

上海东方明珠（集团）股份有限公司

600832

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	曹志勇		钮卫平

三、 立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人徐辉、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人（会计主管人员）许奇声明：保证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：以 2013 年末总股本 3,186,334,874 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.65 元(含税),总计派发现金红利 207,111,766.81 元，剩余 175,135,714.71 元未分配利润结转下一年度。公司不实施送股,也不实施资本公积金转增股本。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节	公司治理.....	35
第九节	内部控制.....	37
第十节	财务会计报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	138

第一节 释义及重大风险提示

一、 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		
（集团）公司	指	上海东方明珠（集团）股份有限公司
文广集团	指	上海文化广播影视集团
电视台	指	上海广播电视台
文化中心	指	梅赛德斯-奔驰文化中心
电视塔	指	上海东方明珠广播电视塔
国会中心	指	上海国际会议中心

二、 重大风险提示：

不适用。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海东方明珠（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	东方明珠
公司的外文名称	Shanghai Oriental Pearl (Group) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	OPG
公司的法定代表人	徐辉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡湧	刘斌
联系地址	上海浦东世纪大道 1 号	上海浦东世纪大道 1 号
电话	021-58791888	021-58791888
传真	021-58828222	021-58828222
电子信箱	huyong@opg.cn	liubin@opg.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海浦东世纪大道 1 号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海浦东世纪大道 1 号
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	http://www.opg.cn
电子信箱	opg@opg.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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
A 股	上海证券交易所	东方明珠	600832

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

无重大变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

无变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所有限公司 （特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼
	签字会计师姓名	刘 云 郑凌云

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减 (%)	2011 年
营业收入	3,626,429,879.09	3,124,742,574.30	16.06	2,569,726,941.66
归属于上市公司股东的净利润	684,315,794.44	547,930,516.79	24.89	456,480,283.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	448,354,339.64	353,025,127.15	27.00	358,867,065.92
经营活动产生的现金流量净额	1,875,519,774.90	682,151,830.27	174.94	585,046,395.86
	2013 年末	2012 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	7,625,673,283.21	7,588,586,237.13	0.49	7,227,112,737.06
总资产	14,206,919,661.61	12,082,546,155.84	17.58	11,784,482,739.33

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.215	0.172	24.89	0.143
稀释每股收益 (元 / 股)	0.215	0.172	24.89	0.143
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.141	0.111	27.00	0.113
加权平均净资产收益率 (%)	9.00	7.40	增加 1.60 个百分 点	6.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.90	4.75	增加 1.15 个百分 点	4.79

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	58,263,183.10	131,781,184.31	-7,183,327.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			43,221.65
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	22,858,694.50	19,695,047.10	9,285,246.64

标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	42,975,267.67		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	184,772,405.18	104,016,540.34	83,888,156.23
受托经营取得的托管费收入	8,898,649.62	8,463,355.21	8,463,355.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	488,846.34	208,116.53	4,400,419.11
少数股东权益影响额	-3,440,951.12	-4,087,308.22	-141,390.57
所得税影响额	-78,854,640.49	-65,171,545.63	-1,142,463.99
合计	235,961,454.80	194,905,389.64	97,613,217.08

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,550,848,838.50	1,448,663,484.08	-102,185,354.42	210,828,700.09
合计	1,550,848,838.50	1,448,663,484.08	-102,185,354.42	210,828,700.09

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,在董事会的领导下,在(集团)公司经营班子和全体员工的共同努力下,公司依据董事会的年度工作要求和经济指标,紧紧围绕年初确定的任务目标和重点工作项目,一方面想方设法挖潜开拓,努力化解各种不利宏观因素,基本保持了业务稳定、有序经营的局面;另一方面,抓住文化产业发展契机,坚定不移抓紧新项目的开发和推进工作,为公司后续发展奠定基础,积蓄后劲。2013年主营业务收入、净利润分别完成年度预算指标的102.50%和117.36%,全面完成董事会年度预算经营指标的要求。

(集团)公司主营业务及其各板块克服各种不利因素,保持了较为稳健的业务经营状态。与同期相比,主营业务收入36.26亿元,同比2012年增长16.06%;归属于母公司净利润为6.84亿元,同比2012年增长24.89%。其中:旅游现代服务业实现营业收入14.12亿元,媒体业务实现营业收入3.45亿元,国内外贸易实现营业收入13.84亿元。

● 旅游现代服务产业方面:

今年以来,商务旅游、会务等接待量持续减少,尤其是给酒店业的业务经营,造成了直接和明显的影响。面对压力和困难,公司及其旅游现代服务相关子公司想法设法转变经营理念,千方百计通过创新业务项目、调整客户结构、改造经营设施、加大营销力度、努力降本增效等措施,开源节流,尽可能化解和抵消外部环境的不利因素,保持现有经营业务平稳发展。

电视塔板块着力开展卓有成效的营销活动,加大与电商合作,并依托电商成熟的销售网络和平台优势,线上线下一体化联动,策划主题活动,实现新的利润增长点。与此同时,进一步加大对政府市场、商务市场、婚宴市场的营销,针对不同客户,采取相对应的营销策略,整体实现业绩逆势增长,营收同比增长15.7%。在团队接待人次下降的情况下,2013年电视塔散客接待人次同比增加了14.28%,其中水上公司的接待人次同比2012年也得到了6.8%的增长。

面对酒店业市场持续低迷和各类商务性会议明显减少的局面,国际会议中心原先相对倚重的以商务会议客源市场为主的业务架构受到了前所未有的冲击。面对严峻形势,会议中心及时调整工作思路和业务结构,多管齐下,努力保持业务经营的稳定。在酒店业业务经营普遍出现下滑的行业环境下,会议中心的降幅得到了有效控制。

梅赛德斯-奔驰文化中心入选美国权威奖项Pollstar awards "2012年度国际场馆"五强榜单,该排行榜是全球现场娱乐业界公信力最高且最受国际认可的综合奖项排行榜。文化中心通过不断调整商业运营结构,增加了引进多家轻餐饮和快消费零售为主的新商户,进一步丰富了商业业态体系,效益日渐显露,营业额同比大幅增长。作为以商业演出活动为最重要核心业务之一的文化中心,2013年完成各类演出148场,同比增长了49.5%,其中主场馆为76场。

其他观光休闲业务总体保持了合理的市场经营状态。东方绿舟坚持"旅游市场"与"素质教育"两手抓,通过增加基础项目建设和活动内容,不断完善绿舟旅游和素质教育内容,取得明显成效。入园游客、夏令营接待和国际修学等人次同比增加;七重天宾馆、东方绿舟度假村和绿舟宾馆受市场疲软影响相关业务经营受到了影响,但通过积极拓宽销售渠道,使得经营业务保持了合理的经营水平;国际旅行社及时调整经营策略,采取增加代办业务和推出新旅游路线等多项措施,营业收入同比增长18.5%。

● 媒体业务方面:

新媒体、广告、通讯及传输业务努力创新节目内容,整合业务架构,拓展市场空间和提升平台价值。面对视频媒体终端多样性带来的广告业务日趋激烈的竞争态势,依托技术的优化和创新,拓展新的商业模式,力求进一步提升电视媒体的特色和优势。

移动电视积极应对网络媒体对传统广告业的冲击,通过推出"全媒体"、"微时间"版块,充分体现移动电视广泛多元、全面综合以及剖析深入、个性鲜明的平台价值,广告经营收入同比2012年增长5.55%。针对"全国两会"、"十八届三中全会"等时政大事要事的报道,关注社会热点,及时做好节目编排工作,推出多档特别报道栏目,让出门在外的市民快速、全方位了解党和国家的大事要事。

传输公司以安全播出为其首要任务，通过有效加强保障措施，完成全国“两会”期间的安全播出任务；同时，公司《调频带外谐波智能检测系统》等3篇科技论文获得中国新闻技术工作者联合会的“新闻科技论文奖”，《上海市公共交通移动电视网络升级》作为2014年度文化科技提升计划选题报文化部。此外，获两项王选中国新闻技术工作者联合会奖，两项上海文广局“2013年科技进步奖”。

中广传播公司受CMMB全国业务阻滞影响，在用户发展不利的情况下，积极拓展项目，继续与相关厂商保持合作，努力利用CMMB搭载机型资源发展用户，推进终端车载业务。

数字电视在继续推进传统业务的同时积极发展企业用户，增加了营业收入；通过抓住国家大力推进地面数字电视产业发展的机遇，积极找寻能延伸公司业务平台的合作模式，发展新的业务。

● 其他对外投资业务继续保持稳健经营：

公司投资的杨浦渔人码头二期项目（“滨江国际广场”）和太原湖滨会堂综合改造项目（“东方明珠·湖滨广场”）按建设工程进度有序推进。其中滨江国际广场已竣工，东方明珠·湖滨广场正在抓紧工程后期建设，已完成主楼屋面施工和幕墙、电梯、机电设备的安装，以及裙房室内、主楼办公区、地下室的装修，正在进行主楼酒店区域的精装修和机电设备的调试工作。项目主体结构获得太原市“优质结构样板”奖。太原湖滨会堂综合改造项目的二期住宅项目年底已开工建设。此外，在积极开展物业管理等衔接工作的同时，两个项目的市场销售工作同步积极推进。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	3,626,429,879.09	3,124,742,574.30	16.06
营业成本	2,460,213,965.86	2,209,319,474.73	11.36
销售费用	44,054,227.86	41,580,396.05	5.95
管理费用	221,843,763.03	204,273,308.88	8.60
财务费用	91,174,431.76	71,447,784.39	27.61
经营活动产生的现金流量净额	1,875,519,774.90	682,151,830.27	174.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,883,956.21	-977,400,570.57	17.14
筹资活动产生的现金流量净额	-584,790,984.86	-621,592,520.30	-5.86
研发支出	2,257,676.95	3,837,374.73	-41.17

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司本期收入构成与同期相比，旅游现代服务业及国内外贸易的业务收入略有增长，而松江大学城资产转让收入增加4.70亿元，是公司实现营业收入同比增长16.06%的主要因素。

A、旅游现代服务业本期营业收入为14.12亿元，2012年的营业收入为13.08亿元，同比增长了7.95%。

B、国内外贸易本期营业收入为13.84亿元，2012年的营业收入为13.5亿元，同比增长了2.52%。

C、松江大学城资产转让增加本期收入4.70亿元，同比增长100%。

(2) 主要销售客户的情况

单位：元

客户	金额
上海绿地石油化工有限公司	271,949,290.60
上海中林国奕金属材料有限公司	150,376,956.80

宁波义德燃料有限公司	146,243,589.74
Quatius Limited	123,507,089.18
HK TONGZHOU INDUSTRIAL LIMITED	96,289,436.34

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
旅游现代服务业		782,638,499.23	34.80	730,767,386.70	33.11	7.10
国内外贸易		1,359,069,492.81	60.43	1,328,172,601.55	60.17	2.33
媒体业务		106,004,333.69	4.71	108,921,126.78	4.93	-2.68
其他		1,198,198.72	0.05	39,322,584.49	1.78	-96.95

4、 费用

单位:元

项目	2013 年	2012 年	增减%
销售费用	44,054,227.86	41,580,396.05	5.95
管理费用	221,843,763.03	204,273,308.88	8.60
财务费用	91,174,431.76	71,447,784.39	27.61

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	2,257,676.95
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	2,257,676.95
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.03
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.06

6、 现金流

单位:元

	2013 年	2012 年	增减%
经营活动产生的现金流量净额	1,875,519,774.90	682,151,830.27	174.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,144,883,956.21	-977,400,570.57	-17.14
筹资活动产生的现金流量净额	-584,790,984.86	-621,592,520.30	5.92
现金及现金等价物净增加额	144,914,669.18	-916,401,944.51	115.81

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润由旅游现代服务、媒体业务，以及对外投资业务收益所构成，本期公司净利润同比

增长 24.89%。与 2012 年同期相比, 增长因素除观光休闲旅游业务增长贡献外, 公司去年启动了松江大学城二~四期及五期学生公寓 A 块的转让事项(公司已作公告), 其中二期学生公寓先期完成转让, 使公司本年度获得 2.53 亿元的收益。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司 2013 年第一次临时股东大会通过决议, 同意公司发行 10 亿元的短期融资券及 10 亿元的中期票据, 报告期内短期融资券已发行完毕, 中期票据尚未发行。截至本报告披露日, 公司正在申请注册该 10 亿元中期票据。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

公司始终坚持稳健求进的战略指导思想, 通过对现有资源的有效整合和创新拓展, 积聚内生增长动力, 保持长期稳定、健康发展。十二五期间, 公司将抓住文化产业大发展的有利契机, 积极谋求新的突破。

依据公司总体战略, 以及本期经营和全面预算管理的要求, 公司旅游现代服务业、媒体产业、对外投资业务等方面完成了年度预算的经营计划。此外, 从战略层面及重点经营工作方面:

A、2013 年 9 月 27 日, 国务院批准建立中国(上海)自由贸易试验区, 一系列文化政策正在或即将放开。公司本着在文化娱乐产业链拓展和积极寻求新的突破点的需要, 抓住机遇, 在自贸区内全资注册设立上海东方明珠文化发展有限公司, 成为自贸区首批 25 家入驻公司之一。

B、公司与复地集团继成都河心岛项目之后, 再度合作, 连续获拍宁波湾头和南京秦淮区双龙大道地块项目土地。

C、启动松江大学城二~四期及五期学生公寓 A 块的转让工作, 分别与相关的 6 所高校及市教委财管中心签署了转让协议, 其中二期学生公寓与 2 所高校签署了交接协议后实施了交接, 该交接的先期完成为公司带来 2.53 亿元的收益。

D、公司不遗余力, 寻求办理电视塔、国会中心房地产权证这一历史遗留问题的途径。经过不懈努力, 电视塔、国会中心已分别取得《房地产权证》。

E、杨浦滨江国际广场及太原东方明珠·湖滨广场项目按计划进入市场预售、销售。其中, 滨江国际广场截止 2013 年底已完成占可售面积 16.75%的写字楼物业的预售, 东方明珠·湖滨广场项目已完成写字楼部分可售面积 90.19%的物业预售。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅游现代服务业	1,412,137,348.81	782,638,499.23	44.58	7.97	7.10	增加 0.45 个百分点
国内外贸易	1,383,661,497.26	1,359,069,492.81	1.78	2.49	2.33	增加 0.16 个百分点
媒体业务	345,272,624.85	106,004,333.69	69.30	-10.96	-2.68	减少 2.61 个百分点
其他	10,917,448.10	1,198,198.72	89.02	-84.96	-96.95	增加 43.21 个百分点

同比数据详见会计报表附注。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
上海	3,151,988,919.02	1.08

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收账款	291,025,607.10	2.05	60,428,667.93	1.93	381.60
预付款项	143,981,371.94	1.01	65,191,867.05	2.09	120.86
应收股利	5,023,120.68	0.04	687,328.24	0.02	630.82
其他应收款	337,594,003.36	2.38	687,396,687.07	22.00	-50.89
存货	1,821,024,590.13	12.83	1,188,601,966.22	38.04	53.21
长期应收款	1,288,000,000.00	9.07	0.00	0.00	100.00
在建工程	1,889,026,345.79	13.30	1,496,945,582.79	47.91	26.19
短期借款	505,709,269.55	3.56	3,071,001.02	0.10	16,367.25
应付账款	586,234,742.33	4.13	138,867,819.53	4.44	322.15
预收款项	1,973,824,268.26	13.89	611,056,847.38	19.56	223.02
应交税费	229,466,627.46	1.62	141,572,168.60	4.53	62.08

应收账款: 主要为应收东华大学、外国语大学资产转让款

预付款项: 主要为转口贸易业务量增加

应收股利: 主要为联营公司股利未支付

其他应收款: 主要为松江大学城五期 BC 块转让余款, 其他变动为向联营公司提供资金转为长期应收款

存货: 主要为杨浦渔人码头项目及太原二期项目开工所致

长期应收款: 主要为向联营公司提供资金

在建工程: 主要为太原湖滨项目增加

短期借款: 主要为向银行借入资金

应付账款: 主要为杨浦渔人码头项目及太原湖滨项目应付工程款增加

预收款项: 主要为预收松江大学城转让款及预收售房款

应交税费: 主要为预售房款应缴纳税金尚未缴纳

(四) 核心竞争力分析

旅游现代服务业、媒体业务的经营, 是公司主营业务收入的主要来源, 分别占公司主营业务收入的 44.81%和 10.96%, 该两方面业务经营的市场地位及竞争力, 除对公司业绩贡献有着较大敏感性外, 对保持公司的稳健和可持续发展有着举足轻重的作用。

(1)旅游现代服务业经营的龙头为电视塔和国会中心, 二者经营收入分别占公司主营业务收入的 11.59%和 9.60%。电视塔及国会中心在旅游、宾馆酒店业市场分别具有较高的知名度和品牌效应, 经营业绩保持持续、合理的稳定增长。据不完全统计类比, 电视塔全年的团队和散客累计接待人次均高于区域景点游客接待量, 占有区域游客接待份额的明显优势。受宏观政策影响, 国会中心全年会议接待量同比下降, 但就区域内会议接待总量而言, 其接待量仍占有较大份额, 在会议市场保持着较强的竞争力。

(2)媒体业务不仅是公司的重要收入来源，同时公司的移动电视等新兴媒体产业，依托自身研发和技术创新优势，为公司进一步拓展新业务提供了新的空间。东方明珠移动电视完成了对上海市区主要公交线路及轨道交通的覆盖，系区域范围内唯一的城市移动电视媒体提供者。同时，移动电视围绕"社会管理"，不断提升和完善自身作为城市公共应急服务信息平台的地位和作用。经过多年的精心打造，移动电视的品牌知名度也在不断提升。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止 2013 年底，公司现存的股权投资项目 20 个，投资额 13.51 亿元，2013 年底对应的净资产为 15.26 亿元。除持有的可流通股外，公司对外股权投资项目累计收到现金回报及股权转让款 3.92 亿元。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	3,405,992.58		99,958,000.00	5,830,000.00	-5,194,000.00	可供出售金融资产	购买
600837	海通证券	171,668,169.33		1,348,705,484.08	204,998,700.09	-96,991,354.42	可供出售金融资产	购买
合计		175,074,161.91	/	1,448,663,484.08	210,828,700.09	-102,185,354.42	/	/

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申	56,248,000.00	62,600,000		56,248,000.00	6,260,000.00		长	购买

银万国证券股份有限公司							期股权投资	
合计	56,248,000.00	62,600,000	/	56,248,000.00	6,260,000.00		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

