

**浙报传媒集团股份有限公司**

**600633**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	3
二、 公司基本情况 .....	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	13
七、 财务会计报告（未经审计） .....	27
八、 备查文件目录 .....	105

## 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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	蒋国兴
主管会计工作负责人姓名	郑法其
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑法其

公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）郑法其声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙报传媒集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	浙报传媒
公司的法定英文名称	ZHEJIANG DAILY MEDIA GROUP CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	ZDM
公司法定代表人	蒋国兴

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李庆	吕伟兰
联系地址	浙江省杭州市体育场路 178 号 浙报产业大厦 2703 室	浙江省杭州市体育场路 178 号 浙报产业大厦 2706 室
电话	0571-85310949	0571-85311338
传真	0571-85058016	0571-85058016
电子信箱	zdm@8531.cn	zdm@8531.cn

## (三) 基本情况简介

注册地址	杭州市体育场路 178 号 26-27 楼
注册地址的邮政编码	310039
办公地址	杭州市体育场路 178 号 26-27 楼
办公地址的邮政编码	310039
公司国际互联网网址	www.600633.cn
电子信箱	zdm@8531.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	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	浙报传媒	600633	ST 白猫

## (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

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,492,840,700.77	2,188,270,293.41	1,617,152,817.25	13.92
所有者权益(或股东 权益)	925,989,761.29	1,166,927,174.62	915,811,485.11	-20.65
归属于上市公司股东的 每股净资产(元 /股)	2.1548	2.7155	2.1311	-20.65
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	132,643,367.19	139,187,880.90	139,390,972.79	-4.70
利润总额	139,947,199.84	144,362,307.43	144,565,399.32	-3.06
归属于上市公司股东的 净利润	111,560,756.47	122,265,672.48	122,355,032.91	-8.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	108,595,857.09	122,455,955.91	122,545,316.34	-11.32
基本每股收益(元)	0.26	0.44	0.44	不适用
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元)	0.25	0.44	0.44	不适用

稀释每股收益(元)	0.26	0.44	0.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.58	13.30	15.12	减少 3.72 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-131,801,171.78	-140,347,077.58	-141,307,319.02	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3067	-0.5054	-0.5089	不适用

注：

1、2012 年 5 月公司完成对东方星空创业投资有限公司的收购，该事项属同一控制下的企业合并，按《企业会计准则》等相关规定，公司对上表中的上年度期末和上年同期数按追溯调整后的数据列报。

2、公司在 2011 年进行了重大资产重组，重组后公司主营业务结构发生重大变化，根据反向购买规定，2011 年 1-6 月数据系备考合并报表数据。2011 年重大资产重组新发行的股份数为 277682917 股，按该股本计算，2011 年 1-6 月每股经营活动产生的现金流量净额为-0.51 元/股，基本每股收益为 0.44 元。

## 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	金额
非流动资产处置损益	-75,117.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	71,944.78
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,861,792.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	469,083.11
受托经营取得的托管费收入	1,393,172.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-804,490.68
少数股东权益影响额（税后）	-951,484.97
合计	2,964,899.38

## 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					19,804 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
浙报传媒控股集团有限公司	国有法人	64.62	277,682,917	0	277,682,917	无 0
新洲集团有限公司	境内非国有法人	9.76	41,943,851	0	0	未知 0
上海白猫(集团)有限公司	国有法人	3.18	13,683,281	-2,500,000	0	未知 0
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	未知	1.07	4,604,403	4,604,403	0	未知 0
上海轻工集体经济管理中心	国有法人	0.91	3,930,000	-600,000	0	未知 0
上海机电股份有限公司	国有法人	0.51	2,191,200	0	0	未知 0
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	未知	0.40	1,699,818	1,699,818	0	未知 0
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	未知	0.38	1,633,115	1,633,115	0	未知 0
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	未知	0.23	1,009,775	1,009,775	0	未知 0
泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	未知	0.23	1,006,798	1,006,798	0	未知 0
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			
新洲集团有限公司	41,943,851		人民币普通股	41,943,851		
上海白猫(集团)有限公司	13,683,281		人民币普通股	13,683,281		
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	4,604,403		人民币普通股	4,604,403		

上海轻工集体经济管理中心	3,930,000	人民币普通股	3,930,000
上海机电股份有限公司	2,191,200	人民币普通股	2,191,200
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	1,699,818	人民币普通股	1,699,818
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,633,115	人民币普通股	1,633,115
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	1,009,775	人民币普通股	1,009,775
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,006,798	人民币普通股	1,006,798
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	1,004,600	人民币普通股	1,004,600

## 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		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙报传媒控股集团有限公司	277,682,917	2014年9月4日	0	自非公开发行的股份登记至浙报传媒控股集团有限公司名下之日起 36 个月内不得转让（即 2014 年 9 月 4 日前）

## 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没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司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的讨论与分析

## 1、报告期重大收购项目情况

(1) 拟通过非公开发行股份募集资金收购杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“杭州边锋”）和上海浩方在线信息技术有限公司（以下简称“上海浩方”），打造互动娱乐社区平台。

2012 年 4 月 9 日，公司六届七次董事会通过拟向包括公司控股股东浙报传媒控股集团有限

公司在内的不超过 10 个特定投资者非公开发行股份募集资金收购盛大网络旗下的杭州边锋和上海浩方的议案。

本次交易定价根据经浙江省财政厅备案的资产评估结果确定，杭州边锋和上海浩方的评估价值合计为 319,994.78 万元。公司计划通过非公开发行股份的方式募集 25 亿元收购资金，不足部分将通过自筹资金（含银行贷款）的方式解决。

标的资产的新媒体业务具有高增长、高盈利的特点，该等业务的注入将较好地提升公司整体盈利水平和增长水平。收购完成后，预计公司 2012 年备考盈利预测口径营业收入将达到 19.5 亿元，净利润达到 3.66 亿元，分别比收购前的 2011 年增长 45%、68%。

2012 年 6 月，公司非公开发行方案经公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会正式申报本次非公开发行方案的申请材料，并已获得受理。

(2) 收购东方星空创业投资有限公司（以下简称东方星空）股权，打造文化产业投资平台  
2012 年 5 月 2 日，公司年度股东大会审议并通过了以 2.6 亿元人民币收购控股股东浙报传媒控股集团有限公司持有的 44% 东方星空股权的议案。2012 年 5 月 15 日已办妥工商变更手续。

通过本次收购，可以有效规避同业竞争，有利于实现公司的整体战略布局和对外扩张，更快更好地实现全媒体全国化的战略目标。东方星空已在数字电视、演艺旅游、教育多媒体、数字媒体营销、数据库安全等领域进行了股权投资，并在影视剧、动漫领域进行了项目投资。收购东方星空股权后，公司增加了文化产业投资平台，将会有力地推动公司实现“3+1”平台的战略布局。

## 2、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司紧紧抓住国家和浙江省促进文化大发展大繁荣的历史性战略机遇，制定了全力打造新闻传媒、互动娱乐、影视三大产业平台及文化产业投资平台的“3+1”大传媒产业发展目标，以并购扩张为主要方式，全力推进全媒体全国化发展战略。报告期内，公司完成了对浙报控股持有的东方星空股权的收购，启动了对杭州边锋和上海浩方的收购，“3+1”平台建设正积极有序推进。

报告期内，我国宏观经济进入调整期，媒体经营环境趋紧，出现了行业性回落。公司狠抓传媒主业经营，各业务板块在非常时期行非常之举，不断创新，加大营销力度，二季度开始出现喜人的回升局面，市场份额和经营质量都有了较大提升。同时，今年以来，公司最大的成本支出项目新闻纸价格呈下行趋势，公司抓住这一机遇，加大与供应商的合作力度，有效控制了纸张成本。通过一手抓营收，一手控成本，报告期内公司总体经营较好地完成了预定目标。

### (1) 主要经济指标完成情况

报告期内，公司实现营业总收入 65872 万元，同比增长 0.18%，利润总额 13995 万元，同比降低 3.06%；归属于上市公司股东的净利润 11156 万元，同比降低 8.76%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 10860 万元，同比降低 11.32%。

报告期内，上市公司本部管理费用 912 万元（上年同期未完成反向收购，备考报表未发生浙报传媒本部管理费用）。剔除上述因素，报告期内同口径比较，利润总额同比增长 3.26%；归属于上市公司股东的净利润同比下降 1.30%；扣除非经常性损益后属于上市公司股东的净利润同比下降 3.87%。

公司总资产 249284 万元，归属于上市公司股东权益 92599 万元，加权平均净资产收益率 9.58%。

公司经营活动产生的净现金流量为-13180 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.31 元。

## (2) 主营业务分行业情况

单位：万元（人民币）

分行业	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
发行收入	19989	20575	-2.93	7.88	-2.96	增加 11.49 个百分点
广告收入	34001	6449	81.03	-9.92	-18.20	增加 1.92 个百分点
印刷收入	3113	2304	25.98	3.65	-1.35	增加 3.75 个百分点
其他收入	5508	3152	42.77	29.50	36.58	减少 2.97 个百分点
合计	62611	32481	48.12	-1.45	-3.70	增加 1.21 个百分点

## (3) 财务状况及经营成果变动分析

## 1) 利润表重大变动项目分

析

单位：万元（人民币）

利润表项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度	变动原因说明
财务费用	28.71	-223.58	252.28	112.84%	主要系本期借款利息增加
投资收益	-59.07	9.29	-68.36	-735.69%	主要系联营企业净利润减少
营业外收入	829.80	626.21	203.59	32.51%	主要系政府补助增加
所得税	12.79	114.77	-101.98	-88.86%	主要系本期部分子公司享受所得税减免优惠

## 2) 资产、负债类项目重大变动项目分析

单位：万元（人民币）

项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	28,245.13	13,886.85	14,358.27	103.39%	主要系子公司应收客户款项增加
预付款项	52,934.23	2,709.28	50,224.94	1853.81%	主要系预付股权转让款
其他应收款	1,949.07	983.98	965.09	98.08%	主要系子公司招标项目保证金增加
在建工程	8,950.55	5,868.93	3,081.62	52.51%	主要系诸暨日报新闻出版大楼工程增加
预收款项	19,996.75	28,368.89	-8,372.14	-29.51%	主要系本期预收客户款项减少
应付职工薪酬	4,582.18	7,379.73	-2,797.56	-37.91%	主要系期初尚未发放职工年终考核奖
应交税费	-11,474.03	-8,707.03	-2,767.00	-31.78%	主要系期初尚未缴纳的与重大资产重组有关的税费金额较大
资本公积	70.57	25,045.27	-24,974.70	-99.72%	主要系因同一控制下企业合并追溯调整所致

## 3) 现金流量情况变动分析

单位：万元（人民币）

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-83,420.10	-5,875.89	-77,544.21	-1319.70%	主要系预付股权转让款和收购东方星空股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	59,820.63	-45.00	59,865.63		主要系本期银行借款增加

## (4) 主要子公司经营情况业绩分析

单位：万元（人民币）

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	营业收入	净利润	净资产
浙江日报新闻发展有限公司	出版发行业	国内版（除港澳台） 图书报刊销售等	1500	9525	2341	6726
钱江报系有限公司	出版发行业	国内版（除港澳台） 图书报刊销售等	5000	27876	5808	16944

## 3、主营业务及经营情况

## (1) 浙报板块

报告期内，浙报发展加大策划创新和营销服务的力度，策划项目大幅增加。“科学发展在浙江”特刊、浙商投资中国展示会、高考指南等老项目做出了新意，金融支持小微企业、智慧浙江、金融责任榜等新项目做出了创意。公司在全省设立 11 个地方事业部，加大力度开拓地级市和县市区域的广告业务。

## (2) 都市报板块

在全国都市报报纸广告普遍下滑的情况下，报告期内钱报公司运营的《钱江晚报》广告市场份额全面提升，早报公司利润同比实现增长。报告期内，都市报板块组织各类策划营销活动 150 多个，房产联合销售、汽车品牌全案推广等产品销售与广告投放相结合的营销创新，时尚品牌植入广告，斯篮搏挑战赛等，深受业界关注。

## (3) 专业报刊板块

报告期内，美术报公司、老年报公司、浙商传媒运营良好。美术报公司积极拓展全国市场，在京、津、鲁及浙江省内等地建立联络站，进一步完善市场营销网络。老年报公司发行量创下历史新高；开辟了养老地产广告等新的行业广告；通过与地方政府合作，推进老年旅游等老年产业。浙商传媒沿着横向布局、纵向拓展的路子运营全媒体财经方阵，积极创新运营《浙商》系列刊，“世界浙商网”全新改版上线；重点优化、培育三大业务：优化“浙商商学院”，建立为政府、商会等提供论坛一体化解决方案与服务平台，强化投融资服务平台建设。

## (4) 县市报板块

报告期内县市报板块各项经营指标增长良好，显示了社区报良好的成长性。今年成立的整合运营 9 家县市报资源的九星传媒工作室，联动推出的“3.15”九城联动等活动，挖掘增量，产生了较大的社会影响。县市报公司发挥区域媒体优势，挖潜政策资源，提升广告策划力度，

策划组织区域节庆会展活动；大力推进运营城市消费周刊，搭建商业广告新平台；积极布局文化产业，寻找优质项目，为未来发展提供持续动力。

#### （5）新媒体板块

报告期内浙江在线营业收入增长，效益进一步提升。浙江在线抓创新，抓整合，抓管理，加强线上线下整合营销，全力推进看房、看车等现场活动，稳定广告份额；深度开发手机报，用户增长迅速，移动阅读团队获得省重点创新团队荣誉；整合资源，开发舆情、信息服务市场；不断完善品牌栏目，扩大在地市的影响；网站管理取得实质改进。

#### （6）印务板块

报告期内浙报印务利润完成情况较好。浙报印务密切关注新闻纸价格走势，加强市场分析和谈判，有效控制新闻纸采购成本；加强内部挖潜，控制生产成本；加强业务开拓和应收款的回收；加强内控制度建设，完善组织架构，梳理物资流转的作业流程，健全废料管理制度；认真做好人力资源改革。

