

**上海东方明珠（集团）股份有限公司**

**600832**

**2012 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	14
七、 财务会计报告（未经审计） .....	20
八、 备查文件目录 .....	124

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	钮卫平
主管会计工作负责人姓名	徐辉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许奇

公司负责人钮卫平、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）许奇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海东方明珠（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	东方明珠
公司的法定英文名称	Shanghai Oriental Pearl (Group) Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	OPG
公司法定代表人	钮卫平

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡湧	刘斌
联系地址	上海浦东世纪大道 1 号	上海浦东世纪大道 1 号
电话	021-58791888	021-58791888
传真	021-58828222	021-58828222
电子信箱	huyong@opg.cn	liubin@opg.cn

## (三) 基本情况简介

注册地址	上海浦东世纪大道 1 号
注册地址的邮政编码	200120
办公地址	上海浦东世纪大道 1 号
办公地址的邮政编码	200120
公司国际互联网网址	http://www.opg.cn
电子信箱	opg@opg.cn

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 公司其他基本情况

公司于 1992 年 5 月 9 日注册成立，企业名称为“上海东方明珠股份有限公司”，注册号为 1500715；1993 年 5 月 3 日公司变更法定代表人和经营范围，领取新营业执照；1994 年 9 月 2 日公司变更经营范围，领取新营业执照，注册号为 150071500；1994 年 12 月 23 日公司变更注册资金，领取新营业执照；1997 年 12 月 10 日公司变更注册资金，领取新营业执照；1998 年 6 月 4 日，公司领取新营业执照，注册号变为 3100001000715；1998 年 8 月 20 日，公司变更法定代表人，领取新营业执照；1999 年 5 月 26 日公司变更经营范围，领取新营业执照；2001 年 7 月 25 日，公司变更法定代表人、注册资金，注册地址变更为浦东新区世纪大道 1 号，领取新营业执照；同时，税务登记号由 310047132206158 变更为 310115132206158；2003 年 7 月 7 日，公司变更企业名称为“上海东方明珠（集团）股份有限公司”，领取新营业执照；2003 年 11 月 17 日公司变更注册资金，领取新营业执照；2006 年 6 月 19 日公司变更法定代表人，领取新营业执照；2007 年 5 月 25 日公司变更注册资金，领取新营业执照；2008 年 1 月 25 日公司变更注册资金，领取新营业执照，注册号变更为 310000000009111；2008 年 9 月 9 日公司变更注册资金、经营范围，领取新营业执照。2010 年 11 月 9 日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号 310000000009111。

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	12,443,221,378.81	11,784,482,739.33	5.59
所有者权益(或股东权益)	7,731,374,782.75	7,227,112,737.06	6.98

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.426	2.268	6.98
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	393,252,913.67	349,924,504.80	12.38
利润总额	394,611,055.01	351,923,620.84	12.13
归属于上市公司股东的净利润	274,752,746.34	246,504,807.73	11.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,064,088.65	215,771,747.11	11.26
基本每股收益(元)	0.086	0.077	11.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.075	0.068	11.26
稀释每股收益(元)	0.086	0.077	11.46
加权平均净资产收益率(%)	3.55	3.15	增加 0.40 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	132,603,424.20	136,219,769.87	-2.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0416	0.0428	-2.65

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	72,632.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,258,868.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,047,383.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,641.00
所得税影响额	-11,601,381.16
少数股东权益影响额（税后）	-115,485.73
合计	34,688,657.69

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## (二) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				218,381 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海广播电视电影电视发展有限公司	国有法人	45.193	1,440,000,000			无
上海广播电视台	国有法人	10.087	321,411,686			无
上海精文投资有限公司	国有法人	2.345	74,705,158	-3,264,842		无
上海东亚(集团)有限公司	国有法人	1.717	54,709,660			无
上海大型活动办公室	国有法人	1.419	45,213,821			无
上海《每周广播电视》报社	国有法人	0.660	21,018,784			未知
申银万国证券股份有限公司	国有法人	0.345	10,999,566	-40,800		未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.264	8,406,734	-310,900		未知
中国工商银行股份有限公司	其他	0.242	7,724,205	7,724,205		未知

一 华泰柏瑞沪 深 300 交易型 开放式指数证 券投资基金						
潘晴	其他	0.202	6,421,880			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
上海广播电影电视发展 有限公司		1,440,000,000		人民币普通股		
上海广播电视台		321,411,686		人民币普通股		
上海精文投资有限公司		74,705,158		人民币普通股		
上海东亚(集团)有限公 司		54,709,660		人民币普通股		
上海大型活动办公室		45,213,821		人民币普通股		
上海《每周广播电视》报 社		21,018,784		人民币普通股		
申银万国证券股份有限 公司		10,999,566		人民币普通股		
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金		8,406,734		人民币普通股		
中国工商银行股份有限 公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金		7,724,205		人民币普通股		
潘晴		6,421,880		人民币普通股		
上述股东关联关系或一 致行动的说明		前十名股东中，上海广播电影电视发展有限公司、上海大型活动办公室(即上海电视节办公室)均为上海文化广播影视集团所属单位。上海广播电视台台长裘新同志同时任上海文化广播影视集团党委委员、副总裁。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动。				

上海大型活动办公室即上海电视节办公室。

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股 数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持股 数	变动原因
钮卫平	董事长	82,709	5,000		87,709	二级市场增持
徐辉	董事、总裁	24,270	5,000		29,270	二级市场增持

严洪涛	职工监事		5,000		5,000	二级市场增持
冯波	职工监事		5,000		5,000	二级市场增持
林定祥	副总裁	50,691	20,000		70,691	二级市场增持
胡爱莲	副总裁	36,528	5,000		41,528	二级市场增持
许奇	财务总监	16,528	5,000		21,528	二级市场增持
胡湧	董事会秘书		5,000		5,000	二级市场增持

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司 2012 年 6 月 26 日 2011 年度股东大会审议通过《关于裘新同志担任公司董事的提案》，新聘裘新同志为公司董事。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

上半年，根据董事会的要求和总体部署，（集团）公司经营班子围绕年度全面预算和重点工作经营扎实推进各项工作的开展，在追求现有业务经营不断完善和提升的同时，坚持“稳中求进，重在发展”，通过不断地合理调整、充实和完善，积极集聚较大精力探寻新项目的拓展和开发，进一步推进公司的可持续发展。上半年主营业务收入、利润总额分别完成年度预算指标的 50.7%和 53.1%，为完成年度经营目标奠定基础。

与同期相比，（集团）公司主营业务及其各板块在经营上呈现整体稳步增长。上半年，主营业务收入 15.26 亿元，同比 2011 年增长 30.96%；利润总额 3.95 亿元，同比 2011 年增长 12.13%。其中：观光休闲旅游业务实现营业收入 5.49 亿元，媒体广告业务实现营业收入 1.21 亿元，国内外贸易实现营业收入 6.87 亿元。

1、观光休闲旅游产业方面：文化旅游产业世博后下决心对相应设施、区域的更新和装修改造，以及对相应营业格局、资源整合等方面的精心调整、互补联动布局，在后世博的市场条件下正持续地产生明显的经营效应。在充分整合传统营销渠道的同时，充分发挥网络营销的优势，加强营销力度，有效地提升产品的市场竞争力和拓展了市场份额的占有。上半年相关主要业务经营情况：

电视塔板通过细分业务市场，不断整合产品推陈出新，在推出各类营销活动和持续举办各类公众活动提升公司形象的同时，做足节假日旅游经济的文章，不断扩大客源市场，促进经营业务收入的持续增长。上半年营收同比增长 24.1%，水上公司的散客接待人次同比 2011 年增长 51.26%。

国际会议中心在中国旅游饭店业协会“第二届中国饭店金星奖颁奖典礼”上，蝉联“中国饭店金星奖”。上半年积极开拓市场的同时，通过打造商务平台培育高端市场，实现人均消费的增加。婚宴单桌均价同比 2011 年增长 13.2%；会务会展批次同比 2011 年增长 31.49%；营业收入同比 2011 年增长 5.9%。

梅赛德斯-奔驰文化中心（世博文化中心）通过赞助商、包厢和商业租赁收入以及有效控制成本，持续实现了营收和利润的较大幅度增长，营业收入同比增长 17.1%。作为文化中心最重要的核心业务之一，完成各类演出 47 场，同比 2011 年增长 4.4%。上半年荣获“胡润 2012 年度至尚优品文化演艺中心新秀奖”，成为亚洲首家进入国际级场馆专业评奖的五强之一。

其他观光休闲业务总体经营状况同比保持增长。东方绿舟通过向周边知名企业拓展，开拓大型年会市场，上半年企业年会人数同比增长 5.29%，营业收入同比增长 47.88%；荣获第二届全国未成年人思想道德建设工作先进单位，年度景区服务上海名牌，上海最佳家庭体

验旅游景点等荣誉。东方绿舟度假村拓宽销售渠道，加强流程管理提升预定成功率，使得经营业务保持同比水平。国际旅行社出境游业务向企业和商务领域拓展，同时会展服务保持良好态势，营业收入同比 2011 年增长 21.3%。

2、新媒体、广告、通讯及传输业务方面依托技术的优化和创新，延伸平台规模，拓展新的商业模式。特别是移动电视围绕“社会管理”，不断提升和完善公共、应急服务信息平台的定位。在全国“两会”期间推出专题板块宣传报道，获得各方好评。实现营业收入稳定增长。

移动电视在“2012 中国广告与品牌大会”中，荣获“2011 中国媒体及中国新媒体公益贡献大奖”。加大客户拓展力度，成功引进多家知名品牌，丰富了屏幕广告内容。同时针对收视特征，相应提高节目制作质量和收入，广告及相关收入同比增长 6.8%，保障了业绩的增长。

传输公司上半年完成安全播出任务，同时《新媒体单频网基站智能综合网管系统》项目获得广电总局 2011 年度科技创新奖工程技术类二等奖，《东方明珠发射台播出控制与报警监测系统》项目获得科技成果应用与技术革新类三等奖；公司通过浦东新区科委的评审，被认定为浦东新区企业研发机构。取得 2 项实用新型专利证书。

中广传播公司通过与上海移动确定 2012 年手机电视业务发展方式，上半年 CMMB 手机电视用户数同比增长 64.7%；公司已申请国家广电总局 CMMB-3D 项目试验，将联合产业开展相应研发。

数字电视在做好传统业务的同时，对机顶盒软件的多次升级，完善和提高视频接收的质量；在新业务的发展方面努力拓展空间，积极推进与公司业务具有相关性领域的合作模式探寻，促进公司业务新的增长点。

3、其他对外投资业务经营稳健。公司投资的杨浦渔人码头二期项目和太原湖滨会堂综合改造项目按建设工程进度有序推进。在抓紧工程建设的同时，两个项目的市场销售、物业管理招标等一揽子工作也同步开展，目前就项目市场销售、营销策划，以及后续相关管理等各项工作已有序展开。“渔人码头”二期项目完成了命名申报，正式命名为“滨江国际广场”。目前，1#-6#楼玻璃幕墙已全部吊装完成，外立面装饰及所有粗装饰装修工程也基本完成，进行局部收头阶段；现场已进行外总体工程的开挖；电气、弱电、消防、给排水、空调系统目前正在配合精装修施工。太原湖滨会堂综合改造项目外框楼板浇筑至完成至 45 层；二次结构施工至 32 层。同时，依次分段组织了主楼 24 层以下核心筒结构、外框钢结构、核心筒二次结构等验收工作，并顺利通过质监站验收。

## (二) 公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
旅游住宿	548,867,108.10	297,042,023.71	45.88	15.61	9.83	增加 2.85 个百分点
媒体广告	121,422,852.68	35,310,436.92	70.92	5.95	12.37	减少 1.66 个百分点
国内外贸易	687,074,598.10	670,145,889.24	2.46	87.81	89.01	减少 0.62 个百分点

传输通讯	53,042,410.79	12,332,317.08	76.75	8.32	35.28	减少 4.63 个百分点
其他	115,086,351.77	50,631,383.16	56.01	-28.34	-39.15	增加 7.82 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,490.18 万元。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	1,525,493,321.44	30.97

## (三) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	增发	104,239.40	0	110,026.35	704.25	募集资金项目已全部投入完毕。募集资金余额系由于人民币兑美元汇率升值及募集资金利息收入增加所致。

### 2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购东方有线 10% 股权	否	16,700.00	16,766.00	是	100%		-101.94		收购东方有线 10% 股权项目	

									由于数字化平用户增加导致成本增加，收益较预期有所下滑。	
收购太原有线50%股权	否	22,000.00	22,576.00	是	100%		790.16	是		
上海地铁电视开发项目	是	16,000.00	16,866.80	是	100%		1094.54	是		将地铁电视开发项目募集资金的4,000万元变更募集资金投向。
地面数字电视“户户通”项目	是	3,000.00	3,116.29	是	100%		72.95	否		将地面数字电视“户户通”项目募集资金的13,000万元变更

