



北京光线传媒股份有限公司

2016 年第一季度报告

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。

公司负责人王长田、主管会计工作负责人王罕及会计机构负责人(会计主管人员)黄怡声明：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） | 451,599,029.23 | 179,651,138.16 | 151.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 212,656,593.61 | 4,744,342.85 | 4,382.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 206,108,807.19 | 145,799.11 | 141,264.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 271,498,788.74 | -28,174,692.63 | 1,063.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.003 | 4,566.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.003 | 4,566.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.11% | 0.15% | 2.96% |
| | 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） | 8,117,778,216.22 | 8,189,211,692.80 | -0.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,829,108,442.30 | 6,871,991,179.70 | -0.62% |

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） | -32,665.32 | |
| 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） | 5,907,071.92 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,029,391.85 | 理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -118,731.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -165,525.88 | |
| 减：所得税影响额 | 1,279,329.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 792,424.95 | |
| 合计 | 6,547,786.42 | -- |

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、广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。影视剧方面，根据《电影管理条例》和《电视剧管理规定》，国家对影视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度。违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。国家实行严格的行业准入和监管政策，一方面给新进入广播电影电视行业的国内企业和外资企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有业务和行业地位；另一方面，随着国家产业政策将来的进一步放宽，在获得新的发展机遇的同时，公司目前在广播电影电视行业的竞争优势和行业地位可能将面临新的挑战，甚至整个行业都会受到外资企业及进口电影、电视剧的强力冲击。

2、影视作品销售的市场风险

电影、电视剧等文化产品的消费是一种文化体验，很大程度上具有一次性特征，客观上需要企业不断创作和发行新的影视作品。对于影视制作发行企业来说，始终处在新产品的生产与销售之中。由于新产品的市场需求是未知数，只能基于经验凭借对消费者需求的前瞻性来把握项目定位、创作剧本、影视作品、配备导演和演员，而未来项目是否能获得较高的市场价值，影视作品是否为市场和广大观众所需要及喜爱，是否能够畅销并取得良好票房或收视率、能否取得丰厚投资回报均存在一定的不确定性。尽管本公司有充足的项目来源，公司的影视作品立项均充分考虑其中的商业元素，从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度，通过集体决策制度，利用主要经营管理、创作人员多年成功制作发行的经验，能够在一定程度上保证新作品的商业运营，但仍然无法完全避免作为新产品所可能存在的定位不准确、不被市场接受和认可而导致的收益无法达到预期的风险。近三年以来，随着国内电影行业的快速发展，国内影片票房收入保持年均30%以上的增长，单部影片的票房收入也屡创新高。但随着市场竞争的加剧，受档期、影片制作质量、剧本、导演、演员等多种因素的影响，单部影片的票房面临的不确定性日益提高，对公司的整体业绩也会产生不确定性的影响，特别是随着进口大片的冲击以及国内大制作商业大片的不断涌现，公司的单部影片存在一定的投资风险。

3、作品内容审查风险

电影方面，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。近期，国家新闻出版总局取消一般题材电影剧本审查，实行梗概公示，审查制度一定程度上放宽。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，但公司不能保证此后该类情形永远不会发生。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临单部电影作品审查的风险。

4、预付账款金额较大的风险

公司预付款项主要为委托制作影视剧而预先支付给受托制作方的影视剧制作费，该预付账款待相关影片取得发行许可证或电影公映许可证后将结转为库存商品进行核算。报告期内公司预付账款的金额较大，主要原因是公司支付影视剧投资款所致。尽管公司制定了一整套完善的预算体制，并委派专人跟踪影视剧的制作费用支出从而能够确保成本可控，但仍不能排除未来个别影视剧收入未达预期的风险。

5、市场竞争加剧的风险

虽然丰富的影片内容供应直接拉动了电影市场的票房，但中国的电影市场能否继续容纳更多的电影产量仍然有待验证。如果更多的影片竞争相同的档期，将不可避免地出现上映日期难以协调、观影人群分流的竞争新局面。尽管公司的电影业务已跻身行业前列，具备了专业化的国产影片制作和发行能力，特别是电影发行网络实现了影片发行的精细化运作，但随着国

产影片票房收入的逐步攀升，民营电影公司大量涌现，国有电影公司也加大市场开拓，电影市场竞争存在日趋激烈的风险。

6、盗版的风险

侵权盗版现象在世界范围内屡禁不止，特别是随着网络传播技术的发展，更有愈演愈烈的趋势。影视作品刚一上市，就有盗版产品出现。对于电影，失去的是部分观众，分流的是电影票房、音像版权收入；对于电视剧，降低的是收视率，打击的是电视台的购片积极性。盗版的存在，给影视剧的制作、发行单位带来了极大的经济损失，造成了我国影视行业持续发展动力不足、原创缺乏等一系列问题。政府有关部门近年来通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度、降低电影票价等措施，在保护知识产权方面取得了显著成效。包括公司在内，行业里多家公司近年来也通过各种方式打击盗版，在小范围内取得了一定的成果。通过上述措施，在一定程度上减少了盗版行为，但由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程，本公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。

