

# 北京华录百纳影视股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)梁坤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	383,680,226.71	513,322,608.68	-25.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,742,144.98	39,820,083.29	60.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,661,754.65	31,588,628.95	101.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,169,075.11	-239,793,683.72	-130.10%
基本每股收益（元/股）	0.078	0.056	39.29%
稀释每股收益（元/股）	0.078	0.056	39.29%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.02%	-0.02%
	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）	7,103,132,548.95	7,132,088,360.08	-0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,433,618,771.99	6,369,877,875.25	1.00%

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）	-1,242.43	
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）	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,034.09	
减：所得税影响额	30,447.92	
少数股东权益影响额（税后）	3,953.41	
合计	80,390.33	--

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，这些领域均属于充分竞争、推陈出新速度较快的细分行业。近年来，众多公司登陆资本市场，资源抢夺日趋激烈；BAT等互联网巨头携资本优势、平台优势、流量优势介入行业，这都使得行业竞争愈发加剧。虽然公司各业务板块均以精品为市场定位，在市场上有一定领先优势，但依然存在市场竞争加剧所带来的项目投入产出风险。

防范措施：利用行业变革契机，创新经营模式，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

因影视剧业务的销售收入确认时间与下游客户（电视台和网络平台）的实际支付存在时间差，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。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受宏观经济或自身经营影响，财务状况出现恶化或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。虽然报告期应收账款回收良好，但是公司整体应收账款余额较大，如果出现未能及时收回或无法收回的情况，将对公司的生产经营和当期业绩产生不利影响。

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：通过对项目全环节的管理和控制，确保公司内容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、普通股股东总数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	21,782	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	17.55%	142,560,000			

	法人					
中国华录集团有限公司	国有法人	7.68%	62,403,228	62,403,228		
刘德宏	境内自然人	6.10%	49,576,000	37,182,000	质押	9,290,000
胡刚	境内自然人	5.33%	43,342,005	37,673,523	质押	39,630,000
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.73%	30,288,759	30,288,759	质押	30,000,000
李慧珍	境内自然人	3.69%	29,965,733	28,076,697	质押	13,510,100
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	2.19%	17,774,406			
苏州谦益投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	16,804,978	16,804,978		
吴忠福	境内自然人	1.88%	15,266,901			
全国社保基金一零二组合	其他	1.76%	14,298,786			

## 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
中国对外经济贸易信托有限公司一锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	17,774,406	人民币普通股	17,774,406
吴忠福	15,266,901	人民币普通股	15,266,901
全国社保基金一零二组合	14,298,786	人民币普通股	14,298,786

刘德宏	12,394,000	人民币普通股	12,394,000
陈亚涛	8,983,402	人民币普通股	8,983,402
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
西藏爱尔医疗投资有限公司	6,198,367	人民币普通股	6,198,367
华泰证券股份有限公司	5,882,573	人民币普通股	5,882,573
胡刚	5,668,482	人民币普通股	5,668,482
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。中国华录集团为华录文化产业有限公司的控股股东，二者为一致行动人。胡刚、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）	股东西藏爱尔医疗投资有限公司通过普通证券账户持有 1,597,175 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,601,192 股，实际合计持有 6,198,367 股。		

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
刘德宏	49,032,000	11,850,000		37,182,000	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
胡刚	43,341,904	5,668,381		37,673,523	首发后限售股；高管锁定股	首发后限售股分五期解限售，下一期解除限售日为 2017 年 11 月 7 日。高管锁定股，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五。本期解除限售股数为高管锁定股部分解锁的数量。

合计	92,373,904	17,518,381	0	74,855,523	--	--
----	------------	------------	---	------------	----	----

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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) 应收票据期末余额2,903.27万元，较期初5,655.27万元减少48.66%，主要系票据到期所致；
- (2) 应收利息期末余额120.88万元，较期初7.49万元增加1514.61%，主要系公司通知存款增加，应计提利息增加；
- (3) 其他应收款期末余额4,651.26万元，较期初19,625.63万元减少76.3%，主要系公司部分参投项目投资款收回所致；
- (4) 应付账款期末余额9,898.44万元，较期初15,700.1万元减少36.95%，主要系支付部分期初应付项目款和广告款所致。

