
横店集团控股有限公司
2015 年公司债券年度报告

二〇一六年四月二十七日

重要提示

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

公司2015年年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

一、债券投资风险

（一）利率风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率具有一定波动性。由于债券采用固定利率且期限较长，在债券期限内，不排除市场利率有上升的可能，进而影响投资者投资债券的收益水平。

（二）兑付风险

由于募集资金投资项目的建设周期和投资回收期较长，债券募集资金投资项目在债券存续期内产生的收益和现金流可能无法足额支付债券的本息；或者受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响债券的按期偿付。

（三）资信风险

公司目前资信状况良好，盈利水平和现金获取能力较强，能够按时偿付债务本息。公司严格履行所签订的合同、协议或其他承诺，在与主要客户的业务往来中，未曾发生重大违约情况。在未来的业务经

营过程中，公司亦将严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在债券存续期内，如果因客观原因导致公司资信状况发生不利变化，公司债券的投资者可能受到不利影响。

二、财务风险

（一）公司债务压力增长的风险

近年来，公司负债规模持续增长。2013-2015 年，公司负债合计分别为 291.89 亿元、332.07 亿元和 402.73 亿元，负债规模增幅较大，这将为公司带来一定的资金压力。但同时公司资产规模相应增长，2013-2015 年末资产负债率分别为 60.25%、60.25%和 63.66%，处于较高水平，且呈上升态势，负债率上升将增加公司偿债压力。

（二）有息债务较高的风险

截至 2015 年末，公司资产负债率为 63.66%，负债合计为 402.73 亿元，其中短期借款为 62.21 亿元，一年内到期的非流动负债为 13.54 亿元，长期借款为 14.79 亿元，应付债券 56.48 亿元，该四项有息负债共计 147.03 亿元，占负债合计的比例为 36.51%，公司有息债务占比较高，未来几年偿债压力较大。

（三）其他应收款不确定风险

截至 2015 年末，公司的其他应收款合计为 87.09 亿元，占资产总计的比例为 13.77%。其他应收款主要是票据保证金和子公司南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）的期货保证金，金额较大具有一定的风险。

三、经营风险

（一）磁性材料领域相关风险

公司虽然在磁性材料领域仍保持领先地位，但同时也面临着我国磁性材料生产商主要集中于生产低端产品、以及供给过剩导致行业内竞争激烈的局面，与国际先进企业相比还存在较大的技术差距，国际竞争力仍较弱、磁性材料需求不足的不利影响，公司未来该领域的发展存在一定的不确定性。

（二）经济周期风险

2015 年以来，我国经济运行总体平稳，但受传统行业产能过剩、房地产行业景气度下降、实体经济增长乏力等因素影响，主要经济指标增速同比下滑。2015 年，受限于短期国内经济下行压力，我国磁性材料行业市场需求仍不足，公司软磁体销量有所下降。如果未来经济增长放缓、停滞或衰退，可能造成公司的业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，影响本期定向工具的兑付。

（三）突发事件引发的经营风险

近年来，公司生产经营持续稳定发展。若未来公司发生突发事件，包括自然力量引起的事故（如水灾、火灾、地震、海啸等）、社会异常事故（如战争、罢工、恐怖袭击等），其偶发性可能会对公司生产经营产生严重影响，使得公司面临突发事件引发的经营风险。

目录

重要提示	1
重大风险提示	2
释 义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、公司情况	7
二、相关中介机构介绍	8
第二节 公司债券事项	10
一、发行债券基本情况	10
二、募集资金使用情况	11
三、债券跟踪评级情况说明	12
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	12
五、报告期内债券持有人会议召开情况	14
六、报告期内受托管理人履职情况	14
第三节 财务和资产情况	15
一、最近两年末的财务数据	15
二、最近两年末的财务指标	15
三、主要资产和负债的变动情况	16
四、受限资产情况	29
五、其他债券及债务融资工具以及偿还情况	29
六、公司对外担保情况	30
七、银行授信与贷款情况	30
第四节 业务和公司治理情况	32
一、公司业务基本情况	32
二、公司治理情况	42
第五节 重大事项	51
第六节 财务报告	52
第七节 备查文件	53
一、备查文件	53
二、备查地点	53

释 义

在本年度报告及其摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司	指	横店集团控股有限公司
南华期货	指	南华期货股份有限公司
公司债券年度报告、年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《横店集团控股有限公司 2015 年公司债券年度报告》
年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《横店集团控股有限公司 2015 年公司债券年度报告摘要》
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有债券的投资者
大公国际、资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
公司章程、《公司章程》	指	《横店集团控股有限公司章程》
董事会	指	横店集团控股有限公司董事会
监事	指	横店集团控股有限公司监事
高级管理人员	指	横店集团控股有限公司高级管理人员
近两年、最近两年	指	2014 年及 2015 年
报告期、报告期内	指	2014 年及 2015 年
报告期各期末	指	2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日
工作日	指	中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

在本年度报告及其摘要中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司情况

(一) 公司信息

中文名称：横店集团控股有限公司

公司简称：横店集团

外文名称：Hengdian Group Holding Co., Ltd.

(二) 法定代表人：徐永安

(三) 信息披露事务负责人：胡加弟

联系地址：浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号

电话：0579-86596040

传真：0579-86596100

电子信箱：jiadi.hu@hengdian.com

(四) 注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号

公司办公地址：浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号

邮政编码：322118

公司网址：<http://www.hengdian.com>

电子信箱：hg@hengdian.com

(五) 公司登载年度报告的交易场所网站的网址：

www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn

年度报告备置地：浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号

(六) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况：

报告期内除监事外，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生变化。公司的监事变更后具体情况如下：

1、葛精兵先生，1963 年生，大学学历，2015 年 8 月至 2018 年 8 月任职横店集团监事。

2、王力先生，1979 年生，硕士研究生，2015 年 8 月至 2018 年 8 月任职横店集团监事。

3、吴晓东先生，1962 年生，大专学历，2015 年 11 月至 2018 年 8 月任职横店集团监事。

二、相关中介机构介绍

（一）会计师事务所

公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

法定代表人：朱建弟

经办注册会计师：申慧、稂时亮

电话：020-38396233

传真：020-38396216

邮编：510030

（二）资信评级机构

公司名称：大公国际资信评估有限公司

住所：北京市朝阳区光华路7号

联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

法定代表人：关建中

联系人：高悦、许晖慧

电话：010-51087768

传真：010-84583355

邮编：100016

（三）企业债券主承销商

公司名称：华林证券有限责任公司

住所：北京市丰台区西四环南路55号7号楼401

法定代表人：陈永健

联系人：刘沛

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座

电话：010-88091597

传真：010-88101796

邮编：100033

第二节 公司债券事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券共计 1 只，现将其信息披露如下：

一、发行债券基本情况

- 1、债券名称：2011 年横店集团控股有限公司公司债券
- 2、债券简称：11 横店债
- 3、债券代码：122845.SH
- 4、发行日：2011 年 1 月 27 日
- 5、到期日：2021 年 1 月 27 日
- 6、债券余额：12 亿元
- 7、债券票面利率：6.30%
- 8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
- 9、上市交易场所：上海证券交易所
- 10、投资者适当性安排：发行对象为在承销团成员设置的发行网点发行对象为中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

11、债券付息兑付情况：已于 2012、2013、2014、2015 年 1 月 27 日兑付第一至第四期利息，不存在兑息兑付违约。

公司发行的“11 横店债”债券设有公司票面利率选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，公司公告行使“11 横店债”的投资人回售选择权。投资人回收申请开始日为 2015 年 12 月 29 日，截止日为 1 月 5 日，行权日为 2016 年 1 月 27 日，未回售部分债券利率为 6.30%。回售的债券将于 2016 年 1 月 27 日进行兑付，经国家发展和改革委员会同意，公司可于 2016 年 1 月 27 日转售或注销回售的债券。

二、募集资金使用情况

募集资金使用情况：经国家发展和改革委员会于 2011 年 1 月 20 日签发的“发改财金[2011]109 号”文核准，公司获准发行总额 12 亿元的 2011 年横店集团控股有限公司公司债券。债券募集资金中 9.6 亿元用于年产 50 万套电控喷油系统、年产 3 亿只高效电子节能灯基本建设项目、高科技摄影棚项目等 8 个固定资产投资项目，2.4 亿元用于补充公司营运资金。截至 2015 年末，已使用募集资金 12 亿元，募集资金余额 0 亿元。截至本报告出具日，公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。

募集资金使用履行程序：公司在严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规的基础上，将债券所募集资金划拨至公司母/子公司，各母/子公司将严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。

募集资金专项账户运作情况：公司资金组织部负责债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的账务管理并及时

做好相关会计记录，且将不定期对募集资金投资项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。

三、债券跟踪评级情况说明

2015 年 6 月 24 日，大公国际资信评估有限公司对公司和公司发行的“11 横店债”的信用状况进行了跟踪评级。经审定，公司主体信用等级为 AA+，评级展望维持稳定，“11 横店债”的信用等级维持为 AA+。

公司计划于 2016 年 6 月底前安排资信评估机构完成对公司和公司已发行债券的跟踪评级，并将跟踪评级报告与上海证券交易所网站和中国债券信息网网站公告，提醒广大投资者届时关注。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

公司于 2011 年发行的“11 横店债”未设置担保、质押等增信机制。

（二）偿债计划

报告期内，“11 横店债”偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

1、偿债计划

（1）利息支付

公司将于“11 横店债”在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。2012 年至 2021 年每年的 1 月 27 日为上一个计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第 1 个工作日，下同），债券利息的支付将通过债权登记机构办理。

（2）本金兑付

“11 横店债”的兑付日为 2021 年 1 月 27 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2016 年 1 月 27 日，债券本金的兑付通过债券登记机构办理。

（3）偿债资金来源

“11 横店债”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。

（4）偿债应急保障方案

公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金以及变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。

2、偿债保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券本息的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。

报告期内，公司已于 2015 年 1 月 27 日按时偿还“11 横店债”的利息，并且公司严格按照“11 横店债”的募集说明书相关承诺履行偿债保障措施，切实、有效的保护债券持有人的利益。

五、报告期内债券持有人会议召开情况

报告期内不存在召开债券持有人会议的情况。

六、报告期内受托管理人履职情况

2011 年横店集团控股有限公司发行债券时尚未有债券受托管理人要求，因此“11 横店债”未聘请债券受托管理人。

第三节 财务和资产情况

一、最近两年末的财务数据

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	6,326,523.12	5,511,781.64
净资产	1,738,675.84	1,668,065.75
主营业务收入	3,954,657.96	3,569,267.05
净利润	176,716.04	161,596.94
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	462,193.94	433,312.14
经营活动产生的现金流量净额	508,294.21	618,269.33
投资活动产生的现金流量净额	-412,953.39	-321,512.28
筹资活动产生的现金流量净额	129,877.27	-150,726.83
期末现金及现金等价物余额	227,132.62	145,450.96

二、最近两年末的财务指标

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动比率	1.22	1.29
速动比率	0.99	1.04
资产负债率	63.66%	60.25%
EBITDA 全部债务比	0.23	0.26
利息保障倍数	2.28	2.30
现金利息保障倍数	5.30	5.88
EBITDA 利息保障倍数	3.01	2.81
贷款偿还率	1.00	1.00
利息偿付率	1.00	1.00

上述指标计算公式：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=负债总额/资产总额；

息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；

EBITDA 全部债务比=（EBITDA/全部债务）；

利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)；

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

三、主要资产和负债的变动情况

(一) 主要资产变动情况

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日, 本公司资产的结构情况如下:

单位: 万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	3,954,905.19	62.51%	3,310,580.69	60.06%
非流动资产合计	2,371,617.93	37.49%	2,201,200.95	39.94%
资产总计	6,326,523.12	100.00%	5,511,781.64	100.00%

报告期内, 公司资产以流动资产为主, 流动资产占公司总资产的比重在 60%以上。

1、流动资产分析

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日, 公司流动资产情况如下表:

单位: 万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
货币资金	1,387,563.43	35.08%	1,112,013.82	33.59%
短期投资	313,098.70	7.92%	166,495.55	5.03%
应收票据	42,963.90	1.09%	44,957.10	1.36%
应收账款	463,943.94	11.73%	457,937.22	13.83%
其他应收款	870,911.27	22.02%	813,230.06	24.56%

预付款项	97,805.99	2.47%	77,399.90	2.34%
存货	773,713.82	19.56%	634,410.77	19.16%
待摊费用	4,904.14	0.12%	2,704.38	0.08%
其他流动资产	-	-	1,431.91	0.04%
流动资产合计	3,954,905.19	100.00%	3,310,580.69	100.00%

报告期内，公司流动资产主要由货币资金、其他应收款、存货、应收账款和短期投资等构成，五项合计占流动资产比重在 96%以上，应收账款及存货周转效率波动较小，总体保持稳定。

（1）货币资金

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司货币资金的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
现金	2,409.94	0.17%	5,070.51	0.46%
银行存款	1,192,294.42	85.93%	507,899.22	45.67%
其他货币资金	192,859.07	13.90%	599,044.08	53.87%
合计	1,387,563.43	100.00%	1,112,013.82	100.00%

2015 年末，公司货币资金为 138.76 亿元，同比增长 24.78%，其中主要包括银行存款 119.23 亿元和其他货币资金 19.29 亿元，其他货币资金主要是票据保证金。2014 年末，公司货币资金为 111.20 亿元，同比增长 36.51%，其中主要包括银行存款 50.79 亿元和其他货币资金 59.90 亿元。

（2）其他应收款

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司其他应收款

的构成情况如下：

单位：万元

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	840,650.52	96.21%	796,224.80	96.99%
1 至 2 年	18,822.31	2.15%	13,578.40	1.65%
2 至 3 年	3,407.45	0.39%	1,217.90	0.15%
3 年以上	10,888.99	1.25%	9,893.17	1.21%
总额合计	873,769.27	100.00%	820,9114.28	100.00%
坏账准备	2,858.00		7,684.21	
净额合计	870,911.27		813,230.06	

2015 年末，公司其他应收款 87.09 亿元，同比增长了 7.09%。2014 年末，公司其他应收款 81.32 亿元，同比大幅增长达 48.11%，主要是南华期货应收的保证金及与关联公司的往来款大幅增长所致。

截至 2015 年末，公司其他应收款余额前五名的明细如下：

单位：万元

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	中国金融期货交易所	147,282.72	1 年以内	往来款	南华期货
2	上海期货交易所	80,172.68	1 年以内	往来款	南华期货
3	横店社团经济企业联合会	76,162.78	1 年以内	往来款	母公司
4	Macquarie 麦格理银行	54,679.35	1 年以内	往来款	南华期货
5	大连商品交易所	39,452.15	1 年以内	往来款	南华期货

(3) 存货

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司存货的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
原材料	71,415.28	9.23%	75,029.12	11.83%
库存商品	98,339.65	12.71%	72,962.68	11.50%
在产品	65,724.32	8.49%	80,794.44	12.74%
产成品	74,720.07	9.66%	57,491.45	9.06%
自制半成品	7,793.81	1.01%	4,617.27	0.73%
低值易耗品	718.67	0.09%	413.06	0.07%
工程施工	40,460.69	5.23%	39,884.04	6.29%
开发成本	422,778.53	54.64%	304,203.13	47.95%
委托加工物资	53.48	0.01%	633.86	0.10%
发出商品	2,073.55	0.27%	6,187.68	0.98%
跌价准备	-10,364.23	-1.34%	-7,805.96	-1.23%
合计	773,713.82	100.00%	634,410.77	100.00%

2014 年末，公司存货 63.44 亿元，同比略有增长。2015 年末，公司存货 77.37 亿元，同比大幅增长了 21.96%。

(4) 应收账款

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款的构成情况如下：

单位：万元

账龄	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	470,333.81	97.14%	460,962.61	96.73%
1 至 2 年	6,224.08	1.29%	6,246.20	1.31%
2 至 3 年	2,612.34	0.54%	3,681.55	0.77%
3 年以上	5,020.83	1.04%	5,640.88	1.18%
总额合计	484,191.05	100.00%	476,531.24	100.00%

坏账准备	20,247.12		18,594.02	
净额合计	463,943.94		457,937.22	

2015 年末，公司应收账款 48.42 亿元，同比增长了 1.61%。2014 年末，公司应收账款 47.65 亿元，同比略有下降。

截至 2015 年末，公司应收账款余额前五名的明细如下：

单位：万元

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	Philips Electronics Hong Kong Ltd	34,287.80	1 年以内	货款	得邦照明
2	南华发展集团有限公司	32,383.01	1 年以内	往来款	母公司
3	东阳市通诚磁材有限公司	25,708.14	1 年以内	往来款	母公司
4	江苏苏美达新能源发展有限公司	11,317.15	1 年以内	货款	东磁股份
5	Conglom Inc	7,086.98	1 年以内	货款	得邦照明

(5) 短期投资

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司短期投资的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
委托理财	305,612.17	97.61%	144,582.18	86.84%
银行基金	4,304.59	1.37%	13,300.00	7.99%
其他	3,181.94	1.02%	8,613.37	5.17%
合计	313,098.70	100.00%	166,495.55	100.00%

2015 年末，公司短期投资 31.31 亿元，同比增长了 88.05%。2014 年末，公司短期投资 16.65 亿元，同比增长 1.04 倍，主要是公司购买银行基金和委托理财的数额增长所致。

2、非流动资产

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司非流动资产结构如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	365,934.63	15.43%	329,210.77	14.96%
固定资产	1,222,321.50	51.54%	1,170,017.22	53.15%
在建工程	293,752.71	12.39%	273,983.86	12.45%
无形资产	406,499.30	17.14%	369,490.67	16.79%
长期待摊费用	74,509.13	3.14%	51,768.86	2.35%
递延所得税资产	8,600.68	0.36%	6,729.58	0.31%
非流动资产合计	2,371,617.93	100.00%	2,201,200.95	100.00%

报告期内，公司非流动资产主要由固定资产、无形资产、长期股权投资和在建工程等构成，四项合计占非流动资产比重在 96%以上。

(1) 固定资产

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产原值情况如下：

单位：万元

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	990,247.71	95,095.16	22,498.08	1,062,844.79
机器设备	702,943.89	151,109.53	27,771.92	826,281.50
运输工具	30,194.37	3,512.73	3,145.22	30,561.89
办公设备及其他	109,691.69	18,007.65	50,353.97	77,345.37
合计	7,086.98	267,725.07	103,769.19	1,997,033.55

