

浙江恒逸集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 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 2022 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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

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	2022 年 1 月 1 日-2022 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
双兔公司	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（PurifiedTerephthalicAcid），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 glycolTerephthalate），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（FullDrawnYarn），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-orientedYarn），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（DrawTexturedYarn），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	hengyi@hengyi.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	何斐
职位	公司副总裁
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
电话	0571-83872033
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

（一）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。

（二）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

发行人经营范围包括：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。自 2000 年以来，发行人紧紧围绕纺织、化纤、石化产业不断向上游炼化延伸，形成了全球领先的“原油-PX-PTA-涤纶”和“原油-苯-CPL-锦纶”产业链一体化的龙头企业之一，主要产品有成品油、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、间苯二甲酸（PIA）、聚酯纺丝（PET）、加弹丝（DTY）、苯、己内酰胺（CPL）和锦纶切片（PA6）等

（二）公司业务发展目标

发行人涉及产业包括石油、石化和化纤两个产业链。公司产品种类逐步丰富、产品结构进一步完善，巩固了主业核心竞争力，提升了产业链产品盈利力，增强了抵御市场风险能力。公司主要产品包括汽油、柴油、煤油等成品油；对二甲苯（PX）、苯、精对苯二甲酸（PTA）、己内酰胺（CPL）等石化产品；涤纶预取向丝（POY）、涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶加弹丝（DTY）以及涤纶短纤、聚酯（PET）切片、聚酯瓶片等化纤产品。

发行人拥有成品油、PX、精对苯二甲酸（PTA）、PIA、聚酯长丝 PET 等主导产品，行成了“原油-PX-PTA-涤纶”和“原油-苯-CPL-锦纶”产业链一体化布局。产业规模、装备技术、成本控制和品质管理等方面在同类企业中处于领先地位。

2022 年，发行人继续紧紧围绕“巩固、突出和提升主营业务竞争力”战略发展方针，进一步增强主营竞争能力，同时实现资源共享、系统性打造上下游协同，巩固一体化优势，增强境内外联动，完善“涤纶+锦纶”双“纶”驱动的产业链，深化“石化+”多层次立体产业布局，全面提升综合竞争力，全力把公司建设成为国际一流的化工产业集团之一。

（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业务板块，占比 97.28%，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	22 恒逸 MTN001 (科创票据)
债券代码	102281910. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 (科创票据)
发行日	2022 年 08 月 23 日
起息日	2022 年 08 月 25 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 25 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	7.30
还本付息方式	按年付息, 到期一次性还本
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, 杭州银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用

情况	
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 恒逸 CP006
债券代码	042280331. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2022 年度第六期短期融资券
发行日	2022 年 07 月 19 日
起息日	2022 年 07 月 21 日
最近回售日	
到期日	2023 年 07 月 21 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	6.45
还本付息方式	到期一次还本付息
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	浙商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 恒逸 CP005(高成长债)
债券代码	042280232. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2022 年度第五期短期融资券(高成长债)
发行日	2022 年 05 月 24 日
起息日	2022 年 05 月 26 日

最近回售日	
到期日	2023 年 05 月 26 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.20
还本付息方式	到期一次还本付息
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	浙商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 恒逸 CP004
债券代码	042280162. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2022 年度第四期短期融资券
发行日	2022 年 03 月 28 日
起息日	2022 年 03 月 30 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 30 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.40
还本付息方式	到期一次还本付息
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	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用

情况	
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 恒逸 CP003
债券代码	042280132. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2022 年度第三期短期融资券
发行日	2022 年 03 月 14 日
起息日	2022 年 03 月 16 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 16 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.40
还本付息方式	到期一次还本付息
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	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	不适用
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 恒逸 CP002
债券代码	042280099. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2022 年度第二期短期融资券
发行日	2022 年 02 月 28 日
起息日	2022 年 03 月 02 日

最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 02 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.40
还本付息方式	到期一次还本付息
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	浙商银行股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 恒逸 CP001
债券代码	042280028. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
发行日	2022 年 01 月 12 日
起息日	2022 年 01 月 14 日
最近回售日	
到期日	2023 年 01 月 14 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.45
还本付息方式	到期一次还本付息
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	不适用
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	不适用

情况	
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 SCP006
债券代码	012105491. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
发行日	2021 年 12 月 21 日
起息日	2021 年 12 月 23 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 19 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.40
还本付息方式	到期一次还本付息
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, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 CP005
债券代码	042100649. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第五期短期融资券
发行日	2021 年 12 月 08 日
起息日	2021 年 12 月 10 日

最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 10 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.60
还本付息方式	到期一次还本付息
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	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 CP004
债券代码	042100629. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第四期短期融资券
发行日	2021 年 11 月 26 日
起息日	2021 年 11 月 30 日
最近回售日	
到期日	2022 年 11 月 30 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.60
还本付息方式	到期一次还本付息
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	浙商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用

情况	
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 CP003
债券代码	042100478. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
发行日	2021 年 10 月 27 日
起息日	2021 年 10 月 29 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 29 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.40
还本付息方式	到期一次还本付息
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	浙商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 CP002
债券代码	042100375. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券
发行日	2021 年 08 月 27 日
起息日	2021 年 08 月 31 日

