



北京华录百纳影视股份有限公司

Beijing Hualu Baina Film & TV Inc.

2015 年第一季度报告

股票代码：300291

股票简称：华录百纳

披露日期：2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	482,815,674.42	54,689,805.76	782.83%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	23,791,458.69	15,560,274.15	52.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,079,215.81	-12,121,612.68	-857.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2949	-0.0920	-220.54%
基本每股收益（元/股）	0.060	0.118	-49.15%
稀释每股收益（元/股）	0.060	0.118	-49.15%
加权平均净资产收益率	0.65%	1.49%	-0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.63%	0.75%	-0.12%
	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）	4,101,806,436.00	4,049,402,973.50	1.29%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,667,262,008.57	3,643,470,549.88	0.65%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	9.3165	9.2560	0.65%

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
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）	1,109,931.45	
减：所得税影响额	277,482.86	
合计	832,448.59	--

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“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						6,596
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	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
华录文化产业有限公司	国有法人	20.12%	79,200,000			
刘德宏	境内自然人	10.06%	39,600,000	38,000,000	质押	38,000,000
胡刚	境内自然人	8.16%	32,105,114	32,105,114	质押	21,300,000
中国华录集团有限公司	国有法人	5.14%	20,228,216	20,228,216		
李慧珍	境内自然人	4.50%	17,698,185	17,698,185		
深圳市蓝火投资管理企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	4.27%	16,827,088	16,827,088		
全国社保基金一零八组合	其他	3.40%	13,384,618			
吴忠福	境内自然人	2.50%	9,840,000			
苏州谦益投资企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	2.37%	9,336,099	9,336,099		
中国建设银行股份有限公司一 华商盛世成长股票型 证券投资基金	其他	2.29%	9,000,092			

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	79,200,000	人民币普通股	79,200,000
全国社保基金一零八组合	13,384,618	人民币普通股	13,384,618
吴忠福	9,840,000	人民币普通股	9,840,000
中国建设银行股份有限公司一 华商盛世成长股票型 证券投资基金	9,000,092	人民币普通股	9,000,092
陈亚涛	5,647,080	人民币普通股	5,647,080
全国社保基金一一七组合	4,012,898	人民币普通股	4,012,898
中国建设银行股份有限公司一 华商价值精选股票型 证券投资基金	3,586,055	人民币普通股	3,586,055
中国工商银行一汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	3,385,557	人民币普通股	3,385,557
中国工商银行一汇添富均衡 增长股票型证券投资基金	3,273,601	人民币普通股	3,273,601
中国银行一嘉实服务增值行 业证券投资基金	2,564,750	人民币普通股	2,564,750
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。中国华录集团有限公司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。</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

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	79,200,000	79,200,000		0	首发前限售股报告期内解禁	2015 年 2 月 9 日
刘德宏	39,600,000	1,600,000		38,000,000	首发前限售股报告期内解禁；38,000,000 股为高管锁定股	首发前限售股解除限售日期为 2015 年 2 月 9 日；此外，在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
胡杰	6,905,837			6,905,837	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
李慧珍	17,698,185			17,698,185	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
张亚红	3,500,035			3,500,035	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
陈艳	100,963			100,963	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
李向辉	100,963			100,963	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
胡笳	134,617			134,617	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
郑强	67,309			67,309	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
胡刚	32,105,114			32,105,114	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
金雪芬	40,386			40,386	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
赖开招	26,924			26,924	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
汪茂录	336,542			336,542	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日

林锋发	201,926			201,926	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
刘蕾	201,926			201,926	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
林豫松	4,711,585			4,711,585	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
赵明	673,084			673,084	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2015 年 11 月 7 日
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	16,827,088			16,827,088	首发后限售股	分三期解除限售，最近一期解除限售日为 2017 年 11 月 7 日
深圳市盛桥创鑫投资合伙企业（有限合伙）	684,825			684,825	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日
湖南达晨财鑫创业投资有限公司	992,997			992,997	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	1,027,238			1,027,238	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日
上海开拓投资有限公司	2,739,300			2,739,300	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日
苏州谦益投资企业（有限合伙）	9,336,099			9,336,099	首发后限售股	2017 年 11 月 7 日
中国华录集团有限公司	20,228,216			20,228,216	首发后限售股	2017 年 11 月 7 日
上海云锋股权投资中心（有限合伙）	2,088,716			2,088,716	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日
深圳市创新投资集团有限公司	3,424,125			3,424,125	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	1,027,238			1,027,238	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日
天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,198,444			1,198,444	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日
天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,198,444			1,198,444	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日

