



北京华录百纳影视股份有限公司

Beijing Hualu Baina Film & TV Inc.

2016 年第一季度报告

股票代码：300291

股票简称：华录百纳

披露日期：2016 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）	513,322,608.68	482,815,674.42	6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,820,083.29	23,791,458.69	67.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,588,628.95	22,959,010.10	37.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-239,793,683.72	-116,079,215.81	-106.58%
基本每股收益（元/股）	0.056	0.060	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.056	0.060	-6.67%
加权平均净资产收益率	1.02%	0.65%	0.37%
	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）	4,905,537,982.11	4,698,007,340.93	4.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,914,765,959.44	3,874,945,876.15	1.03%

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）	27,302.77	
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）	5,463,478.00	主要为企业发展扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,508,196.72	主要为部分参投项目贡献的固定收益款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,773.32	
减：所得税影响额	1,780,262.70	
少数股东权益影响额（税后）	10,033.77	
合计	8,231,454.34	--

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

公司主要从事影视、综艺、体育等业务。影视剧行业政策门槛较低、制作机构数量增多、市场分散，竞争比较充分；综艺行业随着制播分离改革逐步深入，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；体育行业在国家大力发展体育产业的背景下，参与者众多而优质IP资源稀缺，对资源的争夺导致成本不断上升而变现较为困难。虽然公司影视剧业务以精品剧为市场定位，一直处于市场领先地位，但依然存在市场竞争加剧所带来的项目投入产出风险；虽然公司综艺业务研发制作和招商运营均有较强的积累，对综艺行业发展趋势具有较深把握，但仍存在综艺业务的生命周期风险及未来综艺栏目市场欢迎度下降的风险；虽然公司体育业务有较强的客户优势、媒体优势，经营和变现能力在市场上具有领先优势，但仍存在因为行业竞争积累而发展不达预期的风险。

防范措施：利用行业变革契机，创新经营模式，横向打通影视、综艺、体育，纵向打通内容制作、内容营销、内容衍生等商业模式，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

公司影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，而电视台和视频网站等客户一般在影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影视剧收入确认时间存在很大关系。影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。综艺和体育业务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，如果综艺和体育业务的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，从而对公司综艺和体育板块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综艺制作企业的行业特征。作为影视综艺制作企业，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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	49,032,000		
胡刚	境内自然人	8.16%	57,789,205	46,231,364	冻结	47,289,100
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%	31,855,733	29,966,715		
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	冻结	30,240,000
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			
全国社保基金一零八组合	其他	1.94%	13,768,835			
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划	其他	1.84%	13,049,060			
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		
	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量	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			
刘德宏	16,344,000	人民币普通股	16,344,000			
吴忠福	15,004,301	人民币普通股	15,004,301			
全国社保基金一零八组合	13,768,835	人民币普通股	13,768,835			
中国对外经济贸易信托有限公司—	13,049,060	人民币普通股	13,049,060			

锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划			
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	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
胡刚	11,557,841	人民币普通股	11,557,841
陈亚涛	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,712,900	人民币普通股	7,712,900
全国社保基金一零二组合	6,031,449	人民币普通股	6,031,449
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、胡杰、李慧珍为一致行动人。		
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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
胡刚	46,231,364			46,231,364	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
胡杰	9,944,406			9,944,406	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
李慧珍	29,966,715			29,966,715	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
张亚红	5,040,050			5,040,050	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
陈艳	145,386			145,386	首发后限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
李向辉	145,386			145,386	首发后	分五期解限售，最近一期解除限售日为

					限售股	2016 年 11 月 7 日
胡笏	193,849			193,849	首发后 限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
郑强	96,925			96,925	首发后 限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
金雪芬	58,156			58,156	首发后 限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
赖开招	38,770			38,770	首发后 限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
汪茂录	484,620			484,620	首发后 限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
林锋发	290,774			290,774	首发后 限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
刘蕾	290,774			290,774	首发后 限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
林豫松	6,784,682			6,784,682	首发后 限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
赵明	969,241			969,241	首发后 限售股	分五期解限售，最近一期解除限售日为 2016 年 11 月 7 日
深圳市蓝火投资管理 企业（有限合伙）	30,288,759			30,288,759	首发后 限售股	分三期解限售，最近一期解除限售日为 2017 年 11 月 7 日
苏州谦益投资企业（有 有限合伙）	16,804,978			16,804,978	首发后 限售股	2017 年 11 月 7 日
中国华录集团有限公 司	36,410,789			36,410,789	首发后 限售股	2017 年 11 月 7 日
刘德宏	49,032,000			49,032,000	高管锁 定股	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
合计	233,217,624	0	0	233,217,624	--	--

