



北京光线传媒股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

公司负责人王长田、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人(会计主管人员)曹攀声明：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）	915,932,418.15	400,746,976.04	128.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,603,810.85	1,992,781,829.39	-95.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,702,881.66	87,963,838.12	-30.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-741,673,722.62	19,910,868.53	-3,824.97%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.68	-95.59%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.68	-95.59%
加权平均净资产收益率	1.07%	21.17%	-20.10%
	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）	10,287,999,470.15	10,846,113,290.23	-5.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,600,921,748.72	8,644,336,072.02	-0.50%

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）	40,265,670.52	
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）	302,199.99	
委托他人投资或管理资产的损益	1,329,178.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-558,057.36	
减：所得税影响额	10,438,062.07	
合计	30,900,929.19	--

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、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	79,164	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	44.06%	1,292,661,896	0	质押	796,843,840
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	8.78%	257,638,314	0		
北京三快科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	176,016,506	0		
杜英莲	境内自然人	3.87%	113,545,832	0		
李晓萍	境内自然人	3.79%	111,143,432	83,357,574		
李德来	境内自然人	2.99%	87,621,524	65,716,143		
王肇	境内自然人	1.18%	34,633,600	0		
王洪田	境内自然人	1.05%	30,800,640	0		
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	其他	0.64%	18,628,750	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	16,178,550	0		
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			
上海光线投资控股有限公司	1,292,661,896	人民币普通股	1,292,661,896			
杭州阿里创业投资有限公司	257,638,314	人民币普通股	257,638,314			
北京三快科技有限公司	176,016,506	人民币普通股	176,016,506			
杜英莲	113,545,832	人民币普通股	113,545,832			
王肇	34,633,600	人民币普通股	34,633,600			
王洪田	30,800,640	人民币普通股	30,800,640			
李晓萍	27,785,858	人民币普通股	27,785,858			
李德来	21,905,381	人民币普通股	21,905,381			

中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	18,628,750	人民币普通股	18,628,750
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	16,178,550	人民币普通股	16,178,550
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、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王犇为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王犇为上海光线投资控股有限公司董事及股东。公司未发现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）规定的一致行动人的情形。		
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
李晓萍	83,357,574	0	0	83,357,574	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李德来	70,966,143	5,250,000	0	65,716,143	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
袁若苇	912,161	224,250	0	687,911	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王鑫	5,400	0	0	5,400	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	155,241,278	5,474,250	0	149,767,028	--	--

## 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

(一) 利润表各项目变动说明如下:

- 1.营业收入本报告期较去年同期增加 128.56%，主要原因是公司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 245.53%，主要原因是公司本报告期电影成本大幅增加所致；
- 3.税金及附加本报告期较去年同期减少 94.46%，主要原因是公司去年同期出售所持有的新丽传媒集团有限公司股权产生的印花税较多所致；
- 4.销售费用本报告期较去年同期减少 57.87%，主要原因是本报告期公司调整人员结构变动所致；
- 5.研发费用本报告期较去年同期增加 32.48%，主要原因是本报告期公司加大人员研发力度所致；
- 6.财务费用本报告期较去年同期减少 71.36%，主要原因是公司本报告期存款利息收入增加、计提债券利息费用较少所致；
- 7.利息费用本期金额本报告期较去年同期减少 37.70%，主要原因是公司本报告期计提债券利息费用减少所致；
- 8.利息收入本期金额本报告期较去年同期增加 108.43%，主要原因是公司本报告期存款利息收入增加所致；
- 9.资产减值损失本期金额本报告期较去年同期减少 100%，主要原因是公司本报告期根据新金融工具准则坏账损失调整至信用减值损失科目所致；
- 10.信用减值损失本期金额本报告期较去年同期增加 100%，主要原因是公司本报告期根据新金融工具准则坏账损失调整至信用减值损失科目所致；
- 11.其他收益本报告期较去年同期增加 1426.50%，主要原因是公司本报告期政府补助增加所致；
- 12.投资收益本报告期较去年同期减少 96.78%，主要原因是公司去年同期出售所持有的新丽传媒集团有限公司股权产生的投资收益较多所致；
- 13.公允价值变动收益本报告期较去年同期增加 100.00%，主要原因是公司本报告期持有的中国天楹股份有限公司股票，股价产生波动所致；
- 14.资产处置收益本报告期较去年同期减少 100.00%，主要原因是公司本报告期处置固定资产净损失所致；
- 15.营业外收入本报告期较去年同期减少 100.00%，主要原因是公司去年同期收到影视剧项目违约金所致；
- 16.所得税本报告期较去年同期减少 97.55%，主要原因是公司去年同期出售所持有的新丽传媒集团有限公司股权计提企业所得税增加所致；
- 17.少数股东损益本报告期较去年同期增加 100.99%，主要原因是本报告期少数股东按股份比例计提少数股东损益增加所致；
- 18.其他权益工具投资公允价值变动本报告期较去年同期增加 100.00%，主要原因是公司本报告期持有的大连天神娱乐股份有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司股票公允价值增加及根据新金融工具准则调整所致；
- 19.可供出售金融资产公允价值变动损益本报告期较去年同期增加 100.00%，主要原因是公司本报告期根据新金融工具准则调整所致；
- 20.外币财务报表折算差额本报告期较去年同期增加 84.10%，主要原因是本报告期汇率变动较大所致；

