

上海东方明珠（集团）股份有限公司

600832

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第八节 财务报告（未经审计）	18

第一节 释义

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

第二节 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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,631,849,256.04	1,525,954,087.27	6.94
归属于上市公司股东的净利润	295,437,587.60	274,752,746.34	7.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,418,096.05	240,064,088.65	-42.76
经营活动产生的现金流量净额	65,795,241.43	132,603,424.20	-50.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,625,604,121.98	7,588,586,237.13	0.49
总资产	13,505,151,417.64	12,082,546,155.84	11.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.093	0.086	7.53
稀释每股收益(元/股)	0.093	0.086	7.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.043	0.075	-42.76
加权平均净资产收益率(%)	3.82	3.55	增加 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.78	3.26	减少 1.48 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	114,582.87
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	4,329,339.74
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	206,903,636.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,449.33
少数股东权益影响额	-560,547.56
所得税影响额	-52,814,969.29
合计	158,019,491.55

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年，整体经济增速呈现放缓迹象，国内生产总值同比增长为 7.6%，但是第三产业生产总值上半年同比增长仍达 8.3%，且上半年消费者价格指数和生产价格指数一直处于低位，这为公司加大实体业务投资、开拓新业务提供了有力条件。公司抓住机遇扩大投资，新业务的投入使用公司上半年投资性现金流净额同比增长 96.62%，营业成本增加 14.92%，高于公司营业收入 6.92% 的增速，我们认为随着经济的逐步企稳和公司新业务培育的成熟，当前投资和成本的增加能够有力地支撑未来营业收入及利润较大的提升。同时，公司抓住上半年市场货币相对宽松的时机，以较低的融资成本发行了 10 亿元的短期融资券，目前公司账面货币资金达到 26 亿元，能够保证公司当前及潜在新项目的开展和培育。上半年公司实现营业收入 6.39 亿元，归属于母公司净利润 2.95 亿元，同比 2012 年上半年增长 7.53%。

● 媒体业务方面。随着产业的不断放开、三网融合的推进、技术的进步、终端的多样化，媒体业务在面对机遇的同时，面对的竞争也更加激烈。宽带中国试点后，上海将实现百兆宽带，为应对 IPTV 和 OTTV 的竞争，公司参股的有线电视网络抓紧实施下一代广播网（NGB）和高清互动平台的建设，发挥用户接入优势，提升用户 ARPU 值。智能终端的普及、3G/4G 移动网络的运营，使各种手持终端及丰富的 APP 应用未来可能会对公司新媒体平台的收视形成一定的分流，但是上海公共交通日均出行人次持续上升趋势未变，上半年公司整合无线网络业务，加大对公交电视和地铁电视的平台建设，增加平台数量、强化节目内容制作，扩大覆盖人群，降低了千人成本，提升了平台竞争力。公司公交电视和地铁电视平台日均覆盖人次超过 1000 万。

信息产业与广电产业的相互渗透，将致使传统媒体盈利模式的逐步改变，信息技术在挖掘和潜移默化地改变着消费者行为和习惯，创造优质内容和尊重消费者需求的价值会不断凸显。公司将继续做大媒体平台、积极参与内容创作、不断尝试终端创新，以顺应大媒体时代的发展。上半年，经过反复挑选、论证，公司先期投资 1000 万元投资进入影视剧制作，目前已经进入后期制作阶段。公司将继续搜寻包括内容创作、影视剧制作在内优质项目，打造专业团队，稳步推进媒体内容业务的发展。根据 IDC 预测，今年年底国内智能手机用户将达到 5 亿，根据 Google 与 Ipsos 一季度对中国智能手机用户的研究表明，人们对智能手机的依赖程度越来越高，97% 的智能手机用户会关注移动广告，88% 的用户通过智能手机获取新闻信息，97% 的用户通过智能手机娱乐。移动媒体、娱乐存在的巨大市场，公司将不断尝试，整合内部资源、投资并购等途径，积极寻求市场机会。

目前经济已经出现企稳迹象，公司的媒体广告业务收入预计也会呈现恢复性增长。同时公司上半年对平台的整合、拓展，也开启了下半年媒体业务毛利率提升的空间。

● 旅游现代服务业务方面。今年上半年整体旅游市场人次呈现下滑态势，根据旅游局统计，一季度国内旅游接待人次同比下降 9.89%。公司电视塔、东方绿舟、浦江游览等景点深入与各大旅行社、各在线旅游平台合作，拓展客户，并通过套票、餐饮配套等组合营销方式，提升人均消费。国际会议中心受政策因素和经济因素影响，高档餐饮受到冲击，国会中心积极转型主打婚宴市场和会议市场，通过婚宴带动餐饮、住宿，并积极开发多层次客户群体，减少政策冲击。梅赛德斯·奔驰文化中心受益于多元化的盈利模式，营业收入保持稳定。上半年公司旅游现代服务业总体保持稳定，同比 2012 年上半年增长 2.80%，毛利率 42.93%，继续保持的较高水平。随着下半年总体经济的企稳和新市场的拓展，公司旅游现代服务业预计将出现恢复性增长。

公司旅游现代服务业务经营稳定，毛利率较高，现金流持续稳定，上半年公司继续加大旅游现代服务产业链的拓展，公司开发的太原东方明珠·湖滨广场项目中五星级酒店部分已经进入内部装修阶段，公司将其打造为太原市中心区域的标志性建筑，力争下半年由公司国际会议中心派出专业经营团队投入运营。

● 公司投资的杨浦渔人码头二期项目（“滨江国际广场”）和太原湖滨会堂综合改造项目（“

东方明珠·湖滨广场")按建设工程进度有序推进。两个项目均获得预售许可证,上半年已启动预售工作,目前营销策划、物业管理招标都已完成,并已完成部分物业的预售。两个项目的推盘将给公司带来高额投资回报的同时带来巨大的现金回流,为公司业务整合和新项目的开展提供现金保障。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	1,631,849,256.04	1,525,954,087.27	6.94
营业成本	1,224,438,665.25	1,065,462,050.11	14.92
销售费用	20,464,420.20	24,306,231.62	-15.81
管理费用	88,405,882.38	80,684,750.28	9.57
财务费用	25,617,714.86	16,733,502.89	53.09
经营活动产生的现金流量净额	65,795,241.43	132,603,424.20	-50.38
投资活动产生的现金流量净额	-325,134,089.19	-151,931,371.54	96.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,600,722.52	-245,181,806.38	523.20
投资收益	190,853,030.62	84,215,147.68	126.63

营业收入变动原因说明:主要系经营规模扩大收入增加所致

营业成本变动原因说明:主要系经营规模扩大成本增加所致

销售费用变动原因说明:主要系压缩费用减少所致

管理费用变动原因说明:主要系经营规模扩大增加所致

财务费用变动原因说明:主要系新发行短期融资券利息增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内经营往来减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内项目投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系新发行短期融资券所致

投资收益:主要系抛售可供出售金融资产增加所致

(二) 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	639,299,126.88	364,864,324.96	42.93	2.80	8.77	减少 3.13 个百分点
国内外贸易	800,248,729.18	787,940,956.91	1.54	16.47	17.58	减少 0.92 个百分点
媒体业务	180,514,552.34	65,242,094.05	63.86	-11.04	21.35	减少 9.64 个百分点
其他	11,786,847.64	6,391,289.33	45.78	-13.57	4.48	减少 9.36 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	1,631,849,256.04	6.94

(三) 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，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，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。电视塔团队和散客接待人次占有区域游客接待份额的优势明显；国会中心会议接待量，占新区统计数据的三分之一以上，在会议市场有着较强的竞争力。

2、媒体业务包括新兴媒体业务，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。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

自 1992 年伊始，至 2013 年上半年止公司投资项目 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	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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			87,768,000.00	5,830,000.00	-13,038,000.00	可供出售金融资产	购买
600837	海通证券	171,668,169.33			1,117,566,911.72	201,073,636.46	-222,431,467.03	可供出售金融	购买

									资产	
合计	175,074,161.91	/	/	1,205,334,911.72	206,903,636.46	-235,469,467.03	/	/		

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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			56,248,000.00			长期股权投资	购买
合计	56,248,000.00	/	/	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**

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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	15,485.93	14,897.50	995.38
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	85,281.85	26,627.43	3,961.77
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	31,100	100	68,123.42	65,026.73	4,402.80
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	13,919.04	12,676.06	3,543.78
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	7,500	43.33	23,080.37	16,762.50	1,402.43

公司		内外各类广告等					
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	95,071.30	11,213.89	1,328.96
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	150,849.06	100,558.09	1.77
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	169,083.68	89,797.06	-135.83
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	53,186.43	44,703.35	2,391.05
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	87,897.88	75,826.21	1,741.37

