

浙江恒逸集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	7
六、公司合规性情况	8
七、公司业务及经营情况	8
第二节 公司信用类债券基本情况	10
一、公司信用类债券基本信息	10
二、公司债券募集资金使用情况	36
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	47
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	47
五、增信措施情况	47
第三节 报告期内重要事项	49
一、审计情况	49
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	49
三、合并报表范围变化情况	49
四、报告期内亏损情况	49
五、资产受限情况	49
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	50
七、资金占款情况	50
八、有息负债逾期和变动情况	50
九、对外担保情况	50
十、重大未决诉讼情况	51
十一、信息披露事务管理制度变更情况	53
第四节 创新债券特别事项	54
一、发行人为可交换债券发行人	54
二、发行人为绿色公司债券发行人	54
三、发行人为永续期公司债券发行人	54
四、发行人为扶贫公司债券发行人	54
五、发行人为一带一路公司债券发行人	55
第五节 向普通投资者披露的信息	56
第六节 财务报告	57
一、财务报表	57
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	74
第八节 备查文件	75

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/恒逸集团	指	浙江恒逸集团有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
恒逸石化	指	恒逸石化股份有限公司，股票代码：000703.SZ
恒逸文莱	指	恒逸实业（文莱）有限公司
双兔公司/双兔新材料/双兔	指	浙江双兔新材料有限公司
PX	指	对二甲苯（Para-Xylene），为生产精对苯二甲酸（PTA）的原料之一
PTA	指	精对苯二甲酸（Purified Terephthalic Acid），为生产聚酯（PET）的原料之一
MEG（EG）	指	乙二醇（Ethylene Glycol），为生产聚酯（PET）的原料之一
CPL	指	己内酰胺（Caprolactam），为聚合生成聚酰胺切片（通常叫尼龙-6 切片，或锦纶-6 切片）的原料之一
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称涤纶）（Polyethylene glycol Terephthalate），也称聚酯，可以通过熔体直纺成为涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）等产品
FDY	指	涤纶牵伸丝（Full Drawn Yarn），为涤纶（PET）的下游产品之一，可直接用于纺织业
POY	指	涤纶预取向丝（Pre-oriented Yarn），为涤纶（PET）的下游产品之一，可直接用于纺织业
DTY	指	涤纶变形丝（Draw Textured Yarn），为涤纶预取向丝（POY）的再加工产品，可直接用于纺织业
PA6	指	聚酰胺（Polyamide）6，俗称尼龙 6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	浙江恒逸集团有限公司
中文简称	恒逸集团
外文名称（如有）	Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	HENGYI
法定代表人	邱建林
注册资本（万元）	5,180
实缴资本（万元）	5,180
注册地址	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城奔竞大道 353 号杭州国际博览中心 A 座 620 室
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼
邮政编码	311215
公司网址（如有）	http://www.hengyi.com/
电子信箱	hy@hengyi.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	何斐
职位	副总裁、总经理
联系地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼
电话	0571-83717327
传真	0571-83872034
电子信箱	hefei@hengyi.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：邱建林

报告期末实际控制人姓名/名称：邱建林

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

五、公司独立性情况

（1）独立性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立情况

公司独立完成原材料采购，独立完成生产、销售，具有完整的生产系统和独立自主的经营能力。原材料采购、产品生产和销售，均无须通过实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

2、资产独立情况

公司合法拥有与生产经营有关的土地、经营场所、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具备与经营有关的业务体系及相关资产。不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形。

3、人员独立情况

公司的总经理、副总经理等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

4、机构独立情况

公司的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理制度和会计核算体系；公司独立在银行开立账户；不存在资金或资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情况；不存在向控股股东、实际控制人及其控制的企业提供违法违规提供担保的情况。

(2) 关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江恒逸集团有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，发行人制定了《关联交易管理制度》。

《关联交易管理制度》确立关联交易应当遵循四大基本原则：诚实信用、公允性原则；平等、自愿、等价、有偿的原则；公平、公正、公开的原则；有利于公司的经营和发展的原则。要求关联交易的价格以不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

《关联交易管理制度》确定本公司的关联法人、关联自然人的判断标准；关联交易的审议程序，划分董事会、股东会的审核权限等，并规定关联交易包括但不限于：购买或者出售资产；购买或销售原材料、燃料、动力；购买或销售产品、商品；提供或接受劳务；委托或受托购买、销售；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；租入或租出资产；提供财务资助（包括以现金或实物形式）；提供担保；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；研究与开发项目的转移；签订许可协议；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；与关联方共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。公司发生关联交易金额超过 3,000 万元的，由公司董事会审议批准。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

(一) 公司业务情况

公司涉及产业包括石化和化纤两个产业链。发行人的精对苯二甲酸（PTA）产品和己内酰胺（CPL）产品均属于石油化工产业链的中间产品，聚酯化纤和锦纶切片属于化学纤维制造业的产品。

恒逸集团经过 40 多年发展，紧紧围绕纺织、化纤、石化产业不断向上游炼化延伸，坚持产业链纵向一体化发展，现已形成“PTA-聚酯”与“CPL-锦纶”双链发展的产业格局，是全球最具竞争力的化纤龙头企业，主要产品有精对苯二甲酸（PTA）、聚酯纺丝（PET）、加弹丝（DTY）、己内酰胺（CPL）和锦纶切片（PA6）等。

公司贸易业务主要构成为石化商品贸易，主要包括 PTA 贸易以及原材料贸易。

（二） 公司业务发展目标

目前，国际石化巨头贸易模式纷纷突破转型。在复杂多变的企业经营环境中，国际石化巨头不断推进战略调整或业务转型，创新产贸结合模式，优化配置全球资源，建立新的竞争优势，实现可持续增长。国际石化巨头在全球建立贸易平台，加深贸易往来，扩大市场规模，获取产品信息，提高产品议价能力，提升盈利能力及品牌影响力。然而，发行人经营能力相对国际石化巨头们来说相对较弱，产贸结合模式刚起步，需要向石化巨头学习仿效。市场竞争加剧迫使产业与贸易相结合。石化行业普遍面临产能过剩，市场竞争激烈，传统的生产销售模式已无法满足企业对市场竞争力的要求。石化贸易具有跨地域、跨产品、多渠道、易做大、反应快等特点，可以快速提高企业市场份额，获取产品定价权，增强企业品牌影响力。因此，企业在产业持续扩张的同时，大力发展国际、国内贸易业务，“以产带贸、以贸促产”已成为集团企业完善产业布局、扩大市场占有率、提升竞争力的必经之路。

（三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于化工板块业务板块，占比 60.08%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 恒集 03
债券代码	149511.SZ
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)
发行日	2021 年 06 月 11 日
起息日	2021 年 06 月 17 日
最近回售日	2023 年 06 月 17 日
到期日	2024 年 06 月 17 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	7.48
还本付息方式	到期还本, 每年付息 1 次
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 SCP004
债券代码	012102029. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
发行日	2021 年 05 月 31 日
起息日	2021 年 06 月 02 日
最近回售日	
到期日	2022 年 02 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.7
还本付息方式	到期还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	杭州银行股份有限公司

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 MTN001
债券代码	102100920. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(高成长债)
发行日	2021 年 04 月 28 日
起息日	2021 年 04 月 30 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 30 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.95
还本付息方式	每年付息，到期还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司、中国进出口银行
受托管理人/债权代理人	中国银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 SCP003
债券代码	012101428. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
发行日	2021 年 04 月 12 日
起息日	2021 年 04 月 14 日
最近回售日	
到期日	2022 年 01 月 09 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.8

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	到期还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	杭州银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	杭州银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒集 E1
债券代码	117185.SZ
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）
发行日	2021 年 04 月 09 日
起息日	2021 年 04 月 12 日

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 12 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2
还本付息方式	本次可交换公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 SCP002
------	--------------

