



北京华录百纳影视股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,603,952,596.23	4,049,402,973.50	13.69%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,799,498,163.63	3,643,470,549.88	4.28%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.362	9.256	-42.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	589,414,085.58	1,009.92%	1,465,461,638.29	438.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	129,083,722.04	1,479.61%	191,454,547.84	258.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-447,040,238.51	-217.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.631	-76.31%
基本每股收益（元/股）	0.182	487.10%	0.270	86.21%
稀释每股收益（元/股）	0.182	487.10%	0.270	86.21%
加权平均净资产收益率	3.45%	2.68%	5.14%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.55%	2.89%	4.98%	1.52%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-45,074.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,407,560.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	207,880.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,091,374.83	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,741,095.89	
减：所得税影响额	2,635,084.01	
合计	2,097,663.89	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

电视剧行业“一剧两星”播出政策的实施，将对电视剧制作行业未来的市场格局产生广泛而深远的影响，如果制作公司无法有效应对，或将无法在未来的行业格局中占据有利地位。公司以精品剧为市场定位，一直处于市场领先地位，公司出品的精品剧亦一直处于供不应求的局面，但依然存在在“一剧两星”背景下，市场竞争加剧所带来的项目投入产出风险。

随着制播分离改革逐步深入，电视栏目市场竞争日趋激烈，市场需求可能随着热点事件或观众偏好发生改变，推陈出新速度较快。公司基于多年行业积累，对电视观众观赏习惯和市场发展趋势具有较深把握，对于电视栏目热门题材和生产方式具有较深认识。然而，公司仍存在电视栏目的生命周期风险及未来制作栏目市场欢迎度下降的风险。

防范措施：利用行业变革契机，创新经营模式，将内容制作、内容营销、内容衍生等商业模式有机结合，有效挖掘产业链横向、纵向价值，增加抗风险能力

2、政策监管风险

由于影视综艺产品具有覆盖面广、接受便捷的特点，在意识形态领域作用显著，政府对行业进行一定程度的监管。尽管公司在影视综艺产品的制作领域拥有丰富的经验，但如公司未来不能继续贯彻政策导向、与主流价值观保持一致，则公司的影视综艺产品可能无法进入市场，或者进入市场后被勒令停止播放，导致公司无法收回制作成本。同时，如果公司的影视综艺产品未能严格把握好政策导向，违反行业政策，公司可能面临被监管部门处罚甚至取消市场准入资格的风险。

防范措施：严把立项关，坚持弘扬主流价值观和商业价值的有机统一，在节目内容上积极创新，在节目质量上精益求精。

3、应收账款余额较大的风险

公司电视剧的销售收入是在取得发行许可证以后，并同时满足播映带或其他介质已经交付、风险和报酬已经转移、未来经济利益能够流入、成本能够可靠计量的条件时予以确认，而电视台一般在电视剧播出完毕一段时间后付清款项，导致应收账款期末余额与电视剧收入确认时间存在很大关系。电视剧发行时点的变化，会导致应收账款余额的波动，使得公司资金管理的难度加大和资金短缺风险增加。虽然报告期应收账款回收良好，但是公司应收账款余额较大，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。

全资子公司蓝色火焰的主要客户均为优质客户和领先品牌，回款信用良好，具有较强的支付能力，应收账款不能回收的风险较低。但是，如果蓝色火焰主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对蓝色火焰的经营产生不利影响。

防范措施：建立客户信用体系，加强应收账款的催收管理力度。

4、存货金额较大的风险

存货占公司资产的比重较高是影视制作企业的行业特征。作为影视制作企业，自有固定资产较少，其资金流转主要体现在货币资金、预付账款、存货和应收账款之间。在生产经营过程中，资金一旦投入即形成预付账款，随着拍摄进度逐步结转为在产品 and 库存商品即成为存货，在拍摄过程中所需要的专用设备、设施、场景、灯光摄影等均通过经营租赁取得，而拍摄过程中所耗费的道具、化妆用品等均通过采购取得。因此，在正常生产经营情况下，存货必然成为公司资产的主要构成部分。