最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 31 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.49
还本付息方式	到期一次还本付息
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	不适用
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 MTN002
债券代码	102101522. IB
债券名称	浙江恒逸集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 08 月 11 日
起息日	2021 年 08 月 13 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 13 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	6.79
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	浙商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
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	不适用

情况	
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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	按年付息, 到期一次性还本
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	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	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 恒逸 MTN001 (高成长债)
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	按年付息，到期一次性还本
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	不适用
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

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
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（%）	3.00
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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(%)	7.40
还本付息方式	按年付息, 到期一次性还本
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	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	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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（%）	7.50
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	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	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

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	
到期日	2022 年 12 月 07 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	7.00
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	不适用
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 25 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
票面利率(%)	6.55
还本付息方式	按年付息, 到期一次性还本
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	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	在本期债券存续期的第 2 年末, 本公司选择调整本期债券的票面利率至 6.55%, 即在存续期第三年, 本期债券票面利率为 6.55%。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, “19 恒集 01” 的回售数量为 600,000 张, 回售金额为 60,000,000 元 (不含利息), 剩余托管数量为 3,000,000 张。
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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）	4.005
票面利率（%）	7.20
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	上海证券交易所
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	无
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

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
到期日	2024 年 07 月 28 日
债券余额（亿元）	0.0112
票面利率（%）	7.00
还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
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	上海证券交易所
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	在本期债券存续期的第 5 年末，本公司决定下调本期债券的票面利率，即在存续期后 2 年（2022 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 28 日），本期债券票面利率为 7.00%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计

	息，不计复利，逾期不另计息。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“17 恒逸债 01”的回售数量为 4,988,800 张，回售金额为 498,880,000.00 元；本次回售申报不可撤销，本次有效回售后剩余未回售数量为 11,200 张。
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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
债券代码	149511.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），扣除发行费用后拟用于偿还“18 恒集 03”、“18 恒集 04”及“19 恒集 01”。
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	募集资金专项账户运作正常
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	是

及其他约定一致	
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	本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元),扣除发行费用后拟用于偿还“18 恒集 01”和“18 恒集 02”及补充流动资金. 其中,本期债券募集资金不超过 1.541 亿元用于补充流动资金,剩余资金用于偿还“18 恒集 01”和“18 恒集 02”。
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	募集资金专项账户运作正常
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	本期债券发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），扣除发行费用后拟全部用于置换“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	募集资金专项账户运作正常
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	19 恒集 01
债券代码	112985. SZ
募集资金总额（亿元）	3.6
募集资金计划用途	本期债券发行总规模不超过 3.60 亿元(含 3.60 亿元)。本期发行公司债券所募资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司部分有息负债,优化公司债务结构,满足公司经营需求,改善公司资金状况。
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	募集资金专项账户运作正常
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 E1
债券代码	117185. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金将用于偿还借款及补充营运资金,其中不超过 2 亿元用于偿还借款,剩余募集资金用于补充营运资金。

已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
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	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	本期债券拟募集资金 5 亿元，本期债券的募投项目为中国浙江恒逸（文莱）PMB 石油化工项目，本项目总投资额为 34.4488 亿美元。募集资金拟通过借款等形式给到项目公司，将全部用于本期债券募投项目固定资产投资中的工程费用支出。
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	募集资金专项账户运作正常
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，2021 年项目实现净利润 12.47 亿元，2022 年上半年项目实现净利润 26.12 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	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	本期债券拟募集资金 5 亿元,本期债券的募投项目为中国浙江恒逸(文莱)PMB 石油化工项目,本项目总投资额为 34.4488 亿美元。募集资金拟通过借款等形式给到项目公司,将全部用于本期债券募投项目固定资产投资中的工程费用支出。
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	募集资金专项账户运作正常
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,2021 年项目实现净利润 12.47 亿元,2022 年上半年项目实现净利润 26.12 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

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 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：

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布《企业会计准则解释第 15 号》，根据该解释要求，公司“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的会计处理”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行，并对财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

公司根据相关新旧准则衔接规定，对在首次施行《企业会计准则解释第 15 号》的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

单位：元

	2022 年 6 月末期初数	2021 年年底期末数	差异
合并资产负债表			
存货	12,615,875,223.83	12,566,171,620.86	49,703,602.97
其他流动资产	1,924,569,396.08	1,970,143,286.79	-45,573,890.71
固定资产	46,766,505,985.87	46,781,694,945.97	-15,188,960.10
在建工程	4,001,529,585.07	4,022,224,162.78	-20,694,577.71
资本公积	3,236,003,397.84	3,238,926,570.76	-2,923,172.92
未分配利润	9,985,044,819.12	10,012,746,438.59	-27,701,619.47
少数股东权益	22,586,217,631.13	22,587,346,664.29	-1,129,033.16
	2022 年 6 月末上年同期	2021 年 6 月期末数	差异
合并利润表			
营业收入	64,137,774,842.94	63,936,960,595.48	200,814,247.46
营业成本	59,482,805,486.37	59,255,208,253.26	227,597,233.11
1、归属于母公司所有者的净利润	1,389,710,027.60	1,412,448,571.10	-22,738,543.50
*2、少数股东损益	1,607,144,118.64	1,611,188,560.79	-4,044,442.15

