

北京光线传媒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王长田、主管会计工作负责人王卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)王卫忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,867,285,277.11	407,515,190.82	358.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,711,992,497.38	231,826,275.84	638.48%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	15.62	2.82	453.90%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,521,708.93		-63.41%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19		-72.56%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	153,646,046.81	25.50%	413,759,118.43	33.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,352,214.28	65.57%	100,737,229.24	57.64%
基本每股收益(元/股)	0.40	33.33%	1.14	46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.40	33.33%	1.14	46.15%
加权平均净资产收益率(%)	3.27%	-77.55%	17.10%	-49.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.23%	-77.30%	16.94%	-46.90%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-5,581.66	
计入当期损益的政府补助,但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	1,176,449.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,000.00	

所得税影响额	-179,433.96	
合计	966,433.74	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,168	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	1,851,632	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,245,331	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,194,014	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	599,884	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	440,200	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	404,538	人民币普通股
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	375,805	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	360,283	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	289,859	人民币普通股
中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金	271,639	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
上海光线投资控股有限公司	59,235,722	0	0	59,235,722	IPO 前发行限售—法人	2014 年 8 月 3 日
杜英莲	4,726,350	0	0	4,726,350	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
李晓萍	4,726,350	0	0	4,726,350	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
李德来	3,938,625	0	0	3,938,625	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
王洪田	1,775,453	0	0	1,775,453	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
包锦堂	1,644,000	0	0	1,644,000	IPO 前发行限售—个人	2012 年 8 月 3 日
王华	1,400,000	0	0	1,400,000	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
包莉娜	600,000	0	0	600,000	IPO 前发行限售—个人	2012 年 8 月 3 日

洪美文	600,000	0	0	600,000	IPO 前发行限售 — 个人	2012 年 8 月 3 日
黄鑫	583,500	0	0	583,500	IPO 前发行限售 — 个人	2012 年 8 月 3 日
张昌琦	300,000	0	0	300,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
达娃卓玛	250,000	0	0	250,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
张昭	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
潘家全	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
李传龙	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
袁若苇	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
周金玲	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
傅亚力	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
陈捷	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
王嫦春	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
刘 ÚS	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
傅小平	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
田甜	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
黄瑾	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
张航	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
贺晓曦	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
赵军歌	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
宋佳怡	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
陈黛蓉	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
金勇	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
张渊	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
李国良	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
柳岩	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日

谢楠	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
孙永焕	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
苏明	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
葛延红	40,000	0	0	40,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
王辰霖	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
娜珍	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
雷东升	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
董汉强	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
常索妮	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
左大建	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
罗霞	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
范佳佳	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
李慧	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
喻娟	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
王莹	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
李黎	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
李海鹏	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售 — 个人	2014 年 8 月 3 日
中国工商银行— 华安中小盘成长 股票型证券投资 基金	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一 个人	2011 年 11 月 3 日
中国银行—易方 达策略成长二号 混合型证券投资 基金	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一 个人	2011 年 11 月 3 日
中国工商银行— 嘉实稳固收益债 券型证券投资基 金	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一 个人	2011 年 11 月 3 日
汉盛证券投资基 金	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一 个人	2011 年 11 月 3 日
中国银行—嘉实 成长收益型证券 投资基金	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一 个人	2011 年 11 月 3 日

中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一个人	2011年11月3日
中国银行—嘉实研究精选股票型证券投资基金	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一个人	2011年11月3日
中国工商银行—中银稳健增利债券型证券投资基金	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一个人	2011年11月3日
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一个人	2011年11月3日
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一法人	2011年11月3日
全国社保基金—零九组合	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一法人	2011年11月3日
中原证券股份有限公司	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一法人	2011年11月3日
全国社保基金—二零二组合	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一法人	2011年11月3日
浙商证券—农行—浙商汇金1号集合资产管理计划	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一法人	2011年11月3日
全国社保基金—二零二组合	360,000	0	0	360,000	定向发行限售一法人	2011年11月3日
合计	87,600,000	0	0	87,600,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金本报告期末较去年末增加 3179.35%，主要原因是 2011 年 8 月公司 IPO 募集资金增加所致；</p> <p>2、应收账款本报告期末较去年末增长 42.83%，主要原因是公司经营规模扩大，前三季度收入比去年同期增长所致；</p> <p>3、预付账款本报告期末较去年末增加 30.96%，主要原因是报告期内公司加大了电影投资力度预付电影制作款增加所致，涉及电影项目主要有《四大名捕》和《极速天使》；</p> <p>4、存货本报告期末较去年末增加 435.16%，主要原因是报告期内电影《画壁》取得公映许可证及电视剧《我和老妈一起嫁》取得发行许可证记入库存商品所致；</p> <p>5、固定资产本报告期末较去年末增加 46.96%，主要原因是公司演播室购置演播室设备所致；</p> <p>6、在建工程本报告期末较去年末增加 110.82%，主要原因是公司演播室工程改造所致；</p> <p>7、短期借款本报告期末较去年末减少 100%，主要原因是公司用超募资金提前归还了全部银行借款所致；</p> <p>8、应付账款本报告期末较去年末增长 105.56%，主要原因是公司经营规模扩大，采购成本增加相应的应付款项增加所致；</p> <p>9、预收帐款本报告期末较去年末增长 137.34%，主要原因是公司预收客户的整合营销款项增加所致；</p> <p>10、应付利息本报告期末较去年末减少 100.00%，主要原因是公司偿还了全部借款所致；</p>

