浙江星星瑞金科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300256　证券简称:星星科技　公告编号:DQBG2012-0003

§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 公司负责人王先玉、主管会计工作负责人王先玉及会计机构负责人(会计主管人员)陈忠勇声明: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)	1,056,099,604.45	1,135,207,240.00	-6.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	801,580,466.23	784,441,157.49	2.18%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.015804662	7.844411575	2.18%
	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)	49,424,829.40		1,196.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.494248294		922.65%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	125,342,168.83	98,194,955.70	27.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,139,308.74	10,825,910.99	58.32%
基本每股收益(元/股)	0.1714	0.1443	18.78%
稀释每股收益(元/股)	0.1714	0.1443	18.78%
加权平均净资产收益率(%)	2.16%	2.10%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88%	1.86%	0.02%

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)
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	2,026,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,725.00	
所得税影响额	290,733.75	
合计	2,264,108.75	-

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)	5,568	
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-中邮核心优选股票型证券投资基金	3,044,875	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	1,920,960	人民币普通股
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	1,622,884	人民币普通股
浙江锦润机电成套设备有限公司	477,598	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道1期	404,428	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托	402,127	人民币普通股
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	400,000	人民币普通股
浙江锦鑫建筑工程有限公司	390,700	人民币普通股
刘文华	350,000	人民币普通股
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	310,730	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
叶仙玉	24,745,000	0	0	24,745,000	首发承诺	2014年8月19日(非交易日顺延)
国科瑞华	21,760,000	0	0	21,760,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
王先玉	6,730,400	0	0	6,730,400	首发承诺	2014年8月19日(非交易日顺延)
星星集团	4,785,600	0	0	4,785,600	首发承诺	2014年8月19日(非交易日顺延)
中金资本	4,038,000	0	0	4,038,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
王春桥	3,863,600	0	0	3,863,600	首发承诺	2014年8月19日(非交易日顺延)
管敏宏	3,360,000	0	0	3,360,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
荆萌	3,268,000	0	0	3,268,000	首发承诺	2014年8月19日(非交易日顺延)
殷爱武	1,042,400	0	0	1,042,400	首发承诺	2014年8月19日(非交易日顺延)
蒋高明	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
李海斐	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
刘千宏	342,000	0	0	342,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
王敦实	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
孙华	51,000	0	0	51,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
朱华	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
王瑛	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
徐铁军	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
刘德明	24,000	0	0	24,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
程文双	15,000	0	0	15,000	首发承诺	2012年8月19日(非交易日顺延)
合计	75,000,000	0	0	75,000,000	-	-

§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)资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

1、应收账款期末余额较期初减少45.99%,主要是公司货款回笼所致。

2、预付账款期末余额较期初增加118.30%,主要是公司报告期内材料及设备、工程预付款项增加所致。

3、其他应收款期末余额较期初减少44.57%,主要是公司报告期内收到前期应收往来款项所致。

4、存货期末余额较期初增加36.20%,主要是公司报告期内生产、销售备货增加所致。

5、其他流动资产减少6,680,953元,主要是上期其他流动资产暂估入账后在本期入账冲回所致。

6、递延所得税资产增加53.86%,主要是资产减值准备产生暂时性差异所致。

7、应付账款期末余额较期初减少36.50%,主要是公司报告期内支付到期货款所致。

8、应缴税费期末余额较期初减少38.25%,主要是公司报告期内增值税应退税增加所致。

9、其他应付款期末余额较期初增加213.19%,主要是公司报告期内往来款项增加所致。

(二)利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、管理费用2012年1-3月为23,386,355.94元,较上年同期增加102.67%,主要技术、研发费增加所致。

2、财务费用2012年1-3月为763,347.47元,较上年同期减少71.89%,主要是公司报告期内归还银行贷款,借款利息同比大幅减少。

3、资产减值损失2012年1-3月为-4,094,739.10元,较上年同期减少746.05%,主要是公司报告期内应收款项较期初有大幅减少,按企业会计准则转回对前期计提的资产减值损失。

