

**浙江永利实业集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

## 重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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 2018 年 6 月末，公司的净资产 109.56 亿元，合并报表资产负债率为 **45.04%**。

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 2016 年、2017 年、2018 年上半年其他应收款余额分别为 **334,278.30** 万元、**352,739.74** 万元、**324,532.26** 万元，分别占流动资产比重为 **38.63%**、**69.01%**、**68.83%**，分别占资产总额比重为 **14.29%**、**17.79%**、**16.28%**。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、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
（四）报告期内中介机构变更情况.....	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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产情况.....	24
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	28
九、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	29
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	30

三、发行人为绿色公司债券发行人 .....	30
四、发行人为可续期公司债券发行人 .....	30
五、其他特定品种债券事项 .....	30
第七节 备查文件目录 .....	31
附件 财务报表 .....	33
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>33</b>
母公司资产负债表 .....	35
合并利润表 .....	37
母公司利润表 .....	39
合并现金流量表 .....	40
母公司现金流量表 .....	42
合并所有者权益变动表 .....	44
母公司所有者权益变动表 .....	47
担保人财务报表 .....	50

## 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
17 永利 01 募集资金专项账户、17 永利 02 募集资金专项账户	指	发行人在浙商银行股份有限公司公司绍兴分行开立的专项用于 17 永利 01、17 永利 02 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
16 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
17 永利 01、17 永利 02 主承销商、浙商证券、债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
近两年	指	2016 年、2017 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
办公地址的邮政编码	312030
公司网址	<a href="http://www.chinayongli.com">www.chinayongli.com</a>
电子信箱	yonglizl@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周敏
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	0575-84574111
传真	0575-84573778
电子信箱	13605759256@qq.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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道1418号

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：绍兴柯桥永洋资产管理有限公司

报告期末实际控制人名称：周永利

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦22层
签字会计师姓名（如有）	贾颖、臧其冠

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124418
债券简称	13 永利债
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

债券代码	136347
债券简称	16 永利债
名称	德邦证券股份有限公司
办公地址	上海市福山路500号城建国际中心26楼
联系人	张吉刚
联系电话	021-68761616

债券代码	145600
债券简称	17 永利01
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	江沈苗
联系电话	0571-87003332

债券代码	145814
债券简称	17 永利 02
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	江沈苗
联系电话	0571-87003332

### （三）资信评级机构

债券代码	124418
债券简称	13 永利债
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
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

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
124418、 136347、 145600、 145814	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年2月8日	因北京兴华会计师事务所人员安排和项目排期无法在指定时间完成 2017 年审计工作	董事会通过、未对投资者利益产生影响

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：元 币种：人民币

1、债券代码	124418
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、最近回售日	2019 年 10 月 28 日
6、到期日	2019 年 10 月 28 日
7、债券余额	500,000,000.00
8、利率（%）	7.5
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内未到兑息兑付期
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136347
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、最近回售日	2019 年 3 月 28 日
6、到期日	2021 年 3 月 28 日
7、债券余额	1,000,000,000.00
8、利率（%）	6.2
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内按时兑息一次
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145600
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、最近回售日	2019 年 1 月 3 日
6、到期日	2020 年 7 月 3 日
7、债券余额	244,000,000.00
8、利率（%）	7.5
9、还本付息方式	每 6 个月付息一次，到期以此还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内按时兑息一次
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	145814
2、债券简称	17 永利 02
3、债券名称	浙江永利实业集团 2017 年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 9 月 19 日
5、最近回售日	2019 年 3 月 19 日
6、到期日	2020 年 9 月 19 日
7、债券余额	256,000,000.00
8、利率（%）	7.5
9、还本付息方式	每 6 个月付息一次，到期以此还本
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内按时兑息一次
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

债券代码：124418

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	500,000,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次募集资金 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。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与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	

单位：元 币种：人民币

债券代码：136347

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	1,000,000,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次募集资金 10 亿元，至 2016 年 4 月全部资金用于补充公司流动资金。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	

单位：元 币种：人民币

债券代码：145600

债券简称	17 永利 01
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	244,000,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次募集资金 2.44 亿元，至 2017 年 8 月全部资金用于补充公司流动资金、偿还银行借款。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	

单位：元 币种：人民币

债券代码：145814

债券简称	17 永利 02
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	256,000,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次募集资金 2.56 亿元，至 2017 年 11 月全部资金用于补充公司流动资金、偿还银行借款。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124418
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	2018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
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	

