

公司代码：600637

公司简称：东方明珠

上海东方明珠新媒体股份有限公司

2016 年第三季度报告（修订版）

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张炜、主管会计工作负责人张炜 及会计机构负责人（会计主管人员）许奇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,001,013,707.72	35,278,981,149.11	2.05
归属于上市公司股东的净资产	25,896,383,751.84	25,002,556,733.98	3.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,142,841,036.11	727,054,914.45	57.19
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	12,932,653,775.29	14,019,202,139.68	-7.75
归属于上市公司股东的净利润	1,929,350,448.34	2,524,879,040.89	-23.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,376,629,389.13	518,140,512.30	165.69
加权平均净资产收益率(%)	7.5649	12.1616	减少 4.5967 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.7346	1.0284	-28.57
稀释每股收益（元/股）	0.7346	1.0284	-28.57

注：

1、上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，系扣除了原东方明珠集团和四家注入公司上年 1-6 月属同一控制下企业合并产生的年初至合并日的当期净损益。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的计算规则，在计算去年同期“加权平均净资产收益率”时，“归属于公司普通股股东的期初净资产”不包含当年募集资金增资部分。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	2,974,445.06	16,497,940.22	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,247,837.77	127,148,899.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,382,312.42	12,065,795.97	
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	19,455,930.13	115,679,691.87	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	511,708.33	412,054,264.29	
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调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,159.08	10,433,553.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-11,979,409.96	-128,155,406.81	
少数股东权益影响额(税后)	-4,071,697.50	-13,003,679.19	
合计	36,201,285.33	552,721,059.21	

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

单位:股

股东总数(户)		176,169				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	1,185,493,956	45.14	716,335,042	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	102,914,555	3.92		无		国有法人
上海文广投资管理中心(有限合伙)	98,674,067	3.76	98,674,067	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	38,146,100	1.45		无		国有法人
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	37,002,775	1.41	37,002,775	质押	18,501,386	境内非国有法人
交银文化(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,835,646	1.17	30,835,646	无		境内非国有法人
绿地金融投资控股集团有限公司	30,835,646	1.17	30,835,646	无		境内非国有法人
上海上汽投资中心(有限合伙)	24,668,516	0.94	24,668,516	质押	14,488,911	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	22,342,410	0.85		无		其他

同方股份有限公司	19,955,383	0.76		无		境内非国有法人
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	469,158,914	人民币普通股	469,158,914			
中国证券金融股份有限公司	102,914,555	人民币普通股	102,914,555			
中央汇金资产管理有限责任公司	38,146,100	人民币普通股	38,146,100			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	22,342,410	人民币普通股	22,342,410			
同方股份有限公司	19,955,383	人民币普通股	19,955,383			
宁夏诚贝投资咨询有限公司	19,779,577	人民币普通股	19,779,577			
上海东亚(集团)有限公司	17,347,429	人民币普通股	17,347,429			
香港中央结算有限公司	15,967,411	人民币普通股	15,967,411			
上海国际影视节中心	14,824,204	人民币普通股	14,824,204			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	12,325,773	人民币普通股	12,325,773			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前10名其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动率	原因
应收票据	497,418,739.99	288,854,280.00	72.20%	主要系以票据结算方式的贷款增加所致
长期应收款	124,383,333.33	877,533,333.33	-85.83%	收回项目公司股东