7、影视剧项目的季节性风险

由于电影收入主要来源于各档期影片的票房收入，公司的电影业务规模尚未覆盖每个档期，各档期发行的影片规模、质量和票房收入也会差异较大；因此，未来可能存在经营业绩季节性波动的风险。

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 | | 67,783 | | 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 | |
| 上海光线投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 50.06% | 734,339,201 | 0 | 质押 | 240,029,600 | |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.78% | 128,819,157 | 0 | | | |
| 杜英莲 | 境内自然人 | 3.87% | 56,772,916 | 0 | 质押 | 56,100,000 | |
| 李晓萍 | 境内自然人 | 3.79% | 55,571,716 | 41,678,787 | | | |
| 李德来 | 境内自然人 | 3.23% | 47,310,762 | 35,483,071 | 质押 | 1,945,000 | |
| 王洪田 | 境内自然人 | 1.37% | 20,026,744 | 0 | 质押 | 13,950,000 | |
| 王攀 | 境内自然人 | 1.15% | 16,816,800 | 12,612,600 | 质押 | 9,160,000 | |
| 交通银行股份有限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 4,677,900 | 0 | | | |
| 全国社保基金四零一组合 | 境内非国有法人 | 0.29% | 4,200,034 | 0 | | | |
| 中国工商银行股 | 境内非国有法人 | 0.29% | 4,199,901 | 0 | | | |

| 份有限公司一广 发行业领先混合 型证券投资基金 | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|----|-------------|--|
| 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 | | 数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 | | |
| 上海光线投资控股有限公司 | 734,339,201 | 人民币普通股 | | 734,339,201 | |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 128,819,157 | 人民币普通股 | | 128,819,157 | |
| 杜英莲 | 56,772,916 | 人民币普通股 | | 56,772,916 | |
| 王洪田 | 20,026,744 | 人民币普通股 | | 20,026,744 | |
| 李晓萍 | 13,892,929 | 人民币普通股 | | 13,892,929 | |
| 李德来 | 11,827,691 | 人民币普通股 | | 11,827,691 | |
| 交通银行股份有限公司—博时新 兴成长混合型证券投资基金 | 4,677,900 | 人民币普通股 | | 4,677,900 | |
| 王华 | 4,204,200 | 人民币普通股 | | 4,204,200 | |
| 全国社保基金四零一组合 | 4,200,034 | 人民币普通股 | | 4,200,034 | |
| 中国工商银行股份有限公司—广 发行业领先混合型证券投资基金 | 4,199,901 | 人民币普通股 | | 4,199,901 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、实际控制人王长田为夫妻关系；王华为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王华为上海光线投资控股有限公司董事及股东。未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） | 不适用 | | | | |

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 |
|---------|------------|------------|----------|--------|---------|---------------|
| 上海光线投资控 | 21,469,860 | 21,469,860 | | 0 | 首发后机构类限 | 2016 年 3 月 28 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------|------------|-----------|------------|
| 股有限公司 | | | | | 售股 | 日 |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 128,819,157 | 128,819,157 | | 0 | 首发后机构类限售股 | 2016年3月28日 |
| 李晓萍 | 41,678,787 | | | 41,678,787 | 高管锁定股 | 离职后半年 |
| 李德来 | 35,483,071 | | | 35,483,071 | 高管锁定股 | 离职后半年 |
| 王桢 | 12,612,600 | | | 12,612,600 | 高管锁定股 | 离职后半年 |
| 袁若苇 | 810,810 | | | 810,810 | 高管锁定股 | 离职后半年 |
| 张航 | 405,405 | | | 405,405 | 高管锁定股 | 离职后半年 |
| 王鑫 | 0 | | 2,700 | 2,700 | 高管锁定股 | 离职后半年 |
| 合计 | 241,279,690 | 150,289,017 | 2,700 | 90,993,373 | -- | -- |

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

（一）利润表项目

报告期及上年同期各主营业务收入及毛利如下表：

单位：元

| 产品或业务类别 | 2016年1-3月 | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利 | 毛利率 |
| 电影 | 437,707,395.15 | 200,384,502.73 | 237,322,892.42 | 54.22% |
| 动漫游戏 | 6,681,803.20 | 2,949,672.18 | 3,732,131.02 | 55.86% |
| 其它业务 | 7,209,830.88 | 7,700,011.96 | -490,181.08 | -6.80% |
| 合计 | 451,599,029.23 | 211,034,186.87 | 240,564,842.36 | 53.27% |

| 产品或业务类别 | 2015年1-3月 | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利 | 毛利率 |
| 电影 | 88,775,615.60 | 88,351,697.72 | 423,917.88 | 0.48% |
| 栏目制作与广告 | 76,314,662.86 | 53,677,223.69 | 22,637,439.17 | 29.66% |
| 电视剧 | 5,963,711.40 | | 5,963,711.40 | 100.00% |
| 动漫游戏 | 8,597,148.30 | 2,599,142.88 | 5,998,005.42 | 69.77% |
| 合计 | 179,651,138.16 | 144,628,064.29 | 35,023,073.87 | 19.50% |

