

上海新华传媒股份有限公司 关于计提长期股权投资、商誉减值的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过关于计提长期股权投资、商誉减值的议案。根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，同意公司对 2014 年度财务报告合并会计报表范围内相关长期资产计提资产减值准备，具体如下：

一、长期资产减值准备情况概述

（一）长期股权投资

2008 年，本公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）以 1.12 亿元收购嘉美信息广告有限公司 100%的股权。2010 年，中润解放以嘉美信息广告有限公司 100%的股权及持有期收益合计 1.414 亿元的投资成本增资上海新闻晚报传媒有限公司（以下简称“晚报传媒”），获得其 34%的股权。2012 年度已对该项股权投资计提了 2,500 万元减值准备。

因受到新媒体和新技术冲击，传统媒体经营困难加大，晚报市场份额更是出现大幅下滑，2013 年晚报传媒业绩出现较大亏损。在上海进一步深化文化体制改革、整合报业资源的背景下，《新闻晚报》于 2014 年 1 月 1 日正式休刊。经测算，2013 年度中润解放对该项长期股权投资增加计提 1,600 万元减值准备。

2014 年，晚报传媒对主营业务进行了调整。本年度公司基于谨慎性考虑对晚报传媒超过账面净资产份额部分的长期股权投资溢价全额计提减值准备，计提金额为 2,877.71 万元。

（二）商誉

2008 年 1 月 1 日，公司以同一控制下企业合并方式并购中润解放的同时收购该公司 45%的少数股东股权；公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价

值份额的差额 49,648.17 万元确认为商誉，2010 和 2013 年度已分别计提商誉减值准备 1,600 万元和 3,300 万元。

本年末，公司对形成商誉的被投资单位中润解放未来五年经营现金流量进行预测，综合考虑市场环境、媒体差异、代理媒体市场地位、公司规模及实际经营情况等因素，经测试，本年度对中润解放增加计提 4,000 万元商誉减值准备。

二、上述计提长期资产减值准备对公司财务状况的影响

上述两项长期资产减值准备合计 6,877.71 万元，减少 2014 年度利润总额 6,877.71 万元。

三、本次计提长期资产减值准备的审议程序

1、公司于 2015 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了关于计提长期股权投资、商誉减值的议案并形成决议。参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、公司独立董事孙永平先生、刘焜松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了书面同意的意见：我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司 2014 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2014 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

3、公司监事会就计提长期资产减值准备事项发表了意见：公司本次计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

特此公告

上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日