

横店集团控股有限公司公司债券

2017 年半年度报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 公司概况

(一) 公司名称: 横店集团控股有限公司

(二) 住所: 浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号

(三) 法定代表人: 徐永安

(四) 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)

(五) 信息披露事务负责人

联系人: 胡加弟

联系地址: 浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号

联系电话: 0579-86596040

传真: 0579-86596100

邮编: 322118

二、 未经审计的 2017 年半年度财务报表

本公司未经审计的 2017 年半年度财务报表见附件。

三、 已发行但尚未到期债券和债务融资工具情况

(一) 2007 年横店集团控股有限公司公司债券(以下简称“07 横店债”)

1、债券名称: 2007 年横店集团控股有限公司公司债券。

2、发行首日: 2007 年 11 月 7 日。

3、债券发行总额: 人民币 5 亿元。

4、债券期限：10 年期。

5、债券利率：6.02%。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付时一起支付。

7、担保方式：由交通银行股份有限公司授权交通银行杭州分行为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

2016 年 11 月 7 日，本公司按时支付了 07 横店债第九期利息。

（二）2011 年横店集团控股有限公司公司债券（以下简称“11 横店债”）

1、债券名称：2011 年横店集团控股有限公司公司债券。

2、发行首日：2011 年 1 月 27 日。

3、债券发行总额：人民币 12 亿元。

4、债券期限：10（5+5）年期。

5、债券利率：本期债券在存续期内前 5 年（2011 年 1 月 27 日至 2016 年 1 月 26 日）票面利率为 6.30%，在债券存续期内前 5 年固定不变，在本期债券存续期的第 5 年末，公司可选择上调票面利率 0-100 个基点（含本数）。2015 年 12 月 29 日，公司发布公告选择上调 0 个基点的票面年利率至 6.30%，并在债券存续期后 5 年（2016 年 1 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日）固定不变。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付时一起支付。

7、担保方式：无担保。

2017 年 2 月 3 日，本公司按时支付了 11 横店债第六期利息。

（三）横店集团控股有限公司 2015 年度第一期中期票据（以下简称“15 横店 MTN001”）

1、债券名称：横店集团控股有限公司 2015 年度第一期中期票据。

2、发行首日：2015 年 3 月 6 日。

3、债券发行总额：人民币 15 亿元。

4、债券期限：3 年期。

5、债券利率：5.48%。

6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金兑付时一起支付。

7、担保方式：无担保。

2017年3月6日，本公司按时支付了15横店MTN001第二期利息。

（四）横店集团控股有限公司2017年度第一期短期融资券（以下简称“17横店CP001”）

1、债券名称：横店集团控股有限公司2017年度第一期短期融资券。

2、发行首日：2017年1月10日。

3、债券发行总额：人民币23亿元。

4、债券期限：1年期。

5、债券利率：4.17%。

6、债券还本付息方式：到期一次性还本付息，利息随本金一起偿付。

7、担保方式：无担保。

截至本报告出具日，17横店CP001尚未到还本付息期。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2017年1月1日至本报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据2017年6月15日大公国际资信评估有限公司出具的《横店集团控股有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》（大公报SD【2017】290号），大公国际资信评估有限公司对横店集团控股有限公司及“07横店债”、“11横店债”、“15横店MTN001”、“17横店CP001”的信用状况进行了跟踪评级，确认横店集团控股有限公司的主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定，“07横店债”的信用等级维持AAA，“11横店债”、“15横店MTN001”的信用等级维持AA+，“17横店CP001”的信用等级维持A-1。

大公国际资信评估有限公司信用等级符号和定义：

（一）中长期债券及主体信用等级符号和定义

中长期债券及主体信用等级符号和定义相同：

AAA 级：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

除 AAA 级、CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。

（二）主体评级展望

稳定：信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。

（三）短期债券信用等级符号和定义

A-1 级：为最高级短期债券，其还本付息能力最强，安全性最高。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

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。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《横店集团控股有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)



