

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 2020 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、公司负责人王建军、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“第四节经营情况的讨论与分析”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..... | 16 |
| 第五节 | 重要事项 | 28 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 39 |
| 第八节 | 财务报告 | 40 |
| 第九节 | 备查文件目录 | 195 |

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、SiTV | 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 |
| 东方有线、OCN | 指 | 东方有线网络有限公司 |
| 传媒产业基金 | 指 | 上海东方明珠传媒产业股权投资基金 |
| 文广科技 | 指 | 上海文广科技（集团）有限公司 |
| 风行 | 指 | 风行网络有限公司、北京风行在线技术有限公司 |
| 广电信息 | 指 | 上海广电信息产业股份有限公司，公司 2011 年 12 月完成股份转让、资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组后，公司简称由“广电信息”变更为“百视通” |
| 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） |
| 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 |
| 4K、8K | 指 | 超高清视频标准，4K 指 4096×2160 的像素分辨率，8K 指 7680×4320 的像素分辨率 |
| VR | 指 | 虚拟现实技术 |
| AR | 指 | 增强现实技术 |
| AI | 指 | 人工智能 |

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 | Oriental Pearl Group Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | OPG |
| 公司的法定代表人 | 王建军 |

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 | 吕默馨 |
| 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(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 5,900,355,680.81 | 5,705,563,697.31 | 5,705,563,697.31 | 3.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,002,827,176.32 | 1,061,069,509.37 | 1,071,186,973.70 | -5.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 750,181,166.30 | 714,302,512.70 | 724,419,977.03 | 5.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 940,013,323.67 | 346,088,370.60 | 345,273,793.30 | 171.61 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,986,736,776.03 | 29,189,788,930.72 | 29,193,865,405.04 | -0.70 |
| 总资产 | 45,370,540,839.64 | 45,158,242,076.45 | 44,692,225,740.20 | 0.47 |

(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(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------|------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2937 | 0.3108 | 0.3137 | -5.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2937 | 0.3108 | 0.3137 | -5.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2197 | 0.2092 | 0.2122 | 5.02 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.4137 | 3.6963 | 3.7333 | 减少0.2826 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.5537 | 2.4883 | 2.5247 | 增加0.0654 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

经公司第九届董事会第五次(临时)会议审议通过,公司全资子公司上海东方明珠实业发展有限公司通过非公开协议转让的方式收购文广集团持有的上海科学教育电影制片厂有限公司100%股权。2020年3月30日,科影厂公司完成工商变更,股东由上海文广集团持股100%变更为上海东方明珠实业发展有限公司持股100%;2020年6月4日,“上海科学教育电影制片厂有限公司”更名为“上海科影实业发展有限公司”。

公司收购科影厂属于同一控制下的企业合并,公司已根据相关会计准则的规定追溯调整比较期间数据。

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 | 33,662,710.06 | |
| 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 | 78,092,860.48 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10,212,271.09 | |
| 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 | 164,803,367.14 | |
| 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 | -2,789,038.24 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 55,720,696.19 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 22,973,132.56 | |
| 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 | 4,885,593.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,528,576.01 | |
| 少数股东权益影响额 | -41,989,111.74 | |
| 所得税影响额 | -77,455,047.07 | |
| 合计 | 252,646,010.02 | |

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

东方明珠新媒体股份有限公司拥有国内领先的全渠道视频集成与分发平台及独具特色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。东方明珠基于 BesTV+流媒体战略，顺应中国社会消费整体升级转型的大趋势，满足广大用户不断增长的多元化文化娱乐消费需求，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。

公司蝉联世界媒体 500 强，入选“中国互联网企业 100 强”及“上海百强企业”，并连续 8 年入选中国“文化企业 30 强”。

（一）公司经营模式

2020 年，东方明珠以“BesTV+流媒体战略”为核心建设，以 OPG 云为技术支撑，以文娱内容以及垂直产业应用服务为产品形态，以有线网、电信网以及（移动）互联网、物联网为渠道载体，开展全渠道、全终端、全产业链的智慧运营。东方明珠基于 5G、云计算、大数据、人工智能等技术建设的“智慧中台”，是全国广电首个系统性的数据系统，汇聚了东方明珠旗下核心业务的过亿用户和业务数据。通过用户、服务、渠道的打通，使信息技术与生产经营深度融合。

1、打造 BesTV+流媒体视频平台

公司以超高清为载体，打造一体化资源配置、多媒体内容汇聚、多平台内容生产、多渠道内容分发、多终端精准服务、全流程智能协同的智慧节目制播体系和分发系统。

2、夯实 OPG 云技术支撑

打通业务的拓展和分发，打通统一用户体系建设，打通运营平台的构建。

3、搭建全渠道载体

打造新型融合媒体平台，建立连接有线网、电信网、互联网（移动互联网）、物联网等的 IT 架构。

4、提供全产品及垂直产业应用

以头部 IP 为核心，提供家庭娱乐全产品，实现平台+服务+内容+渠道+技术+垂直产业应用服务。

5、全面推动智慧服务

推动服务智能化，建设全渠道全终端全产业链。

6、打造物联网城市大脑平台，落地“智慧社区”

在宽带无线网络的基础上，公司打造全新的物联网网络及平台系统，成功实现了智慧城市商业模式和物联网行业应用的突破，成为上海地区的重量级物联网领跑者之一，为市、区、街镇等政府机构提供城市精细化管理服务。目前东方明珠智慧城市业务已经覆盖上海市三个中心城区及临港、外高桥两个智慧园区，涉及超过 46 类应用场景。

（二）行业情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官决胜之年。上半年，由于遭受突如其来的新冠疫情冲击，国内外经济政治局势面临来自各方面的严重挑战，中国国民经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，经济形势变革及科技水平进步共同推进文化娱乐行业深度转型变革。

1、新冠疫情加剧世界政治经济冲突风险，我国国民经济增长及文化娱乐产业发展均遭受较大压力，政府出台多项政策，力保产业改革发展行稳致远。

2020年初，遭受新冠肺炎疫情影响，世界各国经济发展均遭受一定程度的冲击，我国作为疫情最初爆发的国家，国民经济增长承受了更大的压力。根据国家统计局相关数据，2020年第一季度，国内生产总值同比下降6.8%，全国居民人均消费支出5082元，比上年同期名义下降8.2%，其中人均教育文化娱乐消费支出受冲击较大，同比下降36.1%。受此情况影响，2020年第一季度，全国规模以上文化及相关产业企业营业收入同比下降13.9%。通过政府政策引导文化娱乐产业深化供给侧改革，在科技进步深入推进的大背景下找到全新增长空间，成为行业发展的必然选择。

媒体网络方面：

2020年上半年，党和国家继续推进媒体融合发展的战略方针，在促进新兴科学技术快速发展及新型基础设施建设快速布局的同时，鼓励将5G、AI、大数据、云计算等全新技术能力与媒体网络布局深度融合，全面推进全国广电网络整合工作，努力打造新时代具有强大传播力和影响力的新型主流媒体集团。

2020年2月，中宣部正式印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》，《方案》对中国广电与各地省网公司共建“全国一网”股份公司做出明确工作安排，同时进一步强调将全国有线整合工作与广电5G融合发展工作统筹协调推进，积极推进广电5G融合应用和创新发展，聚焦政用、民用、商用领域，为社会提供个性化、差异化服务，更好地为社会各行业赋能，支撑服务数字中国建设。

2020年4月，国家发改委首次从国家层面确定了新型基础设施建设的发展内涵，其中，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施是新基建的中重要组成部分，传媒网络与新基建进程深度融合已经成为不可避免的新趋势。

2020年6月，习近平总书记召开中央全面深化改革委员会第十四次会议，会议强调，要推动媒体融合向纵深发展，要深化体制机制改革，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

影视互娱方面：

2020年，影视行业节目审查及管理力度不断加强，影视剧行业继续进入去产能调整阶段。一方面，由于网剧、短视频等新型视听娱乐形式不断发展壮大，国家开始进一步鼓励并规范创新形式、创新题材的影视节目创作活动；另一方面，在新冠肺炎疫情对影视行业造成严重冲击的背景下，政府开始出台相关政策帮助行业渡过难关。

2020年2月，广电总局发布《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，鼓励30集以内的短剧创作，并且进一步强调电视剧网剧演员片酬不得超过制作总成本的40%，其中主要演员片酬不得超过总片酬的70%。

2020年5月，财政部发布《关于电影等行业税费支持政策的公告》，政策在2020年内对电影放映服务收入免征增值税并免征文化事业建设费，且对电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年。

文旅消费方面：

国家进一步推动文旅景区精品化智慧化进程，通过各种政策支持不断挖掘文化和旅游消费潜力，同时，面对新冠疫情对行业带来的冲击，国家进一步规范创新文旅景区管理方式，不断鼓励线上线下相互融合的文旅消费新业态。

2020年3月，文旅部发布《关于促进旅游演艺发展的指导意见》，政策指出，推动建设体现新科技的剧场及舞台，支持数字艺术、交互体验、观演互动、智能演艺、舞台灯光音响机械技术等领域的研发创新和装备提升，同时支持条件成熟的旅游演艺项目向艺术教育、文创设计、展览展示、餐饮住宿、休闲娱乐等综合配套业态转型。

2020年4月，国务院办公厅发布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，政策强调，要提升文旅消费的便捷程度，引导演出、文化娱乐、景区景点等场所广泛应用互联网售票、二维码验票，提升文旅场所网络覆盖水平，推动5G网络优先部署，推进“互联网+旅游”及智慧景区建设。

2、信息基础设施建设及信息技术升级步伐进一步加快，媒体融合发展进一步获得强有力的网络及技术能力支撑

信息技术不断发展变革，信息基础设施的完善已经成为文化娱乐行业快速成长的重要物质保障，而各种新技术的研发布局，更是为文娱行业全新业态的出现提供了有利条件。

2020 年，我国继续大力推进网络强国建设，着力提升基础设施能力，助力信息消费活力释放。根据工信部相关数据，截至 2020 年 5 月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.62 亿户，同比增长 7%。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 3.97 亿户，1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 226 万户，比上年末净增 139 万户。移动网络覆盖向纵深延伸，4G 用户总数达到 12.79 亿户，在移动电话用户总数中占比为 80.3%。除此之外，物联网、云服务、智慧生活、垂直行业应用等新业态发展喜人。截至 5 月底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达 10.97 亿户，同比增长 44%。IPTV 总用户数达 3.02 亿户，同比增长 8.5%。

自 2019 年我国进入 5G 商用元年以来，我国 5G 基础设施及用户数量均取得了一定程度的增长。根据工信部于 2020 年 6 月披露的数据，我国基础电信企业建设的 5G 基站已经超过 25 万个，预计今年年底将达到 60 万个，覆盖全国地级以上城市。根据中国移动和中国电信公布的相关运营数据，截至 2020 年 5 月底，中国移动和中国电信 5G 用户数分别达到 5560.9 万和 3005 万，相比于年初都实现了较为显著的增长。根据中国移动发布的官方公告，中国广电目前已经确定将与中国移动开展 5G 共享共建合作，双方将以 1:1 比例共同投资建设 700MHz 5G 无线网络，共同所有并有权使用 700MHz 5G 无线网络资产。中国广电将力争在 2021 年底基本实现广电 5G 的全国覆盖，以独立组网（SA）模式推动 700MHz 5G 产业链不断成熟。与此同时，中国广电将推动全国广电网络整合工作与广电 5G 发展协同推进，努力推动广电向融合节目制播、电信服务及智慧物联网等业务于一体的综合多元化企业发展迈进。

3、细分行业压力与潜力并行，机遇与挑战并存，通过技术能力及运营体系的革新发现新的增长点成为行业发展的关键所在，文娱产业各领域跨界竞争进一步加剧

2020 年上半年，新冠疫情引发的经济增速承压以及世界经济政治格局动荡给文娱行业各领域发展带来了更大的不确定性，行业增长压力进一步倒逼文娱企业深度转变发展方式，以先进技术能力、精细运营模式及创新业态布局对冲市场风险并实现新一轮增长，成为行业发展的题中之意。

在媒体网络方面，媒体融合发展继续向纵深推进，内容服务结合、多元终端联动继续成为发展趋势。自 2019 年年初习近平总书记提出“导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要”的融合媒体发展方针以来，全国范围内以先进技术能力和优质内容创新打造新时代具有强大传播力和影响力的新型主流媒体实践，正在更加广泛地展开。

首先，5G、AR/VR、AI 及超高清等全新技术能力正在更加深入地应用到媒体网络的升级部署中。广电总局《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》指出，一方面要以 AI、大数据、云计算和区块链等高新技术推动内容生产传播方式的变革，另一方面也要通过广电 5G 网络建设赋能广电网络向集智慧广电、移动通信、万物互联于一体的新型国家信息化基础网络深度转型。目前，全国各地广电企业正在积极探索网络革新与智慧广电服务相结合的创新业态发展方式，通过智慧社区、雪亮工程及广电 MCN 等多种新业务布局，广电机构正在向重要的公共服务主体深度转型。

其次，全国广电整合工作取得实质性推进，全国一网运营格局正在加速形成。根据中宣部在 2020 年 2 月发布的《全国有线电视网络整合发展实施方案》，全国广电整合工作将与广电 5G 建设协同推进。目前，各省已经完成发起人的确定工作，整合完成后，全国一网股份公司将以母子协同发展为总体策略，推动“全国+基地+本地”三级业务架构，加快布局电信服务及智慧广电新兴服务领域。

在影视互娱方面，疫情冲击下影视行业加速洗牌，内容创制及发行方式正迎来新一轮变革潮流。2020 年初，新冠疫情导致电影院线大范围停业，影视剧拍摄工作也被迫中止，影视制作发行企业的项目调度及资金管理受到较大考验。一方面，短剧创作成为影视节目内容创新的一个重要突破口，根据《关于进一步加强电视剧网络剧创作生产管理有关工作的通知》，国家鼓励 30 集以内短剧的创作，根据广电总局官方数据，2020 年 4 月共 61 部获得备案的电视剧中，60 部在 40 集之内，21 部在 30 集之内，构思精巧、创意扎实、节奏紧凑的精品化短剧正愈加受到市场欢

迎，而短视频平台推出的微短剧系列也有望成为新颖独特的全新内容品类。与此同时，随着全面建成小康社会及建党 100 周年重要宣传节点的到来，反映党的光辉历程及新中国发展轨迹的现实主义题材作品也在受到更大关注。另一方面，在疫情影响下，影视行业正在进一步尝试互联网化发展模式，根据广电总局官方数据，2020 年 4 月通过规划备案的网络电影达到 298 部，上线过审作品远超去年同期数量，徐峥电影《囧妈》抢先登陆字节跳动平台引发行业各方热议，在互联网平台的进一步参与下，影视剧制作方与各类发行渠道的关系或将迎来进一步变革。

在视频购物方面，互联网智慧化能力进一步向购物行业深度渗透，疫情在带动直播及短视频电商迅速发展助力视频购物行业转型的同时，也对零售行业整体产业链的运营和整合能力提出了更高的要求。

商务部发布数据显示，2020 年 1-5 月全国实现社会消费品零售总额 13.87 万亿元，同比名义下降 13.5%，但其中网络零售继续保持增长态势，同比上升 4.5%，电商在零售领域的渗透率不断提升，体现出较强的发展韧性。

一方面，新冠疫情进一步推动直播及短视频电商与零售行业深度融合，行业参与方呈现多样化态势。在新冠疫情的影响下，通过网络即时视频能力推广各类产品已经突破互联网电商平台圈层，进一步拓展到了更多领域。通过电商助农、干部带货及广电 MCN 等方式，官媒、地方政府及广电机构纷纷试水视频电商购物领域，视频购物的内容类型及商品品类均得到了较大幅度的扩展。另一方面，直播电商等新模式的快速成长，也暴露出品控不佳、数据造假及售后服务不到位等多种问题，在商品选择、数据运用、物流调配及营销推广等方面对零售产业链进行更加精细化的管理，成为下一步视频购物平稳发展的必然要求。

在文旅消费方面，我国经济发展水平不断提升带动文旅行业高质量发展的总体态势仍旧向好，疫情推动线上线下结合的智慧化文旅服务快速兴起。在疫情冲击下，我国 2020 年上半年春节、清明、五一及端午等假期出游人数及旅游收入均出现较大幅度下滑，但是，景区直播、智能导览、智慧监控、虚拟现实等多种智慧化服务能力正逐渐成为文旅景区的标准配置，线上龙头文旅企业逐步联合全国各地景区打造智慧化景区联盟，以虚拟现实体验为入口，拉动在线门票销售、文娱热点联动、全域旅游线路规划以及纪念品和土特产的综合营销变现，将具备更大经济价值。

4、产业格局层面，技术进步推动文娱产业链整合不断加快，行业竞争边界日益模糊

随着用户红利的逐渐消失，文娱行业进入高品质深度竞争阶段，头部企业加大优质内容服务投入以提升用户付费水平，新技术的快速应用使得跨界合作与竞争更加频繁。

在媒体网络方面，强内容、多渠道、多终端的媒体产品渗透率进一步增强，广电企业、互联网企业和电信运营商纷纷依托各自优势资源展开跨界合作，媒体渠道边界逐步消融。包括山西、广西、福建、辽宁在内的 15 家省级广电运营商与华为签订协议，计划成立广电 5G 实验室并在 5G 基础设施、移动高清视频和智慧广电等领域加大合作探索力度；BAT 等互联网巨头面临用户红利衰退的局面，加强跨界合作，优酷与华为达成深度合作，华为视频将为优酷开通专有入口，提升其用户数量和分发能力；按照国家战略投入 5G 网络建设的电信运营商面对巨大的成本投入和提速降费压力，积极布局媒体网络业务以拓展多元变现模式，中国移动大力推动咪咕视频平台建设，咪咕视频月活已经超过 7000 万，进入移动视频第二梯队行列。

与此同时，在其他文娱消费方面，技术进步同样带来产品服务体验的深度提升以及行业边界的进一步交融。内容产品方面，网络传输条件的改善与视频制播技术的不断进步促使内容产品质量进一步提升，高清化沉浸化的内容体验在提升用户粘性方面发挥着更大的作用，互动视频等全新内容形态不断涌现。购物消费方面，零售平台不断通过新技术拓展智慧零售与营销业态，头部企业依托自身技术优势搭建大数据平台，形成覆盖社交、内容、短视频和直播的全触达式营销和引流体系。文化旅游方面，随着 5G 等网络信息新技术的不断发展，文旅景区信息化、智慧化改造发展前景广阔，互联网巨头利用线上流量优势加快智慧文旅 O2O 布局，个性化路线定制和智能导游等新业务模式发展势头良好。

(三) 公司主要业务

公司聚焦主业，完善产业布局，将业务整合为四大产业板块。四大产业板块纵向深耕，形成各自的垂直产业链；横向融合，构建了公司从影视内容、渠道到线下的大文娱产业链。

1、媒体网络业务，以打造 BesTV 融合媒体平台为核心，推进媒体网络板块智慧运营升级，为用户提供多内容、多服务、多场景、跨终端的融合媒体产品与服务。

公司在媒体网络领域拥有全牌照资质，基于 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（OTT 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、网络视频运营牌照、广播电视视频点播牌照，具有打造融合媒体平台的绝对优势。

融合媒体平台以 OPG 云为技术支撑，汇聚视频内容、广告、游戏、购物、教育等多元内容及服务，打造以 BesTV 为品牌的媒体产品，在 IPTV、互联网电视、有线电视、移动视频等多渠道分发以实现多场景、多终端、多服务、多内容触达用户，基于统一的内容、产品、用户运营，形成用户对 BesTV 融合媒体产品的最佳体验，通过运营商和终端商等合作伙伴分成、用户付费、广告运营等多层次变现，实现融合媒体平台价值最大化。

公司融合媒体平台具有渠道拓展和内容产品矩阵两大核心竞争优势。渠道拓展方面，公司自 2005 年起建立了独有的二级化运营支撑体系，依托遍及全国的 29 个驻地，形成 BesTV 融合媒体产品在 IPTV、互联网电视、有线电视、移动视频等渠道进行全国范围拓展的前端阵地，2B、2C 拓展并举，与电信运营商、有线运营商、地方广电、终端硬件厂商等多渠道合作伙伴形成长期紧密的合作关系，不断扩大产品覆盖和用户规模。

内容产品方面，公司依托自身多元业态及开放合作，全面整合内外部资源，加强非影视类产品的开发落地，形成集合视频内容、广告、游戏、购物、教育、体育等多元内容及服务，通过优质丰富的内容产品矩阵运营，筑造 BesTV 融合媒体产品的市场壁垒。

播控合作方面，2020 年上半年公司在播控合作方面稳步推进与巧虎、TVB、欢喜传媒、当贝音乐等的合作。借助牌照优势和政策条件，深化与电视应用市场的合作，加速对接播控类合作。

自有 APK 方面，在优化现有综合应用“百视通 TV”的基础上，利用存量优势内容、长尾内容和台集团资源，已规划包括 4K、VR、教育等产品完成 C 端应用市场渠道覆盖，拓展垂直用户。后续将借助 BesTV+流媒体平台的技术赋能、内容资源赋能，开拓更具变现价值的新赛道，探索电商、广告、付费等多管齐下的商业模式。

自 2019 年收购东方有线达到控股后，公司积极探索有线电视行业渠道与内容的整合，推动旗下文广互动与东方有线在内容与运营层面开展深度合作，将东方有线的视频业务（包括付费直播频道、导视频道、互动点播平台等）纳入东方明珠整体规划。东方有线与文广互动融合平台自 2019 年 12 月 15 日正式上线以来，逐步实现文广互动与东方有线从媒资、EPG、数据、推荐、广告、线上线下深度运营等层面的联合统一，把控内容安全，整合和补充媒资资源，提供具有竞争力的融合产品，以满足市场竞争和企业发展的需要。未来，公司将以东方有线融合运营为试点，复制成功经验，探索全国有线电视产业链上下游合作新模式。

2、影视互娱业务，以改革为契机，持续输出优质内容

公司以组织变革为驱动力，整合尚世影业、五岸传播两家子公司的优质资源，进行影视板块改革：具有丰富内容创制经验及资源优势的尚世影业，与具有国内领先的专业版权运营及外宣“走出去”品牌的五岸传播，经过业务整合，融合两家公司优势资源，精准发力，聚焦聚力主营业务的有效推进和持续发展。对内开启“工作室计划”，对标市场化运作；对外联合国内著名导演、编剧、制作人等，启动“创智者联盟计划”，吸附更多社会资源。造就高质量的影视内容发动机，助力提升公司影视文娱内容生产和运营能级，通过自有 IP 的不断丰富，打通内部产业资源，实现全产业链多元化运营。同时，对于讲好中国故事、提升海外影响力的内容作品提供孵化土壤和发挥平台，向世界传播更出彩的“中国文化”和“上海文化”。

内容创制方面，坚持精品化、国际化路线。围绕 2020 年全面建成小康社会、2021 年中国共产党成立 100 周年等重大时间节点，推出一批思想精深、艺术精湛、制作精良、市场与口碑俱佳的影视精品力作。

内容运营方面，坚持专业化和走出去路线。在全力做好 SMG 核心内容全媒体发行的基础上，积极开拓 4k、短视频、音频等新兴内容产品。

渠道建设方面，除了传统 BAT 之外，进一步拓展 B 站、咪咕等新媒体平台，同时加强海外渠道落地，自主运营“China Vision”新媒体品牌专区，让更多的中国内容以专区的形式入驻平台。

展会推广方面，着力在国际合作拍片、重大展会推介方面继续深耕，与相关国际知名的国际影视内容节展进一步深入合作，提升中国影视内容海外宣传推广的成效。

3、视频购物业务，夯实传统优势，以系统重构促进转型发展。

公司旗下东方购物是目前全国销售规模最大、渠道最全、最具特色的视频购物平台，已连续五年荣获全国服务业企业 500 强、上海百强企业、上海百强服务业企业，是全国电视购物行业龙头企业，已实现注册会员 1325 万。

随着行业发展与技术升级，以视频为特色的购物形式价值凸显，公司围绕“构建中国领先的视频购物平台”战略目标，积极探索跨界渠道融合，在 PC+APP、电视频道、杂志的基础上，通过融合平台的优势，拓展了 OTT+IPTV，建立了以视频购物为特色的全媒体立体销售平台，探索互联网化购物新模式，通过内容 IP 化、形式栏目化、营销板块化、促销工具化，并通过与电商巨头、知名品牌的跨界合作，首发新品、拓展网络直播业务、打造全新栏目，营造视频购物新面貌。采用全球商品战略，打造全球商品供应链体系，同时，深耕自有品牌，形成与传统电商的差异化产品路线。发挥用户规模大、用户粘性足、用户消费高的优势，以智慧运营为核心手段，实现用户和服务的跨业务打通，为用户提供优质购物体验。未来东方购物在保持视频购物行业领先地位的同时，将进一步引领行业的发展。

4、文旅消费业务，围绕公司整体发展战略，打造上海文化品牌，积极发挥自身稀缺性地标优势，保持行业领先地位，同时结合重量级智慧文化集聚区项目的稳步推进，打造可持续发展项目，实现品牌影响力价值变现。

文旅消费板块作为公司重要的现金流贡献主体，拥有东方明珠塔、上海国际会议中心、梅赛德斯奔驰文化中心、东方绿舟等上海本地稀缺标志性文化娱乐旅游资源，现已形成由观光旅游、酒店管理、场馆演艺、休闲度假、文化地产组成的布局齐全的文旅消费板块。

文化地产围绕公司整体战略，2020 年持续推进全国首个智慧媒体产业集聚区“东方智媒城”项目，着力打造城市文化新地标，承载公司线下文娱体验大场景布局，成为重要的线下流量入口，实现线上线下相互导流。同时，全力推进重庆白马山休闲度假小镇项目，响应国家新时代推进西部大开发形成新格局的政策指引，因地制宜地发展地区特色旅游，进而带动地区经济发展，助力全面建成小康社会的伟大目标。

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、有线电视、移动端、互联网电视、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。同时通过打造流媒体平台，充分利用公司在全渠道协同运营的优势，筑高竞争壁垒。

(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及不同平台的运营服务优势

公司及旗下子公司已经建立了良好的用户基础优势，报告期内，公司 BesTV 融合渠道平台服务 5823 万 IPTV 业务用户，4566 万 OTT 业务用户。有线电视渠道方面，高、标清频道付费电视用户覆盖全国 31 个省、市、自治区 2 亿数字电视用户；其中，高清频道已落地全国 30 个省、市、自治区；付费电视有效用户达 5600 万；互动点播合作平台达到 40 个，用户达 1800 万。至 2020 年 6 月底，拥有自有及集成的高清付费频道共计 18 套，成为全国最大的有线数字高清付费频道集成运营平台。移动端方面，月活数量达到 8100 万。东方购物会员总数突破 1325 万。

(五) 行业领先的智慧中台以技术赋能业务运营

以“数据中台”和“业务中台”双中台架构，使用当前领先的互联网技术和平台，对广电业务系统进行重构解耦，强调技术底座的共享和个性化业务的赋能。围绕旗下百视通、东方购物在视频和购物这两大领域，业务中台将经营管理涉及的业务场景流程标准化、数据化，为数据中台提供完整的数据源；数据中台则将业务数据化沉淀下来的数据，通过大数据、机器学习等方式进行价值提炼，形成企业数据资产，提供决策支持，赋能前端业务。同时，利用双中台架构，在充分使用内容数据和用户数据的情况下，为股份公司大小屏融合的业务方向创造可能性。

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 550 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) 强大的产业布局及资源优势

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。经过十几年媒体内容产品运营，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。同时，公司依托一众知名主机游戏开发商公司的良好合作关系，对优质的主机游戏 IP 拥有较强的获取能力和运营经验，并以此为基础，从主机领域拓展到手游、大屏游戏等多终端，深度挖掘 IP 在游戏领域的价值延伸空间。

(八) 聚焦“BesTV+”战略、实现用户价值变现的优势

公司打造“BesTV+融合媒体”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。公司将基于公司的用户及业务优势，依托从 2015 年开始布局 OPG 云，逐步建立起统一的融合媒

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。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。

（九）东方明珠广播电视塔、上海国际会议中心、奔驰文化中心、东方绿舟等上海本地不可复制、标志性文化娱乐旅游资源

东方明珠广播电视塔作为上海的标志性文化景观之一，已发展成为集都市观光、时尚餐饮、购物娱乐、历史陈列、浦江游览、会展展览等多功能于一体的综合性旅游文化休闲区，是全国首批 5A 级旅游景区，被列入上海新十大地标建筑，是上海乃至中国改革开放的象征、文化交流的纽带、对外宣传和风貌展示的窗口。东方明珠广播电视塔不断推陈出新，2020 年引入曾风靡全国 20 多个城市的现象级网红打卡展——印象光绘艺术馆。

上海国际会议中心作为会议设施配套住宿餐饮设施的五星级酒店，长期的重大活动接待经验为国会中心的经营发展积累了宝贵财富，也培育了一支经验丰富、业务水平过硬的专业团队。国会中心将从重大接待任务中磨炼所得的经验与智慧运用于每一档任务、服务每一位宾客，构成了酒店无可替代的核心竞争力。

奔驰文化中心持续保持亚洲第一场馆的行业地位，拥有最大容量可达到 18000 座的大容量、多功能、灵活可变的室内演艺活动空间以及一个可容纳 800 人的小型剧场，革命性地突破了市面上常规 4000 座小型演艺场馆对观演人数的限制。区别于“上海大剧院”、“上汽文化广场”、“东方艺术中心”等承载特定艺术类别的剧场模式，奔驰文化中心每年可承办近百场万人体量的超大型国内外表演活动和体育赛事。

东方绿舟位于上海市青浦区，是上海唯一的集拓展培训、青少年社会实践、团队活动以及休闲旅游为一体的大型公园，临近风景宜人的淀山湖畔，占地面积 5600 亩，其中水域面积达 2000 亩。东方绿舟是上海市落实科教兴国战略和大力推进素质教育的一项标志性工程，是上海最大的校外教育场所，拥有智慧大道区、勇敢智慧区、国防教育区、生存挑战区、科学探索区、水上运动区、体育训练区、生活实践区共八大园区。东方绿舟营地紧紧围绕校外素质教育和社会服务两大中心职能，形成了“国防教育、公共安全、国际修学、拓展培训、环保科普”五大教育品牌。

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，东方明珠响应中央提出的加快推进媒体融合发展的总体要求，顺应文化传媒行业媒体渠道和 TMT 融合发展的趋势，重点推进“BesTV+流媒体战略”，以 OPG 云为技术支撑，以文娱内容以及垂直产业应用服务为产品形态，以有线网、电信网以及（移动）互联网、物联网为渠道载体，开展全渠道、全终端、全产业链的智慧运营。公司“智慧中台”是全国广电首个系统性的数据系统，其基于 5G、云计算、大数据、人工智能等技术建设，汇聚了公司旗下核心业务的过亿用户和业务数据。通过用户、服务、渠道的打通，使信息技术与生产经营深度融合。

2020 年，公司将以“BesTV+流媒体平台”、广电 5G 建设、东方智媒城和东方购物“巨人计划”等一批重大项目为抓手，以持续夯实基础性主营业务、加快培育战略性新兴业务、聚力推进关键性发展重点、全力突破标志性改革难点、全面提升系统性管理效能为重点工作，带动公司整体实现可持续、高质量发展。

2020 年上半年公司实现营业收入 59.0 亿元，实现归属于母公司净利润 10.0 亿元。

二、报告期内主要经营情况

1、新兴业务有序布局，引领 BesTV+流媒体战略落地

公司顺应媒体融合趋势及依托广电 5G 国家战略，定位广电 5G 平台运营商和内容服务商，构筑 BesTV+流媒体平台，打造新支撑、新动能、新场景，为移动+有线网络的内容服务场景提供“最后一公里”解决方案。

（1）顺应媒体融合趋势和广电 5G 国家战略，积极参与“国网整合”

2020 年，根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》（中宣发〔2020〕4 号），东方明珠拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司（暂定名）。以此为契机，东方明珠将继续有序推进包括国网整合、5G 建设以及 700M 清频在内的国网项目，尤其将做好 700M 清频相关业务的调整，包括东方明珠塔相关发射设施设备的更迭，为后续业务转型升级奠定基础。

（2）定位全国性广电 5G 平台运营商和内容服务商

公司拥有丰富的文娱内容资源储备、多样的垂直应用服务项目和十几年的成熟全渠道运营经验，具有 IPTV、OTT、数字付费电视、手机电视等丰富牌照资源，具有利用各类网络，向各类终端提供各种服务的业务准入优势，定位全国性的广电 5G 平台运营商和内容服务商。内容资源涵盖影视剧、体育、少儿、综艺、纪实等各个领域，应用服务涵盖游戏、购物、文旅等多项目。公司已储备超过 3000 小时优质 4K 内容，同时背靠 SMG 全量资源和内容生产能力，初步建立了超高清内容制播体系。

（3）构筑 BesTV+流媒体平台，打造新支撑、新动能、新场景，为移动+有线网络的内容服务场景提供“最后一公里”解决方案

公司倾力打造 BesTV+流媒体平台，打通大小屏全终端，实现各产品、终端用户统一账号，统一运营，统一积分、权益及服务，构建一体化会员体系，实现跨屏跨网的用户真正融合和统一运营。颠覆原有变现模式，直面用户进行全内容、全平台、全用户统一运营，使用户在移动端可以获得更高品质的文化娱乐内容和生活服务体验。为移动+有线网络的内容服务场景提供“最后一公里”解决方案。公司已与上海都市频道进行了内容和电商的合作尝试，初步成效良好，未来将不断探索内容营销的新模式。

（4）投身智慧城市建设，探索广电 5G 产业外延

东方明珠在上海杨浦、虹口、普陀三个中心城区和临港、外高桥两个智慧园区全面开展智慧社区、城市大脑建设，并成功引入战略投资者，与行业龙头中电科等企业组建合资公司，强强联手共同打造智能物流建设和服务运营企业，将原先单一的物联网和智慧城市建设业务拓展至新一代信息基础设施的全方位、全领域的建设布局，包括 IDC 数据中心建设及数据智能服务等。

2、深化 OPG 云建设，实现技术赋能业务

持续以技术赋能业务，以 OPG 混合云为基础，通过数据中台、内容中台、购物业务中台等智慧中台与 AI 能力平台的结合，将分散的各业务板块进行数据和技术能力打通，并以 AI 技术的应用为智慧运营保驾护航。

