上海东方明珠(集团)股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 D12 版）

置业公司开发建设的东方明珠国际公寓 240 套房屋全部售罄，回笼资金 2.6 亿元。另外，川沙华馨家园住宅作为市政府“两个一千万”工程项目，前期准备工作基本就绪，目前正在加快办理有关证照，一俟完成，即可进入施工阶段。

灯光公司在 2006 年取得较大拓展，先后获得了苏州东吴电视塔、青岛电视塔和朱家角夜景旅游灯光一期工程等项目合同。通过专业人才的调整和完善，参与市场竞争、承接外部项目的能力得到较大提升，改变了以往对内部项目依存度较高的局面，实现了业务的独立和突破。

公司充分发挥澳大利亚东方明珠国际控股公司和东方明珠现场体育娱乐公司两个平台的优势，进一步完善管理模式，实质性的开展项目运作，提升公司旅游和娱乐文化品牌的国际影响力。在演艺经纪业务的开拓过程中，充分发挥东方明珠现有国际新闻中心等场地资源的优势，发挥集团内部合力，推动各项业务协同发展。

（二）公司未来发展展望

东方明珠作为国内最早的文化类上市公司，经过十五年市场经济的历练，经营能力和市场意识得到了很大提高，企业规模、品牌、团队和管理都有了长足进步，尤其是在资源的独特性、业务的协同性和平台的多样性等方面拥有相当明显的优势，这为公司抓住机遇，实现后续稳健、快速发展奠定了坚实的基础。

2007 年，公司工作的总体目标是：深入贯彻中共中央关于深化文化体制改革的精神，坚定不移的推动以新媒体和文化休闲娱乐为主业的战略发展方向，以项目的积极拓展和高效推进为抓手，努力开拓新的增长点，切实增强业务增长的质量和后劲，提升管理水平和效率，促进公司在相关产业领域核心竞争力的进一步增强，为公司中长期稳健、协调、持续发展奠定坚实的基础。

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场格局

随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一，而 2008 年奥运会和 2010 年的世博会都将给中国的旅游业带来无限的商机。根据预测，未来 10 年间，我国旅游业将保持年均 10.4%的增长速度，其中个人旅游消费将以年均 9.8%的速度增长，企业 / 政府旅游的增长速度将达到 10.9%，到 2010 我国旅游总收入占 GDP 的比例将从 2002 年的 5.44%达到 8%。因此，作为六大新兴消费热点行业之一的旅游行业，在今后几年内将存在重大的投资机会。

上海作为国际性的大都市，其影响力和吸引力日益增加，带动了上海的旅游、酒店、会展等市场需求的持续增长。

东方明珠所处旅游行业所面临的市场格局：旅游行业受到宏观经济的影响较大，不断涌现出来的新景点对公司目前拥有的景点资源会产生一定的冲击。面对这样的格局，东方明珠将采取以下的措施来稳固和拓展其主要的核心业务：（1）继续加强宣传，强化现有经营品牌在业界的知名度，不断注入新的经营内容，保持新鲜度；（2）积极参与世博会的建设，力争通过市场的手段获取新的经营资源；（3）控制经营风险，提高经营管理水平。

2007–2008 年中国文化传媒行业投资将围绕四大主题展开，即：文化传媒行业体制改革、广播电视数字化、奥运会和三网融合。数字化进入“后转换”时代，有线网络公司，由于直接控制用户资源和具有清晰的盈利模式，有望从广播电视的数字化和产业化过程中首先受益。奥运效应开始显现。2008 年奥运会一方面将提升 2007–2008 年媒体广告收入的增长速度，另一方面将推动手机电视的产业化步伐，形成有效的新媒体商业模式。三网融合是发展方向，但未来两年，广电将维持其在视频领域的主导地位，有线网络将是视频传输业务的主渠道，IPTV 和卫星直播电视对有线网络的威胁相对有限。

