



合并资产负债表

编制单位:横店集团控股有限公司

2017年3月31日

会企01表
金额单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	14,650,339,409.99	15,477,182,296.34	短期借款	35	8,672,449,000.00	9,681,210,000.00
短期投资	2	4,592,378,061.60	3,842,121,102.74	应付票据	36	2,638,631,186.34	2,739,439,788.43
应收票据	3	596,144,435.89	643,573,109.56	应付账款	37	3,572,371,529.03	3,477,417,290.83
应收股利	4	-	-	预收账款	38	1,883,985,387.22	1,261,301,987.16
应收账款	5	4,564,287,885.39	4,723,047,451.55	应付工资	39	720,527,305.98	404,508,760.94
减:坏账准备	6	214,593,190.25	218,800,418.56	应付福利费	40	304,579.90	6,877,782.28
应收账款净额	7	4,349,694,695.14	4,504,247,032.99	应付股利	41	3,350,000.00	-
其他应收款	8	12,342,008,704.62	12,392,531,209.94	应交税金	42	415,542,628.50	245,300,736.81
预付账款	9	868,483,847.86	844,638,596.14	其他应交款	43	12,914,741.22	37,662,149.05
应收补贴款	10	-	-	其他应付款	44	15,274,653,284.73	14,746,828,727.08
存货	11	7,212,249,947.24	6,982,841,620.38	预提费用	45	640,529,887.44	412,540,446.36
待摊费用	12	9,448,021.78	20,594,133.12	应付短期融资券	46	2,400,000,000.00	2,300,000,000.00
一年内到期的长期债权投资	13	-	-	一年内到期的长期负债	47	1,127,847,040.17	623,500,000.00
其他流动资产	14	-	-	其他流动负债	48	-	-
流动资产合计	15	44,620,747,124.12	44,707,729,101.21	流动负债合计	49	37,363,106,570.53	35,936,587,668.94
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	16	4,380,933,449.12	4,376,862,797.09	长期借款	50	2,692,493,400.00	2,731,493,400.00
长期债权投资	17	-	-	应付债券	51	3,149,449,315.05	3,149,531,506.83
其中:合并价差	18	-	-	长期应付款	52	678,509,895.87	679,524,973.60
长期投资合计	19	4,380,933,449.12	4,376,862,797.09				
固定资产:				其他长期负债	53	-	-
固定资产原价	20	21,555,724,808.03	21,906,773,116.17	长期负债合计	54	6,520,452,610.92	6,560,549,880.43
减:累计折旧	21	8,387,197,100.12	8,719,521,657.35				
固定资产净值	22	13,168,527,707.91	13,187,251,458.82	递延税项:			
减:固定资产减值准备	23	195,634,365.42	195,060,679.89	递延税款贷项	55	1,557,768.91	8,185,578.96
固定资产净额	24	12,972,893,342.49	12,992,190,778.93	负债合计	56	43,885,116,950.36	42,505,323,128.33
工程物资	25	-	16,579.49				
在建工程	26	3,638,374,735.42	3,703,975,348.47	少数股东权益	57	5,897,302,166.62	5,702,660,737.67
固定资产清理	27	-	-	所有者权益:			
固定资产合计	28	16,611,268,077.91	16,696,182,706.89	实收资本	58	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形及递延资产:				资本公积	59	8,069,376,548.10	9,050,976,548.10
无形资产	29	3,527,013,729.38	3,202,637,352.91	盈余公积	60	5,249,042,107.49	5,249,042,107.49
长期待摊费用	30	809,195,612.55	803,784,858.50	其中:法定公益金	61	-	-
其他长期资产	31	-	-	未分配利润	62	4,949,451,864.45	5,379,021,394.55
无形及递延资产合计	32	4,336,209,341.93	4,006,422,211.41	外币报表折算差额	63	-	-
递延税项:				所有者权益合计	64	20,267,870,520.04	21,679,040,050.14
递延税款借项	33	101,131,643.94	99,827,099.54				
资产总计	34	70,050,289,637.02	69,887,023,916.14	负债及所有者权益总计	65	70,050,289,637.02	69,887,023,916.14

