

**北京歌华有线电视网络股份有限公司**

**600037**

**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 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、 公司治理结构 .....	17
七、 股东大会情况简介 .....	21
八、 董事会报告 .....	22
九、 监事会报告 .....	38
十、 重要事项 .....	39
十一、 财务会计报告 .....	48
十二、 备查文件目录 .....	153

## 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	郭章鹏
主管会计工作负责人姓名	胡志鹏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王琰

公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：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	北京歌华有线电视网络股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	歌华有线
公司的法定英文名称	BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	BGCTV
公司法定代表人	郭章鹏

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁彦军	于铁静
联系地址	北京东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层	北京东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层
电话	62364114	62035573
传真	62364114	62035573
电子信箱	600037@bgctv.com.cn	110011@bgctv.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区花园北路 35 号（东门）
注册地址的邮政编码	100191
办公地址	北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 7 层
办公地址的邮政编码	100007
公司国际互联网网址	www.bgctv.com.cn
电子信箱	bgctv@bgctv.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	www.bgctv.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海	歌华有线	600037	
可转债	上海	歌华转债	110011	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 9 月 29 日	
公司首次注册登记地点	北京市工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 1 月 15 日
	公司变更注册登记地点	北京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	1100001090593
	税务登记号码	京税证字 110108700233649
	组织机构代码	70023364-9
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 9 月 22 日
	公司变更注册登记地点	北京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	110000000905932
	税务登记号码	京税证字 110108700233649
	组织机构代码	70023364-9
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 号赛特广场五层	

## 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	-27,692,372.84
利润总额	282,082,764.83
归属于上市公司股东的净利润	278,836,478.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-88,048,694.68
经营活动产生的现金流量净额	925,600,016.35

## (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（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-30,444,334.22		-500,349.57	-1,676,521.60
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	305,506,019.00		235,828,023.24	41,755,333.32
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	57,105,962.15			
计入当期损益的拆迁补助	34,665,888.16			
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	47,564.73		164,917.46	-34,415.40
少数股东权益影响额	1,029.87		-5,142.52	-1,282.80
所得税影响额	3,043.42		-17,112.31	-7,170.30
合计	366,885,173.11		235,470,336.30	40,035,943.22

## (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	1,897,836,981.94	1,894,346,107.65	0.18	1,515,997,856.72
营业利润	-27,692,372.84	111,966,491.92	-124.73	292,152,890.33
利润总额	282,082,764.83	347,459,083.05	-18.82	332,197,286.65
归属于上市公司股东的净 利润	278,836,478.43	345,927,006.32	-19.39	330,084,999.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,048,694.68	110,456,670.02	-179.71	290,049,056.44
经营活动产生的现金流量净额	925,600,016.35	915,018,580.35	1.16	736,546,139.00
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	11,117,433,902.22	9,126,167,521.77	21.82	5,865,737,358.53
负债总额	5,797,632,960.43	3,865,395,602.25	49.99	1,389,955,421.76
归属于上市公司股东的所有者权益	5,316,310,517.91	5,257,764,799.29	1.11	4,472,890,113.74
总股本	1,060,365,336.00	1,060,360,898.00	-	1,060,360,898.00

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)	0.2630	0.3262	-19.37	0.3113
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2602	0.3235	-19.57	/
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.2630	0.3262	-19.37	0.3113
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0830	0.1042	-179.65	0.2736
加权平均净资产收益率 (%)	5.27	7.37	减少 2.10 个百分点	7.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.67	2.35	减少 4.02 个百分点	6.63
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.8729	0.8629	1.16	0.6946
	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)	5.01	4.96	1.01	4.22
资产负债率 (%)	52.15	42.36	增加 9.79 个百分点	23.70

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售权益工具	141,440,000.00	0	141,440,000.00	57,105,962.15

#### 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	可转债转股	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、无限售条件流通股份	1,060,360,898	100				4,438	4,438	1,060,365,336	100
1、人民币普通股	1,060,360,898	100				4,438	4,438	1,060,365,336	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	1,060,360,898	100				4,438	4,438	1,060,365,336	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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2011年11月25日	100	1600万张	2010年12月10日	1600万张	2016年11月25日

公司于2010年11月25日发行可转换公司债券160,000万元，可转换公司债券期限为发行之日起六年，即自2010年11月25日至2016年11月25日，第一年至第六年的票面利率分别为0.6%、0.8%、1.0%、1.3%、1.6%和1.9%。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

公司2010年发行的可转换公司债券于2011年5月26日进入转股期。截至报告期末，可转换公司债券累计转股4438股。

## 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	119,624 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数	116,526 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
北京北广传媒投资发展中心	国有法人	44.98	476,919,370			无
北京北青文化艺术公司	国有法人	0.96	10,153,150			无
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	未知	0.93	9,831,244			未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.91	9,696,328			未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.72	7,656,002			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.70	7,399,930			未知
北京有线全天电视购物有限责任公司	国有法人	0.66	6,973,323			无

中国工商银行股份有限公司一诺安成长股票型证券投资基金	未知	0.51	5,396,161		未知
北京出版集团有限责任公司	国有法人	0.49	5,230,000		无
要彦彬	未知	0.43	4,558,750		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		
北京北广传媒投资发展中心	476,919,370		人民币普通股	476,919,370	
北京北青文化艺术公司	10,153,150		人民币普通股	10,153,150	
中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	9,831,244		人民币普通股	9,831,244	
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,696,328		人民币普通股	9,696,328	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪	7,656,002		人民币普通股	7,656,002	
中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品	7,399,930		人民币普通股	7,399,930	
北京有线全天电视购物有限责任公司	6,973,323		人民币普通股	6,973,323	
中国工商银行股份有限公司一诺安成长股票型证券投资基金	5,396,161		人民币普通股	5,396,161	
北京出版集团有限责任公司	5,230,000		人民币普通股	5,230,000	
要彦彬	4,558,750		人民币普通股	4,558,750	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、北京有线全天电视购物有限责任公司与第一大股东北京北广传媒投资发展中心同属同一实际控制人，其他前八名无限售条件的股东与第一大股东之间不存在关联关系。</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京北广传媒投资发展中心
单位负责人或法定代表人	刘志远
成立日期	2003 年 7 月 18 日
注册资本	6,000
主要经营业务或管理活动	<p>许可经营项目：无</p> <p>一般经营项目：投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；承办展览展示活动；广告信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；市场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机械设备、</p>

	电器设备。
--	-------

## (2) 实际控制人情况

○ 法人

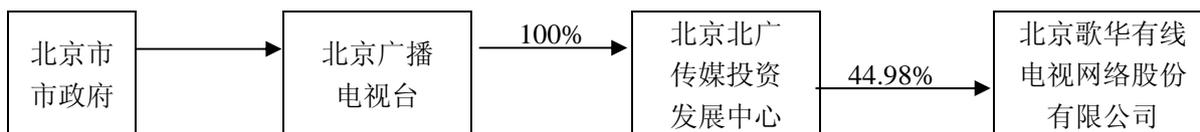
单位：万元 币种：人民币

名称	北京广播电视台
单位负责人或法定代表人	刘志远
成立日期	2010 年 5 月 31 日
注册资本	3,000
主要经营业务或管理活动	贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，发展本市广播电视事业，办好广播电视节目，办好基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目。按照有关规定，承担移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出工作。组织制作优秀广播影视剧，大力繁荣广播影视艺术。按照统一规划，负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、管理、经营等工作，促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”条件下的广电产业发展。推进本台广播影视技术进步，加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播影视的科技水平。经市政府授权，管理、经营本台的国有资产，并负责其保值增值。按照干部管理权限和分工，负责本台机关及所属单位的干部管理工作。承担市委、市政府交办的其他任务。

## (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。

## (4) 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。

## (四) 可转换公司债券情况

## 1、转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号文核准，公司于2010年11月25日发行160,000万元可转换公司债券，该可转债于2010年12月10日在上海证券交易所挂牌交易，转债期限6年，转股期为2011年5月26日至2016年11月25日。《募集说明书》、《发行公告》和《上市公告书》分别刊登于2010年11月23日和12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	5,510	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例(%)
中国工商银行股份有限公司一兴全可转债混合型证券投资基金	147,381,000	9.21
中国农业银行股份有限公司一富国可转换债券证券投资基金	102,300,000	6.39
中国建设银行股份有限公司一华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	95,026,000	5.94
中国建设银行一博时稳定价值债券投资基金	85,884,000	5.37
中国建设银行一工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	62,005,000	3.88
招商银行股份有限公司一华宝兴业可转债债券型证券投资基金	51,800,000	3.24
北京北广传媒投资发展中心	50,000,000	3.13
中信证券股份有限公司	50,000,000	3.13
中国工商银行一广发增强债券型证券投资基金	42,295,000	2.64
中国建设银行股份有限公司一银华信用债券型证券投资基金	41,172,000	2.57

## 3、 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司 债券名称	本次变动前	本次变动增减				本次变动后
		转股	赎回	回售	其它	
歌华转债	1,600,000,000	67,000				1,599,933,000

## 4、 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	67,000
报告期转股数(股)	4,438
累计转股数(股)	4,438
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0004
尚未转股额(元)	1,599,933,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.996

## 5、 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转 股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2011年6月14日	14.99	2011年6月8日	《中国证券报》、 《上海证券报》	公司实施2010年度每10股派发现金1.00元人民币分配方案,可转债转股价格做相应调整
截止本报告期末最新转股价格				14.99

## 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
郭章鹏	董事长	男	40	2010年5月18日	2012年12月24日				90.86	否
卢东涛	副董事长、总经理	男	49	2010年3月18日	2012年12月24日				87.44	否
马健	副董事长	男	47	2010年3月18日	2012年12月24日				89.97	否
王建	董事	男	51	2009年12月24日	2012年12月24日				0	是
石鸿印	董事	男	44	2009年12月24日	2012年12月24日				0	是
陈乐天	董事	男	49	2010年4月21日	2012年12月24日				0	是
何公明	董事	男	48	2009年12月24日	2012年12月24日				0	是
胡志鹏	董事、总会计师	男	47	2010年3月18日	2012年12月24日				82.88	否
梁彦军	董事、副总经理、董事会秘书	男	40	2010年3月18日	2012年12月24日				82.88	否
熊澄宇	独立董事	男	57	2009年12月24日	2012年12月24日				8.00	是
齐二石	独立董事	男	58	2009年12月24日	2012年12月24日				8.00	是
谢志华	独立董事	男	52	2009年12月24日	2012年12月24日				8.00	是
王建章	独立董事	男	65	2009年12月24日	2012年12月24日				8.00	是
孙杰	独立董事	男	49	2009年12月24日	2012年12月24日				8.00	是
黄广泉	监事会主席	男	58	2010年3月	2012年12月				83.17	否

				月 18 日	月 24 日					
杨秀英	监事	女	46	2010 年 4 月 21 日	2012 年 12 月 24 日				0	是
刘洪昆	监事	男	55	2009 年 12 月 24 日	2012 年 12 月 24 日				0	是
田 秋	监事	男	48	2009 年 12 月 24 日	2012 年 12 月 24 日				37.85	否
方 丽	监事	女	42	2009 年 12 月 24 日	2012 年 12 月 24 日				28.02	否
王振华	常务副总经理	男	58	2010 年 3 月 18 日	2012 年 12 月 24 日				98.17	否
吴瞻民	副总经理	男	58	2010 年 3 月 18 日	2012 年 12 月 24 日				82.88	否
罗小布	市场运营总监	男	52	2010 年 3 月 18 日	2012 年 12 月 24 日				82.88	否
何拥军	总工程师	男	50	2010 年 3 月 18 日	2012 年 12 月 24 日				82.88	否
康朝晖	副总经理	男	45	2010 年 3 月 18 日	2012 年 12 月 24 日				82.88	否
王奇之	总经理助理	女	51	2010 年 3 月 18 日	2012 年 12 月 24 日				52.90	是
合计	/	/	/	/	/			/	1,105.66	/

- 1、郭章鹏：曾任中共北京市委办公厅会议处主任科员，中共北京市委办公厅副处级、正处级秘书，中共北京市委宣传部办公室主任。
- 2、卢东涛：曾任中共北京市委宣传部理论处主任科员，香港上市公司新海康公司发展部经理，中国保利集团公司监事、处长。
- 3、马 健：曾任北京联合大学讲师、国家国有资产管理局行政事业司副处长、华证资产管理有限公司副总经理、中金丰德投资控股有限公司副总裁。
- 4、王 建：曾任北京人民广播电台 804 发射台副台长，北京市广播电视局总工办副主任、科技处处长，北京广播影视集团技术部主任。
- 5、石鸿印：曾任中国核工业集团公司政研体改部企业改革处副处长、中央电视台事业发展调研处干部。
- 6、陈乐天：曾任中共铁道部党校讲师、北京现代电视艺术发展公司企划部经理、北京广播影视集团基建部副主任、北京北广传媒集团运营管理部副主任（主持工作）。
- 7、何公明：曾任北京卫生学校团委书记、北京市委宣传部办公室副主任、本公司副总经理。
- 8、胡志鹏：曾任北京隆福大厦股份有限公司证券部经理、副总经理兼总会计师，北京歌华数据信息多媒体平台股份有限公司财务总监，北京和融投资有限公司董事、总经理，北京歌华文化发展集团总会计师。
- 9、梁彦军：曾任中国新闻社记者、北京晚报财经周刊负责人、北京晚报国际新闻部副主任。
- 10、熊澄宇：清华大学文化产业研究中心主任、新媒体传播研究中心主任，兼任国家信息化专家咨询委员会委员，多所高校客座教授。
- 11、齐二石：天津大学校学术委员会副主任，兼任教育部管理科学与工程专业教育指导委员会主任委员、教育部学科发展与专业设置专家委员会委员、国家 863/CIMS 主题第五届专家组专家。

12、谢志华：北京工商大学副校长，兼任中国商业会计学会副会长、中国审计学会常务理事、教育部教学评估专家委员会委员、教育部工商管理学科指导委员会副主任、多所院校和科研机构的专聘教授和科研研究员。

13、王建章：工业和信息化部电子科技委副主任，曾任电子工业部综合规划司投资处处长、综合规划司副司长，信息产业部综合规划司副司长、司长。

14、孙 杰：天津科技大学金融研究所所长。

15、黄广泉：曾任本公司董事、副总经理、北京市广播电视局音像处副处长、处长。

16、杨秀英：曾任北京市广播电视局人事处副主任科员、人才交流中心副主任、人事处副处长，北京广播影视集团办公室副主任、党委办公室副主任。

17、刘洪昆：曾任二炮后勤部财务助理、劳动人事处参谋、中国天龙实业公司副总经理。

18、田 秋：现任本公司副总经济师、大兴分公司党支部书记。

19、方 丽：曾任北京卫戍区司令部通信总站教员、本公司人力资源部主任助理、副主任，党委办公室主任，现任人力资源部主任。

20、王振华：曾任北京觅子店乡农工商联合公司总经理，北京通县县委宣传部常务副部长，通州区广播电视局党组副书记、局长，通州区委宣传部副部长，通州区广电中心书记、主任，本公司通州分公司经理，本公司副总经理。

21、吴瞻民：曾任北京电视艺术中心制作部副主任、北京市广播电视局计财处副处长、北京广联公司总经理、北京有线电视台市场部主任。

22、罗小布：曾任金科集团公司副总裁、上海东方有线网络有限公司副总经理、《北大商业评论》杂志社副主编、北大管理案例研究中心副主任。

23、何拥军：曾任西安空军电讯工程学院教师，北京博瑞琪公司卫星通信部经理、通信与经济发展研究所副所长、总裁特别助理，北京邮电大学通信软件工程中心副教授、副主任、书记，本公司总经理助理。

24、康朝晖：曾任中共北京市委宣传部干部处副处长，本公司总经理助理。

25、王奇之：曾任南方证券北京分公司办公室主任、投资银行部经理，南方证券亚运村营业部总经理，本公司董事会秘书。

(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
刘洪昆	北京有线全天电视购物有限责任公司	总经理			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
郭章鹏	北京广播电视台	副台长			否
	歌华有线投资管理有 限公司	董事长			否
	深圳市茁壮网络股份 有限公司	董事			否
卢东涛	北京歌华益网科技发 展有限公司	董事长			否

	歌华有线投资管理有 限公司	董事			否
	北京北广传媒影视有 限公司	董事			否
马健	涿洲歌华有线电视网 络有限公司	董事长			否
	歌华有线投资管理有 限公司	董事、总经理			否
	北京歌华益网科技发 展有限公司	董事			否
	北京北广传媒数字电 视有限公司	副董事长			否
	富邦歌华(北京)商贸 有限公司	董事			否
王 建	北京广播电视台	技术部主任			是
陈乐天	北京广播电视台	运管部主任			是
石鸿印	北京广播电视台	投融资负责人			是
何公明	北京北广传媒数字电 视有限公司	董事长、总经 理			否
	北京瑞特影音贸易公 司	总经理			是
熊澄宇	清华大学	教授			是
	中南出版传媒集团股 份有限公司	独立董事			是
	湖南电广传媒股份有 限公司	独立董事			是
齐二石	天津大学	校学术委员会 副主任			是
	河南安彩高科股份有 限公司	独立董事			是
	深圳大通实业股份有 限公司	独立董事			是
谢志华	北京工商大学	副校长			是
	三一重工股份有限公 司	独立董事			是
	国机汽车股份有限公 司	独立董事			是
	际华集团股份有限公 司	独立董事			是
王建章	工业和信息化部电子 科学技术委员会	副主任			否
	江苏恒宝股份有限公 司	独立董事			是

	彩虹显示器件股份有限公司	独立董事			是
孙杰	天津科技大学	金融研究所所长			是
胡志鹏	歌华有线投资管理有限公司	董事			否
梁彦军	北京歌华有线数字媒体有限公司	董事			否
杨秀英	北京广播电视台	党办主任			是
方丽	涿洲歌华有线电视网络有限公司	监事			否
王振华	北京视宽新创有线信息工程有限责任公司	董事长			否
吴瞻民	北京歌华有线数字媒体有限公司	董事长			否
	北京华讯视通科技有限公司	董事长			否
	北京歌华益网科技发展有限公司	董事、总经理			否
	北京北广传媒数字电视有限公司	董事			否
	北京中广网媒信息咨询有限公司	董事			否
罗小布	富邦歌华(北京)商贸有限公司	董事			否
	北京京视传媒有限责任公司	董事			否
康朝晖	北京视宽新创有线信息工程有限责任公司	董事			否
	北京京视传媒有限责任公司	董事			否
王奇之	北京京西风光旅游开发股份有限公司	独立董事			是

## (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	现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务研究批准决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司除独立董事以外的外部董事、内部董事以及监事，其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事和监事津贴；独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；高级管理人员报酬由公司薪酬体系决定，按岗位和经营业绩确定。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,439
公司需承担费用的离退休职工人数	38
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	1,450
财务人员	82
销售人员	176
技术人员	1,731
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
研究生	193
本科	1,077
专科	1,381
专科以下	779

## 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》和中国证监会有关法律、法规的规定，认真落实监管部门关于公司治理的有关规定，致力于进一步完善公司治理结构，增强公司治理机制的有效性，加强公司的基础性制度建设，提高董事会决策的科学性。报告期内，公司治理结构持续完善，公司治理内涵进一步提升。在内控建设小组的部署下，按公司内控建设计划，启动并完成了内控制度手册的修订工作，完善落实了内控的管理、执行及检查监督职责管理程序和工作标准，建立了一整套完整、合法、有效的内部控制制度。

公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要方面如下：

#### 1、股东与股东大会

公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使股东权利。股东大会的召开和表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证，并出具法律意见书。

报告期内，公司召开了 2010 年度股东大会和两次临时股东大会，会议严格按照有关规定履行了相关法律程序，并采用现场投票和网络投票相结合的方式，保证了股东参会并行使权利。

#### 2、控股股东与上市公司

控股股东严格按照《公司法》要求依法行使权利并承担义务。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司章程》的规定选聘董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事能以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责。董事会专门委员会充分发挥独立董事的作用，为董事会决策提供了建设性建议。

#### 4、监事与监事会

公司监事会的任职资格和选聘程序、监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能够认真履行职责，依法、独立地对公司经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

#### 5、信息披露与透明度

公司按照监管部门的规定，及时、准确、完整、公平地履行信息披露义务，为确保股东的知情权提供了必要的保障措施。2011 年，公司发布定期报告 4 份，临时公告 35 份。

#### 6、内幕信息管理情况

公司加强内幕信息管理工作。根据监管部门出台的有关规定，修订了《内幕信息及知情人管理制度》，制度的完善进一步加强了公司对内幕信息及内幕信息知情人的科学管理，有效杜绝违规行为的出现。报告期内，公司没有发生违规交易行为。