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
东方有线网络有限公司	有线网络服务	49	782,710.59	165,446.01	-4,269.14
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	11,434.66	5,177.23	0.00
上海中广传播有限公司	电子信息	40	9,257.09	8,802.68	0.00

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
山西太原湖滨会场项目	233,200.00	正在投入中	13,734.99	163,905.60	
合计	233,200.00	/	13,734.99	163,905.60	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度利润分配方案为:以 2012 年末总股本 3,186,334,874 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利人民币 1.8 元(含税),总计派发现金红利人民币 573,540,277.32 元,剩余人民币 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。该利润分配方案经 2013 年 6 月 26 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。报告期内公司正积极推进分红实施。

三、其他披露事项

(一) 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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 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 2013 年 3 月与上海广播电视台签订了《关于 2013 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 2013 年 3 月与上海广播电视台也签订了《关于 2013 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/2013-04-27/600832_20130427_5.pdf

(二) 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
公司与复地（集团）合作开发宁波湾头 2#地块项目	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-06-19/600832_20130620_1.pdf

(三) 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			

上海东方传媒集团 有限公司	股东的 子公司		10,000,000.00	10,000,000.00			
合计		359,500,000.00	330,000,000.00	689,500,000.00			
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				

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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	8,475,092.96 美元
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8,475,092.96 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）	8,475,092.96 美元
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.78

(三) 其他重大合同或交易

本年度公司无其他重大合同。

七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

八、 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

本报告期公司及其董事、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。

九、 公司治理情况

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。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，经过几年的努力，取得了电视塔和国际会议中心地块的土地权证，确定了松江大学城土地权证问题的解决方案。公司将继续努力争取早日彻底解决上述问题。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			199,808			
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			无
上海广播电视台	国有法人	10.0872	321,411,686			无
上海精文投资有限公司	国有法人	2.1154	67,405,158	-3,800,000		无
上海东亚(集团)有限公司	国有法人	1.7170	54,709,660			无
上海电视节办公室	国有法人	1.4190	45,213,821			无
上海《每周广播电视》报社	国有法人	0.6597	21,018,784			无
泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	国有法人	0.4394	13,999,549	7,099,787		未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	国有法人	0.4056	12,925,281	6,162,480		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	国有法人	0.3036	9,672,397	-2,954,175		未知
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人	国有法人	0.2354	7,500,000	-7,913,480		未知

分红—019L—FH002 沪					
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	1,440,000,000		
上海广播电视台	321,411,686	人民币普通股	321,411,686		
上海精文投资有限公司	67,405,158	人民币普通股	67,405,158		
上海东亚(集团)有限公司	54,709,660	人民币普通股	54,709,660		
上海电视节目办公室	45,213,821	人民币普通股	45,213,821		
上海《每周广播电视》报社	21,018,784	人民币普通股	21,018,784		
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	13,999,549	人民币普通股	13,999,549		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,925,281	人民币普通股	12,925,281		
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	9,672,397	人民币普通股	9,672,397		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	7,500,000	人民币普通股	7,500,000		
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、上海电视节目办公室（即上海大型活动办公室）均为上海文化广播影视集团所属单位。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动。				

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
唐丽君	董事	离任	工作变动
傅文霞	董事	选举	股东大会选举

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:上海东方明珠（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六/（一）	2,614,178,853.10	1,836,050,630.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六/（二）	169,646,000.00	0.00
应收账款	六/（四）	174,288,650.48	60,428,667.93
预付款项	六/（六）	284,330,668.00	65,191,867.05
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	六/（三）	20,939,359.52	687,328.24
其他应收款	六/（五）	1,008,698,911.74	687,396,687.07
买入返售金融资产			
存货	六/（七）	1,279,302,158.74	1,188,601,966.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,551,384,601.58	3,838,357,146.64
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六/（八）	1,205,334,911.72	1,550,848,838.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六/（九、十）	1,543,956,089.42	1,543,708,295.26
投资性房地产	六/（十一）	832,379,646.60	851,647,659.03
固定资产	六/（十二）	1,290,525,852.49	1,329,304,974.01
在建工程	六/（十三）	1,635,578,651.95	1,496,945,582.79

工程物资	六/（十四）	1,629,552.53	1,295,884.08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六/（十五）	1,339,607,955.37	1,362,917,333.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六/（十六）	38,870,703.17	41,033,252.86
递延所得税资产	六/（十七）	65,883,452.81	66,487,188.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,953,766,816.06	8,244,189,009.20
资产总计		13,505,151,417.64	12,082,546,155.84
流动负债：			
短期借款	六/（十九）	2,452,365,056.87	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	六/（二十）	62,583,200.00	
应付账款	六/（二十一）	176,847,386.08	138,867,819.53
预收款项	六/（二十二）	864,558,577.20	611,056,847.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六/（二十三）	22,552,992.85	38,584,817.09
应交税费	六/（二十四）	29,498,908.36	141,572,168.60
应付利息	六/（二十五）	15,438,739.70	70,992,456.22
应付股利	六/（二十六）	10,884,632.67	10,884,632.67
其他应付款	六/（二十七）	388,845,595.38	238,061,477.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,023,575,089.11	1,253,091,220.31
非流动负债：			
长期借款			

应付债券	六/（二十八）	698,455,993.75	1,995,423,269.84
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	六/（十七）	257,565,187.46	336,055,009.80
其他非流动负债	六/（二十九）	15,014,523.09	15,714,195.83
非流动负债合计		971,035,704.30	2,347,192,475.47
负债合计		4,994,610,793.41	3,600,283,695.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六/（三十）	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积	六/（三十一）	1,919,885,368.29	2,178,305,071.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六/（三十二）	715,506,503.21	715,506,503.21
一般风险准备			
未分配利润	六/（三十三）	1,803,877,376.48	1,508,439,788.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		7,625,604,121.98	7,588,586,237.13
少数股东权益		884,936,502.25	893,676,222.93
所有者权益合计		8,510,540,624.23	8,482,262,460.06
负债和所有者权益 总计		13,505,151,417.64	12,082,546,155.84

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：上海东方明珠（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,573,218,306.07	809,021,363.79
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一/（一）	31,722,840.00	17,098,162.50
预付款项		5,976,575.36	1,630,000.00
应收利息			
应收股利		26,489,982.70	18,963,268.71

其他应收款	十一/(二)	3,589,366,364.66	2,696,628,726.88
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		5,226,774,068.79	3,543,341,521.88
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,205,334,911.72	1,550,848,838.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一/(三)	4,628,603,321.01	4,590,355,526.85
投资性房地产			
固定资产		11,086,776.90	13,325,793.36
在建工程			
工程物资		809,073.00	372,853.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		51,864,809.45	56,979,140.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,450,000.00	31,900,000.00
递延所得税资产		998,422.20	998,422.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,929,147,314.28	6,244,780,574.36
资产总计		11,155,921,383.07	9,788,122,096.24
流动负债:			
短期借款		2,400,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,964,993.40	2,253,593.40
预收款项			
应付职工薪酬		179,723.05	48,553.15
应交税费		31,390,000.22	1,123,230.58
应付利息		15,438,739.70	70,992,456.22
应付股利		10,312,065.57	10,312,065.57
其他应付款		1,020,226,368.80	548,260,410.03
一年内到期的非流动			

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,479,511,890.74	632,990,308.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		698,455,993.75	1,995,423,269.84
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		257,565,187.46	336,055,009.80
其他非流动负债		1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计		957,521,181.21	2,332,978,279.64
负债合计		4,437,033,071.95	2,965,968,588.59
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		2,081,179,283.71	2,316,648,750.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		715,044,467.17	715,044,467.17
一般风险准备			
未分配利润		736,329,686.24	604,125,415.74
所有者权益（或股东权益）合计		6,718,888,311.12	6,822,153,507.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,155,921,383.07	9,788,122,096.24

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,631,849,256.04	1,525,954,087.27
其中：营业收入	六/（三十四）	1,631,849,256.04	1,525,954,087.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,388,358,650.53	1,216,916,321.28
其中：营业成本	六/（三十四）	1,224,438,665.25	1,065,462,050.11