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 5,223,521.61 万元，占报告期末净资产比例 135.28%，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	610,404.04	15.81%
应收票据及应收款项融资	20,841.31	0.54%
长期股权投资	878,231.49	22.74%
固定资产	3,333,892.6	86.34%
在建工程	36,579.51	0.95%
存货	271,092.47	7.02%
无形资产	72,480.19	1.88%
合计	5,223,521.61	135.28%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

受限固定资产中含文莱项目受限固定资产 167.78 亿元，主要系公司及其子公司向公司的控股子公司恒逸文莱的银团贷款提供 17.5 亿美元或等值境外人民币的担保额度，公司将直接或间接持有的文莱项目作为抵押物所致。该项目贷款及抵押事项，主要为满足文莱项目建设资金所需，不会对公司及子公司产生不利影响。

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 250,720.96 万元，占上年末公司净资产比例为 7.01%，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 8,199,015.53 万元，同比变动 14.62%，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 616,410.61 万元，占报告期末净资产比例为 15.96%。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 483,010.61 万元，占报告期末净资产比例为 12.51%。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

双兔公司王某某刑事案件及相关民事诉讼案件

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。海盐诣晓针织新材料有限公司、桐庐越恒针织服饰有限公司、义乌子靖服饰有限公司等 3 家客户以双兔公司收取货款后未向对方完成发货为由，向法院提起诉讼。

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，双兔公司接到公安机关通知，已将王某某抓获。

与王某某刑事案件相关的三起民事案件，与海盐诣晓针织新材料有限公司合同纠纷案件已于 2018 年 12 月 3 日开庭。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。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案件陆续进行了审理、判决、裁决或和解。

根据本公司与双兔公司原股东富丽达集团控股有限公司、兴惠化纤集团有限公司签订的《发行股份购买资产协议》及后续相关协议，富丽达集团控股有限公司、兴惠化纤集团有限公司承诺和同意就双兔公司因事实发生于 2018 年 12 月 7 日（含）前的争议案件原因遭受的全部损失向双兔公司及本公司承担连带赔偿责任。故上述事项将不会对双兔公司及本公司造成重大影响。

截至本报告出具日，经法院认定职务侵占相关 13 家受害单位，已判决、裁决或和解已结案数量为 11 家单位；尚未结案或提起民事诉讼的 2 家涉案合计金额为 62.33 万元，其中与杭州萧山景鸿纺织绣品有限公司的民事诉讼案件，已于 2022 年 3 月 31 日经杭州市钱塘区人民法院调解，已判决并已付清相关款项；另外 2 家被害单位，尚未向法院提起诉讼。

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

债券代码	117185.SZ
债券简称	21 恒集 E1
债券余额（亿元）	10
换股价格历次调整或修正情况	本期可交债初始换股价格为 17.50 元，因标的股票公司 2020 年度权益分派，调整后换股价格为 17.20 元，因标的股票公司 2021 年度权益分派，调整后换股价格为 17.00 元，目前换股价格为 17.00 元。
填报日	2022 年 8 月 30 日
最新换股价格（元）	17.00
发行后累计换股情况	无换股情况发生
预备用于交换的股票数量（股）	131,800,000
预备用于交换的股票市值（亿元）	12.10
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	120.99%
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 131,800,000 股恒逸石化 A 股股票及 2,630 万元现金。
质押物价值与可交换债券余额的比例	123.63%
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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,598,149,508.95	15,578,180,838.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	730,469,739.86	986,130,696.27
衍生金融资产	1,558,612	
应收票据	713,752,820.19	950,227,633.68
应收账款	10,408,389,832.08	7,827,248,538.33
应收款项融资	168,418,373.27	569,726,045.71
预付款项	3,566,586,252.27	3,676,147,849.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,864,676,235.9	6,799,306,249.64

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,993,517,361.24	12,615,875,223.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,483,540.19	115,233,477.61
其他流动资产	2,965,475,158.07	1,924,569,396.08
流动资产合计	56,048,477,434.02	51,042,645,948.58
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	153,130,590.8	26,182,639.1
长期股权投资	16,263,476,145.82	15,820,939,860.64
其他权益工具投资	306,235,316.83	306,235,316.83
其他非流动金融资产	2,193,793,403.24	2,207,699,070.47
投资性房地产	3,495,644.3	3,614,033.48
固定资产	48,196,991,922.53	46,766,505,985.87
在建工程	3,011,890,770.86	4,001,529,585.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	424,870,751.16	411,032,649.33
无形资产	3,045,437,850.47	2,015,048,043.92