#### 7、同业竞争和关联交易问题

公司与控股股东（北京北广传媒投资发展中心）、实际控制人（北京广播电视台）之间不存在同业竞争和关联交易。

公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将一如既往地根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。

## (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
郭章鹏	否	6	6	5	0	0	否
卢东涛	否	6	6	5	0	0	否
马 健	否	6	6	5	0	0	否
陈乐天	否	6	6	5	0	0	否
王 建	否	6	6	5	0	0	否
石鸿印	否	6	6	5	0	0	否
何公明	否	6	6	5	0	0	否
胡志鹏	否	6	6	5	0	0	否
梁彦军	否	6	6	5	0	0	否
熊澄宇	是	6	6	5	0	0	否
齐二石	是	6	6	5	0	0	否
谢志华	是	6	6	5	0	0	否
王建章	是	6	6	5	1	0	否
孙 杰	是	6	6	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
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

公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等，对独立董事的相关工作进行了规定。《独立董事工作制度》主要从独立董事的任职条件、独立董事的职权、独立意见等几方面对独立董事的相关工作做了规定；《独立董事年报工作制度》主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

公司独立董事自任职以来，本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加报告期内的董事会和股东大会，检查和指导公司经营管理工作，为公司的长远发展和管理出谋划策，充分发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东的利益。

## (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	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的经营业务,控股股东北京北广传媒投资发展中心未从事与公司相同或相近的业务。		
人员方面独立完整情况	是	公司的董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和《公司章程》规定的程序,通过选举或聘任产生的,不存在控股股东干预公司人事任免的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立于控股股东,不曾用资产或信誉为控股股东的债务提供担保,公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司设置了健全的组织机构体系,设有独立的网络建设、运营管理、维护、客服等部门,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	公司设立了独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度;单独在银行开设帐户,单独缴纳各项税金。		

## (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	公司依照《企业内部控制基本规范》、相关法律和规范性文件的要求,在公司原有制度的基础上,通过梳理、新建和修订,建立了公司内控制度体系,明确了在董事会领导下形成决策、管理、执行、监督四个层次的内部控制管理架构。依内控指引,以“提升管理效益为目标,以规避风险为着力点,全面覆盖,计划实施,专项提升”的内控建设方针和策略指导,分三个阶段逐步完善现有内控体系:第一阶段:内控体系基础建设阶段(2010-2011年)第二阶段:内控体系深入完善阶段(2011-2013年)第三阶段:内控执行力提升阶段(2013年以后)。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2010年在内控建设领导小组的指挥下,采取聘请与公司相关职能部门相结合的方式,在对公司原有制度和业务流程进行全面梳理、分析的基础上,根据内控基本规范和配套指引的要求,搭建了按管理模块和业务模块,以公司层面跨部门的流程和制度体系为基础的内部控制体系,明确了各部门在业务活动中的职责分工与工作流程衔接以及公司总部与下属分公司的管理、业务流程衔接。
内部控制检查监督部门的设置情况	2011年在内控建设小组的部署下,按公司内控建设计划,启动并完成了内控制度手册的修订工作,完善落实了内控的管理、执行及检查监督职责管理程序和工作标准。建立了一整套完整、合法、有效的内部控制制度。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司于2012年1月1日起,颁布内控手册,全面实施内部控制规范。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司设立独立的稽核管理部,监督各单位内部控制的实施,对公司本部及下属单位的内部控制工作进行检查,对关键业务环节和经营管理活动进行事前、事中过程监控和事后审计,组织实施内部控制评价工作,发现并分析控制缺陷,向管理

	层和董事会提出改进建议和意见。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合本企业的实际情况，开展了内控评价工作。对内部控制设计与运行的有效性进行综合评估，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。以基层单位自评，内部监督机构进行常规、阶段、专项等检查，董事会总体评估内控有效性的方式，确保将内部评价工作落到实处。对于在检查监督工作中发现的问题，各相关单位及时进行整改。
内部控制存在的缺陷及整改情况	董事会每年定期对公司内部控制情况进行检查和监督，并根据实际情况形成内部控制自我评价报告。董事会下设的审计委员会通过了解公司内部控制制度的建立健全及执行情况，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。

(五) 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：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

第四届董事会第一次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

- 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 年度股东大会	2011 年 5 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 5 月 7 日

### (二) 临时股东大会情况

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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 1 月 8 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 8 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 20 日

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

公司是否披露过盈利预测或经营计划： 否

#### 1、 报告期内公司经营情况概述

2011 年，公司锐意创新，很好地完成了安全传输保障、基础网络建设、高清交互平台建设、用户维护服务、数据业务拓展等各项工作任务，保持了公司平稳、有序、健康发展，已连续三年当选全国文化 30 强企业。2011 年度，公司完成了 130 万高清交互数字电视推广任务，实现了北京市政府确定的 3 年普及 260 万高清交互数字电视用户的工作目标，建成了全国领先、世界一流的高清交互数字电视基础设施和新媒体平台；积极稳妥推进三网融合试点工作，努力探索三网融合新业务、新业态，推出了“歌华飞视”新服务、新应用，试点工作取得积极成效。

截至 2011 年底，公司有线电视注册用户近 476 万户，比去年同期增长 28 万户；公司数字电视用户 345 万户，高清交互用户 272 万户。

2011 年，公司实现营业收入 18.98 亿元，比去年同期增加了 349 万元，同比增长 0.18%，如剔除朝阳监控项目的影响（由于 2010 年朝阳监控项目完工结转收入，确认工程建设费收入 2.42 亿元），则营业收入比去年同期增加了 2.45 亿元，同比增长 14.85%；实现利润总额 2.82 亿元，比去年同期减少了 6,538 万元，同比下降 18.82%；实现归属于母公司的净利润 2.79 亿元，比去年同期减少了 6,672 万元，同比下降 19.28%；实现经营活动产生的现金流量净额 9.26 亿元，较去年同期增加了 1,058 万元，增长了 1.16%。

净利润同比下降的主要原因在于：公司近年加大了有线电视数字化整体转换的力度，积极推进高清交互数字电视应用工程建设和三网融合试点工作，公司为此投入了大量的人力、物力和财力，投入资金形成的固定资产大幅度增加，折旧有较大幅度的增长；为了适应三网融合试点工作和高清交互数字电视推广和维护的需要，公司增加了市场人员、维护人员和客户服务人员，相应的人员费用及业务经费有所增加，但该项目对公司收入及利润贡献却相对滞后，未能与人员及资金的投入完全配比。同时，数字电视基本收看维护费未进行合理定价。北京市有线电视数字化以来，一直沿用 2003 年确定的模拟电视基本收看维护费的价格标准，即 18 元/月户，数字电视基本收看维护费处于全国最低水平。

报告期内，公司主要工作情况如下：

#### (1) 确定了未来五年发展规划纲要

根据国家和北京市“十二五”规划对新时期文化产业的发展布局，紧紧抓住深化文化体制改革的黄金期，结合发展实际，全面分析公司面临的政策环境、市场环境、体制环境，梳理公司核心资源，公司提出了打造“一网两平台”的总体战略构想：一网，即以有线电视网络为基础的“首都公共文化服务网络”；两平台，即以高清交互数字电视平台为核心的“首都新媒体信息综合服务平台”，以上市公司资本平台为核心的“首都文化产业发展投融资平台”，完成了《战略发展规划纲要（2011-2015）》，明确提出通过“做优做强做大高清交互数字电视新媒体”的核心战略，加快公司“由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商”和“由传统媒介向新型媒体”战略转型，努力打造“北京文化产业航母”，最终实现“促进公司持续健康快速发展，促进首都文化大发展大繁荣”的战略目标。围绕总体战略构想，公司分解确立了安全传输战略、市场竞争战略、新媒体发展战略、现代传播体系战略、投融资战略、品牌发展战略六大子战略，提出了“体制机制创新、科技创新、人才保障、服务保障、宣传推介、企业文化建设”六大内部保障措施。公司将统筹公司内外资源，全力抓好战略规划落实，推进公司持续健康快速发展。

#### (2) 加快高清交互新媒体平台建设

顺应三网融合发展趋势，公司坚持“为政府服务、为百姓服务”原则，致力于将高清交互数字电视打造成新媒体旗舰，集政府信息平台、文化共享平台、行业应用平台、便民服务平台、用户娱乐平台于一体，全面满足政府政务信息发布需求、行业应用展示需求和用户精神文化生活需求。目前，北京市已成为全国高清交互数字电视用户最多的城市。

公司现有高清交互数字电视平台收转 164 套电视节目（包括 14 套高清节目）；新增“新华财经”等多个视频栏目，在线视频超过 1.2 万小时（其中高清节目近两千小时）；2011 年 10 月 27 日，公司与上海文广合作推出的“歌华 SiTV 高清”节目包上线，该节目包是公司第一个面向用户市场收费的视频点播节目，是公司应对三网融合、主动开拓市场迈出的重要一步。“回看录制”中增加了收视率较高的频道，累计达到 34 套；已上线应用 22 项。同时，在高清交互新媒体广告经营方面，公司于 2011 年 1 月 1 日正式启动了广告运营工作，引入第三方数据支持公司广告监测和监播系统，并完成了 2012 年的广告招商工作，预计 2012 年度广告业务比 2011 年度有较大幅度增长。

在高清交互系统建设方面，公司完成了国内首个基于内容分发网络 CDN 的大型高清交互数字电视系统平台建设，可支持超过 270 余万的交互电视用户点播。此外，公司完成了 BOSS 一期建设工程，实现了模拟电视、单向数字电视、高清交互电视、个人宽带业务的融合支撑和相关业务间的组合营销。

### （3）积极拓展数据业务

截至报告期末，公司个人宽带在线用户总数超过 16 万户。公司推出了 4M 产品，试点推出了 10M、30M 的带宽产品。目前，公司通过与北京移动有关数据资源的互联互通，与知名视频网站的镜像、缓存，有效降低了外网访问量，提升了用户上网体验。

在集团数据业务方面，公司基于有线电视网络，面向政府机关、行业和家庭开展了多种数据增值业务和综合信息服务，争取到了北京市智能交通管理网、市委宣传部视频会议系统、北京农村商业银行生产网等建设项目，为北京平安保险公司、北京资源管理中心等单位提供了三网融合的系统化服务。2011 年，公司集团数据业务已开通 1 万多个用户接入点。

### （4）积极探索三网融合新业态

传统广播电视媒体的竞争将从电视扩展到电脑、手机等多种收视终端。公司建设面向多种终端的新媒体综合业务平台和积极拓展新业态、新业务是面向未来的发展目标。公司在这方面的探索包括：

①“歌华飞视”业务。“歌华飞视”已于 2011 年 6 月开始试点运营，荣获第 20 届北京国际广播电影电视设备展览会应用大奖。目前，“歌华飞视”已上线 75 套广播电视节目，完成了近 200 个热点的布署工作。

②“物联网”应用。公司已成功与多个知名 ICT 厂家、应用研发机构及终端制造厂商合作，开展基于有线电视网的城市管理物联网的应用，包括建设银行、交通银行和工商银行等安防监控业务。

③VOIP 业务。2011 年，公司完成了支持 CM 语音业务的软交换系统测试和有关技术准备工作。

④下一代广播电视网（NGB）。公司积极参与了广电总局 NGB 工作组 14 个专题组的有关工作，与相关单位合作积极参与了科技部 NGB 有关项目。

### （5）加强用户服务工作

公司始终把不断提高用户服务水平，把用户“满意不满意、喜欢不喜欢、高兴不高兴、答应不答应”作为衡量服务工作的出发点和落脚点。报告期内，公司进一步加强了用户服务工作。

①加强营业厅建设与管理。公司启动了“营业厅建设年”活动，制定了《营业厅服务管理体系》等规章制度；公司被列入市纠风评议重点单位，严格按照要求完成了市民评议工作；对近千名基层营业厅人员进行服务技能培训。

②强化客服中心建设

为满足高清交互推广服务需求，公司继续增加客服坐席和客服人员规模；新增了自助语音应答系统、短信报修系统和网上报修系统；开展了“万户关怀”工程；制作了《高清交互数字电视机顶盒使用操作指南》等动漫宣传片，加强宣传和服务工作。

③提高运维服务水平

公司制定了分公司维护体制改革方案，积极推进维护体制改革；进一步完善了双向网络主动维护规程和配套考核标准；完善了网管系统和主动维护派单系统；完成了覆盖 8000 余个光节点的反向噪声监控系统的采购与建设工作，主动维护水平得到进一步提高。

## 2、公司面临的机遇和挑战

2012 年是文化体制改革全面深化、三网融合竞争进入实质全面开展的关键之年，也是公司深入贯彻落实中央十七届六中全会精神，紧紧围绕北京市委市政府工作部署，全面实施“一网两平台”总体战略构想、加快公司战略转型的开局之年，机遇与挑战并存，融合与竞争同在。

2012 年，公司将面临三网融合全面开展的各种挑战。一是公司传统电视传输优势将面临来自电信运营商 IPTV、互联网视频的冲击；二是电信运营商不断加强数据业务和语音业务市场的控制力，市场竞争更加激烈；三是公司虽然已经根据三网融合竞争做好了充分准备，但还需要在网络机房基础设施建设、高清数字化推广、新媒体业务平台搭建等方面进行大量资金的投入；四是折旧压力依然很大，从大量投入到效益产出还有滞后期。

十七届六中全会对深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣作出了全面部署。全会明确指出，要大力发展公益性文化事业，构建公共文化服务体系，发展现代传播体系。要加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业；以这次全会为标志，我国文化建设进入一个新的阶段，站在了一个新的历史起点上，已进入繁荣发展的黄金期。

在全会精神指引下，北京市委市政府正加快推进全国文化中心建设，推动首都文化大发展大繁荣，市委十届十次全会明确提出要发挥首都全国文化中心示范作用，要实施文化创意产业提升工程，率先建成现代文化产业体系，打造一批首都文化航母。

2012 年，公司将紧紧抓住战略转型机遇期、跨越发展黄金期，实现自身跨越式快速发展。

(1) 十七届六中全会之后，国家宏观政策、产业政策、行业政策和地方政策环境趋好，为公司发展创造有利的政策条件。

(2) 公司已建成全国最大的高清交互数字电视新媒体平台，在巩固传统视频业务同时将进一步拓展新媒体业务发展。

(3) 公司城区双向网络建设已基本完成。机房寻址、远郊区县双向网络改造正抓紧实施，为公司开展三网融合电信业务奠定坚实基础。

(4) 2011 年公司广告业务、新媒体业务、宽带业务等发展成效明显，公司业务收入更趋多元化，2012 年各项业务将有望实现持续健康发展。

## 3、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(%)
网络运营服务	1,837,516,616.30	1,711,914,748.97	6.84	-1.72	8.11	减少 8.46 个百分点
器材销售	60,320,365.64	49,572,516.57	17.82	144.52	206.66	减少 16.65 个百分点

## (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(%)
北京	1,882,783,885.93	0.11
涿州	15,053,096.01	9.75

## 4、主要供应商和客户情况

公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 1,273,746,880.80 元，占年度采购总额的比例为 69.38%。前 5 名供应商采购金额明细如下：

供应商名称	入库金额(元)	占总采购额比例(%)
北京创维海通数字技术有限公司	587,891,156.80	32.02
北京京东方长虹网络科技有限责任公司	324,482,000.00	17.67
北京同洲时代软件技术有限责任公司	214,063,300.00	11.66
华为数字技术有限公司	93,405,603.00	5.09
北京北邮国安宽带网络技术有限公司	53,904,821.00	2.94
合计	1,273,746,880.80	69.38

公司前 5 名客户销售额为 109,629,095.46 元，合计占公司销售总额的比例为 5.79%。前 5 名客户的营业收入情况如下：

客户名称	营业收入总额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
北京市东城区住宅发展中心	34,079,638.46	1.80
北京市朝阳区信息化工作办公室	28,882,998.00	1.52
青海昌荣优视文化传播有限公司	16,230,087.00	0.86
北京市政务网络管理中心	15,849,125.00	0.84
北京市轨道交通建设管理有限公司	14,587,247.00	0.77
合计	109,629,095.46	5.79

## 5、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

## ①资产构成发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2011 年末	2010 年末	增减金额	增减%	变动原因
应收票据	-	3,298,000.00	-3,298,000.00	-100.00	系本公司上期使用票据结算本期已全部收回所致
应收账款	14,954,497.62	867,226.50	14,087,271.12	1,624.41	主要系本公司本年应收未收工程款增加所致
预付款项	156,462,582.91	94,510,811.54	61,951,771.37	65.55	主要系本公司本期预付交互项目管孔转让费所致
存货	161,015,549.28	116,725,240.88	44,290,308.40	37.94	主要系本公司本期工程施工未完工结算所致
可供出售金融资产	-	141,440,000.00	-141,440,000.00	-100.00	系本公司本期出售北京数码视讯科技股份有限公司股权所致
长期股权投资	190,690,892.66	142,128,383.63	48,562,509.03	34.17	主要系本公司本期缴付绵阳基金及富邦歌华公司出资款所致
投资性房地产	56,704,993.10	19,242,019.07	37,462,974.03	194.69	系本公司本期将部分自有房屋用于出租所致
固定资产	5,609,316,712.92	4,541,597,828.63	1,067,718,884.29	23.51	主要系本公司采购的专用设备达到可使用状态转固所致
在建工程	664,340,543.52	400,015,987.52	264,324,556.00	66.08	主要系本公司本期高清交互数字电视基础应用工程持续投入,尚未完工所致
工程物资	670,799,482.92	350,941,396.35	319,858,086.57	91.14	主要系本公司本期采购的光机、智能卡及机顶盒等专用设备增加所致
应付票据	250,302,359.30	170,977,304.50	79,325,054.80	46.40	系本公司本期使用票据结算方式增加所致
应付账款	615,855,704.05	302,076,511.10	313,779,192.95	103.87	主要系本公司本期赊购工程物资增加所致
应交税费	-1,677,111.26	-3,205,896.54	1,528,785.28	-	主要系本公司收入增加相应计提的流转税增加所致
应付利息	1,279,946.40	960,000.00	319,946.40	33.33	系本公司发行可转换公司债券本期计提利息增加所致
其他应付款	178,117,269.19	113,601,865.34	64,515,403.85	56.79	主要系本公司预提的节目费及收取的投标保证金增加所致
专项应付款	723,620,000.00	220,000,000.00	503,620,000.00	228.92	主要系本公司本期收到高清交互数字电视工程专项补助资金 50,000 万元所致

其他非流动负债	2,015,819,049.12	1,183,075,085.74	832,743,963.38	70.39	主要系本公司本期收到高清交互机顶盒专项补助资金 110,695 万元所致
---------	------------------	------------------	----------------	-------	--------------------------------------

## ②、主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年	2010 年	增减金额	增减%	变动原因
销售费用	100,556,122.73	78,355,305.75	22,200,816.98	28.33	主要系本公司本期高清交互机顶盒现场推广费用增加所致
财务费用	-34,223,048.38	-26,978,716.83	-7,244,331.55	-	主要系本公司本期利息收入增加所致
资产减值损失	1,173,065.65	42,677.29	1,130,388.36	2,648.69	系本公司本期应收款项增加,相应计提的资产减值准备增加所致
投资收益	54,938,762.80	3,576,622.44	51,362,140.36	1,436.05	主要系本公司本期出售北京数码视讯科技股份有限公司全部股权所致
营业外收入	340,874,562.21	236,387,375.74	104,487,186.47	44.20	主要系本公司本期确认的政府补助相对增加及本期新增拆迁补偿收入所致
营业外支出	31,099,424.54	894,784.61	30,204,639.93	3,375.63	主要系本公司本期处置固定资产及工程物资增加所致
所得税费用	2,762,982.75	1,416,779.53	1,346,203.22	95.02	主要系本公司本期纳税子公司利润总额增加所致

## 6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

## ①子公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

控股公司名称	业务性质	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京视宽创新有线信息工程有限责任公司	工程施工	许可经营项目:有线电视工程设计、安装;卫星地面接收设施安装;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容); 一般经营项目:承接计算机网络工程;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法	2000 万元	69,241,184.05	34,337,153.87	4,727,937.35