(1) 混合云平台进一步加强自主自控

以自建分布式存储/虚拟化/容器化为基石，以专线贯通公有云为框架，建设服务目录丰富的 OPG 混合云平台。通过基础设施的建设和内部开发流程的优化和改造，解决异构公有云间的业务互通。加大平台核心功能的自主自控，报告期内网管系统新增自动电话/微信告警模块，自开发的数据可视化平台圆满完成百视通上海驻地《央视春晚》实时报表、上海市“空中课堂”分析报表等工作。

(2) 数据中台聚焦报表分析和智能推荐

作为公司业务数据全面汇集的统一资源池，数据中台聚焦报表服务，根据管理层和业务一线的分析诉求，已完成视频业务的数仓重构，提升报表更新速度。针对已上线智能推荐的有线、IPTV 和 OTT 业务，根据后台数据情况持续优化推荐算法，提高运营商和用户满意度。

(3) 内容中台快速赋能新业务开展

在此次新冠肺炎疫情期间，东方明珠积极响应上海市教委关于“空中课堂”开办的号召，在不到 1 个月的时间内完成技术、内容方案的落地，基于内容中台统一编排课程，统一生产，统一分发，统一版面，通过东方有线、百视通 IPTV 和 APP，以 12 个直播频道+全天候点播回看服务 142 万上海中小学生。此外，报告期内还完成了富媒资新版本的发布，增加针对非影视类来源的数据获取，完成影人标签管理、直播节目单聚合等，丰富完善 OPG 内容体系。

(4) 视频购物中台“巨人计划”完成核心链路功能开发

为解决电视购物当前在“用户服务、营商环境、风险控制、运营效率”等方面的困境，支撑未来新商业模式的拓展，公司自 2019 年 3 月份启动“巨人计划”建设项目，计划用一年半时间，按照中台架构完成东方购物既有业务系统的彻底重构，打造一个可依靠自身能力不断进行技术迭代的领先系统。今年 4 月 30 日已按计划上线 APP 新版本，平稳助力“五五购物节”、“品质生活直播周”等重要活动。目前项目已完成核心链路功能开发和冒烟测试，第一轮数据割接也已完毕，为下半年整个系统的正式上线打好坚实基础。

3、优化调整架构，四大产业板块定位更清晰，主营更聚焦

(1) 媒体网络业务：持续推进打造 BesTV+融合媒体平台，寻求新的业务增长点

报告期内，公司持续推进融合媒体平台的打造，不断夯实融合媒体产品在多渠道的分发，强化渠道拓展和内容产品运营上的优势，做大产品覆盖和用户规模。

渠道拓展方面，公司大力推进增值与大屏业务，持续提升融合媒体渠道竞争力，BesTV IPTV 用户规模达到 5823 万，全国驻地规模 29 个，继续保持了运营商渠道市场领先优势；互联网电视用户持续提升，用户规模达到 4566 万。有线电视渠道，高、标清频道付费电视用户覆盖全国 31 个省、市、自治区 2 亿数字电视用户；其中，高清频道已落地全国 30 个省、市、自治区；付费电视有效用户达 5600 万；互动点播合作平台达到 40 个，用户达 1800 万。至 2020 年 6 月底，拥有自有及集成的付费频道共计 18 套，成为全国最大的有线数字高清付费频道集成运营平台之一。

内容产品运营方面：上线空中课堂，为落实教育部疫情期间“停课不停教、停课不停学”要求，在上海市教委的指导下，于 3 月 2 日在 IPTV 及 APP 平台成功上线了空中课堂直播及点播产品，提供从小学一年级到高中三年级共 12 个直播频道。开播当日，134.3 万用户通过有线电视、IPTV、BesTV 移动客户端等播出平台观看课程直播，占到上海市中小学生总数的 93.6%。下半年计划针对空中课堂产品进行 2.0 及 3.0 的产品升级，以在上海本地课程的基础上，丰富产品内容，使其具备全国兼容性和竞争力。另外将继续引入和深挖小荧星、体育局、STEAM 等合作资源的内容，扩充素质教育内容的覆盖范围，提升服务能力和全国影响力。

媒体责任方面：新冠疫情迫使全民居家隔离，为丰富用户收视内容，缓解居民情绪，东方明珠及时调整版面，在上海地区落实特殊时期的收视限免工作，对部分付费内容限免至正月十五。为配合延期开学，“学而思”、“诸葛学堂”等教育专区在各地运营商免费收视至 2 月 29 日。同时为驰援湖北，积极响应广电总局号召，在湖北进行了为期一个月的“湖北人民免费看”网络视听公益展播活动，提供了大量优质片源，得到了广电总局的肯定。

此外，疫情期间，东方明珠在上海通过公交、地铁、楼宇三大平台高密度播放各类抗疫防疫宣传片 3 万多分钟；联合上海市卫健委、上海发布、市民云、东方网东方信息苑等单位，持续不断推出老少皆宜的科普短节目，引导公众科学认识疫情，规范防控行为，营造了户外良好的防疫舆论氛围。

市场方面：后疫情时代，顺应传统业态由线下向线上迁移的趋势，积极寻找新的商机。2020 年上半年，作为上海时装周 2020 年秋冬及春夏的指定官方媒体支持伙伴，在 IPTV/OTT/APP 全平台播放时装周最新鲜、最全面的官方资讯，为观众呈现多源的时尚魅力与视觉盛宴。此外还陆续开展了包括“云赏花”樱花树下音乐会、“云游园”辰山云时刻、“云观展”云游科普馆、“云演艺”辰山草地音乐会在内的多种多样各类形式的“云”活动，让用户足不出户，通过 IPTV、OTT 和 APP 平台接受到科学、艺术的熏陶。

技术方面：深度推进运营与人工智能的结合，以智慧运营助力内容服务。推进智能融合平台建设，推进基于用户群像的运营。通过数据闭环，评估运营效果。数据驱动运营，运营产生数据，数据和运营形成合力。增强用户画像、内容微标签等能力，改进推荐算法，为驻地二级化运营提供有力的技术武器。

(2) 影视互娱业务：内生外延机制改革创新改革，坚守精品化路线，以输出优质内容为核心，坚持国际化战略，深度绑定优质合作伙伴，为内生业务可持续发展注入动力

2020 年上半年，尚世五岸认真分析疫情中面临的困难和问题，了解国家和地方的扶持政策，研究产业变革带来的挑战和机会，探索轻量型项目和垂直化产品，主动寻找新兴播放平台合作，拓展短视频和音频版权运营模式，做好存量片库开发利用。

影视制作方面，无论在疫情中，还是复工复产后，尚世五岸立项或主创的多部重大题材项目都在保证安全的情况下拧紧发条，全力推进。

上半年，尚世五岸共有 3 部主投主制的电视剧制作及发行中：关注商业调查师这一特殊职业的都市情感剧《商业调查师》已于今年 5 月获得发行许可证，目前正在发行中。展现时尚行业 30 年变迁的都市情感剧《在不安的世界安静地活》已进入后期制作阶段并同步发行。国内第一部 8k 全流程制作、讲述新时代年轻人奋斗故事的都市情感剧《两个人的上海》于今年 4 月初开机，已于 7 月初杀青，预计今年取得发行许可证，并同步发行中。

与此同时，公司参与投资出品的一系列电视剧也在积极制作中，包括关注中国抗疫一线的时代报告剧《在一起》、曾于 2018 年播出时深受观众喜爱，并获得“五个一”工程奖的电视剧《大江大河》第二部、都市剧《幸福里的春天》、曾获电视剧飞天奖和金鹰奖的《马向阳下乡记》第二部《温暖的味道》、中泰合作电影《启动人生》、中塞合拍电影《萨瓦流淌的方向》、聚焦自闭症群体的电影《灿烂的 1%》。6 月 3 日，正值江南造船 155 周年厂庆，作为“江南造船影像工程系列”的开篇，由江南造船和尚世影业联合出品的人文纪录短片《蒙面焊将》正式全网发布，该片以江南造船的一名年轻焊工的视角，展现普通一线劳动者的风采。

此外，电视剧《大英雄》、《蜗牛与黄鹌鸟》、《初晨》、《南十字星浪漫笔记》、《夏梦狂诗曲》等项目也在积极推进中。其中《蜗牛与黄鹌鸟》6 月 21 日起在湖南卫视金鹰独播剧场热播，芒果 TV、腾讯视频、爱奇艺视频全网同步播出，CSM52 城收视率排名第一，收获一波好评。

版权发行方面，尚世五岸秉持产业初心，拓宽国际视野，发挥品牌与业务优势，坚持“引进来”与“走出去”并举的海外版权运营战略。

上半年紧紧抓住 SMG 包括《极限挑战》、东方卫视跨年晚会等优质版权资源，推动与 BAT 平台的深度版权合作，重点拓展了包括 B 站、芒果 TV、西瓜视频等新的平台渠道资源，确保了上半年版权收入大盘的稳定。与此同时，积极推动影视剧版权库的发行和新剧的预发行工作，通过多年积累的新媒体、国内传统广电和海外渠道，实现增量收入。

按照年初制定的发展方向，依托台集团优质的节目内容，推进在各短视频平台上的布局，通过自运营、代理运营和直播运营的方式在包括字节跳动（今日头条、抖音、西瓜）、好看视频、趣头条、虎牙直播等多平台开展短视频运营；音频方面继续加强与喜马拉雅、蜻蜓 FM 及懒人听书平台的合作，重点打造一批类似《刑警 803》、《金银潭 24 小时》等优质音频节目剧场。短视频和音频的收入相比往年同期均有增长。

为响应总局“关于做好优秀抗疫主题节目对外传播”的号召，利用近年来积累的海外全媒体发行资源，落实了 SMG 抗疫主题节目在海外多平台多渠道的推广播出，播出范围覆盖东南亚、欧

洲、北美以及南美地区的传统电视平台以及新媒体平台。这批节目在海外各平台播出后，获得广泛好评，在传播中国抗击疫情的经验同时，也普及了防疫措施和防范方法。

项目储备方面，除了上述制作发行项目外，尚世五岸围绕重点选题同步进行项目储备，将在2021年中国共产党成立100周年之际，汇入荧屏的献礼季。

改编自“五个一”工程奖同名小说的电视剧《经山海》、讲述中国航空工业发展史，展现中国航空人成长的电视剧《中国制造》、讲述中国航空之父冯如人生故事的电视剧《迎风展翅》，都在开机准备中。

改编自“五个一”工程奖同名小说的电视剧《长街行》正在推进剧本创作、科幻题材大剧《紫川》正在筹备开机中。与江南造船集团合作的《江南工匠》系列短片正在陆续创作中。

除重大题材外，《误入浮华》、《女作家》、《我和富太太》、《那个不为人知的故事》、《冰城异事录》、《上海时刻》、《龙之丝》、《亚瑟与七只小鸡》等项目都在积极推进中。

展会推广方面，受突如其来新冠疫情的影响，2020年的展会推广业务遭受前所未有的打击，上半年，所有原定计划内的国内展会和国际展会都因疫情原因取消或推迟举办，包括5月的莫斯科春季世界内容市场（WCM）、5月的深圳文博会和6月的上海节。

为了在疫情阴霾的笼罩下寻求突破口，全力协助总局策划和筹备“中国联合展台”上线平台，尚世五岸不仅创意提出“中国联合展台”微信小程序的构想和原始方案，更是为“中国联合展台”网站的建设筹备提供了大量内容和素材，为保证网站在6月上线试运营做出积极贡献。

游戏方面，重点手游项目表现良好：上半年联合发行的《辐射避难所OL》累计在60多个媒体渠道进行投放推广，推动游戏在日本、韩国、港台地区多次登顶免费游戏榜单前列，日韩首周免费榜双榜第一。《凹凸世界》手游项目公司配合游戏前期宣传推广，上线前夜在东方明珠塔身投影、震旦大屏、环球港双子楼大屏同步进行了游戏宣传工作，得到了游戏粉丝的积极反响，提升了游戏的影响力和热度，推动游戏在各渠道预约榜单均名列前茅，游戏上线后保持首周国内免费榜第一。公司独家代理的《幻兽契约》、《密特拉之星》手游在2020年第二批进口网络游戏审批中获得版号。主机及PC方面也已全力谈判并获得部分微软第一方游戏在海外的经销权，并同时推进国内发行权签约；同时继续推动第三方游戏工作室项目的发行。至年末拟计划完成一批重点一方游戏大作的国内与海外发行及销售权签约及优质三方游戏发行签署。

（3）视频购物业务：发挥视频购物平台势能，探索创新与收益兼得的全新模式

2020年上半年，东方购物围绕“稳住大屏，移动优先”发展方针，全面实施“一体两翼三驱动”战略，发挥视频购物平台优势，以用户、伙伴、节目、产品、服务为核心，持续推动“移动优先”“MCN网络直播”“激励机制”“巨人计划”“新能源车”“营销方案”“家园计划”七大重点项目的建设，赋能传统媒体与新媒体渠道的耦合联动，构建全媒体立体销售平台，融合电视大屏与移动小屏，实现跨屏联动与优势互补，转“危”为“机”。高效高地深度参与“五五购物节”“品质生活直播周”等重大活动，取得了一系列成果。此外，东方购物与阿里、京东、拼多多、月星集团、驴妈妈、豫园、东方永达、戴森、双立人、纽仕兰、小鹏汽车等国内外异业巨头携手打造全新栏目、新品首发等跨界合作，与都市频道、东方卫视、看看新闻Knews、东方明珠塔、上海国际会议中心等兄弟单位深度耦合，探索创新与收益兼得的视频购物模式。报告期内，东方购物获第四届“中国指尖移动影响力高峰论坛”颁发的“2019年度最具品牌力地面频道”、上海市场诚信经营“五星级先进单位五连冠”称号、淘宝直播“2019年度优秀媒体公司”等荣誉奖项。

（4）文旅消费业务：汇聚线下流量，吸引全球目光，疫情影响下有的放矢投入资源，苦练内功

公司依托线下优质文旅资产，结合线上线下布局优势，进一步深化线下文化集聚区的打造，整合内部资源，深化结构升级，打造面向新中产消费群体的多方位综合性智慧文旅消费产品与服务。

疫情之下，文旅消费各业务受到的不同程度的冲击。特殊时期应有特殊作为，公司上下齐心协力积极筹划实施复工复产、生产自救的有效措施，在调整商业模式，尝试直播破圈等方面取得了一定工作成效。

东方明珠塔在加强精细管理，确保运营安全有序的同时，进行一系列创新尝试。一方面，进行整合营销推广，激发品牌多元化价值。年初搭建东方明珠塔会员积分系统，开展对存量资源的梳理整合，推进线上线下渠道融合创新，以期实现一站式消费的全业态产品布局。升级官方平台，挖掘流量红利，尝试直播带货，实现导流变现；另一方面，提升业务运营，深化文娱综合体打造。东方明珠塔飞猪旗舰店 3 月推出“超级粉丝节”，4 月推出“超级品牌”活动，通过直播带货、明星综艺、短视频营销、跨界合作等多种营销形式，精准触达潜在消费者，开发潜在高消费客群。地标乐园产品内容不断迭代升级，引入曾风靡全国 20 多个城市的现象级网红打卡展——印象光绘艺术馆。明珠文创产品积极开发和进口日用快消类商品，筹划与泰迪、Line Friends、大白兔等品牌跨界融合推出联名款，增强用户粘性，提升自有品牌价值。

东方绿舟在做好自身疫情防控的基础上，主动谋划，针对顾客需求，钻研服务方式和渠道，开启送餐、线上营销等多种业务手段。积极探索新媒体营销模式，开通抖音系列直播，内容包括梅花分类鉴赏，系黄丝带为抗击疫情祈福和云垂钓等，大众足不出户，就能在社交平台上饱览绿舟的大好春光。以线上游园为切入口，东方绿舟开发“捕鱼竞拍”等创收新路径，并通过抖音营销有力集聚人气，调动起人们在疫情过后前往实地感受的兴趣，起到线下引流的作用。

上海国际会议中心作为一家会议型五星级酒店，始终以城市接待窗口形象，打响品牌知名度，以高标准、高品质的服务升华品牌价值，为海内外宾客提供备受认可的专业会议酒店产品。2020 年，席卷全球的新型冠状肺炎疫情使全球酒店业陷入寒冬期。为最大限度降低疫情影响，国会中心及时调整经营策略，开拓 C 端市场，开发迎合 C 端消费者产品，大力拓展销售渠道，打造新的营收增长点，提高酒店在 C 端客户群中的影响力，为度过市场迎接市场全面复苏奠定坚实基础。

文化地产业务秉承为自身产业服务、为公司整体战略服务的原则，一方面围绕“东方智媒城”这一重量级项目，着力打造媒体一体化平台，对中央提出的媒体融合发展课题展开积极实践；另一方面，利用自身在文旅方面的行业优势，在重庆打造文化休闲度假小镇项目，实现在全国文旅项目的战略布局。

(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 | 5,900,355,680.81 | 5,705,563,697.31 | 3.41 |
| 营业成本 | 3,986,992,287.22 | 4,255,520,142.35 | -6.31 |
| 销售费用 | 367,538,495.97 | 322,159,906.46 | 14.09 |
| 管理费用 | 474,383,248.75 | 410,339,029.62 | 15.61 |
| 财务费用 | -64,753,604.05 | -44,566,197.87 | 不适用 |
| 研发费用 | 110,643,207.35 | 101,869,277.62 | 8.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 940,013,323.67 | 346,088,370.60 | 171.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,123,518.85 | 2,480,858,961.56 | -100.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,775,178.48 | -1,120,058,326.63 | 不适用 |

营业收入变动原因说明:剔除东方有线并表影响,同比变动-20.03%,主要系报告期内房地产项目出售收入同比增加以及会计准则变化、疫情因素收入同比减少所致。

营业成本变动原因说明:剔除东方有线并表影响,同比变动-35.94%,主要系报告期内受疫情因素以及会计准则变化影响成本同比下降所致。

销售费用变动原因说明:剔除东方有线并表影响,同比变动-14.38%,主要系报告期内人工成本及宣传推广费同比减少所致。

管理费用变动原因说明:剔除东方有线并表影响,同比变动-14.97%,主要系报告期内人工成本同比减少所致。

财务费用变动原因说明:剔除东方有线并表影响,同比减少 2740 万,主要系报告期内利息支出同比减少所致。

研发费用变动原因说明:剔除东方有线并表影响,同比变动-8.50%,主要系报告期内研发人力支出同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:剔除东方有线并表影响,同比变动-10.43%,主要系报告期内贸易业务调整致受限货币资金净额同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:剔除东方有线并表影响,同比变动-87.67%,主要系报告期内低风险保本理财产品同比申购增加及收回对外投资同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:剔除东方有线并表影响,同比增加12.96亿元,主要系去年同期偿还银行贷款较大所致。

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 (%) |
| 影视互娱 | 29,607.88 | 29,104.28 | 1.70 | -21.19 | -4.59 | -17.10 |
| 媒体网络 | 248,460.68 | 205,424.49 | 17.32 | 73.64 | 100.09 | -10.93 |
| 视频购物 | 120,511.44 | 77,698.16 | 35.53 | -58.61 | -67.57 | 17.82 |
| 文旅消费 | 187,169.63 | 82,967.08 | 55.67 | 105.25 | 69.69 | 9.29 |
| 投资管理 | 1,107.34 | 545.59 | 50.73 | -35.69 | 4.37 | -18.91 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 影视互娱 | 29,607.88 | 29,104.28 | 1.70 | -21.19 | -4.59 | -17.10 |
| 影视 | 12,190.94 | 9,793.56 | 19.67 | -42.86 | -34.54 | -10.21 |
| 游戏 | 12,187.98 | 14,402.19 | -18.17 | 52.47 | 71.92 | -13.37 |
| 其他业务 | 5,228.96 | 4,908.53 | 6.13 | -36.54 | -31.53 | -6.87 |
| 媒体网络 | 248,460.68 | 205,424.49 | 17.32 | 73.64 | 100.09 | -10.93 |
| IPTV | 79,605.89 | 51,719.64 | 35.03 | -18.62 | -12.33 | -4.66 |
| 互联网电视 | 5,511.78 | 6,790.08 | -23.19 | -53.66 | -60.30 | 20.60 |
| 有线数字付费电视 | 12,639.79 | 8,431.55 | 33.29 | -14.99 | -24.20 | 8.10 |
| 有线电视 | 132,361.20 | 125,664.91 | 5.06 | | | |
| 广告 | 4,390.13 | 4,126.59 | 6.00 | -57.41 | -46.40 | -19.31 |
| 其他渠道 | 13,951.89 | 8,691.72 | 37.70 | 70.19 | 12.18 | 32.21 |
| 视频购物 | 120,511.44 | 77,698.16 | 35.53 | -58.61 | -67.57 | 17.82 |
| 文旅消费 | 187,169.63 | 82,967.08 | 55.67 | 105.25 | 69.69 | 9.29 |
| 投资管理 | 1,107.34 | 545.59 | 50.73 | -35.69 | 4.37 | -18.91 |

分行业:

媒体网络业务报告期内收入成本变动较大:主要系报告期内东方有线并表影响所致,若同口径调整东方有线数据对比,媒体网络业务营业收入同比减少18.86%,营业成本同比减少22.31%,毛利率同比上升3.05个百分点。

视频购物业务报告期内收入成本变动较大：主要系报告期内疫情因素及新收入准则实施影响所致。

文旅消费业务报告期内收入成本变动较大：主要系报告期内杨浦滨江项目实现销售致收入成本同比增长，毛利增长相应较大。剔除该因素影响，实际文旅消费业务受疫情影响同比下降明显。

投资管理业务报告期内收入变动较大：主要系报告期内基金管理费收入同比减少所致。

分产品：

影视业务变动：主要系报告期内影视及版权发行业务收入及其成本同比减少所致。

游戏业务变动：主要系报告期内新游戏上线及前期推广所致。

其他业务变动：主要系报告期内受疫情影响，业务量同比减少所致。

互联网电视业务变动：主要系报告期内互联网终端需求下降所致。

广告业务变动：主要系报告期内受疫情因素及新收入准则实施影响所致。

其他渠道业务变动：主要系报告期内 NGBW 项目陆续投入使用所致。

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 (%) |
|--------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 华东地区 | 529,757.81 | 352,813.65 | 33.40 | 7.99 | -5.03 | 9.13 |
| 华东以外地区 | 57,099.16 | 42,925.95 | 24.82 | -23.00 | -15.24 | -6.89 |

(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 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 应收票据 | 16,014,339.93 | 0.04 | 86,348,564.32 | 0.23 | -81.45 | 主要系去年同期票据业务较多所致。 |
| 预付款项 | 760,937,131.04 | 1.68 | 984,539,422.35 | 2.63 | -22.71 | 主要系预付款项结算所致。 |
| 其他应收款 | 341,060,412.73 | 0.75 | 173,941,348.61 | 0.47 | 96.08 | 主要系地产项目公司在期末存在资金往来所致。 |
| 存货 | 3,979,546,733.67 | 8.77 | 2,515,557,808.46 | 6.73 | 58.20 | 主要系去年下半年至今合并范围增加以及地产项目新增所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 66,119,542.14 | 0.15 | 316,250,000.00 | 0.85 | -79.09 | 主要系债权投资到期收回所致。 |
| 其他流动资产 | 621,751,615.80 | 1.37 | 219,700,851.40 | 0.59 | 183.00 | 主要系去年下半年至今合并范围增加所致。 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|-------|------------------|-------|------------|---|
| 长期股权投资 | 6,319,711,969.58 | 13.93 | 7,855,103,886.98 | 21.02 | -19.55 | 主要系去年下半年东方有线由联营公司转为子公司所致。 |
| 其他权益工具投资 | 536,558,370.57 | 1.18 | 688,366,903.80 | 1.84 | -22.05 | 系公允价值波动所致。 |
| 投资性房地产 | 144,479,219.70 | 0.32 | 657,510,427.26 | 1.76 | -78.03 | 主要系地产项目出售所致。 |
| 固定资产 | 8,256,336,194.79 | 18.20 | 2,477,759,559.68 | 6.63 | 233.22 | 主要系去年下半年至今合并范围增加所致。 |
| 商誉 | 600,585,712.42 | 1.32 | 3,255,941.23 | 0.01 | 18,345.84 | 主要系去年下半年非同一控制合并东方有线所致。 |
| 短期借款 | 110,088,404.16 | 0.24 | 643,187,671.42 | 1.72 | -82.88 | 主要系偿还借款所致。 |
| 应付账款 | 3,187,236,510.13 | 7.02 | 2,155,548,458.91 | 5.77 | 47.86 | 主要系去年下半年至今合并范围增加所致。 |
| 预收款项 | 81,929,787.42 | 0.18 | 868,722,342.95 | 2.32 | -90.57 | 系实施新收入准则重分类所致。 |
| 合同负债 | 2,072,161,469.59 | 4.57 | | | | 主要系去年下半年至今合并范围增加以及实施新收入准则重分类所致。 |
| 应付职工薪酬 | 316,758,956.25 | 0.70 | 112,669,117.27 | 0.30 | 181.14 | 主要系去年下半年至今合并范围增加所致。 |
| 应交税费 | 204,679,651.20 | 0.45 | 367,149,148.93 | 0.98 | -44.25 | 主要系地产项目实现销售土地增值税清算所致。 |
| 其他应付款 | 3,657,814,241.95 | 8.06 | 2,276,218,755.88 | 6.09 | 60.70 | 主要系去年下半年至今合并范围增加,以及单位往来款、暂收建设单位进度款同比增加所致。 |
| 其他流动负债 | 146,434,252.77 | 0.32 | 75,667,981.19 | 0.20 | 93.52 | 主要系去年下半年至今合并范围增加以及实施新收入准则重分类所致。 |
| 长期借款 | 430,521,347.41 | 0.95 | | | | 主要系去年下半年至今合并范围增加,以及地产项目抵押借款所致。 |
| 长期应付款 | 135,391,287.01 | 0.30 | 109,378.43 | | 123,682.44 | 主要系 NGBW 项目工程款。 |
| 递延所得税负债 | 323,591,404.43 | 0.71 | 16,785,892.45 | 0.04 | 1,827.76 | 主要系去年下半年非同一控制合并东方有线资产评估增值所致。 |

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 | 受限原因 |
|---------------------|----------------|------|
| 货币资金 | 13,557,414.03 | |
| 存货 | 854,925,583.29 | 抵押借款 |
| 其他非流动资产-上海视觉艺术学院（注） | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 968,482,997.32 | / |

注：上海视觉艺术学院系收购上海精文置业（集团）有限公司（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）形成，按公司签订的收购上海精文置业（集团）有限公司（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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，除同一控制合并上海科影实业发展有限公司外，公司无新增对外股权投资，上年同期新增对外股权投资 0.1 亿元，同比减少 0.1 亿元，减少 100%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、 收购上海科学教育电影制片厂有限公司 100%股权

经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司全资子公司上海东方明珠实业发展有限公司通过非公开协议转让的方式收购文广集团持有的上海科学教育电影制片厂有限公司 100% 股权，股权收购对价约 2.8 亿元。协议转让完成后，由明珠实业出资清偿文广集团前期向科影厂公司提供的借款本金 4.5 亿元及相应利息。

2020 年 2 月 21 日，按照股权转让合同的约定，明珠实业向科影厂公司提供借款用于偿还文广集团对科影厂公司的借款本金及利息；2020 年 3 月 30 日，科影厂公司完成工商变更，股东由上海文广集团持股 100% 变更为上海东方明珠实业发展有限公司持股 100%；2020 年 6 月 4 日，“上海科学教育电影制片厂有限公司”更名为“上海科影实业发展有限公司”。

2、 完成对北京盖娅互娱网络科技股份有限公司的投资调整

经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，公司以公开挂牌的方式转让所持盖娅互娱 1.9864% 股权。2019 年公司已经完成该项股权转让工作，并于 2019 年 12 月 10 日收到受让方支付的全部价款 10,000 万元人民币。股权转让完成后，公司仍持有盖娅互娱 38,300,497 股股份（占总股本 23.5142%）。详见公司于 2019 年 12 月 12 日披露的《关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司之股权转让的进展公告》（公告编号：临 2019-068）。

依据《东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议》，盖娅互娱控股股东霍尔果斯盖娅互娱网络科技有限公司履行其向公司作出的不可撤销承诺。2020 年 4 月 3 日，霍尔果斯盖娅互娱网络科技有限公司依据作出的不可撤销承诺，向公司无偿转让其所持盖娅互娱股份 9,902,698 股。股权转让完成后，公司持有盖娅互娱 48,203,195 股股份（占总股本 29.5938%）。详见公司于 2020 年 4 月 8 日披露的《关于参股公司盖娅互娱投资调整事项的进展公告》（公告编号：临 2020-005）。

3. 拟参与发起组建中国广电网络股份有限公司（暂定名）

根据《中共中央宣传部等关于印发〈全国有线电视网络整合发展实施方案〉的通知》（中宣发〔2020〕4号），公司拟以现金出资参与发起组建中国广电网络股份有限公司（暂定名）。目前该项对外投资仍处于筹划阶段，存在较大不确定性，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。

4. 与电科软信、中电海康、太极股份共同出资设立中电科数智科技有限公司

公司与中电科软件信息服务有限公司（简称“电科软信”）、中电海康集团有限公司（简称“中电海康”）、太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）共同出资设立合资公司。合资公司的注册资本为130,000万元，其中公司出资45,500万元，占注册资本的比例为35%，电科软信、中电海康、太极股份分别出资58,500万元、19,500万元、6,500万元，占注册资本的比例分别为45%、15%、5%。

2020年6月30日，合资公司完成工商登记手续，并领取了营业执照，登记公司名称为中电科数智科技有限公司。

5. 投资上海幻维数码创意科技有限公司

公司子公司上海东方明珠投资管理有限公司以5069.5652万元参与上海幻维数码创意科技有限公司（简称“幻维数码”）增资扩股，投资后持有增资后幻维数码出资额342.3984万元，占增资后幻维数码注册资本的8%。幻维数码增资扩股后，注册资本由人民币3937.5812万元增加至人民币4279.9796万元。

根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，幻维数码全部股权的账面价值为15,666.68万元，评估价值为58,300万元。目前增资协议已经签署完毕，正在进行国资备案流程。

幻维数码增资扩股前持股51.85%股份的股东上海新娱乐传媒有限公司，为文广集团全资子公司。本次交易构成关联交易。

(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 | -3,084.36 | 分红 435.72 万元 |
| 2 | 股票 | 600837 | 海通证券 | 0.01 | 自有 | -0.03 | |
| 3 | 股票 | 600037 | 歌华有线 | 30,000.00 | 自有 | 12,572.78 | 分红 1340.56 万元 |
| 4 | 股票 | 600831 | 广电网络 | 35,500.00 | 自有 | -3,007.15 | |
| 5 | 股票 | 600642 | 申能股份 | 120.33 | 自有 | 2.64 | |
| 6 | 股票 | 600650 | 锦江投资 | 2.14 | 自有 | -0.19 | |
| 7 | 股票 | 08195 | 乐亚国际 | 4,546.35 | 置换 | 32.17 | |
| 合计 | | | | 100,168.15 | | 6,515.86 | |

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1. 转让深圳市兆驰股份有限公司部分股票

公司第九届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于拟转让深圳市兆驰股份有限公司部分股票的议案》，同意将所持深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）部分股票不超过221,500,000股（若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对股份数量进行相应调整），

通过证券交易系统（集中竞价、大宗交易等方式）进行减持。董事会授权公司管理层根据股票市场实际情况，择机进行处置，授权有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司共减持兆驰股份 6,195,737 股，占其总股本比例为 0.1369%。减持后，公司持有兆驰股份 441,687,000 股，占其总股本比例为 9.7569%。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司（母公司）情况如下：

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 | 261,640.72 | 67,745.79 | 9,155.06 |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 视频购物 | 1503.1292 万美元 | 284,702.63 | 278,326.99 | 15,927.45 |
| 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 | 96,860.81 | 89,399.55 | -3,994.62 |
| 上海尚世影业有限公司 | 电视剧制作等 | 20,000.00 | 195,903.07 | 181,550.54 | -1,589.73 |
| 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 | 59,015.32 | 47,721.03 | 2,269.00 |
| 上海五岸传播有限公司 | 版权运营等 | 10,000.00 | 75,204.55 | 31,282.89 | 1,035.88 |
| 东方有线网络有限公司 | 有线网络服务 | 150,000.00 | 408,404.19 | 222,336.9 | 3,209.89 |

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

| | 上海东方希杰商务有限公司 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 上海东方明珠实业发展有限公司 |
|--------|---------------|-------------------|----------------|
| 主要业务 | 视频购物 | 媒体技术开发与营运等 | 房地产开发经营 |
| 注册资本 | 1503.1292 万美元 | 26,445.96 | 100,000.00 |
| 期末总资产 | 284,702.63 | 261,640.72 | 188,259.40 |
| 期末净资产 | 278,326.99 | 67,745.79 | 154,552.72 |
| 主营业务收入 | 40,013.12 | 85,483.95 | 160,515.59 |
| 主营业务利润 | 32,590.15 | 25,922.39 | 104,891.30 |
| 净利润 | 15,927.45 | 9,155.06 | 59,825.85 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司业务涉及多个行业，各行业市场格局及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。2020 年国民经济增速持续承压，且受新冠疫情影响，居民消费下滑，或将对公司部分业务发展带来不利影响。

2、监管政策变动风险

随着国家文化监管相关机构对监管政策和监管措施的不断调整，行业整体发展持续获得行稳致远的制度保障。与此同时，由于文化娱乐行业较为依赖牌照许可的特殊属性，监管政策的不断变动也有可能对公司相关业务带来一定影响。面对政策变化，公司将紧跟政策步伐，不断推动合规性工作，保证新老业务顺利开展。

3、市场风险

随着文娱行业进入深度发展和市场调整阶段，市场参与主体进一步加快业务结构化转型，行业间相互渗透进一步加强，竞争边界日益模糊，深度竞争持续加剧。公司可能面临在客户积累、产品体验、信息技术运用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。

4、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。5G 网络的加速部署以及人工智能、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，公司将持续深入开展新技术与新业务的研究与试验，不断提高技术创新能力。

5、知识产权侵权风险

中国国内的版权市场在逐步规范，但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 |
|--------------|------------|--------------------|------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020-06-29 | www. sse. com. cn | 2020-06-30 |

