

上海东方明珠（集团）股份有限公司
600832

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告（未经审计）.....	16
八、备查文件目录.....	84

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	薛沛建
主管会计工作负责人姓名	钮卫平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许奇

公司负责人薛沛建、主管会计工作负责人钮卫平及会计机构负责人（会计主管人员）许奇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海东方明珠（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	东方明珠
公司的法定英文名称	Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	OPG
公司法定代表人	薛沛建

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡湧	刘斌
联系地址	上海浦东世纪大道 1 号	上海浦东世纪大道 1 号
电话	021-58791888	021-58791888
传真	021-58828222	021-58828222
电子信箱	huyong@opg.cn	liubin@opg.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海浦东世纪大道 1 号
注册地址的邮政编码	200120
办公地址	上海浦东世纪大道 1 号
办公地址的邮政编码	200120
公司国际互联网网址	http://www.opg.cn
电子信箱	opg@opg.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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
-------------	----------

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	东方明珠	600832	

(六) 公司其他基本情况

公司于 1992 年 5 月 9 日注册成立, 企业名称为“上海东方明珠股份有限公司”, 注册号为 1500715; 1993 年 5 月 3 日公司变更法定代 理人和经营范围, 领取新营业执照; 1994 年 9 月 2 日公司变更经营范围, 领取新营业执照, 注册号为 150071500; 1994 年 12 月 23 日公司变更注册资金, 领取新营业执照; 1997 年 12 月 10 日公司变更注册资金, 领取新营业执照; 1998 年 6 月 4 日, 公司领取新营业执照, 注册号变为 3100001000715; 1998 年 8 月 20 日, 公司变更法定代 理人, 领取新营业执照; 1999 年 5 月 26 日公司变更经营范围, 领取新营业执照; 2001 年 7 月 25 日, 公司变更法定代 理人、注册资金, 注册地址变更为浦东新区世纪大道 1 号, 领取新营业执照; 同时, 税务登记号由 310047132206158 变更为 310115132206158; 2003 年 7 月 7 日, 公司变更企业名称为“上海东方明珠(集团)股份有限公司”, 领取新营业执照; 2003 年 11 月 17 日公司变更注册资金, 领取新营业执照; 2006 年 6 月 19 日公司变更法定代 理人, 领取新营业执照; 2007 年 5 月 25 日公司变更注册资金, 领取新营业执照; 2008 年 1 月 25 日公司变更注册资金, 领取新营业执照, 注册号变更为 310000000009111; 2008 年 9 月 9 日公司变更注册资金、经营范围, 领取新营业执照。

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	10,903,368,758.79	11,571,742,272.93	-5.78
所有者权益(或股东权益)	6,983,227,592.27	7,882,710,937.89	-11.41
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.1916	2.4739	-11.41
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	370,716,185.72	309,602,000.96	19.74
利润总额	374,216,046.95	316,719,376.08	18.15
归属于上市公司股东的净 利润	281,835,662.59	240,486,553.73	17.19
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	261,687,593.89	167,014,551.79	56.69
基本每股收益(元)	0.088	0.075	17.33
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.082	0.052	57.69
稀释每股收益(元)	0.088	0.075	17.33
加权平均净资产收益率 (%)	4.04	3.39	增加 0.65 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	219,522,554.87	272,451,244.96	-19.43
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.0689	0.0855	-19.42

2、非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,969.98	主要为固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,328,727.44	主要系收到政府发放的企业扶持资金和中央广播电视节目无线覆盖项目补助收入
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	23,475,502.28	主要系公司持有的可供出售金融资产出售股份收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,843,836.19	主要系向玉树灾区捐赠 200 万元
所得税影响额	-6,085,504.90	
少数股东权益影响额(税后)	-741,789.91	
合计	20,148,068.70	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					257,561 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海广播电影电视发展有限公司	国有法人	45.19	1,440,000,000	-392,630		无
上海文广新闻传媒集团	国有法人	10.09	321,411,686			无
上海精文投资有限公司	国有法人	3.07	97,790,000	-2,980,000		无
上海东亚(集团)有限公司	国有法人	1.72	54,709,660			无
上海大型活动办公室	国有法人	1.42	45,213,821			无
上海《每周广播电视》报社	国有法人	0.66	21,018,784			无
申银万国证券股份有限公司	国有法人	0.58	18,433,766			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	0.47	15,090,807	新进		未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	0.47	15,068,797	新进		未知
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	0.31	9,999,810	新进		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海广播电影电视发展有限公司	1,440,000,000	人民币普通股
上海文广新闻传媒集团	321,411,686	人民币普通股
上海精文投资有限公司	97,790,000	人民币普通股
上海东亚(集团)有限公司	54,709,660	人民币普通股
上海大型活动办公室	45,213,821	人民币普通股
上海《每周广播电视》报社	21,018,784	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	18,433,766	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	15,090,807	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	15,068,797	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	9,999,810	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，上海广播电影电视发展有限公司、上海文广新闻传媒集团（现已变更为上海广播电视台和上海东方传媒集团有限公司）、上海大型活动办公室、上海《每周广播电视》报社均为上海文化广播影视集团所属单位。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动。	

上海文广新闻传媒集团现已变更为上海广播电视台和上海东方传媒集团有限公司。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
林定祥	副总裁	47,491		11,800	35,691	二级市场交易
胡爱莲	副总裁	16,528	20,000		36,528	二级市场交易

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

在（集团）公司董事会的领导下，（集团）公司针对全球金融危机触底回升及宏观经济形势渐趋向好的变化，经营班子未雨绸缪，于年初制定年度经营目标的同时，要求抓住世博机遇，实现稳健增长。通过（集团）公司全体员工的共同努力，主营业务收入、净利润分别完成年度预算指标的 63.84% 和 60.12%，为实现年度经营目标打下扎实的基础。

上半年，（集团）公司主营业务收入 12.58 亿元，比上年同期增长 40.26%；利润总额 3.74 亿元，比上年同期增长 18.15%；实现净利润 2.82 亿元，比上年同期增长 17.19%。其中：观光休闲旅游业务实现营业收入 4.32 亿元，同比上升 27.43%，媒体广告业务实现营业收入 1.26 亿元，同比上升 11.16%，国内外贸易实现营业收入 1.66 亿元，同比减少 45.88%，通讯及传输实现营业收入 0.47 亿元，同比减少 2.05%，其他业务实现收入 4.87 亿元，同比上升 441.42%。

观光休闲旅游产业方面：①东方明珠广播电视塔公司紧紧围绕世博主题，加大营销力度，努力实现世博的增量效应。在积极整合电视塔丰富的旅游产品的同时，充分利用品牌知名度，进行整合内容的宣传和市场营销的推广，通过相应的硬件和环境设施的改造，紧贴世博主题的各类丰富多彩活动的组织安排，并以集登高观光、餐饮、游船、会展、商务等产品于一体的一站式服务，成为世博游线中的一个重要景点。不断地气氛烘托和人气凝聚，使电视塔游客数量继续保持增长，有效地提升了东方明珠的旅游品牌和经济效益。上半年营业收入、利润及接待人次同比都得到了增长。②水上娱乐发展公司利用自身地理优势，结合东方明珠电视塔的资源优势，以东方明珠游船航线的独特性，拓展新思路，加强促销力度，取得明显的效果。上半年各项经营指标同比增长。③国会中心精雕细刻精心准备，圆满完成世博会开幕式晚宴等系列国事活动的接待任务。从 5 月份开始，紧紧抓住世博会带来的增收机遇，加大信息采集和分析的力度，在确保世博订房中心需求的同时，采取超预订的措施，大大提高了客房收益率，使 5 月份营收创下历史新高，完成营业预算指标。④七重天宾馆主动出击市场，一方面通过与海内外定房网络、旅游代理机构建立合作关系，大力拓展销售渠道；另一方面有效运用客房价格调节、超预订、保留和担保等策略，使客房出租率和平均房价同比增长 14.3% 和 16.6%；老上海餐厅推出春季创新菜肴，使餐饮上座率和人均消费同比提升 15% 以上。⑤东方绿舟度假村和绿舟宾馆抓住世博商机，开拓了代办世博个人票业务，与江浙各个旅行社加强沟通，大力开拓世博旅游团销售工作，取得较为理想的成效，客房出租率和平均房价都实现了上升。⑥东方绿舟结合世博主题推出了针对不同年龄段人群的旅游线路，增设了“夜间游周庄”等新的活动内容，“世博夏令营”策划了组织学生“漫游世博主题场馆、游览上海城市美景、畅玩绿舟活动园区”等系列活动，营造良好的世博氛围，实现接待总人次同比较大幅度的增长。⑦国际旅行社依托东方明珠资源优势推出特色世博旅游产品，使得上半年业务开展顺利，有序，取得了良好的经济效益和社会效益。⑧世博文化中心继成功、圆满完成 2010 年上海世博会开幕式的接待、场馆保障任务后，投入正式运作，所有功能设施已向世博入园游客开放，公司管理已逐步步入良性运营轨道。

新媒体、广告、通讯及传输业务方面：①东方明珠移动电视公司顺利入驻世博园区运行指挥中心以及世博园区内 200 辆公交车辆，成为进入园区播出的唯一官方主流新媒体，充分践行了“服务于世博、服务于民众”的平台宗旨，成为社会各界公认的主流公共媒体。移动电视还推出了《今日世博最新》栏目，以快速、高效的发布速度以及实用、便利的发布内容，引起了社会广泛热烈的反响，获得一致肯定。在良好的开局下，上半年的广告营收已大幅超过预期，达到了历年来的最高，广告段位也不时处于饱和状态。②文广手机电视公司抓住世博会契机，整合 CMMB 移动多媒体广播、GPS 卫星定位、富媒体播放平台等先进技术，打造上海世博多媒体信息终端。为使 CMMB 手持电视项目走出上海、走向全国，手机电视公司与中移动合作，正式启动了上海“手机电视”的商业运营。③数字电视抓住世博契机，以全市星级宾馆、酒店市场为基础，逐渐向各行业的企事业单位用户延伸，逐步寻求数字电视企业用户发展的新途径。目前拟不断细化市场计划，逐步加大上海市区及周边地区的拓展步伐。④传输公司在各发射台播出工作正常运行的基础上，重点确保上海和中央两会期间、上海世博会开幕式以及各节假日期间的安全播出。其下属信息技术公司如期完成了上海世博文化中心技防监控系统项目的设计、施工与安装，并顺利通过了公安部第三研究所的检测、上海市公安局技防办的验收和上海市网络检测中心门禁网络的验收。

国内外贸易及其他业务方面：①进出口公司抓住经济复苏的机会，上半年大力开拓新的客户和业务。在重点拓展化工原料进出口项目的同时，以产品为龙头，努力开拓自营市场，扩大经济增长的主动权。作为世博会推荐物流服务供应商，完成了景观雕塑的代理进口交付，并为菲律宾馆食品进口提供了服务。②教育投资公司在做好学生公寓管理和维护的基础上，利用资源，广开营销渠道，积极开拓。以七所院校组织的中短期培训市场和暑期学生团队活动为目标，与上述高校签订了楼宇的短期租赁合同。③东方明珠物产公司以开源节流为主要目标，积极引进优质客户，在上调商务楼租金和管理费的情况下，商务楼仍然实现了 100% 的出租率。④东方明珠欧洲城公司努力维护客户关系，优化经营环境，商铺和商务楼继续保持 100% 出租率，租金收缴率也达到 100%。⑤灯光公司按时完成了世博会中国馆、世博文化中心、外滩滨水区等灯光项目，确保世博会开幕式主场馆等灯光项目的安全、正常运行。在其辐射效应下，灯光公司的业务拓展开始在上海和异地市场得到了推进。⑥东方明珠置业有限公司承建的川沙配套商品房入户率已达到 89.5%，相关善后工作正稳步推进。公司参与投资的太原湖滨会堂综合项目，上半年重点围绕桩基工程、围护工程、土方开挖及外运推进工程进度。杨浦区渔人码头二期项目上半年完成了全部工程桩基施工、维护水泥搅拌桩及坑底加固，第一层土方外运及第一道支撑体系施工、以及降水井的预降水工作。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
旅游住宿	432,334,631.87	243,032,872.80	43.79	27.43	25.78	增加0.74个百分点
媒体广告	126,342,713.84	45,675,849.68	63.85	11.16	19.45	减少2.51个百分点
国内外贸易	165,749,203.24	156,381,361.29	5.65	-45.88	-46.98	增加1.95个百分点
传输通讯	47,282,411.50	8,615,418.05	81.78	-2.05	2.76	减少0.85个百分点
其他	486,978,478.31	364,081,155.55	25.24	441.42	609.65	减少17.72个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,580.18万元。

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(%)
上海	1,258,687,438.76	40.26

