

北京光线传媒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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华及会计机构负责人(会计主管人员)王华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,896,927,655.18	1,893,147,577.84	0.2%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,815,403,181.84	1,788,282,076.68	1.52%	
股本(股)	241,120,000.00	109,600,000.00	120%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.53	16.32	-53.86%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-145,063,633.61		-806.88%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.6		-415.79%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	257,366,022.01	67.51%	535,620,192.12	29.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,836,495.95	35.89%	136,292,024.21	35.29%
基本每股收益(元/股)	0.23	27.78%	0.57	9.62%
稀释每股收益(元/股)	0.23	27.78%	0.57	9.62%
加权平均净资产收益率(%)	3.07%	-6.12%	7.59%	-55.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.03%	-6.19%	7%	-58.68%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-8,427.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	9,599,455.19	主要为文化产业资金

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,458,271.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,530,906.65	
合计	10,518,392.08	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		7,900	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	2,501,080	人民币普通股	2,501,080
全国社保基金四一八组合	2,239,428	人民币普通股	2,239,428

中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	1,949,239	人民币普通股	1,949,239
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	1,931,899	人民币普通股	1,931,899
银丰证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	1,654,831	人民币普通股	1,654,831
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	1,519,984	人民币普通股	1,519,984
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,495,443	人民币普通股	1,495,443
包莉娜	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
洪美文	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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	130,318,588	0	0	130,318,588	IPO 前发行限售—法人	2014 年 8 月 3 日
杜英莲	10,397,970	0	0	10,397,970	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
李晓萍	10,397,970	0	0	10,397,970	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
李德来	8,664,975	0	0	8,664,975	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
王洪田	3,905,997	0	0	3,905,997	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
包锦堂	3,616,800	904,200	0	2,712,600	IPO 前发行限售—个人	2012 年 8 月 3 日
王华	3,080,000	0	0	3,080,000	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
包莉娜	1,320,000	1,320,000	0	0	IPO 前发行限售—个人	2012 年 8 月 3 日
洪美文	1,320,000	1,320,000	0	0	IPO 前发行限售—个人	2012 年 8 月 3 日
黄鑫	1,283,700	1,283,700	0	0	IPO 前发行限售—个人	2012 年 8 月 3 日
张昌琦	660,000	0	0	660,000	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
达娃卓玛	550,000	0	0	550,000	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
张昭	440,000	0	0	440,000	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
潘家全	440,000	0	0	440,000	IPO 前发行限售—个人	2014 年 8 月 3 日
李传龙	440,000	0	0	440,000	IPO 前发行限售	2014 年 8 月 3 日

					一个人	
袁若苇	264,000	0	0	264,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
周金玲	220,000	0	0	220,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
傅亚力	220,000	0	0	220,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
陈捷	176,000	0	0	176,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
王嫦春	176,000	0	0	176,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
刘赞	176,000	0	0	176,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
傅小平	176,000	0	0	176,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
田甜	132,000	0	0	132,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
黄瑾	132,000	0	0	132,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
张航	132,000	0	0	132,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
贺晓曦	132,000	0	0	132,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
赵军歌	132,000	0	0	132,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
宋佳怡	132,000	0	0	132,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
陈黛蓉	110,000	0	0	110,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
金勇	110,000	0	0	110,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
张渊	110,000	0	0	110,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
李国良	110,000	0	0	110,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
柳岩	110,000	0	0	110,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
谢楠	110,000	0	0	110,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
孙永焕	110,000	0	0	110,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
苏明	88,000	0	0	88,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
葛延红	88,000	0	0	88,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
王辰霖	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
娜珍	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日

雷东升	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
董汉强	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
常索妮	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
左大建	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
罗霞	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
范佳佳	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
李慧	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
喻娟	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
王莹	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
李黎	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
李海鹏	66,000	0	0	66,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
合计	180,840,000	4,827,900	0	176,012,100	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

