

资产负债表(中报)

2016年6月30日

编制单位:上海华谊(集团)公司(合并)

单位:元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	52		
货币资金	2	9,075,374,400.13	10,545,544,888.65	短期借款	53	7,349,849,538.56	5,772,690,573.03
△结算备付金	3			△向中央银行借款	54	-	
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	55	161,235,287.28	155,968,937.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	23,462,702.98	23,462,702.98	△拆入资金	56	-	
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57	-	
应收票据	7	4,343,876,032.84	3,876,217,229.72	衍生金融负债	58	-	
应收账款	8	4,006,823,165.82	3,579,896,081.41	应付票据	59	2,124,681,736.92	1,304,192,767.04
预付款项	9	1,604,844,115.37	1,512,202,637.84	应付账款	60	4,534,675,507.00	4,623,697,407.78
应收利息	10	1,140,686.32	3,529,204.91	预收款项	61	1,749,810,705.40	1,824,782,964.37
应收股利	11	1,207,447.58	75,686,286.08	△卖出回购金融资产款	62	-	
其他应收款	12	889,053,252.79	642,389,605.80	△应付手续费及佣金	63	-	
△买入返售金融资产	13	-		应付职工薪酬	64	209,027,015.81	239,496,804.96
存货:	14	7,699,584,585.49	7,687,690,701.67	其中:应付工资	65	13,539,533.47	58,414,730.19
其中:原材料	15	2,193,461,800.77	1,720,082,393.72	应付福利费	66	109,242.11	688,665.25
库存商品(产成品)	16	2,735,417,917.31	3,105,786,365.63	应交税费	67	162,789,029.49	474,145,980.55
划分为持有待售的资产	17	-		应付利息	68	89,585,902.67	24,811,606.63
一年内到期的非流动资产	18	-		应付股利	69	52,398,976.30	22,649,812.94
其他流动资产	19	475,830,313.21	498,263,219.81	其他应付款	70	3,561,137,061.45	3,384,562,592.24
流动资产合计	20	28,121,196,702.53	28,444,882,558.87	△代理买卖证券款	71	-	
非流动资产:	21			△代理承销证券款	72	-	
△发放贷款及垫款	22	141,566,000.00	45,388,500.00	划分为持有待售的负债	73	-	
可供出售金融资产	23	1,730,827,113.21	1,858,396,205.62	一年内到期的非流动负债	74	672,420,033.07	1,831,372,824.36
持有至到期投资	24	-		其他流动负债	75	4,000,434,331.87	4,000,434,331.87
长期应收款	25	-		流动负债合计	76	24,668,045,125.82	23,658,806,603.69
长期股权投资	26	4,607,738,321.01	4,454,807,605.64	非流动负债:	77		
投资性房地产	27	468,291,694.96	495,276,269.00	长期借款	78	1,371,569,062.76	2,145,189,737.48
固定资产原价	28	41,006,895,694.36	39,428,142,984.78	应付债券	79	5,012,911,759.64	4,977,134,322.88
减:累计折旧	29	21,843,055,762.81	20,967,873,961.98	长期应付款	80	2,187,863,879.47	2,100,028,524.63
固定资产净值	30	19,163,839,931.55	18,460,269,022.80	长期应付职工薪酬	81	629,548,205.90	642,586,735.30
减:固定资产减值准备	31	1,268,957,894.16	1,269,991,234.59	专项应付款	82	241,893,388.93	238,121,702.93
固定资产净额	32	17,894,882,037.39	17,190,277,788.21	预计负债	83	35,424,811.50	37,719,121.90
在建工程	33	2,848,500,656.30	2,748,996,331.35	递延收益	84	628,620,946.59	637,685,010.87
工程物资	34	39,825,483.23	40,265,258.49	递延所得税负债	85	111,922,382.86	172,442,367.55
固定资产清理	35	-	1,877,946.26	其他非流动负债	86	9,714,926.16	9,714,926.16
生产性生物资产	36	-		非流动负债合计	87	10,229,469,363.81	10,960,622,449.70
油气资产	37	-		负债合计	88	34,897,514,489.63	34,619,429,053.39
无形资产	38	4,195,229,999.42	4,264,803,026.86	所有者权益(或股东权益):	89		
开发支出	39	62,403,633.64	62,119,744.46	实收资本(或股本)	90	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
商誉	40	162,357,198.43	162,357,198.43	资本公积	91	8,970,962,672.41	8,970,938,989.76
长期待摊费用	41	89,385,799.08	80,789,280.32	减:库存股	92	-	
递延所得税资产	42	40,533,983.89	38,760,141.14	其他综合收益	93	192,090,859.36	261,293,121.19
其他非流动资产	43	1,165,730,005.73	1,190,686,229.09	其中:外币报表折算差额	94	-10,035,676.79	-13,719,624.70
非流动资产合计	44	33,447,271,926.29	32,634,801,524.87	专项储备	95	20,152,514.72	16,719,039.43
	45			盈余公积	96	202,079,423.08	202,079,423.08
	46			△一般风险准备	97	-	
	47			未分配利润	98	2,847,542,169.14	2,840,478,308.60
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	15,709,122,051.39	15,767,803,294.74
	49			*少数股东权益	100	10,961,832,087.80	10,692,451,735.61
资产总计	51	61,568,468,628.82	61,079,684,083.74	所有者权益(或股东权益)合计	101	26,670,954,139.19	26,460,255,030.35
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	102	61,568,468,628.82	61,079,684,083.74