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	六/（三十五）	28,018,185.21	28,965,382.55
销售费用		20,464,420.20	24,306,231.62
管理费用		88,405,882.38	80,684,750.28
财务费用	六/（三十六）	25,617,714.86	16,733,502.89
资产减值损失	六/（三十八）	1,413,782.63	764,403.83
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）	六/（三十七）	190,853,030.62	84,215,147.68
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）		434,343,636.13	393,252,913.67
加：营业外收入	六/（三十九）	4,529,617.17	1,392,327.69
减：营业外支出	六/（四十）	38,245.23	34,186.35
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		438,835,008.07	394,611,055.01
减：所得税费用	六/（四十一）	118,696,982.05	90,066,672.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		320,138,026.02	304,544,382.44
归属于母公司所有者的净利润		295,437,587.60	274,752,746.34
少数股东损益		24,700,438.42	29,791,636.10
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六/（四十二）	0.093	0.086
（二）稀释每股收益	六/（四十二）	0.093	0.086
七、其他综合收益	六/（四十三）	-235,469,467.03	214,007,315.22
八、综合收益总额		84,668,558.99	518,551,697.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		59,968,120.57	488,760,061.56
归属于少数股东的综合收益总额		24,700,438.42	29,791,636.10

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一/(四)	41,313,680.00	64,136,455.21
减: 营业成本	十一/(四)	14,326,827.75	11,820,931.00
营业税金及附加		1,289,181.82	2,543,629.77
销售费用			
管理费用		18,645,226.36	15,696,383.77
财务费用		34,857,173.80	21,272,027.03
资产减值损失		6,492.16	7,627.53
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)	十一/(五)	201,303,316.12	339,252,909.96
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)		173,492,094.23	352,048,766.07
加: 营业外收入		778,918.30	50,818.46
减: 营业外支出		2,032.35	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)		174,268,980.18	352,092,445.71
减: 所得税费用		42,064,709.68	15,378,462.52
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		132,204,270.50	336,713,983.19
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.041	0.106
(二) 稀释每股收益		0.041	0.106
六、其他综合收益		-235,469,467.03	214,007,315.22
七、综合收益总额		-103,265,196.53	550,721,298.41

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务		1,844,514,542.82	1,360,419,460.42

收到的现金			
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		9,219,674.44	7,336,525.75
收到其他与经营活动 有关的现金	六/（四十四）	46,006,896.45	207,638,636.84
经营活动现金流入 小计		1,899,741,113.71	1,575,394,623.01
购买商品、接受劳务 支付的现金		1,096,090,015.50	1,036,334,459.53
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		131,897,515.67	125,510,334.46

支付的各项税费		268,573,849.86	270,024,214.53
支付其他与经营活动有关的现金	六/（四十四）	337,384,491.25	10,922,190.29
经营活动现金流出小计		1,833,945,872.28	1,442,791,198.81
经营活动产生的现金流量净额		65,795,241.43	132,603,424.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		222,157,042.59	56,368,191.52
取得投资收益收到的现金		3,950,800.00	23,452,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,060,500.00	56,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		230,168,342.59	79,877,191.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,102,431.78	231,808,563.06
投资支付的现金		399,200,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		555,302,431.78	231,808,563.06
投资活动产生的现金流量净额		-325,134,089.19	-151,931,371.54
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		2,847,615,056.87	690,427.42
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,847,615,056.87	690,427.42
偿还债务支付的现金		1,703,071,001.02	119,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,943,333.33	126,072,233.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,810,014,334.35	245,872,233.80
筹资活动产生的现金流量净额		1,037,600,722.52	-245,181,806.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-133,651.79	367,902.92
五、现金及现金等价物净增加额		778,128,222.97	-264,141,850.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,836,050,630.13	2,751,477,867.32
六、期末现金及现金等价物余额		2,614,178,853.10	2,487,336,016.52

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,689,002.50	58,440,840.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,138,153,183.45	542,973,233.52
经营活动现金流入小计		1,164,842,185.95	601,414,073.52

购买商品、接受劳务支付的现金		1,564,600.00	1,018,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金		19,487,007.57	24,388,222.02
支付的各项税费		16,140,045.49	27,266,035.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,538,073,111.66	868,005,892.48
经营活动现金流出小计		1,575,264,764.72	920,679,049.90
经营活动产生的现金流量净额		-410,422,578.77	-319,264,976.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		222,157,042.59	56,368,191.52
取得投资收益收到的现金		27,126,402.79	278,490,662.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		249,283,445.38	334,858,853.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		770,591.00	258,000.00
投资支付的现金		62,200,000.00	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,970,591.00	4,758,000.00
投资活动产生的现金流量净额		186,312,854.38	330,100,853.80
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		2,795,250,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,795,250,000.00	
偿还债务支付的现金		1,700,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,943,333.33	98,460,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,806,943,333.33	98,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		988,306,666.67	-98,460,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		764,196,942.28	-87,624,122.58
加：期初现金及现金等价物余额		809,021,363.79	1,603,087,272.39
六、期末现金及现金等价物余额		1,573,218,306.07	1,515,463,149.81

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	2,178,305,071.04			715,506,503.21		1,508,439,788.88		893,676,222.93	8,482,262,460.06
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	2,178,305,071.04			715,506,503.21		1,508,439,788.88		893,676,222.93	8,482,262,460.06
三、本		-258,419,702.75					295,437,587.60		-8,739,720.68	28,278,164.17

期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润						295,437,587.60		24,700,438.42	320,138,026.02	
（二）其他综合收益		-258,419,702.75							-258,419,702.75	
上述（一）和（二）小计		-258,419,702.75				295,437,587.60		24,700,438.42	61,718,323.27	
（三）所有者投入和减少资本								-33,440,159.10	-33,440,159.10	
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								-33,440,159.10	-33,440,159.10	
（四）										

利润分配										
1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	1,919,885,368.29			715,506,503.21		1,803,877,376.48		884,936,502.25	8,510,540,624.23

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	1,981,122,813.47			664,885,237.02		1,394,769,812.57		1,062,305,072.61	8,289,417,809.67
：会计政策变更										

期差错更正										
他										
二、本年初余额	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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		197,182,257.57			50,621,266.19		113,669,976.31		-168,628,849.68	192,844,650.39
（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

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	3,186,334,874.00	2,316,648,750.74			715,044,467.17		604,125,415.74	6,822,153,507.65
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	2,316,648,750.74			715,044,467.17		604,125,415.74	6,822,153,507.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-235,469,467.03					132,204,270.50	-103,265,196.53
（一）净利润							132,204,270.50	132,204,270.50
（二）其他综合收益		-235,469,467.03						-235,469,467.03
上述（一）和（二）小计		-235,469,467.03					132,204,270.50	-103,265,196.53
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,081,179,283.71			715,044,467.17		736,329,686.24	6,718,888,311.12

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	2,049,849,855.93			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							-382,360,183.98	-382,360,183.98

配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（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

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

二、 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（94）第 625 号验资报告验证。

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

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

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

2006 年，经本公司召开的 2005 年度股东大会表决通过，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 963,240,198 股，至此本公司总股本增至 1,926,480,396 股，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信会长会师报字（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。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计

政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。

(十一) 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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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、清偿负债同时进行时，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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十七) 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。

四、 税项：

(一) 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

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有

														者权益中所享份额后的余额
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塔有限公司	全资子公司	上海	旅游服务业	31,100	广播电视传播服务, 展览服务, 塔观光服务, 登塔服务, 艺备等	31,100		100	100	是				
上海东方明珠教育投资有限公司	全资子公司	上海	服务业	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	经营国内演出承引演和接演	20,900		100	100	是				

公司					会展、 服务等								
上海东方明珠 金银珠宝世界	全资子公司	上海	商品零售	1,000	零售黄金、金质纪念币（章）、珠宝玉器（古董）、艺术品等	1,000		100	100	是			
上海市历史陈列馆有限公司	全资子公司	上海	旅游业	300	陈列、展览、研究、史料等	300		100	100	是			
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	全资子公司	上海	餐饮业	200	登塔观光、餐饮服务	200		100	100	是			
上海七天酒店有限公司	全资子公司	上海	酒店业	248	住宿、餐饮等	248		100	100	是			
上海新闻新闻中心有限公司	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			
上海东方明珠物业管理公司	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	280.94		
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	专线专游、专码头服务等	2,250		75	75	是	773.71		
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			

公司													
上海东方明珠欧洲有限公司	控股子公司	上海	服务业	1,500	商业用房涉外商务办公楼出租及外务公出等	825		55	55	是	675.00		
上海明珠水上娱乐发展有限公司	控股子公司	上海	旅游服务业	13,000	水上观光游览等	12,926		98.77	98.77	是	201.26		
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、代理国内各广告等	3,250		43.33	43.33	是	9,499.31		
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			
上海东方明珠实业发展有限公司	控股子公司	上海	房地产业	100,000	实业投资、房地产开发经营等	70,000		100	100	是			
山东东方明珠	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	30,531.40		

