

证券代码：300251

证券简称：光线传媒

公告编号：2012-019

## 北京光线传媒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 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 公司第一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 (%)
资产总额 (元)	1,875,012,587.19	1,893,147,577.84	-0.96%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,808,261,973.72	1,788,282,076.68	1.12%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	16.50	16.32	1.10%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-82,728,299.83		-1,972.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.75		-1,504.09%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	108,637,390.05	128,941,961.54	-15.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,715,232.01	14,004,530.60	40.78%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率 (%)	1.10%	5.86%	-4.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	5.65%	-4.94%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-5,005.00	

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	5,586,654.50	主要为文化产业资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,155,333.79	
所得税影响额	-1,606,047.49	
合计	7,130,935.80	-

## 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）	10,385	
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	1,874,087	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	1,151,104	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	1,000,000	人民币普通股
银丰证券投资基金	996,618	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	940,807	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	685,015	人民币普通股
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	600,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	305,081	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股
中信银行—招商优质成长股票型证券投资基金	299,962	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	2012 年 8 月 3 日

					一个人	
王华	1,400,000	0	0	1,400,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
包莉娜	600,000	0	0	600,000	IPO 前发行限售 一个人	2012 年 8 月 3 日
洪美文	600,000	0	0	600,000	IPO 前发行限售 一个人	2012 年 8 月 3 日
黄鑫	583,500	0	0	583,500	IPO 前发行限售 一个人	2012 年 8 月 3 日
张昌琦	300,000	0	0	300,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
达娃卓玛	250,000	0	0	250,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
张昭	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
潘家全	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
李传龙	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
袁若苇	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
周金玲	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
傅亚力	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
陈捷	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
王嫦春	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
刘 US	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
傅小平	80,000	0	0	80,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
田甜	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
黄瑾	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
张航	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
贺晓曦	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
赵军歌	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
宋佳怡	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
陈黛蓉	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售 一个人	2014 年 8 月 3 日
金勇	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售 一个人	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
合计	82,200,000	0	0	82,200,000	—	—

### § 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

##### 一、资产负债表项目

1、预付账款本报告期末较去年末增加 35.05%，主要原因是预付影视剧制作款增加所致；

- 2、预收帐款本报告期末较去年末增长 2929.62%，主要原因是公司预收尚未执行的活动及广告款所致；  
 3、应交税金本报告期末较去年末减少 55.90%，主要原因是上年期末应交所得税金额较大所致；  
 4、其他应付款本报告期末较去年末减少 79.04%，主要原因是支付安徽台往来款所致。

## 二、利润表项目

报告期及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 1-3 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	60,151,630.78	40,039,795.92	20,111,834.86	33.44%
演艺活动	9,445,293.40	6,136,137.84	3,309,155.56	35.03%
影视剧	39,040,465.87	34,010,224.30	5,030,241.57	12.88%
<b>合计</b>	<b>108,637,390.05</b>	<b>80,186,158.06</b>	<b>28,451,231.99</b>	<b>26.19%</b>

产品或业务类别	2011 年 1-3 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	47,556,522.52	35,255,771.10	12,300,751.42	25.87%
演艺活动	11,791,915.50	6,753,039.54	5,038,875.96	42.73%
影视剧	69,593,523.52	51,490,962.95	18,102,560.57	26.01%
<b>合计</b>	<b>128,941,961.54</b>	<b>93,499,773.59</b>	<b>35,442,187.95</b>	<b>27.49%</b>

利润表各项目变动说明如下：

- 1、营业税金及附加本报告期较去年同期增长 54.35%，主要原因是免征营业税的电影发行收入减少，应征营业税金及附加的其他收入增加所致；
- 2、财务费用本报告期较去年同期减少 464.66%，主要原因是公司报告期内有利息收入去年同期有银行贷款利息支出；
- 3、营业外收入本报告期较去年同期增加 1637.62%，主要原因是政府补贴收入增加所致；
- 4、利润总额本报告期较去年同期增长 35.03%，主要原因是公司栏目制作与广告收入及公司营业外收入增加所致。

## 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较上年同期减少 1972.12%，主要原因是公司增加影视剧项目投入所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额为负，本报告期较上年同期增加 48.63%，主要原因是公司新演播室装修投入增加所致。

## 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。

报告期内，公司实现营业收入 10863.74 万元，较上年同期相比减少 15.75%；实现营业利润 1767.84 万元，较上年同期相比减少 7.24%；实现利润总额 2641.54 万元，较上年同期相比增长 35.03%；归属于上市公司股东的净利润为 1971.52 万元，较上年同期相比增长 40.78%。

报告期内，公司继续加大卫视节目拓展力度，在辽宁卫视开播周播节目《天才童声》，在东南卫视开播周播节目《首映礼》，在广西卫视开播日播节目《养生一点通》，公司承制大型音乐选秀节目《激情唱响》第二季已经启动，将继续在辽宁卫视播出。报告期内公司节目制作与广告实现营业收入 6015.16 万元，同比增长 26.48%；节目制作与广告业务毛利率为 33.44%，与去年同期相比提升 7.57 个百分点。

报告期内，公司实现演艺活动收入 944.53 万元，比去年同期减少 19.90%。

报告期内，公司共投资发行、联合发行四部电影，分别是《极速天使》(2011 年 12 月上映)、《新天生一对》、《新龙门客栈》及《情谜》。报告期内，公司影视剧业务实现营业收入 3904.05 万元，比上年同期减少 43.90%，主要原因是本报告期内发行影片主要为中小影片而去年同期有票房达 1.68 亿元的《最强囍事》；影视剧业务毛利率为 12.88%，比上年同期减少 13.13 个百分点。

### （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，开发新的电视节目并进一步提升电视节目的影响力，为客户提供更好的增值服务。公司将以资本运作为支撑，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。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	全体发行人	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。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。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。公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王肇、袁若苇、王嫦春及张航承诺，所持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。	截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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		17,471.70				
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		60,285.83				
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		60,285.83				
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		60,285.83				
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										
电视联供网电视节目制作	否	6,282.00	6,282.00	1,283.00	2,566.00	40.85%	2012年12月31日	308.40	是	否
电视联供网电视剧购买	否	21,600.00	21,600.00	972.00	972.00	4.50%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
数字演播中心扩建	否	6,500.00	6,500.00	0.00	1,500.00	23.08%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
节目采编数字化改建	否	3,400.00	3,400.00	216.70	216.70	6.37%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	37,782.00	37,782.00	2,471.70	5,254.70	-	-	308.40	-	-
超募资金投向										
对子公司北京光线影业有限公司增资	否	24,000.00	24,000.00	10,000.00	24,000.00	100.00%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
投资电视剧	否	25,000.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00	100.00%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	6,031.13	6,031.13	0.00	6,031.13	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	55,031.13	55,031.13	15,000.00	55,031.13	-	-	0.00	-	-
合计	-	92,813.13	92,813.13	17,471.70	60,285.83	-	-	308.40	-	-
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	适用 公司于2012年2月14日召开第一届董事会第二十一次会议,决议通过了使用5000万元超募资金用于投资电视剧的议案,同时通过了使用超募资金人民币10,000万元,以增资的方式向全资子公司北京光线影业有限公司追加投资,用于电影项目的投资制作。以上方案已实施。									
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	不适用									

补充流动资金情况	
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影项目，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

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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。

#### 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