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) 预付款项期末余额58,215.27万元，较期初43,582.39万元增加33.58%，主要系本报告期公司影视综艺项目制作规模扩大，投入增加所致。

(2) 存货期末余额18,590.71万元，较期初27,744.55万元减少32.99%，主要系公司部分项目本报告期内确认收入，相应结转成本所致。

(3) 长期股权投资期末余额3,067.66万元，较期初2,065.06万元增加48.55%，主要系本报告期内新增对联营企业的投资所致。

(4) 应付账款期末余额4,888.95万元，较期初2,675.15万元增加82.75%，主要系应付项目制作费及广告款增加所致。

(5) 应付职工薪酬期末余额643.1万元，较期初1,252万元减少48.63%，主要系已计提的绩效本报告期内发放所致。

(6) 应交税费期末余额9,104.07万元，较期初6,246.33万元增加45.75%，主要系本报告期收入增加，使得应交增值税增加所致。

2、利润表项目增减变动及原因

(1) 营业税金及附加本期金额172.86万元，较上年同期483.39万元减少64.24%，主要系本报告期内计提的文化事业建设费减少所致。

(2) 财务费用本期金额182.5万元，较上年同期287.5万元减少36.52%，主要系本报告期内确认了参投项目的固定收益所致。

(3) 营业外收入本期金额549.08万元，较上年同期110.99万元增加394.7%，主要系本报告期内取得的政府补助增加所致。

(4) 所得税费用本期金额345.28万元，较上年同期617.74万元减少44.11%，主要系下属子公司享受企业所得税优惠政策所致。

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-23,979.37万元，较上年同期-11,607.92万元减少106.58%，主要系公司影视综艺项目制作规模扩大，投入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额2,977.93万元，较上年同期-26.12万元增加11500.46%，主要系本报告期完成对子公司的股权变更，纳入合并范围所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额11,150.2万元，较上年同期-116.61万元增加9662.19%，主要系本报告期取得的银行借款较上期增加所致。

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51,332.26万元，同比增长6.32%；归属于上市公司股东的净利润3,982.01万元，同比增长67.37%。报告期内公司主营业务收入主要来源于综艺项目《旋风孝子》、影视剧项目《乱世丽人行》、体育等业务。

报告期内，影视业务方面，公司围绕互联网和年轻态推动产品转型，利用制作资源优势，持续打造互联网时代的精品内容。改编自日漫超级IP，由蔡岳勋导演、黄磊主演的《深夜食堂》华语版自拍摄期就引起多方热议。正在后期制作的《角力之城》打造时装版《甄嬛传》，发行情况良好。电视剧《猎人》在北京卫视播出，收视口碑俱佳，连续多日占据省级卫视同时段收视率之首。正在后期制作和发行中的《卧虎》、《爱情万万岁》（原名《一路上有你》）、《老公们的私房钱》、《乱世丽人行》、《长江往事》、《代号·山豹》（原名《牺牲》）等优质剧目的顺利推进，将进一步提升公司的市场份额。

报告期内，综艺业务方面，在招商运营和研发制作的双轮驱动下，领先地位进一步巩固。公司出品的《旋风孝子》在众多综艺节目中脱颖而出，前12期CSM全国网平均收视率1.21，同时段排名第一（CSM35城市网平均收视率1.53，高于全国网），金荣希团队首秀以其高品质、高口碑、高收视，获得市场高度认可，该团队研发的多款综艺节目正在与顶级综艺平台洽谈档期。新一季《最美和声》、《女神的新衣》等综艺节目正在积极筹备中，预期比去年同期有较大提升。

报告期内，公司体育业务增长迅速，实现收入5,398.67万元，基本接近去年全年收入，占公司收入比例超过10%。自2015年年中战略性进入体育产业以来，公司依托传媒娱乐一体化产业链基础，充分利用客户资源、媒体资源和娱乐资源，在体育营销、体育IP和体育传媒三个领域内迅速打造出标杆案例，在2016年这一有欧洲杯和奥运会等重大赛事举办的体育大年，公司也将迎来体育业务战略布局和经营业绩的双丰收。

