



北京华录百纳影视股份有限公司  
**Beijing Hualu Baina Film & TV Inc.**

**2016 年第三季度报告**

**股票代码：300291**

**股票简称：华录百纳**

**2016 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)孙伟华声明：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）	7,479,962,017.80	4,698,007,340.93	59.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,170,430,493.83	3,874,945,876.15	59.24%	
	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）	771,764,860.18	30.94%	1,867,816,859.11	27.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,585,096.67	-32.15%	179,007,007.11	-6.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,124,516.70	-34.34%	167,006,097.77	-11.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-331,937,442.87	25.75%
基本每股收益（元/股）	0.124	-31.87%	0.253	-6.30%
稀释每股收益（元/股）	0.124	-31.87%	0.253	-6.30%
加权平均净资产收益率	2.22%	-0.60%	4.54%	-1.24%

#### 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）	48,987.47	
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）	10,815,301.00	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,261.45	
减：所得税影响额	3,077,106.11	
少数股东权益影响额（税后）	63,208.29	
合计	12,000,909.34	--

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	21,881		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			
刘德宏	境内自然人	8.05%	65,376,000	49,032,000	质押	19,300,000
中国华录集团有限公司	国有法人	7.68%	62,403,228	62,403,228		
胡刚	境内自然人	7.11%	57,789,205	46,231,364	质押	55,807,100
李慧珍	境内自然人	3.92%	31,855,733	29,966,715	质押	2,850,000
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	30,280,000
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划	其他	2.39%	19,394,960			
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			
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		
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—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	19,394,960	人民币普通股	19,394,960			
刘德宏	16,344,000	人民币普通股	16,344,000			
吴忠福	15,266,901	人民币普通股	15,266,901			
胡刚	11,557,841	人民币普通股	11,557,841			
全国社保基金—零二组合	11,298,802	人民币普通股	11,298,802			
陈亚涛	8,920,000	人民币普通股	8,920,000			
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	8,000,065	人民币普通股	8,000,065			

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
华润元大—中信证券—华润深国投信托—华润信托 智慧金 70 号集合资金信托计划	4,642,888	人民币普通股	4,642,888
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。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、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
申万菱信基金—工商银行—北京中融鼎新投资管理有限公司			4,725,898	4,725,898	首发后限售股	2019 年 9 月 30 日
中国华录集团有限公司	36,410,789		25,992,439	62,403,228	首发后限售股	其中, 36,410,789 解除限售日为 2017 年 11 月 7 日; 25,992,439 解除限售日为 2019 年 9 月 30 日
申万菱信基金—工商银行—陕国投—陕国投 怀瑾抱钰定向投资单一资金信托计划			4,725,898	4,725,898	首发后限售股	2019 年 9 月 30 日
申万菱信基金—工商银行—冯耀祥			2,362,949	2,362,949	首发后限售股	2019 年 9 月 30 日
全国社保基金—零八组合			4,725,898	4,725,898	首发后限售股	2019 年 9 月 30 日
全国社保基金—五零一组合			8,034,026	8,034,026	首发后限售股	2019 年 9 月 30 日

博时基金—浦发银行—中国银河投资管理有限公司			1,417,769	1,417,769	首发后限售股	2019年9月30日
博时基金—招商银行—博时基金—三新跃升1号资产管理计划			14,177,694	14,177,694	首发后限售股	2019年9月30日
博时资本—招商银行—王奕			4,725,898	4,725,898	首发后限售股	2019年9月30日
博时资本—招商银行—吴忠福			4,725,898	4,725,898	首发后限售股	2019年9月30日
博时资本—招商银行—陈永倬			4,725,897	4,725,897	首发后限售股	2019年9月30日
长城国融投资管理有限公司			9,404,537	9,404,537	首发后限售股	2019年9月30日
申万菱信基金—工商银行—中电科投资控股有限公司			2,362,949	2,362,949	首发后限售股	2019年9月30日
申万菱信基金—工商银行—上海写瑞文化艺术有限公司			11,814,745	11,814,745	首发后限售股	2019年9月30日
合计	36,410,789	0	103,922,495	140,333,284	--	--

