

北京巴士传媒股份有限公司

600386

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	4
五、 董事、监事和高级管理人员	7
六、 公司治理结构	11
七、 股东大会情况简介	15
八、 董事会报告	16
九、 监事会报告	24
十、 重要事项	26
十一、 备查文件目录	31

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	董事长晏明先生、总经理马京明先生
主管会计工作负责人姓名	石春国先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	范勇杰先生

公司负责人董事长晏明先生、总经理马京明先生、主管会计工作负责人石春国先生及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京巴士传媒股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	北巴传媒
公司的法定英文名称	BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD
公司法定代表人	晏明

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王婕
联系地址	北京市海淀区紫竹院路 32 号
电话	010-68477383
传真	010-68731430
电子信箱	bbcm@bbcm.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区紫竹院路 32 号
注册地址的邮政编码	100048

办公地址	北京市海淀区紫竹院路 32 号
办公地址的邮政编码	100048
公司国际互联网网址	http://www.bbcm.com.cn
电子信箱	bbcm@bbcm.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	北巴传媒	600386	北京巴士

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 6 月 18 日	
公司首次注册登记地点	北京市海淀区紫竹院路 32 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 4 月 22 日
	公司变更注册登记地点	北京市海淀区紫竹院路 32 号
	企业法人营业执照注册号	110000000454267
	税务登记号码	11010870022577X
	组织机构代码	70022577X
公司聘请的会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	218,008,872.79
利润总额	223,503,491.50
归属于上市公司股东的净利润	176,237,265.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	172,820,140.59
经营活动产生的现金流量净额	303,891,831.66

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,162,541.70	处置固定资产净损益	2,331,731.68	3,745,784.62
计入当期损益的政府补助，但与公	3,596,596.52	贷款贴息补贴、环保	810,940.81	13,494,446.17

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		补贴、再生资源的增值税退税款		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,480.49		108,889.41	553,968.61
少数股东权益影响额	-261,338.94		-316,624.78	-663,073.80
所得税影响额	-1,226,154.67		-793,590.41	-766,150.36
合计	3,417,125.10		2,141,346.71	16,364,975.24

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,424,241,063.84	1,960,120,240.07	23.68	1,439,359,716.61
营业利润	218,008,872.79	167,513,174.35	30.14	126,354,755.82
利润总额	223,503,491.50	170,764,736.25	30.88	143,648,955.22
归属于上市公司股东的净利润	176,237,265.69	135,170,439.69	30.38	117,781,033.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,820,140.59	133,029,092.98	29.91	101,416,057.89
经营活动产生的现金流量净额	303,891,831.66	182,890,003.06	66.16	266,389,920.77
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,167,842,541.84	2,011,197,174.17	7.79	1,650,626,749.59
负债总额	744,574,270.64	758,714,717.20	-1.86	588,703,653.69
归属于上市公司股东的所有者权益	1,337,385,918.35	1,174,821,647.56	13.84	994,083,577.39
总股本	403,200,000.00	403,200,000.00	0.00	403,200,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.44	0.34	29.41	0.29
稀释每股收益 (元 / 股)	0.44	0.34	29.41	0.29
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.43	0.33	30.30	0.25
加权平均净资产收益率 (%)	14.03	12.46	增加 1.57 个百分点	12.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.76	12.26	增加 1.50 个百分点	10.84
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.75	0.45	66.67	0.66
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.32	2.91	14.09	2.47
资产负债率 (%)	34.35	37.72	减少 3.37 个百分点	35.67

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	403,200,000	100						403,200,000	100
1、人民币普通股	403,200,000	100						403,200,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	403,200,000	100						403,200,000	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	35,598 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	35,473 户
前十名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京公共交通控股(集团)有限公司	国有法人	55	221,760,000	0	0	无
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	2.05	8,254,890	-1,845,200	0	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	其他	1.32	5,309,739	0	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.52	2,094,746	0	0	未知
李少臣	境内自然人	0.46	1,849,045	849,045	0	未知
熊维政	境内自然人	0.40	1,630,958	512,106	0	未知
贺颂椒	境内自然人	0.32	1,298,000	398,000	0	未知
李道勤	境内自然人	0.20	790,000	-250,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司—富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	其他	0.19	755,219	-581,433	0	未知
李馥东	境内自然人	0.18	719,100	719,100	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
北京公共交通控股(集团)有限公司	221,760,000		人民币普通股			
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	8,254,890		人民币普通股			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	5,309,739		人民币普通股			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,094,746		人民币普通股			
李少臣	1,849,045		人民币普通股			
熊维政	1,630,958		人民币普通股			
贺颂椒	1,298,000		人民币普通股			
李道勤	790,000		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	755,219		人民币普通股			
李馥东	719,100		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

北京公共交通控股（集团）有限公司（以下简称：公交集团）前身为北京市公共交通总公司，是经北京市人民政府 1980 年 5 月京政发[1980]38 号《关于将北京市公共交通局改为北京市公共交通总公司的通知》批准设立的国有独资公司。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2004 年 7 月 8 日京国资改发字[2004]24 号《关于北京市公共交通总公司进一步规范改制的批复》，进行公司化改制，由北京市人民政府出资，授权北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责，名称变更为北京公共交通控股（集团）有限公司。公交集团于 2004 年 9 月 24 日在北京市工商行政管理局进行变更登记，《法人营业执照》注册号码 1100001053436，注册资本 228,539.80 万元，法定代表人张国光。公交集团属交通运输行业，经营范围主要包括：汽车客运、客车修理、接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测。

控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会。

(2) 控股股东情况

○ 法人

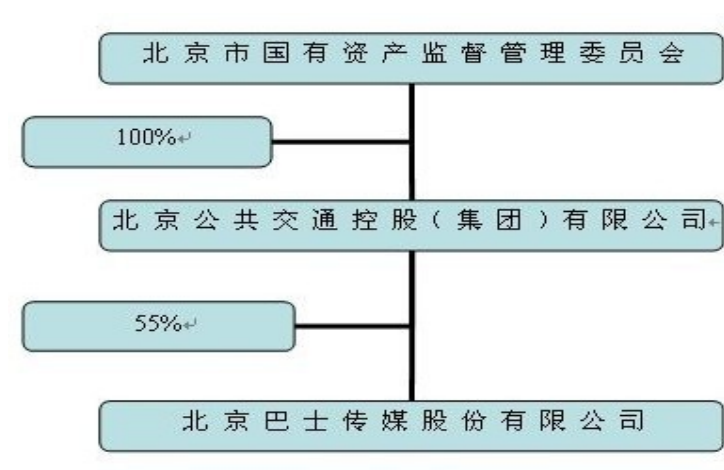
单位：元 币种：人民币

名称	北京公共交通控股（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	张国光
成立日期	1980 年 7 月 1 日
注册资本	2,285,398,000
主要经营业务或管理活动	汽车客运、客车修理。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
晏明	董事长	男	56	2011年6月29日	2014年6月29日					是
任绪贵	副董事长 (原任)	男	60	2008年6月27日	2011年6月29日				26.7	否
石曙光	副董事长	男	53	2011年6月29日	2014年6月29日					是
董杰	董事	男	53	2011年6月29日	2014年6月29日					是
杨健	董事	男	54	2011年6月29日	2014年6月29日					是
马京明	董事、 总经理	男	48	2011年6月29日	2014年6月29日				38.37	否
黄志远	董事、 党委书记	男	48	2011年6月29日	2014年6月29日				35.97	否
孟焰	独立董事 (原任)	男	56	2008年6月27日	2011年6月29日				6	否
黄昇民	独立董事	男	56	2011年6月29日	2014年6月29日				6	否
程丽	独立董事	女	51	2011年6月29日	2014年6月29日				6	否
刘俊勇	独立董事	男	41	2011年6月29日	2014年6月29日					否
汤世华	监事会主席	男	53	2011年6月29日	2014年6月29日				30.54	否
崔铁山	监事(原任)	男	60	2008年6月27日	2011年6月29日					是
张力勤	监事	女	53	2011年6月29日	2014年6月29日					是
张亚光	监事	男	53	2011年6月29日	2014年6月29日					是
刘玉祥	副总经理	男	59	2011年6月29日	2014年6月29日				32.32	否
王应昌	副总经理	男	58	2011年6月29日	2014年6月29日				32.31	否
石春国	财务总监	男	47	2011年6月29日	2014年6月29日				28.9	否
王婕	董事会秘书	女	33	2011年6月29日	2014年6月29日				28.85	否
王秀英	工会主席 (原任)	女	47	2010年12月2日	2011年6月29日				19.92	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	291.88	/

公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 晏明：曾任北京公共交通控股(集团)有限公司市委常委、纪委书记；现任北京公共交通控股(集团)有限公司董事、总经理、党委副书记，北京巴士传媒股份有限公司董事长。

(2) 任绪贵：曾任北京巴士传媒股份有限公司副董事长、党委书记。

(3) 石曙光：曾任北京八方达客运有限责任公司副董事长、总经理；现任北京公共交通控股(集团)有限公司副总经理，北京巴士传媒股份有限公司副董事长。

(4) 董杰：曾任北京公共交通控股(集团)有限公司董事会秘书、财务处处长；现任北京公共交通控股(集团)有限公司财务总监，北京巴士传媒股份有限公司董事。

(5) 杨健：现任北京公共交通控股(集团)有限公司副总经理，北京巴士传媒股份有限公司董事。

(6) 马京明：曾任北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理；现任北京巴士传媒股

份有限公司总经理、董事。

(7) 黄志远：曾任北京公交广告有限责任公司总经理、党支部副书记，北京巴士传媒股份有限公司监事、副总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司党委书记、董事，北京巴士传媒股份有限公司广告分公司经理。

(8) 孟焰：曾任中央财经大学会计学院院长、教授、博士生导师；北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

(9) 黄昇民：现任中国传媒大学广告学院院长、教授、博士生导师，中国广告协会学术委员会常务委员，国际广告协会中国分会个人会员，中国广告主协会专家委员会常务委员，湖南广电传媒股份有限公司独立董事、广东省广告股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

(10) 程丽：现任通商律师事务所合伙人，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

(11) 刘俊勇：现任中央财经大学会计学院副院长、管理会计研究所所长、副教授、硕士生导师，佳化化学股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

(12) 汤世华：曾任北京巴士汽车租赁有限责任公司总经理、党支部书记，北京天交报废汽车回收处理有限责任公司党支部书记、总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

(13) 崔铁山：曾任北京公共交通控股（集团）有限公司审计部副部长、北京巴士传媒股份有限公司监事。

(14) 张力勤：现任北京公共交通控股(集团)有限公司投资管理部部长，北京巴士传媒股份有限公司监事。

(15) 张亚光：曾任北京公共交通控股（集团）有限公司工会副主席，北京公共交通控股（集团）有限公司客三分公司党委副书记、北京公共交通控股（集团）有限公司审计部副部长；现任北京公共交通控股（集团）有限公司审计部部长、北京巴士传媒股份有限公司监事。

(16) 刘玉祥：现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

(17) 王应昌：曾任广安商贸集团副总经理,北京公交鸿运承物业管理中心副经理；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

(18) 石春国：曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理；现任北京巴士传媒股份有限公司财务总监。

(19) 王婕：曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部副经理、证券事务代表；现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

(20) 王秀英：曾任北京公共交通控股(集团)有限公司电车分公司党委副书记，北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运分公司党委副书记，北京巴士传媒股份有限公司工会主席。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
晏明	北京公共交通控股（集团）有限公司	董事、总经理、 党委副书记	2008年12月16日	至今	是
石曙光	北京公共交通控股（集团）有限公司	副总经理	2007年7月2日	至今	是
董杰	北京公共交通控股（集团）有限公司	财务总监	2007年10月12日	至今	是
杨健	北京公共交通控股（集团）有限公司	副总经理	2005年5月30日	至今	是

张力勤	北京公共交通控股 (集团)有限公司	投资管理部部长	2006年6月26日	至今	是
张亚光	北京公共交通控股 (集团)有限公司	审计部部长	2011年7月13日	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
马京明	北京北巴传媒投资有限公司	董事长	2010年3月31日	至今	否
马京明	北京公交广告有限责任公司	董事长	2010年11月4日	至今	否
马京明	北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	董事	2010年10月29日	至今	否
黄志远	北京天交报废汽车回收处理有限责任公司	董事长	2011年5月29日	至今	否
黄志远	北京公交广告有限责任公司	董事	2010年11月4日	至今	否
汤世华	北京天交报废汽车回收处理有限责任公司	董事	2010年1月27日	至今	否
刘玉祥	北京隆源工贸有限责任公司	董事长	2006年6月7日	至今	否
王应昌	北京巴士海依捷汽车服务有限公司	董事长	2009年6月3日	至今	否
王应昌	北京市公交汽车驾驶学校有限公司	董事	2010年9月14日	至今	否
石春国	北京北巴传媒投资有限公司	总经理	2010年3月31日	至今	否
石春国	北京巴士海依捷汽车服务有限公司	董事	2009年6月3日	至今	否
石春国	北京隆源工贸有限责任公司	董事	2006年6月7日	至今	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司第四届董事会独立董事每年从公司领取6万元津贴，由董事会报请股东大会审议决定。经公司2010年年度股东大会审议通过，公司第五届董事会独立董事津贴标准调整为8万元人民币/年/人。公司高级管理人员兼任董事职务的内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司其他外部董事未在公司领取薪酬；公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考评后，报董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核管理委员会依据其在年内的经营业绩，根据公司《工资管理制度》及《经营业绩管理年度考核办法》考评后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的实际支付情况按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
任绪贵	不再担任副董事长、董事、党委书记	离任	工作变动

石曙光	担任副董事长	聘任	工作变动
黄志远	不再担任副总经理	离任	工作变动
黄志远	担任董事、党委书记	聘任	工作变动
孟焰	不再担任独立董事	离任	董事会换届
刘俊勇	担任独立董事	聘任	董事会换届
崔铁山	不再担任监事	离任	监事会换届
张亚光	担任监事	聘任	监事会换届
王秀英	不再担任工会主席	离任	工作变动
汤世华	担任工会主席	聘任	工作变动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,025
公司需承担费用的离退休职工人数	304
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	408
业务员	308
保修工	214
司机	241
教练员	292
其他	562
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	13
本科	334
专科	557
中专	257
高中/技校	607
初中	257

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。

1、 公司治理的基本情况：

(1) 关于法人治理结构：报告期内，公司顺利完成第五届董事会和监事会的换届选举工作，同时改选了第五届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事、监事及管理层的分工与制衡合理、明确，严格根据“三会”的各项议事规则规范运作、程序完备，确保公司各项决策的科学性和运作的高效性。

(2) 关于内部组织结构：根据公司实际情况和经营管理的需要，调整充实了相关管理机构，全面合理的明确了各个部门的职责、权限，对各经营环节所涉及的职能通过制度的明确和执行的控制，形成相互制衡、相互牵制的机制，保证了各项经营管理工作的有序开展。

(3) 关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营任务，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的业绩进行考核。公司正逐步建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

(4) 关于相关利益者：公司本着公开、公平、守信的原则，对待公司相关利益者。公司能够充分尊重和维护债权人、银行、客户等利益相关者合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，以推动公司持续、健康发展。

(5) 关于内控制度：公司不断健全公司制度体系，本报告期，经公司董事会审议，修订完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《内部审计制度》等 6 个制度，并结合实际经营情况使之有效地落实。

