

公司代码：600832

公司简称：东方明珠

# 上海东方明珠（集团）股份有限公司

## 2014 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	钮卫平		徐辉
独立董事	叶志康	因病	

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、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 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2014年末总股本3,186,334,874股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.56元（含税），总计派发现金红利178,434,752.94元，剩余697,574,438.40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。（详见公司公告临2015-005）

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本公司七届二十二次董事会及本公司2014年第一次临时股东大会审议通过了百视通换股吸收合并本公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。公司本次重大资产重组事项已经获得行业主管部门及国有资产监督管理部门的原则性同意的批复，尚须获得中国证监会的核准。如该方案获得通过并实施，百视通将向本公司于换股日登记在册的股东增发A股，吸收合并东方明珠，吸收合并完成后，本公司将退市并注销法人资格，本公司所有在册职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等由百视通继承和承接（详见：《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》）。中国证券监督管理委员会于2015年1月15日下发《中

国证监会行政许可申请受理通知书》（150006号），对该行政许可申请予以受理，2015年2月13日下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150006号）。

**七、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

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、其他**

\_\_\_\_\_

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	26
第六节	股份变动及股东情况.....	40
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第八节	公司治理.....	53
第九节	内部控制.....	56
第十节	财务报告.....	57
第十一节	备查文件目录.....	202

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
(集团)公司、东方明珠、本公司	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
文广集团公司	指	上海文化广播影视集团有限公司
电视台	指	上海广播电视台
百视通	指	百视通新媒体股份有限公司
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
文化中心	指	梅赛德斯-奔驰文化中心
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

### 二、 重大风险提示

百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项已经2014年11月21日公司七届二十二次董事会和2014年12月26日本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。公司本次重大资产重组事项已经获得行业主管部门及国有资产监督管理部门的原则性同意的批复，尚须获得中国证监会的核准。如该方案获得通过并实施，百视通将向本公司于换股日登记在册的股东增发A股，吸收合并东方明珠，吸收合并完成后，本公司将退市并注销法人资格，本公司所有在册职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等由百视通继承和承接(详见：《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》)。

目前，上述重大资产重组方案申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并于2015年1月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150006号)。中国证监会依法对提交的《百视通新媒体股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年2月13日下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(150006号)，详见公司公告临2015-004。

## 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	徐辉

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓珺	刘斌
联系地址	上海市浦东新区世纪大道1号	上海市浦东新区世纪大道1号

电话	021-58791888	021-58791888
传真	021-58828222	021-58828222
电子信箱	xuxj@opg.cn	liubin@opg.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区世纪大道1号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市浦东新区世纪大道1号
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	www.opg.cn
电子信箱	opg@opg.cn

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2013年9月27日
注册登记地点	上海市浦东新区世纪大道1号
企业法人营业执照注册号	310000000009111
税务登记号码	310115132206158
组织机构代码	13220615-8

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

无重大变化。

#### (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2014年12月,上海文化广播影视集团有限公司因国有资产行政划转受让上海广播电视台321,411,686股股份,因吸收合并上海广播电影电视发展有限公司而获得本公司1,440,268,800股股份,因吸收合并上海东方传媒集团有限公司而获得本公司1,124,480股股份,合计持有1,762,804,966股股份,约占本公司总股本的55.32%。本公司的控股股东由上海广播电影电视发展有限公司变更为上海文化广播影视集团有限公司。



归属于上市公司股东的净资产	9,102,909,671.96	7,923,681,092.95	7,625,673,283.21	14.88	7,588,586,237.13
总资产	17,625,866,352.17	15,789,843,260.08	14,206,919,661.61	11.63	12,082,546,155.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.369	0.220	0.215	68.11	0.172
稀释每股收益(元/股)	0.369	0.220	0.215	68.11	0.172
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.203	0.141	0.141	43.99	0.111
加权平均净资产收益率(%)	13.83	9.01	9.00	增加 4.82 个百分点	7.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.58	5.97	5.90	增加 1.61 个百分点	4.75

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	163,021,406.093		58,263,183.10	131,781,184.31
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	33,354,481.91		22,858,694.50	19,695,047.10

的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	66,066,799.70		42,975,267.67	
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	212,413,936.71		27,975,985.87	-22,153,523.56
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	284,047,709.95		184,772,405.18	104,016,540.34
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		8,898,649.62	8,463,355.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,595,480.70		488,846.34	208,116.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-94,108,546.06		-15,512,589.02	5,471,937.20
所得税影响额	-148,019,384.45		-78,854,640.49	-65,171,545.63
合计	531,577,975.88		251,865,802.77	182,311,111.50



#### 四、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,832,654,718.73	2,789,072,851.41	956,418,132.68	295,606,427.41
合计	1,832,654,718.73	2,789,072,851.41	956,418,132.68	295,606,427.41

#### 五、其他

### 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

2014年，公司围绕董事会制定的经营指标和任务目标，努力挖掘现有业务潜力，开拓新的增长点，保持了业务稳定、有序经营的局面。2014年主营业务收入45.96亿元，同比2013年增长16.93%；归属于母公司净利润为11.77亿元，同比2013年增长68.11%。其中：旅游现代服务业实现营业收入13.94亿元，媒体业务实现营业收入6.16亿元，国内外贸易实现营业收入9.48亿元。

##### ●旅游现代服务业稳健、持续增长

公司旅游现代服务业继续保持稳健增长，产业链渐趋丰满完整，市场竞争力和品牌影响力日益提升。

东方明珠文化旅游业务经营多年，营收和利润水平已处于较高平台。为实现业绩的持续和稳定增长，旅游产业各经营实体抓住时代特性和客户需求，通过积极的市场开拓、高效的资源配置、创新的经营措施和扎实的内部管理，不断增强内部挖潜和经营创新能力，优化营收结构，形成支撑后续持续增长的内生动力。其中：

东方明珠广播电视塔充分挖掘现有资源潜力，重点加强内容和产品创新。位于电视塔18米平台的首家大型O2O全新概念互动主题餐厅于2014年11月正式对外营业；推出“登塔观光+游船用餐”的特色产品，把享用旋转餐厅餐饮和欣赏沿江美景融为一体；此外，还利用新、老上海创意，创新产品设计，拓展电子商城平台，拉动营收增长。

上海国际会议中心圆满完成2014年5月份亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会的开幕晚宴接待和服务任务，得到了习近平总书记及夫人的赞扬和外交部的肯定。在圆满完成国事任务的同时，国会中心充分发挥会议型酒店的品牌影响力和市场知名度，努力完成经营指标和任务。在酒店行业严峻的经营形势下，上海国际会议中心努力保持了业绩水平稳定不滑坡。

公司实施品牌输出管理的东方绿舟和梅赛德斯-奔驰文化中心2014年保持良好的经营态势。东方绿舟以“欢乐绿舟秀，四季亲子游”为主题，规划四季主题活动，2014年游客数创历年新高。梅赛德斯-奔驰文化中心吸引港台、欧美、韩流以及国内外嘉宾到场演出，开展演唱会、冰上活动、游戏竞技、拳击赛、企业新品发布会等多元化的活动，演出场次和质量领先同类演出场所。

##### ●积极介入游戏、创意等新兴业态

在保持现有业务稳健发展的同时，公司努力抓住文化产业繁荣发展所孕育的市场机遇，争取在现有产业格局基础上，再形成新的业务分支，丰富文化娱乐产业生态圈。

公司充分发挥在自贸区设立的上海东方明珠文化发展公司的平台作用，与SONY、D2C等日本知名企业开展合作洽谈，积极介入电视游戏、手机游戏、动漫业务领域，业务开拓初见成效。2014年6月，与日本株式会社D2C共同出资成立合资公司，进行手机游戏、动漫，电子商务等平台系统的开发运营及获取日本的动漫作品于中国的独家或非独家使用权等。2014年5月，与索尼（中国）有限公司签署合作协议，双方同意共同投资设立两家合资公司，2014年7月合资公司完成工商注册，在此基础上，积极开展PS4主机游戏的硬件生产、销售和软件发行、销售、网络平台搭建等业务。

### ●媒体业务经营情况

2014 年，东方明珠移动电视与上海翡翠东方传播达成转让协议，把移动电视中可用于播放和发布广告时间的 80%时段经营权转让给翡翠东方，且转让标的对价每年递增，为移动电视在后续几年的经营收入增长创造了良好的条件。广告经营权转让完成以后，使移动电视能够更加专注于内容制作和技术维护，重新梳理节目编排，加强节目包装的整体性和特色感，并加强对亚信峰会、全国“两会”等大事要事的报道品质，为千万出行市民提供即时实用信息和传播正能量。

公司抓住国家新闻出版广电总局开展 NGB 无线试验网（简称 NGB-W）科研项目的机会，积极拓展 NGB-W 业务。公司下属全资子公司上海东方明珠数字电视有限公司作为十家承担单位之一，主要负责试验网的系统建设工作，完成 NGB-W 覆盖网络的规划试算、网络建设和多场景测试，并负责相关业务资质和电台执照的申领工作。目前项目已完成多套技术实施方案，系统设备已完成开发，进入测试阶段，并完成了上海地区广播电视频率摸底调研工作。

### ●对外投资业务有序进行，为公司业绩提升做出积极贡献

公司继续推进杨浦区渔人码头二期项目和太原湖滨会场项目的开发和经营工作。

渔人码头项目 2014 年已经取得项目大产证，竣工验收、工程审价已基本完成。太原湖滨广场一期项目也于 2014 年底顺利取得大产证。10 月 28 日，太原二期住宅项目四幢主体结构全部封顶。

杨浦项目根据市场整体情况，适时调整销售策略，由原来的单一销售转为租售结合。截止 2014 年底，完成签约销售面积逾 14 万平方米，占可销售面积的 33.03%，签约出租面积 2613.78 平方米，占可出租面积的 18.90%。太原一期确认了与上海浦东发展银行太原市分行、太原国泰实业有限公司写字楼及裙楼的销售收入，实现销售收入 3.48 亿元，利润 7217 万元（不含转移支付酒店折旧 1065 万元及房产税 362 万元）。另有 45348 平方米已实现预售，累计销售面积分别占可售写字楼面积的 93.7%和可售裙房面积的 61%。二期住宅项目 9 月 20 日正式开盘销售，截至 2014 年底，完成预售 51 套，占首期开盘可预售面积的 44.57%。在今后的 2-3 年里，这两个项目将成为新的业绩增长点。

东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心项目于 2014 年正式启动，公司与长宁区土地储备中心完成了 3000 平方米绿化用地的租赁协议及交接手续，完成了凯旋路临时发射塔的建设与搬迁，完成了凯旋路东方明珠大厦环评报批及批复及规划许可的批复，将东方明珠 3330 平方米土地移交予长宁区土地资源管理中心，并收到了相应的土地款项。

## (一)主营业务分析

### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,595,929,940.54	3,930,392,610.33	16.93
营业成本	2,913,065,781.03	2,594,307,639.96	12.29
销售费用	36,068,044.36	45,570,971.86	-20.85
管理费用	300,595,518.19	238,150,222.12	26.22
财务费用	16,314,224.65	120,941,702.25	-86.51
经营活动产生的现金流量净额	1,484,465,408.25	2,041,755,562.53	-27.29
投资活动产生的现金流量净额	892,594,801.84	-1,133,864,419.87	178.72
筹资活动产生的现金流量净额	-998,503,386.63	-735,740,017.30	-35.71
研发支出	13,482,558.76	2,257,676.95	497.19

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本期收入构成与去年同期相比，媒体业务和房地产收入增加是公司实现营业收入同比增长的主要因素。

A、媒体业务本期营业收入为 6.16 亿元，2013 年的营业收入为 3.45 亿元，同比增长了 78.6%。

B、房地产业务本期营业收入为 8.98 亿元，2013 年的营业收入为 1.41 亿元，同比增长了 536.4%。

## (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

不适用

## (3) 订单分析

不适用

## (4) 新产品及新服务的影响分析

公司旅游服务业务不断推出新的服务，提升游客人均消费能力。同时，报告期内公司房地产销售陆续确认。公司与索尼的合资公司也正在积极推进新产品新服务的落地。

## (5) 主要销售客户的情况

单位：元

客户	金额	占年度销售总额比例
上海浦东发展银行	294,585,141.44	7.58
上海水产集团	251,736,358.37	6.48
广州涛声广告有限公司	196,285,607.46	5.05
南京希格化工有限公司	186,297,736.75	4.79
上海绿地石油化工有限公司	184,902,089.72	4.76

## (6) 其他

——

## 3 成本

## (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
旅游现代服务		826,114,919.55	31.13	776,698,105.96	32.97	6.36	
国内外贸易		930,123,114.23	35.05	1,359,069,492.80	57.69	-31.56	
媒体业务		377,512,475.41	14.22	106,804,333.69	4.53	253.46	
房地产业务		520,205,896.83	19.60	113,405,988.02	4.81	358.71	

## (2) 主要供应商情况

——

## (3) 其他

——

#### 4 费用

项目	2014 年	2013 年	增减%
销售费用	36,068,044.36	45,570,971.86	-20.85
管理费用	300,595,518.19	238,150,222.12	26.22
财务费用	16,314,224.65	120,941,702.25	-86.51

财务费用同比减少 86.51%，主要系本期利息支出减少，利息收入增加所致。

#### 5 研发支出

##### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	13,482,558.76
本期资本化研发支出	
研发支出合计	13,482,558.76
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.13
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.29

##### (2) 情况说明

——

#### 6 现金流

单位：元

	2014 年	2013 年	增减%
经营活动产生的现金流量净额	1,484,465,408.25	2,041,755,562.53	-27.29
投资活动产生的现金流量净额	892,594,801.84	-1,133,864,419.87	178.72
筹资活动产生的现金流量净额	-998,503,386.63	-735,740,017.30	-35.71
现金及现金等价物净增加额	1,378,622,930.18	171,220,960.71	705.17

投资活动产生的现金流量净额增加 178.72%，主要系抛售法人股增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少 35.71%，主要系偿还短期融资券、中期票据等事项所致。

现金及现金等价物净增加额增加 705.17%，主要系房地产收入增加所致。

#### 7 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润由旅游现代服务、媒体业务，以及对外投资业务收益所构成。本期公司净利润同比增长 68.11%，与 2013 年同期相比，公司从松江大学城学生公寓转让中获得 3.9 亿元的收益；公司收购 41.28% 股权实现控股的上海精文置业（集团）有限公司，将其 2014 年度全年收益纳入合并报表，使公司本年度获得 1.2 亿元的收益。

##### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2013 年第一次临时股东大会通过决议，同意公司发行 10 亿元的短期融资券及 10 亿元的中期票据。继 2013 年发行完毕上述 10 亿元短期融资券以后，报告期内公司业已完成 10 亿元中期票据的发行工作。

因上海文化广播影视集团有限公司筹划涉及本公司和百视通新媒体股份有限公司的重大资产重组，2014年5月28日，本公司发布重大事项停牌公告，进入连续停牌。6月18日，公司发布重大资产重组停牌公告，进入重大资产重组阶段。2014年11月21日，公司召开七届二十二次董事会，审议通过了《关于〈百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉涉及百视通新媒体股份有限公司实施换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司暨关联交易的议案》等7项议案，并于2014年11月22日进行了公告。2014年12月26日，公司召开2014年度第一次临时股东大会，审议通过百视通新媒体股份有限公司吸收合并本公司的相关议案，并于2014年12月27日进行了公告。公司本次重大资产重组事项已经获得行业主管部门及国有资产监督管理部门的原则性同意的批复，尚须获得中国证监会的核准。

目前，上述重大资产重组方案申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并于2015年1月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150006号）。中国证监会依法对提交的《百视通新媒体股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年2月13日下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150006号），详见公司公告临2015-004。

### (3) 发展战略和经营计划进展说明

公司坚持稳健发展的战略指导思想，通过对现有资源的有效整合和创新拓展，积聚内生增长动力，保持长期稳定、健康发展。公司抓住文化产业发展的契机，积极谋求新的突破。依据本期经营和全面预算管理的要求，公司完成了年度预算的经营计划：

A、依托公司在中国（上海）自由贸易试验区设立独资公司的优势，公司积极在文化娱乐产业链的拓展上寻求突破。经过努力，公司分别与D2C、索尼成立了合资公司，开拓动漫、手游和PS4电视游戏等业务。

B、公司就松江大学城2-4期和5期A块主体变更的资产交接手续和收款工作，在与高校签署资产交接协议的前提下，继续落实完成尚存的部分实物交接及相应的遗留事项、款项收取等工作。

C、杨浦滨江国际广场及太原东方明珠·湖滨广场项目按计划进入市场预售、销售。

公司将会根据重大资产重组的进程和文广集团公司的整体布局，及时调整公司发展战略，以满足未来发展的需要。

### (4) 其他

## (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	1,393,940,939.91	826,111,627.91	40.74	-0.37	6.36	-3.75
国内外贸易	947,772,024.30	930,123,114.23	1.86	-31.50	-31.56	0.08
媒体业务	616,135,615.23	377,515,767.05	38.73	78.45	253.46	-30.34
房地产业务	927,691,016.39	520,205,896.83	43.92	252.48	358.71	-12.99

主营业务分行业和分产品情况的说明

---

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海	3,524,909,095.08	3.94
山西	360,630,500.75	100.00

主营业务分地区情况的说明

## (三) 资产、负债情况分析

## 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,493,151,694.54	19.82	2,085,942,914.36	13.21	67.46	主要系收回投资增加、筹资活动利息支出减少所致
应收票据	142,800,000.00	0.81			100.00	主要系国内贸易增加所致
应收账款	522,553,947.25	2.96	291,414,151.89	1.85	79.32	主要系房地产及广告业务应收款增加所致
划分为持有待售的资产	629,673,268.64	3.57	0.00	0.00	100.00	主要系松江大学城建设主体转让资产及大学生公寓收费权转让所致
可供出售金融资产	2,789,072,851.41	15.82	1,832,654,718.73	11.61	52.19	主要系持有以公允价值计价的资产市价上升所致
投资性房地产	143,900,802.45	0.82	622,335,915.53	3.94	76.88	主要系松江大学城建设主体转让，资产重分类至待售资产所致
固定资产	2,357,688,017.25	13.38	1,272,883,587.36	8.06	85.22	主要系山西太原湖滨广场自营酒店建成，由在建工程转入所致
在建工程	49,650,569.46	0.28	1,889,026,345.79	11.96	-97.37	主要系山西太原湖滨广场建成，由在建工程重转入固定资产及存货所致
无形资产	1,300,316,560.14	7.38	1,758,496,710.25	11.14	-26.06	主要系大学生公寓收费权转让，重分类至待售资产所致
递延所得税资产	120,450,960.59	0.68	78,445,135.49	0.50	53.55	主要系因时间性差异导致的可抵扣应纳税所得增加

						所致
短期借款	1,200,000,000	6.81	505,709,269.55	3.20	137.29	主要系国内外贸易形成所致
预收款项	2,583,388,491.38	14.66	2,082,123,042.59	13.19	24.07	主要系房地产业务预收款增加所致
应交税费	444,283,109.2	2.52	247,615,261.77	1.57	79.42	主要系房地产业务应缴土地增值税增加
一年内到期的非流动负债			739,587,854.91	4.68	-100.00	系短期融资券到期兑付所致
其他流动负债			997,797,838.91	6.32	-100.00	系中期票据到期兑付所致
长期借款			218,950,000	1.39	-100.00	系处置子公司及提前还款减少所致
应付债券	992,717,808.22	5.63			100.00	系 2014 年新发行中期票据增加所致
递延所得税负债	537,451,302.99	3.05	318,397,330.55	2.02	68.80	主要系以公允价值计量的可供出售金融资产市价上升形成所致
资本公积	865,824,493.7	4.91	1,313,118,501.53	8.32	-34.06	主要系同一控制下合并精文置业所致
其他综合收益	1,645,881,162.61	9.34	989,415,099.4	6.27	66.35	主要系以公允价值计量的可供出售金融资产市价上升形成所致

## 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

\_\_\_\_\_

## 3 其他情况说明

\_\_\_\_\_



#### (四) 核心竞争力分析

旅游现代服务业、媒体业务的经营，是公司主营业务收入的主要来源，该两方面业务经营的市场地位及竞争力，除对公司业绩贡献有着较大敏感性外，对保持公司的稳健和可持续发展有着举足轻重的作用。

