

百视通新媒体股份有限公司

600637



2012 年半年度报告

BesTV New Media Co., Ltd.

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况 .....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	13
七、 财务会计报告 .....	24
八、 备查文件目录 .....	90

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事均出席审议本报告的董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司董事长裘新、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。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	百视通新媒体股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	百视通
公司的法定英文名称	BesTV New Media Co., Ltd.
公司法定代表人	裘新

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张建
联系地址	上海市威海路 232 号招商局广场南楼 2 楼
电话	021-52980596
传真	021-52980590
电子信箱	zhang.jian@bestv.com.cn

### (三) 基本情况简介

注册地址	田林路 140 号
注册地址的邮政编码	200233
办公地址	上海市威海路 232 号招商局广场南楼 2 楼
办公地址的邮政编码	200041
公司国际互联网网址	www.bestv.com.cn
电子信箱	dongban@bestv.com.cn

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
-------------	----------

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	百视通	600637	广电信息

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	本期余额比上年末余额增减(%)
总资产	3,417,442,693.04	3,116,215,007.07	9.67
所有者权益(或股东权益)	2,845,579,820.63	2,589,001,125.56	9.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.55	2.32	9.91
	2012 年 1—6 月	2011 年 1—6 月	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	288,081,858.36	187,218,935.88	53.87
利润总额	291,232,063.38	191,168,505.08	52.34
归属于上市公司股东的净利润	256,561,570.24	167,072,022.38	53.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,692,248.31	164,753,186.31	53.98
基本每股收益(元/股)	0.23	0.30 (*注 0.15)	-23.33 (*注 53.33)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.29 (*注 0.15)	-20.69 (*注 53.33)
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.30 (*注 0.15)	-23.33 (*注 53.33)
加权平均净资产收益率(%)	9.44	9.97	减少 0.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	270,139,584.53	139,852,661.89	93.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.25 (*注 0.13)	-4.00 (*注 84.62)

**\*注: 2011 年公司完成重大资产出售、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 股作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，计算股本需从下一期间开始。按照上述披露规则，计算 2011 年上半年以及 2011 年 6 月末的各项指标时采用的股本数均为 564,323,934 股，2012 年上半年及 2012 年 6 月末的股本数为 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

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。若按照 564,323,934 股本数计算上年同期每股收益为 0.30 元；若以 2012 年 6 月末的股本数 1,113,736,075 股计算上年同期的每股收益则为 0.15 元，则本报告期的每股收益比上年同期增长 53.33%。

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动资产处置损益	79,303.56
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	3,002,153.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,747.65
所得税影响额	-107,978.84
少数股东权益影响额（税后）	-172,904.25
合计	2,869,321.93

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		46,915 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海东方传媒集团有限公司	国有法人	41.92	466,885,075	0	259,496,201	无
同方股份有限公司	其他	5.69	63,333,339	0	63,333,339	无
上海仪电控股(集团)公司	国有法人	3.59	40,000,000	0	0	无

北京恒盛嘉业投资咨询中心	其他	3.35	37,272,297	0	37,272,297	质押 4600000
上海诚贝投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.68	29,842,081	0	29,842,081	无
上海联和投资有限公司	国有法人	1.57	17,514,081	0	17,514,081	无
上海通维投资有限公司	境内非国有法人	1.38	15,329,735	0	15,329,735	无
成都元泓创新投资有限公司	其他	1.27	14,184,325	0	14,184,325	无
张蓓	境内自然人	1.05	11,672,084	5,556,660	0	无
北京智慧创奇投资咨询中心	其他	0.96	10,715,744	0	10,715,744	无

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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	11,672,084	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	9,988,481	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	7,614,907	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	7,359,837	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,643,568	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	5,249,963	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	4,992,183	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,599,931	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海东方传媒集团有限公司与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	上海东方传媒集团有限公司	207,388,874	2014 年 12 月 15 日	207,388,874
2	同方股份有限公司	63,333,339	2012 年 12 月 15 日	63,333,339
3	北京恒盛嘉业投资咨询中心	37,272,297	2012 年 12 月 15 日	37,272,297
4	上海诚贝投资咨询有限公司	29,842,081	2014 年 12 月 15 日	29,842,081
5	上海联和投资有限公司	17,514,081	2014 年 12 月 15 日	17,514,081
6	上海通维投资有限公司	15,329,735	2012 年 12 月 15 日	15,329,735
7	成都元泓创新投资有限公司	14,184,325	2014 年 12 月 15 日	14,184,325
8	北京智慧创奇投资咨询中心	10,715,744	2012 年 12 月 15 日	10,715,744
9	无锡 TCL 创动投资有限公司	6,317,977	2014 年 12 月 15 日	6,317,977
10	博汇源创业投资有限合伙企业	2,973,069	2014 年 12 月 15 日	2,973,069
	上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名有限售条件股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

限售条件：

上海东方传媒集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份 466,885,075 股，占总股份数 41.92%，其中：259,496,201 股为无限售条件股份，系 2011 年公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组中受让上海仪电控股（集团）公司所持股份；207,388,874 股为有限售条件股份，系重大资产重组中非公开增发的增持股份，其承诺在本次重大资产重组前拥有的以及本次重大资产重组中获得的股份，根据法律法规和中国证监会的相关规定，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。其余限售股股东合计持有 259,496,201 股份，其中上海诚贝、联合投资、成都元泓、TCL 创动、深圳博汇源等股东承诺在本次重大资产重组前拥有的以及本次重大资产重组中获得的股份，根据法律法规和中国证监会的相关规定，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让；同方股份、恒盛嘉业、通维投资、智慧创奇等股东承诺在本次重大资产重组前拥有的以及本次重大资产重组中获得的股份，根据法律法规和中国证监会的相关规定，在本次发行结束之日起 12 个月内不上市交易或转让。

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更情况。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 报告期内无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

## 五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况

2012 年上半年，国内外经济形势复杂严峻。党中央、国务院、财政部等部委的文件明确，要鼓励文化产业、信息产业等战略性新兴产业的全面发展，推进我国文化产业大发展、大繁荣，促进国家科技振兴。

公司在董事会统一部署、领导下，管理层与全体员工统一思想，母公司与子公司、参股公司等各个团队，抓住上市机遇，加强协同，克服困难，规范运作，实施“创新思路、转型发展”战略，在报告期内取得良好的经营绩效。

在国家三网融合试点城市显著扩大、“宽带中国”战略实施背景下，公司在上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司（SMG）等单位的支持下，发挥公司七年来 IPTV 技术、内容、运营优势，为 IPTV 用户提供良好服务，在报告期内 IPTV 业务营收获得持续、稳定增长；公司继续密切跟踪全球互联网电视、智能电视最前沿技术，成立专门的互联网电视事业部，整合公司技术优势，建成国际领先的互联网“云电视”平台，并独立研发成功 3D 高清智能电视机顶盒，做好智能电视、OTT 商用运营准备；公司抓住国际上“通讯运营商媒体化”、“电视运营商互联网化”的市场机会，发挥在中国为千万级 IPTV 用户提供技术支撑、内容集成、驻地化服务的经验，以合资合作、联合运营等方式，为印尼电信等海外运营商提供 IPTV、

互联网电视、OTT 等多屏新媒体服务，启动公司国际化拓展；公司在报告期内收到国家“核高基”立项正式通知，获得重大技术资金支持，公司在报告期内建成我国第一个新媒体研究院“百视通新媒体研究院”，并以此研究体系为支撑，保持新媒体技术行业领先；公司在今年上半年购入的优质版权近 3 万小时（其中介质 50%覆盖高清），继续保持国内网络视听版权领域的领先优势。报告期内，公司 IPTV、手机电视、网络视频、互联网电视、增值业务、广电新媒体技术平台集成、卫星系统集成、舞美灯光创意制作等主营业务均实现持续增长，公司“一云多屏”新媒体为核心的“多元化”发展战略格局形成。报告期内公司的盈利额远超公司上市时作出的当期盈利承诺指标。

#### 报告期内公司主营业务及经营状况回顾

公司在报告期内实现营业收入人民币 9.17 亿元，比上年同期增长 49.24%；实现营业利润人民币 2.88 亿元，比上年同期增长 53.87%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 2.56 亿元，比上年同期增长 53.56%。

#### （1）IPTV 业务持续增长

2012 年上半年，国家继续加快推进三网融合，全国三网融合试点城市达到 54 个。同时，国务院明确我国在“十二五”期间实施“宽带中国”战略，以光纤宽带、宽带无线等为重点，加快网络宽带化升级。报告期内我国 IPTV 用户规模持续、快速增长，其中东部省市、中西部中心城市的“光纤到户”用户增长翻番，带动 IPTV 高清用户快速增长，我国 IPTV 产业迎来快速发展时期。公司面对 IPTV 产业市场范围扩大、行业参与者增多等情况，未雨绸缪，进一步提升技术、内容、运营综合服务能力，推进构建 IPTV 合作共赢模式，既支持了国家三网融合战略实施，也为 IPTV 用户提供了持续、满意的服务，确保了 IPTV 业务为公司继续创造持续增长的收益。

2012 年 2 月，在国家政策指引下，中央电视台所属之中国网络电视台与上海广播电视台，在北京就 IPTV 集成播控平台合并签署协议，双方同时宣布成立合资公司，负责 IPTV 中央集成播控总平台的可经营性业务。

公司将根据国家部署，推进我国“优势互补、分工合作”的三网融合战略实施，发挥七年来形成的绝对优势与经验，为广电、电信、用户提供持续、领先的 IPTV 技术、内容、运营服务，获得稳健增长的 IPTV 业务收益。

随着我国三网融合试点范围扩大，公司 IPTV 业务合作伙伴增加，IPTV 优质、本地化内容投入也有大幅增加。公司在全国各地 IPTV 用户数量持续增长的情况下，IPTV 单用户每月收入（ARPU）会存在一定下降。公司在国家政策引导、支持下，与广电播出机构、电信运营商等合作伙伴紧密协作，积极推进 IPTV 用户快速发展，开辟多种新业务，做大整体产业蛋糕以实现产业共同发展。公司同时从内部经营管理角度统筹做好业务规划、合理安排公司业务成本投入，完善平台，提高技术和内容的服务质量，全力促进公司获得持续的业务营收增长。

## （2）智能电视、OTT 全面布局

公司与国际上领先的智能电视芯片、软件、系统供应商保持紧密合作，在互联网电视平台、互联网电视机顶盒终端（OTT）等领域开展自主研发，实施渠道建设。公司的 OTT 业务现已形成如下五大优势：第一，技术优势。在报告期内，公司建成智能“云电视”系统，并于今年 6 月份成功发布了功能、技术领先的高清 3D 智能云互联网电视机顶盒。公司 OTT 对接“云电视”管理平台，提供最新潮的影视剧、热点“大片”等视听节目，内置“百视商店”应用商城（BesTV Store），提供多类应用服务。第二，内容优势。公司在历史上已经储备了超过 35 万小时的电视机终端新媒体优质版权，同时报告期内加大了采购互联网电视业务影视剧、精品节目等专项版权，已经做好下半年互联网电视运营的版权储备。第三，应用优势。百视通互联网电视应用与其他各项新媒体应用协同，互联互通，渠道共享，覆盖到居民生活的各个领域。报告期内，公司互联网电视平台的购物、游戏（云游戏、体感游戏、在线游戏）、商旅服务、教育、音乐、手机互动等应用已经形成优势。第四，渠道优势。公司形成了覆盖家电零售网络、电子商务、电视购物等销售渠道优势。第五，支付优势。SMG 与中国银联、中国平安的合资公司银视通报告期内获得中国人民银行颁发的全国性数字电视支付牌照，本公司与银视通协作负责的电视支付技术可支持本公司互联网电视、OTT 业务，可支持公司智能电视业务商业模式建设。

公司互联网电视平台建成，实现了“看电视”向“用电视”的转变，联合运营向互联网运营 B2C 模式相互借力、并存发展。发展规模化的智能电视、OTT 产业挑战与机遇并存，需要在 OTT 终端、版权、渠道、运营等方面加大投入。为此公司积极筹划智能电视、OTT 产业投资事项，规划从上海等试点城市快速启动 OTT 商用试点，尽快扩大用户规模并确立在国内市场的先发和领先地位。

## （3）手机电视向移动互联网升级转型

由于受到市场环境的影响，公司移动视频业务一度遇到用户增速、产品点击率、Pad 视频客户端商业模式构建等方面的实际困难。公司抓住 3G 网络发展时机，推进移动互联网业务布局，实现在移动终端业务领域营收持续增长。

公司今年上半年对移动类业务实施战略转型具体措施为：第一，业务拓展。公司跟进移动智能终端的快速普及趋势，从单纯手机电视业务拓展到移动互联网业务。第二，渠道拓展。今年上半年，公司继续加大、加深与三大电信运营商的合作，同时发挥上市后集团化客户合作优势，推进了与金融（如中国银行）、保险（如中国平安）、电子商务（如东方购物）、互联网站（如新浪）等行业巨头的合作，拓展移动互联网增值业务。第三，终端拓展。公司在推进用户自然覆盖的同时，与联想集团、中兴通讯等终端企业以合资等紧密合作模式，推进在终端的客户端覆盖。第四，服务拓展。截止报告期末，公司面向移动终端的服务覆盖了视听、服务、软件、游戏、社区、微博等领域。