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	增发	104,239.40	16,310.66	84,749.38	25,497.34	按计划进行
合计	/	104,239.40	16,310.66	84,749.38	25,497.34	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	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
收购东方有线10%股权	否	16,700	16,766.00	是	100%		85.53		收购东方有线10%股权项目由于数字化平移用户增加导致成本增加,收益	

									较预期有所下滑。	
收购太原有线50%股权	否	22,000	22,576.00	是	100%		0.00	是		
上海地铁电视开发项目	是	16,000	4,826.06	是	30.16%		1299.10	是		将地铁电视开发项目募集资金的4,000万元变更募集资金投向。
地面数字电视“户户通”项目	是	3,000	1,841.98	是	61.40%		0.00	否		将地面数字电视“户户通”项目募集资金的13,000万元变更募集资金投向。
东方明珠电视塔下球体改造项目	是	10,530	9,818.39	是	93.24%		5525.00	是		将东方明珠电视塔下球体改造项目募集资金的10,600万元变更募集资金投向。
增资水上娱乐“浦江游览”项目	是	5,400	3,824.00	是	70.81%		61.70	否	正在投入中	将增资水上娱乐“浦江游览”项目募集资金的6,600万元变更募集资金投向。
增资上海东方明珠国	否	20,000	10,896.95	是	54.48%		0.00		受益期自2010年11月	

际交流有限公司并成立合资公司, 购买世博演艺中心 40 年经营管理权									1 日起	
永久性补充流动资金	否	14,200	14,200.00	是	100%					
合计	/	107,830	84,749.38	/	/		/	/	/	/

本报告期末募集资金余额 25,497.34 万元(包含利息收入), 其中, 母公司余额为 11,694.63 万元, 子公司余额为 13,802.71 万元, 皆系项目尚未投入的余额。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额				34,200						
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	
增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司, 购买世博文化中心 40 年经营管理权	地面数字电视“户户通”项目	13,000	10,896.95	是					受益期自 2010 年 11 月 1 日起	
增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司, 购买世博文化中心 40 年经营管理权	东方明珠电视塔下球体改造项目	7,000		是					受益期自 2010 年 11 月 1 日起	
永久性补充流动资金	上海地铁电视开发项目	4,000	4,000							
永久性补充流动资金	东方明珠电视塔下球体改造项目	3,600	3,600							
永久性补充流动资金	增资水上娱乐“浦江游览”项目	6,600	6,600							
合计	/	34,200	25,096.95	/		/	/	/	/	

变更原因:

(1) 数字电视“户户通”项目：根据市场环境的变化，公司拟调整该项目的经营方式，在终端用户中全部采用自付费或引入第三方合作投入方式、充分利用公司内部资源，预计将节约大部分数字前端和发射系统设备的投入；

(2) 东方明珠电视塔下球体改造项目：根据市场环境的变化，削减改造规模，通过其他方式吸引游客；增资上海明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目变更原因：为了确保世博会水上安全，规避金融危机下行业内激烈的竞争，公司拟减少游船的建造，同时在建游船造船成本有所下降，预计该项目的实施成本将会降低；

(3) 合资参与上海地铁电视开发项目：由于金融危机的影响和设备成本下降，以及公司对现有设备的改进、利用等因素降低了该项目的实施成本，预计将节余部分募集资金。上述募集资金变更后，提高了募集资金的使用效率，并进一步降低项目实施风险。

根据公司六届四次董事会会议决议通过，并经公司 2008 年 10 月 9 日临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将地面数字电视“户户通”项目募集资金的 13,000 万元及东方明珠电视塔下球体改造项目募集资金的 7,000 万元转为增资公司全资子公司上海东方明珠国际交流有限公司，并将增资后的上海东方明珠国际交流有限公司与美国安舒茨娱乐集团公司下属香港安舒茨娱乐集团中国有限公司合资成立东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司，购买世博文化中心 40 年经营管理权的项目。

根据公司六届九次董事会会议决议通过，并经公司 2010 年 5 月 19 日股东大会审议通过了《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的提案》，将上海明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目 6,600 万元、上海地铁电视开发项目 4,000 万元以及东方明珠电视塔下球体改造项目 3,600 万元，合计 14,200 万元尚未使用的募集资金变更为永久性补充流动资金。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
松江大学城学生公寓	14,238.88	正在投入中	
山西太原湖滨会场项目	59,584.55	正在投入中	
合计	73,823.43	/	/

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，确保和加强公司信息披露的水平，加强投资者关系管理。公司 5 名独立董事为经济、会计、管理、资本市场领域内的专家，占董事总人数的三分之一。公司信息披露规范，未发生因披露不规范而受到监管部门批评的情况，不断提升公司信息披露质量。公司治理情况具体如下：

1、股东和股东大会：本公司严格按照有关规定召开 2009 年度股东大会，确保股东能够依法行使表决权。本公司关联交易公开、公平、规范，关联交易信息披露及时、充分，保证了所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、控股股东、实际控制人与上市公司：本公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，行为合法合规，没有利用其特殊地位谋取额外利益。本公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务上独立，公司董事会，监事会及公司其他治理机构依法独立运作。

3、董事与董事会：报告期内共召开两次董事会。公司董事会的构成符合有关法律法规要求，积极发挥董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会各专门委员会作用，各董事勤勉尽责，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利，维护公司和全体股东的利益。

4、监事与监事会：报告期内公司共召开监事会两次。公司监事会构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司财务以及公司董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、利益相关者：本公司鼓励员工通过与董事会、监事会及公司管理人员的交流提出对公司经营、财务及涉及员工利益的建议或意见。本公司尊重和维护债权人、员工、客户的合法权利，以共同推动公司持续、健康发展。

6、信息披露及透明度：本公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

及公司《信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理办法》相关规定，及时、准确、完整、透明地披露信息，报告期内不存在任何应披露而未披露事项，积极完善和维护投资者关系管理。公司通过接待来电来访等多种方式使投资者及时了解公司。公司六届九次董事会审议并通过《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，将严格规范公司内幕信息的使用。

7、上市公司专项治理活动：自 2007 年以来，在中国证监会和上海证监局的统一部署下，上市公司开展了公司治理专项活动。通过活动的开展，公司针对排查出的问题形成《关于深入推进公司治理专项活动整改情况的报告》，经公司董事会会议审议通过并公告（详见 2008 年 7 月 30 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告），使公司治理水平得到进一步提升，增强了规范运作意识，完善了公司内控管理制度。报告期内，公司继续对相关公司治理问题进行认真梳理，在已整改基础上进行巩固和深化，取得良好成效，专项治理中尚未解决的只有公司土地权证问题，2009 年经过努力，完成了电视塔和国际会议中心地块的勘界工作，2010 年上半年公司花大力气着力解决公司土地权证问题，为解决该两块地块的土地权证打好了基础，不存在新增问题，进一步完善了公司法人治理结构。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

《公司 2009 年度利润分配预案》经 2010 年 5 月 19 日在上海云峰剧院召开的公司 2009 年度股东大会审议并通过。公司 2009 年度股东大会决议公告刊登于 2010 年 5 月 20 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2010 年 6 月 23 日公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登《2009 年度利润分配实施公告》（临 2010-010），进行每 10 股分配现金股利税前 0.98 元，税后 0.882 元，股权登记日为 2010 年 6 月 28 日，除息日为 2010 年 6 月 29 日。上海广播电影电视发展有限公司、上海文广新闻传媒集团、上海精文投资有限公司、上海东亚（集团）有限公司、上海大型活动办公室持有公司股份的现金红利由公司直接发放，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统于现金发放日（2010 年 7 月 5 日）派发。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》第一百五十五条规定“公司应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式或者法律允许的其他方式分配股利，公司可以进行中期利润分配。公司当年盈利而董事会未提出现金利润分配预案的，应在当年定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司股东对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

2、公司于 2010 年 4 月 21 日六届九次董事会提议《公司 2009 年度利润分配预案》“向全体股东按每 10 股派现金 0.98 元(含税)，总计派发现金红利 312,260,817.65 元，剩余 5,286,765.53 元未分配利润结转下一年度。”，该预案经 2010 年 5 月 19 日在上海云峰剧院召开的公司 2009 年度股东大会审议并通过，公司于 2010 年 6 月 23 日刊登《2009 年度利润分配实施公告》（临 2010-010）执行上述利润分配方案。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	601179	中国西电	260,700.00	33,000	214,170.00	24.81	-46,530
2	股票	601106	中国一重	570,000.00	100,000	537,000.00	62.20	-33,000
3	股票	300076	宁波 GQY	65,000.00	1,000	53,960.00	6.25	-11,040

4	股票	300079	数码视讯	29,950.00	500	24,480.00	2.84	-5,470
5	股票	300082	奥克股份	42,500.00	500	33,775.00	3.91	-8,725
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	406,966.08
合计				968,150.00	/	863,385.00	100	302,201.08

2、持有其他上市公司股权情况

单位: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
600831	广电网络	10,669,161.57	<5%	19,314,437.45	23,466,606.20	-5,174,425.33	可供出售金融资产	购买
600837	海通证券	230,000,000.00	<5%	1,318,526,321.84	31,925,576.80	-814,897,630.88	可供出售金融资产	购买
600000	浦发银行	4,941,581.11	<5%	160,888,000.00	1,365,000.00	-31,581,908.37	可供出售金融资产	购买
合计		245,610,742.68	/	1,498,728,759.29	56,757,183.00	-851,653,964.58	/	/

3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	56,248,000.00	62,600,000		56,248,000.00	12,520,000.00		长期股权投资	购买
合计	56,248,000.00	62,600,000	/	56,248,000.00	12,520,000.00		/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场价格差异较大的原因
上海广播电视台	母公司的全资子公司	提供劳务	提供传输服务	市场价格		4,560.18	98.98	货币资金		

上海文广科技发展有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	系统维护费	市场价格		20.00	100.00	货币资金		
上海世博演艺中心有限公司	其他关联人	提供劳务	提供安装服务	市场价格		228.00	72.95	货币资金		
合计				/	/	4,808.18		/	/	/

本报告期内所发生的关联交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生影响，公司对关联方也不存在依赖，日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海东方传媒集团有限公司	母公司的全资子公司	-50.00	0		
上海广播电视台	母公司的全资子公司				1,370.10
上海（海南）旅游联合发展有限公司	联营公司		350.00		
上海东方公众传媒有限公司	联营公司			-31.77	1,789.29
合计		-50.00	350.00	-31.77	3,159.39
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		-500000.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		3500000.00			

（九）重大合同及其履行情况

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

（1）托管情况

本报告期公司无托管事项。

（2）承包情况

本报告期公司无承包事项。

（3）租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

经公司六届九次董事会审议批准，同意为公司之全资子公司上海东方明珠进出口有限公司及上海东方明珠国际贸易有限公司的进出口业务提供 1700 万美元的授信额度提供连带责任担保，担保期限自 2010 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。本报告期末担保余额为 0。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
东方明珠六届九次董事会决议公告	《上海证券报》B101 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
东方明珠六届七次监事会决议公告	《上海证券报》B101 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
东方明珠年报		2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
东方明珠年报摘要	《上海证券报》B101 版、B102 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
东方明珠关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B101 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
东方明珠关于本公司及上海东方明珠传输有限公司与上海广播电视 2010 年度传输业务日常关联交易公告	《上海证券报》B101 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
东方明珠关于将部分募集资金变更为永久补充流动资金的公告	《上海证券报》B101 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
东方明珠关联方资金往来的审核报告		2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
东方明珠内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度		2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
东方明珠关于召开公司 2009 年度股东大会的通知	《上海证券报》B101 版	2010 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
东方明珠第一季度报告（全文）		2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
东方明珠第一季度报告（正文）	《上海证券报》B98 版	2010 年 4 月 30 日	
东方明珠关于公司中期票据获得注册批准的公告	《上海证券报》B23 版	2010 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
东方明珠 2009 年度股东大会会议资料		2010 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
东方明珠关于召开公司 2009 年度股东大会的提示性公告	《上海证券报》23 版	2010 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn

东方明珠 2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》B26 版	2010 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
东方明珠 2009 年年度股东大会的法律意见书		2010 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
东方明珠 2009 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B20 版	2010 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：上海东方明珠（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	2,307,643,101.76	1,739,921,678.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	863,385.00	197,880.00
应收票据			
应收账款	4	50,053,617.72	11,212,366.04
预付款项	6	192,014,496.80	189,789,295.96
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	3	44,726,826.80	11,700,000.00
其他应收款	5	31,738,230.63	31,323,290.73
买入返售金融资产			
存货	7	1,065,379,971.44	1,314,827,892.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,692,419,630.15	3,298,972,404.55
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	8	1,498,728,759.29	2,592,709,708.31
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9、10	1,034,588,934.42	1,030,839,407.55
投资性房地产	11	1,394,372,925.18	1,402,805,206.92
固定资产	12	1,532,469,449.69	1,543,200,915.32
在建工程	13	640,555,154.94	605,857,518.75
工程物资	14	10,567,286.13	5,777,487.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	15	981,237,323.30	987,945,735.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16	33,033,267.91	17,883,220.15
递延所得税资产	17	84,796,027.78	85,150,668.40
其他非流动资产	19	600,000.00	600,000.00
非流动资产合计		7,210,949,128.64	8,272,769,868.38
资产总计		10,903,368,758.79	11,571,742,272.93
流动负债：			

