

上海东方明珠（集团）股份有限公司

600832

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	裘新	因公出差	张大钟

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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 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 1.80 元(含税),总计派发现金红利 573,540,277.32 元，剩余 30,585,138.42 元未分配利润结转下一年度。公司不实施送股,也不实施资本公积金转增股本。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节 公司治理	40
第九节 内部控制	42
第十节 财务会计报告	43
第十一节 备查文件目录.....	145

一、 释义及重大风险提示

(一)释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
(集团)公司	指	上海东方明珠(集团)股份有限公司
文广集团	指	上海文化广播影视集团
电视台	指	上海广播电视台
文化中心	指	梅赛德斯-奔驰文化中心
电视塔	指	上海东方明珠广播电视塔
国会中心	指	上海国际会议中心

(二)重大风险提示：

不适用。

二、 公司简介

(一) 公司信息

公司的中文名称	上海东方明珠（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	东方明珠
公司的外文名称	Shanghai Oriental Pearl (Group) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	OPG
公司的法定代表人	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

公司注册地址	上海浦东世纪大道 1 号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海浦东世纪大道 1 号
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	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》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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
A 股	上海证券交易所	东方明珠	600832

(六) 公司报告期内注册变更情况

1、 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

2、 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

3、 公司上市以来，主营业务的变化情况

无重大变化。

4、公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无变化。

(七) 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼
	签字会计师姓名	刘 云 郑凌云

三、 会计数据和财务指标摘要

(一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
营业收入	3,124,742,574.30	2,569,726,941.66	21.60	2,407,686,236.65
归属于上市公司股东的净利润	547,930,516.79	456,480,283.00	20.03	635,431,235.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,025,127.15	358,867,065.92	-1.63	373,402,079.38
经营活动产生的现金流量净额	682,151,830.27	585,046,395.86	16.60	1,008,399,518.41
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	7,588,586,237.13	7,227,112,737.06	5.00	7,698,248,037.22
总资产	12,082,546,155.84	11,784,482,739.33	2.53	12,487,191,777.93

2、 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同 期增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.172	0.143	20.03	0.199
稀释每股收益 (元 / 股)	0.172	0.143	20.03	0.199
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.111	0.113	-1.63	0.117
加权平均净资产收益率 (%)	7.40	6.12	增加 1.28 个百分 点	8.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.75	4.79	减少 0.04 个百分 点	4.85

(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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	131,781,184.31	-7,183,327.20	257,564,098.11
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	19,695,047.10	9,285,246.64	8,570,204.57

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			
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	104,016,540.34	83,888,156.23	64,127,577.53
受托经营取得的托管费收入	8,463,355.21	8,463,355.21	8,128,697.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	208,116.53	4,400,419.11	-1,653,615.90
少数股东权益影响额	-4,087,308.22	-141,390.57	-865,154.98
所得税影响额	-65,171,545.63	-1,142,463.99	-73,842,650.57
合计	194,905,389.64	97,613,217.08	262,029,155.93

(三) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,209,597,531.54	1,550,848,838.50	341,251,306.96	78,983,131.54
合计	1,209,597,531.54	1,550,848,838.50	341,251,306.96	78,983,131.54

四、 董事会报告

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年, (集团) 公司经营班子依照董事会的总体部署和年度预算指标要求, 紧紧围绕年度全面预算, 以“现有业务稳中有进, 创新发展谋求突破”为基调, 在不断完善资源整合和追求内生动力的同时扎实推进各项重点业务经营工作的开展。坚持“稳中求进, 重在发展”, 通过不断地合理调整、充实和完善, 积极集聚较大精力探寻新项目的拓展和开发, 推进公司持续发展。2012年主营业务收入、净利润分别完成年度预算指标的103.8%和105.4%, 全面完成董事会年度预算经营指标的要求。

(集团) 公司主营业务及其各板块继续保持了稳健的业务经营状态。与同期相比, 主营业务收入31.25亿元, 同比2011年增长21.60%; 归属于母公司净利润为5.48亿元, 同比2011年增长20.03%。其中: 旅游现代服务业实现营业收入13.08亿元, 媒体业务实现营业收入3.88亿元, 国内外贸易实现营业收入13.5亿元。

● 旅游现代服务业方面:

自2011年伊始, (集团) 公司针对世博后旅游市场的竞争态势, 对旗下旅游产业相应设施、区域的更新改造作了精心的部署和安排, 以期持续地保持该产业的稳健发展和持续获取相应的经营效应。通过进一步加强对相关营业格局、资源等方面的互补调整和整合衔接, 提升产品的市场竞争力, 有效地拓展了市场份额的占有。在保持传统营销手段、渠道的同时, 积极运用网络营销的方式, 加强和扩大营销的广度。

电视塔板块着力细分业务市场, 积极整合服务资源, 通过太空舱改造和相应营业区域调整后产品推陈出新, 在推出各类营销活动和持续举办各类公众活动提升公司形象的同时, 推出至尊VIP体验套票系列等高端产品, 不断适应商务市场的需求; 做足节假日旅游经济的文章, 不断扩大客源市场, 发挥资源优势推出“观光+游船”组合套票, 取得较好效果, 保持经营业务的持续增长。2012年电视塔年接待人次同比2011年增长8.09%, 其中水上公司的接待人次同比2011年增长18.71%。

国际会议中心在中国旅游饭店业协会“第二届中国饭店金星奖颁奖典礼”上, 蝉联“中国饭店金星奖”; 共青团上海市委员会、上海市人力资源和社会保障局, 联合授予会议市场部“2011年度上海市青年五四奖章先进集体”。面对酒店业市场继续低迷和国际性会议明显减少, 发挥会议接待特色的优势, 制订调整产品结构、适应市场需求的产、供、销为一体的营销模式积极开拓市场, 同时通过打造商务平台培育高端市场, 实现人均消费的增加。客房出租率同比2011年增长2.51%; 会务会展批次同比2011年增长17.01%。

梅赛德斯-奔驰文化中心通过国际认证机构SGS建立场馆质量管理体系, 荣获“胡润2012年度至尚优品文化演艺中心新秀奖”, 成为亚洲首家进入国际级场馆专业评奖的五强之一, 场馆以国际化的标准继续保持稳健的增长态势。(世博文化中心) 通过赞助商、包厢和商业租赁收入以及有效成本控制, 实现了营收和利润的较大幅度增长。商业演出活动作为文化中心最重要的核心业务之一, 2012年完成各类演出99场, 其中主场馆47场。

其他观光休闲业务总体同比保持稳定的市场经营状态。东方绿舟坚持“旅游市场”与“素质教育”两手抓, 以创品牌为导向, 以提升质量为抓手, 以实施项目建设为基础, 打造绿舟旅游文化, 面向企业开拓旅游市场; 荣获第二届全国未成年人思想道德建设工作先进单位, 年度景区服务上海名牌, 上海最佳家庭体验旅游景点等荣誉。东方绿舟度假村积极拓宽销售渠道, 加强流程管理提升预定成功率, 使得经营业务保持同比水平。国际旅行社面对相关入境有市场的不景气, 积极向企业和商务领域的出境游拓展, 同时加强会展服务的营销力度, 保持稳定的经营态势。

● 媒体业务方面:

新媒体、广告、通讯及传输业务依托技术的优化和创新, 延伸平台规模, 拓展新的商业模式。面对市场视频媒体终端多样性带来的广告业务日趋激烈竞争态势, 充分利用技术, 始终把握好自身作为电视媒体优势, 在力求经济效益的同时不忘应有的社会责任。

移动电视围绕"社会管理",不断提升和完善公共、应急服务信息平台的定位。在全国"两会"和"十八大"期间展开了多形式、多角度、高频次的全方位宣传报道,获得各方好评。在"2012中国广告与品牌大会"中,荣获"2011中国媒体及中国新媒体公益贡献大奖"。加大客户拓展力度,成功引进多家知名品牌,丰富了屏幕广告内容。

传输公司在在全国"两会"和"十八大"期间,加强保障措施,完成安全播出任务;同时,公司《新媒体单频网基站智能综合网管系统》项目获得广电总局2011年度科技创新奖工程技术类二等奖,《东方明珠发射台播出控制与报警监测系统》项目获得科技成果应用与技术革新类三等奖,公司通过浦东新区科委的评审,被认定为浦东新区企业研发机构,另有2项实用新型专利获国家知识产权局颁发专利证书。

中广传播公司通过与上海移动确定2012年手机电视业务发展方式,CMMB手机电视用户数逐年递增,2012年用户数同比增长34.99%;公司已申请国家广电总局CMMB-3D项目的试验,将联合产业推进开展相应研发。

数字电视在做好传统业务的同时,对机顶盒软件多次升级,完善和提高视频接收的质量,稳定在线用户和保障收费;在新业务的发展方面积极努力拓展空间,积极推进与公司业务具有相关性领域的合作模式探寻,促进公司业务新的增长点。

● 其他对外投资业务经营继续稳健:

其中,公司投资的杨浦渔人码头二期项目("滨江国际广场")和太原湖滨会馆综合改造项目("东方明珠·湖滨广场")按建设工程进度有序推进。在抓紧工程建设的同时,两个项目的市场销售、物业管理招标等一揽子工作也同步开展,目前就项目市场销售、营销策划,以及后续相关管理等各项工作已有序展开。

滨江国际广场2#楼、6#楼荣获"2011年度杨浦区优质结构"及项目荣获"2011年度杨浦区节约型工地"。目前,项目继9月份全面通电后,工程进入收尾,年底工程将进入全面的竣工验收阶段,项目已取得预售许可证,2013年将进入预售。

东方明珠·湖滨广场项目完成裙楼会议中心区域精装修顶棚及墙面,裙楼外幕墙、总体化粪池、消防水池及泵房、泄洪渠、西侧雨水及污水管线,完成消防电梯安装、调试及验收、各大机房的设备及管线安装等。项目写字楼部分已取得预售许可证,明年将适时推出实施销售。

1、主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,124,742,574.30	2,569,726,941.66	21.60
营业成本	2,209,319,474.73	1,691,894,987.01	30.58
销售费用	41,580,396.05	45,189,441.19	-7.99
管理费用	204,273,308.88	200,804,276.02	1.73
财务费用	71,447,784.39	23,587,795.23	202.90
经营活动产生的现金流量净额	682,151,830.27	585,046,395.86	16.60
投资活动产生的现金流量净额	-977,400,570.57	-1,245,950,672.23	21.55
筹资活动产生的现金流量净额	-621,592,520.30	329,843,934.15	-288.45
研发支出	3,837,374.73	6,042,794.85	-36.50

(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本期收入构成与同期相比,旅游现代服务业及国内外贸易的业务收入有较大的增长,该等业务收入的增长构成了公司实现营业收入同比增长21.60%的主要因素。

A、旅游现代服务业本期营业收入为13.08亿元,2011年的营业收入为11.57亿元,同比增长

了 13.06%。

B、国内外贸易本期营业收入为 13.5 亿元，2011 年的营业收入为 6.13 亿元，同比增长了 120.05%。

2) 主要销售客户的情况

单位:元

客户	金额
上海绿地石油化工有限公司	419,157,301.51
上海绿地能源（集团）有限公司	220,933,127.88
大连保税区益新石油化工有限公司	159,082,501.59
上海李奥贝纳广告有限公司广州天河分公司	127,358,490.98
大连保税区涌鑫石油化工有限公司	109,795,012.20

(3)成本

1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
旅游现代服务业		730,767,386.70	33.11	653,688,975.04	38.68	11.79
国内外贸易		1,328,172,601.55	60.17	588,803,566.74	34.84	125.57
媒体业务		108,921,126.78	4.93	123,637,217.92	7.32	-11.90
其他		39,322,584.49	1.78	323,912,338.93	19.17	-87.86

(4) 费用

单位:元

项目	2012 年	2011 年	增减%
销售费用	41,580,396.05	45,189,441.19	-7.99
管理费用	204,273,308.88	200,804,276.02	1.73
财务费用	71,447,784.39	23,587,795.23	202.90

财务费用增加主要系中期票据按新的附息浮动利率计算所致。

(5)研发支出

1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	3,837,374.73
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	3,837,374.73
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.05
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.12

(6) 现金流

单位:元

	2012年	2011年	增减%
经营活动产生的现金流量净额	682,151,830.27	585,046,395.86	16.60
投资活动产生的现金流量净额	-977,400,570.57	-1,245,950,672.23	21.55
筹资活动产生的现金流量净额	-621,592,520.30	329,843,934.15	-288.45
现金及现金等价物净增加额	-916,401,944.51	-331,395,074.58	-176.53

(7)其它

1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润由旅游现代服务、媒体业务，以及对外投资业务收益所构成，本期公司净利润同比增长 20.03%。与 2011 年同期相比，增长因素除观光休闲旅游业务增长贡献外，公司去年顺利完成了松江大学城五期学生公寓 B、C 块的转让（公司已作公告），该转让使公司获得 1.32 亿元的收益。

2) 发展战略和经营计划进展说明

公司始终坚持稳健求进的战略指导思想，通过不断对现有资源的合理有效整合和推进创新拓展，积聚内生增长动力，保持公司长期稳定、健康发展。十二五期间，公司将抓住文化大发展的有利契机，谋求发展的新突破。

依据公司总体战略，以及本期经营和全面预算管理的要求，公司旅游现代服务业、媒体产业、对外投资业务等方面本期完成年度预算的经营计划。此外从战略层面及重点经营工作方面：

A、公司与复星高科技（集团）旗下复地集团合作投资成都高新区金融城河心岛项目的建设开发，项目用地 180 亩，位于天府新区核心位置。

B、松江五期学生公寓 B、C 块的转让工作，经过一系列的适用有关规定的手续办理，与年底前完成了转让手续，为公司带来 1.32 亿元的收益。

C、电视塔、国会中心的土地权证是公司不遗余力，长期寻求解决的历史遗留问题，经过不懈的努力和各有关方面的支持，目前电视塔、国会中心已分别取得土地权证。

D、杨浦滨江国际广场及太原东方明珠·湖滨广场按工程建设计划节点要求，顺利完成年度进度要求，并分别取得了预售许可证、写字楼部分预售许可证，将按计划进入市场销售。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅游现代服务业	1,307,909,231.96	730,767,386.70	44.13	13.06	11.79	增加 0.64 个百分点
国内外贸易	1,350,001,936.34	1,328,172,601.55	1.62	120.05	125.57	减少 2.41 个百分点
媒体业务	387,789,611.80	108,921,126.78	71.91	-10.30	-11.90	增加 0.51 个百分点
其他	72,567,873.78	39,322,584.49	45.81	-79.94	-87.86	增加 35.36

						个百分点
--	--	--	--	--	--	------

同比数据详见会计报表附注。

(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	3,118,268,653.88	21.60

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,836,050,630.13	15.20	2,751,477,867.32	23.35	-33.27
其他应收款	687,396,687.07	5.69	31,154,753.94	0.26	2,106.39
存货	1,188,601,966.22	9.84	1,024,327,246.82	8.69	16.04
可供出售金融资产	1,550,848,838.50	12.84	1,209,597,531.54	10.26	28.21
长期股权投资	1,543,708,295.26	12.78	1,387,630,360.19	11.78	11.25
在建工程	1,496,945,582.79	12.39	1,072,473,550.66	9.10	39.58