开发支出	2,543,551.1	11,303,531.89
商誉	1,301,829,909.71	1,301,829,909.71
长期待摊费用	481,807,500.29	469,464,997.38
递延所得税资产	536,142,081.77	530,880,857.42
其他非流动资产	2,106,363,198.59	2,637,223,983.41
非流动资产合计	78,028,008,637.47	76,509,490,464.52
资产总计	134,076,486,071.49	127,552,136,413.1
流动负债：		
短期借款	40,981,997,582.73	36,223,966,767.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	154,244,730.93	1,670,361.85
衍生金融负债	44,417,290.5	23,705,440.98
应付票据	4,807,871,727.5	3,046,850,000
应付账款	8,966,821,821.78	11,541,366,883.23
预收款项		
合同负债	1,266,671,366.32	1,907,829,417.78
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	224,183,712.51	324,829,456.58
应交税费	307,359,044.83	995,293,185.67
其他应付款	473,543,182.42	401,249,553.88

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,265,429,499.25	6,659,732,023.93
其他流动负债	6,753,520,924.61	5,859,298,860.81
流动负债合计	71,246,060,883.38	66,985,791,952.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,031,414,356.87	16,000,546,660.11
应付债券	5,995,676,438.07	7,105,799,697.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	391,347,079.54	380,145,523.29
长期应付款	1,487,449,387.95	1,009,195,375.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	124,371.95	213,630.54
递延收益	230,059,573.15	227,057,323.73
递延所得税负债	81,472,010.06	86,517,896.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,217,543,217.59	24,809,476,107.41
负债合计	95,463,604,100.97	91,795,268,059.53
所有者权益：		

实收资本（或股本）	51,800,000	51,800,000
其他权益工具	227,783,507.68	227,784,976.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,023,417,077.82	3,236,003,397.84
减：库存股		
其他综合收益	-119,446,599.67	-461,968,921.28
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	10,616,368,643.8	9,985,044,819.12
归属于母公司所有者权益合计	13,931,909,079.87	13,170,650,722.44
少数股东权益	24,680,972,890.65	22,586,217,631.13
所有者权益合计	38,612,881,970.52	35,756,868,353.57
负债和所有者权益总计	134,076,486,071.49	127,552,136,413.1

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：高莉莉 会计机构负责人：杨虹

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	950,203,247.4	1,005,587,187.06
交易性金融资产	405,115,065.28	413,438,259.6
衍生金融资产		
应收票据	519,432,685.82	651,000,000

应收账款	837,927,630.97	437,010,266.66
应收款项融资		
预付款项	1,418,073,401.69	1,339,706,358.83
其他应收款	4,736,523,973.93	5,425,634,059.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	183,916,103.96	112,841,949.5
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	767,856,954.33	686,424,858.35
流动资产合计	9,819,049,063.38	10,071,642,939.01
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	11,683,611,168.39	11,490,526,755.24
其他权益工具投资	300,635,316.83	300,635,316.83
其他非流动金融资产	2,152,107,549.37	2,166,348,916.6
投资性房地产		
固定资产	2,215,422.35	2,724,939.34
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	399,756,535.16	399,756,535.16
其他非流动资产	532,312,169.39	532,312,169.39
非流动资产合计	15,071,257,501.12	14,892,923,972.19
资产总计	24,890,306,564.5	24,964,566,911.2
流动负债：		
短期借款	667,330,936.49	1,070,610,939.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,646,100,000	1,453,500,000
应付账款	92,613,314.69	1,000,000,000
预收款项		
合同负债	2,152,447,854.2	1,853,347,647.32
应付职工薪酬	5,263,279.71	6,233,281.95
应交税费	131,989.41	195,199.98
其他应付款	439,951,791.13	506,861,476.46
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	1,000,000,000	2,030,015,611.42

其他流动负债	6,442,393,460.72	5,345,147,146.15
流动负债合计	13,446,232,626.35	13,265,911,302.34
非流动负债：		
长期借款	100,000,000	
应付债券	4,337,495,764.75	4,493,395,494.21
其中：优先股		
永续债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,437,495,764.75	4,493,395,494.21
负债合计	17,883,728,391.1	17,759,306,796.55
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	187,555,805.26	189,676,105.26

专项储备		
盈余公积	252,149,025.76	252,149,025.76
未分配利润	6,227,401,412.71	6,423,963,053.96
所有者权益合计	7,006,578,173.4	7,205,260,114.65
负债和所有者权益总计	24,890,306,564.5	24,964,566,911.2

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	86,265,906,969.36	64,137,774,842.94
其中：营业收入	86,265,906,969.36	64,137,774,842.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,191,617,425.4	62,204,978,004.89
其中：营业成本	81,509,521,465.12	59,482,805,486.37
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	81,944,314.84	93,939,210.93
销售费用	120,482,922.51	109,615,586.09

