

横店集团控股有限公司
公司债券 2019 年年度报告

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司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。2018 年末和 2019 年末，公司负债合计分别为 4,101,826.44 万元和 4,853,834.32 万元，负债规模较大，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，2018 年末和 2019 年末，资产负债率分别为 56.52%和 58.96%，负债增加，增加公司的偿债压力。

(二) 其他应收款不确定风险

截至 2019 年末，公司的其他应收款合计为 1,344,443.45 万元，占资产总计的比例为 16.33%，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

全球磁性材料生产主要集中在日本和中国，高端产品基本被日本寡头垄断，而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。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。目前，汽车和部分家用电器市场将持续下滑，行业内部低价化、同质化竞争愈演愈烈，另一方面，中美贸易战影响若持续释放，会间接对磁性材料产业的经营带来一些影响。

(二) 经济周期风险

本公司主营业务所在电气电子、医药健康、影视文化和新型综合服务等行业均受经济周期波动影响较大。虽然医药健康行业和影视文化行业具备一定抗周期性，但仍然无法完全避免经济周期波动对本公司盈利的影响。此外，本公司电气电子和医药健康产品中有相当比

重 用于出口，全球经济的景气程度和国际市场的发展变化，将直接影响 公司进出口业务。目前全球经济的复苏还存在一定不确定性，包括欧 美市场和国内市场在内的主要市场需求恢复程度有所差异，本公司相关产品出口和国内销售可能受到一定不利影响，造成本公司主营业务波动，从而直接影响本公司营业收入和盈利能力。

（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..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 11 |
| 五、 偿债计划..... | 12 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 12 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 12 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 12 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 13 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 13 |
| 二、 投资状况..... | 15 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 15 |
| 四、 公司治理情况..... | 15 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 16 |
| 第四节 财务情况..... | 16 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 16 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 16 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 17 |
| 五、 资产情况..... | 18 |
| 六、 负债情况..... | 19 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 21 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 22 |
| 九、 对外担保情况..... | 22 |
| 第五节 重大事项..... | 22 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 22 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 22 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 22 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示..... | 错误!未定义书签。 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况..... | 22 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第八节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 担保人财务报表..... | 38 |

释义

| | | |
|-------------|---|-----------------------------------|
| 本公司、公司 | 指 | 横店集团控股有限公司 |
| 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 |
| 公司章程、《公司章程》 | 指 | 《横店集团控股有限公司章程》 |
| 报告期、报告期内 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2019 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 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 横店集团控股有限公司 |
| 中文简称 | 横店集团 |
| 外文名称（如有） | Hengdian Group Holding Co., Ltd. |
| 外文缩写（如有） | Hengdian Group |
| 法定代表人 | 徐永安 |
| 注册地址 | 浙江省金华市 东阳市横店镇万盛街 42 号 |
| 办公地址 | 浙江省金华市 东阳市横店镇万盛街 42 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 322118 |
| 公司网址 | http://www.hengdian.com |
| 电子信箱 | hg@hengdian.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|----------------------|
| 姓名 | 胡天高 |
| 在公司所任职务类型 | 董事 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事、资深副总裁 |
| 联系地址 | 浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 |
| 电话 | 0579-86596040 |
| 传真 | 0579-86596100 |
| 电子信箱 | zjyy@hengdian.com |

三、信息披露网址及置备地

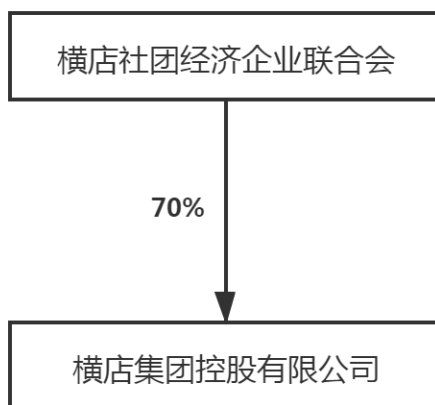
| | |
|-----------------|---|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn |
| 年度报告备置地 | 浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42 号 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：横店社团经济企业联合会

报告期末实际控制人名称：横店社团经济企业联合会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

| | |
|---------|-------------------|
| 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 廖文坚、稂时亮 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------|
| 债券代码 | 122845 |
| 债券简称 | 11 横店债 |
| 名称 | - |
| 办公地址 | - |
| 联系人 | - |
| 联系电话 | - |