单位负责人:徐永安



财务负责人:徐文



编制人:樊开



报出日期:2017年4月12日

合并利润表

会企02表

编制单位：横店集团控股有限公司

2017年3月

单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	10,416,304,617.60	9,193,535,955.05
减：主营业务成本	2	8,376,043,668.58	7,301,716,964.75
主营业务税金及附加	3	137,668,209.88	127,162,597.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	1,902,592,739.14	1,764,656,392.42
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	77,888,402.36	13,956,463.85
减：营业费用	6	291,448,141.42	354,367,633.97
管理费用	7	636,176,026.41	574,288,015.45
财务费用	8	311,817,073.48	285,702,656.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	741,039,900.19	564,254,550.10
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	15,515,094.28	35,271,580.48
补贴收入	11	6,861,520.50	12,751,263.69
营业外收入	12	33,104,455.89	31,324,387.33
减：营业外支出	13	6,207,705.92	8,751,885.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	790,313,264.94	634,849,895.64
减：所得税	15	203,648,714.06	143,769,746.25
少数股东损益	16	146,087,337.78	62,710,676.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	440,577,213.10	428,369,472.67

单位负责人：



财务负责人：



编制人：樊开银



报出日期：2017年4月12日

合并利润分配表

会企02表附表1

金额单位：元

编制单位：横店集团控股有限公司

2017年3月

项 目	行 次	本期数	上年同期数
一、净利润	1	440,577,213.10	428,369,472.67
加：年初未分配利润	2	4,949,451,864.45	3,693,865,559.13
其他转入	3	-	-
二、可供分配的利润	4	5,390,029,077.55	4,122,235,031.80
减：提取法定盈余公积	5	-	-
提取法定公益金	6	-	-
提取职工奖励及福利基金	7	4,180,000.00	-
提取储备基金	8	-	-
提取企业发展基金	9	-	-
三、可供投资者分配的利润	10	5,385,849,077.55	4,122,235,031.80
减：利润归还投资	11	-	-
提取任意盈余公积	12	-	-
已分配普通股股利	13	6,827,683.00	81,000,000.00
转作资本的普通股股利	14	-	-11,035,407.26
已分配普通股股利	15	-	-
四、未分配利润	16	5,379,021,394.55	4,052,270,439.06

