

北京巴士传媒股份有限公司

600386

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计确认，本公司 2012 年度实现归属于母公司所有者净利润为 163,566,256.49 元，母公司实现净利润为 104,279,747.48 元。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司母公司累计未分配利润为 12,639,540.90 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按母公司净利润 104,279,747.48 元的 10% 提取法定盈余公积金 10,427,974.75 元后，截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 106,491,313.63 元。2012 年度，公司拟以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 104,832,000.00 元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 释义及重大风险提示..... | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 16 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 19 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 22 |
| 第八节 公司治理 | 27 |
| 第九节 内部控制 | 30 |
| 第十节 财务会计报告 | 31 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 105 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------|---|------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公交集团 | 指 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 |
| 北巴传媒 | 指 | 北京巴士传媒股份有限公司 |

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 公司的中文名称 | 北京巴士传媒股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 北巴传媒 |
| 公司的外文名称 | BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD |
| 公司的法定代表人 | 晏明 |

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 北京市海淀区紫竹院路 32 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100048 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区紫竹院路 32 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100048 |
| 公司网址 | http://www.bbc.com.cn |
| 电子信箱 | bbc@bbc.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.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|-----------------|
| 注册登记日期 | 1999 年 6 月 18 日 |
| 注册登记地点 | 北京市海淀区紫竹院路 32 号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 110000000454267 |
| 税务登记号码 | 11010870022577X |
| 组织机构代码 | 70022577X |

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

北京巴士传媒股份有限公司（原名北京巴士股份有限公司）成立于 1999 年 6 月 18 日，于 2001 年 1 月 4 日在上海证券交易所成功发行人民币普通股股票（A 股）8,000 万股，并于同年 2 月 16 日成功上市，股票代码 600386,主要从事城市公交客运业务。

2006 年起，根据北京市委、市政府关于对公共交通进行体制、机制和票制改革的决策，公司先后进行了三次资产重组和业务整合，并于 2008 年 4 月正式更名为“北京巴士传媒股份有限公司”。自此，公司的主营业务从最初的城市公交客运为主，转型为以公交广告业务和汽车服务业务为主的双主业经营格局。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生过变更。

七、 其他有关资料

| | | |
|-------------------|---------|---------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| | 签字会计师姓名 | 郑建彪 李洋 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 2,952,329,877.62 | 2,424,241,063.84 | 21.78 | 1,960,120,240.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 163,566,256.49 | 176,237,265.69 | -7.19 | 135,170,439.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 158,677,178.34 | 172,820,140.59 | -8.18 | 133,029,092.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,073,193.58 | 303,891,831.66 | -10.80 | 182,890,003.06 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,491,369,874.84 | 1,337,385,918.35 | 11.51 | 1,174,821,647.56 |
| 总资产 | 2,390,724,816.85 | 2,167,842,541.84 | 10.28 | 2,011,197,174.17 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|--------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.41 | 0.44 | -6.82 | 0.34 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.41 | 0.44 | -6.82 | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.39 | 0.43 | -9.30 | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 11.56 | 14.03 | 减少 2.47 个百分点 | 12.46 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 11.22 | 13.76 | 减少 2.54 个百分点 | 12.26 |

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 | 2012 年金额 | 附注 (如适用) | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 2,426,836.27 | 处置固定资产净损益 | 1,162,541.70 | 2,331,731.68 |
| 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 | 2,780,400.00 | 贷款贴息补贴、旧车补贴 | 3,596,596.52 | 810,940.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 773,158.28 | | 145,480.49 | 108,889.41 |
| 少数股东权益影响额 | -9,398.62 | | -261,338.94 | -316,624.78 |
| 所得税影响额 | -1,081,917.78 | | -1,226,154.67 | -793,590.41 |
| 合计 | 4,889,078.15 | | 3,417,125.10 | 2,141,346.71 |

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司紧紧围绕“深耕细作实现稳中求进，再创佳绩回报全体股东”的工作目标，把握“深耕细作”、“稳中求进”的工作基调，坚持板块联动以及跨区域和跨媒体的经营战略，在 2012 年整个宏观经济形势不景气和公司恢复缴纳企业所得税的双重压力下，公司的收入利润水平实现了稳步增长，较好地完成了预期目标，整体工作运行健康平稳。截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 23.91 亿元，净资产 15.80 亿元；2012 年度，累计完成营业收入 29.52 亿元，实现利润总额 2.42 亿元，归属于母公司的净利润 1.64 亿元，每股收益 0.41 元。

在广告传媒业务方面，2012 年公司广告传媒板块在经营形势不利的大环境下，保持了平稳的发展态势。公司广告业务团队围绕创收主线，与合作公司共同研究，不断调整营销政策；规范业务流程管理，提高了业务销售和合同执行的效率；加大车身广告检查力度，保证媒体的运营使用安全；继续加强媒体基础管理，严格规范广告上下刊工作，有效地提升了现有媒体的使用频率和价值。

在汽车服务业务方面，2012 年在面对治堵限购、日系车遭“重挫”、豪车上演价格大战，报废车辆来源大幅下降，钢材市场行情倒挂等经营压力下，公司汽车服务板块坚持执行公司的指导思想，积极应对负面影响，深入分析市场走势，研究制定应对措施，加强内部管理力度，提高综合服务水平，努力拓展发展空间，取得了较为满意的经营业绩。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 2,952,329,877.62 | 2,424,241,063.84 | 21.78 |
| 营业成本 | 2,205,897,713.66 | 1,732,340,028.25 | 27.34 |
| 销售费用 | 209,858,293.11 | 213,731,219.96 | -1.81 |
| 管理费用 | 231,846,461.19 | 192,178,022.39 | 20.64 |
| 财务费用 | 17,200,659.72 | 18,044,395.43 | -4.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,073,193.58 | 303,891,831.66 | -10.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,996,011.62 | -106,772,065.42 | 7.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,922,993.72 | -106,565,679.36 | 91.63 |

2、 收入

(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要业务由广告传媒板块，以及包含汽车驾驶培训、汽车租赁、汽车销售及维修、报废车辆拆解回收等业务的汽车服务板块构成。公司 2012 年度累计实现营业收入 29.52 亿元，同比增长 21.78%，其中：广告传媒业务本年度实现收入 5.08 亿元，占主营业务收入 17.57%，汽车服务业务本年度实现收入 23.83 亿元，占主营业务收入 82.43%。汽车服务业务的主要收入来源为整车销售业务，本年度公司所属汽车服务公司共售车 7,389 台，实现营业收入 17.73 亿元，比上年同期增长 27.33%，主要由于 2011 年度公司新投资设立了 1 家汽车 4S 店和 2 家汽车展厅，致本报告期相应收入有所增长。

(2)主要销售客户的情况

公司前五名的销售客户为海南白马广告媒体投资有限公司、北京金景盛传媒广告有限公司、

北京润德众合广告有限公司、北京迈捷广告有限公司、华夏颐和（北京）广告有限公司，上述主要销售客户带来的营业收入合计为 24,951.42 万元，占公司全部营业收入的 8.45%。详见下表。

单位：万元

| 序号 | 客户名称 | 营业收入金额 | 占总营业收入的比例 |
|----|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 海南白马广告媒体投资有限公司 | 7,530.39 | 2.55% |
| 2 | 北京金景盛传媒广告有限公司 | 7,160.56 | 2.43% |
| 3 | 北京润德众合广告有限公司 | 3,849.35 | 1.30% |
| 4 | 北京迈捷广告有限公司 | 3,276.50 | 1.11% |
| 5 | 华夏颐和（北京）广告有限公司 | 3,134.62 | 1.06% |
| | 合计 | 24,951.42 | 8.45% |

3、成本

(1)成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 广告传媒业务 | 媒体费用摊销及折旧 | 78,554,502.91 | 3.56 | 85,905,133.14 | 4.96 | -8.56 |
| 广告传媒业务 | 维护费用 | 12,262,674.86 | 0.56 | 11,355,769.04 | 0.66 | 7.99 |
| 广告传媒业务 | 职工薪酬 | 11,440,325.05 | 0.52 | 10,279,272.91 | 0.59 | 11.30 |
| 广告传媒业务 | 其他 | 6,724,553.30 | 0.30 | 5,335,609.99 | 0.31 | 26.03 |
| 汽车服务业务 | 汽车及配件销售成本 | 1,759,101,666.81 | 79.75 | 1,385,791,046.44 | 79.99 | 26.94 |
| 汽车服务业务 | 汽车维修成本 | 120,875,374.57 | 5.48 | 86,336,932.79 | 4.98 | 40.00 |
| 汽车服务业务 | 职工薪酬 | 83,040,843.84 | 3.76 | 59,420,925.37 | 3.43 | 39.75 |
| 汽车服务业务 | 折旧 | 28,346,886.55 | 1.29 | 23,303,871.94 | 1.35 | 21.64 |
| 汽车服务业务 | 燃料 | 22,786,076.10 | 1.03 | 15,680,191.50 | 0.91 | 45.32 |
| 汽车服务业务 | 其他 | 49,866,758.01 | 2.26 | 24,313,838.69 | 1.40 | 105.10 |
| 其他 | 其他 | 32,898,051.66 | 1.49 | 24,617,436.44 | 1.42 | 33.64 |

(2)主要供应商情况

公司前五名供应商为沃尔沃汽车销售（上海）有限公司、丰田汽车中国投资有限公司、一汽丰田汽车销售有限公司、上海上汽大众汽车销售有限公司和东风汽车有限公司东风日产乘用车公司，上述主要供应商的采购金额合计为 179,530.64 万元，占公司营业成本的 81.39%。详见下表。

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占总营业成本的比例 |
|----|-------------------|------------|-----------|
| 1 | 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 | 68,227.41 | 30.93 % |
| 2 | 丰田汽车中国投资有限公司 | 40,739.57 | 18.47 % |
| 3 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 25,783.84 | 11.69 % |
| 4 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 24,671.90 | 11.18 % |
| 5 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 20,107.92 | 9.12 % |
| | 合计 | 179,530.64 | 81.39% |

4、费用

公司合并报表中所得税费用的本期发生额为 6,488.29 万元，与上年度 3,015.47 万元相比增长 115.17%，主要是由于母公司因弥补完成以前年度亏损，本期恢复缴纳企业所得税所致。其他费用没有大幅变动。详见下表。

单位：万元

| 项目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 变动比例 |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 销售费用 | 20,985.83 | 21,373.12 | -1.81% |
| 管理费用 | 23,184.65 | 19,217.80 | 20.64% |
| 财务费用 | 1,720.07 | 1,804.44 | -4.68% |
| 所得税费用 | 6,488.29 | 3,015.47 | 115.17% |

5、现金流

本报告期，公司现金流量大幅变动的主要项目如下：

单位：万元

| 项目 | 2012 年度 | 2011 年度 | 变动比例 |
|---------------------------|-----------|----------|---------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,412.34 | 559.57 | 152.40% |
| 支付的各项税费 | 14,675.72 | 9,903.71 | 48.18% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 710.82 | 397.44 | 78.85% |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 912.75 | 645.77 | 41.34% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,508.39 | 241.61 | 524.31% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322.33 | 671.21 | -51.98% |

(1) 收到其他与经营活动有关的现金增加主要是由于本期公司之孙公司海之沃等汽车销售 4S 店收回银行承兑汇票保证金增多所致。

(2) 支付的各项税费增加主要是由于本期公司收入和利润总额增加导致缴纳的相关税费增加所致。

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是本期子公司汽车租赁处置运输车辆收到的现金增加所致。

(4) 收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期银行存款增加导致利息收入增加所致。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是本期公司之孙公司海润嘉、海之沃收到少数股东款项所致。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年有收购少数股东权益业务，本期未发生。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

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 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 广告传媒业务 | 508,091,391.40 | 108,982,056.12 | 78.55 | -4.75 | -3.45 | 减少 0.29 个百分点 |
| 汽车服务业务 | 2,382,660,444.11 | 2,064,017,605.88 | 13.37 | 29.46 | 29.42 | 增加 0.03 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(%) |
|------|------------------|--------------|
| 北京地区 | 2,866,488,934.70 | 20.75 |
| 其他省市 | 24,262,900.81 | - |

公司于 2011 年在山西大同投资设立孙公司大同市雁之沃汽车服务有限公司,主要经营汽车销售业务,因其在 2012 年开始正式营业,因此本报告期公司新增在其他省市开展的主营业务 2,426.29 万元。

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 应收票据 | 10,000,000.00 | 0.42 | 26,000,000.00 | 1.20 | -61.54 |
| 其他流动资产 | 4,413,298.42 | 0.18 | 10,000,000.00 | 0.46 | -55.87 |
| 递延所得税资产 | 5,442,940.89 | 0.23 | 3,245,339.86 | 0.15 | 67.72 |
| 短期借款 | 28,955,625.44 | 1.21 | 17,710,504.00 | 0.82 | 63.49 |
| 应交税费 | 26,505,706.33 | 1.11 | 11,051,974.78 | 0.51 | 139.83 |
| 未分配利润 | 309,468,845.98 | 12.94 | 156,330,564.24 | 7.21 | 97.96 |

(1) 应收票据:主要是本期部分媒体业务客户改变结算方式,本期收到的银行承兑汇票减少所致。

(2) 其他流动资产:主要是期初购买的银行理财产品到期所致。

(3) 递延所得税资产:主要是本期按照可抵扣差异确认的递延所得税资产增加所致。

(4) 短期借款:主要是本期孙公司雷克萨斯等汽车销售 4S 店购车借款增加所致。

(5) 应交税费:主要是本期子公司驾校及媒体业务板块实现的利润总额增加导致企业所得税、增值税增加所致。

(6) 未分配利润:主要是本期净利润增加所致。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(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 |
|--------|------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------|------|
| 002454 | 松芝股份 | 27,000,000 | 2.25 | 58,968,000 | 2,106,000 | 12,776,400 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | | 27,000,000 | / | 58,968,000 | 2,106,000 | 12,776,400 | / | / |

本公司原按成本法核算的被投资单位上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"松芝股份")于 2010 年 7 月 20 日首次公开发行股票并上市,本公司持有松芝股份 702 万股,占松芝股份总股本 2.25%,初始投资成本 2,700 万元,交易所期末收盘价为 8.40 元/股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
|-----------|---------------|------------|-------------|-----------|--------|------------|----------|----------|--------|------|----------------|
| 中国银行北京市分行 | 短期保本浮动收益型理财产品 | 6,000,000 | 2011年12月30日 | 2012年1月6日 | 保本浮动收益 | 6,000,000 | 4,832.88 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国银行北京市分行 | 短期保本浮动收益型理财产品 | 4,000,000 | 2011年12月31日 | 2012年1月9日 | 保本浮动收益 | 4,000,000 | 4,142.47 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 合计 | / | 10,000,000 | / | / | / | 10,000,000 | 8,975.35 | / | / | / | / |

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

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 北京公交广告有限责任公司,控股子公司,控股比例99%,主营公交媒体广告业务,注册资本4,000.00万元,总资产20,681.48万元,净资产13,447.50万元,营业收入10,135.93万元,营业利润4,035.93万元,净利润2,986.89万元。