单位负责人

财务总监

会计主管人员

制表人

刘峰印

刘新艳

朱娟

# 利润表（中报）

2016年6月

编制单位：上海华谊（集团）公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本月	累计	上年同期累计
一、营业收入	1	5,811,646,776.65	29,417,050,670.54	30,786,848,076.30
其中：主营业务收入	2	5,770,735,523.67	29,211,362,009.64	30,554,552,427.12
其他业务收入	3	40,911,252.98	205,688,660.90	232,295,649.18
△利息收入	4	8,112,594.83	43,926,333.91	28,717,621.54
△手续费及佣金收入	5	6,022.65	9,786.80	10,374.00
减：营业成本	6	5,385,272,038.69	27,222,013,965.47	28,537,241,112.08
其中：主营业务成本	7	5,361,650,608.76	27,063,910,499.29	28,340,548,756.44
其他业务成本	8	23,621,429.93	158,103,466.18	196,692,355.64
△利息支出	9	567,249.08	1,869,098.68	3,539,679.68
△手续费及佣金支出	10	244,590.69	561,244.83	226,234.84
△退保金	11	-	-	-
△赔付支出净额	12	-	-	-
营业税金及附加	13	11,390,431.99	76,144,685.73	69,359,815.61
销售费用	14	143,491,686.63	666,903,245.33	738,391,242.45
管理费用	15	328,772,048.35	1,515,113,530.84	1,567,468,060.60
财务费用	16	20,449,751.34	263,668,939.97	431,286,974.65
资产减值损失	17	10,011,694.83	29,465,244.38	-223,504.21
其他	18	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	-	-	14,521.20
投资收益（损失以“-”号填列）	20	90,035,581.79	375,245,329.28	500,475,320.26
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	21	263,347.12	693,921.55	-27,182.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	9,864,831.44	61,186,086.85	-31,250,885.19
加：营业外收入	23	121,944,503.09	194,394,437.70	252,268,422.09
减：营业外支出	24	7,416,573.30	23,527,082.77	16,757,952.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	124,392,761.23	232,053,441.78	204,259,584.56
减：所得税费用	26	25,830,088.66	101,484,925.08	81,198,519.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	98,562,672.57	130,568,516.70	123,061,064.70
减：少数股东损益	28	46,487,787.07	123,504,656.16	-111,123,173.46
归属于母公司所有者的净利润	29	52,074,885.50	7,063,860.54	234,184,238.16

单位负责人  财务总监

会计主管人员

 刘新艳

制表人

 朱娟

# 现金流量表(中报)

2016年6月

编制单位: 上海华谊(集团)公司(合并)