1)、主要控股公司经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例%	总资产	净资产	净利润
上海东方明珠传输有限公司	服务业	广播电视技术传输等	7,500	100	14,581.13	13,739.46	1,908.87
上海东方明珠国际广告有限公司	广告业	设计、制作、发布、代理各类广告等	5,000	100	82,739.16	23,896.80	8,159.26
上海东方明珠广播电视塔有限公司	旅游服务业	广播电视传播服务，展览服务、登塔观光服务、游艺设备等	31,100	100	85,393.06	66,207.29	19,574.77
上海城市历史发展陈列馆有限公司	旅游服务业	陈列研究、史料展览等	300	100	12,327.17	8,767.45	7,022.95
上海东方明珠移动电视有限公司	广告业	设计、制作、发布、代理国内外各类广告等	7,500	43.33	23,845.03	16,164.86	3,014.25
上海东方明珠教育投资有限	服务业	设备销售与对外投资等	4,500	100	122,478.07	35,815.55	25,930.62

公司							
上海东方明珠实业发展有限公司	房地产业	实业投资、房地产开发经营等	100,000	100	174,920.70	100,069.01	-487.32
山西东方明珠置业有限公司	房地产业	房地产开发等	90,000	66	239,057.29	89,480.37	-505.96
东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司	文化娱乐业	演出场所经营、体育场馆经营等	5,700 万美元	51	55,221.28	44,032.98	4,765.43
上海国际会议中心有限公司	酒店业	会议、展览场地租赁、住宿及商场等	66,000	70.15	86,338.65	71,979.25	2,531.20

2)、主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

公司名称	业务性质	持股比例%	总资产	净资产	净利润
东方有线网络有限公司	有线网络服务	49	783,360.50	254,301.23	-5,592.38
上海地铁电视有限公司	计算机、网络、多媒体领域的“四技”服务	25	9,269.59	5,221.46	49.52
上海中广传播有限公司	电子信息	40	9,070.40	8,703.20	-368.87

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
山西太原湖滨会场项目	227,000.00	正在投入中	40,017.80	190,188.41	
合计	227,000.00	/	40,017.80	190,188.41	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

旅游现代服务产业方面：根据《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》及《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，旅游、文化产业在“十二五”期间将作为现代服务业的重要组成部分和支撑，在不断满足人民群众日益增长的精神文化需求的同时，对国民经济的持续增长起着有力的推动作用。到 2015 年，旅游业总收入达到 2.5 万亿元，年均增长率为 10%；国内旅游人数达到 33 亿人次，年均增长率为 10%；入境旅游人数达到 1.5 亿人次，年均增长率为 3%；旅游业增加值占全国 GDP 的比重将提高到 4.5%，占服务业增加值的比重达到 12%，旅游消费占居民消费总量的比例达到 10%。

“十二五”期间，在旅游文化发展的大背景下，公司旅游现代服务业既获得了难得的发展机遇，

也面临着行业竞争日趋激烈的局面。电视塔登高观光业务面临着区域内登高观光景点增加的竞争格局。由于电视塔通过历年挖潜，已不仅仅是一个登高观光景点，而是形成了集登高、历史陈列、浦江游览、商品、餐饮等于一体的娱乐休闲产业链，在区域市场内仍将占据主导地位。国会中心面临区域内不断增多的高星级酒店，特别是外资酒店林立的竞争环境下，通过积极调整经营策略，充分利用会议设施优势，以会议、会展带动住宿及餐饮经营，在区域会议、会展市场保持了较强的竞争力。世博会结束后，梅赛德斯奔驰文化中心充分展示了其中外合作团队在场馆演出活动引进和市场经营方面的运作能力，作为本市新增的可供商业演出、体育赛事的大型场馆，已经成为沪上演出场馆市场的有力竞争者，并在近两年的商业演出承办数量上逐渐占据主导地位。

媒体产业方面：有线电视网络、互联网电视、IPTV、OTT 等技术应用的不断出现，不仅使移动电视、手机电视及数字电视等无线终端的电视业务面临着日益加剧的用户争夺局面，同时，移动电视、手机电视、及数字电视的无线单向传输方式，也面临着电视双向互动传输业务的强有力挑战。

但从另一方面看，公司的媒体业务与其它电视媒体，也存在差异化竞争的优势：一是受众体基本是移动人群，移动电视覆盖着沪上地铁及市区主要公交线路，受众群体庞大，作为沪上唯一运营商，具有特定市场的独占性；二是对无线发射技术的研发能力，研发公司多年来在无线发射研究领域收获颇丰，成就了一批专利成果，有着无线发射运用的丰富经验和多样手段，具备无线数字压缩技术和传输能力；三是 2012 年广电总局发出加强无线广播电视建设发展的通知，给公司的无线广播电视传输业务带来契机。通过无线信号模转数的实现，可以大大增加节目内容传输，对移动电视、手机电视及数字电视业务的推广和竞争提供想象空间和发展潜力。

(二) 公司发展战略

公司一贯以稳健和可持续的经营理念作为发展战略，以加强精细化管理和实施人才培养计划为前提，通过不断优化整合现有旅游现代服务业、新媒体产业等主业，挖掘自身潜力，提升增长动力，实现经营业绩的持续增长。在“十二五”文化产业大发展的背景下，公司将以稳健的经营理念，持续加大对文化产业领域的投资力度，不断增强主业的核心竞争力，以发展成为国内领先的大文化大娱乐集团为目标，进一步开发核心资源、培育优质项目，推动公司业绩增长和持续发展。

(三) 经营计划

2014 年，公司面临宏观经济和行业经营环境的双重压力，特别是文化旅游休闲板块的经营受到政策调整的持续影响，将会继续经受严峻考验。公司将积极应对，进一步整合资源、调整经营策略，保持业绩稳健增长，产业链进一步延伸，可持续发展能力持续增强。

1、充分发挥在自贸区注册的上海东方明珠文化发展有限公司的平台作用，积极寻求与公司主业紧密相关的文化娱乐产业新项目开发和投资，积极引进并运营具有国际影响力的游戏、动漫及衍生品，使公司的文化娱乐产业链更加丰富和多元。

2、立足打造大文化大娱乐平台的战略目标，加大对内容、创意、文化、演艺、旅游等领域内的项目开发力度，不断增强公司在内容产业的投资布局。

3、现有的旅游、娱乐、场馆、新媒体营运业务积极顺应互联网对传统的研发、生产、经营方式的颠覆性创新趋势，以客户为核心，围绕客户的个性化需求，重塑业务流程，建立快速反应机制；通过用户数据的积累分析，实现精准营销，以优质、差异化的产品和服务，改善用户体验，增强客户黏性。

4、加强公司杨浦渔人码头和太原湖滨会堂综合项目的市场销售，为公司的业绩增长提供支持；落实松江大学城学生公寓的转让交接工作，及时回笼款项，为公司业务拓展提供资金保障。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司杨浦渔人码头项目预计工程投入 2.5 亿元，太原湖滨会堂综合项目一、二期

预计工程投入 7.4 亿元，复地南京项目预计工程投入 1.4 亿元，复地成都项目预计工程投入 1.4 亿元，股权投资项目预计投入 2.8 亿元，除通过正常经营现金流入、项目预售资金回收来解决资金来源外，根据整体资金安排，公司拟向银行间债券市场发行 10 亿元人民币的 3 年期中期票据，以满足近两年的资金需求，该中期票据发行计划已于 2013 年 3 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议通过并公告。

(五) 可能面对的风险

行业竞争的风险：旅游现代服务业方面，随着周边及区域市场竞争者的不断加入，对客源的争夺将不断加剧，为实现业绩持续增长带来更大的经营压力。公司将努力适应新的市场竞争环境，优化整合资源，提升经营能力；媒体产业方面，新的视频媒体传输技术层出不穷，对公司无线广播电视传输业务带来竞争压力。公司将以自身新媒体业务和技术的优化整合拓展市场，移动电视也将通过城市公共信息平台的打造，提升平台价值、增强市场竞争力。

行业政策的风险：公司投资的杨浦渔人码头和太原湖滨会堂综合项目为地产项目。随着国家对房地产项目管控政策的愈加收紧，存在着受政策调控影响的风险。公司在加紧工程建设的同时，对项目资金投入和成本支出将加强管控，通过及时的经营策略调整，积极推进市场销售。

投资管理的风险：公司继续实施多元化的投资战略。多元化的投资策略也将给公司带来在政策、地域、项目经营、人才缺乏等方面的风险。为此，公司一方面不断完善自身的内控体制和制度建设；另一方面也将通过新一轮的人才培养计划，不断增强人才储备。

不可控因素的风险：旅游业的发展，存在着诸如气候、政治、国际争端、流行疫情等不可控因素影响的风险，公司将在加强管理的同时，制定相应应急预案，及时调整经营策略，防患于未然。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司《章程》第一百五十五条规定“公司应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性”。

就分红的条件，公司《章程》第一百五十二条规定“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。”并同时规定“公司持有的本公司股份不参与分配利润”。

就分红的方式，公司《章程》第一百五十五条规定“公司可以采取现金或者股票方式或者法律允许的其他方式分配股利，公司可以进行中期利润分配”。

就现金分红的决策，公司《章程》第一百五十五条规定“公司当年盈利而董事会未提出现金利润分配预案的，应在当年定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途”。

就分红的执行，公司《章程》第一百五十五条规定“公司股东对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项”。

公司七届十七次董事会会议审议了《关于修改公司<章程>若干条款的提案》，提案拟针对《章

程》第一百五十五条进行修订，根据规定，进一步完善公司的分红政策、机制、程序。该提案请详见公司公告临 2014-014.

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.65		207,111,766.81	684,053,999.28	30.28
2012 年		1.8		573,540,277.32	547,930,516.79	104.67
2011 年		1.2		382,360,184.88	456,480,283.00	83.76

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用

三、 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司与有关各方就公司投资建设的上海松江大学园区学生公寓项目二至四期及五期 A 地块所涉及的房地产及所属设备进行建设主体及房地产权利人变更	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-10-28/600832_20131029_1.pdf

五、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用

六、 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

事项概述	查询索引
本公司于 2013 年 3 月与上海广播电视台签订了《关于 2013 年度广播电视技术传输费用结算的协议书》，同时本公司全资子公司上海东方明珠传输有限公司于 2013 年 3 月与上海广播电视台也签订了《关于 2013 年度广播电视技术传输费用结算的协议书》。	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-04-27/600832_20130427_5.pdf

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与复地（集团）合作开发宁波湾头 2#地块项目	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-06-19/600832_20130620_1.pdf
公司与复地（集团）股份有限公司成立合资公司投资南京秦淮区双龙大道东侧 1-2 地块项目	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-08-26/600832_20130827_3.pdf

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期	发	期

					初 余 额	生 额	末 余 额
上海广播电视台	参股股东	3,500,000.00		3,500,000.00			
成都复地明珠置业有限公司	其他关联人	356,000,000.00	150,000,000.00	506,000,000.00			
南京复地明珠置业有限公司	其他关联人		612,000,000.00	612,000,000.00			
宁波复地明珠置业有限公司	其他关联人		170,000,000.00	170,000,000.00			
上海东方传媒集团有限公司	参股股东		10,000,000.00	10,000,000.00			
合计		359,500,000.00	942,000,000.00	1,301,500,000.00			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)			10,000,000.00				
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)			13,500,000.00				

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:美元

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	15,395,915.42
报告期末对子公司担保余额合计(B)	15,395,915.42
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	15,395,915.42
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.43

(三) 其他重大合同

(1) 公司与上海地铁电视有限公司(以下简称"地铁电视公司")发生如下关联交易:

A、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,在资源使用及服务期(15年)内共计收取编播费7,500万元。

按合同约定，2013年度向地铁电视公司收取租金565.83万元；收取编播费500万元。

B、根据2008年8月公司与上海申通地铁资产管理有限公司及上海地铁电视有限公司签订的"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。按合同约定，2013年度已经向上海地铁电视有限公司收取传输服务费290万元。

C、根据公司与上海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。按合同约定，公司2013年度已向上海地铁电视公司收取编播费150万元。

D、根据2013年公司与上海地铁电视公司签订的"设备维护及保养合同"约定，公司2013年度向上海地铁电视公司收取设备维护费525万元。按合同约定，公司2013年度已向上海地铁电视公司收取设备维护费525万元。

E、根据2011年公司与上海地铁电视公司签订的"地铁电视滚动运营信息的编播及服务合同"约定，公司自2011年4月1日至2011年12月31日向上海地铁电视公司收取运营信息编播费375万元，公司自2012年1月1日起至2013年12月31日每年向上海地铁电视公司收取编播费500万元。按合同约定，公司2013年度已向上海地铁电视公司收取编播费500万元。

F、根据2013年公司与上海地铁电视公司签订的"轨道交通车辆LCD屏及站台PDP屏维修项目合同"约定，公司自2013年5月1日至2013年12月31日向上海地铁电视公司收取维修保养费85.47万元。按合同约定，公司2013年度已向上海地铁电视公司收取维修保养费82.33万元。

(2) 公司的子公司上海东方明珠传输有限公司向上海文广科技(集团)有限公司转让所持上海明珠广播电视科技有限公司40%的股权，作价人民币1,015万元整。

(3) 公司的子公司上海东方明珠移动电视有限公司与上海翡翠东方传播有限公司签订《上海公交移动电视广告经营协议》，合同约定公司将公交移动电视中可用于播放的发布广告的时间的80%用于播放和发布上海翡翠东方传播有限公司承揽和投放的广告，合作期限为5年。截止2013年12月31日，公司已向上海翡翠东方传播有限公司收取合同押金1400万元。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	文广集团	1、除在承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，文广集团及其附属公司、企业（包括文广集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业，以下简称“文广集团及其附属公司”）不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称：股份公司）的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动；2、对于文广集团及其附属公司将来因国家政策或任何其他原因以	长期有效	否	是		

		<p>行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，文广集团及其附属公司同意授予股份公司不可撤销的优先收购权。股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将文广集团及其附属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司；3、文广集团及其附属公司拟出售或转让其任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，文广集团及其附属公司同意授予股份公司不可撤销的优先收购权；4、文广集团及其附属公司同意，股份公司按照承诺函行使第3项或第4项下的优先收购权时，文广集团及其附属公司将配合股份公司进行必要的调查；如果股份公司放弃优先收购权，文广集团及其附属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向股份公司提供的条件；5、文广集团再次重申，将严格履行向股份公司做出的有关避免同业竞争的各项承诺，并保证如果文广集团及其附属公司与股份公司因同业竞争产生利益冲突，将优先考虑股份公司利益。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,300,000.00
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）	500,000.00

经公司 2012 年度股东大会审议并通过，继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的审计机构，负责公司 2013 年度的财务报告和内部控制鉴证报告的审计工作，并授权公司董事会决定其业务报酬。公司七届十七次董事会决议支付立信会计师事务所有限公司 2013 年度审计费人民币 180 万元，其中财务报告审计费用 130 万元，内部控制审计报告审计费用 50 万元。

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明
报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	3,186,334,874	100						3,186,334,874	100
1、人民币普通股	3,186,334,874	100						3,186,334,874	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,186,334,874	100						3,186,334,874	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		183,652		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		169,636
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海广播电影电视发展有限公司	国有法人	45.1930	1,440,000,000			无
上海广播电视台	国有法人	10.0872	321,411,686			无
上海东亚(集团)有限公司	国有法人	1.7170	54,709,660			无
上海精文投资有限公司	国有法人	1.7075	54,405,158	-16,800,000		无
上海电视节办公室	国有法人	1.4190	45,213,821			无
上海《每周广播电视》报社	国有法人	0.6597	21,018,784			无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.3923	12,500,023			未知
东方证券股份有限公司	未知	0.3201	10,199,877			未知
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	未知	0.3138	9,999,984			未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深	未知	0.2690	8,571,082			未知

300 交易型开放式 指数证券投资基金					
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股 份的数量		股份种类及数量	
上海广播电影电视发展有限公司		1,440,000,000		人民币普通 股	
上海广播电视台		321,411,686		人民币普通股	
上海东亚(集团)有限公司		54,709,660		人民币普通股	
上海精文投资有限公司		54,405,158		人民币普通股	
上海电视节办公室		45,213,821		人民币普通股	
上海《每周广播电视》报社		21,018,784		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-005L-FH002 沪		12,500,023		人民币普通股	
东方证券股份有限公司		10,199,877		人民币普通股	
中国工商银行-广发稳健增长证券 投资基金		9,999,984		人民币普通股	
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		8,571,082		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>前十名股东中，报告期内上海广播电影电视发展有限公司、上海电视节办公室（即上海大型活动办公室）均为上海文化广播影视集团所属单位。上海《每周广播电视》报社为上海广播电视台下属单位。</p> <p>根据上海文广整合方案，自 2014 年 3 月 31 日起，原上海文化广播影视集团的事业单位建制撤销，改制设立的国有独资上海文化广播影视集团有限公司正式运营，上海东方传媒集团有限公司以国有股权划转方式与上海文化广播影视集团有限公司实施整合。而上海电视节办公室则从上海文化广播影视集团有限公司划出。</p> <p>公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动。</p>			

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海广播电影电视发展有限公司
单位负责人或法定代表人	薛沛建
成立日期	1991 年 11 月 13 日
组织机构代码	132206959
注册资本	2,676,000,000
主要经营业务	广播电影电视舞美设计制作及相关产品、设备销售；信息咨询

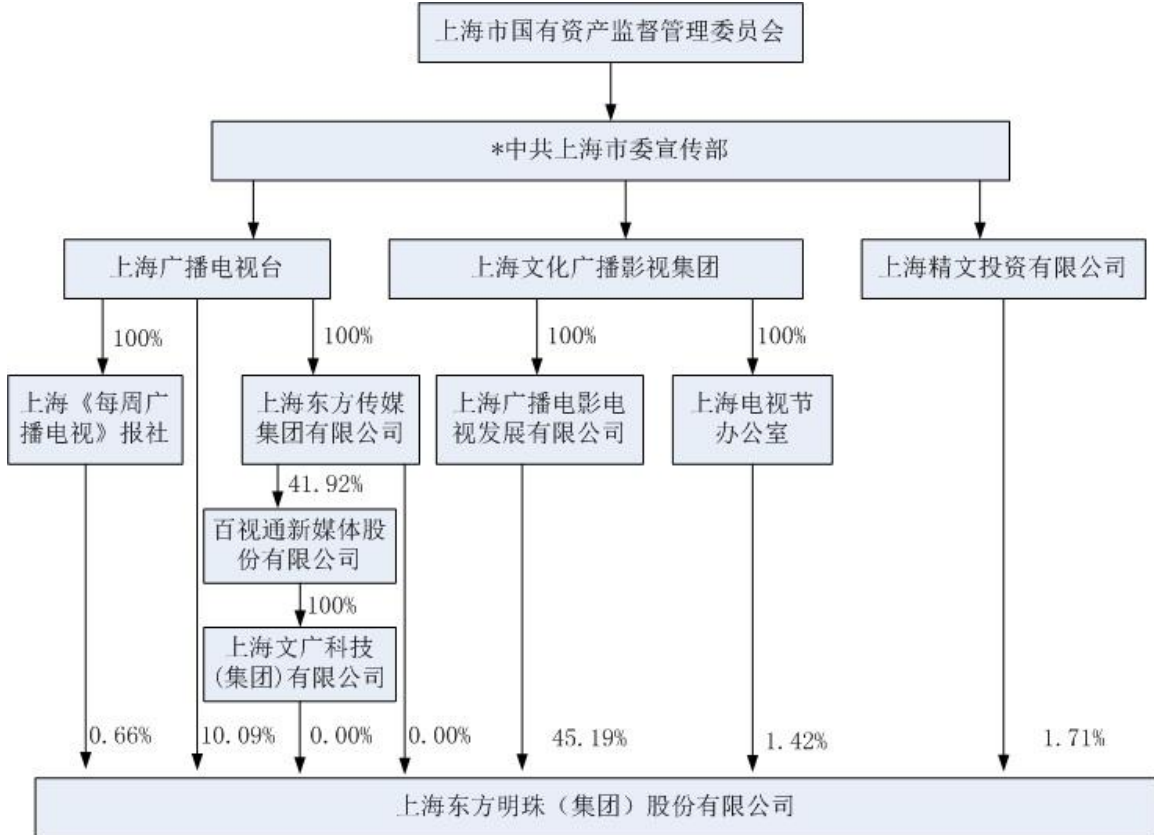
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	上海国资委
----	-------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

