

上海东方明珠（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人徐辉、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）许奇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,831,104,087.20	14,206,919,661.61	4.39
归属于上市公司股东的净资产	8,065,850,846.27	7,625,673,283.21	5.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	284,582,139.33	404,437,443.55	-29.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,310,026,090.25	2,416,048,940.14	37.00
归属于上市公司	964,192,842.36	380,573,959.56	153.35

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,359,591.27	221,397,145.20	158.52
加权平均净资产收益率(%)	12.18	4.97	增加 7.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.303	0.119	153.35
稀释每股收益(元/股)	0.303	0.119	153.35

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	141,380,502.38	141,474,673.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	1,934,086.19	5,475,545.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效		295,606,427.41	

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入		8,206,091.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,831,635.54	73,005,155.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-36,250,966.37	-130,582,415.42	
少数股东权益影响额（税后）	-868,786.90	-1,352,226.99	
合计	109,026,470.84	391,833,251.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		171056					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例（%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
上海广播电影电视发展 有限公司	268,800	1,440,268,800	45.2014		无		国有法人
上海广播电视台		321,411,686	10.0872		无		国有法人
上海东亚(集团)有限公 司		54,709,660	1.7170		无		国有法人
上海精文投资有限公司		52,405,158	1.6447		无		国有法人
上海国际影视节中心		45,213,821	1.4190		无		国有法人

上海《每周广播电视》报社		21,018,784	0.6597		无		国有法人
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		8,111,282	0.2546		未知		其他
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金		6,500,000	0.2040		未知		其他
潘晴		6,421,880	0.2015		未知		其他
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金		6,320,664	0.1984		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海广播电影电视发展有限公司	1,440,268,800	人民币普通股	1,440,268,800				
上海广播电视台	321,411,686	人民币普通股	321,411,686				
上海东亚(集团)有限公司	54,709,660	人民币普通股	54,709,660				
上海精文投资有限公司	52,405,158	人民币普通股	52,405,158				
上海国际影视节中心	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				
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	8,111,282	人民币普通股	8,111,282				
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000				
潘晴	6,421,880	人民币普通股	6,421,880				
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	6,320,664	人民币普通股	6,320,664				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,报告期内上海广播电影电视发展有限公司、上海电视节办公室(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。上海《每周广播电视》报社为上海广播电视台下属单位。根据上海文广整合方案,自2014年3月31日起,原上海文化广播影视集团的事业单位建制撤销,改制设立的国有独资上海文化广播影视集团有限公司正式运营,上海东方传媒集团有限公司以国有股权划转方式与上海文化广播影视集团有限公司实施整合。而上海电视节办公室则从上海文化广播影视集团有限公司划出。上海国际影视节中心系上海电视节办公室更名。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：上海广播电影电视发展有限公司报告期内增加 268,800 股，系运通汽配持有股份过户所致。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	年末余额（或本金额）	年初余额(或上年金额)	变动比率	变动原因
货币资金	2,387,362,091.58	1,980,485,341.99	20.54%	主要系短期借款增加所致
应收账款	563,060,906.30	291,025,607.10	93.47%	主要系应收国内外贸易款项增加及松江大学城应收转让款增加所致
预付款项	442,887,911.72	143,981,371.94	207.60%	主要系预付国内外贸易款项增加所致
可供出售金融资产	1,315,241,124.73	1,792,654,718.73	-26.63%	主要系出售一部分法人股及所持有的法人股公允价值变动所致
长期股权投资	1,646,073,530.45	1,350,250,970.67	21.91%	主要系对外投资增加所致
投资性房地产	247,442,125.39	607,408,657.57	-59.26%	主要系松江大学城转让减少所致
在建工程	2,227,074,007.96	1,889,026,345.79	17.90%	主要系山西太原湖滨会场项目投入增加所致
短期借款	1,750,000,000.00	505,709,269.55	246.05%	主要系银行借款增加所致
应付票据	184,500,000.00	0.00	100.00%	主要系国内外贸易开具票据增加所致
预收款项	1,301,131,316.44	1,973,824,268.26	-34.08%	主要系松江大学城转让及杨浦渔人码头项目销售确认收入，减少预收款所致
一年内到期的非流动负债	0.00	699,587,854.91	-100.00%	系偿还中期票据减少所致
其他流动负债	0.00	997,797,838.91	-100.00%	系偿还短期融资券减少所致
应付债券	999,744,449.40		100.00%	系发行中期票据增加所致