（一）利润表各项目变动说明如下：

- 1、主营业务收入本报告期较去年同期增加151.38%，主要原因是本报告期电影收入大幅增加所致；
- 2、营业成本本报告期较去年同期增加45.92%，主要原因是本报告期电影成本增加所致；
- 3、营业税金及附加本报告期较去年同期增加43.51%，主要原因是本报告期较去年同期新并入捷通无限营业税金及附加增加所致；
- 4、销售费用本报告期较去年同期增加348.07%，本报告期较去年同期新并入捷通无限销售费用增加所致；
- 5、管理费用本报告期较去年同期增加32.83%，主要原因是新并入捷通无限、仙海的管理费用增加所致；
- 6、财务费用本报告期较去年同期减少117.34%，主要原因是公司本报告期已全部清偿银行贷款、短期融资券，利息费用减少所致；
- 7、公允价值变动损益本报告期较去年同期减少137.67%，主要原因是公司本报告期持有的中国天楹股票公允价值减少所致；
- 8、投资收益本报告期较去年同期增加464.05%，主要原因是公司本报告期权益法核算的投资收益增加所致；
- 9、营业利润本报告期较去年同期增加3,561.94%，主要原因是公司本报告期电影收入大幅增加所致；

- 10、营业外支出本报告期较去年同期增加8,183.23%，主要原因是公司本期处置固定资产和捐赠增加所致；
- 11、利润总额本报告期较去年同期增加1,750.80%，主要原因是公司本报告期电影收入大幅增加所致；
- 12、所得税本报告期较去年同期增加397.86%，主要原因是公司本报告期利润增加所致；
- 13、净利润本报告期较去年同期增加2,504.55%，主要原因是公司本报告期电影收入大幅增加所致；
- 14、归属于母公司的净利润本报告期较去年同期增加4,382.32%，主要原因是公司本报告期电影收入增长所致；
- 15、少数股东损益本报告期较去年同期减少168.84%，主要原因是公司新并入捷通无限亏损所致；
- 16、其他综合收益的税后净额本报告期较去年同期减少169.59%，主要原因是本报告期持有的天神娱乐股票公允价值减少所致；
- 17、综合收益总额本报告期较去年同期减少116.27%，主要原因是本报告期持有的天神娱乐股票公允价值减少所致。

（二）资产负债表项目

- 1、预付账款本报告期末较去年末增加43.44%，主要原因是本报告期新投资的电影、电视剧增加所致；
- 2、其他非流动资产本报告期末较去年末增加45.86%，主要原因是本报告期支付的投资款增加所致；
- 3、预收账款本报告期末较去年末增加146.27%，主要原因是热锋、捷通无限预收账款增加所致；
- 4、应付利息本报告期末较去年末减少39.26%，主要原因是偿还银行贷款利息所致；
- 5、少数股东权益较去年末增加47.76%，主要原因是本报告期新并入光启影视、光魅影视的少数股东权益增加所致。

（三）现金流量项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较上年同期增加44.18%，主要原因是公司本报告期电影票房分账款回款增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增加298.60%，主要原因是本报告期收到的往来款增加所致；
- 3、经营活动现金流入小计本报告期较上年同期增加50.88%，主要原因是公司本报告期电影票房分账款回款增加所致；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较上年同期减少50.47%，主要原因是本报告期支付的电影投资款减少所致；
- 5、支付其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增加70.78%，主要原因是公司本报告期支付的管理费用增加所致；
- 6、经营活动现金流出小计本报告期较上年同期减少37.65%，主要原因是本报告期支付的电影投资款减少所致；
- 7、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1,063.63%，主要原因是公司本报告期电影票房分账款回款增加、支付的电影投资款减少所致；
- 8、取得投资收益所收到的现金本报告期较上年同期增加497.72%，主要原因是公司本报告期收到的理财收益增加所致；
- 9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少52.40%，主要原因是公司本报告期处置固定资产收到的现金减少所致；
- 10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较上年同期减少69.31%，主要原因是公司上年同期办公场所装修支付的现金较多所致；
- 11、投资支付的现金本报告期较上年同期增加173.93%，主要原因是公司本报告期向启维开曼公司的投资款、银行理财投资款增加所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少193.16%，主要原因是公司本报告期向启维开曼公司的投资款、银行理财投资款增加所致；
- 13、吸收投资收到的现金本报告期较上年同期减少98.40%，主要原因是公司上年同期非公开发行股份收到的现金增加所致；
- 14、偿还债务支付的现金本报告期较上年同期减少100%，主要原因是公司上年同期偿还母公司光线控股借款所致；
- 15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期较上年同期增加100%，主要原因是公司本报告期偿还借款利息所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少98.31%，主要原因是公司上年同期非公开发行股份收到的现金增加所致；

17、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期增加383.25%，主要原因是公司本报告期较上年同期人民币汇率下降所致；

18、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少96.70%，主要原因是公司上年同期非公开发行股份收到的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

（一）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入45,159.90万元，比上年同期增加151.38%；实现营业利润22,705.56万元，比上年同期增加3,561.94%；实现利润总额23,276.45万元，比上年同期增加1,750.80%；归属于母公司所有者的净利润为21,265.66万元，比上年同期增加4,382.32%，主要原因是公司本报告期公司电影收入大幅增加所致。

报告期内公司实现电影收入43,770.74万元，较上年同期增长393.05%。报告期内公司上映了《美人鱼》、《奔爱》、《果宝特攻》三部电影，并确认了《寻龙诀》、《恶棍天使》在本报告期的票房分账收入，电影收入较上年同期大幅增加。