管理费用	548,084,755.47	590,982,679.28
研发费用	391,993,005.16	380,554,297.25
财务费用	1,539,590,962.3	1,547,080,744.97
其中：利息费用	1,632,224,307.47	1,454,833,754.96
利息收入	105,780,192.93	89,684,818.22
加：其他收益	206,941,843.42	228,351,933.28
投资收益（损失以“-”号填列）	531,921,816.85	848,483,278.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	520,130,846.92	672,634,177.31
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）	-309,208,542.37	325,183,585.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-960,825.84	859,504.4
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,751,530.24	-3,944.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-265,940.57	-9,179,875.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,392,966,365.21	3,326,491,318.52
加：营业外收入	5,770,230.76	23,392,257.84
减：营业外支出	12,218,052.56	12,943,749.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,386,518,543.41	3,336,939,826.4
减：所得税费用	15,339,544.91	340,085,680.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,371,178,998.5	2,996,854,146.24
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,371,178,998.5	2,996,854,146.24
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	598,323,824.68	1,389,710,027.6
2. 少数股东损益	1,772,855,173.82	1,607,144,118.64
六、其他综合收益的税后净额	704,756,059.94	236,762,520.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	342,522,321.61	69,464,755.23
（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	342,522,321.61	69,464,755.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-7,922,131.72	-5,235,570.3
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	-6,059,841.15	147,015,577.33
6. 外币财务报表折算差额	356,504,294.48	-72,315,251.8
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	362,233,738.33	167,297,765.03
七、综合收益总额	3,075,935,058.44	3,233,616,666.5
归属于母公司所有者的综合收益总额	940,846,146.29	1,459,174,782.83
归属于少数股东的综合收益总额	2,135,088,912.15	1,774,441,883.67
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：高莉莉会计机构负责人：杨虹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	4,897,669,432.45	2,809,515,101.38
减：营业成本	4,811,587,133.63	2,796,508,713.29
税金及附加	1,335,288.63	421,463.1
销售费用		17,830.18
管理费用	25,965,203.47	53,930,333.67
研发费用		
财务费用	412,499,770.35	429,543,276.39
其中：利息费用	388,797,491.46	425,196,446.03
利息收入	3,868,115.26	2,829,731.22
加：其他收益	1,464,803.72	11,454,100
投资收益（损失以“-”号填列）	168,514,712.98	425,290,376.1
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,514,712.98	307,192,781.15
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）	-8,323,194.32	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）	-192,061,641.25	319,357,985.4
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,500,000	4,110,810.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-196,561,641.25	315,247,174.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-196,561,641.25	315,247,174.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-196,561,641.25	315,247,174.84
（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	-2,120,300	-1,328,100
（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	-2,120,300	-1,328,100
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,120,300	-1,328,100
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	-198,681,941.25	313,919,074.84
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	88,241,056,561.6	69,591,934,755.96
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		
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	949,935,935.52	624,194,834.08
收到其他与经营活动有关的现金	528,781,878.97	1,317,636,736.51
经营活动现金流入小计	89,719,774,376.09	71,533,766,326.55
购买商品、接受劳务支付的现金	92,271,243,137.61	65,334,661,373.42
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	1,165,818,359.82	1,371,947,481.91
支付的各项税费	1,178,866,963.08	1,012,390,845.73
支付其他与经营活动有关的现金	532,939,371.41	1,097,728,352.04
经营活动现金流出小计	95,148,867,831.92	68,816,728,053.1
经营活动产生的现金流量净额	-5,429,093,455.83	2,717,038,273.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	766,537,625.91	2,096,910,021.68
取得投资收益收到的现金	680,368,521.44	596,256,659.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,076,550	19,217,785.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		158,779,621.57
收到其他与投资活动有关的现金	1,283,898,911.84	666,433,148.96
投资活动现金流入小计	2,740,881,609.19	3,537,597,237.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,559,510,763.94	2,943,798,244.71
投资支付的现金	911,188,317.6	1,726,550,644.38
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	228,053,202.2	222,386.24
投资活动现金流出小计	2,698,752,283.74	4,670,571,275.33
投资活动产生的现金流量净额	42,129,325.45	-1,132,974,037.79
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,000,000	184,200,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000	184,200,000
取得借款收到的现金	36,104,276,605.8	33,473,091,834.32
收到其他与筹资活动有关的现金	2,310,366,783.56	1,129,354,728.85
筹资活动现金流入小计	38,415,643,389.36	34,786,646,563.17
偿还债务支付的现金	33,217,305,074.07	31,355,655,360.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,510,174,469.71	1,579,234,427.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	214,986,111.11	115,486,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金	2,612,267,216.11	2,025,693,663.26
筹资活动现金流出小计	37,339,746,759.89	34,960,583,450.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,896,629.47	-173,936,887.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,851,059.64	-44,716,820.76
五、现金及现金等价物净增加额	-4,119,216,441.27	1,365,410,527.62
加：期初现金及现金等价物余额	10,613,325,565.5	7,640,845,785.67
六、期末现金及现金等价物余额	6,494,109,124.23	9,006,256,313.29

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	4,632,502,993.48	1,688,359,591.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,372,584.88	920,678,698.13
经营活动现金流入小计	4,772,875,578.36	2,609,038,289.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,304,193,703.67	1,178,143,484.33
支付给职工以及为职工支付的现金	13,917,142.39	14,458,109.73