短期借款	20		700,000,000.00
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	268,098,763.94	275,823,659.98
预收款项	22	303,138,624.23	614,003,828.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	9,317,684.69	20,388,997.05
应交税费	24	54,390,421.00	28,406,045.58
应付利息	25	5,850,000.00	
应付股利	26	130,630,984.66	10,364,433.42
其他应付款	27	102,638,289.70	99,598,246.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		874,064,768.22	1,748,585,211.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	28	1,300,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		300,748,323.98	510,787,443.75
其他非流动负债		768,137.15	928,151.18
非流动负债合计		1,601,516,461.13	511,715,594.93
负债合计		2,475,581,229.35	2,260,300,805.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	29	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积	30	2,226,180,263.41	3,095,238,454.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	31	570,618,653.66	570,618,653.66
一般风险准备			
未分配利润	32	1,000,093,801.20	1,030,518,956.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		6,983,227,592.27	7,882,710,937.89
少数股东权益		1,444,559,937.17	1,428,730,529.06
所有者权益合计		8,427,787,529.44	9,311,441,466.95
负债和所有者权益总计		10,903,368,758.79	11,571,742,272.93

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:上海东方明珠(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		1,090,311,413.89	399,959,669.25
交易性金融资产		430,290.00	106,690.00
应收票据			
应收账款	1	12,364,602.20	
预付款项		7,520.00	382,520.00
应收利息			
应收股利		44,726,826.80	11,700,000.00
其他应收款	2	2,722,947,087.69	2,633,727,857.60
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,870,787,740.58	3,045,876,736.85
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,498,728,759.29	2,592,709,708.31
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	3,492,766,491.08	3,488,654,025.43
投资性房地产			
固定资产		10,845,780.72	12,241,995.41
在建工程		3,243,800.00	167,123.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		84,509,128.76	89,873,459.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,482,368.98	15,100,000.00
递延所得税资产		82,947,895.00	82,947,895.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,201,524,223.83	6,281,694,206.93
资产总计		9,072,311,964.41	9,327,570,943.78
流动负债:			
短期借款			700,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,346,750.90	1,156,350.90
预收款项		11,612,500.00	20,625,000.00
应付职工薪酬		50,642.03	4,959,484.83
应交税费		9,471,924.36	-1,170,676.15
应付利息		5,850,000.00	
应付股利		181,504,683.18	10,363,865.57
其他应付款		990,377,005.79	975,775,557.75

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,200,213,506.26	1,711,709,582.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,300,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		300,748,323.98	510,787,443.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,600,748,323.98	510,787,443.75
负债合计		2,800,961,830.24	2,222,497,026.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积		2,171,968,834.70	3,030,572,806.29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		570,618,653.66	570,618,653.66
一般风险准备			
未分配利润		342,427,771.81	317,547,583.18
所有者权益（或股东权益）合计		6,271,350,134.17	7,105,073,917.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,072,311,964.41	9,327,570,943.78

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,266,864,798.76	905,552,579.72
其中:营业收入	33	1,266,864,798.76	905,552,579.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		970,187,773.99	725,689,237.66
其中:营业成本	33	817,786,657.37	586,107,277.43
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	34	48,920,824.70	21,239,382.16
销售费用		12,936,760.05	11,074,851.07
管理费用		77,228,709.07	63,451,072.02
财务费用		12,777,195.50	42,339,547.60
资产减值损失	37	537,627.30	1,477,107.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	35	-104,765.00	2,905,035.00
投资收益(损失以“-”号填列)	36	74,143,925.95	126,833,623.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		370,716,185.72	309,602,000.96
加:营业外收入	38	5,514,064.69	7,129,250.12
减:营业外支出	39	2,014,203.46	11,875.00
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		374,216,046.95	316,719,376.08
减:所得税费用	40	76,322,750.73	55,822,243.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		297,893,296.22	260,897,132.88
归属于母公司所有者的净利润		281,835,662.59	240,486,553.73
少数股东损益		16,057,633.63	20,410,579.15
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.088	0.075
(二)稀释每股收益		0.088	0.075
七、其他综合收益		-858,603,971.58	801,959,677.95
八、综合收益总额		-560,710,675.36	1,062,856,810.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-576,768,308.99	1,042,446,231.68
归属于少数股东的综合收益总额		16,057,633.63	20,410,579.15

法定代表人:薛沛建 主管会计工作负责人:钮卫平 会计机构负责人:许奇

母公司利润表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	74,396,197.17	48,378,160.00
减: 营业成本	4	8,262,864.36	5,284,331.00
营业税金及附加		2,954,306.37	1,523,354.80
销售费用			
管理费用		11,413,276.02	15,356,485.88
财务费用		15,583,178.08	49,676,048.47
资产减值损失		22,359.41	116,660.33
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-51,460.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	5	317,464,045.03	434,387,451.40
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		353,572,797.96	410,808,730.92
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		2,000,000.00	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		351,572,797.96	410,808,730.92
减: 所得税费用		14,431,791.72	11,651,527.28
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		337,141,006.24	399,157,203.64
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.106	0.125
(二) 稀释每股收益		0.106	0.125
六、其他综合收益		-858,603,971.58	801,959,677.95
七、综合收益总额		-521,462,965.34	1,201,116,881.59

法定代表人: 薛沛建 主管会计工作负责人: 钮卫平 会计机构负责人: 许奇

合并现金流量表
2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		956,008,558.92	917,454,507.40
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		267,875.90	9,611,778.78
收到其他与经营活动有关的现金	41	101,051,608.89	63,557,363.67
经营活动现金流入小计		1,057,328,043.71	990,623,649.85
购买商品、接受劳务支付的现金		597,144,666.29	487,398,853.75
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		92,036,810.26	77,323,981.35
支付的各项税费		140,465,976.50	145,772,653.87
支付其他与经营活动有关的现金	41	8,158,035.79	7,676,915.92
经营活动现金流出小计		837,805,488.84	718,172,404.89
经营活动产生的现金流量净额		219,522,554.87	272,451,244.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		38,138,212.66	50,108,069.62
取得投资收益收到的现金		57,593,149.08	108,214,814.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		236,270.10	245,026.17
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			
投资活动现金流入小计		95,967,631.84	158,567,910.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,727,189.61	86,850,118.27
投资支付的现金		1,870,625.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		133,597,814.61	86,850,118.27
投资活动产生的现金流量净额		-37,630,182.77	71,717,792.45
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,600,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,433,370.04	325,984.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		11,700,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,214,133,370.04	325,984.38
筹资活动产生的现金流量净额		385,866,629.96	-325,984.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,579.15	-3,387.13
五、现金及现金等价物净增加额		567,721,422.91	343,839,665.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,739,921,678.85	2,389,403,296.27
六、期末现金及现金等价物余额		2,307,643,101.76	2,733,242,962.17

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

母公司现金流量表
2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,894,200.00	39,517,360.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		556,510,660.94	330,091,774.60
经营活动现金流入小计		609,404,860.94	369,609,134.60
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		19,536,535.27	18,860,830.71
支付的各项税费		7,589,294.94	6,341,040.15
支付其他与经营活动有关的现金		562,879,786.13	505,756,554.46
经营活动现金流出小计		590,005,616.34	530,958,425.32
经营活动产生的现金流量净额		19,399,244.60	-161,349,290.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		37,547,382.66	45,055,935.21
取得投资收益收到的现金		300,550,329.38	413,207,583.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		338,097,712.04	458,263,518.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,202,410.63	24,312.00
投资支付的现金		884,585.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,086,995.63	24,312.00
投资活动产生的现金流量净额		285,010,716.41	458,239,206.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,600,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,358,216.37	10,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		11,700,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,214,058,216.37	10,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		385,941,783.63	-10,500.00
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		690,351,744.64	296,879,416.13
加：期初现金及现金等价物余额		399,959,669.25	412,258,732.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,090,311,413.89	709,138,148.14

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

合并所有者权益变动表
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	3,095,238,454.01			570,618,653.66		1,030,518,956.22		1,428,730,529.06	9,311,441,466.95
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,186,334,874.00	3,095,238,454.01			570,618,653.66		1,030,518,956.22		1,428,730,529.06	9,311,441,466.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-869,058,190.60					-30,425,155.02		15,829,408.11	-883,653,937.51
(一)净利润							281,835,662.59		16,057,633.63	297,893,296.22
(二)其他综合收益		-858,603,971.58								-858,603,971.58
上述(一)和(二)小计		-858,603,971.58					281,835,662.59		16,057,633.63	-560,710,675.36
(三)所有者投入和减少资本		-10,454,219.02							-228,225.52	-10,682,444.54
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		-10,454,219.02							-228,225.52	-10,682,444.54

计政策变更										
前期差 错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,186,334,874.00	1,696,753,175.64			524,804,086.81		622,145,016.15		1,296,450,119.37	7,326,487,271.97
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）		824,202,296.80					240,486,553.73		610,490.49	1,065,299,341.02
（一）净利润							240,486,553.73		20,410,579.15	260,897,132.88
（二）其他综合收 益		801,959,677.95								801,959,677.95
上述（一）和（二） 小计		801,959,677.95					240,486,553.73		20,410,579.15	1,062,856,810.83
（三）所有者投入 和减少资本		22,242,618.85							-19,800,088.66	2,442,530.19
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		22,242,618.85							-19,800,088.66	2,442,530.19
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准 备										
3. 对所有者（或股 东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益 内部结转										
1. 资本公积转增资 本（或股本）										
2. 盈余公积转增资 本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,520,955,472.44		524,804,086.81		862,631,569.88		1,297,060,609.86	8,391,786,612.99

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	3,030,572,806.29			570,618,653.66		317,547,583.18	7,105,073,917.13
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,186,334,874.00	3,030,572,806.29			570,618,653.66		317,547,583.18	7,105,073,917.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-858,603,971.59					24,880,188.63	-833,723,782.96
（一）净利润							337,141,006.24	337,141,006.24
（二）其他综合收益		-858,603,971.59						-858,603,971.59
上述（一）和（二）小计		-858,603,971.59					337,141,006.24	-521,462,965.35
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-312,260,817.61	-312,260,817.61
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-312,260,817.61	-312,260,817.61
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								
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,171,968,834.70			570,618,653.66		342,427,771.81	6,271,350,134.17

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	1,679,064,081.15			524,804,086.81		-94,783,518.43	5,295,419,523.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,186,334,874.00	1,679,064,081.15			524,804,086.81		-94,783,518.43	5,295,419,523.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		801,959,677.95					399,157,203.64	1,201,116,881.59
（一）净利润							399,157,203.64	399,157,203.64
（二）其他综合收益		801,959,677.95						801,959,677.95
上述（一）和（二）小计		801,959,677.95					399,157,203.64	1,201,116,881.59
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,481,023,759.10			524,804,086.81		304,373,685.21	6,496,536,405.12

法定代表人：薛沛建 主管会计工作负责人：钮卫平 会计机构负责人：许奇

（二）公司概况

上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称公司）于1992年3月30日经上海市经济体制改革办公室以沪体改办（92）第23号文批准设立，发起人为上海广播电影电视发展有限公司、上海电视台、上海人民广播电台及上海电视节办公室。2008年9月9日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号310000000009111，现公司法定代表人为薛沛建。公司所发行的A股于1994年2月24日经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金股字第20号文批准在上海证券交易所上市交易，公司原股本410,000,000股。

1994年，经上海市证券管理办公室沪证办（94）第077号文批准，向全体股东按10:3的比例配售，社会公众股股东还可以从国有法人股东、募集法人股股东转让的配股权中按10:7比例配股，共计配售20,847,720股，公司总股本增至430,847,720股，业经大华会计师事务所（94）第625号验资报告验证。

1997年，经中国证券监督管理委员会以证监上字（1997）59号文批准，向全体股东按10:3的比例配售129,254,316股，并且社会公众股股东还可以从1996年末股本数为基准按10:15的比例派送红股86,169,544股，至此公司的总股本增至646,271,580股，业经大华会计师事务所（1997）第1311号验资报告验证。