2014 年第三季度报告

递延所得税负债	210,976,557.60	318,397,330.55	-33.74%	主要系出售可供出售金融资产减少所致
其他综合收益	702,661,586.91	1,019,565,099.40	-31.08%	主要系出售可供出售金融资产减少所致
营业收入	3,310,026,090.25	2,416,048,940.14	37.00%	主要系松江大学城转让及杨浦渔人码头项目实现销售确认收入增加所致
营业成本	2,043,005,189.16	1,777,973,033.61	14.91%	主要系松江大学城转让及杨浦渔人码头项目实现销售结转成本增加所致
营业税金及附加	182,334,059.34	42,324,759.90	330.80%	主要系松江大学城转让及杨浦渔人码头项目实现销售计提营业税费增加所致
管理费用	195,808,111.21	138,067,342.75	41.82%	主要系合并范围增加所致
投资收益	312,308,521.60	181,789,326.37	71.80%	主要系抛售法人股收益增加所致
营业外收入	219,298,524.40	9,110,264.83	2307.16%	主要系松江大学城固定资产转让增加及凯旋路搬迁获得政府补贴所致
所得税	360,033,457.10	152,086,435.27	136.73%	主要系松江大学城转让及杨浦渔人码头项目实现销售计提所得税费增加所致
经营活动产生的现金流量净额	284,582,139.33	404,437,443.55	-29.64%	主要系松江大学及杨浦渔人码头预收款项同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-100,639,467.07	-1,390,759,202.97	92.76%	主要系本期对外投资金额较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	222,932,141.43	621,868,220.36	-64.15%	主要系偿还短期融资券减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。本次调整影响 2013 年 12 月 31 日长期股权投资余额减少 343,991,234.65 元，相应增加可供出售金融资产 2013 年 12 月 31 日的余额 343,991,234.65 元。执行修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》，原在资本公积下反映的可供出售金融资产因公允价值变动扣除所得税影响后的净额从资本公积转出，列入其他综合收益中反映。本次调整影响 2013 年 12 月 31 日资本公积余额减少 1,019,565,099.40 元，相应增加其他综合收益 1,019,565,099.40 元。

本次调整及变化对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述新准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
太原有线电视网络有限公司	投资准则变动	85,795,000.00	-85,795,000.00	85,795,000.00	
广龙科技有限公司	投资准则变动	2,250,000.00	-2,250,000.00	2,250,000.00	
申银万国股份有限公司	投资准则变动	56,248,000.00	-56,248,000.00	56,248,000.00	

上海科技投资股份有限公司	投资准则变动	10,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	
上海宝鼎投资有限公司	投资准则变动	625,000.00	-625,000.00	625,000.00	
上海永乐股份有限公司	投资准则变动	900,000.00	-900,000.00	900,000.00	
上海大世界股份有限公司	投资准则变动	1,055,000.00	-1,055,000.00	1,055,000.00	
上海精文置业有限公司	投资准则变动	80,000,000.00	-80,000,000.00	80,000,000.00	
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	投资准则变动	8,582,116.38	-8,582,116.38	8,582,116.38	
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	投资准则变动	11,936,118.27	-11,936,118.27	11,936,118.27	
上海（海南）旅游联合发展有限公司	投资准则变动	0.00	0.00	0.00	
上海东方网股份有限公司	投资准则变动	72,000,000.00	-72,000,000.00	72,000,000.00	
上海新兴媒体信息传播有限公司	投资准则变动	5,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	
上海网腾投资管理有限公司	投资准则变动	9,600,000.00	-9,600,000.00	9,600,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无其他影响

公司名称	上海东方明珠（集团）股份有限公司
法定代表人	徐辉
日期	2014-10-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,387,362,091.58	1,980,485,341.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	118,800,000.00	
应收账款	563,060,906.30	291,025,607.10
预付款项	442,887,911.72	143,981,371.94
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	10,793,425.68	5,023,120.68
其他应收款	378,496,796.92	337,594,003.36
买入返售金融资产		
存货	1,712,100,028.69	1,821,024,590.13