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会：公司 2019 年年度股东大会以现场加网络的方式表决，现场会议于 2020 年 6 月 29 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。参加会议的股东及股东代表 83 人，代表有表决权股份 1,646,953,796 股，占公司总股本 48.2341%。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，由公司董事长王建军女士主持。公司在任董事 11 人，出席 5 人，副董事长张炜先生、董事陈雨人先生、董事钟璟女士、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏先生、独立董事沈建光先生因公务出差未能参会。公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席滕俊杰先生因公务出差未能参会。公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、金晓明先生、苏文斌先生、鱼洁女士、黄晋先生列席本次股东大会，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 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

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 | <p>文广集团</p> <p>1、东方传媒于 2013 年 12 月与东方希杰签署《房屋租赁合同》，约定东方传媒将位于上海市杨浦区国定路 400 号的相关物业（以下简称“租赁物业”）出租给东方希杰作为办公房使用，租赁地上办公用房建筑面积为 14,769 平方米，地下车库建筑面积 4,608 平方米，租赁期限为自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日。2、该等租赁物业涉及房屋系由东方传媒于 2007 年投资建设，但由于历史原因，目前租赁物业涉及土地、房屋尚未取得相关权属证书。3、文广集团持有东方传媒 100% 的股权，文广集团拟与东方传媒吸收合并，本次吸收合并完成后，东方传媒将注销法人资格，包括上述租赁物业在内的东方传媒全部资产、负债、权益、业务由文广集团集成，上述《房屋租赁合同》项下东方传媒的权利、义务将由文广集团享有和继续履行。为保证东方希杰作为承租方的合法权益，文广集团现就该等租赁物业承诺如下：1、本公司将抓紧协调各方推进租赁物业产权瑕疵的规范工作，以获得租赁物业的相关土地、房屋产权证书，或获得对外出租租赁物业的相关同意和授权。2、如因租赁物业的产权瑕疵导致东方希杰不能按照《房屋租赁合同》的约定继续租赁使用该等租赁物业，或东方希杰遭受任何处罚、承担任何赔偿责任、本公司将补偿东方希杰所实际遭受的相应经济损失。3、《房屋租赁合同》约定的租赁期限届满，如没有发生东方希杰无法继续承租租赁标的实质性障碍，东方希杰享有标的物业的优先续租权，续租期限不少于两年。本公司做出的上述承诺在续租期间内持续有效。</p> | 本次重大资产重组中作出。承诺在续租期间内持续有效。 | 是 | 是 |
| | 其他 | <p>文广集团</p> <p>在本次重大资产重组完成后，本公司与存续公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，具体如下：1、保证存续公司资产独立完整本公司保证不会占用存续公司的资金和资产。2、保证存续公司人员独立本公司保证存续公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等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。</p> | 本次重大资产重组中作出，无履行期限。 | 否 | 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 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司聘任 2020 年度审计机构并支付 2019 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）为公司 2020 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 2020 年度业务报酬。该议案已经 2020 年 6 月 29 日召开的公司 2019 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

(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

2020年4月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《2020年度日常经营性关联交易的议案》，并经2020年6月29日公司2019年年度股东大会审议通过。详见公司于2020年4月29日、6月30日在上海证券交易所网站披露的公告。

详见财务报告附注十二、关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 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

1、收购上海科学教育电影制片厂有限公司100%股权

经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司全资子公司上海东方明珠实业发展有限公司通过非公开协议转让的方式收购文广集团持有的上海科学教育电影制片厂有限公司100%股权，股权收购对价约2.8亿元。协议转让完成后，由明珠实业出资清偿文广集团前期向科影厂公司提供的借款本金4.5亿元及相应利息。

2020年2月21日，按照股权转让合同的约定，明珠实业向科影厂公司提供借款用于偿还文广集团对科影厂公司的借款本金及利息；2020年3月30日，科影厂公司完成工商变更，股东由上海文广集团持股100%变更为上海东方明珠实业发展有限公司持股100%；2020年6月4日，“上海科学教育电影制片厂有限公司”更名为“上海科影实业发展有限公司”。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
|----------------|-----------|--------|---|-----------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 上海幻维数码创意科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 股权转让 | 公司子公司上海东方明珠投资管理有限公司以 5,069 万元增资上海幻维数码创意科技有限公司（简称“幻维数码”），增资后上海东方明珠投资管理有限公司持有幻维数码 8% 股权 | 以评估价格为依据，双方协商确定 | 12,533,344 | 46,640,000 | 50,695,652 | 现金支付 | 不适用 | 有利于公司做强文化旅游、文化地产、影视、游戏等相关业务，获得协同增效 | 不适用 |

资产收购、出售发生的关联交易说明

1. 投资上海幻维数码创意科技有限公司

公司子公司上海东方明珠投资管理有限公司以 5069.5652 万元参与上海幻维数码创意科技有限公司（简称“幻维数码”）增资扩股，投资后持有增资后幻维数码出资额 342.3984 万元，占增资后幻维数码注册资本的 8%。幻维数码增资扩股后，注册资本由人民币 3937.5812 万元增加至人民币 4279.9796 万元。

根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，幻维数码全部股权的账面价值为 15,666.68 万元，评估价值为 58,300 万元。目前增资协议已经签署完毕，正在进行国资备案流程。

幻维数码增资扩股前持股 51.85% 股份的股东上海新娱乐传媒有限公司，为文广集团全资子公司。本次交易构成关联交易。

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

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 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司在文广财务公司的存款余额为 2,259,190,066.45 元，贷款余额为 57,905,617.99 元，在公司年度股东大会批准的 2020 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） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|----------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 91,051,988.12 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 260,100,000.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 260,100,000.00 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 0.76 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 260,100,000.00 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 260,100,000.00 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、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

详见财务报告附注五、（四十六）重要会计政策和会计估计的变更。

(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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 153,555 |
|------------------|---------|

(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 | 0 | 1,549,911,529 | 45.39 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 168,247,859 | 4.93 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 上海文广投资管理中心 (有限合伙) | 0 | 85,970,800 | 2.52 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,375,730 | 53,696,798 | 1.57 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限 责任公司 | 0 | 49,589,930 | 1.45 | 0 | 无 | | 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 | 40,086,340 | 1.17 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 上海久事体育资产经营 有限公司 | 0 | 22,551,658 | 0.66 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 绿地金融投资控股集团 有限公司 | 0 | 20,043,228 | 0.59 | 0 | 质押 | 15,043,228 | 国有法人 |
| 上海国际影视节中心 | 0 | 19,271,465 | 0.56 | 0 | 无 | | 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) | -2,262,000 | 18,045,800 | 0.53 | 0 | 质押 | 17,237,126 | 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 | 1,549,911,529 | 人民币普通股 | 1,549,911,529 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 168,247,859 | 人民币普通股 | 168,247,859 |
| 上海文广投资管理中心（有限合伙） | 85,970,800 | 人民币普通股 | 85,970,800 |
| 香港中央结算有限公司 | 53,696,798 | 人民币普通股 | 53,696,798 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 49,589,930 | 人民币普通股 | 49,589,930 |
| 交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 40,086,340 | 人民币普通股 | 40,086,340 |
| 上海久事体育资产经营有限公司 | 22,551,658 | 人民币普通股 | 22,551,658 |
| 绿地金融投资控股集团有限公司 | 20,043,228 | 人民币普通股 | 20,043,228 |
| 上海国际影视节中心 | 19,271,465 | 人民币普通股 | 19,271,465 |
| 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,045,800 | 人民币普通股 | 18,045,800 |
| 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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|---|------------|
| 上海文广投资管理中心（有限合伙） | 2015-05-18 | 2018-05-18 |
| 交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2015-05-18 | 2018-05-18 |
| 绿地金融投资控股集团有限公司 | 2015-05-18 | 2018-05-18 |
| 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2015-05-18 | 2018-05-18 |
| 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 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

其它情况说明

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

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 |
|-----|-------|------|
| 徐辉 | 总裁 | 聘任 |
| 黄凯 | 高级副总裁 | 聘任 |
| 曹志勇 | 高级副总裁 | 聘任 |
| 王盛 | 副总裁 | 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、2020年8月10日，经公司第九届董事会第十次（临时）会议审议通过，根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司董事长王建军女士提名，公司董事会同意聘任徐辉先生担任公司总裁；根据公司《总裁工作细则》等相关规定，经公司总裁徐辉先生提名，公司董事会同意聘任黄凯先生、曹志勇先生担任公司高级副总裁。

2、2020年4月，公司收到公司副总裁王盛先生的书面辞呈。王盛先生因个人原因，辞去其担任的公司副总裁职务。前述辞呈自送达之日起生效，王盛先生离职后，将不再担任公司任何职务。

三、其他说明

适用 不适用

第八节 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

2020 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 | 附注七 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 9,321,284,474.33 | 8,365,096,847.42 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (二) | 8,676,939,326.82 | 9,163,074,688.45 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (四) | 16,014,339.93 | 29,899,322.70 |
| 应收账款 | (五) | 2,482,402,781.68 | 2,062,634,393.61 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (七) | 760,937,131.04 | 693,614,515.81 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (八) | 341,060,412.73 | 109,443,607.24 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (九) | 3,979,546,733.67 | 4,110,636,113.69 |
| 合同资产 | (十) | 856,912.99 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | (十二) | 66,119,542.14 | 337,995,800.00 |
| 其他流动资产 | (十三) | 621,751,615.80 | 614,285,552.30 |
| 流动资产合计 | | 26,266,913,271.13 | 25,486,680,841.22 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | (十六) | 26,133,308.60 | 26,133,308.60 |
| 长期股权投资 | (十七) | 6,319,711,969.58 | 6,161,845,164.49 |
| 其他权益工具投资 | (十八) | 536,558,370.57 | 622,400,329.22 |
| 其他非流动金融资产 | (十九) | 736,388,273.19 | 679,632,215.37 |
| 投资性房地产 | (二十) | 144,479,219.70 | 147,664,457.31 |
| 固定资产 | (二十一) | 8,256,336,194.79 | 8,521,329,496.67 |
| 在建工程 | (二十二) | 575,794,965.78 | 799,282,597.27 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | (二十六) | 1,308,010,008.21 | 1,538,696,011.09 |
| 开发支出 | (二十七) | 45,102,617.50 | 10,488,578.25 |
| 商誉 | (二十八) | 600,585,712.42 | 600,585,712.42 |
| 长期待摊费用 | (二十九) | 99,686,952.30 | 116,941,846.97 |
| 递延所得税资产 | (三十) | 348,629,735.92 | 346,561,517.57 |
| 其他非流动资产 | (三十一) | 106,210,239.95 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 19,103,627,568.51 | 19,671,561,235.23 |
| 资产总计 | | 45,370,540,839.64 | 45,158,242,076.45 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (三十二) | 110,088,404.16 | 209,870,155.42 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | (三十五) | 64,852,414.40 | 64,588,504.31 |
| 应付账款 | (三十六) | 3,187,236,510.13 | 3,689,714,537.78 |
| 预收款项 | (三十七) | 81,929,787.42 | 2,928,221,531.15 |
| 合同负债 | (三十八) | 2,072,161,469.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | (三十九) | 316,758,956.25 | 473,808,429.36 |
| 应交税费 | (四十) | 204,679,651.20 | 262,415,854.61 |
| 其他应付款 | (四十一) | 3,657,814,241.95 | 1,923,743,815.81 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 990,092,444.37 | 29,081,888.77 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | (四十三) | 12,000,000.00 | 24,925,987.95 |
| 其他流动负债 | (四十四) | 146,434,252.77 | 49,906,089.69 |
| 流动负债合计 | | 9,853,955,687.87 | 9,627,194,906.08 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | (四十五) | 430,521,347.41 | 366,934,494.31 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | (四十八) | 135,391,287.01 | 133,429,416.16 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | (五十) | 19,224,461.97 | 19,224,461.97 |
| 递延收益 | (五十一) | 167,985,488.63 | 127,136,556.31 |
| 递延所得税负债 | (三十) | 323,591,404.43 | 375,526,438.50 |
| 其他非流动负债 | (五十二) | 9,266,654.14 | |
| 非流动负债合计 | | 1,085,980,643.59 | 1,022,251,367.25 |

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 10,939,936,331.46 | 10,649,446,273.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | （五十三） | 3,414,500,201.00 | 3,414,500,201.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | （五十五） | 10,993,521,321.50 | 11,213,348,580.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | （五十七） | -269,438,463.13 | -205,287,908.49 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （五十九） | 1,913,552,281.19 | 1,913,552,281.19 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （六十） | 12,934,601,435.47 | 12,853,675,776.25 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 28,986,736,776.03 | 29,189,788,930.72 |
| 少数股东权益 | | 5,443,867,732.15 | 5,319,006,872.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 34,430,604,508.18 | 34,508,795,803.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 45,370,540,839.64 | 45,158,242,076.45 |

法定代表人：王建军

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

2020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 | 附注十七 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,371,293,751.53 | 5,254,533,650.79 |
| 交易性金融资产 | | 8,352,404,109.58 | 8,605,885,753.42 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | （一） | 348,347,683.07 | 495,791,176.18 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 41,773,743.00 | 37,172,697.39 |
| 其他应收款 | （二） | 3,969,525,075.76 | 3,764,522,990.47 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 2,462,771.62 | 2,462,771.62 |
| 存货 | | 34,246,439.42 | 34,246,415.30 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 82,319,475.35 | 30,108,709.92 |
| 流动资产合计 | | 19,199,910,277.71 | 18,222,261,393.47 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 197,920,779.66 | 321,848,067.61 |

| | | | |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 20,942,327,445.80 | 20,507,974,970.17 |
| 其他权益工具投资 | | 454,725,466.58 | 514,819,070.68 |
| 其他非流动金融资产 | | 709,183,132.62 | 652,627,074.80 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 222,003,730.13 | 229,319,377.79 |
| 在建工程 | | 299,799,397.24 | 231,045,272.27 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 43,907,811.82 | 47,513,144.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,413,657.12 | 2,411,018.60 |
| 递延所得税资产 | | 108,333,704.84 | 118,152,200.88 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 22,979,615,125.81 | 22,625,710,197.17 |
| 资产总计 | | 42,179,525,403.52 | 40,847,971,590.64 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 110,088,404.16 | 200,218,069.44 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 295,243,804.79 | 359,844,442.82 |
| 预收款项 | | 75,152.82 | 10,120,837.73 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 20,121,178.99 | 49,718,513.64 |
| 应交税费 | | 51,214,504.43 | 20,146,633.38 |
| 其他应付款 | | 12,920,894,505.66 | 10,820,343,237.29 |
| 其中：应付利息 | | 31,054,200.92 | 31,054,200.92 |
| 应付股利 | | 937,355,975.33 | 15,580,421.06 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 368,879.14 | 276,953.21 |
| 流动负债合计 | | 13,398,006,429.99 | 11,460,668,687.51 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 20,687,115.53 | 23,715,565.29 |
| 递延所得税负债 | | 24,850,545.10 | 35,478,031.62 |
| 其他非流动负债 | | 7,854,401.52 | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | 53,392,062.15 | 59,193,596.91 |
| 负债合计 | | 13,451,398,492.14 | 11,519,862,284.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 3,414,500,201.00 | 3,414,500,201.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 20,044,371,545.11 | 19,983,867,955.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -35,336,935.99 | 10,862,893.74 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 963,703,610.59 | 963,703,610.59 |
| 未分配利润 | | 4,340,888,490.67 | 4,955,174,645.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 28,728,126,911.38 | 29,328,109,306.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 42,179,525,403.52 | 40,847,971,590.64 |

法定代表人：王建军

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 5,900,355,680.81 | 5,705,563,697.31 |
| 其中：营业收入 | (六十一) | 5,900,355,680.81 | 5,705,563,697.31 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,162,923,622.79 | 5,077,813,895.70 |
| 其中：营业成本 | (六十一) | 3,986,992,287.22 | 4,255,520,142.35 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | (六十二) | 288,119,987.55 | 32,491,737.52 |
| 销售费用 | (六十三) | 367,538,495.97 | 322,159,906.46 |
| 管理费用 | (六十四) | 474,383,248.75 | 410,339,029.62 |
| 研发费用 | (六十五) | 110,643,207.35 | 101,869,277.62 |
| 财务费用 | (六十六) | -64,753,604.05 | -44,566,197.87 |
| 其中：利息费用 | | 21,673,128.60 | 43,751,606.29 |
| 利息收入 | | 91,572,071.55 | 102,466,676.55 |
| 加：其他收益 | (六十七) | 86,187,758.22 | 80,398,652.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (六十八) | 336,779,076.80 | 576,538,038.59 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 129,371,091.45 | 219,029,145.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （七十） | 53,620,696.19 | 55,370,809.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （七十一） | -18,287,152.09 | 4,930,475.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （七十二） | -127,085.12 | 101,969.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （七十三） | 33,457,907.95 | 524,753.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,229,063,259.97 | 1,345,614,499.99 |
| 加：营业外收入 | （七十四） | 8,118,128.71 | 4,577,289.25 |
| 减：营业外支出 | （七十五） | 1,832,285.10 | 1,014,274.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,235,349,103.58 | 1,349,177,514.91 |
| 减：所得税费用 | （七十六） | 297,909,006.26 | 194,689,642.92 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 937,440,097.32 | 1,154,487,871.99 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 937,440,097.32 | 1,154,487,871.99 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,002,827,176.32 | 1,061,069,509.37 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -65,387,079.00 | 93,418,362.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | （七十七） | -64,180,983.62 | -14,085,540.42 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -64,607,815.67 | -14,282,723.10 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 457,261.03 | 222,388.11 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| | | 1,496,390.18 | 1,079,957.48 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|------------------|
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -30,428.98 | -25,205.43 |
| 七、综合收益总额 | | 873,259,113.70 | 1,140,402,331.57 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 938,676,621.68 | 1,047,009,174.38 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -65,417,507.98 | 93,393,157.19 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.2937 | 0.3108 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.2937 | 0.3108 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,789,038.24 元，上期被合并方实现的净利润为：-10,117,464.33 元。

法定代表人：王建军 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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | (四) | 33,573,874.38 | 349,776,099.41 |
| 减：营业成本 | (四) | 22,935,480.25 | 350,246,326.60 |
| 税金及附加 | | 1,074,522.01 | 2,212,367.92 |
| 销售费用 | | 47,757.07 | 123,897.17 |
| 管理费用 | | 92,831,366.57 | 100,355,852.92 |
| 研发费用 | | 28,357,683.08 | 32,948,838.71 |
| 财务费用 | | -63,229,753.71 | -37,388,165.22 |
| 其中：利息费用 | | 3,755,367.28 | 33,558,437.50 |
| 利息收入 | | 71,049,511.10 | 72,132,135.83 |
| 加：其他收益 | | 21,511,317.01 | 3,735,516.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (五) | 330,490,298.88 | 241,231,128.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 144,159,121.60 | 92,365,939.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 53,074,413.98 | 54,556,899.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 301,584.30 | 309,982.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 216,440.00 | 17,982.76 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 357,150,873.28 | 201,128,491.45 |
| 加：营业外收入 | | 403,368.57 | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 357,554,241.85 | 201,128,491.45 |
| 减：所得税费用 | | 49,925,342.76 | 11,351,720.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 307,628,899.09 | 189,776,771.33 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 307,628,899.09 | 189,776,771.33 |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -46,199,829.73 | -3,208,700.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -45,070,203.08 | -3,111,667.51 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -45,070,203.08 | -3,111,667.51 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,129,626.65 | -97,032.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,129,626.65 | -97,032.52 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 261,429,069.36 | 186,568,071.30 |
| 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：王建军

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 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 | | 7,188,899,106.92 | 6,704,550,308.51 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 30,775,793.79 | 3,276,363.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (七十八) | 290,139,148.29 | 679,312,389.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,509,814,049.00 | 7,387,139,061.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,878,681,119.89 | 4,771,630,548.82 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|-------------------|
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,062,588,741.05 | 833,352,974.17 |
| 支付的各项税费 | | 806,659,090.23 | 568,503,051.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (七十八) | 821,871,774.16 | 867,564,116.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,569,800,725.33 | 7,041,050,691.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 940,013,323.67 | 346,088,370.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 50,987,795.69 | 523,411,769.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 435,904,569.92 | 291,783,572.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,723,405.76 | 325,983.06 |
| 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 | (七十八) | 6,564,858,514.00 | 9,824,538,912.83 |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,053,474,285.37 | 10,640,060,238.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 972,416,954.88 | 495,504,744.16 |
| 投资支付的现金 | | 280,330,849.34 | 13,442,770.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (七十八) | 5,815,000,000.00 | 7,650,253,762.50 |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,068,597,804.22 | 8,159,201,276.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,123,518.85 | 2,480,858,961.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 240,000,000.00 | 21,445,420.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 240,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 152,772,489.32 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 392,772,489.32 | 121,445,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 202,833,553.83 | 1,150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 45,040,579.72 | 34,848,735.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 10,626,130.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (七十八) | 2,123,177.29 | 56,655,010.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 249,997,310.84 | 1,241,503,746.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 142,775,178.48 | -1,120,058,326.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 8,747,626.61 | 1,731,065.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,076,412,609.91 | 1,708,620,070.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,211,904,861.23 | 8,091,715,307.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | (七十九) | 9,288,317,471.14 | 9,800,335,378.01 |

法定代表人：王建军

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

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|------|------------------|-------------------|
| 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 | | 34,582,602.30 | 44,751,761.86 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,697,896,374.18 | 9,597,621,786.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,732,478,976.48 | 9,642,373,548.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 279,140,047.01 | 319,608,799.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 94,153,484.87 | 85,577,335.47 |
| 支付的各项税费 | | -8,729,393.89 | 37,733,043.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,351,025,440.53 | 8,233,563,056.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,715,589,578.52 | 8,676,482,235.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,016,889,397.96 | 965,891,313.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 32,507,053.73 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 183,246,118.86 | 148,865,188.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,300,382.07 | |
| 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 | | 5,825,791,418.88 | 9,800,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,043,844,973.54 | 9,948,865,188.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 90,453,545.32 | 58,317,775.06 |
| 投资支付的现金 | | 262,000,000.00 | 3,442,770.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,507,364,900.00 | 7,650,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,859,818,445.32 | 7,711,760,545.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 184,026,528.22 | 2,237,104,643.40 |
| 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 | | 10,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 100,000,000.00 | 1,150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,940,454.16 | 62,292,278.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,358,522.16 | 8,359,532.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 105,298,976.32 | 1,220,651,811.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -95,298,976.32 | -1,120,651,811.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.19 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,105,616,950.05 | 2,082,344,145.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,254,533,650.79 | 5,217,676,796.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,360,150,600.84 | 7,300,020,942.37 |

法定代表人：王建军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|-----------------|------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 11,184,519,692.82 | | -205,287,908.49 | | 1,913,552,281.19 | | 12,886,581,138.52 | | 29,193,865,405.04 | 5,319,006,872.40 | 34,512,872,277.44 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | 13,537.17 | | 13,537.17 | | 13,537.17 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 28,828,887.95 | | | | | | -32,905,362.27 | | -4,076,474.32 | | -4,076,474.32 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 11,213,348,580.77 | | -205,287,908.49 | | 1,913,552,281.19 | | 12,853,689,313.42 | | 29,189,802,467.89 | 5,319,006,872.40 | 34,508,809,340.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -219,827,259.27 | | -64,150,554.64 | | | | 80,912,122.05 | | -203,065,691.86 | 124,860,859.75 | -78,204,832.11 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -64,150,554.64 | | | | 1,002,827,176.32 | | 938,676,621.68 | -65,417,507.98 | 873,259,113.70 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -280,330,849.34 | | | | | | | | -280,330,849.34 | 240,000,000.00 | -40,330,849.34 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -280,330,849.34 | | | | | | | | -280,330,849.34 | | -280,330,849.34 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -921,915,054.27 | | -921,915,054.27 | -49,721,632.27 | -971,636,686.54 |
| 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 | | | | | | | | | | | -921,915,054.27 | | -921,915,054.27 | -49,721,632.27 | -971,636,686.54 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 60,503,590.07 | | | | | | | | 60,503,590.07 | | 60,503,590.07 |
| 四、本期期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 10,993,521,321.50 | | -269,438,463.13 | | 1,913,552,281.19 | | 12,934,601,435.47 | | 28,986,736,776.03 | 5,443,867,732.15 | 34,430,604,508.18 |

2020 年半年度报告

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----|-----|----|-------------------|----------------|-----------------|------|------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 其他 | | |
| 一、上年期末余额 | 3,433,628,011.00 | | | | 11,376,676,116.66 | 188,188,223.00 | -196,670,486.24 | | 1,463,725,120.50 | | 12,363,687,087.78 | 28,252,857,626.70 | 2,301,697,024.51 | 30,554,554,651.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 86,522,550.42 | | | | -148,423,328.90 | -61,900,778.48 | -7,901,130.64 | -69,801,909.12 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 28,828,887.95 | | | | | | -10,564,721.16 | 18,264,166.79 | | 18,264,166.79 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,433,628,011.00 | | | | 11,405,505,004.61 | 188,188,223.00 | -110,147,935.82 | | 1,463,725,120.50 | | 12,204,699,037.72 | 28,209,221,015.01 | 2,293,795,893.87 | 30,503,016,908.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -897,909.00 | | | | -39,787,031.65 | -8,835,424.56 | -14,060,334.99 | | | | 139,154,455.10 | 93,244,604.02 | 53,432,560.38 | 146,677,164.40 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -14,060,334.99 | | | | 1,061,069,509.37 | 1,047,009,174.38 | 93,393,157.19 | 1,140,402,331.57 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -897,909.00 | | | | -29,936,878.57 | -8,835,424.56 | | | | | | -21,999,363.01 | -36,675,655.60 | -58,675,018.61 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | -897,909.00 | | | | -7,937,515.56 | -8,835,424.56 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | -21,999,363.01 | | | | | | | -21,999,363.01 | -46,675,655.60 | -68,675,018.61 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -921,915,054.27 | -921,915,054.27 | | -921,915,054.27 |
| 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 | | | | | | | | | | | -921,915,054.27 | -921,915,054.27 | | -921,915,054.27 |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | -9,850,153.08 | | | | | | | -9,850,153.08 | -3,284,941.21 | -13,135,094.29 |
| 四、本期末余额 | 3,432,730,102.00 | | | | 11,365,717,972.96 | 179,352,798.44 | -124,208,270.81 | | 1,463,725,120.50 | | 12,343,853,492.82 | 28,302,465,619.03 | 2,347,228,454.25 | 30,649,694,073.28 |

法定代表人：王建军

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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 3,414,500,201.00 | | | | 19,983,867,955.04 | | 10,862,893.74 | | 963,703,610.59 | 4,955,174,645.85 | 29,328,109,306.22 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 19,983,867,955.04 | | 10,862,893.74 | | 963,703,610.59 | 4,955,174,645.85 | 29,328,109,306.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 60,503,590.07 | | -46,199,829.73 | | | -614,286,155.18 | -599,982,394.84 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -46,199,829.73 | | | 307,628,899.09 | 261,429,069.36 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -921,915,054.27 | -921,915,054.27 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -921,915,054.27 | -921,915,054.27 |
| 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.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | 60,503,590.07 | | | | | | 60,503,590.07 |
| 四、本期期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 20,044,371,545.11 | | -35,336,935.99 | | 963,703,610.59 | 4,340,888,490.67 | 28,728,126,911.38 |

2020 年半年度报告

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|----------------|-----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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 | 3,433,628,011.00 | | | | 20,157,021,515.75 | 188,188,223.00 | -223,994,794.05 | | 513,876,449.90 | 1,985,725,307.34 | 25,678,068,266.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 210,307,006.67 | | | -157,080,053.41 | 53,226,953.26 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,433,628,011.00 | | | | 20,157,021,515.75 | 188,188,223.00 | -13,687,787.38 | | 513,876,449.90 | 1,828,645,253.93 | 25,731,295,220.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -897,909.00 | | | | -17,629,839.85 | -8,835,424.56 | -3,208,700.03 | | | -732,138,282.94 | -745,039,307.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,208,700.03 | | | 189,776,771.33 | 186,568,071.30 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -897,909.00 | | | | -7,937,515.56 | -8,835,424.56 | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | -897,909.00 | | | | -7,937,515.56 | -8,835,424.56 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -921,915,054.27 | -921,915,054.27 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -921,915,054.27 | -921,915,054.27 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | -9,692,324.29 | | | | | | -9,692,324.29 |
| 四、本期期末余额 | 3,432,730,102.00 | | | | 20,139,391,675.90 | 179,352,798.44 | -16,896,487.41 | | 513,876,449.90 | 1,096,506,970.99 | 24,986,255,912.94 |

法定代表人：王建军

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

(一) 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 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 3,414,500,201 股。

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。

根据公司第八届董事会第三十五次会议和 2017 年年度股东大会决议，公司回购并注销 21 名限制性股票激励对象已获授未解锁限制性股票 897,909 股，2019 年 1 月 30 日，减少注册资本 897,909.00 元，变更后的股本为 3,432,730,102.00 元。

根据公司第八届董事会第四十三次会议和 2018 年年度股东大会决议，公司回购并注销 44 名限制性股票激励对象已获授未解锁限制性股票 1,747,721 股，2019 年 11 月 4 日，减少注册资本 1,747,721.00 元，变更后的股本为 3,430,982,381.00 元。

根据公司第九届董事会第四次（临时）会议和 2019 年第一次临时股东大会决议，公司回购并注销 473 名限制性股票激励对象已获授未解锁限制性股票 16,482,180 股，2019 年 12 月 30 日，减少注册资本 16,482,180.00 元，变更后的股本为 3,414,500,201.00 元。

公司法定代表人为王建军女士。

公司注册地址为上海市徐汇区宜山路 757 号，总部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 2020 年 8 月 26 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 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 |
| 上海广电影视制作有限公司 |
| 上海文广科技（集团）有限公司 |
| 上海百视通数字电影院线有限公司 |
| 上海影尊投资管理有限公司 |
| 上海讴芄影院管理有限公司 |

| |
|---|
| 上海新兴媒体信息传播有限公司 |
| 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 |
| 上海百家合信息技术发展有限公司 |
| 百视通投资管理有限责任公司 |
| 百视通投资（香港）有限公司 |
| 上海广电通讯网络有限公司 |
| 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 |
| 东方购物（上海）电子商务有限公司 |
| 嗨购全球购株式会社（HIO Global Shopping Co., Ltd） |
| 东方购物贸易有限公司 |
| 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 |
| 上海国际会议中心有限公司 |
| 上海东方绿舟宾馆有限公司 |
| 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 |
| 上海东方明珠教育投资有限公司 |
| 上海七重天宾馆有限公司 |
| 上海东方绿舟度假村有限公司 |
| 上海东方明珠欧洲城有限公司 |
| 上海东方明珠国际旅行社有限公司 |
| 上海东方明珠国际交流有限公司 |
| 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 |
| 上海东方明珠传输有限公司 |
| 上海东方富联科技有限公司 |
| 上海东方明珠信息技术有限公司 |
| 上海东方明珠数字电视有限公司 |
| 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 |
| 上海东方明珠进出口有限公司 |
| 上海东方明珠国际贸易有限公司 |
| 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 |

| |
|-----------------------------------|
| 上海东方明珠实业发展有限公司 |
| 上海东方智媒城建设开发有限公司 |
| 上海科影实业发展有限公司（曾用名：上海科学教育电影制片厂有限公司） |
| 上海科影置业有限公司 |
| 上海东方明珠物产管理有限公司 |
| 上海东方明珠投资管理有限公司 |
| 上海东蓉投资有限公司 |
| 上海东秦投资有限公司 |
| 东方明珠（上海）投资有限公司 |
| 上海东方明珠股权投资基金管理有限公司 |
| 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 |
| 上海东方明珠城上城置业有限公司 |
| 上海东方明珠文创投资发展有限公司 |
| 重庆云中明珠置业有限公司 |
| 重庆明珠云邑置业有限公司 |
| 重庆明珠云栖置业有限公司 |
| 重庆明珠云锦置业有限公司 |
| 上海明松置业有限公司 |
| 上海尚世影业有限公司 |
| 上海东方明珠新媒体广告传播有限公司 |
| 东方有线网络有限公司 |
| 上海宝山东方有线网络有限公司 |
| 上海奉贤东方有线网络有限公司 |
| 上海东方有线网络技术服务有限公司 |
| 上海嘉定东方有线网络有限公司 |
| 上海金山东方有线网络有限公司 |
| 上海闵行东方有线网络有限公司 |
| 上海浦东东方有线网络有限公司 |
| 上海青浦东方有线网络有限公司 |
| 上海东方有线数据服务有限公司 |
| 上海松江东方有线网络有限公司 |
| 上海下一代广播电视网应用实验室有限公司 |

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起的 12 个月具备持续经营能力。

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 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。

(七) 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、（二十一）长期股权投资”。

(八) 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。

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

一、 金融资产

1、 分类和计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应收利息、应收股利、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产，取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，可将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2、 减值

公司对于合同资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合

应收账款（合并关联方）组合

应收账款（外部单位）组合

其他应收款（合并关联方）组合

其他应收款（备用金、押金和保证金及低风险在途资金）组合

其他应收款（外部单位）组合

合同资产（外部单位）组合

除存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收账款（合并关联方）、其他应收款（合并关联方）、其他应收款（备用金、押金和保证金及低风险在途资金）以及与合并关联方相关的应收利息、应收股利、长期应收款、债权投资、其他债权投资等计提坏账准备。

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款（外部单位），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款（外部单位），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的合同资产（外部单位），公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

3、 终止确认和转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且公司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；(3)该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

二、金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

三、金融工具的公允价值确定

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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

四、金融工具抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、（十）金融工具”。

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、（十）金融工具”。

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、（十）金融工具”。

(十五) 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

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

3、房地产开发的核算方法

(1) 开发用土地的核算方法：

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

(2) 公共配套设施费用的核算方法：

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

(3) 维修基金的核算方法：

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

(4) 借款利息费用资本化：

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

开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

(5) 质量保证金的核算方法：

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

4、影视剧制作的核算方法

存货增加的计价方法：

(1) 存货按照实际成本进行初计量；

(2) 公司从事与境外其他单位合作摄制影片业务的，按以下规定和方法执行：

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

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

发出存货的计价方法：

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

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

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

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

5、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

6、 存货的盘存制度

采用永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

7、 低值易耗品和包装物的摊销方法

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。

(十六) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、（十）金融工具”。

(十七) 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（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。

(十八) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、（十）金融工具”。

(十九) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、（十）金融工具”。

(二十)长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注“五、（十）金融工具”。

(二十一)长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）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、（六）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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

