

# 北京华录百纳影视股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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

公司是否需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）	226,422,176.49	383,680,226.71	-40.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,609,394.19	63,742,144.98	-173.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-46,867,415.02	63,661,754.65	-173.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,569,240.46	72,169,075.11	-38.24%
基本每股收益（元/股）	-0.057	0.078	-173.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.057	0.078	-173.08%
加权平均净资产收益率	-0.73%	1.00%	-1.73%
	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）	7,097,256,158.21	7,234,068,146.34	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,352,212,785.60	6,398,822,179.79	-0.73%

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）	106,077.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,950.77	
减：所得税影响额	86,006.94	
合计	258,020.83	--

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、市场竞争加剧风险

公司主要从事影视、综艺、体育等业务，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。部分栏目竞争已趋于白热化，存在数量众多、题材撞车、成本高企等问题。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，并与优质平台方及商业客户合作，尽全力降低经营风险，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为商业客户，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。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，优化财务结构，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。

### 5、并购审批和整合风险

公司将积极利用上市公司资本优势，通过外延发展等方式进行产业链整合，打造传媒娱乐平台型公司。公司在实施投资并购等外延扩张时，存在能否取得证券监管部门等批准或核准的不确定性风险，投资并购完成后存在可能无法有效整合标的资产、无法发挥良好协同效应的风险。

## 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	29,906	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	17.55%	142,560,000			
中国华录集团有限公司	国有法人	7.95%	64,590,028	25,992,439		
刘德宏	境内自然人	6.10%	49,576,000	37,182,000		
胡刚	境内自然人	5.33%	43,342,005	34,632,164	质押	43,290,000
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	12,115,504	质押	30,000,000
李慧珍	境内自然人	3.69%	29,965,733	12,742,694	质押	29,539,018
苏州谦益投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	16,804,978			
博时基金－招商银行－博时基金－三新跃升 1 号资产管理计划	其他	1.75%	14,177,694	14,177,694		
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	1.64%	13,332,956			
胡杰	境内自然人	1.54%	12,530,507	4,972,203	质押	6,800,000
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	
中国华录集团有限公司	38,597,589			人民币普通股	38,597,589	
深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙）	18,173,255			人民币普通股	18,173,255	
李慧珍	17,223,039			人民币普通股	17,223,039	
苏州谦益投资企业（有限合伙）	16,804,978			人民币普通股	16,804,978	
爱尔医疗投资集团有限公司	13,332,956			人民币普通股	13,332,956	
刘德宏	12,394,000			人民币普通股	12,394,000	
胡刚	8,709,841			人民币普通股	8,709,841	
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	
陈亚涛	7,628,789			人民币普通股	7,628,789	
上述股东关联关系或一致行动的说明	华录文化产业有限公司是中国华录集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。胡刚、李慧珍、胡杰为一致行动人。刘德宏与苏州谦益投资企业（有限合伙）为一致行动					

	人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	股东爱尔医疗投资集团有限公司通过普通证券账户持有 7,141,767 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 6,191,189 股, 实际合计持有 13,332,956 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
胡 刚	37,673,523	3,041,359	0	34,632,164	首发后限售股；高管锁定股	首发后限售股分五期解限售，下一期解除限售将在 2017 年年度报告出具日后，具体日期以公司后续公告为准。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	37,673,523	3,041,359	0	34,632,164	--	--

报告期内，除上述变动外其他限售股份期初与期末数量未发生变动。

## 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 7,940 万元，较期初 11,512.52 万元减少 31.03%，主要系票据到期所致。

(2) 其他非流动资产期末余额为 0 万元，较期初 8,300 万元减少 100%，主要系 2017 年预付的长期资产款结转所致。

#### 2、利润表项目增减变动及原因

(1) 营业收入本期发生额 22,642.22 万元，较上期 38,368.02 万元减少 40.99%，主要系受项目制作运营周期影响，一季度新项目较少所致。

(2) 营业成本本期发生额 22,138.43 万元，较上期 33,828.22 万元减少 34.56%，主要系受项目制作运营周期影响，一季度新项目较少所致。

(3) 投资收益本期发生额 816.68 万元，较上期 237.35 万元增加 244.08%，主要系报告期公司将闲置募集资金购买银行理财增加，取得收益增加所致。

(4) 资产减值损失本期发生额 3,706.66 万元，较上期-5,960.14 万元增加 162.19%，主要系上年同期公司会计估计变更所致。

(5) 所得税费用本期发生额-739.09 万元，较上期 921.23 万元减少 180.23%，主要系报告期计提的坏账准备确认递延所得税费用较多所致。

#### 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为 4,456.92 万元，较上期 7,216.91 万元减少 38.24%，主要系受项目制作运营周期影响，收入结算较少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-7,159.81 万元，较上期-1,183.45 万元减少 505%，主要系报告期公司购买房产所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-1,017.73 万元，较上期-1,780.46 万元增加 42.84%，主要系本期到期借款减少所致。

