



北京光线传媒股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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桢及会计机构负责人(会计主管人员)曾艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,983,507,951.39	8,189,211,692.80	9.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,876,237,787.12	6,871,991,179.70	0.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	465,322,250.08	9.99%	1,187,013,125.40	41.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,883,236.36	155.94%	580,342,621.18	216.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,311,341.46	69.42%	466,134,062.70	198.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	522,553,128.84	436.60%
基本每股收益（元/股）	0.09	157.14%	0.20	233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.09	157.14%	0.20	233.33%
加权平均净资产收益率	3.75%	2.14%	8.43%	4.99%

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）	-24,544,361.67	
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）	27,209,570.96	
委托他人投资或管理资产的损益	8,905,302.76	主要为银行理财投资收益
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	140,191,049.89	减持大连天神股份有限公司股份收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,799,461.88	
减：所得税影响额	26,949,890.16	

少数股东权益影响额（税后）	5,803,651.42	
合计	114,208,558.48	--

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《电视剧管理规定》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

根据相关法律法规的规定，在影视作品、游戏和网络视听节目直播等方面，国家实行内容审查制度。公司筹拍或摄制完成的电影、电视剧，如果最终未获审查通过，不仅有可能使公司遭受经济损失，公司还可能遭受行政处罚；公司研发的游戏若未经审核通过，将不得上网出版运营。虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了影视作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影、电视剧未获备案、审查通过的情形，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，公司面临着作品审查的风险。

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		93,630		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	594,002,900	
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	25,000,000	
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	6,920,000	
王洪田	境内自然人	1.37%	40,053,488		质押	27,900,000	
王 犖	境内自然人	1.15%	33,633,600	25,225,200	质押	20,150,000	
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	0.22%	6,374,864				

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	6,374,864	人民币普通股	6,374,864		
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；王长田、王桢、王洪田三人为兄弟姐妹；王桢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。				
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
上海光线投资控股有限公司	21,469,860	21,469,860			首发后机构类限售股解禁	截至 2016 年 3 月 28 日已解除
杭州阿里创业投资有限公司	128,819,157	128,819,157			首发后机构类限售股解禁	截至 2016 年 3 月 28 日已解除
李晓萍	42,653,786	974,999	41,678,787	83,357,574	高管锁定股	离职后半年
李德来	35,483,071		35,483,071	70,966,142	高管锁定股	离职后半年
袁若苇	810,810		810,810	1,621,620	高管锁定股	离职后半年
张航	405,405		405,405	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
王华	12,612,600		12,612,600	25,225,200	高管锁定股	离职后半年
合计	242,254,689	151,264,016	90,996,073	181,986,746	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 利润表项目

年初至报告期末与上年同期主营业务收入、主营业务成本、毛利如下表： 单位：元

产品或业务类别	2016年1-9月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
电影	877,809,758.86	377,372,906.37	500,436,852.49	57.01%
电视剧	71,509,330.56	27,269,027.51	44,240,303.05	61.87%
动漫游戏	24,594,512.26	12,259,474.80	12,335,037.46	50.15%
其他	213,099,523.72	143,938,468.14	69,161,055.58	32.45%
合计	1,187,013,125.40	560,839,876.82	626,173,248.58	52.75%

产品或业务类别	2015年1-9月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
电影	692,254,338.94	431,305,262.83	260,949,076.11	37.70%
电视剧	22,081,357.15	17,820,640.51	4,260,716.64	19.30%
动漫游戏	31,027,448.36	7,476,439.01	23,551,009.35	75.90%
其他	91,827,884.30	107,482,677.73	-15,654,793.43	-17.05%
合计	837,191,028.75	564,085,020.08	273,106,008.67	32.62%

(一) 利润表各项目变动说明如下：

- 1、主营业务收入年初至报告期末较上年同期增加41.79%，主要原因是报告期内电影及电视剧收入大幅增加所致；
- 2、营业税金及附加年初至报告期末较上年同期增加207.43%，主要原因是年初至报告期末较上年同期新并入浙江齐聚科技有限公司及北京捷通无限科技股份有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限责任公司营业税金及附加增加所致；
- 3、销售费用年初至报告期末较上年同期增加760.78%，主要原因是年初至报告期末较上年同期新并入浙江齐聚科技有限公司及北京捷通无限科技股份有限公司销售费用增加所致；
- 4、管理费用年初至报告期末较上年同期增加96.23%，主要原因是新并入浙江齐聚科技有限公司、北京捷通无限科技股份有限公司、广州仙海网络科技有限公司的管理费用增加所致；
- 5、财务费用年初至报告期末较上年同期减少88.15%，主要原因是公司本报告期利息费用减少所致；
- 6、资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加180.09%，主要原因是本报告期计提北京嘉华丽音文化发展有限公司商誉减值所致；
- 7、公允价值变动损益年初至报告期末较上年同期减少138.89%，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减少所致；
- 8、投资收益年初至报告期末较上年同期增加806.28%，主要原因是公司减持大连天神娱乐股份有限公司股票投资收益大幅增加所致；
- 9、营业利润年初至报告期末较上年同期增加201.30%，主要原因是公司本报告期电影收入大幅增加、公司减持大连天神娱乐股份有限公司股票投资收益大幅增加所致；

10、营业外收入年初至报告期末较上年同期增加105.74%，主要原因是公司本报告期收到的政府补贴增加所致；

11、营业外支出年初至报告期末较上年同期增加1788.18%，主要原因是公司本报告期确认无法收回的往来款损失增加所致；

12、利润总额年初至报告期末较上年同期增加192.27%，主要原因是公司本报告期电影收入大幅增加、公司减持大连天神娱乐股份有限公司股票投资收益大幅增加所致；

13、所得税年初至报告期末较上年同期增加129.45%，主要原因是公司本报告期利润增加所致；

14、净利润年初至报告期末较上年同期增加201.99%，主要原因是公司本报告期电影收入大幅增加、公司减持大连天神娱乐股份有限公司股票投资收益大幅增加所致；

15、归属于母公司的净利润年初至报告期末较上年同期增加216.55%，主要原因是公司本报告期电影收入增长、公司减持大连天神娱乐股份有限公司股票投资收益大幅增加所致；