(2) 北京巴士汽车租赁有限责任公司,控股子公司,控股比例99.07%,主营汽车租赁业务,注册资本4,280.00万元,总资产7,269.74万元,净资产3,434.50万元,营业收入3,904.09万元,营业利润-95.54万元,净利润151.28万元。

(3) 北京隆源工贸有限责任公司,全资子公司,主营汽车修理业务,注册资本1,590.24万元,总资产2,855.51万元,净资产2,289.09万元,营业收入6,287.23万元,营业利润5.79万元,净利润5.77万元。

(4) 北京市公交汽车驾驶学校有限公司,控股子公司,控股比例84%,主营汽车驾驶员培训业务,注册资本9,764.19万元,总资产28,204.02万元,净资产20,585.41万元,营业收入31,275.00万元,营业利润7,947.32万元,净利润5,864.95万元。

(5) 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司,控股子公司,控股比例76.75%,主营汽车报废解体业务,注册资本800.00万元,总资产1,815.85万元,净资产1,474.13万元,营业收入1,688.83万元,营业利润57.42万元,净利润17.46万元。

(6) 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司,控股子公司,控股比例96.93%,主营汽车销售、

修理业务，注册资本 10,000.00 万元，总资产 59,943.07 万元，净资产 15,828.71 万元，营业收入 202,276.29 万元，营业利润 2,049.11 万元，净利润 1,284.88 万元。

(7) 北京北巴传媒投资有限公司，全资子公司，主营投资业务，注册资本 1,000.00 万元，总资产 1,107.08 万元，净资产 1,052.43 万元，营业收入 175.40 万元，营业利润 3.26 万元，净利润 2.41 万元。

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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、广告传媒业务：近年来，随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而公交广告媒体以其千人成本低、覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不同需求，从而在户外媒体中确立了强有力的竞争地位。但 2012 年由于受广告市场低迷、新媒体广告的冲击、广告主投放花费缩水等因素影响，2012 年传统广告的表现平平，户外广告作为传统广告中的弱势媒体，生存环境也面临着一定的威胁。因此，公司将充分利用现有广告媒体的资源优势 and 区域优势，强化媒体管理，扩展销售渠道，挖掘潜在客户，努力提升在广告业市场的竞争力。

2、汽车服务业务：近年来，受到全球金融危机、限购治堵政策出台、钓鱼岛事件等影响，国际经济恢复缓慢，不确定性因素增多，汽车消费需求增速相应减弱，这些对公司汽车服务板块的发展势必造成一定的影响。面对现阶段资源萎缩，消费升级的现状，公司将深入调研汽车服务行业的发展动向，拓宽经营思路和业务范围，提高客户满意度及品牌忠诚度，落实公司内部联动共赢理念，从而提升整个汽车服务产业链的综合实力。

(二) 公司发展战略

坚持科学发展，完善体制机制，深入强化企业精细化、规范化和科学化管理，做精做强现有主业，加快推进跨区域和跨媒体的经营战略，创造更加优良的经营业绩，回报股东、回报社会。

(三) 经营计划

2013 年初，公司就确立了“改进管理保创佳绩，实现融资寻求发展”的工作目标。在新的经营形势下，公司将继续深入分析行业走势，加强内控管理和风险管控，在巩固好现有经营局面的基础上，积极稳健地谋取新的发展，确保公司经营业绩的稳步提升，促进公司健康平稳发展。

1、广告传媒板块通过三年来对车身媒体的统一经营与统一管理，已经取得了良好的效果，今后将继续通过各种有效方法进一步提升自身的媒体价值和盈利水平；同时，坚持“跨媒体”、“跨区域”的工作方针，丰富和拓展公交媒体的区域经营，及其他文化传媒领域的开发合作，开发新媒体，谋求新领域、占领新市场，为公司的长远发展创造新机遇。

2、汽车服务板块将精耕细作，量质结合，稳中求进，力争突破；继续强化集团化的经营意识，实现各公司业务之间的有机联动；认真分析行业形势、趋利除弊，抓住机会力求突破，以提升汽车服务板块的整体盈利水平。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

目前由于公司现金流量较为充足，现有的资金规模，可以满足正常经营所需，2013 年度的资金来源计划以自筹资金为主。

(五) 可能面对的风险

未来宏观经济的不确定、行业政策的出台以及市场竞争的加剧等方面可能给公司主营的广告传媒业务和汽车服务业务带来一定程度的竞争压力和经营风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

为了充分考虑对投资者的回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号），经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中有关现金分红的相关事项进行了补充修订，公司的现金分红政策（内容详见《公司章程》第162-166条）为：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

(1) 公司该年度盈利且累计未分配利润为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。

(4) 现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%。

2011年因公司刚刚完成弥补以前年度累计亏损，故经公司2011年度股东大会审议，公司2011年度未进行利润分配或资本公积金转增股本。

2013年3月18日，经本公司第五届董事会第十次会议审议，本公司2012年度拟向全体股东每10股派发2.6元现金红利（含税），共计派发现金股利10,483.20万元。此利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | | 2.6 | | 104,832,000 | 163,566,256.49 | 64.09 |
| 2011 年 | | | | 0 | 176,237,265.69 | |
| 2010 年 | | | | 0 | 135,170,439.69 | |

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 |
|------------------|-----------|--------|--------|----------|----------|---------------|----------|
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 母公司 | 购买商品 | 采购解体车辆 | 市场价格 | 304.86 | 45.93 | 转账 |
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 母公司 | 提供劳务 | 加工修理 | 市场价格 | 1,895.27 | 12.11 | 转账 |
| 北京北旅时代商务旅游投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 加工修理 | 市场价格 | 4.35 | 0.03 | 转账 |
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 母公司 | 提供劳务 | 汽车租赁 | 市场价格 | 228.82 | 5.86 | 转账 |
| 北京八方达客运有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 汽车租赁 | 市场价格 | 104.52 | 2.68 | 转账 |
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 母公司 | 其它流出 | 租赁费 | 市场价格 | 1,775.89 | 70.83 | 转账 |
| 北京北旅时代商务旅游投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其它流出 | 租赁费 | 市场价格 | 390.40 | 15.57 | 转账 |
| 北京公交广安商贸集团 | 母公司的全资子公司 | 其它流出 | 租赁费 | 市场价格 | 129.00 | 5.15 | 转账 |
| 北京市公交房地产开发公司 | 母公司的全资子公司 | 其它流出 | 租赁费 | 市场价格 | 60.00 | 2.39 | 转账 |
| 北京祥发汽车服务有限公司 | 其他 | 其它 | 租赁费 | 市场价格 | 35.00 | 1.40 | 转账 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|-----|------|----------|------|----|
| | | 流出 | | | | | |
| 北京鸿运达物业管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 其它流出 | 租赁费 | 市场价格 | 15.00 | 0.60 | 转账 |
| 合计 | | | | / | 4,943.11 | | / |

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

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 2012 年度公司与控股股东及其附属企业发生的购买商品、提供劳务等日常关联交易事项。 | 详情请见 2012 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的临 2012-003 号公告。 |

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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 | | |
|-----------------------------|-----------|----------|-----|------|----------------|----------------|----------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 母公司 | | | | 202,752,098.68 | -27,596,428.80 | 175,155,669.88 |
| 北京公交新风科技服务公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 4,364,137.62 | | 4,364,137.62 |
| 北京八方达客运有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 377,900.00 | -121,900.00 | 256,000.00 |
| 北京天翔国际旅行社有限公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 10,000.00 | -10,000.00 | |
| 合计 | | | | | 207,504,136.30 | -27,728,328.80 | 179,775,807.50 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | | | | | | | 0 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | | | | | | | 0 |

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对子公司的担保情况 | |
|---------------------|-------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 4,000 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
| 担保总额(A+B) | 4,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.53 |

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

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 100 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 30 |

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任的致同会计师事务所（原名：“京都天华会计师事务所有限公司”）为公司的境内审计机构，并支付其上一年度财务审计酬金 100 万元和内控审计酬金 30 万元。截止上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 14 年的审计服务。2013 年度，公司将继续聘任致同会计师事务所为公司 2013 年度的境内审计机构，计划支付其年度财务审计酬金 100 万元和内控审计酬金 30 万元。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

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

(二) 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

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数 | | 35,102 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 33,634 | | |
|-------------------------|--------------|--|-----------------------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 55 | 221,760,000 | 0 | 0 | 无 |
| 吴阿时 | 境内自然人 | 0.93 | 3,754,595 | 3,754,595 | 0 | 未知 |
| 熊维政 | 境内自然人 | 0.66 | 2,665,009 | 1,034,051 | 0 | 未知 |
| 李少臣 | 境内自然人 | 0.57 | 2,306,604 | 457,559 | 0 | 未知 |
| 梁军 | 境内自然人 | 0.42 | 1,702,867 | 1,702,867 | 0 | 未知 |
| 贺颂椒 | 境内自然人 | 0.42 | 1,689,000 | 391,000 | 0 | 未知 |
| 玉门中元投资管理有限公司 | 其他 | 0.26 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 未知 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.25 | 994,390 | 994,390 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.24 | 948,487 | -1,146,259 | 0 | 未知 |
| 兴业国际信托有限公司 | 其他 | 0.21 | 865,179 | 865,179 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 221,760,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 吴阿时 | 3,754,595 | | 人民币普通股 | | | |
| 熊维政 | 2,665,009 | | 人民币普通股 | | | |
| 李少臣 | 2,306,604 | | 人民币普通股 | | | |
| 梁军 | 1,702,867 | | 人民币普通股 | | | |
| 贺颂椒 | 1,689,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 玉门中元投资管理有限公司 | 1,050,000 | | 人民币普通股 | | | |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 994,390 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 948,487 | | 人民币普通股 | | | |
| 兴业国际信托有限公司 | 865,179 | | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。 | | | | |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 北京公共交通控股（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 晏明 |
| 成立日期 | 1980年7月1日 |
| 组织机构代码 | 10110591-X |
| 注册资本 | 2,285,398,000 |
| 主要经营业务 | 公司属交通运输行业，经营范围主要包括：汽车客运、客车修理、接受委托从事物业管理（含出租房屋）。 |
| 经营成果 | 2012年度未完全审计的合并口径数据：营业收入：822,682.52万元；利润总额：30,013.00万元。 |
| 财务状况 | 2012年底未完全审计的合并口径数据：资产总额：3,076,306.45万元；净资产：839,163.05万元；资产负债率：72.72%。 |
| 现金流和未来发展策略 | 现金流情况：公司现金流与企业发展相匹配。未来发展策略：不断提高公益性服务质量和形象，既满足社会公众生产、生活需求，又不断提高企业的市场价值，以上市公司为龙头，通过主业投资和非主业投资多渠道经营模式相结合的方式，发展成为高效、结构、质量、效益相统一的新型城市公共交通运输企业。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

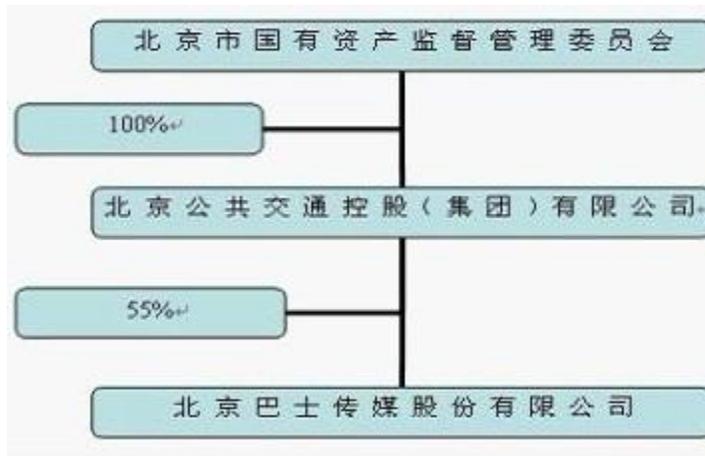
（二）实际控制人情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 北京市国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 本公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司上级主管单位为北京市国有资产监督管理委员会 |

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 晏明 | 董事长 | 男 | 57 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | | 34.69 |
| 石曙光 | 副董事长 | 男 | 54 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | | 29.11 |
| 董杰 | 董事 | 男 | 54 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | | 29.17 |
| 杨健 | 董事(原任) | 男 | 55 | 2011年6月29日 | 2012年6月18日 | | | | | | 29.19 |
| 景长华 | 董事 | 男 | 53 | 2012年6月18日 | 2014年6月29日 | | | | | | 29.22 |
| 马京明 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | 34.73 | |
| 黄志远 | 董事、党委书记 | 男 | 49 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | 34.73 | |
| 黄昇民 | 独立董事 | 男 | 57 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | 8.00 | |
| 程丽 | 独立董事 | 女 | 52 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | 8.00 | |
| 刘俊勇 | 独立董事 | 男 | 42 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | 8.00 | |
| 汤世华 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | 26.23 | |
| 张力勤 | 监事 | 女 | 54 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | | 20.29 |
| 张亚光 | 监事 | 男 | 54 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | | 19.88 |
| 刘玉祥 | 副总经理(原任) | 男 | 60 | 2011年6月29日 | 2012年3月26日 | | | | | 14.81 | |
| 王应昌 | 副总经理 | 男 | 59 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | 28.21 | |
| 戴琳 | 副总经理 | 女 | 42 | 2012年3月26日 | 2014年6月29日 | | | | | 19.99 | |
| 刘宝兴 | 副总经理 | 男 | 50 | 2012年3月26日 | 2014年6月29日 | | | | | 20.10 | |
| 石春国 | 财务总监 | 男 | 48 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | 26.16 | |
| 王婕 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 2011年6月29日 | 2014年6月29日 | | | | | 26.17 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 255.13 | 191.55 |

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

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

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

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

(5) 景长华：曾任北京八方达客运有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，北京公共交通控股(集团)有限公司总经理助理，北京公交巴士旅游客运有限公司董事长；现任北京公共交通控股(集团)有限公司副总经理、北京北旅时代商务旅游投资有限公司董事长。

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

限公司总经理、董事。

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

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

(9) 程丽：现任通商律师事务所合伙人，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

(10) 刘俊勇：现任中央财经大学会计学院副院长、管理会计研究所所长、教授、硕士生导师，北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

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

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

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

(14) 刘玉祥：曾任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。

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

(16) 戴琳：曾任北京隆源工贸有限责任公司财务部经理，北京北巴传媒投资有限公司财务总监，现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理、人力资源部经理。

(17) 刘宝兴：曾任北京巴士传媒股份有限公司广告分公司运营总监，现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理、广告业务部经理。

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

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

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|
| 晏明 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 董事长、党委书记 | 2008年12月16日 | |
| 石曙光 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 副董事长、副总经理 | 2007年7月2日 | |
| 董杰 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 财务总监 | 2007年10月12日 | |
| 杨健 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 纪委书记 | 2011年4月21日 | |
| 景长华 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 副总经理 | 2011年6月1日 | |
| 张力勤 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 投资管理部部长 | 2006年6月26日 | |
| 张亚光 | 北京公共交通控股(集团)有限公司 | 审计部部长 | 2011年7月13日 | |

