



光线传媒  
ENLIGHT MEDIA

# 北京光线传媒股份有限公司

(北京市东城区方家胡同19号340室)

## 首次公开发行股票并在创业板 上市公告书

保荐人（主承销商）



中信建投证券有限责任公司  
CHINA SECURITIES CO., LTD.

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二〇一一年八月

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、公司控股股东光线控股及实际控制人王长田承诺所持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。

2、公司股东包锦堂、黄鑫、包莉娜、洪美文承诺持有的公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内不转让。

3、除上述股东外的公司其他股东承诺：持有的光线传媒股份，自光线传媒股票上市之日起三十六个月内不转让。

4、公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王桢、袁若苇、王嫦春及张航承诺，所持本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。董事包凡之父包锦堂承诺，所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在包凡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%，在包凡离职后半年内不得转让。

本上市公告书已披露 2011 年 1-6 月的财务数据及资产负债表、利润表和现

金流量表和股东权益变动表。其中，2011年1-6月份财务数据未经审计，对比表中2010年年度数据已经北京兴华会计师事务所审计，2010年1-6月份财务数据未经审计。敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关北京光线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“光线传媒”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1106号”文核准，本公司公开发行不超过2,740万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,740万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2,200万股，发行价格为52.50元/股。

经深圳证券交易所《关于北京光线传媒股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]230号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“光线传媒”，股票代码“300251”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,200万股股票将于2011年8月3日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

## 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年8月3日
- 3、股票简称：光线传媒
- 4、股票代码：300251
- 5、首次公开发行后总股本：109,600,000股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：27,400,000股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节重要声明与提示”）

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,200万股股份无流通限制及锁定安排。

### 11、公司股份可上市交易时间

序号	股东名称	持股数（股）	占首次公开发行后总股本的比例（%）	可上市交易时间（非交易日顺延）
1	上海光线投资控股有限公司	59,235,722	54.0472	2014年8月3日
2	杜英莲	4,726,350	4.3124	2014年8月3日
3	李晓萍	4,726,350	4.3124	2014年8月3日
4	李德来	3,938,625	3.5936	2014年8月3日
5	王洪田	1,775,453	1.6199	2014年8月3日
6	包锦堂	1,644,000	1.5000	2012年8月3日
7	王 犇	1,400,000	1.2774	2014年8月3日
8	包莉娜	600,000	0.5474	2012年8月3日
9	洪美文	600,000	0.5474	2012年8月3日
10	黄 鑫	583,500	0.5324	2012年8月3日
11	张昌琦	300,000	0.2737	2014年8月3日
12	达娃卓玛	250,000	0.2281	2014年8月3日

13	张 昭	200,000	0.1825	2014年8月3日
14	潘家全	200,000	0.1825	2014年8月3日
15	李传龙	200,000	0.1825	2014年8月3日
16	袁若苇	120,000	0.1095	2014年8月3日
17	周金玲	100,000	0.0912	2014年8月3日
18	傅亚力	100,000	0.0912	2014年8月3日
19	陈 捷	80,000	0.0730	2014年8月3日
20	王嫦春	80,000	0.0730	2014年8月3日
21	刘 赞	80,000	0.0730	2014年8月3日
22	傅小平	80,000	0.0730	2014年8月3日
23	田 甜	60,000	0.0547	2014年8月3日
24	黄 瑾	60,000	0.0547	2014年8月3日
25	张 航	60,000	0.0547	2014年8月3日
26	贺晓曦	60,000	0.0547	2014年8月3日
27	赵军歌	60,000	0.0547	2014年8月3日
28	宋佳怡	60,000	0.0547	2014年8月3日
29	陈黛蓉	50,000	0.0456	2014年8月3日
30	金 勇	50,000	0.0456	2014年8月3日
31	张 渊	50,000	0.0456	2014年8月3日
32	李国良	50,000	0.0456	2014年8月3日
33	柳 岩	50,000	0.0456	2014年8月3日
34	谢 楠	50,000	0.0456	2014年8月3日
35	孙永焕	50,000	0.0456	2014年8月3日
36	苏 明	40,000	0.0365	2014年8月3日
37	葛延红	40,000	0.0365	2014年8月3日
38	王辰霖(曾用名: 王晶晶)	30,000	0.0274	2014年8月3日
39	娜 珍	30,000	0.0274	2014年8月3日
40	雷东升	30,000	0.0274	2014年8月3日
41	董汉强	30,000	0.0274	2014年8月3日
42	常索妮	30,000	0.0274	2014年8月3日
43	左大建	30,000	0.0274	2014年8月3日
44	罗 霞	30,000	0.0274	2014年8月3日
45	李 慧	30,000	0.0274	2014年8月3日
46	范佳佳	30,000	0.0274	2014年8月3日
47	喻 娟	30,000	0.0274	2014年8月3日
48	王 莹	30,000	0.0274	2014年8月3日
49	李 黎	30,000	0.0274	2014年8月3日
50	李海鹏	30,000	0.0274	2014年8月3日
	小计	82,200,000	85.0000	--
首次公 开发行	网下询价发行的 股份	5,400,000	4.9270	2011年11月3日

