



北京光线传媒股份有限公司
2019 年度财务决算报告

股票代码：300251
股票简称：光线传媒

二〇二〇年四月

北京光线传媒股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年，在北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度完成了经营目标和计划。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司决算情况报告如下：

一、主要财务指标

报告期内，公司实现营业收入 282,944.88 万元，同比增长 89.70%；归属于上市公司股东的净利润 94,758.77 万元，同比减少 31.00%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,773.15 万元，同比增长 404.54%；经营活动产生的现金流量净额 161,904.89 万元，同比增长 439.92%。主要财务指标如下：

指标名称	2019 年	2018 年	增减变动幅度
营业收入（元）	2,829,448,781.94	1,491,532,461.18	89.70%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	94,758,703.55	1,373,294,847.75	-31.00%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	86,731,501.09	-284,927,261.54	404.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,619,048,894.37	-476,309,768.55	439.92%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.47	-31.91%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.47	-31.91%
加权平均净资产收益率	10.80%	16.25%	-5.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.89%	-3.37%	13.26%
资产负债率	18.30%	20.32%	-2.02%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 报告期资产构成及变动情况

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	增减变动幅度
流动资产：			
货币资金	2,512,391,868.25	1,869,573,077.27	34.38%
交易性金融资产	665,977.46	561,277.60	18.65%
应收账款	433,620,701.58	281,551,141.73	54.01%
预付款项	97,188,397.28	555,841,970.27	-82.52%
其他应收款	275,616,529.21	178,118,701.00	54.74%
其中：应收利息	3,525,151.31	4,110,871.77	-14.25%
存货	1,164,471,885.20	1,547,108,718.72	-24.73%
其他流动资产	318,229,056.84	401,778,714.19	-20.79%
流动资产合计	4,802,184,415.82	4,834,533,600.78	-0.67%
非流动资产：			
长期股权投资	5,072,543,261.74	4,699,732,198.98	7.93%
其他权益工具投资	957,825,278.94	1,114,550,609.92	-14.06%
固定资产	33,037,918.55	38,011,646.78	-13.08%
无形资产	2,489,031.41	1,192,492.65	108.73%
商誉	15,355,143.09	15,482,700.32	-0.82%
长期待摊费用	20,062,979.28	26,608,327.52	-24.60%
递延所得税资产	85,610,204.68	90,001,713.28	-4.88%
其他非流动资产		26,000,000.00	-100.00%
非流动资产合计	6,186,923,817.69	6,011,579,689.45	2.92%
资产总计	10,989,108,233.51	10,846,113,290.23	1.32%

(二) 报告期负债构成及变动情况

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	增减变动幅度
流动负债：			
应付账款	779,989,835.75	428,419,694.63	82.06%
预收款项	238,440,429.58	115,752,787.53	105.99%
应付职工薪酬	113,715,802.05	13,504,406.21	742.06%
应交税费	120,607,780.72	601,121,317.16	-79.94%
其他应付款	18,283,472.71	25,787,061.95	-29.10%
其中：应付利息	6,313,343.00	11,178,135.79	-43.52%

一年内到期的非流动负债	674,792,732.57	15,972,369.77	4124.75%
其他流动负债	9,730,983.12		不适用
流动负债合计	1,955,561,036.50	1,200,557,637.25	62.89%
非流动负债:			
应付债券		984,705,660.41	-100.00%
递延收益	55,193,803.16	7,464,000.08	639.47%
递延所得税负债		5,431,113.11	-100.00%
其他非流动负债		5,359,383.26	-100.00%
非流动负债合计	55,193,803.16	1,002,960,156.86	-94.50%
负债合计	2,010,754,839.66	2,203,517,794.11	-8.75%

(三) 报告期股东权益情况

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	增减变动幅度
股东权益:			
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00	0.00%
资本公积	2,003,806,588.51	2,385,776,980.11	-16.01%
其他综合收益	-162,626,505.47	-34,060,267.25	-377.47%
盈余公积	412,401,685.12	319,947,197.26	28.90%
未分配利润	3,747,626,523.99	3,039,063,729.90	23.32%
归属于母公司股东权益合计	8,934,816,724.15	8,644,336,072.02	3.36%
少数股东权益	43,536,669.70	-1,740,575.90	2601.28%
股东权益合计	8,978,353,393.85	8,642,595,496.12	3.88%