2000年，经上海市证券期货监督管理委员会以沪证司（2000）093号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字（2001）10号文批准，向全体股东配售人民币普通股41,757,130股，至此公司总股本增至688,028,710股，业经大华会计师事务所（2001）第518号验资报告验证。

2003年，经公司召开的2002年度股东大会表决通过，按每10股送0.5股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份34,401,439股；按每10股转增3.5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份240,810,049股，至此公司总股本增至963,240,198股，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2003）第963号验资报告验证。

2006年，经公司召开的2005年度股东大会表决通过，按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额963,240,198.00股，至此公司总股本增至1,926,480,396.00股，业经上海立信长江会计师事务所有限责任公司验证并出具信长会师报字（2006）第10987号验资报告。

2007年，经中国证监会以证监发行字（2007）386号文批准，向全体股东配售人民币普通股64,978,900股，至此公司总股本增至1,991,459,296股，业经立信会计师事务所有限责任公司验证并出具信会师报字（2007）第12030号验资报告。

2008年，经公司召开的2007年度股东大会表决通过，公司以2007年末的未分配利润中1,194,875,578万元转增注册资本，至此公司总股本增至3,186,334,874股，业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证并出具沪众会字（2008）第3622号验资报告。

公司所属行业为综合类。公司经营范围为：广播电视传播服务，电视塔设施租赁，实业投资，房地产开发经营，物业管理，建筑装潢材料广告设计、制作，会议及展览服务，从事货物及技术进出口业务，投资管理，商务咨询，珠宝首饰零售，日用百货，工艺美术品。

（三）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间：

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并 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。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(2) 非同一控制下的企业合并 公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司在购买日对合并成本进行分配。公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内，公司处置子公司，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。(2) 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。（1）金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。（2）金融工具的认识依据和计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值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）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。（3）金融资产转移的认识依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。（4）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债部分直接参考活跃市场中的报价，部分按照证监会计字（2007）21 号文件中“关于非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确认方法”予以估值确认。（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提 1）可供出售金融资产的减值准备：年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项余额前五名。
----------------------	------------

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	---

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	年末对于账龄较长（在 2 年或 3 年以上）但金额不属于重大的应收款项，或属于特定对象的应收款项等，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
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）	1%	1%
1—2 年	2%	2%
2—3 年	3%	3%
3—4 年	4%	4%
4—5 年	10%	10%
5 年以上	15%	15%
计提坏账准备的说明	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例，且计提范围为除合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款，同时其他应收款中的押金、保证金和备用金（若收回没有困难）不计提坏账准备。	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：库存商品、低值易耗品（包含物料用品）、开发成本、开发产品。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

(3) 房地产开发的核算方法：

1) 开发用土地的核算方法：开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。

2) 公共配套设施费用的核算方法：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成本。在开发产品办理竣工验收后，按照建筑面积将尚未发生的配套设施费用采用预提的方法计入开发成本。

3) 维修基金的核算方法：按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产开发项目成本，并支付给物业管理公司。

4) 借款利息费用资本化：

公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用符合资本化条件的应予以资本化。

开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

5) 质量保证金的核算方法：公司在开发产品办理竣工验收后而尚未出售前发生的维修费，以及开发产品销售后在保修期内发生的维修费，均计入营业费用。

(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

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。2) 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在公司确认应分担被投资

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—50	5%	4.75—1.90%
运输设备	5—10	5%	19—9.50%
专用设备	10	5%	9.50%
其他设备	5—10	5%	19—9.50%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程：

(1) 在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2) 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。(3) 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。(4) 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	15 年	土地使用年限
电视台广播播映时段经营权	45-50 年	经营期限
酒店经营权	25 年	经营期限
软件使用权	5 年	该类资产的预计寿命
松江大学生公寓经营权	19 年	经营期限
各类场地使用权	5-50 年	各类场地使用期限

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

18、长期待摊费用：

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销

19、收入：

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能

流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

房地产销售收入的确认原则及方法：

1) 转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算账单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。

2) 代建房屋和工程，在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并已将代建的房屋和工程的工程账款结算账单提交委托单位，相应的应收工程结算款能够收回，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入。

3) 出租物业收入的确认原则及方法：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(2) 提供劳务

1) 代理广告发布业务：

在同一年度内开始并完成的，在广告已在相应媒体上播放或刊登，并收到价款或取得收取价款的证据时，确认代理收入。

2) 其他劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

i 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

ii 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助：

(1) 类型 政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。(2) 会计处理方法 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

20、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。(2) 确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

21、经营租赁、融资租赁：

经营租赁会计处理 (1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

22、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

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	各项应税收入	3%—5%
城市维护建设税	应纳营业税额、增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	22%、25%
教育费附加	应纳营业税额、增值税额	3%

2、税收优惠及批文

(1) 根据国税发(1992)114号文,对在浦东新区新办的内联企业,不论经济性质和隶属关系,一律选按15%的比例税率就地缴纳所得税。根据国发(2007)39号文,自2008年1月1日起,原享受低税率优惠政策的企业,在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中:享受企业所得税15%税率的企业,2010年按22%税率执行。(2)根据沪税浦货营(2010)第136、137号文,对按照国家规定的收费标准向学生收取的高校学生公寓住宿费收入,免征营业税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、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
上海东方明珠传输有限公司	全资子公司	上海	服务业	7,500	广播电视技术传输等	7,500		100	100	是			

上海东方明珠国际广告有限公司	全资子公司	上海	广告业	5,000	设计、制作、发布、代理各类广告等	5,000		100	100	是			
上海东方明珠国际旅行社	全资子公司	上海	旅游服务业	800	入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务等	800		100	100	是			
上海东方明珠电视塔有限公司	全资子公司	上海	旅游服务业	31,100	广播电视传播服务, 展览服务、登塔观光服务、游艺设备等	31,100		100	100	是			
上海东方明珠教育投资有限公司	全资子公司	上海	服务业	7,000	设备销售与对外投资等	7,000		100	100	是			
上海东方明珠国际交流公司	全资子公司	上海	服务业	20,900	经营国内演出和承接引进演出、会展服务等	20,900		100	100	是			
上海东方明珠金银珠宝世界	全资子公司	上海	商品零售业	1,000	零售内销黄金饰品及金银质纪念币(章)珠宝玉器(不含古董)、工艺美术品等	1,000		100	100	是			
上海城市历史发展陈列馆有限公司	全资子公司	上海	旅游服务业	300	陈列研究、史料展览等	300		100	100	是			

限公司													
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	全资子公司	上海	餐饮服务业	200	登塔观光服务、餐饮等	200		100	100	是			
上海七重天宾馆有限公司	全资子公司	上海	酒店业	248	餐饮住宿等	248		100	100	是			
上海东方绿舟宾馆有限公司	全资子公司	上海	酒店业	1,000	酒店管理(不含餐饮管理)、会务服务等	1,000		100	100	是			
上海国际新闻中心有限公司	全资子公司	上海	服务业	500	新闻商务、会展服务等	500		100	100	是			
上海东方绿舟度假村有限公司	全资子公司	上海	餐饮服务业	350	住宿、会务服务等	350		100	100	是			
上海东方明珠进出口有限公司	全资子公司	上海	进出口业	1,000	经营和代理技术进出口业务等	1,000		100	100	是			
上海东方明珠置业有限公司	全资子公司	上海	房地产业	32,000	房地产开发与经营等	32,000		100	100	是			
上海东方明珠物产管理有限公司	全资子公司	上海	物业服务	500	房屋租赁、物业管理等	500		100	100	是			
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	全资子公司	澳大利亚	文化交流	10万美元	文化交流等	83		100	100	是			
上海辰光置业有限公司	控股子公司	上海	服务业	2,000	房地产开发经营等	1,800		90	90	是	510.88		
上海东	全资	上海	服务	1,100	信息技	1,100		100	100	是			

方明珠信息技术有限公司	子公司		业		术领域内的技术服务、技术开发等								
上海东方明珠游乐有限公司	控股子公司	上海	旅游服务业	3,000	专线游览、专用码头服务等	2,250		75	75	是	755.55		
上海东方明珠礼品有限公司	控股子公司	上海	商品零售业	50 万美元	制作销售礼品等	306		72	72	是	86.24		
上海东方明珠国际贸易有限公司	全资子公司	上海	进出口业	579	国际贸易等	563		100	100	是			
上海国际会议展览有限公司	控股子公司	上海	酒店业	100	会议、展览场地经营租赁等	60		60	60	是	127.44		
上海文广手机电视有限公司	控股子公司	上海	电子信息	10,000	广播式手机电视信息平台的设计、研发等	6,800		68	68	是	2,801.98		
上海东方明珠欧洲城有限公司	控股子公司	上海	服务业	1,500	商业用房及涉外商务办公楼出租等	878		55	55	是	675		
上海明珠水上娱乐发展有限公司	控股子公司	上海	旅游服务业	13,000	专线游览、专用码头服务、百货等	12,510		96.23	96.23	是	516.91		
上海东方明珠移动电视有限公司	控股子公司	上海	广告业	7,500	设计、制作、发布、代理国内外各类广告等	3,250		43.33	43.33	是	7,840.85		
上海东方明珠投资管理有限公司	全资子公司	上海	投资公司	50,000	投资管理、实业投资	50,000		100	100	是			

上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	全资子公司	上海	软件开发业	500	广播电视数字专业领域的技术开发、转让、咨询、服务、培训等	500		100	100	是			
上海东方明珠实业发展有限公司	控股子公司	上海	房地产业	100,000	实业投资、房地产开发经营等	70,000		70	70	是	30,024.98		
山西东方明珠置业有限公司	控股子公司	山西省太原市	房地产业	90,000	房地产开发等	59,400		66	66	是	30,668.18		
上海东方明珠数字电视有限公司	控股子公司	上海	电子信息	4,000	数字广播电视技术开发、技术服务、技术咨询等	2,680		67	67	是	2,809.96		
上海东方明珠会务服务有限公司	全资子公司	上海	酒店业	350	会务服务等	350		100	100	是			
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	控股子公司	上海	文化娱乐业	5,700 万美元	演出场所经营、体育场馆经营等	10,897		51	51	是	10,321.50		

(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(%)	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
上海广播电视报业经营有限公司	控股子公司	上海	广告业	4,000	承接各类广告设计、制作、代理国内外广告业务等	3,200		80	80	是	2,298.07		
上海国际会议中心有限公司	控股子公司	上海	酒店业	66,000	会议、展览场地租赁、住宿及商场等	16,318		25.15	25.15	是	54,842.43		
上海东方明珠城市电视传播有限公司	控股子公司	上海	广告业	2,000	多媒体视频技术服务,设计、制作、发布、代理各类广告等	714		51	51	是	176.02		

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	1,171,206.44	/	/	1,250,741.17
人民币	/	/	1,093,276.85	/	/	1,177,190.67
美元	11,290.20	6.7909	76,670.62	10,771.58	6.8282	73,550.50
欧元	150.00	8.2710	1,240.65			
港元	21.00	0.8724	18.32			

银行存款:	/	/	2,252,141,070.22	/	/	1,701,127,877.82
人民币	/	/	2,242,751,260.99	/	/	1,689,630,795.80
美元	1,382,704.49	6.7909	9,389,809.23	1,171,770.81	6.8282	8,001,085.44
澳元				570,365.22	6.1294	3,495,996.58
其他货币资金:	/	/	54,330,825.10	/	/	37,543,059.86
人民币	/	/	54,330,825.10	/	/	37,543,059.86
合计	/	/	2,307,643,101.76	/	/	1,739,921,678.85

其他货币资金明细如下:

单位:元 币种:人民币

项目	年末余额	年初余额
存出投资款	50,976,802.25	36,489,668.80
信用卡	3,354,022.85	854,929.26
在途资金		198,461.80
合计	54,330,825.10	37,543,059.86

报告期末余额中信用卡的保证金 30,000 元为受限制资金。

2、交易性金融资产:

(1) 交易性金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资		
3. 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	863,385.00	197,880.00
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	863,385.00	197,880.00

3、应收股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	11,700,000.00	44,726,826.80	11,700,000.00	44,726,826.80	已宣告尚未支付	未发生减值
合计	11,700,000.00	44,726,826.80	11,700,000.00	44,726,826.80	/	/

4、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	14,035,181.05	27.22	892,793.39	6.36	5,730,531.67	46.5	809,746.90	14.13
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	235,000.00	0.46	235,000.00	100.00	235,000.00	1.91	235,000.00	100.00
其他不重大应收账款	37,287,818.84	72.32	376,588.78	1.01	6,358,792.64	51.59	67,211.37	1.06
合计	51,557,999.89	/	1,504,382.17	/	12,324,324.31	/	1,111,958.27	/

