

公司代码：600637

公司简称：东方明珠

上海东方明珠新媒体股份有限公司

2016 年半年度报告（修订版）

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张炜、主管会计工作负责人张炜 及会计机构负责人（会计主管人员）许奇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	45
第六节	股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	61
第九节	财务报告.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	198
第十一节	备查文件目录.....	199

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
文广集团、SMG	指	上海文化广播影视集团有限公司
东方传媒	指	上海东方传媒集团有限公司（文广集团吸收合并上海东方传媒集团有限公司及上海广播电影电视发展有限公司，详见公司于 2014 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的公告）
本次重大资产重组	指	百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项
东方明珠	指	上海东方明珠新媒体股份有限公司（原名为百视通新媒体股份有限公司 SH600637），系本次重大资产重组完成后的存续方，简称由“百视通”变更为“东方明珠”
百视通	指	百视通新媒体股份有限公司（SH600637），系本次重大资产重组的存续方
东方明珠集团	指	上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832），系本次重大资产重组的被吸并方
尚世影业	指	上海尚世影业有限公司
五岸传播	指	上海五岸传播有限公司
文广互动	指	上海文广互动电视有限公司
东方希杰	指	上海东方希杰商务有限公司
百视通技术	指	百视通网络电视技术发展有限责任公司
风行	指	风行网络有限公司、北京风行在线技术有限公司
广电信息	指	上海广电信息产业股份有限公司，公司 2011 年 12 月完成股份转让、资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组后，公司简称由“广电信息”变更为“百视通”
北京弘毅	指	北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）
文化产业基金	指	上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海联新	指	上海联新二期股权投资中心（有限合伙）
亿友商贸	指	上海亿友商贸有限公司
詠利投资	指	詠利投资股份有限公司
同方创投	指	北京同方创新投资有限公司
同利创投	指	同利创业投资有限公司
文广投资中心	指	上海文广投资管理中心（有限合伙）
上海国和基金	指	上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
交银文化基金	指	交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
绿地金控	指	绿地金融投资控股集团有限公司
上汽投资	指	上海上汽投资中心（有限合伙）
上海光控投资	指	上海光控股股权投资管理有限公司
长江养老	指	长江养老保险股份有限公司
招商基金	指	招商基金管理有限公司
国开金融	指	国开金融有限责任公司

中民投	指	中国民生投资股份有限公司
中民投资本	指	中民投资本管理有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙文秋	嵇绯绯
联系地址	上海市宜山路757号	上海市宜山路757号
电话	021-33396637	021-33396637
传真	021-33396636	021-33396636
电子信箱	dongban@bestv.com.cn	ji.feifei@bestv.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市徐汇区宜山路757号
公司注册地址的邮政编码	200233
公司办公地址	上海市徐汇区宜山路757号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	www.oriental-pearl.cn
电子信箱	bestvdongban@126.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东方明珠	600637	百视通

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年6月6日
注册登记地点	上海市徐汇区宜山路757号
企业法人营业执照注册号	913100001322114836
税务登记号码	913100001322114836
组织机构代码	913100001322114836
报告期内注册变更情况查询索引	公司于2016年6月6日变更公司法定代表人为张炜，详见上海证券交易所网站公告（临2016-036）

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	7,902,850,823.75	9,750,324,180.07	-18.95
归属于上市公司股东的净利润	1,278,667,412.24	1,463,055,863.20	-12.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	762,147,638.36	318,080,232.15	139.61
经营活动产生的现金流量净额	159,381,798.96	402,407,568.93	-60.39
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	25,255,309,974.98	25,002,556,733.98	1.01
总资产	35,592,544,299.71	35,278,981,149.11	0.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4868	0.6174	-21.15
稀释每股收益(元/股)	0.4868	0.6174	-21.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2902	0.273	6.30
加权平均净资产收益率(%)	5.0063	8.349	减少3.3427个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.9840	4.6815	减少1.6975个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

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

上年同期扣除非经常性损益后的基本每股收益，系扣除东方明珠集团和四家注入公司上年1-6月属同一控制下企业合并产生的年初至合并日非经常性损益后的基本每股收益。

上年同期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，系扣除东方明珠集团和四家注入公司上年1-6月属同一控制下企业合并产生的年初至合并日非经常性损益后的当期加权平均净资产收益率。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定的计算规则，在计算“扣除非经常性损益后的基本每股收益”时，因今年的股份总数比去年同期增加 125.43%，致“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”与“扣除非经常性损益后的基本每股收益”两者的同比增幅存在差异。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	13,523,495.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	103,901,061.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,683,483.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	96,223,761.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	411,542,555.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,753,394.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-8,931,981.69	
所得税影响额	-116,175,996.85	
合计	516,519,773.88	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内公司整体发展概述

2016 年上半年，公司作为上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“SMG”）统一的产业平台和资本平台，经过重大资产重组完成后的稳步发展，收入与资产规模行业领先。公司通过耦合 SMG 资源，依托完整的产业链布局及全牌照、全渠道运营的整合优势，不断强化内容综合竞争力，拓展线上线下多渠道布局，优化产品用户体验，再次成为中国文化企业 30 强。截至 2016 年 6 月 30 日，公司上半年实现营业收入 79.03 亿元，剔除房地产销售转让、风行网并表等因素后，较去年同期增长 4.9%；实现归母净利润 12.79 亿元，剔除上述因素后，较去年同期增长 13.6%。公司在完成重大资产重组后，取得了较好的业绩增长。

在内容生产聚合方面，得益于《神探夏洛克》等电影上映，上半年电影业务收入大幅增长，下半年还将有《我们诞生在中国》、《21 克拉》、《烈火海洋》、《转角之恋》、《约会恋爱》等影视剧陆续上线实现收入确认。此外，公司发挥全产业链覆盖优势，聚合海量优质精品内容，围绕大 IP，加强影视内容制作与游戏业务联动，积极推动《最终幻想 15》等影游联动项目。上半年公司完成 21500 小时的版权引进总量，包含院线电影 140 部（含预售）、国内卫视剧 38 部、530 小时国内外动漫、1100 小时纪录片，并持续锁定 NBA、索尼、华纳、CBS、尼克、芝麻街等优质版权品牌，拥有 HBO 电影电视剧如《权力的游戏》等顶级 IP 内容的 IPTV 独家权利。

渠道方面，公司期末 IPTV 用户达 2600 万户，较 2015 年底净增 350 万户，增长近 16%。IPTV 全国平均月度付费用户渗透率达 15%，远高于互联网视频企业 4% 的付费会员渗透率。公司严格遵守广电总局 181 号文的要求发展互联网电视业务，OTT 用户飞速发展，达 1598 万，较 2015 年底用户数增长近一倍。BesTV 移动客户端日活突破 300 万，包括移动 APP、运营商视频及增值业务、手机游戏业务在内的移动业务总收入同比增长 135%。文广互动共拥有约 4200 万数字付费电视用户，其中互动用户 900 万。

数字营销及广告方面，公司重点围绕广告营销服务、内容技术支撑、数字化布局三个维度排兵布阵，全力打造广告营销新格局。2016 年上半年度营业收入比上年同期增长 49.3%。

游戏方面，报告期内游戏业务收入同比增长 62%，主机游戏累计新增上线 18 款，其中不乏 NBA2K2015、Halo、圣斗士星矢、变形金刚等拳头产品。同时主机用户增长速率匀速稳定，用户持

续保有稳定的消费力、活跃度以及较高的软硬搭载比。预计今年全年在线主机游戏将达到 100 款，总注册用户达 100 万，实现双百目标。

视频购物及电子商务方面，公司积极调整商品结构，增加民生商品、家居用品，控制低毛利商品，开发快速消费品及全球购商品，新增东方全球购等新业务。上半年累计开发电视商品 579 款、新媒体商品 8000 款，APP 渠道销售额实现同比增长 51.7%，东方购物注册用户突破 950 万，人均购买金额、客单价、重复购买率等指标大幅提升。

文化旅游旅游方面，公司依托观光旅游、酒店住宿、文化演艺等主要业务，精耕文化旅游市场，打造以小陆家嘴为代表的文化旅游旅游聚集区，通过引进战略合作打造沉浸式互动数字娱乐等新体验。上半年文化旅游收入较去年同期增长 11.6%。东方明珠电视塔接待宾客 251 万人，景点收入同比增长 21%，增幅高出同行业平均值的 10 倍。梅赛德斯奔驰文化中心上半年共举办演出 51 场，在国内荣获“中国最具活力大型演出场馆排行榜”第一名。

文化地产方面，布局川沙古镇旅游、川沙民宿、浦江镇东方媒体城等项目，加强与影视、游戏、文化旅游等产业的联动，在公司产业链上发挥物理平台作用，形成生态闭环。

经营环境分析

1、国家宏观经济下行压力存在，公司经营压力增大

今年上半年以来，中国经济增长进入新常态，上半年实际 GDP 增长 6.7%，比去年同期回落 0.3%。政府工作报告中指出，今年我国发展面临的困难更多更大、挑战更为严峻，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。同时，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，外部环境的不稳定不确定因素增加，对我国发展的影响不可低估。在国内外复杂严峻的环境之下，在整个宏观经济下行压力依然存在的大环境中，公司的经营面临巨大挑战，经营压力无疑将持续增大。

2、系列利好政策出台，行业发展环境逐步规范化

近年来，政府出台系列利好政策推动行业发展。2011 年 10 月，国家广播电影电视总局办公厅对七大牌照方下发《持有互联网电视牌照机构运营管理要求》（广办发网字[2011]181 号）的通知，要求针对互联网电视现存的违规现象进行整改，强调互联网电视终端与播控平台的唯一对接。2014 年 7 月再次重申 181 号文，明确互联网电视集成业务牌照不再发放，七大牌照方手握牌照资源含金量增大。同年 8 月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，提出要着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争

力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系，引发市场对传媒业的持续关注。2015 年 4 月，国家新闻出版广电总局下发《关于当前阶段 IPTV 集成播控平台建设管理有关问题的通知》（新广电发〔2015〕97 号），要求中央电视台和各省电视台加强合作，尽快完成 IPTV（交互式网络电视）播控平台完善建设和对接工作，从而加快完成全国 IPTV 集成播控总分平台的建设。同时，要求各级新闻出版广电行政部门落实属地管理责任，同步加快 IPTV 监管体系建设。同年 9 月《关于依法严厉打击非法电视网络接收设备违法犯罪活动的通知》（新广电发〔2015〕229 号）下发，明确从事生产、销售非法电视网络接收设备（含软件），以及为非法广播电视接收软件提供下载服务，为非法广播电视节目频道接收提供链接服务等营利性活动。今年 3 月，国务院三网融合工作协调小组办公室下发了《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》（国协办〔2016〕一号文），该通知针对现阶段双向进入业务许可申请和审批工作，广电、工信的行业监督职责划分，具体工作要求以及协调机制做了进一步的明确和重申。5 月国家新闻出版广电总局出台《专网及定向传播视听节目服务管理规定》（6 号令），规范了运营商与集成播控方权限，首次提出了专网、定向传播这一新名词，将互联网专网业务放在与传统广电同等地位。7 月《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》（新广电发〔2016〕124 号）发布，要求在广播电视媒体主导集成播控平台的前提下，稳妥、规范开展 IPTV、互联网电视等广播电视类新业务，以广电为主导，建设几个大型视频平台、音频平台和新闻资讯平台，大幅度提升广电在新兴媒体领域的影响力，为打造新型主流媒体和新型媒体集团奠定基础。

上述文件对产业环境做出明确规定，对公司的经营格局、业务发展做出有力支撑，对公司未来业务发展给予了基本遵循，这些基本遵循能帮助公司排除一些对业务发展不利的因素。在政策逐渐规范、监管日益收紧的趋势下，公司掌握稀缺牌照资源，能更好的发挥企业价值。

3、行业主要趋势判断

（1）以内容 IP 为驱动的泛娱乐化发展趋势

“互联网+”时代，文化产品的连接融合现象明显，文学、动漫、影视、游戏、音乐、综艺等娱乐形式不再孤立发展，而是可以协同打造同一个优质 IP，构建一个以内容 IP 为驱动的泛娱乐新生态。从文学、动漫、影视、音乐等领域挖掘有潜力的 IP，通过动漫、影视、游戏等视觉冲击巨大的大众媒体扩大影响力，最后通过影视点播、游戏、授权衍生品销售等途径实现变现。内容 IP 的商业价值通过泛娱乐产业运营，呈几何倍数放大，IP 版权内容的储备成为了市场竞争的焦点，

获取 IP 内容的成本不断被推高。互联网巨头纷纷布局泛娱乐产业链，加强内容与平台的融合，打造以 IP 为核心的泛娱乐生态系统。东方明珠依托 SMG 资源，版权采购运营的先发优势，以及全产业链布局，一直走在行业前列。但随着以内容 IP 为驱动的泛娱乐化发展趋势的兴起，互联网企业纷纷逐鹿内容市场拓展产业链，优质内容获取成本被不断推高，企业发展迎来巨大挑战。

（2）以技术为驱动的平台化发展趋势

随着移动互联网的发展，除浏览器、搜索引擎等传统流量入口外，各类应用成为了互联网服务和体验的新入口。吸引用户进入之后，通过技术驱动打造一站式的综合服务平台提供更多的服务内容，交付更多价值，实现用户粘性增加。因此以技术为驱动的平台化发展战略成为互联网时代的必然趋势。软件化、虚拟化、融合网络以及大数据分析技术的发展，使得用户服务得以不断优化。包括传媒公司、电信公司、互联网公司在内的众多行业公司，纷纷通过技术驱动，依托平台化的战略，进入文化娱乐市场。新兴的互联网企业由于具有技术能力和平台化发展的基因，使得互联网巨头在以技术为驱动的平台化发展趋势中具有极强的优势，给公司发展带来巨大挑战。

（3）以用户为驱动的线上线下联动发展的生态化发展趋势

文化娱乐生态的核心是用户。按场景可细分为三个市场，一个是居家，包括智能家庭、个性化云服务等；二是户外，包括智慧城市、道路管理、物联网等；三是工作，包括提供虚拟互动服务及 SME IT 一站式服务等。将来最有价值的是家庭，以及物联网、云的个性化服务。围绕用户打通智能家庭及户外应用，形成线上线下联动生态，实现用户价值增值将是行业发展的趋势。行业内各竞争对手对用户流量入口的争夺日趋激烈，互联网巨头纷纷从各自优势出发，抓住发展机遇，围绕用户需求完善线上线下生态化布局，进一步增强用户粘性并实现流量多维变现。在日趋激烈的市场竞争中，公司若未能紧跟以用户为驱动的线上线下联动发展的生态化发展趋势，在行业市场中的地位将会被削弱。

实施战略优化，打造“娱乐+”新生态

在宏观经济下行压力下，公司依托规范行业发展的利好政策，顺应整个行业在内容、渠道、用户三方面呈现出的新发展趋势。为进一步谋求业务的持续性发展，报告期内公司实施战略优化，提出“娱乐+”的战略思路，通过夯实泛娱乐内容和融合渠道优势，建立统一的用户体系，不断丰富线上线下服务体验，打造“娱乐+”生态。

公司将聚焦家庭，以引领家庭娱乐生活方式为使命，致力于成为中国领先的新型文化产业集团。

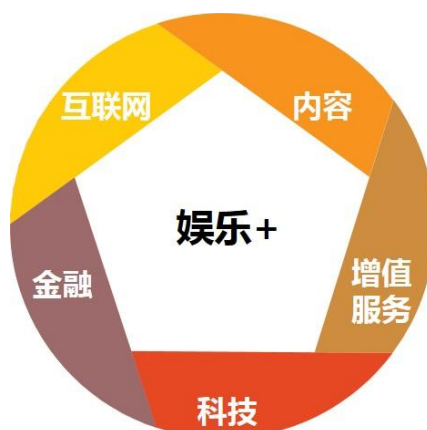


图1 东方明珠“娱乐+”战略图

“娱乐”是指以 IP 为核心的泛娱乐业务，“+”是指现有多元业务的融合及新型业务的拓展。

“娱乐+互联网”是基于三网融合，拓展新兴渠道，促进一云多屏融合发展；“娱乐+内容”是立足于夯实泛娱乐内容产品运营，提高内容核心竞争优势；“娱乐+增值服务”是基于用户，线上线下贯通，通过旅游、购物、游戏、广告、教育、健康等服务，实现用户流量变现；“娱乐+科技”，是通过 NGB-W 建设，打造三网融合新兴渠道，并通过构建统一的云平台与大数据系统，提升用户体验，进一步加快“娱乐+”战略的实施；“娱乐+金融”是依托文化地产开发、战略投资、并购等手段，进一步夯实盈利能力，加快外延发展步伐，实现内生增长与外延拓展并举。

公司实施“娱乐+”战略，除了基于 IP 内容完善泛娱乐业务布局外，另一方面是基于用户流量打造多维变现的商业模式。公司通过新闻、体育、综艺、影视、游戏、综艺等优质内容以及购物、游戏、旅游等优质增值服务，将用户汇聚到融合的渠道及统一的用户平台，基于用户的统一管理和运营，为生态中的各项服务导流，实现多维变现。

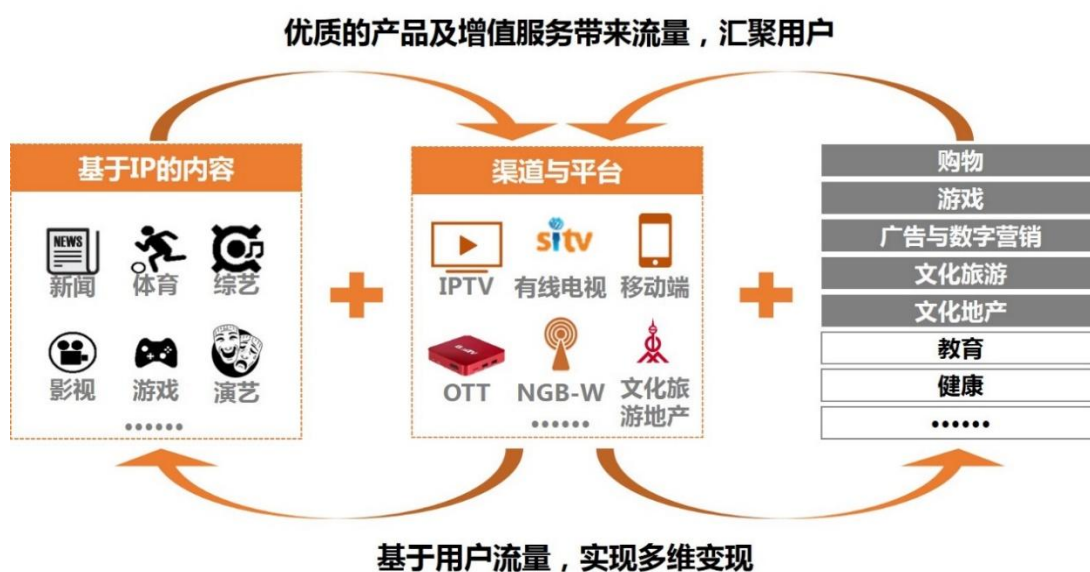


图2 东方明珠“娱乐+”战略实施生态图

“娱乐+”战略优化的提出，顺应了公司外部经营环境变化的需要，有效的应对了宏观经济环境、政策、行业趋势等方面的变化。

在宏观经济下行压力增大的背景下，传媒产业整体仍维持中高速发展，2015 年实现总产值 1.28 万亿元，同比增长 12.3%，增速超过 GDP 增速将近两倍。中国传媒产业结构也发生了深刻变化，形成了新媒体与传统媒体两极分化的格局，以移动内容及增值收入、网络广告、游戏、影视剧等为代表的新媒体产业蓬勃发展，报纸期刊等传统媒体则发展缓慢。可见，“娱乐+”所涵盖的新媒体泛娱乐行业前景看好。影视剧方面，据艺恩网数据显示，上半年电影总票房为 245.73 亿元，同比增长 21%，10 亿以上票房影片高达 7 部，整体来说虽然电影市场增长有所放缓，但其增长趋势依旧持续；电视剧市场上半年也表现出色，网络剧数量已接近 2015 年全年的 80%，且继续维持高速发展。购物方面，网络购物仍保持高速增长，上半年同比增长 26.6%，领先的电商企业增速均高于 40%。游戏方面，游戏用户持续增长，游戏产业进入稳定增长期，增速维持在 30%左右，移动游戏成为拉动行业收入增长的主要动力，领先企业控场格局得到强化，中小游戏企业通过引入 IP、拓展 VR、海外市场等多种手段争取相对竞争优势。文化旅游方面，根据国家旅游局《2016 年上半年旅游统计数据报告》数据显示，上半年我国旅游业持续向好，国内旅游、入出境旅游和旅游总收入分别同比增长 10.47%、4.1%和 12.4%。

随着互联网电视行业日趋规范，公司手握的稀缺牌照资源优势不言而喻。依托政策上的利好，通过“娱乐+”战略，公司实施 IPTV 内容运营+OTT 技术融合驱动，与有线运营商合作驱动，移动+宽带双屏驱动，B2B、B2C 全渠道驱动的“四轮驱动”战略。公司内容产品架构逐步完善，利用基础视频业务实现主流大众基础分账及广告变现，增值产品实现精准营销、提高 ARPU 值，应用服务实现产业增值。2010-2015 年，IPTV 增值内容产品销售额年均增长率高达 80%，增值内容产品发展潜力巨大。在“娱乐+”战略的指导下，降进一步拓展双屏互动产品，实现“固移融合”的整体战略部署，探索实时搜索与视频业务融合在内的多种业务，通过创新，实现流量 2 次变现。未来公司将以 BesTV 统一新媒体品牌为抓手，立足 IPTV、布局互联网电视、DVB+OTT，继续加大在内容、产品、技术与业务层面的投入，以提升自身的核心竞争力。

在内容趋势方面，“娱乐+内容”的布局，立足于夯实泛娱乐内容产品运营，提高内容竞争优势。“娱乐+”战略是将公司的娱乐内容 IP 资源进行了有效整合，基于现有 IP 内容完善泛娱乐业务布局。通过新闻、体育、综艺、影视、游戏、综艺等优质内容以及购物、游戏、旅游等优

质增值服务，利用内容 IP 打通用户，贯通线上线下，形成完善的泛娱乐 IP 布局。因此“娱乐+”战略的提出将有效顺应以内容 IP 为驱动的泛娱乐化发展趋势，进而把握行业趋势取得领先地位。

在技术趋势方面，“娱乐+科技”的布局是基于三网融合，通过 NGB-W 建设，拓展新兴渠道，促进一云多屏融合发展，并通过构建统一的云平台与大数据系统，提升用户体验。依托云技术驱动，公司完成了云平台与大数据技术体系设计和架构布局的落实，实现了云基础平台搭建，建立起大数据平台框架以及数据运营初步体系。同时完成大数据基础体系梳理，实现了云平台支撑的所有产品、应用与服务的大数据标签化。未来公司将建设中国最大最强的互联网全媒体云平台，承载规模最大、质量最优、高效运行的内容媒资库，汇聚海量的用户规模，为“娱乐+”战略实施提供有效的支撑。云平台将全面支持各项媒体业务的安全、高效运营和创新发展，为新媒体业务发展和创新提供全面的能力、资源和支持，全面推动和支持互联网媒体生态系统建设和产业布局，积极探索对外部客户提供媒体云业务并形成商业模式。

在用户趋势方面，公司已完成用户管理系统基础模块搭建，能够与业务系统实现用户数据对接。为进一步顺应用户趋势的发展，“娱乐+”战略强调用户、会员、粉丝的三级用户体系建设，将用户汇聚到融合的渠道及统一的用户平台，依托用户的统一管理和运营，为生态中线上线下的各项服务导流，实现多维变现，实质上是一种基于用户流量驱动的线上线下多维生态变现的商业模式。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,902,850,823.75	9,750,324,180.07	-18.95
营业成本	5,950,946,167.70	6,804,318,155.15	-12.54
销售费用	390,580,168.67	487,364,803.21	-19.86
管理费用	547,594,752.14	545,736,376.83	0.34
财务费用	682,270.61	-29,117,835.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	159,381,798.96	402,407,568.93	-60.39
投资活动产生的现金流量净额	5,116,608,646.20	-6,595,561,971.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-786,990,663.99	9,563,107,101.82	-108.23
研发支出	99,242,118.06	55,123,814.78	80.03

营业收入变动原因说明:主要系去年同期地产项目销售结算高于本期所致;

营业成本变动原因说明:主要系与收入相关的营业成本同比减少所致;

销售费用变动原因说明:主要系与营业收入相关的营销人员人力成本及营销费用减少所致;

管理费用变动原因说明:同比基本持平;

财务费用变动原因说明:主要系去年同期利息收入高于本期所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本年支付土地款所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期部分低风险、保本理财产品到期资金回款所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期定向增发收到募投资金及本期归还部分贷款所致;

研发支出变动原因说明:主要系加大对云平台大数据及互联网电视的研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2015 年 4 月 21 日收到中国证监会《关于百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的核准批复》（证监许可[2015]640 号），按照中国证监会核准文件要求及股东大会的授权，公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项。详见公司每月在上海证券交易所网站披露的《关于重大资产重组实施进展公告》。募集资金使用情况详见本次半年报第四节（四）投资状况分析 3、募集资金使用情况的内容及上海证券交易所网站上披露的《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 经营计划进展说明

强化主要业务，打造公司核心竞争力

1、内容：强势内容是公司获取用户流量的核心竞争力

公司内容业务板块持续加强。公司在耦合 SMG 优质内容资源基础上，不断通过版权运营聚合外部精品内容，同时强化自身影视剧等内容研发自制能力，完善内容产业链建设，已形成包含内容生产制作、内容版权分发与经营在内的完整内容产业链。

(1) 耦合 SMG 优质内容资源

SMG 是中国领先的电视内容制作企业，在新闻、综艺、体育、纪实、财经、动漫少儿等垂直领域均居于领先地位，随着东方卫视在全国影响力的不断提升，公司通过与 SMG 深化耦合，更易

于获取优质的头部综艺，以及市场稀缺的纪录片、新闻等内容。公司独家经营 SMG 版权内容库及频道频率节目制作能力的优势，有力夯实了公司互联网内容版权库。新闻方面，公司与台集团融媒体中心合作，获取 24 小时直播流 OTT 和 IPTV 端的独家权利。综艺方面，公司通过与台集团的深度耦合，将与台集团云集将来一起继续投资制作贝尔探险系列《越野千里》真人秀节目，并获取新媒体分销权。公司还将依托 SMG 联合 CMC VR 以及美国 Jaunt 公司成立的 Jaunt 中国，发力 VR 领域，为公司提供丰富的 VR 内容资源等热点内容。未来公司将继续加强与 SMG 的耦合发展，把 SMG 具有竞争优势、特色鲜明的垂直内容资源与 BesTV 平台紧密结合，强化内容差异化竞争优势。

（2）聚合国内外精品内容

上半年，公司完成 21500 小时版权引进总量，包含院线电影 140 部（含预售）、国内卫视剧 38 部、530 小时国内外动漫、1100 小时纪录片。公司持续锁定 NBA、索尼、华纳、CBS、尼克、芝麻街等优质版权品牌，拥有 HBO 电影电视剧如《权力的游戏》等顶级 IP 内容的 IPTV 独家权利，《功夫熊猫 3》联合微鲸电视端独家，《陆垚知马俐》电影包 IPTV 独家等。公司进一步拓展新品类内容，例如动漫电影（柯南、芭比、多啦 A 梦），欧洲纪录片（德国、奥地利、捷克），美剧（CBS、华纳、索尼）等内容。通过加强与国内外顶尖内容方的合作，利用战略、资本、业务多种途径绑定优质内容，为用户提供独特精品内容体验，实现在影视剧、体育、动漫、纪实等垂直领域形成差异化竞争优势，打造强势内容矩阵。电影节期间，公司与华谊兄弟达成战略合作，公司取得 2016-2018 年度院线电影版权包独家新媒体权益授权，进一步丰富了内容储备。