单位: 元

项 目	行次	本月	累计	上年同期累计	项 目	行次	本月	累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量:	1				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	26	12,567,950.23	305,511,626.94	289,253,384.03
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,852,068,344.44	32,291,406,672.77	36,028,902,128.28	收到其他与投资活动有关的现金	27	15,724,641.99	35,262,789.43	148,425,061.65
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	2,487,016.00	5,266,349.36	-24,325,302.31	投资活动现金流入小计	28	92,953,063.62	594,933,293.96	977,246,241.70
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	27,108,826.82	660,547,103.38	943,668,837.49
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	-	投资支付的现金	30	28,085,760.00	36,522,560.00	363,950,480.00
△保户储金及投资款净增加额	6	-	-	-	△质押贷款净增加额	31	-	-	-
△处置交易性金融资产净增加额	7	-	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	32	13,759,504.00	27,068,201.00	39,175,871.43
△收取利息、手续费及佣金的现金	8	8,365,654.82	45,867,735.47	29,316,514.29	投资活动现金流出小计	33	68,954,090.82	724,137,864.38	1,346,795,188.92
△拆入资金净增加额	9	-	-	-	投资活动产生的现金流量净额	34	23,998,972.80	-129,204,570.42	-369,548,947.22
△回购业务资金净增加额	10	-	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:	35	-	-	-
收到的税费返还	11	16,548,593.17	100,380,646.67	100,351,717.88	吸收投资收到的现金	36	-	9,950,000.00	24,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12	34,192,232.03	1,270,529,941.78	2,007,223,942.59	取得借款所收到的现金	37	200,398,705.08	4,262,441,652.75	6,378,144,801.46
经营活动现金流入小计	13	6,913,661,840.46	33,713,451,346.05	38,141,469,000.73	△发行债券收到的现金	38	-	-	-
购买商品、接收劳务支付的现金	14	6,102,214,468.64	28,620,793,600.59	31,089,184,409.28	收到其他与筹资活动有关的现金	39	462,143.62	618,906.91	1,036,360,394.04
△客户贷款及垫款净增加额	15	-50,000.00	97,090,000.00	-67,200,000.00	筹资活动现金流入小计	40	200,860,848.70	4,273,010,559.66	7,438,505,195.50
△存放中央银行和同业款项净增加额	16	29,128,883.94	137,356,809.41	-117,466,252.45	偿还债务所支付的现金	41	228,942,148.58	5,264,687,920.09	6,486,397,848.25
△支付利息、手续费及佣金的现金	17	1,517,582.52	2,034,970.01	3,668,975.98	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42	117,361,849.23	289,533,432.28	470,896,282.65
支付给职工以及为职工支付的现金	18	446,399,102.39	1,870,430,765.41	1,784,726,383.43	支付其他与筹资活动有关的现金	43	75,352.00	471,854.26	251,597,197.74
支付的各项税费	19	178,403,986.18	1,062,971,929.92	1,060,131,788.80	筹资活动现金流出小计	44	346,379,349.81	5,554,693,206.63	7,208,891,328.64
支付其他与经营活动有关的现金	20	495,658,562.19	2,391,144,206.96	3,337,542,567.67	筹资活动产生的现金流量净额	45	-145,518,501.11	-1,281,682,646.97	229,613,866.86
经营活动现金流出小计	21	7,253,272,585.86	34,181,822,282.30	37,090,587,872.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46	7,533,560.62	8,396,717.71	17,684,820.39
经营活动产生的现金流量净额	22	-339,610,745.40	-468,370,936.25	1,050,881,128.02	五、现金及现金等价物净增加额	47	-453,596,713.09	-1,870,861,435.93	928,630,868.05
二、投资活动产生的现金流量:	23	-	-	-	六、现金及现金等价物净增加情况:	48			
收回投资收到的现金	24	24,260,401.19	107,605,682.00	417,603,864.80	现金及现金等价物的期末余额	49	8,379,901,611.83	8,379,901,611.83	7,445,733,401.04
取得投资收益收到的现金	25	40,400,070.21	146,553,195.59	121,963,931.22	减: 现金及现金等价物的期初余额	50	8,833,498,324.92	10,250,763,047.76	6,517,102,532.99
					现金及现金等价物净增加额	51	-453,596,713.09	-1,870,861,435.93	928,630,868.05

单位负责人



财务总监

会计主管人员



制表人



# 资产负债表(中报)

2016年6月30日

编制单位:上海华谊(集团)公司(单户)

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	528,328,053.51	1,096,157,325.47	短期借款	3,500,000,000.00	3,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	582,725.75	573,590.75	应付账款	1,587,899.60	7,188,242.09
预付款项	69,928,445.24	48,801,498.43	预收款项	295,834.80	100,424.00
应收利息	-	-	应付职工薪酬	1,035,139.40	187,095.82
应收股利	200,382,641.77	200,382,641.77	应交税费	353,718.87	3,522,599.57
其他应收款	5,939,230,051.22	5,808,632,835.40	应付利息	75,470,262.42	15,135,265.13
存货	387,569.62	199,059.03	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	1,689,015,027.57	1,751,467,271.87
其他流动资产	139,083,830.66	136,763,695.43	一年内到期的非流动负债	-	521,631,369.85
流动资产合计	6,877,923,317.77	7,291,510,646.28	其他流动负债	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
非流动资产:			流动负债合计	9,267,757,882.66	9,499,232,268.33
可供出售金融资产	892,632,539.22	882,863,579.22	非流动负债:		
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	15,000,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	2,848,464,481.20	2,812,687,044.44
长期股权投资	15,759,869,052.57	15,610,928,932.57	长期应付款	2,079,234,320.05	1,989,704,641.17
投资性房地产	125,297,380.00	129,013,937.43	长期应付职工薪酬	5,615,842.00	5,615,842.00
固定资产	716,009,517.85	752,392,416.37	专项应付款	-	-
在建工程	144,817,069.87	135,299,396.55	预计负债	-	-
工程物资	-	-	递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产清理	-	-	递延所得税负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	4,938,314,643.25	4,828,007,527.61
无形资产	875,849,943.39	878,214,441.30	负债合计	14,206,072,525.91	14,327,239,795.94
开发支出	-	-	所有者权益(或股东权益):		
商誉	-	-	实收资本(或股本)	3,476,294,412.68	3,476,294,412.68
长期待摊费用	-	-	资本公积	7,274,286,801.05	7,274,286,801.05
递延所得税资产	-	-	减:库存股	-	-
其他非流动资产	148,195,329.80	148,195,329.80	其他综合收益	85,715,291.06	85,715,291.06
非流动资产合计	18,662,670,832.70	18,536,908,033.24	盈余公积	202,079,423.08	202,079,423.08
			未分配利润	296,145,696.69	462,802,955.71
			所有者权益(或股东权益)合计	11,334,521,624.56	11,501,178,883.58
资产总计	25,540,594,150.47	25,828,418,679.52	负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,540,594,150.47	25,828,418,679.52