存货金额特别是在产品金额较大，占资产比重较高，在一定程度上构成了公司的经营风险。

防范措施：通过对项目的严格管理和控制，确保存货产品品质和市场适销性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,303				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华录文化产业有限公司	国有法人	20.12%	142,560,000			
刘德宏	境内自然人	9.23%	65,376,000	53,460,000		
胡刚	境内自然人	8.16%	57,789,205	57,789,205	质押	31,340,000
中国华录集团有限公司	国有法人	5.14%	36,410,789	36,410,789		
李慧珍	境内自然人	4.50%	31,856,733	31,856,733		
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.27%	30,288,759	30,288,759	质押	30,240,000
全国社保基金一零八组合	其他	3.71%	26,252,808			
苏州谦益投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.37%	16,804,978	16,804,978		
吴忠福	境内自然人	2.12%	15,004,301			
胡杰	境内自然人	1.77%	12,530,507	12,530,507		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
华录文化产业有限公司	142,560,000			人民币普通股	142,560,000	
全国社保基金一零八组合	26,252,808			人民币普通股	26,252,808	
吴忠福	15,004,301			人民币普通股	15,004,301	
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	12,445,488			人民币普通股	12,445,488	
刘德宏	11,916,000			人民币普通股	11,916,000	
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计	11,740,938			人民币普通股	11,740,938	

划			
陈亚涛	8,940,000	人民币普通股	8,940,000
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,692,148	人民币普通股	8,692,148
中央汇金投资有限责任公司	7,712,900	人民币普通股	7,712,900
全国社保基金一一七组合	6,118,635	人民币普通股	6,118,635
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东刘德宏持有华录文化产业有限公司 6.25% 的股权，二者存在关联关系。中国华录集团为华录文化产业有限公司的控股股东，二者为一致行动人。刘德宏为苏州谦益投资企业（有限合伙）的实际控制人，二者为一致行动人。胡刚和李慧珍为一致行动人。除此之外，上述股东之间不存在关联关系。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目增减变动及原因

(1) 货币资金期末余额15,415.35万元，较期初34,489.53万元减少55.3%，主要系公司发展规模扩大，日常运营费用增加、项目投资增加等使货币资金减少。

(2) 应收票据期末余额3,046.9万元，较期初6,537.77万元减少53.4%，主要系报告期内公司票据到期所致。

(3) 应收账款期末余额140,837.83万元，较期初72,272.82万元增加94.87%，主要系报告期销售收入增加，部分项目未到约定收款期，使期末余额增加。

(4) 应收利息期末余额2.09万元，较期初58.03万元减少96.4%，主要系募集资金使用，存款利息较上期减少所致。

(5) 其他应收款期末余额8,925.07万元，较期初3,786.64万元增加135.7%，主要系应收项目投资款及项目投标保证金增加所致。

(6) 存货期末余额24,287.5万元，较期初36,680.84万元减少33.79%，主要系公司部分剧目报告期内发行，相应结转成本所致。

(7) 无形资产期末余额4,728.24万元，期初0万元，主要系子公司蓝色火焰本期购置资产所致。

(8) 递延所得税资产期末余额1,867.81万元，较期初1,120.19万元增加66.74%，主要系报告期公司资产减值损失增加所致。

(9) 短期借款期末余额41,300万元，较期初18,435.10万元增加124.03%，主要系本期新增借款所致。

(10) 预收款项期末余额2,302.8万元，较期初1,767.91万元增加30.26%，主要系预收广告款增加所致。

(11) 应付职工薪酬期末余额819.26万元，较期初1,171.98万元减少30.10%，主要系已计提的绩效本期发放所致。

(12) 应付利息期末余额731.33万元，较期初37.43万元增加1853.99%，主要系本期借款增加所致。

(13) 其他应付款期末余额24,951.65万元，较期初11,429.57万元增加118.31%，主要系项目投资款增加所致。

(14) 长期应付款期末余额3.97万元，较期初2.11万元增加88.42%，主要系本期融资租赁设备增加所致。

(15) 股本期末余额70,853.87万元，较期初39,363.26万元增加80%，主要系本期资本公积转增股本所致。

(16) 未分配利润期末余额60,574.49万元，较期初45,023.82万元增加34.54%，主要系蓝色火焰数据并入，净利润较上年同期增加所致。

2、利润表项目增减变动及原因

(1) 2015年1-9月营业收入金额146,546.16万元，较上年同期27,199.77万元增加438.78%，主要系蓝色火焰数据并入使得合并金额增加。

(2) 2015年1-9月营业成本金额108,722.87万元，较上年同期17,680.84万元增加514.92%，主要系蓝色火焰数据并入使得合并金额增加。

(3) 2015年1-9月营业税金及附加金额1,186.97万元，较上年同期102.66万元增加1056.22%，主要系蓝色火焰数据并入使得合并金额增加。

(4) 2015年1-9月销售费用金额5,420.66万元，较上年同期1,059.94万元增加411.41%，主要系蓝色火焰数据并入使得合并金额增加。

(5) 2015年1-9月管理费用金额5,118.66万元，较上年同期2,049.68万元增加149.73%，主要系本期业务规模扩大人工费用增加以及蓝色火焰数据并入使得合并金额增加。