- 11、其他应付款本报告期末较去年末增长 282.33%，主要原因是公司控股股东欠款增加及电影项目合作款项增加所致；
 12、长期借款本报告期末较去年末减少 100%，主要原因是公司用超募资金偿还了前期全部借款所致；
 13、股本本报告期末较去年增加 33.33%，主要原因是公司 IPO 增加股本所致；
 14、资本公积本报告期末较去年增加 2982.75%，主要原因是公司 IPO 股本溢价部分计入资本公积所致。

二、利润表项目

报告期内公司的主营业务收入构成及毛利如下表：

单位：元

产品或业务类别_ 2011 年 1-9 月

_ 主营业务收入 _ 主营业务成本 _ 毛利 _ 毛利率

节目制作与广告_ 261,588,557.22 _ 137,525,956.87 _ 124,062,600.35 _47.43%

演艺活动_ 38,060,049.49 _ 19,354,069.84 _ 18,705,979.65 _49.15%

影视剧_ 114,110,511.72 _ 80,325,190.33 _ 33,785,321.39 _29.61%

合计_ 413,759,118.43 _ 237,205,217.04 _ 176,553,901.39 _42.67%

上年同期公司的主营业务收入构成及毛利如下表：

单位：元

产品或业务类别_ 2010 年 1-9 月

_ 主营业务收入 _ 主营业务成本 _ 毛利 _ 毛利率

节目制作与广告_ 206,355,890.93 _ 104,815,055.18 _ 101,540,835.75 _49.21%

演艺活动_ 24,687,411.00 _ 12,148,336.12 _ 12,539,074.88 _50.79%

影视剧_ 78,212,405.44 _ 66,878,972.65 _ 11,333,432.79 _14.49%

合计_ 309,255,707.37 _ 183,842,363.95 _ 125,413,343.42 _40.55%

- 1、营业总收入本报告期较去年同期增加 33.79%，主要原因是公司节目制作与广告、演艺活动及影视剧三大业务在报告期内增长所致；
- 2、营业成本本报告期较去年同期增长 29.03%，主要原因是随着公司营业收入增长相应营业成本增长所致；
- 3、营业税金及附加本报告期较去年同期增长 31.92%，主要原因是营业收入增长相应营业税金增长所致；
- 4、财务费用本报告期较去年同期减少 61.86%，主要原因是公司提前偿还银行贷款，减少了贷款利息支出所致；
- 5、资产减值损失本报告期较去年同期增长 228.70%，主要原因是公司应收账款增加相应计提坏账准备增加所致；
- 6、营业外收入本报告期较去年同期减少 78.16%，主要原因是报告期内公司的政府补贴收入减少所致；
- 7、营业外支出本报告期较去年同期减少 95.47%，主要原因是去年同期公司列支诉讼赔付所致；
- 8、利润总额本报告期较去年同期增长 60.62%，主要原因是公司收入增加同时毛利增加所致。

三、现金流量项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期减少 63.41%，主要原因是公司报告期内加大了对电影项目的投入所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额本报告期末较上年同期少流出 21826518.51 元，主要原因是去年同期支付子公司及其他经营单位现金净额为 31407830.59 元；
- 3、筹资活动产生的现金流量净本报告期末较上年同期增加 1284571646.27 元，主要原因是公司 IPO 募集资金增加所致。