中共上海市委宣传部根据上海市国有资产监督管理委员会的委托对上海文化广播影视集团、上海广播电视台和上海精文投资有限公司国有资产实施监督管理。故公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

根据上海文广整合方案，自 2014 年 3 月 31 日起，原上海文化广播影视集团的事业单位建制撤销，改制设立的国有独资上海文化广播影视集团有限公司正式运营，上海东方传媒集团有限公司以国有股权划转方式与上海文化广播影视集团有限公司实施整合。上海电视节办公室则从上海文化广播影视集团有限公司划出。

上海东方传媒集团有限公司持有本公司 1,124,480 股股份，系制播分离改革后，其他有关单位过户时直接划予的股份。上海文广科技（集团）有限公司持有本公司 223,854 股股份，系其前身广播科学研究所原始股申购所得。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海广播电视	裘新			3,200,000,000	从事新闻(含电视购物、广告)

台					等节目的制作、播出和销售； 网络传播； 影视剧、动画的 摄制和发行； 承办大型活动 （含演出、球类、会展业）； 主 持人、演员的培训经纪等。
---	--	--	--	--	--

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
钮卫平	董事长	女	60	2011年6月30日	2014年6月30日	87,709	87,709			63	
曹志勇	副董事长	男	47	2011年6月30日	2014年6月30日	23,962	23,962				
裘新	董事	男	49	2012年6月26日	2014年6月30日						
张大钟	董事	男	44	2011年6月30日	2014年6月30日	11,085	11,085				
徐辉	董事、 总裁	男	52	2011年6月30日	2014年6月30日	29,270	29,270			63	
傅文霞	董事	女	46	2013年6月27日	2014年6月30日						
任义彪	董事	男	52	2011年6月30日	2014年6月30日						
陈铤	董事	男	59	2011年6月30日	2014年6月30日	12,958	12,958				
孙文秋	董事、 副总裁	男	47	2011年6月30日	2014年6月30日					55.2	
叶志康	独立董事	男	70	2013年8月24日	2014年6月30日						
陈琦伟	独立董事	男	62	2011年6月30日	2014年6月30日					10	
陈世敏	独立董事	男	56	2011年6月30日	2014年6月30日					10	
郑培敏	独立董	男	42	2011年	2014年					10	

	事			6月30日	6月30日						
陈天桥	独立董事	男	41	2013年8月24日	2014年6月30日					3.33	
薛沛建	监事长	男	61	2011年6月30日	2014年6月30日	32,000	32,000				
吴培华	监事	男	52	2011年6月30日	2014年6月30日						
宋俊雄	监事	男	58	2011年6月30日	2014年6月30日						
陈萍	监事	女	56	2011年6月30日	2014年6月30日						
严洪涛	职工监事	男	51	2011年6月30日	2014年6月30日	5,000	5,000			50.8	
冯波	职工监事	男	56	2011年6月30日	2014年6月30日	5,000	5,000			30.52	
林定祥	副总裁	男	59	2011年6月30日	2014年6月30日	70,691	70,691			50.8	
胡爱莲	副总裁	女	55	2011年6月30日	2014年6月30日	41,528	41,528			50.8	
许奇	财务总监	男	52	2011年6月30日	2014年6月30日	21,528	21,528			50.8	
胡湧	董事会秘书	男	44	2011年6月30日	2014年6月30日	5,000	5,000			31.12	
唐丽君	董事	女	51	2011年6月30日	2013年4月25日						
梁信军	独立董事	男	46	2011年6月30日	2013年8月8日					6.67	
顾颀	独立董事	男	42	2011年6月30日	2013年7月17日					6.67	
合计	/	/	/	/	/	345,731	345,731		/	492.71	

钮卫平：曾任上海回力宾馆党支部书记、副总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司副总经理、总经理，上海东方明珠股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。上海东方明珠（集团）股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记。现任上海文化广播影视集团副总裁，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

曹志勇：曾任上海东方明珠股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书，上海东方明珠国际广告公司总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁。现任上海广播电影电视发展有限公司总裁，上海东方明珠（集团）股份有限公司副董事长。

裘新：1965年12月出生，汉族，1988年7月参加工作，中共党员，高级记者职称，研究生学历，文学硕士。1988年7月至2011年9月历任解放日报社工交财贸部记者、副主任（其间于1995年10月至1996年3月上海市委外宣办外宣处轮岗锻炼，1997年5月至1998年1月上海市委组织部第三期管理干部高级培训班学习），申江服务导报社主编，新闻报社副总编辑、常务副总编辑，解放日报副总编辑、新闻报社总编辑（2002年3月参加上海市委党校第49期局级干部进修班学习），文汇报党委副书记、总编辑，文新报业集团副社长，解放日报报业集团党委副书记、副社长，解放日报党委书记、总编辑，上海市委宣传部副部长、外宣办（市府新闻办）主任。2011年9月至2013年任上海广播电视台台长、党委副书记、上海东方传媒集团有限公司总裁。现任上海报业集团党委书记、社长。

张大钟：曾任上海有线电视台体育频道总监、台长助理；上海电视台体育频道党总支书记、主编；上海文广投资有限公司副总经理、上海文广互动电视有限公司总经理、上海东方宽频传播有限公司总经理、上海文广新闻传媒集团总裁助理、副总裁。现任上海广播电视台副台长。

徐辉：曾任上海东方明珠广播电视塔有限公司办公室主任、人事部经理、总经理助理、副总经理，上海市青少年校外活动营地—东方绿舟主任兼总经理、上海东方绿舟度假村总经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、总裁、党委副书记，兼任上海东方明珠移动电视有限公司总经理。

傅文霞：中共党员，大学工学学士。1990年参加工作，曾任上海电影电视集团公司合作制片公司副总经理，上海电影电视集团公司办公室副主任，上海电影（集团）公司对外合作制片公司总经理（期间参加美国弗吉尼亚大学2012年上海市文化产业高级研修班）。现任上海文化广播影视集团国际大型活动办公室主任、上海国际影视节有限公司总经理、执行董事。

任义彪：曾任上海电影制片厂财务部会计、副科长、主任，上海文化广播影视集团财务管理中心副主任，上海文化广播影视集团计财部财务主管、副主任，上海文广投资有限公司财务总监，上海精文投资有限公司财务总监。现任上海精文投资有限公司副总裁。

陈铤：曾任上海东亚（集团）有限公司办公室副主任。现任上海东亚（集团）有限公司办公室主任、上海东亚体育文化中心有限公司总经理助理。

孙文秋：曾任上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理等职务。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁。

叶志康：中共党员，文艺一级导演，新闻记者。曾任中央广播事业局文工团演员，武汉军区文工团话剧团演员，上海市广播电影电视局党委副书记、局长，上海市文化广播影视管理局党委副书记、局长，上海文化广播影视集团党委书记、总裁，上海东方明珠（集团）股份有限公司第一届至第五届监事长。2005年退休至今。

陈琦伟：曾任上海华东师范大学教授、博士生导师，1988年荣获国务院特殊津贴专家。现任亚商发展集团有限公司董事长，上海交通大学安泰管理学院教授、博士生导师，海通证券股份有限公司独立董事，上海股权投资协会理事长。

陈世敏：曾在上海财经大学、香港岭南大学、美国克莱林大学（Clarion University）、美国路易斯安那大学（University of Louisiana）任教，香港理工大学会计及金融学院副主任、副教授及博士生导师，现任中欧国际工商学院教授兼任南京大学会计系及上海财经大学会计学院客座教授及博士生导师，中国高速传动设备集团有限公司（香港上市公司）独立非执行董事。

郑培敏：清华大学MBA，曾任职中国人保信托投资公司，曾任东方电气、黑牡丹、辽宁时代独立董事。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长兼首席合伙人，彩虹股份、博瑞传播、中国海诚、创元科技独立董事，中国证券业协会分析师专业委员会委员。

陈天桥：中共党员，曾任职于上海陆家嘴集团，金信证券。现任上海盛大网络发展有限公司董事长、CEO。

薛沛建：曾任华东师范大学副总务长、总务长、副校长，市教委副主任，市政府副秘书长，上海文化广播影视集团总裁。现任上海文化广播影视集团党委书记。

吴培华：曾任上海东方电视台财务部主任，上海文广新闻传媒集团计划财务部主任、财务总监。现任上海文化广播影视集团计划财务部主任。

宋俊雄：曾任上海永乐股份有限公司财务部主任、财务总监，上海文化广播影视集团财务管理中心副主任。现任上海文化广播影视集团审计稽查部主任。

陈萍：曾任上海人民广播电台财务部会计，上海东方广播电台财务部主管、主任，上海文化广播影视集团财务管理中心副主任、审计稽查部副主任。现任上海广播电视台计划财务部主任。

严洪涛：硕士研究生，工程师。曾任复旦大学人事处副科长，上海东方明珠（集团）股份有限公司党政办公室主任兼人力资源部总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记。

冯波：高级政工师。曾任上海市服装公司工会副主席，上海时装厂党总支书记、副厂长，上海服装集团天嘉服装公司党委书记、副总经理，上海服装集团华悦制衣有限公司执行董事、总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司办公室副主任、主任，上海城市历史发展陈列馆有限公司副总经理、总经理，上海东方明珠股份有限公司总经理办公室人事主管。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司纪委副书记、工会主席、党政办公室副主任。

林定祥：曾任上海市广电局技术中心技术部工程师，上海市广电局技术中心总工程师，上海市文化广播影视管理局技术中心总工程师，上海文化广播影视集团技术开发部主任，上海文化广播影视集团总工程师室副总工程师兼主任。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、总工程师。

胡爱莲：曾任上海水产局团委书记，上海水产集团（总公司）多种经营部副总经理，上海中洋经济技术发展公司副总经理，上海国际新闻中心总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司副总经理、总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。

许奇：曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部资金科长、资产财务部副经理、财务副总监，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司财务副总监。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司财务总监。

胡湧：曾任新加坡光兆工业森林集团公司（上市公司）副总经理，上海东方明珠投资管理有限公司总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会秘书，上海东方明珠文化发展有限公司总经理。

唐丽君：曾任上海东方广播电台编辑、上海东方电视台总编室编辑、总编室副主任；上海文广新闻传媒集团办公室主任、上海时空之旅文化发展有限公司副总经理，上海文化广播影视集团国际大型活动办公室主任，上海东方传媒集团有限公司总裁助理。

梁信军：上海复星高科技（集团）有限公司党委书记，副董事长兼总裁。兼任招金矿业公司（香港上市公司）董事、中国青年企业家协会副会长、共青团上海市委常委、中国民营科技实业家协会副理事长、全国工商业联合会冶金业商会副会长、上海市科技企业家协会会长、上海台州商会会长。

顾颀：曾任国泰君安证券研究所一级研究员，国泰君安证券总裁秘书、总裁办公室副主任，国泰君安证券股份有限公司证券投资总部总经理，挚信资本执行董事。现任国泰君安资产管理有限公司董事长。

报告期内，公司董事唐丽君同志不再担任董事职务，公司股东大会选举傅文霞同志担任公司董事，公司独立董事顾颀同志、独立董事梁信军同志辞去独立董事职位，公司股东大会选举叶志康同志、陈天桥同志担任公司独立董事。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一） 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张大钟	上海广播电视台	副台长		

任义彪	上海精文投资有限公司	副总裁		
陈桃	上海东亚(集团)有限公司	办公室主任		
陈萍	上海广播电视台	计划财务部主任		
曹志勇	上海广播电影电视发展有限公司	总裁		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
薛沛建	上海文化广播影视集团	党委书记		
裘新	上海报业集团	社长、党委书记		
钮卫平	上海文化广播影视集团	副总裁		
陈琦伟	亚商发展集团有限公司	董事长		
陈世敏	中欧国际工商学院	教授		
郑培敏	上海荣正投资咨询有限公司	董事长兼首席合伙人		
陈天桥	上海盛大网络发展有限公司	董事长、CEO		
吴培华	上海文化广播影视集团	计划财务部主任		
宋俊雄	上海文化广播影视集团	审计稽查部主任		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	工资总额预算经董事会批准后执行；公司高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审批后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按公司有关规章制度，由薪酬与考核委员会考核后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	已按规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司取薪的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计492.71万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
唐丽君	董事	离任	工作变动
傅文霞	董事	聘任	股东大会选举通过
梁信军	独立董事	离任	辞职
顾颀	独立董事	离任	辞职

叶志康	独立董事	聘任	股东大会选举通过
陈天桥	独立董事	聘任	股东大会选举通过

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况
公司核心技术团队或关键技术人员报告期内未发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	113
主要子公司在职员工的数量	1,529
在职员工的数量合计	1,642
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	548
销售人员	125
技术人员	501
财务人员	87
行政人员	258
其他人员	123
合计	1,642
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	1
硕士	52
本科	270
专科	480
其他	839
合计	1,642

(二) 薪酬政策

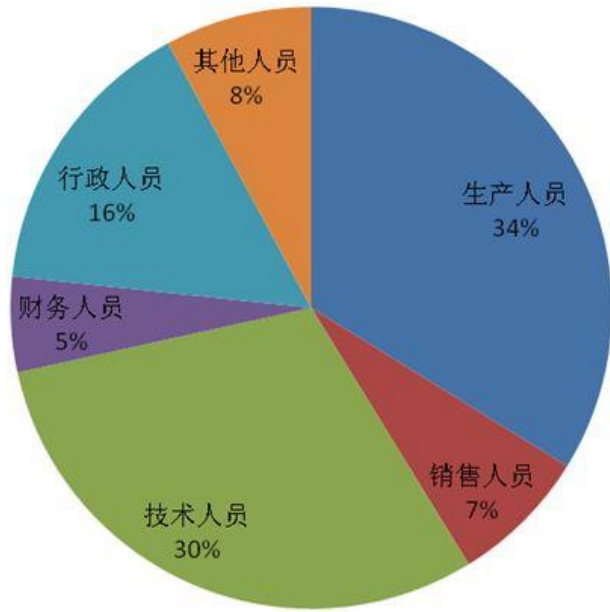
公司及各控股子公司根据所处行业的实际情况和自身效益情况，制定了薪酬政策。工资总额的管理遵循企业工资总额与企业经济效益相联系的原则，坚持工资总额的增长幅度低于经济效益增长幅度，员工实际平均工资增长幅度低于劳动生产力增长幅度，并统筹兼顾效率和公平、按劳分配和按要素分配相结合。

(三) 培训计划

公司每年根据人才发展和业务需求，组织新员工培训活动、管理人员培训班、青年骨干拓展培训、各类业务、管理培训以及定期的专业人员培训活动,以促进员工学习成长，健康发展。

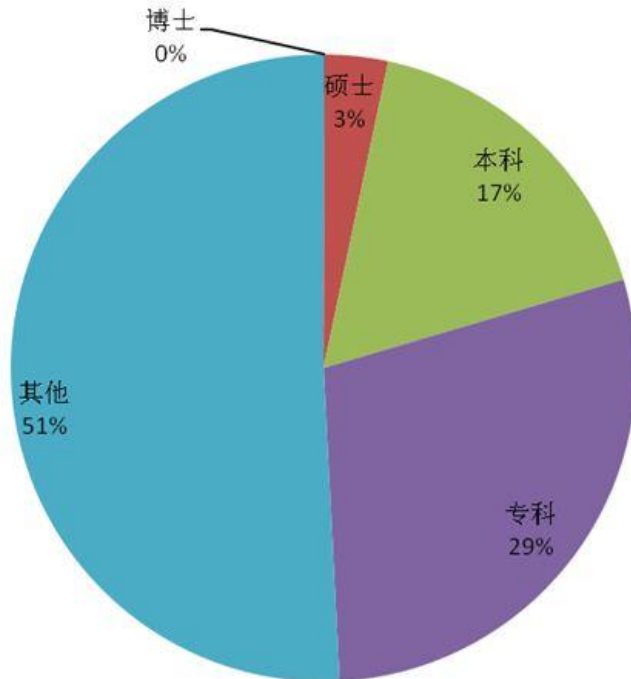
(四) 专业构成统计图:

专业构成



(五) 教育程度统计图:

教育程度构成



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	1000376 小时
劳务外包支付的报酬总额	1925.5 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司不断完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，确保和加强公司信息披露的水平，加强投资者关系管理，公司信息披露规范，不断提升公司信息披露质量。公司按照内幕知情人登记管理的要求，做好内幕信息知情人和外部使用人的登记管理。经过几年的努力，报告期内，解决了公司电视塔、国会中心以及松江大学城的房地产权证问题，不存在新增问题，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 3 月 12 日	《关于公司在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案》	通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-03-12/600832_20130313_1.pdf	2013 年 3 月 13 日
2012 年度股东大会 2012 年度股东大会	2013 年 6 月 26 日	《公司 2012 年度董事会工作报告》、《公司 2012 年度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配的提案》、《公司 2013 年度财务预算报告》、《关于为公司进出口业务提供担保的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于提名傅文霞同志担任公司董事的提案》	通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-06-26/600832_20130627_1.pdf	2013 年 6 月 27 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 8 月 23 日	《关于修改公司<章程>若干条款的提案》、《关于提名叶志康同志担任公司独立董事的提案》、《关于提名陈天桥同志担任公司独立董事的提案》	通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-08-23/600832_20130824_1.pdf http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-08-23/600832_20130824_1.pdf	2013 年 8 月 24 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 13 日	《关于变更松江大学园区学生公寓项目建设主体及房地产权利人的提案》	通过	http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2013-11-13/600832_20131114_1.pdf	2013 年 11 月 14 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓	是否独	参加董事会情况	参加股
-----	-----	---------	-----

