



600637

百视通新媒体股份有限公司
2013 年半年度报告

二〇一三年八月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：每 10 股派 0.5 元，不送配转增股本。

六、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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	10
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第八节 财务报告.....	20
第九节 备查文件目录.....	88

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东方传媒、SMG	指	上海东方传媒集团有限公司
广电信息	指	上海广电信息产业股份有限公司
同方股份	指	同方股份有限公司
恒盛嘉业	指	北京恒盛嘉业投资咨询中心（普通合伙）
智慧创奇	指	北京智慧创奇投资咨询中心（普通合伙）
成都元泓	指	成都元泓创新投资有限公司
上海通维	指	上海通维投资有限公司
TCL 创动	指	无锡 TCL 创动投资有限公司
深圳博汇源	指	深圳博汇源创业投资有限公司
上海诚贝	指	上海诚贝投资咨询有限公司
上海联和	指	上海联和投资有限公司
百视通技术	指	百视通网络电视技术发展有限责任公司
文广科技	指	上海文广科技（集团）有限公司
广电制作	指	上海广电影视制作有限公司
信投股份	指	上海市信息投资股份有限公司
百视通传媒	指	上海百视通电视传媒有限公司
东方宽频	指	上海东方宽频传播有限公司
东方龙	指	上海东方龙新媒体有限公司
爱上公司	指	爱上电视传媒有限公司
欢流公司	指	上海欢流传媒有限公司

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	百视通新媒体股份有限公司
公司的中文名称简称	百视通
公司的外文名称	BesTV New Media Co., Ltd
公司的法定代表人	裘新

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建	嵇绯绯
联系地址	上海市宜山路 757 号百视通大厦 5 楼	上海市宜山路 757 号百视通大厦 5 楼
电话	021-33396736	021-33396637
传真	021-33396636	021-33396636
电子信箱	zhang.jian@bestv.com.cn	ji.feifei@bestv.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	宜山路 757 号
公司注册地址的邮政编码	200233
公司办公地址	上海市宜山路 757 号百视通大厦
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	www.bestv.com.cn
电子信箱	dongban@bestv.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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	百视通	600637	广电信息

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,125,982,871.06	916,616,248.77	22.84
归属于上市公司股东的净利润	321,026,474.09	256,561,570.24	25.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,546,687.92	253,692,248.31	22.80
经营活动产生的现金流量净额	165,208,869.03	270,139,584.53	-38.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,405,716,152.99	3,084,762,674.31	10.40
总资产	4,356,254,072.38	3,882,897,747.07	12.19

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.2882	0.2304	25.09
稀释每股收益（元 / 股）	0.2882	0.2304	25.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2797	0.2278	22.78
加权平均净资产收益率（%）	9.89	9.44	增加 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.60	9.34	增加 0.26 个百分点

二、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	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	10,820,325.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,007.00
少数股东权益影响额	-1,416,111.75
所得税影响额	-81,114.57
合计	9,479,786.17

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,125,982,871.06	916,616,248.77	22.84
营业成本	540,393,084.07	481,421,295.42	12.25
销售费用	62,390,829.30	42,593,408.35	46.48
管理费用	127,971,889.78	92,898,456.12	37.75
财务费用	-10,823,483.31	-6,994,058.43	54.75
经营活动产生的现金流量净额	165,208,869.03	270,139,584.53	-38.84
投资活动产生的现金流量净额	-351,767,163.35	-313,903,787.43	12.06
筹资活动产生的现金流量净额	138,885,398.71	-184,287.29	75,463.53
研发支出	10,479,659.04	1,186,854.44	782.98

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司借款 2200 万美元

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
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（%）
信息传播服务业	1,121,404,988.24	539,925,436.83	51.85	22.96	12.15	增加 4.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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（%）
IPTV 业务	822,621,252.77	324,184,972.32	60.59	32.56	17.92	增加 4.89 个百分点
设备销售及租赁	116,649,776.91	118,225,625.25	-1.35	165.75	232.02	减少 20.23 个百分点
舞美演艺策划制作	60,841,816.36	28,897,196.33	52.50	-36.46	-56.84	增加 22.43 个百分点
手机电视	49,856,746.99	27,897,608.86	44.04	112.79	122.12	减少 2.35 个百分点
信息传输及技术服务	24,875,569.86	10,408,524.73	58.16	11.16	-17.75	增加 14.71 个百分点
互联网带宽资源租赁	14,454,010.34	12,853,716.57	11.07	-70.70	-70.35	减少 1.05 个百分点

备注：

(1) IPTV 用户数保持持续增长，带来 IPTV 收入持续增长；为保持用户粘性，公司适度进行版权和节目内容的采购投入，相比去年同期内容投入有所增加，报告期版权与内容价格趋

于稳定；IPTV 的毛利率与去年同期相比有提升。

(2) 设备销售及租赁业务毛利率较低，本报告期内公司重点加大拓展新兴市场。

(3) 广电制作在本报告期内加大拓展舞美、演艺、策划、制作业务，在 SMG 以外市场份额继续提升，相比去年同期业务总量有所减少，但该业务的毛利率有提高。

(4) 随着国内智能手机的普及趋势，公司的手机电视业务用户、收入得到显著增长，相应的投入也有所增长。

(5) 文广科技在本报告期内进行了业务调整，减少了工程施工、互联网带宽资源租赁等业务比重，加大了对毛利率更高的信息传输及技术服务业务等业务领域的发展。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东	682,107,272.70	3.91
华南	180,507,003.45	58.35
西部	118,121,801.61	77.00
北部	91,811,548.11	115.23
中部	48,857,362.37	51.95

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600832	东方明珠	165,600	223,845	1,244,628.24	100	0
合计				165,600	/	1,244,628.24	100	0

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况如下：

单位:元 币种:人民币

子公司	百视通技术
总资产	2,050,119,300.01
净资产	1,277,432,950.30
营业收入	893,096,579.59
营业利润	409,864,893.96
本期净利润	364,647,871.96
上期净利润	214,059,163.28
净利润变动率	70.35%
说明	IPTV 用户数持续增长, IPTV 收入随之增长

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议并提交，公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司 2013 年上半年度利润分配方案如下：

1、以 2013 年 6 月 30 日的股本总额 1,113,736,075 股为基数，每 10 股分配现金 0.5 元人民币（含税）。

2、实施上述分配方案实际分配股息 55,686,803.75 元人民币，剩余可供分配利润结转留存。

3、不送配转增股份。

公司独立董事出具了同意的独立意见，公司第七届监事会第八次会议审议通过该预案，该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
子公司百视通技术与中国网络电视台（出资方：央视国际无锡有限公司）投资设立 IPTV 合资公司“爱上电视传媒有限公司”。爱上公司注册资本为人民币 5000 万元；其中 CNTV 出资 2750 万元人民币、占注册资本的 55%，百视通技术公司出资 2250 万元人民币、占注册资本的 45%。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-05-17/600637_20130518_1.pdf
公司根据上海产权交易所的公开信息，参加上海广电通讯网络有限公司 100%股权挂牌竞价拍卖，公司以人民币 3050.34 万元的价格摘牌成功。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-05-06/600637_20130507_1.pdf
子公司百视通技术向参股子公司上海欢流传媒有限公司增资人民币 170 万元。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-06-30/600637_20130701_1.pdf

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司预计 2013 年度与控股股东东方传媒及其下属公司发生日常经营性关联交易金额为 19900 万元。2013 年 1-6 月已发生 3688.49 万元。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-28/600637_20130329_3.pdf
在上海广播电视台、东方传媒的支持下，为解决本公司下属全资子公司文广科技、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，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。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-28/600637_20130329_4.pdf

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

1、股份限售

承诺方：东方传媒、TCL 创动、深圳博汇源、成都元泓、上海诚贝、上海联和

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

该项承诺事项有履行期限。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。

(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权益，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。

(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。

(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：关于完善东方传媒与百视通技术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。

八、公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

九、其他重大事项的说明

金都路 3800 号地块回转事项

上海金都路 3800 号地块原为公司资产，地块性质为划拨土地使用权。在 2011 年公司借壳重组上市时，协议将该资产转让给上海仪电信息（集团）有限公司指定的上海广甸物业发展有限公司，约定在上述划拨土地使用权变更为出让土地使用权之后办理该地块的过户手续。截止 2012 年 12 月该地块尚未完成土地性质变更手续、也无法依约办理房地产过户手续。出于公司发展需求，经与仪电信息、广甸物业友好协商，约定按照上市公司重组时的评估值 6753.16 万元（¥67,531,596.94 元）将金都路地块权益回转公司，回转已于 2012 年年底完成。后续公司将依法办理该地块土地使用权由划拨变更为出让的相关手续。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		35,691				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
上海东方传媒集团有限公司	国有法人	41.92	466,885,075	0	207,388,874	无
同方股份有限公司	境内非国有法人	2.97	33,117,357	-30,215,982	0	无
上海诚贝投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.68	29,842,081	0	29,842,081	无
上海仪电控股(集团)公司	国有法人	1.77	19,704,042	-20,295,958	0	无
上海联和投资有限公司	国有法人	1.57	17,514,081	0	17,514,081	无
海通证券股份有限公司约定 购回式证券交易专用证券账 户	其他	1.44	16,093,000	9,653,000	0	无
成都元泓创新投资有限公司	其他	1.27	14,184,325	0	14,184,325	无
中国农业银行－景顺长城内 需增长贰号股票型证券投资 基金	其他	1.05	11,701,638	5,194,183	0	无
中国银行－大成蓝筹稳健证 券投资基金	其他	0.75	8,310,767	8,310,767	0	无
中国农业银行－景顺长城内 需增长开放式证券投资基金	其他	0.68	7,604,377	3,330,585	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
上海东方传媒集团有限公司		259,496,201		人民币普通股 259,496,201		
同方股份有限公司		33,117,357		人民币普通股 33,117,357		
上海仪电控股(集团)公司		19,704,042		人民币普通股 19,704,042		