(6) 2015年1-9月财务费用金额1,495.7万元，较上年同期-322.07万元增加564.41%，主要系本期超募资金使用后，存款利息收入减少，同时公司并购蓝色火焰，其借款利息支出并入。

(7) 2015年1-9月投资收益金额4.38万元，较上年同期2.42万元增加81.27%，主要系参股公司文创百纳本期净利润较上

期增加。

(8) 2015年1-9月资产减值损失金额5,098.13万元, 较上年同期1,566.14万元增加225.52%, 主要系本期应收账款增加, 公司依会计政策计提所致。

(9) 2015年1-9月营业外收入金额1,264.27万元, 较上年同期2,223.86万元减少43.15%, 主要系本期政府补助减少所致。

(10) 2015年1-9月营业外支出金额116.30万元, 较上年同期65.49万元增加77.59%, 上期金额较大主要系子公司上期租赁合同解除房租押金无法收回。

(11) 2015年1-9月所得税费用金额902.30万元, 较上年同期1,884.79万元减少52.13%, 主要系蓝色火焰数据并入, 其所得税享受优惠政策所致。

3、现金流量表项目增减变动及原因

(1) 2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额-44,704.02万元, 较上年同期-14,086.37万元减少217.36%, 主要系蓝色火焰数据并入, 本期大型栏目制作规模扩大, 投入增加所致。

(2) 2015年1-9月投资活动产生的现金流量净额-4,412.72万元, 较上年同期-58.04万元减少7502.88%, 主要系蓝色火焰数据并入, 本期购置资产使得投资额增加所致。

(3) 2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额30,042.57万元, 较上年同期-1,754.00万元增加1812.8%, 主要系蓝色火焰数据并入, 扩大大型栏目投入, 对外筹资额增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(一) 主要业务经营情况回顾

报告期内, 公司影视、综艺、体育三大业务板块全面推进, 凸显了互联网时代领先的传媒娱乐平台公司的竞争优势和综合实力。2015年1至9月份, 公司实现营业收入146,546.16万元, 同比增长438.78%; 营业利润19,507.57万元, 同比增长285.15%; 利润总额20,655.54万元, 同比增长185.95%; 净利润19,753.24万元, 同比增长270.01%; 归属于母公司所有者的净利润19,145.45万元, 同比增长258.18%。

影视剧板块, 延续公司一贯的精品路线, 市场份额领先。公司投资制作的《战魂》、《嘿, 老头》、《暖男的爱情与战争》、《婚姻时差》、《秀才遇到兵》、《铁在烧》及全资子公司蓝色火焰投资制作的《异镇》、《白云飘飘的年代》等八部电视剧陆续播出。截至本报告出具日, 电视剧《我的老婆大人是八零后》、《卧虎》、《猎人》(原名《野驴》)、《一路上有你》、《老公们的私房钱》等五部剧正在后期制作阶段, 《乱世丽人行》已进入发行阶段, 《角力之城》(原名《职场是个技术活》)正在拍摄阶段。

综艺板块, 公司通过制作运营一体化提升上下游资源掌控力, 一年的时间成为行业领先。《造梦者》、《前往世界的尽头》、《欢乐喜剧人》、《最美和声》(第三季)、《女神新装》陆续在一线卫视播出。践行“互联网+”, 开创T2O2O商业模式, 通过《女神新装》、《前往世界的尽头》综艺T2O标杆, 打通主流媒体、移动互联网和实体经济产业链, 持续引发观众互动和用户热议。韩国MBC电视台前娱乐部部长、金牌PD金荣希为核心的综艺制作人团队加盟公司, 公司综艺栏目的研发制作能力得以极大提升, 与公司在媒体、客户和运营方面的优势深度融合, 使得打造现象级综艺IP成为可能。该团队出品的第一档国内原创综艺真人秀节目《旋风孝子》(暂命名)预计将于2016年第一季度登陆湖南卫视周六晚间十点档, 这将是湖南卫视第一档制播分离的大型季播综艺真人秀节目, 顶尖团队和领先平台的合作引发业内期待。