(三) 资信评级机构

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 122845、1180017 |
| 债券简称 | 11 横店债 |
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层 |

(四) 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券代码 | 122845、1180017 |
| 2、债券简称 | 11 横店债 |
| 3、债券名称 | 2011 年横店集团控股有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2011 年 1 月 27 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2021 年 1 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 12 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.30 |
| 10、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。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所、银行间债券市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已于 2012、2013、2014、2015、2016、2017 年、2018 年、2019 年 1 月 27 日兑付第一至第七期利息，不存在兑息兑付违约。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 3 年的票面利率,上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数)。2015 年 12 月 29 日，公司公告本期债券票面利率维持 6.30%。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 投资者在回售登记期内有权按回售实施办法所公告的内容进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受发行人对利率的调整。投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的，即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 已经行使回售权，不得撤销。投资者回售本期债券，回售金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行兑付。投资者未选择回售的本期债券部分，债券票面利率以发行人关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容为准。2016 年，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。11 横店债投资人回售面额 0.00 亿元，余额 12.00 亿元。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122845、1180017

| | |
|------------------------------|---|
| 债券简称 | 11 横店债 |
| 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。 |
| 募集资金总额 | 12 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 债券募集资金已使用完毕。报告期内，未出现使用金额。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | - |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | - |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | - |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况

适用 不适用

| | |
|----------------------------|---|
| 债券代码 | 122845、1180017 |
| 债券简称 | 11 横店债 |
| 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2019 年 6 月 26 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海证券交易所 (www.sse.com.cn) |
| 评级结论 (主体) | AA+ |
| 评级结论 (债项) | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 主体评级 AA+ 表示发行人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; 债项评级 AA+ 表示债券的偿付安全性很强, 受不利经济环境的影响不大, 违约风险很低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 (如有) | 未发生变化; 对无不利影响 |

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码: 122845、1180017

| | |
|------------|---|
| 债券简称 | 11 横店债 |
| 其他偿债保障措施概述 | 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内, 公司经营活动现金净流量 |

| | |
|-------------------------------|---|
| | 情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书相关承诺执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：122845、1180017

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 11 横店债 |
| 偿债计划概述 | 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营活动现金净流量情况良好，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。报告期内，公司偿债计划和与募集说明书的相关承诺一致。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122845、1180017

| | |
|---------------------------------|--|
| 债券简称 | 11 横店债 |
| 账户资金的提取情况 | 资金账户中全部 12 亿元已经提取使用，募集资金的用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 与募集说明书的相关承诺一致 |

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 122845.SH |
|------|-----------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| 债券简称 | 11 横店债 |
| 债券受托管理人名称 | - |
| 受托管理人履行职责情况 | - |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的, 采取的防范措施、解决机制 (如有) | - |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | - |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

本公司主要经营电气电子、医药健康、影视文化、新型综合服务四大主导产业。

电气电子是公司的第一大业务板块, 涉及产业主要包括磁性材料、电子照明、微特电机, 三项业务是该板块收入及利润的主要来源。总体而言, 公司电气电子板块收入和利润保持稳定增长。

医药健康方面, 公司具有较强的药物研发能力, 喹诺酮等产品在国内外具有较强的竞争实力; 医药健康产品以原料药和医药中间体为主, 竞争相对激烈, 未来公司将加大对制剂的研发生产。公司主要产品涉及抗生素类、抗病毒类、抗肿瘤类、心血管类等多个领域, 拥有市场竞争优势。

公司的新型综合服务主要为投资银行、期货、小额贷款、航空以及大宗商品购销等新型服务领域。公司新型综合服务板块近年来发展较快, 收入和利润保持增长。公司拥有目前国内规模最大的期货公司之一, 同时为浙商银行第三大股东, 与多家金融机构合作设立基金, 未来发展潜力较大; 未来通过航空产业链的发展有利于建设立体交通体系。

