

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

2018 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金晓明及会计机构负责人（会计主管人员）张为民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	175

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	东方明珠新媒体股份有限公司
公司的中文简称	东方明珠
公司的外文名称	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	嵇绯绯	嵇绯绯
联系地址	上海市徐汇区宜山路757号	上海市徐汇区宜山路757号
电话	021-33396637	021-33396637
传真	021-33396636	021-33396636
电子信箱	dongban@opg.cn	dongban@opg.cn

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	6,027,514,444.78	8,797,433,372.41	-31.49%
归属于上市公司股东的净利润	1,240,103,599.95	1,223,641,698.40	1.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	682,250,423.27	817,311,704.91	-16.53%
经营活动产生的现金流量净额	1,446,768,983.75	-824,276,748.06	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	27,735,270,569.25	27,555,968,957.15	0.65%
总资产	38,011,691,139.96	37,332,215,322.07	1.82%

(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)	0.4695	0.4647	1.03%
稀释每股收益(元/股)	0.4695	0.4654	0.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2583	0.3100	-16.68%
加权平均净资产收益率(%)	4.4128	4.5161	减少0.1033个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.4277	3.0164	减少0.5887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

1、营业收入同比减少，主要系去年同期艾德思奇并表因素及视频购物板块受自身业务调整影响，同时导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少。

2、本期末股本数 2,641,252,316 股，去年同期末股本数 2,641,735,216 股。

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	78,658,044.32	
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	141,444,239.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	34,500,555.87	
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	108,498,999.15	
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	417,947,934.93	见注
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	3,417,968.46	
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	-36,444,909.47	
所得税影响额	-190,169,655.70	
合计	557,853,176.68	

注:主要系 Super Sports Media Inc.(新英体育)股权转让收益。

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

东方明珠新媒体股份有限公司拥有国内最大的多渠道视频集成与分发平台及丰富的文化娱乐消费资源，为用户提供丰富多元、特色鲜明的视频内容服务及一流的视频购物、文旅消费、影视剧及游戏等文娱产品，是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG）旗下统一的产业平台和资本平台。报告期内，公司连续第二年入选中国财富 500 强，在文化传媒行业中排名靠前，也是唯一一家上榜的国有文化传媒公司。

东方明珠基于智慧运营驱动“文娱+”战略，满足用户不断增长的多元化文化娱乐消费需求，致力于打造面向新中产消费群体的最具价值的文化娱乐消费服务平台，为新中产消费群体提供跨终端、多场景的文娱产品和消费体验，成为中国领先的综合型文化产业集团。

（二）公司经营模式

公司通过构建行业领先的 OPG 云，通过云技术、大数据、人工智能等形成业务发展的核心技术支撑，实现技术后台打通、数据中台打通，以及内容、用户、产品、服务的打通。以 OPG 云为驱动，打造融合媒体平台，汇聚视频内容、游戏、购物、教育等多元内容及服务，通过全渠道、全终端、全场景的用户触达，提供高品质体验的融合媒体产品。以融合媒体平台为基础，IP 为纽带，实现跨产业的、线上线下的智慧链接，为新中产消费群体提供多终端、多场景的文娱产品和消费体验，实现多维的用户流量价值变现。



（三）行业概况

1. 文化行业稳中向好，监管机构改革及监管政策完善推动行业行稳致远

党的十九大明确提出要坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛，其中，健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态，是新时代文化产业发展的重要任务。

2018 年 3 月，国务院机构改革方案正式公布，不再保留文化部、国家旅游局、国家新闻出版广电总局，组建文化和旅游部以及国家广播电视总局，同时重新组建国家知识产权局。此外，根据中共中央于同月印发的《深化党和国家机构改革方案》，中央宣传部将统一管理新闻出版工作和电影工作，对外加挂国家新闻出版署（国家版权局）和国家电影局牌子。文化产业相关主管机构的调整整合，为新时代文化产业发展繁荣提供了进一步的组织机构保障。

国家新闻出版广电总局在年初发布《国家新闻出版产业基地创建工作规范》，作为文化产业深化供给侧改革的重要一环，政策强调要打造包括数字出版产业基地和游戏小镇、IP 小镇在内的新闻出版产业基地和特色文化小镇，这将为全国文化产业园区发展带来新动能。

新组建的国家广播电视总局发布《关于学习宣传贯彻〈中华人民共和国英雄烈士保护法〉的意见》，意见指出要切实落实内容审核主体责任，加强节目内容把关，同时切实加强监督管理，严肃查处违法行为。

上海市继续落实市委、市政府“文创 50 条”政策精神，发布《全力打响“上海文化”品牌加快建成国际文化大都市三年行动计划(2018-2020 年)》，政策强调要在全率先建成现代公共文化服务体系，打造凸显文化源头地位的百部文艺精品，培育两个以上平台级新媒体、两家以上国内领先的新型主流媒体集团，这为上海市综合主流媒体集团提供了广阔的发展空间。

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

2. 信息基础设施建设持续加强，新媒体行业发展动能强劲

2018 年上半年，我国积极推进网络强国战略，加强信息网络建设，深入落实提速降费，加快发展移动互联网、IPTV、物联网等新型业务，为国民经济和社会发展提供了有力支撑。随着国际 5G 标准的确立，以及我国 5G 商用化时间表的确立，5G 业务进入高速发展阶段。因此信息基础设施的强化为公司所在的新媒体行业发展提供了强劲动能。

3. 文娱产业链融合与生态化布局持续强化，生态型竞争成为主流

随着文娱行业成熟度不断提升，行业发展逐渐由量到质进行转变，行业整体步入整合阶段。同时，行业愈发重视内容、平台与年轻用户的获取，用户价值持续提升。

在媒体网络方面，多渠道、多终端的媒体产品成为市场主流，渠道产品间边界逐步消融，小屏移动端格局逐步向以互联网电视为主导的大屏端侵蚀。随着传输渠道的管道化、终端的显示屏化，媒体网络的融合发展将带动传媒产业实现快速增长，移动互联网媒体借助其内容优势、资本优势及流量优势，全面进入大屏市场，以互联网公司为主导的竞争格局已经确立，互联网电视用户规模持续增长，2018 年上半年互联网电视用户高度活跃，移动互联网视频用户付费意愿持续增加。受上述因素影响，2018 年上半年，有线电视市场持续萎缩。

在内容方面，影视、游戏、动漫作为产业支柱，仍处于增长阶段。但随着用户红利的消失，以及用户对内容需求的快速变化，早期以量取胜的内容生产方式受到挑战；同时，以抢占用户时间为目标的跨类别竞争逐渐成为常态，未来高质量的内容生产能力与创新能力将成为企业的核心竞争力；垂直化、圈层化的内容开发及运营成为企业探索的方向；游戏、影视产业相关企业将进入战略发展调整阶段。

在视频购物方面，随着电商人口红利逐渐消失，传统电商面临转型压力，纷纷探索跨界融合，创造新的消费模式。2018 年上半年，以社交零售、内容零售、社群零售为主的购物形式快速兴起，视频内容成为购物的有效载体，以智能化、网络化为代表的新型电视购物模式成为行业发展的趋势和未来，用户对品质购物和体验购物需求不断提升，为注重精品化及视频体验的电视购物带来了发展空间，转型发展刻不容缓。

在文旅消费方面，行业稳步发展，得益于消费升级、闲暇时间增加以及交通的便捷，旅游形式逐步由观光旅游向休闲度假、品质旅游转变，将更多地依托旅游设施、服务项目形成综合性消费休闲模式，与地产开发、IP 等文化输出的结合更为紧密。

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）全牌照运营优势

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

（二）全渠道流量入口协同优势

公司已拥有 IPTV、互联网电视、有线电视、移动端、线下场馆、线下景点等完整的用户触达渠道，通过内容、应用、运营平台到终端的深度协作，实现业务在全渠道全终端之间的互动，为

用户带来更为优质与便捷的服务体验。同时通过打造融合媒体产品，充分利用公司在全渠道协同运营的优势，形成了较高的竞争壁垒。

（三）线上线下协同互动优势

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

（四）各业务积累的用户基础优势

公司及旗下子公司已经建立了良好的用户基础优势，截至 2018 年上半年，公司 BesTV 融合渠道平台服务 4600 万 IPTV 业务用户，2448 万 OTT 业务用户，6000 万有线数字电视付费频道用户，1400 万点播用户数以及超过 6000 万移动终端月活跃用户，移动端增长率超过 100%，购物会员数超过 1100 万。上半年线下业务汇聚用户流量超过 700 万人次。

（五）行业领先的智慧运营综合能力

基于公司的用户及业务优势，公司从 2015 年开始打造 OPG 云，通过云建设，逐步打通统一的融合媒体平台，打通视频、游戏、购物、文旅等产品及服务，依托统一的会员运营、产品运营、流量运营和内容运营，为中国的新中产消费群体提供跨终端、多场景的文娱消费和体验，实现文娱消费的最佳体验和价值最大化。此外，公司在数字电视的媒资生产、集成、分发与播控管理，数字广告投放，用户体验与界面，流媒体播放，多屏互动，数字化版权交易平台，视频购物和电子商务等新媒体领域积累了专利、软件著作权等知识产权超过 300 项。

（六）控股股东文广集团资源优势和业务协同优势

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

（七）强大的版权内容和 IP 优势

公司通过 SMG 授权经营以及外部优质版权引进等方式，形成精品内容版权库，涵盖影视剧、体育、少儿、综艺等各个领域，聚合视频、应用、服务形成了多元化内容服务体系。经过 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，围绕用户体系建设，深耕家庭大屏用户。

（八）聚焦智慧运营驱动“文娱+”战略、实现用户价值变现的优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司大力推进智慧运营驱动“文娱+”战略落地，持续推动 OPG 云的升级工作，努力打造融合媒体平台建设，持续完善文娱消费布局，在实现用户持续增长的同时进一步实现业务与服务的融合打通。2018 年上半年，公司实现营收 60.28 亿元，实现归属母公司净利润 12.4 亿元。

（一）OPG 云转型升级，构建智慧运营平台

OPG 云的建设目标是通过云技术、大数据、人工智能等形成业务发展的核心技术支撑，实现技术后台打通、数据中台打通，以及用户、内容、产品、服务的打通。报告期内，公司全面提升云后台能力建设，现已建成统一网管平台，全面提升融合媒体平台的安全性；持续强化混合云建设，实现 IPTV/OTT 直播频道约 280 路云端软件化编码，显著降低成本且实现了各业务的个

性化直播需求；通过与细分行业领先企业合作，提升 AI 能力建设。持续提升数据中台与业务中台建设，完成视频内容标签定义与生产，现已覆盖点播与直播的影视剧以及主创人员；同时进一步扩大用户数据，并提升用户画像及分析能力，并在此基础上推出全智能推荐产品，优化用户体验。启动智慧场馆建设，孵化 OMO 全场景运营系统，实现 B 端与 C 端用户的有效链接，进一步实现数据驱动运营。

(二) 持续夯实内生增长，实现业务板块的横向连接与垂直闭环发展

(1) 媒体网络业务：夯实渠道，拓展用户，持续打造 BestTV 融合媒体平台

公司持续推进融合媒体平台建设，夯实渠道分发优势，扩大产品覆盖，提升用户规模。报告期内，IPTV 用户规模突破 4600 万，较上年底实现用户新增 600 万；OTT 用户达 2448 万，较上年底实现用户新增 348 万；付费电视用户数 6000 万，较上年底维持不变；点播用户数 1400 万，较上年底增长 200 万；移动终端月活跃用户超过 6000 万，较上年底月活用户增长超过 100%。

在渠道建设方面，在保持原有中国电信与中国联通业务稳步增长的同时，积极拓展与中国移动的业务合作，在报告期内，Bestv 的运营商 B2B 业务已经覆盖全国 31 省；同时，以“世界杯”为契机，与咪咕联合打造了集约化增值产品“咪视通”，实现用户覆盖超过 6000 万，激活用户超过 1000 万，成为中国移动集约化最主要、覆盖范围最广的增值产品，为后续 Bestv 增值业务的发展奠定了坚实的基础。

(2) 影视互娱业务围绕公司整体战略，持续打造精品化、差异化内容 IP 矩阵，持续探索以 IP 为核心的全产业联动开发模式，努力实现内容对全产业发展的推动。

公司持续加快影视剧主业发展步伐，结合内外部优质资源，不断提升内容的聚合、生产与发行能力，持续提升产品竞争力，目前公司拥有优质 IP 产品，广电新媒体内容储备丰厚。公司继续坚持精品化、IP 化的优质内容生产路线，报告期内，公司主投电影《21 克拉》收获过亿票房，与 BBC 合拍纪录片电影《地球：神奇的一天》持续贡献海外票房。公司发行并参与制作的网剧《镇魂》引发网络收视热潮。同时，各项目均有序推进，如《大江大河》、《老中医》、《只为那一刻与你相见》等，年度重点项目《紫川》顺利推进，目前处于筹拍阶段。在版权合作方面，持续探索与平台的深度捆绑，积极拓展网大、网剧和网综等新领域。同时，携手国际合作伙伴，探索内容垂直产品的开发。

游戏业务持续推进全渠道业务布局。报告期内，公司创新主机游戏销售模式，实现主机游戏业务持续增长。升级手游联合发行业务模式，推进大 IP 电视游戏产品化，完成 15 款迪士尼游戏本土化改造，并对接多家省级运营商平台。依托优质产业资源，全面布局电竞业务，推进电竞游戏、联赛、联盟、场馆等项目建设，公司牵头成立的电子竞技联盟——“G 联盟”，其成员涵盖了内容方、平台方及赛事合作伙伴等，通过资源共享，谋求快速发展，实现多方共赢。

(3) 夯实视频购物业务，落地新零售，延伸消费场景；持续的产品优化及互联网化的营销模式，推动品牌的年轻化转型

视频购物围绕“跨界新零售，购物新体验”理念，加快打造新零售模式，与众多细分领域的优秀品牌和代表性企业进行跨界合作，将消费场景延伸到线上线下空间。继续加强向互联网渗透和大小屏联动，优化用户体验，增强对年轻人吸引力，目前已可以通过购物 APP、微信公众号和小程序观看直播、一键化订购。营销方式上引入全方位立体传播战略，自创“就这样”系列品牌活动，通过释放 SMG、OPG 赋予的渠道资源优势，在线上线下进行立体式投放宣传。取得了销售和口碑双丰收。进一步吸引年轻用户。报告期内，年轻用户占比逐步增加，从年初的 20% 升至年中的 31.6%。

(4) 文旅消费业务：持续提升存量资产运营效能，同时打造文化集聚区，升级运营模式

公司坚持存量业务的持续升级赋能，报告期内，文旅消费汇聚线下用户流量超过 700 万。公司通过持续丰富东方明珠塔产品线，进一步深化线下文化集聚区的打造，实现都市人群的生活、娱乐、消费场景的全面升级；并强化与 OTA 平台的合作，推动文创产品联动。贯彻智慧运营理念，推进梅赛德斯场馆 APP、数据平台、商户平台的搭建，全面启动智慧场馆建设。

(三) 持续推进创新业务孵化与外延发展，加速产业布局

(1) 积极推进“城市大脑”项目，助力上海智慧城市建设与广电网络的转型发展

2015 年，公司承担了广电总局下达的“下一代广播电视无线试验网”建设项目，并率先以整体解决方案打造了物联网+社区精细化治理示范街道。报告期内，公司完成了物联网社区大脑

平台公司的筹建，并开发出第一版城市大脑产品，充分运用大数据分析和人工智能技术，形成了数据到、判断到、预测到的数据驱动机制，让大脑会监测、会思考、会派单，能够记录过去、感知现在、预测未来。目前，公司在该领域业务已覆盖杨浦、虹口、普陀三区 18 个街镇。未来将继续按照物联、数联、智联三位一体的智慧城市发展理念，持续推进新型城域物联专网建设，拓展区域覆盖。并通过产业生态的构建，实现模式的复制与全国推广。

(2) 对接“5G”标准，打通“8K”产业链

公司积极超前布局 5G 及 8K 业务。报告期内，公司与富士康进行合作，双方将共同构建“8K”布局，形成从生产到编辑储存传输，再到播放的完整的 8K 生态产业链。目前，双方合作推出了中国第一部 8K 城市形象宣传片《YES! 上海》，并获得国内外文化界一致好评；同时，与中国电信、富士康等公司合作，联合发布了国内首个基于 5G 测试网络的 8K 视频应用平台——“5G+8K”试验网。未来，公司将联手上下游主流企业联合打造“5G+8K”产业联盟，共同发挥各自优势，共同探讨未来 5G+8K 发展及创新应用。

(3) 继续加强与各领域龙头企业战略合作，撬动产业资源

公司持续加强与各行业领先龙头企业的合作，提升公司自身业务能级。报告期内，公司携手中国联通、富士康等多家合作伙伴达成战略合作，扩大产业合作，加速前沿技术布局和业务落地，实现内生增长与外延扩展并举。与中国联通战略合作，携手拓展家庭娱乐客户市场；与富士康集团和富士康旗下工业富联战略合作，聚焦家庭娱乐终端、物联网业务。

(4) 以资本为杠杆，加快外延发展

报告期内，公司以自有资金约 3 亿元人民币，参与富士康工业互联网股份有限公司（简称“工业富联”，SH. 601138）A 股 IPO 的战略投资者定向配售，这不仅对公司拓展多项业务合作具有重大战略意义，同时还具有一定的财务投资价值。同时，公司进一步优化资产结构，完成新英体育项目退出，本次交易获得税前投资收益约 6000 万美元。对外投资平台和文化传媒基金各项工作在有序推进中。

(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	6,027,514,444.78	8,797,433,372.41	-31.49
营业成本	4,380,112,718.74	6,733,814,193.58	-34.95
销售费用	339,019,647.62	425,752,966.72	-20.37
管理费用	557,712,920.00	553,863,485.57	0.70
财务费用	-73,611,220.58	-18,783,857.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,446,768,983.75	-824,276,748.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	3,419,117,432.62	2,107,127,191.49	62.26
筹资活动产生的现金流量净额	-163,224,298.94	-561,653,553.14	不适用
研发支出	131,449,883.37	119,351,354.99	10.14

营业收入变动原因说明:收入同比减少,主要系去年同期艾德思奇并表因素及视频购物板块受自身业务调整影响所致;若同口径调整艾德思奇数据对比,公司营业收入同比减少17.8个百分点。

营业成本变动原因说明:成本同比减少,主要系去年同期艾德思奇并表因素及视频购物板块相关成本下降所致;若同口径调整艾德思奇数据对比,公司营业成本同比减少18.2个百分点。

销售费用变动原因说明:同比减少,主要系去年同期艾德思奇并表因素及本报告期宣传推广费同比减少所致;若同口径调整艾德思奇数据对比,公司销售费用同比减少12.6个百分点。

管理费用变动原因说明:同比微增,主要系本报告期增加研发支出投入及去年同期计提股权激励费用而本报告期无此项费用支出所致。

财务费用变动原因说明:同比减少,主要系利息收入增加及汇率波动影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购销活动现金流入同比增加及本期保本保息银行存款产品到期收回所致。

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所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期偿还中期票据致筹资活动现金支出较大所致。

研发支出变动原因说明:同比增加,主要系报告期内研发投入增加所致。

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:万元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
媒体网络	154,990.86	105,057.29	32.22	-52.24	-58.58	增加10.37个百分点
影视互娱	46,887.60	37,656.23	19.69	-4.35	9.10	减少9.90个百分点
视频购物	290,565.29	239,219.39	17.67	-26.07	-25.84	减少0.26个百分点
文旅消费	99,722.90	51,872.67	47.98	-0.01	-4.60	增加2.50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
媒体网络	154,990.86	105,057.29	32.22	-52.24	-58.58	增加 10.37 个百分点
IPTV	108,014.38	62,887.14	41.78	15.11	54.64	减少 14.88 个百分点
互联网电视	13,941.82	18,606.40	-33.46	-63.85	-58.13	减少 18.23 个百分点
有线数字付费电视	14,511.23	10,519.33	27.51	-28.09	-29.74	增加 1.70 个百分点
广告	11,003.07	7,976.79	27.50	-93.27	-94.64	增加 18.47 个百分点
其他渠道	7,520.36	5,067.63	32.61	-10.96	5.32	减少 10.42 个百分点
影视互娱	46,887.60	37,656.23	19.69	-4.35	9.10	减少 9.90 个百分点
影视	28,675.17	21,188.01	26.11	-27.81	-21.35	减少 6.08 个百分点
游戏	11,889.89	11,400.23	4.12	132.53	153.01	减少 7.76 个百分点
其他业务	6,322.54	5,067.99	19.84	51.17	64.98	减少 6.71 个百分点
视频购物	290,565.29	239,219.39	17.67	-26.07	-25.84	减少 0.26 个百分点
文旅消费	99,722.90	51,872.67	47.98	-0.01	-4.60	增加 2.50 个百分点

分行业

媒体网络业务报告期内收入成本变动较大：主要系去年同期有艾德思奇并表因素影响及互联网电视业务调整销售模式所致，若同口径调整艾德思奇数据对比，媒体网络业务营业收入同比减少 13.09%，营业成本同比减少 9.13%，毛利率同比减少 2.96 个百分点。

视频购物业务报告期内收入成本变动较大：主要系视频购物受自身业务调整影响所致。

分产品

IPTV 业务变动：成本同比增加，主要系收入增长对应分账成本增加，及版权投入加大对应摊销成本增加所致；

互联网电视业务变动：收入成本同比减少主要系报告期调整销售模式，降低互联网终端销售比重所致；

广告业务变动：收入及成本同比减少，主要系去年同期艾德思奇并表因素及广告业务结构调整因素影响所致；若同口径调整艾德思奇数据对比，广告业务营业收入同比减少 36.41%，营业成本同比减少 25.57%，毛利率同比减少 10.56 个百分点；

游戏业务变动：主要系手游业务收入较大幅度增加及相应成本增长所致；

其他业务变动：主要系公司其他影视制作业务收入及相应成本增长所致。

主营业务分地区情况

单位:万元币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	500,109.12	-23.49
华东以外地区	92,057.52	-56.71

主营业务分地区情况的的说明：

去年同期有艾德思奇并表因素影响，若同口径调整艾德思奇数据对比，公司华东地区收入同比下降 19.8 个百分点，华东以外地区收入同比下降 5 个百分点；其中华东地区收入下降主要系该区域视频购物板块受自身业务调整影响所致；华东以外地区收入下降，主要系该区域影视板块业务收入同比略有减少所致。

