

公司代码：600637

公司简称：东方明珠

东方明珠新媒体股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王建军、主管会计工作负责人金晓明及会计机构负责人（会计主管人员）张为民声明：保证半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
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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、重大风险提示

公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	195

第一节 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		
文广集团、SMG	指	上海文化广播影视集团有限公司
东方传媒	指	上海东方传媒集团有限公司（文广集团吸收合并上海东方传媒集团有限公司及上海广播电影电视发展有限公司，详见公司于2014年12月4日在上海证券交易所网站上披露的公告）
本次重大资产重组	指	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之重大资产重组事项
东方明珠	指	东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称：“公司”），公司于2017年1月24日召开第八届董事会第十九次（临时）会议和2017年6月30日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司变更名称的议案》，公司全称由“上海东方明珠新媒体股份有限公司”正式变更为“东方明珠新媒体股份有限公司”并完成了上述工商变更登记手续；本次更名前，公司原名为“百视通新媒体股份有限公司”、“上海东方明珠新媒体股份有限公司”（SH600637），系本次重大资产重组完成后的存续方
百视通	指	百视通新媒体股份有限公司（SH600637），系本次重大资产重组的存续方
东方明珠集团	指	上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832），系本次重大资产重组的被吸并方
尚世影业	指	上海尚世影业有限公司
五岸传播	指	上海五岸传播有限公司
文广互动	指	上海文广互动电视有限公司
东方希杰	指	上海东方希杰商务有限公司
百视通技术	指	百视通网络电视技术发展有限责任公司
广电制作	指	上海广电影视制作有限公司
传媒产业基金	指	上海东方明珠传媒产业股权投资基金
东方龙	指	上海东方龙新媒体有限公司
文广科技	指	上海文广科技（集团）有限公司
风行	指	风行网络有限公司、北京风行在线技术有限公司
艾德思奇	指	以北京艾德思奇科技有限公司为母公司的企业集团
广电信息	指	上海广电信息产业股份有限公司，公司2011年12月完成股份转让、资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组后，公司简称由“广电信息”变更为“百视通”
北京弘毅	指	北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）
文化产业基金	指	上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海联新	指	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）
亿友商贸	指	上海亿友商贸有限公司
詠利投资	指	詠利投资股份有限公司
同方创投	指	同方金融控股（深圳）有限公司，原名为“北京同方创新投资有限公司”
同利创投	指	同利创业投资有限公司
文广投资中心	指	上海文广投资管理中心（有限合伙）
上海国和基金	指	上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
交银文化基金	指	交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
绿地金控	指	绿地金融投资控股集团有限公司

上汽投资	指	上海上汽投资中心（有限合伙）
上海光控投资	指	上海光控股权投资管理有限公司
长江养老	指	长江养老保险股份有限公司
招商基金	指	招商基金管理有限公司
国开金融	指	国开金融有限责任公司
中民投	指	中国民生投资股份有限公司
中民投资本	指	中民投资本管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	东方明珠新媒体股份有限公司
公司的中文简称	东方明珠
公司的外文名称	Oriental Pearl Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	OPG
公司的法定代表人	张炜

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	嵇绯绯
联系地址	上海市徐汇区宜山路757号
电话	021-33396637
传真	021-33396636
电子信箱	dongban@opg.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市徐汇区宜山路757号
公司注册地址的邮政编码	200233
公司办公地址	上海市徐汇区宜山路757号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	www.opg.cn
电子信箱	dongban@opg.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、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	600637	百视通

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	5,705,563,697.31	6,027,514,444.78	-5.34
归属于上市公司股东的净利润	1,071,186,973.70	1,240,103,599.95	-13.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	724,419,977.03	682,250,423.27	6.18
经营活动产生的现金流量净额	345,273,793.30	1,446,768,983.75	-76.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	28,294,318,916.57	28,252,857,626.70	0.15
总资产	37,376,900,050.36	37,959,478,212.11	-1.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3137	0.3632	-13.63
稀释每股收益(元/股)	0.3137	0.3632	-13.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2122	0.1998	6.21
加权平均净资产收益率(%)	3.7333	4.4128	减少0.6795个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.5247	2.4277	增加0.0970个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

根据公司2017年度权益分派方案，公司以2017年12月31日总股本2,641,252,316股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），送0股，以资本公积金转增3股。2018年8月14日，公司完成2017年年度权益分派实施，公司总股本由2,641,252,316股增加至3,433,628,011股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本重新计算并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣非后基本每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	206,480,625.44	
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	2,546,467.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,342,241.78	
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	139,035,849.33	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	55,370,809.29	
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性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	1,139,523.06	
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	-16,220,331.58	
所得税影响额	-54,928,187.95	
合计	346,766,996.67	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

东方明珠新媒体股份有限公司拥有国内领先的多渠道视频集成与分发平台及丰富的文化娱乐消费资源，为用户提供丰富多元、特色鲜明的视频内容服务及一流的视频购物、文旅消费、影视剧及游戏等文娱产品，是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG）旗下统一的产业平台和资本平台。2019年5月，公司当选为上海超高清视频产业联盟理事长单位。

2019年，东方明珠因势而变，升级“智慧广电文娱+”战略，以BesTV融合媒体平台为核心，以OPG云为技术支撑，以文娱内容以及垂直产业应用服务为产品形态，以有线网、电信网以及（移动）互联网、物联网为主要渠道载体，开展全渠道全终端全产业链的智慧运营，打造最具有价值的智慧广电文娱新生态。

（一）公司经营模式

2019年，东方明珠以“智慧广电驱动，打造国内最具有价值的文娱新生态”为愿景，以业绩保持稳定增长及文娱消费的最佳体验和价值最大化为目标，从智慧运营向发展广电智慧经济升级，从面向消费者向构建产业链生态平台升级，打造最具活力的智慧广电文娱新生态。

公司以OPG云为基础，实现同一平台智慧连接，智慧汇集行为数据、智慧挖掘数据价值、智慧开展AI应用，打造融合媒体平台，汇聚视频内容、游戏、购物、广告、文旅、教育等多元内容及服务，满足广大消费群体用户多场景、多终端、多业务、多内容的文娱消费需求，实现多维的用户流量价值变现。

1、打造BesTV融合媒体智慧平台

公司以超高清为载体，打造一体化资源配置、多媒体内容汇聚、多平台内容生产、多渠道内容分发、多终端精准服务、全流程智能协同的智慧节目制播体系和分发系统。

2、夯实OPG云技术支撑

打通业务的拓展和分发，打通统一用户体系建设，打通运营平台的构建。

3、搭建全渠道载体

打造新型融合媒体平台，建立连接有线网、电信网、互联网（移动互联网）、物联网等的IT架构。

4、提供全产品及垂直产业应用

以头部IP为核心，提供家庭娱乐全产品，实现平台+服务+内容+渠道+技术+垂直产业应用服务。

5、全面推动智慧服务

推动服务智能化，建设全渠道全终端全产业链。



（二）行业概况

2019 年上半年，伴随着世界经济形势的变化及科技革命的快速发展，文化娱乐行业出现多重发展变革趋势。

1、国内经济总体平稳，文化产业保持较快增长，文化新业态成为重要力量

2019 年上半年我国宏观经济增长在增速承压的背景下延续总体平稳、稳中有进发展态势。根据国家统计局相关数据，上半年国内生产总值同比增长 6.3%，经济结构持续优化。最终消费支出增长对经济增长的贡献率为 60.1%，消费继续成为拉动经济增长的最大贡献因素。2019 年上半年，全国居民人均消费支出 10,330 元，比上年同期名义增长 7.5%，其中人均教育文化娱乐消费支出 1,033 元，增长 10.9%，占人均消费支出的比重为 10.0%，高于经济总体增速，高品质多样化文娱产品需求不断扩大，差异化细分文娱市场迎来更大机遇。

2019 年一季度全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入 19,799 亿元，比上年同期增长 8.3%，比 2018 年全年加快 0.1 个百分点，文化产业总体继续保持较快增长的态势。其中互联网信息服务、文化产业园区管理、互联网广告服务、互联网文化娱乐平台等基于互联网平台和现代信息技术的新业态营业收入的增长速度均在 20%-40%之间，表明文化新业态已成为引领和推动文化产业发展的新力量。

2019 年 3 月出版的第六期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加快推动媒体融合发展构建全媒体传播格局》。文章强调，要推动媒体融合向纵深发展，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局。

在具体政策方面，2019 年 3 月 27 日，国家广电总局召开全国 IPTV 建设管理工作会议，会议总结了 IPTV 建设管理取得的成绩，分析存在的问题，进一步统一思想、提高认识，安排部署下一步工作任务，促进 IPTV 持续健康发展。5 月 7 日国家广电总局根据 327 会议精神要求，发布《关于开展 IPTV 专项治理的通知》，明确要求对 IPTV 存在的违规内容进行专项治理工作，大力推进意识形态工作责任制落实到位，促进 IPTV 监测监管体系的建设及其与内容集成播控平台，传输服务单位的对接工作，进一步筑牢 IPTV 内容安全屏障。

自 2019 年 2 月 15 日起，重点网剧需到广电节目制作机构备案。审查制度开始坚持“台网统一标准”，网剧的题材、内容、导向包括演员的片酬均需经过广电总局有关部门的审核。相关政策的出台使网络剧大面积受到了影响，还在筹备中的影视剧部分面临“夭折”，一些已拍摄完成、斥巨资、用大咖的流量剧也迟迟未能问世。2019 年上半年有多部影视剧因各种原因临时撤档。随着国家广播电视总局对影视、综艺等视听节目的审核力度的不断加强，对内容制作企业税收监管的强化，对明星嘉宾天价薪酬的限制，内容行业已逐步趋于理性。目前市场头部剧的热度与品质成正相关关系，观众更加关注剧情、演技和制作水准。因此，内容监管收紧、剧集投资趋于理性、采购与排播趋于谨慎的市场环境，更有利于高品质的精品剧，尤其是聚焦人民、聚焦生活的现实题材剧集受到大众的关注和认可，同时也使得剧集市场经过此阶段的调整，迈向更加健康、可持续发展的道路。

2019 年 4 月，文化和旅游部等 7 家单位联合开展全国优选文化和旅游投融资项目推荐遴选工作，优先支持文化和旅游及相关产业融合发展项目，包含文化创意、度假休闲、农业观光、康体养生等主题的文化旅游综合体。这将为文旅地产的发展注入新动力。文化和旅游部印发《关于促进旅游演艺发展的指导意见》，作为文化和旅游融合发展重要载体，指导意见要求旅游演艺要加快转型升级、提质增效，把握大众旅游时代蓬勃兴起的机遇，推动旅游演艺不断向专业化、品牌化、规模化方向发展，进一步促进文旅市场繁荣有序，旅游演艺产业链更加完善。

综上所述，国家文化产业政策的完善以及上海文化产业政策的大力推动为上海文化产业和传媒企业提供了坚实的发展环境。

2、信息基础设施建设力度持续加强，信息技术升级换代，为新媒体行业注入新的增长动力

信息技术不断发展变革，信息基础设施的完善已经成为文化娱乐行业快速成长的重要物质保障，而各种新技术的研发布局，更是为文娱行业全新业态的出现提供了有利条件。

2019 年，我国继续大力推进网络强国建设，着力提升基础设施能力，助力信息消费活力释放。根据工信部相关数据，截至 2019 年 5 月底，电信、移动、联通三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.31 亿户，1-5 月净增 2412 万户。“光进铜退”趋势更加明显。其中，光纤接入（FTTH/O）用户 3.93 亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 91%，100M 以上的宽带接入用户达 3.28 亿户，占比达 76%，比上年末提 5.7 个百分点。4G 用户总数达到 12.2 亿户，占移动电

话用户的 76.7%，较上年末提高 2.3 个百分点。

工业和信息化部 6 月 6 日正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，我国正式进入 5G 商用元年。5G 支撑应用场景由移动互联网向移动物联网拓展，将构建起高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。与此同时，5G 将加速许多行业的数字化转型，并且更多用于工业互联网、车联网等，拓展大市场，带来新机遇，有力支撑数字经济蓬勃发展，也将为新媒体行业注入新的增长动力。

2019 年，我国继续加快 5G 商用部署，工信部向电信、移动、联通发放了 5G 系统中低频段试验频率使用许可，这将进一步推动我国 5G 产业链的成熟与发展。3 月 1 日，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，提出按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022 年，我国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元，超高清视频用户数达到 2 亿，4K 产业生态体系基本完善，8K 关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。5 月 6 日，上海市经信委、上海市文旅局和上海广播电视台联合发布《上海市超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，提出到 2020 年，将开通 1 个 4K 超高清视频综合性公益频道，每天直播 4 小时，全天滚动播出；到 2022 年，再开通 4 个 4K 专业付费频道，每天首播 4 小时，全天滚动播出。率先普及 50i 的 HDTV 播出。6 月 27 日，上海市政府印发《关于加快推进本市 5G 网络建设和应用的实施意见》，明确了上海近三年 5G 发展目标，提出到 2021 年，累计建设 5G 基站 30000 个，累计总投资超过 300 亿，培育 100 家 5G 应用领域创新型企业，5G 应用产业规模超过 1000 亿元。5G 与超高清技术行业的政策持续利好，将推动广播电视端到端全 IP 传输、全面无线化的业态上升到产业发展新高度，为智慧广电建设带来无限的未来遐想。

根据国务院印发的《“十三五”国家信息化规划》，到 2020 年，5G 完成技术研发测试并商用部署，根据工信部等部门提出的 5G 推进工作部署以及三大运营商的 5G 商用计划，我国 2019 年启动 5G 网络建设，最快 2020 年正式推出商用服务。

3、细分行业承受压力，拥抱变化，深挖机会，力争突破

2019 年上半年，随着供给侧结构性改革的不断深入，文娱行业生态不断发生着变化，有融合、有转型、有调整、有淘汰，唯一不变的是满足人民日益增长的美好生活需要的目标。

在媒体网络方面，融合是 2019 年上半年的主题。今年伊始，习近平总书记指出“推动媒体融合发展，要坚持一体化发展方向，通过流程优化、平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段共融互通，催化融合质变，放大一体效能，打造一批具有强大影响力、竞争力的新型主流媒体。”全国纷纷开展媒体改革实践，从中央到地方，广电媒体积极探索、集中发力，机构重组、人员整合，打造融媒体平台，如何找到一条适合自己的融合发展之路，将是传媒企业未来发展的重点。同时，全国有线电视一张网的整合也在不断深入，按照中宣部、财政部、国家新闻出版广电总局联合发布的《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》，到“十三五”末期（2020 年），基本完成全国有线电视网络整合，实现全国一张网。3 月 21 日，中广电与中国中信、阿里巴巴分别签署了战略框架协议，在全国有线电视网络整合发展、改造升级、产品开发和运营管理中形成战略联盟。全国有线电视网络整合进入加速期。

技术创新方面，从 AI 主播到 5G+8K 集成制作，从 VR 视频的沉浸化体验到智能设备的高效传输，广电媒体纷纷在技术创新和应用方面发力，在重大新闻事件报道中，高新技术的应用已成为一大看点，智慧广电正逐渐深入人民的日常生活。

牌照优势方面，2019 年 3 月 27 日，广电总局在北京召开全国 IPTV 建设管理工作会议，广电总局局长聂辰席、中央广播电视总台台长慎海雄出席。会议提出要正确理解、准确把握 IPTV 建设管理的基本政策内涵，始终坚持 IPTV 是广播电视业务的基本属性；认真开展 IPTV 专项治理工作；加速推进规范对接；健全 IPTV 监测监管系统。5 月 7 日，国家广播电视总局下发了 2019 年 45 号特急文件，就关于开展 IPTV 专项治理工作进行了进一步的部署。IPTV 的监管力度持续加大，保障了持有《信息网络传播视听节目许可证》并合规经营企业的利益，推动行业发展行稳致远。

在影视互娱方面，影视行业仍然延续去年行业税收补缴、明星限薪、内容题材审核趋严等政策的影响，处于调整期，行业整体业绩的边际改善仍需等待。数据显示，2019 年上半年中国内地总票房同比下降 2.82%，观影人次同比下降 10.45%。电视剧方面，2019 年上半年播出的新剧只有 166 部，与去年同期相比减少了 61 部；几大视频平台新播国产剧 190 部，同比去年减少 48 部。视频

平台的内容制作成本和采购成本都明显下降，行业进入低迷期，同时也是重新洗牌的时期。大 IP 加流量明星的套路已逐渐失效，坚持以人民为中心的创作导向，立足当代中国现实，唱响主旋律的优质作品更容易脱颖而出，主流影视公司迎来发展契机。

在游戏行业，据中《中国互联网络发展状况统计报告》统计显示，2018 年中国玩家总数为 6.26 亿，同比增长 7.3%，已经非常接近中国网民总数，用户规模难以有较大突破。2018 年中国游戏市场实际销售收入达 2144.4 亿元，同比增长 5.3%，整体增速较往年有明显回落，也预示着中国游戏行业面临严重的用户流量瓶颈问题。2019 年游戏版号审批重启，在“总量控制、鼓励精品”的游戏版号审批新政以及用户对于高品质游戏品质需求的双重因素推动下，长线运营的精品游戏才能得到市场和消费者的认可，急功近利的思想和做法将被市场抛弃，扎扎实实打造精品的企业将获得更大的发展。

在视频购物方面，商务部发布数据显示，全国实现社会消费品零售总额 19.5 万亿元，同比增长 8.4%，其中网络零售增长较快，全国网上零售额同比增长 17.8%，比一季度加快 2.5 个百分点，更多人选择“足不出户”的购物方式。视频购物的优质购物体验被进一步放大，但是，包括视频购物在内不同零售渠道及零售模式的发展态势存在分化。一方面，电视购物进入下行周期，短期内难以逆转，根据中国电视购物联盟发布数据显示，2018 年行业全年总销售额 313 亿，维持下行态势，未来行业继续面临严峻挑战。另一方面，电商在零售领域的渗透率不断提升，2019 年上半年，全国网上零售额 48161 亿元，其中，实物商品网上零售额 38165 亿元，增长 21.6%，占社会消费品零售总额的比重为 19.6%，比一季度提高 1.4 个百分点。随着互联网移动端流量红利的逐渐消失，传统电商平台流量成本不断增加，行业进入门槛持续增加并已经形成寡头垄断，在这样的行业背景下，内容电商、精准营销、消费金融等新业态不断尝试精准开辟细分领域，推动渠道下沉。

随着网络覆盖度和网速的不断提升，购物平台与视频行业的融合不断深入，调查机构的数据显示，57.8%的用户倾向于通过短视频链接导购电商平台购买商品，电商+短视频的消费模式迎合了当前消费者所追求的高效购物体验需求。在网络零售和视频行业的新业态高速发展的态势下，传统电视购物的市场份额仍在逐渐缩小，但同时又产生了新的发展机遇。观看视频正逐渐成为消费者购物行为中的一个重要环节，5G 和超高清产业的发展将凸显视频制作水平精良的优势，满足追求高端购物体验的消费者需求。

在视频购物方面，融合“电购”+“电商”的互联网化购物模式正逐步改变传统电视购物，以智能化、网络化为代表的新型视频购物模式成为行业发展的趋势和未来。

在文旅消费方面，我国旅游市场行业规模继续稳步扩大，主题类景区越来越受到国内游客的追捧。2019 年上半年各小长假游客增速实现较快增长，国内旅游市场整体保持增长势头，随着国内旅游模式由观光到休闲度假再到 IP 消费的转变，旅游产品纷纷开始进行转型升级以顺应消费需求的提升，另一方面受益于互联网巨头在在线旅游领域的快速布局以及交通网络配套、酒店服务质量等方面的改善，旅游市场需求依然保持高热度，游客出行成本大幅下降，推动旅游由“门票经济”向“综合经济”拓展转变，为旅游经济转型发展带来良好机遇。

4、产业格局层面，技术进步推动文娱产业链整合不断加快，行业竞争边界日益模糊

随着用户红利的逐渐消失，文娱行业进入高品质深度竞争阶段，头部企业加大优质内容服务投入以提升用户付费水平，新技术的快速应用使得跨界合作与竞争更加频繁。

在媒体网络方面，强内容、多渠道、多终端的媒体产品渗透率进一步增强，广电企业、互联网企业和电信运营商纷纷依托各自优势资源展开跨界合作，媒体渠道边界逐步消融。截至 2019 年年中，包括山西、广西、福建、辽宁在内的 13 家省级广电运营商与华为签订协议，计划成立广电 5G 实验室并在 5G 基础设施、移动高清视频和智慧广电等领域加大合作探索力度；BAT 等互联网巨头面临用户红利衰退的局面，加强跨界合作，优酷与华为达成深度合作，华为视频将为优酷开通专有入口，提升其用户数量和分发能力；按照国家战略投入 5G 网络建设的电信运营商面对巨大的成本投入和提速降费压力，积极布局媒体网络业务以拓展多元变现模式，中国移动大力推动咪咕视频平台建设，咪咕视频月活已经超过 7000 万，进入移动视频第二梯队行列。

与此同时，在其他文娱消费方面，技术进步同样带来产品服务体验的深度提升以及行业边界的进一步交融。内容产品方面，网络传输条件的改善与视频制播技术的不断进步促使内容产品质量进一步提升，高清化沉浸化的内容体验在提升用户粘性方面发挥着更大的作用，互动视频等全新内容形态不断涌现。购物消费方面，零售平台不断通过新技术拓展智慧零售与营销业态，头部

企业依托自身技术优势搭建大数据平台，形成覆盖社交、内容、短视频和直播的全触达式营销和引流体系。文化旅游方面，随着 5G 等网络信息新技术的不断发展，文旅景区信息化、智慧化改造发展前景广阔，互联网巨头利用线上流量优势加快智慧文旅 O2O 布局，个性化路线定制和智能导游等新业务模式发展势头良好。

（三）公司主要业务

经过三年多的整合，公司进一步聚焦主业，完善产业布局，将 14 大事业群整合为 4 大产业板块。4 大产业板块纵向深耕，形成各自的垂直产业链；横向融合，从而构建了公司从影视内容、渠道到线下的大文娱产业链。

1、媒体网络业务，以打造 BesTV 融合媒体平台为核心，推进媒体网络板块智慧运营升级，为用户提供多内容、多服务、多场景、跨终端的融合媒体产品与服务。

公司在媒体网络领域拥有全牌照资质，基于 IPTV 全国内容服务牌照、全国互联网电视集成播控牌照与内容服务牌照、全国数字付费电视集成播控牌照、全国手机电视集成播控牌照和内容服务牌照、网络视频运营牌照、广播电视视频点播牌照，具有打造融合媒体平台的绝对优势。

融合媒体平台以 OPG 云为技术支撑，汇聚视频内容、广告、游戏、购物、教育等多元内容及服务，打造以 BesTV 为品牌的媒体产品，在 IPTV、互联网电视、有线电视、移动视频等多渠道分发以实现多场景、多终端、多服务、多内容触达用户，基于统一的内容、产品、用户运营，形成用户对 BesTV 融合媒体产品的最佳体验，通过运营商和终端商等合作伙伴分成、用户付费、广告运营等多层次变现，实现融合媒体平台价值最大化。

公司融合媒体平台具有渠道拓展和内容产品矩阵两大核心竞争优势。渠道拓展方面，公司自 2005 年起建立了独有的二级化运营支撑体系，依托遍及全国的 29 个驻地，形成 BesTV 融合媒体产品在 IPTV、互联网电视、有线电视、移动视频等渠道进行全国范围拓展的前端阵地，2B、2C 拓展并举，与电信运营商、有线运营商、地方广电、终端硬件厂商等多渠道合作伙伴形成长期紧密的合作关系，不断扩大产品覆盖和用户规模。内容产品方面，公司依托自身多元业态及开放合作，全面整合内外部资源，加强非影视类产品的开发落地，形成集合视频内容、广告、游戏、购物、教育等多元内容及服务，通过优质丰富的内容产品矩阵运营，筑造 BesTV 融合媒体产品的市场壁垒。2019 年 6 月 10 日，公司召开以“新连接主义”为主题的第三届合伙人大会，华为、中兴通讯、网达、扬谷、阿里、视频体验联盟宣布成为“5G+超高清产业合伙人”，共同发挥上下游主流企业在各自领域的产业优势，进行资源整合、合作创新，共同推进产业建设的新未来。此外公司发布了全新的公司吉祥物——小蜜蜂“小咖”，使公司品牌人格化、年轻化，更好地体现了“极视听之娱，酿生活之蜜”的文化传媒公司属性，呼应着东方明珠上市公司的文娱+战略。

2、影视互娱业务，聚焦优质内容，打造“超级聚集”，提升公司内容产业链整合能力，是公司 IP 发动机。

为适应行业的更新迭代的要求，尚世影业主动转型，以“现实关注、价值引领、文化担当、匠心创作、国际视野”为创作主旨，通过主投与参投相补充的方式，提高项目题材多元化、加强与互联网的耦合，进一步延展产业链条、优化可持续的产业布局。

2019 年上半年，版权业务面临巨大行业挑战。一方面，以往的版权采购大户新媒体主流视频网站在加大自制内容投入的同时，持续缩减向内容方采购版权的投入。另一方面，各地面频道广告锐减导致地方台节目购买预算大幅度减少，与此同时，受到中美贸易影响，北美客户采购预算也持续缩减。在这样的行业环境背景下，五岸传播继续围绕 OPG 以及影视互娱事业群的发展战略和工作要求，以优化内容和拓展渠道为抓手，进一步拓展版权领域新业务和打造新的产业链条，进一步聚焦核心版权业务和加强内容主控主导，进一步强化与 SMG、OPG 兄弟单位的耦合联动，同时按照上级部署，启动并初步完成东方明珠影视文娱板块改革。

游戏方面，公司通过与全球两大游戏主机商微软 Xbox、索尼 PlayStation 全面合作，不断推进多平台、多区域的发行，已成为中国主机游戏市场的领导者，优质内容的引进者；同时借助索尼和微软两大平台，扩大海外发行业务，在两大平台上发布更多第一方和第三方优秀游戏作品。手游方面，已逐步形成东方明珠获取优秀 IP，与合作方共同研发、共同发行、共同运营的模式，与合作伙伴共同打造了《最终幻想 15》《凹凸世界》《一念永恒》等一批手游作品并拟于年内上线。在电竞方面，公司在已拥有网络文化经营许可证、ICP 证以及具有稀缺性的广播电视经营许可证的基础上，充分发挥游戏风云在电竞领域的多年积累，后续拟承接各类国际电竞赛事，推进电竞

游戏、电竞联赛、电竞联盟、电竞场馆等项目的建设，实现东方明珠在电竞赛事领域的全产业链布局。

3、视频购物业务，公司不断夯实视频购物业务的行业领先地位，同时积极拥抱互联网，发掘转型发展新机会。

公司旗下东方购物是目前全国销售规模最大的视频购物平台，已连续四年荣获全国服务业企业 500 强、上海百强企业、上海百强服务业企业，是全国电视购物行业绝对的龙头企业，已实现注册会员 1250 万。随着行业发展与技术升级，以视频为特色的购物形式价值凸显，公司积极探索跨界渠道融合，在 PC+APP、电视频道、杂志的基础上，通过融合平台的优势，拓展了 OTT+IPTV，建立了以视频购物为特色的全媒体立体销售平台，探索出“电购”+“电商”的互联网化购物新模式，通过内容 IP 化、形式栏目化、营销板块化、促销工具化，并通过与电商巨头、知名品牌的合作，营造视频购物新面貌。同时，积极拥抱新零售，率先建立线下购物旗舰店，打造高品质线下购物体验场景。采用全球商品战略，打造全球商品供应链体系，同时，深耕自有品牌，形成与传统电商的差异化产品路线。发挥用户规模大、用户粘性足、用户消费高的优势，以智慧运营为核心手段，实现用户和服务的跨业务打通，为用户提供优质购物体验。未来东方购物在保持视频购物行业领先地位的同时，将进一步引领行业的发展。

4、文旅消费业务，围绕公司整体发展战略，打造上海文化品牌，积极发挥自身稀缺性地标优势，保持行业领先地位，同时结合重量级智慧文化集聚区项目的稳步推进，打造可持续发展项目，实现品牌影响力价值变现。

随着文化与旅游的不断融合发展，文旅消费市场迅速扩大，行业发展长期利好。文旅消费板块作为公司重要的现金流贡献主体，拥有东方明珠塔、上海国际会议中心、梅赛德斯奔驰文化中心、东方绿舟等上海本地稀缺标志性文化娱乐旅游资源，现已形成由观光旅游、酒店管理、场馆演艺、休闲度假、文化地产组成的布局齐全的文旅消费板块。

全国首个智慧媒体产业集聚区、上海“文创 50 条”后重量级的落地项目“东方智媒城”已持续推进，线下文化集聚区将承载公司线下文娱体验大场景布局，成为重要的线下流量入口，实现线上线下相互导流。

文旅消费业务以智慧运营的手段，以 OPG 云为基础，以创新打造用户线下体验为抓手，融合购物、旅游、文化集聚区、场馆、酒店等产业，持续探索业务模式的优化升级，产业价值的持续提升，形成业态更丰富、运营更智慧的文娱集聚体验。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）全牌照运营优势

经上海广播电视台的授权，公司拥有 IPTV 全国内容服务牌照、全国互联网电视集成播控牌照与内容服务牌照、全国数字付费电视集成播控牌照、全国手机电视集成播控牌照和内容服务牌照相关业务经营权，同时拥有网络视频运营牌照、全国数字院线运营牌照、游戏游艺设备业务资质、影视剧及节目制作资质，网络游戏经营许可等业务牌照或资质，具有利用各类网络，向各类终端提供各种网络视听、游戏、增值服务的业务准入优势。公司在新媒体行业发展规范化、打击盗版和违规操作的背景下，全牌照运营优势日益凸显。

（二）全渠道流量入口协同优势

公司已拥有 IPTV、互联网电视、有线电视、移动端、线下场馆、线下景点等完整的用户触达渠道，通过内容、应用、运营平台到终端的深度协作，实现业务在全渠道全终端之间的互动，为用户带来更为优质与便捷的服务体验。同时通过打造融合媒体产品，充分利用公司在全渠道协同运营的优势，形成了较高的竞争壁垒。

（三）线上线下协同互动优势

公司充分利用线上全媒体传播的优势和竞争力，进一步推动线上线下的协同发展，将线上传播业务与文化旅游、游戏竞技、教育培训、广告等线下衍生业务结合起来，加大内容制作和媒体渠道运营对上述线下业务的互动和协同，将线上优秀内容向线下移植，做大做强线下文化旅游、演艺和游戏竞技业务板块。利用粉丝效应吸引用户从线上向线下迁移，带动线下文化旅游消费，从而更有效地抓住各种机会开拓 IP 衍生领域，提高公司的核心竞争力。

（四）各业务积累的用户基础优势

公司及旗下子公司已经建立了良好的用户基础优势，报告期内，公司 BesTV 融合渠道平台服务 5124 万 IPTV 业务用户，3426 万 OTT 业务用户。有线电视渠道方面，高、标清频道付费电视用户覆盖全国 31 个省、市、自治区 2 亿数字电视用户；其中，高清频道已落地全国 29 个省、市、自治区；付费电视有效用户达 6000 万；互动点播合作平台达到 40 个，用户达 1650 万。至 2019 年 6 月底，拥有自有及集成的高清付费频道共计 18 套，成为全国最大的有线数字高清付费频道集成运营平台。东方购物会员总数突破 1250 万。东方明珠塔 2019 年上半年汇聚用户流量超过 400 万人次。

（五）智慧运营综合能力进一步加强

结合业内领先的云计算、大数据、人工智能等前沿的技术，结合公司用户规模和业务优势，公司历经多年打造 OPG 云，逐步建立统一的融合媒体平台，打通视频、游戏、购物、文旅等产品及服务，依托统一的会员运营、产品运营、流量运营和内容运营，为中国的新中产消费群体提供跨终端、多场景的文娱消费和体验，实现文娱消费的最佳体验和价值最大化。OPG 云是实现东方明珠新战略和面向未来增长空间的智慧运营平台，以数据触碰、抓取、运营、互动、价值变现的系统化智能手段，打通用户、服务、渠道，促进数据整合共享，依靠数据驱动运营。在 2019 年上半年，OPG 云在人工智能落地、运营报表完善、标签丰富、全频道播控管理、内容生产云化等方面进一步提升，内容生产效率、内容审核的效率以及最终用户体验都得以提升。

此外，公司在数字电视的媒资生产、集成、分发与播控管理，数字广告投放，用户体验与界面，流媒体播放，多屏互动，数字化版权交易平台，视频购物和电子商务等新媒体领域积累了专利、软件著作权等知识产权超过 300 项。在本报告期内，在内部建立知识产权的激励制度，并逐步落实到工作实践，提升员工创新的动力。

（六）控股股东文广集团资源优势和业务协同优势

公司是控股股东 SMG 统一的产业平台和资本平台，SMG 自身业务主要涵盖广播电视媒体运营、内容研发制作及版权拥有、广电媒体运维、现场演艺、文化投资等，是中国目前产业门类最多、产业规模最大的省级广电媒体及综合文化产业集团。公司可利用 SMG 强大的资源优势，与 SMG 下属其他各业务板块进行广泛的协同合作，以上市公司为整合平台，以全媒体对接和全产业链布局，构筑互联网媒体生态系统、商业模式、体制架构，推动公司未来在文化传媒领域产业链的进一步整合和扩张，实现跨越式发展。