其他不重大应收账款按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

人民币

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账金额	账面余额	坏账金额
1年以内	37,050,810.27	371,770.38	6,084,133.07	61,639.95
1-2年	233,097.35	4,661.95	270,748.35	5,414.97
5年以上	3,911.22	156.45	3,911.22	156.45
合计数	37,287,818.84	376,588.78	6,358,792.64	67,211.37

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海百炼石油化工有限公司	10,770,000.00	107,700.00	1	估计款项可收回性较大，故按余额的1%计提坏账准备
山武金山控制仪表公司	1,847,393.70	18,473.94	1	估计款项可收回性较大，故按余额的1%计提坏账准备
哈曼商务公司	760,042.00	760,042.00	100	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提全额坏账准备
上海海逸海鲜酒家有限公司	657,745.35	6,577.45	1	估计款项可收回性较大，故按余额的1%计提坏账准备
交通部第三航务工程勘察设计院	175,000.00	175,000.00	100	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提全额坏账准备
上海劲鹰广告有限公司	60,000.00	60,000.00	100	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提全额坏账准备
合计	14,270,181.05	1,127,793.39	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

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(%)	
3年以上	235,000.00	0.46	235,000.00	235,000.00	1.91	235,000.00
合计	235,000.00	0.46	235,000.00	235,000.00	1.91	235,000.00

(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(%)
上海百炼石油化工有限公司	无关联关系	10,770,000.00	1年以内	20.89
山武金山控制仪表公司	无关联关系	1,847,393.70	3年以上	3.58
哈曼商务公司	无关联关系	760,042.00	1年以内	1.47
上海海逸海鲜酒家有限公司	无关联关系	657,745.35	1年以内	1.28
上海宝大祥青少年儿童购物中心	受公司最终控制方控制	602,500.00	1年以内	1.17
合计	/	14,637,681.05	/	28.39

(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(%)
上海世博演艺中心有限公司	受公司最终控制方控制	602,500.00	1.17
合计	/	602,500.00	1.17

5、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	32,534,621.12	72.58	11,816,405.94	36.32	29,241,727.00	66.06	12,204,227.00	41.74
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险	1,095,000.00	2.44	1,095,000.00	100.00	670,000.00	1.51	670,000.00	100.00

较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	11,198,221.66	24.98	178,206.21	1.59	14,355,972.48	32.43	70,181.75	0.49
合计	44,827,842.78	/	13,089,612.15	/	44,267,699.48	/	12,944,408.75	/

其他不重大应收账款按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账金额	账面余额	坏账金额
1 年以内	8,778,538.40	87,785.39	11,511,081.71	37,010.26
1-2 年	1,427,320.56	28,546.41	1,287,470.77	16,056.49
2-3 年	700,000.00	21,000.00	1,264,600.00	7,920.00
3-4 年	21,800.00	872.00		
5 年以上	270,562.70	40,002.41	292,820.00	9,195.00
合计	11,198,221.66	178,206.21	14,355,972.48	70,181.75

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

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
应收出口退税款	13,717,894.12	137,178.94	1	出口退税款，估计款项可收回性较大，故按余额的 1% 计提坏账准备
中国光大明辉发展有限公司	8,566,727.00	8,566,727.00	100	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提全额坏账准备
中国闸北区园林建设发展公司	6,750,000.00	1,012,500.00	15	估计款项可收回性较大，故按余额的 15% 计提坏账准备
上海（海南）旅游联合发展有限公司	3,500,000.00	2,100,000.00	60	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提特别坏账准备
上海奉贤建设发展（集团）有限公司	425,000.00	425,000.00	100	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提全额坏账准备
上海溢高物业管理有限公司	670,000.00	670,000.00	100	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提全额坏账准备
合计	33,629,621.12	12,911,405.94	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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 (%)	
3 年以上	1,095,000.00	2.44	1,095,000.00	670,000.00	1.51	670,000.00
合计	1,095,000.00	2.44	1,095,000.00	670,000.00	1.51	670,000.00

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

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。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	无关联关系	13,717,894.12	1年以内	30.60
中国光大明辉发展有限公司	无关联关系	8,566,727.00	3年以上	19.11
中国闸北区园林建设发展公司	无关联关系	6,750,000.00	3年以上	15.06
上海(海南)旅游联合发展有限公司	参股企业	3,500,000.00	3年以上	7.81
上海溢高物业管理有限公司	参股企业	670,000.00	3年以上	1.49
合计	/	33,204,621.12	/	74.07

(5) 应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海(海南)旅游联合发展有限公司	参股企业	3,500,000.00	7.81
上海溢高物业管理有限公司	参股企业	670,000.00	1.49
合计	/	4,170,000.00	9.30

6、预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	192,014,496.80	100.00	189,789,295.96	100.00
合计	192,014,496.80	100.00	189,789,295.96	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
上海世博演艺中心有限公司	受公司最终控制方控制	150,000,000.00	1年以内	购买的上海世博文化中心经营管理权等尚未交付
广州驰迅电子科技有限公司	无关联关系	8,566,358.00	1年以内	预付货款,尚未到货
北京东辉烨达技术有限公司	无关联关系	3,166,400.00	1年以内	预付货款,尚未到货
深圳金锐显数码科技(东莞)分公司	无关联关系	2,042,428.00	1年以内	预付货款,尚未到货
上海润洁工贸有限公司	无关联关系	1,635,793.98	1年以内	预付货款,尚未到货
合计	/	165,410,979.98	/	/

(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

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
上海东方传媒集团有限公司			500,000.00	
合计			500,000.00	

(4) 预付款项的说明：

报告期末余额中预付关联方账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额
上海世博演艺中心有限公司	受公司最终控制方控制	150,000,000.00

7、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
库存商品	14,626,290.42	217,162.69	14,409,127.73	10,076,663.96	217,162.69	9,859,501.27
低值易耗品	1,254,290.27	36,985.38	1,217,304.89	4,138,651.78	36,985.38	4,101,666.40
开发成本	999,533,071.56		999,533,071.56	956,081,456.01		956,081,456.01
开发产品	50,220,467.26		50,220,467.26	344,785,269.29		344,785,269.29
合计	1,065,634,119.51	254,148.07	1,065,379,971.44	1,315,082,041.04	254,148.07	1,314,827,892.97

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	217,162.69				217,162.69
低值易耗品	36,985.38				36,985.38
合计	254,148.07				254,148.07

(3) 开发成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	年末余额	年初余额
渔人码头二期	2009年4月	2011年4月	169,500万元	999,533,071.56	956,081,456.01
合计				999,533,071.56	956,081,456.01

(4) 开发产品明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
顺馨佳园	344,785,269.29	1,235,197.97	295,800,000.00	50,220,467.26

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,498,728,759.29	2,592,709,708.31
合计	1,498,728,759.29	2,592,709,708.31

(2) 可供出售权益工具明细如下：

单位：元 币种：人民币

明细品种	年末公允价值	年初公允价值
浦发银行	160,888,000.00	197,379,000.00
广电网络	19,314,437.45	51,064,500.00
海通证券	1,318,526,321.84	2,344,266,208.31
合计	1,498,728,759.29	2,592,709,708.31

(3) 存在限售期限的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

明细品种	限售期截止日	年末公允价值	年初公允价值
海通证券	2010-11-8	1,318,526,321.84	2,344,266,208.31

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	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 (%)	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												
上海城市之光灯光设计有限公司	中外合资	上海	钮卫平	灯光工程设计、安装服务	1,000,000	50	50	11,047,900	7,570,900	3,477,600	12,469,200	391,700
二、联营企业												
上海东方数据广播有限公司	有限责任公司	上海	邹元祥	信息服务、计算机及配件服务	8,000,000	32	32	16,414,700	535,500	15,879,200	5,202,100	291,600
上海明珠广播电视科技有限公司	有限责任公司	上海	邹元祥	无线广播电视发射设备生产、广播电视技术开发等	25,000,000	40	40	56,064,000	16,742,100	39,321,900	10,995,500	899,600
上海东方公众传媒有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	公众视频信息平台的设计、研发等	30,000,000	40	40	34,077,800	4,077,800	30,000,000		-907,300
东方有线网络有限公司	有限责任公司	上海	刘亚东	有线网络服务	400,000,000	39	39	3,788,673,500	2,714,894,800	1,073,778,600	608,912,600	8,552,700
上海地铁电视有限公司	有限责任公司	上海	肖洁	计算机、网络、多媒体领域的“四技”服务	50,000,000	25	25	257,025,300	202,610,600	54,414,800	72,480,000	2,324,300

10、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	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海东方明珠—培罗蒙服装有限公司	3,490,334.00	3,290,334.00		3,290,334.00	3,290,334.00	31.67	31.67	无
上海溢高物业管理有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00		2,480,000.00	2,480,000.00	30	30	无
广龙科技有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00		15	15	无
上海精文置业有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00		15.57	15.57	无
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1,417,883.62	6.66	6.66	无
申银万国证券股份有限公司	56,248,000.00	56,248,000.00		56,248,000.00		小于5	小于5	无
上海科技投资股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		小于5	小于5	无
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	758,022.98	7.14	7.14	无
上海市信息投资股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		8	8	无
上海（海南）旅游联合发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	3,583,092.21	10	10	无
上海宝鼎投资有限公司	625,000.00	625,000.00		625,000.00		小于5	小于5	无
上海永乐股份有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00		小于5	小于5	无
上海大世界股份有限公司	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00		小于5	小于5	无
上海东方网络股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00		12	12	无
上海新媒体信息传播有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10	10	无
太原有线电视网络有限公司	225,760,000.00	225,760,000.00		225,760,000.00		50	小于50	注

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海城市之光灯光设计有限公司	500,000.00	1,542,974.83	195,835.07	1,738,809.90			50	50	无
上海东方数据广播有限公司	2,560,000.00	4,988,053.15		4,988,053.15			32	32	无
上海明珠广播电视科技有限公司	10,400,000.00	15,368,919.46		15,368,919.46			40	40	无

上海东方公众传媒有限公司	12,000,000.00	7,589,739.99	-362,938.78	7,226,801.21			40	40	无
东方有线网络有限公司	283,660,000.00	475,242,687.32	3,335,554.01	478,578,241.33			39	39	无
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	13,028,031.61	581,076.57	13,609,108.18			25	25	无

注：截止本报告期末，公司持有太原有线电视网络有限公司 50%的股权，但由于对该公司的财务及经营政策不具有共同控制及重大影响，因此公司对该项长期股权投资采用成本法核算。

11、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,631,044,558.56	23,125,733.64		1,654,170,292.20
1. 房屋、建筑物	1,631,044,558.56	23,125,733.64		1,654,170,292.20
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	228,239,351.64	31,558,015.38		259,797,367.02
1. 房屋、建筑物	228,239,351.64	31,558,015.38		259,797,367.02
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,402,805,206.92	23,125,733.64	31,558,015.38	1,394,372,925.18
1. 房屋、建筑物	1,402,805,206.92	23,125,733.64	31,558,015.38	1,394,372,925.18
2. 土地使用权				
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	1,402,805,206.92	23,125,733.64	31,558,015.38	1,394,372,925.18
1. 房屋、建筑物	1,402,805,206.92	23,125,733.64	31,558,015.38	1,394,372,925.18
2. 土地使用权				

本期折旧和摊销额：31,558,015.38 元。

(2) 报告期末正在办理产权证书过程中的投资性房地产账面原值：1,536,787,447.11 元。

(3) 报告期末投资性房地产无用于担保或抵押情况。

12、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,490,889,021.84	43,066,069.13	536,083.77	2,533,419,007.20
其中：房屋及建筑物	1,621,811,031.36			1,621,811,031.36
机器设备				
运输工具	49,779,703.24	130,695.50	255,500.00	49,654,898.74
专用设备	589,895,606.28	27,246,367.94	78,674.00	617,063,300.22
通用设备	4,455,739.26	9,098,209.55		13,553,948.81
其他设备	224,946,941.70	6,590,796.14	201,909.77	231,335,828.07
二、累计折旧合计：	947,436,935.23	53,490,798.80	229,347.81	1,000,698,386.22
其中：房屋及建筑物	411,864,437.40	22,580,229.46		434,444,666.86