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产累

计折旧情况如下：

单位：万元

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	233,526.99	46,853.35	8,755.88	271,624.47
机器设备	326,356.8	117,851.56	26,296.98	417,911.47
运输工具	18,300.46	3,198.87	2,522.10	18,977.23
办公设备及其他	64,805.96	11,568.85	30,103.02	46,271.79
合计	642,990.30	179,472.63	67,677.97	754,784.95
净值	1,190,087.37	101,418.94	49,257.72	1,242,248.59
固定资产减值准备	20,070.15	1,268.40	1,411.45	19,927.10
固定资产净额	1,170,017.22	100,150.54	47,846.26	1,222,321.50

2014 年末固定资产净额 119.01 亿元，2015 年末，公司固定资产净额为 124.22 亿元，同比增长了 4.38%。

（2）长期股权投资

2015 年长期股权投资增加的主要原因是：

a. 本公司以 748.86 万元设立联营企业东阳市横华投资合伙企业（有限合伙），设立后股权比例为 10.17%；以 6,180 万元设立联营企业杭州|聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙），设立后股权比例为 29.99%；以 4,633.50 万元设立联营企业东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙），设立后股权比例为 8.97%，以 2,000 万元设立联营企业前海股权投资基金有限公司，设立后股权比例为 0.47%。

b. 以 82,963.95 万元增加对浙商银行股份有限公司的投资，增加投资后股权比例占比 8.56%；以 3,600.60 万元增加对上海金融发展投资基金（有限合伙）的投资，增加投资后股权比例占比 7.72%。

c. 本公司子公司曾洛药业股份有限公司对昌邑华曾医药科技有
限公司的投资 2,957.19 万元；子公司横店影视股份有限公司对杭州市
电影公司的投资 3,878.81 万元。

d. 本公司及子公司按权益法计算的长期股权投资损益调整。

(3) 无形资产

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司无形资产的具体
情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
土地使用权	386,165.61	95.00%	348,118.82	94.22%
专利技术	261.92	0.06%	405.47	0.11%
非专利技术	14,683.26	3.61%	12,973.40	3.51%
其他	5,388.51	1.33%	7,992.98	2.16%
合计	406,499.30	100.00%	369,490.67	100.00%

2014 年末无形资产 36.95 亿元，2015 年末，公司无形资产为 40.65
亿元，同比增长了 10.02%。公司用于抵押的土地使用权原值
102,641.024 万元，净值 97,734.00 万元。

(二) 主要负债变动情况

公司负债规模保持稳定，负债结构仍以流动负债为主，资产负债
率基本稳定；2014 年，太原刚玉和普洛药业均发布非公开发行股票
预案，公司具有较强的再融资能力。

2014 年末，公司负债规模为 332.00 亿元，同比增长 13.77%，主
要南华期货保证金金额大幅增加所致；流动负债占总负债的比重

77.51%。2015 年末，公司负债规模 402.73 亿元，增幅达到 21.28%，流动负债占总负债比重 80.19%。

报告期内，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	3,229,314.56	80.19%	2,573,797.40	77.51%
非流动负债合计	797,938.27	19.81%	746,939.85	22.49%
负责总计	4,027,252.84	100.00%	3,320,737.25	100.00%

报告期内，公司的负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比重在 75%以上。

1、流动负债分析

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	622,148.68	19.27%	520,410.75	20.22%
应付票据	314,976.03	9.75%	287,365.82	11.17%
应付账款	328,674.14	10.18%	281,561.78	10.94%
预收账款	174,128.40	5.39%	161,558.48	6.28%
应付工资	39,574.02	1.23%	34,559.33	1.34%
应付福利费	348.35	0.01%	187.15	0.01%
应付股利	1,863.69	0.06%	-	0.00%
应付税金	43,885.94	1.36%	55,444.18	2.15%
其他应交款	446.03	0.01%	1,319.02	0.05%

其他应付款	1,318,712.03	40.84%	975,442.52	37.90%
预提费用	59,140.89	1.83%	56,466.38	2.19%
一年内到期的长期负债	135,416.35	4.19%	9,482.00	0.37%
应付短期融资券	190,000.00	5.88%	190,000.00	7.38%
流动负债合计	3,229,314.56	100.00%	2,573,797.40	100.00%

报告期内，公司流动负债主要由其他应付款、短期借款、应付账款、应付票据、应付短期融资券、预收款项和一年内到期的长期负债等构成。2015 年末，公司流动负债为 322.93 亿元，较 2014 年末的 257.38 亿元有大幅提升；一年内到期的长期负债 13.54 亿元，较 2014 年末的 0.95 亿元增幅明显；其他应付款 131.87 亿元，较 2014 年末的 97.54 亿元增长了 35.19%；其他流动负债无明显变化。

(1) 其他应付款

公司其他应付款主要为南华期货应付的交易保证金。2015 年末，公司的其他应付款为 131.87 亿元，占流动负债的比例为 40.84%，前 15 名欠款金额合计 117.11 亿元，占其他应付款总额的 88.80%。2015 年末，公司其他应付款较上年末的增加了 34.27 亿元，主要是南华期货应付的交易保证金增加了 34.12 亿元所致。

截至 2015 年末，公司单项金额较大的其他应付款具体情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	自然人（货币保证金）	542,242.13	1 年以内	保证金	南华期货
2	法人（货币保证金）	513,087.03	1 年以内	保证金	南华期货
3	非结算会员（货币保证金）	29,777.71	1 年以内	往来款	南华期货
4	《大圣归来》分配款	17,190.00	1 年以内	往来款	影视制作

5	中节能财务有限公司	17,000.00	1 年以内	往来款	元禹投资
---	-----------	-----------	-------	-----	------

(2) 短期借款

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司短期借款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
信用借款	30,000.00	4.82%	30,000.00	5.76%
抵押借款	97,760.00	15.71%	129,682.00	24.92%
保证担保借款	414,964.00	66.70%	326,228.75	62.69%
质押借款	79,424.68	12.77%	34,500.00	6.63%
合计	622,148.68	100.00%	520,410.75	100.00%

2015 年末，短期借款 62.21 亿元，同比增长了 19.55%；2014 年末，短期借款 52.04 亿元，同比减少 16.37%，主要是公司减少了信用、抵押以及保证担保类借款的金额。

(3) 应付票据

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司应付票据的具体情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
银行承兑汇票	308,976.03	98.10%	273,815.82	95.28%
商业承兑汇票	6,000.00	1.90%	13,550.00	4.72%
合计	314,976.03	100.00%	287,365.82	100.00%

2015 年末，应付票据 31.50 亿元，同比增长 9.61%。2014 年末，应付票据 28.74 亿元，同比增长 61.71%，主要是由于银行承兑汇票以

及商业汇票出票量增加所致。

(4) 应付账款

2015 年末，公司的应付账款为 32.87 亿元，占流动负债的比例为 10.18%，前 15 名欠款金额合计 3.79 亿元，占应付账款总额的 11.53%。2015 年末，公司应付账款较上年末的增加了 4.71 亿元，同比增长了 16.73%。

截至 2015 年末，公司单项金额较大的应付账款具体情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	白鹭名邸成本暂估工程成本	12,412.30	1 年以内	货款	元禹投资
2	华夏电影发行有限责任公司	5,584.95	1 年以内	发行费	影视股份
3	中影数字电影发展（北京）有限公司	2,115.26	1 年以内	发行费	影视股份
4	江苏城南建设集团有限公司	1,881.49	1 年以内	货款	元禹投资
5	赣州欣荣物资贸易有限公司	1,855.50	1 年以内	货款	东磁有限

2、非流动负债

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司非流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
长期借款	147,945.31	18.54%	299,856.23	40.14%
应付债券	564,783.61	70.78%	369,751.32	49.50%
长期应付款	84,881.36	10.64%	76,998.04	10.31%
递延税款贷项	327.99	0.04%	334.26	0.04%

非流动负债合计	797,938.27	100.00%	746,939.85	100.00%
---------	------------	---------	------------	---------

报告期内，公司非流动负债主要由应付债券和长期借款构成，两项合计占非流动负债比重为 80%以上。2015 年末，公司非流动负债较 2014 年末增加了 6.83%，主要是本公司 2015 年 3 月发行的 15 亿中期票据导致负债增加所致。

（1）长期借款

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司长期借款具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比
信用借款	126.00	0.09%	0	0.00%
抵押借款	17,956.94	12.14%	20,000.00	6.67%
保证担保借款	129,040.00	87.22%	197,856.23	65.98%
质押借款	822.37	0.56%	82,000.00	27.35%
合计	147,945.31	100.00%	299,856.23	100.00%

2015 年末，公司长期借款 14.79 亿元，同比减少了 50.66%，主要是公司通过中期票据的发行降低融资成本，提高资金利用率。2014 年末，公司长期借款 29.99 亿元，同比增加 24.38%，主要是公司增加了长期保证担保和和质押借款所致。

（2）应付债券

2015 年末，公司应付债券 56.48 亿元，同比增加了 52.75%，主要是公司 2015 年 3 月发行的 15 亿中期票据导致负债增加所致，此次发债的主要资金用途为子公司自行采购原材料资金、景区营运资金和

影院营运资金，此外还包括“07 横店债”5 亿元、“11 横店债”12 亿元、“13 横店 MTN1”15 亿元。2014 年末，应付债券 36.98 亿元。

四、受限资产情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司持有浙商银行股份有限公司的股份 143,169,642 股已用于质押，取得授信额度 12.6 亿元。公司持有横店集团东磁股份有限公司无限售流通股 20,605 万股，其中用于东吴证券借款质押股份 4,800 万股，占持有股份总数 23.30%。公司持有的上市公司英洛华 18,798 万股，其中用于银行借款质押股份 3,950 万股，占持有股份总数的 21.01%。公司持有的上市公司普洛药业 26,975 万股，其中用于银行借款质押股份 23,700 万股，占持有股份总数的 87.86%。

五、其他债券及债务融资工具以及偿还情况

本公司截至本公司债券年度报告签署日的偿还情况如下：

发行主体	发行日期	金额	利率	期限	状态
短期融资券					
05 横店 CP01	2005 年 11 月 10 日	10 亿元	2.93%	1 年	截至本年度报告签署日已偿还完毕
06 横店 CP01	2006 年 11 月 29 日	10 亿元	4.80%	1 年	截至本年度报告签署日已偿还完毕
08 横店 CP01	2008 年 6 月 10 日	10 亿元	5.70%	1 年	截至本年度报告签署日已偿还完毕
09 横店 CP01	2009 年 3 月 19 日	10 亿元	2.80%	1 年	截至本年度报告签署日已偿还完毕
10 横店 CP01	2010 年 9 月 16 日	15 亿元	3.49%	1 年	截至本年度报告签署日已偿还完毕
11 横店 CP01	2011 年 8 月 26 日	13 亿元	6.10%	1 年	截至本年度报告签署日已偿还完毕
12 横店 CP001	2012 年 7 月 26 日	15 亿元	3.99%	1 年	截至本年度报告签署日已偿还完毕
13 横店 CP001	2013 年 4 月 23 日	19 亿元	4.30%	1 年	截至本年度报告签

					署日已偿还完毕
15 横店 CP001	2015 年 2 月 6 日	19 亿元	5.19%	1 年	截至本年度报告签署日尚未进入偿付期
中期票据					
13 横店 MTN1	2013 年 4 月 24 日	15 亿元	4.88%	3 年	截至本年度报告签署日尚未偿还完毕
15 横店 MTN001	2015 年 3 月 6 日	15 亿元	5.48%	3 年	截至本年度报告签署日尚未进入偿付期
企业债券					
07 横店债	2007 年 11 月 7 日	5 亿元	6.02%	10 年	截至本年度报告签署日尚未偿还完毕
11 横店债	2011 年 1 月 27 日	12 亿元	6.30%	10 年	截至本年度报告签署日尚未偿还完毕

截至本报告出具日，公司及子公司发行的已到期债券本息均已按期兑付，存续债券“07 横店债”、“11 横店债”、“13 横店 MTN1”到期利息均按期兑付，“15 横店 MTN001”、“15 横店 CP001”、“15 南华 01”尚未到付息日。

六、公司对外担保情况

截至 2015 年末，公司对外担保金额为 14.75 亿元。其中为南华发展集团有限公司的银行借款提供担保金额为 2.75 亿元，为东阳市国有资产投资有限公司（原东阳市城市发展有限公司，以下简称“东阳国投”）12.00 亿元企业债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

七、银行授信与贷款情况

截至 2015 年底，中国银行、农业银行等各家银行给予本公司的授信总额度为 3,380,155 万元，其中已使用的额度为 1,192,569 万元。公司资信状况保持良好，与各合作银行业务往来正常，可使用的授信

额度充足。本公司集团本部与各银行之间建立了良好的银企合作关系，在金融机构中的信誉较好，与金融机构关系融洽，近三年还本付息正常。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务基本情况

（一）公司经营范围

公司的经营范围：投资管理和经营：电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口（法律禁止的除外，法律限制的凭有效证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司主要业务情况

目前，横店集团已发展成为集电气电子、医药化学、影视文化等三大主导产业的集团企业，涉及 20 多个行业，产品达数千种。

1、电气电子业务

本公司在电气电子行业的主要产品包括磁性材料、微特电机、照明电子、电声器材、陶瓷基板等，拥有“东磁”、“联宜”、“得邦照明”、“英洛华”等品牌。系列产品中，磁性材料规模全球最大，被誉为“世界磁都”，钕铁硼材料规模全国前五，电子节能灯获美国能源部“能源之星”标识使用权。本公司是全球最大的永磁铁氧体生产商和国内最大的软磁铁氧体生产商，是铁氧体磁性行业标准制定单位之一。本公司永磁铁氧体和软磁铁氧体产量全国第一，公司主导产品铁氧体磁性材料通过规模化生产，产品的批量大、品种多，全国领先。其中 2014 年横店东磁先后获得首批 20 家浙江省“机器换人”示范企业，国家火炬计划重点高新技术企业，全国电子元件百强企业殊荣，2015 年被评为全国电子信息行业领军企业。

2、医药化学

本公司在医药化学行业主要产品包括原料药、中间体、成品药、绿色化学等，拥有“普洛康裕”、“埃森”、“家园”等品牌。系列产品中，氧氟沙星产量全球第一，邓钾盐、柱晶白霉素、氟氯苯胺等原料药和中间体均为国内最大，独家生产的百士欣、立安被英美权威性医药科研院所认定为抗非典特效药。本公司与高等院校、科研机构紧密合作，长期聘请多名院士主持项目研究开发，并设立成都分子实验室、上海药物研究院等研究机构成为国内原料药和中间体的主要生产企业之一。其中普洛药业在国家工信部“2015 年度中国医药工业百强企业榜单”普洛药业位列第 36 位。

3、影视文化业务

本公司在影视文化行业主要产品包括影视服务、影视旅游、院线影城、影视制作等。横店集团具有世界规模最大的影视实景拍摄基地，拥有演员提供、设备租赁、场景道具制作、内容审查、居住生活服务等服务体系，组成了完善的影视拍摄制作服务链，是全国影视制作要素和拍摄最集中的地方之一。在影视旅游方面，横店影视城是国家首批 4A 级旅游区，2010 年 4 月 18 日，国家旅游局正式授予横店影视城“国家 5A 级旅游景区”，有 13 个影视拍摄基地。横店影视制作投资出品的动画电影《西游记之大圣归来》，成为中国动画电影史的票房冠军，被誉为中国动画电影转型之作。

横店影视城积极探索“影视城+”发展模式，累计接待游客突破 1 亿人次；横店影视抓住电影放映市场新机遇，票房增速全国第一，跻

身全国院线 8 强。

4、新型综合服务

公司的新型综合服务业主要为投资银行、期货、小额贷款、航空以及大宗商品购销等新型服务领域。公司新型综合服务业板块近年来发展较快，收入和利润保持增长。

（1）期货业务

公司期货经纪业务由本公司下属控股子公司——南华期货股份有限公司经营，公司持股 51.31%。多年来，南华期货始终保持着健康稳定的发展态势，始终保持着良好的市场信誉和形象，期货代理交易额和客户保证金总量在同行中均名列前茅。

（2）小额贷款业务

公司小额贷款业务由东阳市金牛小额贷款有限公司经营，该公司成立于 2010 年 2 月，现注册资本 4 亿元。该公司是由本公司作为主发起人，联合多家资金实力雄厚企业、自然人共同投资创办的新型金融机构。公司主要面向中小企业、三农经济、个体工商户及个人的生产经营、消费等项目发放小额贷款。

（3）航空业务

公司航空业务主要由浙江横店航空产业有限公司经营，目前该公司正处于建设初期，开辟有工业、农林等飞行作业，其以延伸航空产业链，带动产业结构转型升级，提升通用航空科技水平，同时还将筹建横店通用机场，有利于发展横店地区成为华东立体旅游集散中心，建设东阳市立体交通体系，优化通用航空产业布局。

（三）公司所处行业情况

公司主要经营领域有电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口等。

1、电气电子行业情况

2015 年，全球贸易增长速度减缓，我国磁性材料行业进入平稳发展时期；中低档磁性材料市场竞争激烈，但下游行业高端产品的快速发展拓展了磁性材料的应用领域，为磁性材料带来了新的发展机遇。

磁性材料是具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料，主要应用于汽车、家电和电子等行业的生产制造领域。中国是磁性材料大国，也是世界“磁都”，每年生产世界 70%左右的磁体。磁性材料低端市场竞争激烈，高端市场被日本寡头垄断，但我国一直是磁性材料产能的领跑者，市场占有率高，随着我国磁性材料的中心地位确定，我国将致力从磁性材料大国发展成为磁性材料强国。我国大多数磁性材料生产厂商规模较小，产品较为低端，竞争激烈。随着经济发展，磁性材料行业的国际竞争将更加激烈，印度、巴西、俄罗斯和东南亚各国也将逐渐形成磁性材料生产区域，对我国电子元件行业“世界工厂”的地位产生冲击，因此，我国磁性材料行业必须加快发展前景良好的高档磁性产品，未来通过产业转移降低人力成本，提高自动化水平，提高产品附加值将成为国内磁性材料生产企业发展的

重要途径。同时，航空航天、轨道交通、海洋工程等高端装备制造和移动互联、云计算改变传统电器概念的新一代信息技术等新兴产业的发展，将不断拓展磁性材料的应用领域，增加对高档磁性材料的需求，给产业带来新的发展机遇。

