

# 浙江永利实业集团有限公司

## 公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年六月

## 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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。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《募集说明书》中的“重大事项提示”等有关章节。

与《募集说明书》中披露的“重大事项提示”相比，本公司主要是更新了风险提示中相关财务指标，本公司的风险与《募集说明书》中披露的“重大事项提示”无重大变化。本公司现有风险具体如下：

一、经鹏元资信评估有限公司评级，公司目前的主体信用等级为 AA 级。截至 2017 年 6 月末，公司的净资产为 103.44 亿元，合并报表资产负债率为 42.51%。发行人最近三年的年均可分配利润（2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的三年平均值）为 1.49 亿元，预计不少于存续债券一年利息的 1.5 倍。

二、受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司发行的债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本期债券实际投资收益具有一定的不确定性。

三、公司债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者面临一定流动性风险。

四、公司 2015 年、2016 年、2016 年上半年其他应收款余额分别为 222,899.65 万元、334,278.30 万元、220,648.50 万元，分别占流动资产比重为 67.48%、38.63%、61.24%，分别占资产总额比重为 18.84%、14.29%、12.26%。报告期内，公司其他应收款回收情况良好。但若公司债券存续期内，公司其他应收款出现坏账，将对发行人资产以及经营性现金流产生负面影响。

## 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 重要提示.....                               | 2  |
| 重大风险提示.....                             | 3  |
| 释义.....                                 | 6  |
| 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、董事、监事、高级管理人员变更情况..... | 9  |
| 五、 中介机构情况.....                          | 9  |
| 六、 中介机构变更情况.....                        | 10 |
| 第二节 公司债券事项.....                         | 10 |
| 一、 债券基本信息.....                          | 10 |
| 二、 募集资金使用情况.....                        | 11 |
| 三、 资信评级情况.....                          | 12 |
| 四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....      | 13 |
| 五、 持有人会议召开情况.....                       | 17 |
| 六、 受托管理人履职情况.....                       | 17 |
| 第三节 财务和资产情况.....                        | 18 |
| 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....              | 18 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....            | 18 |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                     | 18 |
| 四、 主要资产和负债变动情况.....                     | 19 |
| 五、 逾期未偿还债务.....                         | 20 |
| 六、 权利受限资产情况.....                        | 20 |
| 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....              | 20 |
| 八、 对外担保的增减变动情况.....                     | 21 |
| 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....                 | 21 |
| 第四节 业务和公司治理情况.....                      | 22 |
| 一、 公司业务情况.....                          | 22 |
| 二、 公司主要经营情况.....                        | 23 |
| 三、 严重违约情况.....                          | 24 |
| 四、 公司独立性情况.....                         | 24 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....                 | 24 |
| 六、 公司治理、内部控制情况.....                     | 26 |
| 第五节 重大事项.....                           | 26 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....           | 26 |
| 二、 关于破产相关事项.....                        | 26 |
| 三、 关于司法机关调查事项.....                      | 26 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况.....                   | 26 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....                 | 27 |
| 第七节 备查文件目录.....                         | 28 |
| 附件 审计报告、财务报表及附注.....                    | 30 |
| 母公司资产负债表.....                           | 37 |

---

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 合并利润表.....                | 39        |
| 母公司利润表.....               | 40        |
| 合并现金流量表.....              | 41        |
| 母公司现金流量表.....             | 43        |
| 合并所有者权益变动表.....           | 45        |
| 母公司所有者权益变动表.....          | 48        |
| 担保人财务报表.....              | 51        |
| <b>担保人资产负债表（合并）</b> ..... | <b>52</b> |

## 释义

|                         |   |                                                                      |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、发行人              | 指 | 浙江永利实业集团有限公司                                                         |
| 《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》                                                         |
| 《公司章程》                  | 指 | 《浙江永利实业集团有限公司章程》                                                     |
| 中国证监会、证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                          |
| 交易所、上/深交所               | 指 | 上海/深圳证券交易所                                                           |
| 13 永利债募集资金专项账户          | 指 | 发行人在中信银行股份有限公司公司绍兴城中支行开立的专项用于 13 永利债募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户          |
| 16 永利债募集资金专项账户          | 指 | 发行人在交通银行股份有限公司公司绍兴分行开立的专项用于 16 永利债募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行账户            |
| 13 永利债主承销商、东方花旗         | 指 | 东方花旗证券有限公司                                                           |
| 13 永利债主承销商、德邦证券、债券受托管理人 | 指 | 德邦证券股份有限公司                                                           |
| 13 永利债债券受托管理人/债权代理人     | 指 | 中信银行股份有限公司绍兴分行                                                       |
| 资信评级机构、鹏元、鹏元资信          | 指 | 鹏元资信评估有限公司                                                           |
| 审计机构、会计师事务所、兴华、北京兴华     | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                   |
| 报告期                     | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日                                      |
| 近两年                     | 指 | 2015 年、2016 年                                                        |
| 13 永利债《债券受托管理协议》        | 指 | 《浙江永利实业集团有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行之债券受托管理协议》                               |
| 16 永利债《债券受托管理协议》        | 指 | 《浙江永利实业集团有限公司与德邦证券股份有限公司关于 2015 年公开发行公司债券之公司债券受托管理协议》                |
| 13 永利债《债券持有人会议规则》       | 指 | 《2013 年浙江永利实业集团有限公司公司债券持有人会议规则》                                      |
| 16 永利债《债券持有人会议规则》       | 指 | 《浙江永利实业集团有限公司公司债券持有人会议规则》                                            |
| 信用评级报告                  | 指 | 《浙江永利实业集团有限公司 2013 年 5 亿元公司债券信用评级报告》、《浙江永利实业集团有限公司 2015 年公司债券信用评级报告》 |
| 担保人、精功集团                | 指 | 精功集团有限公司                                                             |
| 中央国债登记公司                | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司                                                       |
| 法定节假日或休息日               | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和 / 或休息日）             |
| 工作日                     | 指 | 北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）                                         |
| 元、万元、亿元                 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                     |
| 信泰人寿                    | 指 | 信泰人寿保险股份有限公司                                                         |

|      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 浙商银行 | 指 | 浙商银行股份有限公司       |
| 瑞丰银行 | 指 | 浙江瑞丰农村商业银行股份有限公司 |

如无特别说明，本年度报告中引用的本公司财务数据均为本公司的合并报表财务数据。

本报告中的数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 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     | 浙江永利实业集团有限公司                                                 |
| 中文简称     | 永利集团                                                         |
| 外文名称（如有） |                                                              |
| 外文缩写（如有） |                                                              |
| 法定代表人    | 周永利                                                          |
| 注册地址     | 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇永利新村                                            |
| 办公地址     | 浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道 1418 号永利大厦 29 层                               |
| 邮政编码     | 312030                                                       |
| 公司网址     | <a href="http://www.chinayongli.com">www.chinayongli.com</a> |
| 电子信箱     | yonglizl@163.com                                             |

### 二、信息披露负责人

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 姓名   | 沈军梁                            |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道 1418 号永利大厦 29 层 |
| 电话   | 0575-84573778                  |
| 传真   | 0575-84573778                  |
| 电子信箱 | 13867530933@126.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">www.sse.com.cn</a> |
| 半年度报告备置地         | 公司财务部                                              |



**四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况****（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动。

**（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

☐适用 ☒不适用

**五、中介机构情况**

债券代码：124418

债券简称：13 永利债

**（一）会计师事务所**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 名称        | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 办公地址      | 北京市西城区裕民路 18 号环北中心 22 层 |
| 签字会计师（如有） | 陈红燕、杨义欣                 |

**（二）受托管理人**

|      |                |
|------|----------------|
| 名称   | 中信银行股份有限公司绍兴分行 |
| 办公地址 | 绍兴市人民中路 47 号   |
| 联系人  | 倪志强            |
| 联系电话 | 0575-85135729  |

**（三）资信评级机构**

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司                   |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

债券代码：136347

债券简称：16 永利债

**（一）会计师事务所**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 名称        | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 办公地址      | 北京市西城区裕民路 18 号环北中心 22 层 |
| 签字会计师（如有） | 陈红燕、杨义欣                 |

**（二）受托管理人**

|      |                |
|------|----------------|
| 名称   | 中信银行股份有限公司绍兴分行 |
| 办公地址 | 绍兴市人民中路 47 号   |
| 联系人  | 倪志强            |
| 联系电话 | 0575-85135729  |

**（三）资信评级机构**

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司                   |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

债券代码：145600

债券简称：17 永利 01

#### （一）会计师事务所

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 名称        | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 办公地址      | 北京市西城区裕民路 18 号环北中心 22 层 |
| 签字会计师（如有） | 陈红燕、杨义欣                 |

#### （二）受托管理人

|      |                 |
|------|-----------------|
| 名称   | 浙商证券股份有限公司      |
| 办公地址 | 浙江省杭州市五星路 201 号 |
| 联系人  | 范勇光             |
| 联系电话 | 0571-87903140   |

#### （三）资信评级机构

|      |   |
|------|---|
| 名称   | 无 |
| 办公地址 | 无 |

### 六、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

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 1、债券代码          | 124418.SH                                    |
| 2、债券简称          | 13 永利债                                       |
| 3、债券名称          | 2013 年浙江永利实业集团有限公司公司债券                       |
| 4、发行日           | 2013 年 10 月 29 日                             |
| 5、到期日           | 2019 年 10 月 28 日                             |
| 6、债券余额          | 5                                            |
| 7、利率（%）         | 7.5                                          |
| 8、还本付息方式        | 每年付息一次，到期一次还本                                |
| 9、上市或转让场所       | 上海证券交易所、银行间市场                                |
| 10、投资者适当性安排     | 第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 报告期内未到兑息兑付期                                  |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 不适用                                          |

