

# 北京光线传媒股份有限公司

## 2016 年度社会责任报告

### 一、公司情况概述

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）于 2011 年 8 月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300251）。公司所属行业为文化传媒行业，公司业务以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容领域覆盖及纵向的产业链延伸方面同时布局，目前业务已覆盖电影、电视剧、动漫、音乐、文学、艺人经纪、戏剧、游戏、衍生品、实景娱乐等领域，是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。

报告期内，公司的收入主要来自于电影业务。公司在电影领域的优势和潜力得以持续发挥和释放，继续在该领域保持领先地位；同时，以电影为驱动和纽带，其他内容业务均得到良性发展，并在内容-内容、内容-渠道之间初步形成自治、融合的生态闭环，公司在内容领域长期积累和投入而形成的巨大优势正逐步显现。

2016 年，公司重心继续聚焦在内容领域，稳扎稳打，坚定地以内容为核心构划公司布局。公司商业模式及盈利来源非常健康、坚实，利润的大部分均来自于主营业务。

电影方面，公司报告期内参与投资、发行并计入 2016 年票房收入的影片共十五部，在国内电影市场票房增速低于市场预期的前提下，公司仍然实现了 64.2 亿元票房，占据了国产片票房总额的 20%以上。这是公司继 2015 年电影票房收入大幅增长后，再次实现的高于上年同期 15%的持续增长。

电视剧方面，公司于报告期内加大了对电视剧及网剧业务的投资布局，报告期内确认了《诛仙青云志》、《嘿，孩子》等电视剧和网络剧《识汝不识丁》的发行收入，电视剧收入及毛利较上年同期大幅增加。

公司于报告期内增加了对浙江齐聚科技有限公司的投资，并合并了浙江齐聚科技有限公司的收入，新增了视频直播收入，拓宽了公司业务模式。

游戏及其他收入主要包括游戏、电视节目制作及其他业务收入。报告期内公司游戏及其他收入较上年减少了 23.48%，主要原因是公司业务调整，减少了电

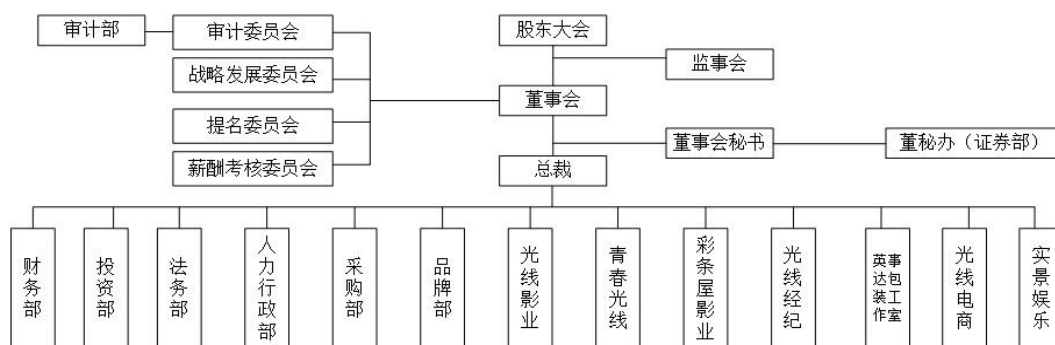
视节目制作，电视节目制作收入比上年同期大幅减少，但游戏业务收入及毛利仍实现了稳定增长。

与此同时，公司的其他业务发展健康，并与主营业务日益显现出协同效应。对于同一内容在不同领域之间的结合，公司已进行诸多探索实践，并逐渐成熟，这使得公司的商业模式日益完善、变现渠道更加丰富。

## 二、规范治理结构

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

公司组织结构图如下：



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

1、交易授权：公司在交易授权方面按交易金额的大小以及交易性质划分了两种层次的交易授权，即一般授权和特别授权：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8、公司根据相关法律法规的要求及经营运作的实际情况，对各项制度、流程的执行情况进行检查、评估，并对《规范大股东及其关联人资金占用管理制度》、

