

北京华录百纳影视股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈润生、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主管人员)秦红玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	961,220,664.25	424,792,573.85	126.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	863,973,233.25	213,661,330.82	304.37%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.40	4.75	203.16%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-57,176,122.04	17.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.95	-11.54%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	50,677,662.40	24,301,998.89	108.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,431,902.43	3,103,007.26	526.23%
基本每股收益(元/股)	0.389	0.069	463.77%
稀释每股收益(元/股)	0.389	0.069	463.77%
加权平均净资产收益率(%)	4.48%	2.37%	2.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.34%	2.08%	2.26%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-19,401.50	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	745,092.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,800.00	
所得税影响额	-202,622.63	
合计	607,867.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,470	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	1,164,891	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,021,374	人民币普通股
昆明远实壹投资中心（有限合伙）	500,000	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	371,375	人民币普通股
中国农业银行—泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	337,731	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根中小盘股票型证券投资基金	334,970	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	224,562	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	199,467	人民币普通股
中国建设银行—汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金	131,300	人民币普通股
熊兰生	119,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华录文化产业有限公司	18,000,000			18,000,000	首发承诺	2015.2.9
刘德宏	9,000,000			9,000,000	首发承诺	2015.2.9
上海睿信投资管理有限公司	4,500,000			4,500,000	首发承诺	2013.2.9
上海尚理投资有限公司	4,500,000			4,500,000	首发承诺	2013.2.9
邹安琳	3,780,000			3,780,000	首发承诺	2013.2.9
吴忠福	3,600,000			3,600,000	首发承诺	2013.2.9
陈亚涛	1,620,000			1,620,000	首发承诺	2013.2.9
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金			600,000	600,000	网下发行限售	2012.5.9
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金			600,000	600,000	网下发行限售	2012.5.9
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金			600,000	600,000	网下发行限售	2012.5.9
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金			600,000	600,000	网下发行限售	2012.5.9
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金			600,000	600,000	网下发行限售	2012.5.9
合计	45,000,000		3,000,000	48,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、利润表项目

1、报告期营业收入为 5,067.77 万元，同比增长 108.53%。其中，电视剧《金太狼的幸福生活》、《老爸的爱情》成为创收主力。

2、报告期营业税金及附加为 280.83 万元，同比增长 104.24%，随公司本期营业收入增长而相应增加。

3、报告期三项费用合计 469.29 万元，同比减少 0.03%，无大幅波动。其中，财务费用 118.58 万元，同比减少 15.69%。

4、报告期营业外收入 83.03 万元，同比增长 61.96%，主要为报告期收到的政府补助。

5、报告期利润总额 2,580.90 万元，同比增长 550.03%，相应所得税费用 656.15 万元，同比增长 462.61%；净利润 1,924.75 万元，同比增长 586.39%；归属于上市公司股东的净利润 1,943.19 万元，同比增长 526.23%。

二、资产负债表项目

1、货币资金期末余额 56,890.34 万元，较期初增加 500.46%，主要原因为上市募集资金到位。

2、应收账款期末净额 15,911.96 万元，较期初增加 27.37%，主要原因为公司报告期内新增的电视剧收入尚未达到合同约定收款期限。

3、预付账款期末余额 9,490.29 万元，较期初增加 91.18%，主要为筹备及制作影视剧增加的投资款。

4、短期借款期末余额为零，所有借款已归还完毕。

5、应付职工薪酬期末余额 34.06 万元，较期初减少 56.90%，主要原因为上年末计提的职工薪酬报告期支付完毕。

6、一年内到期的非流动负债期末余额为零，所有借款已归还完毕。

7、实收资本期末余额 6,000.00 万元，较期初增加 33.33%，主要原因为报告期公开发行人民币普通股 1500 万股。

8、资本公积期末余额 62,054.73 万元，较期初增加 13,195.75%，主要原因为报告期公开发行人民币普通股产生的股本溢价。

(三)、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额-5,717.61 万元，同比减少 17.95%，主要原因为影视剧制作规模扩大支出增加及支付的项目分帐款。

2、投资活动产生的现金流量净额-3.36 万元，同比减少 75.83%，绝对值减少 10.53 万元，主要原因为报告期内无固定资产购置支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额 53,136.77 万元，同比增长 6501.56%，主要为增加的募集资金。