## （4）投资驱动，台网联动，互联网视频进入行业前列

报告期内，公司将“发展互联网视频、提升互联网能力”作为重要战略之一。公司抓住上市机遇，发挥优势，按照互联网企业扩张的客观规律，在投资风行、发展专业化视频网站方面取得明显效果。

公司的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参股风行网络有限公司（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。参股后，公司获得“风行开曼”和“风行在线”各 35% 股权。风行具有全球领先的 P2P、FSP 等专利技术优势，影视剧点播内容优势，全国性的网络购物、游戏、广告等渠道优势，超过 2.5 亿的用户优势，互联网体制与机制优势，现已稳固行业领先的地位。投资风行，是公司利用资本市场平台、通过重组、并购，实现“台网联动”，实现公司新媒体“全业务”布局、跨越式发展。通过本次项目运作，公司将与风行在技术、内容、市场营销、用户群等方面实现优势互补，加强公司在互联网视频领域的竞争优势。

同时，公司发挥上海广播电视台、东方传媒集团的广播、电视新闻资源优势，通过与频道、频率的紧密协作，目前达到视频新闻日均更新超过 5000 条，流量和影响力不断上升。

#### **(5) 建设“印尼模式”，拓展海外业务**

随着宽带传输技术发展，国际上电信运营商普遍向“媒体化”转型，这由此产生了巨大的市场机会。百视通在中国开展 IPTV 等三网融合业务过程中，积累了为千万级 IPTV 用户提供“媒体化”服务的专项技术、内容集成运营、本地化协同服务的经验。在这一独特、专业的业务与市场领域，百视通的技术、市场运营能力在国际上保持领先。

公司上市后，加速启动了为国际上新兴国家电信运营商提供“媒体化”服务为主要市场目标的国际化拓展战略。在报告期内，百视通与印尼电信签署合作备忘录（协议），再次迈出拓展海外业务重要步伐。印尼人口超过 2.23 亿，印尼电信是印尼最大的电信运营商，在美国纽约、伦敦、雅加达上市。印尼电信占有本国通信、宽带、移动等领域 60% 以上的市场份额。公司已经启动与印尼电信联合开展 IPTV、互联网电视、OTT 多屏业务合作，并在筹划资本合作，合作领域将向通信、媒体等更大领域延伸。

公司通过与印尼电信合作，形成了“技术咨询、系统集成、合作运营、媒体服务”的全球化拓展商业模式。百视通正以“印尼模式”为基础，向巴西、马来西亚等新兴市场延伸。

公司的国际业务市场广阔，但是也面临国际业务的投入相对大于国内业务、国际市场具有不同的商业法律、人文环境等挑战。公司在今年上半年配备了国际化运行的组织架构，快速组建了国际化、驻地化服务的国际业务团队，提供的技术、产品、设备、服务均获得多个国家、地区电信运营商的合作认可。

#### **(6) 科技与创意推动，影视制作模式转型**

报告期内，公司全资子公司广电制作实施了“向全国化拓展”、“业务模式转型”两大举措，以克服本地业务增长乏力、毛利率不及新媒体业务的困难，取得了明显成果。今年上

半年，广电制作既保障了为上海广播电视制作提供配套服务，公司并向中西部超过 7 个省市提供了灯光舞美、展会的设计、搭建、制作等服务；公司报告期内成功获得广东“中国第一夜漂——水秀《梦境》”等大型创意设计制作项目。广电制作提升技术含量和创意水准，为东方传媒集团下属知名品牌如东方卫视《达人秀》、《梦立方》、《我心唱响》，以及浙江卫视的《中国好声音》等知名栏目提供舞美灯光设计与制作服务，赢得客户与观众好评。同时，广电制作为“第十八届上海电视节”、“第十五届上海国际电影节”、“2012 年北京国际时装周”、“河南信阳时空之旅”、“2012 中国（常熟）江南艺术节开幕式”、“2012 第三届中国宁夏国际自驾车旅游节开幕式”等知名项目提供的创意、设计、制作及运营服务，赢得良好的市场口碑。广电制作要进一步加大市场拓展、服务能力，扩大埠外市场规模。

#### **(7) 提升技术含量，扩大技术服务市场**

报告期内，公司全资子公司文广科技全力提升市场化运作能力，业务和产品向“科技化”方向转型，完成上半年度预期营收目标。今年上半年，文广科技在智能电视播控平台系统、车载视频监控系统（DVR）、公交路牌广告系统、三维数字视频系统、数字电影放映机、发射机等新技术领域实施资源整合、协同拓展，公司技术集成与服务能力、市场拓展能力得到显著提升。文广科技需发挥既有渠道优势、提升产品毛利率。

#### **(8) 保持版权库行业领先**

2012 年上半年，公司引进各类节目时长共 3 万小时（其中高清节目时长 1.5 万小时），继续在电视机终端新媒体版权领域保持“数量最多、品种最新、覆盖面最广”的新媒体版权库优势。公司与国内所有影视剧生产商如中影、华谊、博纳、光线、海润、华策、克顿传媒、西安曲江、原创动力等均建立了紧密的版权合作关系，与 NBA、英超、国际著名电影生产商索尼、环球、华纳、迪士尼等形成长期合作，内容涵盖电影、电视剧、动漫、体育、综艺、纪实节目等各大领域。

报告期内，公司同时加大独家新媒体版权的引进，并与 3D 内容版权商、3D 技术提供商等产业环节进行密切合作，培育并发展 3D 新媒体产业。2012 年下半年，公司将继续夯实基础优质版权，同时重视高清、3D 精品版权投入，构建国内最大的正版高清、3D 电视资源片库，布局高清、3D 新媒体产业。

同时，公司在今年上半年适度介入版权的上、下游领域，以探索中长期形成“线上、线下”协同运营的新模式：公司与华谊兄弟启动战略合作，联手进行精品影视内容的版权合作和联合运营。

#### **(9) 新媒体技术研发引领优势**

为保障公司新媒体运营的中长期技术支撑、技术优势，公司于 2012 年 5 月成立国内第一个新媒体研究院“百视通新媒体研究院”，联合上海交通大学、成都电子科大等高等院校，联合英特尔、微软、杜比等跨国技术型企业，在新媒体芯片、终端、软件、网络、标准、数据挖掘等领域组建联合实验室，开展联合实验，孵化新技术、新产品，并首先推进在百视通

及合作单位的产业化应用。

公司的子公司百视通技术报告期内已收到工信部《关于“核高基”重大专项 2012 年启动课题立项的批复》，牵头并联合清华大学共同承担“核心电子器件、高端通用芯片、基础软件产品”（简称“核高基”）重大专项 2012 年启动课题“大型网络应用及服务平台研制与示范”。课题实施期为 2012 年 1 月至 2012 年 12 月，课题总经费 2259.73 万元，可获得中央财政资金以前补助方式支持资金 756.53 万元，除中央财政资金以外的其他渠道资金总额为 1503.20 万元，地方政府可为本课题提供配套资金。该研究项目成果可用于公司“云电视”平台建设等方面。公司“核高基”项目实施与“百视通新媒体研究院”多个研究项目的启动同步、实现协同并进。

2012 年下半年，公司明确了战略思路、统一团队思想、加强各团队协同，创新引领，将进一步提高市场化运作能力，形成务实高效的互联网文化，为完成年度经营目标做出最大努力！

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
信息传播服务业	911,977,573.87	481,421,295.42	47.21	48.52	45.43	增加 1.12 个百分点
分产品						
IPTV 业务	620,567,209.56	274,926,314.22	55.70	67.16	98.74	减少 7.04 个百分点
舞美演艺策划制作	95,756,135.83	66,961,248.94	30.07	19.40	3.34	增加 10.87 个百分点
互联网带宽资源租赁	49,336,693.28	43,356,887.00	12.12	9.57	5.08	增加 3.76 个百分点
设备销售及租赁	43,893,753.84	35,608,506.38	18.88	-16.93	-4.53	减少 10.54 个百分点
手机电视	23,430,479.23	12,559,798.52	46.40	43.62	15.65	增加 12.97 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 7,396.53 万元。

主营业务分行业和分产品情况的说明：

公司主营业务 IPTV、手机电视用户数量的增长带来营业收入的提升，营业成本也相应增长，营业利润率同比提高 1.12 个百分点。

IPTV 业务：收入增长来源于用户数量持续、高速地增长。营业成本增加主要因为拓展全国 IPTV 市场，为了获得更多的全国和本地节目版权内容而增加的全国及地方广电播出机构的内容费及版权节目费和技术、内容产品相关的人员费用。

舞美演艺策划制作：收入增量主要来源于上海以外地区。

互联网带宽资源租赁业务：主要为各级广电网络运营商提供互联网接入服务，以及相应的技术服务和网络优化服务，收支比较平衡，利润率相对固定。

设备销售及租赁：因广播设备销售及音视频设备租赁业务亏损，公司对其进行了调整，缩减了一定的经营规模。

手机电视业务：我国 3G 业务市场容量扩大，导致手机电视收入相应增长。

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	656,438,289.60	48.26
华南	113,993,384.17	46.49
西部	66,734,652.72	85.85
北部	42,657,090.03	9.07
中部	32,154,157.35	74.35

## 3、财务数据比上年大幅变动情况说明：

单位:元 币种:人民币

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动幅度	差异原因
应收票据	185,280.00	2,091,000.00	-91.14%	系票据到期承兑所致
应收账款	336,868,148.85	191,597,644.85	75.82%	主要系业务量增长结算量增大所致
预付款项	35,377,632.89	14,971,319.59	136.30%	其中 3112 万为一份已签订的 3G 业务合同预付货款，该合同预计在未来 12 个月内完成，实现销售
递延所得税资产	6,317,933.79	4,624,059.99	36.63%	系计提不可税前抵扣之坏账准备所致
应付账款	261,102,879.71	153,229,822.25	70.40%	系业务量增长所致
预收款项	69,107,860.94	110,117,256.08	-37.24%	系预收款合同收入实现所致
应付职工薪酬	23,610,236.50	33,877,944.31	-30.31%	系发放上年已预提的奖金所致
应交税费	48,364,298.17	80,583,720.68	-39.98%	系上年度企业所得税本期缴纳所致
专项应付款	14,348,255.84	2,356,790.39	508.80%	主要系收到核高基项目专项拨款所致
未分配利润	624,056,292.73	367,494,722.49	69.81%	系当期利润增加所致

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度	差异原因
营业收入	916,616,248.77	614,186,116.73	49.24%	主要系各项业务持续增长
营业成本	481,421,295.42	331,038,940.45	45.43%	随收入同步增长
营业税金及附加	32,254,908.10	21,118,135.69	52.74%	主要系收入增长所致
管理费用	92,898,456.12	59,504,513.91	56.12%	主要系业务发展及员工薪酬增加所致
财务费用	-6,994,058.43	-2,843,206.78	145.99%	主要系利息收入增加
营业利润	288,081,858.36	187,218,935.88	53.87%	主要系业务发展所致

利润总额	291,232,063.38	191,168,505.08	52.34%	主要系业务发展所致
所得税费用	36,753,535.22	24,301,291.89	51.24%	主要系业务发展所致
净利润	254,478,528.16	166,867,213.19	52.50%	主要系业务发展所致
归属于母公司所有者的净利润	256,561,570.24	167,072,022.38	53.56%	主要系业务发展所致
经营活动产生的现金流量净额	270,139,584.53	139,852,661.89	93.16%	主要系各项业务持续增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-313,903,787.43	4,389,816.43	-7250.73%	主要系对风行项目投资所致

### （三）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### （四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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并修改《公司章程》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。

关于上述利润分配政策修改《公司章程》相关条款的议案，已经于 2012 年 3 月 24 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司于 2012 年 6 月 8 日召开的 2011 年度股东大会审议通过后生效。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司于去年 12 月底完成重大资产重组，由原广电信息净壳变更为百视通。因此，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交

易所发布的关于上市公司治理规范性文件的要求，把建立健全各项规章制度放在工作之首。报告期内，公司共建立、修改规章制度 36 项，涉及董事会、监事会、董事会工作、财务管理、信息管理、日常行政事务管理、安全管理、会议管理、文件档案管理、后勤管理、项目管理、人事制度管理等十二大类，搭建起公司的制度体系，健全治理机制，完善治理结构。以提高公司规范运作水平。