(6) 关于内部审计：公司审计部作为内部控制制度的监督与检查机构，严格执行公司《内部审计制度》，采取定期和不定期的方式对公司及控股子公司的内控制度、经济效益、财务收支等事项进行审计监督；充分发挥内部审计的作用，提高企业管理水平和经营效益，保证企业的规范运作。

(7) 关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询；公司制订了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，严格遵守中国证监会和上海证券交易所有关信息披露的法律法规的规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，维护了公司和投资者的合法权益。

(8) 本报告期，根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规定，公司在全公司范围内启动开展了内部控制规范体系建设工作，并取得了阶段性成果，为进一步提高风险管理水平和管理成效，实现公司战略发展目标提供了有力保障。

2、公司治理专项活动整改情况

按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27 号文件)和北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》(京证公司发[2008]85 号)文件的要求和部署，公司近年来持续开展了公司治理专项活动，逐步完善了公司及各子公司的法人治理结构，健全内部控制体系，完成了上市公司治理专项活动的相关工作。今后，公司将进一步提高公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识和风险控制意识，健全完善规范治理及内控管理机制，以促进企业的健康、平稳发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
晏明	否	6	6	0	0	0	否
任绪贵	否	3	3	0	0	0	否
石曙光	否	6	6	0	0	0	否
马京明	否	6	6	0	0	0	否
董杰	否	6	6	0	0	0	否
杨健	否	6	6	0	0	0	否
黄志远	否	3	3	0	0	0	否
孟焰	是	3	3	0	0	0	否
黄昇民	是	6	6	0	0	0	否

程丽	是	6	6	0	0	0	否
刘俊勇	是	3	3	0	0	0	否

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

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》等相关的独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、在履职过程中的责任、权利和义务，以及在公司年度财务报告审计和披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、监督检查等方面的工作要求。

报告期内，公司独立董事本着对中小股东负责任的态度，认真了解公司运作情况，积极参加公司董事会和股东大会会议；对公司董事、高级管理人员的履职情况、信息披露和内部体系建设情况进行了监督和核查；根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，为公司重大决策提供专业性意见，对公司的关联交易、对外投资、对外担保、定期报告等重要事项发表了独立意见，并通过各专门委员会发挥各专项职能，依法合规地履行了独立董事职责，为保证公司健康持续发展起到了积极的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司目前主营广告传媒业务和汽车服务业务，在业务方面独立于控股股东。公司本着自主经营的原则，逐步扩展经营范围，具有独立完整的业务和自主经营能力。
人员方面独立完整情况	是	公司人力资源部负责和管理公司的劳动人事及工资管理工作。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。上述人员均未在股东单位担任职务。
资产方面独立完整情况	是	公司资产完整独立，采购、销售等运营系统与控股股东及实际控制人完全分开；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。
机构方面独立完整情况	是	本公司拥有健全的内部组织架构，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设立完全独立的财务部门，有独立的财会人员，建立了完全独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户并依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目的是：确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力；保障公司资产的安全、完整；保证公司财务报告及相关信息真实完整；确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	本报告期，公司已启动实施了内控规范体系建设工作，通过梳理业务流程，修订完善了现有的内控制度，并取得了阶段性成果。公司通过日常的内部审计和外部审计，加强各公司的基础管理，增强对多层级子公司的控制力度；采取定期或不定期等方式对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查，使公司治理制度与公司经营层面的管理制度更加有机的结合，并确保其得到更好的落实。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会、董事会审计委员会负责协调、检查、监督公司内部控制审计及其他相关事宜。公司设有审计部，主要负责对公司内部控制制度的监督与检查，定期检查公司内部控制制度缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部严格执行《内部审计制度》的有关规定，对公司及控股子公司的内控制度、经济效益、财务收支等事项进行审计监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况形成内部审计报告，及时发现各公司内部控制的薄弱环节，并认真进行整改，确保内控制度得到有效的落实。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审议公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；董事会审计委员会定期听取公司内控制度和工作流程的执行情况；董事会审计委员会授权公司审计部定期对分、子公司内部控制制度的实施情况进行检查监督和评价，降低公司对分、子公司失控风险。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司制定了明确的财务报告编制、报送及分析等相关流程，对职责分工、权限范围和审批程序进行了明确规范，建立了企业的会计核算和会计监督的业务活动方法和程序，真实完整地提供公司的会计信息，保证了各项内控制度的有效执行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。2012 年，公司将进一步落实《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》有规定，不断完善公司内部控制和风险管理手段，对相关工作流程和内控制度进行细化、分解，为提高公司治理水平，增强风险防范能力提供有力的保障。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司结合年度工作计划和经营管理指标等因素，对高级管理人员进行综合考核，经公司薪酬与考核委员会审定后，确定高级管理人员的报酬。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是

3、公司是否披露社会责任报告：否

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010年3月29日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据有关规定，信息披露义务人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现重大失误或给公司带来损失的，将查明原因并追究当事人的责任。

公司严格按照上述制度的要求进行年报的编制和披露工作。报告期内公司未出现年报信息披露的重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况。
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况。
- 3、报告期内无业绩预告修正情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010年年度	2011年6月29日	中国证券报、上海证券报	2011年6月30日

北京巴士传媒股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月29日上午9:00在北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司四楼召开，会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：

- 1、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2010年年度报告及摘要》
- 2、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2010年度董事会工作报告》
- 3、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2010年度监事会工作报告》
- 4、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2010年度财务决算报告》
- 5、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2010年度利润分配预案》
- 6、审议并通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》
- 7、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》
- 8、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会换届选举的议案》
- 9、以累积投票制审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
- 10、以累积投票制审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
- 11、以累积投票制审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
- 12、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》
- 13、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
- 14、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
- 15、审议并通过《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2011 年，公司深入贯彻“励精图治打造全新文化创意产业，多做贡献提升上市公司投资价值”，用北巴传媒文化塑造文化北巴传媒，以深入联动和跨媒体、跨区域为工作重点，认真落实“五个新”、“五个着力”的工作要求，公司经营管理全面加强，经营业绩稳步提升，较好地实现了预期目标。

(1) 广告传媒业务正在壮大、成熟。广告传媒业务是北巴传媒赖以生存的生命线，在 2010 年进行业务整合后，广告收益稳步提升，彰显出强大的生命力。2011 年“大广告”的经营意识进一步树立，媒体营销力度进一步加大，合同内容管理进一步规范，广告到期下刊工作已进入常态化管理，充分利用广告信息平台对车身媒体进行实时监控，保证了媒体的规范使用和管理；另一方面，公司自 2011 年起，每年年初均对所属公交车身媒体的广告发布价格进行了适当的上调，并且建立了与广告市场相适应的价格调整机制，进一步提升了公交媒体的使用价值和盈利能力。

(2) 汽车服务业务进入良性上升通道。公司的汽车服务业务在经历了三年的发展之后，目前已经走上健康发展的轨道，尤其是汽车 4S 店业务。2011 年，公司积极应对限购政策，日本地震等不利因素，潜心研究市场，制定相应的对策，调整产业结构与工作重点、转变经营模式，在现有经营局面的基础上，抓住机会、延伸和发展相关的业务，特别是在经营沃尔沃品牌时打造出“集群化”的经营管理模式，开发元之沃汽车 4S 店、吉之沃和山西大同雁之沃两家汽车展厅，使得汽车服务业务的收入和利润水平得到了较大提升。

(3) 投资板块刚刚处于起步阶段，目前正在积极研究公司的发展战略，分析调研市场动态，寻找优质投资项目，现阶段很多项目都处于研讨和洽商当中。

综上，2011 年公司三大板块共同努力、打拼市场，全力打造全新文化产业，圆满地完成了全年的各项指标，各项业务发展平稳，整体工作运行正常。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
公交媒体	533,420,172.34	112,875,785.08	78.84	32.68	6.27	增加 5.26 个百分点
汽车服务	1,840,421,823.28	1,594,846,806.73	13.34	21.07	18.55	增加 1.84 个百分点

本报告期，因公司年初对所属公交车身媒体的广告发布价格进行了适当的上调，且车身广告媒体业务较上年度有所增长，致公司公交媒体业务的收入有大幅增长；另一方面，公司汽车服务业务已经逐步趋于成熟，并在进一步扩充发展，致汽车服务业务的营业收入和营业成本较上年度有所增长。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,373,841,995.62	23.50

(3)主要供应商、客户情况

1) 前五名销售客户情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
海南白马广告媒体投资有限公司	67,034,272.04	2.77
北京金景盛传媒广告有限公司	58,003,966.42	2.39
北京北广传媒移动电视有限责任公司	25,768,200.00	1.06
北京浩然正歌广告传媒有限公司	23,094,662.50	0.95
北京联合力量广告有限公司	20,632,713.73	0.85
合计	194,533,814.69	8.02

2) 前五名供应商采购情况

因本公司的业务性质，无法详细披露前五名供应商的情况。

3、报告期公司资产构成、利润构成和现金流量构成同比发生重大变动

(1) 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		比上年增减%
	合并	占总资产比例%	合并	占总资产比例%	
应收票据	2,600.00	1.20	4,000.00	1.99	-35.00
其他流动资产	1,000.00	0.46	14.05	0.01	7,017.46
长期股权投资	3,470.88	1.60	2,530.92	1.26	37.14
递延所得税资产	324.53	0.15	188.30	0.09	72.35
短期借款	1,771.05	0.82	10,360.15	5.15	-82.91
应付票据	17,624.17	8.13	10,237.01	5.09	72.16
应交税费	1,105.20	0.51	92.64	0.05	1,093.03

1) 应收票据期末余额 2,600.00 万元，较期初减少 35.00%，主要是本期部分媒体业务客户改变结算方式，本公司收到的银行承兑汇票减少所致；

2) 其他流动资产期末余额 1,000.00 万元，较期初增加 7,017.46%，主要是期末购买银行理财产品所致；

3) 长期股权投资期末余额 3,470.88 万元，较期初增加 37.14%，主要是本期新增联营企业投资所致；

4) 递延所得税资产期末余额 324.53 万元，较期初增加 72.35%，主要是本公司以前年度可弥补亏损到期后，按照可抵扣差异确认递延所得税增加所致；

5) 短期借款期末余额 1,771.05 万元，较期初减少 82.91%，主要是本期本公司偿还银行借款、本公司之孙公司雷克萨斯等汽车销售 4S 店购车借款减少所致；

6) 应付票据期末余额 17,624.17 万元，较期初增加 72.16%，主要是本期沃尔沃等汽车销售孙公司购车开具的银行承兑汇票增加所致；

7) 应交税费期末余额 1,105.20 万元，较期初增加 1,093.03%，主要是本期本公司之孙公司雷克萨斯、海之沃等汽车销售 4S 店收入、利润总额增加导致企业所得税、增值税增加所致。

(2) 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减%
营业税金及附加	5,459.99	4,126.27	32.32
销售费用	21,373.12	11,280.26	89.47
管理费用	19,217.80	14,618.23	31.46
资产减值损失	-220.36	548.07	-140.21
投资收益	245.78	45.37	441.76
营业外收入	605.38	374.45	61.67
少数股东损益	1,711.15	1,186.41	44.23

- 1) 营业税金及附加本期发生额 5,459.99 万元, 较上期增加 32.32%, 主要是本期媒体业务收入和驾校收入增加导致营业税、文化事业建设费增加所致;
- 2) 销售费用本期发生额 21,373.12 万元, 较上期增加 89.47%, 主要是本期广告媒体业务和汽车销售业务增加导致的劳务费、销售人员工资等增加所致;
- 3) 管理费用本期发生额 19,217.80 万元, 较上期增加 31.46%, 主要是本期广告媒体业务和汽车销售业务增加导致的工资及修理费等增加所致;
- 4) 资产减值损失本期发生额-220.36 万元, 较上期减少 140.21%, 主要是本期应收款项收回导致计提的坏账准备减少所致;
- 5) 投资收益本期发生额 245.78 万元, 较上期增加 441.76%, 主要是可供出售金融资产持有期间取得的现金分红增加所致;
- 6) 营业外收入本期发生额 605.38 万元, 较上期增加 61.67%, 主要是本期政府补助增加所致;
- 7) 少数股东损益本期发生额 1,711.15 万元, 较上期增加 44.23%, 主要是子公司净利润增加所致。

(3) 报告期内, 公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析:

单位: 万元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减%
收到的税费返还	114.35	81.09	41.01
收到其他与经营活动有关的现金	559.57	3,075.93	-81.81
支付的各项税费	9,903.71	7,187.66	37.79
取得投资收益收到的现金	305.82	45.37	574.10
收到其他与投资活动有关的现金	645.77	397.86	62.31
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,026.24	5,467.84	83.37
投资支付的现金	2,000.00	-	-
取得借款收到的现金	1,326.92	11,691.24	-88.65
收到其他与筹资活动有关的现金	241.61	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,331.21	1,521.76	53.19
支付其他与筹资活动有关的现金	671.21	207.30	223.79

- 1) 收到的税费返还本期发生额 114.35 万元, 较上期增加 41.01%, 主要是本期政府补助增加所致;
- 2) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 559.57 万元, 较上期减少 81.81%, 主要是本期收到经营保证金减少所致;
- 3) 支付的各项税费本期发生额 9,903.71 万元, 较上期增加 37.79%, 主要是本期媒体业务收入和汽车服务收入增加导致各项税金增加;
- 4) 取得投资收益收到的现金本期发生额 305.82 万元, 较上期增加 574.10%, 主要是可供出

售金融资产持有期间取得的现金分红增加所致；

5) 收到其他与投资活动有关的现金本期发生额 645.77 万元，较上期增加 62.31%，主要是本期利息收入增加所致；

6) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 10,026.24 万元，较上期增加 83.37%，主要是公司汽车服务扩大导致购买固定资产增加；

7) 投资支付的现金本期发生额 2,000.00 万元，较上期增加 2,000.00 万元，主要是本期新增联营企业投资和购买银行理财产品所致；

8) 取得借款收到的现金本期发生额 1,326.92 万元，较上期减少 88.65%，主要是本期本公司雷克萨斯等汽车销售孙公司购车借款减少所致；

9) 收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额 241.61 万元，较上期增加 241.61 万元，主要是本期政府补助增加所致；

10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 2,331.21 万元，较上期增加 53.19%，主要是汽车服务业务中 4S 店汽车融资金额增加导致承兑汇票贴息增加；

11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额 671.21 万元，较上期增加 223.79%，主要是本期购买少数股东股权所致。

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 北京公交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例 99%，主营公共交通媒体广告，注册资本 4,000.00 万元，总资产 20,810.63 万元，净利润 2,441.11 万元。

(2) 北京巴士汽车租赁有限责任公司，控股子公司，控股比例 99.07%，主营汽车租赁，注册资本 4,280.00 万元，总资产 6,329.80 万元，净利润 53.19 万元。

(3) 北京隆源工贸有限责任公司，全资子公司，主营汽车修理，注册资本 1,590.24 万元，总资产 2,690.56 万元，净利润 5.32 万元。

(4) 北京市公交汽车驾驶学校有限公司，控股子公司，控股比例 84%，主营汽车驾驶员培训，注册资本 9,764.19 万元，总资产 20,882.12 万元，净利润 2,314.11 万元。

(5) 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司，控股子公司，控股比例 76.75%，主营汽车报废解体，注册资本 800.00 万元，总资产 1,633.25 万元，净利润 231.42 万元。

(6) 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司，控股子公司，控股比例 96.93%，主营汽车销售、修理，注册资本 10,000.00 万元，总资产 56,515.36 万元，净利润 2,044.86 万元。