影视文化方面, 公司是全国最大的民营影视企业之一, 产品涉及影视服务、影视旅游、院线影城以及影视制作等。公司拥有亚洲规模最大的影视基地, 影视服务、影视旅游等产业发展迅速, 盈利空间较大。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 电气电子 | 161.09 | 128.39 | 20.30 | 26.63 | 163.18 | 130.81 | 19.83 | 30.50 |
| 医药健康 | 107.99 | 77.7 | 28.05 | 17.85 | 95.58 | 68.99 | 27.82 | 17.86 |
| 影视文化 | 57 | 41.35 | 27.47 | 9.42 | 53.35 | 38.08 | 28.62 | 9.97 |
| 新型综合服务 | 177.33 | 165.54 | 6.65 | 29.32 | 123.81 | 111.52 | 9.92 | 23.13 |
| 其他 | 101.5 | 94.77 | 6.63 | 16.78 | 99.24 | 91.81 | 7.49 | 18.54 |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 合计 | 604.91 | 507.75 | 16.06 | - | 535.15 | 441.21 | 17.55 | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 电气电子 | 161.09 | 128.39 | 20.30 | -1.28 | -1.85 | 2.37 |
| 医药健康 | 107.99 | 77.7 | 28.05 | 12.98 | 12.63 | 0.83 |
| 影视文化 | 57 | 41.35 | 27.47 | 6.84 | 8.59 | -4.02 |
| 新型综合服务 | 177.33 | 165.54 | 6.65 | 43.23 | 48.44 | -32.96 |
| 其他 | 101.5 | 94.77 | 6.63 | 2.28 | 3.22 | -11.48 |
| 合计 | 604.91 | 507.75 | 16.06 | 13.04 | 15.08 | -8.49 |

不适用的理由：-

3. 经营情况分析

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

新型综合服务收入较去年同期增长 43.23%，主要系南华期货股份有限公司业务发展所致；新型综合服务成本较去年同期增长 48.44%，主要系南华期货股份有限公司所致；新型综合服务毛利率较去年同期减少 32.99%，主要系南华期货股份有限公司所致。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 426,032.34 万元，占报告期内销售总额 7.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称
□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 117,111.95 万元，占报告期内采购总额 2.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称
□适用 √不适用

其他说明

无

(四) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

本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、医药健康、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。2014 年，提出了“千亿级的集团战略部署，百亿级的产业发展目标，经营百年企业”的中长期发展规划。

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、横店影视、英洛华、南华期货、建设与房产、非金属新材料、大宗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、医药健康、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。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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、医药健康、影视文化、新型综合服务四大主导产业，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

本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。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

根据与公司主营业务开展的关联度来认定。经营性往来款是指与公司主营业务的开展有直接或间接相关的往来款项；非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|----------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 1 | 总资产 | 8,232,663.22 | 7,257,646.12 | 13.43 | - |
| 2 | 总负债 | 4,853,834.32 | 4,101,826.44 | 18.33 | - |
| 3 | 净资产 | 3,378,828.9 | 3,155,819.69 | 7.07 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 2,548,842.78 | 2,414,483.92 | 5.56 | - |
| 5 | 资产负债率 (%) | 58.96 | 56.52 | 4.32 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 61.63 | 59.19 | 4.12 | - |
| 7 | 流动比率 | 1.21 | 1.37 | -11.68 | - |
| 8 | 速动比率 | 1.01 | 1.11 | -9.01 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 1,333,166.13 | 1,158,025.87 | 15.12 | - |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|
| 1 | 营业收入 | 6,049,121.22 | 5,351,525.18 | 13.04 | - |
| 2 | 营业成本 | 5,777,619.56 | 5,070,513.22 | 13.95 | - |
| 3 | 利润总额 | 337,197 | 342,400.23 | -1.52 | - |
| 4 | 净利润 | 280,657.01 | 273,007.38 | 2.80 | - |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 231,982.68 | 249,379.64 | -6.98 | - |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 193,723.9 | 190,886.1 | 1.49 | - |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 574,545.08 | 593,651.83 | -3.22 | - |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 409,015.08 | 354,567.03 | 15.36 | - |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -254,614 | 183,096.97 | -39.06 | 注 1 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 18,351.55 | 305,323.14 | 106.01 | 注 2 |
| 11 | 应收账款周转率 | 10.40 | 10.36 | 0.39 | - |
| 12 | 存货周转率 | 5.76 | 5.10 | 12.94 | - |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|----|--------------|------|------|----------|--------------------|
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.12 | 0.14 | -14.29 | - |
| 14 | 利息保障倍数 | 3.75 | 3.57 | 5.04 | - |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 3.85 | 3.06 | 25.82 | - |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 5.41 | 5.13 | 5.46 | - |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | - |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | - |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 本公司 2019 年度投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 39.06%, 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