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	012101088. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
发行日	2021 年 01 月 18 日
起息日	2021 年 01 月 20 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 17 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.8
还本付息方式	到期还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	杭州银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	杭州银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒集 02
债券代码	149385.SZ
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)
发行日	2021 年 02 月 26 日
起息日	2021 年 03 月 02 日
最近回售日	2023 年 03 月 02 日
到期日	2024 年 03 月 02 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	7.4
还本付息方式	到期还本, 每年付息 1 次
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒集 01
债券代码	149380.SZ
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2021 年 02 月 03 日
起息日	2021 年 02 月 08 日
最近回售日	2023 年 02 月 08 日
到期日	2024 年 02 月 08 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	7.5
还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 SCP001
债券代码	012100250. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
发行日	2021 年 01 月 18 日
起息日	2021 年 01 月 20 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 17 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	6.7
还本付息方式	到期还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	银行间债券市场
主承销商	江苏银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	江苏银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 CP001
债券代码	042100003. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
发行日	2021 年 01 月 04 日
起息日	2021 年 01 月 06 日
最近回售日	
到期日	2022 年 01 月 06 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.8
还本付息方式	到期还本付息

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AA+
最新债项评级	A-1
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	招商银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 恒逸 MTN003
债券代码	102002244. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
发行日	2020 年 12 月 03 日
起息日	2020 年 12 月 07 日
最近回售日	

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2022 年 12 月 07 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	7
还本付息方式	每年付息，到期还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司、中国进出口银行
受托管理人/债权代理人	中国银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 恒逸 CP005
债券代码	042000474. IB

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2020 年度第五期短期融资券	
发行日	2020 年 11 月 02 日	
起息日	2020 年 11 月 04 日	
最近回售日		
到期日	2021 年 11 月 04 日	
债券余额（亿元）	6	
票面利率（%）	6.5	
还本付息方式	到期还本付息	
最新主体评级	AA+	
最新债项评级	A-1	
最新评级展望	稳定	
是否列入信用观察名单	否	
交易场所	银行间债券市场	
主承销商	中国银行股份有限公司	
受托管理人/债权代理人	中国银行股份有限公司	
投资者适当性安排	专业机构投资者	
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无	
适用的交易机制	竞价交易	
是否存在终止上市风险和应对措施	否	

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 恒逸 CP004
债券代码	042000435. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2020 年度第四期短期融资券
发行日	2020 年 10 月 14 日
起息日	2020 年 10 月 16 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	6.5
还本付息方式	到期还本付息
最新主体评级	AA+
最新债项评级	A-1
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 恒逸 MTN002
债券代码	102000885. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 04 月 27 日
起息日	2020 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2022 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.5
还本付息方式	每年付息，定期还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司、中国进出口银行
受托管理人/债权代理人	中国银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 恒逸（疫情防控债）MTN001
债券代码	102000474. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 03 月 25 日
起息日	2020 年 03 月 25 日
最近回售日	
到期日	2022 年 03 月 25 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.5
还本付息方式	每年付息，定期还本
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司、中国进出口银行
受托管理人/债权代理人	中国银行股份有限公司

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 恒集 01
债券代码	112985.SZ
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2019 年 10 月 29 日
起息日	2019 年 10 月 29 日
最近回售日	2021 年 10 月 29 日
到期日	2022 年 10 月 29 日
债券余额（亿元）	3.6
票面利率（%）	7.45
还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 恒逸债 01/19 恒逸债
债券代码	1980127. IB/111079. SZ
债券名称	2019 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券
发行日	2019 年 04 月 11 日
起息日	2019 年 04 月 12 日
最近回售日	2022 年 04 月 12 日
到期日	2026 年 04 月 12 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	7.2

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、深圳证券交易所
主承销商	国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国开证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 恒逸债 01/18 恒逸债
债券代码	1880279. IB/111080. SZ
债券名称	2018 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券
发行日	2018 年 12 月 03 日
起息日	2018 年 12 月 04 日

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	2021 年 12 月 06 日
到期日	2025 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	7.45
还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、深圳证券交易所
主承销商	国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国开证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	18 恒集 04

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	112803.SZ
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）
发行日	2018 年 11 月 19 日
起息日	2018 年 11 月 19 日
最近回售日	2020 年 11 月 19 日
到期日	2021 年 11 月 19 日
债券余额（亿元）	1.84362
票面利率（%）	6.5
还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2020 年 10 月 19 日公告相关决定：本期债券发行票面利率 7.30%，在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择下调票面利率 80bp，即本期债券存续期第 3 年的票面利率调整至 6.50%。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	债券持有人于 2020 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 29 日登记本期债券回售。发行人于 2020 年 11 月 19 日支付本期债券回售资金 4.76 亿元，本期债券回售数量为 4,756,380 张。转售后本期债券最终留存金额为 1.84 亿元。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 恒集 03
债券代码	112793.SZ
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
发行日	2018 年 11 月 06 日
起息日	2018 年 11 月 06 日
最近回售日	2020 年 11 月 06 日
到期日	2021 年 11 月 06 日
债券余额（亿元）	0.1
票面利率（%）	6.5
还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2020 年 9 月 28 日公告相关决定：本期债券发行票面利率 6.90%，在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择下调票面利率 40bp，即本期债券存续期第 3 年的票面利率调整至 6.50%。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	债券持有人于 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 16 日登记本期债券回售。发行人于 2020 年 11 月 6 日支付本期债券回售资金 0.90 亿元，本期债券回售数量为回售数量为 900,000 张。转售后本期债券最终留存金额为 0.10 亿元。

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 恒集 02
债券代码	112785.SZ
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2018 年 10 月 29 日
起息日	2018 年 10 月 29 日
最近回售日	2020 年 10 月 29 日
到期日	2021 年 10 月 29 日
债券余额（亿元）	2.3
票面利率（%）	6.5
还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2020 年 9 月 21 日公告相关决定：本期债券发行票面利率 7.50%，在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择下调票面利率 100bp，即本期债券存续期第 3 年的票面利率调整至 6.50%。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	债券持有人于 2020 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 30 日登记本期债券回售。发行人于 2020 年 10 月 29 日支付本期债券回售资金 2.70 亿元，本期债券回售数量为 2,700,000 张。转售后本期债券最终留存金额为 2.30 亿元。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 恒集 01
债券代码	112764.SZ
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2018 年 09 月 06 日
起息日	2018 年 09 月 06 日
最近回售日	2020 年 09 月 07 日
到期日	2021 年 09 月 06 日
债券余额（亿元）	1.159
票面利率（%）	6.5
还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
最新主体评级	AA+

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于 2020 年 8 月 3 日公告相关决定：本期债券发行票面利率 7.50%，在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择下调票面利率 100bp，即本期债券存续期第 3 年的票面利率调整至 6.50%。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	债券持有人于 2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 14 日登记本期债券回售。发行人于 2020 年 9 月 6 日支付本期债券回售资金 2.64 亿元，本期债券回售数量为回售数量为 2,641,000 张。转售后本期债券最终留存金额为 1.16 亿元。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 恒逸债 01/17 恒逸 01
债券代码	1780191. IB/111070. SZ
债券名称	2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券
发行日	2017 年 07 月 27 日
起息日	2017 年 07 月 28 日
最近回售日	2022 年 07 月 28 日

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2024 年 07 月 28 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	7.8
还本付息方式	到期还本，每年付息 1 次
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、深圳证券交易所
主承销商	国开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国开证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无
适用的交易机制	大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 恒集 03
------	----------

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	149511. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于偿还“18 恒集 03”、“18 恒集 04”及“19 恒集 01”
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	5
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 恒逸 SCP004
债券代码	012102029. IB
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	偿还近期到期的债券融资工具
已使用金额（亿元）	3.14
未使用金额（亿元）	1.86
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 恒逸 MTN001
债券代码	102100920. IB
募集资金总额（亿元）	5