海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	16,093,000	人民币普通股 16,093,000
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	11,701,638	人民币普通股 11,701,638
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	8,310,767	人民币普通股 8,310,767
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	7,604,377	人民币普通股 7,604,377
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	6,904,246	人民币普通股 6,904,246
江苏嘉睿创业投资有限公司	5,899,098	人民币普通股 5,899,098
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	5,794,475	人民币普通股 5,794,475
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东东方传媒与前 10 名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	上海东方传媒集团有限公司	207,388,874	2014 年 12 月 15 日	207,388,874	在发行结束之日（注：2011 年 12 月 15 日）起 36 个月内不上市交易或转让
2	上海诚贝投资咨询有限公司	29,842,081	2014 年 12 月 15 日	29,842,081	
3	上海联和投资有限公司	17,514,081	2014 年 12 月 15 日	17,514,081	
4	成都元泓创新投资有限公司	14,184,325	2014 年 12 月 15 日	14,184,325	
5	无锡 TCL 创动投资有限公司	6,317,977	2014 年 12 月 15 日	6,317,977	
6	博汇源创业投资有限合伙企业	2,973,069	2014 年 12 月 15 日	2,973,069	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司有限售条件股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六(一)	1,894,981,971.91	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	六(四)	563,174,916.98	229,911,013.26
预付款项	六(六)	12,328,576.77	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	六(三)	500,100.43	546,094.43
应收股利	六(二)	709,710.04	736,572.52
其他应收款	六(五)	42,514,726.94	14,485,102.63
买入返售金融资产			
存货	六(七)	161,885,531.13	128,187,141.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六(八)	15,611,604.97	14,637,522.88
流动资产合计		2,691,707,139.17	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	六(九)	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	六(十一)	1,007,328,056.10	983,706,512.35
投资性房地产			
固定资产	六(十二)	353,417,209.66	357,930,599.96
在建工程	六(十三)	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	六(十四)	259,611,976.64	143,743,262.87
开发支出	六(十四)	432,451.48	
商誉	六(十五)	237,276.56	
长期待摊费用	六(十六)	2,025,111.43	2,355,045.97
递延所得税资产	六(十七)	6,791,219.35	6,114,117.67
其他非流动资产	六(十九)	30,090,727.23	13,641,731.31
非流动资产合计		1,664,546,933.21	1,512,104,174.89
资产总计		4,356,254,072.38	3,882,897,747.07
流动负债:			

短期借款	六(二十)	138,729,175.55	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	六(二十一)	485,786,436.25	448,423,219.31
预收款项	六(二十二)	51,486,720.59	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	六(二十三)	28,745,728.54	50,238,195.43
应交税费	六(二十四)	68,416,801.78	79,895,074.42
应付利息			
应付股利	六(二十五)	5,399,547.09	5,399,547.09
其他应付款	六(二十六)	82,058,430.47	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	六(二十七)	3,735,181.27	609,691.45
流动负债合计		864,358,021.54	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	六(二十八)	2,743,790.39	2,356,790.39
预计负债			
递延所得税负债	六(十七)	533,463.18	1,401,102.68
其他非流动负债	六(二十九)	27,932,989.83	13,405,181.27
非流动负债合计		31,210,243.40	17,163,074.34
负债合计		895,568,264.94	741,810,932.35
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(三十)	1,113,736,075.00	1,113,736,075.00
资本公积	(三十二)	1,088,574,476.44	1,088,643,621.85
减: 库存股			
专项储备	(三十一)	54,492.29	
盈余公积	(三十三)	9,360,851.94	
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	1,195,574,091.00	883,962,961.14
外币报表折算差额		-1,583,833.68	-1,579,983.68
归属于母公司所有者权益合计		3,405,716,152.99	3,084,762,674.31
少数股东权益		54,969,654.45	56,324,140.41
所有者权益合计		3,460,685,807.44	3,141,086,814.72
负债和所有者权益总计		4,356,254,072.38	3,882,897,747.07

法定代表人: 裘新

主管会计工作负责人: 陶鸣成

会计机构负责人: 顾炯

母公司资产负债表
2013 年 6 月 30 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		526,014,849.64	56,574,776.23
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一 (一)	3,442,178.26	260,515.93
预付款项		446,690.98	83,970.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一 (二)	110,441,699.23	166,554,656.07
存货		76,974,169.84	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		717,319,587.95	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	十一 (三)	4,610,619,677.72	4,558,599,307.13
投资性房地产			
固定资产		205,490,123.27	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		343,935.28	196,305.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		19,327.97	4,322.29
其他非流动资产		30,090,727.23	13,641,731.31
非流动资产合计		4,846,563,791.47	4,776,032,755.66
资产总计		5,563,883,379.42	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		35,733,367.83	47,545,607.49
预收款项		29,948.01	248,527.94
应付职工薪酬		510,675.79	424,140.62
应交税费		16,241,095.83	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		17,665,043.92	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		75,475,015.39	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			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		800,000.00	800,000.00
非流动负债合计		800,000.00	800,000.00
负债合计		76,275,015.39	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		4,280,263,769.59	4,280,332,915.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,360,851.94	
一般风险准备			
未分配利润		84,247,667.50	-434,416,564.45
所有者权益（或股东权益）合计		5,487,608,364.03	4,959,652,425.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,563,883,379.42	5,051,241,859.78

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

合并利润表
2013 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		1,125,982,871.06	916,616,248.77
其中：营业收入	六(三十五)	1,125,982,871.06	916,616,248.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		761,027,330.86	650,851,889.72
其中：营业成本	六(三十五)	540,393,084.07	481,421,295.42
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	六(三十六)	35,779,860.45	32,254,908.10
销售费用	六(三十七)	62,390,829.30	42,593,408.35
管理费用	六(三十八)	127,971,889.78	92,898,456.12
财务费用	六(三十九)	-10,823,483.31	-6,994,058.43
资产减值损失	六(四十一)	5,315,150.57	8,677,880.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六(四十)	525,892.72	22,317,499.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		425,348.53	907,184.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		365,481,432.92	288,081,858.36
加：营业外收入	六(四十二)	10,984,761.99	3,178,408.41
减：营业外支出	六(四十三)	993.00	28,203.39
其中：非流动资产处置损失			27,190.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		376,465,201.91	291,232,063.38
减：所得税费用	六(四十四)	56,793,213.78	36,753,535.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		319,671,988.13	254,478,528.16
归属于母公司所有者的净利润		321,026,474.09	256,561,570.24
少数股东损益		-1,354,485.96	-2,083,042.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六(四十五)	0.2882	0.2304
（二）稀释每股收益	六(四十五)	0.2882	0.2304
七、其他综合收益	六(四十六)	-72,995.41	
八、综合收益总额		319,598,992.72	254,478,528.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		320,953,478.68	256,561,570.24
归属于少数股东的综合收益总额		-1,354,485.96	-2,083,042.08

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—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	十一（四）	7,224,952.51	1,479,936.54
减：营业成本	十一（四）	18,326,969.36	236,819.23
营业税金及附加			83,616.42
销售费用		1,472,279.88	175,200.00
管理费用		31,301,730.14	5,134,068.14
财务费用		-395,311.77	-1,101,694.83
资产减值损失		60,022.69	7,963.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一（五）	571,550,816.00	21,330,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,550,816.00	21,330,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		528,010,078.21	18,273,964.38
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）		528,010,078.21	18,273,964.38
减：所得税费用		-15,005.68	-1,990.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		528,025,083.89	18,275,955.18
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		-69,145.41	
七、综合收益总额		527,955,938.48	18,275,955.18

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

合并现金流量表
2013 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		771,686,820.70	752,806,483.98
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		8,428.17	735,574.76
收到其他与经营活动有关的现金		127,628,680.05	151,153,405.51
经营活动现金流入小计		899,323,928.92	904,695,464.25
购买商品、接受劳务支付的现金		320,514,465.07	258,313,579.03
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		154,212,779.09	121,918,815.94
支付的各项税费		109,019,304.25	110,148,074.24
支付其他与经营活动有关的现金		150,368,511.48	144,175,410.51
经营活动现金流出小计		734,115,059.89	634,555,879.72
经营活动产生的现金流量净额		165,208,869.03	270,139,584.53
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		1,035,203.56	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	59,900.00
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		1,405,203.56	1,179,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资		320,933,666.91	98,737,260.63

产支付的现金			
投资支付的现金		32,238,700.00	216,346,426.80
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		353,172,366.91	315,083,687.43
投资活动产生的现金流量净额		-351,767,163.35	-313,903,787.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,456.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,456.05
取得借款收到的现金		137,465,453.05	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		138,965,453.05	7,456.05
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,054.34	191,743.34
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		80,054.34	191,743.34
筹资活动产生的现金流量净额		138,885,398.71	-184,287.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-414,280.36	168,354.85
五、现金及现金等价物净增加额		-48,087,175.97	-43,780,135.34
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		1,894,981,971.91	1,501,712,987.49

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,483,980.50	1,330,304.48
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		58,453,022.01	84,010,096.54
经营活动现金流入小计		62,937,002.51	85,340,401.02
购买商品、接受劳务支付的现金		66,748,854.26	1,141,448.75
支付给职工以及为职工支付的现金		18,172,328.50	31,265.28
支付的各项税费		751,463.19	8,607,484.61
支付其他与经营活动有关的现金		20,417,894.03	321,707,213.90
经营活动现金流出小计		106,090,539.98	331,487,412.54
经营活动产生的现金流量净额		-43,153,537.47	-246,147,011.52
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		550,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		550,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,867,689.12	191,346,426.80
投资支付的现金		30,538,700.00	
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		37,406,389.12	191,346,426.80
投资活动产生的现金流量净额		512,593,610.88	-191,346,426.80
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		469,440,073.41	-437,493,438.32
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		526,014,849.64	54,965,374.28