注 2: 本公司 2019 年度筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加 106.01%, 主要系发行债券募集资金增加所致。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|---------|--------|------------------|----------|--------------------|
| 货币资金 | 162.1 | 129.42 | 25.25 | - |
| 短期投资 | 52.27 | 48.43 | 7.93 | - |
| 应收票据 | 8.24 | 6.38 | 29.15 | - |
| 应收账款 | 62.31 | 54 | 15.39 | - |
| 预付款项 | 17.38 | 9.86 | 76.27 | - |
| 其他应收款 | 134.44 | 120.37 | 11.69 | - |
| 待摊费用 | 2.7 | 2.07 | 30.43 | 注 1 |
| 存货 | 90.02 | 86.2 | 4.43 | - |
| 长期股权投资 | 43.99 | 43.78 | 0.48 | - |
| 固定资产 | 145.24 | 131.02 | 10.85 | - |
| 在建工程 | 52.6 | 45.87 | 14.67 | - |
| 无形资产 | 35.68 | 32.74 | 8.98 | - |
| 长期待摊费用 | 15.01 | 14.79 | 1.49 | - |
| 递延所得税资产 | 1.29 | 0.86 | 50.00 | 注 2 |

2. 主要资产变动的原因

注 1: 本公司 2019 年末待摊费用较上年末增加 30.43%, 主要系待抵扣、待认证及留抵进项税增加所致。

注 2: 本公司 2019 年末递延所得税资产较上年末增加 50.00%, 主要系可抵扣暂时性差异产生的所得税资产增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：102.89 亿元

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|-------|--------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 81.05 | - | - | 定期存款、票据保证金、信用证等保证金 |
| 房产、土地 | 21.84 | - | - | 抵押 |
| 合计 | 102.89 | - | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例合计(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因 |
|-------|-------------|------------|----------------------|------------------|--------|
| 英洛华科技 | 34.47 | 25.13 | 49.44 | 32.30 | 质押 |
| 普洛药业 | 65.23 | 72.11 | 51.01 | 42.54 | 质押 |
| 横店东磁 | 85 | 65.64 | 50.07 | 17.01 | 质押 |
| 合计 | 184.7 | 162.88 | - | - | - |

六、负债情况**(一) 主要负债情况及其变动原因**

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 121.55 | 113.77 | 6.84 | - |
| 应付票据 | 42.94 | 23.72 | 81.03 | 注 1 |
| 应付账款 | 52.09 | 39.27 | 32.65 | 注 2 |
| 预收款项 | 26.97 | 21.16 | 27.46 | - |

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|-------------|--------|------------------|----------|--------------------|
| 应交税费 | 2.9 | 3.35 | -13.43 | - |
| 应付工资 | 8.7 | 8.42 | 3.33 | - |
| 应付福利费 | 0 | 0 | 0 | - |
| 其他应交款 | 0.02 | 0.12 | -83.33 | 注 3 |
| 预提费用 | 4.19 | 3.88 | 7.99 | - |
| 其他应付款 | 122.73 | 100.76 | 21.8 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 34.35 | 0.92 | 3,633.70 | 注 4 |
| 应付短期融资券 | 20 | 18 | 11.11 | - |
| 长期借款 | 23.4 | 26.68 | -12.29 | - |
| 应付债券 | 16.59 | 41.5 | -60.02 | 注 5 |
| 长期应付款 | 8.4 | 8.6 | -2.33 | - |
| 递延所得税负债 | 0.54 | 0.02 | 2,600.00 | 注 6 |

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 本公司 2019 年末应付票据较上年末同期增加 81.03%, 主要系银行承兑汇票大幅增加所致。

注 2: 本公司 2019 年末应付账款较上年末同期增加 32.65%, 主要系 19 年度增加的采购的货款及影视城项目建设的工程款等。

注 3: 本公司 2019 年末其他应交款较上年末同期减少 83.33%, 主要系下属企业完税所致。

注 4: 本公司 2019 年末一年内到期的非流动负债较上年末同期增加 3633.70%, 主要系 17 横店 MTN001 以及长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