		规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动				
北京歌华有线数字传媒有限公司	器材销售、技术开发	许可经营项目：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。 一般经营项目：网络技术开发、技术转让、技术培训；高速数据广播网络信息资源的开发；网络服务（电子游艺除外）；销售、安装电子计算机及外部设备、数字电视机顶盒；经济信息咨询（中介除外）；设计、制作、发布广告业务。	4000 万元	69,739,268.58	51,167,334.31	2,088,882.51
涿州歌华有线电视网络有限公司	广播电视网络服务	广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在涿州有线电视发布的广告业务；有线电视器材的租赁和销售	553.4495 万元	59,506,790.56	46,038,354.72	789,174.00
歌华有线投资管理有限公司	投资管理资产管理	投资管理；资产管理；投资咨询；营销策划；技术开发；房地产开发；汽车租赁。	5000 万元	50,023,694.97	50,017,771.23	17,771.23
北京歌华益网科技发展有限公司	技术开发服务	技术开发、技术转让、技术咨询。	3000 万元	31,676,811.13	31,616,312.36	609,960.43

## ②主要参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	控股比例	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
------	------	---------	------	------	-----

北京北广传媒数字电视有限公司	33.33%	许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片。 一般经营项目：有线数字广播影视业务，付费电视频道和有线数字广播频道的经营和管理，数字电视节目的市场推广及其他信息服务；广播电视技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广播电视信息服务；销售广播电视设备；设计、制作、代理、发布各类广告。	7,500 万元	58,032,531.96	-853,883.16
北京华讯视通科技有限公司	49%	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	400 万元	2,323,906.17	-616,387.90
富邦歌华（北京）商贸有限公司	20%	许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。 一般经营项目：批发针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相器材、自行车、汽车摩托车零配件、五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备；货物进出口、经济信息咨询、技术服务、技术咨询。（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）	10,000 万元	82,551,621.83	-27,935,961.46
北京京视传媒有限责任公司	7.87%	许可经营项目：制作、发行动画片、电视综艺、专题片。 一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告业务；文化经纪；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（其中知识产权出资为 3621.59 万元）	7,621.59 万元	191,936,578.33	2,807,150.25
北京中广网媒信息咨询有限公司	14.29%	信息咨询（不含中介服务）、网络技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、影视策划、电脑图文设计制作；销售电子计算机及外部设备。	210 万元	231,427.16	-134,818.19
北京北广传媒	4.49%	许可经营项目：策划、制作、发行动画片、电视综艺、专题片；	10,000 万元	277,212,212.16	25,718,584.86

移动电视有限公司		一般经营项目：影视技术研发；销售影视设备、宽带多媒体材料、设备材料；信息咨询（中介除外）；利用自有媒体发布广告。			
北京北广传媒影视有限公司	10%	许可经营项目：制作、发行电视节目、电视剧；经营演出及经纪业务。 一般经营项目：制作动画；软件开发。	3,000 万元	77,651,386.01	4,456,346.15
深圳市茁壮网络股份有限公司	6.7295%	计算机软件的技术开发和技术咨询；计算机网络产品的技术开发和技术咨询；数字电视应用技术的开发、服务和咨询；数字电视网络项目的投资（具体项目另行申报）；计算机、计算机网络产品、数字电视产品硬件的购销；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	8,360 万元	417,310,740.84	32,414,114.61
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	1.11%	股权投资、投资管理、投资咨询服务	585,000 万元	15,865,117,371.71	6,756,572,855.29
中国电影股份有限公司	1%	许可经营项目：摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品（有效期 2010 年 12 月 9 日至 2012 年 12 月 08 日）。电影发行（有效期至 2012 年 12 月 08 日）；电视剧制作（有效期至 2013 年 4 月 01 日）。 一般经营项目：影院、院线的投资、经营、管理；影视器材生产、销售、租赁；影视设备、车辆的租赁；美术置景；影视作品、节目的后期制作；影视技术培训与服务；电影新媒体的开发；影片洗印；演艺人员经纪；广告经营；进出口业务。	140,000 万元		

## 7、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (二)新年度业务发展计划

2012 年，公司将充分利用战略转型机遇期、跨越发展黄金期，提前做好顶层设计，努力占领行业发展战略制高点，积极推进安全传输保障、高清交互推广、新媒体平台建设、三网融合试点推进、文化产业投融资等各项重点工作，确保公司持续健康快速发展。

2012 年，公司将主要开展以下工作：

2012 年是全面推进三网融合工作的关键之年，公司将继续确保安全传输，做好双向网络改造和高清交互机顶盒推广，全力打造高清交互新媒体，积极拓展三网融合新业务。

1、继续确保安全传输

三网融合对安全传输和网络信息安全提出了更多、更新、更高的要求，公司将继续做好相关工作，切实通过人防、物防、技防等多种手段确保安全传输万无一失。

2、继续做好高清交互推广工作

公司将依托自有资源和各方支持，继续稳步开展推广工作。

3、继续加强网络基础设施建设

2012 年，公司要继续加强网络改造，抓好推进远郊区县城镇及农村城市化改造地区的双向网络改造工作。2012 年，要保质保量完成 80 万户的双向网络新建和改造任务，累计完成双向网络 400 万户以上。继续做好架空光缆入地和管道建设，加强机房建设整备工作。

4、进一步加强高清交互数字电视平台建设

(1) 做好高清交互数字电视系统建设。完成支持 330 万用户规模以上的高清交互数字电视系统优化与扩容建设工作；做好用户终端优化工作并深化用户终端系统研发工作；完善运营支撑系统建设和网管系统建设。

(2) 继续加强与内容提供商的合作，丰富高清交互节目内容及应用，全力打造高清交互数字电视新媒体，实现经济利益和社会效益双丰收。

(3) 拓展全业务营销渠道。增加缴费合作银行数量，积极与工行、邮储、北京银行和农商行等银行开展电视业务缴费合作，力争在电视营业厅、网上银行和银行自助缴费终端的渠道建设方面各增加 1-2 家银行。适时启动付费频道、视频点播、个人宽带等业务之间的组合营销，形成差异化组合营销策略，建立全业务营销体系。

5、进一步提升用户服务水平

(1) 增强客服中心服务能力。2012 年，公司将开展“服务质量建设年”活动，加强客服中心软硬件建设和业务培训工作，提高业务受理水平和服务质量；完善自助服务、网上服务和短信报修服务等受理渠道，提高接通率；健全服务评价体系，增强监督考核力度。

(2) 提升营业厅服务水平。制定并推动《营业厅服务管理体系 V3.0 版》在全市各营业厅落实，完善营业厅服务体系；完善相关奖惩机制，加强监督考核工作。

(3) 加强网络运维服务体系建设，建立和完善对网络的主动检修、调试和日常巡检服务标准，提升主动维护效率。

6、积极推进三网融合新业态、新业务，深入拓展数据业务

(1) 进一步拓展集团数据业务

公司要进一步完善集团数据业务和技术应用，在开拓数据、语音、视频集团业务的同时，加大物联网等相关增值业务的开发，加快推进三网融合相关业务的创新应用。

(2) 大力发展个人宽带业务

以“依托歌华双向网络、联合发展个人宽带业务”为思路深入推进个人宽带业务方面的合作。开拓新的代理渠道，不断提高家庭宽带应用水平和营销力度，努力提高家庭宽带产品的市场占有率。

(3) 进一步发展歌华飞视业务。2012 年，歌华飞视要进一步丰富功能，积极扩大用户规模，实现“歌华飞视”商业模式突破。

(三) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	5,500
投资额增减变动数	-130.79
上年同期投资额	5,630.79
投资额增减幅度(%)	-2.32

## 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
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	股权投资、投资管理、投资咨询服务	1.11	
富邦歌华(北京)商贸有限责任公司	批发(非实物方式)预包装食品。批发服装、家电等;货物进出口等。	20.00	

说明: 1、本期本公司所属全资子公司歌华有线投资管理有限公司与上海文广互动电视有限公司达成投资协议,投资管理公司已将首期投资款 1520 万支付上海文广互动有限公司,后续事宜正在办理中; 2、本公司以自有资金出资 800 万元,投资设立一个全资子公司北京歌华益网广告有限公司,该子公司已于 2012 年 1 月 11 日取得由北京市工商行政管理局东城分局核发的营业执照。

## 1、委托理财及委托贷款情况

## (1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2001	首次发行	124,000	120,500.00	3,927.00	120,500.00	0	
2004	发行可转债	125,000	121,484.52	771.26	119,144.83	2,339.69	募集资金专用账户
2010	发行可转债	160,000	156,082.50	43,032.78	55,015.03	101,067.47	募集资金专用账户
合计	/	409,000	398,067.02	47,731.04	294,659.86	103,407.16	/

## (1) 公司第一次募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]186号文核准,公司于2001年1月4日在上海证券交易所上网定价发行A股8000万股,每股面值1.00元,每股发行价15.50元,共募集资金124,000万元,扣除发行费用3,500万元后,实际募集资金120,500万元。截止2011年12月31日,前次募集资金已经全部使用完毕。

## (2) 第二次募集资金使用情况

公司2004年通过发行可转换公司债券募集资金125,000万元,扣除发行费用后的实际募集资金净额为121,484.52万元,截止2011年12月31日已累计使用119,144.83万元,其中本报告期已使用771.26万元,尚未使用2,339.69万元,尚未使用募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户中。

## (3) 第三次募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591 号文核准, 并经上海证券交易所同意, 公司向社会公开发行 160,000 万元人民币可转换公司债券, 每张面值为 100 元人民币, 共 1,600 万张。募集资金总额为人民币 160,000 万元, 扣除相关发行费用后, 募集资金净额为人民币 156,082.50 万元。截止 2011 年 12 月 31 日已累计使用 55,015.03 万元, 其中本报告期已使用 43,032.78 万元, 尚未使用 101,067.47 万元, 尚未使用募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户中。

### 3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
一、首次可转债尚未完成的项目情况										
北京市歌华有线数字电视用户信息中心项目	否	9,529.51	8,154.38	否	85.57%	14.25%	-12.46%	否		
二、第二次可转债										
高清交互数字电视基础应用工程项目	否	160,000	55,015.03	否	41.62% (注 1)	不适用	不适用	不适用 (注 2)	注 3	

注 1: 高清交互数字电视基础应用工程项目投资预算为 180,000 万元, 其中 160,000 万元以募集资金投入。为保障募集资金投资项目顺利进行, 在本次发行可转换公司债券募集资金到位以前, 公司已使用部分自有资金 19,892 万元提前投入到募集资金投资项目的工程建设中。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已累计投入该项目 74,907.03 万元。

注 2: 项目目前正处于建设期。

注 3: 公司按照《募集资金管理制度》的要求, 对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理, 因受北京市政府实施“城市道路架空线入地”和机房寻址、工程结算等因素影响, 募集资金投放进度与计划进度存在一定差异。公司已针对上述原因积极研究对策、采取相关措施保障募投项目的建设实施。

### 4、 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	3,927
------------	-------

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
补充流动资金	宽带社区网络二期工程	3,927	3,927	是	不适用	不适用	不适用		

#### 5、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。

#### (四) 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。

#### (五) 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
第四届董事会第十次会议	2011年1月11日	审议《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年1月12日
第四届董事会第十一次会议	2011年4月14日	1、审议《2010年度总经理工作报告》；2、审议《2010年度董事会报告》；3、审议《2010年度财务决算报告》；4、审议《2010年年度报告正文及摘要》；5、审议《2010年度利润分配预案》；6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的议案》；7、审议《关于京都天华会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》；8、审议《2010年度内部控制评价报告》；9、审议《2010年社会责任报告》；10、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；11、审议《北京歌华有线电视网络股份有限公司关联交易管理办法》；12、审议《北京歌华有线电视网络股份有限公司关联方资金往来管理制度》；13、审议《北京歌华有线电	《中国证券报》、 《上海证券报》	2011年4月16日

		视网络股份有限公司董事会秘书工作细则》；14、审议《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。		
第四届董事会第十二次会议	2011 年 4 月 15 日	审议《公司 2011 年第一季度报告正文及全文》	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 4 月 16 日
第四届董事会第十三次会议	2011 年 7 月 26 日	1、审议《关于设立投资公司的议案》；2、审议《关于变更募集资金投资项目宽带社区网络二期工程的议案》；3、《关于修改<公司章程>的议案》；4、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 7 月 27 日
第四届董事会第十四次会议	2011 年 8 月 19 日	1、审议《公司 2011 年半年度报告全文及摘要》；2、审议《关于 2011 年日常关联交易的议案》；3、审议《公司 2011 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 8 月 20 日
第四届董事会第十五次会议	2011 年 10 月 28 日	1、审议《公司 2011 年第三季度报告正文及全文》；2、审议《北京歌华有线电视网络股份有限公司担保管理制度》；3、审议《北京歌华有线电视网络股份有限公司投资管理办法》。	《中国证券报》、《上海证券报》	2011 年 10 月 29 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会，董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。

## 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

在 2011 年年度审计工作中，审计委员会成员认真按照公司的相关制度履行职责，充分发挥对审计工作的监督和指导作用。

在会计师事务所进场前，审计委员会与年审会计师事务所项目负责人进行初步沟通，了解年度报告的编制计划，初步商定 2011 年度财务报告审计工作的时间安排。

审计委员会召开会议，审议了公司编制的 2011 年度财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。

在会计师事务所进场后，审计委员会与会计师进行了沟通，督促会计师事务所严格按照审计工作计划落实工作进度。在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会召开第二次会议，审阅会计师事务所出具的审计意见，听取会计师事务所对公司 2011 年度审计工作的汇报，了解审计程序。经对财务会计报告的认真审阅和讨论，审计委员会认为：年审会计师出具的初步审计意见较恰当的反映了公司报告期内的经营情况，并形成以下决议：

- ①同意以此财务报表为基础编制公司 2011 年年度报告，并提交董事会审议；

②对会计师事务所年度审计工作进行总结，并提交董事会审议；

③同意续聘京都天华会计师事务所有限公司负责公司 2012 年度审计工作，并提交董事会审议。

审计委员会在年报编制和审计过程中，履行保密义务，勤勉尽责，充分发挥了监督、指导作用。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》认真履行职责，报告期内审议了公司董事、高级管理人员薪酬调整事项；审查了公司董事、高级管理人员的履职情况，认为公司董事、高级管理人员没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，勤勉尽责，忠于职守，完成了公司本年度经营计划；同时，审核了公司 2011 年度公司董事、高级管理人员的薪酬，认为 2011 年度公司董事、高级管理人员的薪酬，与公司的薪酬制度相符。

#### 5、 董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司战略委员会对公司长期发展战略规划及影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，为提高公司决策的科学性、提高决策的效益和质量，提供了有效的帮助和指导。

#### 6、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

第四届董事会第一次会议审议通过《外部信息使用人管理制度》。

#### 7、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会全面负责内部控制体系的建立健全和有效实施。董事会认为，公司通过全面系统的内控建设梳理，完成了内控架构的搭建，完善了内控管理组织体系、内控制度体系，建立了一整套完整、合法、有效的内部控制制度。公司的内控体系能够适应公司管理的要求和发展的需要，该体系将随着公司业务的发展持续改进和不断完善，为公司可持续发展提供合理保障。董事会未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### 8、 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

经 2012 年 3 月 29 日第四届董事会第十六次会议审议通过《内部控制规范实施工作方案》，该方案刊登在 2012 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

#### 9、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

第四届董事会第一次会议审议通过《内幕信息及知情人管理制度》。公司按照该制度，严格规范内幕信息管理，加强对外报送信息的登记和备案工作。

#### 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。

## (六) 现金分红政策的制定及执行情况

根据 2010 年度股东大会决议，公司实施了 2010 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）的利润分配方案。股权登记日 2011 年 6 月 13 日的总股本为 1,060,365,003 股，共计派发现金红利 106,036,500.30 元。

## (七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计确认，本公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润为 278,836,478.43 元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润 273,729,934.83 元的 10% 提取法定盈余公积金为 27,372,993.48 元，加上年初未分配利润 1,603,290,013.29 元，减去 2010 年度分红金额 106,036,500.30 元，2011 年可供全体股东分配的利润为 1,748,716,997.94 元。拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）向全体股东分配。

因本公司发行的可转换公司债券已于 2011 年 5 月 26 日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次派发现金红利的金额。本年度资本公积金不转增股本。以上利润分配预案待公司 2011 年度股东大会审议通过后，公司将发布 2011 年度分红派息实施公告确定具体金额。

## (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	0	1.50	0	159,054,150.26	328,850,659.38	48.37
2009	0	0	0	0	330,084,999.66	0
2010	0	1.00	0	106,036,500.30	345,927,006.32	30.65

## (九) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截止本报告期末，负债总额为 579,763.30 万元，资产负债率为 52.15%。资信情况良好，具有较强的偿债能力。

还债现金安排：公司发行的可转换公司债券的期限为六年，即自 2010 年 11 月 25 日至 2016 年 11 月 25 日。截止本报告期末，可转换公司债券面值余额 159,993.30 万元。如果出现满足可转换公司债券募集说明书中披露的回售与赎回条款及到期还本付息的情形，公司可通过自有资金来支付债券持有人的本金和利息。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年4月14日,公司召开了第四届监事会第六次会议	审议通过了《2010年年度报告正文及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年社会责任报告》
2011年4月15日,公司召开了第四届监事会第七次会议	审议通过了《公司2011年第一季度报告正文及全文》
2011年7月26日,公司召开了第四届监事会第八次会议	审议通过了《关于变更募集资金投资项目宽带社区网络二期工程的议案》
2011年8月19日,公司召开了第四届监事会第九次会议	审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》、《公司2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2011年10月28日,公司召开了第四届监事会第十次会议	审议通过了《公司2011年第三季度报告正文及全文》

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职情况进行了监督,监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内控制度体系,完善了内部管理,决策程序符合法律法规的要求,公司董事及高级管理人员在履行职责时,忠于职守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查,监事会认为:公司财务制度完善、管理规范,财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司实际。京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告客观公正,符合公司实际。

### (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

经核查,公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致,实际投资项目没有变更,使用正常。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易遵循了市场公允原则,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东利益。

### (六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告,认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整,提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价报告对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对公司内部控制自我评价报告不存在异议。

## 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：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
300079	数码视讯	27,111,904.62	1.7857	0	57,105,962.15	-114,328,095.38	可供出售金融资产	上市前投资参股
合计		27,111,904.62	/	0	57,105,962.15	-114,328,095.38	/	/

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (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: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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京广播电视台	本公司实际控制人	提供劳务	工程建设收入			3,500,000.00	1.47	现金结算		
富邦歌	联营企业	提供劳务	房屋及设			1,033,204.40	33.62	现金结算		

(北京)商贸有限责任公司			备租 赁收 入							
鼎视数字电视传媒有限公司	同一实际控制人	提供劳务	频道 收入			3,333,500.00	1.99	现金 结算		
北京广新传媒有限责任公司	同一实际控制人	提供劳务	传输 收入			3,000,000.00	1.76	现金 结算		
北京广传城市电视有限公司	同一实际控制人	提供劳务	传输 收入			45,483.15	0.012	现金 结算		
北京广传移动电视有限公司	同一实际控制人	提供劳务	传输 收入			35,740.79	0.01	现金 结算		
北京广播电视	同一实际控制人	提供劳务	传输 收入			65,000.00	0.018	现金 结算		
北京歌华科技中心有限公司	同一实际控制人	提供劳务	传输 收入			147,600.00	0.04	现金 结算		
北京	同一	提供	传输			21,600.00	0.006	现金		

瑞特影音贸易公司	实际控制人	劳务	收入					结算		
北京广传影业有限公司	同一实际控制人	提供劳务	传输费用收入			9,766.72	0.003	现金结算		
北京广传地铁电视有限公司	同一实际控制人	提供劳务	传输费用收入			1,680.47	0.0005	现金结算		
北京广业置业有限公司	同一实际控制人	接受劳务	房租			376,652.64	1.98	现金结算		
北京美光地产开发有限公司	同一实际控制人	接受劳务	房租			304,843.50	1.61	现金结算		
北京歌华文化设施管理有限公司	同一实际控制人	接受劳务	物业费			4,338,081.36	22.18	现金结算		
北京歌华文化设施管理有限公司	同一实际控制人	接受劳务	停车费			1,061,550.00	11.32	现金结算		
北京	同一	接受	保洁			468,068.90	6.55	现金		

歌华 文化 设施 管理 有限 公司	实 控 人	一 实 际 控 制 人	劳 务 接 受 费、 维 修 费					结 算		
北 京 瑞 影 贸 公 司	同 实 控 人	一 实 际 控 制 人	接 受 劳 务 施 工 费			6,865,900.85	9.43	现 金 结 算		
北 京 瑞 影 贸 公 司	同 实 控 人	一 实 际 控 制 人	接 受 劳 务 维 护 费			6,829,220.50	5.76	现 金 结 算		
北 京 广 电 台 务 中 心	同 实 控 人	一 实 际 控 制 人	接 受 劳 务 物 业 房 租			2,680,969.68	6.95	现 金 结 算		
北 京 广 传 数 电 有 限 公 司	联 营 企 业	接 受 劳 务	制 作 推 费 及 广 告			1,444,400.00	8.91	现 金 结 算		
深 圳 市 壮 网 股 份 有 限 公 司	本 公 司 董 事 为 公 董	公 董 长 该 司 董 事	购 买 其 他 资 产	购 买 软 件		10,182,400.00	60.13	现 金 结 算		
北 京 广 电 台	本 公 司 实 控 人	公 之 实 际 控 制 人	资 金 拆 借	借 款		35,000,000.00	100	现 金 结 算		
太 平 洋 保 险 股 份 有 限 公 司	年 企 受 托	金 业 托		管 理 年 基 金		4,812,493.32	100	现 金 结 算		