债券代码	136347
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	2018年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码：124418

债券简称	13 永利债
保证人名称	精功集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	截止到2018年8月30日，未取得担保人数据，后续补充

	更正。
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	截止到2018年8月30日，未取得担保人数据，后续补充更正。
影响保证人资信的重要事项	截止到2018年8月30日，未取得担保人数据，后续补充更正。
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
保证担保在报告期内的执行情况	
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码：145600、145814

债券简称	17 永利 01、17 永利 02
担保物的名称	永利大厦
报告期末担保物账面价值	198,963,021.80
担保物评估价值	535,816,400.00
评估时点	2017年12月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	500,000,000
担保物的抵/质押顺序	第一顺位
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	由中铭国际资产评估（北京）有限责任公司进行评估，担保物保持良好。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
抵/质押在报告期内的执行情况	正常

## 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

□适用 √不适用

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：124418

债券简称	13 永利债
账户资金的提取情况	已用于兑付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：136347

债券简称	16 永利债
账户资金的提取情况	已用于兑付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：145600

债券简称	17 永利 01
账户资金的提取情况	已用于兑付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：145814

债券简称	17 永利 02
账户资金的提取情况	已用于兑付利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

**七、报告期内持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	124418
债券简称	13 永利债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司绍兴分行
受托管理人履行职责情况	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。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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	

债券代码	136347
债券简称	16 永利债
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	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。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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	

债券代码	145600
债券简称	17 永利 01
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请了浙商证券作为本次债券的债券受托管理人，并与浙商证券签订了《债券受托管理协议》和《持有人会议规则》。报告期内，浙商证券勤勉尽责、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。根据《公司债券受托管理协议》，浙商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。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	

债券代码	145814
债券简称	17 永利 02
债券受托管理人名称	浙商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请了浙商证券作为本次债券的债券受托管理人，并与浙商证券签订了《债券受托管理协议》和《持有人会议规则》。报告期内，浙商证券勤勉尽责、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。根据《公司债券受托管理协议》，浙商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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

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。

未来展望：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。

##### （二）经营情况分析

##### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
针纺织品	760,34	746,60	1.84	43.38	718,170	702,45	2.24	53.71

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
销售收入	1,670.26	2,578.80			,627.16	7,698.31		
设备销售收入					1,731,941.70	760,436.23	56.09	0.13
印染加工收入	171,179,599.77	134,194,414.39	21.61	9.77	116,830,292.61	93,729,923.91	24.65	8.74
建材产品销售收入	139,980,262.53	104,153,679.78	25.59	7.99	102,151,929.82	75,301,397.52	26.28	7.64
燃料、电力、蒸汽销售收入	29,505.13	21,474.25	27.22	0.00	27,434,534.94	27,921,118.19	-1.74	2.05
咨询费收入	12,280,904.39	10,204,086.14	20.35	0.70	30,776,439.38	386,792.44	98.74	2.30
广告服务收入	8,308,856.47	6,330,678.99	23.81	0.47				
酒店服务收入					3,765,454.25	1,739,923.12	53.79	0.28
原料、废料、煤、煤渣销售收入	660,792,836.15	646,511,367.12	2.21	37.70	336,347,770.61	334,450,354.09	0.57	25.15
合计	1,752,913,634.70	1,648,018,279.47	6.36	100	1,337,208,990.47	1,236,747,643.81	8.12	100

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
涤丝销售	1,232,480,850.72	1,233,212,167.11	-0.06	34.65	35.29	-114.60
印染加工	171,179,599.77	134,194,414.39	21.61	32.55	32.02	20.98

经编	21,255,415.64	20,137,982.02	5.26	-34.61	-35.28	22.83
提花	15,640,777.55	13,354,239.95	14.62	-30.94	-34.31	42.76
绣花	3,208,364.63	2,600,318.43	18.95	-12.94	-12.92	-0.10
坯布	63,018,484.58	53,737,222.45	14.73	-15.76	-16.09	2.31
混凝土	67,323,915.12	46,744,337.07	30.57	68.47	52.21	-9.65
管桩	49,267,135.60	42,459,065.51	13.82	20.21	14.45	-4.80
管片	16,925,109.25	8,630,007.10	50.99	-20.06	-35.27	-19.03
合计	1,640,299,652. 86	1,555,069,754. 03	5.20	28.13	35.25	-1.36