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,613,501,160.89	4,579,134,035.20
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,315,241,124.73	1,792,654,718.73
持有至到期投资		
长期应收款	1,179,200,000.00	1,288,000,000.00
长期股权投资	1,646,073,530.45	1,350,250,970.67
投资性房地产	247,442,125.39	607,408,657.57
固定资产	1,209,143,195.51	1,270,980,922.51
在建工程	2,227,074,007.96	1,889,026,345.79
工程物资	329,365.79	1,118,449.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,284,722,935.48	1,317,176,006.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,288,774.93	36,153,511.52
递延所得税资产	76,087,866.07	75,016,042.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,217,602,926.31	9,627,785,626.41
资产总计	14,831,104,087.20	14,206,919,661.61
流动负债：		
短期借款	1,750,000,000.00	505,709,269.55
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	184,500,000.00	
应付账款	688,584,132.33	586,234,742.33
预收款项	1,301,131,316.44	1,973,824,268.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	16,592,908.09	51,129,689.23
应交税费	283,489,841.07	229,466,627.46
应付利息	16,668,497.15	60,950,630.13
应付股利	10,312,633.42	10,312,633.42
其他应付款	387,376,314.48	261,672,332.48
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		699,587,854.91
其他流动负债		997,797,838.91
流动负债合计	4,638,655,642.98	5,376,685,886.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	999,744,449.40	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	210,976,557.60	318,397,330.55
其他非流动负债	17,577,061.34	15,994,869.63
非流动负债合计	1,228,298,068.34	334,392,200.18
负债合计	5,866,953,711.32	5,711,078,086.86
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	1,086,351,180.96	1,086,351,180.96
减：库存股		
其他综合收益	702,661,586.91	1,019,565,099.40
专项储备		
盈余公积	754,580,096.89	754,580,096.89
一般风险准备		
未分配利润	2,335,923,107.51	1,578,842,031.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	8,065,850,846.27	7,625,673,283.21
合计		
少数股东权益	898,299,529.61	870,168,291.54

所有者权益合计	8,964,150,375.88	8,495,841,574.75
负债和所有者权益总计	14,831,104,087.20	14,206,919,661.61

法定代表人：徐辉 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

2014 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	316,568,641.53	419,506,508.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,091,331.33	
预付款项	3,167,735.81	3,167,735.81
应收利息		
应收股利	103,016,823.40	5,023,120.68
其他应收款	4,642,425,108.07	3,607,647,320.12
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	5,094,269,640.14	4,035,344,684.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,312,991,124.73	1,790,404,718.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,631,244,224.52	4,633,107,372.40
投资性房地产		
固定资产	8,662,319.40	11,898,403.46
在建工程		
工程物资		396,340.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	39,198,982.75	46,750,478.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,825,000.00	29,000,000.00
递延所得税资产	2,904,677.91	2,904,677.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,021,826,329.31	6,514,461,990.95
资产总计	11,116,095,969.45	10,549,806,675.82
流动负债：		
短期借款	1,750,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	261,276.68	2,367,042.75
预收款项		
应付职工薪酬	906,789.30	5,953,282.05
应交税费	76,085,767.63	15,080,654.73
应付利息	16,668,497.15	60,950,630.13
应付股利	10,312,065.57	10,312,065.57
其他应付款	1,236,727,705.07	1,400,983,846.87
一年内到期的非流动负债		699,587,854.91
其他流动负债		997,797,838.91
流动负债合计	3,090,962,101.40	3,643,033,215.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	999,744,449.40	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	210,976,557.60	318,397,330.55
其他非流动负债	1,715,148.56	2,000,000.00
非流动负债合计	1,212,436,155.56	320,397,330.55
负债合计	4,303,398,256.96	3,963,430,546.47
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	1,291,578,115.74	1,291,578,115.74
减：库存股		

其他综合收益	649,835,278.43	972,097,597.24
专项储备		
盈余公积	754,118,060.85	754,118,060.85
一般风险准备		
未分配利润	930,831,383.47	382,247,481.52
所有者权益(或股东权益)合计	6,812,697,712.49	6,586,376,129.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,116,095,969.45	10,549,806,675.82