（七）强大的版权内容和 IP 优势

公司通过 SMG 授权经营以及外部优质版权引进等方式，形成精品内容版权库，涵盖影视剧、体育、少儿、综艺等各个领域，聚合视频、应用、服务形成了多元化内容服务体系。经过十几年媒体内容产品运营，公司已经形成了围绕家庭用户内容服务的电影、电视剧、体育、少儿教育、纪实、娱乐等六大内容产品体系，围绕用户体系建设，深耕家庭大屏用户。

游戏方面，公司具有较强的 IP 获取能力和运营经验。主机游戏 IP 方面已引入并发行有《最终幻想 15》等知名大作，电视游戏方面拥有迪士尼游戏 IP、奥飞、万达等多款知名 IP 授权，手游方面通过参投公司盖娅互娱已获得《权利的游戏》、《上古卷轴》等大 IP 的手游改编授权。

（八）聚焦“智慧广电文娱+”战略、实现用户价值变现的优势

公司打造“智慧广电文娱+”平台，其中视频购物、文化、娱乐、旅游等各项板块均已在细分领域取得相对领先优势，通过 OPG 云和用户体系的建设，对公司整体平台运营形成有力支撑。公司将不断完善和充实产业各个环节对接“文娱+”平台，从满足用户需求出发，通过内容收费及用

户衍生业务挖掘用户价值，以实现公司业务成长。

（九）东方明珠广播电视塔、上海国际会议中心、奔驰文化中心、东方绿舟等上海本地不可复制、标志性文化娱乐旅游资源

东方明珠广播电视塔作为上海的标志性文化景观之一，已发展成为集都市观光、时尚餐饮、购物娱乐、历史陈列、浦江游览、会务展览等多功能于一体的综合性旅游文化休闲区，是全国首批 5A 级旅游景区，被列入上海十大新景观，是上海乃至中国改革开放的象征、文化交流的纽带、对外宣传和风貌展示的窗口。东方明珠广播电视塔不断推陈出新，2019 年推出了《聚·上海》多媒体穹顶秀，超高清巨幕影像，浓缩上海的城事变迁，给观众带来全新体验。

上海国际会议中心作为会议设施配套住宿餐饮设施的五星级酒店，长期的重大活动接待经验为国会中心的经营发展积累了宝贵财富，培育了一支经验丰富、业务水平过硬的专业团队，将从重大接待任务中磨炼所得的经验与智慧运用于每一档任务、服务每一位宾客，构成了酒店无可替代的核心竞争力。

奔驰文化中心持续保持亚洲第一场馆的行业地位，拥有最大容量可达到 18000 座的大容量、多功能、灵活可变的室内演艺活动空间以及一个可容纳 800 人的小型剧场，革命性地突破了市面上常规 4000 座小型演艺场馆对观演人数的限制。区别于“上海大剧院”、“上汽文化广场”、“东方艺术中心”等承载特定艺术类别的剧场模式，奔驰文化中心每年可承办近百场万人体量的超大型国内外表演活动和体育赛事。

东方绿舟位于上海市青浦区，是上海唯一的集拓展培训、青少年社会实践、团队活动以及休闲旅游为一体的大型公园，临近风景宜人的淀山湖畔，占地面积 5600 亩，其中水域面积达 2000 亩。东方绿舟是上海市落实科教兴国战略和大力推进素质教育的一项标志性工程，是上海最大的校外教育场所，拥有智慧大道区、勇敢智慧区、国防教育区、生存挑战区、科学探索区、水上运动区、体育训练区、生活实践区共八大园区。东方绿舟营地紧紧围绕校外素质教育和社会服务两大中心职能，形成了“国防教育、公共安全、国际修学、拓展培训、环保科普”五大教育品牌。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司响应中央提出的加快推进媒体融合发展的总体要求，顺应文化传媒行业媒体渠道和 TMT 融合发展的趋势，重点推进“智慧广电文娱+”。“智慧广电文娱+”的内涵是以 BesTV 融合媒体平台为核心，以 OPG 云为技术支撑，以文娱内容以及垂直产业应用服务为产品形态，以有线网、电信网以及互联网（移动互联网）为渠道载体，开展全渠道全终端全产业链的智慧运营。

2019 年上半年公司实现营业收入 57.06 亿元，实现利润总额 13.59 亿元，实现归属于母公司净利润 10.71 亿元。

二、报告期内主要经营情况

1、“OPG 云”提升智慧运营能力

“OPG 云”作为实现公司战略、面向未来爆发性增长空间的智慧运营平台，为公司战略的“加速器”，智慧运营的“落脚点”。OPG 云实现了三个“打通”，即打通业务的拓展和分发、打通统一用户体系建设、打通运营平台的构建，由此通过全渠道、全终端、全场景的用户触达，提供高品质体验的融合媒体产品，最终实现打通流量、融合业务、多维变现。目前，公司已初步打通内部影视、游戏、新媒体、购物、旅游等 18 大业态，实现了 IP 全产业链开发；用户中心已汇聚 6000 万用户数据，形成 16 大类、500+ 用户画像标签。2019 年上半年 OPG 云在强化混合云建设的基础上，继续加强中台能力建设，通过提取技术共性和为业务赋能的方式，开始尝试对内整合技术和运营能力，对外提供基于视频垂直化行业的云服务；持续完善中台服务产品 SaaS 平台的建设，推进富媒资汇聚平台的落地运营；通过持续推进模块服务化进程和灵活的流程实现，满足前端多变的业务运营需求，提高各中台整体的服务质量；数据中台的精准推荐和精准营销逐步落地。

作为中国最大的全渠道融合媒体平台，以云后台为基础，数据中台、内容中台、视频业务中台等携手作战，助力其在确保安全播出的前提下，提升内容生产能力、加强人工智能 AI 技术的落地、智慧运营能力的提升。

（1）OPG 云内容生产能力提升

在报告期内，OPG 云内容中台将 360 路 IPTV/OTT 直播频道使用云端软件化转码，进一步降低成本；同时为满足政府对广电行业的业务要求以及终端侧的用户需求，OPG 运营 1 路 4K 直播频道至运营 3 路 4K 直播频道，对外提供直播服务，服务百视通的 IPTV 和 OTT 用户。具体技术方面，OPG 云按照业界新技术趋势，针对 HDR（高动态范围成像技术）、HLG（混合对数型伽玛技术）等在 4K 视频编解码方面，进一步提高高品质画面的用户体验。内容中台经过多年视频直播、传输、生产上的技术和运营积累，自主研发了基于云端的视频统一运营平台，实现对各类互联网化直播与素材的多渠道汇聚、实时调度、制作生产、综合管理、多平台分发、在线运营计费整套功能的解决方案，打造了融合媒体内容与节目多租户运营的整体化业务运营平台，在技术上为行业内部客户及外部客户实现提供基于视频垂直化行业的视频云服务运营服务。

OPG 云视频业务中台通过对中央系统优化升级，实现了全自动化业务的高效管理和分发。目前视频业务中台实现了对公司视频业务相关的全媒体格式、图片格式的业务管理，并通过各类业务规则对全内容包进行管理，实现了子业务和下平台内容智能分发管理，系统响应效率提升约 50%。

（2）OPG 人工智能基础能力提升

在 AI 人工智能方向上，内容中台注重前沿技术研究与实际业务相结合，提升和深化人工智能等各项前沿技术在实际业务中的落地能力，在算力方面实现 GPU 池化和并行计算，提高资源使用效率；在算法方面，成功实现视频集锦类算法的开发；在业务应用方面，利用 AI 人工智能对媒资库的存量视频进行了视频结构化的梳理和优化，开发 AI 人工智能内容审核的辅助能力，进一步加强媒体内容的可管可控能力。

（3）OPG 云运营分析能力提升

OPG 云数据中台是实现上市公司业务数据全面汇集、智能应用、精细运营的数据资源池。在报告期内持续提升标签维度，每个节目和主创人员拥有 50 多个维度的标签；打通了标签库与舆情数据的关联关系，内容编辑和运营人员可通过网络舆情热点快速寻找相关视频节目及主创信息，可极大地提高工作效率；在报告期内，覆盖百视通 10 万部点影视剧及 8.4 万主创人员。统一 BI

将百视通 IPTV/OTT/APP 在内的各业务线数据通过自建的“数据管道”进行一手数据采集、清洗、处理和分析，然后通过 PC、APP、Tableau Server 三个平台给各业务线提供固定报表、多维分析、用户画像、即席查询服务等，新增报表 40 个；继续提升 OPG 云数据中台的智能推荐引擎，并逐步在合作伙伴 IPTV 以及 OTT 驻地进行落地。通过算法智能编排，无需人工干预，即可实现从“千人一面”到“千人千面”。智能推荐、标签丰富、报表增强为智慧运营都提供有力的支撑。

(4) OPG 云安播能力升级

OPG 云的云后台为公司业务的安全平稳运行提供了坚实保障。2019 年上半年直播头端共输出直播频道 921 路，服务可用性达 99.999%；CDN 服务可用性达 99.998%，针对迪士尼版权内容上线 DRM 系统，提升了防盗播能力；OTT 及 CDN 系统对接完成多家 CP 厂商节目引入，扩充了视频业务中台内容池；加强了全频道播测系统，实现播出安全的自动监控和报警。

2、优化调整架构，四大产业板块定位更清晰，主营更聚焦

(1) 媒体网络业务：持续推进打造 BesTV 融合媒体平台，寻求新的业务增长点

报告期内，公司持续推进融合媒体平台的打造，不断夯实融合媒体产品在多渠道的分发，强化渠道拓展和内容产品运营上的优势，做大产品覆盖和用户规模。

在渠道拓展上，公司大力推进增值与大屏业务，持续提升融合媒体渠道竞争力，BesTV IPTV 用户规模达到 5124 万，全国驻地规模 29 个，继续保持了运营商渠道市场领先优势；互联网电视用户持续提升，用户规模达到 3426 万。

有线电视渠道方面，高、标清频道付费电视用户覆盖全国 31 个省、市、自治区 2 亿数字电视用户；其中，高清频道已落地全国 29 个省、市、自治区；付费电视有效用户达 6000 万；互动点播合作平台达到 40 个，用户达 1650 万。至 2019 年 6 月底，拥有自有及集成的高清付费频道共计 18 套，成为全国最大的有线数字高清付费频道集成运营平台。

在内容产品运营上，基于智慧运营技术的驱动，公司推出 EPG7.0，实现了瀑布流、人工智能、千人千面、智能推荐等功能，大幅提升用户体验，在 2018 年第六届中国网络视听大会上，EPG7.0 更是获得了国家广电总局“年度产品/技术创新团队”大奖。公司还积极打造一系列垂直内容产品矩阵，已完成游戏、购物、教育、电竞、汽车、旅游等新产品的孵化与全国落地。

围绕创新生态、探索新模式，挖掘新价值方面，公司在内容领域、行业应用等方面实现突破。公司与欢喜传媒签订战略合作，5 月欢喜传媒投拍的《疯狂的外星人》独家登录 BesTV 大屏。公司尝试涉足宣发领域，公司不仅具备在 IPTV、OTT 及 BesTV APP 平台全面联播能力，更整合 12 城城市公交，上海机场、地铁等线下流量大屏，全国运营商伙伴的合作资源，以及全国数十个省城市影院点映，超过 2 亿以上的触达能力。在教育领域，公司集聚了学而思、诸葛学堂、百视宝（华师大慕课）、牛津英语、义方等众多全国知名品牌。其中，学而思轻课的一对一互动直播课，华师大慕课的大小屏联动进阶训练，都将大屏的交互体验推向全新境界，构建了大屏教育的最大门户。此外，公司发布少儿朋友圈计划，与巧虎、万达宝贝王等合作伙伴进行深度合作，充分挖掘 IP 产业化。其中公司与万达宝贝王将从线上联合平台打造入手、整合双方 IP 资源，线上线下资源共同创新商业模式和营销模式。双方在暑期联手为全国少儿推出“百万宝贝、爱享夏日”大型促销活动，打造儿童消费新场景。参与投拍巧虎大电影《巧虎大飞船历险记》。与凤仪传媒、欧力士等共同出品的全国首档电视新媒体 STEAM 特色节目《叮叮发明 机灵小艾迪》，深入研究幼儿 STEAM 启蒙教育精髓，联手图书合伙人、玩具合伙人共同进军国内 STEAM 教育产业。

(2) 影视互娱业务：内生外延机制改革创新，坚守精品化路线，以输出优质内容为核心，坚持国际化战略，深度绑定优质合作伙伴，为内生业务可持续发展注入动力。

报告期内，鉴于影视行业发展趋势已从单一影视产品竞争发展到覆盖产业上下游的整体之争，公司启动影视文娱板块改革，正式整合尚世影业与五岸传播两家公司的内容创制及运营业务，保留双品牌一体化运作，实现最大化的资源互补，发挥 1+1>2 的效能。改革一方面内部进行机制体制创新，开启“工作室计划”，对标市场化运作；另一方面，联合国内著名导演、编剧、制作人启动“创智者联盟计划”，吸附更多社会资源激发价值。

1) 综艺盛典、纪录片、多轮剧、短视频，全方位产品化推进版权运营

在维护常态版权内容基础上，大力推进产品化内容，于开年策划推出“SMG 盛典产品包”成功分发至爱奇艺、腾讯、优酷、搜狐平台。而在综艺节目类型有限、发行平台定向需求减弱的大环境下，积极开拓国内一线卫视和新媒体的版权优质节目 BD，如 BD《生门》；另一方面全面夯实和拓展全国广电纪录片图谱，设立垂直类版权枢纽基地，如 4K 非遗巨制《璀璨薪火》等爆款纪录

片；同时，以 OPG 影视文娱版权整合改革为契机，推动策划二轮剧产品。

在短视频领域，继续以今日头条“五岸传播”头条号为主阵地，以大鱼号、企鹅号为辅，深度开发 SMG 版权库内容，创制短视频内容近 10000 万条。截至今年 6 月 30 日，“五岸传播”在今日头条的用户数突破 170 万，成为广电内容领域的头部账号。

在音频领域，集聚 SMG 版权的音频内容，开拓了包括懒人听书、企鹅 FM、喜马拉雅、央广视讯等在内的音频合作新载体，并陆续达成品牌节目《刑警 803》多平台点播分成和戏曲节目包、《晓松说》的现金合作，并在《笑傲江湖》《80 后脱口秀》等优质节目音频开发的谈判中，取得突破性进展。

2) 对外宣传成果突出，窗口形象显著

2019 年上半年，陆续承办《2019 上海·旧金山“欢乐春节”上海文化周》系列活动，俄罗斯斯莫斯科春季世界内容市场（WCM）“中国联合展台”、“视听中国——中国电视节目海外播映计划·2019 发布会”等重要展会及外宣活动，广受好评。2019 年 4 月，五岸传播喜获中宣部和广电总局颁发的“2018 年电视节目走出去突出贡献企业”和“2018 年中国联合展台优秀组展单位”两项荣誉。同时，获得“影视走出去译配工程任务书”，助推五岸在欧洲、东南亚等多个海外区域拓展渠道落地之外，更助推中华优秀文化漂洋过海。

3) 内容产品屡有斩获

作为 2019 东盟媒体交流年重点项目之一的中泰合作美食创意喜剧电影《启动人生》在上海国际电影节宣布杀青，并首度向全球公布了 45 秒片花。五岸传播联合出品的上海重大文艺创作资助电视剧《你好，对方辩友》，在芒果 TV 上线 33 天后播放量破 5 亿次，热度高位攀升至榜首，被《人民日报》《光明日报》等党媒称赞，并在中国电视艺术家协会主办的专家研讨会上得到专家、学者广泛认可。由五岸传播联合出品的都市女性励志电视剧《甜蜜》（宋方金任总编剧，阎建钢执导，海清、任重领衔主演）已于今年 6 月杀青；五岸传播联合出品的动画片《小鸡彩虹》第五季已于 2019 年 2 月 19 日全网上线，并于 3 月 18 日在央视一套暖心开播，该片已荣获多个奖项，包括第二十八届浙江省电视“牡丹奖”最佳作品奖、中国动漫政府最高奖、四座中国国际动漫节金猴奖等，还在中宣部对外推广局和国家广播电视总局国际司联合主办的“2019 全国电视出口培训班”上，入选“2019 年中国联合展台重点推荐片目”。

此外，继续保持制作“精品化”内容的一贯水准，其中电视剧《大江大河》，荣获第 25 届上海电视节“最佳中国电视剧”、“最佳导演”、“最佳编剧（改编）”、“最佳女配角”、“最佳美术”等 5 项大奖；电视剧《老中医》作为开年大剧在新春登陆央视一套黄金档，彰显“上海出品创造精品”的匠心实力；致敬改革开放 40 周年的献礼剧《黄土高天》继 2018 年首播后，2019 年于 4 月登陆安徽卫视黄金档进行二轮播出；电影《合法伴侣》获得上海电影节亚洲新人导演、编剧双提名；献礼改革开放四十周年的电影《春天的马拉松》获得“2018 年上海出品电影佳作”称号。

游戏方面，为积极响应文化出海政策，同时也为了规避政策不确定性风险弥补可能出现的空缺，公司在主机游戏方面努力让更多的中国作品通过索尼和微软平台在国际展台得到更多的曝光机会，手游方面与合作伙伴合作推进游戏的海外发行业务。此外，公司也在努力推进新业务布局，寻找培育新的增长点：报告期内与网易合作引进更多优质手游产品，逐步形成了东方明珠拿下海外优质成品游戏代理权，东方明珠旗下子公司负责完成游戏本地化，东方明珠合作伙伴及相关子公司负责游戏发行运营的重点游戏引入模式。电竞方面，东方明珠与上海体育学院、上海久事体育集团、群星职业技术学校等分别达成多项合作，从教育、场馆、赛事项目等方面全力推进电竞产业建设，后续拟承接相关国际电竞赛事，助力上海“电竞之都”的建设。

(3) 视频购物业务：坚守传统优势，探索创新与收益兼得的视频购物模式

东方购物以视频购物为核心，围绕合作伙伴与用户，拓展商品、节目、服务，建立了全媒体立体销售平台，实现跨屏联动与优势互补，在坚守传统优势的同时，围绕“跨界新零售，购物新体验”理念，寻求转型突破。报告期内，东方购物在 2018“就这样”系列 IP 成功的基础上，拓展创新，充分发挥 SMG、OPG 东方明珠所赋予的优质资源，与其自身强大的视频制作、视觉设计、品质服务等势能，开展了“两横一纵”营销战略（即“就这样”、“THE”系列 IP，“超级品牌日”活动），在“跨界合作”、“首发新品”、“引流带货”、“创新内容”等领域多面开花，吸引了天猫、京东、苏宁、复星、小米等异业巨头纷纷合作，取得了令人满意的成效。同时，聚力打造精品栏目，努力挖掘开发“新业务、新用户、新商品”，顺应消费升级趋势，通过不断的品牌

升级满足用户高品质、高体验的购物需求，从激烈的市场竞争中寻求发展空间。报告期内，东方购物连续四年被评定为“全国服务业企业 500 强”“上海市企业 100 强”“上海市服务企业 100 强”，同时荣获“2015-2018 上海市场诚信经营五星级先进单位四连冠”称号。

(4) 文旅消费业务：汇聚线下流量，吸引全球目光，实现产业升级

公司依托线下优质文旅资产，结合线上线下布局优势，进一步深化线下文化集聚区的打造，整合内部资源，深化结构升级，打造面向新中产消费群体的多方位综合性智慧文旅消费产品与服务。

报告期内，作为上市公司“智慧广电文娱+”战略中重要的线下文化产业集聚区代表，东方明珠塔将 2019 年定位为 IP 元年，重点打造一场多媒体穹顶投影秀、形成城市地标示范效应，整合 VR 过山车、78 米电影、地标乐园、陈列馆、斜筒体电梯等内容推出一条低区下循环纯玩线路，上半年举办“点亮东方明珠，实现心中梦想”、城市赛道卡丁挑战赛、民国风旗袍秀三场文旅活动，新设糖果店、东方明珠塔吉祥物店、T 恤和帽子店、丝巾店四家“0 系列”IP 专卖店。围绕此重点，还积极自主造节造节，举办冰上嘉年华、明珠花季、青春毕业季、梦·上海“老上海的时光回响”摩登秀活动，并嫁接餐饮、文创产品和合作伙伴品牌，促进营销推广；在塔内引进九号卡丁体验中心，在零米大厅引入地标乐园-奇梦爱丽丝重回仙境展和 Sally 限时体验展，积极打造都市生活、消费、娱乐等场景多元化布局，不断丰富文化娱乐旅游综合体内容。

奔驰文化中心持续保持亚洲第一场馆的行业地位，在活动、赞助、包厢、商业等方面不断发展，销售收入均完成上半年预算指标。2019 年上半年主场馆实际活动场次 37 场、音乐俱乐部实际活动场次 108 场。2019 年是奔驰文化中心的电竞重磅之年，随着文化和旅游部贯彻“一带一路”及“电竞游戏产业”国家战略，旨在大力促进移动直播、电子竞技、虚拟现实等新兴产业的发展，奔驰文化中心顺应改革浪潮，成功引进了世界最顶级、规模最大、奖金额度最高的超大型电子竞技赛事——第九届 DOTA2 国际邀请赛，来自全球十八支顶级战队将会展开为期 6 天 12 场的激烈角逐。每场 DOTA2 比赛均可容纳 14000 名观众入场，整个赛事将直接接待超过 16 万人次的现场观众。同时，作为首次在北美本土之外举办的 DOTA2 赛事，比赛实况将在全球范围内同步直播，预计突破上亿人次会在各类媒体上收看比赛。奔驰文化中心除了持续举办国内外顶级演艺活动外，也在积极探索各种与电竞产业深度合作发展的模式，并围绕着打造 24 小时泛娱乐综合体，通过引入电竞俱乐部、电竞网吧、电竞展厅、手游馆、VR 体验馆、动漫体验馆等互动项目，强有力地支撑电竞产业发展，进一步拓展复合式文娱综合商业布局。

上海国际会议中心充分发掘独特定位、寻找自身优势，以城市接待窗口形象打响品牌知名度，以高标准、高品质的服务升华品牌价值，为海内外宾客提供备受认可的专业会议酒店产品。2019 年上半年在层层包围的市场竞争中，通过各种渠道开拓国际性协会会议；同时，积极把握市场机遇，捕捉行业热点，在商务会议市场有所斩获。

文化地产业务秉承为自身产业服务、为公司整体战略服务的原则，一方面围绕“东方智媒城”这一重量级项目，着力打造媒体一体化平台，对中央提出的媒体融合发展课题展开积极实践；另一方面，利用自身在文旅方面的行业优势，在重庆打造文化休闲度假小镇项目，实现在全国文旅项目的战略布局。

1) 建造文化产业集聚区，培育东方“媒体硅谷”

2019 年上半年完成了东方智媒城项目的城市方案征集，东方智媒城项目城市设计征集要求依据上海市及闵行区的整体规划，参考临港浦江园区规划，结合科技新技术与媒体行业发展趋势，具有前瞻性、国际性视野，引入国际尖端城市设计理念，建设具有标识性代表性的建筑和交互空间，引领智媒产业更为开放、融合、共生、宜人的工作生活方式，激发创新能量与共荣互通。

2) 布局全国文旅项目，建设度假休闲文旅项目标杆

2019 年上半年完成重庆市武隆区白马山高端文化休闲度假小镇项目一期建设用地 567 亩使用权获取，规划建筑面积约 19 万平方米。该项目作为重庆市级重点项目，目标为打造国际领先、品质高端、特色鲜明、业态创新、全季全时、文化厚重的沉浸式体验高山度假区。项目下半年进入实施阶段，力争完成首开区方案设计及规划报批。

3、顺应时代、保持创新精神，引领智慧广电产业发展

公司始终保持激情，牢记使命，用战略眼光和创业精神走在中国文化传媒改革的前列。通过内容创新、技术创新、业态创新引领智慧广电产业发展，为打造中国领先的综合型文化产业集团，打造“上海文化”品牌而不懈努力。

(1) “智慧中台”为智慧广电建设提供强大动能

6月10日，公司宣布东方明珠“智慧中台”项目正式上线，基于大数据人工智能的“智慧中台”，是全国广电首个系统性的数据系统，是在“智慧广电驱动文娱+”战略下，向“业务数据化”和“数据业务化”迈进坚实一步。

东方明珠“智慧中台”是一种行业领先的创新平台模式，整合云计算、大数据、人工智能等形成业务发展的核心技术支撑，实现技术后台打通、数据中台打通，以及用户、服务、渠道的打通。通俗一点，就是打通文娱行业的“人、货、场”。智慧中台的智慧二字，体现在统一平台智慧连接、智慧汇集行为数据、智慧挖掘数据价值、智慧开展 AI 应用。项目的整体架构分为 3 个部分：基础部分是混合云计算后台；核心部分是数据中台和内容中台；最上层则是东方明珠的各条业务线，包括视频、购物、游戏、文旅、院线等。其中，核心的内容中台可以从内容源头的收录、审核、制作、转码、分发等维度提供各类服务支撑，快速响应业务前端运营的诉求。数据中台汇集了视频、购物、游戏、文旅消费等核心业务线超过 2.4 亿用户及业务数据，包括 IPTV/OTT 用户、有线数字电视用户、视频购物会员用户，以及文旅消费线下用户等，以实现“业务数据化”。目前用户中心管理平台、会员系统一期已建成，并于 2019 年 6 月 10 日正式上线，重点是实现百视通、东方购物会员体系的互联互通，实现数据的大连接。百视通全面对接智慧中台，完成了 AMS 重构，支持 4K 超高清生产，在智慧中台基础上开发了 EPG7.0 系统，构建了视频微标签体系，围绕剧情、来源、地区、分级、时代等 7 大类 1000 余个标签按关联度进行打分，将结果应用于智能推荐，提升内容、生产和业务运营能力，提升用户体验。东方购物在智慧中台基础上，构建了“电商+媒体特色”视频购物中台，支撑电视购物、电商、线下业务等多种购物形态融合，推动东方购物向新型互联网购物转型。

“智慧中台”还支持 4K 超高清生产，在业内率先提供了基于 4K 技术的直播虚拟频道，将助力百视通成为广电体系内 4K 节目最多的内容提供商，面向 5G 超清视频的爆发提前进行布局。“智慧中台”集合了东方明珠的内容优势、资本优势和产业优势，将数字经济、数字生活与数字媒体紧密结合起来，为业务创新升级提供源源不断的动能，让“智慧广电”实际驱动文娱产业。

(2) “智慧城市”拓展智慧广电新版图，助力上海智慧社区建设“城市大脑”

公司在智慧城市、社区大脑方面的创新探索，实现了广电产业外延的深度拓展，依托独特的广电频谱资源，搭载更多垂直应用服务，实现“智慧广电+”。未来三年，将继续扩大上海地区的市场份额并逐步向长三角拓展。

目前，公司布局的智慧城市物联网业务已在杨浦、虹口、普陀三区展开，实现全覆盖，覆盖率达 95%以上，已建设物联传感终端 20 万以上，涵盖 45 项以上应用大类。在上海普陀，公司打造了上海首个区级“城市大脑”，范围达 55.5 平方公里，服务人口 128 万。

2019 年 5 月在深圳举办的文博会上，公司展示了包括“门磁报警、违章停车警报、独居老人监测”等在内的诸多应用场景。随着公司中标《杨浦区智慧城市基础设施租赁（一期）》项目，公司在原有杨浦全区网络覆盖及控江路街道示范基础上，继续为杨浦区建设智慧城市相关的 1 个区级指挥中心、4 个综治分中心以及 5 个街道智慧公安、雪亮工程、智慧社区等相关物联应用的建设项目。

2019 年公司同时中标《“智慧虹口”物联感知基础设施租赁》项目，在虹口区下辖 8 个街道完成智能物联“10+X”应用场景建设，部署 6 万个物联传感终端。通过智慧社区、智能楼宇、智能家居等信息化应用，进一步提升虹口区的社区品质，在全区更好地实现公共服务资源的共享，提高社会保障和公共服务的覆盖范围和服务水平。

智慧广电的内涵在于突破传统功能局限，将数字经济、数字生活与数字媒体紧密结合起来，针对智慧城市建设的应用开发只是“智慧广电+”的其中一环。未来，公司还将在杨浦智慧城市大脑、智慧虹口、智慧普陀等智慧城市建设工程基础上，拓展智慧广电生态，围绕文教娱乐、教育医疗等多领域，深入推进智慧安防、智慧教育、智慧社区、智慧家居等垂直产业应用，让电视不仅能“看”，而且能“用”，拓展智慧广电新版图。

(3) 提前谋划 5G+8K 项目，技术升级带来的发展新格局

公司目前拥有 2500 小时 4k 内容储备，在 4K 领域具备领先优势。未来 8K 将成为行业趋势，2020 年东京奥运会也将采用 8K 转播。公司的 5G+8K 重大课题研究组研究了 5G 与 8K 技术演进背景下公司的产品战略和组合打法，为新技术发展大小屏互动战略做好了提前谋划，公司已与中国电信、富士康等行业领先的合作伙伴联合展示了基于 5G 网络传输 8K 视频应用，并成立了“5G+8K”

产业联盟，通过整合各自优势资源，携手打造 5G/8K 业务领域的联合发展新格局。

(4) 加强与各领域龙头企业的战略合作，撬动产业资源

公司与欢喜传媒签订战略合作，通过与欢喜传媒的扩大合作，利用百视通的全国渠道优势，打造“大屏爆款”。公司与学而思、立思辰、上海仪电、华师大慕课中心等重量级的教育大 IP 签订大屏智能教育战略合作，致力于打造“大屏智能教育第一门户”，构建设没有围墙的平民教育。公司与巧虎、万达宝贝王等合作伙伴进行深度合作，充分挖掘 IP 产业化。其中公司与万达宝贝王将从线上联合平台打造入手、整合双方 IP 资源，线上线下资源共同创新商业模式和营销模式。双方在暑期联手为全国少儿推出“百万宝贝、爱享夏日”大型促销活动，打造儿童消费新场景。参与投拍巧虎大电影《巧虎大飞船历险记》。与凤仪传媒、欧力士等共同出品的全国首档电视新媒体 STEAM 特色节目《叮叮发明机灵小艾迪》，深入研究幼儿 STEAM 启蒙教育精髓，联手图书合伙人、玩具合伙人共同进军国内 STEAM 教育产业。

(5) 以超高清内容为核心抓手，推动内容产品和消费服务升级

2019 年东方明珠推出了“五个一”超高清视频发展规划，包括：一个超高清数字付费频道、一个超高清内容集成播出分发平台、一个超高清产业投资基金、一个 5G+8K 实验室和一座东方智媒城，打通超高清内容供应链各环节，从内容供给、智慧运营、产业聚合等多维度推动超高清产业发展，为智慧广电建设提供强大动能。目前已经储备了超过 3000 小时优质 4K 内容，包括电影、电视剧、动画、纪实、体育赛事、演唱会等，BesTV 融合媒体平台 4K 专区在多个省份落地，媒资系统已具备每周 15 部 4K 内容的生产能力，服务可用性达 99.95%。2019 年将实现支持 HDR 文件的制作、4K 直播频道的收录和拆条，可同时播出 4 路 4K 频道及同时进行 8K 频道的播出测试。

(6) 文化创意产业集聚区，助力智慧广电产业链升级

中共上海市委、上海市人民政府发布的《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》（简称“上海文创 50 条”）中提出，要建成一批业态集聚、功能提升的文创园区，集聚一批创新引领、创意丰富的文创人才，构建要素集聚、竞争有序的现代文化市场体系。公司以政策福利、长三角区位优势、资本优势支撑，打造全国首个智慧媒体产业集聚区——东方智媒城，服务智慧广电产业链中的硬件、终端、内容生产制作、运营服务环节，孵化创新，助力产业链升级，不断增强智慧广电行业的创新力和活力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,705,563,697.31	6,027,514,444.78	-5.34
营业成本	4,255,520,142.35	4,380,112,718.74	-2.84
销售费用	322,159,906.46	339,019,647.62	-4.97
管理费用	409,144,561.03	426,263,036.63	-4.02
财务费用	-54,032,213.58	-73,611,220.58	不适用
研发费用	101,869,277.62	131,449,883.37	-22.50
经营活动产生的现金流量净额	345,273,793.30	1,446,768,983.75	-76.13
投资活动产生的现金流量净额	2,481,363,961.56	3,419,117,432.62	-27.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,120,058,326.63	-163,224,298.94	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期内 IPTV 业务、贸易业务及影视业务收入同比减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内收入下降导致成本同比减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内运输投递配送费及宣传推广费同比减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内人工成本及咨询费同比减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内利息收入同比减少及汇率波动影响所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发人员薪酬劳务费用同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期保本保息银行存款产品到期收回及报告期内贸易业务回款同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内低风险保本理财产品同比申购增加及对外投资支付同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内偿还银行贷款同比增加所致。