(1) 东方明珠在旅游现代服务业领域深耕多年，创造了良好的品牌知名度和市场影响力。东方明珠电视塔、上海国际会议中心等作为公司的核心资产，扎实、稳健经营，不仅经营业绩稳步提升，而且经过多年的不懈努力，完成了资产确权，从而使公司的资产和产业根基进一步夯实，公司质地更加扎实深厚。在不断加强公司自有产业和资产积累的同时，近几年公司通过品牌输出，开创了受托管理的业务模式，通过受托管理东方绿舟、奔驰文化中心等标志性的景点和场馆，使重资产（不动产）和轻资产（品牌）融合经营，相得益彰，形成了旅游景点、宾馆酒店、演艺场馆、户外休闲娱乐、旅行社经营等产业链，公司的文化旅游生态圈不断丰富和完善，成就了公司现有的不可复制、不可多得的经营资源和产业基础。上述业务近年来保持持续、稳健增长，协同效应日渐发挥，成为公司的创利中坚，也为东方明珠创下了极高的市场知名度、美誉度和品牌影响力。

(2) 媒体业务是公司的重要收入来源。公司不仅独家承担上海地区广播电视的无线发射任务，依托该项业务资源和自身的研发和技术创新优势，公司开创了移动电视等新兴媒体产业，为进一步拓展新业务提供了新的空间。东方明珠移动电视完成了对上海市区主要公交线路及轨道交通的覆盖，系区域范围内唯一的城市移动电视媒体提供者。同时，移动电视围绕“社会管理”，不断提升和完善自身作为城市公共应急服务信息平台的地位和作用。经过多年的精心打造，移动电视的品牌知名度也在不断提升。

**(五) 投资状况分析**

**1、 对外股权投资总体分析**

经过公司历年的对外投资，目前公司持有股权投资项目 22 个，投资额为 17.23 亿元。目前公司对外股权投资总体良好，报告期内公司投资持有的申银万国与宏源证券合并，并于 2015 年 1 月 26 日上市，将进一步增加公司投资回报。

**(1) 证券投资情况**

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1								
2								
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计					/		100%	

证券投资情况的说明

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面值	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	0.00		0.00	97,849,721.31	-72,414,005.56	可供出售金融资产	购买
600837	海通证券	136,943,659.67		2,286,748,871.64	197,756,706.10	729,575,922.92	可供出售金融资产	购买
合计		136,943,659.67	/	2,286,748,871.64	295,606,427.41	657,161,917.36	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

公司存放在中国证券登记结算有限责任公司的“海通证券”股票共计 95,289,392 股,其中包括 245,798 股应归属于公司六家国有股东的海通证券股票。由于海通证券 2012 年发行 H 股,依据《境内股市转持部分国有股充实社保基金实施办法》,公司需要按海通证券公开发行数量的规定比例划拨至社保中心。经协调,本公司划拨社保中心的股票由六家国有股东承担。公司按照海通证券 H 增发上限所需划转数量,以六家国有股东款项代为从二级市场购买海通证券股票,后根据海通证券 H 股实际增发情况划转社保后,剩余 245,798 股海通证券股票,应归属于六家国有股东,该等股票不包括在公司可供出售金融资产内。

### (3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	56,248,000.00	62,600,000		56,248,000.00	6,260,000.00		可供出售公允价值	购买
合计	56,248,000.00	62,600,000	/	56,248,000.00	6,260,000.00		/	/

持有非上市金融企业股权情况的说明

申万宏源合并后,公司持有的上述申银万国的股份相应地变为申万宏源集团股份有限公司股份,申万宏源(000166)于 2015 年 1 月 26 日在深交所上市交易。公司所持股份目前处于限售期。

## (4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份 数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额\_\_\_\_\_元

买卖其他上市公司股份的情况的说明

\_\_\_\_\_

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

#### (4) 其他

### 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	16,009.92	15,045.51	3,095.89
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	139,500.24	24,742.59	8,189.13
上海东方明珠广播电视塔有限公司	旅游服务业	广播电视传播服务, 展览服务、登塔观光服务、游艺设备等	31,100	100	98,890.25	67,494.43	18,904.43
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	16,786.21	9,604.49	7,859.98
上海东方明珠移动电视有限公司	广告业	设计、制作、发布、代理国内外各类广告等	7,500	43.33	26,029.82	18,971.82	2,806.95
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	101,756.67	51,460.23	38,996.93
上海东方明珠实业发展有限	房地产业	实业投资、房地产开发经	100,000	100	145,302.94	108,201.10	8,132.1

公司		营等					
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	285,519.55	89,097.54	-382.83
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	55,191.80	44,363.31	4,593.29
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	70.15	87,469.37	72,927.13	2,994.03

## 2) 主要参股公司的经营情况及业绩

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	816,804.90	196,034.05	2,317.95
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	7,065.03	5,260.07	38.61
上海中广传播有限公司	电子信息	40	8270.05	8001.25	-701.96

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
山西太原湖滨会场项目	233,200.00	正在投入中	31,553.46	221,741.87	
合计	233,200.00	/	31,553.46	221,741.87	/
非募集资金项目情况说明					

## (六) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## (七) 其他

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业竞争格局和发展趋势

旅游现代服务产业方面：在旅游文化产业持续发展的大背景下，公司旅游现代服务业既获得了难得的发展机遇，也面临着行业竞争日趋激烈的局面。电视塔登高观光业务面临着区域内登高观光景点增加的竞争格局。由于电视塔通过历年挖潜，已不仅仅是一个登高观光景点，而是形成了集登高、历史陈列、浦江游览、商品、餐饮等于一体的娱乐休闲产业链，在区域市场内仍将占据主导地位。国会中心面临区域内不断增多的高星级酒店，特别是外资酒店林立的竞争环境下，

通过积极调整经营策略，充分利用会议设施优势，以会议、会展带动住宿及餐饮经营，在区域会议、会展市场保持了较强的竞争力。梅赛德斯奔驰文化中心经过世博会后四年的运作，充分展示了其中外合作团队在场馆演出活动引进和市场经营方面的运作能力，作为本市新增的可供商业演出、体育赛事的大型场馆，已经成为沪上演出场馆市场的有力竞争者，并在商业演出承办数量上逐渐占据主导地位。（集团）公司和奔驰文化中心被中宣部授予“全国文化产业示范基地”称号，拥有良好的品牌形象和市场知名度。随着上海迪斯尼开园在即，可望带来巨大的增量客流，进而带动公司旗下旅游、餐饮、住宿各个业务实体在现有基础上保持持续、快速增长。

媒体产业方面：有线电视网络、互联网电视、IPTV、OTT 等技术应用的不断出现，不仅使移动电视、手机电视及数字电视等无线终端的电视业务面临着日益加剧的用户争夺局面，同时，移动电视、手机电视及数字电视的无线单向传输方式，也面临着电视双向互动传输业务的强有力挑战。但从另一方面看，公司的媒体业务与其它电视媒体，也存在差异化竞争的优势：一是受众群体基本是移动人群，移动电视覆盖着沪上地铁及市区主要公交线路，受众群体庞大，作为沪上唯一运营商，具有特定市场的独占性；二是对无线发射技术的研发能力，研发公司多年来在无线发射研究领域收获颇丰，成就了一批专利成果，有着无线发射运用的丰富经验和多样手段，具备无线数字压缩技术和传输能力；三是公司抓住国家新闻出版广电总局开展的 NGB 无线试验网（简称 NGB-W）科研项目的契机，作为十家承担单位之一，参与试验网的系统建设工作。该网络建成以后，可为用户终端提供视频直播/点播服务、视频回看、紧急广播、广告发布、互联网接入等业务，并结合行业客户需求，提供“智慧公交”、“智慧地铁”等创新型综合业务，成为新媒体产业的重要支柱。

## （二）公司发展战略

公司一贯以稳健和可持续的经营理念作为发展战略，以加强精细化管理和实施人才培养计划为前提，通过不断优化整合现有旅游现代服务业、新媒体产业等主业，挖掘自身潜力，提升增长动力，实现经营业绩的持续增长。在文广集团公司的整体布局下，公司将以稳健的经营理念，持续加大对文化产业领域的投资力度，不断增强主业的核心竞争力，进一步开发核心资源、培育优质项目，推动公司业绩增长和持续发展。

公司将会根据重大资产重组的进程和文广集团公司的总体布局，积极及时调整公司发展战略，以满足未来发展的需要。

## （三）经营计划

2015 年，我们将根据正在推进的重大资产重组，积极做好相关配合工作。与此同时，确保现有业务的平稳、有序推进。

1、继续做好现有文化旅游、宾馆酒店、现场娱乐业务的拓展。抓住上海迪斯尼乐园开园的契机，争取收入和利润取得新的增长。

2、继续推进杨浦区渔人码头、太原湖滨广场一期的销售，以及太原湖滨广场二期的建设和销售工作，使之成为后续新的业绩增长点。

3、发挥自贸区文化发展公司的优势，继续推进与日本 D2C、索尼的合作，在动漫、游戏主机产业领域内形成新的突破。

4、继续推进松江大学城学生公寓资产交接工作。

2015 年，我们将根据重大资产重组工作进程和文广集团公司对未来产业战略发展的整体布局，适时调整、完善全年经营计划。

## （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将按照 2015 年的财务预算，做好当前业务并满足在建投资项目的资金需求。同时，公司将会根据重大资产重组的进程和文广集团公司的总体布局和业务发展计划，积极及时调整，以满足未来发展的资金需求。

## (五) 可能面对的风险

公司旅游现代服务业务除市场竞争外，诸如经济滑坡、自然灾害、流行疫情、国际争端等不可控因素影响的风险始终存在，特别是公司酒店业务的经营仍将可能在一段时间内受到相应市场消费力下降导致客源不足和竞争激烈的影响；

尽管公司移动电视及其自身新媒体业务在一定领域有着相对的市场竞争力，但随着电视及视频媒体多种传播方式的发展，尤其是互联网时代以及媒体与互联网结合、渗透的趋势，不排除来自互联网新媒体的冲击和影响；

公司投资的杨浦渔人码头和太原湖滨会堂综合项目为地产项目，该等项目进入市场销售后已经受到国家对房地产项目管控政策收紧的影响和制约，未来仍可能存在着受政策调控的风险。

## (六) 其他

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

董事会对“非标准审计报告”的说明详见《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；

监事会对“非标准审计报告”的说明详见《监事会对〈董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

2014 年，财政部陆续颁布及修订了部分企业会计准则，并于 2014 年 7 月 1 日起生效。公司根据新的会计准则对上年同期及期初数的相关项目及金额做出变更及调整，具体如下：

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 383,991,234.65 元，相应增加可供出售金融资产 2013 年 12 月 31 日的余额 383,991,234.65 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 989,415,099.40 元，相应增加其他综合收益 989,415,099.40 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。

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

依据 2014 年修订的公司《章程》第一百五十五条的规定：

公司实施连续、稳定的利润分配政策。在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。公司的利润分配政策为：



(一) 公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润。

(二) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。

(三) 公司实施现金分红应同时满足下列条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
- 4、公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。

(四) 在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(五) 原则上，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十。公司应加强对子公司的分红管理，以提高母公司现金分红能力。分配预案低于上述比例的，公司董事会应在当年定期报告中详细说明未进行现金分红或现金分红水平较低的原因、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况。独立董事应对未进行分红或现金分红水平较低的合理性发表独立意见。

(六) 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

4、公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大资金支出安排的，按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累积支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%，且超过 5000 万元人民币（募集资金投资项目除外）。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

(七) 若公司业绩增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。

(八) 公司年度利润分配预案和现金分红方案的决策程序为：

1、由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求等因素进行专项研究论证后拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应当就利润分配预案和现金分红方案发表明确意见。

2、在董事会和股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

3、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(九) 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司七届二十四次董事会拟对上述分红条款第一百五十五条第（三）款第 2 项“审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”修改为“审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告”。详见公司公告 2015-007。

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

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2014 年		0.56		178,434,752.94	1,177,168,290.44	15.16
2013 年		0.65		207,111,766.81	684,315,794.44	30.27
2012 年		1.8		573,540,277.32	547,930,516.79	104.67

注：由于公司 2014 年合并精文置业，为同一控制下企业合并，故追溯调整 2013 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 700,220,142.41 元，现金分红占调整后合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 29.58%。

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一). 社会责任工作情况

不适用

### (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

## 六、其他披露事项

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

### 三、破产重整相关事项

#### 四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

##### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
本公司和百视通新媒体股份有限公司重大资产重组有关事项	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-11-21/600832_20141122_4.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-11-21/600832_20141122_4.pdf</a> <a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-12-26/600832_20141227_1.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-12-26/600832_20141227_1.pdf</a>

由文广集团公司筹划并组织推进的涉及本公司和百视通新媒体股份有限公司的重大资产重组方案申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并于2015年1月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150006号）。中国证监会依法对提交的《百视通新媒体股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015年2月13日下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150006号），详见公司公告临2015-004。

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

###### 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
上海广播电视发展有限公司	上海精文置业（集团）有限公司22.52%股权	2014年12月29日	240,407,800		47,835,618.55	是	资产基础法	是			母公司的全资子公司
上海网腾投资管理有限公司	上海精文置业（集团）有限公司18.76%股权	2014年12月29日	200,268,600		39,848,854.53	是	资产基础法	是			母公司的全资子公司

收购资产情况说明

详见公司 2014 年 12 月 11 日《关于以协议方式受让精文置业 41.28%股权以解决与文广集团公司同业竞争暨构成关联交易的公告》（临 2014-067）。交易价格为根据评估报告，最终收购价格以有权国有资产监督管理部门批准的价格为准。

2014 年 12 月，上海文化广播影视集团有限公司因国有资产行政划转受让上海广播电视台 321,411,686 股股份，因吸收合并上海广播电影电视发展有限公司而获得本公司 1,440,268,800 股股份，因吸收合并上海东方传媒集团有限公司而获得本公司 1,124,480 股股份，合计持有 1,762,804,966 股股份，约占本公司总股本的 55.32%。本公司的控股股东由上海广播电影电视发展有限公司变更为上海文化广播影视集团有限公司。

2、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

出售资产情况说明

3、 资产置换情况

单位:元 币种:人民币

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格	置换产生的损益	置入资产自置入日起至本年末为上市公司	置入资产自本年初至本年末为上市公司	置出资产自年初至置出日为上市公司	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润	关联关系

						贡献的净利润	贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	贡献的净利润							总额的比例（%）	

资产置换情况说明  
不适用

#### 4、企业合并情况

百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项已经 2014 年 11 月 21 日公司七届二十二次董事会和 2014 年 12 月 26 日本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次重大资产重组事项已经获得行业主管部门及国有资产监督管理部门的原则性同意的批复，尚须获得中国证监会的核准。如该方案获得通过并实施，百视通将向本公司于换股日登记在册的股东增发 A 股，吸收合并东方明珠，吸收合并完成后，本公司将退市并注销法人资格，本公司所有在册职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等由百视通继承和承接（详见：《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》）。

目前，上述重大资产重组方案申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并于 2015 年 1 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150006 号）。中国证监会依法对提交的《百视通新媒体股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015 年 2 月 13 日下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150006 号），详见公司公告临 2015-004。

#### 五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### 六、重大关联交易

适用 不适用

##### (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
传输业务日常关联交易业务	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600832_20140430_6.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600832_20140430_6.pdf</a>
上海东方明珠移动电视有限公司与上海翡翠东方传播有限公司广告经营协议暨关联交易业务	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600832_20140430_7.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600832_20140430_7.pdf</a>
与复地（集团）股份有限公司合资开发房地产项目并提供股东借款暨关联交易业务	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600832_20140430_8.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-04-29/600832_20140430_8.pdf</a>

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

\_\_\_\_\_

##### 3、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因

合计	/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因							
关联交易对上市公司独立性的影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）							
关联交易的说明							

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
受让精文置业 41.28% 的股权	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-12-10/600832_20141211_2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-12-10/600832_20141211_2.pdf</a>

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

—

### 3、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	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	市场公允价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因

资产收购、出售发生的关联交易说明

—

## (三) 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

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

—

## 3、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况

共同对外投资的重大关联交易情况说明

## (四) 关联债权债务往来

## 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

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

## 3、 临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金			
		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	其他关联人	350		350				
上海文化广播影视集团有限公司	母公司	1,000		1,000				
成都复地明珠置业有限公司	参股子公司	50,600	14,000	64,600				
南京复地明珠置业有限公司	参股子公司	61,200		61,200				
宁波复地明珠置业有限公司	参股子公司	17,000	-10,880	6,120				
合计		130,150	3,120	133,270				
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)								13,500,000.00
关联债权债务形成原因								
关联债权债务清偿情况								
与关联债权债务有关的承诺								
关联债权债务对公司经营成果及财务状况								



的影响	
-----	--

公司与复地合资开发的成都、宁波、南京项目股东借款事项详见公司公告临 2014-012。报告期内，公司向成都复地明珠置业新增股东借款 14000 万元，收到宁波复地明珠置业归还的股东借款 10880 万元。

## (五) 其他

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						335,918,259.65							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						335,918,259.65							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						335,918,259.65							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.34							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

松江大学城主体变更项目原计划于 2014 年 3 月 30 日完成收款，8 月 30 日完成交割。在实际实施中由于受包括但不限于各高校款项筹集、拨款到位、产证办理、产证变更、协议变更承继、相关部门协调等多种未能预计问题的解决和处置影响，未能如期全部完成。在公司、市教委、各相关高校及相关部门的共同努力下，截止 2014 年 12 月 31 日，已完成 3 所高校的全额收款，4 所高校完成 83.8%的收款，剩余资产交接事项仍在办理过程中，其它尚存的还有包括产证变更、档案分立制作移交、户名变更等在内的相关遗留事项也在办理过程中。

### 八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上海文化广播影视集团有限公司	“本集团公司承诺，将于东方明珠召开关于审议与本次换股吸收合并相关议案的股东大会之前，促使东方明珠董事会审议通过关于收购本集团公司或关联方所持有的精文置业全部或部分股权并实现对精文置业控制及并表的相关议案，并提交东方明珠股东大会予以审议。” （详见《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份	2014 年 11 月	是	是		

			有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第496-497页					
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海文化广播影视集团	详见《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况的公告》（临2014-002）	2007年	否	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目  
 达到原盈利预测及其原因作出说明  
 不适用

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	原聘任
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,000,000
境内会计师事务所审计年限	12年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000
财务顾问		
保荐人		

注：经公司2013年度股东大会审议并通过，继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的审计机构，负责公司2014年度的财务报告和内部控制审计报告的审计工作，并授权公司董事会决定其业务报酬。公司七届二十四次董事会决议支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费人民币250万元，其中财务报告审计费用200万元，内部控制鉴证审计费用50万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

审计期间改聘会计师事务所的情况说明  
 不适用

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

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

## 十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项已经 2014 年 11 月 21 日公司七届二十二次董事会和 2014 年 12 月 26 日本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次重大资产重组事项已经获得行业主管部门及国有资产监督管理部门的原则性同意的批复，尚须获得中国证监会的核准。如该方案获得通过并实施，百视通将向本公司于换股日登记在册的股东增发 A 股，吸收合并东方明珠，吸收合并完成后，本公司将退市并注销法人资格，本公司所有在册职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等由百视通继承和承接（详见：《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》）。

目前，上述重大资产重组方案申报材料已报送中国证券监督管理委员会，并于 2015 年 1 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150006 号）。中国证监会依法对提交的《百视通新媒体股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2015 年 2 月 13 日下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150006 号），详见公司公告临 2015-004。

### (二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

如公司上述换股吸收合并事项获得通过并实施完成后，本公司将退市并注销法人资格，本公司所有在册职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等由百视通继承和承接。

## 十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十三、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 383,991,234.65 元，相应增加可供出售金融资产 2013 年 12 月 31 日的余额 383,991,234.65 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 989,415,099.40 元，相应增加其他综合收益 989,415,099.40 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。

### 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	
成都精文文广投资有限公司 成都精文文广投资有限公司	投资准则变动	20,000,000.00	-20,000,000.00	20,000,000.00	
上海视觉艺术学院	投资准则变动	100,000,000.00	-100,000,000.00	100,000,000.00	
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	投资准则变	11,936,118.27	-11,936,118.27	11,936,118.27	