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| 1、债券代码          | 136347. SH                                   |
| 2、债券简称          | 16 永利债                                       |
| 3、债券名称          | 浙江永利实业集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）         |
| 4、发行日           | 2016 年 3 月 28 日                              |
| 5、到期日           | 2021 年 3 月 28 日                              |
| 6、债券余额          | 10                                           |
| 7、利率（%）         | 6.2                                          |
| 8、还本付息方式        | 每年付息一次，到期一次还本                                |
| 9、上市或转让场所       | 上海证券交易所                                      |
| 10、投资者适当性安排     | 第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 报告期内按时兑息一次                                   |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 未到行权日                                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、债券代码          | 145600. SH                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2、债券简称          | 17 永利 01                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3、债券名称          | 浙江永利实业集团 2017 年非公开发行公司债券（第一期）                                                                                                                                                                                                              |
| 4、发行日           | 2017 年 7 月 3 日                                                                                                                                                                                                                             |
| 5、到期日           | 2020 年 7 月 3 日                                                                                                                                                                                                                             |
| 6、债券余额          | 2.44                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7、利率（%）         | 7.5                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8、还本付息方式        | 每 6 个月付息一次，到期以此还本                                                                                                                                                                                                                          |
| 9、上市或转让场所       | 上海证券交易所                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10、投资者适当性安排     | 于第 3 个付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。 |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 未到行权日                                                                                                                                                                                                                                      |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124418. SH

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| 债券简称         | 13 永利债                             |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作良好，募集资金按照约定用途使用。         |
| 募集资金总额       | 5                                  |
| 募集资金期末余额     | 0                                  |
| 募集资金使用情况     | 本次募集资金 5 亿元，至 2013 年 11 月，4.5 亿元按照 |

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                            | 募集资金使用规定用于项目；至 2013 年 10 月，0.5 亿元按照募集资金使用规定用于补充流动资金。         |
| 募集资金使用履行的程序                | 公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况将与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定       | 募集资金 5 亿元，其中 4.5 亿元用于高档提花经编面料投资项目，0.5 亿元用于补充公司营运资金。          |
| 是否与约定相一致*                  | 是                                                            |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有）          | 无                                                            |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） |                                                              |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有）        |                                                              |
| 其他需要说明的事项                  |                                                              |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136347.SH

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 债券简称                       | 16 永利债                                                       |
| 募集资金专项账户运作情况               | 募集资金专项账户运作良好，募集资金按照约定用途使用。                                   |
| 募集资金总额                     | 10                                                           |
| 募集资金期末余额                   | 0                                                            |
| 募集资金使用情况                   | 本次募集资金 10 亿元，至 2016 年 4 月全部资金用于补充公司流动资金。                     |
| 募集资金使用履行的程序                | 公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况将与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定       | 本期债券募集资金款项全部用于补充公司的流动资金。                                     |
| 是否与约定相一致*                  | 是                                                            |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有）          |                                                              |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） |                                                              |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有）        |                                                              |
| 其他需要说明的事项                  |                                                              |

### 三、资信评级情况

#### （一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 债券代码     | 124418.SH       |
| 债券简称     | 13 永利债          |
| 评级机构     | 鹏元资信评估有限公司      |
| 评级报告出具时间 | 2017 年 6 月 25 日 |
| 评级结论（主体） | AA              |

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评级结论（债项）   | AA+                                                                                        |
| 评级展望       | 稳定                                                                                         |
| 标识所代表的含义   | 主体评级 AA: 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；债项评级 AA: 债务安全性很高，违约风险很低。每个行用等级可用“+”、“-”表示略高或略低于本等级。 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变                                                                                         |
| 对投资者适当性的影响 |                                                                                            |

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 债券代码       | 136347. SH                                                      |
| 债券简称       | 16 永利债                                                          |
| 评级机构       | 鹏元资信评估有限公司                                                      |
| 评级报告出具时间   | 2017 年 6 月 25 日                                                 |
| 评级结论（主体）   | AA                                                              |
| 评级结论（债项）   | AA                                                              |
| 评级展望       | 稳定                                                              |
| 标识所代表的含义   | 主体评级 AA: 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；债项评级 AA: 债务安全性很高，违约风险很低。 |
| 上一次评级结果的对比 | 不变                                                              |
| 对投资者适当性的影响 |                                                                 |

## （二） 主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

### （一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1）． 保证担保

法人或其他组织保证担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码：124418. SH

|           | 2017 年 6 月末       |
|-----------|-------------------|
| 债券简称      | 13 永利债            |
| 保证人名称     | 精功集团有限公司          |
| 净资产额      | 17,589,298,120.53 |
| 资产负债率（%）  | 66.53             |
| 净资产收益率（%） | 2.11              |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 流动比率              | 1.15             |
| 速动比率              | 0.84             |
| 累计对外担保余额          | 3,044,019,800.00 |
| 累计对外担保余额占净资产比率(%) | 17.31            |
| 相关财务报告是否经审计       | 否                |
| 保证人资信状况           | 良好               |
| 保证担保在报告期内的执行情况    | 正常               |
| 相关变化对债券持有人利益的影响   | 无变化              |

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐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

## 2、 偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：124418.SH

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                  | 13 永利债                                                                                                                                                                                                                              |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | <p>偿债计划：每年付息一次，到期一次还本。每年的10月29日为上一计息年度的付息日。</p> <p>其他偿债保障措施：公司按照《募集说明书》的规定，指定公司财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。此外，公司聘请中信银行股份有限公司绍兴分行作为债券受托管理人，中信银行绍兴分行代表全体债券持有人处理本期债券的相关</p> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>事务，维护债券持有人的利益，并根据《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》履行相关权利和义务。持续关注发行人的资信状况和可能影响债券持有人重大权益的事宜，并在发行人偿还本息前 6 个月与其进行沟通，督促做好还本付息工作的准备。</p> <p>中信银行绍兴分行为本期债券提供的流动性支持，承诺在本期债券付息日或兑付日前 3 个工作日给予公司不超过本期债券偿还金额的流动性支持贷款。同时精工集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致       | 是                                                                                                                                                                                                                                          |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有）   |                                                                                                                                                                                                                                            |

债券代码：136347.SH

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                  | 16 永利债                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | <p>偿债计划：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 28 日。本期利息已按时兑付。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>（一）制定《债券持有人会议规则》发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（二）聘请债券受托管理人</p> <p>发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，聘请德邦证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。在债券存续期间内，债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并按照协议的约定维护本期债券持有人的合法利益。</p> <p>（三）设立专门的偿付工作小组</p> <p>发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的按期偿付工作，并通过发行人其他相关部门在每年的财务预算</p> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>中落实安排本期债券本金和/或利息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。</p> <p>（四）严格的信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p> <p>（五）加强募集资金的使用管理</p> <p>发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，并确保本期债券募集资金根据股东大会决议及本募集说明书披露的用途使用，增强发行人主营业务对本期债券本息偿付的支持。</p> <p>（六）发行人承诺</p> <p>根据发行人第五届董事会第三次会议决议和 2014 年第三次临时股东会决议，在发生预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将依法定程序决定采取如下措施，包括但不限于： 1、不向股东分派利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。同时，发行人制定了限制股息分配措施，以保障公司债券本息按时兑付，并承诺若未能足额提取偿债保障金，不以现金方式进行利润分配。</p> |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致       | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124418.SH

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 债券简称      | 13 永利债                              |
| 账户资金的提取情况 | 本次募集资金 5 亿元，至 2013 年 11 月，4.5 亿元按照募 |



|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                       | 集资金使用规定用于项目；至 2013 年 10 月，0.5 亿元按照募集资金使用规定用于补充流动资金。 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致       | 是                                                   |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） |                                                     |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有）   |                                                     |

债券代码：136347.SH

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 债券简称                  | 16 永利债                                   |
| 账户资金的提取情况             | 本次募集资金 10 亿元，至 2016 年 4 月全部资金用于补充公司流动资金。 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致       | 是                                        |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） |                                          |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有）   |                                          |

## 五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 六、受托管理人履职情况

债券代码：124418.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 13 永利债                                                                                                                                                                                                                                    |
| 受托管理人履行职责情况          | <p>公司聘请了中信银行绍兴分行作为本次债券的债券受托管理人，并与中信银行绍兴分行签订了《债券受托管理协议》和《持有人会议规则》。报告期内，中信银行绍兴分行勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《债券受托管理协议》、《持有人会议规则》及相关法律法规的规定履行了债券受托管理人职责。</p> <p>根据《公司债券受托管理协议》，中信银行绍兴分行在报告期内持续关注我司的财务情况、经营情况以及其他可能对本次债券还本付息构成影响的重大事项等，并按要求出具了受托管理事务报告。</p> |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否                                                                                                                                                                                                                                         |

债券代码：136347.SH

|             |                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称        | 16 永利债                                                                                                                          |
| 受托管理人履行职责情况 | <p>公司聘请了德邦证券作为本次债券的债券受托管理人，并与德邦证券签订了《债券受托管理协议》和《持有人会议规则》。报告期内，德邦证券勤勉尽责、恪尽职守，严格按照《债券受托管理协议》、《持有人会议规则》及相关法律法规的规定履行了债券受托管理人职责。</p> |

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 根据《公司债券受托管理协议》，德邦证券股份有限公司在报告期内持续关注我司的财务情况、经营情况以及其他可能对本次债券还本付息构成影响的重大事项等，并按要求出具了受托管理事务报告。 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否                                                                                        |

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐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、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

| 项目          | 本期末          | 上年末          | 变动比例（%） | 原因             |
|-------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| 总资产         | 1,799,400.99 | 1,774,526.14 | 1.40    |                |
| 归属母公司股东的净资产 | 996,201.08   | 976,858.15   | 1.98    |                |
| 流动比率        | 0.66         | 0.98         | -32.65  | 货币资金减少用于长期股权投资 |
| 速动比率        | 0.62         | 0.94         | -34.04  | 货币资金减少用于长期股权投资 |
| 资产负债率（%）    | 42.51        | 42.99        | -1.12   |                |
|             | 本期           | 上年同期         | 变动比例（%） | 原因             |
| 营业收入        | 133,720.90   | 129,650.74   | 3.14    |                |
| 归属母公司股东的净利润 | 25,561.36    | 35,864.05    | -28.73  |                |

|               |           |           |        |            |
|---------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379.43    | 1,206.48  | -68.55 | 原材料成本增加    |
| EBITDA        | 34,934.49 | 57,605.75 | -39.36 | 净利润较去年同期下降 |
| EBITDA 利息倍数   | 2.85      | 3.40      | -16.18 |            |
| 贷款偿还率 (%)     | 100       | 100       |        |            |
| 利息偿付率 (%)     | 100       | 100       |        |            |