				借款
投资性房地产	630,413,506.13	428,748,320.25	47.04%	系完工房地产项目售改租所致
在建工程	187,934,029.40	118,159,793.13	59.05%	系公司设施改造项目增加所致
递延所得税资产	199,177,604.06	134,744,126.13	47.82%	主要系房产项目计提税金所致
短期借款	105,000,000.00	1,153,929,792.32	-90.90%	系归还短期借款所致
应付票据	569,000,000.00	299,000,000.00	90.30%	主要系新增银票货款结算
应付职工薪酬	97,250,731.99	160,763,728.15	-39.51%	主要系发放年终奖等薪酬所致
应付利息	16,704,308.21	30,799,032.30	-45.76%	主要系支付中期票据利息所致
其他应付款	791,422,905.81	561,101,196.39	41.05%	主要系暂收房地产项目安置费所致
一年内到期的非流动负债	1,016,454,336.84	13,801,503.29	7264.81%	主要系1年内到期的中期票据重分类转入所致
应付债券		995,715,070.95	-100.00%	主要系1年内到期的中期票据重分类转出所致
长期应付款	27,472.16	69,971.33	-60.74%	主要系支付融资租赁租金所致
递延所得税负债	292,021,013.83	421,376,223.07	-30.70%	主要系金融资产出售及金融资产价格波动所致
其他综合收益	895,350,156.80	1,287,162,731.66	-30.44%	主要系金融资产出售及金融资产价格波动所致
项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动率	原因
财务费用	-19,593,540.51	-14,038,249.92	-39.57%	主要系归还短期借款,利息支出减少所致
资产减值损失	9,848,100.84	31,793,994.41	-69.03%	系减值准备计提减少所致
公允价值变动收益	-509,697.40	221,009.00	-330.62%	系交易性金融资产市值同比变化所致
投资收益	647,522,793.85	1,364,325,501.90	-52.54%	主要系去年同期有股权处置相关收益所致

营业外支出	1,562,741.78	3,330,510.80	-53.08%	主要系处置资产损失同比减少所致
所得税费用	494,603,239.20	798,158,744.49	-38.03%	主要系同比应税利润变化所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,376,629,389.13	518,140,512.30	165.69%	上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，系扣除了原东方明珠集团和四家注入公司上年1-6月属同一控制下企业合并产生的年初至合并日的当期净损益
少数股东损益	114,598,072.20	168,481,286.00	-31.98%	主要系非全资子公司损益变动所致
经营活动产生的现金流量净额	1,142,841,036.11	727,054,914.45	57.19%	主要系本报告期销售回款率高于去年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	1,678,596,305.67	-8,617,785,303.45	119.48%	主要系本报告期内到期的理财产品金额高于去年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,682,540,748.15	8,824,622,645.54	-119.07%	主要系去年同期有定向增发收到募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年，公司进行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、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组，公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项。本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户（包括土地、房屋、商标及对外股权投资）的相关进展详见公司于2016年7月15日、8月13日、9月19日在上海证券交易所网站上发布的《关于重大资产重组实施进展公告》（临2016-039、临2016-045、临2016-053）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	文广集团	<p>为了从根本上避免同业竞争，消除本集团公司及本集团公司控制的其他单位侵占存续公司商业机会的可能性，本集团公司陈述及承诺如下：1、本次重大资产重组完成后，本集团公司及本集团公司所控制的其他单位将不经营任何与存续公司主营业务构成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与存续公司及其控制公司相同或者相似的业务。未来如获得任何商业机会与存续公司主营业务存在同业竞争，将该商业机会给予存续公司或其控制公司。2、截至本承诺函出具日，本集团公司从事电影、电视剧等影视作品制作的相关人员已全部与上海尚世影业有限公司签署劳动合同，本集团公司及本集团公司控制的其他单位正参与出资投拍的电影、电视剧等影视作品为：《长街行》、《红档》、《英雄冯子材》、《夺宝幸运星之太岁的逆袭》、《懒猪也坚强》、《京剧猫》、《十万个冷笑话》、《VROOMIZ》系列动画等。本集团公司进一步承诺，在上述电影、电视剧拍摄制作完成后，本集团公司、本集团公司控制的其他单位将不再从事任何电影(含网络电影)、电视剧(含网络电视剧)等影视作品的投资、拍摄、制作、发行业务。3、东方明珠下属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等从事房地产开发经营业务；本集团公司下属上海精文置业(集团)有限公司(以下简称“精文置业”)亦从事房地产开发经营。东方明珠现持有精文置业 15.57%股权，本集团公司下属上海广播电影电视发展有限公司现持有精文置业 22.52%股权，上海广播电影电视发展有限公司的全资子公司上海网腾投资管理有限公司现持有精文置业 18.76%股权。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</p>	本次重大资产重组中作出，无履行期限。	否	是