货币资金减少主要系分红及新增项目所致

其他应收款增加主要系应收松江大学城 BC 块转让余款及应收复地明珠公司往来款所致

存货增加主要系杨浦渔人码头项目工程投入增加所致

可供出售金融资产增加主要系市值增加所致

长期股权投资增加主要系投资复地明珠 34% 股权所致

在建工程增加主要系太原湖滨会场项目投入所致

4、核心竞争力分析

公司主营业务主要是旅游现代服务业、媒体业务方面业务经营构成，是公司收入的主要且重要来源，分别占到公司收入的 41.94% 和 12.44%，该二方面业务经营的市场地位及其竞争力，除对公司经营业绩贡献有着较大敏感性外，对公司保持稳健和可持续发展有着举足轻重的作用。

(1) 旅游现代服务业务经营的龙头为电视塔和国会中心，二者业务经营收入分别占公司总收入的 13.7% 和 10.12%。电视塔及国会中心在旅游、饭店业市场分别都具有较高的知名度和品牌效应，市场经营业绩保持者持续稳定的增长。根据浦东新区相关部门的数据统计，区域景点去年全年累计共接待游客 2283.01 万人次，同比下降 15%。电视塔团队和散客全年累计接待人次同比 2011 年增长 8.42%，高于区域景点游客接待人次 23.42 个百分点，占有区域游客接待份额的优势明显。2012 浦东新区相关部门统计新区共举办会议 1996 次，同比增长 7%。国会中心全年接待会议同比增长 17.01%，高于区域内会议接待批次的增长，其接待量占新区统计数据三分之一以上，在会议市场有着较强的竞争力。

(2) 媒体业务不仅其收入占了公司收入的 7%，更重要的是其中的移动电视等新兴媒体产业，在依托自身研发和技术创新能力的优势下，进一步拓展新业务方面提供了可供寻求发展的想象空间。公司移动电视目前已完成了上海市区主要公交线路及轨道交通的覆盖，成为区域范围内唯一的城市移动电视媒体的提供者，同时移动电视围绕“社会管理”，通过不断提升和完善成为

城市公共应急服务信息平台。经过多年的精心打造，移动电视的品牌知名度和效应也在不断地提升。

5、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

自 1992 年伊始，至 2012 年止公司投资项目 20 多个，累计投资额 16.11 亿元，对应的净资产达到 29.6 亿元，累计收到现金回报 11.69 亿元，现金投资回报率为 72%。

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		105,152,000.00	3,180,000.00	11,368,500.00	可供出售金融资产	购买
600837	海通证券	203,222,806.74		1,445,696,838.50	100,836,540.34	255,430,394.81	可供出售金融资产	购买
合计		206,628,799.32	/	1,550,848,838.50	104,016,540.34	266,798,894.81	/	/

2) 持有非上市金融企业股权情况

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

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

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。

3) 其他投资理财及衍生品投资情况

不适用。

(3) 募集资金使用情况

1) 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	0.00	110,392.38	0.00	募集资金项目已全部投入完毕。
合计	/	104,239.40	0.00	110,392.38	0.00	/

2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购东方有线10%股权	否	16,700.00	0	16,766.00	是	100%		-127.50		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	0	22,576.00	是	100%		1580.32	是		
上海 地铁 电视 开发 项目	是	16,000.00	0	16,866.80	是	100%		2500.21	是		将地 电开 项募 资的 4,000 元更 集金 投向。
地面 数字 电视 “户 户通 ”项 目	是	3,000.00	0	3,116.29	是	100%		98.40	否		将地 电数 字电 视“ 户户 通” 项募 资的 13,000 元更 集金 投向。
东方 明珠 电视 塔下 球体 改造 项目	是	10,530.00	0	11,029.28	是	100%		10555.00	是		将东 明电 塔球 体改 造项 募

											资的 集10,600 元更 变募集 资金 投向。
增水上 娱乐"浦 江游览" 项目	是	5,400.00	0	5,838.01	是	100%		1593.10	否		将增 水上 娱乐 "浦 江游 览" 项募 目集资 金6,600 元更 变募集 资金 投向。
增上海 东方珠 国际交 流有限 公司并 立合资 公司， 同时该 合资公 出租“ 世博 艺中心 20年 经营管	否	20,000.00	0	20,000.00	是	100%		1087.80	是	受益 期自 2010 年11 月1 日起	

理 权” 项目											
永久性 补充流 动资金	否	14,200.00	0	14,200.00	是	100%					
合计	/	107,830.00	0	110,392.38	/	/		/	/	/	/

至报告期末，募集资金已全部投入完毕。

2007年公司实施了增发计划，共募集资金净额10.4亿元，其中利用22,576万元募集资金在2008年收购了太原有线50%的股权(评估价值19,598.55万元)。该股权投资在招股意向书(详见公司2007年12月28日公告)中披露了“东方明珠将委派2名董事，提名副总经理和主办会计”的安排，同时，招股意向书还披露了“本次东方明珠以现金收购太原有线50%的股权，东方明珠对该部分长期股权投资应采用权益法核算”的安排。

但由于行业相关政策和客观方面的原因，公司只委派了2名董事，且董事会在经营管理方面的会议亦未正常召开，公司未能参与太原有线日常经营管理及重大生产经营决策。由于公司未能对太原有线实施共同控制和重大影响，按会计准则第2号长期股权投资的规定，公司从2008年年报起一直以成本法核算该项投资，并将该方法一直沿用至今。

3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		34,200.00								
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	本年度投入金额	累计实际投入金额	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	0	13,000	是		707.07	100%	是	受益期自2010年11月1日起
增资上海	东方明	7,000	0	7,000	是		380.73	100%	是	受益

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	珠电视塔下球体改造项目									期自2010年11月1日起
永久性补充流动资金	上海地铁电视开发项目	4,000	0	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	0	3,600				100%		
永久性补充流动资金	增资上海明珠水上娱乐“浦江游览”项目	6,600	0	6,600				100%		
合计	/	34,200.00	0	34,200	/		/	/	/	/

A 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；

B 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；

C 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；

D 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。

(4) 主要子公司、参股公司分析

1)、主要控股公司经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	净利润
上海东方明珠传输有限公司	服务业	广播电视技术传输等	7,500	100	14,602.21	13,702.78	2,091.56
上海东方明珠国际广告有限公司	广告业	设计、制作、发布、代理各类广告等	5,000	100	91,729.94	22,665.66	7,697.92
上海东方明珠广播电视塔有限公司	旅游服务业	广播电视传播服务，展览服务、登塔观光服务、游艺设备等	31,100	100	78,318.63	60,623.93	15,546.02
上海城市历史发展陈列馆有限公司	旅游服务业	陈列研究、史料展览等	300	100	11,684.86	8,607.28	6,862.77
上海东方明珠移动电视有限公司	广告业	设计、制作、发布、代理国内外各类广告等	7,500	43.33	20,977.59	15,360.07	2,599.36
上海东方明珠教育投资有限公司	服务业	设备销售与对外投资等	4,500	100	100,087.46	13,809.04	3,987.93
上海东方明珠实业发展有限公司	房地产业	实业投资、房地产开发经营等	100,000	100	119,151.52	100,556.33	157.67
山西东方明珠置业有限公司	房地产业	房地产开发等	90,000	66	154,426.40	89,986.33	-168.54
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	文化娱乐业	演出场所经营、体育场馆经营等	5,700 万美元	51	52,621.04	42,239.75	3,528.38
上海国际会议中心有限公司	酒店业	会议、展览场地租赁、住宿及商场等	66,000	65.15	88,146.88	74,084.83	5,151.98

2)、主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	持股比例%	总资产	净资产	净利润
东方有线网络有	有线网络服务	49	738,894.85	139,115.15	-1,773.19

限公司					
上海地铁电视有限公司	计算机、网络、多媒体领域的“四技”服务	25	10,785.34	5,171.93	43.63
上海中广传播有限公司	电子信息	40	9,464.06	9,072.07	83.26

(5)非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
山西太原湖滨会场项目	227,000.00	正在投入中	42,959.59	150,170.61	
合计	227,000.00	/	42,959.59	150,170.61	/

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

旅游现代服务产业方面：《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》及《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》背景下，旅游、文化产业在“十二五”期间将作为现代服务业的重要组成和支撑，在不断满足人民群众日益增长的精神文化需求的同时，对国民经济的持续增长起着有力的推动作用。到2015年，旅游业总收入达到2.5万亿元，年均增长率为10%；国内旅游人数达到33亿人次，年均增长率为10%；入境旅游人数达到1.5亿人次，年均增长率为3%；旅游业增加值占全国GDP的比重将提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%，旅游消费占居民消费总量的比例达到10%。

公司旅游现代服务业务经营在“十二五”期间，在旅游文化发展的大背景下，既有着推进持续发展业务的有利时机，也面临着行业竞争的日趋激烈局面。电视塔登高观光旅游面临着区域内登高观光景点的增加而面临挑战，由于电视塔通过历年挖潜，已不仅仅是一个登高观光景点，形成了集登高、历史陈列、浦江游览、商品、餐饮等系列的产品链，在区域市场仍将占据主导地位。国会中心在面临区域内不断增多的高星级酒店，特别是外资酒店林立的竞争环境下，通过积极调政策略，充分利用会议设施的优势，以会议、会展带动住宿及餐饮经营，在区域会议、会展市场具有较强的竞争力。梅赛德斯奔驰中心世博后充分展示了其中外合作团队在市场开拓和场馆演出、赛事业务的运作能力，特别是作为本市新增的可供商业演出、体育赛事的大型场馆，已经成为沪上演出场馆市场的有力竞争者，并在近两年的商业演出承办数量上逐渐占据主导地位。

媒体产业方面：随着三网融合试点及全面推广持续，三网融合将在更多的地区和城市全面展开，互联网电视、IPTV、有线电视网络等形成的竞争将不断加剧，移动电视、手机电视、及数字电视等无线终端的电视业务也将面临用户争夺更加激烈，市场考验更加严峻的局面。而移动电视、手机电视、及数字电视的无线单项传输，在面临电视双向互动传输业务新起的环境下，也将受到了很大的挑战。

公司媒体业务在激烈竞争的市场条件下，从另外的方面看也存在着与其它电视媒体的差异和优势，一是受众体基本是移动人群，移动电视占据着沪上地铁及市区主要公交线路的覆盖，受众群体庞大，作为沪上唯一运营商，具有特定市场的独占性；二是对无线发射技术的研发能力，研发公司多年来已在无线发射研究领域收获颇丰，成就了一批的专利成果，有着无线发射运用的丰富经验和多样手段，具备无线数字压缩技术和传输的能力；三是去年广电总局发出了加强无线广播电视建设发展的通知，这无疑给公司具有的无线广播电视传输业务带来契机，通过无线信号模转数的实现，可以大大增加传输节目内容，对移动电视、手机电视及数字电视业

务的推广和竞争提供想象的空间和发展潜力。

2、公司发展战略

公司一贯以稳健和可持续的经营理念作为发展战略，以加强精细化管理和实施人才培养计划为前提，通过不断优化整合现有旅游文化休闲、新媒体板块等主营业务，挖掘自身潜力，提升增长动力，实现经营业绩的持续增长。在“十二五”文化产业发展的背景下，积极寻求持续的发展，以稳健的经营理念，加强在文化产业领域的投入，通过走出去的方式实施项目投资和管理品牌输出，推动公司新一轮的发展和业绩增长。

3、经营计划

2013年，公司年度经营计划将在2012年的基础上保持且力求增长，针对年度经营中市场及宏观经济形势带来的压力，特别是旅游文化休闲板块的业务经营将会经受考验，公司将积极应对，进一步调整经营策略和整合资源，加大营销力度，保持经营业绩的可控。同时，公司杨浦渔人码头和太原湖滨会堂综合项目将进入市场的销售，二大地产项目的销售对公司的经营业绩增长提供支持。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013年，公司杨浦渔人码头项目预计工程投入3.47亿元，太原湖滨会场项目一、二期预计工程投入7.16亿元，增资东方有线2.94亿元，除通过正常经营现金流入、项目预售资金回收来解决资金来源外，根据整体资金安排，公司拟向银行间债券市场发行不超过10亿元人民币的短期融资券和10亿元人民币的3年期中期票据，以满足近两年的资金需求。该事项已于2013年3月12日召开的2013年第一次临时股东大会决议通过并公告。

5、可能面对的风险

行业竞争的风险：公司旅游现代服务方面，随着周边及区域市场竞争者的不断加入，对客源的争夺将不断加剧，在不断增长业绩的要求下带来持续经营的压力，公司将适应市场的竞争，优化整合经营资源，提升经营能力；媒体产业方面，电视媒体的多种传播方式，对公司无线广播电视传输业务带来竞争的风险，公司将以自身新媒体业务的整合拓展市场，移动电视也将通过城市公共信息平台的打造提升市场的运作和竞争力。

行业政策的风险：公司投资的杨浦渔人码头和太原湖滨会堂综合项目为地产项目，该等项目随着国家对房地产项目管控政策的愈加收紧和制约，存在着受政策调控影响的风险。公司在加紧工程建设的同时，对项目在资金投入和成本支出方面将加强管控，通过及时的经营策略，积极推进市场的销售。

投资管理的风险：公司的经营和未来发展将会持续多元化的战略，在国家文化产业大发展背景下，新一轮的发展必将涉及多元化的对外投资，在对外投资业务上也将会面临在政策、地域、项目经营、人才缺乏等方面的风险。为此，公司一方面已在完善自身的内控体制和制度建设；另一方也将通过新一轮的人才培养计划培育公司未来发展的人才储备。

不可控因素的风险：旅游业的发展，其存在着诸如气候、政治、国际争端、流行疫情等的不可控因素影响的风险，公司将地这些可能产生的风险，在加强可控管理的同时，制定相应的应急预案，及时调整经营策略防患于未然。

(三)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(四) 利润分配或资本公积金转增预案

1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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"。

就分红的条件，公司《章程》第一百五十二条规定"公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。"并同时规定"公司持有的本公司股份不参与分配利润"。

就分红的方式，公司《章程》第一百五十五条规定"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"。

就现金分红的决策，公司《章程》第一百五十五条规定"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"。

就分红的执行，公司《章程》第一百五十五条规定"公司股东对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项"。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：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(%)
2012 年		1.80		573,540,277.32	547,930,516.79	104.66
2011 年		1.20		382,360,184.88	456,480,283.00	83.76
2010 年		1.00		318,633,487.40	635,431,235.31	50.14

五、 重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

(二) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

(三) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(四) 资产交易、企业合并事项

1、 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司以评估价值人民币 276,676,737.24 元受让上海文化广播影视集团所持上海国际会议中心有限公司 25% 的股权。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-09-13/600832_20120913_2.pdf
公司于 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"。公司将该项待售资产从公司的全资子公司上海东方明珠教育投资有限公司中分立出来,成立了全资子公司上海学陈投资有限公司和上海学雅投资发展有限公司,并于 2012 年 12 月 27 日将该两家公司的股权全部转让给原"项目转让协议"中的资产受让方。该项资产的产证过户正在办理之中。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-12-27/600832_20121228_1.pdf

2、 临时公告未披露或有后续进展的情况

(1) 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的	是否关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
------------	-------	-----	--------	----------------------	-------------------------------	-------------------	----------	---------------	-----------------	---------------------------	------

					企业合并)						
上海文化广播影视集团	上海国际会议中心有限公司25%的股权	2012年10月16日	276,676,737.24	911,962.88		是	市场价格	是	是		