（3）建立原创 IP 研发体系

公司拥有尚世影业从事影视内容开发制作、五岸传播从事版权购买运营业务，从而形成涵盖内容制作与版权经营的内容产业链。公司通过强化优质 IP 储备和影视项目策划、制作能力，开展全方位产业合作，进一步提高优质内容的生产水平和产能，努力发掘新的盈利增长点。公司发挥全产业链覆盖优势，围绕大 IP，加强影视内容制作与游戏业务联动，积极推动《最终幻想 15》等影游联动项目。公司全面对接“SMG 智造”，与 SMG 共同建立了互联网节目中心，依托国内顶级制作力量，定制互联网内容，持续加大对优质内容制作企业的投资力度，进一步巩固内容竞争优势。公司与华谊兄弟达成战略合作，将在粉丝互动类产品娱乐家的明星资源和产品开发、网络大电影联合投资出品等方面开展深度合作。未来公司将继续强化影视制作业务的发展，打造公司原

创 IP 研发体系，与国内外市场知名公司建立良好稳定的合作关系，通过外延式发展，不断推进内容精品化、国际化和新媒体化。

2、渠道：以产品运营为抓手，打造中国最大的新媒体电视平台

公司依托统一的用户平台与业务运营平台，打造线上线下融合渠道，基于融合渠道为用户提供极具性价比的个性化产品与服务组合，形成核心竞争力。公司拥有 IPTV、互联网电视、有线电视、移动端等多种传播渠道，已成为中国最大的多渠道视频集成与分发平台（Multichannel Video Programming Distributors，MVPDs）。公司用户数高速增长，拥有 2600 万 IPTV 用户、1598 万户 OTT 用户、4200 万数字付费电视用户，其中互动用户 900 万、312 万移动终端日活跃用户。

（1）大屏端布局

在 B2B 布局上，公司以“内容+技术+市场运营+驻地服务”为竞争核心，针对三大运营商成立业务中心，利用 27 个驻地全国布局，形成总分架构运营体系。在进一步巩固与电信运营商合作发展互联网电视业务的同时，公司正通过资本+业务的合作方式加强有线渠道 B2B 拓展，维护巩固 B2B 市场，确保业务持续壮大。报告期内，继参与了广电网络定增后，公司又与广电网络在 DVB+OTT、版权等领域达成战略合作，未来将进一步加强与有线运营商合作，推广上述合作模式。

在 B2C 布局上，公司采取强强联手战略，实现优势互补。在垂直渠道合作方面，风行电视销售、视云激活用户、华为 OTT 收入都取得显著增长，坚果微投也将联合发布。在电商渠道合作方面，通过与天猫旗舰店、东方购物、运营商电商平台合作实现销售增长。同时，公司持续推进与 360、共进股份、网宿的战略合作。

（2）移动端布局

在 B2C 布局上，自 2015 年 6 月发布 BesTV 移动客户端以来，公司加强大屏与移动端互动，上半年实现了 VR、BesTV Live、付费会员服务、手机移动直播、广告平台、播放器 SDK 等六大产品功能。BesTV 移动客户端是第一批推出 VR 点播直播功能的视频应用，其储备 VR 内容已超过 1000 条。BesTV Live 平均每月涵盖 NBA、英超、演唱会、脱口秀、突发新闻、庭审、行业盛典、电竞等 80 场直播。移动端日活用户达 312 万，预计本年度将达到 1000 万。

在 B2B 布局上，移动端将强化小屏和大屏在内容、产品、技术平台、运营等方面的全面联动和融合，从平台对接、大小屏转换带动两方面发力，树立统一品牌，优化用户体验，通过开展运营商视频及增值业务等移动业务，在移动端开拓 2B 市场，与现有大屏端运营商渠道紧密融合。目

前公司已与 20 多个省份就移动端 2B 业务展开对接，其中新疆电信推出移动端业务的短时间内就获取了巨大的用户增长，成果显著。

3、用户：通过建立云平台大数据，实现统一用户体系

公司依托线上 IPTV、OTT、有线电视等业务布局吸引了超 8000 万用户，同时购物、旅游等增值业务也聚集了超过千万的用户，公司已经具备极好的用户基础。报告期内，公司完成用户管理系统基础模块搭建，成功与业务系统实现用户数据对接。用户体系构建与有效运营是“娱乐+”生态实现流量循环变现的关键环节。

未来，公司将在建立统一用户体系上持续发力，通过打通独立运营的多元业务，实现用户、会员、粉丝三级用户运营体，实现内容一云多发，更好地优化产品体验。同时，对用户实施数据化运营，最大限度挖掘用户价值，建设相应的业务及技术支撑体系，支撑统一用户管理及数据化运营，为后续的流量变现提供良好支撑。

4、“娱乐+”生态：围绕用户打造线上线下贯通的增值服务体系

公司基于统一用户管理平台，依托内容、渠道及用户三大优势，围绕用户打造多屏互动、线上线下贯通的增值服务体系，构建起流量变现的商业模式。

（1）数字营销及广告

公司主要依托艾德思奇、IPTV、互联网电视、手机电视、户外移动新媒体等多平台、多渠道，形成了以户外出行、家庭客厅以及艾德思奇为主的跨屏整合营销矩阵。重点围绕广告营销服务、内容技术支撑、数字化布局三个维度排兵布阵，全力打造广告营销新格局。2016 年上半年度营业收入比上年同期增长 49.3%。

公司通过公交地铁电视、楼宇电视、户外大牌、IPTV+OCN 等多屏布局、高频次曝光，利用渠道的空间整合、终端整合、平台整合以及价值整合，使得上海地区渗透率超过 90%，全媒体日均观众高达 4500 万人次。艾德思奇与小米进行联合数字化营销，加快数字化布局，提升整合营销影响力，其 OneDesk 产品技术平台上线，为广告主提供一站式搜索和移动端投放服务，下一步会重点拓展代理公司及中小广告主。未来，公司将通过整合营销打造一站式数字营销平台，依托数据、技术与服务优势打造中国领先的第三方广告交易平台。

（2）游戏

公司依托与全球两大游戏主机商微软 Xbox、索尼 PlayStation 的合作，围绕内容发行运营核心环节，构建跨屏游戏聚合运营服务平台，形成“两个主机+一个平台”的“1+2”战略布局。公

司整合东方明珠现有的游戏运营资源，搭建多渠道游戏运营平台，建立围绕大“IP”的全产业链业务体系：游戏引进、平台接入、发行、运营等，并逐渐向全产业铺开，覆盖上游游戏开发和影视动漫联动，形成强大的游戏产业的闭环模式，创造中国积极健康的家庭游戏娱乐巨大市场。

报告期内，Xbox 完成上线 6 款，PS 完成上线 12 款，包括圣斗士星矢、变形金刚等拳头产品，主机游戏共累计发行主机游戏 75 款，未来将进一步引入并开发精品大作，年末预计累计在线将突破 100 款，总注册用户达 100 万，实现双百目标，成为中国领先的主机游戏内容运营与发行服务商。

（3）视频购物及电子商务

公司充分洞悉行业特征，把握行业趋势，积极调整商品结构，增加民生商品、家居用品，控制低毛利商品，开发快速消费品及全球购商品，形成以电视购物为特色，以移动端为增长点，以全球购为多元业务形态的布局。公司从全国拓展、电商转型与跨境电商三个维度发力，积极开发海外直采与本地服务能力的全球购业务。报告期内东方购物注册用户数突破 950 万。公司依托驻地加速拓展全国市场，与媒体渠道业务进行协同，开展全国 27 个驻地的拓展活动，通过业务联动、内部耦合、媒体融合，打通用户资源，扩大用户基数，提升流量变现能力，建立可持续发展、可持续盈利的运营模式。

公司凭借电视购物行业第一的领先地位以及其渠道资源，以“互联网+”为核心理念，通过大数据分析、跨境平台、跨屏追踪和精细化用户管理等，打造用户与媒体间、媒体与媒体间串联互动的全媒体视频购物平台，为合作伙伴提供以视频购物为特色的全媒体营销解决方案。未来通过与歌华有线合作，东方购物品牌覆盖北京及周边地区，将以本地化运营推进全国拓展。在新技术应用方面，与幻维数码合作，利用 VR 技术拍摄家庭购物节目，打造沉浸式体验。同时，依托 SMG 技术中心进行 360 度全景式拍摄商品，为视频购物提供更加全面的细节，丰富用户体验，向“文化购物、科普购物、品质购物、体验购物”的电视购物 3.0 时代迈进。未来，公司将提升新媒体销售占比，启动网络直播试点、探索尝试物流移动店铺、移动工作站的“双移动”模式等新渠道，引领中国电视购物业的发展潮流。

（4）文化旅游旅游

公司拥有东方明珠电视塔、梅赛德斯奔驰中心、东方绿舟等上海本地稀缺标志性文化旅游资源，自迪士尼开园以来，极大地享受了迪士尼溢出效应。公司通过耦合集团资源，打造小陆家嘴文化旅游旅游聚集区，引进战略合作伙伴，打造沉浸式互动数字娱乐等新体验，精耕文化旅游市

场，整合营销线上线下渠道。报告期内，旅游资源价值日益凸显，收入同比增长 11.6%。东方明珠作为上海地标，上半年接待宾客超过 251 万人次，居全国高塔接待人数第一位；梅赛德斯奔驰文化中心上半年共举办演出 51 场，在国内荣获“中国最具活力大型演出场馆排行榜”第一名。

未来公司将由观光景点向文化+娱乐+旅游综合体转型；利用数据营销方式，实现线上线下用户联动消费；着力发展高铁沿线二、三线城市市场，进行终端推广。进一步挖掘旗下旅游娱乐资源价值，形成迪士尼和东方明珠双品牌共同发展。

(5) 文化地产

公司文化地产业务发展注重长期和短期经营目标的均衡，整合了现有的房地产项目，依靠公司在 IP 内容制作、游戏、影视、传媒、文化旅游等行业的优势，在为公司提供现金流和利润的同时，更加专注探寻“娱乐+”产业链上的机会和细分市场，积极拓展线上线下机会，打造“娱乐+物理平台”，营造“娱乐+环境”。川沙古镇旅游、川沙民宿、浦江镇东方媒体城等项目的启动以及项目投资并购等盈利模式的尝试，与公司“娱乐+”产业链上的其他业务板块形成互相促进、互相融合、共同盈利和发展的生态闭环。

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
传媒娱乐相关服务	6,009,839,365.21	4,753,205,060.61	20.91	-10.43	-5.89	减少 3.82 个 百分点
多渠道视频集成与分发	1,404,533,291.16	849,658,642.82	39.51	-14.13	-4.75	减少 5.95 个 百分点
内容制作与发行	423,470,471.17	325,618,492.32	23.11	19.53	40.23	减少 11.35 个 百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
传媒娱乐相关服务	6,009,839,365.21	4,753,205,060.61	20.91	-10.43	-5.89	减少 3.82 个 百分点
电视购物与电子商务	3,290,648,320.46	2,606,473,558.47	20.79	-4.68	-6.80	增加 1.81 个 百分点
数字营销与广告	1,817,827,284.87	1,649,167,700.05	9.28	49.27	54.27	减少 2.94 个 百分点
文化地产	96,438,959.69	65,662,978.02	31.91	-92.71	-91.89	减少 6.89 个 百分点
文化娱乐旅游	789,705,543.13	420,298,777.85	46.78	11.55	14.35	减少 1.30 个 百分点
游戏	15,219,257.06	11,602,046.22	23.77	61.96	41.20	增加 11.21 个 百分点
多渠道视频集成与分发	1,404,533,291.16	849,658,642.82	39.51	-14.13	-4.75	减少 5.95 个 百分点
IPTV	850,146,080.43	393,249,695.86	53.74	-14.51	-14.60	增加 0.04 个 百分点
互联网电视	262,645,073.19	255,878,579.56	2.58	74.19	139.07	减少 26.44 个 百分点
有线电视	171,599,402.93	141,058,822.10	17.80	4.01	49.22	减少 24.90 个 百分点
其他渠道视频集成与分发	120,142,734.61	59,471,545.30	50.50	-14.80	-34.89	增加 15.28 个 百分点
内容制作与发行	423,470,471.17	325,618,492.32	23.11	19.53	40.23	减少 11.35 个 百分点
内容制	423,470,471.17	325,618,492.32	23.11	19.53	40.23	减少

作与发行						11.35 个百分点
------	--	--	--	--	--	------------

主营业务分行业和分产品情况的说明

内容制作与发行业务报告期收入成本增长较大，主要系拓展版权运营，收入与相应成本同比大幅增长所致；

数字营销与广告业务变动：主要系新媒体广告收入和对应成本增长较大所致；

文化地产业务变动：主要系地产行业有结算周期性的特性，去年同期有太原湖滨项目和松江大学城项目在报告期收入实现所致；

游戏业务变动：主要系主机游戏用户和收入继续增长及相应成本也随之上升所致；

互联网电视业务变动：公司相应业务用户及收入增长明显，且公司进一步加大此业务的投入，致相应成本有所上升；

有线电视业务变动：主要系推广“标清转高清”而新增的传输成本大幅增加所致；

其他渠道视频集成与分发业务变动：主要系其中的布景排线相关技术服务业务调整，收入及对应成本下降所致。

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（%）
华东	5,929,741,682.08	-4.74
华南	1,038,777,674.98	49.95
西部	181,438,311.64	-33.13
北部	604,957,234.54	-57.85
中部	57,449,373.90	-5.56
境外及其他	25,478,850.40	73.78

主营业务分地区情况的说明

1、华南地区业务同比增加，主要系该区域新媒体广告收入增长较大所致；

2、西部地区业务同比减少，主要系电影电视剧发行对象所在区域有不确定性，本期该区域电影电视剧发行收入同比降低所致；

3、北部地区业务同比减少，主要系地产行业有结算周期性的特性，去年同期该区域有太原湖滨项目在报告期收入实现所致；

4、境外及其他地区同比增长，主要系是跨境购物业务同比增长所致。

(三) 核心竞争力分析

1、强大的版权内容优势

公司通过 SMG 授权独家经营以及外部优质版权引进等形成精品内容版权库，内容总量超过 120 多万小时，涵盖影视剧、体育、少儿、综艺等各个领域，聚合视频、应用、服务形成多元化内容，以强势内容开拓流量入口。公司在体育和少儿领域内容优势尤为突出。公司通过入股新英体育、

盈方体育，获取英超等国际级赛事内容版权；通过与 BBC、迪士尼、维亚康姆战略合作，引入 BBC CBeebies、迪士尼、尼克动画等国际知名少儿内容，成为国内领先动漫少儿内容提供商。

2、全渠道覆盖，全国范围驻地布局，成为全国最大新媒体电视平台

公司已拥有 IPTV、互联网电视、有线电视、移动等多种传播渠道，是全国最大的多渠道视频集成与分发平台（MVPDs）。公司以“内容+技术+市场运营+驻地服务”为竞争核心，针对三大运营商成立业务中心，利用 27 个驻地全国布局，形成总分架构运营体系。在全国范围内设立驻地和分公司，为运营商高度认可，方便业务的本地开展和运营，与各地运营商建立紧密联系，巩固 B2B 市场。

3、用户基础优势

公司通过各业务累计建立起的用户已超过 9000 万，形成了极好的用户基础优势。百视通技术拥有 2600 万 IPTV 用户、1598 万户 OTT 用户、312 万移动终端日活跃用户，文广互动拥有 4200 万数字付费电视用户，东方购物拥有约 950 万注册用户数。东方明珠作为上海地标，上半年接待宾客 251 万人次；奔驰文化中心上半年演出 51 场。

4、具备构建“娱乐+”生态系统闭环、实现线上线下协同、用户流量变现的优势

公司已经初步构建起“娱乐+”的泛娱乐生态系统的闭环，夯实泛娱乐内容，融合渠道优势，逐步建立起统一的用户体系，通过丰富的线上线下服务联动，打造“娱乐+”生态。利用线上全媒体传播的优势和竞争力，进一步推动线上线下的协同发展，将线上传播业务与文化旅游、游戏竞技、教育培训、广告等线下衍生业务结合起来，加大内容制作和媒体渠道运营对上述线下业务的互动和协同，将线上优秀内容向线下移植，做大做强线下文化旅游、演艺和游戏竞技业务板块。公司的数字营销、游戏、电视购物、文化娱乐旅游等各项系统组成部分均已在细分领域取得领先优势，对系统的良性可持续运营形成有力支撑。未来，公司将通过内生增长与外延扩张并举的方式进一步加强生态系统的丰富性，利用用户体系的建设，更好的打通线上线下用户，进一步提高用户粘性，挖掘流量价值。

5、全牌照运营优势

经上海广播电视台的授权，公司拥有 IPTV 全国内容服务牌照、全国互联网电视集成播控牌照与内容服务牌照、全国数字付费电视集成播控牌照、全国手机电视集成播控牌照和内容服务牌照相关业务经营权，同时拥有网络视频运营牌照、游戏游艺设备业务资质、影视剧及节目制作资质，网络游戏经营许可等业务牌照或资质，具有利用各类网络，向各类终端提供各种网络视听、游戏、

增值服务的业务准入优势。在新媒体行业发展日趋规范化，广电总局互联网电视政策日益收紧的今日，公司全渠道、全牌照优势凸显。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资为 5,427,346,328.23 元，与年初比变动数为减少 508,457,839.39 元，变动幅度为减少 8.6%；与上年同比变动数为减少 506,736,601.80 元，变动幅度为减少 8.5%。公司对外投资情况参加财务报告附注七、2、14 和 17。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600650	锦江投资	21,405.28	2,132	64,493.00	4.08	-33,024.68
2	股票	600642	申能股份	1,203,315.75	264,465	1,518,029.10	95.92	-478,681.65
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				1,224,721.03	/	1,582,522.10	100	-511,706.33

证券投资情况的说明

系公司全资子公司尚世影业持有上述股票，报告期末按照 A 股收盘价格计算对报告期损益影响。

(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	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600837	海通证券	99,208,602.74	0.672	0.601	1,061,731,316.82	145,316,003.00	-109,525,754.75	可供出售金融资产	购买
000166	申万宏源	19,435,046.17	0.421	0.146	181,906,752.56	300,967,110.64	-306,831,354.90	可供出售金融资产	购买
600037	歌华有线	299,999,998.34	1.460	1.460	301,645,661.95	3,656,059.56	-841,942.02	可供出售金融资产	购买
合计		418,643,647.25	/	/	1,545,283,731.33	449,939,173.20	-417,199,051.67	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

海通证券：本期抛售 8,240,590 股，获利 114,331,626.05 元，分红 30,984,376.95 元；

申万宏源：本期抛售 40,970,184 股，获利 297,722,638.24 元，分红 3,244,472.40 元；

歌华有线：本期分红 3,656,059.56 元。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象 名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	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
海通证券	99,208,602.74	0.672	0.601	1,061,731,316.82	145,316,003.00	-109,525,754.75	可供出售金融资产	购买
申万宏源	19,435,046.17	0.421	0.146	181,906,752.56	300,967,110.64	-306,831,354.90	可供出售金融资产	购买
合计	118,643,648.91	/	/	1,243,638,069.38	446,283,113.64	-416,357,109.65	/	/

持有金融企业股权情况的说明

海通证券：本期抛售 8,240,590 股，获利 114,331,626.05 元，分红 30,984,376.95 元；

申万宏源：本期抛售 40,970,184 股，获利 297,722,638.24 元，分红 3,244,472.40 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
招行上海分行营业部	PR2	200,000,000	2015.11.10	2016.03.02	现金	2,538,600	200,000,000	2,538,600	是	0	否	否	募集户
招行上海分行营业部	PR2	100,000,000	2015.11.10	2016.03.02	现金	1,269,300	100,000,000	1,269,300	是	0	否	否	一般户
招行上海分行营业部	结构性存款	1,200,000,000	2015.12.29	2016.01.05	现金	506,301.37	1,200,000,000	506,301.37	是	0	否	否	募集户
招行上海	结构性存	1,000,000,000	2015.12.29	2016.01.05	现金	421,917.81	1,000,000,000	421,917.81	是	0	否	否	募集户

分行 营业部	款												
招行 上海 分行 营业部	结构 性存 款	50,000,000	2016.01.13	2016.04.27	现金	373,972.60	50,000,000	373,972.60	是	0	否	否	募集户
招行 上海 分行 营业部	结构 性存 款	2,400,000,000	2016.01.13	2016.06.03	现金	24,276,164.38	2,400,000,000	24,276,164.38	是	0	否	否	募集户
招行 上海 分行 营业部	PR2	400,000,000	2016.01.21	2016.07.22	现金		400,000,000		是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	结构 性存 款	200,000,000	2016.03.24	2016.09.23	现金		200,000,000		是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	PR2	450,000,000	2016.04.12	2016.10.18	现金		450,000,000		是	0	否	否	一般户

招行 上海 分行 营业部	招朝 金	90,000,000	2016.03.24		现 金				是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金	400,000,000	2016.04.01		现 金				是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金	300,000,000	2016.04.01		现 金				是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金	300,000,000	2016.04.01		现 金				是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金	965,000,000	2016.05.03		现 金				是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行	招朝 金			2016.01.20	现 金		50,000,000		是	0	否	否	一般户

营业部													
招行 上海 分行 营业部	招朝 金			2016. 01. 21	现金		420, 000, 000		是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金			2016. 02. 05	现金		30, 000, 000		是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金			2016. 02. 19	现金		50, 000, 000		是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金			2016. 03. 31	现金		460, 000, 000		是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金			2016. 04. 11	现金		150, 000, 000		是	0	否	否	一般户
招行	招朝			2016. 04. 11	现		300, 000, 000		是	0	否	否	一般户

上海分行营业部	金				金								
招行上海分行营业部	招朝金			2016. 04. 12	现金		50, 000, 000		是	0	否	否	一般户
招行上海分行营业部	招朝金			2016. 04. 28	现金		15, 000, 000		是	0	否	否	一般户
招行上海分行营业部	招朝金			2016. 04. 29	现金		965, 000, 000		是	0	否	否	一般户
招行上海分行营业部	招朝金			2016. 05. 17	现金		20, 000, 000		是	0	否	否	一般户
招行上海分行营业部	招朝金			2016. 05. 23	现金		15, 000, 000		是	0	否	否	一般户

部													
招行 上海 分行 营业部	招朝 金			2016. 05. 31	现 金		930, 000, 000		是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金			2016. 02. 01	现 金			3, 143, 427. 40	是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金			2016. 03. 01	现 金			2, 372, 915. 07	是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金			2016. 04. 05	现 金			2, 335, 350. 68	是	0	否	否	一般户
招行 上海 分行 营业部	招朝 金			2016. 04. 29	现 金			2, 680, 736. 99	是	0	否	否	一般户
招行 上海	招朝 金			2016. 05. 31	现 金			1, 855, 593. 15	是	0	否	否	一般户

分行 营业部													
建行 第五 支行	保本 型理 财产 品	100,000,000	2015.12.10	2016.01.11	现 金	280,547.95	100,000,000	280,547.95	是	0	否	否	募集户
建行 第五 支行	保本 型理 财产 品	200,000,000	2015.12.10	2016.02.06	现 金	1,016,986.3	200,000,000	1,016,986.3	是	0	否	否	募集户
建行 第五 支行	保本 型理 财产 品	200,000,000	2015.12.10	2016.03.10	现 金	1,645,479.45	200,000,000	1,645,479.45	是	0	否	否	募集户
建行 第五 支行	保本 型理 财产 品	200,000,000	2015.12.10	2016.03.30	现 金	2,007,123.29	200,000,000	2,007,123.29	是	0	否	否	募集户
建行 第五 支行	保本 型理 财产 品	200,000,000	2015.12.10	2016.04.18	现 金	2,350,684.93	200,000,000	2,350,684.93	是	0	否	否	募集户
建行 第五 支行	保本 型理 财产 品	200,000,000	2015.12.10	2016.05.09	现 金	2,730,410.96	200,000,000	2,730,410.96	是	0	否	否	募集户
建行	保本	800,000,000	2015.12.10	2016.06.02	现	12,657,534.25	800,000,000	12,657,534.2	是	0	否	否	募集户

第五支行	型理财产品				金			5					
建行第五支行	保本型理财产品	250,000,000	2016.01.12	2016.06.02	现金	3,306,849.32	250,000,000	3,306,849.32	是	0	否	否	募集户
建行第五支行	固定期限理财产品	400,000,000	2016.01.12	2016.06.29	现金	6,852,602.74	400,000,000	6,852,602.74	是	0	否	否	一般户
建行第五支行	结构性存款	300,000,000	2016.04.21	2016.05.31	现金	821,917.81	300,000,000	821,917.81	是	0	否	否	募集户
建行第五支行	结构性存款	180,000,000	2016.03.01	2016.09.01	现金		180,000,000		是	0	否		募集户
建行第五支行	结构性存款	200,000,000	2016.03.11	2016.09.12	现金		200,000,000		是	0	否		募集户
工行南京西路支行	保本型PR1	310,000,000	2016.01.19	2016.04.18	现金	2,473,205.48	310,000,000	2,473,205.48	是	0	否	否	募集户
工行南京西路支行	保本浮动收益型PR1	310,000,000	2016.04.20	2016.06.01	现金	891,780.82	310,000,000	891,780.82	是	0	否	否	募集户

民生银行 上海分行	非凡 资产管理	300,000,000	2016.01.14	2016.04.18	现金	3,178,767.12	300,000,000	3,178,767.12	是	0	否	否	一般户
民生银行 上海分行	非凡 资产管理	400,000,000	2016.01.14	2016.06.17	现金	7,304,109.59	400,000,000	7,304,109.59	是	0	否	否	一般户
民生银行 上海分行	结构 性存款	400,000,000	2016.01.14	2016.06.23	现金	5,545,555.55	400,000,000	5,545,555.55	是	0	否	否	一般户
上海 银行 广中 路支行	结构 性存款	50,000,000	2016.04.14	2016.10.13	现金		50,000,000		是	0	否	否	一般户
上海 银行 徐汇 支行	结构 性存款	370,000,000	2016.04.14	2016.05.19	现金	1,046,643.84	370,000,000	1,046,643.84	是	0	否	否	募集户
上海 银行 徐汇 支行	结构 性存款	350,000,000	2016.05.26	2016.06.30	现金	922,945.21	350,000,000	922,945.21	是	0	否	否	募集户
合计	/	13,775,000,000	/	/	/	/	15,175,000,000	96,807,424.06	/	/	/	/	/

逾期未收回的本金和收益累计金额（元）	0
委托理财的情况说明	为提升公司资金使用效率，通过合作银行平台做了部分现金管理工作。

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
北京艾德思奇科技有限公司	60,000,000	2016-9-22	4.6%	公司日常业务所需流动资金	艾德思奇股权质押	否	是	是	否	否	母公司的控股子公司		