法定代表人: 裴新

主管会计工作负责人: 陶鸣成

会计机构负责人: 顾炯

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	1,113,736,075.00	1,088,643,621.85					883,962,961.14	-1,579,983.68	56,324,140.41	3,141,086,814.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	1,113,736,075.00	1,088,643,621.85					883,962,961.14	-1,579,983.68	56,324,140.41	3,141,086,814.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-69,145.41		54,492.29	9,360,851.94		311,611,129.86	-3,850.00	-1,354,485.96	319,598,992.72
（一）净利润							321,026,474.09		-1,354,485.96	319,671,988.13
（二）其他综合收益		-69,145.41						-3,850.00		-72,995.41
上述（一）和（二）小计		-69,145.41					321,026,474.09	-3,850.00	-1,354,485.96	319,598,992.72
（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					9,360,851.94		-9,360,851.94			
1. 提取盈余公积					9,360,851.94		-9,360,851.94			
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				54,492.29			-54,492.29			
1. 本期提取				54,492.29			-54,492.29			
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,113,736,075.00	1,088,574,476.44		54,492.29	9,360,851.94		1,195,574,091.00	-1,583,833.68	54,969,654.45	3,460,685,807.44

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	1,113,736,075.00	1,107,770,328.07					367,494,722.49		78,942,362.56	2,667,943,488.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,113,736,075.00	1,107,770,328.07					367,494,722.49		78,942,362.56	2,667,943,488.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		17,124.83					256,561,570.24		-2,075,586.03	254,503,109.04
（一）净利润							256,561,570.24		-2,083,042.08	254,478,528.16
（二）其他综合收益		17,124.83								17,124.83
上述（一）和（二）小计		17,124.83					256,561,570.24		-2,083,042.08	254,495,652.99
（三）所有者投入和减少资本									7,456.05	7,456.05
1．所有者投入资本									7,456.05	7,456.05
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股										

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

法定代表人：裘新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	1,113,736,075.00	4,280,332,915.00					-434,416,564.45	4,959,652,425.55
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,113,736,075.00	4,280,332,915.00					-434,416,564.45	4,959,652,425.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-69,145.41			9,360,851.94		518,664,231.95	527,955,938.48
(一) 净利润							528,025,083.89	528,025,083.89
(二) 其他综合收益		-69,145.41						-69,145.41
上述(一)和(二)小计		-69,145.41					528,025,083.89	527,955,938.48
(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					9,360,851.94		-9,360,851.94	
1. 提取盈余公积					9,360,851.94		-9,360,851.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,113,736,075.00	4,280,263,769.59			9,360,851.94		84,247,667.50	5,487,608,364.03

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	1,113,736,075.00	4,299,592,092.08					-442,429,603.87	4,970,898,563.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,113,736,075.00	4,299,592,092.08					-442,429,603.87	4,970,898,563.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-19,259,177.08					8,013,039.42	-11,246,137.66
（一）净利润							8,013,039.42	8,013,039.42
（二）其他综合收益		699,396.70						699,396.70
上述（一）和（二）小计		699,396.70					8,013,039.42	8,712,436.12
（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		-19,958,573.78						-19,958,573.78
四、本期期末余额	1,113,736,075.00	4,280,332,915.00					-434,416,564.45	4,959,652,425.55

法定代表人：裴新

主管会计工作负责人：陶鸣成

会计机构负责人：顾炯

二、 公司基本情况

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

2011年内公司实施了重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易。交易完成后,公司名称变更为百视通新媒体股份有限公司,本公司总股本变更为人民币1,113,736,075.00元。

公司法定代表人为裘新先生。

公司注册地址为上海市宜山路757号。

公司所属行业为信息传播服务业。

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

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 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。

(二) 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。

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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

（1）投资成本的确定

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

（2）合并费用

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

（1）投资成本的确定

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买方于购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本。

公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允

价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（2）合并费用

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

（六）合并财务报表的编制方法：

（1）一般方法

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

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

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

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

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

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

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

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

（2）特别说明

2011 年度公司发生重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易。根据企业会计准则的相关规定，判断本次交易为反向购买，新媒体业务注为会计上的购买方，广电信息为会计

上的被购买方。本次交易中，广电信息将其与业务有关的原资产、负债全部出售给上海仪电控股（集团）公司（以下简称“仪电集团”）及其关联方和非关联第三方，保留资产不再拥有任何生产设施和人员，也不再具有投入、加工和产出的能力，不能通过投入、加工和产出的过程向投资者提供回报，即不构成业务。

按照财政部 2008 年 12 月 26 日颁布的财会函[2008]60 号《关于做好执行企业会计准则企业 2008 年年报工作的通知》的相关规定，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。

注：新媒体业务包括 IPTV、手机电视、互联网视频、舞美演艺及其他配套业务，下同。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、外币业务

外币业务采用交易发生当日汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

对境外经营的财务报表进行折算时：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期内各月末加权平均的汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认和计量方法

（1）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）可供出售金融资产

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

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

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

（3）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值按期末活跃市场报价确定。

4、可供出售金融资产的减值准备

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

(十) 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	应收账款、其他应收款欠款余额前 5 位且金额在 100 万元（含）以上。
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

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
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	与债务人是否为合并范围关联关系为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	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)	母公司及百视通技术板块 2%，广电制作 5%，文广科技板块 3%	母公司及百视通技术板块 2%，广电制作 5%，文广科技板块 3%
1—2 年	母公司及百视通技术板块 10%，广电制作 20%，文广科技板块 10%	母公司及百视通技术板块 10%，广电制作 20%，文广科技板块 10%
2—3 年	母公司及百视通技术板块 50%，广电制作 50%，文广科技板块 50%	母公司及百视通技术板块 50%，广电制作 50%，文广科技板块 50%
3 年以上	母公司及百视通技术板块 100%，广电制作 100%，文广科技板块 100%	母公司及百视通技术板块 100%，广电制作 100%，文广科技板块 100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方组合	期末对合并范围关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。

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	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	金额虽不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品和发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

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

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

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

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

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

其他

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

(十二) 长期股权投资：**1、 投资成本确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下企业合并：

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

非同一控制下的企业合并：

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买方于购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本。

公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金

股利或利润)作为投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

(2) 损益确认

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

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与

其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、各类固定资产的折旧方法：

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

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十四) 无形资产：

1、无形资产的初始计量

无形资产取得时一般采用实际成本计价。

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

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

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

2、无形资产的后续计量

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

3、无形资产的摊销方法

(1) 版权

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

(2) 除版权以外其他无形资产

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

4、无形资产减值测试及减值准备计提方法

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(十五) 长期待摊费用：

1、长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销。

2、长期待摊费用受益期限的确定

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

(十六) 收入：

1、IPTV、手机电视以及互联网视频业务收入确认的具体判断标准

收视内容及互联网接入服务已经提供，收入已经取得或能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认 IPTV、手机电视以及互联网视频业务收入实现。

2、销售商品收入确认的具体判断标准

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

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

- (1) 在同一会计期间内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- (2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务的完工进度依据已完工作的测量确定。

4、让渡资产使用权收入确认的具体判断标准

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十七) 政府补助：

1、政府补助的类型

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

2、政府补助的会计处理方法

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

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

(十八) 递延所得税资产/递延所得税负债：**1、 确认递延所得税资产的依据**

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

2、 确认递延所得税负债的依据

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

(十九) 经营租赁、融资租赁：**1、 经营性租入**

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

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

2、 经营性租出

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁收入总额中扣除，按扣除后的租赁收入在租赁期内分配。

(二十) 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

(二十一) 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：**(一) 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	广告、舞美设计制作；有形资产租赁	6%； 17%
营业税	文化、体育、艺术类业务营业额；其他业务营业额	3%； 5%
城市维护建设税	当期流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下文

1、 母公司百视通股份

按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，百视通股份 2013 年度执行的企业所得税税率为 25%。

2、 子公司百视通技术

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

3、 子公司文广科技及其所属的部分子公司

(1) 按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，文广科技企业所得税税率为 25%。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），公司享受高新技术企业的优惠政策，2013 年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

(2) 文广科技子公司上海明珠广播电视科技有限公司按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》企业所得税税率为 25%。2011 年获得上海市科学技术委员会、

上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为 GF201131001210 高新技术企业证书，2013 年实际执行的企业所得税税率为 15%。

(3) 文广科技子公司上海东华广播电视网络有限公司按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为 25%。2012 年 7 月通过高新技术企业复审，获得编号为 GF201231000025 高新技术企业证书，2013 年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

(4) 文广科技子公司上海广播电视设备维修站有限公司按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，系符合条件的小型微利企业，2013 年度实际执行的企业所得税税率为 10%。

(5) 文广科技子公司上海新兴媒体信息传播有限公司按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为 25%。2010 年 12 月获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为 GR20103100517 高新技术企业证书，2013 年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

4、子公司广电制作按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》企业所得税税率为 25%。2012 年获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为 GR201231000339 高新技术企业证书，2013 年实际执行的企业所得税税率为 15%。

5、除上述公司外的其他境内子公司

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

6、境外及港、澳、台地区子公司

(1) 子公司百视通国际（开曼）有限公司，按照当地法律规定 2012 年度企业经营（与主业相关）所得税税率为 15%，资本利得税为 0%。

(2) 子公司百视通国际(香港)有限公司，按照当地法律规定 2012 年度企业利得税税率为 16.50%。

(3) 子公司百视通国际（新加坡）有限公司，按照当地法律规定 2012 年度企业所得税税率为 17%。

(4) 子公司百视通新媒体国际(香港)有限公司，按照当地法律规定 2012 年度企业利得税税率为 16.50%。

(5) 子公司百视通在线（开曼）有限公司，按照当地法律规定 2012 年度企业经营（与主业相关）所得税税率为 15%，资本利得税为 0%。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 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
百视通技术	全资子公司	上海	媒体技术开发与运营	26,445.96	多媒体网络系统及设备的研发, 节目制作等	162,627.81		100	100	是			
东方龙	全资子公司	上海	媒体技术开发与运营	4,336.05	视听节目传播运营、计算机“四技”服务	4,336.05		100	100	是			
东方宽频	全资子公司	上海	媒体技术开发与运营	5,000	移动通讯终端产品及软件设计与发布	5,000		100	100	是			
上海欢腾宽频信息技术有限公司	全资子公司	上海	媒体技术开发与运营	6,871.09	宽频信息技术的研发	6,871.09		100	100	是			
上海视云网络科技有限公司	控股子公司	上海	网络软件开发	3,000	网络等科技领域内的软件和技术开发、咨询、转让、服务	1,530		51	51	是	346.74		
百视通国际（开曼）	全资子公司	开曼	投资管理	63.378	投资	63.378		100	100	是			