东方明珠所处传媒行业的市场格局：新媒体业务的出现对传统媒体形成了巨大的冲击，平台规模、客户终端、技术手段、营销模式已经成为媒体行业获取胜利的重要条件。身为传媒界的新兵，东方明珠将采取以下措施做大自身的核心业务：（1）不断拓展新的媒体平台，快速形成以公交、出租、楼宇、地铁为主的新媒体业务平台群，扩大发展空间；（2）加大技术研发的力度，跟踪世界领先的播出技术，抓住国标制式即将出台的契机，发展成本低、覆盖广、稳定度高的差异化播出技术；（3）加强媒体营销队伍的建设，尤其是要培养和网罗一批熟悉传媒行业的专业人士。

2、公司未来发展战略及新年度经营计划

（1）产业发展方面

1）新媒体产业

公司将坚定不移的加大战略主营新媒体业务的整合和开拓力度，通过实施差异化的发展策略，不断培育和提升公司在无线传输和有线传输两个领域的核心竞争力，把东方明珠打造成为真正意义上的新媒体运营商和综合网络运营商。（ⅰ）进一步增持上海东方有线网络股权，积极参与“新农村计划”，开展郊区有线网络整合项目。（ⅱ）参与异地有线网络投资项目。使东方明珠媒体业务走出上海，分享异地有线电视数字化整体平移带来的成长收益，从而实现公司在有线网络领域业务竞争力的快速、有效拓展。（ⅲ）充分利用无线数字传输的优势，积极落实上海地铁电视项目。力争在 2007 年上半年要完成 1 至 5 号线的网络覆盖，下半年投入全面运营。（ⅳ）加强现有新媒体平台整合力度，实现分众化传播策略，强调协同作战，实行统一的市场营销和广告运营策略。（ⅴ）积极推进手机电视和手持终端业务，力争获取先发优势，抢占市场先机。

2）文化娱乐业

公司要在现有基础上盘活存量资产，合理利用。加强业务合作，做大文化演出市场，形成新的增长点。（ⅰ）对东方明珠电视塔、国际会议中心收回场地进行合理规划，优化经营资源。增加投入，做大做强游船观光业务。（ⅱ）加强国际交流公司、国际旅行社和现场娱乐公司的业务合作，制作一台精品演出，引进具有市场号召力的节目，在文化演出市场树立良好的知名度并取得较好的经济效益。（ⅲ）继续实施“走出去”与“引进来”策略，更好地利用国内外两个市场、两种资源，积极实施国际化拓展。

3）对外投资业务

公司要进一步加强对下属企业和其他财务、股权投资项目的管理，努力实现投资的保值增值。（ⅰ）几年来，我们立足机制建设，逐步形成了一整套完善的、可操作的投资决策机制和项目管理办法，确保公司对外投资资产保值增值。（ⅱ）公司历年来参与的股权投资和众多上市公司法人股将通过 IPO 或全流通等陆续上市流通。截止 2006 年末，公司共计持有 15 家上市公司法人股 2700 多万股，总市值已达近 30 亿元人民币，我们要特别加强对这项工作的管理。

（三）内部建设

2007 年，（集团）公司各职能部门要立足长远，进一步做好战略规划、风险控制、科学管理、品牌建设等工作。

（1）开展公司中期发展战略的思考和规划工作。要组织各方力量，立足长远，在认真分析所面临 的竞争环境和自身资源条件的基础上，开展公司中期发展战略的规划工作，探讨公司中期发展目标、定位和战略实施等问题。

（2）细化全面预算管理，强化对各子公司重大经营活动的过程监管。继续完善预算体系平台中经营业务计划、预算编制审核、执行跟踪分析、评估职能，定期分析，发现问题及时纠偏；继续完善全面预算管理中的服务、协调、监管程序，使全面预算管理真正起到提升公司整体管理效率的作用。