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金计划用途	用于偿还近期到期的债券融资工具本息
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 恒逸 SCP003
债券代码	012101428. IB
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于偿还近期到期的债券本息(18 恒逸 MTN001)
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 恒集 E1
债券代码	117185. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	全部用于偿还公司有息债务及补充营运资金
已使用金额（亿元）	10

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本年报披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 恒逸 SCP002
债券代码	012101088. IB
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于偿还近期到期的债券本息
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 恒集 02
债券代码	149385. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于偿还“18 恒集 01”和“18 恒集 02”及补充流动资金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本年报披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 恒集 01
债券代码	149380. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于置换“18 恒集 03”和“18 恒集 04”的偿债资金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本年报披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 恒逸 SCP001
债券代码	012100250. IB
募集资金总额（亿元）	7
募集资金计划用途	用于偿还近期到期的债券融资工具本息
已使用金额（亿元）	7
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书一致

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 恒逸 CP001
债券代码	042100003. IB
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于偿还近期到期的债券融资工具本息
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 恒逸 MTN003
债券代码	102002244. IB
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于偿还近期到期的债券融资工具本息
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

债券简称	20 恒逸 CP005
债券代码	042000474. IB
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	用于偿还近期到期的债券融资工具本息
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 恒逸 CP004
债券代码	042000435. IB
募集资金总额（亿元）	7
募集资金计划用途	用于偿还近期到期的债券融资工具本息
已使用金额（亿元）	7
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 恒逸 MTN002
债券代码	102000885. IB
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于偿还近期到期的债券融资工具本息
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 恒逸（疫情防控债）MTN001
债券代码	102000474. IB
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	1 亿元用于补充防控新型冠状病毒肺炎疫情相关的流动资金,2 亿元用于补充逸盛石化流动资金需求,2 亿元用于双兔新材料补充流动资金需求
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 恒集 01
------	----------

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	112985. SZ
募集资金总额（亿元）	3.6
募集资金计划用途	全部用于偿还公司有息债务
已使用金额（亿元）	3.6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 恒逸债 01/19 恒逸债
债券代码	1980127. IB/111079. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	全部用于中国浙江恒逸（文莱）PMB 石油化工项目
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	文莱炼化项目一期已投产，一期总投资额 36.98 亿美元，2020 年项目实现净利润 4.77 亿元。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 恒逸债 01/18 恒逸债
债券代码	1880279. IB/111080. SZ
募集资金总额（亿元）	5

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金计划用途	全部用于中国浙江恒逸（文莱）PMB 石油化工项目
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	文莱炼化项目一期已投产，一期总投资额 36.98 亿美元，2020 年项目实现净利润 4.77 亿元。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 恒集 04
债券代码	112803. SZ
募集资金总额（亿元）	6.6
募集资金计划用途	全部用于偿还公司有息债务
已使用金额（亿元）	6.6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 恒集 03
债券代码	112793. SZ
募集资金总额（亿元）	1
募集资金计划用途	全部用于偿还公司有息债务
已使用金额（亿元）	1

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 恒集 02
债券代码	112785. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	全部用于偿还公司有息债务
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 恒集 01
债券代码	112764. SZ
募集资金总额（亿元）	3.8
募集资金计划用途	全部用于偿还公司有息债务
已使用金额（亿元）	3.8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致

项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	17 恒逸债 01/17 恒逸 01
债券代码	1780191. IB/111070. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	全部用于中国浙江恒逸（文莱）PMB 石油化工项目
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	与募集说明书约定一致
项目的进展情况及运营效益	文莱炼化项目一期已投产，一期总投资额 36.98 亿美元，2020 年项目实现净利润 4.77 亿元。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☒适用 ☐不适用

债券简称	21 恒集 E1
债券代码	117185. SZ
增信措施类型	抵质押
增信主体	其他
增信主体名称	恒逸石化股份有限公司
增信措施执行情况	已按照募集说明书约定完成初始质押
增信措施现状及变化情况	目前质押专户中质押物与初始质押相比，除 1.1 亿股恒逸石化股票外，增加 3,300 万现金，系恒逸石化 2020 年利润分配所致
增信措施变更情况	未变更

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 4,203,653.49 万元，占报告期末净资产比例为 117.18%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	552,365.27	15.4%
应收票据	67,494.07	1.88%
固定资产	2,123,162.72	59.18%
无形资产	66,412.04	1.85%
长期股权投资（含子公司恒逸石化股权）	1,072,193.82	29.89%

在建工程	322,025.59	8.98%
------	------------	-------

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

项目	账面价值（万元）	受限原因
货币资金	552,365.27	保证金
固定资产	2,123,162.72	银行借款抵押及售后租回融资租赁
长期股权投资（含子公司恒逸石化股权）	1,072,193.82	银行借款抵押

除上述保证金、抵押、质押物外，本公司资产无实施限制用途安排或实施具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 171,145.07 万元，占上年末公司净资产比例为 5.23%，未超过 10%。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 715.31 万元，同比变动 2.58%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 477,198.02 万元，占报告期末净资产比例为 13.3%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 360,098.02 万元，占报告期末净资产比例为 10.04%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

截至报告期末，公司重大未决诉讼情况如下：

（一）双兔新材料王某某刑事案件及相关民事诉讼案件

一、概况

自 2018 年 10 月 21 日起，双兔公司陆续收到海盐诣晓针织新材料有限公司等十余家客户的通知：客户在已支付货款后，未收到双兔公司发出的货物，且无法联系双兔公司业务人员王某某。

经双兔公司自查，公司已收取了上述客户的货款，并根据销售单完成发货、开具销售发票等活动；未收到货物的客户均由双兔公司销售人员王某某经办，后王某某失联，双兔公司于 2018 年 11 月 1 日向杭州市公安局大江东产业聚集区分局刑事侦查大队报案，且已经受理。2019 年 4 月 13 日，王某某被抓获。2019 年 5 月 17 日，王某某被依法批捕。2020 年 1 月 22 日，杭州市萧山区人民检察院以职务侵占罪和合同诈骗罪向杭州市萧山区人民法院提起公诉并得到受理。2020 年 7 月 20 日，杭州市萧山区人民法院下达刑事判决书，判决：

（1）被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十三年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金 150,000 元；两罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金 150,000 元。（2）责令被告人王某某退赔相关被害单位及被害人经济损失。

王某某刑事案件判决后，被认定为因职务侵占相关受害人的民事案件陆续进行了判决或审理，现将具体民事案件进展汇报如下：

二、截至 2021.8.19 已结案件

1、与浙江维新贸易有限公司买卖合同纠纷案双兔与浙江维新贸易有限公司、第三人杭州恒创化纤有限公司、第三人浙江瑞易供应链管理有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 3 月 12 日，经法院调解结案，调解方案如下：确认《销售合同》解除；支付给浙江维新贸易有限公司货款 3419808 元、利息 200000 元；一审案件受理费 52838 元，财产保全费 5000 元；二审案件受理费 52838 元，减半收取 26419 元，均由浙江双兔新材料有限公司承担。以上均已履行完毕。

2、与义乌市子靖服饰有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 6 月 15 日，经法院调解结案，调解方案如下：确认买卖合同关系解除；返还义乌市子靖服饰有限公司价款 18500000 元；案件受理费 132800 元，减半收取 66400 元，由浙江双兔新材料有限公司负担。以上均已履行完毕。

3、与桐庐越恒针织服饰有限公司买卖合同纠纷案

2020 年 9 月 2 日，经法院生效判决结案，判决如下：解除与桐庐越恒针织服饰有限公司签订的合同；返还货款 407160 元并支付资金利息；财产保全费 2561 元、一审受理费 3711 元、二审案件受理费 7422 元，由浙江双兔新材料有限公司负担。以上均已履行完毕。

