

公司代码：600637

公司简称：东方明珠

# 东方明珠新媒体股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	184

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
文广集团、SMG	指	上海文化广播影视集团有限公司
东方传媒	指	上海东方传媒集团有限公司（文广集团吸收合并上海东方传媒集团有限公司及上海广播电影电视发展有限公司，详见公司于 2014 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的公告）
本次重大资产重组	指	百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项
东方明珠	指	东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称：“公司”），公司于 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十九次（临时）会议和 2017 年 6 月 30 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更名称的议案》，公司全称由“上海东方明珠新媒体股份有限公司”正式变更为“东方明珠新媒体股份有限公司”并完成了上述工商变更登记手续；本次更名前，公司原名为“百视通新媒体股份有限公司”、“上海东方明珠新媒体股份有限公司”（SH600637），系本次重大资产重组完成后的存续方
百视通	指	百视通新媒体股份有限公司（SH600637），系本次重大资产重组的存续方
东方明珠集团	指	上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832），系本次重大资产重组的被吸并方
尚世影业	指	上海尚世影业有限公司
五岸传播	指	上海五岸传播有限公司
文广互动	指	上海文广互动电视有限公司
东方希杰	指	上海东方希杰商务有限公司
百视通技术	指	百视通网络电视技术发展有限责任公司
广电信息	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
国开金融	指	国开金融有限责任公司
中民投	指	中国民生投资股份有限公司
中民投资本	指	中民投资本管理有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王军	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@opg.cn	ji.feifei@opg.cn

### 三、 基本情况变更简介

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

### 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	8,797,433,372.41	7,902,850,823.75	11.32
归属于上市公司股东的净利润	1,223,641,698.40	1,278,667,412.24	-4.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	817,311,704.91	762,147,638.36	7.24
经营活动产生的现金流量净额	-824,276,748.06	159,381,798.96	-617.17
	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	26,821,339,184.19	26,488,774,395.69	1.26
总资产	36,152,631,532.70	36,796,554,224.63	-1.75

## (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)	0.4647	0.4868	-4.54
稀释每股收益(元/股)	0.4654	0.4868	-4.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3100	0.2902	6.82
加权平均净资产收益率(%)	4.5161	5.0063	减少0.4902个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.0164	2.9840	增加0.0324个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	373,010,295.47	
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	74,583,242.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	95,772.22	
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	67,253,418.41	
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	-176,606.67	
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	-184,452.17	
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	-36,255,890.96	
所得税影响额	-71,995,785.69	
合计	406,329,993.49	

## 十、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司主要经营业务

报告期内，公司主要经营业务未发生重要变化。

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（SMG）旗下统一的产业平台和资本平台，拥有国内最大的多渠道视频集成与分发平台，为用户提供丰富多元、特色鲜明的视频内容服务及一流的视频购物、文化娱乐旅游、数字营销及游戏等传媒和娱乐产品。

为顺应中国社会消费整体升级转型的大趋势，满足广大用户不断增长的多元化家庭娱乐消费需求，东方明珠正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。

##### （二）公司经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重要变化。

公司已经形成了完整的内容产业链布局，并拥有 IPTV、互联网电视、有线数字付费电视、手机移动电视、公共交通移动电视、楼宇电视等多种传播渠道，在中国最大的多渠道视频集成与分发平台的基础上，总体用户继续在亿级规模上不断扩大。

在此基础上，公司正以多元化娱乐 IP 为纽带，围绕家庭用户需求，推进现有多元业务的融合及新型业务的拓展，通过不断夯实多元化娱乐内容和融合渠道优势，丰富线上线下服务体验，打造统一用户体系，完善“娱乐+”生态布局和用户价值变现的商业模式。



##### （三）公司行业发展情况

报告期内，全国宏观经济呈现稳中有进、稳中向好的有利格局，居民文化娱乐消费升级趋势日趋显著。根据国家统计局数据，2017 年上半年全国居民人均教育、文化和娱乐消费支出同比增长 10.0%，高于全国 GDP 同期增速 6.9%。

受互联网用户数量增长及用户上网时长增长放缓影响，文化娱乐行业、尤其是新媒体增长模式从用户流量的自然增长转变为用户价值的深度挖掘。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)统计，截至 2017 年 6 月，我国网民规模 7.51 亿，较 2016 年底增长 2.7%，手机网民规模 7.24 亿，较 2016 年底增长 4.1%，远低于全国居民人均教育、文化和娱乐消费增长水平，人均周上网时长也与 2016 年基本持平。用户流量的争夺日益加剧，用户流量的成本与日剧增，优化内容与服务产品体验、强化用户价值挖掘正成为文化传媒企业发展的主要方向。

### 1、内容：用户流量向头部内容与产品集中，用户付费意愿增强。头部内容获取能力、内容 IP 体系化运营及多维变现能力日益成为文化传媒企业的核心竞争力。

随着版权保护的不断完善，用户流量进一步向头部内容与产品集中，用户付费意愿增强。根据寻艺网数据，2017 年上半年热播剧网络播放量维持高增长，2017 年上半年排名 top2 的《三生三世十里桃花》、《人民的名义》较 2016 年 top2 《青云志》、《锦绣未央》分别增长 50%和 11%，截至 2016 年 12 月，中国视频有效付费用户规模已突破 7500 万。根据 Quest Mobile 数据，精品手游《王者荣耀》2017 年 6 月月活跃用户 1.8 亿，月人均使用时长 942 分钟。其 2017 年一季度流水超过 120 亿元。

文化传媒公司、尤其是新媒体公司对头部内容的竞争日趋激烈，纷纷在内容资源的质量、覆盖面、差异性上进行更大投入。为平抑不断增长的内容成本，新媒体企业正不断创新内容多维变现模式，增加内容变现收入。一方面，围绕大 IP 精品内容进行全产业链运作，通过与合作伙伴体系化、精品化的合作开发，实现文学、动漫、影视、游戏、线下娱乐等多轮变现，有效降低开发风险和营销成本；另一方面，基于新技术应用不断发掘头部内容的营销价值。

### 2、渠道：伴随电信基础设施铺设及用户渗透的逐步完成，IPTV 用户增速放缓，移动视频收视成本日趋下降。在政策环境日益规范的背景下，全渠道融合优势成为渠道竞争的核心竞争力。

随着电信基础设施铺设和用户渗透的逐步完成，有线电视、IPTV、网络视频、手机移动视频等渠道用户增长放缓。根据国网公司数据，2017 年上半年，全国有线电视用户 2.49 亿户，较年初减少约 1%。根据工信部数据，2017 年上半年 IPTV 用户总数 1.03 亿户，较年初增长近 1600 万户，增长率 15%，低于去年同期 30%的增幅，增幅大幅放缓。

与此同时，中国移动、中国联通于 2017 年 2 月推出无限视频流量套餐，移动视频收视成本逐步降低。以中国联通为例，其畅视卡允许用户免流量观看优酷、BesTV 等四大手机移动视频客户端标清视频。

同时，报告期内，国家新闻出版广电总局对网络视听节目创作播出、IPTV 传输服务、付费频道运营等领域加强监管，出台相关政策，规范市场行为，对规范运营的市场主体带来有利影响。报告期内，总局印发《关于进一步加强网络视听节目创作播出管理的通知》强调，网络视听节目要坚持与广播电视节目同一标准、同一尺度，把好政治关、价值关、审美关，实行统筹管理。未通过审查的电视剧、电影，不得作为网络剧、网络电影上网播出。不允许在广播电视播出的节目，同样不允许在互联网（含移动互联网）上播出。公司作为 SMG 旗下的新媒体业务集成与分发平台，在安全播出方面一直执行广播电视台级别的安全播出标准，总局关于强化播出管理的规范要求有助于进一步提升公司新媒体业务相对于网络视频业务的竞争力。公司拥有 IPTV 全国内容服务牌照。IPTV 业务监管的加强，有助于进一步加强公司对 IPTV 业务发展的主导能力，有助于进一步加强公司在 IPTV 业务方面竞争优势。报告期内，广电总局传媒管理司召开面向广电运营商的付费频道违规整治会议，要求各地广电运营商不得传输没有频道呼号的付费频道。目前全国有牌照的高清付费频道共 17 套，公司占其中 13 套，行业发展的日益规范，有利于公司付费频道业务的拓展。

在上述环境下，媒体渠道的一云多屏布局已成为行业标配。单一渠道无法构成竞争优势，跨渠道的融合媒体产品成为市场的主流。多渠道布局以及统一用户、统一产品、统一平台基础上的渠道融合能力逐渐成为渠道竞争的核心竞争力。

### 3、传媒娱乐相关服务：线上线下融合步伐加快，用户消费升级带来市场空间。

随着线上用户获取成本的提高及用户消费的升级，线上购物正逐步从低价竞争策略转向线上线下融合，以提升用户体验，降低用户获取成本。据中金公司调研显示，2015 年电子商务用户获取成本为每人 40 至 50 元，2016 年大幅上升至每人 100 元以上。高昂的用户获取成本及电子商务渗透率的饱和促使电子商务企业加快线上线下融合步伐，提升商品品质、商品附加值及服务，以满足用户日益增长的体验需求。

得益于消费升级、闲暇时间增加以及交通的便捷，旅游形式也逐步由观光旅游向休闲度假旅游、品质旅游进行转变。休闲度假旅游更强调旅游设施与服务项目，IP 及品牌对其有较大的增加值，因此休闲度假旅游与配套地产开发、IP 输出的结合日趋紧密。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）构建“娱乐+”生态系统闭环、实现用户价值变现的优势

公司正在打造“娱乐+”生态系统的闭环，其中数字营销、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相对领先优势，对系统的良性可持续运营形成有力支撑。后续，公司将不断完善和充实产业生态各个环节，满足用户需求出发，通过内容收费及用户衍生业务挖掘用户价值，实现经常性收益快速成长。

### （二）各业务积累的用户基础优势

公司及旗下子公司已经建立了良好的用户基础优势。公司 BesTV 融合渠道目前服务的 IPTV 业务有效用户数超过 3600 万、OTT 业务用户数近 2100 万、有线数字电视付费频道用户数 5200 万，移动终端月活跃用户峰值超过 1900 万。东方购物注册用户突破 1000 万，东方明珠电视塔作为上海地标，上半年接待宾客 224.6 万人次。奔驰文化中心上半年演出 155 场，观演人数约 35.8 万人次。以国际会议中心、东方绿舟为主的宾馆酒店业务接待中外宾客超过 69.5 万人次。

### （三）全牌照运营优势

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

### （四）技术优势

公司在 IPTV、互联网电视、云平台、数字电视等方面已经掌握了关键的核心技术，在数字电视的媒资生产、集成、分发与播控管理，数字广告投放，用户体验与界面，流媒体播放，多屏互动，数字化版权交易平台，视频购物和电子商务等新媒体领域累计积累了专利、软件著作权等知识产权超过 300 项。

### （五）B2B+B2C 双布局，大屏+小屏运营协同优势

公司实施“大屏+小屏联动”战略，通过内容、应用、运营平台到终端的深度协作，实现业务在大、小屏之间的互动，为用户带来更为优质与便捷的服务体验，为运营商带来促进移动互联网流量销售、促进固网宽带业务发展的新的业务亮点。同时“大屏+小屏联动”战略的实施，将公司在大屏、小屏协同运营的优势充分发挥出来，相对于竞争对手而言，形成了较高的竞争壁垒。

### （六）强大的版权内容优势

公司通过 SMG 授权经营以及外部优质版权引进等方式，形成精品内容版权库，涵盖影视剧、体育、少儿、综艺等各个领域，聚合视频、应用、服务形成了多元化内容服务体系。经过 12 年来新媒体内容产品运营，公司已经形成了围绕家庭用户内容服务的电影、电视剧、体育、少儿教育、纪实、娱乐等六大内容产品体系，其中影视剧、体育和少儿教育多年持续保持行业领先，特色产品如“鼎级剧场”、“新东方”、“NBA”、“英超”等具有行业壁垒优势。目前，BesTV 是国内唯一一个可以同步欣赏 NBA 与英超两大世界顶级职业联赛的家庭大屏媒体平台。

### （七）具有以内容 IP 运营为核心的内容产业链优势

公司拥有尚世影业、五岸传播两大核心资产，兼具内容制作与版权经营能力，同时也拥有游戏、购物、文化旅游等传媒相关产业布局，具有内容 IP 衍生经营能力，从而打通了从内容研发、内容生产、内容销售再到内容衍生的产业各环节，拥有完整的“内容产业链”，为公司在新媒体行业的竞争中建立内容方面的领先优势。

### （八）新媒体行业中领先的“平台共享、多屏合一、全渠道覆盖”模式

公司将通过建立云平台与大数据系统架构，打通各渠道用户资源，实现了行业中领先的“平台共享、多屏合一、全渠道覆盖”业务模式，通过用户群体、内容资源和技术平台整合后的综合优势，在实现内容的一云多发的同时，更好地优化产品体验、挖掘用户行为，来为后续的用户价值变现提供良好支撑。

### （九）线上线下协同互动优势

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

### （十）构建生态型互联网企业的体制机制优势

公司努力构建适应互联网企业运营规律的体制机制，已具备完整的业务架构和组织体系。公司建立了完善的法人治理结构，各项制度和流程已经顺利运转，工作效率和规范性明显提高，有效保证了公司的持续稳定发展。公司已完成限制性股票激励计划的首次授予登记，各方面准备工作进展有效。

### （十一）控股股东文广集团资源优势和业务协同优势

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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

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，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。报告期内，公司管理层在董事会领导下，在“娱乐+”战略指导下，公司不断夯实基于多元化娱乐 IP 的内容优势，不断拓展基于云技术的融合媒体渠道优势，不断丰富线上线下服务体验，并通过统一用户体系建设不断完善以用户价值变现商业模式为核心的生态体系，构建“娱乐+”生态。通过上述努力，公司业务取得了良好的进展。公司上半年实现营业收入 87.97 亿元，较去年同期增长 11.32%，公司实现归属于母公司净利润为 12.24 亿元，较去年同期减少 4.3%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.17 亿元，较去年同期增长 7.24%。

#### （一）内容：聚焦精品内容研创与运营，提升多元化娱乐内容竞争力

报告期内，公司在继续强化与控股股东 SMG 内容合作的基础上，依托产业链布局优势，培育独特的头部内容 IP 研创与运营体系，巩固多元化娱乐内容核心竞争力，强化“娱乐+”生态的第一推力。

1、内容研创方面，公司秉承一贯的“都市气质、现实关注”创作理念和“精品化、国际化、全媒体化”发展方向，聚拢优质内容和影视 IP 资源，为全媒体渠道提供优质的定制内容。报告期内，公司一方面继续发挥在都市情感剧领域的制作优势，基于经典日剧 IP 推出电视剧《求婚大作战》，成功登陆东方卫视与腾讯视频平台，获得良好的收视效果，公司还联合腾讯视频推出首部网络定制剧《约会恋爱究竟是什么》，实现互联网内容创作的突破；另一方面，继续深化与迪士尼、BBC 等国际传媒娱乐巨头在电影领域的合作，培育电影制作与发行能力，与 BBC EARTH 联合制作并发行自然纪录片《地球：神奇的一天》。此外，公司去年与迪士尼联合制作的纪录电影《我们诞生在中国》也于 4 月 21 日在北美院线正式上映。

2、内容聚合方面，公司进一步加大国内外优质内容采购力度，并通过与控股股东 SMG 在内容领域的耦合以及与国内外顶尖内容方的合作，巩固体育、电影、电视剧、少儿动漫、纪实 5 大王牌内容产品的竞争力。报告期内，公司继续开展内容引进及版权合作项目，其中包括引入 HBO《权利的游戏》（第七季）、NBA 新一轮全赛事及 BBC《Top Gear》等精品内容，同时成功获取《极限挑战》、《天籁之战》等多个 SMG 核心综艺版权产品的发行权并实现 BesTV 平台播出。

3、IP 开发与运营方面，公司正逐步完善内容产业链布局及内容运营体系建设，强化头部内容 IP 的获取、孵化与产业化运营能力。报告期内，公司继续推进与国内外内容巨头合作，充实 IP 储备。公司已成功与日本世嘉游戏达成《索尼克：力量》PS 及 Xbox 双平台引入意向，并与俄罗斯知名动画公司 Animaccord 就俄罗斯知名 IP“玛莎与熊”在国内的全渠道运营达成合作。公司还投资了晋江文学城人气 IP 改编的网剧《镇魂》和投资了由超级 IP 改编的电视剧《你和我的倾城时光》，获取相关版权及深度二次开发合作权利。与此同时，公司通过业务、资本合作进一步完善游戏研发、发行能力的培育，提升内容 IP 衍生运营的产业能力。公司发挥与 Sony 的合作优势及 PS 平台资源优势，包揽国行 PS 平台国产 VR 游戏发行。公司与多家电视游戏商、运营商签订了电视游戏合作协议，通过联合推广，向市场推出独立的东方明珠电视游戏平台，发展 B2B 用户，探索可持续商业模式。公司还完成了对北京盖娅互娱网络科技股份有限公司的投资，希望利用盖娅互娱丰富的手游 IP 储备以及研发发行经验强化公司自身的手游研发与发行能力，补足内容 IP 的产业链运营短板。作为公司打通 IP 运营产业链的尝试，公司于报告期内成功完成电影《最终幻想 15：王者之剑》的引进发行，实现影游联动，使“最终幻想”的品牌得到了极大地提高。

## （二）媒体渠道：大力推进增值与双屏业务，巩固融合媒体渠道竞争力

报告期内，公司围绕家庭泛娱乐需求，大力发展大屏增值业务和移动互联网业务，巩固和加强 BesTV 融合渠道竞争优势，为“娱乐+”生态提供渠道载体。

1、IPTV 方面，公司发挥多年的内容版权积累、完善的驻地化运营支撑体系和 IPTV 全国内容服务牌照三大优势，进一步加强与中央及地方播控平台的合作，提供“内容产品+技术服务+市场运营+驻地贴身服务”整体解决方案，在继续扩大中国电信市场的用户规模同时，积极拓展与中国移动、中国联通等电信运营商的合作，进一步扩大了用户覆盖规模，有效用户数达到 3600 万，继续保持了 IPTV 业务市场中的领先优势。

2、互联网电视（OTT）方面，公司作为全国七个互联网电视播控平台运营商之一，依托版权储备优势、内容产品优势以及多年的业务运营经验，不断推出新的产品，不断提升用户体验，并不断加强智能终端、推广渠道、市场营销、品牌宣传等各方面工作，继续与华为、联想、夏普、兆驰、坚果等合作伙伴进行全方位的业务合作。报告期内，公司 OTT 业务用户接近 2100 万户，其中与兆驰合作的风行电视累计出货量超过 350 万台，在同类产品中达到市场领先水平。

3、有线数字电视方面，公司继续加强增值业务服务能力。公司是广电总局批准的 4 家全国数字付费频道集成平台之一，也是中国目前规模领先的有线数字付费频道集成运营平台、高清电视频道运营商及产业运营服务商，目前运营 15 套全国数字付费频道，其中 13 套为高清频道，是目前中国最大的高清付费频道提供商。报告期内，DVB 付费频道业务方面，标清付费频道覆盖全国 31 个省、市、自治区超过 2 亿数字电视用户，高清付费频道已落地全国 29 个省、市、自治区。公司 DVB 付费点播业务合作平台 38 个，服务用户数超过 900 万。DVB+OTT 业务服务用户数超过 400 万，覆盖上海、重庆、河南、陕西、贵州等省份。

4、手机移动电视方面，公司进一步加快市场布局。公司是全国六家手机集成播控平台之一，通过与电信运营商展开合作，借助运营商营销渠道、流量捆绑等优势，打造出适合市场需求的手机电视产品。报告期内，加强内容产品创新，加强节目自制能力，全面聚合了第一财经、阿基米德、看看新闻 Knews24 等直播入口，开发了包括《边玩边直播》、《欢乐 BBKing》及《ACG 晓得伐》等新产品。加强与控股股东 SMG 优质资源的对接，开发了包括草莓音乐节、迷笛音乐节及各类演唱会产品。加快技术创新，加强 BesTV Live 产品优化、VR 能力优化、语音识别、智能搜索等能力优化。加快运营商 B2B 渠道业务推广，多个跨屏项目上线、开始商用。多个流量合作项目实现快速上线、开始商用。公司加快 B2C 渠道推广，积极拓展与华为、百度视频、番茄视频、Wi-Fi 万能钥匙等流量型互联网公司合作。据艾瑞咨询的数据，BesTV APP 客户端月活跃用户数峰值超过 1900 万，进入视频类 APP 前十。

未来，公司将以 BesTV 为统一品牌，继续扩大用户规模，加强增值业务精细化经营，加快移动互联网业务布局。

公司继续推进互联网全媒体云平台建设，依托一云多屏技术促进 IPTV、互联网电视、有线数字付费电视、移动视频等渠道融合发展，为各项业务的安全、高效运营和创新发展提供技术支撑，推动和支持“娱乐+”生态系统建设和产业布局，BesTV 融合渠道平台用户得到快速增长。

此外，公司还继续推进 NGB-W（下一代广播电视网）宽带网络和物联专网建设，报告期内，虹口 NGB-W 网络建设、杨浦窄带物联网覆盖及区域性应用示范等项目正按计划有序推进，已打通 NGB-W 媒体平台后台内容管理与节点设备系统，累计新用户数 30 万人，实现短信认证用户 49 万。

