

上海东方明珠（集团）股份有限公司

600832

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介.....	20
八、 董事会报告	21
九、 监事会报告	32
十、 重要事项	33
十一、 财务会计报告	38
十二、 备查文件目录	137

一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	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	钮卫平

(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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	东方明珠	600832	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 5 月 9 日	
公司首次注册登记地点	上海市陆家嘴路 504 弄 2 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 9 月 9 日
	公司变更注册登记地点	上海浦东新区世纪大道 1 号
	企业法人营业执照注册号	310000000009111
	税务登记号码	310115132206158
	组织机构代码	13220615-8
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼	
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 日公司变更法定代表人和经营范围, 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, 公司变更法定代表人, 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, 公司变更法定代表人、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日公司变更法定代表人，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。2010年11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。
--	--

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	654,710,076.00
利润总额	667,269,597.97
归属于上市公司股东的净利润	456,480,283.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	358,867,065.92
经营活动产生的现金流量净额	585,046,395.86

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-7,183,327.20	257,564,098.11	-628,238.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	43,221.65		
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	9,285,246.64	8,570,204.57	10,236,319.82
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	83,888,156.23	64,127,577.53	98,661,954.96

取得的投资收益			
受托经营取得的托管费收入	8,463,355.21	8,128,697.17	8,928,392.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,400,419.11	-1,653,615.90	580,230.08
少数股东权益影响额	-141,390.57	-865,154.98	-1,166,274.55
所得税影响额	-1,142,463.99	-73,842,650.57	-23,726,014.39
合计	97,613,217.08	262,029,155.93	92,886,370.56

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	2,569,726,941.66	2,407,686,236.65	6.73	1,926,213,019.69
营业利润	654,710,076.00	901,794,949.77	-27.40	607,968,033.46
利润总额	667,269,597.97	903,021,928.67	-26.11	618,156,345.13
归属于上市公司股东的净利润	456,480,283.00	635,431,235.31	-28.16	454,983,620.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	358,867,065.92	373,402,079.38	-3.89	362,097,249.55
经营活动产生的现金流量净额	585,046,395.86	1,008,399,518.41	-41.98	715,222,482.79
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	11,784,482,739.33	12,487,191,777.93	-5.63	11,571,742,272.93
负债总额	3,495,064,929.66	3,410,679,856.53	2.47	2,260,300,805.98
归属于上市公司股东的所有者权益	7,227,112,737.06	7,698,248,037.22	-6.12	7,882,710,937.89
总股本	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00	不适用	3,186,334,874.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.143	0.199	-28.16	0.143
稀释每股收益 (元 / 股)	0.143	0.199	-28.16	0.143
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.143	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.113	0.117	-3.89	0.114
加权平均净资产收益率 (%)	6.12	8.26	减少 2.14 个百分点	6.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.79	4.85	减少 0.06 个百分点	5.21
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.18	0.32	-41.98	0.22

	2011年 末	2010年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.268	2.416	-6.12	2.474
资产负债率(%)	29.66	27.31	增加 2.35 个百分点	19.53

(四) 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
认购新股抛售收益				-1,699.60
安居宝	49,000		-49,000.00	-12,425.61
恒泰艾普	57,000		-57,000.00	9,212.28
海南橡胶	53,910		-53,910.00	3,430.19
林州重机	12,500		-12,500.00	1,674.47
西泵股份	36,000		-36,000.00	38,905.85
海立美达	20,000		-20,000.00	-25.07
杭锅股份	13,000		-13,000.00	3,450.34
天立环保	29,000		-29,000.00	5,313.13
浦发银行	117,705,000.00	89,994,000.00	-27,711,000.00	14,195,153.57
海通证券	1,538,812,801.76	1,119,603,531.54	-419,209,270.22	69,591,278.9
合计	1,656,788,211.76	1,209,597,531.54	-447,190,680.22	83,834,268.45

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									

其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	3,186,334,874	100						3,186,334,874	100
1、人民币普通股	3,186,334,874	100						3,186,334,874	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,186,334,874	100						3,186,334,874	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		231,148 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		222,766 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	0		无

上海广播电视台	国有法人	10.09	321,411,686	0		无
上海精文投资有限公司	国有法人	2.45	77,970,000	-16,840,000		无
上海东亚(集团)有限公司	国有法人	1.72	54,709,660	0		无
上海大型活动办公室	国有法人	1.42	45,213,821	0		无
上海《每周广播电视》报社	国有法人	0.66	21,018,784	0		未知
申银万国证券股份有限公司	国有法人	0.34	10,958,766	0		未知
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.27	8,717,634	-313,910		未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.22	6,980,000	366,546		未知
潘晴	其他	0.20	6,421,880	40,000		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
上海广播电视台	321,411,686	人民币普通股
上海精文投资有限公司	77,970,000	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	10,958,766	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	8,717,634	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	6,980,000	人民币普通股
潘晴	6,421,880	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、上海大型活动办公室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。	

上海大型活动办公室即上海电视节办公室。

控股股东及实际控制人情况

1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为上海广播电影电视发展有限公司，实际控制人为上海文化广播影视集团（文广集团）。文广集团是以文化广播影视为主业的新闻文化集团，兼营旅游、宾馆、演出、会展等相关产业。

文广集团按照业务范围，下设上海电影（集团）公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、上海文广演艺中心、上海文广科技发展有限公司、上海文广实业有限公司、上海大型活动办公室、STR 国际（集团）公司、上海电影资料馆等。

2) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海广播电影电视发展有限公司
单位负责人或法定代表人	薛沛建
成立日期	1991 年 11 月 13 日
注册资本	1,990,000,000
主要经营业务或管理活动	广播电影电视舞美设计制作及相关产品、设备销售；信息咨询

3) 实际控制人情况

法人

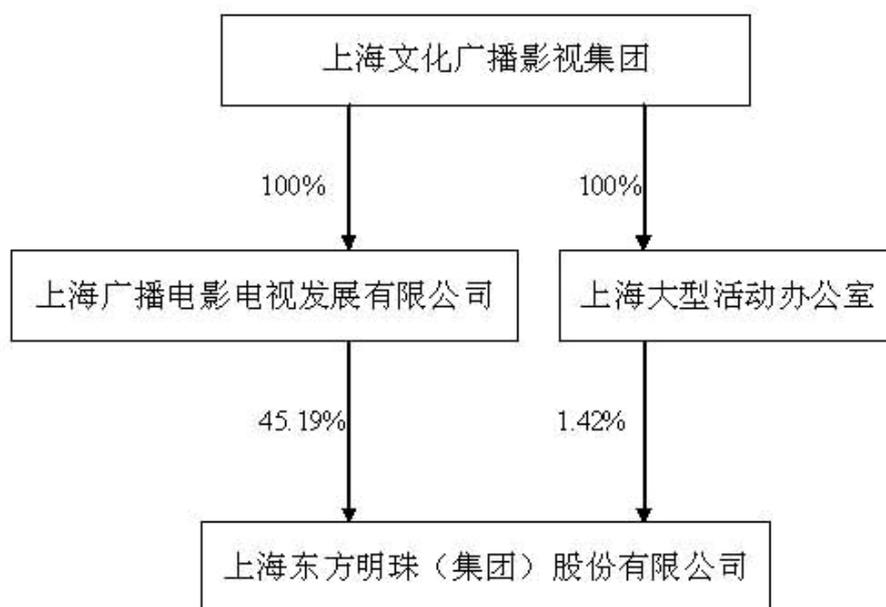
单位：元 币种：人民币

名称	上海文化广播影视集团
单位负责人或法定代表人	薛沛建
成立日期	2001 年 5 月 16 日
注册资本	100,000,000
主要经营业务或管理活动	文化广播影视

4) 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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
上海广播电视台	裘新	2003年10月9日	从事新闻(含电视购物、广告)等节目的制作、播出和销售;网络传播;影视剧、动画的摄制和发行;承办大型活动等	3,200,000,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
钮卫平	董事长	女	58	2011年	2014年	82,709	82,709		39.7	否

				6月30日	6月30日					
曹志勇	副董事长	男	45	2011年6月30日	2014年6月30日	31,862	23,962	二级市场交易	34.5	否
黎瑞刚	董事	男	43	2011年6月30日	2014年6月30日					是
张大钟	董事	男	42	2011年6月30日	2014年6月30日	11,085	11,085			是
徐辉	董事、 总裁	男	50	2011年6月30日	2014年6月30日	24,270	24,270		34.6	否
唐丽君	董事	女	49	2011年6月30日	2014年6月30日					是
任义彪	董事	男	50	2011年6月30日	2014年6月30日					是
陈铤	董事	男	57	2011年6月30日	2014年6月30日	12,958	12,958			是
孙文秋	董事、 副总裁	男	45	2011年6月30日	2014年6月30日				34.5	否
梁信军	独立董事	男	44	2011年6月30日	2014年6月30日				7.5	是
陈琦伟	独立董事	男	60	2011年6月30日	2014年6月30日				7.5	是
陈世敏	独立董事	男	54	2011年6月30日	2014年6月30日				7.5	是
顾颀	独立董事	男	40	2011年6月30日	2014年6月30日				7.5	是
郑培敏	独立董事	男	40	2011年6月30日	2014年6月30日				5.0	是
薛沛建	监事长	男	59	2011年6月30日	2014年6月30日	32,000	32,000			是

				日	日					
吴培华	监事	男	50	2011年 6月30 日	2014年 6月30 日					是
宋俊雄	监事	男	56	2011年 6月30 日	2014年 6月30 日					是
陈萍	监事	女	54	2011年 6月30 日	2014年 6月30 日					是
严洪涛	职工监 事	男	49	2011年 6月30 日	2014年 6月30 日				30.0	否
冯波	职工监 事	男	54	2011年 6月30 日	2014年 6月30 日				18.3	否
林定祥	副总裁	男	57	2011年 6月30 日	2014年 6月30 日	35,691	50,691	二级市 场交易	34.5	否
胡爱莲	副总裁	女	53	2011年 6月30 日	2014年 6月30 日	36,528	36,528		34.5	否
许奇	财务总 监	男	50	2011年 6月30 日	2014年 6月30 日	16,528	16,528		25.8	否
胡湧	董事会 秘书	男	42	2011年 6月30 日	2014年 6月30 日				18.3	否
合计	/	/	/	/	/	283,631	290,731	/	339.7	/

钮卫平：曾任上海回力宾馆党支部书记、副总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司副总经理、总经理，上海东方明珠股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。上海东方明珠（集团）股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记。现任上海文化广播影视集团副总裁，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

曹志勇：曾任上海东方明珠股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书，上海东方明珠国际广告公司总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理等职务，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁。现任上海广播电影电视发展有限公司总裁，上海东方明珠（集团）股份有限公司副董事长。

黎瑞刚：曾任上海市广播电影电视局总编室副主任、上海市办公厅秘书（正处级），上海文化广播影视集团副总裁、上海广播电视台台长、党委副书记。

张大钟：曾任上海有线电视台体育频道总监、台长助理；上海电视台体育频道党总支书记、主编；上海文广投资有限公司副总经理、上海文广互动电视有限公司总经理、上海东方宽频传播有限公司总经理、上海文广新闻传媒集团总裁助理、副总裁。现任上海广播电视台副台长。

徐辉：曾任上海东方明珠广播电视塔有限公司办公室主任、人事部经理、总经理助理、

副总经理，上海市青少年校外活动营地—东方绿舟主任兼总经理、上海东方绿舟度假村总经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、总裁、党委副书记，兼任上海东方明珠移动电视有限公司总经理。

唐丽君：曾任上海东方广播电台编辑、上海东方电视台总编室编辑、总编室副主任；上海文广新闻传媒集团办公室主任、上海时空之旅文化发展有限公司副总经理。现任上海文化广播影视集团国际大型活动办公室主任，上海东方传媒集团有限公司总裁助理。

任义彪：曾任上海电影制片厂财务部会计、副科长、主任，上海文化广播影视集团财务管理中心副主任，上海文化广播影视集团计财部财务主管、副主任，上海文广投资有限公司财务总监，上海精文投资有限公司财务总监。现任上海精文投资有限公司副总裁。

陈铤：曾任上海东亚（集团）有限公司办公室副主任。现任上海东亚（集团）有限公司办公室主任、上海东亚体育文化中心有限公司总经理助理。

孙文秋：曾任上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理等职务。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁。

梁信军：上海复星高科技（集团）有限公司党委书记，副董事长兼总裁。兼任招金矿业股份有限公司（香港上市公司）董事、中国青年企业家协会副会长、共青团上海市委常委、中国民营科技实业家协会副理事长、全国工商业联合会冶金业商会副会长、上海市科技企业家协会会长、上海台州商会会长。

陈琦伟：曾任上海华东师范大学教授、博士生导师，1988年荣获国务院特殊津贴专家。现任亚商企业咨询股份有限公司董事长，上海交通大学安泰管理学院教授、博士生导师，海通证券股份有限公司独立董事。

陈世敏：曾在上海财经大学、香港岭南大学、美国克莱林大学 (Clarion University)、美国路易斯安那大学 (University of Louisiana)任教，香港理工大学会计及金融学院副主任、副教授及博士生导师，现任中欧国际工商学院教授兼任南京大学会计系及上海财经大学会计学院客座教授及博士生导师，中国高速传动设备集团有限公司（香港上市公司）独立非执行董事。

顾頔：曾任国泰君安证券研究所一级研究员，国泰君安证券总裁秘书、总裁办公室副主任，国泰君安证券股份有限公司证券投资总部总经理，挚信资本执行董事。现任国泰君安资产管理有限公司董事长。

郑培敏：清华大学 MBA，曾任职中国人保信托投资公司，曾任东方电气、黑牡丹、辽宁时代独立董事。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长兼首席合伙人，彩虹股份、博瑞传播、中国海诚、创元科技独立董事，中国证券业协会分析师专业委员会委员。

薛沛建：曾任华东师范大学校副总务长、总务长、副校长，市教委副主任，市政府副秘书长。现任上海文化广播影视集团党委书记、总裁。

吴培华：曾任上海东方电视台财务部主任，上海文广新闻传媒集团计划财务部主任、财务总监。现任上海文化广播影视集团计划财务部主任。

宋俊雄：曾任上海永乐股份有限公司财务部主任、财务总监，上海文化广播影视集团财务管理中心副主任。现任上海文化广播影视集团审计稽查部主任。

陈萍：曾任上海人民广播电台财务部会计，上海东方广播电台财务部主管、主任，上海文化广播影视集团财务管理中心副主任、审计稽查部副主任。现任上海广播电视台计划财务部主任。

严洪涛：硕士研究生，工程师。曾任复旦大学人事处副科长，上海东方明珠（集团）股份有限公司党政办公室主任兼人力资源部总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司

党委副书记、纪委书记。

冯波：高级政工师。曾任上海市服装公司工会副主席，上海时装厂党总支副书记、副厂长，上海服装集团天嘉服装公司党委书记、副总经理，上海服装集团华悦制衣有限公司执行董事、总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司办公室副主任、主任，上海城市历史发展陈列馆有限公司副总经理、总经理，上海东方明珠股份有限公司总经理办公室人事主管。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司纪委副书记、工会主席、党政办公室副主任。

林定祥：曾任上海市广电局技术中心技术部工程师，上海市广电局技术中心总工程师，上海市文化广播影视管理局技术中心总工程师，上海文化广播影视集团技术开发部主任，上海文化广播影视集团总工程师室副总工程师兼主任。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、兼任上海东方明珠广播电视研究发展中心有限公司总经理。

胡爱莲：曾任上海水产局团委书记，上海水产集团（总公司）多种经营部副总经理，上海中洋经济技术发展公司副总经理，上海国际新闻中心总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司副总经理、总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。

