



北京光线传媒股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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王隼及会计机构负责人(会计主管人员)曾艳声明：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）	609,489,193.25	451,599,029.23	34.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,038,867.50	212,656,593.61	-12.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	182,514,349.53	206,108,807.19	-11.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	355,786,891.64	271,498,788.74	31.05%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.61%	3.11%	-0.50%
	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）	9,237,985,446.83	9,149,512,655.13	0.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,135,216,721.84	7,035,124,816.73	1.42%

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）	-50,757.36	
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）	758,899.99	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	439,805.49	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	1,974,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,595.72	

减：所得税影响额	463,463.92	
少数股东权益影响额（税后）	102,120.51	
合计	2,524,517.97	--

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、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》（2016年11月7日发布、2017年3月1日起施行）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将面临新的挑战，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

在本期债券存续期内，公司可能面临如下风险：（1）流动性风险：公司在本期债券发行结束后将及时向交易所办理上市交易流通事宜，但公司无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得交易所的同意，亦无法保证本期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：在本期债券存续期内，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）本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时，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。

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	88,753	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		质押	710,030,300
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	8.78%	257,638,314			
北京三快科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	176,016,506			
杜英莲	境内自然人	3.87%	113,545,832		质押	1,310,000
李晓萍	境内自然人	3.79%	111,143,432	83,357,574		
李德来	境内自然人	3.23%	94,621,524	70,966,142	质押	8,010,000
王洪田	境内自然人	1.37%	40,053,488		质押	15,100,000
王桢	境内自然人	1.15%	33,633,600	25,225,200	冻结	13,800,000
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	6,078,670			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	5,436,000			

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
王洪田	40,053,488	人民币普通股	40,053,488
李晓萍	27,785,858	人民币普通股	27,785,858
李德来	23,655,382	人民币普通股	23,655,382
王桢	8,408,400	人民币普通股	8,408,400
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	6,078,670	人民币普通股	6,078,670

中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,436,000	人民币普通股	5,436,000
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。		

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			83,357,574	高管锁定股	离职后半年
李德来	70,966,142			70,966,142	高管锁定股	离职后半年
王华	25,225,200			25,225,200	高管锁定股	离职后半年
袁若苇	1,621,620	405,405		1,216,215	高管锁定股	离职后半年
张航	810,810			810,810	高管锁定股	离职后半年
王鑫	5,400			5,400	高管锁定股	离职后半年
合计	181,986,746	405,405	0	181,581,341	--	--

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	2017年1-3月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
电影	459,203,536.78	279,871,490.28	179,332,046.50	39.05%
视频直播	115,779,100.80	75,017,825.30	40,761,275.50	35.21%
电视剧	29,154,732.89	16,981,132.14	12,173,600.75	41.76%
游戏及其他	5,351,822.78	1,884,554.29	3,467,268.49	64.79%
合计	609,489,193.25	373,755,002.01	235,734,191.24	38.68%

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%
视频直播				
电视剧				
游戏及其他	13,891,634.08	10,649,684.14	3,241,949.94	23.34%
合计	451,599,029.23	211,034,186.87	240,564,842.36	53.27%

（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34.96%，主要原因是本报告期浙江齐聚科技有限公司并入合并范围，视频直播收入增加；电视剧收入增加所致；

2、营业成本本报告期较去年同期增加77.11%，主要原因是本报告期电影、电视剧成本增加；浙江齐聚科技有限公司并入合并范围，视频直播成本增加所致；

3、营业税金及附加本报告期较去年同期增加75.49%，主要原因是本报告期较去年同期应缴流转税金增加所致；

4、销售费用本报告期较去年同期增加108.75%，本报告期较去年同期新并入浙江齐聚科技有限公司销售费用增加所致；

5、管理费用本报告期较去年同期增加94.75%，主要原因是新并入浙江齐聚科技有限公司的管理费用增加所致；

6、财务费用本报告期较去年同期增加384.22%，主要原因是公司本报告期计提债券利息增加所致；

7、资产减值损失本报告期较去年同期减少448.45%，主要原因是公司本报告期电影票房分账款回款增加，坏账准备计提减少所致；

8、公允价值变动损益本报告期较去年同期增加132.73%，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公允价值增加所致；