## （三）传媒娱乐相关服务：发掘产业生态协同潜力，丰富线上线下服务体验

报告期内，公司聚焦家庭多样化、个性化需求，不断丰富线上线下服务体验，进一步完善“娱乐+”生态布局，拓展用户价值变现途径。

1、视频购物和电子商务方面，作为全媒体购物行业的领军者，公司以视频购物为重心，进行

PC+APP、TV+目录、IPTV+OTT 的渠道联动，通过天猫旗舰店开设、独有品牌产品开发、APP 客户端重构等举措，全面实施渠道拓展战略、商品开发战略、视频内容战略和运营管理战略，拓展全国布局，深化商品开发，升级品牌模式，优化用户体验，引领“文化购物”“品质购物”“科普购物”“体验购物”的电视购物 3.0 模式。报告期内，公司探索电信网、有线网、移动网三网联合直播，挖掘自有融合媒体渠道的用户价值，同时在天猫平台开设东方购物旗舰店，利用天猫平台巨大的流量资源以及与东方购物差异化的消费者群体定位，增加业绩增量，并借助天猫渠道的全国渗透力，推进东方购物品牌影响力在非上海地区的培育和提升。公司还对外拓展自有品牌 Marie Bonne 服装合作，获取瑞士先锋口腔护理品牌 Curaprox 库诺登全国电视购物和电商平台总代理权，升级品牌模式。此外，公司开展东方购物 APP 重构项目，完成 APP 前端交互的重新设计和后台 CMS 管理系统的重新构建，以跟踪移动端顾客行为轨迹，了解顾客习惯，提高用户体验及整体服务水平，新系统已于 7 月 23 日正式上线。

2、文化娱乐旅游与地产方面，公司依托东方明珠电视塔、上海国际会议中心、梅赛德斯奔驰文化中心、东方绿舟等上海地标性建筑，立足文化娱乐旅游产业的制高点，通过线上线下打通、商业模式优化、媒体融合营销等手段，进一步发挥重组协同效应、提升受众游客规模和迪士尼溢出效应。报告期内，东方明珠电视塔继续加快打造丰富多彩的东方明珠城市广场活动，加快从单一的“旅游景点”向集餐饮、购物、观光、游船、博物馆、会展等为一体的文化娱乐旅游综合体变阵。奔驰文化中心引入 NHL 美国职业冰球联赛、UFC 终极格斗等诸多世界顶级文体项目的中国首秀，继续保持演出市场的龙头地位。同时，公司专注探寻“娱乐+”产业链上的机会和细分市场，通过文化、娱乐资源的植入，将成熟的地产运营经验和文娱品牌进行对外输出，营造“娱乐+”物理平台。

3、广告方面，在“娱乐+”战略指导下，公司对广告业务中心和格局作出调整，将数字营销与广告业务从以线上第三方流量经营为核心转变为以自身全媒体流量深度经营为核心。公司是上海规模最大的本地化交通出行类媒体和辐射全国的家庭智能电视营销专家，在整合上海本地公交、地铁、站台、楼宇四屏近五万个终端的同时，扎根东方有线（OCN）及 IPTV 两大客厅媒体，业务覆盖超过 33 个城市，形成了以客厅媒体与户外交通媒体等平台为主的跨屏矩阵，囊括家庭客厅、户外出行等人群，实现 360 度全方位辐射的立体式传播，上海地区渗透率达 90%。

#### **（四）用户：推进用户中心建设，构建统一用户体系**

报告期内，公司继续推进用户中心建设，完善东方明珠会员体系。公司完成了 OPG 旗下主要业务，尤其是线上业务的用户数据汇集与基本画像以及业务数据的整合与综合展示，为数据运营提供了基本支撑。基于视频、购物、游戏等业务的自有标签体系和业务 BI 正加紧上线准备。OPG Club 会员中心的产品架构和跨业务赋能也初具雏形，已完成员工内部的试运营与种子用户的积累。

#### **（五）生态：推进战略合作，打造投融资平台**

报告期内，公司与微软、腾讯分别签署战略合作协议，结合双方优势资源，完善“娱乐+”生态布局。根据战略合作协议，公司智能终端产品将采用微软最新的人工智能技术和基于微软技术的 Azure 智能云平台，结合公司独有的泛娱乐产业资源，打造全新互动体验的智能家庭互娱平台及终端。公司将通过与腾讯公司全方位多业务的合作，实现互联网资源领域的互补结合，带动双方包括在游戏、电竞、影视、动漫的版权和内容运营服务合作，以及新媒体业务、数字电影点播、电视购物等营销渠道的合作运营，并提供强有力的技术保障能力。

同时，公司还继续推进投融资平台建设，聚焦内容、渠道、游戏、商业、旅游等核心业务领域，希望通过存量资产盘活和增量资源投入的资本运作，同步推进战略控股型投资与生态布局型投资，加快外延增长步伐，加快实现成为新型文化产业集团的战略目标。

**(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	8,797,433,372.41	7,902,850,823.75	11.32
营业成本	6,733,814,193.58	5,950,946,167.70	13.16
销售费用	425,752,966.72	390,580,168.67	9.01
管理费用	553,863,485.57	547,594,752.14	1.14
财务费用	-18,783,857.89	682,270.61	-2,853.14
经营活动产生的现金流量净额	-824,276,748.06	159,381,798.96	-617.17
投资活动产生的现金流量净额	2,107,127,191.49	5,116,608,646.20	-58.82
筹资活动产生的现金流量净额	-561,653,553.14	-786,990,663.99	28.63
研发支出	119,351,354.99	99,242,118.06	20.26

营业收入变动原因说明:主要系报告期内电视购物与电子商务业务及互联网电视业务收入增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内电视购物与电子商务业务及互联网电视业务相关投入成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内市场合作营销及市场广告推广费用增加。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内研发费用支出增加。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内利息收入同比增加及银行结算手续费同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内新增购买银行保本保息银行产品所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内低风险保本理财产品部分到期赎回及股权投资支付增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还中期票据致偿还债务支付的现金高于同期,以及本期新增贷款致取得借款收到现金也高于同期所致。

研发支出变动原因说明:主要系报告期内互联网电视业务研发人员工资及相应投入增加所致。

**2 其他****(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

## (2) 其他

√适用 □不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: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	6,587,838,434.44	5,275,070,388.00	19.93	9.62	10.98	减少0.98个百分点
多渠道视频集成与分发	1,636,162,232.10	1,075,612,339.93	34.26	16.49	26.59	减少5.25个百分点
内容制作与发行	439,063,980.98	300,101,351.62	31.65	3.68	-7.84	增加8.54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 (%)
<b>传媒娱乐相关服务</b>	<b>6,587,838,434.44</b>	<b>5,275,070,388.00</b>	<b>19.93</b>	<b>9.62</b>	<b>10.98</b>	<b>减少0.98个百分点</b>
电视购物与电子商务	3,930,354,384.47	3,225,684,827.57	17.93	19.44	23.76	减少2.86个百分点
数字营销与广告	1,634,888,575.44	1,487,272,902.23	9.03	-10.06	-9.82	减少0.25个百分点
文化旅游及地产	997,340,560.00	543,747,998.02	45.48	12.55	11.89	增加0.32个百分点
游戏	25,254,914.53	18,364,660.18	27.28	65.94	58.29	增加3.51个百分点
<b>多渠道视频集成与分发</b>	<b>1,636,162,232.10</b>	<b>1,075,612,339.93</b>	<b>34.26</b>	<b>16.49</b>	<b>26.59</b>	<b>减少5.25个百分点</b>
IPTV	938,345,063.10	406,667,512.26	56.66	10.37	3.41	增加2.92个百分点
互联网电视	385,690,330.05	444,424,332.35	-15.23	46.85	73.69	减少17.81个百分点
有线数字付费电视	227,663,038.42	176,404,952.47	22.51	32.67	25.06	增加4.71个百分点
其他渠道视频集成与分发	84,463,800.53	48,115,542.85	43.03	-29.70	-19.09	减少7.47个百分点
<b>内容制作与发行</b>	<b>439,063,980.98</b>	<b>300,101,351.62</b>	<b>31.65</b>	<b>3.68</b>	<b>-7.84</b>	<b>增加8.54个百分点</b>

主营业务分行业和分产品情况的说明：

游戏业务变动：主要系报告期 FF15 游戏发行及移动端游戏收入及相应成本增长所致；

互联网电视业务变动：主要系报告期互联网电视用户持续增加致收入同比增长；机顶盒、技术研发费、版权等投入增加致成本同比增加；

有线数字付费电视业务变动：主要系报告期数字付费频道产业运营收入和增值业务收入增长及相应成本增加所致；

其他渠道视频集成与分发业务变动：主要系报告期 ISP 业务及系统工程项目收入及相应成本减少所致。

主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东	6,536,547,138.38	10.23
华南	606,618,712.99	-41.60
西部	213,404,546.17	17.62
北部	434,764,720.56	-28.13
中部	282,704,404.28	392.09
境外及其他	589,025,125.14	2,211.82

主营业务分地区情况的的说明：

华南地区业务同比降低：主要系该区域数字营销广告业务收入同比减少所致；

中部地区业务同比增加：主要系该区域太原湖滨广场项目在报告期实现收入所致；

境外及其他区域业务同比增加：主要系数字营销广告业务收入及海外购业务收入同比增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	9,413,983,279.55	26.04	8,028,490,844.97	21.82	17.26	主要系低风险、保本理财产品部分到期净赎回及收到艾德思奇股权转让款所致
其他流动资产	5,211,959,744.40	14.42	7,246,498,946.19	19.69	-28.08	主要系低风险、保本理财产品部分到期净赎回所致
长期股权投资	6,774,205,367.63	18.74	5,856,366,726.35	15.92	13.55	主要系新增盖娅互娱股权投资所致
商誉			581,056,299.41	1.58	-100.00	主要系艾德思奇股权转让结转所致
短期借款	500,000,000.00	1.38	105,000,000.00	0.29	376.19	主要系新增短期贷款所致
应付账款	2,068,609,187.70	5.72	2,932,833,092.52	7.97	-29.47	主要系货款支付所致
应付职工薪酬	85,254,152.50	0.24	204,641,298.61	0.56	-58.34	主要系计提年终奖等薪酬支付所致
应交税费	643,461,696.90	1.78	946,900,306.63	2.57	-32.05	主要系税费支付所致
应付股利	934,058,555.84	2.58	15,705,424.14	0.04	5,847.36	主要系公司宣告分配股利所致
一年内到期的非流动负债	18,805,424.39	0.05	1,016,900,863.45	2.76	-98.15	主要系中期票据到期偿还所致
其他流动负债	103,769,979.25	0.29	178,682,361.21	0.49	-41.92	主要系客户结余销售积分兑换使用所致

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）
货币资金（附注七、1）	1,610,463,235.42
可供出售金融资产-上海视觉艺术学院（注）	100,000,000.00
合计	1,710,463,235.42

注：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。

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新增对外投资额为 8.76 亿元，相比上年同期 0.75 亿元，增加 8.01 亿元，增长 1068%。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

本次投资经公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过，拟受让北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（证券代码 430181，以下简称“盖娅互娱”）股份 25,247,000 股，并认购盖娅互娱向公司定向增发股份，交易完成后合计持有盖娅互娱 25.50% 股权，成为盖娅互娱的参股股东，总投资金额不超过 13 亿元人民币。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司完成了关于盖娅互娱股份受让部分 2524.7 万股的交割，完成交割金额 7.22 亿元，同时增资部分交割还在进行中，手续文件已提交全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行备案，备案完成后公司将进一步披露相关交易进展情况。

相关公告刊登在 2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 1 日、2017 年 6 月 23 日、2017 年 6 月 28 日、2017 年 7 月 1 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：万元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资成本	资金来源	期末账面价值	当期公允价值变动	报告期内购入或售出及投资收益情况
1	股票	000166	申万宏源	708.25	自有	5,959.04	-691.67	分红 1,064,113.70 元
2	股票	600837	海通证券	5,764.13	自有	59,407.49	-3,600.45	分红 8,801,109.68 元
3	股票	600037	歌华有线	30,000.00	自有	29,783.29	-605.60	分红 3,656,059.56 元
4	股票	600831	广电网络	35,500.00	自有	31,197.27	-3,218.63	分红 742,024.18 元
5	股票	600642	申能股份	120.33	自有	166.61	11.37	
6	股票	600650	锦江投资	2.14	自有	3.82	-1.10	
7	股票	08195	乐亚国际	4,546.35	置换	208.85	-27.93	
合计				76,641.20		126,726.37	-8,134.01	

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2017 年 1 月 9 日，公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过，子公司百视通投资管理有限责任公司拟通过公开挂牌的方式转让其持有的北京艾德思奇科技有限公司 44.7785% 的股权。本次转让事项标的资产的交易价格按经国资主管部门评估备案的评估报告的结论为依据确定。

2017 年 5 月 8 日至 2017 年 6 月 5 日，百视通投资经履行国资评估备案程序并经上海联合产权交易所公开挂牌出售艾德思奇 44.7785% 股权，此后按照产权交易规则确定龙广（嘉兴）股权投资基金合伙企业（有限合伙）为本次产权交易标的受让方。百视通投资与受让方签署了《产权交易合同》，并于 2017 年 6 月 26 日收到受让方支付的全部价款 79,705.73 万元人民币，本次交易实现税前投资收益 2.94 亿元人民币。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
百视通网络电视技术发展有限责任公司	媒体技术开发与营运等	26,445.96	520,046.79	371,983.26	24,920.54
上海东方希杰商务有限公司	视频购物	1,503.13 万美元	277,666.95	268,113.33	27,906.19
上海东方明珠广播电视塔有限公司	广播电视传播服务，展览服务，登塔观光服务	32,100.00	134,677.16	102,296.37	7,735.99
上海尚世影业有限公司	电视剧制作等	20,000.00	208,044.85	182,801.42	6,014.42
上海文广互动电视有限公司	在传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营	9,520.00	43,458.93	32,544.38	3,086.16
上海五岸传播有限公司	版权运营等	10,000.00	56,190.32	31,409.74	2,992.27

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
主营业务收入	116,766.90	63,108.57
主营业务利润	47,246.27	54,293.63
净利润	24,920.54	27,906.19

公司在报告期内取得和处置子公司的行为符合公司战略布局，可以使公司更好地聚焦主业、整合资源，提高整体生产经营的专业化能力。具体业绩影响情况详见附注八、4 和附注八、5。

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司业务涉及影视制作、版权经营、多渠道视频集成与分发、视频购物与电子商务、游戏、文化旅游（地产）、广告等多个行业，各行业监管政策变动均可能会给公司经营带来新的挑战和影响。

#### 1、市场风险

重组完成后，公司业务涉及影视制作、版权经营、多渠道视频集成与分发、视频购物与电子商务、游戏、文化旅游（地产）、广告等多个行业。未来，随着各个行业的繁荣发展，市场参与者不断增加，越来越多的行业内及行业外竞争者开始布局该领域的业务，以期望充分享受行业高速发展带来的市场及盈利空间，市场竞争将进一步加剧。公司可能面临在客户积累、信息技术运用、供应链模式、用户体验等方面未达到预期目标的风险。同时，激烈的市场竞争对公司的经营模式和管理水平提出了较大的挑战，并可能对公司的市场份额及盈利能力带来一定的不利影响。

#### 2、技术升级风险

全球文化传媒企业均面临技术与服务多样、复杂以及快速变化的挑战。人工智能、VR、MR 等新技术带来的新应用、新渠道、新商业模式为公司现有业务的发展带来新的机遇与挑战。为适应这些变化，公司将深入开展新技术与新业务的研究与试验，持续提高技术创新能力。人工智能 VR 新技术带来的新应用、新渠道对已有投资平台的风险，能不能跟上发展步伐。

#### 3、知识产权侵权风险

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

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-06-30	www. sse. com. cn	2017-07-01

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2016 年年度股东大会：公司 2016 年年度股东大会以现场加网络的方式表决，现场会议于 2017 年 6 月 30 日下午 1：30 在上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅召开。出席现场会议的股东及股东代表 92 人，代表有表决权股份 1,266,689,914 股，占公司总股本 47.95 %。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金字先生因公务出差未能参会。公司高管徐辉先生、许峰先生、何小兰女士、王盛先生、曹志勇先生、卢宝丰先生、程志超女士、苏文斌先生、范若晗女士、戴钟伟先生列席本次股东大会；公司董事会秘书王军先生出席本次股东大会。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	文广集团	<p>为了从根本上避免同业竞争，消除本集团公司及本集团公司控制的其他单位侵占存续公司商业机会的可能性，本集团公司陈述及承诺如下：1、本次重大资产重组完成后，本集团公司及本集团公司所控制的其他单位将不经营任何与存续公司主营业务构成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与存续公司及其控制公司相同或者相似的业务。未来如获得任何商业机会与存续公司主营业务存在同业竞争，将该商业机会给予存续公司或其控制公司。2、截至本承诺函出具日，本集团公司从事电影、电视剧等影视作品制作的相关人员已全部与上海尚世影业有限公司签署劳动合同，本集团公司及本集团公司控制的其他单位正参与出资投拍的电影、电视剧等影视作品为：《长街行》、《红档》、《英雄冯子材》、《夺宝幸运星之太岁的逆袭》、《懒猪也坚强》、《京剧猫》、《十万个冷笑话》、《VROOMIZ》系列动画等。本集团公司进一步承诺，在上述电影、电视剧拍摄制作完成后，本集团公司、本集团公司控制的其他单位将不再从事任何电影(含网络电影)、电视剧(含网络电视剧)等影视作品的投资、拍摄、制作、发行业务。3、东方明珠下属上海东方明珠实业发展有限公司、山西东方明珠置业有限公司等从事房地产开发经营业务；本集团公司下属上海精文置业(集团)有限公司(以下简称“精文置业”)亦从事房地产开发经营。东方明珠现持有精文置业 15.57%股权，本集团公司下属上海广播电影电视发展有限公司现持有精文置业 22.52%股权，上海广播电影电视发展有限公司的全资子公司上海网腾投资管理有限公司现持有精文置业 18.76%股权。本集团公司承诺，将于东方明珠召开关于审议与本次换股吸收合并相关议案的股东大会之前，促使东方明珠董事会审议通过关于收购本集团公司或关联方所持有的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。</p>	本次重大资产重组中作出，无履行期限。	否	是		

	解决关联交易	文广集团	<p>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。</p>	本次重大资产重组中作出，无履行期限。	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	文广集团	<p>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。</p>	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		
	其他	文广集团	<p>在本次重大资产重组完成后，本公司与存续公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，具体如下：1、保证存续公司资产独立完整本公司保证不会占用存续公司的资金和资产。2、保证存续公司人员独立本公司保证存续公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等</p>	本次重大资产重组中作出，无履行期限。	否	是		

		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。					
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		
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		
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		
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		
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	本次重大资产重组中作出。	是	是		

			月内不转让。					
	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		
与股权激励相关的承诺	其他	东方明珠	根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司限制性股票各解锁期内的业绩需满足以下条件，依本计划授予的限制性股票方可解锁：（1）第一个解锁期：- 经济效益指标：2018 年度相较于 2015 年度营业收入复合增长率不低于 10%；2018 年度归属母公司的扣非每股收益不低于 0.91 元；- 社会效益指标：在政治导向指标上，2018 年度公司未发生造成严重影响的政治性差错、重大技术性差错和严重泄密事故，同时坚持公益媒体发布和公益性节目建设不断加强；在受众反应指标上，2018 年度相较于 2015 年度公司智能终端用户年复合增长率不低于 10%；在社会影响指标上，2018 年度保持全国文化企业 30 强的称号。（2）第二个解锁期：- 经济效益指标：2019 年度相较于 2015 年度营业收入复合增长率不低于 11%；2019 年度归属母公司的扣非每股收益不低于 1.01 元；- 社会效益指标：在政治导向指标上，2019 年度公司未发生造成严重影响的政治性差错、重大技术性差错和严重泄密事故，同时坚持公益媒体发布和公益性节目建设不断加强；在受众反应指标上，2019 年度相较于 2015 年度公司智能终端用户年复合增长率不低于 10%；在社会影响指标上，2019 年度保持全国文化企业 30 强的称号。（3）第三个解锁期：- 经济效益指标：2020 年度相较于 2015 年度营业收入复合增长率不低于 12%；2020 年度归属母公司的扣非每股收益不低于 1.12 元。- 社会效益指标：在政治导向指标上，2020 年度公司未发生造成严重影响的政治性差错、重大技术性差错和严重泄密事故，同时坚持公益媒体发布和公益性节目建设不断加强；在受众反应指标上，2020 年度相较于 2015 年度公司智能终端用户年复合增长率不低于 10%；在社会影响指标上，2020 年度保持全国文化	2016 年 11 月 11 日作出	是	是		

			企业 30 强的称号。2018-2020 年各年度的经济指标业绩考核水平均不得低于同行业企业的平均水平。同时，2016-2017 年各年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负，同时不得低于上一年度实际业绩水平。					
其他对公司中小股东所作承诺	其他	文广集团	自 2015 年 7 月 10 日起择机，利用集团自有资金人民币 1 亿元，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持东方明珠股票；同时，增持完成后的六个月内不减持前述增持的股票。本次增持计划于 2017 年 5 月 4 日完成。	2015 年 7 月 10 日作出，履行期限至 2017 年 11 月 4 日	是	是		
	其他	文广集团	自 2017 年 5 月 5 日起启动新一轮增持计划，再利用自有资金人民币 1 亿元，通过集中竞价交易等合法合规的方式，于十二个月内择机增持股东方明珠股票；所增持的股票在增持完成后的六个月内不减持。	2017 年 5 月 5 日作出	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年1月5日，公司完成了限制性股票首次授予登记工作，首次授予555名激励对象15,196,600股限制性股票，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》。	相关公告刊登在2017年1月7日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
2017年6月16日，公司分别召开第八届董事会第二十四次（临时）会议和第八届监事会第十三次（临时）会议，审议并通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事、法律顾问对本议案相关事宜发表了意见。	相关公告刊登在2017年6月17日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
2017年6月30日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》	相关公告刊登在2017年7月1日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2017年4月27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《公司2017年度日常经营性关联交易的议案》，并经2017年6月30日公司2016年度股东大会审议通过。详见公司于2017年4月29日、7月1日在上海证券交易所网站披露的公告。日常关联交易实施的具体进展情况详见本报告“附注十二、关联方及关联交易”。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2015年，公司进行百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组，本次重组已经中国证监会核准。