（二十二）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）。

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

(二十三) 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

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提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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 | 5—50 | 5% | 19.00%—1.90% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3—10 | 0—5% | 33.33%—9.50% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3—20 | 0—5% | 33.33%—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% |

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

(二十四) 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。

(二十五) 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、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。

(二十六)生物资产

□适用 √不适用

(二十七)油气资产

□适用 √不适用

(二十八)使用权资产

□适用 √不适用

(二十九)无形资产**计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、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) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、无形资产摊销方法

| 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 |
| | 有线电视专用技术权 | 10 年 | 受益年限 |
| | 酒店经营权 | 25 年 | 经营期限 |
| | 大学生公寓经营权 | 19 年 | 经营期限 |
| | 世博文化中心经营权 | 40 年 | 经营期限 |
| | 各类场地使用权 | 5-50 年 | 各类场地使用期限 |
| 土地使用权 | 15-50 年 | 土地使用年限 | |

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。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

(三十)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、使用寿命有限的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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

(三十一)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。

(三十二) 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。

1、 摊销方法

(1) 软件本地化费用

第一年摊销原值的 85%，第二年摊销原值的 15%，在年内按月平均摊销。

(2) 其他长期待摊费用

在收益期内平均摊销。

2、 长期待摊费用收益期限的确定

| 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 |
| 其他长期待摊费用 | 按照估计的可受益期限 |

(三十三) 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(三十四) 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

(1) 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。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

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

(三十五) 租赁负债

适用 不适用

(三十六) 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类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。

(三十七) 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。

(三十八) 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

(三十九) 收入**收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1、一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列任一条件的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司采用投入法确定履约进度,即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的,本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价,是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的,本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

可变对价

合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日,本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

重大融资成分

合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

合同开始日,本公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

非现金对价

客户支付非现金对价的,本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的,本公司参照承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的,作为可变对价处理。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务,该质量保证构成单项履约义务。

主要责任人/代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

2、 具体原则

(1) 按时点确认的收入

公司销售商品或提供服务(如视频娱乐、文旅消费等服务),属于在某一时点履行履约义务。商品或服务收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将商品或服务转让给客户且客户已接受该商品或服务,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品或服务所有权上的主要风险和报酬已转移,商品或服务的法定所有权已转移。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供数字媒体、技术信息、工程施工等服务,如果公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,或公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履

约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(四十) 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

1、 本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

2、 本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的对价；
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的直接成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(四十一) 政府补助

适用 不适用

1、 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

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。

(四十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(四十三) 租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营性租入

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

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

(2) 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，确认为租赁相关收入。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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

2、 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

3、 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(四十四) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(四十五) 其他重要会计政策和会计估计

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；
- (11) 本公司与所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；
- (12) 本公司的共同控制方的其他合营企业或联营企业。

(四十六) 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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|-------------|---|
| 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)，按照要求，本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，并将首次执行的累积影响仅调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。 | 第九届董事会第八次会议 | 详见五、(四十六)3、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 |
| 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。 1、释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业。 2、解释第 13 号完善了企业合并中业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务 | | 本报告期内无重大影响 |

| | | |
|---|--|------------|
| 的判断等问题。 | | |
| 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 | | 本报告期内无重大影响 |

2、重要会计估计变更

适用 不适用

3、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 8,365,096,847.42 | 8,365,096,847.42 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 9,163,074,688.45 | 9,163,074,688.45 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 29,899,322.70 | 29,899,322.70 | |
| 应收账款 | 2,062,634,393.61 | 2,061,762,257.89 | -872,135.72 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 693,614,515.81 | 669,574,866.81 | -24,039,649.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 109,443,607.24 | 109,443,607.24 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 4,110,636,113.69 | 4,109,040,870.39 | -1,595,243.30 |
| 合同资产 | | 872,135.72 | 872,135.72 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 337,995,800.00 | 337,995,800.00 | |
| 其他流动资产 | 614,285,552.30 | 614,285,552.30 | |
| 流动资产合计 | 25,486,680,841.22 | 25,461,045,948.92 | -25,634,892.30 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 26,133,308.60 | 26,133,308.60 | |
| 长期股权投资 | 6,161,845,164.49 | 6,161,845,164.49 | |
| 其他权益工具投资 | 622,400,329.22 | 622,400,329.22 | |
| 其他非流动金融资产 | 679,632,215.37 | 679,632,215.37 | |
| 投资性房地产 | 147,664,457.31 | 147,664,457.31 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 8,521,329,496.67 | 8,521,329,496.67 | |
| 在建工程 | 799,282,597.27 | 799,282,597.27 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,538,696,011.09 | 1,538,696,011.09 | |
| 开发支出 | 10,488,578.25 | 10,488,578.25 | |
| 商誉 | 600,585,712.42 | 600,585,712.42 | |
| 长期待摊费用 | 116,941,846.97 | 116,941,846.97 | |
| 递延所得税资产 | 346,561,517.57 | 346,561,517.57 | |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 19,671,561,235.23 | 19,671,561,235.23 | |
| 资产总计 | 45,158,242,076.45 | 45,132,607,184.15 | -25,634,892.30 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 209,870,155.42 | 209,870,155.42 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 64,588,504.31 | 64,588,504.31 | |
| 应付账款 | 3,689,714,537.78 | 3,689,604,365.78 | -110,172.00 |
| 预收款项 | 2,928,221,531.15 | 73,544,624.16 | -2,854,676,906.99 |
| 合同负债 | | 2,478,380,336.28 | 2,478,380,336.28 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 473,808,429.36 | 473,808,429.36 | |
| 应交税费 | 262,415,854.61 | 262,415,854.61 | |
| 其他应付款 | 1,923,743,815.81 | 2,179,655,039.90 | 255,911,224.09 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 29,081,888.77 | 29,081,888.77 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,925,987.95 | 24,925,987.95 | |
| 其他流动负债 | 49,906,089.69 | 144,985,226.44 | 95,079,136.75 |
| 流动负债合计 | 9,627,194,906.08 | 9,601,778,524.21 | -25,416,381.87 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 366,934,494.31 | 366,934,494.31 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 133,429,416.16 | 133,429,416.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 19,224,461.97 | 19,224,461.97 | |
| 递延收益 | 127,136,556.31 | 116,858,823.80 | -10,277,732.51 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 递延所得税负债 | 375,526,438.50 | 375,526,438.50 | |
| 其他非流动负债 | | 10,045,684.91 | 10,045,684.91 |
| 非流动负债合计 | 1,022,251,367.25 | 1,022,019,319.65 | -232,047.60 |
| 负债合计 | 10,649,446,273.33 | 10,623,797,843.86 | -25,648,429.47 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,414,500,201.00 | 3,414,500,201.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 11,213,348,580.77 | 11,213,348,580.77 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -205,287,908.49 | -205,287,908.49 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,913,552,281.19 | 1,913,552,281.19 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 12,853,675,776.25 | 12,853,689,313.42 | 13,537.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 29,189,788,930.72 | 29,189,802,467.89 | 13,537.17 |
| 少数股东权益 | 5,319,006,872.40 | 5,319,006,872.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 34,508,795,803.12 | 34,508,809,340.29 | 13,537.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 45,158,242,076.45 | 45,132,607,184.15 | -25,634,892.30 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》。按照准则要求和衔接规定，公司于2020年1月1日执行此项会计政策，自2020年第一季度起按新收入准则要求核算并披露。公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整计入2020年期初留存收益及财务报表其他相关项目，不重述前期可比数。因此，新收入准则所致会计政策的变更，不会对2019年度财务报告相关指标产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,254,533,650.79 | 5,254,533,650.79 | |
| 交易性金融资产 | 8,605,885,753.42 | 8,605,885,753.42 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 495,791,176.18 | 495,791,176.18 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 37,172,697.39 | 37,172,697.39 | |
| 其他应收款 | 3,764,522,990.47 | 3,764,522,990.47 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 2,462,771.62 | 2,462,771.62 | |
| 存货 | 34,246,415.30 | 34,246,415.30 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 30,108,709.92 | 30,108,709.92 | |
| 流动资产合计 | 18,222,261,393.47 | 18,222,261,393.47 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 321,848,067.61 | 321,848,067.61 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 20,507,974,970.17 | 20,507,974,970.17 | |
| 其他权益工具投资 | 514,819,070.68 | 514,819,070.68 | |
| 其他非流动金融资产 | 652,627,074.80 | 652,627,074.80 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 229,319,377.79 | 229,319,377.79 | |
| 在建工程 | 231,045,272.27 | 231,045,272.27 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 47,513,144.37 | 47,513,144.37 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,411,018.60 | 2,411,018.60 | |
| 递延所得税资产 | 118,152,200.88 | 118,152,200.88 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 22,625,710,197.17 | 22,625,710,197.17 | |
| 资产总计 | 40,847,971,590.64 | 40,847,971,590.64 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 200,218,069.44 | 200,218,069.44 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 359,844,442.82 | 359,844,442.82 | |
| 预收款项 | 10,120,837.73 | 75,152.82 | -10,045,684.91 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 49,718,513.64 | 49,718,513.64 | |
| 应交税费 | 20,146,633.38 | 20,146,633.38 | |
| 其他应付款 | 10,820,343,237.29 | 10,820,343,237.29 | |
| 其中：应付利息 | 31,054,200.92 | 31,054,200.92 | |
| 应付股利 | 15,580,421.06 | 15,580,421.06 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 276,953.21 | 276,953.21 | |
| 流动负债合计 | 11,460,668,687.51 | 11,450,623,002.60 | -10,045,684.91 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 23,715,565.29 | 23,715,565.29 | |
| 递延所得税负债 | 35,478,031.62 | 35,478,031.62 | |
| 其他非流动负债 | | 10,045,684.91 | 10,045,684.91 |
| 非流动负债合计 | 59,193,596.91 | 69,239,281.82 | 10,045,684.91 |
| 负债合计 | 11,519,862,284.42 | 11,519,862,284.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,414,500,201.00 | 3,414,500,201.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 19,983,867,955.04 | 19,983,867,955.04 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 10,862,893.74 | 10,862,893.74 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 963,703,610.59 | 963,703,610.59 | |
| 未分配利润 | 4,955,174,645.85 | 4,955,174,645.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 29,328,109,306.22 | 29,328,109,306.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,847,971,590.64 | 40,847,971,590.64 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》。按照准则要求和衔接规定，公司于 2020 年 1 月 1 日执行此项会计政策，自 2020 年第一季度起按新收入准则要求核算并披露。公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整计入 2020 年期初留存收益及财务报表其他相关项目，不重述前期可比数。因此，新收入准则所致会计政策的变更，不会对 2019 年度财务报告相关指标产生重大影响。

4、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1、财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》。按照准则要求和衔接规定，公司于 2020 年 1 月 1 日执行此项会计政策，自 2020 年第一季度起按新收入准则要求核算并披露。公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整计入 2020 年期初留存收益及财务报表其他相关项目，不重述前期可比数。因此，新收入准则所致会计政策的变更，不会对 2019 年度财务报告相关指标产生重大影响。

2、公司不适用于新租赁准则。

(四十七)其他

适用 不适用

六、税项

(一)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 | 3%、5%（简易征收）、6%、9%、 |

| | | |
|---------|---|-----------------|
| | 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 | 13% |
| 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(%) |
|---------------------|----------|
| 澳大利亚东方明珠国际控股有限公司 | 30 |
| 极车(上海)文化传媒有限公司 | 20 |
| 上海东方永达汽车销售有限公司 | 20 |
| 东方购物(上海)国际旅行社有限公司 | 20 |
| 上海东方侨圣房产营销有限公司 | 20 |
| 东方购物(上海)电子商务有限公司 | 20 |
| 上海七重天宾馆有限公司 | 20 |
| 上海东方绿舟宾馆有限公司 | 20 |
| 上海东方绿舟企业管理有限公司 | 20 |
| 上海东方绿舟度假村有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠游乐有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠国际旅行社有限公司 | 20 |
| 上海广电通讯网络有限公司 | 20 |
| 上海东方广播电视技术有限公司 | 20 |
| 上海东华广播电视网络有限公司 | 20 |
| 上海百视通数字电影院线有限公司 | 20 |
| 上海影尊投资管理有限公司 | 20 |
| 上海讴芑影院管理有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠物产管理有限公司 | 20 |
| 上海辰光置业有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠文创投资发展有限公司 | 20 |
| 上海精文工程总承包有限公司 | 20 |
| 重庆明珠云栖置业有限公司 | 20 |
| 重庆明珠云邑置业有限公司 | 20 |
| 上海东方公众传媒有限公司 | 20 |
| 上海新兴媒体信息传播有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠信息技术有限公司 | 20 |
| 上海五翼文化传播有限公司 | 20 |
| 上海下一代广播电视网应用实验室有限公司 | 20 |
| 上海东方有线网络技术服务有限公司 | 20 |
| 百视通国际(香港)有限公司 | 16.5 |
| 百视通投资(香港)有限公司 | 16.5 |
| 东方购物贸易有限公司 | 16.5 |

| | |
|-------------------|----|
| 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 |
| 上海东方富联科技有限公司 | 15 |
| 上海东方明珠数字电视有限公司 | 15 |
| 东方有线网络有限公司 | 15 |
| 嗨鸥全球购株式会社 | 11 |
| 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 |
| 百视通国际（开曼）有限公司 | 0 |

（二）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

2018年11月27日，百视通网络电视技术发展有限责任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、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR201831002066《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，百视通网络电视技术发展有限责任公司自2018年至2020年享受高新技术企业优惠税率，2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

2、 子公司上海文广科技（集团）有限公司

2017年11月23日，上海文广科技（集团）有限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、国家税务总局上海市税务局颁发的证书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，减按15%的税率征收企业所得税。2020年公司正在重新申请办理高新技术企业资格认定。

3、 子公司上海尚世影业有限公司

根据《财政部税务总局中央宣传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》（财税〔2019〕16号）：经营文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年免征企业所得税，2018年12月31日之前完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。上海尚世影业有限公司自2019年1月1日至2023年12月31日免征企业所得税。

根据《财政部税务总局关于继续实施文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17号）：对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。通知执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。上海尚世影业有限公司2019年1月1日至2023年12月31日电影产业免征增值税。

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)2018年11月27日，上海文广互动电视有限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、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR201831002186《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，上海文广互动电视有限公司自2018年至2020年享受高新技术企业优惠税率，2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

(2)根据《财政部税务总局中央宣传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》(财税〔2019〕16号):经营文化事业单位转制为企业,自转制注册之日起五年免征企业所得税,2018年12月31日之前完成转制的企业,自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。上海游戏风云文化传媒有限公司自2019年1月1日至2023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

2017年10月23日,上海东方希杰商务有限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、国家税务总局上海市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,减按15%的税率征收企业所得税。2020年公司正在重新申请办理高新技术企业资格认定。

6、 子公司上海东方明珠传输有限公司

2017年11月23日,上海东方明珠传输有限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、国家税务总局上海市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,上海东方明珠传输有限公司自2017年至2019年享受高新技术企业优惠税率,减按15%的税率征收企业所得税。2020年公司正在重新申请办理高新技术企业认定。

7、 子公司上海东方富联科技有限公司

2019年12月6日,上海东方富联科技有限公司通过高新技术企业认定,并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR201931003407《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,上海东方富联科技有限公司自2019年至2021年享受高新技术企业优惠税率,2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

8、 子公司上海东方明珠数字电视有限公司

2019年12月6日,上海东方明珠数字电视有限公司通过高新技术企业认定,并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR201931003663《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,上海东方明珠数字电视有限公司自2019年至2021年享受高新技术企业优惠税率,2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

9、 子公司东方有线网络有限公司

2017年11月23日,东方有线网络有限公司通过高新技术企业认定,并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR201731002269《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,东方有线网络有限公司自2017年至2019年享受高新技术企业优惠税率,减按15%的税率征收企业所得税。2020年公司正在重新申请办理高新技术企业认定。

10、 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,自2020年1月1日至2020年12月31日,免征门票收入增值税。

(3) 上海东方绿舟企业管理有限公司根据《财政部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号第三条,自2020年1月1日至2020年12月31日,免征科普单位门票收入增值税。

11、收视费收入免征增值税

根据《财政部税务总局关于继续实施文化企业发展增值税政策的通知》(财税〔2019〕17),对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,免征增值税(2019年1月1日至2023年12月31日)。报告期内符合收视费收入免征增值税的公司有东方有线网络有限公司、上海松江东方有线网络有限公司、上海嘉定东方有线网络有限公司、上海金山东方有线网络有限公司、上海浦东东方有线网络有限公司、上海奉贤东方有线网络有限公司、上海闵行东方有线网络有限公司、上海宝山东方有线网络有限公司、上海青浦东方有线网络有限公司。

12、增值税简易计税

按照《财政部税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税〔2019〕17号)等相关法规规定,一般纳税人提供的城市电影放映服务,可以按现行政策规定,选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。上海影尊投资管理有限公司电影放映服务自2019年1月1日至2023年12月31日选择按照简易计税办法计算缴纳增值税,2020年度公司实际执行的电影放映服务增值税征收率为3%。

13、小型微利企业

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

报告期内符合小型微利企业认定的公司有极车(上海)文化传媒有限公司、上海东方永达汽车销售有限公司、东方购物(上海)国际旅行社有限公司、上海东方侨圣房产电视营销有限公司、东方购物(上海)电子商务有限公司、上海七重天宾馆有限公司、上海东方绿舟宾馆有限公司、上海东方绿舟企业管理有限公司、上海东方绿舟度假村有限公司、上海东方明珠游乐有限公司、上海东方明珠国际旅行社有限公司、上海广电通讯网络有限公司、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、上海百视通数字电影院线有限公司、上海影尊投资管理有限公司、上海讴梵影院管理有限公司、上海东方明珠物产管理有限公司、上海辰光置业有限公司、上海东方明珠文创投资发展有限公司、上海精文工程总承包有限公司、重庆明珠云栖置业有限公司、重庆明珠云邑置业有限公司、上海东方公众传媒有限公司、上海新兴媒体信息传播有限公司、上海东方明珠信息技术有限公司、上海五翼文化传播有限公司、上海下一代广播电视网应用实验室有限公司、上海东方有线网络技术服务有限公司。

14、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) 子公司嗨鸥全球购株式会社(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%。

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

(5) 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%。

备注：按照香港税务局《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》规定，注册在香港的公司于 2018 年 4 月 1 日或之后开始的课税年度，应评税利润不超过 200 万港币部分按税率 8.25% 征收利得税，应评税利润中超过 200 万港币部分按税率 16.5% 征收利得税，然而，两个或以上的有关连实体当中，只有一个可选择两级制利得税率。

(三) 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 1,051,044.55 | 1,349,180.74 |
| 银行存款 | 9,278,936,538.08 | 8,340,747,453.49 |
| 其他货币资金 | 21,887,302.54 | 18,434,476.86 |
| 应收利息 | 19,409,589.16 | 4,565,736.33 |
| 合计 | 9,321,284,474.33 | 8,365,096,847.42 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 497,444,007.27 | 521,088,410.06 |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 履约保证金 | 7,691,648.82 | 1,056,623.15 |
| 单用途商业预付卡保证金 | 3,065,662.36 | 3,061,192.51 |
| 旅行社质量保证金 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 保函保证金 | | 6,662,104.00 |
| 冻结资金 | | 1,270,000.00 |
| 其他 | 102.85 | 133,776,330.20 |
| 合计 | 13,557,414.03 | 148,626,249.86 |

其他货币资金明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 保证金 | 13,557,311.18 |
| 证券账户 | 395,842.33 |
| 第三方支付平台余额 | 7,727,886.99 |
| 其他 | 206,262.04 |
| 合计 | 21,887,302.54 |

(二) 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,676,939,326.82 | 9,163,074,688.45 |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 8,632,404,109.58 | 9,110,885,753.42 |
| 乐亚国际控股有限公司 | 2,153,996.77 | 1,832,263.58 |
| 申能股份有限公司 | 1,562,988.15 | 1,536,541.65 |
| 上海锦江国际实业投资股份有限公司 | 19,742.32 | 21,639.80 |
| 影视剧投资 | 40,798,490.00 | 48,798,490.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 8,676,939,326.82 | 9,163,074,688.45 |

其他说明：

适用 不适用

(三) 衍生金融资产

适用 不适用

(四) 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 | 6,255,566.90 | 19,605,542.98 |
| 商业承兑票据 | 9,758,773.03 | 10,293,779.72 |
| 合计 | 16,014,339.93 | 29,899,322.70 |

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

5、 按坏账计提方法分类披露

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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 16,014,339.93 | 100.00 | | | 16,014,339.93 | 29,899,322.70 | 100.00 | | | 29,899,322.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--|--|---------------|---------------|--------|--|--|---------------|
| 应收票据组合 | 16,014,339.93 | 100.00 | | | 16,014,339.93 | 29,899,322.70 | 100.00 | | | 29,899,322.70 |
| 合计 | 16,014,339.93 | | | | 16,014,339.93 | 29,899,322.70 | | | | 29,899,322.70 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收票据组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收票据组合 | 16,014,339.93 | | |
| 合计 | 16,014,339.93 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

当单项金融资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,公司将应收票据作为组合,在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

6、坏账准备的情况

适用 不适用

7、本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(五) 应收账款

1、按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 2,225,327,930.84 |
| 1 年以内小计 | 2,225,327,930.84 |
| 1 至 2 年 | 311,102,682.51 |
| 2 至 3 年 | 478,029,548.34 |
| 3 年以上 | 416,444,827.98 |
| 合计 | 3,430,904,989.67 |

2、按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 718,429,522.70 | 20.94 | 498,821,365.95 | 69.43 | 219,608,156.75 | 778,157,839.30 | 26.00 | 521,692,321.24 | 67.04 | 256,465,518.06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 718,429,522.70 | 20.94 | 498,821,365.95 | 69.43 | 219,608,156.75 | 778,157,839.30 | 26.00 | 521,692,321.24 | 67.04 | 256,465,518.06 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,712,475,466.97 | 79.06 | 449,680,842.04 | 16.58 | 2,262,794,624.93 | 2,214,658,151.87 | 74.00 | 409,361,412.04 | 18.48 | 1,805,296,739.83 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 外部单位 | 2,712,475,466.97 | 79.06 | 449,680,842.04 | 16.58 | 2,262,794,624.93 | 2,214,658,151.87 | 74.00 | 409,361,412.04 | 18.48 | 1,805,296,739.83 |
| 合计 | 3,430,904,989.67 | / | 948,502,207.99 | / | 2,482,402,781.68 | 2,992,815,991.17 | / | 931,053,733.28 | / | 2,061,762,257.89 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 上海绿地石油化工有限公司 | 128,800,000.00 | 39,629,701.87 | 30.77 | 收回困难 |
| 上海华友国际物流有限公司 | 119,920,544.77 | 119,920,544.77 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海绿地能源产业发展有限公司 | 105,200,000.00 | 34,562,083.11 | 32.85 | 收回困难 |
| 浙江华尚影视文化有限公司 | 40,000,000.00 | 14,000,000.00 | 35.00 | 预计部分无法收回 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山西蓝爵贸易有限公司 | 25,066,666.58 | 7,519,999.97 | 30.00 | 预计部分无法收回 |
| 上海泉龙贸易有限公司 | 23,100,000.00 | 23,100,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京兄弟时代影视文化传播有限责任公司 | 21,950,000.00 | 21,950,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山煤国际能源集团晋中有限公司 | 19,999,920.30 | 16,557,609.45 | 82.79 | 预计部分无法收回 |
| 上海视云网络科技有限公司 | 18,882,286.10 | 18,882,286.10 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 好十传媒(上海)有限公司 | 10,803,773.58 | 10,803,773.58 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京共和祥雨影视文化传媒有限公司 | 10,721,439.28 | 10,721,439.28 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海建配龙建材配送有限公司 | 10,708,500.00 | 10,708,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 云南广播电视台 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江门威氏电缆材料有限公司 | 9,988,357.98 | 9,988,357.98 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津化轻贸易有限公司 | 9,049,960.15 | 7,492,315.14 | 82.79 | 预计部分无法收回 |
| 山西焦炭产业投资控股有限公司 | 8,999,718.00 | 8,999,718.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京火石羽国际文化传媒有限公司 | 8,575,000.00 | 8,575,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江贝力生科技有限公司 | 8,572,910.02 | 6,260,996.40 | 73.03 | 预计部分无法收回 |
| 广西电视台 | 8,254,600.00 | 8,254,600.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海恒勤文化传媒有限公司 | 6,845,000.00 | 3,422,500.00 | 50.00 | 预计部分无法收回 |
| 福星全亚文化传媒(上海)有限公司 | 6,685,920.00 | 6,040,920.00 | 90.35 | 预计部分无法收回 |
| 西安环球电广影视传媒有限公司 | 6,081,500.00 | 4,715,200.00 | 77.53 | 预计部分无法收回 |
| 其他 | 63,523,425.94 | 60,015,820.30 | 94.48 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 718,429,522.70 | 498,821,365.95 | 69.43 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 外部单位

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,224,352,999.71 | 143,000,631.56 | 6.43 |
| 1 至 2 年 | 211,077,271.98 | 55,366,817.87 | 26.23 |
| 2 至 3 年 | 87,970,524.79 | 62,354,527.12 | 70.88 |
| 3 年以上 | 189,074,670.49 | 188,958,865.49 | 99.94 |
| 合计 | 2,712,475,466.97 | 449,680,842.04 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

当单项金融资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将外部单位应收款项划分为一个组合,计算预期信用损失。对于划分为外部单位组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|---------------|-----------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 521,692,321.24 | 100,000.00 | 22,970,955.29 | | | 498,821,365.95 |
| 组合计提 | 409,361,412.04 | 40,697,798.80 | 348,368.80 | 30,000.00 | | 449,680,842.04 |
| 合计 | 931,053,733.28 | 40,797,798.80 | 23,319,324.09 | 30,000.00 | | 948,502,207.99 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------------|---------------|------|
| 上海绿地石油化工有限公司 | 4,000,000.00 | 货币资金 |
| 上海绿地能源集团实业发展有限公司 | 4,152,578.56 | 货币资金 |
| 上海复达石油化工有限公司 | 13,708,376.72 | 货币资金 |
| 合计 | 21,860,955.28 | / |

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 30,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

5、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 | 274,156,585.24 | 7.99 | 15,032,021.48 |
| 第二名 | 128,800,000.00 | 3.75 | 39,629,701.87 |
| 第三名 | 119,920,544.77 | 3.50 | 119,920,544.77 |
| 第四名 | 105,200,000.00 | 3.07 | 34,562,083.11 |
| 第五名 | 88,128,890.00 | 2.57 | 50,144,540.64 |
| 合计 | 716,206,020.01 | 20.88 | 259,288,891.87 |

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7、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

(六) 应收款项融资

适用 不适用

(七) 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 | 485,966,649.38 | 63.86 | 441,375,212.34 | 65.92 |
| 1至2年 | 75,089,956.18 | 9.87 | 62,709,353.85 | 9.37 |
| 2至3年 | 123,994,597.76 | 16.30 | 93,077,098.98 | 13.90 |
| 3年以上 | 75,885,927.72 | 9.97 | 72,413,201.64 | 10.81 |
| 合计 | 760,937,131.04 | 100.00 | 669,574,866.81 | 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 | 137,479,245.70 | 18.07 |
| 第二名 | 97,443,396.56 | 12.81 |
| 第三名 | 56,837,579.06 | 7.47 |
| 第四名 | 22,129,674.90 | 2.91 |
| 第五名 | 20,836,784.48 | 2.74 |
| 合计 | 334,726,680.70 | 44.00 |

其他说明

√适用 □不适用

3、截止 2020 年 6 月 30 日，预付账款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款详见附注十二、6（1）。

4、截止 2020 年 6 月 30 日，预付账款中预付关联方账款情况详见附注十二、6（1）。

5、截止 2020 年 6 月 30 日，预付账款中计提的坏账准备金额为 19,644,598.16 元。

(八)其他应收款

1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 341,060,412.73 | 109,443,607.24 |
| 合计 | 341,060,412.73 | 109,443,607.24 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、 其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 320,827,702.49 |
| 1 年以内小计 | 320,827,702.49 |
| 1 至 2 年 | 21,994,181.51 |
| 2 至 3 年 | 5,279,855.59 |
| 3 年以上 | 50,885,960.21 |
| 合计 | 398,987,699.80 |

(2) 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 | 59,785,938.94 | 51,235,062.67 |
| 物流公司代收款 | 20,120,315.34 | 25,912,395.18 |
| 媒体投放保证金 | | 5,466,250.00 |
| 押金及保证金 | 49,827,904.20 | 44,671,131.06 |
| 项目收益分成款 | 11,087,000.00 | 11,289,000.00 |
| 电视剧投资款 | | 16,150,943.45 |
| 员工备用金 | 6,054,985.52 | 3,815,203.74 |
| 应收出口退税 | 241,191.31 | 282,959.93 |
| 项目往来款 | 240,000,000.00 | |
| 其他应收项目 | 11,870,364.49 | 7,733,845.81 |
| 合计 | 398,987,699.80 | 166,556,791.84 |

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损 失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 15,596,865.31 | 41,516,319.29 | 57,113,184.60 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 879,504.61 | | 879,504.61 |
| 本期转回 | | 68,649.96 | | 68,649.96 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | 3,247.82 | 3,247.82 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | | 16,407,719.96 | 41,519,567.11 | 57,927,287.07 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转 回 | 转销或 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 41,521,682.57 | | | | 3,247.82 | 41,524,930.39 |
| 组合计提 | 15,591,502.03 | 879,504.61 | 68,649.96 | | | 16,402,356.68 |
| 合计 | 57,113,184.60 | 879,504.61 | 68,649.96 | | 3,247.82 | 57,927,287.07 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 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 | 物流公司代收款 | 15,743,141.74 | 1年以内 | 3.45 | 787,157.09 |
| 第二名 | 单位往来款 | 12,898,801.00 | 1年以内 | 2.82 | |
| 第三名 | 单位往来款 | 11,320,754.76 | 3年以上 | 2.48 | 11,320,754.76 |
| 第四名 | 单位往来款 | 6,879,874.73 | 1-3年以上 | 1.51 | 6,879,874.73 |
| 第五名 | 单位往来款 | 6,750,000.00 | 3年以上 | 1.48 | 6,750,000.00 |
| 合计 | / | 53,592,572.23 | | 11.74 | 25,737,786.58 |

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 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) 截止 2020 年 6 月 30 日，其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款详见附注十二、6（1）。

(11) 截止 2020 年 6 月 30 日，其他应收款中应收关联方账款情况详见附注十二、6（1）。

(九) 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 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 189,147,699.65 | 20,010,178.44 | 169,137,521.21 | 75,661,946.61 | 19,734,168.73 | 55,927,777.88 |
| 在产品 | 396,101,109.07 | 45,920.15 | 396,055,188.92 | 220,826,471.95 | 45,920.15 | 220,780,551.80 |
| 库存商品 | 252,770,901.72 | 116,756,733.01 | 136,014,168.71 | 284,889,448.07 | 116,756,733.01 | 168,132,715.06 |
| 发出商品 | 145,361.16 | | 145,361.16 | 65,703.47 | | 65,703.47 |
| 低值易耗品 | 14,807,966.97 | 12,863.45 | 14,795,103.52 | 21,369,963.48 | 12,863.45 | 21,357,100.03 |
| 合同履约成本 | 279,232,933.35 | | 279,232,933.35 | 237,506,781.98 | | 237,506,781.98 |
| 开发成本 | 2,690,640,600.12 | | 2,690,640,600.12 | 2,586,220,341.23 | | 2,586,220,341.23 |
| 开发产品 | 293,525,856.68 | | 293,525,856.68 | 819,049,898.94 | | 819,049,898.94 |
| 合计 | 4,116,372,428.72 | 136,825,695.05 | 3,979,546,733.67 | 4,245,590,555.73 | 136,549,685.34 | 4,109,040,870.39 |

开发成本

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------|----------|----------|------------------|------------------|
| 松江南站保障房项目 | 2015年8月 | 2020年12月 | 14.5亿元 | 1,192,933,992.49 | 1,149,484,356.05 |
| 松江南站经济适用房 | 2018年6月 | 2021年12月 | 15.04亿元 | 854,925,583.29 | 818,601,086.18 |
| 重庆云中白马山项目 | 未开工 | 2023年12月 | 首期4.20亿元 | 158,334,914.68 | 157,474,770.00 |
| 科影厂大楼项目 | 2020年6月 | 2023年12月 | 11.20亿元 | 484,446,109.66 | 457,657,886.81 |
| 合计 | | | | 2,690,640,600.12 | 2,583,218,099.04 |

开发产品

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 | 533,766,004.32 | | 525,524,042.26 | 8,241,962.06 |
| 太原湖滨广场 | 2014年7月 | 266,768,381.14 | | | 266,768,381.14 |
| 太原湖滨商品房 | 2016年6月 | 18,515,513.48 | | | 18,515,513.48 |
| 合计 | | 819,049,898.94 | | 525,524,042.26 | 293,525,856.68 |

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | 19,734,168.73 | 276,009.71 | | | | 20,010,178.44 |
| 在产品 | 45,920.15 | | | | | 45,920.15 |
| 库存商品 | 116,756,733.01 | | | | | 116,756,733.01 |
| 低值易耗品 | 12,863.45 | | | | | 12,863.45 |
| 合计 | 136,549,685.34 | 276,009.71 | | | | 136,825,695.05 |

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、 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十) 合同资产

1、 合同资产情况

√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 |
| 工程质保金 | 1,068,852.89 | 211,939.90 | 856,912.99 | 1,086,252.89 | 214,117.17 | 872,135.72 |
| 合计 | 1,068,852.89 | 211,939.90 | 856,912.99 | 1,086,252.89 | 214,117.17 | 872,135.72 |

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

3、 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|------|----------|---------|----|
| 工程质保金 | | 2,177.27 | | |
| 合计 | | 2,177.27 | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十一) 持有待售资产

□适用 √不适用

(十二) 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的债权投资 | 66,119,542.14 | 337,995,800.00 |
| 合计 | 66,119,542.14 | 337,995,800.00 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|----------|---------------|--------|--------|-----------|----------------|--------|--------|-----------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 项目公司股东借款 | 56,250,000.00 | 12.20% | 12.20% | 2020/8/30 | 316,250,000.00 | 12.20% | 12.20% | 2020/8/30 |
| 合计 | 56,250,000.00 | / | / | / | 316,250,000.00 | / | / | / |

