



北京光线传媒股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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皐及会计机构负责人(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）                  | 400,746,976.04    | 609,489,193.25    | -34.25%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,992,781,829.39  | 185,038,867.50    | 976.95%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,963,838.12     | 182,514,349.53    | -51.80%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 19,910,868.53     | 355,786,891.64    | -94.40%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.68              | 0.06              | 1,033.33%    |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.68              | 0.06              | 1,033.33%    |
| 加权平均净资产收益率                | 21.17%            | 2.61%             | 18.56%       |
|                           | 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）                    | 13,672,376,336.19 | 11,884,462,717.67 | 15.04%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 10,400,740,762.64 | 8,419,612,719.55  | 23.53%       |

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）                   | 2,269,310,740.65 | 出售新丽传媒股份有限公司股权产生的投资收益 |
| 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） | 19,796.90        |                       |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 752,054.80       |                       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 7,901,964.15     |                       |
| 减：所得税影响额                                      | 373,170,586.73   |                       |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -4,021.50        |                       |
| 合计  | 1,904,817,991.27 | --                    |

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》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，紧抓政策红利不断释放的契机，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、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    | 71,424  | 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      | 756,499,840 |
| 杭州阿里创业投资有限公司   | 境内非国有法人 | 8.78%                 | 257,638,314   |              |         |             |
| 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   |              |         |             |
| 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    | 70,966,143   | 质押      | 1,550,000   |
| 王犇             | 境内自然人   | 1.15%                 | 33,633,600    | 25,225,200   | 质押      | 11,530,000  |
| 王洪田            | 境内自然人   | 1.05%                 | 30,800,640    |              |         |             |
| 招商银行股份有限公司一兴全轻 | 其他      | 0.72%                 | 21,148,435    |              |         |             |

| 资产投资混合型<br>证券投资基金<br>(LOF)                   |  |        |               |  |  |  |
|--|--|--------|---------------|--|--|--|
| 兴业银行股份有<br>限公司-兴全趋<br>势投资混合型证<br>券投资基金       | 其他   | 0.51%  | 14,933,702    |  |  |  |
| 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  | 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    |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻<br>资产投资混合型证券投资基金<br>(LOF)     | 21,148,435   | 人民币普通股 | 21,148,435    |  |  |  |
| 李德来  | 16,655,381   | 人民币普通股 | 16,655,381    |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋<br>势投资混合型证券投资基金               | 14,933,702   | 人民币普通股 | 14,933,702    |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司-兴全新<br>视野灵活配置定期开放混合型发<br>起式证券投资基金 | 12,777,627   | 人民币普通股 | 12,777,627    |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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。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<br>(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  |          |          | 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  |          |          | 70,966,143  | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 王华   | 25,225,200  |          |          | 25,225,200  | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 袁若苇  | 1,216,215   | 304,054  |          | 912,161     | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 张航   | 810,810     |          |          | 810,810     | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 王鑫   | 5,400       |          |          | 5,400       | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 合计   | 181,581,342 | 304,054  | 0        | 181,277,288 | --    | --           |



3. 应收利息本报告期末较去年末增加79.99%，主要原因是本报告期应收银行保本理财收益增加所致；
4. 其他应收款本报告期末较去年末增加1822.02%，主要原因是本报告期新增应收新丽传媒股份有限公司股权转让款所致；
5. 其他非流动资产较去年末减少50.54%，主要原因是本报告期北京七维视觉科技有限公司完成工商变更，更改核算科目所致；
6. 应付账款本报告期末较去年末增加38.34%，主要原因是本报告期应支付合作方票房分账增加所致；
7. 预收账款本报告期末较去年末减少51.84%，主要原因是本报告期影视剧项目上映，预收账款确认收入减少所致；
8. 应付职工薪酬本报告期末较去年末减少77.43%，主要原因是本报告期已支付应付职工薪酬增加所致；
9. 应交税费本报告期末较去年末增加7431.11%，主要原因是本报告期出售所持有新丽传媒股份有限公司股份计提应交企业所得税增加所致；
10. 应付利息本报告期末较去年末增加79.83%，主要原因是本报告期计提债券应付利息增加所致；
11. 其他应付款本报告期末较去年末减少65.14%，主要原因是本报告期支付了购买天津猫眼微影文化传媒有限公司股权款，其他应付款余额相应减少；
12. 未分配利润本报告期末较去年末增加83.01%，主要原因是本报告期出售所持有新丽传媒股份有限公司股份增加净利润所致。