9、投资收益本报告期较去年同期减少126.12%，主要原因是公司本报告期权益法核算的投资收益减少所致；

10、营业外收入本报告期较去年同期减少87.03%，主要原因是公司本报告期政府补助减少所致；

11、营业外支出本报告期较去年同期减少54.30%，主要原因是公司本期捐赠减少所致；

12、所得税本报告期较去年同期减少85.62%，主要原因是公司本报告期享受税收优惠，平均所得税率下降所致；

13、少数股东损益本报告期较去年同期增加281.13%，主要原因是公司新并入浙江齐聚科技有限公司利润增加，少数股东按股份比例计提少数股东损益增加所致；

14、其他综合收益的税后净额本报告期较去年同期增加69.25%，主要原因是本报告期持有的大连天神娱乐股份有限公司股票公允价值增加所致；

15、外币财务报表折算差额本报告期较去年同期减少99.21%，主要原因是本报告期汇率变动减少所致；

16、综合收益总额本报告期较去年同期增加258.16%，主要原因是本报告期持有的大连天神娱乐股份有限公司股票公允价值增加所致。

（二）资产负债表项目

1、货币资金本报告期末较去年末增加33.67%，主要原因是本报告期电影票房分账款回款增加所致；

2、应收账款本报告期末较去年末减少39.38%，主要原因是本报告期电影票房分账款回款增加所致；

3、预付账款本报告期末较去年末增加56.73%，主要原因是本报告期新投资的电影、电视剧预付款增加所致；

4、应收利息本报告期末较去年末增加36.95%，主要原因是本报告期应收银行理财收益增加所致；

5、其他应收款本报告期末较去年末减少57.56%，主要原因是本报告期回收广州蓝弧文化传播有限公司投资款所致；

6、应付职工薪酬本报告期末较去年末减少44.53%，主要原因是本报告期已支付应付职工薪酬增加所致；

7、应交税费本报告期末较去年末减少66.33%，主要原因是本报告期应交所得税减少所致；

8、应付利息本报告期末较去年末增加50.85%，主要原因是本报告期计提债券应付利息增加所致；

9、其他流动负债本报告期末较去年末减少100%，主要原因是本报告期湖南魅丽文化传媒有限公司工商变更完成，去年未收到的投资款结转所致。

（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120.92%，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减少73.95%，主要原因是本报告期收到的往来款减少所致；

3、经营活动现金流入小计本报告期较上年同期增加107.37%，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增加294.57%，主要原因是本报告期支付的电影、电视剧投资款增加所致；

5、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较上年同期增加85.64%，主要原因是公司本报告期新并入浙江齐聚科技有限公司支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；

6、经营活动现金流出小计本报告期较上年同期增加201.06%，主要原因是本报告期支付的电影、电视剧投资款增加所

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31.05%，主要原因是公司本报告期电影票房分账款回款增加所致；

8、收回投资收到的现金本报告期较上年同期增加35.19%，主要原因是公司本报告期处理长期投资资产回款增加所致；

9、取得投资收益所收到的现金本报告期较上年同期减少66.68%，主要原因是公司本报告期收到的理财收益减少所致；

10、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74.79%，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；

11、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100%，主要原因是公司本报告期处置广州蓝弧文化传播有限公司收到的现金增加所致；

12、投资活动现金流入小计本报告期较上年同期增加661.59%，主要原因是公司本报告期公司本报告期处置广州蓝弧文化传播有限公司收到的现金增加所致；

13、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增加239.58%，主要原因是公司本报告期办公室装修支付的现金增加所致；

14、投资支付的现金本报告期较上年同期减少86.51%，主要原因是公司上年同期向启维开曼公司的投资款、银行理财投资款增加所致；

15、投资活动现金流出小计本报告期较上年同期减少83.99%，主要原因是公司上年同期向启维开曼公司的投资款、银行理财投资款增加所致；

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加166.89%，主要原因是公司本报告期处置广州蓝弧文化传播有限公司收到的现金增加所致；

