



光线传媒
ENLIGHT MEDIA

北京光线传媒股份有限公司

2017 年度社会责任报告

目录

第一章 公司情况概述	3
一、基本情况	3
二、经营理念	3
三、业务板块	3
四、经营情况	4
第二章 股东和债券人权益保护	5
一、规范治理结构	5
二、规范经营管理制度	5
三、重视投资者关系管理	7
四、持续发展、回馈股东	7
五、保护债权人的合法权益	8
第三章 员工权益保护	9
第四章 供应商、用户和消费者权益保护	11
第五章 环境保护和可持续发展	12
第六章 公共关系与社会公益事业	13

第一章 公司情况概述

一、基本情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）于 2011 年 8 月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300251）。

公司所属行业为文化传媒行业，业务以内容为核心，拥有光线影业、青春光线、彩条屋等独立厂牌；目前业务已覆盖电影、电视剧（网剧）、动漫、视频、音乐、文学、艺人经纪、戏剧、衍生品、实景娱乐等领域，是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。

二、经营战略

公司致力于用 IP 打通娱乐内容产业链，坚持在内容领域的深耕战略，从小说、漫画版权开始，以影视为驱动，重点布局电影、电视剧、动画等影视业务，电影的投资、制作、发行联动电视剧和网络剧、动漫、游戏等产业，资源共享，优势互补，打造完整文化内容产业链，搭建开放的内容平台，增加各业务板块的协同效应，坚持“内容为王”的战略，目标成为具有国际竞争力的传媒娱乐集团。

三、主营业务板块

2017 年度，公司各项业务平稳健康发展。公司业务以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局。

1. 影视业务板块。主要包括电影、电视剧（网剧）等，是公司的核心竞争力所在，也是扩展并拉动其他业务板块的核心驱动力所在。

2. 动漫业务板块。主要包括动画影视及动漫题材的真人影视等，是公司在横向领域内优势最明显的业务板块，也是最具发展潜力的业务板块之一，已经并将持续在提高公司利润率、驱动其他业务、巩固公司行业地位等方面贡献巨大力量。

3. 内容关联业务板块。主要包括艺人经纪、文学、音乐、戏剧、衍生品、实景娱乐等，既涵括不同的内容形式，也包含内容的衍生和延展，是公司在以优质影视内容为核心建立行业地位和竞争优势后，孕育并促进其他业务板块发展的具体体现。

4. 产业投资板块。主要指公司对其他公司及实体的股权投资，均以内容投

资和战略投资为核心，是公司布局内容产业链、扩大并延伸业务触角、丰富内容产品线及来源的重要保障。

四、经营情况

公司继续聚焦在内容领域，在巩固电影投资和发行核心业务优势的基础上，大力发展电视剧、网剧的制作和发行业务，并积极拓展动漫、实景娱乐等其他业务，不断完善产业布局。

2017 年度，公司参与投资、发行并计入年度票房收入的影片包括《大闹天竺》《嫌疑人 X 的献身》《春娇救志明》《重返·狼群》《秘果》《三生三世十里桃花》《缝纫机乐队》《心理罪之城市之光》等共十五部。其中，公司出品、发行了《大护法》《烟花》等动画电影。

电视剧方面，公司主投、主控的电视剧，主演主要采用公司签约艺人，在有效控制成本的基础上，能够更加专注于内容的生产，在实践中加强对艺人的培养与孵化，提升艺人的个人价值，实现影视剧业务与艺人经纪业务的协同、双赢，充分发挥了全产业链板块布局及业务联动的优势。