微特电机是磁性材料的重要下游产业之一，也与电子信息产业息息相关。在中国微特电机下游行业中，30%用于信息处理机器，约 26%用于汽车产品，约 23%用于家用电器，约 17%用于视听设备。微特电机是技术密集型行业，日本、韩国等国拥有行业的先进技术，但大部分制造能力已向发展中国家转移。以中国为代表的发展中国家产能逐步上升，已成为全世界主要的生产国和出口国。在我国，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾三大地区已形成我国微特电机的重要生产基地和出口基地，广东、浙江和江苏三省的企业数量占全国的 80%，其中浙江是生产微特电机和配套产品最多的省份。据不完全统计，西方发达国家每个家庭平均拥有 50~100 台微特电机，我国大城市居民平均家庭拥有大约 10~30 台，未来有较大的发展空间。预计未来 5 年微特电机行业销售收入将保持 15%的年均增长率，到 2016 年行业销售收入有望超过 3,300 亿元。

在国家节能环保政策推出的背景下，白炽灯将逐渐被节能灯替代，LED 照明是未来发展的重点方向。随着全球各国日益重视节能，全球十几个国家和地区陆续发布白炽灯淘汰计划，中国也发布了《逐步淘汰白炽灯路线图》。

2、医药化学行业情况

中国是世界上最大的原料药生产国，原料药价格目前处于低位，但医药行业前景长期向好。化学原料药在全球的需求超过 150 亿美元，生产区域分布总体呈“欧美出口高附加值化学药、中国和印度出口低附加值原料药，生产基地往发展中国家转移”的格局。

中国是世界上最大的原料药（包括中间体）生产国，2002 年以来原料药产值以每年 10% 以上的速度增长。在原料药品种中，抗生素类和维生素类占比最大，其次是氨基酸类、激素类和解热镇痛类等大宗原料药。大宗原料药具有技术壁垒低的特点，价格呈现周期性波动。预计随着医疗体制改革的深入推进和我国人口老龄化趋势，将会进一步释放医疗服务和药品的潜在需求，医药行业前景长期向好。

3、影视文化行业情况

2006 年以来，我国电影、电视剧市场规模持续增长，中国已成为世界第一的电视剧生产大国和播出大国。电影、电视剧产业的快速发展为影视基地的发展提供了良好的基础。2015 年，我国影视文化产业继续快速发展，票房收入、影院数量继续保持较快增长速度；受益于国家的文化产业政策，影视文化产业面临良好的发展空间和机遇。

未来我国二、三线城市有较为广阔的市场空间，预计影院数量将保持较快的增长速度。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》以下简称“《决定》”明确提出推进文化体制机制创新，完善文化管理体制、建立健全现代文化市场体系、构建现代公共文

化服务体系、提高文化开发水平。在《决定》的推动下，我国文化产业将进入快速发展时期，市场化进程将加快，文化产业面临广阔的发展空间。

4、新型综合服务行业情况

近年来，我国经济增速有所放缓，下游需求的减弱导致大宗商品整体处于弱势下跌格局，产业链相关企业利用期货市场规避风险的意识不断增强，期货市场套期保值、价格发现的作用更加显现；同时，国内股票市场波动增大，投资者参与股指期货的意愿明显上升。在此背景下，我国期货业快速发展，期货市场功能日益发挥、服务国民经济能力不断提高，期货公司在资本实力、合规状况等方面得到很大提升。随着监管的逐步放开和创新步伐的加快，期货公司相继推出多项创新业务，实现了由开展单一通道业务向为客户提供资产管理、风控服务、仓单服务、咨询服务以及通过风险管理服务子公司进行套利交易、仓单买卖、合作套保等业务的转变，服务客户的方式和盈利模式更加多元化，期货公司差异化发展特征不断显现。

小额贷款在我国起步较晚，但具有手续简便、还款方式灵活、放款速度快和贷款额度较小等特点，它是一种面向传统商业银行不能覆盖的微小企业及个人客户群的融资创新业务，主要解决一些小额、分散、短期、无抵押、无担保的资金需求，是农村经济中脱贫致富的有效金融工具，也是支持我国经济可持续发展的重要金融业务，随着我国对“三农”投入力度的持续加大以及对中小微企业融资

的扶持，小额贷款行业面临巨大的市场需求。

（四）报告期内主要经营情况

1、营业收入分析

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比
电子电气收入	1,299,760.03	32.87%	1,233,365.02	34.56%
医药化学收入	677,654.61	17.14%	620,270.60	17.38%
影视文化收入	433,336.23	10.96%	305,538.37	8.56%
新型综合服务	662,127.34	16.74%	611,384.08	17.13%
其他	881,779.74	22.30%	798,708.97	22.38%
合计	3,954,657.96	100.00%	3,569,267.05	100.00%

2015 年，四大业务板块合计占公司收入的比例稳定，维持在 77% 左右，其中电气电子板块收入占比超过 30%，仍是公司最大的业务板块。2015 年，公司经营规模保持稳定增长，公司主营业务收入同比增长 10.80%，公司规模逐渐扩大。2015 年，公司电子电气板块实现主营业务收入 129.98 亿元，同比增长 5.38%；医药化学板块实现主营业务收入 67.77 亿元，同比增长 9.25%；影视文化板块实现主营业务收入 43.33 亿元，同比增长 41.83%；公司新型综合业务包括期货经纪、通用航空等，2015 年公司新型综合业务收入 66.21 亿元，同比增长 8.30%。公司各产业关联性较弱，有利于分散经营风险，降低单一产业对公司收入和盈利的影响。

2、营业成本分析

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比

电子电气成本	1,057,417.19	33.44%	994,541.52	35.32%
医药化学成本	518,397.21	16.39%	483,655.59	17.18%
影视文化成本	225,762.49	7.14%	111,935.89	3.98%
新型综合成本	539,871.64	17.07%	485,977.55	17.26%
其他成本	820,592.48	25.95%	739,822.24	26.27%
合计	3,162,041.02	100.00%	2,815,932.79	100.00%

2015 年，公司营业成本同比上涨 12.29%，其中电子电气成本为 105.74 亿元，同比增长 6.32%；医药化学成本为 51.84 亿元，同比增长 7.18%；影视文化行业成本为 22.58 亿元，同比增长 101.69%；新型综合服务的成本为 53.99 亿元，同比增长 11.09%。

3、费用分析

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度	
营业费用	167,446.60	31.07%	180,402.91	35.22%
管理费用	291,266.63	54.04%	240,508.04	46.95%
财务费用	80,259.23	14.89%	91,344.46	17.83%
合计	538,972.46	100.00%	512,255.41	100.00%

随着公司规模的增长，公司期间费用逐年增长，2015 年期间费用为 53.90 亿元，比 2014 年的 51.23 亿元同比增长了 5.22%。

4、现金流分析

单位：万元

	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,331,981.36	3,978,920.81
收到的税费返还	17,208.42	11,545.39
收到其他与经营活动有关的现金	4,531.45	6,953.29
经营活动现金流入小计	4,353,721.22	3,997,419.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,425,150.03	3,021,334.27
支付给职工以及为职工支付的现金	248,548.64	206,486.19

	2015 年度	2014 年度
支付的各项税费	152,438.82	133,922.93
支付其他与经营活动有关的现金	19,289.52	17,406.78
经营活动现金流出小计	3,845,427.02	3,379,150.17
经营活动产生的现金流量净额	508,294.21	618,269.33
二、投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资收到的现金	974.70	38,302.43
取得投资收益收到的现金	31,952.42	38,568.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,972.32	31,509.79
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	38,899.43	108,380.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,553.32	224,571.32
投资支付的现金	145,299.49	205,321.47
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	451,852.82	429,892.78
投资活动产生的现金流量净额	-412,953.39	-321,512.28
三、筹资活动产生的现金流量	-	-
吸收投资收到的现金	14,646.18	45,915.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,020.00	-
取得借款收到的现金	1,046,745.24	1,076,722.99
收到其他与筹资活动有关的现金	385,000.00	190,000.00
筹资活动现金流入小计	1,446,391.43	1,312,638.31
偿还债务支付的现金	970,983.88	1,117,618.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,529.94	154,031.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,756.04	-
支付其他与筹资活动有关的现金	192,000.34	191,714.33
筹资活动现金流出小计	1,316,514.16	1,463,365.14
筹资活动产生的现金流量净额	129,877.27	-150,726.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,914.53	-579.26
五、现金及现金等价物净增加额	227,132.62	145,450.96
加：期初现金及现金等价物余额	166,495.55	24,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	313,098.70	166,495.55

2015 年，公司经营性净现金流有较大规模净流入，达到 50.83 亿元；投资性现金净流出规模较 2014 年有所增加，达到 41.30 亿元；同时由于公司加大了债务额度，2015 年公司筹资性现金净流入达到 12.99 亿元。

二、公司治理情况

（一）公司发展战略及经营计划

公司以打造国际化横店为目标，发展总战略是：坚持改革、创新和国际化经营，以电气电子、医药化学、影视文化经营为龙头，不断优化与调整业务和产品结构，构建全球化资源配置体系、科学的管理系统、持续的融资机制、有效的激励约束机制、市场化的经营机制与和谐的发展机制，不断强化核心竞争力和自我发展能力，实现国际化扩张和综合竞争实力新跨越。

构建十大产业发展平台。充分整合优势，以市场为导向，围绕横店东磁、普洛药业、得邦照明、横店影视城、横店院线、太原刚玉、南华期货、建设与房产、非金属新材料、大众商品贸易与进出口等重点领域，构建十大产业发展平台，从而不断壮大“电气电子、医药化学、影视文化、新型综合服务业”四大支柱产业的发展规模，巩固产业优势，占据产业高端。到 2020 年，每个平台收入确保 50 亿元，力争 100 亿元以上，总收入突破 1000 亿元。

培育十大产业创新平台。向新兴领域进军，培育新增长点，发掘金融服务、影视制作、音响科技、农用化学、公共服务、航空产业、健康养老、医疗器械、互联网文化、体育发展等新兴领域。

1、电子产业以横店东磁为带动龙头，一是产业延伸，重点要向下游发展，逐步实现从中间产品到终端产品的转移；二是充分发挥已具备的科研优势，在新材料领域加速高端开发。

2、照明产业将依托在绿色照明产品研发、制造工艺、规模生产等方面的优势，抓住绿色照明产品快速发展的机遇，特别是 LED 照明产品市场渗透率不断提高的有利时机，以质量为立足之本，以创新为发展之源，以市场需求和行业趋势为导向，在现有产品基础上积极开发新产品，优化公司产品结构，并择机进入专业照明及照明系统服务领域，实现公司产业链横向深化发展，实现从得邦照明制造到得邦照明服务的转型，努力成为第一流的节能照明解决方案的服务商。

未来三年进一步发挥在研发、生产、工艺、质量、品牌、市场、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势，以节能灯平稳发展与 LED 灯管、LED 直管等光源类产品快速增长为基础，以 LED 照明灯具产品的高速增长为动力，进一步扩大产销规模，保持产销量的国内领先地位，持续提升产品的市场份额，优化产品结构，促进产业升级，实现公司的持续快速健康发展。

3、机电制造产业充分发挥在知识产权和自主创新上已经具备的优势，一是争取在国家标准的制订上赢得更多的话语权，二是加大投资创新力度，形成系列品牌。

4、医药化学产业坚持“做强原料药，做精中间体、致力于培育医药终端产品”的产业发展战略，充分发挥国家级研发中心、博士后工作站以及成都药物研究院、各公司内部研发中心等创新载体的作用。一方面突破环保减排难点，加快产品从医药中间体、原料药向高端原料药和制剂的转移；另一方面，加大终端原料药的开发，加大制剂的研发和推销，加快医药产业的品牌建设。

5、影视文化产业打造影视服务和影视旅游两大高地，依托横店影视实验区为载体，积极延伸产业链，提高服务能力和旅游接待能力。

影视旅游产业以横店影视实验区为载体，继续集聚影视产业要素

资源，构建完整的影视制作服务体系，完成由影视拍摄基地向影视产业基地的转型，以此带动和促进旅游业的发展和外部扩展；大力发展电影放映业务，加快在全国城市的影城建设步伐，在短期内形成产业规模；吸引和集聚高端影视人力资源，建立稳定高效的影视制作机制，显著提高影视制作水平。

横店影视城要不断更新主题公园的参与性项目，增加旅游吸引力；构建比较完整的影视制作服务体系和完备的影视旅游服务接待体系；拓展影视城的品牌，在适宜地区建设文化影视旅游项目；加快旅游新产品和结构调整步伐，促进旅游产业转型升级，为把横店影视城建设成为全球著名的影视产业基地和最有魅力的影视旅游主题公园打下坚实基础。继续保持在国内影视文化产业中的领先地位，努力实现 2020 年旅游 2,000 万人次的目标。影视院线方面，建成 500 家五星级影城，进入全国院线前五强乃至前三强，成为全国文化产业中的领军企业，并立足国内、走向世界，力争成为一家跨国公司。

（二）公司所处行业格局、趋势及可能面临的风险

1、公司所处行业格局及趋势

本公司主要经营电气电子、医药化学、影视文化和新型综合服务等四大主导产业。

（1）电气电子行业

随着近年来我国经济持续稳健增长，工业化、信息化推动了国内微电子、通讯以及 IT 等产业迅速发展。我国已成为电气电子制造业生产大国（本公司电气电子业务产品主要包括磁性材料、微特电机、电声器材等，属于电气电子制造业链条的前端产品）。未来几年，全球半导体销售额有望继续增长。

a.磁性材料

目前，铁氧体磁性材料占世界磁性材料生产的主要部分。目前我国该行业的产能集中度还很低，前 5 大公司的市场占有率只有 30% 左右。绝大部分企业还都处在规模小、产能小情况下。根据全国磁性材料与器件行业协会公布的信息显示，目前我国永磁铁氧体企业的数量约为 200 余家，其中年产量在 1,000 吨以下的占 75%；1,000-3,000 吨年产量的企业占 15% 左右；产量在 3,000-5,000 吨的企业数量占整个行业企业数量的 7%；年产超过万吨级的企业仅寥寥数家，占总数的 3% 左右，其中产能上万吨级的厂商有横店东磁、航天磁电、江粉磁材等。

b. 微特电机

微特电机及磁性材料两个市场规模接近，而我国则是其主要的生产和消费基地。从产品区域看，微特电机是技术密集行业，日本、韩国等发达国家拥有微特电机行业的先进技术，但大部分制造能力已向发展中国家转移。以中国为代表的发展中国家产能逐步上升，目前我国微特电机产量约占全球总产量的 60%，已成为世界微特电机的主要生产国和出口国。

c. 电子照明

改革开放以来，特别是近十年来，世界照明电子工业向发展中国家转移以及国内居民消费倾向的改变推动了国内照明电子行业持续、稳定发展，初步形成了高效节能照明器具的产业规模，并成为照明器具生产大国。

(2) 医药化学行业

改革开放三十年来，我国制药工业产值年均递增 16.1%，近几年来，年平均增速达到 21.57%，远高于同期经济增长速度。我国医药行业在快速发展的同时，长期积累的结构不合理、创新能力弱、环

保治理不善、资源浪费严重等问题日益突出。首先，我国医药企业多、小、散、乱的问题仍未根本解决，具有国际竞争能力的龙头企业仍然十分缺乏；其次，企业研发投入少、创新能力弱，一直是困扰我国医药产业深层次发展的关键问题，大部分医药企业的研发投入比重处于非常低水平；再次，医药行业是环保治理的 12 个重点行业之一，三废处理、环境保护的压力不断加大，我国大部分化学原料药生产能耗较大、环境污染严重、附加值较低。因此，随着标准的提升和更加严格的监管，势必将加速淘汰小企业，提升行业集中度，有竞争力的龙头企业将借力加大整合和并购力度，充分分享市场份额提升和外延式增长带来的盈利提升。

（3）影视文化行业

2006 年以来，我国电影、电视剧市场规模持续增长，中国已成为世界第一的电视剧生产大国和播出大国。电影、电视剧产业的快速发展为影视基地的发展提供了良好的基础。2015 年，我国影视文化产业继续快速发展，票房收入、影院数量继续保持较快增长速度；受益于国家的文化产业政策，影视文化产业面临良好的发展空间和机遇。未来我国二、三线城市有较为广阔的市场空间，预计影院数量将保持较快的增长速度。

（4）新型综合服务行业

近年来，我国经济增速有所放缓，下游需求的减弱导致大宗商品整体处于弱势下跌格局，产业链相关企业利用期货市场规避风险的意识不断增强，期货市场套期保值、价格发现的作用更加显现；同时，国内股票市场波动增大，投资者参与股指期货的意愿明显上

升。在此背景下，我国期货业快速发展，期货市场功能日益发挥、服务国民经济能力不断提高，期货公司在资本实力、合规状况等方面得到很大提升。随着监管的逐步放开和创新步伐的加快，期货公司相继推出多项创新业务，实现了由开展单一通道业务向为客户提供资产管理、风控服务、仓单服务、咨询服务以及通过风险管理服务子公司进行套利交易、仓单买卖、合作套保等业务的转变，服务客户的方式和盈利模式更加多元化，期货公司差异化发展特征不断显现。

小额贷款在我国起步较晚，是农村经济中脱贫致富的有效金融工具，也是支持我国经济可持续发展的重要金融业务，随着我国对“三农”投入力度的持续加大以及对中小微企业融资的扶持，小额贷款行业面临巨大的市场需求。

2、公司面临的风险

（1）经济周期风险

2015 年以来，我国经济运行总体平稳，但受传统行业产能过剩、房地产行业景气度下降、实体经济增长乏力等因素影响，主要经济指标增速同比下滑。2015 年，受限于短期内国内经济下行压力，我国磁性材料行业市场需求仍不足，公司软磁体销量有所下降。如果未来经济增长放缓、停滞或衰退，可能造成公司的业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，影响本期定向工具的兑付。

（2）磁性材料领域相关风险

公司虽然在磁性材料领域仍保持领先地位，但同时也面临着我国

磁性材料生产商仍主要集中于生产低端产品、供给过剩导致行业内竞争激烈的局面，与国际先进企业相比还存在较大的技术差距，国际竞争力仍较弱、磁性材料需求不足的不利影响，公司未来该领域的发展存在一定的不确定性。