报告期内公司实现动漫游戏收入668.18万元，较上年同期减少22.28%。

报告期内公司实现其它业务收入720.98万元。

（二）业务回顾

报告期内，公司上映了《果宝特攻之水果大逃亡》、《美人鱼》、《奔爱》三部电影，并确认了包括《寻龙诀》和《恶棍天使》在本报告期内的票房，累计电影票房约37.99亿元，同时开展了拟上映电影《火锅英雄》、《谁的青春不迷茫》、《大鱼海棠》的宣传、发行等业务。

报告期内公司制作完成了舞台剧《左耳》和《果宝特攻》，并已开始公演。

报告期内，公司完成了《茶啊二中》制作方吉林省凝羽动画有限公司和启维开曼公司的变更登记。

（三）下一报告期业务展望

1、下一报告期电影

| 序号 | 电影名称（暂定） | （预计）上映时间 | 合作方式 | 制作进度 | 主要演职员 |
|----|----------|------------|---------|------|----------------------|
| 1 | 火锅英雄 | 2016年4月1日 | 投资+联合发行 | 已上映 | 导演杨庆 主演陈坤、白百合等 |
| 2 | 谁的青春不迷茫 | 2016年4月22日 | 投资+发行 | 已上映 | 导演姚婷婷 主演:白敬亭、郭姝彤等 |
| 3 | 大鱼海棠 | 2016年7月8日 | 投资+发行 | 制作中 | 动画片 |

注：目前有部分影片尚在审批及洽谈中，公司将根据市场与审批情况进行调整。

2、电视剧/网剧项目

下一报告期将会制作的电视剧及网剧项目包括《最好的安排》、《嘿，孩子》、《诛仙》、《左耳》等。

3、舞台剧项目

下一报告期将筹备舞台剧《东宫》。

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5大供应商合计采购金额（元） | 22,530,941.17 |
| 前5大供应商合计采购金额占2016年1-3月采购总额比例（%） | 28.27% |

前5大供应商为：爱麦克斯（上海）多媒体技术有限公司、优扬（天津）动漫文化传媒有限公司、北京中天星辰广告有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、华夏电影发行有限责任公司。

前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

2015年1-3月

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 前5大供应商合计采购金额（元） | 19,310,618.13 |
| 前5大供应商合计采购金额占2015年1-3月采购总额比例（%） | 30.94% |

前5大供应商为：北京乐海盛世国际音乐文化发展有、北京卡乐佳艺科技有限公司、上海铭翹文化工作室、海南白马广告媒体投资有限公司北京广告分公司、力行网际（上海）文化传媒有限公司。

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5大客户收入合计金额（元） | 365,384,786.84 |
| 前5大客户收入合计金额占2016年1-3月全部营业收入的比例（%） | 80.91% |

前5大客户为：中影数字电影发展（北京）有限公司、和和（上海）影业有限公司、星辉海外有限公司、华夏电影发行有限责任公司、华视网聚（常州）文化传媒有限公司。

前5大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

2015年1-3月

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 前5大客户收入合计金额（元） | 141,024,771.58 |
| 前5大客户收入合计金额占2015年1-3月全部营业收入的比例（%） | 78.50% |

前5大客户为：华夏电影发行有限责任公司、深圳大盛国际传媒有限公司、中央电视台、央视国际网络有限公司、欢瑞世纪影视传媒股份有限公司。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

详细内容请见“业务回顾和展望：报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。

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

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 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王长田、李晓萍、李德来、王罕、袁若苇、张航 | 公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王罕、袁若苇及张航承诺，所持公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不得转让。 | | 2011 年 07 月 22 日 | 2011 年 8 月 3 日至 2014 年 8 月 3 日，任职期间内及离职后半年。 | 高管锁定股，正常履行中 |
| | 公司控股股东上海光线投资控股有限公司 | 所持非公开发行股份于股份上市后 12 个月内锁定。 | | 2015 年 03 月 26 日 | 十二个月 | 截至 2016 年 3 月 28 日已履行完毕 |
| | 杭州阿里创业投资有限公司 | 所持非公开发行股份于股份上市后 12 个月内锁定。 | | 2015 年 03 月 26 日 | 十二个月 | 截至 2016 年 3 月 28 日已履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------|
| | <p>公司控股股东上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田</p> | <p>为避免未来可能的同业竞争，公司控股股东上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田分别于2010年2月26日出具《承诺函》，承诺主要内容如下：“本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会并保证促使其他子企业不开展与公司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公</p> | | <p>2010年02月26日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行</p> |
|--|------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | 司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”。 | | | | |
| 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