			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。			
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	文广集团	为了减少和规范关联交易,维护存续公司及中小股东的合法权益,本公司承诺如下:1、本次重大资产重组完成后,本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,本公司及本公司控制主体将依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,本公司及本公司控制主体将履行回避表决的义务。2、本次重大资产重组完成后,本公司与存续公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规和规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害存续公司及其他股东的合法权益。3、本公司将忠实履行上述承诺,否则愿意承担相应的法律责任。	本次重大资产重组中作出,无履行期限。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	文广集团	1、东方传媒于2013年12月与东方希杰签署《房屋租赁合同》,约定东方传媒将位于上海市杨浦区国定路400号的相关物业(以下简称“租赁物业”)出租给东方希杰作为办公房使用,租赁地上办公用房建筑面积为14,769平方米,地下车库建筑面积4,608平方米,租赁期限为自2014年1月1日起至2014年12月31日。2、该等租赁物业涉及房屋系由东方传媒于2007年投资建设,但由于历史原因,目前租赁物业涉及土地、房屋尚未取得相关权属证书。3、文广集团持有东方传媒100%的股权,文广集团拟与东方传媒吸收合并,本次吸收合并完成后,东方传媒将注销法人资格,包括上述租赁物业在内的东方传媒全部资产、负债、权益、业务由文广集团集成,上述《房屋租赁合同》项下东方传媒的权利、义务将由文广集团享有和继续履行。为保证东方希杰作为承租方的合法权益,文广集团现就等租赁物业承诺如下:1、本公司将抓紧协调各方推进租赁物业产权瑕疵的规范工作,以获得租赁物业的相关土地、房屋产权证书,或获得对外出租租赁物业的相关同意和授权。2、如因租赁物业的产权瑕疵导致东方希杰不能按照《房屋租赁合同》的约定继续租赁使用该等租赁物业,或东方希杰遭受任何处罚、承担任何赔偿责任、本公司将补偿东方希杰所实际遭受的相应经济损失。3、《房屋租赁合同》约定的租赁期限届满,如没有发生东方希杰无法继续承租租赁标的实质性障碍,东方希杰享有标的物	本次重大资产重组中作出。承诺在续租期间内持续有效。	是	是

			业的优先续租权，续租期限不少于两年。本公司做出的上述承诺在续租期间内持续有效。			
与重大资产重组相关的承诺	其他	文广集团	在本次重大资产重组完成后，本公司与存续公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，具体如下：1、保证存续公司资产独立完整本公司保证不会占用存续公司的资金和资产。2、保证存续公司人员独立本公司保证存续公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司完全独立。本公司及本公司控制的主体向存续公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预存续公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。存续公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在存续公司工作，并在存续公司领取薪酬，不在本公司担任职务。3、保证存续公司财务独立本公司保证存续公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；存续公司具有规范、独立的财务会计制度；存续公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户；存续公司的财务人员不在本公司兼职；存续公司依法独立纳税；存续公司能够独立作出财务决策，本公司不干预存续公司的资金使用。4、保证存续公司机构独立本公司保证存续公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；存续公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权。5、保证存续公司业务独立存续公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对存续公司的正常经营活动进行干预。	本次重大资产重组中作出，无履行期限。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	文广集团	承诺尚世影业 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的净利润分别不低于 14,005.30 万元、17,017.98 万元和 20,148.04 万元。若盈利补偿期间尚世影业实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则文广集团须就尚世影业 100%股权所对应的不足部分以股份形式向百视通进行补偿。	本次重大资产重组中作出。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	文广集团	承诺五岸传播 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的净利润分别不低于 2,252.00 万元、2,364.00 万元和 2,466.00 万元。若盈利补偿期间五岸传播实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则文广集团须就五岸传播 100%股权所对应的不足部分以股份形式向百视通进行补偿。	本次重大资产重组中作出。	是	是
与重大资产	盈利	文广集团	承诺文广互动 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的净利润分别不低于 3,618.87	本次重大	是	是