单位负责人：



财务负责人：



编制人：



报出日期：2017年4月12日

合并现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：横店集团控股有限公司

2017年1-3月

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：				四、汇率变动对现金的影响	33		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	11,358,204,762.70	11,334,527,163.30	五、现金及现金等价物净增加额	34	76,585,927.49	-160,026,058.90
收到的税费返还	3	6,861,520.50	12,751,263.69	补充资料：			
收到的其他与经营活动有关的现金	4	43,190,520.08	5,051,318.02	1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
现金流入小计	5	11,408,256,803.28	11,352,329,745.01	净利润	35	440,577,213.10	428,369,472.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6	9,340,863,149.77	9,063,377,064.42	加：少数股东损益	36	146,087,337.78	62,710,676.72
支付给职工以及为职工支付的现金	7	921,564,441.52	654,691,254.33	计提的资产减值准备	37	3,633,542.78	-14,988,454.29
支付的各项税费	8	550,024,166.62	404,012,592.47	固定资产折旧	38	342,172,519.44	290,091,281.10
支付的其他与经营活动有关的现金	9	250,522,505.32	593,979,198.18	无形资产摊销	39	49,104,900.00	49,104,900.00
现金流出小计	10	11,062,974,263.23	10,716,060,109.40	长期待摊费用摊销	40	46,800,960.00	31,800,960.00
经营活动产生的现金流量净额	11	345,282,540.05	636,269,635.61	待摊费用减少(减：增加)	41	-11,146,111.34	6,137,906.68
				预提费用增加(减：减少)	42	-227,989,441.08	-33,891,408.61
二、投资活动产生的现金流量：	12			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	43	-26,896,749.97	-22,572,501.37
收回投资所收到的现金	13		14,952,282.25	固定资产报废损失	44	6,207,705.92	8,751,885.96
取得投资收益所收到的现金	14	15,515,094.28	35,271,580.48	财务费用	45	286,317,073.48	260,202,656.75
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	26,896,749.97	2,572,501.37	投资损失(减：收益)	46	-15,515,094.28	-35,271,580.48
收到的其他与投资活动有关的现金	16			递延税款贷项(减：借项)	47	5,323,265.65	-5,488,942.80
现金流入小计	17	42,411,844.25	52,796,364.10	存货的减少(减：增加)	48	229,408,326.86	55,297,942.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,392,294,623.29	1,182,364,513.25	经营性应收项目的减少(减：增加)	49	-228,658,265.12	-188,570,433.69
投资所支付的现金	19	20,600,000.00	692,379,995.00	经营性应付项目的增加(减：减少)	50	-700,144,643.17	-255,414,725.92
支付的其他与投资活动有关的现金	20			其他	51		
现金流出小计	21	1,412,894,623.29	1,874,744,508.25	经营活动产生的现金流量净额	52	345,282,540.05	636,269,635.61
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,370,482,779.04	-1,821,948,144.15				
				2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：	23			债务转为资本	53		
吸收投资所收到的现金	24	1,041,600,000.00		一年内到期的可转换公司债券	54		
借款所收到的现金	25	3,747,260,000.00	3,775,549,000.00	融资租入固定资产	55		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	2,300,000,000.00	2,400,000,000.00				
现金流入小计	27	7,088,860,000.00	6,175,549,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况：			
偿还债务所支付的现金	28	2,699,499,000.00	2,831,360,492.25	现金的期末余额	56	15,477,182,296.34	14,316,150,294.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	378,251,029.52	404,336,127.61	减：现金的期初余额	57	14,650,339,409.99	13,875,634,252.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	2,909,323,804.00	1,914,199,930.50	加：现金等价物的期末余额	58	3,842,121,102.74	2,530,444,871.98
现金流出小计	31	5,987,073,833.52	5,149,896,550.36	减：现金等价物的期初余额	59	4,592,378,061.60	3,130,986,972.57
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,101,786,166.48	1,025,652,449.64	现金及现金等价物净增加额	60	76,585,927.49	-160,026,058.90