忠高尔夫俱乐部有限公司	动				
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	
合计	/	383,991,234.65	-383,991,234.65	383,991,234.65	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

## 2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

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		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	/				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

## 3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

## 4 合并范围变动的影响

单位：万元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再纳入合并范围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海精文	购买股权	0.00	118,300.87	55,851.19	62,449.67

置业（集团）有限公司					
上海靓文景观工程有限公司	购买股权	0.00	96.62	37.55	59.07
上海精文城上城置业有限公司	购买股权	0.00	12,071.04	3,793.06	8,277.99
上海精文工程总承包有限公司	购买股权	0.00	1,527.42	55.05	1,472.37
合计	-	0.00	131,995.95	59,736.85	72,259.10

合并范围变动影响的说明

## 5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明  
不适用

## 6 准则其他变动的影响

## 7 其他

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 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。

##### 2、股份变动情况说明

不适用

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

#### (二) 限售股份变动情况

不适用

### 二、证券发行与上市情况

不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	211,849
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	207,511

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

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	
上海文化广播影视集团有限公司	1,762,804,966	1,762,804,966	55.3239		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
上海国际影视节中心		45,213,821	1.4190		无		国有法人



上海精文投资有限公司	-12,400,026	42,005,132	1.3183		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
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	9,197,977	9,197,977	0.2887		未知	其他
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	146,700	8,717,782	0.2736		未知	其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,635,267	6,060,625	0.1902		未知	其他
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-275,100	5,564,800	0.1746		未知	其他
董丽琴	-45,600	4,050,000	0.1271		未知	境内自然人
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			
上海文化广播影视集团有限公司	1,762,804,966	人民币普通股	1,762,804,966			
上海东亚(集团)有限公司	54,709,660	人民币普通股	54,709,660			
上海国际影视节中心	45,213,821	人民币普通股	45,213,821			
上海精文投资有限公司	42,005,132	人民币普通股	42,005,132			
上海《每周广播电视》报社	21,018,784	人民币普通股	21,018,784			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	9,197,977	人民币普通股	9,197,977			
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	8,717,782	人民币普通股	8,717,782			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	6,060,625	人民币普通股	6,060,625			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,564,800	人民币普通股	5,564,800			
董丽琴	4,050,000	人民币普通股	4,050,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海《每周广播电视》报社为文广集团公司的一致行动人。上海国际影视节中心已划至上海文化广播影视管理局。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

注1: 2014年12月, 上海文化广播影视集团有限公司因国有资产行政划转受让上海广播电视台持有的本公司321,411,686股股份, 因吸收合并上海广播电影电视发展有限公司而获得本公司

1,440,268,800 股股份,因吸收合并上海东方传媒集团有限公司而获得本公司 1,124,480 股股份,合计持有 1,762,804,966 股股份,约占本公司总股本的 55.32%。

注 2:董丽琴通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4050000 股。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

注:公司股份已经全部流通,不存在限售条件股份。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		

## 四、控股股东及实际控制人变更情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

单位:元 币种:人民币

名称	上海文化广播影视集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王建军
成立日期	2014-03-28
组织机构代码	09355084-4
注册资本	5,000,000,000
主要经营业务	广播、电视节目的制作、发行及衍生品开发、销售,各类广告的设计、制作、代理、发布,广播电视领域的技术服务,广播电视设备租赁、经营,承办大型活动、舞美制作、会议会展服务,网络传输,网站运营,现场演艺,演艺经纪,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),投资管理,文化

	用品批发零售，货物及技术的进出口业务。
未来发展战略	以国际化、证券化、开放化为经营理念，聚焦整体战略、主业战略和卫视战略，旨在传播向上力量，丰富大众生活，打造中国最具创新活力和国际影响力的广电媒体及综合文化产业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	万达信息 16,214,468 股，浦发银行 15,607,715 股，人民网 3,285,522 股，豫园商城 1,598,506 股，申能股份 135,000 股，中国太保 55,909 股，中煤能源 35,276 股，锦江投资 52,272 股，天地源 50,688 股，百视通 466,885,075 股，百联股份 1,788,910 股，*ST 中纺 25,740 股。
其他情况说明	

## 2 自然人

姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
最近 5 年内的职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

2014 年 12 月，上海文化广播影视集团有限公司因国有资产行政划转受让上海广播电视台持有的本公司 321,411,686 股股份，因吸收合并上海广播电影电视发展有限公司而获得本公司 1,440,268,800 股股份，因吸收合并上海东方传媒集团有限公司而获得本公司 1,124,480 股股份，合计持有 1,762,804,966 股股份，约占本公司总股本的 55.32%。本公司的控股股东由上海广播电影电视发展有限公司变更为上海文化广播影视集团有限公司。详见 2014 年 12 月 4 日刊登的《收购报告书》

([http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-12-03/600832\\_20141204\\_1.pdf](http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-12-03/600832_20141204_1.pdf))

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
组织机构代码	
注册资本	
主要经营业务	国有资产监督管理等
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

## 2 自然人

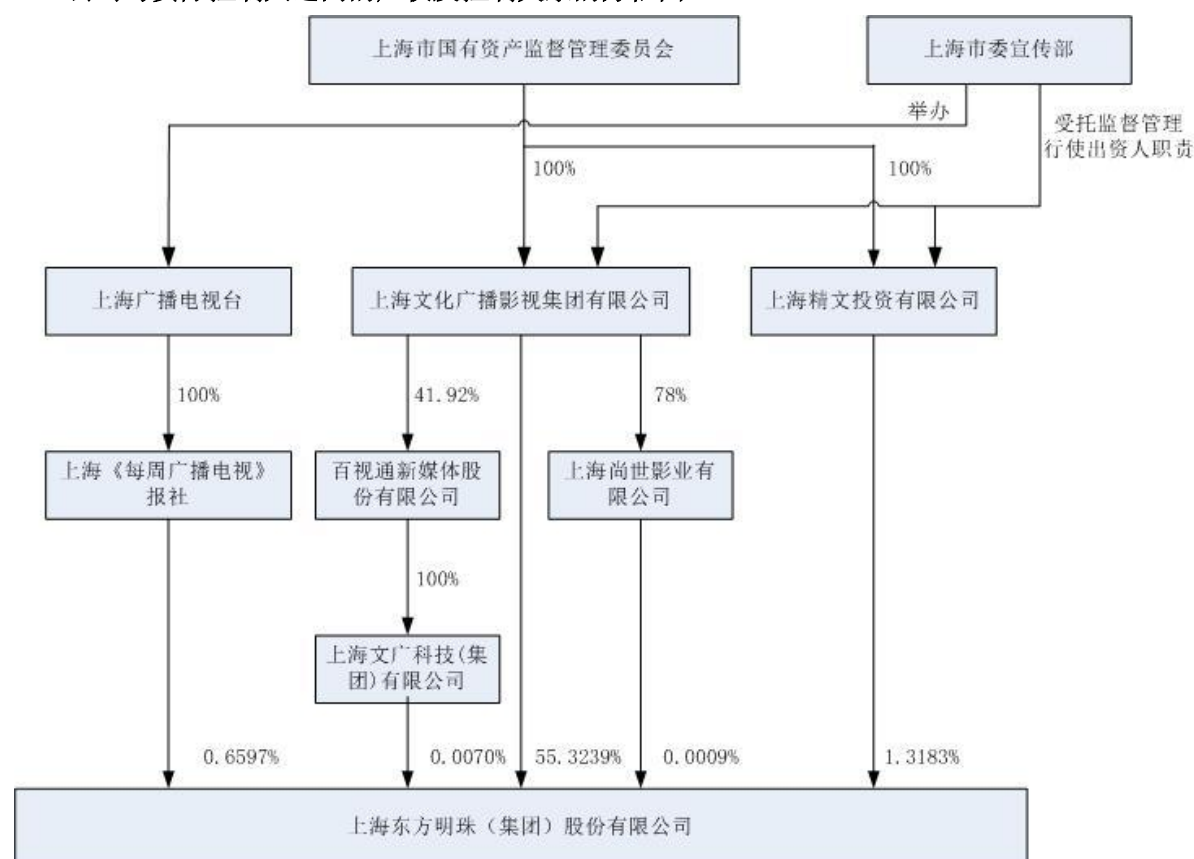
姓名	
国籍	
是否取得其他国家或地区居留权	
最近 5 年内的职业及职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

未变动。

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注 1：上海市委宣传部根据上海市国资委的委托对文广集团公司、上海精文投资有限公司国有资产实施监督管理，行使出资人职责。上海广播电视台由上海市委宣传部举办。

注 2：百视通子公司文广科技持有东方明珠 223854 股股份，尚世影业持有东方明珠 27418 股股份。根据公司正在进行的重大资产重组的百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，为避免换股吸收合并后百视通与其子公司形成交叉循环持股的情况，文广科技和尚世影业已事先出具承诺，自愿行使现金选择权，将所持东方明珠股份转让给现金选择权提供方。

注 3：上海国际影视节中心已划至上海文化广播影视管理局。

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
情况说明					

不适用。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
钮卫平	董事长	女	61	2011-06-30		87,709	87,709			118.24	
徐辉	副董事长、 总裁	男	53	2011-06-30		29270	29,270			132.91	
裘新	董事	男	50	2012-06-26							
张大钟	董事	男	45	2011-06-30		11,085	11,085				
曹志勇	董事	男	48	2011-06-30		23,962	23,962				
傅文霞	董事	女	47	2013-06-27							
任义彪	董事	男	53	2011-06-30							
陈铤	董事	男	60	2011-06-30		12,958	12,958				
孙文秋	董事、副 总裁	男	48	2011-06-30						113.04	
叶志康	独立董事	男	71	2013-08-24		52,146	52,146				
陈琦伟	独立董事	男	63	2011-06-30						12.65	
陈世敏	独立董事	男	57	2011-06-30						12.65	
郑培敏	独立董事	男	43	2011-06-30						12.65	
金宇	独立董事	男		2014-12-26							
薛沛建	监事长	男	62	2011-06-30		32,000	32,000				
吴培华	监事	男	53	2011-06-30							
宋俊雄	监事	男	59	2011-06-30							
陈萍	监事	女	57	2011-06-30							

严洪涛	职工监事	男	52	2011-06-30		5,000	5,000			105.84	
冯波	职工监事	男	57	2011-06-30		5,000	5,000			73.18	
林定祥	副总裁	男	60	2011-06-30		70,691	70,691			107.38	
许奇	财务总监	男	53	2011-06-30		21,528	21,528			105.09	
徐晓珺	董事会秘书	女	41	2014-04-28						72.02	
陈天桥	辞职	男	41	2013-08-24						12.65	
胡爱莲	退休	女	56	2011-06-30		41,528	41,528			96.51	
胡湧	离任	男	45	2011-06-30		5,000	5,000			71.42	
合计	/	/	/	/	/	397,877	397,877		/	1,046.23	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
钮卫平	曾任上海文化广播影视集团副总裁、上海东方明珠（集团）股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记。现任上海文化广播影视集团有限公司副董事长，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事长、党委书记。
徐辉	曾任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、常务副总裁、兼任上海东方明珠移动电视有限公司总经理等职务。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。
裘新	曾任上海广播电视台台长、党委副书记、上海东方传媒集团有限公司总裁。现任上海报业集团党委书记、社长。
张大钟	曾任上海广播电视台副台长，现任上海文化广播影视集团有限公司副总裁、百视通新媒体股份有限公司党委书记。
曹志勇	曾任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、副董事长、上海广播电影电视发展有限公司总裁。现任上海精文置业（集团）有限公司总经理。
傅文霞	曾任上海电影（集团）公司对外合作制片公司总经理、上海文化广播影视集团国际大型活动办公室主任、上海国际影视节有限公司总经理、执行董事。现任上海国际影视节中心主任。
任义彪	现任上海精文投资有限公司副总裁。
陈铤	现任上海东亚（集团）有限公司副总经理。
孙文秋	现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁。
叶志康	退休。
陈琦伟	现任亚商集团董事长、亚商资本创始合伙人，兼任上海股权投资协会理事长，新沪商联合会轮值主席，亚布力中国企业家论坛理事。海通证券股份有限公司独立董事。
陈世敏	现任中欧国际工商学院副教授、MBA 主任、会计学教授，兼任中国高速传动设备集团（香港上市公司）独立董事，赛晶电力电子集团（香港上市公司）独立董事，杭州顺网科技股份有限公司（股票代码：300113）独立董事，浙江我武生物（股票代码：300357），珠海华发实业

	股份有限公司（股票代码：600325）独立董事，上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）监事以及本公司独立董事。
郑培敏	现任上海荣正投资咨询有限公司董事长兼首席合伙人，中国海诚、创元科技、东方明珠独立董事，投资银行业专业委员会委员。
金宇	曾任中国国际金融有限公司研究部董事总经理，现任百度战略副总裁。
薛沛建	曾任上海文化广播影视集团总裁、党委书记。现任上海市政协教科文卫体委员会主任。
吴培华	曾任上海文化广播影视集团计划财务部主任、财务管理中心主任、百视通新媒体股份有限公司董事，现任上海文化广播影视集团有限公司清产核资办公室主任。
宋俊雄	曾任上海文化广播影视集团审计稽查部主任，现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司审计委员会委员。
陈萍	曾任上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任，现任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司审计室主任。
严洪涛	现任上海东方明珠（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海广播电视台、文广集团公司工会副主席。
冯波	现任上海东方明珠（集团）股份有限公司纪委副书记、工会主席、党政办公室副主任。
林定祥	现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、总工程师。
许奇	现任上海东方明珠（集团）股份有限公司财务总监。
徐晓珺	现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、党政办公室主任。
陈天桥	现任上海盛大董事长、CEO。
胡爱莲	曾任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。现已退休。
胡湧	曾任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任，现任上海东方明珠文化发展有限公司总经理。

#### 其它情况说明

- 1、公司第七届董事会、第七届监事会应于 2014 年 6 月 30 日到期，公司七届十八次董事会审议通过了《关于董事会换届工作延期的提案》，七届十一次监事会通过了《关于监事会换届工作延期的提案》，公司本届董事会、监事会将延期换届，高级管理人员随同一并延期聘选。
- 2、报告期内陈天桥先生辞去独立董事职务、胡爱莲同志退休不再担任副总裁职务，胡湧同志不再担任董事会秘书职务。
- 3、2015 年 1 月 22 日，公司收到张大钟先生提交的书面辞职信，张大钟先生因本公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司内部分工调整原因辞去本公司董事职务。张大钟先生的辞职信自 2015 年 1 月 22 日送达董事会时生效。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用



现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钮卫平	上海文化广播影视集团有限公司	副董事长		
张大钟	上海文化广播影视集团有限公司	副总裁		
吴培华	上海文化广播影视集团有限公司	清产核资办公室主任		
宋俊雄	上海文化广播影视集团有限公司	审计委员会委员		
陈萍	上海文化广播影视集团有限公司	审计室主任		
任义彪	上海精文投资有限公司	副总裁		
陈铤	上海东亚（集团）有限公司	副总经理		
傅文霞	上海国际影视节中心	主任		
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
薛沛建	上海市政协	教科文卫体委员会主任		
裘新	上海报业集团	社长、党委书记		
陈琦伟	亚商集团	董事长		
	亚商资本	创始合伙人		
陈世敏	中欧国际工商学院	副教务长、MBA 主任、会计学教授		
郑培敏	上海荣正投资咨询有限公司	董事长兼首席合伙人		
陈天桥	上海盛大网络发展有限公司	董事长、CEO		
金宇	百度中国	战略副总裁		
在其他单位任职情况的说明				

## 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	工资总额预算经董事会批准后执行，公司高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审批后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按公司有关规章制度，由薪酬与考核委员会考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	已按规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,046.23 万元

## 三、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
陈天桥	独立董事	离任	本人提出辞职
金宇	独立董事	聘任	股东大会聘任
胡爱莲	副总裁	离任	退休
胡湧	董事会秘书	离任	工作变动
徐晓珺	董事会秘书	聘任	工作变动

2015 年 1 月 22 日，公司收到张大钟先生提交的书面辞职信，张大钟先生因本公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司内部分工调整原因辞去本公司董事职务。张大钟先生的辞职信自 2015 年 1 月 22 日送达董事会时生效。

## 四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内未发生变动。

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	124
主要子公司在职员工的数量	1,788
在职员工的数量合计	1,912
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
全面管理	71
市场营销	218
技术制作	178
职能管理	219
内容生产	36
工勤技能	1,101
其他	89
合计	1,912
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	58
大学本科	352
大专	529
专科以下	973
合计	1,912

### (二) 薪酬政策

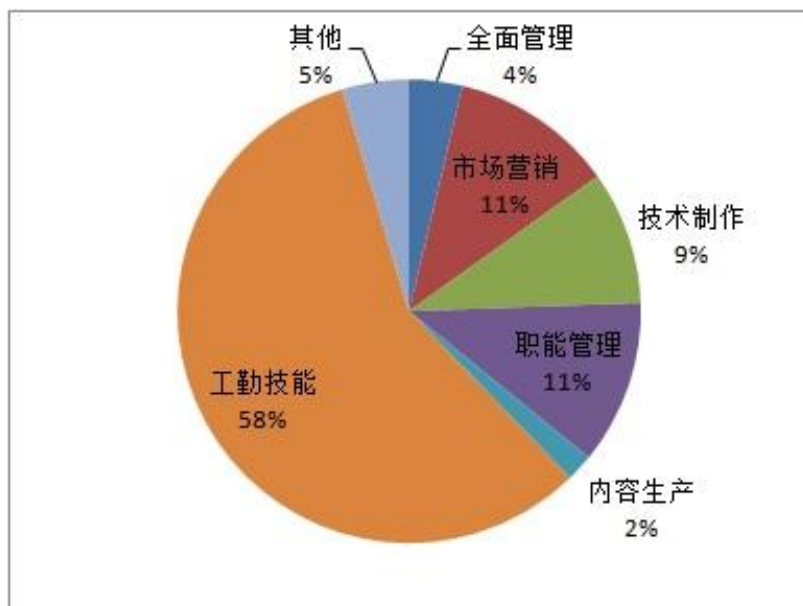
高管人员薪酬按《上海东方明珠（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬与福利管理实施细则》、《上海东方明珠（集团）股份有限公司高级管理人员绩效考核实施细则》执行。

员工薪酬政策以“建立稳定的员工队伍，吸引高素质的人才；激发员工的工作热情和潜力，创造高绩效”为目标，建立和完善符合自身特点的薪酬管理制度。员工工资总额的管理遵循企业工资总额与企业经济效益相联系的原则，并统筹兼顾效率和公平、按劳分配和按要素分配相结合，根据工资总额管理基本原则、企业支付能力和市场劳动力价格水平确定员工薪酬的调整。

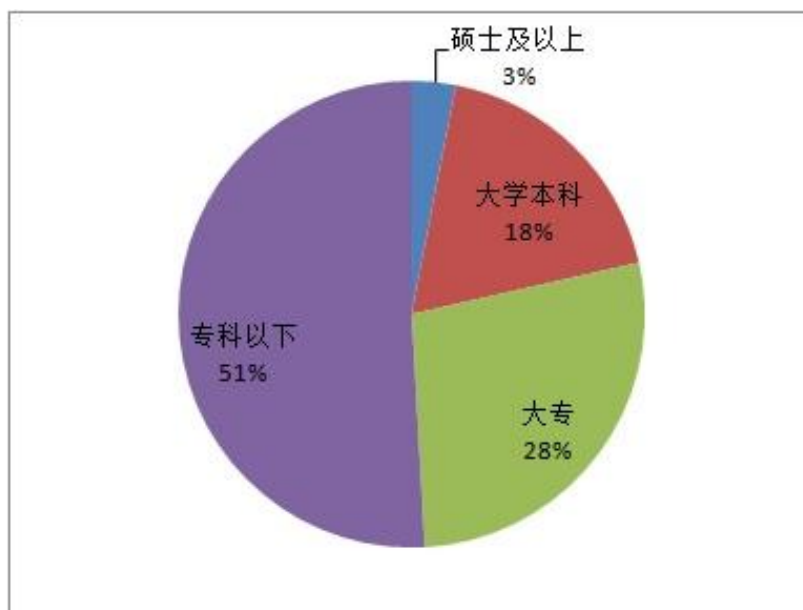
### (三) 培训计划

每年年初，公司总部和各子（控股）公司根据企业战略发展、业务发展和人才发展的需要，围绕企业经营管理工作重点，在进行组织分析、任务分析、人员分析的基础上，充分利用内外部培训资源，将企业的培训需求与个人培训需求相结合，制定符合实际的培训计划，开展分层次，分类别，有针对性的教育培训工作。