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 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 (%) | 原因                              |
|------------------------|--------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 货币资金                   | 49,177.46    | 70,550.96        | -30.30%  | 系股权投资增加                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,066.04     | 3,198.54         | -4.14%   |                                 |
| 应收票据                   | 35,987.99    | 35,328.00        | 1.87%    |                                 |
| 应收账款                   | 20,085.35    | 24,164.41        | -16.88%  |                                 |
| 预付款项                   | 4,153.28     | 4,493.03         | -7.56%   |                                 |
| 其他应收款                  | 220,648.50   | 334,278.30       | -33.99%  | 收回非经营性往来款                       |
| 存货                     | 24,545.12    | 21,178.14        | 15.90%   |                                 |
| 其他流动资产                 | 360.86       | 2,163.66         | -83.32%  | 为提高资金利用效率，本年以暂时闲置资金投资银行理财产品金额较大 |
| 可供出售金融资产               | 158,418.67   | 30,081.09        | 426.64%  | 主要系新增投资浙商产融基金                   |
| 长期股权投资                 | 1,146,202.28 | 1,109,826.85     | 3.28%    |                                 |
| 固定资产                   | 66,934.72    | 65,627.32        | 1.99%    |                                 |
| 在建工程                   | 3,058.37     | 1,775.10         | 72.29%   | 金融一条街等项目投入增加                    |
| 固定资产清理                 | -            | 3,313.22         | -100.00% | 本末进行固定资产清理                      |
| 无形资产                   | 8,821.30     | 8,838.13         | -0.19%   |                                 |
| 商誉                     | 20,672.46    | 20,672.46        | 0.00%    |                                 |
| 长期待摊费用                 | 1,851.73     | 1,829.69         | 1.20%    |                                 |
| 递延所得税资产                | 634.77       | 603.99           | 5.10%    |                                 |
| 其他非流动资产                | 32,524.78    | 36,603.26        | -11.14%  |                                 |
| 短期借款                   | 411,065.26   | 385,751.26       | 6.56%    |                                 |
| 应付票据                   | 48,980.00    | 48,160.00        | 1.70%    |                                 |
| 应付账款                   | 18,518.91    | 22,038.82        | -15.97%  |                                 |
| 预收款项                   | 620.83       | 3,111.95         | -80.05%  | 子公司预收的货款金额较小以及本年预收              |

|             |            |            |          |                    |
|-------------|------------|------------|----------|--------------------|
|             |            |            |          | 款项达到收入条件，结转至营业收入所致 |
| 其他应付款       | 10,589.92  | 9,710.46   | 9.06%    |                    |
| 应付职工薪酬      | 718.52     | 1,159.76   | -38.05%  | 薪酬正常变动             |
| 应交税费        | 2,368.61   | 4,769.48   | -50.34%  | 增值税抵扣范围增加，应交增值税减少  |
| 应付利息        | 3,023.27   | 6,083.96   | -50.31%  | 计提利息减少             |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,524.70  | 25,051.22  | 85.72%   | 主要系长期借款转入          |
| 其他流动负债      | 192.37     | 509.15     | -62.22%  |                    |
| 长期借款        | 50,000.00  | 71,260.00  | -29.83%  |                    |
| 应付债券        | 148,896.31 | 148,896.31 | 0.00%    |                    |
| 长期应付款       | 23,430.52  | 36,314.34  | -35.48%  | 永利热电 ABS 余额减少      |
| 递延所得税负债     | -          | 49.52      | -100.00% | 实缴所得税与审计应缴纳调整数     |

## 五、逾期未偿还债务

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、权利受限资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产   | 受限资产账面价值 | 受限原因 | 其他事项 |
|--------|----------|------|------|
| 货币资金   | 13,113   | 保证金  |      |
| 长期股权投资 | 705,620  | 质押   |      |
| 固定资产   | 23,732   | 抵押   |      |
| 在建工程   | 471      | 抵押   |      |
| 无形资产   | 1,983    | 抵押   |      |
| 合计     | 744,919  | —    | —    |

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 债项类型                                      | 代码（如有） | 简称（如有） | 报告期内付息兑付情况 |
|-------------------------------------------|--------|--------|------------|
| 永利热电电力上网收费权债权和供用热合同债权资产支持专项计划优先级资产支持证券 03 | 123819 | 永利电 03 | 按时兑付本息     |

|                                           |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 永利热电电力上网收费权债权和供用热合同债权资产支持专项计划优先级资产支持证券 04 | 123820 | 永利电 04 | 按时兑付利息 |
| 永利热电电力上网收费权债权和供用热合同债权资产支持专项计划优先级资产支持证券 05 | 123821 | 永利电 05 | 按时兑付利息 |
| 永利热电电力上网收费权债权和供用热合同债权资产支持专项计划优先级资产支持证券 06 | 123822 | 永利电 06 | 按时兑付利息 |

## 八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：较年初下降

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：243519 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

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

| 银行名称   | 综合授信额度    | 剩余额度      | 报告期内贷款偿还情况 |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 包商银行   | 65,000.00 | 48,000.00 | 按时偿还       |
| 工商银行   | 21,679.00 | -         | 按时偿还       |
| 光大银行   | 2,000.00  | -         | 按时偿还       |
| 杭州银行   | 60,000.00 | -         | 按时偿还       |
| 恒丰银行   | 49,760.00 | -         | 按时偿还       |
| 华融金融租赁 | 25,095.21 | -         | 按时偿还       |
| 建设银行   | 19,188.40 | -         | 按时偿还       |
| 交通银行   | 13,400.00 | -         | 按时偿还       |
| 交银国际信托 | 36,450.00 | -         | 按时偿还       |
| 辽阳银行   | 51,977.00 | -         | 按时偿还       |
| 民生银行   | 9,500.00  | -         | 按时偿还       |
| 农业银行   | 22,860.00 | 500.00    | 按时偿还       |
| 平安银行   | 10,000.00 | -         | 按时偿还       |
| 浦发银行   | 23,099.00 | -         | 按时偿还       |
| 瑞丰农商行  | 23,800.00 | -         | 按时偿还       |
| 绍兴银行   | 6,400.00  | -         | 按时偿还       |

|        |            |           |      |
|--------|------------|-----------|------|
| 浙商银行   | 19,100.00  | -         | 按时偿还 |
| 中信银行   | 20,000.00  | -         | 按时偿还 |
| 厦门国际银行 | 99,202.26  | 36,625.98 | 按时偿还 |
| 中江信托   | 50,000.00  | -         | 按时偿还 |
| 合计     | 628,510.87 | 85,125.98 | —    |

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

|                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司从事的主要业务            | 纺织纤维经过加工织造而成的产品，包括纱、线、针织布、服装等；土木工程和建筑工程中使用的材料的统称，包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料等；股权投资。                                                                                             |
| 主要产品及其用途             | 纺织品，衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用纺织品；建材商品，主要用于建筑物受力构件以及围护结构的材料。                                                                                                                            |
| 经营模式                 | 公司经过 20 多年的发展，集团产业格局逐渐清晰，并逐步体现出规模优势。经过一系列的横向、纵向延伸及内部资源整合运作，公司目前已形成清晰的产业格局。形成以永利印染、永利经编、永利家纺为主链的传统纺织制造业及永利热电、永利环保为侧枝的纺织辅助产业；构建了建筑、建材、物业等完整的地产纵向产业链；随着一系列的资本运作及股权投资，金融投资产业也初现成效。 |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 | <p>目前，在国家宏观政策的拉动下，特别是在《纺织工业调整和振兴规划》的推动下，纺织行业进入了企稳回升的通道。纺织行业纱、布产量平稳增长，出口逐步回升，效益指标全面提高，投资继续增长，整个行业正在由复苏向稳定增长过渡。</p> <p>建材行业是中国重要的材料工</p>                                         |

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 业，建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类。2013 年，中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。 |
| 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 | 报告期内未有重大变化                                                                                                  |

## 二、公司主要经营情况

### （一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目         | 报告期         | 上年同期       | 变动比率 (%)   | 原因        |
|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 营业收入       | 133,720.90  | 129,650.74 | 3.14       |           |
| 营业成本       | 123,674.76  | 117,178.77 | 5.54       |           |
| 销售费用       | 1,173.23    | 957.35     | 22.55      |           |
| 管理费用       | 5,639.65    | 4,553.53   | 23.85      |           |
| 财务费用       | 7,518.06    | 6,499.85   | 15.67      |           |
| 经营活动现金流量净额 | 379.43      | 1,206.48   | -68.55     | 原材料成本增加   |
| 投资活动现金流量净额 | -133,207.69 | 4,053.12   | -3,386.55  | 对外投资增加    |
| 筹资活动现金流量净额 | 111,319.40  | -827.62    | -13,550.54 | 收回非经营性往来款 |

### （二） 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期        |           |          | 上年同期      |           |          |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
|          | 收入        | 成本        | 收入占比 (%) | 收入        | 成本        | 收入占比 (%) |
| 主营业务     |           |           |          |           |           |          |
| 针纺织品销售成本 | 71,817.06 | 70,245.77 | 71.76    | 82,563.36 | 75,904.98 | 74.85    |
| 设备销售收入   | 173.19    | 76.04     | 0.17     | 1,208.24  | 1,137.86  | 1.10     |
| 印染加工成本   | 11,683.03 | 9,372.99  | 11.67    | 8,193.35  | 6,210.08  | 7.43     |
| 建材产品销售成本 | 10,215.19 | 7,530.14  | 10.21    | 12,955.98 | 10,606.07 | 11.75    |
| 燃料、电力、蒸汽 | 2,743.45  | 2,792.11  | 2.74     | 4,966.90  | 3,818.84  | 4.50     |

|                |            |            |        |            |            |        |
|----------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 销售收入           |            |            |        |            |            |        |
| 咨询费收入          | 3,077.64   | 38.68      | 3.07   | 55.16      | -          | 0.05   |
| 酒店服务收入         | 376.56     | 173.99     | 0.38   | 367.27     | 188.38     | 0.33   |
| 主营业务小计         | 100,086.12 | 90,229.72  | 100.00 | 110,310.26 | 97,866.20  | 100.00 |
| 其他业务           |            |            |        |            |            |        |
| 原料、废料、煤、煤渣销售收入 | 33,634.78  | 33,445.05  | 100    | 19,340.48  | 19,312.57  | 100    |
| 其他业务小计         | 33,634.78  | 33,445.05  | 100    | 19,340.48  | 19,312.57  | 100    |
| 合计             | 133,720.90 | 123,674.77 | 100    | 129,650.74 | 117,178.77 | 100    |