2 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

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元币种：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 (%)
影视互娱	37,567.56	30,505.73	18.80	-19.88	-18.99	-0.89
媒体网络	143,090.81	102,666.32	28.25	-7.68	-2.28	-3.97
视频购物	291,137.98	239,568.34	17.71	0.20	0.15	0.04
文旅消费	91,189.20	48,892.10	46.38	-8.56	-5.75	-1.60
投资管理	1,721.77	522.73	69.64	不适用	不适用	不适用
主营业务分产品情况						
影视互娱	37,567.56	30,505.73	18.80	-19.88	-18.99	-0.89
影视	21,333.68	14,960.06	29.88	-25.60	-29.39	3.77
游戏	7,993.77	8,377.12	-4.80	-32.77	-26.52	-8.92
其他业务	8,240.11	7,168.55	13.00	30.33	41.45	-6.84
媒体网络	143,090.81	102,666.32	28.25	-7.68	-2.28	-3.97
IPTV	97,821.97	58,994.81	39.69	-9.44	-6.19	-2.09
互联网电视	11,893.55	17,101.41	-43.79	-14.69	-8.09	-10.33
有线数字付费电视	14,868.71	11,122.85	25.19	2.46	5.74	-2.32
广告	10,308.73	7,699.44	25.31	-6.31	-3.48	-2.19
其他渠道	8,197.85	7,747.81	5.49	9.01	52.89	-27.12
视频购物	291,137.98	239,568.34	17.71	0.20	0.15	0.04
文旅消费	91,189.20	48,892.10	46.38	-8.56	-5.75	-1.60
投资管理	1,721.77	522.73	69.64	不适用	不适用	不适用

分行业：

媒体网络业务报告期内收入成本变动较大：主要系报告期内 IPTV 业务分账模式变化及互联网业务调整销售模式所致。

影视互娱业务报告期内收入成本变动较大：主要系报告期内影视、版权发行及手游业务收入及成本同比减少所致。

投资管理业务报告期内收入成本变动较大：主要系本期新增基金管理费收入所致。

分产品：

影视业务变动：主要系报告期内影视及版权发行业务收入及其成本同比减少所致。

游戏业务变动：主要系报告期内手游业务收入及成本同比减少所致。

其他业务变动：主要系报告期内其他影视相关业务（传统电视舞美灯光制作业务）收入及相应成本增长所致。

IPTV业务变动：主要系报告期内业务分账模式变化，致收入成本同比减少。

互联网电视业务变动：主要系报告期调整销售模式，降低互联网终端销售比重所致。

其他渠道业务变动：主要系 NGBW 项目资产摊销成本增加致毛利率同比减少。

文旅消费业务变动：主要系报告期内房产销售同比减少所致。

主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

分地区	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 (%)
华东地区	490,548.80	371,509.58	24.27	-1.91	0.04	-1.48
华东以外地区	74,158.52	50,645.64	31.71	-19.44	-18.89	-0.46

华东以外地区业务变动：主要系报告期内受影视业务、IPTV 和互联网电视业务及房产销售变化影响所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本报告期内，公司投资收益 5.77 亿元，同比减少 1.76 亿元，主要系对外股权投资处置收益同比减少所致。

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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
交易性金融资产	6,384,668,307.93	17.08				系实施新准则重分类所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,679,713.57		-100	系实施新准则重分类所致。
应收票据	86,348,564.32	0.23	167,764,503.74	0.44	-48.53	主要系部分商票出票人未履约转应收账款所致。
其他应收款	173,941,348.61	0.47	279,802,727.11	0.74	-37.83	主要系上期末产权交易款收回及历史欠款回收所致。
其他流动资产	219,700,851.40	0.59	8,709,816,448.68	22.95	-97.48	主要系实施新准则重分类所致。
可供出售金融资产			1,262,016,705.98	3.32	-100	系实施新准则重分类所致。
其他权益工具投资	688,366,903.80	1.84				系实施新准则重分类所致。
其他非流动金融资产	702,240,677.52	1.88				系实施新准则重分类所致。
在建工程	553,918,033.06	1.48	282,069,959.05	0.74	96.38	主要系公司项目投入所致。
短期借款	643,187,671.42	1.72	1,651,878,958.34	4.35	-61.06	主要系偿还银行贷款所致。
应付票据	71,906,500.00	0.19	251,323,308.15	0.66	-71.39	主要系到期兑付所致。
应付职工薪酬	112,669,117.27	0.3	253,304,099.22	0.67	-55.52	主要系计提年终奖等薪酬支付所致。
应交税费	367,149,148.93	0.98	547,604,399.34	1.44	-32.95	主要系税费支付所致。
其他应付款	2,276,218,755.88	6.09	1,149,701,691.53	3.03	97.98	主要系公司宣告分配股利所致。

递延所得税负债	16,785,892.45	0.04	62,078,938.37	0.16	-72.96	主要系报告期内递延所得税负债结转所致。
---------	---------------	------	---------------	------	--------	---------------------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受限资产	期末账面价值
货币资金	100,040,903.36
其他非流动资产-上海视觉艺术学院（注）	100,000,000.00
合计	200,040,903.36

注：上海视觉艺术学院系收购上海精文置业（集团）有限公司（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）形成，按公司签订的收购上海精文置业（集团）有限公司（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司新增对外股权投资额为 0.1 亿元，相比上年同期 9.18 亿元，减少 9.08 亿元，减少 98.91%。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资成本	资金来源	当期公允价值变动	报告期内购入或售出及投资收益情况
1	股票	601138	工业富联	29,999.32	自有	-414.89	分红 281.04 万元
2	股票	600837	海通证券	0.01	自有	0.05	
3	股票	600037	歌华有线	30,000.00	自有	3,371.70	分红 365.61 万元
4	股票	600831	广电网络	35,500.00	自有	3,783.21	分红 19.53 万元
5	股票	600642	申能股份	120.33	自有	29.88	
6	股票	600650	锦江投资	2.14	自有	0.55	
7	股票	08195	乐亚国际	4,546.35	置换	50.95	
合计				100,168.15		6,821.45	

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

①完成转让西安嘉行影视传媒股份有限公司 19%股权

经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议决策，公司以公开挂牌的方式转让所持嘉行传媒 14.25% 股权；经公司管理层决策，公司以公开挂牌的方式转让所持嘉行传媒 4.75% 的股权。

报告期内，公司所持有的嘉行传媒股权已完成转让，不再持有嘉行传媒股权。详见公司于 2019 年 1 月 31 日披露了《关于公开挂牌转让嘉行传媒股权的完成公告》（公告编号：临 2019-003）。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司情况如下：

单位：万元币种（除特别注明外）：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	期末总资产	期末净资产	净利润
百视通网络电视技术发展有限责任公司	媒体技术开发与营运等	26,445.96	545,751.47	400,839.63	9,366.64
上海东方希杰商务有限公司	视频购物	1503.1292 万美元	261,457.22	258,779.60	19,610.24
上海东方明珠广播电视塔有限公司	广播电视传播服务，展览服务，登塔观光服务	32,100.00	124,686.84	102,437.05	8,865.19
上海尚世影业有限公司	电视剧制作等	20,000.00	231,497.16	211,586.01	17,108.11
上海文广互动电视有限公司	在传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营	9,520.00	50,723.08	43,007.52	2,795.58
上海五岸传播有限公司	版权运营等	10,000.00	71,987.14	45,303.92	5,725.93

本半年度取得和处置子公司的情况详见财务报告附注八、合并范围的变更。

对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况如下：

单位：万元币种（除特别注明外）：人民币

项目	上海东方希杰商务有限公司	上海东秦投资有限公司	上海尚世影业有限公司
主要业务	视频购物	实业投资	电视剧制作等
注册资本	1503.1292 万美元	500.00	20,000.00
期末总资产	261,457.22	68,191.57	231,497.16
期末净资产	258,779.60	27,081.31	211,586.01
主营业务收入	47,983.52		700.24
主营业务利润	39,047.15		-765.32
净利润	19,610.24	13,885.77	17,108.11

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司业务涉及媒体网络、影视互娱、视频购物、文旅消费等多个行业，各行业市场格局及监管政策变动均可能会给公司经营带来新的挑战和影响。

1、宏观经济波动风险

公司目前形成了文化娱乐领域多元化业务发展格局，文化娱乐消费需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素又直接受到宏观经济波动影响。2019 年上半年，国民经济发展稳中向好但增速持续承压，未来的经济走势仍然可能受到国内外多种因素的影响而发生波动，从而可能对消费需求带来不利影响。

2、市场风险

随着文娱行业进入深度发展和市场调整阶段，市场参与主体会进一步加快业务结构化转型，市场深度竞争仍会持续加剧。公司可能面临在客户积累、信息技术运用、供应链模式、用户体验等方面未达到预期目标的风险。同时，激烈的市场竞争对公司的经营模式和管理水平提出了较大的挑战，并可能对公司的市场份额及盈利能力带来一定的不利影响。

3、监管政策变动风险

政府继续加大对文化娱乐行业的政策支持力度，我国文化娱乐行业发展稳中向好，随着国家文化监管相关机构对监管政策和监管措施的进一步调整，行业整体将持续获得行稳致远的制度保障。与此同时，由于文化娱乐行业较为依赖牌照许可的特殊属性，监管政策的不断变动也有可能对公司相关业务带来一定影响。面对政策变化，公司将紧跟政策步伐，不断推动合规性工作，保证新老业务顺利开展。

4、技术升级风险

全球文化传媒企业均面临技术与服务多样、复杂以及快速变化的挑战。人工智能、VR、AR、区块链等新技术带来的新应用、新渠道、新商业模式为公司现有业务的发展带来新的机遇与挑战。为适应这些变化，公司将持续深入开展新技术与新业务的研究与试验，不断提高技术创新能力。

5、知识产权侵权风险

中国国内的版权市场在逐步规范，但仍旧存在节目被盗版、盗播和侵权的不可预测性。具体表现为，版权属于公司的节目可能被其他平台盗版、盗播，不排除某些企业利用避风港原则播出后侵害我公司权益。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-06-26	www.sse.com.cn	2019-06-27

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会：公司 2018 年年度股东大会以现场加网络的方式表决，现场会议于 2019 年 6 月 26 日下午 1:30 在上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅召开。参加会议的股东及股东代表 124 人，代表有表决权股份 1,736,627,991 股，占公司总股本 50.5902%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长王建军女士主持。公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事张炜先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会。公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席滕俊杰先生、监事冯波先生因公务出差未能参会。公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、金晓明先生、曹志勇先生、鱼洁女士、苏文斌先生列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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	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。	本次重大资产重组中作出,无履行期限。	否	是
	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
	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	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

			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。			
	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
与股权激励相关的承诺	其他	东方明珠	根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司限制性股票各解锁期内的业绩需满足以下条件，依本计划授予的限制性股票方可解锁：（1）第一个解锁期：-经济效益指标：2018 年度相较 2015 年度营业收入复合增长率不低于 10%；2018 年度归属母公司的扣非每股收益不低于 0.91 元；-社会效益指标：在政治导向指标上，2018 年度公司未发生造成严重影响的政治性差错、重大技术性差错和严重泄密事故，同时坚持公益媒体发布和公益性节目建设不断加强；在受众反应指标上，2018 年度相较 2015 年度公司智能终端用户年复合增长率不低于 10%；在社会影响指标上，2018 年度保持全国文化企业 30 强的称号。（2）第二个解锁期：-经济效益指标：2019 年度相较 2015 年度营业收入复合增长率不低于 11%；2019 年度归属母公司的扣非每股收益不低于 1.01 元；-社会效益指标：在政治导向指标上，2019 年度公司未发生造成严重影响的政治性差错、重大技术性差错和严重泄密事故，同时坚持公益媒体发布和公益性节目建设不断加强；在受众反应指标上，2019 年度相较 2015 年度公司智能终端用户年复合增长率不低于 10%；在社会影响指标上，2019 年度保持全国文化企业 30 强的称号。（3）第三个解锁期：-经济效益指标：2020 年度相较 2015 年度营业收入复合增长率不低于 12%；2020 年度归属母公司的扣非每股收益不低于 1.12 元。-社会效益指标：在政治导向指标上，2020 年度公司未发生造成严重影响的政治性差错、重大技术性差错和严重泄密事故，同时坚持公益媒体发布和公益性节目建设不断加强；在受众反应指标上，2020 年度相较 2015 年度公司智能终端用户年复合增长率不低于 10%；在社会影响指标上，2020 年度保持全国文化企业 30 强的称号。2018-2020 年各年度的经济指标业绩考核水平均不得低于同行业企业的平均水平。同时，2016-2017 年各年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负，同时不得低于上一年度实际业绩水平。	2016 年 11 月 11 日作出。	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构并支付 2018 年度审计报酬的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2019 年度业务报酬。该议案已经 2019 年 6 月 26 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年 1 月 29 日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，21 名离职员工所持已获授但未解锁的限制性股票共计 897,909 股已全部过户至公司回购专用证券账户，并于 2019 年 1 月 30 日予以注销。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2019 年 4 月 28 日，公司分别召开第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》，同意对 44 名激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票共计 1,747,720 股进行回购注销。对此，公司独立董事发表了独立意见，中介机构发表了相关意见。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2019 年 6 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2019 年 8 月 26 日，公司分别召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意对公司 2018 年度利润分配后的首期股权激励计划限制性股票回购价格做出调整。对此，公司独立董事发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2019年4月28日，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过《2019年度日常经营性关联交易的议案》，并经2019年6月26日公司2018年年度股东大会审议通过。详见公司于2019年4月30日、6月27日在上海证券交易所网站披露的公告。

详见财务报告附注十二、关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、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**适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>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，本次重组已经中国证监会核准。</p> <p>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。</p> <p>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工作（包括土地、房屋、商标及对外股权投资）正在继续推进。</p>	<p>上海证券交易所网站 (sse.com.cn)</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用

关于东方有线网络有限公司2%股权转让：

2019年6月13日，经公司第八届董事会第四十四次（临时）会议表决通过，公司与上海市信息投资股份有限公司（以下简称“上海信投”）签订《上海市信息投资股份有限公司与东方明珠新媒体股份有限公司关于东方有线网络有限公司2%股权之股权转让框架协议》，双方协商一致，上海信投拟向公司转让其持有的东方有线网络有限公司（以下简称“东方有线”）2%股权，转让完成后，上海信投将持有东方有线49%股权，公司将持有东方有线51%股权。双方同意，目标股权的转让价格将由双方根据目标股权的评估结果另行协商确定。双方应尽快推进并确定目标股权的转让价格。双方同意加紧配合开展东方有线审计评估以及国有资产评估备案等股权转让程序工作，力争于2019年9月30日之前，完成目标股权转让（即工商变更完成）（详见上海证券交易所网站公告临2019-030）。

2019年8月27日，公司与上海信投协商一致，签订了《东方明珠新媒体股份有限公司与上海市信息投资股份有限公司关于东方有线网络有限公司之股权转让协议》，上海信投拟向公司转让其持有的东方有线2%股权，股权的转让价格预估为人民币100,480,000元。股权转让完成后，上海信投将持有东方有线49%股权，公司将持有东方有线51%股权，上述交易最终以国资审批结果为准（详见上海证券交易所网站公告（临2019-051））。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年5月13日，上海东方明珠传媒产业股权投资基金（以下简称“传媒产业基金”）及其普通合伙人上海明珠尚祺商务咨询有限公司与上海东方明珠股权投资基金管理有限公司签订了《委托管理协议》，聘用上海东方明珠股权投资基金管理有限公司为传媒产业基金的基金管理人，并取得了工商营业执照。传媒产业基金于2019年5月28日在中国证券投资基金业协会完成备案手续。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
公司于2019年6月11日收到通知，传媒产业基金的基金管理人上海东方明珠股权投资基金管理有限公司的法定代表人变更为许峰，相关工商变更手续已于2019年6月10日在上海市市场监督管理局办理完毕。统一社会信用代码保持不变。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以自有资金约1,807.97万欧元与万达集团、IDG、华人文化产业投资基金共同参与投资盈方体育传媒集团（简称“盈方体育”）。此次交易中，公司拟与华人文化产业投资基金联合对外出资，共同持有盈方体育不超过5%股权，持股主体为Orient Pearl Media Sports Holdings Limited（简称“OPM”）。2019年第二季度，OPM与其他投资人共同以所持有盈方体育股权参与万达集团下属体育资产（包含盈方体育、世界铁人三项公司等）的重组，成为重组后万达体育的直接股东，其中OPM持有万达体育2.82%股权。

2019年7月26日，万达体育在美上市，OPM所持万达体育的成本约为\$12.61/ADS，限售期为6个月。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(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**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)其他重大关联交易

√适用 □不适用

按照与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“文广财务公司”）签订《金融服务协议》之约定，截至 2019 年 6 月 30 日，公司及子公司在文广财务公司的存款余额为 1,396,967,204.70 元，在公司年度股东大会批准的 2019 年该关联交易事项限额范围内。

(六)其他

□适用 √不适用

十一、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）	
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	182,165,217.21
报告期末对子公司担保余额合计（B）	130,017,868.60
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	130,017,868.60
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.42
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	130,017,868.60
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	130,017,868.60
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司担保主要包括为上海东方明珠进

	出口有限公司提供担保0.72亿元，为上海东方明珠国际贸易有限公司提供担保0.58亿元，相关业务均在股东会和董事会授权额度内发生。
--	------------------------------------------------------------------

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

党的十九大报告指出，要“注重扶贫同扶志、扶智相结合”，东方明珠深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作重要指示精神，积极按照“扶贫先扶志，扶贫必扶智”的总体思路，牢固树立“四个意识”，求真务实，从践行社会责任，弘扬公益正能量角度出发，立足教育精准扶贫，通过定点扶贫，结对帮扶等举措，为偏远山区学生改善教育环境和教育资源，助力消除贫困地区致贫根源。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

东方明珠教育扶贫工作从“扶志”和“扶智”角度出发，积极开拓贫困山区青少年眼界，提升青少年认知能力和知识水平。2017年，东方明珠与湖南芷江上海东方明珠希望学校达成结对帮扶协议。近3年时间，东方明珠围绕精准扶贫、教育扶贫，陆续为希望学校结对帮扶的贫困学生进行捐赠教学物资、开展爱心志愿夏令营和爱心公益支教等活动。截止东方明珠党委下属全部基层党组织已经与芷江上海东方明珠希望学校的75名学生形成一对一精准结对帮扶。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	3.52
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	3.52
4.2 资助贫困学生人数（人）	40
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

2019年4月，在东方明珠党委的指导和支持下，东方明珠团委组织东方明珠各所属公司9名优秀青年志愿者代表前往湖南芷江上海东方明珠希望学校拍摄公益宣传片《相遇，在这个世界》，宣传片一方面呈现了东方明珠及所属各单位践行社会责任，开展社会公益项目情况，包括：大病儿童探望志愿者项目、阳光之家·智力助残项目、“百卉含英”公益音乐会项目、我+亲子公益计划等仅10个项目，涉及扶贫济困、爱心助学、关爱弱势群体和特殊人群、青少年成长等多个公益领域，宣传片从公益角度展现了东方明珠履行社会责任的企业形象，同时传播正能量，展现了东方明珠青年热心公益，有责任有担当的良好精神面貌。另一方面，公益宣传片以志愿者的视角展现希望学校学生的生活和教育环境，借助东方明珠上市公司平台和社会影响力，用新媒体传播方式向更多社会宣传了贫困山区孩子教育资源匮乏的真实情况，号召更多的社会爱心人士和优秀企业关注偏远山区孩子的健康和教育问题。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

下一阶段，基于继续与芷江上海明珠希望学校签订结对帮扶协议，深入开展“一对一”结对帮扶基础，从两个方面深入开展教育扶贫工作：一是充分利用上市公司社会责任影响力，通过东方明珠公益联盟平台，结合宣传片等新媒体传播渠道优势，吸引例如彪马（中国）、沪江网校、饿了么等等企业达成公益合作伙伴关系，为芷江东方明珠希望学校的教育扶贫事业注入了更多新资源和力量；二是利用东方明珠业务优势，积极探索芷江当地产业扶贫机会。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

东方明珠及下属子分公司始终注重节约资源和环境保护，坚持走绿色发展道路，认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面法律法规。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见财务报告附注五、（四十三）重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	19,127,810	0.56				-897,909	-897,909	18,229,901	0.5311
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	19,095,310	0.5561				-897,909	-897,909	18,197,401	0.5301
其中：境内非国有法人持股	0	0							
境内自然人持股	19,095,310	0.5561				-897,909	-897,909	18,197,401	0.5301
4、外资持股	32,500	0.0009						32,500	0.0009
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	32,500	0.0009						32,500	0.0009
二、无限售条件流通股份	3,414,500,201	99.44						3,414,500,201	99.4689
1、人民币普通股	3,414,500,201	99.44						3,414,500,201	99.4689
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,433,628,011	100.00				-897,909	-897,909	3,432,730,102	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2018年4月19日，公司分别召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》，同意对21名激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票共计690,700股进行回购注销。对此，公司独立董事发表了独立意见，中介机构发表了相关意见。

2018年6月15日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》。2018年8月29日，公司第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》，同意对2017年度现金红利分配及转增股本后的限制性股票回购价格及数量进行调整。对此，公司独立董事发表了独立意见，中介机构发表了相关意见。

2019年1月30日，公司完成已获授但未解锁的限制性股票共计897,909股股份的回购注销。公司总股本由3,433,628,011股减少至3,432,730,102股。详细内容参见上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 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

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励计划首次授予对象	19,127,810	897,909	0	18,229,901	限制性股票激励计划首次授予	
合计	19,127,810	897,909	0	18,229,901	/	/

注：

2018年4月19日，公司分别召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》，同意对21名激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票共计690,700股进行回购注销。对此，公司独立董事发表了独立意见，中介机构发表了相关意见。

2018年6月15日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》。2018年8月29日，公司第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过了《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》，同意对2017年度现金红利分配及转增股本后的限制性股票回购价格及数量进行调整。对此，公司独立董事发表了独立意见，中介机构发表了相关意见。

2019年1月30日，公司完成已获授但未解锁的限制性股票共计897,909股股份的回购注销。公司总股本由3,433,628,011股减少至3,432,730,102股。详细内容参见上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	159,379
------------------	---------

(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	0	1,549,911,529	45.15	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	168,247,859	4.90	0	无		国有法人
上海文广投资管理中心 (有限合伙)	-21,460,667	106,815,620	3.11	0	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	49,589,930	1.44	0	无		国有法人
交银文化(上海)股权 投资基金合伙企业(有 限合伙)	0	40,086,340	1.17	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-542,925	33,992,657	0.99	0	无		境外法人
上海国和现代服务业股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	-15,897,398	31,076,322	0.91	0	质押	22,054,260	境内非国有法人
上海久事体育资产经营 有限公司	0	22,551,658	0.66	0	无		境内非国有法人
绿地金融投资控股集团 有限公司	-20,043,112	20,043,228	0.58	0	质押	20,043,228	境内非国有法人
上海国际影视节中心	0	19,271,465	0.56	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海文化广播影视集团有限公司	1,549,911,529	人民币普通股	1,549,911,529
中国证券金融股份有限公司	168,247,859	人民币普通股	168,247,859
上海文广投资管理中心（有限合伙）	106,815,620	人民币普通股	106,815,620
中央汇金资产管理有限责任公司	49,589,930	人民币普通股	49,589,930
交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,086,340	人民币普通股	40,086,340
香港中央结算有限公司	33,992,657	人民币普通股	33,992,657
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31,076,322	人民币普通股	31,076,322
上海久事体育资产经营有限公司	22,551,658	人民币普通股	22,551,658
绿地金融投资控股集团有限公司	20,043,228	人民币普通股	20,043,228
上海国际影视节中心	19,271,465	人民币普通股	19,271,465
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	限制性股票激励计划首次授予对象	18,229,901			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》以及第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》相关要求，公司董事会实施并完成限制性股票首次授予登记工作。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

√适用 □不适用

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
上海文广投资管理中心（有限合伙）	2015-05-18	2018-05-18
交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2015-05-18	2018-05-18
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2015-05-18	2018-05-18
绿地金融投资控股集团有限公司	2015-05-18	2018-05-18
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	该等战略投资者均因参与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之重大资产重组事项中非公开发行成为前10名股东，承诺限售锁定三十六个月。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘晓峰	副董事长	选举
张炜	副董事长	选举
钟璟	董事	选举
徐辉	董事	选举
黄凯	董事	选举
蒋耀	独立董事	选举
沈建光	独立董事	选举
严洪涛	职工监事	选举
凌钢	专职副董事长(离任)	离任
汪建强	董事(离任)	离任
楼家麟	董事(离任)	离任
冯波	职工监事(离任)	离任
许峰	高级副总裁(离任)	离任
范若晗	高级副总裁(离任)	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2019年4月4日，公司董事会分别收到董事凌钢先生、董事汪建强先生、董事楼家麟先生提交的书面辞呈。凌钢先生辞去东方明珠新媒体股份有限公司董事、专职副董事长、董事会战略委员会委员的职务；汪建强先生因退休原因辞去东方明珠新媒体股份有限公司董事的职务；楼家麟先生因退休原因辞去东方明珠新媒体股份有限公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。前述辞呈自公司董事会收到辞呈之日起生效。

2、2019年6月13日，公司第八届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于提名选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于提名选举第九届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名王建军女士、刘晓峰先生、张炜先生、陈雨人先生、钟璟女士、徐辉先生、黄凯先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名沈向洋先生、陈世敏先生、蒋耀先生、沈建光先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述议案已经2019年6月26日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。

3、公司于2019年6月19日召开了公司第一届职工代表大会第二次会议，推选严洪涛先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期和第九届监事会任期相同。

4、2019年6月26日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于授权公司高级副总裁代行总裁职责的议案》、《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。董事会全体成员一致通过选举王建军女士为公司董事长，刘晓峰先生、张炜先生为公司副董事长；同意授权公司董事、高级副总裁徐辉先生自董事会审议批准之日起，代为履行总裁职责，期限至公司董事会聘任公司总裁时止；聘任公司总会计师、董事会秘书及其他高级管理人员等，以上人员任期与本届董事会一致。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	9,885,502,883.59	8,242,819,018.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	6,384,668,307.93	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,679,713.57
衍生金融资产			
应收票据	七、4	86,348,564.32	167,764,503.74
应收账款	七、5	2,059,830,670.64	2,249,463,722.16
应收款项融资			
预付款项	七、7	984,539,422.35	857,408,747.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	173,941,348.61	279,802,727.11
其中：应收利息			
应收股利		81,260,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,515,557,808.46	2,298,228,393.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	316,250,000.00	316,283,333.33
其他流动资产	七、12	219,700,851.40	8,709,816,448.68
流动资产合计		22,626,339,857.30	23,123,266,607.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,262,016,705.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	7,855,103,886.98	8,113,415,916.53
其他权益工具投资	七、17	688,366,903.80	
其他非流动金融资产	七、18	702,240,677.52	
投资性房地产	七、19	657,510,427.26	662,944,407.04
固定资产	七、20	2,477,759,559.68	2,506,134,217.02

在建工程	七、21	553,918,033.06	282,069,959.05
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	1,231,291,366.02	1,404,887,934.88
开发支出			
商誉	七、27	3,255,941.23	3,255,941.23
长期待摊费用	七、28	93,676,347.88	99,735,537.52
递延所得税资产	七、29	387,437,049.63	401,750,985.70
其他非流动资产	七、30	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		14,750,560,193.06	14,836,211,604.95
资产总计		37,376,900,050.36	37,959,478,212.11
流动负债：			
短期借款	七、31	643,187,671.42	1,651,878,958.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	71,906,500.00	251,323,308.15
应付账款	七、35	2,155,548,458.91	2,357,810,526.28
预收款项	七、36	868,722,342.95	916,614,647.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	112,669,117.27	253,304,099.22
应交税费	七、38	367,149,148.93	547,604,399.34
其他应付款	七、39	2,276,218,755.88	1,149,701,691.53
其中：应付利息			
应付股利		942,417,548.60	15,600,761.06
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、42	75,667,981.19	63,955,208.26
流动负债合计		6,571,069,976.55	7,192,192,838.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	109,378.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	10,800,000.00	10,800,000.00

递延收益	七、49	136,587,432.11	139,851,783.89
递延所得税负债	七、29	16,785,892.45	62,078,938.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		164,282,702.99	212,730,722.26
负债合计		6,735,352,679.54	7,404,923,560.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	3,432,730,102.00	3,433,628,011.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	11,336,889,085.01	11,376,676,116.66
减：库存股	七、54	179,352,798.44	188,188,223.00
其他综合收益	七、55	-124,208,270.81	-196,670,486.24
专项储备			
盈余公积	七、57	1,463,725,120.50	1,463,725,120.50
一般风险准备			
未分配利润	七、58	12,364,535,678.31	12,363,687,087.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		28,294,318,916.57	28,252,857,626.70
少数股东权益		2,347,228,454.25	2,301,697,024.51
所有者权益（或股东权益）合计		30,641,547,370.82	30,554,554,651.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,376,900,050.36	37,959,478,212.11

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,300,020,942.37	5,217,676,796.95
交易性金融资产		6,382,174,684.93	
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	727,119,310.60	403,134,978.80
应收款项融资			
预付款项		63,293,145.55	28,938,878.80
其他应收款	十七、2	4,211,659,627.27	4,048,842,127.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		36,037,130.66	34,114,303.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,959,237.27	8,533,961,975.72

流动资产合计		18,741,264,078.65	18,266,669,061.17
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,037,110,483.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	20,615,051,001.40	20,529,031,648.40
其他权益工具投资		475,701,050.90	
其他非流动金融资产		697,840,677.52	
投资性房地产			
固定资产		226,293,308.74	227,421,287.22
在建工程		167,344,087.66	134,133,610.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,530,658.82	50,735,047.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		668,238.99	904,088.05
递延所得税资产		146,698,406.22	165,218,279.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,372,127,430.25	22,144,554,445.02
资产总计		41,113,391,508.90	40,411,223,506.19
流动负债：			
短期借款		600,609,000.00	1,651,878,958.34
交易性金融负债			
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		493,353,204.92	411,437,819.43
预收款项		18,084,549.50	21,337,674.21
应付职工薪酬		21,831,280.15	35,254,844.52
应交税费		13,153,708.64	42,302,119.10
其他应付款		14,903,433,007.55	12,514,983,161.86
其中：应付利息		31,054,200.92	
应付股利		942,417,548.60	15,600,761.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		31,991,392.45	24,233,127.03
流动负债合计		16,082,456,143.21	14,701,427,704.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		28,529,162.71	31,727,367.34
递延所得税负债		16,150,290.04	167.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,679,452.75	31,727,534.76
负债合计		16,127,135,595.96	14,733,155,239.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,432,730,102.00	3,433,628,011.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,139,391,675.90	20,157,021,515.75
减：库存股		179,352,798.44	188,188,223.00
其他综合收益		-16,896,487.41	-223,994,794.05
专项储备			
盈余公积		513,876,449.90	513,876,449.90
未分配利润		1,096,506,970.99	1,985,725,307.34
所有者权益（或股东权益）合计		24,986,255,912.94	25,678,068,266.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		41,113,391,508.90	40,411,223,506.19

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		5,705,563,697.31	6,027,514,444.78
其中：营业收入	七、59	5,705,563,697.31	6,027,514,444.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,067,113,175.40	5,257,434,968.92
其中：营业成本	七、59	4,255,520,142.35	4,380,112,718.74
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			
税金及附加	七、60	32,451,501.52	54,200,903.14
销售费用	七、61	322,159,906.46	339,019,647.62
管理费用	七、62	409,144,561.03	426,263,036.63
研发费用	七、63	101,869,277.62	131,449,883.37
财务费用	七、64	-54,032,213.58	-73,611,220.58

其中：利息费用		34,260,263.29	36,680,258.75
利息收入		102,439,537.09	115,382,961.05
加：其他收益	七、65	80,398,652.64	137,362,730.56
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	576,538,038.59	752,898,587.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		219,029,145.86	125,877,057.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	55,370,809.29	-247,088.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	4,930,475.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	101,969.13	6,451,732.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	524,753.39	215,161.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,356,315,220.29	1,666,760,599.77
加：营业外收入	七、72	3,994,033.28	8,740,420.15
减：营业外支出	七、73	1,014,274.33	1,350,060.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,359,294,979.24	1,674,150,959.40
减：所得税费用	七、74	194,689,642.92	330,635,749.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,164,605,336.32	1,343,515,209.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,164,605,336.32	1,343,515,209.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,071,186,973.70	1,240,103,599.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		93,418,362.62	103,411,609.55
六、其他综合收益的税后净额	七、75	-14,085,540.42	-158,662,685.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,060,334.99	-158,640,156.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-14,282,723.10	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-14,282,723.10	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		222,388.11	-158,640,156.82
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-857,569.37	-15,267,905.37
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-143,871,595.01
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		1,079,957.48	499,343.56
9. 其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-25,205.43	-22,528.85
七、综合收益总额		1,150,519,795.90	1,184,852,523.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,057,126,638.71	1,081,463,443.13
归属于少数股东的综合收益总额		93,393,157.19	103,389,080.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3137	0.3632
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3137	0.3632

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七、4	349,776,099.41	309,222,237.40
减：营业成本	十七、4	350,246,326.60	314,109,996.55
税金及附加		2,212,367.92	1,469,465.48
销售费用		123,897.17	5,062,070.00
管理费用		100,355,852.92	102,627,521.28
研发费用		32,948,838.71	34,696,668.31
财务费用		-37,388,165.22	-34,802,366.20
其中：利息费用		33,558,437.50	34,872,500.03
利息收入		72,132,135.83	69,619,186.55
加：其他收益		3,735,516.41	50,285,493.07
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	241,231,128.27	278,872,263.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		92,365,939.81	114,222,275.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		54,556,899.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		309,982.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			3,726,384.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,982.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		201,128,491.45	218,943,022.84
加：营业外收入			
减：营业外支出			50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		201,128,491.45	218,893,022.84
减：所得税费用		11,351,720.12	14,181,732.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		189,776,771.33	204,711,290.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		189,776,771.33	204,711,290.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-3,208,700.03	-154,697,823.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,111,667.51	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-3,111,667.51	

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-97,032.52	-154,697,823.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-97,032.52	-10,826,228.92
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-143,871,595.01
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		186,568,071.30	50,013,466.15
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: 金晓明