单位：万元

| 募集资金总额 | | 138,071.99 | | 本季度投入募集资金总额 | | 0 | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 138,007 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 22,776.73 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 16.50% | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 16.50% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.电视联供网电视节目制作 | 否 | 6,282 | 6,282 | | 6,410.97 | 102.05% | | | 4,845.71 | 是 | 否 |
| 2-1.电视联供网电视剧购买 | 否 | 3,500 | 3,500 | | 4,245.69 | 121.31% | | | 683.24 | 是 | 否 |
| 2-2.电视联供网电视剧购买 | 是 | 18,100 | 18,100 | | 18,100 | 100.00% | | | 804.61 | 是 | 是 |
| 3-1.数字演播中心扩建 | 否 | 2,200.49 | 2,200.49 | | 2,200.56 | 100.00% | | | | 是 | 否 |
| 3-2.数字演播中心扩 | 是 | 4,299.51 | 4,676.7 | | 4,682.3 | 100.12% | | -13.37 | 357.54 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|------------|---|-----------|---------|----|----------|-----------|----|----|
| 建 | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| 4. 节目采编数字化改建 | 否 | 3,400 | 3,400 | | 3,687.02 | 108.44% | | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 37,782 | 38,159.22 | 0 | 39,326.57 | -- | -- | -13.37 | 6,691.1 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 对子公司北京光线影业有限公司增资 | 否 | 24,000 | 24,000 | | 24,000 | 100.00% | | -250.25 | 59,339.91 | | |
| 投资电视剧 | 否 | 33,150 | 33,150 | | 33,150 | 100.00% | | | 4,613.06 | | |
| 投资电影项目 | 否 | 23,200 | 23,200 | | 23,200 | 100.00% | | 17.99 | 2,172.65 | | |
| 投资金华长风信息技术有限公司 | 否 | 7,500 | 7,500 | | 7,500 | 100.00% | | 487.38 | -280.45 | | |
| 使用剩余超募资金及利息投资电影项目 | 否 | 6,408.86 | 8,324.77 | | 4,799.3 | 57.65% | | 874.4 | 4,774.8 | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 6,031.13 | 6,031.13 | | 6,031.13 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 100,289.9 | 102,205.9 | 0 | 98,680.43 | -- | -- | 1,129.52 | 70,619.97 | -- | -- |
| 合计 | -- | 138,071.9 | 140,365.12 | 0 | 138,007 | -- | -- | 1,116.15 | 77,311.07 | -- | -- |
| 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 | <p>一、“电视联供网电视剧购买”项目变更情况：1、2012年8月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资欢瑞世纪的议案》，2012年9月10日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资欢瑞世纪的议案》。对“电视联供网电视剧购买”项目进行变更，将其中一部分资金用于向欢瑞世纪增资，加强双方的全面战略合作，认购欢瑞世纪发行的股份450万股，股份认购价款为8,100万元，公司持有欢瑞世纪4.808%的股权。欢瑞世纪于2014年3月27日完成工商变更登记增加股本后，公司拥有其4.167%的股权。2、2012年8月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》。2012年9月10日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》。对“电视联供网电视剧购买”项目进行变更，拟将其中一部分资金用于收购天神互动10%股权，天神互动现有股东将向光线传媒转让10%的股权，转让价款共计1亿元。公司变更募集资金项目-电视联供网电视剧购买项目，是由于电视剧市场的巨大变化，特别是电视剧插播广告政策的调整使得电视台购剧的特点发生重大变化，因此，出于降低该项目投资风险的考虑，公司变更募集资金投向，将其中一部分资金用于向电视剧公司-欢瑞世纪增资，加强双方的全面战略合作。将其中一部分资金用于投资天神互动公司后，公司通过和其深度业务合作，完善产业链布局，充分利用电影品</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>牌及影响力进入盈利能力开始爆发的网游行业，与公司现有的电影业务板块形成协同效应，实现电影与游戏产品的互动，进一步提升公司经营效益。</p> <p>二、“数字演播中心扩建”项目变更情况：2014 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案》，2014 年 7 月 2 日，公司 2014 年第一次临时股东大会表决通过了《关于变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案》，对“数字演播中心扩建”项目进行变更，公司拟将该项目的募集资金剩余投资额及利息共计 46,767,294.74 元变更用途，变更后用于收购杭州热锋网络科技有限公司 51% 的股权，公司拟采取股权转让的方式，由热锋网络的现有股东转让其持有的热锋网络 51% 的股权，转让价款为 17,646 万元，其中 46,767,294.74 元使用本次变更后的募集资金，剩余部分使用自有资金。公司本次变更募集资金项目，立足于公司主营业务，具有长远的战略规划，符合公司未来发展需要及全体股东的利益，有利于公司扩大业务规模，增强公司整体竞争实力，巩固市场地位，也将进一步增强公司的影响力。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司超募资金为 100,289.985 万元，超募资金的用途及使用进展情况如下： 1、2011 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司决定使用部分超募资金 6,031.1305 万元用于提前偿还银行贷款；使用部分超募资金，以增资方式向全资子公司北京光线影业股份有限公司追加投资 4,000 万元，用于提前偿还其银行贷款。目前，该项目已实施完毕。 2、2011 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》，公司决定使用部分超募资金 2 亿元投资电视剧；审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业股份有限公司增资的议案》，公司决定使用部分超募资金 1 亿元向全资子公司北京光线影业股份有限公司增资。 3、2012 年 2 月 14 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》，公司决定使用部分超募资金 5,000 万元投资电视剧；审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业股份有限公司增资的议案》，公司决定使用部分超募资金 1 亿元向全资子公司北京光线影业股份有限公司增资。以上方案已实施。 4、2012 年 3 月 13 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电影项目的议案》，公司决定使用部分超募资金 2.32 亿元用于全资子公司北京光线影业股份有限公司的四部电影制作及投资，包括《四大名捕二》、《四大名捕三》、《虎烈拉》（现已更名为《厨子、戏子、痞子》）及《不二神探》。 5、2012 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧项目的议案》，公司决定使用超募资金 4,150 万元用于投资电视剧项目，截至 2014 年 4 月 30 日，公司已支付电视剧投资款 4,150 万元。 6、2012 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资金华长风的议案》，公司决定使用超募资金 7,500 万元用于投资金华长风信息技术有限公司，截至 2014 年 7 月 31 日，公司已支付金华长风信息技术有限公司股权转让款 3,060 万元；已支付金华长风信息技术有限公司股权增资款 4,440 万元；共计已支付 7,500 万元。 7、2013 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧项目的议案》，公司决定使用超募资金 4,000 万元投资电视剧《古剑奇谭》和《我的宝贝》两部电视剧项目；截至 2013 年 10 月 31 日，公司已支付电视剧投资款 4,000 万元。 8、2014 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息投资电影项目的议案》，公司决定使用剩余超募资金 6,408.8545 万元及超募资金利息，共计 8,324.7745 万元，用于投资《寻龙诀》（暂定名）及《谋面》（暂定名）二部电影。该项目的实施主体为公司全资子公司北京光线影业股份有限公司。截至 2016 年 03 月 31 日，已支付光线影业电影项目投资款 4,799.31 万元。</p> |
| 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 | 不适用 |
| 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 | <p>1、公司首次公开发行股票所承诺投资的四个募投项目：“电视联供网电视节目制作、电视联供网电视剧购买、数字演播中心扩建、节目采编数字化改建”已经完成了项目建设，2015年6月26日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，2015年7月13日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目结余资金永久补充流动资金。（1）、2015年7月15日，公司将在北京银行股份有限公司翠微路支行开设的银行账号为01090335900120105334722募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余865.59元转至公司基本户，永久性补充流动资金后，“电视联供网电视节目制作”募投项目的募集资金已全部使用完毕；（2）、2015年7月15日，公司将在北京银行股份有限公司翠微路支行开设的银行账号为01090335900120105334843募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余740.24元转至公司基本户，永久性补充流动资金后，“数字演播中心扩建”募投项目的募集资金已全部使用完毕；（3）、2015年7月20日，公司将在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行开设的银行账号为110907001010108募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余736,863.27元转至公司基本户，永久性补充流动资金后，“电视联供网电视剧购买”募投项目的募集资金已全部使用完毕；（4）、2015年7月20日，公司将在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行开设的银行账号为110907001010506募集资金专户销户，并将账户结余资金及利息24,294,673.96元转至公司基本户，永久性补充流动资金后，“节目采编数字化改建”募投项目的募集资金已全部使用完毕。2、公司首次公开发行股票超募资金已于2014年1月28日公布的《关于公司使用剩余超募资金及利息投资电影项目的公告》中明确，公司使用剩余超募资金6,408.8545万元及超募资金利息共计8,324.7745万元，用于投资《寻龙诀》（暂定名）及《谋面》（暂定名）二部电影。截至2016年3月31日，已支付电影项目投资款4,799.31万元。公司超募资金使用完毕后，公司将办理超募资金专户注销手续。3、尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