16、少数股东损益年初至报告期末较上年同期减少97.07%，主要原因是公司新并入北京捷通无限科技股份有限公司亏损所致；

17、其他综合收益的税后净额年初至报告期末较上年同期减少293.62%，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减少、公司减持大连天神娱乐股份有限公司股票所致。

（二）资产负债表项目

1、货币资金本报告期末较去年末减少35.71%，主要原因是投资天津猫眼文化传媒有限公司支付的货币资金所致；

2、预付账款本报告期末较去年末增加31.30%，主要原因是本报告期新投资的电影增加所致；

3、应收利息本报告期末较去年末减少92.67%，主要原因是未到期的存款利息减少所致；

4、其他应收款本报告期末较去年末减少50.68%，主要原因是应收往来款减少所致；

5、可供出售金融资产本报告期末较去年末增加67.71%，主要原因是本报告期新增加投资天津猫眼文化传媒有限公司所致；

6、无形资产本报告期末较去年末增加34.04%，主要原因是本报告期新增加软件无形资产所致；

7、递延所得税资产本报告期末较去年末减少32.01%，主要原因是本报告期利润增加冲销以前年度计提递延所得税资产所致；

8、其他非流动资产本报告期末较去年末增加55.23%，主要原因是投资款转入长期股权投资和可供出售金融资产所致；

9、预收账款本报告期末较去年末增加267.24%，主要原因是杭州热锋网络科技有限公司、北京捷通无限科技股份有限公司预收账款增加及预收的电影制片款增加所致；

10、应付职工薪酬本报告期末较去年末增加165.15%，主要原因是并入浙江齐聚科技有限公司应付职工薪酬所致；

11、应交税金本报告期末较去年末减少51.47%，主要原因是未交的企业所得税减少所致；

12、应付利息本报告期末较去年末增加5936.31%，主要原因是新发行公司债券应付债券利息增加所致；

13、一年内到期的非流动负债本报告期末较去年末减少100%，主要原因是全部偿清银行贷款的本息所致；

14、其他流动负债本报告期末较去年末增加100%，主要原因是本报告期新并入浙江齐聚科技有限公司其他流动负债增加所致；

15、应付债券本报告期末较去年末增加100%，主要原因是本报告期新发行公司债券所致；

16、递延所得税负债本报告期末较去年末减少34.96%，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减少、公司减持大连天神娱乐股份有限公司股票相应的递延所得税负债减少所致；

17、股本本报告期末较去年末增加100%，主要原因是资本公积转增股本所致。因公司2014年度权益分派实施后实际总股本计算数据为1,466,804,216.8，公司工商变更登记注册资本按照四舍五入方式计算为1,466,804,217股，中登公司直接取小数点前整数1,466,804,216股作为总股本登记，为保持权益分派的一致性，本次权益分派以中登公司登记总股本1,466,804,216股为准，并按照中登公司公布的权益分派方法进行分派；

18、资本公积本报告期末较去年末减少51.15%，主要原因是资本公积转增股本所致；

19、其他综合收益本报告期末较去年末减少34.68%，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减少、公司减持大连天神娱乐股份有限公司股票所致；

20、未分配利润本报告期较去年末增加37.65%，主要原因是本报告期利润增加所致；

21、少数股东权益本报告期较去年末增加84.78%，主要原因是本报告期新并入山南光启影视有限公司、霍尔果斯光魅影视有限公司、浙江齐聚科技有限公司的少数股东权益增加所致。

（三）现金流量项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末较上年同期增加126.99%，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年初至报告期末较上年同期增加407.88%，主要原因是本报告期收到的往来款增加所致；

3、支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末较上年同期增加37.75%，主要原因是本报告期并入浙江齐聚科技有限公司、广州仙海网络科技有限公司和北京捷通无限科技股份有限公司为职工支付的现金增加所致；

4、支付其他与经营活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加225.15%，主要原因是公司本报告期支付的管理费用、往来款项增加所致；

5、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加436.60%，主要原因是公司本报告期电影票房分账款回款增加所致；

6、收回投资收到的现金年初至报告期末较上年同期减少75.91%，主要原因是上年同期理财产品到期收回较多所致；

7、取得投资收益收到的现金年初至报告期末较上年同期增加804.85%，主要原因是公司减持大连天神娱乐股份有限公司股票收到投资收益增加所致；

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年初至报告期末较上年同期增加2880.96%，主要原因为公司处置固定资产收到的现金增加所致；

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末较上年同期减少63.86%，主要原因是公司上年同期办公场所装修支付的现金增加所致；

10、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少56.34%，主要原因是公司本报告期支付天津猫眼文化传媒有限公司投资款增加及上年同期理财产品到期收回较多所致；

11、吸收投资收到的现金年初至报告期末较上年同期减少98.40%，主要原因是公司上年同期非公开发行股份收到的现金增加所致；

12、发行债券收到的现金年初至报告期末较上年同期增加100%，主要原因是公司本报告期发行公司债券所致；

13、偿还债务支付的现金年初至报告期末较上年同期减少88.38%，主要原因是公司上年同期偿还母公司上海光线投资控股有限公司借款所致；

14、支付其他与筹资活动有关的现金年初至报告期末较上年同期增加100%，主要原因是公司本报告期支付发行公司债券佣金所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少54.57%，主要原因是公司上年同期非公开发行股份收到的现金增加所致；

16、汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较上年同期减少682.51%，主要原因是公司年初至报告期末较上年同期人民币汇率下降所致；

17、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少239.88%，主要原因是公司上年同期非公开发行股份收到的现金增加及公司本报告期支付天津猫眼文化传媒有限公司投资款所致。

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）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

年初至报告期末，公司实现营业收入118,701.31万元，比上年同期增加41.79%；实现营业利润62,653.70万元，比上年同期增加201.30%；实现利润总额64,887.96万元，比上年同期增加192.27%；归属于母公司所有者的净利润为58,034.26万元，