委托贷款情况说明

为了满足北京艾德思奇科技有限公司日常经营资金需求，同时为公司有效资金运营，通过中国银行上海市分行向借款人发放贷款，贷款利率按当期人民银行基准贷款利率，并取得股东的股权质押保证。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位: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
2015	非公开发行	10,000,000,000	219,073,054.62	4,651,199,913.82	5,368,761,372.54	银行存款等
合计	/	10,000,000,000	219,073,054.62	4,651,199,913.82	5,368,761,372.54	/
募集资金总体使用情况说明			报告期内,公司、尚世影业、五岸传播、海通证券及上述各募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行相应的义务。公司并依照相关监管要求建立《募集资金管理制度》,并依据制度对募集资金的使用实施审批管理,落实专款专用。 本报告期已使用募集资金总额为 2.19 亿,已累计使用募集资金总额为 46.51 亿,尚未使用募集资金总额为 53.69 亿。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位: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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	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
全媒体云平台项目	否	986,000,000	592,811	592,811	是				是		
互联网电视及网络视频项目	否	1,700,000,000	0	55,581,358.11	是				是		
新媒体购物平台建设	否	295,000,000	0	0	是				是		
版权在线交易平台项目	否	200,000,000	21,951,490.28	21,951,490.28	是				是		
扩大电影电视剧制作产能	否	500,000,000	90,573,663.66	90,573,663.66	是				是		
优质版权内容购买项目	否	2,000,000,000	105,955,089.68	180,055,089.68	是				是		
补充流动资金项目	否	1,749,000,000	0	1,749,000,000	是				是		项目已完成并结项
支付东方希杰原有股东现金对价	否	2,570,000,000	0	2,553,445,501.09					是		项目已完成并结项
合计	/	10,000,000,000	219,073,054.62	4,651,199,913.82	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			募集资金本报告期投入金额为 2.19 亿，募集资金累计实际投入金额为 46.51 亿。 报告期内，公司未存在变更募投项目资金使用的情况。由于百视通新媒体股份有限公司吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司涉及到组织结构、业务条线、人员、财务及管理模式的整合与调整，同时吸并后的存续公司东方明珠亦在大力梳理、构建业务生态与发展战略，故导致现阶段募集资金使用较预期进度缓慢。								

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

截止报告期末，公司主要子公司、参股公司情况如下：

内容制作与发行

(1) 上海尚世影业有限公司

住所：上海市徐汇区宜山路 757 号 1 幢 5 楼西侧

法定代表人：陈思劼

成立日期：1990 年 12 月 03 日

注册资本：20000 万元

经营范围：电视剧制作，广播电视节目制作发行，摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品，设计、制作、代理、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，经营演出及经纪业务。

持股比例：100%

(2) 上海五岸传播有限公司

住所：上海市静安区威海路 298 号副楼 10 楼 C、D 室

法定代表人：何小兰

成立日期：2004 年 09 月 22 日

注册资本：10000 万元

经营范围：广播电视节目制作、发行，音像制品批发、零售，国产影片发行，广告制作、代理、发布，从事货物及技术进出口业务，会务会展，文化艺术交流与策划及咨询（不含经纪）。

持股比例：100%

多渠道视频集成与分发平台

(3) 百视通网络电视技术发展有限公司

住所：上海市长宁区长宁路 1027 号 1008E 座

法定代表人：史支焱

成立日期：2005 年 11 月 25 日

注册资本：26445.9557 万元

经营范围：信息、网络设备的设计、租赁、销售与服务；研究、开发现代电视技术及其在宽带网络中的应用；承揽研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，提供与网络相关的软件、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，多媒体科技领域内的技术开发，平面设计。

持股比例：100%

(4) 上海文广互动电视有限公司

住所：南京西路 651 号广电大厦 23 楼

法定代表人：史支焱

成立日期：2001 年 12 月 30 日

注册资本：9520 万元

经营范围：以互动方式在传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营为主营业务，兼营其他相关产业，广播电视节目制作、发行，电视节目制作，电视频道接收设备、电子产品、办公用品、五金交电、日用百货、工艺礼品、电器产品、机械设备、服装鞋帽、化妆品、针纺织品、钟表、眼镜（隐形眼镜除外）、汽车零配件、通讯器材、汽车装饰品、体育用品、洗涤用品、母婴用品、厨房用品、家居用品、家具、金银饰品、玩具、一类医疗器械、健身器具、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子商务，在计算机专业领域内从事技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，承接各类广告的设计、制作、发布、代理，旅游咨询（不得从事旅行社业务），游戏产品运营，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），第二类互联网视听节目服务（范围详见许可证）。

持股比例：68.07%

传媒娱乐相关服务

广告：

(5) 上海东方明珠国际广告有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1 号

法定代表人：王盛

成立日期：1994 年 11 月 02 日

注册资本：5000 万

经营范围：设计、制作、发布、代理各类广告，组织海内外文化体育交流活动。

持股比例：100%

（6）艾德思奇（adSage Corporation）

adSage Corporation 是 2011 年 4 月 18 日在开曼群岛注册成立的豁免有限公司(Exempted Limited)。企业法人营业执照注册号为 0I-255112。

授权资本：US\$50,000

注册地址：Floor4, Willow House, Cricket Square, POBox2804, GrandCaymanKY1-1112, Cayman Islands

注册代理：Offshore Incorporations (Cayman) Limited

经营范围：主要从事数字营销业务，一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；代理、发布广告。

持股比例：50.4%

游戏：

（7）上海东方明珠文化发展有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1303E 室

法定代表人：许峰

成立日期：2013 年 10 月 01 日

注册资本：20000.00 万人民币

经营范围：文化艺术交流策划，文化艺术创作，文化艺术咨询，工艺美术品的销售，实业投资，投资管理，投资咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，应用软件开发、销售及咨询，信息咨询，数字出版咨询、数字出版软件的销售，计算机应用软件开发，计算机软硬件及网络系统的技术开发，电子通讯产品的技术开发及外观设计及相关产品的销售和咨询服务。

持股比例：100%

上海东方明珠文化发展有限公司与索尼(中国)有限公司为上海东方明珠索乐文化发展有限公司、索尼电脑娱乐（上海）有限公司的股东。

（8）上海百家合信息技术发展有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 27 层 04 室

法定代表人：张炜

成立日期：2013 年 10 月 1 日

注册资本：7900 万美元

经营范围：设计制作开发游戏及娱乐应用软件，游戏及娱乐应用软件的批发，游戏机相关技术咨询和服务，商务咨询服务。

持股比例：51%

视频购物与电子商务：

（9）上海东方希杰商务有限公司

住所：上海市洛川东路 487 号

法定代表人：徐辉

成立日期：2004 年 01 月 15 日

注册资本：1503.1292 万美元

经营范围：通过电视、电话、邮购、互联网络方式开展服装、日用百货、化妆品、家用电器、建筑装潢材料（钢材、水泥除外）、家具、自行车、通讯器材、数码产品、文教体育用品、眼镜（除隐形眼镜及护理液批发、零售）、照相器材、金银（除进出口）、珠宝及饰品、花卉、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类的批发、零售、进出口（除裸钻、毛钻）、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、国际经济咨询、科技咨询、环保信息咨询、贸易信息咨询、企业策划咨询；网络技术

和计算机软硬件研发、制作，计算机系统集成，销售自产产品，提供相关的技术服务、技术培训、技术转让；道路普通货物运输。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

持股比例：84.156%

文化娱乐旅游：

（10）上海东方明珠广播电视塔有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1 号

法定代表人：徐辉

成立日期：1995 年 04 月 06 日

注册资本：32100 万元

经营范围：广播电视传播服务，展览服务，登塔观光服务，照相彩扩，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动），酒类零售，游艺设备、旅游工艺品、珠宝首饰、百货、预包装食品、散装食品（不含散装熟食卤味）的销售，咖啡馆（含无烹制简单餐饮），食堂（不含熟食卤味），黄金饰品及金银质纪念币（章）、珠宝玉器、工艺美术品的零售，自有房屋租赁，物业管理。

持股比例：100%

（11）上海国际会议中心有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道 2727 号

法定代表人：黄晋

成立日期：1996 年 10 月 08 日

注册资本：66000 万元

经营范围：会议、展览场地租赁，国内贸易（除专项规定），保龄球，游泳，歌舞厅，卡拉 OK 包房，桌球，中西餐，饮料，堂饮酒，国产烟零售，住宿，商场，停车库。电影放映。

持股比例：70.15%

（12）东方明珠安舒莎文化体育发展（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 615 室

法定代表人：黄晋

成立日期：2009 年 05 月 06 日

注册资本：4280.00 万美元

经营范围：演出场所经营、体育场馆经营、竞赛表演经营、场馆租赁、停车场出租，日用百货、服装鞋帽、箱包、家居用品、纪念品、预包装食品（含熟食卤味、含冷冻冷藏）、酒类的零售（限分支机构经营），提供相关配套业务，物业管理，文化创意策划咨询。

持股比例：51%

文化地产：

（13）上海东方明珠房地产有限公司

住所：上海市浦东新区临沂路 63 号—67 号

法定代表人：张炜

成立日期：1992 年 07 月 10 日

注册资本：48573.620000 万人民币

经营范围：房地产开发、经营，实业投资，投资管理，国内贸易（除专项审批外），房屋租赁，建筑材料，房屋管理，社会经济咨询，文化信息咨询，文化艺术交流策划，投资咨询，企业投资，物业管理，停车场（库）经营。

持股比例：56.85%。

（14）山西东方明珠置业有限公司

住所：山西省太原市青年路 5 号

法定代表人：罗祥林

成立日期：2008 年 1 月 15 日

注册资本：90000 万元

经营范围：房地产开发；酒店管理；百货零售、建材（除木材）零售；物业管理；灯光设计与安装、调试；灯具销售；停车服务；会议会展服务；（以下经营范围只限分支机构使用）餐饮服务；烟、酒的零售；住宿服务；洗浴；文艺演出；健身；游泳馆。

持股比例：66%

其中，对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况如下：

单位：万元币种：人民币

	百视通网络电视技术发展有限责任公司	上海东方希杰商务有限公司
业务性质	媒体技术开发与营运	视频购物及电子商务
主要产品或服务	IPTV、OTT、手机视频等	商品销售
净利润	28,562.38	28,094.11

公司控制的结构化主体情况：

2015 年 10 月 31 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于对控股子公司艾德思奇进行整合的议案》、《关于调整向控股子公司艾德思奇增资方案的议案》和《关于以预期分配金额对北京艾德思奇再增资的议案》等拆除 VIE 架构并进行境内、外重组的议案，并于 11 月 3 日各方签署了《关于艾德思奇集团重组之框架协议》、《关于北京艾德思奇科技有限公司控制协议的终止协议》、《关于 adSage Corporation 和北京艾德思奇科技有限公司之增资协议的补充协议》和《北京艾德思奇科技公司收购昂然时代科技公司股权转让协议》。

协议签署后，东方明珠新媒体投资发展部及艾德思奇加快推进重组工作，由于境外艾德思奇（香港）公司关闭需要至少 3-5 个月公示期，因此截止至 2016 年 6 月 30 日，艾德思奇（香港）公司和艾德思奇（开曼）公司尚未完成关闭工作。艾德思奇美国子公司股权，已经通过北京艾德思奇科技公司收购昂然时代科技公司 100%股权的方式，股权重组在境内主体公司名下。

根据《关于艾德思奇集团重组之框架协议》2.1-2.7 条款，已经基本完成完成重组大部分工作，尚有如下两点工作仍在继续加快推进：（1）唐朝晖、关荣建股权回落；（2）境外艾德思奇相关和开曼公司关闭。

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 4 月 25 日，第八届董事会第十二次会议审议通过《2015 年度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日的 A 股 2,626,538,616 股为基数，公司向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），送 0 股，转增 0 股，2015 年度股利分配总额为 604,103,881.68 元。该方案在 2016 年 5 月 27 日经公司 2015 年度股东大会审议通过，并于 2016 年 7 月 27 日实施完毕。

（二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

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

☐适用 ☒不适用

（二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

本报告期内无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

四、公司股权激励情况及其影响

☒适用 ☐不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
无	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

公司于 2013 年 12 月 9 日召开第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《百视通新媒体股份有限公司中长期激励基金计划》的议案（以下简称“原激励基金计划”）。

公司于 2014 年 2 月 21 日召开第七届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《百视通新媒体股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《百视通新媒体股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予对象名单》、《百视通新媒体股份有限公司首期股权激励计划管理办法》、《百视通新媒体股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》等与百视通首期股票期权激励计划相关的议案（以下简称“原首期股票期权激励计划”）；审议通过了《百视通新媒体股份有限公司首期股票增值权激励计划（草案）》及其摘要、《百视通新媒体股份有限公司首期股票增值权激励计划首次授予对象名单》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划和股票增值权激励计划相关事宜的议案》等与百视通首期股票增值权激励计划相关的议案（以下简称“原首期股票增值权激励计划”）。

鉴于后续公司实施重大资产重组，与制订上述计划时相比，公司的经营体量、人员规模及内部管理结构等方面均将发生较大变化，“原首期股票期权激励计划”、“原首期股票增值权激励计划”和“原激励基金计划”已不具备继续实施的客观条件，经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议审议，决定终止原首期股票增值权激励计划。上述计划终止前并未实施。2015 年公司已完成重大资产重组，公司正加紧研究制定股权激励方案，探索长效激励机制。

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

- 1、本公司向上海文化广播影视集团有限公司提供传输服务 4,217.15 万元(不含税)，占本期关联销售业务的 9.45%。详见上海证券交易所网站临 2016-021 号公告。
- 2、本公司向上海东方娱乐传媒集团有限公司提供广告销售服务 29,891.09 万元（不含税），占本期关联销售业务的 66.99%。详见上海证券交易所网站临 2016-021 号公告。
- 3、本公司向上海文化广播影视集团有限公司采购版权 3,881.37 万元（不含税），占本期关联采购业务的 28.08%。详见上海证券交易所网站临 2016-021 号公告。
- 4、2016 年 2 月 24 日，公司与上海东方梦工厂文化传播有限公司、微鲸科技有限公司发生版权采购，交易金额为 636 万元。详见上海证券交易所网站临 2016-044 号公告。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海东方明珠新媒体股份有限公司	公司本部	中行上海分行	385,000,000	2015-12-10	2015-12-15	2016-12-14	连带责任担保	否	是	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							385,000,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						755,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,140,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.51							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的						0							

金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1, 140, 000, 000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1, 140, 000, 000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内, 公司发生的业务担保主要包括为进出口业务提供担保5亿元人民币(东方明珠600832公告临2014-009), 同时授权全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司为“成都河心岛项目”开发贷款按股权比例提供担保2.55亿元人民币(东方明珠600637公告临2015-099), 为百视通投资(香港)有限公司银行授信提供反担保3.85亿元人民币(东方明珠600637公告临2016-040), 相关业务均由股东会 and 董事会授权额度内发生, 担保对象均为全资子公司或重大影响子公司, 目前业务发展稳定, 不存在担保逾期风险。

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

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

			议通过关于收购本集团公司或关联方所持有的精文置业全部或部分股权并实现对精文置业控制及并表的相关议案,并提交东方明珠股东大会予以审议。			
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	文广集团	为了减少和规范关联交易,维护存续公司及中小股东的合法权益,本公司承诺如下:1、本次重大资产重组完成后,本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,本公司及本公司控制主体将依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,本公司及本公司控制主体将履行回避表决的义务。2、本次重大资产重组完成后,本公司与存续公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规和规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害存续公司及其他股东的合法权益。3、本公司将忠实履行上述承诺,否则愿意承担相应的法律责任。	本次重大资产重组中作出,无履行期限。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	文广集团	1、东方传媒于2013年12月与东方希杰签署《房屋租赁合同》,约定东方传媒将位于上海市杨浦区国定路400号的相关物业(以下简称“租赁物业”)出租给东方希杰作为办公房使用,租赁地上办公用房建筑面积为14,769平方米,地下车库建筑面积4,608平方米,租赁期限为自2014年1月1日起至2014年12月31日。2、该等租赁物业涉及房屋系由东方传媒于2007年投资建设,但由于历史原因,目前租赁物业涉及土地、房屋尚未取得相关权属证书。3、文广集团持有东方传媒100%的股权,文广集团拟与东方传媒吸收合并,本次吸收合并完成后,东方传媒将注销法人资格,包括上述租赁物业在内的东方传媒全部资产、负债、权益、业务由文广集团集成,上述《房屋租赁合同》项下东方传媒的权利、义务将由文广集团享有和继续履行。为保证东方希杰作为承租方的合法权益,文广集团现就等租赁物业承诺如下:1、本公司将抓紧协调各方推进租赁物业产权瑕疵的规范工作,以获得租赁物业的相关土地、房屋产权证书,或获得对外出租租赁物业的相关同意和授权。2、如因租赁物业的产权瑕疵导致东方希杰不能按照《房屋租赁合同》的约定继续租赁使用该等租赁物业,或东方希杰遭受任何处罚、承担任何赔偿责任、本公司将补偿东方希杰所实际遭受的相应经济损失。3、《房屋租赁合同》约定的租赁期限届满,如没有发生东方希杰无法继续承租租赁标的实质性障碍,东方希杰享有标的物业的优先续租权,续租期限不少于两年。本公司做出的上述承诺在续租期间内持续有效。	本次重大资产重组中作出。承诺在续租期间内持续有效。	是	是
与重大资产重组相关的	其他	文广集团	在本次重大资产重组完成后,本公司与存续公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立,具体如下:1、保证存续公司资产独立完整本公司保证不会占用存	本次重大资产重组	否	是

承诺			续公司的资金和资产。2、保证存续公司人员独立本公司保证存续公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司完全独立。本公司及本公司控制的主体向存续公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预存续公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。存续公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在存续公司工作，并在存续公司领取薪酬，不在本公司担任职务。3、保证存续公司财务独立本公司保证存续公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；存续公司具有规范、独立的财务会计制度；存续公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户；存续公司的财务人员不在本公司兼职；存续公司依法独立纳税；存续公司能够独立作出财务决策，本公司不干预存续公司的资金使用。4、保证存续公司机构独立本公司保证存续公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；存续公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权。5、保证存续公司业务独立存续公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对存续公司的正常经营活动进行干预。	中作出，无履行期限。		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	文广集团	承诺尚世影业 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的净利润分别不低于 14,005.30 万元、17,017.98 万元和 20,148.04 万元。若盈利补偿期间尚世影业实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则文广集团须就尚世影业 100%股权所对应的不足部分以股份形式向百视通进行补偿。	本次重大资产重组中作出。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	文广集团	承诺五岸传播 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的净利润分别不低于 2,252.00 万元、2,364.00 万元和 2,466.00 万元。若盈利补偿期间五岸传播实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则文广集团须就五岸传播 100%股权所对应的不足部分以股份形式向百视通进行补偿。	本次重大资产重组中作出。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	文广集团	承诺文广互动 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的净利润分别不低于 3,618.87 万元、4,026.38 万元和 4,511.76 万元。若盈利补偿期间文广互动实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则文广集团须就文广互动 68.0672%股权所对应的不足部分以股份形式向百视通进行补偿。	本次重大资产重组中作出。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	文广集团	承诺东方希杰 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的净利润分别不低于 46,273.37 万元、50,764.38 万元和 58,163.66 万元。若盈利补偿期间东方希杰实现的实际净利润数低于净利润承诺数，则文广集团须就东方希杰 45.2118%股权所对应的不足部分以股份形式向百视通进行补偿。	本次重大资产重组中作出。	是	是

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	文广集团	1、本次交易完成后，公司持有的东方明珠股份相应变更为百视通股份并上市之日起 36 个月内，本公司不转让该等通过本次换股吸收合并而增持的百视通股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。2、本公司拟以注入资产认购的百视通新增股份自该股份发行上市之日起 36 个月内不转让。	本次重大资产重组中作出	是	是
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	文广投资中心、上海国和基金、交银文化基金、绿地金控、上汽投资、上海光控投资、长江养老、招商基金、国开金融、中民投、中民投资本	以现金认购的百视通非公开发行的新增股份自该股份发行上市之日起 36 个月内不转让。	本次重大资产重组中作出	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2016 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016 年度的审计机构及内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2016 年度业务报酬。该议案已经 2016 年 5 月 27 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

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

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司组织召开了1次股东大会、4次董事会、2次监事会，累计发布50份临时公告。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。

同时，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层依法行使各自职权，独立运作、科学决策。公司董事、监事以及高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和广大公司股东的合法权益。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司在开展相关“大宗贸易”和“转口贸易”业务中，按照合同约定公司主要承担商品的质量风险及客户货款回笼的信用风险等，没有明确约定公司须承担货物的物流和仓储风险，更适宜采用净额法计量，故对 2016 年上半年度相关业务由总额法改为净额法计量收入。

2017 年 7 月 25 日公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议通过了“关于公司会计事项追溯调整的议案”，公司重新编制了 2016 年上半年度财务报表。

该项追溯调整对公司 2016 年上半年度及 2015 年同期的利润总额和净资产都没有影响，受影响的报表项目及金额如下表：

项目	2015 年 1~6 月			2016 年 1~6 月		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
营业收入	11,002,322,474.84	-1,251,998,294.77	9,750,324,180.07	9,511,462,187.23	-1,608,611,363.48	7,902,850,823.75
营业成本	8,056,316,449.92	-1,251,998,294.77	6,804,318,155.15	7,559,557,531.18	-1,608,611,363.48	5,950,946,167.70
利润总额	2,250,113,507.30		2,250,113,507.30	1,676,350,484.00		1,676,350,484.00

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新 股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,046,153,808	39.83				-21,462,309	-21,462,309	1,024,691,499	39.01
1、国家持股									
2、国有法人持股	756,421,381	28.80				0	0	756,421,381	28.80
3、其他内资持股	289,732,427	11.03				-21,462,309	-21,462,309	268,270,118	10.21
其中：境内非国有法人持股	288,696,350	10.99				-20,426,232	-20,426,232	268,270,118	10.21
境内自然人持股	1,036,077	0.04				-1,036,077	-1,036,077	0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,580,384,808	60.17				21,462,309	21,462,309	1,601,847,117	60.99
1、人民币普通股	1,580,384,808	60.17				21,462,309	21,462,309	1,601,847,117	60.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,626,538,616	100				0	0	2,626,538,616	100.00

2、股份变动情况说明

2015 年 6 月完成的重大资产重组中，公司共计发行人民币普通股（A 股）股票 1,512,802,541 股。其中：

（1）文广投资中心、上海国和基金、交银文化基金、绿地金控、上汽投资、上海光控投资、长江养老、招商基金、国开金融、中民投资本认购的股份，合计持有限售股 308,356,457 股，承诺在发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让，预计将于 2018 年 5 月 21 日上市流通；

（2）文广集团因百视通（SH600637）换股吸收合并东方明珠集团（SH600832）而获得上市公司增发的 578,051,225 股新增股份承诺自上市之日起锁定 36 个月，预计将于 2018 年 6 月 4 日上市流通；

（3）上市公司向文广集团发行股份购买其持有的四家标的公司股权的 138,283,817 股新增股份，文广集团承诺自上市之日起锁定 36 个月，预计将于 2018 年 6 月 12 日上市流通；

（4）因上市公司发行股份购买四家公司资产，北京弘毅、文化产业基金、上海联新、亿友商贸、同方创投、同利创投、黄建新、张小童、陈澍认购的股份，合计持有限售股 21,462,309 股，已于 2016 年 6 月 13 日上市流通，详见公司 2016 年 6 月 4 日的公告（临 2016-035）；

详细内容参见上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海文化广播影视集团有限公司（见注 1）	578,051,225	0	0	578,051,225	非公开发行限售	2018/6/4
上海文化广播影视集团有限公司（见注 2）	138,283,817	0	0	138,283,817	非公开发行限售	2018/6/12
上海文广投资管理中心（有限合伙）	98,674,067	0	0	98,674,067	非公开发行限售	2018/5/21
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	37,002,775	0	0	37,002,775	非公开发行限售	2018/5/21
交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,835,646	0	0	30,835,646	非公开发行限售	2018/5/21
绿地金融投资控股集团有限公司	30,835,646	0	0	30,835,646	非公开发行限售	2018/5/21
上海上汽投资中心（有限合伙）	24,668,516	0	0	24,668,516	非公开发行限售	2018/5/21
上海光控股股权投资管理有限公司	18,501,387	0	0	18,501,387	非公开发行限售	2018/5/21
长江养老保险股份有限公司	18,501,387	0	0	18,501,387	非公开发行限售	2018/5/21
招商基金管理有限公司（见注 3）	18,501,387	0	0	18,501,387	非公开发行限售	2018/5/21
国开金融有限责任公司	15,417,823	0	0	15,417,823	非公开发行限售	2018/5/21

中民投资本管理有限公司	15,417,823	0	0	15,417,823	非公开发行限售	2018/5/21
上海亿友商贸有限公司	5,783,496	5,783,496	0	0	非公开发行限售	2016/6/13
北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）	4,403,330	4,403,330	0	0	非公开发行限售	2016/6/13
北京同方创新投资有限公司	4,003,959	4,003,959	0	0	非公开发行限售	2016/6/13
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,885,291	3,885,291	0	0	非公开发行限售	2016/6/13
上海联新二期股权投资中心（有限合伙）	2,072,155	2,072,155	0	0	非公开发行限售	2016/6/13
黄建新	414,431	414,431	0	0	非公开发行限售	2016/6/13
张小童	414,431	414,431	0	0	非公开发行限售	2016/6/13
同利创业投资有限公司	278,001	278,001	0	0	非公开发行限售	2016/6/13
陈澍	207,215	207,215	0	0	非公开发行限售	2016/6/13
合计	1,046,153,808	21,462,309	0	1,024,691,499	/	/

注：

1、文广集团因百视通（SH600637）换股吸收合并东方明珠集团（SH600832）而获得上市公司增发的578,051,225股新增股份承诺自上市之日起锁定36个月，预计将于2018年6月4日上市流通。

2、公司向文广集团发行股份购买其持有的四家标的公司股权的138,283,817股新增股份，文广集团承诺自上市之日起锁定36个月，预计将于2018年6月12日上市流通。

3、招商基金用以认购本次重组中募集配套资金的全部资金来源为招商基金受托运营的全国社保基金资金及受托运营的企业年金。（详见公司于2015年4月22日在上交所网上披露的《百视通换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	191,394
---------------	---------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海文化广播影视集团有限公司	375,300	1,185,493,956	45.14	716,335,042	无	0	国有法人
上海文广投资管理中心(有限合伙)	0	98,674,067	3.76	98,674,067	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	18,202,717	91,725,061	3.49		无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	38,146,100	1.45		无	0	国有法人
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	37,002,775	1.41	37,002,775	质押	18,501,386	境内非国有法人
交银文化(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	30,835,646	1.17	30,835,646	无	0	境内非国有法人
绿地金融投资控股集团有限公司	0	30,835,646	1.17	30,835,646	无	0	境内非国有法人
上海上汽投资中心(有限合伙)	0	24,668,516	0.94	24,668,516	质押	14,488,911	国有法人
同方股份有限公司	0	19,955,383	0.76		无	0	境内非国有法人
宁夏诚贝投资咨询有限公司	0	19,779,577	0.75		无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海文化广播影视集团有限公司	469,158,914	人民币普通股	469,158,914				
中国证券金融股份有限公司	91,725,061	人民币普通股	91,725,061				
中央汇金资产管理有限责任公司	38,146,100	人民币普通股	38,146,100				
同方股份有限公司	19,955,383	人民币普通股	19,955,383				
宁夏诚贝投资咨询有限公司	19,779,577	人民币普通股	19,779,577				
香港中央结算有限公司	18,280,985	人民币普通股	18,280,985				
上海东亚(集团)有限公司	17,347,429	人民币普通股	17,347,429				
上海国际影视节中心	14,824,204	人民币普通股	14,824,204				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	12,325,773	人民币普通股	12,325,773				
北京凤山投资有限责任公司	11,860,959	人民币普通股	11,860,959				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前10名其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海文化广播影视集团有限公司	578,051,225	2018/6/4	0	锁定 36 个月
	上海文化广播影视集团有限公司	138,283,817	2018/6/12	0	锁定 36 个月
2	上海文广投资管理中心（有限合伙）	98,674,067	2018/5/21	0	锁定 36 个月
3	上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	37,002,775	2018/5/21	0	锁定 36 个月
4	交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,835,646	2018/5/21	0	锁定 36 个月
5	绿地金融投资控股集团有限公司	30,835,646	2018/5/21	0	锁定 36 个月
6	上海上汽投资中心（有限合伙）	24,668,516	2018/5/21	0	锁定 36 个月
7	长江养老保险股份有限公司－长江养老金色定增一号资产管理产品	18,501,387	2018/5/21	0	锁定 36 个月
8	上海光控股权投资管理有限公司	18,501,387	2018/5/21	0	锁定 36 个月
9	招商基金管理有限公司	18,501,387	2018/5/21	0	锁定 36 个月
10	国开金融有限责任公司	15,417,823	2018/5/21	0	锁定 36 个月
	中民投资资本管理有限公司	15,417,823	2018/5/21	0	锁定 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前 10 名有限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名有限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海文广投资管理中心（有限合伙）	2015/5/18	2018/5/18
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2015/5/18	2018/5/18
绿地金融投资控股集团有限公司	2015/5/18	2018/5/18
交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2015/5/18	2018/5/18
上海上汽投资中心（有限合伙）	2015/5/18	2018/5/18
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	该等战略投资者均因参与百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项中非公开发行成为前 10 名股东，承诺限售锁定三十六个月。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴斌	副董事长	离任	工作变动
凌钢	专职副董事长	选举	
	总裁	离任	工作调整
张伟	董事	聘任	
	总裁	聘任	
苏文斌	副总裁	聘任	
范若晗	总工程师	聘任	
戴钟伟	副总编辑	聘任	
张建	副总裁	离任	工作变动
唐柯	总工程师	离任	工作变动
严洪涛	职工代表监事	离任	工作原因
冯波	职工代表监事	选举	

