

公司代码：600637

公司简称：东方明珠

东方明珠新媒体股份有限公司 2022 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人沈军、主管会计工作负责人金晓明及会计机构负责人（会计主管人员）张为民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 19 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 21 |
| 第六节 | 重要事项..... | 22 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 30 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 33 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告..... | 35 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|--|
| 文广集团、SMG | 指 | 上海文化广播影视集团有限公司 |
| 东方明珠、OPG | 指 | 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称：“公司”），公司于 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十九次（临时）会议和 2017 年 6 月 30 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司变更名称的议案》，公司全称由“上海东方明珠新媒体股份有限公司”正式变更为“东方明珠新媒体股份有限公司”并完成了上述工商变更登记手续；本次更名前，公司原名为“百视通新媒体股份有限公司”、“上海东方明珠新媒体股份有限公司”（SH600637），系本次重大资产重组完成后的存续方 |
| 百视通 | 指 | 百视通新媒体股份有限公司（SH600637），系本次重大资产重组的存续方 |
| 百视通技术 | 指 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 |
| 尚世五岸 | 指 | 上海尚世影业有限公司、上海五岸传播有限公司，2019 年上半年，东方明珠新媒体股份有限公司以组织变革为驱动力，整合尚世影业、五岸传播两家子公司的优质资源，启动影视板块改革 |
| 文广互动、SiTV | 指 | 上海文广互动电视有限公司 |
| 东方希杰 | 指 | 上海东方希杰商务有限公司 |
| 广电制作 | 指 | 上海广电影视制作有限公司 |
| 东方有线、OCN | 指 | 东方有线网络有限公司 |
| 传媒产业基金 | 指 | 上海东方明珠传媒产业股权投资基金 |
| 文广科技 | 指 | 上海文广科技（集团）有限公司 |
| 明珠实业 | 指 | 上海东方明珠实业发展有限公司 |
| 南京复地明珠 | 指 | 南京复地明珠置业有限公司，东方明珠新媒体股份有限公司的全资子公司上海东秦投资有限公司持有其 34% 股权 |
| 4K、8K | 指 | 超高清视频标准，4K 指 4096×2160 的像素分辨率，8K 指 7680×4320 的像素分辨率 |
| VR | 指 | 虚拟现实技术 |
| AR | 指 | 增强现实技术 |
| AI | 指 | 人工智能 |
| 东方传媒 | 指 | 上海东方传媒集团有限公司（文广集团吸收合并上海东方传媒集团有限公司及上海广播电影电视发展有限公司，详见公司于 2014 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的公告） |
| 本次重大资产重组 | 指 | 百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项 |
| 东方明珠集团 | 指 | 上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832），系本次重大资产重组的被吸并方 |
| BesTV+ 流媒体视频平台战略 | 指 | 2020 年 9 月，SMG 和 OPG 对外发布的全媒体战略。以激活渠道用户、激活内容生产为基石，以“内容+服务”、“内容+商务”为商业模式，探索出一条传统广电媒体新的转型之路 |
| 百视 TV | 指 | 流媒体战略的平台型产品，是 SMG 全媒体转型的锚点和工具平台 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | |
|------|----------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 嵇绯绯 |
| 联系地址 | 上海市徐汇区宜山路757号 |
| 电话 | 021-33396637 |
| 传真 | 021-33396636 |
| 电子信箱 | dongban@opg.cn |

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 营业收入 | 3,040,933,891.94 | 4,510,525,148.02 | -32.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 292,378,734.35 | 836,951,142.32 | -65.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 122,739,072.79 | 584,446,697.96 | -79.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -727,343,201.67 | 992,016,646.35 | -173.32 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 29,387,721,575.94 | 30,047,555,781.11 | -2.20 |
| 总资产 | 43,404,519,368.89 | 43,680,817,947.38 | -0.63 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0870 | 0.2460 | -64.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0870 | 0.2460 | -64.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0365 | 0.1718 | -78.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.9689 | 2.8170 | 减少1.8481个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.4068 | 1.9672 | 减少1.5604个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -68,079.74 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 58,929,170.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 45,619,060.14 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 85,927,253.73 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | -60,951.77 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 54,100,335.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 346,489.53 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,490,228.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,789,091.27 | 主要系其他收益中政府补助之外的项目 |
| 减：所得税影响额 | 58,368,321.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,064,614.19 | |
| 合计 | 169,639,661.56 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

东方明珠新媒体股份有限公司是上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG）旗下统一的产业平台和资本平台。公司拥有国内全渠道视频集成与分发平台及独具特色的文化内容、文娱消费等资源，其中线上业务具体包括有线电视、IPTV、OTT、移动互联网终端等全媒体渠道，电视购物、视频购物、影视剧制作及发行、版权管理、游戏业务等，线下业务包括围绕东方明珠广播电视塔、上海国际会议中心（东方滨江大酒店）、奔驰文化中心、东方绿舟等多个上海地标性建筑展开的观光游览、浦江游览、酒店餐饮、会务会展、现场演艺、舞美制作、国际国内旅游、度假休闲、户外拓展等文化旅游及文化地产开发运营等业务。公司通过线上线下业务的整合、打通，满足人民群众不断提高的追求品质生活的需求。

公司蝉联“中国互联网企业 100 强”及“上海百强企业”，并连续 10 年入选中国“文化企业 30 强”。

（一）公司所属行业发展情况

1、党和国家不断出台相关政策，城市数字化转型引领发展新赛道

2022 年，我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。我国数字经济已迈向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，文化传媒领域推进文化数字化建设国家战略。1 月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，规划重点强调了数字经济发展重点围绕信息网络基础设施、数据质量提升、数据要素市场、数字化转型、数字技术创新等多个方面。5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，文化领域国家战略出台将促进文化消费新业态、新模式、新场景发展，满足国内文化消费市场转型升级、国内消费者品质化服务和个性化体验的需求。上海市政府也在《2022 年上海市政府工作报告》《上海市数字经济“十四五”发展规划》中提出聚力推进城市数字化转型，加快建设具有世界影响力的国际数字之都，结合元宇宙、智能终端、绿色低碳等新赛道，加快经济、生活、治理数字化转型。宏观政策指引下，文化传媒、文化旅游等行业将进一步融入数字经济大潮，迎来创新发展机遇。

2、流媒体行业提质增效，围绕核心用户群体高效运营

2022 年上半年，全球流媒体消费持续增长，并呈现出白热化竞争态势，老牌从业者围绕新业务、优质内容激烈角逐，市场格局被持续重写。例如奈飞（Netflix）从聚焦用户扩张转变为价值深耕，推出多元订阅、衍生游戏、直播服务、调整内容策略等多项举措深挖用户价值。国内三大长视频平台经过多年探索，会员数增长已经见顶，因此当前聚焦优化产品和业务结构布局提质增效，围绕核心用户群体提供自制内容为主的全生命周期内容生态运营。

以 IPTV、OTT 为代表的大屏市场也逐渐进入成熟发展阶段，随着二级播控体系的进一步完善以及 IPTV 在互联网化改造及智慧中台能力方面的不断提升，各省 IPTV 在互联网内容平台深度合作、精细化运营、垂直领域运营方面会不断加强。随着跨屏智慧营销的深化以及垂类运营的探索，OTT 多元化运营潜力将进一步凸显，营销价值被进一步放大。

3、有线网络全面推进广电 5G 一体化发展，行业发展带来新机遇

全行业经营面临内外部挑战和压力，存在竞争加剧、用户流失等情况。在此背景下，上半年全国广电有线行业聚焦全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展工作主线，突出“融合发展、改革深化”两大主题，全面冲刺广电 5G 开网放号，全力推进融合发展。同时，有线网络企业紧跟政府管理和社会服务需求，积极拓展政企业务，探索建设智慧城市、公共服务、基层社会治理等多个领域。

4、文旅行业积极应对疫情影响，通过多种方式精准运营用户群体创新发展

2022 年上半年，疫情防控步入常态化，以游客流量为主要盈利基础的文旅行业受疫情影响较大。常态化疫情防控之下，近年来旅游业呈现形态、消费需求等与从前相比也发生了较大转变，旅游景点也开始进行产品和资源升级。文旅服务提供者一方面通过内容植入、IP 合作等形式对景区空间和旅游产品进行改造创新。另一方面，积极采用营销领域数字化精准引流，伴随社交媒体传播加持和年轻消费群体的崛起，为行业带来新的活力。展望未来，在元宇宙发展趋势下，利用科技手段增强沉浸感已成为推动旅游演艺和空间活化的重要手段与路径。

(二)公司主要业务及经营模式

1、报告期内，公司持续推进“BesTV+流媒体视频平台”战略落地实施，充分释放媒体融合发展效应。同时，牢牢抓住城市数字化转型的契机，寻找元宇宙在文娱领域的产业发展机会。

公司业务划分为线上及线下业务，其中线上业务又分为流媒体业务和广电网络业务，具体如下：
线上业务：

(1) 流媒体业务：

以互联网为主要载体，集聚整合产品、内容、渠道、购物等线上核心资源，加快打造 BesTV+流媒体视频平台一系列多终端、多形态、多功能的新媒体产品，以“内容+电商”和“内容+服务”的模式，为广电媒体融合转型，探索在线新零售的新渠道，为用户提供优质生活方式的解决方案。流媒体业务主要由百视通、东方购物、尚世五岸、文化发展、东方龙、版权运营中心等业务单位和公司部门组成，具体包括通过通信网、互联网、移动互联网连接的电视、电脑、手机、Pad 等终端的全媒体渠道，业务涵盖内容运营、电视购物、视频购物、影视剧制作及发行、版权管理、游戏业务等领域。



(2) 广电网络业务：

以广电网络为主要载体，持续推进广电媒体融合发展、国网整合、广电 5G 建设等重要任务，同时为“BesTV+流媒体视频平台”战略做好支持协同，推进自身业务转型升级，提升在行业及区域的影响力。广电网络业务主要由东方有线、文广互动等组成。具体包括上海市唯一的有线电视网络经营资源，业内领先的下一代广播电视网，提供有线电视、家庭宽带、互动电视、企业数据等全业务运营商服务；作为全国领先的有线数字付费频道集成播控运营平台之一，为全国提供数字电视集成运营、互动电视、专业频道产业运营等服务。



线下业务：

(3) 文化和旅游业务：

拥有东方明珠广播电视塔、上海国际会议中心（东方滨江大酒店）、梅赛德斯奔驰文化中心、东方绿舟等多个上海稀缺标志性文化旅游资源，以此为依托和载体，包括文化地产开发运营等业务，充分整合线下资源和渠道，加快观光游览、浦江游览、酒店餐饮、会务会展、现场演艺、舞美制作、国际国内旅游、度假休闲、户外拓展等文化旅游及文化地产开发运营等业务的用户体验和运营模式升级，并通过沉浸式演出、场景式体验、线下赛事、专题节目录制等一系列线下项目开发，为线上 BesTV+流媒体视频平台积极引流，促进“线上+线下”更为精准有效联动。推动全国范围内的线下文化产业项目落地，重点打造多个智慧文化产业集聚区，并提供相应文化技术服务。

文化和旅游业务主要由东方明珠广播电视塔、国际交流公司、上海国际会议中心（东方滨江大酒店）、东方明珠房地产、广电制作、安舒茨、国际旅行社、东方绿舟企业管理、东方绿舟宾馆、东方绿舟度假村、七重天宾馆等公司组成。

2、公司经营模式

2022 年上半年，公司以“BesTV+流媒体视频平台”战略为核心，在数字经济大背景下，与在线新经济充分融合。公司依托亿级规模用户，联手上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（SMG），通过开展流媒体、广电网络、文化和旅游等线上线下业务，共建用户服务体系，满足广大用户不断增长的文化娱乐消费需求，为用户提供全方位的“品质生活”服务，实现公司业务收入及产业增值，推动产业资源共享、权益互通、统分协同、交叉赋能。与此同时，公司通过积极探索现有优势资源整合升级，围绕创新产品体系、拓展营销渠道、数字转型升级等维度，探寻新型业务合作模式，不断推出符合消费升级需求的产品与服务。

(三) 公司的市场地位及主要的业绩驱动因素等

公司拥有国内领先的全渠道视频集成与分发平台及独具特色的文化内容、文娱消费等资源，公司蝉联“中国互联网企业 100 强”及“上海百强企业”，并连续 10 年入选中国“文化企业 30 强”。

公司流媒体平台以 APP、IPTV、OTT、有线电视、移动互联网等全渠道网络资源及上海稀缺标志性文化旅游资源为载体，汇聚视频内容、广告、游戏、购物、教育等多元内容及服务，形成线上线下全产业链布局与一体化运营能力。在当前流量见顶市场竞争环境下，有利于低成本触达用户，并通过强化用户运营、丰富商业化模式不断挖掘用户价值，实现流媒体平台价值最大化。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）全产业链布局，打通线上线下资源互动

公司在文化传媒行业拥有强大的产业布局，聚集打通了优质线上、线下产业资源。一方面，通过现有的标志性文化娱乐旅游资源，充分利用大小屏用户流量入口，以及优质的实体消费空间，实现大小屏的无缝衔接，实现线上线下的无缝衔接，带动线下文化旅游及 IP 衍生消费；另一方面，通过 OPG 云和用户体系的建设，建立了 BesTV+流媒体视频平台，打通视频、游戏、购物、文旅等产品及服务，实现了多样化产业布局向多场景用户的转化，弥补了移动互联网用户拓展的能力短板，助推了公司线上线下创新场景的发展。

（二）全牌照运营优势

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

（三）全渠道流量入口协同优势

公司已拥有 IPTV、有线电视、移动互联网终端、OTT、线下场馆、线下景点等用户触达渠道，公司及旗下子公司已经建立了良好的用户基础优势，报告期内，公司线上业务已汇聚了亿级规模用户，其中，BesTV+流媒体视频平台服务 697 万百视 TV 月活用户、6015 万 IPTV 业务用户，8650 万 OTT 业务用户，付费电视有效用户达 5600 万，互动点播用户达 1900 万。公司线下业务也形成千万级用户接待能力。通过内容、应用、运营平台到终端的深度协作，实现业务在全渠道全终端之间的互动，为用户带来更为优质与便捷的服务体验，筑高竞争壁垒。

（四）面向流媒体的智慧技术赋能

公司在数字电视的媒资生产、集成、分发与播控管理，数字广告投放，用户体验与界面，流媒体播放，多屏互动，数字化版权交易平台，视频购物和电子商务等新媒体领域积累了专利、软件著作权等知识产权超过 640 项。

公司顺应媒体融合发展新趋势，积极运用人工智能、大数据、机器学习等全新技术能力，面向未来全面赋能智慧流媒体业务。公司将经营管理涉及的业务场景流程标准化、数据化，形成企业数据资产，提供决策支持，赋能前端业务。同时，在充分使用内容数据和用户数据的情况下，为公司大小屏融合的业务方向创造可能性。

（五）控股股东资源优势和业务协同优势

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

公司通过 SMG 授权经营以及外部优质版权引进等方式，已形成精品内容版权库，涵盖影视剧、体育、少儿、综艺等各个领域，聚合视频、应用、服务形成了满足不同用户群体需求的多元化内容服务体系。经过十几年媒体内容产品运营，公司已经形成了围绕家庭用户内容服务的影视剧、体育赛事、纪实、娱乐等内容产品体系，围绕用户体系建设，加强大小屏联动，重点打造“空中课堂”、“金色学堂”等特色内容产品。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对行业及疫情挑战，公司持续攻坚克难，深入推进落地“BesTV+流媒体视频平台”战略。

2022 年上半年公司实现营业收入 30.41 亿元，实现归属于母公司净利润 2.92 亿元。

（一）深化实施“BesTV+流媒体视频平台”战略，直面疫情影响，推进流媒体内容和服务建设，加快数字产业化发展进程

报告期内，公司基于全渠道流媒体产品矩阵，充分发挥产业布局优势，进一步优化内容创制、服务运营、产业布局方面的业务举措，全面提升流媒体业务的数字产业化发展能级，实现 To B、To C 全平台用户活跃持续提升。

1、内容创制方面，公司持续提升核心能力，在主制项目开发、重大题材创作、市场化运作方面提质升级，平台侧积极调整运营模式应对市场趋势。首先，在题材选择方面积极响应时代号召，弘扬主旋律，坚持主流媒体挺进宣传主阵地。同时，依托自身内容制作及丰富的内容储备，夯实核心竞争力，《战上海》《纵横芯海》开机拍摄，《长街行》《人间世》《迎风展翅》等多部电视剧稳步推进剧本创作。公司依托全球的发行渠道，进一步完善文化出海试听专区建设工作。上半年亦承办多场面向国内外受众的高水平国产影视剧推广展会，受到主管部门高度肯定。此外，多部定制微短剧积极孵化筹备中，积极与流媒体平台进行耦合发展。

2、内容和服务运营方面，积极构建数字化背景下自身能力提升。To C 方面，顺应上半年市场环境和用户需求变化积极调整策略，围绕流媒体平台深耕体育、教育、健康等垂类内容，例如在体育领域采用“KOL 模式”，成功吸引广大网民参与到内容的生产和传播。一系列调整保障百视 TV 守住了行业前十的月活用户排名，平台核心用户较为稳定。To B 运营方面，坚持守正基本盘，在疫情下稳步推进 5G 频道、中视频、云演艺、云电竞、云健康、社区电视、乡村电视等重点项目。商业服务方面，公司视频购物业务快速响应疫情和市场变化，一方面围绕不同年龄段用户根据目标用户特点升级供应链、内容、营销体系，深化“长者计划”实施路径；另一方面通过创新营销方式和渠道策略紧贴用户消费习惯的变化。例如在疫情期间，公司快速启动社区团购项目，通过数字化手段弥补用户触达短板，其年轻化流量和特色选品积累也为今后业务开展做好铺垫。

3、产业布局方面，公司基于产业布局及数字化能力，拓展纵深领域。上半年充分利用“金色学堂”“空中课堂”等资源优势，为用户提供全面综合服务。其中，金色学堂通过积极对接中老年观众喜爱的内容持续服务好核心受众，自 3 月中旬以来日均用户数已创历史新高。空中课堂依托“名师”资源，优化点播专区版面，并应对抗疫需要，调整主题编排。按照不同年级同学的需求，上线各类精品公益课程及身体训练课程，为学生群体提供一以贯之的课内外服务。

（二）整合优势资源，寻求共促共赢，拓展新业务合作形式

报告期内，文广集团与海通证券股份有限公司、上海电气集团股份有限公司、上海家化联合股份有限公司等各领域知名企业建立了一系列合作。作为文广集团旗下的产业平台和资本平台，公司积极探索现有优势资源的整合升级，努力寻求共促共赢的切入点，围绕创新产品体系、拓展营销渠道、数字转型升级等领域，探寻深度合作共创模式，不断推出符合消费升级需求的产品与服务。

（三）积极响应，主动作为，探索元宇宙生态

为积极响应上海市经信委对外发布的《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025 年）》，公司举办了多场以元宇宙为主题的分享会，围绕元宇宙产业和国内外发展趋势展开交流探讨，并就元宇宙与公司的结合点进行了探析。公司旗下广电制作举办了元宇宙专属赛道方案征集活动，设置了与公司自身业务模式相匹配的场景数字化产品、虚拟舞台、虚拟场景等元宇宙专属赛道，激发数字化创意原创力。在元宇宙大背景下，公司努力把握新的发展机遇，积极推进相关方案快速落地，探索元宇宙生态，以产业新赛道赋能企业新发展。

（四）线上广电网络业务全力推进广电 5G 一体化发展

报告期内，公司努力克服疫情影响，坚持稳中求进工作总基调，在大众基础业务守正发展的基础上，牢牢把握广电 5G 放号商用的重大机遇，全力推进广电 5G 建设一体化发展。经过全力攻坚，现已完成上海广电 5G 网络互联互通工作，并于 6 月 27 日顺利实现中国广电 5G 服务试商用，同步成为首批放号的 20 家省网之一。在此基础上，公司将持续完善相应业务体系和运营体系，推动数字化场景探索，加快落地智慧家庭类产品和服务。

（五）线下业务面对疫情影响，持续推进产品及运营创新，智慧媒体产业集聚区稳步推进

面对上半年疫情的巨大冲击，线下文旅业务在严格落实各项防疫措施的基础上，坚持守正基本盘，积极推进数字化转型背景下各项工作进展。一方面，对数字化运营进行迭代更新，通过信息化升级提升游客智慧游览体验，扩大业务的边界和服务能力，率先落地一码畅游多功能融合的数字景区、实景电子导览等项目。另一方面，通过全领域数字化营销升级，提升客户及流量获取能力，对于线上合作平台、电视渠道、社交媒体执行针对性营销方案，并与 SMG、OPG 线上内容 IP 有机结合，持续推进“闪电咖啡馆”等多个项目建设，为消费用户提供线上、线下的多元体验。同时，拓展本地年轻化主流客群，围绕客户需求定制亲子夏令营、研学、文创等主题的产品组合。

文化地产业务方面，东方智媒城、临港影视基地等各个重点项目顺利复工复产，各项建设工作都已按节点推进。未来将持续围绕“BesTV+流媒体视频平台”战略，提供线下空间载体，充分发挥线下渠道优势，成为东方明珠全产业链聚合发展的落脚点。

（六）践行主流媒体使命，弘扬城市精神品格

报告期内，公司践行主流媒体的使命担当，以文化力量构筑抗疫战疫坚实屏障，凝聚打赢“大上海保卫战”的强大合力。在严重的疫情下，公司全力保障好“空中课堂”、“金色课堂”、“云演艺”等的播出，多维度保障平台优质内容供给，组织了一批优秀电影、电视剧、综艺等增值内容供用户限免收看，积极与市体育局、卫健委和党建中心等部委局相关部门对接，制作编排防疫健康知识及宅家健身内容，持续营造同心抗疫、众志成城的良好氛围。同时，公司圆满完成援沪医护人员、上海市高校师生、中高考师生闭环管理接待服务保障工作，并为援沪医疗队、方舱医院、120 急救中心、疾控中心等疫情防控单位提供政务外网支撑保障，全程保障了抗疫期间人民群众“生命热线”的畅通运行。

（七）调优布局，降本增效，提升业务盈利能力

公司根据行业发展及业务经营现状，调优业务结构。同时，加强成本费用管控，通过盘活存量资产、优化办公场地、改进采购模式、梳理细化工程支出预算、落实节能减排措施、合理减少运营消耗等举措，提质增效，以管理耕效益。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

受新冠疫情影响，2022 年上半年公司营业收入同比减少 32.58%，归母净利减少 65.07%。目前公司各项经营业务正在逐步恢复，但疫情常态化管控形势，仍对公司业务特别是文旅等业务的未来业绩有持续影响。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 3,040,933,891.94 | 4,510,525,148.02 | -32.58 |
| 营业成本 | 2,207,403,260.00 | 3,119,522,872.97 | -29.24 |
| 销售费用 | 286,942,730.98 | 365,700,638.65 | -21.54 |
| 管理费用 | 408,814,763.19 | 483,842,578.92 | -15.51 |
| 财务费用 | -102,193,321.45 | -96,763,480.57 | 不适用 |
| 研发费用 | 109,847,438.94 | 110,628,075.98 | -0.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -727,343,201.67 | 992,016,646.35 | -173.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,583,021,591.82 | 927,643,824.76 | 70.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,794,392.13 | -1,946,103,148.85 | 不适用 |

营业收入变动原因说明：主要系报告期内受上海疫情较大影响的文旅、购物等业务收入大幅下降及文化地产业务销售同比减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内受上海疫情影响的业务对应成本同比减少及版权成本同比增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内宣传推广、配送费同比减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬同比减少及管理运营开支同比减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇兑收益同比增加，利息收入同比减少，相互抵减后，财务费用同比波动不大。

研发费用变动原因说明：研发费用投入同比相当。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内受疫情影响收入同比下降，回款同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内对外借款收回同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期有股利分配、股票回购及偿还借款所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

3 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 线上行业 | 244,069.63 | 156,889.92 | 35.72 | -19.60 | -14.13 | -4.10 |
| 线下行业 | 59,238.39 | 63,357.56 | -6.95 | -58.82 | -50.33 | -18.28 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 线上行业 | 244,069.63 | 156,889.92 | 35.72 | -19.60 | -14.13 | -4.10 |
| 广电网络 | 126,554.51 | 105,171.45 | 16.90 | -10.34 | -12.11 | 1.67 |
| 流媒体 | 117,515.12 | 51,718.47 | 55.99 | -27.65 | -17.96 | -5.20 |
| 线下行业 | 59,238.39 | 63,357.56 | -6.95 | -58.82 | -50.33 | -18.28 |
| 文化和旅游 | 44,310.84 | 51,786.03 | -16.87 | -65.41 | -55.48 | -26.06 |
| 其他业务 | 14,927.56 | 11,571.53 | 22.48 | -5.11 | 3.17 | -6.22 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 华东地区 | 258,435.80 | 194,492.86 | 24.74 | -34.21 | -32.08 | -2.35 |
| 华东以外地区 | 44,872.22 | 25,754.62 | 42.60 | -17.86 | 7.89 | -13.70 |

分行业：

线下行业报告期内收入成本变动较大：主要系报告期内文化旅游业务受上海疫情影响较大以及文化地产业务销售同比减少所致。

分产品：

文化和旅游产品报告期内收入成本变动较大：主要系报告期内文化旅游业务受上海疫情影响较大以及文化地产业务销售同比减少所致。

分地区：

华东地区报告期内收入成本变动较大：主要系报告期内文化旅游业务受上海疫情影响较大以及文化地产业务销售同比减少所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 应收账款 | 2,716,441,361.74 | 6.26 | 1,906,571,921.20 | 4.36 | 42.48 | 主要系报告期内IPTV及有线网络业务同比应收上升所致。 |
| 债权投资 | 680,864,000.00 | 1.57 | 1,776,864,000.00 | 4.07 | -61.68 | 主要系报告期内对外借款收回所致。 |
| 应付股利 | 931,140,871.65 | 2.15 | 34,875,962.50 | 0.08 | 2,569.86 | 主要系报告期内已宣告股利尚未发放所致。 |

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,886.20（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 0.04%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|---------|
| 货币资金 | 10,129,448.83 | 详见附注七、1 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | (注) |
| 合计 | 110,129,448.83 | / |

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

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新增对外股权投资额为 1.33 亿元，相比上年同期 0.37 亿元，增加 0.96 亿元，增加 259.46%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、向智慧基金（有限合伙）出资

为推动公司媒体融合发展和战略转型，加快产业布局，提高公司综合竞争力，公司的控股子公司东方明珠（上海）投资有限公司（以下简称“投资公司”）拟参与投资国科京东方（上海）股权投资管理有限公司受托管理的重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智慧基金”），投资公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴人民币 20,000 万元，认缴额度占基金计划募集总额比例的 20%。详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《关于控股子公司拟参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：临 2021-050）。

截至报告期末，投资公司已根据约定向智慧基金出资 14,000 万元。

2、向央视融媒体产业投资基金（有限合伙）出资

为了充分发挥各方的优势，提高公司的对外投资能力，进一步实施公司战略布局，公司拟以 5000 万元自有资金参与设立央视融媒体产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙企业首期规模的 1.35% 份额。公司控股股东文广集团亦拟认缴出资 5000 万人民币，占合伙企业首期规模的 1.35% 份额，担任有限合伙人。详见公司于 2021 年 9 月 15 日披露的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-055）。

截至报告期末，公司已向该合伙企业出资 5,000 万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资成本 | 资金来源 | 当期公允价值变动 | 报告期内购入或售出及投资收益情况 |
|----|------|--------|------|------------|------|-----------|------------------|
| 1 | 股票 | 601138 | 工业富联 | 29,999.32 | 自有 | -4,531.49 | |
| 2 | 股票 | 600037 | 歌华有线 | 30,000.00 | 自有 | 1,442.11 | |
| 3 | 股票 | 600831 | 广电网络 | 35,500.00 | 自有 | -507.70 | |
| 4 | 股票 | 08195 | 创天传承 | 4,546.35 | 置换 | | |
| 5 | 股票 | 601066 | 中信建投 | 15,000.00 | 自有 | -144.85 | |
| 6 | 股票 | 601728 | 中国电信 | 49,999.88 | 自有 | -2,225.67 | 分红 1876.38 万元 |
| 合计 | | | | 165,045.55 | | -5,967.60 | |

注：创天传承自 2021 年 10 月 19 日开始停牌，报告期内尚未复牌，故当期无公允价值变动。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种(除特别注明外):人民币

| 公司名称 | 主要业务 | 注册资本 | 期末总资产 | 期末净资产 | 净利润 |
|-------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 媒体技术开发与营运等 | 26,445.96 | 246,288.80 | 131,930.87 | 24,933.55 |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 视频购物 | 1503.129 万美元 | 305,488.47 | 284,513.38 | 299.01 |
| 上海东方明珠广播电视塔有限公司 | 广播电视传播服务, 展览服务, 登塔观光服务 | 32,100.00 | 78,622.61 | 69,035.48 | -4,351.13 |
| 上海尚世影业有限公司 | 电视剧制作等 | 20,000.00 | 173,237.88 | 153,477.71 | 751.94 |
| 上海文广互动电视有限公司 | 在传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营 | 9,520.00 | 65,250.16 | 45,278.25 | -314.21 |
| 上海五岸传播有限公司 | 版权运营等 | 10,000.00 | 52,319.12 | 27,815.72 | 287.24 |
| 东方有线网络有限公司 | 有线网络服务 | 150,000.00 | 382,880.72 | 226,741.35 | 577.38 |

对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况如下:

单位:万元 币种(除特别注明外):人民币

| | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 上海东蓉投资有限公司 |
|--------|-------------------|------------|
| 主要业务 | 媒体技术开发与营运等 | 投资公司 |
| 注册资本 | 26,445.96 | 500.00 |
| 期末总资产 | 246,288.80 | 41,859.66 |
| 期末净资产 | 131,930.87 | 36,631.16 |
| 主营业务收入 | 80,657.98 | / |
| 主营业务利润 | 43,172.01 | / |
| 净利润 | 24,933.55 | 4,537.16 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险

公司目前形成了文化娱乐领域多元化业务发展格局,文化娱乐消费需求受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信心指数、消费倾向等多种因素影响,这些因素又直接受到宏观经济波动影响。过去几年新冠疫情对国民经济造成较大冲击,全国居民人均消费支出持续承压,从而或将对公司部分业务发展带来不利影响。公司将密切跟踪研究宏观经济趋势,通过对发展战略和经营策略的有效调整变革,努力规避宏观经济波动带来的不利影响。

