

公司代码：600637

公司简称：东方明珠

东方明珠新媒体股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王建军、主管会计工作负责人金晓明及会计机构负责人（会计主管人员）张为民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	45,514,583,553.23	45,163,944,342.21	44,692,225,740.20	0.78
归属于上市公司股东的净资产	29,267,439,101.99	29,192,031,539.42	29,193,865,405.04	0.26
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,408,445,794.73	1,070,048,119.76	1,088,121,338.96	125.08
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,628,496,128.19	8,556,935,578.92	8,537,039,083.50	-10.85
归属于上市公司股东的净利润	1,307,273,154.64	1,294,147,415.65	1,310,591,488.08	1.01
归属于上市公司股东的扣除非经	947,692,903.24	968,992,863.17	968,992,863.17	-2.20

常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	4.4117	4.5204	4.5801	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3829	0.3790	0.3838	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.3829	0.3790	0.3838	1.03

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

2020年7月,公司子公司上海文广互动电视有限公司以非公开协议转让的方式收购文广集团持有的上海炫动汇展文化传播有限公司70%股权。

上述两项收购均属于同一控制下的企业合并,公司已根据相关会计准则的规定追溯调整比较期间数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	107,497,658.86	141,160,368.92	
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	22,600,002.41	100,692,862.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,279,551.10	11,491,822.19	
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	34,636,293.69	199,439,660.83	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-4,949,749.83	
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	-80,570,050.48	-24,849,354.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	39,950,801.49	62,923,934.05	
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	12,724,179.11	17,609,772.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,487,555.79	20,016,131.80	
少数股东权益影响额（税后）	-23,869,269.31	-64,850,345.54	
所得税影响额	-21,649,805.20	-99,104,852.27	
合计	108,086,917.46	359,580,251.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						153,186
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
上海文化广播影视集团有限公司	1,549,911,529	45.39	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	168,247,859	4.93	0	无		国有法人
上海文广投资管理中心（有限合伙）	85,970,800	2.52	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	59,570,779	1.74	0	无		境外法人

中央汇金资产管理有限责任公司	49,589,930	1.45	0	无		国有法人
交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,685,540	1.16	0	无		境内非国有法人
上海久事体育资产经营有限公司	22,551,658	0.66	0	无		国有法人
上海国际影视节中心	19,271,465	0.56	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	18,316,013	0.54	0	无		其他
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	0.50	0	质押	17,237,126	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海文化广播影视集团有限公司	1,549,911,529	人民币普通股	1,549,911,529			
中国证券金融股份有限公司	168,247,859	人民币普通股	168,247,859			
上海文广投资管理中心(有限合伙)	85,970,800	人民币普通股	85,970,800			
香港中央结算有限公司	59,570,779	人民币普通股	59,570,779			
中央汇金资产管理有限责任公司	49,589,930	人民币普通股	49,589,930			
交银文化（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,685,540	人民币普通股	39,685,540			
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			
上海国际影视节中心	19,271,465	人民币普通股	19,271,465			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	18,316,013	人民币普通股	18,316,013			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 重要事项

1. 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目名称	本期期末数	上年年末数	变动率(%)	说明
其他应收款	337,631,328.76	109,463,607.24	208.44	主要系地产项目公司在本报告期末存在资金往来所致。
合同资产	1,152,700.66		不适用	系报告期内实施新收入准则重分类所致。
一年内到期的非流动资产		337,995,800.00	-100.00	主要系报告期内债权投资到期收回所致。
开发支出	48,954,792.86	10,488,578.25	366.74	主要系报告期内研发项目投入增加所致。
短期借款	65,043,129.17	209,870,155.42	-69.01	主要系报告期内偿还借款所致。
应付票据	38,821,780.73	64,588,504.31	-39.89	主要系报告期内票据到期兑付所致。
预收款项	66,753,469.90	2,928,598,889.64	-97.72	主要系报告期内实施新收入准则重分类所致。
合同负债	2,352,016,980.56		不适用	系报告期内实施新收入准则重分类所致。
其他应付款	3,299,085,573.07	1,923,776,672.39	71.49	主要系报告期内单位往来款、暂收建设单位进度款增加所致。
一年内到期的非流动负债		24,925,987.95	-100.00	主要系报告期内归还借款所致。
其他流动负债	149,886,880.20	49,930,766.99	200.19	系报告期内实施新收入准则重分类所致。
长期借款	543,507,770.80	366,934,494.31	48.12	系报告期内新增借款所致。
递延收益	179,661,000.00	127,136,556.31	41.31	主要系报告期内收到政府补助所致。
其他非流动负债	8,646,482.09		不适用	系报告期内实施新收入准则重分类所致。
项目名称	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动率(%)	说明
税金及附加	299,283,257.54	48,950,581.66	511.40	主要系报告期内实现房产销售,土地增值税相应

2020年第三季度报告

				增加所致。
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-27,259,691.76	14,292,224.10	-290.73	主要系报告期内投资标的公允价值负向波动幅度同比较大所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21,732,694.37	15,781,000.98	37.71	主要系前期计提减值的应收款于本报告期内收回,转回相应的减值准备所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34,176,846.09	1,256,929.12	2,619.08	主要系固定资产处置同比增加所致。
营业外收入	26,475,956.22	7,345,748.05	260.43	主要系报告期内合同纠纷胜诉获赔所致。
营业外支出	9,297,069.00	1,684,630.53	451.88	主要系报告期内支付合同纠纷和解款及资产报废损失同比增加所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,739,163.88	-3,712,154.48	2,155.81	主要系报告内投资标的公允价值波动幅度同比去年增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	2,408,445,794.73	1,070,048,119.76	125.08	主要系与去年同期相比,合并范围增加了东方有线,以及报告期内收到单位往来款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,872,192,780.87	442,031,623.83	-523.54	主要系报告期内低风险保本理财产品净申购同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-806,989,211.17	-2,497,566,148.95	-67.69	主要系去年同期净偿还银行贷款大于本期,以及本期收到的子公司少数股东投资款大于去年同期所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	东方明珠新媒体股份有限公司
法定代表人	王建军
日期	2020 年 10 月 29 日