（二）业务发展展望

公司将积极利用自主发展、战略合作、资本整合三种手段，通过战略创新、模式创新、组织创新，致力于成为互联网时代领先的传媒娱乐平台型公司。

强化影视、综艺、体育三大业务板块的核心优势，保持细分市场领先地位。影视业务，继续围绕互联网和年轻态推动产品转型，利用公司的制作资源优势，持续打造互联网时代的精品内容。综艺业务，在制作运营一体化模式的基础上，继续强化研发制作能力和招商运营能力，并通过与互联网的结合，将IP运营模式进行横向拓展和纵向延伸。体育业务，以体育营销和体育传媒模式为支撑，不断获取并打造自有体育IP，引入更多优质体育内容资源，丰富公司创造的体育传媒制播分离模式，并不断开拓周边衍生业务的价值。

积极发展新兴文化娱乐业态。复制在综艺、体育等两个新行业战略布局的成功经验，陆续启动新的业务板块。

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

2015年1-3月

前五名供应商合计采购金额（元）	196,075,667.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.99%

2016 年 1-3 月

前五名供应商合计采购金额（元）	357,405,771.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.50%

前五名供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015 年 1-3 月

前五名客户合计销售金额（元）	219,377,877.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.44%

2016 年 1-3 月

前五名客户合计销售金额（元）	313,142,045.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	62.15%

前五名客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司投资的电视剧《猎人》在北京卫视播出，《卧虎》、《老公们的私房钱》、《长江往事》、《角力之城》正在后期制作，《深夜食堂》、《牺牲》按计划开机拍摄；综艺《旋风孝子》在湖南卫视播出，新一季《最美和声》与《女神的新衣》进入筹备阶段，预计分别在第二、第三季度播出。其他项目均按计划积极筹备、稳步推进，项目计划列表如下。

1、电视剧

序号	名称	项目进度	主要演职人员
(1)	卧虎	后期制作	导演：惠楷栋；主演：林熙越、朱杰、李强
(2)	老公们的私房钱	后期制作	导演：单联全；主演：范明、左小青、涂松岩
(3)	长江往事	后期制作	导演：周小兵；主演：王雨、韩童生、孙逊、王媛可
(4)	角力之城	后期制作	导演：李牧鸽；主演：王耀庆、潘之琳、应采儿等
(5)	深夜食堂	拍摄中	导演：蔡岳勋
(6)	牺牲	拍摄中	导演：何群
(7)	一生有你	筹备中	编剧：张巍
(8)	秦时明月之丽姬传	筹备中	编剧：陈慧如、朱先中
(9)	我不是精英	筹备中	导演：刘新
(10)	爱是你我	筹备中	原著：滕肖澜；编剧：于帆、崔冉
(11)	漫长的告白	筹备中	编剧：甘世佳

以上的投资制作计划是目前的初步规划。公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

2、电影

序号	名称	预计上映时间	主要演职人员
(1)	飞霜	2016 年国庆档期	导演：林岭东；主演：吴彦祖、张静初、郭采洁、张

			孝全
(2)	迷途杀机	2016年下半年	监制：徐静蕾；主演：黄立行、白百合

以上的投资制作计划是目前的初步规划。公司经营层可能根据市场变化、剧本进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

3、综艺

序号	名称	预计播出时间	项目进度	拟播出平台
(1)	旋风孝子（第一季）	2016年上半年	正在播出	湖南卫视
(2)	最美和声（第四季）	2016年上半年	筹备中	北京卫视
(3)	女神的新衣（第三季）	2016年下半年	筹备中	东方卫视
(4)	返璞归真（第一季）	2016年下半年	筹备中	待定

以上的投资制作计划是目前的初步规划。公司经营层可能根据市场变化、研发进度、主创档期等因素对项目进行增加、减少、替换和调整。

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

请参照本报告“第二节 二、重大风险提示”的相关内容。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股份锁定承诺	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）	股份锁定承诺	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
	胡刚及蓝色火焰业绩承诺义务补偿方	业绩承诺	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	避免同业竞争承诺	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。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。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。	2012 年 02 月 09 日	长期	正常履行