### （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减少63.10%，主要原因是本报告期合并范围减少浙江齐聚科技有限公司和北京捷通无限科技有限公司，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
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164.19%，主要原因是本报告期收到的往来款增加所致；
3. 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较上年同期减少52.45%，主要原因是本报告期合并范围减少浙江齐聚科技有限公司和北京捷通无限科技有限公司，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
4. 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较上年同期减少42.34%，主要原因是公司本报告期合并范围减少浙江齐聚科技有限公司和北京捷通无限科技有限公司，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致；
5. 支付的各项税费本报告期较上年同期减少82.46%，主要原因是本报告期合并范围减少浙江齐聚科技有限公司和北京捷通无限科技有限公司，支付的各项税费减少所致；
6. 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228.37%，主要原因是本报告期支付的往来款项增加所致；
7. 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少94.40%，主要原因是本报告期合并范围减少浙江齐聚科技有限公司和北京捷通无限科技有限公司，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
8. 收回投资收到的现金本报告期较上年同期增加1009.55%，主要原因是公司本报告期收到部分新丽传媒股份有限公司股权转让款所致；
9. 取得投资收益收到的现金本报告期较上年同期减少100.00%，主要原因是公司报告期内没有收到银行保本理财收益和来自股权投资的分红所致；
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本报告期较上年同期减少100.00%，主要原因是公司报告期内没有处置固定资产和无形资产所致；
11. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本报告期较上年同期减少100.00%，主要原因是公司报告期内没有处置子公司所致；
12. 收到其他与投资活动有关的现金本报告期较上年同期增加100.00%，主要原因是合并上海红鲤文化传播有限公司，增加货币资金所致；
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减少61.63%，主要原因是公司本报告期办公室装修支付的现金较上年同期减少所致；
14. 投资支付的现金本报告期较上年同期增加1710.47%，主要原因是公司本报告期支付的增持天津猫眼微影文化传媒有限公司投资款所致；
15. 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少311.21%，主要原因是公司本报告期支付的增持天津猫眼微影文化传媒有限公司投资款增加所致；

16. 偿还债务支付的现金本报告期较上年同期增加100.00%，主要原因是新并入子公司上海红鲤文化传播有限公司偿还债务所致；

17. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期较上年同期减少408.76%，主要原因是公司本报告期内汇率变动较大所致；

18. 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少165.24%，主要原因是本报告期合并范围减少浙江齐聚科技有限公司和北京捷通无限科技有限公司，视频直播收入减少；支付的增持天津猫眼微影文化传媒有限公司投资款增加所致。

## 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40,074.70万元，比上年同期减少34.25%；实现营业利润234,496.82万元，比上年同期增加1123.32%；实现利润总额235,287.01万元，比上年同期增加1122.81%；归属于母公司所有者的净利润为199,278.18万元，比上年同期增加976.95%。

### （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七部，总票房为38.28亿元（不含服务费），其中：报告期内上映了《熊出没·变形记》《唐人街探案2》《大世界》《英雄本色2018》《金钱世界》五部影片，2017年上映并有部分票房结转至本报告期的影片两部，包括《圣诞奇妙公司》《心理罪之城市之光》。同时，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，公司实现电视剧收入21,781.18万元，较上年同期增长647.09%。公司确认了《新笑傲江湖》《爱国者》的电视剧投资收入，电视剧收入较上年同期大幅增长。同时，积极筹备和制作主投、主控电视剧（网剧）《我在未来等你》《八分钟的温暖》《无法直视》等剧集。

