证券代码:300133　证券简称:华策影视　公告编号:2012-018

浙江华策影视股份有限公司

2012 第一季度报告

§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 公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张伟英声明: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)	1,484,223,078.27	1,472,973,484.84	0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,315,924,417.69	1,274,368,846.30	3.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.85	6.64	3.16%
	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)	-91,235,921.50		284.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.48		14.29%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	108,189,273.44	62,620,397.78	72.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,360,571.39	25,488,603.09	30.88%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%
加权平均净资产收益率(%)	2.58%	2.12%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.34%	2.02%	0.32%

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	3,639,909.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600.00	
所得税影响额	-559,977.33	
少数股东权益影响额	-1,420.64	
合计	3,077,911.34	-

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)	11,531	
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	1,800,000	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	1,478,233	人民币普通股
裕隆证券投资基金	1,467,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,354,047	人民币普通股
阚晓熠	1,302,014	人民币普通股
刘海英	1,300,215	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	1,259,928	人民币普通股
刘冠军	720,202	人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	719,501	人民币普通股
邹静之	719,202	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
杭州大策投资有限公司	48,960,000	0	0	48,960,000	首发承诺	2013年10月26日
傅梅城	68,512,665	0	0	68,512,665	首发承诺	2013年10月26日
浙江浙商创业投资股份有限公司	14,422,800	0	0	14,422,800	首发承诺	2012年8月26日
上海六禾投资有限公司	7,201,200	0	0	7,201,200	首发承诺	2012年8月26日
赵彩芳	840,154	0	0	840,154	首发承诺	2013年10月26日
程圣德	648,144	162,036	0	486,108	高管锁定	2012年1月1日
金骞	648,144	162,036	0	486,108	高管锁定	2012年1月1日
张伟英	431,869	107,967	0	323,902	高管锁定	2012年1月1日
合计	141,664,976	432,039	0	141,232,937	-	-

§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、利润表项目

1、营业收入:报告期内,公司共实现营业收入10,818.93万元,比上年同期增加72.77%,主要是因为电视剧收入和本期较上年同期合并范围内公司增加所致。

报告期内,公司新增首次进行发行的电视剧数量为5部,其中投拍剧1部,与上年同期首次进行发行的投拍电视剧数量相同,引进剧4部。报告期内,处于首轮发行的电视剧共13部。

2、营业成本:报告期内,公司营业成本为4,276.90 万元,比上年同期增加80.11%,主要原因为收入增加,营业成本相应增加。

3、销售费用:报告期内,公司销售费用为483.60 万元,比上年同期增长306.88%,主要原因是公司业务规模扩大,电视剧营销发行费用和薪酬增加。

4、管理费用:报告期内,公司管理费用为1,656.77 万元,比上年同期增长299.99%,主要原因为本期确认股票期权成本819.5万元和由于业务规模扩大导致的人员工资、办公、及差旅等费用的增长。

5、财务费用:报告期内,公司财务费用为-253.98 万元,主要原因为公司上市后未使用的募集资金带来的银行利息收入增加。

6、资产减值损失:报告期内,公司资产减值损失为64.42 万元,主要原因为公司经营规模扩大,应收帐款数额增加,造成计提坏帐准备增加。

7、投资损失:报告期内,公司投资损失为53.96万元,主要是由于浙江时代金球影业有限公司本期亏损增加,相应投资损失增加所致。

8、营业外收入:报告期内,公司营业外收入为364.28 万元,比上年同期增加413.06%,主要原因为公司报告期内收到政府补助比上年增加。

9、营业外支出:报告期内,公司营业外支出为9.77 万元,比上年同期增长56%,主要原因为公司报告期内收入增加导致的水利建设基金增加。

二、资产负债表项目

1、其他应收款:报告期末,其他应收款比报告期初增加94.15%,主要为暂借影院合作方影院筹备款、未结算的电视节展位费和房租所致。

2、应付职工薪酬:报告期末,应付职工薪酬比报告期初减少102.35%,主要是上年预提的年终奖本报告期发放所致。

3、预收款项:报告期末,公司预收款项比报告期初减少33.61%,主要为上年预售款确认收入所致。截至报告期末仍有广告收入预收款项640万元。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额:报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-9,123.59 万元,主要原因为,公司按照业务计划扩大产品生产规模,同期投入的电视剧和电影院较多所致,主要投入电视剧项目有:《薛平贵与王宝钏》、《一克拉梦想》、《伏线三兄弟》、等。