单位负责人

**刘峰**  
印

财务总监

会计主管人员

**刘新艳**

制表人

**朱娟**

# 利润表（中报）

2016年6月

编制单位：上海华谊（集团）公司（单户）

项目	本月数	累计数	上年同期累计
一、营业收入	7,646,222.02	16,542,425.43	15,376,968.18
主营业务收入	-	-	-
其他业务收入	7,646,222.02	16,542,425.43	15,376,968.18
减：营业成本	638,202.09	7,551,400.95	6,813,284.25
主营业务成本	-	-	-
其他业务成本	638,202.09	7,551,400.95	6,813,284.25
营业税金及附加	-	116,800.88	438,037.94
销售费用	-	-	-
管理费用	34,974,139.90	193,756,322.18	105,208,256.30
财务费用	13,579,818.20	108,071,674.17	153,300,742.37
资产减值损失	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	300,000.00	30,700,000.00	372,051,282.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,245,938.17	-262,253,772.75	121,667,930.11
加：营业外收入	100,005,000.00	101,405,000.00	1,394,525.78
减：营业外支出	803,569.64	5,808,486.27	5,004,623.12
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,955,492.19	-166,657,259.02	118,057,832.77
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,955,492.19	-166,657,259.02	118,057,832.77

单位负责人  财务总监

会计主管人员  制表人 

# 现金流量表(中报)

2016年6月

编制单位: 上海华谊(集团)公司(单户)

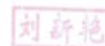
项 目	本月	累计	上年同期累计	项 目	本月	累计	上年同期累计
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-89,422,560.00	-67,902,323.00	-117,897,554.40
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-	<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
收到的税费返还	-	-	-	吸收投资所收到的现金	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	348,550,494.45	2,725,706,359.25	3,541,330,215.04	借款所收到的现金	-	1,600,000,000.00	2,348,183,683.43
<b>现金流入小计</b>	348,550,494.45	2,725,706,359.25	3,541,330,215.04	收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	38,932.00	-	<b>现金流入小计</b>	-	1,600,000,000.00	2,348,183,683.43
支付给职工以及为职工支付的现金	7,366,755.16	60,715,760.47	61,434,418.73	偿还债务所支付的现金	-	1,833,844,600.00	1,600,000,000.00
支付的各项税费	5,183,183.87	28,547,657.83	14,879,084.84	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,291,266.93	116,126,117.88	152,184,222.90
支付的其他与经营活动有关的现金	433,154,384.99	2,776,360,240.03	3,885,242,799.35	支付的其他与筹资活动有关的现金	-	10,000,000.00	56,500,000.00
<b>现金流出小计</b>	445,704,324.02	2,865,662,590.33	3,961,556,302.92	<b>现金流出小计</b>	25,291,266.93	1,959,970,717.88	1,808,684,222.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-97,153,829.57	-139,956,231.08	-420,226,087.88	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-25,291,266.93	-359,970,717.88	539,499,460.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-	-	-
收回投资所收到的现金	-	-	363,644,604.97	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-211,867,656.50	-567,829,271.96	1,375,818.25
取得投资收益所收到的现金	300,000.00	10,700,000.00	110,895,163.60				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-	87,480,000.00	11,630,000.00				
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-				
<b>现金流入小计</b>	300,000.00	98,180,000.00	486,169,768.57				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	-	27,373,243.00	52,185,249.97				
投资所支付的现金	89,722,560.00	138,709,080.00	551,882,073.00	<b>六、现金及现金等价物净增加情况:</b>			
其中:购买子公司所支付的现金	-	-	-	现金及现金等价物的期末余额	528,189,094.35	528,189,094.35	502,779,748.43
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	减: 现金及现金等价物的期初余额	740,056,750.85	1,096,018,366.31	501,403,930.18
<b>现金流出小计</b>	89,722,560.00	166,082,323.00	604,067,322.97	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	-211,867,656.50	-567,829,271.96	1,375,818.25

单位负责人



财务总监

会计主管人员



制表人