2、监管政策变动风险

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

3、市场风险

随着文娱行业进入深度发展和市场调整阶段，市场参与主体进一步加快业务结构化转型，行业间相互渗透进一步加强，竞争边界日益模糊，深度竞争持续加剧。在推进打通线上线下的流媒体战略转型的过程中，公司可能面临在客户积累、产品体验、信息技术运用及线上线下联动等方面未达到预期目标的风险。同时，激烈的市场竞争对公司的经营模式和管理水平提出了较大的挑战，并可能对公司的市场份额及盈利能力带来一定的不利影响。公司将在坚定推进面向未来的流媒体战略转型路径的同时，密切关注市场变化及战略落地实施状况，最大限度减小市场风险带来的影响。

4、技术升级风险

全球文化传媒企业均面临技术与服务多样、复杂以及快速变化的挑战。5G 网络的加速部署以及人工智能、VR、AR、区块链等新技术带来的新应用、新渠道、新商业模式，为公司现有业务的发展带来新的机遇与挑战。为适应这些变化，公司将持续深入开展新技术与新业务的研究与试验，不断提高技术创新能力。

5、人才流失风险

公司作为全国领先的文化传媒集团，旗下业务横跨传媒、影视、购物、文旅等众多板块，且正在以流媒体战略为导向，构建打通线上线下的媒体消费服务生态。公司相关领域及战略转型较为依托创新性领军人才的带动，而相关人才的流失或对公司业务的正常开展造成一定影响。公司将与控股股东 SMG 一起，坚定执行面向未来的人才战略，通过构建富有市场竞争力的人才培养体系和激励机制，吸引并留住核心人才，为公司业务转型奠定坚实的人才基础。

6、知识产权侵权风险

中国国内的版权市场在逐步规范，但仍旧存在节目被盗版、盗播和侵权的不可预测性。具体表现为，版权属于公司的节目可能被其他平台盗版、盗播，不排除某些企业利用避风港原则播出后侵害我公司权益，随着短视频和直播平台等新兴媒体形式的不断涌现，侵权问题正变得愈加复杂。公司将在进一步建立完善的作品版权库的同时，与监管部门密切配合，最大限度维护公司知识产权的合法权益。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------|----------------|------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022-02-07 | www.sse.com.cn | 2022-02-08 | 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟任董事薪酬的议案》、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 2021 年年度股东大会 | 2022-06-29 | www.sse.com.cn | 2022-06-30 | 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年年度报告正文及全文》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配方案》、《2022 年度财务预算报告》、《2022 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于公司聘任 2022 年度审计机构并支付 2021 年度审计报酬的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2022 年度对外担保计划的议案》、《关于为参股公司提供担保的议案》、《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2022 年第一次临时股东大会:公司 2022 年第一次临时股东大会以现场加网络的方式表决, 现场会议于 2022 年 2 月 7 日下午 1: 30 在上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅召开。参加会议的股东及股东代表 38 人, 代表有表决权股份 1, 581, 625, 056 股, 占公司有表决权股份总数的 47. 0456%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集, 由公司副董事长刘晓峰先生主持。公司在任董事 10 人, 出席 7 人, 独立董事蒋耀先生、独立董事沈建光先生、独立董事苏锡嘉先生因公务出差未能参会。公司在任监事 3 人, 出席 3 人。公司董事会秘书嵇绯女士出席本次股东大会; 公司高管严洪涛先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、田培杰先生、严莉女士列席本次股东大会。

公司 2021 年年度股东大会:公司 2021 年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决, 同时增设线上股东大会会场, 通过线上线下相结合的方式召开。2022 年 6 月 29 日下午 1: 30, 公司 2021 年年度股东大会在上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心黄河厅及腾讯会议平台同步召开。参加会议的股东及股东代表 88 人, 代表有表决权股份 1, 649, 302, 226 股, 占公司有表决权股份总数的 49. 0586%。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,

由公司董事长沈军女士主持。公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事苏锡嘉先生因个人原因未能参会。公司在任监事 3 人，出席 3 人。公司董事会秘书嵇绯女士出席本次股东大会；公司高管严洪涛先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士、田培杰先生、严莉女士列席本次股东大会。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 沈军 | 董事长 | 选举 |
| 王建军 | 董事长 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2022 年 1 月，公司收到王建军女士的书面辞呈。王建军女士因工作变动，不再担任上海广播电视台（上海文化广播影视集团有限公司）党委书记、上海文化广播影视集团有限公司董事长，一并辞去其担任的东方明珠新媒体股份有限公司董事、董事长职务。

2、2022 年 1 月 16 日，公司第九届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》等议案，经控股股东上海文化广播影视集团有限公司推荐，公司董事会提名，选举沈军女士担任公司第九届董事会非独立董事。上述议案已经 2022 年 2 月 7 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

3、2022 年 2 月 7 日，公司第九届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，公司董事会全体成员一致通过选举沈军女士为公司董事长，任期与本届董事会一致。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2022 年上半年公司通过对办公区域照明灯光进行节能改造的同时进一步加强“三清三关”节能巡视，用电量同比 2021 年上半年减少 21 万余度，剔除疫情影响同比减少约 10 万度。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(一) 脱贫攻坚、乡村振兴情况

为积极响应国家关于进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，继续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴的号召，公司充分发挥旗下各板块业务优势，积极开展各项工作。

2022 年 1 月 11 日，子公司东方购物发起的活动“情系山区、书送希望”收集的捐赠文具书籍正式移交西部山区各个学校，活动共收到来自公司各党支部、共建单位的捐赠物品 6000 多件，坚持 6 年的善举和各方宣传的力量汇聚逐渐形成了“情系山区、书送希望”的公益品牌效应，越来越多的捐赠物资在邮政爱心专车的运送下寄往定点的“一对一”受助中小学，共惠及 4 个受捐地区，10 余所学校，500 多名教师和 6000 多名学生；同时，东方购物继续深度助力乡村振兴，为了让云南洱海留香高原软香米优质大米走出云南、走进上海，东方购物安排内容制作团队专程赶赴原产地考察，制定拍摄计划，最终历经 3 个月成功完成上线，2022 年 1 月 5 日，云南大米在东方购物频道的首播节目销售超过了 10 万元，成为了沪滇合作从扶贫帮困到乡村振兴成功转型的具有代表性的案例之一。

2022 年上半年，子公司百视通响应乡村振兴战略号召，开展“智慧乡村”项目，结合数字乡村需求跟进科教助农、电商购物、乡村旅游等方面的研究，结合当地渠道能力与运营商、政府深入交流，寻求本地特色定制化合作，在丰富百视通大屏内容的同时做到乡村精准扶贫。目前已在江西、江苏、安徽试点上线；2022 年 5 月 10 日，百视通联合甘肃省广播电视总台、甘肃飞视新传媒有限责任公司前往甘肃省临夏市和政县卜家庄乡松树村参加“献爱乡村、助力振兴”结对帮扶、爱心捐赠活动，积极落实脱贫攻坚精神，扎实做好教育扶贫宣传工作。

子公司东方有线自 2019 年 8 月起，与贵州省工业和信息化厅签约合作，利用自有宣传资源投放贵州扶贫产品公益宣传。在导视频道标清（频道号 0）、导视频道高清（频道号 200）中投放 30 秒公益宣传片《贵州刺梨 扶贫广告》。今年上半年，两频道累计投放 9855 次，共计 4928 分钟。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

| | | | | | |
|----|------|---|--------------------|---|---|
| | | 保证东方希杰作为承租方的合法权益，文广集团现就该等租赁物业承诺如下：1、本公司将抓紧协调各方推进租赁物业产权瑕疵的规范工作，以获得租赁物业的相关土地、房屋产权证书，或获得对外出租租赁物业的相关同意和授权。2、如因租赁物业的产权瑕疵导致东方希杰不能按照《房屋租赁合同》的约定继续租赁使用该等租赁物业，或东方希杰遭受任何处罚、承担任何赔偿责任、本公司将补偿东方希杰所实际遭受的相应经济损失。3、《房屋租赁合同》约定的租赁期限届满，如没有发生东方希杰无法继续承租租赁标的实质性障碍，东方希杰享有标的物业的优先续租权，续租期限不少于两年。本公司做出的上述承诺在续租期间内持续有效。 | | | |
| 其他 | 文广集团 | 在本次重大资产重组完成后，本公司与存续公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，具体如下：1、保证存续公司资产独立完整本公司保证不会占用存续公司的资金和资产。2、保证存续公司人员独立本公司保证存续公司继续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与本公司完全独立。本公司及本公司控制的主体向存续公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预存续公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。存续公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在存续公司工作，并在存续公司领取薪酬，不在本公司担任职务。3、保证存续公司财务独立本公司保证存续公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系；存续公司具有规范、独立的财务会计制度；存续公司独立在银行开户，不与本公司共用银行账户；存续公司的财务人员不在本公司兼职；存续公司依法独立纳税；存续公司能够独立作出财务决策，本公司不干预存续公司的资金使用。4、保证存续公司机构独立本公司保证存续公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织结构；存续公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独立行使职权。5、保证存续公司业务独立存续公司继续拥有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对存续公司的正常经营活动进行干预。 | 本次重大资产重组中作出，无履行期限。 | 否 | 是 |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 股东或关联方名称 | 关联关系 | 占用时间 | 发生原因 | 期初金额 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末余额 | 截至半年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 |
|--|-------|------|--------------|------------|-----------|------------|------|------------|--------|--------|--------|
| 上海东方龙新媒体有限公司 | 其他关联方 | 1年内 | 出表前内部经营性资金借款 | 103,000.00 | | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | 其他关联方 | 1年内 | 借款利息 | 585.27 | | 585.27 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 合计 | / | / | / | 103,585.27 | | 103,585.27 | 0.00 | 0.00 | / | | / |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | 0.00% | | | | | | |
| 控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序 | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有） | | | | | 不适用 | | | | | | |

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2022年4月28日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过《2022年度日常经营性关联交易的议案》、《关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订暨关联交易的议案》，并经2022年6月29日公司2021年年度股东大会审议通过。详见公司于2022年4月30日、6月30日在上海证券交易所网站披露的公告。

详见财务报告附注十二、关联方及关联交易。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 持续推动北京盖娅互娱网络科技有限公司股权重组海外上市方案

鉴于盖娅互娱在筹划海外上市及上市前重组事项，公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于推动北京盖娅互娱网络科技有限公司股权重组海外上市方案的议案》，公司与盖娅互娱的控股股东、盖娅互娱的实际控制人经过协商，签署了《关于北京盖娅互娱网络科技有限公司之现金补偿协议》及《重组框架协议》，就盖娅互娱投资项目中，公司享有的股东权利以及与本次投资有关的主要事项进行了约定。详见公司于2021年7月6日披露的《关于推动北京盖娅互娱网络科技有限公司股权重组海外上市方案的公告》（公告编号：临2021-044）。

截止目前，相关工作仍在持续推进中。

(2) 签署《国有土地上非居住房屋补偿协议》暨重大资产重组实施进展

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

公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项。

本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户工作中，商标和对外股权投资过户已全部完成。自重大资产重组以来，公司一直积极推进原东方明珠集团名下的土地过户工作，近期，对于上述地块中的7处地块有了解决方案。公司于2021年8月13日召开了第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于签署的议案》，作为原东方明珠集团相关债权债务的承继主体，公司与闵行区相关部门就征收补偿协议进行了积极地沟通，拟与上海浦江工业园区投资发展有限公司签署《国有土地上非居住房屋补偿协议》，由闵行区土地储备中心、闵行区浦江镇人民政府向公司提供题桥发射台搬迁新址（安置地块一为无偿划拨用地，土地用途为市政设施用地，拟选位置为：闵行区浦江镇，东至东惠路，南至丰南路，西至汇驰路，北至大治河；安置地块二为有偿出让土地，土地用途为工业用途，拟选位置为：闵行区浦江镇，东至知新河，南至周浦塘，西至万芳路，北至陈行路），上海浦江工业园区投资发展有限公司向公司支付搬迁安置补偿费用，补偿款总计796,756,874元。由公司负责新发射台建设，在建设竣工及验收通过后原发射台交付闵行区政府。

截止目前，本次重大资产重组尚余位于杨浦区控江街道200街坊18丘的一处土地未完成土地过户更名手续，土地面积为3,497平方米，建筑面积为2,207平方米，房屋产权登记人为东方明珠集团。后续公司将继续加紧推进上述资产过户工作。详见公司于2022年8月13日披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临2022-041）。

(3) 东方龙股东借款事宜

东方龙作为上市公司全资子公司期间，为支持东方龙业务发展，公司为其提供一年期借款。截至2021年9月16日，公司已向东方龙提供2.4亿元一年期借款，东方龙将按期归还上述借款。

2021年9月16日至2021年12月25日，公司已向东方龙提供了7.9亿元借款。根据摘牌方的要求，在《投资协议书》中各方达成一致意见，该部分借款将根据东方龙权益性融资计划和业务计划分三年偿还，并按照中国人民银行贷款市场报价利率计息。

本次公司对东方龙提供借款不会对公司的资金流动性造成影响。东方龙股权交割完成后，公司所有资金的收回安全、可控。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

依据证监会等4部委2022年1月28日最新颁布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，公司开展自查，及时启动了敦促东方龙提前归还借款工作。目前，该借款及利息已经全额归还公司，该事项未给公司及中小股东造成任何损失及不利影响。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 为支持南京复地明珠项目开发建设，南京复地明珠各股东按持股比例以同等条件向南京复地明珠的全资孙公司复邑置业提供股东借款。其中公司向复邑置业提供人民币 11.22 亿元的股东借款，期限 36 个月，以实际划款日为准，借款利率 8%/年。

2020 年 12 月 31 日，公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议并通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

截止 2022 年 6 月 30 日，已收到还款 7.446 亿元，借款余额 3.774 亿元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------------------|------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 联营公司 | 5,000,000,000.00 | 0.35%-2.10% | 1,471,192,957.12 | 1,166,777,152.35 | 1,146,506,608.15 | 1,491,463,501.32 |
| 合计 | / | / | / | 1,471,192,957.12 | 1,166,777,152.35 | 1,146,506,608.15 | 1,491,463,501.32 |

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | | 期末余额 |
|------------------|------|------------------|--------|------|----------|----------|------|
| | | | | | 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 联营公司 | 2,000,000,000.00 | 不适用 | | | | |
| 合计 | / | / | / | | | | |

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
|------------------|------|--------|------------------|------------|
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 联营公司 | 授信 | 2,342,980,000.00 | 398,500.00 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 联营公司 | 其他金融业务 | 800.00 | 800.00 |

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司在文广财务公司的存款余额为 1,491,463,501.32 元，贷款余额为 0 元。

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|--|---------|------------|--------|--------|-------|----------------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 公司本部 | 南京复邑置业有限公司 | 612,000,000.00 | 2022/6/30 | 2022/6/30 | 2027/7/20 | 连带责任保证担保 | / | / | 否 | 否 | / | 无 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | 612,000,000.00 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | 130,050,000.00 | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | 742,050,000.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | 2.53 | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | 742,050,000.00 | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | 742,050,000.00 | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | 公司下属子公司按房地产经营惯例，为商品房承购人提供阶段性银行按揭贷款担保，截至报告期末，银行按揭贷款担保余额为人民币0.8亿元。 | | | | | | | |

2 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 142,650 |
|------------------|---------|

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|------------|------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 0 | 1,569,830,431 | 45.98 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | -67,086,672 | 58,822,353 | 1.72 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 33,748,834 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海久事体育资产经营有限公司 | 0 | 22,551,658 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 5,799,700 | 21,902,255 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海国际影视节中心 | 0 | 19,271,465 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 17,237,200 | 0.50 | 0 | 质押 | 17,237,126 | 境内非国有法人 |
| 上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 17,076,780 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 国开金融有限责任公司 | 0 | 16,043,170 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | -1,056,300 | 15,278,805 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|-----------------------------------|--|---------|---------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 1,569,830,431 | 人民币普通股 | 1,569,830,431 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 58,822,353 | 人民币普通股 | 58,822,353 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33,748,834 | 人民币普通股 | 33,748,834 |
| 上海久事体育资产经营有限公司 | 22,551,658 | 人民币普通股 | 22,551,658 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 21,902,255 | 人民币普通股 | 21,902,255 |
| 上海国际影视节中心 | 19,271,465 | 人民币普通股 | 19,271,465 |
| 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 17,237,200 | 人民币普通股 | 17,237,200 |
| 上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 17,076,780 | 人民币普通股 | 17,076,780 |
| 国开金融有限责任公司 | 16,043,170 | 人民币普通股 | 16,043,170 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 15,278,805 | 人民币普通股 | 15,278,805 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 2021年2月26日，公司召开第九届董事会第十六次（临时）会议、第九届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2021年5月25日，公司完成回购，回购的股份存放于公司回购专用证券账户，回购股份总数为52,600,384股，占公司总股本的1.54%（详见公告临2021-036）。 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用。 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前10名其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | |

注释：“东方明珠新媒体股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示，截至本报告期末，“东方明珠新媒体股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份52,600,384股，占公司总股本的1.54%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|---------------------------|---|------------|
| 上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2015-05-18 | 2018-05-18 |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 该战略投资者因参与百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项中非公开发行成为前10名股东，承诺限售锁定三十六个月。 | |

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 7,797,051,483.55 | 6,966,439,730.47 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | 8,780,389,256.12 | 9,418,057,779.34 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4 | 258,915,442.83 | 249,114,160.98 |
| 应收账款 | 5 | 2,716,441,361.74 | 1,906,571,921.20 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7 | 315,544,207.07 | 289,444,459.18 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 217,620,329.21 | 165,189,937.94 |
| 其中：应收利息 | | | 5,852,693.05 |
| 应收股利 | | | 40,761,269.15 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 2,773,169,962.52 | 2,717,688,862.30 |
| 合同资产 | 10 | 816,558.18 | 863,915.89 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 7,218,280.72 | 15,472,371.31 |
| 其他流动资产 | 13 | 621,095,037.53 | 692,574,005.99 |
| 流动资产合计 | | 23,488,261,919.47 | 22,421,417,144.60 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 14 | 680,864,000.00 | 1,776,864,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 16 | 96,575,403.85 | 88,505,497.91 |
| 长期股权投资 | 17 | 6,356,137,162.04 | 6,285,005,952.50 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 1,420,336,826.65 | 1,487,850,104.93 |
| 其他非流动金融资产 | 19 | 520,912,553.47 | 461,568,437.17 |
| 投资性房地产 | 20 | 636,081,278.42 | 647,281,121.33 |
| 固定资产 | 21 | 6,664,623,932.45 | 7,075,933,195.88 |
| 在建工程 | 22 | 283,455,299.62 | 159,996,209.68 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | 25 | 955,045,654.71 | 1,010,396,116.02 |
| 无形资产 | 26 | 987,762,448.37 | 997,102,193.38 |
| 开发支出 | 27 | 66,740,641.68 | 48,052,602.30 |
| 商誉 | 28 | 600,585,712.42 | 600,585,712.42 |
| 长期待摊费用 | 29 | 51,626,846.50 | 63,114,003.08 |
| 递延所得税资产 | 30 | 495,509,689.24 | 457,028,416.18 |
| 其他非流动资产 | 31 | 100,000,000.00 | 100,117,240.00 |
| 非流动资产合计 | | 19,916,257,449.42 | 21,259,400,802.78 |
| 资产总计 | | 43,404,519,368.89 | 43,680,817,947.38 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 35 | 8,644,764.07 | 76,447,906.91 |
| 应付账款 | 36 | 3,164,895,141.76 | 2,847,190,318.11 |
| 预收款项 | 37 | 55,102,306.69 | 58,136,757.88 |
| 合同负债 | 38 | 1,497,218,471.57 | 1,526,443,488.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 39 | 309,328,909.90 | 476,807,861.29 |
| 应交税费 | 40 | 158,333,042.76 | 331,404,973.15 |
| 其他应付款 | 41 | 1,652,981,297.57 | 1,052,177,537.81 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 931,140,871.65 | 34,875,962.50 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 238,749,115.16 | 252,943,063.90 |
| 其他流动负债 | 44 | 151,348,370.04 | 119,293,318.33 |
| 流动负债合计 | | 7,236,601,419.52 | 6,740,845,225.86 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 45 | 528,399,096.56 | 542,224,283.76 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 47 | 531,842,509.01 | 504,416,105.33 |
| 长期应付款 | 48 | 4,883,945.00 | 16,715,702.30 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 50 | 65,866,821.56 | 73,201,911.56 |
| 递延收益 | 51 | 124,984,567.60 | 126,216,170.83 |
| 递延所得税负债 | 30 | 227,722,792.11 | 243,843,452.22 |
| 其他非流动负债 | 52 | 5,543,109.68 | 1,143,369.63 |
| 非流动负债合计 | | 1,489,242,841.52 | 1,507,760,995.63 |

| | | | |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 8,725,844,261.04 | 8,248,606,221.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 53 | 3,414,500,201.00 | 3,414,500,201.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 55 | 11,063,485,632.70 | 11,061,027,023.18 |
| 减：库存股 | 56 | 500,000,157.78 | 500,000,157.78 |
| 其他综合收益 | 57 | -364,389,946.70 | -317,431,348.25 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59 | 2,089,920,363.14 | 2,089,920,363.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 60 | 13,684,205,483.58 | 14,299,539,699.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 29,387,721,575.94 | 30,047,555,781.11 |
| 少数股东权益 | | 5,290,953,531.91 | 5,384,655,944.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 34,678,675,107.85 | 35,432,211,725.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 43,404,519,368.89 | 43,680,817,947.38 |

公司负责人：沈军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,183,953,306.67 | 4,883,132,395.79 |
| 交易性金融资产 | | 8,367,228,232.89 | 8,783,448,304.09 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 56,573,147.57 | 25,263,401.57 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 38,351,535.20 | 28,178,419.09 |
| 其他应收款 | 2 | 2,758,022,456.98 | 3,017,327,968.79 |
| 其中：应收利息 | | 93,027,110.20 | 82,571,574.81 |
| 应收股利 | | 53,247,683.60 | 53,247,683.60 |
| 存货 | | 17,561,493.51 | 17,560,470.52 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 108,971,024.98 | 372,660,108.51 |
| 流动资产合计 | | 17,530,661,197.80 | 17,127,571,068.36 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 1,156,983,058.65 | 1,943,483,058.65 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |

| | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 3 | 19,660,145,064.14 | 19,633,402,788.77 |
| 其他权益工具投资 | | 1,341,381,275.32 | 1,408,952,842.57 |
| 其他非流动金融资产 | | 481,319,265.74 | 421,975,149.44 |
| 投资性房地产 | | 514,092,047.71 | 522,518,162.90 |
| 固定资产 | | 158,413,517.04 | 176,779,434.37 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 2,525,000.02 | 2,575,000.00 |
| 无形资产 | | 19,834,843.71 | 32,989,082.99 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 59,259.73 | 237,039.07 |
| 递延所得税资产 | | 214,021,354.00 | 200,351,210.04 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 23,548,774,686.06 | 24,343,263,768.80 |
| 资产总计 | | 41,079,435,883.86 | 41,470,834,837.16 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 227,257,738.37 | 293,156,020.15 |
| 预收款项 | | 75,152.82 | 75,152.82 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 9,718,139.22 | 35,580,023.48 |
| 应交税费 | | 57,607,241.23 | 136,523,682.01 |
| 其他应付款 | | 12,404,054,273.60 | 12,183,143,832.37 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 923,153,871.65 | 15,440,921.06 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 16,990,574.67 | 11,348,896.63 |
| 流动负债合计 | | 12,715,703,119.91 | 12,659,827,607.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 6,489,180.46 | 10,408,004.89 |
| 递延所得税负债 | | 15,539,023.21 | 24,594,041.02 |
| 其他非流动负债 | | 1,143,369.63 | 1,143,369.63 |
| 非流动负债合计 | | 23,171,573.30 | 36,145,415.54 |
| 负债合计 | | 12,738,874,693.21 | 12,695,973,023.00 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本） | | 3,414,500,201.00 | 3,414,500,201.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 20,118,657,396.36 | 20,116,198,786.84 |
| 减：库存股 | | 500,000,157.78 | 500,000,157.78 |
| 其他综合收益 | | -121,447,003.06 | -77,131,258.99 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,136,965,036.72 | 1,136,965,036.72 |
| 未分配利润 | | 4,291,885,717.41 | 4,684,329,206.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 28,340,561,190.65 | 28,774,861,814.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 41,079,435,883.86 | 41,470,834,837.16 |

公司负责人：沈军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,040,933,891.94 | 4,510,525,148.02 |
| 其中：营业收入 | 61 | 3,040,933,891.94 | 4,510,525,148.02 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,934,118,347.79 | 4,011,739,706.12 |
| 其中：营业成本 | 61 | 2,207,403,260.00 | 3,119,522,872.97 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 62 | 23,303,476.13 | 28,809,020.17 |
| 销售费用 | 63 | 286,942,730.98 | 365,700,638.65 |
| 管理费用 | 64 | 408,814,763.19 | 483,842,578.92 |
| 研发费用 | 65 | 109,847,438.94 | 110,628,075.98 |
| 财务费用 | 66 | -102,193,321.45 | -96,763,480.57 |
| 其中：利息费用 | | 23,130,409.19 | 29,774,370.87 |
| 利息收入 | | 97,775,934.72 | 136,976,556.93 |
| 加：其他收益 | 67 | 67,080,229.00 | 61,117,072.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 68 | 129,218,780.76 | 472,326,751.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -21,030,331.34 | 226,146,435.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | -60,951.77 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----|----------------|------------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 70 | 54,100,335.55 | 11,394,038.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | -99,921,161.03 | -22,860,428.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72 | 215,018.74 | 243,636.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 73 | -117,962.08 | 429,915.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 257,390,785.09 | 1,021,436,428.29 |
| 加：营业外收入 | 74 | 3,499,718.96 | 12,595,279.54 |
| 减：营业外支出 | 75 | 959,607.98 | 12,501,820.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 259,930,896.07 | 1,021,529,887.19 |
| 减：所得税费用 | 76 | 61,254,372.31 | 204,365,728.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 198,676,523.76 | 817,164,158.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 198,676,523.76 | 817,164,158.58 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 292,378,734.35 | 836,951,142.32 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -93,702,210.59 | -19,786,983.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 77 | -46,958,598.45 | -20,132,903.14 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -50,620,386.47 | -21,125,619.18 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | -50,620,386.47 | -21,125,619.18 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 3,661,788.02 | 992,716.04 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | 6,362,931.37 | 985,255.66 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | -2,701,143.35 | 7,460.38 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 151,717,925.31 | 797,031,255.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 245,420,135.90 | 816,818,239.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -93,702,210.59 | -19,786,983.74 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0870 | 0.2460 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0870 | 0.2460 |

公司负责人：沈军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 4 | 49,871,049.09 | 37,404,051.00 |
| 减：营业成本 | 4 | 14,200,678.18 | 27,907,780.71 |
| 税金及附加 | | 3,604,920.57 | 1,657,086.36 |
| 销售费用 | | | 2,720.79 |
| 管理费用 | | 66,982,812.16 | 94,938,819.02 |
| 研发费用 | | 15,487,711.09 | 24,170,597.41 |
| 财务费用 | | -80,286,730.78 | -130,090,768.73 |
| 其中：利息费用 | | 3,201,450.14 | 1,961,348.91 |
| 利息收入 | | 84,223,446.90 | 129,999,140.31 |
| 加：其他收益 | | 5,527,951.55 | 10,012,543.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5 | 486,109,759.13 | 379,327,179.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 17,920,734.48 | 97,714,040.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 55,548,787.57 | 29,220,356.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -371,949.35 | 71,847.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 276,054.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 576,972,261.64 | 437,449,742.67 |
| 加：营业外收入 | | 39,330.00 | 9,416.91 |
| 减：营业外支出 | | | 67,557.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 577,011,591.64 | 437,391,601.60 |
| 减：所得税费用 | | 61,742,130.01 | 62,692,028.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 515,269,461.63 | 374,699,573.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 515,269,461.63 | 374,699,573.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -44,315,744.07 | -21,914,640.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -50,678,675.44 | -21,100,785.53 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | -50,678,675.44 | -21,100,785.53 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 6,362,931.37 | -813,854.79 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 6,362,931.37 | -813,854.79 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 470,953,717.56 | 352,784,932.91 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：沈军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,973,669,664.93 | 5,747,969,507.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 31,704,463.46 | 8,190,108.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78 | 186,244,606.76 | 514,815,016.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,191,618,735.15 | 6,270,974,631.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,147,450,503.54 | 3,112,876,463.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 1,087,355,347.67 | 1,108,494,458.21 |
| 支付的各项税费 | | 373,073,201.67 | 464,818,228.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78 | 311,082,883.94 | 592,768,834.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,918,961,936.82 | 5,278,957,984.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -727,343,201.67 | 992,016,646.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 355,151,528.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 227,877,015.36 | 353,204,572.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 873,090.15 | 1,513,756.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 20,377,783.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78 | 7,980,208,896.71 | 6,650,530,614.00 |

| | | | |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 8,208,959,002.22 | 7,380,778,254.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 502,597,410.40 | 942,170,429.63 |
| 投资支付的现金 | | 133,340,000.00 | 32,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78 | 5,990,000,000.00 | 5,478,464,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,625,937,410.40 | 6,453,134,429.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,583,021,591.82 | 927,643,824.76 |
| 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 | | | 261,140,540.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 261,140,540.49 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,439,642.55 | 714,700,262.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 23,144,272.78 | 946,044,166.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 11,448,243.72 | 24,634,917.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 50,210,476.80 | 546,499,260.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 98,794,392.13 | 2,207,243,689.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -98,794,392.13 | -1,946,103,148.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 29,031,883.83 | -4,863,342.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 785,915,881.85 | -31,306,020.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,861,993,372.04 | 7,705,577,423.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 7,647,909,253.89 | 7,674,271,403.42 |

公司负责人：沈军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 119,048,713.11 | 29,399,669.63 |
| 收到的税费返还 | | 13,977,630.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,230,076,956.26 | 10,258,290,523.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,363,103,299.95 | 10,287,690,192.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 135,627,056.98 | 90,910,145.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 74,013,392.07 | 84,794,683.68 |
| 支付的各项税费 | | 149,807,513.66 | 80,697,783.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,074,904,313.01 | 10,316,758,284.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,434,352,275.72 | 10,573,160,897.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,071,248,975.77 | -285,470,705.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 313,255,406.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 523,826,235.06 | 246,528,154.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 13,692,958.68 | 8,190.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 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 | | 7,368,189,798.60 | 5,675,336,917.24 |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,905,708,992.34 | 6,235,128,668.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,777,441.63 | 50,850,450.14 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,523,500,000.00 | 4,493,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,576,277,441.63 | 4,543,850,450.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,329,431,550.71 | 1,691,278,218.30 |
| 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 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,618,793.93 | 938,103,414.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 500,158,766.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,618,793.93 | 1,453,262,180.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,618,793.93 | -1,453,262,180.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -0.28 | -0.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,256,563,780.73 | -47,454,667.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,788,376,745.11 | 5,350,737,756.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,044,940,525.84 | 5,303,283,089.00 |