#### （7）投资板块

报告期内东方星空投资的华数传媒与 ST 嘉瑞重大资产重组方案于 2012 年 6 月 8 日通过中国证监会重组委审核；投资的杭州华银教育多媒体科技股份有限公司向中国证监会递交了创业板首发上市的申请，并已获得受理；启动《秦时明月之远古龙魂》电影的投资，投资额为 500 万元，占股比 20%；投资了杭州安恒信息技术有限公司 2,250 万元，占股比 10%。

### 3、公司对未来发展的展望

#### （1）行业趋势分析

十七届六中全会、国家十二五发展规划、文化产业振兴纲要等对深化文化体制改革、推进社会主义文化大发展、大繁荣做出了全面部署，我国文化传媒产业正处于大调整、大发展、大繁荣的历史性战略机遇期。同时，宏观经济正进入非常复杂的调整期，国家继续实行对房地产等的宏观调控，传媒产业特别是东部沿海都市的报纸广告将继续受到较大影响，广告行业结构将进一步调整，但新闻纸价格预计回落，媒体生产的主要成本将下降。总体上看，下半年文化传媒产业机遇和困难并存。

#### （2）下半年经营计划

公司正处于战略发展的紧要关口，下半年一方面将抓住传媒主业特别是都市报板块二季度探底回稳的势头，坚持以创新为突破口，加快推进传媒主业的转型升级，推进各项经营业务顺利进行。另一方面将紧紧抓住文化大发展大繁荣的历史机遇，加快实施“3+1”大传媒平台布局，启动以用户为核心的数据库建设，推动纸质媒体建立社区化、本地化、移动化的现代全媒体传播模式，打造新闻传媒平台；做好公司非公开发行收购杭州边锋和上海浩方相关工作，加快推进互动娱乐社区平台建设；推进东方星空转型为直投和管理相结合的基金管理公司，发展伞形基金，打造文化产业投资平台；积极推动影视平台建设。

#### （3）经营风险、困难和应对手段

为推动经济转型，今年国家主动调低了 GDP 增速目标，下半年宏观经济调整依旧，房地产行业将继续实行严厉的调控，一些企业经营困难也将影响消费市场的信心和广告预算，其中东部沿海都市将受到更大的影响。下半年公司的经营风险和困难将主要是由于房地产调控带来的房产广告收入下降，以及消费市场信心不足造成的消费品广告收入减少，尤其对都市类报纸影响较大。

下半年公司将重点从四方面强化传媒主业经营，力争较好完成全年经营目标。一是充分发挥公司媒体结构较为齐全的优势，在全力争取都市报板块经营稳定的同时，努力挖掘浙报板块、县市报板块、专业报刊板块等弱周期性传媒板块的增长潜力，加快发展新媒体板块；二是积极整合媒体的品牌资源、读者资源、客户资源和人力资源等，开拓艺术品拍卖、会展、电子商务、

旅游全媒体、教育等新业务，延伸产业链，降低对广告的依赖度；三是大力推进今年以来各板块抓广告策划、抓营销服务的良好势头，以创新为动力，向市场要效益，同时进一步促进传媒经营转型升级；四是紧紧抓住今年以来新闻纸价格回落的机遇，加大与供应商的合作力度，有效降低报纸生产成本。

随着互联网和移动互联网的迅猛发展，对传统报业用户的分流影响逐步显现。同时，宏观经济的转型以及互联网、移动互联网的广告模式的发展，推动广告主更加强调广告的精确定性和实效性，而传统报纸的广告经营模式很难做到广告效果的精确计量，如果报业集团不在经营模式上创新，将会面临用户流失和广告收入下降的双重风险。

公司已充分认识到互联网、移动互联网新媒体对于报业集团的影响，并已明确以用户为核心的发展战略。报告期内，公司积极推进用户数据库建设，启动公司目前报刊订户和浙江在线新媒体用户的数据库建设。在完成收购杭州边锋和上海浩方后，将进一步整合分析杭州边锋和上海浩方的 2000 万活跃用户，建立用户行为数据分析平台，推动公司的数字化媒体转型，实现数字媒体内容和广告的精准投放。

公司将以收购杭州边锋和上海浩方为起点，通过与国内媒体企业和互联网企业的合作与共同投资，进一步扩充公司的数字媒体用户量，充分利用互联网的长尾效应，实现用户的分众化开发，强化公司的媒体影响力，从而有效化解公司的经营风险。

## (二) 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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
东方星空创业投资有限公司	26,000.00	2012 年 5 月 15 日取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号 330000000032272 的企业法人营业执照。	21.95
杭州钱报今日下沙文化传播有限公司	120.00	2012 年 5 月 18 日取得杭州市工商行政管理局颁发的注册号 330198000048621 的企业法人营业执照。	-9.66
合计	26,120.00	/	/

2012 年 4 月 4 日，浙报传媒控股集团有限公司与公司签订的《东方星空创业投资有限公司股权转让协议》，公司以 2.6 亿元人民币受让浙报传媒控股集团有限公司持有东方星空 44% 的股权，该项交易已完成并于 2012 年 5 月 15 日办妥工商变更。

2012 年 3 月 14 日，钱江报系有限公司与蓝创（杭州）广告有限公司签订《杭州钱报今日下沙文化传播有限公司设立协议》，根据该协议，钱江报系有限公司与蓝创（杭州）广告有限公司共同设立杭州钱报今日下沙文化传播有限公司。杭州钱报今日下沙文化传播有限公司主要从事广告制作、设计、代理、会务会展服务等，注册资金 200 万元，其中钱江报系有限公司出资 120 万元占注册资金的 60%，蓝创（杭州）广告有限公司出资 80 万元占注册资金的 40%。

## (三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 4 月 4 日，公司第六届董事会第六次会议通过了《关于修改章程的议案》，章程修改

如下：

1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的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、利润分配形式和比例：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利；公司可以进行中期现金分红。

3、利润分配方案：由董事会根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩拟定并由董事会确定当年以现金方式分配的股利占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否额外采取股票股利分配方式，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。

4、公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等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要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

2012 年 5 月 2 日，公司召开 2011 年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议审议通过了上述《章程修正案》。同时，会议审议通过公司 2011 年度利润分配方案，相关股东大会决议于 2012 年 5 月 3 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上。2012 年 5 月 10 日，公司发布《2011 年度利润分配实施公告》，公告主要内容如下：股权登记日 2012 年 5 月 15 日，现金发放日 5 月 22 日，以公司股本 429,733,729 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.8 元，共计派发股利 85,946,745.8 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发(2012)37 号）的要求，为进一步完善公司现金分红政策，规范公司利润分配方案的决策机制和程序，保护投资者利益，提高分红工作的透明度，2012 年 8 月 13 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《章程修正案》，修订后的《公司章程》对公司利润分配政策及调整原则、现金分红和股票股利分配的具体条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配的信息披露等内容进行了明确规定，为独立董事尽职履责和中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。（详见第六届董事会第十一次会议决议公告）

公司将于 2012 年 8 月 30 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议《章程修正案》、《未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》、《关于股东回报规划事宜的论证报告》等事项。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，加强信息披露，积极做好投资者关系工作。

2012 年 3 月 23 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案（2012 年）》。

2012 年 3 月 22 日，浙江省财政厅联合中国证监会浙江监管局发布《关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知》（浙财[2012]7 号），公司按照通知要求，制定了公司内部控制规范建设与实施工作方案及进度表，严格有序推进公司内控规范实施工作。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度利润分配方案已经由 2012 年 5 月 2 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，相关股东大会决议于 2012 年 5 月 3 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上。

2012 年 5 月 10 日，公司发布《2011 年度利润分配实施公告》，公告刊登了公司 2011 年底利润分配方案，2012 年 5 月 15 日为股权登记日，5 月 22 日为现金发放日，以公司股本 429,733,729 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.8 元，共计派发股利 85,946,745.8 元。

## (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (四) 破产重整相关事项

本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

## 1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300144	宋城股份	30,977,421.35	1.07	85,298,400	792,000	-7,632,504.00	可供出售金融资产	投资
合计		30,977,421.35	/	85,298,400	792,000	-7,632,504.00	/	/

(六)资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
浙报传媒控股集团有限公司	东方星空创业投资有限公司 44%股份	2012 年 5 月 15 日	26,000	21.95	68.86	是	协议价	是	是	0.49	控股股东

收购资产情况详见公司《临 2012-011-浙报传媒关于收购浙报控股持有的东方星空创业投资有限公司 44%股权的关联交易公告》。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
杭州通途广告有限公司	浙江在线联合传媒有限公司 3%股权	2012 年 6 月 1 日	9.39	-31.93	0.91	否		是	是	-0.23	

子公司浙江在线新闻网站有限公司与杭州通途广告有限公司于 2012 年 6 月 1 日签订的《浙江在线联合传媒有限公司 3% 股权交易合同》，浙江产权交易中心 2012 年 6 月 6 日出具的《产权交易鉴证书》，浙江在线新闻网站有限公司以 93888 元的价格将原持有的浙江在线联合传媒有限公司 3% 股权转让给杭州通途广告有限公司。浙江在线联合传媒有限公司于 2012 年 7 月 2 日办妥工商变更登记手续。

(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:万元 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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江日报报业集团	间接控股股东	接受代理	广告分成	协议价		7,482.45	60.06	定期结算		
乐清日报社	其他关联人	接受代理	广告分成	协议价		704.41	5.65	定期结算		
绍兴县报社	其他关联人	接受代理	广告分成	协议价		596.15	4.79	定期结算		
永康日报社	其他关联人	接受代理	广告分成	协议价		640.69	5.14	定期结算		
东阳日报社	其他关联人	接受代理	广告分成	协议价		615.72	4.94	定期结算		
瑞安日报社	其他关联人	接受代理	广告分成	协议价		507.97	4.08	定期结算		
诸暨日报社	其他关联人	接受代理	广告分成	协议价		621.50	4.99	定期结算		
海宁日报社	其他关联人	接受代理	广告分成	协议价		476.41	3.82	定期结算		

上虞日报社	其他关联人	接受代理	广告分成	协议价		411.29	3.30	定期结算		
温岭日报社	其他关联人	接受代理	广告分成	协议价		400.81	3.23	定期结算		
浙江日报报业集团新闻实践杂志社	其他关联人	提供劳务	印刷	市场价		11.97	0.38	定期结算		
浙江日报报业集团新闻实践杂志社	其他关联人	提供劳务	广告代理	市场价		0.30	0.00	定期结算		
共产党员杂志社	其他关联人	提供劳务	广告代理	市场价		6.30	0.02	定期结算		
浙江日报报业集团	间接控股股东	销售商品	发行订报	市场价		34.47	0.17	定期结算		
浙江日报报业集团	间接控股股东	提供劳务	信息服务	市场价		1.76	0.21	定期结算		
乐清日报社	其他关联人	其它流入	房屋及建筑物、土地使用权租出	市场价		35.42		定期结算		
浙江日报报业集团	间接控股股东	其它流出	房屋及建筑物、土地使用权租出	市场价		436.18		定期结算		
瑞安日报社	其他关联人	其它流入	房屋及建筑物、土地使用权租出	市场价		12.00		定期结算		
东阳日报社	其他关联人	其它流入	房屋及建筑物、土地使用权租出	市场价		12.00		定期结算		
温岭日报社	其他关联人	其它流入	房屋及建筑物、土地使用权租出	市场价		10.00		定期结算		

海宁日报社	其他关联人	其它流入	房屋及建筑物、 土地使用权租出	市场价		9.60		定期结算		
诸暨日报社	其他关联人	其它流入	房屋及建筑物、 土地使用权租出	市场价		15.00		定期结算		
永康日报社	其他关联人	其它流入	房屋及建筑物、 土地使用权租出	市场价		20.00		定期结算		
上虞日报社	其他关联人	其它流入	房屋及建筑物、 土地使用权租出	市场价		6.00		定期结算		
浙报传媒控股集团 有限公司	母公司	其它流出	房屋及建筑物、 土地使用权租入	市场价		8.82		定期结算		
浙江法制报报业 有限公司	母公司的控 股子公司	提供代理	股权托管	协议价		139.32		定期结算		
合计				/	/	13,216.54		/	/	/

公司向浙报传媒控股集团有限公司发行股票购买资产后，鉴于报刊采编与经营“两分开”的政策要求，公司在广告经营等环节中，与公司的关联单位浙江日报报业集团及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交易。上述交易系由双方遵循平等互利、等价有偿、公平合理的交易原则，依据规范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的，不存在损害交易双方利益的行为。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

《公司章程》及《关联交易决策管理办法》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定，已有必要的措施和程序保护其他股东的合法权益。

浙江日报报业集团承诺，如未来行业政策允许，浙江日报报业集团将无条件允许本公司择机通过现金或股权等方式收购浙江日报报业集团及县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
浙报传媒控股集团有限公司	控股股东	收购股权	公司向控股股东浙报传媒控股集团有限公司购买其持有的东方星空创业投资有限公司 44%的股权	协议价	24,406.50	20,080.32	26,000.00	东方星空评估值低于账面价值的主要原因系对华数传媒网络有限公司的评估减值。鉴于华数传媒正处重组上市阶段,东方星空的账面价值作为转让参考作价。	现金	

2012 年 5 月 2 日,公司年度股东大会审议并通过了以 2.6 亿元人民币收购控股股东浙报传媒控股集团有限公司持有的 44%东方星空创业投资有限公司股份的议案。2012 年 5 月 15 日已办理工商变更手续。

3、 关联债权债务往来

单位: 万元 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
诸暨日报社	其他关联人	801.46			
关联债权债务清偿情况		报告期内, 诸暨日报有限公司向诸暨日报社归还借款本金 801.46 万元。			

#### (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

本报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

#### 2、 担保情况

本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

本报告期公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

#### 4、 其他重大合同

2012 年 4 月 9 日，公司与王冬旭、陈明峰签订《关于杭州边锋网络技术有限公司 100% 股权的股权转让协议》，使用非公开发行股份募集资金和/或自有或贷款资金向王冬旭、陈明峰收购其合计持有的杭州边锋网络技术有限公司 100% 的股权。2012 年 5 月 8 日，双方签订《关于杭州边锋网络技术有限公司 100% 股权的股权转让协议之补充协议》，公司最终受让杭州边锋网络技术有限公司的 100% 股权应向转让方支付的转让价款为 290,778.47 万元人民币。