(7) 北京北巴传媒投资有限公司，全资子公司，主营投资，注册资本 1,000.00 万元，总资产 1,098.59 万元，净利润 38.45 万元。

5、对公司未来发展的展望

(1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

2012 年国内宏观经济政策向好，同时，《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》和《关于促进北京市广告业发展的意见》等文件的出台，为公司广告传媒板块的业务发展带来新的发展机遇。公司将充分利用现有广告媒体的资源优势 and 区域优势，加强媒体的管理水平和媒体的使用效率，努力提升在广告业市场的竞争力。

北京实行“治堵”措施后，机动车新增数量受到严格控制，对新车销售造成了直接的影响，旧车置换成为拉动新车销售重要途径。面对现阶段资源萎缩，消费升级的现状，公司将深入调研汽车服务行业的发展动向，拓宽经营思路和业务范围，强化构筑软实力，提高客户满意度及品牌忠诚度，落实联动共赢理念，提升整个汽车服务产业链的综合实力。

(2) 公司发展战略、发展规划及新年度经营计划

2012 年初，公司就确立了以“深耕细作实现稳中求进，再创佳绩回报全体股东”的目标。在新的经营形势下，公司将继续深入挖潜，在巩固好现有经营局面的基础上，积极稳健地谋取新的发展，确保公司经营业绩的稳步提升，实现经营效益的最大化。

1) 广告业务板块要实施新拓展，力争新突破。2012 年公司将继续加强媒体的基础管理和客户关系管理，提高广告制作质量和画面设计水平，有效提升现有媒体资源的使用价值；同时，坚持“跨媒体”、“跨区域”的工作方针，全力开发公交“新媒体”，拓展外埠市场，形成新的媒体网络，保证盈利能力稳步提升。

2) 汽车服务板块将强化集团经营意识，实现各公司业务之间的有机联动，通过认真分析当前形势、趋利除弊，利用自身优势更多地占领市场，抓住机会乘势而起，坚持引进高端品牌，占据高端市场，同时搭建汽车快修保养网络服务平台，向汽车后服务业务延伸，以提升汽车服务板块的整体盈利水平。

3) 深化联动效应，巩固提高联动的实践效果，要向联动要成绩、要效益；各公司在彰显各自行业特点的同时，要将“联动”思想落到实处，在公司内部真正做到优势互补、齐头并进、共创共赢，进一步提升企业的核心竞争力，更好地发挥公司整体的综合实力，为公司创造更高的经济效益。

经过近几年的努力，公司已于 2011 年度将 2005 年和 2006 年形成的累计亏损弥补完成，且 2011 年底公司未分配利润实现正数。2012 年，公司将充分利用内控规范体系实施的有利契机，进一步加强公司的基础管理，有效规避经营风险，努力确保经营业绩的稳中有升，并将根据公司 2012 年的实际经营情况，按照《公司章程》的有关规定进行利润分配。

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

目前由于公司现金流量较为充足，现有的资金规模，可以满足正常经营所需，2012 年的资金来源计划以自筹资金为主。

(4) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	1,340.62
投资额增减变动数	-10,547.38
上年同期投资额	11,888
投资额增减幅度(%)	-88.72

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
北京天交报废汽车回收处理有限责任公司	报废汽车收购、解体；废旧物资收购与再生业务	76.75	公司受让北京天拓恒业企业管理有限公司持有子公司北京天交报废汽车回收处理有限责任公司持有 23.42% 的股权。
北京松芝福田汽车空调有限公司	销售五金、交电、汽车配件等业务	20.00	公司出资 1,000 万元设立。

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金
中国银行北京市分行	600	2011年12月30日	2012年1月6日	保本浮动收益	是	0	否	否
中国银行北京市分行	400	2011年12月31日	2012年1月9日	保本浮动收益	是	0	否	否
合计	1,000	/	/	/	/	0	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)								0

2011年12月15日经公司之孙公司北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司第二届第一次股东会议审议通过,北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司与中国银行北京市分行签署《中国银行股份有限公司人民币“期限可变”产品说明书》,利用自有闲置资金购买1,000万元短期保本浮动收益型理财产品,年化收益率为4.2%。其中600万元的起止期限为:2011年12月30日至2012年1月6日;400万元的起止期限为:2011年12月31日至2012年1月9日。该公司分别于2012年1月6日和1月9日收回全部本金,实际获得收益共计8,975.35元。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十九次会议	2011年3月21日	详见决议公告	中国证券报、上海证券报	2011年3月23日
第四届董事会第二十次会议	2011年4月21日	详见决议公告	中国证券报、上海证券报	2011年4月22日
第四届董事会第二十一次会议	2011年6月8日	详见决议公告	中国证券报、上海证券报	2011年6月9日
第五届董事会第一次会议	2011年6月29日	详见决议公告	中国证券报、上海证券报	2011年6月30日
第五届董事会第二次会议	2011年8月15日	详见决议公告	中国证券报、上海证券报	2011年8月16日
第五届董事会第三次会议	2011年10月26日	审议通过《2011年第三季度报告》	中国证券报、上海证券报	-

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会决议事项及决议内容开展工作,保证了股东大会决议的及时、有效实施。报告期内,公司董事会对 2010 年度股东大会通过的各项决议事项均认真执行,依法规范运作,认真履行董事会的各项职责,逐步完善公司法人治理结构,保证各项工作的顺利进行。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会设立了审计委员会,并制定了《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》,明确了审计委员会对公司经营情况进行审计监督、核查、评价的职能职责,同时通过审计委员会的工作加强对年度财务报告的监控力度。

公司审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关要求,能够认真履行职责,完成了本职工作。在 2011 年年审中,董事会审计委员会对年报审计和编制过程进行了全面的监督和检查,并对相关内容进行了认真审核。主要工作如下:

(1)2012 年 1 月 4 日,在会计师进场前,审计委员会和年审会计师、公司总经理、财务总监就年度审计工作进行了协商,确定了 2011 年度审计工作安排。审计委员会初步审阅公司出具的财务报表,并形成书面意见,同意以此报表为基础进行 2011 年度财务审计。

(2)在年审会计师进场后,审计委员会与会计师事务所进行了多次的督促和沟通,分别于 2012 年 1 月 20 日、2012 年 2 月 16 日就公司财务会计报表审计进展情况向会计师事务所发出了书面督促函。

(3)2012 年 3 月 6 日,审计委员会成员与年审会计师就审计过程中的重要事项以及相应的会计处理方法进行了沟通。同日,审计委员会召开会议对 2011 年年度财务报表初稿进行审核,并形成书面审核意见。

(4)2012 年 3 月 15 日,审计委员会召开会议就公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审议事宜进行讨论并形成了决议,并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和 2012 年度续聘会计师事务所的议案。

审计委员会同意将审计报告初稿和已经审计的 2011 年度财务报表提交公司董事会审议;并认为 2011 年度,京都天华会计师事务所在为公司提供审计服务工作中认真尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,很好地完成了年度审计工作,特向董事会提议,继续聘任京都天华会计师事务所为公司提供 2012 年度财务报表审计服务。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会设立了薪酬与考核委员会,报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,切实履行董事会赋予的职责和权限,对 2011 年度公司董事及高级管理人员的履职和薪酬发放情况进行了认真的审查,认为:2011 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生,符合公司《工资管理制度》及《经营业绩管理年度考核办法》的相关规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2011 年 4 月 21 日,经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,公司制定了《外部信息使用人管理制度》。报告期内,公司按照上述规定,严格规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为,防止泄露信息,保证信息披露的公平。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目的是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。2011 年度，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

公司聘请了京都天华会计师事务所有限公司对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了核实评价，并出具了京都天华专字（2012）第 0585 号内部控制自我评价报告的审核评价意见，该事务所认为，北巴传媒公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将按照《企业内部控制规范》和《企业内部控制配套指引》等规定，结合公司经营特点、内控实际需求和企业发展需要，不断健全完善内部控制规范体系，增强内部控制的执行力，并将借助专业内控咨询机构力量，对公司内控体系建设提供专业性意见和建议，以确保公司内部控制的健全、有效，促进公司稳健发展。

公司2012年内控规范实施方案如下：

（1） 内部控制建设工作计划（2012年9月底以前）

按照内控规范及其配套指引的要求，继续完善公司的内控规范体系，并依据阶段性的测试整改，逐步补充完善公司及下属各子公司的业务流程和内控制度。

（2） 内控自我评价工作计划（2013年3月底以前）

按照规定程序，有序开展自我评价工作，根据公司业务的特点，确定内部评价的范围、程序，对内控设计和运行情况进行全面评价，编制内控自我评价报告。

（3） 内控审计工作计划（2013年3月底以前）

聘请内部控制审计机构，对公司2012年度内部控制设计与运行有效性进行审计，出具内部控制审计报告。在2012年年度报告披露时，披露内部控制审计报告。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，2011 年 4 月 21 日，公司第四届第二十次董事会审议通过，公司修订了《内幕信息知情人管理制度》，进一步明确了内幕信息和内幕信息知情人的范围，内幕信息知情人的登记管理、保密义务和责任追究。按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）文件要求，2012 年 3 月 26 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，修订完善了《内幕信息及知情人管理制度》。

报告期内，内幕信息知情人能够按照上述制度的要求，严格执行有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案工作，强调内幕信息的保密，保证信息披露的公平。截止目前为止，没有发生任何泄密违规事件。

9、 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

经公司自查,公司内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第一百五十五条规定：公司的现金分红政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本报告期内，公司未进行现金分红。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据京都天华会计师事务所有限公司的审计确认，本公司 2011 年度实现归属于母公司所有者净利润 176,237,265.69 元，母公司实现净利润 150,018,716.71 元。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司母公司累计未分配利润为-135,974,782.38 元，2011 年母公司实现净利润弥补 2010 年末累计亏损后为 14,043,934.33 元。根据《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 1,404,393.43 元后，2011 年度公司可供股东分配利润 12,639,540.90 元。公司 2011 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2011 年因公司刚刚完成弥补以前年度累计亏损，故公司 2011 年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。	剩余利润拟用于公司日常生产经营和补充流动资金周转需要。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年	0	0	0	0	89,786,173.94	0
2009 年	0	0	0	0	117,781,033.13	0
2010 年	0	0	0	0	135,170,439.69	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十三次会议	审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2010 年度报告正文及摘要》，《北京巴士传媒股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》，《北京巴士传媒股份有限公司

	监事会对 2010 年度报告的审核意见》，《关于北京巴士传媒股份有限公司 2010 年度日常关联交易实际发生额及 2011 年预计发生日常关联交易的议案》，《关于北京巴士传媒股份有限公司控股子公司继续对其子公司进行担保的议案》，《关于 2010 年度内部控制评价报告》，《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
第四届监事会第十四次会议	审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2011 年第一季度报告及摘要》的议案。
第四届监事会第十五次会议	审议并通过《公司监事会换届选举的议案》，《公司第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
第五届监事会第一次会议	审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会监事会主席的议案》
第五届监事会第二次会议	审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2011 年半年度报告及摘要》的议案。
第五届监事会第三次会议	审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告及摘要》的议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司 2011 年度的工作能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，规范运作。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为一年来公司财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2011 年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况发生。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产行为能按照《公司章程》和相关规章制度的规定办理，决策科学、程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为，并有利于充实公司的业务实力，符合公司发展战略。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司和中小股东的利益。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会已审阅董事会《2011 年内部控制评价报告》，该报告符合《上海证券交易所

内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况；同意董事会对内部控制进行的自我评估。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002454	松芝股份	2,700.00	2.25	7,174.44	270.00	1,361.67	可供出售金融资产	购买
合计		2,700.00	/	7,174.44	270.00	1,361.67	/	/

本公司原按成本法核算的被投资单位上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”）于 2010 年 7 月 20 日首次公开发行股票并上市，本公司持有松芝股份 702 万股，占松芝股份总股本 2.25%，初始投资成本 2,700 万元，期末收盘价为 10.22 元/股。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)
北京天拓恒业企业管理有限公司	北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 23.42% 的股权	2011 年 7 月 29 日	340.62	20.19	否	资产评估	是	是	0.74

2011 年 6 月 29 日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购天拓恒业公司持有天交公司 23.42% 股权的议案》。公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构京都天华会计师事务所有限公司和北京天健兴业资产评估有限公司对其进行审计和评估，评估基准日和定价基准日为 2011 年 5 月 31 日。

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2011）第 1317 号审计报告，截止定价基准日，天交公司资产总额为 3,312.65 万元，净资产为 1,407.61 万元；另根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2011）第 351 号资产评估报告书，天交公司在定价基准日的净资产评估值为 1,454.39 万元。

2011 年 7 月 29 日，北巴传媒公司与天拓恒业公司签订了《股权转让协议》，本次股权

转让价格以定价基准日经审计评估后的净资产值为基础,实际转让价款以上述净资产评估值为基准确定收购价格,即本次股权转让价格为 340.62 万元。截至本报告期末,天交公司本次股权变更工作已完成。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
北京公共交通控股(集团)有限公司	母公司	购买商品	采购解体车辆	市场价格	276.49	41.80	转账
北京公共交通控股(集团)有限公司	母公司	提供劳务	加工、修理	市场价格	1,010.71	4.52	转账
北京北旅时代商务旅游投资有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	加工、修理	市场价格	23.47	0.11	转账
北京公共交通控股(集团)有限公司	母公司	提供劳务	汽车租赁	市场价格	262.04	8.14	转账
北京八方达客运有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	汽车租赁	市场价格	59.12	1.84	转账
北京公共交通控股(集团)有限公司	母公司	其它流出	租赁费	市场价格	1,695.55	73.09	转账
北京北旅时代商务旅游投资有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	租赁费	市场价格	144.20	6.22	转账
北京公交广安商贸集团	母公司的全资子公司	其它流出	租赁费	市场价格	118.00	5.09	转账
北京公交四达枢纽站投资有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	租赁费	市场价格	60.00	2.59	转账
北京祥发汽车服务有限公司	其他	其它流出	租赁费	市场价格	35.00	1.51	转账
北京鸿运承物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司	其它流出	租赁费	市场价格	45.00	1.94	转账
合计				/	3,729.58		/

由于公司的行业特点,上述日常关联交易是必要的、持续的,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益,不影响上市公司的独立性。

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京公共交通控股(集团)有限公司	母公司			-2,796.74	20,275.21
北京公交新风科技服务有限公司	母公司的全资子公司			0	436.41
北京市长途汽车有限公司	母公司的控股子公司			-100	0

北京八方达客运有限责任公司	母公司的全资子公司			25.29	37.79
北京天翔国际旅行社有限公司	母公司的全资子公司			0	1.00
合计				-2,871.45	20,750.41
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					0

3、其他重大关联交易

经本公司 2007 年第一次临时股东大会审议并经中国证监会核准，本公司与北京公交集团进行资产重组并签署了《股权转让协议》、《车身使用协议》、《债权债务抵销协议》和《<车身使用协议>之补充协议》，本公司以持有北京八方达客运有限责任公司 100% 股权置换北京公交集团授予本公司的未来十年公交车身使用权，本公司应付北京公交集团的车身使用费余款 26,606.48 万元于 2008 至 2017 年十年末等额偿还，并按年初应付车身使用费余款的 7% 向北京公交集团支付资金占用费。期末本公司应付北京公交集团车身使用费及资金占用费余额合计为 22,217.26 万元，其中本期应付的资金占用费为 1,303.72 万元。