2、投资活动产生的现金净流量:报告期内,公司投资活动产生的现金净流量净额为-93.12 万元,主要原因为固定资产支付和影院投资增加。

3、筹资活动产生的现金净流量:报告期内,公司筹资活动产生的现金净流量净额为-711.75万元,主要原因为西安佳韵社数字娱乐发行有限公司支付少数股东利润。

四、主要财务指标

1、基本每股收益:报告期内,公司基本每股收益为0.17元,比上年同期增加30.77%,主要是因为公司净利润比上年同期增长所致。

2、加权平均净资产收益率:报告期内,公司加权平均净资产收益率为2.58%,比上年同期增加3.46个百分点,主要系公司盈利能力增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体业务情况回顾

报告期公司围绕 2012年的年度经营计划积极、有序的开展各项工作,产品生产按计划进行,整体经营状况良好。

报告期内公司实现营业收入10,818.93万元, 比上年同期增加72.77%;归属上市公司股东净利润3,336.06万元,比上年同期增长30.88%。

报告期内公司投拍的电视剧《天涯明月刀》、《薛平贵与王宝钏》等产品取得发行许可证,其中《薛平贵与王宝钏》进入首次发行,并确认部分收入,《天涯明月刀》及之前已取得发行许可证的《神雕传说》等剧目已确定发行意向,预计在第二、第三季度进入首次发行,《施公案》、《国家命运》等公司所占权益较高的投拍剧目仍在后期制作中,其中部分剧目已签订发行意向合同,待制作完成获得发行许可证后即可签订正式合同并实现收入。除投拍剧外,报告期内公司引进剧发行也按计划进行,包括《施公奇案II》、《爱的烹饪法》、《鱼跃在冬季》、《超越国界的爱恋2》等4部剧目处于首轮发行状态,并取得良好发行成绩。

报告期内除继续加强精品电视剧的制作、发行外,公司继续积极推进产业布局,2012年2月28日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过关于在海宁设立全资子公司的议案》,公司决定使用自有资金1亿元人民币在海宁注册全资子公司,负责海宁中国武侠《影视》文化产业基地的建设、营运,2012年3月15日该子公司获得海宁市工商行政管理局颁发的营业执照,公司名称:华策影视(海宁)产业发展有限公司,注册号:330481000115954,注册资本:10,000万元,经营范围:影视文化产业基地项目开发建设;入驻产业基地的影视企业的配套管理服务;影视产业实施经营;旅游景点项目开发建设;商业配套物业的开发建设、销售及物业管理服务等。

募集资金使用上,公司严格依照募投项目资金使用计划进行实施,对于超募资金,包括报告期内经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过的公司使用10,000万元超募资金用于补充影视剧业务营运资金在内,公司已对部分超募资金进行了合理使用并履行了相关披露义务,对于剩余超募资金,公司将继续审慎的进行使用计划研究,尽可能有效的提高超募资金的使用效果。

二、业务发展的展望

1、年度业务发展展望

2012年是公司第二个五年计划的"提升年",公司将把握政策机遇,以"传播中华文化,打造华人文化传媒旗舰"为宗旨,提升理念搭平台,提升环境出人才,提升管理造精品,提升服务树品牌,构建面向未来颇具竞争优势的发展格局。

在影视行业市场竞争日趋激烈的情况下,确保销售收入的持续高比例增长,市场营销方面必须提升决策的灵活度与客户服务的精细化程度,确保稳定大客户的前提下,扩大市场覆盖面,提升整体盈利水平。