#### 2、利润表项目增减变动及原因

- (1) 营业税金及附加本期发生额-16.83万元，较上期172.86万元减少109.73%，主要系报告期公司计提的文化事业建设费等相关税费减少；
- (2) 财务费用本期发生额-18.09万元，较上期182.5万元减少109.91%，主要系报告期公司借款规模减少，利息支出减少；
- (3) 投资收益本期发生额237.35万元，较上期0.6万元增加39,746.97%，主要系报告期公司将闲置募集资金购买银行理财获取收益；
- (4) 资产减值损失本期发生额-5,960.14万元，较上期1,777.04万元减少435.4%，主要系报告期公司应收账款回款情况良好以及会计估计变更所致；
- (5) 营业外收入本期发生额14.58万元，较上期549.08万元减少97.34%，主要系报告期内取得的政府补助减少所致；
- (6) 营业外支出本期发生额3.1万元，较上期2.32万元增加33.77%，主要系报告期发生的退租违约金；
- (7) 所得税费用本期发生额921.23万元，较上期345.28万元增加166.8%，主要系报告期利润总额较上期增加所致。

#### 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期末余额7,216.91万元，较上期-23,979.37万元增加130.1%，主要系报告期加大应收款催收力度，回款增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额期末余额-1,183.45万元，较上期2,977.93万元增加139.74%，主要系报告期将闲置募集资金购买银行理财所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额期末余额-1,780.46万元，较上期11,150.2万元减少115.97%，主要系报告期减少银行借款所致。

### 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) 业务回顾

报告期内，公司实现营业收入38,368.02万元，同比减少 25.26%；利润总额7,184.03万元，同比增长67.63%，归属于上市公司股东的净利润6,374.21万元，同比增长60.08%。报告期内公司收入主要来自于内容营销。

内容制作方面，影视板块，改编自作家温世仁遗著《秦时明月前传》的《丽姬传》顺利杀青，该剧为刘新执导的首部古装武侠剧，由迪丽热巴、张彬彬领衔主演，目前发行情况较好，但尚不具备收入确认条件。影视业务年轻化、网络化转型的标杆剧目将在本年第二、三季度陆续上映，职场励志剧《职场是个技术活》（原名《角力之城》）将于5月11日在北京卫视播出，都市情感剧《深夜食堂》预计于6月在北京卫视、浙江卫视及爱奇艺网络平台播出，古装武侠剧《丽姬传》预计于8月份登陆浙江卫视、优酷网。报告期内，公司投资的电影《绑架者》上映。

综艺板块，公司出品的《跨界歌王》（第二季）已于4月15日在北京卫视播出，首期CMS35收视率1.89%，高峰期破2%，与第一季总决赛的收视率表现相当，渐入佳境后的表现值得期待。《旋风孝子》（第二季）等项目将陆续启动制作，预计将在三季度或四季度播出。《铿锵玫瑰》、《大梦想家》、《小镇故事多》等全新综艺节目正在积极策划、筹备。

公司加大了应收账款催收力度，一季度回款情况良好，对利润亦有正面影响。

## （二）发展展望

### 1、业务经营方面

公司将继续强化影视、综艺、体育三大业务板块的核心优势，整合市场优质资源，逐步突破，在这三个细分业务领域均做到市场领先，同时不断围绕新消费、新用户、新渠道和新模式进行战略和业务布局，致力于成为互联网时代领先的传媒娱乐平台型公司。

影视业务，互联网和年轻态的产品转型初见成效，将继续利用公司丰富的制作资源，持续打造互联网时代的精品内容，迎接视频收费爆发式增长带来的内容产业黄金时代；

综艺业务，在制作运营一体化模式的基础上，进一步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，积极创新商业模式，从TO B逐步向TO C转型。

### 2、资本经营方面

利用上市公司资本优势，加大对外投资并购力度。

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

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%

2017年1-3月

前五名供应商合计采购金额（元）	235,924,438.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.67%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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%
----------------------	--------

2017年1-3月

前五名客户合计销售金额（元）	326,547,848.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	85.11%

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，电视剧《城里的月光》（原名《爱是我》）、《丽姬传》（原名《秦时明月》）、《我不是精英》、《蔓蔓青萝》等剧目正在后期制作及发行阶段，《职场是个技术活》、《深夜食堂》、《丽姬传》预计分别将于5月、6月及8月份播出。综艺节目《跨界歌王》（第二季）已经播出，《来吧，兄弟》、《旋风孝子》（第二季）、《铿锵玫瑰》、《大梦想家》等正在积极制作或筹备。其他项目均按计划稳步推进，项目计划如下。