2011 年度，由于本公司车身媒体业务的增长，运营过程中广告上、下刊的频率和广告画面修补等工作增加，对北京公交集团运营车辆的车体造成了一定程度的毁损，上述车体毁损整修的费用双方未在《车身使用协议》中考虑，因此公司与北京公交集团签署了《<车身使用协议>之 2011 年度车身媒体使用费支付补充协议》。经过双方协商，同意按照本公司车身媒体广告上下刊造成公交车体毁损整修的实际成本，由本公司补偿支付上述车身毁损整修费用。2011 年本公司应向北京公交集团支付上述费用 289 万元。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	4,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	4,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.81

2012 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第四次会议决议审议通过了关于公司控股子公司继续对其子公司进行担保的事项。截止本报告期末，本公司之控股子公司对其子公司担保余额为 4,000 万元。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	13 年

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作酬金 100 万元。截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 13 年的审计服务。公司现聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度境内审计机构，计划支付其年度审计工作的酬金 100 万元。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告（临 2011-001）	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告（临 2011-002）	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司关于 2010 年度日常关联交易实际发生额及 2011 年预计发生日常关联交易的公告（临 2011-003）	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司之控股子公司继续对其子公司进行担保的公告（临 2011-004）	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告全文及摘要	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》B007 版	2011 年 3 月 23 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告（临 2011-005）	《上海证券报》B169 版、 《中国证券报》B136 版	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司 2011 年第一季度	《上海证券报》B169 版、	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn

报告全文及摘要	《中国证券报》B136 版		
北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知（临 2011-006）	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》B004 版	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告（临 2011-007）	《上海证券报》B16 版、 《中国证券报》B004 版	2011 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告（临 2011-008）	《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》B008 版	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告（临 2011-009）	《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》B008 版	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告（临 2011-010）	《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》B008 版	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告（临 2011-011）	《上海证券报》B32 版、 《中国证券报》B058 版	2011 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司 2011 年半年度报告全文及摘要	《上海证券报》B32 版、 《中国证券报》B058 版	2011 年 8 月 16 日	www.sse.com.cn
北京巴士传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文及摘要	《上海证券报》B17 版、 《中国证券报》B025 版	2011 年 10 月 27 日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经京都天华注册会计师曹阳、李洋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

京都天华审字（2012）第 0759 号

北京巴士传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京巴士传媒股份有限公司（以下简称北巴传媒公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评

估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北巴传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北巴传媒公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师 曹阳
中国注册会计师 李洋

中国·北京

二〇一二年三月二十六日

(二)财务报表及财务报表附注（附后）

十二、 备查文件目录

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

董事长：晏明
北京巴士传媒股份有限公司
2012 年 3 月 26 日

资产负债表

2011年12月31日

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	815,264,942.29	469,186,568.34	697,041,747.91	370,350,098.50
交易性金融资产					
应收票据	五、2	26,000,000.00		40,000,000.00	
应收账款	五、3	154,522,821.77	96,772,252.16	129,263,433.67	84,593,898.98
预付款项	五、5	131,887,748.58	2,657,100.00	114,401,132.45	2,090,000.00
应收利息					
应收股利			3,093,477.77		3,093,477.77
其他应收款	五、4	13,531,624.66	136,096,215.25	11,083,775.32	108,895,236.37
存货	五、6	166,735,961.81	3,866,849.00	132,442,823.86	932,063.20
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、7	10,000,000.00		140,499.47	
流动资产合计		1,317,943,099.11	711,672,462.52	1,124,373,412.68	569,954,774.82
非流动资产：					
可供出售金融资产	五、8	71,744,400.00	71,744,400.00	89,900,000.00	89,900,000.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、9-10	34,708,815.89	319,869,177.22	25,309,196.06	306,473,357.39
投资性房地产					
固定资产	五、11	324,138,333.41	8,538,089.17	289,916,909.60	8,420,527.00
在建工程					
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、12	398,643,947.94	392,400,000.00	465,447,698.91	457,818,380.00
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、13	17,418,605.63		14,366,926.45	
递延所得税资产	五、14	3,245,339.86	1,307,609.88	1,883,030.47	
其他非流动资产					
非流动资产合计		849,899,442.73	793,859,276.27	886,823,761.49	862,612,264.39
资产总计		2,167,842,541.84	1,505,531,738.79	2,011,197,174.17	1,432,567,039.21

资产负债表（续）

2011年12月31日

项 目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、17	17,710,504.00		103,601,510.96	50,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、18	176,241,710.00		102,370,055.00	
应付账款	五、19	28,798,472.19	191,985.00	34,244,705.46	329,130.00
预收款项	五、20	114,979,947.07	14,364,896.77	97,637,779.22	9,347,581.55
应付职工薪酬	五、21	677,169.25		753,940.33	254,244.44
应交税费	五、22	11,051,974.78	5,730,366.27	926,379.19	4,458,431.28
应付利息				23,840.91	
应付股利		350,049.38		36,566.39	
其他应付款	五、23	151,369,013.15	125,348,176.74	131,751,387.25	113,537,971.37
一年内到期的非流动负债	五、24	38,034,229.67	26,606,483.27	39,434,221.67	26,606,483.27
其他流动负债					
流动负债合计		539,213,069.49	172,241,908.05	510,780,386.38	204,533,841.91
非流动负债：					
长期借款	五、25				
应付债券					
长期应付款	五、26	133,032,416.34	133,032,416.34	159,638,899.61	159,638,899.61
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	五、14	11,186,100.00	11,186,100.00	15,725,000.00	15,725,000.00
其他非流动负债	五、27	61,142,684.81		72,570,431.21	
非流动负债合计		205,361,201.15	144,218,516.34	247,934,330.82	175,363,899.61
负债合计		744,574,270.64	316,460,424.39	758,714,717.20	379,897,741.52
股东权益：					
股本	五、28	403,200,000.00	403,200,000.00	403,200,000.00	403,200,000.00
资本公积	五、29	681,531,413.72	676,907,833.11	695,204,408.62	690,524,533.11
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、30	96,323,940.39	96,323,940.39	94,919,546.96	94,919,546.96
未分配利润	五、31	156,330,564.24	12,639,540.90	-18,502,308.02	-135,974,782.38
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		1,337,385,918.35	1,189,071,314.40	1,174,821,647.56	1,052,669,297.69
少数股东权益		85,882,352.85		77,660,809.41	
股东权益合计		1,423,268,271.20	1,189,071,314.40	1,252,482,456.97	1,052,669,297.69
负债和股东权益总计		2,167,842,541.84	1,505,531,738.79	2,011,197,174.17	1,432,567,039.21

公司法定代表人：晏明

主管会计工作的公司负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

利润表

2011年度

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、32	2,424,241,063.84	445,553,193.88	1,960,120,240.07	313,172,263.93
减：营业成本	五、32	1,732,340,028.25	81,718,567.64	1,468,535,606.51	74,751,462.77
营业税金及附加	五、33	54,599,942.39	37,365,915.40	41,262,653.43	25,924,225.71
销售费用	五、34	213,731,219.96	133,203,133.24	112,802,568.33	50,237,656.89
管理费用	五、35	192,178,022.39	74,276,921.60	146,182,267.06	53,383,623.03
财务费用	五、36	18,044,395.43	6,761,385.03	18,796,938.66	11,156,513.57
资产减值损失	五、37	-2,203,596.87	-3,012,404.64	5,480,704.22	5,108,196.65
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)	五、38	2,457,820.50	31,002,284.42	453,672.49	21,380,523.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,380.17	-10,380.17		
二、营业利润(损失以“-”号填列)		218,008,872.79	146,241,960.03	167,513,174.35	113,991,109.28
加：营业外收入	五、39	6,053,842.21	2,437,600.00	3,744,484.71	203,000.00
减：营业外支出	五、40	559,223.50	-31,546.80	492,922.81	125,546.01
其中：非流动资产处置损失		540,202.97	-31,546.80	393,326.94	125,546.01
三、利润总额(损失以“-”号填列)		223,503,491.50	148,711,106.83	170,764,736.25	114,068,563.27
减：所得税费用	五、41	30,154,696.79	-1,307,609.88	23,730,244.15	
四、净利润(损失以“-”号填列)		193,348,794.71	150,018,716.71	147,034,492.10	114,068,563.27
归属于母公司股东的净利润		176,237,265.69	150,018,716.71	135,170,439.69	114,068,563.27
少数股东损益		17,111,529.02		11,864,052.41	
五、每股收益					
(一)基本每股收益	五、42	0.44		0.34	
(二)稀释每股收益	五、42	0.44		0.34	
六、其他综合收益	五、43	-13,616,700.00	-13,616,700.00	47,175,000.00	47,175,000.00
七、综合收益总额		179,732,094.71	136,402,016.71	194,209,492.10	161,243,563.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		162,620,565.69	136,402,016.71	182,345,439.69	161,243,563.27
归属于少数股东的综合收益总额		17,111,529.02		11,864,052.41	

公司法定代表人：晏明

主管会计工作的公司负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

现金流量表

2011年度

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
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		2,702,993,174.06	445,736,754.56	2,171,642,496.95	291,177,910.71
收到的税费返还		1,143,496.52		810,940.81	
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	5,595,658.64	564,575.24	30,759,345.50	78,680,110.38
经营活动现金流入小计		2,709,732,329.22	446,301,329.80	2,203,212,783.26	369,858,021.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,890,575,776.43	110,736,026.54	1,541,065,405.04	3,733,008.86
支付给职工以及为职工支付的现金		191,417,869.58	42,268,995.00	147,963,965.97	26,441,810.81
支付的各项税费		99,037,071.83	38,713,428.12	71,876,640.45	24,589,097.01
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	224,809,779.72	103,546,050.76	259,416,768.74	95,563,031.40
经营活动现金流出小计		2,405,840,497.56	295,264,500.42	2,020,322,780.20	150,326,948.08
经营活动产生的现金流量净额		303,891,831.66	151,036,829.38	182,890,003.06	219,531,073.01
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,058,200.67	31,012,664.59	453,672.49	21,043,803.97
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,974,449.51	19,500.00	5,427,047.50	203,000.00
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	五、44	6,457,678.86	4,453,623.94	3,978,608.81	6,093,557.04
投资活动现金流入小计		13,490,329.04	35,485,788.53	9,859,328.80	97,340,361.01
购置固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金		100,262,394.46	1,315,572.00	54,678,438.14	4,332,385.48
投资支付的现金		20,000,000.00	13,406,200.00		136,018,199.01
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			23,500,000.00		28,400,000.00
投资活动现金流出小计		120,262,394.46	38,221,772.00	54,678,438.14	168,750,584.49
投资活动产生的现金流量净额		-106,772,065.42	-2,735,983.47	-44,819,109.34	-71,410,223.48
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		8,450,000.00		10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		8,450,000.00		10,000,000.00	
取得借款收到的现金		13,269,180.00		116,912,374.64	100,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五、44	2,416,100.00	2,416,100.00		
筹资活动现金流入小计		24,135,280.00	2,416,100.00	126,912,374.64	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,676,845.96	50,000,000.00	108,543,754.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,312,060.89	1,865,137.50	15,217,613.21	2,362,762.50
其中：子公司支付少数股东的现金股利		13,990,080.48		13,650,131.03	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、44	6,712,052.51	15,338.57	2,072,992.96	10,828.00
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		130,700,959.36	51,880,476.07	125,834,360.17	102,373,590.50
筹资活动产生的现金流量净额		-106,565,679.36	-49,464,376.07	1,078,014.47	-2,373,590.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额					
		90,554,086.88	98,836,469.84	139,148,908.19	145,747,259.03
加：期初现金及现金等价物余额		613,705,629.94	370,350,098.50	474,556,721.75	224,602,839.47
六、期末现金及现金等价物余额					
		704,259,716.82	469,186,568.34	613,705,629.94	370,350,098.50

公司法定代表人：晏明

主管会计工作的公司负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

合并股东权益变动表

2011年度

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	403,200,000.00	695,204,408.62			94,919,546.96	-18,502,308.02		77,660,809.41	1,252,482,456.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	403,200,000.00	695,204,408.62			94,919,546.96	-18,502,308.02		77,660,809.41	1,252,482,456.97
三、本年增减变动金额		-13,672,994.90			1,404,393.43	174,832,872.26		8,221,543.44	170,785,814.23
（一）净利润						176,237,265.69		17,111,529.02	193,348,794.71
（二）其他综合收益		-13,616,700.00							-13,616,700.00
上述（一）和（二）小计		-13,616,700.00				176,237,265.69		17,111,529.02	179,732,094.71
（三）股东投入和减少资本		-56,294.90						5,100,094.90	5,043,800.00
1. 股东投入资本								5,043,800.00	5,043,800.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		-56,294.90						56,294.90	
（四）利润分配					1,404,393.43	-1,404,393.43		-13,990,080.48	-13,990,080.48
1. 提取盈余公积					1,404,393.43	-1,404,393.43			
2. 对股东的分配								-13,990,080.48	-13,990,080.48
3. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	403,200,000.00	681,531,413.72			96,323,940.39	156,330,564.24		85,882,352.85	1,423,268,271.20

公司法定代表人：晏明

主管会计工作的公司负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

合并股东权益变动表

2011年度

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	403,200,000.00	649,636,778.14			94,919,546.96	-153,672,747.71		67,839,518.51	1,061,923,095.90
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	403,200,000.00	649,636,778.14			94,919,546.96	-153,672,747.71		67,839,518.51	1,061,923,095.90
三、本年增减变动金额		45,567,630.48				135,170,439.69		9,821,290.90	190,559,361.07
（一）净利润						135,170,439.69		11,864,052.41	147,034,492.10
（二）其他综合收益		47,175,000.00							47,175,000.00
上述（一）和（二）小计		47,175,000.00				135,170,439.69		11,864,052.41	194,209,492.10
（三）股东投入和减少资本		-1,607,369.52						11,607,369.52	10,000,000.00
1. 股东投入资本								10,000,000.00	10,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		-1,607,369.52						1,607,369.52	
（四）利润分配								-13,650,131.03	-13,650,131.03
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配								-13,650,131.03	-13,650,131.03
3. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	403,200,000.00	695,204,408.62			94,919,546.96	-18,502,308.02		77,660,809.41	1,252,482,456.97

公司法定代表人：晏明

主管会计工作的公司负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

股东权益变动表

2011年度

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	403,200,000.00	690,524,533.11			94,919,546.96	-135,974,782.38		1,052,669,297.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	403,200,000.00	690,524,533.11			94,919,546.96	-135,974,782.38		1,052,669,297.69
三、本年增减变动金额		-13,616,700.00			1,404,393.43	148,614,323.28		136,402,016.71
(一) 净利润						150,018,716.71		150,018,716.71
(二) 其他综合收益		-13,616,700.00						-13,616,700.00
上述(一)和(二)小计		-13,616,700.00				150,018,716.71		136,402,016.71
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,404,393.43	-1,404,393.43		
1. 提取盈余公积					1,404,393.43	-1,404,393.43		
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	403,200,000.00	676,907,833.11			96,323,940.39	12,639,540.90		1,189,071,314.40