2017 年 8 月 25 日

合并资产负债表

编制单位:横店集团控股有限公司

2017年6月30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	13,878,747,229.78	短期借款	35	8,672,449,000.00	9,747,339,107.50
短期投资	2	4,592,378,061.60	3,652,735,431.76	应付票据	36	2,638,631,186.34	2,255,205,764.65
应收票据	3	596,144,435.89	609,176,569.95	应付账款	37	3,572,371,529.03	3,852,363,265.79
应收股利	4	-	-	预收账款	38	1,883,985,387.22	1,490,627,495.53
应收账款	5	4,564,287,885.39	5,096,570,623.88	应付工资	39	720,527,305.98	517,373,585.75
减:坏账准备	6	214,593,190.25	227,666,801.16	应付福利费	40	304,579.90	669,275.24
应收账款净额	7	4,349,694,695.14	4,868,903,822.72	应付股利	41	3,350,000.00	33,955,341.69
其他应收款	8	12,342,008,704.62	11,894,547,098.80	应交税金	42	415,542,628.50	137,040,774.10
预付账款	9	868,483,847.86	921,085,677.88	其他应交款	43	12,914,741.22	35,167,997.74
应收补贴款	10	-	-	其他应付款	44	15,274,653,284.73	12,871,794,733.82
存货	11	7,212,249,947.24	7,458,912,194.19	预提费用	45	640,529,887.44	598,725,377.40
待摊费用	12	9,448,021.78	71,273,926.48	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	-	456,903.90	一年内到期的长期负债	47	1,127,847,040.17	564,180,000.00
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	43,355,838,855.46	流动负债合计	49	37,363,106,570.53	34,404,442,719.21
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	16	4,380,933,449.12	4,352,873,741.52	长期借款	50	2,692,493,400.00	2,687,642,200.00
长期债权投资	17	-	-	应付债券	51	3,149,449,315.05	3,149,614,611.85
其中:合并价差	18	-	-	长期应付款	52	678,509,895.87	632,872,835.90
长期投资合计	19	4,380,933,449.12	4,352,873,741.52				
固定资产:				其他长期负债	53	-	-
固定资产原价	20	21,555,724,808.03	22,087,962,518.59	长期负债合计	54	6,520,452,610.92	6,470,129,647.75
减:累计折旧	21	8,387,197,100.12	8,990,961,725.71				
固定资产净值	22	13,168,527,707.91	13,097,000,792.88	递延税项:			
减:固定资产减值准备	23	195,634,365.42	194,877,689.34	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	12,902,123,103.54	负债合计	56	43,885,116,950.36	40,882,757,945.92
工程物资	25	-	16,579.49				
在建工程	26	3,638,374,735.42	3,893,401,588.74	少数股东权益	57	5,897,302,166.62	5,712,873,370.74
固定资产清理	27	-	-	所有者权益:			
固定资产合计	28	16,611,268,077.91	16,795,541,271.77	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	3,197,361,600.64	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	802,295,416.99	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	5,710,193,714.11
无形及递延资产合计	32	4,336,209,341.93	3,999,657,017.63	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	22,010,212,369.70
递延税款借项	33	101,131,643.94	101,932,799.98				
资产总计	34	70,050,289,637.02	68,605,843,686.36	负债及所有者权益总计	65	70,050,289,637.02	68,605,843,686.36

单位负责人:



财务负责人:



编制人:



报出日期: 2017年7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6月

单位：元

项 目	行 次	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	22,068,564,056.62	19,521,276,710.88
减：主营业务成本	2	18,161,099,655.35	15,829,963,220.93
主营业务税金及附加	3	220,666,435.42	199,136,651.59
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	3,686,797,965.85	3,492,176,838.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	201,566,325.44	165,760,351.19
减：营业费用	6	647,055,468.24	769,224,671.61
管理费用	7	1,281,049,812.54	1,236,727,683.68
财务费用	8	674,904,368.22	454,498,424.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	1,285,354,642.29	1,197,486,409.80
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	146,164,308.96	149,513,264.74
补贴收入	11	23,859,120.31	19,944,590.86
营业外收入	12	100,943,414.95	69,415,751.90
减：营业外支出	13	15,776,353.79	31,000,103.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	1,540,545,132.72	1,405,359,913.66
减：所得税	15	324,446,238.46	277,440,973.60
少数股东损益	16	228,707,379.21	134,243,875.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	987,391,515.05	993,675,065.06

单位负责人：



财务负责人：



编制人：



报出日期：2017年7月12日

合并利润分配表

会企02表附表1

编制单位：横店集团控股有限公司

2017年6月

金额单位：元

项 目	行 次	本期数	上年同期数
一、净利润	1	987,391,515.05	993,675,065.06
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	5,936,843,379.50	4,687,540,624.19
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	5,932,663,379.50	4,687,540,624.19
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	222,469,665.39	353,457,812.05
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	5,710,193,714.11	4,345,118,219.40