## 1、影视业务

序号	名称	预计开机/播出时间	项目进度	主要演职人员
1	职场是个技术活	预计2017年5月播出	完成	导演：李牧鸽；主演：潘之琳、王耀庆、应采儿
2	深夜食堂	预计2017年6月播出	完成	导演：蔡岳勋；主演：黄磊
3	丽姬传	预计2017年8月播出	后期制作	导演：刘新；主演：迪丽热巴、张彬彬
4	我不是精英	预计2017年9月播出	后期制作	导演：刘新；主演：雷佳音、邓家佳
5	城里的月光	播出时间待定	后期制作	原著：滕肖澜；编剧：于帆、崔冉
6	蔓蔓青萝	播出时间待定	后期制作	导演：高翊浚；主演：姚笛
7	婚谜	预计2017年4月开机	筹备阶段	导演：卢伦常；编剧：王小枪
8	优雅战斗	预计2017年下半年开机	筹备阶段	编剧：何昕明、马克明
9	光荣与梦想	开机时间待定	筹备阶段	主演：张嘉译
10	旁观者	开机时间待定	剧本创作阶段	编剧：赵磊、史赫然
11	一生有你	开机时间待定	剧本创作阶段	编剧：张巍
12	漫长的告白	开机时间待定	剧本创作阶段	编剧：甘世佳
13	庶难从命	开机时间待定	剧本创作阶段	编剧：隆龙、赵雪薇、梁悦
14	灵魂拥抱	开机时间待定	剧本创作阶段	编剧：张柳
15	亲爱的你在哪里	开机时间待定	剧本创作阶段	导演：刘新
16	暗恋 橘生淮南	开机时间待定	剧本创作阶段	编剧：何昕明、马克明

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、综艺业务

2017年公司计划投资制作电视栏目具体情况如下：

序号	名称	项目进度	预计播出时间	拟播出平台
1	跨界歌王（第二季）	制作中	2017年4月15日首播	北京卫视
2	来吧，兄弟（第一季）	制作筹备中	2017年三季度首播	江苏卫视
3	旋风孝子（第二季）	筹备中，预计2017年6月开始制作	2017年三季度或四季度首播	湖南卫视
4	铿锵玫瑰（第一季）	筹备中	2017年下半年	江苏卫视
5	大梦想家	筹备中	2017年三季度、四季度	央视电影频道
6	音乐节目（节目名待定）	筹备中	2017年四季度	待定
7	小镇故事多（暂定名）	筹备中	2017年四季度	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。

### 3、体育业务

继续秉持体育+娱乐的经营理念，充分发挥资源整合优势，继续围绕体育营销、体育IP与媒体运营进行深耕，并在体育内容创新领域积极布局。

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。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	2014 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 7 日至公司 2018 年年度报告出	正常履行

	股东		解锁。		具之日	
	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
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、规范关联交易及其他承诺	（一）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。（二）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。（三）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
	中国华录集团有限公司	股份锁定承诺	华录集团在公司 2014 年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	股份锁定	苏州谦益投资企业（有限合伙）在公司 2014 年非公开发行股份募集	2014	三年	正

资企业（有限合伙）	承诺	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。	年 11 月 07 日		常履行
李慧珍	股份锁定承诺	李慧珍在公司 2014 年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
2016 年非公开发行股份认购对象	股份锁定承诺	公司 2016 年非公开发行股份的认购对象承诺在公司非公开发行 A 股股份的锁定期内（自发行完成之日起 36 个月内）不通过任何方式转让其持有的股份。	2016 年 09 月 30 日	三年	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				

## 五、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		217,210.92				本季度投入募集资金总额		1,399.64			
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		88,922.23			
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											
影视剧内容制作	否	59,327.73	59,327.73	333.29	17,787.07	29.98%			7,344.89		否
媒介资源集中采购	否	29,227.73	29,227.73		21,970.22	75.17%			1,776.13		否
体育赛事运营	否	49,327.73	49,327.73		12,322.8	24.98%		64.13	154.63		否

