浙报传媒集团股份有限公司

600633

2013年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 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、 公司负责人张雪南、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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以2013年12 月31日普通股594,143,795股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.50元（含税），共计 派发现金红利207,950,328.25元（含税），未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积金向 全体股东按每10股转增股本10股，转增后，公司总股本将达1,188,287,590股。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节释义及重大风险提示 4 第二节公司简介 6 第三节会计数据和财务指标摘要 9 第四节董事会报告 12 第五节重要事项 27 第六节股份变动及股东情况 46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 第八节公司治理 64 第九节内部控制 68 第十节财务会计报告 69 第十一节 备查文件目录 178

第一节释义及重大风险提示

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 发审委 | 指 | 中国证监会上市公司发行审核委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公司、本公司、浙报传媒 | 指 | 浙报传媒集团股份有限公司 |
| 白猫股份 | 指 | 上海白猫股份有限公司 |
| 白猫集团 | 指 | 上海白猫（集团）有限公司 |
| 双鹿股份 | 指 | 上海双鹿电器股份有限公司 |
| 上海双联社 | 指 | 上海双联联社 |
| 新洲集团 | 指 | 新洲集团有限公司 |
| 浙报集团 | 指 | 浙江日报报业集团 |
| 浙报控股 | 指 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 浙报发展 | 指 | 浙江日报新闻发展有限公司 |
| 钱报公司 | 指 | 钱江报系有限公司 |
| 浙江在线 | 指 | 浙江在线新闻网站有限公司 |
| 美术报公司 | 指 | 浙江《美术报》有限公司 |
| 老年报公司 | 指 | 浙江老年报报业有限公司 |
| 法制报公司 | 指 | 浙江法制报报业有限公司 |
| 浙商传媒 | 指 | 浙江浙商传媒有限公司 |
| 乐清日报公司 | 指 | 乐清日报有限公司 |
| 瑞安日报公司 | 指 | 瑞安日报有限公司 |
| 海宁日报公司 | 指 | 海宁日报有限公司 |
| 绍兴县报公司 | 指 | 绍兴县报有限公司 |
| 诸暨日报公司 | 指 | 诸暨日报有限公司 |
| 上虞日报公司 | 指 | 上虞日报有限公司 |
| 东阳日报公司 | 指 | 东阳日报有限公司 |
| 永康日报公司 | 指 | 永康日报有限公司 |
| 温岭日报公司 | 指 | 温岭日报有限公司 |
| 浙报印务公司 | 指 | 浙江日报报业集团印务有限公司 |
| 东方星空 | 指 | 东方星空创业投资有限公司 |
| 浙新干线 | 指 | 浙江新干线传媒投资有限公司 |
| 杭州边锋 | 指 | 杭州边锋网络技术有限公司 |
| 上海浩方 | 指 | 上海浩方在线信息技术有限公司 |
| 绿色家园 | 指 | 浙江绿色家园文化传媒有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 淘宝天下 | 指 | 淘宝天下传媒有限公司 |

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节董事会报告”“二、董事会 关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

第二节公司简介

公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 浙报传媒集团股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 浙报传媒 |
| 公司的外文名称 | ZHEJIANG DAILY MEDIA GROUP CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | ZDM |
| 公司的法定代表人 | 张雪南 |

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2708室 |
| 电话 | 0571-85310949 | 0571-85311338 |
| 传真 | 0571-85058016 | 0571-85058016 |
| 电子信箱 | [zdm@600633.cn](mailto:zdm@600633.cn) | [zdm@600633.cn](mailto:zdm@600633.cn) |

三、基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 杭州市体育场路178号26-27楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 310039 |
| 公司办公地址 | 杭州市体育场路178号26-27楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310039 |
| 公司网址 | [www.600633.cn](http://www.600633.cn) |
| 电子信箱 | [zdm@600633.cn](mailto:zdm@600633.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、公司报告期内注册变更情况

（一）基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 注册登记日期 | 2013年9月26日 |
| 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 |
| 税务登记号码 | 330100132211766 |

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 13221176-6 |

（二） 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。

（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况

1992年5月18日，双鹿股份经上海市经济委员会以沪经企（1992）346号文批准设立，主 营业务为电冰箱、冷柜、各类电器及配套件。2001年，双鹿股份进行资产重组，更名为白猫 股份，主营业务变更为牙膏产品销售、精细化工原料销售、复合管销售、配制香精销售、口腔 护理等。2011年，白猫股份进行资产重组，更名为浙报传媒，主营业务变更为设计、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）

（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1992年5月18日，经上海市经济委员会沪经企（1992）346号文批准，设立双鹿股份，公 司控股股东为上海双联社。2001年5月18日和2001年6月20日，双鹿股份分别召开第三届 董事会第十二次会议和临时股东大会，决议通过《关于公司整体资产置换的议案》。2001年8 月23日，双鹿股份更名为白猫股份，并于2002年4月18日恢复在上交所上市交易。白猫股份 的第一大股东为上海双联社，持有白猫股份44.48%的股权，白猫集团为上海双联社唯一出资人。 2003年9月28日，上海双联社与白猫集团签署《股权划转协议》，上海双联社将持有的公司股 权全部无偿划转给白猫集团持有，股权划转完成后，白猫集团直接持有白猫股份67,632,269股, 成为白猫股份第一大股东。2005年8月18日，白猫股份第一大股东白猫集团与新洲集团签署 《股份转让协议》。根据该协议，白猫集团将其持有的白猫股份45,600,000股国有法人股以每股 1.638元的价格转让给新洲集团。上述股份转让事宜分别于2005年12月22日和2006年1月 12日经国务院国资委和上海市国资委批准，并于2006年4月20日经中登公司上海分公司过户 登记确认。本次股份转让后，新洲集团持有白猫股份45,600,000股，占总股本的29.99%，成为 白猫股份第一大股东。2010年12月2日和2010年12月30日，白猫股份分别召开第五届董 事会第四十一次会议和2010年第二次临时股东大会，审议通过白猫股份与浙报控股的资产重组 方案。2011年7月，中国证监会核准公司与浙报控股重大资产重组方案。2011年9月，公司完 成向浙报控股的非公开发行。浙报控股直接持有本公司股份277,682,917股，占公司总股本的 64.62%，成为公司控股股东，公司名称变更为"浙报传媒"。截止本报告期末，浙报控股及其子 公司浙新干线共持有本公司股份298,742,153股，占公司总股本的50.28%。

七、其他有关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合 伙） |
| 办公地址 | 杭州市西溪路128号新湖商务  大厦4-10层 |
| 签字会计师姓名 | 贾川 |
| 俞佳南 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾 问 | 名称 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街28号盈 泰中心2座12层 |
| 签字的财务顾问主 办人姓名 | 刘之阳、肖力铭 |
| 持续督导的期间 | 2011年7月26日-2014年12月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31日 |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾 问 | 名称 | 中银国际证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街28号盈 泰中心2座12层 |
| 签字的财务顾问主 办人姓名 | 刘之阳、肖力铭 |
| 持续督导的期间 | 2013年4月22日-2014年12月  31日 |

第三节会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计 数据 | 2013 年 | 2012 年 | | 本期 比上 年同 期增 减(％) | 2011 年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 2,355,749,206.42 | 1,475,428,008.05 | 1,437,957,163.64 | 59.67 | 1,381,166,425.59 | 1,344,511,377.59 |
| 归属于上 市公司股 东的净利 润 | 411,658,289.49 | 221,238,294.06 | 221,327,123.70 | 86.07 | 221,666,122.96 | 220,675,995.10 |
| 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 | 380,838,898.43 | 212,543,639.62 | 214,541,938.01 | 79.18 | 215,401,311.28 | 216,712,428.56 |
| 经营活动 产生的现 金流量净 额 | 798,378,579.13 | 352,057,706.68 | 340,212,921.38 | 126.77 | 220,691,000.32 | 211,686,975.16 |
|  | 2013年末 | 2012年末 | | 本期 末比 上年 同期 末增 减(％) | 2011年末 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上 市公司股 东的净资 产 | 3,543,355,378.34 | 1,036,839,132.71 | 1,028,635,909.88 | 241.75 | 1,168,081,232.05 | 1,161,656,491.51 |
| 总资产 | 6,562,171,927.34 | 2,674,614,288.06 | 2,630,036,380.45 | 145.35 | 2,229,124,159.75 | 2,193,798,549.25 |

(二)主要财务数据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2013 年 | 2012 年 | | 本期比上年 同期增减 (%) | 2011 年 | |
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.51 | 0.52 | 49.02 | 0.68 | 0.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.76 | 0.51 | 0.52 | 49.02 | 0.68 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.49 | 0.50 | 44.90 | 0.66 | 0.66 |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 15.44 | 20.60 | 20.75 | 减少5.16个  百分点 | 22.04 | 22.06 |
| 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） | 14.32 | 22.27 | 22.27 | 减少7.95个  百分点 | 25.79 | 25.79 |

1、 2013年9月公司完成对法制报公司51%股权的收购，2013年12月公司完成对浙报集团 下属美术报采编和浙江老年报采编业务及相关资产、负债的收购，上述事项均属同一控制下的 企业合并，按《企业会计准则》等相关规定，公司分别对上表中的2012年度和2011年度的期 末数和年度同期数进行追溯调整，并按追溯调整后的数据列报。

2、 2013年4月公司完成对杭州边锋和上海浩方的收购，属于非同一控制下企业合并。

3、 本期公司非公开发行164,410,066股,期末股份总额594,143,795股，按照加权平均股份 总额539,340,439.67股，计算基本每股收益0.76元；按照期末股份总额594,143,795股计算全面 摊薄每股收益0.69元。

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 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,112,242.39 | -31,374.80 | 87,146.84 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 | 2,575,849.09 | 635,378.15 | 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 | 18,958,354.72 | 4,779,398.72 | 1,867,646 |
| 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 | 517,819.29 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 | 7,324,522.09 | 7,546,827.41 | 10,391,594.94 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 | 25,317,038.24 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 | 55,865.72 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  | 2,070,568.35 | 1,311,117.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -774,923.97 | -1,534,900.29 | -1,195,057.43 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 |  | 210,000 | 466,667 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 少数股东权益影响额 | -19,596,357.46 | -4,986,522.79 | -6,797,780.70 |
| 所得税影响额 | -1,446,534.27 | 5,279.68 | 974 |
| 合计 | 30,819,391.06 | 8,694,654.43 | 6,264,811.68 |

三、采用公允价值计量的项目

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 可供出售权益工具 | 75,972,600.00 | 74,997,000.00 | -975,600.00 | 25,317,038.24 |
| 合计 | 75,972,600.00 | 74,997,000.00 | -975,600.00 | 25,317,038.24 |

第四节董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年我国宏观经济增速放缓，结构调整和发展方式转变加速，文化产业进入黄金发展期。 在促进社会主义文化大发展大繁荣的目标引导下，国家和浙江省陆续出台了推进和扶持文化产 业发展的相关政策，文化体制改革引向深入，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。总体来 看，我国文化产业的发展在经过一段时间的探索后，正进入一个历史性的拐点，跨媒体、跨行 业、跨所有制、跨地区、跨国界的"五跨"发展的政策和市场环境更趋成熟，公司作为主流媒体 运营集团，发展和转型正迎来诸多历史性的政策及产业机遇。

与此同时，互联网对整个社会和经济的影响更加深刻，正以颠覆性的姿态改变着包括传媒 业在内的各种商业业态和用户行为，全球报业承受了越来越重的用户分流、广告分流的压力， 整体呈现明显的衰退趋势，传统媒体的数字化转型正在不断加速；2013年成为国内传媒集团发 展分化的分水岭，报业广告出现了 10%—15%的下滑，互联网催生的大规模整合、停转、转型、 跨业并购等动作此起彼伏，与互联网融合发展的大传媒雏形初现，体制机制渐趋成熟。作为最 直接、全面遭遇互联网冲击的行业，报业较其他行业更早实现转型已成为市场的普遍期待。

报告期内，公司基于互联网已成为传媒业的基础和主阵地的认识，适时提出并启动了构建 互联网枢纽型传媒集团的战略，加快主业创新转型，经营业绩逆势增长，公司市值大幅提高。 围绕战略转型，公司全力推进"三个转变"：由报纸读者向多元用户转变，由大众化传播向分众 化传播转变，由提供单一新闻资讯向以新闻资讯为核心的综合文化服务商转变，对外投资和内 部建设并举，加快构建新闻传媒、互动娱乐、影视和文化产业投资”3+1平台”大传媒格局。公司 顺利完成了对边锋平台的收购，初步搭建起了互动娱乐平台；启动数据库建设和应用，加快互 联网用户平台的集聚和发展；整合资源转变经营方式，传媒主业转型和经营业绩均取得了较大 突破。

报告期内，公司实现营业收入235574.92万元，同比增长59.67 %，利润总额52929.58万 元，同比增长85.67 %；归属于上市公司股东的净利润41165.83万元，同比增长86.07%；扣除 非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润38083.89万元，同比增长79.18%。

按收益法评估的浙报发展等20家公司，2013年度实际完成扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东净利润25,691.91万元，比上年同期增长6.8%，完成承诺利润107.82%。

杭州边锋、上海浩方自2013年5月起纳入公司合并范围，5-12月实现归属于上市公司股东 净利润19119.64万元，占公司归属于上市公司股东净利润总额46.45%； 2013年归属于上市公 司股东净利润28184.11万元，比上年同期增长36.74%，完成盈利预测111.34%。

报告期基本每股收益0.76元，比上年同期增长49.02%。全面摊薄每股收益0.69元。

报告期内，公司各经营板块经营情况如下：

1、新闻传媒板块情况

报告期内，公司积极把握全媒体、分众化、本土化趋势，大力推进主流媒体和新兴媒体融 合发展，有效探索经营方式创新和转型，各业务板块克服全行业滑坡的困难，营业收入和利润 逆势增长，确保完成承诺利润。

报告期，公司加大新闻传媒板块内部体制机制创新和资源整合力度，加快经营模式创新， 推动《浙江日报》、《钱江晚报》和九家县市报等传媒业务板块实现逆势增长，成为报业传媒经 营的精彩亮点。2013年，国内都市报广告普遍下滑20%左右，成为报业滑坡的重灾区，东部沿 海发达地区滑坡尤甚。运营《钱江晚报》等都市类报纸的钱报公司面对行业挑战，有效整合资 源，充分调动各方积极性，创新内部运营体制机制和经营方式，营业收入、广告收入、利润和 市场份额不断攀升。钱报公司通过创立地产传媒中心，大力对外推广纸媒电商和风险捆绑的联 合营销模式，房产广告收入实现翻番，创出历史新高。公司整合内部媒体经营资源成立浙报传 媒旅游全媒体中心，并联合外部主流媒体和新兴媒体资源，为旅游行业提供全媒体传播、活动 策划、品牌管理等全方位、一体化旅游传播解决方案；联合浙江省旅游局和市县旅游部门重点 策划和实施的"看晚报•游浙江"主题推广活动，在全国高铁沿线主要城市全面展开，成为年度 旅游营销典范，荣膺2013年度中国报刊广告经典案例奖，被中国旅游协会评为2013中国旅游 十大营销创新活动，创新的全案营销模式有效带动公司旅游业务收入增长150%以上。

报告期内，新闻传媒平台各业务板块进一步依托和提升主流媒体品牌影响力，深耕本土市 场，挖掘价值链，延伸产业链，积极开辟媒体经营新增长点。顺应我国城镇化进程加速的趋势， 社区报、地方版成为延伸的增长型平台，钱报公司已形成十地生活刊系列，县市报公司创办地 方生活服务周刊，并进一步把服务平台延伸到发达乡镇，钱报公司生活刊和县市报公司生活服 务周刊均已搭建了数千万元级的增长平台；美术拍卖公司以学术引领拍卖的理念高举专业旗帜， 第二届拍卖交易额和利润创出新高；顺应我国老龄化社会来临的趋势，老年报公司通过"小棉袄 惠老服务"等活动，初步形成了开发老年产业大市场的运营模式；浙江在线、浙商传媒快速介入 文化培训，分别形成了浙江少儿艺术团、浙商商学院服务平台；浙报印务努力推动以单纯新闻 印刷为主向新闻印刷、物业租赁、物资销售、数字印刷"四轮驱动"战略转变。

报告期内，公司强化以用户为核心的互联网发展理念，实施主流媒体用户集聚和运营流程 改造，积极推动旗下媒体运营的转型发展。公司在全国报业集团中率先建立数据库业务部，快 速集聚一批数据库优秀人才，大规模投入建设用户数据库和呼叫中心。完成了旗下纸质媒体和 浙江在线的用户数据仓库建设，开展基于数据库的精准挖掘和相关互联网产品开发工作，开展 用户数据库的效果营销试点。钱报公司重点建设的"钱报有礼"电商平台投入试运行，全面试水 融媒体下的垂直专业O2O电商运营，积极拓展社区电子商务；九家县市报公司通过上线生活服 务门户网站和客户端等，形成新媒体增长平台，落实本土化文化服务设施，探索社区化O2O商 业模式；浙江在线深耕网上预约挂号系统、高考查分和录取查询系统，启动运营国内首个"无线 内容生产基地"，开发"云端悦读"项目；浙报发展、钱报公司等在传统品牌营销活动中，广泛探 索应用微博、微信等社会化营销工具，推广活动，积累用户，努力实现读者向用户转变。公司 的数据库基础工程建设和各媒体公司风起云涌的全媒体实践，为公司从传统报业集团向互联网 枢纽型传媒集团转型打下了基础，积累了经验，培育了增长点。

2、 互动娱乐板块情况

报告期内，公司顺利完成非公开发行A股股票收购边锋平台（杭州边锋和上海浩方）100% 股权，股东变更登记手续，以及用户数据、客服体系、ERP系统完成交割。通过收购，公司构 建起首个国有资本控制的大型自主性互联网用户平台，初步搭建起公司"3+1"平台中的互动娱乐 平台。并购完成后，公司积极推动边锋平台的"媒体化"、浩方平台的"竞技化"，横向主打全国影 响力，纵向深耕区域本土化。

杭州边锋聚焦棋牌、桌游等主营业务，深化重点产品，优化用户体验，实现产品精细化； 致力于布局移动端和互联网电视业务，打通PC、移动、互联网电视，形成三屏合一的业务结构。 杭州边锋重点发展的无线业务现有无线游戏、无线应用2大类6小类产品，无线游戏包括棋牌 类、桌游类、休闲类，无线应用包括社交类、通信类、阅读类，共计20余款。报告期内，无线 业务取得较大发展，新研发上线《龙神战记》等无线游戏，适时开发和升级增加用户粘性的应 用类无线产品，无线活跃用户近1000万，同比增长超过50%，利润同比增长30%。报告期内， 杭州边锋加大力度进军互联网电视，互联网电视机顶盒边锋盒子进入内测期，业界领先的硬件 配置和独具特色的游戏、资讯内容获得好评。

上海浩方强化游戏竞技化。报告期内，公司与华奥星空联合，成功承办2013 NEST全国电 子竞技大赛，推动上海浩方向电子竞技比赛平台转型，并借此推进我国电子竞技运动的职业化。 未来2-3年，公司将加强外部合作及游戏整合，努力体现上海浩方电竞平台价值。

3、 文化产业投资情况

报告期内，东方星空完成了对国内领先的大数据公司北京千分点信息科技有限公司、拟置 入上市公司华数传媒的浙江华数广电网络股份有限公司等三个项目的投资，投资总额9022.73 万元。截至2013年底，东方星空已基本完成了原有5亿元注册资本的投资。围绕公司新闻传媒、 互动娱乐、影视三个产业平台建设，东方星空的投资业务涵盖数字电视、影视、旅游文化、信 息安全、新媒体和教育多媒体等文化产业的多个分支，所投资的宋城股份、华数传媒等上市公 司市值表现优异。

为继续加大文化产业投资力度，东方星空将加快从公司型基金向公司直投与基金管理业务 并举转型，加大对影视基金和游戏基金、新媒体等多个文化产业子基金的投资和布局，继续筹 划发起包括艺术品基金等在内的多个文化产业子基金和文化产业并购基金，努力打造浙江乃至 全国一流的文化产业投资平台，保持文化产业战略投资领先地位。

报告期内，公司投资北京华奥星空科技发展有限公司，并占其36%的股份。公司未来将充 分依托北京华奥星空科技发展有限公司发展数字体育媒体、体育电子商务和电子竞技业务。

1. 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 2,355,749,206.42 | 1,475,428,008.05 | 59.67 |
| 营业成本 | 1,223,742,948.21 | 802,566,326.74 | 52.48 |
| 销售费用 | 284,347,542.80 | 162,341,020.48 | 75.15 |
| 管理费用 | 291,404,037.78 | 153,568,715.98 | 89.75 |
| 财务费用 | 20,377,665.68 | 12,528,881.76 | 62.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 798,378,579.13 | 352,057,706.68 | 126.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,471,320,446.95 | -964,984,175.40 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,042,706,630.26 | 242,042,811.23 | 743.94 |

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 主营业务收入 | 2,303,125,974.54 | 1,412,653,746.46 | 63.04 |
| 其他业务收入 | 52,623,231.88 | 62,774,261.59 | -16.17 |
| 合计 | 2,355,749,206.42 | 1,475,428,008.05 | 59.67 |

(2)主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计318,142,842.62元，占营业收入总额比重：13.51%

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例  (%) | 上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) | 本期金额 较上年同 期变动比  例(％) |
| 报刊发行 业务 | 营业成本 | 361,248,288.51 | 29.52 | 427,852,738.93 | 53.31 | -15.57 |
| 广告及网 | 营业成本 | 480,239,127.73 | 39.24 | 195,959,137.18 | 24.42 | 145.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 络推广业 务 | |  | | |  | |
| 印刷业务 | 营业成本 | 41,938,915.45 | 3.43 | 48,331,704.39 | 6.02 | -13.23 |
| 无线增值  服务业务 | 营业成本 | 38,555,721.77 | 3.15 | 34,967,460.71 | 4.36 | 10.26 |
| 在线游戏  运营业务 | 营业成本 | 36,057,978.89 | 2.95 |  |  |  |
| 衍生产品 销售业务 | 营业成本 | 18,593,147.47 | 1.52 |  |  |  |
| 平台运营 业务 | 营业成本 | 15,307,665.54 | 1.25 |  |  |  |
| 其他业务 | 营业成本 | 231,802,102.85 | 18.94 | 95,455,285.53 | 11.89 | 142.84 |

（2）主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计：227,047,839.54元，占采购总额比重：63.57%

4、费用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | IM立：元币种:人民币 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 284,347,542.80 | 162,341,020.48 | 75.15 |
| 管理费用 | 291,404,037.78 | 153,568,715.98 | 89.75 |
| 财务费用 | 20,377,665.68 | 12,528,881.76 | 62.65 |

报告期内销售费用为28434.75万元，增幅75.15%，主要系子公司销售费用增加;  
报告期内管理费用为29140.40万元，增幅89.75%，主要系子公司管理费用增加;

报告期内财务费用为2037.77万元，增幅62.65%，主要系银行借款利息增加。

5、 研发支出

（1）研发支出情况表

单位：元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发支出 | 63,877,675.49 |
| 研发支出合计 | 63,877,675.49 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 1.52 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 2.71 |

6、现金流

单位：元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例  （%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 798,378,579.13 | 352,057,706.68 | 126.77 | 系合并范围变化导 致增加 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -2,471,320,446.95 | -964,984,175.40 |  | 系本期支付投资款 增加。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 2,042,706,630.26 | 242,042,811.23 | 743.94 | 系本期非公开发行 吸收投资增加。 |

7、其它

1. 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013年4月，公司完成收购杭州边锋100%股权和上海浩方100%股权，标的公司从2013 年5月起纳入合并范围，从而导致报告期利润显著增长。

1. 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]178号文核准，公司于2013年4月以非公开发 行方式向包括浙报传媒控股集团有限公司在内的不超过十家特定投资者合计发行164,410,066 股A股股份(本次发行)，发行价格为每股人民币13.90元，募集资金总额为人民币 2,285,299,917.40元，扣除发行费用后共筹得募集资金人民币2,261,685,507.34元，以上募集资 金已于2013年4月17日全部到位。以上资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 天健验〔2013) 84号《验资报告》审验确认。

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 和《浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金。其中， 1,561,685,507.34元已用于支付收购杭州边锋100%股权以及上海浩方100%股权项目，剩余 700,771,682.36元交易尾款(其中771,682.36元为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额)留存于募集资金专户。

1. 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  (%) | 营业收入比 上年增减  (%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 报刊发行 业务 | 400,681,897.75 | 361,248,288.51 | 9.84 | -3.62 | -15.57 | 增加12.75  个百分点 |
| 广告及网 络推广业 务 | 1,003,502,533.79 | 480,239,127.73 | 52.14 | 30.98 | 145.07 | 减少22.28  个百分点 |
| 印刷业务 | 60,337,464.76 | 41,938,915.45 | 30.49 | -9.77 | -13.23 | 增加2.77 个百分点 |
| 无线增值  服务业务 | 49,508,361.40 | 38,555,721.77 | 22.12 | 8.64 | 10.26 | 减少1.15  个百分点 |
| 在线游戏  运营业务 | 427,066,112.08 | 36,057,978.89 | 91.56 |  |  |  |
| 衍生产品 销售业务 | 29,299,222.59 | 18,593,147.47 | 36.54 |  |  |  |
| 平台运营 业务 | 34,359,178.78 | 15,307,665.54 | 55.45 |  |  |  |
| 其他业务 | 298,371,203.39 | 216,394,337.47 | 27.47 | 152.26 | 265.14 | 减少22.42  个百分点 |

2012年12月浙江省开始实施“营改增”，本报告期按“营改增”后的会计核算口径确认广 告营业收入和广告营业成本。按同口径比较，本期广告业务毛利率比上年同期下降4.20%。

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内地区 | 2,303,125,974.54 | 63.04 |

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总 资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例  （%） |
| 货币资金 | 1,542,307,342.06 | 23.50 | 427,215,507.23 | 15.97 | 261.01 |
| 应收票据 | 11,428,878.60 | 0.17 | 5,500,000.00 | 0.21 | 107.80 |
| 应收账款 | 292,871,073.98 | 4.46 | 184,478,999.75 | 6.90 | 58.76 |
| 预付款项 | 38,298,504.22 | 0.58 | 523,938,164.81 | 19.59 | -92.69 |
| 存货 | 50,620,477.76 | 0.77 | 38,811,353.74 | 1.45 | 30.43 |
| 长期股权投 资 | 513,099,766.68 | 7.82 | 380,865,573.04 | 14.24 | 34.72 |
| 在建工程 | 1,636,227.47 | 0.02 | 9,205,422.94 | 0.34 | -82.23 |
| 无形资产 | 111,284,761.64 | 1.70 | 52,668,429.66 | 1.97 | 111.29 |
| 商誉 | 2,805,080,753.53 | 42.75 | 480,000.00 | 0.02 | 584,291.82 |
| 递延所得税 资产 | 36,965,005.77 | 0.56 | 53,603.70 | 0.00 | 68,859.80 |
| 其他非流动 资产 | 42,388,384.16 | 0.65 |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 390,000,000.00 | 14.58 | -100.00 |
| 应付账款 | 311,772,762.84 | 4.75 | 224,323,054.90 | 8.39 | 38.98 |
| 应付职工薪 酬 | 173,637,498.31 | 2.65 | 90,619,850.36 | 3.39 | 91.61 |
| 应交税费 | 38,347,369.26 | 0.58 | 11,526,098.87 | 0.43 | 232.70 |
| 其他应付款 | 114,481,506.22 | 1.74 | 48,104,030.90 | 1.80 | 137.99 |
| 一年内到期 的非流动负 债 | 37,000,000.00 | 0.56 |  |  |  |
| 其他流动负 债 | 265,443,285.76 | 4.05 |  |  |  |
| 长期借款 | 363,000,000.00 | 5.53 |  |  |  |
| 长期应付款 | 715,672,222.22 | 10.91 |  |  |  |
| 其他非流动 负债 | 14,335,973.42 | 0.22 | 6,818,638.14 | 0.25 | 110.25 |
| 实收资本 | 594,143,795.00 | 9.05 | 429,733,729.00 | 16.07 | 38.26 |
| 资本公积 | 2,104,496,089.34 | 32.07 | 18,873,438.16 | 0.71 | 11,050.57 |
| 货币资金：主要系公司及子公司期 | | 末银行存款的增加。 | | | |

应收票据：主要系子公司期末应收票据的增加。 应收账款：主要系子公司应收客户款项增加。

预付款项：主要系公司预付股权转让款的减少。

存货：主要系子公司库存材料的增加。

长期股权投资：主要系公司及子公司对外投资增加。

在建工程：主要系子公司在建工程达到可使用状态，相应结转固定资产。

无形资产：主要系子公司运营工具的增加。

商誉：主要系公司非同一控制企业合并引起的增加。

递延所得税资产：主要系子公司期末递延收入引起的增加。

其他非流动资产：主要系子公司本期预付投资款的增加。

短期借款：主要系公司本期银行短期借款减少。

应付账款：主要系子公司应付供应商款项增加。

应付职工薪酬：主要系公司及子公司应付职工工资金额的增加。 应交税费：主要系子公司应交所得税增加。

其他应付款：主要系子公司其他应付款增加。 一年内到期的非流动负债：主要系公司期末一年内到期的长期借款的增加。 其他流动负债：主要系子公司期末递延收益增加。

长期借款：主要系公司期末长期借款的增加。 长期应付款：主要系公司期末应付投资款增加。

其他非流动负债：主要系子公司递延收益的增加。 实收资本：主要系公司非公发行股本的增加。

资本公积：主要系公司非公开发行人民币普通股溢价引起的增加。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

子公司东方星空创业投资有限公司原持有杭州宋城旅游发展股份有限公司无限售条件流通 股594万股，持股比例为1.07%。

根据东方星空创业投资有限公司2013年5月董事会决议，本期减持杭州宋城旅游发展股份 有限公司流通股204万股，取得处置收益25,317,038.24元。上述处置减少公允价值变动 25,579,545.44元,相应减少原公允价值变动扣减递延所得税负债后计入资本公积（其他资本公积） 的金额 19,184,659.08 元。

截至2013年12月31日，东方星空创业投资有限公司持有杭州宋城旅游发展股份有限公司 无限售条件流通股390万股，持股比例为0.70%，账面应确认可供出售金融资产74,997,000.00 元，其中公允价值变动54,658,289.01元，扣减递延所得税负债后计入资本公积（其他资本公积） 的金额为40,993,716.76元。

（四）核心竞争力分析

公司是中国报业集团中第一家媒体经营性资产整体上市的公司，浙江省第一家国有上市文 化企业。报告期内，公司顺利完成对杭州边锋、上海浩方游戏平台收购，核心竞争优势更加明 显。

1、 强势媒体优势

公司负责运营的《浙江日报》、《钱江晚报》、浙江在线、《浙商》杂志、《美术报》、《浙江老 年报》、县市报等均属于区域、行业强势媒体或处于独家垄断地位，读者超过600万，媒体数量 和产业规模均居全国报业集团前列。

2、 品牌公信力优势

《浙江日报》是中共浙江省委机关报，以不可替代的权威性、公信力和影响力成为浙江省 第一主流媒体。《浙江日报》已经连续5年入选中国500最具价值品牌排行榜，品牌价值突破 50亿元大关；《钱江晚报》八度荣膺亚洲品牌500强，十度入选中国500最具价值品牌，世界 品牌实验室评估的品牌价值高达72.18亿元，居浙江省媒体第一位。其他运营媒体在区域、行 业内均具有极高的公信力和影响力。

3、 政府资源和公共关系优势

作为国有文化企业，公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。长期以来，得到中央、 省、市、区（县、市）各级政府的高度重视和大力支持，在文化体制改革中得以享受优惠政策, 并进行新的体制、机制的试点和改革。公司成功嫁接社会优势资源，与多个领域的大型核心企 业建立长期的战略合作关系，为传统媒体向各领域的转型拓展，打下坚实的基础。

4、 持续创新能力优势

公司承继浙报集团的持续改革创新基因，在全面市场分析和产业研究的基础上，实施了对 杭州边锋和上海浩方的跨媒体、跨业态收购，快速切入新媒体领域，整合传统媒体和新媒体在 用户、渠道、广告客户等方面的资源优势，通过协同效应，实现公司由传统媒体经营向跨媒体、 跨业态经营的快速转型和跨越式发展。在此基础上，公司提出了构建互联网枢纽型传媒集团的 战略目标，确立了用户中心理念，全力向综合文化服务商转型。

5、 用户平台优势

边锋平台拥有3亿注册用户，2000多万活跃用户，1000万移动用户，为公司和传统媒体的 转型创造了基础条件。公司深化以用户为核心的互联网发展战略，成立数据库业务部，组建专 业技术团队，建立用户呼叫服务中心，以600万媒体读者和边锋平台为基础，在国内报业率先 开展用户数据仓库建设和应用，积极争抢用户、集聚用户、服务用户，力争用三年时间，打造 5000万级活跃用户平台，积极抢占互联网舆论主阵地，推动主流媒体和新兴媒体的融合发展， 努力构建以综合文化服务为主体的"传媒文化金字塔"，承担主流媒体舆论引导和文化服务的双 重责任，实现传媒集团的价值传播理想。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本公司及控股子公司2013年度共对外投资项目5个，共计12371.87万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投公司/被投项目 | 主要业务 | 投资额（万元） | 投资比例 |
| 北京华奥星空科技 发展有限公司 | 许可经营项目:因特网信息服务业务 （不含新闻、出版、教育、医疗保健、 药品、医疗器械）；利用华奥星空网站 （www.sports.cn）、中华全国体育总 会网站（www.sport.org.cn）＞ 中国奥 林匹克委员会（www.olympic.cn） 发 布网络广告。一般经营项目：技术开 发；电脑图文设计、制作；组织文化 艺术交流活动（演出除外）；体育运 动项目经营（高危险性体育项目除 外）；从事体育经纪业务。 | 3306.14 | 36% |
| 浙江华数广电网络 股份有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目： 广播、数字电视的信息服务及相关技 术服务，有线广播、电视网络建设及 维护管理，计算机、广播电视网络设 备、数字音视频产品、电子产品、办 公自动化设备的安装、销售，设计、 制作、代理、发布国内各类广告，实 业投资，投资管理。（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。） | 4822.73 | 2.55% |
| 北京千分点信息科 技有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目： 计算机软硬件、网络技术、通信技术 的研发；技术转让、技术服务、技术 | 3000 | 8.08% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 咨询、技术培训。 |  |  |
| 杭州新线投资合伙 企业（有限合伙） | 许可经营项目：无。一般经营项目： 实业投资、投资咨询（除证券期货） | 1200 | 54.55% |
| 杭州当贝网络科技 有限公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目： 服务：网络技术、计算机软件、通讯 技术的技术开发、技术服务、技术咨 询、成果转让，网页设计，计算机系 统集成，承接计算机网络工程、自动 化工程（涉及资质证凭证经营）；批 发、零售：电子产品（除专控），计 算机软硬件。（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。） | 43 | 40% |
| 合计 |  | 12371.87 | / |

（1）持有其他上市公司股权情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资 成本 | 占该公司 股权比例  （%） | 期末账面 价值 | 报告期 损益 | 报告期 所有者 权益变 动 | 会计核 算科目 | 股份 来源 |
| 300144 | 宋城股份 | 3,097.74 | 0.70 | 7,499.70 | 2,620.80 | 3,345.53 | 可供出 售金融 资产 | 对外 投资 |
| 000156 | 华数传媒 | 25,183.07 | 4.9772 | 29,966.52 | 1,082.65 | 4,493.93 | 长期股 权投资 | 对外 投资 |
| 合计 | | 28,280.81 | / | 37,466.22 | 3,703.45 | 7,839.46 | / | / |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作方 名称 | 委托 理财 产品 类型 | 委托理财 金额 | 委托 理财 起始 日期 | 委托 理财 终止 日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本 金金额 | 实际获得 收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 |
| 上海银 行股份 有限公 司[注  1] | 货币 及债 券类 理财 产品 | 10,000,000.00 | 2013  年3 月  13  日 | 2013  年5 月  13  日 | 固定收益率 | 73,367.13 | 10,000,000.00 | 73,367.13 | 是 | 否 | 否 | 自有 资金 |
| 上海银 行股份 | 货币 及债 | 47,000,000.00 | 2013  年4 | 2013  年6 | 固 定 | 353,465.75 | 47,000,000.00 | 353,465.76 | 是 | 否 | 否 | 自有 资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 司［注  2］ | 券类 理财 产品 |  | 月3  日 | 月3  日 | 收益率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招商银 行股份 有限公 司［注  3］ | 保本 浮动 收益 类理 财产 品 | 18,000,000.00 | 2013  年4  月1  日 | 2013  年5 月  16  日 | 固定收益率 | 90,986.30 | 18,000,000.00 | 90,986.40 | 是 | 否 | 否 | 自有 资金 |
| 合计 | / | 75,000,000.00 | / | / | / | 517,819.18 | 75,000,000.00 | 517,819.29 | / | / | / | / |

［注1］：系子公司苏州金游数码科技有限责任公司和苏州尚游网络科技有限公司并购日前购买的 理财产品，产品期限2013年3月13日至2013年5月13日，已于2013年5月13日收回投资。 ［注2］:系子公司苏州金游数码科技有限责任公司并购日前购买的理财产品，产品期限2013年4 月3日至2013年6月3日，已于2013年6月3日收回投资。

［注3］:系子公司苏州金游数码科技有限责任公司并购日前购买的理财产品，产品期限2013年4 月1日至2013年5月16日，已于2013年5月16日收回投资。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

| 募集 | 募集 | 募集资金 | 本年度已使用募 | 已累计使用募 | 尚未使用募 | 尚未使用募集资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 方式 | 总额 | 集资金总额 | 集资金总额 | 集资金总额 | 金用途及去向 |
| 2013 | 非公开  发行 | 226,168.55 | 156,168.55 | 156,168.55 | 70,000.00 | 转存定期存款 |
| 合计 | / | 226,168.55 | 156,168.55 | 156,168.55 | 70,000.00 | / |