### （三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：26,350.38

报告期非经常性损益总额：20.77 万元

本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

### （四） 投资状况

#### 1、 报告期内新增投资情况

128337.58 万元

#### 2、 重大股权投资

☐适用 ☒不适用

#### 3、 重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

### 三、 严重违约情况

☐适用 ☒不适用

### 四、 公司独立性情况

发行人在按公司法、公司章程进行公司的经营和管理，公司与关联企业之间在人员、业务、资产、财务、机构上分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

### 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币



报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：218,397.89

占合并口径净资产的比例（%）：21.11

是否超过 10%：√是 □否

| 占款/拆借方名称      | 与发行人是否存在关联关系                                             | 存在何种关联关系（如有） | 占款金额       | 是否占用募集资金 | 形成原因   | 回款安排 |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------|------|
| 浙江永洋建设有限公司    | 是                                                        | 股东关联         | 51143.86   | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| 绍兴柯桥永洋贸易有限公司  | 否                                                        |              | 16203.71   | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| 无锡华强房地产开发有限公司 | 是                                                        | 实际控制人关联      | 32352.61   | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| 绍兴柯桥记辉贸易有限公司  | 否                                                        |              | 18568.01   | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| 杭州杭锋控股有限公司    | 否                                                        |              | 20478.30   | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| 永利地产集团有限公司    | 是                                                        | 股东关联         | 15,899.79  | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| 绍兴柯桥冠象贸易有限公司  | 否                                                        |              | 15,382.16  | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| 绍兴柯桥贯天贸易有限公司  | 否                                                        |              | 14,721.40  | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| 绍兴柯桥花团贸易有限公司  | 否                                                        |              | 14,525.15  | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| 绍兴汽车城有限责任公司   | 是                                                        | 股东关联         | 13,987.11  | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| 浙江红马绣品有限公司    | 否                                                        |              | 5,135.76   | 否        | 非经营性往来 | 到期收回 |
| <b>合计</b>     | —                                                        | —            | 218,397.89 | —        | —      | —    |
| 公司相关决策程序、定价机制 | 公司制定了《非经营性往来与拆借管理办法》，按不同的权限审批，定价按市场公允价值制定，防止利益输送、无偿资金占用。 |              |            |          |        |      |

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项 | 是                                                                   |
| 相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）    | 依据公司《非经营性往来与拆借管理办法》决策，公司如发生单笔超 2 亿元的非经营性往来或资金拆借，在 5 个工作日内书面通报受托管理人。 |

## （二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

本公司按募集说明书的相关约定、承诺执行。

## 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、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### （一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

| 重大事项                         | 有/无 | 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 |
|------------------------------|-----|----------|------|-----------------|
| 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 | 无   |          |      |                 |
| 债券信用评级发生变化                   | 无   |          |      |                 |
| 发行人主要资产被查封、扣押、冻结             | 无   |          |      |                 |

|                                  |   |  |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况               | 无 |  |  |  |
| 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 | 无 |  |  |  |
| 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十         | 无 |  |  |  |
| 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失           | 无 |  |  |  |
| 发行人作出减资、合并、分立、解散的决定              | 无 |  |  |  |
| 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化          | 无 |  |  |  |
| 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件       | 无 |  |  |  |
|                                  |   |  |  |  |
|                                  |   |  |  |  |

**（二） 提交股东大会审议的事项**

□适用 √ 不适用

**（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

□适用 √ 不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第七节 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）

(本页无正文，为《浙江永利实业集团有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)



浙江永利实业集团有限公司

2017年8月30日

## 附件 审计报告、财务报表及附注

浙江永利实业集团有限公司  
2017 年半年报财务报表附注

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

金额单位：人民币元

## (一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 理财产品   | 20,922,000.00 |               |
| 信托及新三板 | 9,738,407.15  | 16,630,209.26 |
| 基金     |               | 15,355,166.99 |
| 合计     | 30,660,407.15 | 31,985,376.25 |

## (二) 应收票据

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 9,879,931.77   | 3,279,977.79   |
| 商业承兑票据 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 合计     | 359,879,931.77 | 353,279,977.79 |

## (三) 应收账款

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 175,009,656.49 | 194,285,884.82 |
| 1—2 年        | 12,997,047.77  | 19,393,972.44  |
| 2—3 年        | 4,468,020.12   | 9,624,562.40   |
| 3 年以上        | 8,378,825.36   | 18,339,718.44  |
| 合计           | 200,853,549.74 | 241,644,138.10 |

## (四) 存货

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 原材料    | 50,389,337.37  | 51,073,163.38  |
| 委托加工物资 | 11,702,877.40  | 7,544,885.68   |
| 在产品    | 25,629,498.24  | 19,285,343.76  |
| 库存商品   | 139,065,475.74 | 116,940,194.55 |
| 低值易耗品  | 4,511,699.95   | 5,273,554.79   |
| 自制半成品  | 14,152,296.07  | 11,664,254.90  |
| 合计     | 245,451,184.77 | 211,781,397.06 |

## (五) 可供出售金融资产

| 被投资单位         | 账面余额          |      |      |               |
|---------------|---------------|------|------|---------------|
|               | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            |
| 绍兴绍能电力投资有限公司  | 10,300,000.00 |      |      | 10,300,000.00 |
| 绍兴龙山赛伯乐投资有限公司 | 130,000.00    |      |      | 130,000.00    |

|                        |                |                  |      |                  |
|------------------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 厦门国际金融技术有限公司           | 10,000,000.00  |                  |      | 10,000,000.00    |
| 深圳小马青青财富管理有限公司         | 50,000,000.00  |                  |      | 50,000,000.00    |
| 厦门国际金融资产交易中心有限公司       | 10,000,000.00  |                  |      | 10,000,000.00    |
| 家财理-永安一号               | 9,000,000.00   |                  |      | 9,000,000.00     |
| 晖保智能科技（上海）有限公司         | 20,000,000.00  |                  |      | 20,000,000.00    |
| 深圳瀚翔投资咨询有限公司           |                | 18,000,000.00    |      | 18,000,000.00    |
| 华润信托华盈优选 1 号集合资金       | 15,000,000.00  |                  |      | 15,000,000.00    |
| 深圳区块链金融服务有限公司          | 15,000,000.00  |                  |      | 15,000,000.00    |
| 厦金资管 2 号私募投资基金         |                | 2,000,000.00     |      | 2,000,000.00     |
| 安恒 1 号私募基金             |                | 5,000,000.00     |      | 5,000,000.00     |
| 深圳永晟实达投资发展有限公司         |                | 594,000.00       |      | 594,000.00       |
| 华夏能源革新股票型证券投资基金        |                | 50,000,000.00    |      | 50,000,000.00    |
| 智来时代（北京）管理咨询有限公司       | 3,800,000.00   |                  |      | 3,800,000.00     |
| 永隆呈瑞新三板专项投资基金          | 2,138,000.00   |                  |      | 2,138,000.00     |
| 浙江高尔夫经营发展有限公司          | 9,000,000.00   |                  |      | 9,000,000.00     |
| 浙江红石创业投资有限公司           | 11,800,000.00  |                  |      | 11,800,000.00    |
| 绍兴柯桥芝塘湖经济开发有限公司        | 680,000.00     |                  |      | 680,000.00       |
| 浙江绍兴恒信农村合作银行           | 3,010,000.00   |                  |      | 3,010,000.00     |
| 浙江蓝石创业投资有限公司           | 8,400,000.00   |                  |      | 8,400,000.00     |
| 浙江久缘酒业有限公司             | 4,475,170.00   |                  |      | 4,475,170.00     |
| 绍兴市柯桥区永利小额贷款股份有限公司     | 115,577,724.25 |                  |      | 115,577,724.25   |
| 苏州曼泽九鼎投资中心（有限合伙）       | 2,500,000.00   | 2,500,000.00     |      | 5,000,000.00     |
| 绍兴柯桥卓领股权投资基金合伙企业       |                | 111,526,500.00   |      | 111,526,500.00   |
| 宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）   |                | 155,279.50       |      | 155,279.50       |
| 浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙） |                | 1,000,000,000.00 |      | 1,000,000,000.00 |
| 中鼎资信评级服务有限公司           |                | 45,600,000.00    |      | 45,600,000.00    |
| 青海海清新能源科技有限公司          |                | 48,000,000.00    |      | 48,000,000.00    |
| 合计                     | 300,810,894.25 | 1,283,375,779.50 | 0.00 | 1,584,186,673.75 |

#### （六）长期股权投资

| 被投资单位        | 期初余额             | 本期增减变动        |                |          |              | 期末余额             |
|--------------|------------------|---------------|----------------|----------|--------------|------------------|
|              |                  | 追加投资          | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 减少投资         |                  |
| 一、对子公司的投资    |                  |               |                |          |              |                  |
| 二、联营企业       |                  |               |                |          |              |                  |
| 浙商银行         | 2,547,890,095.34 | 86,400,000.00 | 164,905,245.34 |          |              | 2,799,195,340.68 |
| 浙江绍兴农村合作银行   | 286,933,335.86   |               | 16,557,204.00  |          | 5,999,682.20 | 297,490,857.66   |
| 信泰人寿保险股份有限公司 | 5,482,142,011.91 |               | 40,839,766.15  |          |              | 5,522,981,778.06 |

|                |                   |               |                |   |               |                   |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|---|---------------|-------------------|
| 华融金融租赁股份有限公司   | 1,263,870,688.64  |               | 67,846,412.04  |   | 22,899,851.93 | 1,308,817,248.75  |
| 上饶市永利房地产开发有限公司 | 140,736,682.70    |               | 4,894,140.53   |   |               | 145,630,823.23    |
| 华龙证券股份有限公司     | 1,376,695,691.81  |               | 11,211,030.73  |   |               | 1,387,906,722.54  |
| 合计             | 11,098,268,506.26 | 86,400,000.00 | 306,253,798.79 | - | 28,899,534.13 | 11,462,022,770.92 |