										募 集 资 金 投 向。
东 方 明 珠 电 视 塔 下 球 体 改 造 项 目	是	10,530.00	11,029.28	是	100%		4004.60	是		将 东 方 明 珠 电 视 塔 球 体 改 造 项 目 募 集 的 10,600 万 元 变 更 募 集 资 金 投 向。
增 资 上 海 东 明 国 际 交 流 有 限 公 司 并 立	是	5,400.00	5,838.01	是	100%		598.70	否		将 增 水 上 娱 乐 " 浦 江 游 览 " 项 募 集 的 6,600 万 元 变 更 募 集 资 金 投 向。
增 资 上 海 东 明 国 际 交 流 有 限 公 司 并 立	否	20,000.00	19,633.97	是	98.17%		787.46	是	受 益 期 自 2010 年 11 月 1 日 起	

资 公 司， 同 时 向 该 合 资 公 司 出 租 “ 世 博 演 艺 中 心 20 年 经 营 管 理 权 ” 项 目										
永 久 性 补 充 流 动 资 金	否	14,200.00	14,200.00	是	100%					
合 计	/	107,830.00	110,026.35	/	/		/	/	/	/

本报告期末募集资金余额 704.25 万元(包含利息收入)。

### 3、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的 项目名称	对应的原 承诺项目	变更项目 拟投入金 额	实际投入 金额	是否 符合计 划进 度	变更 项目 的预 计收 益	产生 收益 情况	项目进 度	是否 符合 预计 收益	未达 到计 划进 度和 收益 说明
增资上海 东方明珠 国际交流 有限公司 并成立合 资公司，同 时向该合 资公司出 租“世博演 艺中心 20 年经营管 理权”项目	地面数字 电视“户 户通”项 目	13,000	13,000	是		521.39	100%	是	受 益 期 自 2010 年 11 月 1 日 起

增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权”项目	东方明珠电视塔下球体改造项目	7,000	6,633.97	是		266.07	94.77%		受益自 2010 年 11 月 1 日起
永久性补充流动资金	上海地铁电视开发项目	4,000	4,000				100%		
永久性补充流动资金	东方明珠电视塔下球体改造项目	3,600	3,600				100%		
永久性补充流动资金	增资水上娱乐“浦江游览”项目	6,600	6,600				100%		
合计	/	34,200.00	33,833.97	/		/	/	/	/

(1) 数字电视“户户通”项目：根据市场环境的变化，公司拟调整该项目的经营方式，在终端用户中全部采用自付费或引入第三方合作投入方式、充分利用公司内部资源，预计将节约大部分数字前端和发射系统设备的投入；

(2) 东方明珠电视塔下球体改造项目：根据市场环境的变化，削减改造规模，通过其他方式吸引游客；增资上海明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目变更原因：为了确保世博会水上安全，规避金融危机下行业内激烈的竞争，公司拟减少游船的建造，同时在建游船造船成本有所下降，预计该项目的实施成本将会降低；

(3) 合资参与上海地铁电视开发项目：由于金融危机的影响和设备成本下降，以及公司对现有设备的改进、利用等因素降低了该项目的实施成本，预计将节余部分募集资金。上述募集资金变更后，提高了募集资金的使用效率，并进一步降低项目实施风险。

根据公司六届四次董事会会议决议通过，并经公司 2008 年 10 月 9 日临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，将地面数字电视“户户通”项目募集资金的 13,000 万元及东方明珠电视塔下球体改造项目募集资金的 7,000 万元转为增资公司全资子公司上海东方明珠国际交流有限公司，并将增资后的上海东方明珠国际交流有限公司与美国安舒茨娱乐集团公司下属香港安舒茨娱乐集团中国有限公司合资成立东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司，同时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权”的项目。

根据公司六届九次董事会会议决议通过，并经公司 2010 年 5 月 19 日股东大会审议通过了《关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的提案》，将上海明珠水上娱乐有限公司“浦江游览”项目 6,600 万元、上海地铁电视开发项目 4,000 万元以及东方明珠电视塔下

球体改造项目 3,600 万元, 合计 14,200 万元尚未使用的募集资金变更为永久性补充流动资金。

#### 4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
山西太原湖滨会场项目	22,498.54	正在投入中	
合计	22,498.54	/	/

#### (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》第一百五十五条规定“公司应重视对股东的合理投资回报, 保持利润分配政策的连续性和稳定性”。

就分红的条件, 公司《章程》第一百五十二条规定“公司分配当年税后利润时, 应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的, 可以不再提取。”并同时规定“公司持有的本公司股份不参与分配利润”。

就分红的方式, 公司《章程》第一百五十五条规定“公司可以采取现金或者股票方式或者法律允许的其他方式分配股利, 公司可以进行中期利润分配”。

就现金分红的决策, 公司《章程》第一百五十五条规定“公司当年盈利而董事会未提出现金利润分配预案的, 应在当年定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途”。

就分红的执行, 公司《章程》第一百五十五条规定“公司股东对利润分配方案做出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项”。

公司一向注重对股东的现金分红, 尤其是近年来, 在保证公司长期发展和股东长远回报的前提下, 进一步加大对股东的现金分红比率, 现金分红占当年可供分配利润的比例 2009 年为 98.33%, 2010 年 65.69%, 2011 年股东大会通过的利润分配方案为 72.02%。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内, 公司不断完善法人治理结构和内控制度, 规范公司运作, 确保和加强公司信息披露的水平, 加强投资者关系管理。公司 5 名独立董事为经济、会计、管理、资本市场领域内的专家, 占董事总人数的三分之一。公司信息披露规范, 未发生因披露不规范而受到监管部门批评的情况, 不断提升公司信息披露质量。公司治理情况具体如下:

1、股东和股东大会: 报告期内, 本公司严格按照有关规定召开股东大会, 确保股东能够依法行使表决权。本公司关联交易公开、公平、规范, 关联交易信息披露及时、充分, 保证了所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、控股股东、实际控制人与上市公司: 本公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务, 行为合法合规, 没有利用其特殊地位谋取额外利益。本公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务上独立, 公司董事会, 监事会及公司其他治理机构依法独立运作。

3、董事与董事会: 报告期内共召开六次董事会。公司董事会的构成符合有关法律法规要求, 积极发挥董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会各专门委员会作用, 各董事勤勉尽责, 严格按照法律、法规及公司《章程》的规定行使权利, 维护公司和全体股东的利益。

4、监事与监事会: 报告期内公司共召开监事会四次。公司监事会构成符合相关法律、

法规和公司《章程》的要求。公司监事本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司财务以及公司董事和高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、利益相关者：本公司鼓励员工通过与董事会、监事会及公司管理人员的交流提出对公司经营、财务及涉及员工利益的建议或意见。本公司尊重和维护债权人、员工、客户的合法权利，以共同推动公司持续、健康发展。

6、信息披露及透明度：本公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》及公司《信息披露事务管理办法》、《投资者关系管理办法》相关规定，及时、准确、完整、透明地披露信息，报告期内不存在任何应披露而未披露事项，积极完善和维护投资者关系管理。公司通过接待来电来访等多种方式使投资者及时了解公司。同时公司专门制定公司《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》严格规范公司内幕信息的使用。

7、上市公司专项治理活动：自 2007 年以来，在中国证监会和上海证监局的统一部署下，上市公司开展了公司治理专项活动。通过活动的开展，公司针对排查出的问题形成《关于深入推进公司治理专项活动整改情况的报告》，经公司董事会会议审议通过并公告（详见 2008 年 7 月 30 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告），使公司治理水平得到进一步提升，增强了规范运作意识，完善了公司内控管理制度。报告期内，公司继续对相关公司治理问题进行认真梳理，在已整改基础上进行巩固和深化，取得良好成效，专项治理中尚未解决的只有公司土地权证问题，经过公司的努力，截至今年上半年电视塔地块、国际会议中心地块和松江大学城五期项目取得较大进展，松江大学城二至四期项目地块也正按照计划稳步推进。报告期内不存在新增问题。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2012 年 6 月 26 日，公司 2011 年度股东大会审议通过公司 2011 年度利润分配方案，每 10 股派送现金红利 1.2 元，共计派发现金红利 382,360,184.88 元，目前公司正在抓紧实施利润分配方案。

## (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发	3,405,992.58		86,178,000.00	3,180,000.00	-2,862,000.00	可供	购买

	银行						出售金融资产	
600837	海通证券	209,562,551.24		1,400,621,810.22	75,004,730.62	216,869,315.22	可供出售金融资产	购买
合计		212,968,543.82	/	1,486,799,810.22	78,184,730.62	214,007,315.22	/	/

## 2、持有非上市金融企业股权情况

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

## (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (七) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

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

										原因
上海广播电视台	参股股东	提供劳务	提供传输服务	双方协商定价	4,470.18	4,470.18	98.74	货币资金	4,470.18	
上海文广科技发展有限公司	其他	提供劳务	系统维护费	双方协商定价	20.00	20.00	100.00	货币资金	20.00	
合计				/	/	4,490.18	198.74	/	/	/

## 2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海（海南）旅游联合发展有限公司	股东的子公司		3,500,000.00		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		3,500,000.00			

## 3、 其他重大关联交易

公司与上海地铁电视有限公司（以下简称“地铁电视公司”）发生如下关联交易：

（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，在资源使用及服务期（15 年）内共计收取编播费 7,500 万元。按合同约定，2012 年 1-6 月向地铁电视公司收取租金 1,106.25 万元、编播费 387.5 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上海地铁电视有限公司签订的“光纤及漏缆租赁使用合同”约定，公司将在合同生效日起的 15 年内，每年向地铁电视公司收取传输服务费 290 万元。按合同约定，2012 年 1-6 月向上海地铁电视有限公司收取传输服务费 145 万元。

（3）根据 2010 年公司与上海地铁电视公司签订的“设备维护及保养合同”约定，公司 2012 年 1-6 月向上海地铁电视公司收取设备维护费 500 万元。

## (八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	13,075.34
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	12,363.36
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	12,363.36
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.77

## 3、 委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	9

## (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
东方明珠 2011 年度业绩快报	《上海证券报》，B238 版	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
东方明珠 2012 年第一季度业绩预增公告	《上海证券报》，B238 版	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
东方明珠第七届五次董事会决议公告	《上海证券报》，B55 版	2012 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
东方明珠内部控制规范工作实施方案		2012 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn
东方明珠关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》，B68 版	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
东方明珠控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明		2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
东方明珠 2011 年度独立董事述职报告		2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
东方明珠关于本公司及上海东方明珠传输有限公司与上海广播电视台 2012 年度传输业务日常关联交易公告	《上海证券报》，B68 版	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
东方明珠年报摘要	《上海证券报》，B68 版	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
东方明珠年报		2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
东方明珠第一季度季报	《上海证券报》，B68 版	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
东方明珠第七届四次监事会决议公告	《上海证券报》，B68 版	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
东方明珠第七届六次董事会决议公告	《上海证券报》，B68 版	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
东方明珠七届七次董事会决议公告	《上海证券报》，B31 版	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
东方明珠关于召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》，B31 版	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
东方明珠 2011 年度股东大会文件材料		2012 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
东方明珠关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告	《上海证券报》，B8 版	2012 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn
东方明珠 2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》，B40 版	2012 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn
东方明珠 2011 年度股东大会的法律意见书	《上海证券报》，	2012 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

## （一）财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:上海东方明珠（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六)/1	2,487,336,016.52	2,751,477,867.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(六)/3	273,421,942.66	30,010,164.63
预付款项	(六)/5	180,385,545.82	67,257,689.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	(六)/2	26,107,582.18	8,590,243.08
其他应收款	(六)/4	48,646,185.81	31,154,753.94
买入返售金融资产			
存货	(六)/6	1,137,282,946.51	1,024,327,246.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)/7	428,875,304.40	419,662,782.70
流动资产合计		4,582,055,523.90	4,332,480,748.42
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六)/8	1,486,799,810.22	1,209,597,531.54
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(六)/9、	1,382,647,885.53	1,387,630,360.19

	10		
投资性房地产	(六)/11	854,097,039.86	873,030,053.39
固定资产	(六)/12	1,360,495,526.82	1,402,403,105.82
在建工程	(六)/13	1,296,908,997.17	1,072,473,550.66
工程物资	(六)/14	1,461,999.00	1,441,662.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)/15	1,393,490,800.70	1,417,192,255.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六)/16	43,349,593.87	45,463,185.34
递延所得税资产	(六)/17	41,914,201.74	42,770,286.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,861,165,854.91	7,452,001,990.91
资产总计		12,443,221,378.81	11,784,482,739.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(六)/19	690,427.42	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六)/20	121,543,195.00	
应付账款	(六)/21	188,050,097.32	141,955,416.65
预收款项	(六)/22	527,557,592.66	609,845,940.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)/23	17,623,999.51	39,394,655.31
应交税费	(六)/24	55,776,920.32	84,287,278.27
应付利息	(六)/25	7,443,111.45	60,983,511.21
应付股利	(六)/26	10,312,633.42	10,312,633.42
其他应付款	(六)/27	350,548,450.65	140,447,627.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