17、吸收投资收到的现金本报告期较上年同期减少100.00%，主要原因是公司上年同期收到霍尔果斯光魅影视有限公司、山南光启影视有限公司、霍尔果斯光威影业有限公司少数股东投资款所致；

18、筹资活动现金流入小计本报告期较上年同期减少100.00%，主要原因是公司上年同期收到霍尔果斯光魅影视有限公司、山南光启影视有限公司、霍尔果斯光威影业有限公司少数股东投资款所致；

19、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减少100%，主要原因是公司上年同期偿还借款利息所致；

20、筹资活动现金流出小计本报告期较上年同期减少100.00%，主要原因是公司上年同期偿还借款利息所致；

21、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少100.00%，主要原因是公司上年同期收到霍尔果斯光魅影视有限公司、山南光启影视有限公司、霍尔果斯光威影业有限公司少数股东投资款所致；

22、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期减少809.65%，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；

23、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加526.34%，主要原因是公司本报告期电影票房分账款回款增加所致。

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

报告期内，公司实现营业收入60,948.92万元，比上年同期增加34.96%；实现营业利润19,173.94万元，比上年同期减少

15.55%；实现利润总额19,241.50万元，比上年同期减少17.33%；归属于母公司所有者的净利润为18,503.89万元，比上年同期减少12.99%，主要原因是公司本报告期公司电影成本增加，毛利率降低所致。

报告期内公司实现电影收入45,920.35万元，较上年同期增长4.91%。公司参与投资、发行并计入本报告期票房的影片共四部，其中：报告期内上映了《大闹天竺》、《嫌疑人X的献身》两部影片；2016年上映并有部分票房结转至本报告期的影片两部，包括《少年》、《你的名字。》。公司于报告期确认的电影票房收入，电影新媒体版权收入及电影衍生品收入比上年同期小幅增长。

报告期内公司实现电视剧收入2,915.47万元，较上年同期增长100%。主要原因是报告期内公司确认了《嘿，孩子》、《最好的安排》等电视剧收入，电视剧收入较上年同期大幅度增长。

报告期内公司新并入视频直播收入11,577.91万元，较上年同期增长100%。主要原因是浙江齐聚科技有限公司于2016年6月开始并入合并范围，较上年同期增加了视频直播收入所致。

报告期内公司实现游戏及其他收入535.18万元，较上年同期减少61.47%。主要原因是报告期内不再将广州蓝弧文化传播有限公司收入纳入合并范围。

（一）业务回顾

1、电影业务

报告期内，公司参与投资、发行影片共四部，总票房为8.13亿元，其中：报告期内上映了《大闹天竺》、《嫌疑人X的献身》（于2017年3月31日上映，本报告期内1天的票房为4,649万元）两部影片；2016年上映并有部分票房结转至本报告期的影片两部，包括《少年》、《你的名字。》。同时开展了拟上映电影《春娇救志明》、《缝纫机乐队》、《秘果》的宣传、发行等业务。

2、动漫业务

报告期内，开展了拟上映动漫电影《大护法》、《查理九世》的宣传、发行、筹备等工作。

3、电视剧、网剧业务

报告期内，公司按计划推进预计制作的电视剧及网剧等项目，正在制作的电视剧项目有《笑傲江湖》等。

4、投资

报告期内，北京光线影业有限公司与上海杨哲文化传播工作室共同投资成立了霍尔果斯大魔王影视文化有限公司，公司持股占比35%，主要经营范围为电影投资、制作、发行等。

（二）业务展望

公司将继续坚定不移地围绕年初既定的公司整体战略开展各项工作，将继续坚持以内容为王为核心，着力发展主业，不断强化项目品质，在此基础上不断寻求业绩的增长和突破，同时积极拓展优质内容领域及衍生业务，并加强对内容产业及相关领域的股权投资，实现合理的多元化发展目标。