（3）公司债务压力增长的风险

近年来，公司负债规模持续增长。2013-2015 年，公司负债合计分别为 291.89 亿元、332.07 亿元和 402.73 亿元，负债规模增幅较大，这将为公司带来一定的资金压力。但同时公司资产规模相应增长，2013-2015 年末资产负债率分别为 60.25%、60.25 和 63.66%，处于较高水平，且呈上升态势，负债率上升将增加公司偿债压力。

（4）资信风险

公司目前资信状况良好，盈利水平和现金获取能力较强，能够按时偿付债务本息。公司严格履行所签订的合同、协议或其他承诺，在与主要客户的业务往来中，未曾发生重大违约情况。在未来的业务经营过程中，公司亦将严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在债券存续期内，如果因客观原因导致公司资信状况发生不利变化，公司债券的投资者可能受到不利影响。

（三）公司诚信经营情况

公司诚信经营，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺，在报告期内与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。

（四）公司独立性情况

本公司严格按照《公司法》和公司章程的有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构，在业务、资产、财务、人员、机

构等方面做到了与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，并具有独立的供应、生产和销售系统。

1、业务独立情况

本公司目前主要经营电气电子、医药化学、影视文化等三大主导产业，主营业务突出，有稳定的收入来源，已形成自身的核心竞争力。本公司已建立了较为完整的职能部门架构，拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，独立开展业务活动，不依赖于控股股东或其他任何关联单位。

2、资产完整情况

本公司资产完全独立于公司控股股东，没有以资产或信誉为各股东债务提供担保的行为，本公司对其所有资产拥有完全的控制支配权，不存在其资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。

3、财务独立情况

本公司有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员；建立了规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并按照会计制度的要求，独立进行财务运作，实施财务监督。本公司在银行单独开立账户，不与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账户。公司对自有资金和财产具有独立的支配权。

4、人员独立情况

本公司的董事长、总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员及核心技术人员专职在公司工作并领取薪酬。本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序，没有出现股东逾越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

5、机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东不存在混合

经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，与控股股东之间不存在两块牌子，一套人马的情况，也未发生控股股东和其他股东干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

（五）公司非经营性往来占款或资金拆借情况

公司在报告期内不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，亦不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。

（六）公司违法违规情况

公司在报告期内在公司治理、内部控制等方面未有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，且公司切实履行募集说明书中相关的约定及承诺。

第五节 重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

二、报告期内破产重整事项

报告期内公司不存在破产重整相关事项。

三、暂停上市或终止上市

截至本报告签署之日，债券面不存在暂停上市或终止上市风险。

四、报告期内公司及其股东、实际控制人等涉嫌犯罪情况

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、其他重大事项

无。

第六节 财务报告

本公司 2015 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。本公司经审计的 2015 年年度财务报告请参见附件。

第七节 备查文件

一、备查文件

（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；

（三）报告期内在国家发展和改革委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

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

二、备查地点

在本次公开发行公司债券发行期内，投资者可以至本公司办公场所和承销商处查阅上述备查文件。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《横店集团控股有限公司 2015 年公司债券年度报告》之盖章页)



横店集团控股有限公司

二〇一五年度

审计报告及财务报表



横店集团控股有限公司

2015 年度审计报告

审计报告及合并财务报表

	目 录	页 码
一、	审计报告	1~2
二、	横店集团控股有限公司合并财务报表及 附注	
	1、合并及母公司资产负债表	
	2、合并及母公司利润及利润分配表	
	3、合并及母公司现金流量表	
	4、财务报表附注	1~43



立信 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

审 计 报 告

信会师报字[2016]第 410277 号

横店集团控股有限公司董事会：

我们审计了后附的横店集团控股有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润及利润分配表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照《企业会计制度》及相关企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》及相关企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

申慧

中国注册会计师：

稂时亮

中国·上海

二〇一六年三月三十一日

合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：横店集团控股有限公司

货币单位：人民币元

资产	附注八	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	13,875,634,252.58	11,120,138,151.65
短期投资	2	3,130,986,972.57	1,664,955,479.19
应收票据		429,639,044.39	449,570,953.68
应收股利			
应收利息			
应收账款	3	4,639,439,360.41	4,579,372,179.92
其他应收款	4	8,709,112,710.68	8,132,300,598.40
预付账款	5	978,059,875.20	773,999,043.45
应收补贴款			
存 货	6	7,737,138,241.11	6,344,107,674.06
待摊费用		49,041,405.06	41,362,844.34
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		39,549,051,862.00	33,105,806,924.69
长期投资：			
长期股权投资	7	3,659,346,258.92	3,292,107,661.71
长期债权投资			
合并价差			
长期投资合计		3,659,346,258.92	3,292,107,661.71
固定资产：			
固定资产原价	8	19,970,335,472.02	18,330,776,652.44
减：累计折旧	8	7,547,849,524.95	6,429,902,957.15
固定资产净值		12,422,485,947.07	11,900,873,695.29
减：固定资产减值准备		199,270,953.41	200,701,498.21
固定资产净额		12,223,214,993.66	11,700,172,197.08
工程物资			
在建工程	9	2,937,527,050.44	2,739,838,572.92
固定资产清理			
固定资产合计		15,160,742,044.10	14,440,010,770.00
无形资产及其他资产：			
无形资产	10	4,064,992,958.12	3,694,906,676.99
长期待摊费用		745,091,277.37	517,688,585.58
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		4,810,084,235.49	4,212,595,262.57
递延税款：			
递延税款借项		86,006,798.41	67,295,827.86
资产总计		63,265,231,198.92	55,117,816,446.83

董事长：



财务负责人：



编制人：



合并资产负债表 (续)

2015年12月31日

编制单位: 横店集团控股有限公司

货币单位: 人民币元

负债及股东权益	附注八	期末数	期初数
流动负债:			
短期借款	11	6,221,486,800.00	5,204,107,499.20
应付票据	12	3,149,760,330.42	2,873,658,230.22
应付账款	13	3,286,741,417.03	2,815,617,758.21
预收账款		1,741,284,044.40	1,615,584,805.01
应付工资		395,740,151.37	345,593,256.22
应付福利费		3,483,549.61	1,871,462.15
应付股利		18,636,908.14	
应交税金		438,859,440.01	554,441,829.06
其他应交款		4,460,294.36	13,190,213.07
其他应付款	14	13,187,120,343.45	9,754,425,224.57
预提费用		591,408,851.21	564,663,751.62
预计负债			
一年内到期的长期负债		1,354,163,500.00	94,820,000.00
应付短期融资券	15	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
流动负债合计		32,293,145,630.00	25,737,974,029.33
长期负债:			
长期借款	16	1,479,453,092.25	2,998,562,252.11
应付债券	17	5,647,836,145.25	3,697,513,192.58
长期应付款		848,813,578.36	769,980,410.08
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		7,976,102,815.86	7,466,055,854.77
递延税项:			
递延税款贷项		3,279,933.23	3,342,643.21
负债合计		40,272,528,379.09	33,207,372,527.31
少数股东权益		5,605,944,422.08	5,229,786,445.31
股东权益:			
实收资本	18	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	19	6,649,262,536.52	7,091,780,411.14
盈余公积	20	5,043,630,302.10	4,811,484,896.26
未分配利润		3,693,865,559.13	2,777,392,166.81
股东权益合计		17,386,758,397.75	16,680,657,474.21
负债和股东权益总计		63,265,231,198.92	55,117,816,446.83

董事长:



财务负责人:



编制人:



合并利润及利润分配表

2015年度

编制单位：横店集团控股有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注八	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	21	39,546,579,602.35	35,692,670,457.37
减：主营业务成本	21	31,620,410,190.38	28,159,327,946.90
减：主营业务税金及附加		445,000,619.46	411,850,859.05
二、主营业务利润		7,481,168,792.51	7,121,491,651.42
加：其他业务利润		72,139,580.69	51,468,381.02
减：营业费用		1,674,466,040.27	1,804,029,083.49
减：管理费用		2,912,666,293.82	2,405,080,427.68
减：财务费用		802,592,310.54	913,444,571.04
三、营业利润		2,163,583,728.57	2,050,405,950.23
加：投资收益	22	237,058,429.55	222,136,581.99
加：补贴收入		53,540,913.47	32,802,868.48
加：营业外收入		347,605,141.70	369,752,164.39
减：营业外支出		100,387,697.54	52,034,002.21
四、利润总额		2,701,400,515.75	2,623,063,562.88
减：所得税		554,079,907.00	457,356,051.82
少数股东损益		380,160,174.85	549,738,084.05
五、净利润		1,767,160,433.90	1,615,969,427.01
加：年初未分配利润		2,777,392,166.81	2,252,691,916.39
其他转入			
六、可分配利润		4,544,552,600.71	3,868,661,343.40
减：提取法定公积金		126,383,067.57	133,513,574.18
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金		40,185,236.47	48,835,649.56
提取储备基金			
提取企业发展基金			
七、可供股东分配的利润		4,377,984,296.67	3,686,312,119.66
减：利润归还投资			
提取任意公积金		105,762,338.27	109,838,240.54
已分配普通股股利		578,356,399.27	799,081,712.31
转作资本的普通股股利			
上缴集团公司利润			
八、未分配利润		3,693,865,559.13	2,777,392,166.81

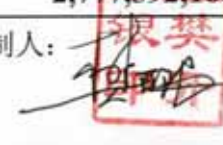
董事长：



财务负责人：



编制人：



合并现金流量表

2015年度

编制单位：横店集团控股有限公司

货币单位：人民币元

	项目	行次	本期数	上年同期数
一、	经营活动产生的现金流量：	1		
	销售商品、提供劳务收到的现金	2	43,319,813,567.60	39,789,208,089.30
	收到的税费返还	3	172,084,160.05	115,453,936.66
	收到的其他与经营活动有关的现金	4	45,314,490.94	69,532,930.87
	现金流入小计	5	43,537,212,218.58	39,974,194,956.83
	购买商品、接受劳务支付的现金	6	34,251,500,277.30	30,213,342,686.52
	支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,485,486,418.64	2,064,861,903.23
	支付的各项税费	8	1,524,388,229.91	1,339,229,265.79
	支付的其他与经营活动有关的现金	9	192,895,227.22	174,067,826.92
	现金流出小计	10	38,454,270,153.07	33,791,501,682.46
	经营活动产生的现金流量净额	11	5,082,942,065.52	6,182,693,274.37
二、	投资活动产生的现金流量	12		
	收回投资所收到的现金	13	9,746,959.25	383,024,271.22
	取得投资收益所收到的现金	14	319,524,175.04	385,682,880.20
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	59,723,179.79	315,097,908.20
	收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-
	现金流入小计	17	388,994,314.08	1,083,805,059.62
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	3,065,533,234.29	2,245,713,179.63
	投资所支付的现金	19	1,452,994,942.55	2,053,214,651.34
	支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
	现金流出小计	21	4,518,528,176.84	4,298,927,830.97
	投资活动产生的现金流量净额	22	-4,129,533,862.76	-3,215,122,771.35
三、	筹资活动产生的现金流量	23		
	吸收投资所收到的现金	24	146,461,818.42	459,153,195.64
	其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	25	10,200,000.00	
	借款所收到的现金	26	10,467,452,435.56	10,767,229,888.94
	收到的其他与筹资活动有关的现金	27	3,850,000,000.00	1,900,000,000.00
	现金流入小计	28	14,463,914,253.98	13,126,383,084.58
	偿还债务所支付的现金	29	9,709,838,794.62	11,176,189,191.57
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	1,535,299,424.48	1,540,318,927.15
	其中：子公司支付少数股东的股利	31	217,560,446.12	-
	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	1,920,003,360.15	1,917,143,260.00
	现金流出小计	33	13,165,141,579.25	14,633,651,378.72
	筹资活动产生的现金流量净额	34	1,298,772,674.73	-1,507,268,294.14
四、	汇率变动对现金的影响额	35	19,145,330.85	-5,792,591.88
五、	现金及现金等价物净增加额	36	2,271,326,208.34	1,454,509,617.00

董事长：




财务负责人：




编制人：




合并现金流量表补充资料

2015年度

编制单位：横店集团控股有限公司

货币单位：人民币元

补充资料		行次	本期数	上年同期数
1、	将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
	净利润	2	1,767,160,433.90	1,615,969,427.01
	加：少数股东损益	3	380,160,174.85	549,738,084.05
	计提的资产减值准备	4	116,942,995.37	80,848,052.17
	固定资产折旧	5	1,403,544,004.41	1,262,265,634.72
	无形资产摊销	6	196,419,115.65	276,069,243.81
	长期待摊费用摊销	7	131,035,919.21	127,849,310.28
	待摊费用减少（减：增加）	8	-7,678,560.72	65,612,630.91
	预提费用增加（减：减少）	9	26,745,099.59	153,370,028.21
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	10	19,581,093.05	-122,124,274.89
	固定资产报废损失	11	3,857,910.28	165,438.51
	财务费用	12	802,592,310.54	913,444,571.04
	投资损失（减：收益）	13	-237,058,429.55	-222,136,581.99
	递延税款贷项（减：借项）	14	-18,773,680.53	-7,170,419.28
	存货的减少（减：增加）	15	-1,418,613,263.79	-71,502,987.48
	经营性应收项目的减少（减：增加）	16	-2,334,676,757.02	-2,527,256,983.47
	经营性应付项目的增加（减：减少）	17	4,251,703,700.28	4,087,552,100.77
	其他	18		
	经营活动产生的现金流量净额	19	5,082,942,065.52	6,182,693,274.37
		20		
2、	不涉及现金收支的投资和筹资活动：	21		
	债务转为资本	22		
	一年内到期的可转换公司债券	23		
	融资租入固定资产	24		
		25		
3、	现金及现金等价物净增加情况：	26		
	现金的期末余额	27	7,027,322,187.50	6,222,027,472.54
	减：现金的期初余额	28	6,222,027,472.54	6,192,473,334.73
	购买的子公司现金期初余额	29		
	加：现金等价物的期末余额	30	3,130,986,972.57	1,664,955,479.19
	减：现金等价物的期初余额	31	1,664,955,479.19	240,000,000.00
	现金及现金等价物净增加额	32	2,271,326,208.34	1,454,509,617.00

董事长：



财务负责人：



编制人：



资产负债表

2015年12月31日

编制单位：横店集团控股有限公司

货币单位：人民币元

资 产	附注十二	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	531,357,308.30	616,726,156.47
短期投资	2	998,000,000.00	373,000,000.00
应收票据	3	5,150,000.00	13,570,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	4	856,072,908.56	956,421,484.06
其他应收款	5	10,090,809,974.37	9,400,068,426.08
预付账款	6	5,627,034.60	9,787,268.20
应收补贴款			
存 货		2,276,426.03	2,700,401.68
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		12,489,293,651.86	11,372,273,736.49
长期投资：			
长期股权投资	7	16,898,072,794.53	14,820,633,913.66
其中：投资成本		10,694,359,722.66	8,263,117,573.77
合并价差			
长期投资合计		16,898,072,794.53	14,820,633,913.66
固定资产：			
固定资产原价	8	254,740,802.74	247,638,255.38
减：累计折旧	8	149,450,061.52	143,506,910.10
固定资产净值		105,290,741.22	104,131,345.28
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		105,290,741.22	104,131,345.28
工程物资			
在建工程	9	32,711,279.75	53,811,072.00
固定资产清理			
固定资产合计		138,002,020.97	157,942,417.28
无形资产及其他资产：			
无形资产	10	329,924,276.14	339,290,592.51
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		329,924,276.14	339,290,592.51
递延税款：			
递延税款借项			
资产总计		29,855,292,743.50	26,690,140,659.94

董事长：



财务负责人：



编制人：



资产负债表（续）

2015年12月31日

编制单位：横店集团控股有限公司

货币单位：人民币元

负债及股东权益	附注十二	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	11	1,140,000,000.00	667,000,000.00
应付票据	12	593,947,260.00	500,000,000.00
应付账款		-	-
预收账款			
应付工资		2,270,878.21	1,425,309.37
应付福利费			
应付股利			
应交税金		585,226.58	116,275.75
其他应交款			
其他应付款	13	1,783,631,710.95	1,364,431,234.38
预提费用		354,375,544.53	272,351,033.81
预计负债			
一年内到期的长期负债	14	1,300,000,000.00	
应付短期融资券	15	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
流动负债合计		7,074,810,620.27	4,705,323,853.31
长期负债：			
长期借款	16	-	1,600,000,000.00
应付债券	17	4,700,000,000.00	3,200,000,000.00
长期应付款	18	1,127,330,183.05	916,163,081.88
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		5,827,330,183.05	5,716,163,081.88
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		12,902,140,803.32	10,421,486,935.19
少数股东权益			
股东权益：			
实收资本	19	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	20	6,591,836,244.93	6,940,545,911.91
盈余公积		1,328,442,426.93	1,328,442,426.93
未分配利润		7,032,873,268.32	5,999,665,385.91
股东权益合计		16,953,151,940.18	16,268,653,724.75
负债和股东权益总计		29,855,292,743.50	26,690,140,659.94

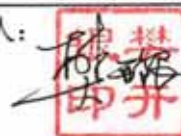
董事长：



财务负责人：



编制人：



利润及利润分配表

2015年度

编制单位：横店集团控股有限公司

货币单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	5,729,966,451.69	5,221,896,778.72
减：主营业务成本	5,185,746,822.04	4,651,730,311.42
减：主营业务税金及附加	754,788.07	613,324.01
二、主营业务利润	543,464,841.58	569,553,143.29
加：其他业务利润		
减：营业费用	-	-
减：管理费用	128,567,347.91	115,693,162.98
减：财务费用	511,725,156.16	435,366,599.87
三、营业利润	-96,827,662.49	18,493,380.44
加：投资收益	1,673,054,509.76	1,414,989,102.15
加：补贴收入	-	-
加：营业外收入	542,360.00	1,696,540.00
减：营业外支出	250,000.00	24,846.00
加：以前年度损益调整		
四、利润总额	1,576,519,207.27	1,435,154,176.59
减：所得税	-	-
少数股东损益		
五、净利润	1,576,519,207.27	1,435,154,176.59
加：年初未分配利润	5,999,665,385.91	5,328,067,320.65
其他转入		
六、可分配利润	7,576,184,593.18	6,763,221,497.24
减：提取法定公积金		
提取法定公益金	-	-
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
七、可供股东分配的利润	7,576,184,593.18	6,763,221,497.24
减：利润归还投资		
提取任意公积金		
已分配普通股股利	543,311,324.86	763,556,111.33
转作资本的普通股股利		
上缴集团公司利润		
八、未分配利润	7,032,873,268.32	5,999,665,385.91