4、与上海上实国际贸易集团浦东有限公司买卖合同纠纷系列案

上海上实国际贸易集团浦东有限公司已撤回对双兔的起诉。

5、与浙江瑞易供应链买卖合同纠纷案

2020 年 7 月 10 日，诉讼后和解结案，和解方案如下：返还货款 1791014.4 元并支付利息、律师费，合计 2016235.65 元；一审法院受理费 41596 元，由浙江双兔新材料有限公司负担。以上均已履行完毕。

6、与绍兴柯桥百惠针织有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 7 月 15 日，经法院调解结案，调解方案如下：买卖合同关系解除；返还货款 1240000 元。以上均已履行完毕。

7、与绍兴市久都针纺有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 7 月 15 日，经法院调解结案，调解方案如下：买卖合同关系解除；返还货款 400000 元。以上均已履行完毕。

8、与绍兴联荣织物有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 7 月 15 日，经法院调解结案，调解方案如下：买卖合同关系解除；返还货款 970000 元。以上均已履行完毕。

三、截至 2021.8.19 未结案件

9、与海盐诣晓针织新材料有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 7 月 1 日，海盐诣晓针织新材料有限公司诉请双兔返还货款 300000 元及利息，尚未开庭审理。

10、与绍兴柯桥天若针纺有限公司买卖合同纠纷案

2021 年 7 月 1 日，海盐诣晓针织新材料有限公司诉请双免返还货款 345960 元及利息，尚未开庭审理。

（二）恒逸实业（文莱）有限公司与中交上海航道局有限公司合同仲裁案

2020 年 3 月，恒逸文莱通过邀请投标的方式向中交上航局、中建筑港公司等多个施工单位发出投标邀请，邀请其参加“PMB 项目二期疏浚吹填及围堤工程”一标段的施工招投标活动。2020 年 6 月 22 日，恒逸文莱确定中交上航局发送中标通知书，中标价格为人民币 25,789.252715 万元。因中交上航局拒绝按照招投标文件签署合同，恒逸文莱不得不确定另一投标人中建筑港公司中标，最终中标价为 27,120.00 万元，与中交上航局的中标价相差 13,307,472.85 元。为此，恒逸文莱申请仲裁，要求中交上航局赔偿因损失 13,307,472.85 元并支付律师费 40 万元。中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2020 年 10 月 28 日受理该案，并于 2021 年 3 月 12 日、2021 年 5 月 19 日开庭，现仲裁庭审已结束。2021 年 7 月 5 日，仲裁出具裁决：中交上航局赔偿恒逸文莱损失 280 万元，补偿律师费 20 万元，承担仲裁费约 6.8 万元。现中交上航局已按裁决履行完毕。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位： 亿元 币种： 人民币

债券代码	117185.SZ
债券简称	21 恒集 E1
债券余额	10
换股价格历次调整或修正情况	本期可交债暂未触发换股价格修正条款，未有换股价格调整和修正的情况
填报日	2021 年 8 月 30 日
最新换股价格（元）	17.2
发行后累计换股情况	本期可交债暂未进入换股期，发行后无换股情况发生
预备用于交换的股票数量	110,000,000 股
预备用于交换的股票市值	12.98 亿元
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	1.30
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	截至本报告填报日，质押专户中股份余额为 110,000,000 股恒逸石化 A 股股票及 3,300 万元现金。
质押物价值与可交换债券余额的比例	1.33
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,529,908,987.64	11,322,356,141.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,036,867,854	652,629,009.3
衍生金融资产	273,976,478.23	737,015,777.82
应收票据	1,302,124,820.69	1,102,045,015.61
应收账款	5,770,938,863.13	5,199,916,655.73
应收款项融资	1,158,271,030.41	555,053,753.22
预付款项	2,093,998,556.19	1,455,869,046.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,519,159,379.16	6,395,521,006.05
其中：应收利息		

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		330,395,003.24
买入返售金融资产		
存货	15,493,463,343.02	10,012,741,593.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	146,541,971.14	92,749,731.3
其他流动资产	2,967,703,604.74	3,002,839,900.34
流动资产合计	50,292,954,888.35	40,528,737,630.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	128,646,114.13	178,899,859.31
长期股权投资	14,759,462,095.46	13,560,133,237.69
其他权益工具投资	739,162,176.83	733,350,076.83
其他非流动金融资产	2,211,362,916.6	2,212,552,916.6
投资性房地产	3,850,811.84	3,850,811.84
固定资产	43,416,040,364.14	42,308,263,960.48
在建工程	7,395,958,697.89	7,827,987,715.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,365,574.4	
无形资产	1,842,942,889.76	1,863,132,986.56
开发支出	8,133,300.52	7,630,754.87
商誉	1,301,829,909.71	1,301,829,909.71

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	472,779,049.3	561,946,437.84
递延所得税资产	511,952,855.64	519,655,116.51
其他非流动资产	3,344,610,949.82	1,966,559,345.23
非流动资产合计	76,194,097,706.04	73,045,793,128.54
资产总计	126,487,052,594.39	113,574,530,758.56
流动负债：		
短期借款	34,530,079,564.95	28,623,459,486.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	47,401,373.75	9,301,029.7
衍生金融负债		136,608,747.1
应付票据	4,501,202,704	2,802,367,473.78
应付账款	9,325,387,486.67	6,792,010,093.3
预收款项		
合同负债	2,920,547,203.78	1,544,441,197.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	153,107,978.55	305,497,277.9
应交税费	425,709,016.86	671,845,679.71
其他应付款	1,129,070,891.34	385,838,754.28
其中：应付利息		
应付股利		173,750,759.38
应付手续费及佣金		

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,939,384,984.03	6,926,069,738.48
其他流动负债	5,625,106,309.81	8,142,259,291.98
流动负债合计	64,596,997,513.74	56,339,698,770.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,710,949,975.92	16,654,714,108.27
应付债券	7,927,643,704.68	6,870,753,024.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,066,569.72	
长期应付款	1,022,369,596.79	633,685,793.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	506,544.56	3,555,907.35
递延收益	219,861,399.43	218,741,930.51
递延所得税负债	121,110,088.06	136,116,584.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,015,507,879.16	24,517,567,349.15
负债合计	90,612,505,392.9	80,857,266,119.27
所有者权益：		
实收资本（或股本）	51,800,000	51,800,000
其他权益工具	229,542,291.04	228,852,258.25
其中：优先股		
永续债		

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	3,515,570,539.02	3,516,261,949.14
减：库存股		
其他综合收益	-300,837,753.09	-370,302,508.32
专项储备		
盈余公积	131,986,450.24	131,986,450.24
一般风险准备		
未分配利润	9,652,983,289.29	8,244,117,230.77
归属于母公司所有者权益合计	13,281,044,816.5	11,802,715,380.08
少数股东权益	22,593,502,384.99	20,914,549,259.21
所有者权益合计	35,874,547,201.49	32,717,264,639.29
负债和所有者权益总计	126,487,052,594.39	113,574,530,758.56

法定代表人：邱建林主管会计工作负责人：何斐主管会计工作负责人：杨虹

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,084,983,923.34	1,073,759,359.54
交易性金融资产	754,244,725.32	400,724,700.77
衍生金融资产		
应收票据	627,700,000	848,385,348.63
应收账款	315,651,476.66	348,720,149.53
应收款项融资		
预付款项	1,209,262,541.99	1,760,396,376.98
其他应收款	3,780,071,005.19	4,763,127,985.2
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	748,960,851.54	692,468,014.96
流动资产合计	8,520,874,524.04	9,887,581,935.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,569,146,562.24	11,124,715,631.09
其他权益工具投资	487,626,516.83	487,626,516.83
其他非流动金融资产	2,176,348,916.6	2,176,348,916.6
投资性房地产		
固定资产	3,229,754.52	3,814,772.07
在建工程	619,339.63	619,339.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	383,754,161.7	383,754,161.7