有限公司	司												
百视通国际(香港)有限公司	全资子公司	香港	媒体技术开发与运营	0.000081	媒体运营	0.000081		100	100	是			
百视通新加坡有限公司	控股子公司	新加坡	媒体技术开发与运营	2.47	媒体运营	2.47		70	70	是	-343.82		
百视通新媒体国际(香港)有限公司	控股子公司	香港	媒体技术开发与运营	0.000082	媒体运营	0.000082		70	70	是	-0.49		
文广科技	全资子公司	上海	技术研发、工程设计与施工	14,400	音频科技研发、电脑“四技”服务、舞台设计与制作	22,885		100	100	是			
上海东方广播电视技术有限公司	全资子公司	上海	工程设计安装	1,700	广电工程设计安装等	2,026.20		100	100	是			
上海明珠广播电视科技有限公司	控股子公司	上海	系统网络工程	2,500	无线广播电视发射设备生产、销售等	1,735.75		60	60	是	799.67		
上海文广奥迪欧音频科技有限公司	控股子公司	上海	设备生产销售	1,700	音频科技研发、计算机软硬件、系统集成等	993.38		58.82	58.82	是	570.37		
上海东华广播电视网络有限公司	控股子公司	上海	网络技术服务	1,000	广电网络的综合开发、应用等	321.53		28	28	是	1,255.84		
南京东华网络有限公司	控股子公司	南京	网络技术服务	100	计算机网络技术开发、咨询等	100		28	100	是	75.47		
上海山德电器维修站有限公司	全资子公司	上海	设备维修	30	广播电视设备、通讯产品的维修等	30		100	100	是			
上海新兴媒体信息传播有限公司	控股子公司	上海	工程施工及广告业务	2,600	媒体工程设计安装及广告代理发布	4,750		50.11	50.11	是	2,792.06		
池上兼松(上海)维修站有限公司	全资子公司	上海	设备维修	10	非专控通讯设备及维修等	192.58		100	100	是			
上海广播电视设备维修站有限公司	全资子公司	上海	设备维修	30	广播电视设备、通讯产品的维修等	42.85		100	100	是			
广电制作	全资子公司	上海	舞美演艺策划制作	1,048.25	舞美演艺策划制作、演出器材销售、租	15,934		100	100	是			

					赁								
上海广电演出有限公司	控股子公司	上海	演艺服务	283.6	演艺服务	225		75	75	是	1.13		
百视通在线(开曼)有限公司	全资子公司	开曼	投资管理	19,082.10	投资	19,082.10		100	100	是			
上海广电通讯网络有限公司	全资子公司	上海	多媒体、信息网络工程	15,000.00	多媒体、信息网络工程等	3,053.87		100	100	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

公司根据上海产权交易所的公开信息，参加上海广电通讯网络有限公司 100% 股权挂牌竞价拍卖，以人民币 3050.34 万元的价格摘牌成功。故自 2013 年 5 月起，纳入合并报表范围。

母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的说明：

企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	纳入合并范围原因
上海东华广播电视网络有限公司	28.00	28.00	1,000	321.53	公司对其生产经营和财务实施控制
南京东华网络有限公司	28.00	100.00	100	100	公司对其生产经营和财务实施控制

(三) 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
上海广电通讯网络有限公司	27,824,361.27	-2,477,062.17

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	177,692.60	/	/	171,902.14
人民币	/	/	161,396.84	/	/	154,779.66
新加坡元	3,362.03	4.8470	16,295.76	3,362.03	5.0929	17,122.48
银行存款：	/	/	1,891,026,779.31	/	/	1,938,959,745.74
人民币	/	/	1,839,417,773.95	/	/	1,910,256,764.51
美元	8,279,710.15	6.1787	51,157,845.10	4,493,245.41	6.2855	28,242,294.02
港元	513,255.80	0.7966	408,859.57	513,458.00	0.8109	416,363.10
新加坡元	7,321.19	4.8470	35,485.81	7,321.19	5.0929	37,286.09
欧元	846.19	8.0536	6,814.88	846.16	8.3176	7,038.02
其他货币资金：	/	/	3,777,500	/	/	3,937,500.00
人民币	/	/	3,777,500.00	/	/	3,937,500.00
合计	/	/	1,894,981,971.91	/	/	1,943,069,147.88

(二) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	26,903.86	1,035,203.56	1,062,066.04	41.38		
其中：						
上海交大海外发展有限公司		1,035,203.56	1,035,203.56			
上海东方明珠股份有限公司	26,903.86		26,862.48	41.38		
账龄一年以上的应收股利	709,668.66			709,668.66		
其中：						
上海舞美艺术中心有限公司	709,668.66			709,668.66		
合计	736,572.52	1,035,203.56	1,062,066.04	709,710.04	/	/

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息	546,094.43		45,994.00	500,100.43
合计	546,094.43		45,994.00	500,100.43

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法组合	585,284,830.11	99.96	22,109,913.13	98.84	246,368,709.27	99.89	16,457,696.01	98.45
组合小计	585,284,830.11	99.96	22,109,913.13	98.84	246,368,709.27	99.89	16,457,696.01	98.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	259,800.00	0.04	259,800.00	1.16	259,800.00	0.11	259,800.00	1.55
合计	585,544,630.11	/	22,369,713.13	/	246,628,509.27	/	16,717,496.01	/

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	566,234,188.47	96.70	11,022,624.32	224,462,797.96	91.01	5,078,931.00
1 至 2 年	6,477,773.33	1.11	665,028.83	9,366,633.95	3.80	937,024.90
2 至 3 年	4,301,216.66	0.73	2,150,608.33	4,195,074.51	1.70	2,097,537.26
3 年以上	8,271,651.65	1.42	8,271,651.65	8,344,202.85	3.38	8,344,202.85
合计	585,284,830.11	99.96	22,109,913.13	246,368,709.27	99.89	16,457,696.01

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工程款	259,800.00	259,800.00	100.00	预计无法收回
合计	259,800.00	259,800.00	/	/

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

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
东方传媒	1,421,800.00	28,436.00	1,252,725.00	25,054.50
合计	1,421,800.00	28,436.00	1,252,725.00	25,054.50

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	61,495,929.00	1 年以内	10.48
第二名	非关联方	58,592,307.70	1 年以内	9.99
第三名	非关联方	53,288,992.59	1 年以内	9.08
第四名	非关联方	47,823,991.62	1 年以内	8.15
第五名	非关联方	38,342,211.73	1 年以内	6.53
合计	/	259,543,432.64	/	44.23

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
上海第一财经传媒有限公司	同受母公司控制	600,000.00	0.10
东方传媒	母公司	1,421,800.00	0.24
上海东方娱乐传媒集团有限公司	同受母公司控制	8,342,966.00	1.42
上海广播电视台	实际控制人	239,788.00	0.04
上海文广互动电视有限公司	同受母公司控制	2,343,022.40	0.40
上海新娱乐传媒有限公司	同受母公司控制	2,253,700.00	0.38
上海游戏风云文化传媒有限公司	同受母公司控制	3,000.00	0.00
真实传媒有限公司	同受母公司控制	66,881.76	0.01
上海东方电视购物有限公司	同受母公司控制	23,146.35	0.01
合计	/	15,294,304.51	2.60

(五) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	2,595,871.00	5.44	2,595,871.00	49.98	4,195,871.00	20.96	2,595,871.00	46.94
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法组合	45,112,431.62	94.56	2,597,704.68	50.02	15,623,634.55	78.06	2,934,771.23	53.06
组合小计	45,112,431.62	94.56	2,597,704.68	50.02	15,623,634.55	78.06	2,934,771.23	53.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					196,239.31	0.98		
合计	47,708,302.62	/	5,193,575.68	/	20,015,744.86	/	5,530,642.23	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海舞美中心艺术中心有限公司	2,595,871.00	2,595,871.00	100	预计无法收回
合计	2,595,871.00	2,595,871.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	40,883,599.97	85.69	1,090,831.64	9,731,665.45	48.62	268,451.06
1 至 2 年	1,774,999.45	3.72	177,499.87	2,752,573.60	13.75	294,181.05
2 至 3 年	1,686,515.97	3.54	562,056.94	1,534,512.76	7.67	767,256.38
3 年以上	767,316.23	1.61	767,316.23	1,604,882.74	8.02	1,604,882.74
合计	45,112,431.62	94.56	2,597,704.68	15,623,634.55	78.06	2,934,771.23

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	10,025,490.44	1 年以内	20.87
第二名	非关联方	2,595,871.00	3 年以上	5.40
第三名	非关联方	1,600,000.00	3 年以上	3.33
第四名	非关联方	689,378.30	1 年以内	1.43
第五名	非关联方	609,954.90	1 年以内	1.27
合计	/	15,520,694.64	/	32.30

(六) 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	11,849,758.43	96.12	38,697,741.69	98.66
1 至 2 年	63,311.34	0.51	15,230.00	0.04
2 至 3 年	153,152.00	1.24	352,355.00	0.90
3 年以上	262,355.00	2.13	155,650.00	0.40
合计	12,328,576.77	100.00	39,220,976.69	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	软件尚未交付
第二名	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	版权尚未交付
第三名	非关联方	884,332.63	1 年以内	材料尚未交付
第四名	非关联方	681,164.28	1 年以内	材料尚未交付
第五名	非关联方	274,871.70	1 年以内	预付设备款
合计	/	6,040,368.61	/	/