## (七) 固定资产

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 固定资产原值   | 1,232,210,729.12 | 1,208,496,213.69 |
| 固定资产累计折旧 | 562,863,513.95   | 552,223,008.75   |
| 固定资产净值   | 669,347,215.17   | 656,273,204.94   |

## (八) 在建工程

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 扩建厂房    | 4,710,702.28  | 2,035,921.36  |
| 设备安装    | 4,583,718.95  | 0.00          |
| 金融一条街   | 13,680,404.71 | 8,067,692.73  |
| 北京办事处装修 | 4,901,773.00  | 2,707,071.77  |
| 集团五峰工程  | 2,707,071.77  | 4,901,773.00  |
| 其他零星工程  | 0.00          | 38,500.16     |
| 合计      | 30,583,670.71 | 17,750,959.02 |

## (九) 短期借款

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,061,890,000.00 | 1,850,522,583.00 |
| 抵押借款 | 972,600,000.00   | 945,890,000.00   |
| 保证借款 | 2,076,162,583.00 | 1,061,100,000.00 |
| 信用借款 | 0.00             |                  |
| 合计   | 4,110,652,583.00 | 3,857,512,583.00 |

## (十) 应付票据

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 86,000,000.00  | 395,600,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 403,800,000.00 | 86,000,000.00  |
| 合计     | 489,800,000.00 | 481,600,000.00 |

## (十一) 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 251,646,961.80 | 248,512,187.53 |
| 一年内到期的长期借款  | 213,600,000.00 | 2,000,000.00   |
| 合计          | 465,246,961.80 | 250,512,187.53 |



## (十二) 长期借款

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 0.00           | 212,600,000.00 |
| 保证借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计   | 500,000,000.00 | 712,600,000.00 |

## (十三) 应付债券

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 2013 年永利债券 | 496,103,468.10   | 496,103,468.10   |
| 2016 年永利债券 | 992,859,614.45   | 992,859,614.45   |
| 合计         | 1,488,963,082.55 | 1,488,963,082.55 |

## (十四) 长期应付款

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 永利热电资产证券化 | 80,000,000.00  | 160,000,000.00 |
| 应付融资租赁款   | 154,305,188.39 | 202,431,390.78 |
| 应付按揭贷款    |                | 712,003.46     |
| 合计        | 234,305,188.39 | 363,143,394.24 |

## (十五) 营业收入和营业成本

| 项目             | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>主营业务收入</b>  |                         |                         |
| 针纺织品销售收入       | 718,170,627.16          | 825,633,613.28          |
| 设备销售收入         | 1,731,941.70            | 12,082,355.40           |
| 印染加工收入         | 116,830,292.61          | 81,933,529.23           |
| 建材产品销售收入       | 102,151,929.82          | 129,559,770.58          |
| 燃料、电力、蒸汽销售收入   | 27,434,534.94           | 49,668,986.81           |
| 咨询费收入          | 30,776,439.38           | 551,554.83              |
| 酒店服务收入         | 3,765,454.25            | 3,672,697.50            |
| 合计             | 1,000,861,219.86        | 1,103,102,507.63        |
| <b>其他业务收入</b>  |                         |                         |
| 原料、废料、煤、煤渣销售收入 | 336,347,770.61          | 193,404,854.80          |
| 合计             | 336,347,770.61          | 193,404,854.80          |
| <b>营业收入合计</b>  | <b>1,337,208,990.47</b> | <b>1,296,507,362.43</b> |
| <b>主营业务成本</b>  |                         |                         |
| 针纺织品销售成本       | 702,457,698.31          | 759,049,839.61          |
| 设备销售成本         | 760,436.23              | 11,378,561.66           |
| 印染加工成本         | 93,729,923.91           | 62,100,768.28           |
| 建材产品销售成本       | 75,301,397.52           | 106,060,668.48          |
| 燃料、电力、蒸汽销售成本   | 27,921,118.19           | 38,188,365.31           |
| 咨询成本           | 386,792.44              |                         |
| 酒店服务成本         | 1,739,923.12            | 1,883,787.40            |
| 合计             | 902,297,289.72          | 978,661,990.74          |
| <b>其他业务成本</b>  |                         |                         |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 原料、废料、煤、煤渣销售成本 | 334,450,354.09   | 193,125,719.99   |
| 合计             | 334,450,354.09   | 193,125,719.99   |
| 营业成本合计         | 1,236,747,643.81 | 1,171,787,710.73 |

## (十六) 财务费用

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 手续费    | 1,345,759.94   | 1,294,509.34   |
| 汇兑损失   | 469,169.15     | -62,995.65     |
| 利息支出   | 122,437,111.04 | 169,229,157.84 |
| 减：利息收入 | 58,852,487.46  | 105,462,123.99 |
| 其他     | 9,781,076.09   |                |
| 合计     | 75,180,628.76  | 64,998,547.54  |

## 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额         | 年初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 49,177.46    | 70,550.96    |
| 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 | 3,066.04     | 3,198.54     |
| 衍生金融资产                 |              |              |
| 应收票据                   | 35,987.99    | 35,328       |
| 应收账款                   | 20,085.35    | 24,164.41    |
| 预付款项                   | 4,153.28     | 4,493.03     |
| 应收保费                   |              |              |
| 应收分保账款                 |              |              |
| 应收分保合同准备金              |              |              |
| 应收利息                   | 2,257.31     |              |
| 应收股利                   |              |              |
| 其他应收款                  | 220,648.5    | 334,278.3    |
| 买入返售金融资产               |              |              |
| 存货                     | 24,545.12    | 21,178.14    |
| 划分为持有待售的资产             |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |              |              |
| 其他流动资产                 | 360.87       | 2,163.65     |
| 流动资产合计                 | 360,281.92   | 495,355.03   |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款和垫款                |              |              |
| 可供出售金融资产               | 158,418.67   | 30,081.09    |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  |              |              |
| 长期股权投资                 | 1,146,202.28 | 1,109,826.85 |
| 投资性房地产                 |              |              |
| 固定资产                   | 66,934.72    | 65,627.32    |
| 在建工程                   | 3,058.37     | 1,775.1      |
| 工程物资                   |              |              |
| 固定资产清理                 |              | 3,313.22     |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   | 8,821.3      | 8,838.13     |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     | 20,672.46    | 20,672.46    |
| 长期待摊费用                 | 1,851.73     | 1,829.69     |
| 递延所得税资产                | 634.77       | 603.99       |
| 其他非流动资产                | 32,524.77    | 36,603.26    |
| 非流动资产合计                | 1,439,119.07 | 1,279,171.11 |
| 资产总计                   | 1,799,400.99 | 1,774,526.14 |

|                        |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| <b>流动负债：</b>           |            |            |
| 短期借款                   | 411,065.26 | 385,751.26 |
| 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                   | 48,980     | 48,160     |
| 应付账款                   | 18,518.91  | 22,038.82  |
| 预收款项                   | 620.83     | 3,111.95   |
| 卖出回购金融资产款              |            |            |
| 应付手续费及佣金               |            |            |
| 应付职工薪酬                 | 718.52     | 1,159.76   |
| 应交税费                   | 2,368.61   | 4,769.48   |
| 应付利息                   | 3,023.27   | 6,083.96   |
| 应付股利                   |            |            |
| 其他应付款                  | 10,589.92  | 9,710.46   |
| 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                |            |            |
| 划分为持有待售的负债             | 35.96      |            |
| 一年内到期的非流动负债            | 46,524.7   | 25,051.22  |
| 其他流动负债                 | 192.37     | 509.15     |
| 流动负债合计                 | 542,638.35 | 506,346.06 |
| <b>非流动负债：</b>          |            |            |
| 长期借款                   | 50,000     | 71,260     |
| 应付债券                   | 148,896.31 | 148,896.31 |
| 其中：优先股                 |            |            |
| 永续债                    |            |            |
| 长期应付款                  | 23,430.52  | 36,314.34  |
| 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                |            | 49.52      |
| 其他非流动负债                |            |            |
| 非流动负债合计                | 222,326.83 | 256,520.17 |
| 负债合计                   | 764,965.18 | 762,866.23 |
| <b>所有者权益：</b>          |            |            |
| 股本                     | 500,000    | 500,000    |
| 其他权益工具                 |            |            |
| 其中：优先股                 |            |            |
| 永续债                    |            |            |
| 资本公积                   | 271,788.68 | 271,788.68 |
| 减：库存股                  |            |            |
| 其他综合收益                 | -50,969.67 | -50,969.34 |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 专项储备          |              |              |
| 盈余公积          | 15,787.74    | 15,787.74    |
| 一般风险准备        |              |              |
| 未分配利润         | 259,594.33   | 240,251.07   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 996,201.08   | 976,858.15   |
| 少数股东权益        | 38,234.73    | 34,801.76    |
| 所有者权益合计       | 1,034,435.81 | 1,011,659.91 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,799,400.99 | 1,774,526.14 |