公司依据《公司章程》、三会制度、总裁工作细则等，对下属一级子公司、二级子公司的公司章程进行了梳理，搭建起子公司的管理体系。

报告期内，公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的相关规范性文件不存在差异。

#### （二）报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度股东大会决议通过《2011 年度利润分配方案》如下：

2011 年度，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，尚有累计未弥补亏损 444,827,868.23 元。截止至 2011 年 12 月 31 日，新业务置入后实现的合并可供分配利润仍无法弥补累计亏损。按照《公司法》、《公司章程》有关规定，亏损未弥补完毕前不能进行利润分配。故本公司 2011 年度不实施利润分配。

2011 年度公司不进行公积金转增股本。

报告期内，公司执行股东大会决议，未有利润分配方案实施情况。

#### （三）重大诉讼仲裁事项

报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

报告期公司无破产重整相关事项。

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

证券投资情况：

单位:元 币种:人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	本报告期末账 面价值	报告期损益	股份来源
600832	东方明珠	165,600.00	-	1,202,095.98	22,385.40	原始股
合计		165,600.00	/	1,202,095.98	22,385.40	/

#### （六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (七) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海第一财经传媒有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	舞美演艺策划制作	由于承接舞美演艺策划制作服务项目在客户需求、规模、性质、内容以及所需技术人员类型等方面存在较大差异,故提供服务的定价一般视客户要求 and 项目实际情况而确定。考虑到东方传媒是上海地区最大的舞美演艺策划制作业务采购商,定价原则为向其他非关联方提供服务的价格水平上给予适当的折扣。	933,717.95	0.10	货币资金、票据	无
上海东方传媒集团有限公司	控股股东	提供劳务			812,671.28	0.09		
上海东方电视购物有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			15,000.00	0.00		
上海东方广播有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			1,556,250.43	0.17		
上海东方娱乐传媒集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			31,582,960.54	3.45		
上海广播电视台	其他	提供劳务			1,543,795.54	0.17		
上海文广互动电视有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			609,852.00	0.07		
上海新娱乐传媒有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			11,110,061.89	1.21		
上海炫动传播股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			1,205,832.22	0.13		
五星体育传媒有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			384,279.06	0.04		
星尚传媒有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			290,000.00	0.03		
真实传媒有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			109,797.76	0.01		
上海东方传媒集团有限公司	控股股东	销售商品	设备销售与租赁	向其他非关联方出租设备的平均价格作为定价基础。向关联方销售设备的价格参照市场上同类或类似设备销售的价格。	1,378,478.04	0.15		
上海东方娱乐传媒集团有限公司	集团兄弟公司	销售商品	设备		230,000.00	0.03		

			销售与租赁				
上海第一财经传媒有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	技术服务及信息传输	按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础,并且参照市场上同类或类似服务的价格。	1,749,056.56	0.19	
上海东方传媒集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			1,083,654.99	0.12	
上海东方希杰商务有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			120,000.00	0.01	
上海广播电视台	其他	提供劳务			2,798,553.75	0.31	
上海文广互动电视有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			68,000.00	0.01	
上海新娱乐传媒有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			34,700.00	0.00	
五星体育传媒有限公司	集团兄弟公司	提供劳务			346,044.51	0.04	
上海东方传媒集团有限公司	控股股东	购买商品	节目版权采购	定价依据为向非关联方采购的平均价格作为定价基础,并参照向关联方采购版权和非关联方采购版权在新媒体平台上播放后各自的收视时长定价并分期调整和结算。	8,742,603.31	0.02	
上海文广互动电视有限公司	集团兄弟公司	购买商品			7,260,000.00	0.02	
					73,965,309.83	6.36	

## 2、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海第一财经传媒有限公司	集团兄弟公司	998,259.00	118,610.00		
上海东方传媒集团有限公司	控股股东	1,338,382.60	1,232,735.17	-1,269,686.90	165,820.70
上海东方电视购物有限公司	集团兄弟公司	15,000.00			
上海东方广播有限公司	集团兄弟公司	1,820,813.00			
上海东方娱乐传媒集团有限公司	集团兄弟公司	10,133,908.26	28,534,927.00		
上海广播电视台	控股股东	821,721.29	1,295,300.00	-888.60	26,059.50
上海广龙科技有限公司	集团兄弟公司			-449,472.10	461,937.86
上海文广互动电视有限公司	集团兄弟公司	529,852.00	80,000.00		
上海新娱乐传媒有限公司	集团兄弟公司	7,119,277.66	959,987.00		
上海炫动传播股份有限公司	集团兄弟公司	1,304,800.52	6,023.16		
五星体育传媒有限公司	集团兄弟公司	857,335.81			

星尚传媒有限公司	集团兄弟公司	130,000.00	7,835.52		
真实传媒有限公司	集团兄弟公司	110,652.16			
上海东方传媒集团有限公司	控股股东			8,742,603.31	20,572,046.02
上海文广互动电视有限公司	集团兄弟公司			3,630,000.00	3,630,000.00
合计		25,180,002.30	32,235,417.85	10,652,555.71	24,855,864.08
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		25,180,002.30			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		32,235,417.85			
关联债权债务形成原因		业务往来款项			
关联债权债务清偿情况		根据项目进展情况进行结算			

#### (八) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

报告期公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

报告期公司无租赁事项。

#### 2、担保情况

报告期公司无担保事项。

#### 3、委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

报告期公司无委托贷款事项。

#### 4、其他重大合同

报告期公司无其他重大合同。

#### (九) 承诺事项履行情况

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

2011年12月,公司完成了重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组,控股股东与实际控制人做出了相关承诺。承诺内容及承诺履行情况如下:

##### 1、股份限售

承诺方:东方传媒、TCL 创动、深圳博汇源、成都元泓、上海诚贝、上海联和

承诺内容: 在本次重大资产重组前拥有的以及本次重大资产重组中获得的广电信息的股份, 根据法律法规和中国证监会的相关规定, 在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。同方股份、恒盛嘉业、智慧创奇、上海通维在本次发行中其认购的股份, 在本次发行结束之日起 12 个月内不上市交易或转让。

该项承诺事项有履行期限, 报告期内尚未达到触发履行承诺的条件。

## 2、解决同业竞争

### i 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、受托经营等方式从事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。

报告期内, 该项承诺的具体履行事项: 2012 年 2 月 1 日, 公司收到上海广播电视台、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, 中央电视台下属中国网络电视台 (以下简称“CNTV”) 与上海广播电视台、SMG 与签署 IPTV 播控平台合作协议、合资协议。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%。

### ii 承诺方: 上海广播电视台、东方传媒

承诺内容: 关于避免同业竞争的承诺: 2011 年 10 月 13 日, 上海广播电视台、东方传媒出具《上海广播电视台上海东方传媒集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》, 主要内容如下: “为进一步避免上海广播电视台、东方传媒及其控制的企业【就本承诺函而言, 包括上海广播电视台、东方传媒下属全资、控股或控制的企业, 但不包括本次重大资产重组完成后的广电信息 (股票代码: 600637, 现为“百视通”, 下同)】, 就广告等相关业务与广电

信息为公司重组更名前股票简称，以下同)之间产生同业竞争事宜，上海广播电视台和东方传媒除将继续履行之前的承诺之外，现进一步做出不竞争承诺如下：

①本次重大资产重组完成后，广电信息将作为上海广播电视台、东方传媒从事 IPTV、手机电视、互联网视频等新媒体技术服务和市场营销业务的唯一平台。上海广播电视台、东方传媒及其控制的企业将不直接或间接经营任何与广电信息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、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务。如果上海广播电视台、东方传媒及其控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与广电信息有竞争或可能有竞争，则上海广播电视台、东方传媒及其控制的企业将立即通知广电信息，并尽力将该商业机会给予广电信息。

②上海广播电视台、东方传媒将继续按照党和国家有关文化传媒行业的改革指导方针，推进整体上市工作。在国家行业政策许可、行业主管部门批准及符合上市条件的前提下，将广电信息和上海广播电视台、东方传媒下属适合市场化经营的相关业务进行整合，以避免和消除广告等相关业务的潜在同业竞争。

该承诺事项无履行期限，承诺方须及时严格履行。报告期尚处承诺履行中。

### 3、分红

承诺方：上海广播电视台、东方传媒

承诺内容：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。

对于上述利润分配政策修改《公司章程》相关条款议案，经公司七届三次董事会审议通过，并经公司 2011 年度股东大会通过。其他条款尚处承诺履行中。

### 4、其他

i 承诺方：东方传媒

承诺内容：保证上市公司独立性的承诺。东方传媒承诺，本次交易后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 2011 年 12 月完成重大资产重组后，已理顺独立性运作，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均保持独立。

ii 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。报告期该项承诺尚处履行中。公司七届四次董事会在审议《关于公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》表决时，出席会议关联董事均回避表决；该次日常关联交易定价依据为市场化原则。

iii 承诺方：东方传媒

承诺内容：上海广播电视台和东方传媒关于进一步规范下属新媒体业务板块独立性的承诺：

①根据前期出具的《上海东方传媒集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》的原则，上海广播电视台、东方传媒及其控制的其他企业不与电信运营商发生其他与百视通技术新媒体技术与市场营销服务同类同质的业务和交易；

②根据前期签署的《网络视听业务合作协议》的原则，在目前百视通传媒与其他电信运营商关于 IPTV 业务具体合同续订时，由上市公司作为合同一方，根据上市公司治理决策程序参与合同的谈判与签署，为未来结算方式的改变提供前提和保证；

③在目前的收入结算方式下，上海广播电视台、东方传媒将确保百视通传媒严格执行《上海百视通电视传媒有限公司和百视通网络电视技术发展有限责任公司分成收益结算协议》，百视通传媒与百视通技术共同指定收款账户收取 IPTV 业务收入，并以前期签署的《网络视听业务合作协议》严格执行双方的收入分成比例，避免关联方资金占用的情况出现。上述事项及执行情况作为上市公司重大业务信息定期公开披露；

④在国家行业主管部门政策许可的情况下，上海广播电视台和东方传媒将在相关监管政策出台后的一年内促使百视通技术改变 IPTV 业务的结算方式，即由百视通技术直接收取从电信运营商获得的 IPTV 业务分成收入；

⑤在国家行业主管部门政策许可的情况下，东方传媒将在相关行业监管政策出台后的一年内将所持有的百视通传媒 100% 股权转让给百视通技术。

该承诺事项无履行期限，承诺方需及时严格履行。报告期尚处承诺履行中，未发生与百视通传媒有关联方资金占用情况；其他相关条款尚未达到触发履行承诺条件。

#### IV 承诺方：上海广播电视台、东方传媒

承诺内容：上海广播电视台和东方传媒关于百视通技术与百视通传媒分成比例或有调整事项的承诺：为了进一步规范东方传媒下属新媒体业务板块在上市后的独立性，并确保百视通技术作为 IPTV 业务经营主体的收益稳定性，上海广播电视台和东方传媒出具了《关于百视通技术与百视通传媒分成比例或有调整事项的承诺函》，并承诺如下：

①上海广播电视台、百视通传媒和百视通技术于 2010 年 11 月 1 日签署的《网络视听业务合作协议》中所约定的百视通技术与百视通传媒的分成比例，从该协议生效之日起，即 2011 年 1 月 1 日，至 2013 年 12 月 31 日止维持三年不变；

②由 2014 年 1 月 1 日起，每满三年，根据收入分成用于弥补百视通传媒管理的集成播控平台的实际投资、管理和运营成本的原则，对百视通传媒实际发生的播控费用与百视通传媒实际分得的 IPTV 受益分成进行核对。其中，百视通传媒的播控费用主要是指，在播控环节发生的人员费用，已投入的以播控为目的的设备资产的折旧，以及日常维护费用等。如有确凿证据表明现有分成比例不足以弥补百视通传媒管理集成播控平台的成本，上市公司将根据前述弥补集成播控平台的实际投资、管理和运营成本的原则，与百视通传媒协商分成比例的调整方案，并按照《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司章程、关联交易决策制度等规定的关联交易决策程序，将方案报上市公司关联交易决策机构核查、批准。待上市公司关联交易决策机构批准后，上市公司将就等分成比例调整方案与上海广播电视台、百视通传媒签署相关补充协议。

该项承诺事项有履行期限，报告期内尚未达到触发履行承诺条件。

#### V 承诺方：上海广播电视台、东方传媒

承诺内容：关于完善上海东方传媒集团有限公司与百视通网络电视技术发展有限责任公司视听节目合作费用的承诺：为了进一步完善东方传媒及其下属公司与百视通技术之间的关联交易，确保百视通技术等新媒体业务板块在重组上市后上市公司的独立性，避免上市公司利益受到损害，东方传媒特此承诺如下：

①进一步加强上市公司独立对外的节目内容版权采购体系。上市公司将按照《视听节目内容合作协议》、《数字电视频道节目内容合作协议》及补充协议的约定，每年度向东方传媒及其下属公司支付的视听节目内容、数字电视频道节目内容的版权采购费用，合计不超过当年度百视通技术全部版权采购成本的 25%，且不超过当年度百视通技术营运成本（营运成本=营业成本+管理费用+销售费用）的 10%。