公司法定代表人：晏明

主管会计工作的公司负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

股东权益变动表

2011年度

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：人民币元

项目	上期金额							股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	403,200,000.00	643,349,533.11			94,919,546.96	-250,043,345.65		891,425,734.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	403,200,000.00	643,349,533.11			94,919,546.96	-250,043,345.65		891,425,734.42
三、本年增减变动金额		47,175,000.00				114,068,563.27		161,243,563.27
(一) 净利润						114,068,563.27		114,068,563.27
(二) 其他综合收益		47,175,000.00						47,175,000.00
上述(一)和(二)小计		47,175,000.00				114,068,563.27		161,243,563.27
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	403,200,000.00	690,524,533.11			94,919,546.96	-135,974,782.38		1,052,669,297.69

公司法定代表人：晏明

主管会计工作的公司负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

财务报表附注

一、公司基本情况

北京巴士传媒股份有限公司原名北京巴士股份有限公司（以下简称“本公司”），系经北京市人民政府办公厅京政办函[1999]82号《关于同意设立北京巴士股份有限公司的通知》批准，由北京市公共交通总公司（后更名为北京公共交通控股（集团）有限公司）、北京城建集团有限责任公司、北京城市开发集团有限责任公司、北京北辰实业集团公司、北京华讯集团作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于1999年6月18日在北京市工商行政管理局注册登记，设立时的注册资本为17200万元。《企业法人营业执照》的注册号为110000000454267。

本公司于2001年1月经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]188号文《关于核准北京巴士股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公开发行人民币普通股股票（A股）8000万股，每股发行价为9.92元，2001年2月16日挂牌上市交易。发行后，本公司总股本增加至25200万元。

根据本公司2004年度股东大会决议的规定，本公司增加注册资本人民币15120万元，由资本公积转增注册资本，变更后的注册资本为人民币40320万元。

2008年1月，本公司与控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司（以下简称“北京公交集团”）进行资产重组，本公司持有的北京八方达客运有限责任公司100%的股权与北京公交集团持有的公交车辆未来十年的车身使用权进行置换，重组后本公司的主营业务从城市公交客运业务转型为公交广告业务、汽车服务业务和旅游业务。

2009年8月，本公司将旅游客运分公司的全部资产及相关负债、北京天翔国际旅行社有限公司100%股权以及北京旅游集散中心有限责任公司30%股权及部分银行债务转让给北京公交集团，上述资产出售以后，本公司的主营业务为公交广告业务、汽车服务业务和投资业务。

本公司主要经营范围：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告；出租汽车客运、省际公路客运、轻轨客运；汽车租赁；汽车修理；汽车用清洁燃料的开发、销售及设施改装；公交IC卡及ITS智能交通系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、汽车（不含小轿车）；代理车辆保险、自制广告业务；餐饮服务；人员培训；投资及投资管理。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、9）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价

值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的应收账款、期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的其他应收款。

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，按照附注二、9、（2）的风险组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下风险组合计提坏账准备

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
其他组合	特定款项	固定比例或不计提

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内	5	5
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

B、其他组合：

特定款项	计提比例
经销商履约保证金	余额 5%
纳入合并范围的关联方应收款项	不计提

说明：本公司对下属汽车销售 4S 店支付的经销商履约保证金，按照 5% 计提坏账准备，本公司对纳入合并报表范围的关联方应收款项不计提坏账准备。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、8（6）。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30-35年	3	2.77-3.23
运营车辆及运输设备	6-10年	3	9.70-16.17
其他设备	5-8年	3	12.13-19.40

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认

条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

15、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、23。

16、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行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。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、收入

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收

入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁与融资租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，

如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

25、企业年金

（1）参加员工的范围：

与本公司签订劳动合同并参加基本养老保险，且在年金计划方案公布后规定期限内提出申请并填写企业年金申请表的员工。新录用员工试用期满后办理企业年金。已退休员工不办理企业年金。

（2）企业年金基金缴费分别按下列方式、时间和比例计提：

企业缴费额度按国家规定为本公司上年度员工工资总额的8.33%以内计提，其中5%的比例用于员工账户分配，剩余部分用于解决接近退休年龄的员工。

26、分部报告

本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，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业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。

本公司报告分部包括：公交广告业务和汽车服务业务。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

27、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

三、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	4、17
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京公交广告有限责任公司	控股子公司	北京市	广告	4,000.00	经营和代理国内和外商来华广告，摄影，图片制作。	99.00	99.00	是
北京巴士汽车租赁有限责任公司	控股子公司	北京市	汽车租赁	4,280.00	汽车租赁；技术开发、技术培训；设计、制作广告；销售机械电器设备。	99.07	99.07	是
北京北巴传媒投资有限公司	全资子公司	北京市	投资服务	1,000.00	投资与资产管理；代理、发布广告；经济信息咨询等	100.00	100.00	是

续：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益(万元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京公交广告有限责任公司	3,961.77	-	126.58	-
北京巴士汽车租赁有限责任公司	3,922.59	-	30.53	-
北京北巴传媒投资有限公司	1,000.00	-	-	-

通过子公司北京巴士汽车租赁有限责任公司控制的孙公司情况：

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京市天成出租汽车有限公司	全资子公司	①	北京市	汽车租赁	57.14	出租汽车客运；租赁汽车、销售机械电器设备、	100	100	是

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

任公司	汽车配件、汽车 (不含小轿车)、百货、五金交电。
-----	-----------------------------

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并
 通过子公司北京巴士汽车租赁有限责任公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙 公司净投资的其 他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额
北京市天成出租汽 车有限责任公司	57.14	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
北京市公交汽车 驾驶学校有限 公司	控股子 公司	北京市	驾驶员 培训	9,764.19	驾驶员培训；中 餐服务；销售饮 料；车辆照相服 务；自有房屋出 租。	84.00	84.00	是
北京隆源工贸 有限责任公司	全资子 公司	北京市	汽车修理	1,590.24	汽车修理；汽车 装饰；销售汽车 配件、五金交电 、百货、汽车 (不含小轿 车)；仓储服务。	100.00	100.00	是
北京天交报废 汽车回收处理 有限责任公司	控股子 公司	北京市	废旧物资 回收	800.00	报废汽车收购、 解体；废旧物资 收购与再生。	76.75	76.75	是
北京巴士海依 捷汽车服务有 限责任公司	控股子 公司	北京市	汽车销售 与维修	10,000.00	汽车修理；汽车 装饰；销售汽车 配件、五金交电 、百货、汽车 (不含小轿 车)；仓储服务。	96.93	96.93	是

续：

子公司全称	期末实际出 资额(万元)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额
北京市公交汽车驾 驶学校有限公司	8,401.61	-	2,515.90	-
北京隆源工贸有限 责任公司	1,590.80	-	-	-
北京天交报废汽车 回收处理有限责任 公司	1,842.12	-	338.67	-
北京巴士海依捷汽 车	8,212.32	-	313.68	-

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

服务有限责任公司

A、通过子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司控制的孙公司情况：

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司	子公司	①	北京市	汽车销售与维修	2,000	丰田汽车(中国)投资有限公司授权进口雷克萨斯品牌汽车销售；汽车修理等。	40	40	是
北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司	子公司	①	北京市	汽车销售与维修	1,500	一汽丰田汽车有限公司授权品牌汽车销售；修理汽车等。	40	40	是
北京海文捷汽车销售服务有限公司	控股子公司	①	北京市	汽车销售与维修	900	上海大众品牌汽车销售；汽车修理等。	80	80	是
北京欢驰经贸有限公司	子公司	①	北京市	汽车销售与维修	1,500	广州本田汽车有限公司授权品牌汽车销售；汽车修理等。	40	40	是
北京海润嘉汽车销售服务有限公司	控股子公司	①	北京市	汽车销售与维修	1,000	东风汽车有限公司授权销售东风日产品牌汽车；汽车修理等。	55	55	是
北京海之沃汽车服务有限公司	控股子公司	①	北京市	汽车销售与维修	1,000	沃尔沃汽车销售(上海)有限公司授权品牌汽车销售；汽车修理等。	55	55	是
北京元之沃汽车服务有限公司	子公司	①	北京市	汽车销售及服务	1,000	长安福特马自达汽车有限公司授权长安沃尔沃品牌汽车销售；汽车服饰服务等	45	45	是
北京海逸美汽车服务有限公司	控股子公司	①	北京市	汽车保养服务及配件销售	50	汽车保养服务；销售汽车配件	60	60	是
北京吉之沃汽车服务有限公司	子公司	①	北京市	汽车销售与汽车美容	200	长安福特马自达汽车有限公司授权长安沃尔沃品牌汽车销售；汽车美容（未取得行政许可的项目除外）	45	45	是
大同市雁之沃汽车服务有限公司	子公司	①	山西省大同市	汽车装饰维护	300	汽车装饰维护（法律、法规禁止经营的不得经营；需经审批未获审批前不得经营；许可项目在许可证有效期内经营）	45	45	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司	800.00	-	987.03	-
北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司	600.00	-	1761.40	-
北京海文捷汽车销售服务有限公司	720.00	-	298.60	-
北京欢驰经贸有限公司	600.00	-	637.02	-
北京海润嘉汽车销售服务有限公司	550.00	-	192.16	-
北京海之沃汽车服务有限公司	550.00	-	759.55	-
北京元之沃汽车服务有限公司	450.00	-	341.60	-
北京海逸美汽车服务有限公司	30.00	-	14.39	-
北京吉之沃汽车服务有限公司	90.00	-	108.51	-
大同市雁之沃汽车服务有限公司	135.00	-	162.64	-

B、通过子公司北京隆源工贸有限责任公司控制的孙公司情况：

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京通源汽车服务有限公司	全资子公司	①	北京市	汽车销售与服务	400	洗车；销售汽车（不含九座及九座以下乘用车）、汽车配件	100	100	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司北京隆源工贸有限责任公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京通源汽车服务有限公司	400.00	-	-	-

2、合并范围发生变更的说明

持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的孙公司

公司名称	表决权比例%	纳入合并报表原因
北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司	40	董事会多数成员由子公司派出，日常经营活动在子公司的控制下进行

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司	40	董事会多数成员由子公司派出，日常经营活动在子公司的控制下进行
北京欢驰经贸有限公司	40	董事会多数成员由子公司派出，日常经营活动在子公司的控制下进行
北京元之沃汽车服务有限公司	45	董事会多数成员由子公司派出，日常经营活动在子公司的控制下进行
北京吉之沃汽车服务有限公司	45	董事会多数成员由子公司派出，日常经营活动在子公司的控制下进行
大同市雁之沃汽车服务有限公司	45	董事会多数成员由子公司派出，日常经营活动在子公司的控制下进行

3、本期新纳入合并范围的孙公司

名称	期末净资产	本期净利润
北京元之沃汽车服务有限公司	6,210,855.15	-3,789,144.85
北京海逸美汽车服务有限公司	359,789.81	-140,210.19
北京吉之沃汽车服务有限公司	1,972,963.87	-27,036.13
大同市雁之沃汽车服务有限公司	2,957,064.49	-42,935.51
北京通源汽车服务有限公司	3,996,330.00	-3,670.00

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	-	-	524,111.41	-	-	314,434.74
人民币	-	-	524,111.41	-	-	314,434.74
银行存款：	-	-	702,677,846.39	-	-	612,488,536.38
人民币	-	-	702,677,846.39	-	-	612,488,536.38
其他货币资金：	-	-	112,062,984.49	-	-	84,238,776.79
人民币	-	-	112,062,984.49	-	-	84,238,776.79
合计	-	-	815,264,942.29	-	-	697,041,747.91

说明：截至 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金内的银行承兑汇票保证金 111,005,225.47 元，使用受到限制。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,000,000.00	40,000,000.00

(1) 期末无已质押的应收票据。

(2) 期末无已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	163,123,297.85	100.00	8,600,476.08	5.27
其中：账龄组合	163,123,297.85	100.00	8,600,476.08	5.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	163,123,297.85	100.00	8,600,476.08	-

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	139,970,009.16	100.00	10,706,575.49	7.65
其中：账龄组合	139,970,009.16	100.00	10,706,575.49	7.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	139,970,009.16	100.00	10,706,575.49	-

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	161,513,223.37	99.02	8,075,661.18	114,844,009.16	82.05	5,681,375.49
1 至 2 年	934,074.48	0.57	186,814.90	25,126,000.00	17.95	5,025,200.00
2 至 3 年	676,000.00	0.41	338,000.00	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	163,123,297.85	100.00	8,600,476.08	139,970,009.16	100.00	10,706,575.49

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例%
海南白马广告媒体投资有限公司	非关联方	40,917,607.53	1年以内	25.08
北京金景盛传媒广告有限公司	非关联方	22,602,743.52	1年以内	13.86
海南白马传媒广告有限公司	非关联方	11,622,720.00	1年以内	7.13
北京叶舟通达广告有限公司	非关联方	9,487,910.94	1年以内	5.82
北京浩然正歌广告传媒有限公司	非关联方	6,487,074.02	1年以内	3.98
合计	-	91,118,056.01	-	55.87

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，应收账款中不存在应收关联方款项的情况。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	14,290,191.67	100.00	758,567.01	5.31
其中：账龄组合	3,085,824.42	21.59	198,348.65	6.43
其他组合	11,204,367.25	78.41	560,218.36	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	14,290,191.67	100.00	758,567.01	

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,239,839.79	100.00	1,156,064.47	9.45
其中：账龄组合	3,539,839.79	28.92	721,064.47	20.37
其他组合	8,700,000.00	71.08	435,000.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	12,239,839.79	100.00	1,156,064.47	

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	2,819,565.13	91.37	133,398.10	2,645,944.75	74.75	123,503.72
1至2年	241,200.92	7.82	48,242.18	22,620.00	0.64	2,244.00
2至3年	16,700.00	0.54	8,350.00	551,916.67	15.59	275,958.38
3年以上	8,358.37	0.27	8,358.37	319,358.37	9.02	319,358.37
合计	3,085,824.42	100.00	198,348.65	3,539,839.79	100.00	721,064.47

B、其他组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例%	坏账准备
履约保证金	11,204,367.25	5.00	560,218.36

说明：本公司下属汽车销售4S店支付的经销商履约保证金按照5%计提坏账准备。

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
北京西京美食城有限公司	借款	300,000.00	长期无法收回	否

(3) 期末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
丰田汽车金融（中国）有限公司	非关联方	6,000,000.00	2至3年	41.99
上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	2,000,000.00	1至3年	14.00
广汽本田汽车有限公司	非关联方	1,900,000.00	1至3年	13.30
长安福特马自达汽车有限公司	非关联方	1,200,000.00	1至2年	8.40
地壳运动监测工程研究中心	非关联方	1,080,000.00	1年以内	7.55
合计	--	12,180,000.00	--	85.24

(5) 截至2011年12月31日，其他应收款中不存在应收关联方款项的情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	131,555,603.71	99.75	114,248,422.89	99.87
1至2年	332,144.87	0.25	152,709.56	0.13
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	131,887,748.58	100.00	114,401,132.45	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	非关联方	52,116,595.99	1年以内	预付购车款
西部汽车公司（WESTERN AUTOLT D）	非关联方	13,269,180.00	1年以内	预付购车款
丰田汽车中国投资有限公司	非关联方	12,519,739.60	1年以内	预付购车款
一汽丰田汽车销售有限公司	非关联方	8,319,133.56	1年以内	预付购车款
长安福特马自达汽车有限公司	非关联方	8,279,163.63	1年以内	预付购车款
合计	--	94,503,812.78	--	--

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

6、存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,174,899.24	-	12,174,899.24	7,327,882.32	-	7,327,882.32
低值易耗品	140,152.38	-	140,152.38	240,052.74	-	240,052.74
库存商品	154,420,910.19	-	154,420,910.19	124,874,888.80	-	124,874,888.80
合计	166,735,961.81	-	166,735,961.81	132,442,823.86	-	132,442,823.86