单位负责人：徐永安



财务负责人：徐文



编制人：樊开



报出日期：2017年4月12日

资产负债表

编制单位:横店集团控股有限公司

2017年3月31日

会企01表
金额单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	166,426,675.61	370,020,270.57	短期借款	35	3,565,000,000.00	4,365,000,000.00
短期投资	2	1,628,000,000.00	1,863,700,000.00	应付票据	36	958,101,000.00	958,051,000.00
应收票据	3	-	-	应付账款	37	-	-
应收股利	4	-	-	预收账款	38	-	-
应收账款	5	-	-	应付工资	39	3,070,266.66	3,063,296.66
减:坏账准备	6	-	-	应付福利费	40	-	-
应收账款净额	7	-	-	应付股利	41	-	-
其他应收款	8	12,414,581,558.27	13,160,043,851.47	应交税金	42	-2,151,219.78	-619,234.38
预付账款	9	5,800,390.91	-	其他应交款	43	-	-
应收补贴款	10	-	-	其他应付款	44	2,386,049,674.58	1,947,325,815.65
存货	11	2,174,868.24	2,221,362.39	预提费用	45	250,923,689.99	93,053,271.06
待摊费用	12	-	-	应付短期融资券	46	2,400,000,000.00	2,300,000,000.00
一年内到期的长期债权投资	13	-	-	一年内到期的长期负债	47	500,000,000.00	500,000,000.00
其他流动资产	14	-	-	其他流动负债	48	-	-
流动资产合计	15	14,216,983,493.03	15,395,985,484.43	流动负债合计	49	10,060,993,411.45	10,165,874,148.99
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	16	20,234,368,927.94	20,267,514,231.14	长期借款	50	1,420,000,000.00	1,420,000,000.00
长期债权投资	17	-	-	应付债券	51	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
其中:投资成本	18	11,976,874,193.47	12,020,874,193.47	长期应付款	52	133,442,566.29	1,316,722,849.72
长期投资合计	19	20,234,368,927.94	20,267,514,231.14				
固定资产:				其他长期负债	53	-	-
固定资产原价	20	476,191,639.84	475,793,475.12	长期负债合计	54	4,253,442,566.29	5,436,722,849.72
减:累计折旧	21	229,326,662.33	233,931,140.46				
固定资产净值	22	246,864,977.51	241,862,334.66	递延税项:			
减:固定资产减值准备	23	-	-	递延税款贷项	55	-	-
固定资产净额	24	246,864,977.51	241,862,334.66	负债合计	56	14,314,435,977.74	15,602,596,998.71
工程物资	25	-	-				
在建工程	26	33,952,533.27	33,946,154.52	少数股东权益	57	-	-
固定资产清理	27	-	-	所有者权益:			
固定资产合计	28	280,817,510.78	275,808,489.18	实收资本	58	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
无形及递延资产:				资本公积	59	8,713,493,198.83	8,713,493,198.83
无形资产	29	10,118,393.55	10,017,131.89	盈余公积	60	1,328,442,426.93	1,328,442,426.93
长期待摊费用	30	-	-	其中:法定公益金	61	-	-
其他长期资产	31	-	-	未分配利润	62	8,385,916,721.80	8,304,792,712.17
无形及递延资产合计	32	10,118,393.55	10,017,131.89	外币报表折算差额	63	-	-
递延税项:				所有者权益合计	64	20,427,852,347.56	20,346,728,337.93
递延税款借项	33	-	-				
资产总计	34	34,742,288,325.30	35,949,325,336.64	负债及所有者权益总计	65	34,742,288,325.30	35,949,325,336.64

单位负责人:徐永安

财务负责人:徐文

编制人:樊开

报出日期:2017年4月12日



利 润 表

会企02表

编制单位：横店集团控股有限公司

2017年3月

单位：元

项 目	行 次	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	853,173,526.70	1,244,328,261.60
减：主营业务成本	2	781,069,744.21	1,066,700,435.33
主营业务税金及附加	3	238,696.24	729,576.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	71,865,086.25	176,898,249.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	226,415.09	-
减：营业费用	6	-	-
管理费用	7	46,853,940.90	42,363,721.42
财务费用	8	106,767,520.26	172,717,142.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-81,529,959.82	-38,182,614.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	4,498,380.00	26,061,994.06
补贴收入	11	-	-1,450,000.00
营业外收入	12	87,570.19	-
减：营业外支出	13	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	-76,944,009.63	-13,570,620.03
减：所得税	15	-	-
少数股东损益	16	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-76,944,009.63	-13,570,620.03

单位负责人：



财务负责人：



编制人：



报出日期：2017年4月12日

利润分配表

会企02表附表1

编制单位：横店集团控股有限公司

2017年3月

金额单位：元

项 目	行 次	本期数	上年同期数
一、净利润	1	-76,944,009.63	-13,570,620.03
加：年初未分配利润	2	8,385,916,721.80	7,032,873,268.32
其他转入	3	-	-
二、可供分配的利润	4	8,308,972,712.17	7,019,302,648.29
减：提取法定盈余公积	5	-	-
提取法定公益金	6	-	-
提取职工奖励及福利基金	7	4,180,000.00	-
提取储备基金	8	-	-
提取企业发展基金	9	-	-
三、可供投资者分配的利润	10	8,304,792,712.17	7,019,302,648.29
减：利润归还投资	11	-	-
提取任意盈余公积	12	-	-
已分配普通股股利	13	-	-
转作资本的普通股股利	14	-	-
已分配普通股股利	15	-	-
四、未分配利润	16	8,304,792,712.17	7,019,302,648.29