一年内到期的非流动负债	(六)/28	37,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,316,546,427.75	1,142,227,063.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(六)/29		101,800,000.00
应付债券	(六)/30	1,991,694,685.66	1,988,006,629.57
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(六)/17	318,457,816.61	247,122,044.87
其他非流动负债	(六)/31	16,359,431.52	15,909,192.04
非流动负债合计		2,326,511,933.79	2,352,837,866.48
负债合计		3,643,058,361.54	3,495,064,929.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(六)/32	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积	(六)/33	2,211,094,148.86	1,981,122,813.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)/34	664,423,200.98	664,885,237.02
一般风险准备			
未分配利润	(六)/35	1,669,522,558.91	1,394,769,812.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,731,374,782.75	7,227,112,737.06
少数股东权益		1,068,788,234.52	1,062,305,072.61
所有者权益合计		8,800,163,017.27	8,289,417,809.67
负债和所有者权益总计		12,443,221,378.81	11,784,482,739.33

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海东方明珠（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,515,463,149.81	1,603,087,272.39
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十三)/1	17,320,615.21	11,625,000.00
预付款项			7,520.00
应收利息			
应收股利		26,107,582.18	8,590,243.08
其他应收款	(十三)/2	2,880,376,385.60	2,609,382,509.82
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,439,267,732.80	4,232,692,545.29
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,486,799,810.22	1,209,597,531.54
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三)/3	4,340,102,797.31	4,340,585,271.97
投资性房地产			
固定资产		13,227,089.87	15,409,345.64
在建工程			
工程物资		545,928.00	545,928.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,093,471.45	67,207,802.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,350,000.00	34,800,000.00
递延所得税资产		2,604,231.56	2,604,231.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,938,723,328.41	5,670,750,111.16
资产总计		10,377,991,061.21	9,903,442,656.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,243,964.10	2,262,864.10
预收款项		112,560,056.00	
应付职工薪酬		224,808.73	6,498,529.58
应交税费		3,564,911.86	11,448,871.17
应付利息		7,396,206.54	60,698,684.85
应付股利		10,312,065.57	10,312,065.57
其他应付款		949,313,112.80	1,145,590,831.81
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,085,615,125.60	1,236,811,847.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		1,991,694,685.66	1,988,006,629.57
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		318,457,816.61	247,122,044.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,310,152,502.27	2,235,128,674.44
负债合计		3,395,767,627.87	3,471,940,521.52
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积		2,263,857,171.15	2,049,849,855.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		664,423,200.98	664,423,200.98
一般风险准备			
未分配利润		867,608,187.21	530,894,204.02
所有者权益（或股东权益） 合计		6,982,223,433.34	6,431,502,134.93
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		10,377,991,061.21	9,903,442,656.45

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

**合并利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,525,954,087.27	1,165,226,944.95
其中：营业收入	(六)/36	1,525,954,087.27	1,165,226,944.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,216,916,321.28	882,257,300.38
其中：营业成本	(六)/36	1,065,462,050.11	748,756,257.02
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六)/37	28,965,382.55	31,452,448.43
销售费用		24,306,231.62	17,914,741.73
管理费用		80,684,750.28	77,079,227.04
财务费用	(六)/38	16,733,502.89	5,947,275.19
资产减值损失	(六)/40	764,403.83	1,107,350.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)/39	84,215,147.68	66,954,860.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		393,252,913.67	349,924,504.80
加：营业外收入	(六)/41	1,392,327.69	2,055,227.75
减：营业外支出	(六)/42	34,186.35	56,111.71
其中：非流动资产处置损失		34,186.35	35,111.71

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		394,611,055.01	351,923,620.84
减：所得税费用	(六)/43	90,066,672.57	76,011,998.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		304,544,382.44	275,911,621.95
归属于母公司所有者的净利润		274,752,746.34	246,504,807.73
少数股东损益		29,791,636.10	29,406,814.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.086	0.077
（二）稀释每股收益		0.086	0.077
七、其他综合收益		214,007,315.22	-109,987,431.31
八、综合收益总额		518,551,697.66	165,924,190.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		488,760,061.56	136,517,376.42
归属于少数股东的综合收益总额		29,791,636.10	29,406,814.22

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

### 母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十三)/4	64,136,455.21	62,921,840.00
减：营业成本	(十三)/4	11,820,931.00	13,291,632.63
营业税金及附加		2,543,629.77	2,402,713.88
销售费用			
管理费用		15,696,383.77	14,078,031.36
财务费用		21,272,027.03	7,861,618.06
资产减值损失		7,627.53	114,898.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(十三)/5	339,252,909.96	304,225,153.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		352,048,766.07	329,398,098.89
加：营业外收入		50,818.46	1,550.00
减：营业外支出		7,138.82	
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		352,092,445.71	329,399,648.89
减：所得税费用		15,378,462.52	15,211,301.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		336,713,983.19	314,188,347.52
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.106	0.099
（二）稀释每股收益		0.106	0.099
六、其他综合收益		214,007,315.22	-109,987,431.31
七、综合收益总额		550,721,298.41	204,200,916.21

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

### 合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,360,419,460.42	1,085,215,835.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,336,525.75	9,126,112.47
收到其他与经营活动有关的现金	(六)/46	207,638,636.84	297,146,926.80
经营活动现金流入小计		1,575,394,623.01	1,391,488,874.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,036,334,459.53	769,452,229.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增			

加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		125,510,334.46	121,814,850.44
支付的各项税费		270,024,214.53	245,351,314.64
支付其他与经营活动有关的现金	(六)/46	10,922,190.29	118,650,709.99
经营活动现金流出小计		1,442,791,198.81	1,255,269,104.58
经营活动产生的现金流量净额		132,603,424.20	136,219,769.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,392,908.28	6,532,976.18
取得投资收益收到的现金		63,428,183.24	67,590,788.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,100.00	238,514.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		79,877,191.52	74,362,279.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,808,563.06	362,493,378.80
投资支付的现金			249,179,950.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		231,808,563.06	611,673,328.80
投资活动产生的现金流量净额		-151,931,371.54	-537,311,049.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		690,427.42	15,000,000.00
发行债券收到的现金			700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		690,427.42	715,000,000.00
偿还债务支付的现金		119,800,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,072,233.80	51,978,959.91
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			6,300,000.00
筹资活动现金流出小计		245,872,233.80	88,278,959.91
筹资活动产生的现金流量净额		-245,181,806.38	626,721,040.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		367,902.92	1,071,625.60
五、现金及现金等价物净增加额		-264,141,850.80	226,701,386.07
加：期初现金及现金等价物余额		2,751,477,867.32	3,082,083,541.90
六、期末现金及现金等价物余额		2,487,336,016.52	3,308,784,927.97

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

### 母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,440,840.00	48,516,840.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		542,973,233.52	241,053,615.21
经营活动现金流入小计		601,414,073.52	289,570,455.21
购买商品、接受劳务支付的现金		1,018,900.00	1,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		24,388,222.02	24,363,626.82

支付的各项税费		27,266,035.40	74,440,285.10
支付其他与经营活动有关的现金		868,005,892.48	401,180,974.99
经营活动现金流出小计		920,679,049.90	500,984,886.91
经营活动产生的现金流量净额		-319,264,976.38	-211,414,431.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,392,908.28	6,390,026.18
取得投资收益收到的现金		318,465,945.52	304,813,966.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		334,858,853.80	311,203,992.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		258,000.00	440,294.50
投资支付的现金		4,500,000.00	249,179,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,758,000.00	249,620,244.50
投资活动产生的现金流量净额		330,100,853.80	61,583,748.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			700,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,460,000.00	47,487,800.00

支付其他与筹资活动有关的现金			6,300,000.00
筹资活动现金流出小计		98,460,000.00	53,787,800.00
筹资活动产生的现金流量净额		-98,460,000.00	646,212,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-87,624,122.58	496,381,516.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,603,087,272.39	1,417,668,604.27
六、期末现金及现金等价物余额		1,515,463,149.81	1,914,050,120.74

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	1,981,122,813.47			664,885,237.02		1,394,769,812.57		1,062,305,072.61	8,289,417,809.67
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本	3,186,334,874.00	1,981,122,813.47			664,885,237.02		1,394,769,812.57		1,062,305,072.61	8,289,417,809.67

年年初 余额										
三、本 期增 减 变 动 金 额（减 少以 “-” 号填 列）		229,971,335.39			-462,036.04		274,752,746.34		6,483,161.91	510,745,207.60
（一） 净 利 润							274,752,746.34		29,791,636.10	304,544,382.44
（二） 其 他 综 合 收 益		229,971,335.39			-462,036.04				-23,308,474.19	206,200,825.16
上 述 （一） 和（二） 小 计		229,971,335.39			-462,036.04		274,752,746.34		6,483,161.91	510,745,207.60
（三） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本										
1. 所 有 者 投 入										

资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六） 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七） 其他										
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,211,094,148.86			664,423,200.98		1,669,522,558.91		1,068,788,234.52	8,800,163,017.27

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	2,588,754,143.08			623,923,705.69		1,299,235,314.45		1,378,263,884.18	9,076,511,921.40
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初	3,186,334,874.00	2,588,754,143.08			623,923,705.69		1,299,235,314.45		1,378,263,884.18	9,076,511,921.40

余额										
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-607,631,329.61		40,961,531.33		95,534,498.12			-315,958,811.57	-787,094,111.73
（一）净利润						456,480,283.00			50,945,558.94	507,425,841.94
（二）其他综合收益		-565,888,599.05							17,364.08	-565,871,234.97
上述（一）和（二）小计		-565,888,599.05				456,480,283.00			50,962,923.02	-58,445,393.03
（三）所有者投入和减少资本		-41,742,730.56							-332,447,654.59	-374,190,385.15
1.所有者投入资本									-332,447,654.59	-332,447,654.59

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-41,742,730.56							-41,742,730.56
(四) 利润分配				40,961,531.33		-360,945,784.88		-34,474,080.00	-354,458,333.55
1. 提取盈余公积				40,961,531.33		-40,961,531.33			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-318,633,487.40		-34,474,080.00	-353,107,567.40
4. 其他						-1,350,766.15			-1,350,766.15
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本									

公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	1,981,122,813.47			664,885,237.02		1,394,769,812.57		1,062,305,072.61	8,289,417,809.67

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	2,049,849,855.93			664,423,200.98		530,894,204.02	6,431,502,134.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,186,334,874.00	2,049,849,855.93			664,423,200.98		530,894,204.02	6,431,502,134.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		214,007,315.22					336,713,983.19	550,721,298.41
（一）净利润							336,713,983.19	336,713,983.19
（二）其他综合收益		214,007,315.22						214,007,315.22
上述（一）和（二）小计		214,007,315.22					336,713,983.19	550,721,298.41
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,263,857,171.15			664,423,200.98		867,608,187.21	6,982,223,433.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	2,615,694,283.53			623,923,705.69		485,032,233.79	6,910,985,097.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,186,334,874.00	2,615,694,283.53			623,923,705.69		485,032,233.79	6,910,985,097.01

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-565,844,427.60			40,499,495.29		45,861,970.23	-479,482,962.08
（一）净利润							409,615,313.27	409,615,313.27
（二）其他综合收益		-565,872,620.70						-565,872,620.70
上述（一）和（二）小计		-565,872,620.70					409,615,313.27	-156,257,307.43
（三）所有者投入和减少资本		28,193.10						28,193.10
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		28,193.10						28,193.10
（四）利润分配					40,961,531.33		-359,595,018.73	-318,633,487.40
1. 提取盈余公积					40,961,531.33		-40,961,531.33	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-318,633,487.40	-318,633,487.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他					-462,036.04		-4,158,324.31	-4,620,360.35
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,049,849,855.93			664,423,200.98		530,894,204.02	6,431,502,134.93

法定代表人：钮卫平 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

## (二) 公司概况

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

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

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

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

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

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

2007年,经中国证监会以证监发行字(2007)386号文批准,向全体股东配售人民币普通股64,978,900股,至此本公司总股本增至1,991,459,296股,业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第12030号验资报告。

2008年,经本公司召开的2007年度股东大会表决通过,以2007年末的未分配利润中1,194,875,578万元转增注册资本,至此本公司总股本增至3,186,334,874股,业经上海中华沪银会计师事务所有限公司验证并出具沪众会字(2008)第3622号验资报告。

本公司所属行业为综合类。经营范围为:广播电视传播服务,电视塔设施租赁,实业投资,房地产开发经营,物业管理,建筑装潢材料广告设计、制作,会议及展览服务,从事货物及技术进出口业务,投资管理,商务咨询,珠宝首饰零售,日用百货,工艺美术品。

本公司的母公司为上海广播电影电视发展有限公司,实际控制人为上海文化广播影视集团。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

### 1、 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》(2010

年修订)的披露规定编制财务报表。

2、 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性

证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### (1)外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### (2)外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### 9、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### (1)金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资； 应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### (2)金融工具的确认依据和计量方法

###### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

###### B、持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### C、应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### D、可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

##### A、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### B、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### 10、 应收款项：

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他应收款中的押金、保证金、备用金等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	应收款项中合并范围内的各公司之间的内部往来款不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	2%	2%
2—3 年	3%	3%
3—4 年	4%	4%
4—5 年	10%	10%
5 年以上	15%	15%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2	单项进行减值测试
组合 3	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、开发成本、开发产品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法、加权平均法、个别认定法。