公司负责人：沈军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

合并所有者权益变动表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|------------------|------------|-------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 11,061,027,023.18 | 500,000,157.78 | -317,431,348.25 | | 2,089,920,363.14 | | 14,299,539,699.82 | | 30,047,555,781.11 | 5,384,655,944.78 | 35,432,211,725.89 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 11,061,027,023.18 | 500,000,157.78 | -317,431,348.25 | | 2,089,920,363.14 | | 14,299,539,699.82 | | 30,047,555,781.11 | 5,384,655,944.78 | 35,432,211,725.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 2,458,609.52 | | -46,958,598.45 | | | | -615,334,216.24 | | -659,834,205.17 | -93,702,412.87 | -753,536,618.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -46,958,598.45 | | | | 292,378,734.35 | | 245,420,135.90 | -93,702,210.59 | 151,717,925.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -907,712,950.59 | | -907,712,950.59 | -202.28 | -907,713,152.87 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -907,712,950.59 | | -907,712,950.59 | -202.28 | -907,713,152.87 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 2,458,609.52 | | | | | | | | 2,458,609.52 | | 2,458,609.52 |
| 四、本期期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 11,063,485,632.70 | 500,000,157.78 | -364,389,946.70 | | 2,089,920,363.14 | | 13,684,205,483.58 | | 29,387,721,575.94 | 5,290,953,531.91 | 34,678,675,107.85 |

2022 年半年度报告

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|------------------|------------|-------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 10,987,431,600.03 | | -294,753,939.45 | | 2,020,230,161.45 | | 13,445,691,186.30 | | 29,573,099,209.33 | 5,336,663,999.09 | 34,909,763,208.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 2,378,680.74 | | -31,440,328.15 | | -29,061,647.41 | -15,866,470.50 | -44,928,117.91 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 10,987,431,600.03 | | -294,753,939.45 | | 2,022,608,842.19 | | 13,414,250,858.15 | | 29,544,037,561.92 | 5,320,797,528.59 | 34,864,835,090.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 19,664,466.85 | 500,000,157.78 | -20,132,903.14 | | | | -70,761,808.27 | | -571,230,402.34 | -37,069,674.60 | -608,300,076.94 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -20,132,903.14 | | | | 836,951,142.32 | | 816,818,239.18 | -19,786,983.74 | 797,031,255.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -158,608.60 | 500,000,157.78 | | | | | | | -500,158,766.38 | | -500,158,766.38 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 500,000,157.78 | | | | | | | -500,000,157.78 | | -500,000,157.78 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -158,608.60 | | | | | | | | -158,608.60 | | -158,608.60 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -907,712,950.59 | | -907,712,950.59 | -14,847,756.71 | -922,560,707.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -907,712,950.59 | | -907,712,950.59 | -14,847,756.71 | -922,560,707.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 19,823,075.45 | | | | | | | | 19,823,075.45 | -2,434,934.15 | 17,388,141.30 |
| 四、本期期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 11,007,096,066.88 | 500,000,157.78 | -314,886,842.59 | | 2,022,608,842.19 | | 13,343,489,049.88 | | 28,972,807,159.58 | 5,283,727,853.99 | 34,256,535,013.57 |

公司负责人：沈军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|----------------|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 20,116,198,786.84 | 500,000,157.78 | -77,131,258.99 | | 1,136,965,036.72 | 4,684,329,206.37 | 28,774,861,814.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 20,116,198,786.84 | 500,000,157.78 | -77,131,258.99 | | 1,136,965,036.72 | 4,684,329,206.37 | 28,774,861,814.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | 2,458,609.52 | | -44,315,744.07 | | | -392,443,488.96 | -434,300,623.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -44,315,744.07 | | | 515,269,461.63 | 470,953,717.56 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -907,712,950.59 | -907,712,950.59 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -907,712,950.59 | -907,712,950.59 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 2,458,609.52 | | | | | | 2,458,609.52 |
| 四、本期期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 20,118,657,396.36 | 500,000,157.78 | -121,447,003.06 | | 1,136,965,036.72 | 4,291,885,717.41 | 28,340,561,190.65 |

2022 年半年度报告

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 20,032,736,870.30 | | -65,928,351.11 | | 1,070,381,490.85 | 4,993,360,513.96 | 29,445,050,725.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | 2,378,680.74 | 20,837,856.82 | 23,216,537.56 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | -3,106,655.82 | -27,959,902.36 | -31,066,558.18 |
| 二、本年期初余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 20,032,736,870.30 | | -65,928,351.11 | | 1,069,653,515.77 | 4,986,238,468.42 | 29,437,200,704.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 19,664,466.85 | 500,000,157.78 | -21,914,640.32 | | | -533,013,377.36 | -1,035,263,708.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -21,914,640.32 | | | 374,699,573.23 | 352,784,932.91 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -158,608.60 | 500,000,157.78 | | | | | -500,158,766.38 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 500,000,157.78 | | | | | -500,000,157.78 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -158,608.60 | | | | | | -158,608.60 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -907,712,950.59 | -907,712,950.59 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -907,712,950.59 | -907,712,950.59 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 19,823,075.45 | | | | | | 19,823,075.45 |
| 四、本期期末余额 | 3,414,500,201.00 | | | | 20,052,401,337.15 | 500,000,157.78 | -87,842,991.43 | | 1,069,653,515.77 | 4,453,225,091.06 | 28,401,936,995.77 |

公司负责人：沈军

主管会计工作负责人：金晓明

会计机构负责人：张为民

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

根据上述议案,百视通和原东方明珠实施的重大资产重组包括三项交易:

1、百视通和原东方明珠的吸收合并:

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

2、百视通定向增发股份购买资产:

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

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

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

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

3、百视通定向增发股份募集配套资金:

百视通向上海文广投资管理中心(有限合伙)、交银文化(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、绿地金融投资控股集团有限公司、中民投资本管理有限公司、上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海上汽投资中心(有限合伙)、上海光控股权投资管理有限公司、全国社保基金一一零组合、全国社保基金六零四组合、招商基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会、中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行、长江养老保险股份有限公司-长江养老金色定增一号资产管理产品及国开金融有限责任公司非公开发行股份以募集配套资金不超过100亿元。

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

根据公司 2017 年年度股东大会决议通过的资本公积转增股本的利润分配方案，2018 年 8 月 14 日实施完毕后，公司总股本增加至 3,414,500,201 股。

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

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

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

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

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

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

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

截止 2022 年 06 月 30 日，公司股本为 3,414,500,201.00 元。

公司法定代表人为沈军女士。

公司注册地址为上海市徐汇区宜山路 757 号，总部地址为上海市徐汇区宜山路 757 号。

公司所属行业为信息传播服务业。

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

本公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会（全体董事）于 2022 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2022 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------------------|
| 百视通网络电视技术发展有限责任公司 |
| 百视通国际（开曼）有限公司 |
| 百视通国际（香港）有限公司 |
| 上海广电影视制作有限公司 |
| 上海文广科技（集团）有限公司 |
| 上海百视通数字电影院线有限公司 |
| 上海影尊投资管理有限公司 |
| 上海讴苒影院管理有限公司 |
| 上海新兴媒体信息传播有限公司 |

| |
|--|
| 上海东方广播电视技术有限公司 |
| 上海东华广播电视网络有限公司 |
| 上海百家合信息技术发展有限公司 |
| 百视通投资管理有限责任公司 |
| 百视通投资（香港）有限公司 |
| 上海广电通讯网络有限公司 |
| 上海东方希杰商务有限公司 |
| 上海东方电视购物有限公司 |
| 上海东方永达汽车销售有限公司 |
| 东方购物（上海）国际旅行社有限公司 |
| 东方购物（上海）电子商务有限公司 |
| 嗨购全球购株式会社（HIO Global Shopping Co.,Ltd） |
| 东方购物贸易有限公司 |
| 上海五岸传播有限公司 |
| 上海五翼文化传播有限公司 |
| 上海文广互动电视有限公司 |
| 上海游戏风云文化传媒有限公司 |
| 极车（上海）文化传媒有限公司 |
| 上海炫动汇展文化传播有限公司 |
| 上海东方明珠广播电视塔有限公司 |
| 上海城市历史发展陈列馆有限公司 |
| 上海东方绿舟企业管理有限公司 |
| 上海国际会议中心有限公司 |
| 上海东方绿舟宾馆有限公司 |
| 上海东方明珠游乐有限公司 |
| 上海明珠水上娱乐发展有限公司 |
| 上海东方明珠教育投资有限公司 |
| 上海七重天宾馆有限公司 |
| 上海东方绿舟度假村有限公司 |
| 上海东方明珠欧洲城有限公司 |
| 上海东方明珠国际旅行社有限公司 |
| 上海东方明珠国际交流有限公司 |
| 澳大利亚东方明珠国际控股有限公司 |
| 东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司 |
| 上海国际旅游度假区文化发展有限公司 |
| 上海东方明珠传输有限公司 |
| 上海东方明珠信息技术有限公司 |
| 上海东方明珠移动电视有限公司 |
| 上海东方公众传媒有限公司 |
| 上海东方明珠进出口有限公司 |
| 上海东方明珠国际贸易有限公司 |
| 上海东方明珠置业有限公司 |
| 山西东方明珠置业有限公司 |
| 上海东方明珠实业发展有限公司 |
| 上海东方智媒城建设开发有限公司 |
| 上海科影实业发展有限公司 |
| 上海科影置业有限公司 |
| 上海东方明珠影视科技发展有限公司 |
| 上海东方明珠物产管理有限公司 |

| |
|---------------------|
| 上海东方明珠投资管理有限公司 |
| 上海东蓉投资有限公司 |
| 上海东秦投资有限公司 |
| 东方明珠（上海）投资有限公司 |
| 上海东方明珠私募基金管理有限公司 |
| 上海东方明珠文化发展有限公司 |
| 上海东方明珠房地产有限公司 |
| 上海东方明珠工程总承包有限公司 |
| 上海精文松南置业有限公司 |
| 上海东方明珠城上城置业有限公司 |
| 上海东方明珠文创投资发展有限公司 |
| 重庆云中明珠置业有限公司 |
| 重庆明珠云邑置业有限公司 |
| 重庆明珠云栖置业有限公司 |
| 重庆明珠云锦置业有限公司 |
| 上海明松置业有限公司 |
| 上海东方明珠普利文化发展有限公司 |
| 上海尚世影业有限公司 |
| 上海东方明珠新媒体广告传播有限公司 |
| 东方有线网络有限公司 |
| 上海宝山东方有线网络有限公司 |
| 上海奉贤东方有线网络有限公司 |
| 上海东方有线网络技术服务有限公司 |
| 上海嘉定东方有线网络有限公司 |
| 上海金山东方有线网络有限公司 |
| 上海闵行东方有线网络有限公司 |
| 上海浦东东方有线网络有限公司 |
| 上海青浦东方有线网络有限公司 |
| 上海东方有线数据服务有限公司 |
| 上海松江东方有线网络有限公司 |
| 上海下一代广播电视网应用实验室有限公司 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起的 12 个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并程序

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

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

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

① 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并

当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

② 处置子公司或业务

a) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

b) 分步处置子公司

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

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

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

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

③ 购买子公司少数股权

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

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融资产

① 分类和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。

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

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

权益工具

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

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

② 减值

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

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

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

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

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

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

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

应收票据组合

应收账款（合并关联方）组合

应收账款（外部单位）组合

其他应收款（合并关联方）组合

其他应收款（备用金、押金和保证金及低风险在途资金）组合

其他应收款（外部单位）组合

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

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

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

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

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

③ 终止确认和转移

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

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

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致

的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4) 金融工具抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、10 金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、10 金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“五、10 金融工具”。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 房地产开发的核算方法

① 开发用土地的核算方法：

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

② 公共配套设施费用的核算方法：

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

③ 维修基金的核算方法：

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

④ 借款利息费用资本化:

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

⑤ 质量保证金的核算方法:

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

(4) 影视剧制作的核算方法

存货增加的计价方法:

① 存货按照实际成本进行初计量;

② 公司从事与境外其他单位合作摄制影片业务的, 按以下规定和方法执行:

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

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

发出存货的计价方法:

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

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

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

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

(5) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

(6) 存货的盘存制度

采用永续盘存制, 其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

(7) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16. 合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将合同资产划分为外部单位组合和合并关联方组合，在组合基础上计算预期信用损失。

除存在客观证据表明公司将无法按原有条款收回款项外，不对合同资产（合并关联方）计提减值准备。

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

公司将计提或转回的损失准备计入“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期

间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

22. 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类

房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备等。

(3) 固定资产的初始计量

固定资产取得时一般采用实际成本计价。

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

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

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

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

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

(4) 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|---------|------|--------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 5—50 | 5% | 19.00%—1.90% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3—10 | 0—5% | 33.33%—9.50% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3—20 | 0—5% | 33.33%—4.75% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3—20 | 5% | 31.67%—4.75% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3—10 | 5% | 31.67%—9.50% |

(5) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见本附注“五、43 租赁”。

29. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

① 无形资产的计价方法

a) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

b) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

② 无形资产摊销方法

版权

| | | | | | | |
|------|-------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 无转售权 | 影视剧版权 | 老片源 | 在受益期内直线法摊销 | 全平台 | 在受益期和10年孰短的期限内 | 直线法摊销 |
| | | 新片源 | 在受益期内，按照估计的消耗方式，经授权内容使用直线法或加速法进行摊销。 | 非流媒体平台 | 受益期≤1年 | 直线法摊销 |
| | | | | 流媒体平台 | 在受益期和10年孰短的期限内 | 在受益期和10年孰短的期限内摊销 |
| | 其他版权 | 在受益期内直线法摊销 | 全平台 | 在受益期和10年孰短的期限内 | 直线法摊销 | |
| 含转售权 | 播映权 | 摊销同上 | | | | |
| | 转售权 | 分类摊销方式同上。 在符合收入确认条件之日起，按收入金额与无形资产账面摊余价值孰低的原则结转无形资产账面成本，若结转成本后无形资产摊余价值仍大于零，继续在剩余的摊销期按原有的摊销方法摊销 | | | | |

除版权以外其他无形资产

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法或使用寿命的依据 |
|-----------|--------|--------------|
| 软件使用权 | 2至5年 | 合同年限或受益年限 |
| 非专利技术 | 10年 | 合同年限或受益年限 |
| 著作权 | 5年 | 合同年限或受益年限 |
| 有线电视专用技术权 | 10年 | 受益年限 |
| 酒店经营权 | 25年 | 经营期限 |
| 大学生公寓经营权 | 19年 | 经营期限 |
| 世博文化中心经营权 | 40年 | 经营期限 |
| 各类场地使用权 | 5-50年 | 各类场地使用期限 |
| 商标 | 受益期 | 受益年限 |
| 土地使用权 | 15-50年 | 土地使用年限 |

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 商誉

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

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉在期末进行减值测试。

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

32. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

(1) 摊销方法

①软件本地化费用

第一年摊销原值的 85%，第二年摊销原值的 15%，在年内按月平均摊销。

②其他长期待摊费用

在收益期内平均摊销。

(2) 长期待摊费用收益期限的确定

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

33. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

35. 租赁负债

适用 不适用

详见本附注“五、43 租赁”。

36. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37. 股份支付

适用 不适用

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

以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

① 一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

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

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

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

可变对价

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

重大融资成分

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

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

非现金对价

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

应付客户对价

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

附有质量保证条款的销售

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

主要责任人/代理人

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

② 具体原则

a) 按时点确认的收入

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

b) 按履约进度确认的收入

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

(2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

41. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

43. 租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

首次执行日后签订或变更合同，在合同开始或变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

① 本公司作为承租人

A. 使用权资产

除短期租赁和不超过 4 万元的低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照附注五、23 固定资产有关折旧的规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照附注五、30 长期资产减值的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

B. 租赁负债

除短期租赁和不超过 4 万元的低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额，在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 本公司合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

C. 短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁和不超过 4 万元的低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

D. 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

② 本公司作为出租人

A. 租赁的拆分

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据附注五、39 收入关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

B. 租赁的分类

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

a 经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

b 融资租赁业务

于租赁期开始日，本公司以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

C. 租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司将重新计算应收融资租赁款的账面余额，并将相关利得或损失计入当期损益。

③ 售后租回交易

本公司作为卖方及承租人，按照附注五、39 收入的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

该资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注五、10 金融工具对该金融负债进行会计处理。

该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

44. 终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

45. 其他重要会计政策和会计估计

关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

46. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

47. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%（简易征收）、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 纳税人实际缴纳的消费税、增值税税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 按照房产原值一次减除 10%-30%损耗后的余值或租金收入 | 1.2%、12% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权所取得的增值额 | 30%、40%、50%、60% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-------------------|----------|
| 澳大利亚东方明珠国际控股有限公司 | 30 |
| 上海炫动汇展文化传播有限公司 | 20 |
| 东方购物（上海）电子商务有限公司 | 20 |
| 东方购物（上海）国际旅行社有限公司 | 20 |
| 上海七重天宾馆有限公司 | 20 |
| 上海东方绿舟宾馆有限公司 | 20 |
| 上海东方绿舟度假村有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠游乐有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠国际旅行社有限公司 | 20 |
| 上海国际旅游度假区文化发展有限公司 | 20 |
| 上海五翼文化传播有限公司 | 20 |
| 上海广电通讯网络有限公司 | 20 |
| 上海东方广播电视技术有限公司 | 20 |
| 上海东华广播电视网络有限公司 | 20 |
| 上海百视通数字电影院线有限公司 | 20 |
| 上海影尊投资管理有限公司 | 20 |
| 上海讴苒影院管理有限公司 | 20 |
| 上海新兴媒体信息传播有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠工程总承包有限公司 | 20 |

| | |
|--|------|
| 上海东方明珠物产管理有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠城上城置业有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠普利文化发展有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠文创投资发展有限公司 | 20 |
| 重庆明珠云邑置业有限公司 | 20 |
| 上海东方公众传媒有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠信息技术有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠国际贸易有限公司 | 20 |
| 上海东方明珠私募基金管理有限公司 | 20 |
| 上海下一代广播电视网应用实验室有限公司 | 20 |
| 上海东方有线网络技术服务有限公司 | 20 |
| 百视通国际（香港）有限公司 | 16.5 |
| 百视通投资（香港）有限公司 | 16.5 |
| 东方购物贸易有限公司 | 16.5 |
| 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 15 |
| 上海文广科技（集团）有限公司 | 15 |
| 上海文广互动电视有限公司 | 15 |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 15 |
| 上海东方明珠传输有限公司 | 15 |
| 东方有线网络有限公司 | 15 |
| 嗨鸥全球购株式会社（HIO Global Shopping Co.,Ltd） | 11 |
| 上海尚世影业有限公司 | 0 |
| 上海游戏风云文化传媒有限公司 | 0 |
| 百视通国际（开曼）有限公司 | 0 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司

2021年11月18日，百视通网络电视技术发展有限责任公司通过高新技术企业认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR202131003578《高新技术企业证书》，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，百视通网络电视技术发展有限责任公司自2021年至2023年享受高新技术企业优惠税率，报告期内减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 子公司上海文广科技（集团）有限公司

2020年11月18日，上海文广科技（集团）有限公司通过高新技术企业认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书GR202031006125《高新技术企业证书》，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，上海文广科技（集团）有限公司自2020年至2022年享受高新技术企业优惠税率，报告期内减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 子公司上海尚世影业有限公司

根据《财政部税务总局中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号）第一条第（一）款“经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。”，报告期内上海尚世影业有限公司免征企业所得税。

根据《财政部税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17号）第一条“对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税。”、第三条“本通知执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。”，报告期内上海尚世影业有限公司电影业务收入免征增值税。

(4) 子公司上海文广互动电视有限公司及其所属的部分子公司

(1) 2021年12月23日，上海文广互动电视有限公司通过高新技术企业认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR202131004614《高新技术企业证书》，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，上海文广互动电视有限公司自2021年至2023年享受高新技术企业优惠税率，报告期内减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据《财政部税务总局中央宣传部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号）第一条第（一）款“经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。”，报告期内上海游戏风云文化传媒有限公司免征企业所得税。

(5) 子公司上海东方希杰商务有限公司

2020年11月12日，上海东方希杰商务有限公司通过高新技术企业认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR202031003485《高新技术企业》证书，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，上海东方希杰商务有限公司自2020年至2022年享受高新技术企业优惠税率，报告期内减按15%的税率征收企业所得税。

(6) 子公司上海东方明珠传输有限公司

2020年11月12日，上海东方明珠传输有限公司通过高新技术企业认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR202031002331《高新技术企业》证书，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，上海东方明珠传输有限公司自2020年至2022年享受高新技术企业优惠税率，报告期内减按15%的税率征收企业所得税。

(7) 子公司东方有线网络有限公司

2020年11月18日，东方有线网络有限公司通过高新技术企业认定，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为GR202031004388《高新技术企业》证书，有效期为三年。按照《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，东方有线网络有限公司自2020年至2022年享受高新技术企业优惠税率，报告期内减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 子公司上海东方明珠广播电视塔有限公司及其所属的部分子公司

(1) 上海东方明珠广播电视塔有限公司根据《财政部税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第10号）第二条“自2021年1月1日起至2023年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。”，报告期内免征图书批发、零售环节增值税。

(2) 上海城市历史发展陈列馆有限公司根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条“下列项目免征增值税”中第（十一）款“纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆在自己的场所提供文化体育服务取得的第一道门票收入。”，报告期内门票收入免征增值税。

(3) 上海东方绿舟企业管理有限公司根据《财政部税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 10 号）第三条“自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，对科普单位的门票收入，以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入免征增值税。”，报告期内门票收入免征增值税。

(9) 收视费收入免征增值税

根据《财政部税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17 号）第二条“对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。”、第三条“本通知执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。”，报告期内符合收视费收入免征增值税的公司有东方有线网络有限公司、上海松江东方有线网络有限公司、上海嘉定东方有线网络有限公司、上海金山东方有线网络有限公司、上海浦东东方有线网络有限公司、上海奉贤东方有线网络有限公司、上海闵行东方有线网络有限公司、上海宝山东方有线网络有限公司、上海青浦东方有线网络有限公司。

(10) 小型微利企业

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），报告期内符合小型微利企业认定的公司有上海炫动汇展文化传播有限公司、东方购物（上海）电子商务有限公司、东方购物（上海）国际旅行社有限公司、上海七重天宾馆有限公司、上海东方绿舟宾馆有限公司、上海东方绿舟度假村有限公司、上海东方明珠游乐有限公司、上海东方明珠国际旅行社有限公司、上海国际旅游度假区文化发展有限公司、上海五翼文化传播有限公司、上海广电通讯网络有限公司、上海东方广播电视技术有限公司、上海东华广播电视网络有限公司、上海百视通数字电影院线有限公司、上海影尊投资管理有限公司、上海讴梵影院管理有限公司、上海新兴媒体信息传播有限公司、上海东方明珠工程总承包有限公司、上海东方明珠物产管理有限公司、上海东方明珠城上城置业有限公司、上海东方明珠普利文化发展有限公司、上海东方明珠文创投资发展有限公司、重庆明珠云邑置业有限公司、上海东方公众传媒有限公司、上海东方明珠信息技术有限公司、上海东方明珠国际贸易有限公司、上海东方明珠私募基金管理有限公司、上海下一代广播电视网应用实验室有限公司、上海东方有线网络技术服务有限公司。

(11) 境外及港、澳、台地区子公司

(1) 子公司百视通国际（开曼）有限公司是一间豁免公司 (Exempted Company)，资本利得税为 0%。

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

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

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

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 677,311.01 | 990,681.51 |
| 银行存款 | 7,643,633,434.65 | 6,854,757,950.81 |
| 其他货币资金 | 13,727,957.06 | 15,935,447.47 |
| 应收利息 | 139,012,780.83 | 94,755,650.68 |
| 合计 | 7,797,051,483.55 | 6,966,439,730.47 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,061,258.69 | 418,480,942.76 |

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 单用途商业预付卡保证金 | 6,089,801.87 | 6,080,601.81 |
| 旅行社质量保证金 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 |
| 保函保证金 | 970,176.36 | 521,676.36 |
| 冻结资金 | 1,389,470.60 | 1,408,429.58 |
| 合计 | 10,129,448.83 | 9,690,707.75 |

其他货币资金明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 保证金 | 8,739,978.23 |
| 证券账户 | 220,293.74 |
| 第三方支付平台余额 | 4,671,797.23 |
| 其他 | 95,887.86 |
| 合计 | 13,727,957.06 |

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,780,389,256.12 | 9,418,057,779.34 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 8,657,228,232.89 | 9,293,448,304.09 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 123,161,023.23 | 124,609,475.25 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 8,780,389,256.12 | 9,418,057,779.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 247,651,552.69 | 238,630,356.77 |
| 商业承兑票据 | 11,263,890.14 | 10,483,804.21 |
| 合计 | 258,915,442.83 | 249,114,160.98 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|------------|
| 商业承兑票据 | 140,500.00 |
| 合计 | 140,500.00 |

(5) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|------|----------|----------------|----------------|--------|------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 258,915,442.83 | 100 | | | 258,915,442.83 | 249,114,160.98 | 100 | | | 249,114,160.98 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收票据组合 | 258,915,442.83 | 100 | | | 258,915,442.83 | 249,114,160.98 | 100 | | | 249,114,160.98 |
| 合计 | 258,915,442.83 | / | | / | 258,915,442.83 | 249,114,160.98 | / | | / | 249,114,160.98 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收票据组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收票据组合 | 258,915,442.83 | | |
| 合计 | 258,915,442.83 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 2,519,183,770.19 |
| 1 至 2 年 | 431,626,146.36 |
| 2 至 3 年 | 181,339,794.92 |
| 3 年以上 | 602,652,936.72 |
| 合计 | 3,734,802,648.19 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|--------|------------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 411,514,422.15 | 11.02 | 401,953,220.05 | 97.68 | 9,561,202.10 | 412,130,445.10 | 14.59 | 402,363,220.05 | 97.63 | 9,767,225.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 411,514,422.15 | 11.02 | 401,953,220.05 | 97.68 | 9,561,202.10 | 412,130,445.10 | 14.59 | 402,363,220.05 | 97.63 | 9,767,225.05 |
| 按组合计提坏账准备 | 3,323,288,226.04 | 88.98 | 616,408,066.40 | 18.55 | 2,706,880,159.64 | 2,412,852,212.99 | 85.41 | 516,047,516.84 | 21.39 | 1,896,804,696.15 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 外部单位 | 3,323,288,226.04 | 88.98 | 616,408,066.40 | 18.55 | 2,706,880,159.64 | 2,412,852,212.99 | 85.41 | 516,047,516.84 | 21.39 | 1,896,804,696.15 |
| 合计 | 3,734,802,648.19 | / | 1,018,361,286.45 | / | 2,716,441,361.74 | 2,824,982,658.09 | / | 918,410,736.89 | / | 1,906,571,921.20 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 上海华友国际物流有限公司 | 119,920,544.77 | 119,920,544.77 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江华尚影视文化有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海泉龙贸易有限公司 | 23,100,000.00 | 23,100,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京兄弟时代影视文化传播有限责任公司 | 21,950,000.00 | 21,950,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山煤国际能源集团晋中有限公司 | 19,999,920.30 | 16,557,609.45 | 82.79 | 预计部分无法收回 |
| 上海视云网络科技有限公司 | 18,882,286.10 | 18,882,286.10 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 好十传媒(上海)有限公司 | 10,763,773.58 | 10,763,773.58 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京共和祥雨影视文化传媒有限公司 | 10,721,439.28 | 10,721,439.28 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 云南广播电视台 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江门威氏电缆材料有限公司 | 9,988,357.98 | 9,988,357.98 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海建配龙建材配送有限公司 | 9,368,500.00 | 9,368,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 天津化轻贸易有限公司 | 9,049,960.15 | 7,492,315.14 | 82.79 | 预计部分无法收回 |
| 山西焦炭产业投资控股有限公司 | 8,999,718.00 | 8,999,718.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京火石羽国际文化传媒有限公司 | 8,575,000.00 | 8,575,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江贝力生科技有限公司 | 8,572,910.02 | 6,260,996.40 | 73.03 | 预计部分无法收回 |
| 上海新文化传媒集团股份有限公司 | 8,402,513.71 | 8,402,513.71 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广西电视台 | 7,412,730.00 | 7,412,730.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海恒勤文化传媒有限公司 | 6,845,000.00 | 6,845,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 西安环球电广影视传媒有限公司 | 5,981,500.00 | 5,981,500.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 融视界(北京)影视传媒有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 47,280,268.26 | 45,030,935.64 | 95.24 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 411,514,422.15 | 401,953,220.05 | 97.68 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 外部单位

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,515,159,241.89 | 201,612,428.18 | 8.02 |
| 1 至 2 年 | 431,555,887.62 | 95,686,340.93 | 22.17 |
| 2 至 3 年 | 122,815,262.42 | 65,351,463.18 | 53.21 |
| 3 年以上 | 253,757,834.11 | 253,757,834.11 | 100.00 |
| 合计 | 3,323,288,226.04 | 616,408,066.40 | 18.55 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|--------------|-------|-----------|------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 402,363,220.05 | | 410,000.00 | | | 401,953,220.05 |
| 组合计提 | 516,047,516.84 | 101,112,176.57 | 713,813.15 | | 37,813.86 | 616,408,066.40 |
| 合计 | 918,410,736.89 | 101,112,176.57 | 1,123,813.15 | | 37,813.86 | 1,018,361,286.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|----------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 301,651,669.73 | 8.08 | 15,082,583.49 |
| 第二名 | 196,890,599.98 | 5.27 | 31,356,254.62 |
| 第三名 | 187,977,818.07 | 5.03 | 9,398,890.90 |
| 第四名 | 119,920,544.77 | 3.21 | 119,920,544.77 |
| 第五名 | 101,821,681.42 | 2.73 | 5,091,084.07 |
| 合计 | 908,262,313.97 | 24.32 | 180,849,357.85 |

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 86,051,235.25 | 27.27 | 61,183,759.86 | 21.14 |
| 1 至 2 年 | 12,256,953.96 | 3.88 | 14,696,064.73 | 5.08 |
| 2 至 3 年 | 41,580,840.21 | 13.18 | 46,039,761.99 | 15.91 |
| 3 年以上 | 175,655,177.65 | 55.67 | 167,524,872.60 | 57.87 |
| 合计 | 315,544,207.07 | 100.00 | 289,444,459.18 | 100.00 |