公司以评估价值人民币 276,676,737.24 元受让上海文化广播影视集团所持上海国际会议中心有限公司 25%的股权。

(2) 出售资产情况

单位: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	资产出售为上市公司贡献的净利润总额的比例(%)	关联关系
上海广陈资产经营	上海陈投资有限公司100%股权	2012年12月27日	111,154,957.56	0.00	93,154,957.56	否	市场价格	否	是	17.00	

管理有限公司											
上海松江大学城建设发展有限公司	上海学雅投资发展有限公司100%股权	2012年12月27日	46,739,978.23	0.00	39,739,978.23	否	市场价格	否	是	7.25	

公司于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"。公司将该项待售资产从公司的全资子公司上海东方明珠教育投资有限公司中分立出来，成立了全资子公司上海学陈投资有限公司和上海学雅投资发展有限公司，并于2012年12月27日将该两家公司的股权全部转让给原"项目转让协议"中的资产受让方。该项资产的产证过户正在办理之中。

(五) 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

(六) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
本公司于2012年2月与上海广播电视台签订了《关于2012年度广播电视技术传输费用结算的协议书》，同时本公司全资子公司上海东方明珠传输有限公司于2012年2月与上海广播电视台也签订了《关于2012年度广播电视技术传输费用结算的协议书》。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-04-27/600832_20120427_3.pdf

2、资产收购、出售发生的关联交易

(1) 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司以评估价值人民币276,676,737.24元受让上海文化广播影视集团所持上海国际会议中心有限公司25%的股权。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-09-13/6

3、共同对外投资的重大关联交易

(1) 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司全资子公司上海东蓉投资有限公司与复地（集团）股份有限公司全资子公司上海复川投资有限公司按照 34%：66%的出资比例共同出资人民币五亿元设立项目公司，合作开发成都市高新区金融城河心岛项目。项目公司名称为成都复地明珠置业有限公司。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-09-13/600832_20120913_3.pdf

4、关联债权债务往来

(1) 临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海（海南）旅游联合发展有限公司	股东的子公司	3,500,000.00		3,500,000.00			
成都复地明珠置业有限公司	其他关联人		356,000,000.00	356,000,000.00			
合计		3,500,000.00	356,000,000.00	359,500,000.00			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）				0.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）				3,500,000.00			
关联债权债务形成原因							
关联债权债务清偿情况							
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

√ 不适用

2、担保情况

单位：元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	488,585.00 美元

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	488,585.00 美元
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	488,585.00 美元
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.05

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

√ 不适用

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	50

经公司 2011 年度股东大会审议并通过,继续聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任本公司的审计机构,负责公司 2012 年度的财务报告和内部控制鉴证报告的审计工作,并授权公司董事会决定其业务报酬。公司七届十二次董事会决议支付立信会计师事务所有限公司 2012 年度审计费人民币 160 万元,其中财务报告审计费用 110 万元,内部控制审计报告审计费用 50 万元。

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

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

(十一) 其他重大事项的说明

2007 年公司实施了增发计划,共募集资金净额 10.4 亿元,其中利用 22576 万元募集资金在 2008 年收购了太原有线 50% 的股权 (评估价值 19598.55 万元)。

该股权投资在招股意向书 (详见公司 2007 年 12 月 28 日公告) 中披露了"东方明珠将委派 2 名董事,提名副总经理和主办会计"的安排,但由于行业相关政策和客观方面的原因,公司只委派了 2 名董事,且董事会在经营管理方面的会议亦未正常召开,公司未能参与太原有线日常经营管理及重大生产经营决策。

同时,招股意向书还披露了"本次东方明珠以现金收购太原有线 50% 的股权,东方明珠对该部分长期股权投资应采用权益法核算"的安排,但由于公司未能对太原有线实施共同控制和重大影响,按会计准则第 2 号长期股权投资的规定,公司从 2008 年年报起一直以成本法核算该项投资,并将该方法一直沿用至今。

投资风险控制方面，招股意向书披露了"公司将通过专业化管理、相关内控制度安排及回购条款的设置尽可能消除投资风险"，但基于客观原因，上述风险管控措施未能完全按照招股意向书所述安排。与此同时，公司积极采取措施，太原有线股权投资的收益权、知情权、处置权等其他权利以及太原有线一旦发生亏损后的回购等权利能够得到保障。

盈利前景分析方面，招股意向书披露了"经公司初步测算，本次收购太原有线股权项目的内部报酬率(IRR)为 11.40%，静态投资回收期为 6.60 年，经济效益较好"。根据年报数据，2008 年至 2012 年公司分别从太原有线获得收益 1,083 万元、1,510 万元、1,533 万元、1,580 万元、1,580 万元，合计 7,286 万元，相比原始投资 22,576 万元，投资回报率达到 32.3%，与行业平均水平相当，并高于公司入股前太原有线的盈利情况（06 年净利润仅为 86.8 万元）。

目前山西正在推进全省有线电视网络整合工作，实施全省一网计划，公司在确保投资收益最大化的前提下将妥善处置该项投资。

公司下一步将加强对外投资的管理，根据公司制定的内控管理办法进行有效监控。截止 2012 年公司投资项目 20 多个，累计投资额 16.11 亿元，对应的净资产达到 29.6 亿元，累计收到现金回报 11.69 亿元，现金投资回报率为 72%。

六、 股份变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

(1) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					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	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、 截至报告期末近3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、 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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

截止报告期末股东总数		209,600		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		202,348	
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	45.1930	1,440,000,000	0			无
上海广播电视台	国有法人	10.0872	321,411,686	0			无
上海精文投资有限公司	国有法人	2.2347	71,205,158	-6,764,842			无
上海东亚(集团)有限公司	国有法人	1.7170	54,709,660	0			无
上海大型活动办公室(即上海电视节办公室)	国有法人	1.4190	45,213,821	0			无
上海《每周广播电视》报社	国有法人	0.6597	21,018,784	0			无
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	0.4837	15,413,480	15,413,480			未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.3963	12,626,572	3,908,938			未知
中国工商银行股份有限	其	0.2290	7,295,797	7,295,797			未

公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	他					知
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	0.2165	6,899,762	6,899,762		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		71,205,158		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(即上海电视节办公室)		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		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪		15,413,480		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金		12,626,572		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金		7,295,797		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连		6,899,762		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(即上海电视节办公室)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。				

(四) 控股股东及实际控制人情况

1、 控股股东情况

(1) 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	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

2、 实际控制人情况

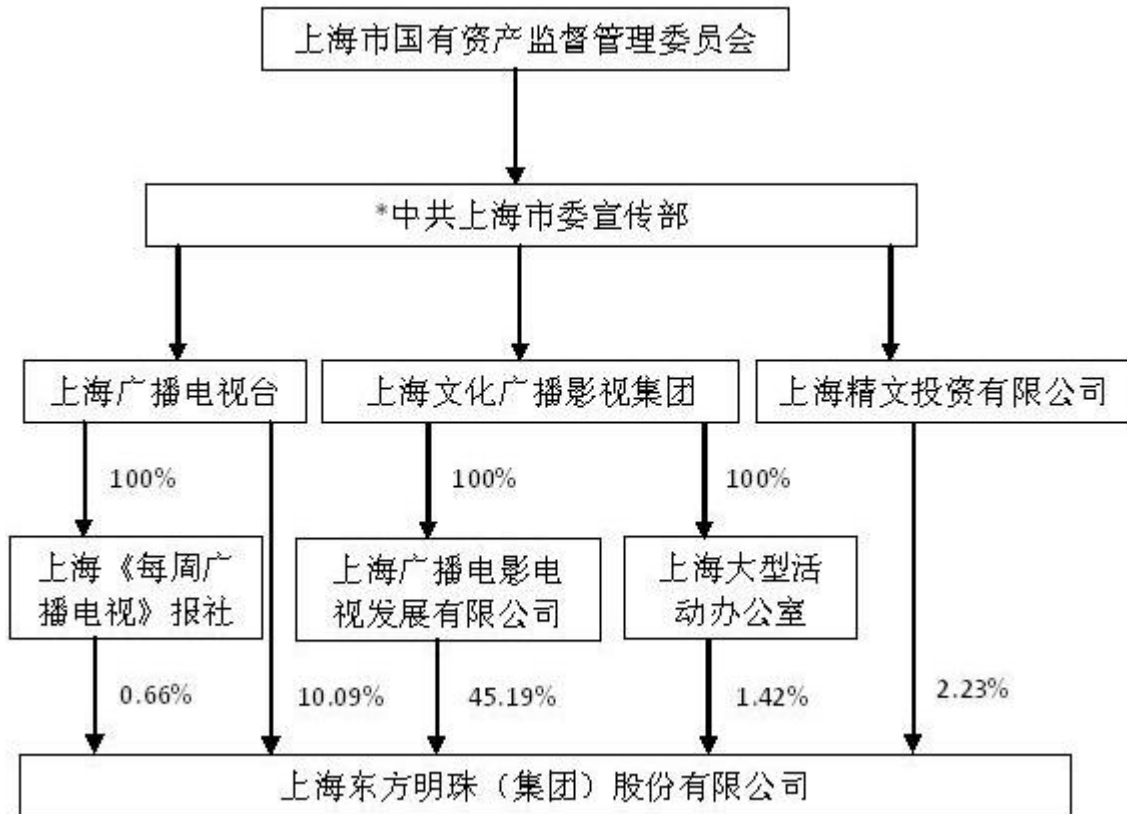
(1) 法人

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	文化广播影视

(2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、控股股东及实际控制人其他情况介绍

*中共上海市委宣传部根据上海市国有资产监督管理委员会的委托对上海广播电视台、上海文化广播影视集团和上海精文投资有限公司国有资产实施监督管理。

(五) 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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海广播电视台	裘新	2009		3,200,000,000	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(含演出、球类、会展业);主持人、演员的培训经纪等。

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 持股变动及报酬情况

1、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
钮卫平	董事长	女	59	2011年6月30日	2014年6月30日	82,709	87,709	5,000	二级市场买入	54	
曹志勇	副董事长	男	46	2011年6月30日	2014年6月30日	23,962	23,962				
裘新	董事	男	48	2012年6月26日	2014年6月30日						
张大钟	董事	男	43	2011年6月30日	2014年6月30日	11,085	11,085				
徐辉	董事、 总裁	男	51	2011年6月30日	2014年6月30日	24,270	29,270	5,000	二级市场买入	54	
唐丽君	董事	女	50	2011年6月30日	2014年6月30日						
任义彪	董事	男	51	2011年6月30日	2014年6月30日						
陈铤	董事	男	58	2011年6月30日	2014年6月30日	12,958	12,958				
孙文秋	董事、 副总裁	男	46	2011年6月30日	2014年6月30日					47.4	
梁信军	独立董事	男	45	2011年6月30日	2014年6月30日					10	
陈琦伟	独立董事	男	61	2011年6月30日	2014年6月30日					10	
陈世敏	独立董事	男	55	2011年6月30日	2014年6月30日					10	

顾颀	独立董事	男	41	2011年6月30日	2014年6月30日					10	
郑培敏	独立董事	男	41	2011年6月30日	2014年6月30日					10	
薛沛建	监事长	男	60	2011年6月30日	2014年6月30日	32,000	32,000				
吴培华	监事	男	51	2011年6月30日	2014年6月30日						
宋俊雄	监事	男	57	2011年6月30日	2014年6月30日						
陈萍	监事	女	55	2011年6月30日	2014年6月30日						
严洪涛	职工监事	男	50	2011年6月30日	2014年6月30日		5,000	5,000	二级市场买入	45.4	
冯波	职工监事	男	55	2011年6月30日	2014年6月30日		5,000	5,000	二级市场买入	30.52	
林定祥	副总裁	男	58	2011年6月30日	2014年6月30日	50,691	70,691	20,000	二级市场买入	46.4	
胡爱莲	副总裁	女	54	2011年6月30日	2014年6月30日	36,528	41,528	5,000	二级市场买入	46.4	
许奇	财务总监	男	51	2011年6月30日	2014年6月30日	16,528	21,528	5,000	二级市场买入	46.4	
胡湧	董事会秘书	男	43	2011年6月30日	2014年6月30日		5,000	5,000	二级市场买入	31.12	
黎瑞刚	董事	男	44	2011年6月30日	2012年4月12日						
合计	/	/	/	/	/	290,731	345,731	55,000	/	451.64	

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。

裘新：1965年12月出生，汉族，1988年7月参加工作，中共党员，高级记者职称，研究生学历，文学硕士。1988年7月至2011年9月历任解放日报社工交财贸部记者、副主任（其间于1995年10月至1996年3月上海市委外宣办外宣处轮岗锻炼，1997年5月至1998年1月上海市委组织部第三期管理干部高级培训班学习），申江服务导报社主编，新闻报社副总编辑、

常务副总编辑，解放日报副总编辑，新闻报社总编辑（2002年3月参加上海市委党校第49期局级干部进修班学习），文汇报党委副书记、总编辑，文新报业集团副社长，解放日报报业集团党委副书记、副社长，解放日报党委书记、总编辑，上海市委宣传部副部长、外宣办（市府新闻办）主任。2011年9月至今任上海广播电视台台长、党委副书记、上海东方传媒集团有限公司总裁。

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，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。现任亚商发展集团有限公司董事长，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，上海股权投资协会理事长。

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。

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

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、总工程师。

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，上海东方明珠投资管理有限公司总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会秘书。

黎瑞刚：曾任上海市广播电影电视局总编室副主任、上海市委办公厅秘书（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，上海市委副秘书长兼市委办公厅主任。现任上海文化广播影视集团总裁。

注：经公司七届五次董事会审议，黎瑞刚同志不再担任公司董事。经公司 2011 年度股东大会决议裘新同志担任公司董事。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
裘新	上海广播电视台	台长		
张大钟	上海广播电视台	副台长		
任义彪	上海精文投资有限公司	副总裁		
陈铤	上海东亚（集团）有限公司	办公室主任		
陈萍	上海广播电视台	计划财务部主任		
曹志勇	上海广播电影电视发展有限公司	总裁		

2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	----------	--------	--------

		职务		
薛沛建	上海文化广播影视集团	党委书记		
黎瑞刚	上海文化广播影视集团	总裁		
钮卫平	上海文化广播影视集团	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、总裁		
陈琦伟	亚商发展集团有限公司	董事长		
陈世敏	中欧国际工商学院	教授		
顾颀	国泰君安资产管理公司	董事长		
郑培敏	上海荣正投资咨询有限公司	董事长兼首席合伙人		
吴培华	上海文化广播影视集团	计划财务部主任		
宋俊雄	上海文化广播影视集团	审计稽查部主任		

(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	工资总额预算经董事会批准后执行；公司高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审批后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按公司有关规章制度，由薪酬与考核委员会考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	已按规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司取薪的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 451.64 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黎瑞刚	董事	离任	工作变动
裘新	董事	聘任	股东大会决议通过

(五) 公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队或关键技术人员报告期内未发生变动。

(六) 母公司和主要子公司的员工情况

1、 员工情况

母公司在职工的数量	110
主要子公司在职工的数量	1549

在职员工的数量合计	1659
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	561
销售人员	123
技术人员	503
财务人员	85
行政人员	256
其他人员	131
合计	1659
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	54
本科	284
专科	477
其他	843
合计	1659

