**浙报传媒集团股份有限公司**

**600633**

**2011 年年度报告**

**目录**

[一、 重要提示](#_bookmark0) [2](#_bookmark0)

[二、 公司基本情况](#_bookmark0) [2](#_bookmark0)

[三、 会计数据和业务数据摘要](#_bookmark1) [4](#_bookmark1)

[四、 股本变动及股东情况](#_bookmark2) [6](#_bookmark2)

[五、 董事、监事和高级管理人员](#_bookmark3) [11](#_bookmark3)

[六、 公司治理结构](#_bookmark4) [19](#_bookmark4)

[七、 股东大会情况简介](#_bookmark5) [28](#_bookmark5)

[八、 董事会报告](#_bookmark5) [28](#_bookmark5)

[九、 监事会报告](#_bookmark6) [40](#_bookmark6)

[十、 重要事项](#_bookmark7) [42](#_bookmark7)

[十一、 财务会计报告](#_bookmark8) [77](#_bookmark8)

[十二、 备查文件目录](#_bookmark9) [169](#_bookmark9)

# 一、 重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

# 二、 公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 注册地址 | 杭州市体育场路 178 号 26-27 楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 310039 |
| 办公地址 | 杭州市体育场路 178 号 26-27 楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 310039 |
| 公司国际互联网网址 | [www.600633.cn](http://www.600633.cn/) |
| 电子信箱 | [zdm@8531.cn](mailto:zdm@8531.cn) |

(四) 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

(五) 公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 浙报传媒 | 600633 | ST 白猫 |

(六) 其他有关资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司首次注册登记日期 | | 1992 年 3 月 4 日 |  |
| 公司首次注册登记地点 | | 上海 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2001 年 8 月 23 日 |  |
| 公司变更注册登记地点 | 上海市静安区工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 3100001000815 |  |
| 税务登记号码 | 310048132211766 |  |
| 组织机构代码 | 13221176-6 |  |
|  | 公司变更注册登记日期 | 2011 年 11 月 28 日 |  |
| 最近一次工 商注 | 公司变更注册登记地点 | 浙江省工商行政管理局 |  |
| 企业法人营业执照注册号 | 310000000010005 |  |
| 册变更 |
| 税务登记号码 | 330100132211766 |  |
|  | 组织机构代码 | 13221176-6 |  |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |  |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 |
|  | | 2011 年 9 月，公司完成重大资产重组，经上海证 |
|  | | 券交易所批准，于 9 月 29 日在上海证券交易所恢 |
|  | | 复上市，公司简称变更为“浙报传媒”。 |
|  | | 2011 年 11 月 28 日，公司收到浙江省工商行政管 |
| 公司其他基本情况 | | 理局核发的营业执照，公司注册地址变更为杭州  市体育场路 178 号 26-27 楼，公司经营范围变更 |
|  | | 为：设计、制作、代理、发布国内各类广告，实 |
|  | | 业投资，新媒体技术开发，经营进出口业务，工 |
|  | | 艺美术品、文化用品、办公用品的销售，企业管 |
|  | | 理咨询，会展服务。（上述经营范围不含国家法律 |

法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

# 三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 营业利润 | 248,537,094.06 |
| 利润总额 | 259,083,924.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 218,078,429.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 216,712,428.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,896,976.47 |

(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 | 2011 年金额 | 附注（如  适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 87,146.84 |  | 4,633,567.26 | 67,915.77 |
| 越权审批，或无正式批准文  件，或偶发性的税收返还、减 免 | 131,782.23 |  |  |  |
| 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 | 1,867,646.00 |  | 6,361,721.34 | 8,789,849 |
| 计入当期损益的对非金融企  业收取的资金占用费 |  |  | 4,313,692.14 | 6,176,792.62 |
| 企业取得子公司、联营企业及  合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 | 721.53 |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的  损益 |  |  | 147,222 |  |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,311,117.27 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业  外收入和支出 | -1,195,057.43 |  | -3,506,461.98 | -2,035,784.33 |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 466,667.00 | 电视剧  拍摄合 作收益 | 18,460,001.55 | 13,884,278.64 |
| 少数股东权益影响额 | -1,304,996.96 |  | -3,280,205.66 | -5,495,119.03 |
| 所得税影响额 | 974 |  | 15,606.67 | 132,438.76 |
| 合计 | 1,366,000.48 |  | 27,145,143.32 | 21,520,371.43 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增  减（%） | 2009 年 |
| 营业总收入 | 1,342,276,877.59 | 1,213,433,431.08 | 10.62 | 933,515,713.11 |
| 营业利润 | 248,537,094.06 | 223,092,385.47 | 11.41 | 167,878,430.87 |
| 利润总额 | 259,083,924.15 | 232,325,825.06 | 11.52 | 181,735,779.72 |
| 归属于上市公司股东的净  利润 | 218,078,429.04 | 209,151,681.53 | 4.27 | 158,395,696.29 |
| 归属于上市公司股东的扣  除非经常 性损益的 净利 润 | 216,712,428.56 | 182,006,538.21 | 19.07 | 136,875,324.86 |
| 经营活动产生的现金流量  净额 | 214,896,976.47 | 251,612,493.88 | -14.59 | 284,031,681.50 |
|  | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年  末增减（%） | 2009 年末 |
| 资产总额 | 1,617,152,817.25 | 1,494,848,221.32 | 8.18 | 1,626,715,519.71 |
| 负债总额 | 491,260,042.19 | 578,830,815.66 | -15.13 | 656,494,413.17 |
| 归属于上市公司股东的所  有者权益 | 915,811,485.11 | 748,245,543.88 | 22.39 | 774,269,535.21 |
| 总股本 | 429,733,729.00 | 152,050,812.00 | 182.63 | 152,050,812.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减（%） | 2009 年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.66 | 0.75 | -12.00 | 0.57 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.66 | 0.75 | -12.00 | 0.57 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.51 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元  ／股） | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 25.95 | 23.22 | 增加 2.73 个百分点 | 24.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收  益率（%） | 25.79 | 20.21 | 增加 5.58 个百分点 | 21.12 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／  股） | 0.50 |  | 不适用 |  |
|  | 2011 年  末 | 2010 年  末 | 本年末比上年末增减  （%） | 2009 年  末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／  股） | 2.13 |  | 不适用 |  |
| 资产负债率（%） | 30.38 | 38.72 | 减少 8.34 个百分点 | 40.36 |

公司在报告期进行了重大资产重组，重组后公司主营业务结构发生重大变化，根据反向购

买的规定，2009 年、2010 年数据系经审计的备考合并报表数据。

本公司此次重大资产重组为不构成业务的反向购买， 2009 年和 2010 年末总股本

152,050,812.00 元系重组增发前股本数，本次重大资产重组新发行的股份数为 277,682,917.00,

按该股本计算的 2009 年和 2010 年每股经营活动产生的现金流量净额分别为 1.02 元/股、0.91 元/股，归属于上市公司股东的每股净资产分别为 2.79 元/股、2.69 元/股。

2011 年末的股份数 429733729.00 为本公司重大资产重组完成后的股份数，根据反向购买

的的计算规定，按年度加权平均股份数计算的每股经营活动产生的现金流量净额为 0.65 元/

股，归属于上市公司股东的每股净资产为 2.79 元/股。

# 四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例  (%) | 发行新股 | 送 股 | 公  积 金 转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例  (%) |
| 一、有限售条  件股份 | 41,943,  851 | 27.59 | 277,682,917 | 0 | 0 | -41,943,851 | 235,739,066 | 277,682,917 | 64.62 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人  持股 |  |  | 277,682,917 |  |  |  | 277,682,917 | 277,682,917 | 64.62 |
| 3、其他内资  持股 | 41,943,  851 | 27.59 |  |  |  | -41,943,851 | -41,943,851 | 0 | 0 |
| 其中： 境内  非国有法人 持股 | 41,943,  851 | 27.59 |  |  |  | -41,943,851 | -41,943,851 | 0 | 0 |
| 境 内  自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 境外  法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境 外  自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条  件流通股份 | 110,106  ,961 | 72.41 |  |  |  | 41,943,851 | 41,943,851 | 152,050,812 | 35.38 |
| 1、人民币普  通股 | 110,106  ,961 | 72.41 |  |  |  | 41,943,851 | 41,943,851 | 152,050,812 | 35.38 |
| 2、境内上市  的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市  的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、股份总数 | 152,05  0,812 | 100 | 277,682,917 | 0 | 0 | 0 | 277,682,917 | 429,733,729 | 100 |

股份变动的批准情况

2011 年 7 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关 于核准上海白猫股份有限公司重大重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产 的批复》（证监许可[2011]1158 号），核准公司重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司 发行共计 277,682,917 股股份购买相关资产暨关联交易事项。

同时，公司收到浙报传媒控股集团有限公司通知，浙报控股于 2011 年 7 月 26 日收到中国 证监会核发《关于核准浙报传媒控股集团有限公司公告上海白猫股份有限公司收购报告书并 豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1159 号），核准豁免浙报控股因以资产认购本 公司本次发行股份导致合计持有本公司 277,682,917 股股份，约占本公司总股本的 64.62% 而应履行的要约收购业务。

股份变动的过户情况

2011 年 9 月 6 日，公司完成与浙报传媒控股集团有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产暨关联交易的资产过户，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关证券登记托 管的手续。公司股份总额由原来的 152,050,812 股变更为 429,733,729 股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本报告期内因实施公司重大资产出售及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产的 方案，属于不构成业务的反向购买，比较前期（2010 年）合并财务报表中的基本每股收益 等财务指标，应以浙报控股注入本公司资产（法律上子公司）的比较报表期间归属于普通股 股东的净损益等除以在反向购买中本公司（法律上母公司）向浙报控股（法律上子公司股东） 发行的普通股股数（即 277682917 股）；发生反向购买当期（2011 年），用于计算每股收益 等指标的发行在外普通股采用加权平均数（即 328366521 股）。

2、 限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股 数 | 本年解除限 售股数 | 本年增加限 售股数 | 年末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日 期 |
| 新 洲集团  有限公司 | 41,943,851 | 41,943,851 | 0 | 0 | 股权分置改  革 | 2011 年 10 月  31 日 |
| 浙 报传媒  控 股集团 有限公司 | 0 | 0 | 277,682,917 | 277,682,917 | 重大资产重  组非公开发 行 | 2014 年 9 月  4 日 |
| 合计 | 41,943,851 | 41,943,851 | 277,682,917 | 277,682,917 | / | / |

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 | 交易终止日期 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衍生证券  的种类 |  | （元） |  |  | 易数量 |  |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普  通股 | 2011 年 9 月  5 日 | 7.78 | 277,682,917 | 2014 年 9 月  4 日 | 277,682,917 |  |

2011 年 9 月 6 日，公司完成与浙报传媒控股集团有限公司重大资产置换及发行股份购买资

产暨关联交易的资产过户，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关证券登记托 管的手续，公司股份总额由原来的 152，050，812 股变更为 429，733，729 股。相关内容刊 登于 2011 年 9 月 9 日的《上海证券报》B39 版及上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)）。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

2011 年 7 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准上海白猫股份有限公 司重大重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产的批复 》（证监许 可 [2011]1158 号 ），核准 公司重大 资 产重组及 向 浙报传媒 控 股集团有 限 公司发行 共 计 277,682,917 股股份购买相关资产暨关联交易事项，本次发行的股份于 2011 年 9 月 6 日完成 在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成相关证券登记托管的手续,公司总股本增至 429,733,729 股。

2011 年 10 月 31 日，经上海证券交易所批准，新洲集团有限公司原股权分置改革限售股

41,943,851 股获准上市流通。至此，公司总股本为 429,733,729 股。其中，限售股为 277,682,917

股，无限售流通股为 152,050,812 股。

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 年末股东总数 | | | 24,947 户 | 本年度报告公布日前一个月末股东  总数 | | 22,795 户 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东  性质 | 持股比  例(%) | 持股总数 | 报告期内增  减 | 持有有限售条件股  份数量 | 质押或冻结  的股份数量 |
| 浙报传媒控 股  集团有限公司 | 国有  法人 | 64.62 | 277,682,917 | 277,682,917 | 277,682,917 | 无 0 |
| 新洲集团有 限 公司 | 境内  非国 有法 人 | 9.76 | 41,943,851 | 0 | 0 | 无 0 |
| 上海白猫（ 集  团）有限公司 | 国有  法人 | 3.77 | 16,183,281 | -4,082,470 | 0 | 未  知 |
| 上海轻工集 体  经济管理中心 | 国有  法人 | 1.05 | 4,530,000 | -3,500,000 | 0 | 未  知 |
| 上海机电股 份 | 未知 | 0.51 | 2,191,200 | 0 | 0 | 未 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  | |  |  | |  | 知 |
| 东方证券股 份  有限公司客 户 信用交易担 保 证券账户 | 未知 | 0.22 | | 954,617 | 954,617 | | 0 | 未 知 |
| 百联集团有 限  公司 | 未知 | 0.21 | | 902,000 | 0 | | 0 | 未  知 |
| 上海龙华肉 类  联合加工厂 工 会 | 未知 | 0.18 | | 792,000 | 0 | | 0 | 未 知 |
| 李少华 | 境内  自然 人 | 0.18 | | 779,600 | 779,600 | | 0 | 未 知 |
| 中国工商银 行  －诺安平衡 证 券投资基金 | 未知 | 0.16 | | 699,936 | 699,936 | | 0 | 未 知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份的  数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| 新洲集团有限公司 | | | 41,943,851 | | | 人民币普通股 41,943,851 | | |
| 上海白猫（集团）有限公司 | | | 16,183,281 | | | 人民币普通股 16,183,281 | | |
| 上海轻工集体经济管理中心 | | | 4,530,000 | | | 人民币普通股 4,530,000 | | |
| 上海机电股份有限公司 | | | 2,191,200 | | | 人民币普通股 2,191,200 | | |
| 东方证券股份有限公司客户  信用交易担保证券账户 | | | 954,617 | | | 人民币普通股 954,617 | | |
| 百联集团有限公司 | | | 902,000 | | | 人民币普通股 902,000 | | |
| 上海龙华肉类联合加工厂工  会 | | | 792,000 | | | 人民币普通股 792,000 | | |
| 李少华 | | | 779,600 | | | 人民币普通股 779,600 | | |
| 中国工商银行－诺安平衡证  券投资基金 | | | 699,936 | | | 人民币普通股 699,936 | | |
| 杭州嘉凯投资管理有限公司 | | | 640,000 | | | 人民币普通股 640,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行  动的说明 | | | 公司未知上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市  公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 有限售条件股东名 称 | 持有的有限  售条件股份 数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交  易股份数量 |
| 1 | 浙报传媒控股集团 有限公司 | 277,682,917 | 2014 年 9 月 4 日 277,682,917 | | 自非公开发行的股  份登记至浙报传媒 控股集团有限公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名下之日起 36 个月  内不得转让（即 2014  年 9 月 4 日前） |

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

浙报传媒控股集团有限公司持有本公司 64.62%的股权，是公司控股股东；浙江日报报业集 团通过持有浙报传媒控股集团有限公司 100%的股权，对公司达到实际控制，是公司的实际 控制人。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高海浩 |
| 成立日期 | 2002 年 8 月 20 日 |
| 注册资本 | 400,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 实业投资、策划咨询、会展服务 |

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 浙江日报报业集团 |
| 单位负责人或法定代表人 | 高海浩 |
| 成立日期 | 2000 年 6 月 25 日 |
| 注册资本 | 977,703,900 |
| 主要经营业务或管理活动 | 宣传机关政策，促进机关工作。主报出版、增项  出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、 新闻培训、新闻业务交流 |

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 新控股股东名称 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2011 年 8 月 31 日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2011 年 9 月 3 日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 上海证券报 |
| 新实际控制人名称 | 浙江日报报业集团 |
| 新实际控制人变更日期 | 2011 年 8 月 31 日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2011 年 9 月 3 日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 上海证券报 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

#IMG<D:\stockInfo\merge\ 合并报告\_2011-12-31\_ 年度报告\_600633\instance\QQ 截图未命 名.png>#

3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

# 五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持 股数 | 年末持 股数 | 变 动 原 因 | 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） | 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 |
| 高海浩 | 董事、 董事长 | 男 | 53 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 俞文明 | 董事、 副董事 长 | 男 | 53 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 项宁一 | 董事 | 男 | 54 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 18 | 否 |
| 沈志华 | 董事 | 男 | 53 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 蒋国兴 | 董事、 总经理 | 男 | 42 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 26.23 | 否 |
| 何加正 | 独立董 事 | 男 | 61 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 2.67 | 否 |
| 宋建武 | 独立董 事 | 男 | 48 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 2.67 | 否 |
| 吴飞 | 独立董 事 | 男 | 47 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 2.67 | 否 |
| 潘亚岚 | 独立董 事 | 女 | 46 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 2.67 | 否 |
| 王慰平 | 监事、 监事会 主席 | 男 | 57 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 27.38 | 否 |
| 张雪南 | 常务副 总经理 | 男 | 44 | 2011 年 9  月 17 日 | 2014 年 9  月 16 日 | 0 | 0 |  | 24.19 | 否 |
| 李仁国 | 副总经 理 | 男 | 53 | 2011 年 9  月 17 日 | 2014 年 9  月 16 日 | 0 | 0 |  | 17.22 | 否 |
| 何小其 | 副总经 理 | 男 | 55 | 2011 年 9  月 17 日 | 2011 年 10  月 8 日 | 0 | 0 |  | 3.1 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱仁华 | 副总经 理 | 男 | 47 | 2011 年 9  月 17 日 | 2014 年 9  月 16 日 | 0 | 0 |  | 20.51 | 否 |
| 方卫英 | 副总经 理 | 女 | 47 | 2011 年 9  月 17 日 | 2014 年 9  月 16 日 | 0 | 0 |  | 27.2 | 否 |
| 童杰 | 副总经 理 | 男 | 41 | 2011 年 9  月 17 日 | 2014 年 9  月 16 日 | 0 | 0 |  | 22.23 | 否 |
| 何锋 | 副总经 理 | 男 | 38 | 2011 年 9  月 17 日 | 2014 年 9  月 16 日 | 0 | 0 |  | 25 | 否 |
| 郑法其 | 财务总 监 | 男 | 41 | 2011 年 9  月 17 日 | 2014 年 9  月 16 日 | 0 | 0 |  | 20.24 | 否 |
| 李庆 | 董事会 秘书 | 男 | 39 | 2011 年 9  月 17 日 | 2014 年 9  月 16 日 | 0 | 0 |  | 20.06 | 否 |
| 饶理宾 | 股东监 事 | 男 | 34 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 杨雪程 | 职工监 事 | 男 | 33 | 2011 年 9  月 16 日 | 2014 年 9  月 15 日 | 0 | 0 |  | 4.4 | 否 |
| 马立行 | 董事长 | 男 | 58 | 2004 年 6  月 1 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 陈柏森 | 董事 | 男 | 56 | 2007 年 2  月 1 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 苗华 | 董事 | 男 | 52 | 2007 年 2  月 1 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 毛家宝 | 董事 | 男 | 63 | 2010 年 11  月 8 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 张赛萍 | 董事 | 女 | 44 | 2010 年 11  月 8 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 傅建中 | 董事 | 男 | 62 | 2007 年 2  月 1 日 | 2011 年 3 月  22 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 杨建文 | 独立董 事 | 男 | 60 | 2004 年 6  月 1 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 5 | 否 |
| 章曦 | 独立董 事 | 男 | 41 | 2004 年 6  月 1 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 5 | 否 |
| 吴弘 | 独立董 事 | 男 | 56 | 2004 年 6  月 1 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 5 | 否 |
| 王根林 | 监事长 | 男 | 67 | 2004 年 6  月 1 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 郑大德 | 监事 | 男 | 64 | 2004 年 6  月 1 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 0 | 否 |
| 孙华 | 监事 | 女 | 58 | 2004 年 6  月 1 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 袁利生 | 总经理 | 男 | 55 | 2010 年 1  月 7 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 5,300 | 5,300 |  | 27.29 | 否 |
| 徐晔 | 董事会 | 女 | 35 | 2010 年 6 | 2011 年 9 月 | 0 | 0 |  | 18.67 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 秘书 |  |  | 月 4 日 | 16 日 |  |  |  |  |  |
| 秦树钧 | 财务负 责人 | 男 | 63 | 2004 年 8  月 1 日 | 2011 年 9 月  16 日 | 0 | 0 |  | 5.8 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 5,300 | 5,300 | / | 333.2 | / |

高海浩：2002.03-2007.12 浙江省委宣传部副部长；2007.12-2008.01 浙江省委宣传部副部长、

巡视员；2008.01 至今 浙江日报报业集团社长、党委书记；2008.03 至今 兼任浙报传媒控股 集团有限公司董事长；2011.9 至今 兼任浙报传媒集团股份有限公司董事长。 俞文明：2003.6-2009.8 浙江日报报业集团编委，其中 2006.6-2009.5 任德清县委常委、副县 长（挂职）；2009-8 至今 浙江日报报业集团党委委员、副总编辑、浙报传媒控股集团有限 公司董事；2010.7 至今 兼任浙江法制报报业有限公司董事；2011.9 至今 兼任浙报传媒集团 股份有限公司董事；2011.10 至今 兼任浙报传媒集团股份有限公司副董事长。 项宁一：2004.4 至今 浙江在线新闻网站管委会主任、党委书记；2011.3 至今 浙江在线新闻 网站有限公司董事长、党委书记；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司董事。 沈志华：2003.01-2010.10 浙报传媒控股集团有限公司副总经理兼浙江日报报业集团计财处处 长；2010.10 至今 浙江日报报业集团总会计师、浙报传媒控股集团有限公司副总经理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司董事。

蒋国兴：2005.5-2010.3 浙江新干线传媒投资有限公司总经理；2010.3-2011.8 浙报传媒控股 集团有限公司副总经理兼浙江新干线传媒投资有限公司总经理；2011.9 至今 浙报传媒集团 股份有限公司董事、总经理，其中 2011.7 至今 兼任浙江新干线传媒投资有限公司董事长。 何加正：2000.6-2010.9 人民日报社人民网总裁（正局级）兼人民日报网络中心主任。 宋建武：2006.1-2008.10 中国政法大学人文学院副院长、教授、博士生导师；2008.10 至今 中 国政法大学新闻与传播学院院长、教授、博士生导师。

吴飞：1998 年浙大四校合并后，历任浙江大学新闻与传媒学系副主任、主任，新闻传媒与 社会发展研究所副所长、所长，浙江大学传媒与国际文化学院副院长等职；2009.7 至今 浙 江大学传媒与国家文化学院常务副院长。

潘亚岚：2005.11-2010.1 杭州电子科技大学财经学院教授；2010.1 至今 杭州电子科技大学 会计学院副院长。

王慰平：2003.10-2009.1 钱江晚报副总编辑、钱江晚报有限公司总经理；2009.1-2010.12 钱 江报系社委会委员、钱江晚报副总编辑、钱江报系有限公司总经理；2010.12-2011.9 钱江报 系有限公司总经理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司监事会主席。 张雪南：2006.01-2007.01 浙江日报广告中心主任；2007.01-2011.09 浙江日报报业集团人事 处处长；2011.09 至今 浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理。

李仁国：2003.8-2007.3 浙江省委宣传部宣传处处长；2007.3-2010.10 浙江省委外宣办副主 任；2010.11 至今 浙江在线新闻网站党委委员、总编辑；2011.3 至今 兼任浙江在线新闻网 站有限公司总经理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司副总经理。 何小其：2002.8－2010.10 浙江日报报业集团印务有限公司总经理；2010.11-2011.10 浙江日 报报业集团印务有限公司董事长、总经理；2011.9－2011.10 浙报传媒集团股份有限公司副 总经理。

朱仁华：2004.1-2010.11《浙商》杂志总编辑、浙商传媒有限公司总经理；2010.12-2011.8 浙 商传媒有限公司总经理；2011.8 至今 浙商传媒有限公司董事长、总经理；2011.9 至今 浙报 传媒集团股份有限公司副总经理。

方卫英：2006.1-2007.1 浙江日报服务专刊部副主任兼广告中心副主任；2007.1-2010.11 浙江 日报服务专刊部主任兼广告中心主任；2010.12 至今 浙江日报新闻发展有限公司董事、总经 理兼广告中心主任；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司副总经理。

童杰：2002.8-2009.2 浙江日报报业集团事业发展部副主任；2009.2-2011.8 浙江日报报业集 团事业发展部主任兼浙报传媒控股集团有限公司总经办主任；2011.9 至今 浙报传媒集团股 份有限公司副总经理。

何锋：2005.6-2009.1 钱江晚报有限公司副总经理；2009.1-2010.12 钱江报系有限公司副总经 理；2010.12-2011.9 钱江报系有限公司常务副总经理；2011.9 至今 钱江报系有限公司总经 理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司副总经理。

郑法其：2006.3-2009.3 浙江日报报业集团计财处副处长；2009.3-2011.8 浙江日报报业集团 计财处副处长兼钱江报系财务部主任；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司财务总监。 李庆：2003.7-2006.5 浙江凡思达投资咨询有限公司证券分析师；2006.5-2009.12 浙江新干线 传媒投资有限公司高级投资经理；2009.12-2011.9 浙江新干线传媒投资有限公司总经理助 理；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书。

饶理宾：2003.4 至今 浙江日报报业集团纪检审计监察室职员。2011.09 至今 浙报传媒集团 股份有限公司股东监事

杨雪程：2004.7-2008.5 浙江日报报业集团事业发展部职员；2008.6-2011.8 浙江日报报业集 团法律事务部职员；2011.9 至今 浙报传媒集团股份有限公司职工监事。

马立行：2001 年 6 月至 2011 年 9 月任上海白猫股份有限公司董事长，现任上海白猫（集团） 有限公司董事长兼总经理、上海和黄白猫有限公司副董事长。 陈柏森：曾任上海东风机械（集团）有限公司总裁办主任、党委书记、纪委书记、工会主席、 副总裁；上海通用机械（集团）公司党委副书记。2006 年 5 月至 2008 年 5 月上海电气资产 管理有限公司管理五部副总经理。2008 年 5 月至今任上海电气资产管理有限公司管理三部 总经理。2009 年 2 月 10 日至今兼任上海电气资产管理有限公司综合办公室主任。 苗华：曾任上海市第二轻工业局企管处副处长；上海轻工控股（集团）公司企管处副处长、 资产经营部副经理。2002 年 11 月至今任上海轻工集体经济管理中心总经理。 毛家宝：曾任新洲集团有限公司所属黑龙江新洲材源木业有限公司总经理，现任浙江永恒实 业有限公司副总经理。 张赛萍：曾任浙江中翔集团有限公司财务总监职务，现任浙江永恒实业有限公司财务经理。 傅建中：曾任中农信浙江办事处主任；中农信浙江公司总经理；浙江耀江高技术有限公司总 经理，兼任海南海德纺织实业股份有限公司董事长。2003 年至 2010 年担任新洲集团有限公 司董事长兼总经理。现任浙江永恒实业有限公司董事长兼总经理。

杨建文：1996 年 6 月至今任上海社会科学院部门经济研究所所长、研究员。 章曦：上海建筑材料（集团）总公司副总裁；现任上海国盛(集团)有限公司财务总监。 吴弘：近五年任华东政法大学经济法学院院长、教授、博士生导师。 王根林：近五年任上海轻工控股（集团）公司纪委书记、监事会副主席；上海轻工对外经济 技术合作有限公司副董事长。 郑大德：曾任上海牙膏厂有限公司投资部经理；上海白猫股份有限公司上海牙膏厂工会主席、 上海白猫（集团）有限公司监事、上海白猫有限公司工会副主席。 孙华：曾任上海白猫（集团）有限公司人事部副经理。现任上海白猫（集团）有限公司财务 资产部副经理；上海白猫家电科技产业园有限公司财务经理；上海慧谷白猫科技园有限公司 副总经理兼财务经理；上海宁谷管理咨询有限公司副经理兼财务经理。 袁利生：曾任上海和黄白猫有限公司副总经理；上海白猫（集团）有限公司纪委书记；上海 白猫股份有限公司总经理。

徐晔：2002 年至 2011 年 9 月在上海白猫股份有限公司工作，曾任上海白猫股份有限公司董 事会秘书、投资部经理。 秦树钧：曾任上海牙膏厂有限公司财务科长；曾任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂财务部

经理；上海白猫股份有限公司财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津  贴 |
| 高海浩 | 浙江日 报报 业  集团 | 社长、党委书记 | 2008 年 1 月 26  日 |  | 是 |
| 高海浩 | 浙报传 媒控 股  集团有限公司 | 董事长 | 2008 年 3 月 21  日 |  | 是 |
| 俞文明 | 浙江日 报报 业  集团 | 党委委员、副总  编辑 | 2009 年 8 月 30  日 |  | 是 |
| 俞文明 | 浙报传 媒控 股  集团有限公司 | 董事 | 2009 年 8 月 30  日 |  | 是 |
| 沈志华 | 浙江日 报报 业  集团 | 总会计师 | 2010 年 10 月 18  日 |  | 是 |
| 沈志华 | 浙报传 媒控 股  集团有限公司 | 副总经理 | 2003 年 1 月 3 日 |  | 是 |
| 饶理宾 | 浙江日 报报 业  集团 | 纪检审计监察  室职员 | 2003 年 4 月 1 日 |  | 是 |
| 马立行 | 上海白 猫（ 集  团）有限公司 | 总经理 | 1995 年 8 月 1 日 |  | 是 |
| 马立行 | 上海白 猫（ 集  团）有限公司 | 董事长 | 2008 年 4 月 1 日 |  | 是 |
| 苗华 | 上海轻 工集 体  经济管理中心 | 总经理 | 2002 年 11 月 1  日 |  | 是 |
| 孙华 | 上海白 猫（ 集  团）有限公司 | 财务资产部副  经理 | 2003 年 10 月 1  日 |  | 否 |