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产	710,312,169.39	984,812,169.39
非流动资产合计	15,331,037,420.91	15,161,691,507.31
资产总计	23,851,911,944.95	25,049,273,442.92
流动负债：		
短期借款	807,225,832.56	2,007,473,544.04
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,661,500,000	1,145,100,000
应付账款	240,000,000	1,000,000,000.02
预收款项		
合同负债	858,767,681.51	451,972,021.61
应付职工薪酬	6,585,593	6,091,534.91
应交税费	72,667.4	904,110.6
其他应付款	998,117,778.72	437,091,905.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,720,617,369.92	2,226,087,292.9
其他流动负债	5,002,577,591.19	7,542,602,210.2
流动负债合计	11,295,464,514.3	14,817,322,619.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,360,000,000	3,349,422,467.2
其中：优先股		
永续债		

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,940,850.33	4,940,850.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,364,940,850.33	3,354,363,317.53
负债合计	16,660,405,364.63	18,171,685,937.44
所有者权益：		
实收资本（或股本）	51,800,000	51,800,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,671,929.67	287,671,929.67
减：库存股		
其他综合收益	181,463,800.36	182,791,900.36
专项储备		
盈余公积	252,149,025.76	252,149,025.76
未分配利润	6,418,421,824.53	6,103,174,649.69
所有者权益合计	7,191,506,580.32	6,877,587,505.48
负债和所有者权益总计	23,851,911,944.95	25,049,273,442.92

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	63,936,960,595.48	42,063,665,731.66
其中：营业收入	63,936,960,595.48	42,063,665,731.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,977,380,771.78	40,651,813,383.79
其中：营业成本	59,255,208,253.26	38,203,900,601.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	93,939,210.93	74,265,600.73
销售费用	109,615,586.09	281,713,026.92
管理费用	590,982,679.28	420,528,788.07
研发费用	380,554,297.25	269,387,589.3
财务费用	1,547,080,744.97	1,402,017,777.43
其中：利息费用	1,454,833,754.96	1,498,383,034.56
利息收入	89,684,818.22	92,185,892.51
加：其他收益	228,351,933.28	276,578,840.56
投资收益（损失以“—”号填列）	848,483,278.32	534,343,714.5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	672,634,177.31	561,300,082.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	325,183,585.05	21,523,963.2
信用减值损失（损失以“-”号填列）	859,504.4	275,313.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,944.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,179,875.75	828,917.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,353,274,304.17	2,245,403,097.48
加：营业外收入	23,392,257.84	10,370,860.21
减：营业外支出	12,943,749.96	16,962,074.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,363,722,812.05	2,238,811,882.78
减：所得税费用	340,085,680.16	394,781,054.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,023,637,131.89	1,844,030,828.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,023,637,131.89	1,844,030,828.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,412,448,571.1	427,870,957.46
2. 少数股东损益	1,611,188,560.79	1,416,159,870.57
六、其他综合收益的税后净额	236,762,520.26	251,099,330.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,464,755.23	109,760,151.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	69,464,755.23	109,760,151.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,235,570.3	-569,005.15
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	147,015,577.33	41,423,746.4
6. 外币财务报表折算差额	-72,315,251.8	68,905,410.01
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	167,297,765.03	141,339,178.88
七、综合收益总额	3,260,399,652.15	2,095,130,158.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,481,913,326.33	537,631,108.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,778,486,325.82	1,557,499,049.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：何斐 会计机构负责人：杨虹

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	2,809,515,101.38	2,403,956,029.53
减：营业成本	2,796,508,713.29	2,385,819,179.14
税金及附加	421,463.1	364,228.52
销售费用	17,830.18	2,600.22
管理费用	53,930,333.67	39,195,080.71

研发费用		
财务费用	429,543,276.39	551,386,321.18
其中：利息费用	425,196,446.03	546,009,698.82
利息收入	2,829,731.22	3,466,397.32
加：其他收益	11,454,100	8,000,000
投资收益（损失以“-”号填列）	425,290,376.1	580,711,500.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,192,781.15	128,468,579.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	353,520,024.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,357,985.4	15,900,120.12
加：营业外收入		2,887,635
减：营业外支出	4,110,810.56	2,705,522
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,247,174.84	16,082,233.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,247,174.84	16,082,233.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	315,247,174.84	16,082,233.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,328,100	419,400
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,328,100	419,400
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,328,100	419,400
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	313,919,074.84	16,501,633.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,391,120,508.5	48,770,408,879.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	624,194,834.08	623,346,217.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,636,736.51	510,064,404.58
经营活动现金流入小计	71,332,952,079.09	49,903,819,501.16
购买商品、接受劳务支付的现金	65,107,042,901.36	45,792,116,659.7
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,371,947,481.91	1,052,862,978.26
支付的各项税费	1,012,390,845.73	708,558,704.8
支付其他与经营活动有关的现金	1,097,728,352.04	996,483,070.34
经营活动现金流出小计	68,589,109,581.04	48,550,021,413.1
经营活动产生的现金流量净额	2,743,842,498.05	1,353,798,088.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,096,910,021.68	424,786,013.43
取得投资收益收到的现金	596,256,659.56	2,543,160.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,217,785.77	472,630,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	158,779,621.57	50,437,768.06

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	666,433,148.96	18,166,110.81
投资活动现金流入小计	3,537,597,237.54	968,563,053.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,970,602,469.31	5,919,426,300.77
投资支付的现金	1,726,550,644.38	1,920,275,335.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	222,386.24	1,436,301,463.12
投资活动现金流出小计	4,697,375,499.93	9,276,003,099.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,159,778,262.39	-8,307,440,045.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,200,000	5,680,800,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000
取得借款收到的现金	33,473,091,834.32	21,832,419,088.06
收到其他与筹资活动有关的现金	1,129,354,728.85	740,293,021.12
筹资活动现金流入小计	34,786,646,563.17	28,253,512,109.18
偿还债务支付的现金	31,355,655,360.16	15,020,544,081.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,579,234,427.03	2,054,093,218.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	115,486,111.11	17,791,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,025,693,663.26	1,710,250,397.83
筹资活动现金流出小计	34,960,583,450.45	18,784,887,697.05
筹资活动产生的现金流量净额	-173,936,887.28	9,468,624,412.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,716,820.76	66,934,156.3
五、现金及现金等价物净增加额	1,365,410,527.62	2,581,916,610.75
加：期初现金及现金等价物余额	7,640,845,785.67	5,254,959,258.11
六、期末现金及现金等价物余额	9,006,256,313.29	7,836,875,868.86

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,688,359,591.62	1,746,153,802.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	920,678,698.13	1,257,393,059.48
经营活动现金流入小计	2,609,038,289.75	3,003,546,861.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,178,143,484.33	1,507,146,469.12
支付给职工以及为职工支付的现金	14,458,109.73	16,596,587.09
支付的各项税费	304,361	3,151,596.05
支付其他与经营活动有关的现金	629,505,097.25	881,922,560.13
经营活动现金流出小计	1,822,411,052.31	2,408,817,212.39
经营活动产生的现金流量净额	786,627,237.44	594,729,649.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,449,349,819.44	143,461,850
取得投资收益收到的现金	168,204,173.68	444,643,997.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,436,439,952.75	1,601,300,000
投资活动现金流入小计	4,053,993,945.87	2,189,405,847.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	501,566,250	753,857,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,795,000,000	3,336,549,687.82
投资活动现金流出小计	2,296,566,250	4,090,406,687.82