法定代表人：周永利 主管会计工作负责人：王爱玉 会计机构负责人：章林锋

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额        | 年初余额         |
|------------------------|-------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |             |              |
| 货币资金                   | 24,255.45   | 16,469.42    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,528.84    | 1,557.9      |
| 衍生金融资产                 |             |              |
| 应收票据                   |             |              |
| 应收账款                   |             |              |
| 预付款项                   | 35,958.52   | 299.32       |
| 应收利息                   |             |              |
| 应收股利                   |             |              |
| 其他应收款                  | 375,855.23  | 257,015.64   |
| 存货                     | 80.95       | 79.29        |
| 划分为持有待售的资产             |             |              |
| 一年内到期的非流动资产            |             |              |
| 其他流动资产                 |             | 4.34         |
| 流动资产合计                 | 437,678.99  | 275,425.91   |
| <b>非流动资产：</b>          |             |              |
| 可供出售金融资产               | 126,962.47  | 15,544.29    |
| 持有至到期投资                |             |              |
| 长期应收款                  |             |              |
| 长期股权投资                 | 1,232,040.2 | 1,195,664.77 |
| 投资性房地产                 |             |              |
| 固定资产                   | 3,845.75    | 3,903.93     |
| 在建工程                   | 2,128.92    | 1,567.65     |
| 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                   | 4,887.52    | 4,887.52     |
| 开发支出                   |             |              |
| 商誉                     |             |              |
| 长期待摊费用                 | 622.59      | 622.59       |
| 递延所得税资产                |             |              |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 其他非流动资产                |              | 36,528.26    |
| 非流动资产合计                | 1,370,487.45 | 1,258,719.01 |
| 资产总计                   | 1,808,166.44 | 1,534,144.92 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   | 260,589.26   | 244,215.26   |
| 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                   | 32,230       | 32,230       |
| 应付账款                   | 40.96        | 617.56       |
| 预收款项                   |              |              |
| 应付职工薪酬                 |              |              |
| 应交税费                   | -83.14       | 15.18        |
| 应付利息                   | 2,257.31     | 7,532.3      |
| 应付股利                   |              |              |
| 其他应付款                  | 397,502.66   | 156,269.15   |
| 划分为持有待售的负债             |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 21,360       | 200          |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 713,897.05   | 441,079.45   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 50,000       | 71,260       |
| 应付债券                   | 148,896.31   | 148,896.31   |
| 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                |              |              |
| 其他非流动负债                |              |              |
| 非流动负债合计                | 198,896.31   | 220,156.31   |
| 负债合计                   | 912,793.36   | 661,235.76   |
| <b>所有者权益：</b>          |              |              |
| 股本                     | 500,000      | 500,000      |
| 其他权益工具                 |              |              |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 资本公积                   | 266,366.37   | 266,366.37   |
| 减：库存股                  |              |              |
| 其他综合收益                 | -50,969.67   | -50,969.67   |
| 专项储备                   |              |              |
| 盈余公积                   | 15,787.74    | 15,787.74    |
| 未分配利润                  | 164,188.64   | 141,724.72   |
| 所有者权益合计                | 895,373.08   | 872,909.16   |
| 负债和所有者权益总计             | 1,808,166.44 | 1,534,144.92 |

法定代表人：周永利 主管会计工作负责人：王爱玉 会计机构负责人：章林锋

## 合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------------------|------------|------------|
| 一、营业总收入               | 133,720.90 | 129,650.74 |
| 其中：营业收入               | 133,720.90 | 129,650.74 |
| 利息收入                  |            |            |
| 已赚保费                  |            |            |
| 手续费及佣金收入              |            |            |
| 二、营业总成本               | 138,174.05 | 129,466.59 |
| 其中：营业成本               | 123,674.76 | 117,178.77 |
| 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                 | 168.35     | 277.09     |
| 销售费用                  | 1,173.23   | 957.35     |
| 管理费用                  | 5,639.65   | 4,553.53   |
| 财务费用                  | 7,518.06   | 6,499.85   |
| 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）       | 30,782.76  | 36,519.20  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |            |            |
| 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）     | 26,329.61  | 36,703.35  |
| 加：营业外收入               | 120.27     | 474.09     |
| 其中：非流动资产处置利得          |            |            |
| 减：营业外支出               | 99.50      | 424.72     |
| 其中：非流动资产处置损失          |            |            |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 26,350.38  | 36,752.72  |
| 减：所得税费用               | 553.60     | 722.88     |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 25,796.78  | 36,029.84  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 25,561.36  | 35,864.05  |
| 少数股东损益                | 235.42     | 165.79     |
| 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                            | 25,796.78 | 36,029.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 25,561.36 | 35,864.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 235.42    | 165.79    |
| 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：周永利 主管会计工作负责人：王爱玉 会计机构负责人：章林锋

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额      | 上期金额      |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入                | 60,015.35 | 49,340.49 |
| 减：营业成本                | 59,638.97 | 48,812.57 |
| 税金及附加                 | 8.81      | 25.51     |
| 销售费用                  |           |           |
| 管理费用                  | 1,923.52  | 1,701.11  |
| 财务费用                  | 6,539.62  | 6,527.62  |
| 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）       | 30,625.38 | 33,706.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |           |           |



|                                     |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 其他收益                                |           |           |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   | 22,529.81 | 25,980.54 |
| 加：营业外收入                             | 2.36      | 23.29     |
| 其中：非流动资产处置利得                        |           |           |
| 减：营业外支出                             | 48.34     | 333.98    |
| 其中：非流动资产处置损失                        |           |           |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 22,483.83 | 25,669.85 |
| 减：所得税费用                             |           |           |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 22,483.83 | 25,669.85 |
| 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                            | 22,483.83 | 25,669.85 |
| 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：周永利 主管会计工作负责人：王爱玉 会计机构负责人：章林锋

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------------------|------------|------------|
| <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        | 152,095.93 | 143,743.66 |
| 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                      | 630.56      | 562.70     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 42,490.76   | 38,894.45  |
| 经营活动现金流入小计                   | 195,217.25  | 183,200.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 147,879.64  | 133,085.38 |
| 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              | 6,511.98    | 7,425.93   |
| 支付的各项税费                      | 4,924.96    | 5,169.43   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 35,521.24   | 36,313.59  |
| 经营活动现金流出小计                   | 194,837.82  | 181,994.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 379.43      | 1,206.48   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |             |            |
| 收回投资收到的现金                    |             | 11,063.12  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 3,047.34    | 6,551.96   |
| 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               |             | 214,438.79 |
| 投资活动现金流入小计                   | 3,047.34    | 232,053.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | -722.55     | 19,081.53  |
| 投资支付的现金                      | 136,977.58  | 203,069.22 |
| 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               |             | 5,850.00   |
| 投资活动现金流出小计                   | 136,255.03  | 228,000.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -133,207.69 | 4,053.12   |
| <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                    | 460,045.26  | 420,829.00 |
| 发行债券收到的现金                    |             | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 107,000.00  |            |
| 筹资活动现金流入小计                   | 567,045.26  | 520,829.00 |
| 偿还债务支付的现金                    | 433,911.26  | 435,349.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            | 18,609.57   | 16,922.92  |

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| 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      | 3,205.03   | 69,384.55  |
| 筹资活动现金流出小计          | 455,725.86 | 521,656.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 111,319.40 | -827.62    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 135.35     | -6.30      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -21,373.50 | 4,425.68   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 70,550.96  | 196,911.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 49,177.46  | 201,336.98 |

法定代表人：周永利 主管会计工作负责人：王爱玉 会计机构负责人：章林锋

### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额        | 上期金额       |
|---------------------------|-------------|------------|
| <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            | 70,217.96   | 57,728.37  |
| 收到的税费返还                   |             |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 241,235.87  | 36,235.40  |
| 经营活动现金流入小计                | 311,453.83  | 93,963.77  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 68,910.20   | 57,472.03  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 219.78      | 333.02     |
| 支付的各项税费                   | 131.85      | 473.23     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 122,694.70  | 32,743.69  |
| 经营活动现金流出小计                | 191,956.53  | 91,021.97  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 119,497.30  | 2,941.80   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |             |            |
| 收回投资收到的现金                 |             | 1,980.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,889.95    | 3,733.98   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |             |            |
| 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            |             | 200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,889.95    | 205,713.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 503.09      | 4,078.87   |
| 投资支付的现金                   | 120,058.18  | 203,069.22 |
| 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                | 120,561.27  | 207,148.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -117,671.32 | -1,434.11  |
| <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          | 16,274.00 | 182,968.35 |
| 发行债券收到的现金          |           | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |           |            |
| 筹资活动现金流入小计         | 16,274.00 | 282,968.35 |
| 偿还债务支付的现金          |           | 185,335.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 10,313.95 | 10,774.07  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |           | 85,648.69  |
| 筹资活动现金流出小计         | 10,313.95 | 281,758.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 5,960.05  | 1,209.85   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |           |            |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 7,786.03  | 2,717.54   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 16,469.42 | 116,862.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 24,255.45 | 119,579.63 |

法定代表人：周永利 主管会计工作负责人：王爱玉 会计机构负责人：章林锋

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：万元 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<br>权益     | 所有者权<br>益合计 |                  |
|                           | 股本          | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益         | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 |                |             | 未分配<br>利润        |
|                           |             | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |                    |          |               |            |                |             |                  |
| 一、上年年末余额                  | 500,000     |        |     |    | 271,788<br>.68 |           | -<br>50,969.<br>34 |          | 15,787.<br>74 |            | 240,251<br>.07 | 34,801.76   | 1,011,659<br>.91 |
| 加：会计政策变更                  |             |        |     |    |                |           |                    |          |               |            |                |             |                  |
| 前期差错更正                    |             |        |     |    |                |           |                    |          |               |            |                |             |                  |
| 同一控制下企业合并                 |             |        |     |    |                |           |                    |          |               |            |                |             |                  |
| 其他                        |             |        |     |    |                |           |                    |          |               |            |                |             |                  |
| 二、本年初余额                   | 500,000     |        |     |    | 271,788<br>.68 |           | -<br>50,969.<br>34 |          | 15,787.<br>74 |            | 240,251<br>.07 | 34,801.76   | 1,011,659<br>.91 |
| 三、本期增减变动金额（<br>减少以“-”号填列） |             |        |     |    |                |           | -0.33              |          |               |            | 19,343.<br>26  | 3,432.97    | 22,775.9         |
| （一）综合收益总额                 |             |        |     |    |                |           | -0.33              |          |               |            | 19,343.<br>26  | 3,432.97    | 22,775.9         |
| （二）所有者投入和减少<br>资本         |             |        |     |    |                |           |                    |          |               |            |                |             |                  |
| 1. 所有者投入资本                |             |        |     |    |                |           |                    |          |               |            |                |             |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投<br>入资本      |             |        |     |    |                |           |                    |          |               |            |                |             |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权<br>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         | 500,000 |  |  |  | 271,788.68 |  | -50,969.67 |  | 15,787.74 |  | 259,594.33 | 38,234.73 | 1,034,435.81 |

| 项目        | 上期          |        |     |    |           |       |          |      |           |        |            |           |            |
|-----------|-------------|--------|-----|----|-----------|-------|----------|------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
|           | 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、上年年末余额  | 500,000     |        |     |    | 95,418.92 |       | 2,991.49 |      | 14,436.45 |        | 235,992.36 | 40,402.39 | 889,241.61 |
| 加：会计政策变更  |             |        |     |    |           |       |          |      |           |        |            |           |            |
| 前期差错更正    |             |        |     |    |           |       |          |      |           |        |            |           |            |
| 同一控制下企业合并 |             |        |     |    |           |       |          |      |           |        |            |           |            |