在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职  务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬  津贴 |
| 宋建武 | 湖南快乐购物股份有  限公司 | 独立董事 | 2011 年 3 月 1  日 |  | 是 |
| 宋建武 | 北京小红帽发行股份  有限公司 | 独立董事 | 2004 年 8 月 1  日 |  | 是 |
| 潘亚岚 | 浙江大立科技股份有  限公司 | 独立董事 | 2011 年 11 月 11  日 | 2014 年 11 月 10 日 | 是 |
| 潘亚岚 | 宁波新海电气股份有  限公司 | 独立董事 | 2009 年 5 月 6  日 | 2012 年 3 月 28 日 | 是 |
| 潘亚岚 | 聚光科技（杭州）股  份有限公司 | 独立董事 | 2009 年 12 月 18  日 | 2012 年 12 月 17 日 | 是 |
| 潘亚岚 | 浙江步森服饰股份有  限公司 | 独立董事 | 2011 年 7 月 26  日 | 2014 年 7 月 25 日 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 何加正 | 新传媒产业联盟 | 主席 | 2010 年 10 月 1  日 |  | 否 |
| 俞文明 | 浙江法制报报业有限  公司 | 董事长 | 2010 年 7 月 1  日 |  | 否 |
| 沈志华 | 浙江浙报房地产开发  有限公司 | 董事长 | 2011 年 2 月 17  日 |  | 否 |
| 沈志华 | 红旗出版社有限责任  公司 | 董事 | 2010 年 8 月 20  日 |  | 否 |
| 沈志华 | 淘宝天下传媒有限公  司 | 董事 | 2010 年 4 月 13  日 |  | 否 |
| 沈志华 | 浙江报业绿城投资有  限公司 | 董事长 | 2005 年 8 月 12  日 |  | 否 |
| 沈志华 | 浙江新干线传媒投资  有限公司 | 董事 | 2001 年 11 月 26  日 |  | 否 |
| 沈志华 | 东方星空创业投资有  限公司 | 董事 | 2008 年 10 月 29  日 |  | 否 |
| 蒋国兴 | 浙江新干线传媒投资  有限公司 | 董事长 | 2011 年 7 月 12  日 |  | 否 |
| 蒋国兴 | 东方星空创业投资有  限公司 | 董事 | 2008 年 10 月 29  日 |  | 否 |
| 蒋国兴 | 华数传媒网络有限公  司 | 董事 | 2011 年 7 月 1  日 |  | 否 |
| 蒋国兴 | 浙江大立科技股份有  限公司 | 副董事长 | 2006 年 1 月 1  日 |  | 否 |
| 蒋国兴 | 杭州阜博通影音科技  有限公司 | 董事 | 2009 年 6 月 1  日 |  | 否 |
| 蒋国兴 | 浙江亿诚创业投资有  限公司 | 董事 | 2010 年 5 月 6  日 |  | 否 |
| 蒋国兴 | 浙江亿都创业投资有  限公司 | 副董事长 | 2007 年 11 月 20  日 |  | 否 |
| 蒋国兴 | 杭州天极峰数字娱乐  有限公司 | 董事 | 2010 年 1 月 1  日 |  | 否 |
| 朱仁华 | 光大浙 新投 资管理  （上海）有限公司 | 董事 | 2011 年 10 月 18  日 |  | 否 |
| 童杰 | 浙江浙报理想文化发  展有限公司 | 董事长 | 2011 年 1 月 6  日 |  | 否 |
| 童杰 | 浙江法制报报业有限  公司 | 董事 | 2006 年 7 月 28  日 |  | 否 |
| 李庆 | 浙报传 媒控 股集团  （香港）有限公司 | 董事 | 2011 年 8 月 1  日 |  | 否 |
| 李庆 | 光大浙 新投 资管理  （上海）有限公司 | 董事 | 2011 年 10 月 18  日 |  | 否 |
| 李庆 | 东方星空创业投资有 | 董事 | 2012 年 1 月 1 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限公司 |  | 日 |  |  |
| 马立行 | 上海和黄白猫有限公  司 | 副董事长 | 2006 年 3 月 1  日 |  | 否 |
| 陈柏森 | 上海电气资产管理有  限公司 | 管理三部  总经理 | 2008 年 5 月 1  日 |  | 是 |
| 苗华 | 上海水仙电器股份有  限公司 | 董事长 | 2011 年 6 月 1  日 |  | 否 |
| 杨建文 | 上海市国有资产规划  投资委员会 | 常任委员 | 2002 年 10 月 1  日 |  | 否 |
| 杨建文 | 上海国际金融研究中  心 | 副理事长 | 2005 年 3 月 1  日 |  | 否 |
| 吴弘 | 海博股份 | 独立董事 | 2009 年 6 月 1  日 | 2012 年 6 月 1 日 | 是 |
| 吴弘 | 物贸股份 | 独立董事 | 2006 年 6 月 1  日 | 2012 年 6 月 1 日 | 是 |
| 吴弘 | 海立股份 | 独立董事 | 2005 年 6 月 1  日 | 2011 年 6 月 1 日 | 是 |
| 吴弘 | 嘉凌杰股份 | 独立董事 | 2008 年 6 月 1  日 | 2011 年 6 月 1 日 | 是 |
| 郑大德 | 上海威特牙膏有限公  司 | 董事 | 2001 年 5 月 1  日 | 2010 年 5 月 12 日 | 否 |
| 郑大德 | 上海美加净宾馆用品  有限公司 | 董事 | 2005 年 7 月 1  日 | 2010 年 5 月 12 日 | 否 |
| 孙华 | 上海宁谷管理咨询有  限公司 | 副经理兼  财务经理 | 2005 年 7 月 1  日 |  | 否 |
| 孙华 | 上海白猫家电科技产  业园有限公司 | 财务经理 | 2004 年 9 月 1  日 |  | 否 |
| 孙华 | 上海慧谷白猫科技园 有限公司 | 副总经理  兼财务经 理 | 2005 年 3 月 1  日 |  | 是 |
| 秦树钧 | 上海威特牙膏有限公  司 | 董事 | 2001 年 5 月 1  日 | 2010 年 5 月 12 日 | 否 |
| 秦树钧 | 上海美加净宾馆用品  有限公司 | 监事 | 2005 年 7 月 1  日 | 2010 年 5 月 12 日 | 否 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人  员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员由董事会决定，  并经董事会薪酬与考核委员会考核确认。 |
| 董事、监事、高级管理人  员报酬确定依据 | 根据公司相关薪酬与绩效考核管理办法，结合岗位分工及经营业绩指标  等情况，确定公司高层管理人员的报酬及相应福利待遇。 |
| 董事、监事和高级管理人  员报酬的实际支付情况 | 按照绩效考核结果按时支付完成。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 高海浩 | 董事长 | 聘任 | 董事会换届 |
| 俞文明 | 副董事长 | 聘任 | 董事会换届 |
| 项宁一 | 董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 沈志华 | 董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 蒋国兴 | 董事、总经理 | 聘任 | 董事会换届 |
| 何加正 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 宋建武 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 吴飞 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 潘亚岚 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 王慰平 | 监事会主席 | 聘任 | 监事会换届 |
| 张雪南 | 常务副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 李仁国 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 朱仁华 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 方卫英 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 童杰 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 何小其 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 何小其 | 副总经理 | 解任 | 个人原因辞职 |
| 何锋 | 副总经理 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 郑法其 | 财务总监 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 李庆 | 董事会秘书 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 饶理宾 | 股东监事 | 聘任 | 监事会换届 |
| 杨雪程 | 职工监事 | 聘任 | 监事会换届 |
| 马立行 | 董事长 | 离任 | 董事会换届 |
| 陈柏森 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 苗华 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 毛家宝 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 张赛萍 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 傅建中 | 董事 | 解任 | 个人原因 |
| 杨建文 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 章曦 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 吴弘 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 王根林 | 监事长 | 离任 | 监事会换届 |
| 郑大德 | 监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 孙华 | 监事 | 离任 | 监事会换届 |
| 袁利生 | 总经理 | 解任 | 因工作需要 |
| 徐晔 | 董事会秘书 | 解任 | 因工作需要 |
| 秦树钧 | 财务负责人 | 解任 | 因工作需要 |

(五) 公司员工情况

在职员工总数

2,666

|  |  |
| --- | --- |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 管理人员 | 248 |
| 技术人员 | 307 |
| 财务人员 | 77 |
| 生产人员 | 392 |
| 营销人员 | 797 |
| 辅助人员 | 845 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 64 |
| 本科学历 | 728 |
| 大专学历 | 507 |
| 中专学历 | 111 |
| 高中及以下学历 | 1,256 |

# 六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公 司运作。公司 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》；第六届董事会第三次会议，审议通过 了公司《战略与投资委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《提名委员会工作制 度》、《审计委员会工作制度》、《关联交易控制委员会工作制度》、《内部审计制度》、《关联交 易决策管理办法》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大信 息内部报告制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》、《投资者权益保护制度》。公 司沿用《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》，报告期内， 修订《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第六届董事会第四次会议决议审议通过。公司 参照制度要求，建立了严格的信息报送审批流程和内幕信息知情人登记流程，并予以落实执 行。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构符合《上市公司 治理准则》的要求。目前，公司治理情况具体如下：

（1）关于股东与股东大会：公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《股 东大会议事规则》的规定，不断完善公司股东大会的规范运作。年内，公司共召开股东大会 3 次，股东大会的召集、召开及表决由律师现场见证，程序及结果合法有效，所有经决议事 项均得到有效执行，中小股东的权益得到了充分保障。

（2）关于董事和董事会：2011 年 9 月 16 日，公司 2011 第一次临时股东大会通过了董事

会换届的议案，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会下设战略、 薪酬与考核、提名、审计、关联交易控制五个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成， 其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 员会中有一名独立董事是会计专业人士，关联交易控制委员会全部由独立董事构成。专门委 员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真 审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供了强有力的支

持。

（3）关于监事和监事会：2011 年 9 月 16 日，公司 2011 第一次临时股东大会通过了监事

会换届的议案，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事。监事会能够本 着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、高级管理人员 履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。

（4）关于经理层的情况

2011 年 9 月 17 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总经理、副总经理、

财务总监和董事会秘书等高级管理人员的议案。公司经理层目前由 7 名人员组成，设总经理

一名，常务副总一名，副总经理 5 名。公司高级管理人员具有较强的事业心和责任感，具有 良好的职业道德和个人品质，具备组织、监督、协调能力和履行职责所必需的专业知识和工 作经验，为公司发展提供坚强支撑。

（5）关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控 股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到独立，公司董事会、监事会及内部机构 都独立运作。公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法合规，没有利用其特殊的地位谋取 额外的利益。无控股股东占用公司资金和资产的情况。

（6）关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行、其他债权人、员工、客户、供应商等 其它利益相关者的合法权益，努力追求经济效益与社会效益的和谐统一，共同推进公司持续、 健康、稳健发展。

（7）信息披露情况。公司董事会秘书负责信息披露工作，2011 年共发布公告 55 个,其中， 定期报告 4 个，临时公告 51 个；接待股东来访和咨询，处理好投资者关系，听取广大投资 者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议；指定《上海证券报》为公司信息披露的报纸； 公司的会议决议能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露 管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确 保所有股东均能公平、公正地获得信息。

（8）内控体系建设情况。 本公司构建了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为

执行机构的公司治理结构。 本公司结合业务发展特点和内部控制要求设置内部机构，编写了组织结构图、部门职能、

岗位说明书，使员工了解和掌握组织架构设计及权责情况，正确履行职责。先后下发了《关 于公司经理班子成员分工的通知》、《总部职能机构设置及部门基本职能》、《岗位设置管理制 度》等文件。

本公司根据宏观经济政策、国内外市场情况、竞争对手状况、自身优劣势、公司发展要求 等因素，研究和编制中长期发展战略规划。依据中长期发展战略规划制定年度经营发展计划， 编制全面预算，制定公司及下属子公司的年度考核指标，负责人按照岗位设置及岗位职责将 经营目标在所辖范围内细分到员工进行落实。全面预算委员会对预算执行情况进行监督检 查，并定期报告预算执行情况。

本公司内部控制检查监督机构为公司审计委员会，该委员会对董事会负责，下设专门的独 立于其他部门的内部审计部门。其主要职责是对公司各项内部控制制度执行情况实施监督评 价，对公司经营情况、财务情况及其他情况进行审计和监督，并严格遵守《内部审计制度》。

本公司人力资源管理包括薪酬管理、绩效考核、招聘调配、岗位管理、培训管理、出国（境） 管理和综合管理等，涵盖全体员工。先后出台了《人力资源管控办法》、《薪酬管理制度》等 文件。

本公司及下属子公司从法律风险防范、法制宣传教育、聘请法律顾问等多方面加强法制建 设。规范合同等法律文本，严格审核对外出具的法律性文件，确保公司经营合法合规、权益

得到有效保障。

（9）内幕信息管理情况。公司《内幕信息知情人管理制度》经第六届董事会第四次会议 审议通过，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情 人登记备案。 在加强公司外部信息使用人的管理方面，公司认真按照《公司章程》《信息披露制度》及《上 海证券交易所股票上市规则》的规定，沿用《外部信息使用人管理制度》。报告期内，严格 按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，严格履行审批流程，并作为内幕信息 知情人进行登记管理。

（10）避免同业竞争和规范关联交易的情况。

2011 年公司重大资产重组完成后，浙报集团及浙报控股下属报刊传媒类经营性业务资产 和相关新媒体业务资产全部进入上市公司，其余未纳入重组范围的主要为按政策不能进入上 市公司的与报刊传媒相关的采编业务资产，以及不与上市公司构成实质性同业竞争的其他业 务资产。

为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何 方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促 使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市 公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。同时，为进 一步保护上市公司中小股东的利益，避免与本次重大资产重组完成后的上市公司之间可能产 生的同业竞争，浙报集团及浙报控股对未纳入本次重大资产重组置入资产范围的淘宝天下传 媒有限公司、浙江绿色家园文化传媒有限公司、财新传媒有限公司、浙江法制报报业有限公 司进行了关于后续处置以彻底解决可能存在的同业竞争的相关承诺。

根据中央政策要求，浙江日报报业集团将《浙江日报》、《钱江晚报》、《今日早报》、《美术 报》、《浙江老年报》、《浙商》杂志、《乐清日报》、《瑞安日报》、《海宁日报》、《绍兴县报》、

《诸暨日报》、《上虞日报》、《东阳日报》、《永康日报》、《温岭日报》等 15 个系列报刊进行 了采编与经营的"两分开"，各报纸与采编有关的业务与资产留归相应报社管理；而广告、发 行、印刷等报刊经营业务则由浙报控股持有的各媒体公司具体经营并纳入上市公司范围。相 关经营公司与相应的报社签署了《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，有效规范了上 市公司与控股股东及实际控制人之间目前不可避免的关联交易。

为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能 发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：

（1）督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序；）（2）遵循平等 互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易， 不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促公司依 法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

2011 年 9 月 17 日，公司第六届董事会第一次会议通过了《关于调整董事会专门委员会设 置与人员构成的议案》，成立关联交易控制委员会。关联交易委员会全部由独立董事组成， 由会计专业人士担任主任委员；2011 年 10 月 18 日，公司第六届董事会第三次会议审议通 过了《关联交易控制委员会工作制度》和《关联交易决策管理办法》，为规范公司关联交易 奠定了组织保障和制度保障。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 是否独立 董事 | 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出席 次数 | 以通讯方 式参加次 数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续  两次未亲 自参加会 议 |
| 高海浩 | 否 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 俞文明 | 否 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 项宁一 | 否 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 沈志华 | 否 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋国兴 | 否 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 何加正 | 是 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 宋建武 | 是 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 吴飞 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 潘亚岚 | 是 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 马立行 | 否 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 陈柏森 | 否 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 苗华 | 否 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 毛加宝 | 否 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张赛萍 | 否 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 杨建文 | 是 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 章曦 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 吴弘 | 是 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异

议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了《独立董事工作细则》，规定独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规 赋予董事的职权外，还有以下特别职权：

（1）重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以 聘请中介机构出具独立财务顾问报告；

（2）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（3）向董事会提请召开临时股东大会；

（4）提议召开董事会；

（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（6）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳

或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。 为充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，公司制定了《独立董事年报工作制度》，主

要内容包括：

（1）独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并报上海证券交易所备案。述职报 告应包括以下内容：上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况；发表独立意见的情况； 履行独立董事职务所做的其他工作，如提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独 立聘请外部审计机构和咨询机构、进行现场检查等。

（2）公司建立《独立董事工作笔录》文档，独立董事应当通过《独立董事工作笔录》对 其履行职责的情况进行书面记载。

（3）独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作。

（4）每个会计年度结束后 30 日内，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营 情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项 应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

（5）独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为 公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行核查。财务 负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相 关材料。

（6）公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计 师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记 录及当事人签字。

（7）独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。 公司现有独立董事 4 名。报告期内，公司各独立董事均能严格按照《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事年报工作细则》等有关规定，以勤勉 尽责的态度履行独立董事的职责，亲自出席董事会和股东大会，认真阅读公司准备的有关资 料，主导董事会相关专门委员会的建设及决策，对公司高管聘任和岗位年薪、关联交易、绩 效考核等重大事项发表独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业 及建设性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性，在公司治理中发挥了重要作用，维护 了公司及全体股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影 响 | 改进措施 |
|  |  | 公司具有独立、完 |  |  |
|  |  | 整的业务结 构及 |
| 业务方面独 立完 整情况 | 是 | 自主经营能力。公  司的研发、经营、 销售完全独 立于 |
|  |  | 控股股东，并且不 |
|  |  | 存在同业竞争。 |
|  |  | 公司董事、监事及 |  |  |
| 人员方面独 立完  整情况 | 是 | 高级管理人 员严  格按照《公司法》、 |
|  |  | 《公司章程》的有 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 关规定产生，公司 |  |  |
| 总经理、副 总经 |
| 理、董事会秘书、 |
| 财务总监等 高级 |
| 管理人员未 在公 |
| 司控股股东 及实 |
| 际控制人处 担任 |
| 除董事以外 的职 |
| 务。公司拥有独立 |
| 的人员任免制度， |
| 未出现控股 股东 |
| 及实际控制 人超 |
| 越董事会和 股东 |
| 大会权限作 出人 |
| 事任免决定 的情 |
| 形。公司人员管理 |
| 制度化。劳动、人 |
| 事、工资完 全独 |
| 立。 |
| 资产方面独 立完  整情况 | 是 | 公司的资产 独立  完整、权属清晰。 |  |  |
|  |  | 公司拥有独 立的 |  |  |
|  |  | 办公机构和 生产 |
|  |  | 经营场所，依法独 |
| 机构方面独 立完  整情况 | 是 | 立设置机构，独立  运营，并设置了独 |
|  |  | 立于控股股 东及 |
|  |  | 实际控制人 的职 |
|  |  | 能部门。 |
|  |  | 本公司设有 独立 |  |  |
|  |  | 财务部门和 财务 |
|  |  | 人员，建立了独立 |
|  |  | 的会计核算 体系 |
|  |  | 和财务管理制度。 |
| 财务方面独 立完  整情况 | 是 | 公司在银行 设立  独立的帐户，并独 |
|  |  | 立依法纳税。公司 |
|  |  | 能够独立作 出财 |
|  |  | 务决策，不存在控 |
|  |  | 制人干预公 司资 |
|  |  | 金使用的情况。 |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制建设的总体方案 | 公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制  指引》等相关要求建立健全了包括公司治理、信 息披露、各项业务、财务管理等在内的内部控制 制度，把内部控制建设始终贯穿于公司经营之中， 不断完善内部控制制度建设，形成对各项业务、 各种风险进行有效防范和控制的制度体系。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司本年度制定了“建立内控制度、专业版块内  控检查”的计划并实施。报告期内，公司对纳入 评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并 得以有效执行，符合当前生产经营的实际情况， 达到了防范和控制风险，预防和及时发现、纠正 公司运营过程可能出现的问题，保护公司资产的 安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、 准确性和及时性的内部控制目标，不存在重大和 重要缺陷。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 监督机构为董事会审计委员会，下设独立的内部  审计部，其工作计划、审计结果上报董事会、监 事会。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 2011 年公司积极开展了所面临主要风险的全面识  别和评估工作，规定了风险识别、风险防范的方 法、策略等内容，按照风险发生的可能性及其影 响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定 关注重点和优先控制的风险。根据风险评估结果， 本公司已制定并实施了相应的内部控制措施，将 风险控制在可接受的范围之内。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 董事会通过审计委员会询问、督促公司的内部控  制工作，指导内部审计部开展内控审计，并听取 汇报。 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情 况 | 公司内部控制监督涵盖各公司财务报告的全部内  容。如：在财务管理上，公司制订了一系列较为 完备的财务管理制度，分别为全面预算、资产管 理、成本费用、营业收入、利润及分配等作了具 体规定，完善和规范了会计核算、财务管理工作。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或  执行方面的重大缺陷。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况 为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极 性和创造性，更好地提高企业的营运能力和经济效益，增强高级管理人员对实现公司持续、 健康发展的责任感、使命感，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制定了公司高级管 理人员薪酬分配相关办法。

公司高级管理人员薪酬遵循按劳分配、责权利相结合的原则制定，高级管理人员薪酬水平 与公司的经营业绩想挂钩，与个人担任的岗位责任及工作业绩相匹配，薪酬标准公开、公正、

透明。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司沿用了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错责任做 了相关规定。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和 关联交易问题：是

1、同业竞争

2011 年公司重大资产重组完成后，浙报集团及浙报控股下属报刊传媒类经营性业务资产 和相关新媒体业务资产全部进入上市公司，其余未纳入重组范围的主要为按政策不能进入上 市公司的与报刊传媒相关的采编业务资产，以及不与上市公司构成实质性同业竞争的其他业 务资产。

为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何 方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促 使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市 公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。

为进一步保护未来上市公司中小股东的利益，避免与本次重大资产重组完成后的上市公司 之间可能产生的同业竞争，浙报集团及浙报控股对以下未纳入本次置入资产范围的媒体及公 司采取了如下措施：

（1）淘宝天下传媒有限公司

淘宝天下传媒有限公司（以下简称"淘宝天下"）成立于 2009 年 12 月，由浙报控股与浙江 淘宝网络有限公司共同出资设立。浙报控股现持有淘宝天下 51%的股权。淘宝天下主要负 责运营《淘宝天下》经营性业务。 淘宝天下的经营模式与本次拟置入资产所对应公司显著不同，不会与该等公司构成实质性同 业竞争。但为避免淘宝天下未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙报 控股承诺，在本次重大资产重组完成后二十四个月内，若淘宝天下经营稳定并具有持续盈利 能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权以适当的方式注入上市公司；若本次重大资 产重组完成后超过二十四个月，淘宝天下仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的 淘宝天下全部股权转让给无关联方。

（2）浙江绿色家园文化传媒有限公司

浙江绿色家园文化传媒有限公司（以下简称"绿色家园"）成立于 2010 年 5 月，由浙报控 股与浙江绿城物业管理有限公司共同出资设立。浙报控股现持有绿色家园 51%的股权。绿 色家园主要服务于浙江绿城房地产开发有限公司所开发的住宅小区的业主，主要经营 DM 广 告业务。

绿色家园的经营模式与本次拟置入资产所对应公司显著不同，不会与该等公司构成实质性 同业竞争。但为避免绿色家园未来可能发生的与本次拟置入资产所对应公司的同业竞争，浙 报控股承诺，在本次重大资产重组完成后二十四个月内，若绿色家园经营稳定并具有持续盈 利能力，浙报控股会将所持有的绿色家园全部股权以适当的方式注入上市公司；若本次重大 资产重组完成后超过二十四个月，绿色家园仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有 的绿色家园全部股权转让给无关联方。

（3）财新传媒有限公司

财新传媒有限公司（以下简称"财新传媒"）成立于 2009 年 12 月，主要从事财经杂志的出 版和发行，由浙报控股与天津知衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津域富企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）、天津汇思企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等共同出资设立。 浙报控股现持有财新传媒 40%的股权。

由于浙报控股与财新传媒不存在控制关系，因此，财新传媒不会与浙报控股本次置入资产 所对应的公司构成实质性同业竞争。但为避免财新传媒未来可能发生的与本次拟置入资产所 对应公司的同业竞争，浙报控股承诺，未来不会进一步增持财新传媒的股份以达到控股地位， 不会寻求对财新传媒董事会的控制，也不会参与财新传媒的公司管理和经营，为避免未来可 能出现的同业竞争，一旦浙报控股持有财新传媒的股份达到控股的比例，浙报控股会将所持 有的财新传媒全部股权以适当的方式注入上市公司。

（4）浙江法制报报业有限公司 浙江法制报报业有限公司（以下简称"法制报公司"）由浙报控股与浙江省政法委下属浙江

省社会治安综合治理协会共同出资设立，浙报控股现持有 51%的股权。法制报公司主要负 责运营《浙江法制报》的经营性业务。《浙江法制报》是法制类专业报纸，具有特定的功能， 该报纸的定位与本次拟置入资产所对应公司运营的媒体有显著不同，不会与该等公司构成实 质性同业竞争。

为进一步保护未来上市公司及中小股东的利益，避免法制报公司与本次重大资产重组完成 后的上市公司之间可能产生的同业竞争，浙报控股承诺：在本次重大资产重组完成后二十四 个月内，会将所持有的法制报公司全部股权以适当的方式注入上市公司。

截至 2011 年 12 月 31 日，浙报集团和浙报控股未出现违背上述承诺的情形。 2、关联交易 根据中央政策要求，浙江日报报业集团将《浙江日报》、《钱江晚报》、《今日早报》、《美术

报》、《浙江老年报》、《浙商》杂志、《乐清日报》、《瑞安日报》、《海宁日报》、《绍兴县报》、

《诸暨日报》、《上虞日报》、《东阳日报》、《永康日报》、《温岭日报》等 15 个系列报刊进行 了采编与经营的"两分开"，各报纸与采编有关的业务与资产留归相应报社管理；而广告、发 行、印刷等报刊经营业务则由浙报控股持有的各媒体公司具体经营并纳入上市公司范围。

根据公司下属浙报发展、钱报公司及其控股子公司早报公司、美术报公司、老年报公司和 浙商传媒与浙报集团签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，公司下属九家县市 报公司与相应县市报社签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，浙报集团及各县 市报社将将相关报刊杂志经营业务授权该等公司管理运作，根据相关广告收入总额与浙报集 团及各县市报社进行分成。上述《授权经营协议》和《广告收入分成协议》均自 2010 年 10

月 1 日起生效。

为保证上市公司股东利益，2011 年 6 月 17 日浙报集团出具承诺函，在国家法律与政策不

发生重大变化的前提下，浙报集团及其下属九家县市报社将继续无偿授权本次置入资产对应 的 15 家公司独家运营《浙江日报》、《钱江晚报》、《美术报》、《老年报》、《浙商》杂志、《今 日早报》及下属九家县市报社经营性业务。继续无偿授权期限截止至国家行业政策允许且浙 报集团及下属九家县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业务资产注入上市公司之日止。 为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能

发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：

（1）督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序；）（2）遵循平等 互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易， 不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促公司依 法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

截至 2011 年 12 月 31 日，浙报集团和浙报控股未出现违背上述承诺的情形。 **七、 股东大会情况简介**

(一) 年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 2010 年度 | 2011 年 6 月 28 日 | 上海证券报 | 2011 年 6 月 29 日 |

公司于 2011 年 6 月 8 日向全体股东发出了关于召开 2010 年度股东大会的通知，并于 2011

年 6 月 28 日在华夏宾馆（上海市漕宝路 38 号）三楼华夏厅召开了此次会议。会议审议通过： 2010 年度董事会工作报告、2010 年独立董事述职报告、2010 年度监事会工作报告、2010 年度财务决算报告、2010 年度利润分配预案、聘任公司 2011 年度审计机构的议案、关于取 消公司打包出售应收款项交易的议案、关于追认公司 2010 年关联交易等议案。

(二) 临时股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 2011 年第一次  临时股东大会 | 2011 年 9 月 16 日 | 上海证券报 | 2011 年 9 月 17 日 |
| 2011 年第二次  临时股东大会 | 2011 年 10 月 28 日 | 上海证券报 | 2011 年 10 月 28 日 |

公司于 2011 年 8 月 31 日和 9 月 8 日先后向全体股东发出了关于召开 2011 年第一次临时股

东大会的通知，并于 2011 年 9 月 16 日在华夏宾馆（上海市漕宝路 38 号）三楼华夏厅召开 了此次会议。会议审议通过：变更公司名称及经营范围等事项、章程修正案、公司董事会换 届选举、公司监事会换届选举等议案。

公司于 2011 年 10 月 11 日向全体股东发出了关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知，

并于 2011 年 10 月 28 日在上海金沙江路 1995 号上海雅薇时尚酒店召开了此次会议。会议 审议通过：修改章程、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》、修改《监事会 议事规则》、修改《独立董事工作细则》、调整独立董事津贴、变更公司注册地址及办公地址、 变更会计师事务所等议案。

# 八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析

（一）、报告期内公司总体经营情况

2011 年度，公司在报告期进行了重大资产重组，作为全国第一家媒体经营性资产整体上 市的报业集团、浙江省第一家上市的国有文化集团，公司牢牢把握转型期经济发展节奏，预 见性地有效控制主要原材料成本，加大主要广告行业的营销力度，积极推进平面媒体经营转 型升级，扩大区域和行业市场的领先优势，较好地完成了预定目标。

1、主要经济指标完成情况

本年度，公司实现利润总额 25908 万元，同比增长 11.52%；归属于上市公司股东的净利 润 21808 万元，同比增长 4.27%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 21671 万元，同比增长 19.07%。

公司总资产 161715 万元，归属于上市公司股东权益 91581 万元，加权平均净资产收益率

25.95%。

公司经营活动产生的净现金流量为 21490 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.5

元。

2、主营业务分行业情况

单位：万元(人民币)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比  上年增减(%) | 营业成本比  上年增减(%) | 毛利率比上  年增减（%） |
| 发行收入 | 37,431 | 43,383 | -15.90 | 17.32 | 10.49 | 7.17 |
| 广告收入 | 77,199 | 17,652 | 77.13 | 7.65 | 11.98 | -0.89 |
| 印刷收入 | 6,252 | 4,731 | 24.34 | 9.49 | 3.04 | 4.73 |
| 其他收入 | 8,364 | 5,071 | 39.38 | 0.44 | -6.53 | 4.52 |
| 合计 | 129,247 | 70,836 | 45.19 | 9.85 | 8.90 | 0.48 |

3、公司财务状况及经营成果变动分析

1）利润表重大变动项目分析

单位：万元（人民币)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 134,228 | 121,343 | 11% | 主要系报刊发行、广告经营业务增长 |
| 营业成本 | 73,723 | 67,386 | 9% | 主要系纸张等主要原材料价格上升 |
| 财务费用 | -358 | 658 | -154% | 主要系子公司浙江日报报业集团印务有  限公司等本期利息支出减少 |
| 投资收益 | -150 | 606 | -125% | 主要系子公司钱江报系有限公司上年同  期处置长期股权投资的收益金额较大 |
| 营业外支出 | 256 | 542 | -53% | 主要系子公司本期固定资产处置损失等  营业外支出减少 |

2）资产、负债类项目重大变动项目分析

单元：万元（人民币)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011 年 12 月  31 日 | 2010 年 12 月  31 日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 529 | 173 | 206% | 主要系子公司期末尚未托收的应收票据金  额增加 |
| 其他应收款 | 978 | 3,318 | -71% | 主要系子公司应收外单位往来款减少 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 1,129 | 323 | 249% | 主要系公司对外投资增加和对宁波浙报传  媒有限公司等被投资单位本期不再纳入合 并财务报表范围 |
| 在建工程 | 5,869 | 2,604 | 125% | 主要系子公司诸暨日报有限公司本期在建  工程投入增加 |
| 长期待摊费用 | 301 | 20 | 1369% | 主要系子公司浙江在线新闻网站有限公司  本期租入固定资产改良支出增加 |
| 应付职工薪酬 | 7,380 | 5,550 | 33% | 主要系公司及子公司钱江报系有限公司期  末尚未发放的职工薪酬增加 |
| 其他应付款 | 4,198 | 18,999 | -78% | 主要系子公司期末尚未支付的因非经营性  资产剥离和人员安置成本等形成的款项减 少 |
| 股本 | 42,973 | 15,205 | 183% | 主要系公司重大资产重组及向浙报传媒控  股集团有限公司发行股份购买资产增加股 本 |
| 资本公积 |  | 30,279 | -100% | 主要系公司重大资产重组及向浙报传媒控  股集团有限公司发行股份购买资产减少资 本公积 |

3）公司现金流量情况变动分析

单位：万元（人民币)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流  量净额 | 21,490 | 25,161 | -15% | 主要系本期支付因非经营性资产剥离  和人员安置成本等款项增加 |
| 投资活动产生的现金流  量净额 | -8,071 | -21,129 | 62% | 主要系上年同期处置子公司相应减少  货币资金较大 |
| 筹资活动产生的现金流  量净额 | -2,872 | -21,183 | 86% | 主要系上年同期支付股利金额较大 |

4、主要子公司经营情况业绩分析

单位：万元（人民币)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 |
|  |  | 国内版 ( 除港澳 |  |  |  |  |
|  | 出版发行 | 台)图书报刊销售 |  |  |  |  |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | 业 | 等 | 1,500 | 18,887 | 4,552 | 4,385 |
|  |  | 国内版 ( 除港澳 |  |  |  |  |
|  | 出版发行 | 台)图书报刊销售 |  |  |  |  |
| 钱江报系有限公司 | 业 | 等 | 5,000 | 57,761 | 14,332 | 11,136 |

（二）、公司主营业务及经营情况

1、浙报板块 公司独资的浙江日报新闻发展有限公司负责运营中共浙江省委机关报《浙江日报》。报告

期内，浙报发展经营转型升级有了新突破，通过收藏文化系列活动、绿色汽车采购论坛等策 划开辟行业广告增长点；大力整合政府和社会资源，开发了一批特刊新产品；提升价值服务 理念，提高策划活动和广告产品质量；努力提高科学管理水平，全面实行绩效考核，严格成 本控制，加强广告价格管理。发行质量有了新提升。

