



600637

百视通新媒体股份有限公司  
2012 年第一季度报告

二〇一二年四月二十四日

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	8

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席第七届董事会第五次会议审议 2012 年第一季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长裘新、公司董事、总裁陶鸣成及公司副总裁、财务负责人顾炯声明：保证年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

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,203,103,415.39	3,116,215,007.07	2.79
所有者权益(或股东权益)(元)	2,701,404,426.02	2,589,001,125.56	4.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.43	2.32	4.74
	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)	86,595,430.43		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		不适用
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,403,300.46	112,403,300.46	28.54
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	4.25	4.25	增加 1.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.23	4.23	增加 0.93 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	51,007.96
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	575,643.81
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	50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-475.86
所得税影响额	-105,777.77

少数股东权益影响额（税后）	-30,366.83
合计	540,031.31

## 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）	48,080	
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
上海东方传媒集团有限公司	259,496,201	人民币普通股
上海仪电控股(集团)公司	40,000,000	人民币普通股
张蓓	11,758,670	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	6,988,935	人民币普通股
张坚	6,793,294	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	6,498,105	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6,077,774	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,750,000	人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	5,104,374	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	4,473,812	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

2011 年公司发生重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》，本次交易构成反向购买。因此计算上年度发行在外普通股加权平均数时：自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；自购买日至期末发行在外的普通股数量为本次交易完成后法律上母公司实际发行在外的普通股股数。本次资产重组采用现金支付和增发股权方式，购买置入资产支付的现金为 1,223,000,000.00 元，按照增发时的股价 7.67 元/每股，折合 159,452,412 股，增发的股份为 404,871,522 股，合计 564,323,934 股做为自当期期初至购买日的普通股数量。购买日为 2011 年 12 月 6 日，因计算股本需从下一期间开始，按照上述披露规则，计算 2011 年度各项指标时采用的股本数均为 564,323,934 股，2011 年末、2012 年第一季度及 2012 年第一季度末的股本数为 1,113,736,075 股。

法律上的母公司：百视通新媒体股份有限公司

法律上的子公司：以百视通网络电视技术发展有限责任公司为主的新媒体业务

(1) 因 2011 年重大资产重组构成反向购买，计算上年同期每股收益时采用的股本数为 564,323,934 股，计算本报告期的每股收益时采用的股本数为 1,113,736,075 股，导致每股收益同比下降 33.33%。若以 2012 年第一季度末的股本数 1,113,736,075 股计算上年同期的每股收益，为 0.08 元，则本报告期的每股收益比上年同期增长 25%。

(2)

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动幅度	差异原因
应收账款	261,728,831.05	191,597,644.85	36.60%	系业务量增长所致
未分配利润	479,897,972.95	367,494,722.49	30.59%	系当期利润增加所致

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度	差异原因
管理费用	48,898,102.61	30,416,454.83	60.76%	系业务迅速发展，人员新增 30% 以上，导致费用增加。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司第七届董事会第三次会议审议通过了关于公司与中国网络电视台组建合资公司，负责 IPTV 中央集成播控总平台的可经营性业务事项。关于该事项的临时公告公司已分别于 2012 年 1 月 30 日、2 月 2 日、3 月 27 日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站。

2、报告期内，公司第七届董事会第三次会议审议通过：公司出资现金 3000 万美元以受让股权及增资的方式获得风行网络有限公司（英文名“Funshion Networks Co., Ltd.”，公司注册地：开曼）以及北京风行在线技术有限公司各 35% 股权。关于该事项的临时公告公司已 3 月 27 日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站。

关于公司投资风行项目的具体事项，公司将在相关协议签署并获得政府许可批文后进行具体实施时，另行披露对外投资公告。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东与实际控制人在公司重大资产重组中做出相关承诺，报告期相关履行情况如下：