比上年同期增加216.55%。

公司参与投资、发行并计入本报告期票房的影片共12部，总票房为50.98亿元，其中：2016年前三季度上映了《果宝特攻之水果大逃亡》、《美人鱼》、《奔向世界中心的爱》、《火锅英雄》、《谁的青春不迷茫》、《我叫MT》、《大鱼海棠》、《从你的全世界路过》等10部影片，票房为47.38亿元；2015年上映并有部分票房结转至本报告期的影片2部，包括《寻龙诀》、《恶棍天使》，票房为3.60亿元。2016年前三季度电影项目实现收入87,780.98万元，较上年同期增加26.80%。由于已上映的影片《美人鱼》、《大鱼海棠》票房较高，电影收入较上年同期大幅增加，电影毛利较上年同期增加。

公司2016年前三季度实现电视剧收入7,150.93万元，比上年同期增加223.84%，主要因为公司在2016年前三季度投资了《诛仙》、《识汝不识丁》等电视剧，发行收入较上期大幅增长。

公司2016年前三季度实现动漫游戏收入2,459.45万元，较上年同期减少20.73%。主要原因是2016年前三季度游戏收入下降所致。

其他收入21,309.95万元，较上年同期增加132.06%，主要原因是公司2016年前三季度合并浙江齐聚科技有限公司收入所致。

（二）业务回顾

年初至报告期末，公司参与投资、发行并计入本报告期的影片共十二部，其中：本报告期上映了《美人鱼》、《谁的青春不迷茫》、《火锅英雄》、《大鱼海棠》、《从你的全世界路过》等十部影片，并确认了2015年上映《寻龙诀》、《恶棍天使》在本报告期的票房，累计票房为50.98亿元。同时开展了拟上映电影《捉迷藏》、《大闹天竺》的宣传、发行等业务。

公司2016年前三季度投资了《诛仙》、《最好的安排》、《嘿，孩子》、《左耳》等电视剧，投资、发行了网络剧《识汝不识丁》，其中《诛仙》、《识汝不识丁》已经在报告期内播出。

公司2016年前三季度制作完成了舞台剧《左耳》和《果宝特攻》，并已开始公演。

年初至报告期末公司完成对外投资情况如下：

（1）影视领域：公司投资了北京铁血科技股份公司，占比5%，该公司主要围绕军事文化品牌“铁血”，在线上及线下提供军事历史及泛军事文化相关的综合系列产品，旗下主要品牌“铁血网”是军事领域影响力最强的综合网站之一；同时，北京光线影业（以下简称“光线影业”）与北京铁血科技股份公司控股子公司铁血文化传媒（北京）有限公司合资成立了霍尔果斯战火影业有限公司，占比40%，该公司致力于军事题材IP版权的开发。光线影业投资了上海喜天影视文化有限公司，占比10%，已于2016年6月22日完成工商变更登记，该公司是国内艺人体量最大的经纪公司之一，在经纪业务领域有强大资源和丰富经验。光线影业投资了北京锋芒文化传播有限公司，占比39%，该公司出品了网剧《上瘾》，并同时开发多款网剧。

（2）音乐领域：公司投资了北京多米在线科技股份有限公司（原名“北京彩云在线技术开发有限公司”），占比13.63%，该公司已于2016年8月30日成功挂牌全国中小企业股份转让系统，该公司主要产品多米音乐在流媒体音乐播放APP中排名前列。香港影业国际有限公司投资了启维开曼公司，占比20%，该公司主要APP产品“Echo回声”是目前国内最受新生代年轻用户认可的音乐品牌之一。

（3）互联网新媒体领域：公司投资了天津猫眼文化传媒有限公司，占比19%，已于7月26日办理完毕工商变更，该公司运营业内领先的猫眼电影互联网平台，拥有极广泛的用户资源及持续领先的市场份额。公司投资了杭州当虹科技有限公司，占比14.5%，该公司主营ArcVideo企业级解决方案和虹视云视频云服务运营等。公司追加投资了浙江齐聚科技有限公司，占比63.21%，该公司专注于互联网互动娱乐，拥有国内先进的音视频技术和网站平台。公司与北京七维视觉科技有限公司、杭州保新科技有限公司合资成立了北京爱秀爱拍科技有限公司，占比30%，该公司现阶段主要开发和维护短视频社交软件。公司投资了北京热度文化传媒有限公司，占比5%，已于2016年8月22日完成工商变更登记，该公司是国内最大的在线演艺经纪公司之一。光线影业追加投资了北京七维视觉科技有限公司，原占比40%，追加后投资占比51%，正在办理工商变更中，该公司是国内领先的虚拟现实及增强现实（VR/AR）技术公司，拥有完整的产品研发、设计及服务能力。光线影业投资了上海嘉皓信息科技有限公司，占比40%，该公司专注于运营青年文化社群，旗下拥有社交直播平台“可以”以及第三方高校微

信公共服务平台“校校”。

(4) 动漫领域：光线影业与著名漫画家颜开、北京漫延投资管理有限公司合资成立了北京漫言星空文化发展有限公司，占比30%，该公司专注于漫画创作及漫画家经纪业务。光线影业投资了吉林省凝羽动画有限公司，占比30%，该公司拥有《茶啊二中》等优质IP。光线影业投资了北京中传合道文化发展有限公司，占比30%，该公司拥有《姜子牙》等优质IP。光线影业投资了上海青空绘彩动漫文化传播有限公司，占比25%，已于2016年8月15日完成工商变更登记，该公司拥有《昨日青空》等优质IP。霍尔果斯彩条屋影业投资有限公司投资了天津市好传文化传播有限公司，占比30%，正在办理工商变更中，该公司拥有《不可能恋爱》等优质IP。