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例 (%) |
|------|----------------|--------------------|
| 第一名 | 137,479,245.70 | 43.57 |
| 第二名 | 29,983,860.63 | 9.50 |
| 第三名 | 16,914,716.89 | 5.36 |
| 第四名 | 13,095,811.95 | 4.15 |
| 第五名 | 12,338,452.51 | 3.91 |
| 合计 | 209,812,087.68 | 66.49 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | 5,852,693.05 |
| 应收股利 | | 40,761,269.15 |
| 其他应收款 | 217,620,329.21 | 118,575,975.74 |
| 合计 | 217,620,329.21 | 165,189,937.94 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 债权投资 | | 5,852,693.05 |
| 合计 | | 5,852,693.05 |

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|------|---------------|
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | 40,761,269.15 |
| 合计 | | 40,761,269.15 |

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 185,581,479.90 |
| 1至2年 | 20,092,049.48 |
| 2至3年 | 15,904,711.61 |
| 3年以上 | 37,180,409.38 |
| 合计 | 258,758,650.37 |

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 外部单位往来款 | 41,623,309.81 | 60,247,019.32 |
| 物流公司代收款 | 16,209,917.16 | 15,378,718.04 |
| 暂估进项税 | | 1,051,552.48 |
| 押金及保证金 | 42,619,266.99 | 45,427,545.55 |
| 电视剧投资款 | 17,200,943.45 | 17,200,943.45 |
| 员工备用金 | 2,567,073.61 | 1,493,466.58 |
| 应收出口退税 | 580,765.39 | 51,600.85 |
| 代理业务款 | 131,970,000.00 | |
| 其他应收项目 | 5,987,373.96 | 18,930,653.02 |
| 合计 | 258,758,650.37 | 159,781,499.29 |

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | | 22,198,868.49 | 19,006,655.06 | 41,205,523.55 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 240,172.81 | | 240,172.81 |
| 本期转回 | | 35,161.94 | 272,213.26 | 307,375.20 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | | 22,403,879.36 | 18,734,441.80 | 41,138,321.16 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 19,006,655.06 | | 272,213.26 | | | 18,734,441.80 |
| 组合计提 | 22,198,868.49 | 240,172.81 | 35,161.94 | | | 22,403,879.36 |
| 合计 | 41,205,523.55 | 240,172.81 | 307,375.20 | | | 41,138,321.16 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|----------------|------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 代理业务 | 131,970,000.00 | 1年以内 | 51.00 | |
| 第二名 | 物流公司代收款 | 16,167,472.38 | 1年以内 | 6.25 | 808,373.62 |
| 第三名 | 电视剧投资款 | 11,320,754.76 | 2-3年 | 4.38 | 11,320,754.76 |
| 第四名 | 业务往来款 | 7,000,000.00 | 2-3年 | 2.71 | 7,000,000.00 |
| 第五名 | 单位往来款 | 6,750,000.00 | 3年以上 | 2.61 | 6,750,000.00 |
| 合计 | / | 173,208,227.14 | / | 66.95 | 25,879,128.38 |

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 166,802,295.21 | 26,310,506.40 | 140,491,788.81 | 148,500,494.19 | 26,310,506.40 | 122,189,987.79 |
| 在产品 | 304,081,376.66 | 72,929,879.00 | 231,151,497.66 | 184,613,955.60 | 72,929,879.00 | 111,684,076.60 |
| 库存商品 | 353,817,441.09 | 162,533,037.36 | 191,284,403.73 | 427,101,911.55 | 162,583,826.54 | 264,518,085.01 |
| 合同履约成本 | 157,622,892.56 | | 157,622,892.56 | 134,268,522.05 | | 134,268,522.05 |
| 发出商品 | 2,516,216.40 | 811,238.94 | 1,704,977.46 | 1,651,866.39 | 811,238.94 | 840,627.45 |
| 低值易耗品 | 16,242,303.03 | 12,863.45 | 16,229,439.58 | 22,433,277.05 | 12,863.45 | 22,420,413.60 |
| 开发成本 | 1,196,196,523.64 | | 1,196,196,523.64 | 1,154,377,714.54 | | 1,154,377,714.54 |
| 开发产品 | 838,488,439.08 | | 838,488,439.08 | 907,389,435.26 | | 907,389,435.26 |
| 合计 | 3,035,767,487.67 | 262,597,525.15 | 2,773,169,962.52 | 2,980,337,176.63 | 262,648,314.33 | 2,717,688,862.30 |

开发成本中的主要项目：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|----------|----------|---------|------------------|------------------|
| 东方智媒城项目一期 | 2021年11月 | 2024年6月 | 20.69亿元 | 353,013,623.54 | 346,684,072.10 |
| 重庆云中白马山项目一期 | 2020年12月 | 2030年12月 | 6.90亿元 | 234,042,147.12 | 201,878,422.82 |
| 科影厂大楼项目 | 2020年7月 | 2023年10月 | 11.20亿元 | 609,140,752.98 | 605,815,219.62 |
| 合计 | | | | 1,196,196,523.64 | 1,154,377,714.54 |

开发产品中的主要项目：

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|-----------|----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 杨浦渔人码头二期 | 2014年2月 | 8,241,962.06 | | | 8,241,962.06 |
| 太原湖滨广场 | 2014年7月 | 236,416,295.44 | | 334,278.05 | 236,082,017.39 |
| 太原湖滨商品房 | 2016年6月 | 13,350,248.73 | | | 13,350,248.73 |
| 松江南站保障房项目 | 2021年1月 | 42,983,891.54 | 1,262,624.36 | | 44,246,515.90 |
| 松江南站经济适用房 | 2021年12月 | 606,397,037.49 | | 69,829,342.49 | 536,567,695.00 |
| 合计 | | 907,389,435.26 | 1,262,624.36 | 70,163,620.54 | 838,488,439.08 |

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|----------------|--------|----|-----------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 26,310,506.40 | | | | | 26,310,506.40 |
| 在产品 | 72,929,879.00 | | | | | 72,929,879.00 |
| 库存商品 | 162,583,826.54 | | | 50,789.18 | | 162,533,037.36 |
| 发出商品 | 811,238.94 | | | | | 811,238.94 |
| 低值易耗品 | 12,863.45 | | | | | 12,863.45 |
| 合计 | 262,648,314.33 | | | 50,789.18 | | 262,597,525.15 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程质保金 | 1,001,286.81 | 184,728.63 | 816,558.18 | 1,122,920.79 | 259,004.90 | 863,915.89 |
| 合计 | 1,001,286.81 | 184,728.63 | 816,558.18 | 1,122,920.79 | 259,004.90 | 863,915.89 |

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|------|-----------|---------|----|
| 工程质保金 | | 74,276.27 | | |
| 合计 | | 74,276.27 | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 7,218,280.72 | 15,472,371.31 |
| 合计 | 7,218,280.72 | 15,472,371.31 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 税金 | 485,330,442.22 | 452,574,005.99 |
| 一年内到期的债权投资 | | 240,000,000.00 |
| 经适房项目 | 135,764,595.31 | |
| 合计 | 621,095,037.53 | 692,574,005.99 |

14、债权投资

(1) 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南京黑墨营项目 | 377,400,000.00 | | 377,400,000.00 | 683,400,000.00 | | 683,400,000.00 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | | | | 790,000,000.00 | | 790,000,000.00 |
| 南通瑞旭项目 | 303,464,000.00 | | 303,464,000.00 | 303,464,000.00 | | 303,464,000.00 |
| 合计 | 680,864,000.00 | | 680,864,000.00 | 1,776,864,000.00 | | 1,776,864,000.00 |

(2) 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------------|----------------|--------|--------|-------------|------------------|--------|--------|-------------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 南京黑墨营项目 | 377,400,000.00 | 8% | 8% | 2023年12月31日 | 683,400,000.00 | 8% | 8% | 2023年12月31日 |
| 南通瑞旭项目 | 303,464,000.00 | 12.50% | 12.50% | 2023年6月14日 | 303,464,000.00 | 12.50% | 12.50% | 2023年6月14日 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | | | | | 30,700,000.00 | 同期LPR | 同期LPR | 2024年10月14日 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | | | | | 39,300,000.00 | 同期LPR | 同期LPR | 2024年10月26日 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | | | | | 200,000,000.00 | 同期LPR | 同期LPR | 2024年11月17日 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | | | | | 270,000,000.00 | 同期LPR | 同期LPR | 2024年12月6日 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | | | | | 250,000,000.00 | 同期LPR | 同期LPR | 2024年12月14日 |
| 合计 | 680,864,000.00 | / | / | / | 1,776,864,000.00 | / | / | / |

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | |
| 分期收款销 售商品 | 96,575,403.85 | | 96,575,403.85 | 88,505,497.91 | | 88,505,497.91 | 4.90% |
| 合计 | 96,575,403.85 | | 96,575,403.85 | 88,505,497.91 | | 88,505,497.91 | / |

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资分类列示：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 合营企业 | 497,241,493.29 | 568,229,331.76 |
| 联营企业 | 6,790,303,692.38 | 6,648,184,644.37 |
| 其他企业 | 2,250,007.23 | 2,250,007.23 |
| 小 计 | 7,289,795,192.90 | 7,218,663,983.36 |
| 减：减值准备 | 933,658,030.86 | 933,658,030.86 |
| 合 计 | 6,356,137,162.04 | 6,285,005,952.50 |

(2) 长期股权投资情况：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------------------|--------------|------|----------------|-------------|---------------|-------------|--------|------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 好十传媒（上海）有限公司 | | | | | | | | | | |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 4,691,609.57 | | | -205,831.30 | | | | | | 4,485,778.27 |
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 50,173,280.71 | | | 150,452.98 | | | | | | 50,323,733.69 |
| 上海东迪数字传播咨询有限公司 | 14,114,441.48 | | | 289,787.08 | | | | | | 14,404,228.56 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | 499,250,000.00 | | | -74,562,469.22 | | | | | | 424,687,530.78 |
| 上海新互交网络合伙企业（有限合伙） | | 3,340,000.00 | | 221.99 | | | | | | 3,340,221.99 |
| 小计 | 568,229,331.76 | 3,340,000.00 | | -74,327,838.47 | | | | | | 497,241,493.29 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 成都复地明珠置业有限公司 | 114,127,901.69 | | | 45,000,000.00 | | | | | | 159,127,901.69 |
| 南京复地明珠置业有限公司 | 175,042,846.10 | | | | | | | | | 175,042,846.10 |
| 上海地铁电视有限公司 | 11,756,682.41 | | | | | | | | | 11,756,682.41 |
| 上海东方明珠索乐文化发展有限公司 | 3,933,240.35 | | | 233,415.90 | | | | | | 4,166,656.25 |
| 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | | | | | | | | | | |
| 上海尚演文化投资管理有限公司 | 1,854,159.82 | | | -1,854,159.82 | | | | | | |
| 明珠富想川沙（上海）民宿文化有限公司 | 1,442,354.12 | | | -453,915.37 | | | | | | 988,438.75 |
| 北京易豪科技有限公司 | 3,790,754.76 | | | | | | | | | 3,790,754.76 |
| 爱上电视传媒有限公司 | 25,208,256.79 | | | | | | | | | 25,208,256.79 |
| 上海视云网络科技有限公司 | 15,300,000.00 | | | | | | | | | 15,300,000.00 |
| 河北广电传媒技术有限公司 | 4,917,438.50 | | | 998,506.47 | | | | | | 5,915,944.97 |
| 上海练塘水木文化发展有限公司 | 1,585,954.00 | | | | | | | | | 1,585,954.00 |
| 湖北广通东方购物有限公司 | 11,028,784.56 | | | | | | | | | 11,028,784.56 |
| 上海市信息投资股份有限公司 | 1,542,143,090.41 | | | 162,517.98 | | | | | | 1,542,305,608.39 |
| 上海中广传播有限公司 | 31,410,113.25 | | | 1,657,903.35 | | | | | | 33,068,016.60 |
| 上海好有文化传媒有限公司 | 16,106,750.15 | | | -625,350.24 | | | | | | 15,481,399.91 |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 1,716,622,957.31 | | | 30,821,132.95 | -339,633.89 | 12,046,860.57 | | | | 1,759,151,316.94 |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------|--|----------------|--------------|---------------|-------|-------|--|------------------|----------------|
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 424,601,117.01 | | | 3,635,947.42 | | | | | | 428,237,064.43 | |
| 上海共进新媒体技术有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 广东南方希杰商贸有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司 | 1,395,640.39 | | | -170,714.60 | | 140,000.00 | | | | 1,364,925.79 | |
| 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 | 1,213,452,705.57 | | | -16,772,461.23 | 6,702,565.26 | | | | | 1,203,382,809.60 | 482,952,705.57 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京风行在线技术有限公司 | 340,131,153.38 | | | -278,119.33 | | -9,728,251.05 | | | | 330,124,783.00 | 97,647,507.57 |
| 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | 13,043,702.10 | | | 12,357,566.10 | | | | | | 25,401,268.20 | |
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 545,264,252.85 | | | -9,735,513.24 | | | | -0.01 | | 535,528,739.60 | |
| 上海明珠尚祺商务咨询有限公司 | 585,684.47 | | | -27.26 | | | | | | 585,657.21 | |
| 上海东方智媒城经济发展有限公司 | 9,567,406.32 | | | -123,991.28 | | | | | | 9,443,415.04 | |
| 上海亿线盛投资咨询有限公司 | 7,156,929.22 | | | 7,721.42 | | | | | | 7,164,650.64 | |
| 中广宽带网络有限公司 | 23,112,307.33 | | | -512,776.75 | | | | | | 22,599,530.58 | |
| 上海东方网络金融服务有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海宁动体育有限公司 | 2,710,351.03 | | | -23,822.16 | | | | | | 2,686,528.87 | |
| 上海幻维数码创意科技股份有限公司 | 61,435,819.87 | | | -3,047,174.00 | | | | | | 58,388,645.87 | |
| 中电科数智科技有限公司 | 233,674,854.40 | | | -639,213.49 | | | | | | 233,035,640.91 | |
| 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | 36,173,148.55 | | | -7,093,968.21 | | | | | | 29,079,180.34 | |
| 重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 59,608,287.66 | 80,000,000.00 | | -245,997.48 | | | | | | 139,362,290.18 | |
| 三、其他企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海广电演出有限公司 | 2,250,007.23 | | | | | | | | | 2,250,007.23 | 2,250,007.23 |
| 小计 | 6,650,434,651.60 | 80,000,000.00 | | 53,297,507.13 | 6,362,931.37 | 2,458,609.52 | -0.01 | | | 6,792,553,699.61 | 933,658,030.86 |
| 合计 | 7,218,663,983.36 | 83,340,000.00 | | -21,030,331.34 | 6,362,931.37 | 2,458,609.52 | -0.01 | | | 7,289,795,192.90 | 933,658,030.86 |

其他说明

好十传媒(上海)有限公司、上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司、上海共进新媒体技术有限公司、广东南方希杰商贸有限公司、上海聚力传媒技术有限公司、上海尚演文化投资管理有限公司净资产为负数，因此余额显示为零。

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 太原有线电视网络有限公司 | 68,400,000.00 | 68,400,000.00 |
| 上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 |
| 富士康工业互联网股份有限公司 | 214,374,240.00 | 259,689,120.00 |
| 北京国际广告传媒集团有限公司 | 76,160,000.00 | 76,160,000.00 |
| 中国广电新疆网络股份有限公司 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| OPG FUND LP | 2,235,551.33 | 2,137,262.36 |
| 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 上海上影数码传播股份有限公司 | | |
| 北京艾德思奇科技有限公司 | 28,520,000.00 | 28,560,000.00 |
| 卓拓维（上海）虚拟现实信息科技有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| Jaunt, Inc. | | |
| RED5 STUDIOS INC | | |
| 中国电信股份有限公司 | 475,047,035.32 | 497,303,722.57 |
| 合计 | 1,420,336,826.65 | 1,487,850,104.93 |

(2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 太原有线电视网络有限公司 | | | 17,395,000.00 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司 | | 252,860.00 | | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 富士康工业互联网股份有限公司 | | | 85,618,980.00 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 北京国际广告传媒集团有限公司 | | | 25,944,716.98 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 中国广电新疆网络股份有限公司 | | | 10,333,333.50 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| OPG FUND LP | | | 78,991,036.09 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 | | 500,000.00 | | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 上海上影数码传播股份有限公司 | | | 2,500,000.00 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 北京艾德思奇科技有限公司 | | | 39,600,000.00 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 卓拓维（上海）虚拟现实信息科技有限公司 | | | 8,324,356.47 | | 根据管理层持有意图判断 | |
| 中国广电网络股份有限公司 | | | | | 根据管理层持有意图判断 | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|--|---------------|--|-------------|
| Jaunt, Inc. | | | 50,808,086.98 | | 根据管理层持有意图判断 |
| RED5 STUDIOS INC | | | 74,944,165.45 | | 根据管理层持有意图判断 |
| 中国电信股份有限公司 | 18,763,750.00 | | 24,951,714.68 | | 根据管理层持有意图判断 |

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 190,724,440.38 | 176,303,316.56 |
| 上海市黄浦江行人隧道联合发展有限公司 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 上海科技创业投资股份有限公司 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
| 上海宝鼎投资股份有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 上海东方网股份有限公司 | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 东方嘉影电视院线传媒股份公司 | 21,400,000.00 | 21,400,000.00 |
| 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 | 115,794,825.36 | 120,871,832.88 |
| 明日世界互动娱乐有限公司 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 |
| 创天传承集团有限公司 | 2,575,802.46 | 2,575,802.46 |
| 南通瑞旭置业有限公司 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 0.50 | 0.50 |
| 央视融媒体产业投资基金（有限合伙） | 50,000,000.00 | |
| 影视剧投资 | 9,117,484.77 | 9,117,484.77 |
| 合计 | 520,912,553.47 | 461,568,437.17 |

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 770,795,006.34 | 770,795,006.34 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 770,795,006.34 | 770,795,006.34 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 123,336,276.04 | 123,336,276.04 |
| 2. 本期增加金额 | 11,199,842.91 | 11,199,842.91 |
| (1) 计提或摊销 | 11,199,842.91 | 11,199,842.91 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 134,536,118.95 | 134,536,118.95 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | 177,608.97 | 177,608.97 |
| 2. 本期增加金额 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 3、本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 177,608.97 | 177,608.97 |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 636,081,278.42 | 636,081,278.42 |
| 2. 期初账面价值 | 647,281,121.33 | 647,281,121.33 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 6,664,403,453.54 | 7,075,633,569.41 |
| 固定资产清理 | 220,478.91 | 299,626.47 |
| 合计 | 6,664,623,932.45 | 7,075,933,195.88 |

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 通用设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,199,490,968.85 | 12,450,167,041.83 | 4,120,047,565.59 | 129,491,697.53 | 105,869,801.38 | 21,005,067,075.18 |
| 2. 本期增加金额 | 3,864,961.47 | 172,791,200.91 | 19,516,736.69 | 560,672.07 | | 196,733,571.14 |
| (1) 购置 | | 17,743,801.68 | 1,745,902.55 | 560,672.07 | | 20,050,376.30 |
| (2) 在建工程转入 | 3,864,961.47 | 152,293,370.90 | 15,362,026.31 | | | 171,520,358.68 |
| (3) 存货转入 | | 2,754,028.33 | 2,408,807.83 | | | 5,162,836.16 |
| 3. 本期减少金额 | 14,456.30 | 32,117,120.97 | 230,095,827.18 | 888,681.01 | | 263,116,085.46 |
| (1) 处置或报废 | 14,456.30 | 32,117,120.97 | 230,095,827.18 | 888,681.01 | | 263,116,085.46 |
| 4. 期末余额 | 4,203,341,474.02 | 12,590,841,121.77 | 3,909,468,475.10 | 129,163,688.59 | 105,869,801.38 | 20,938,684,560.86 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,243,259,560.72 | 8,957,342,651.21 | 3,518,580,026.98 | 98,212,205.71 | 79,169,438.71 | 13,896,563,883.33 |
| 2. 本期增加金额 | 60,882,343.78 | 340,601,825.84 | 63,915,668.16 | 3,928,134.69 | 3,886,405.74 | 473,214,378.21 |
| (1) 计提 | 60,882,343.78 | 340,601,825.84 | 63,900,986.16 | 3,928,134.69 | 3,886,405.74 | 473,199,696.21 |
| (2) 其他增加 | | | 14,682.00 | | | 14,682.00 |
| 3. 本期减少金额 | 14,022.62 | 31,929,296.29 | 95,529,756.99 | 893,700.76 | | 128,366,776.66 |
| (1) 处置或报废 | 14,022.62 | 31,929,296.29 | 95,529,756.99 | 879,018.76 | | 128,352,094.66 |
| (2) 其他减少 | | | | 14,682.00 | | 14,682.00 |
| 4. 期末余额 | 1,304,127,881.88 | 9,266,015,180.76 | 3,486,965,938.15 | 101,246,639.64 | 83,055,844.45 | 14,241,411,484.88 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 32,865,934.40 | 3,688.04 | | | 32,869,622.44 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 32,865,934.40 | 3,688.04 | | | 32,869,622.44 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 2,899,213,592.14 | 3,291,960,006.61 | 422,498,848.91 | 27,917,048.95 | 22,813,956.93 | 6,664,403,453.54 |
| 2. 期初账面价值 | 2,956,231,408.13 | 3,459,958,456.22 | 601,463,850.57 | 31,279,491.82 | 26,700,362.67 | 7,075,633,569.41 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 待处理固定资产 | 220,478.91 | 299,626.47 |
| 合计 | 220,478.91 | 299,626.47 |

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 283,331,023.24 | 159,871,933.30 |
| 工程物资 | 124,276.38 | 124,276.38 |
| 合计 | 283,455,299.62 | 159,996,209.68 |

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 改造建设类项目 | 199,171,227.95 | | 199,171,227.95 | 139,522,027.90 | | 139,522,027.90 |
| 专项类项目 | 66,533,413.23 | | 66,533,413.23 | 18,234,444.78 | | 18,234,444.78 |
| 其他 | 17,626,382.06 | | 17,626,382.06 | 2,115,460.62 | | 2,115,460.62 |
| 合计 | 283,331,023.24 | | 283,331,023.24 | 159,871,933.30 | | 159,871,933.30 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入 固定资产 金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末 余额 | 工程累计投 入占预算比 例(%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金来 源 |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 浦东 10W+农村光纤入户改造 | 45,340,000.00 | 15,348,030.14 | 9,758,901.06 | 576,971.47 | | 24,529,959.73 | 54.10 | 54.10% | | | | 自筹 |
| 530 专网升级扩容改造项目(2020年)-数通设备集采部分 | 43,540,000.00 | 19,015,184.08 | 19,383,509.88 | | | 38,398,693.96 | 88.19 | 88.19% | | | | 自筹 |
| 影视工业 4.0 项目 | 155,520,600.00 | 18,234,444.78 | 48,298,968.45 | | | 66,533,413.23 | 42.78 | 3.43% | | | | 自筹 |
| 合计 | 244,400,600.00 | 52,597,659.00 | 77,441,379.39 | 576,971.47 | | 129,462,066.92 | / | / | | | / | / |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装的专业设备 | 124,276.38 | | 124,276.38 | 124,276.38 | | 124,276.38 |
| 合计 | 124,276.38 | | 124,276.38 | 124,276.38 | | 124,276.38 |

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 合计 |
|---------------|------------------|------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,284,696,863.01 | 214,505.17 | 347,569,656.25 | 1,006,717.66 | 1,633,487,742.09 |
| 2. 本期增加金额 | 52,523,937.18 | | 369,064.50 | | 52,893,001.68 |
| (1) 租入 | 52,523,937.18 | | 369,064.50 | | 52,893,001.68 |
| 3. 本期减少金额 | 25,055,390.06 | | 3,324,358.57 | | 28,379,748.63 |
| (1) 到期 | 25,055,390.06 | | 2,893,830.27 | | 27,949,220.33 |
| (2) 退租 | | | 430,528.30 | | 430,528.30 |
| 4. 期末余额 | 1,312,165,410.13 | 214,505.17 | 344,614,362.18 | 1,006,717.66 | 1,658,000,995.14 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 526,874,018.79 | 109,006.96 | 95,603,946.82 | 504,653.50 | 623,091,626.07 |
| 2. 本期增加金额 | 72,688,587.28 | 27,595.68 | 35,288,867.88 | 157,688.11 | 108,162,738.95 |
| (1) 计提 | 72,688,587.28 | 27,595.68 | 35,288,867.88 | 157,688.11 | 108,162,738.95 |
| 3. 本期减少金额 | 25,055,390.06 | | 3,243,634.53 | | 28,299,024.59 |
| (1) 到期 | 25,055,390.06 | | 2,893,830.27 | | 27,949,220.33 |
| (2) 退租 | | | 349,804.26 | | 349,804.26 |
| 4. 期末余额 | 574,507,216.01 | 136,602.64 | 127,649,180.17 | 662,341.61 | 702,955,340.43 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 737,658,194.12 | 77,902.53 | 216,965,182.01 | 344,376.05 | 955,045,654.71 |
| 2. 期初账面价值 | 757,822,844.22 | 105,498.21 | 251,965,709.43 | 502,064.16 | 1,010,396,116.02 |

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 经营权 | 著作权及版权 | 有线电视专用技术权 | 商标 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 470,869,110.56 | 467,683,084.31 | 267,719,002.68 | 1,767,893,186.26 | 198,439,700.00 | 6,688,679.22 | 3,179,292,763.03 |
| 2. 本期增加金额 | | 4,856,379.65 | | 217,671,203.48 | | | 222,527,583.13 |
| (1) 购置 | | 4,856,379.65 | | 217,671,203.48 | | | 222,527,583.13 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 323,776,148.26 | | | 323,776,148.26 |
| (1) 授权到期 | | | | 323,776,148.26 | | | 323,776,148.26 |
| 4. 期末余额 | 470,869,110.56 | 472,539,463.96 | 267,719,002.68 | 1,661,788,241.48 | 198,439,700.00 | 6,688,679.22 | 3,078,044,197.90 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 51,580,717.16 | 368,218,180.80 | 267,492,587.65 | 1,428,249,254.08 | 43,549,902.44 | 2,155,457.77 | 2,161,246,099.90 |
| 2. 本期增加金额 | 5,290,740.06 | 24,329,574.82 | 37,735.80 | 191,536,694.95 | 9,677,756.10 | 994,826.41 | 231,867,328.14 |
| (1) 计提 | 5,290,740.06 | 24,329,574.82 | 37,735.80 | 191,536,694.95 | 9,677,756.10 | 994,826.41 | 231,867,328.14 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 323,776,148.26 | | | 323,776,148.26 |
| (1) 授权到期 | | | | 323,776,148.26 | | | 323,776,148.26 |
| 4. 期末余额 | 56,871,457.22 | 392,547,755.62 | 267,530,323.45 | 1,296,009,800.77 | 53,227,658.54 | 3,150,284.18 | 2,069,337,279.78 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 881,917.82 | | 20,062,551.93 | | | 20,944,469.75 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 881,917.82 | | 20,062,551.93 | | | 20,944,469.75 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 413,997,653.34 | 79,109,790.52 | 188,679.23 | 345,715,888.78 | 145,212,041.46 | 3,538,395.04 | 987,762,448.37 |
| 2. 期初账面价值 | 419,288,393.40 | 98,582,985.69 | 226,415.03 | 319,581,380.25 | 154,889,797.56 | 4,533,221.45 | 997,102,193.38 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|----|---------|--------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 巨人计划项目 | 48,052,602.30 | 18,688,039.38 | | | | 66,740,641.68 |
| 合计 | 48,052,602.30 | 18,688,039.38 | | | | 66,740,641.68 |

28、商誉

(1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

2022年6月30日影尊商誉余额主要为非同一控制下合并上海影尊投资管理有限公司而产生的商誉。本公司每年度将该等合并取得的商誉分配至重要资产组进行商誉减值测试。

本公司合并上海影尊投资管理有限公司取得的商誉分配至资产组：经营的电影放映业务，包括固定资产、长期待摊费用及商誉，进行减值测试。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

2022年6月30日东方有线商誉余额主要为非同一控制下合并东方有线网络有限公司而产生的商誉。本公司每年度将该等合并取得的商誉分配至重要资产组进行商誉减值测试。

本公司合并东方有线网络有限公司取得的商誉分配至资产组：经营的有线电视业务，包括固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊费用及商誉，进行减值测试。受新租赁准则实施影响，该资产组与购买日、新租赁准则实施以前年度商誉减值测试时所确定的资产组相比，新增使用权资产。

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

适用 不适用

(5) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 租入固定资产改良支出 | 39,090,543.39 | | 2,827,983.99 | | 36,262,559.40 |
| 光缆租赁费 | 6,387,397.72 | | 1,530,684.37 | | 4,856,713.35 |
| 广告牌使用权 | 553,410.29 | | 553,410.29 | | |
| 软件本地化费用 | 686,545.29 | | 264,819.62 | | 421,725.67 |
| 许可及授权 | 10,066,798.21 | | 1,900,368.26 | | 8,166,429.95 |
| 其他 | 6,329,308.18 | | 4,409,890.05 | | 1,919,418.13 |
| 合计 | 63,114,003.08 | | 11,487,156.58 | | 51,626,846.50 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 628,707,178.16 | 108,457,896.67 | 571,854,547.85 | 96,493,582.87 |
| 内部交易未实现利润 | 116,137,744.11 | 28,738,662.06 | 116,964,191.95 | 28,945,274.02 |
| 可抵扣亏损 | 159,309,766.79 | 37,523,857.26 | 118,630,563.68 | 26,391,838.17 |
| 递延收益 | 168,314,211.35 | 28,240,009.03 | 174,311,342.91 | 29,666,965.22 |
| 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额引起的暂时性差异 | 337,530,733.36 | 84,382,683.34 | 337,530,733.36 | 84,382,683.34 |
| 预估费用 | 162,448,719.16 | 40,589,175.71 | 157,323,719.16 | 39,307,925.71 |
| 无形资产摊销差异 | 106,399,145.08 | 26,278,715.48 | 105,850,363.43 | 26,141,520.07 |
| 租赁资产摊销差异 | 43,249,055.34 | 10,573,076.57 | 39,076,254.69 | 9,529,876.41 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 363,999,587.77 | 90,698,010.16 | 373,343,704.09 | 93,034,039.24 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 164,303,745.18 | 40,027,602.96 | 96,732,177.94 | 23,134,711.13 |
| 合计 | 2,250,399,886.30 | 495,509,689.24 | 2,091,617,599.06 | 457,028,416.18 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,191,975,311.05 | 197,228,241.14 | 1,233,901,403.31 | 204,775,170.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 752,860.00 | 138,215.00 | 752,860.00 | 138,215.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 63,413,232.84 | 15,702,308.21 | 99,633,304.08 | 24,757,326.02 |
| 其他 | 58,650,363.84 | 14,654,027.76 | 56,722,643.87 | 14,172,741.20 |
| 合计 | 1,314,791,767.73 | 227,722,792.11 | 1,391,010,211.26 | 243,843,452.22 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 上海视觉艺术学院 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 购置长期资产预付款项 | | | | 117,240.00 | | 117,240.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 100,117,240.00 | | 100,117,240.00 |