置业有限公司													
上海东方明珠数字电视有限公司	全资子公司	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		100	100	是			
东方明珠安茨文化体育发展（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、场馆经营	38,450		51	51	是	21,904.64		
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	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 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 地 租 赁、 住 宿 商 场 等	65,987.09		70.15	70.15	是	22,634.12		
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 地 经 营 租 赁 等	60		60	60	是	104.98		
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 理 不 餐 管 （ 含 饮 理 会 服 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 并 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	1,889.09		

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

- 1、上海东方明珠移动电视有限公司: 公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。
- 2、上海东方公众传媒有限公司: 公司与其他股东签署了表决权委托协议，取得董事会表决权超过 50%，股东表决权超过 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	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:	/	/	1,316,931.16	/	/	1,450,018.74
人民币	/	/	1,253,946.99	/	/	1,387,174.80
美元	9,998.24	6.1787	61,776.13	9,998.24	6.2855	62,843.94
欧元	150.00	8.0536	1,208.04			
银行存款:	/	/	2,583,338,258.72	/	/	1,831,253,324.23
人民币	/	/	2,548,153,322.85	/	/	1,824,413,548.01
美元	5,108,542.59	6.1787	31,564,152.12	510,454.08	6.2855	3,208,459.15
澳元	634,308.81	5.7061	3,619,429.50	552,211.05	6.5363	3,609,417.07
日元				300,000.00	0.0730	21,900.00
欧元	168.15	8.0536	1,354.25			
其他货币资金:	/	/	29,523,663.22	/	/	3,347,287.16
人民币	/	/	29,523,663.22	/	/	2,682,029.84
美元				105,840.00	6.2855	665,257.32
合计	/	/	2,614,178,853.10	/	/	1,836,050,630.13

其他货币资金明细:

项目	年末余额	年初余额
存出投资款	29,327,599.81	374,253.83
信用证保证金	0.00	2,394,107.32
信用卡存款	10,563.41	578,926.01
合计	29,327,599.81	3,347,287.16

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	169,646,000.00	0.00
合计	169,646,000.00	0.00

(三) 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	347,085.16	20,252,031.28		20,599,116.44	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	687,328.24	20,252,031.28		20,939,359.52	/	/

(四) 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		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	176,090,898.43	100.00	1,802,247.95	1.02	43,809,762.10	71.93	479,256.67	1.09
组合小计	176,090,898.43	100.00	1,802,247.95		43,809,762.10	71.93	479,256.67	1.09
合计	176,090,898.43	/	1,802,247.95	/	60,907,924.60	/	479,256.67	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：								

1 年以内 (含 1 年)	174,744,180.38	99.24	1,747,441.80	42,478,106.79	96.96	424,751.77
1 年以内小计	174,744,180.38	99.24	1,747,441.80	42,478,106.79	96.96	424,751.77
1 至 2 年	167,070.70	0.09	3,341.41	152,007.96	0.35	3,040.16
2 至 3 年	950,000.00	0.54	28,500.00	950,000.00	2.17	28,500.00
4 至 5 年	229,647.35	0.13	22,964.74	229,647.35	0.52	22,964.74
合计	176,090,898.43	100.00	1,802,247.95	43,809,762.10	100.00	479,256.67

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
上海广播电视台	22,725,000.00	227,250.00		
合计	22,725,000.00	227,250.00		

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 (%)
上海绿地石油化工有限公司	非关联第三方	50,466,800.00	1 年以内	28.66
上海广播电视台	受公司最终控制方控制	22,725,000.00	1 年以内	12.91
浙江贝力生科技有限公司	非关联第三方	21,294,309.69	1 年以内	12.09
江门威氏电缆材料有限公司	非关联第三方	17,006,233.62	1 年以内	9.66
上海地铁电视有限公司	联营企业	11,700,000.00	1 年以内	6.64
合计	/	123,192,343.31	/	69.96

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 (%)
上海广播电视台	受公司最终控制方控制	22,725,000.00	12.91
上海东方明珠地铁电视有限公司	联营企业	11,700,000.00	6.64
合计	/	34,425,000.00	19.55

(五) 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	979,545,261.65	96.79			658,045,261.65	95.27		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	27,722,646.55	2.74	1,276,061.52	7.70	21,140,554.95	3.06	1,185,270.17	5.61
组合 2	1,307,065.06	0.12			7,996,140.64	1.16		
组合小计	29,029,711.61	2.86	1,276,061.52		29,136,695.59	4.22	1,185,270.17	4.07
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	0.35	2,100,000.00	60.00	3,500,000.00	0.51	2,100,000.00	60.00
合计	1,012,074,973.26	/	3,376,061.52	/	690,681,957.24	/	3,285,270.17	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
成都复地明珠置业有限公司	506,000,000.00	0.00	0.00	按合同约定，未至还款期
上海广陈资产管理有限公司	206,834,838.33	0.00	0.00	按合同进度收款，未到收账期
宁波复地明珠置业有限公司	170,000,000.00	0.00	0.00	按合同约定，未至还款期
上海松江大学城建设发展有限公	86,710,423.32	0.00	0.00	按合同进度收款，未到收账期

司				
上海东方传媒集团有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	按合同约定，未至还款期
合计	979,545,261.65	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	19,617,214.83	70.76	196,172.15	13,593,355.95	64.30	135,818.25
1 年以内小计	19,617,214.83	70.76	196,172.15	13,593,355.95	64.30	135,818.25
1 至 2 年	630,943.72	2.28	12,618.87	633,952.00	3.00	12,679.04
2 至 3 年	210.00	0.00	6.30			
3 至 4 年	429,010.00	1.55	17,160.40	1,947.00	0.01	77.88
4 至 5 年	133,728.00	0.48	13,372.80			
5 年以上	6,911,540.00	24.93	1,036,731.00	6,911,300.00	32.69	1,036,695.00
合计	27,722,646.55	100.00	1,276,061.52	21,140,554.95	100.00	1,185,270.17

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	506,000,000.00	1 年以内	50.00
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	20.44
宁波复地明珠置业有限公司	联营企业	170,000,000.00	1 年以内	16.80
上海松江大学城	非关联第三方	86,710,423.32	1 年以内	8.56

建设发展有限公司				
上海东方传媒集团有限公司	股东的子公司	10,000,000.00	1 年以内	0.99
合计	/	979,545,261.65	/	96.79

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	506,000,000.00	50.00
宁波复地明珠置业有限公司	联营企业	170,000,000.00	16.80
上海东方传媒集团有限公司	股东的子公司	10,000,000.00	0.99
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	0.79
上海（海南）旅游联合发展有限公司	联营企业	3,500,000.00	0.34
合计	/	697,500,000.00	68.92

(六) 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	284,330,668.00	100.00	65,164,328.61	99.96
1 至 2 年			27,400.00	0.04
2 至 3 年			138.44	0.00
合计	284,330,668.00	100.00	65,191,867.05	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
上海绿地能源（集团）有限公司	非关联第三方	149,333,654.72	1 年以内	预付货款
上海华东高新企业发展有限公司	非关联第三方	33,300,752.32	1 年以内	预付货款
中国建筑第三工程局有限公司	非关联第三方	17,920,000.00	1 年以内	预付设备款
预付旅游团队境外房款及车费预订	非关联第三方	10,844,643.30	1 年以内	预付货款

预付东南亚旅游团队机票及签证款	非关联第三方	6,751,878.00	1 年以内	预付货款
合计	/	218,150,928.34	/	/

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。

(七) 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	3,768,576.91		3,768,576.91	5,803,731.31		5,803,731.31
库存商品	17,638,932.88		17,638,932.88	14,821,575.61		14,821,575.61
低值易耗品	2,191,023.79	23,044.37	2,167,979.42	1,875,506.63	23,044.37	1,852,462.26
开发成本	1,255,726,669.53		1,255,726,669.53	1,166,124,197.04		1,166,124,197.04
合计	1,279,325,203.11	23,044.37	1,279,302,158.74	1,188,625,010.59	23,044.37	1,188,601,966.22

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	23,044.37				23,044.37
合计	23,044.37				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	1,255,726,669.53	1,166,124,197.04

(八) 可供出售金融资产：**1、 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,205,334,911.72	1,550,848,838.50
合计	1,205,334,911.72	1,550,848,838.50

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	87,768,000.00	105,152,000.00
海通证券	1,117,566,911.72	1,445,696,838.50
合计	1,205,334,911.72	1,550,848,838.50

注 1：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》，经协调，公司划拨社保中心的股票由六家国有股东承担。故从六家国有股东收到了相关款项，公司代为在二级市场按照海通证券增发上限先行购买股票并锁定，根据海通发行情况划转社保中心后，剩余 245,798 股。