(5) 文学版权领域：光线影业与鲁浩川合资成立了霍尔果斯大象映画文化传播有限公司，占比49%，该公司主要负责IP版权的开发。

(6) 基金领域：公司投资5,000万元，与上海挚信新经济股权投资管理合伙企业（有限合伙）等共同发起设立宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙），专注于投资位于中国境内的互联网、高科技、新媒体、文化传媒、电商、医疗健康等产业内的创新型或成长性企业。

(7) 电子商务领域：光线影业投资了杭州缙苏电子商务有限公司，占比6%，已于2016年9月12日完成工商变更登记，该公司拥有大量自主及知名网红服饰品牌。

（三）业务展望

2016年第四季度公司经营计划情况如下：

(1) 电影方面，公司将继续巩固国内电影行业的领先地位，制作发行更优质、更有影响力的电影。

2016年第四季度已上映及预计上映的部分电影：

序号	电影名称（暂定）	（预计）上映时间	合作方式	制作进度	主要演职员
1	从你的全世界路过	2016年9月29日	投资+发行	已上映	导演张一白 主演邓超、白百何、杨洋、张天爱、岳云鹏、杜鹃、柳岩
2	捉迷藏	2016年11月4日	投资+发行	制作完成	导演刘杰 主演霍建华、秦海璐、万茜
3	少年	2016年12月9日	投资+发行	制作中	导演杨树鹏 主演欧豪、郭姝彤、张译
4	大闹天竺	2016年12月23日	投资+发行	制作中	导演王宝强 主演王宝强、白客、柳岩、岳云鹏
5	你的名字。	2016年第四季度	发行	制作完成	导演新海诚 配音神木隆之介、上白石、萌音

注：目前有部分影片尚在审批及洽谈中，公司将根据市场与审批情况进行调整。

2016年第四季度制作中、筹备中的电影：

序号	电影名称（暂定）	进展	主创人员
1	保持沉默	制作中	导演周可 主演吴镇宇、周迅、祖峰
2	嫌疑人X的献身	制作中	导演苏有朋
3	地狱恋人	制作中	导演娄烨

4	三体1	制作中	导演张番番
5	二十岁	制作中	导演刘畅
6	鬼吹灯之龙岭迷窟	制作中	导演非行
7	笑傲江湖	筹备中	导演金琛
8	天龙八部	筹备中	待定
9	少林寺	筹备中	待定
10	东宫	筹备中	待定
11	深海	筹备中	待定
12	初恋爱	筹备中	待定
13	鹿鼎记	筹备中	导演包贝尔
14	暴走漫画之白日梦	筹备中	导演王尼玛
15	莽荒纪	筹备中	待定
16	查理九世	筹备中	待定
17	救命，我变成了一条狗	筹备中	待定
18	西游记之大圣闹天宫	筹备中	导演田晓鹏
19	星游记	筹备中	导演胡一泊
20	姜子牙	筹备中	导演李炜
21	哪吒之魔童降世	筹备中	导演饺子
22	凤凰之千年公主	筹备中	导演毛启超
23	星海镖师	筹备中	待定
24	梦幻西游	筹备中	待定
25	美食大冒险	筹备中	导演孙海鹏
26	怪医黑杰克	筹备中	待定

注：制作中及筹备中的电影尚有不确定性因素，公司会根据情况适时进行调整。

（2）电视剧和网络剧方面

2016年第四季度开播、制作或筹备中的电视剧、网络剧：

序号	名称	主要演职人员
1	嘿，孩子	导演杨亚洲；主演蒋雯丽，李小冉，郭晓冬
2	最好的安排	导演李小平；主演颖儿，付辛博，王耀庆
3	笑傲江湖	导演金琛
4	金棺陵兽	待定
5	谁的青春不迷茫	待定
6	星游记	导演胡一泊
7	昨日青空	导演奚超
8	怪医黑杰克	待定

注：目前有个别电视剧和网络剧尚在洽谈中，公司将视情况对拍摄及发行时间进行调整。

（3）舞台剧方面

公司第四季度计划《左耳》舞台剧第二轮巡演，同时计划筹备《茶啊二中》舞台剧项目。

(4) 游戏方面

预计第四季度，公司研发的2D卡牌类游戏《星游记》和2D模拟养成类游戏《全民娱乐圈》（暂定名）将上线测试。

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

2016年1-9月

前5大供应商合计采购金额（元）	35,270,721.17
前5大供应商合计采购金额占2016年1-9月采购总额比例（%）	10.82%

前5大供应商为：北京中天星辰广告有限公司、杭州晨熹多媒体科技有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、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。

前5大供应商的变化不会对公司实际经营造成影响。

2015年1-9月

前5大供应商合计采购金额（元）	37,879,129.06
前5大供应商合计采购金额占2015年1-9月采购总额比例（%）	29.86%

2015年1-9月前5大供应商为：北京星光拓诚投资有限公司、北京乐海盛世国际音乐文化发展有限公司、北京三快在线科技有限公司、北京卡乐佳艺科技有限公司、上海铭翹文化工作室。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年1-9月

前5大客户收入合计金额（元）	689,280,210.02
前5大客户收入合计金额占2016年1-9月全部营业收入的比例（%）	58.07%

前5大客户为：中影数字电影发展（北京）有限公司、华夏电影发行有限责任公司、欢瑞世纪影视传媒股份有限公司、和和（上海）影业有限公司、星辉海外有限公司。

前5大客户的变化不会对公司实际经营造成影响。

2015年1-9月

前5大客户收入合计金额（元）	687,132,946.68
前5大客户收入合计金额占2015年1-9月全部营业收入的比例（%）	82.08%

2015年1-9月前5大客户为：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、深圳大盛国际传媒有限公司、中国中央电视台、北京先看网络科技有限公司。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司基本按照已披露的计划开展工作，详细情况见本报告之“第三节 管理层讨论与分析的第二项业务回顾和展望”。

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	北京三快科技有限公司	关于股份锁定的承诺	所持公司股份于股份购买完成后 3 年内不通过任何方式转让、出售或者处置。	2016 年 05 月 27 日	3 年	证券过户登记已完成，正常履行中。
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、王犖、袁若苇、张航、王鑫	关于股份锁定的承诺	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、张航及王鑫承诺，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。	2011 年 07 月 22 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	关于股份锁定的承诺	所持非公开发行股份于股份上市后 12 个月内锁	2015 年 03 月 26 日	12 个月	截至 2016 年 3 月 28 日已履行完毕。