公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项。本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户工作（包括土地、房屋、商标及对外股权投资）正在继续推进，相关进展公告，详见上海证券交易所网站（[sse.com.cn](http://sse.com.cn)）

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

本次重大资产重组中，文广集团作出如下承诺：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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。

在公司董事会的领导下，四家盈利承诺公司基于各自所在行业发展态势，半年完成情况如下：五岸传播已超额完成全年目标，文广互动、东方希杰及尚世影业完成进度分别约为 48%、46%、33%，公司各项业务稳步推进中，全年预计可以完成盈利承诺目标。

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司二级子公司百视通投资（香港）有限公司，与上海文广集团国际控股有限公司于 2017 年 1 月共同投资 25,000,000 美元，作为优先股股东参与对美国顶级 VR 公司 Jaunt, Inc.（以下简称“美国 Jaunt”）的增资；其中百视通投资（香港）有限公司投资 7,500,000 美元，并于 2017 年 3 月 1 日取得股权证明。

公司全资子公司百视通投资管理有限责任公司与美国 Jaunt、上海文广传媒有限公司、上海鲸特投资管理有限公司于 2017 年 1 月签署投资协议，共同出资设立卓拓维（上海）虚拟现实信息科技有限公司，注册资本为 52,500,000 美元，其中百视通投资管理有限责任公司认缴注册资本 6,000,000 美元，占注册资本的 11.43%。卓拓维公司于 2017 年 01 月 26 日取得工商营业执照，公司已按投资协议约定向卓拓维公司实缴首期出资 2,250,000 美元。

以上事项详见公司于 2017 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签订 Jaunt 项目投资协议的公告》（临 2017-010）。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

√适用 □不适用

公司按照与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“文广财务公司”）签订《金融服务协议》之约定，截至 2017 年 6 月 30 日，公司及子公司在文广财务公司的存款余额为 500,019,152.36 元，在公司年度股东大会批准的 2017 年该关联交易事项限额范围内。

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5.67
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5.77
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5.77
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.15
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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)	5.77
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5.77
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、公司担保主要包括为进出口公司提供担保4.88 亿，为国贸公司提供担保0.9亿。</p> <p>2、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6亿按股权比例 34%提供担保2.04亿，该笔贷款已提前全部还款，期末贷款余额0元。</p> <p>相关业务均由股东会和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。</p>

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,024,691,499	39.01	15,196,600				15,196,600	1,039,888,099	39.36
1、国家持股									
2、国有法人持股	756,421,381	28.80						756,421,381	28.63
3、其他内资持股	268,270,118	10.21	15,171,600				15,171,600	283,441,718	10.73
其中：境内非国有法人持股	268,270,118	10.21						268,270,118	10.155
境内自然人持股	0	0.00	15,171,600				15,171,600	15,171,600	0.5743
4、外资持股			25,000				25,000	25,000	0.0009
其中：境外法人持股									
境外自然人持股			25,000				25,000	25,000	0.0009
二、无限售条件流通股份	1,601,847,117	60.99						1,601,847,117	60.64
1、人民币普通股	1,601,847,117	60.99						1,601,847,117	60.64
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	100.00	15,196,600				15,196,600	2,641,735,216	100.00

## 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

1、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。

2、根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》以及第八届董事会第十七次(临时)会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》相关要求,公司董事会实施并完成了15,196,600股的限制性股票首次授予登记工作,股票登记日期为2017年1月5日。关于限制性股票的解锁,详见《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》(2016年9月19日,上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

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

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	2018-06-04
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	2018-06-12
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	2018-05-21
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	2018-05-21
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	2018-05-21
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	2018-05-21
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	2018-05-21
上海光控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	2018-05-21
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	2018-05-21
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	2018-05-21
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	2018-05-21
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	2018-05-21
限制性股票激励计划首次授予对象（见注 4）	0	0	15,196,600	15,196,600	限制性股票激励计划首次授予	
合计	1,024,691,499	0	15,196,600	1,039,888,099	/	/

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）》）

4、根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》以及第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》相关要求，公司董事会实施并完成了 15,196,600 股的限制性股票首次授予登记工作，股票登记日期为 2017 年 1 月 5 日。关于限制性股票的解锁，详见《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（2016 年 9 月 19 日，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	166,836
------------------	---------

## (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	4,475,182	1,189,969,138	45.04	716,335,042	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	18,531,566	131,818,352	4.99	0	无	0	国有法人
上海文广投资管理中心 (有限合伙)	0	98,674,067	3.74	98,674,067	无	0	境内非国 有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	38,146,100	1.44	0	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	1.40	37,002,775	质押	18,501,386	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
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
上海上汽投资中心(有限 合伙)	0	24,668,516	0.93	24,668,516	质押	14,488,911	国有法人
中国工商银行股份有限 公司—中证上海国企交 易型开放式指数证券投 资基金	-2,221,097	21,481,391	0.81	0	无	0	其他
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	0	18,501,387	0.70	18,501,387	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海文化广播影视集团有限公司	473,634,096	人民币普通股	473,634,096				
中国证券金融股份有限公司	131,818,352	人民币普通股	131,818,352				
中央汇金资产管理有限 责任公司	38,146,100	人民币普通股	38,146,100				
中国工商银行股份有限 公司—中证上海国企交 易型开放式指数证券投 资基金	21,481,391	人民币普通股	21,481,391				
同方股份有限公司	17,849,750	人民币普通股	17,849,750				
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				
宁夏诚贝投资咨询有限 公司	13,135,177	人民币普通股	13,135,177				
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名无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。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海文化广播影视集团有限公司	578,051,225	2018-06-04	0	锁定 36 个月
	上海文化广播影视集团有限公司	138,283,817	2018-06-12	0	锁定 36 个月
2	上海文广投资管理中心（有限合伙）	98,674,067	2018-05-21	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	2018-05-21	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	2018-05-21	0	锁定 36 个月
5	绿地金融投资控股集团有限公司	30,835,646	2018-05-21	0	锁定 36 个月
6	上海上汽投资中心（有限合伙）	24,668,516	2018-05-21	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	2018-05-21	0	锁定 36 个月
8	上海光控股权投资管理有限公司	18,501,387	2018-05-21	0	锁定 36 个月
9	招商基金管理有限公司	18,501,387	2018-05-21	0	锁定 36 个月
10	国开金融有限责任公司	15,417,823	2018-05-21	0	锁定 36 个月
	中民投资本管理有限公司	15,417,823	2018-05-21	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）	2015-05-18	2018-05-18
上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2015-05-18	2018-05-18
绿地金融投资控股集团有限公司	2015-05-18	2018-05-18
交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2015-05-18	2018-05-18
上海上汽投资中心（有限合伙）	2015-05-18	2018-05-18
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	该等战略投资者均因参与百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项中非公开发行成为前 10 名股东，承诺限售锁定三十六个月。	

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王建军	董事	10,000	10,000	0	
凌钢	董事	23,100	23,100	0	
张炜	董事 高管	0	185,900	185,900	限制性股票激励计划首次授予
汪建强	董事	0	0	0	
陈雨人	董事	0	0	0	
楼家麟	董事	0	0	0	
沈向洋	独立董事	0	0	0	
金宇	独立董事	0	0	0	
陈世敏	独立董事	0	0	0	
滕俊杰	监事	0	0	0	
周忠惠	监事	0	0	0	
冯波	监事	0	0	0	
徐辉	高管	19,597	170,297	150,700	限制性股票激励计划首次授予
许峰	高管	8,000	128,600	120,600	限制性股票激励计划首次授予
史支焱	高管	1,213	131,813	130,600	限制性股票激励计划首次授予
林震	高管	0	0	0	
何小兰	高管	0	115,600	115,600	限制性股票激励计划首次授予
王盛	高管	8,200	123,800	115,600	限制性股票激励计划首次授予
曹志勇	高管	13,956	144,556	130,600	限制性股票激励计划首次授予
卢宝丰	高管	2,590	108,090	105,500	限制性股票激励计划首次授予
程志超	高管	0	120,600	120,600	限制性股票激励计划首次授予
苏文斌	高管	0	105,500	105,500	限制性股票激励计划首次授予
范若晗	高管	0	150,700	150,700	限制性股票激励计划首次授予
许奇	高管	15,158	130,758	115,600	限制性股票激励计划首次授予
戴钟伟	高管	0	105,500	105,500	限制性股票激励计划首次授予
鱼洁	高管	0	0	0	
陈思劼	高管	0	115,600	115,600	限制性股票激励计划首次授予
孙文秋	高管	0	0	0	
张其光	高管	0	120,600	120,600	限制性股票激励计划首次授予

其它情况说明

√适用 □不适用

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》以及第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，股票登记日期为 2017 年 1 月 5 日。

## (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

单位:股

姓名	职务	期初持有 限制性股票数 量	报告期新授 予限制性股 票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有 限制性股票数 量
张炜	董事	0	185,900	0	185,900	185,900
	高管					
徐辉	高管	0	150,700	0	150,700	150,700
许峰	高管	0	120,600	0	120,600	120,600
史支焱	高管	0	130,600	0	130,600	130,600
何小兰	高管	0	115,600	0	115,600	115,600
王盛	高管	0	115,600	0	115,600	115,600
曹志勇	高管	0	130,600	0	130,600	130,600
卢宝丰	高管	0	105,500	0	105,500	105,500
程志超	高管	0	120,600	0	120,600	120,600
苏文斌	高管	0	105,500	0	105,500	105,500
范若晗	高管	0	150,700	0	150,700	150,700
许奇	高管	0	115,600	0	115,600	115,600
戴钟伟	高管	0	105,500	0	105,500	105,500
陈思劫	高管	0	115,600	0	115,600	115,600
张其光	高管	0	120,600	0	120,600	120,600
合计	/	0	1,889,200	0	1,889,200	1,889,200

注:

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》以及第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，股票登记日期为 2017 年 1 月 5 日。

## 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
林震	副总裁、营销与运营中心总经理	聘任
范若晗	副总裁、研究院院长、云计算中心总经理	聘任
许奇	副总裁	聘任
孙文秋	副总裁、董事会秘书	离任
张其光	副总裁、云平台和大数据事业群总裁	离任
王军	董事会秘书	聘任
戴钟伟	总编辑	聘任
陈思劫	副总裁、影视制作事业群总裁	离任
鱼洁	副总裁、影视制作事业群总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2017年3月30日，经公司第八届董事会第二十一（临时）会议审议通过，聘请林震先生为公司副总裁，兼营销与运营中心总经理；聘请范若晗女士为公司副总裁，兼研究院院长、云计算中心总经理；聘请许奇先生为公司副总裁。孙文秋先生因个人原因，辞去其担任的公司副总裁兼董事会秘书职务。张其光先生因个人原因，辞去其担任的公司副总裁兼云平台和大数据事业群总裁职务。

2、2017年5月31日，经公司第八届董事会第二十三（临时）会议审议通过，聘任王军先生为董事会秘书。

3、2017年7月12日，经公司第八届董事会第二十五（临时）会议审议通过，聘请戴钟伟先生为公司总编辑；聘请鱼洁女士为公司副总裁兼影视制作事业群总裁。陈思劫先生因个人原因，辞去其担任的公司副总裁兼影视制作事业群总裁职务。

## 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	9,413,983,279.55	8,028,490,844.97
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	3,792,844.84	3,969,451.51
衍生金融资产			
应收票据	七、4	651,814,423.90	533,551,520.00
应收账款	七、5	2,977,075,744.30	3,022,172,482.02
预付款项	七、6	1,418,177,466.10	1,300,753,140.39
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	4,162,500.00	11,350,223.44
应收股利	七、8	15,537,484.36	10,498,587.50
其他应收款	七、9	384,697,710.42	575,214,919.33
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,556,054,012.88	1,645,371,693.69
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	七、13	5,211,959,744.40	7,246,498,946.19
流动资产合计		21,637,255,210.75	22,377,871,809.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	2,180,023,204.94	2,113,704,737.70
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	233,333.33	54,633,333.33
长期股权投资	七、17	6,774,205,367.63	5,856,366,726.35
投资性房地产	七、18	641,494,393.37	648,333,544.66
固定资产	七、19	2,593,232,127.10	2,670,157,075.95
在建工程	七、20	150,038,884.28	90,708,807.12
工程物资	七、21	168,228.35	3,582,155.60
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	1,865,935,857.47	2,092,746,917.55

开发支出			
商誉	七、27		581,056,299.41
长期待摊费用	七、28	101,644,786.54	108,276,606.92
递延所得税资产	七、29	208,400,138.94	199,116,211.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,515,376,321.95	14,418,682,415.59
资产总计		36,152,631,532.70	36,796,554,224.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	500,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	780,682,124.50	621,025,000.00
应付账款	七、35	2,068,609,187.70	2,932,833,092.52
预收款项	七、36	898,030,959.86	866,547,517.67
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	85,254,152.50	204,641,298.61
应交税费	七、38	643,461,696.90	946,900,306.63
应付利息	七、39		29,909,713.12
应付股利	七、40	934,058,555.84	15,705,424.14
其他应付款	七、41	827,388,139.37	900,951,772.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	18,805,424.39	1,016,900,863.45
其他流动负债	七、44	103,769,979.25	178,682,361.21
流动负债合计		6,860,060,220.31	7,819,097,350.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	10,096.62	21,770.65
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	14,280,000.00	14,280,000.00
递延收益	七、51	84,171,481.97	91,883,517.15
递延所得税负债	七、29	147,235,363.76	159,371,150.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		245,696,942.35	265,556,438.38
负债合计		7,105,757,162.66	8,084,653,788.71
<b>所有者权益</b>			

股本	七、53	2,641,735,216.00	2,641,735,216.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	12,222,691,471.90	12,164,963,657.50
减：库存股	七、56	191,273,744.00	194,364,514.00
其他综合收益	七、57	431,758,001.59	487,539,596.45
专项储备			
盈余公积	七、59	1,219,265,525.29	1,219,265,525.29
一般风险准备			
未分配利润	七、60	10,497,162,713.41	10,169,634,914.45
归属于母公司所有者权益合计		26,821,339,184.19	26,488,774,395.69
少数股东权益		2,225,535,185.85	2,223,126,040.23
所有者权益合计		29,046,874,370.04	28,711,900,435.92
负债和所有者权益总计		36,152,631,532.70	36,796,554,224.63

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：张为民

## 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:东方明珠新媒体股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		4,023,190,682.83	2,293,986,586.59
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	736,869,823.95	630,727,236.90
预付款项		89,292,726.97	16,992,755.03
应收利息		72,500.00	79,750.00
应收股利		15,537,484.36	19,026,087.50
其他应收款	十七、2	3,920,366,457.34	4,169,107,813.01
存货		2,816,647.75	2,596,724.11
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,059,467,616.76	6,579,173,697.82
流动资产合计		13,847,613,939.96	13,711,690,650.96
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		1,868,849,531.70	1,950,013,113.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	19,272,667,987.18	18,439,257,401.69
投资性房地产			
固定资产		233,662,977.68	227,812,962.90
在建工程		62,337,753.78	48,113,467.32
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		24,301,878.81	27,307,342.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,156,117.29	35,812,537.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,506,976,246.44	20,728,316,825.73
资产总计		35,354,590,186.40	34,440,007,476.69
<b>流动负债:</b>			
短期借款		500,000,000.00	
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		189,799,525.93	221,381,653.11

预收款项		2,263,810.38	57,748.01
应付职工薪酬		23,418,066.77	30,822,525.23
应交税费		12,110,151.19	216,519,148.20
应付利息		1,857,534.25	31,632,880.70
应付股利		913,790,734.50	15,600,761.06
其他应付款		8,619,942,377.67	6,975,315,722.63
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,218,133.29	1,000,938,678.65
其他流动负债		29,389,859.23	28,172,020.18
流动负债合计		10,294,790,193.21	8,520,441,137.77
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
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		5,701,149.17	6,794,037.81
递延所得税负债		147,235,363.76	158,937,916.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		152,936,512.93	165,731,954.07
负债合计		10,447,726,706.14	8,686,173,091.84
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,641,735,216.00	2,641,735,216.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		20,971,281,773.99	20,958,695,772.05
减：库存股		191,273,744.00	194,364,514.00
其他综合收益		420,378,220.84	480,450,460.67
专项储备			
盈余公积		269,416,854.69	269,416,854.69
未分配利润		795,325,158.74	1,597,900,595.44
所有者权益合计		24,906,863,480.26	25,753,834,384.85
负债和所有者权益总计		35,354,590,186.40	34,440,007,476.69

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：张为民

**合并利润表**  
2017 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		8,797,433,372.41	7,902,850,823.75
其中:营业收入	七、61	8,797,433,372.41	7,902,850,823.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,778,934,804.49	6,934,035,488.52
其中:营业成本	七、61	6,733,814,193.58	5,950,946,167.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	73,581,617.51	47,311,028.82
销售费用	七、63	425,752,966.72	390,580,168.67
管理费用	七、64	553,863,485.57	547,594,752.14
财务费用	七、65	-18,783,857.89	682,270.61
资产减值损失	七、66	10,706,399.00	-3,078,899.42
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67	-176,606.67	-511,706.33
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	574,572,297.00	580,939,177.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		489,161,571.47	30,882,242.72
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,592,894,258.25	1,549,242,806.56
加:营业外收入	七、69	77,077,630.81	127,729,578.55
其中:非流动资产处置利得		1,208,906.79	13,660,220.87
减:营业外支出	七、70	1,792,751.93	621,901.11
其中:非流动资产处置损失		322,818.62	206,999.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,668,179,137.13	1,676,350,484.00
减:所得税费用	七、71	307,036,317.28	319,323,348.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,361,142,819.85	1,357,027,135.96
归属于母公司所有者的净利润		1,223,641,698.40	1,278,667,412.24
少数股东损益		137,501,121.45	78,359,723.72
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-56,772,961.48	-421,025,592.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-55,781,594.86	-421,810,289.56
(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		-55,781,594.86	-421,810,289.56
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		800,446.79	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-60,872,686.62	-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		4,290,644.97	-4,611,237.89
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-991,366.62	784,696.60
七、综合收益总额		1,304,369,858.37	936,001,543.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,167,860,103.54	856,857,122.68
归属于少数股东的综合收益总额		136,509,754.83	79,144,420.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4647	0.4868
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4654	0.4868

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：张为民

**母公司利润表**  
2017 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	149,894,202.02	269,785,556.91
减:营业成本	十七、4	149,903,134.67	253,859,985.51
税金及附加		1,247,026.94	142,341.84
销售费用		2,208,200.48	4,650,857.79
管理费用		125,822,461.94	112,296,537.00
财务费用		1,726,931.85	26,786,968.86
资产减值损失		-201,711.81	-370,817.23
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	201,370,998.75	583,328,854.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		103,671,071.73	34,657,846.13
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		70,559,156.70	455,748,537.49
加:营业外收入		22,412,888.64	16,013,453.82
其中:非流动资产处置利得			52,448.61
减:营业外支出		26,537.05	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		92,945,508.29	471,761,991.31
减:所得税费用		-592,954.45	100,259,902.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		93,538,462.74	371,502,088.39
五、其他综合收益的税后净额		-60,072,239.83	-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		-60,072,239.83	-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		800,446.79	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-60,872,686.62	-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		33,466,222.91	-45,696,963.28
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:许峰

会计机构负责人:张为民

## 合并现金流量表

2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,050,669,854.51	11,286,867,430.35
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		3,795,793.60	4,487,160.54
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	1,169,757,692.47	334,115,741.68
经营活动现金流入小计		12,224,223,340.58	11,625,470,332.57
购买商品、接受劳务支付的现金		9,185,207,682.03	9,284,052,860.50
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		732,769,503.18	697,115,016.21
支付的各项税费		924,337,338.40	919,538,553.57
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	2,206,185,565.03	565,382,103.33
经营活动现金流出小计		13,048,500,088.64	11,466,088,533.61
经营活动产生的现金流量净额		-824,276,748.06	159,381,798.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		77,600,000.00	460,740,680.64
取得投资收益收到的现金		231,575,856.04	102,485,761.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,736,332.00	45,025,886.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、74	785,654,878.81	
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	9,309,400,000.00	13,698,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,409,967,066.85	14,306,252,329.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,580,404.83	355,143,682.88
投资支付的现金		1,458,259,470.53	74,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	6,585,000,000.00	8,760,000,000.00
投资活动现金流出小计		8,302,839,875.36	9,189,643,682.88

投资活动产生的现金流量净额		2,107,127,191.49	5,116,608,646.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
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		691,560,000.00	90,655,467.31
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		691,560,000.00	94,655,467.31
偿还债务支付的现金		1,178,990,000.00	807,059,018.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,141,476.54	65,915,212.32
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	82,076.60	8,671,900.00
筹资活动现金流出小计		1,253,213,553.14	881,646,131.30
筹资活动产生的现金流量净额		-561,653,553.14	-786,990,663.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,844,360.53	2,600,160.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		716,352,529.76	4,491,599,941.97
加：期初现金及现金等价物余额		7,087,167,514.37	8,866,866,950.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、74	7,803,520,044.13	13,358,466,892.62

