

浙江恒逸集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在购买和评价本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素变化情况请参见“一、风险变化及影响”。

一、风险变化及影响

（一）非经营性往来占款风险

截至2020年12月末，非经营性往来占款余额为19.99亿元，占2020年12月末合并报表净资产的6.11%。非经营性往来占款的占款主体信用良好，预计不存在重大回收风险。但是如果非经营性往来占款继续增加，可能会对公司的资金状况以及债券偿付产生不利影响。

（二）海外投资损失的风险

截至2020年末，文莱炼化项目总投资额36.98亿美元，其中建设投资29.85亿美元，2020年内，项目实现净利润4.77亿元。文莱项目的建成将极大的推动公司的发展，但是如果文莱当地的政治环境、经济环境以及市场利率、汇率、货币政策发生重大变化或项目运营收益情况未达到预期，则可能对发行人的海外投资及盈利情况产生一定影响。

（三）收购资产未来收益未达预期风险

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，恒逸石化通过发行股份购买发行人所持有的嘉兴逸鹏100%股权、太仓逸枫100%股权及兴惠化纤集团有限公司和富丽达集团控股有限公司持有的双兔新材料100%股权，同时募集配套资金不超过300,000万元。截至2018年末，恒逸石化发行股份购买资产部分的新增股份已在结算公司完成登记并上市。变更后恒逸石化持有嘉兴逸鹏、太仓逸枫和双兔新材料100%的股权。如果恒逸石化所收购资产未来未达到预期收益情况，可能将对恒逸石化及发行人盈利能力及偿债能力造成不利影响。

（四）持有上市公司股权中被质押比例较高

截至2020年12月31日，发行人直接或间接持有恒逸石化股份有限公司47.82%的股权，其中67.87%的股权处于质押状态。上述股权质押主要为文莱项目借款而产生的质押担保。上述股权质押为借款质押，不涉及股票补仓义务，不存在平仓风险。整体而言，发行人持有上市公司股权中被质押比例较高，虽然文莱炼化项目2019年可投产实现收益并偿还借款逐步解除被质押股权，但发行人中短期内资产变现能力将受到一定影响。

（五）报告期内新增有息负债情况

截至2020年末，发行人有息债务规模为678.51亿元，较2019年末增加101.20亿元，增幅17.53%。报告期内，公司未发生可能对公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益产生重大不利影响的风险。

（六）国内外疫情及国际油价影响的风险

2020年至今，受全球新冠肺炎疫情、OPEC减产不达预期等“黑天鹅”事件影响，国际油价大跌至近年来的低位。上述事项预计将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响。本

公司将持续密切关注疫情及未来油价的变动情况，采取积极的措施应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

除上述风险外，截至 2020 年 12 月 31 日，公司债券的风险因素与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）募集说明书所提示的风险因素一致，请投资者注意阅读。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 7 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 8 |
| 一、 公司基本信息..... | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 8 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 8 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 9 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 9 |
| 六、 中介机构情况..... | 9 |
| 第二节 公司债券事项..... | 13 |
| 一、 债券基本信息..... | 13 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 19 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 23 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 26 |
| 五、 偿债计划..... | 27 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 29 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 32 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况..... | 33 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 37 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 37 |
| 二、 投资状况..... | 40 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 40 |
| 四、 公司治理情况..... | 40 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 41 |
| 第四节 财务情况..... | 41 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 41 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 41 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 42 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 42 |
| 五、 资产情况..... | 44 |
| 六、 负债情况..... | 46 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 49 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 49 |
| 九、 对外担保情况..... | 49 |
| 第五节 重大事项..... | 50 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 50 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 50 |
| 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..... | 50 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 50 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 52 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 52 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 52 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人..... | 52 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 53 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 53 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 53 |
| 第八节 备查文件目录..... | 55 |
| 财务报表..... | 57 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 57 |
| 担保人财务报表..... | 70 |

释义

| | | |
|-----------------|---|--|
| 发行人/公司/本公司/恒逸集团 | 指 | 浙江恒逸集团有限公司 |
| 国泰君安 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 国开证券 | 指 | 国开证券股份有限公司 |
| 浙江六和 | 指 | 浙江六和律师事务所 |
| 立信中联 | 指 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 联合信用 | 指 | 联合信用评级有限公司 |
| 大公国际 | 指 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日-2020年12月31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 |
| 香港天逸 | 指 | 香港天逸国际控股有限公司 |
| 恒逸文莱 | 指 | 恒逸实业（文莱）有限公司 |
| 恒逸己内酰胺 | 指 | 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 |
| PX | 指 | 对二甲苯（Para-Xylene），为生产精对苯二甲酸（PTA）的原料之一 |
| PTA | 指 | 精对苯二甲酸（Purified Terephthalic Acid），为生产聚酯（PET）的原料之一 |
| MEG（EG） | 指 | 乙二醇（Ethylene Glycol），为生产聚酯（PET）的原料之一 |
| CPL | 指 | 己内酰胺（Caprolactam），为聚合生成聚酰胺切片（通常叫尼龙-6切片，或锦纶-6切片）的原料之一 |
| PET | 指 | 聚对苯二甲酸乙二酯（简称涤纶）（Polyethylene glycol Terephthalate），也称聚酯，可以通过熔体直纺成为涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）等产品 |
| FDY | 指 | 涤纶牵伸丝（Full Drawn Yarn），为涤纶（PET）的下游产品之一，可直接用于纺织业 |
| POY | 指 | 涤纶预取向丝（Pre-oriented Yarn），为涤纶（PET）的下游产品之一，可直接用于纺织业 |
| DTY | 指 | 涤纶变形丝（Draw Textured Yarn），为涤纶预取向丝（POY）的再加工产品，可直接用于纺织业 |
| PA6 | 指 | 聚酰胺（Polyamide）6，俗称尼龙6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。 |

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 | 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. |
| 外文缩写（如有） | HENGYI |
| 法定代表人 | 邱建林 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市 萧山区衙前镇项漾村 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市 萧山区衙前镇项漾村 |
| 办公地址的邮政编码 | 311215 |
| 公司网址 | http://www.hengyi.com/ |
| 电子信箱 | hy@hengyi.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 姓名 | 何斐 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 副总裁、总经理 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼 |
| 电话 | 0571-83717327 |
| 传真 | 0571-83872034 |
| 电子信箱 | hefei@hengyi.com |

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 信息披露联系人姓名 | 寿梦 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼 |
| 电话 | 0571-83719780 |
| 传真 | 0571-83719780 |

三、信息披露网址及置备地

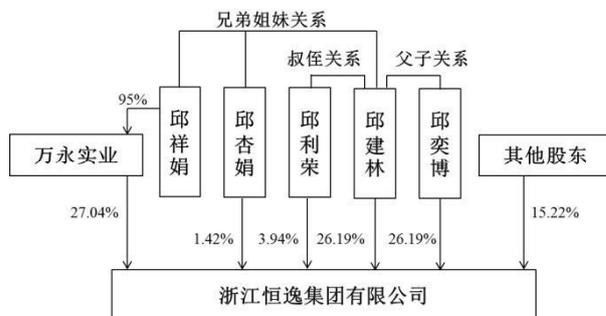
| | |
|-----------------|--|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | www.szse.cn |
| 年度报告备置地 | 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼 |

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：邱建林

报告期末实际控制人名称：邱建林

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

报告期内，何斐被任命为恒逸集团副总裁兼战略投资部总经理，简历如下：

何斐，硕士毕业于东华大学产业经济学专业，2010-2013年先后任职于上海德考企业管理咨询有限公司及香港路透企业管理咨询有限公司。2013年8月加入恒逸集团，先后任职于审计稽核部及投资管理部，2016年起任职恒逸集团战略投资部总经理，2020年1月起至今担任恒逸集团副总裁，负责集团融资相关工作。

任职期间何斐没有持有公司债券。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|---------|--|
| 名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11 |
| 签字会计师姓名 | 俞德昌、陈春波 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------|
| 债券代码 | 111070 |
|------|--------|

| | |
|------|-------------------------|
| 债券简称 | 17 恒逸 01 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 |
| 联系人 | 李明、王锐 |
| 联系电话 | 010-88300804 |