			定。			
	杭州阿里创业投资有限公司	关于股份锁定的承诺	所持非公开发行股份于上市 12 个月内锁定。	2015 年 03 月 26 日	12 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	关于避免同业竞争的承诺	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，	2010 年 02 月 26 日	长期有效	正常履行中

			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”。			
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					

二、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		138,071.99		本季度投入募集资金总额		230.49						
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		138,237.49						
累计变更用途的募集资金总额		22,776.73		累计变更用途的募集资金总额比例		16.50%						
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.电视联供网电视节目制作		否	6,282	6,282		6,410.97	102.05%			4,845.71	是	否
2-1.电视联供网电视剧购买		否	3,500	3,500		4,245.69	121.31%			683.24	是	否

2-2.电视联网电视剧购买	是	18,100	18,100		18,100	100.00%		14,019.48	15,300.01	是	是
3-1.数字演播中心扩建	否	2,200.49	2,200.49		2,200.56	100.00%				是	否
3-2.数字演播中心扩建	是	4,299.51	4,676.73		4,682.33	100.12%		41.92	378.39	是	是
4.节目采编数字化改建	否	3,400	3,400		3,687.02	108.44%				是	否
承诺投资项目小计	--	37,782	38,159.22	0	39,326.57	--	--	14,061.4	21,207.35	--	--
超募资金投向											
对子公司北京光线影业有限公司增资		24,000	24,000		24,000	100.00%		3,389.73	63,860.68		否
投资电视剧		33,150	33,150		33,150	100.00%			4,613.06		否
投资电影项目		23,200	23,200		23,200	100.00%		1.99	2,171.85		否
投资金华长风信息技术有限公司		7,500	7,500		7,500	100.00%			-21.23		否
使用剩余超募资金及利息投资电影项目		6,408.86	8,324.77	230.49	5,029.79	60.42%			4,769.78		否
归还银行贷款（如有）	--	6,031.13	6,031.13		6,031.13	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	100,289.99	102,205.9	230.49	98,910.92	--	--	3,391.72	75,394.14	--	--
合计	--	138,071.99	140,365.12	230.49	138,237.49	--	--	17,453.12	96,601.49	--	--
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	<p>一、“电视联网电视剧购买”项目变更情况：1、2012年8月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资欢瑞世纪的议案》，2012年9月10日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资欢瑞世纪的议案》。对“电视联网电视剧购买”项目进行变更，将其中一部分资金用于向欢瑞世纪增资，加强双方的全面战略合作，认购欢瑞世纪发行的股份450万股，股份认购价款为8,100万元，公司持有欢瑞世纪4.808%的股权。欢瑞世纪于2014年3月27日完成工商变更登记增加股本后，公司拥有其4.167%的股权。2、2012年8月20日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》。2012年9月10日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金项目用于投资天神互动的议案》。对“电视联网电视剧购买”项目进行变更，拟将其中一部分资金用于收购天神互动</p>										

	<p>10%股权, 天神互动现有股东将向光线传媒转让 10%的股权, 转让价款共计 1 亿元。 公司变更募集资金项目-电视联播网电视剧购买项目, 是由于电视剧市场的巨大变化, 特别是电视剧插播广告政策的调整使得电视台购剧的特点发生重大变化, 因此, 出于降低该项目投资风险考虑, 公司变更募集资金投向, 将其中一部分资金用于向电视剧公司-欢瑞世纪增资, 加强双方的全面战略合作。将其中一部分资金用于投资天神互动公司后, 公司通过和其深度业务合作, 完善产业链布局, 充分利用电影品牌及影响力进入盈利能力开始爆发的网游行业, 与公司现有的电影业务板块形成协同效应, 实现电影与游戏产品的互动, 进一步提升公司经营效益。</p> <p>二、“数字演播中心扩建”项目变更情况: 2014 年 6 月 13 日, 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案》, 2014 年 7 月 2 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会表决通过了《关于变更募集资金项目及使用自有资金投资热锋网络的议案》, 对“数字演播中心扩建”项目进行变更, 公司拟将该项目的募集资金剩余投资额及利息共计 46,767,294.74 元变更用途, 变更后用于收购杭州热锋网络科技有限公司 51%的股权, 公司拟采取股权转让的方式, 由热锋网络的现有股东转让其持有的热锋网络 51%的股权, 转让价款为 17,646 万元, 其中 46,767,294.74 元使用本次变更后的募集资金, 剩余部分使用自有资金。公司本次变更募集资金项目, 立足于公司主营业务, 具有长远的战略规划, 符合公司未来发展需要及全体股东的利益, 有利于公司扩大业务规模, 增强公司整体竞争实力, 巩固市场地位, 也将进一步增强公司的影响力。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金为 100,289.985 万元, 超募资金的用途及使用进展情况如下: 1、2011 年 8 月 18 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》, 公司决定使用部分超募资金 6,031.1305 万元用于提前偿还银行贷款; 使用部分超募资金, 以增资方式向全资子公司北京光线影业股份有限公司追加投资 4,000 万元, 用于提前偿还其银行贷款。目前, 该项目已实施完毕。 2、2011 年 9 月 27 日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》, 公司决定使用部分超募资金 2 亿元投资电视剧; 审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业股份有限公司增资的议案》, 公司决定使用部分超募资金 1 亿元向全资子公司北京光线影业股份有限公司增资。 3、2012 年 2 月 14 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧的议案》, 公司决定使用部分超募资金 5,000 万元投资电视剧; 审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司北京光线影业股份有限公司增资的议案》, 公司决定使用部分超募资金 1 亿元向全资子公司北京光线影业股份有限公司增资。以上方案已实施。 4、2012 年 3 月 13 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电影项目的议案》, 公司决定使用部分超募资金 2.32 亿元用于全资子公司北京光线影业股份有限公司的四部电影制作及投资, 包括《四大名捕二》、《四大名捕三》、《虎烈拉》(现已更名为《厨子、戏子、痞子》)及《不二神探》。 5、2012 年 8 月 20 日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧项目的议案》, 公司决定使用超募资金 4,150 万元用于投资电视剧项目, 截至 2014 年 4 月 30 日, 公司已支付电视剧投资款 4,150 万元。 6、2012 年 10 月 22 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资金华长风的议案》, 公司决定使用超募资金 7,500 万元用于投资金华长风信息技术有限公司, 截至 2014 年 7 月 31 日, 公司已支付金华长风信息技术有限公司股权转让款 3,060 万元; 已支付金华长风信息技术有限公司股权增资款 4,440 万元; 共计已支付 7,500 万元。 7、2013 年 6 月 24 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资电视剧项目的议案》, 公司决定使用超募资金 4,000 万元投资电视剧《古剑奇谭》和《我的宝贝》两部电视剧项目; 截至 2013 年 10 月 31 日, 公司已支付电视剧投资款 4,000 万元。 8、2014 年 1 月 27 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息投资电影项目的议案》, 公司决定使用剩余超募资金 6,408.8545 万元及超募资金利息, 共计 8,324.7745 万元, 用于投资《寻龙诀》(暂定名)及《谋面》(暂定名)二部电影。该项目的实施主体为公司全资子公司北京光线影业股份有限公司。</p>

