

**洛娃科技实业集团有限公司**

**公司债券 2018 年半年度报告**

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了本公司半年度财务报表并出具中兴华阅字[2018]第 010026 号《审阅报告》。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券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，并仔细阅读公司为发行公司债券制作的募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

### 一、对外担保与受限资产占公司净资产比例较大风险

截至报告期末，发行人存在以下担保、抵押、质押等主要资产受限情况：发行人对外担保金额累计余额为 17,200.00 万元，占报告期末公司净资产的比例为 1.78%；发行人对下属子公司累计担保余额为 164,050.00 万元，占报告期末公司净资产比例为 16.98%。公司资产抵押、质押及其他权利限制合计 180,169.18 万元，占净资产比例为 18.65%。

如果由于公司不能及时还款或者由于其他原因导致上述质押人到期未履行还款或其他担保义务，则上述受限资产将优先用于偿还上述债务。提请投资者关注发行人担保与受限资产较大对公司增量债务偿还能力的不良影响。

### 二、投资性房地产公允价值下降风险

发行人以公允价值对投资性房地产进行后续计量，2016 年度、2017 年度发行人确认投资性房地产公允价值变动损益 2,514.86 万元和 2017.25 万元。截至 2018 年 6 月末，发行人未确认本期增加或减少公允价值变动损益。如未来房地产租赁市场市场行情产生不利变化，发行人投资性房地产公允价值将出现下降风险，影响发行人净利润。

### 三、有息负债较高的财务风险

2018 年 6 月末，公司有息债务（包括短期借款、其他流动负债、长期借款、应付债券）总余额为 668,148.17 万元，占负债总额的比例为 71.90%，占比较高。2018 年 1-6 月，公司有息负债利息支出 14,744.31 万元，有息负债的利息支出形成的财务费用对利润与资金周转构成一定影响；同时，公司有息负债中短期有息负债占有一定比例，且“15 洛娃 01”公司债将于 2018 年到回售期

，公司存在短期偿债压力，短期有息融资若不能及时周转形成新旧债务无缝滚动衔接，在旧债到期偿还、新的融资尚未到位的期间，将会对公司资金流动性与周转能力形成较大压力。

#### 四、应收账款及其他应收款坏账计提风险

截至 2018 年 6 月末，公司应收账款和其他应收款的余额分别为 147,008.76 万元和 113,764.27 万元，占资产总额的比例分别为 7.76%和 6.00%。随着公司经营规模的不断扩展，应收账款余额将持续增加。发行人应收账款和其他应收款计提坏账准备比例较低，如发生坏账情况，将对发行人经营业绩产生一定影响。

#### 五、产业政策风险

##### （一）乳制品业产业政策风险

在 2008 年之前，我国乳制品业乃至整个食品行业缺乏系统规范的食品安全法律法规体系，2008 年之后，以《食品安全法》的公布实施为重要起点，食品安全标准体系迅速建立健全。近年来我国对乳制品行业管理日益完善，先后颁布《食品安全法》、《乳品质量安全监督管理条例》和《奶业整顿和振兴规划纲要》等有关文件规范乳制品行业的生产和销售。

乳制品行业标准目前正处于日趋完善和严格的过程之中，若未来进一步提高乳品安全标准，将可能对公司的乳制品生产经营带来一定影响。

我国食品安全法律法规的建立健全首先对乳制品企业的食品安全与质量监管提出了前所未有的严格要求。尽管报告期内发行人销售的乳品以及原料未发生重大食品安全问题，但安全生产及环保始终是食品生产企业未来需要防范的核心风险之一。

##### （二）日化产品行业政策风险

随着环境保护意识的不断加强，政府在未来会对日化企业提出更高的环保标准。作为发行人的支柱产业，日用化工业虽不属于重污染领域，但对环境仍存在影响，若不采取相应的净化处理或环保措施不达标、将会对生产及生态环境造成严重污染。发行人已经制定形成了一整套控制污染物排放、严格遵守国家环境保护条例的环保制度，但随着我国经济增长方式的根本性转变，为了实现经济社会全面、协调、可持续发展，国家和社会对环保的要求不断提升。为

此，发行人可能要在环境保护问题上进一步加大投入从而增加经营成本。如果发行人在环保方面达不到相关政策的要求，则正常的的生产经营也将可能受到影响。

## 目录

|   |    |
|---|----|
| 重要提示.....                               | 2  |
| 重大风险提示 .....                            | 3  |
| 释义 .....                                | 8  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                    | 10 |
| 一、 公司基本信息.....                          | 10 |
| 二、 信息披露事务负责人 .....                      | 10 |
| 三、 信息披露网址及置备地 .....                     | 10 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....          | 11 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....          | 11 |
| 六、 中介机构情况.....                          | 11 |
| (四) 报告期内中介机构变更情况 .....                  | 12 |
| 第二节 公司债券事项 .....                        | 12 |
| 一、 债券基本信息.....                          | 12 |
| 二、 募集资金使用情况 .....                       | 13 |
| 三、 报告期内资信评级情况 .....                     | 14 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....                | 15 |
| 五、 偿债计划 .....                           | 15 |
| 六、 专项偿债账户设置情况 .....                     | 16 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况.....                   | 17 |
| 八、 受托管理人履职情况 .....                      | 17 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                    | 18 |
| 一、 公司业务和经营情况 .....                      | 18 |
| 二、 投资状况 .....                           | 20 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....              | 20 |
| 四、 公司治理情况.....                          | 20 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                   | 21 |
| 第四节 财务情况.....                           | 21 |
| 一、 财务报告审计情况 .....                       | 21 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....            | 21 |
| 三、 合并报表范围调整 .....                       | 21 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 .....                    | 21 |
| 五、 资产情况 .....                           | 23 |
| 六、 负债情况 .....                           | 26 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 .....                    | 27 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....            | 27 |
| 九、 对外担保情况.....                          | 28 |
| 第五节 重大事项.....                           | 28 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....          | 28 |
| 二、 关于破产相关事项 .....                       | 28 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 ..... | 28 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 .....                 | 28 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况.....                   | 28 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....               | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人 .....                   | 29 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人 .....                | 29 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....                   | 29 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....                  | 29 |
| 五、 其他特定品种债券事项 .....                     | 29 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....                | 29 |

|     |                      |           |
|-----|----------------------|-----------|
| 第八节 | 备查文件目录 .....         | 30        |
| 附件  | 财务报表 .....           | 32        |
|     | <b>合并资产负债表</b> ..... | <b>32</b> |
|     | 母公司资产负债表 .....       | 34        |
|     | 合并利润表 .....          | 36        |
|     | 母公司利润表 .....         | 37        |
|     | 合并现金流量表 .....        | 38        |
|     | 母公司现金流量表 .....       | 40        |
|     | 合并所有者权益变动表 .....     | 42        |
|     | 母公司所有者权益变动表 .....    | 45        |
|     | 担保人财务报表 .....        | 48        |