(十三) 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 | 621,751,615.80 | 599,267,343.98 |
| 债权投资 | | 15,018,208.32 |
| 合计 | 621,751,615.80 | 614,285,552.30 |

(十四) 债权投资**1、 债权投资情况**

□适用 √不适用

2、 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

(十五) 其他债权投资**1、 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

2、 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十六) 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 | |
| 分期收款销售商品 | 26,133,308.60 | | 26,133,308.60 | 26,133,308.60 | | 26,133,308.60 | 4.90% |
| 合计 | 26,133,308.60 | | 26,133,308.60 | 26,133,308.60 | | 26,133,308.60 | / |

2、 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

4、 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

(十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资分类列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 合营企业 | 91,525,329.81 | 93,268,989.77 |
| 联营企业 | 6,995,110,244.79 | 6,838,490,206.79 |
| 其他企业 | 2,250,007.23 | 2,250,007.23 |
| 小计 | 7,088,885,581.83 | 6,934,009,203.79 |
| 减：减值准备 | 769,173,612.25 | 772,164,039.30 |
| 合计 | 6,319,711,969.58 | 6,161,845,164.49 |

注：按照会计准则，公司于期末对持有的长期股权投资进行减值测试，根据减值测试的结果，对于预计可回收金额低于其账面价值的部分，计提了对应的资产减值。

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--|----------------|--------|------|---------------|------------|--------|-------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 好十传媒（上海）有限公司 | | | | | | | | | | |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 4,388,929.75 | | | 313,282.06 | | | | | | 4,702,211.81 |
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 49,158,598.67 | | | 27,468.98 | | | | | | 49,186,067.65 |
| 上海东迪数字传播咨询有限公司 | 14,422,046.65 | | | 169,550.10 | | | | | | 14,591,596.75 |
| 湖州富棣房地产有限公司 | | | | | | | | | | |
| Orient Pearl Media Sports Holdings Limited | 25,299,414.70 | | | -2,699,920.57 | 445,959.47 | | | | | 23,045,453.60 |
| 小计 | 93,268,989.77 | | | -2,189,619.43 | 445,959.47 | | | | | 91,525,329.81 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 成都复地明珠置业有限公司 | 150,996,875.37 | | | | | | | | | 150,996,875.37 |
| 南京复地明珠置业有限公司 | 175,813,013.84 | | | | | | | | | 175,813,013.84 |
| 上海地铁电视有限公司 | 14,060,116.97 | | | -54,446.31 | | | | | | 14,005,670.66 |
| 上海东方明珠索乐文化发展有限公司 | 5,025,693.98 | | | -1,834,270.67 | | | | | | 3,191,423.31 |
| 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | | | | | | | | | | |
| 上海尚演文化投资管理有限公司 | 6,171,483.39 | | | -2,864,983.51 | | | | | | 3,306,499.88 |
| 明珠富想川沙（上海）民宿文化有限公司 | 2,913,649.32 | | | -514,544.08 | | | | | | 2,399,105.24 |
| 上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司 | 14,720,877.13 | | | -391,694.92 | | | | | | 14,329,182.21 |
| 北京易豪科技有限公司 | 3,790,754.76 | | | | | | | | | 3,790,754.76 |
| 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 |
| 上海广龙科技有限公司 | 3,752,913.59 | | | -3,752,913.59 | | | | | | |
| 上海交大海外教育发展有限公司 | 2,743,372.75 | | | -2,743,372.75 | | | | | | |

2020 年半年度报告

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|------------------|----------------|
| 河北广电传媒技术有限公司 | 5,483,585.74 | | | -156,488.63 | | | | | 5,327,097.11 | |
| 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 |
| 湖北广通东方购物有限公司 | 11,028,784.56 | | | | | | | | 11,028,784.56 | 11,028,784.56 |
| 上海市信息投资股份有限公司 | 1,333,867,013.27 | | | 63,259,849.85 | | | | | 1,397,126,863.12 | |
| 上海中广传播有限公司 | 30,296,235.09 | | | -18,195.31 | | | | | 30,278,039.78 | 25,275,552.86 |
| 上海好有文化传媒有限公司 | 10,096,482.15 | | | 3,087,247.81 | | | | | 13,183,729.96 | |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 2,411,120,858.74 | 30,433,460.09 | | 56,961,179.00 | -1,605,638.20 | -4,022,453.45 | | -2,990,427.05 | 2,432,020,486.00 | 213,184,121.88 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 423,582,846.88 | | | 4,983,624.96 | | | | | 428,566,471.84 | |
| 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 | 1,517,201.66 | | | -364,353.37 | | | | | 1,152,848.29 | |
| 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 | 1,263,621,866.06 | | | 18,150,967.08 | 476,011.55 | -4,631,856.48 | | | 1,277,616,988.21 | 456,007,068.58 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | | | | | | | | | | |
| 北京风行在线技术有限公司 | 267,687,279.94 | | | -6,129,847.62 | | 69,157,900.00 | | | 330,715,332.32 | 21,702,983.57 |
| 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | | | | 5,240,910.36 | | | | | 5,240,910.36 | |
| 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 19,048,384.81 | | | | | | | | 19,048,384.81 | 19,048,384.81 |
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 596,923,693.28 | | | -5,650,814.90 | | | | | 591,272,878.38 | |
| 上海明珠尚祺商务咨询有限公司 | 596,910.01 | | | -51.26 | | | | | 596,858.75 | |
| 上海东方智媒城经济发展有限公司 | 10,127,027.91 | | | -99,245.60 | | | | | 10,027,782.31 | |
| 上海亿线盛投资咨询有限公司 | 6,097,453.62 | | | 527,904.52 | | | | | 6,625,358.14 | |
| 中广宽带网络有限公司 | 22,596,200.04 | | | 183,874.26 | | | | | 22,780,074.30 | |
| 上海东方网络金融服务有限公司 | 215,421.14 | | | -140,800.65 | | | | | 74,620.49 | |
| 上海宁动体育有限公司 | 2,500,000.00 | | | | | | | | 2,500,000.00 | |
| 中电科数智科技有限公司 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,840,740,214.02 | 30,433,460.09 | | 127,679,534.67 | -1,129,626.65 | 60,503,590.07 | | -2,990,427.05 | 6,997,360,252.02 | 769,173,612.25 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 合计 | 6,934,009,203.79 | 30,433,460.09 | 125,489,915.24 | -683,667.18 | 60,503,590.07 | -2,990,427.05 | 7,088,885,581.83 | 769,173,612.25 |
|----|------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------|

其他说明

好十传媒（上海）有限公司、上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司、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、上海聚力传媒技术有限公司净资产为负数，因此余额显示为零。

中电科数智科技有限公司于 2020 年 6 月 30 日完成工商注册，截至报告期末尚未出资，因此余额显示为零。

(十八)其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 太原有线电视网络有限公司 | 71,500,000.00 | 72,200,000.00 |
| 上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司 | 12,400,000.00 | 12,400,000.00 |
| 富士康工业互联网股份有限公司 | 320,585,466.58 | 351,429,070.68 |
| 北京国际广告传媒集团有限公司 | 45,240,000.00 | 73,790,000.00 |
| 新疆广电网络股份有限公司 | 51,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| OPG FUNDLP | 2,479,138.14 | 2,431,368.45 |
| 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 | 4,500,000.00 | 4,700,000.00 |
| 上海上影数码传播股份有限公司 | | |
| 北京艾德思奇科技有限公司 | 27,840,000.00 | 48,960,000.00 |
| 卓拓维（上海）虚拟现实信息科技有限公司 | 697,298.04 | 7,178,040.00 |
| Jaunt, Inc. | 316,467.81 | 311,850.09 |
| RED5 STUDIOS INC | | |
| 合计 | 536,558,370.57 | 622,400,329.22 |

2、非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 太原有线电视网络有限公司 | | | 14,295,000.00 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司 | | | 1,600,000.00 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 富士康工业互联网股份有限公司 | 4,357,200.00 | 20,592,246.58 | | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 北京国际广告传媒集团有限公司 | | | 56,864,716.98 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 新疆广电网络股份有限公司 | 4,009,200.00 | | 2,333,333.50 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| OPG FUNDLP | | | 78,747,449.28 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 | | 500,000.00 | | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 上海上影数码传播股份有限公司 | | | 2,500,000.00 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 北京艾德思奇科技有限公司 | | | 40,280,000.00 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 卓拓维（上海）虚拟现实信息科技有限公司 | | | 14,750,076.96 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| Jaunt, Inc. | | | 50,491,619.17 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| RED5 STUDIOS INC | | | 74,944,165.45 | | 根据管理层持有意图判断 | |

其他说明：

□适用 √不适用

(十九) 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 海通证券股份有限公司 | 1,144.78 | 1,406.86 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 308,733,918.40 | 183,006,092.42 |
| 上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司 | 9,200,000.00 | 9,700,000.00 |
| 上海科技创业投资股份有限公司 | 11,500,000.00 | 14,000,000.00 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 4,200,000.00 | 5,400,000.00 |
| 上海东方网股份有限公司 | 137,000,000.00 | 153,700,000.00 |
| 成都索贝数码科技股份有限公司 | 66,200,000.00 | 82,700,000.00 |
| 东方嘉影电视院线传媒股份公司 | 21,600,000.00 | 23,300,000.00 |
| 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 | 150,748,069.44 | 180,819,575.52 |
| 明日世界互动娱乐有限公司 | 5,800,000.00 | 5,600,000.00 |
| 影视剧投资 | 21,405,140.57 | 21,405,140.57 |
| 合计 | 736,388,273.19 | 679,632,215.37 |

(二十) 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 | 231,587,700.35 | 231,587,700.35 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 231,587,700.35 | 231,587,700.35 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 83,745,634.07 | 83,745,634.07 |
| 2. 本期增加金额 | 3,185,237.61 | 3,185,237.61 |
| (1) 计提或摊销 | 3,185,237.61 | 3,185,237.61 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 86,930,871.68 | 86,930,871.68 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | 177,608.97 | 177,608.97 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 177,608.97 | 177,608.97 |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 144,479,219.70 | 144,479,219.70 |
| 2. 期初账面价值 | 147,664,457.31 | 147,664,457.31 |

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

(二十一) 固定资产

1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 8,255,959,215.60 | 8,520,060,394.65 |
| 固定资产清理 | 376,979.19 | 1,269,102.02 |
| 合计 | 8,256,336,194.79 | 8,521,329,496.67 |

2、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 | 4,225,716,118.16 | 12,298,616,419.64 | 4,129,910,809.46 | 133,496,614.60 | 124,106,854.77 | 20,911,846,816.63 |
| 2. 本期增加金额 | 931,284.02 | 532,953,633.87 | 32,620,834.81 | | 563,913.68 | 567,069,666.38 |
| (1) 购置 | | 24,257,004.32 | 3,150,898.64 | | 563,913.68 | 27,971,816.64 |
| (2) 在建工程转入 | 931,284.02 | 507,973,931.53 | 23,825,867.11 | | | 532,731,082.66 |
| (3) 存货转入 | | 722,698.02 | 5,425,184.18 | | | 6,147,882.20 |
| (4) 其他增加 | | | 218,884.88 | | | 218,884.88 |
| 3. 本期减少金额 | 20,681,389.21 | 101,343,815.18 | 45,521,780.70 | 3,620,519.72 | 3,838,282.20 | 175,005,787.01 |
| (1) 处置或报废 | 20,681,389.21 | 99,449,629.15 | 45,521,780.70 | 3,620,519.72 | 3,838,282.20 | 173,111,600.98 |
| (2) 其他减少 | | 1,894,186.03 | | | | 1,894,186.03 |
| 4. 期末余额 | 4,205,966,012.97 | 12,730,226,238.33 | 4,117,009,863.57 | 129,876,094.88 | 120,832,486.25 | 21,303,910,696.00 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,022,547,285.85 | 7,966,565,530.95 | 3,202,827,598.56 | 91,776,672.09 | 75,387,609.54 | 12,359,104,696.99 |
| 2. 本期增加金额 | 59,577,989.17 | 460,751,799.19 | 268,306,529.77 | 12,889,519.85 | 7,810,034.01 | 809,335,871.99 |
| (1) 计提 | 59,577,989.17 | 454,832,242.67 | 268,306,529.77 | 12,889,519.85 | 7,810,034.01 | 803,416,315.47 |
| (2) 其他增加 | | 5,919,556.52 | | | | 5,919,556.52 |
| 3. 本期减少金额 | 2,255,346.24 | 91,499,137.50 | 50,006,169.22 | 3,413,065.34 | 3,649,184.07 | 150,822,902.37 |
| (1) 处置或报废 | 2,255,346.24 | 91,499,137.50 | 44,051,427.54 | 3,413,065.34 | 3,646,368.09 | 144,865,344.71 |
| (2) 其他减少 | | | 5,954,741.68 | | 2,815.98 | 5,957,557.66 |
| 4. 期末余额 | 1,079,869,928.78 | 8,335,818,192.64 | 3,421,127,959.11 | 101,253,126.60 | 79,548,459.48 | 13,017,617,666.61 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 32,667,463.71 | 14,261.28 | | | 32,681,724.99 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 2,347,911.20 | | | | 2,347,911.20 |
| (1) 处置或报废 | | 2,347,911.20 | | | | 2,347,911.20 |
| 4. 期末余额 | | 30,319,552.51 | 14,261.28 | | | 30,333,813.79 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,126,096,084.19 | 4,364,088,493.18 | 695,867,643.18 | 28,622,968.28 | 41,284,026.77 | 8,255,959,215.60 |
| 2. 期初账面价值 | 3,203,168,832.31 | 4,299,383,424.98 | 927,068,949.62 | 41,719,942.51 | 48,719,245.23 | 8,520,060,394.65 |

(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

3、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 待清理固定资产 | 376,979.19 | 1,269,102.02 |
| 合计 | 376,979.19 | 1,269,102.02 |

(二十二) 在建工程

4、 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 574,059,564.49 | 797,555,160.58 |
| 工程物资 | 1,735,401.29 | 1,727,436.69 |
| 合计 | 575,794,965.78 | 799,282,597.27 |

5、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 | 262,891,048.09 | | 262,891,048.09 | 191,936,923.12 | | 191,936,923.12 |
| 杨浦区智慧城市基础设施租赁（一期） | | | | 254,141,260.80 | | 254,141,260.80 |
| 智慧临港城市大脑平台（子项目02） | | | | 30,233,856.30 | | 30,233,856.30 |
| 智联普陀传感器租赁 | | | | 47,049,322.90 | | 47,049,322.90 |
| 530 专网升级扩容改造项目(2020 年)-OTN 设备集采部分 | 87,893,805.31 | | 87,893,805.31 | | | |
| 改造建设类项目 | 96,622,835.68 | | 96,622,835.68 | | | |
| 应用及购买类项目 | 51,620,509.92 | | 51,620,509.92 | 273,935,390.38 | | 273,935,390.38 |
| 专项类项目 | 68,348,010.52 | | 68,348,010.52 | 258,407.08 | | 258,407.08 |
| 其他 | 6,683,354.97 | | 6,683,354.97 | | | |
| 合计 | 574,059,564.49 | | 574,059,564.49 | 797,555,160.58 | | 797,555,160.58 |

(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 | 191,936,923.12 | 70,954,124.97 | | | 262,891,048.09 | 48.90 | 88.00% | | | | 自筹 |
| 杨浦区智慧城市基础设施租赁（一期） | 352,940,000.00 | 254,141,260.80 | 16,868,399.12 | 251,687,294.14 | 19,322,365.78 | 0.00 | | | | | | |
| 530 专网升级扩容改造项目(2020 年)-OTN 设备集采部分 | 100,000,000.00 | | 87,893,805.31 | | | 87,893,805.31 | 87.89 | 87.89% | | | | 自筹 |
| 合计 | 1,030,028,600.00 | 446,078,183.92 | 175,716,329.40 | 251,687,294.14 | 19,322,365.78 | 350,784,853.40 | / | / | | | / | / |

(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

6、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 | | |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装的专业设备 | 1,735,401.29 | | 1,735,401.29 | 1,727,436.69 | | 1,727,436.69 |
| 合计 | 1,735,401.29 | | 1,735,401.29 | 1,727,436.69 | | 1,727,436.69 |

(二十三) 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

(二十四) 油气资产

□适用 √不适用

(二十五) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十六) 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 | 有线电视专用技术权 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 174,855,304.77 | 575,065,560.17 | 759,796,832.88 | 1,918,265,955.79 | 198,439,700.00 | 3,626,423,353.61 |
| 2. 本期增加金额 | | 48,422,088.10 | | 266,333,011.38 | | 314,755,099.48 |
| (1) 购置 | | 48,422,088.10 | | 263,150,260.25 | | 311,572,348.35 |
| (2) 其他增加 | | | | 3,182,751.13 | | 3,182,751.13 |
| 3. 本期减少金额 | | 36,397,336.95 | | | | 36,397,336.95 |
| (1) 处置 | | 36,397,336.95 | | | | 36,397,336.95 |
| 4. 期末余额 | 174,855,304.77 | 587,090,311.32 | 759,796,832.88 | 2,184,598,967.17 | 198,439,700.00 | 3,904,781,116.14 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 42,082,643.73 | 389,153,059.41 | 345,658,602.23 | 1,286,499,245.74 | 4,838,878.04 | 2,068,232,429.15 |
| 2. 本期增加金额 | 2,343,037.26 | 35,551,854.75 | 9,652,820.10 | 483,866,408.78 | 9,677,756.11 | 541,091,877.00 |
| (1) 计提 | 2,343,037.26 | 35,551,854.75 | 9,652,820.10 | 480,683,657.65 | 9,677,756.11 | 537,909,125.87 |
| (2) 其他增加 | | | | 3,182,751.13 | | 3,182,751.13 |
| 3. 本期减少金额 | | 32,038,861.59 | | | | 32,038,861.59 |
| (1) 处置 | | 32,038,861.59 | | | | 32,038,861.59 |
| 4. 期末余额 | 44,425,680.99 | 392,666,052.57 | 355,311,422.33 | 1,770,365,654.52 | 14,516,634.15 | 2,577,285,444.56 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 1,174,016.12 | | 18,320,897.25 | | 19,494,913.37 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 9,250.00 | | | | 9,250.00 |
| (1) 处置 | | 9,250.00 | | | | 9,250.00 |
| 4. 期末余额 | | 1,164,766.12 | | 18,320,897.25 | | 19,485,663.37 |
| 四、账面价值 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 期末账面价值 | 130,429,623.78 | 193,259,492.63 | 404,485,410.55 | 395,912,415.40 | 183,923,065.85 | 1,308,010,008.21 |
| 2. 期初账面价值 | 132,772,661.04 | 184,738,484.64 | 414,138,230.65 | 613,445,812.80 | 193,600,821.96 | 1,538,696,011.09 |

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

(二十七)开发支出

√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 |
|----------|---------------|---------------|----|---------|--------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 智联普陀平台 | 9,818,400.41 | 3,595,048.38 | | | | 13,413,448.79 |
| 虹口城市大脑一期 | 670,177.84 | 2,592,378.12 | | | | 3,262,555.96 |
| 巨人计划项目 | | 28,426,612.75 | | | | 28,426,612.75 |
| 合计 | 10,488,578.25 | 34,614,039.25 | | | | 45,102,617.50 |

(二十八)商誉

1、商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 上海影尊投资管理有限公司 | 3,255,941.23 | | | 3,255,941.23 |
| 东方有线网络有限公司 | 600,585,712.42 | | | 600,585,712.42 |
| 合计 | 603,841,653.65 | | | 603,841,653.65 |

2、商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 上海影尊投资管理有限公司 | 3,255,941.23 | | | 3,255,941.23 |
| 东方有线网络有限公司 | | | | |
| 合计 | 3,255,941.23 | | | 3,255,941.23 |

3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

2020年6月30日影尊商誉余额主要为非同一控制下合并上海影尊投资管理有限公司而产生的商誉。本公司每年度将该等合并取得的商誉分配至重要资产组进行商誉减值测试。

本公司合并上海影尊投资管理有限公司取得的商誉分配至资产组：经营的电影放映业务，包括固定资产、长期待摊费用及商誉，进行减值测试。

该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

2020年6月30日东方有线商誉余额主要为非同一控制下合并东方有线网络有限公司而产生的商誉。本公司每年度将该等合并取得的商誉分配至重要资产组进行商誉减值测试。

本公司合并东方有线网络有限公司取得的商誉分配至资产组：经营的有线电视业务，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用及商誉，进行减值测试。

该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

5、商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十九)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 | 74,878,243.81 | 2,054,450.13 | 13,171,222.90 | 22,555.38 | 63,738,915.66 |
| 光缆租赁费 | 12,808,005.17 | | 1,628,063.62 | | 11,179,941.55 |
| 广告牌使用权 | 16,383,029.40 | | 982,981.80 | | 15,400,047.60 |
| 软件本地化费用 | 2,316,535.14 | | 1,298,654.28 | | 1,017,880.86 |
| 许可及授权 | 4,099,142.52 | 189,731.70 | 1,754,207.42 | | 2,534,666.80 |
| 其他 | 6,456,890.93 | | 540,423.74 | 100,967.36 | 5,815,499.83 |
| 合计 | 116,941,846.97 | 2,244,181.83 | 19,375,553.76 | 123,522.74 | 99,686,952.30 |

(三十)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 | 460,704,818.45 | 78,340,473.90 | 416,166,665.45 | 73,849,799.65 |
| 内部交易未实现利润 | 184,325,917.14 | 45,461,791.13 | 165,965,983.43 | 40,871,807.71 |
| 可抵扣亏损 | 10,434,421.54 | 2,527,085.86 | 79,256.95 | 15,851.39 |
| 递延收益 | 19,113,090.44 | 4,778,272.61 | 17,489,949.15 | 4,372,487.29 |
| 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 |
| 预估费用 | 125,974,949.40 | 31,493,737.35 | 125,974,949.40 | 31,493,737.35 |
| 预提土增增值税（预提税费） | 7,049,789.15 | 1,762,447.29 | 6,699,709.82 | 1,674,927.45 |
| 无形资产摊销差异 | 66,017,408.93 | 16,339,686.29 | 65,912,924.88 | 16,313,565.28 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 234,754,864.81 | 58,434,421.51 | 302,977,264.69 | 75,490,021.48 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 75,093,050.48 | 18,539,929.27 | 47,843,050.46 | 11,527,429.26 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 合计 | 1,547,573,259.98 | 348,629,735.92 | 1,513,214,703.87 | 346,561,517.57 |
|----|------------------|----------------|------------------|----------------|

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 | 1,610,229,820.82 | 289,412,145.14 | 1,874,089,796.63 | 339,467,112.03 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 21,092,246.58 | 5,223,061.66 | 52,135,850.68 | 12,963,962.68 |
| 其他 | 36,168,856.72 | 9,042,214.19 | 1,179,179.39 | 294,794.85 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 80,219,933.76 | 19,913,983.44 | 91,686,275.76 | 22,800,568.94 |
| 合计 | 1,747,710,857.88 | 323,591,404.43 | 2,019,091,102.46 | 375,526,438.50 |

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

4、未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三十一)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同履行成本 | 6,210,239.95 | | 6,210,239.95 | | | |
| 上海视觉艺术学院 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | 106,210,239.95 | | 106,210,239.95 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |

其他说明：

上海视觉艺术学院系收购上海精文置业（集团）有限公司（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）形成，按公司签订的收购上海精文置业（集团）有限公司（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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。

(三十二)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 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 110,088,404.16 | 200,218,069.44 |
| 票据贴现 | | 9,652,085.98 |
| 合计 | 110,088,404.16 | 209,870,155.42 |

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

(三十三)交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十四)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十五)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 | 64,852,414.40 | 64,588,504.31 |
| 合计 | 64,852,414.40 | 64,588,504.31 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(三十六)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 | 23,129,194.34 | 19,632,600.48 |
| 应付制作费 | 69,450,305.13 | 67,492,074.90 |
| 应付分成款 | 475,637,743.65 | 302,995,316.68 |
| 应付商品采购款 | 784,043,768.87 | 774,721,478.92 |
| 应付节目款 | 101,787,576.68 | 205,976,079.78 |
| 应付信息技术服务费 | 105,577,813.30 | 252,698,873.86 |
| 应付传输通道费 | 4,576,837.62 | 13,201,484.45 |
| 应付租赁费 | 203,348,499.76 | 132,451,650.99 |
| 应付推广费 | 11,889,873.50 | 46,693,714.71 |
| 应付工程款 | 927,174,271.01 | 1,373,414,313.77 |
| 应付长期资产采购款 | 11,746,992.02 | 13,842.67 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 应付版权采购款 | 280,603,621.96 | 348,827,053.89 |
| 应付其他 | 188,270,012.29 | 151,485,880.68 |
| 合计 | 3,187,236,510.13 | 3,689,604,365.78 |

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 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 99,942,073.11 | 尚未结算 |
| 上海和联建设工程有限公司 | 29,131,524.33 | 尚未结算 |
| 上海巨视影业有限公司 | 27,770,791.63 | 尚未结算 |
| 上海浦东软件园股份有限公司 | 19,723,492.00 | 尚未结算 |
| 微软公司 | 15,373,947.38 | 尚未结算 |
| 上海市闵行资产投资经营有限公司 | 13,000,068.62 | 尚未结算 |
| 上海剧顺堂影视文化有限公司 | 12,226,415.49 | 尚未结算 |
| 合计 | 217,168,312.56 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

(三十七) 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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预收商品款 | 18,879,541.02 | 11,415,457.11 |
| 预收信息技术服务费 | 669,958.81 | 340,131.99 |
| 预收节目款 | | 950,943.40 |
| 预收制作费 | 32,007,229.22 | 27,312,827.28 |
| 预收餐饮娱乐服务款 | 20,999,939.69 | 19,797,073.90 |
| 预收房地产销售款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 预收租赁款 | 9,085,695.86 | 13,323,512.66 |
| 预收其他 | 87,422.82 | 204,677.82 |
| 合计 | 81,929,787.42 | 73,544,624.16 |

2、账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 上海复达石油化工贸易有限公司 | 4,600,000.00 | 尚未结算 |
| 上海绿地能源集团实业发展有限公司 | 4,190,000.00 | 尚未结算 |
| 东华大学 | 3,183,962.27 | 尚未结算 |
| 合计 | 11,973,962.27 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

(三十八) 合同负债

1、 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 广告款 | 10,805,177.17 | 7,497,731.59 |
| 商品款 | 82,663,696.43 | 72,385,431.30 |
| 信息技术服务费 | 161,483,520.77 | 164,711,409.06 |
| 节目款 | 250,712,601.45 | 94,045,886.31 |
| 发行款 | 4,609,679.03 | 3,292,089.80 |
| 制作费 | 10,244,293.75 | 24,752,699.30 |
| 餐饮娱乐服务款 | 141,385,516.54 | 141,501,389.68 |
| 房地产销售款 | 85,739,640.90 | 833,370,436.02 |
| 房配收入 | 739,320,608.30 | 760,948,766.75 |
| 收视费 | 525,068,772.65 | 272,218,411.12 |
| 其他 | 60,127,962.60 | 103,656,085.35 |
| 合计 | 2,072,161,469.59 | 2,478,380,336.28 |

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|--------|-----------------|----------------------------|
| 节目款 | 156,666,715.14 | 主要系报告期内已收或应收客户对价，但播映尚未完成所致 |
| 房地产销售款 | -747,630,795.12 | 主要系报告期内已完成所售房产控制权的转让所致 |
| 收视费 | 252,850,361.53 | 主要系客户预缴下半年度收视费所致 |
| 合计 | -338,113,718.45 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

(三十九)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 | 449,702,609.71 | 875,043,667.91 | 1,033,473,364.04 | 291,272,913.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 24,105,819.65 | 42,434,003.77 | 41,290,307.75 | 25,249,515.67 |
| 三、辞退福利 | | 3,012,307.15 | 2,775,780.15 | 236,527.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 473,808,429.36 | 920,489,978.83 | 1,077,539,451.94 | 316,758,956.25 |

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 | 423,191,199.37 | 733,035,050.10 | 893,371,542.16 | 262,854,707.31 |
| 二、职工福利费 | 296,080.00 | 18,720,005.25 | 17,290,708.50 | 1,725,376.75 |
| 三、社会保险费 | 4,613,864.58 | 37,534,472.84 | 39,135,699.36 | 3,012,638.06 |
| 其中：医疗保险费 | 4,068,910.46 | 34,426,962.34 | 35,675,948.38 | 2,819,924.42 |
| 工伤保险费 | 119,898.02 | 501,739.86 | 591,498.38 | 30,139.50 |
| 生育保险费 | 425,056.10 | 2,605,770.64 | 2,868,252.60 | 162,574.14 |
| 四、住房公积金 | 4,757,390.70 | 63,911,715.96 | 63,677,919.36 | 4,991,187.30 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,610,573.85 | 14,592,416.73 | 12,309,914.17 | 9,893,076.41 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 9,233,501.21 | 7,250,007.03 | 7,687,580.49 | 8,795,927.75 |
| 其中：职工奖福基金 | 8,387,979.54 | | | 8,387,979.54 |
| 其他 | 845,521.67 | 7,250,007.03 | 7,687,580.49 | 407,948.21 |
| 合计 | 449,702,609.71 | 875,043,667.91 | 1,033,473,364.04 | 291,272,913.58 |

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 | 7,814,808.63 | 31,169,920.37 | 37,092,919.69 | 1,891,809.31 |
| 2、失业保险费 | 379,750.73 | 960,912.01 | 1,256,149.77 | 84,512.97 |
| 3、企业年金缴费 | 15,911,260.29 | 10,303,171.39 | 2,941,238.29 | 23,273,193.39 |
| 合计 | 24,105,819.65 | 42,434,003.77 | 41,290,307.75 | 25,249,515.67 |

其他说明：

□适用 √不适用

(四十) 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 | 34,941,070.63 | 27,135,421.44 |
| 消费税 | 208,219.42 | 143,328.10 |
| 企业所得税 | 145,123,026.98 | 207,173,913.58 |
| 个人所得税 | 10,478,994.53 | 10,785,882.82 |
| 城市维护建设税 | 1,757,340.64 | 1,955,663.71 |
| 房产税 | 130,488.15 | 2,884,385.17 |
| 教育费附加 | 1,446,865.20 | 1,550,555.53 |
| 河道管理费 | 181,230.93 | 181,230.93 |
| 土地增值税 | 9,685,618.77 | 9,685,618.77 |
| 土地使用税 | 3,809.25 | 1,451.43 |
| 文化事业建设费 | | 147,689.98 |
| 企业欠薪保障金 | 324.00 | 324.00 |
| 残疾人就业保障金 | 675,916.34 | 587,982.06 |
| 其他 | 46,746.36 | 182,407.09 |
| 合计 | 204,679,651.20 | 262,415,854.61 |

(四十一) 其他应付款**1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 990,092,444.37 | 29,081,888.77 |
| 其他应付款 | 2,667,721,797.58 | 2,150,573,151.13 |
| 合计 | 3,657,814,241.95 | 2,179,655,039.90 |

2、应付利息

□适用 √不适用

3、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 | 937,355,975.33 | 15,580,421.06 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 应付股利-上海永达汽车集团有限公司 | | 2,834,915.24 |
| 应付股利-上海国际影视节中心 | | 2,679,552.47 |
| 应付股利-上海绿洲投资控股集团有限公司 | 7,987,000.00 | 7,987,000.00 |
| 应付股利-HK ANSCHUTZ ENTERTAINMENT GROUP CHINA I LIMITP CHINA I LIMITED | 44,749,469.04 | |
| 合计 | 990,092,444.37 | 29,081,888.77 |

4、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 | 788,865,851.50 | 828,314,511.64 |
| 代垫款 | 5,545,458.52 | 8,169,431.96 |
| 押金及保证金 | 184,677,264.37 | 192,886,346.98 |
| 应付暂收(扣)款 | 109,329,670.23 | 108,011,757.59 |
| 费用类支出 | 48,876,201.92 | 32,376,598.19 |
| 奖励款 | 12,006,682.78 | 10,882,852.64 |
| 购房意向金 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 股权转让意向金 | 7,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 暂收建设进度款 | 1,165,846,751.64 | 866,053,309.64 |
| 应付福费廷业务款 | 289,695,933.14 | 29,519,381.38 |
| 其他 | 54,327,983.48 | 68,308,961.11 |
| 合计 | 2,667,721,797.58 | 2,150,573,151.13 |

(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 |
|-----------------------|----------------|-----------|
| 上海市黄浦区建设和交通委员会 | 291,623,255.00 | 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 | 134,889,695.85 | 保障房意向金 |
| 上海市静安区建设和交通委员会北横道工程专户 | 51,641,144.76 | 保障房意向金 |
| 上海市静安区建设和管理委员会 | 130,000,000.00 | 保障房意向金 |
| 上海市静安区房屋征收中心 | 44,939,187.65 | 保障房意向金 |
| 太原文化广播电视集团 | 40,256,000.00 | 子公司股东借款 |
| 静安区建设和交通委员会中兴城 | 61,600,954.78 | 保障房意向金 |
| 浦东新区川沙功能区域管理委员会 | 18,151,462.24 | 代收代付税金 |
| 合计 | 773,101,700.28 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

(四十二) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十三) 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 | 12,000,000.00 | 20,022,050.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | | 4,903,937.95 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 24,925,987.95 |

(四十四) 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 代理业务 | 222,725.71 | 164,855.75 |
| 待转销项税额 | 146,211,527.06 | 144,820,370.69 |
| 合计 | 146,434,252.77 | 144,985,226.44 |

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

(四十五) 长期借款**1、 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 430,521,347.41 | 366,934,494.31 |
| 合计 | 430,521,347.41 | 366,934,494.31 |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

(四十六) 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

(四十七) 租赁负债

适用 不适用

(四十八) 长期应付款

1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 132,451,287.01 | 130,489,416.16 |
| 专项应付款 | 2,940,000.00 | 2,940,000.00 |
| 合计 | 135,391,287.01 | 133,429,416.16 |

2、长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 租赁费 | 90,673.19 | 100,204.21 |
| 应付工程款 | 132,360,613.82 | 130,389,211.95 |
| 合计 | 132,451,287.01 | 130,489,416.16 |

3、专项应付款

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 |
|--------------------------------|--------------|------|------|--------------|------------------|
| 上海市郊区县下一代广播电视网建设及有线电视数字化整体转化项目 | 2,940,000.00 | | | 2,940,000.00 | 系拨款金额与上报金额存在差异所致 |
| 合计 | 2,940,000.00 | | | 2,940,000.00 | / |