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

2017年1-3月

前5大供应商合计采购金额（元）	287,630,408.48
前5大供应商合计采购金额占2017年1-3月采购总额比例（%）	76.96%

前5大供应商为：乐开花影视传媒无锡有限公司、浙江金华荣耀娱乐文化传媒有限公司、天津猫眼文化传媒有限公司、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司、托里县百斯特人力资源服务有限公司。

前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

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。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2017年1-3月

前5大客户收入合计金额（元）	520,642,650.74
前5大客户收入合计金额占2017年1-3月全部营业收入的比例（%）	85.42%

前5大客户为：华夏电影发行有限责任公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、北京奇艺世纪科技有限公司、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司、深圳市财付通科技有限公司。

前5大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

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。

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，内容产业没有发生重大变化，公司将继续围绕“内容”这一核心开展业务，致力于内容产业链的深耕和延伸，同时在产业的不同领域和各个环节进行投资布局。

公司按照年度经营计划执行，已上映了《大闹天竺》、《嫌疑人X的献身》两部电影，其他电影项目将按照经营计划推进。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

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

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。截至报告期末，本案件尚未终审判决，出于谨慎原则，按照投资比例已计提450万元的预计负债。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、2014年10月17日，北京光线影业有限公司为SO IN LOVE LLC向East West Bank申请总额不超过1350万美元的非循环授信提供连带责任保证担保，担保期限自触发之日起至还款结束之日止。公司已于2014年10月21日在证监会指定信息披露网站上对此事项进行了公告。《横冲直撞好莱坞》已于2015年6月26日上映，截止报告期末，光线影业及项目公司SO IN LOVE LLC已累计还款709万美元，相应的连带责任保证担保减少。

3、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收到二审生效裁判文书，双方已于2016年12月签署了《执行和解协议》，具体内容详见巨潮资讯网于2016年6月8日发布的《关于诉讼结果的公告》和2016年12月20日发布的《关于诉讼判决执行进展情况的公告》，截至报告期末，公司已收到6,036,453.52元的债务抵销款项以及11,091,646.58元的现金款项。

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

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、王肇、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、王肇、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
	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	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		2010 年 02 月 26 日	长期有效	正常履行

	<p>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>				
--	---	--	--	--	--

		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					

五、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		278,683.44		本季度投入募集资金总额		27,106.69						
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		213,059.2						
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
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	32,000	32,000		32,004.94	100.02%					是	否
2. 电视剧	否	19,800	19,800	3,708.15	18,680.95	94.35%					是	否

3. 电影项目	否	226,883.44	226,883.44	23,398.54	162,373.31	71.57%				是	否
承诺投资项目小计	--	278,683.44	278,683.44	27,106.69	213,059.2	--	--			--	--
合计	--	278,683.44	278,683.44	27,106.69	213,059.2	--	--	不适用	不适用	--	--
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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	适用 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	适用 1、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。2016 年 6 月 24 日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币 9 亿元归还至公司募集资金专用账户。2、2016 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《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 7 亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金 7 亿元临时补充流动资金。2017 年 3 月 30 日，公司将临时补充流动资金的募集资金人民币 1 亿元归还至公司募集资金专用账户，剩余临时补充流动资金的募集资金人民币 6 亿元将在规定期限内归还至公司募集资金专用账户。										

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	使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,032,004,199.72	1,520,109,938.30
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	833,281.36	794,423.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	462,053,866.54	762,184,639.86
预付款项	194,910,830.00	124,357,882.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,572,467.40	1,148,234.51
应收股利		
其他应收款	134,165,010.82	316,101,476.53
买入返售金融资产		
存货	546,804,068.41	467,575,042.99
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	91,990,411.50	80,838,213.83
流动资产合计	3,464,334,135.75	3,273,109,852.68

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,309,922,137.22	3,404,594,722.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,683,238,247.35	1,685,736,588.15
投资性房地产		
固定资产	23,017,551.48	24,551,845.27
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	1,911,740.40	1,922,090.70
开发支出		
商誉	655,777,455.28	655,777,455.28
长期待摊费用	31,517,114.02	32,983,368.95
递延所得税资产	35,267,065.33	37,836,731.40
其他非流动资产	33,000,000.00	33,000,000.00
非流动资产合计	5,773,651,311.08	5,876,402,802.45
资产总计	9,237,985,446.83	9,149,512,655.13
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	599,594,086.32	593,484,910.71