华录文化产业有限公司	规范关联交易承诺	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。	2012年02月09日	长期	正常履行
华录文化产业有限公司	其他承诺	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。	2012年02月09日	长期	正常履行
刘德宏	股份锁定承诺	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 36 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股份。	2012年02月09日	长期	正常履行
中国华录集团有限公司	股份锁定承诺	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。	2014年11月07日	三年	正常履行
苏州谦益投资企业（有限合伙）	股份锁定承诺	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。	2014年11月07日	三年	正常履行
李慧珍	股份锁定承诺	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。	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
其他对公司中小					

股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。				

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

经北京华录百纳影视股份有限公司召开的第二届董事会第二十六次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票，并于2015年11月30日收到国务院国资委同意非公开发行股票事项的批复。公司拟发行不超过10,392.2495万股A股股票，募集资金总额不超过 21.99亿元。发行对象为中国华录集团有限公司、博时基金管理有限公司、博时资本管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、长城国融投资管理有限公司共五名投资者。2015年12月23日，公司向中国证监会提交了《北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》。2016年4月8日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月25日，经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本70,853.8681万股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币（含税），合计派发现金股利5,668.31万元人民币。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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	316,522,417.64	415,034,765.06
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	44,820,092.43	60,886,886.80
应收账款	1,374,118,025.34	1,135,506,546.00
预付款项	582,152,734.61	435,823,877.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	34,412.81	42,521.44
应收股利		
其他应收款	105,584,938.99	141,865,421.38
买入返售金融资产		
存货	185,907,146.43	277,445,466.27
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	10,107,073.92	11,345,696.51
流动资产合计	2,619,246,842.17	2,477,951,180.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,336,377.71	5,336,377.71

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,676,590.42	20,650,633.90
投资性房地产		
固定资产	10,966,439.31	11,775,820.33
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	61,796,845.22	44,166,666.67
开发支出		
商誉	2,020,889,772.97	2,007,935,183.62
长期待摊费用	130,959,936.20	107,426,276.03
递延所得税资产	25,665,178.11	22,765,201.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,286,291,139.94	2,220,056,160.10
资产总计	4,905,537,982.11	4,698,007,340.93
流动负债：		
短期借款	616,000,000.00	498,000,000.00
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	48,889,525.62	26,751,538.40
预收款项	25,338,882.30	25,751,818.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,431,021.22	12,519,995.50
应交税费	91,040,695.61	62,463,269.34
应付利息	3,736,812.39	801,561.58

应付股利		
其他应付款	164,089,480.81	172,457,966.55
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	955,526,417.95	798,746,149.84
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	65,570.19	71,223.34
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	65,570.19	71,223.34
负债合计	955,591,988.14	798,817,373.18
所有者权益：		
股本	708,538,681.00	708,538,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,451,602,399.69	2,451,602,399.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36

一般风险准备		
未分配利润	720,855,658.39	681,035,575.10
归属于母公司所有者权益合计	3,914,765,959.44	3,874,945,876.15
少数股东权益	35,180,034.53	24,244,091.60
所有者权益合计	3,949,945,993.97	3,899,189,967.75
负债和所有者权益总计	4,905,537,982.11	4,698,007,340.93

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	137,255,539.54	129,443,022.17
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	809,890.00	6,450,890.00
应收账款	315,391,254.34	273,863,245.31
预付款项	162,848,059.65	160,956,714.37
应收利息	146,208.33	119,625.00
应收股利		
其他应收款	106,043,464.91	81,841,227.78
存货	37,210,946.66	76,989,628.27
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	100,136,275.59	100,155,494.27
流动资产合计	859,841,639.02	829,819,847.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	900,000.00	900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,675,483,663.18	2,660,458,897.96
投资性房地产		
固定资产	1,717,768.61	1,803,888.63

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	49,056,817.72	50,200,694.05
递延所得税资产	17,232,792.64	14,146,872.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,744,391,042.15	2,727,510,353.34
资产总计	3,604,232,681.17	3,557,330,200.51
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	30,000,000.00
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	878,570.00	878,570.00
应付职工薪酬	1,347,858.89	1,291,856.47
应交税费	28,001,431.43	17,428,815.02
应付利息	79,085.41	41,868.75
应付股利		
其他应付款	117,463,455.22	114,997,666.33
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	205,770,400.95	164,638,776.57
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		
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	205,770,400.95	164,638,776.57
所有者权益：		
股本	708,538,681.00	708,538,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,451,602,399.69	2,451,602,399.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,769,220.36	33,769,220.36
未分配利润	204,551,979.17	198,781,122.89
所有者权益合计	3,398,462,280.22	3,392,691,423.94
负债和所有者权益总计	3,604,232,681.17	3,557,330,200.51