三、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.电视栏目 | 否 | 32000 | 32000 | | 32004.94 | 100.02% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.电视剧 | 否 | 19800 | 19800 | 2780 | 9981.70 | 50.41% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.电影项目 | 否 | 226883.4 | 226883.4 | 8060.25 | 97710.12 | 43.07% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | | 4 | 4 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 278683.4 | 278683.4 | 10840.25 | 139696.7 | | -- | | | -- | -- |
| | | 4 | 4 | | 6 | | | | | | |
| 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 | 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 | 2015年3月27日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金733,312,950.76元。目前,相关资金已经置换完成。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2015年6月26日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见,同意公司使用2015年非公开发行闲置募集资金9亿元,暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。本报告期,公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元归还募集资金专用账户。截至2016年3月31日,公司已使用闲置募集资金8.6亿元临时补充流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 暂时补充流动资金人民币8.6亿元,剩余存放于募集资金专用账户。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | |

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司及全资子公司北京光线影业有限公司（以下简称“光线”）于2013年3月7日收到北京市高级人民法院送达的民事起诉状等资料，该资料显示武汉华旗影视制作有限公司（以下简称“武汉华旗”）以不正当竞争为由起诉光线等。公司已于2013年3月8日在证监会指定信息披露网站上对此事项进行了公告，2014年1月8日北京市高级人民法院开庭此案，并于2014年9月22日收到民事判决书，具体内容详见巨潮资讯网于2014年9月24日发布的《诉讼进展公告》。公司已向最高人民法院申请上诉，目前该案正在审理中。公司将按照有关规定，及时、真实、准确、完整的披露有关事项。