不适用的理由：无

### 3.经营情况分析

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

涤丝销售 “营业收入比上年同期增加”、“营业成本比上年增加”、“毛利率比上年减少”，销售和成本的增加，导致暂时的毛利下降；

印染加工 “营业收入比上年同期增加”、“营业成本比上年增加”增加是销售和成本同比例增加；

经编、提花业务 “营业收入比上年同期减少”、“营业成本比上年减少”是受同期市场波动影响和产品种类调整影响，导致营业收入和成本同时下降，“毛利率比上年增减”受产品种类调整影响；

混凝土业务 “营业收入比上年同期增加”、“营业成本比上年增加”增加受基建、房地产市场影响增加；

管片业务 “营业成本比上年减少”下降较大是受营收下降影响，同时对改业务加强了内部控制。

#### （三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人在按公司法、公司章程进行公司的经营和管理，公司与管理企业之间在人员、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。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：与公司销售活动无关的资金拆借活动列入非经营性往来
2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：是
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2,587,543,819.14，占合并口径净资产的比例（%）：17.00，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
绍兴柯桥永洋贸易有限公司		1,072,412,125.25	否	资金拆借	按借款合同要求回款
浙江永洋建设有限公司	同一实际控制人	521,459,328.65	否	资金拆借	按借款合同要求回款
无锡华强房地产开发有限公司	同一实际控制人	476,523,698.36	否	资金拆借	按借款合同要求回款
永利地产集团有限公司	同一实际控制人	315,894,532.25	否	资金拆借	按借款合同要求回款
上海纳德纺织发展有限公司	董事关联	201,254,134.63	否	资金拆借	按借款合同要求回款
<b>合计</b>	—	<b>2,587,543,819.14</b>	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：  
依据公司章程、《浙江永利实业集团有限公司非经营性资金往来与拆借管理办法》审批决策，单笔超过2亿元的需要在工作日内进行信息披露。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

#### （二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,993,544.35	1,982,933.33	0.54	
2	总负债	897,953.85	916,260.34	-2.00	
3	净资产	1,095,590.50	1,066,672.99	2.71	
4	归属母公司股东的净资产	1,055,368.75	1,033,728.29	2.09	
5	资产负债率 (%)	45.04	46.21	-2.53	
6	有形资产负债率 (%)	45.81	46.9	-2.32	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
7	流动比率	0.68	0.78	-12.25	
8	速动比率	0.65	0.74	-12.70	
9	期末现金及现金等价物余额	59,004.43	65,630.95	-10.10	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	175,291.36	133,720.90	31.09	纺织品、建材、印染产品销售增幅较大
2	营业成本	164,801.83	123,674.76	33.25	纺织品、建材、印染产品销售增幅较大
3	利润总额	29,410.60	26,350.38	11.61	
4	净利润	28,673.20	25,796.78	11.15	
5	扣除非经常性损益后净利润	29,311.09	25,776.01	13.71	
6	归属母公司股东的净利润	28,569.27	25,561.36	11.77	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	32,789.99	57,876.47	-43.34	折旧费用较去年同期减少
8	经营活动产生的现金流净额	4,944.46	379.43	1,203.13	纺织品、建材、印染产品销售增幅较大
9	投资活动产生的现金流净额	316.78	133,207.69	-100.24	本期无重大的对外投资
10	筹资活动产生的现金流净额	-17,597	111,319.40	-115.81	借款较去年同期略有下降
11	应收账款周转率	7.74	6.04	28.00	
12	存货周转率	6.50	5.41	20.14	
13	EBITDA 全部债务比	3.91	7.32	-46.55	EBITDA 较去年同期下降
14	利息保障倍数	2.55	4.73	-46.08	EBITDA 较去年同期下降
15	现金利息保障倍数	1.45	1.08	34.83	经营活动的现金流量增加
16	EBITDA 利息倍数	2.55	4.73	-46.08	EBITDA 较去年同期下降
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

