

上海东方明珠（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方明珠	
股票代码	600832	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 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

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 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	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		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		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		未知
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	其他	0.242	7,724,205		未知
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。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

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

§ 5 董事会报告

5.1 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。

5.2 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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
------	--------	-------	--------	----------	------	--------

收购东方有线 10%股权	否	16,700.00	16,766.00	是		-101.94
收购太原有线 50%股权	否	22,000.00	22,576.00	是		790.16
上海地铁电视开发项目	是	16,000.00	16,866.80	是		1094.54
地面数字电视“户户通”项目	是	3,000.00	3,116.29	是		72.95
东方明珠电视塔下球体改造项目	是	10,530.00	11,029.28	是		4004.60
增资水上娱乐“浦江游览”项目	是	5,400.00	5,838.01	是		598.70
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	否	20,000.00	19,633.97	是		787.46
永久性补充流动资金	否	14,200.00	14,200.00	是		
合计	/	107,830.00	110,026.35	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		收购东方有线 10%股权项目由于数字化平移用户增加导致成本增加，收益较预期有所下滑。 受益期自 2010 年 11 月 1 日起				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		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。 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。 将东方明珠电视塔下球体改造项目募集资金的 10,600 万元变更募集资金投向。 将增资水上娱乐“浦江游览”项目募集资金的 6,600 万元变更募集资金投向。				
尚未使用的募集资金用途及去向		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。				

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	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
增资上海东方明珠国际交流有限公司并成立合资公司，同	地面数字电视“户户通”项目	13,000	13,000	是		521.39

时向该合资公司出租“世博演艺中心 20 年经营管理权”项目						
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
永久性补充流动资金	上海地铁电视开发项目	4,000	4,000			
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			
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			
合计	/	34,200.00	33,833.97	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			受益期自 2010 年 11 月 1 日起 受益期自 2010 年 11 月 1 日起			

5.7 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	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

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	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	12,363.36
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.77

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	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		3,500,000.00		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 3,500,000.00 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

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	浦发银行	3,405,992.58		86,178,000.00	3,180,000.00	-2,862,000.00	可供出售金融	购买

							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	/		78,184,730.62	214,007,315.22	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

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			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 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
流动资产：			
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
非流动资产：			
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、10	1,382,647,885.53	1,387,630,360.19
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
流动负债：			
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
非流动负债：			
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
所有者权益（或股东权益）：			
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
流动资产:			
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
非流动资产:			
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

流动负债：			
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
非流动负债：			
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
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		3, 186, 334, 874. 00	3, 186, 334, 874. 00
资本公积		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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		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
二、投资活动产生的现金流量：			
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
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		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
二、投资活动产生的现金流量：			
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
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
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		229,971,335.39			-462,036.04		274,752,746.34		6,483,161.91	510,745,207.60

计										
（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
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	2,588,754,143.08			623,923,705.69		1,299,235,314.45		1,378,263,884.18	9,076,511,921.40
三、本期增减变动金额(减少以		-607,631,329.61			40,961,531.33		95,534,498.12		-315,958,811.57	-787,094,111.73

“一”号填列)										
(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“—”		214,007,315.22					336,713,983.19	550,721,298.41

号填列)								
(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	所有者权益合计

					备		
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、本年期初余额	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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 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。

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