一、资产负债表项目

- 1、货币资金本报告期末较去年末减少31.56%，主要原因为公司增加对外投资、分配现金股利以及增加节目制作、影视剧投入所致；
- 2、应收票据本报告期末较去年末增加100%，主要原因为收取的山西台承兑汇票；
- 3、预付账款本报告期末较去年末增加79.58%，主要原因是预付影视剧制作款增加所致；
- 4、应收利息本报告期末较去年末减少73.96%，主要原因为定期存款及7天通知存款到期收到利息所致；
- 5、其他应收款本报告期末较去年末增加36.75%，主要原因为报告期期末应收星美（北京）影业有限公司款项增加所致；
- 6、存货本报告期末较去年末减少35.98%，主要原因是影视剧播映结转成本所致；
- 7、长期股权投资本报告期末较去年末增加20250%，主要原因为本公司认购欢瑞世纪影视传媒股份有限公司的股份所致；
- 8、预收帐款本报告期末较去年末增加1556.19%，主要原因是公司预收尚未执行的活动、广告款增加所致；
- 9、其他应付款本报告期末较去年末减少71.59%，主要原因是支付安徽台往来款所致；
- 10、其他非流动负债本报告期末较去年末减少38.23%，主要原因为递延收益结转至营业外收入所致；
- 11、实收资本本报告期末较去年末增加120%，主要原因为资本公积转增股本所致；
- 12、外币报表折算差额本报告期末较去年末增加171.80%，主要原因为外币汇率变动所致。

二、利润表项目

本报告期与上年同期各主营业务收入及毛利如下表：

单位：元

产品或业务类别	2012年1-9月			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利率
栏目制作与广告	287,198,516.54	154,187,121.33	133,011,395.21	46.31%
演艺活动	40,360,610.14	20,524,634.07	19,835,976.07	49.15%

影视剧	208,061,065.44	160,493,648.31	47,567,417.13	22.86%
合计	535,620,192.12	335,205,403.71	200,414,788.41	37.42%

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
栏目制作与广告	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%

利润表各项目变动说明如下：

- 1、营业总收入本报告期较去年同期增长29.45%，主要因为节目制作与广告收入与去年同期相比增长，同时影视剧收入大幅增加所致；
- 2、营业成本本报告期较去年同期增加41.31%，主要原因是影视剧发行数量增加，影视剧制作成本增加所致；
- 3、管理费用本报告期较去年同期增加32.2%，主要原因是公司业务增加及规模扩大，房租及装修摊销、办公费等费用相应增加所致；
- 4、财务费用本报告期较去年同期减少2024.87%，主要因为利息收入增加所致；
- 5、资产减值损失本报告期较去年同期增加308.26%，主要原因是公司报告期末应收账款有所增加，计提坏账准备相应增加所致；
- 6、营业外收入本报告期较去年同期增加1015.42%，主要因为文化产业基金等政府补助增加所致；
- 7、营业外支出本报告期较去年同期增加221.99%，主要因为给北京市慈善协会捐款所致；
- 8、利润总额本报告期较去年同期增加34.37%，主要因为节目制作与广告收入增长，同时影视剧收入大幅增加所致；
- 9、所得税本报告期较去年同期增加30.4%，主要因为利润总额增加，所得税相应增加所致；
- 10、净利润本报告期较去年同期增加35.29%，主要因为节目制作与广告收入增长，同时影视剧收入大幅增加所致。

三、现金流量项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额为负数，本报告期现金流量净额较上年同期减少806.88%，主要原因是公司增加影视剧项目投入，经营活动现金流出增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额为负数，本报告期现金流量净额较上年同期减少995.57%，主要原因是认购欢瑞世纪影视传媒股份有限公司股份，投资活动现金流出较上年同期增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为负数，本报告期现金流量净额较上年同期减少108.31%，主要因为本报告期公司现金分红，筹资活动现金流出增加所致。

（二）业务回顾和展望

一、业务回顾

报告期内，公司经营情况良好，公司利用各种优势，完善公司产业链，加大市场开拓力度，围绕年度经营计划有序开展各项工作，各个业务板块继续保持良性发展和领先的市场地位，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入53,562.02万元，比上年同期增长29.45%；实现营业利润15,370.95万元，比上年同期增长25.01%；实现利润总额16,675.88万元，比上年同期增长34.37%；归属于上市公司股东的净利润为13,629.20万元，比上年同期增长35.29%，各项主营业务呈现稳健发展的态势。