单位:万元币种:人民币

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013） 178号文核准，本公司由主承销商中银国际

证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 164,410,066股，发行价为每股人民币13.90元，共计募集资金2,285,299,917.40元，坐扣承销费 用13,000,000.00元后的募集资金为2,272,299,917.40元，已由主承销商中银国际证券有限责任 公司于2013年4月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用10,614,410.06元后，公司本次募集资金净额为2,261,685,507.34元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2013） 84号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2013年度实际使用募集资金1,561,685,507.34元，2013年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为771,682.36元；累计已使用募集资金1,561,685,507.34元，累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为771,682.36元。

截至2013年12月31日，募集资金余额为700,771,682.36元（包括累计收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺项目名称 | 是否 变更 项目 | 募集资金 拟投入金 额 | 募集资金本年 度投入金额 | 募集资金实际 累计投入金额 | 是否符 合计划 进度 | 项目 进度 | 预计收益 | 产生收益 情况 | 是否 符合 预计 收益 | 未达到 计划进 度和收 益说明 | 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 |
| 杭州边锋网络 技术有限公司 及上海浩方在 线信息技术有 限公司100%股 权收购项目 | 否 | 226,168.55 | 156,168.55 | 156,168.55 | 是 | 100% | 25,312.56 | 28184.12 | 是 |  |  |
| 合计 | / | 226,168.55 | 156,168.55 | 156,168.55 | / | / | 25,312.56 | / | / | / | / |

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位:万元币种:人民币

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 性质 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 营业 收入 | 营业 利润 | 净利润 |
| 浙报发展 | 子公司 | 出版发行业 | 国内版（除港澳台）图书报刊销售等 | 1500.00 | 14169.91 | 2574.75 | 25477.44 | 5014.46 | 5398.63 |
| 钱报公司 | 子公司 | 出版发行业 | 国内版（除港澳台）图书报刊批发零 售 | 5000.00 | 48384.58 | 10537.85 | 68625.81 | 15458.99 | 15637.29 |
| 东方星空 | 子公司 | 投资业 | 文化产业投资、投资管理及投资咨 询等 | 50000.00 | 63317.83 | 61044.59 |  | 1759.59 | 1759.59 |
| 杭州边锋［注］ | 子公司 | 软件行业 | 网络及系统集成和软件的开发，网 络游戏开发等 | 1000.00 | 92334.80 | 59188.01 | 54560.88 | 31608.85 | 28192.61 |

［注］：杭州边锋相关数据均为2013年度数据。2013年4月，公司完成对杭州边锋和上海浩方100%股权收购，杭州边锋和上海浩方自2013年 5月起纳入合并财务报表范围。

22

5、 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 | 本年度投 入金额 | 累计实际投 入金额 | 项目收益 情况 |
| 北京华奥星空科 技发展有限公司 | 4,940.73 | 项目进行中 | 3,306.14 | 3,306.14 | -66.17 |
| 浙江华数广电网 络股份有限公司 | 4,822.73 | 已完成投资 | 4,822.73 | 4,822.73 | 0 |
| 北京千分点信息 科技有限公司 | 3,000 | 已完成投资 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 杭州新线投资合 伙企业(有限合 伙) | 1,500 | 已完成投资 | 1,200 | 1,500 | -19.76 |
| 《秦时明月》电 影投资 | 500 | 项目进行中 | 210 | 290 | 0 |
| 杭州当贝网络科  技有限公司 | 150 | 已完成第一期出资，于 2013年10月14日办妥 工商设立登记手续，并 取得注册号为 330106600311126 的《企 业法人营业执照》 | 43 | 43 | -0.41 |
| 合计 | 14,913.46 | \ | 12,581.87 | 12,961.87 | \ |

(1)本公司于2013年11月投资北京华奥星空科技发展有限公司，于2013年12月4日办妥工商 变更登记手续，取得注册号为110302006154008的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民 币5000万，本公司出资3306.1377万，享有其36%的股权收益权。

(2)子公司杭州边锋下属子公司上海锋趣网络科技有限公司与金凌琳、王伟、张坤勇、余锋共同 出资组建了杭州当贝网络科技有限公司，于2013年10月14日办妥工商设立登记手续，并取得 注册号为330106600311126的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币110万，上海锋趣 网络科技有限公司占其注册资本的40%。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2013年，无论是公司所在行业还是公司本身，都发生了前所未有的巨大变化。在这一年， 互联网对整个社会和经济的影响更加深刻，正以颠覆性的姿态改变着包括传媒业在内的各种商 业业态和用户行为，全球报业承受了越来越重的用户分流、广告分流的压力，整体呈现明显的 衰退趋势，我国报业广告平均下降了 10%—15%，东部发达地区下降幅度更大，公司的广告经 营面临巨大的现实压力。

这一年，国内传媒集团的发展开始分化，互联网催生的传统媒体大规模整合、停转、跨业 并购等动作此起彼伏，数字化转型不断加速，与互联网融合发展的大传媒雏形初现。作为最直 接、全面遭遇互联网冲击的行业，报业较其他行业更早实现转型已成为市场的普遍期待，公司 并购边锋平台的转型第一步为市场高度认同。

这一年，我国宏观经济增速放缓，结构调整和发展方式转变加速，文化产业进入黄金发展 期。在促进社会主义文化大发展大繁荣的目标引导下，国家和我省陆续出台了推进和扶持文化 产业发展的相关政策，文化体制改革引向深入，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。跨媒 体、跨行业、跨所有制、跨地区、跨国界的"五跨"发展的政策、市场环境和体制机制日趋成熟, 公司作为主流媒体运营集团，发展和转型正迎来诸多历史性的政策及产业机遇。

（二） 公司发展战略

董事会基于互联网已成为传媒业的基础和主阵地的认识，抓住文化产业发展的历史机遇， 在成功并购边锋平台不久，确立了加快构建互联网枢纽型传媒集团的战略目标。

未来，公司将继续秉承"用户中心"的理念，对外投资和内部建设并举，加快推动传统媒体 与新兴媒体融合发展，实现新闻传媒业务的创新转型，全力推进"三个转变"：由报纸读者向多 元用户转变，由大众化传播向分众化传播转变，由提供单一新闻资讯向以新闻资讯为核心的综 合文化服务商转变。同时，以加快大数据库建设和应用为核心，加快互联网用户平台的集聚和 发展，推动互动娱乐平台竞技化、媒体化、社区化转型，力争在2015年实现5000万活跃用户 目标，构建新闻传媒、互动娱乐、影视和文化产业投资"3+1平台"大传媒格局。

（三） 经营计划

公司率先实现经营性资产整体上市后，凭借对市场的快速反应机制，在战略规划、产业布 局、业务创新、人才集聚上率先布局，为抢抓创新发展机遇争取到了难能可贵的先机。

未来3年，公司将在已经具备的基础条件下，努力探索构建互联网枢纽型传媒集团基本框 架，重点打造四大产品线：

（1） 新闻传媒：以传统纸媒为主体，推进媒体集群建设，打造现代数字媒体产品矩阵，实 现用户的全媒体覆盖，逐渐形成若干具有全国影响力的传媒新产品，在舆论传播力、品牌影响 力、市场占有率、读者阅读率、国家级奖项、领军人才数量、主营业务收入、资产利润率等多 项主要综合指标上，名列全国媒体集团前列。

（2） 资讯服务：围绕"本土化社区化，全媒体全国化"的发展战略，加快垂直性、专业性的 资讯类媒体的科学合理布局，实现分众化的精准营销。

（3） 互动娱乐：以边锋平台作为休闲娱乐游戏核心平台，以资本为纽带，开放合作，加快 布局网络阅读、影视、动漫、游戏和视频项目，全力打造数字娱乐产业链。

（4） O2O商业服务：突破传统媒体单一的广告盈利模式，探索符合互联网特质的新型传媒 运营模式，大力推动浙江在线（新闻服务）与腾讯大浙网（生活服务）、边锋浩方（娱乐服务） 的”三网融合”，实施”本土化、社区化”，垂直到达全省县、市、区，与公司旗下都市报、县市报 紧密合作，互动推广，培育各具特色的文化综合体，形成网络、报纸、文化综合体三位一体的 新型”O2O模式”，力争在2015年完成若干成功的传媒服务案例。

通过打造四大产品线，公司将努力确保现有传统媒体主营业务竞争实力，全力扩大互联网 用户规模，不断提高互联网业务比重，实现主营业务结构转换，互联网业务利润贡献超过传统 媒体。

2014年公司将在全体员工中进一步树立用户中心理念，推动传统主流媒体和新兴媒体的融 合发展，着力集聚、发展和服务用户，以用户为导向创新商业模式和发展方式，重点开展三大 重点工程，即用户工程、转型工程、数字娱乐工程的推进，加快主流媒体和新兴媒体的全面融 合，深化体制机制的全面改革，加强公司治理和风险管控以及人才队伍的全面建设。

（四） 可能面对的风险

1、 用户分流风险

互联网特别是移动互联网正在深刻改变着包括传媒业在内的各种商业业态和用户行为， 2013年新兴媒体和网络社交工具对传统媒体的用户分流呈加速态势，预计2014年分流影响将 愈加明显，且未来这一影响将进一步加大。虽然公司制定实施了与互联网融合发展的战略，并 取得了有效进展，但由于这一战略刚刚启动，且战略能否完全达成仍存在着很大的不确定性， 因此在2014年以及可预见的将来，互联网造成的用户分流将对公司都市报板块的发行带来直接 影响，并可能影响其他媒体板块。

2、 主营业务风险

（1）广告方面，伴随着互联网对用户的强力分流，同时受国内宏观经济增速放缓影响，2013 年中国报业市场呈明显衰退趋势，报业广告出现了 10%—15%的较大降幅。虽然公司各媒体板 块加大创新和转型力度，2013年广告经营稳中有升，但在新的一年里，广告分流压力进一步加 大，广告收入能否保持稳定存在着很大的不确定性。

（2）网络游戏方面，公司收购的边锋平台以本土化特色在休闲游戏市场保持着区域领先优 势，实现了持续增加。随着阿里、百度加大游戏及游戏平台的投入，游戏市场面临更加剧烈的 竞争，移动互联网的快速发展带来棋牌用户向移动端迁移，如果边锋不能迅速建立适应移动端 的棋牌产品，也会面临移动端新兴棋牌平台的竞争风险。

3、 转型风险

公司向互联网时代的枢纽型传媒集团发展的战略转型，亟需尽快探索出一条主流媒体互联 网化的新业务模式，形成持续有效的盈利；转型过程中，边锋平台2000余万活跃用户与新闻传 媒平台600万读者数据的整合和应用，面临创新、资源整合和商业模式重构的转型挑战，整合 不利将增加公司转型成本；同时，公司新并购的互联网企业的体制机制和企业文化能否和媒体 公司有效融合发展也存在一定风险。

4、 成本风险

新闻纸一直是公司的大宗开支。虽然公司通过招标、竞争性谈判等方式严格控制纸张成本, 2013年纸张价格整体上有所下降，但纸张价格与整个CPI密切相关，如果宏观经济造成CPI上 升，2014年纸张价格可能回升，使公司面临更大的成本压力；公司收购边锋平台后，以及公司 互联网化过程中，互联网人才的比重将越来越大，用工成本和培训成本将持续高企。如果公司 收入不能实现持续增长，人力成本将对公司利润产生极大的影响。

5、 政策变动风险。

文化产业并购的互动性高，资金需求高，需要更多专项资金和优惠政策的倾斜和支持，但 文化产业所受政府监管的程度较高，而目前国家出台的文化政策，尚主要停留在财税和融资领 域，文化企业真正实现大发展所需要的宽松的外部政策环境尚需要进一步改进。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 V不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

V不适用

（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

V不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司的利润分配政策符合公司章程的规定及审议程序的规定，分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备，独立董事对此发表了独立意见，充分保护中小投资者的合法权益, 利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司章程规定：公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年母公司报表口径实现的可供 分配利润的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公 司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配 方式；按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。公司应保持利润分配 政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，当年以现金方式分配的利润应不低于当年实 现的可分配利润的20%,且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于 该三年实现的年均可分配利润的30%。公司在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本 方案时，独立董事应发表独立意见。

涉及现金分红的议案，公司提供多种沟通渠道，便于更多中小投资者参与，充分维护中小 投资者权益，就现金分红与投资者建立了有效的沟通机制。

2011年度股东大会审议通过公司《2011年度利润分配预案》，2012年5月10日，公司发 布《2011年度利润分配实施公告》，分配方案如下：以现有股本429,733,729股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利2元（含税），扣税后每10股派发现金红利1.8元，共计派发股利 85,946,745.80元。公司以2012年5月15日为股权登记日，2012年5月16日为除息日，2012 年5月22日为现金红利发放日，通过自行发放和委托中登公司上海分公司发放相结合，完成 2011年度利润分配。

2012年度股东大会审议通过公司《2012年度利润分配预案》，2013年5月27日，公司发 布《2012年度利润分配实施公告》，分配方案如下：以现有股本594,143,795股为基数，向全体 股东每股派发现金红利0.25元（含税），扣税后实际发放现金红利为每股0.225元，共计派发现 金148,535,948.75元（含税）。公司以2013年5月30日为股权登记日，2013年5月31日为除 息日，2013年6月6日为现金红利发放日，通过自行发放和委托中登公司上海分公司发放相结 合，完成2012年度利润分配。

2014年4月14日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《2013年度利润分 配预案》，该利润分配预案尚需2013年度股东大会审议通过后实施。预案内容如下：公司拟以 2013年12月31日普通股594,143,795股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.50元（含税）, 共计派发现金红利207,950,328.25元（含税），未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积金向 全体股东按每10股转增股本10股，转增后，公司总股本将达1,188,287,590股。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

V不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | | J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（％） |
| 2013 年 | / | 3.5 | 10 | 207,950,328.25 | 411,658,289.49 | 50.52 |
| 2012 年 | / | 2.5 | / | 148,535,948.75 | 221,238,294.06 | 67.14 |
| 2011 年 | / | 2.0 | / | 85,946,745.80 | 221,666,122.96 | 38.77 |

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司已披露《2013年度社会责任报告》，查询索引：上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) 及《上海证券报》。

第五节重要事项

重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 V不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 2013年4月，公司完成非公开发行股份收购 杭州边锋和上海浩方项目，相关收购事项及完成 情况均已在临时公告中披露。 | 上海证券交易所网站[www.sse.com.cn及](http://www.sse.com.cn/)《上海证 券报》 |
| 2013年9月，公司完成对控股股东浙报控股 持有的法制报公司51%股权的收购。本次收购是 为了履行浙报控股于2011年经营性资产借壳上 市时所作承诺事项，相关收购情况已在临时公告 中披露。 | 上海证券交易所网站[www.sse.com.cn及](http://www.sse.com.cn/)《上海证 券报》 |
| 2013年12月，公司完成收购《美术报》和 《浙江老年报》采编业务资产。本次收购是为了 履行公司实际控制人浙报集团于2011年经营性 资产借壳上市时所作承诺事项，相关收购情况已 在临时公告中披露。 | 上海证券交易所网站[www.sse.com.cn及](http://www.sse.com.cn/)《上海证 券报》 |

（二）临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 企业合并情况

（1）报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期子公司钱江报系有限公司与桐乡市广播电视台共同出资设立桐乡市今日桐乡文化传媒有 限公司，于2013年12月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330483000132606的《企 业法人营业执照》。该公司注册资本500.00万元，钱江报系有限公司出资255.00万元，占其注 册资本的51%，本公司通过钱江报系有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起， 将其纳入合并财务报表范围。
2. 本期子公司浙江在线新闻网站有限公司与宁波海曙恒通文化传播有限公司共同出资设立宁 波在线视业广告有限公司，于2013年1月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330203000169165的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200.00万元，浙江在线新闻网站有 限公司出资102.00万元，占其注册资本的51%，本公司通过浙江在线新闻网站有限公司拥有对 其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
3. 本期子公司浙江在线新闻网站有限公司与杭州吉宏物资有限公司共同出资设立杭州聚格文化 艺术策划有限公司，于2013年10月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330103000186014的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500.00万元，浙江在线新闻网站有 限公司出资255.00万元，占其注册资本的51%，本公司通过浙江在线新闻网站有限公司拥有对 其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
4. 本期子公司浙江浙商传媒有限公司与浙江省中青国际旅游有限公司共同出资设立浙江浙商天 下旅游有限公司，于2013年5月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330198000048621 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300.00万元，浙江浙商传媒有限公司出资153.00万 元，占其注册资本的51%，本公司通过浙江浙商传媒有限公司拥有对其的实质控制权，故自该 公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
5. 本期子公司浙江日报报业集团印务有限公司与温岭日报有限公司共同出资设立台州浙报文 化印务有限公司，于2013年7月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330182000101428 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000.00万元，浙江日报报业集团印务有限公司出资 700.00万元，占其注册资本的70%，温岭日报有限公司出资300.00万元，占其注册资本的30%， 本公司通过浙江日报报业集团印务有限公司和温岭日报有限公司拥有对其的实质控制权，故自 该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
6. 本期子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人陆国平共同出资设立杭州启梦文化创意有 限公司，于2013年*9*月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330106000287224的《企 业法人营业执照》。该公司注册资本40.00万元，杭州边锋网络技术有限公司出资26.80万元， 占其注册资本的67%，本公司通过杭州边锋网络技术有限公司拥有对其的实质控制权，故自该 公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
7. 本期子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人应晓天共同出资设立杭州锋奇光动贸易有 限公司，于2013年*9*月27日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330106000288643的《企 业法人营业执照》。该公司注册资本400.00万元，杭州边锋网络技术有限公司340.00万元，占 其注册资本的85%，本公司通过杭州边锋网络技术有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公 司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
8. 本期子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人陈泽、刘峰共同出资设立杭州摩比科技有限 公司，于2013年12月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330108000136637的《企 业法人营业执照》。该公司注册资本300.00万元，杭州边锋网络技术有限公司认缴出资153.00 万元，占其注册资本的51%。本公司通过杭州边锋网络技术有限公司拥有对其的实质控制权， 故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2013年12月31日，杭州边锋网络 技术有限公司实际出资额102万元。
9. 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
10. 根据公司第六届董事会第十七次会议决议，并经浙江省财政厅浙财文资〔2013) 12号文批

准，本公司与浙报传媒控股集团有限公司签订《股权转让合同》，本公司以3,339.63万元的价格 受让浙报传媒控股集团有限公司持有的浙江法制报报业有限公司51%股权。上述股权转让后， 本公司持有浙江法制报报业有限公司51%股权。浙江法制报报业有限公司已于2013年9月16 日办妥工商变更登记手续，本公司已于2013年9月支付股权转让款3,339.63万元，故自2013 年10月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。由于本公司和 浙江法制报报业有限公司同受浙江日报报业集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为 同一控制下企业合并，相应调整了合并财务报表的比较数据。

1. 根据公司第六届董事会第十九次会议决议，并经浙江省财政厅浙财文资〔2013) 20号文批 准，本公司与实际控制人浙江日报报业集团签订《资产转让及人员转移协议》，本公司以277.47 万元的价格购买浙江日报报业集团下属美术报采编业务及相关资产、负债。双方于2013年12 月31日办理了美术报采编业务相关资产的财产交接手续，故自2013年12月31日起将美术报 采编业务视同整个业务单元纳入合并财务报表范围。由于本公司与该项美术报采编业务同受浙 江日报报业集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项美术报采编业务及相关资产、负债的收 购构成同一控制下业务合并，相应调整了合并财务报表的比较数据。
2. 根据公司第六届董事会第十九次会议决议，并经浙江省财政厅浙财文资〔2013) 20号文批 准，本公司与实际控制人浙江日报报业集团签订《资产转让及人员转移协议》，本公司以9.01 万元的价格购买浙江日报报业集团下属浙江老年报采编业务及相关资产、负债。双方于2013年 12月31日办理了浙江老年报采编业务相关资产的财产交接手续，故自2013年12月31日起将 浙江老年报采编业务视同整个业务单元纳入合并财务报表范围。由于本公司与该项浙江老年报 采编业务同受浙江日报报业集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项浙江老年报采编业务及 相关资产、负债的收购构成同一控制下业务合并，相应调整了合并财务报表的比较数据。
3. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
4. 根据第六届董事会第七次会议决议，并经浙江省财政厅浙财教〔2012) 104号文批准，本公

司与自然人王冬旭、陈明峰于2012年4月9日签订《股权转让协议》，本公司以290,778.47万 元受让自然人王冬旭、陈明峰持有的杭州边锋网络技术有限公司100%的股权。杭州边锋网络技 术有限公司于2013年4月28日办妥工商变更登记手续，本公司于2013年4月27日支付股权 转让款227,178.47万元，故自2013年5月起将杭州边锋网络技术有限公司及其子公司杭州边锋 软件技术有限公司、上饶市云网科技有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司、苏州尚游网 络科技有限公司、北京游卡桌游文化发展有限公司、北京卓尚时空网络科技有限公司、上海锋 趣网络科技有限公司和淮安世博数码科技有限公司纳入合并财务报表范围。

1. 根据第六届董事会第七次会议决议，并经浙江省财政厅浙财教〔2012) 104号文批准，本公

司与自然人王冬旭、张蓥锋于2012年4月*9*日签订《股权转让协议》，本公司以29,216.31万元 受让自然人王冬旭、张蓥锋持有的上海浩方在线信息技术有限公司100%的股权。上海浩方在线 信息技术有限公司于2013年4月27日办妥工商变更登记手续，本公司于2013年4月27日支 付股权转让款22,816.31万元，故自2013年5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

子公司瑞安市桔子航空服务有限公司于2013年11月9日办妥工商注销手续，因此自注销 之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

五、 公司股权激励情况及其影响

V不适用

六、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

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 |
| 浙报集团 | 间接 控股 股东 | 接受 代理 | 广告  分成 | 协议价 |  | 13,889.33 | 55.21 | 定期 结算 |  |  |
| 乐清日报社 | 其他 关联  人 | 接受  代理 | 广告  分成 | 协议价 |  | 1,286.03 | 5.11 | 定期  结算 |  |  |
| 绍兴县报社 | 其他 | 接受 | 广告 | 协议价 |  | 1,282.13 | 5.10 | 定期 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 关联  人 | 代理 | 分成 |  |  |  |  | 结算 |  |  |
| 永康日报社 | 其他 关联  人 | 接受 代理 | 广告  分成 | 协议价 |  | 1,245.53 | 4.95 | 定期 结算 |  |  |
| 东阳日报社 | 其他 关联 人 | 接受 代理 | 广告  分成 | 协议价 |  | 1,412.28 | 5.61 | 定期 结算 |  |  |
| 瑞安日报社 | 其他 关联  人 | 接受  代理 | 广告  分成 | 协议价 |  | 1,179.20 | 4.69 | 定期  结算 |  |  |
| 诸暨日报社 | 其他 关联  人 | 接受 代理 | 广告  分成 | 协议价 |  | 1,219.45 | 4.85 | 定期 结算 |  |  |
| 海宁日报社 | 其他 关联 人 | 接受 代理 | 广告  分成 | 协议价 |  | 1,169.81 | 4.65 | 定期 结算 |  |  |
| 上虞日报社 | 其他 关联  人 | 接受  代理 | 广告  分成 | 协议价 |  | 1,066.04 | 4.24 | 定期  结算 |  |  |
| 温岭日报社 | 其他 关联  人 | 接受 代理 | 广告  分成 | 协议价 |  | 801.68 | 3.19 | 定期 结算 |  |  |
| 浙江法制报 社 | 其他 关联 人 | 接受 代理 | 广告  分成 | 协议价 |  | 605.54 | 2.41 | 定期 结算 |  |  |
| 浙江竞合传 媒有限公司 | 其他 关联  人 | 接受 劳务 | 广告 代理 费 | 市场价 |  | 193.89 | 0.40 | 定期  结算 |  |  |
| 浙江物联电 子商务有限 公司 | 联营 公司 | 购买 商品 | 商品 采购、 广告 代理 费 | 市场价 |  | 114.67 | 0.23 | 定期 结算 |  |  |
| 浙江浙报理 想文化发展 有限公司 | 其他 关联  人 | 接受 劳务 | 房租 代理 费 | 市场价 |  | 31.05 | 0.14 | 定期 结算 |  |  |
| 上海方盒子 贸易有限公 司 | 联营 公司 | 购买 商品 | 商品 采购 | 市场价 |  | 18.31 | 0.98 | 定期 结算 |  |  |
| 北京鹊拾梅 文化发展有 限公司 | 联营 公司 | 购买 商品 | 商品 采购 | 市场价 |  | 1.08 | 0.06 | 定期  结算 |  |  |
| 浙报集团 | 间接 控股 股东 | 提供 劳务 | 印刷、 广告、 报刊 | 市场价 |  | 126.25 | 0.08 | 定期 结算 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发行  等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上虞日报社 | 其他 关联  人 | 提供 劳务 | 信息 服务 等 | 市场价 |  | 91.04 | 0.31 | 定期 结算 |  |  |
| 浙江日报报 业集团新闻 实践杂志社 | 其他 关联  人 | 提供  劳务 | 印刷、 广告 代理 等 | 市场价 |  | 30.92 | 0.03 | 定期  结算 |  |  |
| 浙江物联电 子商务有限 公司 | 联营 公司 | 销售 商品 | 商品 销售、 报刊 发行 | 市场价 |  | 23.22 | 0.03 | 定期  结算 |  |  |
| 温岭日报社 | 其他 关联  人 | 提供 劳务 | 网站 建设 服务 | 市场价 |  | 9.43 | 0.03 | 定期 结算 |  |  |
| 绍兴县报社 | 其他 关联  人 | 提供 劳务 | 网站 建设 服务 | 市场价 |  | 7.55 | 0.03 | 定期 结算 |  |  |
| 上海方盒子 贸易有限公 司 | 联营 公司 | 销售 商品 | 商品 销售 | 市场价 |  | 4.88 | 0.02 | 定期 结算 |  |  |
| 浙江腾跃网 络科技有限 公司 | 联营 公司 | 提供 劳务 | 广告 | 市场价 |  | 3.96 | 0.01 | 定期 结算 |  |  |
| 浙江浙报理 想文化发展 有限公司 | 其他 关联  人 | 提供 劳务 | 网站 建设 服务 | 市场价 |  | 1.98 | 0.01 | 定期 结算 |  |  |
| 海宁日报社 | 其他 关联 人 | 销售 商品 | 商品 销售 | 市场价 |  | 1.42 | 0.01 | 定期 结算 |  |  |
| 乐清日报社 | 其他 关联  人 | 提供  劳务 | 广告 | 市场价 |  | 1.42 | 0.01 | 定期  结算 |  |  |
| 东阳日报社 | 其他 关联  人 | 提供 劳务 | 广告 | 市场价 |  | 1.42 | 0.01 | 定期 结算 |  |  |
| 诸暨日报社 | 其他 关联 人 | 提供 劳务 | 广告 | 市场价 |  | 1.42 | 0.01 | 定期 结算 |  |  |
| 浙江在线联 合传媒有限 公司 | 联营 公司 | 提供  劳务 | 网站 建设 服务 | 市场价 |  | 0.10 | 0.01 | 定期  结算 |  |  |
| 浙报控股 | 控股 股东 | 提供 代理 | 股权 托管 | 协议价 |  | 184.6 |  | 定期 结算 |  |  |
| 浙报控股 | 控股 | 提供 | 股权 | 协议价 |  | ［注］ |  | 定期 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股东 | 代理 | 托管 |  |  |  |  | 结算 |  |  |
| 乐清日报社 | 其他 关联 人 | 其它 流入 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 77.92 |  | 定期 结算 |  |  |
| 诸暨日报社 | 其他 关联  人 | 其它 流入 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 50.00 |  | 定期 结算 |  |  |
| 永康日报社 | 其他 关联  人 | 其它 流入 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 40.00 |  | 定期 结算 |  |  |
| 浙报集团 | 间接 控股 股东 | 其它 流入 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 35.02 |  | 定期 结算 |  |  |
| 瑞安日报社 | 其他 关联  人 | 其它 流入 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 24.00 |  | 定期  结算 |  |  |
| 东阳日报社 | 其他 关联  人 | 其它 流入 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 24.00 |  | 定期 结算 |  |  |
| 浙报控股 | 控股 股东 | 其它 流入 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 21.90 |  | 定期  结算 |  |  |
| 温岭日报社 | 其他 关联  人 | 其它 流入 | 房屋 及建 筑物、  土地 | 市场价 |  | 20.00 |  | 定期 结算 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 使用  权 |  |  |  |  |  |  |  |
| 海宁日报社 | 其他 关联  人 | 其它  流入 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 19.20 |  | 定期  结算 |  |  |
| 上虞日报社 | 其他 关联  人 | 其它  流入 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 12.00 |  | 定期  结算 |  |  |
| 浙报集团 | 间接 控股 股东 | 其它  流出 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 1,109.34 |  | 定期  结算 |  |  |
| 浙报集团 | 间接 控股 股东 | 其它  流出 | 北大 方正  DRP  系统 | 市场价 |  | 20.60 |  | 定期  结算 |  |  |
| 浙报控股 | 控股 股东 | 其它  流出 | 房屋 及建 筑物、  土地 使用 权 | 市场价 |  | 13.40 |  | 定期  结算 |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 27,473.01 |  | / | / | / |

［注］:浙报传媒控股集团有限公司持有浙江竞合传媒有限公司51%的股权，根据公司与浙报传 媒控股集团有限公司签订的《股权托管协议》，自2013年5月起，浙报传媒控股集团有限公司 将持有的浙江竞合传媒有限公司51%的股权托管给本公司，协议托管期限为20年。本期公司根 据浙江竞合传媒有限公司2013年度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0.00元。

公司向浙报控股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报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。

浙报集团承诺，如未来行业政策允许，浙报集团将无条件允许本公司择机通过现金或股权 等方式收购浙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。

(三)关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | 立：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, | 尾供资金 |
| 期初余 额 | 发生额 | 期末余 额 | 期初余 额 | 发生额 | 期末余 额 |
| 浙报集团 | 间接控股股东 | 2,200 | -2,200 | 0 |  |  |  |
| 关联债权债务清偿情况 | | | 本期因同 浙江法制 报业集团 利息19.6 法制报报 | 一控制下企业合并编制比较报表而增加 报报业有限公司期初其他应收浙江日报 2,200.00万元，本期相应计提资金占用 7万元，截至2013年*9*月30日，浙江 业有限公司已收回全部本息。 | | | |

七、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托 方名 称 | 受托 方名 称 | 托管资产 情况 | 托管资产 涉及金额 | 托管 起始  日 | 托管 终止  日 | 托管收益 | 托管收益 确定依据 | 托管收 益对公 司影响 | 是否关 联交易 | 关联 关系 |
| 浙报 控股 | 浙江 日报 新闻 发展 有限 公司 | 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 | 510,000 | 2011  年5  月1  日 | 2013  年6  月30  日 | 1,846,017.08 | 按对被托 管企业享 有的可供 分配利润 部分确认 托管收入 | 增加净 资产 | 是 | 控股 股东 |
| 浙报 控股 | 本公 司 | 浙报传媒 控股集团 有限公司 持有浙江 竞合传媒 有限公司 51%的股 权 | 10,200,000 | 2013  年5  月1  日 | 2033  年4  月30  日 | 0.00 | 按对被托 管企业享 有的可供 分配利润 部分确认 托管收入 |  | 是 | 控股 股东 |

1. 浙报传媒控股集团有限公司原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的《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。由于本期公司已受让浙报传媒控股集团有限公司所 持有浙江法制报报业有限公司51%的股权，故该协议已于2013年6月30日终止。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2013年度1-6月实现的可供分配利润部分按 对该公司托管股份比例确认托管收入1,846,017.08元。

1. 浙报传媒控股集团有限公司持有浙江竞合传媒有限公司51%的股权，根据公司与浙报传媒 控股集团有限公司签订的《股权托管协议》，自2013年5月起，浙报传媒控股集团有限公司将 持有的浙江竞合传媒有限公司51%的股权托管给本公司，协议托管期限为20年。本期公司根据 浙江竞合彳传媒有限公司2013年度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0.00元。

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。

（二） 担保情况

V不适用

（三） 其他重大合同

（一）其他重大合同或交易

1、 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，2012年4月9日，公司与浙报控股签署《非公 开发行股票附条件生效的股份认购协议书》。协议主要内容为：浙报传媒本次非公开发行人民币 普通股（A股）不超过18,000万股，股票面值为人民币1.00元，浙报控股同意以现金认购不低 于浙报传媒本次非公开发行总量10%的人民币普通股（A股）。浙报传媒本次非公开发行股票的 每股价格不低于人民币14.10元，即定价基准日前20个交易日浙报传媒股票交易均价的90%。 若浙报传媒股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除 息事项的，将对发行底价进行相应调整。浙报控股同意本次认购的股票自发行结束之日起36个 月内不予转让。

2012年6月11日，该协议经公司2012年第一次临时股东大会批准。

2013年4月，浙报控股按照人民币13.90//股的价格，认购本次发行的股票数量为 17,985,611股，认购款金额总计为249,999,992.90元。

截至报告期满之日，本协议履行正常。

2、 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，2012年5月8日，公司与上海祺禧投资管理合 伙企业（有限合伙）（简称"祺禧投资"）签署《非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书》。 浙报传媒本次非公开发行人民币普通股（A股）不超过18,000万股，股票面值为人民币1.00元， 祺禧投资同意以现金认购不低于浙报传媒本次非公开发行总量4%的人民币普通股（A股）。浙 报传媒本次非公开发行股票的每股价格不低于人民币14.10元，即定价基准日前20个交易日浙 报传媒股票交易均价的90%。若浙报传媒股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。祺禧投资同意本次认购 的股票自发行结束之日起36个月内不予转让。

2012年6月11日，该协议经公司2012年第一次临时股东大会批准。

2013年4月，祺禧投资按照人民币13.90元/股的价格,认购本次发行的股票数量为9,122,302 股，认购款金额总计为126,799,997.80元。

截至报告期满之日，本协议履行正常。

3、 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，2012年12月18日，公司与Shanda Interactive Entertainment Limited、浙报控股签署《补偿协议》，根据《补偿协议》的约定，若标的公司补偿 期内合并计算的当年实际净利润低于当年净利润预测，贝U Shanda Interactive Entertainment Limited应以现金形式向浙报传媒支付年度补偿金。《补偿协议》已就标的公司的预测净利润、 补偿期限、补偿条件、年度补偿金计算公式及补偿支付方法等事项进行了明确约定，各方同意 将标的公司股权转让价款第二期支付款作为《补偿协议》的履约保证金和补偿金上限。Shanda Interactive Entertainment Limited与浙报传媒一致同意，杭州边锋、上海浩方2013、2014、2015 年度的预测净利润可以合并计算，即杭州边锋和上海浩方2013年至2015年合并计算的预测净 利润为 25,443.46 万元、32,127.31 万元、37,933.98 万元。

Shanda Interactive Entertainment Limited、浙报传媒与浙报控股一致同意，按如下公式计算 具体年度补偿金：年度补偿金=（补偿期开始截至当期期末标的公司合并计算的累积预测净利润 数一补偿期开始截至当期期末标的公司合并计算的累积实际净利润数）：补偿期限内各年标的 公司合并计算的预测净利润数总和X标的资产合计交易价格一以前年度已经补偿现金数量。标 的资产合计交易价格指根据2012年5月8日签署的《股权转让协议之补充协议》第1.1条约定， 股权转让价款总额为人民币319,994.78万元。其中，补偿期内每一年度补偿金独立计算，如果 某一年度按前述公式计算年度补偿金结果为负数，则该年度补偿金为0。

截至报告期满之日，本协议履行正常。

4、 （1） 2013年4月16日，公司与国广环球传媒控股有限公司（认购人）签订了《浙报传媒非 公开发行A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价 格，认购本次发行的股票数量为17,985,611股，认购款金额总计为249,999,992.90元。认购人 承诺本次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。

（2） 2013年4月16日，公司与融通基金管理有限公司（认购人）签订了《浙报传媒非公开发 行A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价格，认 购本次发行的股票数量为27,338,129股，认购款金额总计为379,999,993.10元。认购人承诺本 次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。

（3） 2013年4月16日，公司与泰康资产管理有限责任公司（认购人）签订了《浙报传媒非公 开发行A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价格， 认购本次发行的股票数量为17,985,611股，认购款金额总计为249,999,992.90元。认购人承诺 本次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。

（4） 2013年4月16日，公司与汇添富基金管理有限公司（认购人）签订了两份《浙报传媒非 公开发行A股股票股份认购合同》，第一份协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/ 股的价格，认购本次发行的股票数量为17,985,611股，认购款金额总计为249,999,992.90元。 认购人承诺本次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让；第二份协议主要内容为：认 购人同意按照人民币13.90元/股的价格，认购本次发行的股票数量为21,474,819股，认购款金 额总计为298,499,984.10元。认购人承诺本次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。

（5） 2013年4月16日，公司与人民网股份有限公司（认购人）签订了《浙报传媒非公开发行 A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价格，认购本 次发行的股票数量为2,158,273股，认购款金额总计为29,999,994.70元。认购人承诺本次认购 的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。

（6） 2013年4月16日，公司与湘财证券有限责任公司（认购人）签订了《浙报传媒非公开发 行A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价格，认 购本次发行的股票数量为14,388,489股，认购款金额总计为199,999,997.10元。认购人承诺本 次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。

（7） 2013年4月16日，公司与西安投资控股有限公司（认购人）签订了《浙报传媒非公开发 行A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价格，认 购本次发行的股票数量为10,791,366股，认购款金额总计为149,999,987.40元。认购人承诺本 次认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。