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:上海东方明珠新媒体股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	14,567,595,151.75	10,129,339,420.51
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	1,582,522.10	2,094,228.43
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	487,471,120.00	288,854,280.00
应收账款	七、5	2,740,468,500.52	2,409,933,231.64
预付款项	七、6	959,348,138.66	766,012,793.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	14,915,650.15	15,031,591.78
应收股利	七、8	48,383,496.41	10,498,587.50
其他应收款	七、9	492,494,018.73	457,765,275.39
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,463,060,445.55	2,163,813,685.96
划分为持有待售的资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	2,122,805,098.02	6,248,201,124.83
流动资产合计		23,898,124,141.89	22,491,544,219.67
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	2,402,631,432.94	3,007,583,251.53
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16	214,533,333.33	877,533,333.33
长期股权投资	七、17	3,023,132,373.19	2,926,126,687.66
投资性房地产	七、18	633,978,586.70	428,748,320.25
固定资产	七、19	2,546,748,528.53	2,654,456,768.03
在建工程	七、20	155,697,454.96	118,159,793.13
工程物资	七、21	169,425.49	171,262.73
固定资产清理	七、22		
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		

无形资产	七、25	1,924,715,425.73	1,980,381,660.75
开发支出	七、26		
商誉	七、27	581,056,299.41	581,056,299.41
长期待摊费用	七、28	70,549,494.59	78,475,426.49
递延所得税资产	七、29	141,207,802.95	134,744,126.13
其他非流动资产	七、30		
非流动资产合计		11,694,420,157.82	12,787,436,929.44
资产总计		35,592,544,299.71	35,278,981,149.11
流动负债：			
短期借款	七、31	443,345,126.31	1,153,929,792.32
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		
衍生金融负债	七、33		
应付票据	七、34	559,500,000.00	299,000,000.00
应付账款	七、35	2,150,305,556.09	2,411,299,340.01
预收款项	七、36	1,990,865,788.93	1,499,218,497.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	72,454,032.59	160,763,728.15
应交税费	七、38	374,264,118.05	592,205,641.38
应付利息	七、39	3,940,622.11	30,799,032.30
应付股利	七、40	620,335,040.83	16,231,159.15
其他应付款	七、41	630,930,646.11	561,101,196.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	1,022,684,480.96	13,801,503.29
其他流动负债	七、44	52,209,099.54	44,375,216.34
流动负债合计		7,920,834,511.52	6,782,725,106.40
非流动负债：			
长期借款	七、45		
应付债券	七、46		995,715,070.95
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	52,525.20	69,971.33
长期应付职工薪酬	七、48		
专项应付款	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	83,620,848.48	99,724,552.76
递延所得税负债	七、29	282,201,563.92	421,376,223.07
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		365,874,937.60	1,516,885,818.11
负债合计		8,286,709,449.12	8,299,610,924.51

所有者权益			
股本	七、53	2,626,538,616.00	2,626,538,616.00
其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	11,986,427,558.80	11,986,427,558.80
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	865,352,442.10	1,287,162,731.66
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	1,062,084,317.95	1,062,084,317.95
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,714,907,040.13	8,040,343,509.57
归属于母公司所有者权益合计		25,255,309,974.98	25,002,556,733.98
少数股东权益		2,050,524,875.61	1,976,813,490.62
所有者权益合计		27,305,834,850.59	26,979,370,224.60
负债和所有者权益总计		35,592,544,299.71	35,278,981,149.11

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：上海东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,491,064,690.57	2,516,140,142.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	257,256,962.70	40,538,555.84
预付款项		60,302,537.82	31,090,868.51
应收利息		76,666.66	84,333.33
应收股利		56,910,996.41	19,026,087.50
其他应收款	十七、2	3,843,804,974.42	3,450,317,969.53
存货		38,529,515.90	42,707,635.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,527,094,187.06	5,900,442,551.89
流动资产合计		12,275,040,531.54	12,000,348,144.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,184,832,063.98	2,729,783,882.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	15,841,894,848.19	15,737,237,002.06
投资性房地产			
固定资产		221,931,963.24	225,794,912.00

在建工程		44,706,510.34	45,154,898.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,919,753.19	99,126,337.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,504,454.90	31,411,750.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,356,789,593.84	18,868,508,782.90
资产总计		30,631,830,125.38	30,868,856,927.07
流动负债：			
短期借款			440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		152,690,327.87	73,674,927.05
预收款项		862,786.74	1,196,154.74
应付职工薪酬		13,897,786.20	20,586,634.06
应交税费		122,273,008.57	238,265,751.11
应付利息		3,633,269.97	30,421,061.56
应付股利		620,229,809.90	16,125,928.22
其他应付款		3,502,850,350.74	3,044,295,153.74
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		999,261,413.19	
其他流动负债			2,051,816.71
流动负债合计		5,415,698,753.18	3,866,617,427.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			995,715,070.95
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		6,538,729.35	8,064,590.55
递延所得税负债		281,660,021.02	420,726,371.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		288,198,750.37	1,424,506,033.09
负债合计		5,703,897,503.55	5,291,123,460.28
所有者权益：			
股本		2,626,538,616.00	2,626,538,616.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		20,780,153,342.19	20,780,153,342.19
减：库存股			
其他综合收益		854,233,198.48	1,271,432,250.15
专项储备			
盈余公积		112,235,647.35	112,235,647.35
未分配利润		554,771,817.81	787,373,611.10
所有者权益合计		24,927,932,621.83	25,577,733,466.79
负债和所有者权益总计		30,631,830,125.38	30,868,856,927.07

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,902,850,823.75	9,750,324,180.07
其中：营业收入	七、61	7,902,850,823.75	9,750,324,180.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,934,035,488.52	8,082,164,338.72
其中：营业成本	七、61	5,950,946,167.70	6,804,318,155.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、62	47,311,028.82	263,139,725.37
销售费用	七、63	390,580,168.67	487,364,803.21
管理费用	七、64	547,594,752.14	545,736,376.83
财务费用	七、65	682,270.61	-29,117,835.84
资产减值损失	七、66	-3,078,899.42	10,723,114.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-511,706.33	948,530.03
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	580,939,177.66	429,721,246.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,882,242.72	26,972,893.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,549,242,806.56	2,098,829,618.37
加：营业外收入	七、69	127,729,578.55	152,784,005.49
其中：非流动资产处置利得		13,660,220.87	75,478,989.33
减：营业外支出	七、70	621,901.11	1,500,116.56
其中：非流动资产处置损失		206,999.44	804,083.56

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,676,350,484.00	2,250,113,507.30
减：所得税费用	七、71	319,323,348.04	494,275,943.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,357,027,135.96	1,755,837,563.73
归属于母公司所有者的净利润		1,278,667,412.24	1,463,055,863.20
少数股东损益		78,359,723.72	292,781,700.53
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-421,025,592.96	414,996,207.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-421,810,289.56	413,911,329.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-421,810,289.56	413,911,329.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-417,199,051.67	410,176,312.05
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-4,611,237.89	3,735,017.94
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		784,696.60	1,084,877.84
七、综合收益总额		936,001,543.00	2,170,833,771.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		856,857,122.68	1,876,967,193.19
归属于少数股东的综合收益总额		79,144,420.32	293,866,578.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.4868	0.6174
（二）稀释每股收益（元/股）		0.4868	0.6174

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	269,785,556.91	73,841,839.61
减：营业成本	十七、4	253,859,985.51	65,380,933.12
营业税金及附加		142,341.84	266,619.59
销售费用		4,650,857.79	1,343,490.46
管理费用		112,296,537.00	33,532,642.69
财务费用		26,786,968.86	-3,492,330.38
资产减值损失		-370,817.23	294,302.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	583,328,854.35	18,984,548.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,657,846.13	18,984,548.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		455,748,537.49	-4,499,269.93
加：营业外收入		16,013,453.82	1,136,947.96
其中：非流动资产处置利得		52,448.61	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		471,761,991.31	-3,362,321.97
减：所得税费用		100,259,902.92	-73,575.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		371,502,088.39	-3,288,746.35
五、其他综合收益的税后净额		-417,199,051.67	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-417,199,051.67	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-417,199,051.67	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-45,696,963.28	-3,288,746.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		11,286,867,430.35	10,497,576,041.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,487,160.54	3,005,110.09
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	334,115,741.68	613,833,938.45
经营活动现金流入小计		11,625,470,332.57	11,114,415,090.07
购买商品、接受劳务支付的现金		9,284,052,860.50	8,380,643,327.89
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		697,115,016.21	642,020,511.61
支付的各项税费		919,538,553.57	1,127,520,351.28
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	565,382,103.33	561,823,330.36
经营活动现金流出小计		11,466,088,533.61	10,712,007,521.14
经营活动产生的现金流量净额		159,381,798.96	402,407,568.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		460,740,680.64	455,435,967.11
取得投资收益收到的现金		102,485,761.74	11,904,394.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,025,886.70	2,816,784.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、74		
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	13,698,000,000.00	214,006,051.99
投资活动现金流入小计		14,306,252,329.08	684,163,197.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		355,143,682.88	331,866,622.52
投资支付的现金		74,500,000.00	311,227,696.00
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	七、74		33,630,850.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	8,760,000,000.00	6,603,000,000.00
投资活动现金流出小计		9,189,643,682.88	7,279,725,168.52
投资活动产生的现金流量净额		5,116,608,646.20	-6,595,561,971.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	9,885,557,090.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	
取得借款收到的现金		90,655,467.31	800,570,867.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73		
筹资活动现金流入小计		94,655,467.31	10,686,127,957.60
偿还债务支付的现金		807,059,018.98	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,915,212.32	433,548,447.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		773,035.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	8,671,900.00	89,472,408.29
筹资活动现金流出小计		881,646,131.30	1,123,020,855.78
筹资活动产生的现金流量净额		-786,990,663.99	9,563,107,101.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,600,160.80	-74,393.26
五、现金及现金等价物净增加额		4,491,599,941.97	3,369,878,306.28
加：期初现金及现金等价物余额		8,866,866,950.65	8,660,828,654.34
六、期末现金及现金等价物余额	七、74	13,358,466,892.62	12,030,706,960.62

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		68,805,943.00	56,871,552.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		609,050,597.97	644,032,353.26
经营活动现金流入小计		677,856,540.97	700,903,905.81
购买商品、接受劳务支付的现金		140,424,273.39	51,957,045.77
支付给职工以及为职工支付的现金		80,414,372.99	10,592,378.88
支付的各项税费		228,474,445.27	6,706,513.42
支付其他与经营活动有关的现金		589,971,802.39	79,307,691.91
经营活动现金流出小计		1,039,284,894.04	148,563,629.98
经营活动产生的现金流量净额		-361,428,353.07	552,340,275.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		460,740,680.64	
取得投资收益收到的现金		145,291,835.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,867.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,975,000,000.00	168,975,809.92
投资活动现金流入小计		13,581,054,383.36	168,975,809.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,698,881.87	7,872,099.37
投资支付的现金		70,000,000.00	91,227,696.00
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		8,655,000,000.00	6,603,000,000.00
投资活动现金流出小计		8,746,698,881.87	6,702,099,795.37
投资活动产生的现金流量净额		4,834,355,501.49	-6,533,123,985.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,825,000,000.00

取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			9,825,000,000.00
偿还债务支付的现金		440,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,002,600.00	122,214,636.33
支付其他与筹资活动有关的现金			1,227,076.29
筹资活动现金流出小计		498,002,600.00	123,441,712.62
筹资活动产生的现金流量净额		-498,002,600.00	9,701,558,287.38
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		3,974,924,548.42	3,720,774,577.76
加：期初现金及现金等价物余额		2,514,407,642.15	176,989,117.56
六、期末现金及现金等价物余额		6,489,332,190.57	3,897,763,695.32

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,626,538,616.00				11,986,427,558.80		1,287,162,731.66		1,062,084,317.95		8,040,343,509.57	1,976,813,490.62	26,979,370,224.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,626,538,616.00				11,986,427,558.80		1,287,162,731.66		1,062,084,317.95		8,040,343,509.57	1,976,813,490.62	26,979,370,224.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-421,810,289.56				674,563,530.56	73,711,384.99	326,464,625.99
(一)综合收益总额							-421,810,289.56				1,278,667,412.24	79,144,420.32	936,001,543.00
(二)所有者投入和减少资本												-4,660,000.00	-4,660,000.00
1. 股东投入的普通股												-4,660,000.00	-4,660,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-604,103,881.68	-773,035.33	-604,876,917.01
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											-604,103,881.68	-773,035.33	-604,876,917.01
4. 其他													
(四)所有者权益内													

部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,626,538,616.00				11,986,427,558.80		865,352,442.10		1,062,084,317.95		8,714,907,040.13	2,050,524,875.61	27,305,834,850.59

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1, 113, 736, 075. 00				1, 110, 041, 350. 73		-14, 030, 446. 27		27, 994, 020. 41		2, 232, 408, 327. 77	188, 964, 600. 77	4, 659, 113, 928. 41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					4, 980, 396, 625. 63	82, 385. 00	1, 643, 037, 168. 02		954, 306, 944. 78		3, 240, 750, 499. 47	2, 174, 451, 532. 06	12, 992, 860, 384. 96
其他													
二、本年期初余额	1, 113, 736, 075. 00				6, 090, 437, 976. 36	82, 385. 00	1, 629, 006, 721. 75		982, 300, 965. 19		5, 473, 158, 827. 24	2, 363, 416, 132. 83	17, 651, 974, 313. 37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1, 512, 802, 541. 00				8, 446, 113, 182. 77	-82, 385. 00	413, 911, 329. 99				1, 162, 115, 570. 78	294, 975, 839. 70	11, 830, 000, 849. 24
（一）综合收益总额							413, 911, 329. 99				1, 463, 055, 863. 20	293, 866, 578. 37	2, 170, 833, 771. 56
（二）所有者投入和减少资本	1, 512, 802, 541. 00				8, 446, 113, 182. 77	-82, 385. 00						1, 109, 261. 33	9, 960, 107, 370. 10
1．股东投入的普通股	1, 512, 802, 541. 00				9, 615, 780, 716. 54	-82, 385. 00							11, 128, 665, 642. 54
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-1, 169, 667, 533. 77							1, 109, 261. 33	-1, 168, 558, 272. 44
（三）利润分配											-300, 940, 292. 42		-300, 940, 292. 42
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											-300, 940, 292. 42		-300, 940, 292. 42
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,626,538,616.00				14,536,551,159.13		2,042,918,051.74		982,300,965.19		6,635,274,398.02	2,658,391,972.53	29,481,975,162.61

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	本期				
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,626,538,616.00				20,780,153,342.19		1,271,432,250.15		112,235,647.35	787,373,611.10	25,577,733,466.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,626,538,616.00				20,780,153,342.19		1,271,432,250.15		112,235,647.35	787,373,611.10	25,577,733,466.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-417,199,051.67			-232,601,793.29	-649,800,844.96
（一）综合收益总额							-417,199,051.67			371,502,088.39	-45,696,963.28
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-604,103,881.68	-604,103,881.68
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-604,103,881.68	-604,103,881.68
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,626,538,616.00				20,780,153,342.19		854,233,198.48		112,235,647.35	554,771,817.81	24,927,932,621.83

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1, 113, 736, 075. 00				4, 279, 633, 518. 30		1, 763, 931. 17		27, 994, 020. 41	151, 709, 936. 86	5, 574, 837, 481. 74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1, 113, 736, 075. 00				4, 279, 633, 518. 30		1, 763, 931. 17		27, 994, 020. 41	151, 709, 936. 86	5, 574, 837, 481. 74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1, 512, 802, 541. 00				14, 710, 232, 497. 76		2, 082, 118, 578. 10		831, 992, 891. 59	844, 421, 973. 77	19, 981, 568, 482. 22
(一) 综合收益总额										-3, 288, 746. 35	-3, 288, 746. 35
(二) 所有者投入和减少资本	1, 512, 802, 541. 00				14, 710, 232, 497. 76		2, 082, 118, 578. 10		831, 992, 891. 59	970, 221, 688. 37	20, 107, 368, 196. 82
1. 股东投入的普通股	1, 512, 802, 541. 00				11, 358, 473, 672. 34						12, 871, 276, 213. 34
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					3, 351, 758, 825. 42		2, 082, 118, 578. 10		831, 992, 891. 59	970, 221, 688. 37	7, 236, 091, 983. 48
(三) 利润分配										-122, 510, 968. 25	-122, 510, 968. 25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-122, 510, 968. 25	-122, 510, 968. 25
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2, 626, 538, 616. 00				18, 989, 866, 016. 06		2, 083, 882, 509. 27		859, 986, 912. 00	996, 131, 910. 63	25, 556, 405, 963. 96

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：张炜

会计机构负责人：许奇

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

2014年11月21日,上海东方明珠(集团)股份有限公司(以下简称“原东方明珠”)召开第七届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于百视通新媒体股份有限公司实施换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司暨关联交易的议案》。

根据上述议案,百视通和原东方明珠实施的重大资产重组包括三项交易:

1、百视通和原东方明珠的吸收合并:

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

2、百视通定向增发股份购买资产:

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

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

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

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

3、百视通定向增发股份募集配套资金:

百视通向上海文广投资管理中心(有限合伙)、交银文化(上海)股权投资基金合伙企业(有

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

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

公司法定代表人为张炜先生。

公司注册地址为上海市徐汇区宜山路757号。

公司所属行业为信息传播服务业。

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

本公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2016年8月31日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2016年06月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
百视通网络电视技术发展有限责任公司
上海文广科技(集团)有限公司
上海广电影视制作有限公司
百视通在线(开曼)有限公司
上海百家合信息技术发展有限公司
上海广电通讯网络有限公司
百视通投资管理有限责任公司
上海东方龙新媒体有限公司
百视通国际(开曼)有限公司
百视通国际(香港)有限公司
百视通国际(新加坡)有限公司
百视通新媒体国际(香港)有限公司
上海东方广播电视技术有限公司

上海文广奥迪欧音频科技有限公司
上海东华广播电视网络有限公司
上海山德电器维修站有限公司
上海新兴媒体信息传播有限公司
池上兼松（上海）维修站有限公司
上海广播电视设备维修站有限公司
上海百视通数字电影院线有限公司
百视通投资（香港）有限公司
上海东方明珠广播电视塔有限公司
上海城市历史发展陈列馆有限公司
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司
上海国际新闻中心有限公司
上海明珠水上娱乐发展有限公司
上海东方明珠游乐有限公司
上海国际会议中心有限公司
上海国际会议展览有限公司
上海东方明珠国际旅行社有限公司
上海东方明珠国际交流有限公司
上海七重天宾馆有限公司
上海东方绿舟宾馆有限公司
上海东方绿舟度假村有限公司
上海东方明珠移动电视有限公司
上海东方公众传媒有限公司
上海东方明珠传输有限公司
上海东方明珠信息技术有限公司
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司
上海东方明珠数字电视有限公司
上海东方明珠国际广告有限公司
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司
上海东方明珠投资管理有限公司
上海东蓉投资有限公司
上海东秦投资有限公司
上海东方明珠教育投资有限公司
上海东方明珠置业有限公司
上海辰光置业有限公司
上海东方明珠实业发展有限公司
山西东方明珠置业有限公司
上海东方明珠物产管理有限公司

上海东方明珠欧洲城有限公司
上海东方明珠进出口有限公司
上海东方明珠国际贸易有限公司
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司
上海东方明珠文化发展有限公司
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司
上海东方明珠房地产有限公司（原名为上海精文置业（集团）有限公司）
上海靓文景观工程有限公司
上海精文城上城置业有限公司
上海精文工程总承包有限公司
上海精文松南置业有限公司
ADSAGE CORPORATE
艾德思奇科技有限公司（香港）
ADSAGE CORPORATE (Seattle)
昂然时代科技(北京)有限公司
北京艾德思奇科技有限公司
北京昂然时代广告有限公司
无锡艾德思奇科技有限公司
上海搜趣广告有限公司
无锡艾德思奇软件有限公司
无锡艾德无线广告有限公司
昂然时代公司
上海五岸传播有限公司
上海五翼文化传播有限公司
上海文广互动电视有限公司
上海游戏风云文化传播有限公司
极车（上海）文化传媒有限公司
上海尚世影业有限公司
上海东方希杰商务有限公司
上海东方电视购物有限公司
上海东方永达汽车销售有限公司
上海东方侨圣房产电视营销有限公司
东方购物（上海）国际旅行社有限公司
嗨购全球购株式会社（HI0 Global Shopping Co., Ltd）
上海哦仕赏商贸有限公司
枫尚文化（上海）有限公司
东方明珠文创投资发展有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月的具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投

资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

(1)增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

对境外经营的财务报表进行折算时：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期内各月末加权平均的汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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：应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 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。

② 可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

③ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(5)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值下降幅度已达到或超过成本的 50%，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势达到或超过 12 个月属于非暂时性的，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。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款、其他应收款欠款余额前 5 位且金额在 100 万元（含）以上
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，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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析后按余额的一定比例计提
关联方组合	期末对合并范围关联方应收款项单独进行减值测试，除非有证据表明存在无法收回部分或全部款项的，通常不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒适用 ☐不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，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，并据此计提相应的坏账准备。
坏账准备的计提方法	金额虽不重大但单独进行减值测试的款项一般为特定应收款项。 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。

12. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货计价方法

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

(3) 房地产开发的核算方法

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

②公共配套设施费用的核算方法：商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成本。在开发产品办理竣工验收后，按照建筑面积将尚未发生的配套设施费用采用预提的方法计入开发成本。

③维修基金的核算方法：按照国家有关规定提取的维修基金，计入相关的房产开发项目成本，并支付给物业管理公司。

④借款利息费用资本化：

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

开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

⑤质量保证金的核算方法：公司在开发产品办理竣工验收后而尚未出售前发生的维修费，以及开发产品销售后在保修期内发生的维修费，均计入营业费用。

(4) 影视剧制作的核算方法

存货增加的计价方法

①存货按照实际成本进行初计量；

②公司从事与境外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

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

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

发出存货的计价方法

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

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

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

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

(5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在正常生产经营过程中，库存商品和直接用于出售的存货，以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值一般以合同价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(6) 低值易耗品摊销方法

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

(7) 存货的盘存制度

采用永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

详见附注五、5。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值

之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率、年折旧率：

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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

17. 在建工程

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

18. 借款费用**19. 生物资产****20. 油气资产****21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试****①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；**

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

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

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

②无形资产的后续计量

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受益期限内摊销，对于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

③无形资产的摊销方法

项 目		预计使用寿命	摊销方法或使用寿命的依据
版 权	影视剧版权	合同期限小于 12 个月	在合同约定期限内按照年限平均法摊销
		合同期限大于 12 个月	在合同约定期限的前 6 个月内平均摊销原值的 50%，
			在合同约定的剩余期限内平均摊销剩余的 50%

项 目		预计使用寿命	摊销方法或使用寿命的依据
除 版 权 以 外 其 他 无 形 资 产		无合同期限	前 6 个月内平均摊销原值的 50%，在 2 年半内平均摊销剩余的 50%
	其他版权	合同期限	在合同约定期限内按照年限平均法摊销
	软件	2 至 5 年	合同年限或受益年限
	非专利技术	10 年	合同年限或受益年限
	著作权	5 年	合同年限或受益年限
	土地使用权	15-50 年	土地使用年限
	电视台广播播映时段经营权	45-50 年	经营期限
	酒店经营权	25 年	经营期限
	软件使用权	5 年	该类资产的预计寿命
	大学生公寓经营权	19 年	经营期限
	世博演艺中心经营权	40 年	经营期限
	各类场地使用权	5-50 年	各类场地使用期限
	土地使用权	15-50 年	土地使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

① 游戏许可及授权及软件本地化费用

第一年摊销原值的 85%, 第二年摊销原值的 15%, 在年内按月平均摊销。

② 其他长期待摊费用

在收益期内平均摊销。

(2) 长期待摊费用受益期限的确定

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 预计负债

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

(1)预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

收入确认和计量的总体原则

(1)销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利

益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2)让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①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。

②使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的总体确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

(1)影视剧销售收入的具体判断标准

①电视剧销售收入：在电视剧购入完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权益时或在购货方实际播映时确认收入。

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

电视剧销售及电影版权销售采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内（主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过 36 个月内的期间内），采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。计划收入比例应当尽可能接近实际。计划收入比例除有特殊情况应当随时调整外，在年度内一般不作变动。

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

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

本期（月）应结转销售成本额 = 本期（月）影视剧销售收入额 × 计划销售成本率。

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

在电视播映权的转让中，还包括首轮播映权转让和二轮播映权转让。首轮播映权是部分电视

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

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

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

②电影票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

(2)IPTV、手机电视以及互联网视频业务收入确认的具体判断标准

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

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

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

(3)文化地产及物业业务收入的确认的具体判断标准

①房地产业务：销售收入在同时满足下列条件时确认收入：A、商品房开发建设工程项目竣工并取得房地产权证，具备入住交房条件后完成交房手续；B、履行了合同规定的义务，相关销售价款已经取得或者确信可以取得；C、与房产相关成本可以可靠计量。

②物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

③物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。

(4)视频和在线购物业务收入确认的具体判断标准

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(5)数字营销广告业务收入确认的具体判断标准

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

(6)网络游戏平台运营业务收入确认的具体判断标准

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

(7)SITV 视频业务收入确认的具体判断标准

收视内容已经提供，收入已经取得或能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认 SITV 视频业务收入实现。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法****①经营性租入**

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

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

②经营性租出

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认

为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 重要会计政策和会计估计的变更

报告期内公司重要会计政策未发生变更。

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	节目制作、广告、舞美设计制作 设备租赁、商品销售	6% 17%、13%、11%
营业税	文化、体育、艺术类业务 其他业务	3% 5%
企业所得税	应纳税所得额	见本附注六、2
土地增值税	按照转让房地产所取得的增值额	见本附注六、3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 税收优惠