②进一步规范上市公司节目内容版权采购涉及的关联交易决策程序。上市公司向控股股东及实际控制人进行节目内容采购的，应严格履行《视听节目内容合作协议》、《数字电视频道节目内容合作协议》及补充协议约定，对版权采购费用的调整应按照《上海证券交易所股

票上市规则》、上市公司章程、关联交易决策制度等规定的关联交易决策程序，将调整方案报上市公司关联交易决策机构核查、批准，待上市公司关联交易决策机构批准后，上市公司将就调整方案与东方传媒及其下属公司签署相关补充协议。

该项承诺事项有履行期限。

报告期内上述承诺正在履行中；报告期内关于节目内容版权采购涉及的关联交易都已按照相关规定履行决策程序。

#### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未有改聘、解聘会计师事务所情况。

#### （十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### （十二）其他重大事项的说明

报告期公司无其他重大事项。

#### （十三）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于有关媒体对本公司业务相关报道的情况说明	《上海证券报》B28 版	2012 年 1 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司近期合作事项的情况说明	《上海证券报》41 版	2012 年 1 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于 2011 年度业绩预增公告	《上海证券报》B36 版	2012 年 1 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 IPTV 合作事项公告	《上海证券报》B11 版	2012 年 2 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》B19 版	2012 年 2 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书	《上海证券报》A7 版	2012 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于与中国银行股份有限公司上海市分行签署战略合作框架协议的公告	《上海证券报》B37 版	2012 年 3 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届董事会第三次会议决议公告	《上海证券报》B226 版	2012 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2011 年年度报告摘要	《上海证券报》B66 版、 《上海证券报》B67 版	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2011 年年度报告		2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》B66 版	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》B66 版	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于 2012 年度日常经营性关联交易事项的公告	《上海证券报》B66 版	2012 年 4 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2012 年第一季度报告摘要	《上海证券报》B211 版	2012 年 4 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2012 年第一季度报告		2012 年 4 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第七届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B25 版	2012 年 5 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

暨关于召开公司 2011 年度股东大会的通知			
公司 2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》21 版	2012 年 6 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于与印尼电信签署合作备忘录 (MOU) 的公告	《上海证券报》B28 版	2012 年 6 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、 财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 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	附注	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,501,712,987.49	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		185,280.00	2,091,000.00
应收账款		336,868,148.85	191,597,644.85
预付款项		35,377,632.89	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		81,769,290.04	102,315,697.13
买入返售金融资产			
存货		95,723,799.71	114,778,471.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		120,450.86	
流动资产合计		2,052,936,035.19	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		1,202,095.98	1,181,949.12
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		979,381,015.12	766,649,263.81
投资性房地产			
固定资产		232,358,254.99	238,784,700.98
在建工程		3,982,136.32	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		121,690,725.86	110,586,063.60
开发支出		2,556,069.87	180,000.00
商誉			
长期待摊费用		3,376,694.61	4,160,066.66
递延所得税资产		6,317,933.79	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		1,364,506,657.85	1,143,789,305.79
资产总计		3,417,442,693.04	3,116,215,007.07
<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		261,102,879.71	153,229,822.25
预收款项		69,107,860.94	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		23,610,236.50	33,877,944.31
应交税费		48,364,298.17	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		64,260,599.06	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		477,775,421.47	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		14,348,255.84	2,356,790.39
预计负债			
递延所得税负债		2,373,686.57	3,378,886.54
其他非流动负债		498,732.00	
非流动负债合计		17,220,674.41	5,735,676.93
负债合计		494,996,095.88	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		1,107,787,452.90	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		624,056,292.73	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		2,845,579,820.63	2,589,001,125.56
少数股东权益		76,866,776.53	78,942,362.56
所有者权益合计		2,922,446,597.16	2,667,943,488.12
负债和所有者权益总计		3,417,442,693.04	3,116,215,007.07

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 6 月 30 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	附注	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		54,965,374.28	492,458,812.60
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		390,196.80	
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		324,110,533.83	87,266,033.70
存货		78,981.40	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		379,545,086.31	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		4,534,287,078.32	4,321,422,826.32
投资性房地产			
固定资产		92,890,284.93	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		1,990.80	
其他非流动资产		13,641,731.31	13,641,731.31
非流动资产合计		4,640,821,085.36	4,430,104,562.53

资产总计		5,020,366,171.67	5,009,829,408.83
<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		187,825.20	
预收款项		248,527.94	
应付职工薪酬		99,922.43	
应交税费		15,386,969.70	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		9,973,524.00	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		31,191,653.28	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		31,191,653.28	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		-424,153,648.69	-442,429,603.87
所有者权益(或股东权益)合计		4,989,174,518.39	4,970,898,563.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,020,366,171.67	5,009,829,408.83

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

**合并利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	附注	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、营业总收入		916,616,248.77	614,186,116.73
其中: 营业收入		916,616,248.77	614,186,116.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		650,851,889.72	448,448,783.08
其中: 营业成本		481,421,295.42	331,038,940.45
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		32,254,908.10	21,118,135.69
销售费用		42,593,408.35	39,630,399.81
管理费用		92,898,456.12	59,504,513.91
财务费用		-6,994,058.43	-2,843,206.78
资产减值损失		8,677,880.16	
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)		22,317,499.31	21,481,602.23
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		907,184.92	
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		288,081,858.36	187,218,935.88
加: 营业外收入		3,178,408.41	4,019,216.40
减: 营业外支出		28,203.39	69,647.20
其中: 非流动资产处置损失		27,190.04	1,321.40
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		291,232,063.38	191,168,505.08
减: 所得税费用		36,753,535.22	24,301,291.89
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		254,478,528.16	166,867,213.19
归属于母公司所有者的净利润		256,561,570.24	167,072,022.38
少数股东损益		-2,083,042.08	-204,809.19
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.23	0.30
(二) 稀释每股收益		0.23	0.30
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		254,478,528.16	166,867,213.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		256,561,570.24	167,072,022.38
归属于少数股东的综合收益总额		-2,083,042.08	-204,809.19

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—6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	附注	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、营业收入		1,479,936.54	
减：营业成本		236,819.23	
营业税金及附加		83,616.42	
销售费用		175,200.00	
管理费用		5,134,068.14	
财务费用		-1,101,694.83	
资产减值损失		7,963.20	
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）		21,330,000.00	21,481,602.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,330,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,273,964.38	21,481,602.23
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）		18,273,964.38	21,481,602.23
减：所得税费用		-1,990.80	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,275,955.18	21,481,602.23
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		18,275,955.18	21,481,602.23

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

## 合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	附注	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
<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		752,806,483.98	492,067,875.89
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		735,574.76	2,824,578.50
收到其他与经营活动有关的现金		151,153,405.51	54,544,406.50
经营活动现金流入小计		904,695,464.25	549,436,860.89
购买商品、接受劳务支付的现金		258,313,579.03	140,342,106.37
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		121,918,815.94	83,523,661.99
支付的各项税费		110,148,074.24	44,400,055.13
支付其他与经营活动有关的现金		144,175,410.51	141,318,375.51
经营活动现金流出小计		634,555,879.72	409,584,199.00
经营活动产生的现金流量净额		270,139,584.53	139,852,661.89
<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		59,900.00	94,460.00
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			68,200,722.16

投资活动现金流入小计		1,179,900.00	69,061,447.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,737,260.63	60,671,631.00
投资支付的现金		216,346,426.80	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		315,083,687.43	64,671,631.00
投资活动产生的现金流量净额		-313,903,787.43	4,389,816.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,456.05	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,456.05	
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		7,456.05	
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		191,743.34	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		191,743.34	123,495.62
筹资活动产生的现金流量净额		-184,287.29	-123,495.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		168,354.85	-1,219,616.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-43,780,135.34	142,899,365.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,545,493,122.83	814,929,635.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,501,712,987.49	957,829,001.24

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—6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	附注	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
<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		1,330,304.48	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		84,010,096.54	
经营活动现金流入小计		85,340,401.02	
购买商品、接受劳务支付的现金		1,141,448.75	
支付给职工以及为职工支付的现金		31,265.28	
支付的各项税费		8,607,484.61	
支付其他与经营活动有关的现金		321,707,213.90	
经营活动现金流出小计		331,487,412.54	
经营活动产生的现金流量净额		-246,147,011.52	
<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		191,346,426.80	
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		191,346,426.80	
投资活动产生的现金流量净额		-191,346,426.80	
<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>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加: 期初现金及现金等价物余额		492,458,812.60	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		54,965,374.28	

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

## 合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2012 年 1-6 月									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,113,736,075.00	1,107,770,328.07					367,494,722.49		78,942,362.56	2,667,943,488.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,113,736,075.00	1,107,770,328.07					367,494,722.49		78,942,362.56	2,667,943,488.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		17,124.83					256,561,570.24		-2,075,586.03	254,503,109.04
(一) 净利润							256,561,570.24		-2,083,042.08	254,478,528.16
(二) 其他综合收益		17,124.83								17,124.83
上述(一)和(二)小计		17,124.83					256,561,570.24		-2,083,042.08	254,495,652.99
(三)所有者投入和减少资本									7,456.05	7,456.05
1. 所有者投入资本									7,456.05	7,456.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权										

益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	1,113,736,075.00	1,107,787,452.90					624,056,292.73	76,866,776.53	2,922,446,597.16

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2011 年 1-6 月									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,113,736,075.00	1,322,625,507.02					-452,949,765.80		33,945,897.45	2,017,357,713.67
加：会计政策变更										
差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,113,736,075.00	1,322,625,507.02					-452,949,765.80		33,945,897.45	2,017,357,713.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,664,145.15					167,072,022.38		29,543,505.10	198,279,672.63
（一）净利润							167,072,022.38		-204,809.19	166,867,213.19
（二）其他综合收益		-65,477.30								-65,477.30
上述（一）和（二）小计		-65,477.30					167,072,022.38		-204,809.19	166,801,735.89
（三）所有者投入和减少		1,729,622.45								1,729,622.45

资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		1,729,622.45							1,729,622.45
(四) 利润分配								-2,894,735.00	-2,894,735.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-2,894,735.00	-2,894,735.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他								32,643,049.29	32,643,049.29
四、本期期末余额	1,113,736,075.00	1,324,289,652.17					-285,877,743.42	63,489,402.55	2,215,637,386.30

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

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2012 年 1-6 月							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,113,736,075.00	4,299,592,092.08					-442,429,603.87	4,970,898,563.21
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,113,736,075.00	4,299,592,092.08					-442,429,603.87	4,970,898,563.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							18,275,955.18	18,275,955.18
(一) 净利润							18,275,955.18	18,275,955.18
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							18,275,955.18	18,275,955.18
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,113,736,075.00	4,299,592,092.08				-424,153,648.69	4,989,174,518.39

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2011 年 1-6 月							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,113,736,075.00	4,269,116,398.28					-825,513,968.50	4,557,338,504.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,113,736,075.00	4,269,116,398.28					-825,513,968.50	4,557,338,504.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,719,070.52					21,481,602.23	23,200,672.75
(一) 净利润							21,481,602.23	21,481,602.23
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							21,481,602.23	21,481,602.23
(三) 所有者投入和减少资本		1,719,070.52						1,719,070.52
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,719,070.52						1,719,070.52
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								

2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,113,736,075.00	4,270,835,468.80					-804,032,366.27	4,580,539,177.53

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

## （二）公司概况

百视通新媒体股份有限公司(以下简称“百视通股份”、“公司”或“本公司”)前身系上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“广电信息”),于1992年6月1日经上海市经济委员会沪经企(1992)382号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993年3月16日在上海证券交易所上市交易。公司原名上海广电股份有限公司,2001年6月28日更名为“上海广电信息产业股份有限公司”。公司注册资本为人民币708,864,553.00元。

2011年内公司实施了重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易(本次交易情况详见附注十一)。交易完成后,本公司总股本变更为人民币1,113,736,075.00元。

公司法定代表人:裘新。

公司注册地址为上海市田林路140号,公司办公地址为上海市威海路232号招商局广场南楼2楼。

公司所属行业为信息传播服务业。

公司经营范围包括:网络视频制作,信息、网络设备的设计、租赁、销售与服务,研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台,提供与网络有关的软件、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告。文化艺术交流策划,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,多媒体科技领域内的技术开发,平面设计。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

## （三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### 1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公

公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额，继续冲减少数股东权益。

报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量分别纳入合并利润表和合并现金流量表。

报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量分别纳入合并利润表和合并现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

外币业务采用交易发生当日汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认和计量方法

#### 1) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向交易对方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### 3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值按期末活跃市场报价确定。

### (4) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

## 10、应收款项：

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额前五名且金额在 100 万元以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	考虑应收款项未来现金流量现值、应收账款周转天数、与客户约定收款期等因素进行减值测试单独计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
按账龄分析法的组合	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄分析法的组合	账龄分析法