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 111080 |
| 债券简称 | 18 恒逸债 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 |
| 联系人 | 李明、王锐 |
| 联系电话 | 010-88300804 |

| | |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 111079 |
| 债券简称 | 19 恒逸债 |
| 名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 |
| 联系人 | 李明、王锐 |
| 联系电话 | 010-88300804 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 112764 |
| 债券简称 | 18 恒集 01 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼 |
| 联系人 | 熊毅、柳则宇 |
| 联系电话 | 021-38677726 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 112785 |
| 债券简称 | 18 恒集 02 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼 |
| 联系人 | 熊毅、柳则宇 |
| 联系电话 | 021-38677726 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 112793 |
| 债券简称 | 18 恒集 03 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼 |
| 联系人 | 熊毅、柳则宇 |
| 联系电话 | 021-38677726 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 112803 |
| 债券简称 | 18 恒集 04 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼 |

| | |
|------|--------------|
| 联系人 | 熊毅、柳则宇 |
| 联系电话 | 021-38677726 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 112985 |
| 债券简称 | 19 恒集 01 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼 |
| 联系人 | 熊毅、柳则宇 |
| 联系电话 | 021-38677726 |

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 149380 |
| 债券简称 | 21 恒集 01 |
| 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 |
| 联系人 | 潘思京、刘双 |
| 联系电话 | 010-88005350 |

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 149385 |
| 债券简称 | 21 恒集 02 |
| 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 |
| 联系人 | 潘思京、刘双 |
| 联系电话 | 010-88005350 |

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 17185 |
| 债券简称 | 21 恒集 E1 |
| 名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 15 层 |
| 联系人 | 庞海涛、黄河 |
| 联系电话 | 021-60893177 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 112764 |
| 债券简称 | 18 恒集 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 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 112785 |
| 债券简称 | 18 恒集 02 |
| 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 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 112793 |
| 债券简称 | 18 恒集 03 |
| 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 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 112803 |
| 债券简称 | 18 恒集 04 |
| 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 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 112985 |
| 债券简称 | 19 恒集 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 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 149380 |
| 债券简称 | 21 恒集 01 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 149385 |
| 债券简称 | 21 恒集 02 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 111070 |
| 债券简称 | 17 恒逸 01 |
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 111080 |
| 债券简称 | 18 恒逸债 |
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 A 座 3 层 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 111079 |
| 债券简称 | 19 恒逸债 |
| 名称 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序、对投资者利益的影响 |
|--|--------|------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| 112764、 112785、 112793、 112803、 112985 | 资信评级机构 | 联合信用评级有限公司 | 联合资信评估股份有限公司 | 2020年9月17日 | 联合信用为联合资信全资子公司，其证券市场资信评级 | 仅为资信评级机构合并，对发行人经营及业务无重大不利影响无重大 |

| 债项代码 | 中介机构类型 | 原中介机构名称 | 变更后中介机构名称 | 变更时间 | 变更原因 | 履行的程序、对投资者利益的影响 |
|------|--------|---------|-----------|------|--------------------|-----------------|
| | | | | | 业务由母公司联合资信承继业务发展需要 | 不利影响 |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 112764 |
| 2、债券简称 | 18恒集01 |
| 3、债券名称 | 浙江恒逸集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2018年9月6日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2020年9月6日 |
| 7、到期日 | 2021年9月6日 |
| 8、债券余额 | 1.16 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 到期还本，每年付息1次 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 正常付息，并完成首次回售工作 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 发行人于2020年8月3日公告相关决定：本期债券发行票面利率7.50，在本期债券存续期的第2年末，公司选择下调票面利率100bp，即本期债券存续期第3年的票面利率调整至6.50。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 债券持有人于2020年8月10日至2020年8月14日登记本期债券回售。发行人于2020年9月6日支付本期债券回售资金2.64亿元，本期债券回售数量为回售数量为2,641,000张。转售后本期债券最终留存金额为1.16亿元。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------|--------|
| 1、债券代码 | 112785 |
| 2、债券简称 | 18恒集02 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 3、债券名称 | 浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2018 年 10 月 29 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2020 年 10 月 29 日 |
| 7、到期日 | 2021 年 10 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 2.30 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 到期还本，每年付息 1 次 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 正常付息，并完成首次回售工作 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 发行人于 2020 年 9 月 21 日公告相关决定：本期债券发行票面利率 7.50，在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择下调票面利率 100bp，即本期债券存续期第 3 年的票面利率调整至 6.50。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 债券持有人于 2020 年 9 月 24 日至 2020 年 9 月 30 日登记本期债券回售。发行人于 2020 年 10 月 29 日支付本期债券回售资金 2.70 亿元，本期债券回售数量为回售数量为 2,700,000 张。转售后本期债券最终留存金额为 2.30 亿元。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券代码 | 112793 |
| 2、债券简称 | 18 恒集 03 |
| 3、债券名称 | 浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） |
| 4、发行日 | 2018 年 11 月 6 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2020 年 11 月 6 日 |
| 7、到期日 | 2021 年 11 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 0.10 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 到期还本，每年付息 1 次 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 正常付息，并完成首次回售工作 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 发行人于 2020 年 9 月 28 日公告相关决定：本期债券发行票面利率 6.90，在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择下调票面利率 40bp，即本期债券存续期第 3 年的票面利率调整至 6.50。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 债券持有人于 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 16 日登记本期债券回售。发行人于 2020 年 11 月 6 日支付本期债券回售资金 0.90 亿元，本期债券回售数量为回售 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| | 数量为 900,000 张。转售后本期债券最终留存金额为 0.10 亿元。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 112803 |
| 2、债券简称 | 18 恒集 04 |
| 3、债券名称 | 浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期） |
| 4、发行日 | 2018 年 11 月 19 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2020 年 11 月 19 日 |
| 7、到期日 | 2021 年 11 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 1.84 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.50 |
| 10、还本付息方式 | 到期还本，每年付息 1 次 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 正常付息，并完成首次回售工作 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 发行人于 2020 年 10 月 19 日公告相关决定：本期债券发行票面利率 7.30，在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择下调票面利率 80bp，即本期债券存续期第 3 年的票面利率调整至 6.50。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 债券持有人于 2020 年 10 月 23 日至 2020 年 10 月 29 日登记本期债券回售。发行人于 2020 年 11 月 19 日支付本期债券回售资金 4.76 亿元，本期债券回售数量为回售数量为 4,756,380 张。转售后本期债券最终留存金额为 1.84 亿元。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 1、债券代码 | 112985 |
| 2、债券简称 | 19 恒集 01 |
| 3、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） |
| 4、发行日 | 2019 年 10 月 29 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2021 年 10 月 29 日 |
| 7、到期日 | 2022 年 10 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 3.60 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.45 |
| 10、还本付息方式 | 到期还本，每年付息1次 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 无 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1、债券代码 | 149380 |
| 2、债券简称 | 21 恒集 01 |
| 3、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) |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 3 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 2 月 8 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 2 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 到期还本，每年付息1次 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 无 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| 1、债券代码 | 149385 |
| 2、债券简称 | 21 恒集 02 |
| 3、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) |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 26 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 3 月 2 日 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 7、到期日 | 2024年3月2日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.40 |
| 10、还本付息方式 | 到期还本，每年付息1次 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 专业机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 无 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 117185 |
| 2、债券简称 | 21恒集E1 |
| 3、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） |
| 4、发行日 | 2021年4月12日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年4月12日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | - |
| 10、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。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 无 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------|------------------------|
| 1、债券代码 | 111070 |
| 2、债券简称 | 17恒逸01 |
| 3、债券名称 | 2017年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 4、发行日 | 2017年7月27日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022年7月28日 |
| 7、到期日 | 2024年7月28日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.80 |
| 10、还本付息方式 | 到期还本，每年付息1次 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 正常付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1、债券代码 | 111080 |
| 2、债券简称 | 18恒逸债 |
| 3、债券名称 | 2018年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2018年12月3日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2021年12月4日 |
| 7、到期日 | 2025年12月4日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.45 |
| 10、还本付息方式 | 到期还本，每年付息1次 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 正常付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------|--------|
| 1、债券代码 | 111079 |
| 2、债券简称 | 19恒逸债 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| 3、债券名称 | 2019年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2019年4月11日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022年4月12日 |
| 7、到期日 | 2026年4月12日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.20 |
| 10、还本付息方式 | 到期还本，每年付息1次 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 合格机构投资者 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 无 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112764

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 18恒集01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金总额 | 3.80 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至2020年12月31日，“18恒集01”债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。公司债募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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：112785

| | |
|---------------------|---|
| 债券简称 | 18恒集02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至2020年12月31日，“18恒集02”债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。公司债募集 |

| | |
|--------------------------|---|
| | 资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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：112793

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 18恒集03 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金总额 | 1.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至2020年12月31日，“18恒集03”债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。公司债募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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：112803

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 18恒集04 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金总额 | 6.60 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至2020年12月31日，“18恒集04”债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。公司债募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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：112985