3. 动漫业务。报告期内，除上映了动画电影《熊出没·变形记》外，公司还开展了拟上映动画电影《昨日青空》的筹备、宣传等工作。

4. 投资业务。报告期内，公司投资的公司发展良好，取得了较好的投资收益。其中，公司出售了持有的新丽传媒股份有限公司（以下简称“新丽传媒”）的全部股份，取得了很好的投资回报，公司还与新丽传媒签署了《战略合作协议》，未来仍将与新丽传媒保持良好的合作关系。同时，公司投资了苏州蓝白红影业股份有限公司（以下简称“蓝白红影业”），未来公司将在影视剧领域与蓝白红影业展开多层次的深度合作。

5. 其他业务。报告期内，公司实现游戏及其他收入1,332.00万元，较上年同期增加148.89%。主要是得益于艺人及编导经纪业务收入的大幅增长。

浙江齐聚科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，自2018年起，公司不再合并其视频直播业务。

### （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，强化内容产品质量，不断夯实主营业务、发力电视剧（含网剧）业务、巩固动画电影业务的优势。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

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《熊出没·变形记》《唐人街探案2》《大世界》《英雄本色2018》《金钱世界》五部影片，其他电影项目将按照经营计划推进。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”部分。敬请投资者注意投资风险。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1. 2013年2月28日，《人在囧途》片方武汉华旗影视制作有限公司（以下简称“武汉华旗”）诉北京光线传媒股份有限公司、北京光线影业股份有限公司、北京影艺通影视文化传媒有限公司、北京真乐道文化传播有限公司四家公司及徐峥不正当竞争及著作权侵权纠纷，北京市高级人民法院已经受理此案。2014年9月22日，公司收到北京市高级人民法院（2013）高民初字第1236号民事判决书，主要判决如下：

- a. 被告立即停止涉案不正当竞争行为；
- b. 被告于判决生效之日起三十日内在《法制日报》刊登声明，消除影响；
- c. 被告共同赔偿武汉华旗影视制作有限公司经济损失伍佰万元；
- d. 驳回武汉华旗影视制作有限公司其他诉讼请求。

公司不服本判决，并向最高人民法院提出上诉。出于谨慎原则，公司已按照《企业会计准则》等规定于2014年预计相关诉讼赔偿损失并计入当年利润表。

2. 2014年10月17日，北京光线影业股份有限公司为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。SO IN LOVE LLC作为借款人所贷款项仅用于影片《致我们突如其来的爱情》（现更名为《横冲直撞好莱坞》）的制作。北京完美风暴影视文化有限公司和天津七星文化发展有限公司承诺以其全部资产承担连带责任保证。此外，北京完美风暴影视文化有限公司和天津七星文化发展有限公司承诺以其全部资产向北京光线影业股份有限公司提供反担保责任，补偿北京光线影业股份有限公司因履行担保责任可能支付的担保金额。“清偿触发日期”指下列较早日期：a.2015年10月6日及b.影片在中国大陆首映日期后的三(3)个月。《横冲直撞好莱坞》已于2015年6月26日上映。2017年6月15日，北京光线影业股份有限公司和天津七星文化发展有限公司分别与East West Bank和华美银行签订《存款账户控制协议》，为证明此次贷款的境外还款资金实力，向各自在华美银行开立的账户存入22,118,185元人民币，利率适用银行同类型存款利率。截至2018年3月31日，北京光线影业股份有限公司、北京完美风暴影视文化有限公司和天津七星文化发展有限公司及项目公司SO IN LOVE LLC已累计还款1,297.89万美元，担保责任已履行完毕。