许奇：曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部资金科长、资产财务部副经理、财务副总监，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司财务副总监。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司财务总监。

胡湧：曾任新加坡光兆工业森林集团公司（上市公司）副总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会秘书、上海东方明珠投资管理有限公司总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张大钟	上海广播电视台	副台长	2006年1月12日		是
任义彪	上海精文投资有限公司	副总裁			是
唐丽君	上海大型活动办公室	主任	2005年12月28日		是
陈铤	上海东亚（集团）有限公司	办公室主任			是
陈萍	上海广播电视台	计划财务部主任	2002年9月23日		是
曹志勇	上海广播电影电视发展有限公司	总裁	2011年1月1日		

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
薛沛建	上海文化广播影视集团	党委书记、总裁	2005年5月8日		是
钮卫平	上海文化广播影视集团	副总裁			否
唐丽君	上海东方传媒集团有限公司	总裁助理	2011-01		
梁信军	上海复星高科技（集团）有限公司	党委书记、副董事长、总裁			是
陈琦伟	亚商企业咨询股份有限公司	董事长			是
陈世敏	中欧国际工商学院	教授			是

顾颢	国泰君安资产管理公司	董事长	2010-08		是
郑培敏	上海荣正投资咨询有限公司	董事长兼首席合伙人			是
吴培华	上海文化广播影视集团	计划财务部主任	2005年10月20日		是
宋俊雄	上海文化广播影视集团	审计稽查部主任	2008年1月1日		是

(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	在公司领取报酬的高管人员年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。董事、监事的报酬由公司股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的报酬经董事会股东大会批准后实施。高级管理人员报酬确定依据为公司的效益情况及高管的考核结果。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经决策程序及考核确定后支付。

(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
钮卫平	董事长	聘任	董事会换届聘任
曹志勇	副董事长	聘任	董事会换届聘任
黎瑞刚	董事	聘任	董事会换届聘任
张大钟	董事	聘任	董事会换届聘任
徐辉	董事、总裁	聘任	董事会换届聘任
唐丽君	董事	聘任	董事会换届聘任
任义彪	董事	聘任	董事会换届聘任
陈铤	董事	聘任	董事会换届聘任
孙文秋	董事、副总裁	聘任	董事会换届聘任
梁信军	独立董事	聘任	董事会换届聘任
陈琦伟	独立董事	聘任	董事会换届聘任
陈世敏	独立董事	聘任	董事会换届聘任
顾颢	独立董事	聘任	董事会换届聘任
郑培敏	独立董事	聘任	董事会换届聘任
薛沛建	监事长	聘任	监事会换届聘任
吴培华	监事	聘任	监事会换届聘任
宋俊雄	监事	聘任	监事会换届聘任
陈萍	监事	聘任	监事会换届聘任
严洪涛	职工监事	聘任	监事会换届聘任
冯波	职工监事	聘任	监事会换届聘任
林定祥	副总裁	聘任	董事会换届聘任
胡爱莲	副总裁	聘任	董事会换届聘任
许奇	财务总监	聘任	董事会换届聘任
胡湧	董事会秘书	聘任	董事会换届聘任
王方华		离任	任届期满

尹胜利		离任	任届期满
陈妙忠		离任	任届期满

(五) 公司员工情况

在职员工总数		1,659
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	
管理人员		241
财务人员		56
行政人员		267
技术人员		327
服务人员		768
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	
硕士及以上		56
本科		247
大专		454
大专以下		902

六、 公司治理结构

(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：报告期内，本公司严格按照有关规定召开股东大会，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：报告期内共召开六次董事会。公司董事会的构成符合有关法律法規要求，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四次。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。同时公司专门制定公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》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，经过 2009 年、2010 年及 2011 年的努力，完成了电视塔和国际会议中心地块的勘界工作，为解决该两块地块的土地权证打好了基础；初步确定了松江大学城土地权证问题的解决方案。报告期内不存在新增问题。

年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
东方明珠电视塔土地证问题	整改工作小组		已经完成地块勘界工作，正在进行办理。	
上海国际会议中心土地证问题	整改工作小组		已经完成地块勘界工作，正在进行办理。	
松江大学城项目土地证问题	整改工作小组		市政府有关部门已经同意二至四期项目对原有立项进行分割后重新办理立项手续的方式办理产权证；五期项目已经取得土地批复。正在进行办理。	

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
钮卫平	否	6	6	5	0	0	否
曹志勇	否	6	6	5	0	0	否
黎瑞刚	否	6	3	3	1	2	否
张大钟	否	6	4	3	0	2	否
徐辉	否	6	6	5	0	0	否
唐丽君	否	6	6	5	0	0	否
任义彪	否	6	6	5	0	0	否
陈铤	否	6	6	5	0	0	否
孙文秋	否	6	6	5	0	0	否
梁信军	是	6	5	5	1	0	否
陈琦伟	是	6	6	5	0	0	否

陈世敏	是	6	6	5	0	0	否
顾颀	是	6	6	5	0	0	否
郑培敏	是	4	4	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 根据证监会及公司的相关规定，公司已经建立了《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《独立董事年报工作制度》并成立了独立董事担任主任委员的董事会审计委员会、提名委员会和薪酬考核委员会并制定相应的工作规程。

(2) 公司独立董事相关工作制度涵盖范围包括公司独立董事任职条件、选举和更换、职责和权利、公司治理等各方面，从一般工作规定到具体的年报工作制度等都有详细规定。

(3) 公司独立董事人员结构和专业结构合理，严格执行上述独立董事相关工作制度，为公司的规范治理、高效运营发挥了重要作用。公司独立董事定期听取公司管理层就公司财务状况及经营情况等事项的工作汇报，定期与公司年报审计会计师进行沟通交流并形成书面记录。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，具有独立的业务职能部门及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。本公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核奖惩制度，建立独立的工资管理、福利和社会保障体系。		
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的经营财产和经营能力。公司的控股股东、实际控制人及其他控制企业不存在占用公司资金、资产及其他资源的情况。		
机构方面独立完整情况	是	本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，也不存在控股股东、实际控制人及其他控制企业干预本公司机构设置的情况。		

财务方面独立完整情况	是	<p>本公司建立了独立的财务核算体系，独立作出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。本公司财务与控股股东、实际控制人及其他控制企业实行完全分开，实行独立核算，控股股东、实际控制人及其他控制企业按照《公司法》、公司《章程》等规定行使股东权利，不超越“三会”等公司合法表决程序干涉公司正常的财务管理及会计核算。本公司财务机构独立，财务主管人员和工作人员由公司独立聘用和管理。本公司独立开设银行账户，独立办理纳税登记，独立申报纳税。</p>		
------------	---	---	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，建立健全以“三会”议事规则等为基础的基本管理制度，下设各业务制度、工作制度，部门职能、岗位职责等涵盖公司生产经营的各层面和各环节，体系完整、层次分明的内部控制制度，涵盖了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、人力资源管理、质量技术管理等多方面，并由公司审计稽查部负责检查内控制度的执行情况。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司根据市场环境和企业实际情况需要建立了健全的制度管理体系，并在公司及子公司逐步进行推广及规范化管理，涵盖了公司治理、重大投资、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、质量控制、合同管理、行政管理等主要的业务与管理环节，形成较为规范的管理体系。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司审计稽查部设置专职的内部审计人员，作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，履行独立的监督和评价工作，对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>本报告期，公司董事会及审计委员会根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》标准，由审计部负责对公司内控制度的落实情况进行了监督、检查，对相关内控制度的合理性、有效性进行了测试，并通过开展财务预算执行情况审计、投资项目概（预）算、决算审计、内部控制制度执行情况审计、财务收支及其有关的经济活动审计、离任等专项审计，发现内控制度存在缺陷和薄弱环节，采取措施，及时予以改进，确保内控制度有效实施。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会每年审查公司内部控制的自我评估报告，并提出健全和完善的意见；通过下设董事会审计委员会，定期听取公司各项制度的执行情况，审计委员会定期组织审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
与财务报告相关的	<p>公司在贯彻执行《企业会计准则》及国家其他规定的前提下，制定了《东</p>

内部控制制度的建立和运行情况	方明珠财务管理制度》、《东方明珠会计管理制度》、《内部控制制度-基本规范》、《财务报告管理制度》、《全面预算管理制度》、《日常费用管理制度》、《货币资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《应收款项管理制度》、《委派财务人员管理制度》、《会计工作交接管理制度》、《公司会计电算化管理制度》、《会计核算管理制度》等一系列基本财务管理制度，并在实际工作中的予以了有效实施与执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	在实际运行过程中，公司内部控制体系运作良好，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷。在今后的工作中，公司将按照规范要求继续落实《企业内部控制基本规范》，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督、检查力度，增强防范风险能力，不断提高公司内部控制体系的效率和效果，切实保护广大投资者利益。本规范》，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督、检查力度，增强防范风险能力，不断提高公司内部控制体系的效率和效果，切实保护广大投资者利益。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营目标，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照各项目标对高级管理人员进行考核、奖惩。今后，公司将进一步完善、细化考评的相关制度，考核和薪酬相关办法的实施有效促进了公司高管人员报酬与公司经济效益、经营成果的有机结合，确保了公司长远发展目标的实现。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司《信息披露事务管理办法》中详细规定了年报披露的范围和程序，并规定：（第三十七条）由于本办法所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。以及（第三十八条）由于有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担行政责任、民事赔偿责任，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2010 年度 股东大会	2011 年 6 月 29 日	上海证券报	2011 年 6 月 30 日

公司于 2011 年 6 月 29 日上午 9:30 在上海源深体育馆召开公司 2010 年度股东大会，会议审议并通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2011 年度财务预算报告》、《关于为进出口业务提供担保的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于核销公司部分不良资产的提案》、《关于修改公司<章程>部分条款的提案》、《关于提名钮卫平同志担任公司第七届董事会董事的提案》、《关于提名曹志勇同志担任公司第七届董事会董事的提案》、《关于提名黎瑞刚同志担任公司第七届董事会董事的提案》、《关于提名张大钟同志担任公司第七届董事会董事的提案》、《关于提名徐辉同志担任公司第七届董事会董事的提案》、《关于提名唐丽君同志担任公司第七届董事会董事的提案》、《关于提名任义彪同志担任公司第七届董事会董事的提案》、《关于提名陈铤同志担任公司第七届董事会董事的提案》、《关于提名孙文秋同志担任公司第七届董事会董事的提案》、《关于提名梁信军同志担任公司第七届董事会独立董事的提案》、《关于提名陈琦伟同志担任公司第七届董事会独立董事的提案》、《关于提名陈世敏同志担任公司第七届董事会独立董事的提案》、《关于提名顾颀同志担任公司第七届董事会独立董事的提案》、《关于提名郑培敏同志担任公司第七届董事会独立董事的提案》、《关于提名薛沛建同志担任公司第七届监事会监事的提案》、《关于提名吴培华同志担任公司第七届监事会监事的提案》、《关于提名宋俊雄同志担任公司第七届监事会监事的提案》、《关于提名陈萍同志担任公司第七届监事会监事的提案》、《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的提案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年，在公司董事会的领导下，经营班子按照年度工作要求，带领公司全体员工，针对后世博年市场经营环境的变化，积极进取，通过管理手段对现有业务资源进行有效利用和合理整合，推进各项业务经营保持稳定、健康、可持续发展，超预期完成了董事会下达的年度各项经营指标。

2011 年，(集团)公司全年实现营业收入 256,973 万元，同比增长 6.73%，比 2009 年增长 33.41%；实现利润总额 66,727 万元，同比降低 26.11%，比 2009 年增长 7.95%；实现净利润 45,648 万元，同比降低 28.16%，比 2009 年增长 0.33%。

(1) 报告期内文化休闲娱乐板块的经营状况

与去年同期世博拉动效应相比，市场环境有着较大的变化。为了世博后观光休闲旅游产业资源可持续经营，(集团)公司有针对性地一方面对相应的设施、区域进行了更新和装修改造；另一方面结合梅赛德斯-奔驰文化中心全面进入商业运营，在资源整合、互补联动等方面精心地进行调整和设计。这些举措确保了年度目标的完成，同时对梅赛德斯-奔驰文化中心商业运营成果起到了有力支撑，为进一步提升竞争驱动力和市场拓展力提供了潜能。

电视塔公司面对区域内游客人数同比大幅下降的市场环境，在对重要功能区域和设施升级改造的同时，以旋转餐厅和上海风情街服务产品再造推陈出新，以提升服务品质和营造特点吸引游客，年度接待游客人次同比下降幅度低于同区域，同比 2009 年增长 19.24%。由于推出“观光+游船”套票业务，水上公司浦江游览散客接待总人次为 44.9 万，同比增长 62.09%，有较大提升。2011 年电视塔板块全年营业收入 37,874 万元、利润总额 16,426 万元。

国际会议中心调整业务结构,将 9 楼原用于会议的浦江厅打造成陆家嘴地区最高档的宴会厅之一,吸引高档客户取得较好的收效。充分利用场地优势做大婚宴服务品牌,在价格递增的前提下年婚宴接待量接近万桌。年营业收入 30,419 万元、利润总额 5,845 万元。

梅赛德斯-奔驰文化中心 2011 年是世博后全面投入商业运营的第一年,通过有效地运营、运作已成为沪上首屈一指的多功能国际性场馆,年度 128 场的各类演出观众人数达到 484625 人次,多种商业合作、包厢租售及赞助合作伙伴引入等多方式的运作保障了预期经营目标的实现。2011 年实现营业收入 13,700 万元,利润总额 3,028.59 万元。

七重天宾馆年内完成了客房改造,并重新进行了客房的内部布局和定价,完善及保持宾馆在区域内的经营定位。全年客房平均出租率及平均房价同比略有下降,年营收 1,592 万元,利润总额 47 万元。

东方绿舟营地在坚持做好"素质教育"的同时积极推进"旅游市场"的业务经营。年内"中国国际青少年活动中心(上海)"挂牌,使东方绿舟成为海内外青少文化交流的首选地,并圆满完成了受胡锦涛主席之邀的俄罗斯 328 名中小学生文化交流活动的接待任务。利用举办各种活动吸引游客,散客接待人次同比增长 16.57%,同时积极开发各种高端拓展培训课程,丰富服务功能,初步效果彰显。2011 年经营性收入同比增长 4.2%。

绿舟度假村、绿舟宾馆推出"爱在绿舟"主题婚礼秀,运用东方绿舟的园区资源使婚宴接待数量增加。2011 年客房出租率和营收实现双提升。度假村、宾馆全年营收分别 1,815 万元和 1,754 万元,利润总额分别为 432 万元和 211 万元。

国际旅行社针对日本及海外旅游市场的变化调整经营策略,将业务重心向会展服务倚重,同时还向主题策划、平面设计、媒体支持等方向拓展服务业务。2011 年实现营业收入 14,154 万元。

(2) 报告期内媒体广告和传输通讯板块的经营状况

新媒体、广告、通讯及传输业务方面在所获一系列专利、新技术逐步实现运用的支撑下移动电视广告平台价值及其投播广告品牌得到持续提升,手机电视用户数实现快速增长,数字电视业务新拓展已现雏形,东方有线网络营业利润的下滑好于预期。以排除东方有线影响看,整体业务经营实现良性增长。

移动电视在进一步推出了多档民生服务类节目的同时,加强与广播电台合作推出创新性节目,实现了"广播新闻视频化"。通过"智慧城市、智能公交"计划,研发公交信息化系统,促进公交运用即时信息完善管理。积极通过节目的有效编排为客户寻找广告投放亮点,通过世博效应吸引优质品牌的投放。2011 年广告经营收入 10,636 万元。