体育板块, 公司战略布局取得了突破性进展, 中国领先的体育营销和赛事运营平台初具雏形, 公司布局横向广泛涉及足球、篮球、冰雪等最有发展潜力的体育门类, 纵向由浅入深从体育营销向自有IP、体育传媒等商业模式不断演进。足球方面, 公司已经成为中国足球产业领先的体育营销服务商, 通过与中国足协中国之队、中超联赛、中国足协杯等核心资源的深度合作, 为公司核心客户金立、创维、红牛等提供了集娱乐营销和体育营销于一体的内容营销解决方案, 跨界优势尽显。篮球方面, 公司拥有了欧洲篮球冠军联赛未来15年在中国地区的商业运营权, 在男篮国家队亚锦赛夺冠、2019年男篮世界杯在中国举办等契机推动篮球产业繁荣发展的宏观背景下, 公司将善用欧篮资源, 充分发挥中国市场和公司运营优势, 推动欧洲篮球和中国元素全面融合, 大幅度提升欧洲篮球在中国大陆的商业价值和资本价值。冰雪产业方面, 公司与河北省战略合作, 将

在2022年冬奥会举办地河北张家口市打造融合极限冰雪赛事、冰雪音乐节、演唱会、旅游文化节等于一体的“极限冰雪嘉年华”，通过体育、娱乐、传媒、旅游等产业的跨界融合，推动冰雪产业在国内的普及。

（二）业务发展展望

回顾过往，公司总是能以前瞻的战略视野和进取的战略执行恰到好处地在细分行业进行战略布局，并不断升级商业模式，从内容制作发展到更具价值链整合能力的内容营销和内容衍生，从而形成以传媒娱乐内容为核心、多业务板块协同发展的产业布局，后续公司将复制在综艺、体育等两个新行业布局的成功经验，陆续打造新的产业板块，不断延展并夯实传媒娱乐平台型公司的战略架构。

影视业务方面，将继续强化“内容、媒体和客户”的三轮互动，巩固领先优势，扩大在精品剧领域的市场份额；综艺业务板块，发挥研发、制作、运营优势，创新商业模式，实现综艺内容制作、营销及衍生业务的高速增长；体育产业，依托完整的传媒和娱乐产业链基础、强大的商业客户资源、优质的视频媒体资源、丰富的娱乐产业运作经验、良好的体制机制背景，打造中国最为领先的体育营销、赛事运营和体育传媒平台。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司客户主要为电视台、新媒体公司及广告商，不存在高度集中现象，单一客户销售占比不超过30%。报告期内公司五大客户分别为广州市天曦广告有限公司、益海嘉里食品营销有限公司、北京途牛国际旅行社有限公司、黑潮网络科技有限公司和上海东方娱乐传媒集团有限公司。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2014年公司年报中披露，预计全年投资制作电视剧12-14部。截至报告披露日，《乱世丽人行》、《卧虎》、《一路上有你》、《猎人》（原名《野驴》）、《老公们得私房钱》、《角力之城》（原名《职场是个技术活》）等剧目已经开机或在制作中。

2014年公司年报中披露，预计全年投资制作大型综艺节目6-8档。截至报告披露日，公司投资制作的大型综艺节目《造梦者》、《欢乐喜剧人》、《前往世界的尽头》、《最美和声》、《女神新装》均在一线卫视平台播出，引入成建制韩国综艺创作团队，推动栏目业务战略升级。

2014年公司年报中披露2015年度计划投资制作5部电影。报告期内，《爸爸的假期》在春节档期公映，《飞霜》和《迷途杀机》按计划开机，目前正在拍摄中。

报告期内，公司体育业务战略布局取得了突破性进展，中国领先的体育营销和赛事运营平台初具雏形，公司布局横向广

泛涉及足球、篮球、冰雪等最有发展潜力的体育门类，纵向由浅入深从体育营销向自有IP、体育传媒等商业模式不断演进。

报告期内，公司不断创新并践行“互联网+”商业模式，打通主流媒体、移动互联网和实体经济产业链，不断实现盈利模式的突破和衍生。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