单位负责人：



财务负责人：



编制人：



报出日期：2017年4月12日

现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：横店集团控股有限公司

2017年1-3月

项 目	行次	本期数	上年同期数	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			四、汇率变动对现金的影响	33		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	998,213,026.24	1,475,767,417.42	五、现金及现金等价物净增加额	34	439,293,594.96	-48,266,680.73
收到的税费返还	3	-	-	补充资料：			
收到的其他与经营活动有关的现金	4	4,537,706.80	21,182,897.40	1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
现金流入小计	5	1,002,750,733.04	1,496,950,314.82	净利润	35	-76,944,009.63	-13,570,620.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6	893,901,600.73	1,248,039,509.34	加：少数股东损益	36	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	12,736,970.00	5,871,875.01	计提的资产减值准备	37	-	-
支付的各项税费	8	238,696.24	729,576.35	固定资产折旧	38	4,604,478.13	2,285,287.94
支付的其他与经营活动有关的现金	9	16,204,556.28	299,362,623.62	无形资产摊销	39	101,261.66	1,978,250.64
现金流出小计	10	923,081,823.25	1,554,003,584.32	长期待摊费用摊销	40	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	79,668,909.79	-57,053,269.50	待摊费用减少(减：增加)	41	-	-
二、投资活动产生的现金流量：	12			预提费用增加(减：减少)	42	-157,870,418.93	-130,630,450.30
收回投资所收到的现金	13		62,665,320.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	43	-87,570.19	-
取得投资收益所收到的现金	14	4,498,380.00	26,061,994.06	固定资产报废损失	44	-	-
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	87,570.19		财务费用	45	106,767,520.26	172,717,142.59
收到的其他与投资活动有关的现金	16			投资损失(减：收益)	46	-4,498,380.00	-26,061,994.06
现金流入小计	17	4,585,950.19	88,727,314.06	递延税款贷项(减：借项)	47	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	425,983.24	51,932,985.35	存货的减少(减：增加)	48	-46,494.15	-161,378.90
投资所支付的现金	19	44,000,000.00	692,329,995.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	49	-539,661,902.29	887,831,718.49
支付的其他与投资活动有关的现金	20			经营性应付项目的增加(减：减少)	50	747,304,424.93	-951,441,225.87
现金流出小计	21	44,425,983.24	744,262,980.35	其他	51		
投资活动产生的现金流量净额	22	-39,840,033.05	-655,535,666.29	经营活动产生的现金流量净额	52	79,668,909.79	-57,053,269.50
三、筹资活动产生的现金流量：	23			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
吸收投资所收到的现金	24			债务转为资本	53		
借款所收到的现金	25	1,600,000,000.00	1,820,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	54		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	2,300,000,000.00	2,400,000,000.00	融资租入固定资产	55		
现金流入小计	27	3,900,000,000.00	4,220,000,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况：			
偿还债务所支付的现金	28	800,000,000.00	1,360,000,000.00	现金的期末余额	56	370,020,270.57	471,090,627.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	291,211,477.78	281,477,814.44	减：现金的期初余额	57	166,426,675.61	531,357,308.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	2,409,323,804.00	1,914,199,930.50	加：现金等价物的期末余额	58	1,863,700,000.00	1,010,000,000.00
现金流出小计	31	3,500,535,281.78	3,555,677,744.94	减：现金等价物的期初余额	59	1,628,000,000.00	998,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	32	399,464,718.22	664,322,255.06	现金及现金等价物净增加额	60	439,293,594.96	-48,266,680.73

单位负责人：徐永安



财务负责人：徐文财



编制人：樊开



报出日期：2017年4月12日