4、营业外收入2012年1-3月为2,026,100.00元,较上年同期增加38.56%,主要是公司报告期内收到的政府补助增加所致。

5、营业外支出2012年1-3月为52,725.00元,较上年同期增加52,725.00元,主要是公司报告期内东莞工厂电梯报废损失所致。

6、所得税费用2012年1-3月为3,512,072.64元,较上年同期50.64%,主要是公司报告期内利润总额增加所致。

7、归属上市公司股东的净利润2012年1-3月为17,139,308.74元,较上年同期增加58.32%,主要原因是:一是手机视窗玻璃防护屏市场需求旺盛,公司产能增加,营业收入和净利润实现同比增长;二是报告期末应收款项较期初减少,按企业会计准则转回对前期计提的资产减值损失影响利润总额和净利润增加。

(三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加161.78%,主要是公司报告期内销售(回款)增加、资金如期回笼所致。

2、收到的税费返还本期较上年同期减少60.26%,,主要是公司报告期内收到的出口退税返还减少所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加62.78%,主要是政府补贴增加所致。

4、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加82.24%,主要是本期销售订单增加,材料采购资金增加所致。

5、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加85.02%,主要是报告期内广东公司员工人数同比大幅度增加导致支付的职工薪酬总额同比增加。

6、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少42.77%,主要是相关费用支付减少所致。

7、经营活动产生的现金流量净额49,424,829.40元,比去年同期大幅增加,主要是报告期大量收回到期货款所致。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加311.34%,主要是扩大产能,募集资金投资项目(高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目)正在投资建设,购置机器设备等固定资产所致。

9、取得借款收到的现金本期较上年同期减少60.67%,主要是减少借款和融资所致。

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少52.62%,主要是归还银行贷款,借款利息减少所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内主营业务情况

报告期内,手机视窗玻璃防护屏市场需求旺盛,公司产能提高,但是,受节假日因素影响及多个新项目量产导入影响,报告期内有效产出不足。报告期内,公司实现销售收入125,342,168.83元,同比增长27.65%,实现净利润17,139,308.74元,同比增长58.32%,销售收入和净利润同比均实现增长。报告期内,公司积极开拓市场,努力改善客户结构,对国内终端客户的项目实现批量供货;在募投项目方面,公司"高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目"以及"研发中心建设项目"正在稳步推进,将为公司业绩的持续增长奠定坚实的基础,"高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目"目前正在对项目用地及建设工程进行重新规划。

(二)对公司未来发展的展望

公司将紧紧围绕经营目标和任务,加强经营管理,理顺管理流程,构建更加高效的生产经营管理机制,继续加强工艺和技术创新,提高生产效率和产品质量,保持销售收入的快速增长,提升公司整体盈利能力。同时,加快募投项目规划和建设进度,认真做好募投项目建设工作,按照有关规定用好募集资金,充分发挥募集资金使用效益;严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作,完善公司治理结构,促进公司持续、健康、稳定发展。