3.公司于2018年3月10日与林芝腾讯科技有限公司（以下简称“林芝腾讯”）签署了《股份转让协议》，公司以人民币33.1704

亿元的对价将持有的新丽传媒27.6420%的股份出售给林芝腾讯，本次交易后，公司将不再持有新丽传媒的股份。截至目前，公司已收到林芝腾讯支付的全部股权转让款。

4.2017年12月29日，公司之孙公司霍尔果斯彩条屋影业有限公司(以下简称“彩条屋”)以自有资金出资人民币3,400万元，认购上海红鲤文化传播有限公司(以下简称“红鲤文化”)新增的注册资本人民币750万元，增资完成后，彩条屋取得红鲤文化60%的股权，红鲤文化成为彩条屋的控股子公司。2018年2月5日，红鲤文化取得上海市嘉定区市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：法定代表人：戈弋；注册资本：人民币1,250万元；统一社会信用代码：91310114MA1GTU3P7P；经营范围：文化艺术交流策划,设计、制作、代理、发布各类广告,公关活动组织策划,图文设计制作,从事计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,会务服务,展览展示服务,动漫设计,知识产权代理(除专利代理),娱乐咨询(不得从事文化经纪),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),工艺品(象牙及其制品除外)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

| 重要事项概述    | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------|-------------|--------------|
| 关于出售资产的公告 | 2018年03月12日 | 巨潮资讯网        |
| 关于对外投资的公告 | 2018年03月12日 | 巨潮资讯网        |

#### 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    | 上海光线投资控股有限公司；王长田 | 同业竞争 | 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 | 2010年02月26日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|                      |                                 |             |  |                         |                    |              |
|----------------------|---------------------------------|-------------|--|-------------------------|--------------------|--------------|
|                      |                                 |             | <p>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。</p> |                         |                    |              |
|                      | <p>王长田、李晓萍、李德来、王犖、袁若苇、张航、王鑫</p> | <p>股份限售</p> | <p>公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王犖、袁若苇、张航、王鑫承诺，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。</p>                   | <p>2011 年 07 月 22 日</p> | <p>任职期间内及离职后半年</p> | <p>正常履行中</p> |
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> |                                 |             |  |                         |                    |              |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 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          |               | 10,033.96  |               |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额             |                | 0          |            |           |               | 已累计投入募集资金总额          |               | 282,773.21 |               |          |               |
| 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     |           | 32,004.99     | 100.02%              |               |            |               | 不适用      | 否             |
| 2. 电视剧                    | 否              | 19,800     | 19,800     |           | 20,009.63     | 101.06%              |               |            |               | 不适用      | 否             |
| 3. 电影项目                   | 否              | 226,883.44 | 226,883.44 | 10,033.96 | 230,758.59    | 101.71%              |               |            |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 278,683.44 | 278,683.44 | 10,033.96 | 282,773.21    | --                   | --            |            |               | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |           |               |                      |               |            |               |          |               |
| 不适用                       |                |            |            |           |               |                      |               |            |               |          |               |
| 合计                        | --             | 278,683.44 | 278,683.44 | 10,033.96 | 282,773.21    | --                   | --            | 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                  | 不适用            |            |            |           |               |                      |               |            |               |          |               |