7、其他流动资产

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	-	140,499.47
银行理财产品	10,000,000.00	-
合计	10,000,000.00	140,499.47

说明：本公司之孙公司北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“雷克萨斯”）与中国银行北京市分行签署《中国银行股份有限公司人民币“期限可变”产品说明书》，购买1,000万元保本浮动收益型理财产品，年化收益率为4.2%，其中600万元的起止期限为：2011年12月30日至2012年1月6日、400万元的起止期限为：2011年12月31日至2012年1月9日。

8、可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	71,744,400.00	89,900,000.00

说明：本公司原按成本法核算的被投资单位上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”）于2010年7月20日首次公开发行股票并上市，本公司持有松芝股份702万股，占松芝股份总股本2.25%，初始投资成本2,700万元，期末交易所收盘价为10.22元/股。

9、对联营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
北京松芝福田汽车空调有限公司	20.00	20.00	49,948,099.14	-	49,948,099.14	-	-51,900.86

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	-	10,000,000.00	10,380.17	9,989,619.83
对其他企业投资	25,309,196.06	-	590,000.00	24,719,196.06
小计	25,309,196.06	10,000,000.00	600,380.17	34,708,815.89
减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
合计	25,309,196.06	10,000,000.00	600,380.17	34,708,815.89

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对联营企业投资											
北京松芝福田汽车空调有限公司	权益法	10,000,000.00	-	9,989,619.83 [注 1]	9,989,619.83	20.00	20.00	-	-	-	-
②对其他企业投资											
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	3.92	3.92	-	-	-	358,200.67
中投信用担保有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	1.00	1.00	-	-	-	-
北京市政交通一卡通有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	5.00	5.00	-	-	-	-
北京耐恩斯科技有限公司	成本法	2,219,196.06	2,219,196.06	-	2,219,196.06	6.67	6.67	-	-	-	-
北京每日体育文化发展有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00	-390,000.00 [注 2]	-	-	-	-	-	-	-
《领先广告》杂志	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00 [注 2]	-	-	-	-	-	-	-
合计		35,309,196.06	25,309,196.06	9,399,619.83	34,708,815.89	-	-	-	-	-	358,200.67

[注 1]: 2011年3月, 经本公司第四届董事会第十八次会议决议, 本公司与上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司共同投资设立北京松芝福田汽车空调有限公司, 该公司注册资本 5,000 万元, 本公司以现金出资 1,000 万元, 占该公司注册资本的 20% 并派出董事。

[注 2]: 2011年11月, 经本公司之子公司北京公交广告有限责任公司第三届第二次董事会决议, 核销了对北京每日体育文化发展有限公司和《领先广告》杂志的长期股权投资共 59 万元。

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	639,943,013.17	96,085,419.49	37,624,753.32	698,403,679.34
其中：房屋及建筑物	184,232,763.44	46,347,693.23	1,671,786.45	228,908,670.22
运输工具	197,791,435.54	39,920,044.92	33,048,524.14	204,662,956.32
电子设备及其他	257,918,814.19	9,817,681.34	2,904,442.73	264,832,052.80
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	343,983,165.19	-	58,639,942.53	368,745,571.99
其中：房屋及建筑物	46,479,052.73	-	8,779,634.10	54,675,722.05
运输工具	109,684,303.82	-	23,920,408.69	102,405,658.66
电子设备及其他	187,819,808.64	-	25,939,899.74	211,664,191.28
三、固定资产账面净值合计	295,959,847.98			329,658,107.35
其中：房屋及建筑物	137,753,710.71			174,232,948.17
运输工具	88,107,131.72			102,257,297.66
电子设备及其他	70,099,005.55			53,167,861.52
四、减值准备合计	6,042,938.38	-	523,164.44	5,519,773.94
其中：房屋及建筑物	4,682,271.15	-	-	4,682,271.15
运输工具	301,655.04	-	175,673.81	125,981.23
电子设备及其他	1,059,012.19	-	347,490.63	711,521.56
五、固定资产账面价值合计	289,916,909.60			324,138,333.41
其中：房屋及建筑物	133,071,439.56			169,550,677.02
运输工具	87,805,476.68			102,131,316.43
电子设备及其他	69,039,993.36			52,456,339.96

说明：本期折旧额 58,639,942.53 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	账面价值
房屋及建筑物	-
机器设备	23,366,307.60
运输工具	44,050,308.41
合计	67,416,616.01

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因
北京公交广告有限责任公司办公楼	[注 1]
北京公交广告有限责任公司制作中心	[注 2]
北京市公交汽车驾驶学校有限公司教学楼和考试场地等	[注 2]
北京巴士汽车租赁有限责任公司简易房	[注 2]
4S店销售大厅及维修车间	[注 2]

[注 1]: 北京公交广告有限责任公司的办公楼是根据北京公交广告有限责任公司与北京市东城区房屋改造部门签订的房产置换协议取得的，由于手续尚不完善而未办理房产证，目前公司正在积极办理相关后续手续。

[注 2]: 其他资产无法办理房产证的原因是本公司不能取得相应的土地使用权证，相关资产均为在租入场地上建造的房屋及建筑物，上述土地的出租方已做出有关承诺，确保本公司上述地上建筑物的资产安全，若发生因土地权属问题影响到本公司地上建筑物的情况，出租方将负责协调解决并保证本公司利益不受侵害。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	671,523,516.28	59,490.00	-	671,583,006.28
其中：车身媒体使用权	662,630,000.00	-	-	662,630,000.00
土地使用权	7,466,716.28	-	-	7,466,716.28
办公软件	1,426,800.00	59,490.00	-	1,486,290.00
二、累计摊销合计	206,075,817.37	66,863,240.97	-	272,939,058.34
其中：车身媒体使用权	203,009,166.55	66,549,999.96	-	269,559,166.51
土地使用权	1,812,046.28	148,800.00	-	1,960,846.28
办公软件	1,254,604.54	164,441.01	-	1,419,045.55
三、无形资产账面净值合计	465,447,698.91			398,643,947.94

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其中：车身媒体使用权	459,620,833.45	393,070,833.49
土地使用权	5,654,670.00	5,505,870.00
办公软件	172,195.46	67,244.45
四、减值准备合计	-	-
其中：车身媒体使用权	-	-
土地使用权	-	-
办公软件	-	-
五、无形资产账面价值合计	465,447,698.91	398,643,947.94
其中：车身媒体使用权	459,620,833.45	393,070,833.49
土地使用权	5,654,670.00	5,505,870.00
办公软件	172,195.46	67,244.45

说明：本期摊销额 66,863,240.97 元。

13、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	14,366,926.45	7,923,642.54	4,871,963.36	-	17,418,605.63	--

14、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,120,339.86	1,883,030.47
可抵扣亏损	125,000.00	-
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	11,186,100.00	15,725,000.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备	2,397,457.59	10,373,456.46
可抵扣亏损	21,037,466.75	191,487,164.11
合计	23,434,924.34	201,860,620.57

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2011年		176,128,184.05
2012年	356,104.51	1,215,874.36
2013年	3,577,060.65	3,577,060.65
2014年	3,993,958.95	3,993,958.95
2015年	6,572,086.10	6,572,086.10
2016年	6,538,256.54	--
合计	21,037,466.75	191,487,164.11

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
可供出售金融资产公允价值变动	44,744,400.00
可抵扣差异项目	
资产减值准备	14,878,817.03
可抵扣亏损	500,000.00

15、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	11,862,639.96	-	2,203,596.87	300,000.00	9,359,043.09
固定资产减值准备	6,042,938.38	-	-	523,164.44	5,519,773.94
合计	17,905,578.34	2,837,593.87	5,041,190.74	823,164.44	14,878,817.03

16、所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
用于担保的资产				
货币资金 [注 1]	83,336,117.97	27,669,107.50	-	111,005,225.47
存货 [注 2]、[注 3]	86,933,226.81	-	23,718,649.99	63,214,576.82
固定资产 [注 4]	4,362,790.38	-	4,362,790.38	-
合计	174,632,135.16	27,669,107.50	28,081,440.37	174,219,802.29

[注 1]: 期末本公司缴存的银行承兑汇票保证金为 111,005,225.47 元。

[注 2]: 根据本公司之孙公司雷克萨斯与丰田汽车金融（中国）有限公司签订的《经销商融资协议》，雷克萨斯为担保该协议项下的付款义务，期末用于抵押的库存商品余额为 24,503,709.42 元。

[注 3]: 根据本公司之孙公司北京海之沃汽车服务有限公司（以下简称“海之沃”）与中信

银行股份有限公司重庆分行签订的《银行承兑汇票承兑额度协议》，海之沃为担保该协议项下的付款业务，期末用于抵押的库存商品余额为 17,403,700.93 元。

根据本公司之孙公司北京海润嘉汽车销售服务有限公司（以下简称“海润嘉”）与中信银行股份有限公司广州分行签订的《汽车销售专项银行承兑汇票业务合作协议书》，海润嘉为担保该协议项下的付款业务，期末用于抵押的库存商品余额为 10,706,592.94 元。

根据本公司之孙公司北京海文捷汽车销售服务有限公司（以下简称“海文捷”）与中信银行股份有限公司总行营业部签订的《银行承兑汇票额度协议（敞口额度）》，海文捷为担保该协议项下的付款业务，期末用于抵押的库存商品余额为 7,492,735.07 元。

根据本公司之孙公司北京欢驰经贸有限公司（以下简称“欢驰”）与光大银行石景山支行签订的《汽车销售专项银行承兑汇票业务合作协议书》，欢驰为担保该协议项下的付款业务，期末用于抵押的库存商品余额为 3,107,838.46 元。

[注 4]：本公司之子公司北京市公交汽车驾驶学校有限公司（以下简称“公交驾校”）与中国光大银行厦门分行签订的抵押借款合同本期到期偿还，原用以抵押的固定资产净值 436.28 万元本期解除抵押。

17、短期借款

（1）短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	17,710,504.00	53,601,510.96
保证借款	-	50,000,000.00
合计	17,710,504.00	103,601,510.96

（2）截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无已到期但尚未偿还的借款。

（3）本公司抵押借款的抵押物情况详见本附注五、16[注 2]。

18、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	176,241,710.00	102,370,055.00

（1）应付票据期末余额将于下一会计期间到期。

（2）应付票据大额前五名

收款人	出票日	金额
沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	2011.10.28	22,220,500.00
沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	2011.12.09	14,958,130.00
沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	2011.11.22	13,007,400.00

沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	2011.12.20	11,375,300.00
沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	2011.11.09	11,175,710.00

19、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	26,877,121.12	93.33	33,383,692.92	97.49
1至2年	1,372,279.29	4.77	44,244.30	0.13
2至3年	40,000.00	0.14	145,188.54	0.42
3年以上	509,071.78	1.76	671,579.70	1.96
合计	28,798,472.19	100.00	34,244,705.46	100.00

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

单位名称	期末数	期初数
北京公交集团	187,200.00	-

20、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	112,970,276.18	98.25	96,944,582.38	99.29
1至2年	1,517,331.89	1.32	182,433.84	0.19
2至3年	-	-	-	-
3年以上	492,339.00	0.43	510,763.00	0.52
合计	114,979,947.07	100.00	97,637,779.22	100.00

(2) 本报告期预收款项中预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
北京公交集团	392,339.00	392,339.00

(3) 本报告期预收款项中预收其他关联方单位款项

单位名称	期末数	期初数
北京八方达客运有限责任公司	377,900.00	125,000.00

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

21、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	-	132,099,112.51	132,099,112.51	-
(2) 职工福利费	-	14,385,751.15	14,385,751.15	-
(3) 社会保险费	392,330.37	34,855,490.74	34,784,395.44	463,425.67
其中：① 医疗保险费	37,352.56	8,108,201.40	8,016,136.07	99,166.89
② 补充医疗保险	9,398.24	1,692,424.47	1,707,549.97	24,523.74
③ 基本养老保险费	142,394.16	16,148,366.36	16,084,264.33	206,496.19
④ 年金缴费	196,186.46	7,301,266.12	7,385,469.29	111,983.29
⑤ 失业保险费	-1,236.17	733,954.71	724,077.32	8,641.22
⑥ 工伤保险费	4,371.58	303,884.83	302,479.71	5,776.70
⑦ 生育保险费	3,863.54	567,392.85	564,418.75	6,837.64
(4) 住房公积金	-11,939.82	6,802,836.00	6,811,247.00	-20,350.82
(5) 辞退福利	-	-	-	-
(6) 工会经费和职工教育经费	354,805.14	3,144,544.24	3,265,254.98	234,094.40
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	18,744.64	53,363.86	72,108.50	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	753,940.33	191,341,098.50	191,417,869.58	677,169.25

22、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	-2,433,490.01	-5,038,703.32
营业税	-110,299.36	-909,199.48
企业所得税	10,625,876.84	4,342,920.89
个人所得税	1,118,660.38	1,084,423.81
城市维护建设税	121,742.83	165,577.54
教育费附加	55,145.31	63,838.38
文化事业建设费	1,671,418.79	1,216,881.37
车船税	2,920.00	640.00
合计	11,051,974.78	926,379.19

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	111,464,582.31	73.64	113,795,003.50	86.37
1至2年	27,132,824.17	17.92	3,437,040.06	2.61
2至3年	965,200.60	0.64	2,322,960.51	1.76
3年以上	11,806,406.07	7.80	12,196,383.18	9.26
合计	151,369,013.15	100.00	131,751,387.25	100.00

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

单位名称	期末数	期初数
北京公交集团	42,533,660.07	44,081,792.20

(3) 本报告期其他应付款中应付其他关联方款项

单位名称	期末数	期初数
北京市长途汽车有限公司	-	1,000,000.00
北京公交新风科技服务有限公司	4,364,137.62	4,364,137.62
北京天翔国际旅行社有限公司	10,000.00	10,000.00

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系工程尾款及租车押金等。

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	-	1,399,992.00
一年内到期的长期应付款	26,606,483.27	26,606,483.27
一年内到期的其他非流动负债	11,427,746.40	11,427,746.40
合计	38,034,229.67	39,434,221.67

一年内到期的长期应付款情况:

借款单位	期限	初始金额	利率%	期末余额	借款条件
北京公交集团	2008.1-2017.12	266,064,832.69	7%	26,606,483.27	信用

25、长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	-	1,399,992.00
减：一年内到期的长期借款	-	1,399,992.00
合计	-	-

26、长期应付款

项目	期限	初始金额	期末数	期初数
车身使用权	2008.1-2017.12	266,064,832.69	159,638,899.61	186,245,382.88
减：一年内到期的长期应付款	--	-	26,606,483.27	26,606,483.27
合计	--	266,064,832.69	133,032,416.34	159,638,899.61

长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末数	借款条件
北京公交集团	2008.1-2017.12	266,064,832.69	7%	13,037,176.80	133,032,416.34	信用

说明：应付车身使用权详见本附注六、4（5）。

27、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益：		
预收公交候车亭使用费	72,570,431.21	83,998,177.61
减：一年内到期的其他非流动负债	11,427,746.40	11,427,746.40
合计	61,142,684.81	72,570,431.21

28、股本

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	403,200,000.00	-	-	-	-	-	403,200,000.00

29、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	639,270,562.86	-	-	639,270,562.86
其他资本公积	55,933,845.76	-	13,672,994.90	42,260,850.86
合计	695,204,408.62	-	13,672,994.90	681,531,413.72

