

BestV百视通

600637

百视通新媒体股份有限公司
2013 年第一季度报告

二〇一三年四月

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	12

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	裘新
主管会计工作负责人姓名	陶鸣成
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	顾炯

公司负责人裘新、主管会计工作负责人陶鸣成及会计机构负责人（会计主管人员）顾炯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,944,394,591.71	3,882,897,747.07	1.58
所有者权益(或股东权益)(元)	3,231,537,788.17	3,084,762,674.31	4.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9015	2.7697	4.76
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-31,867,196.80		-136.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0286		-136.80
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	146,775,113.86	146,775,113.86	30.58
基本每股收益(元/股)	0.1318	0.1318	30.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1294	0.1294	28.87
稀释每股收益(元/股)	0.1318	0.1318	30.58
加权平均净资产收益率(%)	4.65	4.65	增加 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.56	4.56	增加 0.33 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	137,680.11
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	2,927,801.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,265.00
所得税影响额	-400,828.76
少数股东权益影响额(税后)	-52,463.01
合计	2,615,455.20

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		37,975
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海东方传媒集团有限公司	259,496,201	人民币普通股 259,496,201
同方股份有限公司	53,333,339	人民币普通股 53,333,339
上海仪电控股(集团)公司	40,000,000	人民币普通股 40,000,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	14,950,700	人民币普通股 14,950,700
中国农业银行一景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	12,006,802	人民币普通股 12,006,802

中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	8,558,009	人民币普通股 8,558,009
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	8,162,576	人民币普通股 8,162,576
北京恒盛嘉业投资咨询中心（普通合伙）	7,303,327	人民币普通股 7,303,327
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	6,486,863	人民币普通股 6,486,863
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,434,039	人民币普通股 6,434,039

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	差异原因
应收账款	397,209,062.35	229,911,013.26	72.77%	业务增长，通常下半年回款较快
预付款项	11,374,822.75	39,220,976.69	-71.00%	上年末预付款按权责发生制结转，一季度新增的预付款较少
短期借款	2,074,225.55	1,263,722.50	64.14%	子公司流动资金贷款增加（绝对额较小）
其他应付款	44,168,167.29	71,950,725.98	-38.61%	和业务有关的其他应付款项减少

项目	本报告期	上年同期	变动幅度	差异原因
营业收入	479,065,108.68	346,258,899.74	38.35%	主营新媒体业务增长
营业成本	227,344,453.89	145,249,198.21	56.52%	因 IPTV 业务增长，对应的成本增加，内容支出增加
投资收益	2,536,036.78	10,592,869.63	-76.06%	上年第二季度新增投资项目影响
归属于母公司所有者的净利润	146,775,113.86	112,403,300.46	30.58%	利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-31,867,196.80	86,595,430.43	-136.80%	支付上年度企业所得税，节目版权采购绝对量增长
投资活动产生的现金流量净额	-22,278,619.80	-40,277,408.29	44.69%	今年第一季度设备及宜山路 757 号公司改建固定资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	778,716.78	-95,347.78	916.71%	子公司流动资金借款增加（绝对额较小）

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

1、股份限售

承诺方：东方传媒、TCL 创动、深圳博汇源、成都元泓、上海诚贝、上海联和

承诺内容：在本次重大资产重组前拥有的以及本次重大资产重组中获得的广电信息的股份，根据法律法规和中国证监会的相关规定，在本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让。

同方股份、恒盛嘉业、智慧创奇、上海通维在本次发行中其认购的股份，在本次发行结束之日

起 12 个月内不上市交易或转让。

该项承诺事项有履行期限，报告期内，同方股份、恒盛嘉业、智慧创奇、上海通维的限售股份于 2012 年 12 月 17 日上市流通，详细内容参见公司与 2012 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

2、解决同业竞争

(1) 承诺方：东方传媒

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

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

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

上述承诺事项无履行期限。此项承诺东方传媒正在积极履行中。

该项承诺的具体履行事项：2012 年 2 月 1 日，公司收到上海广播电视台、控股股东上海东方传媒集团有限公司（SMG）的《告知函》，告知，根据国家三网融合总体方针，根据国家广播电影电视总局的要求，中央电视台下属中国网络电视台（以下简称“CNTV”）与上海广播电视台、SMG 与签署 IPTV 播控平台合并协议、合资协议。2012 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了关于公司拟以百视通技术与中国网络电视台共同出资组建合资公司，负责 IPTV 中央集成播控总平台的可经营性业务事项。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元；股权比例及出资方式：央视国际以现金出资人民币 2,750 万元，占合资公司注册资本总额的 55%；百视通技术以现金出资人民币 2,250 万元，占合资公司注册资本总额的 45%。该项目在推进实施过程中。