支付的各项税费	11,670,259.76	304,361
支付其他与经营活动有关的现金	214,493,109.91	629,505,097.25
经营活动现金流出小计	4,544,274,215.73	1,822,411,052.31
经营活动产生的现金流量净额	228,601,362.63	786,627,237.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,241,367.23	1,449,349,819.44
取得投资收益收到的现金	33,000,000	168,204,173.68
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	3,144,146,745.55	2,436,439,952.75
投资活动现金流入小计	3,191,388,112.78	4,053,993,945.87
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	192,724,500	501,566,250
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	2,332,965,500.17	1,795,000,000
投资活动现金流出小计	2,525,690,000.17	2,296,566,250
投资活动产生的现金流量净额	665,698,112.61	1,757,427,695.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,040,000,000	6,304,564,075.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,040,000,000	6,304,564,075.34
偿还债务支付的现金	3,552,849,068.08	8,520,745,740.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,221,555.29	480,520,634.84
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	3,922,070,623.37	9,001,266,375.72
筹资活动产生的现金流量净额	-882,070,623.37	-2,696,702,300.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,138.31	-152
五、现金及现金等价物净增加额	12,291,990.18	-152,647,519.07
加：期初现金及现金等价物余额	239,226,805	432,917,792.26
六、期末现金及现金等价物余额	251,518,795.18	280,270,273.19

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

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	浙江恒逸集团有限公司
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
查阅网站	投资者可通过中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ）或上海清算所网站（ www.shclearing.com ）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(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(2022 年)》盖章页)



合并资产负债表

2022年6月30日

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 (已重述)	项 目	期末金额	期初金额 (已重述)
流动资产:			流动负债:		
货币资金	12,598,149,508.95	15,578,180,838.06	短期借款	40,981,997,582.73	36,223,966,767.41
交易性金融资产	730,469,739.86	986,130,696.27	交易性金融负债	154,244,730.93	1,670,361.85
衍生金融资产	1,558,612.00		衍生金融负债	44,417,290.50	23,705,440.98
应收票据	713,752,820.19	950,227,633.68	应付票据	4,807,871,727.50	3,046,850,000.00
应收账款	10,408,389,832.08	7,827,248,538.33	应付账款	8,966,821,821.78	11,541,366,883.23
应收账款融资	168,418,373.27	569,726,045.71	预收款项		
预付款项	3,566,586,252.27	3,676,147,849.37	合同负债	1,266,671,366.32	1,907,829,417.78
其他应收款	5,864,676,235.90	6,799,306,249.64	应付职工薪酬	224,183,712.51	324,829,456.58
存货	18,993,517,361.24	12,615,875,223.83	应交税费	307,359,044.83	995,293,185.67
合同资产			其他应付款	473,543,182.42	401,249,553.88
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	37,483,540.19	115,233,477.61	一年内到期的非流动负债	7,265,429,499.25	6,659,732,023.93
其他流动资产	2,965,475,158.07	1,924,569,396.08	其他流动负债	6,753,520,924.61	5,859,298,860.81
流动资产合计	56,048,477,434.02	51,042,645,948.58	流动负债合计	71,246,060,883.38	66,985,791,952.12
			非流动负债:		
			长期借款	16,031,414,356.87	16,000,546,660.11
			应付债券	5,995,676,438.07	7,105,799,697.49
			其中: 优先股		
			永续债		
			租赁负债	391,347,079.54	380,145,523.29
			长期应付款	1,487,449,387.95	1,009,195,375.61
非流动资产:			预计负债	124,371.95	213,630.54
债权投资			递延收益	230,059,573.15	227,057,323.73
其他债权投资			递延所得税负债	81,472,010.06	86,517,896.64
长期应收款	153,130,590.80	26,182,639.10	其他非流动负债		
长期股权投资	16,263,476,145.82	15,820,939,860.64	非流动负债合计	24,217,543,217.59	24,809,476,107.41
其他权益工具投资	306,235,316.83	306,235,316.83	负债合计	95,463,604,100.97	91,795,268,059.53
其他非流动金融资产	2,193,793,403.24	2,207,699,070.47	股东权益:		
投资性房地产	3,495,644.30	3,614,033.48	实收资本 (股本)	51,800,000.00	51,800,000.00
固定资产	48,196,991,922.53	46,766,505,985.87	其他权益工具	227,783,507.68	227,784,976.52
在建工程	3,011,890,770.86	4,001,529,585.07	其中: 优先股		
生产性生物资产			永续债		
油气资产			资本公积	3,023,417,077.82	3,236,003,397.84
使用权资产	424,870,751.16	411,032,649.33	减: 库存股		
无形资产	3,045,437,850.47	2,015,048,043.92	其他综合收益	-119,446,599.67	-461,968,921.28
开发支出	2,543,551.10	11,303,531.89	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	481,807,500.29	469,464,997.38	未分配利润	10,616,368,643.80	9,985,044,819.12
递延所得税资产	536,142,081.77	530,880,857.42	归属于母公司股东权益合计	13,931,909,079.87	13,170,650,722.44
其他非流动资产	2,106,363,198.59	2,637,223,983.41	少数股东权益	24,680,972,890.65	22,586,217,631.13
非流动资产合计	78,028,008,637.47	76,509,490,464.52	股东权益合计	38,612,881,970.52	35,756,868,353.57
资产总计	134,076,486,071.49	127,552,136,413.10	负债和股东权益总计	134,076,486,071.49	127,552,136,413.10