（3）加强和完善内部控制管理。要根据《上市公司内部控制指引》的要求，在业务活动、人事管理、信息披露和下属企业监控等各环节建立健全内部控制制度，进一步加强内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率。

（4）加快人才培养和员工培训，提高员工队伍整体素质。要根据各子公司业务发展需要，内部提拔和外部引进并举，不拘一格选拔德才兼备的优秀人才。强化分层分类的管理培训和专业培训，新任干部和中高级管理人员着重组织领导力培训，专业岗位着重新知识和岗位胜任力培训。

（5）加大公共关系管理，提升资本市场形象。2007 年，（集团）公司将加大公共关系的建立和管理。要通过适时召开投资者和媒体见面会、筹划举办好公司 15 周年庆典活动等方式，努力拓展与相关部门、公众传媒及投资者的沟通和交流，建立良好的公共关系网络，提升公司的社会影响和对外形象。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行现行会计准则与新准则的差异情况如下：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产：截止 2006 年 12 月 31 日，公司可流通股股票的公允价值为 7,125,200.06 元，其账面成本为 1,556,000.00 元，两者差额为 5,569,200.06 元，因此应增加 2007 年 1 月 1 日母公司的所有者权益。

（2）所得税：公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了各项减值准备、摊销股权投资差额等。根据新会计准则应将各项资产减值准备等形成资产账面价值与资产计税基础的差异计算递延所得税资产，因此增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益为 59,198,124.13 元，其中归属于母公司的所有者权益增加为 57,821,252.01 元，归属于少数股东的权益增加为 1,376,872.12 元。

（3）少数股东权益：公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 682,634,138.45 元，根据新会计准则规定应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益。由于公司同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益，故其中归属于少数股东权益减少为 1,721,938.74 元。此外，由于子公司计提坏帐准备等产生的递延所得税资产增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益，其中归属于少数股东权益增加为 1,376,872.12 元，综上所述新会计准则下少数股东权益为 682,289,071.83 元。

（4）长期股权投资差异：截止 2006 年 12 月 31 日，公司账面同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额为 336,212,053.34 元，根据新会计准则的规定应减少 2007 年 1 月 1 日留存收益，其中归属于母公司的所有者权益减少为 334,490,114.60 元、归属于少数股东的权益减少为 1,721,938.74 元。

2、执行新会计准则可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更极其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

（1）根据新《企业会计准则第 6 号 ––– 长期投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

（2）据新《企业会计准则第 6 号 ––– 无形资产》的规定，公司将对内部研究开发项目开发阶段的支出由现行作为费用化支出变更为资本化支出。此政策的变化将会增加公司的当期利润和股东权益。

（3）根据新《企业会计准则第 17 号 ––– 借款费用》的规定，公司借款费用可予以资本化的范围扩大，一是可以资本化的资产范围扩大，将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，二是予以资本化的借款费用范围扩大，将由专门借款变更为专门借款和一般借款，符合资本化条件的一般性借款费用，也可以资本化，此政策变更将会增加公司的当期利润和股东权益。

（4）根据新《企业会计准则第 18 号 ––– 所得税》的规定，公司将现行所得税政策下的应付税款法变更为资产负债债务法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

（5）根据新《企业会计准则第 22 号 ––– 金融工具确认和计量》的规定，公司将现行交易性金融资产的期末按成本与市价孰低计价，变更为按公允价值计价，从而可能会增加公司的当期利润和股东权益。

（6）根据新《企业会计准则第 33 号 ––– 合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中股东权益单独列示，变更为合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变更将会影响到公司的股东权益。

3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
观光、餐饮、住宿	618,930,185.19	352,494,206.22	43.05	6.89	8.45	增加 4.89 个百分点
媒体广告	279,465,992.33	60,663,235.18	78.29	0.73	-3.88	增加 2.08 个百分点
传输通讯	102,646,325.24	28,105,854.56	72.62	1.06	2.32	增加 0.59 个百分点
国内外贸易	215,012,404.7	196,825,430.61	8.46	-18.87	-22.05	增加 45.25 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海	1,526,542,823.88	14.29