重组相关的承诺	预测及补偿		万元、4,026.38 万元和 4,511.76 万元。若盈利补偿期间文广互动实现的实际净利润数低于净利润承诺数,则文广集团须就文广互动 68.0672%股权所对应的不足部分以股份形式向百视通进行补偿。	资产重组中作出。		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	文广集团	承诺东方希杰 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的净利润分别不低于 46,273.37 万元、50,764.38 万元和 58,163.66 万元。若盈利补偿期间东方希杰实现的实际净利润数低于净利润承诺数,则文广集团须就东方希杰 45.2118%股权所对应的不足部分以股份形式向百视通进行补偿。	本次重大资产重组中作出。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	文广集团	1、本次交易完成后,公司持有的东方明珠股份相应变更为百视通股份并上市之日起 36 个月内,本公司不转让该等通过本次换股吸收合并而增持的百视通股份,之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。2、本公司拟以注入资产认购的百视通新增股份自该股份发行上市之日起 36 个月内不转让。	本次重大资产重组中作出	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	文广投资中心、上海国和基金、交银文化基金、绿地金控、上汽投资、上海光控投资、长江养老、招商基金、国开金融、中民投、中民投资本	以现金认购的百视通非公开发行的新增股份自该股份发行上市之日起 36 个月内不转让。	本次重大资产重组中作出	是	是

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

适用 不适用

公司名称	上海东方明珠新媒体股份有限公司
法定代表人	张炜
日期	2016-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:上海东方明珠新媒体股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	11,421,283,054.34	10,129,339,420.51
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	1,584,531.03	2,094,228.43
衍生金融资产		
应收票据	497,418,739.99	288,854,280.00
应收账款	3,110,719,208.21	2,409,933,231.64
预付款项	842,915,433.23	766,012,793.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,666,850.15	15,031,591.78
应收股利	10,498,587.50	10,498,587.50
其他应收款	583,267,777.68	457,765,275.39
买入返售金融资产		
存货	2,176,153,460.36	2,163,813,685.96
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	5,308,483,641.01	6,248,201,124.83
流动资产合计	23,964,991,283.50	22,491,544,219.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,777,125,837.09	3,007,583,251.53
持有至到期投资		
长期应收款	124,383,333.33	877,533,333.33
长期股权投资	3,042,416,485.93	2,926,126,687.66
投资性房地产	630,413,506.13	428,748,320.25
固定资产	2,526,913,157.41	2,654,456,768.03
在建工程	187,934,029.40	118,159,793.13
工程物资	148,386.94	171,262.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,896,017,643.32	1,980,381,660.75
开发支出		
商誉	581,056,299.41	581,056,299.41
长期待摊费用	70,436,141.20	78,475,426.49
递延所得税资产	199,177,604.06	134,744,126.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,036,022,424.22	12,787,436,929.44
资产总计	36,001,013,707.72	35,278,981,149.11
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	1,153,929,792.32
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	569,000,000.00	299,000,000.00
应付账款	2,416,588,151.17	2,411,299,340.01
预收款项	1,823,259,418.16	1,499,218,497.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	97,250,731.99	160,763,728.15
应交税费	635,504,391.98	592,205,641.38
应付利息	16,704,308.21	30,799,032.30
应付股利	17,159,409.81	16,231,159.15
其他应付款	791,422,905.81	561,101,196.39
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	1,016,454,336.84	13,801,503.29
其他流动负债	47,710,219.72	44,375,216.34
流动负债合计	7,536,053,873.69	6,782,725,106.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		995,715,070.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,472.16	69,971.33
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	88,993,460.81	99,724,552.76
递延所得税负债	292,021,013.83	421,376,223.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	381,041,946.80	1,516,885,818.11
负债合计	7,917,095,820.49	8,299,610,924.51
所有者权益		
股本	2,626,538,616.00	2,626,538,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,946,820,584.86	11,986,427,558.80
减：库存股		
其他综合收益	895,350,156.80	1,287,162,731.66
专项储备		
盈余公积	1,062,084,317.95	1,062,084,317.95
一般风险准备		
未分配利润	9,365,590,076.23	8,040,343,509.57
归属于母公司所有者权益合计	25,896,383,751.84	25,002,556,733.98
少数股东权益	2,187,534,135.39	1,976,813,490.62
所有者权益合计	28,083,917,887.23	26,979,370,224.60
负债和所有者权益总计	36,001,013,707.72	35,278,981,149.11