## 释义

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| 发行人、公司、本公司、洛娃集团               | 指 | 洛娃科技实业集团有限公司  |
| 双娃乳业                          | 指 | 北京双娃乳业有限公司  |
| 洛娃日化                          | 指 | 北京洛娃日化有限公司  |
| 紫铜鸿发                          | 指 | 北京紫铜鸿发矿业投资有限公司  |
| 《公司法》                         | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》                         | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《债券管理办法》                      | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》   |
| 15 洛娃 01                      | 指 | 洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）  |
| 16 洛娃 01                      | 指 | 洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）  |
| 17 洛娃 01                      | 指 | 洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）  |
| 15 洛娃 01 募集说明书                | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行该期债券而制作的《洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》          |
| 16 洛娃 01 募集说明书                | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行该期债券而制作的《洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》          |
| 17 洛娃 01 募集说明书                | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行该期债券而制作的《洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》 |
| 中国证监会、证监会                     | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 交易所、上交所                       | 指 | 上海证券交易所   |
| 登记结算机构、债券登记机构                 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司   |
| 报告期                           | 指 | 2018 年上半年   |
| 15 洛娃 01、16 洛娃 01 债券受托管理人     | 指 | 浙商证券股份有限公司  |
| 17 洛娃 01 债券受托管理人              | 指 | 招商证券股份有限公司  |
| 发行人律师、律师                      | 指 | 北京广霁律师事务所   |
| 评级机构、联合信用                     | 指 | 联合信用评级有限公司  |
| 审计机构、会计师事务所                   | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 15 洛娃 01、16 洛娃 01 《债券受托管理协议》  | 指 | 《洛娃科技实业集团有限公司与浙商证券股份有限公司关于洛娃科技实业集团有限公司 2015 年公司债券之债券受托管理协议》             |
| 17 洛娃 01 《债券受托管理协议》           | 指 | 洛娃科技实业集团有限公司与招商证券股份有限公司关于《洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）债券受托管理协议》 |
| 15 洛娃 01、16 洛娃 01 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《洛娃科技实业集团有限公司 2015 年公司债券之债券持有人会议规则》                                     |



|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 17 洛娃 01 《债券持有人会议规则》 | 指 | 《洛娃科技实业集团有限公司与招商证券股份有限公司之洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）债券受托管理协议》 |
| 元、万元、亿元              | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |

注：本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 洛娃科技实业集团有限公司  |
| 中文简称      | 洛娃集团  |
| 外文名称（如有）  | 无   |
| 外文缩写（如有）  | 无   |
| 法定代表人     | 胡克勤   |
| 注册地址      | 北京市朝阳区望京利泽中园 2 区 203 号                                    |
| 办公地址      | 北京市朝阳区望京利泽中园 2 区 203 号洛娃大厦 A 座                            |
| 办公地址的邮政编码 | 100102  |
| 公司网址      | <a href="http://www.luowa.com/">http://www.luowa.com/</a> |
| 电子信箱      | zhaojingwen@luowa.com                                     |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 姓名   | 赵静文                            |
| 联系地址 | 北京市朝阳区望京利泽中园 2 区 203 号洛娃大厦 A 座 |
| 电话   | 010-64391010-8258              |
| 传真   | 010-64391821                   |
| 电子信箱 | zhaojingwen@luowa.com          |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |   |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 半年度报告备置地         | 北京市朝阳区望京利泽中园 2 区 203 号洛娃大厦 A 座                              |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：胡克勤

报告期末实际控制人名称：胡克勤

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**适用 不适用**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**适用 不适用**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**发生变更 未发生变更**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 名称          | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 办公地址        | 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 |
| 签字会计师姓名（如有） | 傅虎、谭军英                    |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 136125                   |
| 债券简称 | 15 洛娃 01                 |
| 名称   | 浙商证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 北京市朝阳区门北大街 8 号富华大厦 E 座四楼 |
| 联系人  | 邹颖                       |
| 联系电话 | 010-65546328             |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 136506                   |
| 债券简称 | 16 洛娃 01                 |
| 名称   | 浙商证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 北京市朝阳区门北大街 8 号富华大厦 E 座四楼 |
| 联系人  | 邹颖                       |
| 联系电话 | 010-65546328             |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 143006                    |
| 债券简称 | 17 洛娃 01                  |
| 名称   | 招商证券股份有限公司                |
| 办公地址 | 北京市西城区金融街甲 9 号金融街中心北楼 7 层 |
| 联系人  | 杨栋                        |
| 联系电话 | 010-60846092              |

**(三) 资信评级机构**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 136125 ,136506 ,143006        |
| 债券简称 | 15 洛娃 01, 16 洛娃 01, 17 洛娃 01  |
| 名称   | 联合信用评级有限公司                    |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |

**(四) 报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

**136125**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 1、债券代码          | 136125                           |
| 2、债券简称          | 15 洛娃 01                         |
| 3、债券名称          | 洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日           | 2015 年 12 月 28 日                 |
| 5、最近回售日         | 2018 年 12 月 28 日                 |
| 6、到期日           | 2020 年 12 月 28 日                 |
| 7、债券余额          | 10                               |
| 8、利率（%）         | 5.8                              |
| 9、还本付息方式        | 按年付息，到期还本，最后一期利息与本金一起支付          |
| 10、上市或转让的交易场所   | 上海证券交易所                          |
| 11、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券                   |
| 12、报告期内付息兑付情况   | 按年付息                             |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | -                                |

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 1、债券代码        | 136506                           |
| 2、债券简称        | 16 洛娃 01                         |
| 3、债券名称        | 洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日         | 2016 年 7 月 5 日                   |
| 5、最近回售日       | 2019 年 7 月 5 日                   |
| 6、到期日         | 2021 年 7 月 5 日                   |
| 7、债券余额        | 10                               |
| 8、利率（%）       | 5.35                             |
| 9、还本付息方式      | 按年付息，到期还本，最后一期利息与本金一起支付          |
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所                          |
| 11、投资者适当性安排   | 面向合格机构投资者交易的债券                   |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 按年付息                             |

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | -                                |
| 1、债券代码          | 143006                           |
| 2、债券简称          | 17 洛娃 01                         |
| 3、债券名称          | 洛娃科技实业集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期） |
| 4、发行日           | 2017 年 3 月 3 日                   |
| 5、最近回售日         | 2020 年 3 月 3 日                   |
| 6、到期日           | 2022 年 3 月 3 日                   |
| 7、债券余额          | 12                               |
| 8、利率（%）         | 6.4                              |
| 9、还本付息方式        | 按年付息，到期还本，最后一期利息与本金一起支付          |
| 10、上市或转让的交易场所   | 上海证券交易所                          |
| 11、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券                   |
| 12、报告期内付息兑付情况   | 按期付息                             |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | -                                |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143006