#### 1、关于解决同业竞争的承诺

承诺方：东方传媒

承诺内容：避免同业竞争的承诺。为避免与上市公司构成同业竞争，东方传媒出具了《上海东方传媒集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》。从根本上避免同业竞争，消除东方传媒及其控制的其他企业侵占上市公司商业机会的可能性，具体陈述及承诺如下：

①东方传媒及控制的其他企业均未直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司主要业务构成直接竞争的业务；东方传媒承诺，于本次交易完成后，东方传媒及所控制的其他企业仍将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司主要业务构成直接竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。

②东方传媒承诺，如东方传媒及所控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则东方传媒及关联公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。

上述承诺事项无履行期限。此项承诺东方传媒正在积极履行中。

关于该项承诺的具体履行事项：2012 年 2 月 1 日，公司收到实际控制人上海广播电视台、控股股东上海东方传媒集团有限公司（SMG）的《告知函》，告知，根据国家三网融合总体方针，根据国家广播电影电视总局的要求，上海广播电视台、SMG 与中央电视台下属中国网络电视台（以下简称“CNTV”）签署 IPTV 播控平台合作协议，落实上海广播电视台与中央电视台的 IPTV 集成播控平台合并为中国唯一的中央集成播控总平台，并请公司着手研究、筹备下属全资子公司百视通技术与 CNTV 设立合资公司；2012 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了关于公司拟以百视通技术与中国网络电视台共同出资组建合资公司，负责 IPTV 中央集成播控总平台的可经营性业务事项。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，分两年注资，首期注资 2,000 万元；股权比例及出资方式：央视国际以现金出资人民币 2,750 万元，占合资公司注册资本总额的 55%；百视通技术以现金出资人民币 2,250 万元，占合资公司注册资本总额的 45%。

## 2、关于分红的承诺

承诺方：上海广播电视台、东方传媒

承诺内容：公司实际控制人上海广播电视台、控股股东东方传媒在重大资产重组中承诺利润分配政策如下：

①利润分配原则：上市公司实行持续、稳定的利润分配政策，上市公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

②利润分配形式：上市公司采取积极的现金或者股票股利分配政策；

③现金分红比例：上市公司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%；

④上市公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

⑤上市公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经上市公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

报告期内上述事项履行情况如下：

①对于上述利润分配政策公司拟修改《公司章程》相关条款。关于此项修改《公司章程》相关议案已经于 2012 年 3 月 24 日召开的公司七届三次董事会会议审议通过，并将提交 2011 年度股东大会审议。

②关于公司未在报告期提出现金分红方案，请见本报告之 3.5 “报告期内现金分红政策的执行情况”。

### 3、关于上市公司独立性的承诺

承诺方：东方传媒

承诺内容：本次交易后东方传媒将与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。

该承诺事项无履行期限，承诺方需及时严格履行。公司于 2012 年 12 月完成重大资产重组后，已着手梳理并开始理顺公司独立性运作。

### 4、关于关联交易的承诺

承诺方：东方传媒

承诺内容：本次交易完成后规范上市公司关联交易的承诺。

东方传媒承诺如下：（1）本次交易完成后，东方传媒将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及东方传媒事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

（2）本次交易完成后，东方传媒与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

该承诺事项无履行期限，承诺方需及时严格履行。报告期内上述关于关联交易的承诺履行情况如下：

（1）公司于 2012 年 4 月 6 日召开的七届四次董事会会议审议通过了公司及下属子公司、控股公司 2012 年度拟与上海东方传媒集团有限公司及其控股子公司发生节目版权采购、技术服务、房租、舞美制作、设备租赁等日常经营性关联交易，东方传媒相关董事在对此项议案表决时，已履行回避表决义务。

（2）上述日常经营性关联交易的定价政策和定价依据：

①主要以遵循市场的公允价格为原则；

②交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司独立董事认为：上述日常经营性关联交易符合相关法律法规及制度的规定，定价依