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:上海东方明珠新媒体股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,171,784,876.29	2,516,140,142.15
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	389,679,571.78	40,538,555.84
预付款项	34,622,111.46	31,090,868.51
应收利息		84,333.33
应收股利	19,026,087.50	19,026,087.50
其他应收款	4,255,705,181.44	3,450,317,969.53
存货	36,600,753.33	42,707,635.42
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	4,551,470,562.51	5,900,442,551.89
流动资产合计	12,458,889,144.31	12,000,348,144.17
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,579,326,468.13	2,729,783,882.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,834,833,241.80	15,737,237,002.06
投资性房地产		
固定资产	218,104,221.44	225,794,912.00
在建工程	46,121,661.03	45,154,898.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,212,736.60	99,126,337.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,414,682.16	31,411,750.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,739,013,011.16	18,868,508,782.90
资产总计	31,197,902,155.47	30,868,856,927.07
流动负债:		

短期借款		440,000,000.00
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	171,709,525.16	73,674,927.05
预收款项	14,629,588.77	1,196,154.74
应付职工薪酬	20,279,959.88	20,586,634.06
应交税费	118,791,856.43	238,265,751.11
应付利息	16,704,308.21	30,421,061.56
应付股利	17,054,178.88	16,125,928.22
其他应付款	4,595,639,719.01	3,044,295,153.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,016,887.63	
其他流动负债		2,051,816.71
流动负债合计	5,954,826,023.97	3,866,617,427.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		995,715,070.95
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	6,025,798.75	8,064,590.55
递延所得税负债	291,533,625.22	420,726,371.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	297,559,423.97	1,424,506,033.09
负债合计	6,252,385,447.94	5,291,123,460.28
所有者权益：		
股本	2,626,538,616.00	2,626,538,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,780,153,342.19	20,780,153,342.19
减：库存股		
其他综合收益	883,854,011.07	1,271,432,250.15
专项储备		
盈余公积	112,235,647.35	112,235,647.35
未分配利润	542,735,090.92	787,373,611.10
所有者权益合计	24,945,516,707.53	25,577,733,466.79

2016 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	31,197,902,155.47	30,868,856,927.07
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：张炜
 负责人：许奇

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	5,029,802,951.54	4,268,877,959.61	12,932,653,775.29	14,019,202,139.68
其中：营业收入	5,029,802,951.54	4,268,877,959.61	12,932,653,775.29	14,019,202,139.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	4,261,089,742.83	4,022,589,271.85	11,195,125,231.35	12,104,753,610.57
其中：营业成本	3,565,545,776.64	3,346,340,318.63	9,516,491,944.34	10,150,658,473.78
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	179,604,447.12	31,524,972.22	226,915,475.94	294,664,697.59
销售费用	221,276,758.31	279,571,108.87	611,856,926.98	766,935,912.08
管理费用	302,011,571.62	329,002,405.80	849,606,323.76	874,738,782.63
财务费用	-20,275,811.12	15,079,585.92	-19,593,540.51	-14,038,249.92
资产减值损失	12,927,000.26	21,070,880.41	9,848,100.84	31,793,994.41
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	2,008.93	-727,521.03	-509,697.40	221,009.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	66,583,616.19	934,604,254.91	647,522,793.85	1,364,325,501.90
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	37,337,107.44		68,219,350.16	