(四十九) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(五十) 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| | | | |
|----------|---------------|---------------|------------------|
| 未决诉讼 | 2,655,622.97 | 2,655,622.97 | |
| 待执行的亏损合同 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | 预计无法达成合同条款导致的违约金 |
| 其他 | 5,768,839.00 | 5,768,839.00 | |
| 合计 | 19,224,461.97 | 19,224,461.97 | / |

(五十一) 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 | 115,580,055.34 | 60,981,500.00 | 13,709,638.34 | 162,851,917.00 | 财政拨款 |
| 其他 | 1,278,768.46 | 3,854,803.17 | | 5,133,571.63 | |
| 合计 | 116,858,823.80 | 64,836,303.17 | 13,709,638.34 | 167,985,488.63 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/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 | 865,855.31 | | | 188,307.94 | | 677,547.37 | 与资产相关 |
| 面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范项目 | 20,513,529.97 | | | 2,634,235.16 | | 17,879,294.81 | 与资产相关 |
| 跨行业跨终端线上线下全媒体统一用户数据平台 | 1,146,242.95 | | | 105,906.66 | | 1,040,336.29 | 与资产相关 |
| 基于 WINDOWS10 的多屏游戏生态平台建设及孵化 | 689,937.06 | | | 100,000.00 | | 589,937.06 | 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 |
| 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 | 14,504.52 | | | 14,504.52 | | | 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 |
| 2013ZX01039001002 核高基智能数字电视终端基础软件研发及产业化 | 1,770,095.31 | | | | | 1,770,095.31 | 与收益相关 |
| 13511506200 基于新媒体的用户行为分析系统研制及应用示范 | 249,822.23 | | | 9,822.23 | | 240,000.00 | 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 | 1,377,062.37 | | | 79,357.40 | | 1,297,704.97 | 与资产相关 |
| 基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验 | 869,325.58 | | | 390,618.00 | | 478,707.58 | 与资产相关 |
| 基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验 | 999,000.00 | | | | | 999,000.00 | 与收益相关 |
| 基于 4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范 | 42,331.64 | | | 42,331.64 | | | 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 | 38,255.31 | | | 38,255.31 | | | 与资产相关 |
| 专项基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设 | 3,706,114.90 | | | 668,832.08 | | 3,037,282.82 | 与资产相关 |
| 4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目 | 793,961.66 | | | 169,842.92 | | 624,118.74 | 与资产相关 |
| 专项-基于新媒体大数据的信息服务 | 154,923.11 | | | 41,653.84 | | 113,269.27 | 与资产相关 |
| 多终端互动式虚拟现实影院 | 139,517.37 | | | 24,115.38 | | 115,401.99 | 与资产相关 |
| 基于多源大数据的融合媒体行业大数据应用公共服务平台项目 | 1,150,000.00 | | | | | 1,150,000.00 | 与资产相关 |
| 基于多源大数据的融合媒体行业大数据应用公共服务平台项目 | 405,000.00 | | | | | 405,000.00 | 与收益相关 |
| 专项-2018YFB0803405 互联网+环境中基于国产密码的多媒体版权保护与监管技术 | 1,394,100.00 | | | | | 1,394,100.00 | 与资产相关 |
| 多通道、多模式娱乐直播互动平台 | 3,738,454.85 | | | 427,479.52 | | 3,310,975.33 | 与资产相关 |
| AVS 项目 | 1,800,000.00 | | | | | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
| 基于 BIMGIS 城市大数据计算平台的智慧临港应用示范 | 277,500.00 | | | | | 277,500.00 | 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 |
| 上海市服务业发展引导资金项目 | 2,400,000.00 | | | | | 2,400,000.00 | 与资产相关 |
| 服贸项目补贴 | 240,000.00 | | | | | 240,000.00 | 与收益相关 |

2020 年半年度报告

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|------------|---------------|-------|
| 2018 短视频版权内容运营平台 | 1,365,000.00 | 585,000.00 | | | 1,950,000.00 | 与收益相关 |
| 上海东方明珠斜筒电梯旅游发展专项资金 | 4,791,666.67 | | | 125,000.00 | 4,666,666.67 | 与资产相关 |
| 穹顶秀旅游专项资金 | | 3,130,000.00 | | 833,333.33 | 2,296,666.67 | 与资产相关 |
| 泛娱乐文化中心项目-户外导视牌更新 | 990,000.00 | | | 135,000.00 | 855,000.00 | 与资产相关 |
| 上海市公共交通移动电视网络覆盖补助 | 2,711,796.13 | | | 272,672.94 | 2,439,123.19 | 与资产相关 |
| 调频广播隧道覆盖项目 | 5,605,000.00 | | | 570,000.00 | 5,035,000.00 | 与资产相关 |
| NGBW 新业态研究 | 160,000.00 | | | 30,000.00 | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 超大型城市社会精细化治理技术及其应用示范超大型城市社会精细化治理技术及其应用示范——以普陀区全域为例（专项） | 329,086.31 | | | 6,372.42 | 322,713.89 | 与收益相关 |
| 城市综合检测和安全管理平台应用示范 | | 152,160.00 | | | 152,160.00 | 与资产相关 |
| 城市综合检测和安全管理平台应用示范 | | 382,260.00 | | | 382,260.00 | 与收益相关 |
| 面向城市地面基础设施的多元数据汇聚与融合 | | 192,000.00 | | | 192,000.00 | 与资产相关 |
| 面向城市地面基础设施的多元数据汇聚与融合 | | 228,000.00 | | | 228,000.00 | 与收益相关 |
| AVS+标清编码参数规划研究测试 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验 | 98,334.29 | | | 98,334.29 | | 与资产相关 |
| 面向城市管理流程再造的智联杨浦大脑项目（专项） | 5,349,778.91 | | | 601,326.54 | 4,748,452.37 | 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 | 1,066,666.67 | | | 180,000.00 | 886,666.67 | 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 | | 900,000.00 | | 900,000.00 | | 与收益相关 |
| 新型城域物联专网管理平台关键技术研究与应用示范 | 2,363,923.06 | | | 30,573.52 | 2,333,349.54 | 与资产相关 |
| 智慧临港城市大脑平台（子项目 02） | | 31,497,600.00 | | 284,542.90 | 31,213,057.10 | 与资产相关 |
| 智慧临港城市大脑平台（子项目 02） | | 2,400.00 | | 2,400.00 | | 与收益相关 |
| 城市综合监测和安全管控平台与应用示范 | | 4,379,580.00 | | | 4,379,580.00 | 与资产相关 |
| 《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 |
| 超高清超媒体制作与管控技术研究 | 5,847.85 | | | | 5,847.85 | 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 | 159,413.11 | | | 40,953.80 | 118,459.31 | 与资产相关 |
| 开放网络环境下的立体电视制播系统研制与应用示范 | 227,689.47 | | | 73,057.64 | 154,631.83 | 与收益相关 |
| 基于新媒体的用户行为分析关键技术研究及面向 NGB 的应用示范 | 107,334.13 | | | 77,876.29 | 29,457.84 | 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 | 148,516.32 | | | 74,575.52 | 73,940.80 | 与收益相关 |
| 上海互动媒体工程技术研究中心 | 278,273.07 | | | 64,934.82 | 213,338.25 | 与收益相关 |
| 面向下一代互联网的数字内容加工、投送及传播反馈一体化服务平台 | 246,783.41 | | | 18,993.96 | 227,789.45 | 与资产相关 |
| 全 3D 多屏互动电视平台研制与示范 | 1,433,773.48 | | | 27,171.00 | 1,406,602.48 | 与收益相关 |
| 基于电视的新媒体业务集成运营平台建设和产业化 | 214,002.57 | | | | 214,002.57 | 与收益相关 |
| 4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范 | 172,415.94 | | | 43,277.70 | 129,138.24 | 与收益相关 |
| 基于 IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设 | 1,103,333.33 | | | 304,102.56 | 799,230.77 | 与收益相关 |
| 上海互动媒体工程技术研究中心能力提升 | 930,598.28 | | | 18,243.15 | 912,355.13 | 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 | 418,749.42 | | | 69,807.24 | 348,942.18 | 与收益相关 |
| 2019 静安区重点文化品牌宣传推广项目 | 566,037.73 | | | | 566,037.73 | 与收益相关 |

2020 年半年度报告

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--|---------------|-------------|----------------|-------|
| 面向广电的 4K 超高清制播系统研发及产业化应用 | 1,988,380.64 | | | 261,048.92 | | 1,727,331.72 | 与收益相关 |
| 4K 超高清电视平台建设运营与高品质艺术内容制作 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 8K 视频制播系统关键技术研究及应用 | 1,360,000.00 | | | | -920,000.00 | 440,000.00 | 与收益相关 |
| “北外滩公共文化空间的开发与利用”课题研究 | 90,000.00 | | | | | 90,000.00 | 与收益相关 |
| “虹”的记忆—文化品牌宣推方案 | 270,000.00 | | | | | 270,000.00 | 与收益相关 |
| “游戏风云”网络游戏多屏多端融合产业服务平台 | 388,512.41 | | | 179,313.42 | | 209,198.99 | 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 | 108,166.67 | | | 22,000.00 | | 86,166.67 | 与资产相关 |
| 移动电视导购服务系统 | 1,508,306.22 | | | 541,369.92 | | 966,936.30 | 与资产相关 |
| 文化产业发展资金 | 257,580.39 | | | 7,155.46 | | 250,424.93 | 与资产相关 |
| 科普公益项目 | 320,754.72 | | | | | 320,754.72 | 与收益相关 |
| 基于 NGB 网络的青少年科创应用媒体融合示范平台 | 540,000.00 | | | | | 540,000.00 | 与资产相关 |
| 上海市信息通信架空线入地整治项目 | 23,053,800.00 | | | | | 23,053,800.00 | 与资产相关 |
| 政务外网统一出口与电子政务云信息化平台项目 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 智能电视终端操作系统内置应用研发、业务服务平台研制、DVB 智能电视机顶盒解决方案及产业化 | | 7,757,500.00 | | 1,960,938.40 | | 5,796,561.60 | 与资产相关 |
| 崇明东海镇、新海镇及长兴镇新卫农场有线网络改造 | | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 东方有线条件接收系统升级改造 | | 5,400,000.00 | | | | 5,400,000.00 | 与资产相关 |
| 崇明智慧养老应用示范 | | 1,080,000.00 | | | | 1,080,000.00 | 与资产相关 |
| 吕巷特色小镇项目补贴 | | 295,000.00 | | | | 295,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 115,580,055.34 | 60,981,500.00 | | 12,789,638.34 | -920,000.00 | 162,851,917.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

(五十二)其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 一年以上合同负债 | 9,266,654.14 | 10,045,684.91 |
| 合计 | 9,266,654.14 | 10,045,684.91 |

(五十三)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 | 3,414,500,201.00 | | | | | | 3,414,500,201.00 |

(五十四)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

(五十五)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） | 11,165,375,438.38 | | 280,330,849.34 | 10,885,044,589.04 |
| （1）投资者投入的资本 | 10,693,284,456.10 | | | 10,693,284,456.10 |
| （2）同一控制下企业合并 | 456,043,903.03 | | 280,330,849.34 | 175,713,053.69 |
| （3）其他 | 16,047,079.25 | | | 16,047,079.25 |
| 其他资本公积 | 47,973,142.39 | 60,503,590.07 | | 108,476,732.46 |
| 合计 | 11,213,348,580.77 | 60,503,590.07 | 280,330,849.34 | 10,993,521,321.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系同一控制下企业合并减少资本公积 280,330,849.34 元，按权益法对被投资方核算增加资本公积 60,503,590.070 元。

(五十六)库存股

□适用 √不适用

(五十七) 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -231,308,689.52 | -79,361,216.70 | | | -14,753,401.03 | -64,607,815.67 | | -295,916,505.19 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -231,308,689.52 | -79,361,216.70 | | | -14,753,401.03 | -64,607,815.67 | | -295,916,505.19 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 26,020,781.03 | 426,832.05 | | | | 457,261.03 | -30,428.98 | 26,478,042.06 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 24,631,991.64 | -1,039,129.15 | | | | -1,039,129.15 | | 23,592,862.49 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 1,388,789.39 | 1,465,961.20 | | | | 1,496,390.18 | -30,428.98 | 2,885,179.57 |
| 其他综合收益合计 | -205,287,908.49 | -78,934,384.65 | | | -14,753,401.03 | -64,150,554.64 | -30,428.98 | -269,438,463.13 |

(五十八) 专项储备

□适用 √不适用

(五十九) 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 | 1,886,210,838.64 | | | 1,886,210,838.64 |
| 任意盈余公积 | 27,341,442.55 | | | 27,341,442.55 |
| 合计 | 1,913,552,281.19 | | | 1,913,552,281.19 |

(六十) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 12,886,581,138.52 | 12,363,687,087.78 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -32,891,825.10 | -158,988,050.06 |
| 调整后期初未分配利润 | 12,853,689,313.42 | 12,204,699,037.72 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,002,827,176.32 | 2,020,718,953.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 449,827,160.69 |
| 应付普通股股利 | 921,915,054.27 | 921,915,054.27 |
| 期末未分配利润 | 12,934,601,435.47 | 12,853,675,776.25 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 13,537.17 元。
- 2、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-32,905,362.27 元。

(六十一) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,868,569,711.92 | 3,957,395,970.89 | 5,647,073,326.12 | 4,221,552,340.62 |
| 其他业务 | 31,785,968.89 | 29,596,316.33 | 58,490,371.19 | 33,967,801.73 |
| 合计 | 5,900,355,680.81 | 3,986,992,287.22 | 5,705,563,697.31 | 4,255,520,142.35 |

2、合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 影视互娱 | 媒体网络 | 视频购物 | 文旅消费 | 投资管理 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 商品类型 | | | | | | |
| 按经营地区分类 | 296,078,787.61 | 2,484,606,760.85 | 1,205,114,521.90 | 1,871,696,289.24 | 11,073,352.32 | 5,868,569,711.92 |
| 华东地区 | 178,123,516.25 | 2,059,711,060.15 | 1,202,268,056.58 | 1,846,402,168.27 | 11,073,352.32 | 5,297,578,153.57 |
| 华东以外地区 | 117,955,271.36 | 424,895,700.70 | 2,846,465.32 | 25,294,120.97 | | 570,991,558.35 |
| 市场或客户类型 | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | |
| 合计 | 296,078,787.61 | 2,484,606,760.85 | 1,205,114,521.90 | 1,871,696,289.24 | 11,073,352.32 | 5,868,569,711.92 |

3、履约义务的说明

□适用 √不适用

4、分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 排名 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----|------------------|-----------------|
| 第一名 | 1,602,786,845.96 | 27.31 |
| 第二名 | 246,749,264.99 | 4.20 |
| 第三名 | 154,259,820.88 | 2.63 |
| 第四名 | 63,888,253.10 | 1.09 |
| 第五名 | 60,867,722.08 | 1.04 |
| 合计 | 2,128,551,907.01 | 36.27 |

(六十二)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 | 670,431.66 | 1,026,801.74 |
| 营业税 | 248,217.84 | |
| 城市维护建设税 | 10,201,912.45 | 6,942,893.14 |
| 教育费附加 | 7,360,324.87 | 4,139,962.92 |
| 房产税 | 12,714,397.20 | 13,213,996.87 |
| 土地使用税 | 819,214.27 | 825,602.87 |
| 车船使用税 | 57,551.96 | 23,884.00 |
| 印花税 | 1,947,223.51 | 2,518,190.06 |
| 土地增值税 | 253,282,679.33 | -4,327,913.21 |
| 文化事业建设费 | 439,907.88 | 1,898,239.63 |
| 河道管理费 | 3,395.66 | |
| 残疾人就业保障金 | 347,823.57 | 6,226,970.50 |
| 企业欠薪保障金 | 7,824.20 | |
| 电影专项基金 | 19,083.15 | |
| 其他 | | 3,109.00 |
| 合计 | 288,119,987.55 | 32,491,737.52 |

(六十三)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 | 175,582,714.83 | 153,164,133.26 |
| 运输投递配送费 | 64,621,009.69 | 67,348,387.25 |
| 租赁费 | 23,079,743.57 | 6,970,520.66 |
| 宣传推广费 | 20,152,327.35 | 30,167,585.18 |
| 佣金 | 18,218,655.60 | 1,005,838.81 |
| 折旧 | 10,557,257.10 | 9,364,750.76 |
| 邮电通讯费 | 8,515,354.61 | 8,042,399.04 |
| 仓储费 | 8,015,873.32 | 6,717,870.41 |
| 制作费 | 6,450,286.35 | 9,570,645.76 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 中介服务费 | 6,368,167.75 | 83,978.43 |
| 其他 | 25,977,105.80 | 29,723,796.90 |
| 合计 | 367,538,495.97 | 322,159,906.46 |

(六十四)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 | 255,986,769.31 | 235,889,903.90 |
| 折旧 | 38,043,849.67 | 28,522,209.22 |
| 租赁费 | 37,177,042.23 | 24,478,797.26 |
| 摊销 | 27,980,779.31 | 14,481,836.64 |
| 物业管理费 | 26,039,952.69 | 20,035,449.24 |
| 中介服务费 | 19,451,471.16 | 16,928,572.05 |
| 水电煤油 | 12,723,848.25 | 7,129,205.16 |
| 邮电通讯费 | 12,023,412.09 | 9,343,611.34 |
| 保安保洁费 | 5,845,789.36 | 4,798,452.22 |
| 咨询费 | 5,637,114.67 | 5,585,415.78 |
| 其他 | 33,473,220.01 | 43,145,576.81 |
| 合计 | 474,383,248.75 | 410,339,029.62 |

(六十五)研发费用

√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 |
|------------|----------------|----------------|
| 薪酬及劳务费用 | 74,572,744.06 | 91,843,701.41 |
| 中试及物料消耗 | 16,190,383.07 | 1,172,175.25 |
| 维护和租赁费用 | 115,000.00 | 2,533,328.60 |
| 折旧及摊销 | 9,958,612.92 | 5,085,446.60 |
| 设计费及其他相关费用 | 9,806,467.30 | 1,234,625.76 |
| 合计 | 110,643,207.35 | 101,869,277.62 |

(六十六)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 | 21,673,128.60 | 43,751,606.29 |
| 利息收入 | -91,572,071.55 | -102,466,676.55 |
| 汇兑损益 | -3,132,528.29 | 2,781,112.83 |
| 其他 | 8,277,867.19 | 11,367,759.56 |
| 合计 | -64,753,604.05 | -44,566,197.87 |

(六十七)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 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 75,570,968.18 | 77,905,244.86 |
| 进项税加计抵减 | 5,982,637.69 | 1,965,035.22 |
| 代扣个人所得税手续费 | 4,634,152.35 | 528,372.56 |
| 合计 | 86,187,758.22 | 80,398,652.64 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|--------------|--------------|
| “游戏风云”网络游戏多屏多端融合产业服务平台 | 179,313.42 | 228,436.76 |
| 13511506200 基于新媒体的用户行为分析系统研制及应用示范 | 9,822.23 | 25,798.51 |
| 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 | 14,504.52 | 16,872.66 |
| 2015 年第一批上海市中小企业发展专项资金项目款 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 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 |
| 4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目 | 169,842.92 | 169,842.92 |
| NGBW 新业态研究 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 多终端互动式虚拟现实影院 | 24,115.38 | 272,059.56 |
| 基于 4K 关键技术的互联网电视产业化应用示范 | 42,331.64 | 58,192.94 |
| 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 | 79,357.40 |
| 基于 IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设 | 304,102.56 | 304,102.56 |
| 基于 WINDOWS10 的多屏游戏生态平台建设与孵化 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | 77,876.29 | 12,785.52 |
| 开放网络环境下的立体电视制播系统研制与应用示范 | 73,057.64 | 85,396.98 |
| 面向大型活动的新一代综合视频直播服务应用示范 | 1,080,000.00 | 180,000.00 |
| 面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用 | 69,807.24 | 1,069,807.24 |
| 面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范项目 | 2,634,235.16 | 2,634,235.16 |
| 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 | 18,993.96 | 127,789.56 |
| 面向新媒体的内容大数据创享平台建设与应用示范 | 188,307.94 | 188,307.94 |
| 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 | 40,953.80 | 40,953.78 |
| 全 3D 多屏互动电视平台研制与示范 | 27,171.00 | 27,171.00 |
| 上海互动媒体工程技术研究中心 | 64,934.82 | 64,934.82 |
| 上海互动媒体工程技术研究中心能力提升 | 18,243.15 | 16,282.08 |
| 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 | 38,255.31 | 147,695.94 |
| 文化产业发展资金 | 7,155.46 | 315,683.86 |
| 新型城域物联专网管理平台关键技术研究与应用示范 | 30,573.52 | 405,000.00 |
| 移动电视导购服务系统 | 541,369.92 | 541,369.92 |
| 支持 IPv4/IPv6 双协议栈的网络视频播控系统研发和产业化 | 74,575.52 | 90,000.24 |
| 专项基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设 | 668,832.08 | 125,950.76 |
| 专项-基于新媒体大数据的信息服务 | 41,653.84 | 41,653.84 |
| 基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验 | 488,952.29 | 698,462.82 |
| 上海市公共交通移动电视网络覆盖补助 | 272,672.94 | 272,672.94 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 跨行业跨终端线上线下全媒体统一用户数据平台 | 105,906.66 | |
| 多通道、多模式娱乐直播互动平台 | 427,479.52 | |
| 上海东方明珠斜筒电梯旅游发展专项资金 | 125,000.00 | |
| 穹顶秀旅游专项资金 | 833,333.33 | |
| 泛娱乐文化中心项目-户外导视牌更新 | 135,000.00 | |
| 调频广播隧道覆盖项目 | 570,000.00 | |
| 超大型城市社会精细化治理技术及其应用示范超大型城市社会精细化治理技术及其应用示范——以普陀区全域为例（专项） | 6,372.42 | |
| 面向城市管理流程再造的智联杨浦大脑项目（专项） | 601,326.54 | |
| 智慧临港城市大脑平台（子项目 02） | 286,942.90 | |
| 面向广电的 4K 超高清制播系统研发及产业化应用 | 261,048.92 | |
| 智能电视终端操作系统内置应用研发、业务服务平台研制、DVB 智能电视机顶盒解决方案及产业化 | 1,960,938.40 | |
| 税费代扣代缴手续费返还 | 4,634,152.35 | 528,372.56 |
| 进项税加计扣除 | 5,982,637.69 | 1,965,035.22 |
| 13511503500 基于 OTT 技术的双模电视智能终端研制及运营平台建设 | | 13,263.25 |
| 2013BAH63F02 “一云多屏”云服务系统研发 | | 6,050.79 |
| 3D 内容互动应用关键技术及示范 | | 7,204.10 |
| 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 |
| O2O 的智慧健康全媒体服务平台 | | 26,775.67 |
| 超高清超媒体制作与管控技术研究 | | 53,692.66 |
| 基于“一云多屏”的互联网电视重大示范项目 | | 275,661.53 |
| 基于 lorawan 的城域物联网组网关键技术研究与应用 | | 140,000.00 |
| 基于电视的新媒体业务集成运营平台建设和产业化 | | 112,145.82 |
| 基于演出灯光艺术效果的数字化控制系统集成设计 | | 480,000.00 |
| 面向 NGB 的融合内容管理系统研制与跨屏点播应用开发 | | 52,081.85 |
| 面向三网融合的集成播控平台研究与示范 | | 75,221.51 |
| 上海城域物联专网平台关键技术研究及运营示范 | | 539,500.00 |
| 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 | | 1,424,235.70 |
| 专项-BESTVLIVE 娱乐互动平台 | | 2,222,494.00 |
| 2013ZX01039001002 核高基智能数字电视终端基础软件研发及产业化 | | 27,928.68 |
| 精细化治理 | | 60,000.00 |
| 财政扶持资金 | 1,597,243.03 | 62,333,064.85 |
| 打造泛娱乐文化中心项目 | | 1,600,000.00 |
| 稳岗补贴 | 2,906,110.11 | |
| 徐汇区级财政直接支付内部户企业发展专项资金 | 15,840,000.00 | |
| 上海市文化和旅游局（上海市广播电视局） | 730,000.00 | |
| 税收扶持 | 38,805,750.70 | |
| 文化事业建设费返还 | 15,000.00 | |
| 文化创意产业发展专项资金 | 300,000.00 | |
| 上海市商务委员会 | 37,226.00 | |
| 文创项目补贴 | 510,000.00 | |
| 企业发展专项资金 | 2,040,000.00 | |

(六十八) 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 | 129,371,091.45 | 219,029,145.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,326,444.34 | 206,662,103.46 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 14,085,551.72 | 5,131,329.08 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 8,366,400.00 | 2,810,394.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 10,110,304.42 | 3,869,216.86 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,100,000.00 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 171,419,284.87 | 139,035,849.33 |
| 合计 | 336,779,076.80 | 576,538,038.59 |

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|---------------|----------------|
| Orient Pearl Media Sports Holdings Limited | -2,699,920.57 | -9,363.98 |
| 北京风行在线技术有限公司 | -6,129,847.62 | -17,664,655.01 |
| 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 | 18,150,967.08 | 82,664,190.02 |
| 北京易豪科技有限公司 | | -1,158.82 |
| 成都复地明珠置业有限公司 | | 81,016,879.60 |
| 成都每日电视购物有限公司 | | -130,452.04 |
| 东方有线网络有限公司 | | 68,367,752.09 |
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 27,468.98 | -1,108,100.14 |
| 河北广电传媒技术有限公司 | -156,488.63 | 468,055.39 |
| 黑龙江龙视东方电视购物有限公司 | | -2,298,126.90 |
| 湖北保和明珠置业有限公司 | | -232,157.25 |
| 湖州富棣房地产有限公司 | | -565,342.75 |
| 江苏东方电视购物有限公司 | | 74,864.90 |
| 明珠富想川沙（上海）民宿文化有限公司 | -514,544.08 | -4,194,194.08 |
| 南京复地明珠置业有限公司 | | 97,726,208.93 |
| 宁波甬洲置业有限公司 | | -4,069,908.23 |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 456,881.92 | 837,227.76 |
| 上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司 | -391,694.92 | -4,166,352.04 |
| 上海地铁电视有限公司 | -54,446.31 | 189,114.28 |
| 上海东迪数字传播咨询有限公司 | 169,550.10 | 204,139.77 |
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -5,650,814.90 | 7,396,223.91 |
| 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | | -5,051,518.86 |
| 上海东方明珠索乐文化发展有限公司 | -1,834,270.67 | -356,679.15 |
| 上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司 | -364,353.37 | -1,051,482.43 |
| 上海广龙科技有限公司 | -3,752,913.59 | -5,301,625.75 |
| 上海好有文化传媒有限公司 | 3,087,247.81 | -18,603,293.39 |
| 上海交大海外教育发展有限公司 | -2,743,372.75 | -4,992,589.44 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 上海聚力传媒技术有限公司 | | -308,301.00 |
| 上海明珠尚祺商务咨询有限公司 | -51.26 | 2.23 |
| 上海润金文化传播有限公司 | | -332,429.06 |
| 上海尚演文化投资管理有限公司 | -2,864,983.51 | -1,222,936.50 |
| 上海市信息投资股份有限公司 | 63,259,849.85 | 88,176,695.08 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 4,983,624.96 | 4,581,307.45 |
| 上海下一代广播电视网应用实验室有限公司 | | 148,352.23 |
| 上海中广传播有限公司 | -18,195.31 | |
| 上海今夜娱乐文化演出影视有限公司 | | -510,333.99 |
| 绍兴华秦明珠置业有限公司 | | -3,194,709.05 |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 60,698,755.35 | 44,325,875.94 |
| 西安嘉行影视传媒股份有限公司 | | 78,606,404.91 |
| 中兴九城网络科技无锡有限公司 | | -541,319.28 |
| 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | 5,240,910.36 | |
| 上海东方智媒城经济发展有限公司 | -99,245.60 | |
| 上海亿线盛投资咨询有限公司 | 527,904.52 | |
| 中广宽带网络有限公司 | 183,874.26 | |
| 上海东方网络金融服务有限公司 | -140,800.65 | |
| 合计 | 129,371,091.45 | 478,876,265.35 |

(六十九)净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十)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 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 53,620,696.19 | 55,370,809.29 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 合计 | 53,620,696.19 | 55,370,809.29 |

(七十一)信用减值损失

√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 |
|-----------|---------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 810,854.65 | 96,364.89 |
| 合同资产减值损失 | -2,177.27 | |
| 应收账款坏账损失 | 17,478,474.71 | 16,468,582.15 |
| 应收票据坏账损失 | | -11,634,471.70 |
| 合计 | 18,287,152.09 | 4,930,475.34 |

(七十二)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 | -148,924.59 | 101,969.13 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 276,009.71 | |
| 合计 | 127,085.12 | 101,969.13 |

(七十三) 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 |
|--------------|---------------|------------|
| 持有待售的非流动资产处置 | 33,786,509.19 | |
| 固定资产处置 | -328,601.24 | 524,753.39 |
| 合计 | 33,457,907.95 | 524,753.39 |

其他说明：

□适用 √不适用

(七十四) 营业外收入

√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 | 86,271.34 | | 86,271.34 |
| 其中：固定资产处置利得 | 86,271.34 | | 86,271.34 |
| 政府补助 | 2,521,892.30 | 2,546,467.30 | 2,521,892.30 |
| 赔偿和违约利得 | 1,530,952.79 | 1,127,348.37 | 1,530,952.79 |
| 盘盈利得 | 0.80 | 0.02 | 0.80 |
| 其他 | 3,979,011.48 | 903,473.56 | 3,979,011.48 |
| 合计 | 8,118,128.71 | 4,577,289.25 | 8,118,128.71 |

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 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 静安扶持内部户 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 其他市级机关项目 | 1,246.30 | 467.30 | 与收益相关 |
| 上海市杨浦区财政局中小企业发展专项基金 | | 16,000.00 | 与收益相关 |
| 浸入式虚拟现实内容运营平台研制和应用示范 | | 2,430,000.00 | 与收益相关 |
| 各类区级财政补助 | 2,520,646.00 | | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

(七十五) 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 | 1,207,913.57 | 706,231.41 | 1,207,913.57 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,207,913.57 | 706,231.41 | 1,207,913.57 |
| 对外捐赠 | | 50,000.00 | |
| 其中：公益性捐赠支出 | | 50,000.00 | |
| 罚款、赔偿和违约支出 | 503,640.54 | 159,750.21 | 503,640.54 |
| 非常损失 | 23,033.17 | | 23,033.17 |
| 其他 | 97,697.82 | 98,292.71 | 97,697.82 |
| 合计 | 1,832,285.10 | 1,014,274.33 | 1,832,285.10 |

(七十六) 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 | 337,048,782.44 | 250,954,754.87 |
| 递延所得税费用 | -39,139,776.18 | -56,265,111.95 |
| 合计 | 297,909,006.26 | 194,689,642.92 |

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 | 1,235,349,103.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 308,837,275.90 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -13,892,652.62 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,369,584.65 |
| 非应税收入的影响 | -33,210,780.79 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,669,682.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,636,690.27 |
| 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 | 36,541,056.68 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 2,015.07 |
| 额外可扣除费用的影响 | 1,229,515.60 |
| 所得税费用 | 297,909,006.26 |

其他说明：

□适用 √不适用

(七十七) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、（五十七）

(七十八) 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 | 76,846,970.92 | 88,126,825.43 |
| 保证金、押金及备用金 | 24,651,012.42 | 27,496,711.01 |
| 企业间往来及其他暂收款 | 87,967,453.56 | 147,671,247.60 |
| 补贴扶持收入 | 83,895,748.17 | 89,894,621.00 |
| 营业外收入（扣除补贴扶持） | 6,507,424.16 | 1,603,497.06 |
| 从受限货币资金转入 | 1,270,000.00 | 321,056,123.66 |
| 其他 | 9,000,539.06 | 3,463,363.90 |
| 合计 | 290,139,148.29 | 679,312,389.66 |

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 | 202,060,992.62 | 212,789,259.38 |
| 管理费用及研发费用 | 213,496,438.91 | 226,675,447.78 |
| 财务费用 | 8,594,038.59 | 11,383,617.98 |
| 押金、保证金及备用金 | 45,319,835.94 | 42,698,360.02 |
| 企业间往来及其他暂付款 | 344,603,733.72 | 97,288,685.25 |
| 营业外支出 | 4,110,466.68 | 19,316,381.23 |
| 转出到受限货币资金 | 481,776.36 | 254,250,365.45 |
| 其他 | 3,204,491.34 | 3,161,999.46 |
| 合计 | 821,871,774.16 | 867,564,116.55 |

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 | 6,290,000,000.00 | 9,800,000,000.00 |
| 收回借款本金及利息 | 274,858,514.00 | 19,238,397.00 |
| 认购保证金 | | 5,300,000.00 |
| 其他 | | 515.83 |
| 合计 | 6,564,858,514.00 | 9,824,538,912.83 |

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 | 5,815,000,000.00 | 7,650,000,000.00 |
| 其他 | | 253,762.50 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 5,815,000,000.00 | 7,650,253,762.50 |
|----|------------------|------------------|

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|---------------|
| 减资款 | 1,358,522.16 | 56,655,010.79 |
| 其他 | 764,655.13 | |
| 合计 | 2,123,177.29 | 56,655,010.79 |

(七十九)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 | 937,440,097.32 | 1,154,487,871.99 |
| 加：资产减值准备 | 127,085.12 | -101,969.13 |
| 信用减值损失 | 18,287,152.09 | -4,930,475.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 806,601,553.08 | 134,715,264.23 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 537,909,125.87 | 550,522,021.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,375,553.76 | 11,559,200.46 |
| 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） | -33,457,907.95 | -524,753.39 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,121,642.23 | 706,231.41 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -53,620,696.19 | -55,370,809.29 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,192,872.03 | 17,758,287.27 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -336,779,076.80 | -576,538,038.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,203,716.44 | 9,202,938.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -41,284,992.17 | -63,317,297.18 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 129,494,136.72 | -219,834,952.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -737,200,674.24 | 53,262,503.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -306,988,830.76 | -665,507,651.43 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 940,013,323.67 | 346,088,370.60 |
| 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 | 9,288,317,471.14 | 9,800,335,378.01 |
| 减: 现金的期初余额 | 8,211,904,861.23 | 8,091,715,307.32 |
| 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 | 1,076,412,609.91 | 1,708,620,070.69 |