2、都市报板块 公司独资的钱江报系有限公司负责运营浙江省领先的都市报《钱江晚报》和《今日早报》，

控股、参股经营 DM 广告单页、同城网上超市电子商务等业务。报告期内，钱报公司抓住 广告机遇，加大营销力度，重要支柱行业广告快速增长；优化发行结构，进一步扩大领先优 势；创办视频节目、钱报网客户端上线、成立旅游全业务工作室、推出系列分众精准产品等， 新媒介跨界营销平台、新兴行业培育平台、活动营销增值平台和分众精准产品创新平台等四 个创收新平台建设取得重要进展；公司 DM 经营、地方版经营、电子商务经营等快速增长；

《钱江晚报》、《今日早报》经营实现“考核授权统一、出版标准统一、客服质量统一、制度 规范统一”四个统一。

3、专业报刊板块 公司控股，和浙江广电集团、浙江省民营企业发展联合会合资的浙商传媒有限公司负责

运营全国领先的《浙商》系列杂志。报告期内，浙商公司继续保持较快增长。公司挖掘品牌、 读者、客户等资源，大力推进媒体价值链开发，通过浙商全国理事会、全国商人媒体联盟等 平台资源的协同、整合，组织各种大会、论坛、培训、考察，为浙商加快转型发展提供切实 帮助；探索与企业、商会、政府合作出版特刊的新模式，策划各类特刊。积极探索杂志新媒 体业务，iPad/iPhone 版《浙商》杂志 5 月份试刊，总装机激活量超过 2 万次；报告期内《浙 商》系列杂志已进入全国所有省会城市机场、重点城市高端商务场所。

公司绝对控股、和中国美术学院合资的浙江美术报有限公司负责运营全国唯一的美术专 业报《美术报》。报告期内，美术报公司积极开发广告和发行大户，广告收入实现较快增长， 全国发行量稳定增长；进一步整合优势资源，开发教育培训市场，考艺名师培训班、名家工 作室、书法高级研修班等多元经营收入增长明显；成立绝对控股的浙江美术传媒拍卖有限公 司，介入文物和艺术品拍卖市场，为公司多元快速发展奠定了基础。

公司独资的浙江《老年报》有限公司负责运营浙江省唯一的老年报《浙江老年报》。报告 期内，老年报公司全年营业收入继续快速增长；积极发挥区域品牌优势，开展浙江孝贤评选， 合作开发老年旅游市场，多元经营取得创刊以来最好成绩；加大政府资源开发力度，《浙江 老年报》发行量快速增长。

4、县市报业务板块 公司绝对控股，和浙江省乐清市、瑞安市、海宁市、绍兴县、诸暨市、上虞市、东阳市、

永康市、温岭市地方国资公司合资的九家县市报公司负责运营当地创办的唯一的日报。报告 期内，九家县市报公司持续快速发展。各县市报公司延伸报纸影响力，推出针对特定细分市 场的新产品，永康日报公司推出针对永康商人的永商特刊、诸暨日报公司推出大唐袜业等； 组织各类策划活动，海宁日报公司举办科博会、绍兴县报公司组织中国轻纺城汽车博览会等； 参与投资影视剧制作，东阳日报公司参与投资《秋霜》、《遍地狼烟》等。

5、新媒体板块 公司绝对控股、和浙江广电集团合资的浙江在线新闻网站是国新办首批十家转企改制新

闻网站中，第一家成功登陆 A 股的网络媒体。报告期内，浙江在线实现快速增长，在全国 省级新闻网站中处于前列；广告业务实现了较大幅度增长；健康频道重点深耕全国第一个省 级网上挂号系统——浙江在线健康网预约挂号平台，积极探索建立全国第一家网络医院；无

线业务等浙江在线其他业务保持了良好势头。

6、印务板块 公司独资的浙江日报报业集团印务有限公司是浙江省最大的报纸印刷企业。浙报印务全

面完成预算各项指标；各项业务均实现增长，内部和外部印量同步增加。由于预先性地控制 了报业主要原材料——纸张的采购成本，报告期内浙报印务为上市公司减少成本支出 2000 余万元。

（三）、公司对未来发展的展望

1、行业趋势分析

2011 年，全球经济复苏步伐明显放缓，我国经济转入增长与通胀并行阶段，经济景气小 幅回落。2011 年 10 月，十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革、推 动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，提出加快发展文化产业、推动文化产 业成为国民经济支柱性产业。2011 年 11 月，中共浙江省委十二届十次全会审议通过了《关 于认真贯彻党的十七届六中全会精神，大力推进文化强省建设的决定》，提出了推进浙江从 文化大省向文化强省迈进，促进浙江文化大发展大繁荣的宏伟目标。

总体来看，我国文化产业的发展在经过一段时间的探索后，正迎来一个历史性的拐点， 面临高速发展的良好时机。这也使报业处在一个发展文化产业的难得的历史机遇期。

2、新年度经营计划 公司以打造中国资本市场最优秀的传媒公司为目标，在未来发展中，将紧紧抓住文化产

业难得的历史性发展机遇，发挥资本市场配置资源的功能，做强做优传统媒体，深挖媒体价 值链条，加速新媒体板块布局，整合文化产业投资，进一步加快转型升级和科学发展步伐， 抢占传媒发展制高点，开拓转型主战场。

通过“走出去”即全国化，立足浙江，面向全国，以财经、时尚等专业媒体发展为先导， 加快全国市场布局；“潜下去”即社区化，深挖县市报增长潜力，开发都市报落地潜力；“糅 起来”即全媒体化，多元形态融合发展，提高复合营销能力，力争成为国内媒体数量最多、 地域布局合理、产业链完成的传媒产业集群。

深挖媒体价值链条。以发散性的经营思维，谋求精细化经营；革新传统经营模式（印务、 发行、广告），探索新的盈利模式（印务、发行、广告、会议活动、培训及信息服务，以及 其他相关经营等多业务并举）。

加速新媒体板块布局。革新传统纸媒以内容单向分发为主的传播模式，向以内容、产品 以及服务并举的社会化媒体演进；通过对内整合、对外联合，着力建设新媒体领域内容层面、 经营层面以及技术层面三大支撑体系；大力发展新媒体，实现“科学转型、全面布局”。公 司将和互联网巨头全面、深入合作，在新媒体产业化运营上力争新的突破。

整合文化产业投资。坚持“传媒控制资本，资本壮大传媒”的发展理念，发挥现有投资 能力和投资优势，依托资本市场，加快传媒文化产业布局，构建以传媒为核心的文化产业多 元格局，打造国内一流的文化产业战略投资者。

3、2012 年经营风险和应对手段

2012 年，宏观经济形势复杂多变，欧元区国家的债务风险仍将困扰全球经济的复苏，国 家为推动经济转型，主动调低了 GDP 增速目标，对房地产的宏观调控仍将延续。同时，由 于 2011 年以来通货膨胀带动的新闻纸价格上涨，导致新闻纸的价格处于历史高位。2012 年， 公司的经营风险将主要是由于房地产调控带来的房产广告收入下降的风险和纸张成本居高 不下带来的高成本风险。

公司将顺应国家经济转型的战略方针，积极开拓消费品广告资源，降低对房产广告的依 存度。同时，公司秉承“媒体即服务”的理念，积极开拓会展、营销、电子商务、拍卖等新

业务板块，降低公司收入对于广告的依赖度。公司将进一步加强成本控制，同时发挥旗下各 媒体公司集团采购的优势，降低新闻纸的采购成本。

公司将紧紧抓住十七届六中全会关于推动社会主义文化大发展、大繁荣的政策机遇。有 效利用上市公司平台，依托公司文化产业投资的丰富经验，加大公司在全媒体领域的并购整 合，获取媒体整合的协同效应，增加用户规模，强化用户数据库建设，形成以用户为核心的 全媒体发展战略，提升公司的整体媒体价值。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20% 以上：否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。

2、 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。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|  |  | 该公司目前已注册成 |  |
|  |  | 立，已于 2011 年 11 月 |  |
|  |  | 29 日取得上海市工商 |  |
|  |  | 行政管理局宝山分局 |  |
| 光大浙新（上海）投资管  理公司 | 350 | 颁 发 的 注 册 号  310113000936955 企业 | 0 |
|  |  | 法人营业执 照， 2011 |  |
|  |  | 年 12 月 2 日取得上海 |  |
|  |  | 市国税和地税颁发的 |  |
|  |  | 税务登记证。 |  |
|  |  | 海宁日报有限公司已 |  |
| 海宁市演出有限公司 | 21.2 | 于 2010 年 9 月 22 日支  付股权转让款 21.2 万 | -0.27 |
|  |  | 元，海宁市演出有限公 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 司于 2011 年 1 月 21 日  办妥工商变更登记手 续。 |  |
| 浙江美术传媒拍卖有限公 司 | 510 | 该公司已于 2011 年 12  月 9 日办妥工商变更登 记手续 | -38 |
| 合计 | 881.2 | / | / |

2011 年 10 月 8 日公司第六届董事会第二次会议通过了《关于公司与中国光大投资管理公司

等公司共同出资设立光大浙新（上海）投资管理公司的议案》，公司与中国光大投资管理公 司、上海沃悦投资管理有限公司和上海七瑞投资咨询有限公司四方共同出资设立光大浙新投 资管理（上海）有限公司。光大浙新（上海）投资管理公司将从事投资管理、资产管理等相 关业务，注册资本 1000 万元，其中，中国光大投资管理公司出资 430 万元，公司出资 350 万

元，上海沃悦投资管理有限公司出资 170 万元，上海七瑞投资咨询有限公司出资 50 万元。

根据 2011 年 5 月 18 日浙江《美术报》有限公司董事会通过的《关于成立浙江美术传媒拍卖 有限公司的决议》和各股东与浙江《美术报》有限公司签订的《股权转让协议》，杭州杰品 艺术品有限公司、自然人毛丽芳和邓志林分别将所持有本公司 32.82%、10%和 8.18%的股权 转让给浙江《美术报》有限公司。上述股权转让后，公司注册资本仍为 550 万元，其中浙江

《美术报》有限公司出资 280.50 万元，占注册资本的 51%；杭州杰品艺术品有限公司出资 269.5 万元，占注册资本的比例为 49%。公司已于 2011 年 7 月 8 日办妥工商变更登记。

根据 2011 年 9 月浙江美术传媒拍卖有限公司股东会通过《浙江美术传媒拍卖有限公司股东

会决议——关于同意增加注册资本的决定》，公司申请增加注册资本 450 万元，增资后注册

资本变更为 1,000.00 万元，其中浙江《美术报》有限公司出资 510 万元，占注册资本的 51%； 杭州杰品艺术品有限公司出资 490 万元，占注册资本的 49%。上述出资业经天健会计师事 务所有限公司审验，并由其出具天健验﹝2011﹞382 号《验资报告》。公司已于 2011 年 12

月 9 日办妥工商变更登记手续。

根据子公司海宁日报有限公司与海宁市文化影剧有限公司于 2010 年 9 月 20 日签订的《海宁

市演出有限公司国有股权转让协议》，海宁日报有限公司以 21.2 万元的价格受让海宁市文化 影剧有限公司所持有的海宁市演出有限公司 100%股权。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披  露报纸 | 决议刊登的信  息披露日期 |
|  |  | 一、审议通过《2010 年度 |  |  |
|  |  | 董事会工作报告》；二、审 |  |  |
| 第五届董事会  第四十二次会 议 | 2011 年 4 月 28  日 | 议通过《2010 年度总经理  工作报告》；三、审议通过  《董事会审计委员会履职 | 上海证券报 | 2011 年 4 月 30  日 |
|  |  | 情况汇总报告》；四、审议 |  |  |
|  |  | 通过《2010 年年度报告》 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 及摘要；五、审议通过《2010 |  |  |
| 年度财务决算报告》；六、 |
| 审议通过《2010 年度利润 |
| 分配预案》；七、审议通过 |
| 《关于追认公司 2010 年关 |
| 联交易的议案》；八、审议 |
| 通过《批准公司 2010 年度 |
| 计提应收款项坏帐准备的 |
| 议案》；九、审议通过《批 |
| 准公司 2010 年度计提存货 |
| 跌价准备的议案》；十、审 |
| 议通过《支付 2010 年度审 |
| 计报酬的议案》；十一、审 |
| 议通过《聘任公司 2011 年 |
| 度审计机构的议案》；十二、 |
| 审议通过《2011 年第一季 |
| 度报告》及摘要；十三、审 |
| 议通过《关于批准公司流动 |
| 资金借款议案》；十四、审 |
| 议通过《取消公司打包出售 |
| 应收款项交易的议案》；十 |
| 五、审议通过《关于同意申 |
| 请公司股票恢复上市的议 |
| 案》 |
| 第五届董事会  第四十三次会 议 | 2011 年 6 月 6  日 | 一、审议通过召开 2010 年 度股东大会的议案 | 上海证券报 | 2011 年 6 月 8  日 |
|  |  | 一、审议通过《2011 年半 |  |  |
|  |  | 年度报告》及《2011 年半 |  |  |
|  |  | 年度报告摘要》；二、审议 |  |  |
| 第五届董事会  第四十四次会 议 | 2011 年 8 月 29  日 | 通过《关于变更公司名称及  经营范围等事项的议案》； 三、审议通过《章程修正 | 上海证券报 | 2011 年 8 月 31  日 |
|  |  | 案》；四、审议通过《关于 |  |  |
|  |  | 召开公司 2011 年第一次临 |  |  |
|  |  | 时股东大会的议案》 |  |  |
|  |  | 一、审议通过《关于选举董 |  |  |
|  |  | 事长的议案》二、审议通过 |  |  |
|  |  | 《关于聘任公司总经理的 |  |  |
| 第六届董事会  第一次会议 | 2011 年 9 月 17  日 | 议案》三、审议通过《关于  聘任公司副总经理、财务总 | 上海证券报 | 2011 年 9 月 20  日 |
|  |  | 监等高级管理人员的议案》 |  |  |
|  |  | 四、审议通过《关于聘任公 |  |  |
|  |  | 司董事会秘书的议案》五、 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审议通过《关于聘任公司证 |  |  |
| 券事务代表的议案》六、审 |
| 议通过《关于调整独立董事 |
| 津贴的议案》七、审议通过 |
| 《关于修改章程的议案》 |
| 八、审议通过《关于修改< |
| 股东大会议事规则> 的议 |
| 案》九、审议通过《关于修 |
| 改<董事会议事规则>的议 |
| 案》十、审议通过《关于修 |
| 改<独立董事工作细则>的 |
| 议案》十一、审议通过《关 |
| 于调整董事会专门委员会 |
| 设置与人员构成的议案》十 |
| 二、审议通过《关于变更公 |
| 司注册地址及办公地址的 |
| 议案》十三、审议通过《关 |
| 于变更会计师事务所的议 |
| 案》 |
|  |  | 一、审议通过《关于推举俞 |  |  |
|  |  | 文明董事为公司副董事长 |  |  |
|  |  | 的议案》二、审议通过《关 |  |  |
|  |  | 于修改公司章程的议案》 |  |  |
|  |  | 三、审议通过《关于修改公 |  |  |
|  |  | 司董事会议事规则的议案》 |  |  |
|  |  | 四、审议通过《关于同意何 |  |  |
| 第六届董事会  第二会议 | 2011 年 10 月 8  日 | 小其先生辞去公司副总经 理等职务的议案》五、审议 | 上海证券报 | 2011 年 10 月 11  日 |
|  |  | 通过《关于同意公司与中国 |  |  |
|  |  | 光大投资管理公司等公司 |  |  |
|  |  | 共同出资设立光大浙新（上 |  |  |
|  |  | 海）投资管理公司的议案》 |  |  |
|  |  | 六、审议通过《关于召开公 |  |  |
|  |  | 司 2011 年第二次临时股东 |  |  |
|  |  | 大会的议案》 |  |  |
|  |  | 一、审议通过《2011 年第 |  |  |
|  |  | 三季度报告》二、审议通过 |  |  |
|  |  | 《关于修改<战略与投资委 |  |  |
| 第六届董事会 第三次会议 | 2011 年 10 月  28 日 | 员会工作制度>的议案》三、  审议通过《关于修改<薪酬 与考核委员会工作制度>的 | 上海证券报 | 2011 年 10 月 31  日 |
|  |  | 议案》四、审议通过《关于 |  |  |
|  |  | 修改<提名委员会工作制度 |  |  |
|  |  | >的议案》五、审议通过《关 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 于修改<审计委员会工作制 |  |  |
| 度>的议案》六、审议通过 |
| 《关于修改<关联交易控制 |
| 委员会工作制度>的议案》 |
| 七、审议通过《关于修改< |
| 内部审计制度>的议案》八、 |
| 审议通过《关于修改<关联 |
| 交易决策管理办法> 的议 |
| 案》九、审议通过《关于修 |
| 改<总经理工作细则>的议 |
| 案》十、审议通过《关于修 |
| 改<子公司管理制度>的议 |
| 案》十一、审议通过《关于 |
| 修改<对外投资管理制度> |
| 的议案》十二、审议通过《关 |
| 于修改<重大信息内部报告 |
| 制度>的议案》十三、审议 |
| 通过《关于修改<董事会秘 |
| 书工作细则>的议案》十四、 |
| 审议通过《关于修改<信息 |
| 披露制度>的议案》十五、 |
| 审议通过《关于修改<投资 |
| 者权益保护制度>的议案》 |
| 十六、审议通过《浙报传媒 |
| 集团股份有限公司薪酬管 |
| 理制度》十七、审议通过《关 |
| 于聘任公司内部审计部主 |
| 任的议案》十八、审议通过 |
| 《公司董事总经理、监事会 |
| 主席、职工监事岗位年薪的 |
| 议案》十九、审议通过《公 |
| 司高级管理人员岗位年薪 |
| 的议案》 |
| 第六届董事会  第四次会议 | 2011 年 11 月  17 日 | 一、审议通过《内幕信息知  情人登记制度》 | 上海证券报 | 2011 年 11 月 19  日 |

注：2011 年 9 月 16 日，公司 2011 第一次临时股东大会通过了董事会换届的议案。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求， 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报 告 审计委员会由主任及两名委员组成。审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》开展工作。

委员参加有关会议，并提出个人的意见及建议，审议公司内部审计部的制度、工作计划、审 计报告、内控自我评价报告等，听取年度工作汇报，协助安排下年度工作计划。如：

2011 年 10 月 09 日，审计委员会召开公司内部审计部全体会议，会上内部审计部主任对 部门人员组成、部门的独立性、部门前期的工作、部门对今后审计工作的思路做了详细的汇 报，审计委员会对于内部审计部前期的工作表现做出了充分的肯定，并对内部审计部本年度 后期的工作做了安排。

2011 年 12 月 16 日，审计委员会参加了与负责年审的天健会计师事务所注册会计师的见 面会。利用专业知识，就公司运作情况及经营成果，审计程序的执行情况等事项与注册会计 师进行了沟通，一致认为：天健会计师事务所作风认真，专业水平高，2011 年初步年审计 划介绍详细可行。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会薪酬与考核委员会成员严格遵照中国证监会、证券交易所及《上市公司治理准 则》、《公司章程》及董事会薪酬与考核委员会工作制度的规定和要求，切实履行职责，主要 负责研究董事、总经理及其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查 董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，负责对公司薪酬制度执行情况进行监 督。

薪酬与考核委员会认为，报告期内公司董事、监事和高级管理人员的薪酬严格按照公司相 关薪酬、考核制度核算和发放，相关程序符合公司有关规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 公司认真按照《公司章程》《信息披露制度》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 加强外部信息使用人的管理，沿用《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司严格按照 上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，严格履行审批流程，并作为内幕信息知情 人进行登记管理。

6、 董事会对于内部控制责任的声明 本公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求建立了相关内控制度。2011 年度，董事会 未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，现有内控制度符合企业经营发展变 化的需要，内控制度运行情况良好，经营风险控制合理。但内部控制是一项长期而持续的工 作，由于内外部环境及政策法规持续变化以及其本身的局限性，可能会导致原有控制措施不 适用或出现偏差，董事会将按照国家法律法规和证券监管部门的要求，不断完善公司内部控 制的规章制度，推进内部控制各项工作的不断深化。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作 计划和实施方案

为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行，公司计划成立内部控制委员会（简称" 内控委员会"）。由公司董事长任内控委员会主任，委员会成员由监事会主席、审计委员会主 任、公司总经理组成，内控委员会全面领导内控建设项目的开展，进行项目中的决策、部署 和指挥。

内部审计部每年根据内控体系对各公司内控设计和执行情况进行评估，确定内控风险较高 的公司并对其进行内控审计，对其提出审计建议，对整改情况进行追踪。

公司将适时聘请外部咨询机构，引入内控体系的最佳办法和最佳实践，培训公司内部的项

目人员。 具体工作计划：

（1）决策。建立包括内控委员会和工作小组在内的内控项目组织架构；明确各构成部门 和人员在项目中的职责和定位；确定项目进度管理、质量管理和沟通管理机制；确定本年度 内控实施范围，批准确认内控实施风险清单；清单内容包括纳入范围的机构、主要风险防范 内容等；组织编制"内控手册"。

（2）评估。通过收集、梳理公司及子公司各部门、各业务版块日常工作业务流程和内控 制度，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，评估目前内部控制的合理性和存 在的缺陷。

（3）确定：结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，从风险发生的可能性和影 响程度，对各公司业务流程中涉及到的关键控制点进行综合分析，识别固有风险，评价风险 等级，形成风险清单；将各公司现有制度和控制措施与风险清单进行比对，查找内控缺陷， 最终确定本年度重点风险清单即被审计单位；详细制定内控实施工作计划。

（4）审查。就已确定的项目范围、内控评价标准、内控实施时间安排进行审计；审计内 容包括被审计单位的组织架构、业务流程、财务核算等方面，找出风险点，分析内控缺陷， 提出整改意见；形成内控审计报告。

（5）整改。被审计单位落实缺陷整改工作，包括调整结构设置和流程、修改政策及制度、 调配人员、调整财务核算方式等等；各单位负责人需定期汇报内控缺陷整改进度， 并由内 部审计部监督整改完成。

（6）巩固。内部审计部对整改后的控制活动进行设计、运行有效性测试， 判断整改效果， 形成《内部控制效果追踪审计报告》；追踪报告提交内控委员会及相关部门；根据审查、整 改情况更新《内控手册》，内容包括固有风险描述及评级、控制目标、控制活动、控制实施 部门等，从而确保及时总结内控建设经验，有效的促进内部控制长效机制的建立；内部审计 部每月向内控委员会汇报工作完成情况。

（7）披露。公司将严格按照证监会的要求按时披露内控实施工作情况。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 公司《内幕信息知情人管理制度》经第六届董事会第四次会议审议通过，报告期内，公司严 格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未 发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股份的 情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况 公司第六届董事会第六次会议通过了《关于修改章程的议案》，章程修改如下：

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

2、利润分配形式和比例：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利；公司

可以进行中期现金分红。

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

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

5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整 后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的 议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

本议案将提交公司年度股东大会审议。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年公司实现母公司净利润 338434734.75

元，年初留存的未分配利润-77727425.54 元，计提盈余公积 26070730.92 元，截至 2011 年

12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 234636578.29 元；公司拟以现有股本 429733729 股为基数，向全体股东每十股分配现金股利 2 元（含税），共计派发现金 85946745.80 元（含 税），剩余未分配利润 148689832.49 元结转下一年度分配。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 每 10 股送 红股数（股） | 每 10 股派 息数(元（) 含 税） | 每 10 股转 增数（股） | 现金分红的 数额（含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 | 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) |
| 2008 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35,561,250.98 | 0 |
| 2009 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,305,777.10 | 0 |
| 2010 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,484,359.10 | 0 |

# 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

|  |  |
| --- | --- |
| 召开会议的次数 | 5 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
|  | 审议并通过了（1）《2010 年度监事会工作报告》； |
|  | （2）《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘 |
| 2011 年 4 月 28 日召开第五届监事会第二十八次 | 要》；（3）《关于公司 2010 年运作情况和经营决策 |
| 会议 | 的独立意见》；（4）《2011 年第一季度报告》；（5） |
|  | 《监事会对董事会编制的 2010 年年度报告的审 |
|  | 核意见》；（6）《监事会对董事会编制的 2011 年第 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 一季度报告的审核意见》。 |
| 2011 年 8 月 29 日召开第五届监事会第二十九次 会议 | 审议并通过了（1）《2011 年半年度报告》及《2011  年半年度报告摘要》；（2）《监事会对董事会编制 的 2011 年半年度报告的审核意见》。 |
| 2011 年 9 月 17 日召开第六届监事会第一次会议 | 审议并通过了（1）《关于选举监事会主席的议案》；  （2）《关于修改<监事会议事规则>的议案》；（3）  《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 2011 年 10 月 28 日召开第六届监事会第二次会议 | 审议并通过了《2011 年第三季度报告》。 |
| 2011 年 12 月 7 日召开第六届监事会第三次会议 | 审议并通过了《浙报传媒集团股份有限公司监事  会日常工作细则（试行）》。 |

2011 年 9 月 16 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会选举王慰平先生、饶理宾先生为本

公司第六届监事会监事，本公司按规定经民主程序推选杨雪程先生为公司第六届监事会职工 监事，共同组成了本公司第六届监事会；2011 年 9 月 17 日，本公司召开第六届监事会第一 次会议，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王慰平先生为监事会主席。至 此，监事会的换届工作完成。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度董事会圆满地执行了股东大会的各项决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度比较完善，公司董事及高级管理 人员勤勉尽责、克己奉公，未发现在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公 司及全体股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经认真审查公司 2011 年度会计财务状况及会计事务所出具的审计报告后认为：报告期内公 司财务报告真实、客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司在收购、出售资产中，审批程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司在收购、出售资产中，审批程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 本年度内公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对公司经营是必要的；关联 交易严格执行相关协议价格，遵守有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合 理，没有使公司资产流失，同时没有损害全体股东权益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报 告。

# 十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 | 被 收 购 资 产 | 购 买 日 |  |  | 自本年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 初至本 |  |  |  |  |  |  |
| 资产收购 价格 | 自收购 日起至 本年末 为上市 公司贡 献的净 利润 | 年末为 上市公 司贡献 的净利 润（适 用于同 一控制 下的企 | 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） | 资产收 购定价 原则 | 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 | 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 | 该资产 贡献的 净利润 占上市 公司净 利润的 比例  (%) | 关联关 系 |
|  |  | 业合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 并） |  |  |  |  |  |  |
| 浙 报 传 媒 控 股 集 团 有 限 公 司 | 浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集 团 有 限 公 司 | 2011  年 8  月  31  日 | 246,344.97 | 是 | 以评估 值为基 础，交 易双方 协商确 定 | 是 | 是 | 100 | 其他 |
| 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 属 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 媒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家 企 业 股 权 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注 1：上述收购资产属反向收购，进入上市公司之资产自期初起即在合并范围；

注 2：根据反向购买会计准则相关规定，上市公司反向收购置入资产之损益自期初起即纳入 上市公司合并范围。

注 3：根据《上市规则》"第十章第一节 10.1.6 条"，浙报传媒控股集团有限公司在未来 12 个 月内有可能成为上市公司的控股股东，浙报传媒控股集团有限公司为上市公司潜在关联人。 因此，本次重大资产重组构成关联交易。

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易 对方 | 被出售资 产 | 出售 日 | 出售价格 | 本年初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 | 出 售 产 生 的 损 益 | 是否为关 联交易  （如是， 说明定价 原则） | 资产 出售 定价 原则 | 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 | 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 | 该资产出 售贡献的 净利润占 上市公司 净利润的 比例(%) | 关 联 关 系 |
| 上海 美加 净日 化有 限公 司 | 出售公司 原有除应 付股利及 对应的货 币资金以 外的全部 资产和全 部负债 | 2011  年 8  月 31  日 | 30,307.66 |  |  | 是 | 经 审  计 评  估 的  净 资  产 值  为 定  价 依 据 | 是 | 是 |  | 其 他 |

注：根据资产置换及发行股份购买资产相关协议，置出资产在过渡期损益全部由上海美加净

日化有限公司承担，对上市公司损益不产生影响。

3、 资产置换情况

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联 交易 方 | 关联 关系 | 关联 交易 类型 | 关联 交易 内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联 交易 价格 | 关联交易 金额 | 占同  类交 易金 额的 比例 | 关联 交易 结算 方式 | 市场 价格 | 交易 价格 与市 场参 考价 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | (%) |  |  | 格差 |
|  | 异较 |
|  | 大的 |
|  | 原因 |
| 浙 江  日 报  报 业 集团 | 间 接  控 股 股东 | 接 受 代理 | 广 告 分成 | 协 价 | 议 |  | 16,945.91 | 63.06 | 定 期 结算 |  |  |
| 乐 清  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 接 受 代理 | 广 告 分成 | 协 价 | 议 |  | 1,330.62 | 4.95 | 定 期 结算 |  |  |
| 绍 兴  县 报 社 | 其 他  关 联 人 | 接 受 代理 | 广 告 分成 | 协 价 | 议 |  | 1,340.28 | 4.99 | 定 期 结算 |  |  |
| 永 康  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 接 受 代理 | 广 告 分成 | 协 价 | 议 |  | 1,287.53 | 4.79 | 定 期 结算 |  |  |
| 东 阳  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 接 受 代理 | 广 告 分成 | 协 价 | 议 |  | 1,156.21 | 4.3 | 定 期 结算 |  |  |
| 瑞 安  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 接 受 代理 | 广 告 分成 | 协 价 | 议 |  | 1,025.91 | 3.82 | 定 期 结算 |  |  |
| 诸 暨  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 接 受 代理 | 广 告 分成 | 协 价 | 议 |  | 1,142.33 | 4.25 | 定 期 结算 |  |  |
| 海 宁  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 接 受 代理 | 广 告 分成 | 协 价 | 议 |  | 1,000.00 | 3.72 | 定 期 结算 |  |  |
| 上 虞  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 接 受 代理 | 广 告 分成 | 协 价 | 议 |  | 918.02 | 3.42 | 定 期 结算 |  |  |
| 温 岭  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 接 受 代理 | 广 告 分成 | 协 价 | 议 |  | 725.45 | 2.7 | 定 期 结算 |  |  |
| 上 虞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市 舜  美 广  告 公 | 其 他  关 联 人 | 提 供 代理 | 广 告 代理 | 市 价 | 场 | 121.01 | 0.16 | 定 期 结算 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 江 | 母 公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新 互  动 网 | 司 的  控 股 | 提 供  代理 | 广 告  代理 | 市  价 | 场 | 32.00 | 0.04 | 定 期  结算 |
| 络 电 | 子 公 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视 有  限 公 司 | 司 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 浙 江 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 报 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报 业  集 团  新 闻  实 践 | 其 他  关 联 人 | 提 供 劳务 | 印刷 | 市 价 | 场 | 20.18 | 0.32 | 定 期 结算 |
| 杂 志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 江  日 报  报 业 集团 | 间 接  控 股 股东 | 提 供 劳务 | 印刷 | 市 价 | 场 |  | 8.79 | 0.1 | 定 期 结算 |  |  |
| 东 阳  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 提 供 劳务 | 印刷 | 市 价 | 场 |  | 4.57 | 0.07 | 定 期 结算 |  |  |
|  |  |  | 房 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及 建 |  |  |  |  |
| 乐 清  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 其 它 流入 | 筑物、 土 地  使 用 | 市 价 | 场 | 64.40 | 定 期 结算 |
|  |  |  | 权 租 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 房 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 江  日 报  报 业 集团 | 间 接  控 股 股东 | 其 它 流入 | 及 建  筑物、 土 地  使 用  权 租 | 市 价 | 场 | 43.80 | 定 期 结算 |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 房 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及 建 |  |  |  |  |
| 瑞 安  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 其 它 流入 | 筑物、 土 地  使 用 | 市 价 | 场 | 24.00 | 定 期 结算 |
|  |  |  | 权 租 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 房 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东 阳  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 其 它 流入 | 及 建  筑物、 土 地 | 市 价 | 场 | 24.00 | 定 期 结算 |
|  |  |  | 使 用 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 权 租  出 |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 房 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及 建 |  |  |  |  |
| 温 岭  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 其 它 流入 | 筑物、 土 地  使 用 | 市 价 | 场 | 20.00 | 定 期 结算 |
|  |  |  | 权 租 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 房 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及 建 |  |  |  |  |
| 海 宁  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 其 它 流入 | 筑物、 土 地  使 用 | 市 价 | 场 | 19.20 | 定 期 结算 |
|  |  |  | 权 租 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 房 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及 建 |  |  |  |  |
| 诸 暨  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 其 它 流入 | 筑物、 土 地  使 用 | 市 价 | 场 | 15.00 | 定 期 结算 |
|  |  |  | 权 租 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 房 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及 建 |  |  |  |  |
| 永 康  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 其 它 流入 | 筑物、 土 地  使 用 | 市 价 | 场 | 40.00 | 定 期 结算 |
|  |  |  | 权 租 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 房 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 及 建 |  |  |  |  |
| 上 虞  日 报 社 | 其 他  关 联 人 | 其 它 流入 | 筑物、 土 地  使 用 | 市 价 | 场 | 12.00 | 定 期 结算 |
|  |  |  | 权 租 |  |  |  |  |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 房 屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 江  日 报  报 业 集团 | 间 接  控 股 股东 | 其 它 流出 | 及 建  筑物、 土 地  使 用  权 租 | 市 价 | 场 | 585.93 | 定 期 结算 |
|  |  |  | 入 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙 江  日 报  报 业 集团 | 间 接  控 股 股东 | 其 它 流出 | 北 大  方 正  DRP  系 统 租入 | 市 价 | 场 |  | 23.23 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 浙 报  传 媒  控 股  集 团  有 限 公司 | 母 公 司 | 其 它 流出 | 房 屋  及 建 筑物、 土 地  使 用  权 租 入 | 市 价 | 场 |  | 12.24 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 浙 江  法 制  报 报  业 有  限 公 司 | 母 公  司 的  控 股  子 公 司 | 提 供 代理 | 股 权 托管 | 市 价 | 场 |  | 131.11 |  | 定 期 结算 |  |  |
| 合计 | | | | / | | / | 28,073.72 |  | / | / | / |