3.2 业务回顾和展望

(一) 业务回顾

报告期内，公司经营情况良好，公司各经营部门按照年度经营计划积极有序开展各项工作，各项主营业务均保持持续快速增长的势头。

报告期内，公司实现营业收入 41375.91 万元，较上年同期相比增长 33.79%；实现营业利润 12295.48 万元，较上年同期相比增长 69.35%；实现利润总额 12410.07 万元，较上年同期相比增长 60.62%；归属于上市公司股东的净利润为 10073.72 万元，较上年同期相比增长 57.64%。

报告期内，公司加大了电视联网的节目拓展力度。公司承制大型音乐选秀节目《激情唱响》在辽宁卫视播出后社会反响良好，公司制作的《生活魔法师》8 月份登陆陕西卫视，这两档卫视节目的播出进一步提升了公司的品牌影响力。公司的整合营

销业务依托公司的电视联播网，在保留老客户的基础上又不断开发新客户。报告期内公司节目制作与广告实现营业收入 26158.86 万元，同比增长 26.77%；节目制作与广告业务毛利率为 47.43%，与去年同期相比下降 1.78 个百分点。

报告期内，公司实现演艺活动收入 3806 万元，比去年同期增长 54.17%；演艺活动毛利率为 49.15%，与去年同期相比下降 1.64 个百分点。

报告期内，公司共投资发行四部电影，分别是《最强囍事》、《B+侦探》、《夺命心跳》及《画壁》（9月29日上映）。报告期内，公司独家投资制作的电视剧《我和老妈一起嫁》取得发行许可证，发行情况良好。报告期内，公司影视剧业务实现营业收入 11411.05 万元，比上年同期增长 45.90%；影视剧业务毛利率为 29.61%，比上年同期增加 15.12 个百分点。公司影视剧业务毛利和毛利率的大幅提升主要原因为：1、报告期内公司影视剧项目中投资发行项目的比例增大（代理发行一影片仅一部），且投资发行的影片毛利率较高；2、公司新型电影发行网的作用已经得以体现，提高了所发行影片的票房收入。

（二）业务展望

公司将进一步完善电视节目制作、发行、运营的产业链，充分拓展电视节目联播网的渠道影响力，以资本运作为支撑，基于电视节目和电影进行跨媒体运营以及演艺活动和娱乐产品的深度开发，加快向跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张，建立娱乐资源整合运营平台。

公司将主要通过扩大高品质电视栏目的制作数量、加大演艺活动的整合营销和策划、加快频道联播网的全国性建设来巩固和提升公司在电视节目制作和运营业务上的市场领先地位。

公司的电影业务将继续扩大国产影片的发行规模，强化参与电影投资、制作、发行的各环节，增加主导投资的大中型制作的影片数量，通过有影响力的影片进一步提升公司的品牌影响力和对娱乐资源的吸引力，巩固中国领先电影公司的地位。

公司将全力构建综合性娱乐内容运营集团的全新形象，努力实现成为“中国领先的传媒娱乐集团”的总体发展目标。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东上海光线投资控股有限公司做出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2. 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

3. 维护和保障公司和公司股东的利益，公司做出了关联交易承诺。报告期内，公司履行了承诺。

4.2 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		10,031.13				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,031.13				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,031.13				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		10,031.13				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
电视联播网电视节目制作	否	6,282.00	6,282.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	是	否
电视联播网电视剧购买	否	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	是	否
数字演播中心扩建	否	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月	0.00	是	否

		0					31 日			
节目采编数字化改建	否	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	37,782.00	37,782.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
对子公司北京光线影业有限公司增资	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	2011 年 09 月 30 日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	6,031.13	6,031.13	6,031.13	6,031.13	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,031.13	10,031.13	10,031.13	10,031.13	-	-	0.00	-	-
合计	-	47,813.13	47,813.13	10,031.13	10,031.13	-	-	0.00	-	-
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2011 年 8 月 18 日通过第一届董事会第十七次会议决议通过使用 6031.1305 万元用于提前偿还公司向北京银行翠微路支行以及招商银行北京分行申请的贷款。同时通过使用超募资金人民币 4,000 万元，以增资的方式向全资子公司北京光线传媒影业有限公司追加投资，用于偿还光线影业向招商银行北京分行、民生银行总行营业部和北京银行翠微路支行申请的银行贷款。									
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电视剧、北京光线影业有限公司增资，以及其他与公司主营业务相关的项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用**4.6 证券投资情况** 适用 不适用**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况** 适用 不适用**§ 5 附录****5.1 资产负债表**编制单位：北京光线传媒股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,311,008,753.95	1,290,460,200.29	39,977,759.95	20,372,544.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	185,776,569.16	156,213,741.65	130,065,087.02	97,203,291.28
预付款项	174,571,335.05	19,869,364.11	133,297,594.17	16,207,171.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,727,673.95	2,727,673.95		
应收股利				
其他应收款	3,782,110.69	61,362,742.70	4,561,978.73	24,856,379.05
买入返售金融资产				
存货	97,613,988.25	7,678,577.91	18,240,222.34	9,247,586.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,775,480,431.05	1,538,312,300.61	326,142,642.21	167,886,973.32
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		161,612,575.66		121,612,575.66