浙江恒逸集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动产生的现金流量净额	1,757,427,695.87	-1,901,000,840.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,684,700,000
取得借款收到的现金	6,304,564,075.34	1,589,369,172
收到其他与筹资活动有关的现金		340,411,972.24
筹资活动现金流入小计	6,304,564,075.34	6,614,481,144.24
偿还债务支付的现金	8,520,745,740.88	4,148,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,520,634.84	339,325,373.87
支付其他与筹资活动有关的现金		631,434,384.19
筹资活动现金流出小计	9,001,266,375.72	5,118,759,758.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,696,702,300.38	1,495,721,386.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152	-29,078.84
五、现金及现金等价物净增加额	-152,647,519.07	189,421,116.4
加：期初现金及现金等价物余额	432,917,792.26	378,639,775.14
六、期末现金及现金等价物余额	280,270,273.19	568,060,891.54

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

2021 年 4 月 22 日，公司发布《关于公司债券信息披露事务负责人发生变更的公告》，18 恒集 01-04、19 恒集 01 存续期债券的信息披露事务负责人变更为何斐女士。

2021 年 7 月 6 日，公司经营范围变更为：一般项目：信息咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询；实业投资；生产：纺织原料及产品、化工原料及产品（除化学危险及易制毒化学品）；销售：金属材料、机电产品及配件，煤炭（无储存）；经营本企业和本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2021 年 7 月 6 日，公司变更注册地址为浙江省杭州市萧山区钱江世纪城奔竞大道 353 号杭州国际博览中心 A 座 620 室。

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	本公司办公场所
具体地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼
查阅网站	http://www.cninfo.com.cn/

(本页无正文，为《浙江恒逸集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)





合并资产负债表

2021/6/30

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额	项 目	期末金额	期初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	14,529,908,987.64	11,322,356,141.33	短期借款	34,530,079,564.95	28,623,459,486.45
交易性金融资产	1,036,867,854.00	652,629,009.30	交易性金融负债	47,401,373.75	9,301,029.70
衍生金融资产	273,976,478.23	737,015,777.82	衍生金融负债		136,608,747.10
应收票据	1,302,124,820.69	1,102,045,015.61	应付票据	4,501,202,704.00	2,802,367,473.78
应收账款	5,770,938,863.13	5,199,916,655.73	应付账款	9,325,387,486.67	6,792,010,093.30
应收账款融资	1,158,271,030.41	555,053,753.22	预收款项		
预付款项	2,093,998,556.19	1,455,869,046.15	合同负债	2,920,547,203.78	1,544,441,197.44
其他应收款	5,519,159,379.16	6,395,521,006.05	应付职工薪酬	153,107,978.55	305,497,277.90
存货	15,493,463,343.02	10,012,741,593.17	应交税费	425,709,016.86	671,845,679.71
合同资产			其他应付款	1,129,070,891.34	385,838,754.28
持有待售的资产			持有待售的负债		
一年内到期的非流动资产	146,541,971.14	92,749,731.30	一年内到期的非流动负债	5,939,384,984.03	6,926,069,738.48
其他流动资产	2,967,703,604.74	3,002,839,900.34	其他流动负债	5,625,106,309.81	8,142,259,291.98
流动资产合计	50,292,954,888.35	40,528,737,630.02	流动负债合计	64,596,997,513.74	56,339,698,770.12
			非流动负债：		
			长期借款	16,710,949,975.92	16,654,714,108.27
			应付债券	7,927,643,704.68	6,870,753,024.69
			其中：优先股		
			永续债		
			租赁负债	13,066,569.72	
			长期应付款	1,022,369,596.79	633,685,793.92
非流动资产：			预计负债	506,544.56	3,555,907.35
债权投资			递延收益	219,861,399.43	218,741,930.51
其他债权投资			递延所得税负债	121,110,088.06	136,116,584.41
长期应收款	128,646,114.13	178,899,859.31	其他非流动负债		
长期股权投资	14,759,462,095.46	13,560,133,237.69	非流动负债合计	26,015,507,879.16	24,517,567,349.15
其他权益工具投资	739,162,176.83	733,350,076.83	负债合计	90,612,505,392.90	80,857,266,119.27
其他非流动金融资产	2,211,362,916.60	2,212,552,916.60	股东权益：		
投资性房地产	3,850,811.84	3,850,811.84	实收资本（股本）	51,800,000.00	51,800,000.00
固定资产	43,416,040,364.14	42,308,263,960.48	其他权益工具	229,542,291.04	228,652,258.25
在建工程	7,395,958,697.89	7,827,987,715.07	其中：优先股		
生产性生物资产			永续债		
油气资产			资本公积	3,515,570,539.02	3,516,261,949.14
使用权资产	57,365,574.40		减：库存股		
无形资产	1,842,942,889.76	1,863,132,986.56	其他综合收益	-300,837,753.09	-370,302,508.32
开发支出	8,133,300.52	7,630,754.87	专项储备		
商誉	1,301,829,909.71	1,301,829,909.71	盈余公积	131,986,450.24	131,986,450.24
长期待摊费用	472,779,049.30	561,946,437.84	未分配利润	9,652,983,289.29	8,244,117,230.77
递延所得税资产	511,952,855.64	519,655,116.51	归属于母公司股东权益合计	13,281,044,816.50	11,802,715,380.08
其他非流动资产	3,344,610,949.82	1,966,559,345.23	少数股东权益	22,593,502,384.99	20,914,549,259.21
非流动资产合计	76,194,097,706.04	73,045,793,128.54	股东权益合计	35,874,547,201.49	32,717,264,639.29
资产总计	126,487,052,594.39	113,574,530,758.56	负债和股东权益总计	126,487,052,594.39	113,574,530,758.56

法定代表人：

邵世井

主管会计工作负责人：

何雯

会计机构负责人：

陈亮



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：浙江恒能集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期
一、营业总收入	63,936,960,595.48	42,063,665,731.66
其中：营业收入	63,936,960,595.48	42,063,665,731.66
二、营业总成本	61,977,380,771.78	40,651,813,383.79
其中：营业成本	59,255,208,253.26	38,203,900,601.34
税金及附加	93,939,210.93	74,265,600.73
销售费用	109,615,586.09	281,713,026.92
管理费用	590,982,679.28	420,528,788.07
研发费用	380,554,297.25	269,387,589.30
财务费用	1,547,080,744.97	1,402,017,777.43
其中：利息费用	1,454,833,754.96	1,498,383,034.56
利息收入	89,684,818.22	92,185,892.51
加：其他收益	228,351,933.28	276,578,840.56
投资收益（损失以“-”号填列）	848,483,278.32	534,343,714.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	672,634,177.31	561,300,082.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	325,183,585.05	21,523,963.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	859,504.40	275,313.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,944.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,179,875.75	828,917.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,353,274,304.17	2,245,403,097.48
加：营业外收入	23,392,257.84	10,370,860.21
减：营业外支出	12,943,749.96	16,962,074.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,363,722,812.05	2,238,811,882.78
减：所得税费用	340,085,680.16	394,781,054.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,023,637,131.89	1,844,030,828.03
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,023,637,131.89	1,844,030,828.03
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润	1,412,448,571.10	427,870,957.46
*2、少数股东损益	1,611,188,560.79	1,416,159,870.57
六、其他综合收益的税后净额	236,762,520.26	251,099,330.14
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	69,464,755.23	109,760,151.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	69,464,755.23	109,760,151.26
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-5,235,570.30	-569,005.15
2、其他债权投资公允价值变动		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备	147,015,577.33	41,423,746.40
8、外币财务报表折算差额	-72,315,251.80	68,905,410.01
9、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	167,297,765.03	141,339,178.88
七、综合收益总额	3,260,399,652.15	2,095,130,158.17
归属于母公司股东的综合收益总额	1,481,913,326.33	537,631,108.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,778,486,325.82	1,557,499,049.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,391,120,508.50	48,770,408,879.56
收到的税费返还	624,194,834.08	623,346,217.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,317,636,736.51	510,064,404.58
经营活动现金流入小计	71,332,952,079.09	49,903,819,501.16
购买商品、接受劳务支付的现金	65,107,042,901.36	45,792,116,659.70
支付给职工以及为职工支付的现金	1,371,947,481.91	1,052,862,978.26
支付的各项税费	1,012,390,845.73	708,558,704.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,097,728,352.04	996,483,070.34
经营活动现金流出小计	68,589,109,581.04	48,550,021,413.10
经营活动产生的现金流量净额	2,743,842,498.05	1,353,798,088.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,096,910,021.68	424,786,013.43
取得投资收益收到的现金	596,256,659.56	2,543,160.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,217,785.77	472,630,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	158,779,621.57	50,437,768.06
收到其他与投资活动有关的现金	666,433,148.96	18,166,110.81
投资活动现金流入小计	3,537,597,237.54	968,563,053.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,970,602,469.31	5,919,426,300.77
投资支付的现金	1,726,550,644.38	1,920,275,335.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	222,386.24	1,436,301,463.12
投资活动现金流出小计	4,697,375,499.93	9,276,003,099.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,159,778,262.39	-8,307,440,045.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,200,000.00	5,680,800,000.00
取得借款收到的现金	33,473,091,834.32	21,832,419,088.06
收到其他与筹资活动有关的现金	1,129,354,728.85	740,293,021.12
筹资活动现金流入小计	34,786,646,563.17	28,253,512,109.18
偿还债务支付的现金	31,355,655,360.16	15,020,544,081.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,579,234,427.03	2,054,093,218.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	115,486,111.11	17,791,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,025,693,663.26	1,710,250,397.83
筹资活动现金流出小计	34,960,583,450.45	18,784,887,697.05
筹资活动产生的现金流量净额	-173,936,887.28	9,468,624,412.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,716,820.76	66,934,156.30
五、现金及现金等价物净增加额	1,365,410,527.62	2,581,916,610.75
加：期初现金及现金等价物余额	7,640,845,785.67	5,254,959,258.11
六、期末现金及现金等价物余额	9,006,256,313.29	7,836,875,868.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2021/6/30