公司向特定对象发行股票购买资产后，鉴于报刊采编与经营“两分开”的政策要求，公司

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

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

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

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 转让 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 价格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 与账 |  |  |
| 关联 方 | 关联 关系 | 关联交 易类型 | 关联 交易 内容 | 关联 交易 定价 原则 | 转让资产 的账面价 值 | 转让资产 的评估价 值 | 转让价格 | 面价  值或 评估 价值 差异 | 关联 交易 结算 方式 | 转让  资产 获得 的收 益 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 较大 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 的原 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 因 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以资 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 换加 |  |  |  |  |  |
|  |  | 发行 |  |  |  |  |  |
|  |  | 股份 | 以评 |  |  |  |  |
| 浙报 |  | 向浙 | 估值 |  |  |  |  |
| 传媒 |  | 报传 | 为基 |  |  |  |  |
| 控股  集团 | 其他 | 媒控 股集 | 础，  交易 | 68,099.19 | 246,344.97 | 246,344.97 | 股权 |
| 有限 |  | 团有 | 双方 |  |  |  |  |
| 公司 |  | 限公 | 协商 |  |  |  |  |
|  |  | 司收 | 确定 |  |  |  |  |
|  |  | 购其 |  |  |  |  |  |
|  |  | 下属 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 家 |  |  |  |  |  |
|  |  | 公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 股权 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 置出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资产 |  |  |  |  |  |
|  |  | 除应 |  |  |  |  |  |
| 上海 美加 净日 化有 限公 司 | 其他 | 付股  利及 对应 的货 币资 产以 外的 全部 资产 | 经审 计评 估的 净资 产值 为定 价依 据 | 10,408.9 | 30,307.66 | 30,307.66 | 股权 |
|  |  | 和全 |  |  |  |  |  |
|  |  | 部负 |  |  |  |  |  |
|  |  | 债 |  |  |  |  |  |

发行股份购买 16 家公司股权完成后，浙报传媒控股集团有限公司成为本公司控股股东。

上述收购资产属反向收购，进入上市公司之资产自期初起即在合并范围；根据反向购买会计 准则相关规定，上市公司反向收购置入资产之损益自期初起即纳入上市公司合并范围。

根据置换及发行股份购买资产相关协议，置出资产在过渡期损益全部由上海美加净日化有限 公司承担，对上市公司损益不产生影响。 上海美加净日化有限公司原系浙报传媒控股集团有限公司之控股子公司，在公司重大资产重 组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产过程中，由浙报传媒控股集团有限公司 指定其承接全部置出资产及负债。根据浙报传媒控股集团有限公司和上海白猫(集团)有限公 司签订的《产权交易合同》，浙报传媒控股集团有限公司已将所持有的上海美加净日化有限 公司 100%的股权转让给上海白猫(集团)有限公司。上海美加净日化有限公司于 2011 年 12

月 12 日办妥工商变更登记手续。自此上海美加净日化有限公司不再系公司关联方。

3、 关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 诸暨日报社 | 其他关联人 |  |  | 822.6 | 801.46 |
| 关联债权债务清偿情况 | | 截至本财务报表批准报出日，诸暨日报有限公司已向诸暨日报社归  还上述借款本息。 | | | |

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况 本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况 本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况 本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背 景 | 承诺类型 | 承诺 方 | 承诺 内容 | 是否 有履 行期 限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 | 如未能及时履 行应说明下一 步计划 |
| 与重大 资产重 组相关 的承诺 | 盈利预测 及 补偿 | 浙报控 股 | 本次交易 置入资产 中采用收 益法评估 结果作为 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 定价依据 |  |  |  |  |
| 的 资 产 |
| 2010 年至 |
| 2013 年盈 |
| 利预测净 |
| 利润扣除 |
| 非经常性 |
| 损益后数 |
| 分 别 为 |
| 18,442.63 |
| 万 元 、 |
| 19,598.38 |
| 万 元 及 |
| 21,516.27 |
| 万 元 、 |
| 23,826.88 |
| 万元，该 |
| 数据将作 |
| 为本次资 |
| 产置入方 |
| 浙报控股 |
| 对未来几 |
| 年所置入 |
| 资产的盈 |
| 利预测承 |
| 诺数。 |
|  |  | 为避免与 |  |  |  |  |
|  |  | 上市公司 |  |  |
|  |  | 构成同业 |  |  |
|  |  | 竞争，浙 |  |  |
|  |  | 报集团、 |  |  |
|  |  | 浙报控股 |  |  |
|  |  | 分别出具 |  |  |
| 解决同业竞 争 | 浙报集 团、浙报 控股 | 了承诺，  保证不会 以任何方 式直接或 | 否 | 是 |
|  |  | 间接从事 |  |  |
|  |  | 与上市公 |  |  |
|  |  | 司主营业 |  |  |
|  |  | 务构成竞 |  |  |
|  |  | 争 的 业 |  |  |
|  |  | 务，并将 |  |  |
|  |  | 采取合法 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及有效的 |  |  |  |  |
| 措施，促 |
| 使公司现 |
| 有或将来 |
| 成立的全 |
| 资 子 公 |
| 司、控股 |
| 子公司和 |
| 其它受本 |
| 公司控制 |
| 的企业不 |
| 从事与上 |
| 市公司主 |
| 营业务构 |
| 成竞争的 |
| 业务，以 |
| 确保上市 |
| 公司及其 |
| 全体股东 |
| 的利益不 |
| 受损害。 |
|  |  | 淘宝天下 |  |  |  |  |
|  |  | 的经营模 |  |  |
|  |  | 式与本次 |  |  |
|  |  | 置入资产 |  |  |
|  |  | 所对应公 |  |  |
|  |  | 司显著不 |  |  |
|  |  | 同，不会 |  |  |
|  |  | 与该等公 |  |  |
|  |  | 司构成实 |  |  |
|  |  | 质性同业 |  |  |
| 解决同业 竞 争 | 浙报控 股 | 竞争。但  为避免淘 宝天下未 | 是 | 是 |
|  |  | 来可能发 |  |  |
|  |  | 生的与本 |  |  |
|  |  | 次拟置入 |  |  |
|  |  | 资产所对 |  |  |
|  |  | 应公司的 |  |  |
|  |  | 同 业 竞 |  |  |
|  |  | 争，浙报 |  |  |
|  |  | 控 股 承 |  |  |
|  |  | 诺，在本 |  |  |
|  |  | 次重大资 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产重组完 |  |  |  |  |
| 成后二十 |
| 四 个 月 |
| 内，若淘 |
| 宝天下经 |
| 营稳定并 |
| 具有持续 |
| 盈 利 能 |
| 力，浙报 |
| 控股会将 |
| 所持有的 |
| 淘宝天下 |
| 全部股权 |
| 以适当的 |
| 方式注入 |
| 上 市 公 |
| 司；若本 |
| 次重大资 |
| 产重组完 |
| 成后超过 |
| 二十四个 |
| 月，淘宝 |
| 天下仍然 |
| 不具备持 |
| 续盈利能 |
| 力，浙报 |
| 控股会将 |
| 所持有的 |
| 淘宝天下 |
| 全部股权 |
| 转让给无 |
| 关联方。 |
|  |  | 绿色家园 |  |  |  |  |
|  |  | 的经营模 |  |  |
|  |  | 式与本次 |  |  |
|  |  | 置入资产 |  |  |
|  |  | 所对应公 |  |  |
| 解决同业 竞  争 | 浙报 控  股 | 司显著不  同，不会 | 是 | 是 |
|  |  | 与该等公 |  |  |
|  |  | 司构成实 |  |  |
|  |  | 质性同业 |  |  |
|  |  | 竞争。但 |  |  |
|  |  | 为避免绿 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色家园未 |  |  |  |  |
| 来可能发 |
| 生的与本 |
| 次拟置入 |
| 资产所对 |
| 应公司的 |
| 同 业 竞 |
| 争，浙报 |
| 控 股 承 |
| 诺，在本 |
| 次重大资 |
| 产重组完 |
| 成后二十 |
| 四 个 月 |
| 内，若绿 |
| 色家园经 |
| 营稳定并 |
| 具有持续 |
| 盈 利 能 |
| 力，浙报 |
| 控股会将 |
| 所持有的 |
| 绿色家园 |
| 全部股权 |
| 以适当的 |
| 方式注入 |
| 上 市 公 |
| 司；若本 |
| 次重大资 |
| 产重组完 |
| 成后超过 |
| 二十四个 |
| 月，绿色 |
| 家园仍然 |
| 不具备持 |
| 续盈利能 |
| 力，浙报 |
| 控股会将 |
| 所持有的 |
| 绿色家园 |
| 全部股权 |
| 转让给无 |
| 关联方。 |
| 解决同业 竞 | 浙 报 控 | 由于浙报 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 争 | 股 | 控股与财 |  |  |  |  |
|  |  | 新传媒不 |
|  |  | 存在控制 |
|  |  | 关系，因 |
|  |  | 此，财新 |
|  |  | 传媒不会 |
|  |  | 与浙报控 |
|  |  | 股本次置 |
|  |  | 入资产所 |
|  |  | 对应的公 |
|  |  | 司构成实 |
|  |  | 质性同业 |
|  |  | 竞争。但 |
|  |  | 为避免财 |
|  |  | 新传媒未 |
|  |  | 来可能发 |
|  |  | 生的与本 |
|  |  | 次拟置入 |
|  |  | 资产所对 |
|  |  | 应公司的 |
|  |  | 同 业 竞 |
|  |  | 争，浙报 |
|  |  | 控 股 承 |
|  |  | 诺，未来 |
|  |  | 不会进一 |
|  |  | 步增持财 |
|  |  | 新传媒的 |
|  |  | 股份以达 |
|  |  | 到控股地 |
|  |  | 位，不会 |
|  |  | 寻求对财 |
|  |  | 新传媒董 |
|  |  | 事会的控 |
|  |  | 制，也不 |
|  |  | 会参与财 |
|  |  | 新传媒的 |
|  |  | 公司管理 |
|  |  | 和经营， |
|  |  | 为避免未 |
|  |  | 来可能出 |
|  |  | 现的同业 |
|  |  | 竞争，一 |
|  |  | 旦浙报控 |
|  |  | 股持有财 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新传媒的 |  |  |  |  |
| 股份达到 |
| 控股的比 |
| 例，浙报 |
| 控股会将 |
| 所持有的 |
| 财新传媒 |
| 全部股权 |
| 以适当的 |
| 方式注入 |
| 上 市 公 |
| 司。 |
|  |  | 为进一步 |  |  |  |  |
|  |  | 保护未来 |  |  |
|  |  | 上市公司 |  |  |
|  |  | 及中小股 |  |  |
|  |  | 东 的 利 |  |  |
|  |  | 益，避免 |  |  |
|  |  | 法制报公 |  |  |
|  |  | 司与本次 |  |  |
|  |  | 重大资产 |  |  |
|  |  | 重组完成 |  |  |
|  |  | 后的上市 |  |  |
|  |  | 公司之间 |  |  |
|  |  | 可能产生 |  |  |
| 解决同业 竞 争 | 浙报控 股 | 的同业竞  争，浙报 控 股 承 | 是 | 是 |
|  |  | 诺：在本 |  |  |
|  |  | 次重大资 |  |  |
|  |  | 产重组完 |  |  |
|  |  | 成后二十 |  |  |
|  |  | 四 个 月 |  |  |
|  |  | 内，会将 |  |  |
|  |  | 所持有的 |  |  |
|  |  | 法制报公 |  |  |
|  |  | 司全部股 |  |  |
|  |  | 权以适当 |  |  |
|  |  | 的方式注 |  |  |
|  |  | 入上市公 |  |  |
|  |  | 司。 |  |  |
| 解决关联交 易 | 浙报 集  团、浙报 控股 | 为了在本  次重组完 成后严格 | 否 | 是 |  |  |

规范并尽 量减少与 浙报传媒 及其全资 或控股子 公司之间 可能发生 的持续性 关 联 交 易，浙报 集团和浙 报控股出 具了《关 于规范关 联交易的 承诺函》， 承诺：（1） 督促浙报 传媒按照

《中华人 民共和国 公司法》、

《上海证 券交易所 股票上市 规则》等 有 关 法 律、法规、 规范性文 件和公司 章程的规 定，履行 关联交易 的决策程 序；）（2） 遵循平等 互利、诚 实信用、 等 价 有 偿、公平 合理的交 易原则， 以市场公 允价格与

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浙报传媒 |  |  |  |  |
| 进 行 交 |
| 易，不利 |
| 用该类交 |
| 易从事任 |
| 何损害白 |
| 猫股份利 |
| 益 的 行 |
| 为；（3） |
| 根据《中 |
| 华人民共 |
| 和国公司 |
| 法》、《上 |
| 海证券交 |
| 易所股票 |
| 上 市 规 |
| 则》等有 |
| 关法律、 |
| 法规、规 |
| 范性文件 |
| 和公司章 |
| 程 的 规 |
| 定，督促 |
| 上市公司 |
| 依法履行 |
| 信息披露 |
| 义务和办 |
| 理有关报 |
| 批程序。 |
|  |  | 浙报控股 |  |  |  |  |
|  |  | 承诺，本 |  |  |
|  |  | 次重大资 |  |  |
|  |  | 产重组完 |  |  |
|  |  | 成后且白 |  |  |
|  |  | 猫股份本 |  |  |
| 股份限售 | 浙报控 股 | 次非公开  发行股份 过户登记 | 是 | 是 |
|  |  | 至浙报控 |  |  |
|  |  | 股名下之 |  |  |
|  |  | 日起 36 个 |  |  |
|  |  | 月内，不 |  |  |
|  |  | 转让该等 |  |  |
|  |  | 股份，之 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 后按照中 |  |  |  |  |
| 国证监会 |
| 或上交所 |
| 的有关规 |
| 定执行。 |
|  |  | 本次重组 | 否  、 |  |  |  |
|  |  | 完成后， |  |
|  |  | 浙报集团 |  |
|  |  | 成为上市 |  |
|  |  | 公司实际 |  |
|  |  | 控制人， |  |
|  |  | 浙报控股 |  |
|  |  | 成为控股 |  |
|  |  | 股东，为 |  |
|  |  | 此，浙报 |  |
|  |  | 集团和浙 |  |
|  |  | 报控股承 |  |
|  |  | 诺：保证 |  |
|  |  | 上市公司 |  |
|  |  | 建立健全 |  |
|  |  | 股份公司 |  |
|  |  | 法人治理 |  |
|  |  | 结构，拥 |  |
|  | 浙报 集 | 有独立、 |  |
| 其他 | 团、浙报 | 完整的组 | 是 |
|  | 控股 | 织机构； |  |
|  |  | 保证上市 |  |
|  |  | 公司的股 |  |
|  |  | 东大会、 |  |
|  |  | 董事会、 |  |
|  |  | 独 立 董 |  |
|  |  | 事、监事 |  |
|  |  | 会、总经 |  |
|  |  | 理等依照 |  |
|  |  | 法律、法 |  |
|  |  | 规和公司 |  |
|  |  | 章程独立 |  |
|  |  | 行 使 职 |  |
|  |  | 权；保证 |  |
|  |  | 从业务、 |  |
|  |  | 资产、财 |  |
|  |  | 务、人员 |  |
|  |  | 机构等方 |  |
|  |  | 面保障上 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市公司的 独立性。 |  |  |  |  |
| 其他 | 浙报 集 团 | 在国家法  律与政策 不发生重 大变化的 前提下， 浙报集团 及其下属 九家县市 报社将继 续无偿授 权本次重 大资产重 组置入资 产对应的 15 家公司 独家运营  《浙江日 报》、《钱 江晚报》  《 美 术 报》、《老 年报 》  《浙商》 杂志、《今 日早报》 及下属九 家县市报 社经营性 业务。继 续无偿授 权期限截 止至国家 行业政策 允许且浙 报集团及 下属九家 县市报社 未进入上 市范围之 内的报刊 采编业务 资产注入 | 、  否  、 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上市公司 |  |  |  |  |
| 之日止。 |
| 如未来行 |
| 业政策允 |
| 许，浙报 |
| 集团将无 |
| 条件允许 |
| 上市公司 |
| 择机通过 |
| 现金或股 |
| 权等方式 |
| 收购浙报 |
| 集团及县 |
| 市报社未 |
| 进入上市 |
| 范围之内 |
| 的报刊采 |
| 编业务资 |
| 产。 |

2、 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否 达到原盈利预测及其原因作出说明 公司在报告期内完成重大资产重组，公司注入资产经营情况正常，符合原盈利预测。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 是 | |
|  | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合  伙) | 天健会计师事务所（特殊普通合  伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 30 | 90 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7 | 1 |

因公司于报告期内完成重大资产重组，主营业务已变更，公司注册地和办公地址已变更到浙

江省杭州市，公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙) 聘期届满不再续签。公司 于 2011 年度开始聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司审计机构。公司董事会、股 东大会已通过了聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2011 年度审计机构的相关议案，

审计报酬为人民币 90 万元。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的

稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项 | 刊载  的报 刊名 称及 版面 | 刊 载 日 期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
| \*ST 白猫 关于 第一 大股 东股 权变 更的 提示 性公 告 | 上海 证券 报 36 版 | 2011  年 1  月 4  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-04/600633_20110104_1.pdf> |
| \*ST 白猫 详式 权益 变动 报告 书 | 上海 证券 报 14 版 | 2011  年 1  月 7  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-07/600633_20110107_2.pdf> |
| \*ST 白猫 简式 权益 变动 报告 书 | 上海 证券 报 14 版 | 2011  年 1  月 7  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-07/600633_20110107_1.pdf> |
| \*ST  白猫  2010  年度 业绩 预盈 公告 | 上海 证券 报  B27  版 | 2011  年 1 月 25  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-25/600633_20110125_1.pdf> |
| \*ST 白猫 关于 中国 | 上海  证券 报 46 版 | 2011  年 1 月 29 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-01-29/600633_20110129_1.pdf> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 证监 |  | 日 |  |
| 会受 |  |
| 理本 |  |
| 公司 |  |
| 重大 |  |
| 资产 |  |
| 重组 |  |
| 行政 |  |
| 许可 |  |
| 申请 |  |
| 的公 |  |
| 告 |  |
| \*ST | 上海 | 2011 |  |
| 白猫 | 证券 | 年 3 |  |
| 董事 | 报 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-03-23/600633_20110323_1.pdf> |
| 辞职 | B10 | 23 |  |
| 公告 | 版 | 日 |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 关于  2011  年第 一季 度业 绩预 | 上海 证券 报  B56  版 | 2011  年 4 月 13  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-13/600633_20110413_1.pdf> |
| 亏公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 第五 |  |  |  |
| 届监  事会 第二 十八 次会 | 上海 证券 报 41 版 | 2011  年 4 月 30  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-30/600633_20110430_2.pdf> |
| 议决 |  |  |  |
| 议公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |
| \*ST 白猫 关于 追认  2010  年关 | 上海 证券 报 41 版 | 2011  年 4 月 30  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-30/600633_20110430_3.pdf> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联交  易公 告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |
| 2010  年度 关联 方资 金往 来审 | 2011  年 4 月 30  日 | <http://static.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-30/600633_20110430_4.pdf> |
| 核报 |  |  |
| 告 |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 第五 |  |  |  |
| 届董  事会 第四 十二 次会 | 上海 证券 报 41 版 | 2011  年 4 月 30  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-30/600633_20110430_1.pdf> |
| 议决 |  |  |  |
| 议公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |
| \*ST | 年 4 |  |
| 白猫 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-30/600633_2010_n.pdf> |
| 年报 | 30 |  |
|  | 日 |  |
| \*ST 白猫 年报 摘要 | 上海 证券 报 41 版 | 2011  年 4 月 30  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-30/600633_2010_nzy.pdf> |
| \*ST 白猫 第一 季度 季报 | 上海 证券 报 41 版 | 2011  年 4 月 30  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-04-30/600633_2011_1.pdf> |
| \*ST 白猫 年报 更正 公告 | 上海 证券 报 31 版 | 2011  年 5  月 7  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-07/600633_20110507_2.pdf> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 关于 |  |  |  |
| 向上 |  |  |  |
| 海证 |  |  |  |
| 券交 | 上海 | 2011 |  |
| 易所  提交 | 证券  报 31 | 年 5  月 7 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-07/600633_20110507_1.pdf> |
| 股票 | 版 | 日 |  |
| 恢复 |  |  |  |
| 上市 |  |  |  |
| 申请 |  |  |  |
| 的公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 关于 | 上海 | 2011 |  |
| 申请 | 证券 | 年 5 |  |
| 恢复 | 报 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-12/600633_20110512_2.pdf> |
| 上市 | B40 | 12 |  |
| 的进 | 版 | 日 |  |
| 展公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 关于 |  |  |  |
| 上海 |  |  |  |
| 证券  交易 所受 理公 司股 票恢 | 上海 证券 报  B40  版 | 2011  年 5 月 12  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-12/600633_20110512_1.pdf> |
| 复上 |  |  |  |
| 市申 |  |  |  |
| 请的 |  |  |  |
| 公告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫  关于 并购 重组 委员 | 上海 证券 报 29 版 | 2011  年 5 月 28  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-05-28/600633_20110528_1.pdf> |
| 会审 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核本 |  |  |  |
| 公司 |
| 重大 |
| 资产 |
| 置换 |
| 事项 |
| 公告 |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 关于 |  |  |  |
| 重大 |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |
| 重组 |  |  |  |
| 事项 |  |  |  |
| 获得  中国 证监 会并 购重 | 上海  证券 报  B20  版 | 2011  年 6  月 2  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-06-02/600633_20110602_1.pdf> |
| 组审 |  |  |  |
| 核委 |  |  |  |
| 员会 |  |  |  |
| 有条 |  |  |  |
| 件通 |  |  |  |
| 过的 |  |  |  |
| 公告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫  召开  2010  年度 股东 大会 | 上海 证券 报  B29  版 | 2011  年 6  月 8  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-06-08/600633_20110608_1.pdf> |
| 通知 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫  2010  年度 股东 大会 会议 | 2011  年 6 月 22  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-06-22/600633_20110622_1.pdf> |
| 资料 |  |  |
| \*ST  白猫 |  | 2011  年 6 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-06-29/600633_20110629_2.pdf> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  | 月 |  |
| 年度 | 29 |
| 股东 | 日 |
| 大会 |  |
| 的法 |  |
| 律意 |  |
| 见书 |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫  2010  年度 股东 大会 决议 | 上海 证券 报  B36  版 | 2011  年 6 月 29  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-06-29/600633_20110629_1.pdf> |
| 公告 |  |  |  |
| \*ST 白猫 收购 报告 书摘 要 | 上海 证券 报  B54  版 | 2011  年 7 月 28  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-07-28/600633_20110728_5.pdf> |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |
| 重大 |  |  |
| 资产 |  |  |
| 置换 |  |  |
| 及发 |  |  |
| 行股 | 2011 |  |
| 份购 | 年 7 |  |
| 买资 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-07-28/600633_20110728_6.pdf> |
| 产暨 | 28 |  |
| 关联 | 日 |  |
| 交易 |  |  |
| 报告 |  |  |
| 书 |  |  |
| （修 |  |  |
| 订 |  |  |
| 稿） |  |  |
| \*ST 白猫 重大 资产 置换 及发 |  | 2011  年 7 月 28  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-07-28/600633_20110728_7.pdf> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行股 |  |  |  |
| 份购 |
| 买资 |
| 产暨 |
| 关联 |
| 交易 |
| 报告 |
| 书摘 |
| 要 |
| （修 |
| 订 |
| 稿） |
| \*ST |  | 2011 |  |
| 白猫 | 年 7 |  |
| 收购 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-07-28/600633_20110728_4.pdf> |
| 报告 | 28 |  |
| 书 | 日 |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 关于 |  |  |  |
| 重大 |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |
| 重组  事项 获得 中国 证券 监督 | 上海 证券 报  B54  版 | 2011  年 7 月 28  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-07-28/600633_20110728_1.pdf> |
| 管理 |  |  |  |
| 委员 |  |  |  |
| 会核 |  |  |  |
| 准的 |  |  |  |
| 公告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 重大 |  |  |  |
| 资产 | 上海 | 2011 |  |
| 置换 | 证券 | 年 7 |  |
| 及发 | 报 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-07-28/600633_20110728_2.pdf> |
| 行股 | B54 | 28 |  |
| 份购 | 版 | 日 |  |
| 买资 |  |  |  |
| 产暨 |  |  |  |
| 关联 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易 |  |  |  |
| 报告 |
| 书主 |
| 要增 |
| 补修 |
| 订说 |
| 明 |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 关于 |  |  |  |
| 重大 |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |
| 重组 |  |  |  |
| 交易 |  |  |  |
| 对方  浙报 传媒 控股 集团 有限 | 上海 证券 报  B54  版 | 2011  年 7 月 28  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-07-28/600633_20110728_3.pdf> |
| 公司 |  |  |  |
| 避免 |  |  |  |
| 同业 |  |  |  |
| 竞争 |  |  |  |
| 事项 |  |  |  |
| 的公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 五届 |  |  |  |
| 董事 |  |  |  |
| 会第 |  |  |  |
| 四十 |  |  |  |
| 四次 | 上海 | 2011 |  |
| 会议 | 证券 | 年 8 |  |
| 决议 | 报 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-08-31/600633_20110831_1.pdf> |
| 公告 | B85 | 31 |  |
| 暨 | 版 | 日 |  |
| 2011 |  |  |  |
| 年第 |  |  |  |
| 一次 |  |  |  |
| 临时 |  |  |  |
| 股东 |  |  |  |
| 大会 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通知 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 五届  监事 会第 二十 九次 会议 | 上海 证券 报  B85  版 | 2011  年 8 月 31  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-08-31/600633_20110831_2.pdf> |
| 决议 |  |  |  |
| 公告 |  |  |  |
| \*ST 白猫 半年 报 |  | 2011  年 8 月 31  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-08-31/600633_2011_z.pdf> |
| \*ST | 上海 | 2011 |  |
| 白猫 | 证券 | 年 8 |  |
| 半年 | 报 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-08-31/600633_2011_zzy.pdf> |
| 报摘 | B85 | 31 |  |
| 要 | 版 | 日 |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 重大 |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |
| 置换 |  |  |  |
| 及发 |  |  |  |
| 行股  份购 买资 产暨 关联 | 上海 证券 报 13 版 | 2011  年 9  月 3  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-03/600633_20110903_1.pdf> |
| 交易 |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |
| 过户 |  |  |  |
| 完成 |  |  |  |
| 的公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |
| \*ST 白猫 关于  2011  年第 一次 | 上海 证券 报  B22  版 | 2011  年 9  月 8  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-08/600633_20110908_1.pdf> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时 |  |  |  |
| 股东 |
| 大会 |
| 增加 |
| 临时 |
| 提案 |
| 暨召 |
| 开 |
| 2011 |
| 年第 |
| 一次 |
| 临时 |
| 股东 |
| 大会 |
| 补充 |
| 通知 |
| 的公 |
| 告 |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |
| 2011 |  |  |
| 年第 | 2011 |  |
| 一次  临时 | 年 9  月 9 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-09/600633_20110909_3.pdf> |
| 股东 | 日 |  |
| 大会 |  |  |
| 会议 |  |  |
| 资料 |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 关于 |  |  |  |
| 披露 |  |  |  |
| 重大 |  |  |  |
| 资产  置换 及发 行股 份购 买资 | 上海 证券 报  B39  版 | 2011  年 9  月 9  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-09/600633_20110909_2.pdf> |
| 产之 |  |  |  |
| 置入 |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |
| 年半 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度  业绩 公告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 非公 |  |  |  |
| 开发  行股 票发 行结 果暨 | 上海  证券 报  B39  版 | 2011  年 9  月 9  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-09/600633_20110909_1.pdf> |
| 股份 |  |  |  |
| 变动 |  |  |  |
| 公告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |
| 2011 |  |  |
| 年第 | 2011 |  |
| 一次 | 年 9 |  |
| 临时 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-17/600633_20110917_3.pdf> |
| 股东 | 17 |  |
| 大会 | 日 |  |
| 的法 |  |  |
| 律意 |  |  |
| 见书 |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫  关于 选举 职工 监事 的公 | 上海 证券 报 22 版 | 2011  年 9 月 17  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-17/600633_20110917_2.pdf> |
| 告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 2011  年第 一次 临时 股东 大会 | 上海 证券 报 22 版 | 2011  年 9 月 17  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-17/600633_20110917_1.pdf> |
| 决议 |  |  |  |
| 公告 |  |  |  |
| \*ST | 上海 | 2011 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-20/600633_20110920_5.pdf> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 白猫 | 证券 | 年 9 |  |
| 第六 | 报 | 月 |
| 届监 | B20 | 20 |
| 事会 | 版 | 日 |
| 第一 |  |  |
| 次会 |  |  |
| 议决 |  |  |
| 议公 |  |  |
| 告 |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 重大 |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |
| 置换 |  |  |  |
| 及发  行股 份购 买资 产暨 关联 | 上海 证券 报  B20  版 | 2011  年 9 月 20  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-20/600633_20110920_6.pdf> |
| 交易 |  |  |  |
| 实施 |  |  |  |
| 情况 |  |  |  |
| 报告 |  |  |  |
| 书 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 关于 |  |  |  |
| 变更  投资 者关 系联 系方 式的 | 上海 证券 报  B20  版 | 2011  年 9 月 20  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-20/600633_20110920_7.pdf> |
| 提示 |  |  |  |
| 性公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 | 上海 | 2011 |  |
| 第六 | 证券 | 年 9 |  |
| 届董 | 报 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-20/600633_20110920_4.pdf> |
| 事会 | B20 | 20 |  |
| 第一 | 版 | 日 |  |
| 次会 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 议决  议公 告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 |  |  |  |
| 关于 | 上海 | 2011 |  |
| 变更 | 证券 | 年 9 |  |
| 注册 | 报 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-20/600633_20110920_1.pdf> |
| 资本 | B20 | 20 |  |
| 的提 | 版 | 日 |  |
| 示性 |  |  |  |
| 公告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫  关于 董事 会秘 书辞 职的 | 上海 证券 报  B20  版 | 2011  年 9 月 20  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-20/600633_20110920_2.pdf> |
| 公告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫 | 上海 | 2011 |  |
| 关于 | 证券 | 年 9 |  |
| 总经 | 报 | 月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-20/600633_20110920_3.pdf> |
| 理辞 | B20 | 20 |  |
| 职的 | 版 | 日 |  |
| 公告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫  关于 举行 网上 路演 的公 | 上海 证券 报  B14  版 | 2011  年 9 月 22  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-22/600633_20110922_2.pdf> |
| 告 |  |  |  |
| \*ST |  |  |  |
| 白猫  关于 公司 名称 变更 的公 | 上海 证券 报  B14  版 | 2011  年 9 月 22  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-22/600633_20110922_1.pdf> |
| 告 |  |  |  |
| \*ST | 上海 | 2011 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-09-23/600633_20110923_1.pdf> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 白猫 | 证券 | 年 9 |  |
| 关于 | 报 B4 | 月 |
| 股票 | 版 | 23 |
| 恢复 |  | 日 |
| 上市 |  |  |
| 的公 |  |  |
| 告 |  |  |
| 浙报  传媒 股票 价格 异常 波动 公告 | 上海 证券 报  B24  版 | 2011  年  10  月  11  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-10-11/600633_20111011_2.pdf> |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒 |  |  |  |
| 第六 |  |  |  |
| 届董 |  |  |  |
| 事会 |  |  |  |
| 第二  次会 议决 议公 告暨 2011  年第 | 上海 证券 报  B24  版 | 2011  年  10  月  11  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-10-11/600633_20111011_1.pdf> |
| 二次 |  |  |  |
| 临时 |  |  |  |
| 股东 |  |  |  |
| 大会 |  |  |  |
| 通知 |  |  |  |
|  |  | 2011 |  |
| 浙报 | 上海 | 年 |  |
| 传媒  澄清 | 证券  报 32 | 10  月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-10-15/600633_20111015_1.pdf> |
| 公告 | 版 | 15 |  |
|  |  | 日 |  |
| 浙报  传媒  2011  年第 二次 临时 股东 |  | 2011  年  10  月  22  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-10-22/600633_20111022_1.pdf> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大会  会议 资料 |  |  |  |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒 |  |  |  |
| 关于  限售 股解 禁上 市流 通的 提示 | 上海 证券 报 B120  版 | 2011  年  10  月  26  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-10-26/600633_20111026_1.pdf> |
| 性公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒 |  |  |
| 2011  年第 二次 临时 股东 大会 的法 | 2011  年  10  月  29  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-10-29/600633_20111029_2.pdf> |
| 律意 |  |  |
| 见书 |  |  |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒 |  |  |  |
| 2011 |  | 2011 |  |
| 年第 | 上海 | 年 |  |
| 二次  临时 | 证券  报 72 | 10  月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-10-29/600633_20111029_1.pdf> |
| 股东 | 版 | 29 |  |
| 大会 |  | 日 |  |
| 决议 |  |  |  |
| 公告 |  |  |  |
| 浙报 传媒 第三 季度 季报 | 上海 证券 报 57 版 | 2011  年  10  月  31  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-10-31/600633_2011_3.pdf> |
| 浙报 | 上海 | 2011 |  |
| 传媒 | 证券 | 年 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-10-31/600633_20111031_1.pdf> |
| 第六 | 报 57 | 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 届董 | 版 | 月 |  |
| 事会 |  | 31 |
| 第三 |  | 日 |
| 次会 |  |  |
| 议决 |  |  |
| 议公 |  |  |
| 告 |  |  |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒  第三 季度 季报  （修 订 | 2011  年  11  月 1  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-11-01/600633_2011_3.pdf> |
| 版） |  |  |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒 |  |  |  |
| 关于  变更 独立 财务 顾问 主办 | 上海 证券 报  B23  版 | 2011  年  11  月 1  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-11-01/600633_20111101_2.pdf> |
| 人的 |  |  |  |
| 公告 |  |  |  |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒 |  |  |  |
| 关于  2011  年第 三季 度报 告的 | 上海 证券 报  B23  版 | 2011  年  11  月 1  日 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-11-01/600633_20111101_1.pdf> |
| 补充 |  |  |  |
| 公告 |  |  |  |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒 | 上海 | 2011 |  |
| 股票 | 证券 | 年 |  |
| 交易 | 报 | 11 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-11-03/600633_20111103_1.pdf> |
| 异常 | B32 | 月 3 |  |
| 波动 | 版 | 日 |  |
| 公告 |  |  |  |
| 浙报  传媒 |  | 2011  年 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-11-05/600633_20111105_1.pdf> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息  披露 制度 |  | 11  月 5  日 |  |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒 | 2011 |  |
| 内幕 | 年 |  |
| 信息  知情 | 11  月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-11-19/600633_20111119_2.pdf> |
| 人登 | 19 |  |
| 记制 | 日 |  |
| 度 |  |  |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒 |  |  |  |
| 第六 |  | 2011 |  |
| 届董 | 上海 | 年 |  |
| 事会  第四 | 证券  报 31 | 11  月 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-11-19/600633_20111119_1.pdf> |
| 次会 | 版 | 19 |  |
| 议决 |  | 日 |  |
| 议公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |
| 浙报 |  |  |  |
| 传媒 |  |  |  |
| 关于 |  |  |  |
| 变更 |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |
| 注册 | 上海 | 2011 |  |
| 地 | 证券 | 年 |  |
| 址、 | 报 | 12 | <http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-12-06/600633_20111206_1.pdf> |
| 法定 | B27 | 月 6 |  |
| 代表 | 版 | 日 |  |
| 人和 |  |  |  |
| 经营 |  |  |  |
| 范围 |  |  |  |
| 的公 |  |  |  |
| 告 |  |  |  |