传输公司圆满完成了安全播出任务,配合对上海高清频道进行不同传输模式下的覆盖测试工作,配合进行 CH-37 频道插入一套数据业务的试验。7 项实用新型专利获得了国家知识产权局颁发的专利证书,2 个项目获得了"王选新闻科学技术奖",2 个项目获得了上海文广局的科技进步奖。

手机电视公司全年完成了 10 个室外大功率发射点的新建工作并对市区盲区进行小功率补盲,在进一步完善信号覆盖前提下,重点发展移动手机、手持电视客户,截止 12 月底,累计在网双向用户 23.9 万。实现年营业收入 1,569 万元。

研发公司《基于城市高码率移动电视覆盖网络研究》取得成果,使频谱利用率提高了 2 倍多,解决了手机电视和数字电视长期以来无法解决的室内信号覆盖难题。公司对上海 12 条越江隧道进行的广播调频信号的覆盖取得良好效果。2011 年共获得科研奖项 5 项,并获得"上海市明星软件企业"的荣誉。

数字电视公司依循市场的变化,转变了以往的用户推广方式,注重以高端酒店和商务楼用户为重点,使数字电视用户的数量得到了有效止滑并开始逐步增加。年实现营业收入 1,599

万元。

信息技术公司在力求稳健发展前提下，在信息系统、发射系统及技防监控系统承接维修维护和建设工程方面有较好的进展，同比去年在工程承接数量上增加了 50%。年营业收入 1,301 万元。

（3）报告期内对外投资板块的经营状况

被投资业务保持了稳健地持续运营，其中太原湖滨广场项目和杨浦区渔人码头二期项目开发建设工程如期完成了建设进度，对（集团）公司未来几年的业务经营将带来利好，有关项目运营及销售事项也已确立了初步的计划并着手实施的各项准备。

欧洲城公司对商务楼整体环境和硬件设施进行改造，提高租户续约，商铺出租率保持 100%，商务楼出租率 99.7%，同比增加 1.74 个百分点，平均单位租金同比有所递增。物产公司改善办公环境，提升商务楼品质，继续保全年商铺及商务楼出租率 100%，且租金价格保持在周边同等商务楼市场的较高价位。

教育投资公司加大了对设施设备的安全检查和隐患排查力度，确保学生公寓区域的设施安全运行。区域营业场所 100% 出租或自营；学生公寓租金回收率保持了 100%。

置业公司承担的太原湖滨广场项目和杨浦区渔人码头二期项目开发建设工程进展顺利，太原湖滨广场项目裙房于 8 月上旬结构封顶，地下室及裙房的二次结构施工于 11 月上旬完成，主楼核心筒完成至 36 层，达到预期施工目标。浦区渔人码头二期项目 2011 年 3 月 23 日完成了地下室的结构封顶施工；6 月份分别完成 1#、2#裙房结构封顶；10 月 30 日完成了项目主体结构封顶，年底外立面幕墙安装完成 80%。

进出口公司面临人民币汇率升值、进出口贸易环境不稳定等不利因素，积极提高自营出口产品的规模，在进出口及国内贸易额增长的前提下，由于注重毛利率的提升，利润同比均有较大幅度的提高。

灯光公司 2011 年承接的灯光设计项目绝大部分都在外省市，公司在行业领域的市场拓展已逐渐走向成熟和稳健，同比去年承接的灯光设计工程项目数量增长 25%，其中成都电视塔及裙楼“五一”节前夕完成亮灯仪式，获得当地媒体好评。公司设计的世博会中国馆灯光设计项目荣获中国照明学会“中国照明工程设计一等奖”。

2、公司未来发展及新年度经营计划

在“十二五”规划积极推动文化产业发展的背景下，东方明珠将紧抓上海构建国际旅游度假区规划，推进现代服务业及建设智慧城市的有利条件，积蓄和依靠公司核心业务，凝聚核心竞争力，通过积极创新和谋划新一轮的发展，以谋求公司主营业务和产业链的拓展探寻新项目的开发，进一步维护和完善与东方明珠上市公司相适应的形象和地位，回报广大股东。

2012 年各项工作的指导思想是：牢牢把握“十二五”时期文化产业大发展的历史机遇，以“发展”为第一要务，以整合、优化、创新为手段，积聚资源，积蓄力量，夯实基础，在不断固化和强化现有核心业务布局的基础上，积极开拓新的项目，确立新的盈利增长点，为东方明珠的中长期发展持续注入新的活力。同时，进一步提高对人、财、物的管理水平，改进运营效率，不断完善上市公司的业务流程和管控模式，确保公司运营高效、风险可控、团队凝聚。

（1）文化休闲娱乐

文化休闲娱乐产业下的各类业务板块机遇和挑战并存。通过充分发挥已有的品牌和知名度优势，自我创新实现突破。加强内部资源的协同和联动，不断以各具特色、新颖高质的服务内容吸引客户，同时积极主动地融入上海建设国际级旅游度假休闲区的规划中，从中找寻

业务合作、联动和产业链拓展的机会,努力实现主营业务的扩张,做大自身在旅游市场规模,促进经营业务的持续增长。为此,酒店、宾馆、标志性景点及旅游等相关公司将充分挖掘现有资源,利用自身特色和优势,优化硬件设施、增加活动内容、扩大品牌效应,根据客户的不同需求,从差异化竞争中谋求新的发展。同时依托集团整体优势,融入上海城市文化建设大环境,积极争取年内新项目的突破。

(2) 媒体广告和传输通讯

新媒体产业经过近 10 年的辛勤耕耘,平台价值逐年递增,品牌效应显著提升。2012 年将继续创新为驱动力,加强内部的集聚和融合,加快整合开拓。结合上海建设"智慧城市"的机遇,关注技术发展的新趋势、新动态下,进一步深化推进产学研用的紧密结合,加强技术研发和创新,提供新媒体产业有力的支持,促进各相关公司在新媒体领域做大做强。充分运用无线平台资源推进业务的不断扩展和延伸,寻求有线、无线资源的优势,通过技术的研发和创新,力争开拓新的业务平台。以提升用户价值为核心,加强各类业务的开发和营运,积极注重内容的提升和发展,营造平台价值,通过推行多样化的营销方式,强化基于品牌的产品推广,促进移动电视广告业务的持续增长,手机电视用户规模进一步的扩大,数字电视新终端和新业务有所推进。

(3) 对外投资

2012 年太原、杨浦两大地产项目将进入后期建设的关键,在确保安全、优质的前提下,高效、有序推进工程进度,促进各个节点目标按期完成。项目年内将进行预售,这对年度经营给予了可期的支持,(集团)将抓紧做好项目预售的各项筹划准备工作,力争获取预期的经济效益。

截止 2011 年末,东方明珠对外长期股权投资总额为 13.88 亿元,占公司总资产的 11.78%,投资收益 1.3 亿元,占公司利润总额的 28.47%;公司历年来参与的股权投资和众多上市公司法人股将通过 IPO 或全流通等陆续上市流通,截止 2011 年末,共计持有 2 家上市公司法人股 16,169 万股。(集团)公司的对外投资已成规模,在对外投资业务方面将坚持通过完善的、可操作的投资决策机制和项目管理办法作为保障,继续脚踏实地巩固现有业务,确保公司对外投资资产保值增值为前提,争取谋求投资业务的新增长。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

1、 公司主营业务及其经营状况

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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
娱乐旅游、餐饮、住宿	994,924,137.32	553,147,022.09	44.40	-9.89	-12.83	增加 1.87 个百分点
广告	241,774,896.36	59,691,066.86	75.31	5.32	-0.54	增加 1.45 个百分点
国内外贸易	613,509,195.29	588,803,566.74	4.03	94.00	93.84	增加 0.09 个百分点

通讯及传输	162,973,654.48	39,990,997.20	75.46	13.34	-15.93	增加 8.54 个百分点
其他	551,104,621.79	448,409,445.74	18.63	-4.45	-2.33	减少 1.77 个百分点

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	2,564,286,505.24	8.17

2、 对公司未来发展的展望

1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测： 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	48,382
投资额增减变动数	6,920
上年同期投资额	41,462
投资额增减幅度(%)	16.69

1、 委托理财及委托贷款情况

1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	12,999.59	110,026.35	704.25	募集资金项目已全部投入完毕。募集资金余额系由于人民币兑美元汇率升值及募集资金利息收入增加所致。

3、 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	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计	未达到计划进	变更原因及募集资金
--------	--------	-----------	------------	--------	------	------	--------	--------	--------	-----------

				进度				收益	度和收益说明	变更程序说明
收购东方有线10%股权	否	16,700.00	16,766.00	是	100%		-337.07		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	22,000.00	22,576.00	是	100%		1,580.32	是		
上海地铁电视开发项目	是	16,000.00	16,866.80	是	100%		3,138.01	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	3,000.00	3,116.29	是	100%		75.00	否		将地面数字电视“户户通”项目募集资金

目										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	10,530.00	11,029.28	是	100%		4,260.70	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	5,400.00	5,838.01	是	100%		630.04	否		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际交流有限公司并立资公司,同时向该	否	20,000.00	19,633.97	是	98.17%		937.00	是	受益自2010年11月1日起	

合 资 公 司 出 租 “ 世 博 演 艺 中 心 20 年 经 营 管 理 权 ” 项 目										
永 久 性 补 充 流 动 资 金	否	14,200.00	14,200.00	是	100%					
合 计	/	107,830.00	110,026.35	/	/		/	/	/	/

本报告期末募集资金余额 704.25 万元(包含利息收入)。

4、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

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,同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权“项目	地面数字电视“户户通”项目	13,000	13,000	是		328	100%	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	东方明珠电视塔下球体改造项目	7,000	6,633.97	是		609	94.77%		受益期自 2010 年 11

并成立合资公司,同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权”项目									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				100%		
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				100%		
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				100%		
合计	/	34,200.00	33,833.97	/		/	/	/	/

(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，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 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。

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	项目收益情况
山西太原湖滨会场项目	35,382	正在投入中	
合计	35,382	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届十三次董事会会议	2011年4月20日		《上海证券》报	2011年4月21日
六届十四次董事会	2011年6月8日		《上海证券》报	2011年6月9日
七届一次董事会	2011年6月29日		《上海证券》报	2011年6月30日
七届二次董事会	2011年8月17日		《上海证券》报	2011年8月18日
七届三次董事会	2011年8月25日		《上海证券》报	2011年8月26日
七届四次董事会	2011年10月21日		《上海证券》报	2011年10月22日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真执行了公司2010年度股东大会的各项决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会设有审计委员会，主要由独立董事组成并担任主任委员，审计委员会督促并检查公司的日常审计工作，审查公司内控制度的制定及执行情况，审核公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况。审计委员会在本年度公司财务报告审计工作中，严格按照公司《审计委员会年报工作规程》，积极保持与年审会计师的持续沟通，在年审注册会计师进场前与年审注册会计师召开会议协调审计工作时间安排，督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次召开会议审阅了公司财务会计报表。审计委员会认为公司2011年年度报告的审计工作符合公司的审计工作安排，编制符合企业会计准则及相关规定的要求，年度报告公允地反映了公司的生产、经营状况，同意将公司2011年度财务会计报告提请公司董事会审核。同时审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会设有薪酬与考核委员会，主要由独立董事构成并担任召集人。委员会审查了2011年年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬，认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已经制定《内幕信息及知情人管理制度》并经公司董事会审议通过，报告期内公司按照该制度及相关的法律法规管理内部信息及对外部信息使用人的管理。公司《内幕信息及知情

人管理制度》已全文刊登于上海证券交易所网站。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》等要求对公司内部控制进行了评价，并认为在 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。

我公司聘请的立信会计师事务所有限公司已对公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见。

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

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引（以下简称“内控规范”）和证监会对上市公司建立健全内控工作的要求，根据上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】41 号）的要求，公司已经制定《公司内部控制规范实施方案》，并经公司七届五次董事会审议通过后经上海证券交易所网站对外披露，详见《公司内部控制规范实施方案》（www.sse.com.cn）。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于六届九次董事会审议并通过了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，并于 2011 年根据监管层要求，公司根据《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

截止目前，公司严格按照执行《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。

9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》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。报告期内公司严格执行上述分红政策。”

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

以 2011 年末总股本 3,186,334,874 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.2 元(含税)，总计派发现金红利 382,360,184.88 元， 剩余 148,534,019.14 元未分配利润结转下一年度。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010		1.00		318,633,487.40	635,431,235.31	50.14
2009		0.98		312,260,817.61	454,983,620.11	68.63
2008		0.00		0.00	0.00	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
六届十二次监事会	《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《公司 2011 年第一季度报告及其摘要》、《关于提名薛沛建同志担任公司第七届监事会监事的提案》、《关于提名吴培华同志担任公司第七届监事会监事的提案》、《关于提名宋俊雄同志担任公司第七届监事会监事的提案》、《关于提名陈萍同志担任公司第七届监事会监事的提案》
七届一次监事会	《关于提名薛沛建同志为公司监事长的提案》
七届二次监事会	公司《2011 年上半年度报告》
七届三次监事会	公司《2011 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为, 公司在 2011 年的经营和运作中合乎法律规范的要求, 公司重大决策科学合理, 决策程序合法有效; 公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度, 公司董事、经理执行公司职务时能够勤勉尽职, 没有发现违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2011 年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计, 并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为, 公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金变更及使用程序合法合规, 目前募集资金按照计划投入使用, 符合《募集资金管理办法》的规定。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司在 2011 年度的收购、出售资产事项中, 交易价格合理, 没有发现内幕交易、业务损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011 年度公司发生的关联交易决策程序合法、合规, 遵循了公开、公平、公正原则, 无损

害上市公司及其他股东利益的现象。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制情况,在 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日,评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的,执行是有效的。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 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
600000	浦发银行	3,405,992.58		89,994,000.00	15,715,153.57	-21,498,884.41	可供出售金融资产	购买
600837	海通证券	217,703,359.52		1,119,603,531.54	92,885,318.00	-318,272,600.33	可供出售金融资产	购买
合计		221,109,352.10	/	1,209,597,531.54	108,600,471.57	-339,771,484.74	/	/

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持	最初投资成	持有数量	占该	期末账面价	报告期损益	报告期	会计	股份
----	-------	------	----	-------	-------	-----	----	----

对象名称	本(元)	(股)	公司股权比例(%)	值(元)	(元)	所有者权益变动(元)	核算科目	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	6,260,000.00		长期股权投资	购买
合计	56,248,000.00	62,600,000	/	56,248,000.00	6,260,000.00		/	/

3、 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
申购新股	14,000	500	17,500.00	19,000	0	47,835.98
浦发银行	9,500,000			1,750,000.00	10,600,000	14,195,153.57
海通证券	159,627,884			8,534,290.00	151,093,594	69,591,278.90

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 47,835.98 元。

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中广传播有限公司	上海文广手机电视有限公司 28% 股权	2011 年 7 月 1 日	2,912	97.85	112	否	市场定价	是	是	0.24	

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海广播电视台	参股股东	提供劳务	提供传输服务	双方协商定价	8,940.37	8,940.37		货币资金	8,940.37	
上海文科科技发展有限公司	公司的控股子公司	提供劳务	系统维护费	双方协商定价	40	40		货币资金	40	
上海世博演艺中心有限公司	其他关联人	销售商品	设计安装	市场价格	297.15	297.15		货币资金	297.15	
上海世博演艺中心有限公司	其他关联人	接受劳务	浮动管理费	市场价格	646.28	646.28		货币资金	646.28	

2、关联债权债务往来

单位: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(海南)旅游联合发展有限公司	股东的子公司		3,500,000.00		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		3,500,000.00			