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末金额	期初金额	项 目	期末金额	期初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,084,983,923.34	1,073,759,359.54	短期借款	807,225,832.56	2,007,473,544.04
交易性金融资产	754,244,725.32	400,724,700.77	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	627,700,000.00	848,385,348.63	应付票据	1,661,500,000.00	1,145,100,000.00
应收账款	315,651,476.66	348,720,149.53	应付账款	240,000,000.00	1,000,000,000.02
应收款项融资			预收款项		
预付款项	1,209,262,541.99	1,760,396,376.98	合同负债	858,767,681.51	451,972,021.61
其他应收款	3,780,071,005.19	4,763,127,985.20	应付职工薪酬	6,585,593.00	6,091,534.91
存货			应交税费	72,667.40	904,110.60
合同资产			其他应付款	998,117,778.72	437,091,905.63
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	1,720,617,369.92	2,226,087,292.90
其他流动资产	748,960,851.54	692,468,014.96	其他流动负债	5,002,577,591.19	7,542,602,210.20
流动资产合计	8,520,874,524.04	9,887,581,935.61	流动负债合计	11,295,464,514.30	14,817,322,619.91
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券	5,360,000,000.00	3,349,422,467.20
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	11,569,146,562.24	11,124,715,631.09	永续债		
其他权益工具投资	487,626,516.83	487,626,516.83	租赁负债		
其他非流动金融资产	2,176,348,916.60	2,176,348,916.60	长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	3,229,754.52	3,814,772.07	递延收益		
在建工程	619,339.63	619,339.63	递延所得税负债	4,940,850.33	4,940,850.33
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	5,364,940,850.33	3,354,363,317.53
使用权资产			负债合计	16,660,405,364.63	18,171,685,937.44
无形资产			股东权益：		
开发支出			实收资本（股本）	51,800,000.00	51,800,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用			其中：优先股		
递延所得税资产	383,754,161.70	383,754,161.70	永续债		
其他非流动资产	710,312,169.39	984,812,169.39	资本公积	287,671,929.67	287,671,929.67
非流动资产合计	15,331,037,420.91	15,161,691,507.31	减：库存股		
			其他综合收益	181,463,800.36	182,791,900.36
			专项储备		
			盈余公积	252,149,025.76	252,149,025.76
			一般风险准备		
			未分配利润	6,418,421,824.53	6,103,174,649.69
资产总计	23,851,911,944.95	25,049,273,442.92	所有者权益合计	7,191,506,580.32	6,877,587,505.48
			负债和所有者权益总计	23,851,911,944.95	25,049,273,442.92

法定代表人：

邱建

主管会计工作负责人：

何雯

会计机构负责人：

高岩

利润表

2021年1-6月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期
一、营业总收入	2,809,515,101.38	2,403,956,029.53
减：营业成本	2,796,508,713.29	2,385,819,179.14
税金及附加	421,463.10	364,228.52
销售费用	17,830.18	2,600.22
管理费用	53,930,333.67	39,195,080.71
研发费用		
财务费用	429,543,276.39	551,386,321.18
其中：利息费用	425,196,446.03	546,009,698.82
利息收入	2,829,731.22	3,466,397.32
加：其他收益	11,454,100.00	8,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	425,290,376.10	580,711,500.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,192,781.15	123,468,579.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	353,520,024.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,357,985.40	15,900,120.12
加：营业外收入		2,887,635.00
减：营业外支出	4,110,810.56	2,705,522.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,247,174.84	16,082,233.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	315,247,174.84	16,082,233.12
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	315,247,174.84	16,082,233.12
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,328,100.00	419,400.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,328,100.00	419,400.00
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-1,328,100.00	419,400.00
2、其他债权投资公允价值变动		
3、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备		
8、外币财务报表折算差额		
9、其他		
六、综合收益总额	313,919,074.84	16,501,633.12

法定代表人：

邱建

主管会计工作负责人：

何雯

会计机构负责人：

杨君

现金流量表

2021年1-6月

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,688,359,591.62	1,746,153,802.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	920,678,698.13	1,257,393,059.48
经营活动现金流入小计	2,609,038,289.75	3,003,546,861.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,178,143,484.33	1,507,146,469.12
支付给职工以及为职工支付的现金	14,458,109.73	16,596,587.09
支付的各项税费	304,361.00	3,151,596.05
支付其他与经营活动有关的现金	629,505,097.25	881,922,560.13
经营活动现金流出小计	1,822,411,052.31	2,408,817,212.39
经营活动产生的现金流量净额	786,627,237.44	594,729,649.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,449,349,819.44	143,461,850.00
取得投资收益收到的现金	168,204,173.68	444,643,997.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,436,439,952.75	1,601,300,000.00
投资活动现金流入小计	4,053,993,945.87	2,189,405,847.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	501,566,250.00	753,857,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,795,000,000.00	3,336,549,687.82
投资活动现金流出小计	2,296,566,250.00	4,090,406,687.82
投资活动产生的现金流量净额	1,757,427,695.87	-1,901,000,840.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,684,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,304,564,075.34	1,589,369,172.00
收到其他与筹资活动有关的现金		340,411,972.24
筹资活动现金流入小计	6,304,564,075.34	6,614,481,144.24
偿还债务支付的现金	8,520,745,740.88	4,148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,520,634.84	339,325,373.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		631,434,384.19
筹资活动现金流出小计	9,001,266,375.72	5,118,759,758.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,696,702,300.38	1,495,721,386.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152.00	-29,078.84
五、现金及现金等价物净增加额	-152,647,519.07	189,421,116.40
加：期初现金及现金等价物余额	432,917,792.26	378,639,775.14
六、期末现金及现金等价物余额	280,270,273.19	568,060,891.54