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 债券简称 | 19恒集01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金总额 | 3.60 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金使用金额、使用情况 | 截至2020年12月31日，“19恒集01”债券募集资金扣 |

| | |
|--------------------------|---|
| 及履行的程序 | 除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。公司债募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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：149380

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 21 恒集 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本年报披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 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 | 截至本报告出具之日，本期债券募集资金余额为 0。截至本报告出具之日，“21 恒集 01”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。公司债募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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：149385

| | |
|-----------------------|---|
| 债券简称 | 21 恒集 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本年报披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 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 | 截至本报告出具之日，本期债券募集资金余额为 0。截至本报告出具之日，“21 恒集 02”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”。公司债募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 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：117185

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 恒集 E1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 公司严格按照该期债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于募集资金的管理，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本年报披露日，公司债券募集资金专项账户运作不存在异常 |
| 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 | 截至本报告出具日，“21 恒集 E1”债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务及补充营运资金。公司债募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。报告期内各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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：111070

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 17 恒逸 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 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 | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于中国浙江恒逸（文莱）PMB 石油化工项目 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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：111080

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 18 恒逸债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 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 | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于中国浙江恒逸（文莱）PMB 石油化工项目 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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：111079

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 恒逸债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 与募集说明书约定一致 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 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 | 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于中国浙江恒逸（文莱）PMB 石油化工项目 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 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 | 112764 |
| 债券简称 | 18 恒集 01 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 19 日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳证券交易所 |
| 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 | 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 | 112785 |
| 债券简称 | 18 恒集 02 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 19 日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳证券交易所 |
| 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 | 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 | 112793 |
|------|--------|

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 债券简称 | 18 恒集 03 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 19 日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳证券交易所 |
| 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 | 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 | 112803 |
| 债券简称 | 18 恒集 04 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 19 日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳证券交易所 |
| 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 | 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 | 112985 |
| 债券简称 | 19 恒集 01 |
| 评级机构 | 联合信用评级有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 19 日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳证券交易所 |
| 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 | 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 | 149380 |
| 债券简称 | 21 恒集 01 |
| 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2021 年 1 月 5 日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳证券交易所 |
| 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 | 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 | 149385 |
| 债券简称 | 21 恒集 02 |
| 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2021 年 2 月 22 日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳证券交易所 |
| 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 | 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 | 111070 |
| 债券简称 | 17 恒逸 01 |
| 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 28 日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳交易所 |
| 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 | 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 | 111080 |
| 债券简称 | 18 恒逸债 |
| 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 6 月 28 日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳交易所 |
| 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 | 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 | 111079 |
|------|--------|

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 债券简称 | 19 恒逸债 |
| 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月22日 |
| 评级结果披露地点 | 深圳证券交易所 |
| 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 | 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）报告期内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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：117185

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 21 恒集 E1 |
| 担保物的名称 | 恒逸石化 A 股股票 |
| 报告期末担保物账面价值 | - |
| 担保物评估价值 | 不适用 |
| 评估时点 | 不适用 |
| 报告期末担保物已担保的债务总余额 | 0 |
| 担保物的抵/质押顺序 | 本次债券预备用于交换的恒逸石化（000703.SZ）股票 11,000 万股及其孳息质押给债券受托管理人，用于对债券持有人交换股份和本次债券本息偿付提供担保。 |
| 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况 | - |
| 担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 本次债券预备用于交换的恒逸石化（000703.SZ）股票 11,000 万股及其孳息质押给债券受托管理人，用于对债券持有人交换股份和本次债券本息偿付提供担保。截至本报 |

| | |
|----------------|--|
| | 告出具日，质押专户的股份余额为 11,000 万股。满足募集书中所约定的投资者换股条款。 |
| 抵/质押在报告期内的执行情况 | 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：112764

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 18 恒集 01 |
| 偿债计划概述 | 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：112785

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 18 恒集 02 |
| 偿债计划概述 | 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：112793

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 18 恒集 03 |
| 偿债计划概述 | 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：112803

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 18 恒集 04 |
| 偿债计划概述 | 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：112985

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 19 恒集 01 |
| 偿债计划概述 | 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：149380

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 恒集 01 |
| 偿债计划概述 | 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：149385

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 恒集 02 |
| 偿债计划概述 | 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：117185

| | |
|--------|--|
| 债券简称 | 21 恒集 E1 |
| 偿债计划概述 | 本次债券期限为 2 年，债券在存续期内每年付息一次，若投资者未在换股期内换股，则最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为 2021 年至 2023 年每 |

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| | 年的4月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日） |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 本期债券发行日为2021年4月12日，报告期内不适用 |

债券代码：111070

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 17恒逸01 |
| 偿债计划概述 | 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：111080

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 18恒逸债 |
| 偿债计划概述 | 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：111079

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 19恒逸债 |
| 偿债计划概述 | 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致，运行良好 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 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：112764

| | |
|-----------|---|
| 债券简称 | 18恒集01 |
| 账户资金的提取情况 | 公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江恒逸集团有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格 |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| | 履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

债券代码：112785

| | |
|---------------------------------|---|
| 债券简称 | 18恒集02 |
| 账户资金的提取情况 | 公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江恒逸集团有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

债券代码：112793

| | |
|---------------------------------|---|
| 债券简称 | 18恒集03 |
| 账户资金的提取情况 | 公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江恒逸集团有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

债券代码：112803

| | |
|---------------------------------|---|
| 债券简称 | 18恒集04 |
| 账户资金的提取情况 | 公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江恒逸集团有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

债券代码：112985

| | |
|---------------------------------|---|
| 债券简称 | 19 恒集 01 |
| 账户资金的提取情况 | 公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《浙江恒逸集团有限公司公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

债券代码：149380

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 恒集 01 |
| 账户资金的提取情况 | 公司与广发银行股份有限公司杭州分行前订了《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）募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

债券代码：149385

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 恒集 02 |
| 账户资金的提取情况 | 公司与广发银行股份有限公司杭州分行前订了《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）募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

债券代码：117185

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 债券简称 | 21 恒集 E1 |
| 账户资金的提取情况 | 本期债券发行日为 2021 年 4 月 12 日，不涉及账户资金提取情况 |
| 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 | 是 |
|-----------------|---|

债券代码：111070

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | 17 恒逸 01 |
| 账户资金的提取情况 | 公司与国家开发银行浙江省分行签订了《债券资金账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

债券代码：111080

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | 18 恒逸债 |
| 账户资金的提取情况 | 公司与国家开发银行浙江省分行签订了《债券资金账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

债券代码：111079

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 恒逸债 |
| 账户资金的提取情况 | 公司与国家开发银行浙江省分行签订了《债券资金账户监管协议》，设立了募集资金使用专项账户，确保募集资金专款专用。截至报告期末，募集资金账户运作良好，公司在使用募集资金时，严格履行了申请和审批手续，符合公司相关规定。 |
| 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 | 与募集说明书一致 |

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（包含债权代理人）履职情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 112764 |
| 债券简称 | 18恒集01 |
| 债券受托管理人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 在债券存续期内，受托管理人国泰君安证券股份有限公司已按照主管机关要求正常履职。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是,深圳证券交易所 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 112785 |
| 债券简称 | 18恒集02 |
| 债券受托管理人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 在债券存续期内，受托管理人国泰君安证券股份有限公司已按照主管机关要求正常履职。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是,深圳证券交易所 |

| | |
|-------------|--|
| 债券代码 | 112793 |
| 债券简称 | 18恒集03 |
| 债券受托管理人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 在债券存续期内，受托管理人国泰君安证券股份有限公司已按照主管机关要求正常履职。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| | 利息。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是,深圳证券交易所 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 112803 |
| 债券简称 | 18 恒集 04 |
| 债券受托管理人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 在债券存续期内，受托管理人国泰君安证券股份有限公司已按照主管机关要求正常履职。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是,深圳证券交易所 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 112985 |
| 债券简称 | 19 恒集 01 |
| 债券受托管理人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 在债券存续期内，受托管理人国泰君安证券股份有限公司已按照主管机关要求正常履职。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是,深圳证券交易所 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 149380 |
| 债券简称 | 21 恒集 01 |
| 债券受托管理人名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 在债券存续期内，受托管理人国信证券股份有限公司已按照主管机关要求正常履职。在债券存续期内，国信证券股份有限公司持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国信证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 本期债券起息日为 2021 年 2 月 8 日，不适用 2020 年受托管理事务报告。 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 149385 |
| 债券简称 | 21 恒集 02 |
| 债券受托管理人名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 在债券存续期内，受托管理人国信证券股份有限公司已按照主管机关要求正常履职。在债券存续期内，国信证券股份有限公司持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国信证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 本期债券起息日为 2021 年 3 月 2 日，不适用 2020 年受托管理事务报告。 |

| | |
|-----------------|---|
| 债券代码 | 117185 |
| 债券简称 | 21 恒集 E1 |
| 债券受托管理人名称 | 国信证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 在债券存续期内，受托管理人国信证券股份有限公司已按照主管机关要求正常履职。在债券存续期内，国信证券股份有限公司持续关注和调查了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国信证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 本期债券发行日为2021年4月12日，不适用2020年受托管理事务报告。 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 111070 |
| 债券简称 | 17恒逸01 |
| 债券受托管理人名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，债券债权代理人国开证券股份有限公司严格按照《债券债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是，深圳交易所 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 111080 |
| 债券简称 | 18恒逸债 |
| 债券受托管理人名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，债券债权代理人国开证券股份有限公司严格按照《债券债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是，深圳交易所 |

| | |
|-------------|---------------------------|
| 债券代码 | 111079 |
| 债券简称 | 19恒逸债 |
| 债券受托管理人名称 | 国开证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，债券债权代理人国开证券股份有限公司严格按 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 照《债券债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是，深圳交易所 |