**十一、 财务会计报告** 公司年度财务报告已经天健会计师事务所注册会计师贾川、俞佳南审计，并出具了标准

无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告 天健审〔2012〕2168 号

浙报传媒集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙报传媒集团股份有限公司(以下简称浙报传媒公司)财务报表，包括 2011

年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见 我们认为，浙报传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了浙报传媒公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾川 中国·杭州 中国注册会计师：俞佳南

二〇一二年四月四日

(二) **财务报表**

# 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙报传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 560,342,921.21 | 458,880,273.82 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 5,293,619.80 | 1,731,565.00 |
| 应收账款 |  | 138,868,515.30 | 122,687,932.68 |
| 预付款项 |  | 27,092,836.60 | 32,944,809.34 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 9,783,604.65 | 33,184,826.32 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 54,047,926.71 | 45,394,665.32 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 795,429,424.27 | 694,824,072.48 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 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 |  | 11,292,797.88 | 3,233,013.02 |
| 投资性房地产 |  | 166,256,130.48 | 135,339,088.18 |
| 固定资产 |  | 514,006,363.69 | 554,570,087.51 |
| 在建工程 |  | 58,689,302.01 | 26,037,770.95 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 67,989,650.70 | 80,159,404.16 |
| 开发支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商誉 |  | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 长期待摊费用 |  | 3,009,148.22 | 204,785.02 |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 821,723,392.98 | 800,024,148.84 |
| 资产总计 |  | 1,617,152,817.25 | 1,494,848,221.32 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 158,529,674.02 | 169,314,678.33 |
| 预收款项 |  | 283,688,859.54 | 227,694,903.86 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 73,797,327.18 | 55,495,120.13 |
| 应交税费 |  | -87,070,337.30 | -87,804,456.67 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 10,403,466.45 | 14,184,720.73 |
| 其他应付款 |  | 41,977,578.30 | 189,994,329.28 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 481,326,568.19 | 568,879,295.66 |
| **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 |  | 9,933,474.00 | 9,951,520.00 |
| 非流动负债合计 |  | 9,933,474.00 | 9,951,520.00 |
| 负债合计 |  | 491,260,042.19 | 578,830,815.66 |
| **所有者权益（ 或股东权**  **益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 429,733,729.00 | 152,050,812.00 |
| 资本公积 |  |  | 302,791,359.44 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 26,070,730.92 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 460,007,025.19 | 293,403,372.44 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者 权益合计 |  | 915,811,485.11 | 748,245,543.88 |
| 少数股东权益 |  | 210,081,289.95 | 167,771,861.78 |
| 所有者权益合计 |  | 1,125,892,775.06 | 916,017,405.66 |
| 负债和所有者权益  总计 |  | 1,617,152,817.25 | 1,494,848,221.32 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

# 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:浙报传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 423,564,217.32 | 50,833,453.49 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  | 62,257,378.21 |
| 预付款项 |  | 133,464.74 | 791,355.72 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 300,000,000.00 |  |
| 其他应收款 |  | 338,340,450.00 | 489,048.55 |
| 存货 |  |  | 36,939,642.58 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 1,062,038,132.06 | 151,310,878.55 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  |  | 860,829.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 2,466,949,710.10 | 3,100,978.90 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 427,085.19 | 58,116,196.72 |
| 在建工程 |  |  | 1,898,696.00 |
| 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 |  |  | 11,323,782.37 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 2,467,376,795.29 | 75,300,482.99 |
| 资产总计 |  | 3,529,414,927.35 | 226,611,361.54 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  | 14,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 265,430.10 | 79,359,078.34 |
| 预收款项 |  |  | 11,958,515.47 |
| 应付职工薪酬 |  | 3,735,995.42 | 1,888,418.99 |
| 应交税费 |  | 26,797,619.23 | -2,336,196.27 |
| 应付利息 |  |  | 20,650.00 |
| 应付股利 |  | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 |
| 其他应付款 |  | 724,731,844.56 | 2,420,128.85 |
| 一年内到期的非流动 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 757,466,224.64 | 109,245,930.71 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  | 100,000.00 |
| 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 |  |  | 100,000.00 |
| 负债合计 |  | 757,466,224.64 | 109,345,930.71 |
| **所有者权益（ 或股东权**  **益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 429,733,729.00 | 152,050,812.00 |
| 资本公积 |  | 2,065,737,771.00 | 27,172,150.87 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 41,840,624.42 | 15,769,893.50 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 234,636,578.29 | -77,727,425.54 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 |  | 2,771,948,702.71 | 117,265,430.83 |
| 负债和所有者权益  （或股东权益）总计 |  | 3,529,414,927.35 | 226,611,361.54 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

# 合并利润表

2011 年 1—12 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 |  | 1,342,276,877.59 | 1,213,433,431.08 |
| 其中：营业收入 |  | 1,342,276,877.59 | 1,213,433,431.08 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、营业总成本 |  | 1,092,242,846.13 | 996,404,006.91 |
| 其中：营业成本 |  | 737,234,792.75 | 673,855,395.26 |
| 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 |  | 78,369,044.08 | 60,663,197.85 |
| 销售费用 |  | 147,208,575.41 | 128,330,980.57 |
| 管理费用 |  | 131,511,775.78 | 125,398,141.90 |
| 财务费用 |  | -3,579,427.47 | 6,582,111.18 |
| 资产减值损失 |  | 1,498,085.58 | 1,574,180.15 |
| 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） |  | -1,496,937.40 | 6,062,961.30 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | -2,067,813.68 | -288,240.90 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填  列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 248,537,094.06 | 223,092,385.47 |
| 加：营业外收入 |  | 13,103,991.34 | 14,654,355.78 |
| 减：营业外支出 |  | 2,557,161.25 | 5,420,916.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 260,672.29 | 1,767,185.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 259,083,924.15 | 232,325,825.06 |
| 减：所得税费用 |  | 184,091.62 | 1,394,638.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 258,899,832.53 | 230,931,186.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 218,078,429.04 | 209,151,681.53 |
| 少数股东损益 |  | 40,821,403.49 | 21,779,504.60 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.66 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.66 | 0.75 |
| 七、其他综合收益 |  |  |  |
| 八、综合收益总额 |  | 258,899,832.53 | 230,931,186.13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 |  | 218,078,429.04 | 209,151,681.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 40,821,403.49 | 21,779,504.60 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

# 母公司利润表

2011 年 1—12 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 |  | 332,015,591.21 | 430,820,440.62 |
| 减：营业成本 |  | 287,307,785.97 | 359,932,283.12 |
| 营业税金及附加 |  | 956,284.20 | 1,382,674.32 |
| 销售费用 |  | 37,041,419.29 | 47,832,383.35 |
| 管理费用 |  | 37,079,438.95 | 35,369,531.81 |
| 财务费用 |  | 1,725,218.20 | 2,356,427.39 |
| 资产减值损失 |  | 174,705.45 | 933,809.47 |
| 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） |  | 370,593,410.56 | 12,690 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 338,324,149.71 | -16,973,978.84 |
| 加：营业外收入 |  | 111,969.96 | 19,632,584.15 |
| 减：营业外支出 |  | 1,384.92 | 60,561.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 338,434,734.75 | 2,598,043.54 |
| 减：所得税费用 |  |  | 7,870.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 338,434,734.75 | 2,590,172.79 |
| 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 |  | -638,829.00 | -283,811.00 |
| 七、综合收益总额 |  | 337,795,905.75 | 2,306,361.79 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

# 合并现金流量表

2011 年 1—12 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 |  | 1,424,672,600.98 | 1,471,377,816.77 |
| 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 |  | 4,877,699.81 | 3,197,105.82 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |  | 71,277,884.19 | 424,528,939.64 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 1,500,828,184.98 | 1,899,103,862.23 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 650,919,885.71 | 687,121,746.77 |
| 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 |  | 186,721,022.08 | 174,826,911.19 |
| 支付的各项税费 |  | 104,074,697.55 | 69,239,553.01 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |  | 344,215,603.17 | 716,303,157.38 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 1,285,931,208.51 | 1,647,491,368.35 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |  | 214,896,976.47 | 251,612,493.88 |
| **二、投资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  | 10,324,397.55 |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 479,549.62 | 147,222.00 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 3,739,911.93 | 4,484,339.05 |
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |  |  | 42,400,344.38 |
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |  | 13,061,615.06 | 10,060,070.00 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 17,281,076.61 | 67,416,372.98 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 86,891,771.87 | 118,345,401.97 |
| 投资支付的现金 |  | 3,500,000.00 | 9,700,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |  |  | 20,212,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |  | 7,601,058.61 | 130,445,179.05 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 97,992,830.48 | 278,702,581.02 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 |  | -80,711,753.87 | -211,286,208.04 |
| **三、筹资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,205,007.40 | 905,000.00 |
| 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 |  | 2,205,000.00 | 905,000.00 |
| 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 |  | 2,205,007.40 | 905,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  | 14,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 7,081,254.28 | 198,730,273.69 |
| 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 |  | 7,081,254.28 | 2,430,000.00 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  | 23,844,868.90 |  |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 30,926,123.18 | 212,730,273.69 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |  | -28,721,115.78 | -211,825,273.69 |
| **四、汇率变动对现金及现**  **金等价物的影响** |  | -1,459.43 | 664.50 |
| **五、现金及现金等价物净**  **增加额** |  | 105,462,647.39 | -171,498,323.35 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |  | 454,880,273.82 | 626,378,597.17 |
| **六、期末现金及现金等价**  **物余额** |  | 560,342,921.21 | 454,880,273.82 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

# 母公司现金流量表

2011 年 1—12 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 |  | 338,220,246.89 | 478,394,302.00 |
| 收到的税费返还 |  | 7,121,357.47 | 5,144,408.28 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |  | 724,018,087.05 | 19,841,633.64 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 1,069,359,691.41 | 503,380,343.92 |
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 |  | 284,941,206.25 | 390,491,132.39 |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |  | 38,688,786.87 | 45,439,730.32 |
| 支付的各项税费 |  | 1,327,480.57 | 5,450,827.43 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |  | 376,885,304.43 | 40,863,951.16 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 701,842,778.12 | 482,245,641.30 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |  | 367,516,913.29 | 21,134,702.62 |
| **二、投资活动产生的现金流**  **量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 809,410.56 |  |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 70,006,000.00 | 12,690.00 |
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 |  | 90,426.35 | 146,706.72 |
| 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 |  | 70,905,836.91 | 159,396.72 |
| 购建固定资产、无形资 |  | 800,505.05 | 779,118.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产和其他长期资产支付的 现金 |  |  |  |
| 投资支付的现金 |  | 3,500,000.00 |  |
| 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 |  | 4,300,505.05 | 779,118.67 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 |  | 66,605,331.86 | -619,721.95 |
| **三、筹资活动产生的现金流**  **量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 7.40 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 15,000,000.00 | 47,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 15,000,007.40 | 47,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 29,000,000.00 | 48,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 |  | 1,157,025.63 | 1,541,611.25 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  | 45,498,985.51 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 75,656,011.14 | 50,041,611.25 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |  | -60,656,003.74 | -2,541,611.25 |
| **四、汇率变动对现金及现金**  **等价物的影响** |  | -121,377.58 | -49,326.48 |
| **五、现金及现金等价物净增**  **加额** |  | 373,344,863.83 | 17,924,042.94 |
| 加：期初现金及现金等 价物余额 |  | 50,219,353.49 | 32,295,310.55 |
| **六、期末现金及现金等价物**  **余额** |  | 423,564,217.32 | 50,219,353.49 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

# 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 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 | 152,050,812.00 | 302,791,359.44 |  |  |  |  | 293,403,372.44 |  | 167,771,861.78 | 916,017,405.66 |
| 加：会 计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前 期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初  余额 | 152,050,812.00 | 302,791,359.44 |  |  |  |  | 293,403,372.44 |  | 167,771,861.78 | 916,017,405.66 |
| 三、本期增减  变动金额（减 少以“－”号 填列） | 277,682,917.00 | -302,791,359.44 |  |  | 26,070,730.92 |  | 166,603,652.75 |  | 42,309,428.17 | 209,875,369.40 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 218,078,429.04 |  | 40,821,403.49 | 258,899,832.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）其他综  合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和  （二）小计 |  |  |  |  |  |  | 218,078,429.04 |  | 40,821,403.49 | 258,899,832.53 |
| （三）所有者  投入和减少 资本 | 277,682,917.00 | -302,791,359.44 |  |  |  |  | -25,404,045.37 |  | 4,788,024.68 | -45,724,463.13 |
| 1．所有者投  入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,205,000.00 | 2,205,000.00 |
| 2．股份支付  计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 | 277,682,917.00 | -302,791,359.44 |  |  |  |  | -25,404,045.37 |  | 2,583,024.68 | -47,929,463.13 |
| （四）利润分  配 |  |  |  |  | 26,070,730.92 |  | -26,070,730.92 |  | -3,300,000.00 | -3,300,000.00 |
| 1．提取盈余  公积 |  |  |  |  | 26,070,730.92 |  | -26,070,730.92 |  |  |  |
| 2．提取一般  风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,300,000.00 | -3,300,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者  权益内部结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积  转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积  转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积  弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储  备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末  余额 | 429,733,729.00 |  |  |  | 26,070,730.92 |  | 460,007,025.19 |  | 210,081,289.95 | 1,125,892,775.06 |

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 | 152,050,812.00 | 297,608,498.46 |  |  |  |  | 324,610,224.75 |  | 195,951,571.33 | 970,221,106.54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加： 会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余  额 | 152,050,812.00 | 297,608,498.46 |  |  |  |  | 324,610,224.75 |  | 195,951,571.33 | 970,221,106.54 |
| 三、本期增减变  动金额（减少以 “－”号填列） |  | 5,182,860.98 |  |  |  |  | -31,206,852.31 |  | -28,179,709.55 | -54,203,700.88 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 209,151,681.53 |  | 21,779,504.60 | 230,931,186.13 |
| （二）其他综合  收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）  小计 |  |  |  |  |  |  | 209,151,681.53 |  | 21,779,504.60 | 230,931,186.13 |
| （三）所有者投  入和减少资本 |  | 5,182,860.98 |  |  |  |  | -46,887,766.10 |  | -47,529,214.15 | -89,234,119.27 |
| 1．所有者投入资  本 |  |  |  |  |  |  |  |  | -22,296,935.49 | -22,296,935.49 |
| 2．股份支付计入  所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | 5,182,860.98 |  |  |  |  | -46,887,766.10 |  | -25,232,278.66 | -66,937,183.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  | -193,470,767.74 |  | -2,430,000.00 | -195,900,767.74 |
| 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 |  |  |  |  |  |  | -193,470,767.74 |  | -2,430,000.00 | -195,900,767.74 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权  益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增  资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补  亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余  额 | 152,050,812.00 | 302,791,359.44 |  |  |  |  | 293,403,372.44 |  | 167,771,861.78 | 916,017,405.66 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

# 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 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 | 152,050,812.00 | 27,172,150.87 |  |  | 15,769,893.50 |  | -77,727,425.54 | 117,265,430.83 |
| 加：会 计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前 期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初  余额 | 152,050,812.00 | 27,172,150.87 |  |  | 15,769,893.50 |  | -77,727,425.54 | 117,265,430.83 |
| 三、本期增减  变动金额（减 少以“－”号 填列） | 277,682,917.00 | 2,038,565,620.13 |  |  | 26,070,730.92 |  | 312,364,003.83 | 2,654,683,271.88 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 338,434,734.75 | 338,434,734.75 |
| （二）其他综  合收益 |  | -638,829.00 |  |  |  |  |  | -638,829.00 |
| 上述（一）和  （二）小计 |  | -638,829.00 |  |  |  |  | 338,434,734.75 | 337,795,905.75 |
| （三）所有者  投入和减少 资本 | 277,682,917.00 | 2,039,204,449.13 |  |  |  |  |  | 2,316,887,366.13 |
| 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 | 277,682,917.00 | 2,039,204,449.13 |  |  |  |  |  | 2,316,887,366.13 |
| （四）利润分  配 |  |  |  |  | 26,070,730.92 |  | -26,070,730.92 |  |
| 1．提取盈余  公积 |  |  |  |  | 26,070,730.92 |  | -26,070,730.92 |  |
| 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 | 429,733,729.00 | 2,065,737,771.00 |  |  | 41,840,624.42 |  | 234,636,578.29 | 2,771,948,702.71 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 一、上年年末  余额 | 152,050,812.00 | 27,455,961.87 |  |  | 15,769,893.50 |  | -80,317,598.33 | 114,959,069.04 |
| 加：会 计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前 期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初  余额 | 152,050,812.00 | 27,455,961.87 |  |  | 15,769,893.50 |  | -80,317,598.33 | 114,959,069.04 |
| 三、本期增减  变动金额（减 |  | -283,811.00 |  |  |  |  | 2,590,172.79 | 2,306,361.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 少以“－”号  填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 2,590,172.79 | 2,590,172.79 |
| （二）其他综  合收益 |  | -283,811.00 |  |  |  |  |  | -283,811.00 |
| 上述（一）和  （二）小计 |  | -283,811.00 |  |  |  |  | 2,590,172.79 | 2,306,361.79 |
| （三）所有者  投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投  入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付  计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分  配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．提取盈余  公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取 一般  风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者  权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积  转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积  转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积  弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储  备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期期末  余额 | 152,050,812.00 | 27,172,150.87 |  |  | 15,769,893.50 |  | -77,727,425.54 | 117,265,430.83 |

法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其

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

根据上海白猫第五届董事会第四十一次会议决议和 2010 年第二次临时股东大会决议，并经 中共中央宣传部《关于同意浙报传媒控股集团有限公司借壳上市的函》(中宣办发函〔2010〕 517 号)、浙江省财政厅《关于同意浙报传媒控股集团有限公司与上海白猫股份有限公司重 大资产重组方案的复函》(浙财教〔2010〕381 号)、中国证券监督管理委员会《关于核准上 海白猫股份有限公司重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产的批 复》(证监许可〔2011〕1158 号)及《关于核准浙报传媒控股集团有限公司公告上海白猫股份 有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可〔2011〕1159 号)批准，上海 白猫将截至 2010 年 9 月 30 日经审计评估除应付股利及对应货币资金外的资产和负债与浙报

传媒控股集团有限公司拥有的传媒类 16 家企业股权进行置换，资产置换过程中形成的置换 差额由上海白猫向浙报传媒控股集团有限公司发行股份补足。上述重大资产置换后，上海白 猫名称变更为浙报传媒集团股份有限公司，已于 2011 年 9 月 20 日办妥工商变更登记手续。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，公司变更注册地址、法定代表人和经营范围，

已于 2011 年 11 月 28 日办妥工商变更登记手续，并取得由浙江省工商行政管理局核发的注 册号为 310000000010005 的《企业法人营业执照》。公司现有股本 429,733,729 元，股份总数 429,733,729 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 277,682,917 股，无限售条件

的流通股份 152,050,812 股。公司股票于 2011 年 9 月 29 日在上海证券交易所恢复上市交 易。 本公司经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内各类 广告，实业投资，新媒体技术开发，经营进出口业务，工艺美术品、文化用品、办公用品的 销售，企业管理咨询，会展服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可 经营的项目。)

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、 财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的 净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积； 资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取 得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入 当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及 其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资 后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

7、 现金及现金等价物的确定标准： 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企 业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算： 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外 币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符 合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成 本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益 或资本公积。

9、 金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至 到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金 融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融 负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费 用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交 易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊 余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及 与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负 债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工 具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两 项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金 额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后 的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法 处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成 的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为 投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调 整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实 际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣 告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公 积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止 确认该金融负债或其一部分。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将 收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； 2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产， 并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移 金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动 累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项 金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直 接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 (4)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场 的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和

期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场 交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面 价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进 行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未 发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特 征的金融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计 未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发 生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收 益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公 允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性 的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损 失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5% | 5% |
| 1－2 年 | 10% | 10% |
| 2－3 年 | 20% | 20% |
| 3－4 年 | 50% | 50% |
| 4－5 年 | 80% | 80% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 方法说明 |
| 合并财务报表范围内应收款项组合 | 单独进行减值测试，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 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低  于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

11、 存货：

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

(2) 发出存货的计价方法 加权平均法

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

(4) 存货的盘存制度 永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品 一次摊销法

2) 包装物 一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行 权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其

初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值 总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投 资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不 公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权 益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资， 采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意 的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按 照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大 影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准 则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、 投资性房地产： (1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租 的建筑物。 (2)投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产 和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生 减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位 价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年 限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 15-40 | 5 | 2.375-6.33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机器设备 | 5-12 | 5 | 7.92-19.00 |
| 电子设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相 应的减值准备。

15、 在建工程： (1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建 造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 (2)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状 态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调 整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 (3)资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计 提相应的减值准备。

16、 借款费用: (1)借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2)借款费用资本化期间

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

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超

过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的 购建或者生产活动重新开始。

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

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

17、 无形资产： (1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 (2)使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实 现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年)

土地使用权 30-50

管理软件 2-5

(3)使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可 收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的 无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 (4)内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶 段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： 1) 完成该无形资产以使其能够使用或 出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生 经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市 场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源 支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产 开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

19、 预计负债： (1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司 承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计 量时，公司将该项义务确认为预计负债。 (2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产 负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20、 收入：

(1) 销售商品

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

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

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

21、 政府补助：

(1)政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 (2)政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 (3)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期 损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益， 在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当 期损益。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债： (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照 税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 (2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资 产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时 性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 (3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 (4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况 产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、 经营租赁、融资租赁： 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损 益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接 费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际 发生时计入当期损益。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更 无

(2) 会计估计变更 无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法 无

(2) 未来适用法 无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | [注 1] |
| 营业税 | 应纳税营业额 | [注 2] |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注 3] |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
|  | 从价计征的，按房产原值一次减 |  |
| 房产税 | 除 30%后余值的 1.2%计缴；从  租计征的，按租金收入的 12%计 | 1.2%、12% |
|  | 缴 |  |
| 文化事业建设费 | 应纳税广告营业额 | 3% |

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

子公司浙江日报报业集团印务有限公司、宁波三江印务有限公司、浙江信和报业印务有限公 司、温州浙报文化印务有限公司和乐清市新闻印务有限公司接受出版单位委托，自行购买纸 张，印刷有统一刊号(CN)以及采用国际标准书号编序的图书、报纸和杂志的印刷收入适用 13%的增值税税率；其他印刷收入适用 17%的增值税税率。

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

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

[注 3]：公司及子公司金华钱报文化传播有限公司、宁波钱报文化传播有限公司、浙江美术 报拍卖有限公司、乐清印务有限公司、瑞安市桔子航空服务有限公司、海宁演出有限公司和 浙江省东阳光大拍卖有限公司按 25%的税率计缴企业所得税；其他子公司全额减免 2011 年 度企业所得税。

2、 税收优惠及批文

(1)增值税

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕92 号文，中国共产党和各民主党派的各级组织的 机关报纸和机关期刊自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 100%

先征后退的政策，经杭州市下城区财政局批准，子公司浙江日报新闻发展有限公司 2011 年 度可享受上述优惠政策。

根据财政部、国家税务总局财税〔2009〕147 号和〔2011〕92 号文，专为老年人出版发行的 报纸和期刊自 2009 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 100%先征后

退的政策，经杭州市下城区财政局批准，子公司浙江老年报报业有限公司 2009-2011 年度可

享受上述优惠政策；文化艺术类报纸自 2009 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节 实行增值税 50%先征后退的政策，经杭州市下城区财政局批准，子公司浙江《美术报》有 限公司 2009-2011 年度可享受上述优惠政策；一般图书、期刊和音像制品自 2009 年 1 月 1

日起至 2012 年 12 月 31 日在出版环节实行增值税 50%先征后退的政策，经杭州市下城区财

政局批准，子公司浙江浙商传媒有限公司 2009-2011 年度可享受上述优惠政策。

(2)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税〔2009〕34 号与浙江省财政厅、浙江省国家税务总局、浙