预收款项	14,427,232.01	17,857,722.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,713,175.91	17,510,025.31
应交税费	11,390,630.79	33,834,573.87
应付利息	25,958,333.34	17,208,333.34
应付股利		
其他应付款	189,024,440.97	162,729,700.49
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		9,000,000.00
流动负债合计	850,107,899.34	851,625,266.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,898,322.86	992,112,159.33
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	21,148,800.00	21,148,800.00
递延收益	19,952,229.18	20,169,229.17
递延所得税负债	132,237,011.99	147,062,938.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,166,236,364.03	1,180,493,127.48
负债合计	2,016,344,263.37	2,032,118,393.84
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	1,381,716,034.10	1,381,716,034.10
减：库存股		
其他综合收益	760,277,137.78	845,224,100.17
专项储备		
盈余公积	144,796,549.35	144,796,549.35
一般风险准备		
未分配利润	1,914,818,568.61	1,729,779,701.11
归属于母公司所有者权益合计	7,135,216,721.84	7,035,124,816.73
少数股东权益	86,424,461.62	82,269,444.56
所有者权益合计	7,221,641,183.46	7,117,394,261.29
负债和所有者权益总计	9,237,985,446.83	9,149,512,655.13

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：曾艳

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	567,423,296.57	542,201,424.20
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	256,642,903.58	236,442,212.28
预付款项	13,165,640.17	11,852,607.85
应收利息		
应收股利		

其他应收款	838,583,713.31	903,916,277.04
存货	21,550,594.04	38,531,726.18
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	113,995.20	113,995.20
流动资产合计	1,697,480,142.87	1,733,058,242.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,914,304,432.32	2,995,750,550.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,431,314,570.50	2,429,640,269.22
投资性房地产		
固定资产	8,765,132.16	9,118,851.96
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	1,163,355.66	1,028,466.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,839,296.38	19,698,277.87
递延所得税资产	10,110,281.48	10,257,274.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,384,497,068.50	5,465,493,691.27
资产总计	7,081,977,211.37	7,198,551,934.02
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	10,289,790.13	21,130,004.05
预收款项	5,234,065.70	586,210.00
应付职工薪酬	982,494.33	3,739,797.43
应交税费	-293,363.45	10,983,798.49
应付利息	25,958,333.34	17,208,333.34
应付股利		
其他应付款	170,766,768.52	167,538,841.31
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		9,000,000.00
流动负债合计	212,938,088.57	230,186,984.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,898,322.86	992,112,159.33
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	4,123,000.01	4,340,000.00
递延所得税负债	104,407,364.56	117,311,282.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,101,428,687.43	1,113,763,441.65
负债合计	1,314,366,776.00	1,343,950,426.27
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	1,366,766,786.55	1,366,766,786.55
减：库存股		
其他综合收益	591,641,732.70	664,763,933.30
专项储备		
盈余公积	144,796,549.35	144,796,549.35
未分配利润	730,796,934.77	744,665,806.55
所有者权益合计	5,767,610,435.37	5,854,601,507.75
负债和所有者权益总计	7,081,977,211.37	7,198,551,934.02

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	609,489,193.25	451,599,029.23
其中：营业收入	609,489,193.25	451,599,029.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,073,204.59	234,820,089.01
其中：营业成本	373,755,002.01	211,034,186.87
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	809,401.33	461,211.95
销售费用	18,890,249.45	9,049,323.36
管理费用	40,884,721.53	20,993,277.59
财务费用	6,000,102.99	-2,111,044.68
资产减值损失	-25,266,272.72	-4,606,866.08