其他说明：

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

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 8,644,764.07 | 76,447,906.91 |
| 合计 | 8,644,764.07 | 76,447,906.91 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 应付广告款 | 11,795,871.47 | 3,423,716.06 |
| 应付制作费 | 56,643,624.80 | 48,381,391.66 |
| 应付分成款 | 295,706,041.27 | 409,788,912.74 |
| 应付商品采购款 | 639,680,698.27 | 557,028,187.48 |
| 应付节目款 | 324,648,178.50 | 268,533,143.03 |
| 应付信息技术服务费 | 276,319,609.79 | 278,901,262.32 |
| 应付传输通道费 | 9,103,996.54 | 24,077,628.93 |
| 应付租赁费 | 87,374,821.38 | 116,274,156.20 |
| 应付推广费 | 18,160,039.20 | 11,684,272.08 |
| 应付工程款 | 797,081,518.38 | 868,816,487.52 |
| 应付版权采购款 | 472,289,473.11 | 139,026,916.98 |
| 应付其他 | 176,091,269.05 | 121,254,243.11 |
| 合计 | 3,164,895,141.76 | 2,847,190,318.11 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|----------------|-----------|
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 86,711,769.88 | 尚未结算 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | 34,840,302.55 | 尚未结算 |
| 上海和联建设工程有限公司 | 31,797,349.06 | 尚未结算 |
| 上海浦东软件园股份有限公司 | 19,723,492.00 | 尚未结算 |
| Microsoft Corporation | 19,420,763.77 | 尚未结算 |
| 上海斯诺奇实业有限公司 | 13,654,178.47 | 尚未结算 |
| 上海华讯网络系统有限公司 | 8,926,100.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 215,073,955.73 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预收商品款 | 1,690,729.96 | 1,686,047.50 |
| 预收信息技术服务费 | 306,395.23 | 283,528.22 |
| 预收制作费 | 20,611,385.27 | 20,033,110.27 |
| 预收餐饮娱乐服务款 | 12,487,030.73 | 13,896,981.01 |
| 预收租赁款 | 19,904,667.68 | 21,842,724.08 |
| 预收其他 | 102,097.82 | 394,366.80 |
| 合计 | 55,102,306.69 | 58,136,757.88 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Start it up company limited | 20,033,110.27 | 项目制作完成，申请龙标中 |
| 合计 | 20,033,110.27 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 广告款 | 4,700,340.53 | 7,623,144.32 |
| 商品款 | 58,658,460.31 | 62,813,733.96 |
| 信息技术服务费 | 293,006,024.55 | 330,478,661.32 |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 节目款 | 4,549,614.34 | 3,461,033.20 |
| 发行款 | 40,158,674.00 | 103,374,246.36 |
| 制作费 | 51,780,912.23 | 11,843,881.36 |
| 餐饮娱乐服务款 | 178,931,248.04 | 146,202,954.56 |
| 房地产销售款 | 89,701,827.79 | 159,919,998.68 |
| 房配收入 | 362,675,074.67 | 351,332,447.90 |
| 收视费 | 316,191,129.95 | 241,841,064.26 |
| 其他 | 96,865,165.16 | 107,552,322.56 |
| 合计 | 1,497,218,471.57 | 1,526,443,488.48 |

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|--------|----------------|---------------|
| 发行款 | -63,215,572.36 | 主要系项目结转收入所致 |
| 制作费 | 39,937,030.87 | 主要系预收款尚未结算所致 |
| 房地产销售款 | -70,218,170.89 | 主要系报告期内结转收入所致 |
| 收视费 | 74,350,065.69 | 主要系预收款尚未结算所致 |
| 合计 | -19,146,646.69 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 434,577,522.14 | 811,005,143.98 | 969,178,449.78 | 276,404,216.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 42,230,339.15 | 102,667,980.25 | 112,010,119.59 | 32,888,199.81 |
| 三、辞退福利 | | 6,630,610.40 | 6,594,116.65 | 36,493.75 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 476,807,861.29 | 920,303,734.63 | 1,087,782,686.02 | 309,328,909.90 |

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 406,600,735.63 | 652,797,977.86 | 815,562,226.56 | 243,836,486.93 |
| 二、职工福利费 | 703,291.00 | 20,498,705.77 | 18,543,235.75 | 2,658,761.02 |
| 三、社会保险费 | 5,034,178.16 | 59,144,666.90 | 60,314,298.19 | 3,864,546.87 |
| 其中：医疗保险费 | 4,840,537.44 | 55,947,984.49 | 57,126,056.39 | 3,662,465.54 |
| 工伤保险费 | 123,775.53 | 1,343,385.93 | 1,363,586.90 | 103,574.56 |
| 生育保险费 | 69,865.19 | 1,853,296.48 | 1,824,654.90 | 98,506.77 |
| 四、住房公积金 | 5,176,079.16 | 60,230,543.84 | 61,348,730.32 | 4,057,892.68 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,222,990.95 | 12,917,814.99 | 7,677,265.88 | 12,463,540.06 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 9,840,247.24 | 5,415,434.62 | 5,732,693.08 | 9,522,988.78 |
| 合计 | 434,577,522.14 | 811,005,143.98 | 969,178,449.78 | 276,404,216.34 |

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 8,341,656.31 | 88,912,967.69 | 90,903,251.49 | 6,351,372.51 |
| 2、失业保险费 | 397,730.15 | 2,809,056.40 | 2,844,605.94 | 362,180.61 |
| 3、企业年金缴费 | 33,490,952.69 | 10,945,956.16 | 18,262,262.16 | 26,174,646.69 |
| 合计 | 42,230,339.15 | 102,667,980.25 | 112,010,119.59 | 32,888,199.81 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 55,718,460.89 | 65,677,703.57 |
| 消费税 | 15,338.41 | 37,913.17 |
| 企业所得税 | 76,580,636.38 | 232,461,459.67 |
| 个人所得税 | 7,745,262.86 | 11,659,451.80 |
| 城市维护建设税 | 1,760,323.39 | 2,625,074.64 |
| 房产税 | 3,484,822.82 | 5,923,347.85 |
| 教育费附加 | 1,259,055.98 | 1,919,107.22 |
| 河道管理费 | 5,542.68 | 5,542.68 |
| 土地增值税 | 9,685,618.77 | 9,685,618.77 |
| 土地使用税 | 201,271.85 | 405,988.23 |
| 文化事业建设费 | 127,207.25 | |
| 残疾人就业保障金 | 786,462.58 | 528,688.89 |
| 其他 | 963,038.90 | 475,076.66 |
| 合计 | 158,333,042.76 | 331,404,973.15 |

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 931,140,871.65 | 34,875,962.50 |
| 其他应付款 | 721,840,425.92 | 1,017,301,575.31 |
| 合计 | 1,652,981,297.57 | 1,052,177,537.81 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 普通股股利 | 923,153,871.65 | 15,440,921.06 |
| 应付股利-上海绿洲投资控股集团有限公司 | 7,987,000.00 | 7,987,000.00 |
| 应付股利-上海市青浦区国有资产监督管理委员会 | | 2,940,000.00 |
| 应付股利-上海宝山国资产业发展有限公司 | | 2,450,000.00 |
| 应付股利-上海市闵行资产投资经营（集团）有限公司 | | 6,058,041.44 |
| 合计 | 931,140,871.65 | 34,875,962.50 |

其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------------------|
| 单位往来款 | 392,411,117.38 | 634,402,002.26 |
| 代垫款 | 2,090,944.99 | 6,655,796.22 |
| 押金及保证金 | 199,627,227.11 | 194,076,552.53 |
| 应付暂收(扣)款 | 56,378,246.46 | 87,058,710.89 |
| 费用类支出 | 25,502,233.88 | 36,956,811.04 |
| 奖励款 | 4,328,000.28 | 5,357,208.06 |
| 购房意向金 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 股权转让意向金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他 | 35,452,655.82 | 46,744,494.31 |
| 合计 | 721,840,425.92 | 1,017,301,575.31 |

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 35,423,568.70 | 38,306,439.42 |
| 1年内到期的长期应付款 | 3,224,780.04 | 3,224,780.04 |
| 1年内到期的租赁负债 | 200,100,766.42 | 211,411,844.44 |
| 合计 | 238,749,115.16 | 252,943,063.90 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 代理业务 | 1,477,414.09 | 833,697.67 |
| 待转销项税额 | 149,870,955.95 | 118,459,620.66 |
| 合计 | 151,348,370.04 | 119,293,318.33 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 25,978,135.68 | 39,639,042.57 |
| 保证借款 | 334,648,043.12 | 334,648,043.12 |
| 信用借款 | 167,772,917.76 | 167,937,198.07 |
| 合计 | 528,399,096.56 | 542,224,283.76 |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 576,322,059.03 | 551,526,155.08 |
| 未确认融资费用 | -44,479,550.02 | -47,110,049.75 |
| 合计 | 531,842,509.01 | 504,416,105.33 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 长期应付款 | 4,883,945.00 | 4,775,702.30 |
| 专项应付款 | | 11,940,000.00 |
| 合计 | 4,883,945.00 | 16,715,702.30 |

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付工程款 | 4,883,945.00 | 4,775,702.30 |
| 合计 | 4,883,945.00 | 4,775,702.30 |

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------------------------|---------------|------|---------------|------|------|
| 上海市郊区县下一代广播电视网建设及有线电视数字化整体转化项目 | 2,940,000.00 | | 2,940,000.00 | | |
| 2021 年文化产业专项补助 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | |
| 合计 | 11,940,000.00 | | 11,940,000.00 | | / |

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|---------|
| 未决诉讼 | 63,673,090.00 | 59,938,000.00 | 系诉讼所致 |
| 产品质量保证 | 159,811.36 | 159,811.36 | 系产品质量保证 |
| 待执行的亏损合同 | 3,600,000.00 | | 系亏损合同 |
| 其他 | 5,769,010.20 | 5,769,010.20 | 系其他预计负债 |
| 合计 | 73,201,911.56 | 65,866,821.56 | / |

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|--------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 126,216,170.83 | 3,355,500.00 | 4,587,103.23 | 124,984,567.60 | 财政拨款 |
| 合计 | 126,216,170.83 | 3,355,500.00 | 4,587,103.23 | 124,984,567.60 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---|---------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 上海市信息通信架空线入地整治项目（2019） | 24,479,576.58 | | | 629,678.64 | | 23,849,897.94 | 与资产相关 |
| 上海市信息通信架空线入地整治项目（2018） | 20,380,843.74 | | | 581,437.50 | | 19,799,406.24 | 与资产相关 |
| 面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范 | 9,175,467.14 | | | 3,000,000.00 | -1,088,000.00 | 5,087,467.14 | 与资产相关 |
| 人工智能在东方明珠内容生产及运营等场景方面的应用 | | | | 152,000.00 | 1,088,000.00 | 936,000.00 | 与资产相关 |
| 智能电视终端操作系统内置应用研发、业务服务平台研制、DVB 智能电视机顶盒解决方案及产业化 | 7,629,672.68 | | | 272,680.26 | | 7,356,992.42 | 与资产相关 |
| 东方有线条件接收系统升级改造 | 5,400,000.00 | | | | | 5,400,000.00 | 与资产相关 |
| 崇明东海镇、新海镇及长兴镇新卫农场有线网络改造 | 10,716,826.70 | | | 1,599,214.80 | | 9,117,611.90 | 与资产相关 |
| 上海东方明珠斜筒电梯旅游发展专项资金 | 4,411,316.95 | | | 128,484.96 | | 4,282,831.99 | 与资产相关 |
| 调频广播隧道覆盖项目 | 3,610,000.00 | | | 570,000.00 | | 3,040,000.00 | 与资产相关 |
| 政务外网统一出口与电子政务云信息化平台项目 | 3,518,518.60 | | | 370,370.34 | | 3,148,148.26 | 与资产相关 |
| 穹顶秀旅游专项资金 | 3,076,039.31 | | | 576,757.37 | | 2,499,281.94 | 与资产相关 |
| 服务业发展引导专项资金 | 3,004,997.28 | | | | | 3,004,997.28 | 与资产相关 |
| 专项基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设 | 1,326,499.28 | | | 334,269.32 | | 992,229.96 | 与资产相关 |
| 专项-基于国产视频编码标准的超高清视频制作系统研发及产业化 | 1,785,954.34 | | | 232,509.26 | | 1,553,445.08 | 与资产相关 |
| 上海市公共交通移动电视网络覆盖补助 | 1,452,978.67 | | | 146,711.88 | | 1,306,266.79 | 与资产相关 |
| “庆祝中国共产党成立 100 周年”红色经典剧目录制经费补贴 | 880,000.00 | | | | | 880,000.00 | 与收益相关 |
| 面向广电的 4K 超高清制播系统研发及产业化应用 | 1,307,531.82 | 2,000,000.00 | | 2,379,811.60 | | 927,720.22 | 与收益相关 |
| 专项-2018YFB0803405 互联网+环境中基于国产密码的多媒体版权保护与监管技术 | 1,590,000.00 | | | | | 1,590,000.00 | 与资产相关 |
| AVS 项目 | 900,000.00 | | | | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 崇明智慧养老应用示范 | 1,273,909.17 | | | 85,658.16 | | 1,188,251.01 | 与资产相关 |
| 上海数字电影工程技术研究中心 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市 3D 内容制作专业技术服务平台 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验 | 999,000.00 | | | | | 999,000.00 | 与收益相关 |
| 跨行业跨终端线上线下全媒体统一用户数据平台 | 381,682.93 | | | 105,906.66 | | 275,776.27 | 与资产相关 |
| 基于多源大数据的融合媒体行业大数据应用公共服务平台项目 | 595,035.36 | | | 115,168.08 | | 479,867.28 | 与资产相关 |
| 泛娱乐文化中心项目-户外导视牌更新 | 450,000.00 | | | 135,000.00 | | 315,000.00 | 与资产相关 |
| 4K 超高清电视平台建设运营与高品质艺术内容制作 | 292,529.39 | | | 199,802.04 | | 92,727.35 | 与收益相关 |
| “文化浦东”综合信息服务平台 2017 年项目 | 71,608.77 | | | 71,608.77 | | | 与资产相关 |
| 规模化社区运营智能决策平台项目 | 534,400.00 | | | | | 534,400.00 | 与资产相关 |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|--|---------------|--------------|----------------|-------|
| 文化名家暨“四个一批”人才工程项目 | 500,000.00 | | | 30,000.00 | -470,000.00 | | 与收益相关 |
| 专项-基于国产视频编码标准的超高清视频制作系统研发及产业化 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 基于 WINDOWS10 的多屏游戏生态平台建设及孵化 | 289,937.03 | | | 99,999.98 | | 189,937.05 | 与收益相关 |
| 面向新媒体的内容大数据创享平台建设和应用示范 | 60,917.79 | | | 60,917.79 | | | 与资产相关 |
| 基于 NGB 网络的青少年科创应用媒体融合示范平台 | 429,230.80 | | | 27,692.28 | | 401,538.52 | 与资产相关 |
| 8K 视频制播系统关键技术研究及应用 | 386,266.40 | | | 19,786.08 | | 366,480.32 | 与收益相关 |
| 吕巷特色小镇项目补贴 | 126,184.10 | | | | | 126,184.10 | 与资产相关 |
| 面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用 | 139,522.14 | | | 69,807.24 | | 69,714.90 | 与收益相关 |
| “虹”的记忆—文化品牌宣推方案 | 270,000.00 | | | | | 270,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市服务贸易发展专项资金 | 240,000.00 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 上海互动媒体工程技术研究中心 | 18,533.93 | | | 17,881.79 | | 652.14 | 与收益相关 |
| 公交多媒体平台建设 | 135,000.00 | | | | | 135,000.00 | 与收益相关 |
| 全 3D 多屏互动电视平台研制与示范 | 45,490.38 | | | 16,198.11 | | 29,292.27 | 与收益相关 |
| 多终端互动式虚拟现实影院 | 33,846.15 | | | 25,384.60 | | 8,461.55 | 与资产相关 |
| 上海互动媒体工程技术研究中心能力提升 | 45,738.04 | | | 19,980.18 | | 25,757.86 | 与收益相关 |
| 上海市中小企业发展专项资金 | 20,166.67 | | | 20,166.67 | | | 与资产相关 |
| 基于 DTMB 标准的融合业务平台研发及应用试验 | 54,122.29 | | | | | 54,122.29 | 与资产相关 |
| 文化创意产业设计财政扶持专项资金 | 510,000.00 | | | | | 510,000.00 | 与收益相关 |
| 文化产业发展专项资金 | 110,000.00 | | | | | 110,000.00 | 与收益相关 |
| 传统广播电视音频化内容在新媒体平台深度运营项目 | 228,000.00 | | | | | 228,000.00 | 与收益相关 |
| 智慧旅游旅游专项资金 | 1,598,155.74 | | | 249,871.69 | | 1,348,284.05 | 与资产相关 |
| 旅游环境提升室内空气消杀项目 | 550,000.00 | | | 399,926.08 | | 150,073.92 | 与收益相关 |
| 2021 年锅炉提标改造区级配套项目政府补助 | 759,040.00 | | | | | 759,040.00 | 与收益相关 |
| 世博文化创意产业补贴 | 1,485,000.00 | 1,245,500.00 | | | | 2,730,500.00 | 与收益相关 |
| NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范 | 364,398.65 | | | 91,099.50 | | 273,299.15 | 与资产相关 |
| 超高清智能融合终端研发及产业化 | 2,857,232.01 | | | 171,321.60 | | 2,685,910.41 | 与资产相关 |
| 有线数字家庭文化体验厅应用示范 | 960,000.00 | | | | | 960,000.00 | 与资产相关 |
| 工业互联网网络安全公共服务平台 | 2,255,000.00 | | | | | 2,255,000.00 | 与资产相关 |
| 东方明珠影视工业 4.0 影视基地项目 | | | | | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 126,216,170.83 | 3,355,500.00 | | 13,117,103.23 | 8,530,000.00 | 124,984,567.60 | / |

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 合同负债 | 5,543,109.68 | 1,143,369.63 |
| 合计 | 5,543,109.68 | 1,143,369.63 |

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 3,414,500,201.00 | | | | | | 3,414,500,201.00 |

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|-------------------|--------------|------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 10,876,883,921.62 | | | 10,876,883,921.62 |
| （1）投资者投入的资本 | 10,693,284,456.10 | | | 10,693,284,456.10 |
| （2）同一控制下企业合并 | 167,710,994.87 | | | 167,710,994.87 |
| （3）其他 | 15,888,470.65 | | | 15,888,470.65 |
| 其他资本公积 | 184,143,101.56 | 2,458,609.52 | | 186,601,711.08 |
| 合计 | 11,061,027,023.18 | 2,458,609.52 | | 11,063,485,632.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动主要系按权益法对被投资方核算增加资本公积 2,458,609.52 元所致。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股份回购 | 500,000,157.78 | | | 500,000,157.78 |
| 合计 | 500,000,157.78 | | | 500,000,157.78 |

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -327,067,660.92 | -67,513,278.28 | | | -16,892,891.81 | -50,620,386.47 | | -377,688,047.39 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -327,067,660.92 | -67,513,278.28 | | | -16,892,891.81 | -50,620,386.47 | | -377,688,047.39 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 9,636,312.67 | 3,661,788.02 | | | | 3,661,788.02 | | 13,298,100.69 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,925,635.35 | 6,362,931.37 | | | | 6,362,931.37 | | 14,288,566.72 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 1,710,677.32 | -2,701,143.35 | | | | -2,701,143.35 | | -990,466.03 |
| 其他综合收益合计 | -317,431,348.25 | -63,851,490.26 | | | -16,892,891.81 | -46,958,598.45 | | -364,389,946.70 |

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 2,062,578,920.59 | | | 2,062,578,920.59 |
| 任意盈余公积 | 27,341,442.55 | | | 27,341,442.55 |
| 合计 | 2,089,920,363.14 | | | 2,089,920,363.14 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 14,299,539,699.82 | 13,445,691,186.30 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -31,440,328.15 |
| 调整后期初未分配利润 | 14,299,539,699.82 | 13,414,250,858.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 292,378,734.35 | 1,860,313,313.21 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 67,311,520.95 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 907,712,950.59 | 907,712,950.59 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 13,684,205,483.58 | 14,299,539,699.82 |

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,033,080,278.21 | 2,202,474,854.74 | 4,474,213,380.64 | 3,102,442,598.68 |
| 其他业务 | 7,853,613.73 | 4,928,405.26 | 36,311,767.38 | 17,080,274.29 |
| 合计 | 3,040,933,891.94 | 2,207,403,260.00 | 4,510,525,148.02 | 3,119,522,872.97 |

(2) 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 线上-分部 | 线下-分部 | 合计 |
|---------|------------------|----------------|------------------|
| 按经营地区分类 | 2,440,696,329.03 | 592,383,949.18 | 3,033,080,278.21 |
| 华东地区 | 2,017,274,483.57 | 567,083,556.60 | 2,584,358,040.17 |
| 华东以外地区 | 423,421,845.46 | 25,300,392.58 | 448,722,238.04 |
| 合计 | 2,440,696,329.03 | 592,383,949.18 | 3,033,080,278.21 |

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(5) 公司前五名客户的营业收入情况：

单位：元 币种：人民币

| 排名 | 主营业务收入 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
|-----|----------------|-------------------|
| 第一名 | 177,337,564.23 | 5.85 |
| 第二名 | 155,221,675.60 | 5.12 |
| 第三名 | 84,785,270.02 | 2.80 |
| 第四名 | 54,921,784.28 | 1.81 |
| 第五名 | 52,201,603.80 | 1.72 |
| 合计 | 524,467,897.93 | 17.30 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | 140,861.62 | 465,593.91 |
| 营业税 | 276,960.96 | 314,199.87 |
| 城市维护建设税 | 2,733,641.57 | 5,938,395.29 |
| 教育费附加 | 1,971,624.24 | 4,817,122.56 |
| 房产税 | 13,588,902.63 | 14,330,577.29 |
| 土地使用税 | 756,673.14 | 802,112.68 |
| 车船使用税 | 54,685.27 | 66,980.08 |
| 印花税 | 2,577,326.51 | 1,961,579.03 |
| 文化事业建设费 | 1,200,384.54 | 16,059.61 |
| 河道管理费 | 2,415.65 | 3,141.98 |
| 企业欠薪保障金 | | 324.00 |
| 电影专项基金 | | 92,933.87 |
| 合计 | 23,303,476.13 | 28,809,020.17 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬费用 | 188,345,964.32 | 190,776,792.16 |
| 运输投递配送费 | 28,731,026.53 | 45,426,757.66 |
| 折旧 | 19,788,636.86 | 16,355,541.50 |
| 宣传推广费 | 9,061,276.00 | 40,060,223.51 |
| 仓储费 | 7,617,013.25 | 6,958,305.43 |
| 邮电通讯费 | 4,960,248.28 | 8,232,028.84 |
| 中介服务费 | 4,857,557.54 | 7,031,995.54 |
| 广告费 | 3,130,342.07 | 2,194,523.07 |
| 制作费 | 3,041,709.04 | 6,997,159.92 |
| 业务招待费 | 2,516,318.21 | 5,565,862.43 |
| 租赁费 | 2,413,440.23 | 9,739,690.59 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 12,479,198.65 | 26,361,758.00 |
| 合计 | 286,942,730.98 | 365,700,638.65 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬费用 | 254,996,626.81 | 274,998,109.39 |
| 折旧 | 28,374,432.69 | 32,856,726.18 |
| 摊销 | 22,131,822.62 | 29,088,233.20 |
| 物业管理费 | 20,491,771.05 | 26,999,231.01 |
| 租赁费 | 16,048,461.81 | 24,756,346.62 |
| 咨询费 | 11,025,119.98 | 8,671,601.43 |
| 邮电通讯费 | 9,555,763.66 | 9,236,341.53 |
| 水电煤油 | 9,404,724.48 | 12,215,393.81 |
| 维护费 | 6,643,063.13 | 6,895,728.24 |
| 中介服务费 | 4,789,473.10 | 15,861,409.29 |
| 其他 | 25,353,503.86 | 42,263,458.22 |
| 合计 | 408,814,763.19 | 483,842,578.92 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 薪酬及劳务费用 | 83,305,672.05 | 85,389,596.06 |
| 中试及物料消耗 | 1,360,904.78 | 3,429,730.37 |
| 维护和租赁费用 | 720,743.74 | 233,553.19 |
| 折旧及摊销 | 8,463,946.79 | 11,141,999.31 |
| 设计费及其他相关费用 | 15,996,171.58 | 10,433,197.05 |
| 合计 | 109,847,438.94 | 110,628,075.98 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------------|-----------------|
| 利息费用 | 23,130,409.19 | 29,774,370.87 |
| 利息收入 | -97,775,934.72 | -136,976,556.93 |
| 汇兑损益 | -31,153,638.11 | 2,388,437.63 |
| 其他 | 3,605,842.19 | 8,050,267.86 |
| 合计 | -102,193,321.45 | -96,763,480.57 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 58,929,170.08 | 55,097,464.08 |
| 进项税加计抵减 | 4,662,571.98 | 4,850,763.29 |
| 代扣个人所得税手续费 | 2,693,286.94 | 1,112,885.15 |
| 其他 | 795,200.00 | 55,960.00 |
| 合计 | 67,080,229.00 | 61,117,072.52 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种人民币

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|--------------|--------------|
| 上海市信息通信架空线入地整治项目（2019） | 629,678.64 | |
| 上海市信息通信架空线入地整治项目（2018） | 581,437.50 | 217,537.62 |
| 面向互联网+媒体混合云的支撑服务平台研发及示范 | 3,000,000.00 | 2,920,581.88 |
| 人工智能在东方明珠内容生产及运营等场景方面的应用 | 152,000.00 | |
| 智能电视终端操作系统内置应用研发、业务服务平台研制、DVB 智能电视机顶盒解决方案及产业化 | 272,680.26 | 2,205,349.14 |
| 崇明东海镇、新海镇及长兴镇新卫农场有线网络改造 | 1,599,214.80 | 254,736.82 |
| 上海东方明珠斜筒体电梯旅游发展专项资金 | 128,484.96 | 128,484.96 |
| 调频广播隧道覆盖项目 | 570,000.00 | 570,000.00 |
| 政务外网统一出口与电子政务云信息化平台项目 | 370,370.34 | 370,370.34 |
| 穹顶秀旅游专项资金 | 576,757.37 | 576,757.36 |
| 专项基于大数据的新媒体产业商业智能系统建设 | 334,269.32 | 317,555.93 |
| 专项-基于国产视频编码标准的超高清视频制作系统研发及产业化 | 232,509.26 | 196,671.69 |
| 上海市公共交通移动电视网络覆盖补助 | 146,711.88 | 189,207.71 |
| 面向广电的 4K 超高清制播系统研发及产业化应用 | 2,379,811.60 | 179,763.06 |
| 崇明智慧养老应用示范 | 85,658.16 | 138,870.03 |
| 跨行业跨终端线上线下全媒体统一用户数据平台 | 105,906.66 | 105,906.66 |
| 基于多源大数据的融合媒体行业大数据应用公共服务平台项目 | 115,168.08 | 109,409.73 |
| 泛娱乐文化中心项目-户外导视牌更新 | 135,000.00 | 135,000.00 |
| 4K 超高清电视平台建设运营与高品质艺术内容制作 | 199,802.04 | 196,152.04 |
| “文化浦东”综合信息服务平台 2017 年项目 | 71,608.77 | 242,097.81 |
| 文化名家暨“四个一批”人才工程项目 | 30,000.00 | |
| 基于 WINDOWS10 的多屏游戏生态平台建设及孵化 | 99,999.98 | 100,000.00 |
| 面向新媒体的内容大数据创享平台建设与应用示范 | 60,917.79 | 188,307.94 |
| 基于 NGB 网络的青少年科创应用媒体融合示范平台 | 27,692.28 | 27,692.28 |
| 8K 视频制播系统关键技术研究及应用 | 19,786.08 | 20,010.86 |
| 面向广电行业的虚拟现实制播系统研发及应用 | 69,807.24 | 69,807.24 |
| 上海互动媒体工程技术研究中心 | 17,881.79 | 64,934.82 |
| 全 3D 多屏互动电视平台研制与示范 | 16,198.11 | -26,429.00 |
| 多终端互动式虚拟现实影院 | 25,384.60 | 24,115.38 |
| 上海互动媒体工程技术研究中心能力提升 | 19,980.18 | 19,980.18 |
| 上海市中小企业发展专项资金 | 20,166.67 | 11,000.00 |
| 智慧旅游专项资金 | 249,871.69 | |
| 旅游环境提升室内空气消杀项目 | 399,926.08 | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范 | 91,099.50 | 273,300.44 |
| 超高清智能融合终端研发及产业化 | 171,321.60 | |
| 上海市服务贸易发展专项资金 | 110,000.00 | |
| 上海市徐汇区财政百强企业奖励 | 200,000.00 | |
| 上海市专利申请资助 | 13,500.00 | |
| 各类扶持补贴 | 45,089,570.10 | 31,453,415.64 |
| 上海市线上职业培训补贴 | 4,500.00 | |
| 照明景观电费补贴 | 91,836.79 | |
| 上海市稳岗补贴 | 323,888.00 | 55,442.06 |
| 上海市吸纳就业补贴 | 28,800.00 | |
| 上海市残疾人岗位补贴 | 12,719.40 | |
| 临港新片区重点商业、楼宇承租户租金补贴 | 47,252.56 | |
| “游戏风云”网络游戏多屏多端融合产业服务平台 | | 29,885.57 |
| 2013BAH53F01 面向智能互联网电视的媒体内容和应用聚合云服务系统建设与示范 | | 15,000.00 |
| 4K 超高清互动播控关键技术研究及应用示范 | | 43,277.70 |
| 4K 智能终端及内容产业化生产系统改造项目 | | 169,842.92 |
| NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究 | | 430,000.00 |
| 多通道、多模式娱乐直播互动平台 | | 2,883,495.81 |
| 锅炉低氮改造 | | 675,000.00 |
| 基于 HTML5 的智能电视开放应用平台集成电路发展专项 | | 1,200,193.35 |
| 基于 IPv6 的下一代专业媒体云服务平台建设 | | 304,102.56 |
| 基于电视的新媒体业务集成运营平台建设和产业化 | | 66,382.22 |
| 进项税加计抵减 | | 344,226.27 |
| 科普公益项目 | | 77,486.76 |
| 面向下一代互联网的数字内容加工、投送及传播反馈一体化服务平台 | | 19,131.63 |
| 企业发展专项资金 | | 6,310,000.00 |
| 移动电视导购服务系统 | | 121,207.92 |
| 支持 IPv4/IPv6 双协议栈的网络视频播控系统研发和产业化 | | 10,546.91 |
| 中央补助地方公共文化服务系统建设 | | 1,020,000.00 |
| 专项-基于新媒体大数据的信息服务 | | 41,653.84 |
| 合计 | 58,929,170.08 | 55,097,464.08 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -21,030,331.34 | 226,146,435.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 70,248,433.52 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 5,728,698.74 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 18,763,750.00 | 5,446,500.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 45,619,060.14 | 500,579.25 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 债务重组收益 | -60,951.77 | |
| 理财产品收益 | 85,927,253.73 | 164,256,103.99 |
| 合计 | 129,218,780.76 | 472,326,751.38 |