电视节目制作及广告方面，报告期内，公司继续制作老牌的节目如《音乐风云榜》、《娱乐现场》、《最佳现场》、《影视纪》（影视风云榜）等；继续制作养生类节目《养生一点通》、时尚类节目《生活魔法师》；同时公司继续深化与卫视频道的合作，为深圳卫视制作大型周播节目《大牌生日会》，承制辽宁卫视的《激情唱响》（第二季），为安徽卫视制作大型才艺竞技节目《势不可挡》，卫视频道制作的拓展在提升公司节目制作质量和品牌知名度的同时，使得公司的节目制作与广告收入同比保持增长。报告期内公司节目制作与广告业务实现收入28,719.85万元，较上年同期增长9.79%。

报告期内，公司实现演艺活动收入4,036.06万元，较上年同期增长6.04%。

影视剧业务方面，报告期内公司投资发行、代理发行、联合发行共十部电影，分别是《新天生一对》、《新龙门客栈》、《情谜》、《匹夫》、《百万巨鳄》、《四大名捕》、《伤心童话》、《神探亨特张》、《乐翻天》及《铜雀台》。报告期内，公司实现收入的电视剧主要为《我和老妈一起嫁》、《太平公主秘史》两部，报告期内公司影视剧业务实现收入20,806.11万元，较上年同期增长82.33%。

对外投资方面，为进一步完善产业链条布局，在报告期内，公司对外投资的主要情况包括：公司以增资方式持有欢瑞

世纪影视传媒股份有限公司4.81%的股权；公司拟收购北京天神互动科技有限公司10%股权。截止报告日，上述对外投资合作项目已签署相关协议或意向书，均处于协议履行或项目实施过程中。

募集资金方面，公司继续严格依照募投项目资金使用计划进行实施，并不断完善公司治理结构。

二、业务展望：

公司将贯彻年初制定的和2012年半年度报告中调整的年度经营计划，进一步强化电视节目制作、发行、运营的优势，与全国性覆盖的卫视频道充分合作；加强公司电影制作的质量，扩大国产影片的发行规模，发挥娱乐资源整合的优势，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，持续巩固公司核心竞争力，力争完成2012年度经营目标。具体举措如下：

1、公司计划利用强大的节目策划制作能力、对明星的吸引力和广告营销策划能力，继续扩展卫视节目制作，扩大节目在卫视的影响力。同时，发挥演艺活动节目的市场影响力拓展演艺活动在省级卫视的影响力，形成地面、卫视立体交叉覆盖的优势，以更好地服务于广告客户。

2、公司将继续扩大国产影片的发行规模，通过参与电影投资、制作、发行的各环节，有选择性地参与投资拍摄部分商业价值较高的影片，同时，继续强化电影发行网络，特别是大力拓展非电影院渠道、电影广告、电影相关产品、电影活动赞助等衍生收入来源，提高影片的商业价值，公司联合发行的电影《大海啸鲨口逃生》已于2012年10月12日上映，公司投资发行的电影《泰囧》将于2012年12月21日上映。

3、公司将通过外部股权收购等方式拓展新媒体渠道，通过股权关系与新媒体建立更为紧密的合作关系，完善公司的产业链。

4、公司将完善各类岗位专业人员，特别是关键经营管理岗位、策划创意岗位和发行宣传岗位人员的薪酬体系和激励机制，合理确定薪酬结构，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来，建立一支与公司发展战略相适应的人才队伍。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田	上海光线投资控股有限公司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。	2011年07月22日	2011年8月3日至2014年8月3日	正常履行中
	公司其他股东	除上述股东外的公司其他股东承诺：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。	2011年07月22日	2011年8月3日至2014年8月3日	正常履行中
	王长田、李晓萍、李德来、王犖、袁若苇、王嫦春、张航	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、王嫦春及张航承诺，所持公司	2011年07月22日	2011年8月3日至2014年8月3日，任职期间内及离职后半年。	正常履行中

		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。			
	包锦堂	董事包凡之父包锦堂承诺，所持本公司股份在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。	2011 年 07 月 22 日	2011 年 8 月 3 日至 2012 年 8 月 3 日，任职期间内及离职后半年。	正常履行中
	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	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，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发	2010 年 02 月 26 日	长期有效	正常履行中