2、公司诉国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司合同纠纷一案，已经北京市第二中级人民法院作出一审判决，公司于2015年12月收到民事判决书。2016年1月国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司向北京市高级人民法院提出上诉，现该案正在审理过程中。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年度利润分配预案为：以现有总股本1,466,804,217股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,466,804,217股。转增股本后公司总股本变更为2,933,608,434股。同时以截至本报告出具日的总股本1,466,804,217股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计146,680,421.70元人民币。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

六、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

七、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。

八、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：北京光线传媒股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,594,148,636.56 | 1,512,420,577.69 |
| 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 | 709,692.35 | 828,424.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 959,559,152.43 | 1,063,911,210.26 |
| 预付款项 | 199,388,143.74 | 139,008,610.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 6,140,095.92 | 5,303,824.20 |
| 应收股利 | 9,121,860.00 | 9,121,860.00 |
| 其他应收款 | 132,679,854.97 | 159,161,720.49 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 337,113,310.01 | 387,187,597.50 |
| 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 | 471,823,953.22 | 408,858,734.90 |
| 流动资产合计 | 3,710,684,699.20 | 3,685,802,559.27 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,840,456,377.06 | 2,103,495,027.79 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,513,664,606.40 | 1,427,537,415.48 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 26,470,982.44 | 28,012,592.01 |
| 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 | 2,275,973.98 | 2,532,145.21 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 693,487,417.08 | 688,144,688.64 |
| 长期待摊费用 | 38,446,764.95 | 39,805,218.39 |
| 递延所得税资产 | 42,340,788.28 | 42,522,674.43 |
| 其他非流动资产 | 249,950,606.83 | 171,359,371.58 |
| 非流动资产合计 | 4,407,093,517.02 | 4,503,409,133.53 |
| 资产总计 | 8,117,778,216.22 | 8,189,211,692.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 614,121,042.51 | 656,749,670.99 |
| 预收款项 | 29,375,586.32 | 11,928,372.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,239,898.71 | 3,940,941.37 |
| 应交税费 | 36,589,245.93 | 44,315,327.51 |
| 应付利息 | 79,244.42 | 130,460.52 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 163,990,461.41 | 157,208,101.37 |
| 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 | 104,322,342.52 | 104,546,960.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 951,717,821.82 | 978,819,833.78 |
| 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 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 递延收益 | 4,960,526.83 | 4,970,023.75 |
| 递延所得税负债 | 181,266,101.16 | 229,972,446.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 190,726,627.99 | 239,442,470.53 |
| 负债合计 | 1,142,444,449.81 | 1,218,262,304.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,466,804,217.00 | 1,466,804,217.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,847,620,074.53 | 2,826,884,074.53 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,021,682,137.97 | 1,297,957,468.98 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 128,377,956.39 | 128,377,956.39 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,364,624,056.41 | 1,151,967,462.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,829,108,442.30 | 6,871,991,179.70 |
| 少数股东权益 | 146,225,324.11 | 98,958,208.79 |
| 所有者权益合计 | 6,975,333,766.41 | 6,970,949,388.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,117,778,216.22 | 8,189,211,692.80 |

法定代表人：王长田

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：黄怡

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 | 546,558,123.61 | 727,377,676.84 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 233,919,856.71 | 231,001,856.71 |
| 预付款项 | 62,138,121.40 | 63,604,344.08 |
| 应收利息 | 6,041,095.92 | 5,303,824.20 |
| 应收股利 | 9,121,860.00 | 9,121,860.00 |
| 其他应收款 | 819,723,876.40 | 745,946,833.47 |
| 存货 | 45,449,718.10 | 2,037,696.60 |
| 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 | 412,741,753.22 | 408,858,734.90 |
| 流动资产合计 | 2,135,694,405.36 | 2,193,252,826.80 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 1,543,845,143.62 | 1,752,140,236.68 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,533,213,470.72 | 2,504,649,703.33 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 12,252,252.06 | 12,602,263.15 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 803,275.15 | 924,197.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,668,454.41 | 23,390,225.76 |
| 递延所得税资产 | 29,388,412.25 | 29,517,763.36 |
| 其他非流动资产 | 76,419,925.00 | 76,419,925.00 |
| 非流动资产合计 | 4,218,590,933.21 | 4,399,644,314.93 |
| 资产总计 | 6,354,285,338.57 | 6,592,897,141.73 |
| 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 | 6,303,718.04 | 7,665,886.26 |
| 预收款项 | 7,628,569.84 | 2,625,400.00 |
| 应付职工薪酬 | 77,544.01 | 77,544.01 |
| 应交税费 | 192,438.98 | 2,104,322.29 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 181,777,521.25 | 179,422,761.00 |
| 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 | 195,979,792.12 | 191,895,913.56 |
| 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 | 146,725,732.54 | 187,194,996.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 146,725,732.54 | 187,194,996.50 |
| 负债合计 | 342,705,524.66 | 379,090,910.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,466,804,217.00 | 1,466,804,217.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,835,007,344.61 | 2,814,271,344.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 831,445,817.82 | 1,060,771,646.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 128,377,956.39 | 128,377,956.39 |
| 未分配利润 | 749,944,478.09 | 743,581,066.75 |
| 所有者权益合计 | 6,011,579,813.91 | 6,213,806,231.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,354,285,338.57 | 6,592,897,141.73 |