## (四) 专业构成统计图



## (五) 教育程度统计图



## (六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1,261,744 小时
劳务外包支付的报酬总额	30,321,784 元

## 六、其他

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，确保和加强公司信息披露的水平，加强投资者关系管理，公司信息披露规范，不断提升公司信息披露质量。公司按照内幕知情人登记管理的要求，做好内幕信息知情人和外部使用人的登记管理。报告期内，不存在新增公司治理问题。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因否

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013年年度股东大会	2014年6月25日	《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配提案》、《公司2014年度财务预算报告》、《关于为公司进出口业务提供担保的提案》、《关于公司年度日常关联交易（传输业务）的提案》、《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》、《关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的提案》、《关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于修改公司《章程》若干条款的提案》	通过	<a href="http://static.se.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-25/600832_20140626_1.pdf">http://static.se.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06-25/600832_20140626_1.pdf</a>	2014年6月26日
2014年第一次临时股东大会	2014年12月26日	《关于〈百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉涉及百视通新媒体股份有限公司实施换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司暨关联交易的议案》、《关于签署〈百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司之合并协议〉的议案》、《关于上海东方明珠（集团）股份有限公司、百视通新媒体股份有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签署〈关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次百视通换股吸收合并东方明珠相关事宜的议案》、《关于以协议方式受让精文置业41.28%股权以解决与文广集团公司同业竞争暨构成关联交易的议案》、《关于提名独立董事的议案》	通过	<a href="http://static.se.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-12-26/600832_20141227_1.pdf">http://static.se.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-12-26/600832_20141227_1.pdf</a>	2014年12月27日

股东大会情况说明

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
钮卫平	否	7	7	5	0	0	否	2
徐辉	否	7	7	5	0	0	否	2
曹志勇	否	7	6	5	1	0	否	2
裘新	否	7	7	7	0	0	否	0
张大钟	否	7	7	7	0	0	否	0
傅文霞	否	7	6	6	1	0	否	0
任义彪	否	7	7	5	0	0	否	0
陈铤	否	7	7	5	0	0	否	0
孙文秋	否	7	7	5	0	0	否	2
叶志康	是	7	7	5	0	0	否	1
陈琦伟	是	7	6	5	1	0	否	0
陈世敏	是	7	7	5	0	0	否	0
郑培敏	是	7	7	7	0	0	否	0
陈天桥	是	7	5	5	1	1	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	2

公司 2014 年度共计召开 7 次董事会会议。其中：现场董事会 2 次，同时提供通讯方式；以通讯方式召开董事会 5 次。

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

#### (三) 其他

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

---

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

不适用

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司七届十二次董事会通过了《关于公司〈高级管理人员薪酬考核管理办法〉的提案》，于七届十五次董事会通过了《高级管理人员薪酬与福利实施细则》、《高级管理人员绩效考核实施细则》。

## 八、其他

---

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。内部控制与风险管理存在固有局限性，内部控制与风险管理的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，故仅能对达到上述目标提供合理保证。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

报告期内公司严格执行上述规定。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

信会师报字[2015]第 110410 号

上海东方明珠（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海东方明珠（集团）股份有限公司财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海东方明珠（集团）股份公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上海东方明珠（集团）股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海东方明珠（集团）股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提请财务报表使用者关注，在审计过程中我们注意到：

1、上海精文置业（集团）有限公司（以下简称“精文置业”）的子公司上海精文城上城置业有限公司（以下简称“精文城上城”）与上海市闸北区人民政府合作进行桥东地区旧区改造项目，精文置业支付给闸北区财政局 4,000 万元作为项目收益分成款，账面作为其他应收款核算。截至 2014 年 12 月 31 日，精文置业将累计收到的税收返还冲减其他应收款 2,891.30 万元，余额为 1,108.70 万元（已全额计提坏账），精文置业未缴纳税收返还收入的企业所得税共计 722.83 万元（其中归属 2014 年度为 33.75 万元）。

2、因上海精文置业（集团）有限公司的合营企业文广证大南通文化投资发展有限公司（以下简称“文广证大”）经营需要，精文置业向其提供借款，截至 2014 年 12 月 31 日，精文置业账面其他应收款中应收文广证大 10,000.00 万元未收回且未计提坏账准备，文广证大已资不抵债，截至 2014 年 12 月 31 日其净资产为-11,851.91 万元。

以上事项在上海东方明珠（集团）股份有限公司收购精文置业时，由精文置业的原股东上海广播电影电视发展有限公司（现已被上海文化广播影视集团有限公司吸收合并）和上海网腾投资管理有限公司，向上海东方明珠（集团）股份有限公司作出不可撤销的承诺：因 2014 年 7 月 31 日股权转让前的事由（包括但不限于以上列示的强调事项以及虽未列示但客观存在的事项）导致收购完成后精文置业发生任何经济损失的，包括但不限于合法债权无法收回，清偿额外债务，承担担保责任，被要求补缴税款，被处以罚款或缴纳滞纳金，承担诉讼或仲裁的不利后果，被要求承担相关补偿费等情况，对精文置业发生的经济损失由上海广播电影电视发展有限公司（现已被上海文化广播影视集团有限公司吸收合并）与上海网腾投资管理有限公司向精文置业承担连带赔偿责任。

鉴于此《承诺函》的真实意思表示，因本报告强调事项导致的资产负债表日后事项及或有事项不会对上海东方明珠（集团）股份有限公司的资产、负债和所有者权益产生不利影响，从而影响本报告审计意见。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘云

中国注册会计师：张盈

中国·上海

二〇一五年二月十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：上海东方明珠（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七/1	3,493,151,694.54	2,085,942,914.36
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七/4	142,800,000.00	
应收账款	七/5	522,553,947.25	291,414,151.89
预付款项	七/6	203,347,606.48	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	七/8	5,570,908.18	5,023,120.68
其他应收款	七/9	431,105,786.59	499,986,168.10
买入返售金融资产			
存货	七/10	2,613,751,634.81	2,630,226,064.69
划分为持有待售的资产	七/11	629,673,268.64	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,041,954,846.49	5,656,573,791.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七/14	2,789,072,851.41	1,832,654,718.73
持有至到期投资			
长期应收款	七/16	1,319,200,000.00	1,288,000,000.00
长期股权投资	七/17	1,472,060,847.88	1,354,155,093.90
投资性房地产	七/18	143,900,802.45	622,335,915.53
固定资产	七/19	2,357,688,017.25	1,272,883,587.36
在建工程	七/20	49,650,569.46	1,889,026,345.79
工程物资	七/21	319,088.24	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	七/25	1,300,316,560.14	1,758,496,710.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七/28	31,251,808.26	36,153,511.52
递延所得税资产	七/29	120,450,960.59	78,445,135.49
其他非流动资产			

非流动资产合计		9,583,911,505.68	10,133,269,468.42
资产总计		17,625,866,352.17	15,789,843,260.08
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七/31	1,200,000,000.00	505,709,269.55
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七/34	184,500,000.00	
应付账款	七/35	600,710,416.63	588,621,484.60
预收款项	七/36	2,583,388,491.38	2,082,123,042.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七/37	59,775,193.28	51,486,932.12
应交税费	七/38	444,283,109.20	247,615,261.77
应付利息	七/39	32,001,829.58	89,398,067.63
应付股利	七/40	13,980,644.86	45,292,672.05
其他应付款	七/41	502,308,110.21	551,497,528.04
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			739,587,854.91
其他流动负债			997,797,838.91
流动负债合计		5,620,947,795.14	5,899,129,952.17
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七/45		218,950,000.00
应付债券	七/46	992,717,808.22	
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七/51	15,503,740.31	15,994,869.63
递延所得税负债	七/29	537,451,302.99	318,397,330.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,545,672,851.52	553,342,200.18
负债合计		7,166,620,646.66	6,452,472,152.35
<b>所有者权益</b>			
股本	七/53	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七/55	865,824,493.70	1,313,118,501.53

减：库存股			
其他综合收益	七/57	1,645,881,162.61	989,415,099.40
专项储备			
盈余公积	七/59	898,078,922.53	820,204,091.79
一般风险准备			
未分配利润	七/60	2,506,790,219.12	1,614,608,526.23
归属于母公司所有者权益合计		9,102,909,671.96	7,923,681,092.95
少数股东权益		1,356,336,033.55	1,413,690,014.78
所有者权益合计		10,459,245,705.51	9,337,371,107.73
负债和所有者权益总计		17,625,866,352.17	15,789,843,260.08

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12月31日

编制单位：上海东方明珠（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		507,034,851.16	419,506,508.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七/1	635,400.00	
预付款项			3,167,735.81
应收利息			
应收股利		14,098,408.18	5,023,120.68
其他应收款	十七/2	3,987,145,297.96	3,607,647,320.12
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,508,913,957.30	4,035,344,684.87
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,537,835,106.29	1,710,404,718.73
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七/3	5,038,131,829.75	4,713,107,372.40
投资性房地产			
固定资产		3,167,001.98	11,898,403.46
在建工程		38,012,486.49	
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		36,731,817.65	46,750,478.45

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			29,000,000.00
递延所得税资产		30,241,844.09	2,904,677.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,684,120,086.25	6,514,461,990.95
资产总计		12,193,034,043.55	10,549,806,675.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,200,000,000.00	450,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			2,367,042.75
预收款项			
应付职工薪酬		6,976,138.98	5,953,282.05
应交税费		69,689,042.17	15,080,654.73
应付利息		32,001,829.58	60,950,630.13
应付股利		10,312,065.57	10,312,065.57
其他应付款		1,608,601,663.20	1,400,983,846.87
划分为持有待售的负债			
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		2,927,580,739.50	3,643,033,215.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		992,717,808.22	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,620,198.08	2,000,000.00
递延所得税负债		537,451,302.99	318,397,330.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,531,789,309.29	320,397,330.55
负债合计		4,459,370,048.79	3,963,430,546.47
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,210,123,909.42	1,291,578,115.74
减：库存股			
其他综合收益		1,629,203,128.41	972,097,597.24
专项储备			
盈余公积		831,992,891.59	754,118,060.85

未分配利润		876,009,191.34	382,247,481.52
所有者权益合计		7,733,663,994.76	6,586,376,129.35
负债和所有者权益总计		12,193,034,043.55	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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,595,929,940.54	3,930,392,610.33
其中：营业收入	七/61	4,595,929,940.54	3,930,392,610.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,600,562,533.79	3,113,680,823.74
其中：营业成本	七/61	2,913,065,781.03	2,594,307,639.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七/62	307,765,522.46	114,318,460.18
销售费用	七/63	36,068,044.36	45,570,971.86
管理费用	七/64	300,595,518.19	238,150,222.12
财务费用	七/65	16,314,224.65	120,941,702.25
资产减值损失	七/66	26,753,443.10	391,827.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七/68	590,534,830.89	190,290,809.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,639,480.57	-48,591,500.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,585,902,237.64	1,007,002,596.54
加：营业外收入	七/69	211,033,593.21	88,056,630.26
其中：非流动资产处置利得		169,181,002.92	60,858,732.25
减：营业外支出	七/70	10,314,163.23	5,111,061.77
其中：非流动资产处置损失		8,086,344.33	3,775,994.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,786,621,667.62	1,089,948,165.03

减：所得税费用	七/71	470,516,655.49	300,942,111.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,316,105,012.13	789,006,053.34
归属于母公司所有者的净利润		1,177,168,290.44	700,220,142.41
少数股东损益		138,936,721.69	88,785,910.93
六、其他综合收益的税后净额		656,466,063.21	-53,015,728.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		656,466,063.21	-53,015,728.72
（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. 权益法下在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		656,466,063.21	-53,015,728.72
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		-695,853.16	-42,690.95
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		657,161,916.37	-52,973,037.77
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			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,972,571,075.34	735,990,324.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,833,634,353.65	647,204,413.69
归属于少数股东的综合收益总额		138,936,721.69	88,785,910.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.369	0.220
（二）稀释每股收益（元/股）		0.369	0.220

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：212,413,936.71 元，上期被合并方实现的净利润为：58,206,258.23 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**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七/4	79,940,341.69	87,509,997.24
减: 营业成本		27,041,392.68	36,084,902.79
营业税金及附加		1,198,740.69	2,271,941.03
销售费用			
管理费用		69,508,245.80	48,020,889.82
财务费用		60,136,667.98	107,478,557.63
资产减值损失		-5,872.63	11,560.83
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)	十七/5	861,184,393.13	520,068,909.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		6,103,733.73	-31,356,927.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		783,245,560.30	413,711,055.04
加: 营业外收入		68,697,178.81	778,918.30
其中: 非流动资产处置利得		180,870.68	74,818.30
减: 营业外支出		44,178.65	19,559.27
其中: 非流动资产处置损失		44,178.65	19,559.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		851,898,560.46	414,470,414.07
减: 所得税费用		73,150,253.09	23,734,477.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		778,748,307.37	390,735,936.75
五、其他综合收益的税后净额		657,105,531.17	-52,973,037.76
(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. 权益法下在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		657,105,531.17	-52,973,037.76
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		-56,386.19	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		657,161,917.36	-52,973,037.76
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			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,435,853,838.54	337,762,898.99
七、每股收益：		0.244	0.123
（一）基本每股收益（元/ 股）		0.244	0.123
（二）稀释每股收益（元/ 股）		0.244	0.123

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的 现金		4,831,383,181.84	5,166,867,464.98
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			
处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 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		8,234,976.23	10,507,444.62
收到其他与经营活动有关 的现金	七/73	120,257,762.65	207,633,676.19
经营活动现金流入小计		4,959,875,920.72	5,385,008,585.79
购买商品、接受劳务支付 的现金		2,409,054,998.17	2,515,253,609.34
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		337,992,638.85	284,084,579.61
支付的各项税费		575,597,956.17	377,856,319.58
支付其他与经营活动有关的现金	七/73	152,764,919.28	166,058,514.73
经营活动现金流出小计		3,475,410,512.47	3,343,253,023.26
经营活动产生的现金流量净额		1,484,465,408.25	2,041,755,562.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		339,292,335.52	181,644,562.41
取得投资收益收到的现金		24,796,589.54	228,967,289.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		210,542,079.00	92,181,336.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		430,615,743.34	11,599,413.34
收到其他与投资活动有关的现金	七/73	684,916,447.57	65,109,964.00
投资活动现金流入小计		1,690,163,194.97	579,502,565.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,340,648.01	374,166,985.13
投资支付的现金		299,227,745.12	407,200,000.00
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	七/73	350,000,000.00	932,000,000.00
投资活动现金流出小计		797,568,393.13	1,713,366,985.13
投资活动产生的现金流量净额		892,594,801.84	-1,133,864,419.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,130,587,432.82	4,696,692,176.22
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七/73		
筹资活动现金流入小计		3,150,587,432.82	4,696,692,176.22
偿还债务支付的现金		3,274,296,702.37	4,618,353,907.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		428,508,916.58	812,424,285.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		65,665,707.09	51,390,252.53
支付其他与筹资活动有关的现金	七/73	446,285,200.50	1,654,000.00
筹资活动现金流出小计		4,149,090,819.45	5,432,432,193.52

筹资活动产生的现金流量净额		-998,503,386.63	-735,740,017.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		66,106.72	-930,164.65
五、现金及现金等价物净增加额		1,378,622,930.18	171,220,960.71
加：期初现金及现金等价物余额		2,084,028,764.36	1,912,807,803.65
六、期末现金及现金等价物余额		3,462,651,694.54	2,084,028,764.36

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		82,242,886.05	106,077,131.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,454,353,236.60	2,711,575,454.38
经营活动现金流入小计		4,536,596,122.65	2,817,652,586.15
购买商品、接受劳务支付的现金		9,630,000.00	6,868,802.46
支付给职工以及为职工支付的现金		52,660,391.78	34,975,004.43
支付的各项税费		21,972,889.53	15,044,968.77
支付其他与经营活动有关的现金		4,761,852,763.54	2,741,896,511.44
经营活动现金流出小计		4,846,116,044.85	2,798,785,287.10
经营活动产生的现金流量净额		-309,519,922.20	18,867,299.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		344,626,842.19	171,519,637.41
取得投资收益收到的现金		562,051,454.66	565,750,977.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,162,010.00	87,500.00
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		962,840,306.85	737,358,115.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,394,137.50	3,683,025.77
投资支付的现金		220,676,400.00	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		254,070,537.50	559,883,025.77
投资活动产生的现金流量净额		708,769,769.35	177,475,089.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		3,097,000,000.00	4,495,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		3,097,000,000.00	4,495,250,000.00
偿还债务支付的现金		3,050,000,000.00	4,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		350,832,503.75	729,453,243.95
支付其他与筹资活动有关的现金		7,889,000.50	1,654,000.00
筹资活动现金流出小计		3,408,721,504.25	5,081,107,243.95
筹资活动产生的现金流量净额		-311,721,504.25	-585,857,243.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		87,528,342.90	-389,514,855.53
加：期初现金及现金等价物余额		419,506,508.26	809,021,363.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		507,034,851.16	419,506,508.26

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

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,186,334,874.00				1,116,501,180.96		989,415,099.40		754,580,096.89		1,578,842,031.96	870,168,291.54	8,495,841,574.75
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					196,617,320.57				65,623,994.90		35,766,494.27	543,521,723.24	841,529,532.98
其他													
二、本年期初余额	3,186,334,874.00				1,313,118,501.53		989,415,099.40		820,204,091.79		1,614,608,526.23	1,413,690,014.78	9,337,371,107.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-447,294,007.83		656,466,063.21		77,874,830.74		892,181,692.89	-57,353,981.23	1,121,874,597.78
(一) 综合收益总额							656,466,063.21				1,177,168,290.44	138,936,721.69	1,972,571,075.34
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-447,294,007.83	-	-	-	-	-	-	-161,937,023.02	-609,231,030.85
1. 股东投入的普通股												-136,305,923.02	-136,305,923.02
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权													-

益的金额													
4. 其他					-447,294,007.83							-25,631,100.00	-472,925,107.83
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	77,874,830.74	-	-284,986,597.55	-34,353,679.90	-241,465,446.71
1. 提取盈余公积									77,874,830.74		-77,874,830.74		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-207,111,766.81	-34,353,679.90	-241,465,446.71
4. 其他													-
(四) 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													-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	-	-	-	865,824,493.70	-	1,645,881,162.61	-	898,078,922.53	-	2,506,790,219.12	1,356,336,033.55	10,459,245,705.51

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减:库存	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	3,186,334,874.00				1,135,874,242.92		1,042,430,828.12		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													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并					196,617,320.09				65,483,082.68		20,003,058.52	510,226,149.23	792,329,610.52
其他													-
二、本年期初余额	3,186,334,874.00	-	-	-	1,332,491,563.01	-	1,042,430,828.12	-	780,989,585.89	-	1,528,442,847.40	1,403,902,372.16	9,274,592,070.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-19,373,061.48		-53,015,728.72		39,214,505.90		86,165,678.83	9,787,642.62	62,779,037.15
（一）综合收益总额							-53,015,728.72				700,220,142.41	88,785,910.93	735,990,324.62
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-19,373,061.48	-	-	-	-	-		-29,816,500.89	-49,189,562.37
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					-19,373,061.48							-29,816,500.89	-49,189,562.37
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	39,214,505.90	-	-614,054,463.58	-49,181,767.42	-624,021,725.10
1. 提取盈余公积									39,214,505.90		-39,214,505.90		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-573,540,277.29	-49,181,767.42	-622,722,044.71
4. 其他											-1,299,680.39		-1,299,680.39



(四) 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													-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	-	-	-	1,313,118,501.53	-	989,415,099.40	-	820,204,091.79	-	1,614,608,526.23	1,413,690,014.78	9,337,371,107.73

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,186,334,874.00				1,291,578,115.74		972,097,597.24		754,118,060.85	382,247,481.52	6,586,376,129.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,186,334,874.00				1,291,578,115.74		972,097,597.24		754,118,060.85	382,247,481.52	6,586,376,129.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-81,454,206.32		657,105,531.17		77,874,830.74	493,761,709.82	1,147,287,865.41