2012 年 4 月 9 日，公司与王冬旭、张莹锋签订《关于上海浩方在线信息技术有限公司 100% 股权的股权转让协议》，使用非公开发行股份募集资金和/或自有或贷款资金向王冬旭、张莹锋收购其合计持有的上海浩方在线信息技术有限公司 100% 的股权。2012 年 5 月 8 日，双方签订《关于上海浩方在线信息技术有限公司 100% 股权的股权转让协议之补充协议》，公司最终受让上海浩方在线信息技术有限公司的 100% 股权应向转让方支付的转让价款为 29,216.31 万元人民币。

上述协议及补充协议于下列条件全部满足之日起生效：协议经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖各自公章；协议获得浙江省财政厅的批准或视为已获得批准（为免歧义，如公司就审议本协议项下股权转让事宜已召开股东大会的，视为协议已获得浙江省财政厅的批准）；非公开发行及协议经公司股东大会审议通过；以及公司非公开发行获得中国证监会核准。详见浙报传媒集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）。

截止本报告报出日，公司非公开发行尚未获得中国证监会核准。

(九) 承诺事项履行情况

1、 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	浙报控股	本次交易置入资产中采用收益法评估结果作为定价依据的资产 2010 年至 2013 年盈利预测净利润扣除非经常性损益后数分别为 18,442.63 万元、19,598.38 万元及 21,516.27 万元、23,826.88 万元，该数据将作为本次资产置入方浙报控股对未来几年所置入资产的盈利预测承诺数。	是	是			
	解决同业竞争	浙报集团、浙报控股	为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。	否	是			
	解决同业竞争	浙报控股	淘宝天下的经营模式与本次置入资产所对应公司显著不同，不会与该等公司构成实质性同业竞争。但为避免淘宝天下未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，在本次重大资产重组完成后二十四个月内，若淘宝天下经营稳定并具有持续盈利能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权以适当的方式注入上市公司；若本次重大资产重组完成后超过二十四个月，淘宝天下仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权转让给无关联方。	是	是			
	解决同业竞争	浙报控股	绿色家园的经营模式与本次置入资产所对应公司显著不同，不会与该等公	是	是			

		司构成实质性同业竞争。但为避免绿色家园未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，在本次重大资产重组完成后二十四个月内，若绿色家园经营稳定并具有持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权以适当的方式注入上市公司；若本次重大资产重组完成后超过二十四个月，绿色家园仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权转让给无关联方。				
解决同业竞争	浙报控股	由于浙报控股与财新传媒不存在控制关系，因此，财新传媒不会与浙报控股本次置入资产所对应的公司构成实质性同业竞争。但为避免财新传媒未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，未来不会进一步增持财新传媒的股份以达到控股地位，不会寻求对财新传媒董事会的控制，也不会参与财新传媒的公司管理和经营，为避免未来可能出现的同业竞争，一旦浙报控股持有财新传媒的股份达到控股的比例，浙报控股会将所持有的财新传媒全部股权以适当的方式注入上市公司。	否	是		
解决同业竞争	浙报控股	为进一步保护未来上市公司及中小股东的利益，避免法制报公司与本次重大资产重组完成后的上市公司之间可能产生的同业竞争，浙报控股承诺：在本次重大资产重组完成后二十四个月内，会将所持有的法制报公司全部股权以适当的方式注入上市公司。	是	是		
解决关联交易	浙报集团、浙报控股	为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：（1）督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易	否	是		

		原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事任何损害白猫股份利益的行为；(3) 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。				
股份限售	浙报控股	浙报控股承诺，本次重大资产重组完成后且白猫股份本次非公开发行股份过户登记至浙报控股名下之日起 36 个月内，不转让该等股份，之后按照中国证监会或上交所的有关规定执行。	是	是		
其他	浙报集团、浙报控股	本次重组完成后，浙报集团成为上市公司实际控制人，浙报控股成为控股股东，为此，浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。	否	是		
其他	浙报集团	在国家法律与政策不发生重大变化的前提下，浙报集团及其下属九家县市报社将继续无偿授权本次重大资产重组置入资产对应的 15 家公司独家运营《浙江日报》、《钱江晚报》、《美术报》、《老年报》、《浙商》杂志、《今日早报》及下属九家县市报社经营性业务。继续无偿授权期限截止至国家行业政策允许且浙报集团及下属九家县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产注入上市公司之日止。如未来行业政策允许，浙报集团将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购浙报集团及县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产。	否	是		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明  
公司经营情况正常，符合原盈利预测。

## (十) 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

本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。

## (十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
2011 年年度业绩预增公告	上海证券报 B165 版	2012 年 1 月 20 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
关于所聘会计师事务所改制更名的公告	上海证券报 B27 版	2012 年 2 月 25 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	上海证券报 B24 版	2012 年 3 月 6 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	上海证券报 B15 版	2012 年 3 月 13 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
重大事项进展暨继续停牌公告	上海证券报 B70 版	2012 年 3 月 20 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第五次会议决议公告	上海证券报 B226 版	2012 年 3 月 23 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒内部控制规范实施工作方案		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
重大事项进展暨继续停牌公告	上海证券报 B226 版	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第六次会议决议公告	上海证券报 B21 版	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	上海证券报 B21 版	2012 年 4 月 4 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
关于预计 2012 年度日常关联交易的公告	上海证券报 B21 版	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
关于收购控股股东浙报传媒控股集团有限公司持有的东方星空创业投资有限公司 44% 股权的关联交易公告	上海证券报 B21 版	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒年报		2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒年报摘要	上海证券报 B21 版	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所官方网站

			www.sse.com.cn
浙报传媒 2011 年独立董事年度述职报告		2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明		2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告		2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
关于公司非公开发行重大资产收购的提示性公告	上海证券报 B21 版	2012 年 4 月 6 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第七次会议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	上海证券报 B83 版	2012 年 4 月 10 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
第六届监事会第五次会议决议公告	上海证券报 B83 版	2012 年 4 月 10 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
关于控股股东认购非公开发行 A 股股票的关联交易公告	上海证券报 B83 版	2012 年 4 月 10 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒非公开发行 A 股股票预案	上海证券报 B83 版	2012 年 4 月 10 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
重大事项复牌的公告	上海证券报 B83 版	2012 年 4 月 10 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒恢复上市持续督导年度报告书		2012 年 4 月 18 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒重大资产重组持续督导工作报告书		2012 年 4 月 18 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒 2011 年度股东大会会议资料		2012 年 4 月 24 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 76 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
第六届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 76 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告	上海证券报 76 版	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
关于收购东方星空	上海证券报 B28 版	2012 年 5 月 3 日	上海证券交易所官方网站

44%股权的关联交易获得浙江省财政厅批复的公告			www.sse.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	上海证券报 B28 版	2012 年 5 月 3 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒 2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 5 月 3 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
第六届董事会第九次会议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报 B25 版	2012 年 5 月 10 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
第六届监事会第七次会议决议公告	上海证券报 B25 版	2012 年 5 月 10 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒非公开发行 A 股股票预案（修订版）	上海证券报 B25 版	2012 年 5 月 10 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
关于关联方认购非公开发行 A 股股票的关联交易公告	上海证券报 B25 版	2012 年 5 月 10 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
2011 年度利润分配实施公告	上海证券报 B25 版	2012 年 5 月 10 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	上海证券报 B26 版	2012 年 6 月 5 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒 2012 年第一次临时股东大会会议文件		2012 年 6 月 5 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
非公开发行 A 股股票方案获得浙江省财政厅函复的公告	上海证券报 B26 版	2012 年 6 月 5 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B28 版	2012 年 6 月 12 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
浙报传媒 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 6 月 12 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn
关于控股股东增持本公司股份的公告	上海证券报 B26 版	2012 年 6 月 27 日	上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn

## 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：浙报传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		356,729,527.11	724,525,420.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,106,718.00	5,293,619.80
应收账款		282,451,263.66	138,868,515.30
预付款项		529,342,255.70	27,092,836.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		19,490,690.00	9,839,831.45
买入返售金融资产			
存货		50,448,730.00	54,047,926.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,242,569,184.47	959,668,150.43
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		85,298,400.00	100,188,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		341,596,602.24	317,983,547.88
投资性房地产		165,388,513.12	166,256,130.48
固定资产		497,610,020.14	514,006,363.69
在建工程		89,505,491.24	58,689,302.01

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		67,169,117.34	67,989,650.70
开发支出			
商誉		480,000.00	480,000.00
长期待摊费用		3,223,372.22	3,009,148.22
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,250,271,516.30	1,228,602,142.98
资产总计		2,492,840,700.77	2,188,270,293.41
<b>流动负债:</b>			
短期借款		699,500,000.00	
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		142,801,549.22	158,529,674.02
预收款项		199,967,457.00	283,688,859.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		45,821,760.30	73,797,327.18
应交税费		-114,740,313.75	-87,070,337.30
应付利息			
应付股利		8,003,466.45	10,403,466.45
其他应付款		40,466,324.12	42,377,578.30
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			
流动负债合计		1,021,820,243.34	481,726,568.19

<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		7,325,682.00	9,933,474.00
非流动负债合计		7,325,682.00	9,933,474.00
负债合计		1,029,145,925.34	491,660,042.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		429,733,729.00	429,733,729.00
资本公积		705,672.00	250,452,654.61
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,143,446.46	26,143,446.46
一般风险准备			
未分配利润		469,406,913.83	460,597,344.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		925,989,761.29	1,166,927,174.62
少数股东权益		537,705,014.14	529,683,076.60
所有者权益合计		1,463,694,775.43	1,696,610,251.22
负债和所有者权益总计		2,492,840,700.77	2,188,270,293.41

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

### 母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		227,457,985.80	423,564,217.32
交易性金融资产			
应收票据			

应收账款			
预付款项		501,555,269.70	133,464.74
应收利息			
应收股利		20,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款		436,000,000.00	338,340,450.00
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		1,185,013,255.50	1,062,038,132.06
<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		2,710,565,982.56	2,466,949,710.10
投资性房地产			
固定资产		2,185,781.33	427,085.19
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			
非流动资产合计		2,712,751,763.89	2,467,376,795.29
资产总计		3,897,765,019.39	3,529,414,927.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款		699,500,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			265,430.10
预收款项			

应付职工薪酬		2,484,095.49	3,735,995.42
应交税费		-54,285.69	26,797,619.23
应付利息			
应付股利		1,935,335.33	1,935,335.33
其他应付款		524,620,546.32	724,731,844.56
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,228,485,691.45	757,466,224.64
<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		1,228,485,691.45	757,466,224.64
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		429,733,729.00	429,733,729.00
资本公积		2,049,802,761.08	2,065,737,771.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		41,840,624.42	41,840,624.42
一般风险准备			
未分配利润		147,902,213.44	234,636,578.29
所有者权益（或股东权益） 合计		2,669,279,327.94	2,771,948,702.71
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		3,897,765,019.39	3,529,414,927.35

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

**合并利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		658,723,515.18	657,512,226.65
其中：营业收入		658,723,515.18	657,512,226.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		525,489,443.54	518,417,268.99
其中：营业成本		338,691,396.16	352,006,493.69
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		35,782,667.18	36,330,145.37
销售费用		72,786,333.44	65,664,422.24
管理费用		68,847,378.5	57,481,173.75
财务费用		287,050.48	-2,235,779.09
资产减值损失		9,094,617.78	9,170,813.03
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）		-590,704.45	92,923.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,385,227.33	-622,826.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		132,643,367.19	139,187,880.90
加：营业外收入		8,298,039.00	6,262,146.84
减：营业外支出		994,206.35	1,087,720.31
其中：非流动资产处置损失		117,023.34	649
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,947,199.84	144,362,307.43
减：所得税费用		127,890.82	1,147,688.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		139,819,309.02	143,214,618.53
归属于母公司所有者的净利润		111,560,756.47	122,265,672.48
少数股东损益		28,258,552.55	20,948,946.05
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益		0.26	0.44
(二) 稀释每股收益		0.26	0.44
七、其他综合收益		-7,632,504.00	
八、综合收益总额		132,186,805.02	143,214,618.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,266,428.47	122,265,672.48
归属于少数股东的综合收益总额		19,920,376.55	20,948,946.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：469,083.11 元。

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

### 母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			239,315,853.73
减：营业成本			204,749,674.03
营业税金及附加		301,018.70	680,091.52
销售费用			26,005,504.08
管理费用		9,119,057.86	18,550,375.42
财务费用		-203,415.05	1,529,552.94
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）		8,429,042.46	6,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-448,717.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-787,619.05	-12,193,344.26
加：营业外收入			91,775.10
减：营业外支出			1,384.92
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-787,619.05	-12,102,954.08
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-787,619.05	-12,102,954.08
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			-60,196.00
七、综合收益总额		-787,619.05	-12,102,954.08

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

**合并现金流量表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		501,489,503.45	545,978,929.71
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		332,123.65	
收到其他与经营活动有关的现金		46,071,394.14	35,793,845.59
经营活动现金流入小计		547,893,021.24	581,772,775.30
购买商品、接受劳务支付的现金		358,709,961.31	350,321,116.20
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		129,858,480.13	105,264,461.74
支付的各项税费		73,151,683.57	57,820,714.28
支付其他与经营活动有关的现金		117,974,068.01	208,713,560.66
经营活动现金流出小计		679,694,193.02	722,119,852.88
经营活动产生的现金流量净额		-131,801,171.78	-140,347,077.58
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,604,373.53	65,280,000
取得投资收益收到的现金		792,000.00	715,749.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,771.36	3,181,094.16
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			1,685,508.00
投资活动现金流入小计		4,487,144.89	70,862,351.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,903,783.33	24,621,283.43
投资支付的现金		24,300,000.00	88,000,000.00
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		260,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		502,484,344.77	17,000,000.00
投资活动现金流出小计		838,688,128.10	129,621,283.43
投资活动产生的现金流量净额		-834,200,983.21	-58,758,931.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		800,000.00	
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		699,500,000.00	
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		700,300,000.00	
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		102,093,738.47	450,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		102,093,738.47	450,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		598,206,261.53	-450,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-569.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-367,795,893.46	-199,556,579.25
加：期初现金及现金等价物余额		724,525,420.57	608,531,371.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		356,729,527.11	408,974,792.39