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 17 洛娃 01  |
| 募集资金专项账户运作情况             | 运作规范  |
| 募集资金总额                   | 12  |
| 募集资金期末余额                 | 0   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 截至 2018 年 6 月末，17 洛娃 01 募集资金已全部使用。募集资金使用符合募集说明书约定 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136506

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 16 洛娃 01  |
| 募集资金专项账户运作情况             | 运作规范  |
| 募集资金总额                   | 10  |
| 募集资金期末余额                 | 0   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 截至 2018 年 6 月末，16 洛娃 01 募集资金已全部使用。募集资金使用符合募集说明书约定 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136125

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 15 洛娃 01  |
| 募集资金专项账户运作情况             | 运作规范  |
| 募集资金总额                   | 10  |
| 募集资金期末余额                 | 0   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 截至 2018 年 6 月末，15 洛娃 01 募集资金已全部使用。募集资金使用符合募集说明书约定 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 无   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用   |

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 债券代码                      | 143006                              |
| 债券简称                      | 17 洛娃 01                            |
| 评级机构                      | 联合信用                                |
| 评级报告出具时间                  | 2018 年 6 月 27 日                     |
| 评级结论（主体）                  | AA                                  |
| 评级结论（债项）                  | AA                                  |
| 评级展望                      | 稳定                                  |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                   |
| 评级标识所代表的含义                | AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无                                   |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 债券代码                      | 136506                              |
| 债券简称                      | 16 洛娃 01                            |
| 评级机构                      | 联合信用                                |
| 评级报告出具时间                  | 2018 年 6 月 27 日                     |
| 评级结论（主体）                  | AA                                  |
| 评级结论（债项）                  | AA                                  |
| 评级展望                      | 稳定                                  |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                   |
| 评级标识所代表的含义                | AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无                                   |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 债券代码     | 136125          |
| 债券简称     | 15 洛娃 01        |
| 评级机构     | 联合信用            |
| 评级报告出具时间 | 2018 年 6 月 27 日 |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 评级结论（主体）                  | AA                                  |
| 评级结论（债项）                  | AA                                  |
| 评级展望                      | 稳定                                  |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                   |
| 评级标识所代表的含义                | AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无                                   |

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143006

|              |   |
|--------------|---|
| 债券简称         | 17 洛娃 01  |
| 偿债计划概述       | 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。 |
| 偿债计划的变化情况对债券 | 不适用   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 持有人利益的影响（如有）       |   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：136506

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 16 洛娃 01  |
| 偿债计划概述                   | 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |

债券代码：136125

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 15 洛娃 01  |
| 偿债计划概述                   | 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量持续为正，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143006

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 债券简称                            | 17 洛娃 01   |
| 账户资金的提取情况                       | “17 洛娃 01”在北京银行建国支行设立了专项偿债账户。发行人已按照募集说明书的约定在付息日前两个工作日将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付上一计息年度的利息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致   |

债券代码：136506

|           |   |
|-----------|---|
| 债券简称      | 16 洛娃 01  |
| 账户资金的提取情况 | 公司发行的公司债券“16 洛娃 01”在宁波银行股份有限公司北京分行设立了专项偿债账户。发行人已按照募集说明书的约定在付息日前两个工作日将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付上一计息年度的利息。 |



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致 |

债券代码：136125

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 债券简称                            | 15 洛娃 01  |
| 账户资金的提取情况                       | 公司发行的公司债券“15 洛娃 01”在宁波银行股份有限公司北京分行设立了专项偿债账户。发行人已按照募集说明书的约定在付息日前两个工作日将当年度应支付的利息归集至专项偿债账户，并通过专项偿债账户按时足额支付上一计息年度的利息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 一致  |

#### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 八、受托管理人履职情况

|                    |  |
|--------------------|--|
| 债券代码               | 143006   |
| 债券简称               | 17 洛娃 01   |
| 债券受托管理人名称          | 招商证券股份有限公司   |
| 受托管理人履行职责情况        | “17 洛娃 01”债券受托管理人为招商证券股份有限公司。报告期内，招商证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。报告期内的年度受托管理事务报告及临时受托管理事务报告已在上海证券交易所网站披露。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形    | 否  |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 不适用  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 债券代码            | 136506   |
| 债券简称            | 16 洛娃 01   |
| 债券受托管理人名称       | 浙商证券股份有限公司   |
| 受托管理人履行职责情况     | “16 洛娃 01”债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。报告期内，浙商证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，报告期内的年度受托管理事务管理报告及临时受托管理事务报告已在上海证券交易所网站披露。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否  |
| 采取的风险防范措施、解决    | 不适用  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 机制（如有）             |  |
| 债券代码               | 136125   |
| 债券简称               | 15 洛娃 01   |
| 债券受托管理人名称          | 浙商证券股份有限公司   |
| 受托管理人履行职责情况        | “15 洛娃 01”债券受托管理人为浙商证券股份有限公司。报告期内，浙商证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，报告期内的年度受托管理事务报告及临时受托管理事务报告已在上海证券交易所网站披露。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形    | 否  |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 不适用  |

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

经过二十多年的发展，洛娃集团现已发展成为集日化、食品（包含乳业和法国高端食品）、旅游地产三大产业于一体的大型国际化实业集团，拓展了三大产业国际板块的整体布局，实现资源国际化、技术国际化、市场国际化、人才国际化。

##### 1、洛娃日化

洛娃集团日化产业经过不断发展，不仅在日化领域成为中国知名品牌，为响应国家“一带一路”的号召，走出去引进来，日化板块将从产业资源抓起，布局中国、美国、法国三个中心，使产业扩展到包括日化、个护、和化妆品在内的更广泛的业务领域。

中国中心：由北京顺义工厂、洛娃江苏工厂、四川工厂生产洛娃、卫尔两大品牌产品，由北京研发中心在现有产品基础上，以植物、农缩为方向，计划推出消毒泡腾片、洗碗机专用洗剂、洗衣片、柔顺剂抽纸、湿纸巾等产品，以及护手霜、护体乳、面膜、牙膏、牙刷、精油系列个护产品，产品主要销往国内。

美国中心：由美国洛杉矶工厂生产万莎、纳莎、攀柔莎、洛娃四大品牌的产品，建立美国洛杉矶研发中心，在现有基础上以天然、环保为主要方向，开发并推出洗涤、清洁、个护用品，产品主要销往美国、亚洲、中东等地。