见本报告第二节、二、“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	胡刚及其亲属胡杰、李慧珍，蓝色火焰管理层股东	胡刚及其亲属胡杰、李慧珍，蓝色火焰管理层股东在公司发行股份及支付现金购买蓝色火焰 100% 股权事项中承诺：所认购的公司股票，自本次发行完成之日起 12 个月内不得进行转让或上市交易。自本次发行完成届满 12 个月之日起，本次认购的全部公司股份分五次解锁。	2014 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 7 日至公司 2018 年年度报告出具之日	正常履行
	深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）在公司发行股份及支付现金购买蓝色火焰 100% 股权事项中承诺：所认购的公司股票，自本次发行完成之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易；自本次发行完成届满 36 个月之日起，分三次解锁。	2014 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 7 日至公司 2018 年年度报告出具之日	正常履行
	深圳市创新投资集团有限公司等 11 家机构股东	深圳市创新投资集团有限公司等 11 家机构股东在公司发行股份及支付现金购买蓝色火焰 100% 股权事项中承诺：所认购的公司股票，自本次发行完成之日起 12 个月内不得进行转让或上市交易。	2014 年 11 月 07 日	一年	正常履行
	胡刚及蓝色火焰业绩承诺义务补偿方	蓝色火焰义务补偿方承诺蓝色火焰 2014 年、2015 年、2016 年实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为基准，与主营业务相关的税收返还和政府补助不予扣除）分别不低于人民币 20,000 万元、25,000 万元、31,250 万元。	2014 年 11 月 07 日	三年	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	华录文化产业有限公司	（一）股份自愿锁定承诺：公司控股股东华录文化产业有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。（二）避免同业竞争的承诺：公司控股股东华录文化产业有限公司及实际控制人中国华录集团有限公司出具了承诺：1、本股东/本实际控制人及本股东/本实际控制人所控制的企业目前没有以任何形式从事与华录百纳及其控股企	2012 年 02 月 09 日	长期	正常履行

	<p>业的主营业务构成或者可能构成直接或者间接竞争关系的业务或者活动。</p> <p>2、本股东/本实际控制人承诺，本股东/本实际控制人及本股东/本实际控制人所控制的企业将不在中国境内外以任何形式从事与华录百纳及其控股企业主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与华录百纳业务直接或间接竞争的业务、企业、项目或其他任何活动。</p> <p>3、本股东/本实际控制人承诺，赔偿华录百纳因违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p> <p>(三) 规范关联交易的承诺：1、公司股东及实际控制人将严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，以及华录百纳公司章程、内部规章制度的规定，行使股东权利，履行股东义务，在涉及关联交易事项进行表决时，回避表决。2、公司股东/实际控制人及所控制的企业将杜绝一切非法占用公司资金、资产、资源的行为；在任何情况下，不要求公司违规向本股东/实际控制人或本股东/实际控制人控制的企业提供任何形式的担保。3、公司股东/实际控制人将尽量避免与公司发生关联交易。对于公司股东/实际控制人与公司不可避免的关联交易，公司股东/实际控制人将严格履行《公司法》及公司章程规定的决策程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平交易的原则签订合同，合同约定的价格以市场公允价格为基础，绝不利用关联交易损害公司及其他股东的利益，并且，在公司首次公开发行股票并上市后，遵循相关规则及公司内部制度的规定履行信息披露义务。4、自本承诺函出具日起，公司股东/实际控制人承诺，赔偿公司因本股东/实际控制人违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p> <p>(四) 控股股东华录文化产业有限公司关于公司社会保险事项的相关承诺：华录百纳存在因员工个人原因无法在公司缴纳社会保险之情形，如出现该员工要求公司承担任何赔偿责任或社保主管机关要求公司依法为其缴纳社保费用、滞纳金和罚款时，华录文化产业有限公司将以自有资金及时足额缴纳相关社保费用、滞纳金及罚款。</p>			
刘德宏	<p>公司董事兼总经理、股东刘德宏承诺：自北京华录百纳影视股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由北京华录百纳影视股份有限公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份的百分之二十五，离职半年内不转让直接或间接所持有股份。</p>	2012年02月09日	长期	正常履行
中国华录集团有限公司	<p>华录集团在公司非公开发行股份募集重组配套资金事项中承诺：认购的公司股票自发行完成之日起36个月内不得以任何方式进行转让或上市交易。</p>	2014年11月07日	三年	正常履行
苏州谦益投资企业（有限合伙）	<p>苏州谦益投资企业（有限合伙）在公司非公开发行股份募集重组配套资金事项中承诺：认购的公司股票自发行完成之日起36个月内不得以任何方式进行转让或上市交易。</p>	2014年11月07日	三年	正常履行
李慧珍	<p>李慧珍在公司非公开发行股份募集重组配套资金事项中承诺：本次认购的全部上市公司股票自本次发行完成之日起36个月内不得进行转让或上市交易；自本次发行完成届满36个月之日起，分三次解锁。</p>	2014年11月07日	2014年11月7日至公司2018年年度	正常履