（8） 2013年4月16日，公司与华安基金管理有限公司（认购人）签订了《浙报传媒非公开发 行A股股票股份认购合同》，协议主要内容为：认购人同意按照人民币13.90元/股的价格，认 购本次发行的股票数量为7,194,244股，认购款金额总计为99,999,991.60元。认购人承诺本次 认购的股票自发行结束之日起12个月内不予转让。

截至报告期满之日，上述协议履行正常。

5、 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，2013年4月25日，公司与陈明峰、王冬旭签 署了《杭州边锋网络技术有限公司股权转让协议之补充协议（三）》，与王冬旭、张蓥锋签署了

《上海浩方在线信息技术有限公司股权转让协议之补充协议（三）》，协议主要内容为：对第一 期股权转让价款的支付方式重新进行约定：公司应于交割日将第一期股权转让价款全额（扣除 转让方代扣代缴的税款后）通过银行电汇/转账的方式支付至转让方指定的银行账户；转让方应 于交割日将公司已支付的交易保证金人民币和预付款人民币通过银行电汇/转账的方式返还至 公司指定的银行账户。

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为临2013-016《浙报传媒关于签订〈股 权转让协议之补充协议（三）〉的公告》。

截至报告期满之日，本协议已履行完毕。

6、 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，2013年4月26日，公司与中国工商银行股份 有限公司浙江省分行营业部、中信银行股份有限公司杭州分行作为牵头行的并购贷款银团签订 了《浙报传媒集团股份有限公司并购项目人民币资金银团贷款合同》，协议主要内容为：贷款额 度人民币7亿元，期限为自首次贷款提款日起算3年，收购项目完成前采用信用方式。

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为临2013-010的《浙报传媒第六届董 事会第十六次会议决议公告》。

2013年4月，公司已根据《浙报传媒集团股份有限公司并购项目人民币资金银团贷款合同》 约定，分别向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行和中信银行股份有限公司杭州钱江支 行贷款人民币4亿元和2亿元。

截至报告期满之日，公司已向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行贷款归还贷款1 亿元，贷款余额3亿元；公司已向中信银行股份有限公司杭州钱江支行归还贷款2亿元，无贷 款余额。

截至报告期满之日，本协议履行正常。

7、 2013年4月26日，公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订了《人民币借款合同（适 用于并购贷款）》，协议主要内容为公司以信用方式借款人民币1亿元，借款期限36个月，用途 为支付杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司100%股权并购交易价款。 截至报告期满之日，本协议履行正常。

8、 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，2013年4月27日，公司与中国工商银行杭州 市庆春路支行、中银国际证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开 设专户存储和使用公司非公开发行A股募集资金净额中的人民币1,561,685,507.34元（壹拾伍 亿陆仟壹佰陆拾捌万伍仟伍佰零柒元叁角肆分）。2013年4月27日，公司与中信银行股份有限 公司杭州钱江支行、中银国际证券有限责任公司三方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 开设专户存储和使用公司非公开发行A股募集资金净额中的人民币700,000,000元（柒亿元整）。 约定专户仅用于公司收购杭州边锋网络技术有限公司100%股权以及上海浩方在线信息技术有 限公司100%股权项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为临2013-015的《浙报传媒关于签订 〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》。

截至报告期满之日，本协议履行正常。

9、 2013年4月28日，公司与中国工商银行杭州市庆春路支行、中银国际证券有限责任公司三 方签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，协议主要内容为公司将在中国工商银 行杭州市庆春路支行开设的非公发行募集资金专户中闲置资金共计人民币500,000,000元（伍亿 元整）转为定期存款。为保证募集资金的安全管理和合法使用，所有以单位定期证实书方式存 放的募集资金按开户银行同期利率执行，并在上述单位定期存款开户证实书到期解除后及时转 入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。定期存款账户视同募集 资金专户，由公司、开户银行及保荐机构三方共同监管。

2013年4月28日，公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行、中银国际证券有限责任 公司三方签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，协议主要内容为公司将在中信 银行股份有限公司杭州钱江支行开设的非公发行募集资金专户中闲置资金共计人民币 200,000,000元（贰亿元整）转为定期存款。为保证募集资金的安全管理和合法使用，所有以单 位定期证实书方式存放的募集资金按开户银行同期利率执行，并在上述单位定期存款开户证实 书到期解除后及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。定 期存款账户视同募集资金专户，由公司、开户银行及保荐机构三方共同监管。

截至报告期满之日，本协议履行正常。

10、 经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司与浙报控股于2013年5月6日签订了《关 于浙江竞合传媒有限公司之股权托管协议》（以下简称"托管协议协议主要内容为：（1）浙 报控股将持有竞合传媒的51%股权（以下简称"托管股权"）委托给公司管理，公司根据托管协 议约定代表浙报控股行使托管股权项下的股东权利，在托管股权项下持有对竞合传媒的半数以 上表决权，负责竞合传媒的全部日常经营活动和财务管理活动，并承担相应义务，浙报控股根 据本协议的约定放弃托管股权项下的部分股东权利，保留对托管股权的处分权等股东权利，承 担相应义务。（2）托管期间，就托管协议项下的托管事宜，公司与浙报控股双方无需向对方支 付任何费用，竞合传媒如亏损，托管股权的亏损由浙报控股承担；竞合传媒如实现盈利，托管 股权的盈利归公司所有。（3）托管期限：托管协议项下的授权经营期限为20年，至发生下列情 形时，本协议自动终止：浙报控股依据法律法规和本协议规定向浙报传媒或第三方转让托管股 权，浙报控股获得转让价款时。

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为临2013-021的《浙报传媒关于与公 司控股股东浙报控股签订浙江竞合传媒有限公司之股权托管协议的关联交易公告》。

截至报告期满之日，本协议履行正常。

11、 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司于2013年8月26日与浙报控股签订了 《浙江法制报报业有限公司股权转让协议》，协议主要内容为：公司以3339.63万元的交易价格

收购浙报控股持有的法制报公司51%的股权，股权转让标的自2013年7月1日起至股权转让标 的工商变更登记手续完成之日，所产生的期间收益由公司享有，亏损由公司承担。

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为临2013-036的《浙报传媒集团股份 有限公司关于收购浙报控股持有的法制报公司51%股权暨关联交易的公告》。

截至报告期满之日，本协议已履行完毕。

12、 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，2013年9月，公司与甲方（中国体育报业总 社、中华全国体育总会、中国奥林匹克委员会）、丙方北京华奥星空科技发展有限公司 签订了《关于北京华奥星空科技发展有限公司之增资扩股协议》，协议主要内容为公司现金出资 4940.7295万元对华奥星空增资，其中第一期出资3306.1377万元，第二期出资1634.5918万元， 增资完成后，公司持有华奥星空36%的股权。

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为临2013-035的《浙报传媒集团股份 有限公司关于公司增资入股华奥星空的公告》。

截至报告期满之日，本协议履行正常。

13、 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，2013年12月31日，公司下属子公司美术报 公司与浙报集团和中国美术学院签订了《资产转让及人员转移协议》，以人民币277.47万元的 价格，由美术报公司收购美术报社采编业务资产；公司下属子公司老年报公司与浙报集团签订

《资产转让及人员转移协议》，以人民币9.01万元的价格，由老年报公司收购浙江老年报社采 编业务资产。

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为临2013-050的《浙报传媒集团

股份有限公司关于收购〈美术报〉和〈浙江老年报〉采编业务资产暨关联交易的公告》 截至报告期满之日，本协议履行正常。

八、承诺事项履行情况

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺 背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 及期限 | 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 | 股份限售 | 浙报 控股 | 浙报控股承诺，重大资产重组完成后且浙报传媒（原白 猫股份）非公开发行股份过户登记至浙报控股名下之日 起36个月内，不转让该等股份，之后按照中国证监会或 上交所的有关规定执行。 | 2011 年 *9*  月6日至  2014 年 9  月5日 | 是 | 是 |  |  |
| 盈利预测 及补偿 | 浙报 控股 | 2011年重大资产重组，拟置入资产中采用收益法评估结 果作为定价依据的资产，2010年至2013年盈利预测净 利润扣除非经常性损益后数分别为18,442.63万元、 19,598.38 万元及 21,516.27 万元、23,826.88 万元，该 数据将作为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。浙报控股与上市公司签订了附生效 条件的《利润补偿协议》，在交易完成后，若交易标的中 采用收益法评估结果作为定价依据的资产，在利润补偿 期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润， 低于当年承诺的盈利预测净利润数，浙报控股承诺将按 照相关资产的预测收益数与实际盈利之间的差额以股份 回购的方式对上市公司进行补偿，即浙报控股同意上市 公司以1.00元的价格回购其持有的根据相应公式计算 而得的股份，并予以注销。根据天健会计师事务所出具 的鉴证报告，2011年、2012年、2013年公司盈利预测实 现率分别达到109.04%和111.80%、107.82%。截止2013 年12月31日，该项承诺已按期完成。 | 2011年度 至2013年  度 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同业 竞争 | 浙报集 团、浙报 控股 | 为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股 分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事 与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及 | 长期 有效 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| 解决同业 竞争 | 浙报 控股 | 为避免淘宝天下未来可能发生的与置入资产所对应公司 的同业竞争，浙报控股承诺，在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。截止本报告期， 淘宝天下尚未实现盈利。2013年9月，浙报控股决定根 据承诺将所持淘宝天下股权进行转让。根据国家主管部 门的统一部署，《淘宝天下》被纳入非时政类报纸转企改 制范围，浙报集团及浙报控股同时需完成《淘宝天下》 采编业务的转企改制等相关工作。截至2013年底，《淘 宝天下》已基本完成采编业务转企改制。浙报控股将向 浙江省财政厅申报淘宝天下的股权转让工作，并启动审 计、评估和产权挂牌交易，预计在2014年6月30日前 完成进场挂牌程序。公司将及时披露相关工作的进展情 况。 | 重组完成 后24个月 | 是 | 是 |  |  |
| 解决同业 竞争 | 浙报 控股 | 为避免绿色家园未来可能发生的与置入资产所对应公司 的同业竞争，浙报控股承诺，在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。截止2012年 12月31日，绿色家园仍未实现盈利。2012年10月30 日绿色家园董事会、股东会决定对绿色家园予以清算。 目前绿色家园已完成全部注销手续。 | 重组完成 后24个月 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 解决同业 竞争 | 浙报 控股 | 为避免财新传媒未来可能发生的与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。经浙江省 委宣传部与浙江省财政厅批复同意,2013年10月16日， 浙报控股将其所持有的财新传媒40%股权以协议转让的 方式转让给华人文化新世（上海）投资管理有限公司。 2013年12月19日，财新传媒完成股权变更，浙报控股 不再持有财新传媒股份，承诺履行条件已不存在，该项 承诺无须继续履行。 | 长期 有效 | 否 | 是 |  |  |
| 解决同业 竞争 | 浙报 控股 | 为进一步保护未来上市公司及中小股东的利益，避免法 制报公司与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。2013年5月15日，浙报集团 向浙江省委宣传部报送了《关于要求将浙报控股拥有的 浙江法制报公司股权注入上市公司的请示报告》（浙报集 团［2013］第63号），省委宣传部于2013年7月8日出具 了《关于同意浙报控股拥有的浙江法制报公司股权注入 上市公司的批复》（浙宣复［2013］13号）。2013年7月16 日，浙报集团向浙江省财政厅报送了《关于要求将浙报 控股持有的法制报公司股权注入上市公司的请示》（浙报 集团［2013］第87号），省财政厅于2013年7月18日出具 了《浙江省财政厅关于同意浙报控股持有的法制报公司 股权注入上市公司的批复》（浙财文资［2013］9号）。根据 上述批复文件，法制报公司已完成采编和经营两分开及 相应的内部重组工作。2013年8月26日，本公司第六 届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购浙报控股 | 重组完成 后24个月 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 所持法制报公司51%股权的议案》，公司与浙报控股签署 了《浙江法制报报业有限公司股权转让协议》。2013年9 月16日，法制报公司已完成该股权转让的工商变更登记 手续，成为本公司的控股子公司。浙报控股就法制报公 司的业绩表现的补偿事项进行承诺，承诺2013年、2014 年、2015年法制报公司净利润数应分别达到420.86万元、 447.31万元、536.08万元。截止2013年12月31日，法 制报公司盈利预测实现率达到114.86%，顺利完成2013 年度利润承诺。 |  |  |  |  |  |
| 解决关联 交易 | 浙报集 团、浙报 控股 | 为了在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上市公司利益的行 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，督促上市公司依法履行信息披露义务 和办理有关报批程序。 | 长期 有效 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 浙报 集团 | 在国家法律与政策不发生重大变化的前提下，浙报集团 及其下属九家县市报社将继续无偿授权重大资产重组置 入资产对应的15家报刊传媒类经营性公司独家运营《浙 江日报》、《钱江晚报》、《美术报》、《浙江老年报》、《浙 商》杂志、《今日早报》及下属九家县市报社经营性业务。 继续无偿授权期限截止至国家行业政策允许且浙报集团 及下属九家县市报社未进入上市范围之内的报刊采编业 务资产注入上市公司之日止。如未来行业政策允许，浙 报集团将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方 | 长期 有效 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。根据国家主管部门的统一部署，浙报集 团旗下《美术报》、《浙江老年报》被纳入非时政类报纸 转企改制范围。2013年9月2日，中共中央宣传部中央 文化体制改革和发展工作领导小组办公室出具《关于< 美术报 >< 浙江老年报〉转企改制有关问题的复函》，2013 年9月12日，国家新闻出版广电总局出具《关于同意< 美术报 >< 浙江老年报〉采编业务资产注入上市公司的批 复》（新出审字[2013]1170号），均原则同意《美术报》《浙 江老年报》的采编业务、资产、人员注入浙报传媒集团 股份有限公司。根据国家主管部门相关要求，浙报集团 启动《美术报》、《浙江老年报》两家报刊出版单位美术 报社和浙江老年报社的转企改制工作。2013年12月27 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公 司收购〈美术报 >和<浙江老年报〉采编业务资产暨关联 交易的议案》，同意由公司旗下控股子公司浙江《美术报》 有限公司和浙江老年报报业有限公司分别收购美术报 社、浙江老年报社的采编业务资产，相关董事会决议公 告及关联交易公告已刊登在《上海证券报》及上海证券 交易所网站上，详见临2013-049《第六届董事会第十九 次会议决议公告》及临2013-050《关于收购〈美术报〉和 〈浙江老年报〉采编业务资产暨关联交易的公告》。截至本 公告日，其余13家报刊未纳入转企改制范围，承诺履行 条件尚未出现。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 浙报集 团、浙报 控股 | 浙报集团和浙报控股承诺：保证上市公司建立健全股份 公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证 上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总 经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证 从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司 的独立性。 | 长期 有效 | 否 | 是 |  |  |

（二）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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测 的原因（如 适用） | 原预测披露索引 |
| 2011年重大资产重组 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 23826.88 | 25691.91 | / | 上海证券交易所网 站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》 |
| 2013年非公开发行股份收购 杭州边锋100%股权和上海浩 方100%股权 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 25443.46 | 28026.67 | / | 上海证券交易所网 站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》 |
| 收购法制报51%股权 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 420.86 | 483.40 | / | 上海证券交易所网 站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》 |

九、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： | 否 |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 135 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 |

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 25 |
| 财务顾问 | 中银国际证券有限责任公司 | 500 |

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013） 178号文核准，本公司由主承销商中银国际

证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 164,410,066股，发行价为每股人民币13.90元，共计募集资金总额2,285,299,917.40元，募集净 额2,261,685,507.34元，其中计入股本164,410,066.00元，计入资本公积（股本溢 价）2,097,275,441.34 元。

本公司本次募集资金用于收购杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公 司100%的股权，截至2013年12月31日，本公司已支付股权转让款1,561,685,507.34元 尚余 700,000,000.00元作为履约保证金并专户储存，待补偿期满后结算支付，本期相应计提应付的履 约保证金利息15,672,222.22元。

第六节股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 | 277,682,917 | 64.62 | 164,410,066 | 0 | 0 | 0 | 164,410,066 | 442,092,983 | 74.41 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 277,682,917 | 64.62 | 48,920,861 | 0 | 0 | 0 | 48,920,861 | 326,603,778 | 54.97 |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 115,489,205 | 0 | 0 | 0 | 115,489,205 | 115,489,205 | 19.44 |
| 其中：境内非国有 法人持股 | 0 | 0 | 115,489,205 | 0 | 0 | 0 | 115,489,205 | 115,489,205 | 19.44 |
| 境内自然人 持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人 持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通 股份 | 152,050,812 | 35.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,050,812 | 25.59 |
| 1、人民币普通股 | 152,050,812 | 35.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,050,812 | 25.59 |
| 2、境内上市的外资 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、股份总数 | 429,733,729 | 100 | 164,410,066 | 0 | 0 | 0 | 164,410,066 | 594,143,795 | 100 |

2、 股份变动情况说明

2013年3月6日，公司收到中国证监会签发的《核准浙报传媒集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可】2013] 178号），核准公司非公开发行不超过18,000万股新股，募 集资金用于收购杭州边锋100%股权和上海浩方100%股权。2013年4月22日，公司本次非公 发行新增股份在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续，至2013年4月28日已分别在杭 州市工商行政管理局高新区（滨江）分局和上海市工商行政管理局嘉定分局完成了标的公司股东变更登记手续，上述股权均已过户至公司名下。公司股份总额由本次非公发行前的429,733,729 股变更为594,143,795股。

3、 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

本期公司非公开发行164,410,066股,期末股份总额594,143,795股，用于计算每股收益及每 股净资产等指标的加权平均股份总额539,340,439.67股；上年同期用于计算每股收益及每股净 资产等指标的加权平均股份总额429,733,729股。由于总股本增大，摊薄了报告期每股收益及每 股净资产等财务指标。

（二）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 |
| 浙报传媒控股 集团有限公司 | 277,682,917 | 0 | 0 | 277,682,917 | 重大资产重 组非公开发 行 | 2014年*9*月  4日 |
| 汇添富基金公 司一工行一华 融信托华融•添 富3号权益投资 集合资金信托 计划 | 0 | 0 | 28,669,064 | 28,669,064 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 浙报传媒控股 集团有限公司 | 0 | 0 | 17,985,611 | 17,985,611 | 非公开发行  A股 | 2016年4月  22日 |
| 国广环球传媒 控股有限公司 | 0 | 0 | 17,985,611 | 17,985,611 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 湘财证券有限 责任公司 | 0 | 0 | 14,388,489 | 14,388,489 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 融通新蓝筹证 券投资基金 | 0 | 0 | 11,612,734 | 11,612,734 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 西安投资控股 有限公司 | 0 | 0 | 10,791,366 | 10,791,366 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 泰康人寿保险 股份有限公司 一传统一普通 保险产品一 019L — CT001 沪 | 0 | 0 | 10,503,597 | 10,503,597 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 上海祺禧投资 管理合伙企业 （有限合伙） | 0 | 0 | 9,122,302 | 9,122,302 | 非公开发行  A股 | 2016年4月  22日 |
| 华安基金公司 一兴业一中海 信托一浙报传 媒（商裕一期）集 合资金信托 | 0 | 0 | 7,194,244 | 7,194,244 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 汇添富基金公 | 0 | 0 | 7,194,244 | 7,194,244 | 非公开发行 | 2014年4月 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司一兴业一万 向信托一浙报 传媒定向增发 集合资金信托 计划 |  |  |  |  | A股 | 22日 |
| 融通基金公司 一工行一济南 瑞志通达科技 发展有限公司 | 0 | 0 | 5,755,395 | 5,755,395 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 泰康人寿保险 股份有限公司 一分红一个人 分红一019L 一  FH002 沪 | 0 | 0 | 4,448,926 | 4,448,926 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 汇添富基金公 司一工行一中 海信托股份有 限公司 | 0 | 0 | 3,597,122 | 3,597,122 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 交通银行一融 通行业景气证 券投资基金 | 0 | 0 | 2,390,000 | 2,390,000 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 中国建设银行 —融通领先成 长股票型证券 投资基金 | 0 | 0 | 2,370,000 | 2,370,000 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 人民网股份有 限公司 | 0 | 0 | 2,158,273 | 2,158,273 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 中国工商银行 —融通动力先 锋股票型证券 投资基金 | 0 | 0 | 1,720,000 | 1,720,000 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 通乾证券投资 基金 | 0 | 0 | 1,710,000 | 1,710,000 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 泰康人寿保险 股份有限公司 一投连一优选 成长 | 0 | 0 | 1,438,848 | 1,438,848 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 中国工商银行 一融通蓝筹成 长证券投资基 金 | 0 | 0 | 1,370,000 | 1,370,000 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 泰康人寿保险 股份有限公司 一万能一个险 万能 | 0 | 0 | 616,546 | 616,546 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 中国工商银行 | 0 | 0 | 410,000 | 410,000 | 非公开发行 | 2014年4月 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份有限公司 —融通内需驱 动股票型证券 投资基金 |  |  |  |  | A股 | 22日 |
| 中国建设银行 股份有限公司 企业年金计划 —工行 | 0 | 0 | 260,558 | 260,558 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 泰康人寿保险 股份有限公司 一万能一团体 万能 | 0 | 0 | 258,272 | 258,272 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 山西焦煤集团 有限责任公司 企业年金计划 —工行 | 0 | 0 | 181,317 | 181,317 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 中国石油天然 气集团公司企 业年金计划一 中国工商银行 | 0 | 0 | 123,579 | 123,579 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 山西潞安矿业 （集团）有限责任 公司企业年金 计划一中国工 商银行 | 0 | 0 | 114,463 | 114,463 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 泰康资产一建 行一中国建设 银行股份有限 公司 | 0 | 0 | 39,505 | 39,505 | 非公开发行  A股 | 2014年4月  22日 |
| 合计 | 277,682,917 | 0 | 164,410,066 | 442,092,983 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格 （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
| 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 | / |
| 人民币普通股 | 2013年4月  22日 | 13.90 | 27,107,913 | 2016年4月  22日 | 27,107,913 | / |
| 人民币普通股 | 2013年4月  22日 | 13.90 | 137,302,153 | 2014年4月  22日 | 137,302,153 | / |
| 2011年*9*月6日，公司 | | 完成与浙报控股重大资产置 | | 怏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/)。

2013年4月22日，公司完成非公开发行股份收购杭州边锋和上海浩方100%股权，并在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司股份总额由原来的429, 733，729股变更为594,143,795股。相关内容刊登于2013年4月24日的《上海证券报》A133 版及上交所网站[（www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn/)。

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2013年4月22日，公司完成向浙报传媒控股集团有限公司、上海祺禧投资管理合伙企业 （有限合伙）、国广环球传媒控股有限公司、融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公 司、汇添富基金管理有限公司、人民网股份有限公司、湘财证券有限责任公司、西安投资控股 有限公司、华安基金管理有限公司十家公司非公开发行A股164,410,066股后，公司股份总数 由429,733,729股增至594,143,795股，其中新增股份164,410,066股为有限售条件流通股，占本 次非公发行后公司股份总数的27.67%。

截止2013年12月31日浙报传媒控股集团有限公司及其子公司浙新干线共持有公司股份 298,742,153股，占公司总股本的50.28%，为公司第一大股东；汇添富基金公司一工行一华融信 托华融O添富3号权益投资集合资金信托计划持有公司股份28,669,064股，占公司股份总数的 4.83%，为公司第三大股东；国广环球传媒控股有限公司持有公司股份17,985,611股，占公司股 份总数的3.03%，为公司第四大股东；湘财证券有限责任公司持有公司股份14,388,489股，占 公司股份总数的2.42%，为公司第五大股东；融通新蓝筹证券投资基金持有公司股份11,612,734 股，占公司股份总数的1.95%,为公司第六大股东；西安投资控股有限公司持有公司股份 10,791,366股，占公司股份总数的1.82%，为公司第七大股东；泰康人寿保险股份有限公司一传 统一普通保险产品一019L —CT001沪持有公司股份10,503,597股，占公司股份总数的1.77%， 为公司第九大股东；上海祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,122,302股，占 公司股份总数的1.54%,为公司第十大股东。

本次非公开发行股票完成后，公司净资产增加了 2,261,685,507.34元。

（三） 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

（一）股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止报告期末股东总数 | | | 22,613 | 年度报告披露日前第5个交易日 末股东总数 | | 23,407 |
| 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 | 49.76 | 295,668,528 | 17,985,611 | 295,668,528 | 无 |
| 新洲集团有限公司 | 未 知 | 7.06 | 41,943,851 | 0 | 0 | 未知 |
| 汇添富基金公司一工 行一华融信托华 | 未 知 | 4.83 | 28,669,064 | 28,669,064 | 28,669,064 | 未知 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融•添富3号权益投 资集合资金信托计划 |  |  | |  |  | |  |  |
| 国广环球传媒控股有 限公司 | 国有法人 | 3.03 | | 17,985,611 | 17,985,611 | | 17,985,611 | 未知 |
| 湘财证券有限责任公 司 | 未 知 | 2.42 | | 14,388,489 | 14,388,489 | | 14,388,489 | 未知 |
| 融通新蓝筹证券投资 基金 | 未 知 | 1.95 | | 11,612,734 | 11,612,734 | | 11,612,734 | 未知 |
| 西安投资控股有限公 司 | 国有法人 | 1.82 | | 10,791,366 | 10,791,366 | | 10,791,366 | 未知 |
| 上海白猫（集团）有 限公司 | 国有法人 | 1.79 | | 10,605,751 | -3,077,530 | | 0 | 未知 |
| 泰康人寿保险股份有 限公司一传统一普通 保险产品一019L 一  CT001沪 | 未 知 | 1.77 | | 10,503,597 | 8,662,516 | | 10,503,597 | 未知 |
| 上海祺禧投资管理合  伙企业（有限合伙） | 未 知 | 1.54 | | 9,122,302 | 9,122,302 | | 9,122,302 | 未知 |
| \_AZ\_-  刖十 | | | | -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 | | | 10,605,751 | | | 人民币普通股 10,605,751 | | |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | | | 3,073,625 | | | 人民币普通股 3,073,625 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司一 分红一个人分红一005L 一 FH002 沪 | | | 2,299,901 | | | 人民币普通股 2,299,901 | | |
| 中融国际信托有限公司一08融 新51号 | | | 2,264,662 | | | 人民币普通股 2,264,662 | | |
| 上海机电股份有限公司 | | | 2,191,200 | | | 人民币普通股 2,191,200 | | |
| 厦门国际信托有限公司一凯瑞 投资一号集合资金信托 | | | 1,775,819 | | | 人民币普通股 1,775,819 | | |
| 上海轻工集体经济管理中心 | | | 1,430,000 | | | 人民币普通股 1,430,000 | | |
| 全国社保基金六零四组合 | | | 1,401,199 | | | 人民币普通股 1,401,199 | | |
| 中国人寿财产保险股份有限公 司一传统一普通保险产品 | | | 1,400,071 | | | 人民币普通股 1,400,071 | | |
| 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 |
| 声匚击六曰护后 新增可上市交  可上市交易时间 巨耻/八将旦  易股份数量 | |
| 1 | 浙报传媒控股集团有 限公司 | 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） |
| 2014年*9*月4日 | 277,682,917 |
|  | |
| 2 | 汇添富基金公司一工 行一华融信托华 融•添富3号权益投 资集合资金信托计划 | 28,669,064 |  | | 自非公开发行的股 份登记至汇添富基 金公司一工行一华 融信托华融•添富3 号权益投资集合资 金信托计划名下之 日起12个月内不得 转让（即2014年4 月22日前） |
| 2014年4月22日 | 28,669,064 |
|  | |
| 3 | 浙报传媒控股集团有  限公司 | 17,985,611 |  | | 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 2016年4月22日 前） |
| 2016年4月22日 | 17,985,611 |
|  | |
| 4 | 国广环球传媒控股有 限公司 | 17,985,611 |  | | 自非公开发行的股 份登记至国广环球 传媒控股有限公司 名下之日起12个月 内不得转让（即 2014年4月22日 前） |
| 2014年4月22日 | 17,985,611 |
|  | |
| 5 | 湘财证券有限责任公 司 | 14,388,489 |  | | 自非公开发行的股 份登记至湘财证券 有限责任公司名下 之日起12个月内不 得转让（即2014年 4月22日前） |
| 2014年4月22日 | 14,388,489 |
|  | |
| 6 | 融通新蓝筹证券投资 基金 | 11,612,734 |  | | 自非公开发行的股 份登记至融通新蓝 筹证券投资基金名 下之日起12个月内 不得转让（即2014 年4月22日前） |
| 2014年4月22日 | 11,612,734 |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 西安投资控股有限公 司 | 10,791,366 |  | | 自非公开发行的股 份登记至西安投资 控股有限公司名下 之日起12个月内不 得转让（即2014年 4月22日前） |
| 2014年4月22日 | 10,791,366 |
|  | |
| 8 | 泰康人寿保险股份有 限公司一传统一普通 保险产品一019L 一  CT001沪 | 10,503,597 |  | | 自非公开发行的股 份登记至泰康人寿 保险股份有限公司 一传统一普通保险 产品一019L 一 CT001沪名下之日 起12个月内不得转 让（即2014年4月 22日前） |
| 2014年4月22日 | 10,503,597 |
|  | |
| 9 | 上海祺禧投资管理合 伙企业（有限合伙） | 9,122,302 |  | | 自非公开发行的股 份登记至上海祺禧 投资管理合伙企业 （有限合伙）名下之 日起36个月内不得 转让（即2016年4 月22日前） |
| 2016年4月22日 | 9,122,302 |
|  | |
| 10 | 华安基金公司一兴业 一中海信托一浙报传 媒（商裕一期）集合资 金信托 | 7,194,244 |  | | 自非公开发行的股 份登记至华安基金 公司一兴业一中海 信托一浙报传媒 （商裕一期）集合资 金信托名下之日起 12个月内不得转让  （即2014年4月22 日前） |
| 2014年4月22日 | 7,194,244 |
|  | |
| 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有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。 | | |

（二）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
| 汇添富基金公司一工行一华融信托华 融•添富3号权益投资集合资金信托计 划 | 2013年4月22日 | / |
| 国广环球传媒控股有限公司 | 2013年4月22日 | / |
| 湘财证券有限责任公司 | 2013年4月22日 | / |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 2013年4月22日 | / |
| 西安投资控股有限公司 | 2013年4月22日 | / |
| 泰康人寿保险股份有限公司一传统一 普通保险产品一019L —CT001沪 | 2013年4月22日 | / |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海祺禧投资管理合伙企业（有限合 伙） | 2013年4月22日 | / |

公司未约定非公发行参与配售投资者持股期限。

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1、 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 |
| 组织机构代码 | 74292201-2 |
| 注册资本 | 400,000,000 |
| 主要经营业务 | 实业投资、策划咨询、会展服务 |
| 经营成果 | 2013年，浙报控股克服宏观经济环境的不利影响，经营业绩继续实 现高位增长。旗下浙报传媒负责运营的传媒主业逆势而上，如期完成 计划经营指标，并完成对杭州边锋和上海浩方的100%股权收购，通 过收购实现集团互联网用户规模的大幅增长。在与传媒相关的文化产 业新业态拓展方面，浙报控股联合阿里巴巴、创新工场组建了全国第 一支新媒体产业基金，进一步加大新媒体项目投资孵化和媒体生态圈 建设力度；根据“轻资产、连锁化”商业模式运营的文创园项目，已 累计投资运营10个创意产业园区，园区总面积超过12万平方米，招 商进展顺利;浙报控股全面启动了舟山和乐清两地的文化综合体建设 项目。此外，旗下新干线投资公司去年完成了多个优质项目投资，投 资回报比上年大幅增长。 |
| 现金流和未来发展战略 | 坚持“传媒控制资本、资本壮大传媒”的发展理念，浙报控股将紧紧 抓住推进文化产业大发展大繁荣的新一轮重大机遇，深化改革，推进 创新，加快发展，努力实现从以提供新闻资讯服务为主的传统报业集 团向综合文化服务集团转型。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 | 报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 |

（二）实际控制人情况

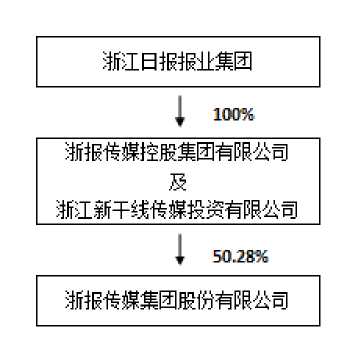
1、 法人

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 |
| 组织机构代码 | 47000021-6 |
| 注册资本 | 977,703,900 |
| 主要经营业务 | 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 |
| 经营成果 | 2013年，浙报集团紧紧围绕省委提出的“把浙报集团建设成为具有 较强影响力和传播力的国内外知名传媒集团”的目标，以提升舆论 引导能力和科学发展能力为核心，以改革创新为动力，开展一系列 重大主题宣传，为“干好一三五、实现四翻番”提供强有力的舆论 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 支撑；集团大力推进传统媒体和新兴媒体融合发展，创新新闻传播 形态，加大新媒体项目投资力度，进一步巩固舆论引导主阵地、占 领互联网新阵地；在进一步深化体制机制改革方面，去年平稳有序 推进了非时政类报刊转企改制工作。 |
| 现金流和未来发展战略 | 浙报集团将进一步贯彻实施“全媒体、全国化”和“本土化、社区 化”发展战略，通过全面融合、全面改革和全面建设，巩固壮大舆 论引导主阵地，积极抢占互联网领域新阵地，切实提高舆论引导能 力和科学发展能力，把集团建设成为科学发展的现代传媒集团。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 | 报告期内未有控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 |

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员  
工情况

一、 持股变动及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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 | 年度内 股份增 减变动 量 | 增减变 动原因 | 报告期内 从公司领 取的应付 报酬总额  （万元）  （税前） | 报告期从 股东单位 获得的应 付报酬总 额（万元） |
| 高海浩 | 董事、 董事长 | 男 | 55 | 2011 年9月 16日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 48 |
| 俞文明 | 董事、 副董事 长 | 男 | 55 | 2011  年9月 16日 | 2013  年8月  26日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 43.2 |
| 蒋国兴 | 董事、 总经理 | 男 | 44 | 2011 年9月 16日 | 2013  年8月  26日 | 0 | 0 | 0 | / | 80.49 |  |
| 蒋国兴 | 董事、 副董事 长 | 男 | 44 | 2013  年8月  26日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / |  | 14.4 |
| 项宁一 | 董事 | 男 | 56 | 2011  年9月  16日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / | 50.28 |  |
| 沈志华 | 董事 | 男 | 55 | 2011 年9月 16日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 36 |
| 何加正 | 独立董 事 | 男 | 63 | 2011  年9月  16日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / | 8 |  |
| 宋建武 | 独立董 事 | 男 | 50 | 2011 年9月 16日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / | 8 |  |
| 吴飞 | 独立董 事 | 男 | 50 | 2011  年9月  16日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / | 8 |  |
| 潘亚岚 | 独立董 事 | 女 | 49 | 2011 年9月 16日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / | 8 |  |
| 张雪南 | 常务副 总经理 | 男 | 46 | 2011  年9月 16日 | 2013  年8月  26日 | 0 | 0 | 0 | / |  |  |
| 张雪南 | 董事、 总经理 | 男 | 46 | 2013  年8月  26日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / | 105.16 |  |
| 王慰平 | 监事、 | 男 | 59 | 2011 | 2014 | 0 | 0 | 0 | / | 73.02 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监事会  主席 |  |  | 年9月  16日 | 年9月  15日 |  |  |  |  |  |  |
| 李仁国 | 副总经 理 | 男 | 55 | 2011  年9月  17日 | 2014  年9月  16日 | 0 | 0 | 0 | / | 91.37 |  |
| 朱仁华 | 副总经 理 | 男 | 49 | 2011  年9月  17日 | 2014  年9月  16日 | 0 | 0 | 0 | / | 90.9 |  |
| 方卫英 | 副总经 理 | 女 | 49 | 2011  年9月  17日 | 2014  年9月  16日 | 0 | 0 | 0 | / | 94.41 |  |
| 童杰 | 副总经 理 | 男 | 43 | 2011  年9月  17日 | 2014  年9月  16日 | 0 | 0 | 0 | / | 90.73 |  |
| 何锋 | 副总经 理 | 男 | 40 | 2011  年9月  17日 | 2014  年9月  16日 | 0 | 0 | 0 | / | 94.41 |  |
| 李庆 | 董事会  秘书 | 男 | 41 | 2011  年9月  17日 | 2013  年8月  26日 | 0 | 0 | 0 | / |  |  |
| 李庆 | 副总经 理、董 事会秘 书 | 男 | 41 | 2013  年8月  26日 | 2014  年9月  16日 | 0 | 0 | 0 | / | 78.09 |  |
| 郑法其 | 财务总 监 | 男 | 43 | 2011  年9月  17日 | 2014 年9月 16日 | 0 | 0 | 0 | / | 72.57 |  |
| 饶理宾 | 股东监 事 | 男 | 36 | 2011  年9月 16日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 15.66 |
| 杨雪程 | 职工监 事 | 男 | 35 | 2011 年9月 16日 | 2014  年9月  15日 | 0 | 0 | 0 | / | 15.71 |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 969.14 | 157.26 |

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；2012.6至今当选为中共浙 江省委委员。

俞文明：2003.6-2009.8浙江日报报业集团编委；其中2006.6-2009.6任德清县委常委、副县长（挂 职）；2009.8-2011.12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； 2011.9-2013.8兼任浙报传媒集团股份有限公司董事；2011.10-2013.8兼任浙报传媒集团股份有限 公司副董事长；2011.12至今浙江日报报业集团党委委员、副社长、浙报传媒控股集团有限公司 董事；2012.03至今兼任浙报传媒控股集团有限公司总经理。