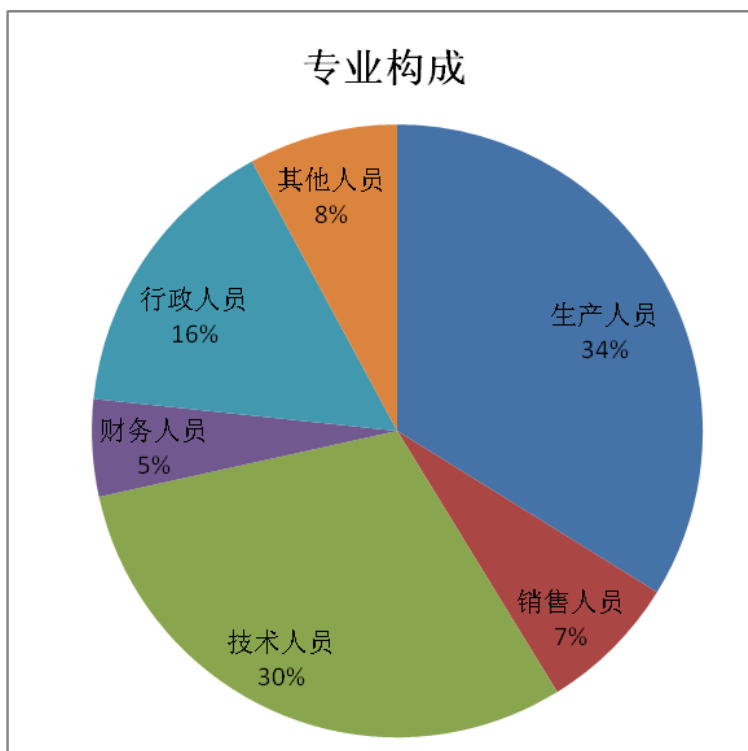
2、薪酬政策

公司及各控股子公司根据所处行业的实际情况和自身效益情况，制定了薪酬政策。工资总额的管理遵循企业工资总额与企业经济效益相联系的原则，坚持工资总额的增长幅度低于经济效益增长幅度，员工实际平均工资增长幅度低于劳动生产力增长幅度，并统筹兼顾效率和公平、按劳分配和按要素分配相结合。

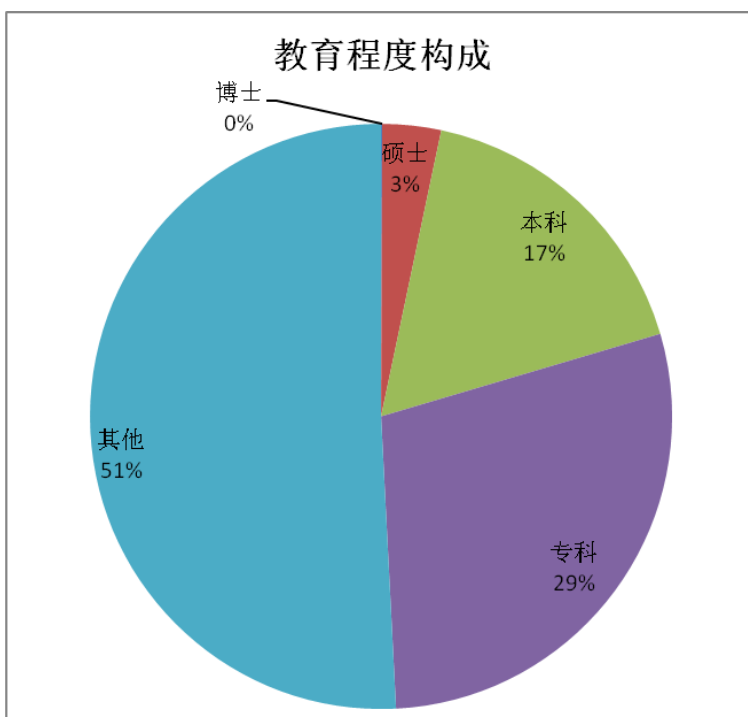
3、培训计划

公司每年根据人才发展和业务需求，组织新员工培训活动、管理人员培训班、青年骨干拓展培训、各类业务、管理培训以及定期的专业人员培训活动,以促进员工学习成长，健康发展。

4、专业构成统计图



5、教育程度统计图



6、劳务外包情况

劳务外包的工时总数	947172 小时
劳务外包支付的报酬总额	1558.36 万元

八、 公司治理

(一) 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。公司按照内幕知情人登记管理的要求，做好内幕信息知情人和外部使用人的登记管理。报告期内，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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，初步确定了松江大学城土地权证问题的解决方案。2012 年公司经过努力已经取得了电视塔地块和国际会议中心地块的土地权证。

2012 年 11 月公司刊登《关于公司承诺事项履行进度的公告》（详见公司公告临 2012-018，http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-11-01/600832_20121101_1.pdf）对上述问题进行披露。报告期内不存在新增问题。

(二) 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2011 年度股东大会	2012 年 6 月 26 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《公司 2012 年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于提名裘新同志担任公司董事的提案》。	上述提案全部通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2012-06-27/600832_20120627_1.pdf	2012 年 6 月 27 日

(三) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
钮卫平	否	6	6	5	0	0	否	1
曹志勇	否	6	6	5	0	0	否	1
裘新	否	3	3	3	0	0	否	0
张大钟	否	6	6	5	0	0	否	0
徐辉	否	6	6	5	0	0	否	1
唐丽君	否	6	6	5	0	0	否	0
任义彪	否	6	6	5	0	0	否	0
陈桃	否	6	6	5	0	0	否	0
孙文秋	否	6	6	5	0	0	否	1
梁信军	是	6	6	5	0	0	否	0
陈琦伟	是	6	6	5	0	0	否	0
陈世敏	是	6	6	5	0	0	否	0
顾颀	是	6	6	5	0	0	否	0
郑培敏	是	6	6	5	0	0	否	0
黎瑞刚	否	1	1	1	0	0	否	0

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。

(四) 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(五) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

九、 内部控制

(一) 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

内部控制与风险管理存在固有局限性，内部控制与风险管理的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，故仅能对达到上述目标提供合理保证。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

内部控制自我评价报告详见附件。

(二) 内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（信会师报字【2013】第 112511 号），该审计报告审计意见为：“我们认为，东方明珠公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”。

该审计报告与公司董事会的自我评价报告意见一致。

内部控制审计报告详见附件。

(三) 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

报告期内公司严格执行上述规定。

十、 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计报告

信会师报字[2013]第 112510 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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
二〇一三年四月二十五日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2012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	(七)/1	1,836,050,630.13	2,751,477,867.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(七)/3	60,428,667.93	30,010,164.63
预付款项	(七)/5	65,191,867.05	67,257,689.93
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	(七)/2	687,328.24	8,590,243.08
其他应收款	(七)/4	687,396,687.07	31,154,753.94
买入返售金融资产			
存货	(七)/6	1,188,601,966.22	1,024,327,246.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)/7		419,662,782.70
流动资产合计		3,838,357,146.64	4,332,480,748.42
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)/8	1,550,848,838.50	1,209,597,531.54
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)/10	1,543,708,295.26	1,387,630,360.19
投资性房地产	(七)/11	851,647,659.03	873,030,053.39
固定资产	(七)/12	1,329,304,974.01	1,402,403,105.82
在建工程	(七)/13	1,496,945,582.79	1,072,473,550.66
工程物资	(七)/14	1,295,884.08	1,441,662.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(七)/15	1,362,917,333.68	1,417,192,255.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七)/16	41,033,252.86	45,463,185.34
递延所得税资产	(七)/17	66,487,188.99	42,770,286.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,244,189,009.20	7,452,001,990.91
资产总计		12,082,546,155.84	11,784,482,739.33
流动负债：			
短期借款	(七)/19	3,071,001.02	
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	(七)/20	138,867,819.53	141,955,416.65
预收款项	(七)/21	611,056,847.38	609,845,940.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)/22	38,584,817.09	39,394,655.31
应交税费	(七)/23	141,572,168.60	84,287,278.27
应付利息	(七)/24	70,992,456.22	60,983,511.21
应付股利	(七)/25	10,884,632.67	10,312,633.42
其他应付款	(七)/26	238,061,477.80	140,447,627.52
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			55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,253,091,220.31	1,142,227,063.18
非流动负债：			
长期借款			101,800,000.00
应付债券	(七)/27	1,995,423,269.84	1,988,006,629.57
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(七)/17	336,055,009.80	247,122,044.87

其他非流动负债	(七)/28	15,714,195.83	15,909,192.04
非流动负债合计		2,347,192,475.47	2,352,837,866.48
负债合计		3,600,283,695.78	3,495,064,929.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)/29	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积	(七)/30	2,178,305,071.04	1,981,122,813.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)/31	715,506,503.21	664,885,237.02
一般风险准备			
未分配利润	(七)/32	1,508,439,788.88	1,394,769,812.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,588,586,237.13	7,227,112,737.06
少数股东权益		893,676,222.93	1,062,305,072.61
所有者权益合计		8,482,262,460.06	8,289,417,809.67
负债和所有者权益总计		12,082,546,155.84	11,784,482,739.33

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

2012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		809,021,363.79	1,603,087,272.39
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十四)/1	17,098,162.50	11,625,000.00
预付款项		1,630,000.00	7,520.00
应收利息			
应收股利		18,963,268.71	8,590,243.08
其他应收款	(十四)/2	2,696,628,726.88	2,609,382,509.82
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,543,341,521.88	4,232,692,545.29
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,550,848,838.50	1,209,597,531.54

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)/3	4,590,355,526.85	4,340,585,271.97
投资性房地产			
固定资产		13,325,793.36	15,409,345.64
在建工程			
工程物资		372,853.00	545,928.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,979,140.45	67,207,802.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,900,000.00	34,800,000.00
递延所得税资产		998,422.20	2,604,231.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,244,780,574.36	5,670,750,111.16
资产总计		9,788,122,096.24	9,903,442,656.45
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,253,593.40	2,262,864.10
预收款项			
应付职工薪酬		48,553.15	6,498,529.58
应交税费		1,123,230.58	11,448,871.17
应付利息		70,992,456.22	60,698,684.85
应付股利		10,312,065.57	10,312,065.57
其他应付款		548,260,410.03	1,145,590,831.81
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		632,990,308.95	1,236,811,847.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,995,423,269.84	1,988,006,629.57
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债		336,055,009.80	247,122,044.87
其他非流动负债		1,500,000.00	
非流动负债合计		2,332,978,279.64	2,235,128,674.44
负债合计		2,965,968,588.59	3,471,940,521.52
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		2,316,648,750.74	2,049,849,855.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		715,044,467.17	664,423,200.98
一般风险准备			
未分配利润		604,125,415.74	530,894,204.02
所有者权益（或股东权益）合计		6,822,153,507.65	6,431,502,134.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,788,122,096.24	9,903,442,656.45

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
2012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		3,124,742,574.30	2,569,726,941.66
其中：营业收入	(七)/33	3,124,742,574.30	2,569,726,941.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,589,240,650.61	2,044,955,696.02
其中：营业成本	(七)/33	2,209,319,474.73	1,691,894,987.01
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	(七)/34	62,255,506.73	83,756,925.74
销售费用		41,580,396.05	45,189,441.19
管理费用		204,273,308.88	200,804,276.02
财务费用	(七)/35	71,447,784.39	23,587,795.23

资产减值损失	(七)/37	364,179.83	-277,729.17
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）	(七)/36	248,242,415.64	129,938,830.36
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）		783,744,339.33	654,710,076.00
加：营业外收入	(七)/38	21,978,533.76	14,569,097.58
减：营业外支出	(七)/39	2,380,890.88	2,009,575.61
其中：非流动资产处置损失		211,968.51	100,617.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		803,341,982.21	667,269,597.97
减：所得税费用	(七)/40	192,494,896.85	159,843,756.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		610,847,085.36	507,425,841.94
归属于母公司所有者的净利润		547,930,516.79	456,480,283.00
少数股东损益		62,916,568.57	50,945,558.94
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七)/41	0.172	0.143
（二）稀释每股收益	(七)/41	0.172	0.143
七、其他综合收益	(七)/42	197,182,257.57	-565,871,234.97
八、综合收益总额		808,029,342.93	-58,445,393.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		745,112,774.36	-109,408,316.05
归属于少数股东的综合收益总额		62,916,568.57	50,962,923.02

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
2012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	(十四)/4	127,417,517.71	132,040,817.17
减：营业成本	(十四)/4	32,499,206.44	22,616,959.79
营业税金及附加		5,045,808.71	5,152,465.21
销售费用			
管理费用		49,911,341.69	48,757,309.24
财务费用		72,476,029.40	32,430,433.78
资产减值损失		4,358.16	-2,242.96
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）	(十四)/5	552,677,996.18	420,475,326.51
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）		520,158,769.49	443,561,218.62
加：营业外收入		200,629.08	351,550.00
减：营业外支出		7,138.82	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		520,352,259.75	443,912,768.62
减：所得税费用		14,139,597.86	34,297,455.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		506,212,661.89	409,615,313.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.159	0.129
（二）稀释每股收益		0.159	0.129
六、其他综合收益		266,798,894.81	-565,872,620.70
七、综合收益总额		773,011,556.70	-156,257,307.43

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
2012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		3,449,753,112.01	2,513,795,374.27
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		18,478,020.14	20,303,876.49
收到其他与经营活动有关的现金	(七)/43	85,830,034.54	89,698,545.71
经营活动现金流入小计		3,554,061,166.69	2,623,797,796.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,279,237,758.42	1,450,888,045.14
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		268,172,449.14	259,287,388.97
支付的各项税费		246,988,785.63	215,503,424.63
支付其他与经营活动有关的现金	(七)/43	77,510,343.23	113,072,541.87
经营活动现金流出小计		2,871,909,336.42	2,038,751,400.61
经营活动产生的现金流量净额		682,151,830.27	585,046,395.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		222,347,261.46	13,146,460.57
取得投资收益收到的现金		67,929,033.53	150,911,938.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,730,723.12	309,515.60
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
投资活动现金流入小计		298,007,018.11	176,121,725.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		469,078,968.71	760,617,988.27
投资支付的现金		805,076,737.24	605,350,130.06
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	(七)/43	1,251,882.73	56,104,279.69
投资活动现金流出小计		1,275,407,588.68	1,422,072,398.02
投资活动产生的现金流量净额		-977,400,570.57	-1,245,950,672.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		73,805,743.70	76,200,000.00
发行债券收到的现金			700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		73,805,743.70	776,200,000.00
偿还债务支付的现金		156,800,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		538,598,264.00	409,620,261.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		44,983,136.79	34,474,080.00

支付其他与筹资活动有关的现金			6,735,804.20
筹资活动现金流出小计		695,398,264.00	446,356,065.85
筹资活动产生的现金流量净额		-621,592,520.30	329,843,934.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		439,316.09	-334,732.36
五、现金及现金等价物净增加额		-916,401,944.51	-331,395,074.58
加：期初现金及现金等价物余额		2,750,058,467.32	3,081,453,541.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,833,656,522.81	2,750,058,467.32