法国中心：在法国薰衣草主要产区大量收购土地，建立薰衣草原料种植基地及薰衣草精油生产基地；在法国工厂建立香皂生产线、家装生产线、精油生产线、化妆品及个护生

产线，生产夏特拉尔 1802 品牌的系列产品。建立法国研发中心，促进法国本土品牌向国际化品牌发展，在保留原有特色元素的基础上融入时尚化元素，产品主要销往欧洲。

## 2、双娃乳业

经过多年发展，双娃乳业已经拥有牧场、饲料加工、奶牛饲养、乳品加工等完整的产业链，奶源基地位于北纬 45 度的呼伦贝尔黄金奶源带。未来公司产品将在现有品牌奶粉、豆粉基础上开发或引进新品牌及新产品。

主要产品包括：（1）、奶粉：包括双娃牌婴幼儿奶粉，双娃、健延、智+、益+牌成人奶粉；（2）、奶酪：包括儿童型奶酪、大包装奶酪；（3）、奶油：包括无水奶油、稀奶油；（4）、冰激凌：引进欧洲技术生；（5）、豆粉：以非转基因大豆为原料的豆香韵牌豆粉；（6）、豆奶：以非转基因大豆为原料的豆香韵牌饮品。（7）、婴幼儿辅食。

## 3、乐尚国际

在法国中央大区购买拥有永久产权的优质农场，种植小麦、大麦和油菜，依靠法国优质的生态环境、严格规范的种植标准、先进的制粉及烘焙技术，打造从法国农田到中国餐桌的国际绿色产业链，成为法国高端进口粮油食品的领导者和健康生活的倡导者。

（1）种植：建立十万亩种植基地，以种植优质小麦为主，配套种植大麦和油菜作物。

（2）面粉加工销售：主要利用自有原料生产加工老磨坊牌（或其它合作品牌）手工面包房专用粉，工业烘焙专用粉、民用烘焙专用粉。

（3）纯法式面包加工销售：以法国原产面粉为原料，采用法式烘焙技术及专业标准打造高档纯正的法式面包连锁店，经营品牌为布朗丁之家。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期    |       |         |          | 上年同期  |       |         |          |
|------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
|      | 收入    | 成本    | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入    | 成本    | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 双娃乳业 | 25.83 | 19.22 | 25.59   | 63.94    | 25.87 | 19.16 | 25.93   | 62.04    |
| 洛娃日化 | 13.22 | 9.52  | 27.99   | 32.72    | 13.17 | 9.49  | 27.94   | 31.59    |
| 其他   | 1.35  | 1.06  | 21.49   | 3.34     | 2.66  | 2.21  | 16.92   | 6.37     |
| 合计   | 40.40 | 29.80 | 26.24   | 100      | 41.70 | 30.86 | 26.00   | 100      |

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司按业务板块分类核算收入

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

不适用

#### (三) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 二、投资状况

#### (一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

#### (二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

#### (一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人已按照《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，在业务、资产、人员、机构、财务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。

发行人在企业章程及相关法律法规准予的范围内能够自主做出业务经营、战略规划和投融资等事务的决策。

#### (二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

#### (三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

#### (四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：  
与经营及收益有无直接关系
2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：  
无
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况****（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告**适用 不适用**（二）公司半年度财务报告审计情况**标准无保留意见 其他审计意见 未经审计**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**三、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用**四、主要会计数据和财务指标****（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目  | 本期末          | 上年末          | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|----|-----|--------------|--------------|---------|-------------------|
| 1  | 总资产 | 1,895,382.37 | 1,951,759.64 | -2.89   |                   |
| 2  | 总负债 | 929,238.54   | 1,009,233    | -       |                   |

| 序号 | 项目           | 本期末        | 上年末        | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------|------------|------------|----------|--------------------|
|    |              |            |            | 7.93     |                    |
| 3  | 净资产          | 966,143.83 | 942,526.64 | 2.51     |                    |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 955,676.74 | 929,528.07 | 2.81     |                    |
| 5  | 资产负债率 (%)    | 49.03      | 51.71      | -5.19    |                    |
| 6  | 有形资产负债率 (%)  | 54.02      | 56.97      | -5.18    |                    |
| 7  | 流动比率         | 2.90       | 2.68       | 8.31     |                    |
| 8  | 速动比率         | 2.48       | 2.26       | 9.70     |                    |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额 | 452,581.69 | 489,617.28 | -7.56    |                    |
| -  |              |            |            |          |                    |
| -  |              |            |            |          |                    |

| 序号 | 项目                 | 本期         | 上年同期       | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因      |
|----|--------------------|------------|------------|----------|-------------------------|
| 1  | 营业收入               | 403,962.84 | 416,967.64 | -3.12    |                         |
| 2  | 营业成本               | 298,075.44 | 308,565.67 | -3.40    |                         |
| 3  | 利润总额               | 28,630.34  | 48,637.05  | -41.13   | 主要系本期财务费用及管理费用比上年有较大增幅。 |
| 4  | 净利润                | 23,763.63  | 40,369.39  | -41.13   |                         |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 23,567.50  | 40,437.50  | -41.72   | 主要系本期财务费用及管理费用比上年有较大增幅。 |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 26,295.12  | 41,342.17  | -36.40   | 主要系本期财务费用及管理费用比上年有较大增幅。 |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 62,455.87  | 88,552.62  | -29.45   |                         |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 60,020.03  | 64,963.89  | -7.61    |                         |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | 11,283.24  | -5,514.40  | 104.61   | 本期对美国攀柔莎投资增加            |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 85,777.26  | 135,314.44 | 163.39   | 本期归还借款金额较大              |
| 11 | 应收账款周转率            | 3.30       | 4.44       | -24.99   |                         |
| 12 | 存货周转率              | 1.91       | 2.98       | -35.90   | 主要原因是原材料储备增加            |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 10.70      | 8.97       | 19.30    |                         |

| 序号 | 项目          | 本期   | 上年同期  | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因     |
|----|-------------|------|-------|----------|-----------------------|
| 14 | 利息保障倍数      | 2.92 | 6.52  | -55.18   | 本期财务及管理费用大幅增加导致利润总额减少 |
| 15 | 现金利息保障倍数    | 4.4  | 8.3   | -46.99   | 利息费用增加                |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 4.24 | 10.03 | -57.73   | 利息费用增加                |
| 17 | 贷款偿还率 (%)   | 100  | 100   |          |                       |
| 18 | 利息偿付率 (%)   | 100  | 100   |          |                       |
| -  |             |      |       |          |                       |
| -  |             |      |       |          |                       |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