(四)主要财务指标

报告期归属于公司普通股股东净利润同比增幅较大，主要指标变动较大。基本每股收益 0.39 元/股，同比增长 463.61%；加权平均净资产收益率 4.48%，同比增长 2.11 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.34%，同比增长 2.26 个百分点。

归属于上市公司股东的每股净资产为 14.40 元/股，同比增长 203.27%，主要原因为报告期内公司募集资金到位。

3.2 业务回顾和展望

一、主营业务经营情况回顾

报告期内公司营收快速增长，盈利能力强劲。实现营业收入 5,067.77 万元，同比增长 108.53%；营业利润 2,499.85 万元，同比增长 622.96%；利润总额 2,580.90 万元，同比增长 550.03%；净利润 1,924.75 万元，同比增长 586.39%；归属于母公司所有者的净利润 1,943.19 万元，同比增长 526.23%。

报告期内，《老爸的爱情》、《金太狼的幸福生活》等剧目实现部分收入；《锁梦楼》、《麻雀与凤凰》、《乱世三义》、《中国骑兵》等剧正在发行，部分已经签订预售合同。

报告期内，公司进一步巩固了与公司有长期合作关系的资深主创人员的合作。继《媳妇的美好时代》、《黎明之前》等作品之后，刘江导演与公司合作的第七部作品《结婚吧》即将开机；继《青春四十》等作品之后，刘新导演与公司合作的第四部作品《当青春遇到现实》即将开机；继《使命》等作品之后，何群导演与公司合作的第四部作品《零炮楼》已经完成拍摄；继《永不磨灭的番号》等作品之后，徐纪周导演与公司合作的第三部作品《战雷》已经开机；继《媳妇的美好时代》等作品之后，王丽萍编剧与公司合作的第三部作品《媳妇的美好宣言》即将开机；汪俊导演与黄磊将携手创作与公司的第三部合作作品。

同时，公司利用强大的品牌影响力、优势的资源平台以及丰富的项目储备，不断吸纳市场上的优秀主创人员补充公司的资源库，进一步增强公司在业内资源集聚方面的领先优势。继《金太狼的幸福生活》大获成功之后，余淳导演将与宋丹丹再度联手，与公司的第二部合作作品已经进入前期；姜凯阳导演已经完成了《风雷动》的拍摄，下一部合作作品已经开始筹备；周小刚导演将与公司合作《媳妇的美好宣言》等重要作品；娟子编剧已与公司合作《浪漫向左婚姻往右》、《金太狼的幸福生活》等两部市场上有较大影响力的作品，第三部作品《煮妇也疯狂》剧本已经顺利完成。

报告期内，公司出品进一步得到电视台客户的高度认可。除《青春四十》于 4 月 17 日通过 CCTV-8 首轮播出实现全国覆盖外，其余剧目都是首轮四个卫视频道播出，体现了公司项目强大的市场号召力：《浪漫向左婚姻往右》于 3 月 10 日起在辽宁、河北、陕西、安徽等卫视频道首轮播出，《吃亏是福》于 4 月 4 日起在河北、陕西、山西、广东等卫视频道首轮播出，《金太狼的幸福生活》于 5 月 22 日起在上海、安徽、江苏、河南四家卫视频道及 CCTV-1 首轮播出（注：上述播出时间基本确定，除非电视台由于重大政策变化而进行节目编排计划调整）。

报告期内，在整体电视剧网络版权销售价格下跌的背景下，公司电视剧网络版权销售平均价格较 2011 年全年平均价格有所提升，体现出了电视剧网络版权市场两极分化的特点以及公司精品剧较强的抗风险能力。

二、业务发展展望

（一）行业发展展望

电视剧网络版权价格理性回归，行业过热的势头得以遏制。电视台版权价格稳中略升，但对电视剧品质的要求提高，对精品剧需求更加强烈。这些因素的动态变化，将推动电视剧行业进入良性发展的轨道，将加剧电视剧市场的两级分化局面，将推动行业优势资源向有品牌影响力的公司进一步集聚，将推动行业竞争格局的优化和市场集中度的提升。