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2006 年度末公司可供全体股东分配的合并利润 362,672,963.47 元，经新会计准则调整后的 2007 年 1 月 1 日的可供全体股东分配的合并利润为 91,752,060.52 元。公司拟 2006 年度不进行利润分配。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

公司拟 2006 年度不进行利润分配，也不转增。可供分配利润用于下一年度正常经营的周转。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计				-		
报告期末担保余额合计				-		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				11,587,680		
报告期末对控股子公司担保余额合计				4,538,107		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				4,538,107		
担保总额占公司净资产的比例(%)				0.1%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				-		
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				-		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额				-		
上述三项担保金额合计				-		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海（海南）旅游联合发展有限公司		3,500,000.00		
上海文广投资有限公司				52,012,202.97
上海文广新闻传媒集团				15,563,901.00
合计		3,500,000.00		67,576,103.97

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司 6 家发起人按约履行股改承诺，情况良好。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

相关承诺事项为：6 家发起人所持股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，发起人股东通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占东方明珠股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。6 家发起人股东共同承诺自获得流通权之日起 3 年内其合计持有东方明珠股份的比例不低于 51%。

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

√适用□不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字（2007）第 11018 号

上海东方明珠（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：刘云 唐国骏

立信会计师事务所有限公司

上海市南京东路 61 号 5 楼

2007 年 4 月

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：上海东方明珠(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	606,744,725.71	401,350,955.82	241,894,063.01	25,228,064.34
短期投资				
应收票据				
应收股利	18,991,670.32		18,009,338.21	
应收利息	3,314,850.00	5,187,076.30		
应收账款	54,826,605.59	18,785,860.34	5,759,909.39	
其他应收款	171,677,438.56	22,580,194.46	2,411,070,257.38	2,342,254,771.28
预付账款	25,070,909.35	14,022,279.82	7,520.00	16,160.00
应收补贴款	1,879,431.80	1,779,638.10		
存货	260,426,258.70	312,414,325.74		
待摊费用	18,612.00	5,250.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,142,950,502.03	776,125,580.58	2,676,741,087.99	2,367,498,995.62
长期投资：				
长期股权投资	1,132,820,956.99	1,185,832,884.98	2,320,084,751.55	2,175,873,586.92
长期债权投资	84,000,000.00	349,774,000.00		
长期投资合计	1,216,820,956.99	1,535,606,884.98	2,320,084,751.55	2,175,873,586.92
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	336,212,053.34	340,815,447.61		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	3,421,910,373.63	3,127,297,139.89	6,978,704.31	6,831,962.40
减：累计折旧	794,517,422.92	663,513,701.61	4,875,954.93	3,841,117.19
固定资产净值	2,627,392,950.71	2,463,783,438.28	2,102,749.38	2,990,845.21
减：固定资产减值准备	421,848.51	641,405.84		
固定资产净额	2,626,971,102.20	2,463,142,032.44	2,102,749.38	2,990,845.21
工程物资	7,118,101.90	3,205,251.08		
在建工程	89,918,101.06	21,490,604.39		
固定资产清理				
固定资产合计	2,724,007,305.16	2,487,837,887.91	2,102,749.38	2,990,845.21
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,089,646,802.65	1,093,879,576.35	115,681,112.45	125,549,774.45
长期待摊费用	2,292,076.85	1,056,553.71		
其他长期资产	2,768,657.08	1,600,000.00	1,168,657.08	
无形资产及其他资产合计	1,094,707,536.58	1,096,536,130.06	116,849,769.53	125,549,774.45
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	6,178,496,300.76	5,896,106,483.53	5,115,778,358.45	4,671,913,202.20
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款		1,127,000,000.00	0	1,127,000,000.00
应付票据				
应付账款	276,821,394.01	229,105,987.73		
预收账款	184,073,591.19	156,290,474.07		
应付工资	200,000.00			
应付福利费	9,091,437.41	6,751,412.31	1,546,260.97	1,651,833.46
应付股利	11,852,685.86	10,160,351.03	11,074,305.57	9,381,970.73
应交税金	50,501,226.20	27,354,676.44	6,646,057.07	260,963.24
其他应交款	1,774,036.23	2,544,038.73	19,431.17	8,908.41
其他应付款	134,080,981.72	196,382,293.35	296,967,898.90	58,139,921.09
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债		30,000,000.00		30,000,000.00
其他流动负债	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	
流动负债合计	1,868,395,352.62	1,785,589,233.66	1,516,253,953.68	1,226,443,596.93
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,868,395,352.62	1,785,589,233.66	1,516,253,953.68	1,226,443,596.93
少数股东权益(合并报表填列)	682,634,138.45	637,410,211.01		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,926,480,396.00	963,240,198.00	1,926,480,396.00	963,240,198.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,926,480,396.00	963,240,198.00	1,926,480,396.00	963,240,198.00
资本公积	549,456,671.84	1,517,435,622.96	549,456,671.84	1,517,435,622.96
盈余公积	788,846,778.38	714,316,395.19	515,431,405.30	475,471,045.09
其中：法定公益金		314,889,247.69		193,432,205.10
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	362,672,963.47	278,114,822.71	608,155,931.63	489,322,739.22
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	3,627,456,809.69	3,473,107,038.86	3,599,524,404.77	3,445,469,605.27
负债和股东权益总计	6,178,496,300.76	5,896,106,483.53	5,115,778,358.45	4,671,913,202.20