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

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

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

公司贸易业务主要构成为石化商品贸易，主要包括 PTA 贸易以及原材料贸易。

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

（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 (%) |
| | | | | | | | | |

| 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 (%) |
| 化工板块 | 526.44 | 473.01 | 10.15 | 56.86 | 542.04 | 489.90 | 9.62 | 62.34 |
| 贸易板块 | 392.89 | 385.59 | 1.86 | 42.44 | 321.31 | 317.85 | 1.08 | 36.95 |
| 其他业务 | 6.52 | 5.35 | 18.01 | 0.70 | 6.15 | 4.80 | 21.87 | 0.71 |
| 合计 | 925.85 | 863.94 | 6.69 | - | 869.49 | 812.55 | 6.55 | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|--------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 炼油产品 | 144.59 | 138.93 | 3.92 | 554.86 | 806.84 | -87.21 |
| 化工产品 | 42.86 | 33.71 | 21.34 | 1,175.63 | 1,150.20 | 8.11 |
| PTA | 47.60 | 42.36 | 11.00 | -58.54 | -59.59 | 26.56 |
| PIA | 2.85 | 2.10 | 26.04 | - | - | - |
| PET | 215.75 | 188.42 | 12.67 | -35.14 | -37.89 | 43.77 |
| DTY | 33.59 | 29.85 | 11.14 | -19.50 | -19.54 | 0.38 |
| PA6 | 39.20 | 37.64 | 3.99 | 42.98 | 41.33 | 39.17 |
| 合计 | 526.44 | 473.01 | 10.15 | -2.88 | -3.45 | 5.51 |

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，分别说明相关变动的的原因。

2020 年，公司炼油产品主营业务收入为 114.59 亿元，较上年同期增长 554.86%，主营业务成本 138.93 亿元，较上年同期增长 806.84%。主要系恒逸文莱项目于 2019 年年末投产，2020 年实现全年生产，炼油产品产销量大幅增加。公司炼油产品毛利率 3.92%，较上年同期下降 87.21%，主要系受疫情影响，国际油价暴跌，裂解价差大幅下降。

2020 年，公司化工产品主营业务收入为 42.86 亿元，较上年同期增长 1175.63%，主营业务成本 33.71 亿元，较上年同期增长 1150.20%。主要系恒逸文莱项目于 2019 年年末投产，2020 年实现全年生产，炼油产品产销量大幅增加。

2020 年，公司 PTA 板块主营业务收入为 47.60 亿元，较上年同期下降 58.54%，主营业务成本 42.36 亿元，较上年同期下降 59.59%。主要系受疫情影响及 2020 年上半年油价下跌影响，PET 产品价格走低。

2020 年，公司 PET 板块主营业务收入为 215.75 亿元，较上年同期降低 35.14%，主营业务成本 188.42 亿元，较上年同期降低 37.89%。主要系受疫情影响及 2020 年上半年油价下跌影响，PET 产品价格走低。公司 PET 板块毛利率 12.67%，较上年同期增长 43.77%，主要系受报告期内子公司海宁新材料、嘉兴逸鹏部分新增产能投产，生产效益提升。

2020 年，公司 PA6 产品主营业务收入为 39.20 亿元，较上年同期增加 42.98%，主营业务成本 37.64 亿元，较上年同期增加 41.33%。主要系锦纶市场回暖，己内酰胺与锦纶 6 切片价格上升。毛利率 3.99%，较上年同期上升 39.17%，主要系锦纶加工价差回升，全年处于平

稳水平。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,433,349.11 万元，占报告期内销售总额 15.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 2,584,171.87 万元，占报告期内采购总额 29.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 302,262.89 万元，占报告期内采购总额 3.5%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 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

（五） 公司未来展望

公司主动适应经济变化，重塑创业激情，严守合法合规和安全生产两条底线。坚定发展理念，坚持产业战略方向不变。继续坚持巩固、突出和优化主营业务的核心竞争力，推行智能制造，实施精益生产，加大科研创新提升产品质量，提高运营效率，做大、做强石化化纤产业链，完善“涤纶+锦纶”双轮驱动的产业链，深化“石化+”多层次立体产业布局。2021年，公司将依托战略发展规划，进一步巩固提升石化的主营竞争能力，实现资源共享、产业协同，全面提升综合竞争力，努力把公司建设成为国际一流的石化产业集团之一。

1、立足公司战略发展规划，稳步推进文莱二期项目建设

在 2020 年度圆满完成恒逸集团规划的既定目标任务的基础上，公司立足新时代高质量发展要求及产业发展新格局，提出定位于国际一流的石化-化纤综合服务商，系统性打造上下游协同、境内外联动、软硬件配套综合竞争力的战略发展规划。

2、打造聚酯产业数字化标杆，实现“涤纶+锦纶”产业高质量发展

聚酯行业正处于供给侧结构性改革和转型升级的关键时期，产业链利润持续重构。随着文莱炼化项目全面投产及二期项目的规划建设，公司特有的“一滴油、两根丝”产业布局逐步完善，为公司进一步丰富产品种类、完善产品结构以打造差异化竞争力打下良好基础。根据公司战略发展规划，公司将重点打造“5+2+1”生产基地的建设，持续扩大上下游产业规模，在产业链一体化、涤纶锦纶双轮驱动的基础上，进一步突出以下游聚酯化纤产业为发展核心的产业定位。随着大数据应用与工业生产的结合进一步深化，高端科技对产业的未来发展促进作用进一步凸显。公司将继续秉持“制造”向“智造”转型理念，始终以提升产业竞争力为核心，坚决执行战略规划落地，积极实施聚酯产业发展升级。

3、提升产业协同效应，完善供应链一体化管理

2021年，公司将继续坚持成本品质领先战略，通过精益生产，强化管理，提升产品品质。明确市场定位、产品结构，规划市场推广周期及客户导入、拓展策略，增加品质导向客户数量。加强产销联动，提升产品品质，发挥市场龙头作用。

公司将以强化智能化供应链体系为抓手，以客户需求为起点，以客户满意度为目标，搭建从生产线—产品—仓库—物流—客户的智能系统，对订单处理采用系统判断代替人为判断，对客户需求进行最优配置，为客户提供最合适的产品和最合意的服务，建立了以客户需求为导向的供应链一体化系统，最终实现产供销和物流闭环管理。

同时，公司将继续推进产业链上中下游、多制造基地、产销研和境内外平台的协同，让协

同效应不再局限于规模经济的挖掘，更关注整合潜在的范围经济效益，开发更好的产品组合，融合研发力量、优化供应链以及精致管理流程继续深挖协同效应。公司将建立和完善协同机制及考核激励机制，充分借助新技术和平台战略，打造“精益生产”，实现公司对下属子公司资源的统一调配与协同整合。

4、专注提升科研创新力度，推进产业化突破

2021年，公司将紧紧围绕产业布局，继续加大产品、技术与管理创新投入，全力支持科技创新驱动发展，强化研发创新对公司生产、经营、发展的持续贡献，力图在关键技术、设备创新和高附加值差别化产品研发方面涌现更多成果，打造世界级炼化一体化关键共性技术和高端化工产品的研发基地。

公司将通过推进产销研一体化及校企合作两大子平台建设，配套专项机制，保障研发创新工作高质量开展。公司将充分发挥与高校、科研院所联动的功能定位、优势特点，通过多种形式和渠道参与基础研究，在前端开展科技协作、在后端推动应用落地，打造研发动力强、转化效率高、管理运行顺畅的灵活机制，不断催生新成果、促进成果转化，并积极作用于后端创新，构建技术创新、应用示范、人才培养、模式创新与业务融合的多主体协同创新生态。