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：张为民

## 母公司现金流量表

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		53,688,970.44	68,805,943.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,922,513,158.89	609,050,597.97
经营活动现金流入小计		2,976,202,129.33	677,856,540.97
购买商品、接受劳务支付的现金		235,072,403.87	140,424,273.39
支付给职工以及为职工支付的现金		69,053,737.05	80,414,372.99
支付的各项税费		224,805,635.99	228,474,445.27
支付其他与经营活动有关的现金		1,070,776,339.64	589,971,802.39
经营活动现金流出小计		1,599,708,116.55	1,039,284,894.04
经营活动产生的现金流量净额		1,376,494,012.78	-361,428,353.07
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			460,740,680.64
取得投资收益收到的现金		105,667,357.53	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		8,710,000,000.00	12,975,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,815,667,357.53	13,581,054,383.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,951,571.10	21,698,881.87
投资支付的现金		1,302,305,825.74	70,000,000.00
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		6,550,000,000.00	8,655,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,909,257,396.84	8,746,698,881.87
投资活动产生的现金流量净额		906,409,960.69	4,834,355,501.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,000,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,000,000.00	58,002,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		67,796.60	
筹资活动现金流出小计		1,052,067,796.60	498,002,600.00
筹资活动产生的现金流量净额		-552,067,796.60	-498,002,600.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		100,419.37	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,730,936,596.24	3,974,924,548.42
加: 期初现金及现金等价物余额		2,292,254,086.59	2,514,407,642.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,023,190,682.83	6,489,332,190.57

法定代表人: 张炜

主管会计工作负责人: 许峰

会计机构负责人: 张为民

**合并所有者权益变动表**  
2017 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	2,641,735,216.00				12,164,963,657.50	194,364,514.00	487,539,596.45		1,219,265,525.29		10,169,634,914.45	2,223,126,040.23	28,711,900,435.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,641,735,216.00				12,164,963,657.50	194,364,514.00	487,539,596.45		1,219,265,525.29		10,169,634,914.45	2,223,126,040.23	28,711,900,435.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					57,727,814.40	-3,090,770.00	-55,781,594.86				327,527,798.96	2,409,145.62	334,973,934.12
（一）综合收益总额							-55,781,594.86				1,223,641,698.40	136,509,754.83	1,304,369,858.37
（二）所有者投入和减少资本					57,723,781.38	-3,090,770.00						-3,756,153.41	57,058,397.97
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					12,586,001.94	-3,090,770.00							15,676,771.94
4. 其他					45,137,779.44							-3,756,153.41	41,381,626.03
（三）利润分配											-896,113,899.44	-35,292,279.40	-931,406,178.84
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											-896,113,899.44	-35,292,279.40	-931,406,178.84
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					4,033.02							-95,052,176.40	-95,048,143.38
四、本期期末余额	2,641,735,216.00				12,222,691,471.90	191,273,744.00	431,758,001.59		1,219,265,525.29		10,497,162,713.41	2,225,535,185.85	29,046,874,370.04

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	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

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：张为民

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	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	2,641,735,216.00				20,958,695,772.05	194,364,514.00	480,450,460.67		269,416,854.69	1,597,900,595.44	25,753,834,384.85
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,641,735,216.00				20,958,695,772.05	194,364,514.00	480,450,460.67		269,416,854.69	1,597,900,595.44	25,753,834,384.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					12,586,001.94	-3,090,770.00	-60,072,239.83			-802,575,436.70	-846,970,904.59
(一)综合收益总额							-60,072,239.83			93,538,462.74	33,466,222.91
(二)所有者投入和减少资本					12,586,001.94	-3,090,770.00					15,676,771.94
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					12,586,001.94	-3,090,770.00					15,676,771.94
4.其他											
(三)利润分配										-896,113,899.44	-896,113,899.44
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-896,113,899.44	-896,113,899.44
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、本期末余额	2,641,735,216.00				20,971,281,773.99	191,273,744.00	420,378,220.84		269,416,854.69	795,325,158.74	24,906,863,480.26

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	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

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：许峰

会计机构负责人：张为民

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

根据上述议案,百视通和原东方明珠实施的重大资产重组包括三项交易:

#### 1、百视通和原东方明珠的吸收合并:

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

#### 2、百视通定向增发股份购买资产:

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

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

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

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

### 3、百视通向增发股份募集配套资金：

百视通向上海文广投资管理中心（有限合伙）、交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、绿地金融投资控股集团有限公司、中民投资管理（上海）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。

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

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 2017 年 8 月 30 日批准报出。

**2. 合并财务报表范围**

√适用 □不适用

截至 2017 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
上海东方广播电视技术有限公司
上海东华广播电视网络有限公司
上海新兴媒体信息传播有限公司
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
上海东方绿舟企业管理有限公司
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
上海东方明珠房地产有限公司
上海东方明珠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
上海东方明珠文创投资发展有限公司
上海五岸传播有限公司
上海五翼文化传播有限公司
上海文广互动电视有限公司
上海游戏风云文化传媒有限公司
极车（上海）文化传媒有限公司
上海尚世影业有限公司
枫尚文化（上海）有限公司
哔哩哔哩影业（天津）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（HIO Global Shopping Co., Ltd）
上海哦仕赏商贸有限公司
东方购物贸易有限公司

#### 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。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月的具备持续经营能力。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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

√适用 □不适用

### 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

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14. 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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
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：

适用 不适用

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。 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。
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。

## 12. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 存货计价方法

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

### (3) 房地产开发的核算方法

#### ①开发用土地的核算方法：

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

#### ②公共配套设施费用的核算方法：

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

#### ③维修基金的核算方法：

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

#### ④借款利息费用资本化：

公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用符合资本化条件的应予以资本化。开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

⑤质量保证金的核算方法：

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

#### (4) 影视剧制作的核算方法

存货增加的计价方法

①存货按照实际成本进行初计量；

②公司从事与境外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

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

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

发出存货的计价方法

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

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

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

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

#### (5) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

#### (6) 低值易耗品摊销方法

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

#### (7) 存货的盘存制度

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**

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）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**

√适用 □不适用

**(1) 控制、重大影响的判断标准**

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

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

**(2) 初始投资成本的确定****①企业合并形成的长期股权投资**

详见附注五、6。

**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—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**

√适用 □不适用

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

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

**(2) 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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

**18. 借款费用**

□适用 √不适用

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

## 21. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

②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。

③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。

#### 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。

#### 无形资产的摊销方法

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 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。

### 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**

适用  不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2) 离职后福利的会计处理方法**

适用  不适用

设定提存计划

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

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

**(3) 辞退福利的会计处理方法**

适用  不适用

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

**(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用  不适用

**25. 预计负债**

适用  不适用

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

**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。

**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

适用 不适用

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

### 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 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电影片票房分账收入:

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

## (2) IPTV、手机电视以及互联网视频业务收入确认的具体判断标准

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**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

**(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**31. 租赁****(1) 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

**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。

**经营性租出**

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

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

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 终止经营

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

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

#### 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	节目制作、广告、舞美设计制作、设备租赁、商品零售、商品销售、技术服务、软件销售、其他业务	6%、5%（简易征收）、3%、17%、13%、11%
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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

适用 不适用

#### (1) 母公司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责任公司

2015 年 10 月 30 日，公司子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司(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，2017 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

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，2014-2016 年度企业所得税税率为 15%，减免期限为 3 年。2017 年公司正在重新申请办理高新技术企业认证。

#### (4) 子公司上海尚世影业有限公司

根据国办发〔2014〕84 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。

报告期内公司增值税政策：电影产业免征增值税优惠。（原 2015 年 5 月 1 日-2017 年 4 月 30 日，现 2017 年 5 月 1 日-2018 年 12 月 31 日）。

**(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》。2017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**

①上海东方希杰商务有限公司于2016年12月结束高新技术企业所得税优惠政策，2017年公司正在重新申请办理高新技术企业认证。2017年7月基本获得认定，待统一公示。

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各项收入的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10%。

**(7) 子公司艾德思奇及其所属的部分子公司**

①ADSAGECORPORATE(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
\$0.00	\$50,000.00	15%
\$50,000.00	\$75,000.00	25%
\$75,000.00	\$100,000.00	34%
\$100,000.00	\$335,000.00	39%
\$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，2016年度企业所得税税率为15%，减免期限为2014年至2016年，2017年公司正在重新申请办理高新技术企业认证。

**(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，2017 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，2015-2017 年度适用企业所得税税率为 15%。

**(11) 子公司上海新兴媒体信息传播有限公司**

子公司上海新兴媒体信息传播有限公司系内资企业，2016 年 11 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：GF201631001265。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，2017 年度适用企业所得税税率为 15%。

**(12) 子公司上海辰光置业有限公司**

上海东方明珠置业有限公司之子公司上海辰光置业有限公司根据《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。2017 年度适用企业所得税税率为 20%。

**(13) 子公司上海东方明珠教育投资有限公司**

子公司上海东方明珠教育投资有限公司根据《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。2017 年度适用企业所得税税率为 20%。

**(14) 子公司上海五翼文化传播有限公司**

2015 年 8 月 19 日，上海五岸传播有限公司所属子公司上海五翼文化传播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 GR201531000516《高新技术企业证书》，有效期为三年。2015 年度至 2017 年度公司享受高新技术企业税收优惠，2017 年度企业所得税税率为 15%。

**(15) 子公司上海东方明珠广播电视塔有限公司及其所属的部分子公司**

①上海东方明珠广播电视塔有限公司根据《财政部国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》财税（2013）87 号第二条，图书批发、零售环节免征增值税优惠自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 11 月 30 日，免征增值税。

②上海城市历史发展陈列馆有限公司根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税【2016】36 号附件 3 第一条第（十一）款，门票收入免征增值税优惠自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，免征增值税。

**(16) 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%。

(17) 境外及港、澳、台地区子公司

- ① 子公司百视通国际（开曼）有限公司是一间豁免公司(Exempted Company)，资本利得税为 0%。
- ② 子公司百视通国际（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 子公司百视通在线（开曼）有限公司是一间豁免公司(Exempted Company)，资本利得税为 0%。
- ④ 子公司百视通投资（香港）有限公司，按照当地法律规定报告期内企业利得税税率为 16.50%。

3. 其他

适用  不适用

**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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,702,480.71	1,691,815.42
银行存款	7,621,821,157.85	6,912,491,524.51
其他货币资金	1,790,459,640.99	1,114,307,505.04
合计	9,413,983,279.55	8,028,490,844.97
其中：存放在境外的款项总额	54,859,670.11	162,559,365.18

其他说明

受限货币资金明细：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	16,516,627.57	12,302,703.67
信用卡保证金	2,088,459.99	2,057,482.58
单用途商业预付卡保证金	3,038,795.98	3,034,192.38
旅行社质量保证金	2,800,000.00	3,052,389.37
保本保息银行产品	700,000,000.00	150,000,000.00
定期存款	541,062,656.18	440,712,163.60
保函保证金	1,881,000.00	2,596,399.00
银行承兑汇票保证金	342,307,695.70	326,800,000.00
涉诉被冻结金额	768,000.00	768,000.00
合计	1,610,463,235.42	941,323,330.60

## 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	3,792,844.84	3,969,451.51
其中：债务工具投资		
权益工具投资	3,792,844.84	3,969,451.51
其他		
合计	3,792,844.84	3,969,451.51

**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	1,440,000.00	276,648,280.00
商业承兑票据	650,374,423.90	256,903,240.00
合计	651,814,423.90	533,551,520.00

**(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

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	316,559,199.55	10.03			316,559,199.55					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,768,343,001.08	87.73	114,915,708.90	4.15	2,653,427,292.18	3,111,038,912.23	97.23	113,445,161.99	3.65	2,997,593,750.24
其中：账龄组合	2,768,343,001.08	87.73	114,915,708.90	4.15	2,653,427,292.18	3,111,038,912.23	97.23	113,445,161.99	3.65	2,997,593,750.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	70,738,671.31	2.24	63,649,418.74	89.98	7,089,252.57	88,731,750.53	2.77	64,153,018.75	72.30	24,578,731.78
合计	3,155,640,871.94	/	178,565,127.64	/	2,977,075,744.30	3,199,770,662.76	/	177,598,180.74	/	3,022,172,482.02

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

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海文化广播影视集团有限公司	143,119,058.60			预计可以收回
上海华友国际物流有限公司	89,646,737.00			预计可以收回
香港同舟实业有限公司	83,793,403.95			预计可以收回
合计	316,559,199.55		/	/

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	2,553,529,426.72	51,070,588.53	2.00
1 年以内小计	2,553,529,426.72	51,070,588.53	2.00
1 至 2 年	85,382,227.05	8,538,222.71	10.00
2 至 3 年	65,905,559.61	19,771,667.88	30.00
3 至 4 年	55,098,955.77	27,549,477.89	50.00
4 至 5 年	2,205,400.19	1,764,320.15	80.00
5 年以上	6,221,431.74	6,221,431.74	100.00
合计	2,768,343,001.08	114,915,708.90	4.15

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：

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 12,691,795.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 431,585.42 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：

适用  不适用

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	389,565,009.19	12.35	7,791,300.18
第二名	143,119,058.60	4.54	
第三名	105,833,142.00	3.35	2,116,662.84
第四名	89,646,737.00	2.84	
第五名	83,793,403.95	2.66	
合计	811,957,350.74	25.73	9,907,963.02

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

因艾德思奇报告期末不再纳入合并范围, 由此减少坏账准备 11, 293, 262. 98 元。

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1, 328, 918, 694. 13	93. 71	1, 192, 457, 315. 72	91. 67
1至2年	79, 283, 080. 72	5. 59	92, 862, 470. 04	7. 14
2至3年	7, 966, 413. 16	0. 56	15, 068, 624. 88	1. 16
3年以上	2, 009, 278. 09	0. 14	364, 729. 75	0. 03
合计	1, 418, 177, 466. 10	100. 00	1, 300, 753, 140. 39	100. 00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

有关项目仍在进程中, 尚未结算。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

√适用 □不适用

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	142, 200, 000. 00	10. 03
第二名	105, 405, 216. 75	7. 43
第三名	100, 000, 000. 00	7. 05
第四名	85, 230, 000. 00	6. 01
第五名	85, 200, 000. 00	6. 01
合计	518, 035, 216. 75	36. 53

其他说明

√适用 □不适用

截止本期末, 预付账款中计提的坏账准备金额为 17, 806, 593. 31 元。

**7、 应收利息****(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,090,000.00	11,350,223.44
委托贷款	72,500.00	
债券投资		
合计	4,162,500.00	11,350,223.44

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、 应收股利****(1) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山西太原有线网络有限公司	5,994,350.50	10,498,587.50
海通证券股份有限公司	8,801,109.68	
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司	742,024.18	
合计	15,537,484.36	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	5,994,350.50	2-3年	因公司重组，该事项正在沟通中	否
合计	5,994,350.50	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	186,710,423.32	43.91			186,710,423.32	197,797,423.32	31.90	11,087,000.00	5.61	186,710,423.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	217,335,085.45	51.11	23,997,739.84	11.04	193,337,345.61	410,067,662.27	66.14	24,624,775.83	6.01	385,442,886.44
其中：账龄组合	148,828,431.83	35.00	23,997,739.84	16.12	124,830,691.99	384,055,392.03	61.94	24,624,775.83	6.41	359,430,616.20
关联方、押金、保证金、备用金等组合	68,506,653.62	16.11			68,506,653.62	26,012,270.24	4.20			26,012,270.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,179,061.23	4.98	16,529,119.74	78.04	4,649,941.49	12,181,846.03	1.96	9,120,236.46	74.87	3,061,609.57
合计	425,224,570.00	/	40,526,859.58	/	384,697,710.42	620,046,931.62	/	44,832,012.29	/	575,214,919.33

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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
上海证大置业有限公司	100,000,000.00			预计可以收回
上海松江大学城建设发展公司	86,710,423.32			预计可以收回
合计	186,710,423.32		/	/

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	120,778,411.25	2,415,568.20	2.00
1年以内小计	120,778,411.25	2,415,568.20	2.00
1至2年	5,200,447.14	520,044.71	10.00
2至3年	717,531.31	215,259.39	30.00
3至4年	2,490,349.19	1,245,174.60	50.00
4至5年	200,000.00	160,000.00	80.00
5年以上	19,441,692.94	19,441,692.94	100.00
合计	148,828,431.83	23,997,739.84	16.12

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

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 68,506,653.62 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 1,340,852.72 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
单位往来款	221,676,517.64	231,844,038.11
物流公司代收款	18,453,852.64	63,650,176.30
产权交易款	86,710,423.32	86,710,423.32
媒体投放款保证金	450,000.00	178,894,649.26
押金及保证金	23,840,813.81	23,239,555.57
项目收益分成款	11,087,000.00	11,087,000.00
电视剧投资款	2,000,000.00	2,000,000.00
员工备用金	44,171,357.77	6,611,792.17
应收出口退税	1,089,743.59	1,793,923.12
其他	15,744,861.23	14,215,373.77
合计	425,224,570.00	620,046,931.62

## (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	1年以内	23.52	
第二名	产权交易款	86,710,423.32	4-5年	20.39	
第三名	单位往来款	15,021,750.00	1年以内	3.53	300,435.00
第四名	单位往来款	12,858,300.00	1年以内	3.02	257,166.00
第五名	协议尾款	11,022,000.00	1年以内	2.59	192,916.20
合计	/	225,612,473.32	/	53.05	750,517.20

## (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：

□适用 √不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

因艾德思奇报告期末不再纳入合并范围，由此减少坏账准备 2,964,299.99 元。

## 10、 存货

## (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,365,575.53	5,836,940.47	67,528,635.06	57,333,910.37	5,836,940.47	51,496,969.90
在产品	78,415,151.71		78,415,151.71	93,649,851.43		93,649,851.43
库存商品	87,342,778.87	7,356,406.71	79,986,372.16	106,614,943.43	7,356,406.71	99,258,536.72
周转材料	130,248,856.41		130,248,856.41	150,031,374.3		150,031,374.3
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,051,671.13		1,051,671.13	966,985.39		966,985.39
开发成本	536,381,695.86		536,381,695.86	478,543,732.70		478,543,732.70
开发产品	662,441,630.55		662,441,630.55	771,424,243.25		771,424,243.25
合计	1,569,247,360.06	13,193,347.18	1,556,054,012.88	1,658,565,040.87	13,193,347.18	1,645,371,693.69

开发成本中的主要项目：

单位：元币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
松江南站保障房项目	2015年8月	2019年6月	1,350,000,000.00	536,381,695.86	478,543,732.70

开发产品中的主要项目：

单位：元币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
杨浦渔人码头二期	2014年2月	214,948,804.92		9,100,034.04	205,848,770.88
太原湖滨广场	2014年7月	272,001,682.32		11,664,803.04	260,336,879.28
太原湖滨商品房	2016年6月	284,473,756.01		88,217,775.62	196,255,980.39
合计		771,424,243.25		108,982,612.70	662,441,630.55

## (2) 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,836,940.47					5,836,940.47
在产品						
库存商品	7,356,406.71					7,356,406.71
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	13,193,347.18					13,193,347.18

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

## (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

其他说明

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

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
税金	240,477,914.40	226,498,946.19
委托贷款	60,000,000.00	
预付股权定增款	561,481,830.00	
保本低风险理财产品	4,350,000,000.00	7,020,000,000.00
合计	5,211,959,744.40	7,246,498,946.19

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,277,118,833.48	97,095,628.54	2,180,023,204.94	2,210,800,366.24	97,095,628.54	2,113,704,737.70
按公允价值计量的	1,263,470,896.79		1,263,470,896.79	1,344,634,478.95		1,344,634,478.95
按成本计量的	1,013,647,936.69	97,095,628.54	916,552,308.15	866,165,887.29	97,095,628.54	769,070,258.75
合计	2,277,118,833.48	97,095,628.54	2,180,023,204.94	2,210,800,366.24	97,095,628.54	2,113,704,737.70

## (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	719,723,801.27		719,723,801.27
公允价值	1,263,470,896.79		1,263,470,896.79
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-543,747,095.52		-543,747,095.52
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	
Super Sports Media Inc.	11,358,290.34			11,358,290.34					12.64	
太原有线电视网络有限公司	85,795,000.00			85,795,000.00					19.00	
上海市黄浦江行人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	5,892,631.02			5,892,631.02	7.14	
上海宝鼎投资股份有限公司	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	
上海东方网股份有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00					7.22	
成都索贝数码科技股份有限公司	84,960,000.00			84,960,000.00					11.80	
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	3,894,000.00
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 STUDIOS INC	74,944,165.45			74,944,165.45	74,944,165.45			74,944,165.45	10.32	
上海视觉艺术学院	100,000,000.00			100,000,000.00					12.41	
北京风行在线技术有限公司	299,750,098.00			299,750,098.00	340,948.45			340,948.45	19.7594	
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	
东方嘉影电视院线传媒股份公司	30,000,000.00			30,000,000.00					6.00	
卓拓维(上海)虚拟现实信息技术有限公司		15,447,375.00		15,447,375.00					11.43	
Jaunt, Inc.		50,808,086.98		50,808,086.98					1.11	
OPG FUND LP		81,226,587.42		81,226,587.42					13.3333	
合计	866,165,887.29	147,482,049.40		1,013,647,936.69	97,095,628.54			97,095,628.54		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	97,095,628.54		97,095,628.54
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	97,095,628.54		97,095,628.54

**(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

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2) 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3) 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			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	233,333.33		233,333.33	233,333.33		233,333.33	
分期收款提供劳务							
与联营企业往来款				54,400,000.00		54,400,000.00	
合计	233,333.33		233,333.33	54,633,333.33		54,633,333.33	/