（二）下一步工作计划

1、电视剧业务：除按计划完成公司的储备项目之外，进一步发挥公司在海外的品牌知名度和影响力的优势，加大海外市场拓展力度。在与日韩等国领先影视机构成功合作的基础之上，扩大与欧美知名影视机构的合作。与华纳兄弟合作的《亲密陌生人》项目正在进行当中。

2、电影业务：稳定推动公司电影业务的战略布局，推动公司投资蔡岳勋导演作品《痞子英雄》六月全国顺利公映，推动《天仙奇侠》等正在后期制作之中的电影项目择机公映。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东及实际控制人	股份自愿锁定及权利未受限的承诺、避免同业竞争的承诺、规范关联交易的相关承诺。	截止到报告期公司股东及实际控制人均遵守了所作出的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		63,068.00		本季度投入募集资金总额				21,481.65			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				21,481.65			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				21,481.65			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额				21,481.65			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
补充影视剧业务营运资金	否	25,200.00	25,200.00	14,456.65	14,456.65	57.37%	-	1,833.12	是	否	
承诺投资项目小计	-	25,200.00	25,200.00	14,456.65	14,456.65	-	-	1,833.12	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款	-		7,025.00	7,025.00	7,025.00	100%	-	-	-	-	
补充流动资金	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-		7,025.00	7,025.00	7,025.00	-	-	-	-	-	
合计	-	25,200.00	32,225.00	21,481.65	21,481.65	-	-	1,833.12	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经第一届董事会第 14 次会议及第一届监事会第 4 次会议审议通过《关于审议北京华录百纳影视股份有限公司使用超募资金偿还银行贷款的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，归还银行贷款 7025 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经第一届董事会第 14 次会议及第一届监事会第 4 次会议审议通过《关于审议北京华录百纳影视股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 14,086.65 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年度利润分配方案为，以首次公开发行股票后的总股本 60,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发人民币现金股利 12,000,000.00 元。

以上分配方案经 2012 年 4 月 24 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，尚未实施。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京华录百纳影视股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	568,903,397.95	565,717,890.05	94,745,353.50	76,659,278.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	159,119,628.47	86,452,282.47	124,931,857.80	72,703,711.80
预付款项	94,902,877.02	63,423,381.78	49,641,082.48	31,571,587.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,128,250.00	6,162,250.00	1,715,950.00	1,713,950.00
买入返售金融资产				
存货	131,605,201.41	111,044,902.94	149,079,891.99	121,587,040.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	956,659,354.85	832,800,707.24	420,114,135.77	304,235,568.35
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		4,450,000.00		4,450,000.00
投资性房地产				
固定资产	2,774,029.85	2,361,085.76	2,959,490.61	1,929,136.34
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	132,519.58			
递延所得税资产	1,654,759.97	1,369,150.07	1,718,947.47	1,394,937.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,561,309.40	8,180,235.83	4,678,438.08	7,774,073.91
资产总计	961,220,664.25	840,980,943.07	424,792,573.85	312,009,642.26
流动负债：				
短期借款			69,500,000.00	69,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款				
预收款项	40,345,000.00	20,190,000.00	36,745,000.00	16,590,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	340,595.63	316,432.20	790,154.20	764,293.48
应交税费	11,982,898.03	4,617,312.44	14,415,698.84	11,319,578.77
应付利息				
应付股利				
其他应付款	43,659,922.79	52,558,022.00	58,326,991.64	54,447,066.31
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				
一年内到期的非流动负债			30,250,000.00	30,250,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	96,328,416.45	77,681,766.64	210,027,844.68	182,870,938.56
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	96,328,416.45	77,681,766.64	210,027,844.68	182,870,938.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	620,547,259.47	620,547,259.47	4,667,259.47	4,667,259.47
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,874,637.04	7,874,637.04	7,874,637.04	7,874,637.04
一般风险准备				
未分配利润	175,551,336.74	74,877,279.92	156,119,434.31	71,596,807.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	863,973,233.25	763,299,176.43	213,661,330.82	129,138,703.70
少数股东权益	919,014.55		1,103,398.35	
所有者权益合计	864,892,247.80	763,299,176.43	214,764,729.17	129,138,703.70
负债和所有者权益总计	961,220,664.25	840,980,943.07	424,792,573.85	312,009,642.26