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

2012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		121,944,355.21	106,540,817.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,447,768,546.57	1,195,882,266.34
经营活动现金流入小计		1,569,712,901.78	1,302,423,083.51
购买商品、接受劳务支付的现金		14,794,072.70	17,300,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		44,268,997.17	38,835,083.62
支付的各项税费		27,950,289.70	25,578,179.61
支付其他与经营活动有关的现金		2,100,373,688.18	1,232,771,185.02
经营活动现金流出小计		2,187,387,047.75	1,314,484,448.25
经营活动产生的现金流量净额		-617,674,145.97	-12,061,364.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		234,231,585.53	13,003,910.57
取得投资收益收到的现金		356,360,420.16	447,039,110.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,660.90	
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		590,826,666.59	479,803,021.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,821,508.00	1,687,567.00
投资支付的现金		283,576,737.24	605,350,130.06
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		286,398,245.24	607,037,697.06
投资活动产生的现金流量净额		304,428,421.35	-127,234,675.54
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			
发行债券收到的现金			700,000,000.00
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
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		480,820,183.98	368,549,487.40
支付其他与筹资活动有关的现金			6,735,804.20
筹资活动现金流出小计		480,820,183.98	375,285,291.60
筹资活动产生的现金流量净额		-480,820,183.98	324,714,708.40
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		-794,065,908.6	185,418,668.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,603,087,272.39	1,417,668,604.27
六、期末现金及现金等价物余额		809,021,363.79	1,603,087,272.39

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
2012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	1,981,122,813.47			664,885,237.02		1,394,769,812.57		1,062,305,072.61	8,289,417,809.67
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金		197,182,257.57			50,621,266.19		113,669,976.31		-168,628,849.68	192,844,650.39

额(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							547,930,516.79		62,916,568.57	610,847,085.36
(二) 其他综合收益		197,182,257.57								197,182,257.57
上述(一)和(二)小计		197,182,257.57					547,930,516.79		62,916,568.57	808,029,342.93
(三) 所有者投入和减少资本									-185,990,282.21	-185,990,282.21
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									-185,990,282.21	-185,990,282.21
(四) 利润分配					50,621,266.19		-434,260,540.48		-45,555,136.04	-429,194,410.33

1. 提取 盈余公 积					50,621,266.19		-50,621,266.19			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-382,360,183.98		-45,555,136.04	-427,915,320.02
4. 其他							-1,279,090.31			-1,279,090.31
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六)										

专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,178,305,071.04			715,506,503.21		1,508,439,788.88		893,676,222.93	8,482,262,460.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
: 会计政策变更										0.00
										0.00

期差错更正										
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）其他综合收益		-565,888,599.05							17,364.08	-565,871,234.97
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									-332,447,654.59	-332,447,654.59

者投入 资本										
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										0.00

本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
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

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
2012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	2,049,849,855.93			664,423,200.98		530,894,204.02	6,431,502,134.93

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	2,049,849,855.93			664,423,200.98		530,894,204.02	6,431,502,134.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		266,798,894.81			50,621,266.19		73,231,211.72	390,651,372.72
（一）净利润							506,212,661.89	506,212,661.89
（二）其他综合收益		266,798,894.81						266,798,894.81
上述（一）和（二）小计		266,798,894.81					506,212,661.89	773,011,556.70
（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					50,621,266.19		-432,981,450.17	-382,360,183.98
1. 提取盈余公积					50,621,266.19		-50,621,266.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-382,360,183.98	-382,360,183.98
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,316,648,750.74			715,044,467.17		604,125,415.74	6,822,153,507.65

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	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）		-565,844,427.6			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

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) 公司基本情况

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以(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以(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以(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:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

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：

(1)

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年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年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，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年初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。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，则该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。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，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(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。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产转移的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：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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

其他

先进先出法、加权平均法、个别认定法。

房地产开发产品发出时按个别认定法计价。房地产开发的核算方法：

1)开发用土地的核算方法：

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

2)公共配套设施费用的核算方法：

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

3)维修基金的核算方法：

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

4)借款利息费用资本化：

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

开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

5)质量保证金的核算方法：

公司在开发产品办理竣工验收后而尚未出售前发生的维修费，以及开发产品销售后在保修期内发生的维修费，均计入营业费用。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。房地产开发产品年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(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

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、 在建工程：

(1)、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2)、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入

账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按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

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。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

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3)、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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年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

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2)、 摊销年限

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

19、 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)、收入确认和计量的总体原则

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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：

A 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。

B 使用费收入，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和建造合同收入的总体确认和计量原则

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。

(2)、本公司主要收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准

1) 销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。

2) 旅游娱乐等门票收入、团费收入及其他提供劳务服务收入的确认方法：在劳务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的权利时，确认门票收入、团费收入及其他提供劳务收入的实现。

3) 房地产业务：

销售收入在同时满足下列条件时确认收入：A、项目在取得预售许可证后开始预售；B、商品房开发建设工程项目竣工并具备入住交房条件后，完成交房手续；C、履行了合同规定的义务，相关销售价款已经取得或者确信可以取得；D、与房产相关成本可以可靠计量。

物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

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

商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

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	6、17
营业税	按应税营业收入计征	3、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	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，优惠期限自2011年1月1日起至2012年12月31日止。

(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	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	全资子公司	上海	旅游服务业	31,100	广播电视传播服务,展览	31,100		100	100	是			

塔有限公司					服务、登塔观光服务、游艺设备等								
上海东方明珠教育投资有限公司	全资子公司	上海	服务业	4,500	设备销售与对外投资等	4,500		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	全资子公司	上海	旅游服务业	300	陈列研究、史料展览	300		100	100	是			

陈列有限公司					等								
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	全资子公司	上海	餐饮业	200	登塔观光服务、餐饮等	200		100	100	是			
上海七重天宾馆有限公司	全资子公司	上海	酒店业	248	餐饮住宿等	248		100	100	是			
上海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	餐饮业	350	住宿、会务服务等	350		100	100	是			
上海东方明珠进出口有限公司	全资子公司	上海	进出口业	1,000	经营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	279.98		
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	772.77		
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	控股子公司	上海	服务业	1,500	商业用房	825		55	55	是	718.00		

明珠 欧洲 城有 限公 司	司				及涉 外商 务办 公楼 出租 等								
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 等	12,926		98.77	98.77	是	193.94		
上海 东方 明珠 移动 电视 有限 公司	控股 子公 司	上海	广 告 业	7,500	设计、 制作、 发布、 代理 国内 外各 类广 告等	3,250		43.33	43.33	是	9,005.30		
上海 东方 明珠 投资 管理 有限 公司	全 资 子 公 司	上海	投 资 公 司	50,000	投 资 管 理、 实 业 投 资	50,000		100	100	是			
上海 东方 明珠 广播 电视 研究 发展 有限 公司	全 资 子 公 司	上海	软 件 开 发 业	1,000	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	1,000		100	100	是			
上海 东方 明珠	控股 子公 司	上海	房 地 产 业	100,000	实 业 投 资、 房 地	70,000		100	100	是			

实业发展有限公司					产 开 发 经 营 等								
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	30,595.35		
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	2,919.65		
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	20,673.11		
上海东蓉投资有限公司	全 资 子 公 司	上 海	投 资 公 司	500	实 业 投 资、 投 资 管 理 等	500		100	100	是			

(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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报	少数股东权益	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲

						投资的其他项目余额			表		减少少数股东损益的金额	减少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	65,987.09	70.15	70.15	是	22,203.86		
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	95.84		
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			

(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	1,874.27		

2、合并范围发生变更的说明

本年新增合并单位 1 家为：

上海东蓉投资有限公司系本年新设成立的全资子公司，故纳入本年合并范围。

本年减少合并单位 1 家为：

上海东方明珠城市电视传播有限公司原系公司下属子公司持股 51%的控股子公司，该公司于 2012 年 12 月经清算后注销，故本年仅合并该公司 1-12 月的利润表和现金流量表。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海东蓉投资有限公司	9,373,342.53	4,373,342.53

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海东方明珠城市电视传播有限公司	0.00	244,585.18

(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：	/	/	1,450,018.74	/	/	1,217,073.86
人民币	/	/	1,387,174.80	/	/	1,149,194.26
美元	9,998.24	6.2855	62,843.94	10,773.00	6.3009	67,879.60
银行存款：	/	/	1,831,253,324.23	/	/	2,745,894,121.54
人民币	/	/	1,824,413,548.01	/	/	2,716,279,280.13
美元	510,454.08	6.2855	3,208,459.15	428,916.21	6.3009	2,702,558.14
欧元				2,910,374.21	8.1625	23,755,929.49
澳元	552,211.05	6.5363	3,609,417.07	472,681.47	6.4093	3,029,557.35
日元	300,000.00	0.0730	21,900.00	1,563,400.00	0.0811	126,796.43
其他货币资金：	/	/	3,347,287.16	/	/	4,366,671.92
人民币	/	/	2,682,029.84	/	/	4,366,671.92
美元	105,840.00	6.2855	665,257.32			
合计	/	/	1,836,050,630.13	/	/	2,751,477,867.32

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
信用证保证金	2,394,107.32	1,419,400.00

其他货币资金明细：

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

存出投资款	374,253.83	2,546,575.49
信用证保证金	2,394,107.32	1,419,400.00
信用卡存款	578,926.01	400,696.43
合计	3,347,287.16	4,366,671.92

2、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	8,250,000.00	347,085.16	8,250,000.00	347,085.16	已宣告未派发	否
账龄一年以上的应收股利	340,243.08			340,243.08	已宣告未派发	否
合计	8,590,243.08	347,085.16	8,250,000.00	687,328.24	/	/

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,098,162.50	28.07			11,625,000.00	38.47		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	43,809,762.10	71.93	479,256.67	1.09	18,587,432.85	61.52	202,268.22	1.09
组合小计	43,809,762.10	71.93	479,256.67	1.09	18,587,432.85	61.52	202,268.22	1.09
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	0.01	1,314.53	0.01

合计	60,907,924.60	/	479,256.67	/	30,213,747.38	/	203,582.75	/
----	---------------	---	------------	---	---------------	---	------------	---

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	17,098,162.50	0.00	0.00%	2013年1月已收回
合计	17,098,162.50	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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)	42,478,106.79	96.96	424,751.77	17,407,342.00	93.65	174,073.45
1年以内小计	42,478,106.79	96.96	424,751.77	17,407,342.00	93.65	174,073.45
1至2年	152,007.96	0.35	3,040.16	950,443.50	5.11	19,008.87
2至3年	950,000.00	2.17	28,500.00			
3至4年				229,647.35	1.24	9,185.90
4至5年	229,647.35	0.52	22,964.74			
合计	43,809,762.10	100.00	479,256.67	18,587,432.85	100.00	202,268.22

(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	17,098,162.50	1年以内	28.07
上海李奥贝纳广告有限公司	非关联第三方	12,000,000.00	1年以内	19.70
上海东华大学	非关联第三方	6,361,600.00	1年以内	10.44
上海影城有限公司	受公司最终控制方控制	1,421,336.94	1年以内	2.33
上海晓苑文化有限公司	非关联第三方	950,000.00	2-3年	1.56
合计	/	37,831,099.44	/	62.10

(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	17,098,162.50	28.07
上海影城有限公司	受公司最终控制方控制	1,421,336.94	2.33
合计	/	18,519,499.44	30.40

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	658,045,261.65	95.27			8,617,900.00	25.09	2,100,000.00	24.37
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	21,140,554.95	3.06	1,185,270.17	5.61	12,432,388.70	36.20	1,090,960.03	8.78
组合 2	7,996,140.64	1.16			13,295,425.27	38.71		
组合小计	29,136,695.59	4.22	1,185,270.17	4.07	25,727,813.97	74.91	1,090,960.03	4.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,500,000.00	0.51	2,100,000.00	60.00				
合计	690,681,957.24	/	3,285,270.17	/	34,345,713.97	/	3,190,960.03	/

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
上海广陈资产经营管理有限公司	206,834,838.33			按合同进度收款，未到收账期
上海松江大学城建设发展有限公	95,210,423.32			按合同进度收款，未到收账期

司				
成都复地明珠置业有限公司	356,000,000.00			按合同约定，未至还款期
合计	658,045,261.65		/	/

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	13,593,355.95	64.30	135,818.25	5,101,445.32	41.03	50,852.69
1年以内小计	13,593,355.95	64.30	135,818.25	5,101,445.32	41.03	50,852.69
1至2年	633,952.00	3.00	12,679.04	417,696.38	3.36	8,353.93
2至3年				1,947.00	0.02	58.41
3至4年	1,947.00	0.01	77.88			
4至5年				100,000.00	0.80	10,000.00
5年以上	6,911,300.00	32.69	1,036,695.00	6,811,300.00	54.79	1,021,695.00
合计	21,140,554.95	100.00	1,185,270.17	12,432,388.70	100.00	1,090,960.03

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海(海南)旅游联合发展有限公司	3,500,000.00	2,100,000.00	60.00	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	/	/

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

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

(3) 其他应收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(%)
成都复地明珠置业有限公司	联营企业	356,000,000.00	1年以内	51.54
上海广陈资产管理有限公司	非关联第三方	206,834,838.33	1年以内	29.95
上海松江大学城建设发展有限公	非关联第三方	95,210,423.32	1年以内	13.78

司				
上海世博文化中心有限公司	受公司最终控制方控制	8,000,000.00	1年以内	1.16
中国闸北区园林建设发展公司	非关联第三方	6,750,000.00	5年以上	0.98
合计	/	672,795,261.65	/	97.41

(4) 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(%)
成都复地明珠置业有限公司	联营企业	356,000,000.00	51.54
上海世博文化中心有限公司	受公司最终控制方控制	8,000,000.00	1.16
上海(海南)旅游联合发展有限公司	参股公司	3,500,000.00	0.51
合计	/	367,500,000.00	53.21

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	65,164,328.61	99.96	66,986,871.49	99.60
1至2年	27,400.00	0.04	270,818.44	0.40
2至3年	138.44	0.00		
合计	65,191,867.05	100.00	67,257,689.93	100.00

年末余额中无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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
泰国国际航空大众有限公司上海办事处	非关联第三方	7,384,228.00	1年以内	机票定金
上海润洁工贸有限公司	非关联第三方	3,232,623.94	1年以内	预付货款
赛迈克斯(北京)科技公司	非关联第三方	3,081,325.00	1年以内	预付设备款
厦门兴波特商贸有限公司	非关联第三方	2,986,000.00	1年以内	预付货款

今日天下通票台	非关联第三方	2,267,160.80	1年以内	预付机票款
合计	/	18,951,337.74	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,803,731.31		5,803,731.31	4,859,437.11		4,859,437.11
库存商品	14,821,575.61		14,821,575.61	8,710,149.91		8,710,149.91
低值易耗品	1,875,506.63	23,044.37	1,852,462.26	2,931,267.61	28,848.60	2,902,419.01
开发成本	1,166,124,197.04		1,166,124,197.04	974,254,170.72		974,254,170.72
开发产品	0.00		0.00	33,601,070.07		33,601,070.07
合计	1,188,625,010.59	23,044.37	1,188,601,966.22	1,024,356,095.42	28,848.60	1,024,327,246.82

(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		5,804.23		23,044.37
合计	28,848.60		5,804.23		23,044.37

(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	年末余额	年初余额
渔人码头二期	2009年4月	2013年9月	169,500万元	1,166,124,197.04	974,254,170.72

(2) 开发产品:

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额
顺馨佳园	2009年	33,601,070.07		33,601,070.07	

7、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:持有待售资产年初余额系公司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"拟出售的资产,公司在2012年将该项待售资产从公司的全资子公司上海东方明珠教育投资有限公司中分立出来成立了全资子公司上海学陈投资有限公司和上海学雅投资发展有限公司,并在2012年12月27日完成将这两家公司的股权全部转让给原"项目转让协议"中的资产受让方的全部法律手续包括工商股东变更备案手续,按此方式完成了待售资产的出售。该项资产的产证过户正在办理之中。