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。

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

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

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。

(3) 存货的盘存制度：永续盘存制

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品：一次摊销法

(5) 房地产开发的核算方法：

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

B、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现

金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。  
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。  
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### A、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。  
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### B、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、 投资性房地产：

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产中出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、 固定资产：

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

#### (2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	5	4.75-1.90
运输设备	5、20	5	4.75、19
通用设备	5-10	5	19-9.50
专用设备	5-20	5	19-4.75
其他设备	5-10	5	19-9.50

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减

记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

### 15、 在建工程：

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 16、 借款费用：

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 17、 无形资产：

#### (1) 无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。  
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	15	土地使用年限
电视台广播播映时段经营权	45-50	经营期限
酒店经营权	25	经营期限
软件使用权	5	该类资产的预计寿命
松江大学生公寓经营权	19	经营期限
世博演艺中心经营权	40	经营期限
明珠游船码头经营权	12	经营期限
各类场地使用权	5-50	各类场地使用期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (3) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 18、 长期待摊费用：

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。

(1) 摊销方法：长期待摊费用在收益期内平均摊销

(2) 摊销年限：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 19、 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C、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。

## 20、 收入：

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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、使用费收入金额，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时，确定合同完工进度的依据和方法

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：

A、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。

B、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。

## 21、 政府补助：

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 23、 经营租赁、融资租赁：

### 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 24、 持有待售资产：

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- A、公司已就该资产出售事项作出决议
- B、公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- C、该资产转让预计将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

25、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

27、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

28、 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (四) 税项:

## 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%

## 2、 税收优惠及批文

(1) 根据国税发（1992）114 号文，对在浦东新区新办的内联企业，不论经济性质和隶属关系，一律选按 15% 的比例税率就地缴纳所得税。根据国发（2007）39 号文，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2012 年按 25% 税率执行。

(2) 根据财税（2011）78 号文，对按照国家规定的收费标准向学生收取的高校学生公寓住宿费收入，免征营业税。

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

													数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额
上海 东方 明珠 传输 有限 公司	全 资 子 公 司	上 海	服 务 业	7,500	广 播 电 视 技 术 传 输 等	7,500		100	100	是			
上海 东方 明珠 国际 广告 有限 公司	全 资 子 公 司	上 海	广 告 业	5,000	设 计、 制 作、 发 布、 代 理 各 类 广 告 等	5,000		100	100	是			
上海 东方 明珠 国际 旅行 社有 限公 司	全 资 子 公 司	上 海	旅 游 服 务 业	800	入 境 旅 游 业 务、 国 内 旅 游 业 务、 出 境 旅 游 业 务 等	800		100	100	是			
上海 东方 明珠 广播 电视 塔有 限公 司	全 资 子 公 司	上 海	旅 游 服 务 业	31,100	广 播 电 视 传 播 服 务, 展 览 服 务、 登 塔 观 光	31,100		100	100	是			

					服务、游艺设备等								
上海东方明珠教育投资有限公司	全资子公司	上海	服务业	7,000	设备销售与对外投资等	7,000		100	100	是			
上海东方明珠国际交流有限公司	全资子公司	上海	服务业	20,900	经营国内演出和承接引进演出、会展服务等	20,900		100	100	是			
上海东方明珠金银珠宝世界	全资子公司	上海	商品零售业	1,000	零售内销黄金饰品及金质纪念币（章）珠宝玉器（不含古董）、工艺术品等	1,000		100	100	是			
上海城市历史发展陈列馆有限公司	全资子公司	上海	旅游服务业	300	陈列研究、史料展览等	300		100	100	是			

司													
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	全资子公司	上海	餐饮业	200	登塔观光服务、餐饮等	200		100	100	是			
上海七重天宾馆有限公司	全资子公司	上海	酒店业	248	餐饮住宿等	248		100	100	是			
上海国际新闻中心有限公司	全资子公司	上海	服务业	500	新闻商务、会展服务等	500		100	100	是			
上海东方绿舟度假村有限公司	全资子公司	上海	餐饮业	350	住宿、会务服务等	350		100	100	是			
上海东方明珠进出口有限公司	全资子公司	上海	进出口业	1,000	经营和代理技术进出口业务等	1,077		100	100	是			
上海东方明珠置业有限公司	全资子公司	上海	房地产业	32,000	房地产开发与经营等	32,000		100	100	是			
上海东方明珠	全资子公司	上海	物业服务业	500	房屋租赁、物业	500		100	100	是			

物产管理 有限公司					管 理 等								
澳大利 亚东方 明珠国 际控股 有限公司	全 资子 公司	澳 大 利 亚	文 化 交 流	10 万 美 元	文 化 交 流 等	83		100	100	是			
上海 辰光 置业 有限 公司	控 股子 公司	上 海	服 务 业	2,000	房 地 产 开 发 经 营 等	1,800		90	90	是	250.7		
上海 东方 明珠 信息 技术 有限 公司	全 资子 公司	上 海	服 务 业	1,100	信 息 技 术 领 域 内 的 技 术 服 务、 技 术 开 发 等	1,100		100	100	是			
上海 东方 明珠 游乐 有限 公司	控 股子 公司	上 海	旅 游 服 务 业	3,000	专 线 游 览、 专 用 头 服 务 等	2,250		75	75	是	772.64		
上海 东方 明珠 国际 贸易 有限 公司	全 资子 公司	上 海	进 出 口 业	579	国 际 贸 易 等	563		100	100	是			
上海 东方 明珠 欧洲 城有 限公 司	控 股子 公司	上 海	服 务 业	1,500	商 业 房 涉 外 商 办	825		55	55	是	675		

限公司					公 楼 出 租 等								
上海明珠水上娱乐发展有限公司	控股子公司	上海	旅游服务业	13,000	水上观光游览等	12,510		98.77	98.77	是	182.21		
上海东方明珠移动电视有限公司	控股子公司	上海	广告业	7,500	设计、制作、发布、代理国内外各类广告等	3,250		43.33	>50	是	9,268.52		
上海东方明珠投资管理有限公司	全资子公司	上海	投资公司	50,000	投资管理、实业投资	50,000		100	100	是			
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	全资子公司	上海	软件开发业	1,000	广播电视数字专业领域的技术开发、转让、咨询、服务、培训等	1,000		100	100	是			
上海东方明珠实业发展有限公司	控股子公司	上海	房地产业	100,000	实业投资、房地产开发经营等	100,000		100	100	是			

公司													
山西东方明珠置业有限公司	控股子公司	山西省太原市	房地产业	90,000	房地产开发等	59,400		66	66	是	30,628.44		
上海东方明珠数字电视有限公司	控股子公司	上海	电子信息	4,000	数字广播电视技术开发、技术服务、技术咨询等	2,680		67	67	是	2,907.11		
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司	控股子公司	上海	文化娱乐业	5,700 万美元	演出场所经营、场馆经营等	38,450		51	51	是	20,876.88		

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

													过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海国际会议中心有限公司	控股子公司	上海	酒店业	66,000	会议、展览场地租赁、住宿及商场等	29,799		45.15	>50	是		39,524.38	
上海国际会议展览有限公司	控股子公司	上海	酒店业	100	会议、展览场地经营租赁等	60		60	60	是		114.24	
上海东方绿舟宾馆有限公司	全资子公司	上海	酒店业	1,000	酒店管理（不含餐饮管理）、会务服务等	1,000		100	100	是			
上海东方明珠城市电视传播有限公司	控股子公司	上海	广告业	2,000	多媒体视频技术服务,设计、制作、发布、代	1,020		51	51	是		113.41	

					理 各 类 广 告 等								
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全 称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
上 海 东 方 公 众 传 媒 有 限 公 司	控 股 子 公 司	上 海	广 告 服 务 业	3,000	公 众 视 频 信 息 平 台 设 计 、 研 发	1,200		40	>50	是	1,866.18		

2、 合并范围发生变更的说明

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

(1) 上海东方明珠移动电视有限公司：公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的

50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。

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

(3) 上海国际会议中心有限公司：公司直接持有该公司 45.15% 的股权，同时接受委托，代上海广播电影电视发展有限公司行使其持有该公司 25% 股权的表决权，且公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。

#### (六) 合并财务报表项目注释

##### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,242,383.27	/	/	1,217,073.86
人民币	/	/	1,173,696.96	/	/	1,149,194.26
美元	10,673.00	6.3249	67,505.66	10,773.00	6.3009	67,879.60
欧元	150.00	7.871	1,180.65			
银行存款：	/	/	2,480,901,849.37	/	/	2,745,894,121.54
人民币	/	/	2,466,846,977.08	/	/	2,716,279,280.13
美元	1,643,594.02	6.3249	10,395,567.81	428,916.21	6.3009	2,702,558.14
欧元	168.29	7.871	1,324.61	2,910,374.21	8.1625	23,755,929.49
澳元	576,295.79	6.3474	3,657,979.87	472,681.47	6.4093	3,029,557.35
日元				1,563,400.00	0.0811	126,796.43
其他货币资金：	/	/	5,191,783.88	/	/	4,366,671.92
人民币	/	/	5,191,783.88	/	/	4,366,671.92
合计	/	/	2,487,336,016.52	/	/	2,751,477,867.32

其他货币资金明细：

项目	期末余额	年初余额
存出投资款	3,501,067.43	2,546,575.49
其他保证金	1,432,641.70	1,419,400.00
信用卡存款	258,074.75	400,696.43
合计	5,191,783.88	4,366,671.92

##### 2、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应	8,590,243.08	25,769,439.10	8,252,100.00	26,107,582.18	已宣告未派发	

收股利						
其中：						
上海城市之光灯光设计有限公司	340,243.08			340,243.08	已宣告未派发	
上海精文置业（集团）有限公司	8,250,000.00	2,100.00	8,252,100.00			
海通证券股份有限公司		21,816,539.10		21,816,539.10	已宣告未派发	
山西太原有线电视网络有限公司		3,950,800.00		3,950,800.00	已宣告未派发	
合计	8,590,243.08	25,769,439.10	8,252,100.00	26,107,582.18	/	/

## 3、 应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	214,467,387.75	78.26			11,625,000.00	38.48		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	59,569,692.90	21.74	615,137.99	1.03	18,587,432.85	61.52	202,268.22	1.09
组合小计	59,569,692.90	21.74	615,137.99	1.03	18,587,432.85	61.52	202,268.22	1.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	1,314.53	0.00	1,314.53	100.00	1,314.53	0.00	1,314.53	0.01

应收账款								
合计	274,038,395.18	/	616,452.52	/	30,213,747.38	/	203,582.75	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海绿地石油化工有限公司等国内外贸易客户	171,655,440.20	0.00	0.00	下半年可收回
上海德源石化有限公司	25,491,332.34	0.00	0.00	下半年可收回
上海东方明珠地铁电视有限公司	1,387,500.00	0.00	0.00	下半年可收回
东方绿舟营地管理费	8,463,355.21	0.00	0.00	下半年可收回
学生公寓租金	7,469,760.00	0.00	0.00	下半年可收回
合计	214,467,387.75	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	58,084,881.01	97.51	580,848.81	17,407,342.00	93.65	174,073.45
1 年以内小计	58,084,881.01	97.51	580,848.81	17,407,342.00	93.65	174,073.45
1 至 2 年	1,255,164.54	2.10	25,103.29	950,443.50	5.11	19,008.87
3 至 4 年	229,647.35	0.39	9,185.89	229,647.35	1.24	9,185.90
合计	59,569,692.90	100	615,137.99	18,587,432.85	100	202,268.22

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东城经营发展公司等 5 家零星客户	1,314.53	1,314.53	100	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提全额坏账准备
合计	1,314.53	1,314.53	/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海绿地石油化工有限公司等国内外贸易客户	非关联第三方	171,655,440.20	1 年以内	62.64
上海德源石化有限公司	非关联第三方	25,491,332.34	1 年以内	9.30
东方绿舟营地管理费	非关联第三方	8,463,355.21	1 年以内	3.09
五所大学学生公寓租金	非关联第三方	7,469,760.00	1 年以内	2.72
上海世博演艺中心有限公司	受公司最终控制方控制	1,432,427.00	1 年以内	0.52
合计	/	214,512,314.75	/	78.27

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海世博演艺中心有限公司	受公司最终控制方控制	1,432,427.00	0.52
上海地铁电视有限公司	联营企业	1,387,500.00	0.51
合计	/	2,819,927.00	1.03

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	6,017,900.00	11.53	2,100,000.00	24.37	8,617,900.00	25.09	2,100,000.00	24.37

账款									
按组合计提坏账准备的其他应收账款：									
组合 1	46,176,584.13	88.47	1,446,498.32	8.78	12,432,388.70	36.2	1,090,960.03	8.78	
组合 2					13,295,425.27	37.4			
组合小计	46,176,584.13	88.47	1,446,498.32	8.78	25,727,813.97	74.9	1,090,960.03	4.24	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,800	0.00	1,800						
合计	52,196,284.13	/	3,548,298.32	/	34,345,713.97	/	3,190,960.03	/	