名	立董事							东大会 情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连 续两次 未亲自 参加会 议	出席股 东大会 的次数
钮卫平	否	6	6	4	0	0	否	1
曹志勇	否	6	6	4	0	0	否	3
裘新	否	6	5	4	1	0	否	0
张大钟	否	6	6	4	0	0	否	0
徐辉	否	6	6	4	0	0	否	2
傅文霞	否	4	4	3	0	0	否	0
任义彪	否	6	6	4	0	0	否	0
陈桃	否	6	6	4	0	0	否	0
孙文秋	否	6	6	4	0	0	否	3
叶志康	是	2	2	1	0	0	否	1
陈琦伟	是	6	6	4	0	0	否	0
陈世敏	是	6	6	4	0	0	否	1
郑培敏	是	6	6	4	0	0	否	0
陈天桥	是	2	2	2	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司于 2013 年七届十二次董事会通过了《关于公司<高级管理人员薪酬考核管理办法>的提案》，于七届十五次董事会通过了《高级管理人员薪酬与福利实施细则》、《高级管理人员绩效考核实施细则》。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

内部控制与风险管理存在固有局限性，内部控制与风险管理的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，故仅能对达到上述目标提供合理保证。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

立信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（信会师报字【2014】第 112352 号），该审计报告审计意见为：“我们认为，东方明珠公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”。

该审计报告与公司董事会的自我评价报告意见一致。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司《信息披露事务管理办法》中详细规定了年报披露的范围和程序，并规定：（第三十七条）由于本办法所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。以及（第三十八条）由于有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担行政责任、民事赔偿责任，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。

报告期内公司严格执行上述规定。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师刘云、郑凌云审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

信会师报字[2014]第 112351 号

上海东方明珠（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘云

中国注册会计师：郑凌云

中国·上海二〇一四年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五/(一)	1,980,485,341.99	1,836,050,630.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	五/(三)	291,025,607.10	60,428,667.93
预付款项	五/(五)	143,981,371.94	65,191,867.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五/(二)	5,023,120.68	687,328.24
其他应收款	五/(四)	337,594,003.36	687,396,687.07
买入返售金融资产			
存货	五/(六)	1,821,024,590.13	1,188,601,966.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,579,134,035.20	3,838,357,146.64
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五/(七)	1,448,663,484.08	1,550,848,838.50
持有至到期投资			
长期应收款	五/(八)	1,288,000,000.00	
长期股权投资	五/(九)、(十)	1,694,242,205.32	1,543,708,295.26
投资性房地产	五/(十一)	607,408,657.57	851,647,659.03
固定资产	五/(十二)	1,270,980,922.51	1,329,304,974.01
在建工程	五/(十三)	1,889,026,345.79	1,496,945,582.79
工程物资	五/(十四)	1,118,449.85	1,295,884.08
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	五/(十五)	1,317,176,006.82	1,362,917,333.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五/(十六)	36,153,511.52	41,033,252.86
递延所得税资产	五/(十七)	75,016,042.95	66,487,188.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,627,785,626.41	8,244,189,009.20
资产总计		14,206,919,661.61	12,082,546,155.84
流动负债:			
短期借款	五/(十九)	505,709,269.55	3,071,001.02
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五/(二十)	586,234,742.33	138,867,819.53
预收款项	五/(二十一)	1,973,824,268.26	611,056,847.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五/(二十二)	51,129,689.23	38,584,817.09
应交税费	五/(二十三)	229,466,627.46	141,572,168.60
应付利息	五/(二十四)	60,950,630.13	70,992,456.22
应付股利	五/(二十五)	10,312,633.42	10,884,632.67
其他应付款	五/(二十六)	261,672,332.48	238,061,477.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债	五/(二十七)	699,587,854.91	
其他流动负债	五/(二十八)	997,797,838.91	
流动负债合计		5,376,685,886.68	1,253,091,220.31
非流动负债:			
长期借款			
应付债券	五/(二十九)		1,995,423,269.84
长期应付款			
专项应付款			

预计负债			
递延所得税负债	五/(十七)	318,397,330.55	336,055,009.80
其他非流动负债	五/(三十)	15,994,869.63	15,714,195.83
非流动负债合计		334,392,200.18	2,347,192,475.47
负债合计		5,711,339,882.02	3,600,283,695.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五/(三十一)	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积	五/(三十二)	2,105,916,280.36	2,178,305,071.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五/(三十三)	754,580,096.89	715,506,503.21
一般风险准备			
未分配利润	五/(三十四)	1,578,842,031.96	1,508,439,788.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		7,625,673,283.21	7,588,586,237.13
少数股东权益		870,168,291.54	893,676,222.93
所有者权益合计		8,495,841,574.75	8,482,262,460.06
负债和所有者权益 总计		14,206,919,661.61	12,082,546,155.84

法定代表人：徐辉 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司资产负债表

2013年12月31日

编制单位：上海东方明珠（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		419,506,508.26	809,021,363.79
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十四/(一)		17,098,162.50
预付款项		3,167,735.81	1,630,000.00
应收利息			
应收股利		5,023,120.68	18,963,268.71
其他应收款	十四/(二)	3,607,647,320.12	2,696,628,726.88
存货			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,035,344,684.87	3,543,341,521.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,448,663,484.08	1,550,848,838.50
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四/(三)	4,974,848,607.05	4,590,355,526.85
投资性房地产			
固定资产		11,898,403.46	13,325,793.36
在建工程			
工程物资		396,340.00	372,853.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,750,478.45	56,979,140.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29,000,000.00	31,900,000.00
递延所得税资产		2,904,677.91	998,422.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,514,461,990.95	6,244,780,574.36
资产总计		10,549,806,675.82	9,788,122,096.24
流动负债：			
短期借款		450,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,367,042.75	2,253,593.40
预收款项			
应付职工薪酬		5,953,282.05	48,553.15
应交税费		15,080,654.73	1,123,230.58
应付利息		60,950,630.13	70,992,456.22
应付股利		10,312,065.57	10,312,065.57
其他应付款		1,400,983,846.87	548,260,410.03
一年内到期的非流动 负债		699,587,854.91	
其他流动负债		997,797,838.91	
流动负债合计		3,643,033,215.92	632,990,308.95

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			1,995,423,269.84
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		318,397,330.55	336,055,009.80
其他非流动负债		2,000,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计		320,397,330.55	2,332,978,279.64
负债合计		3,963,430,546.47	2,965,968,588.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
资本公积		2,263,675,712.98	2,316,648,750.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		754,118,060.85	715,044,467.17
一般风险准备			
未分配利润		382,247,481.52	604,125,415.74
所有者权益（或股东权益）合计		6,586,376,129.35	6,822,153,507.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,549,806,675.82	9,788,122,096.24

法定代表人：徐辉 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

合并利润表
2013年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,626,429,879.09	3,124,742,574.30
其中：营业收入	五/(三十五)	3,626,429,879.09	3,124,742,574.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,905,087,614.90	2,589,240,650.61
其中：营业成本	五/(三十五)	2,460,213,965.86	2,209,319,474.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五/(三十六)	87,155,460.30	62,255,506.73
销售费用		44,054,227.86	41,580,396.05
管理费用		221,843,763.03	204,273,308.88
财务费用	五/(三十七)	91,174,431.76	71,447,784.39
资产减值损失	五/(三十九)	645,766.09	364,179.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五/(三十八)	202,350,983.09	248,242,415.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		923,693,247.28	783,744,339.33
加：营业外收入	五/(四十)	84,240,820.26	21,978,533.76
减：营业外支出	五/(四十一)	3,808,603.17	2,380,890.88
其中：非流动资产处置损失		3,774,056.00	2,359,739.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,004,125,464.37	803,341,982.21
减：所得税费用	五/(四十二)	273,325,669.26	192,494,896.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		730,799,795.11	610,847,085.36
归属于母公司所有者的净利润		684,315,794.44	547,930,516.79
少数股东损益		46,484,000.67	62,916,568.57
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五/(四十三)	0.215	0.172
（二）稀释每股收益		0.215	0.172
七、其他综合收益		-53,015,728.70	197,182,257.57
八、综合收益总额	五/(四十四)	677,784,066.41	808,029,342.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		631,300,065.74	745,112,774.36
归属于少数股东的综合收益总额		46,484,000.67	62,916,568.57

法定代表人：徐辉 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司利润表

2013年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四/(四)	87,509,997.24	127,417,517.71
减：营业成本	十四/(四)	36,084,902.79	32,499,206.44
营业税金及附加		2,271,941.03	5,045,808.71
销售费用			
管理费用		48,020,889.82	49,911,341.69
财务费用		107,478,557.63	72,476,029.40
资产减值损失		11,560.83	4,358.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四/(五)	520,068,909.90	552,677,996.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		413,711,055.04	520,158,769.49
加：营业外收入		778,918.30	200,629.08
减：营业外支出		19,559.27	7,138.82
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		414,470,414.07	520,352,259.75
减：所得税费用		23,734,477.32	14,139,597.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		390,735,936.75	506,212,661.89
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.123	0.159
（二）稀释每股收益		0.123	0.159
六、其他综合收益		-52,973,037.76	266,798,894.81
七、综合收益总额		337,762,898.99	773,011,556.70

法定代表人：徐辉 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

合并现金流量表

2013年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,912,999,383.98	3,449,753,112.01
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,507,444.62	18,478,020.14
收到其他与经营活动有关的现金	五/(四十五)	99,988,948.40	85,830,034.54
经营活动现金流入小计		5,023,495,777.00	3,554,061,166.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,384,335,443.85	2,279,237,758.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		272,190,345.69	268,172,449.14
支付的各项税费		359,245,171.17	246,988,785.63
支付其他与经营活动有关的现金	五/(四十五)	132,205,041.39	77,510,343.23

经营活动现金流出小计		3,147,976,002.10	2,871,909,336.42
经营活动产生的现金流量净额		1,875,519,774.90	682,151,830.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		181,644,562.41	222,347,261.46
取得投资收益收到的现金		228,967,289.06	67,929,033.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,181,336.45	7,730,723.12
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	五/(四十五)	65,109,964.00	
投资活动现金流入小计		567,903,151.92	298,007,018.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		373,587,108.13	469,078,968.71
投资支付的现金		407,200,000.00	805,076,737.24
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五/(四十五)	932,000,000.00	1,251,882.73
投资活动现金流出小计		1,712,787,108.13	1,275,407,588.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,144,883,956.21	-977,400,570.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,696,692,176.22	73,805,743.70
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动			

有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,696,692,176.22	73,805,743.70
偿还债务支付的现金		4,498,803,907.69	156,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		781,025,253.39	538,598,264.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			44,983,136.79
支付其他与筹资活动有关的现金	五/(四十五)	1,654,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,281,483,161.08	695,398,264.00
筹资活动产生的现金流量净额		-584,790,984.86	-621,592,520.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-930,164.65	439,316.09
五、现金及现金等价物净增加额		144,914,669.18	-916,401,944.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,833,656,522.81	2,750,058,467.32
六、期末现金及现金等价物余额		1,978,571,191.99	1,833,656,522.81

法定代表人：徐辉 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司现金流量表
2013年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,077,131.77	121,944,355.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,711,575,454.38	1,447,768,546.57
经营活动现金流入小计		2,817,652,586.15	1,569,712,901.78
购买商品、接受劳务支付的现金		6,868,802.46	14,794,072.70
支付给职工以及为职		34,975,004.43	44,268,997.17

工支付的现金			
支付的各项税费		15,044,968.77	27,950,289.70
支付其他与经营活动有关的现金		2,741,896,511.44	2,100,373,688.18
经营活动现金流出小计		2,798,785,287.10	2,187,387,047.75
经营活动产生的现金流量净额		18,867,299.05	-617,674,145.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		171,519,637.41	234,231,585.53
取得投资收益收到的现金		565,750,977.73	356,360,420.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,500.00	234,660.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		737,358,115.14	590,826,666.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,683,025.77	2,821,508.00
投资支付的现金		556,200,000.00	283,576,737.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		559,883,025.77	286,398,245.24
投资活动产生的现金流量净额		177,475,089.37	304,428,421.35
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		4,495,250,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,495,250,000.00	
偿还债务支付的现金		4,350,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		729,453,243.95	480,820,183.98
支付其他与筹资活动有关的现金		1,654,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,081,107,243.95	480,820,183.98
筹资活动产生的现金流量净额		-585,857,243.95	-480,820,183.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-389,514,855.53	-794,065,908.60
加：期初现金及现金等价物余额		809,021,363.79	1,603,087,272.39
六、期末现金及现金等价物余额		419,506,508.26	809,021,363.79

法定代表人：徐辉 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

合并所有者权益变动表
2013年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	2,178,305,071.04			715,506,503.21		1,508,439,788.88		893,676,222.93	8,482,262,460.06
加: 会计政策变更										0.00
期差错更正										0.00
他										0.00
二、本年年初余额	3,186,334,874.00	2,178,305,071.04			715,506,503.21		1,508,439,788.88		893,676,222.93	8,482,262,460.06
三、本期增减变动金		-72,388,790.68			39,073,593.68		70,402,243.08		-23,507,931.39	13,579,114.69

额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							684,315,794.44		46,484,000.67	730,799,795.11
（二）其他综合收益		-53,015,728.70								-53,015,728.70
上述（一）和（二）小计		-53,015,728.70					684,315,794.44		46,484,000.67	677,784,066.41
（三）所有者投入和减少资本									-29,169,250.70	-29,169,250.70
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-29,169,250.70	-29,169,250.70
（四）利润分配					39,073,593.68		-613,913,551.36		-40,822,681.36	-615,662,639.04

1. 提取 盈余公 积					39,073,593.68		-39,073,593.68			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-573,540,277.29		-40,822,681.36	-614,362,958.65
4. 其他							-1,299,680.39			-1,299,680.39
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六)										

专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-19,373,061.98								-19,373,061.98
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,105,916,280.36			754,580,096.89		1,578,842,031.96		870,168,291.54	8,495,841,574.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	1,981,122,813.47			664,885,237.02		1,394,769,812.57		1,062,305,072.61	8,289,417,809.67
: 会计政策变更										

期差错更正										
他										
二、本年初余额	3,186,334,874.00	1,981,122,813.47			664,885,237.02		1,394,769,812.57		1,062,305,072.61	8,289,417,809.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		197,182,257.57			50,621,266.19		113,669,976.31		-168,628,849.68	192,844,650.39
（一）净利润							547,930,516.79		62,916,568.57	610,847,085.36
（二）其他综合收益		197,182,257.57								197,182,257.57
上述（一）和（二）小计		197,182,257.57					547,930,516.79		62,916,568.57	808,029,342.93
（三）所有者投入和减少资本									-185,990,282.21	-185,990,282.21

1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-185,990,282.21	-185,990,282.21
(四)利润分配					50,621,266.19		-434,260,540.48		-45,555,136.04	-429,194,410.33
1.提取盈余公积					50,621,266.19		-50,621,266.19			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-382,360,183.98		-45,555,136.04	-427,915,320.02
4.其他							-1,279,090.31			-1,279,090.31
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,178,305,071.04			715,506,503.21		1,508,439,788.88		893,676,222.93	8,482,262,460.06

法定代表人：徐辉 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

母公司所有者权益变动表
2013年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	2,316,648,750.74			715,044,467.17		604,125,415.74	6,822,153,507.65
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,186,334,874.00	2,316,648,750.74			715,044,467.17		604,125,415.74	6,822,153,507.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-52,973,037.76			39,073,593.68		-221,877,934.22	-235,777,378.30
(一)净利润							390,735,936.75	390,735,936.75
(二)其他综合收益		-52,973,037.76						-52,973,037.76
上述(一)和(二)小计		-52,973,037.76					390,735,936.75	337,762,898.99
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					39,073,593.68		-612,613,870.97	-573,540,277.29
1.提取盈余公积					39,073,593.68		-39,073,593.68	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-573,540,277.29	-573,540,277.29
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,263,675,712.98			754,118,060.85		382,247,481.52	6,586,376,129.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,186,334,874.00	2,049,849,855.93			664,423,200.98		530,894,204.02	6,431,502,134.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,186,334,874.00	2,049,849,855.93			664,423,200.98		530,894,204.02	6,431,502,134.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		266,798,894.81			50,621,266.19		73,231,211.72	390,651,372.72
（一）净利润							506,212,661.89	506,212,661.89
（二）其他综合收益		266,798,894.81						266,798,894.81
上述（一）和（二）小计		266,798,894.81					506,212,661.89	773,011,556.70
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
（四）利润分配					50,621,266.19		-432,981,450.17	-382,360,183.98
1. 提取盈余公积					50,621,266.19		-50,621,266.19	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-382,360,183.98	-382,360,183.98
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,186,334,874.00	2,316,648,750.74			715,044,467.17		604,125,415.74	6,822,153,507.65

法定代表人：徐辉 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：许奇

三、 公司基本情况

上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称本公司）于 1992 年 3 月 30 日经上海市经济体制改革办公室以沪体改办（92）第 23 号文批准设立，发起人为上海广播电视发展有限公司、上海电视台、上海人民广播电台及上海电视节办公室。2010 年 11 月 9 日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号 310000000009111。现本公司法定代表人为徐辉。本公司所发行的 A 股于 1994 年 2 月 24 日经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金股字第 20 号文批准在上海证券交易所上市交易，原股本 410,000,000 股。

1994 年，经上海市证券管理办公室沪证办（94）第 077 号文批准，向全体股东按 10:3 的比例配售，社会公众股股东还可以从国有法人股东、募集法人股股东转让的配股权中按 10:7 比例配股，共计配售 20,847,720 股，本公司总股本增至 430,847,720 股，业经大华会计师事务所（94）第 625 号验资报告验证。

1997 年，经中国证券监督管理委员会以证监上字（1997）59 号文批准，向全体股东按 10:3 的比例配售 129,254,316 股，并且社会公众股股东还可以从 1996 年末股本数为基准按 10:15 的比例派送红股 86,169,544 股，至此本公司的总股本增至 646,271,580 股，业经大华会计师事务所（1997）第 1311 号验资报告验证。

2000 年，经上海市证券期货监督管理委员会以沪证司（2000）093 号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字（2001）10 号文批准，向全体股东配售人民币普通股 41,757,130 股，至此本公司总股本增至 688,028,710 股，业经大华会计师事务所（2001）第 518 号验资报告验证。

2003 年，经本公司召开的 2002 年度股东大会表决通过，按每 10 股送 0.5 股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份 34,401,439 股；按每 10 股转增 3.5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 240,810,049 股，至此本公司总股本增至 963,240,198 股，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2003）第 963 号验资报告验证。

2006 年，经本公司召开的 2005 年度股东大会表决通过，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 963,240,198 股，至此本公司总股本增至 1,926,480,396 股，业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2006)第 10987 号验资报告。

2007 年，经中国证监会以证监发行字（2007）386 号文批准，向全体股东配售人民币普通股 64,978,900 股，至此本公司总股本增至 1,991,459,296 股，业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第 12030 号验资报告。