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	百视通网络电视技术发展有限公司板块 2%、上海文广科技（集团）有限公司板块 3%、上海广电影视制作有限公司 5%	百视通网络电视技术发展有限公司板块 2%、上海文广科技（集团）有限公司板块 3%、上海广电影视制作有限公司 5%
其中：		
	百视通网络电视技术发展有限公司板块 2%、上海文广科技（集团）有限公司板块 3%、上海广电影视制作有限公司 5%	百视通网络电视技术发展有限公司板块 2%、上海文广科技（集团）有限公司板块 3%、上海广电影视制作有限公司 5%
1—2 年	百视通网络电视技术发展有限公司板块 10%、上海文广科技（集团）有限公司板块 10%、上海广电影视制作有限公司 20%	百视通网络电视技术发展有限公司板块 10%、上海文广科技（集团）有限公司板块 10%、上海广电影视制作有限公司 20%
2—3 年	所有板块 50%	所有板块 50%
3 年以上	所有板块 100%	所有板块 100%
3—4 年	所有板块 100%	所有板块 100%
4—5 年	所有板块 100%	所有板块 100%
5 年以上	所有板块 100%	所有板块 100%

## 11 存货：

## (1) 存货的分类

原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品和库存商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

其他

存货取得时按实际成本计量；日常核算时采用实际成本计量，存货发出时采用加权平均法核算。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

在正常生产经营过程中，库存商品和直接用于出售的存货，以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值一般以合同价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

其他

低值易耗品中，机顶盒采用年限平均法在 5 年内摊销，其他低值易耗品采用一次摊销法。

## 12、长期股权投资：

### （1）投资成本确定

#### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

2) 以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

4) 投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

5) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

6) 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### 1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

### 2) 损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。

### 3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

## 13、 固定资产:

### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

### (2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5	3.16-4.75
电子设备	3-10	3-5	9.5-32.33
运输设备	5-10	3-5	9.5-19.4
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	3-7	4	12.71-32.00

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

对存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金

额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 14、无形资产：

##### (1) 无形资产的初始计量

无形资产取得时一般采用实际成本计价。

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

2) 内部自行开发的无形资产，其成本包括开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

3) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

##### (2) 无形资产的后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产在受益期限内摊销，对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

##### (3) 无形资产的摊销方法

###### 1) 版权

项 目	使用寿命	摊销方法
影视剧版权	合同期限小于 12 个月	在合同约定期限内按照年限平均法摊销
	合同期限大于 12 个月	在合同约定期限的前 6 个月内平均摊销原值的 50%， 在合同约定的剩余期限内平均摊销剩余的 50%
	无合同期限	前 6 个月内平均摊销原值的 50%，在 2 年半内平均摊销剩余的 50%
其他版权	合同期限	在合同约定期限内按照年限平均法摊销

## 2) 除版权以外其他无形资产

项 目	预计使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
软件	2—5 年	合同年限或受益年限	年限平均法
非专利技术	10 年	合同年限或受益年限	年限平均法
著作权	5 年	合同年限或受益年限	年限平均法

## (4) 无形资产减值测试及减值准备计提方法

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 15、长期待摊费用：

## (1) 长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销。

## (2) 长期待摊费用受益期限的确定

项 目	受益期限
租入固定资产的改良支出	剩余租赁期
系统维护调试费	5 年

## 16、收入：

## (1) IPTV、手机电视以及互联网视频业务收入确认的具体判断标准

收视内容及互联网接入服务已经提供，收入已经取得或能够可靠计量，相关的经济利益

很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认 IPTV、手机电视以及互联网视频业务收入实现。

(2) 销售商品收入确认的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(3) 除 IPTV、手机电视以及互联网视频外其他对外提供劳务收入确认的具体判断标准

1) 在同一会计期间内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务的完工进度依据已完工作的测量确定。

(4) 让渡资产使用权收入确认的具体判断标准

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

17、政府补助：

(1) 政府补助的类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

#### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

#### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

### 19、经营租赁、融资租赁:

#### (1) 经营性租入

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租赁总额中扣除,按扣除后的租租赁费在租赁期内分摊,计入当期费用。

#### (2) 经营性租出

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租赁收入总额中扣除,按扣除后的租赁收入在租赁期内分配。

### 20、主要会计政策、会计估计的变更

#### 1、会计政策无变更

#### 2、会计估计无变更

### 21、前期会计差错更正

#### 1、无追溯重述法

#### 2、无未来适用法

#### (四) 税项:

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	广告业务、版权业务营业额	6%
营业税	文化、体育、艺术类业务营业额；其他业务营业额	3%；5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下文

## (1) 母公司百视通股份

按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，百视通股份 2012 年度执行的企业所得税税率为 25%。

## (2) 子公司百视通网络电视技术发展有限公司

按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，百视通网络电视技术发展有限公司（以下简称“百视通技术”）执行的企业所得税税率为 25%。2008 年 8 月百视通技术取得由上海市信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，按照财税[2000]25 号《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，百视通技术享受二免三减半的优惠政策，2009 年度、2010 年度免征企业所得税，2011 年度至 2013 年度实际执行的企业所得税税率为 12.5%。

## (3) 子公司上海文广科技（集团）有限公司及其所属的部分子公司

1) 按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，上海文广科技（集团）有限公司（以下简称“文广科技”）企业所得税税率为 25%。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），公司享受高新技术企业的优惠政策，2012 年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

2) 文广科技子公司上海明珠广播电视科技有限公司按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》企业所得税税率为 25%。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），公司享受高新技术企业的优惠政策，2012 年实际执行的企业所得税税率为 15%。

3) 文广科技子公司上海东方广播电视技术公司根据国税发（1992）114 号规定，享受浦东新区税收优惠政策，按 15% 税率征收企业所得税，按照《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》规定（2007）39 号，原享受 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

4) 文广科技子公司上海东华广播电视网络有限公司按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中

华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为 25%。获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为 GR200931000240 高新技术企业证书，2012 年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

5) 文广科技子公司上海山德电器维修站有限公司按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，系符合条件的小型微利企业，2012 年实际执行的企业所得税税率为 20%。

6) 文广科技子公司上海广播电视设备维修站有限公司按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，系符合条件的小型微利企业，2012 年度实际执行的企业所得税税率为 10%。

7) 文广科技子公司上海新兴媒体信息传播有限公司按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为 25%。2010 年 12 月获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为 GR20103100517 高新技术企业证书，2012 年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

(4) 除上述公司外的其他境内子公司

按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，执行的企业所得税率为 25%。

(5) 除上述公司外的其他境外子公司

适用于当地法律规定，本报告期内尚未发生损益。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
百视通网络电视技术发展有限责任公司	全资子公司	上海	媒体技术与运营	264,459,557.26	多媒体系统设备的研发	264,459,557.26		100	100	是	
上海东方龙新媒体有限公司	全资子公司	上海	媒体技术与运营	43,360,523.21	视听节目传播运营、计算机“四技”服务	43,360,523.21		100	100	是	

上海东方宽频传播有限公司	全资子公司	上海	媒体技术与运营	50,000,000.00	移动终端及软件设计与发布	50,000,000.00		100	100	是	
上海欢腾宽频信息技术有限公司	全资子公司	上海	媒体技术与运营	68,710,850.00	宽频信息的研发	68,710,850.00		100	100	是	
上海视云网络科技有限公司	控股子公司	上海	网络软件开发	30,000,000.00	网络等领域的软件和开发、咨询、转让、服务	15,300,000.00		51	51	是	9,626,081.22
BesTV Online(Cayman) Limited	全资子公司	开曼群岛	投资管理	6.33	投资管理	6.33		100	100	是	
BesTV International (Cayman) Limited	全资子公司	开曼群岛	投资管理	633,780.00	投资管理	633,780.00		100	100	是	
BesTV International (Hongkong) Limited	全资子公司	香港	投资管理	6.33	业务技术与系统集成、联合运营	6.33		100	100	是	
Bestv International Pte Ltd	控股子公司	新加坡	技术运营	24,853.50	技术运营	17,397.45		70	70	是	7,456.05
上海文广科技(集团)有限公司	全资子公司	上海	技术研发、设计与施工	144,000,000.00	音频科技研发、电脑“四技”服务、舞台设计与制作	228,850,000.00		100	100	是	
上海东方广播电视技术有限公司	全资子公司	上海	工程设计安装	17,000,000.00	广电工程设计安装等	20,261,983.33		100	100	是	
上海明珠广播电视科技有限公司	控股子公司	上海	系统工程	25,000,000.00	无线广播电视发射设备生产、销售等	17,357,476.11		60	60	是	12,297,134.40

上海文广奥迪欧音频科技有限公司	控股子公司	上海	设备生产销售	17,000,000.00	音频科技研发、计算机软硬件、系统集成等	9,933,819.61		47.06	58.82	是	8,282,587.22
上海东华广播电视网络有限公司	控股子公司	上海	网络技术服务	10,000,000.00	广电网络的综合开发、应用等	3,215,340.39		28	28	是	12,673,339.72
南京东华网络有限公司	控股子公司	南京	网络技术服务	1,000,000.00	计算机网络技术开发、咨询等	1,000,000.00		28	100	是	1,254,733.69
上海山德电器维修站有限公司	全资子公司	上海	设备维修	300,000.00	广播电视设备、通讯产品的维修等	300,000.00		100	100	是	
上海新兴媒体信息传播有限公司	控股子公司	上海	工程设计安装及告发布	47,500,000.00	工程设计安装及广告发布	32,956,270.86		50.11	50.11	是	32,714,136.26
池上兼松(上海)维修站有限公司	全资子公司	上海	设备维修	100,000.00	非专控通讯设备及维修等	1,925,755.08		100	100	是	
上海广播电视设备维修站有限公司	全资子公司	上海	设备维修	300,000.00	广播电视设备、通讯产品的维修等	428,485.52		100	100	是	
上海广电影视制作有限公司	全资子公司	上海	舞美艺术策划制作	10,482,538.00	舞美艺术策划制作、演出器材销售、租赁	159,340,000.00		100	100	是	
上海广电演出有限公司	控股子公司	上海	演艺服务	2,836,000.00	演艺服务	2,250,000.00		75	75	是	11,307.97

本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产
BesTV Online(Cayman) Limited	6.33
BesTV International (Cayman) Limited	633,780.00
BesTV International (Hongkong) Limited	6.33
BesTV International Pte Ltd	24,853.50

本报告期新成立的境外子公司经过上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会、国家外汇管理局上海分局等部门的审批，在 2012 年 5-6 月陆续完成了境外注册手续，但还未实际开展业务，故上半年度境外各家公司未发生损益。新增境外子公司执行的会计政策与母公司无重大差异。

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	493,933.06	/	/	434,083.32
人民币	/	/	493,933.06	/	/	434,083.32
美元						0.00
欧元						0.00
银行存款:	/	/	1,501,219,054.43	/	/	1,544,861,149.86
人民币	/	/	1,467,507,454.06	/	/	1,511,393,544.06
美元	5,328,817.07	6.32	33,704,553.95	5,310,476.93	6.30	33,460,784.07
欧元	892.63	7.89	7,046.42	835.74	8.16	6,821.73
其他货币资金:	/	/		/	/	197,889.65
人民币	/	/		/	/	197,889.65
美元						0.00
欧元						0.00
合计	/	/	1,501,712,987.49	/	/	1,545,493,122.83

## 2、应收票据:

## 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	185,280.00	300,000.00
商业承兑汇票		1,791,000.00
合计	185,280.00	2,091,000.00

## 3、应收股利:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	709,668.66			709,668.66	尚未支付	
合计	709,668.66			709,668.66	/	/

## 4、应收利息

应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	468,776.69			468,776.69
合计	468,776.69			468,776.69

## 5、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法组合	358,792,759.28	99.93	21,924,610.43	6.11	204,491,267.07	99.87	12,893,622.22	6.31
组合小计	358,792,759.28	99.93	21,924,610.43	6.11	204,491,267.07	99.87	12,893,622.22	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	259,800.00	0.07	259,800.00	100.00	259,800.00	0.13	259,800.00	100.00
合计	359,052,559.28	/	22,184,410.43	/	204,751,067.07	/	13,153,422.22	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	340,579,435.65	94.85	8,821,534.10	188,334,695.73	91.98	4,291,375.53
1 至 2 年	4,256,416.49	1.19	425,641.65	6,959,674.73	3.40	695,967.47
2 至 3 年	2,469,056.49	0.69	1,189,584.03	2,581,234.78	1.26	1,290,617.39
3 年以上	11,487,850.65	3.20	11,487,850.65	6,615,661.83	3.23	6,615,661.83
合计	358,792,759.28	99.93	21,924,610.43	204,491,267.07	99.87	12,893,622.22

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳奥维迅科技股份有限公司工程款	259,800	259,800	100	预计无法收回
合计	259,800	259,800	/	/

(2) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海东方传媒集团有限公司	2,193,045.17	95,776.50	72,000.00	72,000.00
合计	2,193,045.17	95,776.50	72,000.00	72,000.00

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	51,543,526.68	一年以内	14.36
第二名	非关联方	45,800,000.00	一年以内	12.76
第三名	非关联方	38,649,619.80	一年以内	10.76
第四名	非关联方	37,739,287.42	一年以内	10.51
第五名	关联方	28,434,927.00	一年以内	7.92
合计	/	202,167,360.90	/	56.31