据市场化原则，互惠互利于交易双方，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。

除上述承诺履行情况外，控股股东与实际控制人在公司重大资产重组中做出的其他相关承诺，报告期内尚未达到触发承诺条件（关于具体承诺内容和 2011 年度承诺情况，公司已在 2012 年 4 月 10 日披露的公司《2011 年年度报告》中作详细阐述）。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年度公司净利润盈利，但未提出现金利润分配预案。原因如下：公司 2011 年度合并报表实现归属于母公司净利润 35,510 万元，2011 年度母公司净利润为 46,956 万元；公司实施了重大资产重组，至交割日 2011 年 12 月 6 日，公司完成原业务相关的资产置出后，母公司尚有累计未弥补亏损-44,242.96 万元，按照《公司章程》有关规定，报告期不进行现金利润分配。关于公司 2011 年度利润分配预案已经七届四次董事会审议通过，尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

百视通新媒体股份有限公司  
法定代表人:裘新  
2012 年 4 月 24 日



## §4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：百视通新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,591,666,458.72	1,545,493,122.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	943,640.00	2,091,000.00
应收账款	261,728,831.05	191,597,644.85
预付款项	4,153,253.23	14,971,319.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	468,776.69	468,776.69
应收股利	709,668.66	709,668.66
其他应收款	52,918,728.41	102,315,697.13
买入返售金融资产		
存货	128,895,292.07	114,778,471.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	416,239.22	
流动资产合计	2,041,900,888.05	1,972,425,701.28
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,181,949.12	1,181,949.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	776,122,133.44	766,649,263.81
投资性房地产		
固定资产	233,972,509.77	238,784,700.98
在建工程	3,982,898.32	3,981,470.32
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	122,855,232.86	110,586,063.60
开发支出	1,076,953.27	180,000.00
商誉		

长期待摊费用	3,745,059.26	4,160,066.66
递延所得税资产	4,624,059.99	4,624,059.99
其他非流动资产	13,641,731.31	13,641,731.31
非流动资产合计	1,161,202,527.34	1,143,789,305.79
资产总计	3,203,103,415.39	3,116,215,007.07

公司法定代表人: 裘新

主管会计工作负责人: 陶鸣成

会计机构负责人: 顾炯

## 4.2

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：百视通新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	158,198,671.40	153,229,822.25
预收款项	71,067,555.43	110,117,256.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,767,302.38	33,877,944.31
应交税费	89,838,615.92	80,583,720.68
应付利息		
应付股利	5,879,547.09	5,879,547.09
其他应付款	71,860,451.01	53,397,551.61
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	450,000.00	450,000.00
流动负债合计	417,062,143.23	442,535,842.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,616,790.39	2,356,790.39
预计负债		
递延所得税负债	3,378,886.54	3,378,886.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,995,676.93	5,735,676.93
负债合计	425,057,820.16	448,271,518.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,113,736,075.00	1,113,736,075.00
资本公积	1,107,770,328.07	1,107,770,328.07

减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	479,898,022.95	367,494,722.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,701,404,426.02	2,589,001,125.56
少数股东权益	76,641,169.21	78,942,362.56
所有者权益合计	2,778,045,595.23	2,667,943,488.12
负债和所有者权益总计	3,203,103,415.39	3,116,215,007.07

公司法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

## 母公司资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：百视通新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	236,619,210.93	492,458,812.60
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	339,958,573.78	87,266,033.70
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	576,577,784.71	579,724,846.30
<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	4,332,087,826.32	4,321,422,826.32
投资性房地产		
固定资产	93,784,341.15	95,040,004.90
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	13,641,731.31	13,641,731.31
非流动资产合计	4,439,513,898.78	4,430,104,562.53
资产总计	5,016,091,683.49	5,009,829,408.83