(二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|
| 马京明 | 北京北巴传媒投资有限公司 | 董事长 | 2010年3月31日 | |
| 马京明 | 北京公交广告有限责任公司 | 董事长 | 2010年11月4日 | |
| 马京明 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 | 董事 | 2010年10月29日 | |
| 黄志远 | 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 | 董事长 | 2011年5月29日 | |
| 黄志远 | 北京公交广告有限责任公司 | 董事 | 2010年11月4日 | |
| 汤世华 | 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 | 董事 | 2010年1月27日 | |
| 刘玉祥 | 北京隆源工贸有限责任公司 | 董事长 | 2006年6月7日 | |
| 王应昌 | 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 | 董事长 | 2009年6月3日 | |
| 王应昌 | 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 | 董事 | 2010年9月14日 | |
| 石春国 | 北京巴士汽车租赁有限责任公司 | 董事长 | 2011年4月2日 | |
| 石春国 | 北京北巴传媒投资有限公司 | 总经理 | 2010年3月31日 | |
| 石春国 | 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 | 董事 | 2009年6月3日 | |
| 石春国 | 北京隆源工贸有限责任公司 | 董事 | 2006年6月7日 | |
| 戴琳 | 北京北巴传媒投资有限公司 | 董事 | 2010年3月31日 | |
| 刘宝兴 | 北京公交广告有限责任公司 | 董事 | 2010年11月4日 | |

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 | 经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司第五届董事会独立董事津贴标准调整为 8 万元人民币/年/人。公司高级管理人员兼任董事职务的内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司其他外部董事未在公司领取薪酬；公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考评后，报董事会审议确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核管理委员会依据其在年内的经营业绩，根据公司《工资管理制度》、《经营业绩管理年度考核办法》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进行综合考评后确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的实际支付情况按上述原则执行。本报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬金额 255.13 万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬金额为 255.13 万元。 |

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|----------|------|------|
| 杨健 | 不再担任董事 | 离任 | 工作变动 |
| 景长华 | 担任董事 | 聘任 | 工作变动 |
| 刘玉祥 | 不再担任副总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 戴琳 | 担任副总经理 | 聘任 | 工作变动 |
| 刘宝兴 | 担任副总经理 | 聘任 | 工作变动 |

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 194 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,004 |
| 在职员工的数量合计 | 2,198 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 288 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,605 |
| 销售人员 | 179 |
| 技术人员 | 0 |
| 财务人员 | 105 |
| 行政人员 | 309 |
| 合计 | 2,198 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生 | 19 |
| 本科 | 399 |
| 专科 | 589 |
| 中专 | 242 |
| 高中/技校 | 703 |
| 初中 | 246 |
| 合计 | 2,198 |

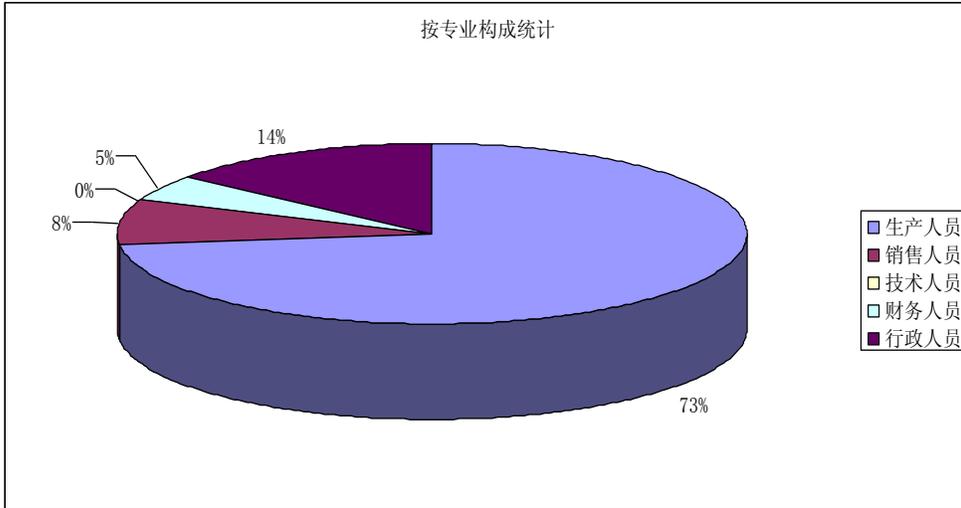
(二) 薪酬政策

公司实行岗位绩效工资制。根据各岗位的劳动要素，结合管理层级、岗位责任和对上岗人员素质、工作能力的要求及市场需求、企业效益状况确定岗位工资。根据企业的经营状况、主要生产指标的完成情况确定绩效工资。公司现行的薪酬政策体现了工资与企业效益的紧密挂钩，起到促进企业综合效益提高的积极作用。

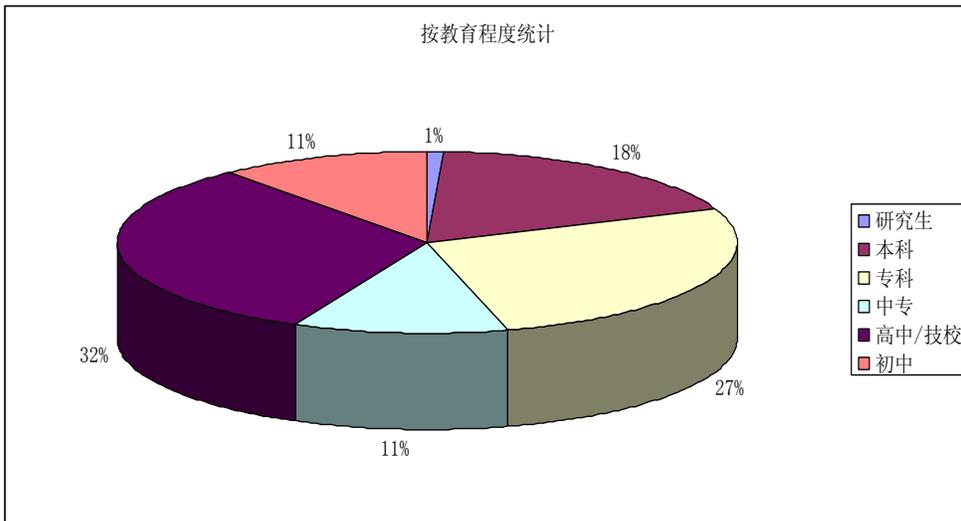
(三) 培训计划

围绕公司生产经营，坚持“优秀人才优先培养、重点人才重点培养、紧缺人才抓紧培养”和“培养与使用相结合”的原则，加强能力建设，提升专业素养，着眼当期需求和长远发展的综合考量，针对各专业、各工种的差别需求特点进行开发设计，着力培养各专业适用人才，开展各类人员的岗位能力资质培训和业务素质培训，使公司人才队伍数量稳步增长，结构更加合理。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、 公司治理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。

(1) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东能充分行使自己的权利。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董事、经理和其他高级管理人员履行职责，合法合规进行监督，并发表独立意见。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的任免公开、透明，公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

(6) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持债权人、银行、客户等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。做到了信息披露前的保密工作，并确保所有股东都有平等机会获得信息。

(8) 关于制度完善：为进一步规范公司行为，完善公司治理结构，报告期内公司修订完善了《北巴传媒内幕信息及知情人管理制度》、《北巴传媒对外担保管理制度》、《北巴传媒对外投资管理制度》、《北巴传媒证券投资管理制度》、《北巴传媒发展战略制度》、《北巴传媒反舞弊制度》、《北巴传媒高管薪酬及考核制度》、《北巴传媒控股子公司内部控制制度》、《北巴传媒内部控制评价制度》等多项制度。

2、 内幕知情人登记管理工作：

为规范本公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，经五届四次董事会审议，公司修订了《北京巴士传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，进一步明确了内幕信息和内幕信息知情人的范围，内幕信息知情人的登记管理、保密义务和责任追究。

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

3、 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理符合《公司法》和中国证监会的相关规定和要求，不存在差异。

二、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|--|--------|---|-----------------|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 6 月 18 日 | 1、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2011 年年度报告及摘要》；2、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；3、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；4、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；5、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2011 年度利润分配预案》；6、审议并通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构的议案》；7、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》；8、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会董事的议案》。 | 详见决议公告 | http://www.sse.com.cn | 2012 年 6 月 19 日 |
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 8 月 17 日 | 1、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》；2、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；3、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；4、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司证券投资管理制度>的议案》。 | 详见决议公告 | http://www.sse.com.cn | 2012 年 8 月 18 日 |

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|--------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 晏明 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 石曙光 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 董杰 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨健(离任) | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 景长华 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 马京明 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄志远 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄昇民 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 程丽 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘俊勇 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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

(二) 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。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司严格按照《北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》及其他工资制度的有关规定，并结合年度工作计划和经营管理目标等因素，对高级管理人员进行综合考核，并经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审定后，确定高级管理人员的报酬。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全和有效实施，指导公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，并对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷，并编制了《内部控制自我评价报告》。

本报告期，公司根据《2012 年度内部控制规范实施工作方案》的工作安排，全面启动实施了内控规范体系建设工作，通过梳理业务流程，查找内控风险，修订完善了现行的内控制度，并编制形成了《内控管理手册》、《风险控制手册》和《内控评价手册》；通过建设实施、自我评价和专项审计三个阶段，对公司各个业务板块的工作流程和管理制度进行了梳理和完善，从而弥补各项工作环节中的缺陷和不足，进一步提升了公司管理水平和风险防控能力。

《内部控制自我评价报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、内部控制审计报告的相关情况说明

本报告期，我公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了致同审字（2013）第 110ZA0751 号《内部控制审计报告》。该事务所认为，北巴传媒公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《内部控制审计报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2010 年 3 月 29 日，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据有关规定，信息披露义务人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现重大失误或给公司带来损失的，将查明原因并追究当事人的责任。报告期内，公司严格按照上述制度的要求进行年报的编制和披露工作，未出现年报信息披露的重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师郑建彪、李洋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

致同审字（2013）第 110ZA0433 号

北京巴士传媒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京巴士传媒股份有限公司（以下简称北巴传媒公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北巴传媒公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北巴传媒公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 郑建彪

中国注册会计师 李洋

中国·北京

二〇一三年 三 月十八日

二、财务报表

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 970,431,432.49 | 815,264,942.29 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、2 | 10,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 应收账款 | 五、3 | 197,162,849.69 | 154,522,821.77 |
| 预付款项 | 五、4 | 131,965,898.90 | 131,887,748.58 |
| 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 | 15,815,426.39 | 13,531,624.66 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、6 | 215,901,787.98 | 166,735,961.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、7 | 4,413,298.42 | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 1,545,690,693.87 | 1,317,943,099.11 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、8 | 58,968,000.00 | 71,744,400.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、10 | 34,873,713.90 | 34,708,815.89 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、11 | 392,577,983.08 | 324,138,333.41 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、12 | 332,470,055.67 | 398,643,947.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、13 | 20,701,429.44 | 17,418,605.63 |
| 递延所得税资产 | 五、14 | 5,442,940.89 | 3,245,339.86 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 845,034,122.98 | 849,899,442.73 |
| 资产总计 | | 2,390,724,816.85 | 2,167,842,541.84 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 五、17 | 28,955,625.44 | 17,710,504.00 |
| 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、18 | 226,505,485.00 | 176,241,710.00 |
| 应付账款 | 五、19 | 22,062,592.49 | 28,798,472.19 |
| 预收款项 | 五、20 | 118,352,213.30 | 114,979,947.07 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、21 | 656,003.93 | 677,169.25 |
| 应交税费 | 五、22 | 26,505,706.33 | 11,051,974.78 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 263,186.52 | 350,049.38 |
| 其他应付款 | 五、23 | 184,867,368.10 | 151,369,013.15 |
| 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 | 五、24 | 37,238,075.15 | 38,034,229.67 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 645,406,256.26 | 539,213,069.49 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 五、25 | 106,425,933.07 | 133,032,416.34 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五、14 | 7,992,000.00 | 11,186,100.00 |
| 其他非流动负债 | 五、26 | 51,174,556.59 | 61,142,684.81 |
| 非流动负债合计 | | 165,592,489.66 | 205,361,201.15 |
| 负债合计 | | 810,998,745.92 | 744,574,270.64 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 五、27 | 403,200,000.00 | 403,200,000.00 |
| 资本公积 | 五、28 | 671,949,113.72 | 681,531,413.72 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、29 | 106,751,915.14 | 96,323,940.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、30 | 309,468,845.98 | 156,330,564.24 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,491,369,874.84 | 1,337,385,918.35 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | | 88,356,196.09 | 85,882,352.85 |
| 所有者权益合计 | | 1,579,726,070.93 | 1,423,268,271.20 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,390,724,816.85 | 2,167,842,541.84 |

法定代表人：晏明

主管会计工作负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 627,894,526.47 | 469,186,568.34 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十一、1 | 108,072,431.03 | 96,772,252.16 |
| 预付款项 | | 4,888,578.50 | 2,657,100.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 3,093,477.77 | 3,093,477.77 |
| 其他应收款 | 十一、2 | 116,323,925.53 | 136,096,215.25 |
| 存货 | | 4,033,496.82 | 3,866,849.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 864,306,436.12 | 711,672,462.52 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 58,968,000.00 | 71,744,400.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 320,034,075.23 | 319,869,177.22 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 10,308,831.40 | 8,538,089.17 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 327,000,000.00 | 392,400,000.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 7,157,125.80 | |
| 递延所得税资产 | | 1,467,680.94 | 1,307,609.88 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 724,935,713.37 | 793,859,276.27 |
| 资产总计 | | 1,589,242,149.49 | 1,505,531,738.79 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | 191,985.00 |
| 预收款项 | | 12,958,578.87 | 14,364,896.77 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 11,000,844.65 | 5,730,366.27 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 140,489,547.75 | 125,348,176.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 26,606,483.27 | 26,606,483.27 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 191,055,454.54 | 172,241,908.05 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 106,425,933.07 | 133,032,416.34 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 7,992,000.00 | 11,186,100.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 114,417,933.07 | 144,218,516.34 |
| 负债合计 | | 305,473,387.61 | 316,460,424.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 403,200,000.00 | 403,200,000.00 |
| 资本公积 | | 667,325,533.11 | 676,907,833.11 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 106,751,915.14 | 96,323,940.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 106,491,313.63 | 12,639,540.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,283,768,761.88 | 1,189,071,314.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,589,242,149.49 | 1,505,531,738.79 |