(二) 资产负债表项目

- 1.货币资金本报告期末较去年末减少 49.73%，主要原因是公司本报告期电影票房分账款回款减少及支付的电影、电视剧投资款增加所致；
- 2.交易性金融资产本报告期末较去年末增加 100.00%，主要原因是公司本报告期根据新金融工具准则调整以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产至交易性金融资产所致；
- 3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末较去年末减少 100.00%，主要原因是公司本报告期根据新金融工具准则调整以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产至交易性金融资产所致；
- 4.应收票据及应收账款本报告期末较去年末增加 310.54%，主要原因是公司本报告期电影应收账款增加所致；

5. 应收利息本报告期末较去年末减少 43.50%，主要原因是公司本报告期应收银行理财收益减少所致；
6. 存货本报告期末较去年末减少 30.72%，主要原因是公司本报告期上映结转的电影成本增加所致；
7. 其他流动资产本报告期末较去年末减少 95.41%，主要原因是公司本报告期赎回的银行理财产品较多所致；
8. 可供出售金融资产本报告期末较去年末减少 100%，主要原因是公司本报告期根据新金融工具准则调整可供出售金融资产至其他权益工具投资所致；
9. 其他权益工具投资本报告期末较去年末增加 100%，主要原因是公司本报告期根据新金融工具准则调整可供出售金融资产至其他权益工具投资所致；
10. 其他非流动资产本报告期末较去年末增加 1488.46%，主要原因是公司本报告期增加对上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）投资所致；
11. 应付票据及应付账款本报告期末较去年末减少 36.35%，主要原因是公司本报告期支付合作发行方票房分账收入增加所致；
12. 应付职工薪酬本报告期末较去年末减少 43.59%，主要原因是公司本报告期已支付应付职工薪酬增加所致；
13. 应交税费本报告期末较去年末减少 56.15%，主要原因是公司去年同期出售所持有的新丽传媒集团有限公司股权计提企业所得税增加所致；
14. 应付利息本报告期末较去年末增加 119.79%，主要原因是公司本报告期末支付已计提债券应付利息所致；
15. 递延所得税负债本报告期末较去年末减少 100%，主要原因是公司本报告期根据新金融工具准则调整递延所得税负债至其他综合收益所致；
16. 其他综合收益本报告期末较去年末增加 30.04%，主要原因是公司本报告期持有的大连天神娱乐股份有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司股票公允价值增加所致；

