

证券代码：300251

证券简称：光线传媒

公告编号：2021-052

## 北京光线传媒股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### （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	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
营业收入（元）	222,840,356.86	0.55%	978,045,039.01	103.41%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	68,313,766.04	58.32%	552,876,027.47	767.66%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	7,945,112.35	-72.92%	465,185,227.98	2,779.61%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	652,759,233.57	248.91%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.19	850.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.19	850.00%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.23%	5.96%	5.24%
	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）	10,570,512,716.55	9,825,394,730.14	7.58%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	9,545,268,706.71	9,008,122,483.34	5.96%	

**(二) 非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-72,414.24	-162,102.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	35,059,988.85	37,112,758.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,916,943.51	18,972,012.00	
委托他人投资或管理资产的损益	11,766,348.67	21,210,331.69	
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	74,477.22	123,049.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,061,816.46	10,161,816.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384,220.94	13,676,630.71	
减：所得税影响额	8,822,727.72	13,402,157.14	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	1,539.65	
合计	60,368,653.69	87,690,799.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1、利润表各项目变动说明如下：

- 营业收入年初至报告期末较上年同期增加103.41%，主要原因是公司电影收入增加所致；
- 营业成本年初至报告期末较上年同期增加90.44%，主要原因是公司电影成本增加所致；
- 销售费用年初至报告期末较上年同期增加298.36%，主要原因是公司营销业务相关费用增加所致；
- 财务费用年初至报告期末较上年同期减少848.34%，主要原因是公司利息费用减少，利息收入增加所致；
- 其他收益年初至报告期末较上年同期增加44.70%，主要原因是公司收到政府补助增加所致；
- 投资收益年初至报告期末较上年同期增加675.32%，主要原因是公司的联营企业受疫情影响减弱，利润增加所致；
- 公允价值变动收益年初至报告期末较上年同期增加177.03%，主要原因是公司持有的中国天楹股份有限公司股票股价上升所致；
- 信用减值损失年初至报告期末较上年同期减少298.58%，主要原因是公司应收款项回款增加，坏账准备计提减少所致；
- 营业外支出年初至报告期末较上年同期减少88.24%，主要原因是公司去年为支援防疫增加捐赠支出所致；
- 所得税费用年初至报告期末较上年同期增加225.35%，主要原因是疫情缓解，公司利润总额增加所致；
- 其他综合收益的税后净额年初至报告期末较上年同期增加251.21%，主要原因是公司持有的大连天神娱乐股份有限公司、欢瑞世纪联合股份有限公司等公允价值增加以及权益法确认的其他综合收益增加所致；

2、资产负债表项目变动说明如下：

- 货币资金本报告期末与上年度期末相比减少37.91%，主要原因是公司购买银行理财产品增加所致；
- 交易性金融资产本报告期末与上年度期末相比增加1483.54%，主要原因是公司购买银行理财产品增加所致；
- 应收票据本报告期末与上年度期末相比减少100.00%，主要原因是公司应收银行承兑汇票到期，增加货币资金所致；
- 应收账款本报告期末与上年度期末相比减少45.07%，主要原因是公司影视剧应收账款回款增加所致；