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|----------------|----------------|
| Orient Pearl Media Sports Holdings Limited | | 1,542,722.85 |
| 北京风行在线技术有限公司 | -278,119.33 | 2,730,096.99 |
| 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 | -16,772,461.23 | -6,456,377.21 |
| 成都复地明珠置业有限公司 | 45,000,000.00 | 103,000,000.00 |
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 150,452.98 | 52,053.43 |
| 河北广电传媒技术有限公司 | 998,506.47 | -194,143.07 |
| 明珠富想川沙（上海）民宿文化有限公司 | -453,915.37 | -208,891.78 |
| 南京复地明珠置业有限公司 | | 30,900,000.00 |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | -205,831.30 | 163,711.73 |
| 上海东迪数字传播咨询有限公司 | 289,787.08 | -1,496.66 |
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -9,735,513.24 | -4,347,007.92 |
| 上海东方明珠索乐文化发展有限公司 | 233,415.90 | -123,303.79 |
| 上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司 | -170,714.60 | -417,863.76 |
| 上海好有文化传媒有限公司 | -625,350.24 | 8,023,178.06 |
| 上海明珠尚祺商务咨询有限公司 | -27.26 | -96.20 |
| 上海尚演文化投资管理有限公司 | -1,854,159.82 | -1,203,545.43 |
| 上海市信息投资股份有限公司 | 162,517.98 | 20,858,331.90 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 3,635,947.42 | 2,581,315.68 |
| 上海中广传播有限公司 | 1,657,903.35 | -9,868.68 |
| 上海宁动体育有限公司 | -23,822.16 | -1,175.68 |
| 上海幻维数码创意科技股份有限公司 | -3,047,174.00 | 1,850,818.10 |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 30,821,132.95 | 72,100,200.59 |
| 索尼互动娱乐（上海）有限公司 | 12,357,566.10 | -2,818,599.38 |
| 上海东方智媒城经济发展有限公司 | -123,991.28 | -122,281.40 |
| 上海亿线盛投资咨询有限公司 | 7,721.42 | 4,317.22 |
| 中广宽带网络有限公司 | -512,776.75 | 61,108.32 |
| 中电科数智科技有限公司 | -639,213.49 | -1,729,204.05 |
| 上海融东方文化传媒有限公司 | | -87,563.98 |
| 重庆京东方智慧私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | -245,997.48 | |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | -74,562,469.22 | |
| 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | -7,093,968.21 | |
| 上海新互交网络合伙企业（有限合伙） | 221.99 | |
| 合计 | -21,030,331.34 | 226,146,435.88 |

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 54,100,335.55 | 11,394,038.95 |
| 合计 | 54,100,335.55 | 11,394,038.95 |

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | -99,988,363.42 | -20,059,836.13 |
| 其他应收款坏账损失 | 67,202.39 | -544,125.40 |
| 应收利息坏账损失 | | -2,256,466.67 |
| 合计 | -99,921,161.03 | -22,860,428.20 |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | 91,364.54 | 73,384.05 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 49,377.93 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、合同资产减值损失 | 74,276.27 | 170,252.40 |
| 合计 | 215,018.74 | 243,636.45 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|------------|
| 固定资产处置 | -117,962.08 | 429,295.81 |
| 无形资产处置 | | 619.48 |
| 合计 | -117,962.08 | 429,915.29 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 227,222.92 | 325,336.90 | 227,222.92 |
| 其中：固定资产处置利得 | 227,222.92 | 325,336.90 | 227,222.92 |
| 政府补助 | | 15,353.98 | |
| 赔偿和违约利得 | 1,803,813.47 | 4,736,161.39 | 1,803,813.47 |
| 其他 | 1,468,682.57 | 7,518,427.27 | 1,468,682.57 |
| 合计 | 3,499,718.96 | 12,595,279.54 | 3,499,718.96 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 177,340.58 | 5,090,831.56 | 177,340.58 |
| 其中：固定资产处置损失 | 177,340.58 | 5,090,831.56 | 177,340.58 |
| 对外捐赠 | | 537,170.97 | |
| 其中：公益性捐赠支出 | | 537,170.97 | |
| 罚款、赔偿和违约支出 | 699,945.71 | 6,842,288.93 | 699,945.71 |
| 非常损失 | 51,488.40 | 7,574.82 | 51,488.40 |
| 其他 | 30,833.29 | 23,954.36 | 30,833.29 |
| 合计 | 959,607.98 | 12,501,820.64 | 959,607.98 |

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 98,963,413.67 | 231,626,270.41 |
| 递延所得税费用 | -37,709,041.36 | -27,260,541.80 |
| 合计 | 61,254,372.31 | 204,365,728.61 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 259,930,896.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 64,982,724.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -43,752,471.72 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 15,676,187.91 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 非应税收入的影响 | 14,641,057.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,115,475.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,597,237.29 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 28,892,749.73 |
| 额外可扣除费用的影响 | -17,704,112.50 |
| 所得税费用 | 61,254,372.31 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 49,895,948.47 | 66,260,151.10 |
| 保证金、押金及备用金 | 13,879,554.75 | 60,316,638.55 |
| 企业间往来及其他暂收款 | 67,823,271.08 | 335,680,841.17 |
| 补贴扶持收入 | 49,536,336.65 | 41,233,780.86 |
| 营业外收入（扣除补贴扶持） | 2,079,650.03 | 7,034,819.61 |
| 从受限货币资金转入 | 150,000.00 | 1,974,575.53 |
| 其他 | 2,879,845.78 | 2,314,209.24 |
| 合计 | 186,244,606.76 | 514,815,016.06 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 94,940,372.06 | 172,941,618.29 |
| 管理费用及研发费用 | 120,975,364.00 | 233,236,151.64 |
| 财务费用 | 5,269,284.67 | 7,615,184.74 |
| 押金、保证金及备用金 | 21,519,159.56 | 41,783,854.90 |
| 企业间往来及其他暂付款 | 56,499,900.04 | 128,191,140.84 |
| 营业外支出 | 10,077,314.97 | 7,458,279.31 |
| 转出到受限货币资金 | 579,541.02 | |
| 其他 | 1,221,947.62 | 1,542,604.42 |
| 合计 | 311,082,883.94 | 592,768,834.14 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 收回结构性存款及理财产品本金 | 6,590,000,000.00 | 6,650,000,000.00 |
| 收回借款本金及利息 | 1,390,208,896.71 | 530,614.00 |
| 合计 | 7,980,208,896.71 | 6,650,530,614.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 购买结构性存款及理财产品 | 5,990,000,000.00 | 5,220,000,000.00 |
| 借款本金 | | 258,464,000.00 |
| 合计 | 5,990,000,000.00 | 5,478,464,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 各类筹资业务费用 | | 158,608.60 |
| 租赁业务 | 50,210,476.80 | 26,870,715.85 |
| 减资款 | | 500,000,157.78 |
| 其他 | | 19,469,778.13 |
| 合计 | 50,210,476.80 | 546,499,260.36 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 198,676,523.76 | 817,164,158.58 |
| 加：资产减值准备 | -215,018.74 | -243,636.45 |
| 信用减值损失 | 99,921,161.03 | 22,860,428.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 484,399,539.12 | 599,485,229.75 |
| 使用权资产摊销 | 108,162,738.95 | 105,555,003.37 |
| 无形资产摊销 | 231,867,328.14 | 237,186,261.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,487,156.58 | 20,981,481.23 |
| 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） | 117,962.08 | -429,915.29 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -49,882.34 | 4,765,494.66 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -54,100,335.55 | -11,394,038.95 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 23,130,409.19 | 29,774,370.87 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -129,218,780.76 | -472,326,751.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -38,481,273.06 | -15,596,605.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -16,120,660.11 | -17,139,636.87 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -60,643,936.38 | -348,214,536.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,058,467,802.50 | -217,982,026.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -527,808,331.08 | 237,571,365.92 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -727,343,201.67 | 992,016,646.35 |
| 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 | 7,647,909,253.89 | 7,674,271,403.42 |
| 减：现金的期初余额 | 6,861,993,372.04 | 7,705,577,423.58 |
| 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 | 785,915,881.85 | -31,306,020.16 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 7,647,909,253.89 | 6,861,993,372.04 |
| 其中：库存现金 | 677,311.01 | 990,681.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 7,642,243,964.05 | 6,853,349,521.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,987,978.83 | 7,653,169.30 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 7,647,909,253.89 | 6,861,993,372.04 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|---------|
| 货币资金 | 10,129,448.83 | 详见附注七、1 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | (注) |
| 合计 | 110,129,448.83 | / |

其他说明：

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

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|----------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 9,883,531.53 | 6.7114 | 66,332,333.51 |
| 欧元 | 1,669.05 | 7.0084 | 11,697.37 |
| 港币 | 403,958.36 | 0.8552 | 345,465.19 |
| 新加坡元 | 0.02 | 4.8170 | 0.10 |
| 澳大利亚元 | 611,754.03 | 4.6145 | 2,822,938.97 |
| 韩元 | 438,675,057.00 | 0.005155 | 2,261,369.92 |
| 日元 | 96,271.00 | 0.049136 | 4,730.37 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,978.02 | 6.7114 | 40,120.88 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 59,843.46 | 6.7114 | 401,633.40 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 10,325,262.79 | 6.7114 | 69,296,968.69 |
| 港币 | 320,754.71 | 0.8552 | 274,309.43 |

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

适用 不适用

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|----------------|-----------|---------------|
| 与资产相关 | 114,524,581.70 | 递延收益、其他收益 | 9,753,910.13 |
| 与收益相关 | 15,047,089.13 | 递延收益、其他收益 | 3,363,193.10 |
| 与收益相关 | 45,812,066.85 | 其他收益 | 45,812,066.85 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本报告期内减少子公司上海东方侨圣房产电视营销有限公司。

本报告期内新设立公司情况如下：

| 公司名称 | 注册地 | 注册资金 | 法人代表 | 经营范围 |
|------------------|-----|----------|------|---|
| 上海东方明珠普利文化发展有限公司 | 上海 | 1,000 万元 | 曹志勇 | 一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；会议及展览服务；物业管理；停车场服务；建筑材料销售；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；平面设计；餐饮管理；房地产经纪；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|--------------|---------|-------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 上海 | 上海 | 媒体技术开发与营运 | 100 | | 同一控制合并取得 |
| 百视通国际(开曼)有限公司 | 香港 | 开曼 | 投资管理 | | 100 | 出资设立 |
| 百视通国际(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 媒体技术开发与运营 | | 100 | 出资设立 |
| 上海文广科技(集团)有限公司 | 上海 | 上海 | 技术研发、工程设计与施工 | 100 | | 同一控制合并取得 |
| 上海东方广播电视技术有限公司 | 上海 | 上海 | 工程设计安装 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海东华广播电视网络有限公司 | 上海 | 上海 | 网络技术服务 | | 28 | 同一控制合并取得 |
| 上海影尊投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | | 100 | 非同一控制合并取得 |
| 上海讴梵影院管理有限公司 | 上海 | 上海 | 电影放映 | | 100 | 出资设立 |
| 上海新兴媒体信息传播有限公司 | 上海 | 上海 | 工程施工及广告业务 | 10.53 | 50.11 | 同一控制合并取得 |
| 上海百视通数字电影院线有限公司 | 上海 | 上海 | 企业管理 | | 100 | 出资设立 |
| 百视通投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理 | 100 | | 出资设立 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|-------------|-------|-------|-----------|
| 百视通投资（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | | 100 | 出资设立 |
| 上海广电影视制作有限公司 | 上海 | 上海 | 舞美演艺策划制作 | 100 | | 同一控制合并取得 |
| 上海百家合信息技术发展有限公司 | 上海 | 上海 | 游戏娱乐软件制作、销售 | 51 | | 出资设立 |
| 上海广电通讯网络有限公司 | 上海 | 上海 | 信息传输、服务 | 100 | | 非同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠广播电视塔有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游服务业 | 100 | | 同一控制合并取得 |
| 上海城市历史发展陈列馆有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游服务业 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方绿舟企业管理有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游服务业 | | 100 | 出资设立 |
| 上海东方明珠游乐有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游服务业 | 75 | | 同一控制合并取得 |
| 上海明珠水上娱乐发展有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游服务业 | 96.08 | 3.92 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠国际旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游服务业 | 81.25 | 18.75 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 进出口业 | 60 | 40 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 进出口业 | 80 | 20 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠传输有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100 | | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠信息 | 上海 | 上海 | 服务业 | 54.55 | 45.45 | 同一控制合并取得 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|---------|-------|-------|----------|
| 技术有限公司 | | | | | | |
| 上海东方明珠物产管理有限公司 | 上海 | 上海 | 物业服务业 | 90 | 10 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠实业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 80 | 20 | 同一控制合并取得 |
| 上海科影实业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 专业技术服务业 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海科影置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方智媒城建设开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 50 | 出资设立 |
| 上海国际会议中心有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店业 | 70.15 | | 同一控制合并取得 |
| 上海东方绿舟宾馆有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店业 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠移动电视有限公司 | 上海 | 上海 | 广告业 | 33.33 | 13.34 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方公众传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 广告业 | | 40 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠教育投资有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 90 | 10 | 同一控制合并取得 |
| 上海七重天宾馆有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店业 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠欧洲城有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 55 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方绿舟度假村有限公司 | 上海 | 上海 | 餐饮服务业 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠国际 | 上海 | 上海 | 服务业 | 99.76 | 0.24 | 同一控制合并取得 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|------|-------|-----|-------|----------|
| 交流有限公司 | | | | | | |
| 澳大利亚东方明珠国际控股有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 文化交流 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 文化娱乐业 | | 51 | 同一控制合并取得 |
| 上海国际旅游度假区文化发展有限公司 | 上海 | 上海 | 文化娱乐业 | | 60 | 出资设立 |
| 上海东方明珠置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 90 | 10 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠影视科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100 | 出资设立 |
| 山西东方明珠置业有限公司 | 山西太原 | 山西太原 | 房地产业 | | 66 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | 100 | | 同一控制合并取得 |
| 上海东蓉投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海东秦投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 东方明珠(上海)投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | | 91.67 | 出资设立 |
| 上海东方明珠私募基金管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资公司 | | 51 | 出资设立 |
| 上海东方明珠文化发展有限公司 | 上海 | 上海 | 文化娱乐业 | 100 | | 同一控制合并取得 |

| | | | | | | |
|------------------|----|----|------------|-------|-------|----------|
| 上海东方明珠房地产有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 70.05 | | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠城上城置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠工程总承包有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海精文松南置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方明珠文创投资发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100 | 出资设立 |
| 重庆云中明珠置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产业 | | 100 | 出资设立 |
| 上海明松置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100 | 出资设立 |
| 重庆明珠云邑置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产业 | | 100 | 出资设立 |
| 重庆明珠云栖置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产业 | | 100 | 出资设立 |
| 重庆明珠云锦置业有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产业 | | 100 | 出资设立 |
| 上海东方明珠普利文化发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 100 | 出资设立 |
| 上海尚世影业有限公司 | 上海 | 上海 | 影视制作 | 100 | | 同一控制合并取得 |
| 上海五岸传播有限公司 | 上海 | 上海 | 文化传媒服务 | 100 | | 同一控制合并取得 |
| 上海五翼文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 文化传媒服务 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海文广互动电视有限公司 | 上海 | 上海 | 文化艺术活动交流策划 | 68.07 | 15.97 | 同一控制合并取得 |

| | | | | | | |
|---|----|----|---------------|-------|-------|-----------|
| 上海游戏风云文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 文化艺术活动交流策划 | | 76.95 | 同一控制合并取得 |
| 极车（上海）文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 文化艺术活动交流策划 | | 90 | 同一控制合并取得 |
| 上海炫动汇展文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 文化艺术活动交流策划及执行 | | 70 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电视购物 | 84.16 | | 同一控制合并取得 |
| 上海东方电视购物有限公司 | 上海 | 上海 | 电视购物 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 上海东方永达汽车销售有限公司 | 上海 | 上海 | 汽车销售 | | 51 | 同一控制合并取得 |
| 东方购物（上海）国际旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游服务 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 嗨鸥全球购株式会社（HIO Global Shopping Co., Ltd） | 上海 | 上海 | 全球购 | | 100 | 同一控制合并取得 |
| 东方购物贸易有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | | 100 | 出资设立 |
| 东方购物（上海）电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电视购物 | | 100 | 出资设立 |
| 上海东方明珠新媒体广告传播有限公司 | 上海 | 上海 | 广告业 | 100 | | 出资设立 |
| 东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | 51 | | 非同一控制合并取得 |
| 上海宝山东方有线 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51 | 非同一控制合并取得 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|------|--|-------|-----------|
| 网络有限公司 | | | | | | |
| 上海奉贤东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51 | 非同一控制合并取得 |
| 上海东方有线网络技术服务有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 83.33 | 非同一控制合并取得 |
| 上海嘉定东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51 | 非同一控制合并取得 |
| 上海金山东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51 | 非同一控制合并取得 |
| 上海闵行东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51 | 非同一控制合并取得 |
| 上海浦东东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51 | 非同一控制合并取得 |
| 上海青浦东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51 | 非同一控制合并取得 |
| 上海东方有线数据服务有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 100 | 非同一控制合并取得 |
| 上海松江东方有线网络有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 51 | 非同一控制合并取得 |
| 上海下一代广播电视网应用实验室有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体网络 | | 100 | 非同一控制合并取得 |

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

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

| | | | |
|-----------------|-------|---------|--|
| 上海东方明珠移动电视有限公司 | 46.67 | > 50.00 | 公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权 |
| 上海东方公众传媒有限公司 | 40 | > 50.00 | 公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权 |
| 上海东方智媒城建设开发有限公司 | 50 | 60 | 公司向该公司派出董事的人数超过董事会总人数的 50%，且该公司的关键管理人员均由公司委派，公司对该公司具有实际控制权 |

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 上海百家合信息技术发展有限公司 | 49.00 | -72.02 | | 4,349.02 |
| 山西东方明珠置业有限公司 | 34.00 | -974.09 | | 44,332.11 |
| 东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司 | 49.00 | -249.74 | | 13,838.98 |
| 上海东方明珠房地产有限公司（合并） | 29.95 | 30.94 | | 57,318.85 |
| 上海东方希杰商务有限公司（合并） | 15.844 | 195.78 | 0.02 | 47,467.05 |
| 上海文广互动电视有限公司（合并） | 23.79 | -178.64 | | 6,334.98 |
| 东方有线网络有限公司（合并） | 49.00 | -4,676.98 | | 237,508.92 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海百家合信息技术发展有限公司 | 11,112.45 | 276.28 | 11,388.73 | 2,466.06 | 164.82 | 2,630.88 | 13,053.59 | 381.00 | 13,434.59 | 4,453.51 | 76.24 | 4,529.75 |
| 山西东方明珠置业有限公司 | 36,254.81 | 97,286.50 | 133,541.31 | 2,906.48 | 246.28 | 3,152.76 | 37,490.04 | 99,297.16 | 136,787.20 | 3,268.54 | 265.13 | 3,533.67 |
| 东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司 | 25,523.49 | 21,106.29 | 46,629.78 | 18,305.74 | 31.50 | 18,337.24 | 21,627.70 | 22,387.67 | 44,015.37 | 15,168.17 | 45.00 | 15,213.17 |
| 上海东方明珠房地产有限公司（合并） | 183,242.39 | 87,591.32 | 270,833.71 | 61,367.92 | 41,472.98 | 102,840.90 | 188,044.15 | 91,144.65 | 279,188.80 | 70,610.85 | 40,688.43 | 111,299.28 |
| 上海东方希杰商务有限公司（合并） | 330,535.76 | 27,773.04 | 358,308.80 | 48,183.05 | 16,563.30 | 64,746.35 | 334,216.74 | 27,333.61 | 361,550.35 | 53,156.43 | 15,469.89 | 68,626.32 |
| 上海文广互动电视有限公司（合并） | 50,599.21 | 13,189.03 | 63,788.24 | 17,793.64 | 2,720.16 | 20,513.80 | 48,878.69 | 16,069.99 | 64,948.68 | 17,164.19 | 3,972.21 | 21,136.40 |
| 东方有线网络有限公司（合并） | 256,676.53 | 472,056.70 | 728,733.23 | 256,030.10 | 96,201.98 | 352,232.08 | 244,557.38 | 502,383.91 | 746,941.29 | 263,661.96 | 100,618.35 | 364,280.31 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海百家合信息技术发展有限公司 | 176.13 | -146.99 | -146.99 | -1,299.38 | 505.51 | -281.38 | -281.38 | -586.81 |
| 山西东方明珠置业有限公司 | 2,530.04 | -2,864.97 | -2,864.97 | -1,253.31 | 8,850.40 | -364.35 | -364.35 | -523.94 |
| 东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司 | 3,209.72 | -509.66 | -509.66 | 3,749.92 | 5,540.74 | 1,191.13 | 1,191.13 | 5,456.71 |
| 上海东方明珠房地产有限公司（合并） | 26,453.36 | 103.30 | 103.30 | -2,925.29 | 77,791.74 | -511.49 | -511.49 | 14,412.35 |
| 上海东方希杰商务有限公司（合并） | 24,806.62 | 638.45 | 638.45 | 3,472.00 | 44,207.93 | 10,380.42 | 10,380.42 | 9,359.22 |
| 上海文广互动电视有限公司（合并） | 11,977.71 | -537.83 | -537.83 | 1,570.85 | 14,443.17 | 250.38 | 250.38 | -376.03 |
| 东方有线网络有限公司（合并） | 117,996.78 | -6,159.83 | -6,159.83 | 2,879.26 | 130,976.21 | 1,263.72 | 1,263.72 | 57,287.77 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------------|-------|-----|--------------------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海市信息投资股份有限公司 | 上海 | 上海 | 对信息产业及相关产业项目, 实业投资 | 21.33 | | 权益法 |
| 成都复地明珠置业有限公司 | 成都 | 成都 | 房地产开发经营、物业管理 | | 34.00 | 权益法 |
| 南京复地明珠置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发经营、销售 | | 34.00 | 权益法 |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 数码产品生产 | 6.32 | | 权益法 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 上海 | 上海 | 财务和融资顾问 | 40.00 | | 权益法 |
| 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 | 北京 | 北京 | 游戏研发、运营 | 29.59 | | 权益法 |
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海 | 上海 | 投资 | | 50.98 | 权益法 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | 上海 | 上海 | 媒体技术开发与运营 | 50.00 | | 权益法 |

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

| 企业名称 | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 权益法核算原因 |
|-------------|---------|-----------|--|
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 6.324 | 6.324 | 兆驰股份为上市公司, 本公司为其第二大股东, 在其董事会拥有一个席位, 且于 2015 年 6 月与其签署战略合作协议, 故对其具有重大影响 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------------|--------------|--|--------------|--|
| | 上海东方龙新媒体有限公司 | | 上海东方龙新媒体有限公司 | |
| 流动资产 | 53,096.12 | | 83,846.98 | |
| 其中：现金和现金等价物 | | | 60,779.39 | |
| 非流动资产 | 45,557.09 | | 46,951.21 | |
| 资产合计 | 98,653.21 | | 130,798.19 | |
| 流动负债 | 108,104.34 | | 137,635.99 | |
| 非流动负债 | 13,707.11 | | 698.56 | |
| 负债合计 | 121,811.45 | | 138,334.55 | |
| 少数股东权益 | 2,907.92 | | 3,617.31 | |
| 归属于母公司股东权益 | -26,066.16 | | -11,153.67 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -13,033.08 | | -5,576.83 | |
| 调整事项 | 55,501.84 | | 55,501.84 | |
| --商誉 | 55,501.84 | | 55,501.84 | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 42,468.75 | | 49,925.01 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 3,788.93 | | 2,468.22 | |
| 财务费用 | 1,479.05 | | 4.13 | |
| 所得税费用 | 5.20 | | 74.38 | |
| 净利润 | -15,621.89 | | -10,904.04 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -15,621.89 | | -10,904.04 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 上海市信息投资股份有限公司 | 成都复地明珠置业有限公司 | 上海市信息投资股份有限公司 | 成都复地明珠置业有限公司 |
| 流动资产 | 488,943.57 | 176,807.32 | 522,354.34 | 148,276.06 |
| 非流动资产 | 613,660.41 | 34,631.09 | 608,488.21 | 98,570.91 |
| 资产合计 | 1,102,603.98 | 211,438.41 | 1,130,842.55 | 246,846.97 |
| 流动负债 | 160,686.00 | 144,901.85 | 184,886.15 | 212,949.40 |

| | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 非流动负债 | 182,278.60 | | 185,425.64 | 330.54 |
| 负债合计 | 342,964.60 | 144,901.85 | 370,311.79 | 213,279.94 |
| 少数股东权益 | 28,601.97 | | 29,668.51 | |
| 归属于母公司股东权益 | 731,037.41 | 66,536.56 | 730,862.25 | 33,567.03 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 155,930.28 | 22,622.43 | 155,892.92 | 11,412.79 |
| 调整事项 | -1,699.72 | -6,709.64 | -1,678.61 | |
| --商誉 | 15.09 | | 15.09 | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | -1,714.81 | -6,709.64 | -1,693.70 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 154,230.56 | 15,912.79 | 154,214.31 | 11,412.79 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 51,256.73 | 647.26 | 60,319.98 | 1,053.43 |
| 净利润 | -1,010.98 | 281.19 | 9,634.34 | -189.48 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -1,010.98 | 281.19 | 9,634.34 | -189.48 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | 17,000.00 |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 南京复地明珠置业有限公司 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 南京复地明珠置业有限公司 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| 流动资产 | 181,422.29 | 1,400,779.99 | 788,490.47 | 1,520,305.82 |
| 非流动资产 | 5,020.22 | 1,023,051.94 | 41.16 | 1,047,271.89 |
| 资产合计 | 186,442.51 | 2,423,831.93 | 788,531.63 | 2,567,577.71 |
| 流动负债 | 76,184.82 | 863,336.23 | 629,376.38 | 1,035,635.06 |
| 非流动负债 | | 191,323.71 | 100,000.00 | 232,626.52 |
| 负债合计 | 76,184.82 | 1,054,659.94 | 729,376.38 | 1,268,261.58 |
| 少数股东权益 | | 49,224.44 | | 46,619.84 |
| 归属于母公司股东权益 | 110,257.69 | 1,319,947.55 | 59,155.25 | 1,252,696.29 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 37,487.62 | 83,470.84 | 20,112.79 | 79,218.01 |
| 调整事项 | -19,983.33 | 61,330.86 | -2,608.51 | 63,061.61 |
| --商誉 | | 61,330.86 | | 63,061.61 |
| --内部交易未实现利润 | | | -2,608.51 | |
| --其他 | -19,983.33 | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 17,504.28 | 146,532.46 | 17,504.28 | 142,279.62 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | 109,930.33 | | 139,130.57 |

| | | | | |
|-----------------|--------|------------|----------|--------------|
| 营业收入 | 172.09 | 710,975.17 | 1,061.53 | 1,120,644.14 |
| 净利润 | 59.46 | 54,780.26 | 91.23 | 109,690.99 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | -537.07 | | -1,005.52 |
| 综合收益总额 | 59.46 | 54,243.19 | 91.23 | 108,685.47 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 上海文化广播 影视集团财务 有限公司 | 北京盖娅互娱 网络科技股份 有限公司 | 上海文化广播 影视集团财务 有限公司 | 北京盖娅互娱 网络科技股份 有限公司 |
| 流动资产 | 391,162.77 | 100,804.78 | 665,408.31 | 111,120.21 |
| 非流动资产 | 213,675.14 | 104,331.82 | | 104,643.16 |
| 资产合计 | 604,837.91 | 205,136.60 | 665,408.31 | 215,763.37 |
| 流动负债 | 497,773.62 | 29,706.83 | 559,258.03 | 35,487.60 |
| 非流动负债 | 5.03 | 15,399.81 | | 16,813.53 |
| 负债合计 | 497,778.65 | 45,106.64 | 559,258.03 | 52,301.13 |
| 少数股东权益 | | -50.71 | | -21.12 |
| 归属于母公司股东权益 | 107,059.26 | 160,080.67 | 106,150.28 | 163,483.36 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 42,823.71 | 47,373.95 | 42,460.11 | 48,380.94 |
| 调整事项 | | 25,676.05 | | 24,669.06 |
| --商誉 | | 25,676.05 | | 24,669.06 |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 42,823.71 | 72,043.01 | 42,460.11 | 73,050.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 7,297.78 | 7,014.10 | 6,939.48 | 12,643.06 |
| 净利润 | 908.99 | -5,796.85 | 645.33 | -2,072.49 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | 2,274.46 | | -144.15 |
| 综合收益总额 | 908.99 | -3,522.38 | 645.33 | -2,216.64 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | 上海东方明珠传媒产业股 权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 上海东方明珠传媒产业股 权投资基金合伙企业 (有限合伙) |
| 流动资产 | 109,661.05 | 114,994.86 |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | 109,661.05 | 114,994.86 |
| 流动负债 | | 4.00 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | 4.00 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 109,661.05 | 114,990.86 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 55,902.03 | 58,619.01 |
| 调整事项 | -2,349.15 | -4,092.58 |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | -2,349.15 | -4,092.58 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 53,552.87 | 54,526.43 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允 价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | -852.74 | -852.74 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -852.74 | -852.74 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 7,255.40 | 6,897.93 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1.34 | 161.74 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -1.34 | 161.74 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 83,289.89 | 70,269.29 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

| | | |
|----------|--------|---------|
| --净利润 | 530.61 | -987.77 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 530.61 | -987.77 |