江省地方税务局、中共浙江省宣传部浙财税政字〔2009〕22 号和浙宣〔2012〕30 号文的有 关规定，文化体制改革试点中经营性文化事业单位转制为企业的，2011 年度可享受免征企 业所得税的优惠政策。 子公司浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、浙江省钱 江报刊发行有限公司、浙江钱广传媒有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江在线商务 网络有限公司、浙江在线联合传媒有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有 限公司、浙江浙商传媒有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公 司、绍兴县报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康 日报有限公司、温岭日报有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、温州浙报文化印务有 限公司、宁波三江印务有限公司和浙江信和报业印务有限公司子公司经主管税务机关确认均 可享受上述优惠政策，减免 2011 年度企业所得税，减免幅度为 100%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司全 称 | 子 公 司 类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际 出资额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股  比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 是 否 合 并 报 表 | 少数股 东权益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 期初所有者权 益中所享有份 额后的余额 |
| 浙江 日报 新闻 发展 | 全 资 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 出 版 发 行 业 | 1,500.00 | 国内版(除 港澳台)图 书报刊销 售图书报 刊销售等 | 1,500.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 钱江 报系 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 出 版 发 行 业 | 5,000.00 | 国内版(除 港澳台)图 书报刊销 售图书报 刊批发零 售 | 5,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 浙江 今日 早报 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 出 版 发 行 业 | 1,000.00 | 国内版(除 港澳台)图 书报刊销 售图书报 刊批发零 售 | 1,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江 省钱 江报 刊发 行有 限公 司 | 全 资 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 出 版 发 行 业 | 1,000.00 | 国内版(除 港澳台)图 书报刊销 售图书报 刊批发零 售 | 1,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 金华 钱报 文化 传播 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 浙 江 金 华 | 服 务 业 | 200.00 | 设计、制 作、代理 国内各类 广告等 | 200.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 宁波 钱报 文化 传播 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 浙 江 宁 波 | 服 务 业 | 200.00 | 国内各类 广告的设 计、制作、 代理等 | 200.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 浙江 钱广 传媒 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 服 务 业 | 300.00 | 代理各类 广告，企 业形象设 计 | 153.00 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 293.29 |  |  |
| 浙江 在线 新闻 网站 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 信 息 传 播 服 务 业 | 5,482.10 | 增值电信 业务；广 播电视节 目制作经 营 | 3,865.17 |  | 70.51 | 70.51 | 是 | 2,021.45 |  |  |
| 浙江 在线 商务 网络 有限 公司 | 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 服 务 业 | 100.00 | 承 办 会 展，网页 设计制作 等 | 70.51 |  | 70.51 | 70.51 | 是 |  |  |  |
| 浙江 在线 | 控 股 | 浙 江 | 服 务 | 500.00 | 计算机软 件、硬件 | 179.80 |  | 35.9601 | 35.9601 | 是 | 154.15 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联合 传媒 有限 公司 | 子 公 司 的 控 股 子 公 司 | 杭 州 | 业 |  | 及其配件 的研发等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江  《美 术 报》 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 服 务 业 | 200.00 | 国内版(除 港澳台)图 书报刊销 售图书报 刊批发零 售 | 102.00 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 531.11 |  |  |
| 浙江 美术 传媒 拍卖 有限 公司 | 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 服 务 业 | 1,000.00 | 拍卖国家 允许拍卖 的物品、 财产权利 等 | 260.10 |  | 26.01 | 26.01 | 是 | 471.45 |  |  |
| 浙江 老年 报报 业有 限公 司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 出 版 发 行 业 | 200.00 | 国内版(除 港澳台)图 书报刊销 售图书报 刊批发零 售 | 200.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 浙江 浙商 传媒 有限 公司 | 参 股 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 出 版 发 行 业 | 600.00 | 报 刊 批 发、零售 等 | 294.00 |  | 49.00 | 49.00 | 是 | 1,250.35 |  |  |
| 乐清 日报 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 乐 清 | 出 版 发 行 业 | 1,363.89 | 广 告 设 计、制作、 代理、发 布等 | 695.58 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,644.61 |  |  |
| 乐清 市新 | 控 股 | 浙 江 | 印 刷 | 200.00 | 出版物、 其他印刷 | 100.62 |  | 50.3115 | 50.3115 | 是 | 0.61 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闻印 务有 限公 司 | 子 公 司 的 控 股 子 公 司 | 乐 清 | 业 |  | 品印制等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瑞安 日报 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 瑞 安 | 出 版 发 行 业 | 695.77 | 广 告 设 计、制作、 代理、发 布等 | 354.84 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 876.64 |  |  |
| 瑞安 市桔 子航 空服 务有 限公 司 | 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 | 浙 江 瑞 安 | 服 务 业 | 50.00 | 二类航空 运输销售 代理服务 等 | 13.01 |  | 26.01 | 26.01 | 是 | 16.36 |  |  |
| 海宁 日报 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 海 宁 | 出 版 发 行 业 | 205.00 | 设计、制 作、发布 国内各类 广告等 | 104.55 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 713.24 |  |  |
| 海宁 演出 有限 公司 | 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 | 浙 江 海 宁 | 服 务 业 | 20.00 | 经营演出 及经纪业 务 | 10.20 |  | 51.00 | 51.00 | 是 |  |  |  |
| 绍兴 县报 有限 | 控 股 子 | 浙 江 绍 | 出 版 发 | 286.23 | 广 告 设 计、制作、 代理、发 | 145.98 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,057.67 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 公 司 | 兴 | 行 业 |  | 布等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸暨 日报 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 诸 暨 | 出 版 发 行 业 | 333.00 | 广 告 设 计、制作、 代理、发 布等 | 169.83 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 1,381.01 |  |  |
| 上虞 日报 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 上 虞 | 出 版 发 行 业 | 623.00 | 广 告 设 计、制作、 代理、发 布等 | 317.73 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 621.50 |  |  |
| 东阳 日报 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 东 阳 | 出 版 发 行 业 | 1,985.00 | 广 告 设 计、制作、 代理、发 布等 | 1,012.00 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 2,210.89 |  |  |
| 浙江 省东 阳市 光大 拍卖 有限 公司 | 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 | 浙 江 东 阳 | 贸 易 经 纪 与 代 理 业 | 300.00 | 商品资产 拍 卖 服 务、商品 寄售服务 等 | 153.00 |  | 51.00 | 51.00 | 是 |  |  |  |
| 永康 日报 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 永 康 | 出 版 发 行 业 | 2,055.23 | 实 业 投 资，信息 咨 询 服 务，会展 服务等 | 1,048.17 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 3,192.73 |  |  |
| 温岭 日报 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 温 岭 | 出 版 发 行 业 | 438.49 | 设计、制 作印刷品 广告等 | 223.63 |  | 51.00 | 51.00 | 是 | 877.31 |  |  |
| 浙江 日报 报业 集团 印务 有限 | 全 资 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 印 刷 业 | 10,000.00 | 出版物、 包 装 装 潢、其他 印刷品印 制等 | 10,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温州 浙报 文化 印务 有限 公司 | 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 | 浙 江 温 州 | 印 刷 业 | 1,000.00 | 出版物、 包 装 装 潢、其他 印刷品印 制等 | 606.00 |  | 60.60 | 60.60 | 是 | 100.00 |  |  |
| 宁波 三江 印务 有限 公司 | 控 股 子 公 司 的 控 股 子 公 司 | 浙 江 宁 波 | 印 刷 业 | 1,000.00 | 出版物、 包 装 装 潢、其他 印刷品印 制等 | 600.00 |  | 60.00 | 60.00 | 是 | 1,405.86 |  |  |
| 浙江 信和 报业 印务 有限 公司 | 参 股 子 公 司 | 浙 江 金 华 | 印 刷 业 | 1,000.00 | 出版物、 包 装 装 潢、其他 印刷品印 制等 | 400.00 |  | 40.00 | 40.00 | 是 | 2,187.86 |  |  |

2、 合并范围发生变更的说明

（1）报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据子公司浙江《美术报》有限公司与杭州杰品艺术品有限公司及自然人邓志林、毛丽

芳于 2011 年 6 月签订的《股权转让协议》，浙江《美术报》有限公司以 280.50 万元受让杭

州杰品艺术品有限公司和自然人邓志林、毛丽芳持有的浙江美术传媒拍卖有限公司共计 51%

的股权。浙江《美术报》有限公司已于 2011 年 7 日支付上述股权转让款 280.50 万元，浙江

美术传媒拍卖有限公司于 2011 年 7 月 8 日办妥工商变更登记手续，故自 2011 年 7 月起将其 纳入合并财务报表范围。

2) 根据子公司海宁日报有限公司与海宁市文化影剧有限公司于 2010 年 9 月 20 日签订的《海

宁市演出有限公司国有股权转让协议》，海宁日报有限公司以 21.2 万元的价格受让海宁市文

化影剧有限公司所持有的海宁市演出有限公司 100%股权。海宁日报有限公司已于 2010 年 9

月 22 日支付股权转让款 21.2 万元，海宁市演出有限公司于 2011 年 1 月 21 日办妥工商变更

登记手续，故自 2011 年 1 月起将其纳入合并财务报表范围。

（2）报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

1) 出售股权而减少子公司的情况说明

根据瑞安市公共资源交易中心 2011 年 7 月出具的《产权交易鉴证书》，瑞安日报有限公司以

186.80 万元的价格将原持有的瑞安市新华报业印务有限公司 61.24%股权转让给自然人朱其 国。上述转让后瑞安日报有限公司不再持有瑞安市新华报业印务有限公司股权，瑞安日报有 限公司于 2011 年 8 月 15 日收到该项股权转让款 186.80 万元，瑞安市新华报业印务有限公

司于 2011 年 7 月 12 日办妥工商变更登记手续，故自 2011 年 7 月起不再将其纳入合并财务 报表范围。

2) 因其他原因减少子公司的情况说明

根据 2011 年 10 月子公司温州浙报传媒有限公司、杭州浙报传媒有限公司、宁波浙报传媒有 限公司、丽水浙报传媒有限公司、绍兴浙报传媒有限公司、台州浙报传媒有限公司和金华浙 报传媒有限公司股东会决议，该等公司已于 2011 年 10 月底成立清算组，由于在清算期间， 该等公司由清算组进行日常管理，本公司不再控制该等公司，故自清算组成立之日起不再纳 入合并财务报表范围。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 9,621,422.11 | -363,149.99 |
| 海宁市演出有限公司 | 201,914.68 | -2,685.62 |

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制 权的经营实体

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 温州浙报传媒有限公司 | 2,340,208.88 | 118,046.16 |
| 杭州浙报传媒有限公司 | 1,163,867.71 | 50,199.84 |
| 宁波浙报传媒有限公司 | 729,121.67 | 48,706.79 |
| 丽水浙报传媒有限公司 | 673,918.06 | 82,825.25 |
| 绍兴浙报传媒有限公司 | 623,533.06 | 79,991.30 |
| 台州浙报传媒有限公司 | 548,589.05 | 52,888.42 |
| 金华浙报传媒有限公司 | 548,360.11 | 36,972.38 |
| 瑞安市新华报业印务有限公司 | 2,870,661.89 | -118,856.07 |

4、 本期发生的反向购买

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 借壳方 | 判断构成反向购买的依 据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计  入当期的损益的计算方 法 |
| 浙报传媒控股集团有限  公司 | 重大资产重组完成后，  浙报传媒控股集团有限 | 本公司发行的权益性证  券数量与权益性证券的 | 重大资产重组中，本公  司仅持有应付股利及对 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公司以所持有的对传媒 | 公允价值计算的结果 | 应货币资金等不构成业 |
| 类 16 家企业投资等资 |  | 务的资产和负债，即不 |
| 产为对价将取得本公司 |  | 构成业务，故在编制合 |
| 的控制权，构成反向购 |  | 并财务报表时，按照权 |
| 买 |  | 益性交易的原则进行处 |
|  |  | 理，不确认商誉 |

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 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： | / | / | 123,956.59 | / | / | 168,712.47 |
| 人民币 | / | / | 123,956.59 | / | / | 168,712.47 |
| 银行存款： | / | / | 560,218,964.62 | / | / | 458,711,561.35 |
| 人民币 | / | / | 560,216,286.89 | / | / | 458,708,706.13 |
| 美元 | 160.47 | 6.3009 | 1,011.11 | 160.15 | 6.6227 | 1,060.63 |
| 欧元 | 204.18 | 8.1625 | 1,666.62 | 203.78 | 8.8065 | 1,794.59 |
| 合计 | / | / | 560,342,921.21 | / | / | 458,880,273.82 |

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 5,293,619.80 | 1,731,565.00 |
| 合计 | 5,293,619.80 | 1,731,565.00 |

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比  例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比  例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账 龄  分 析  法 组 合 | 147,597,086.75 | 100.00 | 8,728,571.45 | 5.91 | 130,933,158.02 | 100.00 | 8,245,225.34 | 6.30 |
| 组 合  小计 | 147,597,086.75 | 100.00 | 8,728,571.45 | 5.91 | 130,933,158.02 | 100.00 | 8,245,225.34 | 6.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 147,597,086.75 | / | 8,728,571.45 | / | 130,933,158.02 | / | 8,245,225.34 | / |

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 | 136,802,763.63 | 92.69 | 6,840,138.16 | 125,018,059.91 | 95.48 | 6,250,903.00 |
| 1 至 2 年 | 8,253,813.00 | 5.59 | 825,381.30 | 3,076,704.92 | 2.35 | 307,670.49 |
| 2 至 3 年 | 1,202,271.22 | 0.81 | 240,454.24 | 1,158,178.30 | 0.88 | 231,635.67 |
| 3 至 4 年 | 982,565.90 | 0.67 | 491,282.95 | 351,983.20 | 0.27 | 175,991.61 |
| 4 至 5 年 | 121,791.00 | 0.08 | 97,432.80 | 246,035.62 | 0.19 | 196,828.50 |
| 5 年以上 | 233,882.00 | 0.16 | 233,882.00 | 1,082,196.07 | 0.83 | 1,082,196.07 |
| 合计 | 147,597,086.75 | 100.00 | 8,728,571.45 | 130,933,158.02 | 100.00 | 8,245,225.34 |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易  产生 |
| 杭州康龄广 告有  限公司等单位 | 应收广告款、应收  报刊发行款 | 1,813,104.61 | 无法回收 | 否 |
| 合计 | / | 1,813,104.61 | / | / |

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额  的比例（％） |
| 浙江《青年时报》  社 | 非关联方 | 9,567,026.56 | 1 年以内 | 6.48 |
| 宁波市邮政局 | 非关联方 | 5,125,797.64 | 1 年以内 | 3.47 |
| 金华市邮政局 | 非关联方 | 2,989,801.85 | 1 年以内 | 2.03 |
| 浙江国美电 器有  限公司 | 非关联方 | 2,585,309.00 | 1 年以内 | 1.75 |
| 浙江省报刊 发行  局 | 非关联方 | 2,583,098.02 | 1 年以内 | 1.75 |
| 合计 | / | 22,851,033.07 | / | 15.48 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例  （％） |
| 浙江日报报业集团新闻  实践杂志社 | 关联方 | 19,006.60 | 0.013 |
| 浙江新互动网络电视有  限公司 | 关联方 | 7,000.00 | 0.005 |
| 合计 | / | 26,006.60 | 0.018 |

4、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比  例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分  析法组 合 | 11,338,888.80 | 100.00 | 1,555,284.15 | 13.72 | 35,786,440.23 | 100.00 | 2,601,613.91 | 7.27 |
| 组合小  计 | 11,338,888.80 | 100.00 | 1,555,284.15 | 13.72 | 35,786,440.23 | 100.00 | 2,601,613.91 | 7.27 |
| 合计 | 11,338,888.80 | / | 1,555,284.15 | / | 35,786,440.23 | / | 2,601,613.91 | / |

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 | 6,167,422.52 | 54.40 | 308,371.13 | 33,885,988.41 | 94.68 | 1,694,299.42 |
| 1 至 2 年 | 4,068,883.92 | 35.88 | 406,888.39 | 273,784.71 | 0.77 | 27,378.46 |
| 2 至 3 年 | 97,770.71 | 0.86 | 19,554.14 | 882,980.33 | 2.47 | 176,596.07 |
| 3 至 4 年 | 366,282.33 | 3.23 | 183,141.17 | 10,854.56 | 0.03 | 5,427.28 |
| 4 至 5 年 | 6,000.00 | 0.05 | 4,800.00 | 174,597.70 | 0.49 | 139,678.16 |
| 5 年以上 | 632,529.32 | 5.58 | 632,529.32 | 558,234.52 | 1.56 | 558,234.52 |
| 合计 | 11,338,888.80 | 100.00 | 1,555,284.15 | 35,786,440.23 | 100.00 | 2,601,613.91 |

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款项性  质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易  产生 |
| 杭州青蓝家 政服  务部等单位 | 保证金 | 180,023.00 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | / | 180,023.00 | / | / |

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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 浙报传媒控股集团有限公  司 | 1,311,117.27 | 65,555.86 |  |  |
| 合计 | 1,311,117.27 | 65,555.86 |  |  |

(4) 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(%) |
| 北京中视掌 握文  化传播有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1-2 年 | 26.46 |
| 乐清市巴黎 京都  大酒店有限公司 | 非关联方 | 1,888,577.04 | 1 年以内 | 16.66 |
| 浙报传媒控 股集  团有限公司 | 关联方 | 1,311,117.27 | 1 年以内 | 11.56 |
| 温州莱特航 空服  务有限公司 | 非关联方 | 1,026,560.00 | 1 年以内 | 9.05 |
| 诸暨市富林 印务  有限公司 | 非关联方 | 509,978.82 | 5 年以上 | 4.50 |
| 合计 | / | 7,736,233.13 | / | 68.23 |

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的  比例（％） |
| 浙报传媒控股集团有限  公司 | 关联方 | 1,311,117.27 | 11.56 |
| 合计 | / | 1,311,117.27 | 11.56 |

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 27,092,836.60 | 100.00 | 32,944,809.34 | 100.00 |
| 合计 | 27,092,836.60 | 100.00 | 32,944,809.34 | 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 |
| 杭州万坤置 业有  限公司 | 非关联方 | 3,788,050.00 | 1 年以内 | 预付购房款 |
| 杭州广宇紫 丁香  房地产开发 有限 公司 | 非关联方 | 2,686,454.00 | 1 年以内 | 预付购房款 |
| 通和置业投 资有  限公司杭州 分公 司 | 非关联方 | 2,160,000.00 | 1 年以内 | 预付购房款 |
| 金成房地产 集团  有限公司余 杭分 公司 | 非关联方 | 1,589,950.00 | 1 年以内 | 预付购房款 |
| 杭州启德置 业有  限公司 | 非关联方 | 1,402,127.00 | 1 年以内 | 预付购房款 |
| 合计 | / | 11,626,581.00 | / | / |

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准  备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准  备 | 账面价值 |
| 原材料 | 53,247,071.27 |  | 53,247,071.27 | 43,687,286.15 |  | 43,687,286.15 |
| 库存商品 | 800,855.44 |  | 800,855.44 | 1,707,379.17 |  | 1,707,379.17 |
| 合计 | 54,047,926.71 |  | 54,047,926.71 | 45,394,665.32 |  | 45,394,665.32 |

7、 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 本企业持  股比例  (%) | 本企业在  被投资单 位表决权 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 比例(%) |  |  |  |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 光大浙新 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资管理  ( 上海 ) 有 | 35.00 | 35.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 限公司 |  |  |  |  |
| 浙江物联 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子商务 | 40.00 | 40.00 | 717.80 | 609.79 | 108.01 | 664.27 | -200.71 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州钱报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高汇科技 | 20.00 | 20.00 | 4,832.30 | 4,875.07 | -42.77 | 100.36 | -106.56 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江新互 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动网络电  视有限公 | 35.26 | 35.26 | 166.10 | 54.16 | 111.94 | 255.45 | -1.26 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江在线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线网络  传媒有限 | 28.2 | 28.2 | 205.75 | 150.63 | 55.12 | 59.29 | -24.26 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温州浙报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传媒有限 | 100.00 | 226.51 | 0.54 | 225.97 | 167.63 | 3.76 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 杭州浙报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传媒有限 | 100.00 | 114.49 | 1.20 | 113.29 | 109.01 | 1.92 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 宁波浙报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传媒有限 | 100.00 | 68.54 | 3.07 | 65.47 | 108.61 | -2.57 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 丽水浙报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传媒有限 | 100.00 | 115.65 | 59.06 | 56.59 | 46.61 | -2.52 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 绍兴浙报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传媒有限 | 100.00 | 54.98 | 0.89 | 54.09 | 52.70 | -0.27 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 台州浙报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传媒有限 | 100.00 | 66.51 | 11.26 | 55.25 | 14.52 | 5.68 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 金华浙报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传媒有限 | 100.00 | 51.40 | 51.40 | 86.41 | 0.26 |
| 公司 |  |  |  |  |  |

8、 长期股权投资: (1) 长期股权投资情况 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资 单位持股 比例（％） | 在被投资  单位表决 权比例  （％） |
| 北京报联 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北广广告 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2.00 | 2.00 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江在线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高速广告 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 12.00 | 12.00 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |

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  （％） |
| 光 大 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 新 |  |  |  |  |  |
| 投 资 |  |  |  |  |  |
| 管 理  ( 上 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 35.00 | 35.00 |
| 海) 有 |  |  |  |  |  |
| 限 公 |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |
| 浙 江 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物 联 |  |  |  |  |  |  |
| 电 子  商 务 | 2,000,000.00 | 1,828,312.05 | -1,396,281.99 | 432,030.06 | 40.00 | 40.00 |
| 有 限 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 杭 州 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钱 报 |  |  |  |  |  |
| 高 汇  科 技 | 800,000.00 | 152,994.96 | -152,994.96 | 20.00 | 20.00 |
| 有 限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 浙 江 | 500,000.00 | 574,181.39 | -14,503.10 | 559,678.29 |  |  | 35.26 | 35.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 互 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动 网 |
| 络 电 |
| 视 有 |
| 限 公 |
| 司 |
| 浙 江 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在 线 |  |  |  |  |  |  |
| 无 线 |  |  |  |  |  |  |
| 网 络 | 400,000.00 | 317,524.62 | -97,045.63 | 220,478.99 | 28.2 | 28.2 |
| 传 媒 |  |  |  |  |  |  |
| 有 限 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 温 州 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 报 |  |  |  |  |
| 传 媒 | 2,000,000.00 | 2,259,714.15 | 2,259,714.15 | 100.00 |
| 有 限 |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |
| 杭 州 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 报 |  |  |  |  |
| 传 媒 | 1,000,000.00 | 1,132,910.45 | 1,132,910.45 | 100.00 |
| 有 限 |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |
| 宁 波 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 报 |  |  |  |  |
| 传 媒 | 500,000.00 | 654,738.22 | 654,738.22 | 100.00 |
| 有 限 |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |
| 丽 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 报 |  |  |  |  |
| 传 媒 | 500,000.00 | 565,921.29 | 565,921.29 | 100.00 |
| 有 限 |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |
| 绍 兴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 报 |  |  |  |  |
| 传 媒 | 500,000.00 | 540,866.25 | 540,866.25 | 100.00 |
| 有 限 |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |
| 台 州 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙 报 |  |  |  |  |
| 传 媒 | 500,000.00 | 552,456.25 | 552,456.25 | 100.00 |
| 有 限 |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |
| 金 华 | 500,000.00 |  | 514,003.93 | 514,003.93 |  |  | 100.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙 报  传 媒  有 限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注 1：截至 2011 年 12 月 31 日，杭州钱报高汇科技有限公司账面净资产已为负数，鉴于本 公司不对该公司负有承担额外损失的义务，故已将对其长期股权投资账面价值减记至零。 注 2：温州浙报传媒有限公司、杭州浙报传媒有限公司、宁波浙报传媒有限公司、丽水浙报 传媒有限公司、绍兴浙报传媒有限公司、台州浙报传媒有限公司和金华浙报传媒有限公司已 经进入清算期，由清算组进行日常管理，故不再纳入合并财务报表范围。

9、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 151,927,705.12 | 43,993,609.62 | 5,987,640.40 | 189,933,674.34 |
| 1.房屋、建筑物 | 123,541,160.90 | 34,228,461.45 | 5,163,896.73 | 152,605,725.62 |
| 2.土地使用权 | 28,386,544.22 | 9,765,148.17 | 823,743.67 | 37,327,948.72 |
| 二、累计折旧和累  计摊销合计 | 16,588,616.94 | 8,272,976.00 | 1,184,049.08 | 23,677,543.86 |
| 1.房屋、建筑物 | 15,489,812.26 | 7,407,152.89 | 1,135,452.96 | 21,761,512.19 |
| 2.土地使用权 | 1,098,804.68 | 865,823.11 | 48,596.12 | 1,916,031.67 |
| 三、投资性房地产  账面净值合计 | 135,339,088.18 | 35,720,633.62 | 4,803,591.32 | 166,256,130.48 |
| 1.房屋、建筑物 | 108,051,348.64 | 26,821,308.56 | 4,028,443.77 | 130,844,213.43 |
| 2.土地使用权 | 27,287,739.54 | 8,899,325.06 | 775,147.55 | 35,411,917.05 |
| 四、投资性房地产  减值准备累 计金 额合计 |  |  |  |  |
| 1.房屋、建筑物 |  |  |  |  |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 五、投资性房地产  账面价值合计 | 135,339,088.18 | 35,720,633.62 | 4,803,591.32 | 166,256,130.48 |
| 1.房屋、建筑物 | 108,051,348.64 | 26,821,308.56 | 4,028,443.77 | 130,844,213.43 |
| 2.土地使用权 | 27,287,739.54 | 8,899,325.06 | 775,147.55 | 35,411,917.05 |

本期折旧和摊销额：4,627,302.70 元。

10、 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 | 859,979,918.06 | 74,390,516.75 | 69,787,961.33 | 864,582,473.48 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计： |  |  | |  |  |
| 其中：房屋及建筑  物 | 228,428,962.99 | 30,713,009.65 | | 34,363,288.45 | 224,778,684.19 |
| 机器设备 | 532,450,331.86 | 24,928,055.48 | | 23,723,391.24 | 533,654,996.10 |
| 运输工具 | 18,732,646.85 | 3,382,187.77 | | 1,502,458.80 | 20,612,375.82 |
| 电子设备 | 49,185,142.02 | 15,188,904.80 | | 10,013,349.76 | 54,360,697.06 |
| 其他设备 | 31,182,834.34 | 178,359.05 | | 185,473.08 | 31,175,720.31 |
|  |  | 本期新增 | 本期计提 |  |  |
| 二、累计折旧合  计： | 286,801,908.62 | 1,135,452.96 | 57,160,576.23 | 12,690,436.11 | 332,407,501.70 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 28,098,010.42 | 1,135,452.96 | 7,716,253.69 | 3,500,523.27 | 33,449,193.80 |
| 机器设备 | 203,087,886.79 |  | 38,750,146.31 | 1,799,239.59 | 240,038,793.51 |
| 运输工具 | 11,004,765.00 |  | 2,499,684.88 | 1,244,259.68 | 12,260,190.20 |
| 电子设备 | 34,263,801.66 |  | 5,205,566.98 | 5,977,821.60 | 33,491,547.04 |
| 其他设备 | 10,347,444.75 |  | 2,988,924.37 | 168,591.97 | 13,167,777.15 |
| 三、固定资产账面  净值合计 | 573,178,009.44 | / | | / | 532,174,971.78 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 200,330,952.57 | / | | / | 191,329,490.39 |
| 机器设备 | 329,362,445.07 | / | | / | 293,616,202.59 |
| 运输工具 | 7,727,881.85 | / | | / | 8,352,185.62 |
| 电子设备 | 14,921,340.36 | / | | / | 20,869,150.02 |
| 其他设备 | 20,835,389.59 | / | | / | 18,007,943.16 |
| 四、减值准备合计 | 18,607,921.93 | / | | / | 18,168,608.09 |
| 其中：房屋及建筑  物 |  | / | | / |  |
| 机器设备 | 18,607,921.93 | / | | / | 18,168,608.09 |
| 运输工具 |  | / | | / |  |
| 电子设备 |  | / | | / |  |
| 其他设备 |  | / | | / |  |
| 五、固定资产账面  价值合计 | 554,570,087.51 | / | | / | 514,006,363.69 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 200,330,952.57 | / | | / | 191,329,490.39 |
| 机器设备 | 310,754,523.14 | / | | / | 275,447,594.50 |
| 运输工具 | 7,727,881.85 | / | | / | 8,352,185.62 |
| 电子设备 | 14,921,340.36 | / | | / | 20,869,150.02 |
| 其他设备 | 20,835,389.59 | / | | / | 18,007,943.16 |

本期折旧额：57,160,576.23 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：23,453,165.04 元。

本期因原用于经营管理的房屋改用于出租，相应将房屋及建筑物的原值 3,422.85 万元和累计

折旧 343.34 万元转换记入投资性房地产。

11、 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 | 58,689,302.01 |  | 58,689,302.01 | 26,037,770.95 |  | 26,037,770.95 |

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 名 称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 工程投 入占预 算比例  （％） | 工程 进度 | 利息资本 化累计金 额 | 其中：本期 利息资本 化金额 | 本期利 息资本 化率  （％） | 资 金 来 源 | 期末数 |
| 诸 暨 日 报 新 闻 出 版 大 楼 工 程 | 122,383,800 | 2,553,521.90 | 46,716,802.06 |  | 40.26 | 45.00 | 225,955.56 | 225,955.56 | 6.56 | 其 他 来 源 | 49,270,323.96 |
| 宁 波 印 务 车 间 工 程 | 15,500,000 | 167,027.00 | 4,148,021.00 |  | 27.84 | 30.00 |  |  |  | 其 他 来 源 | 4,315,048.00 |
| 乐 清 印 务 大 楼 | 6,400,000 | 871,483.71 | 2,886,252.20 |  | 58.71 | 60.00 |  |  |  | 其 他 来 源 | 3,757,735.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海 宁 日 报 办 公 楼 工 程 | 3,800,000 |  | 952,033.34 |  | 25.05 | 25.00 |  |  |  | 其 他 来 源 | 952,033.34 |
| 温 岭 日 报 演 播 室 装 修 工 程 | 1,000,000 |  | 394,160.80 |  | 39.42 | 40.00 |  |  |  | 其 他 来 源 | 394,160.80 |
| 温 州 印 务 第 二 厂 房 工 程 | 16,630,500 | 19,987,752.34 | 236,640.50 | 20,224,392.84 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 瑞 安 日 报 户 外 广 告 安 装 工 程 | 2,600,000 | 2,111,909.00 | 770,786.20 | 2,882,695.20 | 110.87 | 100.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞 安 日 报 公 共 阅 报 栏 工 程 | 550,000 | 346,077.00 |  | 346,077.00 | 62.92 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 26,037,770.95 | 56,104,696.10 | 23,453,165.04 | / | / | 225,955.56 | 225,955.56 | / | / | 58,689,302.01 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

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

12、 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 | 85,166,676.37 | 1,427,763.67 | 11,456,536.17 | 75,137,903.87 |
| 土地使用权 | 83,380,410.38 | 823,743.67 | 11,450,656.17 | 72,753,497.88 |
| 管理软件 | 1,786,265.99 | 604,020.00 | 5,880.00 | 2,384,405.99 |
| 二、累计摊销合计 | 5,007,272.21 | 2,358,104.36 | 217,123.40 | 7,148,253.17 |
| 土地使用权 | 4,014,616.03 | 1,633,231.02 | 212,223.40 | 5,435,623.65 |
| 管理软件 | 992,656.18 | 724,873.34 | 4,900.00 | 1,712,629.52 |
| 三、无形资产账面  净值合计 | 80,159,404.16 | -930,340.69 | 11,239,412.77 | 67,989,650.70 |
| 土地使用权 | 79,365,794.35 | -809,487.35 | 11,238,432.77 | 67,317,874.23 |
| 管理软件 | 793,609.81 | -120,853.34 | 980.00 | 671,776.47 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 管理软件 |  |  |  |  |
| 五、无形资产账面  价值合计 | 80,159,404.16 | -930,340.69 | 11,239,412.77 | 67,989,650.70 |
| 土地使用权 | 79,365,794.35 | -809,487.35 | 11,238,432.77 | 67,317,874.23 |
| 管理软件 | 793,609.81 | -120,853.34 | 980.00 | 671,776.47 |

本期摊销额：2,309,508.24 元。

本期因原用于经营管理的房屋改用于出租，相应将土地使用权的原值 976.51 万元和累计摊

销 21.22 万元转换记入投资性房地产。

13、 商誉:

单位：元 币种：人民币

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

注 1：子公司东阳日报有限公司将取得浙江省东阳市光大拍卖有限公司所支付的成本 348 万

元与取得该投资时按照持股比例计算确定的应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 之间的差额 48 万元确认为商誉。

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

注 3：公司已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关 的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹 象，并已计提减值准备 7,399.70 元。

14、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
| 租入固定 资  产改良支出 | 18,340.22 | 3,202,263.00 | 338,566.52 |  | 2,882,036.70 |
| 待摊供电 支  出 | 156,444.80 |  | 29,333.28 |  | 127,111.52 |
| 待摊全网 证  服务费支出 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |
| 合计 | 204,785.02 | 3,202,263.00 | 397,899.80 |  | 3,009,148.22 |

15、 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 10,846,839.25 | 1,490,685.88 |  | 2,053,669.53 | 10,283,855.60 |
| 二、存货跌价准  备 |  |  |  |  |  |
| 三、可供出售金  融资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投  资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地  产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减  值准备 | 18,607,921.93 |  |  | 439,313.84 | 18,168,608.09 |
| 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 |  | 7,399.70 |  |  | 7,399.70 |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 29,454,761.18 | 1,498,085.58 |  | 2,492,983.37 | 28,459,863.39 |

坏账准备本期转销 2,053,669.53 元，其中包括因合并财务报表范围变动相应减少坏账准备

60,541.92 元。

16、 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 |
| 质押借款 | 0 | 0 |
| 抵押借款 | 0 | 0 |
| 保证借款 | 0 | 0 |
| 信用借款 | 0 | 0 |