(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	12,484,671,682.99	32.84	8,700,262,692.24	23.30	43.50	主要系低风险、保本理财产品部分到期净赎回所致。
应收利息			7,610,529.70	0.02	-100.00	主要系定期存款利息收到所致。
持有待售资产			11,990,283.34	0.03	-100.00	主要系持有待售资产报告期内出售所致。
其他流动资产	3,880,571,387.03	10.21	7,999,333,888.33	21.43	-51.49	主要系低风险、保本理财产品部分到期净赎回所致。
在建工程	212,933,410.64	0.56	117,759,221.20	0.32	80.82	主要系公司项目投入所致。
应付职工薪酬	110,811,614.20	0.29	210,122,869.62	0.56	-47.26	主要系计提年终奖等薪酬支付所致。
应交税费	423,449,595.75	1.11	780,945,425.51	2.09	-45.78	主要系税费支付所致。
应付利息	1,396,229.21		1,999,187.50	0.01	-30.16	主要系偿付短期借款利息所致。
应付股利	1,107,568,734.74	2.91	174,145,424.14	0.47	536.00	主要系公司宣告分配股利所致。
递延所得税负债	178,132,441.10	0.47	98,044,709.55	0.26	81.68	主要系境外股权处置收益及金融资产公允价值变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
货币资金	200,164,200.51
可供出售金融资产-上海视觉艺术学院（注）	100,000,000.00
合计	300,164,200.51

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，公司新增对外股权投资额为 9.18 亿元，相比上年同期 8.76 亿元，增加 0.42 亿元，增加 4.79%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

① 参与富士康工业互联网股份有限公司 A 股 IPO 的战略投资者定向配售

公司以自有资金约 3 亿元人民币，参与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）战略配售，最终获配售股数为 21,786,000 股。本次投资在公司总裁决策范围内，经总裁决策同意后实施。工业富联上市前，该部分股票已交割到户。

② 完成对东方明珠（上海）投资有限公司、上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资

投资新设东方明珠（上海）投资有限公司，经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过。东方明珠（上海）投资有限公司已于 2018 年 1 月 31 日完成工商注册登记，截至 6 月 30 日，上海东方明珠投资管理有限公司已完成对东方明珠（上海）投资有限公司 11 亿元认缴注册资本的实缴到位。

发起设立上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），经公司第八届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。该合伙企业已于 2018 年 1 月 25 日完成工商注册登记，截至 6 月 30 日，上海东方明珠投资管理有限公司已完成对该合伙企业 6 亿元的足额出资。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资成本	资金来源	当期公允价值变动	报告期内购入或售出及投资收益情况
1	股票	601138	工业富联	29,999.32	自有	271.67	配售 2,178.6 万股
2	股票	600837	海通证券	3,679.07	自有	-8,681.56	分红 587.28 万元
3	股票	600037	歌华有线	30,000.00	自有	-5,141.31	分红 365.61 万元
4	股票	600831	广电网络	35,500.00	自有	-5,631.68	分红 78.11 万元
5	股票	600642	申能股份	120.33	自有	-22.22	
6	股票	600650	锦江投资	2.14	自有	-0.86	
7	股票	08195	乐亚国际	4,546.35	置换	-1.63	
合计				103,847.21		-19,207.59	

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

完成 Super Sports Media Inc. 股权转让

公司全资子公司 BesTV International (Cayman) Limited (以下简称“百视通开曼”) 与武汉当代明诚文化股份有限公司 (以下简称“当代明诚”) 签订附生效条件的《股份购买协议》，百视通开曼拟向当代明诚转让所持有的 Super Sports Media Inc. 全部 14.65% 股权，本次交易的预估金额为 6,321.47 万美元。该事项在公司总裁决策范围内，经总裁决策同意后实施。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司共收到当代明诚支付的交易对价款 6,321.47 万美元，通过本次转让，公司获得税前投资收益 6,136.47 万美元，占报告期公司利润总额的比例为 24%。截止本次半年度报告披露前，公司已经收到当代明诚出具的关于享有新英开曼 14.65% 股权所对应的相关权利义务的确认函。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元币种（除特别注明外）：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	期末总资产	期末净资产	净利润
百视通网络电视技术发展有限责任公司	媒体技术开发与营运等	26,445.96	548,696.76	392,661.45	19,483.93
上海东方希杰商务有限公司	视频购物	美元 1,503.13	321,012.32	218,692.58	18,674.38
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	121,005.14	99,101.61	8,581.19
上海尚世影业有限公司	电视剧制作等	20,000.00	226,352.31	199,551.41	1,158.28
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	48,082.55	38,264.73	3,153.48
上海五岸传播有限公司	版权运营等	10,000.00	79,600.66	43,474.05	6,792.44
东方有线网络有限公司	有线网络服务	150,000.00	786,102.56	306,978.08	11,033.71
上海市信息投资股份有限公司	对信息产业及相关产业项目，实业投资	37,500.00	1,460,404.16	684,322.38	29,941.49

对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况如下：

单位：万元 币种（除特别注明外）：人民币

	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	百视通国际（开曼） 有限公司
主要业务	媒体技术开发与营运等	视频购物	投资管理
注册资本	26,445.96	美元 1503.13	美元 10.00
期末总资产	548,696.76	321,012.32	41,861.69
期末净资产	392,661.45	218,692.58	40,665.70
主营业务收入	119,558.33	46,784.31	
主营业务利润	36,550.46	37,493.66	
净利润	19,483.93	18,674.38	40,436.77

本年度取得和处置子公司的情况，详见附注八、合并范围的变更。

(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

公司业务涉及媒体网络、影视互娱、视频购物、文旅消费等多个行业，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、宏观经济波动风险

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

2、市场风险

随着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。

3、技术升级风险

全球文化传媒企业均面临技术与服务多样、复杂以及快速变化的挑战。人工智能、VR、AR、区块链等新技术带来的新应用、新渠道、新商业模式为公司现有业务的发展带来新的机遇与挑战。为适应这些变化，公司将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。

4、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我公司权益。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-06-15	www.sse.com.cn	2018-06-16

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2017 年年度股东大会：公司 2017 年年度股东大会以现场加网络的方式表决，现场会议于 2018 年 6 月 15 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 89 人，代表有表决权股份 1,241,073,243 股，占公司总股本 46.988%。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、独立董事陈世敏先生因公务出差未能参会。公司高管徐辉先生、许峰先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、范若晗女士、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯女士出席本次股东大会。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	文广集团	为了从根本上避免同业竞争,消除本集团公司及本集团公司控制的其他单位侵占存续公司商业机会的可能性,本集团公司陈述及承诺如下:1、本次重大资产重组完成后,本集团公司及本集团公司所控制的其他单位将不经营任何与存续公司主营业务构成竞争的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与存续公司及其控制公司相同或者相似的业务。未来如获得任何商业机会与存续公司主营业务存在同业竞争,将该商业机会给予存续公司或其控制公司。2、截至本承诺函出具日,本集团公司从事电影、电视剧等影视作品制作的相关人员已全部与上海尚世影业有限公司签署劳动合同,本集团公司及本集团公司控制的其他单位正参与出资投拍的电影、电视剧等影视作品为:《长街行》、《红档》、《英雄冯子材》、《夺宝幸运星之太岁的逆袭》、《懒猪也坚强》、《京剧猫》、《十万个冷笑话》、《VROOMIZ》系列动画等。本集团公司进一步承诺,在上述电影、电视剧拍摄制作完成后,本集团公司、本集团公司控制的其他单位将不再从事任何电影(含网络电影)、电视剧(含网络电视剧)等影视作品的投资、拍摄、制作、发行业务。3、东方明珠下属上海东方明珠实业发展有限公司、山西东方明珠置业有限公司等从事房地产开发经营业务;本集团公司下属上海精文置业(集团)有限公司(以下简称“精文置业”)亦从事房地产开发经营。东方明珠现持有精文置业15.57%股权,本集团公司下属上海广播电影电视发展有限公司现持有精文置业22.52%股权,上海广播电影电视发展有限公司的全资子公司上海网腾投资管理有限公司现持有精文置业18.76%股权。本集团公司承诺,将于东方明珠召开关于审议与本次换股吸收合并相关议案的股东大会之前,促使东方明珠董事会审议通过关于收购本集团公司或关联方所持有的精文置业全部或部分股权并实现对精文置业控制及并表的相关议案,并提交东方明珠股东大会予以审议。	本次重大资产重组中作出,无履行期限。	否	是
	解决关联交易	文广集团	为了减少和规范关联交易,维护存续公司及中小股东的合法权益,本公司承诺如下:1、本次重大资产重组完成后,本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定,本公司及本公司控制主体将依法行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,本公司及本公司控制主体将履行回避表决的义务。2、本次重大资产重组完成后,本公司与存续公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规和规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害存续公司及其他股东的合法权益。3、本公司将忠实履行上述承诺,否则愿意承担相应的法律责任。	本次重大资产重组中作出,无履行期限。	否	是
	解决土地等产权瑕疵	文广集团	1、东方传媒于2013年12月与东方希杰签署《房屋租赁合同》,约定东方传媒将位于上海市杨浦区国定路400号的相关物业(以下简称“租赁物业”)出租给东方希杰作为办公房使用,租赁地上办公用房建筑面积为14,769平方米,地下车库建筑面积4,608平方米,租赁期限为自2014年1月1日起至2014年12月31日。2、该等租赁物业涉及房屋系由东方传媒于2007年投资建设,但由于历史原因,目前租赁物业涉及土地、房屋尚未取得相关权属证书。3、文广集团持有东方传媒100%的股权,文广集团拟与东方传媒吸收合并,本次吸收合并完成后,东方传媒将注销法人资格,包括上述租赁物业在内的东方传媒全部资产、负债、权益、业务由文广集团集成,上述《房屋租赁合同》项下东方传媒的权利、义务将由文广集团享有和继续履行。为保证东方希杰作为承租方的合法权益,文广集团现就等租赁物业承诺如下:1、本公司将抓紧协调各方推进租赁物业产权瑕	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

			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。			
	其他	文广集团	在本次重大资产重组完成后，本公司与存续公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，具体如下：1、保证存续公司资产独立完整本公司保证不会占用存续公司的资金和资产。2、保证存续公司人员独立本公司保证存续公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司完全独立。本公司及本公司控制的主体向存续公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预存续公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。存续公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在存续公司工作，并在存续公司领取薪酬，不在本公司担任职务。3、保证存续公司财务独立本公司保证存续公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；存续公司具有规范、独立的财务会计制度；存续公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户；存续公司的财务人员不在本公司兼职；存续公司依法独立纳税；存续公司能够独立作出财务决策，本公司不干预存续公司的资金使用。4、保证存续公司机构独立本公司保证存续公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；存续公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权。5、保证存续公司业务独立存续公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对存续公司的正常经营活动进行干预。	本次重大资产重组中作出，无履行期限。	否	是
与股权激励相关的承诺	其他	东方明珠	根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司限制性股票各解锁期内的业绩需满足以下条件，依本计划授予的限制性股票方可解锁：（1）第一个解锁期：-经济效益指标：2018 年度相较 2015 年度营业收入复合增长率不低于 10%；2018 年度归属母公司的扣非每股收益不低于 0.91 元；-社会效益指标：在政治导向指标上，2018 年度公司未发生造成严重影响的严重泄密事故，同时坚持公益媒体发布和公益性节目建设不断加强；在受众反应指标上，2018 年度相较 2015 年度公司智能终端用户年复合增长率不低于 10%；在社会影响指标上，2018 年度保持全国文化企业 30 强的称号。（2）第二个解锁期：-经济效益指标：2019 年度相较 2015 年度营业收入复合增长率不低于 11%；2019 年度归属母公司的扣非每股收益不低于 1.01 元；-社会效益指标：在政治导向指标上，2019 年度公司未发生造成严重影响的严重泄密事故，同时坚持公益媒体发布和公益性节目建设不断加强；在受众反应指标上，2019 年度相较 2015 年度公司智能终端用户年复合增长率不低于 10%；在社会影响指标上，2019 年度保持全国文化企业 30 强的称号。（3）第三个解锁期：-经济效益指标：2020 年度相较 2015 年度营业收入复合增长率不低于 12%；2020 年度归属母公司的扣非每股收益不低于 1.12 元。-社会效益指标：在政治导向指标上，2020 年度公司未发生造成严重影响的严重泄密事故，同时坚持公益媒体发布和公益性节目建设不断加强；在受众反应指标上，2020 年度相较 2015 年度公司智能终端用户年复合增长率不低于 10%；在社会影响指标上，2020 年度保持全国文化企业 30 强的称号。2018-2020 年各年度的经济指标业绩考核水平均不得低于同行业企业的平均水平。同时，2016-2017 年各年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负，同时不得低于上一年度实际业绩水平。	2016 年 11 月 11 日作出。	是	是
其他对公司中小股东所作承诺	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

公司于 2018 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于公司聘任 2018 年度审计机构并支付 2017 年度审计报酬的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2018 年度业务报酬。该议案已经 2018 年 6 月 15 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
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》。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
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》,同意对17名离职员工所持尚未达到解锁条件的限制性股票482,900股进行回购注销。对此,公司独立董事发表了独立意见,法律顾问出具了法律意见书。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
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》。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2017年8月28日,公司分别召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十五次会议,审议并通过了《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格的议案》,同意对公司2016年度现金红利分配后的首期股权激励计划限制性股票回购价格做出调整。对此,公司独立董事发表了独立意见,法律顾问出具了法律意见书。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2017年12月6日,公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,17名离职员工所持已获授但未解锁的限制性股票共计482,900股已全部过户至公司回购专用证券账户,于2017年12月7日予以注销。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2018年4月19日,公司分别召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十七次会议,审议并通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》,同意对21名离职员工所持尚未达到解锁条件的限制性股票690,700股进行回购注销。对此,公司独立董事发表了独立意见,法律顾问出具了法律意见书。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2018年6月15日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案》。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
2018年8月29日,公司分别召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第十九次会议,审议并通过了《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》,同意对公司2017年度利润分配及转增股本后的首期股权激励计划限制性股票回购价格及数量做出调整。对此,公司独立董事发表了独立意见,法律顾问出具了法律意见书。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2018年4月19日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《公司2018年度日常经营性关联交易的议案》，并经2018年6月15日公司2017年度股东大会审议通过。详见公司于2018年4月21日、6月16日在上海证券交易所网站披露的公告。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2015年，公司进行百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组，本次重组已经中国证监会核准。</p> <p>公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项。</p> <p>本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户工作（包括土地、房屋、商标及对外股权投资）正在继续推进。</p>	<p>上海证券交易所网站 (sse.com.cn)</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第八届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，由公司全资子公司上海东方明珠投资管理有限公司参与发起设立上海东方明珠传媒产业股权投资基金（以下简称“基金”）。基金整体规模 20.02 亿元人民币，分两期募集完成，首期规模 15.02 亿元，由 6 个合伙人共同出资设立。其中，普通合伙人为上海明珠尚祺商务咨询有限公司（出资 0.02 亿元），有限合伙人为上海东方明珠投资管理有限公司（出资 6 亿元），北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（出资 1.5 亿元），上海杨浦滨江投资开发有限公司（出资 1 亿元）、杭州璞致资产管理有限公司（出资 6 亿元），交银国信资产管理有限公司（出资 0.5 亿元）。基金管理人为上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司。基金于 2018 年 1 月 25 日取得工商营业执照。截至 6 月 30 日，上海东方明珠投资管理有限公司已完成对该合伙企业 6 亿元的足额出资。

公司持有盖娅互娱 25.5% 股权，公司董事张炜先生为东方明珠委派至盖娅互娱的董事，故盖娅互娱为上市公司关联方，本次共同对外投资构成关联交易。本次投资中，公司与关联方北京盖娅互娱网络科技股份有限公司构成共同对外投资。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

按照与上海文化广播影视集团财务有限公司（以下简称“文广财务公司”）签订《金融服务协议》之约定，截至 2018 年 6 月 30 日，公司及子公司在文广财务公司的存款余额为 1,299,194,502.97 元，在公司年度股东大会批准的 2018 年该关联交易事项限额范围内。

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	720,962,459.30
报告期末对子公司担保余额合计（B）	661,209,086.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	661,209,086.64
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.21
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）	661,209,086.64
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）	661,209,086.64
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	根据已签署的担保合同约定，公司为上海东方明珠国际贸易有限公司提供最高额为贰亿肆仟万的连带担保；向上海东方明珠进出口有限公司提供最高额为陆亿叁仟万的连带担保。 上述业务均在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，目前业务发展稳定，不存在担保逾期风险。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

上市公司响应国家精准扶贫号召，积极履行社会责任，将对口扶贫列为公司重要工作。早在1995年，上市公司旗下上海东方明珠传输有限公司就援建了湖南芷江梨溪口乡上海东方明珠希望学校。除捐助教学物资、教育用品外，公司党委更注重长效精准扶贫机制的建立，将党建工作与精准扶贫工作有机融合，发动首批40个基层党支部与困难学生建立了爱心帮扶结对关系。上市公司还将发挥自身优势，扩大爱心帮扶结对范围，并联合合作伙伴共同助力精准扶贫。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	18.15
2. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	60
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	夏令营与平时资助支出
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	17.18
4.2 资助贫困学生人数（人）	24
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
7.1 帮助贫困残疾人投入金额	0.78
7.2 帮助贫困残疾人数（人）	26
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	0.2
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	10
9.4. 其他项目说明	虎丘居委会贫困老人扶助
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(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	1,039,405,199	39.35				-1,024,691,499	-1,024,691,499	14,713,700	0.557072867
1、国家持股									
2、国有法人持股	756,421,381	28.64				-756,421,381	-756,421,381	0	0
3、其他内资持股	282,958,818	10.71				-268,270,118	-268,270,118	14,688,700	0.556126346
其中：境内非国有法人持股	268,270,118	10.1569				-268,270,118	-268,270,118		0
境内自然人持股	14,688,700	0.5561				0	0	14,688,700	0.5561
4、外资持股	25,000	0.0009				0	0	25,000	0.0009
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	25,000	0.0009				0	0	25,000	0.0009
二、无限售条件流通股份	1,601,847,117	60.65				1,024,691,499	1,024,691,499	2,626,538,616	99.44292713
1、人民币普通股	1,601,847,117	60.65				1,024,691,499	1,024,691,499	2,626,538,616	99.44292713
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	2,641,252,316	100				0	0	2,641,252,316	100

注：根据公司 2017 年度利润分配方案，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 2,641,252,316 股为基数，向股权登记日登记在册的 A 股股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），送 0 股，以资本公积金转增 3 股，2018 年 8 月 14 日实施完毕后，公司总股本增加至 3,433,628,011 股。

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

详见限售股份变动情况表下注释 1-4。

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

根据公司 2017 年度资本公积转增股本的利润分配方案，2018 年 8 月 14 日实施完毕后，公司总股本增加至 3,433,628,011 股。

单位：元/股

	本报告期			2017 年度		
	变动前	变动后	变动影响	变动前	变动后	变动影响
基本每股收益	0.4695	0.3612	-0.1083	0.8517	0.6551	-0.1966
稀释每股收益	0.4695	0.3612	-0.1083	0.8517	0.6551	-0.1966
每股净资产	10.5008	8.0775	-2.4233	10.4329	8.0253	-2.4076

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	578,051,225	0	0	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	138,283,817	0	0	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	98,674,067	0	0	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	37,002,775	0	0	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	30,835,646	0	0	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	30,835,646	0	0	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	24,668,516	0	0	非公开发行限售	2018-05-21
上海光控股投资管理有限公司	18,501,387	18,501,387	0	0	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	18,501,387	0	0	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	18,501,387	0	0	非公开发行限售	2018-05-21
国开金融有限责任公司	15,417,823	15,417,823	0	0	非公开发行限售	2018-05-21
中民投资管理（上海）有限公司	15,417,823	15,417,823	0	0	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）	14,713,700	0	0	14,713,700	限制性股票激励计划首次授予	
合计				14,713,700	/	/

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，已于 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，已于 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。

2017 年 6 月 16 日，公司召开了第八届董事会第二十四次（临时）会议及第八届监事会第十三次（临时）会议，分别审议通过了公司《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 名离职员工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。对此，公司独立董事发表了独立意见，中介机构发表了相关意见。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》。2017 年 12 月 7 日，公司完成对 17 名离职员工所持已获授但未解锁的限制性股票共计 482,900 股的回购注销。公司首次股权激励计划限制性股票数量由 15,196,600 股变为 14,713,700 股。

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	153,858
------------------	---------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
上海文化广播影视集团有限公司	1,224,700	1,192,239,638	45.14	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	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	0	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	0	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	0	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	0	无	0	境内非国有法人
上海上汽投资中心（有限合伙）	-2,085,762	22,582,754	0.86	0	质押	12,947,129	国有法人
上海光控股权投资管理有限公司	0	18,501,387	0.70	0	无	0	境内非国有法人
上海久事体育资产经营有限公司	0	17,347,429	0.66	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
上海文化广播影视集团有限公司	1,192,239,638	人民币普通股	1,192,239,638
中国证券金融股份有限公司	131,818,352	人民币普通股	131,818,352
上海文广投资管理中心(有限合伙)	98,674,067	人民币普通股	98,674,067
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
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	人民币普通股	37,002,775
绿地金融投资控股集团有限公司	30,835,646	人民币普通股	30,835,646
交银文化(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	30,835,646	人民币普通股	30,835,646
上海上汽投资中心(有限合伙)	22,582,754	人民币普通股	22,582,754
上海光控股股权投资管理有限公司	18,501,387	人民币普通股	18,501,387
上海久事体育资产经营有限公司	17,347,429	人民币普通股	17,347,429
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前10名其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	限制性股票激励计划首次授予对象(见注4)	14,713,700			股权激励
	上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》以及第八届董事会第十七次(临时)会议审议通过的《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》相关要求,公司董事会实施并完成限制性股票首次授予登记工作。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海文广投资管理中心(有限合伙)	2015-05-18	
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	
绿地金融投资控股集团有限公司	2015-05-18	
交银文化(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2015-05-18	
上海上汽投资中心(有限合伙)	2015-05-18	
上海光控股股权投资管理有限公司	2015-05-18	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	该等战略投资者均因参与百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项中非公开发行成为前10名股东,承诺限售锁定三十六个月。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
许峰	高级副总裁	聘任
史支焱	高级副总裁	聘任
卢宝丰	高级副总裁	聘任
林震	高级副总裁	聘任
范若晗	高级副总裁	聘任
嵇绯绯	董事会秘书	聘任
黄晋	副总裁	聘任
金晓明	总会计师	聘任
何小兰	副总裁	离任
王军	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2018年1月2日，经公司第八届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，同意聘任许峰先生、史支焱先生、卢宝丰先生、林震先生、范若晗女士为公司高级副总裁，同意聘任嵇绯绯女士为公司董事会秘书。王军先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

2、2018年4月19日，经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过：同意聘任黄晋先生为公司副总裁。

3、2018年7月17日，经公司第八届董事会第三十八次（临时）会议审议通过：公司副总裁何小兰女士由于工作调动原因，将不在上市公司担任任何职务，公司同意免去何小兰女士公司副总裁职务，对何小兰女士任职期间的贡献表示衷心地感谢；同意聘任金晓明先生担任公司总会计师（财务负责人）。