说明：其他资本公积的本期减少额包括：（1）可供出售金融资产期末公允价值下降 1,815.56 万元，分别减少本科目和递延所得税负债 1,361.67 万元、453.89 万元（2）本公司收购本公司之子公司北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 23.42% 的股权导致其他资本公积减少 5.63 万元。

30、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	81,430,853.36	1,404,393.43	-	82,835,246.79
任意盈余公积	13,488,693.60	-	-	13,488,693.60
合计	94,919,546.96	1,404,393.43	-	96,323,940.39

31、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-18,502,308.02	-153,672,747.71	--
调整期初未分配利润合计数	-	-	--
调整后期初未分配利润	-18,502,308.02	-153,672,747.71	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,237,265.69	135,170,439.69	--
减：提取法定盈余公积	1,404,393.43	-	母公司可供分配利润 10%
提取任意盈余公积	-	-	--
应付普通股股利	-	-	--
转作股本的普通股股利	-	-	--
期末未分配利润	156,330,564.24	-18,502,308.02	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	5,409,307.13	4,290,952.26	

说明：2012年3月26日，经本公司第五届董事会第四次会议审议，本公司2011年度拟不进行利润分配。

32、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,373,841,995.62	1,922,160,447.81
其他业务收入	50,399,068.22	37,959,792.26
营业成本	1,732,340,028.25	1,468,535,606.51

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公交媒体	533,420,172.34	112,875,785.08	402,038,697.51	106,216,438.48
汽车服务	1,840,421,823.28	1,594,846,806.73	1,520,121,750.30	1,345,275,866.61
合计	2,373,841,995.62	1,707,722,591.81	1,922,160,447.81	1,451,492,305.09

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	2,373,841,995.62	1,707,722,591.81	1,922,160,447.81	1,451,492,305.09

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
海南白马广告媒体投资有限公司	67,034,272.04	2.77
北京金景盛传媒广告有限公司	58,003,966.42	2.39
北京北广传媒移动电视有限责任公司	25,768,200.00	1.06
北京浩然正歌广告传媒有限公司	23,094,662.50	0.95
北京联合力量广告有限公司	20,632,713.73	0.85
合计	194,533,814.69	8.02

33、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准%
营业税	36,259,815.31	28,224,878.11	应税收入的3-5
城市维护建设税	3,905,918.90	2,826,090.16	应纳流转税额的5-7
教育费附加	1,534,588.84	1,232,720.41	应纳流转税额的3
文化事业建设费	12,899,319.34	8,978,964.75	应税收入的3
价格调节基金	300.00	-	应纳营业税的1.5
合计	54,599,942.39	41,262,653.43	

34、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
劳务费	129,000,427.91	48,091,139.13
职工薪酬	43,463,886.83	31,395,646.00

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

促销费	10,416,585.23	9,558,222.63
宣传费	8,985,723.57	4,789,272.87
租赁费	7,439,997.90	8,062,915.62
折旧及摊销	6,279,411.93	6,213,559.30
修理费	1,161,022.69	302,897.34
水电暖费	1,024,629.54	1,114,730.60
交通费	335,335.01	541,029.45
其他销售费用	5,624,199.35	2,733,155.39
合计	213,731,219.96	112,802,568.33

35、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,177,013.39	57,482,219.08
修理费	27,438,457.42	15,697,706.05
租赁费	15,758,222.34	12,008,420.38
折旧及摊销	14,886,729.85	13,892,414.79
差旅交通费	6,965,783.32	4,473,557.39
中介机构费	6,616,574.50	5,079,660.00
业务招待费	6,153,519.28	4,976,308.75
水电暖费	5,700,410.08	4,238,411.07
税金	1,721,877.05	2,233,574.84
其他管理费用	28,759,435.16	26,099,994.71
合计	192,178,022.39	146,182,267.06

36、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,645,193.29	20,699,905.03
减：利息资本化	-	-
减：利息收入	6,457,678.86	3,978,608.81
承兑汇票贴息	6,040,172.39	-
汇兑损失	13,691.08	2,649.48
减：汇兑收益	-	-
手续费	1,803,017.53	2,072,992.96
合计	18,044,395.43	18,796,938.66

37、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,203,596.87	5,480,704.22

38、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	358,200.67	453,672.49
权益法核算的长期股权投资收益	-10,380.17	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	2,700,000.00	-
其他 [注 1]	-590,000.00	-
合计	2,457,820.50	453,672.49

[注 1]: 2011年11月，经本公司之子公司北京公交广告有限责任公司第三届第二次董事会决议，核销了对北京每日体育文化发展有限公司和《领先广告》杂志的长期股权投资共59万元，计入本期投资损失59万元。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	358,200.67	453,672.49	利润分配

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京松芝福田汽车空调有限公司	-10,380.17	-	本期新增

39、营业外收入

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	2,292,744.67	2,725,058.62	2,292,744.67
其中：固定资产处置利得	2,292,744.67	2,725,058.62	2,292,744.67
政府补助	3,596,596.52	810,940.81	3,596,596.52
其他	164,501.02	208,485.28	164,501.02
合计	6,053,842.21	3,744,484.71	6,053,842.21

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
贷款贴息补贴	2,416,100.00	-	[注 1]
旧车补贴	37,000.00	-	[注 2]
再生资源增值税退税款	1,143,496.52	810,940.81	[注 3]
合计	3,596,596.52	810,940.81	

[注 1]: 根据《北京市“十一五”时期文化创意产业发展规划》、《北京市促进文化创意产业发展的若干政策》(京办发[2006]30号)、《北京市文化创意产业发展专项资金管理办法(试行)》(京财文[2006]2731号)等有关文件规定,本公司本期收到北京市海淀区人民政府办公室拨付的关于“北京公交车身媒体资源整合项目”的贷款贴息补贴 241.61 万元。

[注 2]: 根据北京市环保局公布的《关于进一步促进本市老旧机动车淘汰更新方案》规定,市民淘汰国 I、国 II 标准的小汽车和重型柴油车等老旧机动车,可获得 2500 元到 1.45 万元的政府补助,本公司之孙公司北京市天成出租汽车有限责任公司本期收到北京市财政局拨付的补贴款 3.7 万元。

[注 3]: 根据财政部、国家税务总局财税[2008]157号《关于再生资源增值税政策的通知》,本公司之子公司北京天交报废汽车回收处理有限责任公司本期收到北京市大兴区税务局拨付的再生资源的增值税退税款 114.35 万元。

40、营业外支出

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	540,202.97	393,326.94	540,202.97
其中: 固定资产处置损失	540,202.97	393,326.94	540,202.97
其他	19,020.53	99,595.87	19,020.53
合计	559,223.50	492,922.81	559,223.50

41、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,517,006.18	21,136,528.69
递延所得税调整	-1,362,309.39	2,593,715.46
合计	30,154,696.79	23,730,244.15

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	223,503,491.51	170,764,736.25
按法定税率计算的所得税费用	55,875,872.90	42,691,184.09
对以前期间当期所得税的调整	1,719,894.52	82,709.87
不可抵扣的费用	3,058,184.28	3,245,361.59
无需纳税的收入	-761,955.13	-113,510.35
利用以前期间的税务亏损	-31,704,817.10	-23,549,912.92
未确认递延所得税的税务亏损	2,092,517.32	1,374,411.87
其他	-125,000.00	-
所得税费用	30,154,696.79	23,730,244.15

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	176,237,265.69	135,170,439.69
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,417,125.10	2,141,346.71
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	172,820,140.59	133,029,092.98
期初股份总数	S0	403,200,000	403,200,000
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	S=S0	403,200,000	403,200,000
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.44	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.43	0.33

说明：本公司不存在普通股稀释事项，故稀释每股收益与基本每股收益相同。

43、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-18,155,600.00	62,900,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-4,538,900.00	15,725,000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-

小计	-13,616,700.00	47,175,000.00
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小 计	-	-
四、外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
五、其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-13,616,700.00	47,175,000.00

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	17,635.00	3,139,345.50
保证金	3,319,854.11	27,620,000.00
其他收入	2,258,169.53	-
合计	5,595,658.64	30,759,345.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	59,507,225.38	55,570,796.69
保证金	34,843,585.56	83,467,128.93
付现费用	130,458,968.78	120,378,843.12
合计	224,809,779.72	259,416,768.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,457,678.86	3,978,608.81

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
贷款贴息补贴	2,416,100.00	-

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东权益	3,406,200.00	-
往来款	1,502,834.98	-
银行手续费	1,803,017.53	2,072,992.96
合计	6,712,052.51	2,072,992.96

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	193,348,794.71	147,034,492.10
加：资产减值准备	-2,203,596.87	5,480,704.22
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,639,942.53	62,112,542.39
无形资产摊销	66,863,240.97	67,345,503.80
长期待摊费用摊销	4,871,963.36	3,731,078.29
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）	-1,752,541.70	-2,331,731.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	18,044,395.43	18,796,938.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,457,820.50	-453,672.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,362,309.39	2,593,715.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,293,137.95	-56,567,642.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,690,256.70	-98,433,255.05

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,552,265.27	114,157,447.44
其他	-27,669,107.50	-80,576,117.97
经营活动产生的现金流量净额	303,891,831.66	182,890,003.06
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	704,259,716.82	613,705,629.94
减：现金的期初余额	613,705,629.94	474,556,721.75
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	90,554,086.88	139,148,908.19

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	704,259,716.82	613,705,629.94
其中：库存现金	524,111.41	314,434.74
可随时用于支付的银行存款	702,677,846.39	612,488,536.38
可随时用于支付的其他货币资金	1,057,759.02	902,658.82
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	704,259,716.82	613,705,629.94

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金额
期末货币资金	815,264,942.29
减：使用受到限制的存款	111,005,225.47
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	704,259,716.82

说明：期末使用受到限制的存款详见本附注五、1的说明。

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

46、分部报告

(1) 分部利润或亏损、资产及负债

本期或期末	公交媒体	汽车销售及服务	抵销	合计
营业收入	536,702,021.84	1,887,539,042.00	-	2,424,241,063.84
其中：对外交易收入	536,702,021.84	1,887,539,042.00	-	2,424,241,063.84
其中：分部间交易收入	-	-	-	-
营业费用	384,652,476.82	1,821,579,714.23	-	2,206,232,191.05
营业利润/(亏损)	152,049,545.02	65,959,327.77	-	218,008,872.79
资产总额	1,404,754,809.04	880,510,879.34	-117,423,147.04	2,167,842,541.34
负债总额	398,476,503.36	498,229,729.70	-152,131,962.93	744,574,270.13
补充信息：				
资本性支出	1,523,561.00	98,738,833.46	-	100,262,394.46
折旧和摊销费用	92,044,534.73	38,330,612.13	-	130,375,146.86
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	-2,710,289.32	506,692.45	-	-2,203,596.87

上期或期初	公交媒体	汽车销售及服务	抵销	合计
营业收入	402,038,697.51	1,558,081,542.56	-	1,960,120,240.07
其中：对外交易收入	402,038,697.51	1,558,081,542.56	-	1,960,120,240.07
其中：分部间交易收入	-	-	-	-
营业费用	255,423,954.95	1,537,183,110.77	-	1,792,607,065.72
营业利润/(亏损)	146,474,028.06	21,039,146.29	-	167,513,174.35
资产总额	1,353,979,380.19	784,907,095.01	-127,689,301.03	2,011,197,174.17
负债总额	468,295,938.58	424,801,482.07	-134,382,703.45	758,714,717.20
补充信息：				
资本性支出	4,952,883.48	49,783,602.68	-	54,736,486.16
折旧和摊销费用	94,062,220.50	39,126,903.98	-	133,189,124.48
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	5,104,509.80	376,194.42	-	5,480,704.22

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
北京公交集团	控股股东	有限责任公司	北京市	张国光	客运	10110591-X

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
北京公交集团	228,539.80	55	55	北京市人民政府 国有资产监督管理委员会

本公司的母公司情况的说明：报告期内，母公司注册资本没有变化。

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
北京公交广告有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	马京明	广告	4,000.00	99.00	99.00	10112622-7
北京巴士汽车租赁有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	石春国	汽车租赁	4,280.00	99.07	99.07	74881318-3
北京市公交汽车驾驶学校有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	刘恩全	培训	9,764.19	84.00	84.00	10286322-9
北京隆源工贸有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	刘玉祥	汽车修理	1,590.24	100.00	100.00	63375773-2
北京天交报废汽车回收处理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	黄志远	废旧物资回收	800.00	76.75	76.75	10284727X
北京巴士海依捷汽车服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	王应昌	汽车销售与维修	10,000.00	96.93	96.93	700131124
北京北巴传媒投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	马京明	投资服务	1,000.00	100.00	100.00	55310969-8

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京八方达客运有限责任公司	同一控股股东	72636183-3
北京市长途汽车有限公司	同一控股股东	10110293-8
北京北旅时代商务旅游投资有限公司	同一控股股东	80169132-3
北京公交新风科技服务有限公司	同一控股股东	76675151-0

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

北京公交广安商贸集团	同一控股股东	10160174-5
北京鸿运达物业管理有限责任公司	同一控股股东	10117689-X
北京天翔国际旅行社有限公司	同一实际控制人	10112998-9
北京公交四达枢纽站投资有限公司	同一实际控制人	80139320-3
北京祥发汽车服务有限公司	控股股东之参股企业	60000660-9
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	—
中国人寿养老保险股份有限公司	企业年金基金受托人	710934529
交通银行股份有限公司	企业年金基金账户管理人	10000595X
中信银行股份有限公司	企业年金基金托管人	101690725
中信证券股份有限公司、银华基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司	企业年金基金投资管理人	—

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
北京公交集团	采购解体车辆	经董事会审议比照市场同类价格	276.49	41.80	238.52	15.17

B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
北京公交集团	加工修理	经董事会审议比照市场同类价格	1,010.71	4.52	583.19	2.66
北京北旅时代商务旅游投资有限公司	加工修理	经董事会审议比照市场同类价格	23.47	0.11	65.83	0.30
北京公交集团	汽车租赁	经董事会审议比照市场同类价格	262.04	8.14	273.93	9.03
北京八方达客运有限责任公司	汽车租赁	经董事会审议比照市场同类价格	59.12	1.84	90.25	2.97