|                    |  |
|--------------------|--|
| 实施地点变更情况           |  |
| 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<br>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人民币 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<br>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人民币 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。<br>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人民币 7 亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 6 月 5 日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币 7 亿元归还至公司募集资金专用账户。<br>3. 2017 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《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人民币 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2018 年 1 月 5 日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币 5 亿元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     | 本次非公开发行股票募集资金均用于募投项目，包括电影、电视剧及电视栏目，对于本次非公开发行股票募集的资金，公司已分别在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、北京银行股份有限公司翠微路支行、中国民生银行北京和平里支行开设了募集资金专项存款账户进行专户管理，截至目前，公司本次非公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专户后续将不再使用。为便于管理，公司已办理完毕该次非公开发行股票募集资金所有专户的销户手续，募集资金专项存款账户注销情况如下：<br>(1)2017 年 8 月 30 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 2000 0010 9353 0000 3865 443 的“电视栏目”募投项目募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余人民币 495.97 元转至公司基本户，“电视栏目”募投项目的募集资金已全部使用完毕；<br>(2)2017 年 8 月 30 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 2000 0010 9353 0000 3881 340 的“电视剧”募投项目募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余人民币 17,999.16 元转至公司基本户，“电视剧”募投项目的募集资金已全部使用完毕；<br>(3)2017 年 8 月 30 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 2000 0010 9353 0000 3882 014 的“电影项目”募投项目募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余人民币 430,777.81 元转至公司基本户，“电影”募投项目的募集资金已全部使用完毕；<br>(4)2018 年 1 月 10 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 1109 |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>0700 1010 904 的“电影项目”募投项目募集资金专户销户，“电影”募投项目的募集资金已全部使用完毕；</p> <p>(5) 2018 年 1 月 10 日，公司将在中国民生银行北京和平里支行开设的银行账号为 693527315 的“电影项目”募投项目募集资金专户销户，“电影”募投项目的募集资金已全部使用完毕；</p> <p>(6) 2018 年 1 月 12 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 2000 0011 8784 0000 4488 110 的“电影项目”募投项目募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余人民币 12,480.50 元转至公司普通账户，“电影”募投项目的募集资金已全部使用完毕。</p> |
| 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,589,563,110.19 | 1,923,541,410.58 |
| 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 | 725,343.36       | 725,343.36       |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 580,221,504.88   | 340,266,956.47   |
| 预付款项                   | 317,328,263.81   | 150,254,425.48   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 5,794,875.72     | 3,219,520.56     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 3,201,395,962.13 | 166,564,032.11   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 870,418,440.67   | 1,150,693,547.06 |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 148,887,295.60   | 149,828,669.05   |
| 流动资产合计                 | 6,714,334,796.36 | 3,885,093,904.67 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产               | 1,746,479,420.03  | 1,759,780,702.66  |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 4,850,811,972.16  | 5,884,901,453.45  |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 36,260,667.82     | 33,140,624.53     |
| 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                   | 818,475.99        | 752,070.42        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 241,061,619.54    | 225,706,476.45    |
| 长期待摊费用                 | 30,865,346.72     | 27,199,883.82     |
| 递延所得税资产                | 32,244,037.57     | 28,462,601.67     |
| 其他非流动资产                | 19,500,000.00     | 39,425,000.00     |
| 非流动资产合计                | 6,958,041,539.83  | 7,999,368,813.00  |
| 资产总计                   | 13,672,376,336.19 | 11,884,462,717.67 |
| 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                   | 378,376,696.48    | 273,503,039.62    |
| 预收款项                   | 61,903,822.79     | 128,544,865.80    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 1,006,933.54      | 4,462,165.26      |
| 应交税费                   | 364,508,820.98    | 4,840,044.28      |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 49,558,333.35    | 27,558,333.35    |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 324,860,935.09   | 931,926,198.13   |
| 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     |                  |                  |
| 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      | 1,180,215,542.23 | 1,370,834,646.44 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 1,974,301,659.72 | 1,971,391,282.34 |
| 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        | 8,115,000.05     | 8,332,000.04     |
| 递延所得税负债     | 77,175,970.15    | 79,139,852.68    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 2,059,592,629.92 | 2,058,863,135.06 |
| 负债合计        | 3,239,808,172.15 | 3,429,697,781.50 |
| 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        | 2,483,038,561.83 | 2,472,438,561.83 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 418,874,173.61   | 441,127,959.91   |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积          | 171,718,148.88    | 171,718,148.88    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 4,393,501,446.32  | 2,400,719,616.93  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,400,740,762.64 | 8,419,612,719.55  |
| 少数股东权益        | 31,827,401.40     | 35,152,216.62     |
| 所有者权益合计       | 10,432,568,164.04 | 8,454,764,936.17  |
| 负债和所有者权益总计    | 13,672,376,336.19 | 11,884,462,717.67 |