本年度公司的参股公司业绩良好，确认的投资收益同比大幅增长。

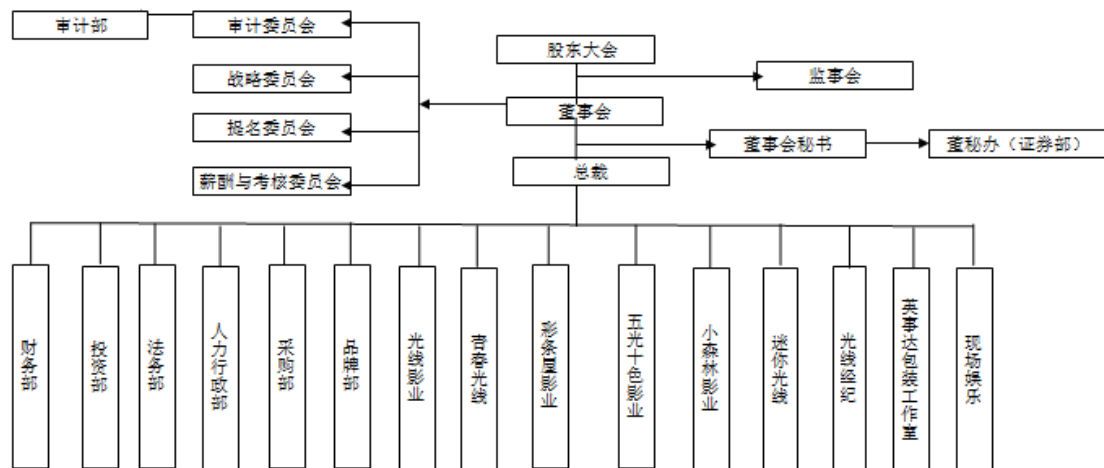
此外，公司在产业投资等其他业务均获得较大发展，与主营业务日益显现出协同效应。对于同一内容在不同领域之间的结合，公司已进行诸多探索实践，并逐渐成熟，这使得公司的商业模式日益完善、变现渠道更加丰富。

第二章 股东和债权人权益保护

一、规范治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规，建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的决策、经营、监督体系，权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职、独立运作、相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。

公司组织结构图如下：



公司管理层一直在探求更有效、更规范、更透明的企业经营控制方法，牢固树立了内控优先和风险管理的理念，内部控制致力于促进企业朝着盈利和完成自身使命的目标运行，公司尽力聘用有能力的员工，灌输诚信和最高道德标准的企业文化和控制意识，管理层着眼于长远发展，努力协调企业、员工、合作方、消费者和公众的要求。

二、规范经营管理制度

为保证目标的实现而建立的制度和程序，在经营管理中具有至关重要意义。公司在交易授权审批、职责划分、凭证与交易控制、资产接触与记录使用及独立稽核方面进行了不断的优化。

1. 交易授权：公司在交易授权方面按交易金额的大小以及交易性质划分了

两种层次的交易授权，即一般授权和特别授权：

(1) 一般授权：公司制定的各项制度均汇编成册，并明确了各个环节的授权。合同评审方面，公司对销售合同等明确了不同级别人员按各自权限审批、法务部门把关评审的控制原则和方法；费用开支方面，以财务管理制度为基础，制定了费用报销程序。

(2) 特别授权：根据《公司法》《公司章程》以及相关法律规定，公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中明确了投资、担保、出售资产、重大合同等需经董事会或股东大会批准的内容。在股东大会授予董事会权限范围内的，由董事会批准；在股东大会授权范围以外的，需经股东大会批准。

2. 职责划分：公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过权力、职责的划分，制定了各组成部分及其成员岗位责任制，以防止差错及舞弊行为的发生。

3. 凭证与记录控制：公司对外来原始凭证和自制原始凭证均进行严格审核，因采用会计电算化，所以财务人员使用各自的密码，以区分各工作人员责任，保证了财务规章制度的有效执行及会计凭证和会计记录的准确性、可靠性。

4. 资产接触与记录使用：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采用定期盘点、财产记录、账实核对等措施，以使各种财产安全完整。

5. 独立稽核：公司内审部门对重要的经济业务进行独立稽核，以保证公司各项业务的合规性、各项交易和记录的正确性以及相关内部控制制度的有效性。

6. 公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露制度》，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，确保所有股东有平等的机会获得信息。