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
上海东方娱乐传媒集团有限公司	集团兄弟公司	28,434,927.00	7.92
上海东方传媒集团有限公司	控股股东	889,135.17	0.61
上海新娱乐传媒有限公司	集团兄弟公司	1,483,587.00	0.41
上海第一财经传媒有限公司	集团兄弟公司	118,610.00	0.03
星尚传媒有限公司	集团兄弟公司	7,835.52	0.01
上海广播电视台	其他	1,295,300.00	0.36
上海炫动传播股份有限公司	集团兄弟公司	6,023.16	0.01
合计	/	32,235,417.85	9.35

6、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	30,280,981.21	33.38	4,195,871.00	13.86	89,861,904.70	82.29	2,595,871.00	2.89
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法组合	59,899,157.10	66.42	4,214,977.27	6.91	19,334,173.25	17.71	4,284,509.82	22.16
组合小计	59,899,157.10	66.42	4,214,977.27	6.91	19,334,173.25	17.71	4,284,509.82	22.16
合计	90,180,138.31	/	8,410,848.27	/	109,196,077.95	/	6,880,380.82	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
借款	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	预计无法收回
借款	2,595,871.00	2,595,871.00	100.00	预计无法收回
重组中介机构费	19,958,573.78			收回无风险
代垫款	6,126,536.43			收回无风险
合计	30,280,981.21	4,195,871.00	/	/

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	55,050,175.11	61.04	1,540,676.48	10,445,837.23	9.57	276,583.77
1 至 2 年	1,810,097.07	2.01	181,009.70	5,348,959.36	4.90	534,895.94
2 至 3 年	1,084,789.90	1.20	539,854.95	132,693.10	0.12	66,346.55
3 年以上	1,954,095.02	2.17	1,953,436.14	3,406,683.56	3.12	3,406,683.56
合计	59,899,157.10	66.42	4,214,977.27	19,334,173.25	17.71	4,284,509.82

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	25,000,000.00	一年以内	22.00
第二名	非关联方	19,958,573.78	一年以内	27.56
第三名	非关联方	6,000,000.00	一年以内	6.61
第四名	非关联方	4,911,810.00	一年以内	5.41
第五名	非关联方	3,562,946.75	一年以内	3.93
合计	/	59,433,330.53	/	65.51

## 7、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,948,701.58	95.96	14,015,436.69	93.61
1 至 2 年	920,926.31	2.60	800,232.90	5.35
2 至 3 年	367,605.00	1.04	155,650.00	1.04
3 年以上	140,400.00	0.40		
合计	35,377,632.89	100.00	14,971,319.59	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	31,123,100.00	一年以内	项目尚未结束
第二名	非关联方	900,269.75	一年以内	设备尚未交付
第三名	非关联方	795,900.01	一年以内	场地尚未交付
第四名	非关联方	364,400.00	一年以内	项目尚未结束
第五名	非关联方	359,960.00	一年以内	项目尚未开始

## 8、存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,907,604.19		6,907,604.19	6,435,951.31		6,435,951.31
在产品	53,056,679.11		53,056,679.11	56,347,259.07		56,347,259.07

库存商品	31,392,325.95		31,392,325.95	34,560,067.20		34,560,067.20
研发支出	1,449,430.19		1,449,430.19			
生产成本	2,917,760.27		2,917,760.27	17,435,193.95		17,435,193.95
合计	95,723,799.71		95,723,799.71	114,778,471.53		114,778,471.53

## (2) 存货跌价准备情况

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

## 9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应收退款	120,450.86	
合计	120,450.86	

## 10、可供出售金融资产：

可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,202,095.98	1,181,949.12
合计	1,202,095.98	1,181,949.12

## 11、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海市信息投资股份有限公司	21.33	21.33	10,251,846,843.70	5,767,750,972.87	4,484,095,870.83	1,503,427,462.70	100,000,000.00
北京同方易豪科技股份有限公司	15.65	15.65	46,487,649.21	13,300,184.94	33,187,464.27	5,894,766.64	-2,285,234.37
上海欢流传媒有限公司	34.00	34.00	2,403,658.77	30,668.40	2,372,990.37	1,912,575.69	-994,407.80
上海练塘水木文化发展有限公司	32.00	32.00	5,183,787.16	27,238.61	5,156,548.55		-107,599.90
上海东方数据广播有限公司	28.00	28.00	19,572,205.19	1,255,903.19	18,316,302.00	4,710,405.11	294,282.92
上海广龙科技有限公司	25.00	25.00	145,386,679.42	112,903,915.36	32,482,764.06	68,919,258.63	3,075,511.17

济南广电移动电视有限公司	38.00	38.00	17,696,903.73	8,669,965.01	9,026,938.72	3,923,598.00	589,480.48
上海交大海外发展有限公司	28.00	28.00	65,154,990.86	53,373,973.89	11,781,016.97	39,879,323.51	1,503,021.92
河北广电传媒技术有限公司	40.00	40.00	13,695,498.76	3,201,451.75	10,494,047.01	9,321,205.69	370,183.57
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	20.00	20.00	14,913,903.80	650,317.41	14,263,586.39	2,501,066.00	401,571.95

## 12、长期股权投资：

长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
新疆广电网络有限责任公司	53,333,333.50	53,333,333.50		53,333,333.50		7.50	7.50
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		7.09	7.09
上海东方明珠城市电视传播有限公司	2,658,483.50	2,658,483.50		2,658,483.50		7.09	7.09
上海东方明珠移动电视有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		3.34	3.34
上海东方广播卫星电视设备有限公司	947,471.89	947,471.89		947,471.89	947,471.89	46.00	46.00
上海上影数码传播股份有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	4.00	4.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海市信息投资股份有限公司	636,861,769.07	669,095,716.35	21,330,000.00	690,425,716.35			21.33	21.33
北京同方易豪科技有限公司	17,870,000.00	5,558,321.78	-364,483.62	5,193,838.16			15.65	15.65
上海欢流传媒有限公司	1,700,000.00	1,593,715.38	-338,098.65	1,255,616.73			34.00	34.00

Funshion Networks Co., Ltd	191,534,252.00		191,534,252.00	191,534,252.00			35.00	35.00
上海广龙科技有限公司	3,750,000.00	7,363,215.20	768,877.79	8,132,092.99			25.00	25.00
上海东方数据广播有限公司	4,598,163.78	5,046,165.34	82,399.22	5,128,564.56			28.00	28.00
济南广电移动电视有限公司	3,040,000.00	3,206,234.13	224,002.58	3,430,236.71			38.00	38.00
上海交大海外教育发展有限公司	1,444,189.91	3,799,867.61	-699,153.86	3,100,713.75		1,120,000.00	28.00	28.00
河北广电传媒技术有限公司	4,000,000.00	4,032,880.63	148,073.43	4,180,954.06			40.00	40.00
上海练塘水木文化发展有限公司	1,920,000.00	1,684,527.50	-34,431.97	1,650,095.53			32.00	32.00
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	1,000,000.00	2,776,802.89	80,314.39	2,857,117.28			20.00	20.00

## 13、固定资产:

## 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	452,012,112.05	12,361,247.30		1,027,304.09	463,346,055.26
其中: 房屋及建筑物	150,882,085.34				150,882,085.34
机器设备	274,780,868.72	10,837,786.35		643,039.09	284,975,615.98
运输工具	10,432,399.20	177,313.00		148,000.00	10,461,712.20
办公设备	14,429,330.69	1,346,147.95		236,265.00	15,539,213.64
其他设备	1,487,428.10				1,487,428.10
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	208,843,984.06	69,716.85	18,572,186.14	881,513.79	226,604,373.26
其中: 房屋及建筑物	41,284,678.70		2,427,653.95		43,712,332.65
机器设备	152,635,784.47	56,604.82	14,042,490.55	514,145.76	166,220,734.08
运输工具	6,397,806.23	12,229.94	601,823.34	140,600.00	6,871,259.51
办公设备	7,299,258.29	882.09	1,357,175.93	226,768.03	8,430,548.28
其他设备	1,226,456.37		143,042.37		1,369,498.74
三、固定资产账面净值合计	243,168,127.99	/		/	236,741,682.00
其中: 房屋及建筑物	109,597,406.64	/		/	107,169,752.69
机器设备	122,145,084.25	/		/	118,754,881.90
运输工具	4,034,592.97	/		/	3,590,452.69

办公设备	7,130,072.40	/	/	7,108,665.36
其他设备	260,971.73	/	/	117,929.36
四、减值准备合计	4,383,427.01	/	/	4,383,427.01
其中：房屋及建筑物	4,383,427.01	/	/	4,383,427.01
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
办公设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	238,784,700.98	/	/	232,358,254.99
其中：房屋及建筑物	105,213,979.63	/	/	102,786,325.68
机器设备	122,145,084.25	/	/	118,754,881.90
运输工具	4,034,592.97	/	/	3,590,452.69
办公设备	7,130,072.40	/	/	7,108,665.36
其他设备	260,971.73	/	/	117,929.36

本期折旧额：18,572,186.14 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

#### 14、在建工程：

在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,982,136.32		3,982,136.32	3,981,470.32		3,981,470.32

#### 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	其他减少	期末数
合计	0	

#### 15、无形资产：

##### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	353,464,824.38	92,326,611.00		445,791,435.38
版权	338,322,569.38	89,342,461.00		427,665,030.38
软件	15,142,255.00	2,984,150.00		18,126,405.00
二、累计摊销合计	242,878,760.78	81,221,948.74		324,100,709.52
版权	237,648,883.64	79,847,176.68		317,496,060.32
软件	5,229,877.14	1,374,772.06		6,604,649.20

三、无形资产账面净值合计	110,586,063.60	11,104,662.26		121,690,725.86
版权	100,673,685.74	9,495,284.32		110,168,970.06
软件	9,912,377.86	1,609,377.94		11,521,755.80
四、减值准备合计				
版权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	110,586,063.60	11,104,662.26		121,690,725.86
版权	100,673,685.74	9,495,284.32		110,168,970.06
软件	9,912,377.86	1,609,377.94		11,521,755.80

本期摊销额：81,221,948.74 元。

(2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

16、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
办公楼租赁费	836,870.36		52,304.40		784,565.96
装修费	1,324,641.52		405,681.29		918,960.23
设备安装调试费	1,998,554.78		325,386.36		1,673,168.42
合计	4,160,066.66		783,372.05		3,376,694.61

17、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,317,933.79	4,624,059.99
小计	6,317,933.79	4,624,059.99
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	201,006.07	197,984.04
低值易耗品摊销	2,172,680.50	3,180,902.50
小计	2,373,686.57	3,378,886.54

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
可供出售金融资产公允价值变动	804,024.28
低值易耗品摊销	17,381,444.00
小计	18,185,468.28
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	28,711,683.20
小计	28,711,683.20

## 18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,033,803.04	8,677,880.16			28,711,683.20
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,447,471.89				3,447,471.89
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,383,427.01				4,383,427.01
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	27,864,701.94	8,677,880.16			36,542,582.10

## 19、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税进项税	13,641,731.31	13,641,731.31
合计	13,641,731.31	13,641,731.31

## 20、短期借款：

短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

上海明珠广播电视科技有限公司将同普路 1130 弄 11,13 号房屋产权抵给中国农业银行股份有限公司, 截止 2012 年 6 月 30 日借款余额为 500 万元。

## 21、应付账款:

### 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	149,355,568.53	112,764,044.09
1 至 2 年	54,135,214.77	38,538,985.53
2 至 3 年	52,560,880.23	956,013.62
3 年以上	5,051,216.18	970,779.01
合计	261,102,879.71	153,229,822.25

本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
上海东方传媒集团有限公司	20,763,926.22	15,529,442.71
上海文广互动电视有限公司	3,630,000.00	3,300,000
上海广龙科技有限公司	461,937.86	911,409.96
合计	24,855,864.08	19,740,852.67

## 22、预收账款:

### (1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	45,042,110.79	100,554,976.89
1 至 2 年	20,738,729.94	8,254,026.16
2 至 3 年	3,249,123.01	1,273,273.03
3 年以上	77,897.20	34,980.00
合计	69,107,860.94	110,117,256.08

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,457,045.56	46,848,490.08	56,181,606.68	20,123,928.96
二、职工福利费	1,904,343.34	773,473.75	1,656,117.32	1,021,699.77
三、社会保险费	103,774.61	26,815,648.98	26,723,109.01	196,314.58
四、住房公积金	58,258.29	5,304,445.00	5,056,419.00	306,284.29
五、辞退福利	889,601.88		889,601.88	
六、其他	1,464,920.63	2,142,104.13	1,645,015.86	1,962,008.90
合计	33,877,944.31	81,884,161.94	92,151,869.75	23,610,236.50

工会经费和职工教育经费金额 337,075.81 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 889,601.88 元。