的股份	网上定价发行的股份	22,000,000	20.0730	2011年8月3日
	小计	27,400,000	25.0000	--
	<b>合计</b>	<b>109,600,000</b>	<b>100.0000</b>	--

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：中信建投证券有限责任公司

### 第三节 公司、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

1、中文名称：北京光线传媒股份有限公司

英文名称：Beijing Enlight Media Co., Ltd.

2、法定代表人：王长田

3、注册资本：8,220 万元（发行前）；10,960 万元（发行后）

4、成立日期：2000 年 4 月 24 日（股份公司于 2009 年 8 月 7 日设立）

5、住所及邮政编码：北京市东城区方家胡同 19 号 340 室；100013

6、经营范围：许可经营项目：广播电视节目的制作、发行；经营演出及经纪业务。一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；信息咨询（除中介外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术服务。

7、主营业务：公司的主营业务是电视节目和影视剧的投资制作和发行业务。电视节目包括常规电视栏目和在电视台播出的演艺活动。演艺活动一般在电视台播出，属于特殊类型的电视节目。电视栏目、演艺活动和影视剧是公司的三大传媒内容产品。

8、所属行业：广播电影电视业

9、电话：010-64516451 传 真：010-64516488

10、互联网址：[http:// www.ewang.com](http://www.ewang.com)

11、电子信箱：[ir@ewang.com](mailto:ir@ewang.com)

12、董事会秘书：王华

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任职期间	直接持股数 (股)	间接持股数 (股)
王长田 <sup>注</sup>	董事长、总经理	2009.7-2012.7	--	56,273,935.90
李晓萍	董事、副总经理	2009.7-2012.7	4,726,350	--
李德来	董事、副总经理	2009.7-2012.7	3,938,625	--
王隼	财务总监、董事会秘书	2009.7-2012.7	1,400,000	2,961,786.10
包凡	董事	2009.7-2012.7	--	--
陈彤	独立董事	2010.2-2012.7	--	--
黄宣德	独立董事	2009.7-2012.7	--	--
查扬	独立董事	2009.7-2012.7	--	--
袁若苇	监事	2009.7-2012.7	120,000	--
王嫦春	监事	2009.12-2012.7	80,000	--
张航	监事	2011.4-2012.7	60,000	--

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

#### (一) 控股股东简要情况

公司控股股东为上海光线投资控股有限公司，本次上市前持有公司72.0630%的股权。除持有北京光线传媒股份有限公司的股权外，无其他对外投资。

上海光线投资控股有限公司成立于2009年1月19日，注册资本600万元，法定代表人王长田，经营范围：文化产业投资（除股权投资和股权投资管理）；多媒体产品及相关技术的研发，并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让（涉及行政许可的凭许可证经营）。主营业务是文化产业投资。营业执照号15000000200902250163。最近一期财务数据（合并口径）为：

单位：元

	2011年6月30日
总资产	640,331,135.68
净资产	457,512,126.21
	2011年1-6月份
营业收入	260,113,071.62
利润总额	66,489,225.42
净利润	51,499,027.94

#### (二) 实际控制人简要情况

公司实际控制人为王长田先生，持有控股股东上海光线投资控股有限公司

95%的股权。身份证号为：110104196504260417。

王长田先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月26日出生，毕业于上海复旦大学新闻系，本科学士学历。历任全国人大常委会办公厅新闻局干部；《中华工商时报》记者、市场新闻部副主任；北京电视台《北京特快》栏目总策划。现任公司董事长兼总经理。