会计机构负责人: 张为民

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		6,704,550,308.51	7,340,807,391.64
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,276,363.44	2,790,546.14
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	678,091,504.10	2,038,350,465.72
经营活动现金流入小计		7,385,918,176.05	9,381,948,403.50
购买商品、接受劳务支付的现金		4,771,630,548.82	4,847,164,913.06
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		833,352,974.17	781,603,734.91

支付的各项税费		568,461,688.16	790,502,265.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	867,199,171.60	1,515,908,506.68
经营活动现金流出小计		7,040,644,382.75	7,935,179,419.75
经营活动产生的现金流量净额		345,273,793.30	1,446,768,983.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		523,411,769.92	431,026,100.22
取得投资收益收到的现金		291,783,572.41	240,707,159.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		325,983.06	306,402.00
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	七、76	9,824,538,912.83	8,731,014,475.44
投资活动现金流入小计		10,640,060,238.22	9,403,054,137.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		494,999,744.16	323,300,764.60
投资支付的现金		13,442,770.00	920,229,820.00
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、76	7,650,253,762.50	4,740,406,120.00
投资活动现金流出小计		8,158,696,276.66	5,983,936,704.60
投资活动产生的现金流量净额		2,481,363,961.56	3,419,117,432.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,445,420.00	111,111,118.00
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		100,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		121,445,420.00	411,111,118.00
偿还债务支付的现金		1,150,000,000.00	534,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,848,735.84	40,335,416.94
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	七、76	56,655,010.79	
筹资活动现金流出小计		1,241,503,746.63	574,335,416.94
筹资活动产生的现金流量净额		-1,120,058,326.63	-163,224,298.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,731,065.16	3,537,830.78
五、现金及现金等价物净增加额		1,708,310,493.39	4,706,199,948.21
加：期初现金及现金等价物余额		8,073,729,637.52	7,578,307,534.28
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	9,782,040,130.91	12,284,507,482.49

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		44,751,761.86	497,213,480.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,597,621,786.90	9,821,655,976.85

经营活动现金流入小计		9,642,373,548.76	10,318,869,457.18
购买商品、接受劳务支付的现金		319,608,799.66	169,574,410.27
支付给职工以及为职工支付的现金		85,577,335.47	88,618,237.74
支付的各项税费		37,733,043.68	25,949,670.67
支付其他与经营活动有关的现金		8,233,563,056.68	9,225,955,863.12
经营活动现金流出小计		8,676,482,235.49	9,510,098,181.80
经营活动产生的现金流量净额		965,891,313.27	808,771,275.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			8,425,610.80
取得投资收益收到的现金		148,865,188.46	135,686,030.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,800,000,000.00	8,660,000,000.00
投资活动现金流入小计		9,948,865,188.46	8,804,111,641.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,317,775.06	78,213,859.49
投资支付的现金		3,442,770.00	796,475,772.00
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		7,650,000,000.00	4,550,006,120.00
投资活动现金流出小计		7,711,760,545.06	5,424,695,751.49
投资活动产生的现金流量净额		2,237,104,643.40	3,379,415,889.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,150,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,292,278.42	35,475,458.32
支付其他与筹资活动有关的现金		8,359,532.79	
筹资活动现金流出小计		1,220,651,811.21	535,475,458.32
筹资活动产生的现金流量净额		-1,120,651,811.21	-235,475,458.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.04	167,230.89
五、现金及现金等价物净增加额		2,082,344,145.42	3,952,878,937.57
加：期初现金及现金等价物余额		5,217,676,796.95	5,298,724,692.34
六、期末现金及现金等价物余额		7,300,020,942.37	9,251,603,629.91

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,433,628,011.00				11,376,676,116.66	188,188,223.00	-196,670,486.24	1,463,725,120.50		12,363,687,087.78	28,252,857,626.70	2,301,697,024.51	30,554,554,651.21		
加:会计政策变更							86,522,550.42			-148,423,328.90	-61,900,778.48	-7,901,130.64	-69,801,909.12		
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,433,628,011.00				11,376,676,116.66	188,188,223.00	-110,147,935.82	1,463,725,120.50		12,215,263,758.88	28,190,956,848.22	2,293,795,893.87	30,484,752,742.09		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-897,909.00				-39,787,031.65	-8,835,424.56	-14,060,334.99			149,271,919.43	103,362,068.35	53,432,560.38	156,794,628.73		
(一)综合收益总额							-14,060,334.99			1,071,186,973.70	1,057,126,638.71	93,393,157.19	1,150,519,795.90		
(二)所有者投入和减少资本	-897,909.00				-29,936,878.57	-8,835,424.56					-21,999,363.01	-36,675,655.60	-58,675,018.61		
1.所有者投入的普通股												10,000,000.00	10,000,000.00		
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	-897,909.00				-7,937,515.56	-8,835,424.56									
4.其他					-21,999,363.01						-21,999,363.01	-46,675,655.60	-68,675,018.61		
(三)利润分配										-921,915,054.27	-921,915,054.27		-921,915,054.27		
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-921,915,054.27	-921,915,054.27		-921,915,054.27		
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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他					-9,850,153.08						-9,850,153.08	-3,284,941.21	-13,135,094.29		
四、本期期末余额	3,432,730,102.00				11,336,889,085.01	179,352,798.44	-124,208,270.81	1,463,725,120.50		12,364,535,678.31	28,294,318,916.57	2,347,228,454.25	30,641,547,370.82		

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,641,252,316.00				12,204,397,743.29	188,188,223.00	167,230,401.53		1,378,810,391.87		11,352,466,327.46	27,555,968,957.15	2,044,601,141.08	29,600,570,098.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,641,252,316.00				12,204,397,743.29	188,188,223.00	167,230,401.53		1,378,810,391.87		11,352,466,327.46	27,555,968,957.15	2,044,601,141.08	29,600,570,098.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					17,126,684.57		-158,640,156.82				320,815,084.35	179,301,612.10	195,072,131.49	374,373,743.59
（一）综合收益总额							-158,640,156.82				1,240,103,599.95	1,081,463,443.13	103,389,080.70	1,184,852,523.83
（二）所有者投入和减少资本					17,126,131.10							17,126,131.10	105,096,097.90	122,222,229.00
1.所有者投入的普通股					17,126,131.10							17,126,131.10	99,973,874.12	117,100,005.22
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													5,122,223.78	5,122,223.78
（三）利润分配											-919,288,515.60	-919,288,515.60	-13,412,493.64	-932,701,009.24
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配											-919,288,515.60	-919,288,515.60	-13,412,493.64	-932,701,009.24
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.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他					553.47							553.47	-553.47	
四、本期期末余额	2,641,252,316.00				12,221,524,427.86	188,188,223.00	8,590,244.71		1,378,810,391.87		11,673,281,411.81	27,735,270,569.25	2,239,673,272.57	29,974,943,841.82

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	3,433,628,011.00				20,157,021,515.75	188,188,223.00	-223,994,794.05		513,876,449.90	1,985,725,307.34	25,678,068,266.94
加：会计政策变更							210,307,006.67			-157,080,053.41	53,226,953.26
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,433,628,011.00				20,157,021,515.75	188,188,223.00	-13,687,787.38		513,876,449.90	1,828,645,253.93	25,731,295,220.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-897,909.00				-17,629,839.85	-8,835,424.56	-3,208,700.03			-732,138,282.94	-745,039,307.26
（一）综合收益总额							-3,208,700.03			189,776,771.33	186,568,071.30
（二）所有者投入和减少资本	-897,909.00				-7,937,515.56	-8,835,424.56					
1. 所有者投入的普通股											
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	-897,909.00				-7,937,515.56	-8,835,424.56					
4. 其他											
（三）利润分配										-921,915,054.27	-921,915,054.27
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-921,915,054.27	-921,915,054.27
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-9,692,324.29						-9,692,324.29

2019 年半年度报告

四、本期期末余额	3,432,730,102.00				20,139,391,675.90	179,352,798.44	-16,896,487.41		513,876,449.90	1,096,506,970.99	24,986,255,912.94
----------	------------------	--	--	--	-------------------	----------------	----------------	--	----------------	------------------	-------------------

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	2,641,252,316.00				20,952,988,044.63	188,188,223.00	138,696,396.59		428,961,721.27	2,140,781,265.25	26,114,491,520.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,641,252,316.00				20,952,988,044.63	188,188,223.00	138,696,396.59		428,961,721.27	2,140,781,265.25	26,114,491,520.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-154,697,823.93			-714,577,225.52	-869,275,049.45
（一）综合收益总额							-154,697,823.93			204,711,290.08	50,013,466.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-919,288,515.60	-919,288,515.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-919,288,515.60	-919,288,515.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	2,641,252,316.00				20,952,988,044.63	188,188,223.00	-16,001,427.34		428,961,721.27	1,426,204,039.73	25,245,216,471.29

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

三、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“东方明珠”、“公司”或“本公司”)前身系上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“广电信息”),于1992年6月1日经上海市经济委员会沪经企(1992)382号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993年3月16日在上海证券交易所上市交易。公司原名上海广电股份有限公司,2001年6月28日更名为“上海广电信息产业股份有限公司”。公司注册资本为人民币708,864,553.00元。

2011年内公司实施了重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易。交易完成后,公司名称变更为百视通新媒体股份有限公司,公司总股本变更为人民币1,113,736,075.00元。

2014年11月21日,百视通新媒体股份有限公司(以下简称“百视通”)召开第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于百视通新媒体股份有限公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于同时实施公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司、公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产以及公司进行募集配套资金等重大资产重组事项的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《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)股份有限公司的议案》、《关于签订〈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》、《关于签订发行股份购买资产之盈利补偿相关协议的议案》、《关于百视通新媒体股份有限公司进行募集配套资金的议案》等议案。

2014年11月21日,上海东方明珠(集团)股份有限公司(以下简称“原东方明珠”)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》。

根据上述议案,百视通和原东方明珠实施的重大资产重组包括三项交易:

1、百视通和原东方明珠的吸收合并:

百视通根据《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》向在换股日于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司处登记在册的东方明珠的所有股东增发A股,并以此为对价通过换股方式吸收合并原东方明珠。交易完成后,百视通将作为存续方,原东方明珠将注销法人资格,其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。

2、百视通定向增发股份购买资产:

(1)百视通以向上海尚世影业有限公司(以下简称“尚世影业”)全体股东发行人民币普通股股票的方式购买尚世影业100%的股权。

(2)百视通以向上海五岸传播有限公司(以下简称“五岸传播”)股东上海文化广播影视集团有限公司(以下简称“文广集团”)发行人民币普通股股票的方式购买五岸传播100%的股权。

(3)百视通以向上海文广互动电视有限公司(以下简称“文广互动”)股东文广集团发行人民币普通股股票的方式购买文广互动68.0672%的股权。

(4)百视通以向上海东方希杰商务有限公司(以下简称“东方希杰”)除CJHOMESHOPPING株式会社以外的股东以现金和发行人民币普通股股票的方式购买东方希杰84.1560%的股权。

3、百视通定向增发股份募集配套资金:

百视通向上海文广投资管理中心(有限合伙)、交银文化(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、绿地金融投资控股集团有限公司、中民投资本管理有限公司、上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海上汽投资中心(有限合伙)、上海光控股股权投资管理有限公司、全国社保基金一一零组合、全国社保基金六零四组合、招商基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会、中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行、长江养老保险股份有限公司-长江养老金色定增一号资产管理产品及国开金融有限责任公司非公开发行股份以募集配套资金不超过100亿元。

上述交易完成后,公司名称变更为上海东方明珠新媒体股份有限公司,公司总股本变更为人民币2,626,538,616.00元。上述股本业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字(2015)第114307号验资报告。

根据公司第八届董事会第十七次（临时）会议决议，增加注册资本人民币 15,196,600.00 元。2016 年 12 月 19 日，由 555 名限制性股票激励对象认购限制性股票 15,196,600.00 股，变更后的股本为人民币 2,641,735,216.00 元。

根据公司第八届董事会第二十四次（临时）会议和 2016 年年度股东大会决议，公司回购并注销 17 名限制性股票激励对象已获授未解锁限制性股票 482,900 股，2017 年 8 月 22 日，减少注册资本 482,900.00 元，变更后的股本为 2,641,252,316.00 元。

根据公司第八届董事会第十九次（临时）会议和 2016 年年度股东大会决议，公司全称变更为“东方明珠新媒体股份有限公司”，2017 年 8 月 22 日，公司完成工商变更登记手续。

根据公司 2017 年年度股东大会决议通过的资本公积转增股本的利润分配方案，2018 年 8 月 14 日实施完毕后，公司总股本增加至 3,433,628,011 股。

根据公司第八届董事会第三十五次会议和 2017 年年度股东大会决议，公司回购并注销 21 名限制性股票激励对象已获授未解锁限制性股票 897,909 股，2019 年 1 月 30 日，减少注册资本 897,909.00 元，变更后的股本为 3,432,730,102.00 元。

公司法定代表人为张炜先生。

公司注册地址为上海市徐汇区宜山路 757 号，总部地址为上海市徐汇区宜山路 757 号。

公司所属行业为信息传播服务业。

公司经营范围包括：电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务，从事货物及技术的进出口业务，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设计，文化广播电视工程设计与施工，机电工程承包及设计施工，信息系统集成服务，会展服务，计算机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售，自有房产租赁，电视塔设施租赁，实业投资，投资管理，商务咨询，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

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全体董事（董事会）于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
百视通网络电视技术发展有限责任公司
上海东方龙新媒体有限公司
百视通国际（开曼）有限公司
百视通国际（香港）有限公司
上海广电影视制作有限公司
上海文广科技（集团）有限公司
上海百视通数字电影院线有限公司
上海影尊投资管理有限公司
上海讴梵影院管理有限公司
上海新兴媒体信息传播有限公司
上海东方广播电视技术有限公司
上海东华广播电视网络有限公司
上海百家合信息技术发展有限公司
百视通投资管理有限责任公司
百视通投资（香港）有限公司
上海广电通讯网络有限公司
上海东方希杰商务有限公司

上海东方电视购物有限公司
上海东方永达汽车销售有限公司
上海东方侨圣房产电视营销有限公司
东方购物（上海）国际旅行社有限公司
东方购物（上海）电子商务有限公司
嗨鸥全球购株式会社（HIO Global Shopping Co., Ltd）
东方购物贸易有限公司
上海五岸传播有限公司
上海五翼文化传播有限公司
上海文广互动电视有限公司
上海游戏风云文化传媒有限公司
极车（上海）文化传媒有限公司
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
上海东方绿舟企业管理有限公司
上海国际会议中心有限公司
上海东方绿舟宾馆有限公司
上海东方明珠游乐有限公司
上海明珠水上娱乐发展有限公司
上海东方明珠教育投资有限公司
上海七重天宾馆有限公司
上海东方绿舟度假村有限公司
上海东方明珠欧洲城有限公司
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
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司
上海东方明珠传输有限公司
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司
上海东方明珠信息技术有限公司
上海东方明珠数字电视有限公司
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
上海东方明珠进出口有限公司
上海东方明珠国际贸易有限公司
上海东方明珠置业有限公司
上海辰光置业有限公司
山西东方明珠置业有限公司
上海东方明珠实业发展有限公司
上海东方智媒城建设开发有限公司
上海东方明珠物产管理有限公司
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
东方明珠（上海）投资有限公司
上海东方明珠股权投资基金管理有限公司
上海东方明珠文化发展有限公司
上海东方明珠房地产有限公司
上海东方明珠工程总承包有限公司

上海精文松南置业有限公司
上海东方明珠城上城置业有限公司
上海东方明珠文创投资发展有限公司
重庆云中明珠置业有限公司
重庆明珠云邑置业有限公司
重庆明珠云栖置业有限公司
重庆明珠云锦置业有限公司
上海明松置业有限公司
上海尚世影业有限公司
枫尚文化（上海）有限公司
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月的具备持续经营能力。

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：

适用 不适用

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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“五、（二十）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

对境外经营的财务报表进行折算时：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，采用报告期内各月末加权平均的汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。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。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

一、 金融资产**1、 分类和计量**

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应收利息、应收股利、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产，取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，可将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2、减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合

应收账款（合并关联方）组合

应收账款（外部单位）组合

其他应收款（合并关联方）组合

其他应收款（备用金、押金和保证金及低风险在途资金）组合

其他应收款（外部单位）组合

除存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收账款（合并关联方）、其他应收款（合并关联方）、其他应收款（备用金、押金和保证金及低风险在途资金）以及与合并关联方相关的应收利息、应收股利、长期应收款、债权投资、其他债权投资等计提坏账准备。

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款（外部单位），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款（外部单位），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3、终止确认和转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且公司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；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

二、金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

三、金融工具的公允价值确定

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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

四、金融工具抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注七、4

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注七、5

(十三) 应收款项融资

□适用 √不适用

(十四) 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注七、8

(十五) 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工材料、低值易耗品、周转材料、开发成本、开发产品、在产品、自制半成品、库存商品和发出商品等。

2、 存货计价方法

存货取得时按实际成本计量；日常核算时采用实际成本计量，房地产开发产品、影视剧产品发出时按个别认定法计价，其他存货发出时采用加权平均法核算。

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，按照建筑面积将尚未发生的配套设施费用采用预提的方法计入开发成本。

(3) 维修基金的核算方法：

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

(4) 借款利息费用资本化：

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

开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

(5) 质量保证金的核算方法：

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

4、 影视剧制作的核算方法

存货增加的计价方法：

(1) 存货按照实际成本进行初计量；

(2) 公司从事与境外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收账款—预收制片款”科目进行核算；当影视剧完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视剧库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。

其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的制片款，先通过“预付账款—预付制片款”科目进行核算，当影视剧完成摄制并收到其他合作方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视剧库存成本。

发出存货的计价方法：

发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

(1) 一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本，采用分期付款方式的，按企业会计准则的规定执行；

(2) 采用按票款、发行收入分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍继续向其他单位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧可在不超过 36 个月的期限内），采用计划收入法将全部实际成本逐笔（期）结转销售成本；

(3) 如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转成本予以全部结转；

5、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在正常生产经营过程中，库存商品和直接用于出售的存货，以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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值一般以合同价格为基础计算。

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。

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。

6、 低值易耗品摊销方法

低值易耗品中，用于业务推广的机顶盒采用年限平均法在 2 年内摊销，其他低值易耗品采用一次摊销法。

7、 存货的盘存制度

用永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

(十六) 持有待售资产

适用 不适用

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) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十七) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注七、13

(十八) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注七、14

(十九)长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注七、15

(二十)长期股权投资

√适用 □不适用

1、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。本公司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**

详见附注“五、（六）合并财务报表的编制方法”。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值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“五、（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“五、（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。

（二十一）投资性房地产

1、 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产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。

（二十二）固定资产

1、 确认条件

适用 不适用

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、固定资产的分类

房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备等。

3、固定资产的初始计量

固定资产取得时一般采用实际成本计价。

(1) 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

(4) 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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

(5) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

4、折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20—50	5%	4.75%—1.90%
通用设备	年限平均法	3—10	5%	31.67%—9.50%
专用设备	年限平均法	3—20	5%	31.67%—4.75%
运输设备	年限平均法	3—20	5%	31.67%—4.75%
其他设备	年限平均法	3—10	5%	31.67%—9.50%

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率、年折旧率如上表所述。

5、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(二十三) 在建工程

√适用 □不适用

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。

(二十四) 借款费用

√适用 □不适用

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。

(二十五)生物资产

□适用 √不适用

(二十六)油气资产

□适用 √不适用

(二十七)使用权资产

□适用 √不适用

(二十八)无形资产**计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 无形资产的后续计量

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、无形资产的摊销方法

项 目		预计使用寿命	摊销方法或使用寿命的依据
版权	影视剧版权	合同期限小于 12 个月	在合同约定期限内按照年限平均法摊销
		合同期限大于 12 个月	在合同约定期限的前 6 个月内平均摊销原值的 50%，在合同约定的剩余期限内平均摊销剩余的 50%
		无合同期限	前 6 个月内平均摊销原值的 50%，在 2 年半内平均摊销剩余的 50%
	其他版权	合同期限	在合同约定期限内按照年限平均法摊销
		无合同期限	按 5 年平均摊销
除版权以外其他无形资产	软件使用权	2 至 5 年	合同年限或受益年限
	非专利技术	10 年	合同年限或受益年限
	著作权	5 年	合同年限或受益年限
	电视台广播播映时段经营权	45-50 年	经营期限
	酒店经营权	25 年	经营期限
	大学生公寓经营权	19 年	经营期限
	世博演艺中心经营权	40 年	经营期限
	各类场地使用权	5-50 年	各类场地使用期限
	土地使用权	15-50 年	土地使用年限

每年度终了，企业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，必要时进行调整。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出 and 开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二十九)长期资产减值

√适用 □不适用

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。

(三十)长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、广告牌使用权、游戏许可及授权、软件本地化费用等。

1、 摊销方法

(1) 软件本地化费用

第一年摊销原值的 85%，第二年摊销原值的 15%，在年内按月平均摊销。

(2) 其他长期待摊费用

在收益期内平均摊销。

2、 长期待摊费用受益期限的确定

项 目	受益期限
租入固定资产的改良支出	剩余租赁期
广告牌使用权	剩余租赁期
游戏许可及授权	按照游戏生命周期及销售曲线
其他长期待摊费用	按照估计的可受益期限

(三十一) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉在期末进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于按照市场公开信息估值的，在各期末获取相关信息，与购买日的估值信息进行比较，如存在减值迹象的，确认减值损失。其他商誉，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(三十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 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缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三十三) 预计负债

√适用 □不适用

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。

(三十四) 租赁负债

□适用 √不适用

(三十五) 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(三十六) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十七) 收入

适用 不适用

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、 除上述收入确认和计量的总体原则外，各板块不同业务类型的收入确认和计量的原则如下：

1) 影视剧销售收入的具体判断标准

(1) 电视剧销售收入：

在电视剧购入完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权益时或在购货方实际播映时确认收入。

电视剧销售收入包括电视播映权转让收入、音像版权收入、网络播映权收入、海外发行收入、复制费、母带费收入等。

电视剧销售及电影版权销售采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过 36 个月内的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销

售成本。计划收入比例应当尽可能接近实际。计划收入比例除有特殊情况应当随时调整外，在年度内一般不作变动。

计划收入比例法是指企业从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的销售收入占计划收入的比例为权数，计算确定本期应结转的相应销售成本。计算公式为：

计划销售成本率=影视剧入库的实际总成本 / 预计影视剧成本配比期内的销售收入总额×100%。

本期（月）应结转销售成本额=本期（月）影视剧销售收入额×计划销售成本率。

在影视剧成本配比期内，因客观政治、经济环境或者企业预测、判断等原因而发生，预期收入与实际收入发生较大的偏离情况时，公司将及时作出重新预测，依据现实实际情况调整影视剧成本配比期内的预计销售收入总额。

在电视播映权的转让中，还包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视台可以按约定的顺序在 2 年内先后开始播放的权利；二轮播映权是指在首轮播放结束后，其他部分电视台继续播放的权利。由于电视剧项目收入中，主要为首轮播映权转让收入，通常在 24 个月之后进行的二轮播映权的交易具有较大的不可预期性。因此，本着谨慎性的原则，公司仅以为期 24 个月的首轮播放权转让预计实现的收入作为电视剧项目的预期收入，不考虑首轮播放后二轮播映权可能实现的收入。

当电视剧发行收入符合收入确认原则予以确认时，相应的成本按实际发生收入占预测总收入的比例在首轮发行期之内配比结转（即本期确认的电视剧成本=电视剧总成本×实际发生收入/预测总收入）。若首轮发行期满公司实际发生收入小于预测总收入，则将尚未结转的成本在首轮发行最后一期内全部结转。

一次性卖断国内全部著作权，在收到卖断价款确认销售收入时，将其全部实际成本一次性结转销售成本。

(2) 电影片票房分账收入：

电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

2) IPTV、手机电视以及互联网视频业务收入确认的具体判断标准

(1) IPTV 收视内容及技术服务已经提供，收入已经取得或者能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的内容及技术服务成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认 IPTV 收入实现；

(2) 手机电视内容或技术服务已经提供，用户收入已经取得或者能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的内容及流量成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认手机电视收入实现；

(3) 互联网视频业务内容及技术服务已经提供，收入已经取得或者能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的内容及流量成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认互联网视频收入实现；

3) 文化地产及物业业务收入的确认的具体判断标准

(1) 房地产业务：

销售收入在同时满足下列条件时确认收入：

- A、商品房开发建设工程项目竣工并取得房地产权证，具备入住交房条件后完成交房手续；
- B、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；
- C、与房产相关成本可以可靠计量。

(2) 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。

(3) 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。

4) 视频和在线购物业务收入确认的具体判断标准

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。

5) 数字营销广告业务收入确认的具体判断标准

数字营销广告内容已经播出或相关服务已经提供，收入已经取得或者能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，广告投放成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认广告业务收入实现。

6) 网络游戏平台运营业务收入确认的具体判断标准

公司在自有游戏平台运营的网络游戏：道具收费模式下，游戏道具已提供至游戏玩家，在收到游戏玩家支付的游戏道具购买款项时确认收入；计时收费模式下，计时的游戏服务已经提供，在收到游戏玩家支付的计时游戏费用时确认收入。公司在第三方游戏平台合作运营的网络游戏：在与合作方按协议约定共同确认了计费账单后，确认为收入。

7) SITV 视频业务收入确认的具体判断标准

收视内容已经提供，收入已经取得或能够可靠计量，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 SITV 视频业务收入实现。

(三十八) 政府补助

适用 不适用

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

若政府补助的文件中规定用于购建固定资产、无形资产等长期资产补助金额的，按照文件规定确认与资产相关的补助；若文件中未明确规定的，按照实际发生情况确认。除与资产相关的政府补助外，其他均为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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

适用 不适用

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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十九) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

(四十) 租赁**1、 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 经营性租入

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赁总额中扣除，按扣除后的租租赁费在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营性租出

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁收入总额中扣除，按扣除后的租赁收入在租赁期内分配。

2、 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(四十一) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(四十二) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(四十三)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)
将“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”与“应收账款”	第九届董事会第二次会议审议通过	2018年12月31日合并“应收票据”列示金额167,764,503.74元,“应收账款”列示金额2,249,463,722.16元;母公司“应收账款”列示金额403,134,978.80元。
“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。	第九届董事会第二次会议审议通过	2018年12月31日合并“货币资金”列示金额8,242,819,018.12元,“其他应收款”列示金额279,802,727.11元,“其中:应收利息”列示金额0元;母公司“其他应收款”列示金额4,048,842,127.80元,“其中:应收利息”列示金额0元。
将“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”与“应付账款”	第九届董事会第二次会议审议通过	2018年12月31日合并“应付票据”列示金额251,323,308.15元,“应付账款”列示金额2,357,810,526.28元;母公司“应付账款”列示金额411,437,819.43元。
“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。	第九届董事会第二次会议审议通过	2018年12月31日合并“短期借款”列示金额1,651,878,958.34元,“其他应付款”列示金额1,149,701,691.53元,“其中:应付利息”列示金额0元;母公司“短期借款”列示金额1,651,878,958.34元,“其他应付款”列示金额12,514,983,161.86元,“其中:应付利息”列示金额0元。
“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目。	第九届董事会第二次会议审议通过	2018年12月31日合并“一年内到期的非流动负债”列示金额0元,“其他流动负债”列示金额63,955,208.26元,“递延收益”列示金额139,851,783.89元;母公司“一年内到期的非流动负债”列示金额0元,“递延收益”列示金额31,727,367.34元。
修订《非货币性资产交换》准则	第九届董事会第二次会议审议通过	无
修订《债务重组》准则	第九届董事会第二次会议审议通过	无
新增“研发费用”报表项目,不在“管理费用”项目中列示。	第八届董事会第四十三次会议审议通过	2018年上半年度合并增加“研发费用”131,449,883.37元,减少“管理费用”131,449,883.37元;母公司增加“研发费用”34,696,668.31元,减少“管理费用”34,696,668.31元。
新增财务费用其中项“利息费用”、“利息收入”	第八届董事会第四十三次会议审议通过	2018年度上半年度合并“利息费用”列示金额36,680,258.75元,合并“利息收入”列示金额115,382,961.05元,母公司“利息费用”列示金额34,872,500.03元,利息收入列示金额69,619,186.55元。

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

3、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,242,819,018.12	8,242,819,018.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		8,531,679,713.57	8,531,679,713.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,679,713.57		-1,679,713.57
衍生金融资产			
应收票据	167,764,503.74	167,764,503.74	
应收账款	2,249,463,722.16	2,115,082,312.61	-134,381,409.55
应收款项融资			
预付款项	857,408,747.04	857,408,747.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	279,802,727.11	277,700,112.99	-2,102,614.12
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,298,228,393.41	2,298,228,393.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	316,283,333.33	316,283,333.33	
其他流动资产	8,709,816,448.68	179,816,448.68	-8,530,000,000.00
流动资产合计	23,123,266,607.16	22,986,782,583.49	-136,484,023.67
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,262,016,705.98		-1,262,016,705.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,113,415,916.53	8,113,415,916.53	
其他权益工具投资		703,332,829.50	703,332,829.50
其他非流动金融资产		631,971,057.62	631,971,057.62
投资性房地产	662,944,407.04	662,944,407.04	
固定资产	2,506,134,217.02	2,506,134,217.02	
在建工程	282,069,959.05	282,069,959.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,404,887,934.88	1,404,887,934.88	
开发支出			

商誉	3,255,941.23	3,255,941.23	
长期待摊费用	99,735,537.52	99,735,537.52	
递延所得税资产	401,750,985.70	411,742,419.09	9,991,433.39
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
非流动资产合计	14,836,211,604.95	14,919,490,219.48	83,278,614.53
资产总计	37,959,478,212.11	37,906,272,802.97	-53,205,409.14
流动负债：			
短期借款	1,651,878,958.34	1,651,878,958.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	251,323,308.15	251,323,308.15	
应付账款	2,357,810,526.28	2,357,810,526.28	
预收款项	916,614,647.52	916,614,647.52	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	253,304,099.22	253,304,099.22	
应交税费	547,604,399.34	547,604,399.34	
其他应付款	1,149,701,691.53	1,149,701,691.53	
其中：应付利息			
应付股利	15,600,761.06	15,600,761.06	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	63,955,208.26	63,955,208.26	
流动负债合计	7,192,192,838.64	7,192,192,838.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,800,000.00	10,800,000.00	
递延收益	139,851,783.89	139,851,783.89	
递延所得税负债	62,078,938.37	78,675,438.35	16,596,499.98
其他非流动负债			
非流动负债合计	212,730,722.26	229,327,222.24	16,596,499.98
负债合计	7,404,923,560.90	7,421,520,060.88	16,596,499.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,433,628,011.00	3,433,628,011.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,376,676,116.66	11,376,676,116.66	
减：库存股	188,188,223.00	188,188,223.00	
其他综合收益	-196,670,486.24	-110,147,935.82	86,522,550.42
专项储备			
盈余公积	1,463,725,120.50	1,463,725,120.50	
一般风险准备			
未分配利润	12,363,687,087.78	12,215,263,758.88	-148,423,328.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,252,857,626.70	28,190,956,848.22	-61,900,778.48
少数股东权益	2,301,697,024.51	2,293,795,893.87	-7,901,130.64
所有者权益（或股东权益）合计	30,554,554,651.21	30,484,752,742.09	-69,801,909.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,959,478,212.11	37,906,272,802.97	-53,205,409.14

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,217,676,796.95	5,217,676,796.95	
交易性金融资产		8,530,000,000.00	8,530,000,000.00
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	403,134,978.80	403,903,412.93	768,434.13
应收款项融资			
预付款项	28,938,878.80	28,938,878.80	
其他应收款	4,048,842,127.80	4,048,732,450.05	-109,677.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,114,303.10	34,114,303.10	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,533,961,975.72	3,961,975.72	-8,530,000,000.00
流动资产合计	18,266,669,061.17	18,267,327,817.55	658,756.38
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	1,037,110,483.91		-1,037,110,483.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,529,031,648.40	20,529,031,648.40	
其他权益工具投资		479,849,940.93	479,849,940.93
其他非流动金融资产		627,571,057.62	627,571,057.62
投资性房地产			
固定资产	227,421,287.22	227,421,287.22	
在建工程	134,133,610.81	134,133,610.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,735,047.11	50,735,047.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	904,088.05	904,088.05	
递延所得税资产	165,218,279.52	163,625,961.76	-1,592,317.76
其他非流动资产			
非流动资产合计	22,144,554,445.02	22,213,272,641.90	68,718,196.88
资产总计	40,411,223,506.19	40,480,600,459.45	69,376,953.26
流动负债：			
短期借款	1,651,878,958.34	1,651,878,958.34	
交易性金融负债			
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	411,437,819.43	411,437,819.43	
预收款项	21,337,674.21	21,337,674.21	
应付职工薪酬	35,254,844.52	35,254,844.52	
应交税费	42,302,119.10	42,302,119.10	
其他应付款	12,514,983,161.86	12,514,983,161.86	
其中：应付利息			
应付股利	15,600,761.06	15,600,761.06	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	24,233,127.03	24,233,127.03	
流动负债合计	14,701,427,704.49	14,701,427,704.49	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	31,727,367.34	31,727,367.34	
递延所得税负债	167.42	16,150,167.42	16,150,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,727,534.76	47,877,534.76	16,150,000.00
负债合计	14,733,155,239.25	14,749,305,239.25	16,150,000.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,433,628,011.00	3,433,628,011.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,157,021,515.75	20,157,021,515.75	
减：库存股	188,188,223.00	188,188,223.00	
其他综合收益	-223,994,794.05	-13,687,787.38	210,307,006.67
专项储备			
盈余公积	513,876,449.90	513,876,449.90	
未分配利润	1,985,725,307.34	1,828,645,253.93	-157,080,053.41
所有者权益（或股东权益）合计	25,678,068,266.94	25,731,295,220.20	53,226,953.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,411,223,506.19	40,480,600,459.45	69,376,953.26