§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	1.本公司控股股东及实际控制人叶仙玉;2.持有本公司5%以上股份的主要股东国科瑞华、星星集团、中金资本;3.担任本公司高管的股东王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武;4.本公司股东管敏宏、蒋高明、刘千宏、王敦实、朱华、王瑛、徐铁军、刘德明、程文双;5.担任本公司董事的股东孙华、李海斐;6.间接持有本公司股份的叶小宝。	(一)避免同业竞争的承诺:为避免同业竞争损害本公司和其他股东的利益,本公司控股股东及实际控制人叶仙玉、持有5%以上股份的主要股东以及担任公司高管的股东分别向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。(二)关于关联交易的承诺:本公司控股股东及实际控制人叶仙玉、持有5%以上股份的主要股东以及担任公司高管的股东分别向本公司出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》。(三)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:叶仙玉、叶仙玉控股的星星集团有限公司、间接持有本公司股份的叶小宝、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武、国科瑞华创业投资企业、上海中金资本投资有限公司、管敏宏、蒋高明、刘千宏、王敦实、朱华、王瑛、徐铁军、刘德明、程文双分别作出所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。(四)本公司实际控制人叶仙玉作出关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺。(五)关于不占用发行人资金事宜的承诺:本公司控股股东及实际控制人叶仙玉,持有5%以上股份的主要股东以及担任公司高管的股东分别向本公司出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》。	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			48,137.40	本季度投入募集资金总额			14,696.95		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00						
累计变更用途的募集资金总额			10,616.00	已累计投入募集资金总额			20,884.09		
累计变更用途的募集资金总额比例			22.05%						
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	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											
高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目	是	35,842.00	25,226.00	13,930.52	19,605.15	77.72%	2012年05月04日	411.64	不适用	否	
高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目	否	17,675.00	17,675.00	0.00	0.00	0.00%	2013年05月04日	0.00	不适用	否	
研发中心建设项目	否	5,236.00	5,236.00	766.43	1,278.94	24.43%	2012年11月04日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	58,753.00	48,137.00	14,696.95	20,884.09	-	-	411.64	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-	
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	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	58,753.00	48,137.00	14,696.95	20,884.09	-	-	411.64	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司原计划在目有土地上新建厂房实施高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目及高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏项目,为了使募集资金尽早发挥效益,高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目实施地点由原计划在建厂房变更为东莞市石排镇石排大道大基工业区8号租赁厂房中实施,需要对项目用地及工程重新进行建设规划,故截至报告期末尚未形成对高强度超薄平板电脑视窗玻璃防护屏项目的实际投资。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	否										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 随着电容式触摸屏手机市场普及率快速提高,手机视窗玻璃防护屏市场处于高速增长期,产品处于供不应求的状态,市场需求旺盛,为了使募集资金尽早发挥效益,对高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目实施地点由原计划在东莞市石排镇黄家壁村黄泥湖地段新建厂房变更为东莞市石排镇石排大道大基工业区8号租赁厂房中实施,建设期因此由18个月缩短至6个月。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目使用募集资金金额从原计划的35,842万元调整为25,226万元,项目投资金额与使用募集资金金额之间的差额利用自有资金解决,前期已投入自有资金9,608.00万元并形成部分产能。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目在东莞市石排镇石排大道大基工业区8号租赁厂房内实施,前期已投入自有资金9,608.00万元,并已形成部分产能。										
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按承诺的投资项目进行,目前尚未使用的资金存放在规定的监管账户中。										
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

报告期内,经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,公司公布了2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以截止2011年12月31日公司总股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以10,000万股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增5000万股,转增后公司总股本将增加至15,000万股。本预案已于2012年4月23日经公司2011年度股东大会审议批准,并计划在两个月内实施。

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

北京光线传媒股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300251　证券简称:光线传媒　公告编号:2012-019

§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-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
潘家金	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
王婷春	80,000	0	0	80,000	IPO前发行限售-个人	2014年8月3日
刘qS	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
张凯	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
陈斌蓉	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
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

√ 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、预收账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%
合计	108,637,390.05	80,186,158.06	28,451,231.99	26.19%
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%
合计	128,941,961.54	93,499,773.59	35,442,187.95	27.49%

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11637.62%,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《婚映礼》,在广西卫视开播日播节目《幸生一点通》,公司承制大型音乐选秀节目《歌情唱响》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《铁速天使》《2011年12月上映》、《听天生一对》、《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《金强赫事》;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	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、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、王华、袁若苇、王婷春及张航承诺,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						
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%						
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	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											
电视剧供网电视节目制作	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	
电视剧供网电视剧购买	否	21,600.00	21,600.00	972.00	972.