王长田先生除持有上海光线投资控股有限公司的股权外，无其他对外投资。

#### 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：40,421户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	占首次公开发行后总股本的比例（%）
1	上海光线投资控股有限公司	59,235,722	54.0472
2	杜英莲	4,726,350	4.3124
3	李晓萍	4,726,350	4.3124
4	李德来	3,938,625	3.5936
5	王洪田	1,775,453	1.6199
6	包锦堂	1,644,000	1.5000
7	王  犛	1,400,000	1.2774
8	包莉娜	600,000	0.5474
9	洪美文	600,000	0.5474
10	黄  鑫	583,500	0.5324
	合  计	79,230,000	72.2901

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,740万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为540万股，占本次发行总量的19.71%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,200万股，占本次发行总量的80.29%。

2、发行价格：52.50元/股，对应的市盈率为：

（1）61.05倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）45.65倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 540 万股，有效申购为 16,020 万股，有效申购获得配售的中签率为 3.3707865169%，认购倍数为 29.67 倍。本次网上定价发行 2,200 万股，中签率为 1.4244566912%，超额认购倍数为 70 倍。本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额：143,850 万元。北京兴华会计师事务所有限公司已于 2011 年 7 月 29 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具（2011）京会兴验字第 1-009 号《验资报告》。

发行费用总额：5,778.0150 万元，明细如下：

项目	金额（万元）
保荐及承销费	5065.50
律师费	170
审计验资费	190
网上及网下配售验资费	4.335
信息披露费	261
招股说明书印刷费	80
股份登记及上市初费	7.18

每股发行费用：2.11 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：138,071.985 万元。

7、发行后每股净资产：14.71 元（按照 2010 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.86 元/股（以公司 2010 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2011 年 1-6 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2011 年 1-6 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度数据已经北京兴华会计师事务所有限公司审计，2010 年 1-6 月份财务数据未经审计。敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	本报告期比上 年度期末增减
流动资产（万元）	46,274.16	32,614.26	41.88%
流动负债（万元）	24,044.17	16,131.60	49.05%
总资产（万元）	54,700.55	40,751.52	34.23%
归属于发行人股东的所有者权益（万元）	29,219.09	23,182.63	26.04%
归属于发行人股东的每股净资产（元/ 股）	3.55	2.82	26.04%
项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本报告期比上 年度期末增减
营业总收入（万元）	26,011.31	18,682.76	39.23%
利润总额（万元）	7,537.52	4,677.32	61.15%
归属于发行人股东的净利润（万元）	6,038.50	3,953.09	52.75%
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	5,989.71	3,556.71	68.41%
基本每股收益（元）	0.73	0.48	52.75%
净资产收益率（加权平均）	23.05%	24.94%	-1.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 （加权平均）	22.86%	22.72%	0.14%
经营活动产生的现金流量净额（元万）	3,917.35	4,245.51	-7.73%
每股经营活动产生的现金流量净值（万 元）	0.48	0.52	-7.73%

### 二、经营业绩和财务状况的简要说明

#### 1、经营业绩状况

2011 年 1-6 月，公司利润总额 7,537.52 万元，比上年同期增加 2,860.20 万元，增幅为 61.15%；公司净利润为 6,038.50 万元，较上年同期增加 2,085.42 万元，增幅为 52.75%；扣除非经常性损益后的净利润为 5,989.71 万元，比上年同期增长

2,433.00万元,增幅为68.41%。公司2011年1-6月利润总额和净利润较2010年1-6月大幅增加的主要原因是电视节目与广告收入以及电影业务收入大幅增长,使得营业收入较去年同期增加7,328.55万元。同时,由于公司电视节目与广告业务的业务模式特点,收入增长的同时,成本的增幅较小,因此,净利润增幅较大。

## 2、财务状况

截止2011年6月30日,公司资产总额54,700.55万元,较上年末增长34.23%。公司流动资产为46,274.15万元,较上年末增长41.88%,其中:应收账款17,580.57万元,较上年末增长35.17%,主要是公司电视节目及广告业务销售收入增长所致;预付款项20,325.96万元,较上年末增长52.49%,主要系《四大名捕》、《画壁》、《极速天使》、《梦游》和《我和老妈一起嫁》等影视剧项目预付款项增加产生。

公司流动负债为24,044.17万元,较上年末增长52.49%。其中:其他应付款10,978.89万元,增加的主要原因是由于公司电影业务上半年电影投资金额较大,且影片制作周期较长,为了缓解短期资金压力,公司与控股股东上海光线投资控股有限公司往来款7,200万元。预收账款561.11万元,较上年末增长317.59%,主要系预收电视剧《我和老妈一起嫁》224万元,预收蒙牛冠名合同280万元所致。