|                       |         |  |  |  |            |  |            |  |           |  |            |           |              |
|-----------------------|---------|--|--|--|------------|--|------------|--|-----------|--|------------|-----------|--------------|
| 其他                    |         |  |  |  |            |  |            |  |           |  |            |           |              |
| 二、本年年初余额              | 500,000 |  |  |  | 95,418.92  |  | 2,991.49   |  | 14,436.45 |  | 235,992.36 | 40,402.39 | 889,241.61   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |         |  |  |  | 176,369.76 |  | -53,960.83 |  | 1,351.29  |  | 4,258.71   | -5,600.63 | 122,418.3    |
| （一）综合收益总额             |         |  |  |  | 176,369.76 |  | -53,960.83 |  |           |  | 5,610.01   | 1,081.73  | -47,269.09   |
| （二）所有者投入和减少资本         |         |  |  |  |            |  |            |  |           |  |            |           |              |
| 1. 所有者投入资本            |         |  |  |  |            |  |            |  |           |  |            |           |              |
| 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               |         |  |  |  |            |  |            |  | 1,351.29  |  | -1,351.3   |           |              |
| 1. 提取盈余公积             |         |  |  |  |            |  |            |  | 1,351.29  |  | -1,351.3   |           |              |
| 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               |         |  |  |  |            |  |            |  |           |  |            | -6,682.36 | -6,682.36    |
| 1. 本期提取               |         |  |  |  |            |  |            |  |           |  |            |           |              |
| 2. 本期使用               |         |  |  |  |            |  |            |  |           |  |            | 6,682.36  | 6,682.36     |
| （六）其他                 |         |  |  |  |            |  |            |  |           |  |            |           | 176,369.75   |
| 四、本期期末余额              | 500,000 |  |  |  | 271,788.68 |  | -50,969.34 |  | 15,787.74 |  | 240,251.07 | 34,801.76 | 1,011,659.91 |

法定代表人：周永利 主管会计工作负责人：王爱玉 会计机构负责人：章林锋

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：万元 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<br>存股 | 其他综合收益     | 专项<br>储备 | 盈余公积      | 未分配利润      | 所有者权益<br>合计 |
|                       |         | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |           |            |          |           |            |             |
| 一、上年年末余额              | 500,000 |        |     |    | 266,366.37 |           | -50,969.67 |          | 15,787.74 | 141,724.72 | 872,909.16  |
| 加：会计政策变更              |         |        |     |    |            |           |            |          |           |            |             |
| 前期差错更正                |         |        |     |    |            |           |            |          |           |            |             |
| 其他                    |         |        |     |    |            |           |            |          |           |            |             |
| 二、本年初余额               | 500,000 |        |     |    | 266,366.37 |           | -50,969.67 |          | 15,787.74 | 141,724.72 | 872,909.16  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |         |        |     |    |            |           |            |          |           | 22,463.92  | 22,463.92   |
| （一）综合收益总额             |         |        |     |    |            |           |            |          |           | 22,463.92  | 22,463.92   |
| （二）所有者投入和减少资本         |         |        |     |    |            |           |            |          |           |            |             |
| 1. 所有者投入资本            |         |        |     |    |            |           |            |          |           |            |             |
| 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         | 500,000 |  |  |  | 266,366.37 |  | -50,969.67 |  | 15,787.74 | 164,188.64 | 895,373.08 |

| 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      | 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              | 500,000 |        |     |    | 95,788.98  |       | 2,991.49   |      | 14,436.45 | 129,563.06 | 742,779.97 |
| 加：会计政策变更              |         |        |     |    |            |       |            |      |           |            |            |
| 前期差错更正                |         |        |     |    |            |       |            |      |           |            |            |
| 其他                    |         |        |     |    |            |       |            |      |           |            |            |
| 二、本年期初余额              | 500,000 |        |     |    | 95,788.98  |       | 2,991.49   |      | 14,436.45 | 129,563.06 | 742,779.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |         |        |     |    | 170,577.39 |       | -53,961.16 |      | 1,351.29  | 12,161.66  | 130,129.19 |
| （一）综合收益总额             |         |        |     |    |            |       | -53,961.16 |      |           | 13,512.96  | -40,448.2  |
| （二）所有者投入和减少资本         |         |        |     |    |            |       |            |      |           |            |            |
| 1. 所有者投入资本            |         |        |     |    |            |       |            |      |           |            |            |
| 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         |         |  |  |  |            |  |            |  | 1,351.29  | -1,351.3   |            |
| 1. 提取盈余公积        |         |  |  |  |            |  |            |  | 1,351.29  | -1,351.3   |            |
| 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           |         |  |  |  | 170,577.39 |  |            |  |           |            | 170,577.39 |
| 四、本期期末余额         | 500,000 |  |  |  | 266,366.37 |  | -50,969.67 |  | 15,787.74 | 141,724.72 | 872,909.16 |

法定代表人：周永利 主管会计工作负责人：王爱玉 会计机构负责人：章林锋

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

## 担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：精功集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额              | 年初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 4,275,992,184.54  | 6,523,920,750.52  |
| 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 | 382,303,273.20    | 344,989,460.18    |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 411,808,482.02    | 311,953,432.57    |
| 应收账款                   | 3,720,206,259.30  | 2,974,137,187.42  |
| 预付款项                   | 895,319,433.75    | 665,478,457.04    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 198,955,444.02    | 195,834,333.76    |
| 应收股利                   | 79,600,565.93     | 2,352,000.00      |
| 其他应收款                  | 8,187,751,542.74  | 7,555,729,000.43  |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 7,731,536,542.70  | 7,768,899,081.58  |
| 划分为持有待售的资产             | 57,364,824.84     | 57,364,824.84     |
| 一年内到期的非流动资产            | 959,717,876.06    | 1,160,139,025.14  |
| 其他流动资产                 | 1,496,773,037.70  | 1,387,340,680.88  |
| 流动资产合计                 | 28,397,329,466.80 | 28,948,138,234.36 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 10,490,956,471.27 | 10,191,962,089.97 |
| 持有至到期投资                | 54,000,000.00     | 54,000,000.00     |
| 长期应收款                  | 1,529,570,942.11  | 1,494,259,575.88  |
| 长期股权投资                 | 1,215,725,236.40  | 1,320,025,503.82  |
| 投资性房地产                 | 2,633,643,506.52  | 2,741,852,543.47  |
| 固定资产                   | 4,072,662,127.19  | 3,694,031,926.14  |
| 在建工程                   | 1,281,907,235.24  | 1,111,365,615.26  |
| 工程物资                   | 23,507,642.82     | 23,507,642.82     |
| 固定资产清理                 | 13,765.10         |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,377,785,549.85  | 1,287,105,837.28  |
| 开发支出                   | 24,338,792.14     | 27,902,756.49     |
| 商誉                     | 1,155,543,015.07  | 1,155,543,015.07  |
| 长期待摊费用                 | 95,426,558.64     | 104,712,944.10    |
| 递延所得税资产                | 188,156,994.60    | 173,164,740.87    |
| 其他非流动资产                | 7,050,770.58      | 52,203,057.04     |
| 非流动资产合计                | 24,150,288,607.53 | 23,431,637,248.21 |
| 资产总计                   | 52,547,618,074.33 | 52,379,775,482.57 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 7,603,508,484.00  | 7,232,085,929.93  |
| 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                   | 3,287,414,493.31  | 3,723,176,921.13  |
| 应付账款                   | 4,177,884,170.33  | 4,004,868,124.87  |
| 预收款项                   | 1,629,663,383.86  | 1,565,803,500.48  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 137,863,685.22    | 203,192,275.05    |
| 应交税费                   | 303,077,888.22    | 489,970,965.17    |
| 应付利息                   | 367,664,422.99    | 276,949,347.25    |
| 应付股利                   | 18,628,806.11     | 11,344,986.11     |
| 其他应付款                  | 1,306,371,090.54  | 1,305,875,946.34  |
| 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                |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,767,265,394.41  | 3,417,657,710.02  |
| 其他流动负债                 | 3,000,000,000.00  | 3,300,000,000.00  |
| 流动负债合计                 | 24,599,341,818.99 | 25,530,925,706.35 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,314,127,022.49  | 2,023,821,144.23  |
| 应付债券                   | 5,367,024,571.64  | 5,011,721,300.72  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 805,510,339.94    | 766,836,218.76    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  | 1,000,000.00      |                   |
| 预计负债                   | 1,703,089.50      | 1,703,089.50      |
| 递延收益                   | 173,758,391.60    | 177,889,008.88    |
| 递延所得税负债                | 1,695,854,719.64  | 1,711,853,899.08  |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 10,358,978,134.81 | 9,693,824,661.17  |
| 负债合计                   | 34,958,319,953.80 | 35,224,750,367.52 |
| <b>所有者权益</b>           |                   |                   |
| 股本                     |                   |                   |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 2,239,107,107.36  | 2,189,294,199.99  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | 2,301,039,450.76  | 2,309,997,267.91  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备          | 2,306,697.84      | 2,120,888.67      |
| 盈余公积          | 127,236,369.13    | 127,236,369.13    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,544,674,038.24  | 3,321,555,535.89  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,414,363,663.33  | 9,150,204,261.59  |
| 少数股东权益        | 8,174,934,457.20  | 8,004,820,853.46  |
| 所有者权益合计       | 17,589,298,120.53 | 17,155,025,115.05 |
| 负债和所有者权益总计    | 52,547,618,074.33 | 52,379,775,482.57 |