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

## 母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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			230,318,969.08
收到的税费返还			5,522,470.81
收到其他与经营活动有关的现金		870,619,806.22	1,532,971.67
经营活动现金流入小计		870,619,806.22	237,374,411.56
购买商品、接受劳务支付的现金			226,645,226.65
支付给职工以及为职工支付的现金		7,513,052.93	16,781,568.91
支付的各项税费		27,218,670.34	1,749,216.94
支付其他与经营活动有关的现金		1,168,944,726.47	15,855,065.43
经营活动现金流出小计		1,203,676,449.74	261,031,077.93
经营活动产生的现金流量净额		-333,056,643.52	-23,656,666.37
<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		288,877,760.08	6,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			88,034.19
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		288,877,760.08	94,034.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,164,726.03	461,315.17
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		260,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00	
投资活动现金流出小计		762,164,726.03	461,315.17
投资活动产生的现金流量净额		-473,286,965.95	-367,280.98
<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		699,500,000.00	15,000,000.00
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		699,500,000.00	15,000,000.00

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		89,262,622.05	814,406.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		89,262,622.05	814,406.25
筹资活动产生的现金流量净额		610,237,377.95	14,185,593.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-766,641.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-196,106,231.52	-10,604,995.43
加：期初现金及现金等价物余额		423,564,217.32	50,219,353.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		227,457,985.80	39,614,358.06

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其



2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-85,946,745.80		-10,313,400.87	-96,260,146.67
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	429,733,729.00	705,672.00			26,143,446.46		469,406,913.83		537,705,014.14	1,463,694,775.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	152,050,812.00	302,791,359.44			0		293,403,372.44		167,771,861.78	916,017,405.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他		110,000,000.00			7,124.50		-4,030.42		140,003,937.92	250,007,032
二、本年年初余额	152,050,812.00	412,791,359.44			7,124.50		293,399,342.02		307,775,799.70	1,166,024,437.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							122,265,672.48		20,948,946.05	143,214,618.53
(一) 净利润							122,265,672.48		20,948,946.05	143,214,618.53
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							122,265,672.48		20,948,946.05	143,214,618.53
(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	152,050,812.00	412,791,359.44			7,124.50		415,665,014.50		328,724,745.75	1,309,239,056.19

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	429,733,729.00	2,065,737,771.00			41,840,624.42		234,636,578.29	2,771,948,702.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	429,733,729.00	2,065,737,771.00			41,840,624.42		234,636,578.29	2,771,948,702.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-15,935,009.92					-86,734,364.85	-102,669,374.77
（一）净利润							-787,619.05	-787,619.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-787,619.05	-787,619.05
（三）所有者投入和减少资本		-15,935,009.92						-15,935,009.92
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		-15,935,009.92						-15,935,009.92
(四) 利润分配							-85,946,745.80	-85,946,745.80
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							-85,946,745.80	-85,946,745.80
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	429,733,729.00	2,049,802,761.08			41,840,624.42		147,902,213.44	2,669,279,327.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	152,050,812.00	27,172,150.87			15,769,893.50		-77,727,425.54	117,265,430.83
加: 会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	152,050,812.00	27,172,150.87			15,769,893.50		-77,727,425.54	117,265,430.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-60,196.00					-12,102,954.08	-12,163,150.08
（一）净利润							-12,102,954.08	-12,102,954.08
（二）其他综合收益		-60,196.00						-60,196.00
上述（一）和（二）小计		-60,196.00					-12,102,954.08	-12,163,150.08
（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	152,050,812.00	27,111,954.87			15,769,893.50		-89,830,379.62	105,102,280.75

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

## (二)公司概况

浙报传媒集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海白猫股份有限公司(以下简称上海白猫),上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海牙膏厂有限公司与上海双鹿电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置换,由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿股份原系经上海市经济委员会以沪经企(1992)346号文批准设立的股份有限公司,于1992年7月1日在上海市工商行政管理局注册登记,取得注册号为3100001000815的《企业法人营业执照》。

根据上海白猫第五届董事会第四十一次会议决议和2010年第二次临时股东大会决议,并经中共中央宣传部《关于同意浙报传媒控股集团有限公司借壳上市的函》(中宣办发函(2010)517号)、浙江省财政厅《关于同意浙报传媒控股集团有限公司与上海白猫股份有限公司重大资产重组方案的复函》(浙财教(2010)381号)、中国证券监督管理委员会《关于核准上海白猫股份有限公司重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可(2011)1158号)及《关于核准浙报传媒控股集团有限公司公告上海白猫股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可(2011)1159号)批准,上海白猫将截至2010年9月30日经审计评估除应付股利及对应货币资金外的资产和负债与浙报传媒控股集团有限公司拥有的传媒类16家企业股权进行置换,资产置换过程中形成的置换差额由上海白猫向浙报传媒控股集团有限公司发行股份补足。上述重大资产置换后,上海白猫名称变更为浙报传媒集团股份有限公司,已于2011年9月20日办妥工商变更登记手续。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议,公司变更注册地址、法定代表人和经营范围,已于2011年11月28日办妥工商变更登记手续,并取得由浙江省工商行政管理局核发的注册号为310000000010005的《企业法人营业执照》。公司现有股本429,733,729元,股份总数429,733,729股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份277,682,917股,无限售条件的流通股份152,050,812股。公司股票于2011年9月29日在上海证券交易所恢复上市交易。

本公司经营范围为:许可经营项目:无;一般经营项目:设计、制作、代理、发布国内各类广告,实业投资,新媒体技术开发,经营进出口业务,工艺美术品、文化用品、办公用品的销售,企业管理咨询,会展服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

## (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。

### 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6月30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的会计处理方法

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。公司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。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

## 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。

## 8、 外币业务和外币报表折算：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

## 9、 金融工具：

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面

价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### 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	金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### (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
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并财务报表范围内应收款项组合	合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法
合并财务报表范围内应收款项组合	其他方法

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）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

##### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

#### 加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (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

#### 1) 低值易耗品

##### 一次摊销法

#### 2) 包装物

##### 一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投

资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

## (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，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、 投资性房地产：

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、 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	15-40	5	2.375-6.33
机器设备	5-12	5	7.92-19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	3-5	5	19-31.67

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 15、 在建工程：

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 16、 借款费用：

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### (3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 17、 无形资产：

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
管理软件	2-5

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发

阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性

5) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 18、长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、预计负债：

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### 20、收入：

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 21、政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，

在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 23、经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 25、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## (四) 税项：

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
营业税	详见本合并财务报表附注税项	[注 2]

	之说明	
城市维护建设税	详见本合并财务报表附注税项之说明	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注 3]
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
文化事业建设费	应纳税广告营业额	3%

## 2、 税收优惠及批文

### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕92 号文,中国共产党和各民主党派的各级组织的机关报纸和机关期刊自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 100%先征后退的政策,子公司浙江日报新闻发展有限公司可享受上述优惠政策,相关审批手续正在办理中。

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕92 号文,专为老年人出版发行的报纸和期刊自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 100%先征后退的政策,子公司浙江老年报报业有限公司可享受上述优惠政策,相关审批手续正在办理中;文化艺术类报纸自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 50%先征后退的政策,子公司浙江《美术报》有限公司可享受上述优惠政策,相关审批手续正在办理中;一般图书、期刊和音像制品自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 50%先征后退的政策,子公司浙江浙商传媒有限公司可享受上述优惠政策,相关审批手续正在办理中。

### 2. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税〔2009〕34 号与浙江省财政厅、浙江省国家税务总局、浙江省地方税务局、中共浙江省委宣传部浙财税政字〔2009〕22 号和浙宣〔2012〕30 号文的有关规定,文化体制改革试点中经营性文化事业单位转制为企业的,2012 年度可享受免征企业所得税的优惠政策。

子公司浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、浙江省钱江报刊发行有限公司、浙江钱广传媒有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江在线商务网络有限公司、浙江在线联合传媒有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江浙商传媒有限公司、东方星空创业投资有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、绍兴县报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、温州浙报文化印务有限公司、宁波三江印务有限公司和浙江信和报业印务有限公司均可享受上述优惠政策,减免企业所得税,减免幅度为 100%。

## 3、 其他说明

[注 1]: 子公司浙江在线新闻网站有限公司为增值税小规模纳税人,适用 3%的增值税税率。

子公司浙江日报报业集团印务有限公司、宁波三江印务有限公司、浙江信和报业印务有限公司、温州浙报文化印务有限公司和乐清市新闻印务有限公司接受出版单位委托,自行购买纸张,印刷有统一刊号(CN)以及采用国际标准书号编序的图书、报纸和杂志的印刷收入适

用 13% 的增值税税率；其他印刷收入适用 17% 的增值税税率。

子公司报刊发行收入适用 13% 的增值税税率；其他收入适用 17% 的增值税税率。

[注 2]：子公司乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司培训业务和浙江在线新闻网站有限公司无线增值业务等文化体育业服务收入适用 3% 的营业税税率；子公司其他劳务收入适用 5% 的营业税税率。

[注 3]：公司及子公司浙江美术传媒拍卖有限公司、乐清印务有限公司、瑞安市桔子航空服务有限公司、海宁市演出有限公司和浙江省东阳光大拍卖有限公司按 25% 的税率计缴企业所得税；其他子公司全额减免 2012 年度企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州钱报今日下沙文化传播有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江杭州	服务业	200	广告制作、设计、代理, 会务会展服务, 经济信息咨询; 批发零售办公用品、文化用品	120	0	60	60	是	76.14		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--

													者权益中所享有份 额后的余额
东方星 空创业 投资有 限公司	控 股 子 公 司	浙 江 杭 州	文化产 业投资	50,000.00	文化产业投 资，投资管 理及投资咨 询	26,000	0	44	44	是	31,164.92		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
浙江日报新 闻发展有 限公司	全 资 子 公 司	浙 江 杭 州	出版发 行业	1,500.00	国内版(除港澳台)图 书报刊销售等	1,500.00		100	100	是	0		
钱江报系有 限公司	全 资 子 公 司	浙 江 杭 州	出版发 行业	5,000.00	国内版(除港澳台)图 书报刊批发零售	5,000.00		100	100	是	0		

浙江今日早报有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江杭州	出版发行业	1,000.00	国内版(除港澳台)图书报刊批发零售	1,000.00		100	100	是	0		
浙江省钱江报刊发行有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江杭州	出版发行业	1,000.00	国内版(除港澳台)图书报刊批发零售	1,000.00		100	100	是	0		
金华钱报文化传播有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江金华	服务业	200	设计、制作、代理国内各类广告等	200		100	100	是	0		
宁波钱报文化传播有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江宁波	服务业	200	国内各类广告的设计、制作、代理等	200		100	100	是	0		
浙江钱广传媒有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江杭州	服务业	300	代理各类广告,企业形象设计等	153		51	51	是	279.44		
浙江在线新闻网站有限公司	控股子公司	浙江杭州	信息传播服务业	5,482.10	增值电信业务;广播电视节目制作经营	3,865.17		70.51	70.51	是	2,084.03		
浙江在线商务网络有限公司	控股子公司的	浙江杭州	服务业	100	承办会展,网页设计制作等	70.51		70.51	70.51	是	0		

公司	控股子公司												
浙江《美术报》有限公司	控股子公司	浙江杭州	出版发行业	200	国内版(除港澳台)图书报刊批发零售	102		51	51	是	318.28		
浙江美术传媒拍卖有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江杭州	服务业	1,000.00	拍卖国家允许拍卖的物品、财产权利等	260.1		26.01	26.01	是	432.37		
浙江老年报报业有限公司	控股子公司	浙江杭州	出版发行业	200	国内版(除港澳台)图书报刊批发零售	200		100	100	是	0		
浙江浙商传媒有限公司	控股子公司	浙江杭州	出版发行业	600	报刊批发、零售等	294		49	49	是	1,036.84		
乐清日报有限公司	控股子公司	浙江乐清	出版发行业	1,363.89	广告设计、制作、代理、发布等	695.58		51	51	是	1,846.26		
乐清市新闻印务有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江乐清	印刷业	200	出版物、其他印刷品印制等	100.62		50.3115	50.3115	是	0.60		
瑞安日报有限公司	控股子公司	浙江瑞安	出版发行业	1,068	广告设计、制作、代理、发布等	544.68		51	51	是	978.70		
瑞安市桔子航空服务有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江瑞安	服务业	50	二类航空运输销售代理服务	13.01		26.01	26.01	是	17.21		
海宁日报有	控股子	浙江	出版发	500	设计、制作、发布国	255		51	51	是	826.79		

限公司	公司	海宁	行业		内各类广告等								
海宁市演出有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江海宁	服务业	20	经营演出及经纪业务	10.2		51	51	是	0		
绍兴县报有限公司	控股子公司	浙江绍兴	出版发行业	286.23	广告设计、制作、代理、发布等	145.98		51	51	是	1,317.62		
诸暨日报有限公司	控股子公司	浙江诸暨	出版发行业	500	广告设计、制作、发布、代理等	255		51	51	是	1,621.51		
上虞日报有限公司	控股子公司	浙江上虞	出版发行业	623	广告设计、制作、代理、发布等	317.73		51	51	是	662.46		
东阳日报有限公司	控股子公司	浙江东阳	出版发行业	1,985.00	广告设计、制作、代理、发布等	1,012.00		51	51	是	2,442.36		
浙江省东阳市光大拍卖有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江东阳	贸易经纪与代理业	300	商品资产拍卖服务、商品寄售服务等	153		51	51	是	0		
永康日报有限公司	控股子公司	浙江永康	出版发行业	2,055.23	实业投资，信息咨询、会展服务等	1,048.17		51	51	是	3,531.83		
温岭日报有限公司	控股子公司	浙江温岭	出版发行业	438.49	设计、制作印刷品广告等	223.63		51	51	是	951.02		
浙江日报报业集团印务有限公司	控股子公司	浙江杭州	印刷业	10,000.00	出版物、包装装潢、其他印刷品印制等	10,000.00		100	100	是	0		
温州浙报文化印务有限公司	参股子公司	浙江温州	印刷业	1,000.00	出版物、包装装潢、其他印刷品印制等	606		70.6	70.6	是			