5、深化组织体系变革，塑造共创共享的奋斗者文化

2021年，公司将继续坚定不移深入推进组织改革，持续构建完善年轻化、专业化和国际化的精英团队，继续深化板块管理，通过科学的分工体系与绩效管理体系，探索建立松紧有度的板块化运营机制，持续发挥经营主体能动性。继续深化工程管理、科研架构、生产板块及审计管理等各项改革，以建成创新活跃、协同高效的运营体系。

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：

公司的控股股东和实际控制人为邱建林。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，具有自主经营的能力。

（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》、公司章程规定的情况

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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与正常生产经营有关以及按照市场价格计息的为“经营性往来款”。

与正常生产经营无关，或未按市场价格计息的为“非经营性往来款”。

（二） 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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：19.99 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.11，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、 重要会计政策变更

（1） 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：

金额单位：人民币元

合并资产负债表

| 项 目 | 2019 年 12 月 31 日 | 重分类 | 2020 年 1 月 1 日 |
|------|------------------|-----|----------------|
| 预收款项 | 728,980,978.91 | | |
| 合同负债 | | | 645,115,910.54 |

| | | | |
|--------|--|--|---------------|
| 其他流动负债 | | | 83,865,068.37 |
|--------|--|--|---------------|

母公司资产负债表

| 项 目 | 2019年12月31日 | 重分类 | 2020年1月1日 |
|--------|--------------|-----|--------------|
| 预收款项 | 3,914,448.33 | | |
| 合同负债 | | | 3,464,113.57 |
| 其他流动负债 | | | 450,334.76 |

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司未发生重要会计估计变更。

3、前期会计差错更正

本公司本年度无需披露的前期差错更正事项。

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 | 上年度末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30% 的，说明原因 |
|----|-----|---------------|---------------|-------------|---------------------|
| 1 | 总资产 | 11,357,453.08 | 10,526,455.46 | 7.89 | |
| 2 | 总负债 | 8,085,726. | 7,331,178. | 10.29 | |

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 61 | 73 | | |
| 3 | 净资产 | 3,271,726.46 | 3,195,276.72 | 2.39 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 1,180,271.54 | 1,158,250.36 | 1.90 | |
| 5 | 资产负债率 (%) | 71.19 | 69.65 | 2.22 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%) | 73.23 | 71.68 | 2.16 | |
| 7 | 流动比率 | 0.72 | 0.75 | -3.71 | |
| 8 | 速动比率 | 0.54 | 0.56 | -2.88 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余 额 | 764,084.58 | 525,501.52 | 45.40 | 主要期末货币资金等增加 |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 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 | 9,258,506.72 | 8,694,937.78 | 6.48 | |
| 2 | 营业成本 | 8,639,400.01 | 8,125,471.35 | 6.32 | |
| 3 | 利润总额 | 407,358.44 | 439,146.72 | -7.24 | |
| 4 | 净利润 | 346,197.20 | 384,565.82 | -9.98 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利 润 | 283,475.50 | 336,974.82 | -15.88 | |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 104,891.81 | 135,497.05 | -22.59 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 283,475.50 | 336,974.82 | -15.88% | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净 额 | 419,472.05 | 21,308.51 | 1,868.57 | 主要系本报告期随着文莱炼化项目维持高负荷稳定运行, 公司经营性现金流量净额大幅增长。 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净 额 | 770,695.07 | 1,338,385.21 | -42.42 | 主要系上一年度文莱炼化等项目投资资金支付较大, 本报告期内项目对应的现金流出减少。 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净 额 | 615,597.87 | 1,141,033.25 | -46.05 | 主要系公司 2020 年度投资活动现金流出相比 2019 年度有所下降, 所以同期对比筹 |

| 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 |
|----|--------------|--------|--------|-------------|--|
| | | | | | 资活动产生的现金净额有所减少。 |
| 11 | 应收账款周转率 | 15.93 | 20.75 | -23.24 | |
| 12 | 存货周转率 | 8.88 | 12.94 | -31.37 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 11.94% | 11.03% | 8.29 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 2.32 | 3.06 | -24.18% | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 2.35 | 1.1 | 113.64% | 主要系本报告期随着文莱炼化项目维持高负荷稳定运行, 公司经营性现金流量净额大幅增长。 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 2.90 | 2.83 | 2.62 | |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0 | |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0 | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

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

见上表

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: 亿元 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 | 113.22 | 86.62 | 30.71 | 主要系报告期疫情影响, 公司保障运营、补充流动性的资金增加 |
| 交易性金融资产 | 6.53 | 1.50 | 335.98 | 主要系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 | 7.37 | 4.09 | 80.13 | 主要系商品衍生品增加 |
| 应收票据 | 11.02 | 16.23 | -32.09 | 主要系销售商品采用票据结算减少 |
| 应收账款 | 52.00 | 64.27 | -19.09 | - |

| 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 |
|-------------|----------|------------------|----------|----------------------------|
| 应收款项融资 | 5.55 | 5.28 | 5.03 | - |
| 预付款项 | 14.56 | 16.70 | -12.82 | - |
| 其他应收款 | 63.96 | 58.54 | 9.25 | - |
| 存货 | 100.13 | 94.37 | 6.10 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.93 | 0.04 | 2,012.86 | 主要系一年内到期的长期应收款增加 |
| 其他流动资产 | 30.03 | 24.66 | 21.76 | - |
| 流动资产合计 | 405.29 | 372.31 | 8.86 | - |
| 长期应收款 | 1.79 | 2.47 | -27.44 | - |
| 长期股权投资 | 135.60 | 128.02 | 5.92 | - |
| 其他权益工具投资 | 7.33 | 6.54 | 12.06 | - |
| 其他非流动金融资产 | 22.13 | 21.53 | 2.75 | - |
| 投资性房地产 | 0.04 | 0.04 | -0.11 | - |
| 固定资产 | 423.08 | 395.50 | 6.97 | - |
| 在建工程 | 78.28 | 37.02 | 111.45 | 主要系海宁恒逸新材料项目 |
| 无形资产 | 18.63 | 16.92 | 10.11 | - |
| 开发支出 | 0.08 | 0.04 | 116.95 | 主要系公司聚酯产品研发支出资本化 |
| 商誉 | 13.02 | 13.02 | 0 | - |
| 长期待摊费用 | 5.62 | 6.77 | -16.96 | - |
| 递延所得税资产 | 5.20 | 4.36 | 19.28 | - |
| 其他非流动资产 | 19.67 | 48.12 | -59.13 | 主要系海宁恒逸新材料项目陆续投建，预付工程设备款减少 |
| 非流动资产合计 | 730.46 | 680.33 | 7.37 | - |
| 资产总计 | 1,135.75 | 1,052.65 | 7.89 | - |

2.主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：365.20 亿元

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|-------------|-------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 36.73 | - | - | 保证金 |
| 货币资金 | 0.08 | - | - | 司法冻结 |
| 应收票据及应收款项融资 | 5.30 | - | - | 质押开立承兑汇票 |

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|--------|--------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 长期股权投资 | 51.89 | - | - | 抵押借款 |
| 固定资产 | 19.93 | - | - | 售后回租融资租赁 |
| 固定资产 | 201.81 | - | - | 抵押借款 |
| 在建工程 | 42.71 | - | - | 抵押借款 |
| 在建工程 | 0.22 | - | - | 融资租赁担保 |
| 无形资产 | 6.53 | - | - | 抵押借款 |
| 无形资产 | 0.00 | - | - | 融资租赁担保 |
| 合计 | 365.20 | - | - | - |

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 | 子公司报告期末营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例合计(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|------------|-------------|-------------|----------------------|------------------|--------|
| 恒逸石化股份有限公司 | 922.60 | 864.30 | 47.82 | 67.87 | 质押融资 |
| 合计 | 922.60 | 864.30 | - | - | - |