份 有 限 公 司	人									
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

由于有线电视光缆网络传输的行业特性、现阶段数字电视推广的必要性以及公司所在办公场所等方面原因，公司与上述关联交易方之间的关联交易会在一定时期内长期存在。公司的日常关联交易是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

报告期内发生的关联交易是公司经营活动的补充，并且金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

#### (1) 向关联方提供劳务

A、系本公司之子公司视宽新创向北京广播电视台提供光缆网施工服务，共向其收取工程建设费 3,500,000.00 元。

B、系本公司向富邦歌华（北京）商贸有限责任公司提供房屋出租服务，共向其收取房租 1,033,204.40 元。

C、系公司向鼎视数字电视传媒有限公司提供“百姓健康”、“中视购物”等频道，共向其收取频道收转费 3,333,500.00 元。

D、系公司向北京北广新新传媒有限责任公司提供“北京党建”、“北京之窗”等项目的传输服务，共向其收取传输费 3,000,000.00 元。

#### (2) 接受关联方劳务

A、本报告期支付北京北广置业有限公司歌华大厦 8 层房租 376,652.64 元。

B、本报告期支付北京美光房地产开发有限公司歌华大厦地下 1 层房租 304,843.50 元。

C、本报告期支付北京歌华文化设施管理有限公司 2011 年度歌华大厦物业费 4,338,081.36 元，停车费 1,061,550.00 元，保洁及维修费 468,068.90 元。

D、本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司（下称“瑞特公司”）对本公司的光缆网络及部分分配网进行抢修维护及对有线电视用户进行管理维护，维护费用发生合计 6,829,220.50 元；本公司本期委托瑞特公司进行工程施工，本报告期共结算工程施工费 6,865,900.85 元。

E、本报告期支付北京广播电视台服务中心总部基地、皂君庙甲 2 号及建外大街 14 号 20 层房租及物业费 2,680,969.68 元。

F、本报告期应支付北京北广传媒数字电视有限公司 2011 年度电子节目制作费及数字频道宣传推广费 1,444,400.00 元。

#### (3) 购买其他资产

本公司本期自深圳市茁壮网络股份有限公司购买软件 10,182,400.00 元，形成本公司的无形资产。

## 2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京歌华设计有限公司	同一实际控制人	1,355,000.00	1,355,000.00	0	0
北京瑞特影音贸易公司	同一实际控制人			4,524,328.18	1,400,000.00

深圳市茁壮网络股份有限公司	本公司董事长为该公司董事				1,597,132.25
北京北广传媒数字电视有限公司	同一实际控制人			1,444,400.00	1,444,400.00
北京北广新新传媒有限责任公司	同一实际控制人			3,000,000.00	3,000,000.00
鼎视数字电视传媒有限公司	同一实际控制人			8,000,000.00	4,666,500.00
富邦歌华(北京)商贸有限责任公司	联营企业			172,867.40	172,867.40
富邦歌华(北京)商贸有限责任公司	联营企业			155,867.40	155,867.40
北京瑞特影音贸易公司	同一实际控制人			251,029.00	251,029.00
关联债权债务形成原因	日常经营中发生的预收、预付及其他款项				

#### (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

本年度公司无担保事项。

#### 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	
	原聘任	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	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		145
境内会计师事务所审计年限		13 年

## (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
关于收到北京市区县财政拨付高清交互机顶盒补助经费的公告、公司对外投资公告、关于副总经理辞职的公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》34 版	2011 年 1 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 在“上市公司资料检索”中输入“600037”可查询
2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》25 版	2011 年 1 月 8 日	
关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B9 版	2011 年 1 月 12 日	
2010 年度业绩快报	《中国证券报》B028 版、 《上海证券报》B8 版	2011 年 3 月 2 日	
关于收到高清交互机顶盒补助经费的公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B8 版	2011 年 3 月 23 日	
关于获得高清交互数字电视工程专项补助资金的公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B41 版	2011 年 3 月 24 日	
2010 年度报告摘要、2011 年第一季度报告、第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知、第四届监事会第六次会议决议公告、2010	《中国证券报》B047 版、 《上海证券报》33 版	2011 年 4 月 16 日	

年度募集资金存放与使用情况的专项报告、第四届董事会第十二次会议决议公告			
2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》24 版	2011 年 5 月 7 日	
公司与中国移动通信集团北京有限公司签署战略合作协议的公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》B33 版	2011 年 5 月 12 日	
关于“歌华转债”转股事宜的公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B24 版	2011 年 5 月 20 日	
关于 2010 年度分红派息实施暨“歌华转债”转股价格调整的提示性公告	《中国证券报》B009 版、 《上海证券报》B32 版	2011 年 6 月 1 日	
2010 年度分红派息实施公告、关于根据 2010 年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B24 版	2011 年 6 月 8 日	
关于股份变动情况的公告	《中国证券报》B005 版、 《上海证券报》14 版	2011 年 7 月 2 日	
第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知、第四届监事会第八次会议决议公告、关于设立独资投资公司公告、关于变更募集资金投资项目的公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B25 版	2011 年 7 月 27 日	
公司与华为技术有限公司签署战略合作协议的公告	《中国证券报》B044 版、 《上海证券报》B56 版	2011 年 8 月 9 日	
第四届董事会第十四次会议决议公告、第四届监事会第九次会议决议公告、公司 2011 年日常关联交易的公告、公司 2011 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告、2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B025 版、 《上海证券报》17 版	2011 年 8 月 20 日	
关于获得高清交互数字电视工程专项补助资金的公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B104 版	2011 年 8 月 31 日	
关于收到高清交互机顶盒补助经费的公告	《中国证券报》B008 版、 《上海证券报》B16 版	2011 年 9 月 21 日	
关于股份变动情况的公告	《中国证券报》B008 版、	2011 年 10 月 11 日	

	《上海证券报》B14 版	日	
2011 年第三季度报告、第四届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》B017 版、 《上海证券报》14 版	2011 年 10 月 29 日	
关于可转换公司债券 2010 年度付息公告	《中国证券报》A20 版、 《上海证券报》24 版	2011 年 11 月 19 日	
关于获得高清交互数字电视工程专项补助资金的公告	《中国证券报》B004 版、 《上海证券报》B11 版	2011 年 11 月 22 日	

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，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 0933 号

北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）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、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，歌华有线公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了歌华有线公司 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。

京都天华会计师事务所  
有限公司  
中国·北京  
2012 年 4 月 12 日

中国注册会计师 郑建彪  
中国注册会计师 王娟

### (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	3,373,176,047.66	3,079,975,632.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2		3,298,000.00
应收账款	五、3	14,954,497.62	867,226.50
预付款项	五、4	156,462,582.91	94,510,811.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、5	6,550,562.82	5,970,782.95
买入返售金融资产			
存货	五、6	161,015,549.28	116,725,240.88
一年内到期的非流动资产	五、7	13,484,096.54	12,562,359.03
其他流动资产			
流动资产合计		3,725,643,336.83	3,313,910,052.91
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8		141,440,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	五、9	86,937,650.85	99,947,697.00
长期股权投资	五、11	190,690,892.66	142,128,383.63
投资性房地产	五、12	56,704,993.10	19,242,019.07
固定资产	五、13	5,609,316,712.92	4,541,597,828.63
在建工程	五、14	664,340,543.52	400,015,987.52
工程物资	五、15	670,799,482.92	350,941,396.35
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	五、16	97,446,180.95	98,214,642.66
开发支出			
商誉	五、17	1,295,475.11	1,295,475.11
长期待摊费用	五、18	14,147,914.92	17,428,019.80
递延所得税资产	五、19	110,718.44	6,019.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,391,790,565.39	5,812,257,468.86
资产总计		11,117,433,902.22	9,126,167,521.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、21	250,302,359.30	170,977,304.50
应付账款	五、22	615,855,704.05	302,076,511.10
预收款项	五、23	569,496,403.81	495,435,707.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、24	118,934,605.66	122,001,900.68
应交税费	五、25	-1,677,111.26	-3,205,896.54
应付利息	五、26	1,279,946.40	960,000.00
应付股利			
其他应付款	五、27	178,117,269.19	113,601,865.34
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,732,309,177.15	1,201,847,392.31
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	五、28	1,325,884,734.16	1,260,473,124.20

长期应付款			
专项应付款	五、29	723,620,000.00	220,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、30	2,015,819,049.12	1,183,075,085.74
非流动负债合计		4,065,323,783.28	2,663,548,209.94
负债合计		5,797,632,960.43	3,865,395,602.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、31	1,060,365,336.00	1,060,360,898.00
资本公积	五、32	2,052,703,906.64	2,166,962,604.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、33	454,524,277.33	427,151,283.85
一般风险准备			
未分配利润	五、34	1,748,716,997.94	1,603,290,013.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		5,316,310,517.91	5,257,764,799.29
少数股东权益		3,490,423.88	3,007,120.23
所有者权益合计		5,319,800,941.79	5,260,771,919.52
负债和所有者权益 总计		11,117,433,902.22	9,126,167,521.77

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,194,590,594.72	2,953,946,242.63
交易性金融资产			
应收票据			3,298,000.00
应收账款	十一、1	16,958,838.45	3,060,248.35
预付款项		140,588,693.69	93,250,439.35
应收利息			

应收股利			
其他应收款	十一、2	6,490,280.48	5,841,510.93
存货		128,993,406.37	97,441,133.10
一年内到期的非流动资产		13,484,096.54	12,562,359.03
其他流动资产			
流动资产合计		3,501,105,910.25	3,169,399,933.39
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			141,440,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		86,937,650.85	99,947,697.00
长期股权投资	十一、3	367,974,311.70	269,109,772.60
投资性房地产		73,196,512.93	19,242,019.07
固定资产		5,569,017,214.84	4,521,597,767.17
在建工程		685,700,398.32	411,828,440.56
工程物资		668,489,677.47	348,335,984.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		96,908,983.45	97,453,677.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,115,150.55	16,075,234.30
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,561,339,900.11	5,925,030,592.32
资产总计		11,062,445,810.36	9,094,430,525.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		250,302,359.30	170,977,304.50
应付账款		593,353,307.37	293,920,926.12
预收款项		556,135,589.39	481,497,024.47
应付职工薪酬		117,071,414.92	120,091,905.49
应交税费		-4,093,932.42	-3,779,972.53
应付利息		1,279,946.40	960,000.00

应付股利			
其他应付款		175,915,810.44	112,972,883.06
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,689,964,495.40	1,176,640,071.11
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券		1,325,884,734.16	1,260,473,124.20
长期应付款			
专项应付款		723,620,000.00	220,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,014,086,129.12	1,181,866,053.74
非流动负债合计		4,063,590,863.28	2,662,339,177.94
负债合计		5,753,555,358.68	3,838,979,249.05
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,060,365,336.00	1,060,360,898.00
资本公积		2,052,077,386.87	2,166,336,084.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		454,524,277.33	427,151,283.85
一般风险准备			
未分配利润		1,741,923,451.48	1,601,603,010.43
所有者权益（或股东权益） 合计		5,308,890,451.68	5,255,451,276.66
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		11,062,445,810.36	9,094,430,525.71

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

**合并利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,897,836,981.94	1,894,346,107.65
其中: 营业收入	五、35	1,897,836,981.94	1,894,346,107.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,980,468,117.58	1,785,956,238.17
其中: 营业成本	五、35	1,761,487,265.54	1,599,699,476.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、36	54,132,638.41	45,151,148.62
销售费用	五、37	100,556,122.73	78,355,305.75
管理费用	五、38	97,342,073.63	89,686,347.08
财务费用	五、39	-34,223,048.38	-26,978,716.83
资产减值损失	五、40	1,173,065.65	42,677.29
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、41	54,938,762.80	3,576,622.44
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-6,456,992.06	409,083.54
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-27,692,372.84	111,966,491.92
加: 营业外收入	五、42	340,874,562.21	236,387,375.74
减: 营业外支出	五、43	31,099,424.54	894,784.61
其中: 非流动资产处置损失		30,485,789.55	752,584.61
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		282,082,764.83	347,459,083.05

减：所得税费用	五、44	2,762,982.75	1,416,779.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		279,319,782.08	346,042,303.52
归属于母公司所有者的净利润		278,836,478.43	345,927,006.32
少数股东损益		483,303.65	115,297.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、45	0.2630	0.3262
（二）稀释每股收益	五、45	0.2602	0.3235
七、其他综合收益	五、46	-114,308,594.29	133,465,195.38
八、综合收益总额		165,011,187.79	479,507,498.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		164,527,884.14	479,392,201.70
归属于少数股东的综合收益总额		483,303.65	115,297.20

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,816,000,620.97	1,850,257,648.16
减：营业成本	十一、4	1,698,344,316.29	1,568,505,354.18
营业税金及附加		51,726,693.53	42,598,891.90
销售费用		99,884,785.72	77,621,570.06
管理费用		87,884,207.88	83,442,608.41
财务费用		-31,732,345.57	-25,202,840.51
资产减值损失		1,192,264.30	108,002.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	55,240,792.87	3,676,447.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,154,961.99	508,908.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-36,058,508.31	106,860,508.63
加：营业外收入		340,789,463.94	236,271,691.11
减：营业外支出		31,001,020.80	847,462.49
其中：非流动资产处置损失		30,467,174.84	705,662.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号		273,729,934.83	342,284,737.25

填列)			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		273,729,934.83	342,284,737.25
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-114,308,594.29	133,465,195.38
七、综合收益总额		159,421,340.54	475,749,932.63

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,008,138,217.58	1,750,497,675.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	五、47	42,360,847.06	137,559,068.27
经营活动现金流入小计		2,050,499,064.64	1,888,056,743.37
购买商品、接受劳务支付的现金		572,218,565.32	531,027,569.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		405,818,563.83	339,889,309.71
支付的各项税费		66,724,273.37	50,749,873.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	80,137,645.77	51,371,410.42
经营活动现金流出小计		1,124,899,048.29	973,038,163.02
经营活动产生的现金流量净额		925,600,016.35	915,018,580.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		84,217,866.77	
取得投资收益收到的现金		4,289,792.71	3,167,538.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,687.14	318,972.86
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、47	1,187,507,208.06	922,159,021.63

投资活动现金流入小计		1,276,116,554.68	925,645,533.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,225,877,368.11	1,955,936,330.59
投资支付的现金		78,200,000.00	56,307,903.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,304,077,368.11	2,012,244,233.59
投资活动产生的现金流量净额		-1,027,960,813.43	-1,086,598,700.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		0.00	1,563,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47	538,620,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		538,620,000.00	1,763,800,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,627,246.11	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	36,431,541.16	2,685,451.07
筹资活动现金流出小计		151,058,787.27	2,685,451.07
筹资活动产生的		387,561,212.73	1,761,114,548.93

现金流量净额			
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		285,200,415.65	1,589,534,429.08
加：期初现金及现金等价物余额		3,079,975,632.01	1,490,441,202.93
六、期末现金及现金等价物余额		3,365,176,047.66	3,079,975,632.01

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,914,475,095.79	1,706,381,471.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,807,849.98	137,385,260.74
经营活动现金流入小计		1,956,282,945.77	1,843,766,732.29
购买商品、接受劳务支付的现金		507,297,821.57	505,668,658.93
支付给职工以及为职工支付的现金		388,400,839.95	324,207,638.52
支付的各项税费		61,829,072.44	45,276,465.54
支付其他与经营活动有关的现金		76,276,427.09	47,894,508.70
经营活动现金流出小计		1,033,804,161.05	923,047,271.69
经营活动产生的现金流量净额		922,478,784.72	920,719,460.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		84,217,866.77	

取得投资收益收到的现金		4,289,792.71	3,167,538.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,000.60	259,693.40
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		1,184,300,806.16	920,370,478.55
投资活动现金流入小计		1,272,909,466.24	923,797,710.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,237,320,810.69	1,971,956,770.51
投资支付的现金		105,000,000.00	56,307,903.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,342,320,810.69	2,028,264,673.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,069,411,344.45	-1,104,466,962.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		0.00	1,563,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		538,620,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		538,620,000.00	1,763,800,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,627,246.11	0.00
支付其他与筹资活动		36,415,842.07	2,672,784.31

有关的现金			
筹资活动现金流出 小计		151,043,088.18	2,672,784.31
筹资活动产生的 现金流量净额		387,576,911.82	1,761,127,215.69
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		240,644,352.09	1,577,379,713.63
加：期初现金及现金 等价物余额		2,953,946,242.63	1,376,566,529.00
六、期末现金及现金等价 物余额		3,194,590,594.72	2,953,946,242.63

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,060,360,898.00	2,166,962,604.15			427,151,283.85		1,603,290,013.29		3,007,120.23	5,260,771,919.52
加: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	1,060,360,898.00	2,166,962,604.15			427,151,283.85		1,603,290,013.29		3,007,120.23	5,260,771,919.52

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,438.00	-114,258,697.51			27,372,993.48		145,426,984.65		483,303.65	59,029,022.27
（一）净利润							278,836,478.43		483,303.65	279,319,782.08
（二）其他综合收益		-114,308,594.29								-114,308,594.29
上述（一）和（二）小计		-114,308,594.29					278,836,478.43		483,303.65	165,011,187.79
（三）所有者投入和减少资本	4,438.00	49,896.78								54,334.78
1. 所有者投入资本	4,438.00	62,688.86								67,126.86
2. 股份										

支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-12,792.08								-12,792.08
(四) 利润分配					27,372,993.48		-133,409,493.78			-106,036,500.30
1. 提取盈余公积					27,372,993.48		-27,372,993.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-106,036,500.30			-106,036,500.30
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转										

增资本 (或股本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储 备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	1,060,365,336.00	2,052,703,906.64			454,524,277.33		1,748,716,997.94		3,490,423.88	5,319,800,941.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,060,360,898.00	1,728,014,924.92			392,922,810.12		1,291,591,480.70		2,891,823.03	4,475,781,936.77
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	1,060,360,898.00	1,728,014,924.92			392,922,810.12		1,291,591,480.70		2,891,823.03	4,475,781,936.77
三、本期增减变动金额（减		438,947,679.23			34,228,473.73		311,698,532.59		115,297.20	784,989,982.75

少 以 “ - ” 号 填 列)										
(一) 净利润							345,927,006.32		115,297.20	346,042,303.52
(二) 其他综 合收益		133,465,195.38								133,465,195.38
上 述 (一) 和(二) 小计		133,465,195.38					345,927,006.32		115,297.20	479,507,498.90
(三) 所有者 投入和 减少资 本		305,482,483.85								305,482,483.85
1. 所有 者投入 资本										
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										

3. 其他		305,482,483.85								305,482,483.85
(四) 利润分配					34,228,473.73		-34,228,473.73			
1. 提取 盈余公 积					34,228,473.73		-34,228,473.73			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配										
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余										

公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,060,360,898.00	2,166,962,604.15			427,151,283.85		1,603,290,013.29		3,007,120.23	5,260,771,919.52

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,060,360,898.00	2,166,336,084.38			427,151,283.85		1,601,603,010.43	5,255,451,276.66
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年初余额	1,060,360,898.00	2,166,336,084.38			427,151,283.85		1,601,603,010.43	5,255,451,276.66
三、本	4,438.00	-114,258,697.51			27,372,993.48		140,320,441.05	53,439,175.02

期增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							273,729,934.83	273,729,934.83
（二）其他综合收益		-114,308,594.29						-114,308,594.29
上述（一）和（二）小计		-114,308,594.29					273,729,934.83	159,421,340.54
（三）所有者投入和减少资本	4,438.00	49,896.78						54,334.78
1. 所有者投入资本	4,438.00	62,688.86						67,126.86
2. 股份支付计								

入所有者权益的金额								
3. 其他		-12,792.08						-12,792.08
(四) 利润分配					27,372,993.48		-133,409,493.78	-106,036,500.30
1. 提取盈余公积					27,372,993.48		-27,372,993.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-106,036,500.30	-106,036,500.30
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								

(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,060,365,336.00	2,052,077,386.87			454,524,277.33		1,741,923,451.48	5,308,890,451.68