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。

(七) 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	17,631,613.40	1,600,161.63	16,031,451.77	9,050,099.48	1,600,161.63	7,449,937.85
在产品	45,383,866.24	4,268,235.55	41,115,630.69	41,733,160.26	4,268,235.55	37,464,924.71
库存商品	41,961,399.10	1,619,368.44	40,342,030.66	7,219,327.48	1,619,368.44	5,599,959.04
低值易耗品	474,558.35	188,703.19	285,855.16	12,341,397.48	188,703.19	12,152,694.29
委托加工物资				6,866.87		6,866.87
发出商品	34,583,543.62		34,583,543.62	44,991,822.37		44,991,822.37
自制半成品	29,527,019.23		29,527,019.23	20,520,936.76		20,520,936.76
合计	169,561,999.94	7,676,468.81	161,885,531.13	135,863,610.70	7,676,468.81	128,187,141.89

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,600,161.63				1,600,161.63
在产品	4,268,235.55				4,268,235.55
库存商品	1,619,368.44				1,619,368.44
低值易耗品	188,703.19				188,703.19
合计	7,676,468.81				7,676,468.81

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税进项税	15,611,604.97	14,637,522.88
合计	15,611,604.97	14,637,522.88

(九) 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	1,244,628.24	1,244,628.24
合计	1,244,628.24	1,244,628.24

(十) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海广龙科技有限公司	25.00	25.00	146,598,684.26	113,059,141.56	33,539,542.70	70,218,950.14	-1,107,677.82
上海东方数据广播有限公司	45.00	45.00	20,747,596.95	1,998,447.99	18,749,148.96	6,287,001.74	654,668.41
济南广电移动电视有限公司	38.00	38.00	16,060,305.12	6,522,013.47	9,538,291.65	5,297,822.00	997,460.30
上海交大海外教育发展有限公司	28.00	28.00	91,095,957.69	77,278,918.74	13,817,038.95	53,891,709.75	3,021,148.45
河北广电传媒技术有限公司	40.00	40.00	11,545,442.30	785,878.34	10,759,563.96	2,962,854.11	-209,405.30
上海练塘水木文化发展有限公司	32.00	32.00	5,039,785.16	83,678.88	4,956,106.28		-77,877.27
信投股份	21.33	21.33	12,848,840,050.50	8,015,638,465.78	4,833,201,584.72	1,635,648,296.24	73,377,114.06
风行网络有限公司	35.00	35.00	151,842,822.52	129,366,073.88	22,476,748.64	118,645,773.23	-60,003,073.10
北京同方易豪科技有限公司	15.65	15.65	48,183,900.36	18,661,444.15	29,522,456.21	4,719,345.51	-2,741,817.38
上海欢流传媒有限公司	34.00	34.00	7,205,847.47	191,415.69	7,014,431.78	1,732,785.18	-1,419,352.83
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	20.00	20.00	15,949,429.79	679,534.69	15,269,895.1	2,396,024	502,720.95

(十一) 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(%)
新疆广电网络有限责任公司	53,333,333.50	53,333,333.50		53,333,333.50		7.5	7.5
上海上影数码传播股份有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	4	4
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		7.09	7.09
上海东方明珠移动电视有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		3.34	3.34
上海东方明珠城市电视传播有限公司	2,658,483.50			0		7.09	7.09
上海东方广播卫星电视设备有限公司	947,471.89			0		46	46

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
信投股份	636,861,769.07	715,451,197.16	21,481,670.59	736,932,867.75			21.33	21.33
风行网络有限公司	189,312,000.00	171,411,579.28	-21,001,075.59	150,410,503.69			35	35
北京同方易豪科技有限公司	17,870,000.00	5,049,358.82	-429,094.42	4,620,264.40			15.65	15.65
上海欢流传媒有限公司	1,700,000.00	1,616,286.77	1,217,420.04	2,833,706.81			34	34
上海练塘水木文化发展有限公司	1,920,000.00	1,610,874.73	-24,920.73	1,585,954.00			32	32
上海东方数据广播有限公司	4,598,163.78	8,649,641.04	59,216.40	8,708,857.44			28	28
上海广龙科技有限公司	3,750,000.00	5,368,878.84	-270,285.96	5,098,592.88			25	25

济南广电移动 电视有限公司	3,040,000.00	3,245,515.91	379,034.91	3,624,550.82			38	38
上海交大海外 教育发展有限 公司	1,444,189.91	4,076,319.77	-307,203.56	3,769,116.21		1,035,203.56	28	28
河北广电传媒 技术公司	4,000,000.00	4,440,091.70	-83,762.12	4,356,329.58			40	40
上海今夜娱乐 文化演出影视 有限公司	1,000,000.00	2,953,434.83	100,544.19	3,053,979.02			20	20
爱上电视传媒 有限公司	22,500,000.00		22,500,000.00	22,500,000.00			45	45

(十二) 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:	600,674,019.03	69,368,055.58		559,593.50	669,482,481.11
其中: 房屋及建筑物	231,830,516.14				231,830,516.14
机器设备	319,289,332.36	64,219,332.74			383,508,665.10
运输工具	9,957,888.71	715,012.70		541,325.50	10,131,575.91
办公设备	37,919,424.72	3,626,720.47		18,268.00	41,527,877.19
其他设备	1,676,857.10	806,989.67			2,483,846.77
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	238,540,669.88	46,519,902.30	27,129,223.69	327,273.61	311,862,522.26
其中: 房屋及建筑物	26,724,084.78		3,074,034.30		29,798,119.08
机器设备	187,524,566.26	43,737,707.52	21,482,386.39		252,744,660.17
运输工具	6,625,565.17	679,798.12	85,510.08		7,390,873.37
办公设备	16,210,347.90	1,440,762.12	2,484,520.29	326,737.85	19,808,892.46
其他设备	1,456,105.77	661,634.54	2,772.63	535.76	2,119,977.18
三、固定资产账面净值合计	362,133,349.15	/		/	357,619,958.85
其中: 房屋及建筑物	205,106,431.36	/		/	202,032,397.06
机器设备	131,764,766.10	/		/	130,764,004.93
运输工具	3,332,323.54	/		/	2,740,702.54
办公设备	21,709,076.82	/		/	21,718,984.73
其他设备	220,751.33	/		/	363,869.59
四、减值准备合计	4,202,749.19	/		/	4,202,749.19
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	4,202,749.19	/		/	4,202,749.19
运输工具		/		/	
办公设备		/		/	
其他设备		/		/	

五、固定资产账面价值合计	357,930,599.96	/	/	353,417,209.66
其中：房屋及建筑物	205,106,431.36	/	/	202,032,397.06
机器设备	127,562,016.91	/	/	126,561,255.74
运输工具	3,332,323.54	/	/	2,740,702.54
办公设备	21,709,076.82	/	/	21,718,984.73
其他设备	220,751.33	/	/	363,869.59

本期折旧额：27,129,223.69 元。

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,368,276.52		3,368,276.52	3,368,276.52		3,368,276.52

(十四) 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	576,035,830.95	230,507,352.86	332,354.68	806,210,829.13
版权	553,205,895.82	226,817,049.31		780,022,945.13
软件	19,368,535.13	3,690,303.55	332,354.68	22,726,484.00
非专利技术	3,461,400.00			3,461,400.00
二、累计摊销合计	432,292,568.08	114,320,196.92	13,912.51	546,598,852.49
版权	423,441,227.49	114,025,485.97		537,466,713.46
软件	5,389,940.59	294,710.95	13,912.51	5,670,739.03
非专利技术	3,461,400.00			3,461,400.00
三、无形资产账面净值合计	143,743,262.87	116,187,155.94	318,442.17	259,611,976.64
版权	129,764,668.33	112,791,563.34		242,556,231.67
软件	13,978,594.54	3,395,592.60	318,442.17	17,055,744.97
非专利技术				
四、减值准备合计				
版权				
软件				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	143,743,262.87	116,187,155.94	318,442.17	259,611,976.64
版权	129,764,668.33	112,791,563.34		242,556,231.67
软件	13,978,594.54	3,395,592.60	318,442.17	17,055,744.97
非专利技术				

本期摊销额：114,320,196.92 元。

2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
上海城市公交信息化项目		432,451.48			432,451.48

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：4.13%。

(十五) 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
上海广电通讯网络有限公司		237,276.56		237,276.56	
合计		237,276.56		237,276.56	

(十六) 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
系统维护调试费	1,186,127.89		217,180.68		968,947.21
装修费	1,168,918.08		112,753.86		1,056,164.22
合计	2,355,045.97		329,934.54		2,025,111.43

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,791,219.35	6,114,117.67
小计	6,791,219.35	6,114,117.67
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	128,192.30	128,192.30
低值易耗品摊销	405,270.88	1,272,910.38
小计	533,463.18	1,401,102.68

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
可供出售金融资产公允价值变动	854,615.31
低值易耗品摊销	3,242,167.00
小计	4,096,782.31
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	41,942,506.81

(十八) 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	22,248,138.24	5,315,150.57			27,563,288.81
二、存货跌价准备	7,676,468.81				7,676,468.81
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	2,500,000.00				2,500,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,202,749.19				4,202,749.19
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	36,627,356.24	5,315,150.57			41,942,506.81

(十九) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税进项税	30,090,727.23	13,641,731.31
合计	30,090,727.23	13,641,731.31

(二十) 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
抵押借款	2,775,775.55	1,263,722.50
信用借款	135,953,400.00	
合计	138,729,175.55	1,263,722.50

(二十一) 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
1 年以内	153,003,583.80	396,959,258.61
1 至 2 年	273,179,590.12	32,003,644.09
2 至 3 年	52,986,220.76	19,048,029.60
3 年以上	6,617,041.57	412,287.01
合计	485,786,436.25	448,423,219.31

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
东方传媒	42,407,233.66	30,450,241.05
五星体育传媒有限公司	17,700,000.00	9,058,490.56
上海文广互动电视有限公司	7,260,000.00	3,630,000.00
合计	67,367,233.66	43,138,731.61

(二十二) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,348,037.39	52,745,431.75
1 至 2 年	19,248,133.59	8,970,708.25
2 至 3 年	6,643,693.11	4,856,203.33
3 年以上	246,856.50	295,338.50
合计	51,486,720.59	66,867,681.83