法定代表人：徐辉 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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,420,975,023.75	784,199,684.10	3,310,026,090.25	2,416,048,940.14
其中：营业收入	1,420,975,023.75	784,199,684.10	3,310,026,090.25	2,416,048,940.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,055,596,985.58	649,996,598.64	2,483,397,812.96	2,038,355,249.17
其中：营业成本	839,894,742.49	553,534,368.36	2,043,005,189.16	1,777,973,033.61
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	96,266,940.89	14,306,574.69	182,334,059.34	42,324,759.90
销售费用	10,961,847.46	9,307,849.61	30,115,405.72	29,772,269.81
管理费用	71,213,008.77	49,661,460.37	195,808,111.21	138,067,342.75
财务费用	36,384,721.63	23,182,816.29	30,295,188.56	48,800,531.15
资产减值损失	875,724.34	3,529.32	1,839,858.97	1,417,311.95
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）	-1,208,782.97	-9,063,704.25	312,308,521.60	181,789,326.37
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)	364,169,255.20	125,139,381.21	1,138,936,798.89	559,483,017.34
加：营业 外收入	145,402,988.89	4,580,647.66	219,298,524.40	9,110,264.83
减：营业 外支出	1,771,491.31	23,968.39	1,857,876.17	62,213.62
其中： 非流动资产处 置损失				
四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填 列)	507,800,752.78	129,696,060.48	1,356,377,447.12	568,531,068.55
减：所得 税费用	142,673,833.51	33,389,453.22	360,033,457.10	152,086,435.27
五、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	365,126,919.27	96,306,607.26	996,343,990.02	416,444,633.28
归属于母 公司所有者的 净利润	356,738,224.45	85,136,371.96	964,192,842.36	380,573,959.56
少数股东 损益	8,388,694.82	11,170,235.30	32,151,147.66	35,870,673.72
六、每股收益：				
(一)基 本每股收益 (元/股)	0.112	0.027	0.303	0.119
(二)稀 释每股收益 (元/股)	0.112	0.027	0.303	0.119
七、其他综合 收益的税后净 额	83,400,753.74	311,355,972.11	-322,262,318.81	75,886,505.08
(一)以后不 能重分类进损 益的其他综合 收益				
1.重新计量设				

定受益计划净 负债或净资产 的变动				
2. 权益法下再 被投资单位不 能重分类进损 益的其他综合 收益中享有的 份额				
(二) 以后将 重分类进损益 的其他综合收 益	83,400,753.74	311,355,972.11 0	-322,262,318.81	75,886,505.080
1. 权益法下在 被投资单位以 后将重分类进 损益的其他综 合收益中享有 的份额				
2. 可供出售金 融资产公允价 值变动损益	83,400,753.74	311,355,972.11 0	-322,262,318.81	75,886,505.080
3. 持有至到期 投资重分类为 可供出售金融 资产损益				
4. 现金流量套 期损益的有效 部分				
5. 外币财务报 表折算差额				
八、综合收益 总额	448,527,673.01	407,662,579.37	674,081,671.21	492,331,138.36
归属于母 公司所有者 的综合收益 总额	440,138,978.19	396,492,344.07	641,930,523.55	456,460,464.64
归属于少 数股东的综 合收益 总额	8,388,694.82	11,170,235.30	32,151,147.66	35,870,673.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：徐辉 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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	14,826,250.98	7,392,069.62	61,239,090.32	48,705,749.62
减：营业成本	7,375,259.78	9,637,942.58	17,723,998.16	23,964,770.33
营业税金及附加	144,395.96	192,225.58	1,111,184.01	1,481,407.40
销售费用				
管理费用	21,931,479.26	12,122,320.46	54,057,701.78	30,767,546.82
财务费用	15,361,345.13	43,543,533.02	43,037,359.27	78,400,706.82
资产减值损失			370,531.35	6,492.16
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）	109,545,780.30	259,535,784.57	819,524,192.21	460,839,100.69
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）	79,559,551.15	201,431,832.55	764,462,507.96	374,923,926.78
加：营业外收入	17,554.46		70,111,020.68	778,918.30
减：营业外支出	44,178.65	17,526.92	44,178.65	19,559.27
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	79,532,926.96	201,414,305.63	834,529,349.99	375,683,285.81
减：所得税费用	-7,422,053.44	-14,531,739.97	78,833,681.23	27,532,969.71
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	86,954,980.40	215,946,045.60	755,695,668.76	348,150,316.10
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.027	0.068	0.237	0.109
（二）稀释每股收	0.027	0.068	0.237	0.109