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,060,360,898.00	1,727,388,405.15			392,922,810.12		1,293,546,746.91	4,474,218,860.18
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年初余额	1,060,360,898.00	1,727,388,405.15			392,922,810.12		1,293,546,746.91	4,474,218,860.18
三、本期增减变动金额（减		438,947,679.23			34,228,473.73		308,056,263.52	781,232,416.48

少 以 “ - ” 号 填 列)								
(一) 净利润							342,284,737.25	342,284,737.25
(二) 其他综 合收益		133,465,195.38						133,465,195.38
上 述 (一) 和(二) 小计		133,465,195.38					342,284,737.25	475,749,932.63
(三) 所有者 投入和 减少资 本		305,482,483.85						305,482,483.85
1. 所有 者投入 资本								
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额								

3. 其他		305,482,483.85						305,482,483.85
(四) 利润分配					34,228,473.73		-34,228,473.73	
1. 提取 盈余公 积					34,228,473.73		-34,228,473.73	
2. 提取 一般风 险准备								
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配								
4. 其他								
(五) 所有者 权益内 部结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余								

公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,060,360,898.00	2,166,336,084.38			427,151,283.85		1,601,603,010.43	5,255,451,276.66

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府京政函[1999]120号文件批准，由北京歌华文化发展集团、北京青年报业总公司、北京有线全天电视购物有限责任公司、北京广播发展总公司及北京出版社五家股东共同发起设立的股份有限公司；本公司于1999年9月29日成立，注册资本19,000万元人民币，股本为19,000万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]186号文《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行股票的通知》批准，本公司于2001年1月4日公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，2001年2月8日社会公众股上市交易，发行后股本为27,000万股，其中：法人股19,000万股，社会公众股8,000万股，注册资本变更为27,000万元。

根据2002年第二次临时股东大会决议，以2001年年末总股本27,000万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增8,100万股，转增后本公司股本总额变更为35,100万股，注册资本变更为35,100万元。

经2002年度股东大会决议通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50号文核准，本公司于2004年5月12日发行12.5亿元可转换公司债券，可转债票面年利率第一年1.3%，第二年1.6%，第三年1.9%，第四年2.2%，第五年2.6%。

经北京市人民政府京政函[2004]101号文件、国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1053号文件批复，2004年12月29日，本公司原股东北京歌华文化发展集团将其所持有的23,335.208万股国有法人股无偿划转给北京北广传媒投资发展中心。2005年度本公司国有法人股股东北京广播发展总公司名称变更为北京广播公司，北京青年报业总公司名称变更为北京北青文化艺术公司。

根据2005年9月16日召开的公司2005年第二次临时股东大会决议，以截至2005年9月29日收盘时公司总股本351,468,193股为基数，按每10股转增股本6股实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本210,880,916股。

根据本公司2006年2月23日召开的股权分置改革相关股东会议决议，本公司于2006年3月3日实施了股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3股股份，即流通股股东获得非流通股股东支付的股份为79,692,087股。

根据本公司2007年4月19日召开的2006年度股东大会关于实施2006年度利润分配方案的决议，以截至2007年5月9日收盘时公司总股本662,582,603股为基数，按每10股转增股本6股实施资本公积金转增股本方案，共计转增股本397,549,562股。

本公司2004年发行的可转换公司债券“歌华转债”于2009年5月11日到期，累计已有1,248,609,000.00元转成公司发行的股票，到期兑付本金1,391,000.00元，累计增加股本数量为100,930,420股。

2009年度，有限售条件股份476,919,370股转为无限售条件流通股。

根据本公司2009年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号核准，本公司于2010年11月25日发行16亿元可转换公司债券，可转债票面年利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年1.9%。债券到期偿还：公司于本次可转债期满后5个交易日内按本次发行的可转债票面面值的105%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。

本公司2010发行的可转换公司债券“歌华转债”本年度有67,000.00元转成公司发行的股票，累计已有67,000.00元转成公司发行的股票，期末，“歌华转债”尚有1,599,933,000.00元。因“歌华转债”转股“歌华有线”，本期增加股本数量为4,438股，累计增加股本数量为4,438股。

截至2011年12月31日，本公司的股本为1,060,365,336股，均为无限售条件流通股。

本公司企业法人营业执照注册号：11000000090532。

本公司注册地址：北京市海淀区花园北路35号（东门）。

本公司经营范围：

许可经营项目：广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；广播电视视频点播业务；设计、制作电视广告；利用有线电视自有界面发布广告（不得在点播节目中发布广告）；有线电视站、共用天线设计、安装。

一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

## 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、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

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、外币业务

本公司发生外币业务，按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、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、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。对于此类金融资产，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、10）

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### （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。

## 10、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300万元（含300万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备应收款项。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项；对纳入本公司合并报表范围内的公司之间的应收款项因发生坏账的可能性很低，不计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	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。

(3) 按组合计提坏账准备应收款项:

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内（含1年）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	20	20
3至4年	50	50
4至5年	80	80
5年以上	100	100

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。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。

### 12、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、29。

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、9。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、29。

### 14、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	残值率%	使用年限（年）	年折旧率%
房屋及建筑物	3	15-40	2.425-6.47
通用设备	3	5-10	9.70-19.40
专用设备	3	5-15	6.47-19.40
运输设备	3	6	16.17
房屋装修	-	3-5	20-33.33

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、29。

(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。

## 15、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、29。

## 16、工程物资

本公司工程物资采用实际成本法核算，实行永续盘存制，定期盘点。工程物资购入时以

实际取得成本计价，领用时采用加权平均法计价，依据用途分别转入其实际投入项目的工程成本或转入维护成本计入当期损益。

工程物资计提减值方法见附注二、29。

## 17、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。

## 18、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本附注二、29。

## 19、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。

本公司相应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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

### （1）买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本（包括利息），在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

### （2）卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项（包括利息），在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

## 22、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。

## 23、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 24、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

有线电视收看维护收入在劳务已提供，收入已经取得时确认为收入；工程建设收入在已经取得收入并为用户开通有线电视收视服务时确认收入。入网收入于收到时计入递延收益，对客户签订的服务合同中明确规定了未来提供服务的期限的，按合同中规定的期限分摊；对客户签订的服务合同中没有明确规定未来提供服务的期限，但能够合理确定服务期限的，在该期限内分摊；对客户签订的服务合同中没有明确规定未来应提供服务的期限，也无法对提供服务期限作出合理估计的，则按不低于10年的期限分摊。对其他劳务收入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。

### （4）建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

## 25、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。

## 26、递延所得税资产、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。

## 27、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。

## 28、持有待售资产

### （1）持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

（2）符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 29、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、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、商誉等（存货、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。

### 30、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。

### 31、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：

- （1）网络运营服务；
- （2）器材销售。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

### 32、公司年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

### 33、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

### 34、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

### 35、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

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

### 2、税收优惠及批文

（1）北京市财政局、北京市地方税务局以京财税[2008]2050号转发了《财政部国家税务总局关于北京有线数字电视收入免征营业税的通知》（财税[2008]100号），根据文件规定：为支持北京市有线数字电视整体转换试点工作，有效推动有线数字电视的发展，按照国务院的有关精神，对北京歌华有线电视网络股份有限公司根据《关于有线电视收看维护费标准的批复》（京价（收）字[2003]295号）规定标准向有线数字电视用户收取的有线数

字电视基本收视维护费收入，自2008年7月1日至2011年6月30日免征营业税；

(2) 本公司于2009年获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号GR200911000455，自2009年1月1日至2011年12月31日，所得税按应纳税所得额的15%计缴；

(3) 根据北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、中共北京市委宣传部京财税[2009]1944号转发的财税[2009]105号文及市文化体制改革领导小组办公室向市北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局提供的《关于转制文化企业名单（第一批）的函》，本公司列入北京市转制文化企业名单（第一批）。本公司主管税务机关已受理减免税备案资料，据此本公司作为转制文化企业从2009年1月1日起至2013年12月31日止免缴企业所得税；

(4) 本公司之控股子公司北京歌华有线数字媒体有限公司根据2010年9月17日北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局关于公示北京市2010年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知，被确定为2010年度第一批拟认定高新技术企业，自2010年1月1日至2012年12月31日，所得税按应纳税所得额的15%计缴。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、通过设立或投资等方式取得的子公司

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
北京视宽新创有线信息工程有限责任公司	控股	北京	工程施工	2,000	许可经营项目：有线电视工程设计、安装；卫星地面接收设施安装；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）； 一般经营项目：承接计算机网络工程；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	90	90	是

北京歌华有线数字媒体有限公司	控股	北京	器材销售、技术开发	4,000	许可经营项目：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）。 一般经营项目：网络技术开发、技术转让、技术培训；高速数据广播网络信息资源的开发；网络服务（电子游艺除外）；销售、安装电子计算机及外部设备、数字电视机顶盒；经济信息咨询（中介除外）；设计、制作、发布广告业务	99.50	99.50	是
涿州歌华有线电视网络有限公司	控股	涿州	广播电视网络服务	3,553.4495	广播电视网络的建设开发、经营管理和维护；广播电视节目收转、传送；广播电视网络信息服务；承办（不含发布）外省市卫星电视节目落地频道在涿州有线电视发布的广告业务；有线电视器材的租赁和销售	99.9917	99.9917	是
北京歌华益科技发展有限公司	全资	北京	技术开发服务	3,000	技术开发、技术转让、技术咨询	100	100	是
歌华有线投资管理有限公司	全资	北京	投资管理资产管理	5,000	投资管理；资产管理；投资咨询；营销策划；技术开发；房地产开发；汽车租赁	100	100	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
北京视宽新创有线信息工程有限责任公司	1,920	-	3,433,715.39	-
北京歌华有线数字媒体有限公司	4,135.60	-	55,836.67	-
涿州歌华有线电视网络有限公司	4,180	-	871.82	-
北京歌华益网科技发展有限公司	3,000	-	-	-
歌华有线投资管理有限公司	5,000	-	-	-

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
歌华有线投资管理有限公司	50,017,771.23	17,771.23

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:	--	--	151,467.00	--	--	208,307.71
人民币	--	--	151,467.00	--	--	208,307.71
银行存款:	--	--	3,365,004,580.66	--	--	3,079,656,408.66
人民币	--	--	3,365,004,580.66	--	--	3,079,656,408.66
其他货币资金:	--	--	8,020,000.00	--	--	110,915.64
人民币	--	--	8,020,000.00	--	--	110,915.64
<b>合计</b>	--	--	<b>3,373,176,047.66</b>	--	--	<b>3,079,975,632.01</b>

说明：其他货币资金中 800 万元系对子公司北京歌华益网广告有限公司（筹）的股权投资款，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司尚未进行工商设立登记，尚未正式成立。

## 2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	3,298,000.00

## 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（账龄组合）	15,741,576.44	100.00	787,078.82	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>15,741,576.44</b>	<b>100.00</b>	<b>787,078.82</b>	<b>5.00</b>

## 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（账龄组合）	912,870.00	100.00	45,643.50	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>912,870.00</b>	<b>100.00</b>	<b>45,643.50</b>	<b>5.00</b>

## 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	15,741,576.44	100.00	787,078.82	912,870.00	100.00	45,643.50

(2) 期末应收账款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项情况。

(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%
北京市房山区长阳镇人民政府	非关联方	5,260,000.00	1年以内	33.41
北京市东城区住宅发展中心	非关联方	3,409,638.46	1年以内	21.66
重庆广播电视集团（总台）	非关联方	1,337,000.00	1年以内	8.49
北京市平谷区委员会组织部	非关联方	982,800.00	1年以内	6.24
北京市平谷区教育信息中心	非关联方	864,000.00	1年以内	5.49
<b>合计</b>		<b>11,853,438.46</b>		<b>75.29</b>

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	128,651,926.00	82.23	76,205,281.39	80.63
1至2年	12,650,281.24	8.08	11,290,953.14	11.95
2至3年	9,310,780.67	5.95	1,741,146.00	1.84
3年以上	5,849,595.00	3.74	5,273,431.01	5.58
<b>合计</b>	<b>156,462,582.91</b>	<b>100.00</b>	<b>94,510,811.54</b>	<b>100.00</b>

说明：期末账龄超过一年的预付款项主要是未验收结算的工程及设备款。

(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
北京信息基础设施建设股份有限公司	非关联方	69,659,835.00	1年以内	未交付验收
上海文广互动电视有限公司	非关联方	15,200,000.00	1年以内	预付投资款， 尚未进行工商 变更登记

上海智强信息服务有限公司	非关联方	10,742,757.20	1年以内、 1-2年	未交付验收
中国仪器进出口（集团）公司	非关联方	9,152,386.04	1年以内	未交付验收
北京宏天德美数码科技有限公司	非关联方	8,675,024.00	1年以内、 1-2年	未交付验收
<b>合计</b>		<b>113,430,002.24</b>		

(3) 期末预付款项中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东情况。

(4) 期末预付款项中预付其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京歌华设计有限公司	1,355,000.00	-

## 5、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（账龄组合）	7,553,816.68	99.53	1,003,253.86	13.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	36,000.00	0.47	36,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>7,589,816.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,039,253.86</b>	<b>13.69</b>

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（账龄组合）	8,725,099.44	99.59	2,754,316.49	31.57

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	36,000.00	0.41	36,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>8,761,099.44</b>	<b>100.00</b>	<b>2,790,316.49</b>	<b>31.85</b>

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	5,523,728.72	73.13	276,136.01	4,628,945.28	53.04	231,443.73
1至2年	230,280.14	3.05	23,028.05	730,894.40	8.38	73,089.44
2至3年	717,697.02	9.50	143,539.40	1,119,876.80	12.84	223,975.36
3至4年	1,032,820.80	13.67	516,410.40	39,150.00	0.45	19,575.00
4至5年	25,750.00	0.34	20,600.00	-	-	-
5年以上	23,540.00	0.31	23,540.00	2,206,232.96	25.29	2,206,232.96
<b>合计</b>	<b>7,553,816.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,003,253.86</b>	<b>8,725,099.44</b>	<b>100.00</b>	<b>2,754,316.49</b>

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
租房押金	36,000.00	36,000.00	100.00	预计无法收回

(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
北京市银浦电子技术公司	材料款、施工费	2,182,692.96	公司已注销	否

说明：经查实北京市银浦电子技术公司已经注销，本公司本期核销其应收款项。

(3) 期末其他应收款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项情况。

(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
北京市政务网络管理中心	非关联方	4,244,000.00	1年以内	55.92
歌华益网宽带有限公司（筹）	非关联方	989,044.82	2-4年	13.03

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
 财务报表附注  
 2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

中国上市公司协会	非关联方	500,000.00	3-4年	6.59
中国证券登记结算公司上海分公司	非关联方	499,936.12	1年以内	6.59
北京市信息资源管理中心	非关联方	190,000.00	1年以内	2.50
<b>合计</b>		<b>6,422,980.94</b>		<b>84.63</b>

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
工程施工	114,590,996.74	-	114,590,996.74	77,581,550.68	-	77,581,550.68
库存商品	13,726,896.13	-	13,726,896.13	6,324,068.17	-	6,324,068.17
原材料	31,923,723.01	-	31,923,723.01	32,133,117.77	-	32,133,117.77
低值易耗品	773,933.40	-	773,933.40	686,504.26	-	686,504.26
<b>合计</b>	<b>161,015,549.28</b>	<b>-</b>	<b>161,015,549.28</b>	<b>116,725,240.88</b>	<b>-</b>	<b>116,725,240.88</b>

说明：期末本公司不存在应计提存货跌价准备的情形

7、一年内到期的非流动资产

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期应收款	13,010,046.15	11,846,700.20
一年内到期的长期待摊费用	474,050.39	715,658.83
<b>合计</b>	<b>13,484,096.54</b>	<b>12,562,359.03</b>

其中：一年内到期的长期应收款

项目	期末数	期初数
分期收款提供劳务	22,824,910.00	22,824,910.00
减：未实现融资收益	9,814,863.85	10,978,209.80
<b>合计</b>	<b>13,010,046.15</b>	<b>11,846,700.20</b>

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	-	141,440,000.00

9、长期应收款

项目	期末数	期初数
分期收款提供劳务	136,949,460.00	159,774,370.00
减：未实现融资收益	37,001,763.00	47,979,972.80
分期收款提供劳务净额	99,947,697.00	111,794,397.20
减：1年内到期的长期应收款	13,010,046.15	11,846,700.20
<b>合计</b>	<b>86,937,650.85</b>	<b>99,947,697.00</b>

长期应收款的账龄分析如下：

账龄	期末数	期初数
1年以内	13,010,046.15	11,846,700.20
1至2年	14,287,632.69	13,010,046.15
2至3年	15,690,678.22	14,287,632.69
3年以上	56,959,339.94	72,650,018.16
小计	99,947,697.00	111,794,397.20
减：1年内到期的长期应收款	13,010,046.15	11,846,700.20
<b>合计</b>	<b>86,937,650.85</b>	<b>99,947,697.00</b>

10、对合营企业和联营企业投资

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
北京北广传媒数字电视有限公司	33.33	33.33	58,032,531.96	25,545,337.21	32,487,194.75	34,108,325.02	(853,883.16)
北京华讯视通科技有限公司	49	49	2,323,906.17	24,761.36	2,299,144.81	802,380.00	(616,387.90)
富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	20	20	82,551,621.83	10,390,077.83	72,161,544.00	7,827,076.22	(27,935,961.46)

11、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	13,815,459.25	13,562,509.03	-	27,377,968.28
对其他企业投资	128,612,924.38	35,000,000.00	-	163,612,924.38
合计	142,428,383.63	48,562,509.03	-	190,990,892.66
长期股权投资减值准备	(300,000.00)	-	-	(300,000.00)
合计	142,128,383.63	48,562,509.03	-	190,690,892.66

(2) 长期股权投资汇总表

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

## 财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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											
北京北广传媒数字电视有限公司	权益法	25,000,000.00	12,386,848.22	(567,769.70)	11,819,078.52	33.33	33.33	-	-	-	-
北京华讯视通科技有限公司	权益法	1,960,000.00	1,428,611.03	(302,030.07)	1,126,580.96	49.00	49.00	-	-	-	-
富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	权益法	20,000,000.00	-	14,432,308.80	14,432,308.80	20.00	20.00	-	-	-	-
②对其他企业投资											
北京京视传媒有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	7.87	7.87	-	-	-	-
北京中广网媒信息咨询有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	14.29	14.29	-	300,000.00	-	-
北京北广传媒移动电视有限公司	成本法	4,490,000.00	4,490,000.00	-	4,490,000.00	4.49	4.49	-	-	-	449,000.00
北京北广传媒影视有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	10.00	10.00	-	-	-	200,000.00
深圳市茁壮网络股份有限公司	成本法	28,515,021.38	28,515,021.38	-	28,515,021.38	6.7295	6.7295	-	-	-	-
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	成本法	100,000,000.00	65,000,000.00	35,000,000.00	100,000,000.00	1.11	-	-	-	-	2,640,792.71
中国电影股份有限公司	成本法	21,307,903.00	21,307,903.00	-	21,307,903.00	1.00	1.00	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>210,572,924.38</b>	<b>142,428,383.63</b>	<b>48,562,509.03</b>	<b>190,990,892.66</b>				<b>300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,289,792.71</b>

说明：

①根据本公司2010年4月28日第四届董事会第三次会议，拟设合资公司富邦歌华（北京）商贸有限责任公司，注册资本为人民币壹亿元。其中本公司以自有资金认缴人民币2000万元，占注册资本总额的20%；本期实际出资2000万元。

②根据本公司2009年4月3日第三届董事会第二十三次会议决议，董事会授权公司管理层拟以不超过1亿元的自有资金认购绵阳科技城产业投资基金，本公司共计认缴出资1亿元，本期出资3500万元，全部认缴金额出资完毕。

(3) 所投资公司中，不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 12、投资性房地产

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置或计提	自用房地产或存货转入	处置	转为自用房地产	
<b>一、账面原值合计</b>	<b>20,936,605.70</b>	-	<b>40,415,769.13</b>	-	<b>26,957.25</b>	<b>61,325,417.58</b>
1、房屋、建筑物	18,344,528.30	-	40,415,769.13	-	26,957.25	58,733,340.18
2、土地使用权	2,592,077.40	-	-	-	-	2,592,077.40
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>1,694,586.63</b>	<b>1,005,654.13</b>	<b>1,929,133.61</b>	-	<b>8,949.89</b>	<b>4,620,424.48</b>
1、房屋、建筑物	1,530,945.39	927,106.33	1,929,133.61	-	8,949.89	4,378,235.44
2、土地使用权	163,641.24	78,547.80	-	-	-	242,189.04
<b>三、投资性房地产账面净值合计</b>	<b>19,242,019.07</b>					<b>56,704,993.10</b>
1、房屋、建筑物	16,813,582.91					54,355,104.74
2、土地使用权	2,428,436.16					2,349,888.36
<b>四、投资性房地产减值准备累计金额</b>	-	-	-	-	-	-
1、房屋、建筑物	-	-	-	-	-	-
2、土地使用权	-	-	-	-	-	-
<b>五、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>19,242,019.07</b>					<b>56,704,993.10</b>
1、房屋、建筑物	16,813,582.91					54,355,104.74
2、土地使用权	2,428,436.16					2,349,888.36