注 5: 本公司 2019 年末应付债券较上年末同期减少 60.02%, 主要系 17 横店 MTN001 转入一年内到期的非流动负债所致。

注 6: 本公司 2019 年末递延所得税负债较上年末同期增加 2600%, 主要系横店东磁收购合并金川电子公司固定资产一次性税前扣除形成的应纳税暂时性差异及南华期货以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动引起的应纳税暂时差异所致。

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 215.89 亿元, 上年末有息借款总额 200.87 亿元, 借款总额总比变动 7.48%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%, 或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2020 年公司将根据整体的经营情况、资金需求情况，综合考虑市场形势，灵活确定公司的融资安排。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------|--------|-------|--------|
| 中国银行 | 108.24 | 32.6 | 75.64 |
| 农业银行 | 64.42 | 16.61 | 47.81 |
| 建设银行 | 39.35 | 18.68 | 20.67 |
| 工商银行 | 58.64 | 26.79 | 31.85 |
| 进出口银行 | 30.78 | 20.13 | 10.65 |
| 交通银行 | 11.5 | 4.29 | 7.21 |
| 光大银行 | 9.7 | 2.4 | 7.3 |
| 招商银行 | 10 | 4 | 6 |
| 国家开发银行 | 6 | 4.2 | 1.8 |
| 邮储银行 | 19 | 10.25 | 8.75 |
| 中信银行 | 18.5 | 5.5 | 13 |
| 华夏银行 | 3.5 | 1.31 | 2.19 |
| 民生银行 | 28 | 4.72 | 23.28 |
| 浦发银行 | 21.3 | 1.5 | 19.8 |
| 兴业银行 | 30.4 | 12.8 | 17.6 |
| 浙商银行 | 15 | 0 | 15 |
| 汇丰银行 | 2.7 | 0.53 | 2.17 |
| 其他 | 4.3 | 4.11 | 0.19 |
| 合计 | 481.33 | - | 310.91 |

上年末银行授信总额度：417.92 亿元，本报告期末银行授信总额度 481.33 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：63.41 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，公司已获批尚未发行的超短期融资券 40 亿元；短期融资券 20 亿元；中期票据 50 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：33.7197 亿元

报告期非经常性损益总额：4.87 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：8.44 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.48 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：7.96 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

(二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（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 2019 年年度报告》之盖章页)



横店集团控股有限公司

2020年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：横店集团控股有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,209,578,231.94 | 12,942,018,235.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,226,819,033.33 | 4,843,286,109.22 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 823,728,718.22 | 637,873,231.38 |
| 应收账款 | 6,230,929,302.13 | 5,399,709,697.47 |
| 预付款项 | 1,738,340,618.87 | 985,703,378.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,444,434,543.51 | 12,037,067,719.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,001,683,602.90 | 8,619,837,079.74 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 269,736,601.25 | 206,775,935.45 |
| 流动资产合计 | 52,945,250,652.15 | 45,672,271,387.05 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,398,983,311.15 | 4,377,632,680.08 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 14,524,457,214.71 | 13,101,511,289.85 |
| 在建工程 | 5,260,278,245.28 | 4,586,522,866.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 3,567,950,779.80 | 3,273,687,856.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,500,793,654.92 | 1,479,067,220.91 |
| 递延所得税资产 | 128,918,369.33 | 85,767,922.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 29,381,381,575.19 | 26,904,189,836.65 |
| 资产总计 | 82,326,632,227.34 | 72,576,461,223.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 12,155,360,862.00 | 11,376,869,794.80 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 4,293,970,273.49 | 2,371,726,356.83 |
| 应付账款 | 5,209,172,424.61 | 3,927,349,414.84 |
| 预收款项 | 2,696,637,550.70 | 2,116,308,399.50 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 870,246,521.44 | 842,418,945.74 |
| 应交税费 | 292,666,131.62 | 347,547,231.27 |
| 其他应付款 | 12,273,469,906.28 | 10,075,547,629.42 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,435,152,939.67 | 92,072,000.00 |
| 其他流动负债 | 2,418,674,925.03 | 2,188,290,182.15 |
| 流动负债合计 | 43,645,351,534.84 | 33,338,129,954.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,339,739,059.52 | 2,668,269,714.54 |
| 应付债券 | 1,658,938,356.18 | 4,150,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 840,506,945.03 | 860,303,755.68 |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 53,807,325.18 | 1,560,946.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,892,991,685.91 | 7,680,134,416.54 |
| 负债合计 | 48,538,343,220.75 | 41,018,264,371.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,497,715,082.97 | 8,780,028,962.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,765,625,900.15 | 5,662,571,397.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,225,086,801.64 | 7,702,238,798.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,488,427,784.76 | 24,144,839,158.06 |
| 少数股东权益 | 8,299,861,221.83 | 7,413,357,694.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 33,788,289,006.59 | 31,558,196,852.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 82,326,632,227.34 | 72,576,461,223.70 |

法定代表人：徐永安 主管会计工作负责人：徐文财 会计机构负责人：樊开银

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：横店集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 914,974,196.66 | 626,798,021.88 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,538,701,191.19 | 1,136,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,000,000.00 | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 154,936,847.60 | 2,250,565.00 |
| 其他应收款 | 12,764,521,108.96 | 13,563,704,880.46 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 存货 | 1,882,281.81 | 2,177,767.39 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 15,395,015,626.22 | 15,330,931,234.73 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 24,812,729,984.95 | 23,048,900,614.23 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 171,178,453.95 | 174,992,807.23 |
| 在建工程 | 907,845,607.25 | 34,932,809.27 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 95,521,455.76 | 25,030,038.88 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 25,987,275,501.91 | 23,283,856,269.61 |
| 资产总计 | 41,382,291,128.13 | 38,614,787,504.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,545,000,000.00 | 5,054,356,720.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 960,950,000.00 | 774,497,000.00 |
| 应付账款 | 10,065,868.55 | 115,646.78 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,977,753.29 | 23,889.28 |
| 应交税费 | -1,920,423.94 | -4,548,853.71 |
| 其他应付款 | 1,155,510,207.37 | 1,288,591,843.39 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,350,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,296,754,830.17 | 2,058,834,333.11 |
| 流动负债合计 | 13,319,338,235.44 | 9,171,870,578.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 850,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券 | 1,200,000,000.00 | 3,700,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,048,450,420.81 | 979,310,516.48 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,748,450,420.81 | 5,529,310,516.48 |
| 负债合计 | 16,067,788,656.25 | 14,701,181,095.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 9,202,728,659.41 | 9,313,230,278.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,328,442,426.93 | 1,328,442,426.93 |
| 未分配利润 | 12,783,331,385.54 | 11,271,933,704.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,314,502,471.88 | 23,913,606,409.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 41,382,291,128.13 | 38,614,787,504.34 |

法定代表人：徐永安 主管会计工作负责人：徐文财 会计机构负责人：樊开银

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 60,491,212,239.77 | 53,515,251,755.36 |
| 其中：营业收入 | 60,491,212,239.77 | 53,515,251,755.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 57,776,195,607.30 | 50,705,132,243.74 |
| 其中：营业成本 | 50,774,891,393.25 | 44,121,415,569.36 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 397,128,465.93 | 447,107,991.02 |
| 销售费用 | 2,532,656,411.00 | 2,318,568,718.86 |
| 管理费用 | 3,237,582,251.53 | 2,931,561,099.71 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 833,937,085.59 | 886,478,864.79 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 43,682,852.48 | 46,691,382.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 126,527,190.86 | 330,913,986.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,885,226,675.81 | 3,187,724,880.52 |
| 加：营业外收入 | 554,338,705.3 | 561,025,807.75 |
| 减：营业外支出 | 67,595,370.79 | 324,748,395.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,371,970,010.32 | 3,424,002,292.66 |
| 减：所得税费用 | 565,399,908.63 | 693,928,444.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,806,570,101.69 | 2,730,073,847.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,806,570,101.69 | 2,730,073,847.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,937,239,054.64 | 1,908,861,014.16 |
| 2.少数股东损益 | 869,331,047.05 | 821,212,833.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,806,570,101.69 | 2,730,073,847.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,937,239,054.64 | 1,908,861,014.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 869,331,047.05 | 821,212,833.53 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

定代表人：徐永安 主管会计工作负责人：徐文财 会计机构负责人：樊开银

母公司利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 7,701,633,235.12 | 7,343,987,000.36 |
| 减：营业成本 | 7,076,882,552.14 | 6,746,406,118.33 |
| 税金及附加 | 1,420,993.00 | 20,884,871.13 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 142,493,576.03 | 145,559,947.06 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 293,832,048.61 | 317,650,373.37 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 5,363,215.79 | 8,894,734.57 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,864,705,105.62 | 1,831,354,487.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,057,072,386.75 | 1,953,734,912.53 |
| 加：营业外收入 | 5,192,085.04 | 38,763,281.93 |
| 减：营业外支出 | 245,169,439.90 | 243,764,810.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,817,095,031.89 | 1,748,733,383.55 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,817,095,031.89 | 1,748,733,383.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,817,095,031.89 | 1,748,733,383.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,817,095,031.89 | 1,748,733,383.55 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：徐永安 主管会计工作负责人：徐文财 会计机构负责人：樊开银

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 62,417,578,737.39 | 56,479,240,434.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 95,046,667.81 | 117,910,067.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,961,334.70 | 98,060,418.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,607,586,739.90 | 56,695,210,920.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,309,351,132.63 | 47,466,705,081.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,271,821,263.82 | 3,555,149,281.20 |
| 支付的各项税费 | 1,828,524,967.05 | 1,877,471,846.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,738,608.67 | 250,214,406.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,517,435,972.17 | 53,149,540,615.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,090,150,767.73 | 3,545,670,305.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 64,363,041.47 | 118,170,980.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 290,952,300.85 | 603,709,080.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,589,861.91 | 38,830,646.06 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 451,905,204.23 | 760,710,707.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,902,929,197.08 | 2,336,321,927.67 |
| 投资支付的现金 | 95,115,973.85 | 255,358,461.21 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,998,045,170.93 | 2,591,680,388.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,546,139,966.70 | -1,830,969,681.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 338,447,056.60 | 6,262,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 338,447,056.60 | 6,262,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 17,846,516,133.86 | 19,190,462,139.27 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,684,963,190.46 | 21,496,724,939.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,553,474,782.01 | 18,217,636,568.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,373,230,589.00 | 1,527,879,566.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 230,794,512.05 | 186,469,480.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,574,742,330.89 | 4,804,440,185.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,501,447,701.90 | 24,549,956,320.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,515,488.56 | -3,053,231,381.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,876,301.46 | 47,674,752.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,751,402,591.05 | -1,290,856,005.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,580,258,725.89 | 12,871,114,731.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,331,661,316.94 | 11,580,258,725.89 |

法定代表人：徐永安 主管会计工作负责人：徐文财 会计机构负责人：樊开银

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 8,691,522,380.32 | 8,873,476,391.96 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,159,559.96 | 207,584,264.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,724,681,940.28 | 9,081,060,656.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,950,673,475.55 | 7,636,337,042.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,339,705.99 | 39,631,541.63 |
| 支付的各项税费 | 5,946,365.41 | 28,173,307.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 249,163,776.27 | 44,824,328.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,247,123,323.22 | 7,748,966,219.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477,558,617.06 | 1,332,094,436.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 76,512,848.88 | 352,590,873.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | 555,261,197.27 | 462,089,943.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,082,085.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 634,856,131.19 | 814,680,817.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 758,636,675.63 | 4,393,326.61 |
| 投资支付的现金 | 125,745,772.00 | 415,420,833.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 884,382,447.63 | 419,814,159.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,526,316.44 | 394,866,657.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 8,965,000,000.00 | 9,424,356,720.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,465,000,000.00 | 11,724,356,720.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,974,356,720.00 | 9,870,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 725,166,575.53 | 815,087,988.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,302,631,639.12 | 4,804,440,185.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,002,154,934.65 | 15,489,528,174.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 462,845,065.35 | -3,765,171,454.24 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 690,877,365.97 | -2,038,210,360.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,762,798,021.88 | 3,801,008,382.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,453,675,387.85 | 1,762,798,021.88 |

法定代表人：徐永安 主管会计工作负责人：徐文财 会计机构负责人：樊开银

担保人财务报表

适用 不适用