(一) 综合收益总额						657,105,531.17			778,748,307.37	1,435,853,838.54
(二) 所有者投入和减少资本					-81,454,206.32					-81,454,206.32
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					-81,454,206.32					-81,454,206.32
(三) 利润分配								77,874,830.74	-284,986,597.55	-207,111,766.81
1. 提取盈余公积								77,874,830.74	-77,874,830.74	
2. 对所有者(或股东)的分配									-207,111,766.81	-207,111,766.81
3. 其他										
(四) 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										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	3,186,334,874.00				1,210,123,909.42	1,629,203,128.41		831,992,891.59	876,009,191.34	7,733,663,994.76

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,186,334,874.00				1,291,578,115.74		1,025,070,635.00		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、本年期初余额	3,186,334,874.00				1,291,578,115.74		1,025,070,635.00		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）							-52,973,037.76		39,073,593.68	-221,877,934.22	-235,777,378.30
（一）综合收益总额							-52,973,037.76			390,735,936.75	337,762,898.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									39,073,593.68	-612,613,870.97	-573,540,277.29
1. 提取盈余公积									39,073,593.68	-39,073,593.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-573,540,277.29	-573,540,277.29
3. 其他											
（四）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											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,186,334,874.00				1,291,578,115.74		972,097,597.24		754,118,060.85	382,247,481.52	6,586,376,129.35

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称本公司）于 1992 年 3 月 30 日经上海市经济体制改革办公室以沪体改办（92）第 23 号文批准设立，发起人为上海广播电影电视发展有限公司、上海电视台、上海人民广播电台及上海电视节办公室。2010 年 11 月 9 日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号 310000000009111，现本公司法定代表人为徐辉。本公司所发行的 A 股于 1994 年 2 月 24 日经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金股字第 20 号文批准在上海证券交易所上市交易，原股本 410,000,000 股。

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

1997 年，经中国证券监督管理委员会以证监上字（1997）59 号文批准，向全体股东按 10:3 的比例配售 129,254,316 股，并且社会公众股股东还可以 1996 年末股本数为基准按 10:15 的比例受让国有法人股股东和募集法人股股东转让的配股权；按 10:2 派送红股 86,169,544 股，至此本公司的总股本增至 646,271,580 股，业经大华会计师事务所以（1997）第 1311 号验资报告验证。

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

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

2006 年，经本公司召开的 2005 年度股东大会表决通过，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 963,240,198 股，至此本公司总股本增至 1,926,480,396 股，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字（2006）第 10987 号验资报告。

2007 年，经中国证监会以证监发行字（2007）386 号文批准，实施增发人民币普通股 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。

本公司的母公司原为上海广播电影电视发展有限公司，根据上海市委宣传部“关于同意上海文化广播影视集团有限公司吸收合并下属全资子公司的批复”（沪委宣 2014 第 463 号），上海文化广播影视集团有限公司吸收合并上海广播电影电视发展有限公司的工商变更登记手续已经完成，且原上海广播电影电视发展有限公司持有的本公司股份的过户手续也已完成，故本公司的母公司变更为上海文化广播影视集团有限公司。

本公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 2 月 15 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海东方明珠广播电视塔有限公司
上海城市历史发展陈列馆有限公司
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司
上海东方明珠金银珠宝世界
上海国际新闻中心有限公司
上海明珠水上娱乐发展有限公司
上海东方明珠游乐有限公司
上海国际会议中心有限公司
上海国际会议展览有限公司
上海东方明珠国际旅行社有限公司
上海东方明珠国际交流有限公司
上海七重天宾馆有限公司
上海东方绿舟宾馆有限公司
上海东方绿舟度假村有限公司
上海东方明珠移动电视有限公司
上海东方公众传媒有限公司
上海东方明珠传输有限公司
上海东方明珠信息技术有限公司
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司
上海东方明珠数字电视有限公司
上海东方明珠国际广告有限公司
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司
上海东方明珠投资管理有限公司
上海东蓉投资有限公司
上海东秦投资有限公司
上海东方明珠教育投资有限公司
上海东方明珠置业有限公司
上海辰光置业有限公司
上海东方明珠实业发展有限公司
山西东方明珠置业有限公司
上海东方明珠物产管理有限公司

上海东方明珠欧洲城有限公司
上海东方明珠进出口有限公司
上海东方明珠国际贸易有限公司
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司
上海东方明珠文化发展有限公司
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司
上海精文置业（集团）有限公司
上海靓文景观工程有限公司
上海精文城上城置业有限公司
上海精文工程总承包有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

##### 2. 持续经营

2014年11月21日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于〈百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉涉及百视通新媒体股份有限公司实施换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司暨关联交易的议案》。2014年12月26日，公司召开2014年第一次临时股东大会通过了上述议案。

上述重组事项正在进行中，并将对公司持续经营形成重大不确定性。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

##### 3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

##### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ① 一般处理方法



在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”

## 8. 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。

## 9. 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。

资产负债表日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。

### (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。

处置境外经营时，将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。

## 10. 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

#### (2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
其中：1 年以内分项，可添加行		
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，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
组合 2	单项进行减值测试	单项进行减值测试
组合 3	不计提坏账准备	不计提坏账准备

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

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

**12. 存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、开发成本、开发产品、低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

先进先出法、加权平均法、个别认定法。

房地产开发产品发出时按个别认定法计价。

**(3) 房地产开发的核算方法:**

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

(2) 公共配套设施费用的核算方法：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成本。在开发产品办理竣工验收后，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。

(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。

#### (4) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

本期期末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。

#### (5) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (6) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

#### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2) 初始投资成本的确定

- (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (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。

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和应支付的相关税费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。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损

益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 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）。

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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一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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：



类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	20—50	5	4.75—1.90
通用设备	年限平均法	5—10	5	19—9.50
专用设备	年限平均法	5—20	5	19—4.75
运输设备	年限平均法	5、20	5	4.75、19
其他设备	年限平均法	5—10	5	19—9.50

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 17. 在建工程

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必要支出，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。

#### 18. 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) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (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。

#### (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	15-50	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
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
各类场地使用权	5-50	各类场地使用期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

### 25. 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

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 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。

## 29. 政府补助

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。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与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；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## 30. 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

(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，确认为租赁相关收入。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相关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。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注 (受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则—基本准则》（修订）	财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）	财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）	财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）	财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	
《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）	财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）	财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》	财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	
《企业会计准则第 40 号——合营安排》	财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》	财政部于 2014 年修订及新颁布的准则	

其他说明

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将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。调整情况如下：

会计报表项目	年初余额调整数
可供出售金融资产	383,991,234.65
长期股权投资	-383,991,234.65

## (2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、17
营业税	按应税营业收入计征	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
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2
土地增值税	按照转让房地产所取得的增值额	附注四(二)

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

## 2. 税收优惠

根据财税〔2013〕83号文，对按照国家规定的收费标准向学生收取的高校学生公寓住宿费收入，免征营业税。

## 3. 其他

## 报告期内公司土地增值税政策

土地增值税实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50% 的部分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100% 的部分，税率为 40%；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 50%；增值额超过扣除项目金额 200% 的部分，税率为 60%。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,464,117.25	1,718,051.98
银行存款	3,460,831,584.06	2,081,074,150.55
其他货币资金	30,855,993.23	3,150,711.83
合计	3,493,151,694.54	2,085,942,914.36



其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

其他货币资金明细：

项 目	期末余额	年初余额
存出投资款	2,033.00	570,830.47
信用证保证金		1,914,150.00
银行承兑汇票保证金	30,500,000.00	
信用卡存款	353,960.23	665,731.36
合 计	30,855,993.23	3,150,711.83

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	30,500,000.00	
信用证保证金		1,914,150.00
合 计	30,500,000.00	1,914,150.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	142,800,000.00	0.00
合计	142,800,000.00	0.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	
合计	

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

## 其他说明

期末无已质押、已背书或贴现且未到期的应收票据。



## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						198,902,075.59	67.73			198,902,075.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	471,523,364.46	88.32	4,977,568.39	1.06	466,545,796.07	94,591,295.21	32.21	2,079,218.91	2.20	92,512,076.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	62,346,271.89	11.68	6,338,120.71	10.17	56,008,151.18	185,592.80	0.06	185,592.80	100.00	-
合计	533,869,636.35	/	11,315,689.10	/	522,553,947.25	293,678,963.60	/	2,264,811.71	/	291,414,151.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
一年以内（含 1 年）	464,986,933.65	4,649,869.37	1.00
文本:1			
1 年以内小计	464,986,933.65	4,649,869.37	1.00
1 至 2 年	6,195,312.00	123,906.25	2.00

2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	143,047.96	5,721.92	4.00
4 至 5 年			
5 年以上	198,070.85	198,070.85	100.00
合计	471,523,364.46	4,977,568.39	10.56

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9050877.39 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

\_\_\_\_\_

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
广州涛声广告有限公司	非关联第三方	190,139,234.43	一年以内	35.62
上海工程技术大学	非关联第三方	84,267,946.76	一年以内	15.78
浦发银行	非关联第三方	53,685,141.44	一年以内	10.06
南京希格化工有限公司	非关联第三方	42,244,289.37	一年以内	7.91
上海立信会计学院	非关联第三方	32,900,000.01	一年以内	6.16
合计		403,236,612.01		75.53

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

\_\_\_\_\_

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

期末单项非金额重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	单项计提理由
上海市青少年校外活动营地-东方绿舟	635,400.00			预计无回收风险，故未计提坏账
上海源睿商务咨询有限公司	185,592.80	185,592.80	100.00	预计难以收回
山西焦炭产业投资控股有限公司	8,999,718.00	899,971.80	10.00	部分款项回收有风险
天津化轻贸易有限公司	7,889,805.10	788,980.51	10.00	部分款项回收有风险

江门威氏电缆材料有限公司	10,138,357.98	1,013,835.80	10.00	部分款项回收有风险
浙江贝力生物科技有限公司	17,887,278.52	1,788,727.85	10.00	部分款项回收有风险
山煤国际能源集团晋中有限公司	16,610,119.49	1,661,011.95	10.00	部分款项回收有风险
合计	62,346,271.89	6,338,120.71		

应收账款余额中应收关联方款项详见附注十二/6 的披露。

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	201,166,927.99	98.93	143,736,310.66	99.83
1 至 2 年	2,028,853.13	1.00	244,922.84	0.17
2 至 3 年	151,825.36	0.07		
3 年以上			138.44	0.00
合计	203,347,606.48	100.00	143,981,371.94	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
上海雅润文化传播有限公司	非关联第三方	141,000,000.00	1 年以内	预付广告平台费
香港宏高塑化有限公司	非关联第三方	7,567,247.21	1 年以内	预付货款
金大地国际控股有限公司	非关联第三方	6,515,723.45	1 年以内	预付货款
三星道达尔石化有限公司	非关联第三方	3,439,668.10	1 年以内	预付货款
华奇(张家港)化工有限公司	非关联第三方	2,026,233.24	1-2 年	预付货款
合计		160,548,872.00		

其他说明

预付款项余额中预付关联方款项详见附注十二/6 的披露。

## 7、应收利息

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

## (2). 重要逾期利息

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
太原有线电视网络有限公司	4,498,587.50	3,950,800.00
上海城市之光灯光设计有限公司	1,072,320.68	1,072,320.68
合计	5,570,908.18	5,023,120.68

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海城市之光灯光设计有限公司	1,072,320.68	1-2年	已宣告未派发	否
合计	1,072,320.68	/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	414,632,261.65	92.60	11,087,000.00	2.67	403,545,261.65	460,698,532.29	89.31	11,087,000.00	2.41	449,611,532.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,601,289.59	5.72	1,135,764.65	4.44	24,465,524.94	24,184,794.31	4.69	1,304,188.60	5.39	22,880,605.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,509,696.80	1.68	4,414,696.80	58.79	3,095,000.00	30,964,692.87	6.00	3,470,662.77	11.21	27,494,030.10
合计	447,743,248.04	/	16,637,461.45	/	431,105,786.59	515,848,019.47	/	15,861,851.37	/	499,986,168.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海广陈资产经营管理有限公司	206,834,838.33			按合同进度收款,未到收账期,故未计提坏账准备
上海松江大学城建设发展有限公司	86,710,423.32			按合同进度收款,未到收账期,故未计提坏账准备

文广证大南通文化投资发展有限公司	100,000,000.00			由上海文化广播影视集团有限公司、上海网腾投资管理有限公司承诺承担连带赔偿责任，故未计提坏账准备
上海市闸北区财政局	11,087,000.00	11,087,000.00	100.00	预计难以收回
上海文化广播影视集团有限公司	10,000,000.00			电视剧投资款，未至回收期，故未计提坏账准备
合计	414,632,261.65	11,087,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	10,773,680.80	111,257.66	1.03
1 年以内小计	10,773,680.80	111,257.66	1.03
1 至 2 年	113,358.03	2,267.16	2.00
2 至 3 年	7,525.00	225.75	3.00
3 至 4 年	5,007.00	200.28	4.00
4 至 5 年			
5 年以上	6,812,092.00	1,021,813.80	15.00
合计	17,711,662.83	1,135,764.65	6.41

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额



上海广陈资产经营管理有限公司	非关联第三方	206,834,838.33	2-3 年	46.19	
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	2-3 年	19.37	
文广证大南通文化投资发展有限公司	子公司的合营企业	100,000,000.00	5 年以上	22.33	
上海市闸北区财政局	非关联第三方	11,087,000.00	5 年以上	2.48	11,087,000.00
上海文化广播影视集团有限公司	母公司	10,000,000.00	1-2 年	2.23	
合计	/	414,632,261.65	/	92.60	11,087,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	单项计提理由
上海(海南)旅游联合发展有限公司	7,000,000.00	4,200,000.00	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
上海卢湾园林绿化发展有限公司	280,000.00			预计可以收回
成都精文文广投资有限公司	15,000.00			预计可以收回
上海吼狮石材制品有限公司	214,696.80	214,696.80	100.00	预计难以收回
合计	7,509,696.80	4,414,696.80	58.79	

其他应收款余额中应收关联方款项详见附注十二/6 的披露。

10、 存货  
(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	8,617,748.47		8,617,748.47	7,819,316.00		7,819,316.00
在产品						
库存商品	11,176,696.75		11,176,696.75	8,559,777.04		8,559,777.04
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	1,741,731.17		1,741,731.17	1,796,183.40	23,044.37	1,773,139.03
开发成本	407,279,502.30		407,279,502.30	2,601,846,502.94		2,601,846,502.94
开发产品	2,184,935,956.12		2,184,935,956.12	10,227,329.68		10,227,329.68
合计	2,613,751,634.81		2,613,751,634.81	2,630,249,109.06	23,044.37	2,630,226,064.69

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

低值易耗品	23,044.37				23,044.37
合计	23,044.37				23,044.37

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

开发成本中的借款费用资本化金额明细如下:

存货项目名称	年初金额	本期增加	本期减少		年末金额
			本期转入存货-开发产品	其他减少	
太原湖滨商品房	2,365,516.50	1,658,301.95			4,023,818.45
杨浦渔人码头二期	8,641,956.96		8,641,956.96		-
合计	11,007,473.46	1,658,301.95	8,641,956.96		4,023,818.45

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

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
太原湖滨商品房	2013年4月	2016年7月	77,649.23万元	407,279,502.30	273,020,905.81
杨浦渔人码头二期	2009年4月	2014年2月	169,500万元		1,529,851,452.25
千岛湖旅游文化影视教育综合体项目(注)					239,402,297.87
青浦香水湾别墅项目(注)					559,571,847.01
合计				407,279,502.30	2,601,846,502.94

注: 该项目系上海精文置业(集团)有限公司原子公司杭州精文文广投资有限公司、上海精文赵巷置业有限公司名下项目, 因处置子公司而减少。

## 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额
大宁路会所	2002年4月	3,340,000.00		3,340,000.00	
京江路商铺	2004年12月	6,887,329.68		6,887,329.68	
杨浦渔人码头二期	2014年2月		1,601,231,456.76	363,161,402.12	1,238,070,054.64
太原湖滨广场	2014年7月		1,105,570,507.95	158,704,606.47	946,865,901.48
合计		10,227,329.68	2,706,801,964.71	532,093,338.27	2,184,935,956.12

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
华东政法大学学生公寓	185,199,607.19	322,208,045.15		2015 年
上海对外贸易大学学生公寓	40,652,673.57	118,605,967.05		2015 年
复旦大学学生宿舍收费权	403,820,987.88	678,670,000.00		2015 年
合计	629,673,268.64	1,119,484,012.20		/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

\_\_\_\_\_

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

\_\_\_\_\_

## 14、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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,808,554,616.76	19,481,765.35	2,789,072,851.41	1,836,136,484.08	3,481,765.35	1,832,654,718.73
按公允价值计量的	2,286,748,871.64		2,286,748,871.64	1,448,663,484.08		1,448,663,484.08
按成本计量的	521,805,745.12	19,481,765.35	502,323,979.77	387,473,000.00	3,481,765.35	383,991,234.65
合计	2,808,554,616.76	19,481,765.35	2,789,072,851.41	1,836,136,484.08	3,481,765.35	1,832,654,718.73

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	136,943,659.67		136,943,659.67
公允价值	2,286,748,871.64		2,286,748,871.64
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	2,149,805,211.97		2,149,805,211.97
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1,417,883.62			1,417,883.62	6.66%	466,900.00

申银万国股份有限公司	56,248,000.00			56,248,000.00				<5%	6,260,000.00
上海科技投资股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				2.98%	332,750.00
上海网腾投资管理有限公司	9,600,000.00		9,600,000.00						
太原有线电视网络有限公司	85,795,000.00			85,795,000.00				19.00%	6,000,000.00
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	2,063,881.73		2,063,881.73	7.14%	
上海宝鼎投资股份有限公司	625,000.00			625,000.00				0.86%	250,000.00
上海永乐股份有限公司	900,000.00			900,000.00				0.87%	
上海大世界股份有限公司	1,055,000.00		1,055,000.00						
上海东方网股份有限公司	72,000,000.00		-	72,000,000.00				8.40%	
上海新兴媒体信息传播有限公司	5,000,000.00		-	5,000,000.00				10.53%	
广龙科技有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00				15.00%	
RED5 STUDIOS INC(注1)		144,987,745.12		144,987,745.12		16,000,000.00	16,000,000.00	20.01%	
成都精文文广投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				20.00%	
上海视觉艺术学院(注2)	100,000,000.00			100,000,000.00					
合计	387,473,000.00	144,987,745.12	10,655,000.00	521,805,745.12	3,481,765.35	16,000,000.00	19,481,765.35	/	13,309,650.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	3,481,765.35			3,481,765.35
本期计提	16,000,000.00			16,000,000.00
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			/
期末已计提减值金余额	19,481,765.35			19,481,765.35

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

注：

1、公司对 RED5 STUDIOS INC 的持股比例为 20.01%，经综合考虑所有事实和情况判断公司并不能参与被投资单位的生产经营决策，对其不具备重大影响。

2、对上海视觉艺术学院投资系收购上海精文置业（集团）有限公司形成，按公司签订的收购上海精文置业（集团）有限公司合同的相关条款规定，东方明珠公司仅对上海视觉艺术学院承担受托管理责任且不收取管理费，该学院发生办学终止、解散、合并、分立、或上海精文置业（集团）有限公司退出举办者权益、转让等事项，相应的资产、权益退出、转让收益不归东方明珠公司享有。

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明:

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
与联营企业往来款	1,319,200,000.00		1,319,200,000.00	1,288,000,000.00		1,288,000,000.00	
合计	1,319,200,000.00		1,319,200,000.00	1,288,000,000.00		1,288,000,000.00	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明



## 17、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企 业										
上海城市之 光灯光设计 有限公司	1,844,780 .10			676,657.4 2						2,521,437 .52
小计	1,844,780 .10			676,657.4 2						2,521,437 .52
二、联营企 业										
东方有线网 络有限公司	1,095,420 ,519.52			8,138,381 .02						1,103,558 ,900.54
上海地铁电 视有限公司	13,053,64 7.24			96,531.66						13,150,17 8.90
上海中广传 播有限公司	34,812,81 7.11			-2,807,83 6.37						32,004,98 0.74
上海(海南) 旅游联合发 展有限公司	6,000,000 .00									6,000,000 .00
上海东方数 据广播有限 公司	6,378,212 .80		6,378,2 12.80							
成都复地明 珠置业有限 公司	156,204,9 37.24			-14,536,2 60.38						141,668,6 76.86