		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					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。				

(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									
报告期内变更用途的募集资金总额	18,100						本季度投入募集资金总额		14,027.45	
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额	18,100						已累计投入募集资金总额		99,151.86	
累计变更用途的募集资金总额比例	13.11%									
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	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										
电视联供网电视节目制作	否	6,282	6,282	1,093	5,011	79.77%		266.5	是	否
电视联供网电视剧购买	否	3,500	3,500	2,500	3,472	99.2%		0	是	否
电视联供网电视剧购买	是	18,100	18,100	8,100	8,100	44.75%		0	是	否
数字演播中心扩建	否	6,500	6,500	14.3	1,541.8	23.72%		0	是	否
节目采编数字化改建	否	3,400	3,400	60.15	535.93	15.76%		0	是	否
承诺投资项目小计	-	37,782	37,782	11,767.45	18,660.73	-	-	266.5	-	-
超募资金投向										
对子公司北京光线影业有限公司增资	否	24,000	24,000		24,000	100%			是	否

投资电视剧	否	29,150	29,150	2,260	27,260	93.52%			是	否
投资电影项目	否	23,200	23,200		23,200	100%			是	否
归还银行贷款（如有）	-	6,031.13	6,031.13		6,031.13	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	82,381.13	82,381.13	2,260	80,491.13	-	-		-	-
合计	-	120,163.13	120,163.13	14,027.45	99,151.86	-	-	266.5	-	-
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	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司超募资金为 100,289.985 万元。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》及《不二神探》。以上方案已实施。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 2012 年 9 月 30 日，公司已支付电视剧投资款 2,260 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，公司超募资金余额为 19,798.8545 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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影及电视剧项目，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									

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、经 2012 年 3 月 13 日第一届董事会第二十二次会议审议，2011 年度利润分配预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 109,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 109,600,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 131,520,000 股，转增后公司总股本将增加至 241,120,000 股。该利润分配预案已经 2012 年 4 月 5 日的股东大会审议通过并于 4 月 27 日实施。利润分配政策如下：公司采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，以现金方式分配股利。公司将在盈利状况和现金流满足正常经营和长期发展前提下，继续实施积极的利润分配政策；公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年年均可分配利润的 30%，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。2、根据深交所及证监局相关规定，公司于 2012 年 8 月 10 日召开 2012 年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司利润分配政策、现金分红的具体条件、利润分配的决策程序和机制等内容进行了如下修改：（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（2）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。（3）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（4）公司利润分配方案的审议程序：①公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。②公司因前述第一百六十一条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。通过修改，公司分红标准和比例得到明确，相关决策程序和机制进一步完善，独立董事和监事会的权责明晰，明确了中小股东表达诉求的机制，有利于中小股东的合法权益的充分维护。

（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）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

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	741,168,630.83	1,082,952,690.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	341,660,294.94	270,607,486.44
预付款项	530,116,503.19	295,199,158.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,101,413.15	8,069,846.63
应收股利		
其他应收款	13,280,016.39	9,711,004.16
买入返售金融资产		
存货	81,406,489.97	127,167,145.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,709,833,348.47	1,793,707,331.87
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	81,400,000.00	400,000.00
投资性房地产		
固定资产	29,447,051.13	24,705,009.39
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	717,259.10	952,861.10
开发支出		
商誉	43,257,374.00	43,257,374.00
长期待摊费用	20,760,394.43	19,079,539.31
递延所得税资产	11,512,228.05	11,045,462.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,094,306.71	99,440,245.97
资产总计	1,896,927,655.18	1,893,147,577.84
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,410,007.42	41,585,211.81
预收款项	5,778,198.92	348,885.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	654,945.80	685,004.71
应交税费	16,373,766.79	20,765,406.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,336,777.68	39,909,304.63
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	80,553,696.61	103,293,813.06
非流动负债：		
长期借款		
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	970,776.73	1,571,688.10
非流动负债合计	970,776.73	1,571,688.10
负债合计	81,524,473.34	104,865,501.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,120,000.00	109,600,000.00
资本公积	1,267,126,629.38	1,398,646,629.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,062,672.21	25,062,672.21
一般风险准备		
未分配利润	281,914,557.24	255,222,533.03
外币报表折算差额	179,323.01	-249,757.94
归属于母公司所有者权益合计	1,815,403,181.84	1,788,282,076.68
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,815,403,181.84	1,788,282,076.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,896,927,655.18	1,893,147,577.84