3、其他重大关联交易

(1) 公司于 2008 年 8 月与上海世博演艺中心有限公司签订了"上海世博演艺中心授权经营管理合同", 其中约定: 公司将以人民币 50,000 万元及经营管理期间上海世博演艺中心营业收入的 5%为对价, 取得上海世博演艺中心 40 年的经营管理权。上海世博演艺中心有限公司应于 2010 年 4 月 1 日前交付建造完工的上海世博演艺中心, 且具体经营管理期限为 2010 年 11 月 1 日至 2050 年 10 月 31 日。公司已于 2010 年 11 月收到了交付的资产。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司已支付了 50,000 万元, 其中: 2011 年当期支付了 35,000 万元。

(2) 公司与上海地铁电视有限公司(以下简称"地铁电视公司"发生如下关联交易:

A、根据 2008 年 8 月公司与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 2009 年签订的"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)内共计收取编播费 7,500 万元。按合同约定, 2011 年度向地铁电视公司收取租金 27,625.5 万元; 收取编播费 500 万元。

B、根据 2008 年 8 月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。按合同约定, 2011 年度已经向上海地铁电视有限公司收取传输服务费 290 万元。

C、根据公司与上海地铁电视公司签订的"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 2011 年度已向上海地铁电视公司收取编播费 150 万元。

D、根据 2011 年公司与上海地铁电视公司签订的"设备维护及保养合同"约定, 公司 2011 年度向上海地铁电视公司收取设备维护费 1,200 万元。

E、根据 2011 年公司与上海地铁电视公司签订的"地铁电视滚动运营信息的编播及服务合同"约定, 公司自 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日向上海地铁电视公司收取运营信息编播费 375 万元, 公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日每年向上海地铁电视公司收取编播费 500 万元。按合同约定, 公司 2011 年度已向上海地铁电视公司收取编播费 375 万元。

(六) 重大合同及其履行情况

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

1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	2,242.34
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	8,318.34
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	8,318.34
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.29

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	9

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
六届十三次董事会决议	《上海证券》报,B21	2011年4月21日	www.sse.com.cn
六届十二次监事会决议	《上海证券》报,B21	2011年4月21日	www.sse.com.cn
公司2010年年报		2011年4月21日	www.sse.com.cn
公司2010年年报摘要	《上海证券》报,B21	2011年4月21日	www.sse.com.cn
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2011年4月21日	www.sse.com.cn
公司2010年度关联方资金往来审核报告	《上海证券》报,B21	2011年4月21日	www.sse.com.cn
公司2011年度传输业务关联	《上海证券》报,B21	2011年4月21日	www.sse.com.cn

交易公告			
公司 2011 年第一季度报告	《上海证券》报,B21	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
公司提供担保的公告	《上海证券》报,B189	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
公司六届十四次董事会决议	《上海证券》报,B30	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
公司收购东方明珠实业公司 30% 股权公告	《上海证券》报,B30	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
公司董事会秘书管理办法	《上海证券》报,B30	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会通知	《上海证券》报,B30	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会文件材料		2011 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会提示性公告	《上海证券》报,B9	2011 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会决议	《上海证券》报,B30	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会法律意见书	《上海证券》报,B30	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
公司七届一次董事会决议	《上海证券》报,B30	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
公司七届一次监事会决议	《上海证券》报,B30	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2010 年度利润分配实施公告	《上海证券》报,B53	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn
公司七届二次董事会决议	《上海证券》报,B22	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年半年度报告		2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年半年度报告摘要	《上海证券》报,B22	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
公司七届三次董事会决议	《上海证券》报,206	2011 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	《上海证券》报,22	2011 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所注册会计师刘云、郑凌云审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

信会师报字[2012]第 112452 号

上海东方明珠（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并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贵公司管理层的责任。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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵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，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘云

中国注册会计师：郑凌云

中国·上海

二〇一二年四月二十七日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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	(一)	2,751,477,867.32	3,082,083,541.90
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	(二)		270,410.00
应收票据			
应收账款	(四)	30,010,164.63	11,980,377.13
预付款项	(六)	67,257,689.93	56,379,077.17
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	(三)	8,590,243.08	349,886.01
其他应收款	(五)	31,154,753.94	64,095,059.03
买入返售金融资产			
存货	(七)	1,024,327,246.82	1,130,307,953.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	419,662,782.70	
流动资产合计		4,332,480,748.42	4,345,466,304.72
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	1,209,597,531.54	1,656,517,801.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	1,387,630,360.19	1,437,210,774.55
投资性房地产	(十一)	873,030,053.39	966,056,150.69
固定资产	(十二)	1,402,403,105.82	1,824,639,727.36
在建工程	(十三)	1,072,473,550.66	729,516,726.27
工程物资	(十四)	1,441,662.00	5,272,205.23
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十五)	1,417,192,255.77	1,463,589,081.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十六)	45,463,185.34	30,585,911.30
递延所得税资产	(十七)	42,770,286.20	28,337,094.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,452,001,990.91	8,141,725,473.21

资产总计		11,784,482,739.33	12,487,191,777.93
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(十九)	141,955,416.65	567,168,646.56
预收款项	(二十)	609,845,940.80	769,286,574.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十一)	39,394,655.31	46,672,714.91
应交税费	(二十二)	84,287,278.27	33,928,013.54
应付利息	(二十三)	60,983,511.21	29,900,900.00
应付股利	(二十四)	10,312,633.42	10,364,433.42
其他应付款	(二十五)	140,447,627.52	67,382,641.03
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	(二十六)	55,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,142,227,063.18	1,549,703,923.90
非流动负债：			
长期借款	(二十七)	101,800,000.00	146,800,000.00
应付债券	(二十八)	1,988,006,629.57	1,287,764,354.04
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十七)	247,122,044.87	412,812,238.50
其他非流动负债	(二十九)	15,909,192.04	13,599,340.09
非流动负债合计		2,352,837,866.48	1,860,975,932.63
负债合计		3,495,064,929.66	3,410,679,856.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十)	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00

资本公积	(三十一)	1,981,122,813.47	2,588,754,143.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十二)	664,885,237.02	623,923,705.69
一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	1,394,769,812.57	1,299,235,314.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,227,112,737.06	7,698,248,037.22
少数股东权益		1,062,305,072.61	1,378,263,884.18
所有者权益合计		8,289,417,809.67	9,076,511,921.40
负债和所有者权益总计		11,784,482,739.33	12,487,191,777.93

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司资产负债表

2011年12月31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		1,603,087,272.39	1,417,668,604.27
交易性金融资产			127,460.00
应收票据			
应收账款	(一)	11,625,000.00	
预付款项		7,520.00	7,520.00
应收利息			
应收股利		8,590,243.08	349,886.01
其他应收款	(二)	2,609,382,509.82	2,429,002,606.39
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		4,232,692,545.29	3,847,156,076.67
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,209,597,531.54	1,656,517,801.76
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	4,340,585,271.97	4,091,921,138.45

投资性房地产			
固定资产		15,409,345.64	19,244,122.31
在建工程			
工程物资		545,928.00	715,047.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		67,207,802.45	77,436,464.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		34,800,000.00	22,200,000.00
递延所得税资产		2,604,231.56	2,920,582.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,670,750,111.16	5,870,955,156.43
资产总计		9,903,442,656.45	9,718,111,233.10
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,262,864.10	3,157,909.10
预收款项			13,875,000.00
应付职工薪酬		6,498,529.58	8,177,520.00
应交税费		11,448,871.17	-2,109,571.01
应付利息		60,698,684.85	29,770,000.00
应付股利		10,312,065.57	10,363,865.57
其他应付款		1,145,590,831.81	1,043,314,819.89
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,236,811,847.08	1,106,549,543.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,988,006,629.57	1,287,764,354.04
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		247,122,044.87	412,812,238.50

其他非流动负债			
非流动负债合计		2,235,128,674.44	1,700,576,592.54
负债合计		3,471,940,521.52	2,807,126,136.09
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		2,049,849,855.93	2,615,694,283.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		664,423,200.98	623,923,705.69
一般风险准备			
未分配利润		530,894,204.02	485,032,233.79
所有者权益（或股东权益）合计		6,431,502,134.93	6,910,985,097.01
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		9,903,442,656.45	9,718,111,233.10

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

合并利润表

2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,569,726,941.66	2,407,686,236.65
其中：营业收入	（三十四）	2,569,726,941.66	2,407,686,236.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,044,955,696.02	1,855,219,904.66
其中：营业成本	（三十四）	1,691,894,987.01	1,505,030,153.00
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	（三十五）	83,756,925.74	88,335,556.34
销售费用		45,189,441.19	27,648,108.75

管理费用		200,804,276.02	200,609,672.71
财务费用	(三十六)	23,587,795.23	30,016,711.05
资产减值损失	(三十八)	-277,729.17	3,579,702.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十七)	129,938,830.36	349,328,617.78
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）		654,710,076.00	901,794,949.77
加：营业外收入	(三十九)	14,569,097.58	9,034,246.88
减：营业外支出	(四十)	2,009,575.61	7,807,267.98
其中：非流动资产处置损失		100,617.00	5,780,629.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		667,269,597.97	903,021,928.67
减：所得税费用	(四十一)	159,843,756.03	217,725,687.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		507,425,841.94	685,296,240.95
归属于母公司所有者的净利润		456,480,283.00	635,431,235.31
少数股东损益		50,945,558.94	49,865,005.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.143	0.199
（二）稀释每股收益		0.143	0.199
七、其他综合收益		-565,871,234.97	-485,778,969.73
八、综合收益总额		-58,445,393.03	199,517,271.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-109,408,316.05	147,617,537.40
归属于少数股东的综合收益总额		50,962,923.02	49,899,733.82

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司利润表
2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	132,040,817.17	131,913,697.17
减：营业成本	(四)	22,616,959.79	37,970,572.25
营业税金及附加		5,152,465.21	4,980,284.41
销售费用			
管理费用		48,757,309.24	42,415,396.54

财务费用		32,430,433.78	42,780,620.95
资产减值损失		-2,242.96	3,623,543.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	420,475,326.51	628,926,598.35
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）		443,561,218.62	629,069,877.59
加：营业外收入		351,550.00	37,206.95
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）		443,912,768.62	627,107,084.54
减：所得税费用		34,297,455.35	94,056,564.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		409,615,313.27	533,050,520.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.129	0.167
（二）稀释每股收益		0.129	0.167
六、其他综合收益		-565,872,620.70	-485,840,251.14
七、综合收益总额		-156,257,307.43	47,210,269.11

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

合并现金流量表

2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,513,795,374.27	2,623,082,285.10
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		20,303,876.49	13,373,980.01
收到其他与经营活动有关的现金		89,698,545.71	66,577,199.03
经营活动现金流入小计		2,623,797,796.47	2,703,033,464.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,450,888,045.14	1,130,170,801.29
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		259,287,388.97	217,045,867.99
支付的各项税费		215,503,424.63	250,472,560.52
支付其他与经营活动有关的现金		113,072,541.87	96,944,715.93
经营活动现金流出小计		2,038,751,400.61	1,694,633,945.73
经营活动产生的现金流量净额		585,046,395.86	1,008,399,518.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,146,460.57	46,298,527.67
取得投资收益收到的现金		150,911,938.58	137,100,416.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		309,515.60	245,658.12
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		11,753,811.04	3,237,904.97
投资活动现金流入小计		176,121,725.79	186,882,507.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		760,617,988.27	247,565,584.05
投资支付的现金		605,350,130.06	4,190,760.00
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		56,104,279.69	86,449,821.41
投资活动现金流出小计		1,422,072,398.02	338,206,165.46
投资活动产生的现金流量净额		-1,245,950,672.23	-151,323,657.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			83,491,830.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			83,491,830.58

取得借款收到的现金		76,200,000.00	471,800,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	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		776,200,000.00	1,855,291,830.58
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		409,620,261.65	355,899,006.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,474,080.00	32,326,275.25
支付其他与筹资活动有关的现金		6,735,804.20	15,028,098.00
筹资活动现金流出小计		446,356,065.85	1,370,927,104.09
筹资活动产生的现金流量净额		329,843,934.15	484,364,726.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-334,732.36	121,276.07
五、现金及现金等价物净增加额		-331,395,074.58	1,341,561,863.05
加：期初现金及现金等价物余额		3,081,453,541.90	1,739,891,678.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,750,058,467.32	3,081,453,541.90

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司现金流量表

2011年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,540,817.17	125,163,697.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,195,882,266.34	1,436,836,767.24
经营活动现金流入小计		1,302,423,083.51	1,562,000,464.41
购买商品、接受劳务支付的现金		17,300,000.00	13,600,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		38,835,083.62	29,879,966.57
支付的各项税费		25,578,179.61	20,327,065.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,232,771,185.02	1,186,392,049.98
经营活动现金流出小计		1,314,484,448.25	1,250,199,081.80
经营活动产生的现金流量净额		-12,061,364.74	311,801,382.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,003,910.57	44,048,652.67
取得投资收益收到的现金		447,039,110.95	415,031,723.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			48,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,760,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		479,803,021.52	459,128,376.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,687,567.00	9,234,395.65
投资支付的现金		605,350,130.06	2,089,125.00
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		607,037,697.06	11,323,520.65
投资活动产生的现金流量净额		-127,234,675.54	447,804,855.52
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
发行债券收到的现金		700,000,000.00	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		700,000,000.00	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		368,549,487.40	326,869,205.11
支付其他与筹资活动有关的现金		6,735,804.20	15,028,098.00
筹资活动现金流出小计		375,285,291.60	1,341,897,303.11
筹资活动产生的现金流量净额		324,714,708.40	258,102,696.89
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		185,418,668.12	1,017,708,935.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,417,668,604.27	399,959,669.25
六、期末现金及现金等价物余额		1,603,087,272.39	1,417,668,604.27

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	2,588,754,143.08			623,923,705.69		1,299,235,314.45		1,378,263,884.18	9,076,511,921.40
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	3,186,334,874.00	2,588,754,143.08			623,923,705.69		1,299,235,314.45		1,378,263,884.18	9,076,511,921.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-607,631,329.61			40,961,531.33		95,534,498.12		-315,958,811.57	-787,094,111.73
(一)净利润							456,480,283.00		50,945,558.94	507,425,841.94
(二)其他综合		-565,888,599.05							17,364.08	-565,871,234.97

收益									
上述（一）和（二）小计		-565,888,599.05				456,480,283.00		50,962,923.02	-58,445,393.03
（三）所有者投入和减少资本		-41,742,730.56						-332,447,654.59	-374,190,385.15
1. 所有者投入资本								-332,447,654.59	-332,447,654.59
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他		-41,742,730.56							-41,742,730.56
（四）利润分配				40,961,531.33		-360,945,784.88		-34,474,080.00	-354,458,333.55
1. 提取盈余公积				40,961,531.33		-40,961,531.33			0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
3. 对所有者（或股东）的分配						-318,633,487.40		-34,474,080.00	-353,107,567.40
4. 其他						-1,350,766.15			-1,350,766.15
（五）所有者权益内部结转									0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）									0.00
2. 盈余公积转									0.00

增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	1,981,122,813.47			664,885,237.02		1,394,769,812.57		1,062,305,072.61	8,289,417,809.67