7. 公司根据相关法律、法规的要求及经营运作的实际情况，对各项制度、流程的执行情况进行检查、评估，严格遵守《规范大股东及其关联人资金占用管理制度》《突发事件处理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《控股子公司管理制度》《募集资金管理制度》等规则。公司的股东大会、董事会、监事会等机构依据各项治理制度，权责分明，相互制衡，维护了公司、股东和债权人的合法权益，规范了公司的组织和行为。

三、重视投资者关系管理

公司制定并完善了《投资者关系管理制度》，不断加强、完善投资者关系管理工作，以电话、网络及现场接待等多种方式渠道积极与投资者交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，提高公司透明度。公司平等对待所有投资者，防止未公开的重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生。

公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，完善公司网站的投资者关系管理专栏。通过网络互动平台认真积极回答投资者的提问，通过电话与公众投资者交流，充分保证投资者及时、全面的获取并理解公司已披露的信息，依法保障股东的知情权。

四、持续发展、回馈股东

1. 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况

2016 年 4 月 11 日，经公司第三届董事会第六次会议审议，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。该利润分配预案已经股东大会审议通过，公司以 2016 年 5 月 20 日为股权登记日，并已经于 5 月 23 日完成利润分配。

2. 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况

2017 年 4 月 20 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议，2016 年度利润分配预案为：以现有总股本 2,933,608,432 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，同时以截至本报告出具日的总股本 2,933,608,432 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计 117,344,337.28 元人民币。该利润分配预案已经公司股东大会审议通过，公司以 2017 年 6 月 15 日为股权登记日，并已经于 6 月 16 日完成利润分配。

3. 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况

2018 年 4 月 20 日，经公司第三届董事会第三十二次会议审议，2017 年度利润分配预案为：以现有总股本 2,933,608,432 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发人民币 586,721,686.40 元。该利润分配预案

尚需经股东大会审议通过。

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通股 股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他方式 现金分红的 金额	以其他方式 现金分红的 比例
2017 年	586,721,686.40	815,156,857.46	71.98%		
2016 年	117,344,337.28	740,911,252.87	15.84%		
2015 年	146,680,421.70	402,085,893.55	36.48%		

五、保护债权人的合法权益

公司在注重对股东权益保护的同时，重视对债权人合法权益的保护。在公司的经营决策过程中，公司奉行稳健诚信的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。在企业日常经营中，公司充分考虑债权人的合法权益，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，未发生到期债务未及时偿还的行为。当债权人为维护自身利益向公司了解有关财务、经营和管理等情况时，公司积极配合并予以相关支持。

第三章 员工权益保护

企业文化是企业的核心竞争力，而企业文化的承载和发扬需要通过人。因此光线传媒的每个员工都是企业最宝贵的资源和财富，他们是“传承文化、创造新文化”的实施者，也是企业价值的直接创造者。

公司倡导：人人都是创造者，积极建立资源共享、团队作战、开放创新、专业极致又富有创业精神的企业氛围。

公司关注维护员工的合法权益，全力营造安全、宽松的工作环境，建立完善的培训和职业规划辅导机制，坚持促进员工的健康发展是企业可持续发展的合理保障。

一、用工制度

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，相关用工制度以及手续均符合《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规的要求。所有员工均签订劳动合同，按照规定办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险以及住房公积金。员工依法享受带薪年假等福利。公司通过建立奖惩机制，有效的调动员工的积极性。

二、薪酬政策

1. 公司坚持效率优先、兼顾公平的原则，实行宽带薪酬制，合理拉开分配档次、差距，向关键技术岗位、高级管理人员和公司创造高效益的人员倾斜。

2. 实行绩效考核、动态管理的原则，通过对员工的岗位性质和定期考核，确定不同岗位的层级，根据员工岗位变动、绩效考核结果适时调整收入标准，实行以岗定薪、岗变薪变。

3. 坚持薪酬水平与公司经济效益、社会平均薪酬水平挂钩的原则，员工薪酬收入随企业经济效益状况浮动。

4. 在未来的工作中，公司将不断完善绩效评价标准及薪酬考核标准，利用合理有效的激励机制，充分发挥公司管理人员及各层级各工种员工的工作积极性，并不断吸引和稳定优秀的管理人才和业务核心人员。