法定代表人：晏明

主管会计工作负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

合并利润表
2012 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 | | 2,952,329,877.62 | 2,424,241,063.84 |
| 其中：营业收入 | 五、31 | 2,952,329,877.62 | 2,424,241,063.84 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,718,843,167.70 | 2,208,690,011.55 |
| 其中：营业成本 | 五、31 | 2,205,897,713.66 | 1,732,340,028.25 |
| 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、32 | 51,748,307.60 | 54,599,942.39 |
| 销售费用 | 五、33 | 209,858,293.11 | 213,731,219.96 |
| 管理费用 | 五、34 | 231,846,461.19 | 192,178,022.39 |
| 财务费用 | 五、35 | 17,200,659.72 | 18,044,395.43 |
| 资产减值损失 | 五、36 | 2,291,732.42 | -2,203,596.87 |
| 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、37 | 2,648,881.65 | 2,457,820.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 164,898.01 | -10,380.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 236,135,591.57 | 218,008,872.79 |
| 加：营业外收入 | 五、38 | 6,973,880.84 | 6,053,842.21 |
| 减：营业外支出 | 五、39 | 993,486.29 | 559,223.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 634,351.40 | 540,202.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 242,115,986.12 | 223,503,491.50 |
| 减：所得税费用 | 五、40 | 64,882,938.66 | 30,154,696.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 177,233,047.46 | 193,348,794.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 163,566,256.49 | 176,237,265.69 |
| 少数股东损益 | | 13,666,790.97 | 17,111,529.02 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五、41 | 0.41 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.41 | 0.44 |
| 七、其他综合收益 | 五、42 | -9,582,300.00 | -13,616,700.00 |
| 八、综合收益总额 | | 167,650,747.46 | 179,732,094.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 153,983,956.49 | 162,620,565.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 13,666,790.97 | 17,111,529.02 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：晏明

主管会计工作负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

母公司利润表
2012 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 | 408,470,280.62 | 445,553,193.88 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 75,864,852.59 | 81,718,567.64 |
| 营业税金及附加 | | 28,031,885.21 | 37,365,915.40 |
| 销售费用 | | 124,417,993.50 | 133,203,133.24 |
| 管理费用 | | 88,796,766.84 | 74,276,921.60 |
| 财务费用 | | -2,212,945.88 | 6,761,385.03 |
| 资产减值损失 | | 640,284.23 | -3,012,404.64 |
| 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 | 32,832,112.05 | 31,002,284.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 164,898.01 | -10,380.17 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 125,763,556.18 | 146,241,960.03 |
| 加：营业外收入 | | 3,594,947.47 | 2,437,600.00 |
| 减：营业外支出 | | 3,595.21 | -31,546.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,595.21 | -31,546.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 129,354,908.44 | 148,711,106.83 |
| 减：所得税费用 | | 25,075,160.96 | -1,307,609.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 104,279,747.48 | 150,018,716.71 |
| 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 | | -9,582,300.00 | -13,616,700.00 |
| 七、综合收益总额 | | 94,697,447.48 | 136,402,016.71 |

法定代表人：晏明

主管会计工作负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,264,920,033.89 | 2,702,993,174.06 |
| 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 | | | 1,143,496.52 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、43 | 14,123,391.04 | 5,595,658.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,279,043,424.93 | 2,709,732,329.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,434,646,637.39 | 1,890,575,776.43 |
| 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 | | 236,520,510.49 | 191,417,869.58 |
| 支付的各项税费 | | 146,757,239.87 | 99,037,071.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、43 | 190,045,843.60 | 224,809,779.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,007,970,231.35 | 2,405,840,497.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 271,073,193.58 | 303,891,831.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,483,983.64 | 3,058,200.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,108,246.65 | 3,974,449.51 |
| 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、43 | 9,127,454.43 | 6,457,678.86 |
| 投资活动现金流入小计 | | 28,719,684.72 | 13,490,329.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 127,715,696.34 | 100,262,394.46 |
| 投资支付的现金 | | | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 127,715,696.34 | 120,262,394.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -98,996,011.62 | -106,772,065.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 8,450,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 8,450,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | 13,269,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、43 | 15,083,900.00 | 2,416,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,083,900.00 | 24,135,280.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 100,676,845.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,783,607.99 | 23,312,060.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 11,279,810.59 | 13,990,080.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、43 | 3,223,285.73 | 6,712,052.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 24,006,893.72 | 130,700,959.36 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -8,922,993.72 | -106,565,679.36 |
| 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 | | 163,154,188.24 | 90,554,086.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 704,259,716.82 | 613,705,629.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 867,413,905.06 | 704,259,716.82 |

法定代表人：晏明

主管会计工作负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

母公司现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 403,244,192.95 | 445,736,754.56 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | | 564,575.24 |
| 经营活动现金流入小计 | | 403,244,192.95 | 446,301,329.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 105,340,559.34 | 110,736,026.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 49,035,428.52 | 42,268,995.00 |
| 支付的各项税费 | | 60,689,635.30 | 38,713,428.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 87,560,289.66 | 103,546,050.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 302,625,912.82 | 295,264,500.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十一、6 | 100,618,280.13 | 151,036,829.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 32,667,214.04 | 31,012,664.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 102,227.60 | 19,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 57,676,757.00 | 4,453,623.94 |
| 投资活动现金流入小计 | | 90,446,198.64 | 35,485,788.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,374,263.06 | 1,315,572.00 |
| 投资支付的现金 | | | 13,406,200.00 |
| 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 | | 24,500,000.00 | 23,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 34,874,263.06 | 38,221,772.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 55,571,935.58 | -2,735,983.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,583,900.00 | 2,416,100.00 |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,583,900.00 | 2,416,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 1,865,137.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 66,157.58 | 15,338.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 66,157.58 | 51,880,476.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,517,742.42 | -49,464,376.07 |
| 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 | 十一、6 | 158,707,958.13 | 98,836,469.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 十一、6 | 469,186,568.34 | 370,350,098.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 十一、6 | 627,894,526.47 | 469,186,568.34 |

法定代表人：晏明

主管会计工作负责人：石春国

会计机构负责人：范勇杰

合并所有者权益变动表
2012 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 | 403,200,000.00 | 681,531,413.72 | | | 96,323,940.39 | | 156,330,564.24 | | 85,882,352.85 | 1,423,268,271.20 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 403,200,000.00 | 681,531,413.72 | | | 96,323,940.39 | | 156,330,564.24 | | 85,882,352.85 | 1,423,268,271.20 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | -9,582,300.00 | | | 10,427,974.75 | | 153,138,281.74 | | 2,473,843.24 | 156,457,799.73 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 163,566,256.49 | | 13,666,790.97 | 177,233,047.46 |
| (二) 其他综合收益 | | -9,582,300.00 | | | | | | | | -9,582,300.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -9,582,300.00 | | | | | 163,566,256.49 | | 13,666,790.97 | 167,650,747.46 |
| (三) 所有者投入和减少 资本 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 10,427,974.75 | | -10,427,974.75 | | -11,192,947.73 | -11,192,947.73 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 10,427,974.75 | | -10,427,974.75 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | | | | -11,192,947.73 | -11,192,947.73 |
| 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 | 403,200,000.00 | 671,949,113.72 | | | 106,751,915.14 | | 309,468,845.98 | | 88,356,196.09 | 1,579,726,070.93 |

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 | 403,200,000.00 | 695,204,408.62 | | | 94,919,546.96 | | -18,502,308.02 | | 77,660,809.41 | 1,252,482,456.97 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 403,200,000.00 | 695,204,408.62 | | | 94,919,546.96 | | -18,502,308.02 | | 77,660,809.41 | 1,252,482,456.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | -13,672,994.90 | | | 1,404,393.43 | | 174,832,872.26 | | 8,221,543.44 | 170,785,814.23 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 176,237,265.69 | | 17,111,529.02 | 193,348,794.71 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|------------------|
| (二) 其他综合收益 | | -13,616,700.00 | | | | | | | -13,616,700.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -13,616,700.00 | | | | 176,237,265.69 | | 17,111,529.02 | 179,732,094.71 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -56,294.90 | | | | | | 5,100,094.90 | 5,043,800.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 5,043,800.00 | 5,043,800.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -56,294.90 | | | | | | 56,294.90 | |
| (四) 利润分配 | | | | | 1,404,393.43 | -1,404,393.43 | | -13,990,080.48 | -13,990,080.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,404,393.43 | -1,404,393.43 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -13,990,080.48 | -13,990,080.48 |
| 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 | 403,200,000.00 | 681,531,413.72 | | | 96,323,940.39 | 156,330,564.24 | | 85,882,352.85 | 1,423,268,271.20 |

法定代表人：晏明 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰

母公司所有者权益变动表
2012 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 | 403,200,000.00 | 676,907,833.11 | | | 96,323,940.39 | | 12,639,540.90 | 1,189,071,314.40 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 403,200,000.00 | 676,907,833.11 | | | 96,323,940.39 | | 12,639,540.90 | 1,189,071,314.40 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -9,582,300.00 | | | 10,427,974.75 | | 93,851,772.73 | 94,697,447.48 |
| (一)净利润 | | | | | | | 104,279,747.48 | 104,279,747.48 |
| (二)其他综合收益 | | -9,582,300.00 | | | | | | -9,582,300.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -9,582,300.00 | | | | | 104,279,747.48 | 94,697,447.48 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 10,427,974.75 | | -10,427,974.75 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 10,427,974.75 | | -10,427,974.75 | |
| 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 | 403,200,000.00 | 667,325,533.11 | | | 106,751,915.14 | | 106,491,313.63 | 1,283,768,761.88 |

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 | 403,200,000.00 | 690,524,533.11 | | | 94,919,546.96 | | -135,974,782.38 | 1,052,669,297.69 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 403,200,000.00 | 690,524,533.11 | | | 94,919,546.96 | | -135,974,782.38 | 1,052,669,297.69 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -13,616,700.00 | | | 1,404,393.43 | | 148,614,323.28 | 136,402,016.71 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 150,018,716.71 | 150,018,716.71 |
| (二) 其他综合收益 | | -13,616,700.00 | | | | | | -13,616,700.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -13,616,700.00 | | | | | 150,018,716.71 | 136,402,016.71 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 1,404,393.43 | | -1,404,393.43 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 1,404,393.43 | | -1,404,393.43 | |
| 2. 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 | 403,200,000.00 | 676,907,833.11 | | | 96,323,940.39 | | 12,639,540.90 | 1,189,071,314.40 |

法定代表人：晏明 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰

三、财务报表附注（附后）

财务报表附注

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。

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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 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，合并方在合并中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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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转为购买日当期投资收益。

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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

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

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利

和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具包括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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

（7）金融资产转移

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

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其

未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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

（2）按组合计提坏账准备应收款项：

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

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

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

B、其他组合：

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

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

10、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，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，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

（1）投资成本确定

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

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

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

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

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

15、无形资产

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。

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、23。

16、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

17、长期待摊费用

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

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

19、收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

③让渡资产使用权

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

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

21、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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

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

22、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金

额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

25、企业年金

（1）参加员工的范围：

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

（2）企业年金基金缴费分别按下列方式、时间和比例计提：

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

26、分部报告

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

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：公交广告业务和汽车服务业务。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

27、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

28、前期差错更正

本报告期是否发现前期会计差错：否

三、税项

主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 法定税率% |
|---------|--------|----------|
| 增值税 | 应税收入 | 3、4、6、17 |
| 营业税 | 应税收入 | 3、5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5、7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |

根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知（财税[2011]110号）和财税【2012】71号关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知的规定，2012年9月1日起，本公司及本公司下属公司的部分广告业务和汽车服务业务由原按5%计缴营业税改为按3%、6%计缴增值税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

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

北京巴士传媒股份有限公司

财务报表附注

2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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（万元） | 少数股东权益（万元） | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（万元） |
|----------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 北京公交广告有限责任公司 | 3,961.77 | - | 134.47 | - |
| 北京巴士汽车租赁有限责任公司 | 3,922.59 | - | 31.94 | - |
| 北京北巴传媒投资有限公司 | 1,000.00 | - | - | - |

通过子公司北京巴士汽车租赁有限责任公司控制的孙公司情况：

| 孙公司全称 | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|-----------------|-------|------|-----|------|----------|--|-------|--------|--------|
| 北京市天成出租汽车有限责任公司 | 全资子公司 | ① | 北京市 | 汽车租赁 | 57.14 | 出租汽车客运；汽车租赁、销售机械电器设备、汽车配件、汽车（不含小轿车）、百货、五金交电。 | 100 | 100 | 是 |

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过子公司北京巴士汽车租赁有限责任公司控制的孙公司情况（续）：

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|--------------------|-------|-----|--------|----------|--|--------|--------|--------|
| 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 | 控股子公司 | 北京市 | 驾驶员培训 | 9,764.19 | 驾驶员培训；中餐服务；销售饮料；车辆照相服务；自有房屋出租。 | 84.00 | 84.00 | 是 |
| 北京隆源工贸有限责任公司 | 全资子公司 | 北京市 | 汽车修理 | 1,590.24 | 汽车修理；汽车装饰；销售汽车配件、五金交电、百货、汽车（不含小轿车）；仓储服务。 | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 | 控股子公司 | 北京市 | 废旧物资回收 | 800.00 | 报废汽车收购、解体；废旧物资收购与再生。 | 76.75 | 76.75 | 是 |

北京巴士传媒股份有限公司

财务报表附注

2012年度(除特别注明外,金额单位为人民币元)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|---------|-----------|---|-------|-------|---|
| 北京巴士海依捷汽车服务有限公司 | 控股子公司 | 北京市 | 汽车销售与维修 | 10,000.00 | 汽车修理; 汽车装饰; 销售汽车配件、五金交电、百货、汽车(不含小轿车); 仓储服务。 | 96.93 | 96.93 | 是 |
|-----------------|-------|-----|---------|-----------|---|-------|-------|---|

续:

| 子公司全称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(万元) | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元) |
|--------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 | 8,401.61 | - | 3,293.67 | - |
| 北京隆源工贸有限责任公司 | 1,590.80 | - | - | - |
| 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 | 1,842.12 | - | 342.74 | - |
| 北京巴士海依捷汽车服务有限公司 | 8,212.32 | - | 341.93 | - |

A、通过子公司北京巴士海依捷汽车服务有限公司控制的孙公司情况:

| 孙公司全称 | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|---------------------|-------|------|-----|---------|----------|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 子公司 | ① | 北京市 | 汽车销售与维修 | 2,000 | 丰田汽车(中国)投资有限公司授权进口雷克萨斯品牌汽车销售; 汽车修理等。 | 4 0 | 40 | 是 |
| 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 | 子公司 | ① | 北京市 | 汽车销售与维修 | 1,500 | 一汽丰田汽车销售有限公司授权品牌汽车销售; 修理汽车等。 | 40 | 40 | 是 |
| 北京海文捷汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | ① | 北京市 | 汽车销售与维修 | 900 | 上海大众品牌汽车销售; 汽车修理等。 | 80 | 80 | 是 |
| 北京欢驰经贸有限公司 | 子公司 | ① | 北京市 | 汽车销售与维修 | 1,500 | 广州本田汽车有限公司授权品牌汽车销售; 汽车修理等。 | 40 | 40 | 是 |
| 北京海润嘉汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | ① | 北京市 | 汽车销售与维修 | 1,000 | 东风汽车有限公司授权销售东风日产品牌汽车; 汽车修理等。 | 55 | 55 | 是 |
| 北京海之沃汽车服务有限公司 | 控股子公司 | ① | 北京市 | 汽车销售与维修 | 1,000 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司授权品牌汽车销售; 汽车修理等。 | 55 | 55 | 是 |
| 北京元之沃汽车服务有限公司 | 子公司 | ① | 北京市 | 汽车销售及服务 | 1,000 | 长安福特马自达汽车有限公司授权长安沃尔沃品 | 45 | 45 | 是 |