注 2：报告期内公司开展转融券出借业务，借出海通证券 49,091,000 股。

注 3：目前公司存放于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司普通账户的“海通证券”股票共计 70,298,392 股，扣除上述 245,798 股，加上公司融出 49,091,000 股，公司实际持有海通证券 119,143,594 股。

(九) 对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海城市之光灯光设计有限公司	50	50	1,190.35	806.07	384.28	363.18	44.13
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
东方有线网络有限	49	49	782,710.59	563,390.97	219,319.62	128,213.34	-4,269.14

公司(注)							
上海地铁电视有限公司	25	25	11,434.66	6,257.43	5,177.23	4,436.09	0.00
上海中广传播有限公司	40	40	9,257.09	454.41	8,802.68	303.44	-269.39
成都复地明珠置业有限公司	34	34	102,697.77	52,737.20	49,960.57	0.00	0.00

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	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	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00		小于5%	0	注 1
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	50	注 2
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	7,200,000.00	9,600,000.00		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	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	1,700,750.77		1,700,750.77		50	50	
上海东方数据广播有限公司	2,560,000.00	5,790,233.77		5,790,233.77		32	32	
上海明珠广播电视科技有限公司	13,326,913.31	8,288,143.07		8,288,143.07		40	40	
东方有线网络有限公司	718,143,633.28	831,954,811.85	-23,952,205.84	808,002,606.01		49	49	
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	12,929,838.93		12,929,838.93		25	25	
上海中广传播有限公司	40,000,000.00	36,288,282.22		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	
宁波复地明珠置业有限公司	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00		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：截止本报告期末，公司持有太原有线电视网络有限公司 50% 的股权，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。

(十一) 投资性房地产:**1、 按成本计量的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,183,822,244.28			1,183,822,244.28
1.房屋、建筑物	1,183,822,244.28			1,183,822,244.28
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	332,174,585.25	19,268,012.43		351,442,597.68
1.房屋、建筑物	332,174,585.25	19,268,012.43		351,442,597.68
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	851,647,659.03	-19,268,012.43		832,379,646.60
1.房屋、建筑物	851,647,659.03	-19,268,012.43		832,379,646.60
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	851,647,659.03	-19,268,012.43		832,379,646.60
1.房屋、建筑物	851,647,659.03	-19,268,012.43		832,379,646.60
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：19,268,012.43 元。

(十二) 固定资产:**1、 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,410,594,975.60	6,071,449.17	951,171.82	2,415,715,252.95
其中：房屋及建筑物	1,607,785,530.71			1,607,785,530.71
机器设备				
运输工具	65,323,475.87		780,537.83	64,542,938.04
通用设备	19,121,258.01	88,819.00	73,290.36	19,136,786.65
专用设备	517,334,509.12	4,739,088.05	52,653.63	522,020,943.54
其他设备	201,030,201.89	1,243,542.12	44,690.00	202,229,054.01
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	1,081,290,001.59	1,722.59	44,796,575.79	898,899.51
				1,125,189,400.46

其中：房屋及建筑物	525,406,372.78		21,830,954.08		547,237,326.86
机器设备					
运输工具	31,204,881.54		2,187,045.79	741,510.75	32,650,416.58
通用设备	13,084,051.45		1,514,984.82	67,341.26	14,531,695.01
专用设备	353,854,075.65	1,722.59	15,638,172.62	47,592.00	369,446,378.86
其他设备	157,740,620.17		3,625,418.48	42,455.50	161,323,583.15
三、固定资产账面净值合计	1,329,304,974.01		/	/	1,290,525,852.49
其中：房屋及建筑物	1,082,379,157.93		/	/	1,060,548,203.85
机器设备			/	/	
运输工具	34,118,594.33		/	/	31,892,521.46
通用设备	6,037,206.56		/	/	4,605,091.64
专用设备	163,480,433.47		/	/	152,574,564.68
其他设备	43,289,581.72		/	/	40,905,470.86
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	1,329,304,974.01		/	/	1,290,525,852.49
其中：房屋及建筑物	1,082,379,157.93		/	/	1,060,548,203.85
机器设备			/	/	
运输工具	34,118,594.33		/	/	31,892,521.46
通用设备	6,037,206.56		/	/	4,605,091.64
专用设备	163,480,433.47		/	/	152,574,564.68
其他设备	43,289,581.72		/	/	40,905,470.86

本期折旧额：44,796,575.79 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：137,800.00 元。

- (1) 本报告期末无用于抵押或担保的固定资产。
- (2) 本报告期末固定资产账面价值中无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本报告期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。
- (4) 本报告期末公司账面价值为 1,058,731,993.25 元的房屋建筑物正在办理产权证。

(十三) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,635,578,651.95		1,635,578,651.95	1,496,945,582.79		1,496,945,582.79

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	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	资金 来源	期末数
太原湖滨广场	2,332,000,000.00	1,484,629,747.29	121,826,587.76			68.89	68.89	自有 资金 及借 款	1,606,456,335.05
电视塔旋转餐 厅改造	982,800.00	855,250.00			855,250.00	87.02	100.00	自有 资金	0.00
电视塔太空舱 改造	15,044,200.00	7,261,795.50	4,212,507.30			76.27	76.27	自有 资金	11,474,302.80
其他零星工程	49,532,200.00	3,384,400.00	14,433,179.10	137,800.00	966,155.00	35.97	35.97	自有 资金	16,713,624.10
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
凯旋路发射台 改造	3,000,000.00		120,000.00			4.00	4.00	自有 资金	120,000.00
合计	2,402,816,200.00	1,496,945,582.79	140,592,274.16	137,800.00	1,821,405.00	/	/	/	1,635,578,651.95

(1) 本报告期末无用于抵押或担保的在建工程。

(2) 本报告期末无在建工程减值准备。

(十四) 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	1,295,884.08	333,668.45		1,629,552.53
合计	1,295,884.08	333,668.45		1,629,552.53

(十五) 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	1,787,065,113.49	0.00	0.00	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	1,044,684,475.31	0.00	0.00	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	3,816,440.55	0.00	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
各类场地使用权	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
二、累计摊销合计	424,147,779.81	23,309,378.31	0.00	447,457,158.12
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	234,260,538.29	10,980,000.00	0.00	245,240,538.29
酒店经营权	8,400,000.00	600,000.00	0.00	9,000,000.00
软件使用权	2,376,142.66	523,797.64	0.00	2,899,940.30
上海体育场包厢使用权	1,525,000.00	50,000.00	0.00	1,575,000.00
松江大学生公寓经营权	132,610,437.18	4,884,331.00	0.00	137,494,768.18
世博文化中心经营权	27,083,333.33	6,249,999.65	0.00	33,333,332.98
各类场地使用权	802,708.35	21,250.02	0.00	823,958.37
三、无形资产账面净值合计	1,362,917,333.68	0.00	23,309,378.31	1,339,607,955.37
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	810,423,937.02	0.00	10,980,000.00	799,443,937.02
酒店经营权	21,600,000.00	0.00	600,000.00	21,000,000.00
软件使用权	1,440,297.89	0.00	523,797.64	916,500.25

上海体育场包厢使用权	3,475,000.00	0.00	50,000.00	3,425,000.00
松江大学生公寓经营权	52,994,140.45	0.00	4,884,331.00	48,109,809.45
世博文化中心经营权	472,916,666.67	0.00	6,249,999.65	466,666,667.02
各类场地使用权	67,291.65	0.00	21,250.02	46,041.63
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,362,917,333.68	0.00	23,309,378.31	1,339,607,955.37
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	810,423,937.02	0.00	10,980,000.00	799,443,937.02
酒店经营权	21,600,000.00	0.00	600,000.00	21,000,000.00
软件使用权	1,440,297.89	0.00	523,797.64	916,500.25
上海体育场包厢使用权	3,475,000.00	0.00	50,000.00	3,425,000.00
松江大学生公寓经营权	52,994,140.45	0.00	4,884,331.00	48,109,809.45
世博文化中心经营权	472,916,666.67	0.00	6,249,999.65	466,666,667.02
各类场地使用权	67,291.65	0.00	21,250.02	46,041.63

本期摊销额：23,309,378.31 元。

本报告期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十六) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	4,334,847.60	492,800.00	459,049.12	2,500.00	4,366,098.48	扣除质保金减少所致
光缆租赁费	31,900,000.00		1,450,000.00		30,450,000.00	
创始合作伙伴标识制作费	4,118,405.26		743,800.57		3,374,604.69	
其他	680,000.00				680,000.00	
合计	41,033,252.86	492,800.00	2,652,849.69	2,500.00	38,870,703.17	