公司													
宁波三江印务有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江宁波	印刷业	1,000.00	出版物、包装装潢、其他印刷品印制等	600		60	60	是	1,543.22		
浙江信和报业印务有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江金华	印刷业	1,000.00	出版物、包装装潢、其他印刷品印制等	400		40	40	是	2,638.91		

## 2、合并范围发生变更的说明

## 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

## (1)通过设立或投资等方式取得子公司的情况说明

根据子公司钱江报系有限公司与蓝创（杭州）广告有限公司于 2012 年 3 月签订的《杭州钱报今日下沙文化传播有限公司设立协议》，新设立公司杭州钱报今日下沙文化传播有限公司注册资本 200 万元，钱江报系有限公司出资 120 万元，占注册资本的 60%，蓝创（杭州）广告有限公司出资 80 万元，占注册资本的 40%。杭州钱报今日下沙文化传播有限公司已于 2012 年 5 月 18 日办妥工商登记手续，故自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

## (2)因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据浙报传媒集团股份有限公司与浙报传媒控股集团有限公司于 2012 年 4 月 4 日签订的《东方星空创业投资有限公司股权转让协议》，浙报传媒集团股份有限公司以 26000 万元的价格受让浙报传媒控股集团有限公司所持有的东方星空创业投资有限公司 44% 股权。东方星空创业投资有限公司于 2012 年 5 月 15 日办妥工商变更登记手续。

浙报传媒对东方星空持股比例为 44%，能够决定东方星空的财务和经营政策，拥有实际控制权，故自 2012 年 5 月底起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

## 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

## 出售股权而减少子公司的情况说明

根据子公司浙江在线新闻网站有限公司与杭州通途广告有限公司于 2012 年 6 月 1 日签订的《浙江在线联合传媒有限公司 3% 股权交易合同》，浙江产权交易中心 2012 年 6 月 6 日出具的《产权交易鉴证书》，浙江在线新闻网站有限公司以 93888 元的价格将原持有的浙江在线联合传媒有限公司 3% 股权转让给杭州通途广告有限公司。上述转让后杭州通途广告有限公司持有浙江在线联合传媒有限公司 52% 股权，浙江在线新闻网站有限公司尚持有浙江在线联合传媒有限公司 48% 股权，并不再对其拥有控制权。浙江在线联合传媒有限公司于 2012 年 7 月 2 日办妥工商变更登记手续，故自 2012 年 6 月底起不再将其纳入合并财务报表范围。

## 3、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

## (1) 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	本期净利润
东方星空创业投资有限公司	556,516,440.6	688,564.44
杭州钱报今日下沙文化传播有限公司	1,903,436.45	-96,563.55

## (2) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江在线联合传媒有限公司	2,826,608.46	-319,343.25

## 4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
东方星空创业投资有限公司	被合并方与合并方属于同一母公司	浙报传媒控股集团有限公司	0	469,083.11	-21,373.47

## 5、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
浙江在线联合传媒有限公司	2012年6月1日	按股权转让款与处置日净资产份额的差额确认损益

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元

项目	期末数		期初数	
	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	298,163.71	/	/	124,391.09
人民币	298,163.71	/	/	124,391.09
银行存款:	356,431,363.40	/	/	724,401,029.48
人民币	356,431,363.40	/	/	724,398,351.75
美元		160.47	6.3009	1,011.11
欧元		204.18	8.1625	1,666.62
合计	356,729,527.11	/	/	724,525,420.57

## 2、应收票据:

## (1) 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	4,106,718.00	5,293,619.80
合计	4,106,718.00	5,293,619.80

## 3、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:								
账龄分析	299,693,157.28	100	17,241,893.62	5.75	147,597,086.75	100	8,728,571.45	5.91

法组合								
组合小计	299,693,157.28	100	17,241,893.62	5.75	147,597,086.75	100	8,728,571.45	5.91
合计	299,693,157.28	/	17,241,893.62	/	147,597,086.75	/	8,728,571.45	/

应收账款种类的说明：

注：2011 年 6 月底，应收账款账面余额 310,205,792.48 元，坏账准备 17,757,034.09 元。

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	283,345,139.17	94.54	14,167,257.00	136,802,763.63	92.69	6,840,138.16
1 至 2 年	11,646,117.89	3.89	1,164,611.79	8,253,813.00	5.59	825,381.30
2 至 3 年	2,883,147.85	0.96	576,629.57	1,202,271.22	0.81	240,454.24
3 至 4 年	645,415.47	0.22	322,707.74	982,565.90	0.67	491,282.95
4 至 5 年	813,246.90	0.27	650,597.52	121,791.00	0.08	97,432.80
5 年以上	360,090.00	0.12	360,090.00	233,882.00	0.16	233,882.00
合计	299,693,157.28	100.00	17,241,893.62	147,597,086.75	100.00	8,728,571.45

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江尚品居网络科技有限公司	应收报刊发行款	142,640.00	无法收回	否
合计	/	142,640.00	/	/

(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

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。

(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(%)
中国移动通信集团浙江分公司	非关联方	15,093,218.49	1 年内	5.04
盛世长城国际广告有限公司	非关联方	12,721,912.00	1 年内	4.24
浙江《青年时报》社	非关联方	11,576,978.04	1 年内	3.86
群邑(上海)广告有限公司	非关联方	11,209,580.00	1 年内	3.74
广东省广告股份有限公司	非关联方	6,607,056.80	1 年内	2.20
合计	/	57,208,745.33	/	19.08

(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 (%)
浙江日报报业集团新闻实践杂志社	关联方	25,746.90	0.01
合计	/	25,746.90	0.01

## 4、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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	21,475,506.84	100	1,984,816.84	9.24	11,398,074.91	100	1,558,243.46	13.67
组合小计	21,475,506.84	100	1,984,816.84	9.24	11,398,074.91	100	1,558,243.46	13.67
合计	21,475,506.84	/	1,984,816.84	/	11,398,074.91	/	1,558,243.46	/

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	16,327,302.92	76.03	816,365.17	6,226,608.63	54.63	311,330.44
1 至 2 年	3,737,589.64	17.40	373,758.96	4,068,883.92	35.70	406,888.39
2 至 3 年	733,596.96	3.42	146,719.39	97,770.71	0.86	19,554.14
3 至 4 年	488.00	0	244.00	366,282.33	3.21	183,141.17
4 至 5 年	144,000.00	0.67	115,200.00	6,000.00	0.05	4,800.00
5 年以上	532,529.32	2.48	532,529.32	632,529.32	5.55	632,529.32
合计	21,475,506.84	100.00	1,984,816.84	11,398,074.91	100.00	1,558,243.46

## (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

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
浙报传媒控股集团有限公司	1,393,172.58	69,658.63		
合计	1,393,172.58	69,658.63		

## (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(%)
杭州地铁集团有限责任公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	46.56
北京中视文化影视公司	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	13.97
浙报传媒控股集团有限公司	关联方	1,393,172.58	1 年以内	6.49
温州莱特航空服务有限公司	非关联方	1,026,560.00	1 年以内	4.78
乐清市巴黎京都大酒店有限公司	非关联方	536,417.04	2-3 年	2.5
合计	/	15,956,149.62	/	74.30

## (4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
浙报传媒控股集团有限公司	关联方	1,393,172.58	6.49
瑞安日报社	关联方	120,000.00	0.56
上虞日报社	关联方	60,000.00	0.28
乐清日报社	关联方	354,172.50	1.65
合计	/	1,927,345.08	8.98

注：浙报传媒控股集团有限公司持有浙江法制报报业有限公司 51% 的股权，根据子公司浙江日报新闻发展有限公司与浙报传媒控股集团有限公司签订《股权托管协议》，自 2011 年 5 月起，浙报传媒控股集团有限公司将持有的浙江法制报报业有限公司 51% 的股权托管给浙江日报新闻发展有限公司，协议托管期限为 20 年。浙江日报新闻发展有限公司根据浙江法制报报业有限公司 2012 年 1~6 月实现的可供分配利润部分按对该公司托管股份比例确认托管收入 1,393,172.58 元。应收各报社房租费 534172.5 元。

## 5、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	529,342,255.70	100	27,092,836.60	100
合计	529,342,255.70	100	27,092,836.60	100

## (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
上海盛大网络发展有限公司	非关联方	500,000,000.00	1 年以内	股权转让款
通和置业投资有限公司杭州分公司	非关联方	2,160,000.00	1 年以内	购房款
金成房地产集团有限公司余杭分公司	非关联方	2,072,950.00	1 年以内	购房款
杭州市邮政局	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	邮局发行费
杭州启德置业有限公司	非关联方	1,402,127.00	1 年以内	购房款
合计	/	507,635,077.00	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

## 6、 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	49,655,678.92		49,655,678.92	53,247,071.27		53,247,071.27
库存商品	793,051.08		793,051.08	800,855.44		800,855.44
合计	50,448,730.00		50,448,730.00	54,047,926.71		54,047,926.71

## 7、 可供出售金融资产：

## (1) 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	85,298,400.00	100,188,000.00
合计	85,298,400.00	100,188,000.00

## 8、 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 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							
光大浙新投资管理(上海)有限公司	35	35	904.92	33.12	871.79	0	-128.21
浙江物联电子商务有限公司	40	40	672.24	652.92	19.32	746.80	-88.69
杭州钱报高汇科技有限公司	20	20	4,712.15	4,741.69	-29.54	82.21	13.24
浙江新互动网络电视有限公司	35.26	35.26	125.93	51.19	74.74	106.11	-37.20
浙江在线无线网络传媒有限公司	28.2	28.2	269.04	264.73	4.31	29.00	-50.81
浙江在线联合传媒有限公司	33.8448	33.8448	318.74	36.08	282.66	55.36	-31.93
温州浙报传媒有限公司	100		216.96		216.96		-9.01

注:温州浙报传媒有限公司 2011 年已经进入清算期, 由清算组进行日常管理, 故不再纳入合并财务报表范围。

## 9、长期股权投资:

### (1) 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
北京报联北广广告有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		2	2
浙江在线高速广	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00		12	12

告有限公司							
《寻龙夺宝》电影投资	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			
华数传媒网络有限公司	240,890,750.00	240,890,750.00		240,890,750.00		5.84	5.84
杭州天极峰数字娱乐有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00		9.33	9.33
杭州华银教育多媒体科技股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00		5	5
北京随视传媒科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		14.56	14.56
《彼岸 1945》电视剧投资	10,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00			
《秦时明月之远古龙魂》电影投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			
杭州安恒信息技术有限公司	22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00		10	10

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	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
光大浙新投资管理(上海)有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	-448,717.62	3,051,282.38		35	35
浙江物联电子商务有限公司	2,000,000.00	432,030.06	-354,751.95	77,278.11		40	40
杭州钱报高汇科技有限公司	800,000.00		0.00			20	20
浙江新互动网络电视有限公司	500,000.00	559,678.29	-185,980.06	373,698.23		35.26	35.26
浙江在线无线网络传媒有限公司	400,000.00	220,478.99	-203,239.05	17,239.94		28.2	28.2
温州浙报传媒有限公司	2,000,000.00	2,259,714.15	-90,132.63	2,169,581.52		100	
杭州浙报传媒有限公司	1,000,000.00	1,132,910.45	-1,132,910.45	0.00		100	

宁波浙报传媒有限公司	500,000.00	654,738.22	-654,738.22	0.00		100	
丽水浙报传媒有限公司	500,000.00	565,921.29	-565,921.29	0.00		100	
绍兴浙报传媒有限公司	500,000.00	540,866.25	-540,866.25	0.00		100	
台州浙报传媒有限公司	500,000.00	552,456.25	-552,456.25	0.00		100	
金华浙报传媒有限公司	500,000.00	514,003.93	-514,003.93	0.00		100	
浙江在线联合传媒有限公司	2,400,000.00		1,356,772.06	1,356,772.06		48	48

注：截至 2012 年 6 月 30 日，杭州钱报高汇科技有限公司账面净资产已为负数，鉴于本公司不对该公司负有承担额外损失的义务，故已将其长期股权投资账面价值减记至零。

温州浙报传媒有限公司、杭州浙报传媒有限公司、宁波浙报传媒有限公司、丽水浙报传媒有限公司、绍兴浙报传媒有限公司、台州浙报传媒有限公司、金华浙报传媒有限公司 2011 年已经进入清算期，由清算组进行日常管理，故不再纳入合并财务报表范围；杭州浙报传媒有限公司、宁波浙报传媒有限公司、丽水浙报传媒有限公司、绍兴浙报传媒有限公司、台州浙报传媒有限公司、金华浙报传媒有限公司在 6 月 30 日前均已办妥工商注销手续。

《寻龙夺宝》、《彼岸 1945》和《秦时明月之远古龙魂》均系电影、电视等项目投资。

#### 10、投资性房地产：

##### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	189,933,674.34	2,830,055.65		192,763,729.99
1.房屋、建筑物	152,605,725.62	2,629,059.33		155,234,784.95
2.土地使用权	37,327,948.72	200,996.32		37,528,945.04
二、累计折旧和累计摊销合计	23,677,543.86	3,697,673.01		27,375,216.87
1.房屋、建筑物	21,761,512.19	3,264,984.39		25,026,496.58
2.土地使用权	1,916,031.67	432,688.62		2,348,720.29
三、投资性房地产账面净值合计	166,256,130.48	-867,617.36		165,388,513.12
1.房屋、建筑物	130,844,213.43	-635,925.06		130,208,288.37
2.土地使用权	35,411,917.05	-231,692.30		35,180,224.75
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	166,256,130.48	-867,617.36		165,388,513.12
1.房屋、建筑物	130,844,213.43	-635,925.06		130,208,288.37

2.土地使用权	35,411,917.05	-231,692.30		35,180,224.75
---------	---------------	-------------	--	---------------