南京复地明珠置业有限公司	28,119,290.30	136,000,000.00		-16,883,167.50						147,236,122.80	
宁波复地明珠置业有限公司	14,416,766.36			-2,614,984.08						11,801,782.28	
索尼电脑娱乐(上海)有限公司		13,140,000.00		-1,996,574.88						11,143,425.12	
上海东方明珠索乐文化发展有限公司		5,100,000.00		-57,474.42						5,042,525.58	
上海东方明珠实友建筑装饰工程有限公司	3,904,123.23			28,694.31						3,932,817.54	
小计	1,358,310,313.80	154,240,000.00	6,378,212.80	-30,632,690.64						1,475,539,410.36	6,000,000.00
合计	1,360,155,093.90	154,240,000.00	6,378,212.80	-29,956,033.22						1,478,060,847.88	6,000,000.00

其他说明

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	901,978,781.13			901,978,781.13
2. 本期增加金额	46,436,233.86			46,436,233.86
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	46,436,233.86			46,436,233.86
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	712,645,610.67			712,645,610.67
(1) 处置	434,708,896.49			434,708,896.49
(2) 其他转出				
转入划分为持有待售的资产	277,936,714.18			277,936,714.18
4. 期末余额	235,769,404.32			235,769,404.32
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	279,642,865.60			279,642,865.60
2. 本期增加金额	21,806,191.91			21,806,191.91
(1) 计提或摊销	21,806,191.91			21,806,191.91
3. 本期减少金额	209,580,455.64			209,580,455.64
(1) 处置	138,524,269.40			138,524,269.40
(2) 其他转出				
转入划分为持有待售的资产	71,056,186.24			71,056,186.24
4. 期末余额	91,868,601.87			91,868,601.87
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				

四、账面价值				
1. 期末账面价值	143,900,802.45			143,900,802.45
2. 期初账面价值	622,335,915.53			622,335,915.53

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

---

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,576,202,326.14	58,386,875.64	19,203,866.29	488,351,939.83	188,495,451.03	2,330,640,458.93
2. 本期增加金额	1,149,454,225.85	3,100,651.63	4,384,967.80	60,993,056.81	36,676,008.43	1,254,608,910.52
1) 购置	4,899,861.26	3,100,651.63	4,384,967.80	9,374,790.38	8,555,234.82	30,315,505.89
2) 在建工程转入	1,137,951,432.64			51,618,266.43	28,120,773.61	1,217,690,472.68
3) 企业合并增加						
4) 存货转入	6,602,931.95					6,602,931.95
3. 本期减少金额	79,515,423.49	6,531,585.12	10,545,567.82	90,634,066.53	57,958,929.04	245,185,572.00
1) 处置或报废		195,873.50		895,078.26	1,713,270.97	2,804,222.73
出售	54,819,367.59	6,335,711.62	10,545,567.82	82,372,437.95	37,074,037.65	191,147,122.63
转入划分为持有待售的资产	24,696,055.90			7,366,550.32	19,171,620.42	51,234,226.64
4. 期末余额	2,646,141,128.50	54,955,942.15	13,043,266.27	458,710,930.11	167,212,530.42	3,340,063,797.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	536,482,152.87	26,932,414.83	14,071,174.88	332,972,173.41	147,298,955.58	1,057,756,871.57

额						
2. 本期增加金额	51,726,328.55	3,624,518.08	1,375,326.63	33,644,197.10	9,763,329.41	100,133,699.77
1) 计提	51,726,328.55	3,624,518.08	1,375,326.63	33,644,197.10	9,763,329.41	100,133,699.77
3. 本期减少金额	27,444,545.33	4,877,259.76	10,018,289.42	80,565,370.49	52,609,326.14	175,514,791.14
1) 处置或报废		186,079.82		829,598.76	1,592,800.22	2,608,478.80
出售	18,283,080.52	4,691,179.94	10,018,289.42	74,414,099.39	33,237,189.25	140,643,838.52
转入划分为持有待售的资产	9,161,464.81			5,321,672.34	17,779,336.67	32,262,473.82
4. 期末余额	560,763,936.09	25,679,673.15	5,428,212.09	286,051,000.02	104,452,958.85	982,375,780.20
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
1) 计提						
3. 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,085,377,192.41	29,276,269.00	7,615,054.18	172,659,930.09	62,759,571.57	2,357,688,017.25
2.	1,039,720,173	31,454,460.	5,132,691.4	155,379,766.	41,196,495.4	1,272,883,587

期初账面价值	.27	81	1	42	5	.36
--------	-----	----	---	----	---	-----

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	49,650,569.46		49,650,569.46	1,889,026,345.79		1,889,026,345.79
合计	49,650,569.46		49,650,569.46	1,889,026,345.79		1,889,026,345.79

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
太原湖滨广场	233,200.00	1,866,984,897.27	386,601,287.82	1,130,298,091.54	1,123,288,093.55		100.00	100.00	14,871,759.97	4,045,640.06		自有资金及借款
外立面夜景灯光改造	1,800.00	7,487,669.48	10,772,187.52	18,259,857.00			100.00	100.00				自有资金
电视塔外立面修缮		9,831,017.00	8,040,912.00	17,871,929.00			100.00	100.00				自有资金



18 米观 光平台 改建	4,200.00	400,000.00	41,879,665. 60	42,279,665. 60			100.00	100.00				自有资金
东方明 珠凯旋 路数字 电视发 射研发 中心	49,971.16		38,012,486. 49			38,012,48 6.49	7.61	7.61				自有资金
电视塔 各类设 施设备 更新改 造		2,196,626.70	16,165,598. 79	7,567,821.0 0		10,794,40 4.49						自有资金
其他零 星工程		2,126,135.34	3,300,381.6 8	1,413,108.5 4	3,169,730 .00	843,678.4 8						自有资金
合计	289,171.16	1,889,026,34 5.79	504,772,519 .90	1,217,690,4 72.68	1,126,457 ,823.55	49,650,56 9.46	/	/	14,871,759.9 7	4,045,640.06	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

## 21、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待安装的专用设备	319,088.24	1,118,449.85
合计	319,088.24	1,118,449.85

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 22、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用其他说明  
\_\_\_\_\_

## 24、油气资产

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					

二、累计折旧					
1. 期初余额		/			
2. 本期增加金 额		/			
(1) 计提		/			
		/			
3. 本期减少金 额		/			
(1) 处置		/			
		/			
4. 期末余额		/			
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值					
2. 期初账面价 值					

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	电视台广播播映时段经营权	酒店经营权	软件使用权	上海体育场所包厢使用权	大学生公寓经营权	世博演艺中心经营权	各类场地使用权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	17,089,620.00	1,044,124,419.32	30,000,000.00	4,149,949.63	5,000,000.00	769,220,238.66	500,000,000.00	870,000.00	2,370,454,227.61
2. 本期增加金额				636,405.44					636,405.44
(1) 购置				636,405.44					636,405.44
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额		560,055.99				528,813,198.41			529,373,254.40
(1) 处置									
(2) 转入划分为持有待售的资产						528,813,198.41			528,813,198.41
其他减少		560,055.99							560,055.99
4. 期末余额	17,089,620.00	1,043,564,363.33	30,000,000.00	4,786,355.07	5,000,000.00	240,407,040.25	500,000,000.00	870,000.00	1,841,717,378.65
二、累计摊销									

1. 期初余额	17,089,620.00	255,594,805.22	9,600,000.00	2,945,493.64	1,625,000.00	284,674,056.78	39,583,333.33	845,208.39	611,957,517.36
2. 本期增加金额		21,334,266.93	1,200,000.00	990,148.37	100,000.00	18,286,304.77	12,500,000.00	24,791.61	54,435,511.68
(1) 计提		21,334,266.93	1,200,000.00	990,148.37	100,000.00	18,286,304.77	12,500,000.00	24,791.61	54,435,511.68
3. 本期减少金额						124,992,210.53			124,992,210.53
(1) 处置									
(2) 转入划分为持有待售的资产						124,992,210.53			124,992,210.53
4. 期末余额	17,089,620.00	276,929,072.15	10,800,000.00	3,935,642.01	1,725,000.00	177,968,151.02	52,083,333.33	870,000.00	541,400,818.51
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额									

额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值		766,635,291.18	19,200,000.00	850,713.06	3,275,000.00	62,438,889.23	447,916,666.67		1,300,316,560.14
2. 期初账面价值		788,529,614.10	20,400,000.00	1,204,455.99	3,375,000.00	484,546,181.88	460,416,666.67	24,791.61	1,758,496,710.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:  
\_\_\_\_\_

26、开发支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

## (2). 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
①租入固定资产改良支出	3,858,322.31	227,491.00	860,972.42		3,224,840.89
②光缆租赁费	29,000,000.00		2,900,000.00		26,100,000.00
③创始合作伙伴标识制作费	2,655,189.21	106,692.23	1,434,914.07		1,326,967.37
④其他	640,000.00		40,000.00		600,000.00
合计	36,153,511.52	334,183.23	5,235,886.49		31,251,808.26

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		28,292,413.91		14,558,466.62
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损		1,963,925.21		843,449.52

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		90,194,621.47		63,043,219.35
合计		120,450,960.59		78,445,135.49

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动		537,451,302.99		318,397,330.55
合计		537,451,302.99		318,397,330.55

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
合计			/

其他说明：



## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		55,709,269.55
信用借款	1,200,000,000.00	450,000,000.00
合计	1,200,000,000.00	505,709,269.55

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
合计		

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	184,500,000.00	
合计	184,500,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	581,966,398.02	500,172,292.00
1-2年	2,515,439.36	2,651,388.44
2-3年	867,853.13	5,623,300.29
3年以上	15,360,726.12	80,174,503.87
合计	600,710,416.63	588,621,484.60

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市电力公司松江供电分公司	3,884,554.00	工程尾款
上海第一建筑服务有限公司	2,085,031.82	工程尾款
浙江高立建筑安装工程有限公司	1,166,441.73	工程尾款
浙江海滨建设集团有限公司	1,138,891.98	工程尾款
上海教育建设管理咨询有限公司	999,700.00	工程尾款
合计	9,274,619.53	/

其他说明

应付账款余额中应付关联方款项详见附注十二/6的披露。

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,093,122,261.47	1,737,573,775.06
1-2年	280,869,137.60	302,128,724.58
2-3年	176,064,739.71	7,730,261.41
3年以上	33,332,352.60	34,690,281.54
合计	2,583,388,491.38	2,082,123,042.59

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海润渝置业有限公司	133,000,000.00	预收转让项目款
上海华东政法学院	161,104,022.57	预收松江大学城建设主体转让款
上海对外贸易大学	54,651,491.77	预收松江大学城建设主体转让款
复旦大学	43,000,000.00	预收大学宿舍收费权转让款
合计	391,755,514.34	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

预收款项余额中预收关联方款项详见附注十二/6 的披露。

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,448,091.17	297,915,568.48	287,154,879.84	59,208,779.81
二、离职后福利-设定提存计划	3,038,840.95	48,365,331.53	50,837,759.01	566,413.47
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,486,932.12	346,280,900.01	337,992,638.85	59,775,193.28

## (2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,519,821.64	237,748,626.14	229,143,030.99	45,125,416.79
二、职工福利费	12,590.40	12,794,037.61	12,486,915.71	319,712.30
三、社会保险费	81,594.79	17,231,546.67	17,093,769.01	219,372.45
其中：医疗保险费	74,009.68	15,191,096.48	15,074,635.79	190,470.37
工伤保险费	2,542.48	711,101.40	701,752.63	11,891.25
生育保险费	5,042.63	1,329,348.79	1,317,380.59	17,010.83
四、住房公积金	88,721.00	17,799,233.00	17,771,956.00	115,998.00
五、工会经费和职工教育	3,304,178.80	9,918,104.62	8,238,359.69	4,983,923.73

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖福基金	8,387,979.54			8,387,979.54
九、其他短期薪酬	53,205.00	2,424,020.44	2,420,848.44	56,377.00
合计	48,448,091.17	297,915,568.48	287,154,879.84	59,208,779.81

## (3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	105,504.49	35,650,805.70	35,232,926.08	523,384.11
2、失业保险费	12,336.46	2,055,056.88	2,024,363.98	43,029.36
3、企业年金缴费	2,921,000.00	10,659,468.95	13,580,468.95	
合计	3,038,840.95	48,365,331.53	50,837,759.01	566,413.47

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,273,318.35	-71,558.50
消费税		
营业税	-18,323,160.61	26,477,098.22
企业所得税	368,875,144.33	202,034,089.08
个人所得税	1,212,680.02	1,576,335.61
城市维护建设税	-843,290.69	2,046,922.60
教育费附加	-683,405.47	1,432,564.60
河道管理费	-137,524.28	268,923.24
土地使用税	56,810.58	56,810.58
房产税	7,352,611.52	609,320.77
印花税		541,408.44
土地增值税	82,368,630.31	11,397,804.28
文化事业建设费	2,225,152.01	937,429.64
价格调节基金	-93,856.87	308,113.21
合计	444,283,109.20	247,615,261.77

其他说明：

## 39、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		237,600.00
企业债券利息	29,775,346.47	31,032,821.91
短期借款应付利息	2,226,483.11	29,917,808.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

其他		28,209,837.50
合计	32,001,829.58	89,398,067.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,312,633.42	10,312,633.42
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司应付其他投资者股利	3,668,011.44	34,980,038.63
合计	13,980,644.86	45,292,672.05

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	298,183,368.82	166,396,046.97
1-2年	30,344,261.85	83,118,342.78
2-3年	78,876,461.95	127,171,330.75
3年以上	94,904,017.59	174,811,807.54
合计	502,308,110.21	551,497,528.04

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原市文化广播电视集团	156,444,000.00	子公司股东借款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,178,627.67	代收代付税金
锦顺建筑工程公司	6,610,695.30	工程尾款
上海润渝置业有限公司	2,396,537.19	代收代付税金
上海广播电视台	2,068,243.10	
合计	185,698,103.26	/

其他说明

金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	性质或内容
------	------	-------

太原市文化广播电视集团	160,444,000.00	子公司股东借款
上海文化广播影视集团有限公司	120,000,025.26	尚未支付的股权收购款
上海网腾投资管理有限公司	100,000,085.69	尚未支付的股权收购款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,178,627.67	代收代付税金
上海市机械施工集团有限公司	7,789,104.00	工程尾款
合计	406,411,817.36	

其他应付款余额中应付关联方款项详见附注十二/6 的披露。

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

#### 43、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		739,587,854.91
1 年内到期的长期应付款		
合计		739,587,854.91

其他说明：  
\_\_\_\_\_

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		997,797,838.91
合计		997,797,838.91

短期应付债券的增减变动：

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

短期融资券	1,000,000,000.00	2013-5-6	6个月	1,000,000,000.00	997,797,838.91	0.00	42,000,000.00	5,358,592.00	1,000,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	997,797,838.91	0.00	42,000,000.00	5,358,592.00	1,000,000,000.00	0.00

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		123,950,000.00
保证借款		
信用借款		95,000,000.00
合计		218,950,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	992,717,808.22	
合计	992,717,808.22	

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

中期票据	1,000,000,000.00	2013年6月6日	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	7,282,191.78	992,717,808.22
合计	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	7,282,191.78	992,717,808.22

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明:

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明:

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		



合计		

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 49、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计					/

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 50、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

\_\_\_\_\_

#### 51、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,994,869.63	8,430,000.00	8,921,129.32	15,503,740.31	

合计	15,994,869.63	8,430,000.00	8,921,129.32	15,503,740.31	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
NGB-W 和 IMT 混合组网补助		3,360,000.00	198,658.11	2,048,000.00	1,113,341.89	与收益相关
未来媒体网络混合广播技术研究补助		480,000.00	424,527.82		55,472.18	与收益相关
无线高清数字电视应用服务示范工程补助	2,494,105.16	100,000.00	2,098,822.38		495,282.78	与资产、收益相关
文化产业发展专项资金	7,907,887.13		1,115,492.99		6,792,394.14	与资产相关
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	3,602,986.82	1,790,000.00	2,465,656.64		2,927,330.18	与资产、收益相关
上海市公共视频信息平台补助	1,989,890.52		569,971.38		1,419,919.14	与资产相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
下一代广播电视网无线系统 (NGB-W) 应用示范		700,000.00			700,000.00	与资产相关
合计	15,994,869.63	8,430,000.00	6,873,129.32	2,048,000.00	15,503,740.31	/

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况  
\_\_\_\_\_

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：  
\_\_\_\_\_其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,313,118,501.53	-447,294,007.83		865,824,493.70
其他资本公积				
合计	1,313,118,501.53	-447,294,007.83		865,824,493.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
\_\_\_\_\_

## 56、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在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	989,415,099.40	1,210,194,036.64	334,674,000.00	219,053,973.43	656,466,063.21	-	1,645,881,162.61
其中：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	34,223,106.78	-695,853.16			-695,853.16		33,527,253.62
可供出售金融资产公允价值变动损益	955,191,992.62	1,210,889,889.80	334,674,000.00	219,053,973.43	657,161,916.37		1,612,353,908.99
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益							

的有效部分							
外币财务报表折算 差额							
其他综合收益合计	989,415,099.40	1,210,194,036.64	334,674,000.00	219,053,973.43	656,466,063.21	-	1,645,881,162.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	792,978,580.28	77,874,830.74		870,853,411.02
任意盈余公积	27,225,511.51			27,225,511.51
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	820,204,091.79	77,874,830.74		898,078,922.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,578,842,031.96	1,508,439,788.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	35,766,494.27	20,003,058.52
调整后期初未分配利润	1,614,608,526.23	1,528,442,847.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,177,168,290.44	700,220,142.41
减：提取法定盈余公积	77,874,830.74	39,214,505.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	207,111,766.81	573,540,277.29
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		1,299,680.39
期末未分配利润	2,506,790,219.12	1,614,608,526.23

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 15,904,347.97 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。



## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,885,539,595.83	2,653,956,406.02	3,391,212,130.02	2,355,977,920.47
其他业务	710,390,344.71	259,109,375.01	539,180,480.31	238,329,719.49
合计	4,595,929,940.54	2,913,065,781.03	3,930,392,610.33	2,594,307,639.96

## 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游现代服务	1,393,940,939.91	826,111,627.91	1,399,086,162.67	776,698,105.96
国内外贸易	947,772,024.30	930,123,114.23	1,383,661,497.26	1,359,069,492.80
媒体业务	616,135,615.23	377,515,767.05	345,272,624.85	106,804,333.69
房地产业务	927,691,016.39	520,205,896.83	263,191,845.24	113,405,988.02
合计	3,885,539,595.83	2,653,956,406.02	3,391,261,188.02	2,355,977,920.47

## 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	3,524,909,095.08	2,399,070,088.29	3,391,212,130.02	2,355,977,920.47
山西	360,630,500.75	254,886,317.73		
合计	3,885,539,595.83	2,653,956,406.02	3,391,212,130.02	2,355,977,920.47

## 公司前五大客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
浦发银行	294,585,141.44	6.41
上海水产集团	251,736,358.37	5.48
广州涛声广告有限公司	196,285,607.46	4.27
南京希格化工有限公司	186,297,736.75	4.05
上海绿地石油化工有限公司	184,902,089.72	4.02
合计	1,113,806,933.74	24.23

## 62、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
消费税		
营业税	132,665,585.25	89,160,395.14
城市维护建设税	10,198,139.72	6,297,180.74
教育费附加	7,647,602.64	5,321,598.58
资源税		
土地增值税	154,981,883.44	11,856,742.05

其他	2,272,311.41	1,682,543.67
合计	307,765,522.46	114,318,460.18

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	36,068,044.36	45,570,971.86
合计	36,068,044.36	45,570,971.86

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	300,595,518.19	238,150,222.12
合计	300,595,518.19	238,150,222.12

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 65、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	127,351,062.62	178,248,518.86
减：利息收入	-127,410,310.29	-71,525,407.01
汇兑损益	-66,106.72	1,094,939.40
其他	16,439,579.04	13,123,651.00
合计	16,314,224.65	120,941,702.25