充分利用公司电视剧丰富的项目资源储备,扩大电视剧的生产和销售规模,提升电视剧产品质量,确保有2-3部成为当年度具有较大影响力的品牌剧,在电视剧、电影制作之外适度尝试电视专题片、纪录片、微电影、网络剧、手机微视频等不同类型的视频产品,丰富自身的产品线,全方位盘活策划与内容制作资源。

充分开拓国内国外两个市场,盘活投拍与引进剧两个资源,做好新媒体发行的深入拓展,细分电视台、视频网站、互动电视以及手机视频四屏,全方位超媒体整合营销。

加大力度拓展海外市场,稳定华语文化圈,重点加强国际合作,积极构建影视文化国际实验交流平台,通过多种合作方式力争进入欧美主流媒体的播出平台。

具体的产品生产、发行方面,包括《棋逢对手》、《幸福的面条》、《一克拉梦想》、《雏拿》、《一个屋檐下的两个母亲》、《错位不错过》、《红玫瑰与白玫瑰》、《百万保姆》、《小李飞刀》、《钓上金龟婿》、《灰龙八部》、《伏线三兄弟》、《雁过蓝天》、《移香门第》、《西冷传奇》(以上名称为暂定,最终以国家广电主管机关核准为准)等在内的2012年计划投拍的产品均按计划有序推进,前期已开始制作、截止报告期末仍在制作的包括《国家命运》、《傻妞归来》、《幸运一家人》、《金家福》等产品预计将在2012年完成制作并实现收入。

2、实施未来经营目标和发展战略所面临的风险因素及对策

1)政策监管风险

目前,国家对具有意识形态特殊属性的影视行业的监督、管理较为严格,国家对电视剧制作、进口、发行等环节实行许可制度,并禁止出租、出借、出卖、转让或变相转让电视剧各类许可证。

对公司而言:一方面,如果国家严格的行业准入和监管政策将来进一步放宽,广播电影电视行业的竞争将会更加激烈,外资企业及进口电影、电视剧对国内广播电影电视行业的冲击亦有可能加大。另一方面,国家从资格准入到内容审查,对广播电影电视行业的监管贯穿于行业的整个业务流程之中,如果在影视制作过程中违反了相关监管规定,将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚,情节严重的还将被吊销相关许可证及市场禁入。

对公司影视作品而言:一是剧本未获备案的可能,公司筹拍阶段面临的损失主要是前期筹备费用,若剧本未获备案,对公司的不利影响很小;二是公司已经摄制完成的作品,存在未获内容审查通过继而被报废处理的可能,公司的损失是该作品的全部制作成本;三是禁止发行或放《播》映的可能,即公司影视作品取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后被禁止发行或放《播》映,作品将存在报废处理的可能,同时公司还可能遭受行政处罚,公司除承担全部制作成本的损失外,还可能面临因行政处罚带来的损失。

2)影视剧适销性的风险

影视剧作为一种大众文化消费,与日常的物质消费不同,没有一般物质产品的有形判断标准,对作品的好坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判断,而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化,并具备很强的一次性特征。这种变化和特征不仅要求影视产品必须吻合广大消费者的主观喜好,而且在吻合的基础上必须不断创新,以引领文化潮流,吸引广大消费者。影视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一种主观判断,只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断,影视剧才能获得广大消费者喜爱,才能取得良好的票房或收视率,形成市场需求。

公司一方面尽量扩大影视题材的来源(包括但不限于外部购买剧本、委托编剧创作等),另一方面公司建立了一整套题材、剧本和剧组人员筛选制度,充分利用集体决策制度和创作团队多年的从业经验,从思想性、艺术性、娱乐性、观赏性相结合的角度尽可能地去提高影视剧的适销性。但由于不能确保创作团队主观判断与广大消费者主观判断的完全一致性,因此,公司影视剧产品的市场需求具有一定的未知性,影视剧的投资回报存在一定的不确定性。