(2) 承诺方：上海广播电视台、东方传媒

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

(股票代码: 600637, 现为"百视通", 下同)】,就广告等相关业务与广电信息(为公司重组更名前股票简称, 以下同)之间产生同业竞争事宜, 上海广播电视台和东方传媒除将继续履行之前的承诺之外, 现进一步做出不竞争承诺如下:

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

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

该承诺事项无履行期限, 承诺方须及时严格履行。报告期尚处承诺履行中。

3、分红

承诺方: 上海广播电视台、东方传媒

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

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

②利润分配形式: 上市公司采取积极的现金或者股票股利分配政策;

③现金分红比例: 上市公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%;

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

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

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

4、盈利预测及补偿

承诺方: 东方传媒

承诺内容：本次重大资产重组的购买资产中，百视通技术合计 100% 股权、文广科技 100% 股权和广电制作 100% 股权采取收益现值法评估定价。为保证广电信息及其全体股东的合法利益，保证拟购买资产可为上市公司提供充分的业绩贡献，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，广电信息与本次重组拟购买资产出售方，就前述拟购买资产实际净利润不足净利润预测数之补偿事宜，达成相关协议。

广电信息与东方传媒、上海诚贝、上海联和、成都元泓、TCL 创动、深圳博汇源（“各补偿义务方”）于 2011 年 5 月 6 日重新签订了《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议（修订）》，原系列《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》废止。约定本次交易实施完毕日起至本次交易实施完毕日后的第三个会计年度末，若百视通技术 100%、文广科技 100% 股权和广电制作 100% 股权当期或当年实际净利润数低于该期或该年净利润预测数，则各补偿义务方应就注册会计师核定的实际净利润数与净利润预测数之间差额以股份方式对上市公司进行补偿。

2011 年 7 月，东方传媒与广电信息协商后决定，补充承诺以股份方式对广电信息向东方传媒以现金购买资产部分进行业绩补偿，并于 2011 年 7 月 11 日重新签订了《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议（修订）之补充协议》。

该项承诺事项有履行期限，为交易结束后第三个会计年度。

报告期内未触发补偿义务，亦未出现违反盈利预测承诺的情形。

5、其他

（1）承诺方：东方传媒

承诺内容：保证上市公司独立性的承诺。东方传媒承诺，本次交易后将与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。

该承诺事项无履行期限，承诺方需及时严格履行。公司于 2011 年 12 月完成重大资产重组后，已理顺独立性运作，在业务、资产、财务、人员、机构等方面均保持独立。

履行承诺的具体事项：在上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司的支持下，为解决子公司文广科技、广电制作有关事业编制人员问题，上述公司有关事业编制人员已经全部转由上海广播电视台负责其人事管理关系。为进一步统筹解决两个子公司业务经营的持续性、短期内对有关专业人员需求等问题，经协商，拟由上海广播电视台与文广科技、广电制作签署劳务服务的关联交易协议。（具体内容详见临时公告临 2013-007）

（2）承诺方：东方传媒

承诺内容：本次交易完成后规范上市公司关联交易的承诺。东方传媒承诺如下：

①本次交易完成后，东方传媒将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权

利，在股东大会以及董事会对有关涉及东方传媒事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

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

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

(3) 承诺方：东方传媒

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

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

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

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

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

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

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

(4) 承诺方：上海广播电视台、东方传媒

承诺内容：上海广播电视台和东方传媒关于百视通技术与百视通传媒分成比例或有调整事项的承诺：为了进一步规范东方传媒下属新媒体业务板块在上市后的独立性，并确保百视通技

术作为 IPTV 业务经营主体的收益稳定性，上海广播电视台和东方传媒出具了《关于百视通技术与百视通传媒分成比例或有调整事项的承诺函》，并承诺如下：

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

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

(5) 承诺方：上海广播电视台、东方传媒

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

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

②进一步规范上市公司节目内容版权采购涉及的关联交易决策程序。上市公司向控股股东及实际控制人进行节目内容采购的，应严格履行《视听节目内容合作协议》、《数字电视频道节目内容合作协议》及补充协议约定，对版权采购费用的调整应按照《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司章程、关联交易决策制度等规定的关联交易决策程序，将调整方案报上市公司关联交易决策机构核查、批准，待上市公司关联交易决策机构批准后，上市公司将就调整方案与东方传媒及其下属公司签署相关补充协议。