说明：①本期折旧和摊销额1,005,654.13元。

②期末本公司不存在应计提投资性房地产减值准备的情形。

## 13、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	
<b>一、账面原值合计</b>	<b>6,987,792,705.29</b>	<b>2,005,400,700.88</b>	<b>143,396,691.27</b>	<b>8,849,796,714.90</b>	
房屋及建筑物	1,428,851,498.98	95,229,447.11	53,119,297.71	1,470,961,648.38	
通用设备	84,936,943.44	10,426,109.74	5,945,955.04	89,417,098.14	
专用设备	5,378,708,875.15	1,892,421,893.73	83,713,904.52	7,187,416,864.36	
运输设备	95,295,387.72	7,323,250.30	617,534.00	102,001,104.02	
		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>		
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>2,379,678,327.20</b>	<b>8,949.89</b>	<b>870,531,895.78</b>	<b>75,675,682.57</b>	<b>3,174,543,490.30</b>
房屋及建筑物	146,586,915.68	8,949.89	53,637,232.62	7,997,715.04	192,235,383.15
通用设备	46,959,265.94	-	11,112,096.92	5,644,356.56	52,427,006.30
专用设备	2,127,479,417.57	-	795,742,871.93	61,478,460.02	2,861,743,829.48
运输设备	58,652,728.01	-	10,039,694.31	555,150.95	68,137,271.37
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>4,608,114,378.09</b>				<b>5,675,253,224.60</b>
房屋及建筑物	1,282,264,583.30				1,278,726,265.23
通用设备	37,977,677.50				36,990,091.84
专用设备	3,251,229,457.58				4,325,673,034.88
运输设备	36,642,659.71				33,863,832.65
<b>四、减值准备合计</b>	<b>66,516,549.46</b>	<b>15,666.04</b>	<b>595,703.82</b>		<b>65,936,511.68</b>
房屋及建筑物	-	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-	-
专用设备	66,516,549.46	15,666.04	595,703.82		65,936,511.68
运输设备	-	-	-	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>4,541,597,828.63</b>				<b>5,609,316,712.92</b>
房屋及建筑物	1,282,264,583.30				1,278,726,265.23
通用设备	37,977,677.50				36,990,091.84
专用设备	3,184,712,908.12				4,259,736,523.20
运输设备	36,642,659.71				33,863,832.65

说明：

- ① 本期折旧额 870,531,895.78 元。
- ② 本期由在建工程转入固定资产原价为 453,652,717.53 元。
- ③ 固定资产减值准备本期增加数系已计提减值准备的工程物资因结转固定资产而相应转入的减值准备共计 15,666.04 元。
- ④ 固定资产减值准备本期减少系已计提减值准备的固定资产报废相应转销数。

(2) 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	预计办结产权证书时间
延庆县东外大街 57 号	正在办理之中	2012 年
昌平区田龙镇云趣园 1 区 3 号楼	正在办理之中	2012 年
丰台区小屯西路 109 号院 4 号楼 1 层 101 室	正在办理之中	2015 年

14、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
有线广播电视光缆网络工程	284,322,814.88	-	284,322,814.88	306,848,688.72	-	306,848,688.72
宽带社区网络工程	-	-	-	4,437,922.51	-	4,437,922.51
数字电视用户信息中心	283,200.65	-	283,200.65	384,222.25	-	384,222.25
高清交互数字电视基础应用工程	347,079,852.24	-	347,079,852.24	88,345,154.04	-	88,345,154.04
信息楼工程	32,654,675.75	-	32,654,675.75	-	-	-
<b>合计</b>	<b>664,340,543.52</b>	<b>-</b>	<b>664,340,543.52</b>	<b>400,015,987.52</b>	<b>-</b>	<b>400,015,987.52</b>

北京歌华有线电视网络股份有限公司

财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资		本期利 息资本 化率% (年)	期末数
					本化累 计金额	其中: 本期利 息资本化金 额		
有线广播电视光缆网络工程	306,848,688.72	161,874,239.88	171,748,901.13	12,651,212.59	-	-	-	284,322,814.88
宽带社区网络工程	4,437,922.51	-	4,437,922.51	-	-	-	-	-
数字电视用户信息中心	384,222.25	3,036,706.80	1,343,027.77	1,794,700.63	-	-	-	283,200.65
高清交互数字电视基础应用工程	88,345,154.04	534,857,564.32	276,122,866.12	-	55,865,526.49	50,717,755.17	3.983	347,079,852.24
信息楼工程	-	32,654,675.75	-	-	-	-	-	32,654,675.75
<b>合计</b>	<b>400,015,987.52</b>	<b>732,423,186.75</b>	<b>453,652,717.53</b>	<b>14,445,913.22</b>	<b>55,865,526.49</b>	<b>50,717,755.17</b>	<b>-</b>	<b>664,340,543.52</b>

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入 占预算比 例%	工程进 度%	资金来源
有线广播电视光缆网络工程	-	-	-	自筹
宽带社区网络工程	153,920,000.00	70.95	100.00	募集
数字电视用户信息中心	95,150,100.00	85.57	85.57	募集
高清交互数字电视基础应用工程	1,800,000,000.00	41.62	41.62	募集及自筹
信息楼工程	95,000,000.00	34.37	34.37	自筹
<b>合计</b>	<b>2,144,070,100.00</b>			

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度%	备注
宽带社区网络工程	100.00	
数字电视用户信息中心	85.57	
高清交互数字电视基础应用工程	41.62	
信息楼工程	34.37	

15、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	353,461,574.71	1,762,462,533.47	1,443,094,960.94	672,829,147.24
工程物资减值准备	(2,520,178.36)	-	(490,514.04)	(2,029,664.32)
<b>合计</b>	<b>350,941,396.35</b>	<b>1,762,462,533.47</b>	<b>1,442,604,446.90</b>	<b>670,799,482.92</b>

说明：工程物资减值准备本期减少系已计提减值准备的工程物资结转至固定资产而相应转出的减值准备 15,666.04 元，以及本期处置已计提减值准备的工程物资相应转销的减值准备 474,848.00 元，共计 490,514.04 元。

16、无形资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>150,310,806.20</b>	<b>23,766,624.97</b>	-	<b>174,077,431.17</b>
软件	119,812,888.92	23,766,624.97	-	143,579,513.89
土地使用权	25,335,505.90	-	-	25,335,505.90

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

## 财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

特许经营权	1,694,233.38	-	-	1,694,233.38
IDC 业务资源	3,468,178.00	-	-	3,468,178.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>52,096,163.54</b>	<b>24,535,086.68</b>	-	<b>76,631,250.22</b>
软件	48,534,703.12	23,012,244.73	-	71,546,947.85
土地使用权	1,323,831.60	638,239.68	-	1,962,071.28
特许经营权	1,022,933.12	191,799.96	-	1,214,733.08
IDC 业务资源	1,214,695.70	692,802.31	-	1,907,498.01
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>98,214,642.66</b>			<b>97,446,180.95</b>
软件	71,278,185.80			72,032,566.04
土地使用权	24,011,674.30			23,373,434.62
特许经营权	671,300.26			479,500.30
IDC 业务资源	2,253,482.30			1,560,679.99
<b>四、减值准备合计</b>	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
特许经营权	-	-	-	-
IDC 业务资源	-	-	-	-
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>98,214,642.66</b>			<b>97,446,180.95</b>
软件	71,278,185.80			72,032,566.04
土地使用权	24,011,674.30			23,373,434.62
特许经营权	671,300.26			479,500.30
IDC 业务资源	2,253,482.30			1,560,679.99

说明：

①本期摊销额 24,535,086.68 元。

②期末本公司不存在应计提无形资产减值准备的情形。

## 17、商誉

形成来源	初始发生日期	初始金额	期初数	本期变动	期末数	计提的减值准备
北京歌华有线数字媒体有限公司	2002年 2003年	1,295,475.11	1,295,475.11	-	1,295,475.11	-

说明：

（1）商誉的形成系本公司之子公司北京视宽新创有线信息工程有限责任公司对北京歌华有线数字媒体有限公司2002年投资及2003年增资后，合并报表时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。

（2）商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为2%（上期：2%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为10%（上期：10%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

#### 18、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
房租及基站租赁费	7,475,334.67	55,000.00	1,401,179.98	197,403.50	5,931,751.19
土地租赁费	145,625.00	-	22,500.00	-	123,125.00
电视图书资源	-	962,000.00	-	-	962,000.00
管道租用费	6,306,084.40	-	879,918.72	-	5,426,165.68
装修费	3,500,975.73	50,722.07	1,570,177.86	276,646.89	1,704,873.05
<b>合计</b>	<b>17,428,019.80</b>	<b>1,067,722.07</b>	<b>3,873,776.56</b>	<b>474,050.39</b>	<b>14,147,914.92</b>

说明：其他减少系转入一年内到期的非流动资产所致。

#### 19、递延所得税资产与递延所得税负债

递延所得税资产不以抵销后的净额列示

##### （1）已确认递延所得税资产

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	901.25	6,019.09
无形资产摊销	2,250.00	-
长期待摊费用摊销	2,567.19	-
政府补助	105,000.00	-
<b>小计</b>	<b>110,718.44</b>	<b>6,019.09</b>

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	141,739,915.94	61,675,262.43

## (3) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	-
资产减值准备	5,988.76
无形资产摊销	15,000.00
长期待摊费用摊销	17,114.60
政府补助	700,000.00
小计	738,103.36

## 20、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		本期计提额	本期转入	转回	转销	转出	
坏账准备	2,835,959.99	1,173,065.65	-	-	2,182,692.96	-	1,826,332.68
长期股权投资减值准备	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
固定资产减值准备	66,516,549.46	-	15,666.04	-	595,703.82	-	65,936,511.68
工程物资减值准备	2,520,178.36	-	-	-	474,848.00	15,666.04	2,029,664.32
合计	72,172,687.81	1,173,065.65	15,666.04	-	3,253,244.78	15,666.04	70,092,508.68

## 21、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	250,302,359.30	170,977,304.50

说明：

(1) 下一会计期间将到期金额 250,302,359.30 元。

(2) 应付票据大额列示如下：

票据类型	持票人	汇票金额
银行承兑汇票	北京京东方长虹网络科技有限责任公司	49,362,600.00
银行承兑汇票	北京创维海通数字技术有限公司	25,287,800.00
银行承兑汇票	北京创维海通数字技术有限公司	20,000,000.00
银行承兑汇票	北京创维海通数字技术有限公司	20,000,000.00
银行承兑汇票	北京创维海通数字技术有限公司	20,000,000.00
<b>合计</b>		<b>134,650,400.00</b>

## 22、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	589,123,660.07	95.66	291,349,662.08	96.45
1至2年	22,143,445.90	3.60	7,285,580.50	2.41
2至3年	2,801,342.87	0.45	2,074,063.49	0.69
3年以上	1,787,255.21	0.29	1,367,205.03	0.45
<b>合计</b>	<b>615,855,704.05</b>	<b>100.00</b>	<b>302,076,511.10</b>	<b>100.00</b>

说明：期末账龄超过1年的应付账款主要是尚未结算的设备采购款及工程费。

(2) 期末应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项情况。

(3) 期末应付账款中应付其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京瑞特影音贸易公司	1,400,000.00	3,655,987.00
深圳市茁壮网络股份有限公司	1,597,132.25	1,597,132.25
北京北广传媒数字电视有限公司	1,444,400.00	2,081,200.00
<b>合计</b>	<b>4,441,532.25</b>	<b>7,334,319.25</b>

## 23、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	375,605,134.66	65.95	350,777,290.58	70.80

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

## 财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

1至2年	124,262,138.80	21.82	111,456,414.32	22.50
2至3年	52,376,592.71	9.20	22,654,289.12	4.57
3年以上	17,252,537.64	3.03	10,547,713.21	2.13
<b>合计</b>	<b>569,496,403.81</b>	<b>100.00</b>	<b>495,435,707.23</b>	<b>100.00</b>

说明：期末账龄超过1年的预收款项系预收尚未完工的工程建设费；

(2) 期末预收款项中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东。

(3) 期末预收款项中预收其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
北京北广新新传媒有限责任公司	3,000,000.00	-
富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	172,867.40	-
鼎视数字电视传媒有限公司	4,666,500.00	-
<b>合计</b>	<b>7,839,367.40</b>	

## 24、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	99,708,066.66	297,968,537.20	303,126,567.32	94,550,036.54
(2) 职工福利费	-	18,168,911.97	18,168,911.97	-
(3) 社会保险费	1,918,015.82	56,984,456.57	57,473,736.06	1,428,736.33
其中：①医疗保险费	1,386,807.99	18,308,744.85	18,883,084.66	812,468.18
②基本养老保险费	320,616.60	32,743,519.52	32,820,684.26	243,451.86
③年金缴费	134,123.41	2,578,644.05	2,406,246.66	306,520.80
④失业保险费	46,236.18	1,579,719.41	1,593,160.01	32,795.58
⑤工伤保险费	11,384.24	547,887.40	552,379.55	6,892.09
⑥生育保险费	18,847.40	1,225,941.34	1,218,180.92	26,607.82
(4) 住房公积金	84,049.00	16,645,148.00	16,599,801.00	129,396.00
(5) 辞退福利	-	16,114.00	16,114.00	-
(6) 工会经费和职工教育经费	20,291,769.20	11,748,102.64	9,213,435.05	22,826,436.79
(7) 非货币性福利	-	-	-	-
(8) 其他	-	-	-	-

其中：以现金结算的股份支付

合计 122,001,900.68 401,531,270.38 404,598,565.40 118,934,605.66

说明：应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴余额为年末计提的年终奖金和12月份计提未发放的工资，预计在2012年6月前发放。

## 25、应交税费

税项	期末数	期初数
营业税	(7,089,245.67)	(5,344,640.01)
增值税	762,734.96	(69,706.82)
城市维护建设税	(231,401.30)	(159,977.64)
企业所得税	1,549,379.38	550,699.94
个人所得税	3,410,005.00	1,974,662.61
教育费附加	(190,486.24)	(156,934.62)
文化事业建设费	111,902.61	-
合计	(1,677,111.26)	(3,205,896.54)

说明：本公司流转税余额为负数系本公司按实际收款金额预交税款所致。

## 26、应付利息

项目	期末数	期初数
可转换公司债券利息	1,279,946.40	960,000.00

说明：本公司发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2010年11月25日，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。详见本附注五、28（4）。

## 27、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	135,095,901.14	75.85	82,045,733.37	72.22
1至2年	22,536,602.97	12.65	20,127,255.03	17.72
2至3年	9,126,650.71	5.12	3,901,973.47	3.43
3年以上	11,358,114.37	6.38	7,526,903.47	6.63
合计	178,117,269.19	100.00	113,601,865.34	100.00

(2) 期末其他应付款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 期末其他应付款中应付其他关联方款项情况：

单位名称	期末数	期初数
富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	155,867.40	-
北京瑞特影音贸易公司	251,029.00	229,642.20
<b>合计</b>	<b>406,896.40</b>	<b>229,642.20</b>

(4) 账龄超过1年的大额其他应付款主要为收取的押金及预提的维护管理费、杆塔占用费。

## 28、应付债券

(1) 可转换公司债券明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
歌华转债（代码：110011）	1,600,000,000.00	2010年11月25日	6年	1,600,000,000.00

(2) 可转换公司债券余额

项目	期末数	期初数
债券面值	1,599,933,000.00	1,600,000,000.00
利息调整	(274,048,265.84)	(339,526,875.80)
<b>合计</b>	<b>1,325,884,734.16</b>	<b>1,260,473,124.20</b>

(3) 可转换公司债券的本年变化情况

债券名称	期初余额	本期发行	本期利息调整	本期转股减少	期末价值
歌华转债（代码：110011）	1,260,473,124.20	-	65,465,764.92	54,154.96	1,325,884,734.16

(4) 可转换公司债券应付利息本年变化情况

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	本期转股减少	期末应付利息
歌华转债（代码：110011）	960,000.00	9,919,788.10	9,599,598.00	243.70	1,279,946.40

说明：

A、经2009年度股东大会决议通过，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1591号《关于核准北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公

公司于2010年11月25日发行16亿元可转换公司债券，可转债票面年利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年1.9%；债券到期偿还：公司于本次可转债期满后5个交易日内按本次发行的可转债票面面值的105%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2010年11月25日本次可转债的转股期为自发行之日起6个月后至可转债到期日（2011年5月26日至2016年11月25日），持有人可在转股期内申请转股。

B、本次发行可转换公司债券应募集资金总额为人民币1,600,000,000.00元，扣除承销费和保荐费36,200,000.00元后的募集资金为人民币1,563,800,000.00元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2010年12月2日分别汇入本公司中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行0200053729200113675账号内人民币568,533,200.00元，北京银行股份有限公司营业部01090520500120109155202账号内人民币995,266,800.00元，合计人民币1,563,800,000.00元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用2,975,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,560,825,000.00元。上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京都天华验字（2010）第220号《验资报告》。

C、本公司以银行同期贷款利率下浮10%后的优惠利率5.53%为折现率，确认负债成份为1,286,850,240.00元，权益成份为313,149,760.00元，本次发行费用39,175,000.00元在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后应付债券的初始确认金额为1,255,342,516.15元，其中：债券面值1,600,000,000.00元，利息调整-344,657,483.85元。按权益成份确认资本公积305,482,483.85元。

D、本期按照实际利率计算利息费用为75,385,553.02元，其中按票面利率计算应计利息9,919,788.10元，差额65,465,764.92元调整利息调整项目。

E、本期已有67,000.00元本公司发行的可转换公司债券“歌华转债”转成本公司发行的股票“歌华有线”，累计已转67,000.00元；本期转股数为4,438股，累计转股数为4,438股，尚有1,599,933,000.00元未转股；本期因转股相应转出利息调整-12,845.04元及应计利息243.70元。

F、可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币15.09元。因公司实施2010年度分红派息方案，自2011年6月14日转股价格调整为14.99元。

## 29、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
高清交互家庭购物服务应用示范课题专项经费	-	3,620,000.00	-	3,620,000.00
交互式数字电视款	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
高清交互数字电视工程专项补助	200,000,000.00	500,000,000.00	-	700,000,000.00
<b>合计</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>503,620,000.00</b>	<b>-</b>	<b>723,620,000.00</b>

说明：

（1）本期新增项目高清交互家庭购物服务应用示范课题专项经费，系根据《关于2011年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》（国科发财[2011]105号）的通知要求，北京市财政局将“高清交互家庭购物服务应用示范课题专项经费”3,620,000.00元拨付本公司；

（2）高清交互数字电视工程专项补助本期新增款项，系根据以下文件拨付：

根据《北京市财政局关于下达2010年基本建设市级项目一般预算的函》（京财经二指[2010]2085号），北京市财政局拨付“高清交互基础设施示范工程（应用工程一期）项目”专项补助第二批资金20,000.00万元。

根据《北京市财政局关于下达2011年基本建设市级项目地方政府债券的函》（京财经二指[2011]694号），北京市财政局拨付“高清交互基础设施示范工程（应用工程一期）项目”专项补助资金10,000.00万元。

根据《北京市财政局关于下达2011年基本建设市级项目地方政府债券的函》（京财经二指[2011]1314号），北京市财政局拨付“高清交互基础设施示范工程（应用工程一期）项目”专项补助资金20,000.00万元。

### 30、其他非流动负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
有线电视入网费	206,083,672.01	31,860,400.00	37,692,882.16	200,251,189.85
有线电视数字化整体转换补助专项资金	67,833,333.23	-	36,166,666.62	31,666,666.61
高清交互机顶盒补助经费	729,077,220.33	1,106,945,096.00	261,713,672.03	1,574,308,644.30
连连通工程专项资金	18,759,000.00	-	2,886,000.00	15,873,000.00
资产使用费	57,760,831.06	58,524,972.00	26,176,371.30	90,109,431.76
高清晰电视频道专项经费	2,847,222.36	-	833,333.28	2,013,889.08
拆迁补偿款	77,690,280.00	19,422,573.00	29,639,155.16	67,473,697.84
高清交互数字电视“电视图书馆”项目专项资金	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
弱电架空线整治项目补助	7,857,637.00	-	812,859.00	7,044,778.00
有线电视数字化改造专项经费	5,144,889.75	-	2,289,188.07	2,855,701.68
电视购物频道建设与管理政策研究经费	21,000.00	9,000.00	30,000.00	-
新业务研究及实现-电视股票交易研究经费	-	250,000.00	-	250,000.00
北京市文化创新产业发展专项资金补助	-	9,422,050.00	-	9,422,050.00
“无限亦庄”二期工程(McWill 无线接入基站)项目专项资金	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