本公司 2018 年上半年净利润较上年同期下降 41.72%, 主要系本期财务费用及管理费用比上年有较大增幅所致。本公司 2018 年半年度财务费用较上年同期增加 112.15%, 主要系 2018 年市场融资环境较差, 整体融资成本上升, 利息支出增加。其次, 2018 年汇率波动较大, 产生了汇兑损失所致。本公司 2018 年半年度管理费用较上年同期增加 48.79%, 主要系公司调整了职工社保及公积金的缴纳基数, 人工费用增加, 为公司内部政策调整所致。2018 年公司严格控制负债规模, 资产负债率由 2018 年年初的 51.73% 下降到 2018 年 6 月末的 49.03%, 预计未来公司的利息支出不会有较大幅度的增长; 综上所述, 预计未来财务费用和管理费用不会持续增加, 对本公司盈利能力及偿债能力无重大影响。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 资产项目                   | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因   |
|------------------------|------------|------------------|----------|---------------------|
| 货币资金                   | 493,255.53 | 533,381.29       | -7.52    |                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23.72      | 24.19            | -1.93    |                     |
| 应收票据                   | 493.50     | 3,761.61         | -86.88   | 到期及贴现               |
| 应收账款                   | 147,008.76 | 97,775.84        | 50.35    | 销售市场支付能力不足, 赊销业务增加。 |
| 预付款项                   | 125,562.92 | 138,185.62       | -9.13    |                     |
| 其他应收款                  | 113,764.27 | 126,958.47       | -10.39   |                     |

| 资产项目    | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|---------|------------|------------------|---------|--------------------|
| 存货      | 147,534.52 | 164,564.65       | -10.35  |                    |
| 其他流动资产  | 657.21     | 1,419.86         | -53.71  | 待抵扣进项税抵扣减少         |
| 投资性房地产  | 253,475.89 | 253,475.89       | 0       |                    |
| 固定资产    | 314,506.62 | 320,139.07       | -1.76   |                    |
| 在建工程    | 25,111.33  | 26,270.27        | -4.41   |                    |
| 生产性生物资产 | 50,781.25  | 51,385.29        | -1.18   |                    |
| 无形资产    | 175,065.68 | 180,103.93       | -2.80   |                    |
| 开发支出    | 2,461.43   | 2,461.43         | 0       |                    |
| 商誉      | 5,077.31   | 5,077.31         | 0       |                    |
| 长期待摊费用  | 40,193.64  | 46,374.47        | -13.33  |                    |
| 递延所得税资产 | 200.02     | 189.56           | 5.52    |                    |
| 其他非流动资产 | 208.77     | 210.90           | 1.01    |                    |

1、截至 2018 年 6 月 30 日, 公司货币资金情况如下:

| 项目     | 2018 年 06 月 30 日 (未审计) (万元) |
|--------|-----------------------------|
| 库存现金   | 52.46                       |
| 银行存款   | 451,704.99                  |
| 其他货币资金 | 41,498.08                   |
| 合计     | 493,255.53                  |

上述货币资金中除了 54,800 万元受限外, 其余 438,455.53 万元均为可动用的自有资金。

2、公司的应收账款余额大幅增长的具体原因主要为: (1) 2018 年快销品市场竞争更加激烈, 为避免原有老客户流失, 增强竞争能力, 公司对部分合作时间较长, 信誉良好的客户提供了更有竞争力的账期。2018 年之前的销售政策和结算政策为批发业务多为现款方式销售, 无账期; 商超系统更多采用赊销方式, 给予客户一定账期进行结算, 合同账期由 30 天到 120 天不等, 以 45 到 90 天居多。2018 年开始公司销售新政策为: 1) 公司对所有客户进行信用评估, 新客户及信用评估较低的客户以现款销售为主; 2) 商超系统采用赊销方式进行销售账期, 45 到 90 天; 3) 对合作时间较长信用评估较好的老客户设定 30 天到 120 天的账期。上述新政策的实施使公司在市场整体不景气的情况下, 防止销售业绩出现大幅下滑。(2) 2018 年 6 月举行了促销活动, 促销产生的较多款项尚未到账期。

在宏观经济增速疲软, 市场竞争加剧, 行业景气度变差的大环境下, 公司采取一定的销售优惠政策有效的维护了客户关系。使得 2018 年半年度销售收入基本维持了上年同期水平, 经营活动产生的现金流净额较上年同期略有下滑, 但仍然维持了净流入 60,020 万元的较高水平。且本次销售政策调整主要是针对信用评估较好的客户, 可以有效的避免坏账的产生。有稳定公司盈利能力及流动性的积极的作用。



**(二) 资产受限情况****1. 各类资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产   | 账面价值       | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|--------|------------|----------|--------------------|-----------------|
| 货币资金   | 54,825.00  |          | 银行借款保证金            |                 |
| 固定资产   | 951.64     |          | ,中国银行贷款抵押          |                 |
| 投资性房地产 | 31,099.85  |          | 农发行贷款抵押            |                 |
| 投资性房地产 | 83,215.54  |          | 北京银行贷款抵押           |                 |
| 固定资产   | 6,103.95   |          | 北京银行贷款抵押           |                 |
| 无形资产   | 3,973.20   |          | 北京银行贷款质押           |                 |
| 合计     | 180,169.18 |          | -                  | -               |

**2. 发行人所持子公司股权的受限情况**报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 **50%**

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称      | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因   |
|------------|-------------|------------|--------------------|------------------|----------|
| 北京洛娃日化有限公司 | 27.38       | 13.22      | 100                | 40%              | 北京银行借款质押 |
| 北京双娃乳业有限公司 | 54.72       | 25.83      | 100                | 47.8%            | 北京银行借款质押 |
| 合计         | 82.10       | 39.05      | -                  | -                | -        |

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司将子公司股权质押获得的借款明细如下：

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 借款到期日      | 质押子公司名称及股权比例           |
|-----|------|------|------------|------------------------|
| 日化  | 北京银行 | 2 亿  | 2019-10-12 | 其中：日化股权 40%；双娃股权 47.8% |
| 双娃  | 北京银行 | 3 亿  | 2019-10-16 |                        |

本公司以子公司股权质押作为抵押物向北京银行借款，主要是用于子公司的正常生产经营。北京银行为本公司主要授信银行，与本公司保持良好的合作关系。上年末本公司银行授信总额度 220,728.65 万元，本报告期末银行授信总额度 252,300.0 万元，银行授信有所增加，不存在银行抽贷情况。其次，本公司 2018 年半年度净利润 23,763.63 万元，经营活动产生的现金流净额 60,020.03 万元，经营情况正常。公司能够偿还上述银行借款。子公司股权受限对公司未来现金流、偿债能力不重大不利影响。