该项承诺事项有履行期限。

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

百视通新媒体股份有限公司

法定代表人:裘新

2013 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：百视通新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,889,655,724.14	1,943,069,147.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	397,209,062.35	229,911,013.26
预付款项	11,374,822.75	39,220,976.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	500,100.43	546,094.43
应收股利	709,710.04	736,572.52
其他应收款	13,025,051.05	14,485,102.63
买入返售金融资产		
存货	139,555,259.78	128,187,141.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		14,637,522.88
流动资产合计	2,452,029,730.54	2,370,793,572.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,244,628.24	1,244,628.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	986,242,549.13	983,706,512.35
投资性房地产		
固定资产	355,310,397.73	357,930,599.96
在建工程	3,368,276.52	3,368,276.52
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	123,147,729.20	143,743,262.87
开发支出	337,865.77	
商誉		
长期待摊费用	2,205,078.70	2,355,045.97
递延所得税资产	6,866,604.57	6,114,117.67
其他非流动资产	13,641,731.31	13,641,731.31
非流动资产合计	1,492,364,861.17	1,512,104,174.89
资产总计	3,944,394,591.71	3,882,897,747.07

流动负债:		
短期借款	2,074,225.55	1,263,722.50
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	471,945,118.24	448,423,219.31
预收款项	58,306,684.28	66,867,681.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,249,833.45	50,238,195.43
应交税费	38,394,910.85	79,895,074.42
应付利息		
应付股利	5,399,547.09	5,399,547.09
其他应付款	44,168,167.29	71,950,725.98
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	3,285,181.27	609,691.45
流动负债合计	642,823,668.02	724,647,858.01
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,054,123.24	2,356,790.39
预计负债		
递延所得税负债	959,171.43	1,401,102.68
其他非流动负债	2,400,000.00	13,405,181.27
非流动负债合计	15,413,294.67	17,163,074.34
负债合计	658,236,962.69	741,810,932.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,113,736,075.00	1,113,736,075.00
资本公积	1,088,643,621.85	1,088,643,621.85
减:库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,030,738,075.00	883,962,961.14
外币报表折算差额	-1,579,983.68	-1,579,983.68
归属于母公司所有者权益合计	3,231,537,788.17	3,084,762,674.31
少数股东权益	54,619,840.85	56,324,140.41
所有者权益合计	3,286,157,629.02	3,141,086,814.72
负债和所有者权益总计	3,944,394,591.71	3,882,897,747.07

公司法定代表人: 裘新

主管会计工作负责人: 陶鸣成

会计机构负责人: 顾炯

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 百视通新媒体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	70,767,190.92	56,574,776.23
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,483,054.28	260,515.93
预付款项	83,970.32	83,970.32
应收利息		
应收股利	550,000,000.00	0.00
其他应收款	108,168,103.12	166,554,656.07
存货	53,596,122.90	48,045,821.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,689,363.70
流动资产合计	786,098,441.54	275,209,104.12
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,571,397,307.13	4,558,599,307.13
投资性房地产		
固定资产	202,383,069.88	203,591,089.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	270,441.83	196,305.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,607.67	4,322.29
其他非流动资产	13,641,731.31	13,641,731.31
非流动资产合计	4,787,712,157.82	4,776,032,755.66
资产总计	5,573,810,599.36	5,051,241,859.78
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,171,177.56	47,545,607.49
预收款项	248,527.94	248,527.94
应付职工薪酬	441,083.49	424,140.62
应交税费	8,864,875.61	16,052,102.59
应付利息		
应付股利	5,294,884.01	5,294,884.01