2016 年第三季度报告

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	835,298,833.83	1,180,165,421.64	2,384,541,640.39	3,278,995,040.01
加：营业外收入	27,843,282.58	63,070,536.68	155,572,861.13	215,854,542.17
其中：非流动资产处置利得	3,447,714.29	158,345.56	17,107,935.16	75,637,334.89
减：营业外支出	940,840.67	1,830,394.24	1,562,741.78	3,330,510.80
其中：非流动资产处置损失	473,269.23	433,463.19	680,268.67	1,237,546.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	862,201,275.74	1,241,405,564.08	2,538,551,759.74	3,491,519,071.38
减：所得税费用	175,279,891.16	303,882,800.92	494,603,239.20	798,158,744.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	686,921,384.58	937,522,763.16	2,043,948,520.54	2,693,360,326.89
归属于母公司所有者的净利润	650,683,036.10	1,061,823,177.69	1,929,350,448.34	2,524,879,040.89
少数股东损益	36,238,348.48	-124,300,414.53	114,598,072.20	168,481,286.00
六、其他综合收益的税后净额	30,323,233.99	-1,182,371,565.28	-390,702,358.97	-767,375,357.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,997,714.70	-1,182,371,565.28	-391,812,574.86	-768,460,235.29
（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	29,997,714.70	-1,182,371,565.28	-391,812,574.86	-768,460,235.29
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		297,855.49		297,855.49
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	29,620,812.59	-1,178,024,391.80	-387,578,239.08	-767,848,079.75
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	376,902.11	-4,645,028.97	-4,234,335.78	-910,011.03
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	325,519.29		1,110,215.89	1,084,877.84
七、综合收益总额	717,244,618.57	-244,848,802.12	1,653,246,161.57	1,925,984,969.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	680,680,750.80	-120,548,387.59	1,537,537,873.48	1,756,418,805.60
归属于少数股东的综合收益总额	36,563,867.77	-124,300,414.53	115,708,288.09	169,566,163.84
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2478	0.4325	0.7346	1.0284
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2478	0.4325	0.7346	1.0284

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	148,957,832.42	54,556,965.69	418,743,389.33	128,398,805.30
减：营业成本	135,211,076.55	46,758,128.14	389,071,062.06	112,139,061.26
营业税金及附加		101,946.03	142,341.84	368,565.62
销售费用	2,265,056.37	3,777,408.65	6,915,914.16	5,120,899.11
管理费用	60,352,595.03	39,860,892.70	172,649,132.03	73,393,535.39
财务费用	-4,998,575.56	5,240,962.39	21,788,393.30	1,748,632.01
资产减值损失	359,090.97	2,980,390.48	-11,726.26	3,274,692.99
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）	38,577,364.85	900,100,347.79	621,906,219.20	919,084,896.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,438,393.61		52,096,239.74	
二、营业利润（亏损以“-”	-5,654,046.09	855,937,585.09	450,094,491.40	851,438,315.16