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 | 451,599,029.23 | 179,651,138.16 |
| 其中：营业收入 | 451,599,029.23 | 179,651,138.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 234,820,089.01 | 170,910,441.06 |
| 其中：营业成本 | 211,034,186.87 | 144,628,064.29 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 461,211.95 | 321,380.58 |
| 销售费用 | 9,049,323.36 | 2,019,608.10 |
| 管理费用 | 20,993,277.59 | 15,805,083.29 |
| 财务费用 | -2,111,044.68 | 12,173,247.02 |
| 资产减值损失 | -4,606,866.08 | -4,036,942.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -118,731.80 | 315,178.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,395,401.07 | -2,855,457.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,982,308.45 | -3,854,711.99 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 227,055,609.49 | 6,200,418.33 |
| 加：营业外收入 | 5,907,071.92 | 6,378,382.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 198,191.20 | 2,392.68 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 232,764,490.21 | 12,576,407.85 |
| 减：所得税费用 | 22,401,883.91 | 4,499,677.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 210,362,606.30 | 8,076,730.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 212,656,593.61 | 4,744,342.85 |
| 少数股东损益 | -2,293,987.31 | 3,332,387.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -276,275,331.01 | 396,983,958.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -276,275,331.01 | 396,983,958.99 |
| （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 | -276,275,331.01 | 396,983,958.99 |
| 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 | -275,834,421.77 | 398,549,832.27 |
| 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 | -440,909.24 | -1,565,873.28 |
| 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 | -65,912,724.71 | 405,060,689.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -63,618,737.40 | 401,728,301.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,293,987.31 | 3,332,387.69 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.14 | 0.003 |
| (二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.003 |

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：王长田

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：黄怡

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 | 7,159,838.42 | 82,278,374.26 |
| 减：营业成本 | 6,460,398.10 | 49,823,432.23 |
| 营业税金及附加 | 59,667.94 | 169,953.39 |
| 销售费用 | 783,888.21 | 1,266,685.03 |
| 管理费用 | 10,985,268.53 | 11,530,563.72 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用 | -1,646,135.47 | 11,558,111.35 |
| 资产减值损失 | -862,340.75 | 799,691.16 |
| 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） | 10,873,698.91 | -3,084,495.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,338,884.92 | -3,084,495.46 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,252,790.77 | 4,045,441.92 |
| 加：营业外收入 | 4,340,000.00 | 100.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 100,028.32 | 1,492.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,492,762.45 | 4,044,049.77 |
| 减：所得税费用 | 129,351.11 | 949,328.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,363,411.34 | 3,094,721.66 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -229,325,829.10 | 326,522,749.59 |
| （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 | -229,325,829.10 | 326,522,749.59 |
| 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 | -229,325,829.10 | 326,522,749.59 |
| 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 | -222,962,417.76 | 329,617,471.25 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.004 | 0.002 |
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | 0.002 |

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 | 458,416,106.73 | 317,948,332.25 |
| 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 | 34,256,478.73 | 8,594,261.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 492,672,585.46 | 326,542,593.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,190,796.91 | 287,099,088.94 |
| 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 | 27,932,195.69 | 28,626,113.23 |
| 支付的各项税费 | 31,581,110.52 | 27,591,539.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,469,693.60 | 11,400,544.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,173,796.72 | 354,717,286.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,498,788.74 | -28,174,692.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 19,870,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,972,701.16 | 999,254.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,380.00 | 5,000.00 |
| 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 | 25,975,081.16 | 20,874,254.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,003,425.56 | 6,527,939.57 |
| 投资支付的现金 | 257,597,040.33 | 94,037,576.00 |
| 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 | 259,600,465.89 | 100,565,515.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,625,384.73 | -79,691,261.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44,600,000.00 | 2,786,834,382.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44,600,000.00 | |
| 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 | 44,600,000.00 | 2,786,834,382.98 |
| 偿还债务支付的现金 | | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 768,345.79 | |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,345.79 | 200,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,831,654.21 | 2,586,834,382.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,000.65 | -8,120.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,728,058.87 | 2,478,960,308.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,512,420,577.69 | 580,815,033.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,594,148,636.56 | 3,059,775,341.92 |

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 | 15,405,875.68 | 66,248,617.17 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,561,666.65 | 237,796,461.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,967,542.33 | 304,045,078.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,407,743.80 | 56,928,122.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,237,728.83 | 15,379,117.04 |
| 支付的各项税费 | 2,063,882.98 | 9,693,102.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,456,012.83 | 11,637,527.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,165,368.44 | 93,637,869.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,197,826.11 | 210,407,209.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,478,123.30 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,000.00 |
| 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 | 25,478,123.30 | 5,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,599,850.42 | 1,279,239.92 |
| 投资支付的现金 | 61,500,000.00 | 81,500,000.00 |
| 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 | 63,099,850.42 | 82,779,239.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,621,727.12 | -82,774,239.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,786,834,382.98 |
| 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 | | 2,786,834,382.98 |
| 偿还债务支付的现金 | | 200,000,000.00 |
| 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 | | 200,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,586,834,382.98 |
| 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 | -180,819,553.23 | 2,714,467,352.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 727,377,676.84 | 197,419,889.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 546,558,123.61 | 2,911,887,241.35 |

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。