投资性房地产				
固定资产	23,149,662.50	21,701,951.79	15,752,336.32	14,335,423.45
在建工程	8,300,050.00	8,300,050.00	3,937,100.00	3,937,100.00
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	625,501.10	419,675.00	712,679.45	420,894.00
开发支出				
商誉	43,257,374.00		43,257,374.00	
长期待摊费用	5,910,472.92	5,725,472.92	6,877,887.10	6,581,887.10
递延所得税资产	10,561,785.54	3,762,527.57	10,835,171.74	3,881,984.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	91,804,846.06	201,522,252.94	81,372,548.61	150,769,864.28
资产总计	1,867,285,277.11	1,739,834,553.55	407,515,190.82	318,656,837.60
流动负债：				
短期借款			104,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	28,690,924.32	9,682,598.90	13,957,498.45	1,119,531.24
预收款项	3,189,054.05	150,000.00	1,343,667.04	207,500.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	750,169.22	208,753.78	837,630.22	295,714.78
应交税费	12,618,170.83	9,539,179.71	12,688,891.99	7,705,965.88
应付利息			169,335.13	110,265.56
应付股利				
其他应付款	108,272,469.42	54,251,137.75	28,318,988.90	35,546,117.65
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	153,520,787.84	73,831,670.14	161,316,011.73	104,985,095.11
非流动负债：				
长期借款			12,000,000.00	12,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,771,991.89	1,771,991.89	2,372,903.25	2,372,903.25
非流动负债合计	1,771,991.89	1,771,991.89	14,372,903.25	14,372,903.25
负债合计	155,292,779.73	75,603,662.03	175,688,914.98	119,357,998.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	109,600,000.00	109,600,000.00	82,200,000.00	82,200,000.00
资本公积	1,397,313,168.44	1,386,033,899.46	45,326,779.38	32,714,049.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,669,103.69	12,669,103.69	12,669,103.69	12,669,103.69
一般风险准备				
未分配利润	192,556,724.48	155,927,888.37	91,819,495.24	71,715,686.09
外币报表折算差额	-146,499.23		-189,102.47	
归属于母公司所有者权益合计	1,711,992,497.38	1,664,230,891.52	231,826,275.84	199,298,839.24
少数股东权益				
所有者权益合计	1,711,992,497.38	1,664,230,891.52	231,826,275.84	199,298,839.24
负债和所有者权益总计	1,867,285,277.11	1,739,834,553.55	407,515,190.82	318,656,837.60

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	153,646,046.81	110,048,148.27	122,428,151.91	81,055,760.63
其中：营业收入	153,646,046.81	110,048,148.27	122,428,151.91	81,055,760.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	105,501,184.15	70,351,645.57	92,609,898.81	54,396,636.17
其中：营业成本	87,299,292.04	56,700,073.29	73,157,272.00	39,671,975.03
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	7,750,657.01	6,271,382.35	4,656,110.46	4,414,218.64
销售费用	3,533,519.81	2,420,355.29	3,946,393.96	2,429,821.15
管理费用	9,094,447.02	7,851,322.71	9,881,932.80	7,060,882.03
财务费用	-2,413,599.34	-2,981,572.07	1,035,995.56	819,739.32