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

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

(二十三) 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	42,814,391.75	83,277,726.03	104,070,696.76	22,021,421.02
二、职工福利费	1,211,955.36	1,325,020.62	1,700,313.92	836,662.06
三、社会保险费	1,550,569.15	29,595,800.13	30,742,737.51	403,631.77
四、住房公积金	380,719.29	8,172,941.72	8,324,309.72	229,351.29
五、辞退福利		559,920.00	559,920.00	
六、其他	4,280,559.88	4,225,006.00	3,250,903.48	5,254,662.40
合计	50,238,195.43	127,156,414.50	148,648,881.39	28,745,728.54

工会经费和职工教育经费金额 1,217,775.07 元，因解除劳动关系给予补偿 71,015.84 元。

(二十四) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,167,458.66	2,024,549.94
营业税	7,622,858.30	12,621,977.44
企业所得税	43,865,253.53	52,620,600.26
个人所得税	910,241.53	760,677.91
城市维护建设税	555,038.20	949,211.28
教育费附加	398,248.28	681,215.76
河道管理费	75,829.75	136,349.61
文化事业建设费	125,814.76	286,110.80
房产税	10,440.00	57,862.96
土地增值税	9,685,618.77	9,685,618.77
其他		70,899.69
合计	68,416,801.78	79,895,074.42

(二十五) 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
普通股股利	5,294,884.01	5,294,884.01	
上海文化广播影视集团	104,663.08	104,663.08	
合计	5,399,547.09	5,399,547.09	/

(二十六) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	58,204,264.00	58,405,583.21
1 至 2 年	5,369,773.39	746,158.20
2 至 3 年	6,987,481.10	1,944,783.86
3 年以上	11,496,911.98	10,854,200.71
合计	82,058,430.47	71,950,725.98

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

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

(二十七) 其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
小巨人专项拨款	450,000.00	450,000.00
大型网络应用及服务平台研制与示范项目	2,945,460.00	159,691.45
面向三网融合的视频内容集成分发系统关键技术研究与应用项目	339,721.27	
合计	3,735,181.27	609,691.45

(二十八) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
嵌入式手机视频系统项目	1,256,790.39			1,256,790.39	
服务业引导专项资金	1,100,000.00	387,000.00		1,487,000.00	
合计	2,356,790.39	387,000.00		2,743,790.39	/

(二十九) 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
上海 OTT 智能电视产业创新新战略联盟项目	800,000.00	800,000.00
大型网络应用及服务平台研制与示范项目	34,232.85	2,945,460.00
面向三网融合的视频内容集成分发系统关键技术研究与应用项目		339,721.27
千万用户级别的视频云媒资生产管理分发平台建设项目	1,920,000.00	1,920,000.00
面向多屏的大规模智能电视集成服务平台项目	2,750,000.00	2,000,000.00
科技创新项目	3,000,000.00	3,000,000.00
3G 网络的手机互动视频公共信息化平台项目	900,000.00	900,000.00
市财政公交信息化平台建设项目	1,500,000.00	1,500,000.00
2013BAH63F03 网络原创影视内容制播服务系统研制及规模化示范应用	900,000.00	
2013BAH53F01 面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	3,420,000.00	
2013ZX01039001-002-核高基-智能数字电视终端基础软件研发及产业化	11,748,756.98	
13511506200 基于新媒体的用户行为分析系统研制及应用示范	960,000.00	
合计	27,932,989.83	13,405,181.27

(三十) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,113,736,075.00						1,113,736,075.00

(三十一) 专项储备:

文广科技下属子公司明珠科技公司按照国家安全生产管理委员会的规定, 2013 年计提安全生产费用 173056.04 元, 截止至 6 月末共用去 82235.55 元(主要用于安全设备的维护, 年检, 安全培训费用等), 结余 90820.49 元, 在编制合并报表时, 根据有关会计处理方法, 明珠科技结余 90820.49 元分解成: 合并范围内专项储备 54492.29 元(60%), 少数股东权益 36328.20 元(40%)。

(三十二) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	1,049,779,133.98			1,049,779,133.98
其他资本公积	38,864,487.87		69,145.41	38,795,342.46
合计	1,088,643,621.85		69,145.41	1,088,574,476.44

(三十三) 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		9,360,851.94		9,360,851.94
合计		9,360,851.94		9,360,851.94

(三十四) 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	883,962,961.14	/
调整后 年初未分配利润	883,962,961.14	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	321,026,474.09	/
减: 提取法定盈余公积	9,360,851.94	
专项储备	54,492.29	
期末未分配利润	1,195,574,091.00	/

(三十五) 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	1,121,404,988.24	911,977,573.87
其他业务收入	4,577,882.82	4,638,674.90
营业成本	540,393,084.07	481,421,295.42

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息传播服务业	1,121,404,988.24	539,925,436.83	911,977,573.87	481,421,295.42
合计	1,121,404,988.24	539,925,436.83	911,977,573.87	481,421,295.42

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IPTV 业务	822,621,252.77	324,184,972.32	620,567,209.56	274,926,314.22
设备销售及租赁	116,649,776.91	118,225,625.25	43,893,753.84	35,608,506.38

舞美演艺策划制作	60,841,816.36	28,897,196.33	95,756,135.83	66,961,248.94
手机电视	49,856,746.99	27,897,608.86	23,430,479.23	12,559,798.52
信息传输及技术服务	24,875,569.86	10,408,524.73	22,378,325.76	12,654,621.33
互联网带宽资源租赁	14,454,010.34	12,853,716.57	49,336,693.28	43,356,887.00
工程施工	2,445,210.09	1,753,941.46	17,259,956.65	12,481,113.28
其他	29,660,604.92	15,703,851.31	39,355,019.72	22,872,805.75
合计	1,121,404,988.24	539,925,436.83	911,977,573.87	481,421,295.42

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	682,107,272.70	312,719,293.76	656,438,289.60	346,525,376.06
华南	180,507,003.45	76,019,756.60	113,993,384.17	60,175,649.32
西部	118,121,801.61	50,001,008.93	66,734,652.72	35,228,369.52
北部	91,811,548.11	79,622,021.60	42,657,090.03	22,518,132.17
中部	48,857,362.37	21,563,355.94	32,154,157.35	16,973,768.35
合计	1,121,404,988.24	539,925,436.83	911,977,573.87	481,421,295.42

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
第一名	161,172,403.05	14.31
第二名	113,638,354.87	10.09
第三名	85,032,470.97	7.55
第四名	82,196,637.06	7.30
第五名	79,279,992.30	7.05
合计	521,319,858.25	46.30

(三十六) 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	31,611,312.61	27,036,668.37	文化、体育、艺术类业务营业额；其他业务营业额
城市维护建设税	2,418,773.16	2,453,013.40	当期流转税
教育费附加	1,728,740.85	1,754,949.57	当期流转税
河道税	10,593.83	346,067.86	当期流转税
房产税	10,440.00		
文化事业建设费		664,208.90	广告营业额
合计	35,779,860.45	32,254,908.10	/

(三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪资	32,372,133.98	18,082,260.77

机顶盒	7,080,369.68	8,065,776.00
业务招待费	3,998,602.59	4,441,212.24
宣传推广费	2,873,905.02	2,063,678.42
外埠差旅费	2,760,956.67	2,566,838.29
折旧	2,519,490.67	1,699,110.26
劳务费	1,904,857.25	347,952.29
租赁费	1,450,135.23	1,733,599.64
维修维护费	1,151,580.90	172,381.77
邮电通讯费	734,225.20	344,357.45
市内交通费	731,281.96	526,536.99
办公费	275,001.29	421,586.28
其他	4,538,288.86	2,128,117.95
合计	62,390,829.30	42,593,408.35

(三十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	30,373,913.24	36,820,594.38
折旧	12,539,614.29	6,337,560.75
外埠差旅费	6,669,589.86	6,348,631.22
劳务费	5,358,334.50	1,328,226.79
研究开发费用	4,953,801.45	479,296.91
中介服务费	4,940,705.12	1,105,735.51
物业管理费	4,904,031.32	3,060,387.42
业务招待费	4,791,887.65	5,561,937.85
租赁费	4,204,842.27	9,106,445.68
市内交通费	3,992,687.70	1,600,153.36
水电煤油	3,964,774.74	1,191,863.35
误餐费	3,800,434.28	3,193,044.21
宣传推广费	3,331,966.59	2,204,083.16
税金	2,842,001.44	208,559.00
邮电通讯费	2,374,203.40	1,023,303.72
办公费	2,285,260.16	2,338,524.69
摊销	2,269,845.99	287,836.88
装修费	1,120,561.18	2,514,614.75
维修维护费	547,092.21	1,198,018.07
其他	22,706,342.39	6,989,638.42
合计	127,971,889.78	92,898,456.12

(三十九) 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	80,054.34	
利息收入	-11,391,406.61	-6,971,848.04
手续费	50,787.01	52,930.38

汇兑损益	437,081.95	-75,140.77
合计	-10,823,483.31	-6,994,058.43

(四十) 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
权益法核算的长期股权投资收益	525,892.72	22,317,499.31
合计	525,892.72	22,317,499.31

2、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东方数据广播有限公司	59,216.40	82,399.22	
上海广龙科技有限公司	-270,285.96	768,877.79	
河北广电传媒技术有限公司	-83,762.12	148,073.43	
上海交大海外教育有限公司	728,000.00	420,846.14	
济南移动电视有限公司	379,034.91	224,002.58	
上海练塘水木文化发展有限公司	-24,920.73	-34,431.97	
北京同方易豪科技有限公司	-429,094.42	-364,483.62	
上海欢流传媒有限公司	-482,579.96	-338,098.65	
信投股份	21,550,816.00	21,330,000.00	
风行网络有限公司	-21,001,075.59		
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	100,544.19	80,314.39	
合计	525,892.72	22,317,499.31	/

(四十一) 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	5,315,150.57	8,677,880.16
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	5,315,150.57	8,677,880.16

(四十二) 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	137,680.11	106,493.60	137,680.11
其中：固定资产处置利得	137,680.11	106,493.60	137,680.11
政府补助	10,820,325.38	3,002,153.81	10,820,325.38
其他	26,756.50	69,761.00	26,756.50
合计	10,984,761.99	3,178,408.41	10,984,761.99