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1、财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

2、公司不适用于新租赁准则。

(四十四)其他

适用 不适用

六、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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	3%、5%（简易征收）、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	纳税人实际缴纳的消费税、增值税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按照房产原值一次减除 10%-30%损耗后的余值或租金收入	1.2%、12%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权所取得的增值额	30%、40%、50%、60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	30
极车（上海）文化传媒有限公司	20
上海东方侨圣房产营销有限公司	20
上海东方绿舟度假村有限公司	20
上海七重天宾馆有限公司	20
上海东方绿舟宾馆有限公司	20
上海东方绿舟企业管理有限公司	20
上海东方明珠游乐有限公司	20
上海东方明珠国际旅行社有限公司	20
上海广电通讯网络有限公司	20
上海东方广播电视技术有限公司	20
上海东华广播电视网络有限公司	20
上海百视通数字电影院线有限公司	20
上海影尊投资管理有限公司	20
上海讴芑影院管理有限公司	20
上海东方明珠物产管理有限公司	20
上海辰光置业有限公司	20
上海东方智媒城建设开发有限公司	20
上海东方明珠文创投资发展有限公司	20
上海精文工程总承包有限公司	20
上海东方明珠股权投资基金管理有限公司	20
上海东方公众传媒有限公司	20
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	20
上海东方明珠信息技术有限公司	20
上海五翼文化传播有限公司	20
枫尚文化(上海)有限公司	20
东方购物（上海）电子商务有限公司	20
百视通国际（香港）有限公司	16.5
百视通投资（香港）有限公司	16.5
东方购物贸易有限公司	16.5

百视通网络电视技术发展有限责任公司	15
上海文广科技（集团）有限公司	15
上海文广互动电视有限公司	15
上海东方希杰商务有限公司	15
上海东方明珠传输有限公司	15
嗨鸥全球购株式会社	11
上海尚世影业有限公司	0
上海游戏风云文化传媒有限公司	0
百视通国际（开曼）有限公司	0

（二）税收优惠

√适用 □不适用

1、 子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司

2018年11月27日，百视通网络电视技术发展有限责任公司通过高新技术企业重新认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR201831002066《高新技术企业证书》，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，百视通网络电视技术发展有限责任公司自2018年至2020年享受高新技术企业优惠税率，2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

2、 子公司上海文广科技（集团）有限公司

2017年11月23日，上海文广科技（集团）有限公司通过高新技术企业重新认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书GR201731003107《高新技术企业证书》，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，上海文广科技（集团）有限公司自2017年至2019年享受高新技术企业优惠税率，2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

3、 子公司上海尚世影业有限公司

根据《财政部税务总局中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号）的规定，上海尚世影业有限公司自2019年1月1日至2023年12月31日免征企业所得税。

根据《财政部税务总局关于继续实施文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17号），报告期内公司增值税政策：电影产业免征增值税优惠（2019年1月1日至2023年12月31日）。

4、 子公司上海文广互动电视有限公司及其所属的部分子公司

(1)2018年11月27日，上海文广互动电视有限公司通过高新技术企业重新认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR201831002186《高新技术企业证书》，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，上海文广互动电视有限公司自2018年至2020年享受高新技术企业优惠税率，2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

(2)根据《财政部税务总局中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号）的规定，上海游戏风云文化传媒有限公司自2019年1月1日至2023年12月31日免征企业所得税。

5、 子公司上海东方希杰商务有限公司

2017年10月23日，上海东方希杰商务有限公司通过高新技术企业重新认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR201731000438《高新技术企业证书》，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》

等相关法规规定，上海东方希杰商务有限公司自 2017 年至 2019 年享受高新技术企业优惠税率，2019 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

6、子公司上海东方明珠传输有限公司

2017 年 11 月 23 日，上海东方明珠传输有限公司通过高新技术企业重新认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为 GR201731001748《高新技术企业》证书，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，公司自 2017 年至 2019 年享受高新技术企业优惠税率，2019 年度上海东方明珠传输有限公司实际执行的企业所得税税率为 15%。

7、子公司上海东方明珠广播电视研究发展有限公司

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）、《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号）、财政部税务总局海关总署关于关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号），软件产品按 17% 税率、2018 年 5 月 1 日起按 16% 税率征收增值税，2019 年 4 月 1 日起按 13% 税率征收增值税后对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

8、子公司上海东方明珠广播电视塔有限公司及其所属的部分子公司

（1）上海东方明珠广播电视塔有限公司根据《财政部税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》财税〔2018〕53 号第二条，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税。

（2）上海城市历史发展陈列馆有限公司根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36 号附件 3 第一条第（十一）款，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，免征门票收入增值税。

（3）上海东方绿舟企业管理有限公司根据《财政部税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》财税[2018]53 号第三条，自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，免征科普单位门票收入增值税。

9、采用核定征收

上海东方侨圣房产营销有限公司的所得额按应税收入总额的 10% 计算确定。

10、增值税简易计税

按照《财政部税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17 号）等相关法规规定，一般纳税人提供的城市电影放映服务，可以按现行政策规定，选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。上海影尊投资管理有限公司电影放映服务自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日选择按照简易计税办法计算缴纳增值税，2019 年度公司实际执行的电影放映服务增值税征收率为 3%。

11、小型微利企业

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号）、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

报告期内符合小型微利企业认定的公司有极车（上海）文化传媒有限公司、上海东方侨圣房产电视营销有限公司、上海东方绿舟度假村有限公司、上海七重天宾馆有限公司、上海东方绿舟宾馆有限公司、上海东方绿舟企业管理有限公司、上海东方明珠游乐有限公司、上海东方明珠国际旅行社有限公司、上海广电通讯网络有限公司、上海东方广播电视技术有限公司、上海东华广

播电视网络有限公司、上海百视通数字电影院线有限公司、上海影尊投资管理有限公司、上海讴芑影院管理有限公司、上海东方明珠物产管理有限公司、上海辰光置业有限公司、上海东方智媒城建设开发有限公司、上海东方明珠文创投资发展有限公司、上海精文工程总承包有限公司、上海东方明珠股权投资基金管理有限公司、上海东方公众传媒有限公司、上海东方明珠广播电视研究发展有限公司、上海东方明珠信息技术有限公司、上海五翼文化传播有限公司、枫尚文化(上海)有限公司、东方购物(上海)电子商务有限公司。

12、境外及港、澳、台地区子公司

(1) 子公司百视通国际(开曼)有限公司是一间豁免公司(Exempted Company), 资本利得税为0%。

(2) 子公司嗨鸥全球购株式会社(HIO Global Shopping Co., Ltd)按照当地法律规定报告期内企业所得税税率为11%。

(3) 子公司百视通国际(香港)有限公司, 按照当地法律规定报告期内企业利得税税率为16.50%。

(4) 子公司百视通投资(香港)有限公司, 按照当地法律规定报告期内企业利得税税率为16.50%。

(5) 子公司东方购物贸易有限公司, 按照当地法律规定报告期内企业利得税税率为16.50%。

备注: 按照香港税务局《2018年税务(修订)(第3号)条例》规定, 注册在香港的公司于2018年4月1日或之后开始的课税年度, 应评税利润不超过200万港币部分按税率8.25%征收利得税, 应评税利润中超过200万港币部分按税率16.5%征收利得税, 然而, 两个或以上的有关连实体当中, 只有一个可选择两级制利得税率。

13、根据财税(2016)82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, 自2016年1月1日至2016年4月30日, 免征营业税; 自2016年5月1日起, 在营改增试点期间免征增值税。

(三)其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,301,991.42	1,453,617.11
银行存款	9,759,007,814.70	8,005,405,958.44
其他货币资金	121,771,228.15	233,707,206.10
应收利息	3,421,849.32	2,252,236.47
合计	9,885,502,883.59	8,242,819,018.12
其中：存放在境外的款项总额	510,951,707.41	502,171,818.93

其他说明：

其他货币资金明细

单位：元币种：人民币

项目	期末余额
保证金	98,770,903.36
证券账户	3,854,919.98
第三方支付平台余额	18,804,397.66
其他	341,007.15
合计	121,771,228.15

受限制的货币资金明细

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	23,619,018.60	42,383,094.26
银行承兑汇票保证金	26,852,862.33	73,220,387.58
信用卡存款		2,130,124.57
定期存款	42,442,492.91	42,080,138.85
单用途商业预付卡保证金	3,056,529.52	3,052,298.87
旅行社质量保证金	2,800,000.00	2,800,000.00
保函保证金		235,000.00
冻结资金	1,270,000.00	936,100.00
合计	100,040,903.36	166,837,144.13

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,384,668,307.93	8,531,679,713.57
其中：		
银行理财产品	6,382,174,684.93	8,530,000,000.00
乐亚国际控股有限公司	878,497.75	368,976.97
申能股份有限公司	1,589,434.65	1,290,589.20
上海锦江国际实业投资股份有限公司	25,690.60	20,147.40
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：		
合计	6,384,668,307.93	8,531,679,713.57

其他说明：

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	2,500,000.00
商业承兑票据	85,848,564.32	165,264,503.74
合计	86,348,564.32	167,764,503.74

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

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	66,647,066.27
合计	66,647,066.27

(5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按单项计提坏账准备	58,172,358.50	59.37	11,634,471.70	20.00	46,537,886.80					
其中：										
单项计提	58,172,358.50	59.37	11,634,471.70	20.00	46,537,886.80					
按组合计提坏账准备	39,810,677.52	40.63			39,810,677.52	167,764,503.74	100.00			167,764,503.74
其中：										
应收票据组合	39,810,677.52	40.63			39,810,677.52	167,764,503.74	100.00			167,764,503.74
合计	97,983,036.02	/	11,634,471.70	/	86,348,564.32	167,764,503.74	/		/	167,764,503.74

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	58,172,358.50	11,634,471.70	20.00	部分款项回收有风险
合计	58,172,358.50	11,634,471.70	20.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收票据组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
应收票据组合	39,810,677.52		
合计	39,810,677.52		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

当单项金融资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,公司将应收票据作为组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提		11,634,471.70			11,634,471.70
组合计提					
合计		11,634,471.70			11,634,471.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	1,923,354,658.23
1 年以内小计	1,923,354,658.23
1 至 2 年	99,063,199.53
2 至 3 年	27,276,103.40
3 年以上	10,136,709.48
合计	2,059,830,670.64

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按单项计提坏账准备	673,561,134.04	26.08	330,340,299.50	49.04	343,220,834.54	706,659,151.65	26.62	325,203,783.85	46.02	381,455,367.80
其中：										
单项计提	673,561,134.04	26.08	330,340,299.50	49.04	343,220,834.54	706,659,151.65	26.62	325,203,783.85	46.02	381,455,367.80
按组合计提坏账准备	1,909,413,559.14	73.92	192,803,723.04	10.10	1,716,609,836.10	1,948,035,765.64	73.38	214,408,820.83	11.01	1,733,626,944.81
其中：										
外部单位	1,909,413,559.14	73.92	192,803,723.04	10.10	1,716,609,836.10	1,948,035,765.64	73.38	214,408,820.83	11.01	1,733,626,944.81
合计	2,582,974,693.18	/	523,144,022.54	/	2,059,830,670.64	2,654,694,917.29	/	539,612,604.68	/	2,115,082,312.61

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	133,800,000.00	26,760,000.00	20.00	部分款项回收有风险
客户 2	105,200,000.00	21,040,000.00	20.00	部分款项回收有风险
客户 3	66,647,066.27	13,329,413.25	20.00	部分款项回收有风险
客户 4	41,840,217.00	8,368,043.40	20.00	部分款项回收有风险
客户 5	36,000,000.00	36,000,000.00	100.00	预计无法收回
客户 6	28,799,999.96	8,639,999.99	30.00	部分款项回收有风险
客户 7	23,100,000.00	23,100,000.00	100.00	预计无法收回
客户 8	22,891,986.63	4,578,397.33	20.00	部分款项回收有风险
客户 9	21,950,000.00	17,560,000.00	80.00	部分款项回收有风险
客户 10	19,999,920.30	16,557,609.45	82.79	部分款项回收有风险
客户 11	18,882,286.10	18,882,286.10	100.00	预计无法收回
客户 12	10,803,773.58	10,803,773.58	100.00	预计无法收回
客户 13	10,721,439.28	10,721,439.28	100.00	预计无法收回
客户 14	10,708,500.00	10,708,500.00	100.00	预计无法收回
客户 15	9,988,357.98	9,988,357.98	100.00	预计无法收回
其他零星客户	112,227,586.94	93,302,479.14	83.14	部分款项回收有风险
合计	673,561,134.04	330,340,299.50	49.04	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 外部单位

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,742,366,161.71	116,114,048.32	6.66
1 至 2 年	121,795,675.06	35,358,735.78	29.03
2 至 3 年	17,507,559.92	13,586,776.49	77.61
3 年以上	27,744,162.45	27,744,162.45	100.00
合计	1,909,413,559.14	192,803,723.04	10.10

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

当单项金融资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时, 公司依据信用风险特征将外部单位应收款项划分为一个组合, 计算预期信用损失。对于划分为外部单位组合的应收账款, 公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	325,203,783.85	13,350,094.71	8,213,579.06		330,340,299.50
组合计提	214,408,820.83		21,605,097.79		192,803,723.04
合计	539,612,604.68	13,350,094.71	29,818,676.85		523,144,022.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	198,333,976.29	7.68	9,916,698.82
第二名	133,800,000.00	5.18	26,760,000.00
第三名	105,200,000.00	4.07	21,040,000.00
第四名	88,900,117.50	3.44	18,098,400.74
第五名	84,510,500.45	3.27	13,952,683.62
合计	610,744,594.24	23.64	89,767,783.18

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、应收款项融资**适用 不适用

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

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	738,453,271.91	75.00	572,878,749.32	66.82
1至2年	156,496,318.40	15.90	186,519,720.33	21.75
2至3年	73,466,903.50	7.46	82,665,611.90	9.64
3年以上	16,122,928.54	1.64	15,344,665.49	1.79
合计	984,539,422.35	100.00	857,408,747.04	100.00

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：

有关项目仍在进程中，尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	137,479,245.70	13.96
第二名	48,113,206.20	4.89
第三名	43,411,026.41	4.41
第四名	37,735,849.10	3.83
第五名	32,200,000.00	3.27
合计	298,939,327.41	30.36

其他说明

√适用 □不适用

截止本期末，预付账款中计提的坏账准备金额为19,751,904.06元。

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	81,260,000.00	
其他应收款	92,681,348.61	277,700,112.99
合计	173,941,348.61	277,700,112.99

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都复地明珠置业有限公司	81,260,000.00	
合计	81,260,000.00	

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	65,333,444.58
1 年以内小计	65,333,444.58
1 至 2 年	9,347,024.55
2 至 3 年	4,862,336.22
3 年以上	13,138,543.26
合计	92,681,348.61

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位往来款	43,845,921.24	55,819,387.62
物流公司代收款	32,066,965.34	48,632,682.71
产权交易款	6,036,900.00	146,502,200.00
押金及保证金	29,067,820.24	30,537,163.80
项目收益分成款	11,087,000.00	11,087,000.00
电视剧投资款	4,830,188.69	19,830,188.69
员工备用金	5,291,520.18	3,356,187.83
应收出口退税	944,077.39	948,532.93
其他应收项目	7,457,508.48	9,029,041.37
合计	140,627,901.56	325,742,384.95

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		17,135,011.73	30,907,260.23	48,042,271.96
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		81,364.22	15,000.66	96,364.88
本期转销				
本期核销				
其他变动			645.87	645.87
2019年6月30日余额		17,053,647.51	30,892,905.44	47,946,552.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	30,907,260.23		15,000.66		645.87	30,892,905.44
组合计提	17,135,011.73		81,364.22			17,053,647.51
合计	48,042,271.96		96,364.88		645.87	47,946,552.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
第一名	物流公司代收款	25,979,012.94	1年内	18.47	1,298,950.65
第二名	项目收益分成款	11,087,000.00	3年以上	7.88	11,087,000.00
第三名	外部单位往来款	7,562,428.92	1年内	5.38	378,121.45
第四名	外部单位往来款	6,750,000.00	3年以上	4.80	6,750,000.00
第五名	产权交易款	6,036,900.00	1年内	4.29	
合计	/	57,415,341.86	/	40.82	19,514,072.10

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

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	109,156,850.93	18,863,558.93	90,293,292.00	83,346,079.73	18,863,558.93	64,482,520.80
在产品	114,391,456.85		114,391,456.85	155,439,471.72		155,439,471.72
库存商品	241,324,504.68	30,428,636.17	210,895,868.51	200,924,887.31	30,428,636.17	170,496,251.14
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						
发出商品	283,522.12		283,522.12	81,640.67		81,640.67
低值易耗品	40,699,192.39		40,699,192.39	75,944,108.07		75,944,108.07
开发成本	1,744,370,113.92		1,744,370,113.92	1,478,033,242.67		1,478,033,242.67
开发产品	314,624,362.67		314,624,362.67	353,751,158.34		353,751,158.34
合计	2,564,850,003.56	49,292,195.10	2,515,557,808.46	2,347,520,588.51	49,292,195.10	2,298,228,393.41

1) 开发成本中的主要项目：

单位：元币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
松江南站保障房项目	2015年8月	2019年12月	14.5亿元	1,083,978,179.62	968,635,335.82
松江南站经济适用房	2018年6月	2021年12月	15.04亿元	511,701,376.86	507,656,087.21
重庆云中白马山项目	未开工	2023年10月	首期4.20亿元	148,690,557.44	1,741,819.64
合计				1,744,370,113.92	1,478,033,242.67

2) 开发产品:

单位: 元币种: 人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
杨浦渔人码头二期	2014年2月	18,603,285.78		4,003,238.71	14,600,047.07
太原湖滨广场	2014年7月	272,862,798.10			272,862,798.10
太原湖滨商品房	2016年6月	62,285,074.46		35,123,556.96	27,161,517.50
合计		353,751,158.34		39,126,795.67	314,624,362.67

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

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	18,863,558.93					18,863,558.93
在产品						
库存商品	30,428,636.17					30,428,636.17
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						
合计	49,292,195.10					49,292,195.10

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	316,250,000.00	316,250,000.00
一年内到期的其他债权投资		
分期收款销售商品		33,333.33
合计	316,250,000.00	316,283,333.33

期末重要的债权投资和其他债权投资：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
项目公司股东借款	316,250,000.00	12.20%	12.20%	2020/8/30	316,250,000.00	12.20%	12.20%	2020/8/30
合计	316,250,000.00	/	/	/	316,250,000.00	/	/	/

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
税金	204,684,463.91	179,816,448.68
一年内到期的委托贷款	15,016,387.49	
合计	219,700,851.40	179,816,448.68

13、债权投资**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1) 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

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										
好十传媒（上海）有限公司										
上海城市之光灯光设计有限公司	3,633,532.55			369,842.98					4,003,375.53	
广视通网络通信传媒有限公司	49,128,021.53			174,458.73					49,302,480.26	
上海东迪数字传播咨询有限公司	14,134,992.57			104,614.86					14,239,607.43	
宁波甬洲置业有限公司	777,853.09		777,853.09							
湖北保和明珠置业有限公司										
绍兴华秦明珠置业有限公司	1,676,244.90		1,676,244.90							
湖州富棣房地产有限公司	10,113,214.93			-5,411,714.97					4,701,499.96	
Orient Pearl Media Sports Holdings Limited	147,450,872.06			-61,550.91	-514,149.87				146,875,171.28	
小计	226,914,731.63		2,454,097.99	-4,824,349.31	-514,149.87				219,122,134.46	
二、联营企业										
成都复地明珠置业有限公司	201,442,528.02			-1,892,374.77			-81,260,000.00		118,290,153.25	
南京复地明珠置业有限公司	143,837,153.52			138,624,731.85			-144,806,000.00		137,655,885.37	
上海地铁电视有限公司	13,886,347.20			-7,179.03					13,879,168.17	
上海东方明珠索乐文化发展有限公司	4,980,765.80			74,735.00					5,055,500.80	
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	1,859,748.28			-896,452.93					963,295.35	
上海尚演文化投资管理有限公司	6,109,072.76			-960,467.67					5,148,605.09	
明珠富想川沙（上海）民宿文化有限公司	4,545,866.16			-941,727.38					3,604,138.78	
上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司	16,685,563.30			-587,979.85					16,097,583.45	
北京易豪科技有限公司	3,790,754.76								3,790,754.76	3,790,754.76
爱上电视传媒有限公司	25,208,256.79								25,208,256.79	
上海视云网络科技有限公司	15,300,000.00								15,300,000.00	15,300,000.00

2019 年半年度报告

上海广龙科技有限公司	7,677,110.05			-1,900,052.11					5,777,057.94	
上海交大海外教育发展有限公司	2,226,991.21			-643,789.92					1,583,201.29	
河北广电传媒技术有限公司	5,451,704.46			-86,298.13					5,365,406.33	
上海练塘水木文化发展有限公司	1,585,954.00								1,585,954.00	1,585,954.00
西安嘉行影视传媒股份有限公司	234,448,555.52	212,449,192.51			-21,999,363.01				0.00	
上海润金文化传播有限公司	89,135,815.92			-247,476.44					88,888,339.48	3,964,616.92
黑龙江龙视东方电视购物有限公司										
湖北广通东方购物有限公司	11,028,784.56								11,028,784.56	11,028,784.56
上海下一代广播电视网应用实验室有限公司	5,033,147.81		5,000,000.00	-33,147.81						
上海市信息投资股份有限公司	1,060,606,070.84			10,152,707.28					1,070,758,778.12	
东方有线网络有限公司	1,263,543,856.40			22,310,285.54					1,285,854,141.94	
上海中广传播有限公司	28,083,947.62			-87,878.91					27,996,068.71	25,275,552.86
上海好有文化传媒有限公司	12,183,680.63			2,323,352.34					14,507,032.97	
深圳市兆驰股份有限公司	2,308,845,186.82			37,535,362.67	171,206.44	-9,692,324.29			2,336,859,431.64	113,898,877.01
上海文化广播影视集团财务有限公司	410,517,828.02			7,501,266.16					418,019,094.18	
上海共进新媒体技术有限公司										
广东南方希杰商贸有限公司										
上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司	1,341,473.43			-213,721.86					1,127,751.57	
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	1,371,193,517.56			542,656.55	-268,238.96				1,371,467,935.15	87,441,627.56
上海聚力传媒技术有限公司										
北京风行在线技术有限公司	271,810,554.99			11,775,114.58					283,585,669.57	
索尼互动娱乐（上海）有限公司										
中兴九城网络科技无锡有限公司	19,476,282.84			-353,368.25					19,122,914.59	1,045,392.84
上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	607,396,223.91			-7,252,112.18					600,144,111.73	
上海明珠尚祺商务咨询有限公司	600,002.23								600,002.23	
上海东方智媒城经济发展有限公司		10,000,000.00		48,295.22					10,048,295.22	
三、其他企业										
上海广电演出有限公司	2,250,007.23								2,250,007.23	2,250,007.23
小计	8,152,082,752.64	10,000,000.00	217,449,192.51	214,784,479.95	-22,096,395.53	-9,692,324.29	-226,066,000.00		7,901,563,320.26	265,581,567.74
合计	8,378,997,484.27	10,000,000.00	219,903,290.50	209,960,130.64	-22,610,545.40	-9,692,324.29	-226,066,000.00		8,120,685,454.72	265,581,567.74

其他说明

好十传媒（上海）有限公司、湖北保和明珠置业有限公司、黑龙江龙视东方电视购物有限公司、上海共进新媒体技术有限公司、广东南方希杰商贸有限公司、上海聚力传媒技术有限公司、索尼互动娱乐（上海）有限公司净资产为负数，因此余额显示为零。其中湖北保和明珠置业有限公司已于本期转让。

17、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
太原有线电视网络有限公司	86,600,000.00	86,600,000.00
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	12,800,000.00	12,800,000.00
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
上海上影数码传播股份有限公司		
新疆广电网络股份有限公司	56,300,000.00	56,300,000.00
卓拓维（上海）虚拟现实信息科技有限公司	8,728,505.84	8,728,505.84
Jaunt, Inc.	10,176,400.00	21,320,999.97
OPG FUND LP	82,330,947.06	82,003,382.76
RED5 STUDIOS INC		
北京艾德思奇科技有限公司	56,130,000.00	56,130,000.00
富士康工业互联网股份有限公司	286,801,050.90	290,949,940.93
北京国际广告传媒集团有限公司	84,500,000.00	84,500,000.00
合计	688,366,903.80	703,332,829.50

(2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
太原有线电视网络有限公司		805,000.00			根据管理层持有意图判断	
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司			1,200,000.00		根据管理层持有意图判断	
上海数字电视国家工程研究中心有限公司					根据管理层持有意图判断	
上海上影数码传播股份有限公司			2,500,000.00		根据管理层持有意图判断	
新疆广电网络股份有限公司		2,966,666.50			根据管理层持有意图判断	
卓拓维（上海）虚拟现实信息科技有限公司			6,718,869.16		根据管理层持有意图判断	
Jaunt, Inc.			40,631,686.98		根据管理层持有意图判断	
OPG FUND LP		1,104,359.64			根据管理层持有意图判断	
RED5 STUDIOS INC			74,944,165.45		根据管理层持有意图判断	
北京艾德思奇科技有限公司			11,990,000.00		根据管理层持有意图判断	
富士康工业互联网股份有限公司	2,810,394.00		13,192,169.10		根据管理层持有意图判断	
北京国际广告传媒集团有限公司			17,604,716.98		根据管理层持有意图判断	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海通证券股份有限公司	1,291.29	800.80
北京歌华有线电视网络股份有限公司	208,192,280.50	174,475,286.78
上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司	8,320,000.00	9,600,000.00
上海科技创业投资股份有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	9,780,000.00	9,780,000.00
上海东方网股份有限公司	118,000,000.00	118,000,000.00
成都索贝数码科技股份有限公司	86,500,000.00	86,500,000.00
东方嘉影电视院线传媒股份公司	33,100,000.00	33,100,000.00
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司	219,947,105.73	182,114,970.04
明日世界互动娱乐有限公司	4,400,000.00	4,400,000.00
合计	702,240,677.52	631,971,057.62

19、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

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	777,998,903.54			777,998,903.54
2. 本期增加金额	4,003,238.71			4,003,238.71
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,003,238.71			4,003,238.71
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	782,002,142.25			782,002,142.25
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	114,876,887.53			114,876,887.53
2. 本期增加金额	9,437,218.49			9,437,218.49
(1) 计提或摊销	9,437,218.49			9,437,218.49
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	124,314,106.02			124,314,106.02
三、减值准备				
1. 期初余额	177,608.97			177,608.97
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	177,608.97			177,608.97
四、账面价值				
1. 期末账面价值	657,510,427.26			657,510,427.26
2. 期初账面价值	662,944,407.04			662,944,407.04

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,477,412,819.34	2,506,125,774.71
固定资产清理	346,740.34	8,442.31
合计	2,477,759,559.68	2,506,134,217.02

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,564,190,743.39	1,689,564,670.72	209,656,316.34	63,756,907.49	127,327,143.45	4,654,495,781.39
2. 本期增加金额		101,851,596.26	15,330,345.07		27,074.98	117,209,016.31
(1) 购置		28,795,731.73	3,017,630.15		27,074.98	31,840,436.86
(2) 在建工程转入		73,027,612.74				73,027,612.74
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加		28,251.79	12,312,714.92			12,340,966.71
3. 本期减少金额		33,322,234.82	5,399,571.97	2,778,234.69	12,273,982.13	53,774,023.61
(1) 处置或报废		33,322,234.82	5,399,571.97	2,778,234.69		41,500,041.48
(2) 其他减少					12,273,982.13	12,273,982.13
4. 期末余额	2,564,190,743.39	1,758,094,032.16	219,587,089.44	60,978,672.80	115,080,236.30	4,717,930,774.09
二、累计折旧						
1. 期初余额	775,546,002.37	1,065,817,672.03	173,677,997.52	41,735,063.75	66,672,555.69	2,123,449,291.36
2. 本期增加金额	31,122,720.94	83,149,396.34	14,770,793.70	1,821,039.79	9,496,930.07	140,360,880.84
(1) 计提	31,122,720.94	82,144,670.15	7,968,294.99	1,787,408.05	9,496,930.07	132,520,024.20
(2) 其他增加		1,004,726.19	6,802,498.71	33,631.74		7,840,856.64
3. 本期减少金额		32,701,954.64	5,109,604.45	2,639,322.96	7,762,050.72	48,212,932.77
(1) 处置或报废		32,701,954.64	5,107,581.26	2,639,322.96		40,448,858.86
(2) 其他减少			2,023.19		7,762,050.72	7,764,073.91
4. 期末余额	806,668,723.31	1,116,265,113.73	183,339,186.77	40,916,780.58	68,407,435.04	2,215,597,239.43
三、减值准备						
1. 期初余额		24,906,454.04	14,261.28			24,920,715.32
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		24,906,454.04	14,261.28			24,920,715.32
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,757,522,020.08	616,922,464.39	36,233,641.39	20,061,892.22	46,672,801.26	2,477,412,819.34
2. 期初账面价值	1,788,644,741.02	598,840,544.65	35,964,057.54	22,021,843.74	60,654,587.76	2,506,125,774.71

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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
通用设备	113,793.10	1,801.72		111,991.38

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	1,616,152.49

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待清理固定资产	346,740.34	8,442.31
合计	346,740.34	8,442.31

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	553,773,153.91	281,927,951.18
工程物资	144,879.15	142,007.87
合计	553,918,033.06	282,069,959.05

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

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
东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心	133,274,842.29		133,274,842.29	103,542,573.01		103,542,573.01
电视塔各类设施设备更新改造	52,187,094.12		52,187,094.12	50,248,211.29		50,248,211.29
城市大脑的物联网平台	12,509,736.50		12,509,736.50	11,439,917.03		11,439,917.03
上海 NGB-W 项目（普陀）				54,589,611.38		54,589,611.38
上海 NGB-W 项目（北四区）	90,711,606.27		90,711,606.27	45,611,919.08		45,611,919.08
杨浦区智慧城市基础设施租赁（一期）	239,128,136.96		239,128,136.96	1,900,940.36		1,900,940.36
其他零星工程	25,961,737.77		25,961,737.77	14,594,779.03		14,594,779.03
合计	553,773,153.91		553,773,153.91	281,927,951.18		281,927,951.18

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	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
东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心	577,088,600.00	103,542,573.01	29,732,269.28			133,274,842.29	23.09	55.00%				自有资金
电视塔电梯设备更新及改造	150,000,000.00	47,373,027.81				47,373,027.81	31.58	100.00%				自有资金
城市大脑的物联网平台	26,160,000.00	11,439,917.03	8,150,958.05		7,081,138.58	12,509,736.50	98.50	95.00%				自有资金
上海 NGB-W 项目（普陀）	75,980,000.00	54,589,611.38	19,389,589.21	73,003,895.93	975,304.66		97.37	100.00%				自有资金
上海 NGB-W 项目（北四区）	96,240,000.00	45,611,919.08	45,099,687.19			90,711,606.27	94.26	85.00%				自有资金
杨浦区智慧城市基础设施租赁（一期）	352,940,000.00	1,900,940.36	237,227,196.60			239,128,136.96	67.75	80.00%				自有资金
合计	1,278,408,600.00	264,457,988.67	339,599,700.33	73,003,895.93	8,056,443.24	522,997,349.83	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

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
待安装的专业设备	144,879.15		144,879.15	142,007.87		142,007.87
合计	144,879.15		144,879.15	142,007.87		142,007.87

22、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

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	经营权	著作权及版权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	174,855,304.77	234,162,846.27	787,618,163.46	3,540,657,722.71	4,737,294,037.21
2. 本期增加金额		29,836,250.36	943,396.20	334,257,605.90	365,037,252.46
(1) 购置		29,836,250.36	943,396.20	333,624,672.44	364,404,319.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加				632,933.46	632,933.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	174,855,304.77	263,999,096.63	788,561,559.66	3,874,915,328.61	5,102,331,289.67
二、累计摊销					
1. 期初余额	37,396,569.21	115,767,387.71	351,349,256.66	2,816,206,266.86	3,320,719,480.44
2. 本期增加金额	2,343,037.26	21,290,565.51	7,625,045.46	507,375,173.09	538,633,821.32
(1) 计提	2,343,037.26	21,290,565.51	7,625,045.46	506,763,372.98	538,022,021.21
(2) 其他增加				611,800.11	611,800.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	39,739,606.47	137,057,953.22	358,974,302.12	3,323,581,439.95	3,859,353,301.76
三、减值准备					
1. 期初余额		180,190.18		11,506,431.71	11,686,621.89
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		180,190.18		11,506,431.71	11,686,621.89
四、账面价值					
1. 期末账面价值	135,115,698.30	126,760,953.23	429,587,257.54	539,827,456.95	1,231,291,366.02
2. 期初账面价值	137,458,735.56	118,215,268.38	436,268,906.80	712,945,024.14	1,404,887,934.88

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 0%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