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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		
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	2,566,812.99								2,566,812.99	2,566,812.99
上海城市之光灯光设计有限公司	2,493,159.70			349,445.88					2,842,605.58	
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	50,161,730.58			-25,145.37					50,136,585.21	
上海百迪数字传播咨询有限公司	7,252,415.15								7,252,415.15	
Orient Pearl Media Sports Holdings Limited	137,795,616.17			-918.39	1,713,798.67				139,508,496.45	
小计	200,269,734.59			323,382.12	1,713,798.67				202,306,915.38	2,566,812.99
二、联营企业										
成都复地明珠置业有限公司	107,059,518.50			-3,516,350.44					103,543,168.06	
南京复地明珠置业有限公司	238,239,837.73			2,200,038.79			108,725,200.00		131,714,676.52	
上海地铁电视有限公司	13,564,858.28								13,564,858.28	
索尼互动娱乐（上海）有限公司										
上海东方明珠索乐文化发展有限公司	5,252,931.37			179,538.04					5,432,469.41	
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	17,582,382.72			-5,851,451.70					11,730,931.02	
上海尚演文化投资管理有限公司	11,439,680.19								11,439,680.19	
东方明珠富想川沙（上海）民宿文化有限公司	3,639,890.93	4,000,000.00							7,639,890.93	
上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司	24,617,958.11								24,617,958.11	
北京易豪科技有限公司	3,793,202.06			-637.26					3,792,564.80	
上海共进新媒体技术有限公司										
爱上电视传媒有限公司	25,208,256.79								25,208,256.79	
上海视云网络科技有限公司	15,300,000.00								15,300,000.00	15,300,000.00
上海广龙科技有限公司	12,686,424.41			221,316.12					12,907,740.53	

上海交大海外教育发展有限公司	5,975,120.05		119,498.27					6,094,618.32	
河北广电传媒技术公司	4,850,165.07		-9,893.05					4,840,272.02	
上海练塘水木文化发展有限公司	1,585,954.00							1,585,954.00	
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	3,702,127.22		-170,516.45					3,531,610.77	
西安嘉行影视传媒股份有限公司	342,430,043.79		16,862,886.58		43,998,726.03	38,000,000.00		365,291,656.40	
上海润金文化传播有限公司	83,484,305.94		4,800,000.00					88,284,305.94	
广东南方希杰商贸有限公司									
黑龙江龙视东方购物有限公司	6,328,412.37		-1,268,071.48					5,060,340.89	
成都每日电视购物有限公司	1,997,024.92		322,832.36					2,319,857.28	
湖北广通东方购物有限公司	12,153,973.49		-195,253.32					11,958,720.17	
上海下一代广播电视网应用实验室有限公司	4,825,322.28		-102,927.67					4,722,394.61	
上海市信息投资股份有限公司	923,014,450.21		40,996,239.27	1,976,131.69				965,986,821.17	
东方有线网络有限公司	1,135,794,289.38		33,737,108.02					1,169,531,397.40	
上海中广传播有限公司	30,516,407.68		-1,054,567.87					29,461,839.81	
上海好有文化传媒有限公司	28,644,876.40		-5,786,358.54					22,858,517.86	
深圳市兆驰股份有限公司	2,210,048,612.15		32,069,324.90	-1,175,684.90		4,478,827.37		2,236,463,424.78	
上海文化广播影视集团财务有限公司	400,227,778.71		3,581,586.12					403,809,364.83	
上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司		770,000.00	-563,958.48					206,041.52	
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司		722,865,932.83						722,865,932.83	
北京艾德思奇科技有限公司		178,000,000.00						178,000,000.00	
3. 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	5,676,213,811.98	905,635,932.83	116,570,382.21	800,446.79	43,998,726.03	151,204,027.37		6,592,015,272.47	17,550,007.23
合计	5,876,483,546.57	905,635,932.83	116,893,764.33	2,514,245.46	43,998,726.03	151,204,027.37		6,794,322,187.85	20,116,820.22

## 其他说明

1、好十传媒（上海）有限公司、江苏东方电视购物有限公司、索尼互动娱乐（上海）有限公司、上海共进新媒体技术有限公司、广东南方希杰商贸有限公司期末净资产为负数，因此账面减记至零。

2、文广证大南通文化投资发展有限公司期初净资产为负数，因此账面减记至零。另外，2017年1月4日，公司子公司上海东方明珠房地产有限公司与上海证大置业有限公司签订《上海市产权交易合同》，合同约定，房地产公司将持有的文广证大南通文化投资发展有限公司50%股权及公司对其的10,000万元债权作价17,760万元转让给上海证大置业公司。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	727,305,139.82			727,305,139.82
2. 本期增加金额	1,920,000.00			1,920,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,920,000.00			1,920,000.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	729,225,139.82			729,225,139.82
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	78,971,595.16			78,971,595.16
2. 本期增加金额	8,759,151.29			8,759,151.29
(1) 计提或摊销	8,759,151.29			8,759,151.29
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	87,730,746.45			87,730,746.45
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	641,494,393.37			641,494,393.37
2. 期初账面价值	648,333,544.66			648,333,544.66

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,554,951,356.24	1,483,442,599.04	67,007,462.08	231,232,235.64	97,386,116.32	4,434,019,769.32
2. 本期增加金额	7,180,034.04	48,158,303.76	612,277.48	4,335,632.31	2,220,140.80	62,506,388.39
(1) 购置		39,394,646.52	612,277.48	4,335,632.31	2,220,140.80	46,562,697.11
(2) 在建工程转入	7,180,034.04	5,322,658.19				12,502,692.23
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加		3,440,999.05				3,440,999.05
3. 本期减少金额	2,532,196.00	3,846,612.40	1,173,636.85	12,854,317.29	1,586,600.03	21,993,362.57
(1) 处置或报废	2,532,196.00	3,834,514.96	1,173,636.85	1,623,931.15	1,553,453.47	10,717,732.43
(2) 出售		12,097.44				12,097.44
(3) 企业合并减少				11,200,819.26		11,200,819.26
(4) 其他减少				29,566.88	33,146.56	62,713.44
4. 期末余额	2,559,599,194.28	1,527,754,290.40	66,446,102.71	222,713,550.66	98,019,657.09	4,474,532,795.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	650,951,850.28	852,774,182.26	36,598,562.03	171,553,064.21	31,552,690.79	1,743,430,349.57
2. 本期增加金额	31,313,549.10	78,706,782.28	2,474,451.68	10,925,131.31	7,908,759.71	131,328,674.08
(1) 计提	31,313,549.10	78,706,782.28	2,474,451.68	10,925,131.31	7,908,759.71	131,328,674.08
3. 本期减少金额	584,214.17	3,076,722.83	967,861.24	8,937,385.34	324,515.83	13,890,699.41
(1) 处置或报废	584,214.17	3,076,722.83	967,861.24	1,532,626.16	324,515.83	6,485,940.23
(2) 出售						
(3) 企业合并减少				7,380,396.08		7,380,396.08
(4) 其他减少				24,363.10		24,363.10
4. 期末余额	681,681,185.21	928,404,241.71	38,105,152.47	173,540,810.18	39,136,934.67	1,860,868,324.24
三、减值准备						

1. 期初余额		20,421,770.56		10,573.24		20,432,343.80
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		20,421,770.56		10,573.24		20,432,343.80
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,877,918,009.07	578,928,278.13	28,340,950.24	49,162,167.24	58,882,722.42	2,593,232,127.10
2. 期初账面价值	1,903,999,505.96	610,246,646.22	30,408,900.05	59,668,598.19	65,833,425.53	2,670,157,075.95

(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：

适用 不适用

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心	60,137,753.78		60,137,753.78	42,548,723.75		42,548,723.75
电视塔各类设施设备更新改造	36,163,465.82		36,163,465.82	42,068,678.14		42,068,678.14
其他零星工程	9,853,887.05		9,853,887.05	5,392,900.97		5,392,900.97
公交站亭大屏改造扩大试点项目	698,504.26		698,504.26	698,504.26		698,504.26
会议中心2-6楼临江客房及走道改造	24,087,904.96		24,087,904.96			
上海 NGB 无线实验网络项目 (NGBW 一期)	19,097,368.41		19,097,368.41			
合计	150,038,884.28		150,038,884.28	90,708,807.12		90,708,807.12

## (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	60,189 万元	42,548,723.75	17,589,030.03			60,137,753.78	9.99	9.99%				自有资金
电视塔电梯设备更新及改造	13,800 万元	24,438,091.92	11,725,373.90			36,163,465.82	26.21	26.21%				自有资金
会议中心2-6楼临江客房及走道改造	3,610 万元		24,087,904.96			24,087,904.96	66.73	66.73%				自有资金
上海 NGB 无线实验网络项目 (NGBW 一期)	8,524 万元		19,097,368.41			19,097,368.41	22.40	22.40%				自有资金
合计	86,123 万元	66,986,815.67	72,499,677.30			139,486,492.97	/	/			/	/

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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	168,228.35	3,582,155.60
合计	168,228.35	3,582,155.60

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	经营权	著作权及版权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	174,854,753.77	126,112,187.61	1,830,722,470.80	1,934,456,277.06	4,066,145,689.24
2. 本期增加金额		9,288,164.62		114,511,599.62	123,799,764.24
(1) 购置		9,288,164.62		114,511,599.62	123,799,764.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		10,915,545.40		4,810,294.31	15,725,839.71
(1) 处置					
(2) 合并减少		10,915,545.40			10,915,545.40
(3) 其他减少				4,810,294.31	4,810,294.31
4. 期末余额	174,854,753.77	124,484,806.83	1,830,722,470.80	2,044,157,582.37	4,174,219,613.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,024,420.17	75,001,661.69	626,219,664.66	1,239,156,027.24	1,968,401,773.76
2. 本期增加金额	2,343,037.26	8,778,345.87	22,974,188.02	310,466,320.97	344,561,892.12
(1) 计提	2,343,037.26	8,778,345.87	22,974,188.02	310,466,320.97	344,561,892.12
3. 本期减少金额		6,276,388.36		3,400,519.15	9,676,907.51
(1) 处置					
(2) 合并减少		6,276,388.36			6,276,388.36
(3) 其他减少				3,400,519.15	3,400,519.15
4. 期末余额	30,367,457.43	77,503,619.20	649,193,852.68	1,546,221,829.06	2,303,286,758.37
三、减值准备					
1. 期初余额				4,996,997.93	4,996,997.93
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				4,996,997.93	4,996,997.93
四、账面价值					
1. 期末账面价值	144,487,296.34	46,981,187.63	1,181,528,618.12	492,938,755.38	1,865,935,857.47
2. 期初账面价值	146,830,333.60	51,110,525.92	1,204,502,806.14	690,303,251.89	2,092,746,917.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
系统维护调试费	4,896,235.87		2,589,682.01	1,863,775.72	442,778.14
租入固定资产改良支出	54,751,786.45	8,377,904.47	5,080,693.05		58,048,997.87
光缆租赁费	20,300,000.00		1,450,000.00		18,850,000.00
广告牌使用权	22,302,520.14		1,004,581.74		21,297,938.40
软件本地化费用	5,569,003.30		2,726,788.19		2,842,215.11
其他	457,061.16		282,955.89	11,248.25	162,857.02
合计	108,276,606.92	8,377,904.47	13,134,700.88	1,875,023.97	101,644,786.54

## 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	155,739,765.47	32,742,324.21	160,662,390.00	36,183,311.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,333,633.26	1,083,408.32	4,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	4,344,523.88	726,130.97	3,600,000.00	540,000.00
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额引起的暂时性差异	363,361,482.64	90,840,370.66	363,361,482.64	90,840,370.66
已计提未支付的工资	2,798,328.28	699,582.07	5,129,167.00	769,375.05
可供出售公允价值变动	45,194,359.51	11,298,589.87	10,840,987.33	2,710,246.83
预估费用	67,926,261.51	16,981,565.39	52,178,956.55	13,044,739.14
预提土增增值税	216,112,669.78	54,028,167.45	216,112,669.78	54,028,167.45
合计	859,811,024.31	208,400,138.94	815,885,653.30	199,116,211.00

## (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			4,051,025.28	433,234.32
可供出售金融资产公允价值变动	588,941,455.03	147,235,363.76	635,751,665.04	158,937,916.26
合计	588,941,455.04	147,235,363.76	639,802,690.32	159,371,150.58

## (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

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	94,324.26	
可抵扣亏损	81,075,277.76	
合计	81,169,602.02	

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		105,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	105,000,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 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	780,682,124.50	621,025,000.00
合计	780,682,124.50	621,025,000.00

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	31,654,071.76	709,297,062.71
应付制作费	71,306,253.84	56,594,416.41
应付分成款	311,020,324.78	359,525,135.25
应付商品采购款	835,444,546.75	644,230,142.10
应付版权采购款	250,591,087.38	329,651,512.21
应付节目款	214,280,144.32	385,481,589.88
应付信息技术服务费	123,223,400.30	47,137,909.24
应付传输通道费	21,256,627.53	13,600,643.32
应付租赁费	39,735,339.33	51,249,388.44
应付推广费	11,367,874.82	9,096,023.34
应付工程款	128,996,501.90	287,951,837.50
应付长期资产采购款	134,460.68	3,136,896.10
应付其他	29,598,554.31	35,880,536.02
合计	2,068,609,187.70	2,932,833,092.52

## (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
美美视界（北京）文化传播有限公司	17,170,000.00	尚未结算
Microsoft Corporation	8,792,571.37	尚未结算
联意制作股份有限公司	8,381,127.46	尚未结算
北京风行在线技术有限公司	7,907,600.00	尚未结算
广州佳华文化活动策划有限公司	6,984,795.78	尚未结算
NBA ENTERTAINMENT	5,875,926.16	尚未结算
合计	55,112,020.77	/

其他说明

□适用 √不适用

**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	31,229,772.35	168,974,418.99
预收商品款	182,122,042.85	137,980,941.94
预收信息技术服务费	4,685,209.63	6,124,065.39
预收节目款	38,650,650.01	5,263,503.99
预收制作费	49,929,750.08	60,580,862.13
预收餐饮娱乐服务款	311,039,440.99	320,516,634.67
预收房地产销售款	255,472,210.59	141,210,892.09
预收租赁款	21,037,617.88	22,458,793.45
预收其他	3,864,265.48	3,437,405.02
合计	898,030,959.86	866,547,517.67

**(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
上海坤郎国际贸易有限公司	4,999,955.86	尚未结算
合计	4,999,955.86	/

**(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

□适用 √不适用

## 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	201,696,078.27	564,515,170.67	684,923,711.13	81,287,537.81
二、离职后福利-设定提存计划	2,945,220.34	68,320,200.42	67,298,806.07	3,966,614.69
三、辞退福利		1,167,956.62	1,167,956.62	
四、一年内到期的其他福利				
合计	204,641,298.61	634,003,327.71	753,390,473.82	85,254,152.50

## (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	183,410,383.61	462,827,422.19	589,094,274.43	57,143,531.37
二、职工福利费		19,303,801.30	19,303,801.30	
三、社会保险费	1,313,671.54	35,817,137.97	35,318,216.72	1,812,592.79
其中: 医疗保险费	1,091,984.01	31,700,097.13	31,239,579.50	1,552,501.64
工伤保险费	92,936.54	1,036,445.30	1,030,088.61	99,293.23
生育保险费	128,750.99	3,080,595.54	3,048,548.61	160,797.92
四、住房公积金	532,748.56	32,262,842.98	29,400,308.23	3,395,283.31
五、工会经费和职工教育经费	7,768,971.10	11,002,174.51	8,624,672.41	10,146,473.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	8,670,303.46	3,301,791.72	3,182,438.04	8,789,657.14
其中: 残疾人保障	282,323.92	245,092.84	128,404.66	399,012.10
职工奖福基金	8,387,979.54			8,387,979.54
其他		3,056,698.88	3,054,033.38	2,665.50
合计	201,696,078.27	564,515,170.67	684,923,711.13	81,287,537.81

## (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	2,817,045.11	65,370,563.56	64,317,581.29	3,870,027.38
2、失业保险费	128,175.23	2,949,636.86	2,981,224.78	96,587.31
3、企业年金缴费				
合计	2,945,220.34	68,320,200.42	67,298,806.07	3,966,614.69

其他说明:

□适用 √不适用

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	86,145,754.77	76,068,560.93
消费税	283,651.88	359,579.25
营业税		105,564.60
企业所得税	200,801,681.76	507,670,284.97
个人所得税	6,504,658.81	6,638,628.60
城市维护建设税	2,225,442.19	4,756,039.38
房产税	2,952,062.23	13,996,270.40
教育费附加	1,639,102.71	3,432,488.27
河道管理费	200,903.81	672,375.54
土地增值税	341,747,436.12	330,850,467.64
土地使用税	209,927.00	459,428.64
文化事业建设费	532,917.08	1,577,159.49
其他	218,158.54	313,458.92
合计	643,461,696.90	946,900,306.63

**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		29,775,346.45
短期借款应付利息		134,366.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		29,909,713.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	913,790,734.50	15,600,761.06
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	20,267,821.34	104,663.08
合计	934,058,555.84	15,705,424.14

**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	221,772,003.18	209,612,056.57
代垫款	26,858,387.06	27,892,227.49
押金及保证金	142,789,124.85	216,021,585.84
应付暂收(扣)款	48,144,366.88	34,991,971.32
费用类支出	59,230,694.49	43,378,649.05
改制前遗留款项		35,521,587.84
奖励款	10,011,290.08	15,021,962.38
购房意向金	1,550,000.00	1,600,000.00
股权转让意向金	5,000,000.00	5,000,000.00
暂收建设进度款	96,722,697.20	96,722,697.20
限制性库存股	189,197,670.00	194,364,514.00
其他	26,111,905.63	20,824,521.29
合计	827,388,139.37	900,951,772.98

**(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	子公司股东借款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,178,445.91	代收代付税金
合计	147,284,645.91	/

其他说明

□适用 √不适用

**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		998,720,545.36
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	18,805,424.39	18,180,318.09
合计	18,805,424.39	1,016,900,863.45

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
客户结余销售积分	52,765,877.15	109,414,847.83
待转销项税额	51,004,102.10	69,267,513.38
合计	103,769,979.25	178,682,361.21

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1) 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券**

(1) 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		998,720,545.36
减：一年内到期的应付债券		-998,720,545.36
合计		

(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	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	998,720,545.36				998,720,545.36	
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	998,720,545.36				998,720,545.36	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

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	21,770.65	10,096.62

其他说明：

适用 不适用

**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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预计损失	14,280,000.00	14,280,000.00	代偿款
合计	14,280,000.00	14,280,000.00	/

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	109,982,835.24	9,846,000.00	17,128,328.88	102,700,506.36	财政拨款
其他	81,000.00	372,200.00	176,800.00	276,400.00	
减：预计1年内转入利润表递延收益	-18,180,318.09	-625,106.30		-18,805,424.39	
合计	91,883,517.15	9,593,093.70	17,305,128.88	84,171,481.97	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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管理平台研制与示范	760,934.76		294,546.00		466,388.76	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	3,342,282.02		581,190.00		2,761,092.02	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	6,313,241.97				6,313,241.97	与收益相关
现代服务业	576,057.69		218,268.60		357,789.09	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	575,310.08		182,400.14		392,909.94	与资产相关
面向多屏的大规模智能电视集成服务平台	366,338.99		141,327.16		225,011.83	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	24,936.60				24,936.60	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	35,300.80		12,456.42		22,844.38	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	211,389.19		46,945.76		164,443.43	与资产相关
2013BAH53F01 面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	15,000.00				15,000.00	与收益相关

中央文产资金创新模式的海外多屏视频业务	1,347,735.09		356,128.18		991,606.91	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	87,769.25		15,882.06		71,887.19	与资产相关
13511503500 基于 OTT 技术的双模电视智能终端研制及运营平台建设	135,400.00				135,400.00	与收益相关
13511506200 基于新媒体的用户行为分析系统研制及应用示范	470,082.62		48,804.54		421,278.08	与资产相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	2,966,798.14		323,462.94		2,643,335.20	与资产相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	999,000.00				999,000.00	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	905,028.69		105,268.36		799,760.33	与资产相关
2013BAH63F02“一云多屏”云服务系统研发	60,955.95		13,107.98		47,847.97	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	125,873.71		38,874.04		86,999.67	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	612,557.26		58,192.94		554,364.32	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	855,073.78				855,073.78	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	978,452.99		147,695.94		830,757.05	与资产相关
专项-基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设	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
4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目	1,170,833.50		118,750.08		1,052,083.42	与资产相关
AVS 项目	3,150,000.00		225,000.00		2,925,000.00	与资产相关
百视通科委项目	640,000.00	160,000.00	800,000.00			与收益相关
上海国茂数字技术科委项目	1,840,000.00				1,840,000.00	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			与资产相关
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
面向项目信息化专项	70,000.00		70,000.00			与资产相关
上海城市公交信息化平台建设项目	155,405.15				155,405.15	与资产相关
“数字电影发行平台”项目——设备购置费	645,833.33		124,999.98		520,833.35	与资产相关
3D 电视集成播出平台研制及应用示范	33,579.12		25,184.34		8,394.78	与资产相关
面向三网融合的集成播控平台研究与示范	779,252.39		203,296.72		575,955.67	与资产相关
超高清超媒体制作与管控技术研究	319,915.50		54,980.22		264,935.28	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	144,289.71		39,799.98		104,489.73	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	1,025,136.18		40,953.78		984,182.40	与资产相关
开放网络环境下的立体电视制播系统研制与应用示范	2,540,071.05		85,396.98		2,454,674.07	与收益相关
多格式视频转码系统研制	36,800.00		18,400.02		18,399.98	与资产相关
面向 NGB 的融合内容管理系统研制与跨屏点播应用开发	322,081.83		67,499.82		254,582.01	与资产相关
3D 内容互动应用关键技术及示范	150,401.48		53,567.34		96,834.14	与资产相关
O2O 的智慧健康全媒体服务平台	157,066.99		28,000.02		129,066.97	与收益相关
4K 超高清电视内容制播共性技术研究和评测服务平台	116,410.26		19,829.04		96,581.22	与收益相关
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	183,255.46		12,785.52		170,469.94	与资产相关
支持 IPv4/IPv6 双协议栈的网络视频播控系统研发和产业化	678,593.87		90,000.24		588,593.63	与收益相关
上海互动媒体工程技术研究中心	3,400,000.00		47,052.98		3,352,947.02	与收益相关
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	1,081,459.11		236,653.55		844,805.56	与资产相关
全 3D 多屏互动电视平台研制与示范	1,511,000.00	520,000.00	10,972.70	-655,000.00	1,365,027.30	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	2,318,118.80	800,000.00	234,453.78		2,883,665.02	与收益相关
4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范	1,196,082.62		43,277.70		1,152,804.92	与收益相关
对话科学家（线下活动）	100,000.00				100,000.00	与收益相关
基于 IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设	2,927,948.72		304,102.56		2,623,846.16	与收益相关
上海市科技小巨人企业拨款	1,500,000.00		1,500,000.00			与收益相关
网络游戏电子竞技产业平台	167,071.55		50,000.00		117,071.55	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	1,447,549.07		193,163.24		1,254,385.83	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	1,186,600.00				1,186,600.00	与收益相关
海派影视文化走出去（1 期）	980,000.00	490,000.00			1,470,000.00	与收益相关
文化产业发展资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	4,916,016.90		337,828.32		4,578,188.58	与资产相关
凯旋路拆迁款	583,468.64		184,339.58		399,129.06	与资产相关
文化产业发展资金	2,538,960.52		474,820.26		2,064,140.26	与资产相关