营业收入、营业成本变动加大：纺织品、建材、印染产品销售增幅较大；

息税折旧摊销前利润（EBITDA）变动较大：折旧费用较去年同期减少；

经营活动产生的现金流净额变化较大：纺织品、建材、印染产品销售增幅较大；

投资活动产生的现金流量净额变化较大：本期无重大的对外投资；

筹资活动产生的现金流净额变化较大：借款较去年同期略有下降；

EBITDA 全部债务比、利息保障倍数、EBITDA 利息倍数变化较大：EBITDA 较去年同期下降；

现金利息保障倍数变化较大：经营活动的现金流量增加。

## 五、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	590,044,326.75	677,144,547.7	-12.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,973,910.76	23,567,238.49	18.70	
应收票据	355,354,698.99	358,377,900.7	-0.84	
应收账款	200,374,076.02	252,800,306.9	-20.74	
预付款项	28,488,147.41	23,650,572.56	20.45	
其他应收款	3,245,322,589.37	3,527,397,362	-8.00	
存货	264,584,955.68	242,551,495.5	9.08	
其他流动资产	2,683,777.32	5,950,867.96	-54.90	本期待抵扣进项税额、预缴税费减少
可供出售金融资产	1,472,958,845.43	1,453,303,453.25	1.35	
长期股权投资	12,338,032,928.93	12,013,174,381.54	2.70	
固定资产	700,393,	645,153,274.07	8.56	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	805.99			
在建工程	59,103,718.98	135,329,137.04	-56.33	本期设备安装完工, 转入固定资产
无形资产	84,817,888.26	84,845,621.92	-0.03	
商誉	206,724,607.79	206,724,607.79	0.00	
长期待摊费用	12,950,755.66	13,784,323.74	-6.05	
递延所得税资产	8,741,706.36	9,251,418.08	-5.51	
其他非流动资产	336,892,800.97	156,326,800.00	115.51	预付的工程款设备款增加

## 2. 主要资产变动的原因

其他流动资产变化较大: 本期待抵扣进项税额、预缴税费减少;

在建工程变化较大: 本期设备安装完工, 转入固定资产;

其他非流动资产变化较大: 预付的工程款设备款增加较大。

## (二) 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	414,969,500			银行承兑保证金
其他应收款	15,000,000			融租租赁保证金
长期股权投资	5,852,312,443.68		本公司和中微小企业投资集团股份有限公司、借款股份质押、384105.60 万元	
固定资产	128,336,809.79		本公司、借款抵押、13140 万元	
无形资产	79,668,261.36		本公司、借款抵押、11360 万元	
合计	6,490,287,014.83		-	-

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	4,918,446,007.75	4,425,715,150.00	11.13	
应付票据	919,969,500.00	1,049,249,500.00	-12.32	
应付账款	214,564,806.44	272,364,910.26	-21.22	
预收款项	15,088,694.46	18,920,758.59	-20.25	
应付职工薪酬	5,894,323.16	9,691,721.82	-39.18	上年末年终奖计提较大
应交税费	26,976,897.36	55,338,475.28	-51.25	上年末税费计提较大
应付利息	0.00	58,711,677.47	-100	本期末暂未计提利息
其他应付款	333,634,654.48	365,801,176.64	-8.79	
一年内到期的非流动负债	452,722,420.83	311,690,854.92	45.25	一年内长期借款转入
其他流动负债	1,368,866.35	1,619,365.62	-8.45	
应付债券	1,989,289,553.57	1,989,289,553.57	0.00	
长期应付款	101,582,767.56	104,151,471.43	-2.47	

#### 2. 主要负债变动的原因

应付职工薪酬变化较大：上年末年终奖计提较大；

应交税费变化较大：上年末税费计提较大；

应付利息变化较大：本期末暂未计提利息；

一年内到期的非流动负债变化较大：一年内长期借款转入。

#### 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 74.62 亿元；上年末借款总额 73.31 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

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

适用 不适用

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述第四节财务情况之第五点资产情况之第（二）资产受限情况外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况

**（五） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

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

上半年债务总量稳定，短期借款比较稳定，银行授信稳定；下半年预计银行授信将继续保持稳定，在银行融资总量上保持稳定；同时预计将发行 15 亿元公司债。

**2. 所获银行授信情况**

单位：元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
包商银行	670,000,000	670,000,000	-
工商银行	234,440,000	216,440,000	18,000,000.00
杭州银行	600,000,000	600,000,000	-
恒丰银行	1,200,000,000	1,095,390,857.75	104,609,142.25
华融金融租赁	300,000,000	154,305,188.40	145,694,811.60
建设银行	149,000,000	149,000,000	-
交通银行	191,900,000	99,000,000	92,900,000.00
辽阳银行	520,000,000	520,000,000	-
民生银行	95,000,000	95,000,000	-
农业银行	222,470,000	211,000,000	11,470,000.00
平安银行	90,000,000	90,000,000	-
浦发银行	231,000,000	231,000,000	-
瑞丰银行	262,850,000	234,950,000	27,900,000.00
厦门国际银行	1,000,000,000	525,665,150	474,334,850.00
上海银行	70,000,000	70,000,000	-
绍兴银行	69,000,000	69,000,000	-
温州银行	500,000,000	400,000,000	100,000,000.00
兴业银行	14,000,000	14,000,000	-
浙商银行	400,000,000	400,000,000	-
中信银行	199,000,000	133,000,000	66,000,000.00
合计	7,018,660,000	5977751196.15	1,040,908,803.85