北京巴士传媒股份有限公司

财务报表附注

2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--------|-------------|-----|---|----|----|---|
| 司 | | | | | | 牌汽车销售；汽车服饰服务等 | | | |
| 北京海逸美汽车服务有限公司 | 控股子公司 | ① | 北京市 | 汽车保养服务及配件销售 | 50 | 汽车保养服务；销售汽车配件 | 60 | 60 | 是 |
| 北京吉之沃汽车服务有限公司 | 子公司 | ① | 北京市 | 汽车销售与汽车美容 | 200 | 长安福特马自达汽车有限公司授权长安沃尔沃品牌汽车销售。汽车美容（未取得行政许可的项目除外） | 45 | 45 | 是 |
| 大同市雁之沃汽车服务有限公司 | 子公司 | ① | 山西省大同市 | 汽车装饰维护 | 300 | 汽车装饰维护（法律、法规禁止经营的不得经营；需经审批未获审批前不得经营；许可项目在许可证有效期内经营） | 45 | 45 | 是 |

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

| 孙公司全称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额(万元) | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元) |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 800.00 | - | 867.05 | - |
| 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 | 600.00 | - | 1,736.13 | - |
| 北京海文捷汽车销售服务有限公司 | 720.00 | - | 388.45 | - |
| 北京欢驰经贸有限公司 | 600.00 | - | 698.08 | - |
| 北京海润嘉汽车销售服务有限公司 | 550.00 | - | 260.95 | - |
| 北京海之沃汽车服务有限公司 | 550.00 | - | 574.21 | - |
| 北京元之沃汽车服务有限公司 | 450.00 | - | -25.39 | -25.39 |
| 北京海逸美汽车服务有限公司 | 30.00 | - | -38.73 | -38.73 |
| 北京吉之沃汽车服务有限公司 | 90.00 | - | 110.76 | - |
| 大同市雁之沃汽车服务有限公司 | 135.00 | - | 119.35 | - |

B、通过子公司北京隆源工贸有限责任公司控制的孙公司情况：

| 孙公司全称 | 孙公司类型 | 取得方式 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 持股比例% | 表决权比例% | 是否合并报表 |
|--------------|-------|------|-----|---------|----------|----------------------------|---------|--------|--------|
| 北京通源汽车服务有限公司 | 全资子公司 | ① | 北京市 | 汽车销售与服务 | 800 | 洗车；销售汽车（不含九座及九座以下乘用车）、汽车配件 | 10 0 | 100 | 是 |

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

通过子公司北京隆源工贸有限责任公司控制的孙公司情况（续）：

| 孙公司全称 | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额（万元） | 少数股东权益（万元） | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（万元） |
|--------------|-------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 北京通源汽车服务有限公司 | 800.00 | - | - | - |

2、合并范围发生变更的说明

持有半数及半数以下表决权比例，但纳入子公司合并范围的孙公司

| 公司名称 | 表决权比例% | 纳入合并报表原因 |
|---------------------|--------|--------------------------------|
| 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 | 40 | 由本公司出任该公司董事会多数成员并决定该公司的财务和经营政策 |
| 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 40 | 由本公司出任该公司董事会多数成员并决定该公司的财务和经营政策 |
| 北京欢驰经贸有限公司 | 40 | 由本公司出任该公司董事会多数成员并决定该公司的财务和经营政策 |
| 北京元之沃汽车服务有限公司 | 45 | 由本公司出任该公司董事会多数成员并决定该公司的财务和经营政策 |
| 北京吉之沃汽车服务有限公司 | 45 | 由本公司出任该公司董事会多数成员并决定该公司的财务和经营政策 |
| 大同市雁之沃汽车服务有限公司 | 45 | 由本公司出任该公司董事会多数成员并决定该公司的财务和经营政策 |

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： | - | - | 452,681.48 | - | - | 524,111.41 |
| 人民币 | - | - | 452,681.48 | - | - | 524,111.41 |
| 银行存款： | - | - | 865,522,227.46 | - | - | 702,677,846.39 |
| 人民币 | - | - | 865,522,227.46 | - | - | 702,677,846.39 |
| 其他货币资金： | - | - | 104,456,523.55 | - | - | 112,062,984.49 |
| 人民币 | - | - | 104,456,523.55 | - | - | 112,062,984.49 |
| 合计 | - | - | 970,431,432.49 | - | - | 815,264,942.29 |

说明：截至 2012 年 12 月 31 日，其他货币资金内的银行承兑汇票保证金 103,017,527.43 元，使用受到限制。

2、应收票据

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | 26,000,000.00 |
|--------|---------------|---------------|

(1) 期末无已质押的应收票据。

(2) 期末无已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

| 种类 | 金额 | 比例% | 期末数 | | 净额 |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|-----------------------|
| | | | 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 | 207,738,648.50 | 100.00 | 10,575,798.81 | 5.09 | 197,162,849.69 |
| 其中：账龄组合 | 207,738,648.50 | 100.00 | 10,575,798.81 | 5.09 | 197,162,849.69 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 207,738,648.50 | 100.00 | 10,575,798.81 | - | 197,162,849.69 |

应收账款按种类披露（续）

| 种类 | 金额 | 比例% | 期初数 | | 净额 |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 163,123,297.85 | 100.00 | 8,600,476.08 | 5.27 | 154,522,821.77 |
| 其中：账龄组合 | 163,123,297.85 | 100.00 | 8,600,476.08 | 5.27 | 154,522,821.77 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 163,123,297.85 | 100.00 | 8,600,476.08 | - | 154,522,821.77 |

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 | 206,844,988.50 | 99.57 | 10,342,249.47 | 161,513,223.37 | 99.02 | 8,075,661.18 |
| 1至2年 | 710,935.52 | 0.34 | 142,187.10 | 934,074.48 | 0.57 | 186,814.90 |
| 2至3年 | 182,724.48 | 0.09 | 91,362.24 | 676,000.00 | 0.41 | 338,000.00 |
| 3年以上 | - | - | - | - | - | - |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | | | | | |
|----|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| 合计 | 207,738,648.50 | 100.00 | 10,575,798.81 | 163,123,297.85 | 100.00 | 8,600,476.08 |
|----|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例% |
|----------------|--------|----------------|-------|-------------|
| 海南白马广告媒体投资有限公司 | 非关联方 | 65,187,191.53 | 1 年以内 | 31.38 |
| 北京金景盛传媒广告有限公司 | 非关联方 | 26,138,902.39 | 1 年以内 | 12.58 |
| 华夏颐和（北京）广告有限公司 | 非关联方 | 19,779,526.92 | 1 年以内 | 9.52 |
| 北京润德众合广告有限公司 | 非关联方 | 13,725,296.87 | 1 年以内 | 6.61 |
| 北京浩然正歌广告传媒有限公司 | 非关联方 | 9,788,476.31 | 1 年以内 | 4.71 |
| 合计 | -- | 134,619,394.02 | -- | 64.80 |

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中不存在应收关联方款项的情况。

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 | 129,283,820.41 | 97.97 | 131,555,603.71 | 99.75 |
| 1 至 2 年 | 2,494,162.94 | 1.89 | 332,144.87 | 0.25 |
| 2 至 3 年 | 187,915.55 | 0.14 | - | - |
| 合计 | 131,965,898.90 | 100.00 | 131,887,748.58 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 未结算原因 |
|-------------------|--------|----------------|-------|-------|
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 非关联方 | 41,526,031.17 | 1 年以内 | 预付购车款 |
| 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 | 非关联方 | 22,808,445.16 | 1 年以内 | 预付购车款 |
| 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 非关联方 | 16,867,966.95 | 1 年以内 | 预付购车款 |
| 东风汽车有限公司东风日产销售分公司 | 非关联方 | 13,662,471.53 | 1 年以内 | 预付购车款 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 非关联方 | 8,619,646.89 | 1 年以内 | 预付购车款 |
| 合计 | -- | 103,484,561.70 | -- | -- |

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

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 种类 | 金额 | 比例% | 期末数 | | 净额 |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------|------|----------------------|
| | | | 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 | 16,793,940.80 | 100.00 | 978,514.41 | 5.83 | 15,815,426.39 |
| 其中：账龄组合 | 3,352,941.93 | 19.97 | 303,659.41 | 9.06 | 3,049,282.52 |
| 其他组合 | 13,440,998.87 | 80.03 | 674,855.00 | 5.02 | 12,766,143.87 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 16,793,940.80 | 100.00 | 978,514.41 | | 15,815,426.39 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种类 | 金额 | 比例% | 期初数 | | 净额 |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------------|------|----------------------|
| | | | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,290,191.67 | 100.00 | 758,567.01 | 5.31 | 13,531,624.66 |
| 其中：账龄组合 | 3,085,824.42 | 21.59 | 198,348.65 | 6.43 | 2,887,475.77 |
| 其他组合 | 11,204,367.25 | 78.41 | 560,218.36 | 5.00 | 10,644,148.89 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 14,290,191.67 | 100.00 | 758,567.01 | | 13,531,624.66 |

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 | 3,036,037.89 | 90.55 | 151,801.91 | 2,819,565.13 | 91.37 | 133,398.10 |
| 1至2年 | 63,745.67 | 1.90 | 12,749.13 | 241,200.92 | 7.82 | 48,242.18 |
| 2至3年 | 228,100.00 | 6.80 | 114,050.00 | 16,700.00 | 0.54 | 8,350.00 |
| 3年以上 | 25,058.37 | 0.75 | 25,058.37 | 8,358.37 | 0.27 | 8,358.37 |
| 合计 | 3,352,941.93 | 100.00 | 303,659.41 | 3,085,824.42 | 100.00 | 198,348.65 |

B、其他组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
|-----------|---------------|------|------------|
| 经销商履约保证金等 | 13,440,998.87 | 5.02 | 674,855.00 |

(2) 期末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例% |
|-------------------|--------|----------------------|-----------|--------------|
| 丰田汽车金融（中国）有限公司 | 非关联方 | 6,000,000.00 | 3年以上 | 35.73 |
| 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1至3年、3年以上 | 17.86 |
| 广汽本田汽车有限公司 | 非关联方 | 2,200,000.00 | 1至3年、3年以上 | 13.10 |
| 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 非关联方 | 1,412,640.60 | 1至3年 | 8.41 |
| 长安福特马自达汽车有限公司 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 1至3年 | 7.15 |
| 合计 | -- | 13,812,640.60 | -- | 82.25 |

(4) 截至2012年12月31日，其他应收款中不存在应收关联方款项的情况。

6、存货

(1) 存货分类

| 存货种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 12,631,701.83 | - | 12,631,701.83 | 12,174,899.24 | - | 12,174,899.24 |
| 低值易耗品 | 143,960.01 | - | 143,960.01 | 140,152.38 | - | 140,152.38 |
| 库存商品 | 203,222,588.43 | 96,462.29 | 203,126,126.14 | 154,420,910.19 | - | 154,420,910.19 |
| 合计 | 215,998,250.27 | 96,462.29 | 215,901,787.98 | 166,735,961.81 | - | 166,735,961.81 |

(2) 存货跌价准备

| 存货种类 | 期初数 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末数 |
|------|-----|-----------|------|----|-----------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | - | 96,462.29 | - | - | 96,462.29 |

7、其他流动资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------------|----------------------|
| 按照税法规定应缴纳的所得税 | 102,010.99 | - |
| 增值税待抵扣金额 | 4,311,287.43 | - |
| 其他 | - | 10,000,000.00 |
| 合计 | 4,413,298.42 | 10,000,000.00 |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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 | 58,968,000.00 | 71,744,400.00 |

说明：本公司原按成本法核算的被投资单位上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”）于2010年7月20日首次公开发行股票并上市，本公司持有松芝股份702万股，占松芝股份总股本2.25%，初始投资成本2,700万元，交易所期末收盘价为8.40元/股。

9、对联营企业投资

| 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 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|----------------|----------|-----|------|------------------------|---------------|------|------------|
| 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 其他有限责任公司 | 北京市 | 陈福泉 | 销售五金、交电、汽车零配件；技术开发、咨询。 | 50,000,000.00 | 联营企业 | 56946753-7 |

续：

| 被投资单位名称 | 本公司持股比例% | 本公司在被投资单位表决权比例% | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------|----------|-----------------|---------------|------------|---------------|----------|------------|
| 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 20.00 | 20.00 | 51,106,982.30 | 293,355.62 | 50,813,626.68 | - | 824,490.04 |

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|
| 对联营企业投资 | 9,989,619.83 | 164,898.01 | - | 10,154,517.84 |
| 对其他企业投资 | 24,719,196.06 | - | - | 24,719,196.06 |
| 小计 | 34,708,815.89 | 164,898.01 | - | 34,873,713.90 |
| 减：长期股权投资减值准备 | - | - | - | - |
| 合计 | 34,708,815.89 | 164,898.01 | - | 34,873,713.90 |

(2) 长期股权投资汇总表

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------------------|------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|----------|----------|-------------------|
| ①对联营企业投资 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 权益法 | 10,000,000.00 | 9,989,619.83 | 164,898.01 | 10,154,517.84 | 20.00 | 20.00 | | - | - | - |
| ②对其他企业投资 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 3.92 | 3.92 | | - | - | 377,983.64 |
| 中投信用担保有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 1.00 | 1.00 | | - | - | - |
| 北京市政交通一卡通有限公司 | 成本法 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 | 2.50 | 2.50 | | - | - | - |
| 北京耐恩斯科技术有限公司 | 成本法 | 2,219,196.06 | 2,219,196.06 | - | 2,219,196.06 | 6.67 | 6.67 | | - | - | - |
| 合计 | | 34,719,196.06 | 34,708,815.89 | 164,898.01 | 34,873,713.90 | - | - | | - | - | 377,983.64 |

11、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、账面原值合计 | 698,403,679.34 | 133,368,340.01 | 24,772,260.83 | 806,999,758.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 228,908,670.22 | 63,055,580.77 | 280,149.89 | 291,684,101.10 |
| 运输工具 | 204,662,956.32 | 58,974,264.44 | 24,090,477.05 | 239,546,743.71 |
| 电子设备及其他 | 264,832,052.80 | 11,338,494.80 | 401,633.89 | 275,768,913.71 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计 | 368,745,571.99 | - 59,727,128.76 | 19,531,339.26 | 408,941,361.49 |
| 其中：房屋及建筑物 | 54,675,722.05 | - 11,598,992.25 | 74,895.20 | 66,199,819.10 |
| 运输工具 | 102,405,658.66 | - 27,961,982.40 | 19,256,334.74 | 111,111,306.32 |
| 电子设备及其他 | 211,664,191.28 | - 20,166,154.11 | 200,109.32 | 231,630,236.07 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 329,658,107.35 | | | 398,058,397.03 |
| 其中：房屋及建筑物 | 174,232,948.17 | | | 225,484,282.00 |
| 运输工具 | 102,257,297.66 | | | 128,435,437.39 |
| 电子设备及其他 | 53,167,861.52 | | | 44,138,677.64 |
| 四、减值准备合计 | 5,519,773.94 | | - 39,359.99 | 5,480,413.95 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,682,271.15 | | - | 4,682,271.15 |
| 运输工具 | 125,981.23 | | - 39,359.99 | 86,621.24 |
| 电子设备及其他 | 711,521.56 | | - | 711,521.56 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 324,138,333.41 | | | 392,577,983.08 |
| 其中：房屋及建筑物 | 169,550,677.02 | | | 220,802,010.85 |
| 运输工具 | 102,131,316.43 | | | 128,348,816.15 |
| 电子设备及其他 | 52,456,339.96 | | | 43,427,156.08 |