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：亿元 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 | 286.23 | 246.31 | 16.21 | - |
| 交易性金融负债 | 0.09 | 0.01 | 564.41 | 主要系衍生金融负债 |
| 应付票据 | 28.02 | 38.55 | -27.31 | - |
| 应付账款 | 67.92 | 97.30 | -30.20 | 主要系结算方式影响 |
| 预收款项 | 0.00 | 7.29 | -100.00 | 主要系会计变更调整至合同负债科目 |

| 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 |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------------------------|
| 合同负债 | 15.44 | 0 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 3.05 | 3.58 | -14.63 | - |
| 应交税费 | 6.72 | 3.30 | 103.56 | 主要系公司经营规模扩大、盈利能力增强，增值税和所得税增加 |
| 其他应付款 | 3.86 | 2.40 | 60.84 | 主要系应付利息和应付股利增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 69.26 | 36.44 | 90.05 | 主要系一年内到期的应付债券增加 |
| 其他流动负债 | 81.42 | 63.18 | 28.88 | - |
| 流动负债合计 | 563.40 | 498.37 | 13.05 | - |
| 长期借款 | 166.55 | 131.93 | 26.24 | - |
| 应付债券 | 68.71 | 89.73 | -23.43 | - |
| 长期应付款 | 6.34 | 9.72 | -34.82 | 主要系一年内到期的长期应付款增加计入一年内到期的非流动负债 |
| 预计负债 | 0.04 | 0.03 | 34.43 | 主要系未决诉讼 |
| 递延收益 | 2.19 | 2.07 | 5.62 | - |
| 递延所得税负债 | 1.36 | 1.27 | 7.12 | - |
| 非流动负债合计 | 245.18 | 234.75 | 4.44 | - |
| 负债合计 | 808.57 | 733.12 | 10.29 | - |

2.主要负债变动的的原因

见上表

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 678.51 亿元，上年末有息借款总额 436.92 亿元，借款总额总比变动 17.53%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 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：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内公司短期借款 286.23 亿元，一年内到期的长期借款、应付债券及长期应付款合计 69.26 亿元，一年内到期的短期应付债券 66.97 亿元，计划通过银行借款、发行债券等方式进行偿还。

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 |
|---------|--------|-------|-------|
| Baiduri | 3.71 | 2.87 | 0.84 |
| 澳门国际银行 | 1.00 | 0.95 | 0.05 |
| 北京银行 | 8.50 | 3.42 | 5.08 |
| 渤海银行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 大华银行 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 大连银行 | 14.00 | 9.00 | 5.00 |
| 德国中央合作 | 11.24 | 10.26 | 0.98 |
| 东亚银行 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 法巴银行 | 6.52 | 2.13 | 4.40 |
| 法国巴黎银行 | 9.13 | 7.45 | 1.68 |
| 法国外贸银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 法国兴业银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工商银行 | 57.77 | 41.44 | 16.33 |
| 光大银行 | 13.00 | 9.60 | 3.40 |
| 广发银行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 国家开发银行 | 117.95 | 72.98 | 44.97 |
| 杭州银行 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 荷兰安智银行 | 10.44 | 0.00 | 10.44 |
| 恒丰银行 | 5.25 | 5.20 | 0.05 |
| 恒生银行 | 2.61 | 1.89 | 0.72 |
| 华侨银行 | 9.13 | 3.98 | 5.15 |
| 华夏银行 | 10.83 | 7.05 | 3.78 |
| 汇丰银行 | 0.33 | 0.31 | 0.01 |
| 建设银行 | 26.38 | 18.51 | 7.87 |
| 江苏银行 | 10.80 | 7.82 | 2.98 |
| 交通银行 | 22.30 | 16.02 | 6.28 |
| 进出口银行 | 97.49 | 90.67 | 6.83 |
| 联昌银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 马来西亚银行 | 11.09 | 2.22 | 8.87 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|----------|--------|-------|--------|
| 民生银行 | 33.29 | 14.52 | 18.77 |
| 南京银行 | 3.00 | 1.60 | 1.40 |
| 南洋商业银行 | 3.00 | 1.08 | 1.92 |
| 宁波银行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 农商行 | 5.49 | 5.20 | 0.29 |
| 农业银行 | 19.72 | 11.65 | 8.07 |
| 平安银行 | 12.50 | 10.36 | 2.14 |
| 浦发银行 | 9.10 | 5.90 | 3.20 |
| 绍兴银行 | 0.65 | 0.14 | 0.51 |
| 苏州银行 | 0.50 | 0.50 | 0.01 |
| 星展银行 | 6.52 | 0.14 | 6.38 |
| 兴业银行 | 24.65 | 16.88 | 7.78 |
| 伊斯兰银行 | 10.30 | 7.31 | 2.98 |
| 邮储银行 | 5.00 | 1.38 | 3.62 |
| 渣打银行 | 6.52 | 0.00 | 6.52 |
| 招商银行 | 22.97 | 11.51 | 11.46 |
| 浙商银行 | 11.00 | 10.81 | 0.19 |
| 中国银行 | 106.17 | 65.08 | 41.09 |
| 中信银行 | 28.65 | 21.61 | 7.04 |
| 中信银行（国际） | 9.79 | 0.00 | 9.79 |
| 合计 | 789.70 | - | 281.25 |

上年末银行授信总额度：719.97 亿元，本报告期末银行授信总额度 789.70 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：69.73 亿元

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：

合并口径公司债剩余批文额度 30 亿；可交债剩余批文额度 10 亿；短期融资券注册额度 30 亿，剩余额度 12 亿，可滚动发行；超短期融资券注册额度 40 亿，剩余额度 8 亿，可滚动发行

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：40.74 亿元

报告期非经常性损益总额：6.27 亿元

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：40.09 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：15.48 亿元

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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

| 重大 事项 明细 | 披露 网址 | 临时公告 披露日期 | 最新进展 | 对公 司经 营情 况和 偿债 能力 的影 响 |
|----------------|----------|--------------|---|---|
| 发 | www. | 2020 年 4 | 截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计新增借款金额 109.81 亿元 | 无 |

| 重大 事项 明细 | 披露 网址 | 临时公告 披露日期 | 最新进展 | 对公 司经 营情 况和 偿债 能力 的影 响 |
|--|---------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 行人 当年 累计 新增 借款 超过 上年 末净 资产 的百 分之 二十 | szse.c n | 月 14 日 | ，累计新增借款占上年末净资产的比例为 34.99，超过 20。 | 重大 影响 |
| 其他 事项 | www. szse.c n | 2021 年 4 月 22 日 | 浙江恒逸集团有限公司关于公司债券信息披露事务负责人发生变更的公告 | 无重 大影 响 |

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内公司化纤业务规模继续增长，新增产能多以具备高附加值、高品质化和差异化生产的先进制造工厂为主。公司下属海宁新材料年产 100 万吨差别化环保功能性纤维建设项目已于 2020 年和 2021 年第一季度陆续投产，嘉兴逸鹏化纤有限公司的“年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目”于 2020 年 6 月建成并正式投产运行。

报告期内，公司根据战略发展的规划指导，为了解决聚酯原料、可持续发展、企业全面升级转型等根本问题，进一步做大、做强、做精石化产业，加快公司产能结构提升，决策投资建设 PMB 石油化工项目二期工程。项目主要包括“炼油、芳烃、乙烯、聚酯”四部分，四大关联产业链条高度一体化。包括 1,400 万吨/年炼油、200 万吨/年对二甲苯、下游 250 万吨/年 PTA、100 万吨/年 PET、165 万吨/年乙烯及下游深加工，以及配套储运、公用工程和相应辅助设施。投资金额预计为 1,365,389 万美元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投产后，公司将进一步强化公司上游产能基础与发展领先优势，提升公司的经营业务结构和一体化协同运营，优化企业产品结构，提升上市公司的整体盈利能力。除上述事项外，2020 年公司无其他重大事项披露。

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

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------------------------|--|
| 债券代码 | 117185 |
| 债券简称 | 21 恒集 E1 |
| 债券余额 | 10 |
| 换股价格历次调整或修正情况 | 本期可交债暂未触发换股价格修正条款，未有换股价格调整和修正的情况 |
| 填报日 | 2021 年 4 月 29 日 |
| 最新换股价格（元） | 17.5 |
| 发行后累计换股情况 | 本期可交债暂未进入换股期，发行后无换股情况发生 |
| 预备用于交换的股票数量 | 110,000,000 |
| 预备用于交换的股票市值 | 14.80 亿元 |
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例 | 1.48 |
| 质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等） | 截至本报告填报日，质押专户中股份余额为 110,000,000 股恒逸石化 A 股股票。 |
| 质押物价值与可交换债券余额的比例 | 1.48 |
| 可交换债券赎回及回售情况（如有） | 无 |

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：元

四、发行人为可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

（一）重要承诺事项

1、其他承诺事项

（1）2014年1月27日，本公司控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“文莱实业”）与文莱经发局签署了《土地租赁协议》，明确了租金费率及支付方式等具体事项。主要内容如下：