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
税收返回		883,643.81	
项目资金补助	1,396,073.00	1,619,510.00	
扶持基金		387,000.00	
财政补助	9,424,252.38	112,000.00	
合计	10,820,325.38	3,002,153.81	/

(四十三) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		27,190.04	
其中：固定资产处置损失		27,190.04	
其他	993.00	1,013.35	993.00
合计	993.00	28,203.39	993.00

(四十四) 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	58,337,954.96	39,452,608.99
递延所得税调整	-1,544,741.18	-2,699,073.77
合计	56,793,213.78	36,753,535.22

(四十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

2013 年 1-6 月	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.2882	0.2882
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2797	0.2797

2012 年 1-6 月	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.2304	0.2304
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2278	0.2278

报告期内不具有以后期间很可能存在稀释性的潜在普通股。

1、计算方法

基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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

稀释每股收益的计算公式如下：

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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

2、每股收益计算过程

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
S0	1,113,736,075.00	1,113,736,075.00
Si		
S1		
Sj		
Sk		
M0	6	6
Mi		
Mj		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1,113,736,075.00	1,113,736,075.00

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
NP	321,026,474.09	256,561,570.24
P0	311,546,687.92	253,692,248.31
基本每股收益	0.2882	0.2304
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2797	0.2278
稀释每股收益	0.2882	0.2304

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		
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		
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	-69,145.41	
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	-69,145.41	
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	-3,850.00	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,850.00	
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	-72,995.41	

(四十六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	319,671,988.13	254,478,528.16
加：资产减值准备	5,315,150.57	8,677,880.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,008,644.85	17,763,488.83
无形资产摊销	114,652,551.60	77,542,922.87
长期待摊费用摊销	372,847.80	4,574,447.92

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)	-137,230.11	-28,409.96
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-450.00	-4,300.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-7,543,154.51	-246,374.61
投资损失(收益以“—”号填列)	-525,892.72	-22,317,499.31
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-677,101.68	-1,693,873.80
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-867,639.50	-1,005,199.97
存货的减少(增加以“—”号填列)	-33,698,389.24	27,086,510.31
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-278,940,977.67	-145,862,108.82
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	20,578,521.51	51,173,572.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	165,208,869.03	270,139,584.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,891,204,471.91	1,501,712,987.49
减: 现金的期初余额	1,939,291,647.88	1,545,493,122.83
加: 现金等价物的期末余额	3,777,500.00	
减: 现金等价物的期初余额	3,777,500.00	
现金及现金等价物净增加额	-48,087,175.97	-43,780,135.34

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	30,538,700.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	30,538,700.00	
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	30,538,700.00	
4. 取得子公司的净资产	30,301,423.44	
流动资产	31,767,189.87	
非流动资产	2,406,737.34	
流动负债	3,872,503.77	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		

非流动资产		
流动负债		
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	1,891,204,471.91	1,939,291,647.88
其中：库存现金	177,692.60	171,902.14
可随时用于支付的银行存款	1,891,026,779.31	1,938,959,745.74
可随时用于支付的其他货币资金		160,000.00
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	3,777,500.00	3,777,500.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,894,981,971.91	1,943,069,147.88

七、 关联方及关联交易

(一) 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
东方传媒	有限责任公司	上海市静安区南京西路651号	裘新	广播电视传媒	320,000	41.92	41.92	上海广播电视台	69729701-8

(二) 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
百视通技术	有限责任公司	上海	张大钟	媒体技术与运营	26,445.96	100	100	78310208-8
东方龙	有限责任公司	上海	陶鸣成	媒体技术与运营	4,336.05	100	100	76331411-2
东方宽频	有限责任公司	上海	陶鸣成	媒体技术与运营	5,000	100	100	75844323-5
上海欢腾宽频有限公司	有限责任公司	上海	陶鸣成	媒体技术与运营	6,871.09	100	100	66609738-X

				营				
上海视云网络科技有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	熊文	网 络 软 件 开 发	3,000	51	51	58210155-6
百 视 通 国 际 (开曼) 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	开曼		投 资 管 理	63.378	100	100	
百 视 通 国 际 (香港) 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	香港		媒 体 技 术 开 发 与 运 营	0.000081	100	100	
百视通新加坡有限公司	有 限 责 任 公 司	新加坡		媒 体 技 术 开 发 与 运 营	2.47	70	70	
百视通新媒体国际(香港)有限公司	有 限 责 任 公 司	香港		媒 体 技 术 开 发 与 运 营	0.000082	70	70	
百 视 通 在 线 (开曼) 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	开曼		投 资 管 理	23,400.00	100	100	
文广科技	有 限 责 任 公 司	上海	张大钟	技 术 研 发、工 程 设 计 与 施 工	14,400	100	100	75059159-1
上海东方广播电视技术有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	符顺兴	工 程 设 计 安 装	1,700	100	100	13371391-X
上海明珠广播电视科技有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	徐继敏	系 统 网 络 工 程	2,500	60	60	13269689-8
上海文广奥迪欧音频科技有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	严克勤	设 备 生 产 销 售	1,700	58.82	58.82	75790824-8
上海东华广播电视网络有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	徐继敏	网 络 技 术 服 务	1,000	28	28	63027339-6
南京东华网络有限公司	有 限 责 任 公 司	南京	徐继敏	网 络 技 术 服 务	100	28	28	66377240-7
上海山德电器维修站有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	盖明耀	设 备 维 修	30	100	100	63141975-6
上海新兴媒体信息传播有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	严克勤	工 程 施 工 及 广 告 业 务	2,600	52.11	52.11	78954777-4
池上兼松(上海)维修站有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	盖明耀	设 备 维 修	10	100	100	13280817-5
上海广播电视	有 限 责	上海	刘坚	设 备 维	30	100	100	13467250-7

设备维修站有限公司	任公司			修				
广电制作	有 限 责 任 公司	上海	张大钟	舞 美 演 艺 策 划 制作	1,048.25	100	100	13466949-8
上海广电演出有限公司	有 限 责 任 公司	上海	汪建强	演 艺 服 务	283.6	75	75	63047477-X
上海广电通讯网络有限公司	有 限 责 任 公司	上海	卢宝丰	多媒体、信 息 网 络 工程	15,000.00	100	100	63144178-5

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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
二、联营企业								
信投股份	有 限 责 任 公司	上海	刘亚东	信 息 投 资 管 理	37,500.00	21.33	21.33	13229163-9
风行网络有限公司	有 限 责 任 公司	开曼	罗江春	互 联 网 视 频		35	35	
北京同方易豪科技有限公司	有 限 责 任 公司	北京	石振毅	互 联 网 信 息 服 务	6,380.00	15.65	15.65	77043926-3
上海欢流传媒有限公司	有 限 责 任 公司	上海	张大钟	移 动 互 联 网 业 务	1,000.00	34	34	58213499-9
上海练塘水木文化发展有限公司	有 限 责 任 公司	上海	邹元祥	文 化 艺 术 交 流 策 划 等	600.00	32	32	66783364-1
上海东方数据广播有限公司	有 限 责 任 公司	上海	李智平	互 联 网 信 息 服 务	1,000.00	28	28	63030206-2
上海广龙科技有限公司	有 限 责 任 公司	上海	陈建新	广 播 电 视 通 信 系 统 设 计	1,500.00	25	25	74328999-2
济南广电移动电视有限公司	有 限 责 任 公司	济南	姚仁修	移 动 电 视	800.00	38	38	76873726-1
上海交大海外教育发展有限公司	有 限 责 任 公司	上海	陶爱珠	教 育 辅 助 的 配 套 服 务	500.00	28	28	74728147-X
河北广电传媒技术有限公司	有 限 责 任 公司	河北	焦磊	广 播 电 视 技 术 开 发	1,000.00	40	40	57283160-0

上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	腾俊杰	文化、体育、娱乐	500.00	20	20	63059205-5
------------------	-------------	----	-----	----------	--------	----	----	------------

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海东方希杰商务有限公司	股东的子公司	75987549-4
上海东方购物有限公司	股东的子公司	79892222-2
上海第一财经传媒有限公司	股东的子公司	75319077-7
上海第一财经报业有限公司	股东的子公司	78113062-4
五星体育传媒有限公司	股东的子公司	69579340-5
上海东方盛典传媒有限公司	股东的子公司	69579338-4
上海新娱乐传媒有限公司	股东的子公司	69579358-7
上海炫动传播股份有限公司	股东的子公司	76793847-5
上海东方娱乐传媒集团有限公司	股东的子公司	69579338-4
上海东方卫视传媒有限公司	股东的子公司	75292463-6
星尚传媒有限公司	股东的子公司	13222685-3
真实传媒有限公司	股东的子公司	69579335-X
上海东方之星文化发展有限公司	股东的子公司	76968167-7
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	股东的子公司	63059205-5
上海看看牛视网络传播有限公司	股东的子公司	55590361-7
上海幻维数码创意科技有限公司	股东的子公司	77213796-3
上海文广互动电视有限公司	股东的子公司	73456135-X
上海东方广播电视技术公司	股东的子公司	13371391-X
上海东方广播有限公司	股东的子公司	69579351-X
上海百视通电视传媒有限公司	股东的子公司	78189675-0
上海五岸传播有限公司	股东的子公司	76721025-7
上海广龙科技有限公司	股东的子公司	74328999-2

(五) 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 (%)
东方传媒	设 备 租 赁	受关联方委托从事新媒体增值业务参照市场上同类或类似服务的定价方式。	70,367.47	0.01		
东方传媒	节 目 版 权 采 购	子公司百视通技术向东方传媒及其下属公司采购各类节目的新媒体版权，定价依据为向非关联方采购的平均价格作为定价基础，并参照向关联方采购	10,037,325.11	1.86	8,742,603.31	1.82