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 66、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	10,776,487.47	391,827.37
二、存货跌价损失	-23,044.37	
三、可供出售金融资产减值损失	16,000,000.00	
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	26,753,443.10	391,827.37

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,639,480.57	-48,591,500.04
处置长期股权投资产生的投资收益	279,446,877.14	5,263,254.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	25,344,377.04	48,846,649.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	284,104,096.14	184,772,405.18
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	590,534,830.89	190,290,809.95

其他说明：

## 69、营业外收入

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	169,181,002.92	60,858,732.25	169,181,002.92
其中：固定资产处置利得	169,181,002.92	60,858,732.25	169,181,002.92
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	33,354,481.91	26,638,694.50	33,354,481.91
其他	8,498,108.38	559,203.51	8,498,108.38
合计	211,033,593.21	88,056,630.26	211,033,593.21

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
文化产业发展专项资金	1,115,492.99	3,092,112.87	与资产相关
数字高清项目	2,098,822.38	1,781,563.53	与资产、收益相关
上海市公共视频信息平台补助	569,971.38	569,993.16	与资产相关
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	2,465,656.64	2,465,656.64	与资产、收益相关
NGB-W 和 IMT 混合组网补助	198,658.11		与收益相关
未来媒体网络混合广播技术研究补助	424,527.82		与收益相关
企业扶持资金	24,535,835.51	17,979,093.73	与收益相关
税收返还	278,521.08	136,082.57	与收益相关
教育经费财政补贴	316,996.00	471,192.00	与收益相关
旅游发展专项资金	1,350,000.00		与收益相关
节能技改补贴		143,000.00	与收益相关
合计	33,354,481.91	26,638,694.50	/

其他说明：

## 70、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	8,086,344.33	3,775,994.60	8,086,344.33
其中：固定资产处置损失	8,086,344.33	3,775,994.60	8,086,344.33
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	16,500.00	31,520.00	16,500.00
其中：公益性捐赠支出	16,500.00	30,000.00	16,500.00
赔款及罚款	2,020,219.00	1,300,000.00	2,020,219.00
其他	191,099.90	3,547.17	191,099.90
合计	10,314,163.23	5,111,061.77	10,314,163.23

其他说明：

—

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	483,210,185.67	300,625,693.88
递延所得税费用	-12,693,530.18	316,417.81
合计	470,516,655.49	300,942,111.69

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注七/57

## 73、现金流量表项目

### (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	本期发生额	上期发生额
利息收入	28,480,229.44	28,552,830.77
政府补助	36,261,352.59	26,919,368.30
太原市文化广播电视集团往来款	4,000,000.00	23,844,000.00
上海翡翠东方传播有限公司		14,000,000.00
收回保证金及代垫款	12,567,365.50	52,647,310.00
往来款	22,484,202.88	31,000,000.00
其他	16,464,612.24	30,670,167.12
合计	120,257,762.65	207,633,676.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用	94,339,582.50	81,632,367.89
财务费用	10,258,111.46	8,959,065.93
往来款	13,000,000.00	47,750,036.07
押金、保证金	19,706,736.79	14,293,527.36
其他	15,460,488.53	13,423,517.48
合计	152,764,919.28	166,058,514.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
宁波复地明珠置业有限公司资金占用费利息	7,465,464.00	7,544,188.00
成都复地明珠置业有限公司资金占用费利息	42,462,279.00	40,304,571.00
南京复地明珠置业有限公司资金占用费利息	49,476,375.00	17,261,205.00
宁波复地明珠置业有限公司归还拆借资金	108,800,000.00	

上海精文赵巷置业有限公司归还借款及利息	305,460,197.11	
杭州精文文广投资有限公司归还借款及利息	171,252,132.46	
合计	684,916,447.57	65,109,964.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
南京复地明珠置业有限公司拆借资金		612,000,000.00
宁波复地明珠置业有限公司拆借资金		170,000,000.00
成都复地明珠置业有限公司拆借资金	140,000,000.00	150,000,000.00
上海精文赵巷置业有限公司拆借资金	210,000,000.00	
合计	350,000,000.00	932,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债券手续费	7,889,000.50	
上海文化广播影视集团借款及利息	184,719,800.00	
少数股东收回投资	33,000,000.00	
银行财务顾问费		1,654,000.00
同一控制下收购精文置业支付收购款	220,676,400.00	
合计	446,285,200.50	1,654,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,316,105,012.13	789,006,053.34
加：资产减值准备	26,753,443.10	391,827.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,939,891.68	131,442,793.65
无形资产摊销	54,435,511.68	57,237,352.40
长期待摊费用摊销	5,235,886.49	5,478,083.34
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）	-161,094,658.59	-57,082,737.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	34,575,989.95	136,206,107.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-590,534,830.89	-190,290,809.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,854,422.99	316,417.81
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）	81,974,984.91	-458,177,574.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-543,313,913.14	-336,593,105.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,153,242,513.92	1,963,821,155.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,484,465,408.25	2,041,755,562.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,462,651,694.54	2,084,028,764.36
减：现金的期初余额	2,084,028,764.36	1,912,807,803.65
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	1,378,622,930.18	171,220,960.71

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	



减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	433,400,081.50
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,784,338.16
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	430,615,743.34

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,462,651,694.54	2,084,028,764.36
其中：库存现金	1,464,117.25	1,718,051.98
可随时用于支付的银行存款	3,460,831,584.06	2,081,074,150.55
可随时用于支付的其他货币资 金	355,993.23	1,236,561.83
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	3,462,651,694.54	2,084,028,764.36
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物	30,500,000.00	1,914,150.00

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
可供出售金融资产-上海视觉艺术学院	100,000,000.00	
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	30,500,000.00	
合计	130,500,000.00	/

其他说明：

注：上海视觉艺术学院系收购上海精文置业（集团）有限公司形成，按公司签订的收购上海精文置业（集团）有限公司合同有关条款规定，东方明珠公司仅对上海视觉艺术学院承担受托管理责任且不收取管理费，该学院发生办学终止、解散、合并、分立、或上海精文置业（集团）有限公司退出举办者权益、转让等事项，相应的资产、权益退出、转让收益不归东方明珠公司享有。

**77、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

#### (2). 合并成本及商誉

单位: 元 币种: 人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明：  
\_\_\_\_\_

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存款		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：  
\_\_\_\_\_

企业合并中承担的被购买方的或有负债：  
\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明  
\_\_\_\_\_

## (6). 其他说明:

## 2、同一控制下企业合并

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:万元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海精文置业(集团)有限公司	56.85%		2014-12-29		2,619.33	17,644.07	4,045.06	247.87
上海靓文景观工程有限公司	29.56%		2014-12-29		-	-2.21	-	-2.03
上海精文城上城置业有限公司	56.85%		2014-12-29		4,435.00	4,086.61	3,922.24	1,312.39
上海精文工程总承包有限公司	56.85%		2014-12-29		-	11.81	-	8.63

其他说明:

同一控制下企业合并事项说明:

公司于2014年12月1日召开七届二十三次董事会通过了《关于以协议方式受让精文置业41.28%股权以解决与文广集团公司同业竞争暨构成关联交易的议案》，并于2014年12月26日召开2014年度第一次临时股东大会决议通过该项交易。交易内容为以现金44,067.64万元向上海广播影视集团有限公司（以下简称：文广集团）的子公司上海广播电影电视发展有限公司（以下简称：广电发展）及上海网腾投资管理有限公司（以下简称：网腾投资）收购上海精文置业（集团）有限公司（以下简称：精文置业）共计41.28%股权。

公司原直接持有精文置业 15.57% 股权，加上本次收购 41.28% 股权，合计持有 56.85% 股权。由于精文置业在本次股东变更中一直处于公司的母公司文广集团的控制下，故认定为同一控制下合并事项。

该项交易的工商变更备案登记于 2014 年 12 月 29 日完成，并于 2014 年 12 月 31 日支付 22,067.64 万元（超过 50% 比例）且公司实质上享有精文置业的收益并承担相应风险，故合并日认定为 2014 年 12 月 31 日。并视同精文置业一直处于公司控制下对比较期间报表进行追溯合并调整。

其他说明：

上海精文置业（集团公司）2014 年末合并范围内包括上海靓文景观工程有限公司、上海精文城上城置业有限公司、上海精文总工程师承包有限公司三家子公司。

## (2). 合并成本

合并成本	
--现金	440,676,510.95
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：万元 币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

项目	上海精文置业（集团）有限公司		上海靓文景观工程有限公司		上海精文城上城置业有限公司		上海精文工程总承包有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产总额	165,359.82	118,300.87	60.41	96.62	14,983.13	12,071.04	1,592.53	1,527.42
其中： 货币资金	97,206.01	8,226.74	0.42	0.97	3,523.31	1,884.77	172.87	61.59
其他应收款	10,143.50	32,803.16	59.99	49.81	10,033.68	7,147.80	953.59	1,029.13
可供出售金融资产	12,600.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	40,382.10		-	-	-	-	-	-
负债总额	86,766.08	55,851.19	3.55	37.55	2,272.36	3,793.06	108.36	55.05
其中： 预收款项	68,222.50	6,770.83	-	-	277.01	1,183.93	-	-
其他	11,598.75	33,076.57	0.40	34.40	1,245.47	2,010.56	50.27	1.00

应付								
款								
净资产	78,593.74	62,449.67	56.86	59.07	12,710.77	8,277.99	1,484.18	1,472.37
产								

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

\_\_\_\_\_



4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州精文文广投资有限公司	12,673	96	交易所挂牌转让	2014年5月	工商变更登记	3,073.30						
上海精文赵巷置业有限公司	30,667.01	50	交易所挂牌转让	2014年5月	产权交割	24,677.71						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 2012年7月6日，精文置业股东会决定，上海精文东区置业发展有限公司进行歇业清算。2014年6月上海精文东区置业发展有限公司已办理工商

注销手续。

(2) 2014 年 6 月 18 日，精文置业股东会决定，上海精辉商务楼管理有限公司进行歇业清算。2014 年 8 月上海精辉商务楼管理有限公司已办理工商注销手续。

(3) 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司系本年新设成立的控股子公司，故纳入本年合并范围。

## 6、其他

---

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海东方明珠广播电视塔有限公司	上海	上海	旅游服务业	100		设立
上海城市历史发展陈列馆有限公司	上海	上海	旅游服务业		100	设立
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	上海	上海	餐饮服务业		100	设立
上海东方明珠金银珠宝世界	上海	上海	商品零售业	100		设立
上海国际新闻中心有限公司	上海	上海	服务业		100	设立
上海明珠水上娱乐发展有限公司	上海	上海	旅游服务业	94.85	3.92	设立
上海东方明珠游乐有限公司	上海	上海	旅游服务业	75		设立
上海国际会议中心有限公司	上海	上海	酒店业	70.15		同一控制下企业合并
上海国际会议展览有限公司	上海	上海	酒店业		60	同一控制下企业合并
上海东方明珠国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游服务业	81.25	18.75	设立
上海东方明珠国际交流有限公司	上海	上海	服务业	100		设立
上海七重天宾馆有限公司	上海	上海	酒店业		100	设立
上海东方	上海	上海	酒店业		100	同一控制下

绿舟宾馆有限公司						企业合并
上海东方绿舟度假村有限公司	上海	上海	餐饮服务业		100	设立
上海东方明珠移动电视有限公司	上海	上海	广告业	33.33	10	其他
上海东方公众传媒有限公司	上海	上海	广告业		40	其他
上海东方明珠传输有限公司	上海	上海	服务业	100		设立
上海东方明珠信息技术有限公司	上海	上海	服务业	54.55	45.45	设立
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	上海	上海	软件开发业	90	10	设立
上海东方明珠数字电视有限公司	上海	上海	电子信息	100		设立
上海东方明珠国际广告有限公司	上海	上海	广告业	96	4	设立
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	澳大利亚	澳大利亚	文化交流		100	设立
上海东方明珠投资管理有限公司	上海	上海	投资公司	100		设立
上海东蓉投资有限公司	上海	上海	投资公司		100	设立
上海东秦投资有限公司	上海	上海	投资公司		100	设立
上海东方明珠教育投资有限	上海	上海	服务业	90	10	设立

公司						
上海东方明珠置业有限公司	上海	上海	房地产业	90	10	设立
上海辰光置业有限公司	上海	上海	服务业		90	设立
上海东方明珠实业发展有限公司	上海	上海	房地产业	80	20	设立
山西东方明珠置业有限公司	山西太原	山西太原	房地产业		66	设立
上海东方明珠物产管理有限公司	上海	上海	物业服务	90	10	设立
上海东方明珠欧洲城有限公司	上海	上海	服务业		55	设立
上海东方明珠进出口有限公司	上海	上海	进出口业	80	20	设立
上海东方明珠国际贸易有限公司	上海	上海	进出口业	60	40	设立
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	上海	上海	文化娱乐业		51	设立
上海东方明珠文化发展有限公司	上海	上海	文化娱乐业	100		设立
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	上海	上海	文化娱乐业		60	设立
上海精文置业(集团)有限公司	上海	上海	房地产业	56.85		同一控制下企业合并
上海靓文景观工程	上海	上海	房地产业		52	同一控制下企业合并

有限公司						
上海精文城上城置业有限公司	上海	上海	房地产业		100	同一控制下企业合并
上海精文工程总承包有限公司	上海	上海	房地产业		100	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

(1) 上海东方明珠移动电视有限公司：公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。

(2) 上海东方公众传媒有限公司：公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2). 重要的非全资子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海国际会议中心有限公司	29.85	893.72	680.01	21,768.75
上海东方明珠移动电视有限公司	56.67	1,613.48	-	11,090.95
山西东方明珠置业有限公司	34	-130.16	-	30,293.16
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	49	2,250.71	2,088.85	21,713.66
上海精文置业(集团)有限公司	43.15	9,165.66	647.25	44,646.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海国际会议中心有限公司	36,255.24	50,104.96	86,360.20	13,610.37	-	13,610.37	33,979.62	52,359.03	86,338.65	14,359.40	-	14,359.40
上海东方明珠移动电视有限公司	24,469.98	1,559.84	26,029.82	6,614.78	443.23	7,058.01	22,085.93	1,759.10	23,845.03	7,183.37	496.80	7,680.17
山西东方明珠置业有限公司	168,731.56	116,787.99	285,519.55	196,422.01	-	196,422.01	46,788.73	192,268.55	239,057.29	149,576.92	-	149,576.92
东	14,76	40,42	55,19	10,82	-	10,82	12,1	43,09	55,22	11,18	-	11,18

方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司	5.45	6.35	1.80	8.49		8.49	28.28	3.01	1.29	8.30		8.30
上海精文置业（集团）有限公司	107,349.51	57,860.31	165,209.82	86,766.08	-	86,766.08	44,439.32	73,711.55	118,150.87	46,351.19	9,500.00	55,851.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海国际会议中心	27,548.09	3,048.66	3,048.66	23,097.28	27,796.12	2,531.20	2,531.20	-3,960.72



有限公司								
上海东方明珠移动电视有限公司	8,826.91	2,806.95	2,806.95	381.04	9,902.55	3,014.25	3,014.25	3,823.29
山西东方明珠置业有限公司	36,066.27	-382.83	-382.83	14,605.49	-	-505.96	-505.96	48,051.23
东方明珠安舒茨文化体育发展（	16,781.06	4,593.29	4,593.29	6,956.79	17,325.43	4,765.43	4,765.43	8,542.57

上海)有限公司								
上海精文置业(集团)有限公司	2,619.33	17,644.07	17,644.07	51,970.55	4,045.06	247.87	247.87	12,642.67

其他说明:

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

\_\_\_\_\_

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	

差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东方有线网络有限公司	上海	上海	有线网络服务	49		权益法
成都复地明珠置业有限公司	成都	成都	房地产开发经营、物业管理		34	权益法
南京复地明珠置业有限公司	南京	南京	房地产开发经营、销售		34	权益法
宁波复地明珠置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营、物业管理		34	权益法
文广证大南通文化投资发展有限公司	南通	南通	房地产开发、销售		50	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	文广证大南通文化投资发展有限公司		文广证大南通文化投资发展有限公司	
流动资产	96,613.65		96,559.99	
其中：现金和现金等价物	17,386.86		16,420.58	
非流动资产	36,694.17		37,660.95	
资产合计	133,307.82		134,220.94	

流动负债	101,014.73		84,913.54	
非流动负债	43,145.00		50,945.00	
负债合计	144,159.73		135,858.54	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	-3,084.66		-465.49	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		19,239.89		16,217.86
财务费用		696.65		-265.52
所得税费用		-783.12		-1,347.70
净利润		-9,214.31		-4,885.16
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-9,214.31		-4,885.16
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	东方有线网络有限公司	成都复地明珠置业有限公司	南京复地明珠置业有限公司	宁波复地明珠置业有限公司	东方有线网络有限公司	成都复地明珠置业有限公司	南京复地明珠置业有限公司	宁波复地明珠置业有限公司
流动资产	220,510.62	203,514.42	218,500.17	79,131.99	201,177.97	104,708.74	98,697.27	54,546.00
非流动资产	596,294.28	41.81	27.56	50.97	582,182.53	52.01	1.88	57.57
资产合计	816,804.90	203,556.22	218,527.73	79,182.96	783,360.50	104,760.74	98,699.15	54,603.56
流动负债	291,261.40	153,556.22	168,527.73	35,782.96	284,132.34	54,760.74	88,699.15	49,603.56
非流动负债	264,611.20			38,400.00	244,926.92			
负债合计	555,872.60	153,556.22	168,527.73	74,182.96	529,059.27	54,760.74	88,699.15	49,603.56
少数股东权益	64,898.24				60,778.47			
归属于母公司股东权益	196,034.05	50,000.00	50,000.00	5,000.00	193,522.76	50,000.00	10,000.00	5,000.00
按持股比例计算的净资产份额	96,056.69	17,000.00	17,000.00	1,700.00	94,826.15	17,000.00	3,400.00	1,700.00
调整事项								
-商誉								
-内部交易未实现利润		2,833.13	2,276.39	519.82		1,379.51	588.07	258.32
-其他	14,299.20				14,715.90			
对联营企业权益投资的账面价值	110,355.89	14,166.87	14,723.61	1,180.18	109,542.05	15,620.49	2,811.93	1,441.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								

营业收入	305,061.83				291,476.81			
净利润	2,317.95				-5,592.38			
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	2,317.95				-5,592.38			
本年度收到的来自 联营企业的股利								

其他说明

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	252.14	184.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	67.66	64.60
--其他综合收益		
--综合收益总额	67.66	64.60
联营企业：		
投资账面价值合计	6,527.39	5,177.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-473.67	-224.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	-473.67	-224.73

其他说明

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：万元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
文广证大南通文化投资发展有限公司	465.49	2,619.17	3,084.66
上海海南旅游联合发展有限公司	227.40	133.85	361.25

其他说明

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)
--------	-------	-----	------	---------------

				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明

\_\_\_\_\_

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

\_\_\_\_\_

## 6、其他

\_\_\_\_\_

## 十、与金融工具相关的风险

\_\_\_\_\_

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				



3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

\_\_\_\_\_

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

\_\_\_\_\_

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
上海文化广播影视集团有限公司	上海	广播电影电视节目制作等	500,000.00	55.32	55.32

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司原为上海广播电影电视发展有限公司，根据上海市委宣传部“关于同意上海文化广播影视集团有限公司吸收合并下属全资子公司的批复”（沪委宣 2014 第 463 号），上海文化广播影视集团有限公司吸收合并上海广播电影电视发展有限公司的工商变更登记手续已经完成，且原上海广播电影电视发展有限公司持有的本公司股份的过户手续也已完成，故本公司的母公司变更为上海文化广播影视集团有限公司。

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海城市之光灯光设计有限公司	合营
上海地铁电视有限公司	联营
上海中广传播有限公司	联营
上海海南旅游联合发展有限公司	联营