(1) 母公司上海东方明珠新媒体股份有限公司

按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，报告期内，东方明珠执行的企业所得税税率为 25%。

(2) 子公司百视通网络电视技术发展有限公司

2015 年 10 月 30 日，公司子公司百视通网络电视技术发展有限公司(以下简称“百视通技术”)取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的证书编号为 GR201531000689《高新技术企业证书》，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，百视通技术自 2015 年至 2017 年享受高新技术企业优惠税率，2016 年度企业所得税实际征收率为 15%。

(3) 子公司上海文广科技（集团）有限公司及其所属的部分子公司

①本公司系内资企业，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，公司企业所得税税率为 25%。2008 年，公司被认定为高新技术企业，根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号），公司享受高新技术企业的优惠政策。根据 2014 年 10 月 23 日上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书 GR201431001717 号，2016 年度企业所得税税率为 15%，减免期限为 3 年。

②子公司上海山德电器维修站有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，为符合条件的小型微利企业。2016 年度适用企业所得税税率为 20%。

③子公司池上兼松（上海）维修站有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，为符合条件的小型微利企业。2016 年度适用企业所得税税率为 20%。

④子公司上海广播电视设备维修站有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，为符合条件的小型微利企业。2016 年度适用企业所得税税率为 10%。

(4) 子公司上海尚世影业有限公司

根据国办发〔2014〕15 号《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》：经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税。2015 年 1 月 16 日，上海市徐汇区国家税务局第一税务所及上海市地方税务局徐汇区分局第一税务所出具“沪地税徐五【2015】00003 号”企业所得税优惠审批结果通知书：上海尚世影业有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税。

(5) 子公司上海文广互动电视有限公司及其所属的部分子公司

①2012 年 7 月 23 日，上海文广互动电视有限公司获得编号为 GF201231000081《高新技术企业证书》；2015 年 8 月 19 日，上海文广互动电视有限公司获得编号为 GR201531000239《高新技术企业证书》。2016 年度上海文广互动电视有限公司实际执行的企业所得税税率为 15%。

②根据《财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税【2009】34 号、关于转发《国家税务总局关于企业所得税税收优惠管理问题的补充通知》和本事实实施意见的通知（沪地税所【2010】26 号）及《国办发[2014]15 号》的规定，上海游戏风云文化传媒有限公司自 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税。

(6) 子公司上海东方希杰商务有限公司及其所属的部分子公司

①2014 年度公司子公司上海东方希杰商务有限公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的证书编号为 GR201431001516《高新技术企业证书》，有效期为三年，按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规规定，自 2014 年至 2016 年享受高新技术企业优惠税率，2016 年度企业所得税实际征收率为 15%。

②上海东方侨圣房产营销有限公司企业所得税应税所得额按照销售额的 10%核定。

③子公司嗨购全球购株式会社（HIO Global Shopping Co.,Ltd）按照当地法律规定报告期内企业所得税税率为 11%。

(7) 子公司艾德思奇及其所属的部分子公司

①ADSAGE CORPORATE (Seattle)及昂然时代公司系本公司境外投资企业，按美国联邦所得税政策执行累进税率，具体执行情况为：

超过（美元）	但不超过（美元）	税率
--------	----------	----

超过（美元）	但不超过（美元）	税率
\$0.00	\$50,000.00	15%
\$50,000.00	\$75,000.00	25%
\$75,000.00	\$100,000.00	34%
\$335,000.00	\$10,000,000.00	34%
\$10,000,000.00	\$15,000,000.00	35%
\$15,000,000.00	\$18,333,333.00	38%
\$18,333,333.00		35%

②根据江苏省无锡市国家税务局（办）锡国税高流优惠认字（2013）第 37 号文，公司自 2013 年 8 月 1 日起，销售指定自行开发生产的软件产品，按规定享受增值税超税负即征即退的优惠政策。同时根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）规定：（1）我国境内新办的符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。根据国务院发布的《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2015〕11 号）规定取消对“双软认定”行政审批，只需备案。国家税务局无锡市高新技术产业开发区分局已于 2015 年 3 月 14 日受理公司相关备案。公司自成立以来，在 2015 年实现盈利，因此 2015 至 2016 年度享受企业所得税免税优惠政策，2017 至 2019 年度享受企业所得税减半优惠政策。

（8）子公司上海东方明珠传输有限公司

根据浦税 35 所第 1502005849，公司享受高新技术企业税收优惠，2015 年度企业所得税税率为 15%，减免期限为 2014 年至 2016 年。

（9）子公司上海东方明珠广播电视研究发展有限公司

根据浦东新区税务局文书号：3101151408025840，公司软件产品享受增值税即征即退，征税率 17%，退税率 14%。

2015 年 10 月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的证书编号为 GR201531001420《高新技术企业证书》，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，广播电视研究发展公司自 2015 年至 2017 年享受高新技术企业优惠税率，2016 年度企业所得税实际征收率为 15%。

（10）子公司上海广电影视制作有限公司

上海广电影视制作有限公司系内资企业，2015 年 10 月公司被认定为高新技术企业，取得高新技术企业证书，证书编号：GF201531000371。根据财政部和国家税务总局发布的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号），公司享受高新技术企业的优惠政策，2016 年度适用企业所得税税率为 15%

（11）除上述公司外的其他境内子公司

按照 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，执行的企业所得税率为 25%。

（12）境外及港、澳、台地区子公司

①子公司百视通国际（开曼）有限公司，按照当地法律规定报告期内企业经营（与主业相关）所得税税率为 15%，资本利得税为 0%。

②子公司百视通国际(香港)有限公司，按照当地法律规定报告期内企业利得税税率为 16.50%。

③子公司百视通国际(新加坡)有限公司,按照当地法律规定报告期内企业所得税税率为 17%。

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

⑤子公司百视通在线(开曼)有限公司,按照当地法律规定报告期内企业经营(与主业相关)所得税税率为 15%,资本利得税为 0%。

⑥子公司百视通投资(香港)有限公司,按照当地法律规定报告期内企业利得税税率为 16.50%。

3. 其他

报告期内公司土地增值税政策:

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

报告期内公司营业税、增值税政策:

根据财税(2016)82号文,对按照国家规定的收费标准向学生收取的高校学生公寓住宿费收入,自2016年1月1日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月1日起,在营改增试点期间免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,657,514.07	1,855,604.94
银行存款	13,305,506,186.81	8,864,628,602.33
其他货币资金	1,260,431,450.87	1,262,855,213.24
合计	14,567,595,151.75	10,129,339,420.51
其中:存放在境外的款项总额	91,925,838.54	58,812,103.72

其他说明

受限货币资金明细:

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	1,845,680.00	3,462,469.86
信用卡保证金	2,026,218.75	2,000,000.00
单用途商业预付卡保证金	3,029,570.52	3,000,000.00
旅行社质量保证金	3,016,789.86	1,400,000.00
结构性存款	840,000,000.00	1,090,000,000.00
定期存款	23,110,000.00	73,110,000.00
银行承兑汇票保证金	336,100,000.00	89,500,000.00
合计	1,209,128,259.13	1,262,472,469.86

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,582,522.10	2,094,228.43
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,582,522.10	2,094,228.43
其他		
合计	1,582,522.10	2,094,228.43

其他说明：

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,871,120.00	48,985,780.00
商业承兑票据	477,600,000.00	239,868,500.00
合计	487,471,120.00	288,854,280.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☐适用 ☒不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,667,289,098.24	92.71	83,627,644.05	3.14	2,583,661,454.19	2,437,686,399.59	95.93	77,282,131.40	3.17	2,360,404,268.19
其中：账龄组合	2,667,289,098.24	92.71	83,627,644.05	3.14	2,583,661,454.19	2,437,686,399.59	95.93	77,282,131.40	3.17	2,360,404,268.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	209,748,926.12	7.29	52,941,879.79	25.24	156,807,046.33	103,324,503.77	4.07	53,795,540.32	52.06	49,528,963.45
合计	2,877,038,024.36	/	136,569,523.84	/	2,740,468,500.52	2,541,010,903.36	/	131,077,671.72	/	2,409,933,231.64

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,438,128,245.82	48,762,564.92	2%
1 年以内小计	2,438,128,245.82	48,762,564.92	2%
1 至 2 年	190,473,938.87	19,047,393.89	10%
2 至 3 年	30,277,484.16	9,083,245.25	30%
3 年以上	2,205,532.49	1,102,766.25	50%
3 至 4 年	2,861,115.81	2,288,892.65	80%
4 至 5 年	3,342,781.09	3,342,781.09	100%
5 年以上			
合计	2,667,289,098.24	83,627,644.05	3.14%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,491,852.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	306,100,934.90	10.64	6,122,018.70
第二名	84,550,000.00	2.94	1,691,000.00
第三名	79,938,331.71	2.78	1,598,766.63
第四名	66,005,546.61	2.29	1,320,110.93
第五名	54,802,029.98	1.90	1,096,040.60
合计	591,396,843.20	20.55	11,827,936.86

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	866,430,031.01	90.31	711,972,033.25	92.95
1 至 2 年	64,853,801.01	6.76	52,888,935.02	6.90
2 至 3 年	26,912,481.28	2.81	1,000,000.00	0.13
3 年以上	1,151,825.36	0.12	151,825.36	0.02
合计	959,348,138.66	100.00	766,012,793.63	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
有关项目仍在进程中, 尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	180,573,867.56	18.82
第二名	141,630,000.18	14.76
第三名	100,000,000.00	10.42
第四名	33,996,977.42	3.54
第五名	32,916,958.05	3.43
合计	489,117,803.21	50.97

其他说明

截止本期末, 预付账款中计提的坏账准备金额为 17,128,591.25 元。

7、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	14,915,650.15	15,031,591.78
委托贷款		
债券投资		
合计	14,915,650.15	15,031,591.78

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
账龄一年以内的应收股利	37,884,908.91	10,498,587.50
账龄一年以上的应收股利	10,498,587.50	
合计	48,383,496.41	10,498,587.50

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山西太原有线网络有限公司	10,498,587.50	1-2年	因公司重组，该事项正在沟通中	否
合计	10,498,587.50	/	/	/

其他说明：

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	197,797,423.32	37.20	11,087,000.00	5.61	186,710,423.32	235,230,380.38	46.42	11,087,000.00	4.71	224,143,380.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	319,057,960.45	60.01	22,804,766.65	7.15	296,253,193.80	254,978,289.15	50.32	25,508,769.20	10.00	229,469,519.95
其中：账龄组合	149,188,493.14	28.06	22,804,766.65	15.29	126,383,726.49	232,478,291.16	45.88	25,508,769.20	10.97	206,969,521.96
关联方、押金、保证金、备用金等组合	169,869,467.31	31.95			169,869,467.31	22,499,997.99	4.44			22,499,997.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,835,941.27	2.79	5,305,539.66	35.76	9,530,401.61	16,480,914.72	3.26	12,328,539.66	74.80	4,152,375.06
合计	531,691,325.04	/	39,197,306.31	/	492,494,018.73	506,689,584.25	/	48,924,308.86	/	457,765,275.39

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海松江大学城发展有限公司	86,710,423.32			预计可以收回
文广证大南通文化投资发展有限公司	100,000,000.00			由上海文化广播影视集团有限公司、上海网腾投资管理有限公司承诺承担连带赔偿责任，故未计提坏账准备
原上海市闸北区财政局	11,087,000.00	11,087,000.00	100%	预计无法收回
合计	197,797,423.32	11,087,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	125,666,354.06	2,513,327.08	2%
1 年以内小计	125,666,354.06	2,513,327.08	2%
1 至 2 年	1,424,803.29	142,480.33	10%
2 至 3 年	2,455,642.86	736,692.86	30%
3 至 4 年	458,853.10	229,426.55	50%
4 至 5 年			
5 年以上	19,182,839.83	19,182,839.83	100%
合计	149,188,493.14	22,804,766.65	15.29%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的其他应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,727,002.55 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
北京欢乐影业公司	7,020,000.00	货币资金

合计	7,020,000.00	/
----	--------------	---

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	154,105,724.35	151,750,000.00
物流公司代收款	37,541,994.25	73,386,270.30
产权交易款	86,710,423.32	86,710,423.32
媒体投放款保证金	125,172,808.38	85,661,512.68
暂估进项税	379,782.72	37,432,957.06
押金及保证金	35,502,381.49	30,461,659.33
项目收益分成款	11,087,000.00	11,087,000.00
电视剧投资款	3,955,000.00	9,020,000.00
员工备用金	12,784,785.18	7,979,373.93
清算费用		1,265,219.10
应收出口退税	1,099,822.13	1,905,170.89
其他	63,351,603.22	10,029,997.64
合计	531,691,325.04	506,689,584.25

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	单位往来款	100,000,000.00	5年以上	18.81	
第二名	产权交易款	86,710,423.32	3-4年	16.31	
第三名	单位往来款	18,904,050.00	1年以上	3.56	378,081.00
第四名	项目收益分成款	11,087,000.00	5年以上	2.09	11,087,000.00
第五名	单位往来款	11,022,000.00	1年以上	2.07	220,440.00
合计	/	227,723,473.32	/	42.84	11,685,521.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,234,254.30	10,405,218.55	55,829,035.75	57,431,987.99	10,405,218.55	47,026,769.44
在产品	57,178,880.23		57,178,880.23	19,770,427.47		19,770,427.47
库存商品	180,177,565.86	1,172,855.43	179,004,710.43	232,751,483.44	1,172,855.43	231,578,628.01
周转材料	1,112,980.90		1,112,980.90	1,611,597.68		1,611,597.68
发出商品	983,564.57		983,564.57	994,282.78		994,282.78
低值易耗品	141,740,348.51		141,740,348.51	62,874,937.44		62,874,937.44
自制半成品	3,173,611.88		3,173,611.88	2,179,246.53		2,179,246.53
开发成本	1,142,176,425.05		1,142,176,425.05	661,637,559.91		661,637,559.91
开发产品	881,860,888.23		881,860,888.23	1,136,140,236.70		1,136,140,236.70
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,474,638,519.53	11,578,073.98	2,463,060,445.55	2,175,391,759.94	11,578,073.98	2,163,813,685.96

(2). 存货跌价准备

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,405,218.55					10,405,218.55
在产品						
库存商品	1,172,855.43					1,172,855.43
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	11,578,073.98					11,578,073.98

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

开发成本中的借款费用资本化金额明细如下：

单位：元

存货项目名称	年初余额	本期增加	期末余额
松江南站保障房项目		8,072,361.11	8,072,361.11

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

11、划分为持有待售的资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
税金	195,857,806.71	48,201,124.83
理财产品及结构性存款	1,925,000,000.00	6,200,000,000.00
物业费及租赁费	1,947,291.31	
合计	2,122,805,098.02	6,248,201,124.83

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,471,493,198.29	68,861,765.35	2,402,631,432.94	3,076,445,016.88	68,861,765.35	3,007,583,251.53
按公允价值计量的	1,545,283,731.33		1,545,283,731.33	2,150,235,549.92		2,150,235,549.92
按成本计量的	926,209,466.96	68,861,765.35	857,347,701.61	926,209,466.96	68,861,765.35	857,347,701.61
合计	2,471,493,198.29	68,861,765.35	2,402,631,432.94	3,076,445,016.88	68,861,765.35	3,007,583,251.53

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	418,643,647.25		418,643,647.25
公允价值	1,545,283,731.33		1,545,283,731.33
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,126,640,084.08		-1,126,640,084.08
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆广电网络有限责任公司	53,333,333.50			53,333,333.50					7.50	
新英体育数字电视传播(上海)有限公司	11,358,290.34			11,358,290.34					14.65	
山西太原有线网络有限公司	85,795,000.00			85,795,000.00					19.00	
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1,417,883.62			1,417,883.62	6.66	
上海科技创业投资股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					3.28	
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	2,063,881.73			2,063,881.73	7.14	
上海宝鼎投资有限公司	625,000.00			625,000.00					0.86	
上海永乐股份有限公司	900,000.00			900,000.00					0.48	
上海东方网络股份有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00					8.40	

成都索贝数码科技股份有限公司	84,960,000.00			84,960,000.00					11.84	3,894,000.00
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					7.09	
上海上影数码传播股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	3.85	
RED5 STUDIOSINC	144,987,745.12			144,987,745.12	50,880,000.00			50,880,000.00	19.83	
成都精文文广投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					20.00	
复旦视觉艺术学院	100,000,000.00			100,000,000.00					11.42	
风行网络有限公司	299,750,098.00			299,750,098.00					19.76	
上海（海南）旅游联合发展有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	20.00	
合计	926,209,466.96			926,209,466.96	68,861,765.35			68,861,765.35	/	3,894,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	68,861,765.35		68,861,765.35
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	68,861,765.35		68,861,765.35

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

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	333,333.33		333,333.33	333,333.33		333,333.33	
分期收款提供劳务							
与联营企业往来款	214,200,000.00		214,200,000.00	877,200,000.00		877,200,000.00	
合计	214,533,333.33		214,533,333.33	877,533,333.33		877,533,333.33	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
好十传媒（上海）有限公司											
上海瑞彩通视讯科技有限公司	3,277,155.86			-310,536.92						2,966,618.94	
上海城市之光灯光设计有限公司	2,972,293.43			292,665.42						3,264,958.85	
文广证大南通文化投资发展有限公司											
江苏东方电视购物有限公司											
广视通网络通信传媒有限公司	50,093,103.19			-262,151.87						49,830,951.32	
上海百迪数字传播咨询有限公司	7,160,233.82			-435,339.53						6,724,894.29	
Orient Pearl and Media Co. Limited	129,003,841.14			-13,879.83	2,733,603.63					131,723,564.94	
小计	192,506,627.44			-729,242.73	2,733,603.63					194,510,988.34	
二、联营企业											
上海市信息投资股份有限公司	864,882,641.95			27,497,714.52						892,380,356.47	
东方欢旅科技有限公司 (原名:北京同方易豪科技有限公司)	3,941,162.49			-333,939.58						3,607,222.91	
上海欢流传媒有限公司	269,946.97			-269,946.97							
爱上电视传媒有限公司	25,208,256.79									25,208,256.79	
上海练塘水木文化发展有限公司	1,585,954.00									1,585,954.00	
上海广龙科技有限公司	11,883,035.70			-263,706.08						11,619,329.62	
济南广电移动电视有限公司	3,290,043.27		3,290,043.27								
上海交大海外教育发展有限公司	6,807,886.17			-318,607.91			2,240,000.00			4,249,278.26	
河北广电传媒技术公司	4,778,121.40			577,764.65			68,000.00			5,287,886.05	

上海今夜娱乐文化演出影 视有限公司	3,509,063.01			-42,496.98						3,466,566.03	
上海视云网络科技有限公 司	16,641,930.83			-1,341,930.83						15,300,000.00	15,300,000.00
东方有线网络有限公司	1,127,906,853.23			16,439,908.18						1,144,346,761.41	
上海地铁电视有限公司	13,344,824.89									13,344,824.89	
上海中广传播有限公司	29,826,414.26			-1,134,256.40						28,692,157.86	
成都复地明珠置业有限公 司	116,376,784.45			-3,168,903.70						113,207,880.75	
南京复地明珠置业有限公 司	134,973,958.86			-2,129,196.28						132,844,762.58	
宁波复地明珠置业有限公 司	9,571,980.83			-9,571,980.83							
索尼电脑娱乐（上海）有 限公司											
上海东方明珠索乐文化发 展有限公司	5,123,687.88			-132,013.68						4,991,674.20	
上海东方明珠实友建筑装 饰工程有限公司	3,728,700.22			-6,803.52						3,721,896.70	
上海下一代广播电视网应 用实验室有限公司	4,769,137.90			13,006.21						4,782,144.11	
广东南方希杰商贸有限公 司	9,842,030.65			-1,124,526.66						8,717,503.99	
黑龙江龙视东方电视购物 有限公司	7,310,157.82			-596,330.56						6,713,827.26	
成都每日电视购物有限公 司	1,504,980.33			272,109.78						1,777,090.11	
湖北广通东方购物有限公 司	15,286,284.05			-1,947,510.88						13,338,773.17	
西安同大实业股份有限公 司	316,556,222.27			11,438,915.70						327,995,137.97	
上海尚演文化投资管理有 限公司	10,000,000.00			-144,236.70						9,855,763.30	
东方嘉影视院线传媒股 份公司		30,000,000.00								30,000,000.00	
上海好有文化传媒有限公司		40,000,000.00		-7,613,663.58						32,386,336.42	
哔哩哔哩影业（天津）有 限公司		4,500,000.00								4,500,000.00	
三、其他											
上海广电演出有限公司	2,250,007.23									2,250,007.23	2,250,007.23
小计	2,751,170,067.45	74,500,000.00	3,290,043.27	26,099,367.90			2,308,000.00			2,846,171,392.08	17,550,007.23
合计	2,943,676,694.89	74,500,000.00	3,290,043.27	25,370,125.17	2,733,603.63		2,308,000.00			3,040,682,380.42	17,550,007.23

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	492,418,100.00			492,418,100.00
2. 本期增加金额	213,531,818.12			213,531,818.12
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	213,531,818.12			213,531,818.12
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,868,926.32			2,868,926.32
(1) 处置	2,868,926.32			2,868,926.32
(2) 其他转出				
4. 期末余额	703,080,991.80			703,080,991.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	63,669,779.75			63,669,779.75
2. 本期增加金额	6,670,741.60			6,670,741.60
(1) 计提或摊销	6,038,523.76			6,038,523.76
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	632,217.84			632,217.84
3. 本期减少金额	1,238,116.25			1,238,116.25
(1) 处置	1,238,116.25			1,238,116.25
(2) 其他转出				
4. 期末余额	69,102,405.10			69,102,405.10
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	633,978,586.70			633,978,586.70
2. 期初账面价值	428,748,320.25			428,748,320.25

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,692,505,105.46	1,222,898,562.89	74,543,761.62	101,913,718.16	195,136,159.10	4,286,997,307.23
2. 本期增加金额		38,217,052.61	441,232.32	6,262,361.16	3,575,991.65	48,496,637.74
(1) 购置		38,073,452.77	441,232.32	6,262,361.16	180,304.85	44,957,351.10
(2) 在建工程转入					3,395,686.80	3,395,686.80
(3) 企业合并增加		143,599.84				143,599.84
3. 本期减少金额	73,882,841.12	12,856,554.37	6,892,768.50	1,272,091.51	1,397,116.25	96,301,371.75
(1) 处置或报废	73,882,841.12	12,856,554.37	6,892,768.50	-2,184,540.00	1,397,116.25	92,844,740.24
(2) 出售				3,456,631.51		3,456,631.51
4. 期末余额	2,618,622,264.34	1,248,259,061.13	68,092,225.44	106,903,987.81	197,315,034.50	4,239,192,573.22
二、累计折旧						
1. 期初余额	648,054,279.19	741,425,777.95	37,981,811.47	59,629,649.13	123,490,666.84	1,610,582,184.58
2. 本期增加金额	40,043,447.38	60,893,461.32	3,199,449.22	5,789,318.47	10,155,537.25	120,081,213.64
(1) 计提	40,043,447.38	60,893,461.32	3,199,449.22	5,789,318.47	10,155,537.25	120,081,213.64
3. 本期减少金额	41,694,101.47	11,425,252.48	5,230,579.06	483,957.05	1,343,818.09	60,177,708.15
(1) 处置或报废	41,694,101.47	11,249,944.88	5,230,579.06	-1,955,376.66	1,327,260.44	57,546,509.19
(2) 出售				2,431,937.30		2,431,937.30
(3) 企业合并减少		175,307.60		7,396.41	16,557.65	199,261.66
4. 期末余额	646,403,625.10	790,893,986.79	35,950,681.63	64,935,010.55	132,302,386.00	1,670,485,690.07
三、减值准备						
1. 期初余额		21,922,231.18		30,947.03	5,176.41	21,958,354.62
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额		21,922,231.18		30,947.03	5,176.41	21,958,354.62

四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,972,218,639.24	435,442,843.16	32,141,543.81	41,938,030.23	65,007,472.09	2,546,748,528.53
2. 期初账面价值	2,044,450,826.27	459,550,553.76	36,561,950.15	42,253,122.00	71,640,315.85	2,654,456,768.03

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心	42,956,783.03		42,956,783.03	38,012,486.49		38,012,486.49
电视塔各类设施设备更新改造	51,493,518.36		51,493,518.36	21,188,805.82		21,188,805.82
其他零星工程	16,724,632.31		16,724,632.31	17,208,526.35		17,208,526.35
公交站亭大屏改造扩大试点项目	6,338,034.37		6,338,034.37	6,338,034.37		6,338,034.37
装修工程	4,457,464.36		4,457,464.36	5,070,365.55		5,070,365.55
上海 NGB 无线实验网络项目	33,727,022.53		33,727,022.53	30,341,574.55		30,341,574.55
合计	155,697,454.96		155,697,454.96	118,159,793.13		118,159,793.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心	49,971.16 万元	38,012,486.49	4,944,296.54			42,956,783.03	8.60	8.60%				自有资金
公交站亭大屏改造扩大试点项目	4,400 万元	6,338,034.37				6,338,034.37	14.40	14.40%				自有资金
装修工程	1,000 万元	5,070,365.55			612,901.19	4,457,464.36	44.57	44.57%				自有资金
上海 NGB 无线实验网络项目	8,110.82 万元	30,341,574.55	3,385,447.98			33,727,022.53	41.58	41.58%				自有资金
合计	63,481.98 万元	79,762,460.96	8,329,744.52		612,901.19	87,479,304.29	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待安装的专业设备	169,425.49	171,262.73
合计	169,425.49	171,262.73

其他说明:

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	各类经营权	各类场地使用权	版权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	181,170,924.52	85,851,571.64	1,825,622,470.80	5,870,000.00	1,229,360,504.95	10,227,563.20	3,338,103,035.11
2. 本期增加金额		7,974,793.62	2,202,221.63		216,359,042.14		226,536,057.39
(1) 购置		7,974,793.62	2,202,221.63		216,359,042.14		226,536,057.39
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	181,170,924.52	93,826,365.26	1,827,824,692.43	5,870,000.00	1,445,719,547.09	10,227,563.20	3,564,639,092.50
二、累计摊销							
1. 期初余额	35,832,093.23	54,226,310.29	563,098,417.72	2,695,000.00	697,656,683.24	4,107,691.79	1,357,616,196.27
2. 本期增加金额	2,349,289.68	7,261,510.98	26,840,277.68	49,999.98	330,815,112.13	1,002,926.98	368,319,117.43
(1) 计提	2,349,289.68	7,261,510.98	26,840,277.68	49,999.98	330,815,112.13	1,002,926.98	368,319,117.43
3. 本期减少金额		1,494,183.48			84,622,641.54		86,116,825.02
(1) 处置							
(2) 企业合并减少		1,494,183.48			84,622,641.54		86,116,825.02
4. 期末余额	38,181,382.91	59,993,637.79	589,938,695.40	2,744,999.98	943,849,153.83	5,110,618.77	1,639,818,488.68
三、减值准备							
1. 期初余额					105,178.09		105,178.09

2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额					105,178.09		105,178.09
四、账面价值							
1. 期末账面价值	142,989,541.61	33,832,727.47	1,237,885,997.03	3,125,000.02	501,765,215.17	5,116,944.43	1,924,715,425.73
2. 期初账面价值	145,338,831.29	31,625,261.35	1,262,524,053.08	3,175,000.00	531,598,643.62	6,119,871.41	1,980,381,660.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
艾德思奇	581,056,299.41					581,056,299.41
合计	581,056,299.41					581,056,299.41

(2). 商誉减值准备

单位:元币种:人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
系统维护调试费	4,956,235.87		759,352.62		4,196,883.25
租入固定资产改良支出	15,546,233.90	3,381,984.75	3,469,371.94		15,458,846.71
光缆租赁费	23,200,000.00	146,226.41	1,517,489.08		21,828,737.33
广告牌使用权	24,527,684.22		1,112,582.04		23,415,102.18
软件本地化费用	9,510,566.12	530,662.52	4,949,841.22		5,091,387.42
其他	734,706.38		176,168.68		558,537.70
合计	78,475,426.49	4,058,873.68	11,984,805.58		70,549,494.59