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

2018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
流动资产：			
货币资金	七、1	12,484,671,682.99	8,700,262,692.24
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	1,796,291.42	2,043,379.61
衍生金融资产			
应收票据	七、4	515,601,370.19	575,545,239.52
应收账款	七、5	2,108,867,320.51	2,141,040,637.67
预付款项	七、6	943,323,450.98	900,120,082.04
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		7,610,529.70
应收股利	七、8	5,872,820.46	5,994,350.50
其他应收款	七、9	251,043,223.70	323,963,965.07
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,956,116,402.73	1,606,754,813.62
持有待售资产	七、11		11,990,283.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	3,880,571,387.03	7,999,333,888.33
流动资产合计		22,147,863,950.01	22,274,659,861.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	1,586,831,665.11	1,477,375,390.85
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	858,033,333.33	667,633,333.33
长期股权投资	七、17	8,449,383,065.42	7,840,082,876.65
投资性房地产	七、18	662,547,814.56	639,871,314.05
固定资产	七、19	2,524,876,633.11	2,632,957,367.76
在建工程	七、20	212,933,410.64	117,759,221.20
工程物资	七、21	129,320.96	139,707.67
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	1,232,691,341.86	1,373,359,617.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	85,779,644.73	92,773,914.27
递延所得税资产	七、29	250,620,960.23	215,602,717.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,863,827,189.95	15,057,555,460.43
资产总计		38,011,691,139.96	37,332,215,322.07
流动负债：			
短期借款	七、31	1,450,000,000.00	1,650,000,000.00
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	631,295,519.87	681,593,500.00
应付账款	七、35	2,042,140,265.77	2,020,742,351.17
预收款项	七、36	778,678,914.80	769,003,656.54
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	110,811,614.20	210,122,869.62
应交税费	七、38	423,449,595.75	780,945,425.51
应付利息	七、39	1,396,229.21	1,999,187.50
应付股利	七、40	1,107,568,734.74	174,145,424.14
其他应付款	七、41	1,090,715,809.94	1,132,155,281.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	20,389,392.19	17,343,152.24
其他流动负债	七、44	104,207,432.17	89,170,341.79
流动负债合计		7,760,653,508.64	7,527,221,189.90
非流动负债：			
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	七、51	97,961,348.40	106,379,324.39
递延所得税负债	七、29	178,132,441.10	98,044,709.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		276,093,789.50	204,424,033.94
负债合计		8,036,747,298.14	7,731,645,223.84

所有者权益			
股本	七、53	2,641,252,316.00	2,641,252,316.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	12,221,524,427.86	12,204,397,743.29
减：库存股	七、56	188,188,223.00	188,188,223.00
其他综合收益	七、57	8,590,244.71	167,230,401.53
专项储备			
盈余公积	七、59	1,378,810,391.87	1,378,810,391.87
一般风险准备			
未分配利润	七、60	11,673,281,411.81	11,352,466,327.46
归属于母公司所有者权益合计		27,735,270,569.25	27,555,968,957.15
少数股东权益		2,239,673,272.57	2,044,601,141.08
所有者权益合计		29,974,943,841.82	29,600,570,098.23
负债和所有者权益总计		38,011,691,139.96	37,332,215,322.07

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司资产负债表

2018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
流动资产：			
货币资金		9,251,603,629.91	5,298,724,692.34
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	928,926,646.16	1,088,575,804.84
预付款项		52,386,303.06	38,415,889.44
应收利息			
应收股利		868,447,820.46	847,554,350.50
其他应收款	十七、2	3,908,914,024.98	2,730,484,070.52
存货		28,246,813.94	52,958.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,721,604,194.74	7,812,534,892.78
流动资产合计		18,760,129,433.25	17,816,342,659.12
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,286,130,811.27	1,177,966,384.63
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	20,582,873,594.10	19,982,994,995.93
投资性房地产			
固定资产		223,219,497.89	234,143,418.80

在建工程		111,867,422.79	81,004,875.40
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		38,654,696.26	44,334,586.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		87,685,431.45	60,809,554.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,330,431,453.76	21,581,253,815.52
资产总计		41,090,560,887.01	39,397,596,474.64
流动负债：			
短期借款		1,450,000,000.00	1,650,000,000.00
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		529,646,042.51	352,884,859.77
预收款项		15,081,507.52	4,030,652.82
应付职工薪酬		20,416,947.22	34,321,566.48
应交税费		72,115,392.15	85,353,369.61
应付利息		32,450,430.13	33,053,388.42
应付股利		940,039,071.66	15,600,761.06
其他应付款		12,651,793,131.70	10,962,373,915.53
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,632,010.39	4,980,938.56
其他流动负债		46,531,971.49	41,053,144.28
流动负债合计		15,762,706,504.77	13,183,652,596.53
非流动负债：			
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		30,704,658.07	26,494,379.16
递延所得税负债		51,933,252.88	72,957,978.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		82,637,910.95	99,452,357.37
负债合计		15,845,344,415.72	13,283,104,953.90
所有者权益：			
股本		2,641,252,316.00	2,641,252,316.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		20,952,988,044.63	20,952,988,044.63
减：库存股		188,188,223.00	188,188,223.00
其他综合收益		-16,001,427.34	138,696,396.59
专项储备			
盈余公积		428,961,721.27	428,961,721.27
未分配利润		1,426,204,039.73	2,140,781,265.25
所有者权益合计		25,245,216,471.29	26,114,491,520.74
负债和所有者权益总计		41,090,560,887.01	39,397,596,474.64

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

合并利润表

2018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		6,027,514,444.78	8,797,433,372.41
其中：营业收入	七、61	6,027,514,444.78	8,797,433,372.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,250,983,236.64	7,778,934,804.49
其中：营业成本	七、61	4,380,112,718.74	6,733,814,193.58
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	54,200,903.14	73,581,617.51
销售费用	七、63	339,019,647.62	425,752,966.72
管理费用	七、64	557,712,920.00	553,863,485.57
财务费用	七、65	-73,611,220.58	-18,783,857.89
资产减值损失	七、66	-6,451,732.28	10,706,399.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-247,088.19	-176,606.67
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	752,898,587.55	574,572,297.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		125,877,057.68	489,161,571.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、69	215,161.71	1,175,097.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	137,362,730.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,666,760,599.77	1,594,069,356.20

加：营业外收入	七、71	8,740,420.15	75,898,382.86
其中：非流动资产处置利得		650.00	29,658.84
减：营业外支出	七、72	1,350,060.52	1,788,601.93
其中：非流动资产处置损失		109,767.39	318,668.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,674,150,959.40	1,668,179,137.13
减：所得税费用	七、73	330,635,749.90	307,036,317.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,343,515,209.50	1,361,142,819.85
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,343,515,209.50	1,361,142,819.85
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,240,103,599.95	1,223,641,698.40
2. 少数股东损益		103,411,609.55	137,501,121.45
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-158,662,685.67	-56,772,961.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-158,640,156.82	-55,781,594.86
（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		-158,640,156.82	-55,781,594.86
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		-15,267,905.37	800,446.79
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-143,871,595.01	-60,872,686.62
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		499,343.56	4,290,644.97
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-22,528.85	-991,366.62
七、综合收益总额		1,184,852,523.83	1,304,369,858.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,081,463,443.13	1,167,860,103.54
归属于少数股东的综合收益总额		103,389,080.70	136,509,754.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4695	0.4647
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4695	0.4654

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司利润表
2018 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	309,222,237.40	149,894,202.02
减:营业成本	十七、4	314,109,996.55	149,903,134.67
税金及附加		1,469,465.48	1,247,026.94
销售费用		5,062,070.00	2,208,200.48
管理费用		137,324,189.59	125,822,461.94
财务费用		-34,802,366.20	1,726,931.85
资产减值损失		-3,726,384.40	-201,711.81
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	278,872,263.39	201,370,998.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		114,222,275.09	103,671,071.73
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
其他收益		50,285,493.07	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		218,943,022.84	70,559,156.70
加:营业外收入			22,412,888.64
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		50,000.00	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)		218,893,022.84	92,945,508.29
减:所得税费用		14,181,732.76	-592,954.45
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		204,711,290.08	93,538,462.74
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		204,711,290.08	93,538,462.74
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-154,697,823.93	-60,072,239.83
(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		-154,697,823.93	-60,072,239.83
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		-10,826,228.92	800,446.79
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-143,871,595.01	-60,872,686.62
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		50,013,466.15	33,466,222.91
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:张炜

主管会计工作负责人:金晓明

会计机构负责人:张为民

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,340,807,391.64	11,050,669,854.51
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		2,790,546.14	3,795,793.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	2,038,350,465.72	1,169,757,692.47
经营活动现金流入小计		9,381,948,403.50	12,224,223,340.58
购买商品、接受劳务支付的现金		4,847,164,913.06	9,185,207,682.03
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		781,603,734.91	732,769,503.18
支付的各项税费		790,502,265.10	924,337,338.40
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	1,515,908,506.68	2,206,185,565.03
经营活动现金流出小计		7,935,179,419.75	13,048,500,088.64
经营活动产生的现金流量净额		1,446,768,983.75	-824,276,748.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		431,026,100.22	77,600,000.00
取得投资收益收到的现金		240,707,159.56	231,575,856.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		306,402.00	5,736,332.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			785,654,878.81
收到其他与投资活动有关的现金	七、75	8,731,014,475.44	9,309,400,000.00
投资活动现金流入小计		9,403,054,137.22	10,409,967,066.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		323,300,764.60	259,580,404.83
投资支付的现金		920,229,820.00	1,458,259,470.53
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、75	4,740,406,120.00	6,585,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,983,936,704.60	8,302,839,875.36

投资活动产生的现金流量净额		3,419,117,432.62	2,107,127,191.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		111,111,118.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	691,560,000.00
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		411,111,118.00	691,560,000.00
偿还债务支付的现金		534,000,000.00	1,178,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,335,416.94	74,141,476.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、75		82,076.60
筹资活动现金流出小计		574,335,416.94	1,253,213,553.14
筹资活动产生的现金流量净额		-163,224,298.94	-561,653,553.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,537,830.78	-4,844,360.53
五、现金及现金等价物净增加额		4,706,199,948.21	716,352,529.76
加：期初现金及现金等价物余额		7,578,307,534.28	7,087,167,514.37
六、期末现金及现金等价物余额	七、76	12,284,507,482.49	7,803,520,044.13

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		497,213,480.33	53,688,970.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,821,655,976.85	2,922,513,158.89
经营活动现金流入小计		10,318,869,457.18	2,976,202,129.33
购买商品、接受劳务支付的现金		169,574,410.27	235,072,403.87
支付给职工以及为职工支付的现金		88,618,237.74	69,053,737.05
支付的各项税费		25,949,670.67	224,805,635.99
支付其他与经营活动有关的现金		9,225,955,863.12	1,070,776,339.64
经营活动现金流出小计		9,510,098,181.80	1,599,708,116.55
经营活动产生的现金流量净额		808,771,275.38	1,376,494,012.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,425,610.80	
取得投资收益收到的现金		135,686,030.31	105,667,357.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,660,000,000.00	8,710,000,000.00
投资活动现金流入小计		8,804,111,641.11	8,815,667,357.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,213,859.49	56,951,571.10

投资支付的现金		796,475,772.00	1,302,305,825.74
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		4,550,006,120.00	6,550,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,424,695,751.49	7,909,257,396.84
投资活动产生的现金流量净额		3,379,415,889.62	906,409,960.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	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		300,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		35,475,458.32	52,000,000.00
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		535,475,458.32	1,052,067,796.60
筹资活动产生的现金流量净额		-235,475,458.32	-552,067,796.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		167,230.89	100,419.37
五、现金及现金等价物净增加额		3,952,878,937.57	1,730,936,596.24
加：期初现金及现金等价物余额		5,298,724,692.34	2,292,254,086.59
六、期末现金及现金等价物余额		9,251,603,629.91	4,023,190,682.83

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

2018年半年度报告

合并所有者权益变动表

2018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	2,641,252,316.00				12,204,397,743.29	188,188,223.00	167,230,401.53		1,378,810,391.87		11,352,466,327.46	2,044,601,141.08	29,600,570,098.23
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,641,252,316.00				12,204,397,743.29	188,188,223.00	167,230,401.53		1,378,810,391.87		11,352,466,327.46	2,044,601,141.08	29,600,570,098.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					17,126,684.57		-158,640,156.82				320,815,084.35	195,072,131.49	374,373,743.59
(一)综合收益总额							-158,640,156.82				1,240,103,599.95	103,389,080.70	1,184,852,523.83
(二)所有者投入和减少资本					17,126,131.10							105,096,097.90	122,222,229.00
1.股东投入的普通股					17,126,131.10							99,973,874.12	117,100,005.22
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他												5,122,223.78	5,122,223.78
(三)利润分配											-919,288,515.60	-13,412,493.64	-932,701,009.24
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-919,288,515.60	-13,412,493.64	-932,701,009.24
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他					553.47							-553.47	
四、本期期末余额	2,641,252,316.00				12,221,524,427.86	188,188,223.00	8,590,244.71		1,378,810,391.87		11,673,281,411.81	2,239,673,272.57	29,974,943,841.82

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 优先股 永续债 其他	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			
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	

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司所有者权益变动表

2018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	2,641,252,316.00				20,952,988,044.63	188,188,223.00	138,696,396.59		428,961,721.27	2,140,781,265.25	26,114,491,520.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,641,252,316.00				20,952,988,044.63	188,188,223.00	138,696,396.59		428,961,721.27	2,140,781,265.25	26,114,491,520.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-154,697,823.93			-714,577,225.52	-869,275,049.45
（一）综合收益总额							-154,697,823.93			204,711,290.08	50,013,466.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 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										-919,288,515.60	-919,288,515.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-919,288,515.60	-919,288,515.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,641,252,316.00				20,952,988,044.63	188,188,223.00	-16,001,427.34		428,961,721.27	1,426,204,039.73	25,245,216,471.29

2018 年半年度报告

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	2,641,735,216.00				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

法定代表人：张炜

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

三、公司基本情况

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、百视通定向增发股份募集配套资金:

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

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

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

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

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 2018 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
百视通网络电视技术发展有限责任公司
上海东方龙新媒体有限公司
百视通国际（开曼）有限公司
百视通国际（香港）有限公司
上海文广科技（集团）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
百视通投资管理有限责任公司
百视通投资（香港）有限公司
上海广电影视制作有限公司
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
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
上海东方明珠游乐有限公司
上海明珠水上娱乐发展有限公司
上海东方明珠国际旅行社有限公司
上海东方明珠国际贸易有限公司
上海东方明珠进出口有限公司
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
上海东方明珠物产管理有限公司
上海东方明珠实业发展有限公司
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
上海东方绿舟宾馆有限公司
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
上海东方明珠教育投资有限公司
上海七重天宾馆有限公司
上海东方明珠欧洲城有限公司
上海东方绿舟度假村有限公司
上海东方明珠国际交流有限公司
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司
上海东方明珠置业有限公司
上海辰光置业有限公司
山西东方明珠置业有限公司
上海东方明珠投资管理有限公司
上海东蓉投资有限公司
上海东泰投资有限公司
东方明珠（上海）投资有限公司
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
上海明松置业有限公司
上海尚世影业有限公司
枫尚文化（上海）有限公司
上海五岸传播有限公司
上海五翼文化传播有限公司
上海文广互动电视有限公司
上海游戏风云文化传媒有限公司
极车（上海）文化传媒有限公司
上海东方希杰商务有限公司

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
嗨鸥全球购株式会社（HIO Global Shopping Co., Ltd）
东方购物贸易有限公司
东方购物（上海）电子商务有限公司
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司

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

四、财务报表的编制基础

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。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

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

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。

外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

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。

金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

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。

金融负债终止确认条件

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

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

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

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

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。

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发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合账龄分析后按余额的一定比例计提
关联方组合	以与债务人是否为合并范围关联关系为信用风险特征划分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—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

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。

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。

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。

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；

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。

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。

存货的盘存制度

用永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

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. 合并财务报表的编制方法”。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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). 固定资产的分类

房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备等。

(3). 固定资产的初始计量

固定资产取得时一般采用实际成本计价。

(1) 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

(3) 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

(4) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

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

(4). 折旧方法

√适用 □不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率、年折旧率如上表所述。

(5). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

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

借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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。

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

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

(2) 无形资产的后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

无形资产的摊销方法

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

每年度终了，企业对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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. 商誉

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

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出, 计入当期损益。

本公司对商誉不摊销, 商誉在期末进行减值测试。

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益, 且在以后会计期间不予转回。

24. 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

25. 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

26. 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。

27. 股份支付

适用 不适用

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

29. 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：

A 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的总体确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

1) 影视剧销售收入的具体判断标准

(1) 电视剧销售收入：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 电影片票房分账收入：

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

2) IPTV、手机电视以及互联网视频业务收入确认的具体判断标准

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

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

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

3) 文化地产及物业业务收入的确认的具体判断标准

(1) 房地产业务：

销售收入在同时满足下列条件时确认收入：

A、商品房开发建设工程项目竣工并取得房地产权证，具备入住交房条件后完成交房手续；

B、履行了合同规定的义务，相关销售价款已经取得或者确信可以取得；

C、与房产相关成本可以可靠计量。

(2) 物业出租收入：

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

(3) 物业管理收入：

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

4) 视频和在线购物业务收入确认的具体判断标准

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

5) 数字营销广告业务收入确认的具体判断标准

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

6) 网络游戏平台运营业务收入确认的具体判断标准

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

7) SITV 视频业务收入确认的具体判断标准

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

30. 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。

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

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

(2). 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

31. 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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

32. 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

33. 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。

34. 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

35. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%（简易征收）、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	纳税人实际缴纳的消费税、增值税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	按照房产原值一次减除10%-30%损耗后的余值或租金收入	1.2%、12%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权所取得的增值额	30%、40%、50%、60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
百视通网络电视技术发展有限责任公司	15
上海文广科技（集团）有限公司	15
上海文广互动电视有限公司	15
上海东方希杰商务有限公司	15
上海东方明珠传输有限公司	15
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	15
上海新兴媒体信息传播有限公司	15
上海尚世影业有限公司	0
上海游戏风云文化传媒有限公司	0
嗨购全球购株式会社（HIO Global Shopping Co., Ltd）	11
百视通国际（开曼）有限公司	0
百视通国际（香港）有限公司	16.50
百视通投资（香港）有限公司	16.50
东方购物贸易有限公司	16.50

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司

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,2015-2017年度减按15%的税率征收企业所得税。2018年公司正在重新申请办理高新技术企业认证。

(2) 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。

2017年11月23日,上海文广科技(集团)有限公司继续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GR201731003107《高新技术企业证书》,有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定,上海文广科技(集团)有限公司自2017年至2019年享受高新技术企业优惠税率,2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 子公司上海尚世影业有限公司

根据国办发(2014)15号《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》: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)。

(4) 子公司上海文广互动电视有限公司及其所属的部分子公司

① 2015年8月,公司通过高新技术企业重新认定,并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的证书编号为GR201531000239《高新技术企业》证书,有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定,公司自2015年至2017年享受高新技术企业优惠税率,2015-2017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%。2018年公司正在重新申请办理高新技术企业认证。

② 根据国办发(2014)15号《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》及沪财税(2015)4号《关于转发《财政部国家税务总局中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》的通知》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。

(5) 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 2017年10月23日,上海东方希杰商务有限公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的证书编号为GR201731000438《高新技术企业证书》,有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定,上海东方希杰商务有限公司自2017年至2019年享受高新技术企业优惠税率,2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

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

③ 子公司东方购物贸易有限公司,按照当地法律规定报告期内企业利得税税率为16.50%。

(6) 子公司上海东方明珠传输有限公司

2017年11月23日，公司通过高新技术企业重新认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的证书编号为GR201731001748《高新技术企业》证书，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，公司自2017年至2019年享受高新技术企业优惠税率，2018年度上海东方明珠传输有限公司实际执行的企业所得税税率为15%。

(7) 子公司上海东方明珠广播电视研究发展有限公司

根据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，2015-2017年度减按15%的税率征收企业所得税。2018年公司正在重新申请办理高新技术企业认证。

(8) 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，2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

(9) 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优惠政策的通知》财税〔2018〕53号第二条，自2018年1月1日至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。

② 上海城市历史发展陈列馆有限公司根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号附件3第一条第（十一）款，门票收入免征增值税优惠自2018年1月1日至2018年12月31日，免征增值税。

③ 上海东方绿舟企业管理有限公司根据《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2018年1月1日至2018年12月31日，免征增值税。

(10) 采用核定征收

上海东方侨圣房产营销有限公司、上海东方明珠信息技术有限公司的应纳税所得额按应税收入总额的10%计算确定。

(11) 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%。

(12) 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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

(1). 项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,094,166.99	1,683,243.37
银行存款	12,263,122,108.26	7,358,201,321.62
其他货币资金	220,455,407.74	1,340,378,127.25
合计	12,484,671,682.99	8,700,262,692.24
其中：存放在境外的款项总额	453,628,636.34	62,656,526.01

其他说明

(2). 其他货币资金明细

单位：元币种：人民币

项目	期末余额
信用卡存款	2,125,008.03
保证金	197,529,912.48
证券资金	4,741,306.19
第三方支付平台余额	16,059,181.04
合计	220,455,407.74

(3). 受限制的货币资金明细

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	13,983,494.68	18,684,217.20
信用卡保证金	2,125,008.03	2,093,488.53
单用途商业预付卡保证金	3,047,849.33	3,043,431.91
旅行社质量保证金	2,800,000.00	2,800,000.00
保本保息银行产品		700,000,000.00
定期存款	41,746,868.63	41,390,494.76
保函保证金	991,000.00	2,084,785.00
银行承兑汇票保证金	135,469,979.84	351,858,740.56
合计	200,164,200.51	1,121,955,157.96

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,796,291.42	2,043,379.61
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,796,291.42	2,043,379.61
其他		
合计	1,796,291.42	2,043,379.61

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	5,831,973.62	4,081,973.62
商业承兑票据	509,769,396.57	571,463,265.90
合计	515,601,370.19	575,545,239.52

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,231,443,711.60	94.50	138,158,819.52	6.19	2,093,284,892.08	2,257,671,933.45	94.30	138,860,362.42	6.15	2,118,811,571.03
其中：账龄组合	2,231,443,711.60	94.50	138,158,819.52	6.19	2,093,284,892.08	2,257,671,933.45	94.30	138,860,362.42	6.15	2,118,811,571.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	129,955,328.45	5.50	114,372,900.02	88.01	15,582,428.43	136,591,922.80	5.70	114,362,856.16	83.73	22,229,066.64
合计	2,361,399,040.05	/	252,531,719.54	/	2,108,867,320.51	2,394,263,856.25	/	253,223,218.58	/	2,141,040,637.67