### 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22,642.22万元，同比减少40.99%，利润总额-5,460.89万元，同比减少176.01%，归属于上市公司股东的净利润-4,660.94万元，同比减少173.12%。

报告期内，经营收入主要来源于过往剧目的海外以及二轮发行、湖南卫视2018年《春节联欢会》及《元宵喜乐会》的内容营销、以及各大卫视的硬广项目投放等。本期业绩变动较大主要受项目制作运营周期影响，一季度新项目较少。

影视板块：电视剧《我的青春遇见你》在湖南卫视金鹰剧场播出，《不负时光》顺利杀青，《光荣与梦想》、《灿烂的你》、《火车头》、《旁观者》等优质项目正在积极筹备。

综艺板块：原创人文综艺《小镇故事》、经典音乐综艺《跨界歌王》（第三季）预计2018年上半年播出，《国片大首映》（第二季）、《旋风孝子》（第二季）、《功夫少年》、《摩登中国》等原创项目已在筹备阶段。

#### (二) 发展展望

## 1、业务经营方面

不断强化影视、综艺板块的核心优势，整合市场优质资源，逐步突破，争取细分业务领域均做到市场领先。

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，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，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。

## 2、资本经营方面

利用上市公司资本优势，围绕现有各业务板块以及新兴文化娱乐业态，加大对外投资并购力度，打造传媒娱乐平台型公司。未来要继续依托上市公司平台优势，利用产业市场和资本市场难得的历史机遇，建立对全市场优秀人才、团队有吸引力的业务机制。

## 公司2018年第二到第四季度影视综艺项目计划

### 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	不负时光	2017年11月开机	已杀青，制作阶段	主演：邢昭林；安悦溪；导演：付东育
2	蔓蔓青萝	播出时间待定	制作阶段	导演：高翊浚；主演：姚笛
3	光荣与梦想	开机时间待定	筹备阶段	待定
4	灿烂的你	开机时间待定	筹备阶段	待定
5	火车头	开机时间待定	筹备阶段	待定
6	旁观者	开机时间待定	筹备阶段	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、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

序号	名称	项目进度	预计播出时间	拟播出平台
1	小镇故事	制作阶段	预计2018年上半年	江苏卫视
2	跨界歌王（第三季）	制作阶段	预计2018年上半年	北京卫视
3	国片大首映（第二季）	筹备阶段	预计2018年下半年	CCTV-6电影频道
4	功夫少年	筹备阶段	预计2018年下半年	待定
5	摩登中国	筹备阶段	预计2018年下半年	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。

### 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

2018 年第一季度公司前五大供应商合计采购金额为 165,025,933.91 元，占 2018 年一季度采购总额的比例为 56.55%。

2017 年第一季度公司前五大供应商合计采购金额为 235,924,438.85 元，占 2017 年一季度采购总额的比例为 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

2018 年第一季度公司前五大客户合计销售金额为 132,079,543.98 元，占 2018 年一季度销售总额的比例为 58.33%。

2017 年第一季度公司前五大客户合计销售金额为 326,547,848.42 元，占 2017 年一季度销售总额的比例为 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《我的青春遇见你》首轮播出，《不负时光》杀青进入后期制作阶段，《光荣与梦想》、《灿烂的你》、《火车头》、《旁观者》等优质项目正在积极筹备，《小镇故事》、《跨界歌王》（第三季）处于制作阶段。

**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影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司控股股东华录文化产业有限公司通过公开征集方式协议转让所持有的142,560,000股公司股份，报告期内受让方已确定并签署了转让协议，目前该事项已经取得国务院国有资产监督管理委员会批准，尚未办理过户手续。本次股份转让完成后，公司控股股东将由华录文化产业有限公司变更为盈峰投资控股集团有限公司，实际控制人将由中国华录集团有限公司变更为何剑锋。

2、公司拟以5,561.11万元人民币增资入股北方华录文化科技（北京）有限公司，其中 239.66 万元作为注册资本投入，以取得标的公司 10% 的股权，余下5,321.45 万元记入资本公积金。北方华录通过北交所挂牌公开募集确定了另一家增资方为前海股权投资基金（有限合伙），其增资资金人民币10,000万元，取得标的公司17.982%股权，本次各增资方所持有北方华录的股份同股同价，各股东同股同权。标的公司的控股股东是本公司关联人中国华录集团有限公司，本次交易构成关联交易。本次交易将于近期实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东协议转让公司股份公开征集受让方结果暨签署股份转让协议的公告	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于拟增资入股北方华录文化科技（北京）有限公司暨关联交易进展的公告	2018 年 04 月 17 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 报告期内承诺履行情况