其他说明:

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		29,660,709.32		27,817,362.12
内部交易未实现利润		1,984,502.09		
可抵扣亏损				
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额引起的暂时性差异		90,915,370.66		90,915,370.66
无形资产摊销		283,368.34		290,993.09
已计提未支付的工资		769,375.05		1,072,525.05
尚未支付的费用		5,676,827.89		2,730,225.61
预交土增增值税		11,917,649.60		11,917,649.60
合计		141,207,802.95		134,744,126.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	5,063,781.78	541,542.90	6,076,538.04	649,851.48
可供出售金融资产公允价值变动	1,126,640,084.08	281,660,021.02	1,682,905,486.32	420,726,371.59
合计	1,131,703,865.86	282,201,563.92	1,688,982,024.36	421,376,223.07

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合计		

其他说明：

31、短期借款

√适用 □不适用

(1)、短期借款分类

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	443,345,126.31	1,153,929,792.32
合计	443,345,126.31	1,153,929,792.32

短期借款分类的说明：

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	559,500,000.00	299,000,000.00
合计	559,500,000.00	299,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1)、应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付广告款	304,244,948.95	417,943,594.69
应付制作费	52,804,226.29	38,429,397.50
应付分成款	256,520,077.98	266,011,725.92
应付商品采购款	659,870,204.25	593,546,181.72
应付版权采购款	266,452,239.14	325,071,243.11
应付节目款	264,887,675.37	263,874,090.58
应付信息技术服务费	22,943,020.71	33,493,023.03
应付传输通道费	35,181,867.37	12,533,595.81
应付租赁费	36,884,499.07	4,605,534.53
应付推广费	9,670,000.00	20,709,937.82
应付工程款	235,159,495.66	402,782,845.13
应付长期资产采购款	138,849.00	3,477,311.05
应付其他	5,548,452.30	28,820,859.12
合计	2,150,305,556.09	2,411,299,340.01

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海宁银润影业有限公司	25,836,248.20	未到付款结算期
上海克顿影视有限责任公司	21,000,000.00	未到付款结算期
西安曲江顺心影视文化有限公司	12,877,154.91	未到付款结算期
海南金盛信马影视文化有限公司	8,883,725.35	未到付款结算期
NBA ENTERTAINMENT	5,875,926.16	未到付款结算期
上海浦东新区公共交通有限公司	4,500,000.00	未到付款结算期
上海农工商配送服务有限公司	4,394,638.00	未到付款结算期
上海市电力公司松江供电分公司	3,908,006.00	未到付款结算期
雅玛多（中国）运输有限公司	3,503,533.73	未到付款结算期
上海陆上货运交易中心有限公司	3,475,901.25	未到付款结算期
上海普陀区老船长冷冻食品行	3,377,096.30	未到付款结算期
上海中传网络技术有限公司	3,329,200.00	未到付款结算期
上海大众佐川急便物流有限公司	3,297,595.56	未到付款结算期
上海永域农副产品经营有限公司	2,559,077.60	未到付款结算期
绿地能源集团有限公司	1,978,529.73	未到付款结算期
北京宇田索诚科技有限公司	1,899,800.00	未到付款结算期
上海幻维数码创意科技有限公司	1,878,000.00	未到付款结算期
上海绿地北诚汽车销售服务有限公司	1,763,216.00	未到付款结算期
上海微特派快递有限公司	1,330,124.53	未到付款结算期
上海东运视捷物流有限公司	1,199,138.93	未到付款结算期
上海朝记食品有限公司	1,178,512.40	未到付款结算期
浙江海滨建设集团有限公司	1,138,891.98	未到付款结算期
太原湖滨一期	1,078,049.84	未到付款结算期
上海东方传媒技术有限公司	1,041,100.00	未到付款结算期
厦门隧道项目	1,000,000.00	未到付款结算期
合计	122,303,466.47	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收广告款	25,399,583.14	85,044,896.99
预收商品款	172,156,848.42	123,681,917.92
预收信息技术服务费	4,429,433.01	11,206,558.98
预收节目款	4,745,240.68	2,614,365.06
预收制作费	33,435,744.88	29,105,187.71
预收餐饮娱乐服务款	433,953,846.43	425,723,820.40
预收房地产销售款	1,270,449,552.60	728,816,604.00
预收租赁款	20,608,711.61	43,529,993.15
预收其他	25,686,828.16	49,495,152.86
合计	1,990,865,788.93	1,499,218,497.07

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西蓝爵贸易有限公司	49,975,640.00	尚未交房
原上海有线电视台	7,716,981.14	尚未结算
郭玮	4,389,454.91	尚未交房
李瑛	4,307,785.70	尚未交房
常青秀	4,182,945.21	尚未交房
合计	70,572,806.96	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	158,355,520.32	545,279,777.47	633,014,731.68	70,620,566.11
二、离职后福利-设定提存计划	2,408,207.83	63,436,342.58	64,011,083.93	1,833,466.48
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利				
合计	160,763,728.15	608,716,120.05	697,025,815.61	72,454,032.59

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	137,983,888.54	446,565,611.78	533,541,791.86	51,007,708.46
二、职工福利费	3,720.00	18,515,709.72	18,517,509.72	1,920.00
三、社会保险费	1,415,091.80	33,430,192.06	33,979,833.44	865,450.42
其中: 医疗保险费	1,276,624.02	29,585,805.20	30,096,807.21	765,622.01
工伤保险费	45,168.52	1,136,427.97	1,157,464.32	24,132.17
生育保险费	93,299.26	2,707,958.89	2,725,561.91	75,696.24
四、住房公积金	387,514.92	30,155,119.72	30,116,225.84	426,408.80
五、工会经费和职工教育经费	8,886,948.79	9,435,647.27	9,009,888.13	9,312,707.93
六、短期带薪缺勤	55,303.83		55,303.83	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	9,623,052.44	7,177,496.92	7,794,178.86	9,006,370.50
其中: 残疾人保障	401,919.90	636,023.35	710,516.14	327,427.11
辞退福利	607,800.00	1,928,462.07	2,536,262.07	
职工奖福基金	8,387,979.54			8,387,979.54
其他	225,353.00	4,613,011.50	4,547,400.65	290,963.85
合计	158,355,520.32	545,279,777.47	633,014,731.68	70,620,566.11

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,189,572.05	59,842,870.92	60,377,474.60	1,654,968.37
2、失业保险费	218,635.78	3,593,471.66	3,633,609.33	178,498.11
3、企业年金缴费				
合计	2,408,207.83	63,436,342.58	64,011,083.93	1,833,466.48

其他说明:

38、应交税费

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,720,605.44	54,120,252.63
消费税	262,789.39	182,229.77
营业税	5,795,225.55	-14,926,062.62

企业所得税	253,309,091.54	448,056,896.52
个人所得税	5,184,457.71	4,944,647.61
城市维护建设税	3,509,903.55	2,642,898.09
代扣代缴营业税		13,926.48
代扣代缴所得税		2,465,814.84
房产税	5,786,889.31	5,815,200.31
教育费附加	2,509,513.09	1,797,732.58
河道管理费	479,353.34	287,783.38
土地增值税	73,146,081.16	85,575,745.14
土地使用税	305,273.00	116,535.06
文化事业建设费	870,202.82	732,072.45
其他	384,732.15	379,969.14
合计	374,264,118.05	592,205,641.38

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	3,633,269.97	29,775,346.49
短期借款应付利息	307,352.14	1,023,685.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,940,622.11	30,799,032.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	620,230,377.75	16,125,928.22
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
子公司应付其他投资者股利	104,663.08	105,230.93
合计	620,335,040.83	16,231,159.15

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

系应付未付历年社会法人股股利

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	232,282,983.50	177,775,454.94
代垫款	3,478,709.48	20,291,856.39
押金及保证金	160,242,633.92	164,111,655.07
应付暂收(扣)款	76,425,828.10	53,628,143.15
费用类支出	13,347,219.87	52,034,851.47
改制前遗留款项	35,521,587.84	35,521,587.84
奖励款	14,176,590.17	14,836,942.32
购房意向金	61,168,138.95	1,750,000.00
股权转让意向金		10,390,000.00
其他	34,286,954.28	30,760,705.21
合计	630,930,646.11	561,101,196.39

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原市文化广播电视集团	129,106,200.00	股东借款
上海文化广播影视集团有限公司	34,790,981.00	四方基金
上海文化发展基金会	5,000,000.00	《走向幸福》制片资助款
财付通备付金	3,812,217.29	财付通备付金
租金的租赁押金	3,093,471.80	押金
杨浦项目转让款	2,396,537.19	代垫付款
北京北广科技股份有限公司	1,800,000.00	代付项目拨款
住宅意向金	1,600,000.00	意向金
上海锦顺建筑装饰工程有限公司	1,500,000.00	工程尾款
上海大学	1,200,000.00	代付项目拨款
上海国茂数字技术有限公司	1,150,000.00	代付项目拨款
合计	185,449,407.28	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	997,209,596.48	
1 年内到期的长期应付款		
预计 1 年内转入利润表的递延收益	25,474,884.48	13,801,503.29
合计	1,022,684,480.96	13,801,503.29

其他说明：

1 年内到期的应付债券系 1 年内到期的中期票据。

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中 期 票 据	1,000,000,000.00	2014 年 6 月 6 日	3 年	1,000,000,000.00	995,715,070.95			1,494,525.53		997,209,596.48
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	995,715,070.95			1,494,525.53		997,209,596.48

44、其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
客户结余销售积分	52,056,198.07	44,375,216.34
受托代销商品款	152,901.47	
合计	52,209,099.54	44,375,216.34

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

45、长期借款☐适用 ☒不适用**46、应付债券**☐适用 ☒不适用**47、长期应付款**☒适用 ☐不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款-设备租赁	69,971.33	52,525.20
合计	69,971.33	52,525.20

其他说明：

48、长期应付职工薪酬☐适用 ☒不适用**49、专项应付款**☐适用 ☒不适用**50、预计负债**☐适用 ☒不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	113,371,526.05	5,380,000.00	9,655,793.09	109,095,732.96	项目财政拨款
其他	154,530.00		154,530.00		
减：预计1年内转入利润表递延收益	-13,801,503.29	-11,673,381.19		-25,474,884.48	
合计	99,724,552.76	-6,293,381.19	9,810,323.09	83,620,848.48	/

涉及政府补助的项目：

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012ZX1039001-003-核高基-大型网络应用及服务平台研制与示范	1,178,174.00		294,546.00		883,628.00	与资产相关
2013ZX01039001-002-核高基-智能数字电视终端基础软件研发及产业化	3,747,913.33		581,190.00		3,166,723.33	与资产相关
2013ZX01039001-002-核高基-智能数字电视终端基础软件研发及产业化	6,553,241.97				6,553,241.97	与收益相关
现代服务业	1,094,027.16		300,000.00		794,027.16	与资产相关
千万用户级别的视频云媒资生产管理分发平台建设	890,418.94		192,000.00		698,418.94	与资产相关
面向多屏的大规模智能电视集成服务平台	1,299,373.49		325,000.00		974,373.49	与资产相关
10511516008-面向三网融合的视频内容集成分发系统关键技术研究与应用	32,113.13		32,113.13			与资产相关
2013BAH63F03 网络原创影视内容制播服务系统研制及规模化示范应用	84,078.70		15,000.00		69,078.70	与资产相关

2013BAH53F01 面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	474,448.04		56,000.00		418,448.04	与资产相关
2013BAH53F01 面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	1,222,305.89				1,222,305.89	与收益相关
中央文产资金创新模式的海外多屏视频业务	1,708,871.09		505,991.82		1,202,879.27	与资产相关
中央文产资金创新模式的海外多屏视频业务	251,282.04				251,282.04	与收益相关
13511503500 基于 OTT 技术的双模电视智能终端研制及运营平台建设	108,461.54		21,000.00		87,461.54	与资产相关
13511506200 基于新媒体的用户行为分析系统研制及应用示范	236,062.71		49,162.40		186,900.31	与资产相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	4,756,825.20		367,319.32		4,389,505.88	与资产相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	2,999,000.00		255,666.67		2,743,333.33	与收益相关
基于 HTML5 的智能电视开放应用平台-集成电路发展专项	523,188.03		76,564.10		446,623.93	与资产相关
基于 HTML5 的智能电视开放应用平台-集成电路发展专项	809,768.98				809,768.98	与收益相关
2013BAH63F02“一云多屏”云服务系统研发	84,497.84		13,797.86		70,699.98	与资产相关
张江专项-面向智慧家庭产品化内容服务的 OTT 终端软件应用框架示范	244,876.31		244,876.31			与资产相关
基于 4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范	394,258.77		58,792.78		335,465.99	与资产相关
基于 4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范	1,073,372.27				1,073,372.27	与收益相关
文创-基于社交网络开放平台的多屏互动产品研发及应用示范	1,108,095.48		130,000.00		978,095.48	与资产相关
文创-基于社交网络开放平台的多屏互动产品研发及应用示范		300,000.00			300,000.00	与收益相关
专项-基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
专项-面向多终端,多用户群的线上线下全媒体幼儿教育服务平台	700,000.00				700,000.00	与资产相关
基于“一云多屏”的互联网电视重大示范项目	5,326,011.10		835,960.24		4,490,050.86	与资产相关
上海 OTT 智能电视产业技术创新战略联盟(与资产相关)	940,000.00				940,000.00	与资产相关
面向新媒体的内容大数据创享平台建设与示范	2,000,000.00			-240,000.00	1,760,000.00	与资产相关

智能综合信息发布系统	1,240,396.16		189,900.96		1,050,495.20	与资产相关
上海市网络视听产业专项资金之《百视通互联网电视》XboxOne 主机应用集群项目	350,000.00				350,000.00	与资产相关
上海市网络视听产业专项资金之《英超之夜》项目	90,000.00				90,000.00	与资产相关
上海市网络视听产业专项资金之《百视通宝贝游记》项目	90,000.00				90,000.00	与资产相关
上海市网络视听产业专项资金之《中国动漫观察》系列片项目	80,000.00				80,000.00	与资产相关
《文化体验产品的商业展演（运营）模式开发和应用平台》项目财政拨款	1,350,000.00				1,350,000.00	与收益相关
艾德无线移动广告联盟合作项目	904,000.00		904,000.00			与收益相关
大数据互联网广告智能投放和运维一站式管理系统	300,000.00				300,000.00	与收益相关
智慧城市商贸体系服务平台建设	8,286,000.00				8,286,000.00	与资产/收益相关
AVS 项目	3,600,000.00				3,600,000.00	与资产相关
百视通科委项目	640,000.00				640,000.00	与资产相关
上海国茂数字技术科委项目	690,000.00				690,000.00	与收益相关
上海电影科委项目 1	1,760,000.00				1,760,000.00	与收益相关
面向网络媒体发布的图像质量优化处理系统	630,000.00				630,000.00	与收益相关
超高清数字电影播放机研制项目	1,120,000.00				1,120,000.00	与收益相关
上海城市公交信息化平台建设项目	455,405.15				455,405.15	与资产相关
综合音视频版权信息和交易服务平台	7,000,000.00				7,000,000.00	与收益相关
服务贸易发展专项资金	419,200.00				419,200.00	与收益相关
基于电视的新媒体业务集成运营平台建设和产业化	3,040,000.00		7,056.24	-480,000.00	2,552,943.76	与资产、收益相关
开放网络环境下的立体电视制播系统研制与应用示范	2,760,000.00		44,252.16		2,715,747.84	与收益相关
支持 IPv4/IPv6 双协议栈的网络视频播控系统研发和产业化	2,500,000.00		43,448.46		2,456,551.54	与资产相关
“游戏风云”网络游戏多屏多端融合产业服务平台	1,980,000.00				1,980,000.00	与资产、收益相关

面向三网融合的集成播控平台研究与示范	1,302,637.22		261,045.95		1,041,591.27	与资产、收益相关
面向下一代互联网的数字内容加工、投送及传播反馈一体化服务平台	1,200,000.00		721.69		1,199,278.31	与资产相关
面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	1,120,000.00		23,417.16		1,096,582.84	与资产相关
020 的智慧健康全媒体服务平台	900,000.00				900,000.00	与资产相关
全 3D 多屏互动电视平台研制与示范	531,000.00	1,580,000.00		-840,000.00	1,271,000.00	与资产、收益相关
面向 NGB 的融合内容管理系统研制与跨屏点播应用开发	457,081.80	300,000.00	67,500.00		689,581.80	与资产、收益相关
超高清超媒体制作与管控技术研究	447,115.11		58,000.00		389,115.11	与资产、收益相关
4K 超高清电视内容制播共性技术研究和评测服务平台	370,000.00				370,000.00	与资产相关
网络游戏电子竞技产业平台	307,800.91		57,659.73		250,141.18	与资产相关
支持增强型搜索功能的三屏融合服务运行平台	302,538.22		80,153.52		222,384.70	与资产、收益相关
3D 内容互动应用关键技术及示范	258,417.24		53,882.48		204,534.76	与资产相关
2015 年第一批上海市中小企业发展专项资金项目款	220,000.00				220,000.00	与收益相关
3D 电视集成播出平台研制及应用示范	112,576.65		36,508.23		76,068.42	与资产、收益相关
基于新媒体的用户行为分析关键技术研究及面向 NGB 的应用示范	108,397.70	100,000.00	13,000.00		195,397.70	与资产、收益相关
多格式视频转码系统研制	77,778.35		20,489.14		57,289.21	与资产、收益相关
面向融合网络的大规模接入汇聚路由器关键技术与产业化应用	815.36		815.36			与资产相关
上海互动媒体工程技术研究中心	3,400,000.00				3,400,000.00	与资产相关
NGB-W 和 IMT 混合组网补助	1,113,341.89				1,113,341.89	与收益相关
未来媒体网络混合广播技术研究补助	55,472.18	120,000.00	175,472.18			与收益相关
无线高清数字电视应用服务示范工程补助	33,173.19		18,269.22		14,903.97	与资产、收益相关

						相关
文化产业发展专项资金	4,028,469.26		574,820.28		3,453,648.98	与资产、收益相关
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	2,251,673.54		337,828.32		1,913,845.22	与资产、收益相关
上海市公共视频信息平台补助	875,422.31		250,760.28		624,662.03	与资产相关
广电频谱下移动通信业务应用(5G)	400,000.00				400,000.00	与资产相关
中心中央电视节目无线数字化覆盖专项资金	3,640,000.00				3,640,000.00	与资产、收益相关
融合广播与无线网络的移动媒体微播服务系统	80,000.00	80,000.00			160,000.00	与资产、收益相关
广播电视无线双向网络新媒体应用	800,000.00				800,000.00	与资产相关
移动电视导购服务系统	3,600,000.00		337,471.52		3,262,528.48	与资产相关
凯旋路拆迁款	952,147.80		184,339.58		767,808.22	与资产相关
“数字电影发行平台”项目	1,300,000.00				1,300,000.00	与资产相关
4K 超高清无线覆盖技术与应用		1,600,000.00			1,600,000.00	与收益相关
4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产、收益相关
对话科学家（线下活动）		100,000.00			100,000.00	与资产、收益相关
合计	113,371,526.05	5,380,000.00	8,095,793.09	-1,560,000.00	109,095,732.96	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,626,538,616.00						2,626,538,616.00

其他说明：

54、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	11,930,811,252.87			11,930,811,252.87
（1）投资者投入的资本	11,487,549,712.01			11,487,549,712.01
（2）同一控制下企业合并	427,215,015.08			427,215,015.08
（3）其他	16,046,525.78			16,046,525.78
其他资本公积	55,616,305.93			55,616,305.93
合计	11,986,427,558.80			11,986,427,558.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,287,162,731.66	-85,576,060.60	355,886,912.20	-20,437,379.84	-421,810,289.56	784,696.60	865,352,442.10
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	25,931,169.62						25,931,169.62
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,262,179,114.73	-81,749,519.31	355,886,912.20	-20,437,379.84	-417,199,051.67		844,980,063.06
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-947,552.69	-3,826,541.29			-4,611,237.89	784,696.60	-5,558,790.58
其他综合收益合计	1,287,162,731.66	-85,576,060.60	355,886,912.20	-20,437,379.84	-421,810,289.56	784,696.60	865,352,442.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,034,742,875.40			1,034,742,875.40
任意盈余公积	27,341,442.55			27,341,442.55
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,062,084,317.95			1,062,084,317.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,040,343,509.57	2,232,408,327.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		3,240,750,499.47
调整后期初未分配利润	8,040,343,509.57	5,473,158,827.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,278,667,412.24	1,463,055,863.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	604,103,881.68	300,940,292.42
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,714,907,040.13	6,635,274,398.02

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,837,843,127.54	5,928,482,195.75	8,699,457,814.05	6,174,927,719.11
其他业务	65,007,696.21	22,463,971.95	1,050,866,366.02	629,390,436.04
合计	7,902,850,823.75	5,950,946,167.70	9,750,324,180.07	6,804,318,155.15

62、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	2,162,891.16	4,073,838.10
营业税	23,437,658.03	147,082,305.06
城市维护建设税	12,042,394.29	20,539,855.88
教育费附加	8,933,471.53	14,630,189.15
资源税		
土地增值税	8,400.00	70,989,094.64
房产税	726,213.81	981,689.97
其他		4,842,752.57
合计	47,311,028.82	263,139,725.37

其他说明：

63、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	153,091,223.78	168,917,644.84
投递配送费	93,095,068.55	103,358,335.58
宣传推广费	41,891,580.95	59,212,864.61
佣金	5,919,008.02	35,559,632.74
制作费	11,333,392.10	18,913,484.56
劳务费	14,750,245.28	14,750,504.95
广告费	15,370,691.38	13,656,693.56
租赁费	2,907,446.00	12,131,839.58
业务招待费	8,347,226.18	9,862,934.88
差旅费	8,262,930.89	10,138,754.15
包装费	2,370,840.20	7,615,859.14
邮电通讯费	4,995,402.33	5,395,262.69
折旧	6,551,166.00	5,394,552.19
办公费	1,075,722.63	5,172,833.09
销售服务费	196,550.29	3,134,516.57
会务费	316,116.39	1,405,656.00
水电煤油	739,222.24	1,127,306.95
其他	19,366,335.46	11,616,127.13
合计	390,580,168.67	487,364,803.21

其他说明：

64、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	248,530,643.80	257,367,610.36

研究与开发费用	94,374,193.59	55,123,814.78
租赁费	35,723,604.44	45,474,501.16
折旧	29,424,355.49	40,435,109.40
办公费	26,087,391.17	23,894,204.88
税费	28,551,496.71	22,233,502.53
摊销	9,552,506.14	21,368,385.39
差旅费	10,755,623.46	18,566,533.25
咨询费	9,287,084.24	18,346,343.87
物业管理费	21,345,589.46	17,442,323.58
邮电通讯费	8,386,263.70	8,640,397.43
中介服务费	12,335,040.73	7,059,172.01
水电煤油	8,171,502.50	6,988,848.27
其他	5,069,456.71	2,795,629.92
合计	547,594,752.14	545,736,376.83

其他说明：

65、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,535,726.55	66,396,619.32
减：利息收入	-68,369,553.77	-116,407,020.50
汇兑损益	9,502,337.48	-1,721,116.59
结算手续费	22,632,129.21	21,133,321.94
其他	381,631.14	1,480,359.99
合计	682,270.61	-29,117,835.84

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,078,899.42	10,753,213.53
二、存货跌价损失		-30,099.53
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	-3,078,899.42	10,723,114.00

其他说明：

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-511,706.33	948,530.03
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-511,706.33	948,530.03
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-511,706.33	948,530.03

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	30,668,225.15	25,224,819.16
处置长期股权投资产生的投资收益	70,273.73	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-86,318.37
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	41,778,908.91	22,667,561.49
处置可供出售金融资产取得的投资收益	412,054,264.29	380,167,110.47
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品在持有期间的投资收益	96,223,761.74	
其他	143,743.84	1,748,074.24
合计	580,939,177.66	429,721,246.99

其他说明：

69、营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,660,220.87	75,478,989.33	13,660,220.87
其中：固定资产处置利得	13,660,220.87	75,478,989.33	13,660,220.87
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,807,972.34	14,729,058.02	10,807,972.34
扶持基金	101,703,089.40	59,753,000.00	101,703,089.40
罚款收入	131,365.79	293,553.53	131,365.79
其他	1,426,930.15	2,529,404.61	1,426,930.15
合计	127,729,578.55	152,784,005.49	127,729,578.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科研项目补助	10,807,972.34	14,729,058.02	与资产相关/与收益相关
合计	10,807,972.34	14,729,058.02	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	206,999.44	804,083.56	206,999.44
其中：固定资产处置损失	206,999.44	804,083.56	206,999.44
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		165,452.00	
罚款、赔偿和违约支出	274,284.44	427,733.10	274,284.44
其他	140,617.23	102,847.90	140,617.23
合计	621,901.11	1,500,116.56	621,901.11

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	325,673,675.27	486,777,976.08
递延所得税费用	-6,350,327.23	7,497,967.49
合计	319,323,348.04	494,275,943.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,676,350,484.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	414,321,213.29
子公司适用不同税率的影响	-91,436,356.96
调整以前期间所得税的影响	-514,927.39
非应税收入的影响	-2,259,783.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	320,461.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	394.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-27,495.19
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,080,158.41
所得税费用	319,323,348.04

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注七、57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	79,419,983.84	123,562,087.19
保证金、押金及备用金收回	22,881,778.42	294,156,198.80
企业间往来及其他暂收款	89,238,156.77	30,895,912.40
补贴收入	5,082,167.90	43,951,714.42
扶持资金	101,908,500.00	29,194,085.59
其他	35,585,154.75	92,073,940.05
合计	334,115,741.68	613,833,938.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用	394,228,366.63	181,340,391.52
财务费用	18,427,890.40	34,999,226.23
往来款	120,976,228.37	144,342,848.74
押金、保证金	10,677,575.60	200,542,095.02
其他	21,072,042.33	598,768.85
合计	565,382,103.33	561,823,330.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款及理财产品本金	13,035,000,000.00	
借款本金及利息	663,000,000.00	47,183,135.10
收购艾德思奇		166,822,916.89
合计	13,698,000,000.00	214,006,051.99

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款及理财产品	8,760,000,000.00	6,600,000,000.00
歌华有线认购保证金		3,000,000.00
合计	8,760,000,000.00	6,603,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减资款	8,660,000.00	88,245,332.00
增发登记费用		1,227,076.29
其他	11,900.00	
合计	8,671,900.00	89,472,408.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,357,027,135.96	1,755,837,563.73
加：资产减值准备	-3,078,899.42	10,723,114.00

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,081,213.65	132,421,622.71
无形资产摊销	368,319,117.43	235,318,463.85
长期待摊费用摊销	11,984,805.58	16,608,263.17
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）	-13,453,221.43	-74,674,905.77
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）	511,706.33	
财务费用（收益以“-”号填列）	36,535,726.55	66,396,619.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-580,939,177.66	-429,721,246.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,463,676.82	-1,810,800.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-139,174,659.15	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-299,246,759.59	368,095,595.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-757,216,197.25	-1,468,913,950.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,494,684.78	-207,872,770.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	159,381,798.96	402,407,568.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,358,466,892.62	12,030,706,960.62
减：现金的期初余额	8,866,866,950.65	8,660,828,654.34
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	4,491,599,941.97	3,369,878,306.28

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,358,466,892.62	8,866,866,950.65
其中：库存现金	113,398,811.67	1,855,604.94