	截至 2016 年 09 月 30 日，已支付光线影业电影项目投资款 5,029.80 万元。
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	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
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	<p>1、 公司首次公开发行股票所承诺投资的四个募投项目：“电视联供网电视节目制作、电视联供网电视剧购买、数字演播中心扩建、节目采编数字化改建”已经完成了项目建设，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《使用募投项目结余资金永久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，2015 年 7 月 13 日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目结余资金永久补充流动资金。</p> <p>（1） 2015 年 7 月 15 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 01090335900120105334722 募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余 865.59 元转至公司基本户，永久性补充流动资金后，“电视联供网电视节目制作”募投项目的募集资金已全部使用完毕；</p> <p>（2）、2015 年 7 月 15 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 01090335900120105334843 募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余 740.24 元转至公司基本户，永久性补充流动资金后，“数字演播中心扩建”募投项目的募集资金已全部使用完毕；</p> <p>（3）、2015 年 7 月 20 日，公司将在中国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 110907001010108 募集资金专户销户，并将账户所产生的利息结余 736,863.27 元转至公司基本户，永久性补充流动资金后，“电视联供网电视剧购买”募投项目的募集资金已全部使用完毕；</p> <p>（4）、2015 年 7 月 20 日，公司将在中国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 110907001010506 募集资金专户销户，并将账户结余资金及利息 24,294,673.96 元转至公司基本户，永久性补充流动资金后，“节目采编数字化改建”募投项目的募集资金已全部使用完毕。</p> <p>2、公司首次公开发行股票超募资金已于 2014 年 1 月 28 日公布的《关于公司使用剩余超募资金及利息投资电影项目的公告》中明确，公司使用剩余超募资金 6,408.8545 万元及超募资金利息共计 8,324.7745 万元，用于投资《寻龙诀》（暂定名）及《谋面》（暂定名）二部电影。截至 2016 年 09 月 30 日，已支付光线影业电影项目投资款 5,029.80 万元。公司超募资金使用完毕后，公司将办理超募资金专户注销手续。</p> <p>3、尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

三、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

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	32000	32000		32004.94	100.02%		不适用	不适用	不适用	否
2.电视剧	否	19800	19800	1200	14972.80	75.62%		不适用	不适用	不适用	否
3.电影项目	否	226883.4	226883.4	8072.65	127930.3	56.39%		不适用	不适用	不适用	否
		4	4		3						
承诺投资项目小计	--	278683.4	278683.4	9272.65	174908.0		--			--	--
		4	4		7						
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										
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	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	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9月30日,公司已使用闲置募集资金7亿元临时补充流动资金。										
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7亿元，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

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、公司及全资子公司光线影业（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”）以不正当竞争及著作权侵权为由起诉光线等。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，公司于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，目前该案已开庭审理。

2、公司诉国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司合同纠纷一案现已审理终结并作出二审生效裁判文书，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》。

3、2015年8月3日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》等议案，2015年8月21日，该公开发行人公司债券预案已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。2015年11月23日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京光线传媒股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2405号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行工作已于2016年7月11日结束，本期债券发行规模10亿元，最终票面利率为3.50%，为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，采取仅面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。具体内容详见2016年7月6日、2016年7月8日、2016年7月12日巨潮资讯网相关公告。

4、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《关于拟发行短期融资券的议案》以及《关于拟发行超短期融资券的议案》，并于2016年7月11日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，中国银行间市场交易商协会于2016年9月21日召开的第55次注册会议，已核准公司短期融资券、超短期融资券注册。具体内容详见2016年6月25日、2016年10月10日巨潮资讯网相关公告。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司正在实施的现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备合规，独立董事经过了充分的调查论证，在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

2016年4月11日，经公司第三届董事会第六次会议审议，2015年度利润分配方案为：以现有总股本1,466,804,216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1,466,804,216股。转增股本后公司总股本变更为2,933,608,432股。同时以总股本1,466,804,216股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计146,680,421.60元人民币。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

第五节 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	972,370,895.05	1,512,420,577.69
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	824,646.32	828,424.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	780,786,493.37	1,063,911,210.26
预付款项	182,518,654.96	139,008,610.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	388,839.19	5,303,824.20
应收股利	9,121,860.00	9,121,860.00
其他应收款	78,500,500.77	159,161,720.49
买入返售金融资产		
存货	492,206,348.12	387,187,597.50
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	318,297,317.20	408,858,734.90
流动资产合计	2,835,015,554.98	3,685,802,559.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,527,704,283.12	2,103,495,027.79