17、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付经营款 | 142,376,843.05 | 157,387,684.97 |
| 应付长期资产购置款 | 16,152,830.97 | 11,926,993.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 158,529,674.02 | 169,314,678.33 |

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

单位： 元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 浙江日报报业集团 | 14,814,584.06 | 21,143,788.14 |
| 乐清日报社 | 5,186,563.24 | 82,316.01 |
| 上虞日报社 | 4,179,960.00 | 283,790.00 |
| 海宁日报社 | 1,428,569.60 | 1,819,885.82 |
| 瑞安日报社 | 1,350,409.60 | 1,456,310.00 |
| 永康日报社 | 1,267,169.44 | 2,700,877.20 |
| 绍兴县报社 | 948,000.00 | 820,000.00 |
| 诸暨日报社 | 947,110.20 | 1,627,990.80 |
| 温岭日报社 | 34,506.12 | 1,287,015.82 |
| 东阳日报社 | 1,131.24 |  |
| 合计 | 30,158,003.50 | 31,221,973.79 |

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

年末余额中账龄超过 1 年以上的大额应付账款，主要系应付设备工程款尚未结算所致。

18、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 报刊发行款 | 145,868,716.15 | 123,830,499.88 |
| 广告款 | 89,532,695.06 | 55,914,292.23 |
| 印刷款 | 37,336,928.39 | 40,898,048.25 |
| 房租款 | 2,657,228.62 | 949,941.36 |
| 其 他 | 8,293,291.32 | 6,102,122.14 |
| 合计 | 283,688,859.54 | 227,694,903.86 |

(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。

19、 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 | 49,589,219.79 | 154,300,424.20 | 138,559,445.97 | 65,330,198.02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、职工福利费 |  | 14,514,901.54 | 14,514,901.54 |  |
| 三、社会保险费 | 1,990,854.65 | 24,276,176.85 | 22,151,291.31 | 4,115,740.19 |
| 医疗保险费 | 733,640.82 | 9,512,644.39 | 8,700,257.72 | 1,546,027.49 |
| 基本养老保险费 | 746,359.60 | 12,285,950.69 | 10,941,370.46 | 2,090,939.83 |
| 失业保险费 | 99,179.06 | 1,636,434.90 | 1,420,306.33 | 315,307.63 |
| 工伤保险费 | 138,082.92 | 314,547.55 | 392,301.18 | 60,329.29 |
| 生育保险费 | 273,592.25 | 526,599.32 | 697,055.62 | 103,135.95 |
| 四、住房公积金 | 403,057 | 7,423,315.61 | 7,033,866.61 | 792,506 |
| 五、辞退福利 |  |  |  |  |
| 六、其他 | 3,511,988.69 | 3,564,669.45 | 3,517,775.17 | 3,558,882.97 |
| 合计 | 55,495,120.13 | 204,079,487.65 | 185,777,280.60 | 73,797,327.18 |

工会经费和职工教育经费金额 3,564,669.45 元。

1) 期末工资、奖金、津贴和补贴余额预计于 2012 年上半年发放；

2) 社会保险费和住房公积金余额于 2012 年 1 月份上缴；

3) 工会经费和职工教育经费，于实际发生时列支。

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | -125,393,560.18 | -111,587,990.25 |
| 营业税 | 5,674,202.06 | 17,381,245.76 |
| 企业所得税 | 24,625,578.60 | 865,987.46 |
| 个人所得税 | 479,696.77 | 1,050,668.10 |
| 城市维护建设税 | 483,193.20 | 1,460,715.13 |
| 房产税 | 767,252.02 | 174,413.81 |
| 土地使用税 | 176,527.90 | 134,975.35 |
| 印花税 | 1,231,140.44 | 33,886.45 |
| 教育费附加 | 207,687.82 | 625,240.93 |
| 地方教育附加 | 140,823.97 | 433,267.13 |
| 水利建设专项资金 | 1,322,925.68 | 1,007,170.51 |
| 残疾人保障金 | 11,663.95 | 11,340.00 |
| 文化事业建设费 | 3,202,530.47 | 604,622.95 |
| 合计 | -87,070,337.30 | -87,804,456.67 |

21、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
| 应付公司股东股利 | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 | 尚未支付 |
| 诸暨市国有资产管理办  公室 | 2,334,734.99 | 2,334,734.99 | 尚未支付 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐清市国有投资有限公  司 | 1,584,930.59 | 3,584,930.59 | 尚未支付 |
| 绍兴县国有资产投资经  营有限公司 | 1,194,471.52 | 1,194,471.52 | 尚未支付 |
| 金华日报商务彩印有限  公司 | 1,200,000.00 | 450,000.00 |  |
| 钱志勇 | 1,200,000.00 |  |  |
| 上虞市国有资产经营总  公司 | 770,822.61 | 770,822.61 | 尚未支付 |
| 东阳市国有资产管理委  员会办公室 | 183,171.41 | 183,171.41 | 尚未支付 |
| 浙报传媒控股集团有限  公司 |  | 3,731,254.28 |  |
| 合计 | 10,403,466.45 | 14,184,720.73 | / |

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付关联方款项 | 20,798,111.85 | 167,487,175.89 |
| 押金保证金 | 11,763,083.16 | 11,588,790.04 |
| 已结算未支付经营费用 | 3,461,606.54 | 3,225,849.94 |
| 应付暂收款 | 3,190,123.73 | 3,961,639.28 |
| 应付改制身份转换补偿金和社  会保险费 | 266,418.12 | 1,337,683.76 |
| 其 他 | 2,498,234.90 | 2,393,190.37 |
| 合计 | 41,977,578.30 | 189,994,329.28 |

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

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 浙江日报报业集团 | 1,487,440.50 | 109,362,767.03 |
| 诸暨日报社 | 10,554,466.62 | 26,655,968.88 |
| 瑞安日报社 | 5,097,229.57 | 5,097,229.57 |
| 海宁日报社 | 2,758,975.16 | 2,911,212.72 |
| 乐清日报社 | 900,000.00 | 3,113,838.02 |
| 永康日报社 |  | 3,297,845.77 |
| 绍兴县报社 |  | 10,345,793.68 |
| 温岭日报社 |  | 5,314,063.20 |
| 上虞日报社 |  | 1,369,780.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浙报传媒控股集团有限公司 |  | 18,676.60 |
| 合计 | 20,798,111.85 | 167,487,175.89 |

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

年末余额中账龄超过 1 年以上的大额其他应付款，主要系保证金等往来款。

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

期末数中 11296093.57 元系因根据公司重大资产重组方案，子公司非经营性资产剥离和人员 安置成本等形成的款项。

期初子公司浙江日报新闻发展公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、浙江省 钱江报刊发行有限公司、浙江《美术报》有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江浙商传 媒有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司和浙江在线网络传媒有限公司因采编业务及相 关的非经营性资产剥离和人员安置提留费用等形成其他应付浙江日报报业集团款项余额 18,998,216.05 元，本期已实际支付上述款项 18,998,216.05 元。

期初子公司诸暨日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和人员安置提留费 用等形成其他应付诸暨日报社款项余额 26,655,968.88 元，本期已实际支付上述款项 24,116,080.04 元，截至 2011 年 12 月 31 日，尚有 2,539,888.84 元未支付给诸暨日报社。

期初子公司瑞安日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和人员安置提留费 用等形成其他应付瑞安日报社款项余额 5,097,229.57 元，本期尚未支付上述款项。

期初子公司乐清日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和事业编制职工改 制成本等形成其他应付乐清日报社款项余额 3,113,838.02 元，本期已实际支付上述款项

2,213,838.02 元，截至 2011 年 12 月 31 日，尚有 900,000.00 元未支付给乐清日报社。 期初子公司永康日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和预留人员安置提

留费用、预留整体改制成本等形成其他应付永康日报社款项余额 3,297,845.77 元，本期已实

际支付上述款项 3,297,845.77 元。 期初子公司海宁日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和人员安置提留费

用等形成其他应付海宁日报社款项余额 2,911,212.72 元，本期已实际支付上述款项

152,237.56 元，截至 2011 年 12 月 31 日，尚有 2,758,975.16 元未支付给海宁日报社。 期初子公司绍兴县报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和人员安置提留费

用等形成其他应付绍兴县报社款项余额 10,345,793.68 元，本期已实际支付上述款项

10,345,793.68 元。

期初子公司温岭日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和人员安置提留费 用等形成其他应付温岭日报社款项余额 5,314,063.20 元，本期已实际支付上述款项

5,314,063.20 元。

期初子公司上虞日报有限公司因采编业务及相关的非经营性资产剥离和事业编制职工改 制成本等形成其他应付上虞日报社款项余额 1,369,780.42 元，本期已实际支付上述款项

1,369,780.42 元。

23、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益[注] | 9,933,474.00 | 9,951,520.00 |
| 合计 | 9,933,474.00 | 9,951,520.00 |

[注]：均系子公司本期及以前年度收到的政府拨付的与资产相关的补助。其中本期子公司浙 江在线新闻网站有限公司收到浙江省人民政府办公厅教卫处拨付的浙江在线预约诊疗服务 平台建设补助经费 100.00 万元。子公司浙江信和报业印务有限公司收到金华市经济和信息

化委员会、金华市财政局拨付的 2010 年度市区工业企业技术改造财政专项补助资金 16.06

万元。

子公司本期用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内摊销 1,178,646.00 元，计入营业外 收入项目。

24、 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 | 152,050,812.00 | 277,682,917.00 |  |  |  | 277,682,917 | 429,733,729 |

本期增加均系重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行 277,682,917 股购买资产，

详见本财务报表附注之其他重要事项所述。

25、 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） | 302,791,359.44 |  | 302,791,359.44 |  |
| 合计 | 302,791,359.44 |  | 302,791,359.44 |  |

本期减少均系重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产形成，详见本

财务报表附注之其他重要事项所述。

26、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 |  | 26,070,730.92 |  | 26,070,730.92 |
| 合计 |  | 26,070,730.92 |  | 26,070,730.92 |

根据公司章程，按母公司 2011 年度弥补亏损后的可供分配利润提取 10%的法定盈余公积。

27、 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 | 293,403,372.44 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 293,403,372.44 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的  净利润 | 218,078,429.04 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 26,070,730.92 |  |
| 其他 | 25,404,045.37 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末未分配利润 | 460,007,025.19 | / |

提取法定盈余公积为：母公司 2011 年度弥补亏损后的可供分配利润的 10%。 “其他”系重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产形成，详见本财 务报表附注之其他重要事项所述。

28、 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 | 1,292,470,660.7 | 1,176,570,781.78 |
| 其他业务收入 | 49,806,216.89 | 36,862,649.30 |
| 营业成本 | 737,234,792.75 | 673,855,395.26 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 发行收入 | 374,311,258.09 | 433,829,641.89 | 319,048,954.86 | 392,655,979.20 |
| 广告收入 | 771,991,258.7 | 176,516,707.86 | 717,135,047.72 | 157,625,552.82 |
| 印刷收入 | 62,524,830.23 | 47,306,486.60 | 57,107,157.18 | 45,910,857.69 |
| 无线增值服 务收  入 | 29,766,604.54 | 20,285,815.26 | 22,505,632.79 | 15,162,875.96 |
| 技术信息服 务收  入 | 12,424,783.43 | 2,404,196.66 | 12,291,676.19 | 2,103,222.96 |
| 其他收入 | 41,451,925.71 | 28,017,110.12 | 48,482,313.04 | 36,980,968.73 |
| 合计 | 1,292,470,660.7 | 708,359,958.39 | 1,176,570,781.78 | 650,439,457.36 |

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内地区 | 1,292,470,660.7 | 708,359,958.39 | 1,176,570,781.78 | 650,439,457.36 |
| 合计 | 1,292,470,660.7 | 708,359,958.39 | 1,176,570,781.78 | 650,439,457.36 |

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 浙江省报刊发行局 | 62,627,063.41 | 4.67 |
| 宁波市邮政局 | 39,844,237.99 | 2.97 |
| 金华市邮政局 | 31,925,858.71 | 2.38 |
| 群邑(上海)广告有限公司 | 25,569,459.80 | 1.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中国移动通信集团浙江有限公  司 | 23,493,881.27 | 1.75 |
| 合计 | 183,460,501.18 | 13.67 |

29、 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 | 46,768,061.85 | 49,819,336.98 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 3,731,336.13 | 3,842,503.48 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 1,609,178.63 | 1,714,159.36 | 应缴流转税税额的 3% |
| 房产税 | 1,973,496.75 | 1,202,769.05 | 从价计征的，按房产原  值一次减除 30%后余值 的 1.2%计缴；从租计征 的，按租金收入的 12% 计缴 |
| 文化事业建设费 | 23,187,048.28 | 2,880,814.71 | 应纳税广告 营业额的  3% |
| 土地使用税 | 42,548.40 |  |  |
| 地方教育附加 | 1,057,374.04 | 1,203,614.27 | 应缴流转税税额的 2% |
| 合计 | 78,369,044.08 | 60,663,197.85 | / |

[注 1]：子公司乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司培训业务和浙江在线新闻网站有限公

司无线增值业务等文化体育业服务收入适用 3%的营业税税率；子公司其他劳务收入适用 5%

的营业税税率。

30、 销售费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 39,828,570.96 | 37,264,867.94 |
| 发行投递费 | 69,339,300.56 | 60,360,985.27 |
| 宣传费 | 24,191,591.37 | 19,584,950.41 |
| 差旅费 | 9,102,834.18 | 5,606,698.72 |
| 折旧及摊销 | 590,232.38 | 1,011,118.89 |
| 其 他 | 4,156,045.96 | 4,502,359.34 |
| 合计 | 147,208,575.41 | 128,330,980.57 |

31、 管理费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 70,683,916.26 | 66,224,312.87 |
| 折旧及摊销 | 9,835,020.25 | 18,791,496.86 |
| 办公费 | 22,103,834.92 | 18,534,947.76 |
| 房租及物管费 | 7,508,369.80 | 7,089,296.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务招待费 | 7,143,551.41 | 6,618,135.87 |
| 差旅费 | 5,634,749.08 | 4,541,532.31 |
| 其 他 | 8,602,334.06 | 3,598,419.87 |
| 合计 | 131,511,775.78 | 125,398,141.90 |

32、 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 |  | 13,353,666.05 |
| 利息收入 | -3,782,006.59 | -7,015,488.84 |
| 汇兑净损益 | 1,459.43 | -664.50 |
| 其 他 | 201,119.69 | 244,598.47 |
| 合计 | -3,579,427.47 | 6,582,111.18 |

33、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 12,882.62 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,067,813.68 | -288,240.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 91,326.66 | 6,203,980.20 |
| 其他 | 466,667.00 | 147,222.00 |
| 合计 | -1,496,937.40 | 6,062,961.30 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 北京报联北广广告有限  公司 | 12,882.62 |  | 本期被投资单位分红 |
| 合计 | 12,882.62 |  | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 浙江物联电子商务有限  公司 | -1,396,281.99 | -171,687.95 | 本期被投资单位实现的净利  润减少 |
| 杭州钱报高汇科技有限  公司 | -152,994.96 | -102,448.10 | 本期被投资单位实现的净利  润减少 |
| 浙江新互动网络电视有  限公司 | -14,503.10 | 68,370.53 | 本期被投资单位实现的净利  润减少 |
| 浙江在线无线网络传媒  有限公司 | -97,045.63 | -82,475.38 | 本期被投资单位实现的净利  润减少 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁波浙报传媒有限公司 | -74,383.45 |  | 本期改按权益法核算 |
| 杭州浙报传媒有限公司 | -30,957.26 |  | 本期改按权益法核算 |
| 金华浙报传媒有限公司 | -34,356.18 |  | 本期改按权益法核算 |
| 丽水浙报传媒有限公司 | -107,996.77 |  | 本期改按权益法核算 |
| 温州浙报传媒有限公司 | -80,494.73 |  | 本期改按权益法核算 |
| 台州浙报传媒有限公司 | 3,867.20 |  | 本期改按权益法核算 |
| 绍兴浙报传媒有限公司 | -82,666.81 |  | 本期改按权益法核算 |
| 合计 | -2,067,813.68 | -288,240.90 | / |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

34、 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 | 1,490,685.88 | 1,574,180.15 |
| 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 | 7,399.70 |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 1,498,085.58 | 1,574,180.15 |

35、 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 | 256,492.47 | 196,772.34 | 256,492.47 |
| 其中：固定资产处置利  得 | 256,492.47 | 196,772.34 | 256,492.47 |
| 政府补助 | 11,745,345.81 | 14,310,314.51 | 1,999,428.23 |
| 无法支付款项 | 1,016,889.53 | 85,702.49 | 1,016,889.53 |
| 罚款收入 | 19,692.00 | 20,746.50 | 19,692.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 64,850.00 | 40,819.94 | 64,850.00 |
| 非同一控制下企业合并 |  |  |  |
| 合并成本小于合并取得 |  |  |
| 被购买方可辨认净资产 | 721.53 | 721.53 |
| 公允价值份 额的差额 |  |  |
| [注] |  |  |
| 合计 | 13,103,991.34 | 14,654,355.78 | 3,358,073.76 |

(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 |
|  |  |  | 公司收到的与资产有关的 |
| 递延收益转入 | 1,178,646.00 | 227,040.00 | 补助，本期用于补偿相关费  用或在相关资产使用期限 |
|  |  |  | 内摊销。 |
|  |  |  | 公司收到浙江省财政厅等 |
| 与收益相关的政府补助 | 5,689,000.00 | 10,886,168.69 | 单位拨付的扶持经费等与 |
|  |  |  | 收益相关的政府补助。 |
| 税收返还 | 4,877,699.81 | 3,197,105.82 | 先征后退的增值税款等 |
| 合计 | 11,745,345.81 | 14,310,314.51 | / |

[注]：本期子公司浙江《美术报》有限公司非同一控制下企业合并浙江美术传媒拍卖有限公 司 51%的股权，合并成本与合并取得的该公司可辨认净资产公允价值份额的差额 721.53 元 确认合并财务报表营业外收入。

36、 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 | 260,672.29 | 1,767,185.28 | 260,672.29 |
| 其中：固定资产处置损  失 | 260,672.29 | 1,767,185.28 | 260,672.29 |
| 对外捐赠 | 96,205.00 | 421,534.60 | 96,205.00 |
| 水利建设专项资金 | 1,910,644.97 | 1,832,474.32 | 1,910,644.97 |
| 赔款支出 | 192,280.00 | 880,000.00 | 192,280.00 |
| 罚款支出、滞纳金 | 93,834.78 | 156,356.81 | 93,834.78 |
| 其 他 | 3,524.21 | 363,365.18 | 3,524.21 |
| 合计 | 2,557,161.25 | 5,420,916.19 | 2,557,161.25 |

37、 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 | 184,091.62 | 1,394,638.93 |
| 合计 | 184,091.62 | 1,394,638.93 |

38、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 序号 | 2011 年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 218,078,429.04 |
| 非经常性损益 | B | 1,366,000.48 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净  利润 | C=A-B | 216,712,428.56 |
| 期初股份总数 | D | 152,050,812.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 277,682,917.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 4 |
| 因回购等减少股份数 | H |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |  |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=F×(K-G)/K+(D+F)×  G/K-H×I/K-J | 328,366,521.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.66 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.66 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

39、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到暂收款 | 22,183,742.53 |
| 收到租赁费 | 12,088,561.79 |
| 收到押金、保证金 | 11,433,219.56 |
| 收到诸暨日报社暂借款 | 8,000,000.00 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 5,689,000.00 |
| 收到银行存款利息收入 | 3,733,506.59 |
| 其 他 | 8,149,853.72 |
| 合计 | 71,277,884.19 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 销售费用中的付现支出 | 106,081,081.08 |
| 管理费用中的付现支出 | 43,728,836.04 |
| 归还浙江日报报业集团资金结算中心往来款 | 90,000,000.00 |
| 支付因非经营性资产剥离和人员安置成本等形成  的款项 | 65,807,854.74 |
| 支付暂收款 | 21,190,309.28 |
| 支付押金、保证金 | 9,834,100.00 |
| 其 他 | 7,573,422.03 |
| 合计 | 344,215,603.17 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收回浙江横店影视制作有限公司合作款 | 5,000,000.00 |
| 收回不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 | 4,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位增加的现金净额 | 2,901,015.06 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 1,160,600.00 |
| 合计 | 13,061,615.06 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 本期不纳入合并财务报表范围的公司转出的货币  资金 | 7,205,384.34 |
| 处置子公司及其他营业单位减少的现金净额 | 395,674.27 |
| 合计 | 7,601,058.61 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 支付重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公  司发行股份购买资产相关费用 | 23,844,868.90 |
| 合计 | 23,844,868.90 |

40、 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 | 258,899,832.53 | 230,931,186.13 |
| 加：资产减值准备 | 1,498,085.58 | 1,574,180.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 61,134,279.22 | 65,262,114.38 |
| 无形资产摊销 | 2,963,107.95 | 2,166,795.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 397,899.80 | 113,349.76 |
| 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） | 4,179.82 | 1,570,412.94 |
| 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） | 1,459.43 | 13,353,001.55 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 1,496,937.40 | -6,062,961.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,743,456.81 | 21,522,910.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 6,510,684.16 | -51,479,777.21 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -109,265,311.08 | 19,003,578.63 |
| 其他 | -721.53 | -46,342,297.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,896,976.47 | 251,612,493.88 |
| **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 | 560,342,921.21 | 454,880,273.82 |
| 减：现金的期初余额 | 454,880,273.82 | 626,378,597.17 |
| 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 | 105,462,647.39 | -171,498,323.35 |

(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 | 3,017,000.00 | 20,000,000.00 |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 2,805,000.00 | 20,212,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 5,706,015.06 |  |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2,901,015.06 | 20,212,000.00 |
| 4．取得子公司的净资产 | 5,706,015.06 | 37,207,602.95 |
| 流动资产 | 5,706,015.06 | 54,418,488.95 |
| 非流动资产 |  | 16,265,823.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债 |  | 33,476,709.26 |
| 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 | 1,868,000.00 | 42,400,344.38 |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 1,849,320.00 | 42,400,344.38 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 2,244,994.27 |  |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -395,674.27 | 42,400,344.38 |
| 4．处置子公司的净资产 | 2,870,661.89 | 57,075,987.91 |
| 流动资产 | 2,337,889.69 | 136,407,919.71 |
| 非流动资产 | 690,094.70 | 14,573,192.79 |
| 流动负债 | 157,322.50 | 93,905,124.59 |
| 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 | 560,342,921.21 | 454,880,273.82 |
| 其中：库存现金 | 123,956.59 | 168,712.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 560,218,964.62 | 454,711,561.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 560,342,921.21 | 454,880,273.82 |

(4) 现金流量表补充资料的说明

2011 年 12 月 31 日合并现金流量表中现金期初数为 454,880,273.82 元，合并资产负债表中货

币资金期初数为 458,880,273.82 元，差额系合并现金流量表现金扣除了不符合现金及现金等

价物标准的不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 4,000,000.00 元。

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司 名称 | 企业类 型 | 注册 地 | 法人代 表 | 业务性 质 | 注册资 本 | 母公司对本 企业的持股 比例(%) | 母公司对本 企业的表决 权比例(%) | 本企业 最终控 制方 | 组织机构 代码 |
| 浙报传 媒控股 集团有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙 江 杭州 | 高海浩 | 实业投 资 | 40,000 | 64.62 | 64.62 | 浙江日 报报业 集团 | 74292201-2 |

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 企业类  型 | 注册地 | 法人代  表 | 业务性  质 | 注册资本 | 持股比  例(%) | 表决权  比例(%) | 组织机构代  码 |
| 浙江日  报新闻 发展有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 李丹 | 出版发 行业 | 1,500.00 | 100 | 100 | 76390171-2 |
| 钱江报  系有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 何锋 | 出版发 行业 | 5,000.00 | 100 | 100 | 75708795-3 |
| 浙江今  日早报 有限公 司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 何锋 | 出版发 行业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 75908697-0 |
| 浙江省  钱江报 刊发行 有限公 司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 何锋 | 出版发 行业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 72362905-6 |
| 金华钱  报文化 传播有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江金 华 | 查晓强 | 服务业 | 200 | 100 | 100 | 55754373-1 |
| 宁波钱  报文化 传播有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江宁 波 | 查晓强 | 服务业 | 200 | 100 | 100 | 55112639-8 |
| 浙江钱  广传媒 有限公 司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 何锋 | 服务业 | 300 | 51 | 51 | 69525533-2 |
| 浙江在  线新闻 网站有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 项宁一 | 信息传 播服务 业 | 5,482.10 | 70.51 | 70.51 | 74901225-7 |
| 浙江在  线商务 网络有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 应中迪 | 服务业 | 100 | 70.51 | 70.51 | 79859115-2 |
| 浙江在  线联合 | 有限责  任公司 | 浙江杭  州 | 应中迪 | 服务业 | 500 | 35.9601 | 35.9601 | 68788566-8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传媒有  限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江《美  术报》有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 陆熙 | 出版发 行业 | 200 | 51 | 51 | 66392049-X |
| 浙江美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 术传媒  拍卖有 | 有限责  任公司 | 浙江杭  州 | 陆熙 | 服务业 | 1,000.00 | 26.01 | 26.01 | 74410308-8 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江老 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年报报  业有限 | 有限责  任公司 | 浙江杭  州 | 朱仁华 | 出版发  行业 | 200 | 100 | 100 | 69238375-0 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商传媒  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江杭  州 | 朱仁华 | 出版发  行业 | 600 | 49 | 49 | 76640525-5 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐清日  报有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江乐 清 | 童杰 | 出版发 行业 | 1,363.89 | 51 | 51 | 77073932-X |
| 乐清市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新闻印  务有限 | 有限责  任公司 | 浙江乐  清 | 陈靖之 | 印刷业 | 200 | 50.3115 | 50.3115 | 25602877-9 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瑞安日  报有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江瑞 安 | 童杰 | 出版发 行业 | 695.77 | 51 | 51 | 77070909-1 |
| 瑞安市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桔子航  空服务 有限公 | 有限责 任公司 | 浙江瑞 安 | 林锦武 | 服务业 | 50 | 26.01 | 26.01 | 55053061-2 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海宁日  报有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江海 宁 | 沈志华 | 出版发 行业 | 205 | 51 | 51 | 77938514-2 |
| 海宁演  出有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江海 宁 | 朱瑞庭 | 服务业 | 20 | 51 | 51 | 71766468-0 |
| 绍兴县  报有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江绍 兴 | 沈志华 | 出版发 行业 | 286.23 | 51 | 51 | 77190818-0 |
| 诸暨日  报有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江诸 暨 | 沈志华 | 出版发 行业 | 333 | 51 | 51 | 76644133-6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上虞日  报有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江上 虞 | 童杰 | 出版发 行业 | 623 | 51 | 51 | 47151088-3 |
| 东阳日  报有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江东 阳 | 沈志华 | 出版发 行业 | 1,985.00 | 51 | 51 | 56331641-2 |
| 浙江省 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东阳市  光大拍 卖有限 | 有限责 任公司 | 浙江东 阳 | 赵志强 | 贸易经  纪与代 理业 | 300 | 51 | 51 | 14755016-2 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永康日  报有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江永 康 | 沈志华 | 出版发 行业 | 2,055.23 | 51 | 51 | 78291187-9 |
| 温岭日  报有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江温 岭 | 沈志华 | 出版发 行业 | 438.49 | 51 | 51 | 56332943-2 |
| 浙江日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报报业  集团印 务有限 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 张雪南 | 印刷业 | 10,000.00 | 100 | 100 | 75951508-5 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温州浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报文化  印务有 | 有限责  任公司 | 浙江温  州 | 张雪南 | 印刷业 | 1,000.00 | 60.6 | 60.6 | 79435682-5 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波三 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江印务  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江宁  波 | 张雪南 | 印刷业 | 1,000.00 | 60 | 60 | 74219676-X |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江信 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 和报业  印务有 | 有限责  任公司 | 浙江金  华 | 张雪南 | 印刷业 | 1,000.00 | 40 | 40 | 75909696-8 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 本企业 |  |
| 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(%) | 在被投  资单位 表决权 | 组织机构代 码 |
|  |  |  |  |  |  |  | 比例(%) |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 光大浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新投资  管理 ( 上 海 ) 有限 | 有限责 任公司 | 上海 | 汤笑青 | 投资管 理 | 1,000.00 | 35.00 | 35.00 | 78677915-3 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联电子  商务有 | 有限责  任公司 | 浙江杭  州 | 陈家豪 | 服务业 | 500.00 | 40.00 | 40.00 | 69829042-4 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州钱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报高汇  科技有 | 有限责  任公司 | 浙江杭  州 | 查晓强 | 服务业 | 400.00 | 20.00 | 20.00 | 69174085-9 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互动网  络电视 有限公 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 蔡李章 | 服务业 | 100.00 | 35.26 | 35.26 | 79648451-3 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江在 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线无线  网络传 媒有限 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 夏 泓 | 服务业 | 100.00 | 28.2 | 28.2 | 55479973-1 |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温州浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报传媒  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江温  州 | 陈青华 | 服务业 | 200.00 | 100.00 | 76644976-8 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报传媒  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江杭  州 | 管哲晖 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 76521166-X |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报传媒  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江宁  波 | 李建新 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 76149855-2 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 丽水浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报传媒  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江丽  水 | 吴雅茗 | 服务业 | 50.00 | 100.00 | 76523065-X |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绍兴浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报传媒  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江绍  兴 | 周智敏 | 服务业 | 50.00 | 100.00 | 76962364-5 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台州浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报传媒  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江台  州 | 洪 卫 | 服务业 | 50.00 | 100.00 | 77573020-1 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金华浙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报传媒  有限公 | 有限责  任公司 | 浙江金  华 | 徐晓恩 | 服务业 | 50.00 | 100.00 | 76524998-3 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |

4、 本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 浙江日报报业集团 | 其他 | 47000021-6 |
| 浙江老年报社 | 其他 | YA129068-0 |
| 乐清日报社 | 其他 | 47068202-6 |
| 瑞安日报社 | 其他 | 47086949-9 |
| 海宁日报社 | 其他 | 47110029-4 |
| 绍兴县报社 | 其他 | 47139171-4 |
| 诸暨日报社 | 其他 | 47148159-2 |
| 上虞日报社 | 其他 | 78291921-3 |
| 东阳日报社 | 其他 | 47180051-4 |
| 永康日报社 | 其他 | 47183189-8 |
| 温岭日报社 | 其他 | 47272991-6 |
| 上虞市舜美广告公司 | 其他 | 14620966-7 |
| 上海美加净日化有限公司 | 其他 | 56652030-4 |
| 浙江日报报业集团新闻实践杂  志社 | 其他 |  |

浙江日报报业集团是公司实际控制人，持有本公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司

100%股权。浙江老年报报社、乐清日报社、瑞安日报社、海宁日报社、绍兴县报社、诸暨 日报社、上虞日报社、东阳日报社、永康日报社、温岭日报社和浙江日报报业集团新闻实践 杂志社与本公司为同一实际控制人。 上虞市舜美广告公司该公司原系上虞日报社之控股子公司，已于 2011 年 5 月 26 日办妥工商

注销手续。本财务报表附注披露了与该公司之间 2011 年 1-5 月的交易金额。 上海美加净日化有限公司：该公司原系浙报传媒控股集团有限公司之控股子公司，在公司重 大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产过程中，由浙报传媒控股集团 有限公司指定其承接全部置出资产及负债。根据浙报传媒控股集团有限公司和上海白猫(集 团)有限公司签订的《产权交易合同》，浙报传媒控股集团有限公司已将所持有的上海美加净 日化有限公司 100%的股权转让给上海白猫(集团)有限公司。上海美加净日化有限公司于 2011 年 12 月 12 日办妥工商变更登记手续。自此上海美加净日化有限公司不再系公司关联 方。