2、本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 金额 |
|------------------------------|------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 850,000.00 |
| 其中: 上海影尊投资管理有限公司 | 850,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 850,000.00 |

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 | 9,288,317,471.14 | 8,211,904,861.23 |
| 其中: 库存现金 | 1,051,044.54 | 1,349,180.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,278,936,435.24 | 8,199,039,019.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,329,991.36 | 11,516,661.20 |
| 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 | 9,288,317,471.14 | 8,211,904,861.23 |
| 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

(八十)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

(八十一) 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 | 13,557,414.03 | |
| 存货 | 854,925,583.29 | 抵押借款 |
| 其他非流动资产-上海视觉艺术学院（注） | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 968,482,997.32 | / |

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（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）形成，按公司签订的收购上海精文置业（集团）有限公司（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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（现更名为：上海东方明珠房地产有限公司）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。

(八十二) 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 | | | 554,917,260.40 |
| 其中：美元 | 77,847,154.69 | 7.0795 | 551,118,931.63 |
| 欧元 | 4,278.87 | 7.9610 | 34,064.08 |
| 港币 | 167,274.40 | 0.9134 | 152,788.44 |
| 新加坡元 | 13,876.87 | 5.0813 | 70,512.54 |
| 澳大利亚元 | 670,105.57 | 4.8657 | 3,260,532.67 |
| 韩元 | 46,250,163.00 | 0.005906 | 273,153.46 |
| 日元 | 110,588.00 | 0.065808 | 7,277.58 |
| 其他应收款 | | | 168,554.27 |
| 其中：港币 | 184,535.00 | 0.9134 | 168,554.27 |
| 应付账款 | | | 19,561,617.14 |
| 其中：美元 | 2,763,135.41 | 7.0795 | 19,561,617.14 |
| 其他应付款 | | | 33,007,462.43 |
| 其中：美元 | 4,662,400.23 | 7.0795 | 33,007,462.43 |

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 | 主营经营地适用货币 |
| 澳大利亚东方明珠国际控股有限公司 | 澳大利亚 | 美元 | 主要业务适用货币 |
| 东方购物贸易有限公司 | 香港 | 人民币 | 主要业务适用货币 |

(八十三) 套期

□适用 √不适用

(八十四) 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 | | 递延收益、营业外收入 | |
| 与资产相关 | 96,438,484.93 | 递延收益、其他收益 | 10,213,320.83 |
| 与资产相关 | 53,402,487.85 | 递延收益 | |
| 与收益相关 | | 递延收益、营业外收入 | |
| 与收益相关 | 14,132,932.23 | 递延收益、其他收益 | 2,576,317.51 |
| 与收益相关 | 12,587,650.33 | 递延收益 | |
| 与收益相关 | 62,781,329.84 | 其他收益 | 62,781,329.84 |
| 与收益相关 | 2,521,892.30 | 营业外收入 | 2,521,892.30 |

2、政府补助退回情况

□适用 √不适用

(八十五) 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**(一) 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(二) 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

1、本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|
| 上海科影实业发展有限公司 (曾用名:上海科学教育电影) | 100% | 参与合并的企业在合并前后均受上海文化广播影视集团有限公司 | 2020年3月30日 | 取得控制权 | | -2,789,038.24 | | -10,117,464.33 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 制片厂有限公司) | | 最终控制，且该控制并非暂时性的 | | | | | | |
|----------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|

2、合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------|---------------------------------------|
| 合并成本 | 上海科影实业发展有限公司 (曾用名：上海科学教育电影制片厂有限公司) |
| --现金 | 280,330,849.34 |

3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 上海科影实业发展有限公司（曾用名：上海科学教育电影制片厂有限公司） | |
|----------|-----------------------------------|----------------|
| | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 467,412,984.01 | 463,658,483.91 |
| 货币资金 | 4,455,141.37 | 6,849,797.55 |
| 存货 | 461,237,486.90 | 455,300,034.47 |
| 预付款项 | 5,940.00 | 5,940.00 |
| 其他流动资产 | 1,714,415.74 | 1,502,711.89 |
| 负债： | 474,278,496.57 | 467,734,958.23 |
| 应付款项 | 474,278,496.57 | 467,734,958.23 |
| 净资产 | -6,865,512.56 | -4,076,474.32 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | -6,865,512.56 | -4,076,474.32 |

其他说明：

□适用 √不适用

(三)反向购买

□适用 √不适用

(四)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

(五)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

本报告期内，公司子公司枫尚文化（上海）有限公司已清算注销。

(六)其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

(一) 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | | 28.00 | 同一控制合并取得 |
| 上海影尊投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | | 100.00 | 非同一控制合并取得 |
| 上海讴苾影院管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | | 100.00 | 出资设立 |
| 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 出资设立 |
| 百视通投资(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 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 | 51.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | 75.00 | | 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 | 96.08 | 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 | 60.00 | 40.00 | 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 | 80.00 | 20.00 | 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 | 100.00 | | 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 |
| 上海东方明珠物产管理有限公司 | 上海 | 上海 | 物业服务 | 90.00 | 10.00 | 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 | 80.00 | 20.00 | 同一控制合并取得 |
| 上海科影实业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 专业技术服务业 | | 100.00 | 同一控制合并取得 |
| 上海科影置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100.00 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方富联科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发业 | 65.00 | | 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 | 100.00 | | 同一控制合并取得 |
| 上海国际会议中心有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店业 | 70.15 | | 同一控制合并取得 |
| 上海东方绿舟宾馆有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店业 | | 100.00 | 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 | | 40.00 | 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 | 90.00 | 10.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 55.00 | 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 | | 100.00 | 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 | 99.76 | 0.24 | 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 | | 100.00 | 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 | | 51.00 | 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 | 90.00 | 10.00 | 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 | | 90.00 | 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 | | 66.00 | 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 同一控制合并取得 |
| 上海东秦投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | | 100.00 | 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 | | 91.67 | 出资设立 |
| 上海东方明珠股权投资基金管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | | 51.00 | 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 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠工程总承包有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 出资设立 |
| 重庆云中明珠置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产业 | | 100.00 | 出资设立 |
| 上海明松置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100.00 | 出资设立 |
| 重庆明珠云邑置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产业 | | 100.00 | 出资设立 |
| 重庆明珠云栖置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产业 | | 100.00 | 出资设立 |
| 重庆明珠云锦置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产业 | | 100.00 | 出资设立 |
| 上海尚世影业有限公司 | 上海 | 上海 | 影视制作 | 100.00 | | 同一控制合并取得 |
| 上海五岸传播有限公司 | 上海 | 上海 | 文化传媒服务 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 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 | 68.07 | 8.14 | 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 | | 90.00 | 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 | 84.16 | | 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 | | 100.00 | 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 | | 51.00 | 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 | | 65.00 | 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 | | 100.00 | 同一控制合并取得 |
| 嗨鸥全球购株式会社（HIO Global Shopping Co., Ltd） | 上海 | 上海 | 全球购 | | 100.00 | 同一控制合并取得 |
| 东方购物贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100.00 | 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 | | 100.00 | 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 | 100.00 | | 出资设立 |
| 东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | 51.00 | | 非同一控制合并取得 |
| 上海宝山东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51.00 | 非同一控制合并取得 |
| 上海奉贤东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51.00 | 非同一控制合并取得 |
| 上海东方有线网络技术服务有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 83.33 | 非同一控制合并取得 |
| 上海嘉定东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51.00 | 非同一控制合并取得 |
| 上海金山东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51.00 | 非同一控制合并取得 |
| 上海闵行东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51.00 | 非同一控制合并取得 |
| 上海浦东东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51.00 | 非同一控制合并取得 |
| 上海青浦东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51.00 | 非同一控制合并取得 |
| 上海东方有线数据服务有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 100.00 | 非同一控制合并取得 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|------|--|--------|-----------|
| 上海松江东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51.00 | 非同一控制合并取得 |
| 上海下一代广播电视网应用实验室有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 100.00 | 非同一控制合并取得 |
| 上海东方智媒城建设开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 50.00 | 出资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对子公司上海文广互动电视有限公司表决权比例为 84.04%，不同于持股比例，系间接持股所致。

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 | 28.00 | 28.00 | 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 | 40.00 | >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 |
| 上海东方智媒城建设开发有限公司 | 50.00 | 60.00 | 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 | -34.21 | | 4,515.44 |
| 山西东方明珠置业有限公司(合并) | 34.00 | -1,000.57 | | 47,229.45 |
| 东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司 | 49.00 | 880.10 | -4,972.16 | 13,538.63 |
| 上海东方明珠房地产有限公司(合并) | 29.95 | -281.83 | | 55,860.17 |
| 上海东方希杰商务有限公司(合并) | 15.844 | 2,702.62 | | 46,010.78 |
| 上海文广互动电视有限公司(合并) | 23.79 | 332.54 | | 7,615.70 |
| 东方有线网络有限公司(合并) | 49.00 | -7,870.09 | | 298,432.12 |

注:上述数据是东方明珠作为母公司,基于企业集团合并基础考虑进行折算加总所得。

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

详见附注九、(一)1、企业集团的构成。

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 | 11,289.20 | 191.36 | 11,480.56 | 2,383.07 | | 2,383.07 | 11,002.29 | 203.42 | 11,205.71 | 2,038.40 | | 2,038.40 |
| 山西东方明珠置业有限公司（合并） | 55,290.03 | 104,791.37 | 160,081.40 | 21,171.26 | | 21,171.26 | 57,911.85 | 106,761.32 | 164,673.17 | 22,820.19 | | 22,820.19 |
| 东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司 | 25,955.27 | 26,344.86 | 52,300.13 | 24,535.05 | 85.50 | 24,620.55 | 26,473.57 | 27,665.03 | 54,138.60 | 18,008.88 | 99.00 | 18,107.88 |
| 上海东方明珠房地产有限公司（合并） | 329,722.67 | 18,586.78 | 348,309.45 | 175,079.15 | 10,107.87 | 185,187.02 | 291,278.02 | 18,641.04 | 309,919.06 | 141,774.94 | 4,080.69 | 145,855.63 |
| 上海东方希杰商务有限公司（合并） | 331,447.53 | 12,602.70 | 344,050.23 | 58,240.68 | 240.00 | 58,480.68 | 315,279.24 | 11,347.41 | 326,626.65 | 57,314.18 | 240.00 | 57,554.18 |
| 上海文广互动电视有限公司（合并） | 53,228.65 | 6,634.94 | 59,863.59 | 11,520.66 | 902.25 | 12,422.91 | 49,574.37 | 6,325.64 | 55,900.01 | 9,072.42 | 1,121.78 | 10,194.20 |
| 东方有线网络有限公司（合并） | 270,900.29 | 509,412.75 | 780,313.04 | 340,370.14 | 81,827.35 | 422,197.49 | 236,553.02 | 533,569.86 | 770,122.88 | 332,308.78 | 85,224.08 | 417,532.86 |

| 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 | 658.29 | -69.81 | -69.81 | 204.05 | 324.39 | -218.31 | -216.77 | -218.78 |
| 山西东方明珠置业有限公司（合并） | 2,529.41 | -2,942.84 | -2,942.84 | -2,702.15 | 8,331.64 | 928.16 | 996.46 | 584.86 |
| 东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司 | 6,323.21 | 1,796.13 | 1,796.13 | -46.78 | 12,688.07 | 5,687.08 | 5,697.74 | 11,342.63 |
| 上海东方明珠房地产有限公司（合并） | 2,216.78 | -941.00 | -941.00 | -17,741.30 | 3,603.16 | 2,655.62 | 2,663.20 | -5,235.64 |
| 上海东方希杰商务有限公司（合并） | 120,460.31 | 16,516.29 | 16,497.09 | 1,922.66 | 282,183.69 | 21,214.08 | 21,271.93 | -1,141.98 |
| 上海文广互动电视有限公司（合并） | 14,505.93 | 1,734.88 | 1,734.88 | 3,935.91 | 19,606.06 | 2,912.79 | 2,712.87 | -3,870.05 |
| 东方有线网络有限公司（合并） | 133,741.78 | 5,525.54 | 5,525.54 | 61,503.92 | | | | |

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

(二)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

(三)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 | |
| 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 |
| 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 |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 数码产品生产 | 9.76 | | 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有限公司 | 北京 | 北京 | 游戏研发、运营 | 29.59 | | 权益法 |
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海 | 上海 | 投资 | | 50.98 | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

在上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的持股比例不同于表决权比例，系其他股东在“投资决策委员会”中对投资决策事项享有一票否决权。

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 | 9.76% | 9.76% | 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

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 | 成都复地明珠置业有限公司 | 南京复地明珠置业有限公司 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 北京盖娅互娱网络科技有限公司 | 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海市信息投资股份有限公司 | 成都复地明珠置业有限公司 | 南京复地明珠置业有限公司 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 北京盖娅互娱网络科技有限公司 | 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 流动资产 | 336,622.80 | 480,407.78 | 235,237.88 | 1,655,742.54 | 463,544.28 | 150,025.84 | 116,044.22 | 414,735.80 | 480,407.78 | 235,237.88 | 1,627,177.64 | 460,186.28 | 133,046.89 | 102,153.58 |
| 非流动资产 | 570,178.00 | 70,217.77 | 33.43 | 637,607.11 | 141,478.09 | 109,821.58 | | 534,241.50 | 70,217.77 | 33.43 | 571,396.77 | 158,834.64 | 134,792.61 | 14,999.14 |
| 资产合计 | 906,800.80 | 550,625.55 | 235,271.31 | 2,293,349.65 | 605,022.37 | 259,847.42 | 116,044.22 | 948,977.30 | 550,625.55 | 235,271.31 | 2,198,574.41 | 619,020.92 | 267,839.50 | 117,152.72 |
| 流动负债 | 164,965.45 | 500,533.52 | 182,174.45 | 1,133,116.36 | 497,875.75 | 74,247.97 | 24.00 | 231,157.25 | 500,533.52 | 182,174.45 | 1,117,290.39 | 508,561.16 | 87,135.10 | 24.00 |
| 非流动负债 | 78,562.77 | 330.54 | | 98,792.55 | 5.00 | | | 83,628.91 | 330.54 | | 103,977.57 | 4,564.05 | | |
| 负债合计 | 243,528.22 | 500,864.06 | 182,174.45 | 1,231,908.91 | 497,880.75 | 74,247.97 | 24.00 | 314,786.16 | 500,864.06 | 182,174.45 | 1,221,267.96 | 513,125.21 | 87,135.10 | 24.00 |
| 少数股东权益 | 8,368.52 | | | 30,640.07 | | 434.42 | | 8,944.76 | | | 2,111.46 | | 297.89 | |
| 归属于母公司股东权益 | 654,904.06 | 49,761.49 | 53,096.86 | 1,030,800.67 | 107,141.62 | 185,165.03 | 116,020.22 | 625,246.38 | 49,761.49 | 53,096.86 | 975,194.99 | 105,895.71 | 180,406.51 | 117,128.72 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 139,691.04 | 16,918.91 | 18,052.93 | 100,574.19 | 42,856.65 | 54,797.37 | 59,143.70 | 133,365.05 | 16,918.91 | 18,052.93 | 96,446.79 | 42,358.28 | 42,421.15 | 59,708.78 |
| 调整事项 | 21.65 | -1,819.22 | -471.62 | 121,309.46 | | 27,363.62 | -16.41 | 21.65 | -1,819.22 | -471.62 | 123,047.86 | | 38,340.33 | -16.41 |
| 一商誉 | 15.09 | | | 121,309.46 | | 27,363.62 | | 15.09 | | | 123,047.86 | | 38,340.33 | |
| 一内部交易未实现利润 | | -1,819.22 | -471.62 | | | | | | -1,819.22 | -471.62 | | | | |
| 一其他 | 6.56 | | | | | | -16.41 | 6.56 | | | | | | -16.41 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 139,712.69 | 15,099.69 | 17,581.30 | 221,883.64 | 42,856.65 | 82,160.99 | 59,127.29 | 133,386.70 | 15,099.69 | 17,581.31 | 219,494.65 | 42,358.28 | 80,761.48 | 59,692.37 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | 218,635.07 | | | | | | | 155,863.19 | | | |
| 营业收入 | 43,027.69 | | | 746,405.18 | 6,015.84 | 26,002.73 | | 177,430.21 | 194.38 | 166,680.79 | 581,327.99 | 6,211.42 | 14,156.05 | |
| 净利润 | 29,081.44 | | | 60,979.81 | 1,245.91 | 6,312.07 | -1,108.50 | 7,502.97 | -556.58 | 40,771.98 | 41,671.18 | 1,875.32 | 348.58 | -1,603.93 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | -1,607.94 | | 181.80 | | | | | 173.11 | | 78.95 | |
| 综合收益总额 | 29,081.44 | | | 59,371.87 | 1,245.91 | 6,493.86 | -1,108.50 | 7,502.97 | -556.58 | 40,771.98 | 41,844.30 | 1,875.32 | 427.53 | -1,603.93 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | | | | 8,126.00 | 14,480.60 | | | | |

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 6,847.99 | 9,326.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -62.73 | 21.37 |
| --其他综合收益 | | -57.47 |
| --综合收益总额 | -62.73 | -36.10 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 44,396.43 | 38,483.16 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,138.64 | 1,506.04 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -1,138.64 | 1,506.04 |

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | 100.97 | -523.00 | |
| 好十传媒(上海)有限公司 | 547.46 | 0.03 | 547.49 |
| 广东南方希杰商贸有限公司 | 2,041.66 | 1.55 | 2,043.21 |
| 上海共进新媒体技术有限公司 | 92.63 | | 92.63 |
| 上海视云网络科技有限公司 | 1,074.71 | 58.19 | 1,132.90 |
| 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | | 28.55 | 28.55 |
| 上海广龙科技有限公司 | | 420.15 | 420.15 |
| 上海交大海外教育发展有限公司 | | 318.40 | 318.40 |
| 湖北广通东方购物有限公司 | 181.94 | | 181.94 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | 2,190.07 | | 2,190.07 |

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

(四) 重要的共同经营

□适用 √不适用

(五) 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

(六) 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1、 金融风险敞口及形成原因：

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

2、 风险管理目标和政策：

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

(一) 信用风险

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。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(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) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于金融机构借款。于2020年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，对本公司净利润增加或减少的影响为259.75万元。管理层认为100个基点合理反映了未来一年利率可能发生变动的合理范围。

(2) 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汇率风险。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汇率风险的目的。截止2020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2019年12月31日及2020年6月30日,本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

单位:元

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|----------|-------|----------------|--------|----------------|
| | 币种 | 金额 | 币种 | 金额 |
| 外币金融资产- | | | | |
| 货币资金 | 港币 | 152,788.44 | 港币 | 157,319.59 |
| | 美元 | 551,118,931.63 | 美元 | 557,885,133.12 |
| | 新加坡元 | 70,512.54 | 新加坡元 | 71,797.54 |
| | 欧元 | 34,064.08 | 欧元 | 67,731.08 |
| | 澳大利亚元 | 3,260,532.67 | 澳大利亚元 | 3,271,927.95 |
| | 韩元 | 273,153.46 | 韩元 | 610.17 |
| | 日元 | 7,277.58 | 日元 | 7,973.45 |
| 应收款项 | 港币 | 168,554.27 | 港币 | 165,306.45 |
| | 美元 | | 美元 | 54,973,762.78 |
| | 韩元 | | 韩元 | 2,920,863.34 |
| 其他权益工具投资 | 美元 | 2,795,605.95 | 美元 | 2,743,218.54 |
| 合计 | | 557,881,420.62 | | 622,265,644.01 |
| 外币金融负债- | | | | |
| 应付款项 | 港币 | | 港币 | 27,546.75 |
| | 美元 | 52,569,079.57 | 美元 | 42,376,885.60 |
| | 澳大利亚元 | | 澳大利亚元 | 8,132.36 |
| | 韩元 | | 韩元 | 64,361.44 |
| 合计 | | 52,569,079.57 | | 42,476,926.15 |

汇率变动敏感性分析

于2020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2,512.58万元。管理层认为5%合理反映了未来一年人民币对美元、欧元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

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 3,736,727.24 | 3,390,445.03 |
| 其他权益工具投资 | 320,585,466.58 | 351,429,070.68 |
| 其他非流动金融资产 | 459,483,132.62 | 363,827,074.80 |
| 合计 | 783,805,326.44 | 718,646,590.51 |

截止2020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2,316.10万元、其他综合收益1,130.34万元(2019年12月31日:1,836.09万元、1,044.15元)。管理层认为在不考量市场异常波动的情况下,上述假设合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的范围。

(三) 流动性风险

流动性风险,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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚

动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以 1 年内到期为主。

十一、公允价值的披露

(一) 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 | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 463,219,859.86 | 8,632,404,109.58 | 317,703,630.57 | 9,413,327,600.01 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 463,219,859.86 | 8,632,404,109.58 | 317,703,630.57 | 9,413,327,600.01 |
| (1) 债务工具投资 | | 8,632,404,109.58 | | 8,632,404,109.58 |
| (2) 权益工具投资 | 463,219,859.86 | | 317,703,630.57 | 780,923,490.43 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | 320,585,466.58 | 215,972,903.99 | 536,558,370.57 |
| (四) 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 | | | | |
| (五) 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 | 463,219,859.86 | 8,952,989,576.16 | 533,676,534.56 | 9,949,885,970.58 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 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 | | | | |

(二) 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 2020 年 6 月 30 日的收盘价格。

(三) 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 |
| 富士康工业互联网股份有限公司 | 320,585,466.58 | 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 |
| 银行理财产品 | 8,632,404,109.58 | 按照计息期间调整公允价值 | | 合同约定利率 |

(四) 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

列入第三层级的金融工具主要是本公司及其子公司持有的未上市股权投资。本公司及其子公司对重大投资采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和上市公司比较法等，对应不同的方法，估值技术的输入值主要包括最近交易价格、预期收益、加权平均资本成本等。

(五)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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|---------------------------|----------------|--------|--------|----------------|----------------|-------------|----|----|---------------|----------------|------------------------------|
| | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| ◆交易性金融资产 | 48,798,490.00 | | | | | | | | 8,000,000.00 | 40,798,490.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 48,798,490.00 | | | | | | | | 8,000,000.00 | 40,798,490.00 | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —影视剧投资 | 48,798,490.00 | | | | | | | | 8,000,000.00 | 40,798,490.00 | |
| —权益工具投资 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| ◆应收款项融资 | | | | | | | | | | | |
| ◆其他债权投资 | | | | | | | | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | 270,971,258.54 | | | | -48,517,612.59 | | | | 6,480,741.96 | 215,972,903.99 | |
| ◆其他非流动金融资产 | 315,805,140.57 | | | -38,900,000.00 | | | | | | 276,905,140.57 | -38,900,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 315,805,140.57 | | | -38,900,000.00 | | | | | | 276,905,140.57 | -38,900,000.00 |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| —权益工具投资 | 294,400,000.00 | | | -38,900,000.00 | | | | | | 255,500,000.00 | -38,900,000.00 |
| —影视剧投资 | 21,405,140.57 | | | | | | | | | 21,405,140.57 | |
| —衍生金融资产 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 635,574,889.11 | | | -38,900,000.00 | -48,517,612.59 | | | | 14,480,741.96 | 533,676,534.56 | -38,900,000.00 |

(六) 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

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债包括：应收款项、短期借款、应付款项、长期应收款、长期应付款、长期借款等，上述金融资产、负债账面价值与公允价值差异很小。

(九) 其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------------|-----------------|--------|------------|-----------------|------------------|
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 上海市静安区威海路 298 号 | 广播电视传媒 | 500,000.00 | 45.39 | 45.39 |

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 2014 年 3 月 28 日在上海市工商局登记成立，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。

(二) 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

(三) 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 |
|----------------------------|---------|
| 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 |
| 风行视频技术（北京）有限公司 | 联营企业子公司 |
| 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 |
| 湖北广通东方购物有限公司 | 联营 |
| 湖州富棣房地产有限公司 | 合营 |
| 南京聚欣影视传媒有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 合营 |
| 上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司 | 联营 |
| 上海地铁电视有限公司 | 联营 |
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营 |
| 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | 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 |
| 上海欢腾宽频信息技术有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | 联营 |
| 上海联数物联网有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海明珠尚祺商务咨询有限公司 | 联营 |
| 上海宁动体育有限公司 | 联营 |
| 上海尚演文化投资管理有限公司 | 联营 |
| 上海市数字证书认证中心有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海市信息管线有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海市信息投资股份有限公司 | 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 |
| 上海信管网络科技有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海中广传播有限公司 | 联营 |
| 深圳风行多媒体有限公司 | 联营企业子公司 |
| 深圳欢旅科技有限公司 | 联营企业子公司 |
| 深圳市盖娅科技有限公司 | 联营企业子公司 |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 联营 |
| 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 联营企业子公司 |
| 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 |
| Gaea Mobile Limited | 联营企业子公司 |

其他说明

适用 不适用

(四) 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 |
|------------------------|-------------|
| SUPER SPORTS MEDIA INC | 其他 |
| 湖北保和明珠置业有限公司 | 其他 |
| 看东方（上海）传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 宁波甬洲置业有限公司 | 其他 |
| 上海《每周广播电视》报社 | 其他 |
| 上海爱乐乐团 | 其他 |
| 上海百视通电视传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 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 |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海东方广播有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海东方明珠国际广告有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海儿童国际文化发展有限公司 | 其他 |
| 上海广播电视发展中心 | 其他 |
| 上海广播电视台 | 其他 |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 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 |
| 上海金像光盘制作有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海马戏城 | 其他 |
| 上海马戏城有限公司 | 其他 |
| 上海浦东广播电视传媒有限公司 | 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 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 母公司 |
| 上海文化广场剧院管理有限公司 | 其他 |
| 上海五星网络科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海舞美艺术中心有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海舞台技术研究所 | 其他 |
| 上海小荧星教育培训有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海新汇文化娱乐(集团)有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海炫动传播有限公司 | 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 |
| 绍兴华秦明珠置业有限公司 | 其他 |
| 五星体育传媒有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 新疆广电网络股份有限公司 | 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 |
| 星尚传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 银视通信息科技有限公司 | 其他 |
| 真实传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 卓拓维（上海）互动娱乐有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海广电演出有限公司 | 其他 |
| 上海炫酷企业管理有限公司 | 其他 |
| 上海上视小荧星文化艺术培训学校 | 其他 |
| 上海炫动影视动画职业技术培训中心 | 其他 |
| 上海红摩炫动画设计有限公司 | 其他 |
| 上海阿财文化传媒有限公司 | 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 |
| 卓拓维（上海）虚拟现实信息科技有限公司 | 其他 |
| 云南云视幻维数码影视有限公司 | 其他 |
| 亚洲联创（上海）文化发展有限公司 | 其他 |
| 上海文化广场有限公司 | 其他 |
| 上海东方票务有限公司 | 其他 |
| 上海东方梦想投资管理有限公司 | 其他 |
| 上海体育场酒店管理有限公司 | 其他 |
| 上海大世界投资管理有限公司 | 其他 |
| 北京新奥传媒有限公司 | 其他 |
| 华人文化（天津）投资管理有限公司 | 其他 |
| 上海东方惠金融资担保有限公司 | 其他 |
| 云集将来传媒（上海）有限公司 | 其他 |
| 上海歌星俱乐部有限公司 | 其他 |
| 媒捷中国有限公司 | 其他 |
| 大连卓谱数码科技有限公司 | 其他 |
| 上海申花 SVA 康桥足球发展有限公司 | 其他 |
| 上海美琪大戏院 | 其他 |
| 上海兰心大戏院 | 其他 |
| 上海人民大舞台 | 其他 |
| 艺海剧院(上海艺力文化经理部) | 其他 |
| 上海市演艺中心 | 其他 |
| 上海文艺医院 | 其他 |
| 上海广播电视国际新闻交流中心 | 其他 |
| 上海曦倍恩投资控股有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海上视女子足球俱乐部 | 母公司的全资子公司 |
| 上海文广传媒有限公司 | 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 |
| 上海文广集团国际控股有限公司 | 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 |
| STR 上海电视广播(集团)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 |
| 上海明珠广播电视科技有限公司 | 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 |
| 上海网腾投资管理有限公司 | 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 |
| 《上海电视》杂志社 | 其他 |

| | |
|---|-----------|
| 上海广播电视报业经营有限公司 | 其他 |
| 上海东方传媒集团杂志出版有限公司 | 其他 |
| 上海东方之星文化发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海兴伦文化传媒有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 阿基米德（上海）传媒有限公司 | 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 |
| 广州炫动卡通科技有限公司 | 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 |
| STR 国际有限公司 (SHANGHAI TV AND RAIDO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED) | 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 |
| 上海歌舞团有限公司 | 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 |
| 上海木偶剧团有限公司 | 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 |
| 上海声动亚洲文化发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海欢聚一堂文化传媒有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海兰馨珠宝文物商行 | 母公司的全资子公司 |
| 上海声像出版社有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海音像有限公司 | 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 |
| 上海科影置业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海马戏城演出有限公司 | 其他 |
| 上海第一财经投资管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海陆家嘴文化传媒有限公司 | 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 |
| 上海话艺文化传播有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 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 |
| 上海欢乐马戏有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海仙乐斯文化实业有限公司 | 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 |
| 海南(上海)音像公司 | 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 |
| 上海幻维数码科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海哈哈培训学校有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海音乐剧艺术中心有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海视通智融信息技术有限公司 | 其他 |
| 竞报文化传媒（北京）有限公司 | 其他 |
| 太仓申星演出经纪有限公司 | 其他 |
| 媒捷商务咨询（上海）有限公司 | 其他 |
| 云南云聚群辉文化有限公司 | 其他 |
| 上海贝格一欧信息科技有限公司 | 其他 |

(五) 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 |
|------------------------|--------|--------|----------|
| SUPER SPORTS MEDIA INC | 摊销 | | 1,030.84 |
| 北京风行在线技术有限公司 | 广告代理成本 | 60.35 | |
| 北京风行在线技术有限公司 | 宣传推广费 | 0.20 | 0.07 |
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 节目成本 | 76.89 | |
| 看东方（上海）传媒有限公司 | 广告代理成本 | | 242.36 |
| 看东方（上海）传媒有限公司 | 宣传推广费 | 11.79 | 11.79 |
| 上海《每周广播电视》报社 | 印刷费 | | 1.76 |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 维修维护费 | | 4.50 |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 维修业务成本 | | 7.59 |
| 上海第一财经传媒有限公司 | 节目发行成本 | | 74.19 |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 技术成本 | 225.78 | 302.82 |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 节目成本 | 166.63 | 242.79 |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 维修维护费 | 39.31 | 23.58 |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 宣传推广费 | | 40.76 |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 影视剧成本 | | 122.00 |
| 上海东方广播有限公司 | 节目成本 | | 14.01 |
| 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | 游戏业务成本 | 68.99 | 96.42 |
| 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 宣传推广费 | 67.76 | 56.36 |
| 上海广播电视发展中心 | 职工薪酬费用 | 265.06 | 205.56 |
| 上海广播电视台 | 节目成本 | 919.81 | 896.23 |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 办公费 | 9.78 | 3.91 |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 工程施工成本 | 19.21 | |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 技术成本 | 309.83 | |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 节目成本 | | 0.90 |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 劳务提供 | 412.18 | |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 商品销售成本 | 1.54 | 53.54 |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 维修维护费 | 60.96 | |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 误餐费 | 0.89 | |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 宣传推广费 | 17.01 | |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 佣金 | 5.97 | |
| 上海广龙科技有限公司 | 固定资产 | 4.50 | |
| 上海广龙科技有限公司 | 技术成本 | 64.86 | |
| 上海广龙科技有限公司 | 维修维护费 | 24.42 | |
| 上海广龙科技有限公司 | 存货 | 235.98 | |
| 上海好有文化传媒有限公司 | 无形资产 | 141.51 | |
| 上海幻维数码创意科技有限公司 | 技术成本 | 30.19 | 133.19 |
| 上海幻维数码创意科技有限公司 | 节目成本 | 7.37 | 0.42 |
| 上海幻维数码创意科技有限公司 | 商品销售成本 | 5.82 | 13.83 |
| 上海幻维数码创意科技有限公司 | 维修维护费 | 70.00 | |
| 上海幻维数码创意科技有限公司 | 宣传推广费 | | 0.47 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | 存货 | | 145.61 |
| 上海联数物联网有限公司 | 维修维护费 | 11.79 | |

| | | | |
|--------------------|--------|----------|----------|
| 上海尚演文化投资管理有限公司 | 宣传推广费 | | 0.19 |
| 上海尚演文化投资管理有限公司 | 业务招待费 | | 0.60 |
| 上海世博文化中心有限公司 | 世博管理费 | | 598.49 |
| 上海市广播科学研究所 | 劳务费 | | 21.64 |
| 上海市数字证书认证中心有限公司 | 技术成本 | 17.91 | |
| 上海市信息管线有限公司 | 维修维护费 | 10.46 | |
| 上海文广实业有限公司 | 物业服务成本 | 130.28 | 528.75 |
| 上海文广实业有限公司 | 误餐费 | 13.71 | 9.44 |
| 上海文广物业管理有限公司 | 物业服务成本 | 1,921.51 | 1,202.63 |
| 上海文广演艺(集团)有限公司 | 职工薪酬费用 | 1.02 | |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 安全生产费用 | 2.00 | |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 办公费 | 0.55 | 1.63 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 技术成本 | 1,873.22 | |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 节目成本 | 777.94 | 1,050.85 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 节目发行成本 | 2,338.83 | 7,175.15 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 水电煤油 | 0.51 | |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 邮电通讯费 | 5.73 | 4.86 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 制作费 | 18.25 | 16.18 |
| 上海五星网络科技有限公司 | 游戏业务成本 | 1.79 | |
| 上海舞台技术研究所 | 维修业务成本 | 4.25 | 4.25 |
| 上海新汇文化娱乐(集团)有限公司 | 技术成本 | | 28.30 |
| 上海信管网络科技有限公司 | 技术成本 | 22.63 | |
| 上海炫动传播有限公司 | 商品销售成本 | | 0.30 |
| 上海炫动传播有限公司 | 无形资产 | | 79.25 |
| 上海炫动传播有限公司 | 宣传推广费 | 12.26 | 28.30 |
| 深圳风行多媒体有限公司 | 存货 | 0.74 | 7.53 |
| 深圳风行多媒体有限公司 | 业务招待费 | | 2.26 |
| 深圳欢旅科技有限公司 | 技术成本 | 7.62 | |
| 深圳市盖娅科技有限公司 | 游戏业务成本 | 267.55 | |
| 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 存货 | | 69.13 |
| 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | 商品销售成本 | 5.80 | 770.72 |
| 新英体育数字电视传播(上海)有限公司 | 节目成本 | | 43.40 |
| 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 固定资产 | | 2.48 |
| 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 游戏业务成本 | 21.44 | |