可随时用于支付的银行存款	13,244,881,713.59	8,858,228,602.33
可随时用于支付的其他货币资金	186,367.36	6,782,743.38
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	13,358,466,892.62	8,866,866,950.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,209,128,259.13	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
可供出售金融资产-上海视觉艺术学院（注1）	100,000,000.00	
合计	1,309,128,259.13	/

其他说明：

注1：上海视觉艺术学院系收购上海精文置业（集团）有限公司形成，按公司签订的收购上海精文置业（集团）有限公司合同有关条款规定，东方明珠公司仅对上海视觉艺术学院承担受托管理责任且不收取管理费，该学院发生办学终止、解散、合并、分立、或上海精文置业（集团）有限公司退出举办者权益、转让等事项，相应的资产、权益退出、转让收益不归东方明珠公司享有。

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	54,375,442.73	6.6312	360,574,435.83
欧元	11,064.28	7.3750	81,599.07
港币	607,548.34	0.8547	519,271.57

韩元	1,453,973,252.05	0.0057	8,355,984.28
新加坡元	27,752.8	4.9239	136,652.01
日元	349,432.00	0.0645	22,535.22
澳元	1,103,117.5	4.9452	5,455,136.66
应收账款			
其中：美元	4,046,549.56	6.6312	26,833,479.44
欧元			
港币			
韩元	155,849,081.00	0.0057	895,664.67
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应付款			
美元	10,280.87	6.6312	68,174.51
港元	81,632.32	0.8547	69,771.14
韩元	136,461,196.00	0.0057	784,242.49
新加坡元	107.46	4.9239	529.12
澳元	230.93	4.9452	1,142.00
其他应收款			
美元	50,000.00	6.6312	331,560.00
港元	184,535.00	0.8547	157,722.06
韩元	33,158,746.00	0.0057	190,563.31
新加坡元	3,416.88	4.9239	16,824.38
短期借款			
美元	52,315,241.50	6.6312	346,912,829.43
应付账款			
韩元	2,145,683,912.00	0.0057	12,331,245.44

其他说明：

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

√适用 □不适用

公司名称	主营经营地	记账本位币	选择依据
百视通国际（开曼）有限公司	香港	港币	主营经营地适用货币
百视通国际（香港）有限公司	香港	港币	主营经营地适用货币
百视通国际（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	主营经营地适用货币
百视通新媒体国际（香港）有限公司	香港	港币	主营经营地适用货币
百视通在线（开曼）有限公司	香港	港币	主营经营地适用货币
百视通投资（香港）有限公司	香港	美元	主要业务适用货币
ADSAGE CORPORATE	开曼	美元	主营经营地适用货币
艾德思奇科技有限公司	香港	美元	主营经营地适用货币
ADSAGE CORPORATE (Seattle)	美国	美元	主营经营地适用货币

昂然时代公司	美国	美元	主营经营地适用货币
嗨鸥全球购株式会社 (HIO Global Shopping Co., Ltd)	韩国首尔	韩元	主营经营地适用货币
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	澳大利亚	美元	主要业务适用货币

78、套期

□适用 √不适用

79、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

本期新设子公司情况如下：

公司名称	注册地	注册资金	法人代表	经营范围
枫尚文化（上海）有限公司	上海	1000 万	陈思劼	文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，企业形象策划，企业营销策划，展览展示服务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海东方明珠文创投资发展有限公司	上海	200 万	曹志勇	实业投资，投资管理，物业管理，停车场库管理，餐饮企业管理，投资咨询，企业管理咨询，房地产开发、经营，受托房屋租赁，室内装潢，

				建筑材料的销售，设计制作、利用自有媒体发布各类广告
--	--	--	--	---------------------------

本期清算子公司情况如下：

单位：元

公司名称	处置日期	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海东方购物拍卖有限公司	2016 年 1 月	997,168.13	

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得 方式
				直接	间接	
百视通网络电视技术发展有限公司	上海	上海	媒体技术开发与营运	100		同一控制合并取得
上海文广科技（集团）有限公司	上海	上海	技术研发、工程设计与施工	100		同一控制合并取得
上海广电影视制作有限公司	上海	上海	舞美演艺策划制作	100		同一控制合并取得
百视通在线（开曼）有限公司	香港	开曼	投资管理	100		出资设立
上海百家合信息技术发展有限公司	上海	上海	游戏娱乐软件制作、销售	51		出资设立
上海广电通讯网络有限公司	上海	上海	信息传输、服务	100		收购股权
百视通投资管理有限责任公司	上海	上海	投资管理	100		出资设立
上海东方龙新媒体有限公司	上海	上海	媒体技术开发与运营	100		同一控制合并取得
百视通国际（开曼）有限公司	香港	开曼	投资管理	100		出资设立
百视通国际（香港）有限公司	香港	香港	媒体技术开发与运营	100		出资设立
百视通国际（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡	媒体技术开发与运营	70		收购股权
百视通新媒体国际（香港）有限公司	香港	香港	媒体技术开发与运营	100		出资设立
上海东方广播电视技术有限公司	上海	上海	工程设计安装	100		同一控制合并取得
上海文广奥迪欧音频科技有限公司	上海	上海	设备生产销售	58.82		同一控制合并取得
上海东华广播电视网络有限公司	上海	上海	网络技术服务	28		同一控制合并取得
上海山德电器维修站有限公司	上海	上海	设备维修	100		同一控制合并取得
上海新兴媒体信息传播有限公司	上海	上海	工程施工及广告业务	60.64		同一控制合并取得
池上兼松（上海）维修站有限公司	上海	上海	设备维修	100		同一控制合并取得
上海广播电视设备维修站有限公司	上海	上海	设备维修	100		同一控制合并取得
上海百视通数字电影院线有限公司	上海	上海	企业管理	100		出资设立
百视通投资（香港）有限公司	香港	香港	投资管理	100		出资设立
上海东方明珠广播电视塔有限公司	上海	上海	旅游服务业	100		同一控制合并取得

上海城市历史发展陈列馆有限公司	上海	上海	旅游服务业		100	同一控制下企业合并
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	上海	上海	餐饮服务业		100	同一控制合并取得
上海国际新闻中心有限公司	上海	上海	服务业		100	同一控制下企业合并
上海明珠水上娱乐发展有限公司	上海	上海	旅游服务业	94.85	3.92	同一控制下企业合并
上海东方明珠游乐有限公司	上海	上海	旅游服务业	75		同一控制合并取得
上海国际会议中心有限公司	上海	上海	酒店业	70.15		同一控制下企业合并
上海国际会议展览有限公司	上海	上海	酒店业		60	同一控制下企业合并
上海东方明珠国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游服务业	81.25	18.75	同一控制合并取得
上海东方明珠国际交流有限公司	上海	上海	服务业	100		同一控制合并取得
上海七重天宾馆有限公司	上海	上海	酒店业		100	同一控制下企业合并
上海东方绿舟宾馆有限公司	上海	上海	酒店业		100	同一控制下企业合并
上海东方绿舟度假村有限公司	上海	上海	餐饮服务业		100	同一控制下企业合并
上海东方明珠移动电视有限公司	上海	上海	广告业	33.33	10	同一控制合并取得
上海东方公众传媒有限公司	上海	上海	广告业		40	同一控制下企业合并
上海东方明珠传输有限公司	上海	上海	服务业	100		同一控制合并取得
上海东方明珠信息技术有限公司	上海	上海	服务业	54.55	45.45	同一控制合并取得
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	上海	上海	软件开发业	90	10	同一控制合并取得
上海东方明珠数字电视有限公司	上海	上海	电子信息	100		同一控制合并取得
上海东方明珠国际广告有限公司	上海	上海	广告业	96	4	同一控制合并取得
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	澳大利亚	澳大利亚	文化交流		100	同一控制合并取得
上海东方明珠投资管理有限公司	上海	上海	投资公司	100		同一控制合并取得
上海东蓉投资有限公司	上海	上海	投资公司		100	同一控制下企业合并
上海东秦投资有限公司	上海	上海	投资公司		100	同一控制下企业合并
上海东方明珠教育投资有限公司	上海	上海	服务业	90	10	同一控制合并取得
上海东方明珠置业有限公司	上海	上海	房地产业	90	10	同一控制合并取得
上海辰光置业有限公司	上海	上海	服务业		90	同一控制下企业合并
上海东方明珠实业发展有限公司	上海	上海	房地产业	80	20	同一控制合并取得
山西东方明珠置业有限公司	山西太原	山西太原	房地产业		66	同一控制合并取得
上海东方明珠物产管理有限公司	上海	上海	物业服务业	90	10	同一控制合并取得
上海东方明珠欧洲城有限公司	上海	上海	服务业		55	同一控制合并取得

上海东方明珠进出口有限公司	上海	上海	进出口业	80	20	同一控制合并取得
上海东方明珠国际贸易有限公司	上海	上海	进出口业	60	40	同一控制合并取得
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司	上海	上海	文化娱乐业		51	同一控制合并取得
上海东方明珠文化发展有限公司	上海	上海	文化娱乐业	100		同一控制合并取得
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	上海	上海	文化娱乐业		60	同一控制合并取得
上海东方明珠房地产有限公司（原名为上海精文置业（集团）有限公司）	上海	上海	房地产业	56.85		同一控制合并取得
上海靓文景观工程有限公司	上海	上海	房地产业		29.56	同一控制下企业合并
上海精文城上城置业有限公司	上海	上海	房地产业		56.85	同一控制下企业合并
上海精文工程总承包有限公司	上海	上海	房地产业		56.85	同一控制下企业合并
上海精文松南置业有限公司	上海	上海	房地产业	100		同一控制下企业合并
ADSAGE CORPORATE	开曼	开曼	广告代理	51		非同一控制下企业合并
艾德思奇科技有限公司（香港）	香港	香港	广告代理	51		非同一控制下企业合并
ADSAGE CORPORATE (Seattle)	西雅图	西雅图	广告代理	51		非同一控制下企业合并
昂然时代科技(北京)有限公司	北京	北京	广告代理	51		非同一控制下企业合并
北京艾德思奇科技有限公司	北京	北京	广告代理	51		非同一控制下企业合并
北京昂然时代广告有限公司	北京	北京	广告代理	51		非同一控制下企业合并
无锡艾德思奇科技有限公司	无锡	无锡	广告代理	51		非同一控制下企业合并
上海搜趣广告有限公司	上海	上海	广告代理	51		非同一控制下企业合并
无锡艾德思奇软件有限公司	无锡	无锡	广告代理	51		非同一控制下企业合并
无锡艾德无线广告有限公司	无锡	无锡	广告代理	51		非同一控制下企业合并
昂然时代公司	美国	美国	广告代理	51		非同一控制下企业合并
上海五岸传播有限公司	上海	上海	文化传媒服务	100		同一控制下企业合并
上海五翼文化传播有限公司	上海	上海	文化传媒服务	56.70		同一控制下企业合并
上海文广互动电视有限公司	上海	上海	文化艺术活动交流策划	68.0672	7.8235	同一控制下企业合并
上海游戏风云文化传播有限公司	上海	上海	文化艺术活动交流策划	58.1975	6.6890	同一控制下企业合并
极车（上海）文化传媒有限公司	上海	上海	文化艺术活动交流策划	61.2605	7.0411	同一控制下企业合并
上海尚世影业有限公司	上海	上海	影视制作	100		同一控制下企业合并
上海东方希杰商务有限公司	上海	上海	电视购物	84.156		同一控制下企业合并

上海东方电视购物有限公司	上海	上海	电视购物	84.156		同一控制下企业合并
上海东方永达汽车销售有限公司	上海	上海	汽车销售	84.156		同一控制下企业合并
上海东方侨圣房产电视营销有限公司	上海	上海	房产营销	84.156		同一控制下企业合并
东方购物（上海）国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游服务	84.156		同一控制下企业合并
嗨购全球购株式会社（HI0 Global Shopping Co., Ltd）	上海	上海	全球购	84.156		同一控制下企业合并
上海哦仕赏商贸有限公司	上海	上海	手机购物	46.7402		同一控制下企业合并
枫尚文化（上海）有限公司	上海	上海	文化艺术交流		60	出资设立
东方明珠文创投资发展有限公司	上海	上海	房产租赁、投资管理、物业管理		56.85	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	纳入合并范围原因
上海东华广播电视网络有限公司	28	28	公司对其生产经营和财务实施控制
上海东方明珠移动电视有限公司	43.33	>50.00	公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权
上海东方公众传媒有限公司	40	>50.00	公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：万元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海百家合信息技术发展有限公司	49.00%	246.89		5,928.71
山西东方明珠置业有限公司	34.00%	-595.92		35,356.18
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司	49.00%	1,631.83		19,519.01
上海东方明珠房地产有限公司（原名为上海精文置业（集团）有限公司）（合并）	43.15%	339.34		46,961.98
上海东方希杰商务有限公司（合并）	15.844%	4,753.97		34,501.56
上海文广互动电视有限公司（合并）	31.9328%	556.16		9,192.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海百家合信息技术发展有限公司	12,300.91	778.97	13,079.88	977.14	3.31	980.45	13,976.20	1,329.06	15,305.26	3,689.85	19.86	3,709.71
山西东方明珠置业有限公司（合并）	141,947.85	112,382.17	254,330.02	150,341.27		150,341.27	133,502.48	114,406.17	247,908.65	142,167.19		142,167.19
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司	13,715.87	36,241.02	49,956.89	10,122.18		10,122.18	10,277.17	37,531.10	47,808.27	11,303.82		11,303.82
上海东方明珠房地产有限公司（原名为上海精文置业（集团）有限公司）（合并）	104,434.04	17,286.39	121,720.43	12,886.18		12,886.18	102,598.78	17,246.62	119,845.40	11,797.56		11,797.56
上海东方希杰商务有限公司（合并）	304,037.51	15,879.13	319,916.64	99,017.17	591.40	99,608.57	242,999.32	16,716.06	259,715.38	67,601.18	591.40	68,192.58
上海文广互动电视有限公司（合并）	31,822.41	8,903.79	40,726.20	8,805.79	2,129.17	10,934.96	28,563.61	9,671.09	38,234.70	8,482.79	2,009.89	10,492.68

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海百家合信息技术发展有限公司	794.66	503.86	503.86	-1,432.38	631.93	-2,236.21	-2,236.21	-1,739.75
山西东方明珠置业有限公司	3,496.20	-1,752.71	-1,752.71	571.57	106,109.29	19,093.09	19,093.09	7,227.60
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司	9,424.51	3,330.26	3,330.26	1,581.31	8,390.21	2,434.09	2,434.09	1,734.60
上海东方明珠房地产有限公司（原名为上海精文置业（集团）有限公司）（合并）	3,916.08	786.41	786.41	-37,403.38	71,099.55	18,218.78	18,218.78	-7,135.85
上海东方希杰商务有限公司（合并）	323,869.48	28,786.65	28,785.26	34,612.60	340,061.93	28,716.19	28,716.19	29,392.31
上海文广互动电视有限公司（合并）	19,328.82	2,049.21	2,049.21	-18.51	16,498.89	1,870.70	1,870.70	736.41

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
好十传媒（上海）有限公司	上海	上海	广告、会展服务	50		权益法
上海市信息投资股份有限公司	上海	上海	对信息产业及相关产业项目，实业投资	21.33		权益法
上海广龙科技有限公司	上海	上海	电视广播设备销售、系统集成、行业软件研发、销售等	40		权益法
东方有线网络有限公司	上海	上海	有线网络服务	49		权益法
成都复地明珠置业有限公司	成都	成都	房地产开发经营、物业管理		34	权益法
南京复地明珠置业有限公司	南京	南京	房地产开发经营、销售		34	权益法
宁波复地明珠置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发经营、物业管理		34	权益法
Orient Pearl and Media Co.Limited	开曼	开曼	境外运营业务		50	权益法

西安同大实业股份有限公司	西安	西安	影视剧业务		20	权益法
--------------	----	----	-------	--	----	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	好十传媒（上海）有限公司	Orient Pearl and Media Co. Limited	好十传媒（上海）有限公司	Orient Pearl and Media Co. Limited
流动资产	560.89		298.59	
其中：现金和现金等价物	308.44		39.24	
非流动资产	15.90	26,586.88	43.51	25,578.20
资产合计	576.79	26,586.88	342.10	25,578.20
流动负债	2,056.60	34.15	1,381.62	
非流动负债				
负债合计	2,056.60	34.15	1,381.62	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-1,479.81	26,552.73	-1,039.52	25,578.20
按持股比例计算的净资产份额	-739.91	13,276.37	-519.76	12,789.10
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	739.91	-104.00	519.76	111.28

对合营企业权益投资的账面价值		13,172.36		12,900.38
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	861.99		348.29	
财务费用	-0.37		-3.09	
所得税费用				
净利润	-440.30	-2.78	-56.32	-105.83
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-440.30	-2.78	-56.32	-105.83
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海市信息投资股份有限公司	东方有线网络有限公司	上海市信息投资股份有限公司	东方有线网络有限公司
流动资产	695,270.40	246,017.57	676,568.24	255,961.97
非流动资产	817,221.75	575,898.62	818,665.21	597,785.92
资产合计	1,512,492.15	821,916.19	1,495,233.45	853,747.89
流动负债	561,656.67	319,833.84	560,299.46	341,331.56
非流动负债	345,386.04	228,661.11	347,304.01	241,579.67
负债合计	907,042.71	548,494.95	907,603.47	582,911.23

少数股东权益	187,160.58	70,133.26	182,232.69	70,647.03
归属于母公司股东权益	418,288.86	203,287.98	405,397.29	200,189.63
按持股比例计算的净资产份额	89,221.01	99,611.11	86,471.24	98,092.92
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	17.03	14,823.57	17.02	14,697.77
对联营企业权益投资的账面价值	89,238.04	114,434.68	86,488.26	112,790.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	196,226.88	154,937.41	175,506.42	141,771.93
净利润	18,032.07	5,924.59	10,836.15	2,754.17
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	17,932.45	5,924.59	10,783.11	2,754.17
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海广龙科技有限公司	成都复地明珠置业有限公司	上海广龙科技有限公司	成都复地明珠置业有限公司
流动资产	9,225.34	211,899.96	9,946.78	151,589.32
非流动资产	296.25	152,910.64	306.36	169,213.61
资产合计	9,521.59	364,810.60	10,253.14	320,802.93
流动负债	6,720.55	261,384.41	7,386.17	278,212.06
非流动负债		60,000.00		
负债合计	6,720.55	321,384.41	7,386.17	278,212.06

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,801.04	43,426.19	2,866.97	42,590.87
按持股比例计算的净资产份额	1,120.42	14,764.90	1,146.79	14,480.90
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润		-3,444.11		-2,843.22
--其他	41.51		41.51	
对联营企业权益投资的账面价值	1,161.93	11,320.79	1,188.30	11,637.68
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,018.48	506.02	6,428.64	-
净利润	-65.93	835.32	12.13	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-65.93	835.32	12.13	-
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	南京复地明珠置业有限公司	宁波复地明珠置业有限公司	南京复地明珠置业有限公司	宁波复地明珠置业有限公司
流动资产	169,022.67	49,907.97	39,074.88	100,698.39
非流动资产	265,974.52	33.64	248,414.79	39.42
资产合计	434,997.19	49,941.61	287,489.67	100,737.81
流动负债	313,151.62	50,072.39	200,648.32	84,863.24
非流动负债	75,000.00		40,000.00	13,025.00

负债合计	388,151.62	50,072.39	240,648.32	97,888.24
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	46,845.57	-130.78	46,841.35	2,849.57
按持股比例计算的净资产份额	15,927.49	-44.47	15,926.06	968.85
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	-2,643.01		-2,428.66	
--其他		44.47		-11.65
对联营企业权益投资的账面价值	13,284.48	-	13,497.40	957.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	137.03	37,243.13		
净利润	4.22	-2,980.35	-416.24	-69.11
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4.22	-2,980.35	-416.24	-69.11
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	西安同大实业股份有限公司		西安同大实业股份有限公司	
流动资产	45,206.18		37,355.03	
非流动资产	370.27		481.86	
资产合计	45,576.45		37,836.89	
流动负债	6,566.27		4,538.86	
非流动负债				

负债合计	6,566.27		4,538.86	
少数股东权益			7.31	
归属于母公司股东权益	39,010.18		33,290.72	
按持股比例计算的净资产份额	7,802.04		6,658.14	
调整事项				
--商誉	24,997.47		24,997.48	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	32,799.51		31,655.62	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	14,180.46			
净利润	8,118.44			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	8,118.44		-	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	6,278.74	6,350.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-71.54	74.57
--其他综合收益		
--综合收益总额	-71.54	74.57
联营企业：		
投资账面价值合计	20,622.72	15,146.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,414.34	85.83
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,414.34	85.83

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：万元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
好十传媒（上海）有限公司	519.76	220.15	739.91
文广证大南通文化投资发展有限公司	4,417.07	501.35	4,918.42
江苏东方电视购物有限公司	1,629.94	3.26	1,633.20
上海欢流传媒有限公司		1.59	1.59
宁波复地明珠置业有限公司		56.12	56.12
索尼电脑娱乐（上海）有限公司	496.85	541.57	1,038.42
上海视云网络科技有限公司		99.00	99.00

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

1、金融风险敞口及形成原因

本公司金融风险敞口主要来源于持有的，包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收 票据、应收账款、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、长期应收款、借款、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债、应付票据、应付账款、应付债券等。

2、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理之目标是在风险和收益之间取得适当之平衡，将风险对本集团经营业绩之负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者之利益最大化。基于该风险管理目标，本集团 风险管理之基本策略是确定和分析本集团所面临之各种风险，建立适当之风险承受底线和进行风 险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定之范围之内。

3、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司的资金主要在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司对流动风险管理策略：保持管理层认为必要之现金及现金等价物，定期进行资金余额监控和现金流预测分析，在满足本公司经营需要的同时，确保到期债务清偿需求，并降低现金流量波动之影响。公司管理层对银行借款之使用情况进行监控并确保遵守借款协议。公司管理层认为，本公司不存在重大流动性风险。

5、市场风险**（1）汇率风险**

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

2015 至 2016 年上半年，公司未签署任何远期外汇合约和货币互换合约。

于 2016 年 6 月 30 日本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	54,375,442.73	6.6312	360,574,435.83
欧元	11,064.28	7.375	81,599.07
港币	607,548.34	0.8547	519,271.57
韩元	1,453,973,252.05	0.0057	8,355,984.28
新加坡元	27,752.80	4.9239	136,652.01
日元	349,432.00	0.0645	22,535.22
澳元	1,103,117.50	4.9452	5,455,136.66
应收账款			
其中：美元	4,046,549.56	6.6312	26,833,479.44
韩元	155,849,081.00	0.0057	895,664.67
其他应收款			
其中：美元	50,000.00	6.6312	331,560.00
港元	184,535.00	0.8547	157,722.06
韩元	33,158,746.00	0.0057	190,563.31
新加坡元	3,416.88	4.9239	16,824.38
应付账款			
其中：韩元	2,145,683,912.00	0.0057	12,331,245.44
其他应付款			
其中：美元	10,280.87	6.6312	68,174.51
港元	81,632.32	0.8547	69,771.14
韩元	136,461,196.00	0.0057	784,242.49
新加坡元	107.46	4.9239	529.12
澳元	230.93	4.9452	1,142.00
短期借款			
其中：美元	52,315,241.50	6.6312	346,912,829.43

汇率变动敏感性分析

于 2016 年 06 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、港币等主要外币升值或贬值 3%，则公司将减少或增加净利润 130.21 万元（2015 年 12 月 31 日 1,529.65 万元）。管理层认为 3% 合理反映了下一年度人民币对主要货币可能发生变动的合理范围。

（2）利率风险

导致利率风险的主要项目以及风险管理目标、政策和程序

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司主要持有固定利率的应付债券和银行贷款。

利率变动的敏感性分析

管理层认为上述政策实现了这些风险之间的合理平衡，公司不存在重大利率风险。

(3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具	1,582,522.10	2,094,228.43
可供出售金融资产	1,545,283,731.33	2,150,235,549.92

截止2016年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，假设权益工具的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润79,126.11元、其他综合收益57,948,139.92元（2015年12月31日：104,711.42元、60,336,415.38元）。管理层认为在不考虑市场异常波动的情况下，上述假设合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的范围。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,582,522.10			1,582,522.10
1. 交易性金融资产	1,582,522.10			1,582,522.10
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,582,522.10			1,582,522.10
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	1,552,575,102.20	-7,291,370.87		1,545,283,731.33
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,552,575,102.20	-7,291,370.87		1,545,283,731.33
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,554,157,624.30	-7,291,370.87		1,546,866,253.43
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

股票的截止 2016 年 06 月 30 日的收盘价格。

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

单位：元

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
北京歌华有线电视网络股份有限公司	301,645,661.95	按照剩余限售期间调整公允价值		锁定期交易天数与估值日至流通日剩余天数差额

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海文化广播影视集团有限公司	上海市静安区南京西路 651 号	广播电视传媒	500,000	45.14	45.14

本企业的母公司情况的说明

上海文化广播影视集团于 2001 年 2 月 22 日经国家广播电影电视总局以广发办字【2001】135 号文批准成立；2001 年 5 月 16 日由国家事业单位登记管理局颁发注册号为：第 131000000940 号事业单位法人证书，注册资本 50 亿元。

经营范围：广播、电视节目的制作、发行及衍生品开发、销售，各类广告的设计、制作、代理、发布，广播电视领域内的技术服务，广播电视设备租赁、经营，承办大型活动、舞美制作、会议会展服务，网络传输，网站运营，现场演艺，演艺经纪，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资管理，文化用品批发零售，货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“九、在其他主体中的权益”

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
好十传媒（上海）有限公司	合营企业

上海城市之光灯光设计有限公司	合营企业
文广证大南通文化投资发展有限公司	合营企业
江苏东方电视购物有限公司	合营企业
广视通网络通信传媒有限公司	合营企业
上海欢流传媒有限公司	联营企业
上海广龙科技有限公司	联营企业
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	联营企业
上海视云网络科技有限公司	联营企业
东方有线网络有限公司	联营企业
上海地铁电视有限公司	联营企业
上海中广传播有限公司	联营企业
成都复地明珠置业有限公司	联营企业
南京复地明珠置业有限公司	联营企业
宁波复地明珠置业有限公司	联营企业
索尼电脑娱乐（上海）有限公司	联营企业
黑龙江龙视东方电视购物有限公司	联营企业
成都每日电视购物有限公司	联营企业
湖北广通东方购物有限公司	联营企业
哔哩哔哩影业（天津）有限公司	联营企业
爱上电视传媒有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京歌华有线电视网络股份有限公司	其他
上海新娱乐传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海网腾投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海文广投资管理中心（有限合伙）	参股股东
上海广播电视发展中心	母公司的全资子公司
上海东方之星文化发展有限公司	母公司的控股子公司
上海第一财经报业有限公司	母公司的控股子公司
上海第一财经传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海东方传媒技术有限公司	母公司的全资子公司
上海东方广播有限公司	母公司的控股子公司
上海东方娱乐传媒集团有限公司	母公司的全资子公司
上海东方娱乐传媒集团有限公司东方卫视传媒分公司	母公司的全资子公司
上海翡翠东方传播有限公司	其他
上海翡翠珍宝文化传媒有限公司	其他
上海广播电视台	关联人（与公司同一董事长）
上海幻维数码创意科技有限公司	母公司的控股子公司
上海马戏城	母公司的全资子公司
上海轻音乐团有限公司	母公司的全资子公司
上海世博演艺中心有限公司	其他
上海文广实业有限公司	母公司的全资子公司
上海文广物业管理有限公司	母公司的全资子公司