## 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原因

(1) 货币资金期末余额 230,158.43 万元，较期初 41,503.48 万元增加 454.55%，主要系公司 2016 年 9 月完成非公开发行，收到募集资金所致。

(2) 应收票据期末余额 300.00 万元，较期初 6,088.69 万元减少 95.07%，主要系公司应收票据背书、贴现或承兑所致。

(3) 应收账款期末余额 188,819.03 万元，较期初 113,550.65 万元增加 66.29%，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) 其他应收款期末余额 23,075.38 万元，较期初 14,186.54 万元增加 62.66%，主要系部分参投项目的投资款未结算。

(5) 长期股权投资期末余额 3,079.28 万元，较期初 2,065.06 万元增加 49.11%，主要系本报告期新参股新华广联（北京）传媒投资有限公司。

(6) 无形资产期末余额 7,070.51 万元，较期初 4,416.67 万元增加 60.09%，主要系公司本期引进栏目相关的知识产权所致。

(7) 递延所得税资产期末余额 3,555.26 万元，较期初 2,276.52 万元增加 56.17%，主要系公司按会计政策计提的坏账准备增加所致。

(8) 应付账款期末余额 23,330.83 万元，较期初 2,675.15 万元增加 772.13%，主要系本年应付电视台广告款增加所致。

(9) 预收款项期末余额 6,483.06 万元，较期初 2,575.18 万元增加 151.75%，主要系预收业务款增加所致。

(10) 应付职工薪酬期末余额 736.30 万元，较期初 1,252.00 万元减少 41.19%，主要系 2015 年末计提的绩效薪酬已支付所致。

(11) 应交税费期末余额 9,554.65 万元，较期初 6,246.33 万元增加 52.96%，主要系本期累计收入较上年同期收入增加，使得应交税费期末较期初增加所致。

(12) 其他应付款期末余额 25,218.33 万元，较期初 17,245.80 万元增加 46.23%，主要系公司应付保理款，应付项目合作款增加所致。

#### 2 利润表项目增减变动原因

(1) 营业成本期末余额 147,029.94 万元，较上期 108,722.87 万元增加 35.23%，主要系本期业务快速增长所致。

(2) 资产减值损失期末余额 7,917.47 万元，较上期 5,098.13 万元增加 55.30%，主要系本期应收账款增加，公司依会计政策计提坏账准备所致。

(3) 所得税费用期末余额 262.52 万元，较上期 902.30 万元减少 70.91%，主要系本报告期部分下属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) 投资活动产生的现金流量净额期末余额 1,275.43 万元，较上期-4,412.72 万元增加 128.90%，主要系本报告期新增控股公司北京欧冠篮体育产业发展有限公司，纳入合并所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额期末余额 220,573.27 万元，较上期 30,042.57 万元减少 634.20%，主要系公司 2016 年 9 月完成非公开发行，收到募集资金所致。

## 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

2016年1-9月份，公司实现营业收入186,781.69万元，较上年同期增长27.46%；营业利润17,786.44万元，较上年同期减少8.82%；利润总额18,849.74万元，较上年同期减少8.74%；归属于上市公司股东的净利润为17,900.71万元，较上年同期减少6.50%

#### (1) 影视板块

2016年1-9月份，影视板块全面向网络化、年轻化转型，收入主要来源于电视剧《角力之城》、《爱情万万岁》、《卧虎》、《乱世丽人行》、《猎人》的首轮发行以及过往剧目的二轮发行；重点项目《深夜食堂》发行情况良好，但报告期内暂不具备收入确认条件。公司联合出品的动作犯罪大片《冲天火》由著名导演林岭东执导，吴彦祖、张若昀、张静初、郭采洁、张孝全等领衔主演，将于11月25日全国公映。公司储备了大量优质的项目资源，为影视板块未来的持续快速健康发展奠定了基础。