## 六、负债情况

### (一) 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目    | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|---------|------------|------------------|----------|--------------------|
| 短期借款    | 84,512.64  | 89,788.57        | -5.88    |                    |
| 应付票据    | 84,906.59  | 100,856.59       | -15.81   |                    |
| 应付账款    | 52,446.04  | 69,442.12        | -24.48   |                    |
| 预收款项    | 63,370.15  | 62,884.46        | 0.77     |                    |
| 应付职工薪酬  | 937.71     | 744.36           | 25.98    |                    |
| 应交税费    | 14,877.38  | 18,673.62        | -20.33   |                    |
| 应付利息    | 78.29      | 79.84            | -1.93    |                    |
| 其他应付款   | 19,489.78  | 21,931.28        | -11.13   |                    |
| 其他流动负债  | 33,980.11  | 33,765.89        | 0.63     |                    |
| 长期借款    | 1,370.04   | 1,397.04         | -1.93    |                    |
| 应付债券    | 548,285.38 | 584,677.69       | -6.22    |                    |
| 递延所得税负债 | 24,984.42  | 24,984.42        | 0        |                    |
|         |            |                  |          |                    |

#### 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用  不适用

境外负债的具体内容:

洛娃国际投资有限公司于 2017 年 1 月发行 2 亿美元债, 发行期限 3+2 年, 截至本报告出具日, 美元债务按期付息, 不存在违约情况。

### (二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 66.81 亿元; 上年末借款总额 70.96 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用  不适用

### (三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用  不适用

### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

不适用

**(五) 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年公司无直接融资。下半年预计大额有息负债到期或回售到期 13 亿元，拟通过现有自有资金、经营资金流入及新增融资偿还。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度     | 已使用情况      | 剩余额度      |
|------|------------|------------|-----------|
| 大连银行 | 20,000.00  | -          | 20,000.00 |
| 恒丰银行 | 36,000.00  | 36,000.00  | -         |
| 宁波银行 | 5,000.00   | 5,000.00   | -         |
| 天津银行 | 14,000.00  | 14,000.00  | -         |
| 民生银行 | 12,000     | 12,000     | -         |
| 中信银行 | 20,000     | 19,050     | 950       |
| 江苏银行 | 20,000     | 20,000     | -         |
| 巴黎银行 | 6,000      | 6,000      | -         |
| 宁波银行 | 5,000      | 160.34     | 4,839.66  |
| 宁波银行 | 30,000     | -          | 30,000    |
| 北京银行 | 50,000     | 50,000     | -         |
| 工商银行 | 500        | -          | 500       |
| 农发银行 | 30,000     | 30,000     | -         |
| 天津银行 | 3,000      | 3,000      | -         |
| 中国银行 | 800        | 800        | -         |
| 合计   | 252,300.00 | 196,010.34 | 56,289.66 |

上年末银行授信总额度：220,728.65 万元，本报告期末银行授信总额度 252,300.0 万元，本报告期银行授信额度变化情况：31,571.35 万元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

30,000 万元

**七、利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：28,630.34 万元

报告期非经常性损益总额：196.48 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

**八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性**

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

### (一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：19,200 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2,000 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：17,200 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### (二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### (一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### (二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、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；

二、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（如有）；

三、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；

四、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。

（以下无正文）

(以下无正文，为洛娃科技实业集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



洛娃科技实业集团有限公司  
2018年11月01日

## 附件 财务报表

合并资产负债表  
2018年6月30日

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 4,932,555,272.93  | 5,333,812,851.66  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 237,196.50        | 241,871.30        |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 4,935,040.00      | 37,616,096.93     |
| 应收账款                   | 1,470,087,558.28  | 977,758,360.72    |
| 预付款项                   | 1,255,629,192.38  | 1,381,856,190.06  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,137,642,687.13  | 1,269,584,694.68  |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 1,475,345,247.19  | 1,645,646,494.42  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 6,572,092.70      | 14,198,553.39     |
| 流动资产合计                 | 10,283,004,287.11 | 10,660,715,113.16 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 2,534,758,900.00  | 2,534,758,900.00  |
| 固定资产                   | 3,145,066,246.45  | 3,201,390,737.92  |
| 在建工程                   | 251,113,264.43    | 262,702,684.52    |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                | 507,812,534.17    | 513,852,912.72    |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,750,656,813.74  | 1,801,039,335.35  |
| 开发支出                   | 24,614,251.92     | 24,614,251.92     |
| 商誉                     | 50,773,130.09     | 50,773,130.09     |
| 长期待摊费用                 | 401,936,382.90    | 463,744,681.81    |
| 递延所得税资产                | 2,000,204.03      | 1,895,649.13      |



|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产                | 2,087,701.73      | 2,109,022.54      |
| 非流动资产合计                | 8,670,819,429.46  | 8,856,881,306.00  |
| 资产总计                   | 18,953,823,716.57 | 19,517,596,419.16 |
| <b>流动负债:</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 845,126,446.91    | 897,885,675.37    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 849,065,915.60    | 1,008,565,915.60  |
| 应付账款                   | 524,460,366.81    | 694,421,227.65    |
| 预收款项                   | 633,701,510.37    | 628,844,570.54    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 9,377,129.90      | 7,443,570.93      |
| 应交税费                   | 148,773,792.64    | 186,736,185.88    |
| 应付利息                   | 782,932.09        | 798,362.55        |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 194,897,757.72    | 219,312,758.20    |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 | 339,801,065.76    | 337,658,922.21    |
| 流动负债合计                 | 3,545,986,917.80  | 3,981,667,188.93  |
| <b>非流动负债:</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 13,700,423.93     | 13,970,439.47     |
| 应付债券                   | 5,482,853,794.10  | 5,846,776,850.79  |
| 其中: 优先股                |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 249,844,234.21    | 249,844,234.21    |
| 其他非流动负债                | -                 | 71,274.01         |
| 非流动负债合计                | 5,746,398,452.24  | 6,110,662,798.48  |
| 负债合计                   | 9,292,385,370.04  | 10,092,329,987.41 |
| <b>所有者权益</b>           |                   |                   |
| 股本                     | 222,000,000.00    | 222,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中: 优先股                |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积          | 3,278,327,637.92  | 3,278,327,637.92  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 31,051,858.92     | 31,051,858.92     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 6,025,387,907.05  | 5,763,901,157.55  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,556,767,403.89  | 9,295,280,654.39  |
| 少数股东权益        | 104,670,942.64    | 129,985,777.36    |
| 所有者权益合计       | 9,661,438,346.53  | 9,425,266,431.75  |
| 负债和所有者权益总计    | 18,953,823,716.57 | 19,517,596,419.16 |