3)侵权盗版的风险

盗版对影视行业而言是一种客观存在,只可限制,很难杜绝。随着VCD/DVD刻录技术、摄影技术等影音技术和网络传播技术的迅速发展,影视盗版产品不仅价格低廉,且容易获得,对部分消费者而言具有较强的吸引力,因此,影视作品的侵权盗版现象呈愈演愈烈之势。对影视作品的制作发行单位而言,影视盗版带来的是电视剧收视率及销售收入、电影票房收入、音像版权收入和网络版权收入等经营业绩下降而导致的经济损失。

近年来,我国政府有关部门致力于建立较为完善的知识产权保护体系,加大打击盗版的执法力度,有效遏制了侵权盗版的蔓延之势,在保护知识产权方面取得了明显的成效。但由于打击盗版侵权、规范市场秩序是一个长期的过程,公司在一定时期内仍将面临盗版侵害的风险。

4)业务扩展至电影制作发行存在不确定性的风险

公司主要业务扩展至电影制作发行业务虽然拥有丰富电视剧拍摄制作及管理经验的先天优势、一定的人才资源聚集优势、很强的题材把控能力等优势,但仍可能存在不确定性的风险。

公司初涉电影业务,在电影发行经验方面与业内领先企业之间存在一定的差距,可能使公司不能准确把握电影发行的最佳策略,从而影响影片经济效益的最大化。

5)市场竞争加剧的风险

公司目前主要从事电视剧的制作和发行。我国电视剧市场经过十多年来的迅猛发展,市场化程度较高。从近几年的情况看,市场对电视剧的需求一直在增加,各电视台的播出和交易数量持续增长。随着政策的逐步放宽和市场的进一步发展,越来越多的民营影视制片公司大量涌现,根据国家广电总局公布的数据,持有2010年度《电视剧制作许可证(甲种)》的机构有132家,持有2010年度《广播电视节目制作经营许可证》的机构有4,057家。尽管市场规模较大,但由于大量实力弱小的制作公司的出现,市场制作水平良莠不齐,电视剧市场整体上仍然呈现"整体供需状况供不应求"的特征,有相当一部分产品无法实现销售。但同时精品电视剧出现求大于供的特殊局面。公司自成立以来,一直致力于精品剧、电视大片的制作,公司产品在市场上供不应求,但仍然无法完全避免整个行业市场竞争加大可能产生的系统性风险。

6)知识产权纠纷的风险

对影视制作行业而言,著作权是最重要的知识产权,根据《中华人民共和国著作权法》第十五条规定,"电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有,但编剧、导演、摄影、作词、作曲等作者享有署名权,并有权按照与制片者签订的合同获得报酬。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。"公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形,为了避免出现主张权利的纠纷,公司与各合作单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷、涉及法律诉讼,除可能直接影响公司经济利益外,还可能影响公司的行业形象,最终对公司业务开展带来不利影响。尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼,但公司无法确保未来不发生此类情形。公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。

7)制作成本不断上升的风险

近几年来,剧本费用、演职人员劳务报酬、场景、道具、租赁费用等电视剧相关制作费用不断提价,而且许多影视公司为了制作精品大片提升作品质量,赢得高收视率,加大投入并延长制作周期,使得影视公司制作成本不断上升。另一方面,由于电视剧市场竞争比较激烈、电视台具备较强的话语权,除少数精品大片电视剧能获得理想的发行价格外,多数普通电视剧的购片价格滞涨、甚至下跌。加之盗版的存在,电视剧的音像销售收入也难取得大的突破,影视剧作公司向下转移电视剧制作成本存在一定的难度。因此公司存在着制作成本不断上升的风险。

8)生产计划执行的风险

公司每年下半年制定下一年度电视剧、电影的总体制作发行计划,对具体的影视作品而言,生产计划能否按期完成存在不确定性。在前期筹备阶段,题材剧本的修改与定稿、主管部门的审批、主创阵容的确定、资金的及时到位等因素对计划安排产生较大影响;在影视拍摄阶段,主创人员的配合程度、拍摄的自然条件、剧组的管理等因素对拍摄的进度、质量、投资预算控制都可能产生较大影响;上述各因素中任何一个因素,均有可能影响具体影视作品的顺利完成,从而影响公司总体的制作发行计划。为此,公司在影视作品制作发行的各个环节均制定并执行严格的管理流程,以确保公司自身的工作效率。报告期内公司未发生生产计划未按期完成的情况。但由于该行业的诸多外部不可控因素的影响,公司仍然存在不能顺利完成制作发行计划的可能。