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 好十传媒(上海)有限公司 | 547.46 | | 547.46 |
| 广东南方希杰商贸有限公司 | 1,997.92 | -19.49 | 1,978.43 |
| 上海共进新媒体技术有限公司 | 129.24 | | 129.24 |
| 上海视云网络科技有限公司 | 1,332.16 | -5.59 | 1,326.57 |
| 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | 59.56 | | 59.56 |
| 湖北广通东方购物有限公司 | 228.45 | 38.68 | 267.13 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | 4,320.06 | | 4,320.06 |
| 上海尚演文化投资管理有限公司 | | 113.01 | 113.01 |

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、金融风险敞口及形成原因：

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

2、风险管理目标和政策：

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司管

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于金融机构借款。于 2022 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，对本公司净利润增加或减少的影响为 164.15 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了未来一年利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|----------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|
| | 币种 | 金额 | 币种 | 金额 |
| 外币金融资产- | | | | |
| 货币资金 | 港币 | 345,465.19 | 港币 | 331,534.99 |
| | 美元 | 66,332,333.51 | 美元 | 474,594,153.66 |
| | 新加坡元 | 0.10 | 新加坡元 | 0.09 |
| | 欧元 | 11,697.37 | 欧元 | 217,744.35 |
| | 澳大利亚元 | 2,822,938.97 | 澳大利亚元 | 3,032,273.73 |
| | 韩元 | 2,261,369.92 | 韩元 | 150,604.28 |
| | 日元 | 4,730.37 | 日元 | 1,591,640.93 |
| 应收款项 | 美元 | 40,120.88 | 美元 | |
| 其他权益工具投资 | 美元 | 2,235,551.33 | 美元 | 2,137,262.36 |
| 合计 | | 74,054,207.64 | | 482,055,214.39 |
| 外币金融负债- | | | | |
| 应付款项 | 美元 | 69,698,602.09 | 美元 | 4,976,064.13 |
| | 港币 | 274,309.43 | 港币 | |
| | 日元 | | 日元 | 1,569,352.80 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 69,972,911.52 | 6,545,416.93 |
|----|---------------|--------------|

汇率变动敏感性分析

于 2022 年 6 月 30 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元、欧元等主要外币升值或贬值 5%,则公司将减少或增加利润 9.23 万元,管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 123,161,023.23 | 124,609,475.25 |
| 其他权益工具投资 | 689,421,275.32 | 756,992,842.57 |
| 其他非流动金融资产 | 309,095,068.20 | 299,750,951.90 |
| 合计 | 1,121,677,366.75 | 1,181,353,269.72 |

截止 2022 年 6 月 30 日,在所有其他变量保持不变的情况下,假设权益工具的价值上涨或下跌 5%,则本公司将增加或减少利润 2,161.29 万元、其他综合收益 3,447.11 万元(2021 年 12 月 31 日:2,121.80 万元、3,784.96 万元)。管理层认为在不考量市场异常波动的情况下,上述假设合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的范围。

(三) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 432,256,091.43 | 8,679,228,232.89 | 189,817,485.27 | 9,301,301,809.59 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 432,256,091.43 | 8,679,228,232.89 | 189,817,485.27 | 9,301,301,809.59 |
| (1) 债务工具投资 | | 8,679,228,232.89 | 50,000,000.00 | 8,729,228,232.89 |
| (2) 权益工具投资 | 432,256,091.43 | | 139,817,485.27 | 572,073,576.70 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | 214,374,240.00 | 475,047,035.32 | 730,915,551.33 | 1,420,336,826.65 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 646,630,331.43 | 9,154,275,268.21 | 920,733,036.60 | 10,721,638,636.24 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

股票的截止 2022 年 6 月 30 日的收盘价格。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 | |
|------------|------------------|----------------|------|----------------|
| | | | 定性信息 | 定量信息 |
| 银行理财产品 | 8,657,228,232.89 | 按照计息期间调整公允价值 | | 合同约定利率 |
| 南通瑞旭置业有限公司 | 22,000,000.00 | 按照计息期间调整公允价值 | | 合同约定利率 |
| 中国电信股份有限公司 | 475,047,035.32 | 按照剩余限售期间调整公允价值 | | 按照剩余限售期间调整公允价值 |

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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 转入第 三层次 | 转出第 三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的 资产，计入损益的当期 未实现利得或变动 | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------|----|----|----|----------------|--------------------------------------|--|
| | | | | 计入损益 | 计入其他综合 收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | | |
| ◆交易性金融资产 | | | | | | | | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | | |
| —影视剧投资 | | | | | | | | | | | | |
| —权益工具投资 | | | | | | | | | | | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | | |
| ◆应收款项融资 | | | | | | | | | | | | |
| ◆其他债权投资 | | | | | | | | | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | 730,857,262.36 | | | | 58,288.97 | | | | | 730,915,551.33 | | |
| ◆其他非流动金融资产 | 139,817,485.27 | | | | | 50,000,000.00 | | | | 189,817,485.27 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 139,817,485.27 | | | | | 50,000,000.00 | | | | 189,817,485.27 | | |
| —债务工具投资 | | | | | | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 | | |
| —权益工具投资 | 130,700,000.50 | | | | | | | | | 130,700,000.50 | | |
| —影视剧投资 | 9,117,484.77 | | | | | | | | | 9,117,484.77 | | |
| —衍生金融资产 | | | | | | | | | | | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 870,674,747.63 | | | | 58,288.97 | 50,000,000.00 | | | | 920,733,036.60 | | |

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------------|---------------|--------|------------|-----------------|------------------|
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 上海市静安区威海路298号 | 广播电视传媒 | 500,000.00 | 45.98 | 45.98 |

本企业的母公司情况的说明

上海文化广播影视集团有限公司于2014年3月28日在上海市工商局登记成立，注册资本50亿元，公司统一社会信用代码为91310000093550844J，法人代表：沈军。

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

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、在其他主体中的权益

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|----------------------------|---------|
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 合营 |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 合营 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | 合营 |
| 好十传媒（上海）有限公司 | 合营 |
| 上海东迪数字传播咨询有限公司 | 合营 |
| 北京风行在线技术有限公司 | 联营 |
| 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | 联营 |
| 上海好有文化传媒有限公司 | 联营 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | 联营 |
| 上海宁动体育有限公司 | 联营 |
| 上海视云网络科技有限公司 | 联营 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 联营 |
| 索尼互动娱乐（上海）有限公司 | 联营 |
| 上海幻维数码创意科技股份有限公司 | 联营 |
| 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | 联营 |
| 成都复地明珠置业有限公司 | 联营 |
| 南京复地明珠置业有限公司 | 联营 |
| 上海地铁电视有限公司 | 联营 |
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 联营 |
| 中电科数智科技有限公司 | 联营 |
| 湖北广通东方购物有限公司 | 联营 |
| 河北广电传媒技术有限公司 | 联营 |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 联营 |
| 中广宽带网络有限公司 | 联营 |
| 上海中广传播有限公司 | 联营 |
| 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海市信息管线有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海视云文化传媒有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海信管网络科技有限公司 | 联营企业子公司 |
| 深圳风行多媒体有限公司 | 联营企业子公司 |
| 武汉风行在线技术有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海市数字证书认证中心有限公司 | 联营企业子公司 |
| 北京聚欣文扬文化传播有限公司 | 联营企业子公司 |
| Gaea Mobile Limited | 联营企业子公司 |
| 南京复邑置业有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海东方明珠数字电视有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海尤弥尔网络科技有限公司 | 联营企业子公司 |
| 深圳市盖娅科技有限公司 | 联营企业子公司 |
| 风行视频技术（北京）有限公司 | 联营企业子公司 |
| 南京聚欣影视传媒有限公司 | 联营企业子公司 |
| 上海东方亿付信息服务有限公司 | 联营企业子公司 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|-------------|
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海陆家嘴文化传媒有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海世博文化中心有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 五星体育传媒有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海第一财经传媒有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海融东方文化传媒有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海第一财经报业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海东方之星文化发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海幻维数码科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海第一财经投资管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海一财梵泰传媒科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 长沙幻维影视有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海东方惠金文化产业创业投资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海东方梦想家文化创意发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 台上见（上海）文化发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海五星网络科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海话艺文化传播有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海欢乐马戏有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海时空之旅文化发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海新汇文化发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海兴伦文化传媒有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海应帆数字科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 阿基米德（上海）传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 看东方（上海）传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海东方广播有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海广龙科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海文广实业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海文广物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 真实传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海炫动传播有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海文广演艺（集团）有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 北京文广佳业文化发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海百视通电视传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海新娱乐传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海杂技团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海小荧星集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海明珠广播电视科技有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| Shanghai TV And Radio International Holdings Co., Limited （上海电视广播集团有限公司） | 母公司的全资子公司 |
| 上海东方明珠国际广告有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| Shanghai Media Group Hongkong Office Co., Limited （上海广播电视台香港办事处有限公司） | 母公司的全资子公司 |
| 上海上视女子足球俱乐部有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海网腾实业发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |

| | |
|---|-----------|
| 上海文广传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| Shanghai Media Group International Holding Co., Limited (上海文广集团国际控股有限公司) | 母公司的全资子公司 |
| 星尚传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海新汇文化娱乐(集团)有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海曦倍恩投资控股有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海宝荧文化传播有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海木偶剧团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海声像出版社有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海音乐剧艺术中心有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海舞美艺术中心有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| Shanghai TV And Radio International (H.K.) Company Limited (STR 国际有限公司) | 母公司的全资子公司 |
| 海南(上海)音像公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海电子出版有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海歌舞团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海哈哈培训学校有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海滑稽剧团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海话剧艺术中心有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海欢聚一堂文化传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海金像光盘制作有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海轻音乐团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海声动亚洲文化发展有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海市演出有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海市演艺有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| SMG (HongKong) Properties Limited (上海文广(香港)置业有限公司) | 母公司的全资子公司 |
| 上海文化信息票务中心有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海仙乐斯文化实业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海新汇动画有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海演艺广告公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海音像有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海兰心大戏院 | 母公司的全资子公司 |
| 上海美琪大戏院 | 母公司的全资子公司 |
| 上海国际舞蹈中心剧场经营管理有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 上海国际旅游度假区运营管理有限公司 | 参股股东 |
| Microsoft Corporation 及其子公司 | 参股股东 |
| 上海永达汽车集团有限公司及其子公司 | 参股股东 |
| ASTRAEA PTY LTD 及其子公司 | 参股股东 |
| 上海松江城镇建设投资开发集团有限公司及其子公司 | 参股股东 |
| 上海临港浦江国际科技城发展有限公司 | 参股股东 |
| 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 参股股东 |
| 上海浦东文化传媒有限公司 | 参股股东 |
| 上海市闵行资产投资经营(集团)有限公司 | 参股股东 |
| 明日世界竞技体育发展有限公司 | 参股股东 |
| 上海光华如新信息科技股份有限公司 | 参股股东 |
| 上海市闸北区园林建设发展公司 | 参股股东 |
| 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 参股股东 |
| 上海青浦文旅发展(集团)有限公司 | 参股股东 |

| | |
|---|------|
| 上海嘉朴商务咨询合伙企业（有限合伙） | 参股股东 |
| CJ O SHOPPING 株式会社 | 参股股东 |
| 上海报业集团 | 参股股东 |
| 上海市教育发展有限公司 | 参股股东 |
| 上海久事体育资产经营有限公司 | 参股股东 |
| 江苏广播电视传输网络有限公司 | 参股股东 |
| 江西省广播电视局网络中心 | 参股股东 |
| 福建省广播电视网络投资有限公司 | 参股股东 |
| 安徽省有线广播电视传输中心 | 参股股东 |
| 中广有线信息网络有限公司 | 参股股东 |
| 上海精文投资有限公司 | 参股股东 |
| 上海国际影视节中心 | 参股股东 |
| HK ANSCHUTZ ENTERTAINMENT GROUP CHINA I LIMITED | 参股股东 |
| 太原市文化广播电视集团 | 参股股东 |
| 歌华有线投资管理有限公司 | 参股股东 |
| 上海外高桥国际动漫游戏发展中心有限公司 | 参股股东 |
| 上海杨浦滨江投资开发有限公司 | 参股股东 |
| 上海广播电视发展中心 | 其他 |
| 上海广播电视国际新闻交流中心 | 其他 |
| 上海广播电视台 | 其他 |
| 上海市马戏学校 | 其他 |
| 上海文艺医院 | 其他 |
| 上海舞台技术研究所 | 其他 |
| 上海爱乐乐团 | 其他 |
| 上海马戏城有限公司 | 其他 |
| 上海浦东广播电视传媒有限公司 | 其他 |
| 东方嘉影电视院线传媒股份公司 | 其他 |
| 银视通信息科技有限公司 | 其他 |
| 上海市广播科学研究所 | 其他 |
| 上海宽视网络电视有限公司 | 其他 |
| 太原有线电视网络有限公司 | 其他 |
| 上海众达信息产业有限公司 | 其他 |
| 上海东方票务有限公司 | 其他 |
| 上海兰馨珠宝文物商行 | 其他 |
| 上海《每周广播电视》报社 | 其他 |
| 云集将来传媒（上海）有限公司 | 其他 |
| 上海泓诚测绘服务有限公司 | 其他 |
| 上海儿童国际文化发展有限公司 | 其他 |
| 上海马戏城 | 其他 |
| 上海文化广场剧院管理有限公司 | 其他 |
| 上海兰馨影业有限公司 | 其他 |
| 《上海电视》杂志社 | 其他 |
| 北京新奥传媒有限公司 | 其他 |
| 大连卓谱数码科技有限公司 | 其他 |
| 贵州数联科技有限公司 | 其他 |
| 航天数字传媒有限公司 | 其他 |
| 华人文化（天津）投资管理有限公司 | 其他 |
| 洛阳幻影文化传播有限公司 | 其他 |
| 媒捷商务咨询（上海）有限公司 | 其他 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 媒捷中国有限公司 | 其他 |
| 上海贝格一欧信息科技有限公司 | 其他 |
| 上海大世界投资管理有限公司 | 其他 |
| 上海东方传媒集团杂志出版有限公司 | 其他 |
| 上海东方惠金融资担保有限公司 | 其他 |
| 上海歌星俱乐部有限公司 | 其他 |
| 上海广播电视报业经营有限公司 | 其他 |
| 上海久事智慧体育有限公司 | 其他 |
| 上海马戏城演出有限公司 | 其他 |
| 上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司 | 其他 |
| 上海人民大舞台 | 其他 |
| 上海申花 SVA 康桥足球发展有限公司 | 其他 |
| 上海市演艺中心 | 其他 |
| 上海视通智融信息技术有限公司 | 其他 |
| 上海体育场酒店管理有限公司 | 其他 |
| 上海文广融媒股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 上海文广招融股权投资管理中心（有限合伙） | 其他 |
| 上海文广招融文化投资管理中心（有限合伙） | 其他 |
| 上海文广智娱股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 上海文广资本管理有限公司 | 其他 |
| 上海文化广场有限公司 | 其他 |
| 太仓申星演出经纪有限公司 | 其他 |
| 亚洲联创（上海）文化发展有限公司 | 其他 |
| 云南云视幻维数码影视有限公司 | 其他 |
| 卓拓维（上海）虚拟现实信息科技有限公司 | 其他 |
| 上海艺海剧场 | 其他 |
| 安徽家家永达汽车销售有限公司 | 其他 |
| 南京永达好享汽车销售有限公司 | 其他 |
| ODW Holdings Limited（梦工厂控股公司） | 其他 |
| 澳大利亚资本投资有限公司 | 其他 |
| 海通创意私募基金管理有限公司（原海通创意资本管理有限公司） | 其他 |
| 杭州盛维晟祥创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 京东集团股份有限公司 | 其他 |
| 京东科技控股股份有限公司 | 其他 |
| 瞰见科技（上海）有限公司 | 其他 |
| 上海鼎院餐饮管理经营有限公司 | 其他 |
| 上海东方梦想投资管理有限公司 | 其他 |
| 上海福赛特机器人有限公司 | 其他 |
| 上海观镭科技有限公司 | 其他 |
| 上海宏业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 上海华标文化传播有限公司 | 其他 |
| 上海捷勃特机器人有限公司 | 其他 |
| 上海锦洋农业科技发展有限公司 | 其他 |
| 上海宽视信息技术有限公司 | 其他 |
| 上海闵商联融资租赁有限公司 | 其他 |
| 上海南汇周浦影剧场 | 其他 |
| 上海南翼有线网络工程有限公司 | 其他 |
| 上海派慧投资管理有限公司 | 其他 |
| 上海浦东国际文化传播有限公司 | 其他 |

| | |
|------------------------|----|
| 上海日报社 | 其他 |
| 上海赛川企业管理有限公司 | 其他 |
| 上海赛骥企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 |
| 上海赛朴企业管理有限公司 | 其他 |
| 上海赛擎企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 |
| 上海赛禧企业管理中心(有限合伙) | 其他 |
| 上海赛享企业管理中心(有限合伙) | 其他 |
| 上海赛翼企业管理中心(有限合伙) | 其他 |
| 上海设计周投资管理有限公司 | 其他 |
| 上海申迪(集团)有限公司 | 其他 |
| 上海申联盛世企业发展有限公司 | 其他 |
| 上海莘闵物资有限公司 | 其他 |
| 上海淞创电子科技有限公司 | 其他 |
| 上海唐祖商务咨询事务所 | 其他 |
| 上海天易实业发展有限公司 | 其他 |
| 上海彤真教育科技有限公司 | 其他 |
| 上海闻博企业管理有限公司 | 其他 |
| 上海新场文化发展有限公司 | 其他 |
| 上海新索音乐有限公司 | 其他 |
| 上海星盟置业有限公司 | 其他 |
| 上海阳光易速体育文化发展有限公司 | 其他 |
| 上海杨树浦文化创意产业有限公司 | 其他 |
| 上海盈娱管理顾问有限公司 | 其他 |
| 上海永达广告公司 | 其他 |
| 上海元堃经济发展有限公司 | 其他 |
| 上海云言文化传播有限公司 | 其他 |
| 上海之昂电力科技有限公司 | 其他 |
| 上海中轩文化传播有限公司 | 其他 |
| 上海紫江产业园区股份有限公司 | 其他 |
| 上海紫竹创业投资有限公司 | 其他 |
| 实时侠智能控制技术有限公司 | 其他 |
| 太平洋安信农业保险股份有限公司 | 其他 |
| 太原广播电视台 | 其他 |
| 辛顿人工智能科技有限公司 | 其他 |
| 新东田娱乐(上海)有限公司 | 其他 |
| 艺术浦东(上海)艺术品有限公司 | 其他 |
| 中国基础产业股权投资基金管理(上海)有限公司 | 其他 |
| 重庆西友幕墙铝板制造有限责任公司 | 其他 |
| 重庆西友新型墙体材料有限公司 | 其他 |
| 丽婴房零售集团有限公司 | 其他 |
| 上海海通数媒创业投资管理中心(有限合伙) | 其他 |
| 上海赛为信息技术有限公司 | 其他 |
| 上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 |
| 上海云瀚科技股份有限公司 | 其他 |
| 上海市东昌电影院有限公司 | 其他 |
| 上海永达投资控股集团有限公司 | 其他 |
| 江苏宝尊投资集团有限公司 | 其他 |
| 无锡宝诚汽车销售服务有限公司 | 其他 |
| 上海永达二手车连锁经营有限公司 | 其他 |

| | |
|--------------------|----|
| 江阴雷驰汽车销售服务有限公司 | 其他 |
| 江阴宝诚汽车销售服务有限公司 | 其他 |
| 贵阳英华雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 其他 |
| 石家庄市诚宝行汽车销售服务有限公司 | 其他 |
| 福建永达汽车销售服务有限公司 | 其他 |
| 安徽永达宝典汽车销售服务有限公司 | 其他 |
| 福州永达汽车销售服务有限公司 | 其他 |
| 上海永达启东汽车销售服务有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| 阿基米德（上海）传媒有限公司 | 技术服务 | | 22.64 |
| 北京风行在线技术有限公司 | 广告成本 | | 0.11 |
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 商品采购 | | 1.91 |
| 看东方（上海）传媒有限公司 | 广告成本/节目版权采购/接受劳务其他 | 123.06 | 316.29 |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 技术服务/接受劳务其他 | 50.36 | 4.50 |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 技术服务/接受劳务其他/节目版权采购 | 503.38 | 485.75 |
| 上海东方广播有限公司 | 接受劳务其他 | 58.67 | |
| 上海东方明珠迪尔希文化传媒集团有限公司 | 技术服务 | | 142.28 |
| 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 广告成本/接受劳务其他/节目版权采购/商品采购 | 120.82 | 8,479.75 |
| 上海广播电视发展中心 | 接受劳务其他 | | 171.52 |
| 上海广播电视国际新闻交流中心 | 接受劳务其他 | 270.52 | 110.35 |
| 上海广播电视台 | 节目版权采购 | 1,177.64 | 1,018.87 |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 技术服务/接受劳务其他/商品采购 | 1,192.03 | 1,161.31 |
| 上海广龙科技有限公司 | 技术服务/节目版权采购 | 159.34 | 230.18 |
| 上海好有文化传媒有限公司 | 节目版权采购 | | 57.80 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | 节目版权采购/商品采购 | -5.98 | 25.49 |
| 上海陆家嘴文化传媒有限公司 | 广告成本 | 3.96 | |
| 上海宁动体育有限公司 | 节目版权采购 | | 580.00 |
| 上海市马戏学校 | 接受劳务其他 | 3.63 | |
| 上海市信息管线有限公司 | 技术服务/接受劳务其他 | 56.19 | 86.79 |
| 上海视云网络科技有限公司 | 技术服务 | 77.66 | |
| 上海视云文化传媒有限公司 | 技术服务 | 102.90 | |
| 上海文广实业有限公司 | 接受劳务其他 | 529.05 | 529.09 |
| 上海文广物业管理有限公司 | 接受劳务其他 | 1,400.39 | 1,614.62 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 接受劳务其他 | 0.08 | 25.47 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 技术服务/节目版权采购/接受劳务其他 | 3,367.65 | 3,911.78 |
| 上海文艺医院 | 接受劳务其他 | | 10.22 |
| 上海舞台技术研究所 | 技术服务 | | 4.25 |
| 上海信管网络科技有限公司 | 技术服务 | 66.84 | 61.17 |
| 深圳风行多媒体有限公司 | 商品采购 | 0.26 | |
| 索尼互动娱乐（上海）有限公司 | 商品采购 | 1,407.08 | 362.98 |
| 五星体育传媒有限公司 | 接受劳务其他/商品采购 | 75.47 | 28.30 |
| 武汉风行在线技术有限公司 | 接受劳务其他 | 129.46 | |
| 真实传媒有限公司 | 接受劳务其他 | 2.36 | 51.89 |
| 上海幻维数码创意科技股份有限公司 | 商品采购/接受劳务其他/节目版权采购 | 26.19 | 21.70 |
| 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | 广告成本/技术服务/节目版权采购 | 1,071.46 | |
| 上海市数字证书认证中心有限公司 | 节目版权采购 | | 98.50 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------|--------|
| 北京聚欣文扬文化传播有限公司 | 节目版权采购 | | 13.87 |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | 广告成本/接受劳务其他/节目版权采购 | 3.45 | |
| 上海国际旅游度假区运营管理有限公司 | 接受劳务其他 | 19.49 | |
| Microsoft Corporation 及其子公司 | 广告成本/技术服务 | 193.48 | 327.40 |
| 上海永达汽车集团有限公司及其子公司 | 商品采购 | 402.11 | |
| ASTRAEA PTY LTD 及其子公司 | 技术服务 | 100.00 | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Gaea Mobile Limited | 提供劳务其他 | 297.24 | 477.58 |
| 北京风行在线技术有限公司 | 版权销售/技术收入/广告收入 | 327.17 | 493.58 |
| 成都复地明珠置业有限公司 | 提供劳务其他 | 47.17 | 47.17 |
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 技术收入/提供劳务其他 | 21.93 | 8.25 |
| 看东方(上海)传媒有限公司 | 技术收入 | 0.38 | 41.56 |
| 媒捷商务咨询(上海)有限公司 | 广告收入 | 125.26 | |
| 南京复地明珠置业有限公司 | 提供劳务其他 | 37.74 | 37.74 |
| 南京复邑置业有限公司 | 技术收入/提供劳务其他 | 1,684.44 | 4,257.48 |
| 上海爱乐乐团 | 版权销售 | 0.06 | 0.06 |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 提供劳务其他 | 36.01 | 36.77 |
| 上海大世界投资管理有限公司 | 商品销售 | 0.94 | |
| 上海地铁电视有限公司 | 版权销售/提供劳务其他 | 306.60 | 405.86 |
| 上海第一财经传媒有限公司 | 版权销售/技术收入/提供劳务其他/商品销售 | 85.73 | 114.95 |
| 上海东迪数字传播咨询有限公司 | 技术收入 | 33.79 | |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 技术收入/商品销售 | 163.39 | 65.78 |
| 上海东方广播有限公司 | 技术收入 | 84.91 | 0.82 |
| 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 提供劳务其他 | 942.05 | 1,101.25 |
| 上海东方明珠数字电视有限公司 | 提供劳务其他 | 12.59 | 9.93 |
| 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 版权销售/广告收入/技术收入/商品销售 | 4,516.01 | 6,790.02 |
| 上海广播电视国际新闻交流中心 | 版权销售/商品销售 | 2.31 | |
| 上海广播电视信息网络有限公司 | 版权销售/商品销售/技术收入/提供劳务其他 | 12.91 | 95.81 |
| 上海好有文化传媒有限公司 | 技术收入 | 113.77 | |
| 上海马戏城有限公司 | 版权销售 | | 0.04 |
| 上海浦东广播电视台传媒有限公司 | 技术收入 | 80.19 | |
| 上海市马戏学校 | 技术收入/提供劳务其他 | 5.66 | 5.86 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 技术收入/商品销售/提供劳务其他 | 881.13 | 32.86 |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 版权销售/技术收入/商品销售/提供劳务其他 | 4,053.13 | 4,150.88 |
| 上海炫动传播有限公司 | 技术收入/商品销售 | | 62.70 |
| 上海尤弥尔网络科技有限公司 | 提供劳务其他 | | 4.52 |
| 深圳市盖娅科技有限公司 | 提供劳务其他 | | 2.50 |
| 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | 提供劳务其他 | 21.90 | 25.87 |
| 五星体育传媒有限公司 | 技术收入 | | 61.79 |
| 真实传媒有限公司 | 技术收入 | 16.58 | 13.67 |
| 上海幻维数码创意科技股份有限公司 | 技术收入 | | 1.79 |
| 上海融东方文化传媒有限公司 | 技术收入/商品销售 | 179.14 | |
| 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | 版权销售/提供劳务其他 | 350.05 | |
| 东方嘉影电视院线传媒股份公司 | 版权销售 | 216.98 | 233.14 |
| 中电科数智科技有限公司 | 提供劳务其他 | 72.71 | 14.82 |
| 上海文广演艺(集团)有限公司 | 技术收入/广告收入 | | 7.96 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------|-------|
| 上海东方龙新媒体有限公司 | 技术收入/版权销售/商品销售/提供劳务其他 | 3,373.43 | |
| Microsoft Corporation 及其子公司 | 提供劳务其他 | 23.38 | 61.30 |
| 上海永达汽车集团有限公司及其子公司 | 提供劳务其他 | 271.70 | |
| 上海松江城镇建设投资开发集团有限公司及其子公司 | 提供劳务其他 | 81.64 | 2.83 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 房屋 | 2.29 | 2.29 |
| 上海东方广播有限公司 | 场地 | 12.84 | |
| 上海东方明珠数字电视有限公司 | 车辆 | 4.42 | |
| 上海广播电视台 | 房屋 | | 40.00 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 房屋 | 88.07 | 88.07 |
| 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | 房屋 | 46.37 | |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | 房屋 | 80.06 | |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|----------|-----------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京文广佳业文化发展有限公司 | 房屋 | 4.38 | 4.38 | | | | | | | | |
| 上海东方传媒技术有限公司 | 设备 | | | | | | | 0.04 | 0.12 | | |
| 上海世博文化中心有限公司 | 房屋 | | | 123.23 | 262.26 | | | 8.84 | 10.10 | | |
| 上海文广实业有限公司 | 房屋 | | | | | 115.13 | 26.81 | 0.10 | 2.57 | | |
| 上海文化广播影视集团有限公司 | 房屋 | 51.81 | 104.19 | | | | 474.34 | 243.25 | 277.49 | 496.54 | 14,345.52 |
| 上海国际旅游度假区运营管理有限公司 | 房屋 | | | | | | | 0.72 | 0.70 | | 42.34 |
| 上海临港浦江国际科技城发展有限公司 | 房屋 | | | | | 21.38 | 42.77 | 0.82 | 2.10 | | |
| 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 设备 | | | | | | | 37.42 | 45.26 | | 2,062.74 |
| 上海浦东文化传媒集团有限公司 | 设备 | | | | | | | 167.83 | 206.40 | | 12,234.93 |
| 上海市闵行资产投资经营（集团）有限公司 | 设备 | | | | | | | 63.24 | 69.92 | | 2,096.28 |
| 上海松江城镇建设投资开发集团有限公司及其子公司 | 房屋 | | | | | | | 0.01 | 0.13 | | 22.82 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 上海嘉定东方有线网络有限公司 | 25,500.00 | 2018/12/24 | 2027/1/15 | 否 |
| 南京复邑置业有限公司 | 61,200.00 | 2022/6/30 | 2027/7/20 | 否 |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 24,500.00 | 2018/12/24 | 2027/1/15 | 否 |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|-----------|------------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 成都复地明珠置业有限公司 | 5,100.00 | 2020/9/8 | 2022/12/31 | |
| 南京复地明珠置业有限公司 | 16,320.00 | 2021/2/8 | 2023/12/31 | |
| 拆出 | | | | |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | | | | |
| 南京复邑置业有限公司 | 37,740.00 | 2020/12/31 | 2023/12/31 | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7) 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8) 其他关联交易

√适用 □不适用

本公司与上海文化广播影视集团财务有限公司签署《金融服务协议》，最近一期合同有效期自2022年8月1日至2023年7月31日，按照协议上海文化广播影视集团财务有限公司将为本公司及子公司提供存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务，截止2022年6月30日，本公司及子公司在上海文化广播影视集团财务有限公司无贷款余额。