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，广东蓝火管理层股东	股份锁定承诺	胡刚及其亲属胡杰、李慧珍，广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司（以下简称“广东蓝火”）管理层股东在公司发行股份及支付现金购买广东蓝火 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广东蓝火 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	2012 年 02 月 09 日	长期	正常履行

			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。			
	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	533.65							
累计变更用途的募集资金总额	56,831.93		已累计投入募集资金总额	102,424.86							
累计变更用途的募集资金总额比例	26.16%										
承诺投资	是否已	募集资金承	调整后投资	本报告	截至期末累	截至期末	项目	本报告期	截止报告期	是否	项目

项目和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	总额(1)	期投入金额	计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	达到预定可使用状态日期	实现的效益	未累计实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
影视剧内容制作	是	59,327.73	93,827.73	533.65	22,546.50	24.03%		-206.37	25,601.54	不适用	否
媒介资源集中采购	否	29,227.73	29,227.73		21,970.22	75.17%			1,776.13	不适用	否
体育赛事运营	是	49,327.73	12,327.73		12,322.80	99.96%			154.63	不适用	否
综艺节目制作	是	79,327.73	81,827.73		45,585.34	55.71%		192.15	21,418.42	不适用	否
承诺投资项目小计	--	217,210.92	217,210.92	533.65	102,424.86	--	--	-14.22	48,950.72	--	--
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	533.65	102,424.86	--	--	-14.22	48,950.72	--	--
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日公司召开第二届董事会第三十七次会议及第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、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

2018年4月23日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，2017年度公司利润分配预案：以公司2017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0.28元人民币（含税），合计派发现金股利2,274.89万元人民币。该分配预案尚需2017年度股东大会审议通过后方可实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	725,769,805.14	762,975,928.51
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	79,400,000.00	115,125,241.00
应收账款	2,340,245,059.82	2,541,167,177.42
预付款项	427,849,758.47	377,925,348.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,508,750.12	7,142,132.77
应收股利		
其他应收款	65,789,694.58	67,981,161.57
买入返售金融资产		
存货	175,719,180.91	171,046,428.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	873,590,967.21	878,836,019.67
流动资产合计	4,693,873,216.25	4,922,199,437.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,703,225.81	1,703,225.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,377,712.48	13,028,162.54
投资性房地产	162,847,221.72	
固定资产	6,258,042.98	7,244,332.32
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	42,538,239.24	45,887,046.72
开发支出		
商誉	1,965,775,713.17	1,965,775,713.17
长期待摊费用	135,491,797.24	129,073,648.25
递延所得税资产	74,390,989.32	66,156,579.71
其他非流动资产		83,000,000.00
非流动资产合计	2,403,382,941.96	2,311,868,708.52
资产总计	7,097,256,158.21	7,234,068,146.34
流动负债：		
短期借款	153,000,000.00	163,000,000.00
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	234,710,980.01	238,358,887.46
预收款项	45,091,258.19	39,748,711.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,853,966.88	12,752,305.61
应交税费	105,550,876.50	135,458,614.05

应付利息	240,579.17	253,206.25
应付股利		
其他应付款	169,552,807.50	222,021,162.61
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		
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	722,000,468.25	811,592,887.84
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	123,701.82	125,201.82
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	123,701.82	125,201.82
负债合计	722,124,170.07	811,718,089.66
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	-11,451.86	-11,451.86
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	985,153,231.37	1,031,762,625.56
归属于母公司所有者权益合计	6,352,212,785.60	6,398,822,179.79
少数股东权益	22,919,202.54	23,527,876.89
所有者权益合计	6,375,131,988.14	6,422,350,056.68
负债和所有者权益总计	7,097,256,158.21	7,234,068,146.34

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	533,404,134.57	489,593,699.03
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	37,500,000.00	36,500,000.00
应收账款	97,210,671.49	167,357,939.91
预付款项	111,130,121.53	113,031,148.18
应收利息	5,549,662.88	7,232,495.58
应收股利		
其他应收款	816,517,365.81	938,622,368.51
存货	37,186,441.22	37,186,441.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	947,033,677.32	957,000,000.00
流动资产合计	2,585,532,074.82	2,746,524,092.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,703,225.81	1,703,225.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,634,175,161.20	2,632,825,611.26
投资性房地产	162,847,221.72	

固定资产	511,127.23	638,682.45
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	44,888,111.79	46,078,218.75
递延所得税资产	26,714,976.12	23,502,871.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,870,839,823.87	2,704,748,610.19
资产总计	5,456,371,898.69	5,451,272,702.62
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
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	1,270,098.36	1,828,464.43
应付职工薪酬	2,202,706.61	2,097,809.40
应交税费	1,982,157.11	7,138,977.69
应付利息	29,241.67	
应付股利		
其他应付款	48,647,274.29	52,075,866.36
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	74,131,478.04	63,141,117.88
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	74,131,478.04	63,141,117.88
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	15,169,414.56	21,060,578.65
所有者权益合计	5,382,240,420.65	5,388,131,584.74
负债和所有者权益总计	5,456,371,898.69	5,451,272,702.62