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

2022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(已重述)
一、营业总收入	86,265,906,969.36	64,137,774,842.94
其中：营业收入	86,265,906,969.36	64,137,774,842.94
二、营业总成本	84,191,617,425.40	62,204,978,004.89
其中：营业成本	81,509,521,465.12	59,482,805,486.37
税金及附加	81,944,314.84	93,939,210.93
销售费用	120,482,922.51	109,615,586.09
管理费用	548,084,755.47	590,982,679.28
研发费用	391,993,005.16	380,554,297.25
财务费用	1,539,590,962.30	1,547,080,744.97
其中：利息费用	1,632,224,307.47	1,454,833,754.96
利息收入	105,780,192.93	89,684,818.22
加：其他收益	206,941,843.42	228,351,933.28
投资收益（损失以“-”号填列）	531,921,816.85	848,483,278.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	520,130,846.92	672,634,177.31
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）	-309,208,542.37	325,183,585.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-960,825.84	859,504.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,751,530.24	-3,944.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-265,940.57	-9,179,875.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,392,966,365.21	3,326,491,318.52
加：营业外收入	5,770,230.76	23,392,257.84
减：营业外支出	12,218,052.56	12,943,749.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,386,518,543.41	3,336,939,826.40
减：所得税费用	15,339,544.91	340,085,680.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,371,178,998.50	2,996,854,146.24
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,371,178,998.50	2,996,854,146.24
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	598,323,824.68	1,389,710,027.60
*2、少数股东损益	1,772,855,173.82	1,607,144,118.64
六、其他综合收益的税后净额	704,756,059.94	236,762,520.26
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	342,522,321.61	69,464,755.23
（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	342,522,321.61	69,464,755.23
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-7,922,131.72	-5,235,570.30
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	-6,059,841.15	147,015,577.33
8、外币财务报表折算差额	356,504,294.48	-72,315,251.80
9、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	362,233,738.33	167,297,765.03
七、综合收益总额	3,075,935,058.44	3,233,616,666.50
归属于母公司股东的综合收益总额	940,846,146.29	1,459,174,782.83
归属于少数股东的综合收益总额	2,135,088,912.15	1,774,441,883.67
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：

邱建

高

高

合并现金流量表

2022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 (已重述)
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	88,241,056,561.60	69,591,934,755.96
收到的税费返还	949,935,935.52	624,194,834.08
收到其他与经营活动有关的现金	528,781,878.97	1,317,636,736.51
经营活动现金流入小计	89,719,774,376.09	71,533,766,326.55
购买商品、接受劳务支付的现金	92,271,243,137.61	65,334,661,373.42
支付给职工以及为职工支付的现金	1,165,818,359.82	1,371,947,481.91
支付的各项税费	1,178,866,963.08	1,012,390,845.73
支付其他与经营活动有关的现金	532,939,371.41	1,097,728,352.04
经营活动现金流出小计	95,148,867,831.92	68,816,728,053.10
经营活动产生的现金流量净额	-5,429,093,455.83	2,717,038,273.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	766,537,625.91	2,096,910,021.68
取得投资收益收到的现金	680,368,521.44	596,256,659.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,076,550.00	19,217,785.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		158,779,621.57
收到其他与投资活动有关的现金	1,283,898,911.84	666,433,148.96
投资活动现金流入小计	2,740,881,609.19	3,537,597,237.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,559,510,763.94	2,943,798,244.71
投资支付的现金	911,188,317.60	1,726,550,644.38
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	228,053,202.20	222,386.24
投资活动现金流出小计	2,698,752,283.74	4,670,571,275.33
投资活动产生的现金流量净额	42,129,325.45	-1,132,974,037.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	184,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	184,200,000.00
取得借款收到的现金	36,104,276,605.80	33,473,091,834.32
收到其他与筹资活动有关的现金	2,310,366,783.56	1,129,354,728.85
筹资活动现金流入小计	38,415,643,389.36	34,786,646,563.17
偿还债务支付的现金	33,217,305,074.07	31,355,655,360.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,510,174,469.71	1,579,234,427.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	214,986,111.11	115,486,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金	2,612,267,216.11	2,025,693,663.26
筹资活动现金流出小计	37,339,746,759.89	34,960,583,450.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,896,629.47	-173,936,887.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	191,851,059.64	-44,716,820.76
五、现金及现金等价物净增加额	-4,119,216,441.27	1,365,410,527.62
加：期初现金及现金等价物余额	10,613,325,565.50	7,640,845,785.67
六、期末现金及现金等价物余额	6,494,109,124.23	9,006,256,313.29