上海蓝色光标品牌顾问有限公司	684,825			684,825	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	1,369,650			1,369,650	首发后限售股	2015 年 11 月 7 日
合计	248,432,601	80,800,000	0	167,632,601	--	--

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22,738.88万元，较期初34,489.53万元减少34.07%，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) 应收利息期末余额0万元，较期初58.03万元减少100%，主要系募集资金使用，定期存款减少所致；

(3) 其他流动资产期末余额79.17万元，较期初46.31万元增加70.94%，主要系待抵扣进项税增加所致；

(4) 应付账款期末余额5,950.68万元，较期初1,590.48万元增加274.14%，主要系公司应付媒体公司广告款增加所致；

(5) 长期应付款期末余额1.47万元，较期初2.11万元减少30.48%，主要系应付租赁款本期摊销所致。

2、利润表项目增减变动及原因

(1) 营业收入本期金额 48,281.57 万元，较上期 5,468.98 万元增加 782.83%，营业成本本期金额 39,712.39 万元，较上期 2,524.60 万元增加 1473.02%，主要系本期合并范围变化，蓝色火焰收入、成本纳入合并范围及公司业务规模扩大，发行影视剧数量增加，相应的收入、成本增加所致；

(2) 营业税金及附加本期金额483.39万元，较上期53.65万元增加801.04%，主要系本期合并范围变化，蓝色火焰纳入合并范围及公司收入增加使得销项税增加所致；

(3) 销售费用本期金额1,356.15万元，较上期694.58万元增加95.25%，主要系本期合并范围变化，蓝色火焰纳入合并范围所致；

(4) 管理费用本期金额1,432.99万元，较上期491.29万元增加191.68%，主要系本期合并范围变化，蓝色火焰纳入合并范围及公司规模扩大使得人工费用增加所致；

(5) 财务费用本期金额287.50万元，较上期-193.72万元增加248.41%，主要系公司募集资金使用，定期存款减少使得利息收入减少，同时本期合并范围变化，蓝色火焰发生短期借款利息支出所致；

(6) 资产减值损失本期金额1,596.26万元，较上期847.00万元增加88.46%，主要系本期合并范围变化，蓝色火焰纳入合并范围所致；

(7) 营业外收入本期金额110.99万元，较上期1,024.84万元减少89.17%，主要系本期政府补助减少所致；

(8) 营业外支出本期金额0万元，较上期1.74万元减少100%，主要系上年同期为非流动资产处置损失，本期未发生所致。

3、现金流量表项目增减变动及原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额-11,607.92万元，较上期-1,212.16万元减少857.62%，主要系本期合并范围变化，蓝色火焰纳入合并范围所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额-26.12万元，较上期-1.21万元减少2058.77%，主要系本期购建固定资产较上期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额-116.61万元，上期为0万元，主要系本期合并范围变化，蓝色火焰短期借款的利息支出增加所致。

4、主要财务指标

(1) 基本每股收益：本期公司基本每股收益为 0.060元，比上期减少49.15%，主要系本期期初股本较上期期初增加所致；

(2) 每股经营活动产生的现金流量金额：本期公司每股经营活动产生的现金流量金额为 -0.2949元，较上期减少220.54%，主要系本期股本较上年同期增加所致。

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，公司实现营业收入48,281.57万元，同比增长782.83%；营业利润3,413.55万元，同比增长224.27%；利润总额3,524.54万元，同比增长69.79%；净利润2,906.80万元，同比增长89.10%；归属于母公司所有者的净利润2,379.15万元，同比增长52.90%。报告期内公司主营业务收入主要来源于《秀才遇到兵》、《暖男的爱情与战争》、《造梦者》及内容营销业务等。