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、浙江新干线传媒投资有限公司总经理；2011.7至今兼任浙江新干线传媒投 资有限公司董事长；2011.9-2013.8浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理；2013.6至今 浙 江日报报业集团党委委员、副社长，浙报传媒控股集团有限公司董事；2013.8至今浙报传媒集 团股份有限公司董事、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

兼任浙报传媒集团股份有限公司董事。

何加正：2000.6-2010.9任人民日报人民网总裁（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；2008.10-2013.3中 国政法大学新闻与传播学院院长、教授、博士生导师；2013.4至今中国政法大学教授、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，浙江大学传媒与国家文化学院副院长、常务副院长等职；

潘亚岚：2005.11-2009.12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。

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；2011.09-2013.8浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理；2013.8至今浙报传媒集团股份 有限公司董事、总经理。

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。

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；2013.4至今浙江日报报业集团编委 委员。

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。

李庆：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；2013.8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。

饶理宾：2003.04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；2012.04至今兼任浙报传媒集团股份有限公司监事会办公室主任。

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员兼职工监事。

公司董事高海浩、俞文明、蒋国兴（2013.9-2013.12）、沈志华在股东单位获得的应付报酬总额, 需经上级主管部门考核后最终确定。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高海浩 | 浙江日报报业集 团 | 党委书记、社长 | 2008年1月26日 |  |
| 高海浩 | 浙报传媒控股集 团有限公司 | 董事长 | 2008年3月21日 |  |
| 俞文明 | 浙江日报报业集 团 | 党委委员、副社长 | 2011年12月31日 |  |
| 俞文明 | 浙报传媒控股集 团有限公司 | 董事、总经理 | 2012年3月19日 |  |
| 蒋国兴 | 浙江日报报业集 团 | 党委委员、副社长 | 2013年6月*9*日 |  |
| 蒋国兴 | 浙报传媒控股集 团有限公司 | 董事 | 2013年6月*9*日 |  |
| 沈志华 | 浙江日报报业集 团 | 总会计师 | 2010年10月18日 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 李仁国 | 浙江日报报业集 团 | 编委委员 | 2013年4月3日 |  |

（二）在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 高海浩 | 浙江新世纪期 刊社有限公司 | 执行董事 | 2013年5月13日 |  |
| 俞文明 | 浙江法制报报 业有限公司 | 董事长 | 2010年7月1日 |  |
| 俞文明 | 浙江开放教育 有限公司 | 董事长 | 2012年10月23日 |  |
| 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 |  |
| 蒋国兴 | 华数传媒控股 股份有限公司 | 董事 | 2011年7月1日 | 2013年6月21日 |
| 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 | 2013年6月28日 |
| 蒋国兴 | 杭州阜博通影 音科技有限公 司 | 董事 | 2009年6月1日 | 2013年4月10日 |
| 蒋国兴 | 浙江亿诚创业 投资有限公司 | 董事长 | 2012年3月13日 | 2013年7月31日 |
| 蒋国兴 | 浙江亿都创业 投资有限公司 | 董事长 | 2012年5月23日 | 2013年7月31日 |
| 蒋国兴 | 浙江亿品创业 投资有限公司 | 董事长 | 2012年3月27日 | 2013年7月17日 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋国兴 | 盛大游戏有限 公司 | 独立董事 | 2011年11月25日 | 2013年6月19日 |
| 沈志华 | 浙江文创置业 有限公司 | 董事 | 2011年2月17日 | 2013年6月19日 |
| 沈志华 | 红旗出版社有 限责任公司 | 董事 | 2010年8月20日 |  |
| 沈志华 | 淘宝天下传媒 有限公司 | 董事 | 2010年4月13日 |  |
| 沈志华 | 浙江报业绿城 投资有限公司 | 董事 | 2005年8月12日 |  |
| 沈志华 | 浙江新干线传 媒投资有限公 司 | 董事 | 2001年11月26日 |  |
| 沈志华 | 浙江浙报物业 有限公司 | 董事 | 2002年1月8日 | 2013年12月18日 |
| 沈志华 | 梦工场传媒有 限公司 | 董事 | 2012年2月13日 |  |
| 沈志华 | 浙江开放教育 有限公司 | 董事 | 2012年11月30日 |  |
| 何加正 | 新传媒产业联 盟 | 主席 | 2010年10月1日 |  |
| 何加正 | 东方网股份有 限公司 | 独立董事 | 2012年10月1日 |  |
| 何加正 | 北京盛世邻里 文化传媒有限 公司 | 总经理 | 2013年6月1日 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 宋建武 | 东方网股份有 限公司 | 独立董事 | 2012年10月1日 |  |
| 宋建武 | 北青传媒股份 有限公司 | 独立董事 | 2012年4月1日 |  |
| 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 | 2013年7月18日 |
| 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 |
| 李仁国 | 浙江省新闻工 作者协会 | 副主席 | 2013年5月1日 |  |
| 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 | 2013年12月18日 |
| 朱仁华 | 莱茵达置业股 | 独立董事 | 2012年5月10日 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 份有限公司 |  |  |  |
| 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 | 2013年7月11日 |
| 童杰 | 浙江法制报报 业有限公司 | 董事 | 2006年7月28日 |  |
| 李庆 | 浙报传媒控股 集团（香港）有 限公司 | 董事 | 2011年8月1日 |  |
| 李庆 | 光大浙新投资 管理（上海）有 限公司 | 董事 | 2012年10月18日 |  |
| 李庆 | 北京随视传媒 科技股份有限 公司 | 董事 | 2012年7月19日 |  |
| 李庆 | 华数传媒控股 股份有限公司 | 董事 | 2013年6月21日 |  |
| 李庆 | 北京千分点信 息科技有限公 司 | 董事 | 2013年3月*9*日 |  |
| 李庆 | 百分点香港有 限公司 | 董事 | 2013年3月19日 |  |

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薪酬与 考核委员会制定政策及考核，并报董事会审议决定。 |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 | 根据公司董事、监事、高级管理人员年度考核分配方案，结合董事、监 事、高级管理人员岗位职责履行情况及公司年度经营业绩进行考核发放。 |
| 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 | 按照绩效考核结果按时支付完成。 |
| 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计 | 全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬合计969.14万元。 |

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 |
| 俞文明 | 董事、副董事长 | 离任 | 改选 |
| 蒋国兴 | 总经理 | 离任 | 改选 |
| 蒋国兴 | 副董事长 | 聘任 | 改选 |
| 张雪南 | 常务副总经理 | 离任 | 岗位调整 |
| 张雪南 | 董事、总经理 | 聘任 | 改选 |
| 李庆 | 副总经理 | 聘任 | 聘任 |

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

2013年公司进一步加强向互联网枢纽型传媒集团转型发展，并购了拥有3亿注册用户，月 均活跃用户2000多万的边锋、浩方网络平台，并由潘恩林等原边锋集团领导班子继续负责运营,

确保了并购工作的稳定性和业务发展的延续性。边锋、浩方网络平台拥有员工800余人，65% 以上员工拥有本科以上学历，核心团队均为业内专业资深人士，具有很强的专业技术能力。

同时，公司在总部成立了数据库业务部，负责公司数据仓库系统的规划、设计和维护，建 立和完善读者、用户基础数据库，加强数据的挖掘、分析和商业规划，建立公司统一的呼叫中 心系统等。公司数据库业务部成立至今，引进了一批来自于国内知名互联网企业的优秀技术人 才，进一步加强了公司技术力量。

本报告期内公司核心技术团队和关键技术人员无流失。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 64 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,364 |
| 在职员工的数量合计 | 3,880 |
| 母公司及主要子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 |
| 生产人员 | 325 |
| 销售人员 | 1,136 |
| 技术人员 | 982 |
| 财务人员 | 137 |
| 行政人员 | 379 |
| 辅助人员 | 921 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上学历 | 142 |
| 本科学历 | 1,468 |
| 大专学历 | 786 |
| 中专学历 | 149 |
| 高中及以下学历 | 1,335 |
| 合计 | 3,880 |

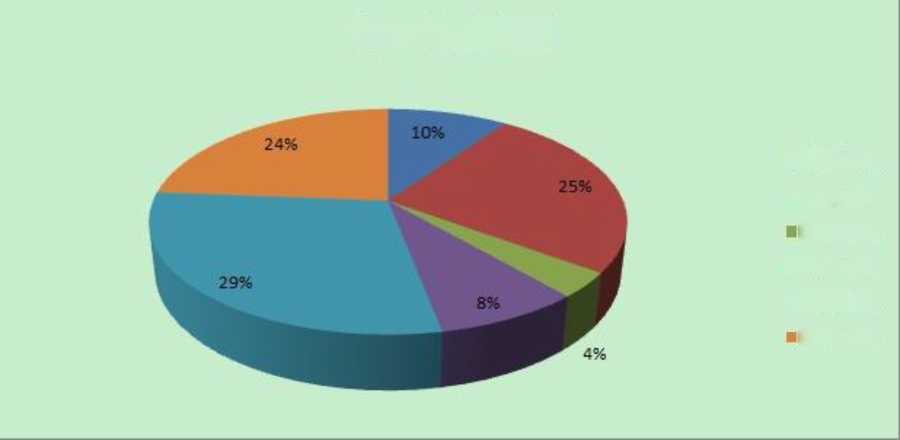
（二） 薪酬政策

为适应公司发展战略的需要，浙报传媒建立了一套既适应外部市场竞争，又兼顾内部公平性 的薪酬体系。公司实行以岗定薪，以能力和业绩付酬的薪酬分配导向，充分发挥薪酬的激励作 用，调动职工积极性和创造性，更好地吸引、开发和留住人才，提升浙报传媒竞争力。

（三） 培训计划

2013年度浙报传媒围绕公司发展战略及经营业务，立足浙报传媒商学院，分层分类开展内 部员工培训，进一步强化培训的系统性、针对性和有效性。一年以来，公司组织开展了新入职 员工、传媒管理人员、市场营销人员、人力资源管理人员和财务及投融资人员等领域人员的培 训，同时结合公司年度重点工作，组织实施了经营创新分享会、经营达人挑战赛训练营等专项 培训。公司通过集中培训、以赛代培、内部分享、模拟实战、网络学院等多样化的培训方式和 手段，进一步激发员工培训热情，提升员工综合素养和专业技能，促进员工在学习中成长、在 实践中成才。

（四） 专业构成统计图：



专业构成类别

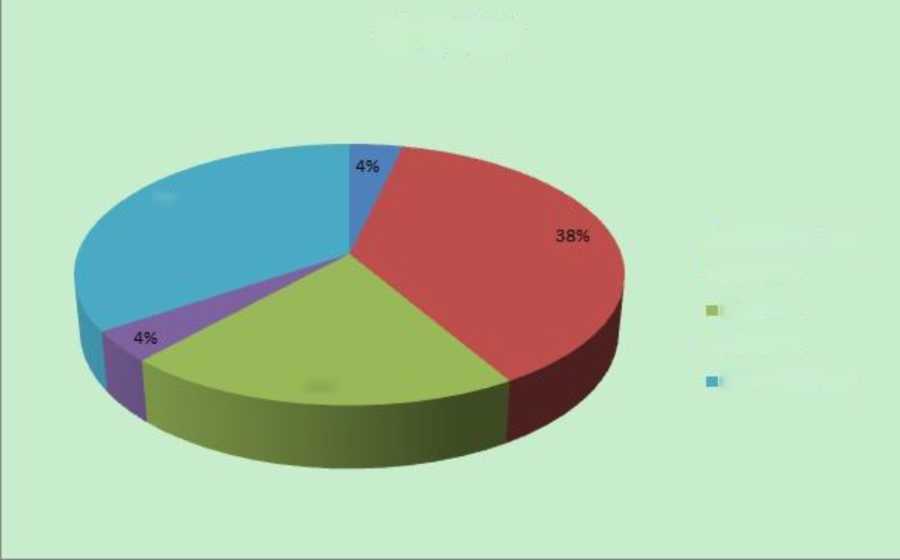
**■行政人员**

**■技术人员 财务人员**

**■生产人员**

**■营销人员 辅助人员**

（五）教育程度统计图:



34%

20%

教育程度

**■研究生及以上学历**

**■本科学历**

**大专学历**

**■中专学历**

**■高中及以下学历**

（六）劳务外包情况

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 88956 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 2946444 |

第八节公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易 所的有关要求，建立健全并不断完善公司内部控制体系。2013年，公司董事会审议并通过了修 订《公司章程》、《融资管理制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》和《合 同管理制度》5项制度，审议制定了《全面风险管理制度》。2013年7月，上交所实施信息披露 直通车，公司及时制定了《Ekey保管及使用规定》、《信息披露直通车应急制度》及《信息披露 直通车责任认定及追究制度》，确保公司信息披露规范、有序运营。

公司执行现代法人治理结构，以股东大会、董事会、监事会和管理层形成权力机构、决策 机构、监督机构和经营机构间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。

2013年，公司严格按照法律法规及公司规章召集、召开股东大会，会议各项程序及信息披 露均符合相关要求，会议均邀请律师出席见证，并出具法律意见书，保证股东大会的合法有效。 对于重大事项股东大会均采取现场投票及网络投票相结合的方式，确保平等对待公司所有股东， 保护中小投资者利益。报告期内，公司共召开了 2次股东大会，包括1次年度股东大会，1次 临时股东大会。

公司董事会根据股东大会授权，认真履责，勤勉尽职，对公司重大经营管理事项进行认真 研究和科学决策。全年共召开5次董事会会议，审议通过公司非公开发行、股权及资产收购、 关联交易、以及各项制度修订等40余项议案。公司董事会专门委员会积极发挥专业指导作用。 董事会下属五个专门委员会全年共召开会议11次，其中战略与投资委员会3次，薪酬与考核委 员会1次，提名委员会1次，审计委员会2次，关联交易控制委员会4次。各委员会权责分明， 科学运作，对公司各项战略部署提出了专业审核意见及建议，为董事会正确决策提供了有力保 障。

公司监事会认真履责，对公司非公发行、关联交易等重大事项，以及财务状况、董事、高 管人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，切实维护了全体股东的合法权益。全年共召集 4次会议，监事会的召集召开及各项程序符合法律、法规和公司规章要求；会议决议充分及时 披露。

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，报告期内，公司管理 层紧密围绕董事会战略部署，根据职责分工带领全体员工加快主业创新，全面推动公司战略转 型。公司建立并不断完善高级管理人员薪酬绩效考核机制，充分调动高级管理人员的积极性和 创造性，不断提升公司核心竞争力和管理水平。公司按照科学、高效的原则设置了职能部门， 包括董事会办公室、监事会办公室、总经理办公室、财务部、内部审计部、投资部、人力资源 部和数据库业务部，各部门之间相互协作，为公司业务发展提供有力保障。

（二）内幕知情人登记管理

公司严格管控信息披露及内幕信息知情人登记管理工作，对于有可能影响公司股价的重大 财务或经营信息做到严控知情人范围并尽量缩短从信息产生到对外发布的时间。公司颁布并实 施了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列信息披露相关制度，并督促控股股 东和实际控制人实施了《浙报集团、浙报控股信息披露管理办法》和《浙报集团-浙报控股-内 幕信息管理规定》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和监管部门的有关 规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利

、*八* 益。

报告期内，公司在原有《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送制度》、《重大信息报 告制度》等制度体系基础上根据证监会和浙江证监局要求，于2013年12月27日召开第六届董 事会第十九次会议审议修订了《内幕信息知情人登记制度》，进一步明确了公司实施内幕信息登 记制度相关内容各项工作细则，确保管控到位、行之有效。

公司严格管控内幕信息管理流程，做好公司内幕信息的保密管理以及内幕信息依法公开披 露前的内幕信息知情人的登记、报备工作，并及时将做好内幕信息登记工作的通知转发至相关 股东、政府部门等外部机构，严格履行内幕信息使用及登记审批流程，规范对外信息报送及外 部信息使用人使用本公司信息的行为。各部门、各子公司内幕信息登记工作实行专人专管、专 人登记，确保了内幕信息知情人登记工作的顺利开展。同时，公司持续致力于提高董事、监事、 高级管理人员及其他可接触内幕信息相关人员的合规、保密意识，从源头上做好内幕信息的控 制和风险防范工作。对于重大事项，公司按规定制作重大事项进程备忘录，并对证券公司、证 券服务机构、律师事务所、审计机构等中介机构及收购人、重大资产重组交易对方及主要知情 人直系亲属等也进行了内幕信息知情人登记。同时，公司按要求及时向交易所和公司所在地证 监会派出机构报送内幕信息知情人登记资料，便于监管机构及时掌握公司内幕信息知情人登记 信息。公司还董事会办公室负责对内幕信息知情人登记资料分类归档，妥善保管。

报告期内，公司对6项重大内幕信息事项进行了登记，包括定期报告、分红预案和业绩预 增等，累计登记人数694人。

股东大会情况简介

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日 期 | 会议议案名称 | 决议 情况 | 决议刊登的指定 网站的查询索引 | 决议刊 登的披 露日期 |
| 2012年度 股东大会 | 2013 年  5月17  日 | 《2012年度报告及摘要》、《2012 年度董事会工作报告》、*《*2012 年度监事会工作报告》、*《*2012 年度财务决算报告》、《2012年度 利润分配预案》、《关于2012年 关联交易情况及预计2013年度 日常关联交易的议案》、《关于续 聘公司2013年度审计机构的议 案》、《关于公司董事、监事2012 年度薪酬分配情况的报告》、《关 于公司董事2013年度考核与薪 酬分配的原则意见（建议稿）》、  《关于公司监事2013年度考核 与薪酬分配的原则意见（建议 稿）》、《关于公司与中国工商银 行股份有限公司杭州庆春路支 行等签署并购贷款股权质押协 议的议案》、《章程修正案》、《关 于修订〈股东大会议事规则＞的 议案》 | 审议 通过 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年  5月18  日 |
| 2013年第 一次临时 股东大会 | 2013 年 9月12 日 | 《关于选举公司董事的议案》 | 审议 通过 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年 9月13 日 |

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股 东大会 情况 |
| 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 | 出席股 东大会 的次数 |
| 高海浩 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 俞文明 | 否 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蒋国兴 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 项宁一 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 沈志华 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张雪南 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何加正 | 是 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 宋建武 | 是 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 吴飞 | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 潘亚岚 | 是 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

（二）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。

四、 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，并保持自主经营能 力。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决 措施、工作进度及后续工作计划

公司在报告期内不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因的同业竞争。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了一套完整的高级管理人员考评和激励机制，对高级管理人员的考核分配以岗位 价值为基础，根据公司的年度经营业绩和高级管理人员履行岗位职责的情况进行综合考核，依 据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和制定高级管理人员的薪酬标准、绩效考核及薪酬 分配政策，并对董事会负责。人力资源部、财务部及内部审计部等相关部门，在文书起草、数 据提供等方面配合薪酬与考核委员会做好有关工作。

公司董事会薪酬与考核委员会负责组建绩效考核小组或委托人力资源部，对高级管理人员 进行绩效考核和薪酬分配。

每一个会计年度结束后，由绩效考核小组或人力资源部根据公司年度审计结果、高级管理 人员年度述职报告等信息材料，按照公司高级管理人员考核与薪酬分配方案，对高级管理人员 进行考核并出具薪酬分配意见，报薪酬与考核委员会审核、董事会审批后执行。

第九节内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

本公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求建立了相关内部控制制度。2013 年度，公司对纳入内部控制自我评价范围的各项业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公司2013年度继续积极组织开展内控规范建设与实施工作，具体情况如下：

（一） 在制度建设层面上，我们根据新情况补充出台、修改完善了一系列内控建设相关制度 规范，并对公司《内控手册》的相关内容进行了相应的修改和完善，为公司的进一步规范运作 提供了保障。

（二） 公司积极开展了风险评估工作，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，按公司 设定的控制目标，规定了风险识别、风险防范的方法、策略等内容，全面系统持续地收集相关 信息，并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，确定了关注 重点和优先控制的风险。对内控风险较高的公司将其列入公司年度审计工作计划即年度风险清 单并对其进行内控审计，对经营异常的情况进行实时评估，对内控缺陷较严重的公司，请示内 控委员会后立即进行内控审计，确定内控缺陷，提出整改意见。

（三） 公司积极开展了内部控制评价工作，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及相 关规定对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和 风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了公司内部控制 缺陷具体认定标准和认定程序。在结合日常监督和专项监督的基础上，内控评价小组积极开展 年度内控评价工作，并汇总编制了《年度内部控制缺陷认定汇总表》，向董事会及经理层汇报了 制度建设、广告业务、发行业务、废报料管理、采购与仓储、财务核算、工程建设等几个方面 存在的内控缺陷，并汇报了整改措施及整改结果，经过整改，公司所发现的上述内部控制缺陷 均得到了改进和完善。

公司现有内控制度符合公司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，由于本公司经营规模、业务范围等各种因素的变 动、内外部环境及政策法规的变动以及内部控制本身的局限性，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，与时俱进，根据新情况在 新时期不断修改完善公司的各项内控制度规范，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检 查，促进公司健康、可持续发展。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

我们的内部控制情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2014年4月14日 出具天健审〔2014）3389号内部控制审计报告，认为浙报传媒公司于2013年12月31日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 无

第十节财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）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〔2014） 3388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 2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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浙报传媒公司管理层的责任，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。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2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013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。一四年四月十四日

二、财务报表

**合并资产负债表**2013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 | 1 | 1,542,307,342.06 | 427,215,507.23 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 2 | 11,428,878.60 | 5,500,000.00 |
| 应收账款 | 3 | 292,871,073.98 | 184,478,999.75 |
| 预付款项 | 4 | 38,298,504.22 | 523,938,164.81 |
| 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 | 5 | 40,842,151.53 | 34,465,419.95 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 6 | 50,620,477.76 | 38,811,353.74 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 7 | 138,475,690.13 | 133,413,019.84 |
| 流动资产合计 |  | 2,114,844,118.28 | 1,347,822,465.32 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 8 | 74,997,000.00 | 75,972,600.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 10 | 513,099,766.68 | 380,865,573.04 |
| 投资性房地产 | 11 | 285,897,075.53 | 250,792,429.88 |
| 固定资产 | 12 | 571,120,653.15 | 552,793,508.88 |
| 在建工程 | 13 | 1,636,227.47 | 9,205,422.94 |
| 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 | 14 | 111,284,761.64 | 52,668,429.66 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 15 | 2,805,080,753.53 | 480,000.00 |
| 长期待摊费用 | 16 | 4,858,181.13 | 3,960,254.64 |
| 递延所得税资产 | 17 | 36,965,005.77 | 53,603.70 |
| 其他非流动资产 | 18 | 42,388,384.16 |  |
| 非流动资产合计 |  | 4,447,327,809.06 | 1,326,791,822.74 |
| 资产总计 |  | 6,562,171,927.34 | 2,674,614,288.06 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 | 20 |  | 390,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 21 | 311,772,762.84 | 224,323,054.90 |
| 预收款项 | 22 | 307,256,330.36 | 279,360,698.43 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 23 | 173,637,498.31 | 90,619,850.36 |
| 应交税费 | 24 | 38,347,369.26 | 11,526,098.87 |
| 应付利息 | 25 | 630,375.00 | 677,900.00 |
| 应付股利 | 26 | 11,766,666.45 | 15,045,466.45 |
| 其他应付款 | 27 | 114,481,506.22 | 48,104,030.90 |
| 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 | 28 | 37,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 | 29 | 265,443,285.76 |  |
| 流动负债合计 |  | 1,260,335,794.20 | 1,059,657,099.91 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 | 30 | 363,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 | 31 | 715,672,222.22 |  |
| 专项应付款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  | |
| 递延所得税负债 | 17 | 13,664,572.25 | 11,248,794.66 |
| 其他非流动负债 | 32 | 14,335,973.42 | 6,818,638.14 |
| 非流动负债合计 |  | 1,106,672,767.89 | 18,067,432.80 |
| 负债合计 |  | 2,367,008,562.09 | 1,077,724,532.71 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） | 33 | 594,143,795.00 | 429,733,729.00 |
| 资本公积 | 34 | 2,104,496,089.34 | 18,873,438.16 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 35 | 59,503,945.06 | 40,245,259.63 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 36 | 785,211,548.94 | 547,986,705.92 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者 权益合计 |  | 3,543,355,378.34 | 1,036,839,132.71 |
| 少数股东权益 |  | 651,807,986.91 | 560,050,622.64 |
| 所有者权益合计 |  | 4,195,163,365.25 | 1,596,889,755.35 |
| 负债和所有者权益 总计 |  | 6,562,171,927.34 | 2,674,614,288.06 |

法定代表人：张雪南 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**

2013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 |  | 721,700,058.47 | 269,555,625.35 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 预付款项 |  | 1,906,149.05 | 502,651,499.76 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  | 105,000,000.00 |  |
| 其他应收款 | 1 | 349,109,845.50 | 448,061,750.00 |
| 存货 |  | 2,278,076.45 | 662,076.45 |
| 一年内到期的非流动 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 1,419,073.58 | 204,949.70 |
| 流动资产合计 |  | 1,181,413,203.05 | 1,221,135,901.26 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2 | 5,946,028,808.05 | 2,710,856,347.18 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 3,182,283.59 | 2,002,079.39 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 687,609.99 |  |
| 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 |  | 5,949,898,701.63 | 2,712,858,426.57 |
| 资产总计 |  | 7,131,311,904.68 | 3,933,994,327.83 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  | 390,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 255,545.39 |  |
| 预收款项 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 9,663,477.78 | 4,658,263.40 |
| 应交税费 |  | 94,471.50 | 57,079.10 |
| 应付利息 |  | 630,375.00 | 677,900.00 |
| 应付股利 |  | 1,935,335.33 | 1,935,335.33 |
| 其他应付款 |  | 915,835,615.12 | 727,074,778.78 |
| 一年内到期的非流动 负债 |  | 37,000,000.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 965,414,820.12 | 1,124,403,356.61 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 363,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  | 715,672,222.22 |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 1,078,672,222.22 |  |
| 负债合计 |  | 2,044,087,042.34 | 1,124,403,356.61 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 594,143,795.00 | 429,733,729.00 |
| 资本公积 |  | 4,116,754,417.77 | 2,047,581,498.25 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 75,273,838.56 | 56,015,153.13 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 301,052,811.01 | 276,260,590.84 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 |  | 5,087,224,862.34 | 2,809,590,971.22 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 7,131,311,904.68 | 3,933,994,327.83 |
| 法定代表人：张雪南 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**  2013 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 |  | 2,355,749,206.42 | 1,475,428,008.05 |
| 其中：营业收入 | 1 | 2,355,749,206.42 | 1,475,428,008.05 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 1,900,024,984.17 | 1,214,293,161.01 |
| 其中：营业成本 | 1 | 1,223,742,948.21 | 802,566,326.74 |
| 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 | 2 | 54,409,947.07 | 77,679,811.05 |
| 销售费用 | 3 | 284,347,542.80 | 162,341,020.48 |
| 管理费用 | 4 | 291,404,037.78 | 153,568,715.98 |
| 财务费用 | 5 | 20,377,665.68 | 12,528,881.76 |
| 资产减值损失 | 6 | 25,742,842.63 | 5,608,405.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 7 | 42,787,296.78 | 10,196,022.41 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | 7 | 14,768,902.01 | 7,847,220.49 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填 列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 498,511,519.03 | 271,330,869.45 |
| 加：营业外收入 | 8 | 34,020,316.10 | 15,695,553.59 |
| 减：营业外支出 | 9 | 3,236,004.83 | 1,956,064.27 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9 | 591,013.51 | 120,708.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 529,295,830.30 | 285,070,358.77 |
| 减：所得税费用 | 10 | 36,254,298.04 | 2,844,637.50 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 493,041,532.26 | 282,225,721.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 411,658,289.49 | 221,238,294.06 |
| 少数股东损益 |  | 81,383,242.77 | 60,987,427.21 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 11 | 0.76 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 11 | 0.76 | 0.51 |
| 七、其他综合收益 | 12 | 43,123,651.60 | -18,161,550.00 |
| 八、综合收益总额 |  | 536,165,183.86 | 264,064,171.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 |  | 430,632,696.19 | 213,247,212.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 105,532,487.67 | 50,816,959.21 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,324,522.09元。

法定代表人：张雪南 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**

2013 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 | 1 | 1,283,018.87 |  |
| 减：营业成本 | 1 | 2,707,160.40 |  |
| 营业税金及附加 |  |  |  |
| 销售费用 |  |  |  |
| 管理费用 |  | 39,490,769.74 | 21,909,982.74 |
| 财务费用 |  | 21,887,042.67 | 8,942,150.11 |
| 资产减值损失 |  | 59,414.38 | 3,250.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 2 | 250,449,505.69 | 172,600,669.91 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | 2 | -1,567,342.13 | -1,031,200.17 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 187,588,137.37 | 141,745,287.06 |
| 加：营业外收入 |  | 5,000,000.00 |  |
| 减：营业外支出 |  | 1,283.02 |  |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 192,586,854.35 | 141,745,287.06 |
| 减：所得税费用 |  |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 192,586,854.35 | 141,745,287.06 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 192,586,854.35 | 141,745,287.06 |
| 法定代表人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机  **合并现金流量表** 2013 年 1—12 月  单 | | | L构负责人：郑法其  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 |  | 2,537,443,254.53 | 1,492,621,333.77 |
| 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 |  | 7,885,901.33 | 6,029,712.66 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 | 1 | 270,088,346.85 | 135,767,594.69 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 2,815,417,502.71 | 1,634,418,641.12 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 1,114,107,352.59 | 666,102,486.99 |
| 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 |  | 359,462,552.20 | 238,800,371.55 |
| 支付的各项税费 |  | 157,724,124.94 | 105,983,240.45 |
| 支付其他与经营活动 | 2 | 385,744,893.85 | 271,474,835.45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有关的现金 |  |  |  |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 2,017,038,923.58 | 1,282,360,934.44 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 798,378,579.13 | 352,057,706.68 |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 141,149,408.71 | 16,482,157.90 |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 4,426,233.37 | 2,425,000.00 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 2,335,459.62 | 153,338.17 |
| 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 | 3 | 588,346,028.92 | 660,039.51 |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 736,257,130.62 | 19,720,535.58 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 110,342,106.02 | 94,721,764.21 |
| 投资支付的现金 |  | 155,828,723.67 | 63,425,000.00 |
| 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 |  | 2,138,112,834.04 | 760,573,602.00 |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 | 4 | 803,293,913.84 | 65,984,344.77 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 3,207,577,577.57 | 984,704,710.98 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -2,471,320,446.95 | -964,984,175.40 |
| **三、筹资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,281,361,917.40 | 890,420.00 |
| 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 |  | 9,062,000.00 | 890,420.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 990,000,000.00 | 1,089,500,000.00 |
| 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 |  | 3,271,361,917.40 | 1,090,390,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 980,000,000.00 | 699,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 237,669,068.15 | 119,599,989.54 |
| 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 |  | 50,632,401.67 | 12,803,820.87 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 | 5 | 10,986,218.99 | 29,247,619.23 |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 1,228,655,287.14 | 848,347,608.77 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | 2,042,706,630.26 | 242,042,811.23 |
| **四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响** |  | -169.40 | -160.00 |
| **五、现金及现金等价物净 增加额** |  | 369,764,593.04 | -370,883,817.49 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |  | 375,715,507.23 | 746,599,324.72 |
| **六、期末现金及现金等价 物余额** |  | 745,480,100.27 | 375,715,507.23 |

法定代表人：张雪南

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**

2013 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 |  | 1,360,000.00 |  |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |  | 1,411,831,088.99 | 1,240,395,003.51 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 1,413,191,088.99 | 1,240,395,003.51 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 2,732,978.11 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |  | 15,453,563.58 | 13,028,432.11 |
| 支付的各项税费 |  |  |  |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |  | 1,105,684,288.03 | 1,340,390,320.20 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 1,123,870,829.72 | 1,353,418,752.31 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 289,320,259.27 | -113,023,748.80 |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 144,900,000.00 | 473,631,870.08 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  |  |  |
| 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 |  | 3,680,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |  | 500,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 648,580,000.00 | 473,631,870.08 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 2,377,179.73 | 1,956,514.66 |
| 投资支付的现金 |  | 33,061,377.00 | 3,094,110.00 |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |  | 2,533,344,100.00 | 760,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |  | 701,746,672.05 |  |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 3,270,529,328.78 | 765,050,624.66 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -2,621,949,328.78 | -291,418,754.58 |
| **三、筹资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,272,299,917.40 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 990,000,000.00 | 1,089,500,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 3,262,299,917.40 | 1,089,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 980,000,000.00 | 699,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 188,240,240.09 | 110,318,469.36 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  | 9,286,174.68 | 29,247,619.23 |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 1,177,526,414.77 | 839,066,088.59 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | 2,084,773,502.63 | 250,433,911.41 |
| **四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净 增加额** |  | -247,855,566.88 | -154,008,591.97 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |  | 269,555,625.35 | 423,564,217.32 |
| **六、期末现金及现金等价 物余额** |  | 21,700,058.47 | 269,555,625.35 |
| 法定代表人：张雪南 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**

2013 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 | 429,733,729.00 | 18,873,438.16 |  |  | 40,245,259.63 |  | 543,808,512.29 |  | 560,050,622.64 | 1,596,889,755.35 |
| 加： 会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年 年初余额 | 429,733,729.00 | 18,873,438.16 |  |  | 40,245,259.63 |  | 547,986,705.92 |  | 560,050,622.64 | 1,596,889,755.35 |
| 三、本期 增减变动 金额（减 少以“一” 号填列） | 164,410,066.00 | 2,085,622,651.18 |  |  | 19,258,685.43 |  | 237,224,843.02 |  | 91,757,364.27 | 2,598,273,609.90 |
| （一）净 利润 |  |  |  |  |  |  | 411,658,289.49 |  | 81,383,242.77 | 493,041,532.26 |
| （二）其 他综合收 |  | 18,974,406.70 |  |  |  |  |  |  | 24,149,244.90 | 43,123,651.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 、*八*  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一） 和（二） 小计 |  | 18,974,406.70 |  |  |  |  | 411,658,289.49 |  | 105,532,487.67 | 536,165,183.86 |
| （三）所 有者投入 和减少资 本 | 164,410,066.00 | 2,066,648,244.48 |  |  |  |  | -6,638,812.29 |  | 33,578,478.27 | 2,257,997,976.46 |
| 1.所有者 投入资本 | 164,410,066.00 | 2,097,275,441.34 |  |  |  |  |  |  | 35,056,944.98 | 2,296,742,452.32 |
| 2.股份支 付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  | -30,627,196.86 |  |  |  |  | -6,638,812.29 |  | -1,478,466.71 | -38,744,475.86 |
| （四）利 润分配 |  |  |  |  | 19,258,685.43 |  | -167,794,634.18 |  | -47,353,601.67 | -195,889,550.42 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  | 19,258,685.43 |  | -19,258,685.43 |  |  |  |
| 2.提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有 者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -148,535,948.75 |  | -47,353,601.67 | -195,889,550.42 |
| 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 | 594,143,795.00 | 2,104,496,089.34 |  |  | 59,503,945.06 |  | 785,211,548.94 |  | 651,807,986.91 | 4,195,163,365.25 |

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减： 库存  股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年 末余额 | 429,733,729.00 | 243,192,040.96 |  |  | 26,070,730.92 |  | 462,659,990.63 |  | 522,637,728.29 | 1,684,294,219.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | 1,821,117.27 |  |  |  |  | 4,603,623.27 |  | 6,028,928.80 | 12,453,669.34 |
| 二、本年年 初余额 | 429,733,729.00 | 245,013,158.23 |  |  | 26,070,730.92 |  | 467,263,613.90 |  | 528,666,657.09 | 1,696,747,889.14 |
| 三、本期增 减变动金 额（减少以  “—，，号填 列） |  | -226,139,720.07 |  |  | 14,174,528.71 |  | 80,723,092.02 |  | 31,383,965.55 | -99,858,133.79 |
| （一）净利 润 |  |  |  |  |  |  | 221,238,294.06 |  | 60,987,427.21 | 282,225,721.27 |
| （二）其他 综合收益 |  | -7,991,082.00 |  |  |  |  |  |  | -10,170,468.00 | -18,161,550.00 |
| 上述（一） 和（二）小 计 |  | -7,991,082.00 |  |  |  |  | 221,238,294.06 |  | 50,816,959.21 | 264,064,171.27 |
| （三）所有 者投入和 减少资本 |  | -218,148,638.07 |  |  |  |  | -40,393,927.53 |  | -1,663,772.79 | -260,206,338.39 |
| 1.所有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,494,618.16 | -1,494,618.16 |
| 2 .股份支 付计入所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  | -218,148,638.07 |  |  |  |  | -40,393,927.53 |  | -169,154.63 | -258,711,720.23 |
| （四）利润 分配 |  |  |  |  | 14,174,528.71 |  | -100,121,274.51 |  | -17,769,220.87 | -103,715,966.67 |
| 1.提取盈 余公积 |  |  |  |  | 14,174,528.71 |  | -14,174,528.71 |  |  |  |
| 2.提取一 般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有 者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -85,946,745.80 |  | -17,769,220.87 | -103,715,966.67 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有 者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公 积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .盈余公 积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提 取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期 末余额 | 429,733,729.00 | 18,873,438.16 |  |  | 40,245,259.63 |  | 547,986,705.92 |  | 560,050,622.64 | 1,596,889,755.35 |