董事长：



财务负责人：



编制人：



现金流量表

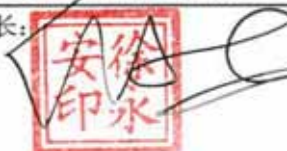

2015年度

编制单位：横店集团控股有限公司


单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,844,453,225.14	5,938,155,932.17
收到的税费返还	3	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	308,685,448.77	9,513,688.28
现金流入小计	5	7,153,138,673.91	5,947,669,620.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,998,363,144.28	5,383,106,345.87
支付给职工以及为职工支付的现金	7	18,076,679.67	18,646,657.67
支付的各项税费	8	9,021,202.32	1,996,178.66
支付的其他与经营活动有关的现金	9	115,698,009.16	127,445,500.38
现金流出小计	10	6,141,159,035.43	5,531,194,682.58
经营活动产生的现金流量净额	11	1,011,979,638.48	416,474,937.87
投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	312,429,909.05	433,796,069.03
取得投资收益所收到的现金	14	161,616,525.87	905,506,388.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15	0.00	8,560.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		-
现金流入小计	17	474,046,434.92	1,339,311,017.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	18	22,575,180.69	16,889,166.95
投资所支付的现金	19	1,727,070,327.88	709,838,965.27
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
现金流出小计	21	1,749,645,508.57	726,728,132.22
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,275,599,073.65	612,582,885.00
筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24	95,290,349.42	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	25		
借款所收到的现金	26	2,927,000,000.00	3,167,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	3,400,000,000.00	1,900,000,000.00
现金流入小计	28	6,422,290,349.42	5,067,000,000.00
偿还债务所支付的现金	29	2,754,000,000.00	2,627,193,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	946,005,352.04	1,187,225,800.74
其中：子公司支付少数股东的股利	31	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	1,919,034,410.38	1,917,143,260.00
现金流出小计	33	5,619,039,762.42	5,731,562,460.74
筹资活动产生的现金流量净额	34	803,250,587.00	-664,562,460.74
汇率变动对现金的影响额	35		
现金及现金等价物净增加额	36	539,631,151.83	364,495,362.13

董事长：

财务负责人：

编制人：




现金流量表补充资料

2015年度

编制单位：横店集团控股有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期数	上年同期数
将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
净利润	2	1,576,519,207.27	1,435,154,176.59
加：少数股东损益	3		
计提的资产减值准备	4		
固定资产折旧	5	12,529,694.82	15,299,346.18
无形资产摊销	6	10,054,651.96	10,260,000.00
长期待摊费用摊销	7	-	-
待摊费用减少（减：增加）	8	-	-
预提费用增加（减：减少）	9	82,024,510.72	20,487,968.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	10	-542,360.00	
固定资产报废损失	11		
财务费用	12	490,217,815.65	422,849,689.41
投资损失（减：收益）	13	-1,673,054,509.76	-1,414,989,102.15
递延税款贷项（减：借项）	14		
存货的减少（减：增加）	15	423,975.65	-75,905.64
经营性应收项目的减少（减：增加）	16	-117,875,445.24	-215,733,884.90
经营性应付项目的增加（减：减少）	17	631,682,097.41	143,222,649.55
其他	18		-
经营活动产生的现金流量净额	19	1,011,979,638.48	416,474,937.87
	20		
不涉及现金收支的投资和筹资活动：	21		
债务转为资本	22		
一年内到期的可转换公司债券	23		
融资租入固定资产	24		
	25		
现金及现金等价物净增加情况：	26		
现金的期末余额	27	531,357,308.30	616,726,156.47
减：现金的期初余额	28	616,726,156.47	425,230,794.34
购买的子公司现金期初余额	29		
加：现金等价物的期末余额	30	998,000,000.00	373,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	31	373,000,000.00	200,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	32	539,631,151.83	364,495,362.13

董事长



[Handwritten signature of Xu An]

财务负责人：



[Handwritten signature of Xu Wen]

编制人：



[Handwritten signature of the Compiler]

横店集团控股有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司的基本情况

横店集团控股有限公司(以下简称本公司)于 1999 年 11 月 22 日成立, 并取得东阳市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。现统一社会信用代码/注册号: 91330783717672584H。

本公司注册资本为人民币 20 亿元, 其中: 横店社团经济企业联合会持有本公司 70% 股权, 东阳市影视旅游促进会持有本公司 30% 股权。

本公司经营范围: 投资管理和经营: 电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业; 货物进出口和技术进出口(法律禁止的除外, 法律限制的凭有效证件经营)。

法定代表人: 徐永安。

二、 财务报表的编制基础:

本财务报表按照《企业会计制度》及相关企业会计准则的有关规定编制。

除子公司横店集团东磁股份有限公司、英洛华科技股份有限公司、普洛药业股份有限公司、南华期货股份有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司、横店影视股份有限公司、东阳市金牛小额贷款有限公司执行财政部财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)外, 本公司及其他下属子公司执行《企业会计制度》及相关企业会计准则及其补充规定, 特殊行业的子公司同时执行国家相关行业会计核算的规定。本财务报表对以上不同的编制基础, 参照《企业会计制度》, 仅进行科目转换。

三、 遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的财务报表符合《企业会计制度》及相关企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 本公司所采用的主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法

1、 会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

4、 外币折算

本公司发生外币业务时，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇率（中间价）将外币金额折合为人民币金额记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末中国人民银行公布的外汇市场汇率（中间价）折合为人民币金额，其与原账面人民币金额之间的差额计入财务费用。

5、 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。

6、 短期投资

(1)本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。短期投资处置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2)本公司于报告期末对短期投资采用成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

7、 坏账核算

本公司备抵法对坏账损失进行核算，备抵法根据账龄按应收款项年末余额的 0.3%-0.5%，结合个别计提法计提坏账准备（股份公司根据不同账龄按年末余额的 1%-100%计提坏账准备）。

坏账的确认标准是：(1)有确凿证据表明款项不能收回的，如债务单位已撤销、破产；(2)有证据表明款项收回的可能性不大，如债务单位资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务；(3)逾期 3 年以上的应收款项。

8、 存货

本公司的存货包括产成品、在产品以及各类原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、开发成本、工程施工等。

本公司采用永续盘存制及实际成本对存货进行核算。

产成品、在产品、委托加工材料及主要原材料在取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

低值易耗品采用一次摊销法核算。

本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价。对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

9、 长期投资

(1)长期债权投资

本公司的长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券的利息收入采用权责发生制原则核算，债券的溢价或折价采用直线法摊销。

(2)长期股权投资

本公司的长期股权投资按实际成本计价。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上的，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽未达到 50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

股权投资差额的摊销，合同有规定投资期限的，按投资期限摊销。无投资期限的，初始投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；反之，初始投资成本低于享有被投资单位所

有者权益份额的差额，计入资本公积-股权投资准备。

(3)长期投资减值准备

本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。

10、固定资产和折旧

本公司的固定资产是指使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单价在 2,000 元以上，且使用年限超过 2 年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价，固定资产折旧是根据固定资产原价减去 5%的残值后，按直线法计提，按下列年限以直线法计提：

类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	3.17%~4.75%
机器设备	5-10 年	9.5%~19%
运输工具	6-10 年	9.5%~15.83%
办公设备	5 年	19%
生产用具及其他	5 年	19%

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

固定资产减值准备

本公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

11、在建工程

本公司的在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，并于达到预定可使用状态时结转为固定资产。

本公司在报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按单项在建工程预计可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

12、借款费用的会计处理方法

本公司把与生产经营有关的借款费用计入当期财务费用。

与购建固定资产等长期资产相关的借款费用，于所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入所购建固定资产的成本。

借款费用的资本化金额按期末购建固定资产等长期资产的加权平均累计支出与资本化率的乘积确定。

13、无形资产

(1) 无形资产的计价

本公司的无形资产按实际成本计价。

(2) 无形资产的摊销方法

合同规定了受益年限或法律规定有效年限的，按受益年限或有效年限平均摊销；如合同规定的受益年限与法律规定的有效年限不同，按二者孰短的期限平均摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。其中：

无形资产类别	摊销期限
土地使用权	40 年、50 年、70 年
专利技术	10 年
非专利技术	10 年

(3) 无形资产减值准备

期末本公司检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用按实际发生支出入账，开办费在开始正常生产经

营当月一次摊入当期费用，其他长期待摊费用按项目的预计受益期平均摊销。

15、收入确认原则

销售商品的收入：本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险及报酬已转移给购货方，本公司不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权，相关收入已收到或取得索取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时，确认产品销售收入实现。

提供劳务的收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权取得的收入：在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

16、所得税的会计处理方法

本公司的企业所得税采用应付税款法核算。上市公司及已改制、拟改制子公司公司采用纳税影响会计法。

17、编制合并财务报表时合并范围的确定原则，合并所采用的会计方法

本公司的合并会计报表将所控制的所有重要子公司纳入合并会计报表的合并范围，在汇总本公司及所有纳入合并范围的子公司个别会计报表的基础上，对本公司与子公司以及子公司之间的经济业务进行充分抵销后编制而成。

纳入合并范围的子公司由于所处行业的不同，所采用的会计政策和会计处理方法存在一定的差异，其中横店集团东磁股份有限公司、英洛华科技股份有限公司、普洛药业股份有限公司、南华期货股份有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司、横店影视股份有限公司采用财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），本公司对相关会计科目参照《企业会计制度》进行了转换。

五、 会计政策、会计估计变更以及前期重大差错更正的说明：

1、 会计政策变更：

报告期内本公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更：

报告期内本公司主要会计估计未发生变更。

3、 前期重大会计差错：

报告期内本公司未发生前期重大会计差错更正事项。

六、 主要税项

1、 流转税及附加

(1)、 流转税

业务(产品)类别	税 种	税率
营业收入	增值税	17%、13%、11%、6%、3%
营业收入	营业税	3%、5%、10%

(2)、 附加税费

税 种	计算基数	税率
城市维护建设税	应交流转税	1%、5%、7%
教育费附加	应交流转税	5%
水利建设基金	营业收入	0.1%

2、 所得税

纳入合并范围的子公司，所得税税率为 25%，部分被认定为高新技术企业的子公司企业所得税税率减按 15%。

3、 本公司及下属子公司各项税金以账面数为准，尚待主管税务机关进行汇算清缴。

七、 企业合并及合并财务报表：

1、 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况：

序号	企业名称	企业简称	注册地	经营范围	注册资本(万元)	法定代表人	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)
1	横店集团东磁股份有限公司	东磁股份	浙江金华	磁性器材、电池、电子产品的生产、销售	41,090	何时金	50.15	50.15	20,605

序号	企业名称	企业简称	注册地	经营范围	注册资本(万元)	法定代表人	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)
2	横店集团东磁有限公司	东磁有限	浙江金华	电子器材、塑料元件、无线电原配件制造、加工	3,000	厉宝平	90	100	2,700
3	英洛华科技股份有限公司	英洛华科技	山西太原	稀土永磁材料与制品, 电机、齿轮箱等	44,449	许晓华	42.29	42.29	18,798
4	横店集团得邦照明股份有限公司	得邦照明	浙江金华	节能灯及照明电器制造, 销售等	18,000	倪强	64	89	11,520
5	横店集团英洛华电气有限公司	英洛华电气	浙江金华	汽车配件、机械设备、自动控制门窗、医疗设备配件制造、销售	10,000	王松伟	90	100	9,000
6	浙江全方音响科技有限公司	全方音响	浙江金华	扬声器、小轮车、电子设备、音箱及其他音响系统设备制造等	3,000	廖剑波	90	100	2,700
7	横店集团浙江英洛华电子有限公司	英洛华电子	浙江金华	电子陶瓷制品、电子材料、电子元器件等	2,000	王平进	90	100	1,800
8	横店集团得邦有限公司	得邦有限	浙江金华	空调、保护器、压缩机内置、技术服务等	1,000	梅锐	90	100	900
9	横店集团金华投资有限公司	金华投资	浙江金华	项目投资	3,000	徐飞宇	90	100	2,700
10	横店集团上海产业发展有限公司	上海发展	上海	实业投资及管理	6,000	任立荣	90	100	5,400
11	浙江石金玄武岩纤维有限公司	石金	浙江金华	矿物纤维及其复合材料	5,500	任立荣	65	65	3,575
12	太原刚玉产业发展有限公司	刚玉产业	山西太原	产业投资、铝镁合金、机械设备、液压升降台等销售	2,000	赵钢锋	100	100	2,000
13	普洛药业股份有限公司	普洛药业	山东青岛	医药行业投资、网络投资、股权投资管理, 生物制药技术的研究、开发、转让等	114,687	徐文财	23.52	46.26	26,976
14	横店集团康裕药业有限公司	康裕药业	浙江金华	医药中间体、化工产品制造等	10,000	汤俊杰	90	100	9,000

序号	企业名称	企业简称	注册地	经营范围	注册资本(万元)	法定代表人	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)
15	横店集团家园化工有限公司	家园化工	浙江金华	医药化工、中间体	20,000	李常青	90	100	18,000
16	浙江埃森化学有限公司	埃森化学	浙江金华	电化工产品开发、技术服务	15,000	李惠跃	80	100	12,000
17	横店集团浙江英洛华硅材料有限公司	英洛华硅材料	浙江金华	白炭黑、食品添加剂、无水硫酸钠等制造	13,000	葛国安	97.69	100	12,700
18	浙江微度医疗器械有限公司	微度器械	浙江金华	医疗及人工器官生产技术服务等	4,000	徐文财	100	100	4,000
19	浙江横店影视城有限公司	影视城	浙江金华	景区旅游服务及管理	50,000	桑小庆	90	90	45,000
20	横店影视股份有限公司	影视股份	浙江金华	全国影片发行、放映、广告、影院投资及技术服务等	40,000	徐天福	91	100	36,400
21	浙江横店影视投资有限公司	影视投资	浙江金华	影视投资和管理、影视剧制作、代理等	50,000	陈港	100	100	50,000
22	横店影视制作有限公司	影视制作	浙江金华	影视作品制作、发行、广告、影视作品版权交易等	10,000	刘志江	90	100	9,000
23	东阳市横店禹山健身休闲会所有限公司	禹山休闲	浙江金华	健身、体育活动服务；提供影视拍摄场所	50	王自进	90	100	45
24	浙江好乐多商贸有限公司	好乐多	浙江金华	国内贸易，批发与零售	3,160	王立辉	90	100	2,844
25	杭州九里松度假酒店有限责任公司	九里松	浙江杭州	住宿、餐饮、娱乐	6,000	李金阳	100	100	6,000
26	浙江横店体育发展有限公司	体育发展	浙江金华	体育赛事运动赛事策划、体育产业投资等	1,000	朱国忠	90	100	900
27	南华期货股份有限公司	南华期货	浙江杭州	商品期货经纪、金融期货经纪	51,000	罗旭峰	83.36	87.28	42,512
28	东阳市金牛小额贷款有限公司	金牛贷款	浙江金华	小额贷款、咨询服务	40,000	胡天高	20	20	8,000
29	东阳市横店担保有限公司	横店担保	浙江金华	担保及项目投资	5,000	胡天高	90	100	4,500
30	东阳市横店自来水有限公司	自来水	浙江金华	水资源开发利用	500	翁天生	100	100	500

序号	企业名称	企业简称	注册地	经营范围	注册资本(万元)	法定代表人	持股比例(%)	享有表决权(%)	投资额(万元)
31	东阳市燃气有限公司	东阳燃气	浙江金华	燃气安装、供应	1,200	陆有才	90	100	1,080
32	浙江横店航空产业有限公司	航空产业	浙江金华	航空项目投资管理商务	10,000	王自进	90	100	9,000
33	浙江横店新能源技术有限公司	新能源	浙江金华	节能、光伏、风电技术研发与咨询	5,000	厉宝平	90	100	4,500
34	横店集团房地产开发有限公司	房地产	浙江金华	房地产开发	10,000	徐飞宇	90	100	9,000
35	横店集团建设有限公司	建设	浙江金华	园林古典建筑、装饰装潢等	1,000	徐飞宇	90	100	900
36	浙江横店建筑工程有限公司	建筑	浙江金华	房屋建筑、建筑装饰、装潢等	36,000	项正军	90	100	32,400
37	浙江横店进出口有限公司	进出口	浙江金华	自营和代理各类商品及技术进出口业务等	5,000	韦玉桥	90	100	4,500
38	东阳市益特贸易有限公司	益特贸易	浙江金华	贸易、贸易代理、咨询服务	5,000	劳天明	90	90	4,500
39	横店置业投资有限公司	置业	浙江金华	产业投资	5,000	徐文财	100	100	5,000
40	浙江横店元禹投资有限公司	元禹投资	浙江金华	房地产投资、项目投资等	3,000	徐飞宇	78	78	2,340
41	浙江横店创业投资有限公司	创业投资	浙江金华	投资及资产管理、投资咨询	3,000	胡天高	90	90	2,700
42	金华恒影投资合伙企业(有限合伙)	恒影投资	浙江金华	实业投资等	4,320	梅锐	55.56	55.56	2,400
43	横店集团针织有限公司	针织	浙江金华	针织等生产、销售	1,000	张守高	90	100	900

注：第 27 项南华期货股份有限公司为境内金融企业，其他为境内非金融企业。

2、 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因：

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本	投资额	纳入合并范围原因
1	英洛华科技股份有限公司	42.29	42.29	44,449	18,798	最大股东、委派董事超半数
2	普洛药业股份有限公司	23.52	46.26	114,687	26,976	最大股东、委派董事超半数
3	东阳市金牛小额贷款有限公司	20	20	40,000	8,000	最大股东、委派董事超半数

- 3、 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因：

无。

- 4、 子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，母公司编制合并财务报表的处理方法：

横店集团东磁股份有限公司、英洛华科技股份有限公司、普洛药业股份有限公司、南华期货股份有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司、横店影视股份有限公司、东阳市金牛小额贷款有限公司采用财政部财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）核算，本公司对相关会计科目参照《企业会计制度》进行了转换。