报告期内，公司影视综艺项目进展顺利、表现靓丽。电视剧方面，《嘿，老头》在北京卫视、东方卫视热播，收视与口碑俱佳；《暖男的爱情与战争》在广东卫视和贵州卫视播出；正在后期制作的《铁在烧》被业界评为纪念世界反法西斯战争胜利70周年的上乘之作，受到各大卫视及视频网站的高度关注；《卧龙》、《乱世丽人行》在报告期内开机拍摄。综艺栏目方面，全球华人创意表演真人秀《造梦者》在北京卫视顺利收官，收视与口碑良好；中国首档环球旅途探秘综艺真人秀《前往世界的尽头》于2015年4月17日起每周五晚10:00在江苏卫视播出，首期节目收视率、百度指数、微博电视指数等均处于同期节目前列，呈现良好的态势；中国首档喜剧明星竞赛真人秀节目《欢乐喜剧人》正在录制中，将于2015年4月25日起每周六晚21:05分登陆东方卫视，该项目在去年素人喜剧真人秀《笑傲江湖》的基础上全新升级，有望打造喜剧类真人秀的新标杆；《最美和声》第三季正在录制，更具偶像气质的导师团体、更具冲击力的赛制，有望刷新前两季的收视纪录和网络人气，该项目预计5月9日起每周六21:08在北京开播。电影方面，蓝色火焰出品的《爸爸的假期》在春节档期成功上映。

报告期内，公司体育业务全面启航。在业务战略方面，公司已经制定明确的战略规划，即打造中国最为领先的体育营销和赛事运营平台，并在中国体育资源的市场化、国际体育资源的本土化、传统体育媒体和新兴体育媒体的融合创新三大商业浪潮中深度布局；在组织结构和人力资源方面，体育事业部已然启动，体育子公司正在筹建，融合体育行业传统运营经验和互联网思维的综合型经营管理团队正在搭建中；在行业资源方面，依托于公司的媒体资源、客户资源、娱乐资源和资本平台，公司已经深度对接足球、篮球、田径等国外、国内顶级体育赛事资源，在市场开发、版权经营、赛事包装等领域逐步开展项目合作，并将通过战略合作、资本合作等模式深度锁定核心资源。

报告期内，公司不断创新并践行“互联网+”商业模式，全面拥抱互联网。电影《爸爸的假期》开创了电影业微信朋友圈广告营销的先河，显示出公司在新媒体营销方面的创新意识和执行能力；《前往世界的尽头》项目，与阿里“去啊”合作实现节目互动体验的T2O(tv to online)模式，与阿里“娱乐宝”众筹合作深度吸引流量绑定粉丝，合作开发并由百度移动游戏独家代理的同名3D竖版跑酷手游4月24日将在全平台首发，开创了娱乐节目与T2O、众筹、娱乐衍生品等众多互联网元素深度融合的典范；《最美和声》也将尝试“音乐电视节目+互联网+粉丝经济”的新模式。

(二) 业务发展展望

在影视综艺版块，公司将继续强化“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；发挥制作和运营优势，创新商业模式，推动综艺栏目制作、运营和衍生业务持续高速增长；高效整合资本、制作和运营资源，快速推进公司电影业务的布局，成为电影行业的重要力量。

在体育业务版块，公司跨界不跨行、融合不颠覆，清晰的业务规划与紧锣密鼓的战略执行相得益彰，将成为中国体育资源市场化和国际体育资源本土化的领先平台，并在传统媒体和新媒体的融合发展中不断创新商业模式。

在互联网+方面，公司将以更大的广度、力度和深度推进T2O2O商业模式的创新和延展，将精品内容的主流媒体影响力、线上流量变现能力、线下产业经营能力和粉丝经济相结合，实现传统媒体商业模式、新兴媒体商业模式、实体产业经营模式的裂变、融合和创新。

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2014年度报告中披露：公司2015年度计划投资制作电视剧12-14部，投资制作电视栏目6-8部，投拍电影5部，通过“娱乐”和“体育”的跨界，打造中国最为领先的体育营销和赛事运营平台，推进T2O2O商业模式在各个主营业务版块的创新和延展，拥抱互联网。报告期内，电视剧《嘿，老头》、《暖男的爱情与战争》播出，《卧虎》、《乱世丽人行》已按计划投资拍摄；电视栏目《造梦者》在北京卫视播出，《欢乐喜剧人》、《前往世界的尽头》在报告期内制作并于4月份播出；电影《爸爸的假期》在春节档期成功上映；公司体育业务全面启航，以精品内容为基础的T2O2O商业模式同步推进，不断创新并践行“互联网+”商业模式。