(四) 报告期损益情况

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度
一、营业总收入	2,829,448,781.94	1,491,532,461.18	89.70%
其中:营业收入	2,829,448,781.94	1,491,532,461.18	89.70%
二、营业总成本	1,779,301,040.95	1,123,899,901.17	58.31%
其中: 营业成本	1,563,098,260.00	1,010,316,503.94	54.71%
税金及附加	2,337,737.64	3,978,473.94	-41.24%
销售费用	2,052,032.90	3,001,665.67	-31.64%
管理费用	168,555,590.84	78,848,506.82	113.77%
研发费用	14,396,045.33	9,861,905.73	45.98%
财务费用	28,861,374.24	17,892,845.07	61.30%
其中: 利息费用	55,725,102.82	84,967,635.53	-34.42%
利息收入	27,077,948.32	66,994,392.84	-59.58%

加：其他收益	10,925,102.65	4,086,210.80	167.37%
投资收益（损失以“-”号填列）	406,519,630.74	2,282,599,307.70	-82.19%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	332,205,794.76	17,330,023.27	1816.94%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	104,699.86	-164,065.76	163.82%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,304,975.19		不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-289,945,917.01	-725,602,463.31	60.04%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,262.42	-279,283.97	130.17%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,111,530,544.46	1,928,272,265.47	-42.36%
加：营业外收入	2,257,754.20	9,143,005.78	-75.31%
减：营业外支出	1,259,362.37	5,469,050.12	-76.97%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,112,528,936.29	1,931,946,221.13	-42.41%
减：所得税费用	165,917,716.16	565,827,307.80	-70.68%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	946,611,220.13	1,366,118,913.33	-30.71%
（一）按经营持续性分类	946,611,220.13	1,366,118,913.33	-30.71%
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	946,611,220.13	1,366,118,913.33	-30.71%
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类	946,611,220.13	1,366,118,913.33	-30.71%
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	947,587,703.55	1,373,294,847.75	-31.00%
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-976,483.42	-7,175,934.42	86.39%

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	增减变动幅度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	3,311,154,086.57	1,940,485,609.39	70.64%
经营活动现金流出小计	1,692,105,192.20	2,416,795,377.94	-29.99%
经营活动产生的现金流量净额	1,619,048,894.37	-476,309,768.55	439.92%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	2,957,823,464.90	5,970,212,173.97	-50.46%

投资活动现金流出小计	3,416,490,752.74	3,884,690,017.05	-12.05%
投资活动产生的现金流量净额	-458,667,287.84	2,085,522,156.92	-121.99%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	23,840,000.00		不适用
筹资活动现金流出小计	541,876,597.40	1,664,703,920.90	-67.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-518,036,597.40	-1,664,703,920.90	68.88%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	473,781.85	1,473,199.22	-67.84%
五、现金及现金等价物净增加额	642,818,790.98	-54,018,333.31	1290.00%

注：

1. 经营活动现金流入小计同比发生重大变动的主要原因是：本报告期电影业务收入及其回款增加；
2. 经营活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是：本报告期电影业务收入及其回款增加；
3. 投资活动现金流入小计同比发生重大变动的主要原因是：上年同期收到新丽传媒集团有限公司股份转让款较多；
4. 投资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是：上年同期收到新丽传媒集团有限公司股份转让款较多；
5. 筹资活动现金流入小计同比发生重大变动的主要原因是：本报告期子公司收到少数股东投资款；
6. 筹资活动现金流出小计同比发生重大变动的主要原因是：上年同期到期偿还公司债券及分红较多；
7. 筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是：上年同期到期偿还公司债券及分红较多；
8. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比发生重大变动的主要原因是：本报告期人民币汇率变动同比较小；
9. 现金及现金等价物净增加额同比发生重大变动的主要原因是：本报告期电影业务收入及其回款增加。

(六) 报告期基本财务指标

项目	2019年	2018年	增减变动
流动比率	245.57%	402.69%	-157.12%

速动比率	181.05%	227.53%	-46.48%
应收账款周转率(次/期)	7.91	4.80	64.79%
存货周转率(次/期)	1.15	0.75	53.33%
资产负债率	18.30%	20.32%	-2.02%
息税前利润(元)	1,168,254,039.11	2,016,913,856.66	-42.08%
息税折旧摊销前利润(元)	1,180,791,697.48	2,030,379,119.06	-41.84%

北京光线传媒股份有限公司

二〇二〇年四月十七日