2016 年第三季度报告

号填列)				
加：营业外收入	516,822.60	512,930.62	16,530,276.42	1,649,878.58
其中：非流动资产处置利得			52,448.61	
减：营业外支出		200,000.00		200,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,137,223.49	856,250,515.71	466,624,767.82	852,888,193.74
减：所得税费用	6,899,503.40	217,374,886.32	107,159,406.32	217,301,310.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,036,726.89	638,875,629.39	359,465,361.50	635,586,883.04
五、其他综合收益的税后净额	29,620,812.59	-1,177,726,536.31	-387,578,239.08	-1,177,726,536.31
（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	29,620,812.59	-1,177,726,536.31	-387,578,239.08	-1,177,726,536.31
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		297,855.49		297,855.49
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	29,620,812.59	-1,178,024,391.80	-387,578,239.08	-1,178,024,391.80
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	17,584,085.70	-538,850,906.92	-28,112,877.58	-542,139,653.27
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,915,728,260.21	14,220,615,767.44
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	7,394,862.53	6,437,520.72
收到其他与经营活动有关的现金	835,554,912.81	1,147,371,762.63
经营活动现金流入小计	17,758,678,035.55	15,374,425,050.79
购买商品、接受劳务支付的现金	12,670,204,532.38	10,733,264,608.31
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	993,420,585.96	1,054,438,691.04
支付的各项税费	1,226,593,313.69	1,454,312,107.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,725,618,567.41	1,405,354,729.62
经营活动现金流出小计	16,615,836,999.44	14,647,370,136.34
经营活动产生的现金流量净额	1,142,841,036.11	727,054,914.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	501,910,680.64	2,356,709,821.54
取得投资收益收到的现金	186,712,335.88	31,944,113.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,982,911.65	13,339,741.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-39,919,749.34	-35,409,743.56
收到其他与投资活动有关的现金	16,461,198,465.75	625,929,885.83
投资活动现金流入小计	17,155,884,644.58	2,992,513,818.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	442,788,351.55	503,303,985.96

付的现金		
投资支付的现金	429,499,987.36	2,088,440,468.39
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		2,399,854,453.88
支付其他与投资活动有关的现金	14,605,000,000.00	6,618,700,214.20
投资活动现金流出小计	15,477,288,338.91	11,610,299,122.43
投资活动产生的现金流量净额	1,678,596,305.67	-8,617,785,303.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,585,832.88	10,060,557,090.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	121,105,467.31	1,066,937,932.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,438,148.25
筹资活动现金流入小计	170,691,300.19	11,138,933,170.47
偿还债务支付的现金	1,170,994,722.57	1,489,089,321.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	672,251,392.35	594,850,821.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,985,933.42	230,370,381.78
筹资活动现金流出小计	1,853,232,048.34	2,314,310,524.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,682,540,748.15	8,824,622,645.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,525,176.64	4,260,976.12
五、现金及现金等价物净增加额	1,140,421,770.27	938,153,232.66
加：期初现金及现金等价物余额	8,866,167,690.09	8,660,828,654.34
六、期末现金及现金等价物余额	10,006,589,460.36	9,598,981,887.00

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,662,703.37	94,237,508.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,706,236,970.64	2,256,783,897.30
经营活动现金流入小计	1,814,899,674.01	2,351,021,405.61

购买商品、接受劳务支付的现金	235,884,441.10	114,213,527.82
支付给职工以及为职工支付的现金	105,643,718.93	65,378,442.48
支付的各项税费	233,287,078.28	136,377,177.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,022,703,158.88	50,350,422.95
经营活动现金流出小计	1,597,518,397.19	366,319,571.16
经营活动产生的现金流量净额	217,381,276.82	1,984,701,834.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,740,680.64	1,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	228,926,324.27	40,130,873.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,867.70	
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	15,175,000,000.00	168,975,809.92
投资活动现金流入小计	15,864,688,872.61	1,259,106,683.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,255,660.85	11,391,386.44
投资支付的现金	424,999,987.36	7,371,227,696.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,735,208,235.56
支付其他与投资活动有关的现金	13,875,000,000.00	19,727,422.47
投资活动现金流出小计	14,324,255,648.21	10,137,554,740.47
投资活动产生的现金流量净额	1,540,433,224.40	-8,878,448,056.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000,000.00
取得借款收到的现金		19,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,307,416.94
筹资活动现金流入小计		10,024,107,416.94
偿还债务支付的现金	440,000,000.00	765,913,888.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661,178,231.02	123,061,713.33
支付其他与筹资活动有关的现金	991,536.06	177,502,572.58
筹资活动现金流出小计	1,102,169,767.08	1,066,478,174.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,102,169,767.08	8,957,629,242.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	655,644,734.14	2,063,883,019.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,514,407,642.15	176,989,117.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,170,052,376.29	2,240,872,137.43

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