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	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	3,186,334,874.0 0	3,095,238,454.0 1			570,618,653.66		1,030,518,956.2 2		1,428,730,529 .06	9,311,441,466.9 5
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）		-506,484,310.93			53,305,052.03		268,716,358.23		-50,466,644.8 8	-234,929,545.55
（一）净利润							635,431,235.31		49,865,005.64	685,296,240.95
（二）其他综合收 益		-485,813,697.91							34,728.18	-485,778,969.73
上述（一）和（二） 小计		-485,813,697.91					635,431,235.31		49,899,733.82	199,517,271.22
（三）所有者投入 和减少资本									83,491,830.58	83,491,830.58
1. 所有者投入资本									83,491,830.58	83,491,830.58
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					53,305,052.03		-366,714,877.08		-32,326,275.2 5	-345,736,100.30
1. 提取盈余公积					53,305,052.03		-53,305,052.03			
2. 提取一般风险准 备										
3. 对所有者（或股							-312,260,817.61		-32,326,275.2	-344,587,092.86

东)的分配									5	
4. 其他							-1,149,007.44			-1,149,007.44
(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		-20,670,613.02							-151,531,934. 03	-172,202,547.05
四、本期期末余额	3,186,334,874.0 0	2,588,754,143.0 8			623,923,705.69		1,299,235,314.4 5		1,378,263,884 .18	9,076,511,921.4 0

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	2,615,694,283.53			623,923,705.69		485,032,233.79	6,910,985,097.01
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	2,615,694,283.53			623,923,705.69		485,032,233.79	6,910,985,097.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-565,844,427.60			40,499,495.29		45,861,970.23	-479,482,962.08
(一)净利润							409,615,313.27	409,615,313.27
(二)其他综合收益		-565,872,620.70						-565,872,620.70
上述(一)和(二)小计		-565,872,620.70					409,615,313.27	-156,257,307.43
(三)所有者投入和减少资本		28,193.10						28,193.10
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		28,193.10						28,193.10
(四)利润分配					40,961,531.33		-359,595,018.73	-318,633,487.40

1. 提取盈余公积					40,961,531.33		-40,961,531.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-318,633,487.40	-318,633,487.40
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					-462,036.04		-4,158,324.31	-4,620,360.35
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,049,849,855.93			664,423,200.98		530,894,204.02	6,431,502,134.93

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	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）		-414,878,522.76			53,305,052.03	167,484,650.61	-194,088,820.12
（一）净利润						533,050,520.25	533,050,520.25
（二）其他综合收益		-503,678,522.76					-503,678,522.76
上述（一）和（二）小计		-503,678,522.76				533,050,520.25	29,371,997.49
（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					53,305,052.03	-365,565,869.64	-312,260,817.61
1. 提取盈余公积					53,305,052.03	-53,305,052.03	
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							
(七) 其他		88,800,000.00					88,800,000.00
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,615,694,283.53			623,923,705.69	485,032,233.79	6,910,985,097.01

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

(三) 公司概况

上海东方明珠(集团)股份有限公司(以下简称本公司)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。2010年11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,现本公司法定代表人为钮卫平。本公司所发行的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,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,本公司总股本增至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,至此本公司的总股本增至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,至此本公司总股本增至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,经本公司召开的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,至此本公司总股本增至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,经本公司召开的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股,至此本公司总股本增至1,926,480,396股,业经上海立信长江会计师事务所有限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,至此本公司总股本增至1,991,459,296股,业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第12030号验资报告。

2008年,经本公司召开的2007年度股东大会表决通过,以2007年末的未分配利润中1,194,875,578万元转增注册资本,至此本公司总股本增至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。

本公司所属行业为综合类。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。

本公司的母公司为上海广播电影电视发展有限公司,实际控制人为上海文化广播影视集团。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理

委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了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

本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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并

本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。

本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本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,经复核后,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本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法：

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，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期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本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将外币金额折合成人民币记账。

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) 金融工具的确认依据和计量方法

(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，期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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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

（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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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；本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。

本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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（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	余额前五名。
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

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
组合 1	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、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他应收款中的押金、保证金、备用金等均进行单项减值测试。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。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	应收款项中合并范围内的各公司之间的内部往来款不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	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）	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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合2	单项进行减值测试
组合3	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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，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。

11、 存货：

1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、开发成本、开发产品、低值易耗品等。

2) 发出存货的计价方法

先进先出法、加权平均法、个别认定法。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、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。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4) 存货的盘存制度

永续盘存制

5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

12、长期股权投资：

1) 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重

要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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中出租用建筑物采用与本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执行。

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、20	5	4.75、19
通用设备	5—10	5	19—9.50
专用设备	5—20	5	19—4.75
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

公司在每期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。

4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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，并按本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

公司在每期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。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。

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。

16、 借款费用：

1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（年）	依据
土地使用权	15	土地使用年限
电视台广播播映时段经营权	45-50	经营期限
酒店经营权	25	经营期限
软件使用权	5	该类资产的预计寿命
松江大学生公寓经营权	19	经营期限
世博演艺中心经营权	40	经营期限
明珠游船码头经营权	12	经营期限
各类场地使用权	5-50	各类场地使用期限

每期末，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，本年期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，期末进行减值测试。
 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。
 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。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
 1) 摊销方法：长期待摊费用在收益期内平均摊销
 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、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、 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。

2) 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。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以

完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

(1) 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。

(2) 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。

21、 政府补助：

1) 类型

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

2) 会计处理

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。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、 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。

24、 持有待售资产：

1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让预计将在一年内完成。

2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

25、 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

26、 前期会计差错更正

1) 追溯重述法

无

2) 未来适用法

无

27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(三十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制

的其他企业。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	24, 25
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	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，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。

2) 根据财税(2011)78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。

(六) 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有限公司	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			
上海东方明珠广播电视塔有限公司	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	31,100		100	100	是			

					设备等								
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有限公司	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			
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	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	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	1,077		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	248.53		
上海东方明珠信息技术有限公司	全资子公司	上海	服务业	1,100	信息技术领域内的技术服务、技术开发等	1,100		100	100	是			
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	764.99		
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	825		55	55	是	718.00		
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	水上观光游览等	12,510		98.77	98.77	是	179.08		
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	>50	是	8,461.60		
上海东方明珠投资管理有限公司	全资子	上海	投资	50,000	投资管理、实业投	50,000		100	100	是			

	公司		公司		资								
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内的技术开发、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	100,000		100	100	是			
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	30,652.65		
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	2,871.18		
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	38,450		51	51	是	20,095.94		

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	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

							他项目余额						司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	29,799		45.15	>50	是	40,167.45		
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	106.69		
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	1,020		51	51	是	113.33		

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
上海东方公众传媒有限公司	控股子公司	上海	广告服务业	3,000	公众视频信息平台设计、研发	1,200		40	>50	是	1,851.07		

2、合并范围发生变更的说明

本年减少合并单位 3 家，分别为：

- 1)、上海东方明珠礼品有限公司原系公司持股 72%的控股子公司，该公司于 2011 年 5 月经清算后注销，故本年仅合并该公司 1-5 月的利润表和现金流量表。
- 2)、上海东方明珠会务服务有限公司原系公司全资子公司，该公司于 2011 年 6 月经清算后注销，故本年仅合并该公司 1-6 月的利润表和现金流量表。
- 3)、上海文广手机电视有限公司原系公司持股 68%的控股子公司，公司在 2011 年 12 月将该公司 28%的股权转让，年末仍持有该公司 40%的股权，现该公司更名为上海中广传播有限公司，公司将其转入权益法核算，故本年仅合并该公司 1-12 月的利润表和现金流量表。

纳入合并范围但公司拥有其半数或半数以下持股比例的子公司及其纳入合并范围的原因

- 1)、上海东方明珠移动电视有限公司：公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。
- 2)、上海东方公众传媒有限公司：公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。
- 3)、上海国际会议中心有限公司：公司直接持有该公司 45.15%的股权，同时接受委托，代上海广播电影电视发展有限公司行使其持有该公司 25%股权的表决权，且公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- 1) 本期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
上海东方明珠礼品有限公司	136,352.09	0.00
上海东方明珠会务服务有限公司	4,276,126.99	0.00
上海文广手机电视有限公司	89,888,107.89	1,439,008.77

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,217,073.86	/	/	1,423,114.98
人民币	/	/	1,149,194.26	/	/	1,351,768.63
美元	10,773.00	6.3009	67,879.60	10,773.00	6.6227	71,346.35
银行存款：	/	/	2,745,894,121.54	/	/	2,943,472,815.48
人民币	/	/	2,716,279,280.13	/	/	2,937,258,345.14
美元	428,916.21	6.3009	2,702,558.14	456,725.16	6.6227	3,024,753.72
欧元	2,910,374.21	8.1625	23,755,929.49			

澳元	472,681.47	6.4093	3,029,557.35	475,091.47	6.7139	3,189,716.62
日元	1,563,400.00	0.0811	126,796.43			
其他货币资金：	/	/	4,366,671.92	/	/	137,187,611.44
人民币	/	/	4,366,671.92	/	/	137,187,611.44
合计	/	/	2,751,477,867.32	/	/	3,082,083,541.90

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	1,419,400.00	30,000.00
旅游质量保证金		600,000.00
合计	1,419,400.00	630,000.00

其他货币资金明细：

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	2,546,575.49	135,905,947.03
其他保证金	1,419,400.00	600,000.00
信用卡存款	400,696.43	681,664.41
合计	4,366,671.92	137,187,611.44

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		270,410.00
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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计		270,410.00

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	349,886.01	8,590,243.08	349,886.01	8,590,243.08		
其中：						
上海城市之光灯光设计有限	349,886.01	340,243.08	349,886.01	340,243.08	已宣告未派发	否

公司						
上海精文置业(集团)有限公司		8,250,000.00		8,250,000.00	已宣告未派发	否
合计	349,886.01	8,590,243.08	349,886.01	8,590,243.08	/	/

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	11,625,000.00	0.00	0.00	0.00				
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合1	18,587,432.85	61.52	202,268.22	1.09	12,105,401.15	98.56	125,024.02	1.03
组合小计	18,587,432.85	61.52	202,268.22	1.09	12,105,401.15	98.56	125,024.02	1.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,314.53	38.48	1,314.53	0.01	176,314.53	1.44	176,314.53	100.00
合计	30,213,747.38	/	203,582.75	/	12,281,715.68	/	301,338.55	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海地铁电视有限公司	11,625,000.00	0.00	0.00	2012年1月已收回
合计	11,625,000.00	0.00	/	/

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						
其中：						
1年以内(含1年)	17,407,342.00	93.65	174,073.45	11,703,943.50	96.68	115,332.52
1年以内小计	17,407,342.00	93.65	174,073.45	11,703,943.50	96.68	115,332.52
1至2年	950,443.50	5.11	19,008.87	171,375.30	1.42	2,789.03
2至3年				230,082.35	1.90	6,902.47
3至4年	229,647.35	1.24	9,185.90			
合计	18,587,432.85	100.00	202,268.22	12,105,401.15	100.00	125,024.02

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
东城经营发展公司等5家零星客户	1,314.53	1,314.53	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	1,314.53	1,314.53	/	/

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
交通部第三航务工程勘察设计院	宣传费用	175,000.00	由于长期催讨未能收回，已全额计提坏账，经董事会批准核销。	否
合计	/	175,000.00	/	/

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(%)
上海地铁电视有	关联方	12,470,500.00	1年以内	41.27

限公司				
上海世博演艺中心有限公司	关联方	1,432,427.00	1年以内	4.74
上海晓苑文化传播有限公司	非关联第三方	950,000.00	1-2年	3.14
酩悦轩尼诗帝亚吉欧洋酒(上海)有限公司	非关联第三方	947,261.81	1年以内	3.14
招商银行股份有限公司上海分行	非关联第三方	890,400.00	1年以内	2.94
合计	/	16,690,588.81	/	55.23

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(%)
上海地铁电视有限公司	联营企业	12,470,500.00	41.27
上海世博演艺中心有限公司	受公司最终控制方控制	1,432,427.00	4.74
合计	/	13,902,927.00	46.01

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	8,617,900.00	25.09	2,100,000.00	24.37	12,066,727.00	15.61	10,666,727.00	88.40
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合1	12,432,388.70	36.20	1,090,960.03	8.78	48,651,150.98	62.93	1,447,358.43	2.97
组合2	13,295,425.27	37.40			15,491,266.48	20.04		
组合小计	25,727,813.97	74.90	1,090,960.03	4.24	64,142,417.46	82.97	1,447,358.43	2.26
单项金额虽不					1,095,000.00	1.42	1,095,000.00	100.00

重大但 单项计 提坏账 准备 的其他 应收 账款								
合计	34,345,713.97	/	3,190,960.03	/	77,304,144.46	/	13,209,085.43	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海大众广告有限公司	5,117,900.00			由于期后已经收回，故不计提坏账准备
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
合计	8,617,900.00	2,100,000.00	/	/

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						
其中：						
1年以内	5,101,445.32	41.03	50,852.69	41,348,974.48	84.99	410,362.02
1年以内小计	5,101,445.32	41.03	50,852.69	41,348,974.48	84.99	410,362.02
1至2年	417,696.38	3.36	8,353.93	181,259.00	0.37	3,541.41
2至3年	1,947.00	0.02	58.41	40,017.50	0.08	1,200.00
3至4年				264,000.00	0.54	10,560.00
4至5年	100,000.00	0.80	10,000.00	61,300.00	0.13	9,195.00
5年以上	6,811,300.00	54.79	1,021,695.00	6,755,600.00	13.89	1,012,500.00
合计	12,432,388.70	100.00	1,090,960.03	48,651,150.98	100.00	1,447,358.43

2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

中国光大明辉发展有限公司	保底利润	8,566,727.00	由于长期催讨未能收回，已全额计提坏账，经董事会批准核销。	否
上海奉贤建设发展（集团）有限公司	拖欠的应得收益	425,000.00	由于长期催讨未能收回，已全额计提坏账，经董事会批准核销。	否
上海溢高物业管理有限公司	拖欠的应得收益	670,000.00	由于长期催讨未能收回，已全额计提坏账，经董事会批准核销。	否
合计	/	9,661,727.00	/	/

- 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(%)
中国闸北区园林建设发展公司	无关联关系	6,750,000.00	5 年以上	19.65
上海大众广告有限公司	无关联关系	5,117,900.00	1 年以内	14.90
上海（海南）旅游联合发展有限公司	参股企业	3,500,000.00	5 年以上	10.19
上海工程技术大学	无关联关系	401,621.60	1 年以内	1.17
上海华东政法学院	无关联关系	362,395.22	1 年以内	1.06
合计	/	16,131,916.82	/	46.97

- 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	参股公司	3,500,000.00	10.19
合计	/	3,500,000.00	10.19

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	66,986,871.49	99.60	56,379,077.17	100.00
1 至 2 年	270,818.44	0.40		
合计	67,257,689.93	100.00	56,379,077.17	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
广州视源电子科技有限公司	非关联方	12,003,030.00	1年以内	预付货款、尚未到货
上海润洁工贸有限公司	非关联方	5,468,999.61	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	非关联方	2,071,077.00	1年以内	预付货款、尚未到货
上海市电力公司	非关联方	2,355,000.00	1年以内	预付电费
磁县宝岛塑胶鞋业有限公司	非关联方	1,287,052.31	1年以内	预付货款、尚未到货
合计	/	23,185,158.92	/	/

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。

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
开发成本	974,254,170.72		974,254,170.72	1,076,919,957.29		1,076,919,957.29
开发产品	33,601,070.07		33,601,070.07	38,943,877.18		38,943,877.18
库存商品	8,710,149.91		8,710,149.91	9,941,173.26	-	9,941,173.26
原材料	4,859,437.11		4,859,437.11	4,432,455.91		4,432,455.91
低值易耗品	2,931,267.61	28,848.60	2,902,419.01	99,338.44	28,848.60	70,489.84
合计	1,024,356,095.42	28,848.60	1,024,327,246.82	1,130,336,802.08	28,848.60	1,130,307,953.48

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	
低值易耗品	28,848.60				28,848.60
合计	28,848.60				28,848.60