8、可供出售金融资产:

(1) 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,550,848,838.50	1,209,597,531.54
合计	1,550,848,838.50	1,209,597,531.54

(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	105,152,000.00	89,994,000.00
海通证券	1,445,696,838.50	1,119,603,531.54
合计	1,550,848,838.50	1,209,597,531.54

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141,289,392股,其中245,798股系应划转社保的股票尚未划转。该项应划转社保的股票系由于海通证券2012年发行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业数量的规定比例划拨至社保中心。经协调,公司划拨社保中心的股票由六家国有股东承担。故从国有控股股东收到了相关补偿款项,然后在二级市场购买股票形成。

9、对合营企业投资和联营企业投资:

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	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	993.38	653.23	340.15	1,309.32	87.83
二、联营企业							
上海东方数据广播有限公司	32	32	2,073.06	263.61	1,809.45	2,214.91	10.42
上海明珠广播电视科技有限公司	40	40	3,645.74	1,573.70	2,072.04	1,730.87	-1,259.69
东方有线网络有限公司(注)	49	49	738,894.85	546,359.11	139,115.15	265,326.30	-1,773.19
上海地铁电视有限公司	25	25	10,785.34	5,613.40	5,171.94	18,904.27	43.63
上海中广传播有限公司	40	40	9,464.06	391.99	9,072.07	1,522.11	83.26
成都复地明珠置业有限公司	34	34	99,136.51	49,136.51	50,000.00		

10、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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（注1）	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（注2）	225,760,000.00	225,760,000.00		225,760,000.00		50	50	小于50
上海精文置业有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00		15.57	15.57	
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	
上海网腾投资管理有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00		12	12	

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	1,629,102.20	71,648.57	1,700,750.77		347,085.16	50	50	
上海东方数据广播有限公司	2,560,000.00	5,767,046.10	23,187.67	5,790,233.77			32	32	
上海明珠广播电视科技有限公司	13,326,913.31	13,326,913.31	-5,038,770.24	8,288,143.07			40	40	
东方有线网络有限公司	718,143,633.28	843,775,066.16	-11,820,254.31	831,954,811.85			49	49	
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	12,820,754.61	109,084.32	12,929,838.93			25	25	
上海中广传播有限公司	40,000,000.00	35,955,243.16	333,039.06	36,288,282.22			40	40	
成都复地明珠置业有限公司	170,000,000.00		170,000,000.00	170,000,000.00			34	34	

注 1：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 2：截止 2012 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。

11、投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,167,140,408.12	16,681,836.16		1,183,822,244.28
1.房屋、建筑物	1,167,140,408.12	16,681,836.16		1,183,822,244.28
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	294,110,354.73	38,064,230.52		332,174,585.25
1.房屋、建筑物	294,110,354.73	38,064,230.52		332,174,585.25
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	873,030,053.39	-21,382,394.36		851,647,659.03
1.房屋、建筑物	873,030,053.39	-21,382,394.36		851,647,659.03
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	873,030,053.39	-21,382,394.36		851,647,659.03
1.房屋、建筑物	873,030,053.39	-21,382,394.36		851,647,659.03
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 38,064,230.52 元。

(1)、投资性房地产本年增加主要系由于工程决算调整造价形成。

(2)、2012 年末无用于抵押或担保的投资性房地产。

(3)、截至 2012 年 12 月 31 日, 公司拥有的松江大学城二-四期(对应账面原值 801,307,652.28 元)房地产权证正在办理之中, 松江大学城五期(对应账面原值 222,817,695.08 元)已经办理出土地证, 房屋权证正在办理之中。公司拥有的海鸥舫(对应账面价值 73,196,696.58 元)房地产权证正在办理之中。

12、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,453,876,535.29	18,914,671.57	62,196,231.26	2,410,594,975.60
其中: 房屋及建筑物	1,620,117,557.48	-2,049,549.10	10,282,477.67	1,607,785,530.71

机器设备					
运输工具	66,005,469.64		2,428,812.42	3,110,806.19	65,323,475.87
通用设备	14,689,911.81		4,772,611.00	341,264.80	19,121,258.01
专用设备	552,467,521.45		12,140,806.10	47,273,818.43	517,334,509.12
其他设备	200,596,074.91		1,621,991.15	1,187,864.17	201,030,201.89
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,051,473,429.47		89,839,045.90	60,022,473.78	1,081,290,001.59
其中：房屋及建筑物	492,273,069.23		43,415,781.22	10,282,477.67	525,406,372.78
机器设备					
运输工具	29,117,708.35		4,974,261.83	2,887,088.64	31,204,881.54
通用设备	12,185,461.04		1,222,791.94	324,201.53	13,084,051.45
专用设备	367,180,514.71		32,073,795.81	45,400,234.87	353,854,075.65
其他设备	150,716,676.14		8,152,415.10	1,128,471.07	157,740,620.17
三、固定资产账面净值合计	1,402,403,105.82		/	/	1,329,304,974.01
其中：房屋及建筑物	1,127,844,488.25		/	/	1,082,379,157.93
机器设备			/	/	
运输工具	36,887,761.29		/	/	34,118,594.33
通用设备	2,504,450.77		/	/	6,037,206.56
专用设备	185,287,006.74		/	/	163,480,433.47
其他设备	49,879,398.77		/	/	43,289,581.72
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	1,402,403,105.82		/	/	1,329,304,974.01
其中：房屋及建筑物	1,127,844,488.25		/	/	1,082,379,157.93
机器设备			/	/	
运输工具	36,887,761.29		/	/	34,118,594.33
通用设备	2,504,450.77		/	/	6,037,206.56
专用设备	185,287,006.74		/	/	163,480,433.47
其他设备	49,879,398.77		/	/	43,289,581.72

本期折旧额：89,839,045.90 元。

- (1) 本年由在建工程转入固定资产原价为 3,952,531.00 元。
- (2) 2012 年末无用于抵押或担保的固定资产。
- (3) 2012 年末固定资产账面价值中无暂时闲置的固定资产。
- (4) 已提足折旧资产但仍在使用的固定资产金额：原值 314,769,420.97 元，累计折旧 299,067,050.71 元。
- (5) 2012 年 12 月 31 日公司账面价值为 1,058,731,993.25 元的房屋建筑物正在办理产权证。

13、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,496,945,582.79		1,496,945,582.79	1,072,473,550.66		1,072,473,550.66

(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	资金来源	期末数
太原湖滨广场	2,332,000,000.00	1,069,971,050.66	414,658,696.63		63.66	63.66	6,302,161.62	6,193,952.65	自有资金及借款	1,484,629,747.29
电视塔旋转餐厅改造	982,800.00		855,250.00		87.02	87.02			自有资金	855,250.00
电视塔太空舱改造	15,044,200.00		7,261,795.50	0.00	48.27	48.27			自有资金	7,261,795.50
其他零星工程	12,250,500.00	2,502,500.00	4,834,431.00	3,952,531.00	59.89	59.89			自有资金	3,384,400.00
七重天宾馆装修工程	2,257,000.00		814,390.00		36.08	36.08			自有资金	814,390.00
合计	2,362,534,500.00	1,072,473,550.66	428,424,563.13	3,952,531.00	/	/	6,302,161.62	6,193,952.65	/	1,496,945,582.79

(1) 2012年末无用于抵押或担保的在建工程。

(2) 2012年末无在建工程减值准备。

14、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待安装的专用设备	1,441,662.00	94,098.03	239,875.95	1,295,884.08
合计	1,441,662.00	94,098.03	239,875.95	1,295,884.08

15、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,797,521,449.48	103,720.00	10,560,055.99	1,787,065,113.49
土地使用权	17,089,620.00	0.00	0.00	17,089,620.00
电视台广播播映时段经营权	1,045,244,531.30	0.00	560,055.99	1,044,684,475.31
酒店经营权	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
软件使用权	3,797,720.55	18,720.00	0.00	3,816,440.55
上海体育场包厢使用权	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
松江大学生公寓经营权	185,604,577.63	0.00	0.00	185,604,577.63
世博文化中心经营权	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
明珠游船码头经营权	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
各类场地使用权	785,000.00	85,000.00	0.00	870,000.00
二、累计摊销合计	380,329,193.71	45,484,919.43	1,666,333.33	424,147,779.81
土地使用权	17,089,620.00	0.00	0.00	17,089,620.00
电视台广播播映时段经营权	212,926,271.36	21,334,266.93	0.00	234,260,538.29
酒店经营权	7,200,000.00	1,200,000.00	0.00	8,400,000.00
软件使用权	1,811,860.51	564,282.15	0.00	2,376,142.66
上海体育场所包厢使用权	1,425,000.00	100,000.00	0.00	1,525,000.00
松江大学生公寓经营权	122,841,775.18	9,768,662.00	0.00	132,610,437.18
世博文化中心经营权	14,583,333.33	12,500,000.00	0.00	27,083,333.33
明珠游船码头经营权	1,666,333.33	0.00	1,666,333.33	0.00
各类场地使用权	785,000.00	17,708.35	0.00	802,708.35
三、无形资产账面	1,417,192,255.77	-45,381,199.43	8,893,722.66	1,362,917,333.68

净值合计				
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
电视台广播播映时段经营权	832,318,259.94	-21,334,266.93	560,055.99	810,423,937.02
酒店经营权	22,800,000.00	-1,200,000.00	0.00	21,600,000.00
软件使用权	1,985,860.04	-545,562.15	0.00	1,440,297.89
上海体育场所包厢使用权	3,575,000.00	-100,000.00	0.00	3,475,000.00
松江大学生公寓经营权	62,762,802.45	-9,768,662.00	0.00	52,994,140.45
世博文化中心经营权	485,416,666.67	-12,500,000.00	0.00	472,916,666.67
明珠游船码头经营权	8,333,666.67	0.00	8,333,666.67	0.00
各类场地使用权	0.00	67,291.65	0.00	67,291.65
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,417,192,255.77	-45,381,199.43	8,893,722.66	1,362,917,333.68
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
电视台广播播映时段经营权	832,318,259.94	-21,334,266.93	560,055.99	810,423,937.02
酒店经营权	22,800,000.00	-1,200,000.00	0.00	21,600,000.00
软件使用权	1,985,860.04	-545,562.15	0.00	1,440,297.89
上海体育场所包厢使用权	3,575,000.00	-100,000.00	0.00	3,475,000.00
松江大学生公寓经营权	62,762,802.45	-9,768,662.00	0.00	52,994,140.45
世博文化中心经营权	485,416,666.67	-12,500,000.00	0.00	472,916,666.67
明珠游船码头经营权	8,333,666.67	0.00	8,333,666.67	0.00
各类场地使用权	0.00	67,291.65	0.00	67,291.65

本期摊销额：45,484,919.43 元。

2012 年末无用于抵押或担保的无形资产。

16、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资产改良支出	4,531,717.04	509,193.00	706,062.44		4,334,847.60
光缆租赁费	34,800,000.00	0.00	2,900,000.00		31,900,000.00
创始合作伙伴标识制作	5,411,468.30	357,380.28	1,650,443.32		4,118,405.26

费					
其他	720,000.00	0.00	40,000.00		680,000.00
合计	45,463,185.34	866,573.28	5,296,505.76		41,033,252.86

17、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	8,919,247.47	8,068,830.98
可抵扣亏损	982,409.50	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	56,585,532.02	34,257,395.96
小计	66,487,188.99	42,770,286.20
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	336,055,009.80	247,122,044.87
小计	336,055,009.80	247,122,044.87

18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,394,542.78	369,984.06			3,764,526.84
二、存货跌价准备	28,848.60		5,804.23		23,044.37
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	9,481,765.35				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	12,905,156.73	369,984.06	5,804.23	0.00	13,269,336.56

19、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	3,071,001.02	
合计	3,071,001.02	

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	46,931,248.37	57,572,218.40
1-2年	11,298,622.42	5,469,199.00
2-3年	3,439,794.67	5,443,945.76
3年以上	77,198,154.07	73,470,053.49
合计	138,867,819.53	141,955,416.65

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

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

(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	年末余额	未结转原因
上海松江建设发展有限公司	49,251,500.00	工程尾款
上海市人防办公室	17,129,799.00	工程尾款
上海第一建筑服务有限公司	6,544,020.00	工程尾款
上海市电力公司松江供电分公司	3,543,383.00	工程尾款

浙江高立建筑安装工程有限公司	1,817,713.00	工程尾款
----------------	--------------	------

3、年末数中应付关联方款项：

单位名称	年末余额	年初余额
上海世博文化中心有限公司	1,904,314.84	1,819,361.84
东方传媒集团有限公司	1,075,000.00	

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	555,265,448.97	369,598,312.09
1-2 年	9,784,753.03	190,349,576.91
2-3 年	5,634,206.68	20,106,152.60
3 年以上	40,372,438.70	29,791,899.20
合计	611,056,847.38	609,845,940.80

(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	8,581,100.00	9,414,400.00
合计	8,581,100.00	9,414,400.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	年末余额	未结转原因	备注
上海广播电视台	8,581,100.00	房租收益期未结束	系预收房屋租金，按受益期 29 年平均分摊至各年收入，截至 2012 年末，剩余摊销年限为 11 年
上海东方丽晶商务度假会所有限公司	5,125,010.00	房租收益期未结束	系预收房屋租金，按受益期 20 年平均分摊至各年收入，截至 2012 年末，剩余摊销年限为 10 年
申银万国证券股份有限公司	2,640,000.00	房租收益期未结束	系预收房屋租金，按受益期 30 年平均分摊至各年收入，截至 2012 年末，剩余摊销年限为 11 年。
Societe Internationale	2,140,950.00	服务尚未提供	预收会务服务款
中华医学会	1,770,760.00	服务尚未提供	预收会务服务款
中国农业银行闸北支行	1,740,935.00	房租收益期未结束	系预收房屋租金，按受益期 30 年平均分摊至各年收入，截至 2012 年末，剩余摊销年限为 11 年
上海家化（集团）有限公司	1,620,003.04	服务尚未提供	预付包厢款

Kenes International	1,566,292.63	服务尚未提供	预收会务服务款
---------------------	--------------	--------	---------

年末数中预收关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
上海明珠广播电视科技有限公司	583,993.20	

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	21,799,472.75	179,815,235.37	176,142,219.70	25,472,488.42
二、职工福利费	28,000.00	14,290,047.93	14,318,047.93	
三、社会保险费	6,874,521.34	50,237,778.01	54,159,509.83	2,952,789.52
其中：医疗保险费	79,152.60	13,081,860.71	13,097,955.17	63,058.14
基本养老保险费	170,760.30	24,667,385.94	24,703,689.22	134,457.02
年金缴费	6,602,119.00	7,173,638.57	11,092,951.57	2,682,806.00
失业保险费	16,940.29	1,887,800.00	1,892,687.89	12,052.40
工伤保险费	2,800.04	586,615.49	587,151.08	2,264.45
生育保险费	2,749.11	894,605.24	893,730.84	3,623.51
其他		1,945,872.06	1,891,344.06	54,528.00
四、住房公积金	79,843.68	16,459,657.32	16,540,757.00	-1,256.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和教育经费	4,803,608.70	5,280,801.98	7,011,914.68	3,072,496.00
职工奖福基金	5,809,208.84	1,279,090.31		7,088,299.15
合计	39,394,655.31	267,362,610.92	268,172,449.14	38,584,817.09

