







## 资产负债表(季报)

2017年3月31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	2,504,153,722.42	1,435,990,192.46	短期借款	5,750,000,000.00	4,300,000,000.00
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	724,222.50	647,712.50	应付账款	1,596,677.44	20,336,449.66
预付款项	36,218,380.60	33,896,298.83	预收款项	134,548,684.00	74,473,199.00
应收利息	-	-	应付职工薪酬	196,371.56	67,583.26
应收股利	200,382,641.77	200,382,641.77	应交税费	119,627,764.95	150,908,799.78
其他应收款	3,935,539,164.93	4,097,563,525.40	应付利息	42,085,461.94	23,351,217.07
存货	477,565.21	370,555.44	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	2,073,264,405.55	2,164,832,555.80
其他流动资产	1,367,264,733.18	1,367,264,733.18	一年内到期的非流动负债	810,702,925.87	810,702,925.87
流动资产合计	8,044,760,430.61	7,136,115,659.58	其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动资产:			流动负债合计	10,932,022,291.31	9,544,672,730.44
可供出售金融资产	2,361,894,783.50	2,361,894,783.50	非流动负债:		
持有至到期投资	-	-	长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
长期应收款	-	-	应付债券	2,520,278,575.33	2,507,934,246.56
长期股权投资	13,301,727,394.79	12,706,727,394.79	长期应付款	165,964,100.63	96,168,100.63
投资性房地产	119,780,200.00	121,602,403.65	长期应付职工薪酬	5,615,842.00	5,615,842.00
固定资产	715,856,996.53	732,211,085.65	专项应付款	-	-
在建工程	167,401,432.22	149,016,665.55	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	-5,215,433.93	-5,215,433.93
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	2,706,643,084.03	2,624,502,755.26
无形资产	788,606,482.63	789,213,702.85	负债合计	13,638,665,375.34	12,169,175,485.70
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	6,235,483,751.60	6,235,483,751.60
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	73,028,974.25	73,028,974.25
非流动资产合计	17,603,462,619.47	17,008,861,365.79	盈余公积	513,577,096.96	513,577,096.96
			未分配利润	1,711,173,439.25	1,677,417,304.18
			所有者权益(或股东权益)合计	12,009,557,674.74	11,975,801,539.67
资产总计	25,648,223,050.08	24,144,977,025.37	负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,648,223,050.08	24,144,977,025.37

单位负责人



主管会计工作负责人



制表人





# 现金流量表 (季报)

2017年3月

单位: 元

项 目	本月	累计	上年同期累计	项 目	本月	累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量:				投资活动产生的现金流量净额	-41,926,359.40	-482,469,219.00	60,155,650.00
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-	三、筹资活动产生的现金流量:			
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	133,319,902.91	1,035,408,450.83	1,291,383,129.26	借款所收到的现金	800,000,000.00	6,850,000,000.00	400,000,000.00
现金流入小计	133,319,902.91	1,035,408,450.83	1,291,383,129.26	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	-	-	-	现金流入小计	800,000,000.00	6,850,000,000.00	400,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,284,693.15	14,066,627.37	40,476,690.60	偿还债务所支付的现金	700,000,000.00	5,400,000,000.00	833,844,600.00
支付的各项税费	-	30,823,699.72	16,435,039.72	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	43,479,558.22	63,674,433.22	51,716,496.79
支付的其他与经营活动有关的现金	151,655,928.59	826,210,941.56	1,119,793,892.88	支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	10,000,000.00
现金流出小计	154,940,621.74	871,101,268.65	1,176,705,623.20	现金流出小计	743,479,558.22	5,463,674,433.22	895,561,096.79
经营活动产生的现金流量净额	-21,620,718.83	164,307,182.18	114,677,506.06	筹资活动产生的现金流量净额	56,520,441.78	1,386,325,566.78	-495,561,096.79
二、投资活动产生的现金流量:				四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
收回投资所收到的现金	14,586,423.60	14,586,423.60	-	五、现金及现金等价物净增加额	-7,026,636.45	1,068,163,529.96	-320,727,940.73
取得投资收益所收到的现金	-	-	-				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	61,240,000.00	131,036,000.00	87,480,000.00				
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-				
现金流入小计	75,826,423.60	145,622,423.60	87,480,000.00				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	17,752,783.00	18,091,642.60	27,324,350.00	六、现金及现金等价物净增加情况:			
投资所支付的现金	100,000,000.00	610,000,000.00	-	现金及现金等价物的期末余额	2,504,014,338.94	2,504,014,338.94	775,290,425.58
其中:购买子公司所支付的现金	-	-	-	减: 现金及现金等价物的期初余额	2,511,040,975.39	1,435,850,808.98	1,096,018,366.31
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	现金及现金等价物净增加额	-7,026,636.45	1,068,163,529.96	-320,727,940.73
现金流出小计	117,752,783.00	628,091,642.60	27,324,350.00				

编制单位: 上海华谊(集团)公司(单户)



单位负责人



主管会计工作负责人



制表人