(1) 开发成本:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
渔人码头二期	2009年4月	2012年12月	169,500万元	974,254,170.72	1,076,919,957.29

(2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
顺馨佳园	2009年	38,943,877.18	-	5,342,807.11	33,601,070.07

8、其他流动资产:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
持有待售资产	419,662,782.70	
合计	419,662,782.70	

注：持有待售资产系公司 2010 年 9 月 15 日与上海广陈资产经营管理有限公司和上海松江大学城建设发展有限公司签订了关于上海松江大学城园区生活园区第五期项目之 B 区、C 区的《项目转让协议》，产权交割手续尚在办理之中。

9、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	1,209,597,531.54	1,656,517,801.76
合计	1,209,597,531.54	1,656,517,801.76

2) 可供出售权益工具明细如下

明细品种	年末公允价值	年初公允价值
浦发银行	89,994,000.00	117,705,000.00
海通证券	1,119,603,531.54	1,538,812,801.76
合计	1,209,597,531.54	1,656,517,801.76

注：公司存放在中国证券登记结算有限责任公司的“海通证券”股票共计 157,198,394.00 股，其中冻结 6,104,800.00 股，系由于海通证券计划发行 H 股，依据《境内股市转持部分国有股充实社保基金实施办法》，公司需要按海通证券公开发行数量的规定比例划拨至社保中心。同时按上述规定，混合所有制的上市公司划拨社保中心的股票应由国有控股股东承担。故从控股股东收到了相关补偿款项，然后在二级市场回购同样数额的股票。截止 2011 年 12 月 31 日，应划转社保的股票尚未划转。

10、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海城市之光灯光设计有限公司	50	50	957.89	632.07	325.82	1,397.35	81.67
二、联营企业							
(1)上海东方数据广播有限公司	32	32	2,073.11	270.91	1,802.20	2,470.19	137.73
(2)上海明珠广播电视科技有限公司	40	40	5,111.16	1,779.44	3,331.73	2,636.17	-18.98
(3)东方有线网络有限公司(注)	49	49	582,426.93	390,578.67	191,848.25	224,194.00	-3,370.67
(4)上海地铁电视有限公司	25	25	16,149.85	11,021.54	5,128.30	18,100.00	3.36
(5)上海中广传播有限公司	40	40	9,514.79	525.98	8,988.81	1,569.44	143.90

11、 长期股权投资:

1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
广龙科技有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00				2,250,000.00	15	15
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%
上海科技创业投资股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	小于5%	小于5%
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%
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%
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%	0
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
上海精文置业(集团)有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00	15.57	15.57
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			1,417,883.62	10,000,000.00	6.66	6.66
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00			2,063,881.73	14,000,000.00	7.14	7.14
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	6,000,000.00	10	10

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
上海新兴媒体信息传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	10	10
上海东方明珠-培罗蒙服装有限公司		3,090,334.00	-3,090,334.00					
上海溢高物业管理有限公司		2,480,000.00	-2,480,000.00					

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期 末 余 额	减 值 准 备	本期现金红 利	在被投资单位 持股比例（%）	在被投 资单位 表决权 比例 （%）	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	1,000,000.00	1,578,248.62	50,853.58			349,886.02	1,629,102.20	50	50
上海东方数据广播有限公司	2,560,000.00	5,342,333.59	424,712.51				5,767,046.10	32	32
上海明珠广播电视科技有限公司	13,326,913.31	13,722,103.64	-395,190.33				13,326,913.31	40	40
东方有线网络有限公司（注1）	718,143,633.28	929,399,511.30	-85,624,445.14			14,700,000.00	843,775,066.16	49	49
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	12,812,342.75	8,411.86				12,820,754.61	25	25
上海中广传播有限公司（注2）	40,000,000.00		35,955,243.16				35,955,243.16	40	40

注1：本年东方有线网络有限公司各股东同比例增资 50,000 万元。

注2：本年公司和公司子公司上海东方明珠移动电视有限公司分别转让原公司子公司上海文广手机电视有限公司的 19%和 9%股权，上海文广手机电视有限公司更名为上海中广传播有限公司，公司转为权益法核算。

注3：公司对上海大世界股份有限公司的股权已经转让，但工商变更手续尚在办理中，故公司对该公司已不再行使表决权。

注4：截止 2011 年末，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。

12、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	1,228,239,820.08	6,286,000.19	67,385,412.15	1,167,140,408.12
1.房屋、建筑物	1,228,239,820.08	6,286,000.19	67,385,412.15	1,167,140,408.12
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	262,183,669.39	37,326,889.99	5,400,204.65	294,110,354.73
1.房屋、建筑物	262,183,669.39	37,326,889.99	5,400,204.65	294,110,354.73
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	966,056,150.69	-31,040,889.80	61,985,207.50	873,030,053.39
1.房屋、建筑物	966,056,150.69	-31,040,889.80	61,985,207.50	873,030,053.39
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	966,056,150.69	-31,040,889.80	61,985,207.50	873,030,053.39
1.房屋、建筑物	966,056,150.69	-31,040,889.80	61,985,207.50	873,030,053.39
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 3,732,688,999 元。

2)、2011 年度本公司将账面价值为 61,985,207.50 元(原价: 67,385,412.15 元)的房屋转为待售资产, 在其他流动资产核算。

3)、投资性房地产本年增加系由于工程决算调整造价形成。

4)、2011 年末无用于抵押或担保的投资性房地产。

5)、2011 年 12 月 31 日, 本公司账面价值为 829,740,726.45 元(原价 1,083,930,290.61 元)的房屋建筑物正在办理产权证。

13、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:	2,856,131,904.29	53,742,240.77	455,997,609.77	2,453,876,535.29
其中: 房屋及建筑物	1,962,931,540.88	11,450,916.73	354,264,900.13	1,620,117,557.48
机器设备				
运输工具	50,072,400.42	16,288,928.00	355,858.78	66,005,469.64
通用设备	14,496,305.81	419,088.00	225,482.00	14,689,911.81
专用设备	604,831,731.19	17,712,636.89	70,076,846.63	552,467,521.45
其他设备	223,799,925.99	7,870,671.15	31,074,522.23	200,596,074.91
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	1,031,492,176.93	97,201,289.17	77,220,036.63	1,051,473,429.47

其中：房屋及建筑物	467,403,841.97		49,712,117.63	24,842,890.37	492,273,069.23
机器设备					
运输工具	24,875,696.79		4,562,232.15	320,220.59	29,117,708.35
通用设备	12,089,922.51		263,528.93	167,990.40	12,185,461.04
专用设备	375,468,400.47		36,908,556.52	45,196,442.28	367,180,514.71
其他设备	151,654,315.19		5,754,853.94	6,692,492.99	150,716,676.14
三、固定资产账面净值合计	1,824,639,727.36		/	/	1,402,403,105.82
其中：房屋及建筑物	1,495,527,698.91		/	/	1,127,844,488.25
机器设备			/	/	
运输工具	25,196,703.63		/	/	36,887,761.29
通用设备	2,406,383.30		/	/	2,504,450.77
专用设备	229,363,330.72		/	/	185,287,006.74
其他设备	72,145,610.80		/	/	49,879,398.77
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,824,639,727.36		/	/	1,402,403,105.82
其中：房屋及建筑物	1,495,527,698.91		/	/	1,127,844,488.25
机器设备			/	/	
运输工具	25,196,703.63		/	/	36,887,761.29
通用设备	2,406,383.30		/	/	2,504,450.77
专用设备	229,363,330.72		/	/	185,287,006.74
其他设备	72,145,610.80		/	/	49,879,398.77

本期折旧额：97,201,289.17 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：30,670,577.90 元。

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
东方明珠电视塔地块	已经完成地块勘界工作，正在进行办理。	
国际会议中心地块	已经完成地块勘界工作，正在进行办理。	
松江大学城五期地块	市政府有关部门已经同意二至四期项目对原有立项进行分割后重新办理立项手续的方式办理产权证；五期项目已经取得土地批复。正在进行办理。	

2011 年末公司账面价值 1,237,922,942.52 元的房屋建筑物正在办理产权证。

2011 年末无用于抵押或担保的固定资产。

2011 年末已提足折旧资产但仍在使用的固定资产金额：原值 303,033,905.08 元，累计折旧 288,377,278.56 元。

14、 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	1,072,473,550.66		1,072,473,550.66	729,516,726.27		729,516,726.27

2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
东方明珠电视塔改造工程	14,700,000.00	2,734,429.00	11,779,254.00	12,011,183.00	98.73	98.73%				募集资金	2,502,500.00
太原湖滨广场	2,270,000,000.00	718,779,512.27	351,191,538.39		47.14	47.14%	108,208.97	108,208.97	100.00	自有资金	1,069,971,050.66
餐厅厨房设备安装项	859,000.00	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	100.00	100%				募集资金	

目										金	
游船建造工程	17,000,000.00	6,884,600.00	10,292,234.90	17,176,834.90	100.00	100%				自有 资金	
机房改造工程	450,000.00	318,185.00	114,375.00	432,560.00	100.00	100%				自有 资金	
合计		729,516,726.27	373,627,402.29	30,670,577.90	/	/	108,208.97	108,208.97	/	/	1,072,473,550.66

(1)、2011 年末无用于抵押或担保的在建工程。

(2)、2011 年末无在建工程减值准备。

15、 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	5,272,205.23	104,435.00	3,934,978.23	1,441,662.00
合计	5,272,205.23	104,435.00	3,934,978.23	1,441,662.00

16、 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	1,796,998,504.36	522,945.12		1,797,521,449.48
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	1,045,244,531.30			1,045,244,531.30
酒店经营权	30,000,000.00			30,000,000.00
软件使用权	3,274,775.43	522,945.12		3,797,720.55
上海体育场所包厢使用权	5,000,000.00			5,000,000.00
松江大学生公寓经营权	185,604,577.63			185,604,577.63
世博演艺中心经营权	500,000,000.00			500,000,000.00
明珠游船码头经营权	10,000,000.00			10,000,000.00
各类场地使用权	785,000.00			785,000.00
二、累计摊销合计	333,409,422.77	46,919,770.94		380,329,193.71
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	191,031,948.44	21,894,322.92		212,926,271.36
酒店经营权	6,000,000.00	1,200,000.00		7,200,000.00
软件使用权	1,252,786.93	559,073.58		1,811,860.51
上海体育场所包厢使用权	1,325,000.00	100,000.00		1,425,000.00
松江大学生公寓经营权	113,073,113.18	9,768,662.00		122,841,775.18
世博演艺中心经营权	2,083,333.34	12,499,999.99		14,583,333.33
明珠游船码头经营权	833,000.00	833,333.33		1,666,333.33
各类场地使用权	720,620.88	64,379.12		785,000.00

三、无形资产账面净值合计	1,463,589,081.59	-46,396,825.82		1,417,192,255.77
土地使用权				
电视台广播播映时段经营权	854,212,582.86	-21,894,322.92		832,318,259.94
酒店经营权	24,000,000.00	-1,200,000.00		22,800,000.00
软件使用权	2,021,988.50	-36,128.46		1,985,860.04
上海体育场所包厢使用权	3,675,000.00	-100,000.00		3,575,000.00
松江大学生公寓经营权	72,531,464.45	-9,768,662.00		62,762,802.45
世博演艺中心经营权	497,916,666.66	-12,499,999.99		485,416,666.67
明珠游船码头经营权	9,167,000.00	-833,333.33		8,333,666.67
各类场地使用权	64,379.12	-64,379.12		
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,463,589,081.59	-46,396,825.82		1,417,192,255.77
土地使用权				
电视台广播播映时段经营权	854,212,582.86	-21,894,322.92		832,318,259.94
酒店经营权	24,000,000.00	-1,200,000.00		22,800,000.00
软件使用权	2,021,988.50	-36,128.46		1,985,860.04
上海体育场所包厢使用权	3,675,000.00	-100,000.00		3,575,000.00
松江大学生公寓经营权	72,531,464.45	-9,768,662.00		62,762,802.45
世博演艺中心经营权	497,916,666.66	-12,499,999.99		485,416,666.67
明珠游船码头经营权	9,167,000.00	-833,333.33		8,333,666.67
各类场地使用权	64,379.12	-64,379.12		

本期摊销额：46,919,770.94 元。

2011 年末无用于抵押或担保的无形资产。

17、 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	2,075,780.51	3,358,598.30	902,661.77		4,531,717.04
光缆租赁费	22,200,000.00	15,500,000.00	2,900,000.00		34,800,000.00
创始合作伙	5,550,130.79	1,355,098.02	1,493,760.51		5,411,468.30

伴标识制作费					
其他	760,000.00		40,000.00		720,000.00
合计	30,585,911.30	20,213,696.32	5,336,422.28		45,463,185.34

18、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	8,068,830.98	9,054,958.25
可抵扣亏损	444,059.26	
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	34,257,395.96	19,282,136.21
小计	42,770,286.20	28,337,094.46
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	247,122,044.87	341,411,879.78
直接计入所有者权益的其他综合收益		71,400,358.72
小计	247,122,044.87	412,812,238.50

19、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	13,510,423.98	-277,729.17	1,425.03	9,836,727.00	3,394,542.78
二、存货跌价准备	28,848.60				28,848.60
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	15,052,099.35			5,570,334.00	9,481,765.35
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
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	28,591,371.93	-277,729.17	1,425.03	15,407,061.00	12,905,156.73

注：本期转回系合并范围减少形成。

20、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	57,572,218.40	478,928,581.26
1-2 年	5,469,199.00	6,288,670.30
2-3 年	5,443,945.76	7,638,364.24
3 年以上	73,470,053.49	74,313,030.76
合计	141,955,416.65	567,168,646.56

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) 年末数中应付关联方款项。

单位名称	年末余额（元）	年初余额
上海世博演艺中心有限公司	1,819,361.84	

4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额（元）	未结转原因
松江大学城二至四期工程尾款	67,552,978.90	工程尾款
顺馨佳园的工程尾款	3,194,630.00	工程尾款
地铁电视项目尾款	1,405,115.80	工程尾款
上海雄新建筑工程有限公司	876,917.00	工程尾款
上海朝记贸易有限公司	414,608.30	

21、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	369,598,312.09	695,633,720.35
1-2 年	190,349,576.91	41,283,894.13
2-3 年	20,106,152.60	2,281,422.78
3 年以上	29,791,899.20	30,087,537.18
合计	609,845,940.80	769,286,574.44

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	9,414,400.00	10,247,700.00
合计	9,414,400.00	10,247,700.00

3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
上海广陈资产经营管理有限公司	112,560,056.00	待售资产尚未交付	预收松江大学城五期 B、C 块转让款。
浦东新区川沙功能区域管理委员会	40,681,883.00	商品尚未销售	预收售房款。
上海广播电视台（原上海文广新闻传媒集团）	9,414,400.00	房租收益期末结束	系预收房屋租金，按受益期 29 年平均分摊至各年收入，截至 2011 年末，剩余摊销年限为 12 年。
上海东方丽晶商务度假会所有有限公司	5,625,010.00	房租收益期末结束	系预收房屋租金，按受益期 20 年平均分摊至各年收入，截至 2011 年末，剩余摊销年限为 11 年。
申银万国证券股份有限公司	2,880,000.00	房租收益期末结束	系预收房屋租金，按受益期 30 年平均分摊至各年收入，截至 2011 年末，剩余摊销年限为 12 年。
上海中房置业股份有限公司	1,944,121.10	尚未使用	奔驰文化中心预收包厢款。
中国农业银行闸北支行	1,899,335.00	房租收益期末结束	系预收房屋租金，按受益期 30 年平均分摊至各年收入，截至 2011 年末，剩余摊销年限为 12 年。