- 5、 本期不再纳入合并范围的原子公司情况：

本期减少纳入合并范围企业 3 家：

（1）2015 年 8 月，将浙江联宜电机股份有限公司全部股权资产重组转让注入英洛华科技股份有限公司，转让后持股比例 0%，不再纳入合并范围。

（2）2015 年 12 月，将浙江横店电影发行公司全部股权转让，转让后持股比例 0%，不再纳入合并范围。

（3）2015 年 7 月，对横店集团浙江英洛华染化有限公司进行清理后将该公司注销，不再纳入合并范围。

- 6、 本期新纳入合并范围的主体：

本期新纳入合并范围企业 4 家：

（1）子公司横店集团家园化工有限公司将持有的浙江微度医疗器械有限公司转让给本公司。转让后本公司将浙江微度医疗器械有限公司作为子公司纳入合并范围，股权比例为 100%。

（2）本公司出资设立浙江横店影视投资有限公司，该公司的注册资本为 5,000 万元，实际出资 2,500 万元，本公司占该公司的股权比例为 100%，本年度纳入合并范围。

（3）本公司出资设立浙江横店体育发展有限公司，该公司的注册资本为

1,000 万元，本公司占该公司的股权比例为 90%，本年度纳入合并范围。

(4) 本公司出资设立金华恒影投资合伙企业(有限合伙)，该企业的出资总额为 4,320 万元，本公司占该公司的出资比例为 55.56%，本年度纳入合并范围。

八、合并财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	24,099,357.83	50,705,099.38
银行存款	11,922,944,196.15	5,078,992,227.51
其他货币资金	1,928,590,698.60	5,990,440,824.76
合计	13,875,634,252.58	11,120,138,151.65

说明：(1) 其他货币资金主要是票据保证金。

(2) 货币资金中不符合现金及现金等价物的金额的定期存款 6,245,703,804.71 元、票据保证金 455,774,963.44 元、借款保证金 106,223,125.00 元和信用证等其他保证金 40,610,171.93 元。

2、短期投资

项目	期末数	期初数
委托理财	3,056,121,669.01	1,445,821,810.62
银行基金	43,045,863.17	133,000,000.00
其他	31,819,440.39	86,133,668.57
合计	3,130,986,972.57	1,664,955,479.19

3、应收账款

(1) 应收账款期末余额按账龄列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	4,703,338,077.98	97.14	4,609,626,127.46	96.73
1 至 2 年	62,240,774.33	1.29	62,461,973.27	1.31
2 至 3 年	26,123,372.85	0.54	36,815,513.90	0.77
3 年以上	50,208,286.79	1.04	56,408,798.59	1.18

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
总额合计	4,841,910,511.95	100.00	4,765,312,413.22	100.00
坏账准备	202,471,151.54		185,940,233.30	
净额合计	4,639,439,360.41		4,579,372,179.92	

(2) 应收账款期末余额中前 15 名客户的欠款金额合计 1,485,044,611.61 元, 占应收账款总额的 30.67%, 名单如下:

序号	项目名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	Philips Electronics Hong Kong Ltd	342,878,008.49	1 年以内	货款	得邦照明
2	南华发展集团有限公司	323,830,115.52	1 年以内	往来款	母公司
3	东阳市通诚磁材有限公司	257,081,406.50	1 年以内	往来款	母公司
4	江苏苏美达新能源发展有限公司	113,171,502.94	1 年以内	货款	东磁股份
5	Conglom Inc	70,869,765.68	1 年以内	货款	得邦照明
6	浙江南华进出口贸易有限公司	60,000,000.00	1 年以内	往来款	母公司
7	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	58,031,518.14	1 年以内	货款	东磁股份
8	东阳市利嘉经贸有限公司	55,267,570.27	1 年以内	业务款	家园化工
9	江苏南车电机有限公司	40,200,248.00	1 年以内	货款	东磁有限
10	浙江康达药业有限公司	32,350,688.60	1 年以内	货款	普洛药业
11	华北制药股份有限公司物资供应分公司	32,326,318.59	1 年以内	货款	普洛药业
12	TOSHIBA CORPORATION	27,136,098.07	1 年以内	货款	东磁股份
13	Manufacturas Electricas BP Ltda	25,373,490.44	1 年以内	货款	得邦照明
14	横店集团基础设施有限公司	24,048,886.65	1 年以内	货款	新能源技术
15	百度在线网络技术(北京)有限公司	22,478,993.72	1 年以内	货款	影视股份
	合计	1,485,044,611.61			

4、其他应收款

(1) 其他应收款期末余额按账龄列示如下:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	8,406,505,156.95	96.21	7,962,247,972.71	96.99
1 至 2 年	188,223,102.86	2.15	135,784,012.45	1.65

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
2 至 3 年	34,074,495.84	0.39	12,179,025.67	0.15
3 年以上	108,889,917.78	1.25	98,931,741.02	1.21
总额合计	8,737,692,673.43	100.00	8,209,142,751.85	100.00
坏账准备	28,579,962.75		76,842,153.45	
净额合计	8,709,112,710.68		8,132,300,598.40	

(2) 其他应收款期末余额中前 15 名的欠款金额合计 6,127,862,863.71 元，占其他应收款总额的 70.13%，名单如下：

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	中国金融期货交易所	1,472,827,243.34	1 年以内	往来款	南华期货
2	上海期货交易所	801,726,790.48	1 年以内	往来款	南华期货
3	横店社团经济企业联合会	761,627,801.69	1 年以内	往来款	母公司
4	Macquarie 麦格理银行	546,793,543.73	1 年以内	往来款	南华期货
5	大连商品交易所	394,521,478.36	1 年以内	往来款	南华期货
6	CME GROUP	284,757,799.47	1 年以内	往来款	南华期货
7	太原双塔刚玉(集团)有限公司	276,098,809.68	1 年以内	往来款	母公司
8	浙江横店影视博览中心有限公司	267,762,143.71	1 年以内	往来款	母公司
9	HGHK INTERNATIONAL CO.LTD	254,695,081.79	1 年以内	保证金	母公司
10	东阳市通诚磁材有限公司	252,575,230.98	1 年以内	往来款	母公司
11	湖南中盈万嘉置业有限公司	241,807,038.00	1 年以内	往来款	房地产
12	郑州商品交易所	189,883,120.58	1 年以内	往来款	南华期货
13	中谷粮油集团有限公司	186,000,000.00	1 年以内	往来款	益特贸易
14	Sueden Financial Limited	100,230,461.73	1 年以内	往来款	南华期货
15	应收出口退税款	96,556,320.17	1 年以内	往来款	英洛华电气
	合计	6,127,862,863.71			

5、 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	875,607,901.60	89.52	678,107,113.54	87.61

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 至 2 年	82,007,585.56	8.38	87,493,346.26	11.30
2 至 3 年	16,580,297.12	1.70	5,420,129.39	0.70
3 年以上	3,864,090.92	0.40	2,978,454.26	0.38
总额合计	978,059,875.20	100	773,999,043.45	100

说明：预付账款一年以上未结清的原因为预付的未结算设备款、工程款。
预付账款余额中并无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货

项 目	期末数	期初数
原材料	714,152,845.99	750,291,197.90
库存商品	983,396,507.33	729,626,771.48
在产品	657,243,157.91	807,944,369.79
产成品	747,200,736.43	574,914,539.33
自制半成品	77,938,068.98	46,172,665.28
低值易耗品	7,186,683.37	4,130,563.84
工程施工	404,606,939.50	398,840,399.25
开发成本	4,227,785,314.98	3,042,031,334.60
委托加工物资	534,799.57	6,338,585.15
发出商品	20,735,458.89	61,876,822.54
跌价准备	-103,642,271.84	-78,059,575.10
合 计	7,737,138,241.11	6,344,107,674.06

说明：期末存货跌价准备全部为本公司所属子公司计提余额。其中主要有：
横店集团东磁股份有限公司余额 19,533,399.34 元，横店集团得邦照明股份有限公司 24,816,632.85 元，普洛药业股份有限公司 31,562,998.25 元，英洛华科技股份有限公司余额 24,201,400.24 元，浙江横店影视城有限公司 1,829,130.30 元，太原刚玉产业发展有限公司 1,195,404.25 元。

7、长期股权投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	减 值 准 备	金 额	减 值 准 备
长期股权投资	3,659,346,258.92	0.00	3,292,107,661.71	0.00
合 计	3,659,346,258.92	0.00	3,292,107,661.71	0.00

长期股权投资具体明细如下：

序号	单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	持有比例	投资单位	备注
1	山东齐鲁大地科技股份有限公司	540,182,408.15	-	540,182,408.15			母公司	投资减少
2	浙江横店燃料经营有限公司	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	10.00%	母公司	
3	浙商银行股份有限公司	1,456,004,800.00	829,639,535.04	-	2,285,644,335.04	8.56%	母公司	投资增加
4	太原双塔刚玉（集团）有限公司	8,600,000.00	-	-	8,600,000.00	10.00%	母公司	
5	浙江万和影视服务有限公司	500,000.00	-	500,000.00	-		母公司	投资减少
6	中国外贸杂志社	200,000.00	-	-	200,000.00	10.00%	母公司	
7	浙江旅游职业学校	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	5.34%	母公司	
8	中国横店国际有限公司	180,000.00	-	-	180,000.00	10.00%	母公司	
9	中影华纳横店影视有限公司	8,635,354.84	-	170,868.29	8,464,486.55	30.00%	母公司	损益调整
10	苏州兰鼎生物制药有限公司	33,800,000.00	-	-	33,800,000.00	14.41%	母公司	
11	长城影视股份有限公司	19,500,000.00	-	19,500,000.00	-		母公司	投资减少
12	浙江红土创业投资有限公司	46,304,379.17	4,820,837.50	-	51,125,216.67	14.95%	母公司	投资增加

序号	单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	持有比例	投资单位	备注
13	深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）	50,000,000.00	-	7,000,000.00	43,000,000.00	33.33%	母公司	投资减少
14	浙江盛天文化传媒股份有限公司	3,764,600.00	-	-	3,764,600.00	3.60%	母公司	
15	金浦产业投资基金管理有限公司	7,800,000.00	1,200,000.00	-	9,000,000.00	7.50%	母公司	投资增加
16	上海金融发展投资基金（有限合伙）	520,000,000.00	36,006,000.00	-	556,006,000.00	7.72%	母公司	投资增加
17	光大金控（天津）创业投资有限公司	101,000,000.00	-	13,990,350.00	87,009,650.00	9.17%	母公司	投资减少
18	金华德明投资合伙企业（有限合伙）	3,200,000.00	707,834.32	-	3,907,834.32	14.68%	母公司	投资增加
19	金华相家投资合伙企业（有限合伙）	1,758,000.00	-	-	1,758,000.00	13.39%	母公司	
20	东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）	-	7,488,646.02	-	7,488,646.02	10.17%	母公司	投资增加
21	浙江横店原子高科医药有限公司	9,608,234.72	7,677,834.07	-	17,286,068.79	49.00%	母公司	投资、损益调整
22	浙江点点购电子商务有限公司	-	4,350,000.00	2,888,087.70	1,461,912.30	29.00%	母公司	投资、损益调整
23	杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙）	-	61,800,000.00	-	61,800,000.00	29.99%	母公司	投资增加
24	东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）	-	46,334,980.00	-	46,334,980.00	8.97%	母公司	投资增加
25	上海优豹文化传播有限公司	-	5,071,674.01	-	5,071,674.01	25.00%	母公司	投资、损益调整
26	东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）	-	5,520,000.00	-	5,520,000.00	9.10%	母公司	投资增加

序号	单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	持有比例	投资单位	备注
27	前海股权投资基金有限公司	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	0.47%	母公司	投资增加
28	宁波生方横店电器有限公司	32,491,528.77	-	-	32,491,528.77	40.00%	得邦有限	
29	浙江东磁户田磁业有限公司	30,646,744.00	-	-	30,646,744.00	50.00%	东磁有限	
30	开封市东磁房地产开发有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	40.00%	东磁有限	
31	DMEGC SOLAR USA, LLC	2,450,174.30	-	405,862.82	2,044,311.48	50.00%	东磁股份	损益调整
32	中核苏阀横店机械有限公司	24,500,000.00	-	-	24,500,000.00	49.00%	英洛华电气	
33	九江世明玻璃有限公司	29,545,289.49	14,710,808.35	-	44,256,097.84	30.00%	得邦照明	损益调整
34	江苏绿材谷新材料科技发展有限公司	5,600,000.00	-	938,816.28	4,661,183.72	28.00%	石金	损益调整
35	赣州通诚稀土新材料有限公司	92,283,104.80	-	19,175,317.85	73,107,786.95	45.95%	英洛华科技	损益调整
36	赣州通诚磁材有限公司(合并价差)	-	4,739,642.87	-	4,739,642.87	100.00%	英洛华科技	
37	建德千岛湖通用机场有限公司	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-		航空产业	投资减少
38	东阳普洛家园惠明顿医药技术有限公司	495,940.47	-	495,940.47	-		普洛药业	投资减少
39	昌邑华普医药科技有限公司	-	29,571,855.26	-	29,571,855.26	49.00%	普洛药业	投资增加
40	优胜美特制药有限公司(合并价差)	-	20,310,091.31	-	20,310,091.31	100.00%	普洛药业	
41	山西优胜美特药业有限公司(合并价差)	-	9,194,311.26	-	9,194,311.26	100.00%	普洛药业	
42	巨樟加油站	250,000.00	-	-	250,000.00	50.00%	影视城	

序号	单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	持有比例	投资单位	备注
43	长征加油站	500,000.00	-	-	500,000.00	50.00%	影视城	
44	东阳横店影视器具制作租赁有限公司	350,000.00	-	-	350,000.00	35.00%	影视城	
45	南京南方国际旅游有限责任公司	650,000.00	-	-	650,000.00	65.00%	影视城	
46	上海中天国际旅游有限公司	800,000.00	-	-	800,000.00	80.00%	影视城	
47	杭州万豪旅行社	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	65.00%	影视城	
48	东阳市横店客运站中心有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	10.00%	影视城	投资增加
49	东阳市横店影视城演员经纪有限公司	450,000.00	-	450,000.00	-		影视城	投资减少
50	昆山中节能环保投资有限公司	235,257,103.00	-	235,257,103.00	-		元禹投资	合并减少
51	杭州市电影公司	-	38,788,145.14		38,788,145.14	39.00%	影视股份	投资增加
52	五洲电影发行公司	5,500,000.00	8,788,233.21		14,288,233.21	11.00%	影视股份	损益调整
53	福州伍肆电影放映有限公司（合并价差）	-	15,113,622.27		15,113,622.27	100.00%	影视股份	投资增加
54	凤阳琅琊山矿业有限公司	-	19,467,992.55		19,467,992.55	10.00%	英洛华硅材料	投资增加
55	东阳市优耐特天然气有限责任公司	-	990,000.00		990,000.00	33.00%	东阳燃气	投资增加
56	ChicagoInstituteofInvestment,Inc.（合并价差）	-	17,401,308.59	-	17,401,308.59	100.00%	南华期货	投资增加
	合计	3,292,107,661.71	1,210,693,351.77	843,454,754.56	3,659,346,258.92			

说明：

一、本期长期股权投资增加的主要原因是：

(1) 本公司以 7,488,646.02 元设立联营企业东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)，设立后股权比例为 10.17%；以 61,800,000.00 元设立联营企业杭州聚金嘉为投资管理合伙企业(有限合伙)，设立后股权比例为 29.99%；以 46,334,980.00 元设立联营企业东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)，设立后股权比例为 8.97%；以 20,000,000.00 元设立联营企业前海股权投资基金有限公司，设立后股权比例为 0.47%；

(2) 以 829,639,535.04 元增加对浙商银行股份有限公司的投资，增加投资后股权比例占比 8.56%；以 36,006,000.00 元增加对上海金融发展投资基金(有限合伙)的投资，增加投资后股权比例占比 7.72%；

(3) 本公司子公司普洛药业股份有限公司对昌邑华普医药科技有限公司的投资 29,571,855.26 元；子公司横店影视股份有限公司对杭州市电影公司的投资 38,788,145.14 元；

(4) 本公司及子公司按权益法计算的长期股权投资损益调整。

二、本期长期股权投资减少的主要原因：

(1) 因纳入合并而减少的投资如下：昆山中节能环保投资有限公司

(2) 本公司因清理、转让股权而减少的投资如下：山东齐鲁大地科技股份有限公司、浙江万和影视服务有限公司、长城影视股份有限公司、建德千岛湖通用机场有限公司、东阳普洛家园惠明顿医药技术有限公司、东阳市横店影视城演员经纪有限公司；

(3) 本公司及子公司按权益法计算的长期股权投资损益调整；

三、本公司持有浙商银行股份有限公司的股份 143,169,642 股已用于质押，取得授信额度 12.6 亿元。

四、第 45-47 项南京南方国际旅游有限责任公司等公司为子公司影视城对外投资尚在筹建期的孙公司，未正常营业，因此影视城未纳入合并范围。

8、 固定资产及累计折旧

原值：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	9,902,477,119.10	950,951,562.26	224,980,768.04	10,628,447,913.32
机器设备	7,029,438,891.65	1,511,095,293.84	277,719,232.72	8,262,814,952.77
运输工具	301,943,717.69	35,127,343.18	31,452,183.18	305,618,877.69
办公设备及其他	1,096,916,924.00	180,076,519.64	503,539,715.40	773,453,728.24
合计	18,330,776,652.44	2,677,250,718.92	1,037,691,899.34	19,970,335,472.02

累计折旧：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	2,335,269,946.44	468,533,514.63	87,558,769.60	2,716,244,691.47
机器设备	3,263,568,821.88	1,178,515,588.28	262,969,753.38	4,179,114,656.78
运输工具	183,004,569.27	31,988,717.27	25,221,014.99	189,772,271.55
办公设备及其他	648,059,619.56	115,688,483.29	301,030,197.70	462,717,905.15
合计	6,429,902,957.15	1,794,726,303.47	676,779,735.67	7,547,849,524.95
净值	11,900,873,695.29	1,014,189,410.30	492,577,158.52	12,422,485,947.07
固定资产减值准备	200,701,498.21	12,683,973.35	14,114,518.15	199,270,953.41
固定资产净额	11,700,172,197.08	1,001,505,436.95	478,462,640.37	12,223,214,993.66