#### (2) 综艺板块

2016年1-9月份，综艺板块快速向市场领导者迈进，收入主要来自《旋风孝子》、《跨界歌王》以及《我的新衣》。公司四大综艺节目贯穿全年，《旋风孝子》作为湖南卫视制播分离的首档综艺栏目，成为一季度全市场收视表现最好的新播综艺节目；《跨界歌王》二季度在北京卫视播出，在音乐类综艺节目中异军突起，虽然第一季仅基本实现盈亏平衡，但收视、口碑和影响力接近现象级，为后续的节目招商和后续年度的业绩奠定了良好的基础；《我的新衣》9月起首播，表现稳定，报告期内播出1/3，仅确认小部分收入；《来吧，说做就做》即将在湖南卫视播出，开创了大型结构式综艺的先河，有望引领真人秀的新潮流，招商情况良好，目前正在制作之中。

#### (3) 体育板块

2016年1-9月份，公司体育业务快速增长，实现营业收入2.31亿元。报告期内，欧冠篮球中国巡回赛在成都和深圳成功举办，欧洲篮球迅速融入中国篮球元素；华录体育在香港投资设立全资子公司，引进顶级国际体育营销团队，国际化进程加速。

#### (4) 创新业务

2016年，公司设立VR产业事业部，通过VR内容制作环节切入市场，充分利用公司所拥有的丰富影视、娱乐、体育自有IP资源，采用国内市场领先的工业级VR拍摄技术与视频编辑及直播解决方案，实现了针对体育赛事和大型演唱会的VR直播，以及旗下优秀综艺节目如《跨界歌王》、《我的新衣》等高品质VR内容的制作。通过大型VR直播与VR综艺节目的制作执行，公司已形成国内领先的VR内容制作能力。后续将继续整合优质内容资源，不断提升VR解决方案水平，成为中国领先的工业级VR内容生产商及VR内容整合运营商。

### 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1-9月	2015年1-9月
前五名供应商合计采购金额（元）	608,702,905.63	552,161,359.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.36%	47.46%

**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1-9月	2015年1-9月
前五名客户合计销售金额（元）	90,4405,077.84	392,054,944.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.42%	26.75%

**年度经营计划在报告期内的执行情况**

√ 适用 □ 不适用

公司2015年年报中披露，预计全年投资制作电视剧11部。截至报告披露日，《卧虎》、《爱情万万岁》（原名《一路上有你》）已经播出，《老公们的私房钱》、《长江往事》、《代号·山豹》（原名《牺牲》）、《角力之城》、《深夜食堂》等剧目拍摄完成。其中《角力之城》与《深夜食堂》两部重点项目是持续打造互联网时代精品内容的代表作品，发行情况良好。电影《冲天火》将于今年11月份上映。

公司2015年年报中披露，预计全年投资制作大型综艺节目4档。报告期内，公司投资制作的大型综艺节目《旋风孝子》、《跨界歌王》（由《最美和声》改版升级）、《我的新衣》（原名《女神的新衣》、《女神新装》）分别在湖南卫视、北京卫视、东方卫视播出，《来吧，说做就做》（原名《返璞归真》）正在拍摄，将于四季度播出。