## 24、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,138,620.94	1,061,594.29
营业税	9,271,363.30	10,614,408.69
企业所得税	25,324,389.08	50,842,105.20
个人所得税	865,311.41	1,790,111.15
城市维护建设税	884,114.33	808,591.19
教育费附加	443,654.53	593,492.87
河道费	92,060.44	119,644.56
文化事业建设费	221,109.24	314,757.36
土地使用税	9,123,674.90	14,439,015.37
合计	48,364,298.17	80,583,720.68

## 25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
资产重组时约定由公司支付上市公司普通股股利	5,294,884.01	5,294,884.01	
上海文化广播影视集团	104,663.08	104,663.08	
上海东方传媒集团有限公司	480,000.00	480,000.00	
合计	5,879,547.09	5,879,547.09	/

## 26、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,978,887.85	27,703,640.04
1 至 2 年	22,409,173.80	14,685,307.08
2 至 3 年	46,500.00	486,476.43
3 年以上	10,826,037.41	10,522,128.06
合计	64,260,599.06	53,397,551.61

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

### 27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
小巨人专项拨款	450,000.00	450,000.00
合计	450,000.00	450,000.00

### 28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科技小巨人培育		189,992.96		189,992.96	
服务业发展引导资金项目	1,100,000.00			1,100,000.00	尚未结项。闸北区发改委配套资金 110 万未到位。
政府扶持资金	1,256,790.39	4,800,000.00	498,732.00	5,558,058.39	静安区政府扶持资金
核高基		7,569,615.49	69,411.00	7,500,204.49	项目进行中
合计	2,356,790.39	12,559,608.45	568,143.00	14,348,255.84	/

### 29、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	498,732.00	
合计	498,732.00	

### 30、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	1,113,736,075					1,113,736,075
------	---------------	--	--	--	--	---------------

## 31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,049,779,133.98			1,049,779,133.98
其他资本公积	57,991,194.09	20,146.86	3,022.03	58,008,318.92
合计	1,107,770,328.07	20,146.86	3,022.03	1,107,787,452.90

## 32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	367,494,722.49	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	/
调整后 年初未分配利润	367,494,722.49	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	256,561,570.24	/
减：提取法定盈余公积	0	0
提取任意盈余公积	0	0
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	0	0
转作股本的普通股股利	0	0
	0	0
	0	0
期末未分配利润	624,056,292.73	/

## 33、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	911,977,573.87	614,026,035.63
其他业务收入	4,638,674.90	160,081.10
营业成本	481,421,295.42	331,038,940.45

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息传播服务业	911,977,573.87	481,421,295.42	614,026,035.63	331,038,940.45
合计	911,977,573.87	481,421,295.42	614,026,035.63	331,038,940.45

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IPTV 业务	620,567,209.56	274,926,314.22	371,248,763.88	138,334,371.13
舞美演艺策划制作	95,756,135.83	66,961,248.94	80,198,875.58	64,799,519.50
互联网带宽资源租赁	49,336,693.28	43,356,887.00	45,028,918.50	41,262,485.08
设备销售及租赁	43,893,753.84	35,608,506.38	52,839,250.55	37,297,082.96
手机电视	23,430,479.23	12,559,798.52	16,314,430.21	10,860,520.39
技术服务及信息传输	22,378,325.76	12,654,621.33	20,251,709.71	9,767,325.26
工程施工	17,259,956.65	12,481,113.28	18,884,341.30	14,572,504.26
其他	39,355,019.72	22,872,805.75	9,259,745.90	14,145,131.87
合计	911,977,573.87	481,421,295.42	614,026,035.63	331,038,940.45

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	656,438,289.60	346,525,376.06	442,750,489.96	238,699,411.06
华南	113,993,384.17	60,175,649.32	77,817,842.91	41,953,817.54
西部	66,734,652.72	35,228,369.52	39,108,403.52	21,084,455.24
北部	42,657,090.03	22,518,132.17	35,907,374.96	19,358,689.49
中部	32,154,157.35	16,973,768.35	18,441,924.28	9,942,567.12
合计	911,977,573.87	481,421,295.42	614,026,035.63	331,038,940.45

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	129,854,500.00	14.24
第二名	80,798,316.91	8.86
第三名	67,785,549.00	7.43
第四名	27,194,652.87	2.98
第五名	21,015,755.86	2.30
合计	326,648,774.64	35.81

## 34、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0		
营业税	27,036,668.37	17,493,448.84	文化、体育、艺术类业务营业额；其他业务营业额
城市维护建设税	2,453,013.40	1,554,370.12	流转税额
教育费附加	1,754,949.57	1,043,647.76	流转税额

文化事业建设费	664,208.90	852,974.49	广告业营业额
河道管理费	346,067.86	173,694.48	流转税额
合计	32,254,908.10	21,118,135.69	/

## 35、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪资	15,237,520.65	15,059,179.93
机顶盒	8,065,776.00	11,982,532.00
招待交际费	4,441,212.24	2,700,342.64
社保费用	2,844,740.12	1,781,496.93
差旅费	2,566,838.29	2,103,846.86
折旧费	1,699,110.26	1,679,657.85
业务推广费	2,063,678.42	1,334,660.00
其他租赁费	1,207,064.00	246,506.00
房屋租金	526,535.64	263,197.27
市内交通费	526,536.99	329,949.71
劳务费	347,952.29	338,102.38
装修费	313,000.00	143,020.00
宿舍费用	307,264.94	174,079.68
手机费	344,357.45	198,507.56
办公费	421,586.28	240,770.27
物料费	309,435.40	162,511.00
员工餐费	238,916.45	114,660.60
印刷费	207,454.72	
维修费	172,381.77	33,051.64
会议费	168,938.25	67,102.00
团队活动费	84,003.60	143,788.00
中智服务费	96,868.50	103,429.00
无形资产摊销	69,639.90	
物业管理费	61,179.39	40,878.82
运费	86,812.47	110,790.39
办公电话费	33,730.93	26,967.88
福利费	29,329.60	33,100.50
网络费	9,711.40	6,634.65
商务费	9,000.00	4,500.00
专业服务费	420.00	6,037.00
其他	102,412.40	201,099.25
合计	42,593,408.35	39,630,399.81

## 36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪资	34,600,166.37	18,067,539.44
房屋租金	7,809,151.40	4,512,135.91
差旅费	6,348,631.22	4,970,732.85
招待交际费	5,561,937.85	4,426,271.75
折旧费	6,337,560.75	3,384,557.01
员工餐费	3,193,044.21	1,273,210.64
装修费	2,514,614.75	602,399.06
物业管理费	3,060,387.42	2,184,713.86
社保费用	2,220,428.01	3,002,876.19
业务推广费	2,204,083.16	1,491,270.13
办公费	2,338,524.69	1,669,346.90
劳务费	1,328,226.79	1,144,669.80
维修费	1,198,018.07	507,254.16
其他租赁费	1,297,294.28	907,343.73
商务费	1,062,555.51	706,300.00
市内交通费	1,600,153.36	1,504,897.29
工会经费	793,369.10	23,307.98
市场调研费	715,600.00	618,000.00
职工教育经费	716,148.50	368,849.08
手机费	742,059.32	704,096.48
研发支出	479,296.91	
福利费	561,924.71	1,762,311.53
印刷费	333,554.80	19,440.00
团队活动费	317,763.00	154,684.38
稿费	291,600.00	249,800.00
办公电话费	281,244.40	247,943.40
网络费	280,483.73	256,085.02
运费	300,703.27	70,952.25
物料费	241,478.42	528,456.31
保险费	132,983.80	
无形资产摊销	287,836.88	205,377.39
宿舍费用	91,759.00	3,589.50
安家费	45,000.00	
人事服务费	43,180.00	
水电费	1,191,863.35	109,840.04
税费	208,559.00	179,013.35
其他	2,167,270.09	3,647,248.48
合计	92,898,456.12	59,504,513.91

## 37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		161,915.20
利息收入	-6,971,848.04	-4,177,972.23
汇兑损益	-75,140.77	1,174,281.42
手续费	52,930.38	-1,431.17
合计	-6,994,058.43	-2,843,206.78

## 38、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	
交易性金融负债	0	
按公允价值计量的投资性房地产	0	
其他	0	
0	0	
0	0	

## 39、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	22,317,499.31	21,481,602.23
处置长期股权投资产生的投资收益	0	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	
其他	0	
0		0
0		
合计	22,317,499.31	21,481,602.23

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海广龙科技有限公司	768,877.79		
上海东方数据广播有限公司	82,399.22		
济南广电移动电视有限公司	224,002.58		
上海交大海外教育发展有限公司	420,846.14		

河北广电传媒技术有限公司	148,073.43		
上海练塘水木文化发展有限公司	-34,431.97		
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	80,314.39		
北京同方易豪科技有限公司	-364,483.62		
上海欢流传媒有限公司	-338,098.65		
上海市信息投资股份有限公司	21,330,000.00	21,481,602.23	
合计	22,317,499.31	21,481,602.23	/

## 40、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,677,880.16	
二、存货跌价损失	0	
三、可供出售金融资产减值损失	0	
四、持有至到期投资减值损失	0	
五、长期股权投资减值损失	0	
六、投资性房地产减值损失	0	
七、固定资产减值损失	0	
八、工程物资减值损失	0	
九、在建工程减值损失	0	
十、生产性生物资产减值损失	0	
十一、油气资产减值损失	0	
十二、无形资产减值损失	0	
十三、商誉减值损失	0	
十四、其他	0	
合计	8,677,880.16	

## 41、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	106,493.60	86,828.05	59,900.00
其中：固定资产处置利得	106,493.60	86,828.05	59,900.00
政府补助	3,002,153.81	1,533,268.34	2,778,643.81
其他	69,761.00	2,399,120.01	350.00
合计	3,178,408.41	4,019,216.40	2,838,893.81

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

财政局补贴	112,000.00	770,000.00	
扶持基金	387,000.00	542,347.65	
税收返还及补助	883,643.81	220,920.69	
项目资金补助	1,619,510.00	-	
合计	3,002,153.81	1,533,268.34	/

## 42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	27,190.04	1,321.40	27,190.04
其中：固定资产处置损失	27,190.04	1,321.40	27,190.04
无形资产处置损失	0		0
其他	1,013.35	68,325.80	1,013.35
合计	28,203.39	69,647.20	28,203.39

## 43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	39,452,608.99	25,799,108.39
递延所得税调整	-2,699,073.77	-1,497,816.50
合计	36,753,535.22	24,301,291.89

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2012 年 1-6 月	每股收益（元/股）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.23

2011 年 1-6 月	每股收益（元/股）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.29

## (1) 计算方法

基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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，计算股本需从下一期间开始。按照上述披露规则，计算 2011 年上半年以及 2011 年年末的各项指标时采用的股本数均为 564,323,934 股，2012 年上半年及 2012 年 6 月末的股本数为 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

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，导致上年同期每股收益为 0.30 元，若以 2012 年 6 月末的股本数 1,113,736,075 股计算上年同期的每股收益为 0.15 元，则本报告期的每股收益比上年同期增长 53.56%。

## (2) 每股收益计算过程

单位：元 币种：人民币

项 目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
S0	1,113,736,075.00	564,323,934.00
Si		
S1		
Sj		
Sk		
M0	6	6
Mi		
Mj		
$S=S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1,113,736,075.00	564,323,934.00
NP	256,561,570.24	167,072,022.38
PO	253,692,248.31	164,753,186.31
基本每股收益	0.23	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.23	0.29
稀释每股收益	0.23	0.29

## 45、现金流量表项目注释：

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的其他与经营活动有关的现金	151,153,405.51
合计	151,153,405.51

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的其他与经营活动有关的现金	144,175,410.51
合计	144,175,410.51

## 46、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	254,478,528.16	166,867,213.19
加：资产减值准备	8,677,880.16	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,763,488.83	23,046,681.00
无形资产摊销	77,542,922.87	46,004,463.67
长期待摊费用摊销	4,574,447.92	8,784,719.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,409.96	87,767.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,300.00	5,330.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-246,374.61	1,361,236.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,317,499.31	-21,481,602.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,693,873.80	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,005,199.97	11,982,532.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	27,086,510.31	44,933,749.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,862,108.82	-162,942,190.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,173,572.75	21,202,762.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	270,139,584.53	139,852,661.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,501,712,987.49	957,829,001.24
减：现金的期初余额	1,545,493,122.83	814,929,635.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-43,780,135.34	142,899,365.80

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0	0
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	
4. 取得子公司的净资产	0	
流动资产	0	
非流动资产	0	
流动负债	0	
非流动负债	0	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0	0
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0	

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
4. 处置子公司的净资产	0	
流动资产	0	0
非流动资产	0	
流动负债	0	
非流动负债	0	0

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,501,712,987.49	1,545,493,122.83
其中：库存现金	493,933.06	434,083.32
可随时用于支付的银行存款	1,501,219,054.43	1,544,861,149.86
可随时用于支付的其他货币资金		197,889.65
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,501,712,987.49	1,545,493,122.83