上年末银行授信总额度：65.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 70.19 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：4.79 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

人民币 15 亿元

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：294,106,014.97 元

报告期非经常性损益总额：497,575.92 元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：2,364,460,000 元

公司报告期对外担保的增减变动情况：27,010,000 元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2,391,470,000 元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

1. 被担保人名称：浙江置业房产集团有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

注册资金 1 亿元，注册地绍兴市马臻路 419 号，主要经营房地产开发、房租租赁、物业管理，银行借款已处于逾期状态。

4. 发行人与被担保人的关联关系

非关联关系

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证	95,500,000	2015-12-31	95,500,000		
合计	95,500,000	2015-12-31	95,500,000	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

## 第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江永利实业集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	590,044,326.75	677,144,547.65
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	27,973,910.76	23,567,238.49
衍生金融资产		
应收票据	355,354,698.99	358,377,900.70
应收账款	200374076.02	252,800,306.88
预付款项	28,488,147.41	23,650,572.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,245,322,589.37	3,527,397,361.52
买入返售金融资产		
存货	264,584,955.68	242,551,495.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,683,777.32	5,950,867.96
流动资产合计	4,714,826,482.30	5,111,440,291.29
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,472,958,845.43	1,453,303,453.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,338,032,928.93	12,013,174,381.54
投资性房地产		
固定资产	700,393,805.99	645,153,274.07
在建工程	59,103,718.98	135,329,137.04
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	84,817,888.26	84,845,621.92

开发支出		
商誉	206,724,607.79	206,724,607.79
长期待摊费用	12,950,755.66	13,784,323.74
递延所得税资产	8,741,706.36	9,251,418.08
其他非流动资产	336,892,800.97	156,326,800
非流动资产合计	15,220,617,058.37	14,717,893,017.43
资产总计	19,935,443,540.67	19,829,333,308.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,918,446,007.75	4,425,715,150
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	919,969,500	1,049,249,500
应付账款	214,564,806.44	272,364,910.26
预收款项	15,088,694.46	18,920,758.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,894,323.16	9,691,721.82
应交税费	26,976,897.36	55,338,475.28
应付利息	0.00	58,711,677.47
应付股利		
其他应付款	333,634,654.48	365,801,176.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	452,722,420.83	311,690,854.92
其他流动负债	1,368,866.34	1,619,365.62
流动负债合计	6,888,666,170.82	6,569,103,590.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		500,000,000
应付债券	1,989,289,553.57	1,989,289,553.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	101,582,767.56	104,151,471.43
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		58,785.31

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,090,872,321.13	2,593,499,810.31
负债合计	8,979,538,491.95	9,162,603,400.91
<b>所有者权益</b>		
股本	5,000,000,000	5,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,795,586,718.71	2,795,586,718.71
减：库存股		
其他综合收益	-102,579,328.51	-102,517,512.87
专项储备		
盈余公积	157,877,414.51	157,877,414.51
一般风险准备		
未分配利润	2,702,802,665.34	2,486,336,300.45
归属于母公司所有者权益合计	10,553,687,470.05	10,337,282,920.8
少数股东权益	402,217,578.67	329,446,987.01
所有者权益合计	10,955,905,048.72	10,666,729,907.81
负债和所有者权益总计	19,935,443,540.67	19,829,333,308.72

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

2018年6月30日

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	401,189,187.3	372,995,064.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,063,403.76	4,670,000
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,608.64	
预付款项	354,658,870.37	720,782.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,369,645,335.63	2,279,190,644.07
存货	823,252.15	819,857.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,804,695.08
流动资产合计	4,130,422,657.85	2,661,201,043.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,287,473,527.25	1,282,779,953.25