①租赁土地地点

文莱达鲁萨兰国（Brunei Darussalam）大摩拉岛（Pulau Muara Besar）。

②租赁土地面积：260公顷。

③土地租赁期限：30年，到期前可申请续期30年。

④土地租金确定方式：

考虑到PMB石油化工项目土地需经过填方及处理，文莱政府给与PMB石油化工项目初期免租金的优惠。

土地租金比照当地租金水平，考虑PMB石油化工项目对当地的其他贡献，给予一定的优惠。

考虑到通货膨胀以及居民消费价格上涨因素，文莱经发局将每5年对租金费率上调一次，每次上调幅度最高不超过10%。

⑤土地租金支付方式

免租期满后每年的每季度内第一个月的第一个工作日或提前向文莱经发局支付租金。

⑥先决条件

《土地租赁协议》正式实施前，应满足先决条件：文莱经发局已获得符合项目要求的租赁土地的所有权证书、双方签署的《实施协议》已生效且其中的条件均已满足。

（二）或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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集聚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。截止本财务报告报出日，公安机关对该刑事案件尚在侦查中。

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，法院尚未下达判决；与桐庐越恒针织服饰有限公司合同纠纷案件，因涉及王某某刑事案，已主动撤诉，待刑事案件处理后，再行决定如何解决；与义乌子靖服饰有限公司合同纠纷案件，双兔公司已向法院提交答辩状及证据材料，法院暂时延后开庭。海盐诣晓针织新材料有限公司合同纠纷案件，法院冻结双兔公司银行存款30万元。

2018年度，双兔公司对根据客户函证通知中尚未收到货物的数量等信息，冲减了收入

26,201,814.47元，将对应的货物成本24,105,503.18元计入“其他应收款—王某某”并全额计提坏账损失；同时根据公司收取客户货款的时间、金额，按同期银行贷款利率计提预计负债433,932.50元。

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，由于疫情等原因，法院审理尚未确定时间。根据杭州市萧山区人民检察院起诉书查明的涉及职务犯罪的金额，双兔公司冲减收入2,414,257.32元，将对应的货物成本2,138,041.91元计入“其他应收款—王某某”并全额确认预计损失；同时根据公司收取客户货款的时间、金额，按同期银行贷款利率计提预计负债1,573,136.66元。

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。

2020年7月20日，杭州市萧山区人民法院下达刑事判决书，判决：（1）被告人王某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑十三年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金150,000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金150,000元。（2）责令被告人王某某退赔相关被害单位及被害人经济损失。

王某某刑事案件判决后，被认定为因职务侵占相关受害人的案件进行了判决或审理：2020年9月2日，浙江省杭州市中级人民法院作出一审判决：解除本公司与桐庐越恒针织服饰有限公司签订的合同、返还后者货款407,160.00元（含税），支付资金利息31,938.08元、财产保全费25,610元，承担二审案件受理费7,422元；2021年3月17日，杭州市中级人民法院开庭审理了义乌子靖服饰有限公司诉本公司买卖合同纠纷案件，原告诉讼请求法院解除原告被告双方之间的买卖合同关系、要求被告立即返还被告货款及利息损失，截至本报告出具日，法院尚未作出判决。

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《浙江恒逸集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年12月31日

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 11,322,356,141.33 | 8,662,261,888.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 652,629,009.30 | 149,692,516.20 |
| 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 | 737,015,777.82 | 409,150,395.76 |
| 应收票据 | 1,102,045,015.61 | 1,622,747,327.12 |
| 应收账款 | 5,199,916,655.73 | 6,426,800,203.07 |
| 应收款项融资 | 555,053,753.22 | 528,463,028.01 |
| 预付款项 | 1,455,869,046.15 | 1,670,033,977.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,395,521,006.05 | 5,854,166,970.06 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 330,395,003.24 | 194,194,087.61 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,012,741,593.17 | 9,437,410,223.74 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 92,749,731.30 | 4,389,768.36 |
| 其他流动资产 | 3,002,839,900.34 | 2,466,240,546.61 |
| 流动资产合计 | 40,528,737,630.02 | 37,231,356,844.35 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 178,899,859.31 | 246,553,824.28 |
| 长期股权投资 | 13,560,133,237.69 | 12,801,869,861.34 |
| 其他权益工具投资 | 733,350,076.83 | 654,448,516.83 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 2,212,552,916.60 | 2,153,277,916.60 |
| 投资性房地产 | 3,850,811.84 | 3,855,108.12 |
| 固定资产 | 42,308,263,960.48 | 39,549,753,992.05 |
| 在建工程 | 7,827,987,715.07 | 3,702,120,388.72 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,863,132,986.56 | 1,692,077,415.31 |
| 开发支出 | 7,630,754.87 | 3,517,300.44 |
| 商誉 | 1,301,829,909.71 | 1,301,829,909.71 |
| 长期待摊费用 | 561,946,437.84 | 676,723,418.83 |
| 递延所得税资产 | 519,655,116.51 | 435,654,077.21 |
| 其他非流动资产 | 1,966,559,345.23 | 4,811,515,987.22 |
| 非流动资产合计 | 73,045,793,128.54 | 68,033,197,716.66 |
| 资产总计 | 113,574,530,758.56 | 105,264,554,561.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 28,623,459,486.45 | 24,631,132,966.85 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 9,301,029.70 | 1,399,903.27 |
| 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 | 136,608,747.10 | |
| 应付票据 | 2,802,367,473.78 | 3,855,187,364.61 |
| 应付账款 | 6,792,010,093.30 | 9,730,377,348.01 |
| 预收款项 | | 728,980,978.91 |
| 合同负债 | 1,544,441,197.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 305,497,277.90 | 357,857,551.15 |
| 应交税费 | 671,845,679.71 | 330,053,734.66 |
| 其他应付款 | 385,838,754.28 | 239,882,473.20 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 173,750,759.38 | 38,250,759.38 |
| 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 | 6,926,069,738.48 | 3,644,346,314.40 |
| 其他流动负债 | 8,142,259,291.98 | 6,317,758,904.11 |
| 流动负债合计 | 56,339,698,770.12 | 49,836,977,539.17 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 16,654,714,108.27 | 13,192,654,775.73 |
| 应付债券 | 6,870,753,024.69 | 8,973,154,556.56 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 633,685,793.92 | 972,181,441.85 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,555,907.35 | 2,645,266.16 |
| 递延收益 | 218,741,930.51 | 207,105,889.65 |
| 递延所得税负债 | 136,116,584.41 | 127,067,875.20 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 24,517,567,349.15 | 23,474,809,805.15 |
| 负债合计 | 80,857,266,119.27 | 73,311,787,344.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 |
| 其他权益工具 | 228,852,258.25 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,516,261,949.14 | 3,934,672,092.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -370,302,508.32 | 268,845,954.12 |
| 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 | 8,244,117,230.77 | 7,195,199,085.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 11,802,715,380.08 | 11,582,503,582.25 |
| 少数股东权益 | 20,914,549,259.21 | 20,370,263,634.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 32,717,264,639.29 | 31,952,767,216.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 113,574,530,758.56 | 105,264,554,561.01 |

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：何斐 会计机构负责人：杨虹

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：浙江恒逸集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 1,073,759,359.54 | 620,852,857.70 |
| 交易性金融资产 | 400,724,700.77 | |
| 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 | 848,385,348.63 | 742,541,376.20 |
| 应收账款 | 348,720,149.53 | 534,701,896.42 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,760,396,376.98 | 371,918,877.71 |
| 其他应收款 | 4,763,127,985.20 | 4,537,649,444.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 300,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 692,468,014.96 | 764,143,393.66 |
| 流动资产合计 | 9,887,581,935.61 | 7,571,807,845.79 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 11,124,715,631.09 | 11,430,911,584.32 |
| 其他权益工具投资 | 487,626,516.83 | 487,626,516.83 |
| 其他非流动金融资产 | 2,176,348,916.60 | 2,125,073,916.60 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,814,772.07 | 3,989,588.38 |
| 在建工程 | 619,339.63 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | 7,019,942.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 383,754,161.70 | 278,678,245.20 |
| 其他非流动资产 | 984,812,169.39 | 994,212,169.39 |
| 非流动资产合计 | 15,161,691,507.31 | 15,327,511,963.70 |
| 资产总计 | 25,049,273,442.92 | 22,899,319,809.49 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 2,007,473,544.04 | 1,177,427,193.20 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 1,145,100,000.00 | 1,158,892,657.53 |
| 应付账款 | 1,000,000,000.02 | 5,567.30 |
| 预收款项 | | 3,914,448.33 |
| 合同负债 | 451,972,021.61 | |
| 应付职工薪酬 | 6,091,534.91 | 7,991,363.98 |
| 应交税费 | 904,110.60 | 1,732,372.09 |
| 其他应付款 | 437,091,905.63 | 131,950,038.43 |
| 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 | 2,226,087,292.90 | 1,952,201,837.89 |
| 其他流动负债 | 7,542,602,210.20 | 6,317,758,904.11 |
| 流动负债合计 | 14,817,322,619.91 | 10,751,874,382.86 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,349,422,467.20 | 4,983,392,524.85 |
| 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 | 4,940,850.33 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,354,363,317.53 | 5,283,392,524.85 |
| 负债合计 | 18,171,685,937.44 | 16,035,266,907.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 287,671,929.67 | 286,358,114.44 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 182,791,900.36 | 229,914,682.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 252,149,025.76 | 252,149,025.76 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 6,103,174,649.69 | 6,043,831,079.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,877,587,505.48 | 6,864,052,901.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,049,273,442.92 | 22,899,319,809.49 |