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

详见本报告第二节第二项“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	正常履行

			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		3,480					
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		63,782.18					
累计变更用途的募集资金总额比例		21.41%									
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											
补充影视剧业务营运资金	否	25,200	25,200		25,277.18	100.31%		-33.18	15,097.24	是	否
承诺投资项目小计	--	25,200	25,200		25,277.18	--	--	-33.18	15,097.24	--	--
超募资金投向											
影视剧项目投资	否	16,480	16,480	3,480	16,480	100.00%		2,449.47	5,752.19	是	否
归还银行贷款（如有）	--	7,025	7,025		7,025	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	15,000	15,000		15,000	100.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	38,505	38,505	3,480	38,505	--	--	2,449.47	5,752.19	--	--
合计	--	63,705	63,705	3,480	63,782.18	--	--	2,416.29	20,849.43	--	--
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 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 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。</p> <p>2013 年 11 月 13 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监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》，并经公司独立董事及保荐机构发表了意见，同意使用超募资金 7,000 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、第二届监事会第四次会议及 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》，并经公司独立董事及保荐机构发表了意见，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、第二届监事会第五次会议以及 2014 年第一次临时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暨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了意见，同意公司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>截至报告期末，包括银行利息收入及支付手续费在内，募集资金剩余金额 1,057.13 万元，存放于募集资金专户及其相关定期存单。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金	不适用										

投资项目实施方式调整情况	
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	存放于募集资金专户及其相关定期存单
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

2015年4月8日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，2014年度利润分配预案为：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3,542.6934万元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，利润分配后公司总股本增至70,853.8682万股。该分配预案尚待股东大会审议通过后方可执行。

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	227,388,779.26	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	61,555,145.86	65,377,712.75
应收账款	904,791,035.77	722,728,246.25
预付款项	459,652,056.26	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		580,318.23
应收股利		
其他应收款	34,141,076.67	37,866,394.92
买入返售金融资产		
存货	293,039,826.00	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	791,701.44	463,143.95
流动资产合计	1,981,359,621.26	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	20,613,162.98	20,606,508.04
投资性房地产		
固定资产	7,013,304.16	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		
开发支出		
商誉	2,007,935,183.62	2,007,935,183.62
长期待摊费用	70,383,980.35	70,484,849.03
递延所得税资产	14,501,183.63	11,201,872.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,120,446,814.74	2,117,989,767.68
资产总计	4,101,806,436.00	4,049,402,973.50
流动负债：		
短期借款	168,473,894.61	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	59,506,818.34	15,904,830.64
预收款项	16,977,008.24	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	8,999,826.32	11,719,810.71
应交税费	32,194,091.54	43,323,648.02
应付利息	332,105.55	374,277.78
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	119,606,548.39	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	406,090,292.99	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	14,661.71	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	14,661.71	21,089.07
负债合计	406,104,954.70	387,669,522.06
所有者权益：		
股本	393,632,601.00	393,632,601.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,766,508,479.69	2,766,508,479.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,091,307.37	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	474,029,620.51	450,238,161.82
归属于母公司所有者权益合计	3,667,262,008.57	3,643,470,549.88
少数股东权益	28,439,472.73	18,262,901.56
所有者权益合计	3,695,701,481.30	3,661,733,451.44
负债和所有者权益总计	4,101,806,436.00	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	71,236,950.37	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	1,581,471.86	14,928,432.44
应收账款	439,110,518.54	378,854,235.27
预付款项	141,113,154.23	88,193,318.16
应收利息		660,740.45
应收股利		
其他应收款	69,587,685.93	68,499,081.26
存货	95,170,795.16	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	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	867,800,576.09	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	2,606,328,921.22	2,606,323,597.27
投资性房地产		
固定资产	2,159,697.23	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	51,753,649.47	51,691,279.77
递延所得税资产	10,138,245.75	7,925,645.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,670,380,513.67	2,668,311,913.56
资产总计	3,538,181,089.76	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	768,602.13	1,792,570.00
应付职工薪酬	1,073,464.62	1,005,794.30
应交税费	28,213,573.46	26,686,838.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	76,005,142.45	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	106,060,782.66	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	106,060,782.66	111,380,591.11
所有者权益：		
股本	393,632,601.00	393,632,601.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,766,508,479.69	2,766,508,479.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,091,307.37	33,091,307.37
未分配利润	238,887,919.04	228,106,840.08
所有者权益合计	3,432,120,307.10	3,421,339,228.14
负债和所有者权益总计	3,538,181,089.76	3,532,719,819.25