移动电视导购服务系统	3,636,527.04		541,369.92		3,095,157.12	与资产相关
上海市公共视频信息平台补助	389,099.05		178,910.59		210,188.46	与资产相关
广电频谱下移动通信业务应用(5G)	99,999.96		99,999.96			与收益相关
4K 超高清无线覆盖技术与应用	399,999.96		399,999.96			与收益相关
NGBW 新业态研究	917,999.94		208,499.98		709,499.96	与收益相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	2,134,166.64		375,000.00		1,759,166.64	与资产相关
上海市文化创意产业扶持资金	339,868.18		100,000.02		239,868.16	与资产相关
AVS+标清编码参数规划研究测试	300,000.00				300,000.00	与收益相关
《家庭主机游戏的“中国智造”—PS4 和 Xbox 国产游戏培育孵化平台》	1,260,000.00				1,260,000.00	与资产相关
艾德无线移动广告联盟合作项目	2,819,000.00		2,819,000.00			与资产相关
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		与资产相关
基于“一云多屏”的互联网电视重大示范项目	3,654,090.62		835,960.24		2,818,130.38	与资产相关
面向新媒体的内容大数据创享平台建设与应用示范	1,726,486.24		67,027.44		1,659,458.80	与资产相关
智能综合信息发布系统	860,594.24		189,900.96		670,693.28	与资产相关
上海市网络视听产业专项资金之《百视通互联网电视》XboxOne 主机应用集群项目	350,000.00				350,000.00	与资产相关
面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范项目	2,421,000.00				2,421,000.00	与资产相关
智慧城市商贸体系服务平台建设	5,914,000.00				5,914,000.00	与收益相关
专项-BESTVLIVE 娱乐互动平台		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
张江自主创新示范专项资金		800,000.00			800,000.00	与收益相关
旅游专项资金		1,120,000.00	1,120,000.00			与收益相关
NGBW 和 IMT 混合组网(数字红利)		328,000.00	328,000.00			与收益相关
上海城域物联专网平台关键技术研究及运营示范		808,000.00			808,000.00	与收益相关
2017-文创-面向大型活动的新一代综合视频直播服务应用示范		1,400,000.00			1,400,000.00	与收益相关
上海互动媒体工程技术研究中心能力提升二期		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用		1,020,000.00			1,020,000.00	与收益相关
合计	109,982,835.24	9,846,000.00	16,173,328.88	-955,000.00	102,700,506.36	/

其他说明:

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,641,735,216.00						2,641,735,216.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	12,109,353,682.73	45,141,812.46		12,154,495,495.19
(1) 投资者投入的资本	11,666,092,141.87	45,141,812.46		11,711,233,954.33
(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	55,609,974.77	12,586,001.94		68,195,976.71
合计	12,164,963,657.50	57,727,814.40		12,222,691,471.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系参股公司其他股东增资、本次股权激励范围内涉及下属企业员工的股份支付费用确认及收购孙公司少数股权所致。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工股权激励	194,364,514.00		3,090,770.00	191,273,744.00
合计	194,364,514.00		3,090,770.00	191,273,744.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系本期对股权激励范围内预期可解锁的持有者宣告发放现金股利所致。

## 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	487,539,596.45	-77,063,857.02		-20,290,895.54	-55,781,594.86	-991,366.62	431,758,001.59
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	28,445,486.62	800,446.79			800,446.79		29,245,933.41
可供出售金融资产公允价值变动损益	468,683,008.25	-81,163,582.16		-20,290,895.54	-60,872,686.62		407,810,321.63
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	-9,588,898.42	3,299,278.35			4,290,644.97	-991,366.62	-5,298,253.45
其他综合收益合计	487,539,596.45	-77,063,857.02		-20,290,895.54	-55,781,594.86	-991,366.62	431,758,001.59

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,191,924,082.74			1,191,924,082.74
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	1,219,265,525.29			1,219,265,525.29

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,169,634,914.45	8,040,343,509.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	10,169,634,914.45	8,040,343,509.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,223,641,698.40	1,278,667,412.24
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	896,113,899.44	604,103,881.68
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	10,497,162,713.41	8,714,907,040.13

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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,663,064,647.52	6,650,784,079.55	7,837,843,127.54	5,928,482,195.75
其他业务	134,368,724.89	83,030,114.03	65,007,696.21	22,463,971.95
合计	8,797,433,372.41	6,733,814,193.58	7,902,850,823.75	5,950,946,167.70

公司前五名客户的营业收入情况：

排名	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	356,194,098.31	4.05
第二名	209,285,256.42	2.38
第三名	207,708,625.31	2.36
第四名	190,535,711.89	2.17
第五名	147,773,399.07	1.68
合计	1,111,497,091.00	12.64

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,524,370.26	2,162,891.16
营业税		23,437,658.03
城市维护建设税	8,141,646.42	12,042,394.29
教育费附加	6,455,100.09	8,933,471.53
资源税		
房产税	17,092,990.68	726,213.81
土地使用税	2,098,108.98	
车船使用税	13,290.00	
印花税	4,589,118.92	
土地增值税	29,100,709.39	8,400.00
文化事业建设费	4,030,049.60	
河道费	519,133.17	
车辆购置税	17,100.00	
合计	73,581,617.51	47,311,028.82

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	156,848,879.50	153,091,223.78
投递配送费	81,713,888.10	93,095,068.55
宣传推广费	85,334,532.73	41,891,580.95
佣金	5,521,930.81	5,919,008.02
制作费	6,857,376.50	11,333,392.10
劳务费	11,257,067.07	14,750,245.28
广告费	18,182,376.24	15,370,691.38
租赁费	4,667,719.04	2,907,446.00
业务招待费	9,272,698.81	8,347,226.18
差旅费	10,483,853.84	8,262,930.89
包装费	3,196,291.66	2,370,840.20
邮电通讯费	7,280,889.92	4,995,402.33
折旧	8,406,799.87	6,551,166.00
办公费	887,460.54	1,075,722.63
销售服务费	181,172.64	196,550.29
会务费	534,102.33	316,116.39
水电煤油	734,304.63	739,222.24
其他	14,391,622.49	19,366,335.46
合计	425,752,966.72	390,580,168.67

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	249,831,045.83	248,530,643.80
研究与开发费用	118,092,551.59	94,374,193.59
租赁费	35,324,059.97	35,723,604.44
折旧	33,431,419.86	29,424,355.49
办公费	16,816,853.68	26,087,391.17
税费	114,683.22	28,551,496.71
摊销	17,308,132.59	9,552,506.14
差旅费	12,922,328.87	10,755,623.46
咨询费	7,007,187.63	9,287,084.24
物业管理费	21,163,114.04	21,345,589.46
邮电通讯费	9,032,904.11	8,386,263.70
中介服务费	9,711,088.87	12,335,040.73
水电煤油	7,292,805.63	8,171,502.50
股权激励	12,601,198.54	
其他	3,214,111.14	5,069,456.71
合计	553,863,485.57	547,594,752.14

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,673,028.09	36,535,726.55
减：利息收入	-75,964,248.61	-68,369,553.77
汇兑损益	13,834,501.32	9,502,337.48
结算手续费	14,610,142.29	22,632,129.21
其他	62,719.02	381,631.14
合计	-18,783,857.89	682,270.61

**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	10,706,399.00	-3,078,899.42
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,706,399.00	-3,078,899.42

**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	-176,606.67	-511,706.33
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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	-176,606.67	-511,706.33

**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	117,037,364.17	30,668,225.15
处置长期股权投资产生的投资收益	372,124,207.30	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		
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	18,157,307.12	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	67,253,418.41	96,223,761.74
其他		143,743.84
合计	574,572,297.00	580,939,177.66

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,208,906.79	13,660,220.87	1,208,906.79
其中：固定资产处置利得	1,208,906.79	13,660,220.87	1,208,906.79
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	74,583,242.88	103,247,972.34	74,583,242.88
扶持基金		9,263,089.40	
罚款收入	167,984.80	131,365.79	167,984.80
其他	1,117,496.34	1,426,930.15	1,117,496.34
合计	77,077,630.81	127,729,578.55	77,077,630.81

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
2012zx1039001-003-核高基-大型网络应用及服务平台研制与示范	294,546.00	294,546.00	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	581,190.00	581,190.00	与资产相关
现代服务业	218,268.60	300,000.00	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	182,400.14	192,000.00	与资产相关
面向多屏的大规模智能电视集成服务平台	141,327.16	325,000.00	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	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	12,456.42	15,000.00	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	46,945.76	56,000.00	与资产相关
中央文产资金创新模式的海外多屏视频业务	356,128.18	505,991.82	与资产相关
13511503500 基于 OTT 技术的双模电视智能终端研制及运营平台建设	15,882.06	21,000.00	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	48,804.54	49,162.40	与资产相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	698,462.94	622,985.99	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	105,268.36	76,564.10	与资产相关
2013BAH63F02"一云多屏"云服务系统研发	13,107.98	13,797.86	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	38,874.04	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	58,192.94	58,792.78	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	147,695.94	130,000.00	与资产相关
基于“一云多屏”的互联网电视重大示范项目	835,960.24	835,960.24	与资产相关
智能综合信息发布系统	189,900.96	189,900.96	与资产相关
艾德无线移动广告联盟合作项目	2,819,000.00	904,000.00	与资产相关
基于电视的新媒体业务集成运营平台建设和产业化	234,453.78	7,056.24	与收益相关
开放网络环境下的立体电视制播系统研制与应用示范	85,396.98	44,252.16	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	90,000.24	43,448.46	与收益相关
面向三网融合的集成播控平台研究与示范	203,296.72	261,045.95	与资产相关
面向下一代互联网的数字内容加工、投送及传播反馈一体化服务平台	236,653.55	721.69	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	40,953.78	23,417.16	与资产相关
面向 NGB 的融合内容管理系统研制与跨屏点播应用开发	67,499.82	67,500.00	与资产相关
超高清超媒体制作与管控技术研究	54,980.22	58,000.00	与资产相关
网络游戏电子竞技产业平台项目		57,659.73	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	39,799.98	80,153.52	与资产相关
3D 内容互动应用关键技术及示范	53,567.34	53,882.48	与资产相关
3D 电视集成播出平台研制及应用示范	25,184.34	36,508.23	与资产相关
基于新媒体的用户行为分析关键技术研究及面向 NGB 的应用示范	12,785.52	13,000.00	与资产相关
多格式视频转码系统研制	18,400.02	20,489.14	与资产相关
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	与资产相关
未来媒体网络混合广播技术研究补助		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		18,269.22	与收益相关
文化产业发展资金	474,820.26	574,820.28	与收益相关
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	337,828.32	337,828.32	与资产相关
上海市公共视频信息平台补助	178,910.59	250,760.28	与资产相关
移动电视导购服务系统	541,369.92	337,471.52	与资产相关
凯旋路拆迁款	184,339.58	184,339.58	与资产相关
节能补贴		1,723,500.00	与收益相关
文化场馆补贴（陆家嘴管委会）		30,000.00	与收益相关
《平凡的世界》奖励款		500,000.00	与收益相关
科技发展专项款		270,000.00	与收益相关
上海市广电总局网络视听产业专项资金收入		188,679.25	与收益相关
“数字电影发行平台”项目——设备购置费	124,999.98		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	193,163.24		与资产相关
4K 超高清电视内容制播共性技术研究和评测服务平台	19,829.04		与收益相关
4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范	43,277.70		与收益相关
4K 超高清无线覆盖技术与应用	399,999.96		与收益相关
4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目	118,750.08		与资产相关
AVS 项目	225,000.00		与资产相关
NGBW 和 IMT 混合组网（数字红利）	328,000.00		与收益相关

NGBW 新业态研究	208,499.98		与收益相关
O2O 的智慧健康全媒体服务平台	28,000.02		与收益相关
百视通科委项目	800,000.00		与收益相关
财政扶持资金	55,684,000.00	92,440,000.00	与收益相关
产业园区财政扶持	97,400.00		与收益相关
高新企业复审认定奖励	30,000.00		与收益相关
广电频谱下移动通信业务应用(5G)	99,999.96		与收益相关
基于 IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设	304,102.56		与收益相关
旅游专项资金	1,120,000.00		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		与资产相关
面向项目信息化专项	70,000.00		与资产相关
面向新媒体的内容大数据创享平台建设与应用示范	67,027.44		与资产相关
全 3D 多屏互动电视平台研制与示范	10,972.70		与收益相关
上海互动媒体工程技术研究中心	47,052.98		与收益相关
上海市科技小巨人企业拨款	1,500,000.00		与收益相关
上海市文化创意产业扶持资金	100,000.02		与资产相关
上海市文化走出去专项扶持资金	216,981.13		与收益相关
生活垃圾返还款	10,884.00		与收益相关
网络视听专项	7,188.00		与收益相关
网络游戏电子竞技产业平台	50,000.00		与资产相关
微信公众号资金扶持	42,410.50		与收益相关
稳岗补贴	1,448,785.00		与收益相关
增值税即征即退	178,646.17		与收益相关
职工培训补贴	693,619.20		与收益相关
合计	74,583,242.88	103,247,972.34	/

其他说明：

适用 不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	322,818.62	206,999.44	322,818.62
其中：固定资产处置损失	322,818.62	206,999.44	322,818.62
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			
罚款、赔偿和违约支出	1,040,115.76	274,284.44	1,040,115.76
其他	429,817.55	140,617.23	429,817.55
合计	1,792,751.93	621,901.11	1,792,751.93

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	313,773,140.68	325,673,675.27
递延所得税费用	-6,736,823.40	-6,350,327.23
合计	307,036,317.28	319,323,348.04

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,668,179,137.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	417,044,784.28
子公司适用不同税率的影响	-47,496,711.15
调整以前期间所得税的影响	-6,491,346.15
非应税收入的影响	-75,936,856.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-945,317.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	856,616.20
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	18,024,210.14
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,980,938.01
所得税费用	307,036,317.28

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	83,745,794.63	79,419,983.84
保证金、押金及备用金收回	47,570,971.15	22,881,778.42
企业间往来及其他暂收款	100,213,237.02	89,238,156.77
补贴收入/扶持资金	77,115,579.20	106,990,667.90
从受限货币资金转入	853,384,889.37	
其他	7,727,221.1	35,585,154.75
合计	1,169,757,692.47	334,115,741.68

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用	499,024,373.26	394,228,366.63
财务费用	11,729,495.52	18,427,890.40
往来款	121,051,250.73	120,976,228.37
押金、保证金	58,898,773.92	10,677,575.60
转出到受限货币资金	1,501,400,000.00	
其他	14,081,671.6	21,072,042.33
合计	2,206,185,565.03	565,382,103.33

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	9,255,000,000.00	13,035,000,000.00
借款本金及利息	54,400,000.00	663,000,000.00
合计	9,309,400,000.00	13,698,000,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	6,585,000,000.00	8,760,000,000.00
合计	6,585,000,000.00	8,760,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
减资款		8,660,000.00
各类筹资业务费用	67,796.60	
其他	14,280.00	11,900.00
合计	82,076.60	8,671,900.00

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,361,142,819.85	1,357,027,135.96
加：资产减值准备	10,706,399.00	-3,078,899.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,328,674.08	120,081,213.65
无形资产摊销	344,561,892.12	368,319,117.43
长期待摊费用摊销	13,134,700.88	11,984,805.58
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）	-886,088.17	-13,453,221.43
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）	176,606.67	511,706.33
财务费用（收益以“-”号填列）	28,673,028.09	36,535,726.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-574,572,297.00	-580,939,177.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,283,927.94	-6,463,676.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,135,786.82	-139,174,659.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	89,317,680.81	-299,246,759.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-564,445,192.98	-757,216,197.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,641,995,256.65	64,494,684.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-824,276,748.06	159,381,798.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,803,520,044.13	13,358,466,892.62
减：现金的期初余额	7,087,167,514.37	8,866,866,950.65
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	716,352,529.76	4,491,599,941.97

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	796,893,900.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	11,239,021.19
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	785,654,878.81

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,803,520,044.13	7,087,167,514.37
其中：库存现金	1,702,480.72	1,691,815.42
可随时用于支付的银行存款	7,120,713,637.85	6,471,779,360.91
可随时用于支付的其他货币资金	681,103,925.56	613,696,338.04
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	7,803,520,044.13	7,087,167,514.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**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：

□适用 √不适用

**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	1,610,463,235.42	详见附注七、1
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）	100,000,000.00	
合计	1,710,463,235.42	/

其他说明：

注：上海视觉艺术学院系收购上海精文置业（集团）有限公司形成，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****(1) 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	24,424,731.58	6.7744	165,462,901.62
欧元	123,778.49	7.7496	959,233.79
港币	51,740.25	0.8679	44,905.36
韩元	335,617,354.00	0.005926	1,988,868.44
新加坡元	13,876.55	4.9135	68,182.43
日元	153,685.00	0.060485	9,295.64
澳大利亚元	654,730.68	5.2099	3,411,081.37
应收账款			
其中：美元	1,473,268.91	6.7744	9,980,512.90
韩元	272,022,125.00	0.005926	1,612,003.11
其他应收款			
韩元	27,647,000.00	0.005926	163,836.12
应付账款			
美元	111,158.17	6.7744	753,029.91
欧元	7,197.11	7.7496	55,774.72
韩元	686,425,216.00	0.005926	4,067,755.83
其他应付款			
美元	126,368.40	6.7744	856,070.09
韩元	64,573,622.00	0.005926	382,663.28

(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	主要经营地	记账本位币	选择依据
百视通国际（开曼）有限公司	香港	港币	主要经营地适用货币
百视通国际（香港）有限公司	香港	港币	主要经营地适用货币
百视通在线（开曼）有限公司	香港	港币	主要经营地适用货币
百视通投资（香港）有限公司	香港	美元	主要业务适用货币
嗨购全球购株式会社（HIO Global Shopping Co., Ltd）	韩国首尔	韩元	主要经营地适用货币
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	澳大利亚	美元	主要业务适用货币
东方购物贸易有限公司	香港	人民币	主要业务适用货币

## 78、套期

适用  不适用

## 79、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	48,056,202.30	递延收益	10,853,742.98
与收益相关	54,644,304.06	递延收益	5,319,585.90
与收益相关	58,409,914.00	营业外收入	58,409,914.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 80、其他

适用  不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
艾德思奇	79,705.73	44.7785	现金出售股权	2017年6月	股权交割	11,415.40	10%	1,952.23	17,800.00	15,847.77	按照上海东洲资产评估有限公司出具的《沪东洲资评报字(2016)第0997353号》的评估价值确认	237.02

其他说明:

适用 不适用

艾德思奇股权处置税前投资收益 2.94 亿元。股权被处置后,公司对其失去控制,但具有重大影响,公司将剩余的股权转入长期股权投资进行核算。

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设子公司情况如下：

公司名称	注册地	注册资金	法人代表	经营范围
上海东方绿舟企业管理有限公司	上海	500 万	黄晋	企业管理咨询、旅游景区管理，体育赛事策划、展览展示服务、会务服务、旅游咨询、餐饮企业管理物业管理等

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
百视通网络电视技术发展有限公司	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
上海东方广播电视技术有限公司	上海	上海	工程设计安装		100	同一控制合并取得
上海东华广播电视网络有限公司	上海	上海	网络技术服务		28	同一控制合并取得
上海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
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
上海东方绿舟企业管理有限公司	上海	上海	旅游服务业		100	出资设立
上海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	99.7608	0.2392	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	13.34	同一控制合并取得
上海东方公众传媒有限公司	上海	上海	广告业		40	同一控制下企业合并
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	55	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
上海东方明珠房地产有限公司	上海	上海	房地产业	70		同一控制合并取得
上海东方明珠城上城置业有限公司	上海	上海	房地产业		70	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		63	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		70	同一控制下企业合并
上海东方明珠文创投资发展有限公司	上海	上海	房地产业		70	出资设立
上海五岸传播有限公司	上海	上海	文化传媒服务	100		同一控制下企业合并
上海五翼文化传播有限公司	上海	上海	文化传媒服务		100	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媒有限公司	上海	上海	文化艺术活动交流策划		64.8865	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		68.3016	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
枫尚文化（上海）有限公司	上海	上海	影视制作		60	出资设立
哔哩哔哩影业（天津）有限公司	上海	上海	影视制作		100	出资设立
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		42.9196	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		54.7014	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
嗨鸥全球购株式会社（HIO 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		50.4936	同一控制下企业合并
东方购物贸易有限公司	香港	香港	贸易		84.156	出资设立

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

企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	纳入合并范围原因
上海东华广播电视网络有限公司	28	28	公司对其生产经营和财务实施控制
上海东方明珠移动电视有限公司	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