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：何斐 会计机构负责人：杨虹

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 92,585,067,158.77 | 86,949,377,838.33 |
| 其中：营业收入 | 92,585,067,158.77 | 86,949,377,838.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 91,504,583,335.10 | 85,309,433,873.23 |
| 其中：营业成本 | 86,394,000,087.43 | 81,254,713,518.86 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 124,930,428.20 | 192,597,045.00 |
| 销售费用 | 225,067,634.33 | 458,047,486.14 |
| 管理费用 | 1,157,237,293.61 | 755,881,630.80 |
| 研发费用 | 357,702,371.70 | 498,458,399.54 |
| 财务费用 | 3,245,645,519.83 | 2,149,735,792.89 |
| 其中：利息费用 | 3,098,026,692.64 | 2,134,448,705.64 |
| 利息收入 | 208,206,651.77 | 168,970,279.69 |
| 加：其他收益 | 389,926,926.53 | 508,441,971.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,477,943,577.13 | 1,881,573,122.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,580,580,712.74 | 1,086,988,500.99 |
| 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） | | |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | 176,186,786.70 | -58,842,982.82 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | -17,930,267.09 | -38,028,154.04 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -18,111,009.54 | -60,832,094.89 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | -3,786,260.84 | 621,783,786.58 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 4,084,713,576.56 | 4,494,039,613.31 |
| 加: 营业外收入 | 20,943,065.44 | 12,325,737.26 |
| 减: 营业外支出 | 32,072,270.10 | 114,898,109.26 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 4,073,584,371.90 | 4,391,467,241.31 |
| 减: 所得税费用 | 611,612,403.47 | 545,809,081.02 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 3,461,971,968.43 | 3,845,658,160.29 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 3,461,971,968.43 | 3,845,658,160.29 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 1,048,918,145.41 | 1,354,970,468.56 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 2,413,053,823.02 | 2,490,687,691.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,456,638,956.94 | 350,514,057.68 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -639,148,462.44 | 134,812,041.23 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 54,374,807.46 | |
| (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 | 953,555.41 | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 53,421,252.05 | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -693,523,269.90 | 134,812,041.23 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -76,462,138.81 | 41,348,234.62 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (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(现金流量套期损益的有效部分) | -206,455,946.00 | 52,204,090.11 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | -410,605,185.09 | 41,259,716.50 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -817,490,494.50 | 215,702,016.45 |
| 七、综合收益总额 | 2,005,333,011.49 | 4,196,172,217.97 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 409,769,682.97 | 1,489,782,509.79 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,595,563,328.52 | 2,706,389,708.18 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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：19,376,584.76 元，上期被合并方实现的净利润为：-11,162,907.54 元。

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：何斐 会计机构负责人：杨虹

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 5,133,476,988.59 | 4,434,904,990.40 |
| 减：营业成本 | 5,070,916,579.05 | 4,380,207,488.02 |
| 税金及附加 | 692,941.83 | 2,417,540.52 |
| 销售费用 | 22,411.54 | 86,656.85 |
| 管理费用 | 157,010,609.22 | 114,467,206.93 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,143,714,115.81 | 1,029,609,996.08 |
| 其中：利息费用 | 1,132,047,113.97 | 1,009,859,402.36 |
| 利息收入 | 7,558,792.43 | 16,217,624.17 |
| 加：其他收益 | 15,365,489.00 | 31,449,681.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,196,090,545.07 | 1,150,778,790.80 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 246,501,833.58 | 189,148,508.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | 19,763,401.33 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,346,508.87 | 3,294,669.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -39,360,763.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -39,006,742.33 | 54,278,480.54 |
| 加：营业外收入 | 3,920,678.49 | 300,200.18 |
| 减：营业外支出 | 5,705,432.00 | 82,449,702.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -40,791,495.84 | -27,871,021.91 |
| 减：所得税费用 | -100,135,066.17 | -214,079,118.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,343,570.33 | 186,208,096.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,343,570.33 | 186,208,096.59 |
| （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 | -47,122,781.86 | 21,221,347.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 953,555.41 | |
| 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 | 953,555.41 | |
| 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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -48,076,337.27 | 21,221,347.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -48,076,337.27 | 21,221,347.54 |
| 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（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 12,220,788.47 | 207,429,444.13 |
| 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：邱建林 主管会计工作负责人：何斐 会计机构负责人：杨虹

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 94,133,573,609.40 | 90,980,568,804.73 |
| 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 | 1,643,797,841.42 | 668,190,658.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,882,827,714.45 | 1,744,346,484.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,660,199,165.27 | 93,393,105,947.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,564,965,362.05 | 88,398,053,312.94 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,136,837,063.86 | 1,564,785,552.30 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 支付的各项税费 | 1,112,547,091.49 | 1,801,448,356.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,651,129,173.53 | 1,415,733,621.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,465,478,690.93 | 93,180,020,842.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,194,720,474.34 | 213,085,105.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,821,423,984.28 | 6,964,972,753.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 716,990,499.90 | 342,853,197.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 925,942,479.01 | 19,647,481.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,568,118.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 555,326,465.85 | 123,739,015.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,077,251,547.04 | 7,451,212,448.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,205,462,458.33 | 11,424,874,868.37 |
| 投资支付的现金 | 3,071,129,029.38 | 6,765,597,201.72 |
| 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 | 1,507,610,773.74 | 2,644,592,470.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,784,202,261.45 | 20,835,064,540.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,706,950,714.41 | -13,383,852,092.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,985,100,000.00 | 5,325,504,625.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | 514,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 47,648,556,121.38 | 40,331,020,387.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,093,356,110.47 | 1,929,190,118.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,727,012,231.85 | 47,585,715,131.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,078,075,675.37 | 28,576,159,832.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,613,985,718.86 | 3,006,964,803.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 686,761,009.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,878,972,135.96 | 4,592,258,033.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,571,033,530.19 | 36,175,382,669.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,155,978,701.66 | 11,410,332,462.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -257,917,884.28 | 60,383,951.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,385,830,577.31 | -1,700,050,573.99 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,255,015,208.36 | 6,955,065,782.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,640,845,785.67 | 5,255,015,208.36 |

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：何斐 会计机构负责人：杨虹

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 4,200,079,254.43 | 3,257,915,323.03 |
| 收到的税费返还 | | 6,062,597.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,968,562,241.21 | 294,500,998.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,168,641,495.64 | 3,558,478,919.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,071,493,524.79 | 2,780,489,221.20 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 28,902,474.26 | 34,055,928.59 |
| 支付的各项税费 | 2,256,629.26 | 2,176,102.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 668,533,812.16 | 636,540,053.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,771,186,440.47 | 3,453,261,305.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,455,055.17 | 105,217,614.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,447,273,750.00 | 3,784,360,458.66 |
| 取得投资收益收到的现金 | 657,403,781.67 | 401,829,143.10 |
| 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 | | 5,053,248,374.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,104,677,531.67 | 9,239,437,976.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 656,500.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,340,075,000.00 | 1,776,926,765.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,507,610,773.74 | 7,057,121,064.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,848,342,273.74 | 8,834,047,829.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 256,335,257.93 | 405,390,146.83 |
| 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 | 11,060,781,518.40 | 9,882,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 542,401,172.03 | 400,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,603,182,690.43 | 10,282,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 10,252,738,000.00 | 8,432,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 888,814,040.93 | 862,599,571.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,061,079,749.91 | 1,405,370,542.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,202,631,790.84 | 10,699,970,114.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -599,449,100.41 | -417,970,114.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,195.57 | -9,270.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,278,017.12 | 92,628,376.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 378,639,775.14 | 286,011,398.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,917,792.26 | 378,639,775.14 |

法定代表人：邱建林 主管会计工作负责人：何斐 会计机构负责人：杨虹

担保人财务报表

适用 不适用