报告期内，华录百纳体育业务继续快速增长，成为公司业绩发展的新引擎。

**2016年第四季度影视综艺项目经营计划****(1) 电视剧**

2016年第四季度公司计划投资制作的电视剧具体情况如下：

序号	名称	项目进度	主要演职人员
(1)	《我不是精英》	后期制作	导演：刘新；主演：张嘉佳
(2)	《爱是我》	拍摄阶段	原著：滕肖澜；编剧：于帆、崔冉
(3)	《蔓蔓青萝》	拍摄阶段	导演：高翊浚；主演：姚笛
(4)	《秦时明月之丽姬传》	筹备阶段，预计2016年12月开机	编剧：陈慧如、朱先中；导演：胡意涓；主演：迪丽热巴
(5)	《婚谜》	筹备阶段	导演：卢伦常；编剧：王小枪
(6)	《光荣与梦想》	筹备阶段	导演：何群；主演：张嘉译
(7)	《一生有你》	剧本创作阶段	编剧：张巍
(8)	《漫长的告白》	剧本创作阶段	编剧：甘世佳
(9)	《庶难从命》	剧本创作阶段	编剧：隆龙、赵雪薇、梁悦
(10)	《灵魂拥抱》	剧本创作阶段	编剧：张柳
(11)	《优雅战斗》	剧本创作阶段	编剧：何昕明 马克明
(12)	《旁观者》	剧本创作阶段	编剧：赵磊、史赫然
(13)	《亲爱的你在哪里》	剧本创作阶段	导演：刘新

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

2016年第四季度公司计划投资制作的电影具体情况如下：

序号	名称	预计上映时间	主要演职人员
(1)	《冲天火》(原名《飞霜》)	2016年11月25日	导演：林岭东 主演：吴彦祖、张静初、郭采洁、张孝全等
(2)	《迷途杀机》	待定	制片人、监制：徐静蕾 主演：黄立行、白百何

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) 综艺栏目

2016年第四季度公司计划投资制作的综艺栏目具体情况如下：

序号	名称	项目进度	预计播出时间	拟播出平台
(1)	《我的新衣》(原名《女神的新衣》、《女神新装》)	正在播出	2016年9月	东方卫视
(2)	《来吧，说做就做》(原名《返璞归真》)	拍摄阶段	2016年11月	湖南卫视

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

详见“第二节、二、重大风险提示”。

## 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、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	2012 年 02 月 09 日	长期	正常履行

		<p>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。</p>			
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

	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					
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	无。					

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 2016 年非公开发行股份募集资金存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】1227 号）核准，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）103,922,495 股，每股发行价格为 21.08 元，募集资金总额为 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,172,109,175.67 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 21 日出具的中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。截至 2016 年 9 月 30 日，上述募集资金尚未使用，募集资金余额（含利息）为 2,172,127,276.58 元。

## 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三十一次会议及 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，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。该项利润分配方案已于 2016 年 6 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、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情况。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,301,584,309.60	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	3,000,000.00	60,886,886.80
应收账款	1,888,190,285.46	1,135,506,546.00
预付款项	427,480,587.10	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	50,917.04	42,521.44
应收股利		
其他应收款	230,753,829.92	141,865,421.38
买入返售金融资产		
存货	335,788,883.75	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	12,698,338.17	11,345,696.51
流动资产合计	5,199,547,151.04	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	30,792,779.84	20,650,633.90
投资性房地产		
固定资产	9,551,443.95	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	70,705,138.05	44,166,666.67
开发支出		
商誉	2,017,651,125.63	2,007,935,183.62
长期待摊费用	110,825,444.71	107,426,276.03
递延所得税资产	35,552,556.87	22,765,201.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,280,414,866.76	2,220,056,160.10
资产总计	7,479,962,017.80	4,698,007,340.93
流动负债：		
短期借款	592,140,000.00	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	20,000,000.00	
应付账款	233,308,312.45	26,751,538.40
预收款项	64,830,592.18	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	7,362,950.15	12,519,995.50
应交税费	95,546,458.84	62,463,269.34

应付利息	693,640.46	801,561.58
应付股利		
其他应付款	252,183,295.90	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	1,266,065,249.98	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	174,201.86	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	4,069,103.79	
非流动负债合计	4,243,305.65	71,223.34
负债合计	1,270,308,555.63	798,817,373.18
所有者权益：		
股本	812,461,176.00	708,538,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,520,840,609.73	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	803,359,487.74	681,035,575.10
归属于母公司所有者权益合计	6,170,430,493.83	3,874,945,876.15
少数股东权益	39,222,968.34	24,244,091.60
所有者权益合计	6,209,653,462.17	3,899,189,967.75
负债和所有者权益总计	7,479,962,017.80	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：孙伟华