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：王华

2、母公司资产负债表

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	520,791,594.94	1,038,868,587.45
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	216,500,349.34	138,607,594.27
预付款项	249,616,677.82	218,253,631.35
应收利息	1,592,166.17	8,069,846.63
应收股利	37,600,000.00	
其他应收款	293,347,678.51	39,034,588.34
存货	19,042,619.67	5,297,475.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,338,591,086.45	1,448,131,723.71
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	442,612,575.66	261,612,575.66
投资性房地产		
固定资产	28,248,849.87	23,350,401.01
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	619,841.00	774,137.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,723,394.43	18,931,539.31
递延所得税资产	4,088,671.09	3,993,002.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,293,332.05	308,661,655.83
资产总计	1,834,884,418.50	1,756,793,379.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,510,789.91	3,949,777.50
预收款项	1,047,333.33	262,000.00
应付职工薪酬	132,345.87	162,404.78
应交税费	10,836,839.75	9,740,203.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,390,836.96	37,152,931.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,918,145.82	51,267,317.00
非流动负债：		
长期借款		
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	970,776.73	1,571,688.10
非流动负债合计	970,776.73	1,571,688.10
负债合计	86,888,922.55	52,839,005.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,120,000.00	109,600,000.00

资本公积	1,254,513,899.46	1,386,033,899.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,062,672.21	25,062,672.21
一般风险准备		
未分配利润	227,298,924.28	183,257,802.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,747,995,495.95	1,703,954,374.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,834,884,418.50	1,756,793,379.54

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：王华

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	257,366,022.01	153,646,046.81
其中：营业收入	257,366,022.01	153,646,046.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,381,414.67	105,501,184.15
其中：营业成本	170,364,795.28	87,299,292.04
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	7,037,892.45	7,750,657.01
销售费用	2,906,203.49	3,533,519.81
管理费用	13,180,840.22	9,094,447.02
财务费用	-4,477,191.25	-2,413,599.34
资产减值损失	2,368,874.49	236,867.61
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）	65,984,607.34	48,144,862.66

加：营业外收入	905,688.48	605,637.36
减：营业外支出	102,262.93	25,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,788,032.89	48,725,500.02
减：所得税费用	11,951,536.94	8,373,285.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,836,495.95	40,352,214.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	54,836,495.95	40,352,214.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.18
（二）稀释每股收益	0.23	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,836,495.95	40,352,214.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,836,495.95	40,352,214.28
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：元。

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：王华

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京光线传媒股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	128,783,660.04	110,048,148.27
减：营业成本	66,981,250.05	56,700,073.29
营业税金及附加	6,433,538.46	6,271,382.35
销售费用	1,740,434.81	2,420,355.29
管理费用	10,495,460.11	7,851,322.71
财务费用	-3,618,167.08	-2,981,572.07
资产减值损失	667,324.76	90,084.00
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）	37,600,000.00	
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）	83,683,818.93	39,696,502.70
加：营业外收入	492,723.20	601,011.36
减：营业外支出	102,262.93	25,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,074,279.20	40,272,514.06
减：所得税费用	6,932,804.80	5,979,860.85

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,141,474.40	34,292,653.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.15
（二）稀释每股收益	0.32	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	77,141,474.40	34,292,653.21

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：王华

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	535,620,192.12	413,759,118.43
其中：营业收入	535,620,192.12	413,759,118.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	381,910,689.04	290,804,273.67
其中：营业成本	335,205,403.71	237,205,217.04
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	19,525,732.02	17,541,627.78
销售费用	8,379,090.16	9,593,918.70
管理费用	32,943,924.32	24,920,413.92
财务费用	-16,866,078.53	876,217.15
资产减值损失	2,722,617.36	666,879.08
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）	153,709,503.08	122,954,844.76
加：营业外收入	13,158,071.02	1,179,649.36
减：营业外支出	108,772.29	33,781.66
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,758,801.81	124,100,712.46
减：所得税费用	30,466,777.60	23,363,483.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,292,024.21	100,737,229.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	136,292,024.21	100,737,229.24
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.52
（二）稀释每股收益	0.57	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	136,292,024.21	100,737,229.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,292,024.21	100,737,229.24
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：元。