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海大众广告有限公司	2,517,900.00			由于期后已经收回，故不计提坏账准备
上海（海南）旅游联合发展有限公司	3,500,000.00	2,100,000.00	60	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提特别坏账准备
合计	6,017,900.00	2,100,000.00	/	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	37,944,782.25	82.17	379,447.82	5,101,445.32	41.03	50,852.69
1 年以内小计	37,944,782.25	82.17	379,447.82	5,101,445.32	41.03	50,852.69
1 至 2 年	802,756.38	1.74	16,055.13	417,696.38	3.36	8,353.93
2 至 3 年	486,345.50	1.05	14,590.37	1,947.00	0.02	58.41
4 至 5 年	100,000.00	0.22	10,000.00	100,000.00	0.80	10,000.00
5 年以上	6,842,700.00	14.82	1,026,405.00	6,811,300.00	54.79	1,021,695.00
合计	46,176,584.13	100.00	1,446,498.32	12,432,388.70	100.00	1,090,960.03

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海公共交通物业公司一电公司	1,800.00	1,800.00	100.00	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提全额坏账准备
合计	1,800.00	1,800.00	/	/

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	无关联关系	15,744,369.46	1 年以内	30.16
中国闸北区园林建设发展公司	无关联关系	6,750,000.00	5 年以上	12.93
上海（海南）旅游联合发展有限公司	参股企业	3,500,000.00	5 年以上	6.71
上海大众广告有限公司	无关联关系	2,517,900.00	1-2 年	4.82
上海华东政法学院	无关联关系	993,153.38	1 年以内	1.90
合计	/	29,505,422.84	/	56.52

## (4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
上海（海南）旅游联合发展有限公司	参股公司	3,500,000.00	6.71
合计	/	3,500,000.00	6.71

## 5、 预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	180,385,545.82	100.00	66,986,871.49	99.60

1 至 2 年			270,818.44	0.40
合计	180,385,545.82	100.00	67,257,689.93	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海绿地能源(集团)有限公司	非关联方	126,852,698.22	1 年以内	预付货款、尚未结算
旅游团队预付团费	非关联方	44,580,773.88	1 年以内	预付货款、尚未结算
深圳金锐显数码科技(东莞)分公司	非关联方	1,757,909.00	1 年以内	预付货款、尚未结算
上海市电力公司	非关联方	1,515,000.00	1 年以内	预付电费
广州视源电子科技有限公司	非关联方	1,147,068.00	1 年以内	预付货款、尚未结算
合计	/	175,853,449.10	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 6、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,855,249.33		5,855,249.33	4,859,437.11		4,859,437.11
库存商品	9,729,608.15		9,729,608.15	8,710,149.91		8,710,149.91
开发成本	1,088,052,152.88		1,088,052,152.88	974,254,170.72		974,254,170.72
开发产品	31,606,114.87		31,606,114.87	33,601,070.07		33,601,070.07
低	2,062,865.65	23,044.37	2,039,821.28	2,931,267.61	28,848.60	2,902,419.01

值 易 耗 品						
合 计	1,137,305,990.88	23,044.37	1,137,282,946.51	1,024,356,095.42	28,848.60	1,024,327,246.82

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
低值易耗品	28,848.60		5,804.23		23,044.37
合计	28,848.60		5,804.23		23,044.37

## (1) 开发成本：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
渔人码头二期	2009年4月	2012年12月	169,500万元	1,088,052,152.88	974,254,170.72

## (2) 开发产品：

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
顺馨佳园	2009年	33,601,070.07		1,994,955.20	31,606,114.87

## 7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
持有待售资产	428,875,304.40	419,662,782.70
合计	428,875,304.40	419,662,782.70

注：持有待售资产系公司 2010 年 9 月 15 日与上海广陈资产经营管理有限公司和上海松江大学城建设发展有限公司签订了关于上海松江大学城园区生活园区第五期项目之 B 区、C 区的《项目转让协议》，产权交割手续尚在办理之中。

## 8、可供出售金融资产：

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,486,799,810.22	1,209,597,531.54
合计	1,486,799,810.22	1,209,597,531.54

## 2) 可供出售权益工具明细如下

明细品种	年末公允价值	年初公允价值
浦发银行	86,178,000.00	89,994,000.00
海通证券	1,400,621,810.22	1,119,603,531.54
合计	1,486,799,810.22	1,209,597,531.54

注：公司存放在中国证券登记结算有限责任公司的“海通证券”股票共计 145,689,328 股，其中冻结 245,798 股。由于海通证券计划发行 H 股，依据《境内股市转持部分国有股充实社保基金实施办法》，公司需要按海通证券公开发行业数量的规定比例划拨至社保中心。公司六家国有股东代公司履行上述划转义务。故 2011 年公司从六家国有股东收到了相关款项，然后在二级市场暂按划转上限代六家国有股东购入 6,104,800.00 股海通证券股票并冻结。根据海通证券 H 股发行实际情况，于 2012 年 4 月划转至社保 5,308,466 股，2012 年 5 月划转至社保 550,536 股，完成划转义务。截止 2012 年 6 月 30 日，尚余 245,798 股。

#### 9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海城市之光灯光设计有限公司	50	50	859.62	487.93	371.68	454.98	45.86
二、联营企业							
(1)上海东方数据广播有限公司	32	32	2,073.11	270.91	1,802.20	0	0
(2)上海明珠广播电视科技有限公司	40	40	5,111.16	1,779.44	3,331.73	0	0
(3)东方有线网络有限公司(注)	49	49	636,352.48	445,523.64	139,547.41	111,925.43	-1,019.41
(4)上海地铁电视有限公司	25	25	52,574.79	47,440.09	5,134.70	10,235.85	6.40
(5)上海中广传播有限公司	40	40	9,335.55	404.91	8,930.65	407.98	-58.16

## 10、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
广龙科技有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00		50.00	50	
申银万国证券股份有限公司	56,248,000.00	56,248,000.00		56,248,000.00		小于5%	小于5%	
上海科技创业投资股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		小于5%	小于5%	
上海宝鼎投资有限公司	625,000.00	625,000.00		625,000.00		小于5%	小于5%	
上海永乐股份有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00		小于5%	小于5%	
上海	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00		小于	0	公司

大世界股份有限公司						5%		对上海大世界股份有限公司的股权已经转让，但工商变更手续尚在办理中，故该公司不再行使表决权。
太原有线电视网络有限公司	225,760,000.00	225,760,000.00		225,760,000.00		50	小于50	截止2011年末，公司持有太原有线电视网络有限公司50%的股权，但由于该公司的

								财务及营 政策不 具有共 同控制 及重大 影响， 因此公 司对该 项长期 股权投资 采用成 本法核 算。
上海 精文 置业 （集 团） 有限 公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00		15.57	15.57	
上海 黄浦 江人 行隧 道联 合发 展有 限公 司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1,417,883.62	6.66	6.66	
上海 旗忠 高尔 夫俱 乐部 有限 公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	2,063,881.73	7.14	7.14	

上海（海南）旅游联合发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	10	10	
上海东方网股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00		12	12	
上海新兴媒体信息传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		10	10	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的

									说明
上海城市之光灯光设计有限公司	1,000,000.00	1,629,102.20	229,317.28	1,858,419.48			50	50	
上海东方数据广播有限公司	2,560,000.00	5,767,046.10		5,767,046.10			32	32	
上海明珠广播电视科技有限公司	13,326,913.31	13,326,913.31		13,326,913.31			40	40	
东方	718,143,633.28	843,775,066.16	-4,995,128.41	838,779,937.75			49	49	

有线网络有限公司									
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	12,820,754.61	15,995.91	12,836,750.52			25	25	
上海中广传播有限公司	40,000,000.00	35,955,243.16	-232,659.44	35,722,583.72			40	40	

## 11、投资性房地产:

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,167,140,408.12			1,167,140,408.12
1.房屋、建筑物	1,167,140,408.12			1,167,140,408.12
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	294,110,354.73	18,933,013.53		313,043,368.26
1.房屋、建筑物	294,110,354.73	18,933,013.53		313,043,368.26
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	873,030,053.39	-18,933,013.53		854,097,039.86

1.房屋、建筑物	873,030,053.39	-18,933,013.53		854,097,039.86
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	873,030,053.39	-18,933,013.53		854,097,039.86
1.房屋、建筑物	873,030,053.39	-18,933,013.53		854,097,039.86
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：18,933,013.53 元。

- 1)、本报告期末无用于抵押或担保的投资性房地产。
- 2)、本报告期末账面价值为 829,740,726.45 元(原价 1,083,930,290.61 元)的房屋建筑物正在办理产权证。

## 12、 固定资产:

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,453,876,535.29	3,817,507.02		1,038,291.40	2,456,655,750.91
其中：房屋及建筑物	1,620,117,557.48				1,620,117,557.48
机器设备					
运输工具	66,005,469.64	236,000.00		340,163.00	65,901,306.64
通用设备	14,689,911.81	459,443.00		698,128.40	14,451,226.41
专用设备	552,467,521.45	2,583,314.40			555,050,835.85
其他设备	200,596,074.91	538,749.62			201,134,824.53
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,051,473,429.47		45,624,698.13	937,903.51	1,096,160,224.09
其中：房屋及建筑物	492,273,069.23		22,237,819.13		514,510,888.36
机器设备					
运输工具	29,117,708.35		2,193,117.52	274,681.46	31,036,144.41
通用设备	12,185,461.04		1,300,857.19	663,222.05	12,823,096.18
专用设备	367,180,514.71		16,463,741.36		383,644,256.07
其他设备	150,716,676.14		3,429,162.93		154,145,839.07

三、固定资产账面净值合计	1,402,403,105.82	/	/	1,360,495,526.82
其中：房屋及建筑物	1,127,844,488.25	/	/	1,105,606,669.12
机器设备		/	/	
运输工具	36,887,761.29	/	/	34,865,162.23
通用设备	2,504,450.77	/	/	1,628,130.23
专用设备	185,287,006.74	/	/	171,406,579.78
其他设备	49,879,398.77	/	/	46,988,985.46
四、减值准备合计		/	/	
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,402,403,105.82	/	/	1,360,495,526.82
其中：房屋及建筑物	1,127,844,488.25	/	/	1,105,606,669.12
机器设备		/	/	
运输工具	36,887,761.29	/	/	34,865,162.23
通用设备	2,504,450.77	/	/	1,628,130.23
专用设备	185,287,006.74	/	/	171,406,579.78
其他设备	49,879,398.77	/	/	46,988,985.46

本期折旧额：45,624,698.13 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,011,948.00 元。

#### 1) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
东方明珠电视塔地块	已经完成地块勘界工作，正在进行办理。	
国际会议中心地块	已经完成地块勘界工作，正在进行办理。	
松江大学城五期地块	市政府有关部门已经同意二至四期项目对原有立项进行分割后重新办理立项手续的方式办理产权证；五期项目已经取得土地批复。正在进行办理。	

本报告期末公司账面价值 1,237,922,942.52 元的房屋建筑物正在办理产权证。

本报告期末公司无用于抵押或担保的固定资产。

本报告期末公司已提足折旧资产但仍在使用的固定资产金额：原值 303,033,905.08 元，累计折旧 288,377,278.56 元。

## 13、 在建工程：

## (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,296,908,997.17		1,296,908,997.17	1,072,473,550.66		1,072,473,550.66

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
东方明珠电视塔改造工程	14,700,000.00	2,502,500.00	461,948.00	1,011,948.00	57.14	57.14%	自筹	1,952,500.00
太原湖滨广场	2,270,000,000.00	1,069,971,050.66	224,985,446.51		20.17	20.17%	自筹	1,294,956,497.17
合计		1,072,473,550.66	225,447,394.51	1,011,948.00	/	/	/	1,296,908,997.17

1)、本报告期末无用于抵押或担保的在建工程。

2)、本报告期末无在建工程减值准备。

## 14、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待安装的专用设备	1,441,662.00	20,337.00		1,461,999.00
合计	1,441,662.00	20,337.00		1,461,999.00

## 15、无形资产：

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,797,521,449.48			1,797,521,449.48
土地使用权	17,089,620.00			17,089,620.00
电视台广播播映时段经营权	1,045,244,531.30			1,045,244,531.30
酒店经营权	30,000,000.00			30,000,000.00
软件使用权	3,797,720.55			3,797,720.55
上海体育场所包厢使用权	5,000,000.00			5,000,000.00
松江大学生公寓经营权	185,604,577.63			185,604,577.63
世博演艺中心经营权	500,000,000.00			500,000,000.00
明珠游船码头经营权	10,000,000.00			10,000,000.00
各类场地使用权	785,000.00			785,000.00
二、累计摊销合计	380,329,193.71	23,701,455.07		404,030,648.78
土地使用权	17,089,620.00			17,089,620.00
电视台广播播映时段经营权	212,926,271.36	10,980,000		223,906,271.36
酒店经营权	7,200,000.00	600,000		7,800,000.00
软件使用权	1,811,860.51	520,457.8		2,332,318.31
上海体育场所包厢使用权	1,425,000.00	50,000		1,475,000.00
松江大学生公寓经营权	122,841,775.18	4,884,331		127,726,106.18
世博演艺中心经营权	14,583,333.33	6,249,999.63		20,833,332.96
明珠游船码头经营权	1,666,333.33	416,666.64		2,082,999.97
各类场地使用权	785,000.00			785,000.00
三、无形资产账面净值合计	1,417,192,255.77	-23,701,455.07		1,393,490,800.70
土地使用权	0.00			0.00