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,934,304,035.27	38,686,080.73	2.00%
1 年以内小计	1,934,304,035.27	38,686,080.73	2.00%
1 至 2 年	140,292,539.76	14,029,253.98	10.00%
2 至 3 年	58,382,259.31	17,514,677.79	30.00%
3 至 4 年	41,359,861.02	20,679,930.51	50.00%
4 至 5 年	49,280,698.66	39,424,558.93	80.00%
5 年以上	7,824,317.58	7,824,317.58	100.00%
合计	2,231,443,711.60	138,158,819.52	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，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账款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-691,499.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	129,676,498.62	5.49	2,593,529.97
第二名	108,110,527.01	4.58	2,201,410.54
第三名	70,945,342.68	3.00	1,418,906.85
第四名	70,513,795.36	2.99	1,410,275.91
第五名	58,550,000.00	2.48	1,171,000.00
合计	437,796,163.67	18.54	8,795,123.27

(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

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	587,056,259.77	62.23	652,816,781.35	72.53
1至2年	317,185,721.46	33.62	227,006,304.09	25.22
2至3年	36,343,109.07	3.85	17,816,031.48	1.98
3年以上	2,738,360.68	0.30	2,480,965.12	0.27
合计	943,323,450.98	100.00	900,120,082.04	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

有关项目仍在进程中, 尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	192,358,490.86	20.39
第二名	135,960,905.27	14.41
第三名	82,390,566.34	8.73
第四名	40,000,000.00	4.24
第五名	28,000,000.00	2.97
合计	478,709,962.47	50.74

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 17,416,162.33 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		7,610,529.70
委托贷款		
债券投资		
合计		7,610,529.70

(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
太原有线电视网络有限公司		5,994,350.50
海通证券股份有限公司	5,872,820.46	
合计	5,872,820.46	5,994,350.50

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

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	104,493,481.28	36.64			104,493,481.28	227,931,694.15	62.66	11,087,000.00	4.86	216,844,694.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,274,225.56	40.42	17,260,471.19	14.97	98,013,754.37	91,762,634.05	25.22	19,442,601.06	21.19	72,320,032.99
其中：账龄组合	115,274,225.56	40.42	17,260,471.19	14.97	98,013,754.37	91,762,634.05	25.22	19,442,601.06	21.19	72,320,032.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	65,399,841.24	22.93	16,863,853.19	25.79	48,535,988.05	44,076,091.13	12.12	9,276,853.20	21.05	34,799,237.93
合计	285,167,548.08	/	34,124,324.38	/	251,043,223.70	363,770,419.33	/	39,806,454.26	/	323,963,965.07

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 (%)	
上海松江大学城建设发展有限公司	74,322,200.00			预计可以收回
索尼互动娱乐(上海)有限公司	30,171,281.28			预计可以收回
合计	104,493,481.28		/	/

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	96,837,895.23	1,936,757.90	2.00
1 年以内小计	96,837,895.23	1,936,757.90	2.00
1 至 2 年	1,749,329.77	174,932.98	10.00
2 至 3 年	1,082,943.92	324,883.18	30.00
3 至 4 年	702,961.31	351,480.66	50.00
4 至 5 年	2,143,394.29	1,714,715.43	80.00
5 年以上	12,757,701.04	12,757,701.04	100.00
合计	115,274,225.56	17,260,471.19	

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其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,317,870.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,000,000.00 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	104,108,105.02	169,840,658.86
物流公司代收款	34,759,390.19	56,988,298.32
产权交易款	74,322,200.00	86,710,423.32
媒体投放款保证金	450,000.00	384,000.00
押金及保证金	40,060,954.88	24,122,045.84
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	8,235,354.19	4,199,746.73
应收出口退税	216,879.70	1,141,296.81
其他	9,927,664.10	7,296,949.45
合计	285,167,548.08	363,770,419.33

(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	产权交易款	74,322,200.00	5年以上	26.06	
第二名	股东借款	30,171,281.28	1~2年	10.58	
第三名	单位往来款	19,907,486.88	1年内	6.98	398,149.74
第四名	物流公司代收款	13,207,565.93	1年内	4.63	264,151.32
第五名	物流公司代收款	12,163,857.43	1年内	4.27	243,277.15
合计	/	149,772,391.52	/	52.52	905,578.21

(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

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	104,375,576.44	6,289,248.10	98,086,328.34	77,767,187.09	6,289,248.10	71,477,938.99
在产品	93,704,951.40		93,704,951.40	27,952,718.66		27,952,718.66
库存商品	201,742,724.15	12,769,687.54	188,973,036.61	184,264,856.52	12,769,687.54	171,495,168.98
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	222,908.98		222,908.98	220,791.93		220,791.93
低值易耗品	103,804,695.75		103,804,695.75	128,841,125.04		128,841,125.04
开发成本	1,086,620,957.95		1,086,620,957.95	744,007,694.51		744,007,694.51
开发产品	384,703,523.70		384,703,523.70	462,759,375.51		462,759,375.51
合计	1,975,175,338.37	19,058,935.64	1,956,116,402.73	1,625,813,749.26	19,058,935.64	1,606,754,813.62

①开发成本中的主要项目：

单位：元币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
松江南站项目(保障房)	2015年8月	2019年12月	14.5亿元	736,337,212.02	569,080,347.10
松江南站项目(经适房)	2018年6月	2021年12月	15.04亿元	350,283,745.93	174,927,347.41
合计				1,086,620,957.95	744,007,694.51

②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	25,900,137.63		5,156,767.49	20,743,370.14
太原湖滨广场	2014年7月	272,001,682.32	52,000.00		272,053,682.32
太原湖滨商品房	2016年6月	164,857,555.56		72,951,084.32	91,906,471.24
合计		462,759,375.51	52,000.00	78,107,851.81	384,703,523.70

(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	6,289,248.10					6,289,248.10
在产品						
库存商品	12,769,687.54					12,769,687.54
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	19,058,935.64					19,058,935.64

(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、持有待售资产

□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	280,571,387.03	259,258,271.89
理财产品及结构性存款	3,600,000,000.00	7,740,075,616.44
合计	3,880,571,387.03	7,999,333,888.33

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：	1,671,586,345.20	84,754,680.09	1,586,831,665.11	1,574,130,070.94	96,754,680.09	1,477,375,390.85
按公允价值计量的	981,061,325.91		981,061,325.91	872,896,899.27		872,896,899.27
按成本计量的	690,525,019.29	84,754,680.09	605,770,339.20	701,233,171.67	96,754,680.09	604,478,491.58
合计	1,671,586,345.20	84,754,680.09	1,586,831,665.11	1,574,130,070.94	96,754,680.09	1,477,375,390.85

(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	991,783,898.61		991,783,898.61
公允价值	981,061,325.91		981,061,325.91
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	10,722,572.70		10,722,572.70
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		
新疆广电网络股份有限公司	53,333,333.50			53,333,333.50					6.24	
太原有线电视网络有限公司	85,795,000.00			85,795,000.00					19.00	6,016,949.50
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	1,200,600.00
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	4,248,000.00
上海数字电视国家工程研究中心有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					7.09	
上海上影数码传播股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	3.85	
RED5 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	
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			
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)虚拟现实信息科技有限公司	15,447,375.00			15,447,375.00					11.43	
Jaunt, Inc.	49,006,583.90	618,001.06		49,624,584.96					1.11	
OPG FUND LP	78,231,713.82	673,846.56		78,905,560.38					13.33	
明日世界互动娱乐有限公司	4,390,000.00			4,390,000.00					8.00	
合计	701,233,171.67	1,291,847.62	12,000,000.00	690,525,019.29	96,754,680.09		12,000,000.00	84,754,680.09	/	11,465,549.50

(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	96,754,680.09		96,754,680.09
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	12,000,000.00		12,000,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	84,754,680.09		84,754,680.09

(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	133,333.33		133,333.33	133,333.33		133,333.33	
分期收款提供劳务							
与联营企业往来款	857,900,000.00		857,900,000.00	667,500,000.00		667,500,000.00	
合计	858,033,333.33		858,033,333.33	667,633,333.33		667,633,333.33	/

(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										
上海瑞彩通视讯科技有限公司	2,566,812.99		2,566,812.99							
好十传媒（上海）有限公司										
江苏东方电视购物有限公司										
上海城市之光灯光设计有限公司	3,083,504.51			446,731.54					3,530,236.05	
广视通网络通信传媒有限公司	50,236,121.67			-307,384.90					49,928,736.77	
上海东迪数字传播咨询有限公司	6,978,022.80			26,222.54					7,004,245.34	
文广证大南通文化投资发展有限公司										
宁波甬洲置业有限公司	10,999,128.09			-4,191,432.37					6,807,695.72	
湖北保和明珠置业有限公司	4,262,296.50			-4,262,296.50						
绍兴华秦明珠置业有限公司		9,600,000.00		-2,602,787.37					6,997,212.63	
Orient Pearl Media Sports Holdings Limited	146,351,607.07			-3,303.61	-2,640,093.07				143,708,210.39	
小计	224,477,493.63	9,600,000.00	2,566,812.99	-10,894,250.67	-2,640,093.07				217,976,336.90	
二、联营企业										
成都复地明珠置业有限公司	195,225,648.42			1,337,147.32					196,562,795.74	
南京复地明珠置业有限公司	156,066,944.59			-2,812,951.05			-109,956,000.00		43,297,993.54	
上海地铁电视有限公司	13,697,232.92			-47,034.25					13,650,198.67	
上海东方明珠索乐文化发展有限公司	5,337,444.95			-254,909.68					5,082,535.27	
上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	6,911,267.14			-1,476,538.89					5,434,728.25	
上海尚演文化投资管理有限公司	7,332,009.26			207,996.42					7,540,005.68	
明珠富想川沙（上海）民宿文化有限公司	6,217,645.43	8,000,000.00		-3,262,475.05					10,955,170.38	
上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司	20,851,915.34			-749,174.10					20,102,741.24	
北京易豪科技有限公司	3,791,913.58								3,791,913.58	
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	12,978,735.80			-1,896,580.11					11,082,155.69	
上海交大海外教育发展有限公司	7,779,580.65			353,791.73					8,133,372.38	

2018 年半年度报告

河北广电传媒技术有限公司	4,983,649.07			96,586.06					5,080,235.13	
上海练塘水木文化发展有限公司	1,585,954.00								1,585,954.00	1,585,954.00
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	3,886,300.88			-510,334.00					3,375,966.88	
西安嘉行影视传媒股份有限公司	386,034,642.09			25,190,101.60					411,224,743.69	
上海润金文化传播有限公司	89,468,244.98			-89,037.76					89,379,207.22	
黑龙江龙视东方电视购物有限公司	2,298,126.90			-2,247,785.16					50,341.74	
成都每日电视购物有限公司	2,166,358.91			14,642.98					2,181,001.89	
湖北广通东方购物有限公司	11,028,784.56								11,028,784.56	11,028,784.56
上海下一代广播电视网应用实验室有限公司	4,884,795.58			-238,359.29					4,646,436.29	
上海市信息投资股份有限公司	986,574,442.13			57,584,036.72	-13,765,602.04				1,030,392,876.81	
东方有线网络有限公司	1,195,176,104.31			34,606,443.43					1,229,782,547.74	
上海中广传播有限公司	28,083,947.62			-644,760.22					27,439,187.40	25,275,552.86
上海好有文化传媒有限公司	30,786,974.02			-3,159,366.11					27,627,607.91	
深圳市兆驰股份有限公司	2,261,637,116.04			23,482,501.37	850,487.26				2,285,970,104.67	
上海文化广播影视集团财务有限公司	405,936,520.57			-298,678.66					405,637,841.91	
上海共进新媒体技术有限公司										
广东南方希杰商贸有限公司										
上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司	2,392,955.86			-573,413.89					1,819,541.97	
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	1,285,663,339.13			7,910,835.21	2,088,885.86				1,295,663,060.20	
上海聚力传媒技术有限公司	308,301.00			-308,301.00						
北京艾德思奇科技有限公司	182,274,522.79			-3,299,711.24	16,042.34				178,990,853.89	
北京风行在线技术有限公司	289,475,210.00			-5,014,214.64					284,460,995.36	
索尼互动娱乐（上海）有限公司										
中兴九城网络科技无锡有限公司	20,017,602.12			-495,485.96					19,522,116.16	
上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		600,000,000.00		2,595,747.31					602,595,747.31	
三、其他企业										
上海广电演出有限公司	2,250,007.23								2,250,007.23	2,250,007.23
小计	7,673,612,494.66	608,000,000.00		126,000,719.09	-10,810,186.58		-109,956,000.00		8,286,847,027.17	55,440,298.65
合计	7,898,089,988.29	617,600,000.00	2,566,812.99	115,106,468.42	-13,450,279.65		-109,956,000.00		8,504,823,364.07	55,440,298.65

其他说明

好十传媒（上海）有限公司、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、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净资产为负数，因此余额显示为零。

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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	737,005,306.20	737,005,306.20
2. 本期增加金额	31,622,754.57	31,622,754.57
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	31,622,754.57	31,622,754.57
(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	768,628,060.77	768,628,060.77
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	96,956,383.18	96,956,383.18
2. 本期增加金额	8,946,254.06	8,946,254.06
(1) 计提或摊销	8,843,812.03	8,843,812.03
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	102,442.03	102,442.03
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	105,902,637.24	105,902,637.24
三、减值准备		
1. 期初余额	177,608.97	177,608.97
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	177,608.97	177,608.97
四、账面价值		
1. 期末账面价值	662,547,814.56	662,547,814.56
2. 期初账面价值	639,871,314.05	639,871,314.05

(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	通用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,559,470,796.73	1,592,149,754.03	227,196,589.31	66,228,783.06	125,844,154.50	4,570,890,077.63
2. 本期增加金额		21,751,202.86	3,492,475.93	183,178.60	2,370,623.68	27,797,481.07
(1) 购置		21,751,202.86	3,488,474.40	183,178.60	2,370,623.68	27,793,479.54
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加			4,001.53			4,001.53
3. 本期减少金额		6,604,608.35	1,456,743.19	1,714,072.50		9,775,424.04
(1) 处置或报废		6,585,280.99	1,456,743.19	1,714,072.50		9,756,096.68
(2) 其他减少		19,327.36				19,327.36
4. 期末余额	2,559,470,796.73	1,607,296,348.54	229,232,322.05	64,697,889.16	128,214,778.18	4,588,912,134.66
二、累计折旧						
1. 期初余额	713,148,536.16	933,823,697.91	176,969,566.19	39,999,794.03	49,068,621.16	1,913,010,215.45
2. 本期增加金额	31,225,568.53	82,016,435.00	9,271,001.92	2,176,286.40	10,368,072.32	135,057,364.17
(1) 计提	31,225,568.53	80,953,331.43	9,267,160.45	2,176,286.40	10,368,072.32	133,990,419.13
(2) 其他增加		1,063,103.57	3,841.47			1,066,945.04
3. 本期减少金额		5,997,994.05	1,379,271.89	1,577,306.55		8,954,572.49
(1) 处置或报废		5,997,994.05	1,379,271.89	1,577,306.55		8,954,572.49
4. 期末余额	744,374,104.69	1,009,842,138.86	184,861,296.22	40,598,773.88	59,436,693.48	2,039,113,007.13
三、减值准备						
1. 期初余额		24,903,892.74	18,601.68			24,922,494.42
2. 本期增加金额			3,688.04			3,688.04
(1) 计提						
(2) 其他增加			3,688.04			3,688.04
3. 本期减少金额		3,688.04				3,688.04
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少		3,688.04				3,688.04

4. 期末余额		24,900,204.70	22,289.72			24,922,494.42
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,815,096,692.04	572,554,004.98	44,348,736.11	24,099,115.28	68,778,084.70	2,524,876,633.11
2. 期初账面价值	1,846,322,260.57	633,422,163.38	50,208,421.44	26,228,989.03	76,775,533.34	2,632,957,367.76

(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	92,632,800.13		92,632,800.13	60,987,024.67		60,987,024.67
电视塔各类设施设备更新改造	84,098,300.26		84,098,300.26	55,246,971.56		55,246,971.56
其他零星工程	36,202,310.25		36,202,310.25	1,525,224.97		1,525,224.97

合计	212,933,410.64		212,933,410.64	117,759,221.20		117,759,221.20
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
东方明珠凯旋路数字电视发射研发中心	577,088,600.00	60,987,024.67	31,645,775.46			92,632,800.13	16.00	16.00%				自有资金
电视塔电梯设备更新及改造	150,000,000.00	43,146,762.28	27,953,757.00			71,100,519.28	61.80	61.80%				自有资金
合计	727,088,600.00	104,133,786.95	59,599,532.46			163,733,319.41	/	/			/	/

(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	129,320.96	139,707.67
合计	129,320.96	139,707.67

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	174,854,754.77	155,252,420.90	787,618,163.46	2,697,741,102.34	3,815,466,441.47
2. 本期增加金额		12,377,676.06		299,035,025.82	311,412,701.88
(1) 购置		12,377,676.06		297,732,991.27	310,110,667.33
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加				1,302,034.55	1,302,034.55
3. 本期减少金额				6,566,037.76	6,566,037.76
(1) 处置				6,566,037.76	6,566,037.76
4. 期末余额	174,854,754.77	167,630,096.96	787,618,163.46	2,990,210,090.40	4,120,313,105.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	32,710,494.69	90,180,532.85	331,816,954.64	1,982,230,903.57	2,436,938,885.75
2. 本期增加金额	2,343,037.26	12,259,713.69	8,712,257.42	425,232,846.36	448,547,854.73
(1) 计提	2,343,037.26	12,259,713.69	8,712,257.42	424,142,121.98	447,457,130.35
(2) 其他增加				1,090,724.38	1,090,724.38
3. 本期减少金额		1,063,103.57		1,969,811.29	3,032,914.86
(1) 处置				1,969,811.29	1,969,811.29
(2) 其他减少		1,063,103.57			1,063,103.57
4. 期末余额	35,053,531.95	101,377,142.97	340,529,212.06	2,405,493,938.64	2,882,453,825.62
三、减值准备					
1. 期初余额		170,940.18		4,996,997.93	5,167,938.11
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		170,940.18		4,996,997.93	5,167,938.11
四、账面价值					

1. 期末账面价值	139,801,222.82	66,082,013.81	447,088,951.40	579,719,153.83	1,232,691,341.86
2. 期初账面价值	142,144,260.08	64,900,947.87	455,801,208.82	710,513,200.84	1,373,359,617.61

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

(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
租入固定资产改良支出	53,645,954.81	2,970,672.18	7,072,565.02	-248,467.08	49,792,529.05
光缆租赁费	17,400,000.00		1,450,000.00		15,950,000.00
广告牌使用权	20,314,956.60		982,981.80		19,331,974.80
软件本地化费用	1,155,422.46		454,187.38		701,235.08
其他	257,580.40		5,207.52	248,467.08	3,905.80
合计	92,773,914.27	2,970,672.18	9,964,941.72		85,779,644.73

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	168,011,753.24	34,250,674.60	177,706,224.28	33,867,355.35
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,184,001.41	546,000.35	4,614,868.27	1,040,725.40
递延收益	2,700,000.00	405,000.00	2,700,000.00	405,000.00
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	743,467.00	111,520.05	743,467.00	111,520.05
可供出售金融资产公允价值变动	218,455,584.20	54,613,896.06	110,725,692.17	27,681,423.04
预估费用	75,277,594.48	18,706,406.95	34,234,126.74	8,558,531.68
预提土增增值税	204,588,366.22	51,147,091.56	212,391,163.42	53,097,790.86
合计	1,035,322,249.19	250,620,960.23	906,477,024.52	215,602,717.04

(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				
可供出售金融资产公允价值变动	207,733,011.50	51,933,252.88	291,831,912.83	72,957,978.21
丧失控制权后，剩余股权按公允价值计量增值	100,346,925.36	25,086,731.34	100,346,925.36	25,086,731.34
境外股权处置收益	404,449,827.52	101,112,456.88		
合计	712,529,764.38	178,132,441.10	392,178,838.19	98,044,709.55

(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

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		250,620,960.23		215,602,717.04
递延所得税负债		178,132,441.10		98,044,709.55

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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		
信用借款	1,450,000,000.00	1,650,000,000.00
合计	1,450,000,000.00	1,650,000,000.00

(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	631,295,519.87	681,593,500.00
合计	631,295,519.87	681,593,500.00

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	4,838,005.08	10,014,523.76
应付制作费	97,077,665.45	78,797,910.18
应付分成款	413,054,466.83	309,371,656.81
应付商品采购款	476,285,572.03	733,674,328.68
应付节目款	202,970,692.90	158,604,013.23
应付信息技术服务费	60,707,435.00	97,091,921.84
应付传输通道费	25,014,806.15	6,497,183.60
应付租赁费	28,562,449.76	38,507,676.54
应付推广费	15,778,766.98	26,429,698.56
应付工程款	169,121,414.85	167,043,444.48
应付长期资产采购款		818,552.66
应付版权采购款	520,452,799.52	356,857,526.74
应付其他	28,276,191.22	37,033,914.09
合计	2,042,140,265.77	2,020,742,351.17

(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
上海剧顺堂影视文化有限公司	28,063,459.49	尚未结算
Microsoft Corporation	14,951,357.62	尚未结算
海南润扬文化传媒有限公司	11,716,981.13	尚未结算
上海东霈文化传播有限公司	10,842,212.48	尚未结算
中建三局建设工程股份有限公司	10,515,772.02	尚未结算
合计	76,089,782.74	/

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	21,965,398.16	16,062,492.25
预收商品款	202,159,767.01	111,589,584.79
预收信息技术服务费	15,403,125.32	5,713,343.30
预收节目款	77,346,141.87	150,290,614.59
预收制作费	27,178,619.63	38,410,168.46
预收餐饮娱乐服务款	280,132,880.32	260,893,971.43
预收房地产销售款	95,895,954.47	160,762,856.00
预收租赁款	49,743,662.44	21,051,450.51
预收其他	8,853,365.58	4,229,175.21
合计	778,678,914.80	769,003,656.54

(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
太原国泰实业有限公司	11,000,000.00	尚未结算
合一信息技术（北京）有限公司	9,433,962.30	尚未结算
上海文化广播影视集团有限公司	5,181,075.48	尚未结算
上海坤郎国际贸易有限公司	4,999,955.86	尚未结算
合计	30,614,993.64	/

(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	207,360,674.19	630,961,419.80	730,277,666.07	108,044,427.92
二、离职后福利-设定提存计划	2,433,895.43	74,725,090.39	74,573,665.54	2,585,320.28
三、辞退福利	328,300.00	2,165,737.86	2,312,171.86	181,866.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	210,122,869.62	707,852,248.05	807,163,503.47	110,811,614.20