资产减值损失	236,867.61	90,084.00	-67,805.98	
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,144,862.66	39,696,502.70	29,818,253.10	26,659,124.46
加：营业外收入	605,637.36	601,011.36	737,710.82	2,905,000.00
减：营业外支出	25,000.00	25,000.00	67,805.98	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,725,500.02	40,272,514.06	30,488,157.94	29,564,124.46
减：所得税费用	8,373,285.74	5,979,860.85	6,116,731.69	4,414,724.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,352,214.28	34,292,653.21	24,371,426.25	25,149,399.74
归属于母公司所有者的净利润	40,352,214.28	34,292,653.21	24,371,426.25	25,149,399.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40	0.34	0.30	0.31
（二）稀释每股收益	0.40	0.34	0.30	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,352,214.28	34,292,653.21	24,371,426.25	25,149,399.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,352,214.28	34,292,653.21	24,371,426.25	25,149,399.74
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	413,759,118.43	280,419,585.56	309,255,707.37	216,291,593.52
其中：营业收入	413,759,118.43	280,419,585.56	309,255,707.37	216,291,593.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	290,804,273.67	182,609,817.02	236,649,594.53	150,344,548.39
其中：营业成本	237,205,217.04	140,053,279.96	183,842,363.95	109,610,706.00
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	17,541,627.78	15,905,819.22	13,296,776.68	11,715,595.24
销售费用	9,593,918.70	6,718,547.38	10,582,119.29	6,775,205.72
管理费用	24,920,413.92	20,686,209.87	26,428,070.00	19,850,900.13
财务费用	876,217.15	-1,038,742.06	2,297,382.78	1,919,223.64
资产减值损失	666,879.08	284,702.65	202,881.82	472,917.66
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,954,844.76	97,809,768.54	72,606,112.84	65,947,045.13
加：营业外收入	1,179,649.36	1,104,111.36	5,400,978.09	5,206,670.09
减：营业外支出	33,781.66	33,781.66	745,739.07	580,833.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,100,712.46	98,880,098.24	77,261,351.86	70,572,882.13
减：所得税费用	23,363,483.22	14,667,895.96	13,359,068.03	10,660,282.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,737,229.24	84,212,202.28	63,902,283.83	59,912,600.04
归属于母公司所有者的净利润	100,737,229.24	84,212,202.28	63,902,283.83	59,912,600.04
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.14	0.95	0.78	0.73
（二）稀释每股收益	1.14	0.95	0.78	0.73
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	100,737,229.24	84,212,202.28	63,902,283.83	59,912,600.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,737,229.24	84,212,202.28	63,902,283.83	59,912,600.04
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	359,893,023.30	221,351,635.19	281,689,819.52	178,433,386.52
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	236,143.97	236,143.97	194,308.00	
收到其他与经营活动有关的现金	98,725,918.53	27,270,457.74	13,078,346.90	30,076,747.30
经营活动现金流入小计	458,855,085.80	248,858,236.90	294,962,474.42	208,510,133.82
购买商品、接受劳务支付的现金	314,948,678.99	111,167,218.50	143,826,737.57	80,546,215.71
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	48,448,360.48	31,821,650.55	44,628,811.96	21,749,140.24
支付的各项税费	44,628,382.54	31,742,428.17	32,199,675.48	24,777,807.19
支付其他与经营活动有关的现金	30,307,954.86	59,106,745.03	18,217,938.34	16,963,621.42
经营活动现金流出小计	438,333,376.87	233,838,042.25	238,873,163.35	144,036,784.56
经营活动产生的现金流量净额	20,521,708.93	15,020,194.65	56,089,311.07	64,473,349.26
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,029.13	21,029.13	20,000.00	20,000.00
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			12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	21,029.13	21,029.13	12,020,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,461,578.79	10,892,874.29	9,849,266.00	5,589,140.00
投资支付的现金		40,000,000.00		
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			31,407,830.59	27,546,604.55
支付其他与投资活动有关的现金			1,029,971.58	1,029,971.58
投资活动现金流出小计	8,461,578.79	50,892,874.29	42,287,068.17	34,165,716.13
投资活动产生的现金流量净额	-8,440,549.66	-50,871,845.16	-30,267,068.17	-34,145,716.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,380,719,850.00	1,380,719,850.00		
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	65,311,305.00	48,311,305.00	76,000,000.00	60,000,000.00
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	1,446,031,155.00	1,429,031,155.00	76,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	181,311,305.00	120,311,305.00	49,600,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,812,618.51	2,780,543.83	52,064,414.78	52,968,490.43
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	187,123,923.51	123,091,848.83	101,664,414.78	92,968,490.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,258,907,231.49	1,305,939,306.17	-25,664,414.78	-32,968,490.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,603.24		-443,704.96	
五、现金及现金等价物净增加额	1,271,030,994.00	1,270,087,655.66	-285,876.84	-2,640,857.30
加：期初现金及现金等价物余额	39,977,759.95	20,372,544.63	45,965,123.56	14,433,385.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,311,008,753.95	1,290,460,200.29	45,679,246.72	11,792,527.85

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计