公司法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 百视通新媒体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	20,515,425.60	23,662,437.61
应付利息		
应付股利	5,294,884.01	5,294,884.01
其他应付款	9,978,524.00	9,973,524.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,788,833.61	38,930,845.62
<b>非流动负债:</b>		
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		
非流动负债合计		
负债合计	35,788,833.61	38,930,845.62
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	1,113,736,075.00	1,113,736,075.00
资本公积	4,299,592,092.08	4,299,592,092.08
减:库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-433,025,317.20	-442,429,603.87
所有者权益(或股东权益)合计	4,980,302,849.88	4,970,898,563.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,016,091,683.49	5,009,829,408.83

公司法定代表人: 裘新

主管会计工作负责人:陶鸣成

会计机构负责人:顾炯

## 4.3

## 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：百视通新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	346,258,899.74	309,088,345.28
其中：营业收入	346,258,899.74	309,088,345.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,902,547.84	224,662,531.35
其中：营业成本	145,249,198.21	163,504,999.36
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	15,559,872.18	11,323,061.50
销售费用	24,100,916.75	20,332,413.77
管理费用	48,898,102.61	30,416,454.83
财务费用	-2,905,541.91	-914,398.11
资产减值损失		
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）	10,592,869.63	10,740,801.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,592,869.63	10,740,801.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,949,221.53	95,166,615.04
加：营业外收入	696,593.81	3,139,349.16
减：营业外支出	20,067.90	36,160.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,625,747.44	98,269,803.60
减：所得税费用	16,523,640.33	11,511,360.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,102,107.11	86,758,443.22
归属于母公司所有者的净利润	112,403,300.46	87,448,090.91
少数股东损益	-2,301,193.35	-689,647.69
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.10	0.15
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	110,102,107.11	86,758,443.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,403,300.46	87,448,090.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,301,193.35	-689,647.69

公司法定代表人: 裘新

主管会计工作负责人:陶鸣成

会计机构负责人:顾炯



### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：百视通新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,260,663.75	
财务费用	49.58	
资产减值损失		
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）	10,665,000.00	10,740,801.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,665,000.00	10,740,801.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,404,286.67	10,740,801.11
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,404,286.67	10,740,801.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,404,286.67	10,740,801.11
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	9,404,286.67	10,740,801.11

公司法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

## 4.4

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：百视通新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	248,140,655.25	169,109,424.56
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	623,190.99	783,595.99
收到其他与经营活动有关的现金	85,137,371.40	46,246,363.37
经营活动现金流入小计	333,901,217.64	216,139,383.92
购买商品、接受劳务支付的现金	85,652,770.31	69,488,921.76
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	75,738,135.39	50,452,736.87
支付的各项税费	21,255,481.43	25,460,753.28
支付其他与经营活动有关的现金	64,659,400.08	83,090,732.82
经营活动现金流出小计	247,305,787.21	228,493,144.73
经营活动产生的现金流量净额	86,595,430.43	-12,353,760.81
<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	1,120,000.00	766,265.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		110.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,120,000.00	766,375.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,397,408.29	20,017,180.19
投资支付的现金		4,000,000.00
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	41,397,408.29	24,017,180.19
投资活动产生的现金流量净额	-40,277,408.29	-23,250,804.92
<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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,347.78	78,495.62
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		45,000.00
筹资活动现金流出小计	95,347.78	123,495.62
筹资活动产生的现金流量净额	-95,347.78	-123,495.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-49,338.47	-544,232.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	46,173,335.89	-36,272,293.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,545,493,122.83	672,315,444.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,591,666,458.72	636,043,151.27

公司法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 百视通新媒体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,307,459.92	
经营活动现金流入小计	67,307,459.92	
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	3,147,012.01	
支付其他与经营活动有关的现金	320,000,049.58	
经营活动现金流出小计	323,147,061.59	
经营活动产生的现金流量净额	-255,839,601.67	
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-255,839,601.67	
加：期初现金及现金等价物余额	492,458,812.60	
六、期末现金及现金等价物余额	236,619,210.93	

公司法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