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	513,322,608.68	482,815,674.42
其中：营业收入	513,322,608.68	482,815,674.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,939,632.93	448,686,828.70
其中：营业成本	422,641,757.20	397,123,895.62

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	1,728,590.15	4,833,909.02
销售费用	15,802,704.73	13,561,541.36
管理费用	16,171,178.47	14,329,864.02
财务费用	1,824,964.70	2,875,002.50
资产减值损失	17,770,437.68	15,962,616.18
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）	5,956.52	6,654.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,956.52	6,654.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,388,932.27	34,135,500.66
加：营业外收入	5,490,780.77	1,109,931.45
其中：非流动资产处置利得		10,149.42
减：营业外支出	23,173.32	
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）	42,856,539.72	35,245,432.11
减：所得税费用	3,452,846.83	6,177,402.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,403,692.89	29,068,029.86
归属于母公司所有者的净利润	39,820,083.29	23,791,458.69
少数股东损益	-416,390.40	5,276,571.17
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		
(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	39,403,692.89	29,068,029.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,820,083.29	23,791,458.69
归属于少数股东的综合收益总额	-416,390.40	5,276,571.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.056	0.060
(二)稀释每股收益	0.056	0.060

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	88,700,541.93	101,764,343.84
减：营业成本	62,228,728.78	70,126,445.29
营业税金及附加	657,641.57	776,220.77
销售费用	759,303.44	2,571,162.96
管理费用	6,069,948.90	6,728,862.75

财务费用	-1,079,439.50	-684,944.62
资产减值损失	12,343,679.74	8,850,399.71
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）	4,765.22	5,323.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,765.22	5,323.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,725,444.22	13,401,520.93
加：营业外收入		1,016,042.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,725,444.22	14,417,563.38
减：所得税费用	1,954,587.94	3,636,484.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,770,856.28	10,781,078.96
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	5,770,856.28	10,781,078.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.008	0.027
（二）稀释每股收益	0.008	0.027

5、合并现金流量表

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	402,261,053.98	232,533,284.14
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		
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	9,182,615.87	15,120,876.55
经营活动现金流入小计	411,443,669.85	247,654,160.69
购买商品、接受劳务支付的现金	545,668,779.82	292,712,407.71
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	24,928,899.61	19,542,737.17
支付的各项税费	3,636,094.44	23,658,034.37
支付其他与经营活动有关的现金	77,003,579.70	27,820,197.25
经营活动现金流出小计	651,237,353.57	363,733,376.50
经营活动产生的现金流量净额	-239,793,683.72	-116,079,215.81
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	30,849,779.25	
投资活动现金流入小计	30,849,779.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,070,477.48	261,211.32
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	1,070,477.48	261,211.32
投资活动产生的现金流量净额	29,779,301.77	-261,211.32
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	220,000,000.00	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	220,000,000.00	56,900,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,497,965.47	
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	108,497,965.47	58,066,071.82
筹资活动产生的现金流量净额	111,502,034.53	-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	-98,512,347.42	-117,506,498.95
加：期初现金及现金等价物余额	415,034,765.06	344,895,278.21
六、期末现金及现金等价物余额	316,522,417.64	227,388,779.26

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	45,407,563.81	55,230,277.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,670,632.10	2,549,398.10
经营活动现金流入小计	47,078,195.91	57,779,675.12
购买商品、接受劳务支付的现金	21,580,000.00	55,218,642.95
支付给职工以及为职工支付的现金	4,279,842.69	5,230,463.82
支付的各项税费	53,995.89	13,753,507.57
支付其他与经营活动有关的现金	35,891,301.21	10,266,813.98
经营活动现金流出小计	61,805,139.79	84,469,428.32
经营活动产生的现金流量净额	-14,726,943.88	-26,689,753.20
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	114,170.00	4,190.00
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	5,114,170.00	4,190.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,114,170.00	-4,190.00
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	28,000,000.00	
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	28,000,000.00	
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	346,368.75	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	346,368.75	
筹资活动产生的现金流量净额	27,653,631.25	
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	7,812,517.37	-26,693,943.20
加：期初现金及现金等价物余额	129,443,022.17	97,930,893.57
六、期末现金及现金等价物余额	137,255,539.54	71,236,950.37

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。