益(元/股)				
六、其他综合收益的税后净额	83,400,753.74	311,355,972.11	-322,262,318.81	75,886,505.08
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下再被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	83,400,753.74	311,355,972.11	-322,262,318.81	75,886,505.080
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	83,400,753.74	311,355,972.11	-322,262,318.81	75,886,505.080
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
七、综合收益总额	170,355,734.14	527,302,017.71	433,433,349.95	424,036,821.18

法定代表人：徐辉 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

2014年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,800,057,918.95	2,646,896,800.49
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	5,262,898.22	13,577,094.00
收到其他与经营活动有关的现金	225,934,974.00	82,718,042.19
经营活动现金流入小计	3,031,255,791.17	2,743,191,936.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,849,190,551.54	1,569,541,000.43
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	251,662,004.15	193,135,356.24
支付的各项税费	477,717,533.95	329,496,198.99
支付其他与经营活动有关的现金	168,103,562.20	246,581,937.47
经营活动现金流出小计	2,746,673,651.84	2,338,754,493.13
经营活动产生的现金	284,582,139.33	404,437,443.55

流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	341,402,422.98	230,592,849.63
取得投资收益收到的现金	7,788,073.53	14,161,600.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,656.92	8,061,700.00
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	182,838,171.56	
投资活动现金流入小计	532,629,324.99	252,816,149.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,041,046.94	304,375,352.61
投资支付的现金	329,227,745.12	1,339,200,000.00
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	633,268,792.06	1,643,575,352.61
投资活动产生的现金流量净额	-100,639,467.07	-1,390,759,202.97
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	1,833,587,432.82	4,045,250,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,833,587,432.82	4,045,250,000.00
偿还债务支付的现金	2,289,296,702.37	2,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,358,589.02	723,381,779.64

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	2,610,655,291.39	3,423,381,779.64
筹资活动产生的现金流量净额	222,932,141.43	621,868,220.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,935.90	-149,652.71
五、现金及现金等价物净增加额	406,876,749.59	-364,603,191.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,980,485,341.99	1,836,050,630.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,387,362,091.58	1,471,447,438.36

法定代表人：徐辉 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

2014 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	34,351,217.36	35,465,470.87
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,874,848,309.42	1,411,992,227.99
经营活动现金流入小计	2,909,199,526.78	1,447,457,698.86
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,323,196.20
支付给职工以及为职工支付的现金	64,045,673.86	33,308,999.92
支付的各项税费	26,118,116.05	18,663,537.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,782,800,158.74	2,512,592,501.62
经营活动现金流出小计	3,872,963,948.65	2,566,888,235.65

经营活动产生的现金流量净额	-963,764,421.87	-1,119,430,536.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	333,736,929.65	230,592,849.63
取得投资收益收到的现金	251,289,615.88	308,399,051.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,160.00	-
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	585,244,705.53	538,991,900.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,084.90	1,187,738.56
投资支付的现金	-	556,200,000.00
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	304,084.90	557,387,738.56
投资活动产生的现金流量净额	584,940,620.63	-18,395,837.76
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	1,800,000,000.00	4,045,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,800,000,000.00	4,045,250,000.00
偿还债务支付的现金	2,200,000,000.00	2,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,114,065.49	707,612,360.65
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,524,114,065.49	3,407,612,360.65

筹资活动产生的现金流量净额	275,885,934.51	637,637,639.35
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	-102,937,866.73	-500,188,735.20
加：期初现金及现金等价物余额	419,506,508.26	809,021,363.79
六、期末现金及现金等价物余额	316,568,641.53	308,832,628.59

法定代表人：徐辉 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用