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,161,910,946.96	12,862,353,477.17
投资性房地产		
固定资产	51,481,968.04	51,472,043.19
在建工程	42,683,338.95	37,662,282.91
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	47,813,475.14	47,813,475.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,922,801.64	6,922,801.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		155,784,800
非流动资产合计	14,598,286,057.98	14,444,788,833.3
资产总计	18,728,708,715.83	17,105,989,876.68
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,213,426,007.75	2,922,355,150
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	900,000,000	871,780,000
应付账款	2,413,291.99	4,365,371.97
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-3,974,667.13	108,182.2
应付利息	35,260,347.89	93,431,067.58
应付股利		
其他应付款	2,667,432,010.38	1,227,981,994.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000	212,600,000
其他流动负债		
流动负债合计	7,214,556,990.88	5,332,621,766.5
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		500,000,000
应付债券	1,989,289,553.57	1,989,289,553.57
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	1,989,289,553.57	2,489,289,553.57
负债合计	9,203,846,544.45	7,821,911,320.07
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,000,000,000	5,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,723,233,958.53	2,723,233,958.53
减：库存股		
其他综合收益	-102,579,328.51	-102,579,328.51
专项储备		
盈余公积	157,877,414.51	157,877,414.51
未分配利润	1,746,330,126.85	1,505,546,512.08
所有者权益合计	9,524,862,171.38	9,284,078,556.61
负债和所有者权益总计	18,728,708,715.83	17,105,989,876.68

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

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,752,913,634.70	1,337,208,990.47
其中：营业收入	1,752,913,634.70	1,337,208,990.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,819,449,989.48	1,381,740,482.82
其中：营业成本	1,648,018,279.47	1,236,747,643.81
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	2,587,254.93	1,683,403.86
销售费用	10,450,298.88	11,732,269.30
管理费用	65,448,897.48	56,396,537.09
财务费用	92,945,258.72	75,180,628.76
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）	360,144,793.83	307,827,638.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	293,608,439.05	263,296,146.11
加：营业外收入	1,676,044.21	1,202,645.86
减：营业外支出	1,178,468.29	994,986.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	294,106,014.97	263,503,805.13
减：所得税费用	7,373,976.75	5,536,006.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,732,038.22	257,967,798.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	286,732,038.22	257,967,798.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	285,692,679.46	255,613,596.26
2.少数股东损益	1,039,358.76	2,354,202.03
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	286,732,038.22	257,967,798.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,692,679.46	255,613,596.26
归属于少数股东的综合收益总额	1,039,358.76	2,354,202.03
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

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	657,472,900.19	600,153,502.33
减：营业成本	656,548,102.72	596,389,659.91
税金及附加	101,861.94	88,209.05
销售费用		
管理费用	15,618,038.22	19,235,196.75
财务费用	104,307,712.19	65,396,164.12
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）	359,735,036.91	306,253,798.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,632,222.03	225,298,071.29
加：营业外收入	424,091.64	23,621.59
减：营业外支出	345,650.32	483,400
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,710,663.35	224,838,292.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	240,710,663.35	224,838,292.88
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净		

资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	240,710,663.35	224,838,292.88
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

2018年1—6月

编制单位: 浙江永利实业集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,030,947,067.45	1,520,959,311.71
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	4,442,790.05	6,305,663.27
收到其他与经营活动有关的现金	363,192,692.57	424,907,572.15
经营活动现金流入小计	2,398,582,550.07	1,952,172,547.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,990,819,065.65	1,478,796,414.12
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	72,221,183.57	65,119,779.12
支付的各项税费	24,827,217.27	49,249,575.98
支付其他与经营活动有关的现金	260,069,031.15	355,212,398.93
经营活动现金流出小计	2,347,936,497.63	1,948,378,168.14
经营活动产生的现金流量净额	50,646,052.44	3,794,378.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,306,426.00	
取得投资收益收到的现金	60,177,567.11	30,473,373.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,483,993.11	30,473,373.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,015,113.86	-7,225,471.42
投资支付的现金	57,301,077.60	1,369,775,779.5
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	61,316,191.46	1,362,550,308.08
投资活动产生的现金流量净额	3,167,801.65	-1,332,076,934.28
<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	5,838,415,507.75	4,600,452,583
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,070,000,000
筹资活动现金流入小计	5,838,415,507.75	5,670,452,583
偿还债务支付的现金	5,692,029,332.44	4,339,112,583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,205,606.61	186,095,709.1
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	160,091,750.01	32,050,299.46
筹资活动现金流出小计	5,980,326,689.06	4,557,258,591.56
筹资活动产生的现金流量净额	-141,911,181.31	1,113,193,991.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	997,106.32	1,353,518.6
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-87,100,220.9	-213,735,045.26
加：期初现金及现金等价物余额	677,144,547.65	705,509,631.7