5、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易  定价方式 及决策程 序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交  易金额的 比例（%） |
| 浙江日报  报业集团 | 广告分成 | 协议价 | 169,459,126.53 | 63.06 | 159,645,194.32 | 64.29 |
| 乐清日报  社 | 广告分成 | 协议价 | 13,306,247.23 | 4.95 | 9,787,477.74 | 3.94 |
| 绍兴县报  社 | 广告分成 | 协议价 | 13,402,800.00 | 4.99 | 12,118,621.44 | 4.88 |
| 永康日报  社 | 广告分成 | 协议价 | 12,875,297.60 | 4.79 | 11,946,344.66 | 4.81 |
| 东阳日报  社 | 广告分成 | 协议价 | 11,562,131.24 | 4.3 | 10,182,631.60 | 4.1 |
| 瑞安日报  社 | 广告分成 | 协议价 | 10,259,099.60 | 3.82 | 9,173,810 | 3.69 |
| 诸暨日报  社 | 广告分成 | 协议价 | 11,423,267.20 | 4.25 | 10,399,250.56 | 4.19 |
| 海宁日报  社 | 广告分成 | 协议价 | 10,000,003.71 | 3.72 | 9,319,784.88 | 3.75 |
| 上虞日报  社 | 广告分成 | 协议价 | 9,180,200.00 | 3.42 | 7,466,290 | 3.01 |
| 温岭日报  社 | 广告分成 | 协议价 | 7,254,506.12 | 2.7 | 8,294,515.82 | 3.34 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易  内容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） |
| 上虞市舜美  广告公司 | 广告代理 | 市场价 | 1,210,100.00 | 0.16 | 10,452,202.54 | 1.46 |
| 浙江新互动  网络电视有 限公司 | 广告代理 | 市场价 | 320,000.00 | 0.04 |  |  |
| 浙江日报报  业集团新闻 实践杂志社 | 印刷 | 市场价 | 201,840.00 | 0.32 | 217,790.00 | 0.38 |
| 浙江日报报  业集团 | 印刷 | 市场价 | 87,895.29 | 0.10 | 1,973,518.24 | 3.46 |
| 东阳日报社 | 印刷 | 市场价 | 45,677.88 | 0.07 |  |  |

(2) 关联托管/承包情况 公司受托管理/承包情况表：

单位: 元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包 方名称 | 受托方/承包 方名称 | 受托/承包资 产类型 | 受托/承包起 始日 | 受托/承包终 止日 | 托管收益/承  包收益定价 依据 | 年度确认的  托管收益/承 包收益 |
|  |  |  |  |  | 按对被托管 |  |
| 浙报传媒控  股集团有限 公司 | 浙江日报新  闻发展有限 公司 | 股权托管 | 2011 年 5 月  1 日 | 2031 年 4 月  30 日 | 企业享有的  可供分配利 润部分确认 | 1,311,117.27 |
|  |  |  |  |  | 托管收入 |  |

浙报传媒控股集团有限公司持有浙江法制报报业有限公司 51%的股权，根据子公司浙江日 报新闻发展有限公司与浙报传媒控股集团有限公司签订《股权托管协议》，自 2011 年 5 月起， 浙报传媒控股集团有限公司将持有的浙江法制报报业有限公司 51%的股权托管给浙江日报 新闻发展有限公司，协议托管期限为 20 年。本期浙江日报新闻发展有限公司根据浙江法制

报报业有限公司 2011 年 5-12 月实现的可供分配利润部分按对该公司托管股份比例确认托管

收入 1,311,117.27 元。

(3) 关联租赁情况 公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种  类 | 租赁起始  日 | 租赁终止  日 | 租赁收益  定价依据 | 年度确认的租  赁收益 |
| 乐清日报有 限公司 | 乐清日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2011 年 1 月  1 日 | 2011 年 12  月 31 日 | 市场价 | 643,950.00 |
| 浙江日报报  业集团印务 有限公司 | 浙江日报报 业集团 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2011 年 1 月  1 日 | 2011 年 12  月 31 日 | 市场价 | 438,000.00 |
| 永康日报有 限公司 | 永康日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2011 年 1 月  1 日 | 2011 年 12  月 31 日 | 市场价 | 400,000.00 |
| 瑞安日报有 限公司 | 瑞安日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2011 年 1 月  1 日 | 2011 年 12  月 31 日 | 市场价 | 240,000.00 |
| 东阳日报有 限公司 | 东阳日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2011 年 1 月  1 日 | 2011 年 12  月 31 日 | 市场价 | 240,000.00 |
| 温岭日报有 限公司 | 温岭日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2011 年 1 月  1 日 | 2011 年 12  月 31 日 | 市场价 | 200,000.00 |
| 海宁日报有 | 海宁日报社 | 房屋及建筑 | 2011 年 1 月 | 2011 年 12 | 市场价 | 192,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  | 物、土地使  用权 | 1 日 | 月 31 日 |  |  |
| 诸暨日报有 限公司 | 诸暨日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2011 年 1 月  1 日 | 2011 年 12  月 31 日 | 市场价 | 150,000.00 |
| 上虞日报有 限公司 | 上虞日报社 | 房屋及建筑  物、土地使 用权 | 2011 年 1 月  1 日 | 2011 年 12  月 31 日 | 市场价 | 120,000.00 |

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度确认的租  赁费 |
| 浙江日报报业 集团 | 浙江在线新闻 网站有限公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 1,906,596.64 |
| 浙江日报报业 集团 | 浙江日报新闻 发展有限公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 1,209,022.46 |
| 浙江日报报业 集团 | 钱江报系有限 公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 1,599,091.38 |
| 浙江日报报业 集团 | 本公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 484,233.33 |
| 浙江日报报业 集团 | 浙江今日早报 有限公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 271,924.74 |
| 浙江日报报业 集团 | 浙江浙商传媒 有限公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 206,618.40 |
| 浙江日报报业 集团 | 浙江《美术报》 有限公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 87,946.26 |
| 浙江日报报业 集团 | 浙江老年报报 业有限公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 44,684.76 |
| 浙江日报报业 集团 | 浙江在线商务 网络有限公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 30,530.00 |
| 浙江日报报业 集团 | 浙江美术传媒 拍卖有限公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 7 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 18,602.83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江日报报业  集团 | 钱江报系有限  公司 | 北大方正 DRP  系统 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 197,500.00 |
| 浙江日报报业  集团 | 浙江今日早报  有限公司 | 北大方正 DRP  系统 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 34,850.00 |
| 浙报传媒控股 集团有限公司 | 宁波钱报文化 传播有限公司 | 房屋及建 筑  物、土地使用 权 | 2011 年 1 月 1  日 | 2011 年 12 月  31 日 | 122,400.00 |

(4) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
|  |  |  |  | 已于 2011 年 3 月 |
| 浙江日报报 业集  团 | 9,000 | 25 日归还浙报传  媒控股集团 有限 |
|  |  | 公司 |
|  |  |  |  | 本期子公司 诸暨 |
|  |  |  |  | 日报有限公 司向 |
|  |  |  |  | 诸暨日报社 借款 |
|  |  |  |  | 800 万元，应支付 |
|  |  |  |  | 相 关 利 息 |
|  |  |  |  | 225,955.56 元。截 |
|  |  |  |  | 至 2011 年 12 月 31 |
|  |  |  |  | 日，诸暨日报有限 |
| 诸暨日报社 | 800 | 2011 年 7 月 28 日 | 2012 年 7 月 27 日 | 公司向诸暨 日报 |
|  |  |  |  | 社借款本息 余额 |
|  |  |  |  | 为 8,014,577.78 |
|  |  |  |  | 元。截至本财务报 |
|  |  |  |  | 表批准报出日，诸 |
|  |  |  |  | 暨日报有限 公司 |
|  |  |  |  | 已向诸暨日 报社 |
|  |  |  |  | 归还上述借 款本 |
|  |  |  |  | 息。 |

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内 容 | 关联交易 类型 | 关联交易 定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交  易金额的 比例（%） | 金额 | 占同类交  易金额的 比例（%） |
| 浙报传媒  控股集团 有限公司 | 转让 LED 广  告业务经营 性资产 | 出售 | 市场价 | 374 |  |  |  |

(6) 其他关联交易

6、 关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江日报报业  集团新闻实践 杂志社 | 19,006.60 | 950.33 | 19,006.60 | 950.33 |
| 应收账款 | 浙江新互动网  络电视有限公 司 | 7,000.00 | 350.00 |  |  |
| 应收账款 | 上虞市舜美广  告公司 |  |  | 227,565.39 | 11,378.27 |
| 其他应收款 | 浙报传媒控股  集团有限公司 | 1,311,117.27 | 65,555.86 |  |  |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 浙江日报报业集团 | 14,814,584.06 | 21,143,788.14 |
| 应付账款 | 乐清日报社 | 5,186,563.24 | 82,316.01 |
| 应付账款 | 上虞日报社 | 4,179,960.00 | 283,790.00 |
| 应付账款 | 海宁日报社 | 1,428,569.60 | 1,819,885.82 |
| 应付账款 | 瑞安日报社 | 1,350,409.60 | 1,456,310.00 |
| 应付账款 | 永康日报社 | 1,267,169.44 | 2,700,877.20 |
| 应付账款 | 绍兴县报社 | 948,000.00 | 820,000.00 |
| 应付账款 | 诸暨日报社 | 947,110.20 | 1,627,990.80 |
| 应付账款 | 温岭日报社 | 34,506.12 | 1,287,015.82 |
| 应付账款 | 东阳日报社 | 1,131.24 |  |
| 其他应付款 | 浙江日报报业集团 | 1,487,440.5 | 109,362,767.03 |
| 其他应付款 | 诸暨日报社 | 10,554,466.62 | 26,655,968.88 |
| 其他应付款 | 瑞安日报社 | 5,097,229.57 | 5,097,229.57 |
| 其他应付款 | 海宁日报社 | 2,758,975.16 | 2,911,212.72 |
| 其他应付款 | 乐清日报社 | 900,000.00 | 3,113,838.02 |
| 其他应付款 | 永康日报社 |  | 3,297,845.77 |
| 其他应付款 | 绍兴县报社 |  | 10,345,793.68 |
| 其他应付款 | 温岭日报社 |  | 5,314,063.20 |
| 其他应付款 | 上虞日报社 |  | 1,369,780.42 |
| 其他应付款 | 浙报传媒控股集团有限公司 |  | 18,676.60 |

(九) 股份支付： 无

(十) 或有事项：

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 原上海白猫股份有限公司员工丁建行因劳动合同纠纷一案向上海市普陀区人民法院提起民 事诉讼，根据上海市普陀区人民法院(2011)普民一(民)初字第 2941 号《民事判决书》，判决 对原告丁建行要求公司支付超时和休息日加班工资的诉讼请求不予支持。丁建行不服一审判 决，已向上海市第二中级人民法院提起上诉，该劳动合同纠纷案尚未判决。

(十一) 承诺事项：

1、 重大承诺事项 截至资产负债表日，无需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位：亿元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果  的影响数 | 无法估计影响数的原  因 |
|  | 根据 2012 年 4 月 4 日公 |  |  |
|  | 司第六届董事会第六次 |
|  | 会议审议通过的决议， |
|  | 公司拟以 2.6 亿元的价 |
| 重大关联交易 | 格向控股股东浙报传媒 |
|  | 控股集团有限公司购买 |
|  | 其持有的东方星空创业 |
|  | 投资有限公司 44%的股 |
|  | 权。 |

2、 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

85,946,745.80

(十三) 其他重要事项：

1、 其他

(一) 企业合并 企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。 (二) 其他

1. 根据上海白猫第五届董事会第四十一次会议决议和 2010 年第二次临时股东大会决议，并 经中共中央宣传部《关于同意浙报传媒控股集团有限公司借壳上市的函》(中宣办发函〔2010〕 517 号)、浙江省财政厅《关于同意浙报传媒控股集团有限公司与上海白猫股份有限公司重

大资产重组方案的复函》(浙财教〔2010〕381 号)、中国证券监督管理委员会《关于核准上 海白猫股份有限公司重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产的批 复》(证监许可〔2011〕1158 号)及《关于核准浙报传媒控股集团有限公司公告上海白猫股份 有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可〔2011〕1159 号)批准，本公 司(原上海白猫股份有限公司)获准以经审计评估除应付股利及对应货币资金外的资产和负 债净值 303,076,623.20 元与浙报传媒控股集团有限公司(以下简称浙报控股)所持有的合计价

值为 2,463,449,710.10 元的浙江日报新闻发展有限公司 100%股权、钱江报系有限公司 100% 股权、浙江在线新闻网站有限公司(原浙江在线网络传媒有限责任公司)70.51%股权、浙江《美 术报》有限公司 51%股权、浙江老年报报业有限公司 100%股权、浙江浙商传媒有限公司 49% 股权、乐清日报有限公司 51%股权、瑞安日报有限公司 51%股权、海宁日报有限公司 51% 股权、绍兴县报有限公司 51%股权、诸暨日报有限公司 51%股权、上虞日报有限公司 51% 股权、东阳日报有限公司 51%股权、永康日报有限公司 51%股权、温岭日报有限公司 51% 股权和浙江日报报业集团印务有限公司 100%股权(以下简称传媒类 16 家企业股权)进行置 换。16 家企业股权业经北京中企华资产评估有限责任公司以 2010 年 9 月 30 日为评估基准

日进行评估，并由其出具《资产评估报告》(中企华评报字〔2010〕第 615 号)。资产置换差

额由本公司向浙报控股非公开发行人民币普通股 277,682,917 股(A 股)，每股面值 1 元，发

行价为 7.78 元/股(新股发行价格系按贵公司第五届董事会第四十一次会议决议公告日前 20

个交易日公司股票交易均价确定)，相应增加本公司注册资本人民币 277,682,917.00 元。本

公司变更后注册资本为 429,733,729.00 元。

上述 16 家企业股权中浙江日报新闻发展有限公司已于 2011 年 8 月 15 日办妥工商变更登记

手续；钱江报系有限公司已于 2011 年 8 月 15 日办妥工商变更登记手续；浙江在线新闻网站

有限公司已于 2011 年 8 月 18 日办妥工商变更登记手续；浙江《美术报》有限公司已于 2011

年 8 月 15 日办妥工商变更登记手续；浙江老年报报业有限公司已于 2011 年 8 月 15 日办妥

工商变更登记手续；浙江浙商传媒有限公司已于 2011 年 8 月 18 日办妥工商变更登记手续；

乐清日报有限公司已于 2011 年 8 月 19 日办妥工商变更登记手续；瑞安日报有限公司已于

2011 年 8 月 18 日办妥工商变更登记手续；海宁日报有限公司已于 2011 年 8 月 18 日办妥工

商变更登记手续；绍兴县报有限公司已于 2011 年 8 月 19 日办妥工商变更登记手续；诸暨日

报有限公司已于 2011 年 8 月 17 日办妥工商变更登记手续；上虞日报有限公司已于 2011 年

8 月 17 日办妥工商变更登记手续；东阳日报有限公司已于 2011 年 8 月 17 日办妥工商变更

登记手续；永康日报有限公司已于 2011 年 8 月 19 日办妥工商变更登记手续；温岭日报有限

公司已于 2011 年 8 月 19 日办妥工商变更登记手续；浙江日报报业集团印务有限公司已于

2011 年 8 月 15 日办妥工商变更登记手续。由此本公司实际收到浙报控股置入的传媒类 16

家企业股权 2,463,449,710.10 元和货币出资人民币 7.40 元。上述增资业经天健会计师事务所 有限公司上海分所审验，并由其出具《验资报告》(天健沪验〔2011〕014 号)。上述重大资 产置换后，本公司名称变更为浙报传媒集团股份有限公司，已于 2011 年 9 月 20 日办妥工商 变更登记手续。 本次重大资产重组过程中法律上母公司账面因反向购买以公允价值入账的长期股权投资 2,463,449,710.10 元及相应的资本公积在编制合并财务报表时予以抵消。本公司合并财务报

表以传媒类 16 家企业的财务报表为基础编制，相应资产和负债以其在合并前的账面价值进

行确认和计量；合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映传媒类 16 家企业在合并 前的留存收益和其他权益余额；合并财务报表中的权益结构(即发行的权益的数量和类型)反 映了本公司的权益结构，包括本次发行股份的权益。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额  重大并单 项计提坏 账准备的 应收账款 |  |  |  |  | 3,510,327.75 | 3.68 | 3,510,327.75 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分析  法组合 |  |  |  |  | 65,140,833.28 | 68.24 | 4,107,990.76 | 6.31 |
| 组合小计 |  |  |  |  | 65,140,833.28 | 68.24 | 4,107,990.76 | 6.31 |
| 单项金额  虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款 |  |  |  |  | 26,807,603.86 | 28.08 | 25,583,068.17 | 95.43 |
| 合计 |  | / |  | / | 95,458,764.89 | / | 33,201,386.68 | / |

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 |  |  |  | 62,143,559.77 | 95.40 | 3,107,177.99 |
| 1 至 2 年 |  |  |  | 1,878,878.49 | 2.88 | 375,775.69 |
| 2 至 3 年 |  |  |  | 898,929.86 | 1.38 | 449,464.95 |
| 3 年以上 |  |  |  | 219,465.16 | 0.34 | 175,572.13 |
| 合计 |  |  |  | 65,140,833.28 | 100.00 | 4,107,990.76 |

(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。

2、 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重  大并单项计 提坏账准备 的其他应收 账款 |  |  |  |  | 1,173,315.80 | 63.27 | 959,657.90 | 81.79 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分析法  组合 |  |  |  |  | 579,052.88 | 31.23 | 303,662.23 | 52.44 |
| 合并财务报  表范围内应 收账款组合 | 338,340,450 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 组合小计 |  |  |  |  | 579,052.88 | 31.23 | 303,662.23 | 52.44 |
| 单项金额虽  不重大但单 项计提坏账 准备的其他 应收账款 |  |  |  |  | 101,917.92 | 5.50 | 101,917.92 | 100.00 |
| 合计 | 338,340,450 | / |  | / | 1,854,286.60 | / | 1,365,238.05 | / |

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 |  |  |  | 170,675.00 | 29.47 | 8,533.75 |
| 1 至 2 年 |  |  |  | 42,979.85 | 7.42 | 8,595.97 |
| 2 至 3 年 |  |  |  | 19,286.41 | 3.33 | 9,643.21 |
| 3 年以上 |  |  |  | 346,111.62 | 59.78 | 276,889.30 |
| 合计 |  |  |  | 579,052.88 | 100 | 303,662.23 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
| 合并财务报表范围内  应收账款组合 | 338,340,450 |  |  |
| 合计 | 338,340,450 |  |  |

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款  总额的比例(%) |
| 浙江日报报 业集  团印务有限公司 | 关联方 | 250,262,400.00 | 1 年以内 | 73.97 |
| 温州浙报文 化印  务有限公司 | 关联方 | 45,032,800.00 | 1 年以内 | 13.31 |
| 诸暨日报有 限公  司 | 关联方 | 23,023,383.33 | 1 年以内 | 6.80 |
| 宁波三江印 务有  限公司 | 关联方 | 20,021,866.67 | 1 年以内 | 5.92 |
| 合计 | / | 338,340,450.00 | / | 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(%) |
| 浙江日报报业集团印务  有限公司 | 控股子公司 | 250,262,400.00 | 73.97 |
| 温州浙报文化印务有限  公司 | 控股子公司 | 45,032,800.00 | 13.31 |
| 诸暨日报有限公司 | 控股子公司 | 23,023,383.33 | 6.80 |
| 宁波三江印务有限公司 | 控股子公司 | 20,021,866.67 | 5.92 |
| 合计 | / | 338,340,450 | 100 |

3、 长期股权投资 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资单 位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减 值 准 备 | 本  期 计 提 减 值 准 备 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投 资单位 表决权 比例  （％） |
| 浙江  日报 新闻 发展 有限 | 473,895,666.76 |  | 473,895,666.76 | 473,895,666.76 |  |  | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钱江  报系 有限 公司 | 1,297,205,013.11 |  | 1,297,205,013.11 | 1,297,205,013.11 |  |  | 100 | 100 |
| 浙江  《美 术 报》 有限 公司 | 17,992,009.13 |  | 17,992,009.13 | 17,992,009.13 |  |  | 51 | 51 |
| 浙江  老年 报报 业有 限公 司 | 13,322,554.05 |  | 13,322,554.05 | 13,322,554.05 |  |  | 100 | 100 |
| 浙江  浙商 传媒 有限 公司 | 39,816,714.49 |  | 39,816,714.49 | 39,816,714.49 |  |  | 49 | 49 |
| 永康  日报 有限 公司 | 71,104,920.68 |  | 71,104,920.68 | 71,104,920.68 |  |  | 51 | 51 |
| 乐清  日报 有限 公司 | 64,212,955.19 |  | 64,212,955.19 | 64,212,955.19 |  |  | 51 | 51 |
| 瑞安  日报 有限 公司 | 24,344,141.76 |  | 24,344,141.76 | 24,344,141.76 |  |  | 51 | 51 |
| 温岭  日报 有限 公司 | 12,265,244.44 |  | 12,265,244.44 | 12,265,244.44 |  |  | 51 | 51 |
| 绍兴  县报 有限 公司 | 34,071,222.58 |  | 34,071,222.58 | 34,071,222.58 |  |  | 51 | 51 |
| 诸暨  日报 | 44,943,396.78 |  | 44,943,396.78 | 44,943,396.78 |  |  | 51 | 51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上虞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日报  有限 | 7,315,655.37 | 7,315,655.37 | 7,315,655.37 | 51 | 51 |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 东阳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日报  有限 | 42,164,050.28 | 42,164,050.28 | 42,164,050.28 | 51 | 51 |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 海宁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日报  有限 | 23,640,723.90 | 23,640,723.90 | 23,640,723.90 | 51 | 51 |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日报 |  |  |  |  |  |
| 报业 |  |  |  |  |  |
| 集团 | 250,053,489.49 | 250,053,489.49 | 250,053,489.49 | 100 | 100 |
| 印务 |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 浙江 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在线 |  |  |  |  |  |
| 新闻  网站 | 47,101,952.09 | 47,101,952.09 | 47,101,952.09 | 70.51 | 70.51 |
| 有限 |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |
| 上海 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申康 |  |  |  |  |
| 清洁  用品 | 800,978.90 | -800,978.90 | 94 | 94 |
| 有限 |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |
| 上海 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美加 |  |  |  |  |
| 净口 |  |  |  |  |
| 腔护 | 2,250,000.00 | -2,250,000.00 | 90 | 90 |
| 理有 |  |  |  |  |
| 限公 |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |
| 美加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净宾  馆用 | 50,000.00 | -50,000.00 | 5 | 5 |
| 品有 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公  司 |  |  |  |  |  |  |  |  |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资单 位 | 投资成本 | 期初 余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值 准备 | 本期 计提 减值 准备 | 现金 红利 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投 资单位 表决权 比例  （％） |
| 光大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙新 |  |  |  |  |  |
| 投资 |  |  |  |  |  |
| 管理  ( 上 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 35 | 35 |
| 海)有 |  |  |  |  |  |
| 限公 |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  |  |  |  |
| 上海 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 威特 |  |  |
| 牙膏 | 40 | 40 |
| 有限 |  |  |
| 公司 |  |  |

本公司对上海威特牙膏有限公司的期初投资成本为 4,790,151.92 元，已相应计提减值准备

4,790,151.92 元。本期已在重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买相关 资产过程中置出。

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 258,839,857.78 | 344,754,046.42 |
| 其他业务收入 | 73,175,733.43 | 86,066,394.20 |
| 营业成本 | 287,307,785.97 | 359,932,283.12 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 牙膏类 | 194,639,848.59 | 172,872,439.27 | 269,339,774.26 | 233,901,923.93 |
| 化工原料类 | 63,211,838.17 | 56,333,288.79 | 74,972,701.12 | 60,255,879.88 |
| 其 他 | 988,171.02 | 954,113.28 | 441,571.04 | 460,600.58 |
| 合计 | 258,839,857.78 | 230,159,841.34 | 344,754,046.42 | 294,618,404.39 |

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内地区 | 148,548,299.53 | 131,578,775.62 | 229,773,193.94 | 198,155,430.93 |
| 国外地区 | 110,291,558.25 | 98,581,065.72 | 114,980,852.48 | 96,462,973.46 |
| 合计 | 258,839,857.78 | 230,159,841.34 | 344,754,046.42 | 294,618,404.39 |

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例  （％） |
| 第一名 | 55,971,223.46 | 16.86 |
| 第二名 | 31,348,022.03 | 9.44 |
| 第三名 | 23,441,872.09 | 7.06 |
| 第四名 | 13,499,710.80 | 4.07 |
| 第五名 | 10,431,494.54 | 3.14 |
| 合计 | 134,692,322.92 | 40.57 |

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 370,000,000 |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 593,410.56 |  |
| 其它 |  | 12,690 |
| 合计 | 370,593,410.56 | 12,690 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 浙江日报新闻发展有限  公司 | 90,000,000.00 |  | 本期新增被投资单位分红 |
| 钱江报系有限公司 | 280,000,000.00 |  | 本期新增被投资单位分红 |
| 合计 | 370,000,000 |  | / |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 338,434,734.75 | 2,590,172.79 |
| 加：资产减值准备 | 174,705.45 | 933,809.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 4,624,073.07 | 8,696,339.15 |
| 无形资产摊销 | 204,032.08 | 306,048.12 |
| 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） | -49,045.04 | -48,872.54 |
| 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） | 1,296,737.10 | 1,564,442.73 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -370,593,410.56 | -12,690.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -5,112,750.74 | -10,416,538.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -359,318,359.62 | 372,366.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 757,856,196.80 | 17,149,624.30 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367,516,913.29 | 21,134,702.62 |
| **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 | 423,564,217.32 | 50,219,353.49 |
| 减：现金的期初余额 | 50,219,353.49 | 32,295,310.55 |
| 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 | 373,344,863.83 | 17,924,042.94 |

7、 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方  法 | 公允价值计算过  程 | 原账面价值 |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
| 浙江日报新 闻发 展有限公司 | 47,389.57 | 收益法 | 内的被投资 单位  自由现金流 量作 为依据，采用适当 | 7,319.56 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 钱江报系有 限公  司 | 129,720.50 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 21,237.31 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 浙江《美术报》有  限公司 | 1,799.20 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 419.67 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 浙江老年报 报业  有限公司 | 1,332.26 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 259.82 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 浙江浙商传 媒有  限公司 | 3,981.67 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 657.31 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 乐清日报有 限公  司 | 6,421.30 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 1,527.18 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 瑞安日报有 限公  司 | 2,434.41 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 670.83 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 海宁日报有 限公  司 | 2,364.07 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 475.79 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
| 绍兴县报有 限公 | 3,407.12 | 收益法 | 以未来若干 年度 | 667.71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  | 内的被投资 单位 |  |
|  | 自由现金流 量作 |
|  | 为依据，采用适当 |
|  | 折现率折现 后加 |
|  | 总计算得出 |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 诸暨日报有 限公  司 | 4,494.34 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 1,062.41 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 上虞日报有 限公  司 | 731.56 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 565.54 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 东阳日报有 限公  司 | 4,216.41 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 1,876.66 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 永康日报有 限公  司 | 7,110.49 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 2,581.98 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 温岭日报有 限公  司 | 1,226.52 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 725.77 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
|  |  |  | 以未来若干 年度 |  |
|  |  |  | 内的被投资 单位 |  |
| 浙江日报报 业集  团印务有限公司 | 25,005.35 | 收益法 | 自由现金流 量作  为依据，采用适当 | 23,329.71 |
|  |  |  | 折现率折现 后加 |  |
|  |  |  | 总计算得出 |  |
| 浙江在线新 闻网 站有限公司 | 4,710.20 | 资产基础法 | 分资产类别 对各  类资产进行分析、 计算和评估，拟定 | 4,721.94 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 各分项评估报告，  然后将分项 报告 进行汇总，得出评 估结果 |  |
| 合 计 | 246,344.97 |  |  | 68,099.19 |

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资  金额 | 长期股权投资计算过程 |
|  |  | 按非同一控制下企业合并形成 |
| 传媒类 16 家企业股权 | 2,463,449,710.10 | 的长期股权投资确认初始投资 |
|  |  | 成本 |

(十五) 补充资料

1、 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 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
| 非流动资产 处置  损益 | 87,146.84 |  | 4,633,567.26 | 67,915.77 |
| 越权审批，或无正 |  |  |  |  |
| 式批准文件，或偶  发性的税收返还、 | 131,782.23 |
| 减免 |  |
| 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 | 1,867,646.00 | 6,361,721.34 | 8,789,849 |
| 一定标准定 额或 |  |  |  |
| 定量持续享 受的 |  |  |  |
| 政府补助除外 |  |  |  |
| 计入当期损 益的 |  |  |  |  |
| 对非金融企 业收 | 4,313,692.14 | 6,176,792.62 |
| 取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、 |  |  |  |  |
| 联营企业及 合营 |  |
| 企业的投资 成本 |  |
| 小于取得投 资时 | 721.53 |
| 应享有被投 资单 |  |
| 位可辨认净 资产 |  |
| 公允价值产 生的 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益 |  |  |  |  |
| 委托他人投 资或  管理资产的损益 |  |  | 147,222 |  |
| 受托经营取 得的  托管费收入 | 1,311,117.27 |  |  |  |
| 除上述各项 之外  的其他营业 外收 入和支出 | -1,195,057.43 |  | -3,506,461.98 | -2,035,784.33 |
| 其他符合非 经常  性损益定义 的损 益项目 | 466,667.00 | 电视剧拍摄 合作 收益 | 18,460,001.55 | 13,884,278.64 |
| 少数股东权 益影  响额 | -1,304,996.96 |  | -3,280,205.66 | -5,495,119.03 |
| 所得税影响额 | 974 |  | 15,606.67 | 132,438.76 |
| 合计 | 1,366,000.48 |  | 27,145,143.32 | 21,520,371.43 |

2、 净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收  益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净  利润 | 25.95 | 0.66 | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后归属于  公司普通股股东的净利润 | 25.79 | 0.66 | 0.66 |

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 5,293,619.80 | 1,731,565.00 | 205.71% | 主要系子公司期末尚未托收的应收票据金额  增加 |
| 其他应收款 | 9,783,604.65 | 33,184,826.32 | -70.52% | 主要系子公司应收外单位往来款减少 |
| 长期股权投资 | 11,292,797.88 | 3,233,013.02 | 249.30% | 主要系公司对外投资增加和对宁波浙报传媒  有限公司等被投资单位本期不再纳入合并财 务报表范围 |
| 在建工程 | 58,689,302.01 | 26,037,770.95 | 125.40% | 主要系子公司诸暨日报有限公司本期在建工  程投入增加 |
| 长期待摊费用 | 3,009,148.22 | 204,785.02 | 1,369.42% | 主要系子公司浙江在线新闻网站有限公司本  期租入固定资产改良支出增加 |
| 应付职工薪酬 | 73,797,327.18 | 55,495,120.13 | 32.98% | 主要系公司及子公司钱江报系有限公司期末  尚未发放的职工薪酬增加 |
| 其他应付款 | 41,977,578.30 | 189,994,329.28 | -77.91% | 主要系子公司期末尚未支付的因非经营性资  产剥离和人员安置成本等形成的款项减少 |
| 股本 | 429,733,729.00 | 152,050,812.00 | 182.63% | 主要系公司重大资产重组及向浙报传媒控股  集团有限公司发行股份购买资产增加股本 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 |  | 302,791,359.44 | -100.00% | 主要系公司重大资产重组及向浙报传媒控股  集团有限公司发行股份购买资产减少资本公 积。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | -3,579,427.47 | 6,582,111.18 | -154.38% | 主要系子公司浙江日报报业集团印务有限公  司等本期利息支出减少 |
| 投资收益 | -1,496,937.40 | 6,062,961.30 | -124.69% | 主要系子公司钱江报系有限公司上年同期处  置长期股权投资的收益金额较大 |
| 营业外支出 | 2,557,161.25 | 5,420,916.19 | -52.83% | 主要系子公司本期固定资产处置损失等营业  外支出减少 |

# 十二、 备查文件目录

1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构 负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：高海浩 浙报传媒集团股份有限公司

2012 年 4 月 4 日