### 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	226,422,176.49	383,680,226.71
其中：营业收入	226,422,176.49	383,680,226.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,005,368.11	314,328,216.17

其中：营业成本	221,384,326.86	338,282,176.90
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	264,582.52	-168,257.62
销售费用	14,638,805.13	17,300,626.86
管理费用	17,798,234.72	18,695,971.66
财务费用	-147,207.29	-180,868.46
资产减值损失	37,066,626.17	-59,601,433.17
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）	8,166,783.38	2,373,492.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,349,549.94	141,856.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	106,077.00	
其他收益	1,463,451.54	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,846,879.70	71,725,503.19
加：营业外收入	320,658.77	145,791.66
减：营业外支出	82,708.00	31,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,608,928.93	71,840,294.85
减：所得税费用	-7,390,860.39	9,212,261.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,218,068.54	62,628,033.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,218,068.54	62,628,033.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-46,609,394.19	63,742,144.98
少数股东损益	-608,674.35	-1,114,111.52
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		0.00
七、综合收益总额	-47,218,068.54	62,626,785.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,609,394.19	63,740,896.74
归属于少数股东的综合收益总额	-608,674.35	-1,114,111.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.057	0.078
（二）稀释每股收益	-0.057	0.078

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

#### 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	2,618,250.79	4,691,028.88
减：营业成本	0.00	406,649.58
税金及附加	100,718.30	16,438.10
销售费用	2,159,973.68	872,150.24
管理费用	6,659,792.91	6,393,230.35
财务费用	-2,722,555.56	-3,526,258.32
资产减值损失	12,848,416.77	-10,777,800.24
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）	8,166,783.38	2,532,591.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,349,549.94	158,062.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,261,311.93	13,839,210.22
加：营业外收入		117,034.09
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,261,311.93	13,956,244.31
减：所得税费用	-2,370,147.84	3,511,354.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,891,164.09	10,444,889.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-5,891,164.09	10,444,889.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.007	0.013
（二）稀释每股收益	-0.007	0.013

## 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	380,225,380.72	435,727,816.10
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	19,578,986.24	149,993,045.34
经营活动现金流入小计	399,804,366.96	585,720,861.44
购买商品、接受劳务支付的现金	250,434,930.28	456,628,653.71
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	24,908,148.60	26,316,380.72
支付的各项税费	14,940,619.73	3,859,354.22
支付其他与经营活动有关的现金	64,951,427.89	26,747,397.68
经营活动现金流出小计	355,235,126.50	513,551,786.33
经营活动产生的现金流量净额	44,569,240.46	72,169,075.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	962,568,004.05	586,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,406,452.07	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	112,000.00	
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	970,086,456.12	588,577,502.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,684,521.20	411,986.00
投资支付的现金	960,000,000.00	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	1,041,684,521.20	600,411,986.00

投资活动产生的现金流量净额	-71,598,065.08	-11,834,483.72
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	20,000,000.00	30,000,000.00
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	20,000,000.00	30,410,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,298.75	914,647.93
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	30,177,298.75	48,214,647.93
筹资活动产生的现金流量净额	-10,177,298.75	-17,804,647.93
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	-37,206,123.37	42,526,826.75
加：期初现金及现金等价物余额	762,975,928.51	1,254,426,371.42
六、期末现金及现金等价物余额	725,769,805.14	1,296,953,198.17

## 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	56,769,684.08	57,166,628.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,402,379.61	55,889,626.74
经营活动现金流入小计	122,172,063.69	113,056,255.37
购买商品、接受劳务支付的现金	14,046.69	-6,978,604.61
支付给职工以及为职工支付的	6,164,380.11	4,830,720.02

现金		
支付的各项税费	6,109,520.65	636,045.80
支付其他与经营活动有关的现金	43,252,395.87	63,388,546.89
经营活动现金流出小计	55,540,343.32	61,876,708.10
经营活动产生的现金流量净额	66,631,720.37	51,179,547.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,012,568,004.05	586,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,131,778.32	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	1,020,699,782.37	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	73,481,192.20	4,900.00
投资支付的现金	990,000,000.00	600,000,000.00
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	1,063,481,192.20	600,004,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,781,409.83	-11,565,736.53
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	410,000.00
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	39,875.00	180,041.67
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	39,875.00	38,180,041.67
筹资活动产生的现金流量净额	19,960,125.00	-37,770,041.67
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	43,810,435.54	1,843,769.07
加：期初现金及现金等价物余额	489,593,699.03	1,067,862,860.16
六、期末现金及现金等价物余额	533,404,134.57	1,069,706,629.23

## 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。