法定代表人：王长田

主管会计工作负责人：王肇

会计机构负责人：王肇

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	341,282,495.77	280,419,585.56
减：营业成本	174,453,966.69	140,053,279.96
营业税金及附加	18,224,667.92	15,905,819.22
销售费用	5,755,172.35	6,718,547.38
管理费用	27,310,172.79	20,686,209.87
财务费用	-15,003,343.25	-1,038,742.06
资产减值损失	1,238,226.86	284,702.65
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）	37,600,000.00	
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）	166,903,632.41	97,809,768.54
加：营业外收入	7,418,025.28	1,104,111.36
减：营业外支出	105,349.29	33,781.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,216,308.40	98,880,098.24
减：所得税费用	20,575,186.89	14,667,895.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,641,121.51	84,212,202.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.64	0.43

(二) 稀释每股收益	0.64	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	153,641,121.51	84,212,202.28

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：王华

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	467,104,258.57	359,893,023.30
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
收到其他与经营活动有关的现金	35,526,653.74	98,725,918.53
经营活动现金流入小计	502,630,912.31	458,855,085.80
购买商品、接受劳务支付的现金	478,990,782.54	314,948,678.99
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	55,679,025.03	48,448,360.48
支付的各项税费	54,384,149.74	44,628,382.54
支付其他与经营活动有关的现金	58,640,588.61	30,307,954.86
经营活动现金流出小计	647,694,545.92	438,333,376.87
经营活动产生的现金流量净额	-145,063,633.61	20,521,708.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,800.00	21,029.13
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	12,800.00	21,029.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,485,246.91	8,461,578.79
投资支付的现金	81,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	92,485,246.91	8,461,578.79
投资活动产生的现金流量净额	-92,472,446.91	-8,440,549.66
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
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
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	0.00	1,446,031,155.00
偿还债务支付的现金		181,311,305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,677,060.21	5,812,618.51
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	104,677,060.21	187,123,923.51
筹资活动产生的现金流量净额	-104,677,060.21	1,258,907,231.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	429,080.95	42,603.24
五、现金及现金等价物净增加额	-341,784,059.78	1,271,030,994.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,082,952,690.61	39,977,759.95
六、期末现金及现金等价物余额	741,168,630.83	1,311,008,753.95

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：王华

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	264,075,074.03	221,351,635.19
收到的税费返还		236,143.97
收到其他与经营活动有关的现金	28,319,636.33	27,270,457.74
经营活动现金流入小计	292,394,710.36	248,858,236.90

购买商品、接受劳务支付的现金	169,288,033.17	111,167,218.50
支付给职工以及为职工支付的现金	41,209,613.26	31,821,650.55
支付的各项税费	37,703,218.23	31,742,428.17
支付其他与经营活动有关的现金	265,035,868.10	59,106,745.03
经营活动现金流出小计	513,236,732.76	233,838,042.25
经营活动产生的现金流量净额	-220,842,022.40	15,020,194.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800.00	21,029.13
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	3,800.00	21,029.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,561,709.90	10,892,874.29
投资支付的现金	181,000,000.00	40,000,000.00
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	192,561,709.90	50,892,874.29
投资活动产生的现金流量净额	-192,557,909.90	-50,871,845.16
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
取得借款收到的现金		48,311,305.00
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	0.00	1,429,031,155.00
偿还债务支付的现金		120,311,305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,677,060.21	2,780,543.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,677,060.21	123,091,848.83
筹资活动产生的现金流量净额	-104,677,060.21	1,305,939,306.17
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	-518,076,992.51	1,270,087,655.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,038,868,587.45	20,372,544.63
六、期末现金及现金等价物余额	520,791,594.94	1,290,460,200.29

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：王华

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------