法定代表人：张雪南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**

2013 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 | 429,733,729.00 | 2,047,581,498.25 |  |  | 56,015,153.13 |  | 276,260,590.84 | 2,809,590,971.22 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 429,733,729.00 | 2,047,581,498.25 |  |  | 56,015,153.13 |  | 276,260,590.84 | 2,809,590,971.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一” 号填列） | 164,410,066.00 | 2,069,172,919.52 |  |  | 19,258,685.43 |  | 24,792,220.17 | 2,277,633,891.12 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 192,586,854.35 | 192,586,854.35 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 192,586,854.35 | 192,586,854.35 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 164,410,066.00 | 2,069,172,919.52 |  |  |  |  |  | 2,233,582,985.52 |
| 1 .所有者投入资本 | 164,410,066.00 | 2,097,275,441.34 |  |  |  |  |  | 2,261,685,507.34 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 .其他 |  | -28,102,521.82 |  |  |  |  |  | -28,102,521.82 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 19,258,685.43 |  | -167,794,634.18 | -148,535,948.75 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 19,258,685.43 |  | -19,258,685.43 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -148,535,948.75 | -148,535,948.75 |
| 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 | 594,143,795.00 | 4,116,754,417.77 |  |  | 75,273,838.56 |  | 301,052,811.01 | 5,087,224,862.34 |

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 | | | | | | | |
| 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 | 429,733,729.00 | 2,065,737,771.00 |  |  | 41,840,624.42 |  | 234,636,578.29 | 2,771,948,702.71 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年年初 余额 | 429,733,729.00 | 2,065,737,771.00 |  |  | 41,840,624.42 |  | 234,636,578.29 | 2,771,948,702.71 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以号 填列） |  | -18,156,272.75 |  |  | 14,174,528.71 |  | 41,624,012.55 | 37,642,268.51 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 141,745,287.06 | 141,745,287.06 |
| （二）其他综 合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和  （二）小计 |  |  |  |  |  |  | 141,745,287.06 | 141,745,287.06 |
| （三）所有者 投入和减少资 本 |  | -18,156,272.75 |  |  |  |  |  | -18,156,272.75 |
| 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 |  | -18,156,272.75 |  |  |  |  |  | -18,156,272.75 |
| （四）利润分 配 |  |  |  |  | 14,174,528.71 |  | -100,121,274.51 | -85,946,745.80 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  | 14,174,528.71 |  | -14,174,528.71 |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者 （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  | -85,946,745.80 | -85,946,745.80 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）所有者 权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 .本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 429,733,729.00 | 2,047,581,498.25 |  |  | 56,015,153.13 |  | 276,260,590.84 | 2,809,590,971.22 |

法定代表人：张雪南

主管会计工作负责人：郑法其

会计机构负责人：郑法其

三、 公司基本情况

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》。

2011年，上海白猫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后，上 海白猫名称变更为浙报传媒集团股份有限公司，并变更注册地址、法人代表人和经营范围，于 2011年11月28日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594,143,795元，股份总数594,143,795股（每股面值1元）。其中，有限售条 件的流通股份442,092,983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。

公司属于新闻和出版业。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：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

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

（三） 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 、同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

（六） 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。

（七） 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。

（八） 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。

（九） 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

（1） 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。

（2） 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。

（3） 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 高于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，高于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。

（4） 可供出售金融资产减值的客观证据

1） 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

1. 债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
3. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
6. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2） 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失 予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升 且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。 对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

（十）应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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 |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

（十^一）存货：

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

⑴低值易耗品

一次摊销法

⑵包装物

一次摊销法

(十二)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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和 合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投 资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权 投资初始投资成本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。

1. 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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报 表和合并财务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投 资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合 收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。
2. 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公 允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被 购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
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， 按照账面价值高于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。

5、 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

（1） 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1） 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面 价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财 务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢 价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2） 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处 理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价 款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其 账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施 共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处 置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的 商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为 当期投资收益。

（2） 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在 个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易 作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置 价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综 合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影 响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于 其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济 的。

（十三）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, 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）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 | 5-15 | 5 | 6.33-19.00 |
| 电子设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计 提相应的减值准备。

（十五）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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提 相应的减值准备。

（十六）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。

（十七）无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及运营工具（包括平台软件、游戏软件及域名 所有权等与营运相关的资产）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

运营工具 2-10

管理软件 2-5

1. 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，按照账面价值高于可收 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。
2. 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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）收入：

1. 收入确认原则

（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。

1. 收入确认的具体方法

（1） 报刊发行收入

报刊发行收入在同时满足下列条件时予以确认：1）报刊已实际投递；2）收入的金额能够 可靠地计量；3）相关的经济利益很可能流入；4）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量。

（2） 广告及网络推广服务收入

广告及网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1）广告或商业行为开始出现于 公众面前；2）收入的金额能够可靠地计量；3）相关的经济利益很可能流入；4）相关的已发生 或将发生的成本能够可靠地计量。

（3） 印刷收入

印刷收入在同时满足下列条件时予以确认：1）产品完工交付订货单位；2）收入的金额能 够可靠地计量；3）相关的经济利益很可能流入；4）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地 计量。

（4） 无线增值服务收入

无线增值服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1）无线增值服务已实际提供；2）收 入的金额能够可靠地计量；3）相关的经济利益很可能流入；4）相关的已发生或将发生的成本 能够可靠地计量。

（5） 在线游戏运营收入

公司通过网络游戏运营取得游戏收入，游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的 方式在公司运营的网络游戏中进行消费（包括购买虚拟游戏装备或在线游戏）。公司收到游戏点 卡充值款和游戏币购买款时，确认"递延收入"，待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际 消耗于公司运营的网络游戏时，公司根据实际消耗结算确认收入。

（6） 销售商品和游戏衍生产品

销售商品和游戏衍生产品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品和游戏衍生产品 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和游戏衍生产品实施有效控制；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。

（7） 平台运营收入

公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台，从而为游戏玩家提供游戏服务取得 平台运营收入。游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司游戏平台进行消 费（包括购买虚拟游戏装备、特殊游戏功能模块或在线游戏），待游戏玩家将充值账户里的点券 或游戏币实际消耗于公司游戏平台时，公司根据实际消耗结算平台运营收入。

在平台运营收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将 发生的成本能够可靠地计量时，确认平台运营收入的实现。

（二十一）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。公司取得的、用于购建或以 其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之 外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资 金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3. 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。
4. 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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更 无

2、 会计估计变更 无

（二十五）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：

（一）主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | [注1] |
| 营业税 | 详见本合并财务报表附注税项 之说明 | [注2] |
| 城市维护建设税 | 详见本合并财务报表附注税项 之说明 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注3] |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减 除30%后余值的1.2%计缴；从 租计征的，按租金收入的12%计 缴 | 1.2%、12% |
| 文化事业建设费 | 应纳税广告营业额 | 3% |

［注1］：广告收入适用6%的增值税税率；报刊发行收入适用13%的增值税税率；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；其他印刷收入和销售商品等增值税应税收入适用17%的增值 税税率。

子公司浙江新互动网络电视有限公司、宁波在线视业广告有限公司、杭州聚格文化艺术策 划有限公司、浙江浙商天下旅游有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、上饶市云网科技有限 公司、苏州尚游网络科技有限公司、北京卓尚时空网络科技有限公司、淮安世博数码科技有限 公司为增值税小规模纳税人，采用简易征收办法，适用3%的增值税征收率。

［注2］：无线增值业务收入和在线游戏运营收入等适用3%的营业税税率；租金收入等其他营业 税应税收入适用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、杭州钱报今日 下沙文化传播有限公司、杭州纽狮整合文化传媒有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、乐清 市新闻印务有限公司、海宁市演出有限公司、浙江省东阳光大拍卖有限公司、宁波在线视业广 告有限公司、杭州聚格文化艺术策划有限公司、浙江浙商天下旅游有限公司、桐乡市今日桐乡 文化传媒有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、上饶市云网科技有限公司、苏州尚游网络科 技有限公司、北京游卡桌游文化发展有限公司、北京卓尚时空网络科技有限公司、上海锋趣网 络科技有限公司、淮安世博数码科技有限公司、杭州启梦文化创意有限公司、杭州锋奇光动贸 易有限公司、杭州摩比科技有限公司和台州浙报文化印务有限公司按25%的税率计缴企业所得 税；子公司杭州边锋网络技术有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司和上海浩方在线信息 技术有限公司按15%的税率计缴企业所得税；其他子公司全额减免2013年度企业所得税。

(二)税收优惠及批文

1.增值税

根据财政部、国家税务总局财税〔2013) 87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2013年1月1日起至2017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、乐清市国家税务局、瑞安市国税局批准，子公司浙 江日报新闻发展有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司2013年度可享受上述优惠政 策；专为老年人出版发行的报纸和期刊自2013年1月1日起至2017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2013年度可享受上述优惠政策；一般图书、期刊、音像制品和电子出版物自2013年1月1 日起至2017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2013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) 34号文，党报、党刊将其发行、印刷业务及相应 的经营性资产剥离组建的文化企业，自注册之日起所取得的党报、党刊发行收入和印刷收入免 征增值税的优惠政策。经浙江省东阳市国家税务局、浙江省海宁市国家税务局、浙江省温岭市 国家税务局批准，子公司东阳日报有限公司、海宁日报有限公司和温岭日报有限公司2013年度 报刊发行收入和印刷收入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，自转制之日起至2013年12月31 日免征企业所得税。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、浙江钱报有礼电子商务有限 公司、浙江在线新闻网站有限公司、浙江新互动网络电视有限公司、浙江《美术报》有限公司、 浙江老年报报业有限公司、浙江法制报报业有限公司、瑞安日报有限公司、浙江浙商传媒有限 公司、乐清日报有限公司、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、东方星空创业投 资有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、温州浙报文化印务有限公司、宁波三江印务有 限公司和浙江信和报业印务有限公司均可享受上述优惠政策，减免2013年度企业所得税，减免 幅度为100%。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局《关于杭 州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011） 263号）， 子公司杭州边锋网络技术有限公司于2011年通过高新技术企业复审，认定有效期为2011-2013 年度，2013年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局《关于认 定江苏省2013年度第一批高新技术企业的通知》（苏高企协〔2013） 14号），子公司苏州金游数 码科技有限责任公司于2013年通过高新技术企业复审，认定有效期为2013-2015年度，2013 年度减按15%的税率计缴企业所得税。

经上海市高新技术企业认定办公室认定，子公司上海浩方在线信息技术有限公司2011年通 过高新技术企业复审，并于2011年10月20日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上 海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的编号为GF201131000819的《高新技术企业证 书》，认定有效期为2011-2013年度，2013年度减按15%的税率计缴企业所得税。

六、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全 称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范围 | 期末实 际出资 额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持股 比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 是否 合并 报表 | 少数股 东权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 |
| 杭州钱报 今日下沙 文化传播 有限公司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江杭州 | 服务业 | 200.00 | 广告制作、 设计、代 理，会务会 展服务等 | 120.00 |  | 60 | 60 | 是  [注1] | 97.37 |  |  |
| 杭州纽狮 整合文化 传媒有限 公司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江杭州 | 服务业 | 200.00 | 文化交流 活动策划、 设计、制 作、代理、 发布国内 广告等 | 200.00 |  | 100 | 100 | 是  [注1] |  |  |  |
| 桐乡市今 日桐乡文 化传媒有 限公司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江嘉兴 | 服务业 | 500.00 | 广告制作、 设计、代 理，会务会 展服务等 | 255.00 |  | 51 | 51 | 是  [注1] | 245.03 |  |  |
| 宁波在线 视业广告 有限公司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江宁波 | 服务业 | 200.00 | 广告服务、 会议服务、 会展服务、 品信息咨 询等 | 102.00 |  | 51 | 51 | 是  [注2] | 68.07 |  |  |
| 杭州聚格 文化艺术 策划有限 公司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江杭州 | 服务业 | 500.00 | 设计、制 作、代理、 发布国内 广告、室内 装饰设计 及施工等 | 255.00 |  | 51 | 51 | 是  [注2] | 245.01 |  |  |
| 浙江浙商 天下旅游 有限公司 | 控股子 公司的 控股子 | 浙江杭州 | 服务业 | 300.00 | 国内旅游 业务、入境 旅游业务、 | 153.00 |  | 51 | 51 | 是  [注3] | 147.63 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 |  |  |  | 会展服务  等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台州浙报 文化印务 有限公司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江台州 | 印刷业 | 1,000.00 | 出版物、包 装装潢、其 他印刷品 印制等 | 1,000.00 |  | 100 | 100 | 是  ［注4］ |  |  |  |
| 杭州启梦 文化创意 有限公司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江杭州 | 服务业 | 40.00 | 文化创意 策划、批发 零售计算 机软件等 | 26.80 |  | 67 | 67 | 是  ［注5］ | -1.77 |  |  |
| 杭州锋奇 光动贸易 有限公司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江杭州 | 服务业 | 400.00 | 批发、零售 玩具文化 办公用品 等 | 340.00 |  | 85 | 85 | 是  ［注5］ | 63.31 |  |  |
| 杭州摩比 科技有限 公司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江杭州 | 服务业 | 300.00 | 技术开发、 计算机软 硬件销售 等 | 102.00 |  | 51 | 51 | 是  ［注5］ | 98.00 |  |  |
| ［注1］:子公司钱江报系有限 | | | 公司分别持有杭州 | | 钱报今日下沙文化传播有限公司、杭州 | | | | 纽狮整合文化传媒有限公司和桐乡市今日桐乡文化传媒 | | | | |

有限公司60%、100%和51%的股权。

［注2］：子公司浙江在线新闻网站有限公司分别持有宁波在线视业广告有限公司和杭州聚格文化艺术策划有限公司51%的股权。

［注3］：子公司浙江浙商传媒有限公司持有浙江浙商天下旅游有限公司51%的股权。

［注4］：子公司浙江日报报业集团印务有限公司和温岭日报有限公司合计持有台州浙报文化印务有限公司100%的股权。

［注5］：子公司杭州边锋网络技术有限公司分别持有杭州启梦文化创意有限公司、杭州锋奇光动贸易有限公司和杭州摩比科技有限公司67%、 85%和51%的股权。

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资本 | 经营范 围 | 期末实际 出资额 | 实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额 | 持 股 比 例 (%) | (%) | 是否合 并报表 | 少数股东 权益 | 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 |
| 东方星 | 控股子 | 浙江杭 | 投资业 | 50,000.00 | 文化产 | 24,184.37 |  | 44 | 44 | 是 | 34,184.97 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空创业 投资有 限公司 | 公司 | 州 |  |  | 业投资、 投资管 理及投 资咨询 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江新 互动网 络电视 有限公 司 | 控股子 公司的 控股子 公司 | 浙江杭 州 | 服务业 | 100.00 | 设计、制 作、代理 国内各 类广告 等 | 58.80 |  | 100 | 100 | 是［注2］ |  |  |  |
| 浙江法 制报报 业有限 公司 | 控股子 公司 | 浙江杭 州 | 出版发  行业 | 500.00[注  1] | 国内版 （除港澳 台）图书 报刊批 发零售 | 529.38 |  | 51 | 51 | 是 | 497.59 |  |  |

［注1］：本期公司及其他出资者以未分配利润向其增资400.00万元，增资后该公司注册资本变更为500.00万元。上述增资业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013） 310号）。该公司于2013年11月5日办妥相关工商变更登记手续。

［注2］：子公司浙江在线新闻网站有限公司持有浙江新互动网络电视有线公司100%的股权。

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子公 司类 型 | 注册 地 | 业务 性质 | 注册资本 | 经营范 围 | 期末实际 出资额 | 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 | 持股比例 （%） | 表决权 比例（%） | 是否 合并 报表 | 少数股 东权益 | 少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额 | 从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 期初所有者权益中所 享有份额后的余额 |
| 浙江日 报新闻 发展有 限公司 | 全资 子公 司 | 浙江  杭州 | 出版 发行 | 1,500.00 | 国内版 （除港 澳台） 图书报 刊销售 等 | 47,389.57 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 钱江报 系有限 | 全资 子公 | 浙江  杭州 | 出版 发行 | 5,000.00 | 国内版 （除港 | 129,720.50 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 | 司 |  | 业 |  | 澳台） 图书报 刊批发 零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江今 日早报 有限公 司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 浙江  杭州 | 出版 发行 | 1,000.00 | 国内版 （除港 澳台） 图书报 刊批发 零售 | 1,922.74 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 浙江省 钱江报 刊发行 有限公 司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 浙江  杭州 | 出版 发行 | 1,000.00 | 国内版 （除港 澳台） 图书报 刊批发 零售 | 1,419.31 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 金华钱 报文化 传播有 限公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 浙江 金华 | 服务  业 | 200.00 | 设计、 制作、 代理国 内各类 广告等 | 200.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 宁波钱 报文化 传播有 限公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 | 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 | 100 | 是 |  |  |  |
| 浙江钱 广传媒 有限公 司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 浙江  杭州 | 服务  业 | 300.00 | 代理各 类广 告，企 业形象 设计等 | 153.00 |  | 51 | 51 | 是 | 231.37 |  |  |
| 浙江钱 报有礼 | 控股 子公 | 浙江  杭州 | 服务  业 | 1000.00[注  1] | 承办会 展，网 | 1,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子商 务有限 公司（原 浙江在 线商务 网络有 限公司） | 司的 控股 子公 司 |  |  |  | 页设计 制作等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4,710.20 |  | 70.51 | 70.51 | 是 | 2,382.72 |  |  |
| 浙江 《美术 报》有 限公司 | 控股 子公 司 | 浙江  杭州 | 出版 发行 | 500.00 | 国内版 （除港 澳台） 图书报 刊批发 零售 | 1,799.20 |  | 51 | 51 | 是 | 760.30 |  |  |
| 浙江美 术传媒 拍卖有 限公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 | 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 | 510.00 |  | 51 | 51 | 是 | 727.40 |  |  |
| 浙江老 年报报 业有限 公司 | 全资 子公 | 浙江  杭州 | 出版 发行 业 | 500.00 | 国内版 （除港 澳台） 图书报 刊批发 零售 | 1,632.26 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 浙江浙 商传媒 有限公 司 | 控股 子公 司 | 浙江  杭州 | 出版 发行 | 600.00 | 报刊批 发、零 售等 | 3,981.67 |  | 49 | 49 | 是 | 1,169.71 |  |  |
| 乐清日 | 控股 | 浙江 | 出版 | 1,363.89 | 广告设 | 6,421.30 |  | 51 | 51 | 是 | 2,269.29 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报有限 公司 | 子公 司 | 乐清 | 发行  业 |  | 计、制 作、代 理、发 布等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乐清市 新闻印 务有限 公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 浙江 乐清 | 印刷 业 | 200.00 | 出版 物、其 他印刷 品印制 等 | 217.39 |  | 98.65 | 98.65 | 是 | 0.73 |  |  |
| 瑞安日 报有限 公司 | 控股 子公 | 浙江  瑞安 | 出版 发行 业 | 1,068.00 | 广告设 计、制 作、代 理、发 布等 | 2,434.41 |  | 51 | 51 | 是 | 1,254.53 |  |  |
| 海宁日 报有限 公司 | 控股 子公 司 | 浙江  海宁 | 出版 发行 | 1000.00[注  2] | 设计、 制作、 发布国 内各类 广告等 | 2,364.07 |  | 51 | 51 | 是 | 1,236.77 |  |  |
| 海宁市 演出有 限公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 浙江  海宁 | 服务  业 | 20.00 | 经营演 出及经 纪业务 | 21.20 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 绍兴县 报有限 公司 | 控股 子公 司 | 浙江 绍兴 | 出版 发行 | 500.00 | 广告设 计、制 作、代 理、发 布等 | 3,407.12 |  | 51 | 51 | 是 | 1,878.15 |  |  |
| 诸暨日 报有限 公司 | 控股 子公 | 浙江  诸暨 | 出版 发行 业 | 500.00 | 广告设 计、制 作、发 布、代 理等 | 4,494.34 |  | 51 | 51 | 是 | 2,463.20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上虞日 报有限 公司 | 控股 子公 司 | 浙江 上虞 | 出版 发行 | 623.00 | 广告设 计、制 作、代 理、发 布等 | 731.57 |  | 51 | 51 | 是 | 817.18 |  |  |
| 东阳日 报有限 公司 | 控股 子公 | 浙江 东阳 | 出版 发行 | 1,985.00 | 广告设 计、制 作、代 理、发 布等 | 4,216.41 |  | 51 | 51 | 是 | 2,957.20 |  |  |
| 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 | 348.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 永康日 报有限 公司 | 控股 子公 | 浙江  永康 | 出版 发行 业 | 2,055.23 | 广告设 计、制 作、代 理、发 布等 | 7,110.49 |  | 51 | 51 | 是 | 4,350.80 |  |  |
| 温岭日 报有限 公司 | 控股 子公 司 | 浙江  温岭 | 出版 发行 | 500.00 | 设计、 制作印 刷品广 告等 | 1,235.94 |  | 51 | 51 | 是 | 1,106.56 |  |  |
| 浙江日 报报业 集团印 务有限 公司 | 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 | 25,005.35 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 温州浙 报文化 印务有 限公司 | 控股 子公 司的 控股 | 浙江 温州 | 印刷 业 | 1,000.00 | 出版 物、包 装装 潢、其 | 1,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子公 司 |  |  |  | 他印刷 品印制 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波三 江印务 有限公 司 | 控股 子公 司的 控股 子公 | 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 | 60 | 是 | 1,894.94 |  |  |
| 浙江信 和报业 印务有 限公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 | 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 | 570.00 |  | 45.00[注 3] | 45.00[注  3] | 是 | 2,269.69 |  |  |
| 杭州边 锋网络 技术有 限公司 | 全资 子公 司 | 浙江 杭州 | 软件 行业 | 1,000.00 | 网络及 系统集 成和软 件的开 发，网 络游戏 开发等 | 290,778.47 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 杭州边 锋软件 技术有 限公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 浙江 杭州 | 软件 行业 | 100.00 | 电子计 算机的 技术咨 询、技 术服务 等 | 7,937.75 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 上饶市 云网科 技有限 公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 江西 上饶 | 软件 行业 | 100.00 | 计算机 软件设 计、开 发，网 络设计 等 | 1,800.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州金 游数码 科技有 限责任 公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 | 江苏  苏州 | 软件 行业 | 1,700.00 | 信息服 务业 务，网 络系统 集成开 发、维 护等 | 1,190.00 |  | 70 | 70 | 是 | 1,765.05 |  |  |
| 苏州尚 游网络 科技有 限公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 | 江苏  苏州 | 软件 行业 | 1,000.00 | 网络及 系统集 成和软 件的开 发，网 络游戏 开发等 | 1,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 北京游 卡桌游 文化发 展有限 公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 | 北京 | 服务 行业 | 258.06 | 组织文 化艺术 交流活 动，电 脑图文 设计、 制作， 艺术创 作等 | 2,639.06 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 北京卓 尚时空 网络科 技有限 公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 | 北京 | 服务 行业 | 100.00 | 技术开 发服 务，经 济信息 咨询，  销售玩 具等 | 100.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 上海锋 趣网络 科技有 限公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 司 | 上海 | 软件 行业 | 1,000.00 | 网络科 技技术 开发， 设计制 作各类 广告等 | 1,000.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮安世 博数码 科技有 限公司 | 控股 子公 司的 控股 子公 | 江苏  淮安 | 软件  行业 | 100.00 | 设计、 制作、 代理发 布国内 各类广 告，电子 计算机 技术服 务等 | 589.00 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |
| 上海浩 方在线 信息技 术有限 公司 | 全资 子公 司 | 上海 | 软件  行业 | 1,000.00 | 通讯、 计算机 软、硬 件及网 络系统 的技术 开发等 | 29,216.31 |  | 100 | 100 | 是 |  |  |  |

［注1］：本期子公司钱江报系有限公司向该公司增资900.00万元，增资后该公司注册资本变更为1,000.00万元。上述增资业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》天健验〔2013） 372号）。该公司于2013年12月23日办妥相关工商变更登记手续。

［注2］：本期公司及其他出资者以未分配利润向其增资500.00万元，增资后该公司注册资本变更为1,000.00万元。上述增资业经海宁正明会计 师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验资报告》（海正所验〔2013） 262号）。该公司于2013年5月30日办妥相关工商变更登记手续。

［注3］：本期子公司浙江日报报业集团印务有限公司以170.00万元受让钱志勇所持该公司5%的股权，股权转让后，浙江日报报业集团印务有 限公司持有该公司45%的股权，该公司已于2013年9月29日办妥相关工商变更手续。

（二）合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

（1） 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1） 本期子公司钱江报系有限公司与桐乡市广播电视台共同出资设立桐乡市今日桐乡文化传媒 有限公司，于2013年12月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330483000132606的

《企业法人营业执照》。该公司注册资本500.00万元，钱江报系有限公司出资255.00万元，占 其注册资本的51%，本公司通过钱江报系有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之 日起，将其纳入合并财务报表范围。

2） 本期子公司浙江在线新闻网站有限公司与宁波海曙恒通文化传播有限公司共同出资设立宁 波在线视业广告有限公司，于2013年1月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330203000169165的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200.00万元，浙江在线新闻网站有 限公司出资102.00万元，占其注册资本的51%，本公司通过浙江在线新闻网站有限公司拥有对 其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3） 本期子公司浙江在线新闻网站有限公司与杭州吉宏物资有限公司共同出资设立杭州聚格文 化艺术策划有限公司，于2013年10月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330103000186014的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500.00万元，浙江在线新闻网站有 限公司出资255.00万元，占其注册资本的51%，本公司通过浙江在线新闻网站有限公司拥有对 其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4） 本期子公司浙江浙商传媒有限公司与浙江省中青国际旅游有限公司共同出资设立浙江浙商 天下旅游有限公司，于2013年5月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330198000048621的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300.00万元，浙江浙商传媒有限公 司出资153.00万元，占其注册资本的51%，本公司通过浙江浙商传媒有限公司拥有对其的实质 控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5） 本期子公司浙江日报报业集团印务有限公司与温岭日报有限公司共同出资设立台州浙报文 化印务有限公司，于2013年7月12日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330182000101428 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000.00万元，浙江日报报业集团印务有限公司出资 700.00万元，占其注册资本的70%，温岭日报有限公司出资300.00万元，占其注册资本的30%， 本公司通过浙江日报报业集团印务有限公司和温岭日报有限公司拥有对其的实质控制权，故自 该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6） 本期子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人陆国平共同出资设立杭州启梦文化创意有 限公司，于2013年*9*月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330106000287224的《企 业法人营业执照》。该公司注册资本40.00万元，杭州边锋网络技术有限公司出资26.80万元， 占其注册资本的67%，本公司通过杭州边锋网络技术有限公司拥有对其的实质控制权，故自该 公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

7） 本期子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人应晓天共同出资设立杭州锋奇光动贸易有 限公司，于2013年*9*月27日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330106000288643的《企 业法人营业执照》。该公司注册资本400.00万元，杭州边锋网络技术有限公司340.00万元，占 其注册资本的85%，本公司通过杭州边锋网络技术有限公司拥有对其的实质控制权，故自该公 司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

8） 本期子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人陈泽、刘峰共同出资设立杭州摩比科技有限 公司，于2013年12月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330108000136637的《企 业法人营业执照》。该公司注册资本300.00万元，杭州边锋网络技术有限公司认缴出资153.00 万元，占其注册资本的51%。本公司通过杭州边锋网络技术有限公司拥有对其的实质控制权， 故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2013年12月31日，杭州边锋网络 技术有限公司实际出资额102万元。

（2） 因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1. 根据公司第六届董事会第十七次会议决议，并经浙江省财政厅浙财文资〔2013) 12号文批准, 本公司与浙报传媒控股集团有限公司签订《股权转让合同》，本公司以3,339.63万元的价格受让 浙报传媒控股集团有限公司持有的浙江法制报报业有限公司51%股权。上述股权转让后，本公 司持有浙江法制报报业有限公司51%股权。浙江法制报报业有限公司已于2013年9月16日办 妥工商变更登记手续，本公司已于2013年9月支付股权转让款3,339.63万元，故自2013年10 月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。由于本公司和浙江 法制报报业有限公司同受浙江日报报业集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一 控制下企业合并，相应调整了合并财务报表的比较数据。
2. 根据公司第六届董事会第十九次会议决议，并经浙江省财政厅浙财文资〔2013) 20号文批准, 本公司与实际控制人浙江日报报业集团签订《资产转让及人员转移协议》，本公司以277.47万 元的价格购买浙江日报报业集团下属美术报采编业务及相关资产、负债。双方于2013年12月 31日办理了美术报采编业务相关资产的财产交接手续，故自2013年12月31日起将美术报采 编业务视同整个业务单元纳入合并财务报表范围。由于本公司与该项美术报采编业务同受浙江 日报报业集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项美术报采编业务及相关资产、负债的收购 构成同一控制下业务合并，相应调整了合并财务报表的比较数据。
3. 根据公司第六届董事会第十九次会议决议，并经浙江省财政厅浙财文资〔2013) 20号文批准, 本公司与实际控制人浙江日报报业集团签订《资产转让及人员转移协议》，本公司以9.01万元 的价格购买浙江日报报业集团下属浙江老年报采编业务及相关资产、负债。双方于2013年12 月31日办理了浙江老年报采编业务相关资产的财产交接手续，故自2013年12月31日起将浙 江老年报采编业务视同整个业务单元纳入合并财务报表范围。由于本公司与该项浙江老年报采 编业务同受浙江日报报业集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项浙江老年报采编业务及相 关资产、负债的收购构成同一控制下业务合并，相应调整了合并财务报表的比较数据。
4. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
5. 根据第六届董事会第七次会议决议，并经浙江省财政厅浙财教〔2012) 104号文批准，本公

司与自然人王冬旭、陈明峰于2012年4月9日签订《股权转让协议》，本公司以290,778.47万 元受让自然人王冬旭、陈明峰持有的杭州边锋网络技术有限公司100%的股权。杭州边锋网络技 术有限公司于2013年4月28日办妥工商变更登记手续，本公司于2013年4月27日支付股权 转让款227,178.47万元，故自2013年5月起将杭州边锋网络技术有限公司及其子公司杭州边锋 软件技术有限公司、上饶市云网科技有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司、苏州尚游网 络科技有限公司、北京游卡桌游文化发展有限公司、北京卓尚时空网络科技有限公司、上海锋 趣网络科技有限公司和淮安世博数码科技有限公司纳入合并财务报表范围。

1. 根据第六届董事会第七次会议决议，并经浙江省财政厅浙财教〔2012) 104号文批准，本公

司与自然人王冬旭、张蓥锋于2012年4月*9*日签订《股权转让协议》，本公司以29,216.31万元 受让自然人王冬旭、张蓥锋持有的上海浩方在线信息技术有限公司100%的股权。上海浩方在线 信息技术有限公司于2013年4月27日办妥工商变更登记手续，本公司于2013年4月27日支 付股权转让款22,816.31万元，故自2013年5月起将其纳入合并财务报表范围。

1. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

子公司瑞安市桔子航空服务有限公司于2013年11月9日办妥工商注销手续，因此自注销 之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

1. 特殊情况说明

(1)拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

1. 本公司对浙江浙商传媒有限公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务报表 范围。
2. 本公司对浙江信和报业印务有限公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务 报表范围。

3）本公司对东方星空创业投资有限公司的财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并财务 报表范围。

（2）拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

根据子公司浙江在线新闻网站有限公司与浙江天鑫广告有限公司、浙江共同销售服务有限 公司签订的《浙江网讯影视文化发展有限公司股权转让协议》，浙江在线新闻网站有限公司于 2012年11月以2元的价格受让浙江天鑫广告有限公司和浙江共同销售服务有限公司持有的浙 江网讯影视文化发展有限公司合计51%的股权。根据2013年6月双方达成的补充协定，截至 2013年12月31日，浙江在线新闻网站有限公司对浙江网讯影视文化发展有限公司无实质控制 权和重大影响，故本期不纳入合并财务报表范围。

（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

经营实体

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | 立:元币种:人民币 |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 | 购买日 |
| 桐乡市今日桐乡文化传媒有限公司 | 5,000,701.48 | 701.48 |  |
| 宁波在线视业广告有限公司 | 1,389,098.08 | -610,901.92 |  |
| 杭州聚格文化艺术策划有限公司 | 5,000,267.70 | 267.70 |  |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | 3,012,778.00 | 12,778.00 |  |
| 台州浙报文化印务有限公司 | 8,938,080.00 | -1,061,920.00 |  |
| 浙江法制报报业有限公司 | 10,154,864.77 | 4,834,030.45 | 2013年*9*月 |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 544,656,286.84 | 173,388,929.86 | 2013年4月 |
| 杭州边锋软件技术有限公司 | 3,190,376.86 | 27,719.52 | 2013年4月 |
| 上饶市云网科技有限公司 | -3,814,074.22 | -699,437.28 | 2013年4月 |
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 55,269,591.53 | 39,258,276.90 | 2013年4月 |
| 苏州尚游网络科技有限公司 | 3,656,190.82 | -820,941.76 | 2013年4月 |
| 北京游卡桌游文化发展有限公司 | 4,756,027.58 | -5,860,335.41 | 2013年4月 |
| 北京卓尚时空网络科技有限公司 | 55,990.57 | -732,062.72 | 2013年4月 |
| 上海锋趣网络科技有限公司 | -7,894,243.09 | -1,757,136.18 | 2013年4月 |
| 淮安世博数码科技有限公司 | 489,054.18 | -349,533.57 | 2013年4月 |
| 杭州启梦文化创意有限公司 | -53,696.39 | -453,696.39 |  |
| 杭州锋奇光动贸易有限公司 | 4,220,503.79 | 220,503.79 |  |
| 杭州摩比科技有限公司 | 2,000,000.00 |  |  |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 54,230,148.72 | 17,807,436.51 | 2013年4月 |

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 |
| 瑞安市桔子航空服务有限公司 | 321,529.52 | 21,080.54 |

（四）本期发生的同一控制下企业合并

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方 | 属于同一控 制下企业合 并的判断依 据 | 同一控制 的实际控 制人 | 合并本期期初 至合并日的收 入 | 合并本期至合 并日的净利润 | 合并本期至合 并日的经营活 动现金流 |
| 浙江法制报报业有 限公司 | 同一实际控 制人 | 浙江日报  报业集团 | 31,360,837.53 | 5,059,122.89 | 19,708,042.77 |
| 美术报采编业务 | 同一实际控 制人 | 浙江日报  报业集团 | 10,748,111.35 | 2,801,853.39 | 11,743.52 |
| 浙江老年报采编业 务 | 同一实际控 制人 | 浙江日报 报业集团 | 4,153,941.50 | -536,454.19 | 548,042.83 |

（五）本期发生的非同一控制下企业合并 单位:元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,536,517,343.02 | 企业合并成本为 2,907,784,700.00元，取得投资时 应享有杭州边锋网络技术有限公 司归属于母公司的可辨认净资产 公允价值份额为371,267,356.98 元，差额2,536,517,343.02元确认 为商誉。 |
| 上海浩方在线信息技术有限公 司 | 255,740,387.79 | 企业合并成本为292,163,100.00 元，取得投资时应享有上海浩方 在线信息技术有限公司可辨认净 资产公允价值份额为 36,422,712.21 元，差额  255,740,387.79元确认为商誉。 |

七、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 162,677.76 | 140,244.91 |
| 人民币 | 162,677.76 | 140,244.91 |
| 银行存款： | 1,541,944,664.30 | 427,075,262.32 |
| 人民币 | 1,541,944,664.30 | 427,075,262.32 |
| 其他货币资金： | 200,000.00 |  |
| 人民币 | 200,000.00 |  |
| 合计 | 1,542,307,342.06 | 427,215,507.23 |
| 期末银行存款中包括公司及子公司拟） | 寺有至到期的定期存款金额79,662.72万元；期末其他货币 | |

资金均系保证金。

（二）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 | 11,428,878.60 | 5,500,000.00 |
| 合计 | 11,428,878.60 | 5,500,000.00 |

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到 期的票据情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 公司已经背书给其他 | 也方但尚未到期的票据 | 据 | | |
| 浙江省临安市金 洲纸业有限公司 | 2013年8月23日 | 2014年2月23日 | 2,000,000.00 |  |
| 浙江省临安市金 洲纸业有限公司 | 2013年8月16日 | 2014年2月16日 | 1,000,000.00 |  |
| 华旺新材料有限 公司 | 2013年11月7日 | 2014年5月7日 | 650,000.00 |  |
| 华旺新材料有限 公司 | 2013 年 11 月 18  日 | 2014年5月18日 | 500,000.00 |  |
| 华旺新材料有限 公司 | 2013 年 11 月 18  日 | 2014年5月18日 | 500,000.00 |  |
| 合计 | / | / | 4,650,000.00 | / |

(三)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 | 309,487,666.67 | 98.72 | 20,635,599.59 | 6.67 | 196,703,509.29 | 100.00 | 12,224,509.54 | 6.21 |
| 组合 小计 | 309,487,666.67 | 98.72 | 20,635,599.59 | 6.67 | 196,703,509.29 | 100.00 | 12,224,509.54 | 6.21 |
| 单项 金额 虽不 重大 但单 项计 提坏 账准 备的 | 4,019,006.90 | 1.28 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 313,506,673.57 | / | 20,635,599.59 | / | 196,703,509.29 | / | 12,224,509.54 | / |

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 | 272,840,869.15 | 88.16 | 13,642,043.43 | 176,161,268.40 | 89.56 | 8,808,063.43 |
| 1至2年 | 23,305,820.03 | 7.53 | 2,330,582.00 | 14,676,008.59 | 7.46 | 1,467,600.86 |
| 2至3年 | 8,516,258.89 | 2.75 | 1,703,251.78 | 4,212,087.00 | 2.14 | 842,417.40 |
| 3至4年 | 3,447,307.00 | 1.11 | 1,723,653.50 | 883,333.30 | 0.45 | 441,666.65 |
| 4至5年 | 706,713.60 | 0.23 | 565,370.88 | 530,254.00 | 0.27 | 424,203.20 |
| 5年以上 | 670,698.00 | 0.22 | 670,698.00 | 240,558.00 | 0.12 | 240,558.00 |
| 合计 | 309,487,666.67 | 100.00 | 20,635,599.59 | 196,703,509.29 | 100.00 | 12,224,509.54 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 直充渠道款 | 4,019,006.90 |  |  | 经单独测试未发  现存在减值迹象 |
| 合计 | 4,019,006.90 |  | / | / |