2008 年，经本公司召开的 2007 年度股东大会表决通过，以 2007 年末的未分配利润中 1,194,875,578 万元转增注册资本，至此本公司总股本增至 3,186,334,874 股，业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证并出具沪众会字（2008）第 3622 号验资报告。

本公司所属行业为综合类。经营范围为：广播电视传播服务，电视塔设施租赁，实业投资，房地产开发经营，物业管理，建筑装潢材料广告设计、制作，会议及展览服务，从事货物及技术进出口业务，投资管理，商务咨询，珠宝首饰零售，日用百货，工艺美术品。

本公司的母公司为上海广播电视发展有限公司，实际控制人原为上海文化广播影视集团，2014 年 3 月 20 日更名为上海文化广播影视集团有限公司，最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 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。

(三) 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。

(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

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配, 确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产), 其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量; 公允价值能够可靠计量的无形资产, 单独确认为无形资产并按公允价值计量; 取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债, 履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按照公允价值计量; 取得的被购买方或有负债, 其公允价值能可靠计量的, 单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后 12 个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

非同一控制下企业合并, 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 应当于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 应当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:

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(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）开始持续计算的可辨认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净资产份额的差额，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) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项:

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
组合 1	除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他应收款中的押金、保证金、备用金等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合 3	应收款项中合并范围内的各公司之间的内部往来款不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
组合 3	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1—2 年	2	2
2—3 年	3	3
3—4 年	4	4
4—5 年	10	10
5 年以上	15	15

组合中，采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
组合 2	单项进行减值测试
组合 3	不计提坏账准备

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生
-------------	-----------------------

	了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、开发成本、开发产品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

其他

先进先出法、加权平均法、个别认定法。

房地产开发产品发出时按个别认定法计价。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。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、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，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年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。房地产开发产品年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度 永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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）作为初始投资成本，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为基础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。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量

结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产：

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产中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。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—50	5	4.75—1.90
运输设备	5、20	5	4.75、19
通用设备	5—10	5	19—9.50
专用设备	5—20	5	19—4.75
其他设备	5—10	5	19—9.50

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用:

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产：

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形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无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形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无形资产的成本，不确认损益。

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。

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。

(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、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	15	土地使用年限
电视台广播播映时段经营权	45-50	经营期限
酒店经营权	25	经营期限
软件使用权	5	该类资产的预计寿命
松江大学生公寓经营权	19	经营期限
世博演艺中心经营权	40	经营期限
明珠游船码头经营权	12	经营期限
各类场地使用权	5-50	各类场地使用期限

每年末，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。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的

现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、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，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九) 预计负债：

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估

计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

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

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

（二十） 收入：

1、收入确认和计量的总体原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

（2）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B、使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的总体确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

2、本公司主要收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准

（1）销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）旅游娱乐等门票收入、团费收入及其他提供劳务服务收入的确认方法：在劳务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的权利时，确认门票收入、团费收入及其他提供劳务收入的实现。

（3）房地产业务：

销售收入在同时满足下列条件时确认收入：A、项目在取得预售许可证后开始预售；B、商品房开发建设工程项目竣工并具备入住交房条件后，完成交房手续；C、履行了合同规定的义务，相关销售价款已经取得或者确信可以取得；D、与房产相关成本可以可靠计量。

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

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

（二十一） 政府补助：

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，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。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

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

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

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法
无

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3

(二) 税收优惠及批文

根据财税（2011）78号文，对按照国家规定的收费标准向学生收取的高校学生公寓住宿费收入，免征营业税。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海东方明珠传输有限公司	全资子公司	上海	服务业	7,500	广播电视技术传输等	7,500		100	100	是			
上海东方明珠国际广告有限公司	全资子公司	上海	广告业	5,000	设计、制作、发布、代理各类广告等	5,000		100	100	是			
上海东方明珠国际旅行社	全资子公司	上海	旅游服务业	800	入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务等	800		100	100	是			

上海东方明珠广播电视塔有限公司	全资子公司	上海	旅游业	31,100	广播电视传播服务, 展览服务、登塔观光服务、游艺设备等	31,100		100	100	是			
上海东方明珠教育投资有限公司	全资子公司	上海	服务业	4,500	设备销售与对外投资等	4,500		100	100	是			
上海东方明珠国际交流有限公司	全资子公司	上海	服务业	20,900	经营国内演出和承接引进演出、会展服务等	20,900		100	100	是			
上海东方明珠金银珠宝世界	全资子公司	上海	商品零售业	1,000	零售内销黄金饰品及金银质纪念币(章)珠宝玉器(不含古董)、工艺美术品等	1,000		100	100	是			
上海城市历史发展陈列馆有限公司	全资子公司	上海	旅游业	300	陈列研究、史料展览等	300		100	100	是			
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	全资子公司	上海	餐饮服务	200	登塔观光服务、餐饮等	200		100	100	是			
上海七重天宾馆有限公司	全资	上	酒店	248	餐饮住宿	248		100	100	是			

司	子 公 司	海	业		等								
上海国际新闻中心有限公司	全 资 子 公 司	上海	服 务 业	500	新 闻 商 务 、 会 展 服 务 等	500		100	100	是			
上海东方绿舟度假村有限公司	全 资 子 公 司	上海	餐 饮 服 务 业	350	住 宿 、 会 务 服 务 等	350		100	100	是			
上海东方明珠进出口有限公司	全 资 子 公 司	上海	进 出 口 业	1,000	经 营 和 代 理 技 术 进 出 口 业 务 等	1,077		100	100	是			
上海东方明珠置业有限公司	全 资 子 公 司	上海	房 地 产 业	32,000	房 地 产 开 发 与 经 营 等	32,000		100	100	是			
上海东方明珠物产管理有限公司	全 资 子 公 司	上海	物 业 服 务 业	500	房 屋 租 赁 、 物 业 管 理 等	500		100	100	是			
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司	全 资 子 公 司	澳 大 利 亚	文 化 交 流	10万美 元	文 化 交 流 等	83		100	100	是			
上海辰光置业有限公司	控 股 子 公 司	上海	服 务 业	2,000	房 地 产 开 发 经 营 等	1,800		90	90	是	299.86		
上海东方明珠信息技术有限公司	全 资 子 公 司	上海	服 务 业	1,100	信 息 技 术 领 域 内 的 技 术 服 务 、 技 术 开 发 等	1,100		100	100	是			
上海东方明珠游乐有限	控 股	上	旅 游	3,000	专 线 游	2,250		75	75	是	775.32		

公司	子公司	海	服务		览、专用 码头服务 等									
上海东方明珠国际贸易 有限公司	全资 子公司	上海	进 出 口业	579	国际贸易 等	563		100	100	是				
上海东方明珠欧洲城有 限公司	控 股 子 公 司	上海	服 务 业	1,500	商业用房 及涉外商 务办公楼 出租等	825		55	55	是	718.00			
上海明珠水上娱乐发展 有限公司	控 股 子 公 司	上海	旅 游 服 务 业	13,000	水上观光 游览等	12,926		98.77	98.77	是	211.87			
上海东方明珠移动电视 有限公司	控 股 子 公 司	上海	广 告 业	7,500	设计、制 作、发布、 代理国内 外各类广 告等	3,250		43.33	43.33	是	9,477.47			
上海东方明珠投资管理 有限公司	全资 子公司	上海	投 资 公 司	50,000	投 资 管 理、实 业 投 资	50,000		100	100	是				
上海东方明珠广播电视 研究发展有限公司	全 资 子 公 司	上海	软 件 开 发 业	1,000	广播电视 数字专业 领域的 技术开 发、转 让、咨 询、服 务、培 训等	1,000		100	100	是				
上海东方明珠实业发展 有限公司	控 股 子 公 司	上海	房 地 产 业	100,000	实 业 投 资、房 地	70,000		100	100	是				

	司				产开发经营等								
山西东方明珠置业有限公司	控股子公司	山西省太原市	房地产业	90,000	房地产开发等	59,400		66	66	是	30,423.32		
上海东方明珠数字电视有限公司	全资子公司	上海	电子信息	4,000	数字广播电视技术开发、技术服务、技术咨询等	8,180		100	100	是			
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司	控股子公司	上海	文化娱乐	5,700 万美元	演出场所经营、体育场馆经营等	38,450		51	51	是	21,551.80		
上海东蓉投资有限公司	全资子公司	上海	投资公司	500	实业投资、投资管理等	500		100	100	是			
上海东秦投资有限公司	全资子公司	上海	投资公司	500	实业投资、投资管理	500		100	100	是			
上海东方明珠文化发展有限公司	全资子公司	上海	文化娱乐	20,000	文化艺术交流策划等	20,000		100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海国际会议中心有限公司	控股子公司	上海	酒店业	66,000	会议、展览场地租赁、住宿及商场等	65,987.09		70.15	70.15	是	21,555.04		
上海国际会议展览有限公司	控股子公司	上海	酒店业	100	会议、展览场地经营租赁等	60		60	60	是	87.26		
上海东方绿舟宾馆有限公司	全资子公司	上海	酒店业	1,000	酒店管理（不含餐饮管理）、会务服务等	1,000		100	100	是			

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海东方公众传媒有限公司	控股子公司	上海	广告服务业	3,000	公众视频信息平台设计、研发	1,200		40	>50	是	1,916.89		

(二) 合并范围发生变更的说明

本年新增合并单位 2 家：

- 1、上海东秦投资有限公司系本年新设成立的全资子公司，故纳入本年合并范围。
- 2、上海东方明珠文化发展有限公司系本年新设成立的全资子公司，故纳入本年合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
上海东秦投资有限公司	11,362,710.61	6,362,710.61	
上海东方明珠文化发展有限公司	199,994,507.00	-5,493.00	

(四) 其他

纳入合并范围但公司拥有其半数或半数以下持股比例的子公司及其纳入合并范围的原因：

- 1、上海东方明珠移动电视有限公司：公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。
- 2、上海东方公众传媒有限公司：公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权，因此纳入合并范围。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,538,748.35	/	/	1,450,018.74
人民币	/	/	1,477,790.08	/	/	1,387,174.80
美元	9,998.24	6.0969	60,958.27	9,998.24	6.2855	62,843.94
银行存款：	/	/	1,975,795,881.81	/	/	1,831,253,324.23
人民币	/	/	1,965,818,640.39	/	/	1,824,413,548.01
美元	1,146,293.59	6.0969	6,988,837.36	510,454.08	6.2855	3,208,459.15
日元				300,000.00	0.0730	21,900.00
澳元	550,340.52	5.4301	2,988,404.06	552,211.05	6.5363	3,609,417.07
其他货币资金：	/	/	3,150,711.83	/	/	3,347,287.16
人民币	/	/	3,150,711.83	/	/	2,682,029.84
美元				105,840.00	6.2855	665,257.32
合计	/	/	1,980,485,341.99	/	/	1,836,050,630.13

其他货币资金明细：

项 目	年末余额	年初余额
存出投资款	570,830.47	374,253.83
信用证保证金	1,914,150.00	2,394,107.32
信用卡存款	665,731.36	578,926.01
合 计	3,150,711.83	3,347,287.16

(二) 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	687,328.24			687,328.24	已宣告未派发	否
其中：						
上海城市之光灯光设计有限公司	687,328.24			687,328.24	已宣告未派发	否
账龄一年以上的应收股利		4,335,792.44		4,335,792.44	已宣告未派发	否
其中：						
上海城市之光灯光设计有限公司		384,992.44		384,992.44	已宣告未派发	否
太原有线电视网络有限公司		3,950,800.00		3,950,800.00	已宣告未派发	否
合计	687,328.24	4,335,792.44		5,023,120.68	/	/

(三) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	198,902,075.59	68.07			17,098,162.50	28.07		0.71
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合 1	93,118,000.48	31.87	994,468.97	1.07	43,809,762.10	71.93	479,256.67	1.09
组合小计	93,118,000.48	31.87	994,468.97	1.07	43,809,762.10	71.93	479,256.67	1.09
单项金额虽不重大但单项计	185,592.80	0.06	185,592.80	100.00				

提坏账准备的应收账款								
合计	292,205,668.87	/	1,180,061.77	/	60,907,924.60	/	479,256.67	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海东华大学	188,463,649.72			按合同进度收款，未到收款期
上海外国语大学	10,438,425.87			按合同进度收款，未到收款期
合计	198,902,075.59		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内(含1年)	91,789,944.20	98.57	917,623.21	42,478,106.79	96.96	424,751.77
1年以内小计	91,789,944.20	98.57	917,623.21	42,478,106.79	96.96	424,751.77
1至2年	5,360.97	0.01	107.22	152,007.96	0.35	3,040.16
2至3年	143,047.96	0.15	4,291.44	950,000.00	2.17	28,500.00
3至4年	950,000.00	1.02	38,000.00			
4至5年				229,647.35	0.52	22,964.74
5年以上	229,647.35	0.25	34,447.10			
合计	93,118,000.48	100.00	994,468.97	43,809,762.10	100.00	479,256.67

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海源睿商务咨询有限公司	185,592.80	185,592.80	100.00	包厢销售款项，预计无法收回
合计	185,592.80	185,592.80	/	/

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额
------	--------	----	----	---------

				的比例 (%)
上海东华大学	非关联第三方	188,463,649.72	1年以内	64.50
浙江贝力生科技有限公司	非关联第三方	21,956,517.45	1年以内	7.51
山煤国际能源集团晋中有限公司	非关联第三方	19,998,770.00	1年以内	6.84
江门威氏电缆材料有限公司	非关联第三方	11,688,357.98	1年以内	4.00
上海外国语大学	非关联第三方	10,438,425.87	1年以内	3.57
合计	/	252,545,721.02	/	86.42

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
上海影城有限公司	受公司最终控制方控制	1,993,980.29	0.68
上海中广传播有限公司	联营公司	606,551.95	0.21
上海东方有线网络有限公司	联营公司	412,500.00	0.14
东方传媒集团有限公司	股东	86,029.00	0.03
合计	/	3,099,061.24	1.06

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	313,988,739.01	92.13			658,045,261.65	95.27		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	14,772,325.66	4.33	1,130,231.16	7.65	21,140,554.95	3.06	1,185,270.17	5.61
组合 2	8,563,169.85	2.51			7,996,140.64	1.16		
组合小计	23,335,495.51	6.84	1,130,231.16	4.84	29,136,695.59	4.22	1,185,270.17	4.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账	3,500,000.00	1.03	2,100,000.00	60.00	3,500,000.00	0.51	2,100,000.00	60.00

准备的其他应收账款								
合计	340,824,234.52	/	3,230,231.16	/	690,681,957.24	/	3,285,270.17	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海广陈资产经营管理有限公司	206,834,838.33			按合同进度收款，未到收账期，故未计提坏账准备
上海松江大学城建设发展有限公司	86,710,423.32			按合同进度收款，未到收账期，故未计提坏账准备
太原市建筑企业劳动保险费用统筹管理中心	10,443,477.36			代垫劳保统筹费，预计无回款风险，故未计提坏账准备
上海东方传媒集团有限公司	10,000,000.00			电视剧投资款，未至回收期，故未计提坏账准备
合计	313,988,739.01		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内	6,894,227.93	46.67	68,942.28	13,593,355.95	64.30	135,818.25
1年以内小计	6,894,227.93	46.67	68,942.28	13,593,355.95	64.30	135,818.25
1至2年	444,898.73	3.01	8,897.97	633,952.00	3.00	12,679.04
2至3年	519,952.00	3.52	15,598.56			
3至4年				1,947.00	0.01	77.88
4至5年	1,947.00	0.01	97.35			
5年以上	6,911,300.00	46.79	1,036,695.00	6,911,300.00	32.69	1,036,695.00
合计	14,772,325.66	100.00	1,130,231.16	21,140,554.95	100.00	1,185,270.17

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海(海南)旅游联合发展有限公司	3,500,000.00	2,100,000.00	60.00	由于长期催讨未能收回，因此可收回性存在较大疑问，故计提特别坏账准备
合计	3,500,000.00	2,100,000.00	/	/

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海广陈资产经营管理有限公司	非关联第三方	206,834,838.33	1-2 年	60.69
上海松江大学城建设发展有限公司	非关联第三方	86,710,423.32	1-2 年	25.44
太原市建筑企业劳动保险费用统筹管理中心	无关联关系	10,443,477.36	1 年以内	3.06
上海东方传媒集团有限公司	股东	10,000,000.00	1 年以内	2.93
中国闸北区园林建设发展公司	非关联第三方	6,750,000.00	5 年以上	1.98
合计	/	320,738,739.01	/	94.10

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海东方传媒集团有限公司	股东	10,000,000.00	2.93
上海(海南)旅游联合发展有限公司	参股公司	3,500,000.00	1.03
合计	/	13,500,000.00	3.96

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	143,736,310.66	99.83	65,164,328.61	99.96
1 至 2 年	244,922.84	0.17	27,400.00	0.04
2 至 3 年			138.44	0.00
3 年以上	138.44			
合计	143,981,371.94	100.00	65,191,867.05	100.00

年末余额中无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

浙江贝力生科技有限公司	非关联第三方	93,228,824.89	1年以内	预付货款
上海城市之光灯光设计有限公司	合营公司	3,237,200.00	1年以内	预付工程款
上海兆意家具有限公司	非关联第三方	3,156,855.00	1年以内	预付设备款
上海市电力公司	非关联第三方	2,324,400.00	1年以内	预付电费
华奇(张家港)化工有限公司	非关联第三方	2,018,915.09	1年以内	石化产品转口贸易采购款
合计	/	103,966,194.98	/	/

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 预付款项的说明:

预付关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项总额的比例(%)
上海城市之光灯光设计有限公司	合营公司	3,237,200.00	2.21

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,819,316.00		7,819,316.00	5,803,731.31		5,803,731.31
库存商品	8,559,777.04		8,559,777.04	14,821,575.61		14,821,575.61
低值易耗品	1,796,183.40	23,044.37	1,773,139.03	1,875,506.63	23,044.37	1,852,462.26
开发成本	1,802,872,358.06		1,802,872,358.06	1,166,124,197.04		1,166,124,197.04
合计	1,821,047,634.50	23,044.37	1,821,024,590.13	1,188,625,010.59	23,044.37	1,188,601,966.22

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
低值易耗品	23,044.37				23,044.37
合计	23,044.37				23,044.37

开发成本:

单位: 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	年末余额	年初余额
太原湖滨二期商品房	2013年4月	2016年7月	77,649.23万元	273,020,905.81	
渔人码头二期	2009年4月	2014年2月	169,500万元	1,529,851,452.25	1,166,124,197.04

(七) 可供出售金融资产:

1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,448,663,484.08	1,550,848,838.50
合计	1,448,663,484.08	1,550,848,838.50

可供出售权益工具明细如下

单位: 元 币种: 人民币

明细品种	年末公允价值	年初公允价值
浦发银行	99,958,000.00	105,152,000.00
海通证券	1,348,705,484.08	1,445,696,838.50
合计	1,448,663,484.08	1,550,848,838.50