综艺节目制作	否	79,327.73	79,327.73	1,066.35	36,842.13	46.44%			22,276.34		否
承诺投资项目小计	--	217,210.92	217,210.92	1,399.64	88,922.22	--	--	64.13	31,551.99	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	217,210.92	217,210.92	1,399.64	88,922.22	--	--	64.13	31,551.99	--	--
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	不适用										
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 2016 年 10 月 12 日召开第二届董事会第三十七次会议及二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投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，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 782,363,659.10 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	不适用										

结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户、购买保本理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017年4月20日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，2016年度公司利润分配预案：以公司2016年12月31日总股本81,246.1176万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币（含税），合计派发现金股利8,124.61万元人民币。该分配预案尚待股东大会审议通过。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、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情况。

## 第四节 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	1,296,953,198.17	1,254,426,371.42
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	29,032,680.00	56,552,680.00
应收账款	2,262,213,036.19	2,240,511,259.86
预付款项	421,222,458.23	368,445,175.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,208,765.79	74,864.14
应收股利		
其他应收款	46,512,627.73	196,256,316.89
买入返售金融资产		
存货	339,006,932.29	327,967,465.41
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	420,605,843.01	407,424,689.10
流动资产合计	4,816,755,541.41	4,851,658,822.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,342,239.94	7,342,239.94
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	31,508,033.96	32,312,490.51
投资性房地产		
固定资产	8,247,430.33	9,108,508.43
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	63,550,380.27	67,127,759.16
开发支出		
商誉	2,017,651,125.63	2,017,651,125.63
长期待摊费用	118,471,990.59	98,998,730.17
递延所得税资产	39,605,806.82	47,888,684.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,286,377,007.54	2,280,429,537.89
资产总计	7,103,132,548.95	7,132,088,360.08
流动负债：		
短期借款	155,300,000.00	163,300,000.00
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	98,984,417.45	157,000,957.20
预收款项	79,064,902.89	67,138,156.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,595,050.64	8,533,303.33
应交税费	130,220,917.53	138,578,695.11
应付利息	207,996.47	220,442.29
应付股利		
其他应付款	160,478,309.32	189,652,367.19

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	632,851,594.30	724,423,921.41
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	150,240.30	160,509.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,069,103.79	4,069,103.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,219,344.09	4,229,613.33
负债合计	637,070,938.39	728,653,534.74
所有者权益：		
股本	812,461,176.00	812,461,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,520,840,609.73	4,520,840,609.73
减：库存股		
其他综合收益	-4,616.47	-3,368.23
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	1,066,552,382.37	1,002,810,237.39

归属于母公司所有者权益合计	6,433,618,771.99	6,369,877,875.25
少数股东权益	32,442,838.57	33,556,950.09
所有者权益合计	6,466,061,610.56	6,403,434,825.34
负债和所有者权益总计	7,103,132,548.95	7,132,088,360.08

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：梁坤

## 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	1,069,706,629.23	1,067,862,860.16
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	15,750,000.00	23,220,000.00
应收账款	231,538,439.17	265,165,500.81
预付款项	88,846,629.15	98,668,856.71
应收利息	1,389,067.07	157,107.50
应收股利		
其他应收款	875,675,529.07	889,095,096.14
存货	45,553,542.24	44,259,313.09
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	583,198,471.19	559,195,423.51
流动资产合计	2,911,658,307.12	2,947,624,157.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,100,000.00	7,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,675,202,841.38	2,675,709,860.72
投资性房地产		
固定资产	1,006,998.98	1,148,233.77
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	47,941,053.43	48,547,114.31
递延所得税资产	19,916,606.31	22,611,056.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,751,167,500.10	2,755,116,265.17
资产总计	5,662,825,807.22	5,702,740,423.09
流动负债：		
短期借款	60,300,000.00	98,300,000.00
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	709,562.32	895,775.76
应付职工薪酬	1,744,486.68	1,645,054.15
应交税费	13,826,214.64	14,673,750.60
应付利息	80,148.75	130,657.08
应付股利		
其他应付款	75,390,740.00	86,765,420.63
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	152,051,152.39	202,410,658.22
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	4,069,103.79	4,069,103.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,069,103.79	4,069,103.79
负债合计	156,120,256.18	206,479,762.01
所有者权益：		
股本	812,461,176.00	812,461,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,520,840,609.73	4,520,840,609.73
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	139,634,544.95	129,189,654.99
所有者权益合计	5,506,705,551.04	5,496,260,661.08
负债和所有者权益总计	5,662,825,807.22	5,702,740,423.09