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 |
| 北京八方互动广 告有限公司等单 位 | 广告款、报刊款 | 3,708,586.00 | 预计无法收回 | 否 |
| 合计 | / | 3,708,586.00 | / | / |

3、 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额 的比例（%） |
| 客户一 | 非关联方 | 28,487,424.01 | 1 年以内 | 9.09 |
| 客户二 | 非关联方 | 7,947,808.39 | 1 年以内 | 2.54 |
| 客户三 | 非关联方 | 7,361,709.89 | 1 年以内 | 2.35 |
| 客户四 | 非关联方 | 7,224,603.81 | 1 年以内 | 2.30 |
| 客户五 | 非关联方 | 5,224,950.26 | 1年以内、1-2年、  2-3年 | 1.67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | 56,246,496.36 | / | 17.95 |

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 (%) |
| 浙江腾越网络科技有限 公司 | 联营企业 | 42,000.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 42,000.00 | 0.01 |

1. 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 | | E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 | 20,672,222.22 | 45.46 |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄分 析法组 合 | 22,637,695.69 | 49.78 | 2,467,766.38 | 10.90 | 37,790,426.89 | 100.00 | 3,325,006.94 | 8.80 |
| 组合小 计 | 22,637,695.69 | 49.78 | 2,467,766.38 | 10.90 | 37,790,426.89 | 100.00 | 3,325,006.94 | 8.80 |
| 单项金 额虽不 重大但 单项计 提坏账 准备的 其他应 收账款 | 2,165,318.68 | 4.76 | 2,165,318.68 | 100.00 |  |  |  |  |
| 合计 | 45,475,236.59 | / | 4,633,085.06 | / | 37,790,426.89 | / | 3,325,006.94 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 应收履约保证金 | 15,672,222.22 |  |  | 经单独测试未发 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存款利息 |  |  |  | 现存在减值迹象 |
| 应收政府补助款 | 5,000,000.00 |  |  | 经单独测试未发  现存在减值迹象 |
| 合计 | 20,672,222.22 |  | / | / |

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 | 18,738,015.45 | 82.78 | 936,900.76 | 31,608,296.63 | 83.64 | 1,580,414.83 |
| 1至2年 | 1,809,219.42 | 7.99 | 180,921.94 | 1,400,450.49 | 3.71 | 140,045.05 |
| 2至3年 | 481,145.55 | 2.13 | 96,229.11 | 3,847,433.92 | 10.18 | 769,486.78 |
| 3至4年 | 686,503.92 | 3.03 | 343,251.96 | 63,178.21 | 0.17 | 31,589.11 |
| 4至5年 | 61,743.71 | 0.27 | 49,394.97 | 337,982.33 | 0.89 | 270,385.86 |
| 5年以上 | 861,067.64 | 3.80 | 861,067.64 | 533,085.31 | 1.41 | 533,085.31 |
| 合计 | 22,637,695.69 | 100.00 | 2,467,766.38 | 37,790,426.89 | 100.00 | 3,325,006.94 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海方盒子贸易 有限公司等 | 1,423,833.54 | 1,423,833.54 | 100.00 | 经单独减值测试， 预计无法收回 |
| 上海盛虞网络科 技有限公司 | 556,631.25 | 556,631.25 | 100.00 | 经单独减值测试， 预计无法收回 |
| 北京鹊拾梅文化 发展有限公司 | 184,853.89 | 184,853.89 | 100.00 | 经单独减值测试， 预计无法收回 |
| 合计 | 2,165,318.68 | 2,165,318.68 | / | / |

2、 本期转回或收回情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币利 | | | | | 七人民币 |
| 其他应收账款 内容 | 转回或收回原 因 | 确定原坏账准 备的依据 | 转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额 | 收回金额 | 转回坏账准备 金额 |
| 上海方盒子贸 易有限公司 | 购货款冲减 | 经单独减值测 试预计无法收 回 | 54,044.39 | 54,044.39 | 54,044.39 |
| 北京鹊拾梅文 化发展有限公 司 | 购货款冲减 | 经单独减值测 试预计无法收 回 | 1,821.33 | 1,821.33 | 1,821.33 |
| 合计 | / | / | 55,865.72 | / | / |

3、 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 |
| 个人 | 暂借款 | 1,500.00 | 款项无法收回 | 否 |
| 合计 | / | 1,500.00 | / | / |
| 4、 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股 | | | 投份的股东单位情况 | |

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 |  |  | 2,070,568.35 | 103,528.42 |
| 合计 |  |  | 2,070,568.35 | 103,528.42 |

5、 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(%) |
| 款项一 | 非关联方 | 11,194,444.44 | 1年以内 | 24.62 |
| 款项二 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 10.99 |
| 款项三 | 非关联方 | 4,477,777.78 | 1年以内 | 9.85 |
| 款项四 | 非关联方 | 2,726,511.00 | 1年以内 | 6.00 |
| 款项五 | 非关联方 | 2,426,665.33 | 1年以内 | 5.34 |
| 合计 | / | 25,825,398.55 | / | 56.80 |

6、 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(%) |
| 上海方盒子贸易有限公 司 | 联营企业 | 1,423,833.54 | 3.13 |
| 上海盛虞网络科技有限 公司 | 联营企业 | 556,631.25 | 1.22 |
| 北京鹊拾梅文化发展有 限公司 | 联营企业 | 184,853.89 | 0.41 |
| 合计 | / | 2,165,318.68 | 4.76 |

1. 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 | E数 | 期初数 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | 33,889,612.84 | 88.49 | 518,786,087.81 | 99.02 |
| 1至2年 | 1,416,814.38 | 3.70 | 5,152,077.00 | 0.98 |
| 2至3年 | 2,992,077.00 | 7.81 |  |  |
| 合计 | 38,298,504.22 | 100.00 | 523,938,164.81 | 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 |
| 款项一 | 非关联方 | 3,772,000.00 | 1年以内 | 预付培训费 |
| 款项二 | 非关联方 | 2,644,205.00 | 1年内、1-2年 | 预付购房款 |
| 款项三 | 非关联方 | 1,920,000.00 | 1 年内 | 预付购房款 |
| 款项四 | 非关联方 | 1,580,282.00 | 1年内、1-2年 | 预付发行款 |
| 款项五 | 非关联方 | 1,402,127.00 | 2-3年 | 预付购房款 |
| 合计 | / | 11,318,614.00 | / | / |

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。

（六）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 | 36,117,907.32 |  | 36,117,907.32 | 37,326,189.26 |  | 37,326,189.26 |
| 库存商品 | 14,502,570.44 |  | 14,502,570.44 | 1,485,164.48 |  | 1,485,164.48 |
| 合计 | 50,620,477.76 |  | 50,620,477.76 | 38,811,353.74 |  | 38,811,353.74 |

（七）其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣增值税 | 131,154,854.00 | 132,264,360.32 |
| 预缴营业税 | 5,359,923.10 |  |
| 预缴企业所得税 | 1,102,451.08 | 1,148,659.52 |
| 预缴城市维护建设税 | 376,450.28 |  |
| 预缴文化事业建设费 | 207,906.95 |  |
| 预缴教育费附加 | 161,335.83 |  |
| 预缴地方教育附加 | 107,557.21 |  |
| 预缴房产税 | 5,211.68 |  |
| 合计 | 138,475,690.13 | 133,413,019.84 |

（八）可供出售金融资产：

1、 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 可供出售权益工具［注］ | 74,997,000.00 | 75,972,600.00 |
| 合计 | 74,997,000.00 | 75,972,600.00 |

［注］：子公司东方星空创业投资有限公司原持有杭州宋城旅游发展股份有限公司无限售条件流 通股594万股，持股比例为1.07%。

根据东方星空创业投资有限公司2013年5月董事会决议，本期减持杭州宋城旅游发展股份 有限公司流通股204万股，取得处置收益25,317,038.24元。上述处置减少公允价值变动25,579,545.44元,相应减少原公允价值变动扣减递延所得税负债后计入资本公积（其他资本公积） 的金额 19,184,659.08 元。

截至2013年12月31日，东方星空创业投资有限公司持有杭州宋城旅游发展股份有限公司 无限售条件流通股390万股，持股比例为0.70%，账面应确认可供出售金融资产74,997,000.00 元，其中公允价值变动54,658,289.01元，扣减递延所得税负债后计入资本公积（其他资本公积） 的金额为40,993,716.76元。

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益

的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 公允价值 | 74,997,000.00 |  | 74,997,000.00 |

（九）对合营企业投资和联营企业投资： 单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 本企业持 股比例  （%） | 本企业在 被投资单 位表决权 比例（%） | 期末资产 总额 | 期末负债 总额 | 期末净资 产总额 | 本期营业 收入总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 光大浙新 投资管理 （上海）有 限公司 | 26.32 | 26.32 | 1,386.58 | 37.74 | 1,348.84 | 27.00 | -356.53 |
| 浙江物联 电子商务 有限公司 | 40.00 | 40.00 | 3,630.57 | 1,702.68 | 1,927.89 | 1,361.14 | -208.33 |
| 杭州钱报 高汇科技 有限公司 | 20.00 | 20.00 | 589.10 | 597.62 | -8.52 | 21.90 | -60.46 |
| 浙江在线 无线网络 传媒有限 公司 | 40.00 | 40.00 | 129.25 | 219.98 | -90.73 | -41.77 | -119.59 |
| 浙江腾越 网络科技 有限公司 | 49.00 | 49.00 | 2,343.25 | 542.98 | 1,800.27 | 2,296.19 | 780.49 |
| 浙江在线 联合传媒 有限公司 | 48.00 | 48.00 | 369.87 | 79.43 | 290.44 | 341.07 | 2.90 |
| 杭州星路 投资管理 有限公司 | 49.00 | 49.00 | 250.52 | 0.07 | 250.45 | 24.28 | 0.97 |
| 华数传媒 控股股份 | 4.9772 | [注1] | 508,453.25 | 327,095.06 | 181,358.19 | 180,118.48 | 25,391.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州新线 投资合伙 企业（有 限合伙） | 54.55 | [注2] | 2,714.08 |  | 2,714.08 |  | -37.15 |
| 北京华奥 星空科技 有限公司 | 36.00 | 36.00 | 4,597.13 | 36.94 | 4,560.19 | 732.59 | -1,102.45 |
| 大连经典 网络发展 有限公司 | 20.00 | 20.00 | 1,195.92 | 14.45 | 1,181.47 | 240.38 | -38.68 |
| 上海方盒 子贸易有 限公司 | 35.00 | 35.00 | 172.65 | 142.38 | 30.27 | 36.60 | -40.94 |
| 宁波网联 网络有限 公司 | 35.00 | 35.00 | 588.20 | 10.39 | 577.81 | 482.38 | 78.14 |
| 湖北三国 鼎盛网络 传媒有限 公司 | 34.97 | 34.97 | 249.90 |  | 249.90 | 3.43 | -12.27 |
| 上海赢游 网络科技 有限公司 | 35.00 | 35.00 | 89.46 | 13.92 | 75.54 |  |  |
| 上海盛虞 网络科技 有限公司 | 40.00 | 40.00 | 171.07 | 184.10 | -13.03 | 33.26 | -3.57 |
| 杭州当贝 网络科技 有限公司 | 40.00 | 40.00 | 28.70 | -12.97 | 41.67 | 1.31 | -1.33 |
| 北京鹊拾 梅文化发 展有限公 司 | 35.00 | 35.00 | 29.15 | 59.04 | -29.89 | 145.61 | -30.07 |
| 浙江盛网 华视科技 有限公司 | 60.00 | 60.00 | 693.99 |  | 693.99 | 51.70 | -64.27 |
| ［注1］：子公司东方星空创业投资有限公司持有华 | | | | 柱数传媒控股股份有限公司4.9772%的 | | | 股权，在 |

该公司董事会中派有代表，并享有相应的实质性参与决策权，通过该代表参与其经营政策的制 定，达到对其施加重大影响，故采用权益法核算。

［注2］:子公司东方星空创业投资有限公司持有杭州新线投资合伙企业（有限合伙）54.55%的股 权，由于东方星空创业投资有限公司系其有限合伙人，在该公司投资决策委员会中派有代表， 能通过在其生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响，故采用权益法核算。

（十）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 | 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（%） |
| 北京报联北广广告有限 公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 浙江在线高速广告有限 公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  | 12.00 | 12.00 |
| 北京随视传媒科技股份 有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 | 16,168,600.00 | 16,168,600.00 | 13.1064 | 13.1064 |
| 杭州华银教育多媒体科 技股份有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |  | 5.00 | 5.00 |
| 杭州天极峰数字娱乐有 限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 |  |  | 9.33 | 9.33 |
| 杭州安恒信息技术有限 公司 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |  | 22,500,000.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 浙江网讯影视文化发展 有限公司 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  | 51.00 | 51.00 |
| 影视拍摄投资 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | -30,000,000.00 | 8,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | [注 12] | [注 12] |
| 浙江华数广电网络股份  有限公司[注8] | 48,227,345.67 |  | 48,227,345.67 | 48,227,345.67 |  |  | 2.55 | 2.55 |
| 北京千分点信息科技有 限公司[注9] | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  |  | 8.08 | 8.08 |
| 淮安博世电子商务有限 公司 | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 杭州启悦文化创意有限  公司[注10] | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 浙江老年报小棉袄惠老  服务中心[注11] | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  | 33.33 | 33.33 |

125

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 | 在被投 资单位 持股比 例（%） | 在被投 资单位 表决权 比例 （%） |
| 光大浙 新投资 管理 （上海） 有限公 司 | 1,347,160.93 | 2,468,799.83 | 1,081,340.06 | 3,550,139.89 |  |  | 26.32 | 26.32 |
| 浙江物 联电子 商务有 限公司 | 2,000,000.00 | [注1] |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 杭州钱 报高汇 科技有 限公司 | 800,000.00 | 103,886.70 | -103,886.70 | [注2] |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 浙江在 线无线 网络传 媒有限 公司 | 400,000.00 | 107,932.11 | -107,932.11 | [注3] |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 浙江腾 越网络 科技有 限公司 | 4,900,000.00 | 4,996,942.66 | 3,824,391.11 | 8,821,333.77 |  |  | 49.00 | 49.00 |
| 浙江在 线联合 传媒有 限公司 | 2,400,000.00 | 1,377,864.89 | 16,256.97 | 1,394,121.86 |  |  | 48.00 | 48.00 |
| 杭州星 路投资 管理有 限公司 | 1,225,000.00 | 1,222,493.10 | 4,733.53 | 1,227,226.63 |  |  | 49.00 | 49.00 |
| 华数传 媒控股 股份有 限公司 | 251,830,666.13 | 254,725,808.71 | 44,939,342.33 | 299,665,151.04 |  |  | 4.9772 | 4.9772 |
| 杭州新 | 15,000,000.00 | 3,001,843.04 | 11,802,414.25 | 14,804,257.29 |  |  | 54.55 | 54.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线投资 合伙企 业[注  5] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大连经 典网络 发展有 限公司 | 10,000,000.00 |  | 9,163,906.70 | 9,163,906.70 | 7,358,445.63 |  | 20.00 | 20.00 |
| 上海方 盒子贸 易有限 公司 | 3,000,000.00 |  | 1,415,271.15 | 1,415,271.15 | 1,415,271.15 |  | 35.00 | 35.00 |
| 宁波网 联网络 有限公 司 | 2,500,000.00 |  | 3,080,736.22 | 3,080,736.22 | 1,058,406.90 |  | 35.00 | 35.00 |
| 湖北三 国鼎盛 网络传 媒有限 公司 | 1,000,000.00 |  | 873,897.59 | 873,897.59 |  |  | 34.97 | 34.97 |
| 上海赢 游网络 科技有 限公司 | 520,000.00 |  | [注4] |  |  |  | 35.00 | 35.00 |
| 上海盛 虞网络 科技有 限公司 | 200,000.00 |  | [注4] |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 北京华 奥星空 科技有 限公司  [注6] | 33,061,377.00 |  | 32,399,682.52 | 32,399,682.52 |  |  | 36.00 | 36.00 |
| 杭州当 贝网络 科技有 限公司  [注7] | 430,000.00 |  | 425,891.99 | 425,891.99 |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 北京鹊 拾梅文 化有限 公司 | 105,000.00 |  | [注4] |  |  |  | 35.00 | 35.00 |
| 浙江盛 网华视 科技有 限公司 | 4,208,335.97 |  | 4,081,525.04 | 4,081,525.04 |  |  | 60.00 | 60.00 |

［注1］:期初子公司钱江报系有限公司对浙江物联电子商务有限公司的长期股权投资账面价值已 减记至零，鉴于浙江物联电子商务有限公司本期未实现盈利，且钱江报系有限公司不对该公司 负有承担额外损失的义务，故期末对其长期股权投资账面价值仍减记至零。

［注2］：截至2013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，鉴于子公 司钱江报系有限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3］：截至2013年12月31日，浙江在线无线网络传媒有限公司账面净资产已为负数，鉴于 子公司浙江在线新闻网站有限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4］：该等公司均系子公司杭州边锋网络技术有限公司联营企业，自本期纳入合并时对其的长 期股权投资账面价值已减记至零。

［注5］：杭州新线投资合伙企业（有限合伙）各股东原认缴出资为10,000.00万元，本期部分股东退 伙后，合伙企业出资变更为2,750.00万元，其中子公司东方星空创业投资有限公司认缴出资 1,500.00万元（本期出资1,200.00万元），占合伙企业出资比例54.55%；杭州星路投资管理有限 公司认缴出资250.00万元，占合伙企业出资比例9.09%；许尔明认缴出资1,000.00万元，占合 伙企业出资比例36.36%。杭州新线投资合伙企业（有限合伙）已于2013年7月8日办妥工商变更 登记手续。

［注6］：根据本公司与北京华奥星空科技发展有限公司及中华全国体育总会等于2013年9月签 订的《关于北京华奥星空科技发展有限公司之增资扩股协议》，本公司以人民币49,407,295.00 元分二期向北京华奥星空科技发展有限公司增资，增资完成后，｛匕京华奥星空科技发展有限公 司注册资本增加至72,250,000.00元，本公司出资26,010,000.00元，占注册资本的36.00%。根 据协议约定，本公司自缴付第一次增资款之日起即享有北京华奥星空科技发展有限公司36.00% 的股东权利。截至2013年12月31日，本公司已支付首次增资款33,061,377.00元，上述增资 业经北京恒介会计师事务所（普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（京恒验字〔2013 ）第0006 号）。

［注7］：本期子公司上海锋趣网络科技有限公司与自然人金凌琳、王伟、张坤勇和余锋共同出资 组建杭州当贝网络科技有限公司。注册资本为110.00万元，其中，子公司上海锋趣网络科技有 限公司认缴出资44.00万元。上海锋趣网络科技有限公司已于2013年*9*月25日支付首次出资 额43.00万元，上述出资业经浙江敬业会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（浙 敬会验字〔2013）第662号）。杭州当贝网络科技有限公司于2013年10月14日办妥工商设立 登记手续。

［注8］：根据子公司东方星空创业投资有限公司与浙江华数广电网络股份有限公司及其股东华数 数字电视传媒集团有限公司等于2013年5月签订的《增资协议》，东方星空创业投资有限公司 以人民币48,227,345.67元向浙江华数广电网络股份有限公司增资（其中11,111,111.00元计入实 收资本，37,116,234.67元作为溢价计入资本公积）。增资后，浙江华数广电网络股份有限公司注 册资本变更为222,222,222.00元，子公司东方星空创业投资有限公司持有该公司5%的股权，上 述出资业经浙江天平会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验资报告》（天平验〔2013） 0085 号）。

2013年12月，浙江华数广电网络股份有限公司再次增资，东方星空创业投资有限公司对其出 资比例下降至2.55%，浙江华数广电网络股份有限公司已于2013年12月25日办妥工商变更登 记手续。

［注9］：根据子公司东方星空创业投资有限公司与北京千分点信息科技有限公司及其股东于2013 年2月签订的《股权投资协议书》，东方星空创业投资有限公司以人民币30,000,000.00元（折美 元4,819,277.11元，其中638,611.00美元计入实收资本，其余作为溢价计入资本公积）向北京千分 点信息科技有限公司增资。经子公司东方星空创业投资有限公司与北京千分点信息科技有限公 司原股东增资后，该公司注册资本变更为7,903,636.00美元，东方星空创业投资有限公司持有 该公司8.08%的股权，上述出资业经北京诚和会计师事务所审验并由其出具《验资报告》（诚和 〔2013）验字第022号）。北京千分点信息科技有限公司已于2013年9月16日办妥工商变更登 记手续。

［注10］：根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与自然人应晓天等于2012年4月签订的《股权 转让协议》，杭州边锋网络技术有限公司以1元受让杭州启悦文化创意有限公司10%的股权。杭 州启悦文化创意有限公司已于2013年2月21日办妥工商变更登记手续。

［注11］：根据子公司浙江老年报报业有限公司与杭州市下城区祖芝阁食品经营部与2013年3月 6日签订的《关于"下城区浙江老年报小棉袄惠老服务中心"出资者协议》，子公司浙江老年报报 业有限公司和杭州市下城区祖芝阁食品经营部共同出资设立下城区浙江老年报小棉袄惠老服务 中心（民办非企业单位），其中子公司浙江老年报报业有限公司出资1.00万元，杭州市下城区祖 芝阁食品经营部出资2.00万元。上述出资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出 具《验资报告》（大华验字〔2013） 050029号）。

［注12］：均系子公司东方星空创业投资有限公司对影视剧的拍摄投资款，待相关影视剧收益结 算时享有相应分配权。

（十^一）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［注］ | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 281,675,779.48 | 59,210,413.23 | 11,530,093.35 | 329,356,099.36 |
| 1.房屋、建筑物 | 229,612,421.49 | 51,602,405.19 | 10,606,231.87 | 270,608,594.81 |
| 2.土地使用权 | 52,063,357.99 | 7,608,008.04 | 923,861.48 | 58,747,504.55 |
| 二、累计折旧和累 计摊销合计 | 30,883,349.60 | 14,122,755.13 | 1,547,080.90 | 43,459,023.83 |
| 1.房屋、建筑物 | 27,367,892.14 | 12,114,218.64 | 1,464,878.25 | 38,017,232.53 |
| 2.土地使用权 | 3,515,457.46 | 2,008,536.49 | 82,202.65 | 5,441,791.30 |
| 三、投资性房地产 账面净值合计 | 250,792,429.88 | 45,087,658.10 | 9,983,012.45 | 285,897,075.53 |
| 1.房屋、建筑物 | 202,244,529.35 | 39,488,186.55 | 9,141,353.62 | 232,591,362.28 |
| 2.土地使用权 | 48,547,900.53 | 5,599,471.55 | 841,658.83 | 53,305,713.25 |
| 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 | 250,792,429.88 | 45,087,658.10 | 9,983,012.45 | 285,897,075.53 |
| 1.房屋、建筑物 | 202,244,529.35 | 39,488,186.55 | 9,141,353.62 | 232,591,362.28 |
| 2.土地使用权 | 48,547,900.53 | 5,599,471.55 | 841,658.83 | 53,305,713.25 |

本期折旧和摊销额：8,161,561.54元。

［注］：本期减少均系公司将用于出租的房屋改用于经营管理，相应转换记入固定资产或无形资 产。

（十二）固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少［注］ | 期末账面余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值合  计： | 957,902,201.19 | 156,284,400.62 | | 69,978,975.30 | 1,044,207,626.51 |
| 其中：房屋及建 筑物 | 298,930,135.11 | 67,345,427.30 | | 51,602,405.19 | 314,673,157.22 |
| 机器设备 | 536,035,578.26 | 18,657,098.38 | | 9,078,306.58 | 545,614,370.06 |
| 运输工具 | 24,804,351.96 | 5,259,516.30 | | 2,249,927.20 | 27,813,941.06 |
| 电子设备 | 62,496,288.94 | 55,087,448.82 | | 5,972,126.33 | 111,611,611.43 |
| 其他设备 | 35,635,846.92 | 9,934,909.82 | | 1,076,210.00 | 44,494,546.74 |
|  |  | 本期新增 | 本期计提 |  |  |
| 二、累计折旧合  计： | 386,940,084.22 | 22,032,114.79 | 58,812,980.48 | 14,198,197.30 | 453,586,982.19 |
| 其中：房屋及建 筑物 | 40,470,445.81 | 1,464,878.25 | 9,412,856.59 | 5,082,020.43 | 46,266,160.22 |
| 机器设备 | 273,887,906.95 |  | 30,390,822.87 | 664,814.19 | 303,613,915.63 |
| 运输工具 | 14,801,090.39 | 1,252,441.74 | 3,468,628.51 | 2,076,273.60 | 17,445,887.04 |
| 电子设备 | 40,375,910.34 | 19,018,166.31 | 11,329,791.18 | 5,639,650.88 | 65,084,216.95 |
| 其他设备 | 17,404,730.73 | 296,628.49 | 4,210,881.33 | 735,438.20 | 21,176,802.35 |
| 三、固定资产账 面净值合计 | 570,962,116.97 | / | | / | 590,620,644.32 |
| 其中：房屋及建 筑物 | 258,459,689.30 | / | | / | 268,406,997.00 |
| 机器设备 | 262,147,671.31 | / | | / | 242,000,454.43 |
| 运输工具 | 10,003,261.57 | / | | / | 10,368,054.02 |
| 电子设备 | 22,120,378.60 | / | | / | 46,527,394.48 |
| 其他设备 | 18,231,116.19 | / | | / | 23,317,744.39 |
| 四、减值准备合 计 | 18,168,608.09 | / | | / | 19,499,991.17 |
| 其中：房屋及建 筑物 |  | / | | / |  |
| 机器设备 | 18,168,608.09 | / | | / | 18,168,608.09 |
| 运输工具 |  | / | | / |  |
| 电子设备 |  | / | | / | 1,331,383.08 |
| 五、固定资产账 面价值合计 | 552,793,508.88 | / | | / | 571,120,653.15 |
| 其中：房屋及建 筑物 | 258,459,689.30 | / | | / | 268,406,997.00 |
| 机器设备 | 243,979,063.22 | / | | / | 223,831,846.34 |
| 运输工具 | 10,003,261.57 | / | | / | 10,368,054.02 |
| 电子设备 | 22,120,378.60 | / | | / | 45,196,011.40 |
| 其他设备 | 18,231,116.19 | / | | / | 23,317,744.39 |

本期折旧额：58,812,980.48元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：11,981,751.31元。

［注］：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51,602,405.19元 和累计折旧5,082,020.43元转换记入投资性房地产。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2、 未办妥产权证书的固定资产情况 | | |
| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
| 诸暨日报新闻出版大楼 | 尚在办理中 | 2014年度 |
| 钱江报系商品房 | 尚在办理中 | 2014年度 |
| 海宁日报办公楼 | 尚在办理中 | 2014年度 |
| 乐清印务大楼工程 | 尚在办理中 | 2014年度 |

（十三）在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 1,636,227.47 |  | 1,636,227.47 | 9,205,422.94 |  | 9,205,422.94 |

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 | 资金来源 | 期末数 |
| 瑞安日 报LED 屏显示 工程 | 745,600 | 637,264.97 | 253,453.00 |  | 119.46 | 90% | 苴  他 来 源 | 890,717.97 |
| 东阳日 报印刷 车间改 造工程 | 1,800,000 |  | 745,509.50 |  | 41.42 | 50% | 苴  他 来 源 | 745,509.50 |
| 乐清印 务大楼 工程 | 6,400,000 | 4,754,157.97 | 2,271,593.34 | 7,025,751.31 | 109.78 | 100% | 苴  他 来 源 |  |
| 东阳日 报高速 高炮工 程 | 5,711,900 | 3,814,000.00 | 1,142,000.00 | 4,956,000.00 | 86.77 | 100% | 苴  他 来 源 |  |
| 合计 | 14,657,500 | 9,205,422.94 | 4,412,555.84 | 11,981,751.31 | / | / | / | 1,636,227.47 |

（十四）无形资产：

1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加［注1］ | 本期减少［注2］ | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 60,991,826.85 | 105,879,061.94 | 7,608,008.04 | 159,262,880.75 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权 | 58,018,088.62 | 7,245,618.84 | 7,608,008.04 | 57,655,699.42 |
| 运营工具 |  | 92,832,030.23 |  | 92,832,030.23 |
| 管理软件 | 2,973,738.23 | 5,801,412.87 |  | 8,775,151.10 |
| 二、累计摊销合计 | 8,323,397.19 | 40,533,895.08 | 879,173.16 | 47,978,119.11 |
| 土地使用权 | 6,110,957.27 | 1,254,015.37 | 879,173.16 | 6,485,799.48 |
| 运营工具 |  | 37,198,287.29 |  | 37,198,287.29 |
| 管理软件 | 2,212,439.92 | 2,081,592.42 |  | 4,294,032.34 |
| 三、无形资产账面 净值合计 | 52,668,429.66 | 65,345,166.86 | 6,728,834.88 | 111,284,761.64 |
| 土地使用权 | 51,907,131.35 | 5,991,603.47 | 6,728,834.88 | 51,169,899.94 |
| 运营工具 |  | 55,633,742.94 |  | 55,633,742.94 |
| 管理软件 | 761,298.31 | 3,719,820.45 |  | 4,481,118.76 |
| 四、减值准备合计 |  |  |  |  |
| 五、无形资产账面 价值合计 | 52,668,429.66 | 65,345,166.86 | 6,728,834.88 | 111,284,761.64 |
| 土地使用权 | 51,907,131.35 | 5,991,603.47 | 6,728,834.88 | 51,169,899.94 |
| 运营工具 |  | 55,633,742.94 |  | 55,633,742.94 |
| 管理软件 | 761,298.31 | 3,719,820.45 |  | 4,481,118.76 |

本期摊销额：7,708,492.74元。

［注1］：本期因非同一控制下企业合并杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限 公司相应增加按公允价值确认的无形资产原值91,758,053.63元，累计摊销32,825,402.34元

［注2］：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7,608,008.04元和 累计摊销879,173.16元转换记入投资性房地产。

（十五）商誉：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
| 杭州边锋网络 技术有限公司  ［注1］ |  | 2,536,517,343.02 |  | 2,536,517,343.02 |  |
| 上海浩方在线 信息技术有限 公司［注2］ |  | 255,740,387.79 |  | 255,740,387.79 |  |
| 上饶市云网科 技有限公司  ［注3］ |  | 17,000,000.00 |  | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 北京游卡桌游 文化发展有限 公司［注4］ |  | 8,429,829.12 |  | 8,429,829.12 |  |
| 淮安世博数码 科技有限公司  ［注5］ |  | 2,248,092.94 |  | 2,248,092.94 |  |
| 苏州金游数码 科技有限责任 |  | 1,665,100.66 |  | 1,665,100.66 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司［注6］ |  |  |  |  |  |
| 浙江省东阳市 光大拍卖有限 公司［注7］ | 480,000.00 |  |  | 480,000.00 |  |
| 海宁市演出有  限公司［注8］ | 7,399.70 |  |  | 7,399.70 | 7,399.70 |
| 合计 | 487,399.70 | 2,821,600,753.53 |  | 2,822,088,153.23 | 17,007,399.70 |

［注1］：本公司将收购杭州边锋网络技术有限公司所支付的成本290,778.47万元高于取得该投资 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的差额253,651.73万 元确认为商誉。

［注2］：本公司将收购上海浩方在线信息技术有限公司所支付的成本29,216.31万元高于取得该 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的差额25,574.04 万元确认为商誉。

［注3］：子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并取得子公司上饶市云网科技有 限公司，企业合并成本1,800.00万元高于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的差额1,700.00万元确认为商誉。

［注4］：子公司杭州边锋网络技术有限公司通过两次交易分步实现非同一控制下企业合并取得子 公司北京游卡桌游文化发展有限公司，比较达到企业合并时每次交易成本与交易时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值的份额，合计确认商誉842.98万元。

［注5］：子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并取得子公司淮安世博数码科技 有限公司，企业合并成本589.00万元高于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的差额224.81万元确认为商誉。

［注6］：子公司杭州边锋网络技术有限公司非同一控制下企业合并取得子公司苏州金游数码科技 有限责任公司，企业合并成本1,190.00万元高于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的差额166.51万元确认为商誉。

［注7］：子公司东阳日报有限公司将收购浙江省东阳市光大拍卖有限公司所支付的成本348.00 万元高于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 的差额48.00万元确认为商誉。

［注8］：子公司海宁日报有限公司将收购海宁市演出有限公司所支付的成本21.20万元高于取得 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的差额0.74万 元确认为商誉。

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，并已对海 宁市演出有限公司的商誉和对上饶市云网科技有限公司的商誉计提减值准备合计17,007,399.70 /元。

（十六）长期待摊费用：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
| 租入固定资 产改良支出 | 2,241,584.10 | 2,662,207.31 | 1,607,759.16 |  | 3,296,032.25 |
| 户外广告资  源等租赁费 | 1,620,892.30 | 480,800.00 | 607,988.38 |  | 1,493,703.92 |
| 待摊供电支 出 | 97,778.24 |  | 29,333.28 |  | 68,444.96 |
| 合计 | 3,960,254.64 | 3,143,007.31 | 2,245,080.82 |  | 4,858,181.13 |

(十七)递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： |  |  |
| 资产减值准备 | 607,578.86 | 53,603.70 |
| 递延收入 | 36,357,426.91 |  |
| 小计 | 36,965,005.77 | 53,603.70 |
| 递延所得税负债： |  |  |
| 计入资本公积的可供出售金  融资产公允价值变动 | 13,664,572.25 | 11,248,794.66 |
| 小计 | 13,664,572.25 | 11,248,794.66 |

(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 应纳税差异项目： |  |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变 动引起的应纳税差异 | 54,658,289.01 |
| 小计 | 54,658,289.01 |
| 可抵扣差异项目： |  |
| 资产减值准备引起的可抵扣差异 | 3,542,204.20 |
| 递延收入引起的可抵扣暂时性差异 | 242,382,846.07 |
| 小计 | 245,925,050.27 |

(十八)资产减值准备明细:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种：人民币 | | | | | |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加［注］ | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 15,549,516.48 | 13,485,119.89 | 55,865.72 | 3,710,086.00 | 25,268,684.65 |
| 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 |  | 29,000,723.68 |  |  | 29,000,723.68 |
| 六、投资性房地 产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减 值准备 | 18,168,608.09 | 1,340,060.89 |  | 8,677.81 | 19,499,991.17 |
| 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 | 17,000,000.00 |  |  | 17,007,399.70 |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 33,725,524.27 | 60,825,904.46 | 55,865.72 | 3,718,763.81 | 90,776,799.20 |

［注］:本期增加中包含因合并财务报表范围变动相应转入的减值准备35,027,196.11元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付投资款 | 30,000,000.00 |  |
| 预付影视拍摄款 | 4,920,000.00 |  |
| “Chaos On-line”在线游戏运营 代理权［注］ | 6,368,384.16 |  |
| 预付长期资产购置款 | 1,100,000.00 |  |
| 合计 | 42,388,384.16 |  |

（十九）其他非流动资产:

单位：元币种：人民币

［注］:根据2011年3月格兰普信息技术（上海）有限公司与SESISOFT CO., LTD.、NEOACT CO., LTD.和上海浦东进出口有限公司签订的《在线游戏许可协议》，格兰普信息技术（上海）有限公司 通过上海浦东进出口有限公司购买了由NEOACT CO., LTD.研发并委托SESISOFT CO., LTD.营 运代理的"Chaos On-line "在线游戏运营代理权。根据子公司上海浩方在线信息技术有限公司与格 兰普信息技术（上海）有限公司签订的《资产、业务合同转让及人员转移协议之补充协议》，子公 司上海浩方在线信息技术有限公司取得了上述"Chaos On-line”在线游戏运营代理权。截至2013 年12月31日，"Chaos On-line"在线游戏尚在内测中。

（二十）短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 |  | 390,000,000.00 |
| 合计 |  | 390,000,000.00 |

（二十一）应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 应付经营款 | 271,886,794.24 | 188,740,289.69 |
| 应付长期资产购置款 | 39,885,968.60 | 35,582,765.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 311,772,762.84 | 224,323,054.90 |

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 |
| 诸暨日报社 | 16,171,209.40 | 8,453,624.00 |
| 浙江日报报业集团 | 11,598,957.93 | 19,128,898.71 |
| 上虞日报社 | 4,048,166.00 | 6,200,440.00 |
| 乐清日报社 | 4,000,155.71 | 4,354,409.80 |
| 海宁日报社 | 3,021,593.21 | 1,407,479.40 |
| 瑞安日报社 | 1,966,994.80 | 3,697,516.40 |
| 永康日报社 | 1,482,514.40 | 879,902.00 |
| 浙江竞合传媒有限公司 | 1,355,269.05 |  |
| 绍兴县报社 | 1,243,828.00 | 1,199,048.80 |
| 浙江法制报社 | 117,179.04 |  |
| 浙江在线无线网络传媒有限公 司 |  | 348,022.00 |
| 合计 | 45,005,867.54 | 45,669,341.11 |

（二十二）预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 报刊发行收入 | 157,054,437.11 | 168,049,049.26 |
| 广告收入 | 124,190,142.95 | 94,902,216.01 |
| 房租收入 | 5,995,528.10 | 7,749,839.82 |
| 其他 | 20,016,222.20 | 8,659,593.34 |
| 合计 | 307,256,330.36 | 279,360,698.43 |