本期折旧和摊销额：2,892,412.04 元。

## 11、 固定资产：

### (1) 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：	864,582,473.48	14,927,610.34		4,057,015.33	875,453,068.49
其中：房屋及建筑物	224,778,684.19	7,987,120.34		2,629,059.33	230,136,745.20
机器设备	533,654,996.10	516,870.08		74,945	534,096,921.18
运输工具	20,612,375.82	2,648,263.35		735,656.00	22,524,983.17
电子设备	54,360,697.06	3,308,836.58		571,054	57,098,479.64
其他设备	31,175,720.31	466,519.99		46,301	31,595,939.30
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	332,407,501.70		28,990,738.93	1,723,800.37	359,674,440.26
其中：房屋及建筑物	33,449,193.80		3,462,483.01	763,071.74	36,148,605.07
机器设备	240,038,793.51		18,863,506.52	66,669.78	258,835,630.25
运输工具	12,260,190.20		1,519,136.26	427,896.88	13,351,429.58
电子设备	33,491,547.04		3,580,131.80	438,608.99	36,633,069.85
其他设备	13,167,777.15		1,565,481.34	27,552.98	14,705,705.51
三、固定资产账面净值合计	532,174,971.78	/		/	515,778,628.23
其中：房屋及建筑物	191,329,490.39	/		/	193,988,140.13
机器设备	293,616,202.59	/		/	275,261,290.93
运输工具	8,352,185.62	/		/	9,173,553.59
电子设备	20,869,150.02	/		/	20,465,409.79
其他设备	18,007,943.16	/		/	16,890,233.79
四、减值准备合计	18,168,608.09	/		/	18,168,608.09
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	18,168,608.09	/		/	18,168,608.09
运输工具		/		/	

电子设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	514,006,363.69	/	/	497,610,020.14
其中：房屋及建筑物	191,329,490.39	/	/	193,988,140.13
机器设备	275,447,594.50	/	/	257,092,682.84
运输工具	8,352,185.62	/	/	9,173,553.59
电子设备	20,869,150.02	/	/	20,465,409.79
其他设备	18,007,943.16	/	/	16,890,233.79

本期折旧额：28,990,739.93 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1930383.34 元。

本期因原用于经营管理的房屋改用于出租，相应将房屋及建筑物的原值 262.91 万元和累计折旧 76.31 万元转换记入投资性房地产。

## 12、在建工程：

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	89,505,491.24	0.00	89,505,491.24	58,689,302.01		58,689,302.01

## (1) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
诸暨日报新闻出版大楼工程	122,383,800	49,270,323.96	28,692,203.27			63.70	85	1,394,469.58	1,059,330.69	6.06	其他来源	77,962,527.23
宁波印务车间工程	15,500,000	4,315,048.00	2,767,150.00			45.69	95				其他来源	7,082,198.00
乐清印务大楼工程	6,400,000	3,757,735.91	683,305.10			69.39	83				其他来源	4,441,041.01
海宁日报办公楼工程	3,800,000	952,033.34	561,000.00	1,513,033.34		39.82	100				其他来源	0.00
温岭日报演播室装修工程	1,000,000	394,160.80	23,189.20	417,350.00		39.42	100				其他来源	0.00

东阳职工食堂	720,000	0.00	19,725.00			2.74	95					19,725.00
合计	149,803,800	58,689,302.01	32,746,572.57	1,930,383.34	0.00	/	/	1,394,469.58	1,059,330.69	/	/	89,505,491.24

(2) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
诸暨日报新闻出版大楼工程	大楼主体工程基本完成，尚处于内部装修阶段	

13、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	75,137,903.87	356,665.56	200,996.32	75,293,573.11
土地使用权	72,753,497.88		200,996.32	72,552,501.56
管理软件	2,384,405.99	356,665.56		2,741,071.55
二、累计摊销合计	7,148,253.17	1,018,391.83	42,189.23	8,124,455.77
土地使用权	5,435,623.65	746,475.57	42,189.23	6,139,909.99
管理软件	1,712,629.52	271,916.26		1,984,545.78
三、无形资产账面净值合计	67,989,650.70	-661,726.27	158,807.09	67,169,117.34
土地使用权	67,317,874.23	-746,475.57	158,807.09	66,412,591.57
管理软件	671,776.47	84,749.30		756,525.77
四、减值准备合计				

土地使用权				
管理软件				
五、无形资产账面价值合计	67,989,650.70	-661,726.27	158,807.09	67,169,117.34
土地使用权	67,317,874.23	-746,475.57	158,807.09	66,412,591.57
管理软件	671,776.47	84,749.30		756,525.77

本期摊销额：1,018,391.83 元。

本期因原用于经营管理的房屋改用于出租，相应将土地使用权的原值 20.10 万元和累计摊销 4.22 万元转换记入投资性房地产。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
浙江省东阳市光大拍卖有限公司[注 1]	480,000.00			480,000.00	
海宁市演出有限公司[注 2]	7,399.70			7,399.70	7,399.7
合计	487,399.70	0.00	0.00	487,399.70	7,399.70

注 1： 子公司东阳日报有限公司将取得浙江省东阳市光大拍卖有限公司所支付的成本 348 万元与取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额 48 万元确认为商誉。

注 2： 子公司海宁日报有限公司取得海宁市演出公司所支付的成本 21.20 万元与取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额 7,399.70 元确认为商誉。

商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，并已计提减值准备 7,399.70 元。

15、 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
租入固定资产改良支出	2,882,036.70		320,226.30		2,561,810.40
待摊供电支出	127,111.52		14,666.64		112,444.88
待摊装修费		597,396.03	48,279.09		549,116.94
待摊掌上浙江费用		975,000.00	975,000.00		0.00
合计	3,009,148.22	1,572,396.03	1,358,172.03	0.00	3,223,372.22

## 16、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	10,286,814.91	9,094,617.78		154,722.23	19,226,710.46
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	18,168,608.09				18,168,608.09
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					0.00
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	7,399.70				7,399.70
十四、其他					
合计	28,462,822.70	9,094,617.78	0.00	154,722.23	37,402,718.25

[注]: 其中包括因合并范围变动相应减少坏账准备 12082.23 元

## 17、短期借款:

## (1) 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	699,500,000.00	
合计	699,500,000.00	

## 18、应付账款:

## (1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
应付经营款	140,267,297.65	142,376,843.05
应付长期资产购置款	2,534,251.57	16,152,830.97
合计	142,801,549.22	158,529,674.02

(2) 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
浙江日报报业集团	19,070,777.69	14,814,584.06
乐清日报社	7,126,396.01	5,186,563.24
上虞日报社	5,806,660.00	4,179,960.00
海宁日报社	1,345,379.60	1,428,569.60
瑞安日报社	2,975,966.40	1,350,409.60
永康日报社	1,994,371.84	1,267,169.44
绍兴县报社	4,863,635.05	948,000.00
诸暨日报社	2,918,645.60	947,110.20
温岭日报社	642,770.00	34,506.12
东阳日报社	0.00	1,131.24
合计	46,744,602.19	30,158,003.50

19、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
报刊发行收入	112,710,334.90	145,868,716.15
广告收入	50,456,681.46	89,532,695.06
印刷收入	3,067,184.00	37,336,928.39
房租收入	5,539,459.65	2,657,228.62
其他	28,193,796.99	8,293,291.32
合计	199,967,457.00	283,688,859.54

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江日报报业集团	302,268.00	
合计	302,268.00	

20、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	65,330,198.02	81,378,597.71	108,782,711.30	37,926,084.43
二、职工福利费		6,221,614.27	6,221,614.27	
三、社会保险费	4,115,740.19	16,630,139.26	17,964,450.14	2,781,429.31
其中：医疗保险费	1,546,027.49	6,184,695.99	6,300,757.52	1,429,965.96
基本养老保险费	2,090,939.83	8,600,461.80	9,579,347.04	1,112,054.59

失业保险费	315,307.63	1,163,879.43	1,325,023.74	154,163.32
工伤保险费	60,329.29	256,143.31	285,880.88	30,591.72
生育保险费	103,135.95	424,958.73	473,440.96	54,653.72
四、住房公积金	792,506.00	5,037,548.00	5,178,727.00	651,327.00
五、辞退福利				
六、其他	3,558,882.97	3,063,974.45	2,159,937.86	4,462,919.56
合计	73,797,327.18	112,331,873.69	140,307,440.57	45,821,760.30

工会经费和职工教育经费金额 4,326,721.04 元。

## 21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-127,084,945.45	-125,393,560.18
营业税	5,712,433.39	5,674,202.06
企业所得税	-910,942.29	24,625,578.60
个人所得税	711,583.85	479,696.77
城市维护建设税	608,616.52	483,193.20
房产税	752,044.81	767,252.02
土地使用税	13,348.55	176,527.90
印花税	36,416.24	1,231,140.44
教育费附加	264,690.40	207,687.82
地方教育附加	177,041.00	140,823.97
水利建设专项资金	1,761,664.46	1,322,925.68
残疾人保障金	11,683.95	11,663.95
文化事业建设费	3,206,050.82	3,202,530.47
合计	-114,740,313.75	-87,070,337.30

## 22、 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
应付公司股东股利	1,935,335.33	1,935,335.33	尚未支付
诸暨市国有资产管理办公室	2,334,734.99	2,334,734.99	尚未支付
乐清市国有投资有限公司	1,584,930.59	1,584,930.59	尚未支付
绍兴县国有资产投资经营有限公司	1,194,471.52	1,194,471.52	尚未支付
金华日报商务彩印有限公司		1,200,000.00	
钱志勇		1,200,000.00	
上虞市国有资产经营总公司	770,822.61	770,822.61	尚未支付
东阳市国有资产管理委员会办公室	183,171.41	183,171.41	尚未支付
合计	8,003,466.45	10,403,466.45	/

## 23、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
应付关联方款项	8,537,002.69	20,798,111.85
押金保证金	13,646,097.46	11,763,083.16
已结算未支付经营费用	4,866,030.46	3,461,606.54
应付暂收款	2,496,961.60	3,190,123.73
应付改制身份转换补偿金和社会保险费	292,248.09	266,418.12
其他	6,427,983.82	2,898,234.90
《秦时明月之远古龙魂》投资款	4,200,000.00	
合计	40,466,324.12	42,377,578.30

## (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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浙江日报报业集团	4,936,975.50	1,487,440.50
诸暨日报社		10,554,466.62
瑞安日报社	3,597,229.57	5,097,229.57
海宁日报社		2,758,975.16
乐清日报社		900,000.00
浙江新互动网络电视有限公司	2,797.62	
合计	8,537,002.69	20,798,111.85

## 24、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[注]	7,325,682.00	9,933,474.00
合计	7,325,682.00	9,933,474.00

[注]:均系子公司以前年度收到的政府拨付与资产相关的补助；子公司本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销 2,607,792.00 元，计入营业外收入项目。

## 25、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	429,733,729.00						429,733,729.00

## 26、 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）	250,452,654.61		250,452,654.61	
其他资本公积		705,672.00		705,672.00
合计	250,452,654.61	705,672.00	250,452,654.61	705,672.00

注： 本期公司同一控制下企业合并东方星空创业投资有限公司，在编制合并当期期末的比较报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，在将该公司有关资产、负债并入后，因合并而增加的除留存收益以外的净资产相应调增期初资本公积(股本溢价)250,452,654.61 元。

本期完成了对东方星空创业投资有限公司的同一控制下企业合并，而将原追溯调整增加的资本公积 250,452,654.61 元转回。

其他资本公积增加 705762 元系子公司东方星空创业投资有限公司合并日至期末的可出售金融资产股票的公允价值变动形成的。

## 27、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,143,446.46			26,143,446.46
合计	26,143,446.46			26,143,446.46

本期公司同一控制下企业合并东方星空创业投资有限公司，因合并而调增期初盈余公积 72,715.54 元。

## 28、 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	460,007,025.19	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	590,319.36	/
调整后 年初未分配利润	460,597,344.55	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,560,756.47	/
应付普通股股利	85,946,745.80	
同一控制下企业合并，支付对价高于长期股权投资的差额	15,935,009.92	
同一控制下业务合并冲减未分配利润	869,431.47	
期末未分配利润	469,406,913.83	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 590,319.36 元。

本期，公司同一控制下企业合并东方星空创业投资有限公司，因合并而调增年初未分配利润 590,319.36 元。

根据董事会决议，按每 10 股分红 2 元进行股利分配。

公司以合并日应享有东方星空创业投资有限公司账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，支付的对价高于长期股权投资的差额 15,935,009.92 元相应减少母公司财务报表资本公积(股本溢价)。因合并财务报表资本公积(股本溢价)余额不足，故在合并财务报表中相应冲减未分配利润。

东方星空创业投资有限公司在合并日前实现的归属于本公司留存收益为 869,431.47 元，因合并财务报表资本公积(股本溢价)余额不足，故未予以恢复。

## 29、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	626,105,439.24	635,332,729.32
其他业务收入	32,618,075.94	22,179,497.33
营业成本	338,691,396.16	352,006,493.69

### (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
发行收入	199,888,394.77	205,754,815.26	185,295,802.37	212,021,896.80
广告收入	340,009,979.68	64,493,411.75	377,471,584.42	78,839,252.32
印刷收入	31,130,136.57	23,041,148.53	30,034,415.19	23,355,937.34
无线增值服务收入	17,929,133.34	12,958,955.84	16,645,888.63	11,509,724.16
技术信息服务收入	8,458,057.00	2,304,454.30	4,348,417.27	1,004,766.80
其他收入	28,689,737.88	16,256,094.82	21,536,621.44	10,563,366.52
合计	626,105,439.24	324,808,880.50	635,332,729.32	337,294,943.94

### (3) 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
国内地区	626,105,439.24	324,808,880.50	635,332,729.32	337,294,943.94
合计	626,105,439.24	324,808,880.50	635,332,729.32	337,294,943.94

### (4) 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（%）
浙江省报刊发行局	32,081,289.96	4.87
中国移动通信集团浙江有限公司	22,935,584.28	3.48

广东省广告股份有限公司	13,557,056.80	2.06
宁波市邮政局	12,172,346.90	1.85
盛世长城国际广告有限公司	11,494,410.00	1.74
合计	92,240,687.94	14.00