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	38,857.68	-118,731.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,715,402.84	10,395,401.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,129,958.33	6,982,308.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,739,443.50	227,055,609.49
加：营业外收入	766,111.61	5,907,071.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	90,564.70	198,191.20
其中：非流动资产处置损失	50,757.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,414,990.41	232,764,490.21
减：所得税费用	3,221,105.86	22,401,883.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,193,884.55	210,362,606.30
归属于母公司所有者的净利润	185,038,867.50	212,656,593.61
少数股东损益	4,155,017.05	-2,293,987.31
六、其他综合收益的税后净额	-84,946,962.39	-276,275,331.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-84,946,962.39	-276,275,331.01
（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	-84,946,962.39	-276,275,331.01
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	-84,068,634.59	-275,834,421.77
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	-878,327.80	-440,909.24
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	104,246,922.16	-65,912,724.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,091,905.11	-63,618,737.40
归属于少数股东的综合收益总额	4,155,017.05	-2,293,987.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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：王华

会计机构负责人：曾艳

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	30,526,621.03	7,159,838.42
减：营业成本	23,417,060.18	6,460,398.10
税金及附加	237,668.22	59,667.94
销售费用	1,161,192.00	783,888.21
管理费用	16,126,718.27	10,985,268.53
财务费用	8,151,866.72	-1,646,135.47
资产减值损失	-979,954.48	-862,340.75

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）	3,649,051.28	10,873,698.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,674,301.28	8,338,884.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,938,878.60	2,252,790.77
加：营业外收入	216,999.99	4,340,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		100,028.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,721,878.61	6,492,762.45
减：所得税费用	146,993.17	129,351.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,868,871.78	6,363,411.34
五、其他综合收益的税后净额	-73,122,200.60	-229,325,829.10
（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	-73,122,200.60	-229,325,829.10
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	-73,122,200.60	-229,325,829.10
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	-86,991,072.38	-222,962,417.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	0.002
（二）稀释每股收益	-0.005	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	1,012,728,347.08	458,416,106.73
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	8,922,830.88	34,256,478.73
经营活动现金流入小计	1,021,651,177.96	492,672,585.46
购买商品、接受劳务支付的现金	561,038,356.88	142,190,796.91

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		
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	51,852,360.48	27,932,195.69
支付的各项税费	30,002,840.45	31,581,110.52
支付其他与经营活动有关的现金	22,970,728.51	19,469,693.60
经营活动现金流出小计	665,864,286.32	221,173,796.72
经营活动产生的现金流量净额	355,786,891.64	271,498,788.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,038,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,990,322.60	5,972,701.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	2,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	168,794,941.57	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,823,864.17	25,975,081.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,803,271.00	2,003,425.56
投资支付的现金	34,750,000.00	257,597,040.33
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	41,553,271.00	259,600,465.89

投资活动产生的现金流量净额	156,270,593.17	-233,625,384.73
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
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
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		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
筹资活动产生的现金流量净额		43,831,654.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-163,223.39	23,000.65
五、现金及现金等价物净增加额	511,894,261.42	81,728,058.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,520,109,938.30	1,512,420,577.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,032,004,199.72	1,594,148,636.56

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	1,135,130.72	15,405,875.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	116,124,686.99	12,561,666.65

金		
经营活动现金流入小计	117,259,817.71	27,967,542.33
购买商品、接受劳务支付的现金	452,841.91	43,407,743.80
支付给职工以及为职工支付的现金	13,743,205.73	10,237,728.83
支付的各项税费	13,015,583.49	2,063,882.98
支付其他与经营活动有关的现金	206,665,464.21	115,456,012.83
经营活动现金流出小计	233,877,095.34	171,165,368.44
经营活动产生的现金流量净额	-116,617,277.63	-143,197,826.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,368,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,474,650.00	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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	148,440,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	169,282,650.00	25,478,123.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,193,500.00	1,599,850.42
投资支付的现金	21,250,000.00	61,500,000.00
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	27,443,500.00	63,099,850.42
投资活动产生的现金流量净额	141,839,150.00	-37,621,727.12
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	25,221,872.37	-180,819,553.23
加：期初现金及现金等价物余额	542,201,424.20	727,377,676.84
六、期末现金及现金等价物余额	567,423,296.57	546,558,123.61

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。