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期租赁费	
	北京巴士传媒股份有限公司	土地及房屋	2009.1.1	2013.12.31	800,000.00	
	北京巴士传媒股份有限公司	土地及房屋	2011.3.1	2019.2.28	1,200,000.00	
	北京市公交汽车驾驶学校有限公司	土地及房屋	2011.1.1	2011.12.31	2,000,000.00	
	北京隆源工贸有限责任公司	土地及房屋	2011.1.1	2011.12.31	300,000.00	
	北京天交报废汽车回收处理有限责任公司	土地及房屋	2005.1.1	2025.1.1	618,000.00	
北京公交集团	北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司	土地及房屋	2006.5.1	2014.4.30	3,083,333.00	
	北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司	土地及房屋	2008.1.1	2027.12.31	2,355,835.00	
	北京巴士海依捷汽车服务有限公司	土地及房屋	2005.1.1	2014.12.31	1,320,000.00	
	北京巴士传媒股份有限公司	土地及房屋	2010.1.1	2017.12.31	2,400,000.00	
	北京海文捷汽车销售服务有限公司	土地及房屋	2011.1.1	2020.12.31	1,020,000.00	
	北京海之沃汽车服务有限公司	土地及房屋	2010.2.1	2020.1.31	1,408,333.00	
	北京海之沃汽车服务有限公司	土地及房屋	2010.1.1	2015.12.31	450,000.00	
	北京北旅时代商务旅游投资有限公司	北京巴士传媒股份有限公司	土地及房屋	2011.10.1	2019.9.30	510,000.00
	北京公交广安商贸集团	北京巴士传媒股份有限公司	土地及房屋	2007.7.1	2012.6.30	1,180,000.00
	北京公交四达枢纽站投资有限公司	北京巴士传媒股份有限公司	土地及房屋	2005.6.1	2014.5.31	600,000.00
北京祥发汽车服务有限公司	北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司	土地及房屋	2008.10.1	2018.9.30	350,000.00	
北京北旅时代商务旅游投资有限公司	北京公交广告有限责任公司	公交媒体	2011.7.1	2013.6.30	932,000.00	
北京鸿运达物业管理有限责任公司	北京巴士传媒股份有限公司	土地及房屋	2011.3.1	2016.2.28	150,000.00	
北京鸿运达物业管理有限责任公司	北京海文捷汽车销售服务有限公司	供暖费	2005.10.1	2011.12.31	300,000.00	
合计					20,977,501.00	

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已 经履行完毕
北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司	北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司	4,000.00 [注 1]	2010.10.8	经销商协议到期或终止后 5 年止	否

[注 1]: 根据本公司之孙公司雷克萨斯与丰田汽车金融（中国）有限公司（以下简称“丰田金融”）签订的《经销商融资协议》、本公司之子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称“海依捷公司”）与丰田金融签订的《保证与赔偿协议》、《保证与赔偿协议补充协议》，丰田金融为雷克萨斯从丰田金融接受的承销商处购买车辆提供融资，海依捷公司对上述融资提供保证担保，担保金额 4000 万元人民币，担保期限从 2010 年 10 月 8 日至经销商协议到期或终止后 5 年止。

(4) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 13 人，上期关键管理人员 12 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
关键管理人员	董事会批准	291.88	2.21	297.72	2.70

(5) 其他关联交易

经本公司 2007 年第一次临时股东大会审议并经中国证监会核准，本公司与北京公交集团进行资产重组并签署了《股权转让协议》、《车身使用协议》、《债权债务抵销协议》和《〈车身使用协议〉之补充协议》，本公司以持有北京八方达客运有限责任公司 100% 股权置换北京公交集团授予本公司的未来十年公交车身使用权，本公司应付北京公交集团的车身使用费余款 26,606.48 万元于 2008 至 2017 年十年末等额偿还，并按年初应付车身使用费余款的 7% 向北京公交集团支付资金占用费。期末本公司应付北京公交集团车身使用费及资金占用费余额合计为 22,217.26 万元，其中本期应付的资金占用费为 1,303.72 万元。

经本公司第五届董事会第四次会议决议，本公司与北京公交集团签署了《〈车身使用协议〉之 2011 年度车身媒体使用费支付补充协议》。由于 2011 年度本公司车身媒体业务的增长，运营过程中广告上、下刊的频率和广告画面修补等工作增加，对北京公交集团运营车辆的车体造成了一定程度的毁损，上述车体毁损整修的费用双方未在《车身使用协议》中考虑，经过双方协商，同意按照本公司车身媒体广告上下刊造成公交车体毁损整修的实际成本，由本公司补偿支付上述车身毁损整修费用。2011 年本公司应向北京公交集团支付上述费用 289 万元。

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
长期应付款	北京公交集团	133,032,416.34	159,638,899.61
其他应付款	北京公交集团	42,533,660.07	44,081,792.20
一年内到期的非流动负债	北京公交集团	26,606,483.27	26,606,483.27
应付账款	北京公交集团	187,200.00	-
其他应付款	北京公交新风科技发展有限公司	4,364,137.62	4,364,137.62
其他应付款	北京市长途汽车有限公司	-	1,000,000.00
预收账款	北京公交集团	392,339.00	392,339.00
预收账款	北京八方达客运有限责任公司	377,900.00	125,000.00
其他应付款	北京天翔国际旅行社有限公司	10,000.00	10,000.00

七、或有事项

截至2011年12月31日，除本附注六、4（3）[注1]的担保事项外，本公司不存在应披露的其他未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至2011年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2012年3月26日，经本公司第五届董事会第四次会议决议，本公司2011年度拟不进行利润分配。

截至2012年3月26日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

以公允价值计量的资产

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动	本期计提的减值	期末数
可供出售金融资产	89,900,000.00	-	-18,155,600.00	-	71,744,400.00

截至2011年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	101,994,066.67	100.00	5,221,814.51	5.12
其中：账龄组合	101,994,066.67	100.00	5,221,814.51	5.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	101,994,066.67	100.00	5,221,814.51	--

应收账款按种类披露（续）

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	92,835,683.13	100.00	8,241,784.15	8.88
其中：账龄组合	92,835,683.13	100.00	8,241,784.15	8.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	92,835,683.13	100.00	8,241,784.15	--

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	101,179,992.19	99.20	5,058,999.61	68,835,683.13	74.15	3,441,784.15
1至2年	814,074.48	0.80	162,814.90	24,000,000.00	25.85	4,800,000.00
2至3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	101,994,066.67	100.00	5,221,814.51	92,835,683.13	100.00	8,241,784.15

(2) 期末应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
北京金景盛传媒广告有限公司	非关联方	22,602,743.52	1年以内	22.16
海南白马传媒广告有限公司	非关联方	11,622,720.00	1年以内	11.40
北京叶舟通达广告有限公司	非关联方	9,487,910.94	1年以内	9.30
北京浩然正歌广告传媒有限公司	非关联方	6,487,074.02	1年以内	6.36
凯帝珂广告（上海）有限公司北京分公司	非关联方	6,160,737.70	1年以内	6.04
合计	--	56,361,186.18	--	55.26

（4）截至2011年12月31日，应收账款中不存在应收关联方款项的情况。

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种类	金额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	136,104,840.25	100.00	8,625.00	0.01
其中：账龄组合	69,303.00	0.05	8,625.00	12.45
其他组合	136,035,537.25	99.95	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	136,104,840.25	100.00	8,625.00	--

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	108,896,296.37	100.00	1,060.00	0.01
其中：账龄组合	79,683.48	0.07	1,060.00	6.35
其他组合	108,816,612.89	99.93	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	108,896,296.37	100.00	1,060.00	--

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	52,603.00	75.90	275.00	62,983.48	79.04	1,060.00
1至2年	-	-	-	16,700.00	20.96	-
2至3年	16,700.00	24.10	8,350.00	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	69,303.00	100.00	8,625.00	79,683.48	100.00	1,060.00

B、其他组合

组合名称	账面余额	坏账准备
纳入合并范围的关联方应收款项	136,035,537.25	-

说明：本公司对纳入合并报表范围的关联方应收款项不计提坏账准备。

(2) 期末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例%
北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司	本公司之子公司	127,225,112.89	2年以内	93.48
北京巴士汽车租赁有限责任公司	本公司之子公司	8,805,000.00	3年以上	6.47
北京北巴传媒投资有限公司	本公司之子公司	5,424.36	1年以内	0.01
押金、保证金	非关联方	52,603.00	1年以内	0.03
备用金	非关联方	16,700.00	2至3年	0.01
合计	--	136,104,840.25	--	100.00

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例%
北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司	本公司之子公司	127,225,112.89	93.48
北京巴士汽车租赁有限责任公司	本公司之子公司	8,805,000.00	6.47
北京北巴传媒投资有限公司	本公司之子公司	5,424.36	0.01
合计	--	136,035,537.25	--

北京巴士传媒股份有限公司

财务报表附注

2011年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
北京公交广告有限责任公司	成本法	39,617,747.22	39,617,747.22	-	39,617,747.22	99	99	-	-	-	19,103,831.29
北京巴士汽车租赁有限责任公司	成本法	39,225,901.58	39,225,901.58	-	39,225,901.58	99.07	99.07	-	4,151,827.02	-	-
北京北巴传媒投资有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100	100	-	-	-	-
北京市公交汽车驾驶学校有限公司	成本法	84,016,127.36	84,016,127.36	-	84,016,127.36	84	84	-	-	-	-
北京隆源工贸有限责任公司	成本法	15,908,013.18	15,908,013.18	-	15,908,013.18	100	100	-	-	-	-
北京天交报废汽车回收处理有限责任公司	成本法	18,421,235.70	15,015,035.70	3,406,200.00 [注 1]	18,421,235.70	76.75	76.75	-	-	-	8,850,632.63
北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司	成本法	82,123,163.31	82,123,163.31	-	82,123,163.31	96.93	96.93	-	-	-	-
小计		289,312,188.35	285,905,988.35	3,406,200.00	289,312,188.35	--	--	--	4,151,827.02	--	27,954,463.92
②对联营企业投资											
北京松芝福田汽车空调有限公司	权益法	10,000,000.00	-	9,989,619.83 [注 2]	9,989,619.83	20.00	20.00	-	-	-	-
③对其他企业投资											
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	3.92	3.92	-	-	-	358,200.67
中投信用担保有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	1.00	1.00	-	-	-	-
北京市政交通一卡通有限公司	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	5.00	5.00	-	-	-	-
北京耐恩斯科技有限公司	成本法	2,219,196.06	2,219,196.06	-	2,219,196.06	6.67	6.67	-	-	-	-
小计		24,719,196.06	24,719,196.06	--	24,719,196.06	16.59	--	--	--	--	358,200.67
合计		324,031,384.41	310,625,184.41	13,395,819.83	324,021,004.24	--	--	--	4,151,827.02	--	28,312,664.59

[注 1]: 2011年8月, 经本公司第五届董事会第一次会议决议, 本公司收购北京天拓恒业企业管理有限公司(简称“天拓恒业公司”)持有本公司之子公司北京天交报废汽车回收处理有限责任公司23.42%的股权, 支付价款340.62万元;

[注 2]: 2011年3月, 经本公司第四届董事会第十八次会议决议, 本公司与上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司共同投资设立北京松芝福田汽车空调有限公司, 该公司注册资本5,000万元, 本公司以现金出资1,000万元, 占该公司注册资本的20%并派出董事。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	441,942,844.38	313,124,978.43
其他业务收入	3,610,349.50	47,285.50
营业成本	81,718,567.64	74,751,462.77

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公交媒体	441,942,844.38	81,718,567.64	313,124,978.43	74,751,462.77

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	441,942,844.38	81,718,567.64	313,124,978.43	74,751,462.77

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京金景盛传媒广告有限公司	58,003,966.42	13.02
北京北广传媒移动电视有限责任公司	25,768,200.00	5.78
北京浩然正歌广告传媒有限公司	23,094,662.50	5.18
北京联合力量广告有限公司	20,632,713.73	4.63
北京博奥智通广告有限公司	18,401,154.95	4.13
合计	145,900,697.60	32.74

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	28,312,664.59	21,380,523.97
权益法核算的长期股权投资收益	-10,380.17	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	2,700,000.00	-
合计	31,002,284.42	21,380,523.97

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京公交广告有限责任公司	19,103,831.29	17,789,232.28	利润分配
北京市公交汽车驾驶学校有限公司	-	3,137,619.20	利润分配
北京北汽九龙出租汽车股份有限公司	358,200.67	453,672.49	利润分配
北京天交报废汽车回收处理有限责任公司	8,850,632.63	-	利润分配
合计	28,312,664.59	21,380,523.97	

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	150,018,716.71	114,068,563.27
加：资产减值准备	-3,012,404.64	5,108,196.65
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,229,556.63	948,221.82
无形资产摊销	65,418,380.00	65,440,140.00
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-51,046.80	-77,453.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	6,761,385.03	11,156,513.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,002,284.42	-21,380,523.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,307,609.88	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,934,785.80	-932,063.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	111,217,818.03	1,044,540.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-145,300,895.48	44,154,937.92
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	151,036,829.38	219,531,073.01
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	469,186,568.34	370,350,098.50
减：现金的期初余额	370,350,098.50	224,602,839.47
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	98,836,469.84	145,747,259.03

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	1,162,541.70	处置固定资产净损益
政府补助	3,596,596.52	详见本附注五、39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,480.49	
非经常性损益总额	4,904,618.71	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,226,154.67	
非经常性损益净额	3,678,464.04	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	261,338.94	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,417,125.10	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.03%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.76%	0.43	0.43

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	176,237,265.69
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	3,417,125.10
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	172,820,140.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,174,821,647.56
可供出售金融资产公允价值变动扣除所得税影响后的净资产增减变动	Ei	-13,616,700.00
可供出售金融资产公允价值变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	6.00

其他事项引起的净资产增减变动	Ej	-56,294.90
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	5.00
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,337,385,918.36
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = \frac{E0 + P1/2 + Ei * Mi}{M0 - Ej * Mj / M0}$	1,256,108,474.20
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1 = P1/E2	14.03%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2 = P2/E2	13.76%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额 26,000,000.00 元，较期初减少 35.00%，主要是本期部分媒体业务客户改变结算方式，本公司收到的银行承兑汇票减少所致。

(2) 其他流动资产期末余额 10,000,000.00 元，较期初增加 7017.46%，主要是期末购买银行理财产品所致。

(3) 长期股权投资期末余额 34,708,815.89 元，较期初增加 37.14%，主要是本期新增联营企业投资所致。

(4) 递延所得税资产期末余额 3,245,339.86 元，较期初增加 72.35%，主要是本公司以前年度可弥补亏损到期后，按照可抵扣差异确认递延所得税增加所致。

(5) 短期借款期末余额 17,710,504.00 元，较期初减少 82.91%，主要是本期本公司偿还银行借款、本公司之孙公司雷克萨斯等汽车销售 4S 店购车借款减少所致。

(6) 应付票据期末余额 176,241,710.00 元，较期初增加 72.16%，主要是本期沃尔沃等汽车销售孙公司购车开具的银行承兑汇票增加所致。

(7) 应交税费期末余额 11,051,974.78 元，较期初增加 1093.03%，主要是本期本公司之孙公司雷克萨斯、海之沃等汽车销售 4S 店收入、利润总额增加导致企业所得税、增值税增加所致。

(8) 营业税金及附加本期发生额 54,599,942.39 元，较上期增加 32.32%，主要是本期媒体业务收入和驾校收入增加导致营业税、文化事业建设费增加所致。

(9) 销售费用本期发生额 213,731,219.96 元，较上期增加 89.47%，主要是本期媒体业务收入和汽车销售收入增加导致的劳务费、销售人员工资等增加所致。

(10) 管理费用本期发生额 192,178,022.39 元，较上期增加 31.46%，主要是本期媒体业务收入和汽车销售收入增加导致的工资及修理费等增加所致。

(11) 资产减值损失本期发生额 -2,203,596.87 元，较上期减少 140.21%，主要是本期应收款项收回导致计提的坏账准备减少所致。

(12) 投资收益本期发生额 2,457,820.50 元，较上期增加 441.76%，主要是可供出售金融资产持有期间取得的现金分红增加所致。

(13) 营业外收入本期发生额 6,053,842.21 元，较上期增加 61.67%，主要是本期政府补助增加所致。

(14) 少数股东损益本期发生额 17,111,529.02 元，较上期增加 44.23%，主要是本公司之子公司净利润增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第四次会议于 2012 年 3 月 26 日批准。

北京巴士传媒股份有限公司

2012 年 3 月 26 日