### （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去年同期减少 95.30%，主要原因是公司本报告期电影票房分账款回款减少并支付电影分账款所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期减少 76.33%，主要原因是公司本报告期收到的往来款减少所致；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较去年同期增加 39.36%，主要原因是公司本报告期支付的电影投资款增加所致；
4. 支付的各项税费本报告期较去年同期增加 6494.46%，主要原因是公司本报告期缴纳的企业所得税增加所致；
5. 支付其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期减少 79.68%，主要原因是公司本报告期支付的往来款项减少所致；
6. 经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少 3824.97%，主要原因是公司本报告期电影收入回款减少，支付的电影投资款、电影分账款较多所致；
7. 取得投资收益收到的现金本报告期较去年同期增加 100.00%，主要原因是公司本报告期收到理财收益和投资分红所致；
8. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期较去年同期增加 100.00%，主要原因是公司本报告期收到处置固定资产款所致；
9. 收到其他与投资活动有关的现金本报告期较去年同期减少 100%，主要原因是公司去年同期合并上海红鲤文化传播有限公司，增加货币资金所致；
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去年同期减少 89.67%，主要原因是公司报告期内购买固定资产支出较少所致；
11. 投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加 43.17%，主要原因是公司本报告期银行理财产品到期赎回增加所致；
12. 偿还债务支付的现金本报告期较去年同期减少 100.00%，主要原因是公司去年同期新并入子公司上海红鲤文化传播有限公司偿还债务所致；
13. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期增加 100.00%，主要原因是公司去年同期新并入子公司上海红鲤文化传播有限公司偿还债务所致；
14. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期较去年同期增加 33.84%，主要原因是公司本报告期内汇率波动所致；
15. 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 178.40%，主要原因是公司本报告期电影收入回款减少，支付的电影投资款、电影分账款较多所致。

## 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

1. 电影业务。公司参与投资、发行并计入本报告期票房的影片共四部，总票房为23.31亿元，其中：报告期内上映了《疯狂的外星人》《四个春天》《夏目友人帐》《阳台上》四部影片，公司还有多部电影项目处于制作、筹备阶段。

2. 电视剧业务。报告期内，公司确认了《八分钟的温暖》《逆流而上的你》《听雪楼》的电视剧投资发行收入。同时，积极筹备和制作主投、主控电视剧（网剧）《我在未来等你》等剧集，有望于年内播出。

3. 动漫业务。报告期内，公司协助推广的日本引进片《夏目友人帐》已于2019年3月7日上映，取得了1.15亿元的票房成绩。除上映了上述动画电影外，公司还开展了拟上映动画电影的筹备、制作等工作。

4. 投资业务。报告期内，公司投资的公司总体上发展良好。其中，参股公司Maoyan Entertainment于2019年2月4日在香港联交所挂牌上市。公司受让了控股股东上海光线投资控股有限公司持有的上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华晟领飞”）6.46%的份额，截至目前，华晟领飞已投资二十余个项目，如美团点评、三六零、乐信、找钢网、京东数科等，其中已有多个项目成功上市。

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

报告期内前5大供应商的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化，符合行业特性同时保持了合理的采购投资比例。不存在过度依赖少数供应商的情况。前5大供应商的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内前5大客户的变化主要是业务项目需求及合同执行引起的正常变化，符合行业特性同时保持了合理的销售比例。不存在过度依赖少数客户的情况。前5名客户的变化对公司的实际经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

截至本报告期，公司业务内容没有发生重大变化。公司持续以“内容”为核心进行经营发展，致力于形成较为完善的内容产业链，使各业务板块之间能够实现互利共赢。公司按照年度经营计划执行，已上映了《疯狂的外星人》《四个春天》《夏目友人帐》《阳台上》四部影片，电视剧（含网剧）《八分钟的温暖》《逆流而上的你》已分别在腾讯视频和湖南卫视、爱奇艺、腾讯、优酷视频播出。其他影视剧项目正按照经营计划推进，公司将根据市场情况及审批情况对项目进行调整。