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	8,315,511.29	8,919,247.47
可抵扣亏损	982,409.50	982,409.50
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	56,585,532.02
小计	65,883,452.81	66,487,188.99
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	257,565,187.46	336,055,009.80
小计	257,565,187.46	336,055,009.80

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,764,526.84	1,413,782.63			5,178,309.47
二、存货跌价准备	23,044.37				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	13,269,336.56	1,413,782.63		14,683,119.19
----	---------------	--------------	--	---------------

(十九) 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	52,365,056.87	3,071,001.02
信用借款	1,400,000,000.00	
短期融资券	1,000,000,000.00	
合计	2,452,365,056.87	3,071,001.02

(二十) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,583,200.00	
合计	62,583,200.00	

下一会计期间(下半年)将到期的金额 62,583,200.00 元。

(二十一) 应付账款:**1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	89,186,539.04	46,931,248.37
1-2 年	8,363,847.98	11,298,622.42
2-3 年	1,355,032.74	3,439,794.67
3 年以上	77,941,966.32	77,198,154.07
合计	176,847,386.08	138,867,819.53

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	6,781,278.00	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
上海世博文化中心有限公司	1,984,206.65	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	1,984,206.65	1,904,314.84
东方传媒集团有限公司	953,420.00	1,075,000.00

(二十二) 预收账款:**1、 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	815,135,431.32	555,265,448.97
1-2 年	10,499,965.11	9,784,753.03
2-3 年	14,790,466.10	5,634,206.68
3 年以上	24,132,714.67	40,372,438.70
合计	864,558,577.20	611,056,847.38

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	8,161,100.00	8,581,100.00
合计	8,161,100.00	8,581,100.00

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	8,161,100.00	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 2013 年 6 月 30 日，剩余摊销年限为 10.5 年
上海东方丽晶商务度假会所有限公司	4,875,010.00	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 2013 年 6 月 30 日，剩余摊销年限为 9.5 年
申银万国证券股份有限公司	2,520,000.00	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 2013 年 6 月 30 日，剩余摊销年限为 10.5 年。
中国农业银行闸北支行	1,845,735.00	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 2013 年 6 月 30 日，剩余摊销年限为 10.5 年
上海家化（集团）有限公司	1,197,393.52	服务尚未提供	预付包厢款

年末数中预收关联方情况:

单位名称	期末余额	年初余额
上海广播电视台	8,161,000.00	8,581,100.00
上海明珠广播电视科技有限公司	0.00	583,993.20

(二十三) 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	25,472,488.42	70,629,336.20	84,838,069.88	11,263,754.74
二、职工福利费	0.00	4,197,155.10	4,197,155.10	0.00
三、社会保险费	2,952,789.52	20,676,837.56	23,326,508.43	303,118.65
医疗保险费	63,058.14	6,744,568.68	6,734,697.54	72,929.28
基本养老保险费	134,457.02	12,206,539.55	12,184,721.75	156,274.82
补充医疗保险	0.00	9,031.50	9,031.50	0.00
年金缴费	2,682,806.00	12,470.34	2,695,276.34	0.00
失业保险费	12,052.40	945,723.65	943,710.06	14,065.99
工伤保险费	2,264.45	281,173.83	280,834.44	2,603.84
生育保险费	3,623.51	430,068.21	429,525.00	4,166.72
其他	54,528.00	47,261.80	48,711.80	53,078.00
四、住房公积金	-1,256.00	7,193,626.00	7,128,072.00	64,298.00
五、辞退福利	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
六、其他				
工会经费和教育经费	3,072,496.00	1,778,183.93	1,017,157.62	3,833,522.31
职工奖福基金	7,088,299.15	0.00	0.00	7,088,299.15
合计	38,584,817.09	104,655,138.79	120,686,963.03	22,552,992.85

工会经费和职工教育经费金额 1,017,157.62 元，因解除劳动关系给予补偿 180,000.00 元。

(二十四) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	941,498.84	2,990,303.55
营业税	-25,419,095.25	1,913,297.33
企业所得税	63,906,585.05	124,235,399.81
个人所得税	168,200.28	710,608.65
城市维护建设税	-1,525,735.23	522,882.20
教育费附加	-1,147,800.11	320,180.80
河道管理费	-240,032.75	41,188.74
房产税		2,811,854.09
土地增值税	-8,183,370.40	5,720,000.00
文化事业建设费	997,662.59	2,220,653.43
其他	995.34	85,800.00
合计	29,498,908.36	141,572,168.60

(二十五) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	15,438,739.70	70,992,456.22

合计	15,438,739.70	70,992,456.22
----	---------------	---------------

(二十六) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
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	572,567.10	
合计	10,884,632.67	10,884,632.67	/

(二十七) 其他应付款:**1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	208,927,567.70	127,547,346.73
1-2 年	85,576,762.44	72,653,488.65
2-3 年	65,000,825.55	8,214,851.88
3 年以上	29,340,439.69	29,645,790.54
合计	388,845,595.38	238,061,477.80

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	1,962,535.10	2,260,629.60
合计	1,962,535.10	2,260,629.60

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	132,600,000.00	子公司其他股东借款
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	137,305,600.00	子公司其他股东借款
上海浦东发展银行太原分行	114,400,000.00	办公楼预售收款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,187,361.77	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

(二十八) 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	39,959,634.35	23,740,365.65	63,700,000.00	0.00	0.00
中期票据	700,000,000.00	2011年3月7日	3年	700,000,000.00	31,032,821.87	18,848,794.54	38,010,000.00	11,871,616.41	698,455,993.75

(二十九) 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	1,813,453.53	1,875,668.69
文化产业发展专项资金	6,985,367.32	7,000,000.00
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	3,940,815.14	4,278,643.46
上海市公共视频信息平台补助	2,274,887.10	2,559,883.68
合计	15,014,523.09	15,714,195.83

(三十) 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

(三十一) 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）	951,435,097.10			951,435,097.10
其他资本公积	1,226,869,973.94		258,419,702.75	968,450,271.19
合计	2,178,305,071.04		258,419,702.75	1,919,885,368.29

注：股本溢价中本期减少系持有的可供出售金融资产市值下降及抛售减少所致。

(三十二) 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	688,280,991.70			688,280,991.70
任意盈余公积	27,225,511.51			27,225,511.51
合计	715,506,503.21			715,506,503.21

(三十三) 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	1,508,439,788.88	/
调整后 年初未分配利润	1,508,439,788.88	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	295,437,587.60	/
期末未分配利润	1,803,877,376.48	/

(三十四) 营业收入和营业成本：**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,631,849,256.04	1,525,493,321.44
其他业务收入		460,765.83
营业成本	1,224,438,665.25	1,065,462,050.11

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	639,299,126.88	364,864,324.96	621,870,178.58	335,433,543.78
国内外贸易	800,248,729.18	787,940,956.91	687,074,598.10	670,145,889.24
媒体业务	180,514,552.34	65,242,094.05	202,910,931.04	53,765,145.98
其他	11,786,847.64	6,391,289.33	13,637,613.72	6,117,471.11
合计	1,631,849,256.04	1,224,438,665.25	1,525,493,321.44	1,065,462,050.11

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	1,631,849,256.04	1,224,438,665.25	1,525,493,321.44	1,065,462,050.11
合计	1,631,849,256.04	1,224,438,665.25	1,525,493,321.44	1,065,462,050.11

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（%）
上海广播电视台	44,701,840.00	2.74
上海绿地石油化工有限公司	43,134,017.09	2.64
上海智马传媒有限公司	22,189,580.43	1.36
梅赛德斯奔驰（中国）汽车销售有限公司	21,223,125.00	1.30
上海李奥贝纳广告有限公司	20,419,134.03	1.25
合计	151,667,696.55	9.29

(三十五) 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	23,831,040.02	24,445,142.89	按应税营业收入计征
城市维护建设税	1,921,850.34	2,129,420.48	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	1,565,120.09	1,702,575.52	
其他	700,174.76	688,243.66	
合计	28,018,185.21	28,965,382.55	/

(三十六) 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	51,514,190.25	46,566,845.34
减：利息收入	-32,489,904.01	-35,418,793.23
汇兑损益	829,476.42	-253,019.32
其他	5,763,952.20	5,838,470.10
合计	25,617,714.86	16,733,502.89

(三十七) 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	7,901,600.00	19,153,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	-23,952,205.84	-4,982,474.66
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	22,131,231.28	24,996,539.10
可供出售金融资产等取得的投资收益	184,772,405.18	45,047,383.24
合计	190,853,030.62	84,215,147.68

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
上海精文置业（集团）有限公司		2,100.00	分红变动
上海东方网股份有限公司		9,600,000.00	分红变动
上海科技创业投资股份有限公司		1,650,000.00	分红变动
太原有线电视网络有限公司	7,901,600.00	7,901,600.00	分红变动
合计	7,901,600.00	19,153,700.00	/