## 财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

基于三网融合的电子政务融合通信项目专项资金	-	800,000.00	-	800,000.00
基于 NGB 智能家庭的物联网关键技术和系统研究及试验项目专项资金	-	250,000.00	-	250,000.00
开放式 VOD 业务平台关键技术研究与应用示范项目专项资金	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00
高品质影视作品网络分发服务平台建设和应用示范项目专项补贴资金	-	700,000.00	-	700,000.00
<b>合计</b>		<b>1,183,075,085.74</b>	<b>1,230,984,091.00</b>	<b>398,240,127.62</b>
				<b>2,015,819,049.12</b>

## 31、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	1,060,360,898.00	-	-	-	4,438.00	4,438.00	1,060,365,336.00

## 32、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,716,147,306.94	62,688.86	-	1,716,209,995.80
其他资本公积	450,815,297.21	19,501.09	114,340,887.46	336,493,910.84
<b>合计</b>	<b>2,166,962,604.15</b>	<b>82,189.95</b>	<b>114,340,887.46</b>	<b>2,052,703,906.64</b>

说明:

(1) 股本溢价本期增加中, 包括:

A、由于可转换公司债券转成本公司发行的股票而无法支付的债券利息 243.70 元转入资本公积;

B、由于可转换公司债券转成本公司发行的股票, 溢价部分 49,653.08 元转入资本公积;

C、因金融工具拆分随可转债转股而由资本公积-其他资本公积转入股本溢价 12,792.08 元。

(2) 其他资本公积本期增加 19,501.09 元, 系因为本公司之联营企业富邦歌华(北京)商贸有限责任公司本期增加资本公积-资本溢价所致。

(3) 其他资本公积本期减少中, 包括:

A、因可供出售金融资产公允价值变动相应减少 57,222,133.23 元；

B、因本期处置可供出售金融资产相应减少其他资本公积 57,105,962.15 元；

C、因金融工具拆分随可转债转股而由资本公积-其他资本公积转入股本溢价 12,792.08 元。

### 33、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	427,151,283.85	27,372,993.48	-	454,524,277.33

### 34、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	1,603,290,013.29	1,291,591,480.70	--
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-	--
调整后期初未分配利润	1,603,290,013.29	1,291,591,480.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	278,836,478.43	345,927,006.32	--
减：提取法定盈余公积	27,372,993.48	34,228,473.73	10%
提取任意盈余公积		-	--
应付普通股股利	106,036,500.30	-	--
转作股本的普通股股利		-	--
期末未分配利润	1,748,716,997.94	1,603,290,013.29	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	775,042.19	420,775.38	--

### 35、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	1,887,913,819.66	1,888,722,546.01
其他业务收入	9,923,162.28	5,623,561.64
营业成本	1,761,487,265.54	1,599,699,476.26

#### （2）主营业务收入列示如下：

产品名称	本期发生额	上期发生额
有线电视收看维护收入	978,409,776.80	924,357,355.80
工程建设及维护收入	238,836,268.08	441,337,256.58
有线电视入网收入	37,681,975.16	38,272,555.92
信息业务收入	366,096,793.91	313,323,052.35
频道收转收入	167,213,900.00	139,430,000.00
销售材料收入	54,359,358.44	20,902,699.67
广告费收入	20,230,087.00	-
设备使用费收入	25,085,660.27	11,099,625.69
<b>合计</b>	<b>1,887,913,819.66</b>	<b>1,888,722,546.01</b>

## (3) 主营业务成本列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费用	842,655,832.49	583,596,188.91
业务运行成本	336,105,051.19	516,699,144.96
人工成本	306,390,005.97	274,705,730.35
网络运行成本	204,112,856.25	193,497,240.52
无形资产摊销	23,589,237.24	19,507,181.53
商品销售成本	46,733,009.97	10,734,380.96
其他	-	308,000.91
<b>合计</b>	<b>1,759,585,993.11</b>	<b>1,599,047,868.14</b>

## (4) 公司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%
北京市东城区住宅发展中心	34,079,638.46	1.80
北京市朝阳区信息化工作办公室	28,882,998.00	1.52
青海昌荣优视文化传播有限公司	16,230,087.00	0.86
北京市政务网络管理中心	15,849,125.00	0.84
北京市轨道交通建设管理有限公司	14,587,247.00	0.77
<b>合计</b>	<b>109,629,095.46</b>	<b>5.79</b>

## 36、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	48,674,570.72	41,121,437.90	应税收入之 5%、3%
城市维护建设税	3,118,267.12	2,696,666.55	应纳流转税额之 7%、5%、1%
教育费附加	1,509,966.84	1,274,737.94	应纳流转税额之 3%、1%
房产税	215,991.08	35,913.98	房产余值的 1.2%
土地使用税	6,940.04	22,392.25	1.5 元/平米
文化事业建设费	606,902.61	-	应税收入 3%
<b>合计</b>	<b>54,132,638.41</b>	<b>45,151,148.62</b>	

## 37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	37,671,905.65	32,937,706.98
折旧费用	14,957,460.26	10,955,208.00
业务经费	47,287,911.45	33,817,840.45
无形资产摊销	638,845.37	644,550.32
<b>合计</b>	<b>100,556,122.73</b>	<b>78,355,305.75</b>

## 38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	45,518,691.09	47,467,476.59
折旧费用	12,209,485.63	13,199,668.54
业务经费	34,728,566.33	24,450,901.37
中介费用	2,834,688.48	4,267,648.36
无形资产摊销	268,651.84	300,652.22
研发费用	1,781,990.26	-
<b>合计</b>	<b>97,342,073.63</b>	<b>89,686,347.08</b>

## 39、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,664,094.69	6,090,608.05
减：利息资本化	50,717,755.17	5,147,771.32

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

## 财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

减：利息收入	48,972,719.26	22,366,234.83
减：融资收益	10,978,209.80	6,165,769.80
手续费	781,541.16	610,451.07
<b>合计</b>	<b>(34,223,048.38)</b>	<b>(26,978,716.83)</b>

说明：利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率（年）为3.983%（上期：4.102%）

## 40、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,173,065.65	(97,322.71)
长期股权投资减值损失	-	140,000.00
<b>合计</b>	<b>1,173,065.65</b>	<b>42,677.29</b>

## 41、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	3,289,792.71	3,167,538.90
权益法核算的长期股权投资收益	(6,456,992.06)	409,083.54
处置可供出售金融资产取得的投资收益	57,105,962.15	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>54,938,762.80</b>	<b>3,576,622.44</b>

## (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
深圳市茁壮网络股份有限公司	-	1,687,770.00
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	2,640,792.71	1,479,768.90
北京北广传媒移动电视有限公司	449,000.00	-
北京北广传媒影视有限公司	200,000.00	-
<b>合计</b>	<b>3,289,792.71</b>	<b>3,167,538.90</b>

## (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
北京北广传媒数字电视有限公司	(567,769.70)	508,908.38
北京华讯视通科技有限公司	(302,030.07)	(99,824.84)
富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	(5,587,192.29)	-
<b>合计</b>	<b>(6,456,992.06)</b>	<b>409,083.54</b>

## 42、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	41,455.33	252,235.04	41,455.33
其中：固定资产处置利得	41,455.33	252,235.04	41,455.33
政府补助	305,506,019.00	235,828,023.24	305,506,019.00
拆迁补偿收入	35,090,515.16	-	35,090,515.16
其他	236,572.72	307,117.46	236,572.72
<b>合计</b>	<b>340,874,562.21</b>	<b>236,387,375.74</b>	<b>340,874,562.21</b>

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高清交互机顶盒补助经费	261,713,672.03	73,097,319.67	与资产相关
有线电视数字化整体转换补助专项资金	36,166,666.62	38,000,000.04	与资产相关
连连通工程专项资金	2,886,000.00	2,886,000.00	与资产相关
有线电视数字化改造专项经费	2,289,188.07	467,717.25	与资产相关
高清晰电视频道专项经费	833,333.28	833,333.28	与资产相关
弱电架空线整治项目补助	812,859.00	270,953.00	与资产相关
雨季受灾补助	500,000.00	-	与收益相关
北京市贸促会三网融合即高清交互数字电视推介会经费补贴	197,300.00	-	与收益相关

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

## 财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

国家广电总局 NGB 电缆接入技术关键技术及应用项目	50,000.00	-	与收益相关
电视购物频道建设与管理政策研究经费	30,000.00	-	与收益相关
黄标车报废补助	24,000.00	4,000.00	与收益相关
车辆节能减排补助	3,000.00	-	与收益相关
购买广播频道、付费频道等节目的经费补助	-	120,000,000.00	与收益相关
互动新媒体网络示范工程建设实施方案研究课题经费	-	161,700.00	与收益相关
有线数字电视整体转换研究补助	-	80,000.00	与收益相关
残疾人就业补贴款	-	23,000.00	与收益相关
发电车报废补助	-	4,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>305,506,019.00</b>	<b>235,828,023.24</b>	

## 43、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	30,485,789.55	752,584.61	30,485,789.55
其中：固定资产处置损失	28,578,437.55	752,584.61	28,578,437.55
其中：工程物资处置损失	1,907,352.00	-	1,907,352.00
罚款、滞纳金	29,975.49	140,000.00	29,975.49
捐赠支出	52,360.00	-	52,360.00
拆迁支出	424,627.00	-	424,627.00
其他	106,672.50	2,200.00	106,672.50
<b>合计</b>	<b>31,099,424.54</b>	<b>894,784.61</b>	<b>31,099,424.54</b>

## 44、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	2,867,682.10	1,381,030.05
递延所得税调整	(104,699.35)	35,749.48
<b>合计</b>	<b>2,762,982.75</b>	<b>1,416,779.53</b>

(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	282,082,764.83	347,459,083.05
按适用税率计算的所得税费用(税率为零)	-	-
某些子公司适用不同税率的影响	2,494,061.55	1,201,553.00
对以前期间当期所得税的调整	0.01	-
归属于合营企业和联营企业的损益	45,304.51	14,973.73
无须纳税的收入	-	-
不可抵扣的费用	223,616.68	189,454.14
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-	10,798.66
利用以前期间的税务亏损	-	-
未确认递延所得税的税务亏损	-	-
其他	-	-
所得税费用	2,762,982.75	1,416,779.53

45、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	278,836,478.43	345,927,006.32
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	366,885,173.11	235,470,336.30
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	(88,048,694.68)	110,456,670.02
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	24,667,797.85	-
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	24,667,797.85	-
期初股份总数	S0	1,060,360,898.00	1,060,360,898.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数(1)	Si(1)	4,105.00	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数(1)	Mi(1)	6	-

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

## 财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

报告期因发行新股或债转股等增加股份数(2)	$S_i(2)$	333.00	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数(2)	$M_i(2)$	5	-
报告期缩股数	$S_k$	-	-
报告期月份数	$M_0$	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i^*$ $M_i/M_0-S_j^*M_j/M_0-S_k$	1,060,363,089.25	1,060,360,898.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	$X_1$	106,027,922.00	8,835,873.65
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	1,166,391,011.25	1,069,196,771.65
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		106,027,922.00	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	0.2630	0.3262
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	$Y_2=P_2/S$	(0.0830)	0.1042
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1+P_3)/X_2$	0.2602	0.3235
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2+P_4)/X_2$	(0.0830)	0.1033

说明：本期稀释事项对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不具有稀释性，故  $Y_4$  等于  $Y_2$ 。

## 46、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	(57,222,133.23)	114,328,095.38
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	57,105,962.15	-
小计	(114,328,095.38)	114,328,095.38
二、其他	19,501.09	19,137,100.00
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	-	-
<b>小计</b>	<b>19,501.09</b>	<b>19,137,100.00</b>
<b>合计</b>	<b>(114,308,594.29)</b>	<b>133,465,195.38</b>

说明：本期其他综合收益主要系本公司出售持有的北京数码视讯科技股份有限公司股份及其公允价值变动所致。

#### 47、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买广播频道、付费频道等节目的经费补助	-	120,000,000.00
高清交互数字电视“电子图书馆”项目专项资金	-	10,000,000.00
收回的履约保证金	4,080,000.00	4,523,700.00
收到的招标及履约保证金	16,048,730.00	-
拆迁补偿款	6,162,750.00	-
北京市文化创新产业发展专项资金补助	9,422,050.00	-
北京市贸促会三网融合即高清交互数字电视推介会经费补贴	197,300.00	-
基于三网融合的电子政务融合通信项目专项资金	800,000.00	-
新业务研究及实现-电视股票交易研究经费	250,000.00	-
基于 NGB 智能家庭的物联网关键技术和系统研究及试验	250,000.00	-
开放式 VOD 业务平台关键技术研究与应用示范资金	1,600,000.00	-
其他政府补助	586,000.00	237,700.00
其他往来款	2,964,017.06	2,797,668.27
<b>合计</b>	<b>42,360,847.06</b>	<b>137,559,068.27</b>

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的履约保证金	4,244,000.00	4,080,000.00
付现费用	74,348,948.77	46,691,168.00

其他往来	1,544,697.00	600,242.42
<b>合计</b>	<b>80,137,645.77</b>	<b>51,371,410.42</b>

## (3) 收到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	48,972,719.26	22,366,234.83
融资收益	10,978,209.80	6,165,769.80
高清交互机顶盒补助经费	1,106,945,096.00	802,195,540.00
弱电架空线整治项目补助	-	8,128,590.00
有线电视数字化改造专项经费	-	5,612,607.00
“无限亦庄”二期工程（McWill 无线接入基站）项目专项资 △	1,200,000.00	-
高品质影视作品网络分发服务平台建设和应用示范项目专项补贴资金	700,000.00	-
拆迁补偿款	18,711,183.00	77,690,280.00
<b>合计</b>	<b>1,187,507,208.06</b>	<b>922,159,021.63</b>

## (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
高清交互数字电视工程专项补助	500,000,000.00	200,000,000.00
高清交互家庭购物服务应用示范课题专项经费	3,620,000.00	-
收到借入款项	35,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>538,620,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>

## (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
可转债发行费用	650,000.00	2,075,000.00
手续费	781,541.16	610,451.07
归还借入款项	35,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>36,431,541.16</b>	<b>2,685,451.07</b>

## 48、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	279,319,782.08	346,042,303.52
加：资产减值准备	1,173,065.65	42,677.29
固定资产折旧、投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	871,459,002.11	608,580,790.89
无形资产摊销	24,613,634.48	20,530,931.87
长期待摊费用摊销	4,589,435.39	4,660,396.90
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）	30,444,334.22	500,349.57
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）	-34,223,048.38	-26,978,716.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,938,762.80	-3,576,622.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-104,699.35	35,749.48
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）	-44,290,308.40	129,327,564.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,617,812.01	-101,881,744.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-150,824,606.64	-62,265,099.87
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	925,600,016.35	915,018,580.35
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	-	-
债务转为资本	54,334.78	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	-	-
现金的期末余额	3,365,176,047.66	3,079,975,632.01
减：现金的期初余额	3,079,975,632.01	1,490,441,202.93
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	285,200,415.65	1,589,534,429.08

## (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		
其中：库存现金	151,467.00	208,307.71
可随时用于支付的银行存款	3,365,004,580.66	3,079,656,408.66
可随时用于支付的其他货币资金	20,000.00	110,915.64
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	3,365,176,047.66	3,079,975,632.01

## (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	3,373,176,047.66
减：使用受到限制的存款	8,000,000.00
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	3,365,176,047.66
减：期初现金及现金等价物余额	3,079,975,632.01
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	285,200,415.65

## 49、分部报告

## 分部利润或亏损、资产及负债

本期或期末	网络运营 服务分部	器材销售分部	抵销	合计
营业收入	1,844,274,880.01	62,576,127.19	9,014,025.26	1,897,836,981.94
其中：对外交易收入	1,837,516,616.30	60,320,365.64	-	1,897,836,981.94
其中：分部间交易收入	6,758,263.71	2,255,761.55	9,014,025.26	-
投资收益/(损失)	55,240,792.87	(302,030.07)	-	54,938,762.80

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

## 财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

营业费用	1,928,540,592.35	59,720,112.36	7,792,587.13	1,980,468,117.58
营业利润/(亏损)	(29,024,919.47)	2,553,984.76	1,221,438.13	(27,692,372.84)
资产总额	11,053,922,849.80	69,739,268.58	6,228,216.16	11,117,433,902.22
负债总额	5,804,846,697.89	18,571,934.27	25,785,671.73	5,797,632,960.43
补充信息:				
资本性支出	2,303,011,958.33	1,065,409.78	-	2,304,077,368.11
折旧和摊销费用	899,816,663.19	845,408.79	-	900,662,071.98
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	1,169,883.88	3,181.77	-	1,173,065.65

上期或期初	网络运营服务 分部	器材销售分部	抵销	合计
营业收入	1,874,825,382.94	25,329,313.25	5,808,588.54	1,894,346,107.65
其中：对外交易收入	1,869,677,292.49	24,668,815.16	-	1,894,346,107.65
其中：分部间交易收入	5,148,090.45	660,498.09	5,808,588.54	-
投资收益/(损失)	3,676,447.28	(99,824.84)	-	3,576,622.44
营业费用	1,768,869,601.37	22,895,225.34	5,808,588.54	1,785,956,238.17
营业利润/(亏损)	109,632,228.85	2,334,263.07	-	111,966,491.92
资产总额	9,113,983,363.89	55,138,591.65	42,954,433.77	9,126,167,521.77
负债总额	3,861,603,287.25	6,060,139.85	2,267,824.85	3,865,395,602.25
补充信息:				
资本性支出	2,011,968,227.57	276,006.02	-	2,012,244,233.59
折旧和摊销费用	633,078,879.61	693,240.05	-	633,772,119.66
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-
资产减值损失	71,324.84	(28,647.55)	-	42,677.29

## 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
北京北广传媒投资发展中心	本公司之母公司	全民所有制	北京	刘志远	投资管理	75260454-4

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
北京北广传媒投资发展中心	6,000	44.98	44.98	北京广播电视台

报告期内，母公司注册资本变化如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金额	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00

## 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
北京视宽新创有线信息工程有限责任公司	控股	有限 责任	北京	王振华	工程施 工	2,000	90	90	80207600-7
北京歌华有线数字媒体有限公司	控股	有限 责任	北京	吴瞻民	技术开 发、器 材销 售	4,000	99.50	99.50	71770419-5
涿州歌华有线电视网络有限公司	控股	有限 责任	涿 州	马健	广播电 视网络 服务	3,553.4495	99.9917	99.9917	76810758-5
北京歌华益网科技发展有限公司	全资	有限 责任	北京	卢东涛	技术开 发服 务	3,000	100	100	67820443-7
歌华有线投资管理有限公司	全资	有限 责任	北京	郭章鹏	投资管 理	5,000	100	100	58084531-6

## 3、本公司联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本公司 持股比例%	本公司 在被投 资单位 表决权 比例%	关联 关系	组织机构代 码
北京北广传媒数字电视有限公司	有限责任	北京	何公明	数字电视	7,500	33.33	33.33	联营企业	75261427-5
北京华讯视通科技有限公司	有限责任	北京	吴瞻民	数字电视	400	49	49	联营企业	68124366-4
富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	有限责任	北京	高苏源	商品销售	10,000	20	20	联营企业	56360051-X

## 4、本公司的其他关联方情况

## (1) 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市茁壮网络股份有限公司	本公司董事长为该公司董事	71527407-2
北京北广置业有限公司	同一实际控制人	79759976-9
北京美光房地产开发有限公司	同一实际控制人	60005931-3
北京歌华文化设施管理有限公司	同一实际控制人	76554621-6
北京瑞特影音贸易公司	同一实际控制人	10172154-4
北京北广传媒城市电视有限公司	同一实际控制人	76992634-7
鼎视数字电视传媒有限公司	同一实际控制人	77860177-1
北京北广传媒移动电视有限公司	同一实际控制人	754196791
北京广播电视台服务中心	同一实际控制人	40068696-1
北京北广新新传媒有限责任公司	同一实际控制人	671710687