单位负责人：



财务负责人：



编制人：



报出日期：2017年7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1-6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	24,881,547,182.01	23,997,546,179.04	五、现金及现金等价物净增加额	34	-1,711,234,810.05	1,159,009,599.20
收到的税费返还	3	23,859,120.31	19,944,590.86	补充资料：			
收到的其他与经营活动有关的现金	4	-18,495,610.88	10,902,353.22	1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
现金流入小计	5	24,886,910,691.44	24,028,393,123.12	净利润	35	987,391,515.05	993,675,065.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6	21,851,184,358.66	19,021,454,307.62	加：少数股东损益	36	228,707,379.21	134,243,875.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,579,713,724.72	1,228,668,692.56	计提的资产减值准备	37	12,316,934.83	-19,625,290.46
支付的各项税费	8	921,170,530.08	745,403,800.93	固定资产折旧	38	684,345,038.88	614,727,036.03
支付的其他与经营活动有关的现金	9	272,538,394.18	631,902,105.29	无形资产摊销	39	98,209,800.00	110,209,800.00
现金流出小计	10	24,624,607,007.64	21,627,428,906.40	长期待摊费用摊销	40	93,601,920.00	63,601,920.00
经营活动产生的现金流量净额	11	262,303,683.80	2,400,964,216.72	待摊费用减少(减：增加)	41	-61,825,904.70	13,141,964.86
二、投资活动产生的现金流量：	12			预提费用增加(减：减少)	42	-41,804,510.04	48,440,804.11
收回投资所收到的现金	13	72,810,321.80	16,518,131.99	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	43	-85,167,061.16	-38,415,648.26
取得投资收益所收到的现金	14	146,164,308.96	149,513,264.74	固定资产报废损失	44	15,776,353.79	31,000,103.64
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	85,167,061.16	23,415,648.26	财务费用	45	623,904,368.22	403,498,424.46
收到的其他与投资活动有关的现金	16			投资损失(减：收益)	46	-146,164,308.96	-149,513,264.74
现金流入小计	17	304,141,691.92	189,447,044.99	递延税款贷项(减：借项)	47	7,428,966.09	-7,425,342.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	2,010,332,775.30	1,605,350,311.00	存货的减少(减：增加)	48	-246,662,246.95	-379,659,722.20
投资所支付的现金	19	25,850,000.00	716,879,995.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	49	-137,381,485.84	-169,444,100.91
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	-1,770,373,074.62	752,508,592.44
现金流出小计	21	2,036,182,775.30	2,322,230,306.00	其他	51		
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,732,041,083.38	-2,132,783,261.01	经营活动产生的现金流量净额	52	262,303,683.80	2,400,964,216.72
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	1,041,600,000.00		债务转为资本	53		
借款所收到的现金	25	6,895,922,100.00	8,842,864,117.08	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	10,237,522,100.00	11,242,864,117.08	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	6,885,203,192.50	6,051,010,492.25	现金的期末余额	56	13,878,747,229.78	15,130,757,817.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	684,492,513.97	886,746,390.84	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	3,414,278,590.50	加：现金等价物的期末余额	58	3,652,735,431.76	3,034,873,006.88
现金流出小计	31	10,479,019,510.47	10,352,035,473.59	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	-241,497,410.47	890,828,643.49	现金及现金等价物净增加额	60	-1,711,234,810.05	1,159,009,599.20

单位负责人：徐永

财务负责人：徐文

编制人：樊开

报出日期：2017年7月12日



资产负债表

编制单位:横店集团控股有限公司

2017年6月30日

会企01表
金额单位:元

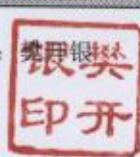
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	166,426,675.61	417,687,578.69	短期借款	35	3,565,000,000.00	4,266,000,000.00
短期投资	2	1,628,000,000.00	943,192,103.65	应付票据	36	958,101,000.00	477,800,000.00
应收票据	3	-	-	应付账款	37	-	-
应收股利	4	-	-	预收账款	38	-	-
应收账款	5	-	-	应付工资	39	3,070,266.66	2,905,663.33
减: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	13,605,049,220.60	应交税金	42	-2,151,219.78	-1,999,904.43
预付账款	9	5,800,390.91	4,481,899.00	其他应交款	43	-	-
应收补贴款	10	-	-	其他应付款	44	2,386,049,674.58	2,048,440,497.28
存货	11	2,174,868.24	2,483,029.56	预提费用	45	250,923,689.99	163,198,608.39
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	14,972,893,831.50	流动负债合计	49	10,060,993,411.45	9,756,344,864.57
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	16	20,234,368,927.94	21,108,173,673.65	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	12,126,809,435.55	长期应付款	52	133,442,566.29	1,297,805,206.70
长期投资合计	19	20,234,368,927.94	21,108,173,673.65				
固定资产:				其他长期负债	53	-	-
固定资产原价	20	476,191,639.84	475,667,162.15	长期负债合计	54	4,253,442,566.29	5,417,805,206.70
减:累计折旧	21	229,326,662.33	238,592,667.27				
固定资产净值	22	246,864,977.51	237,074,494.88	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	237,074,494.88	负债合计	56	14,314,435,977.74	15,174,150,071.27
工程物资	25	-	-				
在建工程	26	33,952,533.27	35,184,965.33	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	272,259,460.21	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	10,027,592.97	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	9,147,268,861.30
无形及递延资产合计	32	10,118,393.55	10,027,592.97	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	21,189,204,487.06
递延税款借项	33	-	-				
资产总计	34	34,742,288,325.30	36,363,354,558.33	负债及所有者权益总计	65	34,742,288,325.30	36,363,354,558.33