5.2 利润表

编制单位：北京华录百纳影视股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	50,677,662.40	20,992,162.40	24,301,998.89	24,268,818.89
其中：营业收入	50,677,662.40	20,992,162.40	24,301,998.89	24,268,818.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,679,119.67	16,692,076.84	20,844,198.22	20,116,408.01
其中：营业成本	18,434,690.58	11,502,137.64	14,616,463.53	14,616,463.53
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				
营业税金及附加	2,808,263.59	1,175,561.09	1,375,009.94	1,373,185.04

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
销售费用	484,975.39	190,941.65	492,620.68	436,882.48
管理费用	3,022,090.80	2,726,479.19	2,953,645.75	2,274,796.64
财务费用	1,185,849.31	1,200,107.27	1,406,458.32	1,415,080.32
资产减值损失	-256,750.00	-103,150.00		
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,998,542.73	4,300,085.56	3,457,800.67	4,152,410.88
加：营业外收入	830,287.60	85,195.60	512,638.00	512,638.00
减：营业外支出	19,797.10			
其中：非流动资产处置损失	19,797.10			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,809,033.23	4,385,281.16	3,970,438.67	4,665,048.88
减：所得税费用	6,561,514.60	1,104,808.43	1,166,262.22	1,166,262.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,247,518.63	3,280,472.73	2,804,176.45	3,498,786.66
归属于母公司所有者的净利润	19,431,902.43	3,280,472.73	3,103,007.26	3,498,786.66
少数股东损益	-184,383.80		-298,830.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.389		0.069	
（二）稀释每股收益	0.389		0.069	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,247,518.63	3,280,472.73	2,804,176.45	3,498,786.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,431,902.43	3,280,472.73	3,103,007.26	3,498,786.66
归属于少数股东的综合收益总额	-184,383.80		-298,830.81	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：北京华录百纳影视股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	20,350,335.20	10,942,335.20	21,958,315.87	16,704,965.87
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	1,358,236.24	13,396,460.43	596,456.45	585,745.85
经营活动现金流入小计	21,708,571.44	24,338,795.63	22,554,772.32	17,290,711.72
购买商品、接受劳务支付的现金	45,530,187.30	32,060,292.06	48,267,255.52	35,959,155.52
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	2,290,518.54	1,891,683.49	1,319,922.10	995,113.38
支付的各项税费	11,205,817.78	8,493,925.84	11,098,179.19	6,674,121.63
支付其他与经营活动有关的现金	19,858,169.86	23,627,265.41	10,343,527.25	10,424,982.51
经营活动现金流出小计	78,884,693.48	66,073,166.80	71,028,884.06	54,053,373.04
经营活动产生的现金流量净额	-57,176,122.04	-41,734,371.17	-48,474,111.74	-36,762,661.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-11,816.00	7,000.00		
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	-11,816.00	7,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,750.00	581,750.00	138,868.00	138,868.00
投资支付的现金				
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	21,750.00	581,750.00	138,868.00	138,868.00
投资活动产生的现金流量净额	-33,566.00	-574,750.00	-138,868.00	-138,868.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	639,000,000.00	639,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
取得借款收到的现金			9,500,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00		
筹资活动现金流入小计	639,200,000.00	639,200,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00
偿还债务支付的现金	99,750,000.00	99,750,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,692,267.51	1,692,267.51	1,450,874.29	1,450,874.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	6,390,000.00	6,390,000.00		
筹资活动现金流出小计	107,832,267.51	107,832,267.51	1,450,874.29	1,450,874.29
筹资活动产生的现金流量净额	531,367,732.49	531,367,732.49	8,049,125.71	8,049,125.71
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	474,158,044.45	489,058,611.32	-40,563,854.03	-28,852,403.61
加：期初现金及现金等价物余额	94,745,353.50	76,659,278.73	83,415,718.99	62,233,949.32
六、期末现金及现金等价物余额	568,903,397.95	565,717,890.05	42,851,864.96	33,381,545.71

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人： 陈润生

北京华录百纳影视股份有限公司

二〇一二年四月二十四日