- (5) 预付账款本报告期末与上年度期末相比增加30.11%，主要原因是公司影视剧预付款增加所致；
- (6) 其他应收款本报告期末与上年度期末相比减少30.77%，主要原因是公司收回终止影视剧项目投资款所致；
- (7) 应收利息本报告期末与上年度期末相比增加1424.89%，主要原因是公司应收银行理财收益增加所致；
- (8) 使用权资产本报告期末与上年度期末相比增加79,759,148.53元，主要原因是公司根据新租赁准则确认使用权资产新增所致；
- (9) 预收账款本报告期末与上年度期末相比增加760,094.63元，主要原因是公司收到股权投资回购款所致；
- (10) 合同负债本报告期末与上年度期末相比增加69.79%，主要原因是公司收到影视剧项目合作方支付的投资款增加所致；
- (11) 应付职工薪酬本报告期末与上年度期末相比减少73.77%，主要原因是公司已支付应付职工薪酬增加所致；
- (12) 其他应付款本报告期末与上年度期末相比增加57.38%，主要原因是公司应退合作方款项增加所致；
- (13) 一年内到期的非流动负债本报告期末与上年度期末相比增加10,886,087.38元，主要原因是公司将符合条件的租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债所致；
- (14) 租赁负债本报告期末与上年度期末相比增加70,105,517.90元，主要原因是公司根据新租赁准则确认租赁负债新增所致；
- (15) 少数股东权益本报告期末与上年度期末相比减少55.90%，主要原因是公司增加对控股非全资子公司的持股比例所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,767	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
光线控股有限公司	境内非国有法人	42.55%	1,248,175,518	0	质押	393,306,727
上海汉涛信息咨询有限公司	境内非国有法人	6.00%	176,016,506	0		
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	5.82%	170,637,446	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.96%	116,122,353	0		
李晓萍	境内自然人	3.67%	107,547,580	80,660,685		
杜英莲	境内自然人	3.50%	102,690,536	0		
李德来	境内自然人	2.99%	87,621,524	65,716,143		
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.50%	43,998,864	0		
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	其他	1.26%	36,818,206	0		
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	35,385,622	0		
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
光线控股有限公司	1,248,175,518	人民币普通股	1,248,175,518
上海汉涛信息咨询有限公司	176,016,506	人民币普通股	176,016,506
杭州阿里创业投资有限公司	170,637,446	人民币普通股	170,637,446
香港中央结算有限公司	116,122,353	人民币普通股	116,122,353
杜英莲	102,690,536	人民币普通股	102,690,536
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	43,998,864	人民币普通股	43,998,864
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	36,818,206	人民币普通股	36,818,206
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	35,385,622	人民币普通股	35,385,622
王华	29,633,600	人民币普通股	29,633,600
李晓萍	26,886,895	人民币普通股	26,886,895
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，杜英莲与光线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，光线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》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东光线控股有限公司除通过普通证券账户持有 1,215,175,518 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,000,000 股，实际合计持有 1,248,175,518 股。报告期内，光线控股有限公司参与转融通证券出借业务，截至 2021 年 9 月 30 日，尚有 2,898,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。		

## （二）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

## （三）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	80,660,685			80,660,685	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李德来	65,716,143			65,716,143	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
袁若苇	386,950		128,983	515,933	离职后半年内锁定全部股份	任期届满且离职半年后解限
王鑫	5,400			5,400	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
曾艳	2,850			2,850	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	146,772,028	0	128,983	146,901,011	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。

序号	公告编号	公告名称	披露日期	披露媒体
----	------	------	------	------

1	2021-030	关于控股股东部分股份质押的公告	2021年07月01日	巨潮资讯网
2	2021-032	关于控股股东部分股份解除质押的公告	2021年07月12日	巨潮资讯网
3	2021-033	关于受让合伙企业基金份额的公告	2021年07月19日	巨潮资讯网
4	2021-036	关于子公司向参股公司提供财务资助展期的公告	2021年07月22日	巨潮资讯网
5	2021-038	关于公司职工代表监事换届选举的公告	2021年07月22日	巨潮资讯网
6	2021-042	关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告	2021年08月10日	巨潮资讯网
7	2021-043	关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事届满离任的公告	2021年08月10日	巨潮资讯网
8	2021-047	关于续签合作框架协议暨关联交易的公告	2021年08月23日	巨潮资讯网
9	2021-049	关于公司持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告	2021年08月23日	巨潮资讯网

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,195,421,265.25	1,925,320,030.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,590,566,674.50	100,443,625.18
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	347,622,751.15	632,827,602.48
应收款项融资		
预付款项	100,015,311.65	76,868,296.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,255,177.09	243,034,494.93
其中：应收利息	16,655,305.80	1,092,231.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,111,303,060.97	938,856,330.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,196,190.55	19,913,251.74
流动资产合计	4,532,380,431.16	3,939,263,631.70