截止2022年6月30日，本公司及子公司存放在上海文化广播影视集团财务有限公司的银行存款余额为1,491,463,501.32元，存款利率为银行同期优惠存款利率，本期实收利息为5,458,523.12元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 合同资产 | 上海东方明珠数字电视有限公司 | 0.80 | | 0.80 | 0.04 |
| 合同资产 | 上海市马戏学校 | 3.78 | | 3.78 | 3.78 |
| 合同资产 | 上海世博文化中心有限公司 | 2.75 | | 2.75 | 0.48 |
| 其他应收款 | 风行视频技术（北京）有限公司 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | 188.40 |
| 其他应收款 | 广视通网络通信传媒有限公司 | 5.42 | | | |
| 其他应收款 | 看东方（上海）传媒有限公司 | 60.00 | | | |
| 其他应收款 | 上海百视通电视传媒有限公司 | | | 76.00 | 3.80 |
| 其他应收款 | 上海东方明珠数字电视有限公司 | 13.35 | 0.67 | 7.89 | 0.39 |
| 其他应收款 | 上海好有文化传媒有限公司 | 0.42 | 0.02 | | |
| 其他应收款 | 上海文广实业有限公司 | 37.84 | | 37.84 | |
| 其他应收款 | 上海炫动传播有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 其他应收款 | 上海中广传播有限公司 | 18.00 | 0.90 | | |
| 其他应收款 | 银视通信息科技有限公司 | 15.00 | | 15.00 | |
| 其他应收款 | 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | | | 48.75 | 2.44 |
| 其他应收款 | 上海东方龙新媒体有限公司 | 477.00 | 23.85 | | |
| 其他应收款 | 上海临港浦江国际科技城发展有限公司 | 21.38 | | 3,521.38 | |
| 应收利息 | 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 359.24 | | 48.33 | |
| 应收利息 | 上海东方龙新媒体有限公司 | | | 585.27 | |
| 应收票据 | 东方嘉影电视院线传媒股份公司 | 168.31 | | | |
| 应收账款 | 北京风行在线技术有限公司 | 765.53 | 62.20 | 685.84 | 50.96 |
| 应收账款 | 广视通网络通信传媒有限公司 | 8.75 | 0.95 | | |
| 应收账款 | 好十传媒（上海）有限公司 | 1,076.38 | 1,076.38 | 1,076.38 | 1,076.38 |
| 应收账款 | 湖北广通东方购物有限公司 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
| 应收账款 | 看东方（上海）传媒有限公司 | 9.66 | 0.48 | | |
| 应收账款 | 媒捷商务咨询（上海）有限公司 | 60.02 | 3.00 | | |
| 应收账款 | 南京聚影影视传媒有限公司 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.55 |
| 应收账款 | 上海爱乐乐团 | 0.06 | 0.01 | | |
| 应收账款 | 上海城市之光灯光设计有限公司 | 2.40 | 0.12 | | |
| 应收账款 | 上海地铁电视有限公司 | 2,607.81 | 46.50 | 2,301.21 | 115.06 |
| 应收账款 | 上海第一财经传媒有限公司 | 122.56 | 6.13 | 108.51 | 6.40 |
| 应收账款 | 上海东迪数字传播咨询有限公司 | 17.91 | 0.90 | | |
| 应收账款 | 上海东方传媒技术有限公司 | 244.58 | 26.48 | 123.86 | 10.28 |
| 应收账款 | 上海东方广播有限公司 | 14.00 | 0.70 | | |
| 应收账款 | 上海东方明珠数字电视有限公司 | | | 11.67 | 0.58 |
| 应收账款 | 上海东方亿付信息服务有限公司 | | | 5.02 | 5.02 |
| 应收账款 | 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 8,789.43 | 3,919.97 | 6,914.67 | 4,160.96 |
| 应收账款 | 上海广播电视国际新闻交流中心 | 1.21 | 0.06 | 0.63 | 0.03 |
| 应收账款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | 122.07 | 30.89 | 201.31 | 54.82 |
| 应收账款 | 上海聚力传媒技术有限公司 | 305.00 | 305.00 | 305.00 | 231.41 |
| 应收账款 | 上海浦东广播电视台传媒有限公司 | 85.00 | 9.19 | 170.00 | 13.84 |
| 应收账款 | 上海市广播科学研究所 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 应收账款 | 上海市马戏学校 | 37.82 | 3.78 | 44.63 | 33.99 |

| | | | | | |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 应收账款 | 上海市信息管线有限公司 | | | 6.50 | 6.50 |
| 应收账款 | 上海视云网络科技有限公司 | 1,888.23 | 1,888.23 | 1,888.23 | 1,888.23 |
| 应收账款 | 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 1.45 | 0.07 | 0.31 | 0.02 |
| 应收账款 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 7.56 | 0.79 | 1.36 | 0.07 |
| 应收账款 | 上海舞台技术研究所 | | | 0.01 | 0.01 |
| 应收账款 | 上海新娱乐传媒有限公司 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 应收账款 | 上海尤弥尔网络科技有限公司 | 2,464.05 | 123.20 | 2,468.54 | 123.43 |
| 应收账款 | 上海杂技团有限公司 | | | 1.47 | 0.07 |
| 应收账款 | 深圳市盖娅科技有限公司 | 4,409.36 | 265.81 | 4,409.36 | 220.47 |
| 应收账款 | 索尼互动娱乐(上海)有限公司 | 23.21 | 1.16 | 16.00 | 0.80 |
| 应收账款 | 武汉风行在线技术有限公司 | 20.00 | 1.30 | 20.00 | 1.30 |
| 应收账款 | 银视通信息科技有限公司 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| 应收账款 | 真实传媒有限公司 | 1.60 | 0.15 | 0.35 | 0.02 |
| 应收账款 | 上海小荧星集团有限公司 | 0.83 | 0.04 | | |
| 应收账款 | 上海融东方文化传媒有限公司 | 2.82 | 0.02 | 181.89 | 9.09 |
| 应收账款 | 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | 413.00 | 20.65 | 6,368.50 | 318.43 |
| 应收账款 | 东方嘉影电视院线传媒股份公司 | 721.94 | 96.71 | 491.94 | 40.04 |
| 应收账款 | 中电科数智科技有限公司 | 37.00 | 1.85 | | |
| 应收账款 | 上海东方龙新媒体有限公司 | 4,043.32 | 625.45 | 2,450.20 | 403.24 |
| 应收账款 | 明日世界竞技体育发展有限公司 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 |
| 应收账款 | Microsoft Corporation及其子公司 | 4.01 | | | |
| 应收账款 | 上海永达汽车集团有限公司及其子公司 | 32.00 | 1.60 | | |
| 应收账款 | 上海松江城镇建设投资开发集团有限公司及其子公司 | 85.26 | 4.33 | 2.77 | 0.14 |
| 预付账款 | 北京文广佳业文化发展有限公司 | | | 4.38 | |
| 预付账款 | 上海东方传媒技术有限公司 | 15.72 | | 40.14 | |
| 预付账款 | 上海东方广播有限公司 | | | 35.00 | |
| 预付账款 | 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 5.00 | | 28.58 | |
| 预付账款 | 上海广播电视国际新闻交流中心 | 2.31 | | | |
| 预付账款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | 174.15 | | | |
| 预付账款 | 上海陆家嘴文化传媒有限公司 | | | 3.96 | |
| 预付账款 | 上海文化广播影视集团有限公司 | | | 0.74 | |
| 预付账款 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 0.14 | | | |
| 预付账款 | 真实传媒有限公司 | 28.30 | | | |
| 预付账款 | 上海幻维数码创意科技股份有限公司 | | | 15.37 | |
| 预付账款 | 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | 169.70 | | | |
| 预付账款 | 上海东方梦想家文化创意发展有限公司 | 145.28 | | | |
| 预付账款 | 上海永达汽车集团有限公司及其子公司 | | | 0.24 | |

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|--------|--------|
| 合同负债 | 广视通网络通信传媒有限公司 | | 8.25 |
| 合同负债 | 河北广电传媒技术有限公司 | 28.30 | 28.30 |
| 合同负债 | 南京聚欣影视传媒有限公司 | 17.52 | |
| 合同负债 | 上海第一财经报业有限公司 | 0.47 | 1.50 |
| 合同负债 | 上海第一财经传媒有限公司 | 5.98 | 1.12 |

| | | | |
|-------|----------------------------|----------|----------|
| 合同负债 | 上海东方传媒技术有限公司 | 2.56 | 11.67 |
| 合同负债 | 上海东方广播有限公司 | 3.95 | 5.19 |
| 合同负债 | 上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 588.13 | 1,530.18 |
| 合同负债 | 上海东方明珠数字电视有限公司 | 0.88 | |
| 合同负债 | 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 12.08 | 21.23 |
| 合同负债 | 上海广播电视台 | 2.80 | |
| 合同负债 | 上海广播电视信息网络有限公司 | 36.79 | 15.76 |
| 合同负债 | 上海文化广播影视集团财务有限公司 | | 23.29 |
| 合同负债 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 396.73 | 402.06 |
| 合同负债 | 五星体育传媒有限公司 | | 0.81 |
| 合同负债 | 真实传媒有限公司 | | 12.97 |
| 合同负债 | 上海融东方文化传媒有限公司 | 2.69 | |
| 合同负债 | 上海东方龙新媒体有限公司 | 79.69 | 41.21 |
| 合同负债 | 上海宽视网络电视有限公司 | 1.59 | |
| 合同负债 | 上海松江城镇建设投资开发集团有限公司及其子公司 | 1.50 | |
| 其他应付款 | 成都复地明珠置业有限公司 | 116.87 | 116.87 |
| 其他应付款 | 河北广电传媒技术有限公司 | 1.04 | 1.04 |
| 其他应付款 | 湖北广通东方购物有限公司 | 16.15 | 16.15 |
| 其他应付款 | 媒捷商务咨询（上海）有限公司 | 70.00 | |
| 其他应付款 | 南京复地明珠置业有限公司 | 79.45 | 79.45 |
| 其他应付款 | 上海百视通电视传媒有限公司 | 1,959.50 | 2,385.20 |
| 其他应付款 | 上海城市之光灯光设计有限公司 | | 29.82 |
| 其他应付款 | 上海东方明珠数字电视有限公司 | 0.50 | 2.79 |
| 其他应付款 | 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 19.17 | |
| 其他应付款 | 上海东方之星文化发展有限公司 | 1.29 | 1.29 |
| 其他应付款 | 上海广播电视台 | 43.88 | |
| 其他应付款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | 22.00 | 42.00 |
| 其他应付款 | 上海广龙科技有限公司 | 0.25 | |
| 其他应付款 | 上海聚力传媒技术有限公司 | | 63.73 |
| 其他应付款 | 上海明珠广播电视科技有限公司 | 13.20 | 13.20 |
| 其他应付款 | 上海宁动体育有限公司 | 200.00 | 200.00 |
| 其他应付款 | 上海市广播科学研究所 | 8.54 | 0.19 |
| 其他应付款 | 上海文广实业有限公司 | 111.77 | 10.16 |
| 其他应付款 | 上海文广物业管理有限公司 | | 39.14 |
| 其他应付款 | 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 48.00 | 48.02 |
| 其他应付款 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 440.42 | 12.73 |
| 其他应付款 | 上海文化广场剧院管理有限公司 | 2.00 | |
| 其他应付款 | 上海炫动传播有限公司 | 2.00 | 2.00 |
| 其他应付款 | 五星体育传媒有限公司 | 75.47 | |
| 其他应付款 | 银视通信息科技有限公司 | 32.87 | |
| 其他应付款 | 上海幻维数码创意科技股份有限公司 | 29.62 | 30.13 |
| 其他应付款 | 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | 270.00 | |
| 其他应付款 | 北京聚欣文扬文化传播有限公司 | 93.96 | 93.96 |
| 其他应付款 | 太原有线电视网络有限公司 | 450.42 | 450.42 |
| 其他应付款 | 上海东方龙新媒体有限公司 | 110.27 | 159.65 |
| 其他应付款 | 上海国际旅游度假区运营管理有限公司 | 10.21 | 9.80 |
| 其他应付款 | Microsoft Corporation及其子公司 | 84.81 | 80.57 |
| 应付票据 | 上海市信息管线有限公司 | | 4,814.55 |

| | | | |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|
| 应付股利 | 上海市闵行资产投资经营（集团）有限公司 | | 605.80 |
| 应付股利 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 798.70 | |
| 应付账款 | 北京风行在线技术有限公司 | | 16.00 |
| 应付账款 | 上海百视通电视传媒有限公司 | 80.00 | 80.00 |
| 应付账款 | 上海城市之光灯光设计有限公司 | | 4.66 |
| 应付账款 | 上海东方传媒技术有限公司 | 828.88 | 747.05 |
| 应付账款 | 上海东方明珠迪尔希文化传媒有限公司 | 41.17 | 41.17 |
| 应付账款 | 上海东方亿付信息服务有限公司 | | 3.65 |
| 应付账款 | 上海东方娱乐传媒集团有限公司 | 286.77 | 260.42 |
| 应付账款 | 上海广播电视台 | 1,480.76 | 222.53 |
| 应付账款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | 615.30 | 1,471.87 |
| 应付账款 | 上海广龙科技有限公司 | 312.63 | 315.85 |
| 应付账款 | 上海浦东广播电视传媒有限公司 | 9.38 | 9.38 |
| 应付账款 | 上海市信息管线有限公司 | 34.29 | 525.51 |
| 应付账款 | 上海文广实业有限公司 | 10.22 | 9.76 |
| 应付账款 | 上海文广物业管理有限公司 | 1,083.96 | 121.04 |
| 应付账款 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 21,957.33 | 26,422.79 |
| 应付账款 | 上海信管网络科技有限公司 | 88.39 | 81.73 |
| 应付账款 | 深圳风行多媒体有限公司 | 0.16 | 0.16 |
| 应付账款 | 深圳市盖娅科技有限公司 | 50.00 | 50.00 |
| 应付账款 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 14.43 | 14.43 |
| 应付账款 | 五星体育传媒有限公司 | | 0.50 |
| 应付账款 | 武汉风行在线技术有限公司 | 91.23 | 29.47 |
| 应付账款 | 银视通信息科技有限公司 | 45.83 | 45.83 |
| 应付账款 | 真实传媒有限公司 | | 50.00 |
| 应付账款 | 中广宽带网络有限公司 | | 57.15 |
| 应付账款 | 上海世博文化中心有限公司 | 295.03 | |
| 应付账款 | 上海东方播麦网络电子商务有限公司 | 1,206.57 | 1,412.62 |
| 应付账款 | 东方嘉影电视院线传媒股份公司 | | 3.00 |
| 应付账款 | 上海东方龙新媒体有限公司 | 5,710.47 | 7,913.62 |
| 应付账款 | 上海众达信息产业有限公司 | | 19.38 |
| 应付账款 | 上海市闵行资产投资经营（集团）有限公司 | | 886.59 |
| 应付账款 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 747.07 | 747.07 |
| 应付账款 | 上海光华如新信息科技股份有限公司 | 22.00 | |
| 应付账款 | Microsoft Corporation及其子公司 | 2,049.95 | 3,894.70 |
| 应付账款 | ASTRAEA PTY LTD及其子公司 | 100.00 | 47.17 |
| 预收账款 | 上海东方票务有限公司 | 10.00 | 10.00 |
| 预收账款 | 上海广播电视信息网络有限公司 | | 19.96 |
| 预收账款 | 上海融东方文化传媒有限公司 | 17.05 | |
| 长期应付款 | 上海幻维数码创意科技股份有限公司 | 830.60 | 800.05 |
| 租赁负债 | 上海东方传媒技术有限公司 | 4.72 | |
| 租赁负债 | 上海文广实业有限公司 | 64.27 | 173.81 |
| 租赁负债 | 上海文化广播影视集团有限公司 | 15,461.63 | 12,322.01 |
| 租赁负债 | 上海国际旅游度假区运营管理有限公司 | 44.46 | |
| 租赁负债 | 上海浦东文化传媒有限公司 | 10,116.73 | 9,948.90 |
| 租赁负债 | 上海市闵行资产投资经营（集团）有限公司 | 2,225.96 | 2,185.49 |
| 租赁负债 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 | 2,189.45 | 2,152.03 |
| 租赁负债 | 上海临港浦江国际科技城发展有限公司 | 40.56 | 59.09 |
| 租赁负债 | 上海松江城镇建设投资开发集团有限公司及其子公司 | 7.87 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

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

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

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

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

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

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

除本附注“十二、关联方及关联交易”披露内容外，无其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

① 2020年6月至2021年9月期间，未来电视有限公司（以下简称“未来电视”）因多地移动魔百和平台提供2018俄罗斯世界杯赛事、《2021央视春晚》及相关节目的在线播放，起诉百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称“百视通技术”）43起著作权侵权及不正当竞争案件，合计诉讼标的人民币4.3525亿元。其中32个案件一审判决百视通技术赔偿未来电视经济损失及合理开支合计1891.2万元，并承担一审诉讼费合计114.1885万元，双方均不服一审判决，提起上诉，目前均在二审过程中；其余11个案件均在一审审理过程中。

② 2020年5月，上海东方明珠进出口有限公司因上海鹰凰进出口有限公司、上海华友国际物流有限公司等涉嫌刑事犯罪，向公安机关刑事报案。2022年8月，公安机关作出撤销案件决定。2022年8月，上海东方明珠进出口有限公司针对上海鹰凰进出口有限公司等公司的欠款约人民币1.2亿元提起民事诉讼进行追偿。

③ 2021年6月，百视通技术因合同纠纷向上海市徐汇区人民法院起诉美美视界（北京）文化传播有限公司，诉讼标的额为人民币2486.96万元。目前，该案件处于一审过程中。

④ 2021年11月，上海尚世影业有限公司因《电视剧授权协议》合同纠纷向上海市普陀区人民法院起诉浙江华尚影视文化有限公司，诉讼标的额为人民币4351.6万元。目前，该案件处于一审过程中。

⑤ 2021年11月，上海新兴媒体信息传播有限公司与好十传媒（上海）有限公司因许可协议纠纷，向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请，仲裁标的额为人民币1123万元。目前，该案件处于仲裁过程中。

⑥ 2021年12月，心动网络股份有限公司以侵害《人类跌落梦境》游戏计算机软件著作权及类电作品著作权侵权纠纷为由，向上海知识产权法院起诉咪咕互动娱乐有限公司和上海东方明珠文化发展有限公司，诉讼标的额为人民币2032.56万元。目前，该案件处于一审过程中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- a) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- b) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- c) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司目前主要分为两个分部：线上行业、线下行业。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 线上行业 | 线下行业 | 合计 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

| | | | |
|--------|------------|-----------|------------|
| 主营业务收入 | 244,069.63 | 59,238.39 | 303,308.02 |
| 主营业务成本 | 156,889.92 | 63,357.56 | 220,247.48 |

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

适用 不适用

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

(4) 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 57,158,704.75 |
| 1 至 2 年 | 120,225.24 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 781,921.21 |
| 合计 | 58,060,851.20 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 781,921.21 | 1.35 | 781,921.21 | 100.00 | | 781,921.21 | 2.94 | 781,921.21 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 781,921.21 | 1.35 | 781,921.21 | 100.00 | | 781,921.21 | 2.94 | 781,921.21 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 57,278,929.99 | 98.65 | 705,782.42 | 1.23 | 56,573,147.57 | 25,835,947.05 | 97.06 | 572,545.48 | 2.22 | 25,263,401.57 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 外部单位 | 14,115,648.20 | 24.31 | 705,782.42 | 5.00 | 13,409,865.78 | 11,450,909.55 | 43.02 | 572,545.48 | 5.00 | 10,878,364.07 |
| 合并关联方 | 43,163,281.79 | 74.34 | | | 43,163,281.79 | 14,385,037.50 | 54.04 | | | 14,385,037.50 |
| 合计 | 58,060,851.20 | / | 1,487,703.63 | / | 56,573,147.57 | 26,617,868.26 | / | 1,354,466.69 | / | 25,263,401.57 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|------------|------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 零星客户 | 781,921.21 | 781,921.21 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 781,921.21 | 781,921.21 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:外部单位

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 14,115,648.20 | 705,782.42 | 5.00 |
| 合计 | 14,115,648.20 | 705,782.42 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3) 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 781,921.21 | | | | | 781,921.21 |
| 组合计提 | 572,545.48 | 133,236.94 | | | | 705,782.42 |
| 合计 | 1,354,466.69 | 133,236.94 | | | | 1,487,703.63 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4) 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 23,565,000.00 | 40.59 | |
| 第二名 | 18,645,762.11 | 32.11 | |
| 第三名 | 9,150,000.00 | 15.76 | 457,500.00 |
| 第四名 | 3,564,596.54 | 6.14 | 178,229.83 |
| 第五名 | 781,921.21 | 1.35 | 781,921.21 |
| 合计 | 55,707,279.86 | 95.95 | 1,417,651.04 |

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 93,027,110.20 | 82,571,574.81 |
| 应收股利 | 53,247,683.60 | 53,247,683.60 |
| 其他应收款 | 2,611,747,663.18 | 2,881,508,710.38 |
| 合计 | 2,758,022,456.98 | 3,017,327,968.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 内部子公司借款 | 93,027,110.20 | 76,718,881.76 |
| 债权投资 | | 5,852,693.05 |
| 合计 | 93,027,110.20 | 82,571,574.81 |

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1) 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 合并范围内应收股利 | 53,247,683.60 | 53,247,683.60 |
| 合计 | 53,247,683.60 | 53,247,683.60 |

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 198,148,368.85 |
| 1至2年 | 264,719,306.42 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 2,330,871,955.26 |
| 合计 | 2,793,739,630.53 |

(2) 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 外部单位往来款 | 11,677,405.16 | 6,903,156.88 |
| 押金及保证金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 合并内部往来款 | 2,781,912,225.37 | 3,056,208,808.44 |
| 合计 | 2,793,739,630.53 | 3,063,261,965.32 |

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损 失 | 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | | 6,776,716.98 | 174,976,537.96 | 181,753,254.94 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 238,712.41 | | 238,712.41 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | | 7,015,429.39 | 174,976,537.96 | 181,991,967.35 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 174,976,537.96 | | | | | 174,976,537.96 |
| 组合计提 | 6,776,716.98 | 238,712.41 | | | | 7,015,429.39 |
| 合计 | 181,753,254.94 | 238,712.41 | | | | 181,991,967.35 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|------------------|------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 内部合并往来款 | 1,100,000,000.00 | 3年以上 | 39.37 | |
| 第二名 | 内部合并往来款 | 513,698,941.37 | 3年以上 | 18.39 | |
| 第三名 | 内部合并往来款 | 457,950,632.29 | 3年以上 | 16.39 | |
| 第四名 | 内部合并往来款 | 379,000,000.00 | 3年以上 | 13.57 | |
| 第五名 | 内部合并往来款 | 164,084,162.34 | 3年以上 | 5.87 | 26,194,679.88 |
| 合计 | / | 2,614,733,736.00 | / | 93.59 | 26,194,679.88 |

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 15,218,030,993.14 | 361,423,648.37 | 14,856,607,344.77 | 15,218,030,993.14 | 361,423,648.37 | 14,856,607,344.77 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,703,240,249.68 | 899,702,530.31 | 4,803,537,719.37 | 5,676,497,974.31 | 899,702,530.31 | 4,776,795,444.00 |
| 合计 | 20,921,271,242.82 | 1,261,126,178.68 | 19,660,145,064.14 | 20,894,528,967.45 | 1,261,126,178.68 | 19,633,402,788.77 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------------|
| 百视通网络电视技术发展有限公司 | 3,140,970,000.00 | | | 3,140,970,000.00 | | |
| 上海文广科技（集团）有限公司 | 228,850,000.00 | | | 228,850,000.00 | | |
| 上海广电影视制作有限公司 | 159,340,000.00 | | | 159,340,000.00 | | |
| 上海广电通讯网络有限公司 | 30,301,423.44 | | | 30,301,423.44 | | 9,796,539.57 |
| 上海百家合信息技术发展有限公司 | 98,424,085.10 | | | 98,424,085.10 | | |
| 百视通投资管理有限责任公司 | 640,000,000.00 | | | 640,000,000.00 | | 342,713,222.13 |
| 上海东方明珠广播电视塔有限公司 | 321,000,000.00 | | | 321,000,000.00 | | |
| 上海东方明珠传输有限公司 | 75,000,000.00 | | | 75,000,000.00 | | |
| 上海东方明珠国际交流有限公司 | 208,500,000.00 | | | 208,500,000.00 | | |
| 上海东方明珠教育投资有限公司 | 40,500,000.00 | | | 40,500,000.00 | | |
| 上海东方明珠国际贸易有限公司 | 3,472,080.00 | | | 3,472,080.00 | | |
| 上海东方明珠进出口有限公司 | 8,913,886.67 | | | 8,913,886.67 | | 8,913,886.67 |
| 上海东方明珠游乐有限公司 | 22,500,000.00 | | | 22,500,000.00 | | |
| 上海东方明珠移动电视有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | |
| 上海东方明珠置业有限公司 | 288,000,000.00 | | | 288,000,000.00 | | |
| 上海国际会议中心有限公司 | 659,870,898.37 | | | 659,870,898.37 | | |
| 上海东方明珠物产管理有限公司 | 4,500,000.00 | | | 4,500,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|----------------|
| 上海东方明珠投资管理有限公司 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 | | |
| 上海东方明珠实业发展有限公司 | 856,170,180.06 | | | 856,170,180.06 | | |
| 上海东方明珠国际旅行社有限公司 | 6,500,000.00 | | | 6,500,000.00 | | |
| 上海明珠水上娱乐发展有限公司 | 127,605,220.00 | | | 127,605,220.00 | | |
| 上海东方明珠文化发展有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 上海东方明珠信息技术有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | |
| 上海东方明珠房地产有限公司 | 908,553,454.52 | | | 908,553,454.52 | | |
| 上海尚世影业有限公司 | 1,417,642,014.36 | | | 1,417,642,014.36 | | |
| 上海五岸传播有限公司 | 280,890,877.97 | | | 280,890,877.97 | | |
| 上海东方希杰商务有限公司 | 3,312,561,350.90 | | | 3,312,561,350.90 | | |
| 上海文广互动电视有限公司 | 163,170,899.25 | | | 163,170,899.25 | | |
| 上海东方明珠新媒体广告传播有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 东方有线网络有限公司 | 1,433,794,622.50 | | | 1,433,794,622.50 | | |
| 合计 | 15,218,030,993.14 | | | 15,218,030,993.14 | | 361,423,648.37 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------------------|------------------|--------|------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------|----|------------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海城市之光灯光设计有限公司 | 4,691,609.57 | | | -205,831.30 | | | | | | 4,485,778.27 | |
| 好十传媒（上海）有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海东迪数字传播咨询有限公司 | 14,114,441.48 | | | 289,787.08 | | | | | | 14,404,228.56 | |
| 上海东方龙新媒体有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 18,806,051.05 | | | 83,955.78 | | | | | | 18,890,006.83 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海市信息投资股份有限公司 | 1,665,244,647.59 | | | 162,517.98 | | | | | | 1,665,407,165.57 | |
| 广视通网络通信传媒有限公司 | 15,051,984.21 | | | 45,135.89 | | | | | | 15,097,120.10 | |
| 上海中广传播有限公司 | 6,134,560.39 | | | 1,657,903.35 | | | | | | 7,792,463.74 | 25,275,552.86 |
| 上海好有文化传媒有限公司 | 16,106,750.15 | | | -625,350.24 | | | | | | 15,481,399.91 | |
| 深圳市兆驰股份有限公司 | 1,422,796,193.00 | | | 30,821,132.95 | -339,633.89 | 12,046,860.57 | | | | 1,465,324,552.63 | 293,826,764.31 |
| 上海文化广播影视集团财务有限公司 | 424,601,117.01 | | | 3,635,947.42 | | | | | | 428,237,064.43 | |
| 上海东方明珠文化产业股权投资基金管理有限公司 | 1,395,640.39 | | | -170,714.60 | | 140,000.00 | | | | 1,364,925.79 | |
| 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 | 730,500,000.00 | | | -16,772,461.23 | 6,702,565.26 | | | | | 720,430,104.03 | 482,952,705.57 |
| 上海聚力传媒技术有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京风行在线技术有限公司 | 242,483,645.81 | | | -278,119.33 | | -9,728,251.05 | | | | 232,477,275.43 | 97,647,507.57 |
| 中电科数智科技有限公司 | 233,674,854.40 | | | -639,213.49 | | | | | | 233,035,640.91 | |
| 小计 | 4,757,989,392.95 | | | 17,836,778.70 | 6,362,931.37 | 2,458,609.52 | | | | 4,784,647,712.54 | 899,702,530.31 |
| 合计 | 4,776,795,444.00 | | | 17,920,734.48 | 6,362,931.37 | 2,458,609.52 | | | | 4,803,537,719.37 | 899,702,530.31 |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 49,143,993.96 | 14,200,678.18 | 37,255,851.48 | 27,907,780.71 |
| 其他业务 | 727,055.13 | | 148,199.52 | |
| 合计 | 49,871,049.09 | 14,200,678.18 | 37,404,051.00 | 27,907,780.71 |

(2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 线上-分部 | 线下-分部 | 合计 |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 按经营地区分类 | 3,253,515.95 | 45,890,478.01 | 49,143,993.96 |
| 华东地区 | 3,253,515.95 | 45,890,478.01 | 49,143,993.96 |
| 合计 | 3,253,515.95 | 45,890,478.01 | 49,143,993.96 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 排名 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----|---------------|-----------------|
| 第一名 | 22,405,660.36 | 44.93 |
| 第二名 | 21,619,266.06 | 43.35 |
| 第三名 | 3,050,433.27 | 6.12 |
| 第四名 | 1,069,951.88 | 2.15 |
| 第五名 | 727,055.13 | 1.46 |
| 合计 | 48,872,366.70 | 98.01 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 341,847,234.45 | 72,463,140.33 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 17,920,734.48 | 97,714,040.76 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 44,955,559.92 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 2,119,059.34 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 18,763,750.00 | 5,446,500.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 26,787,532.06 | |
| 理财产品在持有期间的投资收益 | 80,790,508.14 | 156,628,878.91 |
| 合计 | 486,109,759.13 | 379,327,179.26 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -68,079.74 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 58,929,170.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 45,619,060.14 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 85,927,253.73 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | -60,951.77 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 54,100,335.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 346,489.53 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,490,228.64 | |

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,789,091.27 | |
| 减：所得税影响额 | 58,368,321.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,064,614.19 | |
| 合计 | 169,639,661.56 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.9689 | 0.0870 | 0.0870 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.4068 | 0.0365 | 0.0365 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：沈军
董事会批准报送日期：2022年8月31日

修订信息

适用 不适用