(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	188,200,505.63	524,109,014.04	624,856,908.85	87,452,610.82
二、职工福利费		19,146,772.84	19,106,572.84	40,200.00
三、社会保险费	1,001,642.25	38,941,889.90	38,813,774.20	1,129,757.95
其中: 医疗保险费	853,615.24	34,356,125.57	34,228,440.35	981,300.46
工伤保险费	67,529.08	1,078,490.63	1,089,323.54	56,696.17
生育保险费	80,497.93	3,507,273.70	3,496,010.31	91,761.32
四、住房公积金	403,244.90	36,117,974.42	35,388,713.40	1,132,505.92
五、工会经费和职工教育经费	8,607,555.18	11,215,258.97	10,325,780.94	9,497,033.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	9,147,726.23	1,430,509.63	1,785,915.84	8,792,320.02
其中: 残疾人保障	289,143.26	370,628.96	255,431.74	404,340.48
企业欠薪保障		648.00	648.00	
职工奖福基金	8,387,979.54			8,387,979.54
其他	470,603.43	1,059,232.67	1,529,836.10	
合计	207,360,674.19	630,961,419.80	730,277,666.07	108,044,427.92

(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	2,385,648.56	72,862,080.75	72,716,617.52	2,531,111.79
2、失业保险费	48,246.87	1,863,009.64	1,857,048.02	54,208.49
3、企业年金缴费				
合计	2,433,895.43	74,725,090.39	74,573,665.54	2,585,320.28

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	40,944,150.78	95,795,599.99
消费税	292,715.96	126,497.37
企业所得税	198,884,128.15	311,003,364.45
个人所得税	7,658,240.83	8,725,427.63
城市维护建设税	2,714,395.42	7,310,637.60
房产税	339,200.00	6,587,637.00
教育费附加	2,010,396.20	5,227,041.60
河道管理费	183,106.05	185,799.18
土地增值税	169,235,299.66	344,970,883.75
文化事业建设费	1,171,001.90	903,232.56
其他	16,960.80	109,304.38
合计	423,449,595.75	780,945,425.51

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		
短期借款应付利息	1,396,229.21	1,999,187.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,396,229.21	1,999,187.50

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	940,039,071.66	15,600,761.06
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-上海文化广播影视集团有限公司	104,663.08	104,663.08
应付股利-CJ HOMESHOPPING 株式会社	158,440,000.00	158,440,000.00
应付股利-上海报业集团	5,079,000.00	
应付股利-上海久事体育资产经营有限公司	1,953,000.00	
应付股利-上海市教育发展有限公司	1,953,000.00	
合计	1,107,568,734.74	174,145,424.14

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	111,109,116.15	136,768,805.11
代垫款	22,805,991.71	23,554,435.99
押金及保证金	154,766,354.37	142,644,577.73
应付暂收(扣)款	41,179,899.94	32,293,467.35
费用类支出	46,167,916.64	35,676,322.60
奖励款	24,300,389.20	30,521,673.54
购房意向金	1,550,000.00	1,550,000.00
股权转让意向金	7,000,000.00	93,711,111.00
暂收建设进度款	486,713,350.40	426,713,350.40
限制性库存股	178,035,770.00	183,185,565.00
其他	17,087,021.53	25,535,972.67
合计	1,090,715,809.94	1,132,155,281.39

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原文化广播电视集团	60,656,000.00	子公司股东借款
上海市黄浦区建设和交通委员会	51,623,255.00	保障房意向金
上海市静安区建设和交通委员会宝丰苑专户	37,154,558.25	保障房意向金
浦东新区川沙功能区区域管理委员会	18,176,753.80	代收代付税金
合计	167,610,567.05	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□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		
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	20,389,392.19	17,343,152.24
合计	20,389,392.19	17,343,152.24

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	18,224,096.27	23,480,278.80
待转销项税额	85,983,335.90	65,690,062.99
合计	104,207,432.17	89,170,341.79

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

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

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**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	123,722,476.63	8,065,654.00	13,496,946.84	118,291,183.79	财政拨款
其他		59,556.80		59,556.80	顺流交易 损益抵消
减：预计1年内转入 利润表递延收益	-17,343,152.24	-3,046,239.95		-20,389,392.19	
合计	106,379,324.39	5,078,970.85	13,496,946.84	97,961,348.40	/

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
文化名家暨“四个一批”人才工程项目		500,000.00			500,000.00	与收益相关
跨行业跨终端线上线下全媒体统一用户数据平台		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关
中央电视节目无线数字化覆盖专项资金				3,016,291.53	3,016,291.53	与资产相关
基于广播电视无线双向网络的新媒体应用服务平台		300,000.00		-300,000.00		与收益相关
5G 移动通信网与广播电视网融合架构方案研究		665,800.00			665,800.00	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	10,387.96			-10,387.96		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
面向大型活动的新一代综合视频直播服务应用示范	16,666.67				16,666.67	与资产相关
《国产 PSVR 游戏的出海之路》	25,000.00				25,000.00	与资产相关
2013BAH63F02“一云多屏”云服务系统研发	34,739.99			-14,344.60	20,395.39	与资产相关
3D 内容互动应用关键技术及示范	50,604.95			-25,950.75	24,654.20	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	56,005.13			-21,370.94	34,634.19	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	64,689.71			-52,840.27	11,849.44	与资产相关
网络游戏电子竞技产业平台	67,071.55			-50,000.00	17,071.55	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	76,752.14			-19,829.04	56,923.10	与收益相关
O2O 的智慧健康全媒体服务平台	101,066.98			-28,000.02	73,066.96	与收益相关
上海马来西亚系列推广活动项目补贴	110,000.00		110,000.00			与收益相关
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	117,497.67			-66,884.26	50,613.41	与资产相关
上海市文化创意产业扶持资金	139,868.14			-100,000.02	39,868.12	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	157,684.34			-12,785.52	144,898.82	与资产相关
2012zx1039001003 核高基大型网络应用及服务系统研制与示范	171,842.76			-171,842.76		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	187,081.84			-67,499.82	119,582.02	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	196,166.67			-22,000.00	174,166.67	与资产相关
超高清超媒体制作与管控技术研究	209,954.81			-54,980.22	154,974.59	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	210,509.80			-150,610.25	59,899.55	与资产相关
基于 BIM GIS 城市大数据计算平台的智慧临港应用示范	225,000.00	52,500.00			277,500.00	与收益相关
服务贸易发展专项资金	238,500.00				238,500.00	与收益相关
多终端互动式虚拟现实影院	250,000.00				250,000.00	与资产相关
上海城域物联专网平台关键技术研究及运营示范	270,250.00				270,250.00	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
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	323,228.49			-40,953.78	282,274.71	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	348,398.97	600,000.00		-162,692.50	785,706.47	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
13511506200 基于新媒体的用户行为分析系统研制及应用示范	361,789.78			-30,197.02	331,592.76	与资产相关
面向三网融合的集成播控平台研究与示范	389,640.92			-159,236.70	230,404.22	与资产相关
“数字电影发行平台“项目——设备购置费	395,833.33			-125,000.22	270,833.11	与资产相关
基于 lorawan 的城域物联网组网关键技术研究与应用	420,000.00				420,000.00	与资产相关
文化走出去	450,000.00				450,000.00	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	450,000.00				450,000.00	与资产相关
智能综合信息发布系统	480,792.32			-189,900.96	290,891.36	与资产相关
NGBW 新业态研究	485,999.98			-235,999.98	250,000.00	与收益相关
基于 4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范	496,171.38			-58,192.94	437,978.44	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	498,593.84			-90,000.24	408,593.60	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	569,277.19			-85,396.98	483,880.21	与收益相关
专项-基于新媒体大数据的信息服务	583,076.92			-41,653.84	541,423.08	与资产相关
中央文产资金创新模式的海外多屏视频业务	635,478.73			-560,487.18	74,991.55	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	683,061.11			-147,695.94	535,365.17	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	746,557.31			-234,453.76	512,103.55	与收益相关
2017 年张江项目资金	800,000.00				800,000.00	与收益相关
基于 4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范	855,073.78				855,073.78	与收益相关
4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目	933,333.34			-169,842.92	763,490.42	与资产相关

上海互动媒体工程技术研究中心能力提升	995,726.50			-16,282.08	979,444.42	与收益相关
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
上海市 3D 内容制作专业技术服务平台	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
上海数字电影工程技术研究中心	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用	1,004,743.94			-63,190.80	941,553.14	与收益相关
4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范	1,109,527.06			-43,277.70	1,066,249.36	与收益相关
基于演出灯光艺术效果的数字化控制系统集成设计	1,120,000.00				1,120,000.00	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
“游戏风云”网络游戏多屏多端融合产业服务平台	1,291,967.06			-235,163.24	1,056,803.82	与资产相关
全 3D 多屏互动电视平台研制与示范	1,337,856.58			-27,171.00	1,310,685.58	与收益相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	1,384,166.64			-374,999.00	1,009,167.64	与资产相关
2017 促进文化创意产业发展扶持资金“中国影视文化内容走出去”二期	1,400,000.00				1,400,000.00	与收益相关
基于 IP 的网台联动开发补贴款	1,400,000.00				1,400,000.00	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	1,412,567.74	440,000.00		-421,788.76	1,430,778.98	与资产相关
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
文化产业发展资金	1,589,320.00			-460,187.88	1,129,132.12	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	1,694,491.97			-79,357.40	1,615,134.57	与资产相关
基于“一云多屏”的互联网电视重大示范项目	1,746,776.29			-493,256.88	1,253,519.41	与资产相关
面向大型活动的新一代综合视频直播服务应用示范	1,820,000.00			-172,319.29	1,647,680.71	与资产相关
海派影视文化走出去(1期)	1,890,000.00				1,890,000.00	与收益相关
沉浸式虚拟现实内容运营平台研制和应用示范	1,944,000.00				1,944,000.00	与收益相关
基于自主标准的百视通数字电影院线云服务建设及示范应用	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
基于 WINDOWS 10 的多屏游戏生态平台建设与孵化	2,100,000.00				2,100,000.00	与收益相关
基于 IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设	2,319,743.59			-304,102.56	2,015,641.03	与收益相关
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	2,319,872.26			-323,462.82	1,996,409.44	与资产相关
专项-BESTV LIVE 娱乐互动平台	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
移动电视导购服务系统	2,553,785.90			-541,369.92	2,012,415.98	与资产相关
AVS 项目	2,700,000.00				2,700,000.00	与资产相关
上海互动媒体工程技术研究中心	3,288,012.21			-2,814,934.82	473,077.39	与收益相关
2013ZX01039001002 核高基智能数字电视终端基础软件研发及产业	3,342,282.02				3,342,282.02	与资产相关

化						
智慧城市商贸体系服务平台建设	3,542,000.00				3,542,000.00	与收益相关
专项基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	4,063,363.67			-3,500,831.73	562,531.94	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	4,436,201.36			-1,549,454.44	2,886,746.92	与资产相关
多通道、多模式娱乐直播互动平台	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
文化产业发展资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
2013ZX01039001002 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
面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范项目	25,385,181.37	4,107,354.00		-1,481,056.66	28,011,478.71	与资产相关
合计	123,722,476.63	8,065,654.00	110,000.00	-13,386,946.84	118,291,183.79	/

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	2,641,252,316.00						2,641,252,316.00

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)	12,148,783,734.75	17,126,131.10		12,165,909,865.85
(1) 投资者投入的资本	11,705,522,193.89	17,126,131.10		11,722,648,324.99
(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	55,614,008.54	553.47		55,614,562.01
合计	12,204,397,743.29	17,126,684.57		12,221,524,427.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因子公司股权比例变动，增加 17,126,131.10 元；其他影响增加 553.47 元。

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	188,188,223.00			188,188,223.00
合计	188,188,223.00			188,188,223.00

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	167,230,401.53	-206,619,884.02		-47,957,198.35	-158,640,156.82	-22,528.85	8,590,244.71
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	35,950,192.37	-15,267,905.37			-15,267,905.37		20,682,287.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	135,829,665.49	-191,828,793.36		-47,957,198.35	-143,871,595.01		-8,041,929.52
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	-4,549,456.33	476,814.71			499,343.56	-22,528.85	-4,050,112.77
其他综合收益合计	167,230,401.53	-206,619,884.02		-47,957,198.35	-158,640,156.82	-22,528.85	8,590,244.71

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	1,351,468,949.32			1,351,468,949.32
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	1,378,810,391.87			1,378,810,391.87

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	11,352,466,327.46	10,169,634,914.45
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	11,352,466,327.46	10,169,634,914.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,240,103,599.95	1,223,641,698.40
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	919,288,515.60	896,113,899.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,673,281,411.81	10,497,162,713.41

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

(1). 营业收入、营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,921,666,446.69	4,338,055,717.00	8,663,064,647.52	6,650,784,079.55
其他业务	105,847,998.09	42,057,001.74	134,368,724.89	83,030,114.03
合计	6,027,514,444.78	4,380,112,718.74	8,797,433,372.41	6,733,814,193.58

(2). 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	288,305,950.04	4.78
第二名	141,720,369.37	2.35
第三名	95,582,831.54	1.59
第四名	89,890,600.45	1.49
第五名	55,915,982.11	0.93
合计	671,415,733.51	11.14

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	1,381,384.15	1,524,370.26
城市维护建设税	6,698,351.36	8,141,646.42
教育费附加	4,944,590.89	6,455,100.09
房产税	12,943,376.28	17,092,990.68
土地使用税	1,447,837.94	2,098,108.98
车船使用税	14,040.00	13,290.00
印花税	5,430,925.92	4,589,118.92
土地增值税	19,575,894.79	29,100,709.39
文化事业建设费	1,755,373.60	4,030,049.60
河道管理费		519,133.17
车辆购置税	9,128.21	17,100.00
合计	54,200,903.14	73,581,617.51

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
职工薪酬费用	138,363,498.76	156,848,879.50
运输投递配送费	79,359,704.67	81,713,888.10
宣传推广费	35,484,922.11	85,334,532.73
劳务费	11,054,403.09	11,257,067.07
广告费	10,180,696.13	18,182,376.24
折旧	9,166,940.40	8,406,799.87
制作费	9,059,525.98	6,857,376.50
仓储费	7,874,713.81	7,902,575.16
邮电通讯费	7,123,806.26	7,280,889.92
其他	31,351,436.41	41,968,581.63
合计	339,019,647.62	425,752,966.72

其他说明：

销售费用同比减少主要系去年同期艾德思奇并表因素及本报告期宣传推广费同比减少所致。

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
职工薪酬费用	238,228,838.83	238,136,896.69
研究与开发费用	131,449,883.37	118,092,551.59
折旧	29,914,599.14	33,431,419.86
租赁费	26,092,238.58	35,324,059.97
物业管理费	19,211,987.64	21,163,114.04
中介服务费	16,854,351.58	9,711,088.87
摊销	12,900,954.94	17,308,132.59
咨询费	11,277,903.12	7,007,187.63
邮电通讯费	7,852,399.53	9,032,904.11
其他	63,929,763.27	64,656,130.22
合计	557,712,920.00	553,863,485.57

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	36,860,258.75	28,673,028.09
减：利息收入	-115,382,961.05	-75,964,248.61
汇兑损益	-5,996,946.60	13,834,501.32
结算手续费	10,773,387.17	14,610,142.29
其他	135,041.15	62,719.02
合计	-73,611,220.58	-18,783,857.89

其他说明：

财务费用同比减少主要系利息收入增加及汇率波动影响所致。

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	-6,451,732.28	10,706,399.00
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	-6,451,732.28	10,706,399.00

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	-247,088.19	-176,606.67
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	-247,088.19	-176,606.67

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	125,877,057.68	117,037,364.17
处置长期股权投资产生的投资收益	78,552,000.00	372,124,207.30
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	21,775,507.60	18,157,307.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益	418,195,023.12	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	108,498,999.15	67,253,418.41
合计	752,898,587.55	574,572,297.00

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	215,161.71	1,175,097.95
合计	215,161.71	1,175,097.95

其他说明：

√适用 □不适用

按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，公司对上期的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行了调整。

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范项目	1,481,056.66	
基于“一云多屏”的互联网电视重大示范项目	493,256.88	
面向新媒体的内容大数据创享平台建设与应用示范	421,788.76	
智能综合信息发布系统	189,900.96	
2012zx1039001003 核高基大型网络应用及服务平台研制与示范	171,842.76	
千万用户级别的视频云媒资生产管理分发平台建设	150,610.25	
2013BAH63F03 网络原创影视内容制播服务系统研制及规模化示范应用	10,387.96	
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	66,884.26	
13511506200 基于新媒体的用户行为分析系统研制及应用示范	30,197.02	
中央文产资金创新模式的海外多屏视频业务	560,487.18	
13511503500 基于 OTT 技术的双模电视智能终端研制及运营平台建设	21,370.94	
2013BAH63F02“一云多屏”云服务系统研发	14,344.60	
基于 HTML5 的智能电视开放应用平台集成电路发展专项	79,357.40	
基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	698,461.82	
基于 4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范	58,192.94	
张江专项面向智慧家庭产品化内容服务的 OTT 终端软件应用框架示范	1,549,454.44	
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	
4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目	169,842.92	
专项-基于新媒体大数据的信息服务	41,653.84	
“数字电影发行平台”项目——设备购置费	125,000.22	
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	337,828.32	
中央电视节目无线数字化覆盖专项资金	146,711.88	
基于广播电视无线双向网络的新媒体应用服务平台	300,000.00	
NGBW 新业态研究	235,999.98	
上海市文化创意产业扶持资金	100,000.02	
面向大型活动的新一代综合视频直播服务应用示范	172,319.29	
面向三网融合的集成播控平台研究与示范	159,236.70	
超高清超媒体制作与管控技术研究	54,980.22	
支持增强型搜索功能的三屏融合服务运行平台	52,840.27	
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	
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	
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	
3D 内容互动应用关键技术及示范	25,950.75	
O2O 的智慧健康全媒体服务平台	28,000.02	
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	
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	
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	
上海互动媒体工程技术研究中心	2,814,934.82	

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	162,692.50	
全 3D 多屏互动电视平台研制与示范	27,171.00	
基于电视的新媒体业务集成运营平台建设和产业化	234,453.76	
4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范	43,277.70	
基于 IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设	304,102.56	
上海互动媒体工程技术研究中心能力提升	16,282.08	
面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用	63,190.80	
网络游戏电子竞技产业平台	50,000.00	
“游戏风云”网络游戏多屏多端融合产业服务平台	235,163.24	
2015 年第一批上海市中小企业发展专项资金项目款	22,000.00	
文化产业发展资金	460,187.88	
移动电视导购服务系统	541,369.92	
上海市版权协会版权示范扶持资金	47,169.81	
个人所得税手续费返还	48,590.41	
财政授权支付 2018 年第 1 批一般资助费	2,320.00	
网络视听项目	9,703.50	
上海市徐汇区财政局企业发展专项基金	27,650,000.00	
上海市浦东新区财政局预拨东方明珠 2016 补贴首期款	20,000,000.00	
财政扶持资金	75,783,000.00	
市委宣传补贴	435,000.00	
合计	137,362,730.56	

其他说明：

√适用 □不适用

2017 年公司年报已按照财政部 2017 年 6 月 12 日修订并施行的《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求，将与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。此项会计政策变更的议案经公司 2018 年 4 月 19 号第八届董事会第三十五次会议审议通过。

2017 年上半年重分类后的相关信息如下：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范项目	1,481,056.66	
基于“一云多屏”的互联网电视重大示范项目	493,256.88	835,960.24
面向新媒体的内容大数据创享平台建设与应用示范	421,788.76	67,027.44
智能综合信息发布系统	189,900.96	189,900.96
2012zx1039001003 核高基大型网络应用及服务系统研制与示范	171,842.76	
千万用户级别的视频云媒资生产管理分发平台建设	150,610.25	182,400.14
2013BAH63F03 网络原创影视内容制播服务系统研制及规模化示范应用	10,387.96	12,456.42
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	66,884.26	46,945.76
13511506200 基于新媒体的用户行为分析系统研制及应用示范	30,197.02	48,804.54
中央文产资金创新模式的海外多屏视频业务	560,487.18	356,128.18
13511503500 基于 OTT 技术的双模电视智能终端研制及运营平台建设	21,370.94	15,882.06
2013BAH63F02“一云多屏”云服务系统研发	14,344.60	13,107.98
基于 HTML5 的智能电视开放应用平台集成电路发展专项	79,357.40	

基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验	698,461.82	698,462.94
基于 4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范	58,192.94	58,192.94
张江专项面向智慧家庭产品化内容服务的 OTT 终端软件应用框架示范	1,549,454.44	
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	
4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目	169,842.92	118,750.08
专项-基于新媒体大数据的信息服务	41,653.84	
“数字电影发行平台“项目——设备购置费	125,000.22	124,999.98
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	337,828.32	337,828.32
中央电视节目无线数字化覆盖专项资金	146,711.88	
基于广播电视无线双向网络的新媒体应用服务平台	300,000.00	
NGBW 新业态研究	235,999.98	208,499.98
上海市文化创意产业扶持资金	100,000.02	100,000.02
面向大型活动的新一代综合视频直播服务应用示范	172,319.29	
面向三网融合的集成播控平台研究与示范	159,236.70	203,296.72
超高清超媒体制作与管控技术研究	54,980.22	54,980.22
支持增强型搜索功能的三屏融合服务运行平台	52,840.27	39,799.98
面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范	40,953.78	40,953.78
开放网络环境下的立体电视制播系统研制与应用示范	85,396.98	85,396.98
面向 NGB 的融合内容管理系统研制与跨屏点播应用开发	67,499.82	67,499.82
3D 内容互动应用关键技术及示范	25,950.75	53,567.34
O2O 的智慧健康全媒体服务平台	28,000.02	28,000.02
4K 超高清电视内容制播共性技术研究和评测服务平台	19,829.04	19,829.04
基于新媒体的用户行为分析关键技术研究及面向 NGB 的应用示范	12,785.52	12,785.52
支持 IPv4/IPv6 双协议栈的网络视频播控系统研发和产业化	90,000.24	90,000.24
上海互动媒体工程技术研究中心	2,814,934.82	47,052.98
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	162,692.50	236,653.55
全 3D 多屏互动电视平台研制与示范	27,171.00	10,972.70
基于电视的新媒体业务集成运营平台建设和产业化	234,453.76	234,453.78
4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范	43,277.70	43,277.70
基于 IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设	304,102.56	304,102.56
上海互动媒体工程技术研究中心能力提升	16,282.08	
面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用	63,190.80	
网络游戏电子竞技产业平台	50,000.00	50,000.00
“游戏风云”网络游戏多屏多端融合产业服务平台	235,163.24	193,163.24
2015 年第一批上海市中小企业发展专项资金项目款	22,000.00	
文化产业发展资金	460,187.88	474,820.26
移动电视导购服务系统	541,369.92	541,369.92
上海市版权协会版权示范扶持资金	47,169.81	
个人所得税手续费返还	48,590.41	
财政授权支付 2018 年第 1 批一般资助费	2,320.00	