法定代表人：

邵明

主管会计工作负责人：

王明

会计机构负责人：

陈晨

资产负债表

2022年6月30日

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	950,203,247.40	1,005,587,187.06	短期借款	667,330,936.49	1,070,610,939.06
交易性金融资产	405,115,065.28	413,438,259.60	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	519,432,685.82	651,000,000.00	应付票据	2,646,100,000.00	1,453,500,000.00
应收账款	837,927,630.97	437,010,266.66	应付账款	92,613,314.69	1,000,000,000.00
应收款项融资			预收款项		
预付款项	1,418,073,401.69	1,339,706,358.83	合同负债	2,152,447,854.20	1,853,347,647.32
其他应收款	4,736,523,973.93	5,425,634,059.01	应付职工薪酬	5,263,279.71	6,233,281.95
存货	183,916,103.96	112,841,949.50	应交税费	131,989.41	195,199.98
合同资产			其他应付款	439,951,791.13	506,861,476.46
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	1,000,000,000.00	2,030,015,611.42
其他流动资产	767,856,954.33	686,424,858.35	其他流动负债	6,442,393,460.72	5,345,147,146.15
流动资产合计	9,819,049,063.38	10,071,642,939.01	流动负债合计	13,446,232,626.35	13,265,911,302.34
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	100,000,000.00	
其他债权投资			应付债券	4,337,495,764.75	4,493,395,494.21
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	11,683,611,168.39	11,490,526,755.24	永续债		
其他权益工具投资	300,635,316.83	300,635,316.83	租赁负债		
其他非流动金融资产	2,152,107,549.37	2,166,348,916.60	长期应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	2,215,422.35	2,724,939.34	递延收益		
在建工程	619,339.63	619,339.63	递延所得税负债		
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	4,437,495,764.75	4,493,395,494.21
使用权资产			负债合计	17,883,728,391.10	17,759,306,796.55
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	399,756,535.16	399,756,535.16	永续债		
其他非流动资产	532,312,169.39	532,312,169.39	资本公积	287,671,929.67	287,671,929.67
非流动资产合计	15,071,257,501.12	14,892,923,972.19	减：库存股		
			其他综合收益	187,555,805.26	189,676,105.26
			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	6,227,401,412.71	6,423,963,053.96
			所有者权益合计	7,006,578,173.40	7,205,260,114.65
资产总计	24,890,306,564.50	24,964,566,911.20	负债和所有者权益总计	24,890,306,564.50	24,964,566,911.20

法定代表人：

印

主管会计工作负责人：

高

会计机构负责人：

陈

利润表

2022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	4,897,669,432.45	2,809,515,101.38
减：营业成本	4,811,587,133.63	2,796,508,713.29
税金及附加	1,335,288.63	421,463.10
销售费用		17,830.18
管理费用	25,965,203.47	53,930,333.67
研发费用		
财务费用	412,499,770.35	429,543,276.39
其中：利息费用	388,797,491.46	425,196,446.03
利息收入	3,868,115.26	2,829,731.22
加：其他收益	1,464,803.72	11,454,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	168,514,712.98	425,290,376.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,514,712.98	307,192,781.15
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）	-8,323,194.32	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）	-192,061,641.25	319,357,985.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,500,000.00	4,110,810.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-196,561,641.25	315,247,174.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-196,561,641.25	315,247,174.84
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-196,561,641.25	315,247,174.84
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	-2,120,300.00	-1,328,100.00
(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	-2,120,300.00	-1,328,100.00
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-2,120,300.00	-1,328,100.00
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	-198,681,941.25	313,919,074.84

法定代表人：印印

主管会计工作负责人：印印

会计机构负责人：印印

现金流量表

2022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	4,632,502,993.48	1,688,359,591.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,372,584.88	920,678,698.13
经营活动现金流入小计	4,772,875,578.36	2,609,038,289.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,304,193,703.67	1,178,143,484.33
支付给职工以及为职工支付的现金	13,917,142.39	14,458,109.73
支付的各项税费	11,670,259.76	304,361.00
支付其他与经营活动有关的现金	214,493,109.91	629,505,097.25
经营活动现金流出小计	4,544,274,215.73	1,822,411,052.31
经营活动产生的现金流量净额	228,601,362.63	786,627,237.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,241,367.23	1,449,349,819.44
取得投资收益收到的现金	33,000,000.00	168,204,173.68
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	3,144,146,745.55	2,436,439,952.75
投资活动现金流入小计	3,191,388,112.78	4,053,993,945.87
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	192,724,500.00	501,566,250.00
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	2,332,965,500.17	1,795,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,525,690,000.17	2,296,566,250.00
投资活动产生的现金流量净额	665,698,112.61	1,757,427,695.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,040,000,000.00	6,304,564,075.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,040,000,000.00	6,304,564,075.34
偿还债务支付的现金	3,552,849,068.08	8,520,745,740.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,221,555.29	480,520,634.84
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		
筹资活动现金流出小计	3,922,070,623.37	9,001,266,375.72
筹资活动产生的现金流量净额	-882,070,623.37	-2,696,702,300.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,138.31	-152.00
五、现金及现金等价物净增加额	12,291,990.18	-152,647,519.07
加：期初现金及现金等价物余额	239,226,805.00	432,917,792.26
六、期末现金及现金等价物余额	251,518,795.18	280,270,273.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：