《突发事件处理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管理制度》等规则进行了修订。公司的股东大会、董事会、监事会等机构依据各项治理制度，权责分明，相互制衡，维护了公司、股东和债权人的合法权益，规范了公司的组织和行为。

9、在公司业务和规模不断发展的过程中，债权融资作为公司的一种重要融资方式，进一步满足了公司日常经营的资金需求。公司在经营决策过程中，严格遵守相关制度，充分注重保护债权人的合法权益，按照相关要求及时披露财务报告、定期报告及重大信息。公司信用等级为 AA 级，一直以来都与债权人保持着良好的合作关系。

### 三、经营理念

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

### 四、员工权益保护

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

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

#### 1、严格遵守《劳动法》

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

#### 2、实行现金薪酬政策

公司坚持效率优先、兼顾公平的原则，实行宽带薪酬制，合理拉开分配档次、

差距，向关键技术及业务岗位、高级管理人员和公司创造高效益的人员倾斜。实行绩效考核、动态管理的原则，通过对员工的岗位性质和定期考核，确定不同岗位的层级，根据员工岗位变动、绩效考核结果适时调整收入标准，实行以岗定薪、岗变薪变。坚持薪酬水平与公司经济效益、社会平均薪酬水平挂钩的原则，员工薪酬收入随企业经济效益状况浮动。

### 3、注重员工培训与职业规划

实行的员工培训管理旨在从各个方面加强员工的整体综合能力，公司按照新员工入职、电影业务知识、个人能力素养、办公技能以及互联网等不同内容和主题，在公司内部定期或不定期组织内部培训课程。同时，公司为全体员工开放线下“光线图书馆”，鼓励员工在工作之余充实自我，以全面提高员工素质，完善员工知识结构，增强员工综合管理能力、创新能力和执行能力。公司本着不脱离公司总目标、总战略的基本原则，积极助力员工综合能力的提高。

### 4、员工身心健康的维护

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

为方便员工的工作和生活，公司内部设有员工临时宿舍、员工健身房、员工休息室、员工小卖部和酒吧等。

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

## 五、持续发展、回馈股东

### 1、2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况

2014 年度利润分配预案为：以截至《2014 年度报告》出具日的总股本 1,128,310,936 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 338,493,281 股。转增股本后公司总股本变更为 1,466,804,217 股。同时以截至《2014 年度报告》出具日的总股本 1,128,310,936 股为基数，按每 10 股



派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 112,831,093.60 元人民币。

## 2、2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况

2015 年度利润分配预案为：以截至《2015 年度报告》出具日的总股本 1,466,804,217 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 1,466,804,217 股。转增股本后公司总股本变更为 2,933,608,434 股。同时以截至《2015 年度报告》出具日的总股本 1,466,804,217 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计 146,680,421.70 元人民币。

## 3、2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况

2016 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 2,933,608,432 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发现金股利 117,344,337.28 元人民币。该利润分配方案尚需经 2016 年度股东大会会议审议。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2016 年	117,344,337.28	740,911,252.87	15.84%
2015 年	146,680,421.70	402,085,893.55	36.48%
2014 年	112,831,093.60	329,325,048.63	34.26%

## 六、环境保护和可持续发展

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

## 七、公共关系与社会公益事业

企业是社会的一员，回报社会是企业应尽的责任。

### 1、配合政府、监管机关的工作

2、2016 年度，公司向西藏自治区山南市捐助了 10 万元扶贫款。

### 3、依法纳税

2016 度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 740,911,252.87 元，实际缴纳各项税金 111,686,927.84 元。

### 4、其他荣誉奖项

(1) 2016 年度获得第八届全国文化企业 30 强

(2) 2016 年度获得第二届首都文化企业 30 强

2017 年，公司将继续按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的要求，深化公司治理，完善各项管理制度，保障股东、债权人、职工、客户、消费者的合法权益，努力制作更多的体现社会主义核心价值观的影视作品，确保经济效益与精神文明建设同步发展，社会效益最大化。

北京光线传媒股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日