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海百家合信息技术发展有限公司	49.00%	-355.62		5,416.28
山西东方明珠置业有限公司(合并)	34.00%	1,259.69		45,823.34
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	49.00%	2,110.68		20,641.07
上海东方明珠房地产有限公司(合并)	30.00%	2,944.95		35,008.49
上海东方希杰商务有限公司(合并)	15.84%	4,492.57		42,756.23
上海文广互动电视有限公司(合并)	31.93%	794.58		10,841.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海百家合信息技术发展有限公司	12,015.80	363.13	12,378.93	1,296.65	28.65	1,325.30	12,400.81	729.90	13,130.71	1,341.05	10.28	1,351.33
山西东方明珠置业有限公司(合并)	95,177.94	111,420.85	206,598.79	71,824.25		71,824.25	112,228.23	113,400.90	225,629.13	94,559.57		94,559.57
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	21,124.37	33,924.12	55,048.49	12,923.86		12,923.86	15,684.64	35,223.07	50,907.71	13,090.59		13,090.59
上海东方明珠房地产有限公司(合并)	113,577.15	18,930.40	132,507.55	15,812.60		15,812.60	108,214.44	17,677.01	125,891.45	15,741.15		15,741.15
上海东方希杰商务有限公司(合并)	357,391.64	16,985.38	374,377.02	99,035.24	1,782.20	100,817.44	338,018.46	17,934.04	355,952.50	109,110.60	1,782.20	110,892.80
上海文广互动电视有限公司(合并)	38,957.43	9,701.27	48,658.70	12,409.93	1,857.79	14,267.72	36,631.63	10,566.23	47,197.86	13,372.13	1,897.56	15,269.69

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	668.66	-725.76	-725.76	-451.24	794.66	503.86	503.86	-1,432.38
山西东方明珠置业有限公司(合并)	23,347.85	3,704.98	3,704.98	-7,867.36	3,496.20	-1,752.71	-1,752.71	571.57
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	10,381.03	4,307.51	4,307.51	4,052.83	9,424.51	3,330.26	3,330.26	1,581.31
上海东方明珠房地产有限公司(合并)	2,953.53	6,808.40	6,808.40	-1,657.11	3,916.08	786.41	786.41	-37,403.38
上海东方希杰商务有限公司(合并)	348,683.14	28,546.70	28,569.41	-87,597.60	405,765.33	28,786.65	28,785.26	34,612.60
上海文广互动电视有限公司(合并)	25,105.62	2,386.48	2,386.48	6,052.33	19,328.82	2,049.21	2,049.21	-18.51

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

√适用 □不适用

**(1) 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:**

√适用 □不适用

2017年3月,子公司上海五岸传播有限公司收购孙公司上海五翼文化传播有限公司43.3%少数股东权益,实现100%控股。

2017年5月,东方明珠新媒体股份有限公司对子公司上海东方明珠房地产有限公司单方面增资,持股比例从56.85%变为70%。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

	上海五翼文化传播有限公司	上海东方明珠房地产有限公司
购买成本/处置对价	261.71	49,531.54
--现金	261.71	49,531.54
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	261.71	49,531.54
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	375.62	50,018.48
差额	-113.91	-486.94
其中:调整资本公积	-113.91	-486.94
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Orient Pearl Media Sports Holdings Limited	开曼	开曼	境外运营业务		50	权益法
上海市信息投资股份有限公司	上海	上海	对信息产业及相关产业项目, 实业投资	21.33		权益法
东方有线网络有限公司	上海	上海	有线网络服务	49		权益法
深圳市兆驰股份有限公司	深圳	深圳	数码产品生产	9.89		权益法
上海文化广播影视集团财务有限公司	上海	上海	财务和融资顾问	40		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
西安嘉行影视传媒股份有限公司	西安	西安	影视剧业务		20	权益法

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

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	Orient Pearl Media Sports Holdings Limited	Orient Pearl Media Sports Holdings Limited
流动资产		
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	27,938.44	26,341.01
资产合计	27,938.44	26,341.01
流动负债	36.74	34.46
非流动负债		
负债合计	36.74	34.46
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	27,901.70	26,306.55
按持股比例计算的净资产份额	13,950.85	13,153.28
调整事项		626.28
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		626.28
对合营企业权益投资的账面价值	13,950.85	13,779.56
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		

所得税费用		
净利润	-0.18	-2.78
终止经营的净利润		
其他综合收益	1,595.33	
综合收益总额	1,595.15	-2.78
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海市信息投资股份有限公司	东方有线网络有限公司	上海市信息投资股份有限公司	东方有线网络有限公司
流动资产	722,198.01	247,047.87	699,194.10	233,249.65
非流动资产	763,972.95	537,567.68	801,981.43	574,139.25
资产合计	1,486,170.96	784,615.55	1,501,175.53	807,388.90
流动负债	550,670.40	315,591.99	630,293.32	333,422.45
非流动负债	290,119.75	182,360.29	253,262.70	196,904.98
负债合计	840,790.15	497,952.28	883,556.02	530,327.43
少数股东权益	192,582.95	76,147.71	184,968.09	73,387.38
归属于母公司股东权益	452,797.86	210,515.57	432,651.42	203,674.09
按持股比例计算的净资产份额	96,581.78	103,152.63	92,284.55	99,800.30
调整事项	16.90	13,800.51	16.90	13,779.13
—商誉	16.90	13,779.13	16.90	13,779.13
—内部交易未实现利润				
—其他		21.38		
对联营企业权益投资的账面价值	96,598.68	116,953.14	92,301.45	113,579.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	199,036.23	156,792.42	196,226.88	154,937.41
净利润	26,834.85	9,940.80	18,032.07	5,924.59
终止经营的净利润				
其他综合收益	926.46			
综合收益总额	27,761.31	86,088.51	17,932.45	5,924.59
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	
	深圳市兆驰股份有限公司	上海文化广播影视集团财务有限公司	深圳市兆驰股份有限公司	上海文化广播影视集团财务有限公司
流动资产	1,044,238.36	144,945.20	936,042.66	100,227.85
非流动资产	309,005.38	6,598.51	293,547.84	
资产合计	1,353,243.74	151,543.71	1,229,590.50	100,227.85
流动负债	514,614.70	50,591.37	420,528.35	170.91
非流动负债	36,785.45		32,868.75	
负债合计	551,400.15	50,591.37	453,397.10	170.91
少数股东权益	2,955.98		3,750.99	
归属于母公司股东权益	798,887.61	100,952.34	772,442.41	100,056.94
按持股比例计算的净资产份额	79,009.98	40,380.94	76,394.55	40,022.78
调整事项	144,636.36		144,610.31	
--商誉	144,613.93		144,613.93	
--内部交易未实现利润	-38.60		-3.62	
--其他	61.03			
对联营企业权益投资的账面价值	223,646.34	40,380.94	221,004.86	40,022.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	137,500.00		178,436.48	
营业收入	374,550.86	2,489.49	309,919.31	
净利润	32,335.83	895.40	21,582.97	
终止经营的净利润				
其他综合收益	-1,188.76		748.31	
综合收益总额	31,147.07	895.40	22,331.28	
本年度收到的来自联营企业的股利	447.88			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都复地明珠置业有限公司	南京复地明珠置业有限公司	成都复地明珠置业有限公司	南京复地明珠置业有限公司
流动资产	389,755.16	283,278.94	381,644.85	337,858.93
非流动资产	34.41	66.09	36.53	3,933.01
资产合计	389,789.57	283,345.03	381,681.38	341,791.94
流动负债	345,400.09	236,309.43	316,287.94	263,425.41
非流动负债			20,000.00	
负债合计	345,400.09	236,309.43	336,287.94	263,425.41
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	44,389.48	47,035.60	45,393.44	78,366.53
按持股比例计算的净资产份额	15,092.42	15,992.10	15,433.77	26,644.62
调整事项	-4,738.10	-2,820.63	-4,727.82	-2,820.64
--商誉				
--内部交易未实现利润	-4,738.10	-2,820.63	-4,727.82	-2,820.64
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	10,354.32	13,171.47	10,705.95	23,823.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	67.80	2,604.79	506.02	137.03
净利润	-1,003.96	647.07	835.32	4.22
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,003.96	647.07	835.32	4.22
本年度收到的来自联营企业的股利		10,872.52		

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	西安嘉行影视传媒股份有限公司	西安嘉行影视传媒股份有限公司
流动资产	89,179.41	55,780.53
非流动资产	273.43	297.15
资产合计	89,452.84	56,077.68
流动负债	28,759.75	9,850.05
非流动负债		
负债合计	28,759.75	9,850.05
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	60,693.09	46,227.63
按持股比例计算的净资产份额	11,531.69	9,245.52
调整事项	24,997.48	24,997.48
--商誉	24,997.48	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	36,529.17	34,243.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	13,652.77	14,180.46
净利润	8,465.46	8,118.44
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,465.46	8,118.44
本年度收到的来自联营企业的股利	3,800.00	

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	6,023.16	5,990.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-31.63	-71.54
--其他综合收益		
--综合收益总额	-31.63	-71.54
联营企业：		
投资账面价值合计	119,812.47	30,184.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,974.98	-1,414.34
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,974.98	-1,414.34

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**适用 不适用**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用

单位:万元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
江苏东方电视购物有限公司	1,637.09	2.96	1,640.05
索尼互动娱乐(上海)有限公司	701.96	222.08	924.04
好十传媒(上海)有限公司	530.03	53.46	583.49
广东南方希杰商贸有限公司	2,039.66		2,039.66
上海共进新媒体技术有限公司	39.68	15.35	55.03
上海瑞彩通视讯科技有限公司	86.44	8.40	94.84
上海视云网络科技有限公司	151.74		151.74

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

### 1、金融风险敞口及形成原因：

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

### 2、风险管理目标和政策：

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

### (一) 信用风险

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

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

3、若金融工具的账面价值不能代表其最大风险敞口，说明在不考虑可利用的担保物或者其他信用增级的情况下，公司于资产负债表日的最大信用风险敞口。

### (二) 市场风险

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

#### 1、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。截至2017年6月30日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2016年12月31日及2017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：

单位：万元币种：人民币

项 目	期末数		期初数	
	币种	金额	币种	金额
外币金融资产				
货币资金	美元	16,546.29	美元	26,326.05
	欧元	95.92	欧元	206.52
	港币	4.49	港币	26.90
	韩元	198.89	韩元	360.57
	新加坡元	6.82	新加坡元	6.66
	日元	0.93	日元	1.00
	澳大利亚元	341.11	澳大利亚元	328.39
应收账款	美元	998.05	美元	4,335.76
	韩元	161.20	韩元	74.86
预付账款			美元	492.23

其他应收款	韩元	16.38	韩元	15.95
			美元	4,374.27
			港币	38.77
			澳大利亚元	5.77
合计		18,370.08		36,593.70
外币金融负债				
应付账款	美元	75.30	美元	181.39
	欧元	5.58		0.00
	韩元	406.78	韩元	671.45
预收账款			美元	2,646.62
其他应付款	美元	85.61	美元	4,461.12
	韩元	38.27	韩元	37.79
			港币	22.85
合计		611.53		8,021.21

#### 汇率变动敏感性分析

在 2017 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元等主要外币升值或贬值 3%，则公司将减少或增加利润 532.8 万元。管理层认为 3% 合理反映了下一年度人民币对美元、欧元可能发生变动的合理范围。

## 2、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### 利率变动的敏感性分析

在 2017 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，对本公司净利润增加或减少的影响为 0。管理层认为 100 个基点合理反映了下一个年度利率可能发生变动的合理范围。

## 3、其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位:万元币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	379.28	396.95
可供出售金融资产	126,347.09	134,463.45
合计	126,726.37	134,860.40

截止 2017 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，假设权益工具的价值上涨或下跌 5%，则本公司将增加或减少利润 18.96 万元、其他综合收益 4,738.02 万元（2016 年 12 月 31 日：19.85 万元、5,042.38 万元）。管理层认为在不考量市场异常波动的情况下，上述假设合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的范围。

### (三)流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,792,844.84			3,792,844.84
1.交易性金融资产	3,792,844.84			3,792,844.84
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,792,844.84			3,792,844.84
(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	1,143,693,038.52	119,777,858.27		1,263,470,896.79
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,143,693,038.52	119,777,858.27		1,263,470,896.79
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,147,485,883.36</b>	<b>119,777,858.27</b>		<b>1,267,263,741.63</b>
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

股票的截止 2017 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

√适用 □不适用

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	297,832,898.52	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
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司	311,972,727.67	按照剩余限售期间调整公允价值		锁定期交易天数与估值日至流通日剩余天数差额

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位: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	上海市静安区威海路298号	广播电视传媒	500,000	45.04	45.04

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。公司统一社会信用代码为91310000093550844J,法人代表:王建军。

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

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本附注“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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本附注“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
爱上电视传媒有限公司	联营
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	联营
成都复地明珠置业有限公司	联营
成都每日电视购物有限公司	联营
东方明珠富想川沙(上海)民宿文化有限公司	联营
东方有线网络有限公司	联营
广视通网络通信传媒有限公司	合营
好十传媒(上海)有限公司	合营
河北广电传媒技术公司	联营
黑龙江龙视东方购物有限公司	联营
湖北广通东方购物有限公司	联营

江苏东方电视购物有限公司	合营
南京复地明珠置业有限公司	联营
上海城市之光灯光设计有限公司	合营
上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司	联营
上海地铁电视有限公司	联营
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	联营
上海共进新媒体技术有限公司	联营
上海广龙科技有限公司	联营
上海好有文化传媒有限公司	联营
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	联营
上海视云网络科技有限公司	联营
上海文化广播影视集团财务有限公司	联营
上海中广传播有限公司	联营
深圳市兆驰股份有限公司	联营
索尼互动娱乐（上海）有限公司	联营

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Wire & Plastic Products Group	其他
财新传媒有限公司	其他
昌荣传媒股份有限公司	其他
东阳正午阳光影视有限公司	其他
风行视频技术（北京）有限公司	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
华人文化有限责任公司	其他
看东方（上海）传媒有限公司	母公司的全资子公司
山西太原有线网络有限公司	其他
上海灿星文化传播有限公司	其他
上海第一财经报业有限公司	母公司的控股子公司
上海第一财经传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海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
上海东方梦工厂影视技术有限公司	其他
上海东方梦想投资管理有限公司	其他
上海东方娱乐传媒集团有限公司	母公司的全资子公司
上海东方之星文化发展有限公司	母公司的控股子公司
上海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
上海广播电视发展中心	母公司的全资子公司
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
上海明珠广播电视科技有限公司	母公司的控股子公司
上海轻音乐团有限公司	母公司的全资子公司
上海世博文化中心有限公司	其他
上海网腾投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海文广实业有限公司	母公司的全资子公司
上海文广投资管理中心（有限合伙）	其他
上海文广物业管理有限公司	母公司的全资子公司
上海文投投资管理有限公司	其他
上海新娱乐传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海星烁投资管理有限公司	其他
上海炫动传播股份有限公司	母公司的全资子公司
上海炫动汇展文化传播有限公司	母公司的控股子公司
上海焯星资产管理有限公司	其他
上海一条网络科技有限公司	其他
尚众影视传播（北京）有限公司	其他
深圳风行多媒体有限公司	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
体奥动力（北京）体育传播有限公司	其他
微鲸科技有限公司	其他
五星体育传媒有限公司	母公司的全资子公司
星尚传媒有限公司	母公司的全资子公司
引力影视投资有限公司	其他
真实传媒有限公司	母公司的全资子公司
新英体育数字电视传播（上海）有限公司	其他
华人文化（上海）投资管理中心（有限合伙）	其他
上海国际舞蹈中心剧场经营管理有限公司	其他
上海海荷园林花卉有限公司	其他
银视通信息科技有限公司	其他
上海曦倍恩投资控股有限公司	其他
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海贝格计算机数据服务有限公司	其他
上海金像光盘制作有限公司	母公司的控股子公司
上海东方有线数据服务有限公司	其他
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	其他
云集将来传媒（上海）有限公司	其他

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京歌华有线电视网络股份有限公司	节目成本	400.94	353.77
成都索贝数码科技股份有限公司	无形资产	17.89	
东方有线网络有限公司	广告代理成本	1,415.09	1,415.09
东方有线网络有限公司	技术成本		4.9
广视通网络通信传媒有限公司	节目成本	120.32	80.71
广视通网络通信传媒有限公司	研究与开发费用	19.62	
好十传媒（上海）有限公司	广告代理成本		542.45
看东方（上海）传媒有限公司	版权采购	1,415.09	
上海灿星文化传播有限公司	无形资产		141.51
上海城市之光灯光设计有限公司	维修维护费		50.45
上海城市之光灯光设计有限公司	维修业务成本	56.82	
上海城市之光灯光设计有限公司	娱乐餐饮服务成本	4.33	10
上海东方传媒技术有限公司	技术成本	41.51	29.5
上海东方传媒技术有限公司	节目成本	11.02	76.97
上海东方传媒技术有限公司	节目发行成本	108.62	
上海东方传媒技术有限公司	维修维护费	23.58	
上海东方传媒技术有限公司	邮电通讯费	193.28	
上海东方传媒技术有限公司	制作费	0.39	17.12
上海东方广播有限公司	广告代理成本	9.51	
上海东方广播有限公司	广告费		20
上海东方广播有限公司	节目成本		7.64
上海东方广播有限公司	佣金	11.89	
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	游戏业务成本	147.12	
上海东方网股份有限公司	宣传推广费	11.32	
上海东方有线数据服务有限公司	邮电通讯费	54.54	
上海东方娱乐传媒集团有限公司	广告代理成本	1,650.94	
上海东方娱乐传媒集团有限公司	广告费	894.25	
上海东方娱乐传媒集团有限公司	制作费		36
上海翡翠东方传播有限公司	版权采购	546.7	485.85
上海共进新媒体技术有限公司	车辆使用费	0.04	
上海广播电视发展中心	职工薪酬费用	186.66	
上海广播电视台	节目成本	731.13	613.21
上海广龙科技有限公司	固定资产	547.34	
上海广龙科技有限公司	无形资产	40.51	
上海广龙科技有限公司	原材料		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	商品销售成本	135.87	
上海幻维数码创意科技有限公司	宣传推广费	0.54	
上海幻维数码创意科技有限公司	制作费		62
上海世博文化中心有限公司	管理费	462.81	436.39
上海文广实业有限公司	物业服务成本	152.25	115.72
上海文广实业有限公司	物业管理费		70.68
上海文广实业有限公司	误餐费	12.5	3.43

上海文广实业有限公司	职工薪酬费用		9.35
上海文广物业管理有限公司	劳务提供		557
上海文广物业管理有限公司	物业服务成本	1,649.02	729
上海文化广播影视集团有限公司	会展服务成本	52.38	
上海文化广播影视集团有限公司	节目成本	1,886.48	1,964.12
上海文化广播影视集团有限公司	节目发行成本	6,793.94	3,881.37
上海文化广播影视集团有限公司	水电煤油	0.39	
上海文化广播影视集团有限公司	邮电通讯费	4.86	7.86
上海文化广播影视集团有限公司	制作费	61.63	44
上海炫动传播股份有限公司	固定资产	0.24	
上海炫动传播股份有限公司	广告费		8.22
上海炫动汇展文化传播有限公司	会展服务成本	7.83	
上海炫动汇展文化传播有限公司	节目成本		20.47
深圳风行多媒体有限公司	库存商品	74.13	
深圳风行多媒体有限公司	商品销售成本	328.16	145.55
深圳市兆驰股份有限公司	库存商品	6,771.71	
深圳市兆驰股份有限公司	制作费	63.25	
微鲸科技有限公司	商品销售成本	25.99	3.19
微鲸科技有限公司	无形资产		1,845.28