电视台广播播映时段经营权	832,318,259.94	-10,980,000		821,338,259.94
酒店经营权	22,800,000.00	-600,000		22,200,000.00
软件使用权	1,985,860.04	-520,457.8		1,465,402.24
上海体育场所包厢使用权	3,575,000.00	-50,000		3,525,000.00
松江大学生公寓经营权	62,762,802.45	-4,884,331		57,878,471.45
世博演艺中心经营权	485,416,666.67	-6,249,999.63		479,166,667.04
明珠游船码头经营权	8,333,666.67	-416,666.64		7,917,000.03
各类场地使用权	0.00			0.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,417,192,255.77	-23,701,455.07		1,393,490,800.70
土地使用权	0.00			0.00
电视台广播播映时段经营权	832,318,259.94	-10,980,000		821,338,259.94
酒店经营权	22,800,000.00	-600,000		22,200,000.00
软件使用权	1,985,860.04	-520,457.8		1,465,402.24
上海体育场所包厢使用权	3,575,000.00	-50,000		3,525,000.00
松江大学生公寓经营权	62,762,802.45	-4,884,331		57,878,471.45
世博演艺中心经营权	485,416,666.67	-6,249,999.63		479,166,667.04
明珠游船码头经营权	8,333,666.67	-416,666.64		7,917,000.03
各类场地使用权	0.00			0.00

本期摊销额：23,701,455.07 元。

本报告期末无用于抵押或担保的无形资产。

#### 16、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资产改良支出	4,531,717.04	420,573.00	674,052.18		4,278,237.86
光缆租赁费	34,800,000.00		1,450,000.00		33,350,000.00
创始合作伙伴标识制作费	5,411,468.30		410,112.29		5,001,356.01
其他	720,000.00				720,000.00

合计	45,463,185.34	420,573.00	2,534,164.47	0.00	43,349,593.87
----	---------------	------------	--------------	------	---------------

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,212,746.52	8,068,830.98
可抵扣亏损	444,059.26	444,059.26
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	34,257,395.96	34,257,395.96
小计	41,914,201.74	42,770,286.20
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	318,457,816.61	247,122,044.87
小计	318,457,816.61	247,122,044.87

## 18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,394,542.78	770,208.06			4,164,750.84
二、存货跌价准备	28,848.60		5,804.23		23,044.37
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	9,481,765.35				9,481,765.35
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,905,156.73	770,208.06	5,804.23		13,669,560.56

## 19、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	690,427.42	
合计	690,427.42	

## 20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	121,543,195.00	
合计	121,543,195.00	

下一会计期间（下半年）将到期的金额 121,543,195.00 元。

## 21、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	106,407,402.56	57,572,218.40
1-2 年	1,899,723.39	5,469,199.00
2-3 年	4,470,807.98	5,443,945.76
3 年以上	75,272,163.39	73,470,053.49
合计	188,050,097.32	141,955,416.65

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额（元）	未结转原因
松江大学城二至四期工程尾款	69,419,824.38	工程尾款
上海市电力公司松江供电分公司	3,856,248.00	工程尾款
顺馨佳园的工程尾款	2,359,158.02	工程尾款
地铁电视项目尾款	1,156,350.9	工程尾款
上海雄新建筑工程有限公司	876,917.00	工程尾款

## (4) 年末数中应付关联方款项。

单位名称	年末余额（元）	年初余额
上海世博演艺中心有限公司	1,691,026.02	1,819,361.84

## 22、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	412,645,384.17	369,598,312.09
1-2 年	34,208,352.83	190,349,576.91
2-3 年	52,907,157.76	20,106,152.60
3 年以上	27,796,697.90	29,791,899.20
合计	527,557,592.66	609,845,940.80

## (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海广播电视台	8,994,400.00	9,414,400.00
合计	8,994,400.00	9,414,400.00

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
上海广陈资产经营管理有限公司	112,560,056.00	待售资产尚未交付	预收松江大学城五期 B、C 块转让款。
浦东新区川沙功能区域管理委员会	38,266,523.8	商品尚未销售	预收售房款。
上海广播电视台	8,994,400.00	房租收益期未结束	系预收房屋租金，按受益期 29 年平均分摊至各年收入，截至 2012 年 6 月末，剩余摊销年限为 11.5 年。
上海东方丽晶商务度假会所有限公司	5,375,010.00	房租收益期未结束	系预收房屋租金，按受益期 20 年平均分摊至各年收入，截至 2012 年 6 月末，剩余摊销年限为 10.5 年。

申银万国证券股份有限公司	2,760,000.00	房租收益期末结束	系预收房屋租金，按受益期 30 年平均分摊至各年收入，截至 2012 年 6 月末，剩余摊销年限为 11.5 年。
上海中房置业股份有限公司	1,458,090.80	包厢租赁期末结束	奔驰文化中心预收包厢款。
中国农业银行闸北支行	1,820,935.00	房租收益期末结束	系预收房屋租金，按受益期 30 年平均分摊至各年收入，截至 2012 年 6 月末，剩余摊销年限为 11.5 年。

## 23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,799,472.75	60,315,961.25	75,400,230.06	6,715,203.94
二、职工福利费	28,000.00	3,957,663.67	3,985,663.67	0.00
三、社会保险费	6,874,521.34	19,979,299.08	26,638,988.26	214,832.16
医疗保险费	79,152.60	6,393,609.20	6,410,191.46	62,570.34
基本养老保险费	170,760.30	11,931,870.36	11,968,223.70	134,406.96
年金缴费	6,602,119.00	27,187.00	6,629,306.00	0.00
失业保险费	16,940.29	923,312.11	928,206.20	12,046.20
工伤保险费	2,800.04	316,062.22	316,622.01	2,240.25
生育保险费	2,749.11	387,258.19	386,438.89	3,568.41
其他				
四、住房公积金	79,843.68	8,199,471.32	8,073,973.00	205,342.00
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	4,803,608.70	2,053,779.26	2,177,975.39	4,679,412.57
八、职工奖福基金	5,809,208.84	0.00	0.00	5,809,208.84
合计	39,394,655.31	94,506,174.58	116,276,830.38	17,623,999.51

工会经费和职工教育经费金额 2,053,779.26 元。

## 24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	5,191,621.42	224,724.99
营业税	1,673,942.86	9,097,691.41
企业所得税	45,336,582.50	67,912,503.82
个人所得税	50,796.09	591,872.73
城市维护建设税	625,640.28	714,989.47
教育费附加	411,447.88	545,413.26

房产税		3,351,703.90
土地使用税	36.68	242,988.78
河道管理费	51,249.98	84,617.87
印花税	10,000.00	10,000.00
其他	2,425,602.63	1,510,772.04
合计	55,776,920.32	84,287,278.27

## 25、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	46,904.91	284,826.36
企业债券利息	7,396,206.54	60,698,684.85
合计	7,443,111.45	60,983,511.21

## 26、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
普通股股利	10,312,065.57	10,312,065.57	系应付未付历年社会法人股股利
子公司应付其他投资者股利	567.85	567.85	
合计	10,312,633.42	10,312,633.42	/

## 27、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	243,967,740.82	99,011,588.46
1-2 年	71,866,997.11	11,012,201.20
2-3 年	20,541,131.19	17,083,328.29
3 年以上	14,172,581.53	13,340,509.57
合计	350,548,450.65	140,447,627.52

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海广播电视台	2,107,653.60	2,123,679.60
合计	2,107,653.60	2,123,679.60

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
太原市文化广播电视集团	61,200,000.00	太原项目股东借款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,086,961.60	代收代付税金
上海供电局浦东供电所	3,809,899.00	工程款
上海广播电视台	1,607,653.60	租金
外贸公司	1,507,032.17	工程款
上海大世界股份有限公司	1,206,370.00	出售股权款

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
太原市文化广播电视集团	85,000,000.00	太原项目股东借款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,168,690.40	代付款项
上海供电局浦东供电所	3,809,899.00	工程款
上海智马传媒有限公司	4,000,000.00	工程款
上海广播电视台	2,107,653.60	租金
外贸公司	1,507,032.170	工程款

## (5) 期末数中欠其他关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海影城有限公司	250,000.00	250,000.00
上海精文投资有限公司	215,800.00	215,800.00

## 28、1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	37,000,000.00	55,000,000.00
合计	37,000,000.00	55,000,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	37,000,000.00	55,000,000.00
合计	37,000,000.00	55,000,000.00

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起	借款终止	币种	利率（%）	期末数	期初数
------	-----	------	----	-------	-----	-----

	始日	日			本币金额	本币金额
招商银行	2010 年 12 月 16 日	2012 年 12 月 15 日	人民币	以基准利 率下浮 10%	37,000,000.00	55,000,000.00
合计	/	/	/	/	37,000,000.00	55,000,000.00

## 29、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		101,800,000.00
合计		101,800,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始 日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交通银行	2010 年 10 月 26 日	2013 年 10 月 24 日	人民币	以基准利 率下浮 5%	0.00	10,000,000.00
交通银行	2010 年 12 月 20 日	2013 年 10 月 24 日	人民币	以基准利 率下浮 5%	0.00	7,800,000.00
交通银行	2011 年 1 月 21 日	2013 年 10 月 24 日	人民币	以基准利 率下浮 5%	0.00	10,000,000.00
交通银行	2011 年 2 月 24 日	2013 年 10 月 24 日	人民币	以基准利 率下浮 5%	0.00	5,000,000.00
工商银行	2010 年 10 月 9 日	2013 年 6 月 3 日	人民币	以基准利 率下浮 5%	0.00	69,000,000.00
合计	/	/	/	/	0.00	101,800,000.00

## 30、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	1,300,000,000.00	2010 年 5 月 17 日	3 年	1,300,000,000.00	29,770,000.00	35,220,937.29	60,450,000.00	4,540,937.29	1,295,483,959.97
中期票据	700,000,000.00	2011 年 3 月 7 日	3 年	700,000,000.00	30,928,684.93	9,936,584.32	38,010,000.00	2,855,269.25	696,210,725.69

## 31、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
无线高清数字电视应用服务示范工程补助	2,708,942.26	2,039,571.60
2011 年文化产业发展专项资金	5,000,000.00	5,000,000.00
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	5,865,603.34	5,978,767.50
上海市公共视频信息平台补助	2,784,885.92	2,890,852.94
合计	16,359,431.52	15,909,192.04

## 32、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,186,334,874.00						3,186,334,874.00

## 33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,043,811,711.94			1,043,811,711.94
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	64,159,875.34			64,159,875.34
可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	988,488,179.44	285,343,086.96		1,273,831,266.40
与记入所有者权益项目相关的所得税的影响	-132,727,052.74	-71,335,771.74		-204,062,824.48
其他	17,390,099.49	15,964,020.17		33,354,119.66
合计	1,981,122,813.47	229,971,335.39		2,211,094,148.86

## 34、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	637,659,725.51			637,659,725.51
任意盈余公积	27,225,511.51		462,036.04	26,763,475.47
合计	664,885,237.02		462,036.04	664,423,200.98

## 35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,394,769,812.57	/
调整后 年初未分配利润	1,394,769,812.57	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	274,752,746.34	/
期末未分配利润	1,669,522,558.91	/

## 36、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,525,493,321.44	1,164,742,064.28
其他业务收入	460,765.83	484,880.67
营业成本	1,065,462,050.11	748,756,257.02

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
娱乐旅游、餐饮、住宿	548,867,108.10	297,042,023.71	474,746,175.21	270,447,024.56
广告	121,422,852.68	35,310,436.92	114,606,254.49	31,424,542.78
国内外贸易	687,074,598.10	670,145,889.24	365,830,065.40	354,562,190.88
通讯及传输	53,042,410.79	12,332,317.08	48,969,683.65	9,116,412.61
其他	115,086,351.77	50,631,383.16	160,589,885.53	83,206,086.19
合计	1,525,493,321.44	1,065,462,050.11	1,164,742,064.28	748,756,257.02

## (3) 主营业务（分产品）

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	1,525,493,321.44	1,065,462,050.11	1,164,742,064.28	748,756,257.02
合计	1,525,493,321.44	1,065,462,050.11	1,164,742,064.28	748,756,257.02

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
上海绿地石油化工有限公司	234,941,837.00	15.40
上海广播电视台	44,701,800.00	2.93
上海东方明珠地铁电视有限公	27,137,500.00	1.78

司		
上海德源石化有限公司	25,491,332.34	1.67
上海智马传媒有限公司	22,822,017.52	1.49
合计	355,094,486.86	23.27

## 37、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	24,445,142.89	27,541,345.67	按应税营业收入计征
城市维护建设税	2,129,420.48	1,831,215.52	按实际缴纳的营业税、 增值税及消费税计征
教育费附加	1,702,575.52	1,187,413.67	
其他	688,243.66	892,473.57	
合计	28,965,382.55	31,452,448.43	/