工会经费和职工教育经费金额 7,011,914.68 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	2,990,303.55	224,724.99
营业税	1,913,297.33	9,097,691.41
企业所得税	124,235,399.81	67,912,503.82
个人所得税	710,608.65	591,872.73
城市维护建设税	522,882.20	714,989.47
教育费附加	320,180.80	545,413.26
河道管理费	41,188.74	84,617.87
土地使用税		242,988.78
房产税	2,811,854.09	3,351,703.90
印花税		10,000.00

土地增值税	5,720,000.00	
文化事业建设费	2,220,653.43	1,510,772.04
价格调节基金	85,800.00	
合计	141,572,168.60	84,287,278.27

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
企业债券利息	70,992,456.22	60,698,684.85
合计	70,992,456.22	60,983,511.21

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	10,312,065.57	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	572,567.10	567.85	
合计	10,884,632.67	10,312,633.42	/

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	127,547,346.73	99,011,588.46
1-2 年	72,653,488.65	11,012,201.20
2-3 年	8,214,851.88	17,083,328.29
3 年以上	29,645,790.54	13,340,509.57
合计	238,061,477.80	140,447,627.52

(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	2,260,629.60	2,123,679.60
合计	2,260,629.60	2,123,679.60

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	未偿还原因
太原市文化广播电视集团	61,200,000.00	股东借款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,164,665.84	代收代付税金
凯旋路项目	6,282,000.00	暂收款
上海供电局浦东供电所	3,809,899.00	工程款

上海润渝置业有限公司	2,396,537.19	代收代付税金
------------	--------------	--------

(4)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	年末余额	未偿还原因
太原市文化广播电视集团	132,600,000.00	股东借款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,164,665.84	代收代付税金
凯旋路项目	6,282,000.00	暂收款
上海智马传媒股份有限公司	4,000,000.00	广告押金
上海供电局浦东供电所	3,809,899.00	工程款

27、 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	70,639,634.35	60,450,000.00	39,959,634.35	1,298,080,682.99
中期票据	700,000,000.00	2011年3月7日	3年	700,000,000.00	30,928,684.85	69,042,821.95	38,010,000.00	61,961,506.80	697,342,586.85

28、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
无线高清数字电视应用服务示范工程补助	1,875,668.69	2,039,571.60
文化产业发展专项资金	7,000,000.00	5,000,000.00
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	4,278,643.46	5,978,767.50
上海市公共视频信息平台补助	2,559,883.68	2,890,852.94
合计	15,714,195.83	15,909,192.04

29、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,186,334,874.00						3,186,334,874.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,043,811,711.94		92,376,614.84	951,435,097.10
其他资本公积	937,311,101.53	334,557,747.41	44,998,875.00	1,226,869,973.94
合计	1,981,122,813.47	334,557,747.41	137,375,489.84	2,178,305,071.04

注：股本溢价中本期减少系本年增持子公司上海国际会议中心有限公司 25% 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。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	637,659,725.51	50,621,266.19		688,280,991.70
任意盈余公积	27,225,511.51			27,225,511.51
合计	664,885,237.02	50,621,266.19		715,506,503.21

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,394,769,812.57	/
调整后 年初未分配利润	1,394,769,812.57	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	547,930,516.79	/
减：提取法定盈余公积	50,621,266.19	

应付普通股股利	382,360,183.98	
提取职工奖励及福利基金	1,279,090.31	
期末未分配利润	1,508,439,788.88	/

33、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,118,268,653.88	2,564,286,505.24
其他业务收入	6,473,920.42	5,440,436.42
营业成本	2,209,319,474.73	1,691,894,987.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游现代服务	1,307,909,231.96	730,767,386.70	1,156,786,961.30	653,688,975.04
国内外贸易	1,350,001,936.34	1,328,172,601.55	613,509,195.29	588,803,566.74
媒体业务	387,789,611.80	108,921,126.78	432,298,549.48	123,637,217.92
其他	72,567,873.78	39,322,584.49	361,691,799.17	323,912,338.93
合计	3,118,268,653.88	2,207,183,699.52	2,564,286,505.24	1,690,042,098.63

(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	3,118,268,653.88	2,207,183,699.52	2,564,286,505.24	1,690,042,098.63
合计	3,118,268,653.88	2,207,183,699.52	2,564,286,505.24	1,690,042,098.63

(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（%）
上海绿地石油化工有限公司	419,157,301.51	13.44
上海绿地能源（集团）有限公司	220,933,127.88	7.08
大连保税区益新石油化工有限公司	159,082,501.59	5.10
上海李奥贝纳广告有限公司	127,358,490.98	4.08
大连保税区涌鑫石油化工有限公司	109,795,012.20	3.52
合计	1,036,326,434.16	33.22

34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	52,539,699.94	73,679,535.07	按应税营业收入计征
城市维护建设税	4,283,755.41	4,932,180.88	按实际缴纳的营业税、 增值税及消费税计征
教育费附加	3,400,708.61	3,789,501.94	
其他	2,031,342.77	1,355,707.85	
合计	62,255,506.73	83,756,925.74	/

35、 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	110,609,075.16	81,719,741.10
减：利息收入	-50,794,130.83	-70,737,752.89
汇兑损益	-390,658.99	-2,646,764.35
其他	12,023,499.05	15,252,571.37
合计	71,447,784.39	23,587,795.23

36、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,114,150.00	35,462,815.00
权益法核算的长期股权投资收益	-15,974,979.76	-17,993,919.75
处置长期股权投资产生的投资收益	132,086,705.06	3,821,097.56
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	25,033,408.80	24,814,039.10
处置交易性金融资产取得的投资收益		47,835.98
可供出售金融资产等取得的投资收益	78,983,131.54	83,786,432.47
合计	248,242,415.64	129,938,830.36

(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	分红变动
上海精文置业(集团)有限公司	2,100.00	8,250,000.00	分红变动
上海东方网股份有限公司	9,600,000.00	3,600,000.00	分红变动
上海宝鼎投资有限公司	93,750.00	250,000.00	分红变动

上海科技创业投资股份有限公司	1,650,000.00	440,000.00	分红变动
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	333,300.00	333,300.00	分红变动
太原有线电视网络有限公司	15,803,200.00	15,803,200.00	分红变动
上海新兴媒体信息传播有限公司	631,800.00	526,315.00	分红变动
合计	28,114,150.00	35,462,815.00	/

(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	-11,820,254.31	-18,422,950.46	权益变动
上海城市之光灯光设计有限公司	418,733.74	391,096.67	权益变动
上海地铁电视有限公司	109,084.32	8,411.86	权益变动
上海东方广播数据有限公司	23,187.67	424,712.51	权益变动
上海明珠广播电视科技有限公司	-5,038,770.24	-395,190.33	权益变动
上海中广传播有限公司	333,039.06		权益变动
合计	-15,974,979.76	-17,993,919.75	/

37、 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	369,984.06	-277,729.17
二、存货跌价损失	-5,804.23	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	364,179.83	-277,729.17

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,054,218.40	747,460.18	2,054,218.40
其中：固定资产处置利得	387,885.07	747,460.18	387,885.07
无形资产处置利得	1,666,333.33		1,666,333.33
政府补助	19,695,047.10	13,508,686.70	19,695,047.10
其他	229,268.26	312,950.70	229,268.26
合计	21,978,533.76	14,569,097.58	21,978,533.76

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政产业导向资金	518,600.00		
企业扶持基金	12,132,715.83	9,405,378.90	
中央广播电视节目无线覆盖工程补助	3,999,582.08	1,820,832.50	
数字高清项目补助	1,793,696.38	2,282,475.30	
教育经费财政补贴	1,250,452.81		
合计	19,695,047.10	13,508,686.70	/

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,359,739.15	1,874,203.26	2,359,739.15
其中：固定资产处置损失	2,359,739.15	1,874,203.26	2,359,739.15
对外捐赠	20,000.00	25,000.00	20,000.00
非常损失		109,372.35	
其他	1,151.73	1,000.00	1,151.73
合计	2,380,890.88	2,009,575.61	2,380,890.88

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	193,883,663.58	160,385,826.74
递延所得税调整	-1,388,766.73	-542,070.71
合计	192,494,896.85	159,843,756.03

41、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=P0÷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：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；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年末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

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	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	547,930,516.79	456,480,283.00
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）	0.172	0.143

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年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	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	547,930,516.79	456,480,283.00
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）	0.172	0.143

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
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
年末普通股的加权平均数（稀释）	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00

42、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	415,730,359.74	-343,135,907.65
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	103,932,588.93	-72,467,736.03
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	44,998,875.00	69,103,313.12
小计	266,798,895.81	-339,771,484.74
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	334,177.11	-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
小计	-334,177.11	-15,978.35
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	-92,376,614.84	-297,501,494.68
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-23,094,153.71	-71,400,358.72
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-69,282,461.13	-226,101,135.96
合计	197,182,257.57	-565,888,599.05

43、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
利息收入	44,587,505.56

营业外收入-政府补助	19,500,050.89
收回保证金及代垫款	13,043,959.87
其他	8,698,518.22
合计	85,830,034.54

(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	54,425,347.59
其他	23,084,995.64
合计	77,510,343.23

(3) 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
子公司清算支付少数股东款项	1,251,882.73
合计	1,251,882.73

44、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	610,847,085.36	507,425,841.94
加: 资产减值准备	364,179.83	-277,729.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,288,856.94	134,528,179.16
无形资产摊销	45,484,919.43	46,919,770.91
长期待摊费用摊销	5,296,505.76	5,336,422.28
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)	-305,320.75	1,237,665.43
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)	105,036,447.29	88,697,820.83
投资损失(收益以“—”号填列)	-248,242,415.64	-129,938,830.36
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,388,766.73	-542,068.01
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)	-167,375,463.50	105,980,706.66
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-312,848,308.32	14,147,786.03
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	516,994,110.60	-188,469,169.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	682,151,830.27	585,046,395.86

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	1,833,656,522.81	2,750,058,467.32
减: 现金的期初余额	2,750,058,467.32	3,081,453,541.90
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	-916,401,944.51	-331,395,074.58

(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		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		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,251,882.73	86,449,821.41
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,251,882.73	-86,449,821.41
4. 处置子公司的净资产		83,764,698.63
流动资产		86,449,821.41
非流动资产		25,163.07
流动负债		2,710,285.85
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,833,656,522.81	2,750,058,467.32
其中: 库存现金	1,450,018.74	1,217,073.86
可随时用于支付的银行存款	1,831,253,324.23	2,745,894,121.54

可随时用于支付的其他货币资金	953,179.84	2,947,271.92
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	1,833,656,522.81	2,750,058,467.32

(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货币资金。

(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
上海广播电视发展有限公司	有限责任公司	上海	薛建	广播电视影视美术设计制作等	15,000.00	45.21	45.21	国资委	132206959

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海东方公众传媒有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	广告业	3,000	40	40	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	70.15	70.15	13228024-3
上海东方明珠城市电视传播有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	广告业	2,000	51	51	75955852-8

司								
上海东方明珠传输有限公司	有限责任公司	上海	林定祥	服务业	7,500	100	100	13220632-6
上海东方明珠国际广告有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	广告业	5,000	100	100	13253600-X
上海东方明珠国际旅行社	有限责任公司	上海	胡爱莲	旅游服务业	800	100	100	13236888-6
上海东方明珠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	孙文秋	服务业	7,000	100	100	13220423-2
上海东方明珠国际交流有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	服务业	20,900	100	100	13371373-3
上海东方明珠金银珠宝世界	有限责任公司	上海	倪建新	商品零售业	1,000	100	100	63046643-8
上海城市历史发展陈列馆有限公司	有限责任公司	上海	倪建新	旅游服务业	300	100	100	70336515-3
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	有限责任公司	上海	倪建新	餐饮服务业	200	100	100	63142432-8

上海七重天宾馆有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	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
上海东方明珠进出口有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	进出口业	1,000	100	100	13224125-2
上海东方明珠置业有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	房地产业	32,000	100	100	74878916-0
上海东方明珠物产管理有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	物业服务	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	有限责任公司	上海	林定祥	服务业	1,100	100	100	63038710-7

术有限公司								
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	孙文秋	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
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	有限责任公司	上海	钮卫平	广告业	7,500	43.33	43.33	74375793-6
上海东方明珠投资管理有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	投资公司	50,000	100	100	66070070-7
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	软件开发业	500	100	100	79898717-3
上海东方明珠实业发	有限责任公司	上海	胡爱莲	房地产业	100,000	100	100	67268325-4

展有限公司								
山西东方明珠置业有限公司	有限责任公司	山西太原	胡爱莲	房地产业	90,000	66	66	67018787-1
上海东方明珠数字电视有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	电子信息	4,000	67	67	67461750-9
上海东蓉投资有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	投资公司	500	100	100	05124996-5
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	曹志勇	文化娱乐业	5,700万美元	51	51	68730712-0

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海城市之光灯光设计有限公司	中外合资	上海	钮卫平	灯光工程设计、安装服务	100	50	50	76224608-2
二、联营企业								
上海东方数据广播有限公司	有限责任公司	上海	李智平	信息服务、计算机及配件服务	800	32	32	6303020620
上海明珠广播	有限责任公司	上海	徐建敏	无线广播电视	2,500	40	40	1326968980

电视科技有限公司				发射设备生产、广播电视技术开发等				
东方有线网络有限公司	有限责任公司	上海	刘亚东	有线网络服务	90,000	49	49	63150125-8
上海地铁电视有限公司	有限责任公司	上海	肖洁	计算机、网络、多媒体领域的“四技”服务	5,000	25	25	68097423-8
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	40	40	787802663
成都复地明珠置业有限公司	有限责任公司	成都	陈志华	房地产开发经营、物业管理	50,000	34	34	

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
上海东方网股份有限公司	其他	
上海（海南）旅游联合发展有限公司	其他	721276330
上海东方传媒集团有限公司	其他	69729701-8
上海广播电视台	其他	75502520-61
上海广播电影电视发展有限公司	其他	
上海世博文化中心有限公司	其他	68730712-0
上海文广科技发展有限公司	其他	75059159-1
上海影城有限公司	其他	

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

司						
上海东方传媒集团有限公司	房屋租赁费	市场价格	77.18	0.06	77.18	1.29
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	0.03	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	58.62	0.04	63.20	1.06
上海世博文化中心有限公司	浮动管理费	市场价格	755.29	1.03	646.28	1.44
上海城市之光灯光设计有限公司	购置固定资产	市场价格	620.97	32.83	433.23	0.08
上海广播电视台	租赁费	市场价格	100.00	0.14		

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	传输服务收入	双方协商定价	8,940.37	51.82	8,940.37	54.86
上海文广科技发展有限公司	系统维护费收入	双方协商定价	40.00	0.23	40.00	0.07
上海世博文化中心有限公司	设计安装收入	市场价格			297.15	0.54
上海世博文化中心有限公司	码头经营使用权收入	双方协商定价	166.63	100		
上海城市之光灯光设计有限公司	租赁收入	市场价格			62.06	0.11
上海东方传媒集团有限公司	工程及维护收入	市场价格	46.10	0.27		
上海广播电	工程收入	市场价格	6.00	0.03		