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,638,026,295.25	1,427,537,415.48
投资性房地产		
固定资产	28,904,560.17	28,012,592.01
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	3,394,132.70	2,532,145.21
开发支出		
商誉	808,308,615.15	688,144,688.64
长期待摊费用	36,535,592.72	39,805,218.39
递延所得税资产	28,909,591.95	42,522,674.43
其他非流动资产	76,709,325.35	171,359,371.58
非流动资产合计	6,148,492,396.41	4,503,409,133.53
资产总计	8,983,507,951.39	8,189,211,692.80
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	480,058,383.95	656,749,670.99
预收款项	43,805,361.21	11,928,372.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,449,439.24	3,940,941.37
应交税费	21,506,593.48	44,315,327.51
应付利息	7,875,000.00	130,460.52

应付股利		
其他应付款	202,473,464.18	157,208,101.37
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		104,546,960.00
其他流动负债	7,965,307.67	
流动负债合计	774,133,549.73	978,819,833.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,273,584.91	
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	4,500,000.00	4,500,000.00
递延收益	4,938,231.61	4,970,023.75
递延所得税负债	149,569,606.75	229,972,446.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,150,281,423.27	239,442,470.53
负债合计	1,924,414,973.00	1,218,262,304.31
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	1,466,804,217.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,380,815,859.53	2,826,884,074.53
减：库存股		
其他综合收益	847,805,876.82	1,297,957,468.98
专项储备		
盈余公积	128,377,956.39	128,377,956.39

一般风险准备		
未分配利润	1,585,629,662.38	1,151,967,462.80
归属于母公司所有者权益合计	6,876,237,787.12	6,871,991,179.70
少数股东权益	182,855,191.27	98,958,208.79
所有者权益合计	7,059,092,978.39	6,970,949,388.49
负债和所有者权益总计	8,983,507,951.39	8,189,211,692.80

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	322,182,440.48	727,377,676.84
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	267,017,192.60	231,001,856.71
预付款项	3,177,541.06	63,604,344.08
应收利息	105,555.56	5,303,824.20
应收股利	9,121,860.00	9,121,860.00
其他应收款	520,231,822.86	745,946,833.47
存货	81,555,115.17	2,037,696.60
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	203,565,702.26	408,858,734.90
流动资产合计	1,406,957,229.99	2,193,252,826.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,077,175,636.66	1,752,140,236.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,677,344,004.23	2,504,649,703.33
投资性房地产		
固定资产	9,702,560.79	12,602,263.15

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	1,170,733.38	924,197.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,697,100.19	23,390,225.76
递延所得税资产	7,259,389.76	29,517,763.36
其他非流动资产		76,419,925.00
非流动资产合计	5,793,349,425.01	4,399,644,314.93
资产总计	7,200,306,655.00	6,592,897,141.73
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	18,304,812.12	7,665,886.26
预收款项	191,177.00	2,625,400.00
应付职工薪酬	235,417.25	77,544.01
应交税费	434,201.96	2,104,322.29
应付利息	7,875,000.00	
应付股利		
其他应付款	217,106,797.45	179,422,761.00
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		
流动负债合计	244,147,405.78	191,895,913.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,273,584.91	
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		
递延所得税负债	116,956,491.16	187,194,996.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,108,230,076.07	187,194,996.50
负债合计	1,352,377,481.85	379,090,910.06
所有者权益：		
股本	2,933,608,432.00	1,466,804,217.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,368,203,129.61	2,814,271,344.61
减：库存股		
其他综合收益	662,753,449.97	1,060,771,646.92
专项储备		
盈余公积	128,377,956.39	128,377,956.39
未分配利润	754,986,205.18	743,581,066.75
所有者权益合计	5,847,929,173.15	6,213,806,231.67
负债和所有者权益总计	7,200,306,655.00	6,592,897,141.73

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	465,322,250.08	423,070,568.09
其中：营业收入	465,322,250.08	423,070,568.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,828,605.00	314,191,313.87
其中：营业成本	216,321,544.22	289,677,115.52

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		
营业税金及附加	1,176,406.53	316,444.05
销售费用	29,093,072.01	2,167,928.73
管理费用	36,382,286.27	16,544,169.69
财务费用	6,015,144.82	1,401,956.01
资产减值损失	34,840,151.15	4,083,699.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	61,524.66	-572,611.09
投资收益（损失以“－”号填列）	143,512,588.80	8,604,386.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,639,271.59	-602,164.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	285,067,758.54	116,911,029.36
加：营业外收入	10,480,142.98	1,219,157.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,530,046.61	270,564.68
其中：非流动资产处置损失	1,608.70	-63,976.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	291,017,854.91	117,859,621.80
减：所得税费用	31,016,406.73	14,153,216.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,001,448.18	103,706,405.29
归属于母公司所有者的净利润	258,883,236.36	101,148,236.59
少数股东损益	1,118,211.82	2,558,168.70
六、其他综合收益的税后净额	-312,620,546.85	-295,856,790.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-312,620,546.85	-295,856,790.45
（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	-312,620,546.85	-295,856,790.45
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	-313,697,112.45	-294,346,776.40
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	1,076,565.60	-1,510,014.05
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	-52,619,098.67	-192,150,385.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,737,310.49	-194,708,553.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,118,211.82	2,558,168.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.035
(二)稀释每股收益	0.09	0.035

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：王攀

会计机构负责人：曾艳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,867,310.73	21,924,436.48
减：营业成本	35,419,089.63	43,238,699.95
营业税金及附加	2,600.98	67,666.54

销售费用	1,023,957.43	1,468,244.84
管理费用	13,415,507.88	12,141,223.93
财务费用	7,224,966.19	1,050,353.74
资产减值损失	5,507,788.60	-3,158,106.53
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）	147,507,506.46	6,070,083.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,645,281.45	1,232,540.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,780,906.48	-26,813,562.24
加：营业外收入	500,687.98	250,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	134.00	7,887.06
其中：非流动资产处置损失	134.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,281,460.46	-26,571,449.30
减：所得税费用	21,585,933.88	473,715.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,695,526.58	-27,045,165.28
五、其他综合收益的税后净额	-280,032,702.38	-241,151,572.47
（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	-280,032,702.38	-241,151,572.47
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	-280,032,702.38	-241,151,572.47
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	-141,337,175.80	-268,196,737.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.047	-0.009
（二）稀释每股收益	0.047	-0.009