说明：本期折旧额 59,727,128.76 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

| 固定资产类别 | 账面价值 |
|-----------|----------------------|
| 机器设备 | 6,584,158.85 |
| 运输工具 | 52,429,212.79 |
| 合计 | 59,013,371.64 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

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

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

12、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| 一、账面原值合计 | 671,583,006.28 | 63,354.99 | - | 671,646,361.27 |
| 其中：车身媒体使用权 | 662,630,000.00 | - | - | 662,630,000.00 |
| 土地使用权 | 7,466,716.28 | - | - | 7,466,716.28 |
| 办公软件 | 1,486,290.00 | 63,354.99 | - | 1,549,644.99 |
| 二、累计摊销合计 | 272,939,058.34 | 66,237,247.26 | - | 339,176,305.60 |
| 其中：车身媒体使用权 | 269,559,166.51 | 66,070,833.49 | - | 335,630,000.00 |
| 土地使用权 | 1,960,846.28 | 148,800.00 | - | 2,109,646.28 |
| 办公软件 | 1,419,045.55 | 17,613.77 | - | 1,436,659.32 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 398,643,947.94 | | | 332,470,055.67 |
| 其中：车身媒体使用权 | 393,070,833.49 | | | 327,000,000.00 |
| 土地使用权 | 5,505,870.00 | | | 5,357,070.00 |
| 办公软件 | 67,244.45 | | | 112,985.67 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 其中：车身媒体使用权 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 办公软件 | - | - | - | - |
| 五、无形资产账面价值合计 | 398,643,947.94 | | | 332,470,055.67 |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：车身媒体使用权 | 393,070,833.49 | 327,000,000.00 |
| 土地使用权 | 5,505,870.00 | 5,357,070.00 |
| 办公软件 | 67,244.45 | 112,985.67 |

说明：本期摊销额 66,237,247.26 元。

13、长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 租入固定资产支出改良 | 17,418,605.63 | 9,485,868.00 | 6,203,044.19 | - | 20,701,429.44 |

14、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 3,704,123.69 | 3,120,339.86 |
| 固定资产折旧 | 1,738,817.20 | - |
| 可抵扣亏损 | - | 125,000.00 |
| 小计 | 5,442,940.89 | 3,245,339.86 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 7,992,000.00 | 11,186,100.00 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产减值准备性差异 | 2,314,694.75 | 2,397,457.59 |
| 可抵扣亏损 | 18,643,576.18 | 21,037,466.75 |
| 合计 | 20,958,270.93 | 23,434,924.34 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 2012年 | - | 356,104.51 |
| 2013年 | 706,517.06 | 3,577,060.65 |
| 2014年 | 2,723,691.27 | 3,993,958.95 |
| 2015年 | 5,456,761.20 | 6,572,086.10 |
| 2016年 | 4,668,698.14 | 6,538,256.54 |
| 2017年 | 5,087,908.51 | - |
| 合计 | 18,643,576.18 | 21,037,466.75 |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目 | 金额 |
|-----------------------|----------------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 31,968,000.00 |
| 小计 | 31,968,000.00 |
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 14,816,494.71 |
| 固定资产折旧 | 6,955,268.80 |
| 小计 | 21,771,763.51 |

15、资产减值准备明细

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 9,359,043.09 | 2,195,270.13 | - | - | 11,554,313.22 |
| 固定资产减值准备 | 5,519,773.94 | - | - | 39,359.99 | 5,480,413.95 |
| 存货跌价准备 | - | 96,462.29 | - | - | 96,462.29 |
| 合计 | 14,878,817.03 | 2,291,732.42 | - | 39,359.99 | 17,131,189.46 |

16、所有权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产类别 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 用于担保的资产 | | | | |
| 货币资金 | 111,005,225.47 | - | 7,987,698.04 | 103,017,527.43 |
| 存货 | 63,214,576.82 | 23,323,961.84 | - | 86,538,538.66 |
| 合计 | 174,219,802.29 | 23,323,961.84 | 7,987,698.04 | 189,556,066.09 |

[注 1]: 期末本公司缴存的银行承兑汇票保证金为 103,017,527.43 元。

[注 2]: 根据本公司之孙公司雷克萨斯与丰田汽车金融（中国）有限公司签订的《经销商融资协议》，雷克萨斯为担保该协议项下的付款义务，期末用于抵押的库存商品余额为 24,610,991.51 元。

[注 3]: 根据本公司之孙公司北京海之沃汽车服务有限公司（以下简称“海之沃”）与中信银行股份有限公司重庆分行签订的《银行承兑汇票承兑额度协议》，海之沃为担保该协议项下的付款业务，期末用于抵押的库存商品余额为 14,543,406.81 元。

根据本公司之孙公司北京海润嘉汽车销售服务有限公司（以下简称“海润嘉”）与中信银行股份有限公司广州分行签订的《汽车销售专项银行承兑汇票业务合作协议书》，海润嘉为担保该协议项下的付款业务，期末用于抵押的库存商品余额为 28,803,504.27 元。

根据本公司之孙公司北京海文捷汽车销售服务有限公司（以下简称“海文捷”）与中信银行股份有限公司总行营业部签订的《银行承兑汇票额度协议（敞口额度）》，海文捷为担保

该协议项下的付款业务，期末用于抵押的库存商品余额为 491,196.58 元。

根据本公司之孙公司北京欢驰经贸有限公司（以下简称“欢驰”）与工商银行广州黄浦支行签订的《汽车销售专项银行承兑汇票业务合作协议书》，欢驰为担保该协议项下的付款业务，期末用于抵押的库存商品余额为 11,211,917.15 元。

根据本公司之孙公司北京元之沃汽车服务有限公司（以下简称“元之沃”）与中信银行股份有限公司重庆分行签订的《银行承兑汇票承兑额度协议》，元之沃为担保该协议项下的付款业务，期末用于抵押的库存商品余额为 6,877,522.34 元。

17、短期借款

（1）短期借款分类

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 28,955,625.44 | 17,710,504.00 |

（2）截至2012年12月31日，本公司无已到期但尚未偿还的借款。

（3）本公司抵押借款的抵押物情况详见本附注五、16[注2]。

18、应付票据

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 226,505,485.00 | 176,241,710.00 |

说明：

（1）应付票据期末余额将于下一会计期间到期。

（2）应付票据大额前五名

| 收款人 | 出票日 | 金额 |
|-------------------|------------|---------------|
| 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 | 2012.12.12 | 17,193,005.00 |
| 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 | 2012.12.07 | 12,691,050.00 |
| 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 | 2012.11.28 | 11,063,320.00 |
| 东风汽车有限公司东风日产销售分公司 | 2012.12.14 | 10,000,000.00 |
| 沃尔沃汽车销售（上海）有限公司 | 2012.12.06 | 8,493,190.00 |

19、应付账款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 货款 | 18,450,094.07 | 27,959,906.34 |
| 劳务款 | 1,504,966.26 | - |
| 工程款 | 2,013,808.71 | 698,663.45 |
| 其他 | 93,723.45 | 139,902.40 |
| 合计 | 22,062,592.49 | 28,798,472.19 |

(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 | 21,365,423.53 | 96.84 | 26,877,121.12 | 93.33 |
| 1至2年 | 205,425.60 | 0.93 | 1,372,279.29 | 4.77 |
| 2至3年 | 24,424.48 | 0.11 | 40,000.00 | 0.14 |
| 3年以上 | 467,318.88 | 2.12 | 509,071.78 | 1.76 |
| 合计 | 22,062,592.49 | 100.00 | 28,798,472.19 | 100.00 |

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

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|------------|
| 北京公交集团 | - | 187,200.00 |

20、预收款项

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 货款 | 32,936,290.04 | 48,822,837.32 |
| 劳务款 | 84,719,327.66 | 62,325,902.60 |
| 其他 | 696,595.60 | 3,831,207.15 |
| 合计 | 118,352,213.30 | 114,979,947.07 |

(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 | 115,297,715.97 | 97.42 | 112,970,276.18 | 98.25 |
| 1至2年 | 1,936,360.33 | 1.64 | 1,517,331.89 | 1.32 |
| 2至3年 | 625,798.00 | 0.53 | - | - |
| 3年以上 | 492,339.00 | 0.41 | 492,339.00 | 0.43 |
| 合计 | 118,352,213.30 | 100.00 | 114,979,947.07 | 100.00 |

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

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|------------|
| 北京公交集团 | 2,219,539.00 | 392,339.00 |

(3) 本报告期预收款项中预收其他关联方单位款项

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|------------|------------|
| 北京八方达客运有限责任公司 | 256,000.00 | 377,900.00 |

21、应付职工薪酬

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | - | 158,948,241.78 | 158,948,241.78 | - |
| (2) 职工福利费 | - | 18,873,028.27 | 18,873,028.27 | - |
| (3) 社会保险费 | 463,425.67 | 47,311,410.43 | 47,253,907.55 | 520,928.55 |
| 其中：①医疗保险费 | 99,166.89 | 11,477,636.23 | 11,447,351.93 | 129,451.19 |
| ②补充养老保险费 | 24,523.74 | 2,080,452.09 | 2,101,679.47 | 3,296.36 |
| ③基本养老保险费 | 206,496.19 | 22,962,601.24 | 22,904,760.47 | 264,336.96 |
| ④年金缴费 | 111,983.29 | 8,404,251.13 | 8,419,040.40 | 97,194.02 |
| ⑤失业保险费 | 8,641.22 | 1,046,977.50 | 1,045,292.31 | 10,326.41 |
| ⑥工伤保险费 | 5,776.70 | 430,097.36 | 429,014.45 | 6,859.61 |
| ⑦生育保险费 | 6,837.64 | 909,394.88 | 906,768.52 | 9,464.00 |
| (4) 住房公积金 | -20,350.82 | 9,469,363.00 | 9,481,312.00 | -32,299.82 |
| (5) 辞退福利 | - | - | - | - |
| (6) 工会经费和职工教育经费 | 234,094.40 | 4,098,170.78 | 4,164,889.98 | 167,375.20 |
| (7) 非货币性福利 | - | 136,012.34 | 136,012.34 | - |
| (8) 其他 | - | 167,906.43 | 167,906.43 | - |
| 其中：以现金结算的股份支付 | - | - | - | - |
| 合计 | 677,169.25 | 239,004,133.03 | 239,025,298.35 | 656,003.93 |

22、应交税费

| 税项 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 4,763,511.98 | -2,433,490.01 |
| 营业税 | -2,151,246.86 | -110,299.36 |
| 企业所得税 | 20,644,150.88 | 10,625,876.84 |
| 个人所得税 | 1,687,235.33 | 1,118,660.38 |
| 城市维护建设税 | 175,217.00 | 121,742.83 |
| 教育费附加 | 220,506.92 | 55,145.31 |
| 文化事业建设费 | 1,166,331.08 | 1,671,418.79 |
| 车船税 | - | 2,920.00 |
| 合计 | 26,505,706.33 | 11,051,974.78 |

23、其他应付款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 暂收款 | 19,745,707.38 | 18,230,864.10 |
| 押金 | 11,293,974.22 | 4,971,559.40 |
| 质保金 | 25,640,319.74 | 25,597,519.74 |
| 其他 | 128,187,366.76 | 102,569,069.91 |
| 合计 | 184,867,368.10 | 151,369,013.15 |

(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 | 145,226,739.18 | 78.56 | 111,464,582.31 | 73.64 |
| 1至2年 | 996,324.13 | 0.54 | 27,132,824.17 | 17.92 |
| 2至3年 | 26,807,683.27 | 14.50 | 965,200.60 | 0.64 |
| 3年以上 | 11,836,621.52 | 6.40 | 11,806,406.07 | 7.80 |
| 合计 | 184,867,368.10 | 100.00 | 151,369,013.15 | 100.00 |

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

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 北京公交集团 | 39,903,714.54 | 42,533,660.07 |

(3) 本报告期其他应付款中应付其他关联方款项

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 北京公交新风科技服务有限公司 | 4,364,137.62 | 4,364,137.62 |
| 北京天翔国际旅行社有限公司 | - | 10,000.00 |
| 合计 | 4,364,137.62 | 4,374,137.62 |

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系工程尾款及租车押金等。

24、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 26,606,483.27 | 26,606,483.27 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 10,631,591.88 | 11,427,746.40 |
| 合计 | 37,238,075.15 | 38,034,229.67 |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

一年内到期的长期应付款

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

25、长期应付款

| 项目 | 期限 | 初始金额 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 车身使用权 | 2008.1-2017.12 | 266,064,832.69 | 133,032,416.34 | 159,638,899.61 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | -- | - | 26,606,483.27 | 26,606,483.27 |
| 合计 | -- | 266,064,832.69 | 106,425,933.07 | 133,032,416.34 |

长期应付款情况

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率% | 应计利息 | 期末数 | 借款条件 |
|--------|----------------|----------------|-----|---------------|----------------|------|
| 北京公交集团 | 2008.1-2017.12 | 266,064,832.69 | 7% | 11,174,722.97 | 106,425,933.07 | 信用 |

26、其他非流动负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 预收公交候车亭使用费 | 61,806,148.47 | 72,570,431.21 |
| 减：1年内到期 | 10,631,591.88 | 11,427,746.40 |
| 合计 | 51,174,556.59 | 61,142,684.81 |

27、股本

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

28、资本公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| 股本溢价 | 639,270,562.86 | - | - | 639,270,562.86 |
| 其他资本公积 | 42,260,850.86 | - | 9,582,300.00 | 32,678,550.86 |
| 合计 | 681,531,413.72 | - | 9,582,300.00 | 671,949,113.72 |

说明：其他资本公积的本期减少额为可供出售金融资产期末公允价值下降 1,277.64 万元，分别减少本科目和递延所得税负债 958.23 万元、319.41 万元。

29、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 | 82,835,246.79 | 10,427,974.75 | - | 93,263,221.54 |
| 任意盈余公积 | 13,488,693.60 | - | - | 13,488,693.60 |
| 合计 | 96,323,940.39 | 10,427,974.75 | - | 106,751,915.14 |