注: 公司存放在中国证券登记结算有限责任公司的“海通证券”股票共计 119,389,392 股, 其中包括 245,798 股应归属于公司六家国有股东的海通证券股票。由于海通证券 2012 年发行 H 股, 依据《境内股市转持部分国有股充实社保基金实施办法》, 公司需要按海通证券公开发行数量的规定比例划拨至社保中心。经协调, 本公司划拨社保中心的股票由六家国有股东承担。公司按照海通证券 H 增发上限所需划转数量, 以六家国有股东款项代为从二级市场购买海通证券股票, 后根据海通证券 H 股实际增发情况划转社保后, 剩余 245,798 股海通证券股票。该等股票不包括在公司可供出售金融资产内。

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本(摊余成本)、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额, 以及已计提减值金额

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	1,448,663,484.08		1,448,663,484.08

(八) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	1,288,000,000.00	
合计	1,288,000,000.00	

(九) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
上海城市之光灯光设计有限公司	50	50	1,157.00	769.18	387.82	1,375.91	129.20
二、联营企业							
上海东方数据广播有限公司	32	32	2,452.16	458.97	1,993.19	2,670.17	183.74
东方有线网络有限公司	49	49	783,360.50	529,059.27	254,301.23	291,476.81	-5,592.38
上海地铁电视有限公司	25	25	9,269.59	4,048.13	5,221.46	7,926.66	49.52
上海中广传播有限公司	40	40	9,070.40	367.19	8,703.20	696.45	-368.87
成都复地明珠置业有限公司	34	34	104,760.74	54,760.74	50,000.00	0.00	0.00
南京复地明珠置业有限公司	34	34	98,699.15	88,699.15	10,000.00	0.00	0.00
宁波复地明珠置业有限公司	34	34	54,603.56	49,603.56	5,000.00	0.00	0.00

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
太原有线电视网络有限公司	85,795,000.00	225,760,000.00	-139,965,000.00	85,795,000.00		15,803,200.00	19	19
广龙科技有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00			15	15
申银万国股份有限公司	56,248,000.00	56,248,000.00		56,248,000.00		6,260,000.00	小于5%	小于5%

上海科技投资股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			小于5%	小于5%
上海宝鼎投资有限公司	625,000.00	625,000.00		625,000.00		93,750.00	小于5%	小于5%
上海永乐股份有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			小于5%	小于5%
上海大世界股份有限公司（注1）	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00			小于5%	0
上海精文置业有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			15.57	15.57
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1,417,883.62	333,300.00	6.66	6.66
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	2,063,881.73		7.14	7.14
上海（海南）旅游联合发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		10	10
上海东方网股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00			8.4	8.4
上海新兴媒体信息传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		300,105.00	10	10
上海网腾投资管理有限公司	9,600,000.00	2,400,000.00	7,200,000.00	9,600,000.00			12	12

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海城市之光灯光设计有限公司	1,000,000.00	1,700,750.77	144,029.33	1,844,780.10			50	50
上海东方数据广播有限公司	2,560,000.00	5,790,233.77	587,979.03	6,378,212.80			32	32
上海明珠广播电视科技有限公司		8,288,143.07	-8,288,143.07				0	0
东方有线网络有限公司	1,012,143,633.28	831,954,811.85	263,465,707.67	1,095,420,519.52			49	49
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	12,929,838.93	123,808.31	13,053,647.24			25	25
上海中广传播有限公司	40,000,000.00	36,288,282.22	-1,475,465.11	34,812,817.11			40	40
成都复地明珠置业有限公司	170,000,000.00	170,000,000.00	-13,795,062.76	156,204,937.24			34	34
南京复地明珠置业有限公司	17,000,000.00		14,416,766.36	14,416,766.36			34	34
宁波复地明珠置业有限公司	34,000,000.00		28,119,290.30	28,119,290.30			34	34

注 1：公司对上海大世界股份有限公司的股权已经转让，但工商变更手续尚在办理中，故公司对该公司已不再行使表决权。

注 2：公司对太原有线电视网络有限公司的股权比例已由 50% 降至 19%，工商变更备案手续尚在办理中。

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,183,822,244.28	0.00	300,977,910.35	882,844,333.93
1.房屋、建筑物	1,183,822,244.28	0.00	300,977,910.35	882,844,333.93
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	332,174,585.25	38,228,672.91	94,967,581.80	275,435,676.36
1.房屋、建筑物	332,174,585.25	38,228,672.91	94,967,581.80	275,435,676.36
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	851,647,659.03	-38,228,672.91	206,010,328.55	607,408,657.57
1.房屋、建筑物	851,647,659.03	-38,228,672.91	206,010,328.55	607,408,657.57
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	851,647,659.03	-38,228,672.91	206,010,328.55	607,408,657.57
1.房屋、建筑物	851,647,659.03	-38,228,672.91	206,010,328.55	607,408,657.57
2.土地使用权				

(1)、本期折旧和摊销额: 38,228,672.91 元。

(2)、2013 年末无用于抵押或担保的投资性房地产。

(3)、截至 2013 年 12 月 31 日, 公司拥有的海鸥舫(对应账面原值 73,196,696.58 元)房地产权证正在办理之中。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,410,594,975.60	55,273,975.05	138,245,424.20	2,327,623,526.45
其中: 房屋及建筑物	1,607,785,530.71	19,405,395.78	50,988,600.35	1,576,202,326.14
机器设备				
运输工具	65,323,475.87	635,318.61	9,997,100.95	55,961,693.53
通用设备	19,121,258.01	69,460.95	358,241.67	18,832,477.29
专用设备	517,334,509.12	29,719,290.01	54,018,329.82	493,035,469.31
其他设备	201,030,201.89	5,444,509.70	22,883,151.41	183,591,560.18
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合	1,081,290,001.59		91,241,891.83	1,156,642,603.9

计：					4
其中：房屋及建筑物	525,406,372.78		45,082,583.20	34,006,803.11	536,482,152.87
机器设备					
运输工具	31,204,881.54		4,653,702.61	9,801,481.10	26,057,103.05
通用设备	13,084,051.45		1,118,625.13	340,329.58	13,862,347.00
专用设备	353,854,075.65		32,504,451.08	50,648,738.48	335,709,788.25
其他设备	157,740,620.17		7,882,529.81	21,091,937.21	144,531,212.77
三、固定资产账面净值合计	1,329,304,974.01		/	/	1,270,980,922.51
其中：房屋及建筑物	1,082,379,157.93		/	/	1,039,720,173.27
机器设备			/	/	
运输工具	34,118,594.33		/	/	29,904,590.48
通用设备	6,037,206.56		/	/	4,970,130.29
专用设备	163,480,433.47		/	/	157,325,681.06
其他设备	43,289,581.72		/	/	39,060,347.41
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,329,304,974.01		/	/	1,270,980,922.51
其中：房屋及建筑物	1,082,379,157.93		/	/	1,039,720,173.27
机器设备			/	/	
运输工具	34,118,594.33		/	/	29,904,590.48
通用设备	6,037,206.56		/	/	4,970,130.29
专用设备	163,480,433.47		/	/	157,325,681.06
其他设备	43,289,581.72		/	/	39,060,347.41

本期折旧额：91,241,891.83 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：32,713,547.01 元。

2013 年末无用于抵押或担保的固定资产。

2013 年末固定资产账面价值中无暂时闲置的固定资产。

(十三) 在建工程:

1、 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,889,026,345.79		1,889,026,345.79	1,496,945,582.79		1,496,945,582.79

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程 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	资金 来源	期末数
太原湖滨 广场	2,332,000,000	1,484,629,747.29	382,355,149.98			90.42	90.42	10,826,119.91	6,663,144.86	自有 资金 及借 款	1,866,984,897.27
外立面夜 景灯光改 造	16,186,000		7,487,669.48			46.26	70.00			自有 资金	7,487,669.48
电视塔外 立面修缮	18,000,000		9,831,017.00			55.08	55.08			自有 资金	9,831,017.00
凯旋路发 射台改建 及设备更 新	10,122,800		6,390,238.00	4,264,102.66		63.13	63.13			自有 资金	2,126,135.34

电视塔旋转餐厅改造	1,200,000	855,250.00	342,100.00	1,197,350.00		99.78	100.00			自有资金	
电视塔太空舱改造	14,500,000	7,261,795.50	7,213,916.75	14,475,712.25		99.83	100.00			自有资金	
零米陈列馆区域改造	3,500,000		3,446,973.00	3,446,973.00		98.48	100.00			自有资金	
6号门区域改建	4,600,000	1,330,000.00	3,175,893.10	4,505,893.10		97.95	100.00			自有资金	
塔座变电NN100气体灭火工程	3,100,000	1,600,000.00	1,439,458.00	3,039,458.00		98.05	100.00			自有资金	
七重天宾馆装修工程	850,000	814,390.00			814,390.00	95.81	100.00			自有资金	
其他零星工程	4,500,000	454,400.00	3,926,284.70	1,784,058.00		97.35	97.35			自有资金	2,596,626.70
合计	2,408,558,800	1,496,945,582.79	425,608,700.01	32,713,547.01	814,390.00	/	/	10,826,119.91	6,663,144.86	/	1,889,026,345.79

2013年末无用于抵押或担保的在建工程。

2013年末无在建工程减值准备。

(十四) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待安装的专用设备	1,295,884.08	560,947.72	738,381.95	1,118,449.85
合计	1,295,884.08	560,947.72	738,381.95	1,118,449.85

(十五) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,787,065,113.49	333,509.08	560,055.99	1,786,838,566.58
土地使用权	17,089,620.00	0.00	0.00	17,089,620.00
电视台广播播映时段经营权	1,044,684,475.31	0.00	560,055.99	1,044,124,419.32
酒店经营权	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
软件使用权	3,816,440.55	333,509.08	0.00	4,149,949.63
上海体育场包厢使用权	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
松江大学生公寓经营权	185,604,577.63	0.00	0.00	185,604,577.63
世博演艺中心经营权	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
各类场地使用权	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
二、累计摊销合计	424,147,779.81	45,514,779.95	0.00	469,662,559.76
土地使用权	17,089,620.00	0.00	0.00	17,089,620.00
电视台广播播映时段经营权	234,260,538.29	21,334,266.93	0.00	255,594,805.22
酒店经营权	8,400,000.00	1,200,000.00	0.00	9,600,000.00
软件使用权	2,376,142.66	569,350.98	0.00	2,945,493.64
上海体育场所包厢使用权	1,525,000.00	100,000.00	0.00	1,625,000.00
松江大学生公寓经营权	132,610,437.18	9,768,662.00	0.00	142,379,099.18
世博演艺中心经营权	27,083,333.33	12,500,000.00	0.00	39,583,333.33
各类场地使用权	802,708.35	42,500.04	0.00	845,208.39
三、无形资产账面净值合计	1,362,917,333.68	-45,181,270.87	560,055.99	1,317,176,006.82
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
电视台广播播映时段经营权	810,423,937.02	-21,334,266.93	560,055.99	788,529,614.10
酒店经营权	21,600,000.00	-1,200,000.00	0.00	20,400,000.00
软件使用权	1,440,297.89	-235,841.90	0.00	1,204,455.99
上海体育场所包	3,475,000.00	-100,000.00	0.00	3,375,000.00

厢使用权				
松江大学生公寓经营权	52,994,140.45	-9,768,662.00	0.00	43,225,478.45
世博演艺中心经营权	472,916,666.67	-12,500,000.00	0.00	460,416,666.67
各类场地使用权	67,291.65	-42,500.04	0.00	24,791.61
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,362,917,333.68	-45,181,270.87	560,055.99	1,317,176,006.82
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
电视台广播播映时段经营权	810,423,937.02	-21,334,266.93	560,055.99	788,529,614.10
酒店经营权	21,600,000.00	-1,200,000.00	0.00	20,400,000.00
软件使用权	1,440,297.89	-235,841.90	0.00	1,204,455.99
上海体育场所包厢使用权	3,475,000.00	-100,000.00	0.00	3,375,000.00
松江大学生公寓经营权	52,994,140.45	-9,768,662.00	0.00	43,225,478.45
世博演艺中心经营权	472,916,666.67	-12,500,000.00	0.00	460,416,666.67
各类场地使用权	67,291.65	-42,500.04	0.00	24,791.61

本期摊销额：45,514,779.95 元。

2013 年末无用于抵押或担保的无形资产。

(十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资产改良支出	4,334,847.60	598,342.00	1,074,867.29		3,858,322.31
光缆租赁费	31,900,000.00	0.00	2,900,000.00		29,000,000.00
创始合作伙伴标识制作费	4,118,405.26	0.00	1,463,216.05		2,655,189.21
其他	680,000.00	0.00	40,000.00		640,000.00
合计	41,033,252.86	598,342.00	5,478,083.34		36,153,511.52

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	11,129,374.08	8,919,247.47
可抵扣亏损	843,449.52	982,409.50
同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额引起的暂	63,043,219.35	56,585,532.02

时性差异		
小计	75,016,042.95	66,487,188.99
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	318,397,330.55	336,055,009.80
小计	318,397,330.55	336,055,009.80

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,764,526.84	645,766.09			4,410,292.93
二、存货跌价准备	23,044.37				23,044.37
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	9,481,765.35				9,481,765.35
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	13,269,336.56	645,766.09			13,915,102.65

(十九) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

保证借款	55,709,269.55	3,071,001.02
信用借款	450,000,000.00	
合计	505,709,269.55	3,071,001.02

(二十) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	499,563,048.00	46,931,248.37
1-2 年	2,650,030.44	11,298,622.42
2-3 年	5,623,300.29	3,439,794.67
3 年以上	78,398,363.60	77,198,154.07
合计	586,234,742.33	138,867,819.53

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	年末余额	未结转原因
上海松江建设发展有限公司	49,251,500.00	工程尾款
上海市人防办公室	17,129,799.00	工程尾款
上海第一建筑服务有限公司	3,657,537.00	工程尾款
浙江高立建筑安装工程有限公司	1,817,713.00	工程尾款
上海雄新建筑工程有限公司	376,917.00	工程尾款

3、 年末数中应付关联方款项:

单位名称	年末余额	年初余额
上海世博文化中心有限公司	2,134,320.44	1,904,314.84
上海东方传媒集团有限公司	1,075,000.00	1,075,000.00

(二十一) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,647,148,070.73	555,265,448.97
1-2 年	284,255,654.58	9,784,753.03
2-3 年	7,730,261.41	5,634,206.68
3 年以上	34,690,281.54	40,372,438.70
合计	1,973,824,268.26	611,056,847.38

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
上海广播电视台	7,747,800.00	8,581,100.00
合计	7,747,800.00	8,581,100.00

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	年末余额	未结转原因	备注
上海润渝置业有限公司	133,000,000.00	尚未结算	预收转让在建工程款
上海浦东发展银行太原分行	97,840,600.00	尚未交房	预收售房款
上海广播电视台	7,747,800.00	房租收益期末结束	系预收房屋租金，按受益期 29 年平均分摊至各年收入，截至 2013 年末，剩余摊销年限为 10 年
上海东方丽晶商务度假会所有限公司	4,625,010.00	房租收益期末结束	系预收房屋租金，按受益期 20 年平均分摊至各年收入，截至 2013 年末，剩余摊销年限为 9 年
深圳华为技术有限公司	3,738,890.40	服务尚未提供	预收会务服务款
申银万国证券股份有限公司	2,400,000.00	房租收益期末结束	系预收房屋租金，按受益期 30 年平均分摊至各年收入，截至 2013 年末，剩余摊销年限为 10 年

4、 年末数中预收关联方情况：

单位名称	年末余额	年初余额
上海明珠广播电视科技有限公司	0.00	583,993.20

(二十二) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,472,488.42	195,129,410.72	184,082,077.50	36,519,821.64
二、职工福利费		11,228,579.99	11,228,579.99	0.00
三、社会保险费	2,952,789.52	56,561,363.68	56,340,639.46	3,173,513.74
医疗保险费	63,058.14	13,687,617.63	13,676,666.09	74,009.68
养老保险费	2,817,263.02	36,788,012.74	36,578,771.27	3,026,504.49
失业保险费	12,052.40	1,971,803.14	1,971,519.08	12,336.46
工伤保险费	2,264.45	642,031.00	641,752.97	2,542.48
生育保险费	3,623.51	987,811.37	986,392.25	5,042.63
其他	54,528.00	2,484,087.80	2,485,537.80	53,078.00
四、住房公积金	-1,256.00	15,632,792.00	15,542,815.00	88,721.00
五、辞退福利				
六、其他				
五、工会经费和教育经费	3,072,496.00	4,883,391.05	4,996,233.74	2,959,653.31
六、职工奖福基金	7,088,299.15	1,299,680.39	0.00	8,387,979.54
合计	38,584,817.09	284,735,217.83	272,190,345.69	51,129,689.23

工会经费和职工教育经费金额 4,996,233.74 元。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-71,558.50	2,990,303.55
营业税	24,864,091.78	1,913,297.33
企业所得税	185,588,908.95	124,235,399.81
个人所得税	1,525,210.04	710,608.65
城市维护建设税	1,904,398.60	522,882.20
教育费附加	1,345,160.17	320,180.80
河道管理费	259,547.34	41,188.74
土地使用税	56,810.58	0.00
房产税	577,835.17	2,811,854.09
印花税	541,408.44	0.00
土地增值税	11,629,272.04	5,720,000.00
文化事业建设费	937,429.64	2,220,653.43
价格调节基金	308,113.21	85,800.00
合计	229,466,627.46	141,572,168.60

(二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	31,032,821.91	70,992,456.22
短期借款应付利息	29,917,808.22	
合计	60,950,630.13	70,992,456.22

(二十五) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
普通股股利	10,312,633.42	10,312,065.57	系应付未付历年社会法人股股利
子公司应付其他投资者股利		572,567.10	
合计	10,312,633.42	10,884,632.67	/

(二十六) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	77,540,837.58	127,547,346.73
1-2 年	83,042,260.39	72,653,488.65
2-3 年	66,097,227.57	8,214,851.88
3 年以上	34,992,006.94	29,645,790.54

合计	261,672,332.48	238,061,477.80
----	----------------	----------------

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海广播电视台	1,834,426.10	2,260,629.60
合计	1,834,426.10	2,260,629.60

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	未偿还原因
太原市文化广播电视集团	156,444,000.00	子公司股东借款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,187,361.77	代收代付税金
上海供电局浦东供电所	3,809,899.00	工程款
上海润渝置业有限公司	2,396,537.19	代收代付税金

4、 年末数中其他应付款关联方情况：

单位名称	年末余额	年初余额
上海翡翠东方传播有限公司	14,000,000.00	
上海城市之光灯光设计有限公司	274,626.00	

5、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	性质或内容
太原市文化广播电视集团	156,444,000.00	子公司股东借款
浦东新区川沙功能区域管理委员会	18,187,361.77	代收代付税金
上海翡翠东方传播有限公司	14,000,000.00	广告押金
上海供电局浦东供电所	3,809,899.00	工程款
上海润渝置业有限公司	2,396,537.19	代收代付税金