9)联合投资制作的控制风险

联合投资制作现已成为影视投资制作的主要形式之一,具有集合社会资金、整合创作、市场资源以及分散投资风险的优点。在联合摄制中,通常约定投资额较大的一方作为执行制片方,全权负责一切具体制作、拍摄及监督事宜,其他各方可以根据合同约定具有对影视摄制过程的重大事项的知情权和建议权等。

公司作为执行制片方的联合投资制作与公司单独摄制一样,不存在控制风险。合作对方作为执行制片方的联合摄制时,公司虽然可以根据合同充分行使联合投资制作方的权利,但摄制的具体工作均由执行制片方完成,具体执行工作的好坏对影视作品的出品以及发行成败具有重大的影响。如果执行制片方的具体摄制工作不能达到联合投资制作各方的共同预期要求,导致影视作品发行失败,则损失由各方共同承担,因而公司存在着联合投资制作的控制风险。

10)安全生产的风险

影视制作行业的安全生产风险主要有两类,一是演职人员的安全事故风险;二是摄制材料的毁损风险。

安全事故风险主要存在于影视作品的拍摄过程中。安全事故风险依影视题材不同而不同,一般而言,涉及特效特技的战争、武侠等题材的影视剧拍摄过程中安全事故风险较大,现实、言情等题材的风险则很小。安全事故的发生不仅会造成影视拍摄的停工、影响公司的正常生产经营,还会因演职人员受伤或遇难引发相应的支付赔偿。

在影视剧的拍摄和制作过程中,素材带等摄制材料弥足珍贵。如果在拍摄制作过程中因自然因素或人为因素发生摄制材料的毁损、丢失,会影响到摄制的正常进行或造成返工。公司自成立以来未发生演职人员安全事故或摄制材料毁损地情况,但无法保证未来不发生任何此类安全事故。

11)经营管理人才与专业创作人才不足的风险

影视作品的制作是一个十分复杂的过程,整个过程无论作品的摄制还是剧组的管理都需要有相当的专业知识和丰富的工作经验。通常而言,要完成影视作品的摄制,须组建由制片部门、导演部门、摄像部门、录音部门和美术部门构成的剧组,各部门岗位均需专业人士方能胜任。而更为重要的是如何适当地对各部门进行协调管理,使得剧组的每个成员各司其职,以最高的效率制作出最好的影视作品。在影视作品制作所需的诸多资源中,人力资源是最宝贵的、最重要的战略性资源,是创造影视精品的主体。拥有多少人才和如何使用人才决定了能在多大程度上提高影视作品的质量和产量。影视制作企业之间的竞争,表面体现为市场竞争,实际则是影视制作专业经营管理人才和创作人才的竞争。目前,影视制作企业数量众多,对影视制作经营管理人才和专业创作人才的争夺非常激烈。公司自成立之初就着手经营管理人才和专业创作人才队伍的建设,目前已经聚集了刘冠军(笔名刘恒)、邹静之、麦家等一大批优秀的行业人才。但随着公司规模的快速扩张,如果出现人才流失状况,或不能吸引更多优秀人才加盟,公司的业务经营可能会因此受到不利影响。

12)募集资金投资项目实施的风险

虽然公司对募集资金项目市场状况和市场前景进行了充分的分析,并为扩大经营规模做好了相应的准备工作,具备了相应的能力,但项目具体实施时仍然可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等诸多不确定性因素,从而影响规模扩张预期的经济效益。