法定代表人：胡克勤 主管会计工作负责人：赵静文 会计机构负责人：董培培

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,038,839,039.83 | 3,068,188,146.23 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| 应收账款                   | 9,875,123.75     | 10,189,118.38    |
| 预付款项                   | 6,066,527.62     | 5,870,953.75     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 959,120,079.73   | 797,576,677.04   |
| 存货                     | 14,634.20        | 14,634.20        |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  | 1,079,308.37     |
| 流动资产合计                 | 4,017,915,405.13 | 3,886,918,837.97 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,945,974,037.44 | 2,945,974,037.44 |
| 投资性房地产                 | 2,367,463,400.00 | 2,367,463,400.00 |
| 固定资产                   | 107,472,065.41   | 113,911,490.23   |
| 在建工程                   | 10,319.25        | 10,319.25        |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,493,836,527.28 | 1,535,935,423.76 |
| 开发支出                   |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 355,534,740.50    | 410,582,226.28    |
| 递延所得税资产                | 9,000.00          | 9,000.00          |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 7,270,300,089.88  | 7,373,885,896.96  |
| 资产总计                   | 11,288,215,495.01 | 11,260,804,734.93 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | -                 | 5,000,000.00      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 360,000,000.00    | 360,000,000.00    |
| 应付账款                   | 6,199,041.88      | 6,196,924.88      |
| 预收款项                   | -                 | 213,505.50        |
| 应付职工薪酬                 |                   |                   |
| 应交税费                   | 1,978,582.70      | 634,293.36        |
| 应付利息                   |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 719,582,007.18    | 286,517,288.57    |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 流动负债合计                 | 1,387,759,631.76  | 958,562,012.31    |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   | 4,191,898,659.63  | 4,571,898,659.63  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                | 245,231,678.55    | 245,231,678.55    |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 4,437,130,338.18  | 4,817,130,338.18  |
| 负债合计                   | 5,824,889,969.94  | 5,775,692,350.49  |
| <b>所有者权益：</b>          |                   |                   |
| 股本                     | 222,000,000.00    | 222,000,000.00    |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 3,278,327,637.92  | 3,278,327,637.92  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 31,051,858.92     | 31,051,858.92     |
| 未分配利润                  | 1,931,946,028.23  | 1,953,732,887.60  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计    | 5,463,325,525.07  | 5,485,112,384.44  |
| 负债和所有者权益总计 | 11,288,215,495.01 | 11,260,804,734.93 |

法定代表人：胡克勤 主管会计工作负责人：赵静文 会计机构负责人：董培培

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 4,039,628,383.63 | 4,169,676,406.49 |
| 其中：营业收入               | 4,039,628,383.63 | 4,169,676,406.49 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 3,755,939,987.10 | 3,682,397,695.70 |
| 其中：营业成本               | 2,980,754,416.52 | 3,085,656,708.15 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 税金及附加                 | 17,408,714.44    | 19,388,489.85    |
| 销售费用                  | 391,460,519.69   | 369,833,187.64   |
| 管理费用                  | 185,370,987.52   | 124,587,118.42   |
| 财务费用                  | 180,247,643.09   | 84,962,237.89    |
| 资产减值损失                | 697,705.84       | -2,030,046.25    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -4,674.80        |                  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）     |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列）       |                  |                  |
| 其他收益                  |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 283,683,721.73   | 487,278,710.79   |
| 加：营业外收入               | 6,580,419.00     | 652,123.52       |
| 减：营业外支出               | 3,960,711.35     | 1,560,309.70     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 286,303,429.38   | 486,370,524.61   |
| 减：所得税费用               | 48,667,086.07    | 82,676,620.08    |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 237,636,343.31   | 403,693,904.53   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以        | 237,636,343.31   | 403,693,904.53   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)                            |                |                |
| 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                    | 262,951,178.03 | 413,421,708.37 |
| 2.少数股东损益                           | -25,314,834.72 | -9,727,803.84  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |                |
| (一)以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 237,636,343.31 | 403,693,904.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 262,951,178.03 | 413,421,708.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -25,314,834.72 | -9,727,803.84  |
| 八、每股收益:                            |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)                     |                |                |
| (二)稀释每股收益(元/股)                     |                |                |

法定代表人：胡克勤 主管会计工作负责人：赵静文 会计机构负责人：董培培

### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 36,870,064.78 | 36,371,884.76 |
| 减：营业成本 | 20,524,853.89 | 1,358,049.18  |
| 税金及附加  | 916,551.23    | 215,385.68    |
| 销售费用   | 784,489.48    | 982,516.32    |
| 管理费用   | 28,401,095.77 | 18,737,802.57 |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                               | 11,563,789.08  | 11,233,535.25 |
| 资产减值损失                             |                |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              |                |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  |                |               |
| 其他收益                               |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | -25,320,714.67 | 3,844,595.76  |
| 加：营业外收入                            | 3,595,036.69   | 14,126.21     |
| 减：营业外支出                            | 61.43          | 16,512.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | -21,725,739.41 | 3,842,209.97  |
| 减：所得税费用                            | 1,980.83       | 629,395.23    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | -21,727,720.24 | 3,212,814.74  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | -21,727,720.24 | 3,212,814.74  |
| 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                      |                |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |               |
| 6.其他                               |                |               |
| 六、综合收益总额                           | -21,727,720.24 | 3,212,814.74  |
| 七、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |                |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |                |               |

法定代表人：胡克勤 主管会计工作负责人：赵静文 会计机构负责人：董培培

#### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 4,246,992,893.94 | 4,866,105,889.23 |
| 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               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 3,504,990.87     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 632,664,801.09   | 7,126,459.22     |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,883,162,685.90 | 4,873,232,348.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,219,719,809.73 | 3,764,755,153.15 |
| 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               |                  |                  |
| 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              | 71,169,414.00    | 67,568,766.81    |
| 支付的各项税费                      | 132,526,716.84   | 151,936,319.13   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 859,546,478.59   | 239,333,232.79   |
| 经营活动现金流出小计                   | 4,282,962,419.16 | 4,223,593,471.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 600,200,266.74   | 649,638,876.57   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 213,997.28       |                  |
| 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               |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 213,997.28       |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 28,046,446.50    | 55,144,033.66    |
| 投资支付的现金                      |                  |                  |
| 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               | 85,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                   | 113,046,446.50   | 55,144,033.66    |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -112,832,449.22  | -55,144,033.66   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 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           | 228,000,000.00   | 225,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                  | 3,079,860,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 228,000,000.00   | 3,304,860,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 810,000,000.00   | 1,493,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 147,443,140.44   | 88,215,602.14    |
| 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      | 128,329,490.00   | 370,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,085,772,630.44 | 1,951,715,602.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -857,772,630.44  | 1,353,144,397.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 48,942.24        |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -370,355,870.68  | 1,947,639,240.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 4,896,172,806.92 | 4,756,675,876.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 4,525,816,936.24 | 6,704,315,117.33 |