三、员工培训与职业规划

本年度实行的员工培训管理旨在从各个方面加强员工的整体综合能力，公司

按照新员工入职、电影业务知识、个人能力素养、办公技能、素质能力拓展以及互联网等不同内容和主题，在公司内部定期或不定期组织内部培训课程，并邀请外部高校专业老师，为员工进行编剧剧本等专业知识的学习和培训，全面提高员工素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力，本着不脱离公司总目标、总战略的基本原则，加强对员工综合能力的提高。

四、员工身心健康维护

公司高度重视全体员工的健康状况，每年为员工组织身体健康检查，并为全体员工购买了补充医疗保险服务。

为方便员工的工作和生活，公司内部设有员工临时宿舍、员工健身房、员工休息室、员工餐吧等。

公司积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。公司每年举行新春联欢会，邀请知名艺人一起联欢迎春，每年的节日公司会举行丰富多彩的活动，为员工送去节日问候和福利，如新春美食庙会活动、三八妇女节活动等，同时也会不定期的组织体育活动、读书分享、观影等文娱活动及团队建设活动。通过上述活动的开展，公司促进员工之间的了解与情感交流，增强了团队凝聚力，释放了工作压力，关注员工身心健康发展。



第四章 供应商、用户和消费者权益保护

公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念与供应商和客户建立长期友好的合作关系，努力维护供应商、客户及消费者的权益，在业内赢得了良好的信誉和口碑。

公司建立了公平、公正的供应商管理制度，实现和供应商合作关系的稳定和发展，为供应商创造良好的竞争环境，严格遵守合同约定，按时支付款项，保障供应商的合法权益，促进供应商效益提升。

公司注重满足和提升客户和观众的需求，无论是不断致力于创造优质的娱乐内容，为观众输送更多高品质高口碑的影视剧、网剧及网络大电影等作品；公司致力开发出品动画影视及动漫题材的真人影视，为消费者提供更优质的国产动画作品；此外，公司还积极发展艺人经纪、实景娱乐等，业务既涵括不同的内容形式，也包含内容的衍生和延展，都在不断提升消费者体验，更好地满足消费者文化娱乐需求，将精彩的娱乐内容和产品呈现给全球受众。

第五章 环境保护和可持续发展

文化产业的发展是典型的低碳经济，对环境的压力小，产品附加值高，并且不易受到经济周期下滑的影响，发展潜力巨大。文化产业的发展将提升国家文化软实力，引领风尚、教育人民、服务社会、推动社会发展。

公司高度重视环境保护和节能减排，在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，提高纸张的二次利用率，积极推动办公自动化，推进节约型社会建设，关注环保社会责任。为了增强节能减排宣传意识，公司水龙头、电源开关旁都设有“节约用水”、“节约用电”的宣传提醒小贴士，增强每位员工节约用水、节约用电的意识。全公司办公范围内为无烟区域，在公共区域均张贴了禁烟标志，全面推进办公和公共场所禁烟。

第六章 公共关系与社会公益事业

企业是社会的一员，回报社会是企业应尽的责任。2017 年，公司积极配合政府、监管机关的工作，承担社会责任。2017 度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 815,156,857.46 元。

2018 年，公司将继续按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求，不断强化主营业务、注重自身发展和布局延展，夯实和强大公司实力的同时，不忘履行社会责任，深化公司治理，完善各项管理制度，保障股东、债权人、职工、客户、消费者的合法权益，努力制作更多的体现社会主义核心价值观的影视作品，确保经济效益与精神文明建设同步发展，社会效益最大化。

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日