其他应付款	13,295,294.17	21,224,171.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,315,842.78	90,789,434.23
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
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	800,000.00	800,000.00
负债合计	67,115,842.78	91,589,434.23
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,113,736,075.00	1,113,736,075.00
资本公积	4,280,332,915.00	4,280,332,915.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	112,625,766.58	-434,416,564.45
所有者权益（或股东权益）合计	5,506,694,756.58	4,959,652,425.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,573,810,599.36	5,051,241,859.78

公司法定代表人: 裘新

主管会计工作负责人: 陶鸣成

会计机构负责人: 顾炯

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：百视通新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	479,065,108.68	346,258,899.74
其中：营业收入	479,065,108.68	346,258,899.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,341,425.49	230,902,547.84
其中：营业成本	227,344,453.89	145,249,198.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,833,252.14	15,559,872.18
销售费用	30,139,506.21	24,100,916.75
管理费用	38,933,781.42	48,898,102.61
财务费用	-3,171,344.75	-2,905,541.91
资产减值损失	4,261,776.58	
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）	2,536,036.78	10,592,869.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,536,036.78	10,592,869.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,259,719.97	125,949,221.53
加：营业外收入	3,068,746.97	696,593.81
减：营业外支出	1.00	20,067.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,328,465.94	126,625,747.44
减：所得税费用	26,257,651.64	16,523,640.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,070,814.30	110,102,107.11
归属于母公司所有者的净利润	146,775,113.86	112,403,300.46
少数股东损益	-1,704,299.56	-2,301,193.35
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.10
（二）稀释每股收益	0.13	0.10
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	145,070,814.30	110,102,107.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,775,113.86	112,403,300.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,704,299.56	-2,301,193.35

公司法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位：百视通新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,755,999.13	
减：营业成本	6,470,498.01	
营业税金及附加	96,951.56	
销售费用	707,160.50	
管理费用	12,277,321.04	1,260,663.75
财务费用	-86,119.13	49.58
资产减值损失	61,141.50	
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）	562,798,000.00	10,665,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	562,798,000.00	10,665,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	547,027,045.65	9,404,286.67
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	547,027,045.65	9,404,286.67
减：所得税费用	-15,285.38	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	547,042,331.03	9,404,286.67
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	547,042,331.03	9,404,286.67

公司法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位：百视通新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	315,336,196.41	248,140,655.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		623,190.99
收到其他与经营活动有关的现金	44,780,776.24	85,137,371.40
经营活动现金流入小计	360,116,972.65	333,901,217.64
购买商品、接受劳务支付的现金	136,275,828.83	85,652,770.31
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	80,392,001.80	75,738,135.39
支付的各项税费	83,918,652.34	21,255,481.43
支付其他与经营活动有关的现金	91,397,686.48	64,659,400.08
经营活动现金流出小计	391,984,169.45	247,305,787.21
经营活动产生的现金流量净额	-31,867,196.80	86,595,430.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	370,000.00	1,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,616,758.80	41,397,408.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,861.00	
投资活动现金流出小计	22,648,619.80	41,397,408.29
投资活动产生的现金流量净额	-22,278,619.80	-40,277,408.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	810,503.05	
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	810,503.05	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,786.27	95,347.78
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	31,786.27	95,347.78
筹资活动产生的现金流量净额	778,716.78	-95,347.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,323.92	-49,338.47
五、现金及现金等价物净增加额	-53,413,423.74	46,173,335.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,943,069,147.88	1,545,493,122.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,889,655,724.14	1,591,666,458.72

公司法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 百视通新媒体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	512,487.49	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,200,710.42	67,307,459.92
经营活动现金流入小计	48,713,197.91	67,307,459.92
购买商品、接受劳务支付的现金	21,564,694.59	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,050,762.06	
支付的各项税费	5,697,006.37	3,147,012.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,208,320.20	320,000,049.58
经营活动现金流出小计	34,520,783.22	323,147,061.59
经营活动产生的现金流量净额	14,192,414.69	-255,839,601.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,192,414.69	-255,839,601.67
加: 期初现金及现金等价物余额	56,574,776.23	492,458,812.60
六、期末现金及现金等价物余额	70,767,190.92	236,619,210.93

公司法定代表人: 裘新

主管会计工作负责人: 陶鸣成

会计机构负责人: 顾炯