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



### 1.政策及监管环境的风险

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管。根据《广播电视管理条例》《电影管理条例》和《电视剧内容管理规定》《电影产业促进法》等，国家对影视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度，违反该等政策将受到相关行政主管部门的通报批评、限期整顿、没收违法所得、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，一方面给新进入电影电视行业的企业设立了较高的政策壁垒，保护了公司的现有行业地位；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，公司在电影电视行业的竞争优势和行业地位可能面临新的挑战，甚至整个行业都会受到新进入的内资、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文化产品。由于新产品的市场需求是未知数，影视企业只能基于经验凭借对消费者需求的前瞻性来创作文化产品，而这些文化产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，有多年丰富的影视制作及发行经验，能够在一定程度上为新产品的商业运营提供保障，但仍然无法完全避免新产品因为定位不准确、不被市场接受和认可而导致的收益无法达到预期的风险。近年来，国内影视行业快速发展，但随着市场竞争的加剧，受多种因素的影响，单部影视作品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。

### 3.作品内容审查或审核风险

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。虽然国家新闻出版广电总局取消一般题材电影剧本审查、实行梗概公示，电影创作环境更加宽松；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；虽然公司成立以来从未发生过电影未获备案的情形，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，公司面临着电影作品审查的风险。电视剧方面，国家实行电视剧拍摄制作备案公示及内容审查和发行许可制度。未经备案公示的电视剧不得拍摄，未取得发行许可的电视剧不得发行、播出和评奖。截至目前，虽然公司参与合作发行的电视剧未出现过未获备案、未取得发行许可的情形，但公司不能保证此类情形不会发生。一旦出现此类情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电视剧作品审查的风险。游戏方面，国家实行移动游戏内容审核制度，《国家新闻出版广电总局办公厅关于移动游戏出版服务管理的通知》自2016年7月1日起实施，未经审核通过的移动游戏不得上网出版运营。虽然公司在项目立项时的内部审查确保了游戏中无禁止性内容，但公司不能保证未通过审核的情形不会出现。一旦出现上述情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着移动游戏作品内容审核的风险。

### 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视剧取得发行许可证或电影公映许可证后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制作费所致。尽管公司制定了完善的预算控制机制及制作监控机制，而且已经积累了一定的影视剧投资和发行经验，处于行业前列，盈利能力逐年提升，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

随着国家政策对文化产业的鼓励与扶持力度越来越大，影视行业日益成为社会关注的热点行业，影视公司大量涌现，此外还有行业外越来越多的市场主体、资金、人才加快涌入影视行业。尽管影视行业每年持续发展，但总体规模在短期内并不会出现爆发式增长，因此很长一段时间内影视行业将呈现竞争日趋激烈的态势，公司面临市场竞争加剧的风险。

### 6.盗版的风险

侵权盗版现象在世界范围内屡禁不止，尤其是随着互联网的普及，盗版影视作品在网络上泛滥成灾。尽管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等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序仍然是一个长期的过程，因此公司在一定时期内仍将面临影视作品遭受盗版侵害的风险。

### 7.影视剧项目的季节性风险

由于影视公司的收入主要来自于各个影视项目，而项目的分布在年度、季节等时间维度上并非平均覆盖，此外各个项目在质量、收入方面也会存在较大差异；因此，未来可能存在经营业绩季节性波动的风险。

### 8. 与公司债有关的风险

在公司发行的两期债券存续期内，公司可能面临如下风险：（1）流动性风险：公司无法保证债券会在债券二级市场有活跃的交易，投资者将可能面临流动性风险；（2）偿付风险：在债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险；（3）尽管在债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，投资者可能面临利益受到影响的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将继续坚持“内容为王”的发展战略，不断提高内容产品的品质，不断提升对项目风险的认知与把控能力，推动内容产业的持续升级，降低市场及项目风险。公司将通过在不同内容领域的横向扩展、在产业链不同环节的纵向布局以及在内容的衍生业务及产品上的探索突破，来巩固现有行业地位，降低行业竞争的风险。公司将坚持业绩与品质两手抓，保持经营业绩的稳定及良好发展态势，获取较充足的资金，降低公司债券无法兑付等风险。