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,913,919,627.33	4,862,384,241.74
其他权益工具投资	893,118,398.44	859,351,877.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,607,844.45	28,499,909.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,759,148.53	
无形资产	1,762,803.69	2,080,722.53
开发支出		
商誉	15,355,143.09	15,355,143.09
长期待摊费用	9,464,423.04	13,407,056.52
递延所得税资产	99,144,896.82	105,052,147.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,038,132,285.39	5,886,131,098.44
资产总计	10,570,512,716.55	9,825,394,730.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	409,926,486.20	372,570,395.16
预收款项	830,609.52	70,514.89
合同负债	304,981,022.63	179,625,192.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,512,128.76	36,264,105.71
应交税费	96,884,542.05	80,683,413.23
其他应付款	13,464,782.34	8,555,813.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,886,087.38	
其他流动负债	6,110,870.94	6,773,622.68
流动负债合计	852,596,529.82	684,543,058.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,105,517.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,642,737.59	92,140,187.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,748,255.49	92,140,187.84
负债合计	1,007,344,785.31	776,683,246.02
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	1,984,681,694.54	1,988,124,015.49
减：库存股		
其他综合收益	-159,070,505.98	-175,607,185.04
专项储备		
盈余公积	415,210,798.22	415,210,798.22
一般风险准备		
未分配利润	4,370,838,287.93	3,846,786,422.67
归属于母公司所有者权益合计	9,545,268,706.71	9,008,122,483.34
少数股东权益	17,899,224.53	40,589,000.78
所有者权益合计	9,563,167,931.24	9,048,711,484.12
负债和所有者权益总计	10,570,512,716.55	9,825,394,730.14

法定代表人：王长田

主管会计工作负责人：曾艳

会计机构负责人：曹攀

## 2、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	978,045,039.01	480,813,191.61

其中：营业收入	978,045,039.01	480,813,191.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,716,543.96	389,605,669.28
其中：营业成本	607,506,116.19	319,007,460.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,784,684.08	1,467,109.72
销售费用	5,068,465.52	1,272,337.22
管理费用	49,446,570.39	50,455,807.93
研发费用	13,290,448.17	12,675,160.37
财务费用	-35,379,740.39	4,727,793.99
其中：利息费用	2,907,839.69	26,851,297.19
利息收入	38,193,870.44	22,403,495.02
加：其他收益	38,169,326.12	26,378,097.72
投资收益（损失以“-”号填列）	197,436,261.76	-34,317,610.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	174,429,323.81	-54,190,993.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	123,049.32	-159,748.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,546,765.76	-11,857,649.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	595,603,898.01	71,250,611.23
加：营业外收入	13,784,981.26	11,197,673.24
减：营业外支出	270,452.97	2,299,053.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	609,118,426.30	80,149,230.72
减：所得税费用	57,911,587.59	17,799,559.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	551,206,838.71	62,349,671.47
（一）按经营持续性分类		



1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	551,206,838.71	62,349,671.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	552,876,027.47	63,720,217.36
2.少数股东损益	-1,669,188.76	-1,370,545.89
六、其他综合收益的税后净额	16,536,679.06	4,708,535.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,536,679.06	4,708,535.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,940,824.09	12,951,063.41
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	197,377.80	-3,502,163.56
3.其他权益工具投资公允价值变动	19,743,446.29	16,453,226.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,404,145.03	-8,242,527.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,073,711.47	-7,574,304.89
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-330,433.56	-668,222.80
7.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	567,743,517.77	67,058,207.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	569,412,706.53	68,428,753.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,669,188.76	-1,370,545.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.02
（二）稀释每股收益	0.19	0.02