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                   | 814,922,712.85   | 1,385,896,164.42 |
| 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                   | 147,049,871.91   | 143,652,374.97   |
| 预付款项                   | 1,583,683.52     | 2,840,259.15     |
| 应收利息                   | 2,289,267.12     | 1,118,835.62     |
| 应收股利                   | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 其他应收款                  | 3,742,475,361.43 | 474,565,992.19   |
| 存货                     | 20,550,619.04    | 21,366,119.04    |
| 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       | 1,135,832.36     |
| 流动资产合计                 | 4,738,985,511.07 | 2,040,575,577.75 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,409,746,474.74 | 1,422,839,024.82 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 5,162,454,418.48 | 6,230,888,875.27 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 固定资产                   | 28,353,581.96     | 29,125,242.72    |
| 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                   | 669,545.87        | 752,070.42       |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 | 15,582,171.20     | 16,421,855.08    |
| 递延所得税资产                | 22,052,685.50     | 18,351,211.84    |
| 其他非流动资产                |                   |                  |
| 非流动资产合计                | 6,638,858,877.75  | 7,718,378,280.15 |
| 资产总计                   | 11,377,844,388.82 | 9,758,953,857.90 |
| 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                   | 24,337,004.67     | 23,541,674.57    |
| 预收款项                   | 505,600.00        | 172,880.00       |
| 应付职工薪酬                 | 279,130.88        | 3,058,317.05     |
| 应交税费                   | 364,963,433.78    | 1,936,393.19     |
| 应付利息                   | 49,558,333.35     | 27,558,333.35    |
| 应付股利                   |                   |                  |
| 其他应付款                  | 302,814,187.06    | 902,914,482.83   |
| 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                 | 742,457,689.74    | 959,182,080.99   |
| 非流动负债：                 |                   |                  |
| 长期借款                   |                   |                  |
| 应付债券                   | 1,974,301,659.72  | 1,971,391,282.34 |

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 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       | 3,255,000.05      | 3,472,000.04     |
| 递延所得税负债    | 57,769,996.46     | 59,733,878.98    |
| 其他非流动负债    |                   |                  |
| 非流动负债合计    | 2,035,326,656.23  | 2,034,597,161.36 |
| 负债合计       | 2,777,784,345.97  | 2,993,779,242.35 |
| 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       | 2,446,973,018.34  | 2,446,973,018.34 |
| 减：库存股      |                   |                  |
| 其他综合收益     | 327,348,160.32    | 338,476,827.88   |
| 专项储备       |                   |                  |
| 盈余公积       | 171,718,148.88    | 171,718,148.88   |
| 未分配利润      | 2,720,412,283.31  | 874,398,188.45   |
| 所有者权益合计    | 8,600,060,042.85  | 6,765,174,615.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,377,844,388.82 | 9,758,953,857.90 |

### 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  | 400,746,976.04 | 609,489,193.25 |
| 其中：营业收入  | 400,746,976.04 | 609,489,193.25 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 298,769,053.71 | 415,073,204.59 |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本                | 249,411,802.91   | 373,755,002.01 |
| 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                  | 1,935,024.64     | 809,401.33     |
| 销售费用                   | 1,065,391.10     | 18,890,249.45  |
| 管理费用                   | 20,550,710.08    | 40,884,721.53  |
| 财务费用                   | 20,155,901.58    | 6,000,102.99   |
| 资产减值损失                 | 5,650,223.40     | -25,266,272.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                  | 38,857.68      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 2,242,970,465.46 | -2,715,402.84  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -27,092,329.99   | -5,129,958.33  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                  | -50,757.36     |
| 其他收益                   | 19,796.90        |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 2,344,968,184.69 | 191,688,686.14 |
| 加：营业外收入                | 7,922,981.13     | 766,111.61     |
| 减：营业外支出                | 21,016.98        | 39,807.34      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 2,352,870,148.84 | 192,414,990.41 |
| 减：所得税费用                | 360,243,039.28   | 3,221,105.86   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,992,627,109.56 | 189,193,884.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,992,627,109.56 | 189,193,884.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                  |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 1,992,781,829.39 | 185,038,867.50 |
| 少数股东损益                 | -154,719.83      | 4,155,017.05   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -22,253,786.28   | -84,946,962.39 |

|                                    |                  |                |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -22,253,786.28   | -84,946,962.39 |
| （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                | -22,253,786.28   | -84,946,962.39 |
| 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                 | -11,128,667.55   | -84,068,634.59 |
| 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                       | -11,125,118.73   | -878,327.80    |
| 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                           | 1,970,373,323.28 | 104,246,922.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 1,970,528,043.11 | 100,091,905.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -154,719.83      | 4,155,017.05   |
| 八、每股收益：                            |                  |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.68             | 0.06           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.68             | 0.06           |