注：固定资产减值准备是下属子公司计提余额。其中：横店集团东磁股份有限公司 177,265,943.05 元，浙江横店影视城有限公司 121,165.65 元，英洛华科技股份有限公司 10,870,946.10 元，普洛药业股份有限公司 5,184,395.13 元，横店影视股份有限公司 5,828,503.48 元。

本公司用于抵押的房产账面原值 282,633.73 万元，净值 223,393.14 万元。

9、 在建工程

工程名称	期末金额	单位名称
梦上海项目	765,314,187.00	影视城
新机场	433,562,044.61	航空产业
房屋及建筑物	425,314,274.15	影视城
氟氯代吡啶及农药一体化项目	230,000,000.00	埃森化学

工程名称	期末金额	单位名称
安徽康裕制药厂区工程	143,415,357.20	普洛药业
春秋城项目	100,897,327.00	影视城
花木山庄温泉度假区（一期）项目	91,145,885.00	影视城
普洛康裕制药制剂园区工程	72,173,143.45	普洛药业
普洛得邦制药头孢类无菌原料药生产线	64,679,103.54	普洛药业
低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目	57,525,398.04	英洛华科技
晶体硅太阳能电池片及电池片组件项目	47,591,186.89	东磁股份
在建厂房	44,978,770.41	东磁有限
秦王宫帝国江山项目	36,982,660.00	影视城
安装设备	31,480,240.10	东磁有限
四川省会理县通安镇叉子铜矿勘探工程	27,680,700.00	东磁股份
东阳南门地下停车场工程	26,315,205.86	好乐多商贸
广州街民国码头街区二期	21,990,000.00	影视城
影城装修工程	19,024,718.28	影视股份
普洛得邦制药青类无菌原料药车间	18,517,133.62	普洛药业
垃圾填埋场土建等工程	13,733,735.15	母公司
新办公大楼	11,656,571.39	南华期货
高性能特种磁钢产业化项目	11,511,357.16	英洛华科技
在安装设备	10,859,440.93	东磁股份
普洛医药科技安全环保整治提升项目	10,180,750.51	普洛药业
土地（原化纤厂、新纳电子、得邦电子、砖瓦厂）	10,122,660.00	母公司
其他	210,875,200.15	
合计	2,937,527,050.44	

10、无形资产

无形资产明细如下：

项目	期末数	期初数
土地使用权	3,861,656,149.00	3,481,188,233.43
专利技术	2,619,166.52	4,054,700.00
非专利技术	146,832,568.25	129,733,987.12

项目	期末数	期初数
其他	53,885,074.35	79,929,756.44
合计	4,064,992,958.12	3,694,906,676.99

注：本公司用于抵押的土地使用权原值 102,641.024 万元，净值 97,734.00 万元。

11、短期借款

类别	期末数	期初数
信用借款	300,000,000.00	300,000,000.00
抵押借款	977,600,000.00	1,296,820,000.00
保证担保借款	4,149,640,000.00	3,262,287,499.20
质押借款	794,246,800.00	345,000,000.00
合计	6,221,486,800.00	5,204,107,499.20

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司没有已到期未偿还的短期借款。

12、应付票据

(1) 分类情况

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,089,760,330.42	2,738,158,230.22
商业承兑汇票	60,000,000.00	135,500,000.00
合计	3,149,760,330.42	2,873,658,230.22

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在已到期未兑付的应付票据。

13、应付账款

应付账款期末余额 3,286,741,417.03 元，前 15 名欠款金额合计 378,821,091.38 元，占应付账款总额的 11.53%，名单如下：

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	白鹭名邸成本暂估工程成本	124,122,980.29	1 年以内	货款	元禹投资
2	华夏电影发行有限责任公司	55,849,492.62	1 年以内	发行费	影视股份

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
3	中影数字电影发展(北京)有限公司	21,152,561.55	1 年以内	发行费	影视股份
4	江苏城南建设集团有限公司	18,814,876.19	1 年以内	贷款	元禹投资
5	赣州欣荣物资贸易有限公司	18,555,000.93	1 年以内	贷款	东磁有限
6	长兴泛亚照明电器有限公司	18,473,025.88	1 年以内	贷款	得邦照明
7	乐视影业(北京)有限公司	17,767,339.49	1 年以内	发行费	影视股份
8	时捷电子科技(深圳)有限公司	15,621,426.81	1 年以内	贷款	得邦照明
9	中天建设集团有限公司	14,974,072.80	1 年以内	贷款	元禹投资
10	无锡隆基硅材料有限公司	14,515,000.00	1 年以内	贷款	东磁股份
11	Advanced Photoelectronic Technology Limited	14,504,807.58	1 年以内	贷款	得邦照明
12	九江世明玻璃有限公司	12,087,728.39	1 年以内	贷款	得邦照明
13	湖南艾华集团股份有限公司	11,878,812.81	1 年以内	贷款	得邦照明
14	江阴海虹新能源科技有限公司	11,433,184.57	1 年以内	贷款	东磁股份
15	任英雷	9,070,781.47	1 年以内	贷款	影视城
	合计	378,821,091.38			

14、其他应付款

其他应付款期末余额 13,187,120,343.45 元，前 15 名欠款金额合计 11,710,725,275.03 元，占其他应付款总额的 88.80%，名单如下：

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	自然人(货币保证金)	5,422,421,343.16	1 年以内	保证金	南华期货
2	法人(货币保证金)	5,130,870,302.94	1 年以内	保证金	南华期货
3	非结算会员(货币保证金)	297,777,065.21	1 年以内	往来款	南华期货
4	《大圣归来》分配款	171,900,000.00	1 年以内	往来款	影视制作
5	中节能财务有限公司	170,000,000.00	1 年以内	往来款	元禹投资
6	浙江横店城市公共服务有限公司	93,693,518.22	1 年以内	往来款	母公司
7	风险准备金	91,963,517.09	1 年以内	准备金	南华期货
8	医疗基金	65,262,338.38	1 年以内	往来款	母公司
9	东阳通诚磁材有限公司	61,424,769.85	1 年以内	往来款	刚玉产业
10	销售诚意金	55,877,279.00	1 年以内	往来款	东磁有限
11	门票返利	45,348,670.03	1 年以内	往来款	影视城

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
12	普通经纪业务（代理买卖证券款）	31,496,509.38	1 年以内	往来款	南华期货
13	应付清算款	27,047,945.27	1 年以内	往来款	南华期货
14	股权转让款（福建正盛无机材料）	23,142,016.50	1 年以内	往来款	英洛华硅材料
15	浙江横店城市公共服务有限公司	22,500,000.00	1 年以内	股权收购款	影视股份
	合计	11,710,725,275.03			

15、应付短期融资债券

应付短期融资债券期末余额 1,900,000,000.00 元，全部为本公司发行的 2015 年度第一期短期融资券，基本情况如下：

融资券名称	2015 年横店集团控股有限公司短期融资券（第一期）		
融资券简称	15 横店 CP01		
融资券代码	041553009	融资券期限	365 天
计息方式	利随本清	起息日	2015-02-06
实际发行总额	19 亿元	计划发行总额	19 亿元
票面价格	100 元/佰元	票面利率	5.19%
联合主承销商	中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司		

16、长期借款

类别	期末数	期初数
信用借款	1,260,000.00	0
抵押借款	179,569,400.00	200,000,000.00
保证担保借款	1,290,400,000.00	1,978,562,252.11
质押借款	8,223,692.25	820,000,000.00
合计	1,479,453,092.25	2,998,562,252.11

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司没有已到期未偿还的长期借款。

17、应付债券

（1）分类

类别	期末数	期初数
应付债券	5,647,836,145.25	3,697,513,192.58

(2) 应付债券期末余额 5,647,836,145.25 元, 其中: 本公司发行的横店集团控股有限公司 2007 年公司债券(简称 07 横店债)500,000,000.00 元, 横店集团控股有限公司 2011 年公司债券(简称 11 横店债)1,200,000,000.00 元, 横店集团控股有限公司 2013 年度第一期中期票据(简称 13 横店 MTN1)1,500,000,000.00 元, 横店集团控股有限公司 2015 年度第一期中期票据(简称 15 横店 MTN001)1,500,000,000.00 元, 基本信息如下:

债券名称	横店集团控股有限公司 2007 年公司债券	债券简称	07 横店债
信用评级	AAA	评级机构	大公国际资信评估有限公司
债券代码	078068	发行总额	5 亿元
债券期限	10 年	票面年利率	6.02%
计息方式	附息式(固定利率)	付息频率	12 月/次
发行日	2007/11/07	起息日	2007/11/07
债权债务登记日	2007/11/14	交易流通起始日	2007/11/16
交易流通终止日	2017/11/02	兑付日	2017/11/07

债券名称	横店集团控股有限公司 2011 年公司债券	债券简称	11 横店债
信用评级	AA+	评级机构	大公国际资信评估有限公司
债券代码	1180017	发行总额	12 亿元
债券期限	5+5 年	票面年利率	6.30%
计息方式	附息式(固定利率)	付息频率	12 月/次
发行日	2011/01/27	起息日	2011/01/27
债权债务登记日	2011/02/01	交易流通起始日	2011/02/16
交易流通终止日	2021/01/22	兑付日	2021/01/27

证券名称	横店集团控股有限公司 2013 年度第一期中期票据	证券简称	13 横店 MTN1
信用评级	AA+	评级机构	大公国际资信评估有限公司

证券名称	横店集团控股有限公司 2013 年度第一期中期票据	证券简称	13 横店 MTN1
证券代码	1382200	发行总额	15 亿元
证券期限	3 年	票面年利率	4.88%
计息方式	附息式（固定利率）	付息频率	12 月/次
发行日	2013/04/23	起息日	2013/04/24
债权债务登记日	2013/04/24	交易流通起始日	2013/04/25
交易流通终止日	2016/04/20	兑付日	2016/04/24

证券名称	横店集团控股有限公司 2015 年度第一期中期票据	证券简称	15 横店 MTN001
信用评级	AA+	评级机构	大公国际资信评估 有限公司
证券代码	101554009	发行总额	15 亿元
证券期限	3 年	票面年利率	5.48
计息方式	附息式（固定利率）	付息频率	12 月/次
发行日	2015/03/05	起息日	2015/03/06
债权债务登记日	2013/04/24	交易流通起始日	2015/03/09
交易流通终止日	2018/03/05	兑付日	2018/03/06

子公司东磁股份发行 11 东磁债，期末账面余额 498,721,076.76 元，基本情况如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末数
11 东磁债	500,000,000.00	2012-2-9	5 年	494,450,000.00	498,721,076.76

子公司南华期货股份有限公司发行 2015 年度次级债券，期末账面余额 449,115,068.49 元，基本情况如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末数
南华期货股份有限公司 2015 年度次级债券	500,000,000.00	2015-8-25	4 年	450,000,000.00	449,115,068.49

18、实收资本

股东名称	期末数	期初数
横店社团经济企业联合会	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
东阳市影视旅游促进会	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

说明：本公司以上实收资本业经东阳明鉴会计师事务所有限公司东明会验字（2002）第81号验资报告验证。

19、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股权投资准备	1,449,983,650.18		537,808,224.04	912,175,426.14
其他资本公积	5,641,796,760.96	500,000,000.00	404,709,650.58	5,737,087,110.38
合计	7,091,780,411.14	500,000,000.00	942,517,874.62	6,649,262,536.52

说明：本期资本公积变化主要原因为母公司投入以及子公司公司股权投资准备变化。

20、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
盈余公积金	4,811,484,896.26	232,145,405.84		5,043,630,302.10

21、主营业务收入、成本

2015年度分类别主营业务收入、成本

类别	主营业务收入	主营业务成本
电气电子	12,997,600,338.37	10,574,171,918.23
医药化学	6,776,546,139.98	5,183,972,130.71
影视文化	4,333,362,337.88	2,257,624,897.75
新型综合服务	6,621,273,416.57	5,398,716,405.67
其他	8,817,797,369.55	8,205,924,838.02
合计	39,546,579,602.35	31,620,410,190.38

2014年度分类别主营业务收入、成本

类别	主营业务收入	主营业务成本
电气电子	12,333,650,240.36	9,945,415,193.31
医药化学	6,202,706,024.95	4,836,555,894.53
影视文化	3,055,383,698.02	1,119,358,939.01
新型综合服务	6,113,840,778.03	4,859,775,487.47
其他	7,987,089,716.01	7,398,222,432.58
合计	35,692,670,457.37	28,159,327,946.90

22、投资收益

项目	本年数	上年数
股权转让收益	9,663,230.84	109,171,188.98
成本法分红	77,728,159.29	28,962,132.59
按权益法计算的投资收益	62,872,819.15	12,335,025.22
短期投资收益	86,794,220.27	71,668,235.20
合计	237,058,429.55	222,136,581.99

成本法分红主要为母公司收到上海金融发展投资基金（有限合伙）分红收益。

九、或有事项

截至2015年12月31日：

本公司以持有的普洛药业2000万股限售股和英洛华1350万股流通股为南华发展集团有限公司的9,000万元银行借款提供质押担保，本公司为南华发展集团有限公司的18,500万元银行借款提供保证；同时南华发展集团有限公司为本公司的借款104,000万元提供保证。本公司为东阳市城市发展有限公司（2013年1月4日名称变更为东阳市国有资产投资有限公司）发行企业债券12亿元提供连带责任保证，保证范围为债券本金及利息和其他费用，担保期限至2017年12月13日止。

本公司没有其他需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、关联方关系及其交易：

1、 本公司的母公司情况：

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (亿元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本公 司的表决权比例 (%)
横店社团经济企业联合会	其他	东阳市横店镇 万盛南街横店 集团大楼	徐永安	其他	14	70	70

横店社团经济企业联合会为本公司实际控制人。

2、 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七、企业合并及合并财务报表之说明。

3、 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东阳市影视旅游促进会	本公司股东
浙江省东阳市英洛华橡胶材料有限公司	同受本公司实际控制人控制
横店集团东阳蓝鹰绿色化学技术有限公司	同受本公司实际控制人控制
太原双塔刚玉(集团)有限公司	同受本公司实际控制人控制
浙江横店影视博览中心有限公司	同受本公司实际控制人控制
东阳市横店广告策划有限公司	同受本公司实际控制人控制
浙江横店城市公共服务有限公司	同受本公司实际控制人控制
东阳市横店物业管理有限公司	同受本公司实际控制人控制

4、 关联方交易情况

(1)、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2)、本公司本期没有与其他关联方发生需要披露的销售、采购商品等关联方交易情况。

(3)、关联方担保情况

本公司无此事项。

(4)、关联方应收应付款项:

项目	单位名称	期末数	期初数
其他应收款			
	浙江省东阳市英洛华橡胶材料有限公司	3,933,590.80	3,933,590.80
	横店集团东阳蓝鹰绿色化学技术有限公司	500,000.00	500,000.00
	太原双塔刚玉(集团)有限公司	276,098,809.68	228,969,245.66
	浙江横店影视博览中心有限公司	267,762,143.71	282,898,240.61
	东阳市横店广告策划有限公司	335,846.40	481,420.51
	横店社团经济企业联合会	761,627,801.69	859,642,050.69
小计		1,376,424,548.27	1,376,424,548.27
其他应付款			
	浙江横店城市公共服务有限公司	93,693,518.22	46,089,070.11
	东阳市横店物业管理有限公司	1,943,866.47	1,739,829.23
小计		47,828,899.34	47,828,899.34

十二、母公司财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	1,674,750.46	2,434,498.65
银行存款	499,582,557.84	384,191,657.82
其他货币资金	30,100,000.00	230,100,000.00
合计	531,357,308.30	616,726,156.47

2、短期投资

项目	期末数	期初数
银行基金	0.00	0.00
委托理财	998,000,000.00	373,000,000.00
合计	998,000,000.00	373,000,000.00

3、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,150,000.00	13,570,000.00

4、 应收账款

(1) 应收账款按账龄分析如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	856,072,908.56	100.00	956,421,484.06	100.00
1 年以上	0.00		0.00	
总额合计	856,072,908.56	100.00	956,421,484.06	100.00
坏账准备	0.00		0.00	
净额合计	856,072,908.56		956,421,484.06	

(2) 应收账款期末余额中前 5 名客户欠款，名单如下：

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容
1	南华发展集团有限公司	323,830,115.52	一年以内	往来款
2	东阳市通诚磁材有限公司	257,081,406.50	一年以内	往来款
3	杭州九里松度假酒店有限公司	66,868,172.94	一年以内	往来款
4	浙江南华进出口贸易有限公司	60,000,000.00	一年以内	往来款
5	浙江横店影视城有限公司	48,293,213.60	一年以内	往来款
	合计	756,072,908.56		

5、 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄分析如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	10,090,809,974.37	100	9,400,068,426.08	100
1 至 2 年	0		0	
2 至 3 年	0		0	
3 年以上	0		0	
总额合计	10,090,809,974.37	100	9,400,068,426.08	100
坏账准备	0.00		0.00	
净额合计	10,090,809,974.37		9,400,068,426.08	

(2) 其他应收款期末余额中前 10 名的欠款金额合计 9,077,668,992.55 元，占其他应收款总额的 89.96%，名单如下：

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容
1	浙江横店影视城有限公司	3,820,079,180.20	一年以内	子公司往来款
2	横店集团房地产开发有限公司	1,823,326,914.57	一年以内	子公司往来款
3	横店社团经济企业联合会	761,627,801.69	一年以内	股东
4	浙江横店航空产业有限公司	676,590,385.79	一年以内	子公司往来款
5	东阳市横店禹山健身休闲会所有限公司	508,244,513.03	一年以内	子公司往来款
6	浙江横店元禹投资有限公司	436,668,931.11	一年以内	子公司往来款
7	太原双塔刚玉(集团)有限公司	276,098,809.68	一年以内	子公司往来款
8	浙江横店影视博览中心有限公司	267,762,143.71	一年以内	子公司往来款
9	HGHK INTERNATIONAL CO.LTD	254,695,081.79	一年以内	子公司往来款
10	东阳市通诚磁材有限公司	252,575,230.98	一年以内	子公司往来款
	合计	9,077,668,992.55		

6、 预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,627,034.60	100.00	9,787,268.20	100.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
总额合计	5,627,034.60	100.00	9,787,268.20	100.00

(此页以下空白)

7、 长期股权投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	减 值 准 备	金 额	减 值 准 备
长期股权投资	16,898,072,794.53	0.00	14,820,633,913.66	0.00
合 计	16,898,072,794.53	0.00	14,820,633,913.66	0.00