公司法定代表人：薛沛建　　主管会计工作负责人：钮卫平　　会计机构负责人：许奇

利润及利润分配表

2006 年 1–12 月

编制单位：上海东方明珠(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1,526,542,823.88	1,335,676,790.21	76,325,060.63	60,005,280.00
减：主营业务成本	817,727,213.46	713,281,903.74	10,568,662.00	10,694,977.76
主营业务税金及附加	52,315,113.81	42,102,616.65	1,707,506.87	1,344,321.44
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	656,500,496.61	580,292,269.82	64,048,881.76	47,965,980.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,057,639.29	3,252,707.77		2,114,637.98
减：营业费用	51,595,220.04	22,781,757.69		341,155.00
管理费用	111,547,038.00	146,534,269.96	28,336,296.58	49,089,809.29
财务费用	39,835,729.80	53,362,948.74	794,985.58	4,381,794.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	454,580,148.06	360,866,001.20	34,917,599.60	-3,732,139.90
加：投资收益（损失以“-”号填列）	56,350,342.51	101,245,678.16	370,978,561.38	346,839,324.70
补贴收入	16,990,000.00			
营业外收入	1,203,231.28	409,268.51	3,691.91	21,746.48
减：营业外支出	1,646,862.22	4,333,112.49		15,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	527,476,859.63	458,187,835.38	405,899,852.89	343,113,931.28
减：所得税	86,190,347.25	59,706,799.37	6,296,250.77	574,129.57
减：少数股东损益(合并报表填列)	40,492,715.06	42,567,141.63		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	400,793,797.32	355,913,894.38	399,603,602.12	342,539,801.71
加：年初未分配利润	278,114,822.71	198,255,623.44	489,322,739.22	369,776,927.55
其他转入				
六、可供分配的利润	678,908,620.03	554,169,517.82	888,926,341.34	702,316,729.26
减：提取法定盈余公积	73,759,812.17	64,464,667.58	39,960,360.21	34,253,980.17
提取法定公益金		67,093,335.35		34,253,980.17
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	895,223.87	3,554.16		
提取储备基金	385,285.51	3,554.16		
提取企业发展基金	385,285.51	3,554.16		
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	603,483,012.97	422,600,852.41	848,965,981.13	633,808,768.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	240,810,049.50	144,486,029.70	240,810,049.50	144,486,029.70
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	362,672,963.47	278,114,822.71	608,155,931.63	489,322,739.22
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：薛沛建　　主管会计工作负责人：钮卫平　　会计机构负责人：许奇