法定代表人：胡克勤 主管会计工作负责人：赵静文 会计机构负责人：董培培

#### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------------|----------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 40,857,728.22  | 37,563,987.93 |
| 收到的税费返还                   |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 535,527,029.18 | 9,121,483.32  |
| 经营活动现金流入小计                | 576,384,757.40 | 46,685,471.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 623,522.24    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,064,338.79  | 6,618,044.80  |
| 支付的各项税费                   | 1,581,018.05   | 2,109,694.47  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,911,280.59  |               |
| 经营活动现金流出小计                | 30,556,637.43  | 9,351,261.51  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 545,828,119.97 | 37,334,209.74 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               |                |               |
| 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            |                |               |
| 投资活动现金流入小计                |                |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 98,386.37      | 213,431.63    |
| 投资支付的现金                   |                |               |



|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 98,386.37        | 213,431.63       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -98,386.37       | -213,431.63      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 5,000,000.00     |
| 发行债券收到的现金                 |                  | 1,700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 203,955,510.43   |
| 筹资活动现金流入小计                |                  | 1,908,955,510.43 |
| 偿还债务支付的现金                 | 385,000,000.00   | 1,055,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 140,078,840.00   | 15,044,436.09    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 525,078,840.00   | 1,070,544,436.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -525,078,840.00  | 838,411,074.34   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 20,650,893.60    | 875,531,852.45   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,888,188,146.23 | 3,615,115,344.49 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,908,839,039.83 | 4,490,647,196.94 |

法定代表人：胡克勤 主管会计工作负责人：赵静文 会计机构负责人：董培培

**合并所有者权益变动表**  
2018年1—6月

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期             |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |                |                  |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |      |               | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |                |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          |        |                  | 一般风险准备         | 未分配利润            |
|                           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |               |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额                  | 222,000,000.00 |        |    |  | 3,278,327,637.92 |       |        |      | 31,051,858.92 |        | 5,763,901,157.55 | 129,985,777.36 | 9,425,266,431.75 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |                |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | -1,464,428.53    |                | -1,464,428.53    |
| 同一控制下企业合并                 |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |                |                  |
| 其他                        |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额                  | 222,000,000.00 |        |    |  | 3,278,327,637.92 |       |        |      | 31,051,858.92 |        | 5,762,436,729.02 | 129,985,777.36 | 9,423,802,003.22 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | 262,951,178.03   | 25,314,834.72  | 237,636,343.31   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | 262,951,178.03   | 25,314,834.72  | 237,636,343.31   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                  |                |                  |



|                           |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
|---------------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额                  | 210,000,000.00 |  |  |  | 3,278,327,637.92 |  |  |  | 142,104,887.59 | 5,240,291,818.64 | 20,278,095.59 | 8,891,002,439.74 |
| 加：会计政策变更                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                | -3,562,284.61    |               | -3,562,284.61    |
| 同一控制下企业合并                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 其他                        |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额                  | 210,000,000.00 |  |  |  | 3,278,327,637.92 |  |  |  | 142,104,887.59 | 5,236,729,534.03 | 20,278,095.59 | 8,887,440,155.13 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |  |  |  |                  |  |  |  |                | 403,900,830.61   | -             | 403,693,904.53   |
| (一) 综合收益总额                |                |  |  |  |                  |  |  |  |                | 403,900,830.61   | 206,926.08    | 403,693,904.53   |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股               |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 4. 其他                     |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| (三) 利润分配                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备               |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 4. 其他                     |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转             |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本               |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |               |                  |

|             |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|----------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| (或股本)       |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| (五) 专项储备    |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| (六) 其他      |                |  |  |  |                  |  |  |                |  |                  |               |  |                  |
| 四、本期期末余额    | 210,000,000.00 |  |  |  | 3,278,327,637.92 |  |  | 142,104,887.59 |  | 5,640,630,364.64 | 20,071,169.51 |  | 9,291,134,059.66 |

法定代表人：胡克勤 主管会计工作负责人：赵静文 会计机构负责人：董培培

母公司所有者权益变动表  
2018年1—6月

编制单位：洛娃科技实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 本期             |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
|---------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|------------------|------------------|
|                     | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                     |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 一、上年期末余额            | 222,000,000.00 |        |     |    | 3,278,327,637.92 |       |        |      | 31,051,858.92 |        | 1,953,732,887.60 | 5,485,112,384.44 |
| 加：会计政策变更            |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 前期差错更正              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | -59,139.13       | -59,139.13       |
| 其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 二、本年期初余额            | 222,000,000.00 |        |     |    | 3,278,327,637.92 |       |        |      | 31,051,858.92 |        | 1,953,673,748.47 | 5,485,053,245.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | -21,727,720.24   | -21,727,720.24   |

|                   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|------------------|--------------------|
| 列)                |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  | -21,727,720.24   | -<br>21,727,720.24 |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                  |                    |
| 四、本期期末余额          | 222,000,000.00 |  |  |  | 3,278,327,637.92 |  |  |  | 31,051,858.92 |  | 1,931,946,028.23 | 5,463,325,525.07   |

|    |    |
|----|----|
| 项目 | 上期 |
|----|----|

|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|------------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 210,000,000.00 |        |     |    | 3,278,327,637.92 |       |        |      | 31,051,858.92 |        | 2,044,915,052.72 | 5,564,294,549.56 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | 17,035.99        | 17,035.99        |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 210,000,000.00 |        |     |    | 3,278,327,637.92 |       |        |      | 31,051,858.92 |        | 2,044,932,088.71 | 5,564,311,585.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | 3,212,814.74     | 3,212,814.74     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        | 3,212,814.74     | 3,212,814.74     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |        |                  |                  |

|                      |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                   |  |                  |                      |
|----------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------|--|------------------|----------------------|
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                   |  |                  |                      |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                   |  |                  |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                   |  |                  |                      |
| 4. 其他                |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                   |  |                  |                      |
| (五) 专项储备             |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                   |  |                  |                      |
| 1. 本期提取              |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                   |  |                  |                      |
| 2. 本期使用              |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                   |  |                  |                      |
| (六) 其他               |                    |  |  |  |                      |  |  |  |                   |  |                  |                      |
| 四、本期期末余额             | 210,000,000.0<br>0 |  |  |  | 3,278,327,637.<br>92 |  |  |  | 31,051,858.9<br>2 |  | 2,048,144,903.45 | 5,567,524,400.2<br>9 |

法定代表人：胡克勤 主管会计工作负责人：赵静文 会计机构负责人：董培培

### 担保人财务报表

适用 不适用