2011年1-6月财务费用328.98万元,较上年同期增长58.86%,系偿还贷款利息所致。2011年1-6月财务费用328.98万元,较上年同期增长58.86%,主要由于子公司光线影业贷款利息增长导致。

## 三、重大合同

截至本上市公告书签署日,发行人及控股子公司已签署、正在履行的重大合同如下:

1、2011年4月,公司与辽宁广播电视台签订《唱响中国》选秀节目制作协议,由对方负责引进《X元素》的版权,公司负责制作2011年大型音乐选秀节目《唱响中国》,节目共一季10期,节目版权归对方所有。节目首播时间为7、8、9月的每周五。

2、2011年1月,公司与蒙牛签订《2011年度蒙牛酸酸乳音乐风云榜项目合作协议》,蒙牛享有音乐风云榜、音乐风云榜年度盛典和新人盛典的全年独家冠名、以及巨星梦想学院板块定制等广告权益。合同期限自2011年1月1日至2011年12

月31日。

3、2011年5月，公司与广东红牛维他命饮料有限公司签订合作协议，合作项目包括：“红牛2011新能量音乐计划”广告宣传、专辑制作及推广、线下活动及推广。合作期限自2011年6月1日至2011年12月31日。

4、2011年5月，公司与广东加多宝饮料食品有限公司签订合作协议，合作项目为“王老吉红动中国”主题活动广告宣传。合作期限：2011年5月22日至2011年8月11日。

5、2011年6月，公司与真维斯服饰（中国）有限公司惠州真维斯分公司签订合作协议，合作内容为对方享有《娱乐现场》节目的独家冠名权。合作期限为：自2011年6月1日起至2012年5月31日止。

6、2011年6月，公司与四川广播电视台签订《2011中国藏歌会合作协议书》，合作主要内容为2011中国藏歌会第二季。包括启动晚会、新闻发布会、海选等工作。项目合作期至2011年12月31日。

7、2011年3月，公司与深圳广播电影电视集团签订《大牌生日会节目委托制作合同》，公司负责制作该节目。节目合作期限自2011年3月14日至2012年3月12日。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2011年7月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

- (七) 公司住所没有变更；
- (八) 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- (九) 公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- (十) 公司未发生对外担保等或有事项；
- (十一) 公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
- (十二) 公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

邮 编：100010

电 话：010-85130588、021-68801578

传 真：010-65185227

保荐代表人：徐炯炜、胡海平

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）已向深圳证券交易所提交了《中信建投证券有限责任公司关于北京光线传媒股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：北京光线传媒股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，北京光线传媒股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信建投证券愿意推荐北京光线传媒股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：1、2011 年 6 月 30 日比较式资产负债表

2、2011 年 1-6 月比较式利润表

3、2011 年 1-6 月比较式现金流量表

4、2011 年 6 月 30 日股东权益变动表

此页无正文，为《北京光线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》盖章页。

北京光线传媒股份有限公司  
2011年8月7日



# 合并资产负债表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	53,896,934.78	39,977,759.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	175,805,726.58	130,065,087.02
预付款项	203,259,591.29	133,297,594.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,163,494.26	4,561,978.73
存货	21,615,828.96	18,240,222.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>462,741,575.87</b>	<b>326,142,642.21</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		
投资性房地产		
固定资产	16,735,880.02	15,752,336.32
在建工程	6,587,000.00	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	607,401.45	712,679.45
开发支出		
商誉	43,257,374.00	43,257,374.00
长期待摊费用	6,241,118.53	6,877,887.10
递延所得税资产	10,835,171.74	10,835,171.74
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>84,263,945.74</b>	<b>81,372,548.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>547,005,521.61</b>	<b>407,515,190.82</b>