## 30、 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
营业税	21,255,684.89	21,640,677.23	详见本合并财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,045,178.02	1,688,843.38	详见本合并财务报表附注税项之说明
教育费附加	881,793.21	728,508.48	详见本合并财务报表附注税项之说明
房产税	685,400.67	764,404.86	详见本合并财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	587,862.16	486,163.96	详见本合并财务报表附注税项之说明
文化事业建设费	10,326,748.23	11,021,547.46	详见本合并财务报表附注税项之说明
合计	35,782,667.18	36,330,145.37	/

## 31、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,293,103.77	20,424,749.64
发行投递费	33,948,691.48	31,670,540.41
宣传费	9,494,045.07	7,172,695.45
差旅费	2,382,819.47	2,182,791.40
折旧及摊销	302,149.69	350,589.49
其他	3,365,523.96	3,863,055.85
合计	72,786,333.44	65,664,422.24

## 32、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,823,082.54	28,979,338.97
折旧及摊销	6,312,591.32	6,044,152.88
办公费	8,943,456.80	7,926,627.91
房租及物管费	5,492,541.59	4,151,107.55
业务招待费	2,939,570.71	2,643,318.39
差旅费	2,589,230.26	1,779,401.10

其他	5,746,905.28	5,957,226.95
合计	68,847,378.5	57,481,173.75

## 33、 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	4,324,907.50	
利息收入	-4,196,773.24	-2,338,889.78
汇兑净损益		569.69
其他	158,916.22	102,541.00
合计	287,050.48	-2,235,779.09

## 34、 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		552,882.62
权益法核算的长期股权投资收益	-1,385,227.33	-622,826.05
处置长期股权投资产生的投资收益	2,522.88	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	792,000.00	
其他		162,866.67
合计	-590,704.45	92,923.24

## (2) 按成本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
北京报联北广广告有限 公司		12,882.62	
杭州宋城旅游发展股份 有限公司		540,000.00	
合计		552,882.62	/

## (3) 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
浙江物联电子商务有限公司	-354,751.95	-553,207.88	本期被投资单位实现净利润减少
杭州钱报高汇科技有限 公司		-49,685.09	本期被投资单位期初和期末 账面净资产均为负数
浙江新互动网络电视有 限公司	-185,980.06	683.62	本期被投资单位实现净利润 减少
浙江在线无线网络传媒	-203,239.05	-20,616.70	本期被投资单位实现净利润

有限公司			减少
杭州浙报传媒有限公司	-4,718.30		2011 年进入清算期, 本期已注销
宁波浙报传媒有限公司	-39,065.54		2011 年进入清算期, 本期已注销
温州浙报传媒有限公司	-90,132.63		本期进入清算期
金华浙报传媒有限公司	-28,512.75		2011 年进入清算期, 本期已注销
丽水浙报传媒有限公司	-11,727.50		2011 年进入清算期, 本期已注销
绍兴浙报传媒有限公司	-17,776.47		2011 年进入清算期, 本期已注销
台州浙报传媒有限公司	-605.46		2011 年进入清算期, 本期已注销
光大浙新投资管理(上海)有限公司	-448,717.62		本期被投资单位实现净利润减少
合计	-1,385,227.33	-622,826.05	/

## 35、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	9,094,617.78	9,170,813.03
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,094,617.78	9,170,813.03

## 36、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	32,816.15	334,283.17	32,816.15
其中：固定资产处置利得	32,816.15	334,283.17	32,816.15
政府补助	8,192,530.52	5,821,520.00	2,933,736.78
无法支付款项	5,007.00		5,007
罚款收入		34,468.80	
非同一控制下企业合并合并成本小于合并取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差异			
其他	67,685.33	71,874.87	67,685.33
合计	8,298,039.00	6,262,146.84	3,039,245.26

## (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
与资产相关的政府补助	2,607,792.00	113,520.00	公司收到的与资产有关的补助，本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销
与收益相关的政府补助	5,254,000.00	5,708,000.00	公司收到浙江省财政厅、瑞安市委宣传部等单位拨付的扶持经费等政府补助。
税收返还	330,738.52		
合计	8,192,530.52	5,821,520.00	/

## 37、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	117,023.34	649.00	117,023.34
其中：固定资产处置损失	117,023.34	649.00	117,023.34
对外捐赠	2,000.00	44,205.00	2,000
水利建设专项基金	789,002.40	838,394.06	789,002.4
赔款支出		84,100.00	
罚款支出、滞纳金	19,062.94	20,059.79	19,062.94
其他	67,117.67	100,312.46	67,117.67
合计	994,206.35	1,087,720.31	994,206.35

## 38、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	127,890.82	1,147,688.90
合计	127,890.82	1,147,688.90

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	111,560,756.47
非经常性损益	B	2,964,899.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	108,595,857.09
期初股份总数	D	429,733,729.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F*G/K-H*I/K-J$	429,733,729.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.25

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

40、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-7,632,504.00	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-7,632,504.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-7,632,504.00	

41、 现金流量表项目注释：

(1) 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
收到暂收款	14,919,110.30
收到与收益相关的政府补助	5,254,000.00
收到保证金、押金	6,450,164.40
收到租赁费	10,479,599.80
收到银行存款利息收入	3,225,965.15
浙报传媒集团股份有限公司股权托管费	1,311,117.27
其他	4,431,437.22
合计	46,071,394.14

## (2) 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
销售费用中的付现支出	43,443,997.27
管理费用中的付现支出	21,271,833.70
支付因非经营性资产剥离和人员安置成本等形成的款项	7,698,864
支付暂收款	16,769,467.56
支付押金和保证金	15,595,536.50
归还诸暨日报社借款本息	8,014,577.78
其他	5,179,791.2
合计	117,974,068.01

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
预付上海盛大网络发展有限公司股权受让款	500,000,000
支付长期资产保证金	
本期不纳入合并范围的公司转出的货币资金	2,578,232.77
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额	-93,888.00
合计	502,484,344.77

## 42、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	139,819,309.02	143,214,618.53
加：资产减值准备	9,094,617.78	9,170,813.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,492,651.58	30,781,399.55
无形资产摊销	1,408,891.22	1,473,744.86
长期待摊费用摊销	1,358,172.02	53,006.86
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）	84,207.19	-333,634.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	4,324,907.50	569.69
投资损失（收益以“-”号填列）	590,704.45	-92,923.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0	0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,599,196.71	-11,701,698.73

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,417,233.87	-149,021,987.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-171,156,595.38	-163,890,986.31
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-131,801,171.78	-140,347,077.58
<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	356,729,527.11	408,974,792.39
减：现金的期初余额	724,525,420.57	608,531,371.64
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	-367,795,893.46	-199,556,579.25

## (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
<b>一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	260,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	260,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	260,000,000.00	
4. 取得子公司的净资产	556,516,440.6	
流动资产	141,611,922.55	
非流动资产	419,820,363.28	
流动负债	4,915,845.23	
非流动负债		
<b>二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	93,888.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	93,888.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,578,232.77	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,484,344.77	
4. 处置子公司的净资产	2,826,608.45	
流动资产	2,777,795.20	
非流动资产	409,624.80	
流动负债	360,811.55	
非流动负债		

## (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	356,729,527.11	724,525,420.57
其中：库存现金	298,163.71	124,391.09
可随时用于支付的银行存款	356,431,363.4	724,401,029.48
可随时用于支付的其他货币资金		
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	356,729,527.11	724,525,420.57

## 43、所有者权益变动表项目注释

对上年年末余额进行调整的“其他”是因同一控制下企业合并形成，总计调增 570717476.16 元。其中：资本公积调增 250452654.61 元；盈余公积调增 72715.54 元；未分配利润调增 590319.36 元；少数股东权益调增 319601786.65 元。

## (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
浙报传媒控股集团有限公司	有限责任公司	浙江杭州	高海浩	实业投资	40,000	64.617	64.617	浙江日报报业集团	74292201-2

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	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
浙江日报新闻发展有限公司	有限责任公司	浙江杭州	方卫英	出版发行业	1,500.00	100	100	76390171-2
钱江报系有限公司	有限责任公司	浙江杭州	何锋	出版发行业	5,000.00	100	100	75708795-3
浙江今日早	有限责	浙江	何锋	出版发	1,000.00	100	100	75908697-0

报有限公司	任公司	杭州		行业				
浙江省钱江报刊发行有限公司	有限责任公司	浙江杭州	何锋	出版发行业	1,000.00	100	100	72362905-6
金华钱报文化传播有限公司	有限责任公司	浙江金华	查晓强	服务业	200	100	100	55754373-1
宁波钱报文化传播有限公司	有限责任公司	浙江宁波	查晓强	服务业	200	100	100	55112639-8
浙江钱广传媒有限公司	有限责任公司	浙江杭州	何锋	服务业	300	51	51	69525533-2
浙江在线新闻网站有限公司	有限责任公司	浙江杭州	项宁一	信息传播服务业	5,482.10	70.51	70.51	74901225-7
浙江在线商务网络有限公司	有限责任公司	浙江杭州	应中迪	服务业	100	70.51	70.51	79859115-2
浙江《美术报》有限公司	有限责任公司	浙江杭州	朱仁华	出版发行业	200	51	51	66392049-X
浙江美术传媒拍卖有限公司	有限责任公司	浙江杭州	陆熙	服务业	1,000.00	26.01	26.01	74410308-8
浙江老年报报业有限公司	有限责任公司	浙江杭州	朱仁华	出版发行业	200	100	100	69238375-0
浙江浙商传媒有限公司	有限责任公司	浙江杭州	朱仁华	出版发行业	600	49	49	76640525-5
乐清日报有限公司	有限责任公司	浙江乐清	童杰	出版发行业	1,363.89	51	51	77073932-X
乐清市新闻印务有限公司	有限责任公司	浙江乐清	陈靖之	印刷业	200	50.3115	50.3115	25602877-9
瑞安日报有限公司	有限责任公司	浙江瑞安	童杰	出版发行业	1,068	51	51	77070909-1
瑞安市桔子航空服务有限公司	有限责任公司	浙江瑞安	林小菊	服务业	50	26.01	26.01	55053061-2
海宁日报有限公司	有限责任公司	浙江海宁	童杰	出版发行业	500	51	51	77938514-2
海宁演出有限公司	有限责任公司	浙江海宁	朱瑞庭	服务业	20	51	51	71766468-0
绍兴县报有	有限责	浙江	童杰	出版发	286.23	51	51	77190818-0

限公司	任公司	绍兴		行业				
诸暨日报有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 诸 暨	童杰	出版发行业	500	51	51	76644133-6
上虞日报有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 上 虞	童杰	出版发行业	623	51	51	47151088-3
东阳日报有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 东 阳	童杰	出版发行业	1,985.00	51	51	56331641-2
浙江省东阳市光大拍卖有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 东 阳	赵志强	贸易经纪与代理业	300	51	51	14755016-2
永康日报有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 永 康	童杰	出版发行业	2,055.23	51	51	78291187-9
温岭日报有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 温 岭	童杰	出版发行业	438.49	51	51	56332943-2
浙江日报报业集团印务有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 杭 州	张雪南	印刷业	10,000.00	100	100	75951508-5
温州浙报文化印务有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 温 州	张雪南	印刷业	1,000.00	70.6	70.6	79435682-5
宁波三江印务有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 宁 波	张雪南	印刷业	1,000.00	60	60	74219676-X
浙江信和报业印务有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 金 华	张雪南	印刷业	1,000.00	40	40	75909696-8
杭州钱报今日下沙文化传播有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 杭 州	查晓强	服务业	200	60	60	59660389-9
东方星空创业投资有限公司	有 限 责 任 公 司	浙 江 杭 州	蒋国兴	文化产业投资	50,000	44	44	68165596-8

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(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
光大浙新投资	有 限 责	上海	汤笑青	投资管	10,000,000.00	35	35	78677915-3

管理(上海)有限公司	任公司			理				
浙江物联电子商务有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江杭州	陈家豪	服务业	5,000,000.00	40	40	69829042-4
杭州钱报高汇科技有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江杭州	查晓强	服务业	4,000,000.00	20	20	69174085-9
浙江新互动网络电视有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江杭州	蔡李章	服务业	1,000,000.00	35.26	35.26	79648451-3
浙江在线无线网络传媒有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江杭州	夏泓	服务业	1,000,000.00	28.2	28.2	55479973-1
浙江在线联合传媒有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江杭州	应中迪	服务业	5,000,000.00	33.8448	33.8448	68788566-8
温州浙报传媒有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江温州	陈青华	服务业	2,000,000.00	100		76644976-8

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					
光大浙新投资管理(上海)有限公司	9,049,200	331,200	8,717,900	0	-1,282,100
浙江物联电子商务有限公司	6,722,400	6,529,200	193,200	7,468,000	-886,900
杭州钱报高汇科技有限公司	47,121,500	47,416,900	-295,400	822,100	132,400
浙江新互动网络电视有限公司	1,259,300	511,900	747,400	1,061,100	-372,000
浙江在线无线网络传媒有限公司	2,690,400	2,647,300	43,100	290,000	-508,100
浙江在线联合传媒有限公司	3,187,400	360,800	2,826,600	553,600	-319,300
温州浙报传媒有限公司	2,169,600		2,169,600		-90,100

## 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
浙江日报报业集团	其他	47000021-6
浙江老年报社	其他	YA129068-0
乐清日报社	其他	47068202-6
瑞安日报社	其他	47086949-9

海宁日报社	其他	47110029-4
绍兴县报社	其他	47139171-4
诸暨日报社	其他	47148159-2
上虞日报社	其他	78291921-3
东阳日报社	其他	47180051-4
永康日报社	其他	47183189-8
温岭日报社	其他	47272991-6
浙江日报报业集团新闻实践杂志社	其他	
共产党员杂志社	其他	
上虞市舜美广告公司	其他	14620966-7

浙江日报报业集团是公司实际控制人，持有本公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司 100% 股权。浙江老年报报社、乐清日报社、瑞安日报社、海宁日报社、绍兴县报社、诸暨日报社、上虞日报社、东阳日报社、永康日报社、温岭日报社、浙江日报报业集团新闻实践杂志社、共产党员杂志社与本公司为同一实际控制人。