网络视听项目	9,703.50	
上海市徐汇区财政局企业发展专项基金	27,650,000.00	
上海市浦东新区财政局预拨东方明珠 2016 补贴首期款	20,000,000.00	
财政扶持资金	75,783,000.00	55,554,000.00
市委宣传补贴	435,000.00	
2012zx1039001-003-核高基-大型网络应用及服务平台研制与示范		294,546.00
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
3D 电视集成播出平台研制及应用示范		25,184.34
4K 超高清无线覆盖技术与应用		399,999.96
AVS 项目		225,000.00
NGBW 和 IMT 混合组网（数字红利）		328,000.00
艾德无线移动广告联盟合作项目		2,819,000.00
多格式视频转码系统研制		18,400.02
高新企业复审认定奖励		30,000.00
广电频谱下移动通信业务应用(5G)		99,999.96
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
凯旋路拆迁款		184,339.58
面向多屏的大规模智能电视集成服务平台		141,327.16
上海市公共视频信息平台补助		178,910.59
上海市科技小巨人企业拨款		1,500,000.00
网络视听专项		7,188.00
微信公众号资金扶持		42,410.50
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
现代服务业		218,268.60
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
职工培训补贴		620,000.00
合计	137,362,730.56	69,806,927.38

71、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	650.00	29,658.84	650.00
其中：固定资产处置利得	650.00	29,658.84	650.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,081,508.56	74,583,242.88	4,081,508.56
赔偿和违约利得	2,368,688.27	167,984.80	2,368,688.27
其他	2,289,573.32	1,117,496.34	2,289,573.32
合计	8,740,420.15	75,898,382.86	8,740,420.15

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
百视通科委项目		800,000.00	与收益相关
产业园区财政扶持		97,400.00	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
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
稳岗补贴	91,895.72	1,448,785.00	与收益相关
财政扶持资金	493,000.00	55,684,000.00	与收益相关
增值税即征即退		178,646.17	与收益相关
静安区投资服务办公室奖励	30,000.00		与收益相关
百家优秀企业奖励	10,000.00		与收益相关
78米沉浸式影院补贴	1,200,000.00		与收益相关
东方明珠旅游综合服务项目补贴	2,120,000.00		与收益相关
地方教育附加专项资金	8,612.84		与收益相关
上海马来西亚系列推广活动项目补贴	110,000.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	18,000.00		与收益相关
2012zx1039001-003-核高基-大型网络应用及服务 平台研制与示范		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	与资产相关
现代服务业		218,268.60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	与资产相关
2013BAH63F02“一云多屏”云服务系统研发	13,107.98	与资产相关
张江专项-面向智慧家庭产品化内容服务的 OTT 终端软件应用框架示范	38,874.04	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	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	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	与资产相关
智能综合信息发布系统	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	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	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	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	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	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	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	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	与资产相关
超高清超媒体制作与管控技术研究	54,980.22	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	与资产相关
3D 内容互动应用关键技术及示范	53,567.34	与资产相关
3D 电视集成播出平台研制及应用示范	25,184.34	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	与资产相关
多格式视频转码系统研制	18,400.02	与资产相关
文化产业发展资金	474,820.26	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	与资产相关
上海市公共视频信息平台补助	178,910.59	与资产相关
移动电视导购服务系统	541,369.92	与资产相关
凯旋路拆迁款	184,339.58	与资产相关
“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
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
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
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
职工培训补贴		693,619.20	与收益相关
合计	4,081,508.56	74,583,242.88	/

其他说明:

√适用 □不适用

2017 年公司年报已按照财政部 2017 年 6 月 12 日修订并施行的《企业会计准则第 16 号——政府补助》要求,将与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。此项会计政策变更的议案经公司 2018 年 4 月 19 号第八届董事会第三十五次会议审议通过。

2017 年上半年重分类后的相关信息如下:

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	650.00	29,658.84	650.00
其中:固定资产处置利得	650.00	29,658.84	650.00
政府补助	4,081,508.56	4,776,315.50	4,081,508.56
赔偿和违约利得	2,368,688.27	167,984.80	2,368,688.27
其他	2,289,573.32	1,117,496.34	2,289,573.32
合计	8,740,420.15	6,091,455.48	8,740,420.15

计入当期损益的政府补助

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
百视通科委项目		800,000.00	与收益相关
产业园区财政扶持		97,400.00	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
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

稳岗补贴	91,895.72	1,448,785.00	与收益相关
财政扶持资金	493,000.00	130,000.00	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		73,619.20	与收益相关
静安区投资服务办公室奖励	30,000.00		与收益相关
百家优秀企业奖励	10,000.00		与收益相关
78米沉浸式影院补贴	1,200,000.00		与收益相关
东方明珠旅游综合服务项目补贴	2,120,000.00		与收益相关
地方教育附加专项资金	8,612.84		与收益相关
上海马来西亚系列推广活动项目补贴	110,000.00		与收益相关
中小企业发展专项资金	18,000.00		与收益相关
合计	4,081,508.56	4,776,315.50	/

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	109,767.39	318,668.62	109,767.39
其中：固定资产处置损失	109,767.39	318,668.62	109,767.39
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	100,000.00		100,000.00
其中：公益性捐赠支出	100,000.00		100,000.00
罚款、赔偿和违约支出	361,886.68	1,040,115.76	361,886.68
其他	778,406.45	429,817.55	778,406.45
合计	1,350,060.52	1,788,601.93	1,350,060.52

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	227,625,062.16	313,773,140.68
递延所得税费用	103,010,687.74	-6,736,823.40
合计	330,635,749.90	307,036,317.28

(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	1,674,150,959.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	418,537,739.85
子公司适用不同税率的影响	-40,487,861.28
调整以前期间所得税的影响	-5,962,980.70
非应税收入的影响	-58,170,442.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,036,000.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,599.12
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	8,712,763.98
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-7,870.00
额外可扣除费用的影响	
所得税费用	330,635,749.90

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57 其他综合收益。

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	83,604,613.33	83,745,794.63
保证金、押金及备用金	37,051,917.50	47,570,971.15
企业间往来及其他暂收款	182,475,705.76	100,213,237.02
补贴扶持收入	139,792,822.84	77,115,579.20
营业外收入(扣除补贴扶持)	2,548,902.20	849,624.04
从受限货币资金转入	1,587,733,721.99	853,384,889.37
其他	5,142,782.10	6,877,597.06
合计	2,038,350,465.72	1,169,757,692.47

(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	431,939,737.53	499,024,373.26
财务费用	18,416,220.82	11,729,495.52
押金、保证金及备用金	46,855,438.11	58,898,773.92
企业间往来及其他暂付款	89,644,524.44	121,051,250.73
营业外支出	556,278.15	2,345,211.20
转出到受限货币资金	924,461,827.62	1,501,400,000.00
其他	4,034,480.01	11,736,460.40
合计	1,515,908,506.68	2,206,185,565.03

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款及理财产品本金	8,690,075,616.44	9,255,000,000.00
收回借款本金及利息	40,938,859.00	54,400,000.00
合计	8,731,014,475.44	9,309,400,000.00

(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
购买结构性存款及理财产品	4,550,000,000.00	6,585,000,000.00
借款本金	190,400,000.00	
其他	6,120.00	
合计	4,740,406,120.00	6,585,000,000.00

(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
各类筹资业务费用		67,796.60
其他		14,280.00
合计		82,076.60

76. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,343,515,209.50	1,361,142,819.85
加：资产减值准备	-6,451,732.28	10,706,399.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,616,607.77	131,328,674.08
无形资产摊销	462,559,630.83	344,561,892.12
长期待摊费用摊销	5,397,242.12	13,134,700.88
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）	-215,161.71	-886,088.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	109,117.39	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	247,088.19	176,606.67
财务费用（收益以“-”号填列）	22,401,118.58	28,673,028.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-752,898,587.55	-574,572,297.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,085,770.17	-9,283,927.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	101,112,456.88	-12,135,786.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-301,923,535.00	89,317,680.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-829,965,050.83	-564,445,192.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,276,350,350.03	-1,641,995,256.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,446,768,983.75	-824,276,748.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,284,507,482.49	7,803,520,044.13
减：现金的期初余额	7,578,307,534.28	7,087,167,514.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,706,199,948.21	716,352,529.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,284,507,482.49	7,578,307,534.28
其中：库存现金	1,094,166.99	1,683,243.37
可随时用于支付的银行存款	12,262,612,828.27	7,310,810,826.86
可随时用于支付的其他货币资金	20,800,487.23	265,813,464.05
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	12,284,507,482.49	7,578,307,534.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	200,164,200.51	
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	300,164,200.51	/

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。

79、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	81,271,121.56	6.6166	537,738,502.91
欧元	1,945.35	7.6515	14,884.85
港币	67,311.41	0.8431	56,750.25
韩元	42,572,046.00	0.005903	251,302.79
日元	138,717.00	0.059914	8,311.09
澳大利亚元	677,150.46	4.8633	3,293,185.83
新加坡元	13,876.67	4.8386	67,143.66
应收账款			
其中：美元	9,390,240.48	6.6166	62,131,465.16
韩元	6,604,491.00	0.005903	38,986.31
其他应收款			
其中：韩元	2,475,660.00	0.005903	14,613.82
应付账款			
其中：美元	11,781,628.64	6.6166	77,954,324.06
韩元	13,515,586.00	0.005903	79,782.50
其他应付款			
其中：美元	130,531.94	6.6166	863,677.63
韩元	25,977,188.00	0.005903	153,343.34

(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
百视通投资（香港）有限公司	香港	美元	主要业务适用货币
嗨鸥全球购株式会社（HIO Global Shopping Co., Ltd）	韩国首尔	韩元	主要经营地适用货币
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

80、套期

□适用 √不适用

81、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	62,149,958.87	递延收益、其他收益	9,124,307.86
与资产相关	23,449,998.69	递延收益	
与收益相关	110,000.00	递延收益、营业外收入	110,000.00
与收益相关	12,833,857.32	递延收益、其他收益	4,262,638.98
与收益相关	33,244,315.75	递延收益	
与收益相关	123,975,783.72	其他收益	123,975,783.72
与收益相关	3,971,508.56	营业外收入	3,971,508.56

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期新设子公司情况如下：

单位：亿元币种：人民币

公司名称	注册地	注册资金	法人代表	经营范围
东方明珠（上海）投资有限公司	上海	12	吕晓	实业投资，投资管理，资产管理，股权投资，创业投资，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
百视通网络电视技术发展有限责任公司	上海	上海	媒体技术开发与营运	100		同一控制合并取得
上海东方龙新媒体有限公司	上海	上海	媒体技术开发与运营		100	同一控制合并取得
百视通国际(开曼)有限公司	香港	开曼	投资管理		100	出资设立
百视通国际(香港)有限公司	香港	香港	媒体技术开发与运营		100	出资设立
上海文广科技(集团)有限公司	上海	上海	技术研发、工程设计与施工	100		同一控制合并取得
上海东方广播电视技术有限公司	上海	上海	工程设计安装		100	同一控制合并取得
上海东华广播电视网络有限公司	上海	上海	网络技术服务		28	同一控制合并取得
上海新兴媒体信息传播有限公司	上海	上海	工程施工及广告业务	10.53	50.11	同一控制合并取得
上海百视通数字电影院线有限公司	上海	上海	企业管理		100	出资设立
百视通投资管理有限责任公司	上海	上海	投资管理	100		出资设立
百视通投资(香港)有限公司	香港	香港	投资管理		100	出资设立
上海广电影视制作有限公司	上海	上海	舞美演艺策划制作	100		同一控制合并取得
上海百家合信息技术发展有限公司	上海	上海	游戏娱乐软件制作、销售	51		出资设立
上海广电通讯网络有限公司	上海	上海	信息传输、服务	100		收购股权
上海东方明珠广播电视塔有限公司	上海	上海	旅游服务业	100		同一控制合并取得
上海城市历史发展陈列馆有限公司	上海	上海	旅游服务业		100	同一控制合并取得
上海东方绿舟企业管理有限公司	上海	上海	旅游服务业		100	出资设立
上海东方明珠游乐有限公司	上海	上海	旅游服务业	75		同一控制合并取得
上海明珠水上娱乐发展有限公司	上海	上海	旅游服务业	94.85	3.92	同一控制合并取得
上海东方明珠国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游服务业	81.25	18.75	同一控制合并取得
上海东方明珠国际贸易有限公司	上海	上海	进出口业	60	40	同一控制合并取得
上海东方明珠进出口有限公司	上海	上海	进出口业	80	20	同一控制合并取得
上海东方明珠传输有限公司	上海	上海	服务业	100		同一控制合并取得
上海东方明珠信息技术有限公司	上海	上海	服务业	54.55	45.45	同一控制合并取得
上海东方明珠物业管理有限公司	上海	上海	物业服务	90	10	同一控制合并取得
上海东方明珠实业发展有限公司	上海	上海	房地产业	80	20	同一控制合并取得
上海东方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
上海国际会议中心有限公司	上海	上海	酒店业	70.1515		同一控制合并取得
上海国际会议展览有限公司	上海	上海	酒店业		60	同一控制合并取得
上海东方绿舟宾馆有限公司	上海	上海	酒店业		100	同一控制合并取得
上海东方明珠移动电视有限公司	上海	上海	广告业	33.33	13.34	同一控制合并取得
上海东方公众传媒有限公司	上海	上海	广告业		40	同一控制合并取得
上海东方明珠教育投资有限公司	上海	上海	服务业	90	10	同一控制合并取得
上海七重天宾馆有限公司	上海	上海	酒店业		100	同一控制合并取得
上海东方明珠欧洲城有限公司	上海	上海	服务业		55	同一控制合并取得
上海东方绿舟度假村有限公司	上海	上海	餐饮服务业		100	同一控制合并取得
上海东方明珠国际交流有限公司	上海	上海	服务业	99.7608	0.2392	同一控制合并取得
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	澳大利亚	澳大利亚	文化交流		100	同一控制合并取得
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	上海	上海	文化娱乐业		51	同一控制合并取得
上海东方明珠置业有限公司	上海	上海	房地产业	90	10	同一控制合并取得
上海辰光置业有限公司	上海	上海	服务业		90	同一控制合并取得
山西东方明珠置业有限公司	山西太原	山西太原	房地产业		66	同一控制合并取得
上海东方明珠投资管理有限公司	上海	上海	投资公司	100		同一控制合并取得

上海东蓉投资有限公司	上海	上海	投资公司		100	同一控制合并取得
上海东泰投资有限公司	上海	上海	投资公司		100	同一控制合并取得
东方明珠(上海)投资有限公司	上海	上海	投资公司		91.6667	出资设立
上海东方明珠文化发展有限公司	上海	上海	文化娱乐业	100		同一控制合并取得
上海东方明珠房地产有限公司	上海	上海	房地产业	70.05		同一控制合并取得
上海东方明珠城上城置业有限公司	上海	上海	房地产业		100	同一控制合并取得
上海精文工程总承包有限公司	上海	上海	房地产业		100	同一控制合并取得
上海精文松南置业有限公司	上海	上海	房地产业		100	同一控制合并取得
上海东方明珠文创投资发展有限公司	上海	上海	房地产业		100	出资设立
上海明松置业有限公司	上海	上海	房地产业		100	出资设立
上海尚世影业有限公司	上海	上海	影视制作	100		同一控制合并取得
枫尚文化(上海)有限公司	上海	上海	影视制作		60	出资设立
上海五岸传播有限公司	上海	上海	文化传媒服务	100		同一控制合并取得
上海五翼文化传播有限公司	上海	上海	文化传媒服务		100	同一控制合并取得
上海文广互动电视有限公司	上海	上海	文化艺术活动交流策划	68.0672		同一控制合并取得
上海游戏风云文化传媒有限公司	上海	上海	文化艺术活动交流策划		76.95	同一控制合并取得
极车(上海)文化传媒有限公司	上海	上海	文化艺术活动交流策划		90	同一控制合并取得
上海东方希杰商务有限公司	上海	上海	电视购物	84.156		同一控制合并取得
上海东方电视购物有限公司	上海	上海	电视购物		100	同一控制合并取得
上海东方永达汽车销售有限公司	上海	上海	汽车销售		51	同一控制合并取得
上海东方侨圣房产电视营销有限公司	上海	上海	房产营销		65	同一控制合并取得
东方购物(上海)国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游服务		100	同一控制合并取得
嗨购全球购株式会社(HIO Global Shopping Co., Ltd)	上海	上海	全球购		100	同一控制合并取得
东方购物贸易有限公司	香港	香港	贸易		100	出资设立
东方购物(上海)电子商务有限公司	上海	上海	电视购物		100	出资设立
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司	上海	上海	广告业	100		出资设立

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

企业名称	持股比例(%)	享有的表决权(%)	纳入合并范围原因
上海东华广播电视网络有限公司	28	28	公司对其生产经营和财务实施控制
上海东方明珠移动电视有限公司	46.67	>50.00	公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权
上海东方公众传媒有限公司	40	>50.00	公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权

(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	-67.77		4,897.97
山西东方明珠置业有限公司(合并)	34.00	1,203.52		46,812.94
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	49.00	2,329.61		22,303.35
上海东方明珠房地产有限公司(合并)	29.95	2,323.37	898.50	48,464.60
上海东方希杰商务有限公司(合并)	15.844	3,066.00		36,693.41
上海文广互动电视有限公司(合并)	31.9328	758.64		14,071.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海百家合信息技术发展有限公司	11,693.74	91.54	11,785.28	1,789.43		1,789.43	11,728.38	128.68	11,857.06	1,722.90		1,722.90
山西东方明珠置业有限公司(合并)	80,612.18	110,137.99	190,750.17	53,065.05		53,065.05	93,720.84	109,654.03	203,374.87	69,229.52		69,229.52
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	28,078.40	31,503.68	59,582.08	14,065.03		14,065.03	17,238.36	32,779.00	50,017.36	9,254.63		9,254.63
上海东方明珠房地产有限公司(合并)	193,736.58	105,909.95	299,646.53	137,828.16		137,828.16	146,113.95	86,439.60	232,553.55	125,140.93		125,140.93
上海东方希杰商务有限公司(合并)	360,464.63	13,610.87	374,075.50	151,003.20	117.00	151,120.20	378,633.39	14,722.95	393,356.34	188,878.48	117.00	188,995.48
上海文广互动电视有限公司(合并)	47,437.08	8,120.56	55,557.64	12,873.38	964.05	13,837.43	43,905.61	9,164.05	53,069.66	14,785.01	1,333.45	16,118.46

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	937.36	-138.31	-138.31	-529.10	668.66	-725.76	-725.76	-451.24
山西东方明珠置业有限公司(合并)	16,982.44	3,539.76	3,539.76	6,244.61	23,347.85	3,704.98	3,704.98	-7,867.36
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	11,353.93	4,754.31	4,754.31	11,455.81	10,381.03	4,307.51	4,307.51	4,052.83
上海东方明珠房地产有限公司(合并)	3,701.21	7,757.49	7,757.49	-30,525.13	2,953.53	6,808.40	6,808.40	-1,657.11
上海东方希杰商务有限公司(合并)	261,783.55	18,608.65	18,594.43	15,598.58	348,683.14	28,546.70	28,569.41	-87,597.60
上海文广互动电视有限公司(合并)	18,476.31	2,546.80	2,546.80	1,588.38	25,105.62	2,386.48	2,386.48	6,052.33

(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

①母公司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 70.05%。

②受新投资者认缴孙公司上海游戏风云文化传媒有限公司新增注册资本影响，其母公司上海文广互动电视有限公司持股比例从 85.5%下降到 76.95%。

(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

	上海东方明珠房地产有限公司	上海游戏风云文化传媒有限公司
购买成本/处置对价	49,648.25	
--现金	49,648.25	
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	49,648.25	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	48,943.72	-1,008.08
差额	704.53	1,008.08
其中:调整资本公积	704.53	1,008.08
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Orient Pearl Media Sports Holdings Limited	开曼	开曼	境外运营业务		50.00	权益法
上海市信息投资股份有限公司	上海	上海	对信息产业及相关产业项目, 实业投资	21.33		权益法
东方有线网络有限公司	上海	上海	有线网络服务	49.00		权益法
成都复地明珠置业有限公司	成都	成都	房地产开发经营、物业管理		34.00	权益法
南京复地明珠置业有限公司	南京	南京	房地产开发经营、销售		34.00	权益法
西安嘉行影视传媒股份有限公司	西安	西安	影视剧业务		19.00	权益法
深圳市兆驰股份有限公司	深圳	深圳	数码产品生产	9.89		权益法
上海文化广播影视集团财务有限公司	上海	上海	财务和融资顾问	40.00		权益法
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	北京	北京	游戏研发、运营	25.50		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	27,583.66	28,127.29
资产合计	27,583.66	28,127.29
流动负债	36.93	36.99
非流动负债		
负债合计	36.93	36.99
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	27,546.73	28,090.30
按持股比例计算的净资产份额	13,773.37	14,045.15
调整事项	597.45	590.01
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	597.45	590.01

对合营企业权益投资的账面价值	14,370.82	14,635.16
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	-0.66	-0.18
终止经营的净利润		
其他综合收益		1,595.33
综合收益总额	-0.66	1,595.15
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	679,425.25	296,889.67	725,474.08	243,324.66
非流动资产	780,978.91	489,212.89	773,728.67	522,024.10
资产合计	1,460,404.16	786,102.56	1,499,202.75	765,348.76
流动负债	515,768.02	326,369.04	608,887.06	340,814.85
非流动负债	260,313.76	152,755.44	229,481.17	127,972.37
负债合计	776,081.78	479,124.48	838,368.23	468,787.22
少数股东权益	201,322.17	83,621.50	198,377.42	80,129.60
归属于母公司股东权益	483,000.21	223,356.58	462,457.10	216,431.94
按持股比例计算的净资产份额	103,023.94	109,444.73	98,642.10	106,051.65
调整事项	15.35	13,533.52	15.34	13,465.96
--商誉	15.35	13,533.52	15.34	13,465.96
--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	103,039.29	122,978.25	98,657.44	119,517.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	189,710.80	150,521.52	199,036.23	156,792.42
净利润	29,941.49	11,033.71	26,834.85	9,940.80
终止经营的净利润				
其他综合收益			926.46	
综合收益总额	29,941.49	11,033.71	27,761.31	86,088.51
本年度收到的来自联营企业的股利				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	成都复地明珠置业有限公司	南京复地明珠置业有限公司	成都复地明珠置业有限公司	南京复地明珠置业有限公司
流动资产	404,764.60	346,914.72	360,090.42	335,972.60
非流动资产	43.02	46.07	40.24	59.54
资产合计	404,807.62	346,960.79	360,130.66	336,032.14
流动负债	337,761.81	282,088.51	293,359.38	282,992.22
非流动负债	325.00	45,000.00	443.75	
负债合计	338,086.81	327,088.51	293,803.13	282,992.22
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	66,720.81	19,872.28	66,327.53	53,039.92
按持股比例计算的净资产份额	22,685.08	6,756.58	22,551.36	18,033.57
调整事项	-3,028.80	-2,426.78	-3,028.80	-2,426.88
--商誉				
--内部交易未实现利润	-3,028.8	-2,426.78	-3,028.80	-2,426.88
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	19,656.28	4,329.80	19,522.56	15,606.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	569.73	1,474.40	67.80	2,604.79
净利润	393.28	-827.34	-1,003.96	647.07
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	393.28	-827.34	-1,003.96	647.07
本年度收到的来自联营企业的股利		10,995.60		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	深圳市兆驰股份有限公司	西安嘉行影视传媒股份有限公司	深圳市兆驰股份有限公司
流动资产	155,322.80	1,390,723.65	112,121.24	1,339,260.77
非流动资产	313.12	379,820.33	296.61	322,705.28
资产合计	155,635.92	1,770,543.98	112,417.85	1,661,966.05
流动负债	70,817.52	675,242.39	40,857.39	660,044.19
非流动负债		246,240.23		175,457.39
负债合计	70,817.52	921,482.62	40,857.39	835,501.58
少数股东权益		409.08		2,675.13
归属于母公司股东权益	84,818.40	848,652.28	71,560.46	823,789.34
按持股比例计算的净资产份额	16,115.50	83,931.71	13,596.49	81,472.77
调整事项	25,006.97	144,665.30	25,006.98	144,690.95
--商誉	25,006.97	144,665.30	25,006.98	144,665.30
--内部交易未实现利润				25.65
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	41,122.47	228,597.01	38,603.47	226,163.72
存在公开报价的联营企业权益投		111,074.92		160,342.02