公司法定代表人：

王长田



公司主管财务机构负责人：

王萃



公司会计机构负责人：

王卫





## 合并资产负债表（续）

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	88,511,305.00	104,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,045,081.45	13,957,498.45
预收款项	5,611,059.76	1,343,667.04
应付职工薪酬	809,879.22	837,630.22
应交税费	13,675,507.69	12,688,891.99
应付利息		169,335.13
应付股利		
其他应付款	109,788,878.10	28,318,988.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>240,441,711.22</b>	<b>161,316,011.73</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	2,372,903.25	2,372,903.25
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,372,903.25</b>	<b>14,372,903.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>254,814,614.47</b>	<b>175,688,914.98</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	82,200,000.00	82,200,000.00
资本公积	45,326,779.38	45,326,779.38
减：库存股		
盈余公积	12,669,103.69	12,669,103.69
未分配利润	152,204,510.20	91,819,495.24
外币报表折算差额	-209,486.13	-189,102.47
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>292,190,907.14</b>	<b>231,826,275.84</b>
少数股东权益		
<b>股东权益合计</b>	<b>292,190,907.14</b>	<b>231,826,275.84</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>547,005,521.61</b>	<b>407,515,190.82</b>

公司法定代表人：



*田王*

公司主管财务机构负责人：



*王萃*

公司会计机构负责人：



*王卫*

## 合并利润表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	260,113,071.62	186,827,555.46
减：营业成本	149,905,925.00	110,685,091.95
营业税金及附加	9,790,970.77	8,640,666.22
销售费用	6,060,398.89	6,635,725.33
管理费用	15,825,966.90	16,546,137.20
财务费用	3,289,816.49	1,261,387.22
资产减值损失	430,011.47	270,687.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,809,982.10	42,787,859.74
加：营业外收入	574,012.00	4,663,267.27
减：营业外支出	8,781.66	677,933.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,375,212.44	46,773,193.92
减：所得税费用	14,990,197.48	7,242,336.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,385,014.96	39,530,857.58
归属于母公司所有者的净利润	60,385,014.96	39,530,857.58
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.48
（二）稀释每股收益	0.73	0.48
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	60,385,014.96	39,530,857.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,385,014.96	39,530,857.58
归属于少数股东综合收益总额		

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：



公司会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,078,980.34	165,094,308.95
收到的税费返还	236,143.97	188,908.00
收到其他与经营活动有关的现金	68,506,481.71	12,191,238.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>289,821,606.02</b>	<b>177,474,455.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	175,861,977.20	74,485,846.00
支付给职工以及为职工支付的现金	27,576,147.33	22,902,488.59
支付的各项税费	26,798,570.84	20,738,398.42
支付其他与经营活动有关的现金	20,411,405.88	16,892,591.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>250,648,101.25</b>	<b>135,019,324.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>39,173,504.77</b>	<b>42,455,130.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>21,029.13</b>	<b>20,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,232,454.00	4,664,380.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,546,604.55
支付其他与投资活动有关的现金		1,029,971.58
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,232,454.00</b>	<b>33,240,956.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,211,424.87</b>	<b>-33,220,956.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	55,511,305.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>55,511,305.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	69,009,100.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,516,496.45	12,635,441.50
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>74,525,596.45</b>	<b>52,635,441.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,014,291.45</b>	<b>7,364,558.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-28,613.62</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>13,919,174.83</b>	<b>16,598,733.08</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39,977,759.95	31,325,015.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>53,896,934.78</b>	<b>47,923,748.83</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：



公司会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：		
货币资金	24,944,439.21	20,372,544.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	144,101,890.48	97,203,291.28
预付款项	24,525,490.99	16,207,171.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,110,044.66	24,856,379.05
存货	9,247,586.37	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	231,929,451.71	167,886,973.32
非流动资产：		
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	121,612,575.66	121,612,575.66
投资性房地产		
固定资产	15,229,531.45	14,335,423.45
在建工程	6,587,000.00	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	368,712.00	420,894.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,019,118.53	6,581,887.10
递延所得税资产	3,881,984.07	3,881,984.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	153,698,921.71	150,769,864.28
资产总计	385,628,373.42	318,656,837.60

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：



公司会计机构负责人：






母公司资产负债表（续）

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	38,511,305.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,300,149.07	1,119,531.24
预收款项	2,862,250.00	207,500.00
应付职工薪酬	268,463.78	295,714.78
应交税费	11,997,588.26	7,705,965.88
应付利息		110,265.56
应付股利		
其他应付款	66,097,325.75	35,546,117.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>122,037,081.86</b>	<b>104,985,095.11</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	2,372,903.25	2,372,903.25
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,372,903.25</b>	<b>14,372,903.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>136,409,985.11</b>	<b>119,357,998.36</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	82,200,000.00	82,200,000.00
资本公积	32,714,049.46	32,714,049.46
减：库存股		
盈余公积	12,669,103.69	12,669,103.69
未分配利润	121,635,235.16	71,715,686.09
<b>股东权益合计</b>	<b>249,218,388.31</b>	<b>199,298,839.24</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>385,628,373.42</b>	<b>318,656,837.60</b>