法定代表人：金良顺 主管会计工作负责人：孙建江 会计机构负责人：方悦

### 担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：精功集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额              | 上期金额             |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 11,057,715,102.19 | 9,523,254,453.68 |
| 其中：营业收入               | 11,057,715,102.19 | 9,523,254,453.68 |
| 利息收入                  |                   |                  |
| 已赚保费                  |                   |                  |
| 手续费及佣金收入              |                   |                  |
| 二、营业总成本               | 10,844,886,224.24 | 9,270,533,816.35 |
| 其中：营业成本               | 9,714,058,482.49  | 8,221,726,262.62 |
| 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                 | 93,234,960.37     | 86,037,016.29    |
| 销售费用                  | 183,211,212.71    | 154,343,667.22   |
| 管理费用                  | 489,585,291.14    | 420,357,340.21   |
| 财务费用                  | 320,157,837.45    | 396,740,483.44   |
| 资产减值损失                | 44,638,440.08     | -8,670,953.43    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,952,644.98     | -107,294.00      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 149,103,401.72    | 133,668,511.33   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 5,756,004.29      | 1,990,200.92     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                   |                  |
| 其他收益                  | 6,363,654.98      |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 361,343,289.67    | 386,281,854.66   |
| 加：营业外收入               | 85,032,724.05     | 55,358,228.74    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 448,972.74        | 43,405.34        |
| 减：营业外支出               | 4,357,284.53      | 5,521,657.67     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 827,609.43        | 488,962.35       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 442,018,729.19    | 436,118,425.73   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                            | 75,662,070.67  | 91,842,285.92  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 366,356,658.52 | 344,276,139.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 223,118,502.35 | 164,781,511.75 |
| 少数股东损益                             | 143,238,156.17 | 179,494,628.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -33,727,428.15 | 7,061,461.81   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -8,957,817.15  | 3,026,092.78   |
| （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                | -8,957,817.15  | 3,026,092.78   |
| 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 | -4,165,189.26  |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -675,152.09    |                |
| 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                       | -4,117,475.80  | 3,026,092.78   |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | -24,769,611.00 | 4,035,369.03   |
| 七、综合收益总额                           | 332,629,230.37 | 351,337,601.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 214,160,685.20 | 167,807,604.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 118,468,545.17 | 183,529,997.09 |
| 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：金良顺 主管会计工作负责人：孙建江 会计机构负责人：方悦

#### 担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：精功集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 本期金额              | 上期金额              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <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               | 11,543,218,646.37 | 11,685,453,381.09 |
| 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                   | 11,355,245.14     | 8959127.22        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 449,086,843.09    | 472,937,082.00    |
| 经营活动现金流入小计                | 12,003,660,734.60 | 12,167,349,590.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 10,056,749,977.24 | 10,010,648,635.31 |
| 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           | 553,192,275.05    | 561,425,619.12    |
| 支付的各项税费                   | 446,451,771.30    | 433,662,142.05    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 688,327,601.49    | 836,911,935.03    |
| 经营活动现金流出小计                | 11,744,721,625.08 | 11,842,648,331.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 258,939,109.52    | 324,701,258.80    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 292,450,853.25    | 188,381,329.49    |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,063,117.46     | 13,277,665.62     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,196,617.97    | 21,165,960.82     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 557,421.19        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 26,301.37         |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 411,736,890.05    | 223,382,377.12    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 572,676,413.85    | 531,384,808.29    |
| 投资支付的现金                   | 745,932,420.89    | 739,485,649.40    |
| 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            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,318,608,834.74  | 1,270,870,457.69  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -906,871,944.69   | -1,047,488,080.57 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 7,200,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   | 7,200,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 4,829,756,300.00  | 7,882,776,978.78  |
| 发行债券收到的现金                 | 2,500,000,000.00  | 3,517,998,800.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,470,125,516.24  | 2,052,559,643.40  |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,799,881,816.24  | 13,460,535,422.18 |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,613,933,467.67  | 9,821,573,783.85  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 726,499,781.19    | 485,003,964.18    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   | 54,171,231.90     |



|                    |                  |                   |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,642,691,898.66 | 1,835,222,321.60  |
| 筹资活动现金流出小计         | 8,983,125,147.52 | 12,141,800,069.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -183,243,331.28  | 1,318,735,352.55  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,962,330.53     | 491,850.61        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -827,213,835.92  | 596,440,381.39    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,826,700,131.89 | 4,154,359,288.40  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,999,486,295.97 | 4,750,799,669.79  |

法定代表人：金良顺 主管会计工作负责人：孙建江 会计机构负责人：方悦

## 担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：精功集团有限公司

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、上年年末余额              | 1,200,000,000.00 |        |     |    | 2,189,294,199.99 |       | 2,309,997,267.91 | 2,120,888.67 | 127,236,369.13 |        | 3,321,555,535.89 | 8,004,820,853.46 | 17,155,025,115.05 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                  |              |                |        |                  |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                  |              |                |        |                  |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |     |    |                  |       |                  |              |                |        |                  |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                  |              |                |        |                  |                  |                   |
| 二、本年初余额               | 1,200,000,000.00 |        |     |    | 2,189,294,199.99 |       | 2,309,997,267.91 | 2,120,888.67 | 127,236,369.13 |        | 3,321,555,535.89 | 8,004,820,853.46 | 17,155,025,115.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |        |     |    | 49,812,907.37    |       | -8,957,817.15    | 185,809.17   |                |        | 223,118,502.35   | 170,113,603.74   | 434,273,005.48    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -8,957,817.15    |              |                |        | 223,118,502.35   | 118,468,545.17   | 332,629,230.37    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 49,812,907.37    |       |                  |              |                |        |                  | 96,026,245.82    | 145,839,153.19    |
| 1. 所有者投入资本            |                  |        |     |    |                  |       |                  |              |                |        |                  |                  |                   |
| 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            |                  |  |  |  | 49,812,907.37    |  |                  |              |                |  |                  | 96,026,245.82    | 145,839,153.19    |
| (三) 利润分配         |                  |  |  |  |                  |  |                  |              |                |  |                  | -                | -                 |
|                  |                  |  |  |  |                  |  |                  |              |                |  |                  | 44,811,456.24    | 44,811,456.24     |
| 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  |                  |  |  |  |                  |  |                  |              |                |  |                  | -                | -                 |
|                  |                  |  |  |  |                  |  |                  |              |                |  |                  | 44,811,456.24    | 44,811,456.24     |
| 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         |                  |  |  |  |                  |  |                  | 185,809.17   |                |  |                  | 430,268.99       | 616,078.16        |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |                  | 375,055.14   |                |  |                  | 868,496.40       | 1,243,551.54      |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |                  | 189,245.97   |                |  |                  | 438,227.41       | 627,473.38        |
| (六) 其他           |                  |  |  |  |                  |  |                  |              |                |  |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额         | 1,200,000,000.00 |  |  |  | 2,239,107,107.36 |  | 2,301,039,450.76 | 2,306,697.84 | 127,236,369.13 |  | 3,544,674,038.24 | 8,174,934,457.20 | 17,589,298,120.53 |

| 项目 | 上期          |  |        |         |
|----|-------------|--|--------|---------|
|    | 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<br>积                 | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益               | 专项储<br>备         | 盈余公<br>积           | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润                |                        |                        |
|---------------------------|-----------------|--------|-----|----|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                           |                 | 优先股    | 永续债 | 其他 |                          |           |                          |                  |                    |            |                          |                        |                        |
| 一、上年年末余额                  | 500,000<br>,000 |        |     |    | 1,077,7<br>76,930.<br>75 |           | 1,844,2<br>34,790.<br>58 | 1,637,4<br>26.53 | 127,236<br>,369.13 |            | 3,159,9<br>63,185.<br>71 | 5,258,814<br>,226.69   | 11,969,66<br>2,929.39  |
| 加：会计政策变更                  |                 |        |     |    |                          |           |                          |                  |                    |            |                          |                        |                        |
| 前期差错更正                    |                 |        |     |    |                          |           |                          |                  |                    |            |                          |                        |                        |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |                 |        |     |    |                          |           |                          |                  |                    |            |                          |                        |                        |
| 二、本年年初余额                  | 500,000<br>,000 |        |     |    | 1,077,7<br>76,930.<br>75 |           | 1,844,2<br>34,790.<br>58 | 1,637,4<br>26.53 | 127,236<br>,369.13 |            | 3,159,9<br>63,185.<br>71 | 5258,814,<br>226.69    | 11,969,66<br>2,929.39  |
| 三、本期增减变动金额（<br>减少以“-”号填列） |                 |        |     |    | -<br>41,064,<br>389.98   |           | 3,026,0<br>92.78         | 252,572<br>.81   |                    |            | 164,781<br>,511.75       | 109,822,0<br>84.29     | 236,817,8<br>71.65     |
| （一）综合收益总额                 |                 |        |     |    |                          |           | 3,026,0<br>92.78         |                  |                    |            | 164,781<br>,511.75       | 183,529,9<br>97.09     | 351,337,6<br>01.62     |
| （二）所有者投入和减少<br>资本         |                 |        |     |    | -<br>41,064,<br>389.98   |           |                          |                  |                    |            |                          | -<br>20,121,55<br>1.09 | -<br>61,185,94<br>1.07 |
| 1. 所有者投入资本                |                 |        |     |    |                          |           |                          |                  |                    |            |                          |                        |                        |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |                 |        |     |    |                          |           |                          |                  |                    |            |                          |                        |                        |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |                 |        |     |    |                          |           |                          |                  |                    |            |                          |                        |                        |
| 4. 其他                     |                 |        |     |    | -<br>41,064,<br>389.98   |           |                          |                  |                    |            |                          | -<br>20,121,55<br>1.09 | -<br>61,185,94<br>1.07 |
| （三）利润分配                   |                 |        |     |    |                          |           |                          |                  |                    |            |                          | -<br>54,171,23<br>1.90 | -<br>54,171,23<br>1.90 |
| 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  |             |  |  |  |                  |  |                  |              |                |  |                  | -<br>54,171,231.90 | -<br>54,171,231.90 |
| 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          |             |  |  |  |                  |  |                  | 252,572.81   |                |  |                  | 584,870.19         | 837,443.00         |
| 1. 本期提取          |             |  |  |  |                  |  |                  | 1,496,475.19 |                |  |                  | 9,421,793.85       | 10,918,269.04      |
| 2. 本期使用          |             |  |  |  |                  |  |                  | 1,243,902.38 |                |  |                  | 8,836,923.66       | 10,080,826.04      |
| （六）其他            |             |  |  |  |                  |  |                  |              |                |  |                  |                    |                    |
| 四、本期期末余额         | 500,000,000 |  |  |  | 1,036,712,540.77 |  | 1,847,260,883.36 | 1,889,999.34 | 127,236,369.13 |  | 3,324,744,697.46 | 5,368,636,310.98   | 12,206,480,801.04  |

法定代表人：金良顺 主管会计工作负责人：孙建江 会计机构负责人：方悦