		版权和非关联方采购版权在新媒体平台上播放后各自的收视时长定价并分期调整和结算。				
上海文广互动电视有限公司	节 目 版 权 采 购	子公司百视通技术向东方传媒及其下属公司采购各类节目的新媒体版权，定价依据为向非关联方采购的平均价格作为定价基础，并参照向关联方采购版权和非关联方采购版权在新媒体平台上播放后各自的收视时长定价并分期调整和结算。	7,260,000.00	1.34	7,260,000.00	1.51

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 (%)
东方传媒	音响制作	市场公允价	145,631.07	0.01		
上海东方娱乐传媒集团有限公司	音响制作	市场公允价	242,718.47	0.02	230,000.00	0.03
上海文广互动电视有限公司	设备销售与 租赁	市场公允价	511.11	0.00		
东方传媒	设备销售与 租赁	市场公允价	842,487.17	0.07	1,378,478.04	0.15
上海文广互动有限公司	技术服务及 信息传输	市场公允价	2,239,316.26	0.20	68,000.00	0.01
上海东方娱乐传媒集团有限公司	制作	市场公允价	11,625,630.10	1.03	31,582,960.54	3.45
东方传媒	制作	市场公允价	710,900.95	0.06	812,671.28	0.09
上海新娱乐传媒有限公司	制作	市场公允价	2,505,134.10	0.22	11,110,061.89	1.21
上海第一财经传媒有限公司	制作	市场公允价	141,509.44	0.01	933,717.95	0.10
星尚传媒有限公司	制作	市场公允价	144,407.55	0.01	290,000.00	0.03
真实传媒有限公司	制作	市场公允价	63,096.00	0.01	109,797.76	0.01
上海炫动传播股份有限公司	制作	市场公允价	184,615.39	0.02	1,205,832.22	0.13
上海广播电视台	制作	市场公允价	220,043.50	0.02	1,543,795.54	0.17
上海东方之星文化发展有限公司	制作	市场公允价	15,900.00	0.00		
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	制作	市场公允价	36,000.00	0.00		
上海游戏风云文化传媒有限公司	制作	市场公允价	127,358.49	0.01		
上海东方电视购物有	设备销售与	市场公允价	9,550.51	0.00		

限公司	租赁				
上海第一财经传媒有限公司	设备销售与租赁	市场公允价	262,368.46	0.02	

2、关联租赁情况

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
东方传媒	百视通技术	南京西路 651 号 34 幢 22 层 A、23 层	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	1,766,739.00

(六) 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	上海第一财经传媒有限公司	600,000.00	12,000.00	1,010,526.80	20,210.54
应收账款	东方传媒	1,421,800.00	28,436.00	1,252,725.00	25,054.50
应收账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	8,342,966.00	166,859.32	489,099.00	9,781.98
应收账款	上海广播电视台	239,788.00	4,795.76	12,382.92	247.66
应收账款	上海文广互动电视有限公司	2,343,022.40	46,860.45	80,000.00	1,600.00
应收账款	上海新娱乐传媒有限公司	2,253,700.00	45,074.00	995,304.00	19,906.08
应收账款	上海东方购物有限公司	23,146.35	462.93	749,868.97	37,493.45
应收账款	上海游戏风云文化传媒有限公司	3,000.00	60.00		
应收账款	真实传媒有限公司	66,881.76	1,337.64		

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	东方传媒	42,407,233.66	30,450,241.05
应付账款	五星体育传媒有限公司	17,700,000.00	9,058,490.56
应付账款	上海文广互动电视有限公司	7,260,000.00	3,630,000.00

八、股份支付：

无

九、或有事项：

无

十、承诺事项：**(一)重大承诺事项**

资产抵押情况

权利人	房地产权证号	座落地	面积(平方米)
上海明珠广播电视科技有限公司	普字(2001)第 047366 号	同普路 1130 弄 11,13 号	4,288.00
原值	净值	抵押金额	
12,054,783.35	7,037,582.07	2,775,775.55	

该房屋产权已抵押给中国农业银行股份有限公司，截至 2013 年 6 月 30 日借款余额为 277.58 万元。

(二)前期承诺履行情况

本公司前身上海广电信息产业股份有限公司拥有金都路 3800 号土地及地上建筑物资产，按照 2011 年 3 月本公司与上海广电信息有限公司、上海广甸物业发展有限公司共同签订的资产转让协议，公司将该划拨用地变更后转让给上海广甸物业发展有限公司（以下简称“广甸物业”），截至 2012 年 12 月，该土地尚未完成划拨土地变更手续、也无法按照原先协议约定进行转让。公司出于发展需求，经与广甸物业友好协商并签订协议将该土地回转本公司，价格按照原资产重组时评估价 67,531,596.94 元，回转程序于 2012 年 12 月完成。后续公司将依法办理该地块土地使用权由划拨变更为出让的相关手续。

十一、资产负债表日后事项：**(一)资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	55,686,803.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	55,686,803.75

(二)其他资产负债表日后事项说明

1、百视通及全资子公司 BesTV Online (Cayman) Limited (以下简称“百视通开曼”)于 2012 年 6 月 29 日分别取得风行在线和风行网络 35%股权。为完善产业链布局，经百视通第七届董事会第十四次会议审议通过，百视通及“百视通开曼”向 FUNSHION NETWORKS CO., LTD(以下简称“风行网络”)、北京风行在线技术有限公司(以下简称“风行在线”)共计增资人民币 306,595,283.02 元，百视通持有的“风行在线”股权将从 35%增加至 54.0425%，“百视通开曼”持有的“风行网络”股权将从 35%增加至 54.0425%。

2、董事会同意在前述增持后，百视通向“风行在线”转让上海东方宽频传播有限公司 100%

股权及上海欢腾宽频信息技术有限公司 100%股权。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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：								
账龄组合	3,512,426.80	100.00	70,248.54	2.00	265,832.58	100.00	5,316.65	2.00
组合小计	3,512,426.80	100.00	70,248.54	2.00	265,832.58	100.00	5,316.65	2.00
合计	3,512,426.80	/	70,248.54	/	265,832.58	/	5,316.65	/

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	3,512,426.80	100.00	70,248.54	265,832.58	100.00	5,316.65
合计	3,512,426.80	100.00	70,248.54	265,832.58	100.00	5,316.65

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,206,361.00	1 年以内	34.35
第二名	非关联方	1,069,950.00	1 年以内	30.46
第三名	非关联方	482,380.00	1 年以内	13.73
第四名	非关联方	179,409.45	1 年以内	5.11
第五名	非关联方	150,000.00	1 年以内	4.27
合计	/	3,088,100.45	/	87.92

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

上海东方电视购物有限公司	同受母公司控制	23,146.35	0.66
合计	/	23,146.35	0.66

(二) 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:								
关联方组合	110,095,595.66	99.68			165,968,001.88	99.64		
账龄组合	353,166.90	0.32	7,063.33	2.00	598,626.72	0.36	11,972.53	2.00
组合小计	110,448,762.56	100.00	7,063.33	2.00	166,566,628.60	100.00	11,972.53	2.00
合计	110,448,762.56	/	7,063.33	/	166,566,628.60	/	11,972.53	/

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	353,166.90	0.32	7,063.33	598,626.72	0.36	11,972.53
合计	353,166.90	0.32	7,063.33	598,626.72	0.36	11,972.53

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 (%)
第一名	全资子公司	110,095,595.66	1 年以内	99.68
第二名	公司员工	265,292.90	1 年以内	0.24
第三名	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.05
第四名	非关联方	26,120.00	1 年以内	0.02
第五名	非关联方	11,754.00	1 年以内	0.01
合计	/	110,448,762.56	/	100.00

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 (%)
百视通技术	全资子公司	110,095,595.66	99.68
合计	/	110,095,595.66	99.68

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
百视通技术	3,140,970,000.00	3,140,970,000.00		3,140,970,000.00			100	100
文广科技	228,850,000.00	228,850,000.00		228,850,000.00			100	100
广电制作	159,340,000.00	159,340,000.00		159,340,000.00			100	100
百视通在线(开曼)有限公司	190,821,000.00	190,821,000.00		190,821,000.00			100	100
上海广电通讯网络有限公司	30,538,700.00		30,538,700.00	30,538,700.00			100	100

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
信投股份	799,204,617.24	838,618,307.13	21,481,670.59	860,099,977.72				21.33	21.33

(四) 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	2,800,677.89	398,160.00
其他业务收入	4,424,274.62	1,081,776.54
营业成本	18,326,969.36	236,819.23

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息传播服务业	2,800,677.89	17,954,524.98	398,160.00	236,819.23
合计	2,800,677.89	17,954,524.98	398,160.00	236,819.23

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	2,370,018.50	32.80
第二名	1,378,820.51	19.08

第三名	979,427.73	13.56
第四名	598,418.94	8.28
第五名	535,410.24	7.41
合计	5,862,095.92	81.13

(五) 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	550,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	21,550,816.00	21,330,000.00
合计	571,550,816.00	21,330,000.00

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
百视通技术	550,000,000.00		子公司分配利润
合计	550,000,000.00		/

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
信投股份	21,550,816.00	21,330,000.00	
合计	21,550,816.00	21,330,000.00	/

(六) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	528,025,083.89	18,275,955.18
加: 资产减值准备	60,022.69	7,963.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,555,055.89	2,149,719.97
无形资产摊销	33,953.36	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)		
投资损失 (收益以“—”号填列)	-571,550,816.00	-21,330,000.00
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-15,005.68	-1,990.80
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-28,928,347.97	
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	52,508,551.16	66,830,318.52

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-27,842,034.81	-312,078,977.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-43,153,537.47	-246,147,011.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	526,014,849.64	54,965,374.28
减：现金的期初余额	56,574,776.23	492,458,812.60
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	469,440,073.41	-437,493,438.32

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	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	10,820,325.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,007.00
少数股东权益影响额	-1,416,111.75
所得税影响额	-81,114.57
合计	9,479,786.17

(二) 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	9.89	0.2882	0.2882
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.60	0.2797	0.2797

第九节 备查文件目录

- 一、 经法定代表人签字和公司盖章的 2013 年半年报全文。
- 二、 有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：裘新
百视通新媒体股份有限公司
2013 年 8 月 15 日