## 38、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,566,845.34	37,207,779.35
减：利息收入	-35,418,793.23	-36,708,897.32
汇兑损益	-253,019.32	-725,201.93
手续费支出	5,838,470.10	6,173,595.09
合计	16,733,502.89	5,947,275.19

## 39、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,153,700.00	14,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,982,474.66	-10,798,012.96
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		530.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	24,996,539.10	24,814,039.10
处置交易性金融资产取得的投资收益		47,835.98
可供出售金融资产等取得的投资收益	45,047,383.24	38,290,468.11
合计	84,215,147.68	66,954,860.23

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海精文置业（集团）有限公司	2,100.00		
上海东方网股份有限公	9,600,000.00		

司			
上海科技创业投资股份有限公司	1,650,000.00	440,000.00	
太原有线电视网络有限公司	7,901,600.00	7,900,000.00	
申银万国证券股份有限公司		6,260,000.00	
合计	19,153,700.00	14,600,000.00	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东方有线网络有限公司	-4,995,128.41	-11,293,624.62	
上海城市之光灯光设计有限公司	229,317.28	169,473.40	
上海地铁电视有限公司	15,995.91	326,138.26	
上海中广传播有限公司	-232,659.44		
合计	-4,982,474.66	-10,798,012.96	/

## 40、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	770,208.06	1,107,350.97
二、存货跌价损失	-5,804.23	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	764,403.83	1,107,350.97

## 41、 营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计	106,818.46	55,157.78	106,818.46
其中：固定资产处置利得	106,818.46	55,157.78	106,818.46
政府补助	1,012,131.18	1,228,809.09	1,012,131.18
罚款净收益	17,866.00	19,323.00	17,866.00
其他	255,512.05	751,937.88	255,512.05
合计	1,392,327.69	2,055,227.75	1,392,327.69

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持基金	1,012,131.18	1,228,809.09	
合计	1,012,131.18	1,228,809.09	/

## 42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,186.35	35,111.71	34,186.35
其中：固定资产处置损失	34,186.35	35,111.71	34,186.35
对外捐赠		20,000.00	
其他		1,000.00	
合计	34,186.35	56,111.71	34,186.35

## 43、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	90,922,757.03	79,523,647.43
递延所得税调整	-856,084.46	-3,511,648.54
合计	90,066,672.57	76,011,998.89

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$  $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增

股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	274,835,221.00	246,504,807.73
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
基本每股收益（元/股）	0.086	0.077

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	274,835,221.00	246,504,807.73
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
稀释每股收益（元/股）	0.086	0.077

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00

## 45、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	319,068,778.68	-92,145,092.34
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	79,767,194.67	-9,166,152.99
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	25,294,268.79	27,008,491.96
小计	214,007,315.22	-109,987,431.31
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	214,007,315.22	-109,987,431.31

## 46、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上海浦东发展银行太原分行	114,000,000.00
上海润渝置业有限公司	30,000,000.00
太原市文化广播电视集团	23,800,000.00
上海广陈资产经营管理有限公司	15,029,900.00
其他	24,808,736.84

合计	207,638,636.84
----	----------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付销售、管理费用等	10,922,190.29
合计	10,922,190.29

## 47、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	304,544,382.44	275,911,621.95
加：资产减值准备	764,403.83	1,107,350.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,415,295.62	48,879,926.10
无形资产摊销	36,201,455.40	36,198,596.42
长期待摊费用摊销	2,534,164.47	2,788,010.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,952.47	-37,090.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		17,044.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	54,507,131.17	40,450,715.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,215,147.68	-66,954,860.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,345,189.45	2,341,764.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-112,955,699.69	-96,501,569.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,860,943.04	143,439,971.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,352,144.70	-251,421,711.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	132,603,424.20	136,219,769.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,487,336,016.52	3,308,784,927.97
减：现金的期初余额	2,751,477,867.32	3,082,083,541.90
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	-264,141,850.80	226,701,386.07

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,487,336,016.52	2,751,477,867.32
其中：库存现金	1,242,383.27	1,217,073.86
可随时用于支付的银行存款	2,480,901,849.37	2,745,894,121.54
可随时用于支付的其他货币资金	5,191,783.88	2,947,271.92
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,487,336,016.52	2,751,477,867.32

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海广播电视发展有限公司	有限责任公司	上海	薛沛建	广播电视影视舞美设计制作等	199,000.00	45.21	45.21	上海文化广播影视集团	132206959

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海东方公众传媒有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	广告业	3,000	40	>50	13283809-1
上海国际会议中心有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	酒店业	66,000	45.15	>50	13228024-3

上海东方明珠城市电视传播有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	广告业	2,000	51	51	75955852-8
上海东方明珠传输有限公司	有限责任公司	上海	林定祥	服务业	7,500	100	100	13220632-6
上海东方明珠国际广告有限公司	有限责任公司	上海	曹志勇	广告业	5,000	100	100	13253600-X
上海东方明珠国际旅行社有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	旅游服务业	800	100	100	13236888-6
上海东方明珠广播电视塔有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	旅游服务业	31,100	100	100	13222695-X
上海东方明珠教育投资有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	服务业	7,000	100	100	13220423-2
上海东方明珠国际交流有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	服务业	20,900	100	100	13371373-3
上海东方明珠金银珠宝世界	有限责任公司	上海	倪建新	商品零售业	1,000	100	100	63046643-8
上海城市历史发展陈列馆有限公司	有限责任公司	上海	倪建新	旅游服务业	300	100	100	70336515-3

上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	有限责任公司	上海	倪建新	餐饮业	200	100	100	63142432-8
上海七重天宾馆有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	酒店业	248	100	100	60722584-7
上海东方绿舟宾馆有限公司	有限责任公司	上海	王济明	酒店业	1,000	100	100	78784264-9
上海国际新闻中心有限公司	有限责任公司	上海	倪建新	服务业	500	100	100	72946378-X
上海东方绿舟度假村有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	餐饮业	350	100	100	74162382-X
上海东方明珠进出口有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	进出口业	1,000	100	100	13224125-2
上海东方明珠置业有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	房地产业	32,000	100	100	74878916-0
上海东方明珠物产管理有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	物业服务	500	100	100	77475699-5
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	有限责任公司	澳大利亚	钮卫平	文化交流	10 万美元	100	100	---
上海辰	有限责	上海	孙文秋	服务业	2,000	90	90	77976872-5

光置业 有限公司	任公司							
上海东方明珠 信息技术有限 公司	有限责 任公司	上海	林定祥	服务业	1,100	100	100	63038710-7
上海东方明珠 游乐有限 公司	有限责 任公司	上海	胡爱莲	旅游服 务业	3,000	75	75	13384062-8
上海东方明珠 国际贸易有 限公司	有限责 任公司	上海	孙文秋	进 出 口 业	579	100	100	60724193-5
上海国际会议 展览有限 公司	有限责 任公司	上海	王济明	酒店业	100	60	60	63149943-4
上海东方明珠 欧洲城有 限公司	有限责 任公司	上海	曹志勇	服务业	1,500	55	55	13226363-8
上海明珠水上 娱乐发展有 限公司	有限责 任公司	上海	徐辉	旅游服 务业	13,000	98.77	98.77	63062382-7
上海东方明珠 移动电视有 限公司	中 外 合 资	上海	钮卫平	广告业	7,500	43.33	43.33	74375793-6
上海东方明珠 投资管理有 限公司	有限责 任公司	上海	徐辉	投 资 公 司	50,000	100	100	66070070-7
上海东方明珠 广播电	有限责 任公司	上海	徐辉	软 件 开 发业	1,000	100	100	79898717-3

视研究 发展有 限公司								
上海东方明珠 实业发展有 限公司	有 限 责 任公司	上海	胡爱莲	房地 产 业	100,000	100	100	67268325-4
山西东方明珠 置业有 限公司	有 限 责 任公司	山西省 太原市	胡爱莲	房地 产 业	90,000	66	66	67018787-1
上海东方明珠 数字电 视有 限公司	有 限 责 任公司	上海	曹志勇	电子 信 息	4,000	67	67	67461750-9
东方明珠安舒 茨文化 体育发 展（上海）有 限公司	中 外 合 资	上海	曹志勇	文化 娱 乐业	5,700 万 美元	51	51	68730712-0

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册 资本	本企 业持 股比 例(%)	本企 业在 被投 资单 位表 决权 比例(%)	组 织机 构代 码
一、合营企业								
上海城市之光 灯光设计有 限公司	中 外 合 资	上海	徐辉	灯 光 工 程设计、 安 装 服 务	100	50	50	76224608-2
二、联营企业								
(1) 上海东方 数据广播有 限	有 限 责 任公司	上海	邹元祥	信 息 服 务、计 算 机 及 配 件 服 务	800	32	32	6303020620

公司								
(2) 上海明珠广播电视科技有限公司	有限责任公司	上海	邹元祥	无线广播电视发射设备生产、广播电视技术开发等	2,500.00	40	40	1326968980
(3) 东方有线网络有限公司(注)	有限责任公司	上海	刘亚东	有线网络服务	90,000.00	49	49	63150125-8
(4) 上海地铁电视有限公司	有限责任公司	上海	肖洁	计算机、网络、多媒体领域的“四技”服务	5,000.00	25	25	68097423-8
(5) 上海中广传播有限公司	有限责任公司	上海	孙朝晖	电子信息	10,000.00	40	40	787802663

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
上海城市之光灯光设计有限公司	859.62	487.93	371.68	454.98	45.86
二、联营企业					
(1) 上海东方数据广播有限公司	2,073.11	270.91	1,802.20	0	0
(2) 上海明珠广播电视科技有限公司	5,111.16	1,779.44	3,331.73	0	0
(3) 东方有线网络有限公司(注)	636,352.48	445,523.64	139,547.41	111,925.43	-1,019.41
(4) 上海地铁电视有限公司	52,574.79	47,440.09	5,134.70	10,235.85	6.40
(5) 上海中广	9,335.55	404.91	8,930.65	407.98	-58.16

传播有限公司					
--------	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海广播电视台	参股股东	75502520-61
上海文广科技发展有限公司	其他	75059159-1
上海（海南）旅游联合发展有限公司	其他	721276330
太原有线电视网络有限公司	其他	72462939-X
上海世博演艺中心有限公司	其他	68730712-0
上海东方网股份有限公司	其他	
上海精文投资有限公司	其他	
上海影城有限公司	其他	
上海东方传媒集团有限公司	其他	69729701-8

## 5、关联交易情况

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海广播电视台	提供传输服务	双方协商定价	4,470.18	98.74	4,470.18	96.78
上海文广科技发展有限公司	系统维护费	市场价格	20.00	100.00	20.00	100.00
上海世博演艺中心有限公司	提供安装服务	市场价格			1,089.94	100.00
上海地铁电视有限公司	提供设备租赁及编播服务	市场价格	2,138.75	100.00	1,913.75	100.00
上海地铁电视有限公司	提供广告制作	市场价格	575.00	67.43	325.00	88.79

## (1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海东方明珠（集团）股份有限公司	上海东方明珠国际贸易有限公司	2,143,000.00 美元	2011年8月26日~2012年8月25日	否

上海东方明珠（集团）股份有限公司	上海东方明珠国际贸易有限公司	690,427.42 元	2011 年 8 月 26 日~2012 年 8 月 25 日	否
上海东方明珠（集团）股份有限公司	上海东方明珠进出口有限公司	109,388,875.50	2011 年 8 月 26 日~2012 年 8 月 25 日	否

关联担保情况说明：

1) 截止 2012 年 6 月 30 日，公司为其子公司上海东方明珠进出口有限公司的融资业务提供担保，保证额度有效期自 2011 年 8 月 26 日至 2012 年 8 月 25 日止，保证期间至该融资项下债务履行期限届满之日后两年止。保证最高本金限额为 1.2 亿元，截至 2012 年 6 月 30 日，已经使用的保证额度为人民币 10,938.89 万元。

2) 截止 2012 年 6 月 30 日，公司为其子公司上海东方明珠国际贸易有限公司的融资业务提供担保，保证额度有效期自 2011 年 8 月 26 日至 2012 年 8 月 25 日止，保证期间至该融资项下债务履行期限届满之日后两年止。保证最高本金限额为 1.2 亿元，截至 2012 年 6 月 30 日，已经使用的保证额度为美元 214.30 万元、人民币 69.04 万元。

## (2)其他关联交易

公司与上海地铁电视有限公司（以下简称“地铁电视公司”）发生如下关联交易：

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，在资源使用及服务期（15 年）内共计收取编播费 7,500 万元。按合同约定，2012 年 1-6 月向地铁电视公司收取租金 1,106.25 万元、编播费 387.5 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上海地铁电视有限公司签订的“光纤及漏缆租赁使用合同”约定，公司将在合同生效日起的 15 年内，每年向地铁电视公司收取传输服务费 290 万元。按合同约定，2012 年 1-6 月向上海地铁电视有限公司收取传输服务费 145 万元。