现金流量表

2006 年 1–12 月

编制单位：上海东方明珠(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	1,573,660,484.91	60,790,561.11
收到的税费返还	11,883,019.39	
收到的其他与经营活动有关的现金	49,091,012.85	958,892,685.80
经营活动现金流入小计	1,634,634,517.15	1,019,683,246.91
购买商品、接受劳务支付的现金	567,482,229.06	791,360.00
支付给职工以及为职工支付的现金	113,020,917.48	14,136,732.67
支付的各项税费	136,256,946.14	1,624,102.41
支付的其他与经营活动有关的现金	251,948,221.48	666,968,547.84
经营活动现金流出小计	1,068,708,314.16	683,520,742.92
经营活动产生的现金流量净额	565,926,202.99	336,162,503.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	274,345,675.70	400,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	37,243,920.00	262,160,648.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15,199,748.50	15,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3,313,743.16	
投资活动现金流入小计	330,103,087.36	262,575,648.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	328,887,014.10	158,050.00
投资所支付的现金	124,608,000.00	174,908,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	453,495,014.10	175,066,050.00
投资活动产生的现金流量净额	-123,391,926.74	87,509,598.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	24,910,281.25	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,384,000,000.00	1,384,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,408,910,281.25	1,384,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,341,000,000.00	1,341,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	304,069,957.48	250,006,103.66
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	1,645,069,957.48	1,591,006,103.66
筹资活动产生的现金流量净额	-236,159,676.23	-207,006,103.66
四、汇率变动对现金的影响	-980,830.13	
五、现金及现金等价物净增加额	205,393,769.89	216,665,998.67
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	400,793,797.32	399,603,602.12
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	40,492,715.06	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	1,942,284.09	635,803.21
固定资产折旧	138,164,717.86	1,034,837.74
无形资产摊销	34,432,773.70	9,868,662.00
长期待摊费用摊销	399,597.19	
待摊费用减少（减：增加）	-13,362.00	
预提费用增加（减：减少）		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	632,187.22	-3,691.91
固定资产报废损失	945,119.04	
财务费用	40,571,130.84	2,058,210.00
投资损失（减：收益）	-56,350,342.51	-370,978,561.38
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	52,312,795.59	
经营性应收项目的减少(减：增加)	2,486,753,549.92	48,825,620.30
经营性应付项目的增加(减：减少)	-2,575,150,760.33	245,118,021.91
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	565,926,202.99	336,162,503.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	606,744,725.71	241,894,063.01
减：现金的期初余额	401,350,955.82	25,228,064.34
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	205,393,769.89	216,665,998.67

公司法定代表人：薛沛建　　主管会计工作负责人：钮卫平　　会计机构负责人：许奇

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

1、上海东方明珠进出口有限公司 2005 年度的部分主营业务收入不属于销售商品的收入，主营业务收入合计数减少 42,625,367.69 元、主营业务成本合计数减少 42,428,632.85 元、其他业务利润合计数增加 196,734.84 元，利润总额不变 。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。

2、与上年相比本年新增合并单位 4 家，原因为：上海东方明珠现场娱乐体育有限公司、上海手机电视有限公司及上海东方绿舟宾馆管理有限公司系 2006 年度新成立的子公司，故本年将其纳入合并范围。上海东方明珠城市电视传播有限公司系 2006 年度购买股权而新增的子公司，故本年将其纳入合并范围。

3、与上年相比本年减少合并单位 2 家，原因为：上海东方明珠教育服务有限公司及上海东方明珠物资贸易中心已于 2006 年度歇业，并已进行了工商注销，故本年度该 2 家子公司未纳入合并范围。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表。