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	
上海影尊投资管理有限公司	3,255,941.23			3,255,941.23
合计	3,255,941.23			3,255,941.23

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

期末商誉余额主要为 2018 年度非同一控制下合并上海影尊投资管理有限公司而产生的商誉。本公司每年度将该等合并取得的商誉分配至重要资产组进行商誉减值测试。

本公司合并上海影尊投资管理有限公司取得的商誉分配至资产组：经营的电影放映业务，包括固定资产、长期待摊费用及商誉，进行减值测试。

该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

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
租入固定资产改良支出	62,008,096.61	5,612,071.47	8,673,113.31	87,066.97	58,859,987.80
光缆租赁费	14,500,000.00		1,450,000.00		13,050,000.00
广告牌使用权	18,348,993.00		982,981.80		17,366,011.20
软件本地化费用	427,211.06		4,701.79		422,509.27
许可及授权	1,306,582.75		320,295.51		986,287.24
其他	3,144,654.10	383,800.63	536,902.36		2,991,552.37
合计	99,735,537.52	5,995,872.10	11,967,994.77	87,066.97	93,676,347.88

a) 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

√适用 □不适用

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	509,839,051.97	113,553,440.97	479,864,037.58	110,834,352.00
内部交易未实现利润	136,657,361.86	33,689,684.00	72,308,517.85	26,575,626.21
可抵扣亏损	1,114,345.96	222,869.19	296,132.26	59,226.45
递延收益	2,726,412.82	681,603.21		
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	363,361,482.64	90,840,370.66	363,361,482.64	90,840,370.66
已计提未支付的工资	743,467.00	111,520.05	743,467.00	111,520.05
预估费用	126,295,220.46	31,525,513.46	188,153,378.59	47,038,344.64
预提税费	167,151,924.83	41,787,981.21	174,379,159.47	43,594,789.87
无形资产摊销差异	39,640,488.15	9,889,695.48	44,176,738.12	11,023,757.97
交易性金融资产公允价值变动	228,540,599.47	57,135,149.87	298,809,728.88	74,702,432.22
其他权益工具投资公允价值变动	31,996,886.08	7,999,221.53	27,847,996.05	6,961,999.02
合计	1,608,067,241.24	387,437,049.63	1,649,940,638.44	411,742,419.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	846,631.04	189,102.43	846,631.04	211,657.76
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	3,771,666.50	646,249.98	3,771,666.50	646,249.98
交易性金融资产公允价值变动	63,806,160.17	15,950,540.04	63,805,669.68	15,950,417.42
境外股权处置收益			412,447,421.28	61,867,113.19
合计	68,424,457.71	16,785,892.45	480,871,388.50	78,675,438.35

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海视觉艺术学院	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

上海视觉艺术学院系收购上海精文置业（集团）有限公司（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）形成，按公司签订的收购上海精文置业（集团）有限公司（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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。

30、短期借款**(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

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		
信用借款	643,187,671.42	1,651,878,958.34
合计	643,187,671.42	1,651,878,958.34

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、交易性金融负债

□适用 √不适用

32、衍生金融负债

□适用 √不适用

33、应付票据

√适用 □不适用

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	71,906,500.00	251,323,308.15
合计	71,906,500.00	251,323,308.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付广告款	6,373,655.00	2,507,000.00
应付制作费	73,744,076.28	90,964,533.09
应付分成款	387,724,985.94	414,306,843.16
应付商品采购款	419,059,066.44	684,565,345.12
应付节目款	94,447,788.88	110,009,636.87
应付信息技术服务费	131,722,374.55	190,756,556.98
应付传输通道费	7,562,445.46	17,392,399.15
应付租赁费	36,346,305.15	46,176,011.15
应付推广费	10,032,930.94	98,263,576.14
应付工程款	465,829,835.98	264,140,692.75
应付长期资产采购款	13,842.67	1,177.25
应付版权采购款	457,771,626.10	383,820,293.11
应付其他	64,919,525.52	54,906,461.51
合计	2,155,548,458.91	2,357,810,526.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	22,897,598.01	尚未结算
客户 2	12,960,000.00	尚未结算
客户 3	12,621,831.87	尚未结算
客户 4	10,918,734.66	尚未结算
合计	59,398,164.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

35、预收款项**(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收广告款	23,393,516.91	24,976,038.57
预收商品款	399,376,249.10	321,194,119.02
预收信息技术服务费	82,259,456.32	61,998,515.16
预收节目款	39,157,771.74	192,538,124.42
预收制作费	43,151,905.49	38,412,079.36
预收餐饮娱乐服务款	196,504,039.36	185,185,258.00
预收房地产销售款	52,007,427.75	66,341,681.15
预收租赁款	18,327,713.35	20,940,096.02
预收其他	14,544,262.93	5,028,735.82
合计	868,722,342.95	916,614,647.52

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	11,295,688.00	尚未结算
客户 2	9,622,641.51	尚未结算
客户 3	9,433,962.30	尚未结算
客户 4	5,181,075.48	尚未结算
客户 5	4,999,955.86	尚未结算
合计	40,533,323.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

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	248,664,647.22	647,053,859.56	784,984,464.07	110,734,042.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,906,233.75	76,581,618.17	76,657,903.13	1,829,948.79
三、辞退福利	2,733,218.25	2,603,064.30	5,231,156.78	105,125.77
四、一年内到期的其他福利				
合计	253,304,099.22	726,238,542.03	866,873,523.98	112,669,117.27

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

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	230,707,161.85	526,278,340.03	666,950,746.74	90,034,755.14
二、职工福利费	91,400.00	25,519,901.03	25,609,811.03	1,490.00
三、社会保险费	958,032.09	41,052,288.69	40,858,622.54	1,151,698.24
其中：医疗保险费	843,539.13	36,508,199.11	36,353,073.94	998,664.30
工伤保险费	22,543.05	740,141.15	722,809.38	39,874.82
生育保险费	91,949.91	3,803,948.43	3,782,739.22	113,159.12
四、住房公积金	179,319.34	39,798,009.00	38,996,115.00	981,213.34
五、工会经费和职工教育经费	7,700,332.73	11,165,891.70	10,080,609.70	8,785,614.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	9,028,401.21	3,239,429.11	2,488,559.06	9,779,271.26
其中：职工奖福基金	8,387,979.54			8,387,979.54
其他	640,421.67	3,239,429.11	2,488,559.06	1,391,291.72
合计	248,664,647.22	647,053,859.56	784,984,464.07	110,734,042.71

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	1,838,223.57	74,591,322.51	74,709,447.69	1,720,098.39
2、失业保险费	68,010.18	1,990,295.66	1,948,455.44	109,850.40
3、企业年金缴费				
合计	1,906,233.75	76,581,618.17	76,657,903.13	1,829,948.79

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,041,375.30	90,434,374.88
消费税	205,392.47	223,356.07
企业所得税	149,004,421.33	260,343,940.35
个人所得税	5,920,148.74	7,402,407.65
城市维护建设税	2,165,032.43	6,136,304.82
房产税	177,351.38	3,947,256.11
教育费附加	1,553,445.36	3,858,650.76
河道管理费	181,230.93	181,244.85
土地增值税	168,756,043.83	173,518,662.87
文化事业建设费	682,923.06	1,159,899.52
其他	461,784.10	398,301.46
合计	367,149,148.93	547,604,399.34

38、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	942,417,548.60	15,600,761.06
其他应付款	1,333,801,207.28	1,134,100,930.47
合计	2,276,218,755.88	1,149,701,691.53

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	523,941,435.77	15,600,761.06
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-上海文化广播影视集团有限公司	418,476,112.83	
合计	942,417,548.60	15,600,761.06

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	142,211,107.43	100,664,576.82
代垫款	5,395,905.21	4,323,823.10
押金及保证金	160,217,309.82	139,620,869.72
应付暂收(扣)款	60,668,354.80	61,725,741.46
费用类支出	42,698,858.11	37,837,741.81
奖励款	1,265,673.08	15,749,255.86
购房意向金	1,050,000.00	1,050,000.00
股权转让意向金	5,000,000.00	18,250,000.00
暂收建设进度款	714,694,238.04	546,713,350.40
限制性库存股	164,754,163.94	178,035,770.00
其他	35,845,596.85	30,129,801.30
合计	1,333,801,207.28	1,134,100,930.47

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户1	231,623,255.00	保障房意向金
客户2	134,889,695.85	保障房意向金
客户3	51,641,144.76	保障房意向金

客户 4	44,939,187.65	保障房意向金
客户 5	40,256,000.00	子公司股东借款
客户 6	23,620,067.14	保障房意向金
客户 7	21,450,000.00	保证金
客户 8	18,151,462.24	代收代付税金
合计	566,570,812.64	/

其他说明：

适用 不适用

39、持有待售负债

适用 不适用

40、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
代理业务	202,078.16	
待转销项税额	75,465,903.03	63,955,208.26
合计	75,667,981.19	63,955,208.26

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

43、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、租赁负债

适用 不适用

45、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	109,378.43	
专项应付款		
合计	109,378.43	

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁费	109,378.43	
合计	109,378.43	

专项应付款

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、预计负债

适用 不适用

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			
违约金	10,800,000.00	10,800,000.00	预计无法达成合同条款导致的违约金
合计	10,800,000.00	10,800,000.00	/

48、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

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	113,033,350.73	29,250,622.64	23,779,680.01	118,504,293.36	
销售积分	22,917,259.19		4,834,120.44	18,083,138.75	
其他	3,901,173.97		3,901,173.97		
合计	139,851,783.89	29,250,622.64	32,514,974.42	136,587,432.11	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范项目	25,782,000.29			2,634,235.16		23,147,765.13	与资产相关
2013ZX01039001002 核高基智能数字电视终端基础软件研发及产业化多通道、多模式娱乐直播互动平台	6,313,241.97			27,928.68	-4,515,217.98	1,770,095.31	与收益相关
张江专项面向智慧家庭产品化内容服务的 OTT 终端软件应用框架示范	4,500,000.00					4,500,000.00	与资产相关
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	1,855,396.03			1,424,235.70		431,160.33	与资产相关
专项基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设	3,368,653.66			272,672.94		3,095,980.72	与资产相关
智慧城市商贸体系服务平台建设	3,958,016.42			125,950.76		3,832,065.66	与资产相关
2013ZX01039001002 核高基智能数字电视终端基础软件研发及产业化	1,170,000.00					1,170,000.00	与收益相关
上海互动媒体工程技术研究中心	3,342,282.02				-3,342,282.02		与资产相关
AVS 项目	408,142.64			64,934.82		343,207.82	与收益相关
移动电视导购服务系统	2,250,000.00					2,250,000.00	与资产相关
专项-BESTVLIVE 娱乐互动平台	2,591,046.06			541,369.92		2,049,676.14	与资产相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	2,222,494.00			2,222,494.00			与资产相关
基于 IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设	1,672,946.62			323,462.82		1,349,483.80	与资产相关
基于 WINDOWS10 的多屏游戏生态平台建设及孵化	1,711,538.46			304,102.56		1,407,435.90	与收益相关
基于自主标准的百视通数字电影院线云服务建设及示范应用	1,989,937.06			100,000.00		1,889,937.06	与收益相关
沉浸式虚拟现实内容运营平台研制和应用示范	4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
面向大型活动的新一代综合视频直播服务应用示范	1,944,000.00	486,000.00	2,430,000.00				与收益相关
基于“一云多屏”的互联网电视重大示范项目	1,426,666.67			180,000.00		1,246,666.67	与资产相关
基于 HTML5 的智能电视开放应用平台集成电路发展专项	462,958.80			275,661.53		187,297.27	与资产相关
文化产业发展资金	1,535,777.17			79,357.40		1,456,419.77	与资产相关
面向新媒体的内容大数据创享平台建设与应用示范	671,665.82			315,683.86		355,981.96	与资产相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	1,242,471.19			188,307.94		1,054,163.25	与资产相关
全 3D 多屏互动电视平台研制与示范	634,167.64			375,000.00		259,167.64	与资产相关
“游戏风云”网络游戏多屏多端融合产业服务平台	1,283,515.03			27,171.00		1,256,344.03	与收益相关
《家庭主机游戏的“中国智造”-PS4 和 Xbox 国产游戏培育孵化平台》	821,640.58			228,436.76		593,203.82	与资产相关
4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范	1,260,000.00					1,260,000.00	与资产相关
面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用	258,971.50			43,277.70		215,693.80	与收益相关
上海市 3D 内容制作专业技术服务平台	878,363.06	680,000.00		1,069,807.24		488,555.82	与收益相关
上海数字电影工程技术研究中心	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
上海互动媒体工程技术研究中心能力提升	999,000.00					999,000.00	与收益相关
	963,162.39			16,282.08		946,880.31	与收益相关

2019 年半年度报告

4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目	593,647.50	540,000.00		169,842.92		963,804.58	与资产相关
2017 年张江项目资金	1,600,000.00					1,600,000.00	与收益相关
基于电视的新媒体业务集成运营平台建设和产业化	399,958.27			112,145.82		287,812.45	与收益相关
文创基于社交网络开放平台的多屏互动产品研发及应用示范	387,669.23			147,695.94		239,973.29	与资产相关
专项-基于新媒体大数据的信息服务	499,769.24			41,653.84		458,115.40	与资产相关
开放网络环境下的立体电视制播系统研制与应用示范	398,483.33			85,396.98		313,086.35	与收益相关
支持 IPv4/IPv6 双协议栈的网络视频播控系统研发和产业化	318,593.81			90,000.24		228,593.57	与收益相关
基于 4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范	158,717.52			58,192.94		100,524.58	与资产相关
NGBW 新业态研究	220,000.00			30,000.00		190,000.00	与收益相关
上海城域物联专网平台关键技术研究及运营示范	539,500.00			539,500.00			与资产相关
基于 lorawan 的城域物联网组网关键技术研究与应用	140,000.00			140,000.00			与资产相关
“数字电影发行平台“项目——设备购置费	145,833.33					145,833.33	与资产相关
面向三网融合的集成播控平台研究与示范	97,330.45			75,221.51		22,108.94	与资产相关
13511506200 基于新媒体的用户行为分析系统研制及应用示范	301,395.74			25,798.51		275,597.23	与资产相关
上海市网络视听产业专项资金之《百视通互联网电视》XboxOne 主机应用集群项目	350,000.00					350,000.00	与资产相关
面向下一代互联网的数字内容加工、投送及传播反馈一体化服务平台	502,361.94			127,789.56		374,572.38	与资产相关
面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	241,320.80			40,953.78		200,367.02	与资产相关
AVS+标清编码参数规划研究测试	300,000.00					300,000.00	与资产相关
多终端互动式虚拟现实影院	185,692.31	250,000.00		272,059.56		163,632.75	与资产相关
基于 BIMGIS 城市大数据计算平台的智慧临港应用示范	277,500.00					277,500.00	与收益相关
超高清超媒体制作与管控技术研究	99,994.12			53,692.66		46,301.46	与资产相关
2015 年第一批上海市中小企业发展专项资金项目款	152,166.67			22,000.00		130,166.67	与资产相关
面向 NGB 的融合内容管理系统研制与跨屏点播应用开发	52,081.85			52,081.85			与资产相关
基于新媒体的用户行为分析关键技术研究及面向 NGB 的应用示范	132,113.22			12,785.52		119,327.70	与资产相关
2013BAH53F01 面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	48,249.84			16,872.66		31,377.18	与资产相关
O2O 的智慧健康全媒体服务平台	45,066.97			26,775.67		18,291.30	与收益相关
4K 超高清电视内容制播共性技术研究和评测服务平台	37,094.02			19,829.04		17,264.98	与收益相关
13511503500 基于 OTT 技术的双模电视智能终端研制及运营平台建设	13,263.25			13,263.25			与资产相关
3D 内容互动应用关键技术及示范	8,286.73			7,204.10		1,082.63	与资产相关
2013BAH63F02“一云多屏”云服务系统研发	6,050.79			6,050.79			与资产相关
2013BAH53F01 面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	15,000.00					15,000.00	与收益相关
跨行业跨终端线上线下全媒体统一用户数据平台	1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
文化名家暨“四个一批”人才工程项目	500,000.00					500,000.00	与收益相关
专项-2018YFB0803405 互联网+环境中基于国产密码的多媒体版权保护与	756,600.00					756,600.00	与收益相关

2019 年半年度报告

监管技术							
调频广播隧道覆盖项目	5,700,000.00					5,700,000.00	与资产相关
科普公益项目	320,754.72					320,754.72	与收益相关
2018 年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	315,000.00					315,000.00	与资产相关
2017-2018 年度国家文化出口重点企业和重点项目	360,000.00					360,000.00	与收益相关
服贸项目补贴	460,800.00					460,800.00	与收益相关
2018 短视频版权内容运营平台	910,000.00	455,000.00				1,365,000.00	与收益相关
新型城域物联专网管理平台关键技术研究与应用示范	2,875,000.00			405,000.00		2,470,000.00	与资产相关
上海市服务业发展引导资金项目	2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关
智慧临港城市大脑平台（子项目 02）	5,250,000.00	15,750,000.00				21,000,000.00	与资产相关
专项-基于多源大数据的融合媒体行业大数据应用公共服务平台项目		1,555,000.00				1,555,000.00	与资产相关
基于个性化需求的新型影院设备平台应用示范		665,000.00				665,000.00	与收益相关
精细化治理		480,000.00		60,000.00		420,000.00	与收益相关
面向城市管理流程再造的智联杨浦大脑（专项）		5,450,000.00				5,450,000.00	与资产相关
2019 静安区重点文化品牌宣传推广项目		339,622.64				339,622.64	与收益相关
面向广电的 4K 超高清制播系统研发及产业运用		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
基于 IP 的网台联动开发补贴款		600,000.00				600,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

49、其他非流动负债

适用 不适用

50、股本

√适用 □不适用

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	3,433,628,011.00				-897,909.00	-897,909.00	3,432,730,102.00

其他说明：

本期减少系公司根据董事会议案对21名激励对象已获授但因离职而尚未达到解锁条件的限制性股票897,909股进行回购注销所致，详见2019年1月30日《关于部分已获授未解锁限制性股票回购注销完成的公告》（临2019-002）。

51、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**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、资本公积

√适用 □不适用

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）	11,324,653,967.66		30,094,707.36	11,294,559,260.30
（1）投资者投入的资本	10,881,391,873.33		30,094,707.36	10,851,297,165.97
（2）同一控制下企业合并	427,215,015.08			427,215,015.08
（3）其他	16,047,079.25			16,047,079.25
其他资本公积	52,022,149.00		9,692,324.29	42,329,824.71
合计	11,376,676,116.66		39,787,031.65	11,336,889,085.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期部分处置联营企业股权，减少2,199.94万元；在子公司所有者权益份额变化，减少985.02万元；回购注销限制性股票减少793.75万元。

53、库存股

√适用 □不适用

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
职工股权激励	188,188,223.00		8,835,424.56	179,352,798.44
合计	188,188,223.00		8,835,424.56	179,352,798.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系公司根据董事会议案对 21 名激励对象已获授但因离职而尚未达到解锁条件的限制性股票 897,909 股进行回购注销所致，详见 2019 年 1 月 30 日《关于部分已获授未解锁限制性股票回购注销完成的公告》（临 2019-002）。

54、其他综合收益

√适用 □不适用

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-142,623,906.79	-14,965,925.70			-1,037,222.50	-13,928,703.20		-156,552,609.99
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-142,623,906.79	-14,965,925.70			-1,037,222.50	-13,928,703.20		-156,552,609.99
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	32,475,970.97	1,333,214.03			1,490,051.25	-131,631.79	-25,205.43	32,344,339.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	34,230,913.11	632,481.88			1,490,051.25	-857,569.37		33,373,343.74
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-1,754,942.14	700,732.15				725,937.58	-25,205.43	-1,029,004.56
其他综合收益合计	-110,147,935.82	-13,632,711.67			452,828.75	-14,060,334.99	-25,205.43	-124,208,270.81

55、专项储备

□适用 √不适用

56、盈余公积

√适用 □不适用

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	1,436,383,677.95			1,436,383,677.95
任意盈余公积	27,341,442.55			27,341,442.55
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,463,725,120.50			1,463,725,120.50

57、未分配利润

√适用 □不适用

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	12,363,687,087.78	11,352,466,327.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-148,423,328.90	
调整后期初未分配利润	12,215,263,758.88	11,352,466,327.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,071,186,973.70	1,240,103,599.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	921,915,054.27	919,288,515.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,364,535,678.31	11,673,281,411.81

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-148,423,328.90元。

58、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

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	5,647,073,326.12	4,221,552,340.62	5,921,666,446.69	4,338,055,717.00
其他业务	58,490,371.19	33,967,801.73	105,847,998.09	42,057,001.74
合计	5,705,563,697.31	4,255,520,142.35	6,027,514,444.78	4,380,112,718.74

公司前五名客户的主营业务收入情况：

单位：元币种：人民币

排名	主营业务收入	占公司全部主营业务收入的比例(%)
第一名	67,210,353.20	1.19
第二名	63,363,789.65	1.12
第三名	62,546,257.45	1.11
第四名	59,588,490.09	1.06
第五名	42,171,547.23	0.75
合计	294,880,437.62	5.23

59、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,026,801.74	1,381,384.15
城市维护建设税	6,942,893.14	6,698,351.36
教育费附加	4,139,962.92	4,944,590.89
房产税	13,213,996.87	12,943,376.28
土地使用税	785,366.87	1,447,837.94
车船使用税	23,884.00	14,040.00
印花税	2,518,190.06	5,430,925.92
土地增值税	-4,327,913.21	19,575,894.79
文化事业建设费	1,898,239.63	1,755,373.60
残疾人就业保障金	6,226,970.50	
其他	3,109.00	9,128.21
合计	32,451,501.52	54,200,903.14

60、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	153,164,133.26	149,417,901.85
运输投递配送费	67,348,387.25	79,359,704.67
宣传推广费	30,167,585.18	35,484,922.11
制作费	9,570,645.76	9,059,525.98
折旧	9,364,750.76	9,166,940.40
广告费	9,127,250.05	10,180,696.13
邮电通讯费	8,042,399.04	7,123,806.26
租赁费	6,970,520.66	6,309,551.14
仓储费	6,717,870.41	7,874,713.81
其他	21,686,364.09	25,041,885.27
合计	322,159,906.46	339,019,647.62

61、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	235,889,903.90	243,531,301.70
折旧	28,522,209.22	29,914,599.14
租赁费	24,478,797.26	26,092,238.58
物业管理费	18,882,619.06	19,211,987.64
中介服务费	16,885,175.83	16,854,351.58
摊销	14,481,836.64	12,900,954.94
维护费	10,120,154.02	4,075,450.54
邮电通讯费	9,333,948.98	7,852,399.53
水电煤油	6,774,758.08	7,166,958.54
咨询费	5,585,415.78	11,277,903.12
其他	38,189,742.26	47,384,891.32
合计	409,144,561.03	426,263,036.63

62、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及劳务费用	91,843,701.41	113,553,710.24
中试及物料消耗	1,172,175.25	7,327,880.86
维护和租赁费用	2,533,328.60	2,358,482.60
折旧及摊销	5,085,446.60	5,762,440.00
设计费及其他相关费用	1,234,625.76	2,447,369.67
合计	101,869,277.62	131,449,883.37

63、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,260,263.29	36,860,258.75
利息收入	-102,439,537.09	-115,382,961.05
汇兑损益	2,781,112.83	-5,996,946.60
结算手续费	11,501,926.00	10,773,387.17
其他	-135,978.61	135,041.15
合计	-54,032,213.58	-73,611,220.58

64、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
“数字电影发行平台”项目——设备购置费		125,000.22
“游戏风云”网络游戏多屏多端融合产业服务平台	228,436.76	235,163.24
13511503500 基于 OTT 技术的双模电视智能终端研制及运营平台建设	13,263.25	21,370.94
13511506200 基于新媒体的用户行为分析系统研制及应用示范	25,798.51	30,197.02
2012zx1039001003 核高基大型网络应用及服务云平台研制与示范		171,842.76
2013BAH53F01 面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	16,872.66	66,884.26
2013BAH63F02 “一云多屏”云服务系统研发	6,050.79	14,344.60
2013BAH63F03 网络原创影视内容制播服务系统研制及规模化示范应用		10,387.96
2015 年第一批上海市中小企业发展专项资金项目款	22,000.00	22,000.00
3D 内容互动应用关键技术及示范	7,204.1	25,950.75
4K 超高清电视内容制播共性技术研究和评测服务平台	19,829.04	19,829.04
4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范	43,277.70	43,277.70
4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目	169,842.92	169,842.92
NGBW 新业态研究	30,000.00	235,999.98
O2O 的智慧健康全媒体服务平台	26,775.67	28,000.02
超高清超媒体制作与管控技术研究	53,692.66	54,980.22
多终端互动式虚拟现实影院	272,059.56	
基于“一云多屏”的互联网电视重大示范项目	275,661.53	493,256.88
基于 4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范	58,192.94	58,192.94
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	698,462.82	698,461.82
基于 HTML5 的智能电视开放应用平台集成电路发展专项	79,357.40	79,357.40
基于 IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设	304,102.56	304,102.56
基于 lorawan 的城域物联网组网关键技术研究与应用	140,000.00	
基于 WINDOWS10 的多屏游戏生态平台建设与孵化	100,000.00	
基于电视的新媒体业务集成运营平台建设和产业化	112,145.82	234,453.76
基于广播电视无线双向网络的新媒体应用服务平台		300,000.00
基于新媒体的用户行为分析关键技术研究及面向 NGB 的应用示范	12,785.52	12,785.52
基于演出灯光艺术效果的数字化控制系统集成设计	480,000.00	
开放网络环境下的立体电视制播系统研制与应用示范	85,396.98	85,396.98
面向 NGB 的融合内容管理系统研制与跨屏点播应用开发	52,081.85	67,499.82
面向大型活动的新一代综合视频直播服务应用示范	180,000.00	172,319.29
面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用	1,069,807.24	63,190.80
面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范项目	2,634,235.16	1,481,056.66
面向三网融合的集成播控平台研究与示范	75,221.51	159,236.70
面向下一代互联网的数字内容加工、投送及传播反馈一体化服务平台	127,789.56	162,692.50
面向新媒体的内容大数据创享平台建设与应用示范	188,307.94	421,788.76
面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	40,953.78	40,953.78
千万用户级别的视频云媒资生产管理分发平台建设		150,610.25
全 3D 多屏互动电视平台研制与示范	27,171.00	27,171.00
上海城域物联专网平台关键技术研究及运营示范	539,500.00	
上海互动媒体工程技术研究中心	64,934.82	2,814,934.82
上海互动媒体工程技术研究中心能力提升	16,282.08	16,282.08
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	272,672.94	337,828.32
上海市文化创意产业扶持资金		100,000.02
上海市徐汇区财政局企业发展专项基金		27,650,000.00
税费代扣代缴手续费返还	528,372.56	48,590.41
网络游戏电子竞技产业平台		50,000.00
文创基于社交网络开放平台的多屏互动产品研发及应用示范	147,695.94	147,695.94
文化产业发展资金	315,683.86	460,187.88
新型城域物联专网管理平台关键技术研究与应用示范	405,000.00	
移动电视导购服务系统	541,369.92	541,369.92

张江专项面向智慧家庭产品化内容服务的 OTT 终端软件应用框架示范	1,424,235.70	1,549,454.44
支持 IPv4/IPv6 双协议栈的网络视频播控系统研发和产业化	90,000.24	90,000.24
支持增强型搜索功能的三屏融合服务运行平台		52,840.27
智能综合信息发布系统		189,900.96
中央电视节目无线数字化覆盖专项资金		146,711.88
中央文产资金创新模式的海外多屏视频业务		560,487.18
专项-BESTVLIVE 娱乐互动平台	2,222,494.00	
专项基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设	125,950.76	
专项-基于新媒体大数据的信息服务	41,653.84	41,653.84
2013ZX01039001002 核高基智能数字电视终端基础软件研发及产业化	27,928.68	
精细化治理	60,000.00	
进项税加计扣除	1,965,035.22	
财政扶持资金	62,333,064.85	75,783,000.00
打造泛娱乐文化中心项目	1,600,000.00	
上海市版权协会版权示范扶持资金		47,169.81
财政授权支付 2018 年第 1 批一般资助费		2,320.00
网络视听项目		9,703.50
上海市浦东新区财政局预拨东方明珠 2016 补贴首期款		20,000,000.00
市委宣传补贴		435,000.00
合计	80,398,652.64	137,362,730.56

65、投资收益

√适用 □不适用

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	219,029,145.86	125,877,057.68
处置长期股权投资产生的投资收益	206,662,103.46	78,552,000.00
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		21,775,507.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		418,195,023.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,131,329.08	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,810,394.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,869,216.86	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	139,035,849.33	108,498,999.15
合计	576,538,038.59	752,898,587.55

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
交易性金融资产	55,370,809.29	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-247,088.19
合计	55,370,809.29	-247,088.19

68、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	16,468,582.15	
其他应收款坏账损失	96,364.89	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-11,634,471.70	
合计	4,930,475.34	

69、资产减值损失

√适用 □不适用

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	101,969.13	6,451,732.28
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	101,969.13	6,451,732.28

70、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	524,753.39	215,161.71
合计	524,753.39	215,161.71

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

√适用 □不适用

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		650.00	
其中：固定资产处置利得		650.00	
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	2,546,467.30	4,081,508.56	2,546,467.30
赔偿和违约利得	1,127,348.37	2,368,688.27	1,127,348.37
盘盈利得	0.02		0.02
其他	320,217.59	2,289,573.32	320,217.59
合计	3,994,033.28	8,740,420.15	3,994,033.28

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
稳岗补贴		91,895.72	与收益相关
财政扶持资金		493,000.00	与收益相关
静安区投资服务办公室奖励		30,000.00	与收益相关
百家优秀企业奖励		10,000.00	与收益相关
78米沉浸式影院补贴		1,200,000.00	与收益相关
东方明珠旅游综合服务项目补贴		2,120,000.00	与收益相关
地方教育附加专项资金		8,612.84	与收益相关
上海马来西亚系列推广活动项目补贴		110,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金		18,000.00	与收益相关
静安扶持内部户	100,000.00		与收益相关
其他市级机关项目	467.30		与收益相关
上海市杨浦区财政局中小企业发展专项基金	16,000.00		与收益相关
浸入式虚拟现实内容运营平台研制和应用示范	2,430,000.00		与收益相关

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

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	706,231.41	109,767.39	706,231.41
其中：固定资产处置损失	706,231.41	109,767.39	706,231.41
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	50,000.00	100,000.00	50,000.00
其中：公益性捐赠支出	50,000.00	100,000.00	50,000.00
罚款、赔偿和违约支出	159,750.21	361,886.68	159,750.21
其他	98,292.71	778,406.45	98,292.71
合计	1,014,274.33	1,350,060.52	1,014,274.33

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

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	250,954,754.87	227,625,062.16
递延所得税费用	-56,265,111.95	103,010,687.74
合计	194,689,642.92	330,635,749.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,359,294,979.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	339,823,744.81
子公司适用不同税率的影响	-46,787,511.83
调整以前期间所得税的影响	456,728.15
非应税收入的影响	-121,805,807.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,909,598.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,548,530.69
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	24,573,050.66
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	68,370.34
所得税费用	194,689,642.92

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、55

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	88,099,685.97	83,604,613.33
保证金、押金及备用金	27,296,711.01	37,051,917.50
企业间往来及其他暂收款	147,671,247.60	182,475,705.76
补贴扶持收入	89,894,621.00	139,792,822.84
营业外收入（扣除补贴扶持）	1,603,497.06	2,548,902.20
从受限货币资金转入	321,056,123.66	1,587,733,721.99
其他	2,469,617.80	5,142,782.10
合计	678,091,504.10	2,038,350,465.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	212,789,259.38	221,274,784.89
管理费用及研发费用	226,312,558.63	210,664,952.64
财务费用	11,381,562.18	18,416,220.82
押金、保证金及备用金	42,698,360.02	46,855,438.11
企业间往来及其他暂付款	97,288,685.25	89,644,524.44
营业外支出	19,316,381.23	556,278.15
转出到受限货币资金	254,250,365.45	924,461,827.62
其他	3,161,999.46	4,034,480.01
合计	867,199,171.60	1,515,908,506.68

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款及理财产品本金	9,800,000,000.00	8,690,075,616.44
收回借款本金及利息	19,238,397.00	40,938,859.00
认购保证金	5,300,000.00	
其他	515.83	
合计	9,824,538,912.83	8,731,014,475.44

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款及理财产品	7,650,000,000.00	4,550,000,000.00
借款本金		190,400,000.00
其他	253,762.50	6,120.00

合计	7,650,253,762.50	4,740,406,120.00
----	------------------	------------------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减资款	56,655,010.79	
合计	56,655,010.79	

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,164,605,336.32	1,343,515,209.50
加：资产减值准备	-5,032,444.47	-6,451,732.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,715,264.23	134,616,607.77
无形资产摊销	550,522,021.25	462,559,630.83
长期待摊费用摊销	11,559,200.46	5,397,242.12
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）	-524,753.39	-215,161.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	706,231.41	109,117.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-55,370,809.29	247,088.19
财务费用（收益以“-”号填列）	17,758,287.27	22,401,118.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-576,538,038.59	-752,898,587.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,202,938.28	-8,085,770.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-63,317,297.18	101,112,456.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-219,834,952.97	-301,923,535.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,262,503.03	-829,965,050.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-676,439,693.06	1,276,350,350.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	345,273,793.30	1,446,768,983.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,782,040,130.91	12,284,507,482.49
减：现金的期初余额	8,073,729,637.52	7,578,307,534.28
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	1,708,310,493.39	4,706,199,948.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,782,040,130.91	8,073,729,637.52
其中：库存现金	1,301,991.42	1,453,617.11
可随时用于支付的银行存款	9,757,737,814.70	8,004,469,858.44
可随时用于支付的其他货币资金	23,000,324.79	67,806,161.97
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	9,782,040,130.91	8,073,729,637.52
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		