3) 根据 2010 年公司与上海地铁电视有限公司签订的“设备维护及保养合同”约定，公司 2012 年 1-6 月向上海地铁电视有限公司收取设备维护费 500 万元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海世博演艺中心有限公司	143.24	1.43	143.24	1.43
应收账款	上海地铁电视有限公司	713.75	0	1,247.05	0.85
其他应收款	上海（海南）旅游联合发展有限公司	350.00	210.00	350.00	210.00

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海世博演艺中心有限公司	169.10	181.94
其他应付款	上海精文投资有限公司	21.58	21.58
其他应付款	上海影城有限公司	25.00	25.00
其他应付款	上海广播电视台	210.77	212.37
预收账款	上海广播电视台	899.44	941.44

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	382,360,184.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	382,360,184.88

2、 其他资产负债表日后事项说明

2012年6月26日,公司2011年度股东大会审议通过公司2011年度利润分配方案,每10股派送现金红利1.2元,共计派发现金红利382,360,184.88元,目前公司正在抓紧实施利润分配方案。

(十二) 其他重要事项:

1、 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含					

衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	1,209,597,531.54		214,007,315.22		1,486,799,810.22
金融资产小计	1,209,597,531.54		214,007,315.22		1,486,799,810.22
上述合计	1,209,597,531.54		214,007,315.22		1,486,799,810.22

## 2、年金计划主要内容及重大变化

(集团)公司人力资源部作为年金计划的内部管理机构,负责企业年金计划的日常内部管理。根据规定,凡是与(集团)公司建立劳动关系、依法参加本市城镇职工养老保险且试用期满的员工均纳入该年金计划。该计划所需费用由公司和员工个人共同缴纳,公司缴费及员工个人缴费均不得超过国家规定的上限;公司缴费采用年缴方式,员工个人缴费由公司按月从其工资中代扣。每年4月,公司和员工个人缴费归集的款项由公司足额划入托管人开立的托管账户。企业年金实行完全积累,采用个人账户方式进行管理。

### (十三) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款:

##### (1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,320,615.21	100.00			11,625,000.00	100.00		
合计	17,320,615.21	/		/	11,625,000.00	/		/

##### 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海东方明珠地铁电视有限公司	1,387,500.00			2012年下半年收回
东方绿舟营地管理费	8,463,355.21			2012年下半年收回
学生公寓租金	7,469,760.00			2012年下半年收回
合计	17,320,615.21		/	/

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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
东方绿舟营地管理费	无关联关系	8,463,355.21	1 年以内	48.86
学生公寓租金	无关联关系	7,469,760.00	1 年以内	43.13
上海东方明珠地铁电视有限公司	联营企业	1,387,500.00	1 年以内	8.01
合计	/	17,320,615.21	/	100.00

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海东方明珠地铁电视有限公司	联营企业	1,387,500.00	8.01
合计	/	1,387,500.00	8.01

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账	3,500,000.00	0.12	2,100,000.00	60	3,500,000.00	0.13	2,100,000.00	60.00

准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	7,640,477.21	0.26	1,040,039.57	13.61	6,983,004.00	0.27	1,032,412.04	14.78
组合 2	138,880.00	0.01			23,880.00	0.00		
组合 3	2,872,237,067.96	99.61			2,602,008,037.86	99.60		
组合小计	2,880,016,425.17	99.88	1,040,039.57	0.04	2,609,014,921.86	99.87	1,032,412.04	0.04
合计	2,883,516,425.17	/	3,140,039.57	/	2,612,514,921.86	/	3,132,412.04	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海（海南）旅游联合发展有限公司	3,500,000.00	2,100,000.00	60	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提特别坏账准备
合计	3,500,000.00	2,100,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

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

1年以内(含1年)	721,657.21	9.45	7,216.57	71,704.00	1.03	717.04
1年以内小计	721,657.21	9.45	7,216.57	71,704.00	1.03	717.04
4至5年	100,000.00	1.31	10,000.00	100,000.00	1.43	10,000.00
5年以上	6,818,820.00	89.24	1,022,823.00	6,811,300.00	97.54	1,021,695.00
合计	7,640,477.21	100.00	1,040,039.57	6,983,004.00	100.00	1,032,412.04

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
合并方位内子公司欠款合计数	合并范围内子公司	2,872,237,067.96	1年以内	99.61
中国闸北区园林建设发展公司	无关联关系	6,750,000.00	1年以内	0.23
上海（海南）旅游联合发展有限公司	参股公司	3,500,000.00	5年以上	0.12
合计	/	2,882,487,067.96	/	99.96

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海（海南）旅游联合发展有限公司	参股公司	3,500,000.00	0.12
合计	/	3,500,000.00	0.12

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海东方明珠广播电视塔有限公司	311,000,000.00	311,000,000.00		311,000,000.00			100	100	
上海东方明珠金银珠宝世界	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100	
上海东方明珠传输有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00			100	100	
上海东方明珠国际交流有限公司	208,500,000.00	208,500,000.00		208,500,000.00			99.76	99.76	
上海东方明珠国际广告有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00			96	96	
上海东方明珠教育投资有限公司	63,000,000.00	63,000,000.00		63,000,000.00			100	100	
上海东方明珠国际贸易有限公司	3,472,080.00	3,472,080.00		3,472,080.00			60	60	
上海东方明珠进出口有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			80	80	
上海东方明珠游乐有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00			75	75	
上海东方明珠移动电视有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			33.33	33.33	
上海东方明珠置业有限公司	288,000,000.00	288,000,000.00		288,000,000.00			90	90	
上海国际会议中心有限公司	383,194,161.13	383,194,161.13		383,194,161.13			45.15	45.15	
上海东方明珠物产管理公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90	90	

上海东方明珠广播电视研究发展有	9,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	9,000,000.00			90	90	
上海东方明珠投资管理有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00			100	100	
上海明珠水上娱乐发展有限公司	124,162,450.00	124,162,450.00		124,162,450.00			94.85	94.85	
上海东方明珠实业发展有限公司	856,170,180.06	856,170,180.06		856,170,180.06			80	80	
上海东方明珠数字电视有限公司	26,800,000.00	26,800,000.00		26,800,000.00			67	67	
上海东方明珠国际旅行社有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00			81.25	81.25	
上海东方明珠信息技术有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			54.55	54.55	
申银万国证券股份有限公司	56,248,000.00	56,248,000.00		56,248,000.00			小于 5%	小于 5%	
上海科技创业投资股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			小于 5%	小于 5%	
上海宝鼎投资有限公司	625,000.00	625,000.00		625,000.00			小于 5%	小于 5%	
上海永乐股份有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			小于 5%	小于 5%	
上海大世界股份有限公司	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00			小于 5%		公司对上海大世界股份有限公司的股权已经转让，但工商变更手续尚在办理中，故

									公司对该公司已不再行使表决权。
太原有线电视网络有限公司	225,760,000.00	225,760,000.00		225,760,000.00			50	小于 50	截止 2011 年末，公司持有太原有线电视网络有限公司 50% 的股权，但由于对该公司的财务及经营政策不具有共同控制及重大影响，因此公司对该项长期股权投资采用成本法核算。
上海精文置业（集团）有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			15.57	15.57	
上海黄浦江人行隧道联合发展有	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1,417,883.62		6.66	6.66	

限公司									
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	2,063,881.73		7.14	7.14	
上海（海南）旅游联合发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		10	10	
上海东方网股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00			12	12	
上海新兴媒体信息传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			10	10	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海城市之光灯光设计有限公司	1,000,000.00	1,629,102.20	229,317.28	1,858,419.48				50	50	
东方有线网络有限公司	718,143,633.28	843,775,066.16	-4,995,128.41	838,779,937.75				49	49	
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	12,820,754.61	15,995.91	12,836,750.52				25	25	
上海中广传播有限公司	40,000,000.00	35,955,243.16	-232,659.44	35,722,583.72				40	40	

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	64,136,455.21	62,921,840.00
营业成本	11,820,931.00	13,291,632.63

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广播电视传输服务收入	25,951,840.00	400,000.00	25,951,840.00	400,000.00
地铁电视信息投播	21,387,500.00	6,536,600.00	19,137,500.00	8,007,301.63
学生公寓租金收入及青少年活动营地管理费收入	16,797,115.21	4,884,331.00	17,832,500.00	4,884,331.00
合计	64,136,455.21	11,820,931.00	62,921,840.00	13,291,632.63

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	64,136,455.21	11,820,931.00	62,921,840.00	13,291,632.63
合计	64,136,455.21	11,820,931.00	62,921,840.00	13,291,632.63

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海广播电视台	25,951,840.00	40.46
上海地铁电视有限公司	21,387,500.00	33.35
上海市青少年校外活动营地	8,463,355.21	13.20
学生公寓租金	8,333,760.00	12.99
合计	64,136,455.21	100.00

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	274,191,462.28	251,902,670.36
权益法核算的长期股权投资收益	-4,982,474.66	-10,798,012.96

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		530.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	24,996,539.10	24,814,039.10
处置交易性金融资产取得的投资收益		15,458.92
可供出售金融资产等取得的投资收益	45,047,383.24	38,290,468.11
合计	339,252,909.96	304,225,153.53

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东方明珠广播电视塔有限公司	117,008,300.05	152,900,128.36	年度分红变化
上海东方明珠国际广告有限公司	70,277,302.12	71,345,845.74	年度分红变化
上海东方明珠教育投资有限公司	32,113,529.05		年度分红变化
上海科技创业投资股份有限公司	1,650,000.00	440,000.00	年度分红变化
申银万国证券股份有限公司		6,260,000.00	年度分红变化
山西太原有线电视网络有限公司	7,901,600.00	7,900,000.00	年度分红变化
上海东方明珠金银珠宝世界	9,680,763.67	6,393,224.50	年度分红变化
上海东方明珠国际旅行社有限公司	783,450.08	1,289,838.99	年度分红变化
上海东方明珠国际交流有限公司		868,990.19	年度分红变化
上海东方明珠物产管理公司	2,381,203.35	2,263,685.91	年度分红变化
上海东方明珠信息技术有限公司	2,375,794.08	2,240,956.67	年度分红变化
上海国际会议中心有限公司	18,154,795.31		年度分红变化
上海东方明珠投资管理有限公司	2,262,624.57		年度分红变化
上海精文置业（集团）有限公司	2,100.00		年度分红变化
上海东方网股份有限公司	9,600,000.00		
合计	274,191,462.28	251,902,670.36	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
东方有线网络有限公司	-4,995,128.41	-11,293,624.62	
上海地铁电视有限公司	15,995.91	326,138.26	
上海城市之光灯光设计有限公司	229,317.28	169,473.40	
上海中广传播有限公司	-232,659.44		
合计	-4,982,474.66	-10,798,012.96	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	336,713,983.19	314,188,347.52
加：资产减值准备	7,627.53	114,898.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,367,015.41	2,381,789.50
无形资产摊销	5,114,331.00	5,114,331.00
长期待摊费用摊销	1,450,000.00	1,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	53,100,413.85	38,509,586.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-339,252,909.96	-304,225,153.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-295,871,194.23	700,152,638.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-82,894,243.17	-969,100,870.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-319,264,976.38	-211,414,431.70
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,515,463,149.81	1,914,050,120.74
减：现金的期初余额	1,603,087,272.39	1,417,668,604.27
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	-87,624,122.58	496,381,516.47

## (十四) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	72,632.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,258,868.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	45,047,383.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,641.00
所得税影响额	-11,601,381.16
少数股东权益影响额（税后）	-115,485.73
合计	34,688,657.69

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.55	0.086	0.086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.11	0.075	0.056

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	273,421,942.66	30,010,164.63	811.10%	主要系应收国内外贸易款项增加所致
预付款项	180,385,545.82	67,257,689.93	168.20%	主要系预付国内外贸易款项增加所致
存货	1,137,282,946.51	1,024,327,246.82	11.03%	主要系杨浦区渔人码头开发项目款项投入增加所致
可供出售金融资产	1,486,799,810.22	1,209,597,531.54	22.92%	主要系公司所持有的海通证券公允价值增加所致
在建工程	1,296,908,997.17	1,072,473,550.66	20.93%	主要系山西太原湖滨会场项目投入增加所致
应付票据	121,543,195.00	0.00	100.00%	系应付国内外贸易款项增加所致
应付利息	7,443,111.45	60,983,511.21	-87.79%	系支付中期票据利息减少所致

				致
其他应付款	350,548,450.65	140,447,627.52	149.59%	主要为太原湖滨会场项目向太原文广集团借入资金所致
资本公积	2,211,094,148.86	1,981,122,813.47	11.61%	主要系持有的海通证券公允价值增加所致
营业收入	1,525,954,087.27	1,165,226,944.95	30.96%	主要系国内外贸易业务收入同比增加所致
营业成本	1,065,462,050.11	748,756,257.02	42.30%	主要系国内外贸易业务成本同比增加所致
投资收益	84,215,147.68	66,954,860.23	25.78%	主要系抛售海通证券收益增加所致

#### 八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有公司董事、监事、高级管理人员签名的确认意见。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钮卫平

上海东方明珠（集团）股份有限公司

2012年8月30日