### 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	383,680,226.71	513,322,608.68
其中：营业收入	383,680,226.71	513,322,608.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,328,216.17	475,939,632.93
其中：营业成本	338,282,176.90	422,641,757.20
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		
税金及附加	-168,257.62	1,728,590.15
销售费用	17,300,626.86	15,802,704.73
管理费用	18,695,971.66	16,171,178.47
财务费用	-180,868.46	1,824,964.70
资产减值损失	-59,601,433.17	17,770,437.68
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）	2,373,492.65	5,956.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,856.61	5,956.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,725,503.19	37,388,932.27
加：营业外收入	145,791.66	5,490,780.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,000.00	23,173.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,840,294.85	42,856,539.72
减：所得税费用	9,212,261.39	3,452,846.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,628,033.46	39,403,692.89
归属于母公司所有者的净利润	63,742,144.98	39,820,083.29
少数股东损益	-1,114,111.52	-416,390.40
六、其他综合收益的税后净额	-1,248.24	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,248.24	
（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	-1,248.24	
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	-1,248.24	
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	62,626,785.22	39,403,692.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,740,896.74	39,820,083.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,114,111.52	-416,390.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.078	0.056
（二）稀释每股收益	0.078	0.056

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：梁坤

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	4,691,028.88	88,700,541.93
减：营业成本	406,649.58	62,228,728.78
税金及附加	16,438.10	657,641.57
销售费用	872,150.24	759,303.44
管理费用	6,393,230.35	6,069,948.90
财务费用	-3,526,258.32	-1,079,439.50
资产减值损失	-10,777,800.24	12,343,679.74
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）	2,532,591.05	4,765.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,062.76	4,765.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,839,210.22	7,725,444.22
加：营业外收入	117,034.09	
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）	13,956,244.31	7,725,444.22
减：所得税费用	3,511,354.35	1,954,587.94

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,444,889.96	5,770,856.28
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	10,444,889.96	5,770,856.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.013	0.008
（二）稀释每股收益	0.013	0.008

## 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	435,727,816.10	402,261,053.98
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	149,993,045.34	9,182,615.87
经营活动现金流入小计	585,720,861.44	411,443,669.85
购买商品、接受劳务支付的现金	456,628,653.71	545,668,779.82
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	26,316,380.72	24,928,899.61
支付的各项税费	3,859,354.22	3,636,094.44
支付其他与经营活动有关的现金	26,747,397.68	77,003,579.70
经营活动现金流出小计	513,551,786.33	651,237,353.57
经营活动产生的现金流量净额	72,169,075.11	-239,793,683.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,577,502.28	
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	588,577,502.28	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	411,986.00	1,070,477.48
投资支付的现金	600,000,000.00	
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	600,411,986.00	1,070,477.48
投资活动产生的现金流量净额	-11,834,483.72	29,779,301.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	220,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	410,000.00	

筹资活动现金流入小计	30,410,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	914,647.93	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	9,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	48,214,647.93	108,497,965.47
筹资活动产生的现金流量净额	-17,804,647.93	111,502,034.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,116.71	
五、现金及现金等价物净增加额	42,526,826.75	-98,512,347.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,254,426,371.42	415,034,765.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,296,953,198.17	316,522,417.64

## 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	57,166,628.63	45,407,563.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,889,626.74	1,670,632.10
经营活动现金流入小计	113,056,255.37	47,078,195.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-6,978,604.61	21,580,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,830,720.02	4,279,842.69
支付的各项税费	636,045.80	53,995.89
支付其他与经营活动有关的现金	63,388,546.89	35,891,301.21
经营活动现金流出小计	61,876,708.10	61,805,139.79
经营活动产生的现金流量净额	51,179,547.27	-14,726,943.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,439,163.47	
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	588,439,163.47	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,900.00	114,170.00
投资支付的现金	600,000,000.00	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	600,004,900.00	5,114,170.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,565,736.53	-5,114,170.00
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	410,000.00	
筹资活动现金流入小计	410,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,041.67	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	38,180,041.67	346,368.75
筹资活动产生的现金流量净额	-37,770,041.67	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	1,843,769.07	7,812,517.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,067,862,860.16	129,443,022.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,069,706,629.23	137,255,539.54

## 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。