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海东方传媒集团有限公司	有限责任公司	上海市南京西路651号	裘新	广播电视传媒	320,000	41.92	41.92	上海广播电视台	69729701-8

## 2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
百视通网络电视技术发展有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张大钟	媒体技术与运营	264,459,557.26	100	100	78310208-8
上海东方龙新媒体有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张大钟	媒体技术与运营	43,360,523.21	100	100	76331411-2

上海东方宽频传播有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张大钟	媒体技术与运营	50,000,000.00	100	100	75844323-5
上海欢腾宽频信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张大钟	媒体技术与运营	68,710,850.00	100	100	66609738-X
上海视云网络科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	熊文	网络软件开发	30,000,000.00	51	51	58210155-6
BestV Online (Cayman) Limited	全资子公司	有限责任公司	开曼群岛		控股投资管理	6.33	100	100	
BestV International (Cayman) Limited	全资子公司	有限责任公司	开曼群岛		控股投资管理	633,780.00	100	100	
BestV International (Hongkong) Limited	全资子公司	有限责任公司	香港		控股投资管理	6.33	100	100	
BestV International Pte Ltd	控股子公司	有限责任公司	新加坡		技术运营	24,853.50	70	70	
上海文广科技(集团)有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	李琦	技术研发、工程设计与施工	144,000,000.00	100	100	75059159-1
上海东方广播电视技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	符顺兴	工程设计安装	17,000,000.00	100	100	13371391-X
上海明珠广播电视科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	徐继敏	系统网络工程	25,000,000.00	60	60	13269689-8
上海文广奥迪欧音频科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	严克勤	设备生产销售	17,000,000.00	47.06	47.06	75790824-8
上海东华广播电视网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	徐建敏	网络技术服务	10,000,000.00	28	28	63027339-6
南京东华网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	徐建敏	网络技术服务	1,000,000.00	28	28	66377240-7
上海山德电器维修站有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	盖明耀	设备维修	300,000.00	100	100	63141975-6
上海新兴媒体信息传播有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	严克勤	工程设计安装及广告代理发	47,500,000.00	50.11	50.11	78954777-4

					布				
池上兼松(上海)维修站有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	盖明耀	设备维修	100,000.00	100	100	13280817-5
上海广播电视设备维修站有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	刘坚	设备维修	300,000.00	100	100	13467250-7
上海广电影视制作有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	汪建强	舞美演艺策划制作	10,482,538.00	100	100	13466949-8
上海广电演出有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	王治平	演艺服务	2,836,000.00	75	75	63047477-X

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海市信息投资股份有限公司	有限责任公司	上海	刘亚东	信息产业	375,000,000.00	21.33	21.33	联营企业	13229163-9
北京同方易豪科技股份有限公司	有限责任公司	北京	石振毅	互联网接入服务	63,800,000.00	15.65	15.65	联营企业	77043926-3
上海欢流传媒有限公司	有限责任公司	上海	张大钟	移动互联网技术	5,000,000.00	34	34	联营企业	58213499-9
上海练塘水木文化发展有限公司	有限责任公司	上海	邹元祥	文化艺术交流策划	6,000,000.00	32	32	联营企业	66783364-1
上海东方数据广播有限公司	有限责任公司	上海	李智平	计算机软硬件开发与维护	10,000,000.00	28	28	联营企业	63030206-2
上海广龙科技有限公司	有限责任公司	上海	陈建新	广播电视通信的技术工艺	15,000,000.00	25	25	联营企业	74328999-2
济南广电移动电视有限公司	有限责任公司	济南	姚仁修		8,000,000.00	38	38	联营企业	76873726-1
上海交大海外教育发展有限公司	有限责任公司	上海	陶爱珠		5,000,000.00	28	28	联营企业	74728147-X

河北广电传媒技术有限公司	有限责任公司	河北	焦磊		10,000,000.00	40	40	联营企业	57283160-0
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	有限责任公司	上海	滕俊杰	经营国内演出团体或个人的演出活动	5,000,000.00	20	20	联营企业	63059205-5

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
上海市信息投资股份有限公司	10,251,846,843.70	5,767,750,972.87	4,484,095,870.83	1,503,427,462.70	100,000,000.00
北京同方易豪科技股份有限公司	46,487,649.21	13,300,184.94	33,187,464.27	5,894,766.64	-2,285,234.37
上海欢流传媒有限公司	2,403,658.77	30,668.40	2,372,990.37	1,912,575.69	-994,407.80
Bestv International Pte Ltd	24,853.50		24,853.50		
上海练塘水木文化发展有限公司	5,183,787.16	27,238.61	5,156,548.55		-107,599.90
上海东方数据广播有限公司	19,572,205.19	1,255,903.19	18,316,302.00	4,710,405.11	294,282.92
上海广龙科技有限公司	145,386,679.42	112,903,915.36	32,482,764.06	68,919,258.63	3,075,511.17
济南广电移动电视有限公司	17,696,903.73	8,669,965.01	9,026,938.72	3,923,598.00	589,480.48
上海交大海外发展有限公司	65,154,990.86	53,373,973.89	11,781,016.97	39,879,323.51	1,503,021.92
河北广电传媒技术有限公司	13,695,498.76	3,201,451.75	10,494,047.01	9,321,205.69	370,183.57
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	14,913,903.80	650,317.41	14,263,586.39	2,501,066.00	401,571.95

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海广播电视广告传播有限公司	集团兄弟公司	73814142-4
上海东方希杰商务有限公司	集团兄弟公司	75987549-4
上海东方购物有限公司	集团兄弟公司	79892222-2
上海第一财经传媒有限公司	集团兄弟公司	75319077-7
上海第一财经报业有限公司	集团兄弟公司	78113062-4
五星体育传媒有限公司	集团兄弟公司	69579340-5
上海东方盛典传媒有限公司	集团兄弟公司	69579338-4
上海新娱乐传媒有限公司	集团兄弟公司	69579358-7
上海炫动传播股份有限公司	集团兄弟公司	76793847-5

上海东方娱乐传媒集团有限公司	集团兄弟公司	69579338-4
上海东方卫视传媒有限公司	集团兄弟公司	75292463-6
星尚传媒有限公司	集团兄弟公司	13222685-3
真实传媒有限公司	集团兄弟公司	69579335-X
上海东方之星文化发展有限公司	集团兄弟公司	76968167-7
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	集团兄弟公司	63059205-5
上海看看牛视网络传播有限公司	集团兄弟公司	55590361-7
上海幻维数码创意科技有限公司	集团兄弟公司	77213796-3
上海文广互动电视有限公司	集团兄弟公司	73456135-X
上海东方广播电视技术公司	集团兄弟公司	13371391-X
上海东方广播有限公司	集团兄弟公司	69579351-X
上海百视通电视传媒有限公司	集团兄弟公司	78189675-0

## 5、关联交易情况

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海东方传媒集团有限公司	节目版权采购	市场价	8,742,603.31	1.82	4,502,093.33	1.36
上海文广互动电视有限公司	节目版权采购	市场价	7,260,000.00	1.51	6,600,000.00	1.99

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海第一财经传媒有限公司	制作	市场公允价	933,717.95	0.10	946,670.00	0.15
上海东方传媒集团有限公司	制作	市场公允价	812,671.28	0.09	10,699,498.00	1.74
上海东方电视购物有限公司	制作	市场公允价	15,000.00	0.00		
上海东方广播有限公司	制作	市场公允价	1,556,250.43	0.17	1,247,700.00	0.20
上海东方娱乐传媒集团有限公司	制作	市场公允价	31,582,960.54	3.45	9,085,227.00	1.48
上海广播电视台	制作	市场公允价	1,543,795.54	0.17	7,438,272.00	1.21
上海文广互动电视有限公司	制作	市场公允价	609,852.00	0.07	238,000.00	0.04
上海新娱乐传媒有限公司	制作	市场公允价	11,110,061.89	1.21	5,686,240.52	0.93
上海炫动传播股份有限公司	制作	市场公允价	1,205,832.22	0.13	900,000.00	0.15
五星体育传媒有限公司	制作	市场公允价	384,279.06	0.04	339,216.00	0.06

星尚传媒有限公司	制作	市场公允价	290,000.00	0.03	595,917.00	0.10
真实传媒有限公司	制作	市场公允价	109,797.76	0.01	480,000.00	0.08
上海东方传媒集团有限公司	设备销售与租赁	市场公允价	1,378,478.04	0.15	5,829,675.87	0.95
上海东方娱乐传媒集团有限公司	设备销售与租赁	市场公允价	230,000.00	0.03	60,000.00	0.01
上海第一财经传媒有限公司	技术服务及信息传输	市场公允价	1,749,056.56	0.19		
上海东方传媒集团有限公司	技术服务及信息传输	市场公允价	1,083,654.99	0.12	2,397,577.00	0.39
上海东方希杰商务有限公司	技术服务及信息传输	市场公允价	120,000.00	0.01	420,000.00	0.07
上海广播电视台	技术服务及信息传输	市场公允价	2,798,553.75	0.31	821,589.00	0.13
上海文广互动电视有限公司	技术服务及信息传输	市场公允价	68,000.00	0.01		
上海新娱乐传媒有限公司	技术服务及信息传输	市场公允价	34,700.00	0.00		
五星体育传媒有限公司	技术服务及信息传输	市场公允价	346,044.51	0.04	1,003,714.50	0.16

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	星尚传媒有限公司	7,835.52	391.78		
应收账款	五星体育传媒有限公司			450,000.00	22,500.00
应收账款	上海新娱乐传媒有限公司	1,483,587.00	47,999.35	617,600.00	4,700.00
应收账款	上海文广新闻传媒集团			249,218.00	12,460.90
应收账款	上海广播电视台	1,295,300.00	59,501.00		
应收账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	28,434,927.00	1,424,746.35	2,459,600.00	122,980.00
应收账款	上海第一财经传媒有限公司	118,610.00	5,930.50	25,439.00	1,271.95

应收账款	上海东方传媒集团有限公司	889,135.17	38,663.46	909,925.00	180.75
应收账款	上海炫动传播股份有限公司	6,023.16	301.16	100,000.00	
合计		32,235,417.85	1,577,232.43	4,811,782.00	164,093.60

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海广龙科技有限公司	461,937.86	911,409.96
应付账款	上海东方传媒集团有限公司	20,763,926.22	15,529,442.71
应付账款	上海文广互动电视有限公司	3,630,000.00	3,300,000.00

(八) 股份支付:

无。

(九) 或有事项:

无。

(十) 承诺事项:

无。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
组合小计	398,160	100	7,963.2	100				
合计	398,160	/	7,963.2	/		/		/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	398,160	2	7,963.20			
合计	398,160	2	7,963.2			

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	398,160	1 年以内	100
合计	/	398,160	/	100

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	19,958,573.78				87,266,033.70			
合计	19,958,573.78	/		/	87,266,033.70	/		/

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
重组中介机构费	19,958,573.78			收回无风险
合计	19,958,573.78		/	/

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
百视通网络电视技术发展有限责任公司	3,140,970,000.00	3,140,970,000.00		3,140,970,000.00			100	100
上海文广科技(集团)有限公司	228,850,000.00	228,850,000.00		228,850,000.00			100	100
上海广电影视制作有限公司	159,340,000.00	159,340,000.00		159,340,000.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
Funshion Networks Co.,Ltd	191,534,252.00		191,534,252.00	191,534,252.00				35	35
上海市信息投资股份有限公司	799,204,617.24	792,262,826.32	21,330,000.00	813,592,826.32				21.33	21.33

2012 年 6 月 29 日，境外子公司 BesTV Online(Cayman) Limited 以 3000 万美金购买 Funshion Networks Co.,Ltd35% 股权。

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	398,160.00	
其他业务收入	1,081,776.54	
营业成本	236,819.23	

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息传播服务业	398,160.00	236,819.23		
合计	398,160.00	236,819.23		

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
OTT 服务费	398,160.00	236,819.23		
合计	398,160.00	236,819.23		

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北部	398,160.00	236,819.23		
合计	398,160.00	236,819.23		

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	398,160.00	100
合计	398,160.00	100

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,330,000.00	21,481,602.23
合计	21,330,000.00	21,481,602.23

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海市信息投资股份有限公司	21,330,000.00	21,481,602.23	

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,275,955.18	21,481,602.23
加：资产减值准备	7,963.20	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,149,719.97	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,330,000.00	-21,481,602.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,990.80	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	66,830,318.52	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-312,078,977.59	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-246,147,011.52	
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	54,965,374.28	142,614,190.56
减：现金的期初余额	492,458,812.60	142,614,190.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-437,493,438.32	

## (十二) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	79,303.56
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	3,002,153.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,747.65
所得税影响额	-107,978.84
少数股东权益影响额（税后）	-172,904.25
合计	2,869,321.93

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.44	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.34	0.23	0.23

## 八、备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原

稿。

董事长：裘新

百视通新媒体股份有限公司

2012 年 7 月 27 日