(二十七) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的应付债券	699,587,854.91	
合计	699,587,854.91	

2、 1年内到期的应付债券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	700,000,000.00	2011年3月7日	3年	700,000,000.00	31,032,821.87	38,010,000.04	38,010,000.00	31,032,821.91	699,587,854.91

(二十八) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	997,797,838.91	
合计	997,797,838.91	

(二十九) 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	1,300,000,000.00	2010年5月17日	3年	1,300,000,000.00	39,959,634.35	23,740,365.65	63,700,000.00		0.00
中期票据	700,000,000.00	2011年3月7日	3年	700,000,000.00	31,032,821.87	38,010,000.04	38,010,000.00	31,032,821.91	0.00

注 1：面值 1,300,000,000.00 元的中期票据本年业已兑付。

注 2：面值 700,000,000.00 元的中期票据重分类至一年内到期的非流动负债。

(三十) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
无线高清数字电视应用服务示范工程补助	2,494,105.16	1,875,668.69
文化产业发展专项资金	7,907,887.13	7,000,000.00
上海市公共交通移动电视网络覆盖补助	3,602,986.82	4,278,643.46
上海市公共视频信息平台补助	1,989,890.52	2,559,883.68
合计	15,994,869.63	15,714,195.83

(三十一) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,186,334,874.00						3,186,334,874.00

(三十二) 资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	951,435,097.10	-9,030,749.28		942,404,347.82
其他资本公积	1,226,869,973.94	98,146,208.60	161,504,250.00	1,163,511,932.54
合计	2,178,305,071.04	89,115,459.32	161,504,250.00	2,105,916,280.36

注: 股本溢价中本期减少为本年增持子公司上海东方明珠数字电视有限公司 33% 股权系收购少数股东股权作为权益性交易, 收购价高于对方净资产的部分冲减资本公积, 同时减少以前年度出售上海东方明珠数字电视有限公司 33% 股权但不丧失控制权时取得的投资收益计入资本公积的金额 1680 万元。

(三十三) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	688,280,991.70	39,073,593.68		727,354,585.38
任意盈余公积	27,225,511.51			27,225,511.51
合计	715,506,503.21	39,073,593.68		754,580,096.89

(三十四) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	1,508,439,788.88	/
调整后 年初未分配利润	1,508,439,788.88	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	684,315,794.44	/
减: 提取法定盈余公积	39,073,593.68	

应付普通股股利	573,540,277.29	
提取职工奖励及福利基金	1,299,680.39	
期末未分配利润	1,578,842,031.96	/

(三十五) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,151,988,919.02	3,118,268,653.88
其他业务收入	474,440,960.07	6,473,920.42
营业成本	2,460,213,965.86	2,209,319,474.73

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游现代服务	1,412,137,348.81	782,638,499.23	1,307,909,231.96	730,767,386.70
国内外贸易	1,383,661,497.26	1,359,069,492.81	1,350,001,936.34	1,328,172,601.55
媒体业务	345,272,624.85	106,004,333.69	387,789,611.80	108,921,126.78
其他	10,917,448.10	1,198,198.72	72,567,873.78	39,322,584.49
合计	3,151,988,919.02	2,248,910,524.45	3,118,268,653.88	2,207,183,699.52

3、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	3,151,988,919.02	2,248,910,524.45	3,118,268,653.88	2,207,183,699.52
合计	3,151,988,919.02	2,248,910,524.45	3,118,268,653.88	2,207,183,699.52

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海绿地石油化工有限公司	271,949,290.60	8.63
上海中林国奕金属材料有限公司	150,376,956.80	4.77
宁波义德燃料有限公司	146,243,589.74	4.64
Quatius Limited	123,507,089.18	3.92
HK TONGZHOU INDUSTRIAL LIMITED	96,289,436.34	3.05
合计	788,366,362.66	25.01

(三十六) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	75,000,374.93	52,539,699.94	按应税营业收入计征
城市维护建设税	5,978,848.50	4,283,755.41	按实际缴纳的营业税、

			增值税及消费税计征
教育费附加	4,633,594.00	3,400,708.61	
其他	1,542,642.87	2,031,342.77	
合计	87,155,460.30	62,255,506.73	/

(三十七) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,333,069.75	110,609,075.16
减：利息收入	-71,344,389.22	-50,794,130.83
汇兑损益	1,094,939.40	-390,658.99
其他	13,090,811.83	12,023,499.05
合计	91,174,431.76	71,447,784.39

(三十八) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,790,355.00	28,114,150.00
权益法核算的长期股权投资收益	-32,446,578.85	-15,974,979.76
处置长期股权投资产生的投资收益	1,178,506.85	132,086,705.06
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	26,056,294.91	25,033,408.80
可供出售金融资产等取得的投资收益	184,772,405.18	78,983,131.54
合计	202,350,983.09	248,242,415.64

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
申银万国证券股份有限公司	6,260,000.00		分红变动
上海精文置业(集团)有限公司		2,100.00	分红变动
上海东方网股份有限公司		9,600,000.00	分红变动
上海宝鼎投资有限公司	93,750.00	93,750.00	分红变动
上海科技创业投资股份有限公司		1,650,000.00	分红变动
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	333,300.00	333,300.00	分红变动
太原有线电视网络有限公司	15,803,200.00	15,803,200.00	分红变动
上海新兴媒体信息传播有限公司	300,105.00	631,800.00	分红变动
合计	22,790,355.00	28,114,150.00	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东方有线网络有限公司	-30,534,292.33	-11,820,254.31	权益变动
上海城市之光灯光设计有限公司	-1,148,608.75	418,733.74	权益变动
上海地铁电视有限公司	123,808.31	109,084.32	权益变动
上海东方广播数据有限公司	587,979.03	23,187.67	权益变动
上海明珠广播电视科技有限公司		-5,038,770.24	权益变动
上海中广传播有限公司	-1,475,465.11	333,039.06	权益变动
合计	-32,446,578.85	-15,974,979.76	/

(三十九) 资产减值损失：

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	645,766.09	369,984.06
二、存货跌价损失		-5,804.23
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	645,766.09	364,179.83

(四十) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

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	60,858,732.25	2,054,218.40	
其中：固定资产处置利得	60,858,732.25	387,885.07	
无形资产处置利得	0.00	1,666,333.33	
政府补助	22,858,694.50	19,695,047.10	
其他	523,393.51	229,268.26	

合计	84,240,820.26	21,978,533.76	
----	---------------	---------------	--

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政产业导向资金	3,125,479.71	518,600.00	
企业扶持基金	14,449,086.89	12,132,715.83	
中央广播电视节目无线覆盖工程补助	2,860,876.54	3,999,582.08	
数字高清项目补助	1,706,343.63	1,793,696.38	
教育经费财政补贴	405,844.00	1,250,452.81	
税收返还	136,082.57		
节能技改补贴	143,000.00		
文化产业发展专项资金	31,981.16		
合计	22,858,694.50	19,695,047.10	/

(四十一) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,774,056.00	2,359,739.15	
其中：固定资产处置损失	3,774,056.00	2,359,739.15	
对外捐赠	31,000.00	20,000.00	
其他	3,547.17	1,151.73	
合计	3,808,603.17	2,380,890.88	

(四十二) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	275,396,835.89	193,883,663.58
递延所得税调整	-2,071,166.63	-1,388,766.73
合计	273,325,669.26	192,494,896.85

(四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债}$

券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	684,315,794.44	547,930,516.79
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
基本每股收益（元/股）	0.215	0.172

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
年初已发行普通股股数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	684,315,794.44	547,930,516.79
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
稀释每股收益（元/股）	0.215	0.172

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	3,186,334,874.00	3,186,334,874.00

(四十四) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	122,308,282.99	415,730,359.74
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	30,577,070.74	103,932,588.93
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	144,704,250.00	44,998,875.00
小计	-52,973,037.75	266,798,895.81
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	42,690.95	334,177.11
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-42,690.95	-334,177.11
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		-92,376,614.84
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		-23,094,153.71
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-69,282,461.13
合计	-53,015,728.70	197,182,257.57

(四十五) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
太原市文化广播电视集团往来款	23,844,000.00
上海翡翠东方传播有限公司往来款	14,000,000.00
利息收入	28,371,812.98
政府补助	23,139,368.30
其他	10,633,767.12
合计	99,988,948.40

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

销售费用、管理费用	75,576,253.72
往来款	24,626,036.07
押金、保证金	13,253,527.36
其他	18,749,224.24
合计	132,205,041.39

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
宁波复地明珠置业有限公司资金占用费利息	7,544,188.00
成都复地明珠置业有限公司资金占用费利息	40,304,571.00
南京复地明珠置业有限公司资金占用费利息	17,261,205.00
合计	65,109,964.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
南京复地明珠置业有限公司资金占用费	612,000,000.00
宁波复地明珠置业有限公司资金占用费	170,000,000.00
成都复地明珠置业有限公司资金占用费	150,000,000.00
合计	932,000,000.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行财务顾问费	1,654,000.00
合计	1,654,000.00

(四十六) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	730,799,795.11	610,847,085.36
加：资产减值准备	645,766.09	364,179.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,470,564.74	128,288,856.94
无形资产摊销	45,514,779.95	45,484,919.43
长期待摊费用摊销	5,478,083.34	5,296,505.76
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）	-57,084,676.25	-305,320.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	106,290,658.16	105,036,447.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-202,350,983.09	-248,242,415.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,071,166.63	-1,388,766.73

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-446,969,542.76	-167,375,463.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-346,872,553.53	-312,848,308.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,912,669,049.77	516,994,110.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,875,519,774.90	682,151,830.27
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	1,978,571,191.99	1,833,656,522.81
减：现金的期初余额	1,833,656,522.81	2,750,058,467.32
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	144,914,669.18	-916,401,944.51

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,251,882.73
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,251,882.73
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	1,978,571,191.99	1,833,656,522.81
其中：库存现金	1,538,748.35	1,450,018.74
可随时用于支付的银行存款	1,975,795,881.81	1,831,253,324.23
可随时用于支付的其他货币资金	1,236,561.83	953,179.84
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	1,978,571,191.99	1,833,656,522.81

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海广播电视发展有限公司	有限责任公司	上海	薛建	广播电视影视美术设计制作等	267,600.00	45.21	45.21	国资委	132206959

本公司的实际控制人原为上海文广影视集团，2014年3月31日改制为上海文广影视集团有限公司，最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海东方公众传媒有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	广告业	3,000	40	40	13283809-1
上海国际会议中心有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	酒店业	66,000	70.15	70.15	13228024-3
上海东方明珠传输有限公司	有限责任公司	上海	林定祥	服务业	7,500	100	100	13220632-6
上海东方明珠国际广	有限责任公司	上海	徐辉	广告业	5,000	100	100	13253600-X

告有限公司								
上海东方明珠国际旅行社	有限责任公司	上海	胡爱莲	旅游服务业	800	100	100	13236888-6
上海东方明珠广播电视塔有限公司	有限责任公司	上海	徐辉	旅游服务业	31,100	100	100	13222695-X
上海东方明珠教育投资公司	有限责任公司	上海	孙文秋	服务业	7,000	100	100	13220423-2
上海东方明珠国际交流有限公司	有限责任公司	上海	胡爱莲	服务业	20,900	100	100	13371373-3
上海东方明珠金银珠宝世界	有限责任公司	上海	倪建新	商品零售业	1,000	100	100	63046643-8
上海城市历史陈列馆有限公司	有限责任公司	上海	倪建新	旅游服务业	300	100	100	70336515-3
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	有限责任公司	上海	倪建新	餐饮服务业	200	100	100	63142432-8
上海七重天宾馆有限公司	有限责任公司	上海	孙文秋	酒店业	248	100	100	60722584-7
上海东方绿舟宾馆有限公司	有限责任公司	上海	王济明	酒店业	1,000	100	100	78784264-9
上海国际新闻	有限责任公司	上海	倪建新	服务业	500	100	100	72946378-X

中心有限公司								
上海东 方绿 度假 有限 公司	有 限 责 任 公 司	上海	徐辉	餐 饮 服 务 业	350	100	100	74162382-X
上海东 方明 进 出 口 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上海	孙文秋	进 出 口 业	1,000	100	100	13224125-2
上海东 方明 珠 置 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上海	胡爱莲	房 地 产 业	32,000	100	100	74878916-0
上海东 方明 珠 物 业 管 理 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上海	孙文秋	物 业 服 务 业	500	100	100	77475699-5
澳 大 利 亚 东 方 明 珠 国 际 控 股 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	澳 大 利 亚	钮卫平	文 化 交 流	10 万美 元	100	100	---
上海辰 光 置 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上海	孙文秋	服 务 业	2,000	90	90	77976872-5
上海东 方明 珠 信 息 技 术 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上海	林定祥	服 务 业	1,100	100	100	63038710-7
上海东 方明 珠 游 乐 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上海	胡爱莲	旅 游 服 务 业	3,000	75	75	13384062-8
上海东 方明 珠 国 际 贸 易 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	上海	孙文秋	进 出 口 业	579	100	100	60724193-5
上海国	有 限 责	上海	王济明	酒 店 业	100	60	60	63149943-4

际会议展览有限公司	任公司								
上海明珠城有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	曹志勇	服务业	1,500	55	55	13226363-8	
上海明珠水上娱乐有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	徐辉	旅 游 服 务 业	13,000	98.77	98.77	63062382-7	
上海明珠移动电视有限公司	中 外 合 资	上海	徐辉	广告业	7,500	43.33	43.33	74375793-6	
上海明珠投资管理有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	徐辉	投 资 公 司	50,000	100	100	66070070-7	
上海明珠广播电视研究发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	徐辉	软 件 开 发 业	1,000	100	100	79898717-3	
上海明珠实业发展有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	胡爱莲	房 地 产 业	100,000	100	100	67268325-4	
山西明珠置业有限公司	有 限 责 任 公 司	山西太原	胡爱莲	房 地 产 业	90,000	66	66	67018787-1	
上海明珠数字电视有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	曹志勇	电 子 信 息	4,000	100	100	67461750-9	
上海明珠投资有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	徐辉	投 资 公 司	500	100	100	05124996-5	

司								
东方明珠文化发展(上海)有限公司	中外合资	上海	曹志勇	文化娱乐业	5,700 万美元	51	51	68730712-0
上海东秦投资有限公司	股份公司	上海	徐辉	投资公司	500	100	100	07477124-6
上海东方明珠文化发展有限公司	股份公司	上海	钮卫平	文化娱乐业	20,000	100	100	08002533-8

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
上海市之光设计有限公司	中外合资	上海	徐辉	灯光工程设计、安装服务	100	50	50	76224608-2
二、联营企业								
上海东方数据广播有限公司	有限责任公司	上海	李智平	信息服务、计算机及配件服务	800	32	32	6303020620
东方有线网络有限公司	有限责任公司	上海	刘亚东	有线网络服务	90,000	49	49	63150125-8
上海地铁电视有限公司	有限责任公司	上海	肖洁	计算机、网络、多媒体领域的“四技”服务	5,000	25	25	68097423-8
上海中	有限责	上海	孙朝晖	电子信	10,000	40	40	787802663

广传播有限公司	任公司			息				
成都复地明珠置业有限公司	有限责任公司	成都	陈志华	房地产开发经营、物业管理	50,000	34	34	
南京复地明珠置业有限公司	有限责任公司	南京	陈志华	房地产开发、经营、销售	50,000	34	34	07585835-1
宁波复地明珠置业有限公司	有限责任公司	宁波	陈志华	房地产开发、经营、物业管理	5,000	34	34	0745194-1

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海东方网股份有限公司	其他	
上海（海南）旅游联合发展有限公司	其他	721276330
上海东方传媒集团有限公司	其他	69729701-8
上海广播电视台	其他	75502520-61
上海世博文化中心有限公司	其他	68730712-0
上海文广科技发展有限公司	其他	75059159-1
上海影城有限公司	其他	
上海翡翠东方传播有限公司	其他	05123669-7

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海东方传媒集团有限公司	房屋租赁费	市场价格	83.23	0.79	77.18	0.06
上海东方传媒集团有限公司	节目资源使用费	市场价格	34.43	0.32	36.50	0.03
上海东方传媒集团有限公司	设备租赁费	市场价格	60.68	0.57	58.62	0.04
上海世博文化中心有限	浮动管理费	市场价格	819.59	1.05	755.29	1.03

公司						
上海城市之光灯光设计有限公司	购置固定资产	市场价格	944.91	2.22	620.97	32.83
上海广播电视台	租赁费	市场价格	100.00	0.13	100.00	0.14

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海广播电视台	传输服务收入	双方协商定价	8,705.03	25.21	8,940.37	51.82
上海广播电视台	租赁收入	双方协商定价	83.33	0.06		
上海文广科技发展有限公司	系统维护费收入	双方协商定价	37.74	0.11	40.00	0.23
上海世博文化中心有限公司	码头经营使用权收入	双方协商定价			166.63	100.00
上海世博文化中心有限公司	包厢租赁收入	双方协商定价	181.00	0.13		
上海东方传媒集团有限公司	工程及维护收入	市场价格	31.59	0.09	46.10	0.27
上海广播电视电影电视发展有限公司	工程收入	市场价格			6.00	0.03
上海影城有限公司	租赁收入	市场价格	362.49	0.26	309.43	0.24
成都复地明珠置业有限公司	资金占用收入	双方协商定价	2,660.10	37.29	600.86	11.83
成都复地明珠置业有限公司	顾问服务费	双方协商定价	26.91	0.06		
宁波复地明珠置业有限公司	资金占用收入	双方协商定价	497.92	6.98		
宁波复地明珠置业有限公司	顾问服务费	双方协商定价	5.36	0.01		

南京复地明珠置业有限公司	资金占用收入	双方协商定价	1,139.24	15.97		
南京复地明珠置业有限公司	顾问服务费	双方协商定价	3.50	0.01		
上海中广传播有限公司	CMMB 维护费	双方协商定价	455.96	1.32		
上海明珠广播电视科技有限公司	调频重发系统及软件	双方协商定价	76.24	0.22		
上海东方有线网络有限公司	广告收入	双方协商定价	43.51	0.13		

2、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海东方明珠（集团）股份有限公司	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	54,847.50 美元	2013 年 7 月 4 日~ 2014 年 7 月 4 日	否
上海东方明珠（集团）股份有限公司	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	7,487,371.31 美元	2013 年 9 月 30 日~ 2014 年 9 月 29 日	否
上海东方明珠（集团）股份有限公司	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	7,853,696.61 美元	2013 年 9 月 24 日~ 2014 年 3 月 21 日	否