## 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	2,184,349,846.27	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		6,450,890.00
应收账款	306,699,914.22	273,863,245.31
预付款项	147,780,344.17	160,956,714.37
应收利息	191,224.44	119,625.00
应收股利		
其他应收款	159,003,704.34	81,841,227.78
存货	57,036,418.40	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	164,195,423.51	100,155,494.27
流动资产合计	3,019,256,875.35	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	2,675,585,490.30	2,660,458,897.96
投资性房地产		

固定资产	1,284,270.32	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	49,711,744.39	50,200,694.05
递延所得税资产	20,289,635.10	14,146,872.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,747,771,140.11	2,727,510,353.34
资产总计	5,767,028,015.46	3,557,330,200.51
流动负债：		
短期借款	140,740,000.00	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	718,570.00	878,570.00
应付职工薪酬	1,589,434.36	1,291,856.47
应交税费	17,224,560.17	17,428,815.02
应付利息	172,624.92	41,868.75
应付股利		
其他应付款	94,128,908.91	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	254,574,098.36	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	4,069,103.79	
非流动负债合计	4,069,103.79	
负债合计	258,643,202.15	164,638,776.57
所有者权益：		
股本	812,461,176.00	708,538,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,520,840,609.73	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	141,313,807.22	198,781,122.89
所有者权益合计	5,508,384,813.31	3,392,691,423.94
负债和所有者权益总计	5,767,028,015.46	3,557,330,200.51

### 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	771,764,860.18	589,414,085.58
其中：营业收入	771,764,860.18	589,414,085.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,212,892.61	460,228,873.64

其中：营业成本	598,630,486.40	389,671,724.73
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	4,197,376.40	4,110,936.81
销售费用	25,235,058.94	24,297,949.51
管理费用	17,819,118.10	18,322,137.87
财务费用	7,481,827.43	6,351,100.51
资产减值损失	30,849,025.34	17,475,024.21
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）	30,496.73	687.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,496.73	687.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,582,464.30	129,185,898.97
加：营业外收入	928,838.12	2,304,093.98
其中：非流动资产处置利得	8,689.43	
减：营业外支出	211,490.97	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）	88,299,811.45	130,377,976.62
减：所得税费用	-2,700,486.08	1,237,514.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,000,297.53	129,140,462.61
归属于母公司所有者的净利润	87,585,096.67	129,083,722.04
少数股东损益	3,415,200.86	56,740.57
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	91,000,297.53	129,140,462.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,585,096.67	129,083,722.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,415,200.86	56,740.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.124	0.182
(二)稀释每股收益	0.124	0.182

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：孙伟华

#### 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	37,718,954.25	9,762,157.84
减：营业成本	21,418,799.42	5,063,925.49

营业税金及附加		79,994.74
销售费用	5,913,646.96	4,316,019.93
管理费用	6,927,368.35	5,294,971.13
财务费用	-1,013,997.25	-1,005,529.87
资产减值损失	-1,154,080.00	3,535,696.60
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）	24,397.38	549.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,397.38	549.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,651,614.15	-7,522,370.56
加：营业外收入	85,289.43	113,207.55
其中：非流动资产处置利得	8,689.43	
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）	5,736,903.58	-7,422,519.62
减：所得税费用	1,463,151.87	-1,794,262.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,273,751.71	-5,628,257.62
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	4,273,751.71	-5,628,257.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.006	-0.008
（二）稀释每股收益	0.006	-0.008