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海东方网股份有限公司	其他
上海广播电视台	其他
上海世博文化中心有限公司	母公司的控股子公司
上海文广科技（集团）有限公司	母公司的控股子公司
上海网腾投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海翡翠东方传播有限公司	其他
上海翡翠珍宝文化传媒有限公司	其他
上海东方广播有限公司	母公司的控股子公司
上海明珠广播电视科技有限公司	母公司的控股子公司
上海精文投资有限公司	参股股东
上海东方电视购物有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
上海文化广播影视集团有限公司	节目资源使用费	34.43	34.43
上海世博文化中心有限公司	浮动管理费	791.67	819.59
上海城市之光灯光设计有限公司	购置固定资产	993.76	944.91
上海广播电视台	设备租赁费	100.00	100.00
上海东方电视购物有限公司	广告及展位费	11.32	

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	本期发生额	上期发生额
上海广播电视台	传输服务收入	8,434.31	8,705.03
上海文广科技（集团）有限公司	系统维护费收入	37.74	37.74
上海文化广播影视集团有限公司	工程及维护收入	4.55	31.59
成都复地明珠置业有限公司	资金占用利息收入	2,792.60	2,660.10
成都复地明珠置业有限公司	顾问服务费	29.14	26.91
宁波复地明珠置业有限公司	资金占用利息收入	485.05	497.92

宁波复地明珠置业有限公司	顾问服务费	22.57	5.36
南京复地明珠置业有限公司	资金占用利息收入	3,259.32	1,139.24
南京复地明珠置业有限公司	顾问服务费	18.00	3.50
上海中广传播有限公司	CMMB 维护费及技术服务费	404.09	455.96
上海明珠广播电视科技有限公司	设备、软件及技术费	172.82	76.24
上海东方有线网络有限公司	广告收入	88.80	43.51
上海翡翠东方传播有限公司	广告收入	1,650.94	
上海翡翠珍宝文化传媒有限公司	广告收入	3,731.90	
上海东方广播有限公司	工程款及维护费	11.30	
上海地铁电视有限公司	资源使用租金收入	507.08	565.83
上海地铁电视有限公司	编播及节目制作收入	1,143.40	1,150.00
上海地铁电视有限公司	传输服务收入	290.00	290.00
上海地铁电视有限公司	维护保养收入	170.94	607.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海广播电视台	房屋租赁	83.33	83.33
上海世博文化中心有限公司	包厢租赁		181.00
上海影城有限公司	电影院租赁	400.19	362.49
上海精文投资有限公司	包厢租赁	95.09	89.80

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海文化广播影视集团有限公司	房屋及设备租赁	219.51	143.91
上海广播电视台	设备租赁费	100.00	100.00

关联租赁情况说明

——

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：亿元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海东方明珠国际贸易有限公司	0.9	2013-9-30	2014-9-29	是
上海东方明珠进出口有限公司、上海东方明珠国际贸易有限公司	2.2	2014-12-9	2015-12-8	否
上海东方明珠进出口有限公司、上海东方明珠国际贸易有限公司	2	2014-7-1	2015-4-10	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(1) 公司为其子公司上海东方明珠国际贸易有限公司向兴业银行的融资业务提供担保，保证额度有效期自 2013 年 9 月 30 日至 2014 年 9 月 29 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。保证最高本金限额合计为 0.9 亿元，截至 2014 年 12 月 31 日，由于上海东方明珠国际贸易有限公司在 2014 年 9 月 29 日前发生的融资业务尚未到期的金额为 37,888.90 美元和 33,235,610.20 人民币。公司因此仍对其承担担保责任。

(2) 截止 2014 年 12 月 31 日，公司为其子公司上海东方明珠进出口有限公司和上海东方明珠国际贸易有限公司向兴业银行的融资业务提供担保，保证最高本金限额合计为 2.2 亿元，其中上海

东方明珠进出口有限公司保证最高本金限额为 1.3 亿元，上海东方明珠国际贸易有限公司保证最高本金限额为 0.9 亿元。保证额度有效期自 2014 年 12 月 9 日至 2015 年 12 月 8 日止，保证合同项下的债务发生日必须在保证额度有效期内，债务的到期日可以超过保证额度有效期的到期日。即不论债务人单笔债务的到期日是否超过保证额度有效期的到期日，保证人都应承担连带保证责任。截至 2014 年 12 月 31 日，已经使用的保证额度为 5,468,347.80 美元和 6000 万元整人民币。

(3) 公司为其子公司上海东方明珠进出口有限公司和上海东方明珠国际贸易有限公司向浦发银行的融资业务提供担保，保证额度有效期自 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 4 月 10 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。保证最高本金限额合计为 2 亿元，截至 2014 年 12 月 31 日，已经使用的保证额度为 1,833,219.24 美元和 12,450 万元人民币。

#### (5). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

#### (8). 其他关联交易

(1) 2014 年公司的子公司上海东方明珠传输有限公司向上海东方网股份有限公司转让所持上海东方数据广播有限公司 32% 的股权，作价人民币 768 万元整。

(2) 2014 年公司收购上海精文置业（集团）有限公司（以下简称“精文置业”）41.28% 股权，其中向上海广播电影电视发展有限公司（现已被上海文化广播影视集团有限公司吸收合并）收购其所持精文置业 22.52% 股权，向上海网腾投资管理有限公司收购其所持 18.76% 股权共计作价人民币 440,676,510.95 元。截至 2014 年 12 月 31 日已支付 220,676,400.00 元。

(3) 2014 年公司向上海广播电影电视发展有限公司（现已被上海文化广播影视集团有限公司吸收合并）转让所持上海网腾投资管理有限公司 12% 的股权，作价人民币 9,924,639.58 元。

(4) 2014 年上海精文置业（集团）有限公司与上海文化广播影视集团有限公司就原受托管理文广证大南通文化投资发展有限公司（以下简称“文广证大”）事项签订“委托投资协议补充协议”，

将文广集团提供的 15,000.00 万元对文广证大投资款变更为借款，并支付资金占用费 3,471.98 万元。2014 年公司归还本金及资金占用费共计 18,471.98 万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海影城有限公司	229.42	2.29	199.40	1.99
应收账款	上海地铁电视有限公司	72.50	0.73		
应收账款	上海文化广播影视集团有限公司			8.60	0.09
应收账款	上海中广传播有限公司	37.77	0.38	60.66	0.61
应收账款	上海东方有线网络有限公司			41.25	0.41
应收账款	上海明珠广播电视科技有限公司	89.00	0.89		
预付账款	上海城市之光灯光设计有限公司			323.72	
预付账款	上海东方电视购物有限公司	70.00			
其他应收款	上海(海南)旅游联合发展有限公司	700.00	420.00	700.00	210.00
其他应收款	上海文化广播影视集团有限公司	1,000.00		1,000.00	
其他应收款	文广证大南通文化投资发展有限公司	10,000.00		10,000.00	
其他应收款	上海东方电视购物有限公司	60.00			
长期应收款	成都复地明珠置业有限公司	64,600.00		50,600.00	
长期应收款	南京复地明珠置业有限公司	61,200.00		61,200.00	
长期应收款	宁波复地明珠置业有限公司	6,120.00		17,000.00	

### (2). 应付项目

单位: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	214.57	213.43
应付账款	上海文化广播影视集团有限公司	524.17	2,928.48
应付账款	上海城市之光灯光设计有限公司	11.00	
应付账款	上海东方电视购物有限公司	10.00	
其他应付款	上海广播电视台	206.82	183.44
其他应付款	上海翡翠东方传播有限公司		1,400.00
其他应付款	上海翡翠珍宝文化传媒有限公司	124.13	
其他应付款	上海城市之光灯光设计有限公司	89.98	27.46
其他应付款	上海文化广播影视集团有限公司	12,000.00	15,000.00
其他应付款	上海网腾投资管理有限公司	10,000.00	
预收账款	上海广播电视台	691.45	774.78
预收账款	上海地铁电视有限公司	19.62	
预收账款	上海精文投资有限公司	100.37	95.09
预收账款	上海东方电视购物有限公司	17.61	

## 7、 关联方承诺

1、上海东方明珠（集团）股份有限公司收购精文置业时，由精文置业的原股东上海广播电影电视发展有限公司（现已被上海文化广播影视集团有限公司吸收合并）和上海网腾投资管理有限公司，向上海东方明珠（集团）股份有限公司作出不可撤销的承诺：因2014年7月31日股权转让前的事由（包括但不限于审计报告强调事项以及虽未列示但客观存在的事项）导致收购完成后精文置业发生任何经济损失的，包括但不限于合法债权无法收回，清偿额外债务，承担担保责任，被要求补缴税款，被处以罚款或缴纳滞纳金，承担诉讼或仲裁的不利后果，被要求承担相关补偿费等情况，对精文置业发生的经济损失由上海广播电影电视发展有限公司（现已被上海文化广播影视集团有限公司吸收合并）与上海网腾投资管理有限公司向精文置业承担连带赔偿责任。

2、公司与上海地铁电视有限公司（以下简称“地铁电视公司”）有如下关联交易承诺事项：

(1)根据2008年8月公司与地铁电视公司签订的“电视广播发射接收设备租赁及服务合同”及2009年签订的“补充协议”约定，公司自合同生效日起15年内每年将按地铁电视公司实际营业收入的12.5%收取资源使用租金，此外还将在资源使用及服务期（15年）内收取编播费共计7,500万元。

(2)根据2008年8月公司与上海申通地铁资产经营管理有限公司及地铁电视公司签订的“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。

(3)根据公司与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。

## 8、 其他

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

## 5、 其他

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

与关联方相关的承诺事项详见本附注“十二、关联方及关联交易”部分相应内容

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼:

1、公司的子公司上海东方明珠进出口有限公司于 2014 年 7 月向上海市松江区人民法院就江门威式电缆材料有限公司欠付货款 1083.69 万元提起诉讼,上海市松江区人民法院已经受理,目前案件正在审理中。

2、公司的子公司上海东方明珠进出口有限公司于 2014 年 9 月向上海市金山区人民法院就山西焦炭产业投资控股有限公司欠付货款 899.97 万元提起诉讼,上海市金山区人民法院已经受理,目前案件正在审理中。

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

### 3、其他

#### 十五、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

##### 2、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	178,434,752.94
经审议批准宣告发放的利润或股利	178,434,752.94

##### 3、销售退回

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司正在筹划重大资产重组事项，公司第七届董事会第二十二次会议已审议并通过关于《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》涉及百视通新媒体股份有限公司实施换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司暨关联交易的议案。同时公司召开的2014年第一次临时股东大会已通过了上述议案。且该议案已经国务院国有资产监督管理委员会出具国资产权（2014）1189号批复和上海市国有资产监督管理委员会出具沪国资委产权（2014）416号原则同意。

上述重组事项正在进行中，并于2015年1月15日收到中国证券监督管理委员会下发的“中国证监会行政许可申请受理通知书”（150006号）。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### (1) 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

###### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

--	--	--

## 2、 债务重组

\_\_\_\_\_

## 3、 资产置换

### (1). 非货币性资产交换

\_\_\_\_\_

### (2). 其他资产置换

\_\_\_\_\_

## 4、 年金计划

\_\_\_\_\_

## 5、 终止经营

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

\_\_\_\_\_

### (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

\_\_\_\_\_

### (4). 其他说明：

\_\_\_\_\_

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

\_\_\_\_\_

## 8、其他

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	635,400.00	100.00			635,400.00					
合计	635,400.00	/		/	635,400.00		/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式

合计		/
----	--	---

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	单项计提理由
上海市青少年校外活动营地-东方绿舟	635,400.00			无回收风险，故未计提坏账准备

2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	297,045,261.65	7.44	2,100,000.00	0.71	294,945,261.65	297,045,261.65	8.23	2,100,000.00	0.71	294,945,261.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,693,242,494.71	92.56	1,042,458.40	0.03	3,692,200,036.31	3,313,750,389.50	91.77	1,048,331.03	0.03	3,312,702,058.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,990,287,756.36	/	3,142,458.40	/	3,987,145,297.96	3,610,795,651.15	/	3,148,331.03	/	3,607,647,320.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海广陈资产经营管理有限公司	206,834,838.33	0.00	0.00	股权和债权转让款
上海松江大学城建设发展有限公司	86,710,423.32	0.00	0.000	股权和债权转让款
上海（海南）旅游联合发展有限公司	3,500,000.00	2,100,000.00	60.00%	资金往来
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款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,032,653.32	20,326.53	0.01
1 至 2 年	10,563.41	211.27	0.02
2 至 3 年	7,520.00	225.60	0.03
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,811,300.00	1,021,695.00	0.15
合计	8,862,036.73	1,042,458.40	0.1176

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额\_\_\_\_\_元; 本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明:

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计		

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合并范围内子公司欠款合计数	子公司资金往来	3,684,310,350.98	1年以内-5年以上	92.34	0.00
上海广陈资产经营管理有限公司	股权和债权转让款	206,834,838.33	2-3年	5.18	0.00



上海松江大学城建设发展有限公司	股权和债权转让款	86,710,423.32	2-3 年	2.17	0.00
中国闸北区园林建设发展有限公司	代垫款	6,750,000.00	5 年以上	0.17	1012500.00
上海(海南)旅游联合发展有限公司	资金往来	3,500,000.00	5 年以上	0.09	2,100,000.00
合计	/	3,988,105,612.63	/	99.95	3,112,500.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,900,046,510.95		3,900,046,510.95	3,567,975,608.43		3,567,975,608.43
对联营、合营企业投资	1,144,085,318.80	6,000,000.00	1,138,085,318.80	1,151,131,763.97	6,000,000.00	1,145,131,763.97
合计	5,044,131,829.75	6,000,000.00	5,038,131,829.75	4,719,107,372.40	6,000,000.00	4,713,107,372.40

## (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海东方明珠广播电视塔有限公司	311,000,000.00			311,000,000.00		
上海东方明珠金银珠宝世界	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海东方明珠传输有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
上海东方明珠国际交流有限公司	208,500,000.00			208,500,000.00		
上海东方明珠国际广告有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
上海东方明珠投资有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00		
上海东方明珠国际贸易有限公司	3,472,080.00			3,472,080.00		
上海东方明珠进出口有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
上海东方明珠游乐有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
上海东方明珠移动多媒体有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海东方明珠置业有限公司	288,000,000.00			288,000,000.00		
上海国际会议中心有限公司	659,870,898.37			659,870,898.37		
上海东方明珠物业管理公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
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		
上海东方明珠投资管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
上海东方明珠实业发展有限公司	856,170,180.06			856,170,180.06		
上海东方明珠数字电视有限公司	81,800,000.00			81,800,000.00		
上海东方明珠国际旅行社	6,500,000.00			6,500,000.00		
上海明珠水上娱乐发展有限公司	124,162,450.00			124,162,450.00		
上海东方明珠信息技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		

上海东方明珠文化发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	
上海精文置业(集团)有限公司	80,000,000.00	332,070,902.52		412,070,902.52	
合计	3,567,975,608.43	332,070,902.52		3,900,046,510.95	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海城市之光灯光设计有限公司	1,844,780.10			676,657.42						2,521,437.52	
小计	1,844,780.10			676,657.42						2,521,437.52	
二、联营企业											
东方有线网络有限公司	1,095,420,519.52			8,138,381.02						1,103,558,900.54	
上海地铁电视有限公司	13,053,647.24		13,150,178.90	96,531.66						-0.00	
上海中广传播有限公司	34,812,817.11			-2,807,836.37						32,004,980.74	
小计	1,143,286,983.87		13,150,178.90	5,427,076.31						1,135,563,881.28	
合计	1,145,131,763.97		13,150,178.90	6,103,733.73						1,138,085,318.80	

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,940,341.69	27,041,392.68	87,509,997.24	36,084,902.79
其他业务				
合计	79,940,341.69	27,041,392.68	87,509,997.24	36,084,902.79

其他说明：

主营业务（分行业）

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
媒体业务	58,936,490.36	17,272,731.88	64,243,027.62	18,986,078.79
文教服务	21,003,851.33	9,768,660.80	23,266,969.62	17,098,824.00
合计	79,940,341.69	27,041,392.68	87,509,997.24	36,084,902.79

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海市青少年校外活动营地-东方绿舟	8,206,091.33	10.27
上海广播电视台	48,965,735.64	61.25
上海地铁电视有限公司	9,970,754.72	12.47
上海大学	4,951,680.00	6.19
上海理工大学	3,796,800.00	4.75
合计	75,891,061.69	94.93

## 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	545,782,365.12	318,507,748.20
权益法核算的长期股权投资收益	6,103,733.73	-31,356,927.36
处置长期股权投资产生的投资收益	-150,178.90	-700,966.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	25,344,377.04	48,846,649.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	284,104,096.14	184,772,405.18
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	861,184,393.13	520,068,909.90
----	----------------	----------------

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	163,021,406.093	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,354,481.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	66,066,799.70	
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	212,413,936.71	
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	284,047,709.95	
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	6,595,480.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-148,019,384.45	
少数股东权益影响额	-94,108,546.06	
合计	531,577,975.88	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.83	0.369	0.369
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.58	0.203	0.203

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,836,050,630.13	2,085,942,914.36	3,493,151,694.54
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			142,800,000.00
应收账款	60,428,667.93	291,414,151.89	522,553,947.25

预付款项	65,191,867.05	143,981,371.94	203,347,606.48
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	687,328.24	5,023,120.68	5,570,908.18
其他应收款	687,396,687.07	499,986,168.10	431,105,786.59
买入返售金融资产			
存货	1,188,601,966.22	2,630,226,064.69	2,613,751,634.81
划分为持有待售的资产			629,673,268.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,838,357,146.64	5,656,573,791.66	8,041,954,846.49
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	2,037,086,838.50	1,832,654,718.73	2,789,072,851.41
持有至到期投资			
长期应收款		1,288,000,000.00	1,319,200,000.00
长期股权投资	1,057,470,295.26	1,354,155,093.90	1,472,060,847.88
投资性房地产	851,647,659.03	622,335,915.53	143,900,802.45
固定资产	1,329,304,974.01	1,272,883,587.36	2,357,688,017.25
在建工程	1,496,945,582.79	1,889,026,345.79	49,650,569.46
工程物资	1,295,884.08	1,118,449.85	319,088.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,362,917,333.68	1,758,496,710.25	1,300,316,560.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,033,252.86	36,153,511.52	31,251,808.26
递延所得税资产	66,487,188.99	78,445,135.49	120,450,960.59
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,244,189,009.20	10,133,269,468.42	9,583,911,505.68
资产总计	12,082,546,155.84	15,789,843,260.08	17,625,866,352.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,071,001.02	505,709,269.55	1,200,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			184,500,000.00
应付账款	138,867,819.53	588,621,484.60	600,710,416.63
预收款项	611,056,847.38	2,082,123,042.59	2,583,388,491.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	38,584,817.09	51,486,932.12	59,775,193.28
应交税费	141,572,168.60	247,615,261.77	444,283,109.20
应付利息	70,992,456.22	89,398,067.63	32,001,829.58
应付股利	10,884,632.67	45,292,672.05	13,980,644.86
其他应付款	238,061,477.80	551,497,528.04	502,308,110.21
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负 债		739,587,854.91	
其他流动负债		997,797,838.91	
流动负债合计	1,253,091,220.31	5,899,129,952.17	5,620,947,795.14
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		218,950,000.00	
应付债券	1,995,423,269.84		992,717,808.22
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	15,714,195.83	15,994,869.63	15,503,740.31
递延所得税负债	336,055,009.80	318,397,330.55	537,451,302.99
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,347,192,475.47	553,342,200.18	1,545,672,851.52
负债合计	3,600,283,695.78	6,452,472,152.35	7,166,620,646.66
<b>所有者权益:</b>			
股本	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	1,105,724,242.92	1,313,118,501.53	865,824,493.70
减: 库存股			
其他综合收益	1,072,580,828.12	989,415,099.40	1,645,881,162.61
专项储备			
盈余公积	715,506,503.21	820,204,091.79	898,078,922.53
一般风险准备			
未分配利润	1,508,439,788.88	1,614,608,526.23	2,506,790,219.12
归属于母公司所有者 权益合计	7,588,586,237.13	7,923,681,092.95	9,102,909,671.96
少数股东权益	893,676,222.93	1,413,690,014.78	1,356,336,033.55
所有者权益合计	8,482,262,460.06	9,337,371,107.73	10,459,245,705.51
负债和所有者权益 总计	12,082,546,155.84	15,789,843,260.08	17,625,866,352.17



## 5、其他

---

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钮卫平

董事会批准报送日期：2015 年 2 月 16 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容