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	590,044,326.75	491,774,586.44
-----------------------	----------------	----------------

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

2018年1—6月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	769,243,293.22	702,179,597.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,439,874,107.27	2,412,358,736.21
经营活动现金流入小计	2,209,117,400.49	3,114,538,333.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,102,762.78	689,102,011.99
支付给职工以及为职工支付的现金	2,798,670.83	2,197,751
支付的各项税费	3,030,205.12	1,318,463.65
支付其他与经营活动有关的现金	941,259,294.70	1,226,947,089.56
经营活动现金流出小计	2,069,190,933.43	1,919,565,316.2
经营活动产生的现金流量净额	139,926,467.06	1,194,973,017.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,306,426.00	
取得投资收益收到的现金	60,177,567.11	28,899,534.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,483,993.11	28,899,534.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,030,980.89	5,030,934
投资支付的现金	9,000,000.00	1,200,581,779.5
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	14,030,980.89	1,205,612,713.5
投资活动产生的现金流量净额	50,453,012.22	-1,176,713,179.37
<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	3,613,426,007.75	162,740,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,613,426,007.75	162,740,000
偿还债务支付的现金	3,634,955,150.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,656,214.04	103,139,539.13

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,775,611,364.04	103,139,539.13
筹资活动产生的现金流量净额	-162,185,356.29	59,600,460.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	28,194,122.99	77,860,299.23
加：期初现金及现金等价物余额	372,995,064.31	164,694,189.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	401,189,187.30	242,554,488.3

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

2018年1—6月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000,000.00				2,795,586,718.71		-102,517,512.87		157,877,414.51		2,486,336,300.45	329,446,987.01	10,666,729,907.81
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、本年期初余额	5,000,000,000.00				2,795,586,718.71		-102,517,512.87		157,877,414.51		2,486,336,300.45	329,446,987.01	10,666,729,907.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-61,815.64				216,466,364.89	72,770,591.66	289,175,140.91
(一) 综合收益总额							-61,815.64				216,466,364.89	72,770,591.66	289,175,140.91
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,000,000,000.00				2,795,586,718.71		-102,579,328.51		157,877,414.51		2,702,802,665.34	402,217,578.67	10,955,905,048.72

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		
	优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	5,000,000,000				2,717,886,768.2		-509,693,390.87		157,877,414.51		2,402,510,745.93	348,017,555.94	10,116,599,093.71
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、本年期初余额	5,000,000,000				2,717,886,768.2		-509,693,390.87		157,877,414.51		2,402,510,745.93	348,017,555.94	10,116,599,093.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,300				193,432,591.38	34,329,736.89	227,759,028.27
（一）综合收益总额							-3,300				193,432,591.38	34,329,736.89	227,759,028.27
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	5,000,000,000				2,717,886,768.2		-509,696,690.87		157,877,414.51		2,595,943,337.31	382,347,292.83	10,344,358,121.98

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：浙江永利实业集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,000,000,000.00				2,723,233,958.53		-102,579,328.51		157,877,414.51		1,505,546,512.08	9,284,078,556.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000,000.				2,723,233,958.		-		157,877,414.		1,505,546,512.	9,284,078,556.

	00				53		102,579,328. 51		51		08	61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											240,783,614.77	240,783,614.77
（一）综合收益总额											240,783,614.77	240,783,614.77
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	5,000,000,000.00				2,723,233,958.53		-102,579,328.51		157,877,414.51		1,746,330,126.85	9,524,862,171.38

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,000,000,000.00				2,663,663,696.06		-509,696,690.87		157,877,414.51		1,417,247,176.98	8,729,091,596.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000,000.00				2,663,663,696.06		-509,696,690.87		157,877,414.51		1,417,247,176.98	8,729,091,596.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											224,639,224.83	224,639,224.83
（一）综合收益总额											224,639,224.83	224,639,224.83
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,000,000.00				2,663,663,696.06		-509,696,690.87		157,877,414.51		1,641,886,401.81	8,953,730,821.51

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

截至 2018 年 8 月 30 日，13 永利债的担保人精功集团有限公司的盖章签字版财务报告未取得，待后续取得后再做补充更正。