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,187,013,125.40	837,191,028.75
其中：营业收入	1,187,013,125.40	837,191,028.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,393,916.43	647,898,164.18
其中：营业成本	560,839,876.82	564,085,020.08
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		
营业税金及附加	2,682,780.14	871,786.08
销售费用	50,674,794.97	5,887,072.04
管理费用	94,880,278.82	48,352,557.24
财务费用	2,654,886.90	22,396,163.14
资产减值损失	17,661,298.78	6,305,565.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,777.83	9,714.42
投资收益（损失以“－”号填列）	168,921,537.45	18,638,950.20
其中：对联营企业和合营企	9,158,241.48	-3,575,024.36

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	626,536,968.59	207,941,529.19
加：营业外收入	29,761,076.49	14,465,631.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,418,481.93	392,890.35
其中：非流动资产处置损失	67,514.52	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	648,879,563.15	222,014,270.29
减：所得税费用	68,275,207.08	29,755,555.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	580,604,356.07	192,258,715.08
归属于母公司所有者的净利润	580,342,621.18	183,335,756.19
少数股东损益	261,734.89	8,922,958.89
六、其他综合收益的税后净额	-450,151,592.16	232,496,194.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-450,151,592.16	232,496,194.79
（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	-450,151,592.16	232,496,194.79
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	-455,610,741.63	235,665,416.31
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	5,459,149.47	-3,169,221.52
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	130,452,763.91	424,754,909.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,191,029.02	415,831,950.98
归属于少数股东的综合收益总额	261,734.89	8,922,958.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.06
（二）稀释每股收益	0.20	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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,949,000.09	113,900,769.22
减：营业成本	53,888,332.09	111,097,322.01
营业税金及附加	85,184.49	338,888.44
销售费用	2,647,207.83	3,789,943.38
管理费用	37,228,687.31	35,531,051.32
财务费用	4,403,512.18	21,176,598.40
资产减值损失	1,024,857.11	-2,105,139.14
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）	180,932,188.89	10,621,605.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,564,839.12	212,007.64
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	175,603,407.97	-45,306,289.35
加：营业外收入	4,840,687.98	3,410,100.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,162.32	9,394.79
其中：非流动资产处置损失	134.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	180,343,933.63	-41,905,584.14
减：所得税费用	22,258,373.60	1,856,401.98

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,085,560.03	-43,761,986.12
五、其他综合收益的税后净额	-398,018,196.95	193,075,278.15
（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	-398,018,196.95	193,075,278.15
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	-398,018,196.95	193,075,278.15
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	-239,932,636.92	149,313,292.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.054	-0.015
（二）稀释每股收益	0.054	-0.015

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,510,918,777.19	665,635,329.81
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	972,387.23	873,337.00
收到其他与经营活动有关的现金	102,202,445.34	20,123,185.48
经营活动现金流入小计	1,614,093,609.76	686,631,852.29
购买商品、接受劳务支付的现金	816,406,284.90	664,765,936.30
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	106,545,751.72	77,347,400.57
支付的各项税费	85,127,113.19	74,095,661.42
支付其他与经营活动有关的现金	83,461,331.11	25,668,814.60
经营活动现金流出小计	1,091,540,480.92	841,877,812.89
经营活动产生的现金流量净额	522,553,128.84	-155,245,960.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	253,390,353.28	1,051,987,000.00
取得投资收益收到的现金	156,741,562.28	17,322,416.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,086.58	15,300.00
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	410,588,002.14	1,069,324,716.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,593,379.81	18,242,004.96
投资支付的现金	2,179,678,071.80	2,176,515,336.88

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	67,357,804.92	53,453,186.54
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,253,629,256.53	2,248,210,528.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,843,041,254.39	-1,178,885,811.44
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	2,786,834,382.98
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	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,044,600,000.00	2,786,834,382.98
偿还债务支付的现金	104,546,960.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,611,746.67	166,791,769.62
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	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	263,158,706.67	1,066,791,769.62
筹资活动产生的现金流量净额	781,441,293.33	1,720,042,613.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,002,850.42	172,159.28
五、现金及现金等价物净增加额	-540,049,682.64	386,083,000.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,512,420,577.69	580,815,033.21
六、期末现金及现金等价物余额	972,370,895.05	966,898,033.81

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	73,279,126.02	237,734,315.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	369,849,524.60	687,338,419.74

经营活动现金流入小计	443,128,650.62	925,072,734.93
购买商品、接受劳务支付的现金	54,960,458.09	113,467,563.71
支付给职工以及为职工支付的现金	35,260,996.29	38,040,433.87
支付的各项税费	2,687,273.72	21,225,542.21
支付其他与经营活动有关的现金	190,169,702.11	1,240,728,045.27
经营活动现金流出小计	283,078,430.21	1,413,461,585.06
经营活动产生的现金流量净额	160,050,220.41	-488,388,850.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,390,353.28	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	154,219,541.55	5,518,040.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,659.40	5,000.00
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	406,611,554.23	255,523,040.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,671,364.60	7,862,854.61
投资支付的现金	1,812,505,224.80	1,374,474,329.00
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	1,815,176,589.40	1,382,337,183.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,408,565,035.17	-1,126,814,143.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,786,834,382.98
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	2,786,834,382.98
偿还债务支付的现金		900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,680,421.60	164,947,760.34
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	156,680,421.60	1,064,947,760.34

筹资活动产生的现金流量净额	843,319,578.40	1,721,886,622.64
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	-405,195,236.36	106,683,629.48
加：期初现金及现金等价物余额	727,377,676.84	197,419,889.03
六、期末现金及现金等价物余额	322,182,440.48	304,103,518.51

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。