机器设备				
运输工具	21,393,136.93	2,059,265.22	133,617.50	23,318,784.65
专用设备	369,375,378.81	17,457,955.60	3,325.00	386,830,009.41
通用设备	2,844,089.17	5,388,996.46		8,233,085.63
其他设备	141,959,892.92	6,004,352.06	92,405.31	147,871,839.67
三、固定资产账面净值合计	1,543,452,086.61	43,066,069.13	53,797,534.76	1,532,720,620.98
其中：房屋及建筑物	1,209,946,593.96		22,580,229.46	1,187,366,364.50
机器设备				
运输工具	28,386,566.31	130,695.50	2,181,147.72	26,336,114.09
专用设备	220,520,227.47	27,246,367.94	17,533,304.60	230,233,290.81
通用设备	1,611,650.09	9,098,209.55	5,388,996.46	5,320,863.18
其他设备	82,987,048.78	6,590,796.14	6,113,856.52	83,463,988.40
四、减值准备合计	251,171.29			251,171.29
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
专用设备	251,171.29			251,171.29
通用设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	1,543,200,915.32	43,066,069.13	53,797,534.76	1,532,469,449.69
其中：房屋及建筑物	1,209,946,593.96		22,580,229.46	1,187,366,364.50
机器设备				
运输工具	28,386,566.31	130,695.50	2,181,147.72	26,336,114.09
专用设备	220,269,056.18	27,246,367.94	17,533,304.60	229,982,119.52
通用设备	1,611,650.09	9,098,209.55	5,388,996.46	5,320,863.18
其他设备	82,987,048.78	6,590,796.14	6,113,856.52	83,463,988.40

本期折旧额：33,459,732.28 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：9,606,336.85 元。

已提足折旧资产但仍在使用的固定资产金额：原值 182,352,037.55 元，累计折旧 173,585,040.98 元。本年固定资产无用于担保或抵押情况。正在办理产权证书的固定资产账面价值原值 1,580,961,592.42 元。

13、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	640,555,154.94		640,555,154.94	605,857,518.75		605,857,518.75

(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
东方明珠电视塔改造工程	17,860,000.00	629,700.00	3,177,559.00	492,150.00	7.07	7.07%	募集资金	3,315,109.00
车载视频系统	14,000,000.00	5,110,884.05	3,866,401.60	60,900.00	64.12	64.12%		8,916,385.65
DMB手机电视	9,000,000.00	8,993,591.35		8,993,591.35	99.93	99.93%		
酒店装修	5,480,000.00	1,028,064.00	4,215,147.00		95.68	95.68%		5,243,211.00
游船建造工程	16,000,000.00	374,695.50	9,600.00	59,695.50	2.40	2.40%	募集资金	324,600.00
太原湖滨会场	2,270,000,000.00	589,553,460.85	29,463,063.84		27.27	27.27%		619,016,524.69
地铁电视项目	5,000,000.00	167,123.00	3,076,677.00		64.88	64.88%	募集资金	3,243,800.00
其他	1,300,000.00		495,524.60		38.12	38.12%		495,524.60
合计	2,338,640,000.00	605,857,518.75	44,303,973.04	9,606,336.85	/	/	/	640,555,154.94

注: 本报告期在建工程无利息资本化情况。

本报告期在建工程不存在减值情况, 故未计提减值准备。

14、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待安装的专用设备	5,777,487.33	9,031,018.70	4,241,219.90	10,567,286.13
合计	5,777,487.33	9,031,018.70	4,241,219.90	10,567,286.13

15、无形资产:

(1) 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,285,079,985.36	10,898,659.20		1,295,978,644.56
土地使用权	17,089,620.00			17,089,620.00
电视台广播播映	1,045,244,531.30			1,045,244,531.30

时段经营权				
酒店经营权	30,000,000.00			30,000,000.00
软件使用权	1,356,256.43	898,659.20		2,254,915.63
上海体育场包厢使用权	5,000,000.00			5,000,000.00
五所大学学生公寓经营权	185,604,577.63			185,604,577.63
其他场地使用权	785,000.00	10,000,000.00		10,785,000.00
二、累计摊销合计	297,134,249.71	17,607,071.55		314,741,321.26
土地使用权	17,089,620.00			17,089,620.00
电视台广播播映时段经营权	169,137,625.52	10,980,000.00		180,117,625.52
酒店经营权	4,800,000.00	600,000.00		5,400,000.00
软件使用权	960,750.24	623,831.49		1,584,581.73
上海体育场包厢使用权	1,225,000.00	50,000.00		1,275,000.00
五所大学学生公寓经营权	103,304,451.18	4,884,331.00		108,188,782.18
其他场地使用权	616,802.77	468,909.06		1,085,711.83
三、无形资产账面净值合计	987,945,735.65	10,898,659.20	17,607,071.55	981,237,323.30
土地使用权				
电视台广播播映时段经营权	876,106,905.78		10,980,000.00	865,126,905.78
酒店经营权	25,200,000.00		600,000.00	24,600,000.00
软件使用权	395,506.19	898,659.20	623,831.49	670,333.90
上海体育场包厢使用权	3,775,000.00		50,000.00	3,725,000.00
五所大学学生公寓经营权	82,300,126.45		4,884,331.00	77,415,795.45
其他场地使用权	168,197.23	10,000,000.00	468,909.06	9,699,288.17
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	987,945,735.65	10,898,659.20	17,607,071.55	981,237,323.30
土地使用权				
电视台广播播映时段经营权	876,106,905.78		10,980,000.00	865,126,905.78
酒店经营权	25,200,000.00		600,000.00	24,600,000.00
软件使用权	395,506.19	898,659.20	623,831.49	670,333.90
上海体育场包厢使用权	3,775,000.00		50,000.00	3,725,000.00
五所大学学生公寓经营权	82,300,126.45		4,884,331.00	77,415,795.45
其他场地使用权	168,197.23	10,000,000.00	468,909.06	9,699,288.17

本期摊销额：17,607,071.55 元。

本报告期末无用于抵押或担保的无形资产。

16、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
经营租入固定资产改良支出	2,783,220.15	2,626,240.74	858,561.96		4,550,898.93
光缆租赁费	15,100,000.00		1,450,000.00		13,650,000.00
中期票据费用		15,467,437.00	635,068.02		14,832,368.98
合计	17,883,220.15	18,093,677.74	2,943,629.98		33,033,267.91

17、递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 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	2,541,684.16	2,896,324.78
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额引起的暂时性差异	82,254,343.62	82,254,343.62
小计	84,796,027.78	85,150,668.40
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	300,748,323.98	510,787,443.75
小计	300,748,323.98	510,787,443.75

18、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,056,367.02	537,627.30			14,593,994.32
二、存货跌价准备	254,148.07				254,148.07
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	11,529,332.81	0.00			11,529,332.81
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	251,171.29				251,171.29
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	26,091,019.19	537,627.30			26,628,646.49

19、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
旅游协会保证金	600,000.00	600,000.00
合计	600,000.00	600,000.00

20、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		700,000,000.00
合计		700,000,000.00

21、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	161,094,021.80	166,048,971.05
1-2 年	31,809,531.78	33,690,253.07
2-3 年	137,832.97	1,688,728.00
3 年以上	75,057,377.39	74,395,707.86
合计	268,098,763.94	275,823,659.98

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本报告期末账龄超过一年的大额应付账款主要系松江大学城公寓的工程款 92,813,240.49 元及顺馨佳园的工程尾款 16,058,762.30 元。

22、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	258,655,328.64	389,394,197.16
1-2 年	13,654,578.50	180,842,609.43
2-3 年	8,014,799.29	17,023,937.87
3 年以上	22,813,917.80	26,743,084.18
合计	303,138,624.23	614,003,828.64

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海广播电视台（原上海文广新闻传媒集团）	10,661,000.00	11,081,000.00
合计	10,661,000.00	11,081,000.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金 额	未结转原因
浦东新区川沙功能区域管理委员会	50,430,000.00	预收购房款
上海广播电视台	10,661,000.00	系预收房屋租金，按受益期 29 年平均分摊至各年收入，截至 2010 年 6 月末，剩余摊销年限为 13.5 年。
上海东方丽晶商务度假会所有限公司	6,375,010.00	系预收房屋租金，按受益期 20 年平均分摊至各年收入，截至 2010 年 6 月末，剩余摊销年限为 12.5 年。
中国农业银行闸北支行	2,176,535.00	系预收房屋租金，按受益期 30 年平均分摊至各年收入，截至 2010 年 6 月末，剩余摊销年限为 13.5 年。
申银万国证券股份有限公司	3,240,000.00	系预收房屋租金，按受益期 30 年平均分摊至各年收入，截至 2010 年 6 月末，剩余摊销年限为 13.5 年。
合计	72,882,545.00	

(4) 报告期末预收款项余额中预收关联方账款情况如下： 单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	年初余额
上海地铁电视有限公司	14,862,500.00	20,625,000.00

23、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,873,781.06	52,176,254.68	63,745,300.26	1,304,735.48
二、职工福利费		2,807,700.63	2,485,095.82	322,604.81
三、社会保险费	109,877.51	12,922,834.94	12,929,616.84	103,095.61
其中：医疗保险费	60,863.32	4,141,593.80	4,142,805.21	59,651.91
基本养老保险费	45,858.63	7,697,160.30	7,702,157.13	40,861.80
年金缴费				
失业保险费	573.66	702,053.59	702,627.25	0.00
工伤保险费	1,290.95	208,563.18	208,563.18	1,290.95
生育保险费	1,290.95	173,464.07	173,464.07	1,290.95
四、住房公积金	31,377.32	2,083,830.50	2,089,991.50	25,216.32
五、辞退福利				
六、其他		747,867.50	747,867.50	
七、工会经费和职工教育经费	4,064,525.91	1,728,523.57	1,540,452.26	4,252,597.22
八、职工奖福基金	3,309,435.25	0.00	0.00	3,309,435.25
合计	20,388,997.05	72,467,011.82	83,538,324.18	9,317,684.69

工会经费和职工教育经费金额 4,252,597.22 元。

24、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
增值税	192,400.43	-196,101.71
营业税	4,553,088.09	-8,672,926.61
企业所得税	47,686,040.86	35,786,199.31
个人所得税	-41,339.85	-63,442.49
城市维护建设税	382,619.53	-250,832.06
土地增值税	-369.82	-2,157,400.00
教育费附加	184,360.33	-227,852.38
社会事业建设费	1,380,058.80	4,248,015.97
河道管理费	53,737.53	-79,452.29
其他	-174.90	19,837.84
合计	54,390,421.00	28,406,045.58

25、应付利息:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
中期票据利息	5,850,000.00	
合计	5,850,000.00	

26、应付股利:

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
普通股股利	130,630,416.81	10,363,865.57	
子公司应付其他投资者股利	567.85	567.85	
合计	130,630,984.66	10,364,433.42	/

27、其他应付款:

(1) 其他应付款情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	67,063,341.68	57,969,246.44
1-2年	23,016,335.75	19,103,389.97
2-3年	2,996,622.11	5,755,003.72
3年以上	9,561,990.16	16,770,606.25
合计	102,638,289.70	99,598,246.38

(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
上海广播电视台	2,218,309.50	2,619,979.70
合计	2,218,309.50	2,619,979.70

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要系应付上海东方公众传媒有限公司款项14,892,816.76元。

(4) 对于金额较大的其他应付款,应说明内容

单位:元 币种:人民币

单位名称	金 额	性质或内容
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,030,222.72	代收代付款项
上海东方公众传媒有限公司	14,892,816.76	往来款
神州电视(凤凰卫视)	10,000,000.00	往来款
中广传播集团有限公司	3,884,800.00	往来款
上海供电局浦东供电所	3,809,899.00	工程款
上海智马传媒有限公司	3,000,000.00	广告押金
合计	53,617,738.48	

28、应付债券:

单位:元 币种:人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
东方明珠2010年第一期中期票据	100	2010年5月17日	3年	1,300,000,000	5,850,000	5,850,000	1,300,000,000

29、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	3,186,334,874						3,186,334,874

30、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,168,119,674.56			1,168,119,674.56
其他资本公积	1,927,118,779.45		869,058,190.60	1,058,060,588.85
合计	3,095,238,454.01		869,058,190.60	2,226,180,263.41

注:其他资本公积变动系由于:

- (1)被投资单位净损益变动;
- (2)被投资单位对外投资企业本年增加的资本公积,公司按其持股比例而相应增加的资本公积;
- (3)公司所拥有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

31、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	543,393,142.15			543,393,142.15
任意盈余公积	27,225,511.51			27,225,511.51
合计	570,618,653.66			570,618,653.66

32、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	1,030,518,956.22	/
调整后 年初未分配利润	1,030,518,956.22	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	281,835,662.59	/
应付普通股股利	312,260,817.61	
期末未分配利润	1,000,093,801.20	/

33、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	1,258,687,438.76	897,425,219.72
其他业务收入	8,177,360.00	8,127,360.00
营业成本	817,786,657.37	586,107,277.43

(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
旅游住宿	432,334,631.87	243,032,872.80	339,267,012.59	193,226,897.47
媒体广告	126,342,713.84	45,675,849.68	113,662,845.36	38,237,982.52
国内外贸易	165,749,203.24	156,381,361.29	306,279,546.43	294,954,697.65
传输通讯	47,282,411.50	8,615,418.05	48,271,712.90	8,383,621.97
其他	486,978,478.31	364,081,155.55	89,944,102.44	51,304,077.82
合计	1,258,687,438.76	817,786,657.37	897,425,219.72	586,107,277.43