资产的公允价值				
营业收入	52,242.93	559,334.16	13,652.77	374,550.86
净利润	13,257.95	23,725.22	8,465.46	32,335.83
终止经营的净利润				
其他综合收益		859.95		-1,188.76
综合收益总额	13,257.95	24,585.16	8,465.46	31,147.07
本年度收到的来自联营企业的股利			3,800.00	447.88

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	上海文化广播影视集团财务有限公司	北京盖娅互娱网络科技有限公司	上海文化广播影视集团财务有限公司	北京盖娅互娱网络科技有限公司
流动资产	222,726.10	126,530.54	545,873.11	145,684.70
非流动资产	147,371.67	85,676.62	43,243.45	68,637.02
资产合计	370,097.77	212,207.16	589,116.56	214,321.72
流动负债	268,688.31	46,683.33	487,488.46	52,265.94
非流动负债			143.97	
负债合计	268,688.31	46,683.33	487,632.43	52,265.94
少数股东权益		4,394.36		4,726.99
归属于母公司股东权益	101,409.46	161,129.47	101,484.13	157,328.79
按持股比例计算的净资产份额	40,563.78	41,088.02	40,593.65	40,118.84
调整事项		88,478.29		88,447.49
--商誉		88,478.29		88,447.49
--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	40,563.78	129,566.31	40,593.65	128,566.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	5,041.56	22,219.79	2,489.49	
净利润	-74.67	3,000.03	895.40	
终止经营的净利润				
其他综合收益		819.17		
综合收益总额	-74.67	3,819.20	895.40	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	7,426.81	7,247.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-99.81	-31.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	-99.81	-31.63
联营企业：		
投资账面价值合计	133,287.48	74,585.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,406.50	-1,974.98
--其他综合收益	1.60	
--综合收益总额	-4,404.90	-1,974.98

(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	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
索尼互动娱乐(上海)有限公司	1,911.20	596.91	2,508.11
好十传媒(上海)有限公司	529.67	17.74	547.41
广东南方希杰商贸有限公司	2,039.66	8.65	2,048.31
上海共进新媒体技术有限公司	84.85	3.76	88.61
上海视云网络科技有限公司	519.66	161.87	681.53
湖北广通东方购物有限公司	174.96	14.27	189.23
上海聚力传媒技术有限公司		2,127.65	2,127.65

(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

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。

风险管理目标和政策：

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

1、 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。截止2018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2018年6月30日及2017年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末数		年初数	
	币种	金额	币种	金额
外币金融资产-				
货币资金	港币	56,750.25	港币	232,620.89
	美元	537,738,502.91	美元	138,614,169.62
	新加坡元	67,143.66	新加坡元	67,760.87
	欧元	14,884.85	欧元	293,221.36
	澳大利亚元	3,293,185.83	澳大利亚元	3,418,132.13
	韩元	251,302.79	韩元	632,642.70
	日元	8,311.09	日元	8,895.75
应收款项	美元	62,131,465.16	美元	61,117,547.83
	韩元	53,600.13	韩元	1,727,066.27
可供出售金融资产	美元	128,530,145.34	美元	127,238,297.72
合计		732,145,292.01		333,350,355.14
外币金融负债-				
应付款项	美元	78,818,001.69	美元	136,840,164.17

	韩元	233,125.84	韩元	1,988,212.25
	欧元		欧元	173,440.45
	英镑		英镑	8,286,115.22
合计		79,051,127.53		147,287,932.09

汇率变动敏感性分析

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元等主要外币升值或贬值 5%，则公司将减少或增加利润 3,265.47 万元。管理层认为 5% 合理反映了下半年度人民币对美元、欧元等可能发生变动的合理范围。

2、利率风险

导致利率风险的主要项目以及风险管理目标、政策和程序

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司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 2018 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，对本公司净利润减少增加或减少增加的影响为 100.00 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下半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：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	1,796,291.42	2,043,379.61
可供出售金融资产	981,061,325.91	872,896,899.27
合计	982,857,617.33	874,940,278.88

截止 2018 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 8.98 万元、其他综合收益 2,497.01 万元（2017 年 12 月 31 日：10.22 万元、2,170.07 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半年度权益工具价值可能发生变动的范围。

(三)流动性风险

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

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,796,291.42			1,796,291.42
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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	1,796,291.42			1,796,291.42
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,796,291.42			1,796,291.42
(二) 可供出售金融资产	970,707,171.42	10,354,154.49		981,061,325.91
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	970,707,171.42	10,354,154.49		981,061,325.91
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	972,503,462.84	10,354,154.49		982,857,617.33
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计				

量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

股票的截止 2018 年 6 月 29 日的收盘价格。

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
北京歌华有线电视网络股份有限公司	223,949,482.24	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	212,594,919.26	按照剩余限售期间调整公允价值		锁定期交易天数与估值日至流通日剩余天数差额
富士康工业互联网股份有限公司	302,709,925.47	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:亿元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海文化广播影视集团有限公司	上海市静安区威海路 298 号	广播电视传媒	50	45.14	45.14

本企业的母公司情况的说明

上海文化广播影视集团有限公司于 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

九、在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、在其他主体中的权益

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
湖北保和明珠置业有限公司	合营
江苏东方电视购物有限公司	合营
宁波甬洲置业有限公司	合营
上海城市之光灯光设计有限公司	合营
绍兴华秦明珠置业有限公司	合营
爱上电视传媒有限公司	联营
北京风行在线技术有限公司	联营
成都每日电视购物有限公司	联营
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
河北广电传媒技术有限公司	联营

黑龙江龙视东方电视购物有限公司	联营
湖北广通东方购物有限公司	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
上海聚力传媒技术有限公司	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
中兴九城网络科技无锡有限公司	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
阿基米德（上海）传媒有限公司	母公司的控股子公司
海南(上海)音像公司	母公司的控股子公司
上海陈蓉文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海第一财经报业有限公司	母公司的控股子公司
上海第一财经传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海第一财经数据科技有限公司	母公司的控股子公司
上海第一财经投资管理有限公司	母公司的控股子公司
上海电子出版有限公司	母公司的控股子公司
上海东方广播有限公司	母公司的控股子公司
上海东方惠金文化产业创业投资有限公司	母公司的控股子公司
上海东方之星文化发展有限公司	母公司的控股子公司
上海话艺文化传播有限公司	母公司的控股子公司
上海欢聚一堂文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海幻维数码创意科技有限公司	母公司的控股子公司
上海幻维数码科技有限公司	母公司的控股子公司
上海金像光盘制作有限公司	母公司的控股子公司
上海陆家嘴文化传媒有限公司	母公司的控股子公司
上海声像出版经营有限公司	母公司的控股子公司
上海声像出版社有限公司	母公司的控股子公司
上海五星网络科技有限公司	母公司的控股子公司
上海曦倍恩投资控股有限公司	母公司的控股子公司
上海新汇动画有限公司	母公司的控股子公司
上海新汇文化发展有限公司	母公司的控股子公司
上海新汇文化娱乐(集团)有限公司	母公司的控股子公司
上海星神体育文化传播有限公司	母公司的控股子公司
上海炫动汇展文化传播有限公司	母公司的控股子公司

上海炫动漫文化传播有限公司	母公司的控股子公司
上海一财梵泰传媒科技有限公司	母公司的控股子公司
上海音像有限公司	母公司的控股子公司
云集将来传媒（上海）有限公司	母公司的控股子公司
长沙幻维影视有限公司	母公司的控股子公司
卓拓维（上海）互动娱乐有限公司	母公司的控股子公司
STR 国际有限公司 (SHANGHAI TV AND RAIDO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED)	母公司的全资子公司
STR 上海电视广播(集团)有限公司	母公司的全资子公司
STR 香港国际有限公司 (STR INTERNATIONAL (H. K.) COMPANY LIMITED)	母公司的全资子公司
STR 新加坡有限公司 (STR INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD)	母公司的全资子公司
北京文广佳业文化发展有限公司	母公司的全资子公司
广州炫动卡通科技有限公司	母公司的全资子公司
看东方（上海）传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海百视通电视传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海东方传媒技术有限公司	母公司的全资子公司
上海东方明珠国际广告有限公司	母公司的全资子公司
上海东方希杰贸易有限公司	母公司的全资子公司
上海东方娱乐传媒集团有限公司	母公司的全资子公司
上海东方娱乐传媒集团有限公司东方卫视传媒分公司	母公司的全资子公司
上海歌舞团有限公司	母公司的全资子公司
上海歌星俱乐部有限公司	母公司的全资子公司
上海广播电视台香港办事处有限公司	母公司的全资子公司
上海广播电视信息网络有限公司	母公司的全资子公司
上海国际舞蹈中心剧场经营管理有限公司	母公司的全资子公司
上海滑稽剧团有限公司	母公司的全资子公司
上海话剧艺术中心有限公司	母公司的全资子公司
上海科学教育电影制片厂有限公司	母公司的全资子公司
上海兰馨珠宝文物商行	母公司的全资子公司
上海明珠广播电视科技有限公司	母公司的全资子公司
上海木偶剧团有限公司	母公司的全资子公司
上海轻音乐团有限公司	母公司的全资子公司
上海上视女子足球俱乐部	母公司的全资子公司
上海声动亚洲文化发展有限公司	母公司的全资子公司
上海市演出有限公司	母公司的全资子公司
上海市演艺有限公司	母公司的全资子公司
上海网腾投资管理有限公司	母公司的全资子公司
上海文广（香港）置业有限公司	母公司的全资子公司
上海文广传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海文广集团国际控股有限公司	母公司的全资子公司
上海文广实业有限公司	母公司的全资子公司
上海文广物业管理有限公司	母公司的全资子公司
上海文广演艺(集团)有限公司	母公司的全资子公司
上海文广影视摄制基地有限公司	母公司的全资子公司
上海文化信息票务中心有限公司	母公司的全资子公司
上海文谊俱乐部有限公司	母公司的全资子公司
上海舞美艺术中心有限公司	母公司的全资子公司
上海仙乐斯文化实业公司	母公司的全资子公司

上海小荧星教育培训有限公司	母公司的全资子公司
上海新娱乐传媒有限公司	母公司的全资子公司
上海炫动传播有限公司	母公司的全资子公司
上海演出广告公司	母公司的全资子公司
上海演艺广告公司	母公司的全资子公司
上海杂技团有限公司	母公司的全资子公司
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
真实传媒有限公司	母公司的全资子公司
《上海电视》杂志社	其他
AdSage Corporation(US)	其他
Online times	其他
SUPER SPORTS MEDIA INC	其他
昂然时代科技(北京)有限公司	其他
北京昂然时代广告有限公司	其他
北京拓璞声像有限责任公司	其他
北京新奥传媒有限公司	其他
风行视频技术(北京)有限公司	其他
广州东方数智科技有限公司	其他
华人文化(上海)投资管理中心(有限合伙)	其他
华人文化(天津)投资管理有限公司	其他
霍尔果斯昂然广告有限公司	其他
媒捷中国有限公司	其他
上海(海南)旅游联合发展有限公司	其他
上海《每周广播电视》报社	其他
上海阿财文化传媒有限公司	其他
上海爱乐乐团	其他
上海宝山东方有线网络有限公司	其他
上海贝格计算机数据服务有限公司	其他
上海大世界投资管理有限公司	其他
上海东方传媒集团杂志出版有限公司	其他
上海东方惠金融资担保有限公司	其他
上海东方宽频传播有限公司	其他
上海东方梦想投资管理有限公司	其他
上海东方票务有限公司	其他
上海东方有线数据服务有限公司	其他
上海翡翠珍宝文化传媒有限公司	其他
上海广播电视报业经营有限公司	其他
上海广播电视发展中心	其他
上海广播电视国际新闻交流中心	其他
上海广播电视台	其他
上海广播电视台艺术人文发展基金会	其他
上海国际儿童文化发展有限公司	其他
上海海荷园林花卉有限公司	其他
上海红摩炫动画设计有限公司	其他
上海欢乐马戏有限公司	其他
上海兰心大戏院	其他
上海马戏城	其他
上海马戏城演出有限公司	其他

上海马戏城有限公司	其他
上海美琪大戏院	其他
上海浦东广播电视传媒有限公司	其他
上海人民大舞台	其他
上海上视小荧星文化艺术培训学校	其他
上海申迪（集团）有限公司	其他
上海申迪园林投资建设有限公司	其他
上海时空之旅文化发展有限公司	其他
上海世博文化中心有限公司	其他
上海市广播科学研究所	其他
上海市马戏学校	其他
上海市演艺中心	其他
上海丝芭文化传媒集团有限公司	其他
上海搜趣广告有限公司	其他
上海体育场酒店管理有限公司	其他
上海天地金砖传媒有限公司	其他
上海文广融媒股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海文广投资管理中心（有限合伙）	其他
上海文广招融股权投资管理中心（有限合伙）	其他
上海文广招融文化投资管理中心（有限合伙）	其他
上海文广智娱股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海文广资本管理有限公司	其他
上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他
上海文化广场剧院管理有限公司	其他
上海文化广场有限公司	其他
上海文化设施技术检测所	其他
上海文艺医院	其他
上海舞台技术研究所	其他
上海香蕉云集新媒体有限公司	其他
上海炫动影视动画职业技术培训中心	其他
上海炫酷企业管理有限公司	其他
深圳风行多媒体有限公司	其他
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	其他
太原有线电视网络有限公司	其他
天津经纬通信息技术有限公司	其他
无锡艾德思奇科技有限公司	其他
无锡艾德思奇软件有限公司	其他
无锡艾德无线广告有限公司	其他
无锡昂然时代广告有限公司	其他
武汉风行在线技术有限公司	其他
新英体育数字电视传播（上海）有限公司	其他
新英体育咨询（北京）有限公司	其他
亚洲联创（上海）文化发展有限公司	其他
Super Sports Media Group (HK) Limited	其他
SSPORTS (HK) LIMITED	其他
北京新英体育传媒有限公司	其他
北京新英世播传媒技术有限公司	其他
新英智通（北京）广告有限公司	其他
艺海剧院	其他

银视通信息科技有限公司	其他
云南云视幻维数码影视有限公司	其他
卓拓维（上海）虚拟现实信息科技有限公司	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
北京风行在线技术有限公司	宣传推广费	520.00	
北京歌华有线电视网络股份有限公司	节目成本		400.94
北京文广佳业文化发展有限公司	节目成本	21.76	
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	办公费	2.52	
东方有线网络有限公司	广告代理成本	1,061.32	1,415.09
东方有线网络有限公司	广告费	306.60	
广视通网络通信传媒有限公司	节目成本		120.32
广视通网络通信传媒有限公司	研究与开发费用		19.62
河北广电传媒技术有限公司	技术成本	290.00	
看东方（上海）传媒有限公司	版权采购		1,415.09
看东方（上海）传媒有限公司	广告代理成本	254.71	
上海城市之光灯光设计有限公司	维修业务成本	86.54	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
上海第一财经传媒有限公司	节目发行成本	93.45	
上海电子出版有限公司	游戏业务成本	7.24	
上海东方传媒技术有限公司	固定资产	20.00	
上海东方传媒技术有限公司	技术成本	448.91	41.51
上海东方传媒技术有限公司	节目成本	11.32	11.02
上海东方传媒技术有限公司	节目发行成本	153.15	108.62
上海东方传媒技术有限公司	维修维护费	47.54	23.58
上海东方传媒技术有限公司	宣传推广费	10.19	
上海东方传媒技术有限公司	研究与开发费用	22.94	
上海东方传媒技术有限公司	邮电通讯费		193.28
上海东方传媒技术有限公司	制作费	67.78	0.39
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	技术成本	12.42	
上海东方广播有限公司	节目成本	12.06	
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	46.91	147.12
SUPER SPORTS MEDIA INC.	摊销成本	985.45	
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	办公费	0.75	
上海东方有线数据服务有限公司	邮电通讯费	20.44	54.54
上海东方娱乐传媒集团有限公司	广告代理成本	12.68	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	节目成本	4.91	

上海东方娱乐传媒集团有限公司	节目发行成本	2,924.53	
上海翡翠东方传播有限公司	版权采购		546.70
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	310.63	186.66
上海广播电视台	节目成本	896.23	731.13
上海广播电视信息网络有限公司	商品销售成本	13.49	
上海广播电视信息网络有限公司	业务招待费	0.02	
上海广龙科技有限公司	固定资产		547.34
上海广龙科技有限公司	维修维护费	1.78	
上海广龙科技有限公司	无形资产		40.51
上海好有文化传媒有限公司	库存商品	125.00	
上海滑稽剧团有限公司	娱乐餐饮服务成本	10.19	
上海幻维数码创意科技有限公司	商品销售成本	57.77	135.87
上海幻维数码创意科技有限公司	宣传推广费	1.70	0.54
上海世博文化中心有限公司	管理费	506.06	462.81
上海市马戏学校	工程施工成本	38.70	
上海文广实业有限公司	技术成本	10.75	
上海文广实业有限公司	物业服务成本	201.75	152.25
上海文广实业有限公司	误餐费	9.09	12.50
上海文广物业管理有限公司	物业服务成本	1,482.69	1,649.02
上海文广演艺(集团)有限公司	职工薪酬费用	0.12	
上海文化广播影视集团有限公司	办公费	0.89	
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	1,093.03	1,886.48
上海文化广播影视集团有限公司	节目发行成本	4,781.81	6,793.94
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	6.29	4.86
上海文化广播影视集团有限公司	制作费	50.32	61.63
上海文化广场剧院管理有限公司	业务招待费	1.64	
上海新汇文化发展有限公司	会展服务成本	5.13	
上海炫动传播有限公司	固定资产		0.24
上海炫动传播有限公司	商品销售成本	18.83	
上海炫动传播有限公司	原材料	14.15	
上海炫动汇展文化传播有限公司	会展服务成本		7.83
上海杂技团有限公司	工程施工成本	1.71	
深圳风行多媒体有限公司	固定资产	2.02	
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
深圳风行多媒体有限公司	宣传推广费	39.25	
深圳风行多媒体有限公司	业务招待费	0.22	
深圳市兆驰股份有限公司	库存商品	279.53	6,771.71
深圳市兆驰股份有限公司	维修维护费	3.55	
深圳市兆驰股份有限公司	原材料	0.28	
深圳市兆驰股份有限公司	制作费		63.25
索尼互动娱乐(上海)有限公司	商品销售成本	250.09	
太原有线电视网络有限公司	节目成本	76.38	
微鲸科技有限公司	商品销售成本	0.10	25.99
五星体育传媒有限公司	库存商品	70.00	
新英体育数字电视传播(上海)有限公司	节目成本	43.40	

艺海剧院(上海艺力文化经理部)	节目成本	1.58	
云集将来传媒(上海)有限公司	商品销售成本	0.03	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京风行在线技术有限公司	技术收入	438.74	
北京歌华有线电视网络股份有限公司	收视费收入		31.59
成都每日电视购物有限公司	商品销售收入	54.57	483.00
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	3.01	
东方有线网络有限公司	收视费收入	1,100.31	909.60
广视通网络通信传媒有限公司	劳务收入		18.57
广州东方数智科技有限公司	物业服务收入	0.54	
好十传媒(上海)有限公司	广告收入		2,266.51
河北广电传媒技术有限公司	技术收入	18.87	
黑龙江龙视东方电视购物有限公司	技术收入	18.87	56.60
黑龙江龙视东方电视购物有限公司	商品销售收入	392.62	715.22
湖北广通东方购物有限公司	商品销售收入	463.74	267.09
看东方(上海)传媒有限公司	广告收入	94.34	
看东方(上海)传媒有限公司	技术收入	376.50	331.17
看东方(上海)传媒有限公司	节目发行收入	195.73	403.12
明珠富想川沙(上海)民宿文化有限公司	劳务收入		17.13
明珠富想川沙(上海)民宿文化有限公司	商品销售收入		2.57
上海灿星文化传播有限公司	技术收入		383.02
上海城市之光灯光设计有限公司	商品销售收入	0.08	
上海地铁电视有限公司	技术收入	250.77	73.58
上海地铁电视有限公司	节目制作收入	471.70	410.38
上海地铁电视有限公司	维修业务收入	257.73	222.22
上海地铁电视有限公司	运营分成收入	495.28	471.70
上海第一财经报业有限公司	技术收入	26.70	
上海第一财经报业有限公司	娱乐餐饮服务收入	9.67	
上海第一财经传媒有限公司	会务收入		2.99
上海第一财经传媒有限公司	技术收入	50.00	
上海第一财经传媒有限公司	娱乐餐饮服务收入	3.77	
上海第一财经数据科技有限公司	技术收入	26.42	
上海东方传媒技术有限公司	技术收入	20.32	27.52
上海东方广播有限公司	技术收入	141.51	
上海东方广播有限公司	商品销售收入	0.38	0.57
上海东方广播有限公司	娱乐餐饮服务收入	64.20	75.54
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
上海东方有线数据服务有限公司	技术收入	30.37	
上海东方娱乐传媒集团有限公司	会务收入		2.65
上海东方娱乐传媒集团有限公司	技术收入	2,327.71	690.85
上海东方娱乐传媒集团有限公司	节目发行收入		47.17