(1) 截止 2013 年 12 月 31 日，公司为其子公司上海东方明珠进出口有限公司和上海东方明珠国际贸易有限公司向浙商银行的融资业务提供担保，保证额度有效期自 2013 年 7 月 4 日至 2014 年 7 月 4 日止，保证期间至该融资项下债务履行期限届满之日后两年止。保证最高本金限额合计为 1.2 亿元，截至 2013 年 12 月 31 日，已经使用的保证额度为 54,847.50 美元。

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，公司为其子公司上海东方明珠进出口有限公司和上海东方明珠国际贸易有限公司向兴业银行的融资业务提供担保，保证额度有效期自 2013 年 9 月 30 日至 2014 年 9 月 29 日止，保证期间至该融资项下债务履行期限届满之日后两年止。保证最高本金限额合计为 1.3 亿元，其中上海东方明珠进出口有限公司保证最高本金限额为 1.3 亿元，上海东方明珠国际贸易有限公司保证最高本金限额为 0.9 亿元。截至 2013 年 12 月 31 日，已经使用的保证额度为 7,487,371.31 美元。

(3) 截止 2013 年 12 月 31 日，公司为其子公司上海东方明珠进出口有限公司和上海东方明珠国际贸易有限公司向浦发银行的融资业务提供担保，保证额度有效期自 2013 年 9 月 24 日至 2014 年 3 月 21 日止，保证期间至该融资项下债务履行期限届满之日后两年止。保证最高本金限额合计为 1 亿元，截至 2013 年 12 月 31 日，已经使用的保证额度为 33,000,000.00 元人民币和 7,853,696.61 美元。

3、 其他关联交易

(1) 公司与上海地铁电视有限公司（以下简称“地铁电视公司”）发生如下关联交易：

A、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，在资源使用及服务期（15 年）内共计收取编播费 7,500 万元。按合同约定，2013 年度向地铁电视公司收取租金 565.83 万元；收取编播费 500 万元。

B、根据 2008 年 8 月公司与上海申通地铁资产管理有限公司及上海地铁电视有限公司签订的“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。按合同约定，2013 年度已经向上海地铁电视有限公司收取传输服务费 290 万元。

C、根据公司与上海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。按合同约定，公司 2013 年度已向上海地铁电视公司收取编播费 150 万元。

D、根据 2013 年公司与上海地铁电视公司签订的“设备维护及保养合同”约定，公司 2013 年度向上海地铁电视公司收取设备维护费 525 万元。按合同约定，公司 2013 年度已向上海地铁电视公司收取设备维护费 525 万元。

E、根据 2011 年公司与上海地铁电视公司签订的“地铁电视滚动运营信息的编播及服务合同”约定，公司自 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日向上海地铁电视公司收取运营信息编播费 375 万元，公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日每年向上海地铁电视公司收取编播费 500 万元。按合同约定，公司 2013 年度已向上海地铁电视公司收取编播费 500 万元。

F、根据 2013 年公司与上海地铁电视公司签订的“轨道交通车辆 LCD 屏及站台 PDP 屏维修项目合同”约定，公司自 2013 年 5 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日向上海地铁电视公司收取维修保养费 85.47 万元。按合同约定，公司 2013 年度已向上海地铁电视公司收取维修保养费 82.33 万元。

(2) 公司的子公司上海东方明珠传输有限公司向上海文广科技（集团）有限公司转让所持上海明珠广播电视科技有限公司 40% 的股权，作价人民币 1,015 万元整。

(3) 依据公司的子公司上海东方明珠移动电视有限公司与上海翡翠东方传播有限公司签订的《上海公交移动电视广告经营协议》，公司自 2014 年开始将公交移动电视中可用于播放的发布广告的时间的 80% 用于播放和发布上海翡翠东方传播有限公司承揽和投放的广告，公司 2013 年度已向上海翡翠东方传播有限公司收取合同押金 1,400 万元。

(六) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海影城有限公司	199.40	1.99	142.13	1.42
应收账款	上海地铁电视有限公司			1,709.82	
应收账款	上海东方传媒集团有限公司	8.60	0.09		
应收账款	上海中广传播有限公司	60.66	0.61		
应收账款	上海东方有线网络有限公司	41.25	0.41		
预付账款	上海城市之光灯光设计有限公司	323.72			

其他应收款	上海（海南） 旅游联合发展 有限公司	350.00	210.00	350.00	210.00
其他应收款	上海世博文化 中心有限公司			800.00	8.00
其他应收款	上海东方传媒 集团有限公司	1,000.00			
其他应收款	成都复地明珠 置业有限公司			35,600.00	
长期应收款	成都复地明珠 置业有限公司	50,600.00			
长期应收款	南京复地明珠 置业有限公司	61,200.00			
长期应收款	宁波复地明珠 置业有限公司	17,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海世博文化中心有限公司	213.43	190.43
应付账款	上海东方传媒集团有限公司	107.50	107.50
其他应付款	上海广播电视台	183.44	226.06
其他应付款	上海翡翠东方传播有限公司	1,400.00	
其他应付款	上海城市之光灯光设计有限公司	27.46	
预收账款	上海明珠广播电视科技有限公司		58.40
预收账款	上海广播电视台	774.78	858.11

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

无

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	207,111,766.81
经审议批准宣告发放的利润或股利	207,111,766.81

(二) 其他资产负债表日后事项说明

根据公司七届十七次董事会有关利润分配预案决议,公司以2013年末总股本3,186,334,874股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.65元(含税),总计派发现金红利207,111,766.81元,剩余175,135,714.71元未分配利润结转下一年度。该决议尚待股东大会决议批准。

十三、 其他重要事项:

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	1,550,848,838.50		-102,185,354.42		1,448,663,484.08
金融资产小计	1,550,848,838.50		-102,185,354.42		1,448,663,484.08
上述合计	1,550,848,838.50		-102,185,354.42		1,448,663,484.08

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					17,098,162.50	100.00		
合计		/		/	17,098,162.50	/		/

2、 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	297,045,261.65	8.23	2,100,000.00	0.71	305,545,261.65	11.32	2,100,000.00	0.69
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1	8,067,383.41	0.22	1,048,331.03	12.99	6,918,820.00	0.26	1,036,770.20	14.98
组合 2	23,880.00	0.00	0.00		23,880.00	0.00	0.00	
组合 3	3,305,659,126.09	91.55	0.00		2,387,277,535.43	88.43		
组合小计	3,313,750,389.50	91.77	1,048,331.03	0.03	2,394,220,235.43	88.69	1,036,770.20	0.04
合计	3,610,795,651.15	/	3,148,331.03	/	2,699,765,497.08	/	3,136,770.20	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海广陈资产经营	206,834,838.33			按合同进度，未到

管理有限公司				收账期
上海松江大学城建设发展有限公司	86,710,423.32			按合同进度, 未到收账期
上海(海南)旅游联合发展有限公司	3,500,000.00	2,100,000.00	60	由于长期催讨未能收回, 因此可收回性存在较大疑问, 故计提特别坏账准备
合计	297,045,261.65	2,100,000.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	1,148,563.41	14.24	11,485.63	7,520.00	0.11	75.20
1 年以内小计	1,148,563.41	14.24	11,485.63	7,520.00	0.11	75.20
1 至 2 年	7,520.00	0.09	150.40			
5 年以上	6,911,300.00	85.67	1,036,695.00	6,911,300.00	99.89	1,036,695.00
合计	8,067,383.41	100.00	1,048,331.03	6,918,820.00	100.00	1,036,770.20

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
合并方位内子公司欠款合计数	合并范围内子公司	3,305,659,126.09	1 年以内 --5 年以上	91.55	子公司资金往来
上海广陈资产管理有限公	无关联关系	206,834,838.33	1-2 年	5.73	股权和债权转让款
上海松江大学城建设发展有	无关联关系	86,710,423.32	1-2 年	2.40	股权和债权转让款
中国闸北区园林建设发展公	无关联关系	6,750,000.00	5 年以上	0.19	代垫款
上海(海南)旅游联合发展有	参股公司	3,500,000.00	5 年以上	0.10	资金往来
合计		3,609,454,387.74		99.97	

4、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
合并方位内子公司欠款合计数	合并范围内子公司	3,305,659,126.09	1 年以内--5 年以上	91.55
上海广陈资产经营管理有限公司	无关联关系	206,834,838.33	1-2 年	5.73
上海松江大学城建设发展有限公司	无关联关系	86,710,423.32	1-2 年	2.40
中国闸北区园林建设发展公司	无关联关系	6,750,000.00	5 年以上	0.19
上海（海南）旅游联合发展有限公司	参股公司	3,500,000.00	5 年以上	0.10
合计	/	3,609,454,387.74	/	99.97

5、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海（海南）旅游联合发展有限公司	参股公司	3,500,000.00	0.10
合计	/	3,500,000.00	0.10

(三) 长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海东方明珠广播电视塔有限公司	311,000,000.00	311,000,000.00		311,000,000.00			100.00	100.00	无
上海东方明珠金银珠宝世界	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00	无
上海东方明珠传输有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00		75,000,000.00			100.00	100.00	无
上海东方明珠国际交流有限公司	208,500,000.00	208,500,000.00		208,500,000.00			99.76	99.76	无
上海东方明珠国际广告有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00			96.00	96.00	无
上海东方明珠教育投资有限公司	40,500,000.00	40,500,000.00		40,500,000.00			90.00	90.00	无
上海东方明珠国际贸易有限公司	3,472,080.00	3,472,080.00		3,472,080.00			60.00	60.00	无
上海东方明珠进出口有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			80.00	80.00	无
上海东方明珠游乐有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00			75.00	75.00	无
上海东方明珠移动电视有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			33.33	33.33	无
上海东方明珠置业有限	288,000,000.00	288,000,000.00		288,000,000.00			90.00	90.00	无

公司									
上海国际会议中心有限公司	659,870,898.37	659,870,898.37		659,870,898.37			70.15	70.15	无
上海东方明珠物产管理公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00			90.00	90.00	无
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90.00	90.00	无
上海东方明珠投资管理有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00			100.00	100.00	无
上海明珠水上娱乐发展有限公司	124,162,450.00	124,162,450.00		124,162,450.00			94.85	94.85	无
上海东方明珠实业发展有限公司	856,170,180.06	856,170,180.06		856,170,180.06			80.00	80.00	无
上海东方明珠数字电视有限公司	81,800,000.00	26,800,000.00	55,000,000.00	81,800,000.00			100.00	100.00	无
上海东方明珠国际旅行社有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00			81.25	81.25	无
上海东方明珠信息技术有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			54.55	54.55	无
上海东方明珠文化发展有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00			100.00	100.00	无
其他被投资单位									
太原有线电视网络有限公司	85,795,000.00	225,760,000.00	-139,965,000.00	85,795,000.00			19.00	19.00	无
申银万国股份有限公司	56,248,000.00	56,248,000.00		56,248,000.00			小于5%	小于5%	无
上海科技投资股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			小于5%	小于5%	无
上海宝鼎投资有限公司	625,000.00	625,000.00		625,000.00			小于5%	小于5%	无

上海永乐股份有限公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00			小于5%	小于5%	无
上海大世界股份有限公司	1,055,000.00	1,055,000.00		1,055,000.00			小于5%	-	注1
上海精文置业有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00			15.57	15.57	无
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	1,417,883.62		6.66	6.66	无
上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	2,063,881.73		7.14	7.14	无
上海(海南)旅游联合发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		10.00	10.00	无
上海东方网股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00		72,000,000.00			8.40	8.40	无
上海新兴媒体信息传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			10.00	10.00	无
上海网腾投资管理有限公司	9,600,000.00	2,400,000.00	7,200,000.00	9,600,000.00			12.00	12.00	无

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海城市之光灯光设计有限公司	1,000,000.00	1,700,750.77	144,029.33	1,844,780.10				50.00	50.00	无
东方有线网络有限公司	1,012,143,633.28	831,954,811.85	263,465,707.67	1,095,420,519.52				49.00	49.00	无
上海地铁电视有限公司	12,500,000.00	12,929,838.93	123,808.31	13,053,647.24				25.00	25.00	无
上海中广传播有限公司	40,000,000.00	36,288,282.22	-1,475,465.11	34,812,817.11				40.00	40.00	无

注1：公司对上海大世界股份有限公司的股权已经转让，但工商变更手续尚在办理中，故公司对该公司已不再行使表决权。

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	87,509,997.24	127,417,517.71
营业成本	36,084,902.79	32,499,206.44

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
媒体业务	64,243,027.62	18,986,078.79	102,401,842.50	12,866,312.44
文教服务	23,266,969.62	17,098,824.00	25,015,675.21	19,632,894.00
合计	87,509,997.24	36,084,902.79	127,417,517.71	32,499,206.44

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
媒体及文教服务				
合计	87,509,997.24	36,084,902.79	127,417,517.71	32,499,206.44

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	87,509,997.24	36,084,902.79	127,417,517.71	32,499,206.44
合计	87,509,997.24	36,084,902.79	127,417,517.71	32,499,206.44

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海广播电视台	50,434,708.01	57.63
上海地铁电视有限公司	13,808,319.61	15.78
上海市青少年校外活动营地-东方绿舟	8,898,649.62	10.17
上海大学	6,522,240.00	7.45
上海理工大学	3,796,800.00	4.34
合计	83,460,717.24	95.37

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
--	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	341,298,103.20	341,352,951.83
权益法核算的长期股权投资收益	-31,356,927.36	-10,959,397.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-700,966.03	118,267,901.21
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	26,056,294.91	25,033,408.80
可供出售金融资产等取得的投资收益	184,772,405.18	78,983,131.54
合计	520,068,909.90	552,677,996.18

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海东方明珠广播电视塔有限公司	139,914,142.32	117,008,300.05	分红变动
上海东方明珠国际广告有限公司	66,510,003.34	70,277,302.12	分红变动
上海东方明珠教育投资有限公司	5,550,623.18	32,113,529.05	分红变动
上海东方明珠传输有限公司	20,672,633.88	12,162,282.90	分红变动
上海国际会议中心有限公司	32,527,038.32	18,154,795.31	分红变动
上海东方明珠金银珠宝世界	7,154,200.44	9,680,763.67	分红变动
上海东方明珠进出口有限公司	4,809,089.25	3,988,385.01	分红变动
上海东方明珠投资管理有限公司	1,528,800.58	2,262,624.57	分红变动
上海东方明珠移动电视有限公司	6,930,935.57	6,821,132.83	分红变动
上海东方明珠物产管理有限公司	2,414,484.07	2,370,660.42	分红变动
上海东方明珠置业有限公司	3,088,263.61	18,275,940.47	分红变动
上海东方明珠信息技术有限公司	2,485,178.25	2,375,794.08	分红变动
上海东方明珠国际旅行社有限公司	1,134,754.07	783,450.08	分红变动
上海东方明珠国际贸易有限公司	204,306.05	613,727.39	分红变动
上海东方明珠国际交流有限公司	18,147,115.29	16,350,113.88	分红变动
上海东方明珠广播电视研究发展有限公司	2,310,398.12		分红变动
上海东方明珠数字电视有限公司	3,125,781.86		分红变动
申银万国证券股份有限公司	6,260,000.00		分红变动

上海精文置业有限公司		2,100.00	分红变动
上海东方网络股份有限公司		9,600,000.00	分红变动
上海宝鼎投资股份有限公司	93,750.00	93,750.00	分红变动
上海科技投资股份有限公司		1,650,000.00	分红变动
上海黄浦江人行隧道联合发展有限公司	333,300.00	333,300.00	分红变动
太原有线电视网络有限公司	15,803,200.00	15,803,200.00	分红变动
上海新兴媒体信息传播有限公司	300,105.00	631,800.00	分红变动
合计	341,298,103.20	341,352,951.83	/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东方有线网络有限公司	-30,534,292.33	-11,820,254.32	权益变动
上海城市之光灯光设计有限公司	529,021.77	418,733.74	权益变动
上海地铁电视有限公司	123,808.31	109,084.32	权益变动
上海中广传播有限公司	-1,475,465.11	333,039.06	权益变动
合计	-31,356,927.36	-10,959,397.20	/

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	390,735,936.75	506,212,661.89
加：资产减值准备	11,560.83	4,358.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,168,137.05	4,802,949.64
无形资产摊销	10,228,662.00	10,228,662.00
长期待摊费用摊销	2,900,000.00	2,900,000.00
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）	-55,259.03	-119,883.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	149,629,335.09	108,753,771.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-520,068,909.90	-552,677,996.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,906,255.71	1,605,809.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-895,371,288.47	-92,846,217.72

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	877,595,380.44	-606,538,261.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,867,299.05	-617,674,145.97
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	419,506,508.26	809,021,363.79
减：现金的期初余额	809,021,363.79	1,603,087,272.39
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	-389,514,855.53	-794,065,908.6

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	58,263,183.10	131,781,184.31	-7,183,327.20
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			43,221.65
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	22,858,694.50	19,695,047.10	9,285,246.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	42,975,267.67		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	184,772,405.18	104,016,540.34	83,888,156.23
受托经营取得的托管费收入	8,898,649.62	8,463,355.21	8,463,355.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	488,846.34	208,116.53	4,400,419.11
少数股东权益影响额	-3,440,951.12	-4,087,308.22	-141,390.57
所得税影响额	-78,854,640.49	-65,171,545.63	-1,142,463.99

合计	235,961,454.80	194,905,389.64	97,613,217.08
----	----------------	----------------	---------------

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.00	0.215	0.215
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.90	0.141	0.141

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

应收账款	291,025,607.10	60,428,667.93	381.60%	主要为应收东华大学、外国语大学资产转让款
预付款项	143,981,371.94	65,191,867.05	120.86%	主要为转口贸易业务量增加
应收股利	5,023,120.68	687,328.24	630.82%	主要为联营公司股利未支付
其他应收款	337,594,003.36	687,396,687.07	-50.89%	主要为向联营公司提供资金转为长期应收款
存货	1,821,024,590.13	1,188,601,966.22	53.21%	主要为杨浦渔人码头项目及太原二期项目开工所致
长期应收款	1,288,000,000.00	-	100.00%	主要为向联营公司提供资金
投资性房地产	607,408,657.57	851,647,659.03	-28.68%	主要为松江大学城资产出售
在建工程	1,889,027,068.29	1,496,945,582.79	26.19%	主要为太原湖滨项目增加
短期借款	505,709,269.55	3,071,001.02	16367.25%	主要为向银行借入资金
应付账款	586,234,742.33	138,867,819.53	322.15%	主要为杨浦渔人码头项目及太原湖滨项目应付工程款增加
预收款项	1,973,824,268.26	611,056,847.38	223.02%	主要为预收松江大学城转让款及预收售房款
应交税费	229,466,627.46	141,572,168.60	62.08%	主要为预售房款应缴纳税金尚未缴纳
营业税金及附加	87,155,460.30	62,255,506.73	40.00%	主要为收入增加
财务费用	91,174,431.76	71,447,784.39	27.61%	主要为银行借款增加
营业外收入	84,240,820.26	21,978,533.76	283.29%	主要为松江大学城资产出售

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钮卫平

上海东方明珠（集团）股份有限公司

2014年4月30日