(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
上海	1,258,687,438.76	817,786,657.37	897,425,219.72	586,107,277.43
合计	1,258,687,438.76	817,786,657.37	897,425,219.72	586,107,277.43

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
川沙新镇人民政府	357,396,000.00	28.21
上海李奥贝纳广告有限公司广州天河分公司	69,603,247.00	5.49
上海广播电视台	45,601,840.00	3.60
上海智马传媒有限公司	31,318,739.84	2.47
上海地铁电视有限公司	25,137,500.00	1.98
合计	529,057,326.84	41.75

34、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	42,469,781.86	18,955,586.53	各项应税收入
城市维护建设税	2,469,754.13	1,237,238.53	应纳营业税额、增值税额

教育费附加	1,250,716.94	560,372.05	应纳营业税额、增值税额
土地增值税	2,157,400.00		
其他	573,171.77	486,185.05	
合计	48,920,824.70	21,239,382.16	/

35、公允价值变动收益:

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-104,765.00	2,905,035.00
合计	-104,765.00	2,905,035.00

36、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	13,230,250.00	17,005,330.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,749,526.87	8,306,419.56
处置长期股权投资产生的投资收益		5,376.35
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	33,530,576.80	18,009,788.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	406,966.08	-2,207,610.59
可供出售金融资产等取得的投资收益	23,226,606.20	85,714,320.18
合计	74,143,925.95	126,833,623.90

(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
申银万国证券股份有限公司	12,520,000.00	12,520,000.00	
上海东方网络股份有限公司		3,600,000.00	
上海科技投资股份有限公司	429,000.00	885,330.00	
上海宝鼎投资有限公司	281,250.00		
合计	13,230,250.00	17,005,330.00	/

(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
上海城市之光灯光设计有限公司	195,835.07		
上海东方公众传媒有限公司	-362,938.78	-353,448.20	
东方有线网络有限公司	3,335,554.01	8,659,867.76	
上海地铁电视有限公司	581,076.57		
合计	3,749,526.87	8,306,419.56	/

37、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	537,627.30	1,477,107.38
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	537,627.30	1,477,107.38

38、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
非流动资产处置利得合计	17,534.98	
其中：固定资产处置利得	17,534.98	
政府补助	5,328,727.44	6,135,350.77
罚款净收益	27,047.00	
其他	140,755.27	993,899.35
合计	5,514,064.69	7,129,250.12

(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
财政产业导向资金	4,127,000.00	5,840,000.00	
企业扶持基金	1,201,727.44	295,350.77	
合计	5,328,727.44	6,135,350.77	/

39、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
非流动资产处置损失合计	2,565.00	875.00
其中：固定资产处置损失	2,565.00	875.00
对外捐赠	2,010,500.00	10,000.00
其他	1,138.46	1,000.00
合计	2,014,203.46	11,875.00

40、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	76,677,391.35	57,675,838.56
递延所得税调整	-354,640.62	-1,853,595.36
合计	76,322,750.73	55,822,243.20

41、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
神州电视(凤凰卫视)往来款	10,000,000.00
代收水电煤费	8,544,411.47
收到各类政府补助	4,379,645.17
中广传播集团有限公司往来款	3,884,800.00
上海城市之光灯光设计有限公司往来款	7,000,000.00
上海奉浦大桥建设有限公司	3,000,000.00
其他	64,242,752.25
合计	101,051,608.89

(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
支付销售、管理费用	6,185,249.13
其他	1,972,786.66
合计	8,158,035.79

(3) 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
发行 2010 年第一期中期票据支付的中介费用	11,700,000.00
合计	11,700,000.00

41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S₀ 为年初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购等减少股份数; S_k 为报告期缩股数; M₀ 为报告期月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数; M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时, 已考虑所有稀释性潜在普通股的影响, 直至稀释每股收益达到最小。

42、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	297,893,296.22	260,897,132.88
加:资产减值准备	537,627.30	1,477,107.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,048,814.18	67,856,681.10
无形资产摊销	17,607,071.55	16,744,240.04
长期待摊费用摊销	2,943,629.98	656,544.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-14,969.98	875.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	104,765.00	-2,905,035.00
财务费用(收益以“-”号填列)	16,213,950.00	47,277,800.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-74,143,925.95	-126,833,623.90
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	354,640.62	1,853,595.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-13,326.25	726,258.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	249,447,921.53	-1,954,589.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-102,810,762.87	-126,458,933.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-273,646,176.46	133,113,190.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	219,522,554.87	272,451,244.96
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	2,307,643,101.76	2,733,242,962.17
减:现金的期初余额	1,739,921,678.85	2,389,403,296.27
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	567,721,422.91	343,839,665.90

(2) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,307,643,101.76	1,739,921,678.85
其中:库存现金	1,171,206.44	1,250,741.17
可随时用于支付的银行存款	2,252,141,070.22	1,701,127,877.82
可随时用于支付的其他货币资金	54,330,825.10	37,543,059.86
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	2,307,643,101.76	1,739,921,678.85

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海广播电视电影电视发展有限公司	有限责任公司	上海	薛沛建	广播电视电影电视舞美设计制作等	15,000.00	45.21	45.21	上海文化广播影视集团	132206959

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海广播电视报业经营有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	广告业	4,000	80	80	13283809-1
上海国际会议中心有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	酒店业	66,000	25.15	25.15	13228024-3
上海东方明珠城市电视传播有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	广告业	2,000	51	51	75955852-8
上海东方明珠传输有限公司	有限责任公司	上海	林定祥	服务业	7,500	100	100	13220632-6
上海东方明珠国际广告有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	广告业	5,000	100	100	13253600-X
上海东方明珠国际旅行社	有限责任公司	上海	胡爱莲	旅游服务业	800	100	100	13236888-6
上海东方明珠电视塔有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	旅游服务业	31,100	100	100	13222695-X
上海东方明珠教育投资有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	服务业	7,000	100	100	13220423-2
上海东方明珠国际交流有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	服务业	20,900	100	100	13371373-3
上海东方明珠金银珠宝世界	有限责任公司	上海	倪建新	商品零售业	1,000	100	100	63046643-8

上海城市历史发展陈列馆有限公司	有限责任公司	上海	倪建新	旅游服务业	300	100	100	70336515-3
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	有限责任公司	上海	倪建新	餐饮服务业	200	100	100	63142432-8
上海七重天宾馆有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	酒店业	248	100	100	60722584-7
上海东方明珠绿舟宾馆管理有限公司	有限责任公司	上海	王济明	酒店业	1,000	100	100	78784264-9
上海国际新闻中心有限公司	有限责任公司	上海	倪建新	服务业	500	100	100	72946378-X
上海东方绿舟度假村有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	餐饮服务业	350	100	100	74162382-X
上海东方明珠进出口有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	进出口业	1,000	100	100	13224125-2
上海东方明珠置业有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	房地产业	32,000	100	100	74878916-0
上海东方明珠物产管理有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	物业服务业	500	100	100	77475699-5
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	有限责任公司	澳大利亚	钮卫平	文化交流	10 万美元	100	100	---
上海辰光置业有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	服务业	2,000	90	90	77976872-5
上海东方明珠信息技术有限公司	有限责任公司	上海	林定祥	服务业	1,100	100	100	63038710-7
上海东方明珠游乐有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	旅游服务业	3,000	75	75	13384062-8
上海东方明珠礼品有限公司	中外合资	上海	倪建新	商品零售业	50 万美元	72	72	60732563-7
上海东方	有限责任公司	上海	曹志勇	进出口业	579	100	100	60724193-5

明珠国际贸易有限公司	公司							
上海国际会议展览有限公司	有限责任公司	上海	王济明	酒店业	100	60	60	63149943-4
上海文广手机电视有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	电子信息	10,000	68	68	78780266-3
上海东方明珠欧洲城有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	服务业	1,500	55	55	13226363-8
上海明珠水上娱乐发展有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	旅游服务业	13,000	96.23	96.23	63062382-7
上海东方明珠移动电视有限公司	中外合资	上海	钮卫平	广告业	7,500	43.33	43.33	74375793-6
上海东方明珠投资管理有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	投资公司	50,000	100	100	66070070-7
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	软件开发业	500	100	100	79898717-3
上海东方明珠实业发展有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	房地产业	100,000	70	70	67268325-4
山西东方明珠置业有限公司	有限责任公司	山西省太原市	孙文秋	房地产业	90,000	66	66	67018787-1
上海东方明珠数字电视有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	电子信息	4,000	67	67	67461750-9
上海东方明珠会务服务有限公司	有限责任公司	上海	朱岚	服务业	350	100	100	68405427-9
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司	中外合资	上海	钮卫平	文化娱乐业	5,700 万美元	51	51	68730712-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海城市之光灯光设计有限公司	中外合资	上海	钮卫平	灯光工程设计、安装服务	100	50	50	76224608-2
二、联营企业								
上海东方数据广播有限公司	有限责任公司	上海	邹元祥	信息服务、计算机及配件服务	800	32	32	6303020620
上海明珠广播电视科技有限公司	有限责任公司	上海	邹元祥	无线广播电视发射设备生产、广播电视技术开发等	2,500.00	40	40	1326968980
上海东方公众传媒有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	公众视频信息平台的设计、研发等	3,000.00	40	40	77762299-2
东方有线网络有限公司	有限责任公司	上海	刘亚东	有线网络服务	40,000.00	39	39	63150125-8
上海地铁电视有限公司	有限责任公司	上海	肖洁	计算机、网络、多媒体领域的“四技”服务	5,000.00	25	25	68097423-8

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
上海城市之光灯光设计有限公司	1,104.79	757.09	347.76	1,246.92	39.17
二、联营企业					
上海东方数据广播有限公司	1,641.47	53.55	1,587.92	520.21	29.16
上海明珠广播电视科技有限公司	5,606.40	1,674.21	3,932.19	1,099.55	89.96
上海东方公众传媒有限公司	3,407.78	407.78	3,000.00		-90.73
东方有线网络	378,867.35	271,489.48	107,377.86	60,891.26	855.27

有限公司					
上海地铁电视有限公司	25,702.53	20,261.06	5,441.48	7,248.00	232.43

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海广播电视台	母公司的全资子公司	75502520-61
上海文广科技发展有限公司	母公司的全资子公司	75059159-1
上海（海南）旅游联合发展有限公司	其他	721276330
太原有线电视网络有限公司	其他	72462939-X
上海世博演艺中心有限公司	其他	68730712-0
上海东方传媒集团有限公司	母公司的全资子公司	69729701-8

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海广播电视台	提供劳务	提供传输服务	双方协商定价	4,560.18	98.98	4,650.00	96.32
上海文广科技发展有限公司	提供劳务	系统维护费	市场价格	20.00	100.00	20.00	100.00
上海世博演艺中心有限公司	提供劳务	提供安装服务	市场价格	228.00	100.00		
上海地铁电视有限公司	提供劳务	地铁电视信息投播服务	市场价格	2,513.75	100.00		

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海东方明珠（集团）股份有限公司	上海东方明珠进出口有限公司及上海东方明珠国际贸易有限公司	1,700 万美元	2010 年 1 月 1 日～2011 年 6 月 30 日	否

截止 2010 年 6 月 30 日，公司为其子公司上海东方明珠进出口有限公司及上海东方明珠国际贸易有限公司的信用证业务提供担保，保证额度有效期自 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止，保证期间至该融资项下债务履行期限届满之日后两年止。保证最高本金限额为 1700 万美元，本报告期末担保余额为 0。

(3) 其他关联交易

1) 根据公司与关联方-太原有线电视网络有限公司签定的“商标许可使用合同”中约定，公司授权许可太原有线电视网络有限公司使用公司拥有的注册商标“东方明珠”，商标许可使用费为每年

16,254,720.00 元，本报告期公司收到 2010 年上半年度的商标许可使用费 8,127,360 元。2) 根据公司与关联方-上海地铁电视有限公司（以下简称“地铁电视公司”）签订的“电视广播发射接收设备租赁及服务合同及补充协议”约定，公司自合同生效日起 15 年内每年将按地铁电视公司实际营业收入的 12.5%收取资源使用租金，在资源使用及服务期（15 年）内共计收取内容编播费 7,500 万元。按上述合同，2010 年上半年度应向地铁电视公司收取租金 656.25 万元；收取编播费 387.5 万元。3) 根据公司与上海申通地铁资产经营管理有限公司及上海地铁电视有限公司签订的“光纤及漏缆租赁使用合同”约定，公司将在合同生效日起的 15 年内，每年向地铁电视公司收取传输服务费 290 万元。按上述合同，2010 年上半年度应向上海地铁电视有限公司收取传输服务费 145 万元。4) 根据公司与上海地铁电视有限公司签订的“运营信息编播及服务合同”约定，公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，每年向地铁电视公司收取运营信息编播费 150 万元。按合同约定，公司 2010 年上半年度应向上海地铁电视有限公司收取编播费 75 万元；5) 根据公司与上海地铁电视有限公司签订的“设备维护及保养合同”约定，公司 2010 年上半年度向上海地铁电视有限公司收取设备维护费 212.5 万元；