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：曾艳

会计机构负责人：曹攀

## 3、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	1,431,701,387.58	589,046,117.37
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		950,890.30
收到其他与经营活动有关的现金	226,145,243.41	132,622,339.82
经营活动现金流入小计	1,657,846,630.99	722,619,347.49
购买商品、接受劳务支付的现金	739,138,253.82	823,690,032.09
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		
拆出资金净增加额		
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	117,732,568.51	183,652,820.78
支付的各项税费	52,566,268.13	107,287,426.78
支付其他与经营活动有关的现金	95,650,306.96	46,339,302.58
经营活动现金流出小计	1,005,087,397.42	1,160,969,582.23
经营活动产生的现金流量净额	652,759,233.57	-438,350,234.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,314,029,562.29	2,087,221,306.73
取得投资收益收到的现金	128,681,896.97	47,190,289.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,400.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,462,745,859.26	2,134,411,595.83
购建固定资产、无形资产和其他	3,600,665.08	427,367.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,815,000,000.00	2,300,000,000.00
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	1,120,000.00	
投资活动现金流出小计	3,819,720,665.08	2,300,427,367.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,356,974,805.82	-166,015,771.17
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		
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	29,336,084.32	146,680,421.60
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	25,148,729.64	
筹资活动现金流出小计	54,484,813.96	146,680,421.60
筹资活动产生的现金流量净额	-54,484,813.96	-146,680,421.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-199,978.06	-789,837.26
五、现金及现金等价物净增加额	-758,900,364.27	-751,836,264.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,925,320,030.76	2,512,341,868.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,166,419,666.49	1,760,505,603.48

## （二）财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,925,320,030.76	1,925,320,030.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,443,625.18	100,443,625.18	
衍生金融资产			

应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应收账款	632,827,602.48	632,827,602.48	
应收款项融资			
预付款项	76,868,296.43	75,902,234.70	-966,061.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	243,034,494.93	243,034,494.93	
其中：应收利息	1,092,231.60	1,092,231.60	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	938,856,330.18	938,856,330.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,913,251.74	19,913,251.74	
流动资产合计	3,939,263,631.70	3,938,297,569.97	-966,061.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,862,384,241.74	4,862,384,241.74	
其他权益工具投资	859,351,877.38	859,351,877.38	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	28,499,909.96	28,499,909.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,781,346.97	11,781,346.97
无形资产	2,080,722.53	2,080,722.53	
开发支出			
商誉	15,355,143.09	15,355,143.09	
长期待摊费用	13,407,056.52	13,407,056.52	
递延所得税资产	105,052,147.22	105,052,147.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,886,131,098.44	5,897,912,445.41	11,781,346.97
资产总计	9,825,394,730.14	9,836,210,015.38	10,815,285.24
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	372,570,395.16	372,193,854.11	-376,541.05
预收款项	70,514.89	70,514.89	
合同负债	179,625,192.81	179,625,192.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,264,105.71	36,264,105.71	
应交税费	80,683,413.23	80,683,413.23	
其他应付款	8,555,813.70	8,555,813.70	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		3,901,952.58	3,901,952.58
其他流动负债	6,773,622.68	6,773,622.68	
流动负债合计	684,543,058.18	688,068,469.71	3,525,411.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,289,873.71	7,289,873.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	92,140,187.84	92,140,187.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	92,140,187.84	99,430,061.55	7,289,873.71
负债合计	776,683,246.02	787,498,531.26	10,815,285.24
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	1,988,124,015.49	1,988,124,015.49	
减：库存股			
其他综合收益	-175,607,185.04	-175,607,185.04	
专项储备			
盈余公积	415,210,798.22	415,210,798.22	
一般风险准备			
未分配利润	3,846,786,422.67	3,846,786,422.67	
归属于母公司所有者权益合计	9,008,122,483.34	9,008,122,483.34	
少数股东权益	40,589,000.78	40,589,000.78	
所有者权益合计	9,048,711,484.12	9,048,711,484.12	
负债和所有者权益总计	9,825,394,730.14	9,836,210,015.38	10,815,285.24

调整情况说明

根据新租赁准则，公司于2021年1月1日对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债及使用权资产。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### （三）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。

北京光线传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十五日