30、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 | 156,330,564.24 | -18,502,308.02 | -- |
| 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 | 156,330,564.24 | -18,502,308.02 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 163,566,256.49 | 176,237,265.69 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,427,974.75 | 1,404,393.43 | 母公司可供分配利润 |
| 提取任意盈余公积 | - | - | -- |
| 应付普通股股利 | - | - | -- |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | -- |
| 期末未分配利润 | 309,468,845.98 | 156,330,564.24 | -- |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 | 8,902,192.35 | 5,409,307.13 | |

说明：2013年3月18日，经本公司第五届董事会第十次会议审议，本公司2012年度拟向全体股东每10股派发2.6元现金红利（含税），共计派发现金股利10,483.20万元。

31、营业收入和营业成本

（1）营业收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,890,751,835.51 | 2,373,841,995.62 |
| 其他业务收入 | 61,578,042.11 | 50,399,068.22 |
| 营业成本 | 2,205,897,713.66 | 1,732,340,028.25 |

（2）主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 公交媒体 | 508,091,391.40 | 108,982,056.12 | 533,420,172.34 | 112,875,785.08 |
| 汽车销售及服务 | 2,382,660,444.11 | 2,064,017,605.88 | 1,840,421,823.28 | 1,594,846,806.73 |
| 合计 | 2,890,751,835.51 | 2,172,999,662.00 | 2,373,841,995.62 | 1,707,722,591.81 |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(3) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京地区 | 2,866,488,934.70 | 2,150,230,939.31 | 2,373,841,995.62 | 1,707,722,591.81 |
| 其他省市 | 24,262,900.81 | 22,768,722.69 | - | - |
| 合计 | 2,890,751,835.51 | 2,172,999,662.00 | 2,373,841,995.62 | 1,707,722,591.81 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|----------------|-----------------------|---------------|
| 海南白马广告媒体投资有限公司 | 75,303,856.04 | 2.55% |
| 北京金景盛传媒广告有限公司 | 71,605,619.87 | 2.43% |
| 北京润德众合广告有限公司 | 38,493,546.35 | 1.30% |
| 北京迈捷广告有限公司 | 32,765,006.69 | 1.11% |
| 华夏颐和（北京）广告有限公司 | 31,346,204.76 | 1.06% |
| 合计 | 249,514,233.71 | 8.45% |

32、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 营业税 | 33,093,007.05 | 36,259,815.31 |
| 城市维护建设税 | 3,860,265.56 | 3,905,918.90 |
| 教育费附加 | 2,929,249.24 | 1,534,588.84 |
| 文化事业建设费 | 11,865,622.17 | 12,899,319.34 |
| 价格调节基金 | 163.58 | 300.00 |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 51,748,307.60 | 54,599,942.39 |

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

33、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 劳务费 | 121,172,940.04 | 129,000,427.91 |
| 职工薪酬 | 50,818,527.33 | 43,463,886.83 |
| 促销费 | 8,330,579.50 | 10,416,585.23 |
| 宣传费 | 7,850,827.36 | 8,985,723.57 |
| 租赁费 | 5,165,636.62 | 7,439,997.90 |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 折旧及摊销 | 6,981,984.55 | 6,279,411.93 |
| 修理费 | 465,562.42 | 1,161,022.69 |
| 水电暖费 | 396,028.76 | 1,024,629.54 |
| 交通费 | 1,625,893.71 | 335,335.01 |
| 其他销售费用 | 7,050,312.82 | 5,624,199.35 |
| 合计 | 209,858,293.11 | 213,731,219.96 |

34、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 职工薪酬 | 93,704,436.81 | 78,177,013.39 |
| 修理费 | 31,384,447.49 | 27,438,457.42 |
| 租赁费 | 19,906,972.42 | 15,758,222.34 |
| 折旧及摊销 | 18,284,046.20 | 14,886,729.85 |
| 差旅交通费 | 7,450,826.21 | 6,965,783.32 |
| 中介机构费 | 4,434,240.70 | 6,616,574.50 |
| 业务招待费 | 7,726,800.72 | 6,153,519.28 |
| 水电暖费 | 12,900,222.71 | 5,700,410.08 |
| 税金 | 1,946,448.91 | 1,721,877.05 |
| 其他管理费用 | 34,108,019.02 | 28,759,435.16 |
| 合计 | 231,846,461.19 | 192,178,022.39 |

35、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 15,466,084.59 | 16,645,193.29 |
| 减：利息收入 | 9,127,454.43 | 6,457,678.86 |
| 承兑汇票贴息 | 7,638,743.83 | 6,040,172.39 |
| 汇兑损益 | - | 13,691.08 |
| 手续费及其他 | 3,223,285.73 | 1,803,017.53 |
| 合计 | 17,200,659.72 | 18,044,395.43 |

36、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|----------------------|
| (1) 坏账损失 | 2,195,270.13 | -2,203,596.87 |
| (2) 存货跌价损失 | 96,462.29 | - |
| 合计 | 2,291,732.42 | -2,203,596.87 |

37、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 | 377,983.64 | 358,200.67 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 164,898.01 | -10,380.17 |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 2,106,000.00 | 2,700,000.00 |
| 其他 | - | -590,000.00 |
| 合计 | 2,648,881.65 | 2,457,820.50 |

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|------------|------------|--------------|
| 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 | 377,983.64 | 358,200.67 | 利润分配 |

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|------------|------------|--------------|
| 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 164,898.01 | -10,380.17 | 被投资单位利润情况 |

38、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 | 3,061,187.67 | 2,292,744.67 | 3,061,187.67 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,061,187.67 | 2,292,744.67 | 3,061,187.67 |
| 政府补助 | 2,780,400.00 | 3,596,596.52 | 2,780,400.00 |
| 其他 | 1,132,293.17 | 164,501.02 | 1,132,293.17 |
| 合计 | 6,973,880.84 | 6,053,842.21 | 6,973,880.84 |

其中，政府补助明细如下：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------|---------------------|---------------------|-------|
| 贷款贴息补贴 | 2,583,900.00 | 2,416,100.00 | [注 1] |
| 旧车补贴等 | 196,500.00 | 37,000.00 | [注 2] |
| 再生资源增值税退税款 | - | 1,143,496.52 | |
| 合计 | 2,780,400.00 | 3,596,596.52 | |

说明：

[注 1]: 根据《北京市“十一五”时期文化创意产业发展规划》、《北京市促进文化创意产业发展的若干政策》(京办发[2006]30号)、《北京市文化创意产业发展专项资金管理办法(试行)》(京财文[2006]2731号)等有关文件规定,本公司本期收到北京市海淀区人民政府办公室拨付的关于“北京公交车身媒体资源整合项目”的贷款贴息补贴 2,583,900.00 元。

[注 2]: 根据北京市环保局公布的《关于进一步促进本市老旧机动车淘汰更新方案》规定,市民淘汰国 I、国 II 标准的小汽车和重型柴油车等老旧机动车,可获得 2,500.00 元到 14,500.00 元的政府补助,本公司之孙公司北京市天成出租汽车有限责任公司本期收到北京市财政局拨付的补贴款 196,500.00 元。

39、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 | 634,351.40 | 540,202.97 | 634,351.40 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 634,351.40 | 540,202.97 | 634,351.40 |
| 其他 | 359,134.89 | 19,020.53 | 359,134.89 |
| 合计 | 993,486.29 | 559,223.50 | 993,486.29 |

40、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 | 67,080,539.69 | 31,517,006.18 |
| 递延所得税调整 | -2,197,601.03 | -1,362,309.39 |
| 合计 | 64,882,938.66 | 30,154,696.79 |

(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 | 242,115,986.12 | 223,503,491.51 |
| 按法定(或适用)税率计算的所得税费用 | 60,528,996.53 | 55,875,872.90 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | - | 1,719,894.52 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -41,224.50 | - |
| 无须纳税的收入(以“-”填列) | -620,995.91 | -761,955.13 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失 | 5,308,372.83 | 3,058,184.28 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以“-”填列) | -2,021,603.97 | -31,704,817.10 |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 1,740,590.49 | 2,092,517.32 |
| 其他 | -11,196.81 | -125,000.00 |
| 所得税费用 | 64,882,938.66 | 30,154,696.79 |

41、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 | 163,566,256.49 | 176,237,265.69 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 4,889,078.15 | 3,417,125.10 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 158,677,178.34 | 172,820,140.59 |
| 期初股份总数 | S0 | 403,200,000 | 403,200,000 |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 403,200,000 | 403,200,000 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y1=P1/S | 0.41 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y2=P2/S | 0.39 | 0.43 |

说明：本公司不存在普通股稀释事项，故稀释每股收益与基本每股收益相同。

42、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 | -12,776,400.00 | -18,155,600.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | -3,194,100.00 | -4,538,900.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | -9,582,300.00 | -13,616,700.00 |
| 二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | - | - |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | - | - |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 四、外币财务报表折算差额 | - | - |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 五、其他 | - | - |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | - | - |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 合计 | -9,582,300.00 | -13,616,700.00 |

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 其他往来款 | - | 17,635.00 |
| 押金及保证金等 | 13,926,891.04 | 3,319,854.11 |
| 其他收入 | 196,500.00 | 2,258,169.53 |
| 合计 | 14,123,391.04 | 5,595,658.64 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 其他往来款 | 48,420,177.86 | 59,507,225.38 |
| 押金及保证金等 | 1,171,205.73 | 34,843,585.56 |
| 付现费用 | 140,454,460.01 | 130,458,968.78 |
| 合计 | 190,045,843.60 | 224,809,779.72 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 9,127,454.43 | 6,457,678.86 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 其他往来款 | 12,500,000.00 | - |
| 贷款贴息补贴 | 2,583,900.00 | 2,416,100.00 |
| 合计 | 15,083,900.00 | 2,416,100.00 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 购买少数股东权益 | - | 3,406,200.00 |
| 其他往来款 | - | 1,502,834.98 |
| 银行手续费 | 3,223,285.73 | 1,803,017.53 |
| 合计 | 3,223,285.73 | 6,712,052.51 |

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 177,233,047.46 | 193,348,794.71 |
| 加：资产减值准备 | 2,291,732.42 | -2,203,596.87 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59,727,128.76 | 58,639,942.53 |
| 无形资产摊销 | 66,237,247.26 | 66,863,240.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,203,044.19 | 4,871,963.36 |
| 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） | -2,426,836.27 | -1,752,541.70 |
| 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） | 17,200,659.72 | 18,044,395.43 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,648,881.65 | -2,457,820.50 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,197,601.03 | -1,362,309.39 |
| 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） | -49,262,288.46 | -34,293,137.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -31,197,250.10 | -28,690,256.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 21,925,493.24 | 60,552,265.27 |
| 其他 | 7,987,698.04 | -27,669,107.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,073,193.58 | 303,891,831.66 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 867,413,905.06 | 704,259,716.82 |
| 减：现金的期初余额 | 704,259,716.82 | 613,705,629.94 |
| 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 | 163,154,188.24 | 90,554,086.88 |

(2) 现金及现金等价物的构成

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 867,413,905.06 | 704,259,716.82 |
| 其中：库存现金 | 452,681.48 | 524,111.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 865,522,227.46 | 702,677,846.39 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,438,996.12 | 1,057,759.02 |
| 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 | 867,413,905.06 | 704,259,716.82 |

(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 | 970,431,432.49 |
| 减：使用受到限制的存款 | 103,017,527.43 |
| 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 | 867,413,905.06 |

45、分部报告

分部利润或亏损、资产及负债

| 本期或期末 | 公交媒体 | 汽车销售及服务 | 抵销 | 合计 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 510,133,665.15 | 2,442,196,212.47 | - | 2,952,329,877.62 |
| 其中：对外交易收入 | 510,133,665.15 | 2,442,196,212.47 | - | 2,952,329,877.62 |
| 其中：分部间交易收入 | - | - | - | - |
| 营业费用 | 374,161,517.09 | 2,342,032,768.96 | - | 2,716,194,286.05 |
| 营业利润/(亏损) | 135,972,148.06 | 100,163,443.51 | - | 236,135,591.57 |
| 资产总额 | 1,487,093,619.08 | 1,000,881,893.00 | -97,250,695.23 | 2,390,724,816.85 |
| 负债总额 | 378,359,721.55 | 564,763,433.50 | -132,124,409.13 | 810,998,745.92 |
| 补充信息： | | | | |
| 资本性支出 | 12,499,468.96 | 115,216,227.38 | - | 127,715,696.34 |
| 折旧和摊销费用 | 84,951,721.91 | 47,215,698.30 | - | 132,167,420.21 |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 | - | - | - | - |
| 资产减值损失 | 1,949,485.79 | 342,246.63 | - | 2,291,732.42 |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

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

本公司的母公司情况（续）：

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

本公司的母公司情况的说明：报告期内，母公司注册资本没有变化。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

合营和联营企业情况详见附注五、9。

4、本公司的其他关联方情况

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--|-------------|------------|
| 北京八方达客运有限责任公司 | 同一控股股东 | 72636183-3 |
| 北京市长途汽车有限公司 | 同一控股股东 | 10110293-8 |
| 北京北旅时代商务旅游投资有限公司 | 同一控股股东 | 80169132-3 |
| 北京公交新风科技服务有限公司 | 同一控股股东 | 76675151-0 |
| 北京公交广安商贸集团 | 同一控股股东 | 10160174-5 |
| 北京鸿运达物业管理有限责任公司 | 同一控股股东 | 10117689-X |
| 北京天翔国际旅行社有限公司 | 同一实际控制人 | 10112998-9 |
| 北京市公交房地产开发公司 | 同一实际控制人 | 10112490X |
| 北京祥发汽车服务有限公司 | 控股股东之参股企业 | 60000660-9 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 | — |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 企业年金基金受托人 | 710934529 |
| 交通银行股份有限公司 | 企业年金基金账户管理人 | 10000595X |
| 中信银行股份有限公司 | 企业年金基金托管人 | 101690725 |
| 中信证券股份有限公司、银华基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司 | 企业年金基金投资管理人 | — |

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|--------|----------------|--------|-------------|--------|-------------|
| | | | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% |
| 北京公交集团 | 采购解体车辆 | 经董事会审议比照市场同类价格 | 304.86 | 45.93 | 276.49 | 41.8 |

② 出售商品、提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | | | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% | 金额(万元) | 占同类交易金额的比例% |
| 北京公交集团 | 加工修理 | 经董事会审议比照市场同类价格 | 1,895.27 | 12.11 | 1,010.71 | 4.52 |
| 北京北旅时代商务旅游投资 | 加工修理 | 经董事会审议比照市场同类价格 | 4.35 | 0.03 | 23.47 | 0.11 |

北京巴士传媒股份有限公司

财务报表附注

2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

有限公司

| | | | | | | |
|---------------|------|----------------|--------|------|--------|------|
| 北京公交集团 | 汽车租赁 | 经董事会审议比照市场同类价格 | 228.82 | 5.86 | 262.04 | 8.14 |
| 北京八方达客运有限责任公司 | 汽车租赁 | 经董事会审议比照市场同类价格 | 104.52 | 2.68 | 59.12 | 1.84 |

