



# 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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>15</b>	<b>44,620,747,124.12</b>	<b>44,707,729,101.21</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>49</b>	<b>37,363,106,570.53</b>	<b>35,936,587,668.94</b>
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
<b>长期投资合计</b>	<b>19</b>	<b>4,380,933,449.12</b>	<b>4,376,862,797.09</b>				
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	<b>长期负债合计</b>	<b>54</b>	<b>6,520,452,610.92</b>	<b>6,560,549,880.43</b>
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	<b>负债合计</b>	<b>56</b>	<b>43,885,116,950.36</b>	<b>42,505,323,128.33</b>
工程物资	25	-	16,579.49				
在建工程	26	3,638,374,735.42	3,703,975,348.47	<b>少数股东权益</b>	<b>57</b>	<b>5,897,302,166.62</b>	<b>5,702,660,737.67</b>
固定资产清理	27	-	-	所有者权益:			
<b>固定资产合计</b>	<b>28</b>	<b>16,611,268,077.91</b>	<b>16,696,182,706.89</b>	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
<b>无形及递延资产合计</b>	<b>32</b>	<b>4,336,209,341.93</b>	<b>4,006,422,211.41</b>	外币报表折算差额	63	-	-
递延税项:				<b>所有者权益合计</b>	<b>64</b>	<b>20,267,870,520.04</b>	<b>21,679,040,050.14</b>
递延税款借项	33	101,131,643.94	99,827,099.54				
<b>资产总计</b>	<b>34</b>	<b>70,050,289,637.02</b>	<b>69,887,023,916.14</b>	<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>65</b>	<b>70,050,289,637.02</b>	<b>69,887,023,916.14</b>

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	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	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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	<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
<b>现金流入小计</b>	<b>5</b>	<b>11,408,256,803.28</b>	<b>11,352,329,745.01</b>	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
<b>现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>11,062,974,263.23</b>	<b>10,716,060,109.40</b>	长期待摊费用摊销	40	46,800,960.00	31,800,960.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>345,282,540.05</b>	<b>636,269,635.61</b>	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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>12</b>			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
<b>现金流入小计</b>	<b>17</b>	<b>42,411,844.25</b>	<b>52,796,364.10</b>	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		
<b>现金流出小计</b>	<b>21</b>	<b>1,412,894,623.29</b>	<b>1,874,744,508.25</b>	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>52</b>	<b>345,282,540.05</b>	<b>636,269,635.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22</b>	<b>-1,370,482,779.04</b>	<b>-1,821,948,144.15</b>				
				<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>23</b>			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				
<b>现金流入小计</b>	<b>27</b>	<b>7,088,860,000.00</b>	<b>6,175,549,000.00</b>	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
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
<b>现金流出小计</b>	<b>31</b>	<b>5,987,073,833.52</b>	<b>5,149,896,550.36</b>	减：现金等价物的期初余额	59	4,592,378,061.60	3,130,986,972.57
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>32</b>	<b>1,101,786,166.48</b>	<b>1,025,652,449.64</b>	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>60</b>	<b>76,585,927.49</b>	<b>-160,026,058.90</b>

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

# 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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>15</b>	<b>14,216,983,493.03</b>	<b>15,395,985,484.43</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>49</b>	<b>10,060,993,411.45</b>	<b>10,165,874,148.99</b>
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
<b>长期投资合计</b>	<b>19</b>	<b>20,234,368,927.94</b>	<b>20,267,514,231.14</b>				
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	<b>长期负债合计</b>	<b>54</b>	<b>4,253,442,566.29</b>	<b>5,436,722,849.72</b>
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	<b>负债合计</b>	<b>56</b>	<b>14,314,435,977.74</b>	<b>15,602,596,998.71</b>
工程物资	25	-	-				
在建工程	26	33,952,533.27	33,946,154.52	<b>少数股东权益</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
固定资产清理	27	-	-	所有者权益:			
<b>固定资产合计</b>	<b>28</b>	<b>280,817,510.78</b>	<b>275,808,489.18</b>	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
<b>无形及递延资产合计</b>	<b>32</b>	<b>10,118,393.55</b>	<b>10,017,131.89</b>	外币报表折算差额	63	-	-
递延税项:				<b>所有者权益合计</b>	<b>64</b>	<b>20,427,852,347.56</b>	<b>20,346,728,337.93</b>
递延税款借项	33	-	-				
<b>资产总计</b>	<b>34</b>	<b>34,742,288,325.30</b>	<b>35,949,325,336.64</b>	<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>65</b>	<b>34,742,288,325.30</b>	<b>35,949,325,336.64</b>

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：徐永安



财务负责人：徐文财



编制人：樊银



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：徐永安



财务负责人：徐文财



编制人：樊开银



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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	33		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	998,213,026.24	1,475,767,417.42	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34	439,293,594.96	-48,266,680.73
收到的税费返还	3	-	-	<b>补充资料：</b>			
收到的其他与经营活动有关的现金	4	4,537,706.80	21,182,897.40	<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
<b>现金流入小计</b>	5	<b>1,002,750,733.04</b>	<b>1,496,950,314.82</b>	<b>净利润</b>	35	<b>-76,944,009.63</b>	<b>-13,570,620.03</b>
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
<b>现金流出小计</b>	10	<b>923,081,823.25</b>	<b>1,554,003,584.32</b>	长期待摊费用摊销	40	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>79,668,909.79</b>	<b>-57,053,269.50</b>	待摊费用减少(减：增加)	41	-	-
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	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
<b>现金流入小计</b>	17	<b>4,585,950.19</b>	<b>88,727,314.06</b>	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
<b>现金流出小计</b>	21	<b>44,425,983.24</b>	<b>744,262,980.35</b>	其他	51		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	22	<b>-39,840,033.05</b>	<b>-655,535,666.29</b>	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	52	<b>79,668,909.79</b>	<b>-57,053,269.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	23			<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>			
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		
<b>现金流入小计</b>	27	<b>3,900,000,000.00</b>	<b>4,220,000,000.00</b>	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
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
<b>现金流出小计</b>	31	<b>3,500,535,281.78</b>	<b>3,555,677,744.94</b>	减：现金等价物的期初余额	59	1,628,000,000.00	998,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	32	<b>399,464,718.22</b>	<b>664,322,255.06</b>	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	60	<b>439,293,594.96</b>	<b>-48,266,680.73</b>

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