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                            | 14,545,579.82    | 30,526,621.03  |
| 减：营业成本                            | 10,246,948.82    | 23,417,060.18  |
| 税金及附加                             | 1,801,846.98     | 237,668.22     |
| 销售费用                              | 708,065.34       | 1,161,192.00   |
| 管理费用                              | 12,494,127.42    | 16,126,718.27  |
| 财务费用                              | 21,802,852.30    | 8,151,866.72   |
| 资产减值损失                            | -16,886.32       | -979,954.48    |
| 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）                   | 2,238,605,543.21 | 3,649,051.28   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | -30,705,197.44   | 1,674,301.28   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                 |                  |                |
| 其他收益                              | 18,000.00        |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 2,206,132,168.49 | -13,938,878.60 |
| 加：营业外收入                           |                  | 216,999.99     |
| 减：营业外支出                           |                  |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 2,206,132,168.49 | -13,721,878.61 |
| 减：所得税费用                           | 360,118,073.63   | 146,993.17     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 1,846,014,094.86 | -13,868,871.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | 1,846,014,094.86 | -13,868,871.78 |
| （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                     | -11,128,667.55   | -73,122,200.60 |
| （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               | -11,128,667.55   | -73,122,200.60 |

|                                    |                  |                |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 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                 | -11,128,667.55   | -73,122,200.60 |
| 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                           | 1,834,885,427.31 | -86,991,072.38 |
| 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               | 373,715,567.98 | 1,012,728,347.08 |
| 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            | 23,572,918.29  | 8,922,830.88     |
| 经营活动现金流入小计                | 397,288,486.27 | 1,021,651,177.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 266,788,414.91 | 561,038,356.88   |
| 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           | 29,899,325.89  | 51,852,360.48    |
| 支付的各项税费                   | 5,261,629.18   | 30,002,840.45    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 75,428,247.76  | 22,970,728.51    |
| 经营活动现金流出小计                | 377,377,617.74 | 665,864,286.32   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 19,910,868.53  | 355,786,891.64   |
| 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 | 27,038,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 1,990,322.60     |
| 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           |
| 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            | 1,691,876.42   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 301,691,876.42 | 197,823,864.17   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,610,625.70   | 6,803,271.00     |
| 投资支付的现金                   | 629,140,000.00 | 34,750,000.00    |
| 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                | 631,750,625.70 | 41,553,271.00    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -330,058,749.28  | 156,270,593.17   |
| 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  | -830,419.64      | -163,223.39      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -333,978,300.39  | 511,894,261.42   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,923,541,410.58 | 1,520,109,938.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,589,563,110.19 | 2,032,004,199.72 |

## 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 | 7,335,096.67   | 1,135,130.72   |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,887,512.05 | 116,124,686.99 |
| 经营活动现金流入小计     | 165,222,608.72 | 117,259,817.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,202,435.64   | 452,841.91     |
| 支付给职工以及为职工支付的  | 14,335,417.38  | 13,743,205.73  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 现金                        |                 |                 |
| 支付的各项税费                   | 2,313,461.95    | 13,015,583.49   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 403,427,575.22  | 206,665,464.21  |
| 经营活动现金流出小计                | 425,278,890.19  | 233,877,095.34  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -260,056,281.47 | -116,617,277.63 |
| 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  | 19,368,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 1,474,650.00    |
| 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                | 300,000,000.00  | 169,282,650.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 917,170.10      | 6,193,500.00    |
| 投资支付的现金                   | 610,000,000.00  | 21,250,000.00   |
| 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                | 610,917,170.10  | 27,443,500.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -310,917,170.10 | 141,839,150.00  |
| 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     | -570,973,451.57  | 25,221,872.37  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,385,896,164.42 | 542,201,424.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 814,922,712.85   | 567,423,296.57 |

## 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。