其他说明：

□适用 √不适用

77、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：

□适用 √不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,040,903.36	详见附注七、1
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产（注）	100,000,000.00	
合计	200,040,903.36	/

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（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）形成，按公司签订的收购上海精文置业（集团）有限公司（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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。

a) 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	79,962,206.85	6.8747	549,716,183.43
欧元	2,089.46	7.8170	16,333.31
港币	203,911.83	0.8797	179,381.24
日元	124,418.00	0.063816	7,939.86
韩元	29,380,598.00	0.005942	174,579.51
新加坡元	13,876.80	5.0805	70,501.08
澳大利亚元	667,502.00	4.8156	3,214,422.63
应收账款			
其中：美元	8,560,530.95	6.8747	58,851,082.12
港币	106,940.20	0.8797	94,075.29
韩元	489,188,512.00	0.005942	2,906,758.14
其他应收款			
港元	87,670,787.22	0.8797	77,123,991.52
韩元	2,261,540.00	0.005942	13,438.07
短期借款			
美元	6,193,531.56	6.8747	42,578,671.42
应付账款			
美元	6,258,718.72	6.8747	43,026,813.58
其他应付款			
港元	14,185,606.00	0.8797	12,479,077.60
美元	126,368.40	6.8747	868,744.84
韩元	27,691,030.00	0.005942	164,540.10

(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

公司名称	主营经营地	记账本位币	选择依据
百视通国际（开曼）有限公司	香港	港币	主营经营地适用货币
百视通国际（香港）有限公司	香港	港币	主营经营地适用货币
百视通投资（香港）有限公司	香港	美元	主要业务适用货币
嗨鸥全球购株式会社（HIO Global Shopping Co., Ltd）	韩国首尔	韩元	主营经营地适用货币
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	澳大利亚	美元	主要业务适用货币

东方购物贸易有限公司	香港	人民币	主要业务适用货币
------------	----	-----	----------

79、套期

适用 不适用

80、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	56,670,512.15	递延收益、其他收益	11,414,528.18
与资产相关	49,968,115.35	递延收益	
与收益相关	2,430,000.00	递延收益、营业外收入	2,430,000.00
与收益相关	16,386,068.51	递延收益、其他收益	2,077,651.83
与收益相关	16,829,277.36	递延收益	
与收益相关	66,906,472.63	其他收益	66,906,472.63
与收益相关	116,467.30	营业外收入	116,467.30

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	原因
2013ZX01039001002 核高基智能数字电视终端基础软件研发及产业化	7,857,500.00	项目验收未通过，退回国拨资金部分

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

本期新设子公司情况如下：

单位：万元币种：人民币

公司名称	注册地	注册资金	法人代表	经营范围
重庆明珠云邑置业有限公司	重庆	1,000	曹志勇	房屋中介；工程项目管理；旅游项目开发（国家有专项规定的除外）；房屋租赁；室内外装饰工程设计、施工（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售：建筑材料（不含危险化学品）；餐饮企业管理，住宿企业管理；停车场管理；设计、制作、发布各类广告。
重庆明珠云栖置业有限公司	重庆	1,000	曹志勇	房屋中介；工程项目管理；旅游项目开发（国家有专项规定的除外）；室内外装饰工程设计、施工（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；销售：建筑材料（不含危险化学品）；餐饮企业管理；住宿企业管理；停车场管理；设计、制作、发布各类广告。
重庆明珠云锦置业有限公司	重庆	1,000	曹志勇	房屋中介；工程项目管理；旅游项目开发（不含房地产开发）；房屋租赁；室内外装饰工程设计、施工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；销售：建筑材料（不含危险化学品）；餐饮企业管理；住宿企业管理；停车场管理；设计、制作、发布各类广告。

6、其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
百视通网络电视技术发展有限责任公司	上海	上海	媒体技术开发与营运	100		同一控制合并取得
上海东方龙新媒体有限公司	上海	上海	媒体技术开发与运营		100	同一控制合并取得
百视通国际(开曼)有限公司	香港	开曼	投资管理		100	出资设立
百视通国际(香港)有限公司	香港	香港	媒体技术开发与运营		100	出资设立
上海文广科技(集团)有限公司	上海	上海	技术研发、工程设计与施工	100		同一控制合并取得
上海东方广播电视技术有限公司	上海	上海	工程设计安装		100	同一控制合并取得
上海东华广播电视网络有限公司	上海	上海	网络技术服务		28	同一控制合并取得
上海影尊投资管理有限公司	上海	上海	商业服务业		100	非同一控制合并取得
上海讴苒影院管理有限公司	上海	上海	电影放映		100	出资设立
上海新兴媒体信息传播有限公司	上海	上海	工程施工及广告业务	10.53	50.11	同一控制合并取得
上海百视通数字电影院线有限公司	上海	上海	企业管理		100	出资设立
百视通投资管理有限责任公司	上海	上海	投资管理	100		出资设立
百视通投资(香港)有限公司	香港	香港	投资管理		100	出资设立
上海广电影视制作有限公司	上海	上海	舞美演艺策划制作	100		同一控制合并取得
上海百家合信息技术发展有限公司	上海	上海	游戏娱乐软件制作、销售	51		出资设立
上海广电通讯网络有限公司	上海	上海	信息传输、服务	100		收购股权
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		同一控制合并取得
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	同一控制合并取得
上海东方绿舟企业管理有限公司	上海	上海	旅游服务业		100	出资设立
上海东方明珠游乐有限公司	上海	上海	旅游服务业	75		同一控制合并取得
上海明珠水上娱乐发展有限公司	上海	上海	旅游服务业	96.08	3.92	同一控制合并取得
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	同一控制合并取得
上海东方明珠国际贸易有限公司	上海	上海	进出口业	60	40	同一控制合并取得
上海东方明珠进出口有限公司	上海	上海	进出口业	80	20	同一控制合并取得
上海东方明珠传输有限公司	上海	上海	服务业	100		同一控制合并取得

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	同一控制合并取得
上海东方明珠物产管理有限公司	上海	上海	物业服务	90	10	同一控制合并取得
上海东方明珠实业发展有限公司	上海	上海	房地产业	80	20	同一控制合并取得
上海东方智媒城建设开发有限公司	上海	上海	房地产业		50	出资设立
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	100		同一控制合并取得
上海东方明珠数字电视有限公司	上海	上海	电子信息	100		同一控制合并取得
上海国际会议中心有限公司	上海	上海	酒店业	70.1515		同一控制合并取得
上海东方绿舟宾馆有限公司	上海	上海	酒店业		100	同一控制合并取得
上海东方明珠移动电视有限公司	上海	上海	广告业	33.33	13.34	同一控制合并取得
上海东方公众传媒有限公司	上海	上海	广告业		40	同一控制合并取得
上海东方明珠教育投资有限公司	上海	上海	服务业	90	10	同一控制合并取得
上海七重天宾馆有限公司	上海	上海	酒店业		100	同一控制合并取得
上海东方明珠欧洲城有限公司	上海	上海	服务业		55	同一控制合并取得
上海东方绿舟度假村有限公司	上海	上海	餐饮服务业		100	同一控制合并取得
上海东方明珠国际交流有限公司	上海	上海	服务业	99.7608	0.2392	同一控制合并取得
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	同一控制合并取得
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	同一控制合并取得
上海东方明珠置业有限公司	上海	上海	房地产业	90	10	同一控制合并取得
上海辰光置业有限公司	上海	上海	服务业		90	同一控制合并取得
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	同一控制合并取得
上海东方明珠投资管理有限公司	上海	上海	投资公司	100		同一控制合并取得
上海东蓉投资有限公司	上海	上海	投资公司		100	同一控制合并取得
上海东秦投资有限公司	上海	上海	投资公司		100	同一控制合并取得
东方明珠(上海)投资有限公司	上海	上海	投资公司		91.6667	出资设立
上海东方明珠股权投资基金管理有限公司	上海	上海	投资公司		51	出资设立
上海东方明珠文化发展有限公司	上海	上海	文化娱乐业	100		同一控制合并取得
上海东方明珠房地产有限公司	上海	上海	房地产业	70.05		同一控制合并取得
上海东方明珠城上城置业有限公司	上海	上海	房地产业		100	同一控制合并取得
上海东方明珠工程总承包有限公司	上海	上海	房地产业		100	同一控制合并取得
上海精文松南置业有限公司	上海	上海	房地产业		100	同一控制合并取得
上海东方明珠文创投资发展有限公司	上海	上海	房地产业		100	出资设立

重庆云中明珠置业有限公司	重庆	重庆	房地产业		100	出资设立
重庆明珠云邑置业有限公司	重庆	重庆	房地产业		100	出资设立
重庆明珠云栖置业有限公司	重庆	重庆	房地产业		100	出资设立
重庆明珠云锦置业有限公司	重庆	重庆	房地产业		100	出资设立
上海明松置业有限公司	上海	上海	房地产业		100	出资设立
上海尚世影业有限公司	上海	上海	影视制作	100		同一控制合并取得
枫尚文化（上海）有限公司	上海	上海	影视制作		60	出资设立
上海五岸传播有限公司	上海	上海	文化传媒服务	100		同一控制合并取得
上海五翼文化传播有限公司	上海	上海	文化传媒服务		100	同一控制合并取得
上海文广互动电视有限公司	上海	上海	文化艺术活动交流策划	68.0672		同一控制合并取得
上海游戏风云文化传媒有限公司	上海	上海	文化艺术活动交流策划		76.95	同一控制合并取得
极车（上海）文化传媒有限公司	上海	上海	文化艺术活动交流策划		90	同一控制合并取得
上海东方希杰商务有限公司	上海	上海	电视购物	84.156		同一控制合并取得
上海东方电视购物有限公司	上海	上海	电视购物		100	同一控制合并取得
上海东方永达汽车销售有限公司	上海	上海	汽车销售		51	同一控制合并取得
上海东方侨圣房产电视营销有限公司	上海	上海	房产营销		65	同一控制合并取得
东方购物（上海）国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游服务		100	同一控制合并取得
嗨鸥全球购株式会社（HIO Global Shopping Co., Ltd）	上海	上海	全球购		100	同一控制合并取得
东方购物贸易有限公司	香港	香港	贸易		100	出资设立
东方购物（上海）电子商务有限公司	上海	上海	电视购物		100	出资设立
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司	上海	上海	广告业	100		出资设立

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:

企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	纳入合并范围原因
上海东华广播电视网络有限公司	28	28	公司对其生产经营和财务实施控制
上海东方明珠移动电视有限公司	46.67	>50.00	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
上海东方公众传媒有限公司	40	>50.00	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
上海东方智媒城建设开发有限公司	50	60	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

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
上海百家合信息技术发展有限公司	49.00	-106.22		4,713.45
山西东方明珠置业有限公司 (合并)	34.00	338.80		47,206.47
东方明珠安舒茨文化体育发展 (上海) 有限公司	49.00	2,791.89		19,226.53
上海东方明珠房地产有限公司 (合并)	29.95	797.63		56,283.16
上海东方希杰商务有限公司 (合并)	15.844	3,634.65		43,035.92
上海文广互动电视有限公司 (合并)	31.9328	646.98		12,718.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
上海百家合信息技术发展有限公司	11,342.21	91.49	11,433.70	1,932.10		1,932.10	11,652.21	103.66	11,755.87	2,037.51		2,037.51
山西东方明珠置业有限公司(合并)	72,054.72	107,441.40	179,496.12	40,653.57		40,653.57	74,785.58	109,520.82	184,306.40	46,460.32		46,460.32
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	25,983.51	28,970.96	54,954.47	15,666.93		15,666.93	24,505.57	30,288.22	54,793.79	11,678.34		11,678.34
上海东方明珠房地产有限公司(合并)	292,796.74	18,231.92	311,028.66	146,493.88		146,493.88	273,949.30	19,003.65	292,952.95	130,691.26	390.12	131,081.38
上海东方希杰商务有限公司(合并)	307,360.17	12,872.84	320,233.01	52,876.32	2,165.31	55,041.63	297,864.19	14,029.66	311,893.85	67,734.41	240.00	67,974.41
上海文广互动电视有限公司(合并)	49,723.93	6,337.45	56,061.38	9,015.96	934.99	9,950.95	49,807.45	7,295.19	57,102.64	13,099.19	605.90	13,705.09

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
上海百家合信息技术发展有限公司	324.39	-216.77	-216.77	-218.78	937.36	-138.31	-138.31	-529.10
山西东方明珠置业有限公司(合并)	8,331.64	996.46	996.46	584.86	16,982.44	3,539.76	3,539.76	6,244.61
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	12,688.07	5,697.74	5,697.74	11,342.63	11,353.93	4,754.31	4,754.31	11,455.81
上海东方明珠房地产有限公司(合并)	3,603.16	2,663.20	2,663.20	-5,235.64	3,701.21	7,757.49	7,757.49	-30,525.13
上海东方希杰商务有限公司(合并)	282,183.69	21,287.84	21,271.93	-1,141.98	261,783.55	18,608.65	18,594.43	15,598.58
上海文广互动电视有限公司(合并)	19,606.06	2,712.87	2,712.87	-3,870.05	18,476.31	2,546.80	2,546.80	1,588.38

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

母公司东方明珠新媒体股份有限公司收购子公司上海明珠水上娱乐发展有限公司少数股权，持股比例从 97.79%变为 99.02%。

(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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

上海明珠水上娱乐发展有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	3,442,770.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,442,770.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,284,941.21
差额	157,828.79
其中:调整资本公积	157,828.79
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	
Orient Pearl Media Sports Holdings Limited	开曼	开曼	境外运营业务		50.00	权益法
上海市信息投资股份有限公司	上海	上海	对信息产业及相关产业项目,实业投资	21.33		权益法
东方有线网络有限公司	上海	上海	有线网络服务	49.00		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		34.00	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		34.00	权益法
深圳市兆驰股份有限公司	深圳	深圳	数码产品生产	9.89		权益法

上海文化广播影视集团财务有限公司	上海	上海	财务和融资顾问	40.00		权益法
北京盖娅互娱网络科技有限公司	北京	北京	游戏研发、运营	25.50		权益法
上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海	上海	投资		39.95	权益法

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：

企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	权益法核算原因
深圳市兆驰股份有限公司	9.89	9.89	兆驰股份为上市公司，本公司为其第二大股东，在其董事会拥有一个席位，且于 2015 年 6 月与其签署战略合作协议，故对其具有重大影响

(2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	Orient Pearl Media Sports Holdings Limited	Orient Pearl Media Sports Holdings Limited
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	28,180.29	28,289.52
资产合计	28,180.29	28,289.52
流动负债	47.56	39.09
非流动负债		
负债合计	47.56	39.09
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	28,132.73	28,250.43
按持股比例计算的净资产份额	14,066.36	14,125.21
调整事项	621.16	619.88
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	621.16	619.88
对合营企业权益投资的账面价值	14,687.52	14,745.09
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润	-2.76	-0.66
终止经营的净利润		
其他综合收益	-114.94	-542.91
综合收益总额	-117.70	-543.57
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	上海市信息投资股份有限公司	东方有线网络有限公司	上海市信息投资股份有限公司	东方有线网络有限公司
流动资产	671,106.26	269,263.14	698,369.83	268,141.74
非流动资产	824,173.44	526,089.24	772,032.32	516,379.35
资产合计	1,495,279.70	795,352.38	1,470,402.15	784,521.09
流动负债	557,912.84	362,072.97	567,576.25	361,416.75
非流动负债	221,935.88	108,428.91	194,897.89	103,219.30
负债合计	779,848.72	470,501.88	762,474.14	464,636.05
少数股东权益	213,505.72	89,242.13	210,762.58	88,867.44
归属于母公司股东权益	501,925.26	235,608.37	497,165.43	231,017.60
按持股比例计算的净资产份额	107,060.66	115,448.10	106,045.39	113,198.62
调整事项	15.22	13,137.31	15.22	13,155.77
--商誉	15.22	13,137.31	15.22	13,155.77
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	107,075.88	128,585.41	106,060.61	126,354.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	177,430.21	136,389.18	189,710.80	150,521.52
净利润	7,502.97	6,892.22	29,941.49	11,033.71
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	7,502.97	6,892.22	29,941.49	11,033.71
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	成都复地明珠置业有限公司	南京复地明珠置业有限公司	成都复地明珠置业有限公司	南京复地明珠置业有限公司
流动资产	380,592.16	265,231.76	362,539.19	411,665.68
非流动资产	26,739.21	38.23	26,744.69	39.10
资产合计	407,331.37	265,269.99	389,283.88	411,704.78
流动负债	366,106.25	219,538.19	323,602.19	364,154.95
非流动负债				
负债合计	366,106.25	219,538.19	323,602.19	364,154.95
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	41,225.12	45,731.80	65,681.69	47,549.83
按持股比例计算的净资产份额	14,016.54	15,548.81	22,331.77	16,166.94
调整事项	-2,187.52	-1,783.22	-2,187.52	-1,783.22
--商誉				
--内部交易未实现利润	-2,187.52	-1,783.22	-2,187.52	-1,783.22
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	11,829.02	13,765.59	20,144.25	14,383.72
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	194.38	166,680.79	569.73	1,474.40
净利润	-556.58	40,771.98	393.28	-827.34
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-556.58	40,771.98	393.28	-827.34
本年度收到的来自联营企业的股利	8,126.00	14,480.60		10,995.60

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳市兆驰股份有限公司	上海文化广播影视集团财务有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	上海文化广播影视集团财务有限公司
流动资产	1,151,258.46	306,902.15	1,293,825.77	455,717.51
非流动资产	649,728.37	139,452.32	572,819.31	170,332.83
资产合计	1,800,986.83	446,354.47	1,866,645.08	626,050.34
流动负债	647,943.11	341,848.39	747,877.08	523,419.57
非流动负债	252,637.50	1.31	250,405.94	1.31
负债合计	900,580.61	341,849.70	998,283.02	523,420.88
少数股东权益	298.61		-3,419.73	
归属于母公司股东权益	900,107.61	104,504.77	871,781.79	102,629.46
按持股比例计算的净资产份额	89,020.64	41,801.91	86,219.22	41,051.78
调整事项	133,275.42		133,275.41	
--商誉	133,275.42		133,275.41	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	222,296.06	41,801.91	219,494.63	41,051.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	122,719.87		85,097.72	
营业收入	581,327.99	6,211.42	559,334.16	5,041.56
净利润	41,671.18	1,875.32	23,725.22	-74.67
终止经营的净利润				
其他综合收益	173.11		859.95	
综合收益总额	41,844.30	1,875.32	24,585.16	-74.67
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京盖娅互娱网络科技有限公司	上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	北京盖娅互娱网络科技有限公司	上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产	125,220.63	117,756.74	145,247.35	4,360.66
非流动资产	128,955.28	14,999.14	124,084.26	129,999.14
资产合计	254,175.91	132,755.88	269,331.61	134,359.80
流动负债	56,010.33	24.00	58,144.59	24.00
非流动负债	17,938.50		21,880.95	
负债合计	73,948.83	24.00	80,025.54	24.00
少数股东权益	131.03		597.89	
归属于母公司股东权益	180,096.05	132,731.88	188,708.18	134,335.80
按持股比例计算的净资产份额	45,924.49	60,014.41	48,120.59	60,739.62
调整事项	82,478.14		80,254.60	
--商誉	82,478.14		80,254.60	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	128,402.63	60,014.41	128,375.19	60,739.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	14,156.05		22,219.79	
净利润	348.58	-1,603.93	3,000.03	
终止经营的净利润				
其他综合收益	78.95		819.17	
综合收益总额	427.53	-1,603.93	3,819.20	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	6,754.55	6,935.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	22.75	-99.81
--其他综合收益		
--综合收益总额	22.75	-99.81
联营企业：		
投资账面价值合计	48,822.44	71,656.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,506.04	-4,406.50
--其他综合收益		1.60
--综合收益总额	1,506.04	-4,404.90

(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

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

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
索尼互动娱乐（上海）有限公司	1,858.39	-1,149.47	708.92
好十传媒（上海）有限公司	547.09	0.08	547.17
广东南方希杰商贸有限公司	2,039.65	0.01	2,039.66
上海共进新媒体技术有限公司	91.06	0.98	92.04
上海视云网络科技有限公司	837.53	90.05	927.58
黑龙江龙视东方电视购物有限公司	262.90		262.90
湖北广通东方购物有限公司	181.94		181.94
上海聚力传媒技术有限公司	1,091.06	287.11	1,378.17

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、金融风险敞口及形成原因：

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层在经营管理过程中，尽可能采用各种手段和方式降低这些风险对公司业绩的影响。

2、风险管理目标和政策：

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司管理层负责设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会根据管理需求审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

(一)信用风险

1、信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

2、公司通过对已有客户进行信用监控及应收账款账龄管理，财务部每周提交重点客户应收款变动情况，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，必须要求提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。截止2019年6月30日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2019年6月30日及2018年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元币种：人民币

项 目	期末数		上年期末数	
	币种	金额	币种	金额
外币金融资产-				
货币资金	港币	179,381.24	港币	184,375.31
	美元	549,716,183.43	美元	551,499,525.21
	新加坡元	70,501.08	新加坡元	69,469.69
	欧元	16,333.31	欧元	13,414.65
	澳大利亚元	3,214,422.63	澳大利亚元	3,289,213.79
	韩元	174,579.51	韩元	168,140.25
	日元	7,939.86	日元	8,584.78
应收款项	港币	77,218,066.81	港币	15,137,545.37
	美元	58,851,082.12	美元	135,904,807.34
	韩元	2,920,196.21	韩元	2,867,601.49
其他权益工具投资	美元	92,507,347.06	美元	103,324,382.73

合计		784,876,033.26		812,467,060.61
外币金融负债-				
短期借款	美元	42,578,671.42	美元	
应付款项	港币	12,479,077.60	港币	12,666,001.98
	美元	43,895,558.42	美元	180,809,118.54
	澳大利亚元		澳大利亚元	15,922.50
	韩元	164,540.10	韩元	29,859.38
合计		99,117,847.54		193,520,902.40

汇率变动敏感性分析

于 2019 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元等主要外币升值或贬值 5%，则公司将减少或增加利润 3,428.79 万元。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元、欧元可能发生变动的合理范围。

2、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于金融机构短期借款。本公司目前的政策是以固定利率借款为主。

3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,493,623.00	1,679,713.57
其他权益工具投资	286,801,050.90	290,949,940.93
其他非流动金融资产	428,140,677.52	356,591,057.62
合计	717,435,351.42	649,220,712.12

截止 2019 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，假设权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少利润 2,041.63 万元、其他综合收益 462.11 万元（2018 年 12 月 31 日：8.4 万元、1,219.25 万元）。管理层认为在不考量市场异常波动的情况下，上述假设合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的范围。

(三)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制。通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以 1 年内到期为主。

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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	210,687,194.79	6,602,121,790.66	274,100,000.00	7,086,908,985.45
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	210,687,194.79	6,602,121,790.66	274,100,000.00	7,086,908,985.45
(1) 债务工具投资		6,382,174,684.93		6,382,174,684.93
(2) 权益工具投资	210,687,194.79	219,947,105.73	274,100,000.00	704,734,300.52
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		286,801,050.90	401,565,852.90	688,366,903.80
(四) 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				
(五) 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	210,687,194.79	6,888,922,841.56	675,665,852.90	7,775,275,889.25
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

√适用 □不适用

股票的截止2019年6月28日的收盘价格。

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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司	219,947,105.73	按照剩余限售期间调整公允价值		锁定期交易天数与估值日至流通日剩余天数差额
富士康工业互联网股份有限公司	286,801,050.90	按照剩余限售期间调整公允价值		锁定期交易天数与估值日至流通日剩余天数差额

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

√适用 □不适用

列入第三层级的金融工具主要是本公司及其子公司持有的未上市股权投资。本公司及其子公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和上市公司比较法等，对应不同的方法，估值技术的输入值主要包括最近交易价格、预期收益、加权平均资本成本等。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:亿元币种:人民币

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	上海市静安区威海路 298 号	广播电视传媒	50	45.14	45.14

本企业的母公司情况的说明

上海文化广播影视集团有限公司于 2014 年 3 月 28 日在上海市工商局登记成立, 注册资本 50 亿元, 公司统一社会信用代码为 91310000093550844J, 法人代表: 王建军。

经营范围: 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, 广播电视领域内的技术服务, 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。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
好十传媒(上海)有限公司	合营企业
上海城市之光灯光设计有限公司	合营企业
宁波甬洲置业有限公司	合营企业
湖北保和明珠置业有限公司	合营企业
绍兴华秦明珠置业有限公司	合营企业
湖州富棣房地产有限公司	合营企业
上海地铁电视有限公司	联营企业
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	联营企业
上海尚演文化投资管理有限公司	联营企业
上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司	联营企业
爱上电视传媒有限公司	联营企业
上海视云网络科技有限公司	联营企业
上海广龙科技有限公司	联营企业
河北广电传媒技术有限公司	联营企业

黑龙江龙视东方电视购物有限公司	联营企业
湖北广通东方购物有限公司	联营企业
东方有线网络有限公司	联营企业
上海中广传播有限公司	联营企业
上海好有文化传媒有限公司	联营企业
深圳市兆驰股份有限公司	联营企业
上海文化广播影视集团财务有限公司	联营企业
上海聚力传媒技术有限公司	联营企业
北京风行在线技术有限公司	联营企业
索尼互动娱乐（上海）有限公司	联营企业
中兴九城网络科技无锡有限公司	联营企业
上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
《上海电视》杂志社	其他
AdSageCorporation(US)	其他
Onlinetimes	其他
STR 国际有限公司 (SHANGHAI TV ANDRAID INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED)	母公司的全资子公司
STR 上海电视广播(集团)有限公司	母公司的全资子公司
SUPERSPORTSMEDIA INC	其他
阿基米德（上海）传媒有限公司	母公司的控股子公司
昂然时代科技(北京)有限公司	其他
北京艾德思奇科技有限公司	联营
北京昂然时代广告有限公司	其他
北京拓璞声像有限责任公司	其他
北京文广佳业文化发展有限公司	母公司的全资子公司
北京新奥传媒有限公司	其他
成都每日电视购物有限公司	联营
风行视频技术（北京）有限公司	其他
广州东方数智科技有限公司	其他
广州炫动卡通科技有限公司	母公司的全资子公司
海南(上海)音像公司	母公司的控股子公司
华人文化（上海）投资管理中心（有限合伙）	其他
华人文化（天津）投资管理有限公司	其他
霍尔果斯昂然广告有限公司	其他
看东方（上海）传媒有限公司	母公司的全资子公司
媒捷中国有限公司	其他
上海《每周广播电视》报社	其他
上海阿财文化传媒有限公司	其他
上海爱乐乐团	其他
上海百视通电视传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海宝山东方有线网络有限公司	其他

上海贝格计算机数据服务有限公司	其他
上海陈蓉文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海大世界投资管理有限公司	其他
上海第一财经报业有限公司	母公司的控股子公司
上海第一财经传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海第一财经数据科技有限公司	母公司的控股子公司
上海第一财经投资管理有限公司	母公司的控股子公司
上海电子出版有限公司	母公司的控股子公司
上海东方传媒集团杂志出版有限公司	其他
上海东方传媒技术有限公司	母公司的全资子公司
上海东方广播有限公司	母公司的全资子公司
上海东方惠金融资担保有限公司	其他
上海东方惠金文化产业创业投资有限公司	母公司的控股子公司
上海东方宽频传播有限公司	其他
上海东方梦想投资管理有限公司	其他
上海东方明珠国际广告有限公司	母公司的全资子公司
上海东方票务有限公司	其他
上海东方希杰贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海东方有线数据服务有限公司	其他
上海东方娱乐传媒集团有限公司	母公司的全资子公司
上海东方之星文化发展有限公司	母公司的控股子公司
上海歌舞团有限公司	母公司的全资子公司
上海歌星俱乐部有限公司	其他
上海广播电视报业经营有限公司	其他
上海广播电视发展中心	其他
上海广播电视国际新闻交流中心	其他
上海广播电视台	其他
上海广播电视台香港办事处有限公司	母公司的全资子公司
上海广播电视台艺术人文发展基金会	其他
上海广播电视信息网络有限公司	母公司的控股子公司
上海儿童国际文化发展有限公司	其他
上海国际舞蹈中心剧场经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海红摩炫动画设计有限公司	其他
上海滑稽剧团有限公司	母公司的全资子公司
上海话剧艺术中心有限公司	母公司的全资子公司
上海话艺文化传播有限公司	母公司的控股子公司
上海欢聚一堂文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海欢乐马戏有限公司	母公司的控股子公司
上海幻维数码创意科技有限公司	母公司的控股子公司
上海幻维数码科技有限公司	母公司的控股子公司
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	联营
上海金像光盘制作有限公司	母公司的控股子公司
上海科学教育电影制片厂有限公司	母公司的全资子公司
上海兰心大戏院	其他
上海兰馨珠宝文物商行	母公司的全资子公司
上海陆家嘴文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海马戏城	其他
上海马戏城演出有限公司	其他
上海马戏城有限公司	其他

上海美琪大戏院	其他
上海明珠广播电视科技有限公司	母公司的全资子公司
上海木偶剧团有限公司	母公司的全资子公司
上海浦东广播电视传媒有限公司	其他
上海轻音乐团有限公司	母公司的全资子公司
上海人民大舞台	其他
上海上视女子足球俱乐部	母公司的全资子公司
上海上视小荧星文化艺术培训学校	其他
上海申迪（集团）有限公司	其他
上海申迪园林投资建设有限公司	其他
上海声动亚洲文化发展有限公司	母公司的全资子公司
上海声像出版社有限公司	母公司的控股子公司
上海时空之旅文化发展有限公司	其他
上海世博文化中心有限公司	其他
上海市广播科学研究所	其他
上海市马戏学校	其他
上海市演出有限公司	母公司的全资子公司
上海市演艺有限公司	母公司的全资子公司
上海市演艺中心	其他
上海搜趣广告有限公司	其他
上海体育场酒店管理有限公司	其他
上海天地金砖传媒有限公司	其他
上海网腾投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海文广（香港）置业有限公司	母公司的全资子公司
上海文广传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海文广集团国际控股有限公司	母公司的全资子公司
上海文广融媒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海文广实业有限公司	母公司的全资子公司
上海文广投资管理中心（有限合伙）	其他
上海文广物业管理有限公司	母公司的全资子公司
上海文广演艺（集团）有限公司	母公司的全资子公司
上海文广影视摄制基地有限公司	母公司的全资子公司
上海文广招融股权投资管理中心（有限合伙）	其他
上海文广招融文化投资管理中心（有限合伙）	其他
上海文广智娱股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海文广资本管理有限公司	其他
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海文化广场剧院管理有限公司	其他
上海文化广场有限公司	其他
上海文化信息票务中心有限公司	母公司的全资子公司
上海文艺医院	其他
上海五星网络科技有限公司	母公司的控股子公司
上海舞美艺术中心有限公司	母公司的全资子公司
上海舞台技术研究所	其他
上海曦倍恩投资控股有限公司	母公司的控股子公司
上海仙乐斯文化实业有限公司	母公司的全资子公司
上海香蕉云集新媒体有限公司	其他
上海小荧星教育培训有限公司	母公司的全资子公司
上海新汇动画有限公司	母公司的控股子公司

上海新汇文化发展有限公司	母公司的控股子公司
上海新汇文化娱乐(集团)有限公司	母公司的控股子公司
上海新娱乐传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海炫动传播有限公司	母公司的全资子公司
上海炫动汇展文化传播有限公司	母公司的控股子公司
上海炫动影视动画职业技术培训中心	其他
上海炫酷企业管理有限公司	其他
上海演艺广告公司	母公司的全资子公司
上海一财梵泰传媒科技有限公司	母公司的控股子公司
上海音像有限公司	母公司的控股子公司
上海杂技团有限公司	母公司的全资子公司
深圳风行多媒体有限公司	其他
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	其他
太原有线电视网络有限公司	其他
天津经纬通信息技术有限公司	其他
无锡艾德思奇科技有限公司	其他
无锡艾德思奇软件有限公司	其他
无锡艾德无线广告有限公司	其他
无锡昂然时代广告有限公司	其他
五星体育传媒有限公司	母公司的控股子公司
武汉风行在线技术有限公司	其他
新英体育数字电视传播(上海)有限公司	其他
新英体育咨询(北京)有限公司	其他
星尚传媒有限公司	母公司的全资子公司
亚洲联创(上海)文化发展有限公司	其他
艺海剧院(上海艺力文化经理部)	其他
银视通信息科技有限公司	其他
云集将来传媒(上海)有限公司	其他
云南云视幻维数码影视有限公司	其他
长沙幻维影视有限公司	母公司的控股子公司
真实传媒有限公司	母公司的全资子公司
卓拓维(上海)互动娱乐有限公司	母公司的控股子公司
卓拓维(上海)虚拟现实信息科技有限公司	其他
成都索贝数码科技股份有限公司	其他
新疆广电网络股份有限公司	其他
深圳市盖娅科技有限公司	其他
霍尔果斯阿瑞斯网络科技有限公司	其他
上海尤弥尔网络科技有限公司	其他
天津帕格索斯网络科技有限公司	其他
武汉游侠精灵科技有限公司	其他
大连卓谱数码科技有限公司	其他
上海科影置业有限公司	母公司的控股子公司