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

（二十三）应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | 七人民币 |
| 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 | 81,145,564.41 | 343,097,774.25 | 269,516,962.91 | 154,726,375.75 |
| 二、职工福利费 |  | 15,652,806.61 | 15,652,806.61 |  |
| 三、社会保险费 | 5,263,811.83 | 49,188,878.24 | 47,822,357.22 | 6,630,332.85 |
| 其中：医疗保险费 | 2,245,314.72 | 18,935,699.60 | 17,572,394.95 | 3,608,619.37 |
| 基本养老保险费 | 2,508,821.52 | 23,324,562.96 | 23,413,923.08 | 2,419,461.40 |
| 失业保险费 | 331,575.58 | 2,809,426.77 | 2,840,710.93 | 300,291.42 |
| 工伤保险费 | 67,227.25 | 1,095,978.03 | 979,702.10 | 183,503.18 |
| 生育保险费 | 110,872.76 | 3,023,210.88 | 3,015,626.16 | 118,457.48 |
| 四、住房公积金 | 1,007,328.00 | 15,084,136.67 | 14,617,881.94 | 1,473,582.73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、辞退福利 |  |  |  |  |
| 六、其他 | 3,203,146.12 | 18,681,219.69 | 11,077,158.83 | 10,807,206.98 |
| 合计 | 90,619,850.36 | 441,704,815.46 | 358,687,167.51 | 173,637,498.31 |

工会经费和职工教育经费金额4,384,338.68元。

1） 期末工资、奖金、津贴和补贴余额预计于2014年上半年发放;

2） 社会保险费和住房公积金余额于2014年1月份上缴；

3） 工会经费和职工教育经费，于期后实际发生时列支。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 5,878,614.78 | 2,548,530.43 |
| 营业税 | 1,706,686.07 | 1,131,297.84 |
| 企业所得税 | 21,575,200.01 | 1,237,187.20 |
| 个人所得税 | 1,970,425.85 | 984,752.28 |
| 城市维护建设税 | 547,596.73 | 277,751.60 |
| 房产税 | 1,087,880.78 | 1,105,241.41 |
| 土地使用税 | 287,249.45 | 180,775.85 |
| 印花税 | 233,990.24 | 103,304.22 |
| 教育费附加 | 247,997.31 | 120,819.05 |
| 地方教育附加 | 169,060.61 | 80,329.28 |
| 地方水利建设基金 | 1,541,675.34 | 1,350,713.44 |
| 文化事业建设费 | 3,096,657.75 | 2,405,396.27 |
| 河道维护管理费 | 4,334.34 |  |
| 合计 | 38,347,369.26 | 11,526,098.87 |

（二十四）应交税费:

单位：元币种：人民币

（二十五）应付利息：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款 利息 | 567,798.75 |  |
| 短期借款应付利息 |  | 677,900.00 |
| 一年内到期的非流动负债应付 利息 | 62,576.25 |  |
| 合计 | 630,375.00 | 677,900.00 |

（二十六）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 |
| 浙江广策时尚生活广告 有限公司 | 3,763,200.00 | 2,842,000.00 | 尚未支付 |
| 诸暨市国有资产监督管 理委员会 | 2,334,734.99 | 2,334,734.99 | 尚未支付 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐清市国有投资有限公 司 | 1,584,930.59 | 1,584,930.59 | 尚未支付 |
| 绍兴县国有资产投资经 营有限公司 | 1,194,471.52 | 1,194,471.52 | 尚未支付 |
| 上虞市国有资产经营总 公司 | 770,822.61 | 770,822.61 | 尚未支付 |
| 东阳市国有资产监督管 理委员会 | 183,171.41 | 183,171.41 | 尚未支付 |
| 金华日报商务彩印有限 公司 |  | 2,100,000.00 | 尚未支付 |
| 钱志勇 |  | 2,100,000.00 | 尚未支付 |
| 合计 | 11,766,666.45 | 15,045,466.45 | / |

（二十七）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 | 3,597,229.57 | 6,458,818.90 |
| 押金保证金 | 7,780,419.06 | 9,275,241.26 |
| 已结算未支付经营费用 | 20,987,338.60 | 10,242,625.94 |
| 应付暂收款 | 75,992,186.49 | 13,380,186.88 |
| 应付改制身份转换补偿金和社 会保险费 | 266,418.12 | 266,418.12 |
| 其他 | 5,857,914.38 | 8,480,739.80 |
| 合计 | 114,481,506.22 | 48,104,030.90 |

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 |
| 瑞安日报社 | 3,597,229.57 | 3,597,229.57 |
| 浙江法制报社 |  | 2,861,589.33 |
| 合计 | 3,597,229.57 | 6,458,818.90 |

（二十八）1年内到期的非流动负债：

1、 1年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年内到期的长期借款 | 37,000,000.00 |  |
| 合计 | 37,000,000.00 |  |

2、 1年内到期的长期借款

（1） 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 37,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 37,000,000.00 |  |

（2）金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始 日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 |
| 本币金额 |
| 中国工商银行股份有限 公司杭州庆春路支行 | 2013年4月  25日 | 2014年12月  31日 | 人民币 | 协议利率 | 32,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司 浙江省分行 | 2013年4月  27日 | 2014年10月  25日 | 人民币 | 协议利率 | 5,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 37,000,000.00 |

（二十九）其他流动负债 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收入［注］ | 265,443,285.76 |  |
| 合计 | 265,443,285.76 |  |
| ［注］：系子公司杭州边锋网络技术有限公司、苏州金游数码科技有 | | 限责任公司和上海浩方在线 |

信息技术有限公司收到的游戏玩家已充值但尚未实际消耗的游戏点卡充值款和游戏币购买款。

（三十）长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 信用借款 | 363,000,000.00 |  |
| 合计 | 363,000,000.00 |  |

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 |
| 本币金额 |
| 中国工商银行股 份有限公司杭州 庆春路支行 | 2013 年 4  月25日 | 2015.12.31-2016.04.25 | 人民币 | 协议利率 | 268,000,000.00 |
| 中国银行股份有 限公司浙江省分 行 | 2013 年 4  月27日 | 2015.04.25-2016.04.25 | 人民币 | 协议利率 | 95,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 363,000,000.00 |

（三十一）长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 币 | | | | | 讶中：人民币 |
| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 |
| 王冬旭、陈明峰 | 3年 | 636,000,000.00 | 按协议利率执行 | 11,194,444.44 | 647,194,444.44 |
| 王冬旭、张蓥锋 | 3年 | 64,000,000.00 | 按协议利率执行 | 4,477,777.78 | 68,477,777.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 14,335,973.42 | 6,818,638.14 |
| 合计 | 14,335,973.42 | 6,818,638.14 |

（三十二）其他非流动负债:

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 租入固定资产改良 财政补助经费 | 3,500,000.00 |  | 1,000,000.00 |  | 2,500,000.00 | 与资产相 关 |
| 2007年度中央财政 进口产品贴息资金 | 2,497,440.00 |  | 227,040.00 |  | 2,270,400.00 | 与资产相 关 |
| 无线互联网站 建设补助经费 | 575,000.00 |  | 575,000.00 |  |  | 与资产相 关 |
| 2010年度市区工业 企业技术改造财政 专项补助资金 | 139,722.00 |  | 19,272.00 |  | 120,450.00 | 与资产相 关 |
| 2011年度金华市区 工业企业技术改造 财政专项补助资金 | 106,476.14 |  | 14,686.32 |  | 91,789.82 | 与资产相 关 |
| 2013年度杭州市财  政局  第二批文化事业发展 专项资金 |  | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 8,000,000.00 | 与资产相 关 |
| 演播室建设项目 财政补助款 |  | 1,450,000.00 | 96,666.40 |  | 1,353,333.60 | 与资产相 关 |
| 小计 | 6,818,638.14 | 11,450,000.00 | 3,932,664.72 |  | 14,335,973.42 |  |

（三十三）股本：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本次变动增减（ | | | +、-） | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积 金转 股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 429,733,729.00 | 164,410,066.00 |  |  |  | 164,410,066.00 | 594,143,795.00 |

本期增加系公司非公开发行人民币普通股股份增加股本，详见本财务报表附注其他重要事项之 所述。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） |  | 2,100,572,894.93 | 33,924,650.45 | 2,066,648,244.48 |
| 其他资本公积 | 18,873,438.16 | 28,641,734.36 | 9,667,327.66 | 37,847,844.86 |
| 合计 | 18,873,438.16 | 2,129,214,629.29 | 43,591,978.11 | 2,104,496,089.34 |

（三十四）资本公积

单位：元 币种：人民币

⑴本期公司非公开发行股票增加资本公积（股本溢价）2,097,275,441.34元，详见本财务报表附 注其他重要事项之所述。

（2） 本期本公司以同一控制下企业合并的方式受让浙报传媒控股集团有限公司持有的浙江法制 报报业有限公司51%的股权，支付的价款与应享有浙江法制报报业有限公司合并日所有者权益 账面价值份额的差额28,102,521.82元冲减资本公积（股本溢价）；相应将合并日因同一控制下企 业合并追溯累计调整增加的净资产5,293,778.18元转回，冲减资本公积（股本溢价）；子公司浙江 日报新闻发展有限公司同一控制合并前收到浙报传媒控股集团有限公司支付的浙江法制报报业 有限公司股权托管费1,846,017.08元相应确认资本公积（股本溢价）。

（3） 本期本公司以同一控制下企业合并的方式受让浙江日报报业集团浙江老年报采编业务，支 付的价款90,100.00元冲减资本公积（股本溢价）；因广告分成款不足以支付采编成本，由浙江日 报报业集团以现金方式补足差额部分712,621.90元计入资本公积（股本溢价）；经浙江省人力资 源和社会保障厅批复，浙江日报报业集团浙江老年报采编业务提取改制人员养老保险个人账户 一次性补贴126,459.00元冲减资本公积（股本溢价）。

（4） 本期子公司浙江日报报业集团印务有限公司以170万元受让钱志勇所持有的子公司浙江信 和报业印务有限公司5%的少数股权，购买少数股权的价款低于按照新增持股比例计算应享有浙 江信和报业印务有限公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额738,814.61元 在合并财务报表中确认为资本公积（股本溢价）。

（5） 本期子公司钱江报系有限公司向子公司浙江钱报有礼电子商务有限公司（原浙江在线商务网 络有限公司）增资900万元，增资后持有其90%的股权，相应本公司通过钱江报系有限公司与浙 江在线新闻网站有限公司对浙江钱报有礼电子商务有限公司持有股权比例增加26.54%，相应冲 减合并财务报表中资本公积（股本溢价）311,791.45元。

（6） 本期子公司东方星空创业投资有限公司可供出售金融资产公允价值变动26,431,991.85元， 本公司按股权比例记入资本公积（其他资本公积）11,630,076.41元；本期子公司东方星空创业投 资有限公司出售可供出售金融资产相应转出公允价值变动19,184,659.08元，本公司按股权比例 相应转出资本公积（其他资本公积）8,441,250.00元。

本期子公司东方星空创业投资有限公司联营企业其他权益变动，本公司按股权比例计入资本公 积（其他资本公积）17,011,657.95元;本期子公司东方星空创业投资有限公司对联营企业出资比例 减少，本公司按股权比例相应转出资本公积（其他资本公积）1,226,077.66元。

（三十五）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 | 40,245,259.63 | 19,258,685.43 |  | 59,503,945.06 |
| 合计 | 40,245,259.63 | 19,258,685.43 |  | 59,503,945.06 |
| 根据公司章程，按母 | :公司2013年度净利润提取10%的法定盈余公积。 | | | |

（三十六）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 | 543,808,512.29 | / |
| 调整年初未分配利润合计数 （调增+,调减-） | 4,178,193.63 | / |
| 调整后年初未分配利润 | 547,986,705.92 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的 净利润 | 411,658,289.49 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,258,685.43 | 母公司2013年度净利润的10% |
| 应付普通股股利 | 148,535,948.75 | 以2012年度母公司实现的净利润向全体 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 股东每10股派现金股利2.5元（含税） |
| 其他 | 6,638,812.29 | ［注］ |
| 期末未分配利润 | 785,211,548.94 | / |

调整年初未分配利润明细：

1、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润4,178,193.63元。

［注］：本期子公司浙江法制报报业有限公司向原股东浙报传媒控股集团有限公司分配红利 5,100,000.00 元。

本期子公司浙江《美术报》有限公司以同一控制下业务合并的方式受让控股股东浙报控股 集团有限公司下属美术报采编业务，由于同一控制下的合并范围变更，影响期初未分配利润 288,163.75元。合并日美术报采编业务的留存收益为2,920,754.14元,因合并方的资本公积（资本 溢价）余额不足，故美术报采编业务在企业合并前实现的留存收益归属于本公司的部分 1,415,097.00元未能予以恢复，相应冲减未分配利润。

经浙江省人力资源和社会保障厅批复，浙江日报报业集团美术报采编业务和浙江法制报报 业有限公司采编业务从未分配利润中提取改制人员养老保险个人账户一次性补贴169,263.00元 和73,316.00元，相应冲减本公司未分配利润86,324.13元和37,391.16元。

（三十七）营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 2,303,125,974.54 | 1,412,653,746.46 |
| 其他业务收入 | 52,623,231.88 | 62,774,261.59 |
| 营业成本 | 1,223,742,948.21 | 802,566,326.74 |

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 |
| 报刊发行收入 | 400,681,897.75 | 361,248,288.51 | 415,751,391.13 | 427,852,738.93 |
| 广告及网络推广 收入 | 1,003,502,533.79 | 480,239,127.73 | 766,178,405.84 | 195,959,137.18 |
| 印刷收入 | 60,337,464.76 | 41,938,915.45 | 66,872,393.33 | 48,331,704.39 |
| 无线增值服务收  入 | 49,508,361.40 | 38,555,721.77 | 45,571,363.11 | 34,967,460.71 |
| 在线游戏运营收  入 | 427,066,112.08 | 36,057,978.89 |  |  |
| 衍生产品销售收  入 | 29,299,222.59 | 18,593,147.47 |  |  |
| 平台运营收入 | 34,359,178.78 | 15,307,665.54 |  |  |
| 其他收入 | 298,371,203.39 | 216,394,337.47 | 118,280,193.05 | 59,263,738.61 |
| 合计 | 2,303,125,974.54 | 1,208,335,182.83 | 1,412,653,746.46 | 766,374,779.82 |

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内地区 | 2,303,125,974.54 | 1,208,335,182.83 | 1,412,653,746.46 | 766,374,779.82 |
| 合计 | 2,303,125,974.54 | 1,208,335,182.83 | 1,412,653,746.46 | 766,374,779.82 |

4、 主营业务（分地区）

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内地区 | 2,303,125,974.54 | 1,208,335,182.83 | 1,412,653,746.46 | 766,374,779.82 |
| 合计 | 2,303,125,974.54 | 1,208,335,182.83 | 1,412,653,746.46 | 766,374,779.82 |

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 客户一 | 83,140,615.61 | 3.53 |
| 客户二 | 81,786,203.84 | 3.47 |
| 客户三 | 67,025,595.43 | 2.85 |
| 客户四 | 47,614,324.62 | 2.02 |
| 客户五 | 38,576,103.12 | 1.64 |
| 合计 | 318,142,842.62 | 13.51 |

（三十八）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 | 15,618,528.57 | 44,018,970.91 | 详见本合并财务报表附 注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 6,192,453.20 | 4,382,767.43 | 详见本合并财务报表附 注税项之说明 |
| 教育费附加 | 2,228,033.85 | 1,887,201.01 | 详见本合并财务报表附 注税项之说明 |
| 房产税 | 4,491,284.47 | 2,601,480.76 | 详见本合并财务报表附 注税项之说明 |
| 地方教育附加 | 1,449,652.97 | 1,260,476.98 | 详见本合并财务报表附 注税项之说明 |
| 文化事业建设费 | 24,398,874.94 | 23,528,913.96 | 详见本合并财务报表附 注税项之说明 |
| 河道维护管理费 | 31,119.07 |  | 详见本合并财务报表附 注税项之说明 |
| 合计 | 54,409,947.07 | 77,679,811.05 | / |

（三十九）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 | 85,682,773.11 | 51,597,498.88 |
| 发行投递费 | 82,139,476.01 | 72,128,624.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 宣传费 | 91,728,012.60 | 24,025,812.87 |
| 差旅费 | 12,800,668.12 | 9,386,242.23 |
| 折旧及摊销 | 2,028,174.03 | 957,872.44 |
| 其他 | 9,968,438.93 | 4,244,969.13 |
| 合计 | 284,347,542.80 | 162,341,020.48 |

（四十）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 | 194,571,614.34 | 86,515,343.62 |
| 折旧及摊销 | 14,026,800.18 | 11,453,814.26 |
| 办公费 | 29,377,251.95 | 18,876,386.31 |
| 房租及物管费 | 18,127,373.97 | 10,792,290.16 |
| 业务招待费 | 11,174,844.56 | 10,818,539.08 |
| 差旅费 | 8,452,644.81 | 6,320,626.85 |
| 其他 | 15,673,507.97 | 8,791,715.70 |
| 合计 | 291,404,037.78 | 153,568,715.98 |

（四十一）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 | 33,353,192.73 | 20,429,029.58 |
| 利息收入 | -14,078,310.35 | -8,720,611.72 |
| 汇兑净损益 | 169.40 | 160.00 |
| 其他 | 1,102,613.90 | 820,303.90 |
| 合计 | 20,377,665.68 | 12,528,881.76 |

（四十二）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 |  | 13,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 14,768,902.01 | 7,847,220.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,857,850.64 | 14,521.92 |
| 其他 | 3,150,387.88 | 1,529,280.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,317,038.24 |  |
| 可供出售金融资产持有期间取得的现金股利 | 891,000.00 | 792,000.00 |
| 银行理财产品投资收益 | 517,819.29 |  |
| 合计 | 42,787,296.78 | 10,196,022.41 |

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 |  | 13,000.00 | 本期被投资单位未分红 |
| 合计 |  | 13,000.00 | / |

3、 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 光大浙新投资管理（上 海）有限公司 | -1,247,869.13 | -1,031,200.17 | 本期被投资单位实现的净利 润减少 |
| 浙江物联电子商务有限 公司 |  | -432,030.06 | 账面净资产已为负数，期初已 将对其长期股权投资账面价 值减记至零 |
| 杭州钱报高汇科技有限 公司 | -103,886.70 | 103,886.70 | 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 | -107,932.11 | -112,546.88 | 本期被投资单位实现的净利 润增加 |
| 华数传媒控股股份有限 公司 | 13,250,083.32 | 9,408,123.76 | 本期被投资单位实现的净利 润增加 |
| 杭州星路投资管理有限 公司 | 4,733.53 | -2,506.90 | 本期被投资单位实现的净利 润增加 |
| 浙江腾越网络科技有限 公司 | 3,824,391.11 | 96,942.66 | 本期被投资单位实现的净利 润增加 |
| 杭州新线投资合伙企业 （有限合伙） | -197,585.75 | 1,843.04 | 本期被投资单位实现的净利 润减少 |
| 北京华奥星空科技发展 有限公司 | -661,694.48 |  | 本期新增加的投资 |
| 大连经典网络发展有限 公司 | -54,368.11 |  | 本期新增加的投资 |
| 湖北三国鼎盛网络传媒 有限公司 | -43,497.05 |  | 本期新增加的投资 |
| 宁波网联网络有限公司 | 221,189.35 |  | 本期新增加的投资 |
| 杭州当贝网络科技有限 公司 | -4,108.01 |  | 本期新增加的投资 |
| 浙江在线联合传媒有限 公司 | 16,256.97 | 21,092.84 | 本期被投资单位实现的净利 润减少 |
| 浙江盛网华视科技有限 公司 | -126,810.93 |  | 本期新增加的投资 |
| 宁波浙报传媒有限公司 |  | -45,928.37 | 被投资单位已注销 |
| 杭州浙报传媒有限公司 |  | -3,965.73 | 被投资单位已注销 |
| 金华浙报传媒有限公司 |  | -24,786.58 | 被投资单位已注销 |
| 丽水浙报传媒有限公司 |  | -5,521.37 | 被投资单位已注销 |
| 温州浙报传媒有限公司 |  | -97,411.95 | 被投资单位已注销 |
| 台州浙报传媒有限公司 |  | -3,572.72 | 被投资单位已注销 |
| 绍兴浙报传媒有限公司 |  | -25,197.78 | 被投资单位已注销 |
| 合计 | 14,768,902.01 | 7,847,220.49 | / |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

（四十三）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 | 6,574,242.63 | 5,608,405.00 |
| 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 | 19,168,600.00 |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十^一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 25,742,842.63 | 5,608,405.00 |

(四十四)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 | 335,601.95 | 72,261.45 | 335,601.95 |
| 其中：固定资产处置利 得 | 335,601.95 | 72,261.45 | 335,601.95 |
| 政府补助 | 31,844,256.05 | 15,224,042.26 | 21,534,203.81 |
| 罚款收入 | 1,108,704.85 | 29,270.84 | 1,108,704.85 |
| 无法支付款项 | 6,746.78 | 19,625.10 | 6,746.78 |
| 其他 | 725,006.47 | 350,353.94 | 725,006.47 |
| 合计 | 34,020,316.10 | 15,695,553.59 | 23,710,263.86 |

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 |
| 2013年度第二批浙江省 文化产业发展专项资金 | 5,000,000.00 |  | 浙财文资〔2013) 19号，  公司已于2014年1月*9*日 收到补助款 |
| 2013年度浙江省财政厅 宣传文化发展专项基金 | 5,000,000.00 |  | 浙财教 2013(713001)1 号 |
| 2013年度杭州高新区国 家动画产业基地地方贡 献奖励 | 3,967,469.00 |  | 区动画基地办〔2005) 1号 |
| 2013年度苏州科技城管 委会发展资金及地方奖 | 2,900,000.00 |  | 苏州科技城管委会发展资 金及地方奖励 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 励 |  |  |  |
| 2013年度浙江省财政厅 其他文化事业建设费专 项基金 | 1,000,000.00 |  | 浙财教〔2013) 238号 |
| 2013年度浙江省级中小 企业扶持资金 | 500,000.00 |  | 浙财企〔2013) 310号 |
| 2012年度开拓市场奖励 资金 | 360,000.00 |  | 海财企〔2013) 639号 |
| 2013年度苏州市营业税 改征增值税试点过渡性 财政扶持基金 | 340,000.00 |  | 苏科委〔2013) 3号 |
| 2013年州市劳动和社会 保障局和杭州市财政局 用工补助和社会保险费 补贴 | 160,800.00 |  | 杭劳社就[2009]255号 |
| 2013年度杭州市质量技 术监督局高新区发展新 兴产业推进自主创新打 造人才特区专项资金 | 147,221.00 |  | 杭高新〔2011) 179号 |
| 其他奖励、补助资金 | 650,200.00 |  | 杭证办函〔2013) 8号等 |
| 地方水利基金等税费返 还 | 2,575,849.09 | 1,220,447.27 | 杭地税下优批2013 〔80100886)号等、杭地税 下优批 2012〔80100907) 号等 |
| 增值税返还 | 5,310,052.24 | 4,809,265.39 | 财注浙监退〔2013) 23号 等、财注浙监退〔2012) 34 号等 |
| 递延收益摊销 | 3,932,664.72 | 3,222,535.86 |  |
| 2012年度杭州市财政厅 浙江在线财政扶持经费 |  | 5,000,000.00 | 2012 财教核（713001） 03  号 |
| 2012年度浙江省财政厅 创新团队补助 |  | 300,000.00 | 浙财教〔2012) 259号 |
| 2012年度诸暨市财政局 其他文化事业建设费专 项基金 |  | 258,793.74 | 诸财预转2012-11号 |
| 其他奖励、补助资金 |  | 413,000.00 | 乐宣〔2009) 19号等 |
| 合计 | 31,844,256.05 | 15,224,042.26 | / |

计入当期损益的政府补助

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2013年度第二批浙江省 文化产业发展专项资金 | 5,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年度浙江省财政厅 宣传文化发展专项基金 | 5,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年度杭州高新区国 | 3,967,469.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 家动画产业基地地方贡 献奖励 |  |  |  |
| 2013年度苏州科技城管 委会发展资金及地方奖 励 | 2,900,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年度浙江省财政厅 其他文化事业建设费专 项基金 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年度浙江省级中小 企业扶持资金 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2012年度开拓市场奖励 资金 | 360,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年度苏州市营业税 改征增值税试点过渡性 财政扶持基金 | 340,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年州市劳动和社会 保障局和杭州市财政局 用工补助和社会保险费 补贴 | 160,800.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年度杭州市质量技 术监督局高新区发展新 兴产业推进自主创新打 造人才特区专项资金 | 147,221.00 |  | 与收益相关 |
| 其他奖励、补助资金 | 650,200.00 |  | 与收益相关 |
| 地方水利基金等税费返 还 | 2,575,849.09 | 1,220,447.27 | 与收益相关 |
| 增值税返还 | 5,310,052.24 | 4,809,265.39 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 3,932,664.72 | 3,222,535.86 | 与资产相关 |
| 2012年度杭州市财政厅 浙江在线财政扶持经费 |  | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 2012年度浙江省财政厅 创新团队补助 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2012年度诸暨市财政局 其他文化事业建设费专 项基金 |  | 258,793.74 | 与收益相关 |
| 其他奖励、补助资金 |  | 413,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 31,844,256.05 | 15,224,042.26 | / |

（四十五）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 | 591,013.51 | 120,708.27 | 591,013.51 |
| 其中：固定资产处置损失 | 591,013.51 | 120,708.27 | 591,013.51 |
| 对外捐赠 | 70,439.60 | 27,000.00 | 70,439.60 |
| 地方水利建设基金 | 2,378,292.52 | 1,709,093.28 | 2,378,292.52 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 赔款支出 | 62,000.00 | 3,000.00 | 62,000.00 |
| 罚款支出、滞纳金 | 112,329.23 | 56,711.82 | 112,329.23 |
| 其他 | 21,929.97 | 39,550.90 | 21,929.97 |
| 合计 | 3,236,004.83 | 1,956,064.27 | 3,236,004.83 |

（四十六）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 | 56,902,072.28 | 2,898,241.20 |
| 递延所得税调整 | -20,647,774.24 | -53,603.70 |
| 合计 | 36,254,298.04 | 2,844,637.50 |

（四十七）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 | 2013年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 411,658,289.49 |
| 非经常性损益 | B | 30,819,391.06 |
| 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 | 380,838,898.43 |
| 期初股份总数 | D | 429,733,729.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 164,410,066.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 8 |
| 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=D+E+F X G/K-H X  I/K-J | 539,340,439.67 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.76 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.71 |

（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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1 .可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 35,242,655.80 | -24,215,400.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 8,810,663.95 | -6,053,850.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 19,184,659.08 |  |
| 小计 | 7,247,332.77 | -18,161,550.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 | 38,662,858.97 |  |

（四十八）其他综合收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 有的份额 |  |  |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 享有的份额产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 2,786,540.14 |  |
| 小计 | 35,876,318.83 |  |
| 3 .现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |  |  |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 4.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |  |  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 合计 | 43,123,651.60 | -18,161,550.00 |

（四十九）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 | 189,621,422.68 |
| 收到租赁费 | 27,086,993.02 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 15,025,690.00 |
| 收到押金、保证金、备用金 | 15,696,936.67 |
| 收到银行存款利息收入 | 11,719,704.94 |
| 其他 | 10,937,599.54 |
| 合计 | 270,088,346.85 |

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 |
| 销售费用中的经营性付现支出 | 158,967,678.29 |
| 支付暂收款 | 118,804,193.87 |
| 管理费用中的经营性付现支出 | 69,772,193.88 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 20,887,854.03 |
| 支付因非经营性资产剥离和人员安置成本等形成 的款项 | 3,264,918.59 |
| 其他 | 14,048,055.19 |
| 合计 | 385,744,893.85 |

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 |
| 收回预付股权转让保证金 | 500,000,000.00 |
| 收回不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 及利息 | 54,896,028.92 |
| 归还浙江日报报业集团资金结算中心定期存款  ［注］ | 22,000,000.00 |
| 收到与资产相关的政府补助 | 11,450,000.00 |
| 合计 | 588,346,028.92 |

［注］:本公司于2013年10月起同一控制下企业合并浙江法制报报业有限公司，在编制2012年 度合并比较报表时已对现金流量表进行调整。浙江法制报报业有限公司原存入浙江日报报业集 团资金结算中心定期存款2,200.00万元，截至2012年9月30日，已经相应收回。

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 |
| 存入不能随时支取且初存目的为投资的定期存款 | 796,627,241.79 |
| 支付影视拍摄款 | 4,920,000.00 |
| 支付与股权受让相的印花税 | 1,746,672.05 |
| 合计 | 803,293,913.84 |

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 |
| 支付非公开发行A股股票相关费用 | 9,286,174.68 |
| 支付受让浙江信和印务有限公司股权转让款 | 1,700,000.00 |
| 归还投资温州莱特航空服务有限公司投资款 | 44.31 |
| 合计 | 10,986,218.99 |

（五十）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 | 493,041,532.26 | 282,225,721.27 |
| 加：资产减值准备 | 25,742,842.63 | 5,608,405.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 65,845,178.69 | 61,224,704.68 |
| 无形资产摊销 | 8,755,653.42 | 2,774,569.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,245,080.82 | 869,543.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以"一"号填列） | 255,411.56 | 48,446.82 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 30,994,756.72 | 19,876,850.07 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -42,787,296.78 | -10,196,022.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -20,647,774.24 | -53,603.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -4,193,216.55 | 15,935,467.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -113,604,408.74 | -180,507,209.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 352,144,656.44 | 154,250,833.27 |
| 其他 | 586,162.90 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 798,378,579.13 | 352,057,706.68 |
| **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 | 745,480,100.27 | 375,715,507.23 |
| 减：现金的期初余额 | 375,715,507.23 | 746,599,324.72 |
| 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 | 369,764,593.04 | -370,883,817.49 |

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 | | :中：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 | 3,236,208,900.00 | 260,573,602.00 |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 2,533,434,200.00 | 760,573,602.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 395,321,365.96 |  |
| 3 .取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,138,112,834.04 | 760,573,602.00 |
| 4.取得子公司的净资产 | 449,480,069.32 | 550,232,866.28 |
| 流动资产 | 1,025,257,089.15 | 142,893,010.78 |
| 非流动资产 | 128,676,399.93 | 422,185,554.31 |
| 流动负债 | 704,445,319.76 | 1,666,404.15 |
| 非流动负债 | 8,100.00 | 13,179,294.66 |
| 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 |  | 93,888.00 |
| 2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  | 93,888.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 2,578,232.77 |
| 3 .处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | -2,484,344.77 |
| 4.处置子公司的净资产 |  | 2,826,608.45 |
| 流动资产 |  | 2,777,795.20 |
| 非流动资产 |  | 409,624.80 |
| 流动负债 |  | 360,811.55 |
| 非流动负债 |  |  |

3、 现金和现金等价物的构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 745,480,100.27 | 375,715,507.23 |
| 其中：库存现金 | 162,677.76 | 139,493.61 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 745,317,422.51 | 375,576,013.62 |
| 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 | 745,480,100.27 | 375,715,507.23 |

4、 现金流量表补充资料的说明

2013年12月31日合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为745,480,100.27元，合并 资产负债表中货币资金期末数为1,542,307,342.06元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物 期末数中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 796,627,241.79 元及保证金 200,000.00 元。

2012年12月31日合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为375,715,507.23元，合并 资产负债表中货币资金期末数为427,075,262.32元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物 期末数中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 51,500,000.00 元。

（五十一）所有者权益变动表项目注释

本期公司以同一控制下企业合并的方式受让浙报传媒控股集团有限公司持有的浙江法制报 报业有限公司51%的股权，以同一控制下业务合并的方式受让浙报日报报业集团下属美术报和 浙江老年报采编业务。在编制2013年度合并报表比较数据时对2012年年初余额进行追溯调整, 因上述合并而增加2012年年初所有者权益12,453,669.34元，其中增加2012年年初资本公积- 股本溢价1,821,117.27元，增加2012年年初未分配利润4,603,628.27元。

八、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

单位:亿元币种: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 | 4 | ［注］ | ［注］ | 浙江 日报 报业 集团 | 74292201-2 |

［注］：母公司持有本公司股权比例为49.76%，其控股子公司浙江新干线传媒投资有限公司持有 本公司股权比例为0.52%。

（二）本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人代 表 | 业务性 质 | 注册资本 | 持股比 例(％) | 表决权 比例(％) | 组织机构代 码 |
| 浙江日 报新闻 发展有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 方卫英 | 出版发  行业 | 1,500.00 | 100 | 100 | 76390171-2 |
| 浙江法 制报报 业有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 俞文明 | 出版发  行业 | 500.00  [注1] | 51 | 51 | 79437329-7 |
| 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 | 200.00 | 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 | 200.00 | 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 | 300.00 | 51 | 51 | 69525533-2 |
| 杭州钱 报今日 下沙文 化传播 有限公 司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 查晓强 | 服务业 | 200.00 | 60 | 60 | 59660389-9 |
| 杭州纽 狮整合 文化传 媒有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 何锋 | 服务业 | 200.00 | 100 | 100 | 05672341-9 |
| 浙江钱 | 有限责 | 浙江杭 | 何锋 | 服务业 | 1000.00 | 100 | 100 | 79859115-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报有礼 电子商 务有限 公司（原 浙江在 线商务 网络有 限公司） | 任公司 | 州 |  |  | [注2] |  |  |  |
| 桐乡市 今日桐 乡文化 传媒有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江嘉 兴 | 张静 | 服务业 | 500.00 | 51 | 51 | 08738026-0 |
| 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 | 5,482.10 | 70.51 | 70.51 | 74901225-7 |
| 浙江新 互动网 络电视 有限公 司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 蔡李章 | 服务业 | 100.00 | 100 | 100 | 79648451-3 |
| 宁波在 线视业 广告有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江宁 波 | 叶国挺 | 服务业 | 200.00 | 51 | 51 | 05828335-7 |
| 杭州聚 格文化 艺术策 划有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 蔡李章 | 服务业 | 500.00 | 51 | 51 | 07730242-9 |
| 浙江浙 商传媒 有限公 司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 朱仁华 | 出版发  行业 | 600.00 | 49 | 49 | 76640525-5 |
| 浙江浙 商天下 旅游有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 朱仁华 | 服务业 | 300.00 | 51 | 51 | 07758237-9 |
| 浙江《美 术报》有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 朱仁华 | 出版发  行业 | 500.00 | 51 | 51 | 66392049-X |
| 浙江美 术传媒 拍卖有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 朱仁华 | 服务业 | 1,000.00 | 51 | 51 | 74410308-8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江老 年报报 业有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 朱仁华 | 出版发  行业 | 500.00 | 100 | 100 | 69238375-0 |
| 乐清日 报有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江乐 清 | 童木 | 出版发  行业 | 1,363.89 | 51 | 51 | 77073932-X |
| 乐清市 新闻印 务有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江乐 清 | 陈靖之 | 印刷业 | 200.00 | 98.65 | 98.65 | 25602877-9 |
| 瑞安日 报有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江瑞 安 | 童木 | 出版发  行业 | 1,068.00 | 51 | 51 | 77070909-1 |
| 海宁日 报有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江海 宁 | 童木 | 出版发  行业 | 1000.00  [注3] | 51 | 51 | 77938514-2 |
| 海宁市 演出有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江海 宁 | 朱瑞庭 | 服务业 | 20.00 | 100 | 100 | 71766468-0 |
| 绍兴县 报有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江绍 兴 | 童木 | 出版发  行业 | 500.00 | 51 | 51 | 77190818-0 |
| 诸暨日 报有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江诸 暨 | 童木 | 出版发  行业 | 500.00 | 51 | 51 | 76644133-6 |
| 上虞日 报有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江上  虞 | 童木 | 出版发  行业 | 623.00 | 51 | 51 | 47151088-3 |
| 东阳日 报有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江东 阳 | 童木 | 出版发  行业 | 1,985.00 | 51 | 51 | 56331641-2 |
| 浙江省 东阳市 光大拍 卖有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江东 阳 | 赵志强 | 贸易经  纪与 | 300.00 | 100 | 100 | 14755016-2 |
| 永康日 报有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江永 康 | 童木 | 出版发  行业 | 2,055.23 | 51 | 51 | 78291187-9 |
| 温岭日 报有限 公司 | 有限责  任公司 | 浙江温 岭 | 童木 | 出版发  行业 | 500.00 | 51 | 51 | 56332943-2 |
| 浙江日 报报业 集团印 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 张雪南 | 印刷业 | 10,000.00 | 100 | 100 | 75951508-5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 务有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波三 江印务 有限公 司 | 有限责  任公司 | 浙江宁 波 | 毛东明 | 印刷业 | 1,000.00 | 60 | 60 | 74219676-X |
| 浙江信 和报业 印务有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江金 华 | 毛东明 | 印刷业 | 1,000.00 | 45.00  [注4] | 45.00  [注4] | 75909696-8 |
| 温州浙 报文化 印务有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江温 州 | 毛东明 | 印刷业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 79435682-5 |
| 台州浙 报文化 印务有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江台 州 | 毛东明 | 印刷业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 07400744-0 |
| 东方星 空创业 投资有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 蒋国兴 | 投资业 | 50,000.00 | 44 | 44 | 68165596-8 |
| 杭州边 锋网络 技术有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 蒋国兴 | 软件行 业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 75952373-9 |
| 杭州边 锋软件 技术有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 李庆 | 软件行 业 | 100.00 | 100 | 100 | 70425826-1 |
| 上饶市 云网科 技有限 公司 | 有限责  任公司 | 江西上 饶 | 李庆 | 软件行 业 | 100.00 | 100 | 100 | 56381665-2 |
| 苏州金 游数码 科技有 限责任 公司 | 有限责  任公司 | 江苏苏 州 | 李庆 | 软件行 业 | 1,700.00 | 70 | 70 | 74730601-6 |
| 苏州尚 游网络 科技有 限公司 | 有限责  任公司 | 江苏苏 州 | 李庆 | 软件行 业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 57378576-5 |
| 北京游 卡桌游 文化发 | 有限责  任公司 | 北京 | 李庆 | 服务行  业 | 258.06 | 100 | 100 | 68358579-9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展有限  公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京卓 尚时空 网络科 技有限 公司 | 有限责  任公司 | 北京 | 黄今 | 服务行  业 | 100.00 | 100 | 100 | 55858655-7 |
| 上海锋 趣网络 科技有 限公司 | 有限责  任公司 | 上海 | 李庆 | 软件行 业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 56658796-3 |
| 淮安世 博数码 科技有 限公司 | 有限责  任公司 | 江苏淮 安 | 杨海军 | 软件行 业 | 100.00 | 100 | 100 | 67833602-6 |
| 杭州启 梦文化 创意有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 杜彬 | 服务业 | 40.00 | 67 | 67 | 07734749-1 |
| 杭州锋 奇光动 贸易有 限公司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 杜彬 | 服务业 | 400.00 | 85 | 85 | 07931556-5 |
| 杭州摩 比科技 有限公 司 | 有限责  任公司 | 浙江杭 州 | 刘峰 | 服务业 | 300.00 | 51 | 51 | 08885368-0 |
| 上海浩 方在线 信息技 术有限 公司 | 有限责  任公司 | 上海 | 蒋国兴 | 软件行 业 | 1,000.00 | 100 | 100 | 70303302-8 |
| ［注1］:本期公司及其他出资者以未分配利润向其 | | | | | 增资400.00万元，增资后该公司注 | | | E册资本变 |