22、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	32,279,172.80	176,339,093.47	186,818,793.52	21,799,472.75

二、职工福利费		10,680,089.13	10,652,089.13	28,000.00
三、社会保险费	6,038,333.16	51,109,705.61	50,273,517.43	6,874,521.34
医疗保险费	60,819.80	12,551,201.28	12,532,868.48	79,152.60
基本养老保险费	114,955.40	23,184,504.31	23,128,699.41	170,760.30
年金缴费	5,846,686.32	10,638,194.21	9,882,761.53	6,602,119.00
失业保险费	10,537.60	1,966,675.94	1,960,273.25	16,940.29
工伤保险费	2,667.02	585,182.21	585,049.19	2,800.04
生育保险费	2,667.02	622,100.98	622,018.89	2,749.11
其他		1,561,846.68	1,561,846.68	
四、住房公积金		7,073,888.62	6,994,044.94	79,843.68
五、辞退福利				
六、其他		4,620.00	4,620.00	
七、工会经费和教育经费	3,896,766.26	5,468,128.09	4,561,285.65	4,803,608.70
八、职工奖福基金	4,458,442.69	1,350,766.15		5,809,208.84
合计	46,672,714.91	252,026,291.07	259,304,350.67	39,394,655.31

工会经费和职工教育经费金额 5,468,128.09 元。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	224,724.99	-350,283.47
营业税	9,097,691.41	6,450,092.68
企业所得税	67,912,503.82	25,682,247.57
个人所得税	591,872.73	351,462.70
城市维护建设税	714,989.47	550,369.73
教育费附加	545,413.26	255,879.47
河道管理费	84,617.87	54,134.83
土地使用税	242,988.78	186,178.20
房产税	3,351,703.90	
印花税	10,000.00	
其他	1,510,772.04	747,931.83
合计	84,287,278.27	33,928,013.54

24、 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	284,826.36	130,900.00
企业债券利息	60,698,684.85	29,770,000.00
合计	60,983,511.21	29,900,900.00

25、 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	10,312,065.57	10,363,865.57	系应付未付历年社会法人股股利
子公司应付其他投资者股利	567.85	567.85	
合计	10,312,633.42	10,364,433.42	/

26、 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	99,011,588.46	25,193,693.21
1-2 年	11,012,201.20	26,394,499.93
2-3 年	17,083,328.29	2,520,118.50
3 年以上	13,340,509.57	13,274,329.39
合计	140,447,627.52	67,382,641.03

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	2,123,679.60	2,260,549.50
合计	2,123,679.60	2,260,549.50

3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,909,859.72	代收代付税金
上海供电局浦东供电所	3,809,899.00	工程款
外贸公司	1,507,032.17	工程款
上海大世界股份有限公司	1,206,370.00	出售股权款
上海广播电视台	1,097,536.40	租金

4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
太原市文化广播电视集团	61,200,000.00	借款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,909,859.72	代付款项
上海供电局浦东供电所	3,809,899.00	工程款

外贸公司	1,507,032.17	工程款
上海大世界股份有限公司	1,206,370.00	出售股权款

5) 期末数中欠其他关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海影城有限公司	250,000.00	250,000.00
上海精文投资有限公司	215,800.00	215,800.00

27、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	55,000,000.00	25,000,000.00
合计	55,000,000.00	25,000,000.00

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	55,000,000.00	25,000,000.00
合计	55,000,000.00	25,000,000.00

(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	期初数
					本币金额	本币金额
招商银行	2010年12月16日	2012年12月15日	人民币	以基准利率下浮10%	55,000,000.00	25,000,000.00
合计	/	/	/	/	55,000,000.00	25,000,000.00

28、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
保证借款	101,800,000.00	86,800,000.00
信用借款		60,000,000.00
合计	101,800,000.00	146,800,000.00

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	期初数
------	-------	-------	----	-------	-----	-----

					本币金额	本币金额
招商银行	2010年12月16日	2012年12月15日	人民币	以基准利率下浮10%		60,000,000.00
交通银行	2010年10月26日	2013年10月24日	人民币	以基准利率下浮5%	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行	2010年12月20日	2013年10月24日	人民币	以基准利率下浮5%	7,800,000.00	7,800,000.00
交通银行	2011年1月21日	2013年10月24日	人民币	以基准利率下浮5%	10,000,000.00	
交通银行	2011年2月24日	2013年10月24日	人民币	以基准利率下浮5%	5,000,000.00	
工商银行	2010年10月9日	2013年6月3日	人民币	以基准利率下浮5%	69,000,000.00	69,000,000.00
合计	/	/	/	/	101,800,000.00	146,800,000.00

29、 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	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	1,300,000,000.00	2010年5月17日	3年	1,300,000,000.00	29,770,000.00	47,450,000.00	47,450,000.00	29,770,000.00	1,292,915,462.20
中期票据	700,000,000.00	2011年3月7日	3年	700,000,000.00		30,928,684.93		30,928,684.93	695,091,167.37

30、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
中国移动手机视频 TD+WIFI 视频平台（CMMB 移动多媒体手持电视项目）补助		3,000,000.00
无线高清数字电视应用服务示范工程补助	2,039,571.60	1,636,178.25
2011 年文化产业发展专项资金	5,000,000.00	
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	5,978,767.50	5,988,600.00
上海市公共视频信息平台补助	2,890,852.94	2,974,561.84
合计	15,909,192.04	13,599,340.09

31、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	3,186,334,874.00						3,186,334,874.00

32、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）	1,100,499,061.55	-56,687,349.61		1,043,811,711.94
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	64,175,853.69	13,277.62	29,255.97	64,159,875.34
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	1,422,549,499.09	-343,135,907.65	90,925,412.00	988,488,179.44
（3）与记入所有者权益项目相关的所得税的影响	-313,361,865.42	158,812,713.80	-21,822,098.88	-132,727,052.74
（4）其他	314,891,594.17	-297,501,494.68		17,390,099.49
合计	2,588,754,143.08	-538,498,760.52	69,132,569.09	1,981,122,813.47

注 1：股本溢价中本期减少系本年增持子公司上海东方明珠水上娱乐发展有限公司 2.54% 股权和上海东方明珠实业发展有限公司 30% 股权系收购少数股东股权作为权益性交易，收购价高于对方净资产的部分冲减资本公积形成

注 2：其他资本公积中其他项目本年减少系冲回按公允价值调整联营企业上海东方有线网络有限公司原 39% 持股比例的账面价值形成

33、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	596,698,194.18	40,961,531.33		637,659,725.51
任意盈余公积	27,225,511.51			27,225,511.51
合计	623,923,705.69	40,961,531.33		664,885,237.02

34、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	1,299,235,314.45	/
调整后 年初未分配利润	1,299,235,314.45	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	456,480,283.00	/
减：提取法定盈余公积	40,961,531.33	
应付普通股股利	318,633,487.40	
提取职工奖励及福利基金	1,350,766.15	
期末未分配利润	1,394,769,812.57	/

35、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	2,564,286,505.24	2,370,687,793.60
其他业务收入	5,440,436.42	37,165,109.72
营业成本	1,691,894,987.01	1,505,030,153.00

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
娱乐旅游、餐饮、住宿	994,924,137.32	553,147,022.09	1,104,155,116.21	634,554,461.75
广告	241,774,896.36	59,691,066.86	229,573,023.11	60,013,755.82
国内外贸易	613,509,195.29	588,803,566.74	316,237,864.78	303,763,157.42
通讯及传输	162,973,654.48	39,990,997.20	143,794,064.75	47,570,757.88
其他	551,104,621.79	448,409,445.74	576,761,058.08	459,128,020.13
合计	2,564,286,505.24	1,690,042,098.63	2,370,521,126.93	1,505,030,153.00

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	2,564,286,505.24	1,690,042,098.63	2,370,687,793.60	1,503,104,952.67

合计	2,564,286,505.24	1,690,042,098.63	2,370,687,793.60	1,503,104,952.67
----	------------------	------------------	------------------	------------------

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（%）
客户 1	333,891,834.57	12.99
客户 2	152,714,994.90	5.94
客户 3	139,200,000.00	5.42
客户 4	132,715,681.83	5.16
客户 5	104,504,829.30	4.07
合计	863,027,340.60	33.58

36、 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	73,679,535.07	77,241,610.38	按应税营业收入计征
城市维护建设税	4,932,180.88	4,632,840.71	按实际缴纳的营业税、 增值税及消费税计征
教育费附加	3,789,501.94	2,272,723.61	
其他	1,355,707.85	4,188,381.64	
合计	83,756,925.74	88,335,556.34	/

37、 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	81,719,741.10	40,324,350.00
减：利息收入	-70,737,752.89	-17,800,637.06
汇兑损益	-2,646,764.35	-1,060,603.76
其他	15,252,571.37	8,553,601.87
合计	23,587,795.23	30,016,711.05

38、 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	35,462,815.00	25,238,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	-17,993,919.75	-36,821,844.44
处置长期股权投资产生的投资收益	3,821,097.56	263,253,707.89
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	530.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	24,814,039.10	33,530,576.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	47,835.98	980,002.87
可供出售金融资产等取得的投资收益	83,786,432.47	63,147,574.66

合计	129,938,830.36	349,328,617.78
----	----------------	----------------

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	6,260,000.00	12,520,000.00	
上海精文置业(集团)有限公司	8,250,000.00	8,252,100.00	
上海东方网络股份有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00	
上海宝鼎投资有限公司	250,000.00	437,500.00	
上海科技创业投资股份有限公司	440,000.00	429,000.00	
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	333,300.00		
太原有线电视网络有限公司	15,803,200.00		
上海新兴媒体信息传播有限公司	526,315.00		
合计	35,462,815.00	25,238,600.00	/

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
东方有线网络有限公司	-18,422,950.46	-37,828,303.99	
上海城市之光灯光设计有限公司	391,096.67	385,159.80	
上海地铁电视有限公司	8,411.86	234,311.14	
上海东方广播数据有限公司	424,712.51	386,133.82	
上海明珠广播电视科技有限公司	-395,190.33	406,846.63	
上海东方公众传媒有限公司(注1)		-405,991.84	
合计	-17,993,919.75	-36,821,844.44	/

注1: 上海东方公众传媒有限公司在2010年8月份之前公司对其权益法核算, 本年已纳入合并范围。

39、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	-277,729.17	274,098.96
二、存货跌价损失		-217,162.69
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		3,522,766.54
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	-277,729.17	3,579,702.81

40、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	747,460.18	91,019.75	
其中：固定资产处置利得	747,460.18	91,019.75	
政府补助	13,508,686.70	8,570,204.57	
其他	312,950.70	373,022.56	
合计	14,569,097.58	9,034,246.88	

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	
企业扶持基金	9,405,378.90	1,503,465.60	
中央广播电视节目无线覆盖工程补助	1,820,832.50	1,801,400.00	
数字高清项目补助	2,282,475.30	1,138,338.97	
合计	13,508,686.70	8,570,204.57	/

41、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	1,874,203.26	5,780,629.52	
其中：固定资产处置损失	1,874,203.26	5,780,629.52	
对外捐赠	25,000.00	2,025,500.00	
非常损失	109,372.35		
其他	1,000.00	1,138.46	
合计	2,009,575.61	7,807,267.98	

42、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	160,385,826.74	142,924,321.19
递延所得税调整	-542,070.71	74,801,366.53
合计	159,843,756.03	217,725,687.72

43、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

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

2) 稀释每股收益

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

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	456,480,283.00	635,431,235.31
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
基本每股收益（元/股）	0.143	0.199

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	456,480,283.00	635,431,235.31
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
稀释每股收益（元/股）	0.143	0.199

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00

44、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-343,135,907.65	-846,252,252.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-72,467,736.03	-157,724,505.61
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	69,103,313.12	41,308,297.81
小计	-339,771,484.74	-729,836,044.90
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
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	-13,277.62	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	29,255.97	31,853.38
小计	-15,978.35	-31,853.38
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	-297,501,494.68	297,501,494.68
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-71,400,358.72	53,412,566.13
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-226,101,135.96	244,088,928.55

合计	-565,888,599.05	-485,778,969.73
----	-----------------	-----------------

45、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
收到利息收入	46,086,710.08
收到政府补助	15,818,538.64
收到凯旋路基地动迁费	6,486,000.00
保证金收回及代垫款收回	4,826,528.72
其他	16,480,768.27
合计	89,698,545.71

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、管理费用	73,562,555.47
支付银行手续费	15,252,571.37
其他	24,653,033.63
合计	154,917,559.47

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
收到松江大学城转让款	11,753,811.04
合计	11,753,811.04

4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本年合并范围减少	56,104,279.69
合计	56,104,279.69

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
发行债券手续费	6,735,804.20
合计	6,735,804.20

46、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	507,425,841.94	685,296,240.95
加：资产减值准备	-277,729.17	3,579,702.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,528,179.16	162,907,402.6
无形资产摊销	46,919,770.91	36,275,173.06
长期待摊费用摊销	5,336,422.28	4,428,823.03
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）	1,237,665.43	5,689,609.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	88,697,820.83	40,203,073.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-129,938,830.36	-349,328,617.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-542,068.01	74,801,366.53
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）	105,980,706.66	185,633,702.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,147,786.03	-33,271,310.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-188,469,169.84	192,184,351.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	585,046,395.86	1,008,399,518.41
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	2,750,058,467.32	3,081,453,541.90
减：现金的期初余额	3,081,453,541.90	1,739,891,678.85
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	-331,395,074.58	1,341,561,863.05

2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		3,237,904.97
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,237,904.97

4. 取得子公司的净资产		17,959,370.37
流动资产		18,132,820.31
非流动资产		3,033,808.44
流动负债		211,268.94
非流动负债		2,995,989.44
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	33,351,733.45	120,800,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	33,351,733.45	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	89,456,013.14	86,449,821.41
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-56,104,279.69	-86,449,821.41
4. 处置子公司的净资产	94,300,586.97	83,764,698.63
流动资产	98,339,494.84	86,449,821.41
非流动资产	2,181,473.01	25,163.07
流动负债	3,220,380.88	2,710,285.85
非流动负债	3,000,000.00	

3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,750,058,467.32	3,081,453,541.90
其中：库存现金	1,217,073.86	1,423,114.98
可随时用于支付的银行存款	2,745,894,121.54	2,943,472,815.48
可随时用于支付的其他货币资金	2,947,271.92	136,557,611.44
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	2,750,058,467.32	3,081,453,541.90

4) 现金流量表补充资料的说明

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海广播	有限责任	上海	薛沛建	广播电影	199,000.00	45.21	45.21	上海文化	132206959

电 影 电 视 发 展 有 限 公 司	公 司			电 视 舞 美 设 计 制 作 等				广 播 影 视 集 团	
---------------------------------	-----	--	--	-------------------------------	--	--	--	-------------------	--

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
上海东方公众传媒有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	曹志勇	广告业	3,000	40	>50	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	45.15	>50	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公司	有 限 责 任 公 司	上海	胡爱莲	旅 游 服 务 业	800	100	100	13236888-6
上海东方明珠广播电视塔有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	徐辉	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	曹志勇	酒店业	248	100	100	60722584-7
上海东方绿舟宾馆有限公司	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	有限责任公司	上海	曹志勇	进出口业	1,000	100	100	13224125-2

进出口有限公司								
上海东方明珠置业有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	房地产业	32,000	100	100	74878916-0
上海东方明珠物业管理公司	有限责任公司	上海	孙文秋	物业服务	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
上海东方明珠国际贸易有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	进出口业	579	100	100	60724193-5
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