上海炫动传播有限公司	母公司的全资子公司
上海炫动汇展文化传播有限公司	母公司的控股子公司
山西太原有线网络有限公司	其他
五星体育传媒有限公司	母公司的全资子公司
新疆广电网络有限责任公司	其他
真实传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海明珠广播电视科技有限公司	母公司的控股子公司
北京风行在线技术有限公司	其他
星尚传媒有限公司	母公司的全资子公司
风行视频技术（北京）有限公司	其他
微鲸科技有限公司	其他
华人文化有限责任公司	其他
华人文化（天津）投资管理有限公司	其他
华人文化新世（上海）投资管理有限公司	其他
财新传媒有限公司	其他
体奥动力（北京）体育传播有限公司	其他
上海文投投资管理有限公司	其他
上海一条网络科技有限公司	其他
上海梦中心创意文化发展有限公司	其他
上海梦中心文化传媒有限公司	其他
上海东方梦想投资管理有限公司	其他
上海东方梦工厂影视技术有限公司	其他
上海东方梦工厂文化传播有限公司	其他
上海东方梦工厂文化发展有限公司	其他
上海翡翠东方传播有限公司	其他
上海灿星文化传播有限公司	其他
上海烨星资产管理有限公司	其他
上海星烁投资管理有限公司	其他
东阳正午阳光影视有限公司	其他
昌荣传媒股份有限公司	其他
引力影视投资有限公司	其他
尚众影视传播（北京）有限公司	其他
苏州华人文化投资管理有限公司	其他
苏州瑞芳投资管理有限公司	其他
Wire & Plastic Products Group	其他
新英体育数字电视传播（上海）有限公司	其他
上海（海南）旅游联合发展有限公司	其他
深圳风行多媒体有限公司	其他
看东方（上海）传媒有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京歌华有线电视网络股份有限公司	节目成本	353.77	
东方有线网络有限公司	广告代理成本	1,415.09	
东方有线网络有限公司	技术成本	4.90	117.92
广视通网络通信传媒有限公司	节目成本	80.71	
好十传媒(上海)有限公司	广告代理成本	542.45	
上海灿星文化传播有限公司	著作权	141.51	
上海城市之光灯光设计有限公司	维修维护费	60.45	
上海东方传媒技术有限公司	技术成本	29.50	1.58
上海东方传媒技术有限公司	节目成本	76.97	
上海东方传媒技术有限公司	制作费	17.12	
上海东方广播有限公司	广告费/住宿/节目成本	27.64	11.90
上海东方梦工厂文化传播有限公司	著作权		1,320.75
上海东方娱乐传媒集团有限公司	制作费/广告费	36.00	146.59
上海翡翠东方传播有限公司	著作权	485.85	
上海广播电视台	节目成本	613.21	575.00
上海广龙科技有限公司	原材料采购	1.44	
上海幻维数码创意科技有限公司	节目成本	30.66	
上海幻维数码创意科技有限公司	制作费	62.00	59.40
上海梦中心文化传媒有限公司	商品采购		2.42
上海世博演艺中心有限公司	管理费	436.39	
上海文广实业有限公司	物业服务成本	186.41	9.47
上海文广实业有限公司	职工餐费	12.79	
上海文广物业管理有限公司	劳务提供	557.00	
上海文广物业管理有限公司	物业服务成本	729.00	
上海文化广播影视集团有限公司	采购版权/节目成本/物业管理费用/技术服务/传输费	5,845.49	5,611.56
上海文化广播影视集团有限公司	邮电通讯费	7.86	
上海文化广播影视集团有限公司	制作费	44.00	
上海炫动传播有限公司	广告费	8.22	
上海炫动汇展文化传播有限公司	节目成本	20.47	
上海中广传播有限公司	网络接入服务/设备采购		170.98
深圳风行多媒体有限公司	商品采购	145.55	
微鲸科技有限公司	商品采购	3.19	
微鲸科技有限公司	著作权	1,845.28	
五星体育传媒有限公司	播出费/采购版权		365.19
真实传媒有限公司	采购版权/会务		99.32

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京歌华有线电视网络股份有限公司	收视费收入	80.06	
成都每日电视购物有限公司	商品销售收入	198.66	
东方有线网络有限公司	商品销售收入	26.81	
东方有线网络有限公司	收视费收入	893.91	
东阳正午阳光影视有限公司	节目发行收入	622.50	

广视通网络通信传媒有限公司	技术收入	0.08	
好十传媒（上海）有限公司	广告收入	1,097.15	
黑龙江龙视东方电视购物有限公司	技术收入	56.60	
黑龙江龙视东方电视购物有限公司	商品销售收入	421.98	
湖北广通东方购物有限公司	技术收入	56.60	
湖北广通东方购物有限公司	商品销售收入	16.00	
江苏东方电视购物有限公司	商品销售收入	2,155.12	
看东方（上海）传媒有限公司	节目发行收入/版权收入	183.51	69.20
上海灿星文化传播有限公司	广告收入		1.89
上海灿星文化传播有限公司	技术收入	197.64	74.53
上海灿星文化传播有限公司	节目发行收入	809.91	
上海地铁电视有限公司	技术收入/运营分成收入/设备维修/节目制作	1,196.94	47.50
上海第一财经报业有限公司	培训服务收入	3.00	
上海第一财经传媒有限公司	培训服务收入/版权收入/技术服务收入/会议	10.77	152.35
上海东方传媒技术有限公司	信息技术服务/技术服务收入/技术服务费/物业费	40.27	102.13
上海东方广播有限公司	技术收入	90.00	
上海东方广播有限公司	娱乐餐饮服务收入/工程款/会议、住宿	70.29	4.27
上海东方梦工厂文化传播有限公司	节目发行收入		117.92
上海东方梦工厂文化传播有限公司	推广收入		106.60
上海东方娱乐传媒集团有限公司	广告制作/节目发行收入/版权收入/会展服务/技术服务/商品销售	29,952.41	2,856.89
上海东方娱乐传媒集团有限公司东方卫视传媒分公司	技术收入	1,322.02	
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	技术收入	4.62	
上海梦中心文化传媒有限公司	商品销售收入		2.57
上海文化广播影视集团有限公司	版权/会展服务/商品销售/传输费/节目制作/技术服务	4,769.01	2,571.04
上海炫动传播有限公司	技术收入	32.83	
上海炫动汇展文化传播有限公司	技术收入	2.36	
上海中广传播有限公司	维护费/技术服务费	188.84	188.84
索尼电脑娱乐（上海）有限公司	劳务收入	34.72	
微鲸科技有限公司	技术收入	0.03	
五星体育传媒有限公司	技术服务收入		28.12
真实传媒有限公司	技术收入	67.61	
真实传媒有限公司	节目发行收入/版权收入	18.11	15.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

☒适用 ☐不适用

本公司作为出租方：

单位：万元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海中广传播有限公司	房屋	8.52	
上海第一财经传媒有限公司	场地使用费		4.5
上海东方娱乐传媒集团有限公司	场地使用费		41.2

本公司作为承租方：

单位：万元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海文广物业管理有限公司	房屋	5.68	
上海文化广播影视集团有限公司	房屋	1,989.34	1,829.52
上海文化广播影视集团有限公司	设备		49.12
上海中广传播有限公司	房屋		
上海中广传播有限公司	设备	132.08	
上海东方传媒技术有限公司	设备		532.77

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：亿元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海东方明珠进出口有限公司 上海东方明珠国际贸易有限公司	5	2014/7/1	2016/6/30	是
成都复地明珠置业有限公司	0.17	2015/12/21	2020/12/19	否
成都复地明珠置业有限公司	0.68	2016/3/18	2021/3/17	否
成都复地明珠置业有限公司	1.19	2016/2/24	2021/2/22	否

关联担保情况说明

根据公司年度预算业务计划及进出口业务发展规划，公司第八届董事会第十二次会议审议并经股东大会决议，通过《公司关于为进出口业务提供担保的议案》，批准公司对上海东方明珠进出口有限公司及上海东方明珠国际贸易有限公司提供最高7亿元人民币（含等值外币）的授信额度担保，使其更好地开展化工原料、能源原料、塑料原料、有色金属、建筑材料、全球购商品的进出口业务贸易和国内贸易等经营活动，担保有效期自2016年7月1日至2017年6月30日。公司可在该有效期内上述担保额度内签署担保协议。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:万元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广视通网络通信传媒有限公司	13.60	0.27	49.28	0.99
应收账款	财新传媒有限公司	30.00	3.00		
其他应收款	好十传媒(上海)有限公司	6.21	0.62	6.21	0.62
其他应收款	北京风行在线技术有限公司	46.93	0.94	46.93	
其他应收款	风行视频技术(北京)有限公司	189.02	56.58	189.02	
应收账款	江苏东方电视购物有限公司	2,155.12	2,155.12	2,155.12	2,155.12
应收账款	成都每日电视购物有限公司	198.66	3.97	144.16	2.88
应收账款	上海第一财经报业有限公司	0.50	0.50	0.50	0.50
其他应收款	文广证大南通文化投资发展有限公司	10,000.00		10,000.00	
应收账款	上海(海南)旅游联合发展有限公司	600.00	600.00		
其他应收款	上海中广传播有限公司	13.49		0.10	
应收账款	上海地铁电视有限公司	1,024.20	20.48	974.29	22.69
其他应收款	索尼电脑娱乐(上海)有限公司	1,890.41	37.81		
预付账款	上海文化广播影视集团有限公司	7,511.77		6,031.93	
预付账款	上海广龙科技有限公司	249.63		352.33	
预付账款	上海文广物业管理有限公司	500.00			
应收账款	黑龙江龙视东方电视购物有限公司	441.98	8.84	268.20	5.16
应收账款	湖北广通东方购物有限公司	136.00	2.72	77.30	0.35
长期应收款	南京复地明珠置业有限公司	11,220.00		28,900.00	
长期应收款	成都复地明珠置业有限公司	10,200.00		52,700.00	
应收账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司东方卫视传媒分公司	15.10	0.30	106.40	
应收账款	真实传媒有限公司	55.56	1.11		
应收账款	上海东方传媒技术有限公司	39.00	0.78		
应收账款	上海文化广播影视集团有限公司	93.08	68.51	85.62	68.51
其他应收款	上海文化广播影视集团有限公司	127.36	12.94	316.50	
应收账款	东方有线网络有限公司	17.92		316.02	6.32
其他应收款	上海东方传媒技术有限公司	19.85	1.99		
应收账款	上海灿星文化传播有限公司	858.50	17.17		
应收账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	550.31		3,745.26	88.83
应收账款	好十传媒(上海)有限公司	1,731.40	1,160.70	1,226.32	1,226.32
预付账款	上海东方传媒技术有限公司			1.71	
预付账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司			167.17	
预付账款	广视通网络通信传媒有限公司			1.41	
应收账款	上海中广传播有限公司			37.77	
应收账款	新英体育数字电视传播(上海)有限公司			55.00	1.10
应收账款	北京歌华有线电视网络股份有限公司			535.32	7.23
应收账款	上海明珠广播电视科技有限公司			89.00	

其他应收款	上海炫动传播有限公司			45.00	24.50
其他应收款	上海（海南）旅游联合发展有限公司			700.00	700.00
其他应收款	上海欢流传媒有限公司			0.04	
长期应收款	宁波复地明珠置业有限公司			6,120.00	
其他应收款	爱上电视传媒有限公司	3.80			

(2). 应付项目

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
预收账款	爱上电视传媒有限公司	270.83	
应付账款	北京风行在线技术有限公司	19.61	23.94
应付账款	哔哩哔哩影业（天津）有限公司	301.50	
应付账款	财新传媒有限公司	29.72	
其他应付款	东方有线网络有限公司		0.20
应付账款	东方有线网络有限公司		625.00
其他应付款	广视通网络通信传媒有限公司	14.53	
应付账款	广视通网络通信传媒有限公司		8.58
应付账款	上海第一财经传媒有限公司	68.12	68.12
其他应付款	上海东方传媒技术有限公司		163.79
应付账款	上海东方传媒技术有限公司	350.12	387.91
应付账款	上海东方广播有限公司	0.53	0.53
预收账款	上海东方广播有限公司		24.70
应付账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	32.94	32.94
应付账款	上海翡翠东方传播有限公司	2,566.04	
其他应付款	上海广播电视台	254.81	115.41
应付账款	上海广播电视台	1,250.00	
应付账款	上海广龙科技有限公司	374.80	319.78
预收账款	上海广龙科技有限公司		362.39
应付账款	上海幻维数码创意科技有限公司	187.80	220.30
应付账款	上海世博演艺中心有限公司	443.43	
预收账款	上海视云网络科技有限公司	159.03	159.03
其他应付款	上海文广实业有限公司	40.16	20.16
应付账款	上海文广物业管理有限公司	1,240.90	317.46
其他应付款	上海文化广播影视集团有限公司	3,965.41	3,533.69
应付账款	上海文化广播影视集团有限公司	1,906.19	5,342.33
预收账款	上海文化广播影视集团有限公司		513.21
应付账款	上海新娱乐传媒有限公司	52.65	52.65
预收账款	上海中广传播有限公司	18.88	
其他应付款	微鲸科技有限公司	2.00	
应付账款	微鲸科技有限公司	622.64	
应付账款	五星体育传媒有限公司	401.32	859.73
应付账款	星尚传媒有限公司	63.38	63.38

7、关联方承诺

1、上海东方明珠（集团）股份有限公司收购精文置业时，由精文置业的原股东上海广播电视电影电视发展有限公司（现已被上海文化广播影视集团有限公司吸收合并）和上海网腾投资管理有限

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

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

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

（2）根据2008年8月公司与上海申通地铁资产经营管理有限公司及地铁电视公司签订的“光纤及漏缆租赁使用合同”约定，公司将在合同生效日起的15年内，每年向地铁电视公司收取传输服务费290万元。

（3）根据公司与地铁电视公司签订的“运营信息编播及服务合同”约定，公司自2009年1月1日起至2023年12月31日止，每年向地铁电视公司收取运营信息编播费150万元。

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

除本附注“十二、关联方及关联交易”披露内容外，无其他重要承诺事项。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼：

①2016 年 5 月 4 日，上海东方明珠新媒体股份有限公司向安徽省马鞍山市中级人民法院就商标权纠纷起诉马鞍山市金申置业发展有限公司，诉请标的额为人民币 300 万元。本案尚在审理过程中。

②2015 年 5 月 10 日，深圳市迅雷网络技术有限公司向深圳市中级人民法院就著作权许可使用合同纠纷起诉子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司，诉请标的额为人民币 831.75 万元。同年 12 月 2 日，百视通网络电视技术发展有限责任公司就同一合同关系在深圳市中级人民法院向深圳市迅雷网络技术有限公司提起诉讼，诉请标的额为人民币 662.59 万元。两案均在审理过程中。

③2014 年 7 月，子公司上海东方明珠进出口有限公司向上海市松江区人民法院就买卖合同纠纷起诉江门威氏电缆材料有限公司，诉请金额为人民币 1,083.69 万元。上海市松江区人民法院于 2015 年 4 月 17 日作出一审判决，判令江门威氏电缆材料有限公司的母公司上海威氏信息技术有限公司依法返还上海东方明珠进出口有限公司人民币 1,139.34 万元，上海东方明珠进出口有限公司收到一审判决后，已于 2015 年 5 月 12 日向上海第一中级人民法院提起上诉，2015 年 8 月法院二审判令上海威氏实业集团有限公司承担连带担保责任。并限 10 天内执行判决，上海东方明珠进出口有限公司于 2016 年 1 月 28 日申请强制执行，现已进入执行阶段。由于江门威氏拥有房产需要拍卖，执行仍在进行中。

④2014 年 9 月，子公司上海东方明珠进出口有限公司向上海市金山区人民法院就买卖合同纠纷起诉山西焦煤产业投资控股有限公司，诉请金额为人民币 899.97 万元。2015 年 4 月 7 日上海市金山区人民法院作出一审判决，判令山西焦煤产业投资控股有限公司和上海同业煤化集团有限公司合同欺诈成立；由于一审判决未支持山西焦煤产业投资控股有限公司承担共同赔偿责任，上海东方明珠进出口有限公司收到一审判决后于 2015 年 4 月 17 日向上海第一中级人民法院提起上诉，请求法院判令被上诉人山西焦煤产业投资控股有限公司承担共同赔偿责任。一中院裁定撤销金山区人民法院一审裁决，发回金山区人民法院重审。

⑤2016 年 4 月 5 日，南京广播电视集团有限责任公司向南京市秦淮区人民法院就合同纠纷起诉江苏东方电视购物有限公司、子公司上海东方希杰商务有限公司，诉请标的额为人民币 2,059.10 万元。本案尚在审理过程中。

⑥2016 年 4 月 5 日，南京广播电视集团有限责任公司向南京市秦淮区人民法院就合同纠纷起诉子公司上海东方希杰商务有限公司，诉请标的额为人民币 500 万元。本案尚在审理过程中。

⑦2016 年 6 月 29 日，爱上电视传媒（北京）有限公司向北京市朝阳区人民法院就著作权纠纷及不正当竞争纠纷起诉子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司、上海东方明珠新媒体股份有限公司、中国电信股份有限公司武汉分公司、中国电信股份有限公司湖北分公司，诉请标的额为人民币 605 万元。2016 年 7 月，上海东方明珠新媒体股份有限公司、百视通网络电视技术发展有限责任公司向北京市朝阳区人民法院提出管辖权异议申请。本案尚在审理过程中。

⑧2016 年 6 月 29 日，爱上电视传媒（北京）有限公司向北京市朝阳区人民法院就著作权纠纷及不正当竞争纠纷起诉上海东方明珠新媒体股份有限公司、子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司、中国电信股份有限公司福州分公司、中国电信股份有限公司福建分公司，诉请标的

额为人民币 505 万元。2016 年 7 月，上海东方明珠新媒体股份有限公司、百视通网络电视技术发展有限责任公司向北京市朝阳区人民法院提出管辖权异议申请。本案尚在审理过程中。

⑨2016 年 4 月 20 日，央视国际网络有限公司向上海市黄浦区人民法院著作权纠纷起诉子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司，诉请标的额为人民币 305 万元。本案尚在审理过程中。

担保：

2015 年 6 月 17 日，原百视通新媒体股份有限公司与中行上海分行签署了总额 10 亿元人民币的循环使用《授信额度协议》（编号：沪授 150602701），有效期至 2016 年 5 月 13 日，同时协议明确约定上述额度可切分至公司海外子公司使用，且公司发生的对中行上海分行债务采用免担保方式。

后公司为百视通投资（香港）有限公司向中行上海分行提出切分 3.85 亿元人民币（5,518.89 万美元）授信额度给中国银行股份有限公司法兰克福分行时签署的《授信额度安排与切分申请书》，构成了为中行上海分行向中国银行股份有限公司法兰克福分行的保证提供反担保。

公司已与贷款银行中国银行股份有限公司法兰克福分行及贷款担保行中行上海分行协商沟通一致，已于 2016 年 7 月 15 日提前归还该笔贷款。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

☒适用 ☐不适用

(1). 追溯重述法

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
对相关“大宗贸易”和“转口贸易”业务采用净额法计量	董事会批准	2015 年 1~6 月营业收入	-1,251,998,294.77

对相关“大宗贸易”和“转口贸易”业务采用净额法计量	董事会批准	2015 年 1~6 月营业成本	-1,251,998,294.77
对相关“大宗贸易”和“转口贸易”业务采用净额法计量	董事会批准	2016 年 1~6 月营业收入	-1,608,611,363.48
对相关“大宗贸易”和“转口贸易”业务采用净额法计量	董事会批准	2016 年 1~6 月营业成本	-1,608,611,363.48

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	258,046,243.09	100.00	789,280.39	0.31	257,256,962.70	41,565,597.88	100.00	1,027,042.04	2.47	40,538,555.84
其中：关联方组合	237,318,555.11	91.97			237,318,555.11	6,430,010.42	15.47			6,430,010.42
账龄组合	20,727,687.98	8.03	789,280.39	3.81	19,938,407.59	35,135,587.46	84.53	1,027,042.04	2.92	34,108,545.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	258,046,243.09	/	789,280.39	/	257,256,962.70	41,565,597.88	/	1,027,042.04	/	40,538,555.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	17,446,105.11	348,922.10	2%
1 年以内小计	17,446,105.11	348,922.10	2%
1 至 2 年	2,720,582.87	272,058.29	10%
2 至 3 年	561,000.00	168,300.00	30%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	20,727,687.98	789,280.39	3.81%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

将合并范围内关联方作为关联方组合。该组合中应收款项期末余额为 237,318,555.11 元，经过单独进行减值测试，无证据表明存在无法收回部分或全部款项，故不计提坏账准备，坏账准备期末余额为 0 元，坏账准备的计提比例为 0%。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 237,761.65 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	231,145,198.26	89.58	
第二名	6,172,600.00	2.39	166,796.00
第三名	5,943,396.23	2.30	

第四名	3,166,159.12	1.23	63,323.18
第五名	2,475,840.00	0.96	49,516.80
合计	248,903,193.61	96.46	279,635.98

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,767,573,541.08	97.75	10,478,989.98	0.28	3,757,094,551.10	3,369,141,163.38	97.35	10,612,045.56	0.31	3,358,529,117.82
其中：账龄组合	12,790,992.15	0.33	10,478,989.98	81.92	2,312,002.17	19,650,155.52	0.57	10,612,045.56	54.00	9,038,109.96
关联方、押金、保证金、备用金等组合	3,754,782,548.93	97.42			3,754,782,548.93	3,349,491,007.86	96.78			3,349,491,007.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	86,710,423.32	2.25			86,710,423.32	91,788,851.71	2.65			91,788,851.71
合计	3,854,283,964.40	/	10,478,989.98	/	3,843,804,974.42	3,460,930,015.09	/	10,612,045.56	/	3,450,317,969.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,797,859.71	35,957.19	2%
1 年以内小计	1,797,859.71	35,957.19	2%
1 至 2 年	447,664.75	44,766.48	10%
2 至 3 年	210,287.69	63,086.31	30%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	10,335,180.00	10,335,180.00	100%
合计	12,790,992.15	10,478,989.98	81.92%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

将合并范围内关联方、以及押金、备用金、保证金作为组合。该组合中其他应收款期末余额为 3,754,782,548.93 元，经过单独进行减值测试，无证据表明存在无法收回部分或全部款项，故不计提坏账准备，坏账准备期末余额为 0 元，坏账准备的计提比例为 0%。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 133,055.58 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
外部单位往来款	10,372,036.10	15,117,554.26
产权交易款	86,710,423.32	86,710,423.32
押金及保证金	7,525,861.80	7,525,861.80
员工备用金	33,432.00	150,000.00
其他应收项目	2,418,956.05	1,935,610.33
内部单位往来款	3,747,223,255.13	3,349,490,565.38
合计	3,854,283,964.40	3,460,930,015.09

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准 备期末 余额
第一名	合并关联方往来款	1,201,189,105.24	1 年内	31.17	
第二名	合并关联方往来款	872,275,647.11	1 年内	22.63	
第三名	合并关联方往来款	557,681,841.37	1 年内	14.47	
第四名	合并关联方往来款	252,491,841.00	1 年内	6.55	
第五名	合并关联方往来款	250,000,000.00	1 年内	6.49	
合计	/	3,133,638,434.72	/	81.31	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,563,018,161.97		13,563,018,161.97	13,563,018,161.97		13,563,018,161.97
对联营、合营企业投资	2,278,876,686.22		2,278,876,686.22	2,174,218,840.09		2,174,218,840.09
合计	15,841,894,848.19		15,841,894,848.19	15,737,237,002.06		15,737,237,002.06

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百视通网络电视技术发展有限公司（母公司）	3,140,970,000.00			3,140,970,000.00		
上海广电影视制作有限公司	159,340,000.00			159,340,000.00		
上海文广科技(集团)有限公司（母公司）	228,850,000.00			228,850,000.00		
百视通在线（开曼）有限公司（母公司）	190,821,000.00			190,821,000.00		
上海百家合信息技术发展有限公司	98,424,085.10			98,424,085.10		
百视通投资管理有限责任公司（母公司）	640,000,000.00			640,000,000.00		
上海广电通讯网络有限公司	30,301,423.44			30,301,423.44		
上海东方希杰商务有限公司（母公司）	3,312,561,350.90			3,312,561,350.90		
上海尚世影业有限公司(母公司)	1,417,642,014.36			1,417,642,014.36		
上海五岸传播有限公司（母公司）	280,890,877.97			280,890,877.97		
上海文广互动电视有限公司（母公司）	163,170,899.25			163,170,899.25		
上海东方明珠广播电视塔有限公司（母公司）	321,000,000.00			321,000,000.00		
上海国际会议中心有限公司(母公司)	659,870,898.37			659,870,898.37		
上海东方明珠游乐有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
上海明珠水上娱乐发展有限公司	124,162,450.00			124,162,450.00		

上海东方明珠教育投资有限公司（母公司）	40,500,000.00			40,500,000.00		
上海东方明珠国际交流有限公司（母公司）	208,500,000.00			208,500,000.00		
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
上海东方明珠传输有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
上海东方明珠信息技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海东方明珠数字电视有限公司	81,800,000.00			81,800,000.00		
上海东方明珠移动电视有限公司（母公司）	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海东方明珠国际广告有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
上海东方明珠进出口有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
上海东方明珠国际贸易有限公司	3,472,080.00			3,472,080.00		
上海东方明珠置业有限公司（母公司）	288,000,000.00			288,000,000.00		
上海东方明珠实业发展有限公司	856,170,180.06			856,170,180.06		
上海东方明珠物产管理有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海东方明珠投资管理有限公司（母公司）	500,000,000.00			500,000,000.00		
上海东方明珠文化发展有限公司（母公司）	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海东方明珠房地产有限公司（母公司）	412,070,902.52			412,070,902.52		
合计	13,563,018,161.97			13,563,018,161.97		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
好十传媒（上海）有限公司											
上海瑞彩通视讯科技有限公司	3,277,155.86			-310,536.92						2,966,618.94	
上海城市之光灯光设计有限公司	2,972,293.43			292,665.42						3,264,958.85	

上海百迪数字传播咨询有限公司	7,160,233.82			-435,339.53						6,724,894.29	
小计	13,409,683.11			-453,211.03						12,956,472.08	
二、联营企业											
广视通网络通信传媒有限公司	15,026,137.57			-78,645.56						14,947,492.01	
东方嘉影电视院线传媒股份公司		30,000,000.00								30,000,000.00	
上海市信息投资股份有限公司	988,049,751.92			27,497,714.52						1,015,547,466.44	
东方有线网络有限公司	1,127,906,853.23			16,439,908.18						1,144,346,761.41	
上海中广传播有限公司	29,826,414.26			-1,134,256.40						28,692,157.86	
上海好有文化传媒有限公司		40,000,000.00		-7,613,663.58						32,386,336.42	
小计	2,160,809,156.98	70,000,000.00		35,111,057.16						2,265,920,214.14	
合计	2,174,218,840.09	70,000,000.00		34,657,846.13						2,278,876,686.22	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	269,785,556.91	253,859,985.51	68,222,658.11	64,932,839.80
其他业务			5,619,181.50	448,093.32
合计	269,785,556.91	253,859,985.51	73,841,839.61	65,380,933.12

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	34,657,846.13	18,984,548.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	41,778,908.91	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	412,054,264.29	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品在持有期间的投资收益	94,837,835.02	
合计	583,328,854.35	18,984,548.45

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,523,495.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	103,901,061.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,683,483.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	96,223,761.74	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	411,542,555.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,753,394.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-116,175,996.85	
少数股东权益影响额	-8,931,981.69	
合计	516,519,773.88	

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

单位：元币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.0063	0.4868	0.4868
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.9840	0.2902	0.2902

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	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：王建军

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 29 日