北京广播电视报	同一实际控制人	40068689-x
北京歌华科技中心有限公司	同一实际控制人	77706286-8
北京北广传媒影视有限公司	同一实际控制人	75415575-4
北京北广传媒地铁电视有限公司	同一实际控制人	79850168-X
北京歌华设计有限公司	同一实际控制人	66054008-8
本公司董事、总经理、财务总监及 董事会秘书	关键管理人员	

## (2) 企业年金

企业年金基金管理各方当事人	当事人名称
企业年金基金受托人	太平养老保险股份有限公司
企业年金基金账户管理人	中国工商银行股份有限公司
企业年金基金托管人	中国工商银行股份有限公司
企业年金基金投资管理人	太平养老保险股份有限公司

## 5、关联交易情况

## (1) 关联采购与销售情况

## A、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
北京北广置业有限公司	房租	376,652.64	498,590.05
北京美光房地产开发有限公司	房租	304,843.50	121,937.40
北京歌华文化设施管理有限公司	物业费	4,338,081.36	4,302,639.18
北京歌华文化设施管理有限公司	停车费	1,061,550.00	797,500.00
北京歌华文化设施管理有限公司	保洁费、维修费	468,068.90	338,162.54
北京瑞特影音贸易公司	施工费	6,865,900.85	10,897,872.50
北京瑞特影音贸易公司	维护费	6,829,220.50	6,189,659.90
北京广播电视台服务中心	物业费、房租	2,680,969.68	750,000.00
北京北广传媒数字电视有限公司	制作及推广费	1,444,400.00	2,081,200.00

## B、提供劳务情况表

关联方名称	性质	本期金额	上期金额
北京广播电视台	工程建设收入	3,500,000.00	-
富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	房屋及设备租赁收入	1,033,204.40	-
鼎视数字电视传媒有限公司	频道收转收入	3,333,500.00	-
北京北广新新传媒有限责任公司	传输费收入	3,000,000.00	-
北京北广传媒数字电视有限公司	传输费收入		3,000,000.00
北京北广传媒城市电视有限公司	传输费收入	45,483.15	
北京北广传媒移动电视有限公司	传输费收入	35,740.79	
北京广播电视报	传输费收入	65,000.00	
北京歌华科技中心有限公司	传输费收入	147,600.00	
北京瑞特影音贸易公司	传输费收入	21,600.00	
北京北广传媒影视有限公司	传输费收入	9,766.72	
北京北广传媒地铁电视有限公司	传输费收入	1,680.47	

### C、购买其他资产

本公司本期自深圳市茁壮网络股份有限公司购买软件 10,182,400.00 元，形成本公司的无形资产。

#### (2) 关联方资金拆借

2011年6月27日，本公司向北京广播电视台取得借款 3500 万元，借款期限为 3 个月，利率以银行同期利率为准，此款项已于 2011 年 10 月 11 日归还。

#### (3) 企业年金基金缴费

项目	本期发生额	上期发生额
企业缴存	2,406,246.66	2,712,035.16
个人缴存	2,406,246.66	2,712,035.16
<b>合计</b>	<b>4,812,493.32</b>	<b>5,424,070.32</b>

说明：本公司本年度支付年金账户管理费 21,768.00 元

#### (4) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 25 人，上期关键管理人员 27 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 金额（万元）	上期发生额 金额（万元）
关键管理人员	由董事会及股东大会依据 岗位及职务研究批准决定	25人	27人
金额		1,105.66	1,164.91

## 6、关联方应收应付款项

## 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京歌华设计有限公司	1,355,000.00	-	-	-

## 公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京瑞特影音贸易公司	1,400,000.00	3,655,987.00
应付账款	深圳市茁壮网络股份有限公司	1,597,132.25	1,597,132.25
应付账款	北京北广传媒数字电视有限公司	1,444,400.00	2,081,200.00
预收款项	北京北广新新传媒有限责任公司	3,000,000.00	-
预收账款	富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	172,867.40	-
预收款项	鼎视数字电视传媒有限公司	4,666,500.00	-
其他应付款	富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	155,867.40	-
其他应付款	北京瑞特影音贸易公司	251,029.00	229,642.20

## 七、或有事项

截至2011年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

## 1、前期承诺履行情况

(1) 2008年7月31日，本公司之全资子公司北京歌华益网科技发展有限公司（以下简称“歌华益网公司”）与 LGIChinaHoldings, BV（自由媒体中国控股公司）和

PRCVPBeijingBroadbandL.P.拥有的香港控股公司—前线资讯科技有限公司签署了《合资经营企业合同》、《网络使用协议》、《综合服务协议》等合资文件。根据《合资经营企业合同》，合资公司的投资总额为1亿美元，其中3,340万美元为注册资本，剩余资金通过其它融资方式取得。歌华益网公司认购的出资总额为1,703.4万美元的等值人民币，占合资公司注册资本总额的百分之五十一，以自有资金支付，上述事项正在办理之中。

(2) 根据本公司第三届董事会第二十八次会议决议，本公司拟对北京北广传媒数字电视有限公司增资2,704.0816万元，增资后持有该公司51%股权。上述事项正在办理之中。

## 2、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]186号文核准，本公司于2001年1月4日在上海证券交易所上网定价发行A股8000万股，每股面值1.00元，每股发行价15.50元，共募集资金124,000万元，扣除发行费用3,500万元后，实际募集资金120,500万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]50号文批准，本公司于2004年5月12日发行可转换公司债券数量1,250万张，每张面值为100元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,214,845,215.50元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号文批准，本公司于2010年11月25日向社会公开发行可转换公司债券数量1,600万张，每张面值为100元人民币，共计160,000万元。扣除发行费用后，募集资金净额为1,560,825,000.00元。

募集资金投向使用情况如下：（万元）

承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额
第一次募集资金未完项目		
宽带社区网络二期工程	8,558.00	8,013.00
补充流动资金	3,927.00	3,927.00
第二次募集资金项目未完项目		
北京歌华有线数字电视用户信息中心	9,529.51	8,154.38
第三次募集资金项目		
高清交互数字电视应用工程项目	160,000.00	55,015.03

说明：经本公司2011年第二次临时股东大会审议通过，将首次募集资金投资项目宽带社区网络二期工程中尚未投入的3,927万元募集资金用途变更为补充流动资金，用于公司主营业务投入。

除上述事项外，截至2011年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

**九、资产负债表日后事项**

(1) 本公司以自有资金出资 800 万元，投资设立一个全资子公司北京歌华益网广告有限公司，该子公司已于 2012 年 1 月 11 日取得由北京市工商行政管理局东城分局核发的企业法人营业执照。

(2) 根据本公司第四届董事会第十七次会议决议，2011 年可供全体股东分配的利润为 1,748,716,997.94 元，拟以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

除上述事项外，截至 2012 年 4 月 12 日，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**

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在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	金额	期末数		比例%
		比例%	坏账准备	
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（账龄组合）	15,741,576.44	88.71	787,078.82	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,004,340.83	11.29	-	-
<b>合计</b>	<b>17,745,917.27</b>	<b>100.00</b>	<b>787,078.82</b>	<b>4.44</b>

**应收账款按种类披露（续）**

种类	金额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
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（账龄组合）	545,000.00	17.65	27,250.00	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,542,498.35	82.35	-	-
<b>合计</b>	<b>3,087,498.35</b>	<b>100.00</b>	<b>27,250.00</b>	<b>0.88</b>

## A、账龄组合

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	15,741,576.44	100.00	787,078.82	545,000.00	100.00	27,250.00

## B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
北京歌华有线数字媒体有限公司	1,195,662.55	-	-	合并范围内子公司
涿州歌华有线电视网络有限公司	211,326.50	-	-	合并范围内子公司
北京视宽新创有线信息工程有限责任公司	597,351.78	-	-	合并范围内子公司
<b>合计</b>	<b>2,004,340.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

(2) 期末应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项情况。

(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%
北京市房山区长阳镇人民政府	非关联方	5,260,000.00	1年以内	29.64
北京市东城区住宅发展中心	非关联方	3,409,638.46	1年以内	19.21
重庆广播电视集团（总台）	非关联方	1,337,000.00	1年以内	7.53
北京歌华有线数字媒体有限公司	关联方	1,195,662.55	1年以内	6.74
北京市平谷区委员会组织部	非关联方	982,800.00	1年以内	5.54
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>12,185,101.01</b>	<b>-</b>	<b>68.66</b>

(4) 期末应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
北京歌华有线数字媒体有限公司	合并范围内子公司	1,195,662.55	6.74
涿州歌华有线电视网络有限公司	合并范围内子公司	211,326.50	1.19

北京视宽新创有线信息工程有限责任公司	合并范围内子公司	597,351.78	3.37
<b>合计</b>		<b>2,004,340.83</b>	<b>11.30</b>

## 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%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合）	7,487,545.58	99.52	997,265.10	13.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	36,000.00	0.48	36,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>7,523,545.58</b>	<b>100.00</b>	<b>1,033,265.10</b>	<b>13.73</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合）	8,589,033.51	99.58	2,747,522.58	31.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	36,000.00	0.42	36,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>8,625,033.51</b>	<b>100.00</b>	<b>2,783,522.58</b>	<b>32.27</b>

## A、账龄组合

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	5,510,961.62	73.60	275,497.65	4,492,879.35	52.30	224,649.82
1至2年	176,776.14	2.36	17,677.65	730,894.40	8.51	73,089.44
2至3年	717,697.02	9.59	143,539.40	1,119,876.80	13.04	223,975.36
3至4年	1,032,820.80	13.79	516,410.40	39,150.00	0.46	19,575.00

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

## 财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

4至5年	25,750.00	0.34	20,600.00	-	-	-
5年以上	23,540.00	0.32	23,540.00	2,206,232.96	25.69	2,206,232.96
<b>合计</b>	<b>7,487,545.58</b>	<b>100.00</b>	<b>997,265.10</b>	<b>8,589,033.51</b>	<b>100.00</b>	<b>2,747,522.58</b>

## B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
租房押金	36,000.00	36,000.00	100.00	预计无法收回

## (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
北京市银浦电子技术公司	材料款、施工费	2,182,692.96	公司已注销	否

说明：经查实北京市银浦电子技术公司已经注销，本公司本期核销其应收款项。

## (3) 期末其他应收款中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项情况。

## (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%
北京市政务网络管理中心	非关联方	4,244,000.00	1年以内	56.41
歌华益网宽带有限公司（筹）	非关联方	989,044.82	2-4年	13.15
中国上市公司协会	非关联方	500,000.00	3-4年	6.65
中国证券登记结算公司上海分公司	非关联方	499,936.12	1年以内	6.64
北京市信息资源管理中心	非关联方	190,000.00	1年以内	2.53
<b>合计</b>		<b>6,422,980.94</b>		<b>85.38</b>

## 3、长期股权投资

## 北京歌华有线电视网络股份有限公司

## 财务报表附注

2011年12月31日（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	在被投资单位期末余额	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											
北京视宽新创有线信息工程有限责任公司	成本法	19,200,000.00	19,200,000.00	-	19,200,000.00	90	90		-	-	-
北京歌华有线数字媒体有限公司	成本法	38,000,000.00	38,000,000.00	-	38,000,000.00	95	95		-	-	-
涿州歌华有线电视网络有限公司	成本法	41,210,000.00	41,210,000.00	-	41,210,000.00	98.34	98.34		-	-	-
北京歌华益网科技发展有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	100	100		-	-	-
歌华有线投资管理有限公司	成本法	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	100	100		-	-	-
②对联营企业投资											
北京北广传媒数字电视有限公司	权益法	25,000,000.00	12,386,848.22	(567,769.70)	11,819,078.52	33.33	33.33		-	-	-
富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	权益法	20,000,000.00	-	14,432,308.80	14,432,308.80	20.00	20.00		-	-	-
③对其他企业投资											
北京京视传媒有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	7.87	7.87		-	-	-
北京中广网媒信息咨询有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	14.29	14.29		300,000.00	-	-
北京北广传媒移动电视有限公司	成本法	4,490,000.00	4,490,000.00	-	4,490,000.00	4.49	4.49		-	-	449,000.00
北京北广传媒影视有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	10	10		-	-	200,000.00
深圳市茁壮网络股份有限公司	成本法	28,515,021.38	28,515,021.38	-	28,515,021.38	6.7295	6.7295		-	-	-
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	成本法	100,000,000.00	65,000,000.00	35,000,000.00	100,000,000.00	1.11	-		-	-	2,640,792.71
中国电影股份有限公司	成本法	21,307,903.00	21,307,903.00	-	21,307,903.00	1	1		-	-	-
<b>合计</b>		<b>387,022,924.38</b>	<b>269,409,772.60</b>	<b>98,864,539.10</b>	<b>368,274,311.70</b>				<b>300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>3,289,792.71</b>

#### 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	1,805,541,355.91	1,842,716,996.52
其他业务收入	10,459,265.06	7,540,651.64
营业成本	1,698,344,316.29	1,568,505,354.18

##### (2) 主营业务收入列示如下

项目	本期发生额	上期发生额
有线电视收看维护收入	966,318,506.80	929,111,537.52
工程建设及维护收入	216,808,133.66	422,384,181.81
有线电视入网收入	37,505,863.16	38,096,443.92
信息业务收入	370,053,696.52	302,595,207.58
频道收转收入	167,213,900.00	139,430,000.00
广告费收入	20,230,087.00	-
设备使用费收入	27,411,168.77	11,099,625.69
合计	1,805,541,355.91	1,842,716,996.52

##### (3) 主营业务成本列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费用	840,119,992.79	581,228,927.11
业务运行成本	325,009,171.50	504,278,701.64
人工成本	303,229,859.60	271,160,194.79
网络运行成本	204,352,385.25	191,678,740.99
无形资产摊销	23,589,237.24	19,507,181.53
合计	1,696,300,646.38	1,567,853,746.06

##### (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%
------	--------	---------------

北京市东城区住宅发展中心	34,079,638.46	1.88
北京市朝阳区信息化工作办公室	28,882,998.00	1.59
青海昌荣优视文化传播有限公司	16,230,087.00	0.89
北京市政务网络管理中心	15,849,125.00	0.87
北京市轨道交通建设管理有限公司	14,587,247.00	0.80
<b>合计</b>	<b>109,629,095.46</b>	<b>6.03</b>

## 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	3,289,792.71	3,167,538.90
权益法核算的长期股权投资收益	(6,154,961.99)	508,908.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益	57,105,962.15	-
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	1,000,000.00	-
<b>合计</b>	<b>55,240,792.87</b>	<b>3,676,447.28</b>

### (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
深圳市茁壮网络股份有限公司	-	1,687,770.00
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	2,640,792.71	1,479,768.90
北京北广传媒移动电视有限公司	449,000.00	-
北京北广传媒影视有限公司	200,000.00	-
<b>合计</b>	<b>3,289,792.71</b>	<b>3,167,538.90</b>

### (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
北京北广传媒数字电视有限公司	(567,769.70)	508,908.38

富邦歌华（北京）商贸有限责任公司	(5,587,192.29)	-
<b>合计</b>	<b>(6,154,961.99)</b>	<b>508,908.38</b>

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	273,729,934.83	342,284,737.25
加：资产减值准备	1,192,264.30	108,002.77
固定资产折旧、投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	867,740,781.89	605,514,144.02
无形资产摊销	24,389,866.52	20,306,770.31
长期待摊费用摊销	4,218,692.19	4,619,297.13
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）	30,425,719.51	489,415.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-31,732,345.57	-25,202,840.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-55,240,792.87	-3,676,447.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-
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）	-31,552,273.27	124,571,056.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,103,802.29	-95,416,190.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-158,589,260.52	-52,878,483.98
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	922,478,784.72	920,719,460.60
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	54,334.78	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,194,590,594.72	2,953,946,242.63
减：现金的期初余额	2,953,946,242.63	1,376,566,529.00

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	240,644,352.09	1,577,379,713.63

## 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
非流动性资产处置损益	(30,444,334.22)
政府补助	305,506,019.00
计入当期损益的拆迁补助	34,665,888.16
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	57,105,962.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,564.73
非经常性损益总额	366,881,099.82
减：非经常性损益的所得税影响数	(3,043.42)
非经常性损益净额	366,884,143.24
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	(1,029.87)
归属于公司普通股股东的非经常性损益	366,885,173.11

### 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	5.27	0.2630	0.2602
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(1.67)	(0.0830)	(0.0830)

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	278,836,478.43
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	366,885,173.11
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	(88,048,694.68)
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	5,257,764,799.29
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产(1)	Ei(1)	50,265.29
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数(1)	Mi(1)	6
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产(2)	Ei(2)	4,069.49
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数(2)	Mi(2)	5
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	106,036,500.30
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6
其他事项引起的净资产增减变动(1)	Ek(1)	(26,180,000.00)
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(1)	Mk(1)	9
其他事项引起的净资产增减变动(2)	Ek(2)	(34,381,823.52)
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(2)	Mk(2)	6
其他事项引起的净资产增减变动(3)	Ek(3)	(27,694,426.55)
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(3)	Mk(3)	6
其他事项引起的净资产增减变动(4)	Ek(4)	19,501.09
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(4)	Mk(4)	7
其他事项引起的净资产增减变动(5)	Ek(5)	(26,071,845.31)

其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数(5)	Mk(5)	3
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	5,316,310,517.91
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	5,287,011,905.90
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	5.27%
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	$Y2=P2/E2$	(1.67%)

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末账面价值为零，较期初减少 100.00%，系本公司上期使用票据结算本期已全部收回所致。

(2) 应收账款期末账面价值为 14,954,497.62 元，较期初增加 1,624.41%，系本公司本年应收工程建设费增加所致。

(3) 预付账款期末账面价值为 156,462,582.91 元，较期初增加 65.55%，系本公司本年预付管孔转让费所致。

(4) 存货期末账面价值为 161,015,549.28 元，较期初增加 37.94%，主要系本公司本期工程施工未完工所致。

(5) 可供出售金融资产期末账面价值为零，较期初减少 100.00%，系本公司本期出售北京数码视讯科技股份有限公司全部股权所致。

(6) 长期股权投资期末账面价值为 190,690,892.66 元，较期初增加 34.17%，主要系本期增加对绵阳科技城产业投资基金投资所致。

(7) 投资性房地产期末账面价值为 56,704,993.10 元，较期初增加 194.69%，主要系本公司本期固定资产转入投资性房地产所致。

(8) 工程物资期末账面价值为 670,799,482.92 元，较期初增加 91.14%，主要系本公司本期机顶盒采购增加所致。

(9) 在建工程期末账面价值为 664,340,543.52 元，较期初减少 66.08%，主要系本公司本期高清交互数字电视基础应用工程尚未完工结转所致。

---

(10) 应付票据期末账面价值为 250,302,359.30 元，较期初增加 46.40%，主要系本公司期末增加票据结算方式所致。

(12) 应付账款期末账面价值为 615,855,704.05 元，较期初增加 103.87%，主要系本公司本期采购工程物资增加所致。

(13) 应交税费期末账面价值为-1,677,111.26 元，较期初增加 47.69%，主要系本公司收入增加相应计提的流转税增加所致。

(14) 应付利息期末账面价值为 1,279,946.40 元，较期初增加 33.33%，系本公司发行可转换公司债券本期计提利息增加所致。

(15) 其他应付款期末账面价值为 178,117,269.19 元，较期初增加 56.79%，主要系本公司预提节目费及收取履约保证金所致。

(16) 专项应付款期末账面价值为 723,620,000.00 元，较期初增加 228.92%，主要系本公司本期收到高清交互数字电视工程专项补助资金所致。

(17) 其他非流动负债期末账面价值为 2,015,819,049.12 元，较期初增加 70.39%，主要系本公司本期收到高清交互机顶盒补助经费所致。

(18) 资产减值损失本期金额为 1,173,065.65 元，较上年同期增加 2,648.69%，系本公司本期应收款项增加，相应计提的资产减值准备增加所致。

(19) 投资收益本期金额为 54,938,762.80 元，较上年同期增加 1,436.05%，主要系本公司本期出售北京数码视讯科技股份有限公司全部股权所致。

(20) 营业外收入本期金额为 340,874,562.21 元，较上年同期增加 44.20%，主要系本公司本期确认的政府补助相对增加及本期新增拆迁补偿收入所致。

(21) 营业外支出本期金额为 31,099,424.54 元，较上年同期增加 3,375.63%，主要系本公司本期处置固定资产及工程物资增加所致。

(22) 所得税费用本期金额为 2,762,982.75 元，较上年同期增加 95.02%，主要系本公司本期纳税子公司利润总额增加所致。

### 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四届董事会第十七次会议于 2012 年 4 月 12 日批准。

---

## 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：郭章鹏  
北京歌华有线电视网络股份有限公司  
2012年4月12日