司								
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	98.77	98.77	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	100	100	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
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	徐辉	灯光工程设计、安装服务	100	50	50	76224608-2
二、联营企业								
(1) 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
(2) 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
(3) 东方有线网络有限公司(注)	有限责任公司	上海	刘亚东	有线网络服务	90,000.00	49	49	63150125-8
(4) 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
(5) 上海中广传播有限公司	有限责任公司	上海	孙朝晖	电子信息	10,000.00	40	40	

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	受公司最终控制方控制	75502520-61
上海文广科技发展有限公司	受公司最终控制方控制	75059159-1
上海（海南）旅游联合发展有限公司	参股企业	721276330
太原有线电视网络有限公司	参股企业	72462939-X
上海世博演艺中心有限公司	受公司最终控制方控制	68730712-0
上海东方网股份有限公司	受公司最终控制方控制	
上海精文投资有限公司	受公司最终控制方控制	
上海影城有限公司	受公司最终控制方控制	
上海东方传媒集团有限公司	股 东	69729701-8

5、关联交易情况

1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海东方网股份有限公司	广告费	市场价格	420.00	7.04	360.00	6.00
上海东方传媒集团有限公司	系房屋租赁费	市场价格	77.18	1.29	70.17	1.17
上海东方传媒集团有限公司	节目资源使用费	市场价格	36.50	0.61	36.50	0.61
上海东方传媒集团有限公司	设备租赁费	市场价格	63.20	1.06	63.20	1.05
上海世博演艺中心有限公司	浮动管理费	市场价格	646.28	1.44	103.20	0.02
上海城市之光灯光设计有限公司	购置固定资产	市场价格	433.23	0.08		

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

上海广播电视台	提供传输服务	双方协商定价	8,940.37	54.86	9,120.36	63.43
上海文广科技发展有限公司	系统维护费	双方协商定价	40.00	0.67	40.00	0.07
上海世博演艺中心有限公司	设计安装	市场价格	297.15	0.54	370.89	0.06
上海城市之光灯光设计有限公司	租赁费	市场价格	62.06	0.11		

2) 关联担保情况

单位：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	上海东方明珠国际贸易有限公司	1,892,557.25 美元	2011年8月26日~2012年8月25日	否
上海东方明珠（集团）股份有限公司	上海东方明珠实业发展有限公司	71,260,000.00	2010年6月4日~2013-06-03	否

关联担保情况说明：

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司为其子公司上海东方明珠进出口有限公司的融资业务提供担保，保证额度有效期自 2011 年 8 月 26 日至 2012 年 8 月 25 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 1.2 亿元，截至 2011 年 12 月 31 日，无已经使用的保证额度。

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司为其子公司上海东方明珠国际贸易有限公司的融资业务提供担保，保证额度有效期自 2011 年 8 月 26 日至 2012 年 8 月 25 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 1.2 亿元，截至 2011 年 12 月 31 日，已经使用的保证额度为 189.26 万美元。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司与上海文化广播影视集团共同为公司子公司上海东方明珠实业发展有限公司向中国工商银行借款提供担保，保证最高本金限额为 5 亿元，其中公司担保限额为 3.5 亿元，上海文化广播影视集团担保限额为 1.5 亿元，保证额度有效期自 2010 年 6 月 4 日至 2013 年 6 月 3 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。截至 2011 年 12 月 31 日，已经使用公司的保证额度为 4,830 万元，已经使用上海文化广播影视集团的保证额度为 2,070 万元。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司与上海文化广播影视集团共同为公司子公司上海东方明

珠实业发展有限公司向中国交通银行借款提供担保, 保证最高本金限额为 5 亿元, 其中公司担保限额为 3.5 亿元, 上海文化广播影视集团担保限额为 1.5 亿元, 保证额度有效期自 2010 年 6 月 4 日至 2013 年 6 月 3 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。截至 2011 年 12 月 31 日, 已经使用公司的保证额度为 2,296 万元, 已经使用上海文化广播影视集团的保证额度为 984 万元。

其他关联交易

(1) 公司于 2008 年 8 月与上海世博演艺中心有限公司签订了"上海世博演艺中心授权经营管理合同", 其中约定: 公司将以人民币 50,000 万元及经营管理期间上海世博演艺中心营业收入的 5% 为对价, 取得上海世博演艺中心 40 年的经营管理权。上海世博演艺中心有限公司应于 2010 年 4 月 1 日前交付建造完工的上海世博演艺中心, 且具体经营管理期限为 2010 年 11 月 1 日至 2050 年 10 月 31 日。公司已于 2010 年 11 月收到了交付的资产。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司已支付了 50,000 万元, 2011 年当期支付了 35,000 万元。

(2) 公司与上海地铁电视有限公司(以下简称"地铁电视公司")发生如下关联交易:

A、根据 2008 年 8 月公司与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 2009 年签订的"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)内共计收取编播费 7,500 万元。按合同约定, 2011 年度向地铁电视公司收取租金 2,762.55 万元; 收取编播费 500 万元。

B、根据 2008 年 8 月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。按合同约定, 2011 年度已经向上海地铁电视有限公司收取传输服务费 290 万元。

C、根据公司与上海地铁电视公司签订的"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 2011 年度已向上海地铁电视公司收取编播费 150 万元。

D、根据 2011 年公司与上海地铁电视公司签订的"设备维护及保养合同"约定, 公司 2011 年度向上海地铁电视公司收取设备维护费 1,200 万元。

E、根据 2011 年公司与上海地铁电视公司签订的"地铁电视滚动运营信息的编播及服务合同"约定, 公司自 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日向上海地铁电视公司收取运营信息编播费 375 万元, 公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日每年向上海地铁电视公司收取编播费 500 万元。按合同约定, 公司 2011 年度已向上海地铁电视公司收取编播费 375 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海世博演艺中心有限公司	143.24	1.43	67.64	0.68
应收账款	上海地铁电视有限公司	1,247.05	0.85		
其他应收款	上海(海南)	350.00	210.00	350.00	210.00

	旅游联合发展 有限公司				
--	----------------	--	--	--	--

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海世博演艺中心有限公司	181.94	35,075.35
其他应付款	上海精文投资有限公司	21.58	21.58
其他应付款	上海影城有限公司	25.00	25.00
其他应付款	上海广播电视台	212.37	226.05
预收账款	上海地铁电视有限公司		1,387.50
预收账款	上海广播电视台	941.44	1,024.77

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

根据 2012 年 4 月 26 日第七届六次董事会有关利润分配预案决议, 公司 2011 年度实施每 10 股派发 1.2 元 (含税), 该决议尚待股东大会决议批准。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备的 应收账款	11,625,000.00	100.00						
合计	11,625,000.00	/		/		/		/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海地铁电视有限公司	11,625,000.00			2012年1月已收回
合计	11,625,000.00		/	/

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						
其中：						
1年以内(含1年)	11,625,000.00	100.00				
合计	11,625,000.00	100.00				

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

3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海地铁电视有限公司	联营企业	11,625,000.00	1年以内	100.00
合计	/	11,625,000.00	/	

4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海地铁电视有限公司	联营企业	11,625,000.00	100.00
合计	/	11,625,000.00	

2、其他应收款：

1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,500,000.00	0.13	2,100,000.00	60.00	12,491,727.00	0.51	11,091,727.00	88.79
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合1	6,983,004.00	0.27	1,032,412.04	14.78	7,175,300.00	0.30	1,034,655.00	14.42
组合2	23,880.00	0.00			23,595.53	0.00		
组合3	2,602,008,037.86	99.60			2,421,438,365.86	99.19		
组合小计	2,609,014,921.86	99.87	1,032,412.04	0.04	2,428,637,261.39	99.49	1,034,655.00	0.04
合计	2,612,514,921.86	/	3,132,412.04	/	2,441,128,988.39	/	12,126,382.00	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海（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
合计	3,500,000.00	2,100,000.00	/	/

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						
其中：						
1年以内(含1年)	71,704.00	1.03	717.04			
1年以内小计	71,704.00	1.03	717.04		0.00	
1至2年				60,000.00	0.84	1,200.00
2至3年				40,000.00	0.56	1,200.00
3至4年				264,000.00	3.68	10,560.00
4至5年	100,000.00	1.43	10,000.00		0.00	
5年以上	6,811,300.00	97.54	1,021,695.00	6,811,300.00	94.92	1,021,695.00
合计	6,983,004.00	100.00	1,032,412.04	7,175,300.00	100.00	1,034,655.00

2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国光大明辉发展有限公司	保底利润	8,566,727.00	由于长期催讨未能收回，已全额计提坏账准备，经董事会批准核销。	否
上海奉贤建设发展(集团)有限公司	拖欠的应得收益	425,000.00	由于长期催讨未能收回，已全额计提坏账准备，经董事会批准核销。	否
合计	/	8,991,727.00	/	/

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(%)
合并方位内子公	合并范围内子公	2,602,008,037.86	1年以内	99.60

司欠款合计数	司			
中国闸北区园林建设发展公司	无关联关系	6,750,000.00	1年以内	0.26
上海(海南)旅游联合发展有限公司	参股公司	3,500,000.00	5年以上	0.13
合计	/	2,612,258,037.86	/	99.99

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	参股公司	3,500,000.00	0.13
合计	/	3,500,000.00	

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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
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
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
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
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
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
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
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
上海东方明珠礼品有限公司		3,058,560.00	3,058,560.00				72	72
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
上海东方明珠移动电视有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			33.33	33.33
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
上海国际会议中心有限公司	383,194,161.13	383,194,161.13		383,194,161.13			45.15	45.15
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
上海文广手机电视有限公司		59,000,000.00	-59,000,000.00					
上海东方明珠广播电视研究发展有	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90	90

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
上海明珠水上娱乐发展有限公司	124,162,450.00	120,000,000.00	4,162,450.00	124,162,450.00			94.85	94.85
上海东方明珠实业发展有限公司	856,170,180.06	500,000,000.00	356,170,180.06	856,170,180.06			80	80
上海东方明珠数字电视有限公司	26,800,000.00	26,800,000.00		26,800,000.00			67	67
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
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
其他被投资单位								
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%
上海科技创业投资股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			小于 5%	小于 5%
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%
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%
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%	
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
上海精文置业（集团）有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			15.57	15.57
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
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	2,063,881.73		7.14	7.14
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	6,000,000.00		10	10
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
上海新兴媒体信息传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			10	10

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(%)
上海城市之光灯光设计有限公司	1,000,000.00	1,578,248.62	50,853.58	1,629,102.20			349,886.02	50	50
东方有线网络有限公司	718,143,633.28	929,399,511.30	-85,624,445.14	843,775,066.16			14,700,000.00	49	49
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	12,812,342.75	8,411.86	12,820,754.61				25	25
上海中广传播有限公司	40,000,000.00		35,955,243.16	35,955,243.16				40	40

4、 营业收入和营业成本：

5、

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	132,040,817.17	115,658,977.17
其他业务收入		16,254,720.00
营业成本	22,616,959.79	37,970,572.25

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
通讯及传输	104,678,680.00	12,848,297.79	86,928,680.00	28,201,910.25
其他	27,362,137.17	9,768,662.00	28,730,297.17	9,768,662.00
合计	132,040,817.17	22,616,959.79	115,658,977.17	37,970,572.25

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	132,040,817.17	22,616,959.79	115,658,977.17	37,970,572.25
合计	132,040,817.17	22,616,959.79	115,658,977.17	37,970,572.25

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（%）
客户 1	51,903,680.00	39.30
客户 2	42,775,000.00	32.40
客户 3	8,091,097.17	6.13
客户 4	5,980,800.00	4.53
客户 5	6,522,240.00	4.94

合计	115,272,817.17	87.30
----	----------------	-------

6、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	331,622,764.44	305,748,453.81
权益法核算的长期股权投资收益	-17,447,838.42	-37,208,833.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,316,060.00	263,253,707.89
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	530.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	24,814,039.10	33,530,576.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,458.92	455,118.23
可供出售金融资产等取得的投资收益	83,786,432.47	63,147,574.66
合计	420,475,326.51	628,926,598.35

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	152,900,128.36	116,386,358.26	
上海东方明珠国际广告有限公司	71,345,845.74	73,243,636.06	
上海东方明珠教育投资有限公司	20,097,420.01	19,767,206.05	
上海国际会议中心有限公司	17,248,652.41	8,672,978.52	
太原有线电视网络有限公司	15,803,200.00	0.00	
合计	277,395,246.52	218,070,178.89	/

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
东方有线网络有限公司	-18,422,950.46	-37,828,303.99	
上海城市之光灯光设计有限公司	391,096.66	385,159.80	
上海地铁电视有限公司	8,411.86	234,311.14	
上海中广传播有限公司	575,603.52	0.00	
合计	-17,447,838.42	-37,208,833.05	/

7、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	409,615,313.27	533,050,520.25
加：资产减值准备	-2,242.96	3,623,543.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,796,417.67	4,222,186.90
无形资产摊销	10,228,662.00	10,228,662.00
长期待摊费用摊销	2,900,000.00	2,900,000.00
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）		-36,356.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	87,770,964.58	44,378,387.5
投资损失（收益以“-”号填列）	-420,475,326.51	-628,926,598.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	344,543.99	80,083,698.73
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）	-192,020,160.46	204,824,473.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,780,463.68	57,452,864.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,061,364.74	311,801,382.61
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	1,603,087,272.39	1,417,668,604.27
减：现金的期初余额	1,417,668,604.27	399,959,669.25
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	185,418,668.12	1,017,708,935.02

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-7,183,327.20	257,564,098.11	-628,238.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	43,221.65		
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	9,285,246.64	8,570,204.57	10,236,319.82

的政府补助除外			
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	83,888,156.23	64,127,577.53	98,661,954.96
受托经营取得的托管费收入	8,463,355.21	8,128,697.17	8,928,392.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,400,419.11	-1,653,615.90	580,230.08
少数股东权益影响额	-141,390.57	-865,154.98	-1,166,274.55
所得税影响额	-1,142,463.99	-73,842,650.57	-23,726,014.39
合计	97,613,217.08	262,029,155.93	92,886,370.56

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	6.12	0.143	0.143
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.79	0.113	0.113

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	30,262,450.09	11,980,377.13	152.60%	应收地铁电视款项增加所致
其他应收款	31,154,753.94	64,095,059.03	-51.39%	主要为支付松江大学城办理土地证款项所致
在建工程	1,072,473,550.66	729,516,726.27	47.01%	山西太原湖滨会场项目增加所致
长期待摊费用	45,463,185.34	30,585,911.30	48.64%	主要为支付地铁电视公司租赁光缆费所致
递延所得税资产	43,271,292.47	28,337,094.46	52.70%	收购少数股东股权计提的该项资产所致
应付账款	141,955,416.65	567,168,646.56	-74.97%	支付梅赛德斯-奔驰文化中心经营权款项所致
应交税费	85,678,154.93	33,928,013.54	152.53%	主要为计提的企业所得税尚未缴纳所致
应付利息	60,983,511.21	29,900,900.00	103.95%	中期票据利息已计提未支付
其他应付款	136,490,944.78	67,382,641.03	102.56%	主要为太原湖滨会场项目向太原文广集团借入资金所致

应付债券	1,988,006,629.57	1,287,764,354.04	54.38%	本年新发行 7 亿中期票据所致
递延所得税负债	247,122,044.87	412,812,238.50	-40.14%	持有可供出售金融资产的公允价值下降所致
销售费用	44,315,241.19	27,648,108.75	60.28%	下属子公司安舒茨公司本年销售费用增加所致
投资收益	127,989,874.95	349,328,617.78	-63.36%	上年资产置换形成 2.63 亿元的投资收益

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 载有公司董事、监事、高级管理人员签名的确认意见。

董事长：钮卫平
 上海东方明珠（集团）股份有限公司
 2012 年 4 月 27 日