上虞市舜美广告公司：该公司原系上虞日报社之控股子公司，已于 2011 年 5 月 26 日办妥工商注销手续。

## 5、关联交易情况

### (1) 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 (%)
浙江日报报业集团	广告分成	协议价	74,824,486.82	60.06	82,717,406.28	62.23
乐清日报社	广告分成	协议价	7,044,080.00	5.65	7,238,000.00	5.45
绍兴县报社	广告分成	协议价	5,961,500.00	4.79	7,116,080.00	5.35
永康日报社	广告分成	协议价	6,406,900.00	5.14	6,348,000.00	4.78
东阳日报社	广告分成	协议价	6,157,200.00	4.94	5,026,000.00	3.78
瑞安日报社	广告分成	协议价	5,079,720.80	4.08	4,772,000	3.59
诸暨日报社	广告分成	协议价	6,215,021.60	4.99	5,816,157.00	4.38
海宁日报社	广告分成	协议价	4,764,057.20	3.82	4,299,920.00	3.24
上虞日报社	广告分成	协议价	4,112,900.00	3.30	5,339,400	4.02
温岭日报社	广告分成	协议价	4,008,066.00	3.22	4,240,000.00	3.20

### 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 (%)

上虞市舜美广告公司	广告代理	市场价			1,210,100.00	0.32
浙江日报报业集团新闻实践杂志社	广告代理	市场价	3,000.00	0		
共产党员杂志社	广告代理	市场价	63,000.00	0.02		
浙江日报报业集团新闻实践杂志社	印刷	市场价	119,691.00	0.38	100,920.00	0.34
浙江日报报业集团	发行	市场价	344,689.26	0.17		
浙江日报报业集团	信息服务	市场价	17,550.00	0.21		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
浙报传媒控股集团有限公司	浙江日报新闻发展有限公司	股权托管	2011年5月1日	2031年4月30日	按对被托管企业享有的可供分配利润部分确认托管收入	1,393,172.58

浙报传媒控股集团有限公司持有浙江法制报报业有限公司 51% 的股权, 根据子公司浙江日报新闻发展有限公司与浙报传媒控股集团有限公司签订《股权托管协议》, 自 2011 年 5 月起, 浙报传媒控股集团有限公司将持有的浙江法制报报业有限公司 51% 的股权托管给浙江日报新闻发展有限公司, 协议托管期限为 20 年。浙江日报新闻发展有限公司根据浙江法制报报业有限公司 2012 年 1~6 月实现的可供分配利润部分按对该公司托管股份比例确认托管收入 1,393,172.58 元。

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
乐清日报有限公司	乐清日报社	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	市场价	354,172.50
永康日报有限公司	永康日报社	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	市场价	199,998.00
瑞安日报有限公司	瑞安日报社	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	市场价	120,000.00
东阳日报有限公司	东阳日报社	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	市场价	120,000.00
温岭日报有限公司	温岭日报社	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	市场价	100,000.00
海宁日报有限公司	海宁日报社	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	市场价	96,000.00

诸暨日报有限公司	诸暨日报社	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	市场价	150,000.00
上虞日报有限公司	上虞日报社	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	市场价	60,000.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
浙江日报报业集团	浙江在线新闻网站有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	1,543,881.05
浙江日报报业集团	浙江日报新闻发展有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	508,595.34
浙江日报报业集团	钱江报系有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	834,944.38
浙江日报报业集团	浙报传媒集团股份有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	726,349.98
浙江日报报业集团	浙江今日早报有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	135,962.32
浙江日报报业集团	浙江浙商传媒有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	267,827.94
浙江日报报业集团	浙江《美术报》有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	89,790.00
浙江日报报业集团	浙江老年报报业集团有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	142,868.34
浙江日报报业集团	浙江美术传媒拍卖有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	111,618.06
浙报传媒控股集团有限公司	钱江报系有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	27,000.00
浙报传媒控股集团有限公司	宁波钱报文化传播有限公司	房屋及建筑物、土地使用权	2012年1月1日	2012年6月30日	61,200.00

(4) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
诸暨日报社	800	2011年7月28日		本期子公司诸暨日报有限公司归还向诸暨日报社借款本金801.46万元。截止本期期末诸暨日报有限公司无应付诸暨日报社资金拆借款项。

## (5) 其他关联交易

2012 年 5 月 2 日,公司年度股东大会审议并通过了以 2.6 亿元人民币收购控股股东浙报传媒控股集团有限公司持有的 44% 东方星空创业投资有限公司股份的议案。2012 年 5 月 15 日已办妥工商变更手续。2012 年 1-6 月东方星空创业投资有限公司实现净利润 688564.44 元。

## 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	浙江日报报业集团新闻实践杂志社	25,746.90	1,287.35	19,006.60	950.33
应收账款	浙江新互动网络电视有限公司			7,000	350
其他应收款	瑞安日报社	120,000.00	6,000.00		
其他应收款	上虞日报社	60,000.00	3,000.00		
其他应收款	乐清日报社	354,172.50	17,708.63		
其他应收款	浙报传媒控股集团有限公司	1,393,172.58	69,658.63	1,311,117.27	65,555.86
预付账款	浙报传媒控股集团有限公司	27,000.00			

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	浙江日报报业集团	19,070,777.69	14,814,584.06
应付账款	乐清日报社	7,126,396.01	5,186,563.24
应付账款	上虞日报社	5,806,660.00	4,179,960.00
应付账款	海宁日报社	1,345,379.60	1,428,569.60
应付账款	瑞安日报社	2,975,966.40	1,350,409.60
应付账款	永康日报社	1,994,371.84	1,267,169.44
应付账款	绍兴县报社	4,863,635.05	948,000.00
应付账款	诸暨日报社	2,918,645.60	947,110.20
应付账款	温岭日报社	642,770.00	34,506.12
应付账款	东阳日报社	0.00	1,131.24
其他应付款	浙江日报报业集团	4,936,975.50	1,487,440.50
其他应付款	诸暨日报社		10,554,466.62
其他应付款	瑞安日报社	3,597,229.57	5,097,229.57
其他应付款	海宁日报社	0	2,758,975.16
其他应付款	乐清日报社	0	900,000.00
其他应付款	浙江新互动网络电视有限公司	2,797.62	0
预收账款	浙江日报报业集团	302,268.00	0

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

无

## (十) 承诺事项:

## 1、 重大承诺事项

2012年4月9日,公司与王冬旭、陈明峰签订《关于杭州边锋网络技术有限公司100%股权的股权转让协议》,使用非公开发行股份募集资金和/或自有或贷款资金向王冬旭、陈明峰收购其合计持有的杭州边锋网络技术有限公司100%的股权。2012年5月8日,双方签订《关于杭州边锋网络技术有限公司100%股权的股权转让协议之补充协议》,公司最终受让杭州边锋网络技术有限公司的100%股权应向转让方支付的转让价款为290,778.47万元人民币。

2012年4月9日,公司与王冬旭、张莹锋签订《关于上海浩方在线信息技术有限公司100%股权的股权转让协议》,使用非公开发行股份募集资金和/或自有或贷款资金向王冬旭、张莹锋收购其合计持有的上海浩方在线信息技术有限公司100%的股权。2012年5月8日,双方签订《关于上海浩方在线信息技术有限公司100%股权的股权转让协议之补充协议》,公司最终受让上海浩方在线信息技术有限公司的100%股权应向转让方支付的转让价款为29,216.31万元人民币。

上述协议及补充协议于下列条件全部满足之日起生效:协议经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖各自公章;协议获得浙江省财政厅的批准或视为已获得批准(为免歧义,如公司就审议本协议项下股权转让事宜已召开股东大会的,视为协议已获得浙江省财政厅的批准);非公开发行及协议经公司股东大会审议通过;以及公司非公开发行获得中国证监会核准。详见浙报传媒集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)。

截止本报告报出日,公司非公开发行尚未获得中国证监会核准。

## (十一) 其他重要事项:

## 1、 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## (十二) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款:

(1) 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。

## 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(%)

按组合计提坏账准备的其他应收账款：							
合并财务报表范围内应收账款组合	436,000,000.00	100.00			338,340,450.00	100	
合计	436,000,000.00	/		/	338,340,450.00	/	/

(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	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江日报报业集团印务有限公司	控股子公司	310,000,000.00	1 年以内	71.1
温州浙报文化印务有限公司	控股子公司	45,000,000.00	1 年以内	10.32
诸暨日报有限公司	控股子公司	61,000,000.00	1 年以内	13.99
宁波三江印务有限公司	控股子公司	20,000,000.00	1 年以内	4.59
合计	/	436,000,000.00	/	100

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江日报报业集团印务有限公司	控股子公司	310,000,000.00	71.1
温州浙报文化印务有限公司	控股子公司	45,000,000.00	10.32
诸暨日报有限公司	控股子公司	61,000,000.00	13.99
宁波三江印务有限公司	控股子公司	20,000,000.00	4.59
合计	/	436,000,000	100

## 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 (%)
浙江日报新闻发展有限公司	473,895,666.76	473,895,666.76		473,895,666.76			100	100
钱江报系有限公司	1,297,205,013.11	1,297,205,013.11		1,297,205,013.11			100	100
浙江《美术报》有限公司	17,992,009.13	17,992,009.13		17,992,009.13			51	51
浙江老年报报业有限公司	13,322,554.05	13,322,554.05		13,322,554.05			100	100
浙江浙商传媒有限公司	39,816,714.49	39,816,714.49		39,816,714.49			49	49
永康日报有限公司	71,104,920.68	71,104,920.68		71,104,920.68			51	51
乐清日报有限公司	64,212,955.19	64,212,955.19		64,212,955.19			51	51
瑞安日报有限公司	24,344,141.76	24,344,141.76		24,344,141.76			51	51
温岭日报有限公司	12,265,244.44	12,265,244.44		12,265,244.44			51	51
绍兴县报有限公司	34,071,222.58	34,071,222.58		34,071,222.58			51	51
诸暨日报有限公司	44,943,396.78	44,943,396.78		44,943,396.78			51	51
上虞日报有限公司	7,315,655.37	7,315,655.37		7,315,655.37			51	51
东阳日报有限公司	42,164,050.28	42,164,050.28		42,164,050.28			51	51
海宁日报有限公司	23,640,723.90	23,640,723.90		23,640,723.90			51	51
浙江日报报业集团印务有限公司	250,053,489.49	250,053,489.49		250,053,489.49			100	100
浙江在线新闻网站有限公司	47,101,952.09	47,101,952.09		47,101,952.09			70.51	70.51
东方星空创业投资有限公司	244,064,990.08		244,064,990.08	244,064,990.08			44	44

## 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(%)
光大浙新投资管理(上海)有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	-448,717.62	3,051,282.38				35	35

## 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		179,340,292.61
其他业务收入		59,975,561.12
营业成本		204,749,674.03

## (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
牙膏类			132,646,311.62	114,825,449.78
化工原料类			45,010,461.15	40,267,731.64
其它			1,683,519.84	1,624,766.27
合计			179,340,292.61	156,717,947.69

## (3)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
境内			100,264,445.6	86,538,884.66
境外			79,075,847.01	70,179,063.03
合计			179,340,292.61	156,717,947.69

## 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
成本法核算的长期股权投资收益	8,877,760.08	
权益法核算的长期股权投资收益	-448,717.62	

可供出售金融资产等取得的投资收益		6,000.00
合计	8,429,042.46	6,000.00

## (2) 按成本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
浙江《美术报》有限公司	2,997,760.08		本期新增被投资单位分红
浙江浙商传媒有限公司	5,880,000.00		本期新增被投资单位分红
合计	8,877,760.08		/

## (3) 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
光大浙新投资管理(上海)有限公司	-448,717.62		
合计	-448,717.62		/

## 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	-787,619.05	-12,102,954.08
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,534.16	3,501,741.05
无形资产摊销		153,024.06
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）		48,850.18
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）	4,324,907.50	1,529,552.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,429,042.46	-6,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）		-12,003,659.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,081,354.96	-28,032,522.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-229,233,068.71	23,255,301.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-333,056,643.52	-23,656,666.37
<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	227,457,985.80	39,614,358.06
减: 现金的期初余额	423,564,217.32	50,219,353.49
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	-196,106,231.52	-10,604,995.43

## (十三) 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	-75,117.44
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	71,944.78
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,861,792.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	469,083.11
受托经营取得的托管费收入	1,393,172.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-804,490.68
少数股东权益影响额(税后)	-951,484.97
合计	2,964,899.38

## 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	
		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	9.58	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.33	0.25	0.25

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	282,451,263.66	138,868,515.30	103.39%	主要系子公司应收客户款项增加
预付款项	529,342,255.70	27,092,836.60	1853.81%	主要系预付股权转让款
其他应收款	19,490,690.00	9,839,831.45	98.08%	主要系子公司招标项目保证金增加
在建工程	89,505,491.24	58,689,302.01	52.51%	主要系诸暨日报新闻出版大楼工程增加
预收款项	199,967,457.00	283,688,859.54	-29.51%	主要系本期预收客户款项减少
应付职工薪酬	45,821,760.30	73,797,327.18	-37.91%	主要系期初尚未发放职工年终考核奖所致
应交税费	-114,740,313.75	-87,070,337.30	-31.78%	主要系期初尚未缴纳的与重大资产重组有关的税费金额较大
资本公积	705,672.00	250,452,654.61	-99.72%	主要系因同一控制下企业合并追溯调整所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	287,050.48	-2,235,779.09	112.84%	主要系本期借款利息增加所致
投资收益	-590,704.45	92,923.24	-735.69%	主要系联营企业净利润减少
营业外收入	8,298,039.00	6,262,146.84	32.51%	主要系本期政府补助增加
所得税	127,890.82	1,147,688.90	-88.86%	主要系本期部分子公司享受所得税减免优惠所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-834,200,983.21	-58,758,931.98	-1319.70%	主要系预付股权转让款和收购东方星空股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	598,206,261.53	-450,000.00		主要系本期银行借款增加所致。

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 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：高海浩  
浙报传媒集团股份有限公司  
2012年8月13日