## 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

报告期内公司发生的重要事项均已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于参股公司 MaoyanEntertainment 在香港联交所上市的公告	2019 年 02 月 11 日	巨潮资讯网
关于受让基金份额暨关联交易的公告	2019 年 03 月 05 日	巨潮资讯网
关于对外提供财务资助的公告	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
关于对外提供财务资助的补充公告	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、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

## 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：北京光线传媒股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	939,771,602.20	1,869,573,077.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	562,356.98	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		561,277.60
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,155,888,329.51	281,551,141.73
其中：应收票据		
应收账款	1,155,888,329.51	281,551,141.73
预付款项	483,394,846.35	555,841,970.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,864,119.67	178,118,701.00
其中：应收利息	2,322,789.60	4,110,871.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,071,786,404.14	1,547,108,718.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,449,404.83	401,778,714.19

流动资产合计	3,827,717,063.68	4,834,533,600.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,114,550,609.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,758,187,769.95	4,699,732,198.98
其他权益工具投资	1,138,868,366.99	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,889,170.64	38,011,646.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,037,212.75	1,192,492.65
开发支出		
商誉	15,482,700.32	15,482,700.32
长期待摊费用	24,971,503.46	26,608,327.52
递延所得税资产	71,845,682.36	90,001,713.28
其他非流动资产	413,000,000.00	26,000,000.00
非流动资产合计	6,460,282,406.47	6,011,579,689.45
资产总计	10,287,999,470.15	10,846,113,290.23
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	272,670,451.57	428,419,694.63

预收款项	90,216,301.04	115,752,787.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,617,930.97	13,504,406.21
应交税费	263,604,930.33	601,121,317.16
其他应付款	32,921,456.69	25,787,061.95
其中：应付利息	24,568,256.53	11,178,135.79
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,972,369.77	15,972,369.77
其他流动负债		
流动负债合计	683,003,440.37	1,200,557,637.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	986,834,035.77	984,705,660.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,247,000.09	7,464,000.08
递延所得税负债		5,431,113.11
其他非流动负债	11,732,285.79	5,359,383.26
非流动负债合计	1,005,813,321.65	1,002,960,156.86
负债合计	1,688,816,762.02	2,203,517,794.11
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,240,527,449.91	2,385,776,980.11
减：库存股		
其他综合收益	-23,828,871.20	-34,060,267.25
专项储备		
盈余公积	319,947,197.26	319,947,197.26
一般风险准备		
未分配利润	3,130,667,540.75	3,039,063,729.90
归属于母公司所有者权益合计	8,600,921,748.72	8,644,336,072.02
少数股东权益	-1,739,040.59	-1,740,575.90
所有者权益合计	8,599,182,708.13	8,642,595,496.12
负债和所有者权益总计	10,287,999,470.15	10,846,113,290.23

法定代表人：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	663,708,245.21	1,377,235,156.28
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	38,485,209.87	38,513,407.55
其中：应收票据		
应收账款	38,485,209.87	38,513,407.55
预付款项	2,746,124.18	2,850,459.17
其他应收款	239,239,249.47	46,972,536.24
其中：应收利息	2,215,759.60	3,849,978.76
应收股利		
存货	385,641.74	94,379.60
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	757,528.53	300,683,881.70
流动资产合计	945,321,999.00	1,766,349,820.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		894,986,157.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,225,373,005.99	6,150,515,286.66
其他权益工具投资	914,989,310.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,860,066.71	26,339,483.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	465,228.17	511,679.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,245,010.38	13,078,930.40
递延所得税资产	44,402,781.63	61,556,331.64
其他非流动资产	413,000,000.00	
非流动资产合计	7,636,335,403.37	7,146,987,869.35
资产总计	8,581,657,402.37	8,913,337,689.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	20,920,680.13	22,379,763.24