13)应收账款金额较大的风险

公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大小有较强的关系。如果期末影视作品的发行量较大,一般会形成较大金额的应收账款,因此,各会计期末应收账款余额的变化较大,具备较强的波动性,使得公司资金管理的难度加大,也使得公司资金短缺的风险加大。一方面公司通过加强应收账款管理,尽可能快地收回资金;另一方面,公司通过预售影视作品、吸收联合投资方资金等方式平滑应收账款带来的资金波动。

虽然公司应收账款余额较大,但由于公司的销售客户主要为各大电视台,普遍信用良好,应收账款的坏账风险较低,公司报告期内没发生坏账损失。

14)存货占比较高的风险

存货占总资产比例较高系影视制作企业的行业特征,公司也不例外。对影视制作企业而言,其产品——影视作品的生产过程中可以不需要购置形成固定资产的生产设备、土地、厂房等,投入的资金主要用于剧本创作服务、演职人员劳务及相关支出、摄制耗材、道具、服装、化妆用品等的采购,以及专用设施、设备和场景的经营租赁等。影视制作企业的连续生产就是资金和存货的不断转换,如果是正常的扩大生产,则伴随着资金和存货的轮换增加。因此,公司只要在持续摄制影视作品,存货必然成为资产的主要构成部分。

综上所述,公司资金的最主要用途就是用于连续摄制影视作品,即形成较大金额的存货。公司与目前大多数国内影视制作企业一样,单个影视作品投资占影视作品总投资的比例较高。如果公司影视作品完成后,未能通过主管部门的审查或发行失败,公司则面临较大的投资风险,单个影视作品占比越高,失败的影响越大。从公司报告期内的生产经营情况来看,尚未发生完成的影视作品未通过审查或发行失败的情形。随着公司正常生产经营规模的扩大,存货资产占比较高特别是单个影视作品占比较高的风险会相应降低。

15)经营活动净现金流量波动的风险

对影视制作企业而言,经营活动现金流量具备以下两大特性:一是经营活动现金流入的周期性,即影视作品从启动投资开始拍摄到实现销售收入并回笼资金往往需要1年以上的周期,普遍存在跨期现象;二是经营活动现金流入流出的非均衡性,在影视作品的摄制和发行过程中,资金流出持续全部过程直至发行结束,而影视作品发行结束后资金的回笼往往在某几个时点发生,呈明显的间歇性,从而导致了经营活动现金流入和流出的非均衡性。

§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	首次发行前股东	所持股份限售安排和自愿锁定股份的承诺	按承诺事项如实、正常履行
其他承诺(含追加承诺)	控股股东及实际控制人	避免同业竞争的承诺、减少和规范关联交易的承诺、	按承诺事项如实、正常履行

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	91,017.71	本季度投入募集资金总额	2,032.45
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	43,532.86
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										
补充影视剧业务运营资金项目	否	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
补充影视剧业务运营资金项目	否	10,000.00	10,000.00	2,032.45	2,032.45	20.32%	2014年12月31日	835.93	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,000.00	10,000.00	2,032.45	2,032.45	-	-	835.93	-	-
合计	-	42,000.00	42,000.00	2,032.45	34,032.45	-	-	835.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
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 经2012年3月15日公司第一届董事会第二十六次会议决议通过,公司使用超募资金10,000万元用于补充影视剧业务营运资金。									
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	用途:尚未使用的募集资金金额为47,484.85万元,均系超募资金,其中4,500万元系按计划支付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司股权的款项,此外,经2012年3月15日公司第一届董事会第二十六次会议决议通过,公司使用超募资金10,000万元用于补充影视剧业务营运资金。 去向:剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。									
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

公司2012年3月21日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,拟以现有总股本19203.2万股为基数,按每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计派发现金3840.64万元(含税);拟以现有总股本19203.2万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增股本19203.2万股。该预案还将提交2012年4月25日召开的2011年年度股东大会审议。截止本报告出具日本次权益分派未完成。