			日	报告出具之日	行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

二、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		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		64,839.89					
累计变更用途的募集资金总额		13,500		已累计投入募集资金总额		64,839.89					
累计变更用途的募集资金总额比例		21.41%		已累计投入募集资金总额		64,839.89					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
1.补充影视剧业务营运资金	否	25,200	25,200		25,277.18	100.31%		-397.38	14,733.05	是	否
承诺投资项目小计	--	25,200	25,200		25,277.18	--	--	-397.38	14,733.05	--	--
超募资金投向											
1.影视剧项目投资	否	17,537.71	17,537.71	4,537.71	17,537.71	100.00%		2,455.48	5,758.2	是	否
归还银行贷款（如	--	7,025	7,025		7,025	100.00%	--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金 (如有)	--	15,000	15,000		15,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,562.71	39,562.71	4,537.71	39,562.71	--	--	2,455.48	5,758.2	--	--
合计	--	64,762.71	64,762.71	4,537.71	64,839.89	--	--	2,058.10	20,491.25	--	--
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	<p>适用</p> <p>2012年3月26日,公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过《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7,025.00万元。</p> <p>2013年3月28日,公司第一届董事会二十一次会议、第一届监事会第八次会议以及2012年度股东大会审议通过《关于审议公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并经公司独立董事及保荐机构发表意见,使用超募资金7,500.00万元永久性补充流动资金;审议通过《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<秦时明月>等电视剧项目的议案》,并经公司独立董事及保荐机构发表意见,使用超募资金1.35亿元投资制作《秦时明月》、《牺牲》、《深夜食堂》三个电视剧项目,截至报告期末三个项目已经开始前期筹备,筹备资金均使用自有资金支付,尚未使用超募资金。</p> <p>2013年11月13日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金投资制作<嘿,老头>等两部电视剧项目的议案》,计划使用超募资金7,000.00万元,投资制作《嘿,老头》、《桃花运》两个电视剧项目。</p> <p>2014年3月28日,公司第二届董事会第五次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于审议公司变更部分超募资金用途的议案》,独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见,同意公司将原定投资制作电视剧《深夜食堂》的超募资金6,000万元用于投资制作电视剧《秀才遇到兵》。</p> <p>2014年4月23日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》,公司拟将原定投资制作电视剧《牺牲》(3,500万元)、《秦时明月》(4,000万元)的超募资金7,500万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2015年1月28日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金投资电视栏目<欢乐总动员>的议案》,独立董事及保荐机构分别发表了意见,同意公司将部分超募资金(含部分利息)共计3,480万元人民币,投资电视节目《欢乐总动员》(现更名为《欢乐喜剧人》)。</p> <p>2015年4月20日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用结余募集资金投资电视剧项目并注销募集资金专用账户的议案》,独立董事及保荐机构分别发表了意见,同意使用全部结余募集资金(含利息)投资电视剧项目《乱世丽人行》,并将募集资金专户注销。</p> <p>截至2015年6月30日,募集资金剩余金额为零,公司已办理募集资金专户销户手续。</p>										
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 2012年3月26日经第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过《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	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至日期：2015 年 9 月 30 日

募集资金总额		79,700.00 万元									
报告期内变更用途的募集资金总额						本季度投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				79,700.00 万元	
累计变更用途的募集资金总额比例											
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(万元)	调整后投资总额(1)(万元)	本年投入金额(万元)	截至期末累计投入金额(2)(万元)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益(万元) [注]	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											
1.收购广东蓝色火焰文化传媒有限公司 100%股权	否	79,700.00	79,700.00		79,700.00	100.00	—	5,363.15	—	否	
承诺投资项目小计		79,700.00	79,700.00		79,700.00	100.00	—	5,363.15	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具)	无。										

体项目)	
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	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。
其他情况说明	2015年4月20日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销重大资产重组配套募集资金专用账户的议案》,同意将募集资金专户内的结余利息(以注销账户时银行实际结算利息为准)转至公司基本账户并办理专户注销手续。截至2015年6月30日,募集资金专户已注销。

注:本年度实现的效益=广东蓝色火焰文化传媒有限公司购买日至期末实现的归属于母公司的净利润*募集资金投入金额/收购总价

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第二届董事会第二十次会议及2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,以截至2014年12月31日

公司总股本39,363.2601万股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币（含税），合计派发现金股利3542.69万元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本增至70,853.8681万股。该项利润分配方案已于2015年5月份执行完毕。