预收款项	8,026,528.45	50,160,344.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,485,022.60	6,643,881.99
应交税费	262,552,892.37	577,638,736.52
其他应付款	27,923,058.28	16,810,242.69
其中：应付利息	24,568,256.53	11,178,135.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,972,369.77	15,972,369.77
其他流动负债		
流动负债合计	339,880,551.60	689,605,338.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	986,834,035.77	984,705,660.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,387,000.09	2,604,000.08
递延所得税负债		
其他非流动负债	267,972.61	271,001.74
非流动负债合计	989,489,008.47	987,580,662.23
负债合计	1,329,369,560.07	1,677,186,000.44
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,412,315,433.31	2,412,315,433.31
减：库存股		
其他综合收益	-48,601,040.94	-51,457,310.59
专项储备		

盈余公积	319,947,197.26	319,947,197.26
未分配利润	1,635,017,820.67	1,621,737,937.47
所有者权益合计	7,252,287,842.30	7,236,151,689.45
负债和所有者权益总计	8,581,657,402.37	8,913,337,689.89

### 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	915,932,418.15	400,746,976.04
其中：营业收入	915,932,418.15	400,746,976.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,494,992.87	298,769,053.71
其中：营业成本	861,781,319.22	249,411,802.91
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	107,274.67	1,935,024.64
销售费用	448,838.19	1,065,391.10
管理费用	16,498,603.14	18,659,758.21
研发费用	2,505,188.09	1,890,951.87
财务费用	5,772,955.82	20,155,901.58
其中：利息费用	15,518,496.10	24,910,377.38
利息收入	9,789,503.82	4,696,823.43
资产减值损失		5,650,223.40
信用减值损失	380,813.74	
加：其他收益	302,199.99	19,796.90
投资收益（损失以“－”号填列）	72,247,475.76	2,242,970,465.46
其中：对联营企业和合营企业的投	32,807,457.50	-27,092,329.99

资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,079.38	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,321.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,984,858.90	2,344,968,184.69
加：营业外收入	0.15	7,922,981.13
减：营业外支出	558,057.51	21,016.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,426,801.54	2,352,870,148.84
减：所得税费用	8,821,455.38	360,243,039.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,605,346.16	1,992,627,109.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,605,346.16	1,992,627,109.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	91,603,810.85	1,992,781,829.39
2.少数股东损益	1,535.31	-154,719.83
六、其他综合收益的税后净额	10,231,396.05	-22,253,786.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,231,396.05	-22,253,786.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,000,479.37	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,000,479.37	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,769,083.32	-22,253,786.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,128,667.55
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,769,083.32	-11,125,118.73
9.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	101,836,742.21	1,970,373,323.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,835,206.90	1,970,528,043.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,535.31	-154,719.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.68
（二）稀释每股收益	0.03	0.68

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：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

#### 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	4,609,862.79	14,545,579.82
减：营业成本	6,506,023.86	10,246,948.82
税金及附加	12,071.49	1,801,846.98
销售费用	247,522.09	708,065.34
管理费用	12,455,796.66	10,977,133.33
研发费用	1,884,025.81	1,516,994.09
财务费用	6,713,696.63	21,802,852.30
其中：利息费用	15,518,496.10	24,910,377.38
利息收入	8,809,264.49	3,110,583.48
资产减值损失		-16,886.32
信用减值损失	-26,666.76	

加：其他收益	231,999.99	18,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	42,042,899.32	2,238,605,543.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,672,607.10	-30,705,197.44
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	8,267.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,100,559.36	2,206,132,168.49
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,100,559.36	2,206,132,168.49
减：所得税费用	5,820,676.16	360,118,073.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,279,883.20	1,846,014,094.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,279,883.20	1,846,014,094.86
（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	2,856,269.65	-11,128,667.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,856,269.65	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,856,269.65	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,128,667.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,128,667.55
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,136,152.85	1,834,885,427.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	17,581,490.42	373,715,567.98
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,578,756.28	23,572,918.29
经营活动现金流入小计	23,160,246.70	397,288,486.27
购买商品、接受劳务支付的现金	371,800,204.27	266,788,414.91
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	30,728,158.80	29,899,325.89
支付的各项税费	346,976,288.82	5,261,629.18
支付其他与经营活动有关的现金	15,329,317.43	75,428,247.76
经营活动现金流出小计	764,833,969.32	377,377,617.74
经营活动产生的现金流量净额	-741,673,722.62	19,910,868.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	380,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,156,440.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
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		1,691,876.42