具体投资单位明细如下：

序号	单位名称	年初数	投资成本增减	投资准备增减	投资损益增减	长期投资合计	持股比例
1	横店集团得邦有限公司	60,119,839.92			6,100,200.80	66,220,040.72	90.00%
2	横店集团东磁有限公司	318,841,513.70			76,962,287.95	395,803,801.65	90.00%
3	横店集团东磁股份有限公司	1,836,154,113.86	-38,870,000.00	-121,881,336.93	98,619,673.65	1,774,022,450.58	50.15%
4	横店集团英洛华电气有限公司	433,832,604.77			19,060,718.35	452,893,323.12	90.00%
5	浙江全方音响科技有限公司	249,083,501.09			17,183,135.51	266,266,636.60	90.00%
6	横店集团得邦照明股份有限公司	437,137,885.44			175,310,793.84	612,448,679.28	64.00%
7	横店集团浙江英洛华电子有限公司	158,106,719.62			5,322,582.59	163,429,302.21	90.00%
8	英洛华科技股份有限公司	197,548,599.80	914,786,511.70	-588,164,728.92	-24,508,891.79	499,661,490.79	42.29%
9	浙江石金玄武岩纤维有限公司	72,101,181.06		-12,824,007.42	-18,934,050.62	40,343,123.02	65.00%
10	横店集团金华投资有限公司	80,573,529.34			-23,936,853.60	56,636,675.74	90.00%
11	东阳市燃气有限公司	32,050,347.44			1,375,704.98	33,426,052.42	90.00%
12	横店集团上海产业发展有限公司	53,572,869.76			207,768.46	53,780,638.22	90.00%

序号	单位名称	年初数	投资成本增减	投资准备增减	投资损益增减	长期投资合计	持股比例
13	浙江康裕生命科学有限公司	2,000,000.00				2,000,000.00	10.00%
14	横店集团浙江英洛华染化有限公司	110,096,801.48	-18,000,000.00	-17,408,335.23	-74,688,466.25		
15	横店集团家园化工有限公司	318,845,507.30			8,817,881.92	327,663,389.22	90.00%
16	横店集团康裕药业有限公司	205,381,950.45			28,159,281.71	233,541,232.16	90.00%
17	普洛药业股份有限公司	518,837,539.33	87,042,813.40	-63,133,497.60	25,658,875.18	568,405,730.31	23.52%
18	横店集团浙江英洛华硅材料有限公司	96,059,781.50	100,000,000.00		18,755,476.21	214,815,257.71	97.69%
19	浙江横店进出口有限公司	427,228,608.75			102,719,097.62	529,947,706.37	90.00%
20	山东齐鲁大地科技股份有限公司	540,182,408.15	-85,297,154.09	-319,412,496.49	-135,472,757.57		
21	浙江横店燃料经营有限公司	1,500,000.00				1,500,000.00	10.00%
22	浙江横店影视城有限公司	3,419,124,175.32			74,400.35	3,419,198,575.67	90.00%
23	东阳市横店禹山健身休闲会所有限公司	-71,766,741.29			-10,952,778.56	-82,719,519.85	90.00%
24	浙江好乐多商贸有限公司	379,340,115.62			20,280,167.20	399,620,282.82	90.00%
25	浙江微度医疗器械有限公司	-	40,000,000.00	2,902.58	-25,317,980.26	14,684,922.32	100.00%
26	横店影视制作有限公司	50,299,914.38	45,000,000.00		30,617,923.98	125,917,838.36	90.00%
27	浙江横店航空产业有限公司	23,552,152.88			504,278.73	24,056,431.61	90.00%
28	浙江东华通用航空有限公司	3,500,160.12				3,500,160.12	10.00%
29	横店集团针织有限公司	45,472,544.13			-432,371.84	45,040,172.29	90.00%
30	横店集团建设有限公司	82,589,042.74			4,854,618.90	87,443,661.64	90.00%
31	浙江横店建筑工程有限公司	473,865,346.63			15,757,052.66	489,622,399.29	90.00%

序号	单位名称	年初数	投资成本增减	投资准备增减	投资损益增减	长期投资合计	持股比例
32	东阳市横店自来水有限公司	47,632,036.37			2,062,484.47	49,694,520.84	100.00%
33	横店集团房地产开发公司	276,425,680.67			24,067,409.20	300,493,089.87	90.00%
34	南华期货股份有限公司	728,159,820.20	290,393,795.00	220,689,413.81	83,606,547.19	1,322,849,576.20	83.36%
35	横店置业投资有限公司	48,266,905.93			-840.17	48,266,065.76	100.00%
36	太原刚玉产业发展有限公司	-33,285,889.14			-16,563,253.03	-49,849,142.17	100.00%
37	浙商银行股份有限公司	1,456,004,800.00	829,639,535.04			2,285,644,335.04	8.56%
38	东阳市益特贸易有限公司	108,412,537.37			-8,054,466.21	100,358,071.16	90.00%
39	太原双塔刚玉(集团)有限公司	8,600,000.00				8,600,000.00	10.00%
40	浙江万和影视服务有限公司	500,000.00	-500,000.00				
41	中国外贸杂志社	200,000.00				200,000.00	10.00%
42	杭州九里松度假酒店有限责任公司	6,546,069.91			-74,517.02	6,471,552.89	100.00%
43	横店影视股份有限公司	254,231,918.52	19,408,700.00		341,160,017.77	614,800,636.29	91.00%
44	浙江横店影视投资有限公司		25,000,000.00		-368.00	24,999,632.00	100.00%
45	浙江横店电影发行公司	4,370,899.72	-5,000,000.00		629,100.28		
46	浙江旅游职业学校	2,000,000.00				2,000,000.00	5.34%
47	中国横店国际有限公司	180,000.00				180,000.00	10.00%
48	横店集团砖瓦有限公司	500,000.00				500,000.00	10.00%
49	浙江联宜电机股份有限公司	228,397,540.69	-44,500,000.00	-84,785,083.31	-99,112,457.38		
50	东阳市横店建设水泥制品有限公司	2,600,000.00				2,600,000.00	10.00%

序号	单位名称	年初数	投资成本增减	投资准备增减	投资损益增减	长期投资合计	持股比例
51	横店集团新型建材有限公司	860,000.00				860,000.00	10.00%
52	浙江横店体育发展有限公司		9,000,000.00		-1,075,016.33	7,924,983.67	90.00%
53	中影华纳横店影视有限公司	8,487,780.78			-23,294.23	8,464,486.55	30.00%
54	苏州兰鼎生物制药有限公司	33,800,000.00				33,800,000.00	14.41%
55	金华市华庭房地产开发有限公司	2,000,000.00	-2,000,000.00				
56	浙江埃森化学有限公司	156,933,496.78	56,000,000.00		28,978,579.03	241,912,075.81	80.00%
57	东阳市金牛小额贷款有限公司	115,680,922.18			-6,832,319.24	108,848,602.94	20.00%
58	东阳市横店担保有限公司	68,646,141.10			-294,616.22	68,351,524.88	90.00%
59	长城影视股份有限公司	19,500,000.00	-19,500,000.00				
60	浙江红土创业投资有限公司	46,304,379.17	4,820,837.50			51,125,216.67	14.95%
61	浙江横店元禹投资有限公司	-98,697,696.69			-43,237,391.28	-141,935,087.97	78.00%
62	浙江横店新能源技术有限公司	49,803,923.11			-4,684,910.27	45,119,012.84	90.00%
63	深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）	50,000,000.00	-7,000,000.00			43,000,000.00	33.33%
64	浙江盛天文化传媒股份有限公司	3,764,600.00				3,764,600.00	3.60%
65	金浦产业投资基金管理有限公司	7,800,000.00	1,200,000.00			9,000,000.00	7.50%
66	上海金融发展投资基金（有限合伙）	520,000,000.00	36,006,000.00			556,006,000.00	7.72%
67	光大金控（天津）创业投资有限公司	101,000,000.00	-13,990,350.00			87,009,650.00	9.17%
68	金华德明投资合伙企业（有限合伙）	3,200,000.00	707,834.32			3,907,834.32	14.68%
69	金华相家投资合伙企业（有限合伙）	1,758,000.00				1,758,000.00	13.39%

序号	单位名称	年初数	投资成本增减	投资准备增减	投资损益增减	长期投资合计	持股比例
70	东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）		7,488,646.02			7,488,646.02	10.17%
71	金华恒影投资合伙企业（有限合伙）		24,000,000.00		-14,091.48	23,985,908.52	55.56%
72	浙江横店创业投资有限公司	25,209,798.98			1,363,827.60	26,573,626.58	90.00%
73	浙江横店原子高科医药有限公司	9,608,234.72	4,900,000.00		2,777,834.07	17,286,068.79	49.00%
74	浙江点点购电子商务有限公司		4,350,000.00		-2,888,087.70	1,461,912.30	29.00%
75	杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙）		61,800,000.00			61,800,000.00	29.99%
76	杭州柏品科技有限公司	-	20,000,000.00	-	-3,345,713.67	16,654,286.33	20.00%
77	东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）	-	46,334,980.00	-	-	46,334,980.00	8.97%
78	上海优豹文化传播有限公司	-	12,500,000.00	-7,625,000.00	196,674.01	5,071,674.01	25.00%
79	东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）	-	5,520,000.00	-	-	5,520,000.00	9.10%
80	前海股权投资基金有限公司	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	0.47%
	合计	14,820,633,913.66	2,431,242,148.89	-994,542,169.51	640,738,901.49	16,898,072,794.53	

说明：

一、本期长期股权投资增加的主要原因是：

- （1）子公司横店集团家园化工有限公司向本公司转让浙江微度医疗器械有限公司股权，转让后本公司股权比例为 100%；
- （2）本公司以 25,000,000.00 元设立子公司浙江横店影视投资有限公司，设立后股权比例为 100%；本公司以 9,000,000.00 元设立子公司浙江横店体育发展有限公司，设立后股权比例为 90%；本公司以 24,000,000.00 元出资设立金华恒影投资

合伙企业(有限合伙)，设立后股权比例为 55.56%；本公司出资 4,350,000.00 元参与联营公司浙江点点购电子商务有限公司，设立后股权比例为 29%；

(3) 以 4,820,837.50 元增加对浙江红土创业投资有限公司的投资，增加投资后股权比例占比 14.95%；以 1,200,000.00 元增加对金浦产业投资基金管理有限公司的投资，增加投资后股权比例占比 7.50%；以 707,834.32 元增加对金华德明投资合伙企业（有限合伙）的投资，增加投资后股权比例占比 14.68%；以 36,006,000.00 元增加对上海金融发展投资基金（有限合伙）的投资，增加投资后股权比例占比 7.72%；以 4,900,000.00 元增加对浙江横店原子高科医药有限公司的投资，增加投资后股权比例占比仍为 49%；以 82,963.95 万元参与浙商银行股份有限公司增发，认购 2.88 亿股，增资后股权比例 8.56%；以 8,704 万元增持子公司普洛药业股份有限公司，增资后股权比例为 23.52%；

(4) 本公司对子公司按权益法计算的长期股权投资损益调整和投资准备调整。

二、本期长期股权投资减少的主要原因：

(1) 减持横店集团东磁股份有限公司 2300 万股，减资后股权比例为 50.15%；

(2) 本公司本年清理注销横店集团浙江英洛华染化有限公司、山东齐鲁大地科技股份有限公司；

(3) 本公司本年度清理部分公司股权，转让减少浙江横店电影发行公司、浙江联宜电机股份有限公司、金华市华庭房地产开发有限公司、长城影视股份有限公司、浙江万和影视服务有限公司全部股权；

(4) 本公司及子公司按权益法计算的长期股权投资损益调整。

三、本公司持有浙商银行股份有限公司的股份 143,169,642 股已用于质押，取得授信额度 12.6 亿元。本公司持有横店集团东磁股份有限公司无限售流通股 20,605 万股，其中用于东吴证券借款质押股份 4,800 万股，占持有股份总数 23.30%。本公司持有的上市公司英洛华 18,798 万股，其中用于银行借款质押股份 3,950 万股，占持有股份总数的 21.01%。本公司持有的上市公司普洛药业 26,975 万股，其中用于银行借款质押股份 23,700 万股，占持有股份总数的 87.86%。

8、 固定资产及累计折旧

原值：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	167,206,707.00	3,574,730.86	0.00	170,781,437.86
运输工具	34,009,460.45	8,737,882.90	6,586,543.40	36,160,799.95
办公设备	46,422,087.93	1,376,477.00	0.00	47,798,564.93
合计	247,638,255.38	13,689,090.76	6,586,543.40	254,740,802.74

累计折旧：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	81,637,274.74	7,179,011.76	0.00	88,816,286.50
运输工具	29,102,301.01	2,400,798.93	6,586,543.40	24,916,556.54
办公设备	32,767,334.35	2,949,884.13	0.00	35,717,218.48
合计	143,506,910.10	12,529,694.82	6,586,543.40	149,450,061.52
净值	104,131,345.28	-	-	105,290,741.22

9、 在建工程

工程名称	金额
土地(原化纤厂、新纳电子、得邦电子、砖瓦厂)	10,122,660.00
保安综合楼(镇派出所代建)土建等	64,795.00
垃圾填埋场土建等工程	13,733,735.05
大康、小康住宅区改造	4,708,740.00
零星工程	4,081,349.70
合计	32,711,279.75

10、 无形资产

项目	期末数	期初数
土地使用权	329,924,276.14	337,837,278.70
其他		1,453,313.81
合计	329,924,276.14	339,290,592.51

11、短期借款

类别	期末数	期初数
信用借款	300,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	130,000,000.00	200,000,000.00
担保借款	100,000,000.00	
质押借款	610,000,000.00	267,000,000.00
合计	1,140,000,000.00	667,000,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司没有已到期未偿还的短期借款。

12、应付票据

(1) 分类情况

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	533,947,260.00	500,000,000.00
商业承兑汇票	60,000,000.00	0.00
合计	593,947,260.00	500,000,000.00

(2)截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在已到期未兑付的应付票据。

13、其他应付款

其他应付款期末余额 1,783,631,710.95 元，前 10 名欠款金额合计 1,197,591,795.99 元，占其他应付款总额的 67.14%，名单如下：

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容
1	横店集团建设有限公司	349,836,561.53	一年以内	往来款
2	好乐多商贸有限公司	216,380,732.28	一年以内	往来款
3	家园化工有限公司	186,262,927.82	一年以内	往来款
4	横店集团浙江英洛华硅材料有限公司	144,864,407.74	一年以内	往来款
5	浙江横店城市公共服务有限公司	93,693,518.22	一年以内	往来款
6	浙江全方音响科技有限公司	82,577,027.59	一年以内	往来款
7	医疗基金	65,262,338.38	一年以内	往来款
8	浙江横店创业投资有限公司	24,240,765.85	一年以内	往来款
9	退休基金	20,604,389.94	一年以内	往来款
10	横店集团浙江英洛华电子有限公司	13,869,126.64	一年以内	往来款
	合计	1,197,591,795.99		

14、一年内到期的长期负债

类别	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,300,000,000.00	

15、应付短期融资券

应付短期融资券期末余额 1,900,000,000.00 元，具体情况详见合并附注八、14 应付短期融资券披露。

16、长期借款

(1) 长期借款分类

类别	期末数	期初数
信用借款		
抵押借款		
担保借款	940,000,000.00	880,000,000.00
质押借款	360,000,000.00	720,000,000.00
合计	1,300,000,000.00	1,600,000,000.00

(2) 一年以内到期的长期借款/超过一年的长期借款

类别	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,300,000,000.00	
超过一年的长期借款		1,600,000,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司没有已到期未偿还的长期借款。

17、应付债券

应付债券期末余额 4,700,000,000.00 元，具体情况详见合并附注八、16 应付债券披露。

18、长期应付款

长期应付款期末余额 1,127,330,183.05 元，前 5 名欠款金额合计 839,326,287.97 元，占长期应付款总额的 74.45%，名单如下：

序号	单位名称	金额
1	浙江好乐多商贸有限公司	294,674,238.93
2	横店热电有限公司	181,705,984.27
3	横店东磁有限公司	147,650,408.22

序号	单位名称	金额
4	横店康裕药业有限公司	136,388,165.93
5	横店集团建设有限公司	78,907,490.62
	合计	839,326,287.97

19、实收资本

股东名称	期末数	期初数
横店社团经济企业联合会	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
东阳市影视旅游促进会	600,000,000.00	600,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

说明：本公司实收资本业经东阳明鉴会计师事务所有限公司东明会验字（2002）第 81 号验资报告验证。

20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股权投资准备	1,298,749,150.95		444,000,016.40	854,749,134.55
其他资本公积	5,641,796,760.96	500,000,000.00	404,709,650.58	5,737,087,110.38
合计	6,940,545,911.91	500,000,000.00	848,709,666.98	6,591,836,244.93

说明：本期资本公积变化主要原因为母公司投入其他资本公积，以及子公司公司股权投资准备变化。

十三、其他重要事项

本公司及下属子公司的所得税以账面数为准，尚待主管税务机关进行汇算清缴认定。

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于二〇一六年三月三十一日批准报出。

横店集团控股有限公司



法定代表人：


安徐印

财务负责人：


财徐印文

二〇一六年三月三十一日



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2015 年 04 月 20 日

证书序号: NO. 017271



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号 (财会部文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (续制日期 2010年12月31日)



说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号：000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇一五年七月二十日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日



姓名: 申恩
 Full name: 申恩
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1967-12-31
 Date of birth: 1967-12-31
 工作单位: 立信羊城会计师事务所有限公司
 Working unit: 立信羊城会计师事务所有限公司
 身份证号码: 11010819671231602X
 Identity card No.: 11010819671231602X



证书编号: 440600020004
 No. of Certificate: 440600020004
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会
 发证日期: 一九九六年七月一日
 Date of issuance: 一九九六年七月一日
 2011年4月30日换发



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 佛山分所
 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年12月19日
 / /

姓名: 穆时亮
 Full name: 穆时亮
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-06-15
 Date of birth: 1974-06-15
 工作单位: 立信羊城会计师事务所有限公司
 Working unit: 立信羊城会计师事务所有限公司
 身份证号码: 362422740615053
 Identity card No.: 362422740615053



证书编号: 350100091459
 No. of Certificate: 350100091459

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇四年七月八日
 Date of Issuance: 2004/7/8

2011年4月30日换发



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



月 / 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

专用章 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

专用章 协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs