

横店集团控股有限公司 2018 年度报告

公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

释义

(如有)

(本页无正文，为横店集团控股有限公司 2018 年度报告盖章页)



目录

释义	3
第一章 报告期内企业主要情况	5
一、 企业基本情况	5
二、 债务融资工具联系人和联系方式	5
三、 募集资金使用情况	6
第二章 财务报告	7

第一章 报告期内企业主要情况

一、 企业基本情况

公司中文名称	横店集团控股有限公司
公司中文简称	横店集团
公司外文名称及缩写（如有）	Hengdian Group Holdings Limited
公司注册资本	人民币贰拾亿元(RMB2,000,000,000.00)
法定代表人	徐永安
注册地址	浙江省东阳市横店镇万盛街42号
办公地址及邮政编码	浙江省东阳市横店镇万盛街42号 322118
公司网址	http://www.hengdian.com
电子信箱	jiadi.hu@hengdian.com

二、 债务融资工具联系人和联系方式

姓名	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

三、募集资金使用情况

单位：亿元

债券简称	发行金额	已使用金额	已使用金额的用途（披露详细程度至少与募集说明书保持一致）	用途是否变更	变更是否已披露	变更后用途是否符合国家法律规定
17 横店 MTN001	25	25	补充本级及下属子公司生产经营活动所属营运资金，偿还银行借款	否		
18 横店 SCP002	8	8	归还到期超短期融资券，偿还集团本部到期银行借款	否		
19 横店 SCP001	5	5	偿还集团本部到期银行借款，补充集团本部营运资金需求	否		
19 横店 SCP002	10	10	归还到期短期融资券，偿还集团本部到期银行借款，补充公司及下属子公司流动资金需求	否		
19CP001	10	10	偿还到期超短期融资券，补充公司本级的营运资金	否		

注：

- 披露截至年报披露日存续的债务融资工具信息（含短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据/集优票据以及以公开方式披露信息的定向发行工具）
- 如已发行，但所有募集资金未使用，也应填列该表

第二章 财务报告

具体审计报告如下：



横店集团控股有限公司

二〇一八年度

审计报告及财务报表

横店集团控股有限公司

2018年01月01日至2018年12月31日止

合并审计报告及财务报表

	目 录	页码
一、	审计报告	1-3
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	1-4
	2、合并及母公司利润分配表	5-6
	3、合并及母公司现金流量表	7-10
	4、财务报表附注	1-44



审计报告

信会师报字[2019]第 ZC50024 号

横店集团控股有限公司董事会：

一、 审计意见

我们审计了横店集团控股有限公司（以下简称横店集团）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了横店集团 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于横店集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 管理层对财务报表的责任

横店集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估横店集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对横店集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致横店集团不能持续经营。



(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就横店集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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：

粮时亮



中国·上海

二〇一九年三月二十八日

合并资产负债表

2018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	12,942,018,235.52	13,883,593,574.58
短期投资	2	4,843,286,109.22	5,897,391,861.00
应收票据		637,873,231.38	891,171,512.85
应收股利			
应收利息			
应收账款	3	5,399,709,697.47	4,932,563,868.99
其他应收款	4	12,037,067,719.42	12,053,935,015.14
预付账款	5	985,703,378.85	979,076,307.46
应收补贴款			
存 货	6	8,619,837,079.74	8,671,070,347.91
待摊费用		206,775,935.45	78,892,272.95
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00
其他流动资产			
流动资产合计		45,672,271,387.05	47,387,694,760.88
长期投资：			
长期股权投资	7	4,377,632,680.08	4,358,994,988.96
长期债权投资			
合并价差			
长期投资合计		4,377,632,680.08	4,358,994,988.96
固定资产：			
固定资产原价	8	23,725,342,508.81	22,864,073,005.84
减：累计折旧	8	10,444,538,742.67	9,365,948,395.49
固定资产净值		13,280,803,766.14	13,498,124,610.35
减：固定资产减值准备		179,292,476.29	188,700,548.04
固定资产净额		13,101,511,289.85	13,309,424,062.31
工程物资			
在建工程	9	4,586,522,866.48	3,607,608,806.61
固定资产清理			
固定资产合计		17,688,034,156.33	16,917,032,868.92
无形资产及其他资产：			
无形资产	10	3,273,687,856.60	3,524,501,471.86
长期待摊费用		1,479,067,220.91	864,542,509.30
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		4,752,755,077.51	4,389,043,981.16
递延税款：			
递延税款借项		85,767,922.73	112,504,971.35
资产总计		72,576,461,223.70	73,165,271,571.27

董事长：

财务负责人：

编制人：

合并资产负债表（续）

2018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	11,376,869,794.80	10,795,528,525.56
应付票据	12	2,371,726,356.83	1,580,777,091.80
应付账款	13	3,927,349,414.84	3,900,576,129.28
预收账款		2,116,308,399.50	1,945,670,002.54
应付工资		842,139,347.66	805,194,800.01
应付福利费		279,598.08	291,123.10
应付股利		-	-
应交税金		335,367,207.98	270,618,580.33
其他应交款		12,180,023.29	10,587,920.74
其他应付款	14	10,075,547,629.42	11,694,255,614.42
预提费用		388,290,182.15	574,287,957.37
预计负债			
一年内到期的长期负债	15	92,072,000.00	3,211,392,800.00
应付短期融资券	16	1,800,000,000.00	2,800,000,000.00
流动负债合计		33,338,129,954.55	37,589,180,545.15
长期负债：			
长期借款	17	2,668,269,714.54	952,994,970.02
应付债券	18	4,150,000,000.00	4,149,782,648.37
长期应付款		860,303,755.68	820,137,251.53
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		7,678,573,470.22	5,922,914,869.92
递延税项：			
递延税款贷项		1,560,946.32	36,937,370.01
负债合计		41,018,264,371.09	43,549,032,785.08
少数股东权益		7,413,357,694.55	6,974,508,237.77
股东权益：			
实收资本	19	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	20	8,780,028,962.32	8,815,889,387.30
盈余公积	21	5,662,571,397.62	5,462,688,713.19
未分配利润		7,702,238,798.12	6,363,152,447.93
股东权益合计		24,144,839,158.06	22,641,730,548.42
负债和股东权益总计		72,576,461,223.70	73,165,271,571.27

董事长：

财务负责人：

编制人：

资产负债表

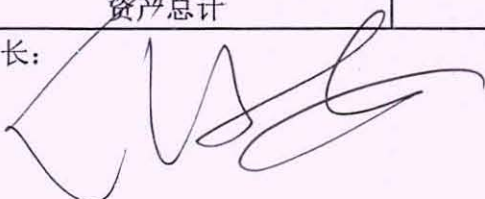
2018年12月31日

编制单位：横店集团控股有限公司

货币单位：人民币元

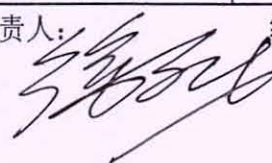
资 产	附注十二	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	1	626,798,021.88	1,776,920,417.19
短期投资	2	1,136,000,000.00	2,024,087,965.13
应收票据		0.00	11,550,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款		0.00	0.00
其他应收款	3	13,563,704,880.46	13,392,702,045.72
预付账款	4	2,250,565.00	4,957,712.83
应收补贴款			
存 货	5	2,177,767.39	3,740,377.56
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		15,330,931,234.73	17,213,958,518.43
长期投资：			
长期股权投资	6	23,048,900,614.23	22,201,747,287.64
其中：投资成本		12,572,205,641.21	12,488,563,007.90
合并价差			
长期投资合计		23,048,900,614.23	22,201,747,287.64
固定资产：			
固定资产原价	7	373,952,488.38	449,619,039.82
减：累计折旧	7	198,959,681.15	225,749,354.03
固定资产净值		174,992,807.23	223,869,685.79
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		174,992,807.23	223,869,685.79
工程物资			
在建工程	8	34,932,809.27	34,184,766.87
固定资产清理			
固定资产合计		209,925,616.50	258,054,452.66
无形资产及其他资产：			
无形资产	9	25,030,038.88	25,476,078.73
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		25,030,038.88	25,476,078.73
递延税款：			
递延税款借项			
资产总计		38,614,787,504.34	39,699,236,337.46

董事长：

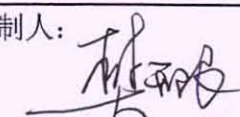


财务负责人：

第3页



编制人：



资产负债表（续）

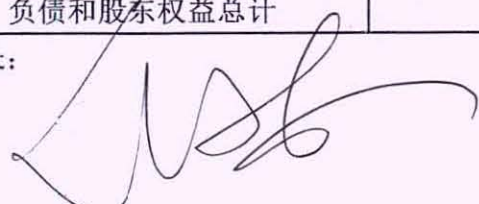
2018年12月31日

编制单位：横店集团控股有限公司

货币单位：人民币元

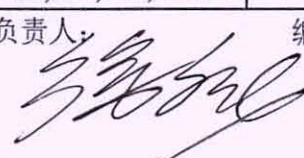
负债及股东权益	附注十二	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	10	5,054,356,720.00	4,930,000,000.00
应付票据	11	774,497,000.00	131,860,000.00
应付账款		115,646.78	-
预收账款			
应付工资		23,889.28	2,705,663.33
应付福利费			
应付股利			
应交税金		-4,548,853.71	-2,869,991.47
其他应交款			
其他应付款	12	1,288,591,843.39	1,412,420,705.55
预提费用		258,834,333.11	262,372,095.04
预计负债			
一年内到期的长期负债	13	-	2,920,000,000.00
应付短期融资券	14	1,800,000,000.00	2,800,000,000.00
流动负债合计		9,171,870,578.85	12,456,488,472.45
长期负债：			
长期借款	15	850,000,000.00	
应付债券	16	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
长期应付款	17	979,310,516.48	994,999,391.85
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		5,529,310,516.48	4,694,999,391.85
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		14,701,181,095.33	17,151,487,864.30
少数股东权益			
股东权益：			
实收资本	18	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	19	9,313,230,278.08	9,332,008,703.29
盈余公积		1,328,442,426.93	1,328,442,426.93
未分配利润		11,271,933,704.00	9,887,297,342.94
股东权益合计		23,913,606,409.01	22,547,748,473.16
负债和股东权益总计		38,614,787,504.34	39,699,236,337.46

董事长：

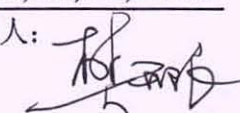


财务负责人：

第4页



编制人：



合并利润及利润分配表

2018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	22	53,515,251,755.36	47,591,215,710.85
减：主营业务成本	22	44,121,415,569.36	39,046,131,954.70
减：税金及附加		447,107,991.02	447,366,685.85
二、主营业务利润		8,946,728,194.98	8,097,717,070.30
加：其他业务利润		46,691,382.28	186,856,699.29
减：营业费用		2,318,568,718.86	1,960,330,028.56
减：管理费用		2,931,561,099.71	2,773,299,121.28
减：财务费用		886,478,864.79	1,026,591,378.41
三、营业利润		2,856,810,893.90	2,524,353,241.34
加：投资收益	23	330,913,986.62	546,561,375.26
加：补贴收入		10,885,407.98	42,862,482.14
加：营业外收入		550,140,399.77	356,168,204.18
减：营业外支出		324,748,395.61	72,127,516.49
四、利润总额		3,424,002,292.66	3,397,817,786.43
减：所得税		693,928,444.97	596,407,612.91
少数股东损益		821,212,833.53	642,002,236.97
五、净利润		1,908,861,014.16	2,159,407,936.55
加：年初未分配利润		6,363,152,447.93	4,949,451,864.45
其他转入			
六、可分配利润		8,272,013,462.09	7,108,859,801.00
减：提取法定公积金		120,908,864.69	124,397,688.50
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		8,151,104,597.40	6,984,462,112.50
减：利润归还投资			
提取任意公积金		78,973,819.74	89,248,917.20
已分配普通股股利		369,891,979.54	532,060,747.37
转作资本的普通股股利			
上缴集团公司利润			
八、未分配利润		7,702,238,798.12	6,363,152,447.93

董事长：

财务负责人：

编制人：

利润及利润分配表

2018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	7,343,987,000.36	6,625,579,939.87
减：主营业务成本	6,746,406,118.33	6,075,366,656.81
减：税金及附加	20,884,871.13	3,540,174.69
二、主营业务利润	576,696,010.90	546,673,108.37
加：其他业务利润	8,894,734.57	4,024,392.77
减：营业费用	-	-
减：管理费用	145,559,947.06	123,300,006.05
减：财务费用	317,650,373.37	279,704,215.53
三、营业利润	122,380,425.04	147,693,279.56
加：投资收益	1,831,354,487.49	1,878,023,154.15
加：补贴收入	-	-
加：营业外收入	38,763,281.93	4,931,146.86
减：营业外支出	243,764,810.91	2,478,321.52
加：以前年度损益调整		
四、利润总额	1,748,733,383.55	2,028,169,259.05
减：所得税	-	
少数股东损益		
五、净利润	1,748,733,383.55	2,028,169,259.05
加：年初未分配利润	9,887,297,342.94	8,385,916,721.80
其他转入		
六、可分配利润	11,636,030,726.49	10,414,085,980.85
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	11,636,030,726.49	10,414,085,980.85
减：利润归还投资		
提取任意公积金		
已分配普通股股利	364,097,022.49	526,788,637.91
转作资本的普通股股利		
上缴集团公司利润		
八、未分配利润	11,271,933,704.00	9,887,297,342.94

董事长：

财务负责人：

编制人：

合并现金流量表

2018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	56,479,240,434.38	52,118,167,418.71
收到的税费返还	3	117,910,067.31	97,695,477.67
收到的其他与经营活动有关的现金	4	98,060,418.50	15,054,711.22
现金流入小计	5	56,695,210,920.19	52,230,917,607.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6	47,466,705,081.47	46,691,539,105.24
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,555,149,281.20	3,109,242,685.78
支付的各项税费	8	1,877,471,846.12	1,798,967,217.85
支付的其他与经营活动有关的现金	9	250,214,406.36	108,686,924.13
现金流出小计	10	53,149,540,615.15	51,708,435,933.00
经营活动产生的现金流量净额	11	3,545,670,305.04	522,481,674.60
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	118,170,980.91	131,433,236.40
取得投资收益所收到的现金	14	603,709,080.16	560,470,139.20
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	38,830,646.06	125,119,336.56
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	-
现金流入小计	17	760,710,707.13	817,022,712.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	2,336,321,927.67	3,338,245,547.16
投资所支付的现金	19	255,358,461.21	286,358,004.43
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
现金流出小计	21	2,591,680,388.88	3,624,603,551.59
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,830,969,681.75	-2,807,580,839.43
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24	6,262,800.00	1,882,210,200.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	25	6,262,800.00	1,882,210,200.00
借款所收到的现金	26	19,190,462,139.27	15,188,675,355.97
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	2,300,000,000.00	5,300,000,000.00
现金流入小计	28	21,496,724,939.27	22,370,885,555.97
偿还债务所支付的现金	29	18,217,636,568.47	13,217,201,460.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	1,527,879,566.51	1,679,410,012.21
其中：子公司支付少数股东的股利	31	186,469,480.68	106,160,892.09
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	4,804,440,185.50	3,519,200,831.34
现金流出小计	33	24,549,956,320.48	18,415,812,303.94
筹资活动产生的现金流量净额	34	-3,053,231,381.21	3,955,073,252.03
四、汇率变动对现金的影响额	35	47,674,752.62	-70,835,245.19
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,290,856,005.30	1,599,138,842.01

董事长：

财务负责人：

编制人：

合并现金流量表补充资料

2018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	1,908,861,014.16	2,159,407,936.55
	加：少数股东损益	3	821,212,833.53	642,002,236.97
	计提的资产减值准备	4	171,834,967.67	83,399,402.95
	固定资产折旧	5	1,502,865,173.02	1,416,017,755.68
	无形资产摊销	6	114,833,531.75	116,837,696.33
	长期待摊费用摊销	7	182,993,664.88	154,663,231.19
	待摊费用减少（减：增加）	8	-127,883,662.50	-69,444,251.17
	预提费用增加（减：减少）	9	-185,997,775.22	-66,241,930.07
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	10	-24,773,059.27	-3,706,079.46
	固定资产报废损失	11	45,303,814.88	19,806,961.00
	财务费用	12	844,666,253.13	975,214,088.10
	投资损失（减：收益）	13	-330,913,986.62	-546,561,375.26
	递延税款贷项（减：借项）	14	-8,639,375.07	24,006,273.69
	存货的减少（减：增加）	15	72,029,740.45	-1,445,472,779.30
	经营性应收项目的减少（减：增加）	16	-682,431,364.24	1,443,103,818.17
	经营性应付项目的增加（减：减少）	17	-758,291,465.51	-4,380,551,310.77
	其他	18		
	经营活动产生的现金流量净额	19	3,545,670,305.04	522,481,674.60
		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	6,736,972,616.67	6,973,722,870.19
	减：现金的期初余额	28	6,973,722,870.19	6,679,597,827.58
	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	4,843,286,109.22	5,897,391,861.00
	减：现金等价物的期初余额	31	5,897,391,861.00	4,592,378,061.60
	现金及现金等价物净增加额	32	-1,290,856,005.30	1,599,138,842.01

董事长：

财务负责人：

编制人：

现金流量表

2018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	8,873,476,391.96	7,621,992,372.21
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	207,584,264.08	26,471,957.21
现金流入小计	5	9,081,060,656.04	7,648,464,329.42
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,636,337,042.07	7,905,794,411.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7	39,631,541.63	38,402,533.29
支付的各项税费	8	28,173,307.29	9,929,954.23
支付的其他与经营活动有关的现金	9	44,824,328.54	623,941,176.38
现金流出小计	10	7,748,966,219.53	8,578,068,075.39
经营活动产生的现金流量净额	11	1,332,094,436.51	-929,603,745.97
投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	352,590,873.16	108,429,190.00
取得投资收益所收到的现金	14	462,089,943.98	514,060,475.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	814,680,817.14	622,489,665.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	18	4,393,326.61	48,738,387.18
投资所支付的现金	19	415,420,833.24	620,118,004.43
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-
现金流出小计	21	419,814,159.85	668,856,391.61
投资活动产生的现金流量净额	22	394,866,657.29	-46,366,726.18
筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24	-	-
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	9,424,356,720.00	7,225,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	2,300,000,000.00	5,300,000,000.00
现金流入小计	28	11,724,356,720.00	12,525,000,000.00
偿还债务所支付的现金	29	9,870,000,000.00	5,860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	815,087,988.74	762,439,958.76
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	4,804,440,185.50	2,920,007,862.38
现金流出小计	33	15,489,528,174.24	9,542,447,821.14
筹资活动产生的现金流量净额	34	-3,765,171,454.24	2,982,552,178.86
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	-2,038,210,360.44	2,006,581,706.71

董事长：

财务负责人：

编制人：

现金流量表补充资料

2018年度

编制单位：横店集团控股有限公司

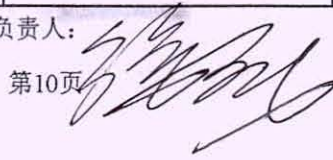
单位：人民币元

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	1,748,733,383.55	2,028,169,259.05
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	12,094,613.12	19,869,925.52
无形资产摊销	6	1,047,774.54	615,766.42
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	-3,537,761.93	11,448,405.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	10	-7,292,524.57	2,123,672.97
固定资产报废损失	11		
财务费用	12	317,650,373.37	279,704,215.53
投资损失（减：收益）	13	-1,831,354,487.49	-1,878,023,154.15
递延税款贷项（减：借项）	14		
存货的减少（减：增加）	15	1,562,610.17	-1,565,509.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	16	-145,195,686.91	-988,827,809.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	17	1,238,386,142.66	-403,118,517.67
其他	18		
经营活动产生的现金流量净额	19	1,332,094,436.51	-929,603,745.97
	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	626,798,021.88	1,776,920,417.19
减：现金的期初余额	28	1,776,920,417.19	166,426,675.61
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	1,136,000,000.00	2,024,087,965.13
减：现金等价物的期初余额	31	2,024,087,965.13	1,628,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	32	-2,038,210,360.44	2,006,581,706.71

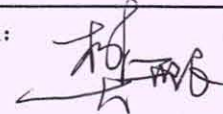
董事长：



财务负责人：



编制人：



横店集团控股有限公司 二〇一八年度财务报表附注

(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、浙江新纳材料科技有限公司、东阳市金牛小额贷款有限公司执行财政部颁布的《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%-100%，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，其他公司按0.3-0.5%，结合个别计提法计提）。

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、政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

17、 租赁

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

18、 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、拟改制子公司采用资产负债表债务法。

19、 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、浙江新纳材料科技有限公司、东阳市金牛小额贷款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%、16%、11%、10%、6%、3%

(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、 企业所得税

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。

（此页以下空白）

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	横店东磁	浙江金华	磁性器材、电池、电子产品的生产、销售	164,360	何时金	50.02	50.02	82,220
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	100	100	3,000
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、金刚石制品的生产销售等	113,368	许晓华	39.38	50.05	44,643
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	40,800	倪强	48	66.75	19,584
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	季福生	100	100	10,000
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	薛峰	100	100	3,000
7	横店集团得邦有限公司	得邦有限	浙江金华	空调保护器制造、销售	1,000	梅锐	100	100	1,000
8	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	梅锐	100	100	6,000
9	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

横店集团控股有限公司
2018 年度
财务报表附注

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)
10	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	117,852	祝方猛	28.08	51.01	33,094
11	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	李常青	100	100	10,000
12	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	100	100	20,000
13	浙江埃森化学有限公司	埃森化学	浙江金华	电化学产品开发、技术服务	15,000	赵能选	80	100	12,000
14	浙江新纳材料科技有限公司	新纳材料	浙江金华	硅材料、金属与非金属制品;货物及技术进出口	8,000	任立荣	100	100	8,000
15	东阳市新锐科技有限公司	新锐科技	浙江金华	橡胶材料及制品;货物及技术进出口	5,000	陆晓明	100	100	5,000
16	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	8,000	吴兴	75	100	6,000
17	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	50,160	桑小庆	100	100	50,160
18	横店影视股份有限公司	横店影视	浙江金华	全国影片发行、放映、广告、影院投资及技术服务等	45,300	徐天福	80.35	88.30	36,400
19	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	5,000	徐天福	100	100	50,000
20	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	徐天福	90	100	9,000
21	浙江横店影业有限公司	横店影业	浙江金华	国产影片发行;电影摄制;制作、复制、发行等	5,000	徐天福	100	100	5,000

横店集团控股有限公司
2018年度
财务报表附注

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)
22	浙江横店影视产权交易中心有限公司	影视产权交易	浙江金华	影视产权交易及相关服务	10,000	徐天福	70	70	2,800
23	浙江横店柏品影视传媒有限公司	柏品影视	浙江金华	制作、复制、发行；影视娱乐创作、发行、影视后期制作、广告等	1,000	吕俊	80	100	800
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	马剑胜	100	100	3,160
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	郑宇阳	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	100	100	1000
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	50	50	20,000
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	100	100	5,000
30	横店资本管理有限公司	横店资本	浙江金华	投资及资产管理、投资咨询、项目投资	10,000	马易升	100	100	2,500
31	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	525	何永强	100	100	525
32	东阳市燃气有限公司	东阳燃气	浙江金华	燃气安装、供应	5,000	胡江彬	100	100	5,000
33	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	葛精兵	100	100	10,000
34	东华通用航空有限公司	东华航空	浙江金华	航空器的销售和租赁、通用航空信息咨询	9,000	赵向阳	100	100	7,012

横店集团控股有限公司
2018 年度
财务报表附注

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)
35	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	13,000	徐飞宇	100	100	13,000
36	浙江横店建筑工程有限公司	建筑工程	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	100	100	5,000
38	东阳市益特贸易有限公司	益特贸易	浙江金华	进出口业务、贸易	5,000	劳天明	90	90	4,500
39	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
40	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
41	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
42	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	金庆伟	100	100	1,000

(此页以下空白)

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	东阳市金牛小额贷款 有限公司	50	50	40,000	20,000	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、浙江新纳材料科技有限公司、东阳市金牛小额贷款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”）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 5 家：

(1) 2018 年，横店集团房地产开发有限公司吸收合并横店集团金华投资有限公司，横店集团金华投资有限公司在 2018 年 11 月 20 日完成注销，不再直接纳入本公司合并范围。

(2) 2018 年 9 月，本公司将持有的浙江石金玄武岩纤维股份有限公司 65% 股权全部转让给全资子公司浙江新纳材料科技有限公司，浙江石金玄武岩纤维股份有限公司成为浙江新纳材料科技有限公司的子公司，不再直接纳入本公司合并范围。

(3) 2018 年 11 月，本公司将持有的浙江新纳陶瓷新材有限公司 100% 股权全部转让给全资子公司浙江新纳材料科技有限公司，浙江新纳陶瓷新材有限公司成为浙江新纳材料科技有限公司的子公司，不再直接纳入本公司合并范围。

(4) 2018 年 9 月，本公司经股东会决议，将持有的横店有限公司 100% 股权全部转让给横店社团经济企业联合会，转让后不再纳入本公司合并范围。

(5) 本公司将持有的浙江横店新能源技术有限公司 100% 股权全部转让给南华发展集团有限公司，2018 年 1 月 5 日完成变更手续，转让后不再纳入本公司合并范围。

6、 本期新纳入合并范围的主体：

本期新纳入合并范围的企业 1 家：

(1) 本公司出资设立东华通用航空有限公司，该公司的注册资本为 9,000 万元，截止 2018 年 12 月 31 日实收资本 7,012 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。

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	24,134,688.02	24,628,588.54
银行存款	11,375,865,976.61	12,904,521,261.64
其他货币资金	1,542,017,570.89	954,443,724.40
合计	12,942,018,235.52	13,883,593,574.58

说明：货币资金中受限的金额包括定期存款 5,720,975,541.23 元、票据保证金 441,093,357.63 元和信用证等其他保证金 42,976,719.99 元。现金流量表期末余额中剔除不符合现金及现金等价物定义的货币资金合计 6,205,045,618.85 元，期初剔除 6,909,870,704.39 元。

2、 短期投资

项目	期末数	期初数
委托理财	4,795,132,076.40	5,792,411,477.91
银行基金	39,966,702.00	97,681,919.86
其他	8,187,330.82	7,298,463.23
合计	4,843,286,109.22	5,897,391,861.00

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	5,332,917,084.07	93.95	4,958,799,352.11	96.08
1 至 2 年	200,882,715.72	3.54	129,556,377.15	2.51
2 至 3 年	78,113,896.70	1.38	14,949,726.10	0.29
3 年以上	64,610,740.02	1.14	58,057,439.94	1.12

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
总额合计	5,676,524,436.51	100	5,161,362,895.30	100.00
坏账准备	276,814,739.04		228,799,026.31	
净额合计	5,399,709,697.47		4,932,563,868.99	

(2) 应收账款期末余额中前 15 名客户的欠款金额合计 834,735,298.64 元，占应收账款总额的 14.71%，名单如下：

序号	项目名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	单位 1	293,607,760.77	1 年以内	货款	得邦照明
2	单位 2	65,012,113.03	1 年以内	货款	得邦照明
3	苏州安靠电源有限公司	60,158,508.70	1 年以内	货款	横店东磁
4	陕西通家汽车股份有限公司	53,738,780.80	1 年以内	货款	横店东磁
5	国家电投集团西安太阳能电力有限公司	45,125,087.52	1 年以内	货款	横店东磁
6	华为终端有限公司	43,680,202.16	1 年以内	货款	横店东磁
7	单位 3	43,610,228.72	1 年以内	货款	得邦照明
8	单位 4	40,789,952.00	1 年以内	货款	得邦照明
9	Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation	40,652,184.09	1 年以内	货款	横店东磁
10	四川凯迈新能源有限公司	34,134,999.60	1 年以内	货款	英洛华科技
11	单位 5	31,408,000.00	1 年以内	货款	得邦照明
12	德清华铭建材贸易有限公司	21,453,899.52	1 年以内	货款	家园化工
13	SHINING LIFE CO,LIMITED	20,790,893.53	1 年以内	货款	英洛华电气
14	英望科技(深圳)有限公司	20,527,263.98	1 年以内	货款	东磁有限
15	天津猫眼微影文化传媒有限公司	20,045,424.22	1 年以内	货款	横店影视
	合计	834,735,298.64			

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	11,794,116,196.18	97.55	11,805,291,989.95	97.57
1 至 2 年	216,135,135.31	1.79	144,331,993.20	1.19

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
2至3年	19,958,645.89	0.17	12,304,944.87	0.10
3年以上	59,768,083.68	0.49	138,109,925.30	1.14
总额合计	12,089,978,061.06	100	12,100,038,853.32	100.00
坏账准备	52,910,341.64		46,103,838.18	
净额合计	12,037,067,719.42		12,053,935,015.14	

(2) 其他应收款期末余额中前 15 名的欠款金额合计 7,219,801,631.83 元, 占其他应收款总额的 59.72%, 名单如下:

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	横店经济发展促进会	1,122,780,885.88	1 年以内	关联公司往来款	母公司
2	上海期货交易所	878,408,425.29	1 年以内	货币保证金	南华期货
3	金华文荣医院	738,286,479.62	1 年以内	关联公司往来款	母公司
4	大连商品交易所	685,888,259.91	1 年以内	货币保证金	南华期货
5	中国金融期货交易所	626,305,602.53	1 年以内	货币保证金	南华期货
6	南华发展集团有限公司	499,854,198.62	1 年以内	关联公司往来款	母公司
7	横店华夏文化园	470,183,621.38	1 年以内	往来款	横店影视城
8	太原双塔刚玉(集团)有限公司	447,311,198.90	1 年以内	关联公司往来款	母公司
9	东阳市横店污水处理有限公司	378,507,251.00	1 年以内	关联公司往来款	母公司
10	郑州商品交易所	322,083,055.62	1 年以内	货币保证金	南华期货
11	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	275,713,794.09	1 年以内	关联公司往来款	母公司
12	中国证券登记结算有限公司上海分公司	210,700,475.86	1 年以内	货币保证金	南华期货
13	东阳市欧罗巴风情小镇影视基地有限公司	208,593,851.45	1 年以内	往来款	横店影视城
14	九龙大峡谷	201,660,458.76	1 年以内	往来款	横店影视城
15	CME Group Inc.	153,524,072.92	1 年以内	货币保证金	南华期货
	合计	7,219,801,631.83			

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	775,337,003.09	78.66	803,271,189.04	82.04
1 至 2 年	72,568,572.67	7.36	69,588,310.14	7.11
2 至 3 年	34,792,568.48	3.53	36,538,752.40	3.73
3 年以上	103,005,234.61	10.45	69,678,055.88	7.12
总额合计	985,703,378.85	100.00	979,076,307.46	100.00

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	1,158,874,383.04	1,145,186,366.38
库存商品	2,074,665,151.82	1,077,798,331.95
在产品	652,406,921.23	722,666,971.98
产成品	156,823,712.62	756,467,108.93
自制半成品	58,251,679.19	61,640,017.81
低值易耗品	670,314.03	2,275,323.52
工程施工	391,563,225.92	423,697,465.81
开发成本	4,177,561,864.69	4,479,537,188.64
委托加工物资	8,107,315.24	62,016,982.64
发出商品	75,988,762.33	54,064,368.34
跌价准备	-135,076,250.37	-114,279,778.09
合 计	8,619,837,079.74	8,671,070,347.91

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：横店集团东磁有限公司 3,950,786.25 元，横店集团东磁股份有限公司 23,401,295.85 元，横店集团得邦照明股份有限公司 33,071,546.10 元，浙江横店影视城有限公司 4,053,188.05 元，普洛药业股份有限公司 31,605,433.99 元，英洛华科技股份有限公司余额 13,252,399.65 元，浙江新纳材料科技有限公司 7,692,165.05 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	4,377,632,680.08	0.00	4,358,994,988.96	0.00
合计	4,377,632,680.08	0.00	4,358,994,988.96	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	东阳市横店监理有限公司	300,000.00		300,000.00			母公司	投资减少
2	浙商银行股份有限公司	2,285,644,335.04			2,285,644,335.04	6.64%	母公司	
3	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	
4	浙江旅游职业学校	2,000,000.00			2,000,000.00	5.34%	母公司	
5	中影华纳横店影视有限公司	8,432,549.41		77,752.35	8,354,797.06	30.00%	母公司	损益调整
6	苏州兰鼎生物制药有限公司	33,800,000.00			33,800,000.00	13.40%	母公司	
7	浙江红土创业投资有限公司	39,760,176.67		7,477,000.00	32,283,176.67	14.95%	母公司	投资减少
8	深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）	43,000,000.00		20,001,033.16	22,998,966.84	33.33%	母公司	投资减少
9	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	
10	金浦产业投资基金管理有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	7.50%	母公司	
11	上海金融发展投资基金（有限合伙）	556,006,000.00			556,006,000.00	7.72%	母公司	
12	光大金控（天津）创业投资有限公司	74,120,180.00		1,834,800.00	72,285,380.00	9.17%	母公司	投资减少

横店集团控股有限公司
2018 年度
财务报表附注

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	金华德明投资合伙企业（有限合伙）	14,923,384.32			14,923,384.32	30.87%	母公司	
14	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	
15	东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)	7,488,646.02	114,222.08		7,602,868.10	9.93%	母公司	投资增加
16	浙江横店原子高科医药有限公司	19,945,408.01	5,607,731.17		25,553,139.18	49.00%	母公司	投资增加、 损益调整
17	浙江点点购电子商务有限公司	5,262,156.61			5,262,156.61	29.00%	母公司	
18	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	
19	东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）	46,334,980.00		41,842,980.00	4,492,000.00	0.86%	母公司	投资减少
20	上海优豹文化传播有限公司	3,782,013.33			3,782,013.33	25.00%	母公司	
21	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	
22	前海股权投资基金（有限合伙）	40,000,000.00	20,000,000.00		60,000,000.00	0.37%	母公司	投资增加
23	浙江新原医药有限公司	6,860,000.00			6,860,000.00	49.00%	母公司	
24	三六零科技股份有限公司	341,279,920.00			341,279,920.00	0.41%	母公司	
25	天津奇信志成科技有限公司	356,306,588.35	17,160,381.00		373,466,969.35	1.31%	母公司	投资增加
26	上海金融发展浦江投资基金（有限合伙）	24,773,180.14			24,773,180.14	10.11%	母公司	
27	国耀量子雷达科技有限公司	17,001,417.00			17,001,417.00	17.00%	母公司	
28	杭州湾区 ETF(南华)		11,800,000.00		11,800,000.00		母公司	投资增加
29	杭州电影有限公司	40,288,841.49	284,695.41	2,340,000.00	38,233,536.90	39.00%	横店影视	损益调整
30	五洲电影发行有限公司	14,760,938.16	8,135,618.24	13,456,007.57	9,440,548.83	11.00%	横店影视	损益调整

横店集团控股有限公司
2018 年度
财务报表附注

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
31	福州伍肆电影放映有限公司（合并价差）	15,437,522.27			15,437,522.27	100.00%	横店影视	
32	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	
33	东阳市横店客运中心有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	10%	影视城	
34	南京南方国际旅游有限责任公司	650,000.00		650,000.00			影视城	投资减少
35	上海中天国际旅行社有限公司	800,000.00		800,000.00			影视城	投资减少
36	杭州万豪旅行社	1,300,000.00		1,300,000.00			影视城	投资减少
37	浙江横店太阳城旅游股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	10.00%	影视城	
38	东阳市横店影视赛车场有限公司	500,000.00			500,000.00	50.00%	影视城	
39	赣州通诚稀土新材料有限公司	27,943,080.70		27,943,080.70		45.95%	英洛华科技	损益调整
40	凤阳琅琊山矿业有限公司	21,487,665.65	3,642,299.42		25,129,965.07	10.00%	新纳材料	损益调整
41	江苏绿材谷新材料科技发展有限公司	4,060,073.71		1,060,976.51	2,999,097.20	28.00%	新纳材料	损益调整
42	浙江泰金复合材料科技有限公司	1,049,728.78		32,262.27	1,017,466.51	40.00%	新纳材料	损益调整
43	昌邑华普医药科技有限公司	36,018,153.62	16,444,073.47		52,462,227.09	49.00%	普洛药业	损益调整
44	亿帆优胜美特医药科技有限公司		51,500,000.00	3,090,503.87	48,409,496.13	49.00%	普洛药业	投资增加
45	浙江巨泰药业有限公司（合并价差）	20,310,091.31			20,310,091.31	100%	普洛药业	
46	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%	普洛药业	
47	Nanhua Buckingham LLC		68,726.06		68,726.06	50%	南华期货	投资增加
48	浙江汇旭实业有限公司	29,003,231.70	4,138,884.07		33,142,115.77	49.00%	南华期货	损益调整
49	Chicago Institute of Investment, Inc.（合并价差）	4,962,907.96	883,367.85	632,928.06	5,213,347.75	100.00%	南华期货	损益调整

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
50	东阳市优耐特天然气有限责任公司	3,300,000.00			3,300,000.00	33.00%	东阳燃气	
51	浙江东磁户田磁业有限公司	30,646,744.00		9,917,736.50	20,729,007.50	50.00%	东磁有限	损益调整
52	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	
53	DMEGC SOLAR USA, LLC	1,306,306.82		58,258.02	1,248,048.80	50.00%	横店东磁	损益调整
54	上海腾飞影业传媒集团有限公司	5,250,000.00	5,250,000.00		10,500,000.00	15.00%	横店影业	投资增加
55	江西奥普照明有限公司	57,911,856.63	3,459,507.49	41,706,770.96	19,664,593.16	30.00%	得邦照明	损益调整
56	武汉中科极化医疗科技有限公司		28,000,000.00	129,725.17	27,870,274.83	35.00%	微度医疗	投资增加
57	浙江常山县康京电子有限公司		16,800,000.00		16,800,000.00	67.03%	横店资本	投资增加
	合计	4,358,994,988.96	193,289,506.26	174,651,815.14	4,377,632,680.08			

说明：

一、 本期长期股权投资增加的主要原因是：

(1) 本公司以 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，投资后股权比例仍为 49%；以 20,000,000.00 元增加对前海股权投资基金（有限合伙）的投资，增加投资后股权比例为 0.37%；以 17,160,381.00 元增加对天津奇信志成科技有限公司的投资，增加投资后股权比例为 1.31%；

(2) 本公司子公司浙江横店影业有限公司对上海腾飞影业传媒集团有限公司的投资 5,250,000.00 元；本公司子公司普洛药业股份有限公司对亿帆优胜美特医药科技有限公司投资 51,500,000.00 元；本公司子公司浙江微度医疗器械有限公司对武汉中科极化医疗科技有限公司投资 28,000,000.00 元；本公司子公司横店资本管理有限公司对浙江常山县康京电子有限公司投资 16,800,000.00 元。

(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。

二、 本期长期股权投资减少的主要原因：

(1) 本公司转让对东阳市横店监理有限公司投资 300,000.00 元，减少投资后本公司持股比例为 0；浙江红土创业投资有限公司减资，本公司收回投资 7,477,000.00 元，减少投资后本公司持股比例 14.95%；深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）减资，本公司收回投资 20,001,033.16 元，减少投资后本公司持股比例为 33.33%；光大金控（天津）创业投资有限公司减资，本公司收回投资 1,834,800.00 元，减少投资后本公司持股比例为 9.17%；本公司减少对东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）投资 41,842,980.00 元，减少投资后本公司持股比例为 0.86%；

(2) 本公司子公司浙江横店影视城有限公司减少对南京南方国际旅游有限责任公司 650,000.00 元、上海中天国际旅行社有限公司 800,000.00 元、杭州万豪旅行社 1,300,000.00 元，减少后本公司持股比例为 0；

(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、 本公司以持有的天津奇信志成科技有限公司 1.31% 股权为天津奇信志成科技有限公司关于奇虎 360 私有化银团贷款提供质押担保，担保到期日 2023 年 6 月。

四、 第 33 项南京南方国际旅游有限责任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；第 58 项浙江常山县康京电子有限公司为子公司横店资本管理有限公司对外投资的孙公司，正办理完相关股权转让手续，因此未纳入合并范围。

（此页以下空白）

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	11,469,832,805.58	910,637,455.71	283,627,858.69	12,096,842,402.60
机器设备	9,835,075,212.89	843,742,713.76	747,237,406.65	9,931,580,520.00
运输工具	503,455,917.91	19,015,755.62	21,655,588.52	500,816,085.01
办公设备及其他	1,055,709,069.46	213,958,673.30	73,564,241.56	1,196,103,501.20
合计	22,864,073,005.84	1,987,354,598.39	1,126,085,095.42	23,725,342,508.81

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	3,527,484,678.82	487,388,037.88	135,373,254.85	3,879,499,461.85
机器设备	4,903,997,144.71	890,615,083.10	324,268,665.43	5,470,343,562.38
运输工具	243,336,028.11	64,313,798.01	15,183,064.68	292,466,761.44
办公设备及其他	691,130,543.85	158,414,519.98	47,316,106.83	802,228,957.00
合计	9,365,948,395.49	1,600,731,438.97	522,141,091.79	10,444,538,742.67
净值	13,498,124,610.35			13,280,803,766.14
固定资产减值准备	188,700,548.04			179,292,476.29
固定资产净额	13,309,424,062.31			13,101,511,289.85

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 164,735,900.70 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 8,670,116.59 元，普洛药业股份有限公司 850,176.27 元，浙江埃森化学有限公司 3,475,075.01 元，浙江新纳材料科技有限公司 1,440,042.07 元。

本公司用于抵押的房产、土地账面原值 214,981.05 万元，净值 156,214.97 万元。

9、 在建工程

工程名称	期末金额	单位名称
梦外滩工程	1,207,927,332.37	影视城
新机场	811,967,612.78	航空产业
房屋及建筑物	659,133,664.79	影视城
长征、革命博览城工程	189,490,474.68	影视城
机器设备	188,936,650.75	埃森化学
花木山庄温泉度假项目	175,473,807.94	影视城

工程名称	期末金额	单位名称
实验区摄影棚及产业园摄影棚工程	146,803,990.06	影视城
灯具制造中心	79,669,154.53	得邦照明
新办公大楼	62,388,044.93	南华期货
福建正省三期项目二阶段工程	53,413,140.10	新纳材料
广州街民国码头街区二区	51,408,363.36	影视城
在安装设备	48,838,070.85	横店东磁
办公楼	46,811,568.00	进出口
影城装修工程	44,848,403.28	横店影视
秦王宫帝国江山项目	35,940,166.60	影视城
营销及研发中心（杭州）	35,512,600.07	得邦照明
浙江巨泰药业综合仓库	31,216,980.59	普洛药业
煤气管道工程	30,627,177.46	东阳燃气
四川省会理县通安镇叉子碛铜矿勘探工程	28,440,700.00	横店东磁
汉兴医药科技 RTO 蓄热式焚烧废气治理项目	27,534,601.44	普洛药业
东阳南门地下停车场工程	27,375,284.86	好乐多
四川新纳车用橡塑配件生产项目一期	19,389,859.88	新纳材料
微特电机产业化建设项目	18,874,239.13	英洛华科技
汉兴医药科技焚烧炉超低排放改造项目	18,847,045.09	普洛药业
其他设施	18,802,767.05	埃森化学
软磁纳米晶项目厂房工程	16,854,347.81	横店东磁
在安装设备	15,913,358.50	新纳材料
横店气源总站	15,694,067.27	东阳燃气
孙村天然气门站	14,341,113.29	东阳燃气
横店五星级酒店项目	14,113,898.01	影视城
其他	449,934,381.01	
合计	4,586,522,866.48	

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	3,186,286,646.01	3,316,124,894.54
专利技术	7,348,031.51	32,238,265.08

项目	期末数	期初数
非专利技术	26,322,966.11	52,581,841.79
其他	53,730,212.97	123,556,470.45
合计	3,273,687,856.60	3,524,501,471.86

11、 短期借款

类别	期末数	期初数
信用借款	3,644,356,720.00	1,920,000,000.00
抵押借款	1,590,000,000.00	1,248,100,000.00
保证担保借款	5,831,917,202.80	6,248,268,525.56
质押借款	310,595,872.00	1,379,160,000.00
合计	11,376,869,794.80	10,795,528,525.56

截至 2018 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	2,371,726,356.83	1,460,417,091.80
商业承兑汇票		
信用证		120,360,000.00
合计	2,371,726,356.83	1,580,777,091.80

(2) 截至 2018 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 3,927,349,414.84 元，前 15 名欠款金额合计 547,414,260.65 元，占应付账款总额的 13.94%，名单如下：

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	应付工程设备款	109,427,729.73	1 年以内	货款	横店影视
2	单位 1	69,231,799.44	1 年以内	货款	得邦照明
3	昆山市盛新建筑工程有限公司	67,040,973.26	1 年以内	工程款	元禹投资
4	应付电影发行分账款	63,463,060.53	1 年以内	货款	横店影视
5	应付房租物业和水电费	52,116,567.22	1 年以内	往来款	横店影视
6	长沙绿庭景观工程有限公司	24,765,236.11	1 年以内	工程款	房地产

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
7	国网浙江东阳市供电有限公司	23,135,833.18	1年以内	货款	影视城
8	单位2	20,331,000.00	1年以内	货款	得邦照明
9	B2办公一期暂估成本	19,639,462.95	1年以内	工程款	元禹投资
10	单位3	19,579,829.50	1年以内	货款	得邦照明
11	杭州柏德装饰设计有限公司	17,986,631.83	1年以内	工程款	房地产
12	沈阳新阳光机电科技有限公司	15,627,400.00	1年以内	设备款	影视城
13	上海舜元建设有限公司	15,196,407.62	1年以内	工程款	房地产
14	单位4	15,081,872.06	1年以内	货款	得邦照明
15	广东天一美家居集团有限公司	14,790,457.22	1年以内	工程款	影视城
	合计	547,414,260.65			

14、其他应付款

其他应付款期末余额 10,075,547,629.42 元，前 15 名欠款金额合计 8,430,802,752.31 元，占其他应付款总额的 83.68%，名单如下：

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容	备注
1	应收货币保证金-法人	3,814,098,247.17	一年以内	保证金	南华期货
2	应收货币保证金-自然人	3,564,899,921.63	一年以内	保证金	南华期货
3	横店金光灿烂销售意向金	276,173,810.46	一年以内	保证金	东磁有限
4	衍生金融工具履约保障金	251,410,353.86	一年以内	保证金	南华期货
5	工程保证金	92,900,052.74	一年以内	往来款	建筑工程
6	东阳市通诚磁材有限公司	79,072,049.13	一年以内	保证金	太原刚玉
7	医疗基金	63,688,994.06	一年以内	保证金	母公司
8	浙江裕通投资有限公司	45,789,239.51	一年以内	往来款	母公司
9	之俊大厦房租	44,614,219.27	一年以内	工程款	母公司
10	押金保证金	42,019,818.89	一年以内	往来款	横店影视
11	横店山水御苑销售意向金	41,825,000.00	一年以内	保证金	东磁有限
12	浙江省东阳市隆安贸易有限公司	34,148,161.51	一年以内	保证金	得邦有限
13	储值卡	33,658,720.25	一年以内	往来款	好乐多
14	充值卡	23,497,563.83	一年以内	往来款	东阳燃气
15	上海期货交易所	23,006,600.00	一年以内	保证金	南华期货
	合计	8,430,802,752.31			

15、 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	92,072,000.00	1,711,392,800.00
一年内到期的长期债券		1,500,000,000.00
合计	92,072,000.00	3,211,392,800.00

16、 应付短期融资债券

应付短期融资债券期末余额 1,800,000,000.00 元，包括横店集团控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券(简称 18 横店 CP001)1,000,000,000.00 元，横店集团控股有限公司 2018 年度第二期超短期融资券（简称 18 横店 SCP002）800,000,000.00 元，基本信息如下：

产品全称	横店集团控股有限公司 2018 年度第一期短期融资券		
产品简称	18 横店 CP001	产品代码	41800034
发行人名称	横店集团控股有限公司	发行总额（亿元）	10
发行价格（元/百元面值）	100	面值（元）	100
发行日	2018/1/24	登记日	2018/1/26
流通日	2018/1/29	流通结束日	2019/1/25
期限	365 日	到期（兑付）日	2019/1/26
产品评级	A-1	产品评级机构	大公国际
主体评级	AA+	主体评级机构	大公国际
计息方式	付息固定	票面年利率（%）	5.48
基准利率种类			
初始基准利率（%）		利差（%）	
付息频率	到期一次还本付息	起息日	2018/1/26

产品全称	横店集团控股有限公司 2018 年度第二期超短期融资券		
产品简称	18 横店 SCP002	产品代码	11802387
发行人名称	横店集团控股有限公司	发行总额（亿元）	8
发行价格（元/百元面值）	100	面值（元）	100
发行日	2018/12/4	登记日	2018/12/6
流通日	2018/12/7	流通结束日	2019/6/3
期限	180 日	到期（兑付）日	2019/6/4

产品全称	横店集团控股有限公司 2018 年度第二期超短期融资券		
产品评级		产品评级机构	
主体评级	AA+	主体评级机构	大公国际
计息方式	付息固定	票面年利率 (%)	3.98
基准利率种类			
初始基准利率 (%)		利差 (%)	
付息频率	到期一次还本付息	起息日	2018/12/6

17、长期借款

(1) 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	92,072,000.00	1,711,392,800.00
超过一年的长期借款	2,668,269,714.54	952,994,970.02

(2) 超过一年的长期借款分类

类别	期末数	期初数
信用借款		420,000.00
抵押借款	30,139,714.54	168,614,970.02
保证担保借款	658,130,000.00	783,960,000.00
质押借款	1,980,000,000.00	0.00
合计	2,668,269,714.54	952,994,970.02

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司没有已到期未偿还的长期借款。

18、应付债券

(1) 分类

类别	期末数	期初数
应付债券	4,150,000,000.00	4,149,782,648.37

(2) 应付债券期末余额 4,150,000,000.00 元，其中：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 2017 年度第一期中期票据（简称 17 横店 MTN001）2,500,000,000.00 元，基本信息如下：

债券名称	横店集团控股有限公司 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 2017 年度第一期中期票据	证券简称	17 横店 MTN001
证券代码	101754134	面值（元）	100.00
发行人	横店集团控股有限公司	发行价格（元/百元）	100.0000
债券期限	3 年	发行总额（亿元）	25.00
债项/主体评级一	AA+/AA+	信用评级机构一	大公国际资信评估有限公司
票面利率（%）	6.0500	计息方式	固定利率
计息基础	实际/实际	发行日	2017-12-08
上市流通日	2017-12-13	起息日	2017-12-12
交易流通终止日	2020-12-11	兑付日	2020-12-12
流通范围	公开发行		

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 450,000,000.00 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	5+1 年	450,000,000.00	450,000,000.00

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。

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	2,078,802,276.92		35,860,424.98	2,042,941,851.94
其他资本公积	6,737,087,110.38			6,737,087,110.38
合计	8,815,889,387.30		35,860,424.98	8,780,028,962.32

说明：本期资本公积变化主要原因为子公司公司股权投资准备变化。

21、 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	5,462,688,713.19	199,882,684.43		5,662,571,397.62

22、 主营业务收入、成本

2018 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	16,317,558,677.78	13,081,444,062.24
医药健康	9,557,645,571.97	6,898,551,257.90
影视文化	5,335,100,880.61	3,808,371,511.45
新型综合服务	12,380,566,602.20	11,152,032,188.81
其他	9,924,380,022.80	9,181,016,548.96
合计	53,515,251,755.36	44,121,415,569.36

2017 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	16,323,029,712.85	13,227,288,223.23
医药健康	8,363,304,514.84	6,193,249,635.53
影视文化	4,913,420,896.91	3,453,538,331.46
新型综合服务	8,876,760,404.99	7,579,347,721.18
其他	9,114,700,181.26	8,592,708,043.30
合计	47,591,215,710.85	39,046,131,954.70

23、 投资收益

项目	本年数	上年数
股权转让收益	-293,344,162.34	29,413,808.07
成本法分红	402,124,822.05	309,765,382.10
按权益法计算的投资收益	2,603,752.76	-24,169,062.77
短期投资收益	219,529,574.15	231,551,247.86
合计	330,913,986.62	546,561,375.26

成本法分红主要为母公司收到浙商银行股份有限公司、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 2018 年 12 月 31 日：

- 1、本公司以持有的英洛华科技 1,350 万股流通股股份为南华发展集团有限公司的 1,750 万元银行借款提供质押担保，担保到期日 2019 年；以下属子公司房地产公司的房地产、国贸大厦房产为南华发展集团有限公司的 5,000 万元银行借款提供抵押担保，担保到期日 2019 年；
- 2、2019 年；本公司为南华发展集团公司 23,750 万元银行借款提供保证；为南华发展集团公司的子公司浙江横店城市公共服务有限公司 17,000 万元银行借款提供保证，担保到期日 2019 年。
- 3、南华发展集团公司为本公司的 7 亿元银行借款提供保证担保。
- 4、公司以持有的天津奇信志成科技有限公司 1.31% 股权为天津奇信志成科技有限公司关于奇虎 360 私有化银团贷款提供质押担保，担保到期日 2023 年 6 月。

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
横店经济发展促进会	与本公司实际控制人关联
浙江省东阳市英洛华橡胶材料有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江南华进出口贸易有限公司	同受本公司最终控制人控制
太原双塔刚玉(集团)有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江横店影视博览中心有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江横店全媒体科技有限公司	同受本公司最终控制人控制
南华发展集团有限公司	同受本公司最终控制人控制
浙江横店城市公共服务有限公司	同受本公司最终控制人控制
金华文荣医院	同受本公司最终控制人控制
东阳市横店污水处理有限公司	同受本公司最终控制人控制
横店文荣医院	同受本公司最终控制人控制
横店有限公司	同受本公司最终控制人控制
东阳市横店物业管理有限公司	同受本公司最终控制人控制

4、 关联担保情况

本公司为合并范围内子、孙公司提供担保金额 7,304,307,130.40 元，合并范围内子
孙公司互相提供担保金额 330,334,000.00 元。

5、 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)、关联方应收应付款项：

其他应收款		期末数	期初数
	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
	南华发展集团有限公司	499,854,198.62	480,919,760.23
	太原双塔刚玉(集团)有限公司	447,311,198.90	440,940,022.73
	浙江南华进出口贸易有限公司	42,066,324.80	1,719,433.99

其他应收款		期末数	期初数
	横店社团经济企业联合会	68,955,471.71	1,081,675,657.80
	横店经济发展促进会	1,122,780,885.88	1,049,572,680.19
	金华文荣医院	738,286,479.62	
	东阳市横店污水处理有限公司	378,507,251.00	
	浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司	275,713,794.09	
	浙江横店热电有限公司	21,760,366.70	
	浙江横店新能源技术有限公司	5,993,451.90	
	横店文荣医院	2,925,524.04	
小计		3,608,088,538.06	3,058,761,145.74
其他应付款			
	浙江横店城市公共服务有限公司	15,040,444.47	13,379,570.36
	东阳市影视旅游促进会		18,995,436.17
	横店有限公司	98,140,300.00	
小计		113,180,744.47	32,375,006.53

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	3,721,796.66	3,384,041.29
银行存款	623,076,225.22	1,773,518,909.74
其他货币资金		17,466.16
合计	626,798,021.88	1,776,920,417.19

2、 短期投资

项目	期末数	期初数
委托理财	1,136,000,000.00	2,024,087,965.13

3、 应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票		11,550,000.00

4、 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	13,563,704,880.46	100	13,392,702,045.72	100
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	13,563,704,880.46	100	13,392,702,045.72	100
坏账准备	0.00		0.00	
净额合计	13,563,704,880.46		13,392,702,045.72	

(2) 其他应收款期末余额中前 10 名的欠款金额合计 12,204,295,160.13 元, 占其他应收款总额的 89.98%, 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	4,809,090,910.05	一年以内	子公司往来款
2	横店集团房地产开发有限公司	2,521,508,219.91	一年以内	子公司往来款
3	横店经济发展促进会	1,122,780,885.88	一年以内	关联公司往来款
4	浙江横店航空产业有限公司	841,856,842.88	一年以内	子公司往来款
5	金华文荣医院	738,286,479.62	一年以内	关联公司往来款
6	南华发展集团有限公司	499,854,198.62	一年以内	关联公司往来款
7	东阳市通诚磁材有限公司	498,805,007.48	一年以内	关联公司往来款
8	太原双塔刚玉(集团)有限公司	447,311,198.90	一年以内	关联公司往来款
9	东阳市横店污水处理有限公司	378,507,251.00	一年以内	关联公司往来款
10	浙江横店元禹投资有限公司	346,294,165.79	一年以内	子公司往来款
	合 计	12,204,295,160.13		

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	2,250,565.00	100.00	4,957,712.83	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	2,250,565.00	100.00	4,957,712.83	100.00

6、 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	23,048,900,614.23		22,201,747,287.64	
合计	23,048,900,614.23		22,201,747,287.64	

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	47,750,685.18			-23,602,903.16	24,147,782.02	100.00%
2	横店集团东磁有限公司	993,371,222.97		-431,196.25	196,606,931.97	1,189,546,958.69	100.00%
3	横店集团东磁股份有限公司	2,286,937,451.35		-177,133,832.94	257,134,894.38	2,366,938,512.79	50.02%
4	横店集团英洛华电气有限公司	662,629,918.88			41,671,579.17	704,301,498.05	100.00%
5	浙江全方音响科技有限公司	323,697,739.73		60000000	10,486,368.80	394,184,108.53	100.00%
6	横店集团得邦照明股份有限公司	1,138,858,679.55		1,649,872.62	93,307,815.84	1,233,816,368.01	48.00%
7	浙江新纳陶瓷新材有限公司	186,883,779.45	-47,535,436.73	-23945073.18	-115,403,269.54	0.00	0.00
8	英洛华科技股份有限公司	816,735,941.29			44,168,646.45	860,904,587.74	39.38%
9	浙江石金玄武岩纤维股份有限公司	43,404,628.04	-35,750,000.00	-9107174.64	1,452,546.60	0.00	0.00%
10	横店集团金华投资有限公司	39,747,890.59	-38,868,000.00	70,486,577.53	-71,366,468.12	0.00	0.00%
11	东阳市燃气有限公司	73,000,630.28			7,555,259.32	80,555,889.60	100.00%
12	横店集团上海产业发展有限公司	60,040,139.56			604,598.99	60,644,738.55	100.00%

横店集团控股有限公司
2018 年度
财务报表附注

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	东阳市横店监理有限公司	300,000.00	-300,000.00			0.00	0.00%
14	横店集团家园化工有限公司	378,093,027.54			18,813,170.37	396,906,197.91	100.00%
15	横店集团康裕药业有限公司	258,122,075.79			1,727,992.55	259,850,068.34	100.00%
16	普洛药业股份有限公司	815,568,558.31	120,276,230.16	-80,079,400.52	83,309,991.05	939,075,379.00	28.08%
17	浙江新纳材料科技有限公司	179,167,032.78			42,034,052.35	221,201,085.13	100.00%
18	浙江横店进出口有限公司	692,863,171.46			-1,153,026.42	691,710,145.04	100.00%
19	浙江横店影视城有限公司	3,801,915,928.56			4,181,951.54	3,806,097,880.10	100.00%
20	东阳市横店禹山运动休闲有限公司	500,000.00	-500,000.00		0.00	0.00	0.00%
21	浙江好乐多商贸有限公司	380,067,961.36			23,019,882.49	403,087,843.85	100.00%
22	浙江微度医疗器械有限公司	35,533,282.19	20,000,000.00		14,690,234.49	70,223,516.68	75.00%
23	横店影视制作有限公司	84,384,749.44			-67,929,998.73	16,454,750.71	90.00%
24	浙江横店航空产业有限公司	29,121,989.54		7,327,063.16	60,749,504.39	97,198,557.09	100.00%
25	浙江东华通用航空有限公司	3,500,160.12	-3,500,160.12		0	0.00	0.00%
26	横店集团针织有限公司	49,655,962.32			-400,749.96	49,255,212.36	100.00%
27	浙江横店建筑工程有限公司	450,509,062.37			-1,379,522.63	449,129,539.74	90.00%
28	东阳市横店自来水有限公司	70,935,454.69			-6,502,887.59	64,432,567.10	100.00%
29	横店集团房地产开发公司	316,414,648.92	30,000,000.00		13,140,942.55	359,555,591.47	100.00%
30	南华期货股份有限公司	1,618,971,046.46		7,198.94	107,855,161.19	1,726,833,406.59	83.36%
31	横店有限公司	98,172,566.89	-100,000,000.00		1,827,433.11	0.00	0.00%

横店集团控股有限公司
2018 年度
财务报表附注

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	太原刚玉产业发展有限公司	-76,720,641.33			-12,416,956.34	-89,137,597.67	100.00%
33	浙商银行股份有限公司	2,285,644,335.04				2,285,644,335.04	6.64%
34	东阳市益特贸易有限公司	72,691,441.42			-43,344.15	72,648,097.27	90.00%
35	太原双塔刚玉(集团)有限公司	8,600,000.00				8,600,000.00	10.00%
36	杭州九里松度假酒店有限责任公司	804,725.45			-2,722,850.97	-1,918,125.52	100.00%
37	横店影视股份有限公司	1,585,862,654.70			173,962,233.55	1,759,824,888.25	80.35%
38	浙江横店影视投资有限公司	45,336,556.72			-3,287,706.54	42,048,850.18	100.00%
39	浙江旅游职业学校	2,000,000.00				2,000,000.00	5.34%
40	浙江横店体育发展有限公司	2,236,832.83			-458,761.49	1,778,071.34	100.00%
41	中影华纳横店影视有限公司	8,432,549.41			-77,752.35	8,354,797.06	30.00%
42	苏州兰鼎生物制药有限公司	33,800,000.00				33,800,000.00	13.40%
43	浙江埃森化学有限公司	377,876,747.12			47,119,586.41	424,996,333.53	80.00%
44	东阳市金牛小额贷款有限公司	263,166,217.93			-10,997,399.18	252,168,818.75	50.00%
45	东阳市横店担保有限公司	68,148,007.06			-148,966.94	67,999,040.12	100.00%
46	浙江红土创业投资有限公司	39,760,176.67	-7,477,000.00			32,283,176.67	14.95%
47	浙江横店元禹投资有限公司	-201,836,883.21			29,764,615.84	-172,072,267.37	78.00%
48	浙江横店新能源技术有限公司	-301,158.65	-1,000,000.00	-13,223.65	1,314,382.30	0.00	0.00%
49	深圳市同盛创业投资企业(有限合伙)	43,000,000.00	-20,001,033.16			22,998,966.84	33.33%
50	浙江盛天文化传媒股份有限公司	3,764,600.00				3,764,600.00	3.60%

横店集团控股有限公司
2018 年度
财务报表附注

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	金浦产业投资基金管理有限公司	9,000,000.00				9,000,000.00	7.50%
52	上海金融发展投资基金（有限合伙）	556,006,000.00				556,006,000.00	7.72%
53	光大金控（天津）创业投资有限公司	74,120,180.00	-1,834,800.00			72,285,380.00	9.17%
54	金华德明投资合伙企业（有限合伙）	14,923,384.32				14,923,384.32	30.87%
55	金华相家投资合伙企业(有限合伙)	1,758,000.00				1,758,000.00	13.39%
56	浙江横店影视产权交易中心有限公司	13,093,779.99	14,000,000.00		-1,970,850.58	25,122,929.41	70.00%
57	东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)	7,488,646.02	114,222.08			7,602,868.10	9.93%
58	金华恒影投资合伙企业(有限合伙)	24,016,719.63			-2,062.68	24,014,656.95	55.56%
59	浙江横店创业投资有限公司	26,571,212.54			-1,531.80	26,569,680.74	90.00%
60	浙江横店原子高科医药有限公司	19,945,408.01	4,900,000.00		707,731.17	25,553,139.18	49.00%
61	浙江点点购电子商务有限公司	5,262,156.61				5,262,156.61	29.00%
62	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%
63	杭州柏品科技有限公司	23,578,373.85			-1,847,893.21	21,730,480.64	20.00%
64	东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）	46,334,980.00	-41,842,980.00			4,492,000.00	0.86%
65	上海优豹文化传播有限公司	3,782,013.33				3,782,013.33	25.00%
66	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%
67	前海股权投资基金（有限合伙）	40,000,000.00	20,000,000.00			60,000,000.00	0.37%
68	浙江横店影业有限公司	14,705,198.59	40,000,000.00		8,025,331.22	62,730,529.81	100.00%

横店集团控股有限公司
2018 年度
财务报表附注

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
69	浙江横店柏品影视传媒有限公司	6,309,061.90			-4,187,858.55	2,121,203.35	80.00%
70	东阳市新锐科技有限公司	-22,367,861.11			-207,018.44	-22,574,879.55	100.00%
71	横店资本管理有限公司	24,557,381.70			360,132.59	24,917,514.29	100.00%
72	浙江新原医药有限公司	6,860,000.00				6,860,000.00	49.00%
73	三二零科技股份有限公司	341,279,920.00				341,279,920.00	0.41%
74	天津奇信志成科技有限公司	356,306,588.35	17,160,381.00			373,466,969.4	1.31%
75	上海金融发展浦江投资基金(有限合伙)	24,773,180.14				24,773,180.14	10.11%
76	国耀量子雷达科技有限公司	17,001,417.00				17,001,417.00	17.00%
77	东华通用航空有限公司		70,120,000.00	751,000.00	-11,603,099.02	59,267,900.98	100.00%
78	杭州湾区 ETF(南华)		11,800,000.00			11,800,000.00	
	合计	22,201,747,287.64	49,761,423.23	-150,488,188.93	947,880,092.29	23,048,900,614.23	

说明:

一、本期长期股权投资增加的主要原因是:

(1) 为理顺产权关系、完善管理机制, 子公司横店集团房地产开发公司吸收合并子公司横店集团金华投资有限公司, 本公司对横店集团房地产开发公司增加注册资本 30,000,000.00 元, 股权比例为 100%;

(2) 本公司以 70,120,000.00 元投资设立东华通用航空有限公司, 投资后股权比例为 100%;

(3) 本公司以 20,000,000.00 元增加对子公司浙江微度医疗器械有限公司投资, 增加投资后股权比例为 75%; 以 120,276,230.16 元增加对

普洛药业股份有限公司的投资，增加投资后股权比例为 28.08%；以 14,000,000.00 元增加对浙江横店影视产权交易中心有限公司的投资，增加投资后股权比例为 70%；以 40,000,000.00 元增加对浙江横店影业有限公司的投资，增加投资后股权比例为 100%；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为 49%；以 20,000,000.00 元增加对前海股权投资基金（有限合伙）的投资，增加投资后股权比例仍为 0.37%；以 17,160,381.00 元增加对天津奇信志成科技有限公司的投资，增加投资后股权比例为 1.31%；
(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) 为理顺产权关系、完善管理机制，子公司横店集团房地产开发公司吸收合并子公司横店集团金华投资有限公司，减少本公司对横店集团金华投资有限公司的直接投资；本公司将子公司浙江新纳陶瓷新材有限公司 100% 股权、浙江石金玄武岩纤维股份有限公司 65% 股权全部转让给全资子公司浙江新纳材料科技有限公司，转让后本公司持股浙江新纳陶瓷新材有限公司、浙江石金玄武岩纤维股份有限公司比例为 0；本公司转让横店有限公司 100% 的股权给横店社团经济企业联合会，转让后本公司持股比例为 0；转让浙江横店新能源技术有限公司 100% 的股权给南华发展集团有限公司，转让后本公司持股比例为 0；

(2) 本公司减少对东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）的投资 41,842,980.00 元，减少后持股比例为 0.86%；

(3) 浙江红土创业投资有限公司减资，本公司收回投资 7,477,000.00 元，减少投资后本公司持股比例仍为 14.95%；深圳市同盛创业投资企业（有限合伙）减资，本公司收回投资 20,001,033.16 元，减少投资后本公司持股比例仍为 33.33%；光大金控（天津）创业投资有限公司减资，本公司收回投资 1,834,800.00 元，减少投资后本公司持股比例为 9.17%；

(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、本公司持有的上市公司英洛华 44,642.76 万股，其中用于银行借款质押股份 19,450 万股，占持有股份总数的 43.57%。本公司持有的上市公司普洛药业 33,094.17 万股，其中用于银行借款质押股份 16,600 万股，占持有股份总数的 50.15%。

7、 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	211,445,133.81	2,196,904.00	75,932,448.33	137,709,589.48
运输工具	209,918,506.22	687,728.52	2,426,537.00	208,179,697.74
办公设备	28,255,399.79	760,651.69	952,850.32	28,063,201.16
合计	449,619,039.82	3,645,284.21	79,311,835.65	373,952,488.38

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	121,129,435.39	467,867.44	36,281,566.00	85,315,736.83
运输工具	80,712,313.79	10,610,667.22	2,408,311.77	88,914,669.24
办公设备	23,907,604.85	1,018,281.61	196,611.38	24,729,275.08
合计	225,749,354.03	12,096,816.27	38,886,489.15	198,959,681.15
净值	223,869,685.79			174,992,807.23

8、 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
垃圾填埋场土建等工程	8,647,858.54
大康、小康住宅区改造	3,660,700.25
明清宫苑东侧公园	7,456,310.70
零星工程	5,045,279.78
合计	34,932,809.27

9、 无形资产

项目	期末数	期初数
土地使用权	22,050,583.54	22,539,387.34
软件	2,979,455.34	2,936,691.39
合计	25,030,038.88	25,476,078.73

10、 短期借款

类别	期末数	期初数
信用借款	3,644,356,720.00	1,920,000,000.00
抵押借款	960,000,000.00	750,000,000.00
担保借款	450,000,000.00	900,000,000.00
质押借款		1,360,000,000.00
合计	5,054,356,720.00	4,930,000,000.00

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司没有已到期未偿还的短期借款。

11、 应付票据

(1) 分类情况

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	774,497,000.00	11,500,000.00
商业承兑汇票		0.00
信用证		120,360,000.00
合计	774,497,000.00	131,860,000.00

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在已到期未兑付的应付票据。

12、 其他应付款

其他应付款期末余额 1,288,591,843.39 元，前 10 名欠款金额合计 1,068,128,530.83 元，占其他应付款总额的 82.89%，名单如下：

序号	单位名称	金额	欠款时间	内容
1	浙江横店建筑工程有限公司	342,474,924.51	一年以内	子公司往来款
2	横店集团家园化工有限公司	274,371,912.33	一年以内	子公司往来款
3	横店有限公司	98,140,300.00	一年以内	往来款
4	浙江东华通用航空有限公司	66,875,174.83	一年以内	子公司往来款
5	医疗基金	63,688,994.06	一年以内	往来款
6	东阳市横店担保有限公司	54,884,724.50	一年以内	子公司往来款
7	浙江裕通投资有限公司	45,789,239.51	一年以内	往来款
8	之俊大厦房租	44,614,219.27	一年以内	往来款
9	东阳市益特贸易有限公司	39,011,050.85	一年以内	子公司往来款
10	横店集团得邦有限公司	38,277,990.97	一年以内	子公司往来款
	合计	1,068,128,530.83		

13、 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		1,420,000,000.00
一年内到期的应付债券		1,500,000,000.00
合计	0.00	2,920,000,000.00

14、 应付短期融资券

应付短期融资券期末余额 1,800,000,000.00 元，具体情况详见合并附注八、16 应付短期融资券披露。

15、 长期借款

(1) 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		1,420,000,000.00
超过一年的长期借款	850,000,000.00	

(2) 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	250,000,000.00	810,000,000.00
质押借款	600,000,000.00	610,000,000.00
合计	850,000,000.00	1,420,000,000.00

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司没有已到期未偿还的长期借款。

16、 应付债券

应付债券期末余额 3,700,000,000.00 元，具体情况详见合并附注八、18 应付债券披露。

17、 长期应付款

长期应付款期末余额 979,310,516.48 元，主要欠款金额合计 978,624,548.78 元，占长期应付款总额的 99.93%，名单如下：

序号	单位名称	金额
1	浙江好乐多商贸有限公司	306,186,933.17
2	浙江全方音响科技有限公司	212,449,819.89
3	横店集团东磁有限公司	210,087,012.79
4	横店集团康裕药业有限公司	136,263,246.08
5	HG INTERNATIONAL INVESTMENT CO LTD	113,637,536.85
	合计	978,624,548.78

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	2,594,921,592.91		18,778,425.21	2,576,143,167.70
其他资本公积	6,737,087,110.38			6,737,087,110.38
合计	9,332,008,703.29		18,778,425.21	9,313,230,278.08

说明：本期资本公积变化主要原因为子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二〇一九年三月二十八日批准报出。

横店集团控股有限公司



法定代表人：

财务负责人：

二〇一九年三月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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



2018年08月15日

证书序号: 0001247



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)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000194

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：二〇一七年七月十七日

证书有效期至：二〇一九年七月十七日





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



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
 /y /m /d

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
 /y /m /d

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
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
 /y /m /d



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



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
 2012年 1月 31日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 1月 31日
 /y /m /d

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
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d