影视发展 有限公司						
上海影城有 限公司	租赁收入	市场价格	309.43	0.24		
成都复地明 珠置业有限 公司	资金占用收 入	双方协商定 价	600.86	11.83		

(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	上海东方明珠进出口 有限公司	0.00	2012年8月23日～ 2013年8月22日	否
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	488,585.00 美元	2012年8月23日～ 2013年8月22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	0.00	2010年6月4日～ 2013年6月3日	否
上海文化广播影视集 团	上海东方明珠实业发 展有限公司	0.00	2010年6月4日～ 2013年6月3日	否
上海东方明珠（集团） 股份有限公司	上海东方明珠进出口 有限公司	0.00	2012年6月27日～ 2013年6月30日	否

1) 截止 2012 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 2012 年 8 月 23 日至 2013 年 8 月 22 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 1.3 亿元，截至 2012 年 12 月 31 日，无已经使用的保证额度。

2) 截止 2012 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 2012 年 8 月 23 日至 2013 年 8 月 22 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 亿元，截至 2012 年 12 月 31 日，已经使用的保证额度为 488,585.00 美元。

3) 截止 2012 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 2012 年 12 月 31 日，无已经使用的保证额度。

4) 截止 2012 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 2012 年 6 月 27 日至 2013 年 6 月 30 日止，保证期间至该融资项下债务履行期限届满之日后两年止。保证最高本金限额为 1.2 亿元，截至 2012 年 12 月 31 日，无已经使用的保证额度。

(3) 其他关联交易

1) 公司以评估价值人民币 276,676,737.24 元受让上海文化广播影视集团所持上海国际会议中心有限公司 25% 的股权。

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，2012 年度向地铁电视公司收取租金 3,929.82 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，2012 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 2012 年度已向上海地铁电视公司收取编播费 150 万元。

D、根据 2012 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 2012 年度向上海地铁电视公司收取设备维护费 830 万元。按合同约定，公司 2012 年度已向上海地铁电视公司收取设备维护费 830 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 2012 年度已向上海地铁电视公司收取编播费 500 万元。

F、根据 2012 年公司与上海地铁电视公司签订的"奥运栏目编播及服务合同"约定，公司自 2012 年 7 月 28 日至 2012 年 8 月 14 日向上海地铁电视公司收取运营信息编播费 30 万元。按合同约定，公司 2012 年度已向上海地铁电视公司收取运营信息编播费 30 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	上海世博文化中心有限公司			143.24	1.43
应收账款	上海影城有限公司	142.13	1.42		
应收账款	上海地铁电视有限公司	1,709.82		1,247.05	0.85
其他应收款	上海（海南）旅游联合发展有限公司	350.00	210.00	350.00	210.00
其他应收款	上海世博文化中心有限公司	800.00	8.00		
其他应收款	成都复地明珠置业有限公司	35,600.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海世博文化中心有限公司	190.43	181.94
应付账款	上海东方传媒集团有限公司	107.50	
其他应付款	上海广播电视台	226.06	212.37
预收账款	上海明珠广播电视科技有限公司	58.40	
预收账款	上海广播电视台	858.11	941.44

(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、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	573,540,277.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、 其他资产负债表日后事项说明

根据 2013 年 4 月 25 日第七届十二次董事会有关利润分配预案决议, 公司拟以 2012 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 1.80 元(含税), 总计派发现金红利 573,540,277.32 元, 剩余 30,585,138.42 元未分配利润结转下一年度。公司不实施送股, 也不实施资本公积金转增股本。该决议尚待股东大会决议批准。

(十三) 其他重要事项:

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	1,209,597,531.54		341,251,306.96		1,550,848,838.50
金融资产小计	1,209,597,531.54		341,251,306.96		1,550,848,838.50
上述合计	1,209,597,531.54		341,251,306.96		1,550,848,838.50

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,098,162.50	100.00			11,625,000.00	100.00		
合计	17,098,162.50	/		/	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	17,098,162.50			2013年1月已收回
合计	17,098,162.50		/	/

(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) 金额较大的其他应收账款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海地铁电视有限公司	联营企业	17,098,162.50	1年以内	100.00

(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(%)
上海地铁电视有限公司	联营企业	17,098,162.50	1年以内	100.00
合计	/	17,098,162.50	/	

(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	17,098,162.50	100.00
合计	/	17,098,162.50	100.00

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	305,545,261.65	11.32	2,100,000.00	0.69	3,500,000.00	0.13	2,100,000.00	60.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	6,918,820.00	0.26	1,036,770.20	14.98	6,983,004.00	0.27	1,032,412.04	14.78
组合 2	23,880.00	0.00	0.00		23,880.00	0.00		
组合 3	2,387,277,535.43	88.43			2,602,008,037.86	99.60		
组	2,394,220,235.43	88.68	1,036,770.20	0.04	2,609,014,921.86	99.87	1,032,412.04	0.04

合小计								
合计	2,699,765,497.08	/	3,136,770.20	/	2,612,514,921.86	/	3,132,412.04	/

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
上海广陈资产经营管理有限公司	206,834,838.33			按合同进度，未到收账期
上海松江大学城建设发展有限公司	95,210,423.32			按合同进度，未到收账期
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	305,545,261.65	2,100,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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	7,520.00	0.11	75.20	71,704.00	1.03	717.04
1年以内小计	7,520.00	0.11	75.20	71,704.00	1.03	717.04
4至5年				100,000.00	1.43	10,000.00
5年以上	6,911,300.00	99.89	1,036,695.00	6,811,300.00	97.54	1,021,695.00
合计	6,918,820.00	100.00	1,036,770.20	6,983,004.00	100.00	1,032,412.04

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
合并方位内子公司欠款合计数	子公司	2,387,128,283.90	1年以内--5年以上	88.42

上海广陈资产经营管理有限公司	非关联第三方	206,834,838.33	1年以内	7.66
上海松江大学城建设发展有限公司	非关联第三方	95,210,423.32	1年以内	3.53
中国闸北区园林建设发展公司	非关联第三方	6,750,000.00	5年以上	0.25
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	/	2,699,423,545.55	/	99.99

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
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	0.13

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海东方明珠广播电视塔有限公司	311,000,000.00	311,000,000.00		311,000,000.00			100.00	100.00	无
上海东方明珠金银珠宝世界	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00	无
上海东方明珠传输有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00			100.00	100.00	无
上海东方明珠国际交流有限公司	208,500,000.00	208,500,000.00		208,500,000.00			99.76	99.76	无
上海东方明珠国际广告有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00			96.00	96.00	无
上海东方明珠教育投资有限公司(注 1)	40,500,000.00	63,000,000.00	-22,500,000.00	40,500,000.00			90.00	90.00	无
上海东方明珠国际贸易有限公司	3,472,080.00	3,472,080.00		3,472,080.00			60.00	60.00	无
上海东方明珠进出口有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			80.00	80.00	无
上海东方明珠游乐有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00			75.00	75.00	无

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	无
上海东方明珠置业有限公司	288,000,000.00	288,000,000.00		288,000,000.00			90.00	90.00	无
上海国际会议中心有限公司(注2)	659,870,898.37	383,194,161.13	276,676,737.24	659,870,898.37			70.15	70.15	无
上海东方明珠物产管理公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90.00	90.00	无
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司(注3)	9,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	9,000,000.00			90.00	90.00	无
上海东方明珠投资管理有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00			100.00	100.00	无
上海明珠水上娱乐发展有限公司	124,162,450.00	124,162,450.00		124,162,450.00			94.85	94.85	无
上海东方明珠实业发展有限公司	856,170,180.06	856,170,180.06		856,170,180.06			80.00	80.00	无
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			67.00	67.00	无
上海东方明珠国际旅行社有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00			81.25	81.25	无
上海东方明珠信息技术有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			54.55	54.55	无
申银万国股份有限公司	56,248,000.00	56,248,000.00		56,248,000.00			小于5%	小于5%	无
上海科技投资股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			小于5%	小于5%	无
上海宝鼎投资有限公司	625,000.00	625,000.00		625,000.00			小于	小于	无

							5%	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%	无
上海大世界股份有限公司	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00			小于5%	-	注4
太原有线电视网络有限公司	225,760,000.00	225,760,000.00		225,760,000.00			50.00	小于50	注5
上海精文置业有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			15.57	15.57	无
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1,417,883.62		6.66	6.66	无
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	无
上海(海南)旅游联合发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		10.00	10.00	无
上海东方网络股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00			12.00	12.00	无
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			10.00	10.00	无
上海网腾投资管理有限公司	2,400,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00			12.00	12.00	无

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	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	1,629,102.20	71,648.57	1,700,750.77			347,085.16	50.00	50.00	无
东方有线网络有限公司	718,143,633.28	843,775,066.16	-11,820,254.31	831,954,811.85				49.00	49.00	无
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	12,820,754.61	109,084.32	12,929,838.93				25.00	25.00	无
上海中广传播有限公司	40,000,000.00	35,955,243.16	333,039.06	36,288,282.22				40.00	40.00	无

注：截止 2012 年末，公司持有太原有线电视网络有限公司 50% 的股权，由于公司只委派了 2 名董事，且董事会在经营管理方面的会议亦未正常召开，公司未能参与太原有线日常经营管理及重大生产经营决策，对该公司的财务及经营政策不具有共同控制及重大影响，因此公司对该项长期股权投资采用成本法核算。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	127,417,517.71	132,040,817.17
营业成本	32,499,206.44	22,616,959.79

(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
媒体业务	102,401,842.50	12,866,312.44	104,678,680.00	12,848,297.79
文教服务	25,015,675.21	19,632,894.00	27,362,137.17	9,768,662.00
合计	127,417,517.71	32,499,206.44	132,040,817.17	22,616,959.79

(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	127,417,517.71	32,499,206.44	132,040,817.17	22,616,959.79
合计	127,417,517.71	32,499,206.44	132,040,817.17	22,616,959.79

(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	40.74
客户 2	50,498,162.50	39.63
客户 3	8,463,355.21	6.64
客户 4	5,255,040.00	4.12
客户 5	2,937,600.00	2.31
合计	119,057,837.71	93.44

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	341,352,951.83	331,622,764.44
权益法核算的长期股权投资收益	-10,959,397.20	-17,447,838.42
处置长期股权投资产生的投资收益	118,267,901.21	-2,316,060.00

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	25,033,408.80	24,814,039.10
处置交易性金融资产取得的投资收益		15,458.92
可供出售金融资产等取得的投资收益	78,983,131.54	83,786,432.47
合计	552,677,996.18	420,475,326.51

(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	117,008,300.05	152,900,128.36	
上海东方明珠国际广告有限公司	70,277,302.12	71,345,845.74	
上海东方明珠教育投资有限公司	32,113,529.05	20,097,420.01	
上海东方明珠传输有限公司	12,162,282.90	12,308,350.82	
上海国际会议中心有限公司	18,154,795.31	17,248,652.41	
上海东方明珠金银珠宝世界	9,680,763.67	6,393,224.50	
上海东方明珠进出口有限公司	3,988,385.01	635,655.20	
上海东方明珠投资管理有限公司	2,262,624.57	668,502.37	
上海东方明珠移动电视有限公司	6,821,132.83	5,832,221.76	
上海东方明珠物产管理有限公司	2,370,660.42	2,263,685.91	
上海东方明珠置业有限公司	18,275,940.47		
上海东方明珠信息技术有限公司	2,375,794.08	2,240,956.67	
上海东方明珠国际旅行社有限公司	783,450.08	1,289,838.99	
上海东方明珠国际贸易有限公司	613,727.39	697,042.86	
上海东方明珠国际交流有限公司	16,350,113.88	868,990.19	
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司		1,369,433.65	
申银万国证券股份有限公司		6,260,000.00	

上海精文置业有限公司	2,100.00	8,250,000.00	
上海东方网络股份有限公司	9,600,000.00	3,600,000.00	
上海宝鼎投资股份有限公司	93,750.00	250,000.00	
上海科技投资股份有限公司	1,650,000.00	440,000.00	
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	333,300.00	333,300.00	
太原有线电视网络有限公司	15,803,200.00	15,803,200.00	
上海新兴媒体信息传播有限公司	631,800.00	526,315.00	
合计	341,352,951.83	331,622,764.44	/

(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	-11,820,254.32	-18,422,950.46	
上海城市之光灯光设计有限公司	418,733.74	391,096.66	
上海地铁电视有限公司	109,084.32	8,411.86	
上海中广传播有限公司	333,039.06	575,603.52	
合计	-10,959,397.20	-17,447,838.42	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	506,212,661.89	409,615,313.27
加：资产减值准备	4,358.16	-2,242.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,802,949.64	4,796,417.67
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）	-119,883.26	
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）	108,753,771.37	87,770,964.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-552,677,996.18	-420,475,326.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,605,809.36	344,543.99

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）	-92,846,217.72	-192,020,160.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-606,538,261.23	84,780,463.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-617,674,145.97	-12,061,364.74
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	809,021,363.79	1,603,087,272.39
减：现金的期初余额	1,603,087,272.39	1,417,668,604.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-794,065,908.6	185,418,668.12

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	131,781,184.31	-7,183,327.20	257,564,098.11
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	19,695,047.10	9,285,246.64	8,570,204.57
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	104,016,540.34	83,888,156.23	64,127,577.53
受托经营取得的托管费收入	8,463,355.21	8,463,355.21	8,128,697.17
除上述各项之外的其他	208,116.53	4,400,419.11	-1,653,615.90

营业外收入和支出			
少数股东权益影响额	-4,087,308.22	-141,390.57	-865,154.98
所得税影响额	-65,171,545.63	-1,142,463.99	-73,842,650.57
合计	194,905,389.64	97,613,217.08	262,029,155.93

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	7.40	0.172	0.172
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.75	0.111	0.111

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额(或本金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
应收账款	60,428,667.93	30,010,164.63	101.36%	主要为应收广告及租金款增加所致
应收股利	687,328.24	8,590,243.08	-92.00%	收回股利所致
其他应收款	687,396,687.07	31,154,753.94	2106.39%	主要为向联营企业提供资金及应收资产转让款增加所致
其他流动资产	0.00	419,662,782.70	-100.00%	待售资产本年出售所致
可供出售金融资产	1,550,848,838.50	1,209,597,531.54	28.21%	持有可供出售金融资产的公允价值上升所致
在建工程	1,496,945,582.79	1,072,473,550.66	39.58%	山西太原湖滨项目增加所致
短期借款	3,071,001.02	0.00	100.00%	取得借款所致
应交税费	138,867,819.53	84,287,278.27	64.76%	主要为计提的企业所得税尚未缴纳所致
其他应付款	238,061,477.80	140,447,627.52	69.50%	主要为太原湖滨项目向太原文广集团借款所致
递延所得税负债	336,055,009.80	247,122,044.87	35.99%	持有可供出售金融资产的公允价值上升所致
营业收入	3,124,742,574.30	2,569,726,941.66	21.60%	主要为国内贸易额增加所致
营业成本	2,209,319,474.73	1,691,894,987.01	30.58%	主要为国内贸易额增加所致
财务费用	71,447,784.39	23,587,795.23	202.90%	主要为融资额及利率上升所致
投资收益	248,242,415.64	129,938,830.36	91.05%	主要为松江大学城五期B、C块转让所致
营业外收入	21,978,533.76	14,569,097.58	50.86%	主要为政府补助增加所致

十一、备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钮卫平
上海东方明珠（集团）股份有限公司
2013年4月27日