## 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	1,867,816,859.11	1,465,461,638.29
其中：营业收入	1,867,816,859.11	1,465,461,638.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,690,074,626.62	1,270,429,788.37
其中：营业成本	1,470,299,373.24	1,087,228,683.54
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	8,559,200.17	11,869,707.64
销售费用	62,509,337.48	54,206,609.63
管理费用	52,749,691.76	51,186,559.27
财务费用	16,782,371.27	14,956,966.43
资产减值损失	79,174,652.70	50,981,261.86
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）	122,145.94	43,830.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,145.94	43,830.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,864,378.43	195,075,680.66
加：营业外收入	10,867,691.31	12,642,730.99
其中：非流动资产处置利得	48,987.47	3,500.77
减：营业外支出	234,664.29	1,163,038.62
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）	188,497,405.45	206,555,373.03
减：所得税费用	2,625,207.59	9,022,955.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,872,197.86	197,532,417.36
归属于母公司所有者的净利润	179,007,007.11	191,454,547.84
少数股东损益	6,865,190.75	6,077,869.52
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	185,872,197.86	197,532,417.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,007,007.11	191,454,547.84
归属于少数股东的综合收益总额	6,865,190.75	6,077,869.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.253	0.270
（二）稀释每股收益	0.253	0.270

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。

## 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	130,809,990.93	140,864,021.46
减：营业成本	83,829,333.43	101,834,904.19
营业税金及附加	657,641.57	1,103,048.43
销售费用	9,779,597.70	10,978,688.01
管理费用	20,273,897.36	20,137,643.34
财务费用	-3,142,596.63	-2,847,728.86
资产减值损失	24,571,049.60	19,881,501.89
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）	106,592.34	35,064.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,592.34	35,064.59
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,052,339.76	-10,188,970.95
加：营业外收入	4,119,789.43	9,874,268.79
其中：非流动资产处置利得	8,689.43	
减：营业外支出		63,016.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-932,550.33	-377,718.77

减：所得税费用	-148,329.13	42,070.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-784,221.20	-419,788.80
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	-784,221.20	-419,788.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.001	-0.001
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.001

## 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	1,379,319,504.39	885,567,333.82
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	69,606,501.31	47,000,367.23
经营活动现金流入小计	1,448,926,005.70	932,567,701.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,417,320,304.32	1,125,508,721.50
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	63,880,491.54	52,190,941.93
支付的各项税费	20,244,548.28	53,884,538.35
支付其他与经营活动有关的现金	279,418,104.43	148,023,737.78
经营活动现金流出小计	1,780,863,448.57	1,379,607,939.56
经营活动产生的现金流量净额	-331,937,442.87	-447,040,238.51
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	18,095,528.89	44,125,575.25

长期资产支付的现金		
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		1,631.07
投资活动现金流出小计	18,095,528.89	44,127,206.32
投资活动产生的现金流量净额	12,754,250.36	-44,127,206.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,172,109,175.67	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	561,180,000.00	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	61,170,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,794,459,175.67	517,900,000.00
偿还债务支付的现金	510,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,076,438.62	47,474,335.52
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	650,000.00	
筹资活动现金流出小计	588,726,438.62	217,474,335.52
筹资活动产生的现金流量净额	2,205,732,737.05	300,425,664.48
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	1,886,549,544.54	-190,741,780.35
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	2,301,584,309.60	154,153,497.86

## 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	108,728,329.36	225,068,889.90

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,217,769.82	15,911,316.00
经营活动现金流入小计	185,946,099.18	240,980,205.90
购买商品、接受劳务支付的现金	57,764,555.96	128,573,285.14
支付给职工以及为职工支付的现金	13,646,208.71	13,707,065.19
支付的各项税费	7,016,960.74	29,822,880.04
支付其他与经营活动有关的现金	271,115,541.78	85,034,377.46
经营活动现金流出小计	349,543,267.19	257,137,607.83
经营活动产生的现金流量净额	-163,597,168.01	-16,157,401.93
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,119.00	373,679.39
投资支付的现金	5,000,000.00	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	5,134,119.00	5,373,679.39
投资活动产生的现金流量净额	-5,134,119.00	-5,300,310.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,172,109,175.67	
取得借款收到的现金	110,740,000.00	
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	2,282,849,175.67	
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	59,211,064.56	35,426,934.09

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,211,064.56	35,426,934.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,223,638,111.11	-35,426,934.09
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	2,054,906,824.10	-56,884,646.48
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	2,184,349,846.27	41,046,247.09

## 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。