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	482,815,674.42	54,689,805.76
其中：营业收入	482,815,674.42	54,689,805.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,686,828.70	44,173,994.02

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	397,123,895.62	25,245,973.66
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	4,833,909.02	536,480.47
销售费用	13,561,541.36	6,945,770.12
管理费用	14,329,864.02	4,912,904.16
财务费用	2,875,002.50	-1,937,162.39
资产减值损失	15,962,616.18	8,470,028.00
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）	6,654.94	11,129.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,654.94	11,129.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,135,500.66	10,526,941.16
加：营业外收入	1,109,931.45	10,248,388.42
其中：非流动资产处置利得		10,149.42
减：营业外支出		17,374.55
其中：非流动资产处置损失		17,374.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,245,432.11	20,757,955.03
减：所得税费用	6,177,402.25	5,385,975.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,068,029.86	15,371,979.47
归属于母公司所有者的净利润	23,791,458.69	15,560,274.15
少数股东损益	5,276,571.17	-188,294.68
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	29,068,029.86	15,371,979.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,791,458.69	15,560,274.15
归属于少数股东的综合收益总额	5,276,571.17	-188,294.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.060	0.118
(二) 稀释每股收益	0.060	0.118

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	101,764,343.84	46,882,249.15
减：营业成本	70,126,445.29	24,852,725.60
营业税金及附加	776,220.77	475,804.47
销售费用	2,571,162.96	6,945,335.29
管理费用	6,728,862.75	3,890,597.38
财务费用	-684,944.62	-1,910,656.41
资产减值损失	8,850,399.71	7,476,412.00
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）	5,323.95	8,903.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,323.95	8,903.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,401,520.93	5,160,934.36
加：营业外收入	1,016,042.45	9,497,699.07

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		17,374.55
其中：非流动资产处置损失		17,374.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,417,563.38	14,641,258.88
减：所得税费用	3,636,484.42	3,679,809.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,781,078.96	10,961,449.59
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	10,781,078.96	10,961,449.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.027	0.083
（二）稀释每股收益	0.027	0.083

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	232,533,284.14	101,198,766.68
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	本期发生额	上期金额发生额
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	15,120,876.55	6,813,208.22
经营活动现金流入小计	247,654,160.69	108,011,974.90
购买商品、接受劳务支付的现金	292,712,407.71	79,273,292.31
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	19,542,737.17	3,720,367.38
支付的各项税费	23,658,034.37	16,598,746.21
支付其他与经营活动有关的现金	27,820,197.25	20,541,181.68
经营活动现金流出小计	363,733,376.50	120,133,587.58
经营活动产生的现金流量净额	-116,079,215.81	-12,121,612.68
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,211.32	12,100.00
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	261,211.32	12,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-261,211.32	-12,100.00

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	52,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,900,000.00	
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	3,066,071.82	
筹资活动现金流出小计	58,066,071.82	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,166,071.82	
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	-117,506,498.95	-12,133,712.68
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	227,388,779.26	377,260,444.99

6、母公司现金流量表

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	55,230,277.02	88,452,226.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,549,398.10	6,033,517.01
经营活动现金流入小计	57,779,675.12	94,485,743.69
购买商品、接受劳务支付的现金	55,218,642.95	73,797,227.07
支付给职工以及为职工支付的现金	5,230,463.82	3,220,104.62
支付的各项税费	13,753,507.57	16,268,008.12
支付其他与经营活动有关的现金	10,266,813.98	19,701,040.60
经营活动现金流出小计	84,469,428.32	112,986,380.41
经营活动产生的现金流量净额	-26,689,753.20	-18,500,636.72
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
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		180,000.00
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		180,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,190.00	12,100.00
投资支付的现金		
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	4,190.00	12,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,190.00	167,900.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-26,693,943.20	-18,332,736.72
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	71,236,950.37	342,539,745.27

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。