上海东方娱乐传媒集团有限公司	影视剧发行收入		8.50
上海好有文化传媒有限公司	技术收入	66.98	
上海今夜娱乐文化演出影视有限公司	技术收入		4.62
上海马戏城	工程施工收入		2.30
上海浦东广播电视传媒有限公司	广告收入	3.40	
上海声像出版社有限公司	节目发行收入	0.47	
上海市马戏学校	商品销售收入	16.29	
上海视云网络科技有限公司	授权使用收入	384.78	558.93
上海文广实业有限公司	会务收入		2.75
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	娱乐餐饮服务收入	3.77	
上海文广演艺(集团)有限公司	娱乐餐饮服务收入	47.17	
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	商品销售收入	0.56	
上海文化广播影视集团财务有限公司	娱乐餐饮服务收入	1.13	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	会务收入		8.49
上海文化广播影视集团有限公司	技术收入	4,428.74	4,258.70
上海文化广播影视集团有限公司	商品销售收入	2.39	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	娱乐餐饮服务收入	20.19	
上海文化广播影视集团有限公司	咨询服务收入		0.10
上海舞美艺术中心有限公司	技术收入	6.38	
上海小荧星教育培训有限公司	技术收入	2.64	
上海小荧星教育培训有限公司	娱乐餐饮服务收入	5.66	
上海炫动传播有限公司	技术收入	24.86	2.36
上海炫动传播有限公司	咨询服务收入		0.17
上海炫动汇展文化传播有限公司	娱乐餐饮服务收入	1.03	
上海杂技团有限公司	工程施工收入	4.29	
上海中广传播有限公司	技术收入		188.84
上海中广传播有限公司	劳务收入	27.42	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
索尼互动娱乐(上海)有限公司	游戏业务收入	1.89	70.52
索尼互动娱乐(上海)有限公司	咨询服务收入	36.07	
五星体育传媒有限公司	会务收入		3.98
五星体育传媒有限公司	技术收入	15.63	
新英体育数字电视传播(上海)有限公司	收视费收入		238.54
新英体育咨询(北京)有限公司	授权使用收入	943.40	
银视通信息科技有限公司	收视费收入	0.42	3.85
银视通信息科技有限公司	游戏业务收入	91.18	
真实传媒有限公司	技术收入		15.19
真实传媒有限公司	影视剧发行收入	4.50	
中兴九城网络科技无锡有限公司	咨询服务收入	71.69	
卓拓维(上海)互动娱乐有限公司	技术收入	0.78	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海文化广播影视集团财务有限公司	房屋	119.49	132.85
广州东方数智科技有限公司	房屋	0.54	
上海广播电视台	房屋	40.00	

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
广视通网络通信传媒有限公司	设备	120.17	
上海东方传媒技术有限公司	设备	140.38	
上海世博文化中心有限公司	场地	625.00	625.00
上海文化广播影视集团有限公司	房屋	2,133.55	2,131.57
上海文化广播影视集团有限公司	设备	50.37	25.18
上海文广实业有限公司	房屋	72.08	
上海广播电视台	房屋	1.56	1.30
上海中广传播有限公司	设备		162.02

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: 万元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

上海东方明珠国际贸易有限公司	10,000.00	2017/7/14	2018/6/11	是
上海东方明珠国际贸易有限公司	9,000.00	2017/10/25	2018/10/24	否
上海东方明珠国际贸易有限公司	5,000.00	2017/9/26	2018/3/25	是
上海东方明珠进出口有限公司	40,000.00	2017/7/14	2018/6/11	是
上海东方明珠进出口有限公司	23,000.00	2017/10/25	2018/10/24	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

单位：万元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
索尼互动娱乐（上海）有限公司	1,500.00	2017/10/31	2018/10/30	股东借款
索尼互动娱乐（上海）有限公司	1,500.00	2017/12/31	2018/12/31	股东借款
宁波甬洲置业有限公司	31,750.00	2017/10/18	2019/10/17	股东借款
湖北保和明珠置业有限公司	35,000.00	2017/11/20	2019/11/19	股东借款
绍兴华秦明珠置业有限公司	19,040.00	2018/2/8	2020/2/7	股东借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	借款金额	起始日	到期日	说明
上海文化广播影视集团财务有限公司	10,000.00	2017/11/10	2018/11/9	未到期

注：本公司与上海文化广播影视集团财务有限公司签署《金融服务协议》，合同有效期限为2年，按照协议上海文化广播影视集团财务有限公司将为本公司及子公司提供存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务，2018年1月至6月执行的贷款年利率为同期市场优惠贷款利率，本期计提利息2,066,250.01元，实付利息2,089,208.33元。

截止2018年6月30日，本公司及子公司存放在上海文化广播影视集团财务有限公司的银行存款余额为1,299,194,502.97元，存款利率为银行同期优惠存款利率，本期实收利息为9,816,791.48元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京风行在线技术有限公司	428.4	8.57	255.01	5.1
应收账款	成都每日电视购物有限公司	54.58	1.09	4.36	0.09
应收账款	东方有线网络有限公司	724.61	32.05	803.78	33.64
应收账款	广州东方数智科技有限公司			0.18	
应收账款	好十传媒(上海)有限公司	1,160.38	1,160.38	1,160.38	1,160.38
应收账款	河北广电传媒技术有限公司	20			
应收账款	黑龙江龙视东方电视购物有限公司	101.85	2.04	228.1	4.56
应收账款	湖北广通东方购物有限公司	458.56	175.77	170	170
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	185.59	3.71	249.72	
应收账款	上海百视通电视传媒有限公司			640.69	12.81
应收账款	上海灿星文化传媒股份有限公司			595.2	40.14
应收账款	上海城市之光灯光设计有限公司	0.08			
应收账款	上海地铁电视有限公司	2,375.58	47.51	1,152.64	23.05
应收账款	上海第一财经报业有限公司	0.5	0.5	0.5	0.5
应收账款	上海第一财经传媒有限公司	53	1.06		
应收账款	上海第一财经数据科技有限公司	7	0.14		
应收账款	上海东方传媒集团有限公司			7.2	
应收账款	上海东方广播有限公司	0.33			
应收账款	上海东方明珠国际广告有限公司			1,388.95	11
应收账款	上海东方有线数据服务有限公司	41.46	0.83	13.86	0.28
应收账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	847.43	18.74	144.63	4.68
应收账款	上海好有文化传媒有限公司	68	1.36		
应收账款	上海市马戏学校	38.03	3.8		
应收账款	上海视云网络科技有限公司	2,273.01	1,510.58	1,888.23	1,510.58
应收账款	上海文化广播影视集团财务有限公司	0.05			
应收账款	上海文化广播影视集团有限公司	3,612.59	72.37	15,047.41	960.14
应收账款	上海杂技团有限公司	4.72	0.47		
应收账款	深圳风行多媒体有限公司			0.2	
应收账款	索尼互动娱乐(上海)有限公司	19.34	0.39	17.13	0.34
应收账款	五星体育传媒有限公司	10	0.2		
应收账款	新疆广电网络股份有限公司			220.65	4.41
应收账款	新英体育数字电视传播(上海)有限公司			55	1.1
应收账款	新英体育咨询(北京)有限公司	1,000.00	20	1,000.00	20
应收账款	银视通信息科技有限公司	38	0.76	38	0.76
应收账款	云集将来传媒(上海)有限公司	620.45	12.41	3,242.45	64.85
应收账款	中兴九城网络科技无锡有限公司	100.79	15.74	49	4.9
应收账款	卓拓维(上海)互动娱乐有限公司	84.41	1.69	134.41	2.69
预付账款	成都索贝数码科技股份有限公司			57.05	
预付账款	上海东方传媒技术有限公司			10.26	
预付账款	上海东方有线数据服务有限公司	5.94			
预付账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	173.62			

预付账款	上海好有文化传媒有限公司	283.02		283.02	
预付账款	上海幻维数码创意科技有限公司	355.48			
预付账款	上海金像光盘制作有限公司	30.46			
预付账款	上海文化广播影视集团有限公司	1,932.64		3,025.67	
预付账款	深圳市兆驰股份有限公司	13.79			
预付账款	中兴九城网络科技无锡有限公司	56.6	1.13		
其他应收款	SUPER SPORTS MEDIA INC	36.21	0.72		
其他应收款	爱上电视传媒有限公司	3.8	1.9	3.8	1.14
其他应收款	北京风行在线技术有限公司	46.93	14.08	46.93	14.08
其他应收款	风行视频技术(北京)有限公司	189.02	151.03	189.02	150.91
其他应收款	好十传媒(上海)有限公司	6.21	3.1	6.21	1.86
其他应收款	黑龙江龙视东方电视购物有限公司	112.7	2.25		
其他应收款	明珠富想川沙(上海)民宿文化有限公司			15.44	
其他应收款	宁波甬洲置业有限公司			3.54	
其他应收款	上海(海南)旅游联合发展有限公司			700	700
其他应收款	上海东方娱乐传媒集团有限公司			1,003.14	0.31
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	26.97		97.36	
其他应收款	上海舞美艺术中心有限公司	330.55	330.55	330.55	330.55
其他应收款	上海炫动传播有限公司			45	42
其他应收款	上海中广传播有限公司	7.85	0.16		
其他应收款	深圳风行多媒体有限公司	155.92	11.46	198.67	4.8
其他应收款	索尼互动娱乐(上海)有限公司	3,017.13		3,013.43	
其他应收款	银视通信息科技有限公司	27.11	0.24	15	
长期应收款	湖北保和明珠置业有限公司	35,000.00		35,000.00	
长期应收款	宁波甬洲置业有限公司	31,750.00		31,750.00	
长期应收款	绍兴华秦明珠置业有限公司	19,040.00			

(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
其他应付款	SUPER SPORTS MEDIA INC		17.34
其他应付款	东方有线网络有限公司	0.20	0.20
其他应付款	黑龙江龙视东方电视购物有限公司	29.90	
其他应付款	湖北广通东方购物有限公司	413.57	
其他应付款	上海百视通电视传媒有限公司	37.24	820.44
其他应付款	上海东方广播有限公司	2.50	
其他应付款	上海东方明珠国际广告有限公司		6.63
其他应付款	上海广播电视台	136.90	56.35
其他应付款	上海广龙科技有限公司		0.25
其他应付款	上海文广实业有限公司	143.05	10.16
其他应付款	上海文广物业管理有限公司	79.15	135.65
其他应付款	上海文广演艺(集团)有限公司	10.00	
其他应付款	上海文化广播影视集团有限公司	2,584.31	2,018.89
其他应付款	上海炫动传播有限公司		2.00
其他应付款	微鲸科技有限公司		2.00
其他应付款	银视通信息科技有限公司	33.24	

应付利息	上海文化广播影视集团财务有限公司	10.33	12.63
应付账款	北京风行在线技术有限公司		395.38
应付账款	东方有线网络有限公司	43.54	227.36
应付账款	河北广电传媒技术有限公司	307.40	
应付账款	看东方（上海）传媒有限公司	2,000.00	1,000.00
应付账款	上海百视通电视传媒有限公司	254.40	254.40
应付账款	上海第一财经传媒有限公司		139.42
应付账款	上海东方传媒技术有限公司	233.00	631.40
应付账款	上海东方广播有限公司	0.53	71.16
应付账款	上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司	10.11	24.94
应付账款	上海东方有线数据服务有限公司	2.31	40.27
应付账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	2,121.94	21.94
应付账款	上海广播电视台	896.23	
应付账款	上海广播电视信息网络有限公司	9.13	8.91
应付账款	上海广龙科技有限公司	39.29	49.29
应付账款	上海好有文化传媒有限公司	150.00	425.00
应付账款	上海幻维数码创意科技有限公司	17.06	145.09
应付账款	上海金像光盘制作有限公司		12.48
应付账款	上海聚力传媒技术有限公司	10.30	10.30
应付账款	上海浦东广播电视传媒有限公司	21.23	21.23
应付账款	上海世博文化中心有限公司	266.34	283.11
应付账款	上海丝芭文化传媒集团有限公司	50.00	220.32
应付账款	上海文广物业管理有限公司	467.38	39.98
应付账款	上海文化广播影视集团有限公司	12,147.29	7,293.04
应付账款	深圳风行多媒体有限公司	184.55	179.70
应付账款	深圳市兆驰股份有限公司	1,993.01	5,433.32
应付账款	深圳市兆驰数码科技股份有限公司		29.95
应付账款	太原有线电视网络有限公司	36.28	
应付账款	微鲸科技有限公司		1,200.08
应付账款	五星体育传媒有限公司	130.00	232.50
应付账款	星尚传媒有限公司	63.38	63.38
应付账款	银视通信息科技有限公司	45.83	45.83
应付账款	云集将来传媒（上海）有限公司		635.09
应付账款	中兴九城网络科技无锡有限公司	0.78	0.70
预收账款	爱上电视传媒有限公司	270.83	270.83
预收账款	北京风行在线技术有限公司	1,311.30	395.55
预收账款	东方有线网络有限公司	4.01	
预收账款	河北广电传媒技术有限公司	34.81	
预收账款	上海东方娱乐传媒集团有限公司	143.40	
预收账款	新英体育咨询（北京）有限公司	60.38	
预收账款	北京新英世播传媒技术有限公司	6.29	
预收账款	上海文化广播影视集团有限公司	518.20	518.20

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	截止期末合同剩余期限 42 个月

其他说明

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

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

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

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

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	172,834,702.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

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

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼：

①2014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，现仍处执行阶段。

②2017年10月，东方明珠新媒体股份有限公司、上海东方明珠教育投资有限公司向上海市长宁区人民法院就其他合同纠纷起诉上海工程技术大学，诉讼标的额为1004.72万元。2018年5月30日收到法院的一审判决裁定书，判决工技大支付教育投资剩余补偿价款约310.5万元以及按照银行同期贷款利率支付相应的逾期付款滞纳金。工技大已于2018年6月11日提起上诉，目前等待法院开庭通知。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
资本公积转增股本	根据 2017 年年度股东大会审议通过的转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 2,641,252,316 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增 792,375,695 股，2018 年 8 月 14 日实施完毕后，公司总股本增加至 3,433,628,011 股。		

详见第六节一（一）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）。

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

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

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

公司目前主要分为四个分部：影视互娱、媒体网络、视频购物、文旅消费。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	影视互娱	媒体网络	视频购物	文旅消费	分部间抵销	合计
主营业务收入	46,887.60	154,990.86	290,565.29	99,722.90		592,166.65
主营业务成本	37,656.23	105,057.29	239,219.39	51,872.67		433,805.58

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

√适用 □不适用

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

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	929,723,393.94	100.00	796,747.78	0.09	928,926,646.16	1,089,865,539.46	100.00	1,289,734.62	0.12	1,088,575,804.84
其中：关联方组合	910,575,683.11	97.94			910,575,683.11	1,041,105,560.92	95.53			1,041,105,560.92
账龄组合	19,147,710.83	2.06	796,747.78	4.16	18,350,963.05	48,759,978.54	4.47	1,289,734.62	2.65	47,470,243.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	929,723,393.94	/	796,747.78	/	928,926,646.16	1,089,865,539.46	/	1,289,734.62	/	1,088,575,804.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,975,291.35	279,505.83	2.00
1 年以内小计	13,975,291.35	279,505.83	2.00
1 至 2 年	5,172,419.48	517,241.95	10.00
合计	19,147,710.83	796,747.78	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，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账款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

单位：元币种：人民币

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	900,836,923.44		
上海文广科技(集团)有限公司	5,943,396.23		
上海百家合信息技术发展有限公司	56,283.67		
上海东方明珠文化发展有限公司	3,739,079.77		
合计	910,575,683.11		

(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-492,986.84 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: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	900,836,923.44	96.89	
第二名	8,088,087.74	0.87	575,555.32
第三名	6,204,523.28	0.67	124,090.47
第四名	5,943,396.23	0.64	
第五名	3,739,079.77	0.40	
合计	924,812,010.46	99.47	699,645.79

(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	74,322,200.00	1.90			74,322,200.00	86,710,423.32	3.16			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	3,831,000,117.19	97.83	7,244,818.48	0.19	3,823,755,298.71	2,653,916,196.47	96.83	10,478,216.04	0.39	2,643,437,980.43
其中：关联方组合	3,821,226,214.66	97.58			3,821,226,214.66	2,641,326,914.66	96.37			2,641,326,914.66
账龄组合	9,773,902.53	0.25	7,244,818.48	74.12	2,529,084.05	12,589,281.81	0.46	10,478,216.04	83.23	2,111,065.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,836,526.27	0.27			10,836,526.27	335,666.77	0.01			335,666.77
合计	3,916,158,843.46	/	7,244,818.48	/	3,908,914,024.98	2,740,962,286.56	/	10,478,216.04	/	2,730,484,070.52

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有限公司	74,322,200.00			预计可以收回
合计	74,322,200.00		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,903,797.22	38,075.94	2.00
1 年以内小计	1,903,797.22	38,075.94	2.00
1 至 2 年	352,716.57	35,271.66	10.00
2 至 3 年	107,533.90	32,260.17	30.00
3 至 4 年	501,530.55	250,765.28	50.00
4 至 5 年	99,394.29	79,515.43	80.00
5 年以上	6,808,930.00	6,808,930.00	100.00
合计	9,773,902.53	7,244,818.48	

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其他应收款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款

单位：元币种：人民币

客户名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
上海东方明珠投资管理有限公司	1,822,275,647.11		
百视通投资(香港)有限公司	570,000,000.00		
上海东方明珠置业有限公司	513,698,941.37		
百视通国际(香港)有限公司	260,000,000.00		
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	176,149,300.00		
山西东方明珠置业有限公司	117,740,118.00		
上海东方明珠文化发展有限公司	117,219,599.88		
上海新兴媒体信息传播有限公司	30,250,000.00		
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		
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	12,537.48		
合计	3,821,226,214.66		

(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 266,602.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,500,000 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	9,773,902.53	12,589,281.81
产权交易款	74,322,200.00	86,710,423.32
押金及保证金	10,208,170.00	208,170.00
员工备用金	628,356.27	127,496.77
合并内部往来款	3,821,226,214.66	2,641,326,914.66
合计	3,916,158,843.46	2,740,962,286.56

(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	1,822,275,647.11	2-3年	46.53	
第二名	合并内部往来款	570,000,000.00	1-2年	14.56	
第三名	合并内部往来款	513,698,941.37	2-3年	13.12	
第四名	合并内部往来款	260,000,000.00	1年内	6.64	
第五名	合并内部往来款	212,694,000.00	2-3年	5.43	
合计	/	3,378,668,588.48	/	86.28	

(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	13,870,679,713.97		13,870,679,713.97	13,374,197,161.97		13,374,197,161.97
对联营、合营企业投资	6,737,469,432.99	25,275,552.86	6,712,193,880.13	6,636,640,199.81	27,842,365.85	6,608,797,833.96
合计	20,608,149,146.96	25,275,552.86	20,582,873,594.10	20,010,837,361.78	27,842,365.85	19,982,994,995.93

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百视通网络电视技术发展有限公司	3,140,970,000.00			3,140,970,000.00		
上海文广科技(集团)有限公司	228,850,000.00			228,850,000.00		
上海广电影视制作有限公司	159,340,000.00			159,340,000.00		
上海广电通讯网络有限公司	30,301,423.44			30,301,423.44		
上海百家合信息技术发展有限公司	98,424,085.10			98,424,085.10		
百视通投资管理有限责任公司	640,000,000.00			640,000,000.00		
上海东方明珠广播电视塔有限公司	321,000,000.00			321,000,000.00		
上海东方明珠传输有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
上海东方明珠国际交流有限公司	208,500,000.00			208,500,000.00		
上海东方明珠教育投资有限公司	40,500,000.00			40,500,000.00		
上海东方明珠国际贸易有限公司	3,472,080.00			3,472,080.00		
上海东方明珠进出口有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
上海东方明珠游乐有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
上海东方明珠移动电视有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海东方明珠置业有限公司	288,000,000.00			288,000,000.00		
上海国际会议中心有限公司	659,870,898.37			659,870,898.37		
上海东方明珠物产管理有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	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			856,170,180.06		
上海东方明珠数字电视有限公司	81,800,000.00			81,800,000.00		
上海东方明珠国际旅行社有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
上海明珠水上娱乐发展有限公司	124,162,450.00			124,162,450.00		
上海东方明珠文化发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海东方明珠信息技术有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海东方明珠房地产有限公司	412,070,902.52	496,482,552.00		908,553,454.52		
上海尚世影业有限公司	1,417,642,014.36			1,417,642,014.36		
上海五岸传播有限公司	280,890,877.97			280,890,877.97		
上海东方希杰商务有限公司	3,312,561,350.90			3,312,561,350.90		
上海文广互动电视有限公司	163,170,899.25			163,170,899.25		
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
合计	13,374,197,161.97	496,482,552.00		13,870,679,713.97		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海城市之光灯光设计有限公司	3,083,504.51			446,731.54						3,530,236.05	
好十传媒(上海)有限公司											
上海瑞彩通视讯科技有限公司											
上海东迪数字传播咨询有限公司	6,978,022.80			26,222.54						7,004,245.34	
小计	10,061,527.31			472,954.08						10,534,481.39	
二、联营企业											
上海市信息投资股份有限公司	1,109,741,552.10			57,584,036.72	-13,765,602.04					1,153,559,986.78	
广视通网络通信传媒有限公司	15,066,293.13			-92,215.47						14,974,077.66	
东方有线网络有限公司	1,195,176,104.31			34,606,443.43						1,229,782,547.74	
上海中广传播有限公司	2,808,394.76			-644,760.22						2,163,634.54	25,275,552.86
上海好有文化传媒有限公司	30,786,974.02			-3,159,366.11						27,627,607.91	
深圳市兆驰股份有限公司	2,261,380,661.77			23,738,955.64	850,487.26					2,285,970,104.67	
上海文化广播影视集团财务有限公司	405,936,520.57			-298,678.66						405,637,841.91	
上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司	2,392,955.86			-573,413.89						1,819,541.97	
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	1,285,663,339.13			7,910,835.21	2,088,885.86					1,295,663,060.20	
上海聚力传媒技术有限公司	308,301.00			-308,301.00							
北京风行在线技术有限公司	289,475,210.00			-5,014,214.64						284,460,995.36	
小计	6,598,736,306.65			113,749,321.01	-10,826,228.92					6,701,659,398.74	25,275,552.86
合计	6,608,797,833.96			114,222,275.09	-10,826,228.92					6,712,193,880.13	25,275,552.86

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	309,222,237.40	314,109,996.55	147,413,732.61	149,903,134.67
其他业务			2,480,469.41	
合计	309,222,237.40	314,109,996.55	149,894,202.02	149,903,134.67

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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	269,651,940.48	87.20
第二名	24,482,867.92	7.92
第三名	2,638,704.06	0.85
第四名	2,234,703.40	0.72
第五名	2,011,346.62	0.65
合计	301,019,562.48	97.34

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	26,218,309.10	20,163,158.26
权益法核算的长期股权投资收益	114,222,275.09	103,671,071.73
处置长期股权投资产生的投资收益	952,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	21,775,507.60	18,157,307.12
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,473,610.80	
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	108,230,560.80	59,379,461.64
合计	278,872,263.39	201,370,998.75

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	78,658,044.32	
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）	141,444,239.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	34,500,555.87	
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	108,498,999.15	
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	417,947,934.93	见注
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	3,417,968.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-190,169,655.70	
少数股东权益影响额	-36,444,909.47	
合计	557,853,176.68	

注：主要系 Super Sports Media Inc.（新英体育）股权转让收益。

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	4.4128	0.4695	0.4695
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.4277	0.2583	0.2583

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：2018 年 8 月 31 日

修订信息

适用 不适用