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	-23,952,205.84	-4,995,128.41	损益变动
上海城市之光灯光设计有限公司		229,317.28	损益变动
上海地铁电视有限公司		15,995.91	损益变动
上海中广传播有限公司		-232,659.44	损益变动
合计	-23,952,205.84	-4,982,474.66	/

(三十八) 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	1,413,782.63	770,208.06
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	1,413,782.63	764,403.83

(三十九) 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	126,828.10	106,818.46	
其中：固定资产处置利得	126,828.10	106,818.46	
政府补助	4,329,339.74	1,012,131.18	
其他	73,449.33	273,378.05	
合计	4,529,617.17	1,392,327.69	

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
企业扶持基金	4,329,339.74	1,012,131.18	
合计	4,329,339.74	1,012,131.18	/

(四十) 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	12,245.23	34,186.35	
其中：固定资产处置损失	12,245.23	34,186.35	
对外捐赠	26,000.00		
合计	38,245.23	34,186.35	

(四十一) 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	119,300,718.23	90,922,757.03
递延所得税调整	-603,736.18	-856,084.46
合计	118,696,982.05	90,066,672.57

(四十二) 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= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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； $M0$ 为报告月份数； 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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 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	295,437,587.60	274,835,221.00
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）	0.093	0.086

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）	295,437,587.60	274,835,221.00
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）	0.093	0.086

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

(四十三) 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	-121,038,926.78	319,068,778.68
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-30,259,731.69	79,767,194.67
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	144,690,271.94	25,294,268.79
小计	-235,469,467.03	214,007,315.22
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-235,469,467.03	214,007,315.22

(四十四) 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	32,489,904.21
上海松江大学城建设发展有限公司	8,500,000.00
其他	5,016,992.24
合计	46,006,896.45

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
上海绿地石油化工有限公司	149,333,654.72
江苏中金再生物资利用有限公司	125,000,000.00
上海东方传媒集团有限公司	10,000,000.00
销售费用、管理费用及其他	53,050,836.53
合计	337,384,491.25

(四十五) 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	320,138,026.02	304,544,382.44
加：资产减值准备	1,413,782.63	764,403.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,064,588.22	64,415,295.62
无形资产摊销	23,309,378.31	36,201,455.40
长期待摊费用摊销	2,652,849.69	2,534,164.47
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）	-116,615.22	-28,952.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,032.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	51,673,385.98	54,507,131.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-190,853,030.62	-84,215,147.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-603,736.18	2,345,189.45
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）	-90,700,192.52	-112,955,699.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-214,899,231.97	-225,860,943.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	99,714,004.74	90,352,144.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,795,241.43	132,603,424.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,614,178,853.10	2,487,336,016.52
减：现金的期初余额	1,836,050,630.13	2,751,477,867.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	778,128,222.97	-264,141,850.80

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,614,178,853.10	1,836,050,630.13
其中：库存现金	1,316,931.16	1,450,018.74
可随时用于支付的银行存款	2,583,338,258.72	1,831,253,324.23
可随时用于支付的其他货币资金	29,523,663.22	953,179.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,614,178,853.10	1,836,050,630.13

七、关联方及关联交易

(一) 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	薛沛建	广播电视影视美术设计制作等	15,000.00	45.21	45.21	国资委	132206959

(二) 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	有限责任公司	上海	曹志勇	广告业	5,000	100	100	13253600-X

告有 限公 司								
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 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	有 限 责 任公司	上海	倪建新	服 务 业	500	100	100	72946378-X

中心有限公司								
上海东方度假有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	餐饮业	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
上海东方明珠物业管理公司	有限责任公司	上海	孙文秋	物业服务	500	100	100	77475699-5
澳大利亚东方明珠国际有限公司	有限责任公司	澳大利亚	钮卫平	文化交流	10 万美元	100	100	---
上海辰光置业有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	服务业	2,000	90	90	77976872-5
上海东方明珠信息技术有限公司	有限责任公司	上海	林定祥	服务业	1,100	100	100	63038710-7
上海东方明珠游乐有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	旅游服务业	3,000	75	75	13384062-8
上海东方明珠国际贸易有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	进出口业	579	100	100	60724193-5
上海国	有限责	上海	王济明	酒店业	100	60	60	63149943-4

际会议展览有限公司	任公司								
上海东方明珠欧洲有限公司	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公司	有 限 责 任 公 司	上海	曹志勇	投 资 公 司	50,000	100	100	66070070-7	
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	徐辉	软 件 开 发 业	500	100	100	79898717-3	
上海东方明珠实业发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	胡爱莲	房 地 产 业	100,000	100	100	67268325-4	
山西东方明珠置业有限公司	有 限 责 任 公 司	山西太原	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	100	100	67461750-9	
上海东方明珠投资有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	徐辉	投 资 公 司	500	100	100	05124996-5	

司								
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

(三) 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								
上海市之光设计有限公司	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
上海明珠广播电视科技有限公司	有限责任公司	上海	徐建敏	无线广播电视发射设备生产、广播电视技术开发等	2,500	40	40	1326968980
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

司								
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	
宁波复地明珠置业有限公司	有限责任公司	宁波	陈志华	房地产开发经营、物业管理	5,000	34	34	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
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	

(五) 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 (%)
上海东方传媒集团有限公司	房屋租赁费	市场价格	41.59	0.05		
上海城市之光灯光设计有限公司	购置固定资产	市场价格	585.11	98.94		

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	4,470.18	92.12	4,470.18	98.74
上海文广科	系统维护费	双方协商定价	20.00	100.00	20.00	100.00

技发展有限 公司	收入	价				
-------------	----	---	--	--	--	--

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	8,475,092.96 美 元	2012 年 8 月 23 日～ 2013 年 8 月 22 日	否

1) 截止 2013 年 6 月 30 日，公司为其子公司上海东方明珠进出口有限公司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，截止 2013 年 6 月 30 日，无已经使用的保证额度。

2) 截止 2013 年 6 月 30 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，截止 2013 年 6 月 30 日，已经使用的保证额度为 8,475,092.96 美元。

3、 其他关联交易

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 月公司与上海申通地铁资产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，2013 年 1-6 月应向上海地铁电视有限公司收取传输服务费 145 万元。

B、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 2013 年 1-6 月应向上海地铁电视公司收取编播费 75 万元。

C、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 2013 年 1-6 月应向上海地铁电视公司收取编播费 250 万元。

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：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	上海广播电视台	2,272.50	0		
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	1,170.00	0	1,709.82	0

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	上海东方传媒 集团有限公司	1,000.00	10.00		
其他应收款	上海世博文化 中心有限公司	800.00	8.00	800.00	8.00
其他应收款	成都复地明珠 置业有限公司	50,600.00	0	35,600.00	0
其他应收款	宁波复地明珠 置业有限公司	17,000.00	0	35,600.00	0

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	198.42	190.43
应付账款	上海东方传媒集团有限公司	95.34	107.5
其他应付款	上海广播电视台	196.25	226.06
预收账款	上海明珠广播电视科技 有限公司	0	58.4
预收账款	上海广播电视台	816.11	858.11

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	31,722,840.00	100.00	0.00		17,098,162.50	100.00		

组合小计	0.00	0.00	0.00					
合计	31,722,840.00	/	0.00	/	17,098,162.50	/		/

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
上海广播电视台	12,975,000.00	0.00	0.00	下半年收回
上海地铁电视有限公司	11,700,000.00	0.00	0.00	下半年收回
学生公寓租金	7,047,840.00	0.00	0.00	下半年收回
合计	31,722,840.00	0.00	0.00	

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
上海广播电视台	12,975,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,975,000.00	0.00	0.00	0.00

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(%)
上海广播电视台	受公司最终控制方控制	12,975,000.00	1 年以内	40.90
上海地铁电视有限公司	联营企业	11,700,000.00	1 年以内	36.88
学生公寓租金	非关联第三方	7,047,840.00	1 年以内	22.22
合计	/	31,722,840.00	/	100.00

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海广播电视台	参股股东	12,975,000.00	40.90
合计	/	12,975,000.00	40.90

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		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	297,045,261.65		2,100,000.00	0.71	305,545,261.65	11.32	2,100,000.00	0.69
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	7,568,036.00		1,043,262.36	15.00	6,918,820.00	0.26	1,036,770.20	14.98
组合 2	58,880.00				23,880.00	0.00		
组合 3	3,287,837,449.37				2,387,277,535.43	88.43		
组合小计	3,295,464,365.37		1,043,262.36		2,394,220,235.43	88.68	1,036,770.20	0.04
合计	3,592,509,627.02	/	3,143,262.36	/	2,699,765,497.08	/	3,136,770.20	/