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 |
|---------------------|--------|----------|----------|
| Gaea Mobile Limited | 游戏业务收入 | 1,283.64 | |
| 北京风行在线技术有限公司 | 广告收入 | | 405.66 |
| 北京风行在线技术有限公司 | 技术收入 | 352.83 | |
| 北京风行在线技术有限公司 | 收视费收入 | 219.13 | 625.11 |
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 技术收入 | 33.02 | |
| 湖北保和明珠置业有限公司 | 劳务收入 | | 17.10 |
| 湖北广通东方购物有限公司 | 商品销售收入 | | 78.85 |
| 湖州富棣房地产有限公司 | 劳务收入 | | 10.50 |
| 湖州富棣房地产有限公司 | 利息收入 | | 1,814.94 |
| 看东方(上海)传媒有限公司 | 技术收入 | 67.38 | 155.25 |

| | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| 看东方(上海)传媒有限公司 | 节目发行收入 | 409.46 | 124.23 |
| 看东方(上海)传媒有限公司 | 节目制作收入 | | 33.96 |
| 看东方(上海)传媒有限公司 | 商品销售收入 | 9.70 | 2.08 |
| 看东方(上海)传媒有限公司 | 娱乐餐饮服务收入 | 2.36 | |
| 宁波甬洲置业有限公司 | 劳务收入 | | 7.89 |
| 上海爱乐乐团 | 收视费收入 | 0.06 | |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 劳务收入 | 32.48 | |
| 上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司 | 广告收入 | | 56.60 |
| 上海地铁电视有限公司 | 技术收入 | 248.11 | 248.11 |
| 上海地铁电视有限公司 | 节目制作收入 | 613.21 | 613.21 |
| 上海第一财经传媒有限公司 | 技术收入 | 36.07 | |
| 上海第一财经传媒有限公司 | 节目发行收入 | 10.71 | |
| 上海第一财经传媒有限公司 | 收视费收入 | 0.68 | |
| 上海第一财经传媒有限公司 | 娱乐餐饮服务收入 | 1.13 | |
| 上海第一财经数据科技有限公司 | 播出费收入 | | 3.77 |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 技术收入 | 38.08 | 68.23 |
| 上海东方广播有限公司 | 技术收入 | 0.82 | 169.90 |
| 上海东方广播有限公司 | 娱乐餐饮服务收入 | 0.08 | 66.77 |
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 咨询服务收入 | 1,107.34 | 1,721.77 |
| 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 广告代理收入 | 459.91 | |
| 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 技术收入 | 3,383.07 | 4,285.54 |
| 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 娱乐餐饮服务收入 | 146.13 | 1.70 |
| 上海广播电视发展中心 | 娱乐餐饮服务收入 | 0.54 | |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 技术收入 | 5.01 | |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 收视费收入 | 8.69 | |
| 上海好有文化传媒有限公司 | 技术收入 | 38.21 | 123.58 |
| 上海马戏城 | 工程施工收入 | 1.25 | |
| 上海马戏城有限公司 | 技术收入 | 0.01 | |
| 上海马戏城有限公司 | 收视费收入 | 0.02 | |
| 上海市马戏学校 | 工程施工收入 | | 4.08 |
| 上海市马戏学校 | 技术收入 | 5.66 | |
| 上海文广演艺(集团)有限公司 | 节目制作收入 | | 2.70 |
| 上海文广演艺(集团)有限公司 | 娱乐餐饮服务收入 | | 1.24 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 利息收入 | | 25.03 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 娱乐餐饮服务收入 | 0.32 | 0.31 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 工程施工收入 | | 28.82 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 会展服务收入 | 254.72 | 101.89 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 技术收入 | 4,059.85 | 4,297.90 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 节目制作收入 | 164.44 | |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 商品销售其他收入 | | 0.38 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 商品销售收入 | 1.45 | 1.27 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 影视剧发行收入 | 10.87 | |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 娱乐餐饮服务收入 | 0.25 | 1.87 |
| 上海文化广场剧院管理有限公司 | 广告收入 | 3.54 | |
| 上海小荧星教育培训有限公司 | 娱乐餐饮服务收入 | | 13.58 |
| 上海炫动传播有限公司 | 技术收入 | 77.55 | 119.95 |
| 上海杂技团有限公司 | 工程施工收入 | | 0.83 |
| 绍兴华秦明珠置业有限公司 | 劳务收入 | | 9.89 |

| | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市盖娅科技有限公司 | 游戏业务收入 | 4,328.19 | 130.91 |
| 索尼互动娱乐（上海）有限公司 | 咨询服务收入 | 18.93 | 26.03 |
| 五星体育传媒有限公司 | 技术收入 | 47.27 | 13.21 |
| 五星体育传媒有限公司 | 节目发行收入 | | 235.85 |
| 五星体育传媒有限公司 | 收视费收入 | 0.14 | |
| 新疆广电网络股份有限公司 | 收视费收入 | | 0.49 |
| 新英体育数字电视传播（上海）有限公司 | 技术收入 | | 18.49 |
| 新英体育咨询（北京）有限公司 | 授权使用收入 | | 1,037.74 |
| 银视通信息科技有限公司 | 收视费收入 | 0.08 | 0.13 |
| 银视通信息科技有限公司 | 游戏业务收入 | | 35.50 |
| 真实传媒有限公司 | 技术收入 | 12.97 | 29.34 |
| 真实传媒有限公司 | 商品销售其他收入 | 5.52 | |
| 中兴九城网络科技有限公司无锡有限公司 | 咨询服务收入 | | 69.31 |
| 卓拓维（上海）互动娱乐有限公司 | 技术收入 | | 3.93 |

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 |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 上海广播电视台 | 房屋 | 40.00 | 40.00 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 房屋 | 121.71 | 123.85 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 设备 | | 28.30 |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 设备 | 1.12 | |
| 上海时空之旅文化发展有限公司 | 场地 | | 9.43 |

| | | | |
|----------------|----|----------|----------|
| 上海世博文化中心有限公司 | 场地 | 998.62 | 625.00 |
| 上海文广实业有限公司 | 房屋 | 69.83 | 73.23 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 场地 | 157.14 | 52.38 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 房屋 | 2,298.78 | 2,596.20 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 设备 | 98.00 | 25.71 |

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 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 上海嘉定东方有线网络有限公司 | 25,500.00 | 2018/12/24 | 2023/12/23 | 否 |
| 上海嘉定东方有线网络有限公司 | 25,500.00 | 2019/12/11 | 2023/12/10 | 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

保证期间为担保起始日至主合同约定债务人履行债务期限届满之日起二年。

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 |
|-------------|----------|-----------|-----------|------|
| 拆入 | | | | |
| | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 湖州富隼房地产有限公司 | 5,625.00 | 2018/8/31 | 2020/8/30 | 尚未到期 |

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 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------------|----------|------------|-----------|-----|
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 5,000.00 | 2019/11/7 | 2020/11/6 | 未到期 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 369.73 | 2019/10/14 | 2022/6/11 | 未到期 |

| | | | | |
|------------------|--------|------------|-----------|-----|
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 420.83 | 2019/10/14 | 2022/6/11 | 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》，最近一期合同有效期自2020年4月17日至2021年7月31日，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，2020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870,000.00元，实付利息1,065,843.34元，截止2020年6月30日，本公司及子公司在上海文化广播影视集团财务有限公司的贷款余额为57,905,617.99元。

截止2020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2,259,190,066.45元，存款利率为银行同期优惠存款利率，本期实收利息为9,320,869.70元。

(六) 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 | Gaea Mobile Limited | 1,360.66 | 68.03 | | |
| 应收账款 | 北京风行在线技术有限公司 | 1,368.51 | 175.98 | 994.51 | 56.78 |
| 应收账款 | 广视通网络通信传媒有限公司 | 35.00 | 2.28 | 1.98 | 0.10 |
| 应收账款 | 好十传媒（上海）有限公司 | 1,080.38 | 1,080.38 | 1,080.38 | 1,080.38 |
| 应收账款 | 湖北广通东方购物有限公司 | 954.27 | 209.21 | 954.27 | 209.21 |
| 应收账款 | 看东方（上海）传媒有限公司 | 9.70 | 0.49 | 3.33 | 0.17 |
| 应收账款 | 南京聚欣影视传媒有限公司 | 32.50 | 6.23 | | |
| 应收账款 | 上海川沙名镇东方明珠建设开发有限公司 | 28.30 | 1.42 | 28.30 | 1.42 |
| 应收账款 | 上海地铁电视有限公司 | 1,108.12 | 55.41 | 224.16 | 11.21 |
| 应收账款 | 上海第一财经报业有限公司 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 应收账款 | 上海第一财经传媒有限公司 | 6.66 | 0.42 | 1.03 | 1.03 |
| 应收账款 | 上海东方传媒技术有限公司 | 18.70 | 1.76 | 10.00 | 1.11 |
| 应收账款 | 上海东方明珠国际广告有限公司 | 562.50 | 59.12 | | |
| 应收账款 | 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 1,008.03 | 56.55 | 106.50 | 7.06 |
| 应收账款 | 上海儿童国际文化发展有限公司 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |
| 应收账款 | 上海广播电视发展中心 | 0.58 | 0.03 | | |
| 应收账款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | 16.02 | 1.68 | 38.57 | 38.57 |
| 应收账款 | 上海广龙科技有限公司 | 10.50 | 0.53 | 10.50 | 10.50 |
| 应收账款 | 上海好有文化传媒有限公司 | | | 17.50 | 0.88 |
| 应收账款 | 上海欢腾宽频信息技术有限公司 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |
| 应收账款 | 上海聚力传媒技术有限公司 | 3,905.00 | 3,650.00 | 4,000.00 | 3,726.67 |
| 应收账款 | 上海市广播科学研究所 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 应收账款 | 上海市马戏学校 | 37.82 | 2.63 | 41.60 | 3.33 |
| 应收账款 | 上海视云网络科技有限公司 | 1,888.23 | 1,888.23 | 1,888.23 | 1,888.23 |
| 应收账款 | 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 0.04 | | | |
| 应收账款 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 8,812.89 | 5,014.45 | 8,812.75 | 3,642.21 |
| 应收账款 | 上海舞台技术研究所 | | | 0.01 | 0.01 |
| 应收账款 | 上海炫动传播有限公司 | | | 13.50 | 0.68 |
| 应收账款 | 深圳市盖娅科技有限公司 | 5,914.04 | 295.70 | 1,326.13 | 66.31 |
| 应收账款 | 索尼互动娱乐（上海）有限公司 | 48.08 | 2.40 | 26.68 | 1.33 |
| 应收账款 | 五星体育传媒有限公司 | 125.12 | 6.26 | 125.00 | 6.25 |

| | | | | | |
|-------|-------------------|----------|--------|--------|--------|
| 应收账款 | 银视通信息科技有限公司 | 38.00 | 20.90 | 38.00 | 38.00 |
| 应收账款 | 真实传媒有限公司 | 6.24 | 0.41 | | |
| 应收账款 | 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 293.38 | 293.38 | 293.38 | 293.38 |
| 预付账款 | 广视通网络通信传媒有限公司 | | | 72.17 | |
| 预付账款 | 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | 141.51 | | 47.17 | |
| 预付账款 | 上海广播电视发展中心 | | | 13.70 | |
| 预付账款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | 69.23 | | 69.23 | |
| 预付账款 | 上海好有文化传媒有限公司 | 141.51 | | 283.02 | |
| 预付账款 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | 188.73 | | 188.73 | |
| 预付账款 | 上海聚力传媒技术有限公司 | | | 20.75 | |
| 预付账款 | 上海联数物联网有限公司 | 3.93 | | | |
| 预付账款 | 上海市数字证书认证中心有限公司 | 79.08 | | | |
| 预付账款 | 上海文广实业有限公司 | 25.53 | | | |
| 预付账款 | 深圳风行多媒体有限公司 | | | 216.35 | |
| 预付账款 | 深圳市盖娅科技有限公司 | 1,209.43 | | | |
| 预付账款 | 深圳市兆驰股份有限公司 | | | 19.95 | |
| 预付账款 | 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 41.51 | | 41.51 | |
| 其他应收款 | 爱上电视传媒有限公司 | 3.80 | 1.90 | 3.80 | 1.90 |
| 其他应收款 | 风行视频技术（北京）有限公司 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | 188.40 |
| 其他应收款 | 广视通网络通信传媒有限公司 | 5.42 | | | |
| 其他应收款 | 好十传媒（上海）有限公司 | 6.21 | 4.96 | 6.21 | 4.96 |
| 其他应收款 | 上海百视通电视传媒有限公司 | 69.30 | 3.46 | | |
| 其他应收款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | | | 20.00 | |
| 其他应收款 | 上海金像光盘制作有限公司 | | | 8.36 | |
| 其他应收款 | 上海明珠尚祺商务咨询有限公司 | 0.08 | | 0.08 | |
| 其他应收款 | 上海文广实业有限公司 | 37.84 | | 37.84 | |
| 其他应收款 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 0.24 | | 26.37 | 25.89 |
| 其他应收款 | 上海舞美艺术中心有限公司 | | | 330.55 | 330.55 |
| 其他应收款 | 上海炫动传播有限公司 | | | 45.00 | 45.00 |
| 其他应收款 | 上海中广传播有限公司 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
| 其他应收款 | 深圳风行多媒体有限公司 | 188.65 | 102.78 | | |
| 其他应收款 | 银视通信息科技有限公司 | 15.00 | | 15.00 | |
| 合同资产 | 上海市马戏学校 | 3.78 | | | |

2、 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------|----------|--------|
| 应付票据 | 上海广龙科技有限公司 | 109.98 | |
| 应付票据 | 上海市信息管线有限公司 | 2,406.67 | |
| 应付账款 | 上海百视通电视传媒有限公司 | 308.00 | 318.00 |
| 应付账款 | 上海城市之光灯光设计有限公司 | 94.25 | 141.42 |
| 应付账款 | 上海东方传媒技术有限公司 | 626.78 | 753.03 |
| 应付账款 | 上海东方广播有限公司 | 0.53 | 0.53 |
| 应付账款 | 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | 3.73 | 23.93 |
| 应付账款 | 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 23.35 | 23.35 |
| 应付账款 | 上海广播电视台 | 1,017.92 | 47.17 |
| 应付账款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | 485.76 | 526.41 |

| | | | |
|------|----------------------------|-----------|-----------|
| 应付账款 | 上海广龙科技有限公司 | 621.63 | 1,232.88 |
| 应付账款 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | 16.76 | 69.43 |
| 应付账款 | 上海聚力传媒技术有限公司 | | 384.39 |
| 应付账款 | 上海联数物联网有限公司 | 23.79 | 23.79 |
| 应付账款 | 上海浦东广播电视传媒有限公司 | 8.24 | 8.24 |
| 应付账款 | 上海世博文化中心有限公司 | 133.98 | |
| 应付账款 | 上海市信息管线有限公司 | 1,260.69 | 1,278.01 |
| 应付账款 | 上海市信息投资股份有限公司 | | 28.04 |
| 应付账款 | 上海文广实业有限公司 | 9.75 | |
| 应付账款 | 上海文广物业管理有限公司 | 333.44 | 14.78 |
| 应付账款 | 上海文广演艺(集团)有限公司 | | 0.14 |
| 应付账款 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 21,174.03 | 13,078.81 |
| 应付账款 | 上海信管网络科技有限公司 | 23.99 | |
| 应付账款 | 深圳风行多媒体有限公司 | 103.39 | 132.50 |
| 应付账款 | 深圳市盖娅科技有限公司 | 262.58 | |
| 应付账款 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 300.68 | 375.21 |
| 应付账款 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 4.97 | 160.76 |
| 应付账款 | 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | | 2.22 |
| 应付账款 | 五星体育传媒有限公司 | 79.76 | 242.50 |
| 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 | 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 10.92 | 10.92 |
| 预收账款 | 北京风行在线技术有限公司 | | 890.23 |
| 预收账款 | 上海第一财经报业有限公司 | | 1.50 |
| 预收账款 | 上海第一财经传媒有限公司 | | 0.05 |
| 预收账款 | 上海东方传媒技术有限公司 | | 5.00 |
| 预收账款 | 上海东方广播有限公司 | | 1.24 |
| 预收账款 | 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | 1,902.55 |
| 预收账款 | 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | | 166.67 |
| 预收账款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | | 130.70 |
| 预收账款 | 上海马戏城有限公司 | | 0.09 |
| 预收账款 | 上海市信息投资股份有限公司 | | 5.21 |
| 预收账款 | 上海文化广播影视集团有限公司 | | 514.33 |
| 预收账款 | 五星体育传媒有限公司 | | 0.02 |
| 预收账款 | 真实传媒有限公司 | | 12.97 |
| 预收账款 | 中兴九城网络科技无锡有限公司 | | 0.01 |
| 合同负债 | 上海爱乐乐团 | 0.06 | |
| 合同负债 | 上海第一财经报业有限公司 | 1.50 | |
| 合同负债 | 上海第一财经传媒有限公司 | 0.01 | |
| 合同负债 | 上海东方传媒技术有限公司 | 5.00 | |
| 合同负债 | 上海东方广播有限公司 | 0.36 | |
| 合同负债 | 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 687.50 | |
| 合同负债 | 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 66.67 | |
| 合同负债 | 上海广播电视信息网络有限公司 | 75.93 | |
| 合同负债 | 上海马戏城有限公司 | 0.05 | |
| 合同负债 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 371.79 | |
| 合同负债 | 五星体育传媒有限公司 | 0.01 | |

| | | | |
|-------|------------------|----------|--------|
| 其他应付款 | 湖北广通东方购物有限公司 | 867.50 | 867.50 |
| 其他应付款 | 上海百视通电视传媒有限公司 | | 37.24 |
| 其他应付款 | 上海城市之光灯光设计有限公司 | 2.15 | 2.15 |
| 其他应付款 | 上海广播电视发展中心 | 16.59 | |
| 其他应付款 | 上海广播电视台 | 18.49 | 18.49 |
| 其他应付款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | 28.52 | 35.86 |
| 其他应付款 | 上海幻维数码创意科技有限公司 | 12.99 | 12.99 |
| 其他应付款 | 上海聚力传媒技术有限公司 | 207.66 | |
| 其他应付款 | 上海宁动体育有限公司 | 250.00 | 250.00 |
| 其他应付款 | 上海尚演文化投资管理有限公司 | | 1.20 |
| 其他应付款 | 上海文广实业有限公司 | 70.89 | 10.16 |
| 其他应付款 | 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 48.02 | 0.02 |
| 其他应付款 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 2,942.47 | 899.15 |
| 其他应付款 | 上海文化广场剧院管理有限公司 | 2.00 | 2.00 |
| 其他应付款 | 上海炫动传播有限公司 | 2.00 | 2.00 |
| 其他应付款 | 银视通信息科技有限公司 | 32.87 | 33.22 |

(七) 关联方承诺

适用 不适用

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

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

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

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

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

(八) 其他

适用 不适用

十三、股份支付

(一) 股份支付总体情况

适用 不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

除本附注“十二、关联方及关联交易”披露内容外，无其他重要承诺事项。

(二) 或有事项**资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

- 1、2018年8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浦东新区人民法院就其他合同纠纷起诉上海立信会计金融学院，诉讼标的额为人民币1093.62万元。一审判决上海立信会计金融学院向原告上海东方明珠教育投资有限公司支付剩余补偿价款2,900,000.01元及逾期付款滞纳金。上述案件目前在二审审理过程中。
- 2、2019年5月，未来电视有限公司因百视通网络电视技术发展有限责任公司使用2018年俄罗斯世界杯赛事节目向天津市滨海新区人民法院提起56起著作权侵权及不正当竞争案件，一审判决百视通赔偿未来电视共计人民币2650万元。上述案件目前在二审审理过程中。2020年6月，未来电视有限公司因湖北移动魔百和平台（首界面有“BesTV”标识）上提供2018俄罗斯世界杯赛事及相关节目的在线播放，向天津市第三中级人民法院起诉百视通网络电视技术发展有限责任公司35起著作权侵权及不正当竞争案件，诉讼标的额合计1.515亿元。案件目前均在一审审理过程中。
- 3、2019年9月，爱上电视传媒（北京）有限公司因《2018平昌冬奥会》等节目侵权纠纷起诉中国电信股份有限公司贵州分公司、中国电信股份有限公司贵阳分公司和百视通网络电视技术发展有限责任公司4起著作权侵权及不正当竞争案件，诉讼标的额合计3500万元。案件目前均在一审审理过程中。
- 4、2019年7月，上海东方明珠进出口有限公司因买卖合同纠纷起诉上海华友国际物流有限公司，诉讼标的合计人民币11992.05万元。该案件目前在一审审理过程中。2020年5月底，上海东方明珠进出口有限公司因上海鹰凰进出口有限公司、上海华友国际物流有限公司等涉嫌刑事犯罪，向公安机关刑事报案，2020年7月，公安机关立案受理。

5、2020年3月，上海东方明珠进出口有限公司因上海华友国际物流有限公司因买卖合同纠纷起诉吉泰毛纺股份有限公司买卖合同纠纷一案被追加为该案第三人参加诉讼，诉讼标的额为人民币4134.49万元，该案件目前在一审审理过程中。

6、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

(三)其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

(一)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 |
|---------|--|----------------|--|
| 重要的对外投资 | <p>1、公司子公司上海文广互动电视有限公司以非公开协议转让的方式收购文广集团持有的上海炫动汇展文化传播有限公司70%股权，股权收购对价1400万元。</p> <p>2、公司全资子公司上海东方明珠国际交流与上海国际旅游度假区运营管理有限公司合资设立上海国际旅游度假区文化发展有限公司，截止报告披露日，上海东方明珠国际交流有限公司实际出资900万元。</p> | | <p>1、该项收购属于同一控制下的合并，对公司未来损益影响，并表后将持续披露。</p> <p>2、新设企业。</p> |

(二)利润分配情况

适用 不适用

(三)销售退回

适用 不适用

(四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、公司按计划持续转让所持深圳市兆驰股份有限公司部分股票，截至8月24日，公司累计减持兆驰股份114,072,737股，占其总股本比例约为2.5199%。减持后，公司持有兆驰股份333,810,000股，占其总股本比例约为7.3739%。

2、公司子公司上海东方明珠投资管理有限公司以5069.5652万元参与上海幻维数码创意科技有限公司（简称“幻维数码”）增资扩股，投资后持有增资后幻维数码出资额342.3984万元，占增资后幻维数码注册资本的8%。幻维数码增资扩股后，注册资本由人民币3937.5812万元增加至人民币4279.9796万元。

根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，幻维数码全部股权的账面价值为15,666.68万元，评估价值为58,300万元。目前增资协议已经签署完毕，正在进行国资备案流程。

幻维数码增资扩股前持股51.85%股份的股东上海新娱乐传媒有限公司，为文广集团全资子公司。本次交易构成关联交易。

十六、其他重要事项**(一) 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

(二) 债务重组

□适用 √不适用

(三) 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

(四) 年金计划

□适用 √不适用

(五) 终止经营

□适用 √不适用

(六) 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。

公司目前主要分为五个分部：媒体网络、影视互娱、视频购物、文旅消费、投资管理。

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 | 投资管理 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|----------|-------|------------|
| 主营业务收入 | 29,607.88 | 248,460.68 | 120,511.44 | 187,169.63 | 1,107.34 | | 586,856.97 |
| 主营业务成本 | 29,104.28 | 205,424.49 | 77,698.16 | 82,967.08 | 545.59 | | 395,739.60 |

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

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

(八)其他

√适用 □不适用

本年不涉及应披露而未披露的其他事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释**(一)应收账款****1、按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 295,345,011.67 |
| 1 年以内小计 | 295,345,011.67 |
| 1 至 2 年 | 54,091,719.78 |
| 2 至 3 年 | 1,558,559.34 |
| 3 年以上 | |
| 合计 | 350,995,290.79 |

2、按坏账计提方法分类披露

√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(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 781,921.21 | 0.22 | 625,536.97 | 80.00 | 156,384.24 | 781,921.21 | 0.16 | 625,536.97 | 80.00 | 156,384.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 781,921.21 | 0.22 | 625,536.97 | 80.00 | 156,384.24 | 781,921.21 | 0.16 | 625,536.97 | 80.00 | 156,384.24 |
| 按组合计提坏账准备 | 350,213,369.58 | 99.78 | 2,022,070.75 | 0.58 | 348,191,298.83 | 497,543,588.50 | 99.84 | 1,908,796.56 | 0.38 | 495,634,791.94 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 外部单位 | 40,441,414.93 | 11.52 | 2,022,070.75 | 5.00 | 38,419,344.18 | 38,175,931.15 | 7.66 | 1,908,796.56 | 5.00 | 36,267,134.59 |
| 合并关联方 | 309,771,954.65 | 88.26 | | | 309,771,954.65 | 459,367,657.35 | 92.18 | | | 459,367,657.35 |
| 合计 | 350,995,290.79 | / | 2,647,607.72 | / | 348,347,683.07 | 498,325,509.71 | / | 2,534,333.53 | / | 495,791,176.18 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|------------|------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 零星客户 | 781,921.21 | 625,536.97 | 80.00 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 781,921.21 | 625,536.97 | 80.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:外部单位

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 40,441,414.93 | 2,022,070.75 | 5.00 |
| 合计 | 40,441,414.93 | 2,022,070.75 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

当单项金融资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将外部单位应收款项划分为一个组合,计算预期信用损失。对于划分为外部单位组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

组合计提项目:合并关联方

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并关联方 | 309,771,954.65 | | |
| 合计 | 309,771,954.65 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司依据信用风险特征将合并关联方应收款项划分为一个组合,除存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外,不对该组合计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 625,536.97 | | | | | 625,536.97 |
| 组合计提 | 1,908,796.56 | 113,274.19 | | | | 2,022,070.75 |

| | | | | | | |
|----|--------------|------------|--|--|--|--------------|
| 合计 | 2,534,333.53 | 113,274.19 | | | | 2,647,607.72 |
|----|--------------|------------|--|--|--|--------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5、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 | 302,294,920.36 | 86.13 | |
| 第二名 | 30,246,374.00 | 8.62 | 1,512,318.70 |
| 第三名 | 7,223,469.29 | 2.06 | |
| 第四名 | 3,452,285.41 | 0.98 | 172,614.27 |
| 第五名 | 3,000,000.00 | 0.85 | 150,000.00 |
| 合计 | 346,217,049.06 | 98.64 | 1,834,932.97 |

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7、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

(二)其他应收款

1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,462,771.62 | 2,462,771.62 |
| 其他应收款 | 3,967,062,304.14 | 3,762,060,218.85 |
| 合计 | 3,969,525,075.76 | 3,764,522,990.47 |

其他说明：

适用 不适用

2、应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 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 |
|------------|--------------|--------------|
| 合并范围内应收股利 | 2,462,771.62 | 2,462,771.62 |
| 合计 | 2,462,771.62 | 2,462,771.62 |

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 1,020,596,898.26 |
| 1 年以内小计 | 1,020,596,898.26 |
| 1 至 2 年 | 312,975,921.59 |
| 2 至 3 年 | 2,038,973,342.71 |
| 3 年以上 | 601,865,558.42 |
| 合计 | 3,974,411,720.98 |

(1) 按款项性质分类

√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 | 7,349,416.84 | 9,400,575.17 |
| 押金及保证金 | 210,000.00 | 212,000.00 |
| 合并内部往来款 | 3,966,852,304.14 | 3,760,211,919.01 |
| 合计 | 3,974,411,720.98 | 3,769,824,494.18 |

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| | 未来12个月 预期信用损 失 | 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已 发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | | 7,186,858.49 | 577,416.84 | 7,764,275.33 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | 414,858.49 | | 414,858.49 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | | 6,772,000.00 | 577,416.84 | 7,349,416.84 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 577,416.84 | | | | | 577,416.84 |
| 组合计提 | 7,186,858.49 | | 414,858.49 | | | 6,772,000.00 |
| 合计 | 7,764,275.33 | | 414,858.49 | | | 7,349,416.84 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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 | 1,100,000,000.00 | 2-3 年 | 27.68 | |
| 第二名 | 合并内部往来款 | 941,501,437.19 | 1 年以内 | 23.69 | |
| 第三名 | 合并内部往来款 | 570,000,000.00 | 2-3 年 | 14.34 | |
| 第四名 | 合并内部往来款 | 513,698,941.37 | 3 年以上 | 12.93 | |
| 第五名 | 合并内部往来款 | 261,005,270.10 | 1-3 年以上 | 6.57 | |
| 合计 | / | 3,386,205,648.66 | / | 85.21 | |

(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、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(三) 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 | 15,590,685,227.14 | | 15,590,685,227.14 | 15,328,685,227.14 | | 15,328,685,227.14 |
| 对联营、合营企业投资 | 6,067,811,945.55 | 716,169,726.89 | 5,351,642,218.66 | 5,898,449,896.97 | 719,160,153.94 | 5,179,289,743.03 |
| 合计 | 21,658,497,172.69 | 716,169,726.89 | 20,942,327,445.80 | 21,227,135,124.11 | 719,160,153.94 | 20,507,974,970.17 |

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 | 8,913,886.67 | | | 8,913,886.67 | | |
| 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 | | |
| 上海东方富联科技有限公司 | 28,854,234.00 | | | 28,854,234.00 | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|--|
| 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 | 262,000,000.00 | | 343,800,000.00 | |
| 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 | 127,605,220.00 | | | 127,605,220.00 | |
| 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 | 908,553,454.52 | | | 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 | |
| 东方有线网络有限公司 | 1,433,794,622.50 | | | 1,433,794,622.50 | |
| 合计 | 15,328,685,227.14 | 262,000,000.00 | | 15,590,685,227.14 | |

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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 4,388,929.75 | | | 313,282.06 | | | | | | 4,702,211.81 |
| 好十传媒（上海）有限公司 | | | | | | | | | | |
| 上海东迪数字传播咨询有限公司 | 14,422,046.65 | | | 169,550.10 | | | | | | 14,591,596.75 |
| 小计 | 18,810,976.40 | | | 482,832.16 | | | | | | 19,293,808.56 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海市信息投资股份有限公司 | 1,456,968,570.45 | | | 63,259,849.85 | | | | | | 1,520,228,420.30 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|------------------|----------------|
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 14,747,579.60 | | 8,240.69 | | | | | 14,755,820.29 | |
| 东方有线网络有限公司 | | | | | | | | | |
| 上海中广传播有限公司 | 5,020,682.23 | | -18,195.31 | | | | | 5,002,486.92 | 25,275,552.86 |
| 上海好有文化传媒有限公司 | 10,096,482.15 | | 3,087,247.81 | | | | | 13,183,729.96 | |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 2,194,946,309.81 | 30,433,460.09 | 56,961,179.00 | -1,605,638.20 | -4,022,453.45 | | -2,990,427.05 | 2,218,836,364.12 | 213,184,121.88 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 423,582,846.88 | | 4,983,624.96 | | | | | 428,566,471.84 | |
| 上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司 | 1,517,201.66 | | -364,353.37 | | | | | 1,152,848.29 | |
| 北京盖娅互娱网络科技有限公司 | 807,614,797.48 | | 18,150,967.08 | 476,011.55 | -4,631,856.48 | | | 821,609,919.63 | 456,007,068.58 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | | | | | | | | | |
| 北京风行在线技术有限公司 | 245,984,296.37 | | -6,129,847.62 | | 69,157,900.00 | | | 309,012,348.75 | 21,702,983.57 |
| 小计 | 5,160,478,766.63 | 30,433,460.09 | 139,938,713.09 | -1,129,626.65 | 60,503,590.07 | | -2,990,427.05 | 5,332,348,410.10 | 716,169,726.89 |
| 合计 | 5,179,289,743.03 | 30,433,460.09 | 140,421,545.25 | -1,129,626.65 | 60,503,590.07 | | -2,990,427.05 | 5,351,642,218.66 | 716,169,726.89 |

其他说明：

适用 不适用

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 29,507,254.73 | 22,935,480.25 | 349,776,099.41 | 350,246,326.60 |
| 其他业务 | 4,066,619.65 | | | |
| 合计 | 33,573,874.38 | 22,935,480.25 | 349,776,099.41 | 350,246,326.60 |

2、 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 影视互娱 | 媒体网络 | 文旅消费 | 合计 |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 商品类型 | | | | |
| 按经营地区分类 | 2,803,612.66 | 25,290,972.47 | 1,412,669.60 | 29,507,254.73 |
| 华东地区 | 798,246.17 | 22,451,245.68 | 1,412,669.60 | 24,662,161.45 |
| 华东以外地区 | 2,005,366.49 | 2,839,726.79 | | 4,845,093.28 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 合计 | 2,803,612.66 | 25,290,972.47 | 1,412,669.60 | 29,507,254.73 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

3、 履约义务的说明

□适用 √不适用

4、 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 排名 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----|---------------|-----------------|
| 第一名 | 22,405,660.36 | 66.74 |
| 第二名 | 2,191,283.39 | 6.53 |
| 第三名 | 2,005,366.49 | 5.97 |
| 第四名 | 1,069,951.91 | 3.19 |
| 第五名 | 648,443.40 | 1.93 |
| 合计 | 28,320,705.55 | 84.36 |

(五) 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 | | 1,887,616.05 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 144,159,121.60 | 92,365,939.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,326,444.34 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 14,085,551.72 | 5,131,329.08 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,357,200.00 | 2,810,394.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,758,614.08 | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 理财产品在持有期间的投资收益 | 164,803,367.14 | 139,035,849.33 |
| 合计 | 330,490,298.88 | 241,231,128.27 |

(六) 其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**(一) 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 | 33,662,710.06 | |
| 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） | 78,092,860.48 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 10,212,271.09 | |
| 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 | 164,803,367.14 | |
| 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 | -2,789,038.24 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 55,720,696.19 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 22,973,132.56 | |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--|
| 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 | 4,885,593.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,528,576.01 | |
| 所得税影响额 | -77,455,047.07 | |
| 少数股东权益影响额 | -41,989,111.74 | |
| 合计 | 252,646,010.02 | |

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

(二) 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 | 3.4137 | 0.2937 | 0.2937 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.5537 | 0.2197 | 0.2197 |

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(四) 其他

适用 不适用

第九节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定网站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：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用