公司法定代表人：

*[Handwritten Signature]*



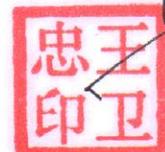
公司主管财务机构负责人：

*[Handwritten Signature]*



公司会计机构负责人：

*[Handwritten Signature]*



## 母公司利润表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	170,371,437.29	135,235,832.89
减：营业成本	83,353,206.67	69,938,730.97
营业税金及附加	9,634,436.87	7,301,376.60
销售费用	4,298,192.09	4,345,384.57
管理费用	12,834,887.16	12,790,018.10
财务费用	1,942,830.01	1,099,484.32
资产减值损失	194,618.65	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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,113,265.84	39,287,920.67
加：营业外收入	503,100.00	2,301,670.09
减：营业外支出	8,781.66	580,833.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,607,584.18	41,008,757.67
减：所得税费用	8,688,035.11	6,245,557.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,919,549.07	34,763,200.30
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：




公司主管财务机构负责人：




公司会计机构负责人：



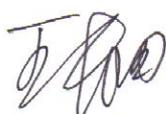

## 母公司现金流量表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,965,949.60	126,040,420.69
收到的税费返还	236,143.97	
收到其他与经营活动有关的现金	18,861,636.71	65,330,451.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>144,063,730.28</b>	<b>191,370,872.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	68,396,346.16	62,089,174.16
支付给职工以及为职工支付的现金	20,319,114.21	19,198,491.09
支付的各项税费	16,321,181.35	18,972,754.70
支付其他与经营活动有关的现金	4,746,518.64	44,530,219.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>109,783,160.36</b>	<b>144,790,639.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>34,280,569.92</b>	<b>46,580,233.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>21,029.13</b>	<b>20,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,914,037.79	4,427,280.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		27,546,604.55
支付其他与投资活动有关的现金		1,029,971.58
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,914,037.79</b>	<b>33,003,856.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,893,008.66</b>	<b>-32,983,856.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
借款收到的现金	38,511,305.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>38,511,305.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,326,971.68	12,635,441.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>62,326,971.68</b>	<b>52,635,441.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,815,666.68</b>	<b>7,364,558.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,571,894.58</b>	<b>20,960,935.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	20,372,544.63	14,433,385.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>24,944,439.21</b>	<b>35,394,320.52</b>

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：



公司会计机构负责人：






合并股东权益变动表

编制单位: 北京光线传媒股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	2011年6月30日							少数 股东 权益	股东权益合 计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	82,200,000.00	45,326,779.38	-	12,669,103.69	-	91,819,495.24	-189,102.47	-	231,826,275.84
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	82,200,000.00	45,326,779.38	-	12,669,103.69	-	91,819,495.24	-189,102.47	-	231,826,275.84
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						60,385,014.96	-20,383.66	-	60,364,631.30
(一) 净利润						60,385,014.96			60,385,014.96
(二) 其他综合收益							-20,383.66		-20,383.66
上述(一)和(二)小计						60,385,014.96	-20,383.66		60,364,631.30
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本年年末余额	82,200,000.00	45,326,779.38	-	12,669,103.69	-	152,204,510.20	-209,486.13	-	292,190,907.14

公司法定代表人:

*(Handwritten signature)*



公司主管财务机构负责人:

*(Handwritten signature)*



公司会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*





母公司股东权益变动表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2011年6月30日							少数 股东权 益	股东权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	82,200,000.00	32,714,049.46	-	12,669,103.69	-	71,715,686.09		-	199,298,839.24
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	82,200,000.00	32,714,049.46	-	12,669,103.69	-	71,715,686.09		-	199,298,839.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						49,919,549.07		-	49,919,549.07
（一）净利润						49,919,549.07			49,919,549.07
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						49,919,549.07			49,919,549.07
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本（或股本）									
2.盈余公积转增资本（或股本）									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
四、本年年末余额	82,200,000.00	32,714,049.46	-	12,669,103.69	-	121,635,235.16		-	249,218,388.31

公司法定代表人：



公司主管财务机构负责人：



公司会计机构负责人：