投资活动现金流入小计	390,216,440.27	301,691,876.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,774.77	2,610,625.70
投资支付的现金	577,525,000.00	629,140,000.00
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	577,794,774.77	631,750,625.70
投资活动产生的现金流量净额	-187,578,334.50	-330,058,749.28
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		
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		
偿还债务支付的现金		23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		23,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-23,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-549,417.95	-830,419.64
五、现金及现金等价物净增加额	-929,801,475.07	-333,978,300.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,869,573,077.27	1,923,541,410.58
六、期末现金及现金等价物余额	939,771,602.20	1,589,563,110.19



## 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	12,781,660.36	7,335,096.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,439,302.21	157,887,512.05
经营活动现金流入小计	52,220,962.57	165,222,608.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,811,299.19	5,202,435.64
支付给职工以及为职工支付的现金	13,740,782.24	14,335,417.38
支付的各项税费	321,162,863.90	2,313,461.95
支付其他与经营活动有关的现金	233,824,572.53	403,427,575.22
经营活动现金流出小计	572,539,517.86	425,278,890.19
经营活动产生的现金流量净额	-520,318,555.29	-260,056,281.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,932,851.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
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	309,992,851.22	300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,207.00	917,170.10
投资支付的现金	503,000,000.00	610,000,000.00
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	503,201,207.00	610,917,170.10
投资活动产生的现金流量净额	-193,208,355.78	-310,917,170.10
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-713,526,911.07	-570,973,451.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,235,156.28	1,385,896,164.42
六、期末现金及现金等价物余额	663,708,245.21	814,922,712.85

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,869,573,077.27	1,869,573,077.27	
交易性金融资产	不适用	561,277.60	561,277.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	561,277.60	不适用	-561,277.60

应收票据及应收账款	281,551,141.73	281,551,141.73	
应收账款	281,551,141.73	281,551,141.73	
预付款项	555,841,970.27	555,841,970.27	
其他应收款	178,118,701.00	178,118,701.00	
其中：应收利息	4,110,871.77	4,110,871.77	
存货	1,547,108,718.72	1,547,108,718.72	
其他流动资产	401,778,714.19	401,778,714.19	
流动资产合计	4,834,533,600.78	4,834,533,600.78	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,114,550,609.92	不适用	-1,114,550,609.92
长期股权投资	4,699,732,198.98	4,699,732,198.98	
其他权益工具投资	不适用	1,114,550,609.92	1,114,550,609.92
固定资产	38,011,646.78	38,011,646.78	
无形资产	1,192,492.65	1,192,492.65	
商誉	15,482,700.32	15,482,700.32	
长期待摊费用	26,608,327.52	26,608,327.52	
递延所得税资产	90,001,713.28	72,854,829.96	-17,146,883.32
其他非流动资产	26,000,000.00	26,000,000.00	
非流动资产合计	6,011,579,689.45	5,994,432,806.13	-17,146,883.32
资产总计	10,846,113,290.23	10,828,966,406.91	-17,146,883.32
流动负债：			
应付票据及应付账款	428,419,694.63	428,419,694.63	
预收款项	115,752,787.53	115,752,787.53	
应付职工薪酬	13,504,406.21	13,504,406.21	
应交税费	601,121,317.16	601,121,317.16	
其他应付款	25,787,061.95	25,787,061.95	
其中：应付利息	11,178,135.79	11,178,135.79	
一年内到期的非流动 负债	15,972,369.77	15,972,369.77	
流动负债合计	1,200,557,637.25	1,200,557,637.25	
非流动负债：			
应付债券	984,705,660.41	984,705,660.41	
递延收益	7,464,000.08	7,464,000.08	
递延所得税负债	5,431,113.11		-5,431,113.11