五、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

六、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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京华录百纳影视股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,153,497.86	344,895,278.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,468,955.79	65,377,712.75
应收账款	1,408,378,250.76	722,728,246.25
预付款项	508,214,993.13	392,693,672.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,913.70	580,318.23
应收股利		
其他应收款	89,250,653.64	37,866,394.92
买入返售金融资产		
存货	242,875,003.22	366,808,438.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	483,934.71	463,143.95
流动资产合计	2,433,846,202.81	1,931,413,205.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	20,650,338.78	20,606,508.04
投资性房地产		
固定资产	6,809,777.96	7,761,354.79
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		
无形资产	47,282,444.45	
开发支出		
商誉	2,007,935,183.62	2,007,935,183.62
长期待摊费用	68,750,513.50	70,484,849.03
递延所得税资产	18,678,135.11	11,201,872.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,170,106,393.42	2,117,989,767.68
资产总计	4,603,952,596.23	4,049,402,973.50
流动负债：		
短期借款	413,000,000.00	184,351,030.11
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		
应付账款	19,818,513.89	15,904,830.64
预收款项	23,028,037.10	17,679,143.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,192,647.78	11,719,810.71
应交税费	54,304,844.68	43,323,648.02
应付利息	7,313,342.55	374,277.78
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	249,516,539.41	114,295,692.65
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	775,173,925.41	387,648,432.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	39,736.11	21,089.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	39,736.11	21,089.07
负债合计	775,213,661.52	387,669,522.06
所有者权益：		
股本	708,538,681.00	393,632,601.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,451,602,399.69	2,766,508,479.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,612,154.25	33,091,307.37

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	605,744,928.69	450,238,161.82
归属于母公司所有者权益合计	3,799,498,163.63	3,643,470,549.88
少数股东权益	29,240,771.08	18,262,901.56
所有者权益合计	3,828,738,934.71	3,661,733,451.44
负债和所有者权益总计	4,603,952,596.23	4,049,402,973.50

法定代表人：陈润生

主管会计工作负责人：孙伟华

会计机构负责人：秦红玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,046,247.09	97,930,893.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,988,660.79	14,928,432.44
应收账款	315,724,595.83	378,854,235.27
预付款项	166,808,601.29	88,193,318.16
应收利息		660,740.45
应收股利		
其他应收款	71,822,751.37	68,499,081.26
存货	109,841,416.56	165,341,204.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	808,232,272.93	864,407,905.69
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	2,611,358,661.86	2,606,323,597.27
投资性房地产		
固定资产	1,997,294.13	2,371,390.70

项目	期末余额	期初余额
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		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,280,570.38	51,691,279.77
递延所得税资产	12,896,021.30	7,925,645.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,677,532,547.67	2,668,311,913.56
资产总计	3,485,764,820.60	3,532,719,819.25
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项	1,341,179.10	1,792,570.00
应付职工薪酬	1,238,651.45	1,005,794.30
应交税费	12,847,764.03	26,686,838.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,844,720.77	81,895,388.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,272,315.35	111,380,591.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	100,272,315.35	111,380,591.11
所有者权益：		
股本	708,538,681.00	393,632,601.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,451,602,399.69	2,766,508,479.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,612,154.25	33,091,307.37
未分配利润	191,739,270.31	228,106,840.08
所有者权益合计	3,385,492,505.25	3,421,339,228.14
负债和所有者权益总计	3,485,764,820.60	3,532,719,819.25

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	589,414,085.58	53,103,964.71
其中：营业收入	589,414,085.58	53,103,964.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,228,873.64	43,745,407.04

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	389,671,724.73	32,561,439.80
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	4,110,936.81	83,416.00
销售费用	24,297,949.51	1,224,894.87
管理费用	18,322,137.87	6,859,977.06
财务费用	6,351,100.51	-442,514.29
资产减值损失	17,475,024.21	3,458,193.60
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）	687.03	8,287.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	687.03	8,287.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,185,898.97	9,366,845.30
加：营业外收入	2,304,093.98	1,568,751.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,112,016.33	
其中：非流动资产处置损失	48,575.72	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,377,976.62	10,935,597.18
减：所得税费用	1,237,514.01	2,798,560.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,140,462.61	8,137,036.66
归属于母公司所有者的净利润	129,083,722.04	8,171,852.57
少数股东损益	56,740.57	-34,815.91
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	129,140,462.61	8,137,036.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,083,722.04	8,171,852.57
归属于少数股东的综合收益总额	56,740.57	-34,815.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.182	0.031
(二) 稀释每股收益	0.182	0.031

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：陈润生

主管会计工作负责人：孙伟华

会计机构负责人：秦红玲

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,762,157.84	40,341,738.30
减：营业成本	5,063,925.49	23,365,440.32
营业税金及附加	79,994.74	45,000.00
销售费用	4,316,019.93	1,094,206.34
管理费用	5,294,971.13	6,429,911.56
财务费用	-1,005,529.87	-385,516.41
资产减值损失	3,535,696.60	-485,158.40
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）	549.62	6,630.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	549.62	6,630.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,522,370.56	10,284,484.99
加：营业外收入	113,207.55	27,197.24