法定代表人：

邱建

主管会计工作负责人：

何斐

会计机构负责人：

杨晓

合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末金额	期初金额
库存现金	1,642,418.46	1,379,600.70
银行存款	8,125,071,831.32	6,704,877,492.36
其他货币资金	6,403,194,737.86	4,616,099,048.27
合 计	14,529,908,987.64	11,322,356,141.33
其中：存放在境外的款项总额	1,920,952,034.99	3,369,038,794.90

(二) 交易性金融资产

项 目	期末金额	期初金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,036,867,854.00	652,629,009.30
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	754,244,725.32	400,724,700.77
衍生金融资产	282,623,128.68	251,904,308.53
其他	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合 计	1,036,867,854.00	652,629,009.30

(三) 应收票据

项目	期末余额	期初金额
银行承兑汇票	604,124,820.69	363,070,315.61
商业承兑汇票	604,000,000.00	700,000,000.00
国内信用证	94,000,000.00	38,974,700.00
合计	1,302,124,820.69	1,102,045,015.61

(四) 存货

项目	期末余额	期初金额
在途物资	1,811,104,128.73	1,119,463,395.01
原材料	4,897,636,246.26	3,464,350,678.26
在产品	860,374,499.14	612,488,224.61

库存商品	7,923,294,635.71	4,809,163,139.37
工程施工	1,053,833.18	7,276,155.92
合 计	15,493,463,343.02	10,012,741,593.17

(五) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初金额
委托贷款	1,102,081,294.57	1,010,695,471.65
留抵进项税	590,859,779.78	577,327,679.22
待认证进项税	165,954,385.30	
多交税金	21,589,619.29	30,789,142.69
待摊费用	388,437,679.98	188,472,054.61
理财产品	687,294,956.72	727,288,912.97
被套期项目		454,738,420.94
试生产产品预计可变现净值		2,030,774.81
其他	11,485,889.10	11,497,443.45
合 计	2,967,703,604.74	3,002,839,900.34

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初金额
一年内到期的长期待摊费用		
一年内到期的长期应收款	146,541,971.14	92,749,731.30
合 计	146,541,971.14	92,749,731.30

(七) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,276,312,906.14	7,632,064,415.68
工程物资	119,645,791.75	195,923,299.39
合 计	7,395,958,697.89	7,827,987,715.07

(八) 其他非流动资产

种 类	期末金额	期初金额
预付工程设备款	2,119,428,475.12	881,664,398.11
预付股权转让款	-	-
委托投资款	710,312,169.39	984,812,169.39
预付排污转让费	-	10,961,977.73
预付土地款	514,245,502.51	89,120,800.00
其他	624,802.80	0.00

合 计	3,344,610,949.82	1,966,559,345.23
-----	------------------	------------------

(九) 短期借款

项 目	期末金额	期初金额
质押借款	14,463,169,380.00	10,829,693,252.14
抵押借款	3,104,752,139.92	1,216,431,610.43
保证借款	16,614,962,078.92	14,050,168,947.17
信用借款	316,047,123.20	2,509,745,745.14
借款利息	31,148,842.91	17,419,931.57
合 计	34,530,079,564.95	28,623,459,486.45

(十) 交易性金融负债

项 目	期末金额	期初金额
交易性金融负债	47,401,373.75	9,301,029.70
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	47,401,373.75	9,301,029.70
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
.....		
合 计	47,401,373.75	9,301,029.70

(十一) 应付票据

种 类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	2,605,602,704.00	1,468,267,473.78
商业承兑汇票	31,000,000.00	50,000,000.00
国内信用证	1,864,600,000.00	1,284,100,000.00
合 计	4,501,202,704.00	2,802,367,473.78

(十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末金额	期初金额
1年内到期的长期借款	4,960,458,008.95	1,869,137,145.63
1年内到期的应付债券	202,943,318.14	4,210,682,994.11
1年内到期的长期应付款	762,323,647.32	846,249,598.74
1年内到期的租赁负债	13,660,009.62	
合 计	5,939,384,984.03	6,926,069,738.48

(十三) 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
待转销项税额	237,988,517.22	161,795,573.91

短期应付债券	4,109,976,493.15	6,696,636,876.71
股权质押回购借款	896,180,000.00	896,180,000.00
银行理财直融借款	-	
非金融机构借款		
供应链融资款	-	
其他	380,961,299.44	387,646,841.36
合计	5,625,106,309.81	8,142,259,291.98

(十四) 长期借款

项 目	期末金额	期初金额
质押借款	257,294,732.25	310,937,295.00
抵押借款	16,037,946,903.20	12,650,509,052.06
保证借款	3,809,814,285.29	5,530,742,511.10
信用借款	-	1,811,079.04
应付利息	26,090,064.13	29,851,316.70
减：一年内到期的长期借款（附注六、40）	3,420,196,008.95	1,869,137,145.63
合 计	16,710,949,975.92	16,654,714,108.27

(十五) 应付债券

项 目	期末金额	期初金额
应付债券	7,927,643,704.68	11,081,436,018.80
减：一年内到期的应付债券	-	4,210,682,994.11
合 计	7,927,643,704.68	6,870,753,024.69

(十六) 盈余公积

项 目	集团			
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积				0.00
任意盈余公积	1,318,029.77			1,318,029.77
储备基金				0.00
企业发展基金	130,668,420.47			130,668,420.47
其他				0.00
合 计	131,986,450.24	0.00	0.00	131,986,450.24

(十七) 营业收入、营业成本

项 目	集团(本期)		集团(上期)	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	63,719,237,077.28	59,134,347,670.56	41,804,085,762.88	38,020,744,363.29
其他业务	217,723,518.20	120,860,582.70	259,579,968.78	183,156,238.05
合 计	63,936,960,595.48	59,255,208,253.26	42,063,665,731.66	38,203,900,601.34

(十八) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	4,659.44	43,319.64
政府补助		967,489.00
赔偿及罚款收入	7,457,276.38	1,134,570.63
其他	15,930,322.02	8,225,480.94
.....		
合 计	23,392,257.84	10,370,860.21

(十九) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	106,709.00	53,014.03
罚款支出及税收滞纳金	778,672.84	51,934.96
捐赠支出	10,481,254.31	7,320,447.27
其他	1,577,113.81	9,536,678.65
合计	12,943,749.96	16,962,074.91

(二十) 投资收益

项目	本期金额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	672,634,177.31	566,839,735.43
成本法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	2,777,201.44	4,638,026.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	173,071,899.57	-37,134,047.90
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间取得的利息收入		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
委托投资收益		
其他		
合计	848,483,278.32	534,343,714.50

(二十一) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动	期末余额
一、合营企业			
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	1,164,910,995.39	93,972,023.09	1,258,883,018.48
浙江逸盛新材料有限公司	926,337,304.73	111,515,856.54	1,037,853,161.27
二、联营企业			
杭州璟昕供应链管理有限公司	0.00	134,870,978.49	134,870,978.49
大连逸盛投资有限公司	2,014,662,255.02	-57,503,620.96	1,957,158,634.06
海南逸盛石化有限公司	1,756,667,861.74	383,099,432.16	2,139,767,293.90
浙商银行股份有限公司	6,716,744,227.13	371,869,875.02	7,088,614,102.15
宁波金侯产业投资有限公司	14,265,101.35	-146.90	14,264,954.45
东展船运股份公司	141,170,857.75	3,752,054.18	144,922,911.93
杭州君辰机器人有限公司	1,659,582.60	0.00	1,659,582.60
宁波璟仁投资有限公司	521,207,781.71	-2,224.66	521,205,557.05
杭州信恒投资合伙企业(有限合伙)	82,956,889.42	149,083,864.21	232,040,753.63
绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司	219,550,380.85	8,670,766.60	228,221,147.45
合计	13,560,133,237.69	1,199,328,857.77	14,759,462,095.46