6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项：

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	上海世博演艺中心有限公司	60.25	0.60	196.60	1.97
其他应收款	上海（海南）旅游联合发展有限公司	350.00	210.00	350.00	210.00
其他应收款	上海城市之光灯光设计有限公司			700.00	7.00
其他应收款	上海地铁电视有限公司	104.47	1.04		
预付账款	上海东方传媒集团有限公司			50.00	0.50
预付账款	上海世博演艺中心有限公司	15,000.00	150.00	16,000.00	160.00

上市公司应付关联方款项：

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
预收账款	上海地铁电视有限公司	1,486.25		2,062.50	
预收账款	上海广播电视台	1,066.10		1,108.10	
其他应付款	上海广播电视台	221.83		262.00	
其他应付款	上海东方公众传媒有限公司	1,489.28		1,821.06	

(八) 股份支付：
无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

公司于 2008 年 8 月与上海申通地铁资产经营管理有限公司签订了“光纤及漏缆租赁使用合同”，其中约定：公司将分别在合同签署后一个月内支付人民币 800 万元，2009 年 8 月 31 日前支付人民币 1,000 万元，2010 年 8 月 31 日前支付人民币 1,000 万元，2011 年 8 月 31 日前支付人民币 1,550 万元，合计 4,350 万元用于租赁使用上海申通地铁资产经营管理有限公司拥有的轨道交通 1-13 号线中的部分光纤及漏缆，租赁期限为 15 年。截止 2010 年 6 月 30 日，公司按照合同约定已经支付了 1,800 万元，尚有 2,550 万元将在以后年度中支付。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、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。

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	2,733,959,541.43	99.96	11,679,227.00	0.43	2,641,964,290.83	99.85	11,749,227.00	0.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	425,000.00	0.02	425,000.00	100.00	3,425,000.00	0.13	455,000.00	13.28
其他不重大的其他应收款	685,615.46	0.03	18,842.20	2.75	564,171.53	0.02	21,377.76	3.79
合计	2,735,070,156.89	/	12,123,069.20	/	2,645,953,462.36	/	12,225,604.76	/

其他不重大应收账款按账龄列示:

单位: 元 币种: 人民币

帐龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账金额	账面余额	坏账金额
1年以内	336,435.46	8,367.20	174,991.53	1,749.92
1-2年	164,000.00	3,280.00	40,000.00	800.00
2-3年	100,000.00	3,000.00	264,000.00	7,920.00
5年以上	85,180.00	9,195.00	85,180.00	10,907.84
合计	685,615.46	18,842.20	564,171.53	21,377.76

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

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
合并范围内子公司欠款合计数	2,715,142,814.43			
中国光大明辉发展有限公司	8,566,727.00	8,566,727.00	100	由于长期催讨未能收回, 因此可收回性存在较大疑问, 故计提全额坏账准备
中国闸北区园林建设发展公司	6,750,000.00	1,012,500.00	15	估计款项可收回性较大, 故按余额的 15% 计提坏账准备
上海(海南)旅游联合发展有限公司	3,500,000.00	2,100,000.00	60	由于长期催讨未能收回, 因此可收回性存在较大疑问, 故计提特别坏账准备
上海奉贤建设发展(集团)有限公司	425,000.00	425,000.00	100	300 万元估计款项可收回性较大, 故按余额的 1% 计提坏账准备; 42.5 万元由于长期催讨未能收回, 因此可收回性存在较大疑问, 故计提全额坏账准备
合计	2,734,384,541.43	12,104,227.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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 (%)	
3 年以上				670,000.00	1.51	670,000.00
合计				670,000.00	1.51	670,000.00

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

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。

(4) 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 (%)
合并范围内子公司欠款合计数	控股子公司	2,715,142,814.43	1 年以内	99.27
中国光大明辉发展有限公司	无关联关系	8,566,727.00	3 年以上	0.31
中国闸北区园林建设发展公司	无关联关系	6,750,000.00	3 年以上	0.25
上海(海南)旅游联合发展有限公司	参股企业	3,500,000.00	3 年以上	0.13
上海奉贤建设发展(集团)有限公司	参股企业	425,000.00	3 年以上	0.02
合计	/	2,734,384,541.43	/	99.98

(5) 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 (%)
上海(海南)旅游联合发展有限公司	参股企业	3,500,000.00	0.13
合计	/	3,500,000.00	0.13

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海东方明珠广播电视塔有限公司	311,000,000.00	311,000,000.00		311,000,000.00			100	100	无
上海东方明珠金银珠宝世界	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	无
上海东方明珠传输有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00			100	100	无
上海东方明珠国际交流有限公司	208,500,000.00	208,500,000.00		208,500,000.00			99.76	99.76	无
上海东方明珠国际广告有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00			96	96	无
上海东方明珠教育投资有限公司	63,000,000.00	63,000,000.00		63,000,000.00			100	100	无
上海东方明珠国际贸易有限公司	3,472,080.00	3,472,080.00		3,472,080.00			60	60	无
上海东方明珠进出口有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			80	80	无
上海东方明珠礼品有限公司	3,058,560.00	3,058,560.00		3,058,560.00			72	72	无
上海东方明珠游乐有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00			75	75	无
上海广播电视报业经营有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00			80	80	无
上海东方明珠移动多媒体有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			33.33	33.33	无
上海东方明珠置业有限公司	288,000,000.00	288,000,000.00		288,000,000.00			90	90	无
上海国际会议中心有限公司	163,180,690.48	163,180,690.48		163,180,690.48			25.15	25.15	无
上海东方明珠物产管理公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90	90	无
上海文广手机电视有限公司	59,000,000.00	59,000,000.00		59,000,000.00			59	59	无
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90	90	无
上海东方明珠投资管理有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00			100	100	无
上海明珠水上娱乐有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00			92.31	92.31	无
上海东方明珠实业发展有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00			50	50	无
上海东方明珠数字电视有限公司	30,000,000.00	26,800,000.00		26,800,000.00			67	67	无
上海东方明珠国际旅行社有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00			81.25	81.25	无
上海东方明珠信息技术有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			54.55	54.55	无

上海精文置业有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			15.57	15.57	无
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1,417,883.62		6.66	6.66	无
申银万国证券股份有限公司	56,248,000.00	56,248,000.00		56,248,000.00			小于5	小于5	无
上海科技投资股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			小于5	小于5	无
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	758,022.98		7.14	7.14	无
上海市信息投资股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			8	8	无
上海（海南）旅游联合发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	3,583,092.21		10	10	无
上海宝鼎投资有限公司	625,000.00	625,000.00		625,000.00			小于5	小于5	无
上海永乐股份有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			小于5	小于5	无
上海大世界股份有限公司	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00			小于5	小于5	无
上海东方网络股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00			12	12	无
上海新媒体信息传播有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			10	10	无
太原有线电视网络有限公司	225,760,000.00	225,760,000.00		225,760,000.00			50	小于50	注

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

	初始投资成本	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海城市之光灯光设计有限公司	500,000.00	1,542,974.83	195,835.07	1,738,809.90				50	50	无
东方有线网络有限公司	283,660,000.00	475,242,687.32	3,335,554.01	478,578,241.33				39	39	无
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	13,028,031.61	581,076.57	13,609,108.18				25	25	无

注：截止本报告期末，公司持有太原有线电视网络有限公司 50%的股权，但由于对该公司的财务及经营政策不具有共同控制及重大影响，因此公司对该项长期股权投资采用成本法核算。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	66,268,837.17	40,250,800.00
其他业务收入	8,127,360.00	8,127,360.00
营业成本	8,262,864.36	5,284,331.00

(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
广播电视传输服务收入	25,951,840.00	400,000.00	25,950,000.00	400,000.00
地铁电视信息投播	21,887,500.00	2,978,533.36		
学生公寓租金收入及青少年活动营地管理费收入	18,429,497.17	4,884,331.00	14,300,800.00	4,884,331.00
合计	66,268,837.17	8,262,864.36	40,250,800.00	5,284,331.00

(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
上海	66,268,837.17	8,262,864.36	40,250,800.00	5,284,331.00
合计	66,268,837.17	8,262,864.36	40,250,800.00	5,284,331.00

(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（%）
上海广播电视台	25,951,840.00	34.88
上海地铁电视有限公司	21,887,500.00	29.42
学生公寓租金	10,300,800.00	13.85
上海市青少年校外活动营地	8,128,697.17	10.93
太原有线电视网络有限公司	8,127,360.00	10.92
合计	74,396,197.17	100.00

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	256,439,618.07	321,998,098.71
权益法核算的长期股权投资收益	4,112,465.65	8,659,867.76
处置长期股权投资产生的投资收益		5,376.35
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	33,530,576.80	18,009,788.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	154,778.31	
可供出售金融资产等取得的投资收益	23,226,606.20	85,714,320.18
合计	317,464,045.03	434,387,451.40

(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
上海东方明珠广播电视塔有限公司	116,386,358.26	113,860,527.87	年度分红变化
上海东方明珠国际广告有限公司	73,243,636.06	75,266,482.36	年度分红变化
上海东方明珠教育投资有限公司	19,767,206.05	22,391,087.62	年度分红变化
上海广播电视报业经营有限公司		30,796,631.38	年度分红变化
上海东方明珠传输有限公司	16,725,923.02	14,805,818.16	年度分红变化
其他	30,316,494.68	64,877,551.32	年度分红变化
合计	256,439,618.07	321,998,098.71	/

(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
上海东方有线网络有限公司	3,335,554.01	8,659,867.76	
上海地铁电视有限公司	581,076.57		
上海城市之光灯光设计有限公司	195,835.07		
合计	4,112,465.65	8,659,867.76	/

6、现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	337,141,006.24	399,157,203.64
加:资产减值准备	22,359.41	116,660.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,396,214.69	440,252.15
无形资产摊销	5,364,331.02	4,934,331.00
长期待摊费用摊销	2,085,068.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	51,460.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	16,213,950.00	47,277,800.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-317,464,045.03	-434,387,451.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-36,733,805.50	-340,271,081.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,322,705.75	161,382,994.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,399,244.60	-161,349,290.72

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,090,311,413.89	709,138,148.14
减: 现金的期初余额	399,959,669.25	412,258,732.01
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	690,351,744.64	296,879,416.13

(十二) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,969.98	主要为固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,328,727.44	主要系收到政府发放的企业扶持资金和中央广播电视节目无线覆盖项目补助收入
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	23,475,502.28	主要系公司出售持有的部分可供出售金融资产获得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,843,836.19	主要系向玉树灾区捐赠 200 万元
所得税影响额	-6,085,504.90	
少数股东权益影响额(税后)	-741,789.91	
合计	20,148,068.70	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.04	0.088	0.088
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37	0.082	0.082

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额(或本金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	2,307,643,101.76	1,739,921,678.85	32.63%	本报告期增加主要系发行 13 亿元 2010 年第一期中期票据及归还期初 7 亿元短期借款所致
可供出售金融资产	1,498,728,759.29	2,592,709,708.31	-42.19%	本报告期减少主要系证券市场持续下跌,公司所持有的海通证券公允价值大幅减少所致
应付债券	1,300,000,000.00	0	100.00%	本报告期增加主要系发行 13 亿元 2010 年第一期中期票据所致

资本公积	2,226,180,263.41	3,095,238,454.01	-28.08%	本报告期减少主要系证券市场持续下跌，公司所持有的海通证券公允价值大幅减少所致
营业收入	1,266,864,798.76	905,552,579.72	39.90%	本报告期增加主要系顺馨佳园项目对外销售收入增加所致
营业成本	817,786,657.37	586,107,277.4	39.53%	本报告期增加主要系顺馨佳园项目对外销售成本结转所致
营业税金及附加	48,920,824.70	21,239,382.16	130.33%	本报告期增加主要系顺馨佳园项目对外销售应缴税费增加所致
管理费用	77,228,709.07	63,451,072.02	21.71%	本报告期增加主要系世博文化中心纳入合并报表范围相应增加运营费用所致
投资收益	741,439,259.95	126,833,623.90	-41.54%	本报告期减少主要系可供出售金融资产比上年同期出售减少所致

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、载有公司董事、监事、高级管理人员签字的公司半年度报告确认意见

董事长：薛沛建

上海东方明珠（集团）股份有限公司

2010年8月21日