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,356.61	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,422,519.62	10,311,682.23
减：所得税费用	-1,794,262.00	2,615,810.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,628,257.62	7,695,872.14
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-5,628,257.62	7,695,872.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.008	0.021
（二）稀释每股收益	-0.008	0.021

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,465,461,638.29	271,997,672.60
其中：营业收入	1,465,461,638.29	271,997,672.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	1,270,429,788.37	221,371,977.12
其中：营业成本	1,087,228,683.54	176,808,388.37
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	11,869,707.64	1,026,598.69
销售费用	54,206,609.63	10,599,427.82
管理费用	51,186,559.27	20,496,798.30
财务费用	14,956,966.43	-3,220,653.04
资产减值损失	50,981,261.86	15,661,416.98
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）	43,830.74	24,179.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,830.74	24,179.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,075,680.66	50,649,875.41
加：营业外收入	12,642,730.99	22,238,601.95
其中：非流动资产处置利得	3,500.77	10,425.10
减：营业外支出	1,163,038.62	654,903.90
其中：非流动资产处置损失	48,575.72	17,436.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,555,373.03	72,233,573.46
减：所得税费用	9,022,955.67	18,847,948.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,532,417.36	53,385,624.81
归属于母公司所有者的净利润	191,454,547.84	53,452,115.61
少数股东损益	6,077,869.52	-66,490.80
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）以后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净负债或净资产的变动		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	197,532,417.36	53,385,624.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,454,547.84	53,452,115.61
归属于少数股东的综合收益总额	6,077,869.52	-66,490.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.270	0.145
(二)稀释每股收益	0.270	0.145

本期未发生同一控制下企业合并。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	140,864,021.46	208,543,472.59
减：营业成本	101,834,904.19	144,250,971.07
营业税金及附加	1,103,048.43	619,642.84
销售费用	10,978,688.01	8,462,757.19
管理费用	20,137,643.34	17,504,571.86
财务费用	-2,847,728.86	-3,105,068.68
资产减值损失	19,881,501.89	11,940,508.98
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）	35,064.59	19,343.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,064.59	19,343.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,188,970.95	28,889,433.27

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	9,874,268.79	19,730,800.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	63,016.61	17,436.80
其中：非流动资产处置损失		17,436.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-377,718.77	48,602,797.43
减：所得税费用	42,070.03	12,245,535.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-419,788.80	36,357,261.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-419,788.80	36,357,261.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.001	0.083
（二）稀释每股收益	-0.001	0.083

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	885,567,333.82	250,738,381.88
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到其他与经营活动有关的现金	47,000,367.23	44,157,382.16
经营活动现金流入小计	932,567,701.05	294,895,764.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,508,721.50	301,968,525.27
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	52,190,941.93	12,932,242.01
支付的各项税费	53,884,538.35	33,169,863.47
支付其他与经营活动有关的现金	148,023,737.78	87,688,796.72
经营活动现金流出小计	1,379,607,939.56	435,759,427.47
经营活动产生的现金流量净额	-447,040,238.51	-140,863,663.43
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		180.00
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		180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,125,575.25	580,581.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,631.07	
投资活动现金流出小计	44,127,206.32	580,581.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,127,206.32	-580,401.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金	413,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	517,900,000.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,474,335.52	22,440,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	217,474,335.52	22,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	300,425,664.48	-17,540,000.00
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	-190,741,780.35	-158,984,064.43
加：期初现金及现金等价物余额	344,895,278.21	389,394,157.67
六、期末现金及现金等价物余额	154,153,497.86	230,410,093.24

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	225,068,889.90	203,748,861.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,911,316.00	30,284,631.48
经营活动现金流入小计	240,980,205.90	234,033,493.36
购买商品、接受劳务支付的现金	128,573,285.14	242,770,966.46
支付给职工以及为职工支付的现金	13,707,065.19	11,550,025.19
支付的各项税费	29,822,880.04	26,819,449.79

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	85,034,377.46	120,353,225.16
经营活动现金流出小计	257,137,607.83	401,493,666.60
经营活动产生的现金流量净额	-16,157,401.93	-167,460,173.24
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	73,368.93	180,180.00
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	73,368.93	180,180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	373,679.39	567,084.00
投资支付的现金	5,000,000.00	5,100,000.00
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	5,373,679.39	5,667,084.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,300,310.46	-5,486,904.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,426,934.09	22,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,426,934.09	22,440,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,426,934.09	-22,440,000.00
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	-56,884,646.48	-195,387,077.24
加：期初现金及现金等价物余额	97,930,893.57	360,872,481.99
六、期末现金及现金等价物余额	41,046,247.09	165,485,404.75

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。