更为500.00万元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2013） 310号）。该公司于2013年11月5日办妥相关工商变更登记手续。

［注2］：本期子公司钱江报系有限公司向该公司增资900.00万元，增资后该公司注册资本变更 为1,000.00万元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资 报告》天健验〔2013） 372号）。该公司于2013年12月23日办妥相关工商变更登记手续。

［注3］：本期公司及其他出资者以未分配利润向其增资500.00万元，增资后该公司注册资本变 更为1,000.00万元。上述增资业经海宁正明会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验 资报告》（海正所验〔2013） 262号）。该公司于2013年5月30日办妥相关工商变更登记手续。

［注4］：本期子公司浙江日报报业集团印务有限公司以170.00万元受让钱志勇所持该公司5%的 股权，股权转让后，浙江日报报业集团印务有限公司持有该公司45%的股权，该公司已于2013 年*9*月29日办妥工商变更手续。

（三）本企业的合营和联营企业的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位名 称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性 质 | 注册资本 | 本企业 持股比 例（％） | 本企业 在被投 资单位 表决权 比例（％） | 组织机构 代码 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 光大浙 新投资 管理（上 海）有限 公司 | 有限责 任公司 | 上海 | 康龙 | 投资管 理 | 1,000.00 | 26.32 | 26.32 | 58677915-3 |
| 浙江物 联电子 商务有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 陈家豪 | 服务业 | 500.00 | 40 | 40 | 69829042-4 |
| 杭州钱 报高汇 科技有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 孙晓彤 | 服务业 | 400.00 | 20 | 20 | 69174085-9 |
| 浙江在 线无线 网络传 媒有限 公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 夏泓 | 服务业 | 100.00 | 40 | 40 | 55479973-1 |
| 浙江腾 越网络 科技有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 李仁国 | 服务业 | 1,000.00 | 49 | 49 | 05420014-7 |
| 浙江在 线联合 传媒有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 应中迪 | 服务业 | 500.00 | 48 | 48 | 68788566-8 |
| 杭州星 路投资 管理有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 刘晓妍 | 投资管 理 | 250.00 | 49 | 49 | 59957894-0 |
| 华数传 媒控股 股份有 限公司 | 有限责 任公司 | 浙江杭 州 | 励怡青 | 广播电  视 | 109,702.57 | 4.9772 | ［注］ | 18908036-5 |
| 杭州新 线投资 合伙企 业（有限 合伙） | 合伙企 业（有限 合伙） | 浙江杭 州 | 潘军 | 投资管 理 | 10,000.00 | 6.6 | ［注］ | 05367913-3 |
| 北京华 | 有限责 | 北京 | 王平 | 服务业 | 5,000.00 | 36 | 36 | 75415429-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥星空 科技发 展有限 公司 | 任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大连经 典网络 发展有 限公司 | 有限责 任公司 | 辽宁大  连 | 郝云生 | 互联网 | 1,000.00 | 20 | 20 | 75608589-2 |
| 上海方 盒子贸 易有限 公司 | 有限责 任公司 | 上海 | 叶承毅 | 贸易 | 50.00 | 35 | 35 | 68095974-0 |
| 宁波网 联网络 有限公 司 | 私营有 限责任 公司 | 浙江宁  波 | 徐岳 | 互联网 | 230.77 | 35 | 35 | 77233301-6 |
| 湖北三 国鼎盛 网络传 媒有限 公司 | 有限责 任公司 | 武汉武  昌 | 方兆新 | 互联网 | 286.00 | 34.97 | 34.97 | 56233065-0 |
| 上海赢 游网络 科技有 限公司 | 有限责 任公司 | 上海 | 田野 | 互联网 | 148.57 | 35 | 35 | 69881305-3 |
| 上海盛 虞网络 科技有 限公司 | 有限责 任公司 | 上海 | 沈东东 | 互联网 | 50.00 | 40 | 40 | 69880803-5 |
| 北京鹊 拾梅文 化发展 有限公 司 | 有限责 任公司 | 北京 | 张颖超 | 服务业 | 30.00 | 35 | 35 | 58259522-6 |
| ［注］：详见合并财务报 | | 史表项目注释 | 棒之对合营企业和联营企业投资。 | | | | | |

（四）本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 浙江日报报业集团 | 其他 | 47000021-6 |
| 浙江法制报社 | 其他 | 47006301-4 |
| 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 |
| 红旗出版社有限责任公司 | 其他 | 40000415-8 |
| 浙江日报报业集团新闻实践杂 志社 | 其他 |  |
| 浙江浙报理想文化发展有限公 司 | 其他 | 57292062-X |
| 浙江竞合传媒有限公司 | 其他 | 69525682-9 |

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%的股权；浙江法制报社、浙江老年报社、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、红旗出版社有限责 任公司、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；浙江浙报理想文化发 展有限公司、浙江竞合传媒有限公司与本公司为同一控股股东。

（五）关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易 金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交 易金额的 比例（%） |
| 浙江竞合传 媒有限公司 | 广告代理费 | 市场价 | 1,938,933.05 | 0.40 |  |  |
| 浙江物联电 子商务有限 公司 | 商品采购、 广告代理费 | 市场价 | 1,146,663.00 | 0.23 |  |  |
| 浙江浙报理 想文化发展 有限公司 | 房租代理费 | 市场价 | 310,464.28 | 0.14 | 111,917.14 | 0.22 |
| 上海方盒子 贸易有限公 司 | 商品采购 | 市场价 | 183,097.18 | 0.98 |  |  |
| 北京鹊拾梅 文化发展有 限公司 | 商品采购 | 市场价 | 10,819.85 | 0.06 |  |  |
| 浙江在线无 线网络传媒 有限公司 | 短信合作费 | 市场价 |  |  | 3,173,948.00 | 9.08 |

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  （%） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江日报报 业集团 | 印刷、广告、 报刊发行等 | 市场价 | 1,108,210.44 | 0.08 | 1,072,647.46 | 0.09 |
| 上虞日报社 | 信息服务等 | 市场价 | 910,377.35 | 0.31 | 707,547.17 | 2.47 |
| 浙江日报报 业集团新闻 实践杂志社 | 印刷、广告 代理等 | 市场价 | 309,197.86 | 0.03 | 248,882.70 | 0.31 |
| 浙江物联电 子商务有限 公司 | 商品销售、 报刊发行 | 市场价 | 232,194.24 | 0.03 |  |  |
| 温岭日报社 | 网站建设服 务 | 市场价 | 94,339.62 | 0.03 | 60,000.00 | 0.21 |
| 绍兴县报社 | 网站建设服 务 | 市场价 | 75,471.70 | 0.03 |  |  |
| 上海方盒子 贸易有限公 司 | 商品销售 | 市场价 | 48,820.66 | 0.02 |  |  |
| 浙江腾跃网 络科技有限 公司 | 广告 | 市场价 | 39,622.64 | 0.01 |  |  |
| 浙江浙报理 想文化发展 有限公司 | 网站建设服 务 | 市场价 | 19,765.36 | 0.01 | 25,000.00 | 0.09 |
| 海宁日报社 | 商品销售 | 市场价 | 14,208.21 | 0.01 |  |  |
| 乐清日报社 | 广告 | 市场价 | 14,150.94 | 0.01 |  |  |
| 东阳日报社 | 广告 | 市场价 | 14,150.94 | 0.01 |  |  |
| 诸暨日报社 | 广告 | 市场价 | 14,150.94 | 0.01 |  |  |
| 浙江在线联 合传媒有限 公司 | 网站建设服 务 | 市场价 | 953.77 | 0.01 |  |  |
| 东阳日报社 | 印刷 | 市场价 |  |  | 45,677.88 | 0.06 |
| 浙江在线无 线网络传媒 有限公司 | 无线增值服 务、广告等 | 市场价 |  |  | 2,231,243.11 | 0.28 |
| 红旗出版社 有限责任公 司 | 广告 | 市场价 |  |  | 33,035.40 | 0.01 |

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包 方名称 | 受托方/承包 方名称 | 受托/承包资 产类型 | 受托/承包起 始日 | 受托/承包终 止日 | 托管收益/承 包收益定价 依据 | 年度确认的 托管收益/承 包收益 |
| 浙报传媒控 股集团有限 公司 | 浙江日报新 闻发展有限 公司 | 股权托管 | 2011年5月  1日 | 2013年6月  30日 | 按对被托管 企业享有的 可供分配利 | 1,846,017.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 润部分确认 托管收入 |  |
| 浙报传媒控 股集团有限 公司 | 本公司 | 股权托管 | 2013年5月  6日 | 2033年5月  5日 | 按对被托管 企业享有的 可供分配利 润部分确认 托管收入 | 0.00 |

1. 浙报传媒控股集团有限公司原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的《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。由于本期公司已受让浙报传媒控股集团有限公司所 持有浙江法制报报业有限公司51%的股权，故该协议已于2013年6月30日终止。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2013年度1-6月实现的可供分配利润部分按 对该公司托管股份比例确认托管收入1,846,017.08元。

1. 浙报传媒控股集团有限公司持有浙江竞合传媒有限公司51%的股权，根据公司与浙报传媒 控股集团有限公司签订的《股权托管协议》，自2013年5月起，浙报传媒控股集团有限公司将 持有的浙江竞合传媒有限公司51%的股权托管给本公司，协议托管期限为20年。本期公司根据 浙江竞合传媒有限公司 2013 年度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0.00元。

3、 关联租赁情况

公司出租情况表:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | | 息位：元币种 | J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 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 市场价 | 779,179.50 |
| 诸暨日报有 限公司 | 诸暨日报社 | 房屋及建筑 物、土地使 用权 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 市场价 | 500,000.00 |
| 永康日报有  限公司 | 永康日报社 | 房屋及建筑 物、土地使 用权 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 市场价 | 400,000.00 |
| 宁波三江印 务有限公司 | 浙江日报报 业集团 | 房屋及建筑 物、土地使 用权 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 市场价 | 350,220.00 |
| 瑞安日报有 限公司 | 瑞安日报社 | 房屋及建筑 物、土地使 用权 | 2013年1月  1日 | 2013 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 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 市场价 | 240,000.00 |
| 浙江日报报 业集团印务 有限公司 | 浙报传媒控 股集团有限 公司 | 房屋及建筑 物、土地使 用权 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 市场价 | 219,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温岭日报有 限公司 | 温岭日报社 | 房屋及建筑 物、土地使 用权 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 市场价 | 200,000.00 |
| 海宁日报有 限公司 | 海宁日报社 | 房屋及建筑 物、土地使 用权 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 市场价 | 192,000.00 |
| 上虞日报有 限公司 | 上虞日报社 | 房屋及建筑 物、土地使 用权 | 2013年1月  1日 | 2013 年 12  月31日 | 市场价 | 120,000.00 |

公司承租情况表:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币利 | | | | | 七人民币 |
| 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 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 2,832,444.32 |
| 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 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 2,569,208.33 |
| 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 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 1,813,306.13 |
| 浙江日报报业 集团 | 本公司 | 房屋及建筑 物、土地使用 权 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 1,379,094.36 |
| 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 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 785,098.93 |
| 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 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 384,054.68 |
| 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 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 340,969.17 |
| 浙江日报报业 集团 | 浙江新互动网 络电视有限公 司 | 房屋及建筑 物、土地使用 权 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 213,606.23 |
| 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 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 179,580.00 |
| 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 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 142,050.01 |
| 浙江日报报业 集团 | 杭州纽狮整合 文化传媒有限 | 房屋及建筑 物、土地使用 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 116,572.22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 | 权 |  |  |  |
| 浙江日报报业 集团 | 东方星空创业 投资有限公司 | 房屋及建筑 物、土地使用 权 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 37,434.36 |
| 浙江日报报业 集团 | 钱江报系有限 公司 | 北大方正DRP 系统 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 175,141.51 |
| 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 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 30,904.72 |
| 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 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 80,000.00 |
| 浙报传媒控股 集团有限公司 | 钱江报系有限 公司 | 房屋及建筑 物、土地使用 权 | 2013年1月1  日 | 2013年12月  31日 | 54,000.00 |

4、 关联方资金拆借

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | | | | |
| 浙江日报 报业集团 | 22,000,000.00 | 2012.05.14-  2013.05.23 | 2013.08.14­  2013.09.30 | 本期因同一控制下企业合并编制比 较报表而增加浙江法制报报业有限 公司期初其他应收浙江日报报业集 团2,200.00万元，本期相应计提资金 占用利息19.67万元，截至2013年9 月30日，浙江法制报报业有限公司 已收回全部本息。 |

5、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：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（%） |
| 浙江日报 报业集 团、中国 美术学院 | 美术报米 编业务 | 收购 | 公允价值 | 2,774,700.00 | 96.85 |  |  |
| 浙江日报 报业集团 | 浙江老年 报米编业 务 | 收购 | 公允价值 | 90,100.00 | 3.15 |  |  |
| 浙江日报 报业集团 | 办公室用  具 | 收购 | 账面价值 | 105,521.39 | 100.00 | 18,147.61 | 100.00 |

6、 其他关联交易

（1）关联方资金管理

1）根据浙报传媒集团股份有限公司《资金结算中心管理办法》及其与中国工商银行股份有限公 司浙江省分行签订的《现金管理服务协议》，浙报传媒集团股份有限公司设立资金结算中心并以 资金结算中心名义在中国工商银行股份有限公司杭州体东支行开立集团一级账户，本公司及子 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、金华钱报文化传播有限公司、宁波钱报文化传播有 限公司、杭州钱报今日下沙文化传播有限公司、杭州纽狮整合文化传媒有限公司、浙江《美术 报》有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司、浙江老年报报业有限公司、浙江浙商传媒有限公 司、浙江浙商天下旅游有限公司、永康日报有限公司、乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、 温岭日报有限公司、绍兴县报有限公司、诸暨日报有限公司、东阳日报有限公司、海宁日报有 限公司、上虞日报有限公司、浙江日报报业集团印务有限公司、宁波三江印务有限公司、温州 浙报文化印务有限公司、台州浙报文化印务有限公司、浙江在线新闻网站有限公司、杭州边锋 网络技术有限公司和浙江法制报报业有限公司在各公司所在地中国工商银行股份有限公司开立 的银行账户成为集团二级账户。各公司实际可用资金受集团一级账户可用额度及各公司集团二 级账户可用额度的双重制约。

1. 本期因同一控制下企业合并编制比较报表而增加浙江法制报报业有限公司期初其他应收浙江 日报报业集团2,200.00万元，本期相应计提资金占用利息19.67万元，截至2013年12月31日， 浙江法制报报业有限公司已收回全部本息。
2. 关联方股权转让

根据本公司与浙报传媒控股集团有限公司签订的《股权转让合同》，本公司以3,339.63万元的价 格受让浙报传媒控股集团有限公司持有的浙江法制报报业有限公司51%股权。上述股权转让后， 本公司持有浙江法制报报业有限公司51%股权。浙江法制报报业有限公司已于2013年9月16 日办妥工商变更登记手续，本公司已于2013年9月支付股权转让款3,339.63万元。由于本公司 和浙江法制报报业有限公司同受浙江日报报业集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并 为同一控制下企业合并，故自2013年10月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并 财务报表的比较数据。

1. 关联方代理
2. 根据子公司浙江日报新闻发展有限公司与浙江日报报业集团签订的《广告独家代理协议》，由 浙江日报新闻发展有限公司为浙江日报报业集团主办的《共产党员》杂志和《新闻实践》杂志 的广告业务提供代理服务，并根据广告收入总额收取15%广告业务代理费。本期子公司浙江日 报新闻发展有限公司应向浙江日报报业集团收取广告代理费154,245.28元。
3. 根据本公司与浙江日报报业集团签订的《租赁协议》，本公司承租浙江日报报业集团自杭州市 园文局灵隐管理处取得使用权和出租权的房屋及建筑物，本期应付浙江日报报业集团租赁费 300,000.00 元。
4. 根据子公司浙江日报报业集团印务有限公司与浙江浙报理想文化发展有限公司签订的《代理 租赁协议》，浙江日报报业集团印务有限公司将部分办公用房委托该公司代理租赁，委托期限 10年。第一年至第三年本公司需向其支付总租金15%的代理费；第四年至第十年需向其支付总 租金10%的代理费。本期应向其支付租赁代理费310,464.28元。
5. 根据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和浙 江浙商传媒有限公司分别与浙江日报报业集团签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》, 浙江日报报业集团将相关报刊杂志经营业务授权该等公司管理运作，并根据相关广告收入总额 与浙江日报报业集团进行分成。

根据子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 报有限公司和浙江法制报报业有限公司分别与乐清日报社、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、温岭日报社和浙江法制报社签订的《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，该等报社将相关报刊经营业务授权该等公司管理 运作，并根据相关广告收入总额与相关报社进行分成。

本期各有关公司根据上述协议应支付给浙江日报报业集团和相关报社广告分成数据如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 关联方名称 | 本期数 |
| 浙江日报新闻发展有限公司 | 浙江日报报业集团 | 55,189,096.74 |
| 钱江报系有限公司 | 浙江日报报业集团 | 61,056,902.28 |
| 浙江今日早报有限公司 | 浙江日报报业集团 | 15,371,041.83 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 浙江日报报业集团 | 7,276,261.74 |
| 乐清日报有限公司 | 乐清日报社 | 12,860,326.63 |
| 绍兴县报有限公司 | 绍兴县报社 | 12,821,252.64 |
| 永康日报有限公司 | 永康日报社 | 12,455,294.72 |
| 东阳日报有限公司 | 东阳日报社 | 14,122,773.39 |
| 瑞安日报有限公司 | 瑞安日报社 | 11,791,960.43 |
| 诸暨日报有限公司 | 诸暨日报社 | 12,194,541.28 |
| 海宁日报有限公司 | 海宁日报社 | 11,698,113.04 |
| 上虞日报有限公司 | 上虞日报社 | 10,660,377.37 |
| 温岭日报有限公司 | 温岭日报社 | 8,016,799.02 |
| 浙江法制报报业有限公司 | 浙江法制报社 | 6,055,409.96 |

(5)关键管理人员薪酬

2013年度和2012年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为969.14万元和893.53万元。

(六)关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项:

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江腾跃网络 科技有限公司 | 42,000.00 | 2,100.00 |  |  |
| 其他应收款 | 浙江日报报业 集团 |  |  | 22,000,000.00 | 1,100,000.00 |
| 其他应收款 | 浙报传媒控股 集团有限公司 |  |  | 2,070,568.35 | 103,528.42 |
| 其他应收款 | 上海方盒子贸 易有限公司 | 1,423,833.54 | 1,423,833.54 |  |  |
| 其他应收款 | 上海盛虞网络 科技有限公司 | 556,631.25 | 556,631.25 |  |  |
| 其他应收款 | 北京鹊拾梅文 化发展有限公 司 | 184,853.89 | 184,853.89 |  |  |

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 | 诸暨日报社 | 16,171,209.40 | 8,453,624.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 浙江日报报业集团 | 11,598,957.93 | 19,128,898.71 |
| 应付账款 | 上虞日报社 | 4,048,166.00 | 6,200,440.00 |
| 应付账款 | 乐清日报社 | 4,000,155.71 | 4,354,409.80 |
| 应付账款 | 瑞安日报社 | 1,966,994.80 | 3,697,516.40 |
| 应付账款 | 海宁日报社 | 3,021,593.21 | 1,407,479.40 |
| 应付账款 | 绍兴县报社 | 1,243,828.00 | 1,199,048.80 |
| 应付账款 | 永康日报社 | 1,482,514.40 | 879,902.00 |
| 应付账款 | 浙江竞合传媒有限公司 | 1,355,269.05 |  |
| 应付账款 | 浙江法制报社 | 117,179.04 |  |
| 应付账款 | 浙江在线无线网络传媒 有限公司 |  | 348,022.00 |
| 其他应付款 | 浙江法制报社 |  | 2,861,589.33 |
| 其他应付款 | 瑞安日报社 | 3597229.57［注］ | 3,597,229.57 |

［注］：以前年度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 留费用等形成应付瑞安日报社款项余额3,597,229.57元，截至2013年12月31日，尚未支付给 瑞安日报社。

九、股份支付：

无

十、或有事项：

（一）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

本期，上海观视文化传播有限公司等以子公司杭州边锋网络技术有限公司产品侵犯影视作 品信息网络传播权为由向杭州市西湖区人民法院等提起诉讼，要求杭州边锋网络技术有限公司 赔偿经济损失74万元。截至2013年12月31日，法院尚未判决。

十一、承诺事项：

（一）重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项：

（一）重要的资产负债表日后事项说明

单位：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 |
| 对外投资 | 子公司东方星空创业投资有限公司于2013年2月召开的第二届 九次董事会会议决议，东方星空创业投资有限公司出资3,000 万元设立星盟（杭州）创业投资有限公司，占其注册资本的50%， 该公司已于2014年1月24日办妥工商注册登记手续。 | 增加子公司长期股权  投资3, 000万元 |  |
| 对外投资 | 根据本公司2014年3月3日召开的第六届二十次董事会会议决 议，子公司东方星空创业投资有限公司拟出资10, 010.12万元 受让上海起凡数字技术有限公司和起于凡信息技术（上海）有限 公司各5.75%的股权。 | 增加子公司长期股权 投资约10,010.12万 元 |  |
| 对外投资 | 根据本公司2014年4月14日召开的第六届第二十一次董事会 会议决议，本公司拟出资5,000万元设立全资子公司浙江省网 络医院管理有限公司（暂定名）。 | 增加本公司长期股权  投资5, 000万元 |  |
| 对外投资 | 根据本公司2014年4月14日召开的第六届第二十一次董事会 | 增加本公司长期股权 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 会议决议，本公司拟出资5,000万元设立全资子公司浙江天彩 网络科技有限公司（暂定名）。 | 投资5, 000万元 |  |

（二）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 | 根据2014年4月14日公司第六届董事会第二十一次会议 审议通过的2013年度利润分配的预案，以截至2013年12 月31日的总股本594,143,795股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3.50元（含税），以资本公积金向全体 股东按每10股转增股本10股，上述利润分配预案尚待年 度股东大会审议通过。 |

十三、其他重要事项：

（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

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013） 178号文核准，本公司由主承销商中银国际

证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 164,410,066股，发行价为每股人民币13.90元，共计募集资金总额2,285,299,917.40元，募集净 额2,261,685,507.34元，其中计入股本164,410,066.00元，计入资本公积（股本溢 价）2,097,275,441.34 元。

本公司本次募集资金用于收购杭州边锋网络技术有限公司和上海浩方在线信息技术有限公 司100%的股权，截至2013年12月31日，本公司已支付股权转让款1,561,685,507.34元 尚余 700,000,000.00元作为履约保证金并专户储存，待补偿期满后结算支付，本期相应计提应付的履 约保证金利息15,672,222.22元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款：

1、 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

（二） 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准 | 三备 | 账面余额 | | 坏账准 | 三备 |
| 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 | 1,218,287.66 | 0.35 | 62,664.38 | 5.14 | 65,000.00 | 0.01 | 3,250.00 | 5.00 |
| 合并财务 报表范围 内应收账 款组合 | 327,282,000.00 | 93.73 |  |  | 448,000,000.00 | 99.99 |  |  |
| 组合小计 | 328,500,287.66 | 94.08 | 62,664.38 | 0.02 | 448,065,000.00 | 100.00 | 3,250.00 | 0.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的其他 应收账款 | 20,672,222.22 | 5.92 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 349,172,509.88 | / | 62,664.38 | / | 448,065,000.00 | / | 3,250.00 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内小计 | 1,183,287.66 | 97.13 | 59,164.38 | 65,000.00 | 100.00 | 3,250.00 |
| 1至2年 | 35,000.00 | 2.87 | 3,500.00 |  |  |  |
| 合计 | 1,218,287.66 | 100.00 | 62,664.38 | 65,000.00 | 100.00 | 3,250.00 |

组合中，采用其他方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 | 坏账准备 |
| 合并财务报表范围内应收账款 组合 | 327,282,000.00 |  |
| 合计 | 327,282,000.00 |  |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 应收履约保证金 存款利息 | 15,672,222.22 |  |  | 经单独测试未发 现减值迹象 |
| 应收政府补助款 | 5,000,000.00 |  |  | 经单独测试未发 现减值迹象 |
| 合计 | 20,672,222.22 |  | / | / |

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 | 200,000,000.00 | 1年以内 | 57.07 |
| 诸暨日报有限公 司 | 关联方 | 72,000,000.00 | 1年以内 | 20.54 |
| 台州浙报文化印 务有限公司 | 关联方 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 8.56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州浙报文化印 务有限公司 | 关联方 | 25,000,000.00 | 1年以内 | 7.13 |
| 中国工商银行股 份有限公司杭州 庆春路支行 | 非关联方 | 16,102,777.78 | 1年以内 | 4.59 |
| 合计 | / | 343,102,777.78 | / | 97.89 |

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 | 关联方 | 200,000,000.00 | 57.07 |
| 诸暨日报有限公司 | 关联方 | 72,000,000.00 | 20.54 |
| 台州浙报文化印务有限 公司 | 关联方 | 30,000,000.00 | 8.56 |
| 温州浙报文化印务有限 公司 | 关联方 | 25,000,000.00 | 7.13 |
| 苏州金游数码科技有限 责任公司 | 关联方 | 160,000.00 | 0.05 |
| 宁波三江印务有限公司 | 关联方 | 122,000.00 | 0.03 |
| 合计 | / | 327,282,000.00 | 93.38 |

1. 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投 资单位 持股比 例(%) | 在被投 资单位 表决权 比例 (%) |
| 浙江日 报新闻 发展有 限公司 | 473,895,666.76 | 473,895,666.76 |  | 473,895,666.76 |  |  | 100 | 100 |
| 钱江报 系有限 公司 | 1,297,205,013.11 | 1,297,205,013.11 |  | 1,297,205,013.11 |  |  | 100 | 100 |
| 浙江《美 术报》有 限公司 | 17,992,009.13 | 17,992,009.13 |  | 17,992,009.13 |  |  | 51 | 51 |
| 浙江老 年报报 业有限 | 16,322,554.05 | 16,322,554.05 |  | 16,322,554.05 |  |  | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12,359,354.44 | 12,359,354.44 |  | 12,359,354.44 |  |  | 51 | 51 |
| 绍兴县 报有限 公司 | 34,071,222.58 | 34,071,222.58 |  | 34,071,222.58 |  |  | 51 | 51 |
| 诸暨日 报有限 公司 | 44,943,396.78 | 44,943,396.78 |  | 44,943,396.78 |  |  | 51 | 51 |
| 上虞日 报有限 公司 | 7,315,655.37 | 7,315,655.37 |  | 7,315,655.37 |  |  | 51 | 51 |
| 东阳日 报有限 公司 | 42,164,050.28 | 42,164,050.28 |  | 42,164,050.28 |  |  | 51 | 51 |
| 海宁日 报有限 公司 | 23,640,723.90 | 23,640,723.90 |  | 23,640,723.90 |  |  | 51 | 51 |
| 浙江日 报报业 集团印 务有限 公司 | 250,053,489.49 | 250,053,489.49 |  | 250,053,489.49 |  |  | 100 | 100 |
| 浙江在 线新闻 网站有 限公司 | 47,101,952.09 | 47,101,952.09 |  | 47,101,952.09 |  |  | 70.51 | 70.51 |
| 东方星 空创业 投资有 限公司 | 241,843,727.25 | 241,843,727.25 |  | 241,843,727.25 |  |  | 44 | 44 |
| 杭州边 | 2,907,784,700.00 |  | 2,907,784,700.00 | 2,907,784,700.00 |  |  | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锋网络 技术有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海浩 方在线 信息技 术有限 公司 | 292,163,100.00 |  | 292,163,100.00 | 292,163,100.00 |  |  | 100 | 100 |
| 浙江法 制报报 业有限 公司 | 5,293,778.18 |  | 5,293,778.18 | 5,293,778.18 |  |  | 51 | 51 |

按权益法核算

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投 资单位 持股比 例（%） | 在被投 资单位 表决权 比例 （%） |
| 光大浙新投 资管理（上海） 有限公司 | 3,500,000.00 | 2,468,799.83 | -2,468,799.83 |  |  |  |  | 26.32 | 26.32 |
| 北京华奥星 空科技发展 有限公司 | 33,061,377.00 |  | 32,399,682.52 | 32,399,682.52 |  |  |  | 36 | 36 |

（四）营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,283,018.87 |  |
| 营业成本 | 2,707,160.40 |  |

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 |
| 服务收入 | 1,283,018.87 | 2,707,160.40 |  |  |
| 合计 | 1,283,018.87 | 2,707,160.40 |  |  |

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 | 1,283,018.87 | 2,707,160.40 |  |  |
| 合计 | 1,283,018.87 | 2,707,160.40 |  |  |

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 （%） |
| 钱江报系有限公司 | 1,283,018.87 | 100.00 |
| 合计 | 1,283,018.87 | 100.00 |

（五）投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 249,900,000.00 | 173,631,870.08 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,116,847.82 |  |
| 其它 | -1,567,342.13 | -1,031,200.17 |
| 合计 | 250,449,505.69 | 172,600,669.91 |

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 | 80,000,000.00 | 44,310,000.00 | 本期被投资单位分红增加 |
| 钱江报系有限公司 | 165,000,000.00 | 120,350,000.00 | 本期被投资单位分红增加 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 4,900,000.00 | 5,880,000.00 | 本期被投资单位分红减少 |
| 浙江《美术报》有限公司 |  | 2,997,760.08 | 本期被投资单位未分红 |
| 温岭日报有限公司 |  | 94,110.00 | 本期被投资单位未分红 |
| 合计 | 249,900,000.00 | 173,631,870.08 | / |

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 光大浙新投资管理（上 海）有限公司 | -905,647.65 | -1,031,200.17 | 本期处置该项长期股权投资 |
| 北京华奥星空科技发展 有限公司 | -661,694.48 |  | 本期新增加的投资 |
| 合计 | -1,567,342.13 | -1,031,200.17 | / |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

（六）现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | 192,586,854.35 | 141,745,287.06 |
| 加：资产减值准备 | 59,414.38 | 3,250.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 | 661,987.42 | 381,520.46 |
| 无形资产摊销 | 62,510.01 |  |
| 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"一"号填列） |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 41,714,495.66 | 26,813,116.84 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -250,449,505.69 | -172,600,669.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） |  |  |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -1,616,000.00 | -662,076.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 114,095,939.17 | -110,025,836.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 192,204,563.97 | 1,321,659.81 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289,320,259.27 | -113,023,748.80 |
| **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 | 21,700,058.47 | 269,555,625.35 |
| 减：现金的期初余额 | 269,555,625.35 | 423,564,217.32 |
| 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 | -247,855,566.88 | -154,008,591.97 |

2013年12月31日现金流量表中现金及现金等价物期末数为21,700,058.47元，资产负债表 中货币资金期末数为721,700,058.47元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末数中扣 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 700,000,000.00 元。

十五、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目［注］ | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,112,242.39 | -31,374.80 | 87,146.84 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 | 2,575,849.09 | 635,378.15 | 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 | 18,958,354.72 | 4,779,398.72 | 1,867,646 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 府补助除外 |  |  |  |
| 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 | 517,819.29 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 | 7,324,522.09 | 7,546,827.41 | 10,391,594.94 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,317,038.24 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 | 55,865.72 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  | 2,070,568.35 | 1,311,117.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | -774,923.97 | -1,534,900.29 | -1,195,057.43 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | 210,000 | 466,667 |
| 少数股东权益影响额 | -19,596,357.46 | -4,986,522.79 | -6,797,780.70 |
| 所得税影响额 | -1,446,534.27 | 5,279.68 | 974 |
| 合计 | 30,819,391.06 | 8,694,654.43 | 6,264,811.68 |

［注］:本期公司同一控制下企业合并浙江法制报报业有限公司及美术报、浙江老年报采编业务, 由上述合并产生的被合并方期初至合并日的当期净损益为7,324,522.09元，被合并方期初至合 并日的当期净损益中包含的非经常性损益净额为166,087.15元。

（二）净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.44 | 0.76 | 0.76 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 14.32 | 0.71 | 0.71 |

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 货币单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 1,542,307,342.06 | 427,215,507.23 | 261.01% | 主要系公司及子公司期末银行存款 的增加。 |
| 应收票据 | 11,428,878.60 | 5,500,000.00 | 107.80% | 主要系子公司期末应收票据的增 加。 |
| 应收账款 | 292,871,073.98 | 184,478,999.75 | 58.76% | 主要系子公司应收客户款项增加。 |
| 预付款项 | 38,298,504.22 | 523,938,164.81 | -92.69% | 主要系公司预付股权转让款的减 少。 |
| 存货 | 50,620,477.76 | 38,811,353.74 | 30.43% | 主要系子公司库存材料的增加。 |
| 长期股权投资 | 513,099,766.68 | 380,865,573.04 | 34.72% | 主要系公司及子公司对外投资增 加。 |
| 在建工程 | 1,636,227.47 | 9,205,422.94 | -82.23% | 主要系子公司在建工程达到可使用 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 状态，相应结转固定资产。 |
| 无形资产 | 111,284,761.64 | 52,668,429.66 | 111.29% | 主要系子公司运营工具的增加。 |
| 商誉 | 2,805,080,753.53 | 480,000.00 | 584291.82% | 主要系公司非同一控制企业合并引 起的增加。 |
| 递延所得税资产 | 36,965,005.77 | 53,603.70 | 68859.80% | 主要系子公司期末递延收入引起的 增加。 |
| 其他非流动资产 | 42,388,384.16 |  | 100% | 主要子公司本期预付投资款的增 加。 |
| 短期借款 |  | 390,000,000.00 | -100.00% | 主要系公司本期银行短期借款减 少。 |
| 应付账款 | 311,772,762.84 | 224,323,054.90 | 38.98% | 主要系子公司应付供应商款项增 加。 |
| 应付职工薪酬 | 173,637,498.31 | 90,619,850.36 | 91.61% | 主要系公司及子公司应付职工工资 金额的增加。 |
| 应交税费 | 38,347,369.26 | 11,526,098.87 | 232.70% | 主要系子公司应交所得税增加。 |
| 其他应付款 | 114,481,506.22 | 48,104,030.90 | 137.99% | 主要系子公司其他应付款增加。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 37,000,000.00 |  | 100% | 主要系公司期末一年内到期的长期 借款的增加。 |
| 其他流动负债 | 265,443,285.76 |  | 100% | 主要系子公司期末递延收益增加。 |
| 长期借款 | 363,000,000.00 |  | 100% | 主要系公司期末长期借款的增加。 |
| 长期应付款 | 715,672,222.22 |  | 100% | 主要系公司期末应付投资款增加。 |
| 其他非流动负债 | 14,335,973.42 | 6,818,638.14 | 110.25% | 主要系子公司递延收益的增加。 |
| 实收资本 | 594,143,795.00 | 429,733,729.00 | 38.26% | 主要系公司非公发行股本的增加。 |
| 资本公积 | 2,104,496,089.34 | 18,873,438.16 | 11050.57% | 主要系公司非公开发行人民币普通 股溢价引起的增加。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 2,355,749,206.42 | 1,475,428,008.05 | 59.67% | 主要系子公司营业收入增加。 |
| 营业成本 | 1,223,742,948.21 | 802,566,326.74 | 52.48% | 主要系子公司营业成本增加。 |
| 销售费用 | 284,347,542.80 | 162,341,020.48 | 75.15% | 主要系子公司销售费用增加。 |
| 管理费用 | 291,404,037.78 | 153,568,715.98 | 89.75% | 主要系子公司管理费用增加。 |
| 财务费用 | 20,377,665.68 | 12,528,881.76 | 62.65% | 主要系公司银行借款利息增加。 |
| 资产减值损失 | 25,742,842.63 | 5,608,405.00 | 359.00% | 主要系长期股权投资减值损失增 加。 |
| 投资收益 | 42,787,296.78 | 10,196,022.41 | 319.65% | 主要系子公司东方星空创业投资有 限公司投资收益增加。 |
| 所得税费用 | 36,254,298.04 | 2,844,637.50 | 1174.48% | 主要系子公司所得税费用增加。 |

第十一节备查文件目录

（一） 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。

（二） 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。

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

董事长：高海浩

浙报传媒集团股份有限公司

2014年4月16日



第十一节备查文件目录

**（一）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。**

**（三）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。**

**（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的大件襦咿\** gw **浙化磷集团股份有感**n