其他非流动负债	5,359,383.26	5,359,383.26	
非流动负债合计	1,002,960,156.86	997,529,043.75	-5,431,113.11
负债合计	2,203,517,794.11	2,198,086,681.00	-5,431,113.11
所有者权益：			
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00	
资本公积	2,385,776,980.11	2,385,776,980.11	
其他综合收益	-34,060,267.25	-45,776,037.46	-11,715,770.21
盈余公积	319,947,197.26	319,947,197.26	
未分配利润	3,039,063,729.90	3,039,063,729.90	
归属于母公司所有者权益合计	8,644,336,072.02	8,632,620,301.81	-11,715,770.21
少数股东权益	-1,740,575.90	-1,740,575.90	
所有者权益合计	8,642,595,496.12	8,630,879,725.91	-11,715,770.21
负债和所有者权益总计	10,846,113,290.23	10,828,966,406.91	-17,146,883.32

## 调整情况说明

- (1) 按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产；
- (2) 按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资；
- (3) 根据新金融工具准则，将之前年度可供出售金融资产公允价值变动确认的递延所得税资产调整到其他综合收益；
- (4) 根据新金融工具准则，将之前年度可供出售金融资产公允价值变动确认的递延所得税负债调整到其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,377,235,156.28	1,377,235,156.28	
应收票据及应收账款	38,513,407.55	38,513,407.55	
应收账款	38,513,407.55	38,513,407.55	
预付款项	2,850,459.17	2,850,459.17	
其他应收款	46,972,536.24	46,972,536.24	
其中：应收利息	3,849,978.76	3,849,978.76	
存货	94,379.60	94,379.60	
其他流动资产	300,683,881.70	300,683,881.70	
流动资产合计	1,766,349,820.54	1,766,349,820.54	
非流动资产：			
可供出售金融资产	894,986,157.52	不适用	-894,986,157.52

长期股权投资	6,150,515,286.66	6,150,515,286.66	
其他权益工具投资	不适用	894,986,157.52	894,986,157.52
固定资产	26,339,483.33	26,339,483.33	
无形资产	511,679.80	511,679.80	
长期待摊费用	13,078,930.40	13,078,930.40	
递延所得税资产	61,556,331.64	44,409,448.32	-17,146,883.32
非流动资产合计	7,146,987,869.35	7,129,840,986.03	-17,146,883.32
资产总计	8,913,337,689.89	8,896,190,806.57	-17,146,883.32
流动负债：			
应付票据及应付账款	22,379,763.24	22,379,763.24	
预收款项	50,160,344.00	50,160,344.00	
应付职工薪酬	6,643,881.99	6,643,881.99	
应交税费	577,638,736.52	577,638,736.52	
其他应付款	16,810,242.69	16,810,242.69	
其中：应付利息	11,178,135.79	11,178,135.79	
一年内到期的非流动 负债	15,972,369.77	15,972,369.77	
流动负债合计	689,605,338.21	689,605,338.21	
非流动负债：			
应付债券	984,705,660.41	984,705,660.41	
递延收益	2,604,000.08	2,604,000.08	
其他非流动负债	271,001.74	271,001.74	
非流动负债合计	987,580,662.23	987,580,662.23	
负债合计	1,677,186,000.44	1,677,186,000.44	
所有者权益：			
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00	
资本公积	2,412,315,433.31	2,412,315,433.31	
其他综合收益	-51,457,310.59	-68,604,193.91	-17,146,883.32
盈余公积	319,947,197.26	319,947,197.26	
未分配利润	1,621,737,937.47	1,621,737,937.47	
所有者权益合计	7,236,151,689.45	7,219,004,806.13	-17,146,883.32
负债和所有者权益总计	8,913,337,689.89	8,896,190,806.57	-17,146,883.32

## 调整情况说明

- (1) 按照新金融工具准则，公司对科目进行重分类，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资；
- (2) 根据新金融工具准则，将之前年度可供出售金融资产公允价值变动确认的递延所得税资产调整到其他综合收益。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。