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

√适用 □不适用

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
SUPERSPORTSMEDIA INC	摊销	1,030.84	985.45
北京风行在线技术有限公司	宣传推广费	0.07	520.00
北京文广佳业文化发展有限公司	节目成本		21.76
东方有线网络有限公司	广告代理成本	1,061.32	1,061.32
东方有线网络有限公司	邮电通讯费	64.12	
东方有线网络有限公司	技术成本	22.16	
东方有线网络有限公司	办公费	5.87	2.52
东方有线网络有限公司	节目成本	5.09	
东方有线网络有限公司	广告费		306.60
河北广电传媒技术有限公司	技术成本		290.00
看东方（上海）传媒有限公司	广告代理成本	242.36	254.71
看东方（上海）传媒有限公司	宣传推广费	11.79	
上海《每周广播电视》报社	印刷费	1.76	
上海城市之光灯光设计有限公司	维修业务成本	7.59	86.54
上海城市之光灯光设计有限公司	维修维护费	4.50	
上海第一财经传媒有限公司	节目发行成本	74.19	93.45
上海电子出版有限公司	游戏业务成本		7.24
上海东方传媒技术有限公司	技术成本	302.82	448.91
上海东方传媒技术有限公司	节目成本	242.79	11.32
上海东方传媒技术有限公司	影视剧成本	122.00	
上海东方传媒技术有限公司	宣传推广费	40.76	10.19
上海东方传媒技术有限公司	维修维护费	23.58	47.54
上海东方传媒技术有限公司	制作费		67.78
上海东方传媒技术有限公司	固定资产		20.00
上海东方传媒技术有限公司	节目发行成本		153.15
上海东方传媒技术有限公司	研究与开发费用		22.94
上海东方广播有限公司	节目成本	14.01	12.06
上海东方广播有限公司	技术成本		12.42
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	游戏业务成本	96.42	46.91
上海东方有线数据服务有限公司	办公费	3.21	0.75
上海东方有线数据服务有限公司	邮电通讯费		20.44
上海东方娱乐传媒集团有限公司	宣传推广费	56.36	
上海东方娱乐传媒集团有限公司	节目发行成本		2,924.53
上海东方娱乐传媒集团有限公司	广告代理成本		12.68
上海东方娱乐传媒集团有限公司	节目成本		4.91
上海广播电视发展中心	职工薪酬费用	205.56	310.63
上海广播电视台	节目成本	896.23	896.23
上海广播电视信息网络有限公司	商品销售成本	53.54	13.49
上海广播电视信息网络有限公司	办公费	3.91	
上海广播电视信息网络有限公司	节目成本	0.90	
上海广播电视信息网络有限公司	业务招待费		0.02
上海广龙科技有限公司	维修维护费		1.78
上海好有文化传媒有限公司	库存商品		125.00
上海滑稽剧团有限公司	娱乐餐饮服务成本		10.19
上海幻维数码创意科技有限公司	技术成本	133.19	
上海幻维数码创意科技有限公司	商品销售成本	13.83	57.77
上海幻维数码创意科技有限公司	宣传推广费	0.47	1.70

上海幻维数码创意科技有限公司	节目成本	0.42	
上海聚力传媒技术有限公司	库存商品	145.61	
上海尚演文化投资管理有限公司	业务招待费	0.60	
上海尚演文化投资管理有限公司	宣传推广费	0.19	
上海世博文化中心有限公司	世博管理费	598.49	506.06
上海市广播科学研究所	劳务费	21.64	
上海市马戏学校	工程施工成本		38.70
上海文广实业有限公司	物业服务成本	528.75	201.75
上海文广实业有限公司	误餐费	9.44	9.09
上海文广实业有限公司	技术成本		10.75
上海文广物业管理有限公司	物业服务成本	1,202.63	1,482.69
上海文广演艺(集团)有限公司	职工薪酬费用		0.12
上海文化广播影视集团有限公司	节目发行成本	7,175.15	4,781.81
上海文化广播影视集团有限公司	节目成本	1,050.85	1,093.03
上海文化广播影视集团有限公司	制作费	16.18	50.32
上海文化广播影视集团有限公司	邮电通讯费	4.86	6.29
上海文化广播影视集团有限公司	办公费	1.63	0.89
上海文化广场剧院管理有限公司	业务招待费		1.64
上海舞台技术研究所	维修业务成本	4.25	
上海新汇文化发展有限公司	会展服务成本		5.13
上海新汇文化娱乐(集团)有限公司	技术成本	28.30	
上海炫动传播有限公司	无形资产	79.25	
上海炫动传播有限公司	宣传推广费	28.30	
上海炫动传播有限公司	商品销售成本	0.30	18.83
上海炫动传播有限公司	原材料		14.15
上海杂技团有限公司	工程施工成本		1.71
深圳风行多媒体有限公司	库存商品	7.53	
深圳风行多媒体有限公司	业务招待费	2.26	0.22
深圳风行多媒体有限公司	固定资产		2.02
深圳风行多媒体有限公司	宣传推广费		39.25
深圳市兆驰股份有限公司	库存商品		279.53
深圳市兆驰股份有限公司	原材料		0.28
深圳市兆驰股份有限公司	维修维护费		3.55
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	库存商品	69.13	
索尼互动娱乐(上海)有限公司	商品销售成本	770.72	250.09
太原有线电视网络有限公司	节目成本		76.38
五星体育传媒有限公司	库存商品		70.00
新英体育数字电视传播(上海)有限公司	节目成本	43.40	43.40
艺海剧院(上海艺力文化经理部)	节目成本		1.58
云集将来传媒(上海)有限公司	商品销售成本		0.03
中兴九城网络科技无锡有限公司	固定资产	2.48	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
北京风行在线技术有限公司	广告收入	405.66	

北京风行在线技术有限公司	技术收入		438.74
北京风行在线技术有限公司	收视费收入	625.11	
成都每日电视购物有限公司	商品销售收入		54.57
东方有线网络有限公司	技术收入	4.01	
东方有线网络有限公司	商品销售收入		3.01
东方有线网络有限公司	收视费收入	6.59	1,100.31
广州东方数智科技有限公司	物业服务收入		0.54
河北广电传媒技术有限公司	技术收入		18.87
黑龙江龙视东方电视购物有限公司	技术收入		18.87
黑龙江龙视东方电视购物有限公司	商品销售收入		392.62
湖北保和明珠置业有限公司	劳务收入	17.10	
湖北广通东方购物有限公司	商品销售收入	78.85	463.74
湖州富棣房地产有限公司	劳务收入	10.50	
湖州富棣房地产有限公司	利息收入	1,814.94	
看东方(上海)传媒有限公司	广告收入		94.34
看东方(上海)传媒有限公司	技术收入	155.25	376.50
看东方(上海)传媒有限公司	节目发行收入	124.23	195.73
看东方(上海)传媒有限公司	节目制作收入	33.96	
看东方(上海)传媒有限公司	商品销售收入	2.08	
宁波甬洲置业有限公司	劳务收入	7.89	
上海城市之光灯光设计有限公司	商品销售收入		0.08
上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司	广告收入	56.60	
上海地铁电视有限公司	技术收入	248.11	250.77
上海地铁电视有限公司	节目制作收入	613.21	471.70
上海地铁电视有限公司	维修业务收入		257.73
上海地铁电视有限公司	运营分成收入		495.28
上海第一财经报业有限公司	技术收入		26.70
上海第一财经报业有限公司	娱乐餐饮服务收入		9.67
上海第一财经传媒有限公司	技术收入		50.00
上海第一财经传媒有限公司	娱乐餐饮服务收入		3.77
上海第一财经数据科技有限公司	播出费收入	3.77	
上海第一财经数据科技有限公司	技术收入		26.42
上海东方传媒技术有限公司	技术收入	68.23	20.32
上海东方广播有限公司	技术收入	169.90	141.51
上海东方广播有限公司	商品销售收入		0.38
上海东方广播有限公司	娱乐餐饮服务收入	66.77	64.20
上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	咨询服务收入	1,721.77	
上海东方有线数据服务有限公司	技术收入		30.37
上海东方娱乐传媒集团有限公司	技术收入	4,285.54	2,327.71
上海东方娱乐传媒集团有限公司	娱乐餐饮服务收入	1.70	
上海好有文化传媒有限公司	技术收入	123.58	66.98
上海浦东广播电视传媒有限公司	广告收入		3.40
上海声像出版社有限公司	节目发行收入		0.47
上海市马戏学校	工程施工收入	4.08	
上海市马戏学校	商品销售收入		16.29
上海视云网络科技有限公司	授权使用收入		384.78
上海文广实业有限公司	娱乐餐饮服务收入		3.77
上海文广演艺(集团)有限公司	节目制作收入	2.70	

上海文广演艺(集团)有限公司	娱乐餐饮服务收入	1.24	47.17
上海文化传播影视集团财务有限公司	利息收入	25.03	
上海文化传播影视集团财务有限公司	商品销售收入		0.56
上海文化传播影视集团财务有限公司	娱乐餐饮服务收入	0.31	1.13
上海文化传播影视集团有限公司	工程施工收入	28.82	
上海文化传播影视集团有限公司	会展服务收入	101.89	
上海文化传播影视集团有限公司	传输技术收入	4,297.90	4,428.74
上海文化传播影视集团有限公司	商品销售其他收入	0.38	
上海文化传播影视集团有限公司	商品销售收入	1.27	2.39
上海文化传播影视集团有限公司	娱乐餐饮服务收入	1.87	20.19
上海舞美艺术中心有限公司	技术收入		6.38
上海小荧星教育培训有限公司	技术收入		2.64
上海小荧星教育培训有限公司	娱乐餐饮服务收入	13.58	5.66
上海炫动传播有限公司	技术收入	119.95	24.86
上海炫动会展文化传播有限公司	娱乐餐饮服务收入		1.03
上海杂技团有限公司	工程施工收入	0.83	4.29
上海中广传播有限公司	劳务收入		27.42
绍兴华秦明珠置业有限公司	劳务收入	9.89	
深圳市盖娅科技有限公司	游戏业务收入	130.91	
索尼互动娱乐(上海)有限公司	游戏业务收入		1.89
索尼互动娱乐(上海)有限公司	咨询服务收入	26.03	36.07
五星体育传媒有限公司	技术收入	13.21	15.63
五星体育传媒有限公司	节目发行收入	235.85	
新疆广电网络股份有限公司	收视费收入	0.49	
新英体育数字电视传播(上海)有限公司	技术收入	18.49	
新英体育咨询(北京)有限公司	授权使用收入	1,037.74	943.40
银视通信息科技有限公司	收视费收入	0.13	0.42
银视通信息科技有限公司	游戏业务收入	35.50	91.18
真实传媒有限公司	技术收入	29.34	
真实传媒有限公司	影视剧发行收入		4.50
中兴九城网络科技无锡有限公司	咨询服务收入	69.31	71.69
卓拓维(上海)互动娱乐有限公司	技术收入	3.93	0.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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
广州东方数智科技有限公司	房屋		0.54
上海广播电视台	房屋	40.00	40.00
上海文化广播影视集团财务有限公司	房屋	123.85	119.49

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

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
东方有线网络有限公司	设备	858.86	
广视通网络通信传媒有限公司	设备	28.30	120.17
上海东方传媒技术有限公司	设备		140.38
上海广播电视台	房屋		1.56
上海时空之旅文化发展有限公司	场地	9.43	
上海世博文化中心有限公司	场地	625.00	625.00
上海文广实业有限公司	房屋	73.23	72.08
上海文化广播影视集团有限公司	场地	52.38	
上海文化广播影视集团有限公司	房屋	2,596.20	2,133.55
上海文化广播影视集团有限公司	设备	25.71	50.37

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

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	1.50	2018年9月28日	2019年6月30日	是
上海东方明珠进出口有限公司	3.00	2018年9月28日	2019年6月30日	是

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
拆出				
湖州富棣房地产有限公司	31,625.00	2018/8/31	2020/8/30	
索尼互动娱乐(上海)有限公司	1,500.00	2019/2/25	2020/2/25	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8) 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
上海文化广播影视集团财务有限公司	10,000.00	2018/9/25	2019/9/25	未到期

注：本公司与上海文化广播影视集团财务有限公司签署《金融服务协议》，合同有效期限为两年，按照协议上海文化广播影视集团财务有限公司将为本公司及子公司提供存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务，2019年1月至6月执行的贷款年利率为同期市场优惠贷款利率，本期计提利息1,968,375.00元，实付利息1,979,250.00元。

截止2019年6月30日，本公司及子公司存放在上海文化广播影视集团财务有限公司的银行存款余额为1,396,967,204.70元，存款利率为银行同期优惠存款利率，本期实收利息为9,057,753.93元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

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	北京风行在线技术有限公司	1,514.88	66.80	572.04	31.69
应收账款	东方有线网络有限公司	76.60	20.98	272.17	31.87
应收账款	好十传媒(上海)有限公司	1,080.38	1,080.38	1,080.38	1,080.38
应收账款	湖北广通东方购物有限公司	863.04	204.65	862.92	204.65
应收账款	看东方(上海)传媒有限公司	131.68	11.71		
应收账款	上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司	9.43	0.47		
应收账款	上海地铁电视有限公司	719.81	35.99		
应收账款	上海第一财经报业有限公司	0.50	0.50	0.50	0.50
应收账款	上海第一财经传媒有限公司	301.69	15.08	336.12	16.81
应收账款	上海东方传媒技术有限公司			15.25	0.76
应收账款	上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司			6.79	0.34
应收账款	上海东方有线数据服务有限公司			13.86	0.72
应收账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	568.63	31.07	1,401.17	71.79

应收账款	上海聚力传媒技术有限公司	3,700.00	3,600.00	4,220.00	3,709.33
应收账款	上海科学教育电影制片厂有限公司	86.00	4.30	86.00	4.30
应收账款	上海浦东广播电视传媒有限公司	170.00	8.86	170.00	8.86
应收账款	上海市马戏学校	41.60	3.48	63.80	4.60
应收账款	上海视云网络科技有限公司	1,888.23	1,888.23	1,888.23	1,888.23
应收账款	上海文化广播影视集团有限公司	8,890.01	1,809.84	8,806.29	1,807.01
应收账款	上海炫动传播有限公司	49.60	2.48		
应收账款	深圳市盖娅科技有限公司	138.76	6.94		
应收账款	索尼互动娱乐(上海)有限公司	17.50	0.87	28.32	1.42
应收账款	五星体育传媒有限公司	9.26	0.46		
应收账款	新疆广电网络股份有限公司			196.29	10.23
应收账款	新英体育数字电视传播(上海)有限公司	55.00	2.87	55.00	2.87
应收账款	新英体育咨询(北京)有限公司			1,100.00	60.94
应收账款	银视通信息科技有限公司	38.00	7.67	38.00	7.67
应收账款	云集将来传媒(上海)有限公司	5.48	0.27	5.48	0.27
应收账款	真实传媒有限公司	30.30	1.58	47.03	2.45
应收账款	中兴九城网络科技无锡有限公司	255.88	12.79	241.41	58.62
预付账款	成都索贝数码科技股份有限公司	5.44			
预付账款	东方有线网络有限公司	40.37		13.06	
预付账款	看东方(上海)传媒有限公司			256.90	
预付账款	上海东方传媒技术有限公司	15.72		39.31	
预付账款	上海东方有线数据服务有限公司			0.31	
预付账款	上海广播电视发展中心			15.20	
预付账款	上海好有文化传媒有限公司	283.02		283.02	
预付账款	上海幻维数码创意科技有限公司	75.05			
预付账款	上海金像光盘制作有限公司	30.46		30.46	
预付账款	上海文化广播影视集团有限公司			906.97	
预付账款	深圳风行多媒体有限公司			0.05	
预付账款	深圳市兆驰股份有限公司			32.39	
预付账款	索尼互动娱乐(上海)有限公司	171.71			
预付账款	中兴九城网络科技无锡有限公司	127.42		147.38	
其他应收款	SUPERSPORTSMEDIAINC	114.76	19.78	81.16	4.44
其他应收款	爱上电视传媒有限公司	3.80	1.90	3.80	1.90
其他应收款	北京风行在线技术有限公司	46.93	23.47	46.93	23.47
其他应收款	风行视频技术(北京)有限公司	189.02	189.02	189.02	188.71
其他应收款	好十传媒(上海)有限公司	6.21	4.96	6.21	4.96
其他应收款	黑龙江龙视东方电视购物有限公司	112.70	112.70	112.70	112.70
其他应收款	上海城市之光灯光设计有限公司			2.54	0.13
其他应收款	上海文广实业有限公司	37.84		37.84	
其他应收款	上海文化广播影视集团有限公司			26.97	25.89
其他应收款	上海舞美艺术中心有限公司			330.55	330.55
其他应收款	上海炫动传播有限公司			45.00	45.00
其他应收款	上海中广传播有限公司	7.85	0.22	7.85	0.16
其他应收款	深圳风行多媒体有限公司	280.74	103.44	269.12	45.50
其他应收款	索尼互动娱乐(上海)有限公司			1,513.78	
其他应收款	银视通信息科技有限公司	17.58	0.14	15.00	
长期应收款	湖州富棣房地产有限公司			31,625.00	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	SUPERSPORTSMEDIAINC		1,784.70
应付账款	东方有线网络有限公司	601.11	127.01
应付账款	广视通网络通信传媒有限公司	4.33	
应付账款	上海百视通电视传媒有限公司	763.20	1,017.60
应付账款	上海东方传媒技术有限公司	590.84	485.80
应付账款	上海东方广播有限公司	0.53	0.53
应付账款	上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	69.74	197.83
应付账款	上海东方有线数据服务有限公司		51.91
应付账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	18.93	18.93
应付账款	上海广播电视台	994.34	47.17
应付账款	上海广播电视信息网络有限公司		9.19
应付账款	上海广龙科技有限公司	39.29	39.29
应付账款	上海好有文化传媒有限公司	259.43	259.43
应付账款	上海幻维数码创意科技有限公司	253.32	179.15
应付账款	上海聚力传媒技术有限公司	247.78	102.17
应付账款	上海浦东广播电视传媒有限公司	17.96	17.96
应付账款	上海世博文化中心有限公司	310.56	120.81
应付账款	上海文广实业有限公司	4.87	0.04
应付账款	上海文广物业管理有限公司	79.86	
应付账款	上海文化广播影视集团有限公司	6,985.40	8,495.08
应付账款	深圳风行多媒体有限公司	175.16	179.72
应付账款	深圳市兆驰股份有限公司	372.52	1,298.76
应付账款	深圳市兆驰数码科技股份有限公司		45.76
应付账款	太原有线电视网络有限公司	47.17	47.17
应付账款	五星体育传媒有限公司		312.50
应付账款	星尚传媒有限公司	63.38	63.38
应付账款	银视通信息科技有限公司	45.83	45.83
应付账款	中兴九城网络科技无锡有限公司	10.14	7.96
预收账款	爱上电视传媒有限公司	270.83	
预收账款	北京风行在线技术有限公司	1,511.96	1,653.24
预收账款	黑龙江龙视东方电视购物有限公司	43.07	
预收账款	上海东方传媒技术有限公司		15.13
预收账款	上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	821.65	
预收账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司		1.80
预收账款	上海文广演艺(集团)有限公司		2.70
预收账款	上海文化广播影视集团有限公司	518.20	547.99
预收账款	上海小荧星教育培训有限公司		9.20
预收账款	五星体育传媒有限公司	103.77	353.77
预收账款	新英体育咨询(北京)有限公司		60.38
预收账款	银视通信息科技有限公司	32.87	
预收账款	真实传媒有限公司	12.97	
预收账款	中兴九城网络科技无锡有限公司	0.01	0.01
应付利息	上海文化广播影视集团财务有限公司		10.88
其他应付款	东方有线网络有限公司	0.20	7.20

其他应付款	河北广电传媒技术有限公司		1.04
其他应付款	湖北广通东方购物有限公司	776.27	819.28
其他应付款	上海百视通电视传媒有限公司		37.24
其他应付款	上海东方广播有限公司		2.50
其他应付款	上海广播电视台	109.54	55.92
其他应付款	上海幻维数码创意科技有限公司	10.51	0.51
其他应付款	上海明珠广播电视科技有限公司		13.20
其他应付款	上海文广实业有限公司	83.27	10.16
其他应付款	上海文化广播影视集团财务有限公司	48.02	48.02
其他应付款	上海文化广播影视集团有限公司	3,424.88	1,944.92
其他应付款	上海文化广场剧院管理有限公司	2.00	2.00
其他应付款	上海炫动传播有限公司	2.00	2.00
其他应付款	银视通信信息科技有限公司		35.09
其他应付款	中兴九城网络科技无锡有限公司		2.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

(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视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视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

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	截止期末合同剩余期限 30 个月

其他说明

根据公司于 2016 年 12 月 19 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，本次公司向高层管理人员、公司核心管理人员、公司核心技术（骨干）人员，共计 555 名激励对象授予 15,196,600 股限制性股票，每股面值 1 元，授权价格为 12.79 元/股。

公司 2017 年 6 月 16 日第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《东方明珠关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意对 17 名激励对象已获授但因离职而尚未达到解锁条件的限制性股票 482,900 股进行回购注销，2017 年 6 月 30 日召开的 2016 年度股东大会通过此议案并授权董事会实施办理，于 12 月 7 日办理完毕。

2018 年 4 月 19 日，公司分别召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》，同意对 21 名离职员工所持尚未达到解锁条件的限制性股票 690,700 股进行回购注销。2018 年 6 月 15 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》，并于 2019 年 1 月 30 日办理完毕。

2018 年 8 月 29 日，公司分别召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第十九次会议，审议并通过了《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》，同意对公司 2017 年度利润分配及转增股本后的首期股权激励计划限制性股票回购价格及数量做出调整。

2019 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议并通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》，同意对 44 名离职员工所持尚未达到解锁条件的限制性股票 1,747,720 股进行回购注销。2019 年 6 月 26 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》，相关手续尚在办理中。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的价格与本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	160,483,076.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

根据会计准则和公司“限制性股票激励计划”的业绩条件，及公司本期业绩完成情况，公司在本锁定期资产负债表日，以对未来可解锁的限制性股票数量的最佳估计为基础，本期无结算相应权益的股份支付费用。

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

除本附注“十二、关联方及关联交易”披露内容外，无其他重要承诺事项。

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼

1、2018年8月，东方明珠新媒体股份有限公司、上海东方明珠教育投资有限公司向上海市浦东新区人民法院就其他合同纠纷起诉上海立信会计金融学院，诉讼标的额为1093.62万元。该案件目前在一审审理过程中。

2、2019年5月5日，未来电视有限公司因百视通网络电视技术发展有限责任公司使用2018年俄罗斯世界杯赛事节目向天津市滨海新区人民法院提起56起著作权侵权及不正当竞争案件，合计诉讼标的额人民币12,550万元。上述案件目前在一审审理过程中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

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			
万达体育 (WSG)	公司联营企业 Orient Pearl Media Sports Holdings Limited (以下简称“OPM”)投资的万达体育于 2019 年 7 月 26 日在美上市, OPM 所持万达体育的股票成本约为\$12.61 元/ADS,限售期为 6 个月。		公司对 OPM 投资成本为 0.18 亿欧元,截止 2019 年 7 月 31 日万达体育收盘价 \$4.92 元/ADS,按照上市约定,我司间接持有的万达体育股票限售期为 6 个月。

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 2019 年 4 月 30 日,上海华友国际物流有限公司(以下简称“华友国际”)以一批羊毛面料作为抵押物向中国人民银行征信中心申请办理了抵押登记手续,针对华友国际对我司子公司上海东方明珠进出口有限公司贸易业务欠款提供担保。

(2) 2019 年 7 月 29 日,我司子公司上海东方明珠进出口有限公司就华友国际欠款纠纷向黄浦法院提起诉讼,并申请财产保全,8 月 9 日黄浦法院出具保全裁定,近期将落实对于抵押物的查封措施。

(3) 2019 年 8 月 5 日、7 日,上海绿地能源集团实业发展有限公司关联公司江苏君明投资有限公司、君明实业集团有限公司分别以其持有的扬州绿茵置业有限公司全部股权为绿地方债务提供担保。上述股权质押已在市场监督管理部门办理相应质押登记手续。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司目前主要分为五个分部：影视互娱、媒体网络、视频购物、文旅消费、投资管理。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	影视互娱	媒体网络	视频购物	文旅消费	投资管理	分部间抵销	合计
主营业务收入	37,567.56	143,090.81	291,137.98	91,189.20	1,721.77		564,707.32
主营业务成本	30,505.73	102,666.32	239,568.34	48,892.10	522.73		422,155.22

(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

√适用 □不适用

公司本部业务同时涉及多个报告分部，资产总额和负债总额无法明确分配到各报告分部，所以无法披露各报告分部的资产总额和负债总额。

(4) 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 2019年4月本公司与北京盖娅互娱网络科技有限公司（以下简称：盖娅互娱）控股股东及实际控制人签署协议，按照协议盖娅互娱控股股东及实际控制人将按照不低于50.34亿估值回购公司人民币1亿元所对应的股份，协议并约定盖娅互娱实际控制人及相关股东按照40亿或经国资评估备案后的估值孰低值，对本公司原出资金额调整补偿股份。以上事项推进中。

(2) 2019年4月24日，在上海市第一中级人民法院的主持下，润金文化、樟树喜马、吴琳莉、北京佳桐互娱传媒有限公司（以下简称北京佳桐）、霍尔果斯顺心影视文化传媒有限公司、霍尔果斯天目文化传媒有限公司达成调解协议，约定润金文化、樟树喜马、吴琳莉应当于2019年12月21日前共计偿还8,500万元。目前债务人按约定还款计划执行中。

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	717,939,815.86
1年以内小计	717,939,815.86
1至2年	9,179,494.74
2至3年	
3年以上	
合计	727,119,310.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	727,232,077.26	100.00	112,766.66	0.02	727,119,310.60	404,467,306.28	100.00	563,893.35	0.14	403,903,412.93
其中：										
外部单位	2,255,333.30	0.31	112,766.66	5.00	2,142,566.64	11,277,866.97	2.79	563,893.35	5.00	10,713,973.62
合并关联方	724,976,743.96	99.69			724,976,743.96	393,189,439.31	97.21			393,189,439.31
合计	727,232,077.26	/	112,766.66	/	727,119,310.60	404,467,306.28	/	563,893.35	/	403,903,412.93

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 外部单位

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,110,937.41	105,546.87	5.00
1 至 2 年	144,395.89	7,219.79	5.00
合计	2,255,333.30	112,766.66	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

当单项金融资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时, 公司依据信用风险特征将外部单位应收款项划分为一个组合, 计算预期信用损失。对于划分为外部单位组合的应收账款, 公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。

组合计提项目: 合并关联方

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
百视通网络电视技术发展有限公司	713,290,440.32		
上海文广科技(集团)有限公司	5,943,396.23		
上海东方明珠文化发展有限公司	5,247,349.13		
上海百家合信息技术发展有限公司	495,558.28		
合计	724,976,743.96		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司依据信用风险特征将合并关联方应收款项划分为一个组合, 除存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外, 不对该组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提					
组合计提	563,893.35		451,126.69		112,766.66
合计	563,893.35		451,126.69		112,766.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	385,191.90	货币资金
合计	385,191.90	/

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	713,290,440.32	98.08	
第二名	5,943,396.23	0.82	
第三名	5,247,349.13	0.72	
第四名	830,158.57	0.11	41,507.92
第五名	781,921.21	0.11	39,096.06
合计	726,093,265.46	99.84	80,603.98

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,211,659,627.27	4,048,732,450.05
合计	4,211,659,627.27	4,048,732,450.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1) 应收股利**

□适用 √不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	445,111,772.13
1 年以内小计	445,111,772.13
1 至 2 年	2,164,707,103.70
2 至 3 年	62,906,857.72
3 年以上	1,538,933,893.72
合计	4,211,659,627.27

(2) 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位往来款	9,516,650.10	9,740,434.66
产权交易款		44,322,200.00
押金及保证金	202,000.00	150,000.00
员工备用金	50,455.00	10,455.00
合并内部往来款	4,209,607,230.29	4,002,084,924.66

合计	4,219,376,335.39	4,056,308,014.32
----	------------------	------------------

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		6,987,692.43	587,871.84	7,575,564.27
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		141,143.85		141,143.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		7,128,836.28	587,871.84	7,716,708.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	587,871.84				587,871.84
组合计提	6,987,692.43	141,143.85			7,128,836.28
合计	7,575,564.27	141,143.85			7,716,708.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
第一名	合并内部往来款	1,822,275,647.11	1~4年	43.19	
第二名	合并内部往来款	570,000,000.00	1~2年	13.51	
第三名	合并内部往来款	513,698,941.37	3年以上	12.17	
第四名	合并内部往来款	410,069,786.20	1~4年	9.72	
第五名	合并内部往来款	262,248,872.88	1~4年	6.22	
合计	/	3,578,293,247.56	/	84.81	

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	13,875,290,317.97		13,875,290,317.97	13,871,847,547.97		13,871,847,547.97
对联营、合营企业投资	6,966,376,740.86	226,616,057.43	6,739,760,683.43	6,883,800,157.86	226,616,057.43	6,657,184,100.43
合计	20,841,667,058.83	226,616,057.43	20,615,051,001.40	20,755,647,705.83	226,616,057.43	20,529,031,648.40

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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
百视通网络电视技术发展有限公司	3,140,970,000.00			3,140,970,000.00		
上海文广科技（集团）有限公司	228,850,000.00			228,850,000.00		
上海广电影视制作有限公司	159,340,000.00			159,340,000.00		
上海广电通讯网络有限公司	30,301,423.44			30,301,423.44		
上海百家合信息技术发展有限公司	98,424,085.10			98,424,085.10		
百视通投资管理有限责任公司	640,000,000.00			640,000,000.00		
上海东方明珠广播电视塔有限公司	321,000,000.00			321,000,000.00		
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		
上海东方明珠教育投资有限公司	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		
上海东方明珠移动电视有限公司	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		
上海东方明珠物产管理有限公司	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	10,167,834.00			10,167,834.00		
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有限公司	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	3,442,770.00		127,605,220.00		
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		
上海东方明珠房地产有限公司	908,553,454.52			908,553,454.52		
上海尚世影业有限公司	1,417,642,014.36			1,417,642,014.36		
上海五岸传播有限公司	280,890,877.97			280,890,877.97		
上海东方希杰商务有限公司	3,312,561,350.90			3,312,561,350.90		
上海文广互动电视有限公司	163,170,899.25			163,170,899.25		
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	13,871,847,547.97	3,442,770.00		13,875,290,317.97		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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		
一、合营企业										
上海城市之光灯光设计有限公司	3,633,532.55			369,842.98						4,003,375.53
好十传媒（上海）有限公司										
上海东迪数字传播咨询有限公司	14,134,992.57			104,614.86						14,239,607.43
小计	17,768,525.12			474,457.84						18,242,982.96
二、联营企业										
上海市信息投资股份有限公司	1,183,773,180.81			10,152,707.28						1,193,925,888.09
广视通网络通信传媒有限公司	14,738,406.46			52,337.62						14,790,744.08
东方有线网络有限公司	1,263,543,856.40			22,310,285.54						1,285,854,141.94
上海中广传播有限公司	2,808,394.76			-87,878.91						2,720,515.85
上海好有文化传媒有限公司	12,183,680.63			2,323,352.34						14,507,032.97
深圳市兆驰股份有限公司	2,194,946,309.81			37,535,362.67	171,206.44	-9,692,324.29				2,222,960,554.63
上海文广影视集团财务有限公司	410,517,828.02			7,501,266.16						418,019,094.18
上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司	1,341,473.43			-213,721.86						1,127,751.57
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	1,283,751,890.00			542,656.55	-268,238.96					1,284,026,307.59
上海聚力传媒技术有限公司										
北京风行在线技术有限公司	271,810,554.99			11,775,114.58						283,585,669.57
小计	6,639,415,575.31			91,891,481.97	-97,032.52	-9,692,324.29				6,721,517,700.47
合计	6,657,184,100.43			92,365,939.81	-97,032.52	-9,692,324.29				6,739,760,683.43

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	349,776,099.41	350,246,326.60	309,222,237.40	314,109,996.55
其他业务				
合计	349,776,099.41	350,246,326.60	309,222,237.40	314,109,996.55

其他说明：

公司前五名客户的主营业务收入情况

单位：元币种：人民币

排名	主营业务收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	312,397,405.25	89.31
第二名	24,482,867.92	7.00
第三名	2,358,490.56	0.67
第四名	2,178,924.35	0.62
第五名	1,608,763.42	0.46
合计	343,026,451.50	98.06

5、投资收益

√适用 □不适用

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	1,887,616.05	26,218,309.10
权益法核算的长期股权投资收益	92,365,939.81	114,222,275.09
处置长期股权投资产生的投资收益		952,000.00
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		21,775,507.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,473,610.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,131,329.08	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,810,394.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品在持有期间的投资收益	139,035,849.33	108,230,560.80
合计	241,231,128.27	278,872,263.39

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	206,480,625.44	
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）	2,546,467.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,342,241.78	
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	139,035,849.33	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	55,370,809.29	
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性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	1,139,523.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-54,928,187.95	
少数股东权益影响额	-16,220,331.58	
合计	346,766,996.67	

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。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.7333	0.3137	0.3137
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.5247	0.2122	0.2122

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王建军

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用