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京歌华有线电视网络股份有限公司	收视费收入	31.59	80.06
成都每日电视购物有限公司	商品销售收入	483.00	198.66
东方明珠富想川沙（上海）民宿文化有限公司	劳务收入	17.13	
东方明珠富想川沙（上海）民宿文化有限公司	商品销售收入	2.57	
东方有线网络有限公司	技术收入	80.42	
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	909.60	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
广视通网络通信传媒有限公司	劳务收入	18.57	
好十传媒（上海）有限公司	广告收入	2,266.51	1,097.15
黑龙江龙视东方购物有限公司	技术收入	56.60	56.60
黑龙江龙视东方购物有限公司	商品销售收入	715.22	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	267.09	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	技术收入	331.17	
看东方（上海）传媒有限公司	节目发行收入	403.12	183.51
上海灿星文化传播有限公司	技术收入	383.02	197.64
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	73.58	76.54
上海地铁电视有限公司	节目制作收入	410.38	558.96
上海地铁电视有限公司	维修业务收入	222.22	89.74
上海地铁电视有限公司	运营分成收入	471.70	471.70
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		10.77
上海第一财经传媒有限公司	会务收入	2.99	
上海东方传媒技术有限公司	技术收入	27.52	36.79
上海东方传媒技术有限公司	信息技术服务		3.48
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	商品销售收入	0.57	
上海东方广播有限公司	娱乐餐饮服务收入	75.54	70.29
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	游戏业务收入	15.08	
上海东方娱乐传媒集团有限公司	广告收入		29,891.09
上海东方娱乐传媒集团有限公司	技术收入	690.85	1,333.34
上海东方娱乐传媒集团有限公司	节目发行收入	47.17	50.00
上海东方娱乐传媒集团有限公司	影视剧发行收入	8.50	
上海东方娱乐传媒集团有限公司	会务收入	2.65	
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	技术收入	4.62	4.62
上海马戏城	工程施工收入	2.30	
上海视云网络科技有限公司	授权使用收入	558.93	
上海文广实业有限公司	技术收入	64.53	
上海文广实业有限公司	会务收入	2.75	
上海文化广播影视集团财务有限公司	技术收入	23.58	
上海文化广播影视集团财务有限公司	娱乐餐饮服务收入	0.62	
上海文化广播影视集团有限公司	广告代理收入	6,566.04	
上海文化广播影视集团有限公司	会展服务收入		184.25
上海文化广播影视集团有限公司	技术收入	4,258.70	4,529.91
上海文化广播影视集团有限公司	节目发行收入		46.36
上海文化广播影视集团有限公司	节目制作收入		8.49
上海文化广播影视集团有限公司	商品销售收入	59.12	
上海文化广播影视集团有限公司	影视剧发行收入	6.60	
上海文化广播影视集团有限公司	咨询服务收入	0.10	
上海文化广播影视集团有限公司	会务收入	8.49	
上海炫动传播股份有限公司	技术收入	2.36	32.83
上海炫动传播股份有限公司	咨询服务收入	0.17	
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	技术收入	188.84	188.84
上海中广传播有限公司	劳务收入	57.96	
深圳风行多媒体有限公司	广告代理收入	1,656.66	
深圳风行多媒体有限公司	技术收入	109.04	
深圳风行多媒体有限公司	劳务收入	247.32	
深圳市兆驰股份有限公司	商品销售收入	20.97	
深圳市兆驰股份有限公司	收视费收入	768.96	
索尼互动娱乐(上海)有限公司	劳务收入	19.18	34.72
索尼互动娱乐(上海)有限公司	游戏业务收入	70.52	
微鲸科技有限公司	技术收入		0.03
新英体育数字电视传播(上海)有限公司	收视费收入	238.54	
银视通信息科技有限公司	收视费收入	3.85	
真实传媒有限公司	技术收入	15.19	67.61
真实传媒有限公司	节目发行收入		18.11
五星体育传媒有限公司	会务收入	3.98	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海中广传播有限公司	房屋		8.52
上海文化广播影视集团财务有限公司	房屋	132.85	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
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	2,131.57	1,989.34
上海中广传播有限公司	设备	162.02	132.08
上海广播电视台	房屋	1.30	
上海文化广播影视集团有限公司	设备	25.18	
上海世博文化中心有限公司	场地	625.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都复地明珠置业有限公司	0.17	2015-12-21	2017-6-14	是
成都复地明珠置业有限公司	1.19	2016-2-24	2017-6-14	是
成都复地明珠置业有限公司	0.68	2016-3-18	2017-6-14	是
上海东方明珠国际贸易有限公司	0.41	2016-7-1	2017-6-30	否
上海东方明珠进出口有限公司	2.80	2016-7-1	2017-6-30	否
上海东方明珠国际贸易有限公司	0.49	2016-7-1	2017-6-30	否
上海东方明珠进出口有限公司	2.08	2016-7-1	2017-6-30	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5) 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8) 其他关联交易**

√适用 □不适用

公司按照与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“文广财务公司”）签订《金融服务协议》之约定，截至 2017 年 6 月 30 日，公司及子公司在文广财务公司的存款余额为 500,019,152.36 元，在公司年度股东大会批准的 2017 年该关联交易事项限额范围内。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京歌华有线电视网络股份有限公司			329.51	6.59
应收账款	成都每日电视购物有限公司	150.98	3.02	284.01	5.68
应收账款	东方有线网络有限公司	17.92	17.92	526.32	28.09
应收账款	广视通网络通信传媒有限公司	62.09	1.24		
应收账款	好十传媒（上海）有限公司	2,915.61	1,195.48	1,160.38	1,160.38
应收账款	河北广电传媒技术公司	4.53	0.09	4.53	0.09
应收账款	黑龙江龙视东方购物有限公司	214.86	4.30	495.74	9.91

应收账款	湖北广通东方购物有限公司	170.01	29.00	195.46	8.51
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	看东方(上海)传媒有限公司	427.31			
应收账款	南京复地明珠置业有限公司			70.00	
应收账款	上海灿星文化传播有限公司	370.20	23.95	322.20	17.60
应收账款	上海地铁电视有限公司	441.28	8.83	1,033.87	13.01
应收账款	上海第一财经报业有限公司	0.50	0.50	0.50	0.50
应收账款	上海东方广播有限公司			0.60	
应收账款	上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	38.50	0.77		
应收账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	501.57	10.03	232.44	4.65
应收账款	上海广龙科技有限公司	131.89	2.64	131.89	
应收账款	上海视云网络科技有限公司	1,129.48	22.59	570.55	11.41
应收账款	上海文化广播影视集团有限公司	14,311.91		9,886.75	196.95
应收账款	上海新娱乐传媒有限公司	0.45	0.45		
应收账款	索尼互动娱乐(上海)有限公司	74.75	1.50	17.62	0.35
应收账款	新疆广电网络有限责任公司	1.50	1.50	215.46	4.31
应收账款	新英体育数字电视传播(上海)有限公司			108.97	2.18
预付账款	北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	56,148.18			
预付账款	成都索贝数码科技股份有限公司	62.49		62.49	
预付账款	广视通网络通信传媒有限公司			5.13	
预付账款	上海东方传媒技术有限公司	38.67		39.31	
预付账款	上海东方有线数据服务有限公司	22.39			
预付账款	上海广龙科技有限公司	121.81		10.70	
预付账款	上海文化广播影视集团有限公司	4,241.38		5,732.91	
预付账款	上海中广传播有限公司			40.02	
预付账款	深圳市兆驰股份有限公司	88.88			
预付账款	云集将来传媒(上海)有限公司	3,113.21			
其他应收款	爱上电视传媒有限公司	3.80	0.08	3.80	0.08
其他应收款	北京风行在线技术有限公司	46.93		46.93	
其他应收款	风行视频技术(北京)有限公司	189.02	9.44	189.02	56.58
其他应收款	好十传媒(上海)有限公司	6.21	1.86	6.21	
其他应收款	江苏东方电视购物有限公司	500.00	10.00		
其他应收款	上海(海南)旅游联合发展有限公司	350.00	350.00	700.00	700.00
其他应收款	上海百视通电视传媒有限公司			4,946.78	
其他应收款	上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司	123.86		123.86	
其他应收款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	1,187.64	23.75	1,003.14	0.06
其他应收款	上海共进新媒体技术有限公司			0.04	
其他应收款	上海文广实业有限公司	37.84			
其他应收款	上海文化广播影视集团有限公司	97.36		107.97	
其他应收款	深圳风行多媒体有限公司	195.82	3.92	159.30	3.19
其他应收款	索尼互动娱乐(上海)有限公司	1,502.18	30.04	1,953.02	
其他应收款	文广证大南通文化投资发展有限公司			10,000.00	
其他应收款	银视通信息科技有限公司	15.00		15.00	
其他应收款	上海炫动传播股份有限公司	45.00		45.00	33.50
长期应收款	成都复地明珠置业有限公司			1,700.00	
长期应收款	南京复地明珠置业有限公司			3,740.00	

## (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	爱上电视传媒有限公司	618.50	5,027.79
应付账款	北京风行在线技术有限公司		790.76
应付账款	东方有线网络有限公司	2,250.00	814.15
应付账款	看东方(上海)传媒有限公司	1,500.00	
应付账款	上海城市之光灯光设计有限公司	4.71	60.76
应付账款	上海东方传媒技术有限公司	64.11	305.46
应付账款	上海东方广播有限公司	0.53	0.53
应付账款	上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	75.78	50.81
应付账款	上海东方明珠实友建筑装饰工程有限公司		845.82
应付账款	上海东方有线数据服务有限公司	328.30	
应付账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	28.03	28.01
应付账款	上海翡翠东方传播有限公司	975.73	1,481.13
应付账款	上海广播电视台	775.00	
应付账款	上海广龙科技有限公司	485.11	361.14
应付账款	上海好有文化传媒有限公司		150
应付账款	上海幻维数码创意科技有限公司	271.90	271.72
应付账款	上海聚力传媒技术有限公司	10.30	
应付账款	上海文广物业管理有限公司		885.25
应付账款	上海文化广播影视集团财务有限公司	186.47	
应付账款	上海文化广播影视集团有限公司	7,553.44	4,328.34
应付账款	上海炫动汇展文化传播有限公司		60
应付账款	上海中广传播有限公司		9.54
应付账款	深圳风行多媒体有限公司	80.80	164.92
应付账款	深圳市兆驰股份有限公司	6,535.88	2,146.47
应付账款	深圳市兆驰数码科技股份有限公司	68.38	
应付账款	微鲸科技有限公司	0.23	
应付账款	五星体育传媒有限公司	76.37	496
应付账款	星尚传媒有限公司	63.38	63.38
应付账款	银视通信息科技有限公司		45.83
应付账款	上海世博文化中心有限公司	722.49	461.51
预收账款	爱上电视传媒有限公司	270.83	270.83
预收账款	东方明珠富想川沙(上海)民宿文化有限公司	10.11	
预收账款	东方有线网络有限公司	212.26	
预收账款	上海灿星文化传播有限公司		26.5
预收账款	上海地铁电视有限公司		87.26
预收账款	上海东方广播有限公司	10.97	50.97
预收账款	上海广播电视台		524.12
预收账款	上海文化广播影视集团有限公司	771.70	513.21
预收账款	上海中广传播有限公司	18.88	
预收账款	深圳市兆驰股份有限公司	55.13	824.08
预收账款	真实传媒有限公司		15.19
其他应付款	北京风行在线技术有限公司	790.76	
其他应付款	东方有线网络有限公司		0.2
其他应付款	上海东方传媒技术有限公司	173.73	

其他应付款	上海东方有线数据服务有限公司	18.00	
其他应付款	上海广播电视台	457.87	384.17
其他应付款	上海广龙科技有限公司		0.25
其他应付款	上海幻维数码创意科技有限公司	95.19	95.19
其他应付款	上海文广实业有限公司	80.97	10.24
其他应付款	上海文广物业管理有限公司	133.96	
其他应付款	上海文化广播影视集团财务有限公司	48.02	
其他应付款	上海文化广播影视集团有限公司	1,295.41	1,189.93
其他应付款	银视通信信息科技有限公司	6.57	3.09

## 7、关联方承诺

适用  不适用

1、上海东方明珠（集团）股份有限公司收购精文置业时，由精文置业的原股东上海广播电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

适用  不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	截止期末合同剩余期限 54 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

#### 其他说明

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

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的价格与本激励计划所涉及的限制性股票中首次授予的部分的授予价格的差额
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,586,001.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,601,198.54

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

除本附注“十二、关联方及关联交易”披露内容外，无其他重要承诺事项。

### 2、 或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、2016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就著作权纠纷起诉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。后经百视通网络电视技术发展有限责任公司提出管辖权异议，案件移送上海市徐汇区人民法院审理，目前案件尚在审理过程中。

2、2014年7月20日，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式电缆材料有限公司，诉讼标的额为人民币1149.3401万元同时请求上海威氏实业集团有限公司承担连带担保责任。上海市松江区人民法院于2015年4月作出一审判决，判令江门威式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1139.34万元。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，现正处执行阶段。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4) 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1) 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

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	26,047,275.00	3.53			26,047,275.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	711,556,006.35	96.47	733,457.40	0.10	710,822,548.95	631,831,882.37	100.00	1,104,645.47	0.17	630,727,236.90
其中：关联方组合	681,625,484.42	92.41			681,625,484.42	599,493,135.26	94.88			599,493,135.26
账龄组合	29,930,521.93	4.06	733,457.40	2.45	29,197,064.53	32,338,747.11	5.12	1,104,645.47	0.17	31,234,101.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	737,603,281.35	/	733,457.40	/	736,869,823.95	631,831,882.37	/	1,104,645.47	/	630,727,236.90

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海文化广播影视集团有限公司	26,047,275.00			预计可以收回
合计	26,047,275.00		/	/

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	29,596,782.78	591,935.66	2.00
1年以内小计	29,596,782.78	591,935.66	2.00
1至2年			
2至3年	126,739.15	38,021.74	30.00
3年以上			
3至4年	207,000.00	103,500.00	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	29,930,521.93	733,457.40	2.45

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：

适用 不适用

按关联方组合计提坏账准备的应收账款

客户名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
百视通网络电视技术发展有限公司	671,968,938.09		
上海文广科技(集团)有限公司	5,943,396.23		
上海东方明珠文化发展有限公司	3,380,797.08		
上海百家合信息技术发展有限公司	332,353.02		
合计	681,625,484.42		

## (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 371,188.07 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：

适用 不适用

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	671,968,938.09	91.10	
第二名	26,047,275.00	3.53	
第三名	9,231,369.72	1.25	184,627.39
第四名	5,943,396.23	0.81	
第五名	5,172,419.48	0.70	118,867.92
合计	718,363,398.52	97.39	303,495.31

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	86,710,423.32	2.21			86,710,423.32	86,710,423.32	2.08			86,710,423.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,843,557,813.15	97.77	10,729,566.08	0.28	3,832,828,247.07	4,092,039,614.71	97.90	10,560,089.82	0.26	4,081,479,524.89
其中: 账龄组合	19,766,233.47	0.50	10,729,566.08	54.28	9,036,667.39	18,401,871.81	0.44	10,560,089.82	57.39	7,841,781.99
关联方组合	3,823,791,579.68	97.27			3,823,791,579.68	4,073,637,742.90	97.46			4,073,637,742.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	827,786.95	0.02			827,786.95	917,864.80	0.02			917,864.80
合计	3,931,096,023.42	/	10,729,566.08	/	3,920,366,457.34	4,179,667,902.83	/	10,560,089.82	/	4,169,107,813.01

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

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
上海松江大学城建设发展公司	86,710,423.32			预计可以收回
合计	86,710,423.32		/	/

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	8,666,088.63	173,321.77	2
1 年以内小计	8,666,088.63	173,321.77	2
1 至 2 年	141,520.00	14,152.00	10
2 至 3 年	524,050.55	157,215.16	30
3 至 4 年	99,394.29	49,697.15	50
4 至 5 年			
5 年以上	10,335,180.00	10,335,180.00	100
合计	19,766,233.47	10,729,566.08	54.28

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：

适用  不适用

按关联方组合计提坏账准备的其他应收账款：

客户名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
百视通网络电视技术发展有限责任公司	1,129,277.43		
上海东方龙新媒体有限公司	56,793.39		
百视通投资（香港）有限公司	550,000,000.00		
百视通国际（香港）有限公司	250,000,000.00		
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	12,537.48		
上海东方明珠国际广告有限公司	1,247,749,105.24		
上海东方明珠进出口有限公司	212,694,000.00		
上海东方明珠数字电视有限公司	50,250,000.00		
上海东方明珠投资管理有限公司	722,275,647.11		
上海东方明珠文化发展有限公司	23,433,436.66		
上海东方明珠置业有限公司	513,698,941.37		
山西东方明珠置业有限公司	252,491,841.00		
合计	3,823,791,579.68		

## (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 169,476.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	19,766,233.47	78,883,419.83
产权交易款	86,710,423.32	86,710,423.32
押金及保证金	280,657.00	425,861.80
员工备用金	547,129.95	10,455.00
合并内部往来款	3,823,791,579.68	4,013,637,742.88
合计	3,931,096,023.42	4,179,667,902.83

## (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	合并内部往来款	1,247,749,105.24	1-2年	31.74	
第二名	合并内部往来款	722,275,647.11	1-2年	18.37	
第三名	合并内部往来款	550,000,000.00	1年以内	13.99	
第四名	合并内部往来款	513,698,941.37	1-2年	13.07	
第五名	合并内部往来款	252,491,841.00	1-2年	6.42	
合计	/	3,286,215,534.72	/	83.59	

## (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:

适用 不适用

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,572,800,123.48		13,572,800,123.48	13,563,018,161.97		13,563,018,161.97
对联营、合营企业投资	5,702,434,676.69	2,566,812.99	5,699,867,863.70	4,878,806,052.71	2,566,812.99	4,876,239,239.72
合计	19,275,234,800.17	2,566,812.99	19,272,667,987.18	18,441,824,214.68	2,566,812.99	18,439,257,401.69

## (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责任公司	3,140,970,000.00	2,042,092.26		3,143,012,092.26		
上海文广科技（集团）有限公司	228,850,000.00	375,390.12		229,225,390.12		
上海广电影视制作有限公司	159,340,000.00	71,877.13		159,411,877.13		
BesTV Online (CAYMAN) Limited	190,821,000.00			190,821,000.00		
上海广电通讯网络有限公司	30,301,423.44			30,301,423.44		
上海百家合信息技术发展有限公司	98,424,085.10			98,424,085.10		
百视通投资管理有限责任公司	640,000,000.00			640,000,000.00		
上海东方明珠广播电视塔有限公司	321,000,000.00	594,352.66		321,594,352.66		
上海东方明珠传输有限公司	75,000,000.00	131,250.87		75,131,250.87		
上海东方明珠国际交流有限公司	208,500,000.00	986,340.13		209,486,340.13		
上海东方明珠国际广告有限公司	48,000,000.00	79,760.82		48,079,760.82		
上海东方明珠教育投资有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00		
上海东方明珠国际贸易有限公司	3,472,080.00	163,311.36		3,635,391.36		
上海东方明珠进出口有限公司	8,000,000.00	152,130.11		8,152,130.11		
上海东方明珠游乐有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
上海东方明珠移动电视有限公司	25,000,000.00	80,877.08		25,080,877.08		

上海东方明珠置业有限公司	288,000,000.00	73,409.57		288,073,409.57	
上海国际会议中心有限公司	659,870,898.37	333,909.09		660,204,807.46	
上海东方明珠物产管理有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	
上海东方明珠投资管理有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00	
上海东方明珠实业发展有限公司	856,170,180.06	34,295.38		856,204,475.44	
上海东方明珠数字电视有限公司	81,800,000.00	87,675.71		81,887,675.71	
上海东方明珠国际旅行社有限公司	6,500,000.00	41,371.47		6,541,371.47	
上海明珠水上娱乐发展有限公司	124,162,450.00	399,882.37		124,562,332.37	
上海东方明珠文化发展有限公司	200,000,000.00	30,505.66		200,030,505.66	
上海东方明珠信息技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
上海东方明珠房地产有限公司	412,070,902.52			412,070,902.52	
上海尚世影业有限公司	1,417,642,014.36	222,188.30		1,417,864,202.66	
上海五岸传播有限公司	280,890,877.97	180,544.71		281,071,422.68	
上海东方希杰商务有限公司	3,312,561,350.90	2,330,838.72		3,314,892,189.62	
上海文广互动电视有限公司	163,170,899.25	635,486.45		163,806,385.70	
上海东方龙新媒体有限公司		199,841.62		199,841.62	
上海新兴媒体信息传播有限公司		196,344.97		196,344.97	
极车（上海）文化传媒有限公司		127,671.45		127,671.45	
上海东方绿舟宾馆有限公司		20,281.93		20,281.93	
上海七重天宾馆有限公司		27,440.79		27,440.79	
上海东方绿舟度假村有限公司		49,559.41		49,559.41	
上海东方明珠欧洲城有限公司		48,729.42		48,729.42	
上海精文工程总承包有限公司		35,114.17		35,114.17	
上海东方明珠城上城置业有限公司		29,487.78		29,487.78	
合计	13,563,018,161.97	9,781,961.51		13,572,800,123.48	

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》以及第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，本次股权激励范围内涉及下属企业员工的股权激励费用，依照《企业会计

准则第 11 号——股份支付》、《企业会计准则解释第 4 号》相关处理，以母公司作为下属企业的投资者，按照授予日权益工具的公允价值确认为对下属企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）。

## (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											
上海城市之光灯光设计有限公司	2,493,159.70			349,445.88						2,842,605.58	
好十传媒（上海）有限公司											
上海百迪数字传播咨询有限公司	7,252,415.15									7,252,415.15	
上海瑞彩通视讯科技有限公司	2,566,812.99									2,566,812.99	2,566,812.99
小计	12,312,387.84			349,445.88						12,661,833.72	2,566,812.99
二、联营企业											
上海市信息投资股份有限公司	1,046,181,560.18			40,996,239.27	1,976,131.69					1,089,153,931.14	
广视通网络通信传媒有限公司	15,043,975.80			-7,543.61						15,036,432.19	
东方有线网络有限公司	1,135,794,289.38			33,737,108.02						1,169,531,397.40	
上海中广传播有限公司	30,516,407.68			-1,054,567.87						29,461,839.81	
上海好有文化传媒有限公司	28,644,876.40			-5,786,358.54						22,858,517.86	
深圳市兆驰股份有限公司	2,210,084,776.72			32,419,120.94	-1,175,684.90		4,478,827.37			2,236,849,385.39	
上海文化广播影视集团财务有限公司	400,227,778.71			3,581,586.12						403,809,364.83	
上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司		770,000.00		-563,958.48						206,041.52	
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司		722,865,932.83								722,865,932.83	
小计	4,866,493,664.87	723,635,932.83		103,321,625.85	800,446.79		4,478,827.37			5,689,772,842.97	
合计	4,878,806,052.71	723,635,932.83		103,671,071.73	800,446.79		4,478,827.37			5,702,434,676.69	2,566,812.99

其他说明：

适用 不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	147,413,732.61	149,903,134.67	269,785,556.91	253,859,985.51
其他业务	2,480,469.41			
合计	149,894,202.02	149,903,134.67	269,785,556.91	253,859,985.51

其他说明：

公司前五名客户的营业收入情况

单位：元币种：人民币

排名	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	24,482,830.20	16.33
第二名	21,461,698.99	14.32
第三名	2,475,840.00	1.65
第四名	1,957,162.39	1.31
第五名	1,898,400.00	1.27
合计	52,275,931.58	34.88

**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	20,163,158.26	
权益法核算的长期股权投资收益	103,671,071.73	34,657,846.13
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	18,157,307.12	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	59,379,461.64	94,837,835.02
合计	201,370,998.75	583,328,854.35

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	373,010,295.47	
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）	74,583,242.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	95,772.22	
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	67,253,418.41	
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	-176,606.67	
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	-184,452.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-71,995,785.69	
少数股东权益影响额	-36,255,890.96	
合计	406,329,993.49	

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

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.5161	0.4647	0.4654
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.0164	0.3100	0.3109

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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：2017 年 8 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用