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	86,710,423.32			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	297,045,261.65	2,100,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	656,736.00	8.68	6,567.36	7,520.00	0.11	75.20
1 年以内小计	656,736.00	8.68	6,567.36	7,520.00	0.11	75.20
5 年以上	6,911,300.00	91.32	1,036,695.00	6,911,300.00	99.89	1,036,695.00

合计	7,568,036.00	100.00	1,043,262.36	6,918,820.00	100.00	1,036,770.20
----	--------------	--------	--------------	--------------	--------	--------------

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	3,286,589,264.31	1 年以内-5 年以上	91.48
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	5.76
上海松江大学城建设发展有限公司	非关联第三方	86,710,423.32	1 年以内	2.41
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	0.19
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	0.10
合计	/	3,590,384,525.96	/	99.94

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	0.10
合计	/	3,500,000.00	0.10

(三) 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	100	无
上海东方明珠金银珠宝世界	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	无
上海东方明珠传输有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00			100	100	无
上海东方明珠国际交流有限公司	208,500,000.00	208,500,000.00		208,500,000.00			99.76	99.76	无
上海东方明珠国际广告有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00			96	96	无
上海东方明珠教育投资有限公司	40,500,000.00	40,500,000.00		40,500,000.00			90	90	无
上海东方明珠国际贸易有限公司	3,472,080.00	3,472,080.00		3,472,080.00			60	60	无
上海东方明珠进出口有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			80	80	无
上海东方明珠游乐有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00			75	75	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

司									
上海东方明珠置业有限公司	288,000,000.00	288,000,000.00		288,000,000.00			90	90	无
上海国际会议中心有限公司	659,870,898.37	659,870,898.37		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	90	无
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90	90	无
上海东方明珠投资管理有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00			100	100	无
上海明珠水上娱乐发展有限公司	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	80	无
上海东方明珠数字电视有限公司	81,800,000.00	26,800,000.00	55,000,000	81,800,000.00			67	67	无
上海东方明珠国际旅行社有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00			81.25	81.25	无
上海东方明珠信息技术有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			54.55	54.55	无
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 5%	小于 5%	无
上海永乐股份有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			小于 5%	小于 5%	无
上海大世界股份有限公司	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00			小于 5%	0.00	注 1
太原有线电视网络有限公司	225,760,000.00	225,760,000.00		225,760,000.00			50	小于 50	注 2
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	10	无
上海东方网络股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00			12	12	无
上海新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	无
上海网腾投资管理有限公司	9,600,000.00	2,400,000.00	7,200,000.00	9,600,000.00			12	12	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	1,700,750.77		1,700,750.77				50	50	无
东方有线网络有限公司	718,143,633.28	831,954,811.85	-23,952,205.84	808,002,606.01				49	49	无
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	12,929,838.93		12,929,838.93				25	25	无
上海中广传播有限公司	40,000,000.00	36,288,282.22		36,288,282.22				40	40	无

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，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。

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	41,313,680.00	64,136,455.21
营业成本	14,326,827.75	11,820,931.00

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
媒体业务	33,401,840.00	9,442,496.75	47,339,340.00	6,936,600.00
文教服务	7,911,840.00	4,884,331.00	16,797,115.21	4,884,331.00
合计	41,313,680.00	14,326,827.75	64,136,455.21	11,820,931.00

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	41,313,680.00	14,326,827.75	64,136,455.21	11,820,931.00
合计	41,313,680.00	14,326,827.75	64,136,455.21	11,820,931.00

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海广播电视台	25,951,840.00	62.82
五所大学学生公寓租金收入	7,911,840.00	19.15
上海地铁电视有限公司	7,450,000.00	18.03
合计	41,313,680.00	100.00

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,351,885.50	274,191,462.28
权益法核算的长期股权投资收益	-23,952,205.84	-4,982,474.66
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	22,131,231.28	24,996,539.10
可供出售金融资产等取得的投资收益	184,772,405.18	45,047,383.24
合计	201,303,316.12	339,252,909.96

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	年度分红变化
上海东方明珠国际广告有限公司		70,277,302.12	年度分红变化
上海东方明珠教育投资有限公司	5,550,623.18	32,113,529.05	年度分红变化
上海东方明珠金银珠宝世界		9,680,763.67	年度分红变化
上海东方明珠国际旅行社有限公司		783,450.08	年度分红变化
上海东方明珠物产管理公司	2,414,484.07		年度分红变化
上海东方明珠物产管理公司		2,381,203.35	年度分红变化
上海东方明珠信息技术有限公司	2,485,178.25	2,375,794.08	年度分红变化
上海国际会议中心有限公司		18,154,795.31	年度分红变化
上海东方明珠投资管理有限公司		2,262,624.57	年度分红变化
上海精文置业（集团）有限公司		2,100.00	年度分红变化
上海科技创业投资股份有限公司		1,650,000.00	年度分红变化
山西太原有线电视网络有限公司	7,901,600.00	7,901,600.00	年度分红变化
上海东方网股份有限公司		9,600,000.00	年度分红变化
合计	18,351,885.50	274,191,462.28	/

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	-23,952,205.84	-4,995,128.41	模转数及 NGB 网络投入成本增加所致
合计	-23,952,205.84	-4,995,128.41	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	132,204,270.50	336,713,983.19
加：资产减值准备	6,492.16	7,627.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	2,559,450.82	2,367,015.41

折旧		
无形资产摊销	5,114,331.00	5,114,331.00
长期待摊费用摊销	1,450,000.00	1,450,000.00
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)	-74,818.30	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,032.35	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	51,517,113.19	53,100,413.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-201,303,316.12	-339,252,909.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-903,973,432.68	-295,871,194.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	502,075,298.31	-82,894,243.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-410,422,578.77	-319,264,976.38
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	1,573,218,306.07	1,515,463,149.81
减: 现金的期初余额	809,021,363.79	1,603,087,272.39
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	764,196,942.28	-87,624,122.58

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	114,582.87
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	4,329,339.74
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	206,903,636.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,449.33
少数股东权益影响额	-560,547.56
所得税影响额	-52,814,969.29
合计	158,019,491.55

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	3.82	0.093	0.093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.78	0.043	0.043

(三) 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（或本年年金 额）	年初余额（或上年 金额）	变动比率	变动原因
货币资金	2,614,178,853.10	1,836,050,630.13	42.38%	主要系正常经营变动及发行短期融资券所致
应收票据	169,646,000.00		100.00%	主要系正常经营增加所致
应收账款	174,288,650.48	60,428,667.93	188.42%	主要系正常经营增加所致
预付款项	284,330,668.00	65,191,867.05	336.14%	主要系预付购货款增加所致
其他应收款	1,008,698,911.74	687,396,687.07	46.74%	主要系向联营企业提供资金及应收资产转让款增加所致
可供出售金融资产	1,205,334,911.72	1,550,848,838.50	-22.28%	系持有可供出售金融资产的公允价值下降及出售减少所致
在建工程	1,635,578,651.95	1,496,945,582.79	9.26%	主要系山西太原湖滨项目增加所致
短期借款	2,452,365,056.87	3,071,001.02	79755.56%	系发行短期融资券及取得借款增加所致
预收款项	864,558,577.20	611,056,847.38	41.49%	主要系杨浦渔人码头项目预收款增加所致
应交税费	29,498,908.36	141,572,168.60	-79.16%	系本报告期缴纳上年度各项税费所致
其他应付款	388,845,595.38	238,061,477.80	63.34%	主要系太原湖滨项目预收款增加所致
应付债券	698,455,993.75	1,995,423,269.84	-65.00%	主要系偿还 13 亿元中期票据减少所致
递延所得税负债	257,565,187.46	336,055,009.80	-23.36%	系持有可供出售金融资产的公允价值下降及出售所致
资本公积	1,919,885,368.29	2,178,305,071.04	-11.86%	主要系持有可供出售金融资产的公允价值下降及出售所致
营业收入	1,631,849,256.04	1,525,954,087.27	6.94%	主要系国内贸易额增加所致
营业成本	1,224,438,665.25	1,065,462,050.11	14.92%	主要系国内贸易额增加所致
财务费用	25,617,714.86	16,733,502.89	53.09%	主要为融资额及利率上升所致
投资收益	190,853,030.62	84,215,147.68	126.63%	主要系可供出售金融资产出售增加所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、公司董事、高级管理人员的确认意见，公司监事会审核意见。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海东方明珠（集团）股份有限公司

董事长：钮卫平

2013 年 8 月 27 日