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7月12日



利润表

会企02表

单位：元

编制单位：横店集团控股有限公司

2017年6月

项 目	行 次	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	2,673,302,120.18	2,651,700,971.61
减：主营业务成本	2	2,450,745,115.92	2,364,253,896.65
主营业务税金及附加	3	432,070.24	729,576.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	222,124,934.02	286,717,498.61
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	73,679,074.77	96,662,892.99
财务费用	8	267,092,509.53	231,775,029.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	-118,420,235.19	-41,720,424.14
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	883,896,782.86	872,998,507.66
补贴收入	11	230,000.00	-1,450,000.00
营业外收入	12	88,690.19	-
减：营业外支出	13	263,098.36	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	765,532,139.50	829,828,083.52
减：所得税	15	-	-
少数股东损益	16	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	765,532,139.50	829,828,083.52

单位负责人：



财务负责人：



编制人：



报出日期：2017年7月12日

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6月

项 目	行 次	本期数	上年同期数
一、净利润	1	765,532,139.50	829,828,083.52
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	9,151,448,861.30	7,862,701,351.84
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	9,147,268,861.30	7,862,701,351.84
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	9,147,268,861.30	7,862,701,351.84

单位负责人：



财务负责人：



编制人：



报出日期：2017年7月12日

现金流量表

会企03表

单位：元

2017年1-6月

编制单位：横店集团控股有限公司

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	3,127,763,480.61	3,363,106,857.28	五、现金及现金等价物净增加额	34	-433,546,993.27	214,013,718.84
收到的税费返还	3	230,000.00	-	补充资料：			
收到的其他与经营活动有关的现金	4	9,532,337.67	2,172,091.42	1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
现金流入小计	5	3,137,525,818.28	3,365,278,948.70	净利润	35	765,532,139.50	829,828,083.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6	3,555,679,363.73	2,675,908,256.84	加：少数股东损益	36	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	21,684,603.33	14,014,375.31	计提的资产减值准备	37	-	-
支付的各项税费	8	432,070.24	729,576.35	固定资产折旧	38	9,266,004.94	45,987,623.99
支付的其他与经营活动有关的现金	9	173,246,536.89	401,268,673.35	无形资产摊销	39	219,005.71	3,956,501.28
现金流出小计	10	3,751,042,574.19	3,091,920,881.85	长期待摊费用摊销	40	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-613,516,755.91	273,358,066.85	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	-87,725,081.60	-211,511,609.74
收回投资所收到的现金	13	2,064,150.00	209,375,320.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	43	-88,690.19	-
取得投资收益所收到的现金	14	149,172,582.43	106,257,181.63	固定资产报废损失	44	263,098.36	-
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	267,092,509.53	231,775,029.76
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-	投资损失(减：收益)	46	-883,896,782.86	-872,998,507.66
现金流入小计	17	151,324,302.62	315,632,501.63	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	65,965,203.45	232,705,824.70	存货的减少(减：增加)	48	-308,161.32	275,780.48
投资所支付的现金	19	151,999,392.08	1,228,739,995.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	49	-1,189,149,170.42	1,028,896,089.69
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	505,278,372.44	-782,850,924.47
现金流出小计	21	217,964,595.53	1,461,445,819.70	其他	51	-	-
投资活动产生的现金流量净额	22	-66,640,292.91	-1,145,813,318.07	经营活动产生的现金流量净额	52	-613,516,755.91	273,358,066.85
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	2,816,000,000.00	4,765,000,000.00	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	5,116,000,000.00	7,165,000,000.00	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	2,115,000,000.00	2,300,000,000.00	现金的期末余额	56	417,687,578.69	402,371,027.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	345,066,140.45	364,252,439.44	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	3,414,278,590.50	加：现金等价物的期末余额	58	943,192,103.65	1,341,000,000.00
现金流出小计	31	4,869,389,944.45	6,078,531,029.94	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	246,610,055.55	1,086,468,970.06	现金及现金等价物净增加额	60	-433,546,993.27	214,013,718.84

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7月12日