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

法定代表人:傅梅城
浙江华策影视股份有限公司
2012年4月19日

证券代码:002571　证券简称:德力股份　公告编号:2012-029

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2012 第一季度报告

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴健声明: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	增减变动(%)
资产总额(元)	1,188,123,922.55	1,154,979,669.25	2.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	913,143,087.55	901,739,326.48	1.26%
总股本(股)	85,100,000.00	85,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.73	10.60	1.23%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	131,611,828.24	111,931,429.06	17.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,403,761.07	11,140,010.32	2.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,839,576.90	-19,542,909.11	191.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	-0.31	167.74%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	4.22%	-2.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.56%	3.62%	-3.06%

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	8,105,000.00	公司收到的发明专利奖励资金100,000.00;收到安徽省2011年度第一批全省发明专利资助5,000.00;全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司,收到政府拨付的招商引资补助资金8,000,000.00。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,529.38	
所得税影响额	-2,021,529.41	
合计	6,303,999.97	-

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)	12,801	
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
华泰证券股份有限公司	581,566	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新73号资金信托合同	580,000	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	564,100	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股4	561,000	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	549,774	人民币普通股
张小松	477,888	人民币普通股
刘容容	280,700	人民币普通股
李志娟	263,188	人民币普通股
刘康达	244,220	人民币普通股
国家电网公司直属单位企业年金计划-中国光大银行	227,600	人民币普通股

§3 重要事项

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

1.应收票据较期初减少11,412,257.92元,下降了30.06%,主要为本期收到的银行承兑汇票以背书方式支付货款增加所致;

2.预付账款较期初增加26,188,173.47元,增长了31.13%,主要为本期子公司利用超募资金进口设备致使预付账款增加所致;

3.递延所得税资产较期初增加479,112.20元,增长了30.50%,主要为本期计提递延所得税的计税基础较期初减少所致;

4.应缴税费较期初增加9,144,156.36元,增长了80.68%,主要为企业所得税的增加所致;

5.其他应付款较期初增加3,080,861.70元,增长了235.11%,主要为本期子公司收到的投标保证金所致;

6.营业成本本期较上年同期增加28,377,262.61元,增长了35.26%,主要为本期较上年同期销售收入的增加,以及为扩大市场份额,提高市场占有率,销售时对部分产品进行促销所致;

7.营业税金及附加本期较上年同期减少220,247.18元,降低了95.75%,主要为本期因采购增加,增值税进项税额增加,应缴增值税减少,致使应计提的增值税随减少所致;

8.销售费用本期较上年同期增加1,632,511.90元,增长了37.93%,主要为本期销售人员的增长及因销售收入的增加产生的销售费用的增加所致;

9.财务费用本期较上年同期减少1,792,052.69元,降低了253.31%,主要利息收入的增加所致;

10.营业利润本期较上年同期减少6,060,345.50元,降低了50.18%,主要为本期营业成本及销售费用的增加所致;

11.营业外收入本期较上年同期增加6,467,529.38元,增长了385.89%,主要为子公司收到的政府补贴所致;

12.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加37,382,486.01,增长了191.28%,主要原因为本期因销售收入较去年同期增加,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加26,157,938.61元,增长了20.03%;因本期子公司收到政府补助及投标保证金较去年同期增加,收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加15,009,278.00元,增长了246.43%;因本期采购较上年同期增加,增值税进项税额增加,应缴增值税减少,支付的各项税费减少1,641,661.18元,降低了29.60%;因本期支付的投标保证金较去年同期减少,支付其他与经营活动有关的现金减少2,221,658.51元,降低了10.47%;以上因素共同影响所致;

13.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加41,243,601.35元,增长了184.48%,主要为本期因支付设备采购款较上年同期增加41,271,601.35元,增长了183.00%,购建固定资产资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致;

14.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少16,298,588.74元,降低了65.63%,主要为本期取得借款收到的现金较上年同期减少25,000,000.00元,降低了38.46%;本期偿还债务支付的现金较上年同期减少8,300,000.00元,降低了21.67%;本期较上年同期金融机构的借款减少,致使利息支出的减少,本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少401,411.26元,降低了21.53%,以上因素共同影响所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.