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 本期租赁费 |
|------------------|---------------------|--------|-----------|------------|--------------|
| | 北京巴士传媒股份有限公司 | 土地及房屋 | 2009.1.1 | 2013.12.31 | 848,000.00 |
| | 北京巴士传媒股份有限公司 | 土地及房屋 | 2011.3.1 | 2019.2.28 | 1,200,000.00 |
| | 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 | 土地及房屋 | 2012.1.1 | 2012.12.31 | 2,120,000.00 |
| | 北京隆源工贸有限责任公司 | 土地及房屋 | 2012.1.1 | 2012.12.31 | 350,000.00 |
| | 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 | 土地及房屋 | 2005.1.1 | 2025.1.1 | 1,041,750.00 |
| | 北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司 | 土地及房屋 | 2006.5.1 | 2014.4.30 | 3,133,333.00 |
| | 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 土地及房屋 | 2008.1.1 | 2027.12.31 | 2,355,835.00 |
| 北京公交集团 | 北京巴士海依捷汽车服务有限公司 | 土地及房屋 | 2005.1.1 | 2014.12.31 | 1,340,000.00 |
| | 北京巴士传媒股份有限公司 | 土地及房屋 | 2010.1.1 | 2017.12.31 | 2,400,000.00 |
| | 北京海文捷汽车销售服务有限公司 | 土地及房屋 | 2011.1.1 | 2020.12.31 | 1,020,000.00 |
| | 北京海之沃汽车服务有限公司 | 土地及房屋 | 2010.2.1 | 2020.1.31 | 1,500,000.00 |
| | 北京海之沃汽车服务有限公司 | 土地及房屋 | 2010.1.1 | 2015.12.31 | 450,000.00 |
| 北京北旅时代商务旅游投资有限公司 | 北京巴士传媒股份有限公司 | 土地及房屋 | 2011.10.1 | 2019.9.30 | 2,040,000.00 |
| 北京公交广安商贸集团 | 北京巴士传媒股份有限公司 | 土地及房屋 | 2007.7.1 | 2012.6.30 | 1,290,000.00 |
| 北京市公交房地产开发公司 | 北京巴士传媒股份有限公司 | 土地及房屋 | 2005.6.1 | 2014.5.31 | 600,000.00 |

北京巴士传媒股份有限公司

财务报表附注

2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| 北京祥发汽车服务有限公司 | 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 土地及房屋 | 2008.10.1 | 2018.9.30 | 349,999.96 |
| 北京北旅时代商务旅游投资有限公司 | 北京公交广告有限责任公司 | 公交媒体 | 2011.7.1 | 2013.6.30 | 1,863,999.96 |
| 北京鸿运达物业管理有限责任公司 | 北京巴士传媒股份有限公司 | 土地及房屋 | 2011.3.1 | 2016.2.28 | 150,000.00 |
| 合计 | | | | | 24,052,917.92 |

(3) 关联担保情况

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

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

(4) 支付关键管理人员薪酬

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

| 关联方 | 支付关键管理人员薪酬决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | 金额（万元） | 占同类交易金额的比例 % | 金额（万元） | 占同类交易金额的比例 % |
| 关键管理人员 | 董事会批准 | 255.13 | 1.61 | 291.88 | 2.21 |

(5) 其他关联交易

经本公司 2007 年第一次临时股东大会审议并经中国证监会核准，本公司与北京公交集团进行资产重组并签署了《股权转让协议》、《车身使用协议》、《债权债务抵销协议》和《<车身使用协议>之补充协议》，本公司以持有北京八方达客运有限责任公司 100% 股权置换北京公交集团授予本公司的未来十年公交车身使用权，本公司应付北京公交集团的车身使用费余款 26,606.48 万元于 2008 至 2017 年十年末等额偿还，并按年初应付车身使用费余款的 7% 向北京公交集团支付资金占用费。期末本公司应付北京公交集团车身使用费及资金占用费余额合计为 19,742.01 万元，其中本期应付的资金占用费为 1,117.47 万元。

6、关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 北京公交集团 | 106,425,933.07 | 133,032,416.34 |
| 其他应付款 | 北京公交集团 | 39,903,714.54 | 42,533,660.07 |
| 一年内到期的非流动负债 | 北京公交集团 | 26,606,483.27 | 26,606,483.27 |
| 应付账款 | 北京公交集团 | - | 187,200.00 |
| 其他应付款 | 北京公交新风科技服务公司 | 4,364,137.62 | 4,364,137.62 |
| 预收账款 | 北京公交集团 | 2,219,539.00 | 392,339.00 |
| 预收账款 | 北京八方达客运有限责任公司 | 256,000.00 | 377,900.00 |
| 其他应付款 | 北京天翔国际旅行社有限公司 | - | 10,000.00 |

七、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日，除本附注六、5（3）的担保事项外，本公司不存在应披露的其他未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2013 年 3 月 18 日，经本公司第五届董事会第十次会议审议，本公司 2012 年度拟向全体股东每 10 股派发 2.6 元现金红利（含税），共计派发现金股利 10,483.20 万元。

截至 2013 年 3 月 18 日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

以公允价值计量的资产

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末数 |
|----------|---------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 可供出售金融资产 | 71,744,400.00 | - | -12,776,400.00 | - | 58,968,000.00 |

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

| 种类 | | | 期末数 | | 净额 |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|
| | 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 | 113,925,510.39 | 100.00 | 5,853,079.36 | 5.14 | 108,072,431.03 |
| 其中：账龄组合 | 113,925,510.39 | 100.00 | 5,853,079.36 | 5.14 | 108,072,431.03 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 113,925,510.39 | 100.00 | 5,853,079.36 | - | 108,072,431.03 |

应收账款按种类披露（续）

| 种类 | | | 期初数 | | 净额 |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 101,994,066.67 | 100.00 | 5,221,814.51 | 5.12 | 96,772,252.16 |
| 其中：账龄组合 | 101,994,066.67 | 100.00 | 5,221,814.51 | 5.12 | 96,772,252.16 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 101,994,066.67 | 100.00 | 5,221,814.51 | - | 96,772,252.16 |

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 | 113,103,100.39 | 99.28 | 5,655,155.02 | 101,179,992.19 | 99.20 | 5,058,999.61 |
| 1至2年 | 710,935.52 | 0.62 | 142,187.10 | 814,074.48 | 0.80 | 162,814.90 |
| 2至3年 | 111,474.48 | 0.10 | 55,737.24 | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 113,925,510.39 | 100.00 | 5,853,079.36 | 101,994,066.67 | 100.00 | 5,221,814.51 |

（2）期末应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例% |
|----------------|--------|----------------------|------|--------------|
| 北京金景盛传媒广告有限公司 | 非关联方 | 26,138,902.39 | 1年以内 | 22.94 |
| 华夏颐和（北京）广告有限公司 | 非关联方 | 19,779,526.92 | 1年以内 | 17.36 |
| 北京润德众合广告有限公司 | 非关联方 | 13,725,296.87 | 1年以内 | 12.05 |
| 北京浩然正歌广告传媒有限公司 | 非关联方 | 9,788,476.31 | 1年以内 | 8.59 |
| 北京宏盛达广告有限公司 | 非关联方 | 8,355,234.33 | 1年以内 | 7.33 |
| 合计 | -- | 77,787,436.82 | -- | 68.27 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末数 | | 坏账准备 | | 净额 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------|-----------------------|
| | 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其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 116,341,569.91 | 100.00 | 17,644.38 | 0.02 | 116,323,925.53 |
| 其中：账龄组合 | 34,387.59 | 0.03 | 17,644.38 | 51.31 | 16,743.21 |
| 其他组合 | 116,307,182.32 | 99.97 | - | - | 116,307,182.32 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 116,341,569.91 | 100.00 | 17,644.38 | - | 116,323,925.53 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种类 | 期初数 | | 坏账准备 | | 净额 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------|-----------------------|
| | 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其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 136,104,840.25 | 100.00 | 8,625.00 | 0.01 | 136,096,215.25 |
| 其中：账龄组合 | 69,303.00 | 0.05 | 8,625.00 | 12.45 | 60,678.00 |
| 其他组合 | 136,035,537.25 | 99.95 | - | - | 136,035,537.25 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 136,104,840.25 | 100.00 | 8,625.00 | - | 136,096,215.25 |

①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 | 17,287.59 | 50.27 | 864.38 | 52,603.00 | 75.90 | 275.00 |
| 1至2年 | 400.00 | 1.16 | 80.00 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - | 16,700.00 | 24.10 | 8,350.00 |
| 3年以上 | 16,700.00 | 48.57 | 16,700.00 | - | - | - |
| 合计 | 34,387.59 | 100.00 | 17,644.38 | 69,303.00 | 100.00 | 8,625.00 |

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

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

(2) 期末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例% |
|-------------------|---------|-----------------------|------|------------------|
| 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 | 本公司之子公司 | 104,184,079.53 | 1-2年 | 89.55 |
| 北京巴士汽车租赁有限责任公司 | 本公司之子公司 | 8,890,000.00 | 3年以上 | 7.64 |
| 北京隆源工贸有限责任公司 | 本公司之子公司 | 3,233,102.79 | 1年以内 | 2.78 |
| 备用金 | 非关联方 | 18,700.00 | 1年以内 | 0.01 |
| 押金 | 非关联方 | 5,900.00 | 1年以内 | 0.01 |
| 合计 | -- | 116,331,782.32 | -- | 99.99 |

(4) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款 总额的比例% |
|-------------------|---------|-----------------------|------------------|
| 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 | 本公司之子公司 | 104,184,079.53 | 89.55 |
| 北京巴士汽车租赁有限责任公司 | 本公司之子公司 | 8,890,000.00 | 7.64 |
| 北京隆源工贸有限责任公司 | 本公司之子公司 | 3,233,102.79 | 2.78 |
| 合计 | -- | 116,307,182.32 | 99.97 |

北京巴士传媒股份有限公司

财务报表附注

2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3、长期股权投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投 资单位 持股比 例% | 在被 投资 单位 表决 权比 例% | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计 提减值 准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------|------------------|----------------------|
| ①对子公司投资 | | | | | | | | | | | |
| 北京公交广告有限责任公司 | 成本法 | 39,617,747.22 | 39,617,747.22 | - | 39,617,747.22 | 99 | 99 | | - | - | 21,750,269.24 |
| 北京巴士汽车租赁有限责任公司 | 成本法 | 39,225,901.58 | 39,225,901.58 | - | 39,225,901.58 | 99.07 | 99.07 | 4,151,827.02 | - | - | |
| 北京北巴传媒投资有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 100 | 100 | | - | - | |
| 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 | 成本法 | 84,016,127.36 | 84,016,127.36 | - | 84,016,127.36 | 84 | 84 | | - | - | 8,432,961.16 |
| 北京隆源工贸有限责任公司 | 成本法 | 15,908,013.18 | 15,908,013.18 | - | 15,908,013.18 | 100 | 100 | | - | - | |
| 北京天交报废汽车回收处理有限公司 | 成本法 | 18,421,235.70 | 18,421,235.70 | - | 18,421,235.70 | 76.75 | 76.75 | | - | - | |
| 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 | 成本法 | 82,123,163.31 | 82,123,163.31 | - | 82,123,163.31 | 96.93 | 96.93 | | - | - | |
| 小计 | | 289,312,188.35 | 289,312,188.35 | - | 289,312,188.35 | | | | - | - | 30,183,230.40 |
| ②对联营企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 北京松芝福田汽车空调有限公司 | 权益法 | 10,000,000.00 | 9,989,619.83 | 164,898.01 | 10,154,517.84 | 20.00 | 20.00 | | - | - | |
| ③对其他企业投资 | | | | | | | | | | | |
| 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 3.92 | 3.92 | | - | - | 377,983.64 |
| 中投信用担保有限公司 | 成本法 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 1.00 | 1.00 | | - | - | |
| 北京市政交通一卡通有限公司 | 成本法 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | - | 2,500,000.00 | 2.50 | 2.50 | | - | - | |
| 北京耐恩斯科科技有限公司 | 成本法 | 2,219,196.06 | 2,219,196.06 | - | 2,219,196.06 | 6.67 | 6.67 | | - | - | |
| 小计 | | 24,719,196.06 | 24,719,196.06 | - | 24,719,196.06 | | | | - | - | 377,983.64 |
| 合计 | | 324,031,384.41 | 324,021,004.24 | 164,898.01 | 324,185,902.25 | | | 4,151,827.02 | - | - | 30,561,214.04 |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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 | 406,428,006.87 | 441,942,844.38 |
| 其他业务收入 | 2,042,273.75 | 3,610,349.50 |
| 营业成本 | 75,864,852.59 | 81,718,567.64 |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 公交媒体 | 406,428,006.87 | 75,864,852.59 | 441,942,844.38 | 81,718,567.64 |

(3) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 北京地区 | 406,428,006.87 | 75,864,852.59 | 441,942,844.38 | 81,718,567.64 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 北京金景盛传媒广告有限公司 | 71,605,619.87 | 17.53 |
| 北京润德众合广告有限公司 | 38,493,546.35 | 9.42 |
| 北京迈捷广告有限公司 | 32,765,006.69 | 8.02 |
| 华夏颐和（北京）广告有限公司 | 31,346,204.76 | 7.67 |
| 北京北广传媒移动电视有限责任公司 | 25,692,040.00 | 6.29 |
| 合计 | 199,902,417.67 | 48.93 |

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 | 30,561,214.04 | 28,312,664.59 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 164,898.01 | -10,380.17 |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 2,106,000.00 | 2,700,000.00 |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 合计 | 32,832,112.05 | 31,002,284.42 | |
| (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 | | | |
| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 北京公交广告有限责任公司 | 21,750,269.24 | 19,103,831.29 | 利润分配 |
| 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 | 377,983.64 | 358,200.67 | 利润分配 |
| 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 | 8,432,961.16 | - | 利润分配 |
| 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 | - | 8,850,632.63 | 利润分配 |
| 合计 | 30,561,214.04 | 28,312,664.59 | |

6、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 104,279,747.48 | 150,018,716.71 |
| 加：资产减值准备 | 640,284.23 | -3,012,404.64 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,556,383.49 | 1,229,556.63 |
| 无形资产摊销 | 65,400,000.00 | 65,418,380.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 795,236.20 | - |
| 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） | -76,136.26 | -51,046.80 |
| 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） | -2,212,945.88 | 6,761,385.03 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -32,832,112.05 | -31,002,284.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -160,071.06 | -1,307,609.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -166,647.82 | -2,934,785.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 5,600,348.12 | 111,217,818.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -42,205,806.32 | -145,300,895.48 |
| 其他 | - | - |

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,618,280.13 | 151,036,829.38 |
|---------------|----------------|----------------|

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

| | | |
|---------------|---|---|
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |

3、现金及现金等价物净变动情况：

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 627,894,526.47 | 469,186,568.34 |
| 减：现金的期初余额 | 469,186,568.34 | 370,350,098.50 |
| 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 | 158,707,958.13 | 98,836,469.84 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生额 | 说明 |
|--------------------------|--------------|-----------|
| 非流动性资产处置损益 | 2,426,836.27 | 处置固定资产净损益 |
| 政府补助 | 2,780,400.00 | 详见本附注五、38 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 773,158.28 | |
| 非经常性损益总额 | 5,980,394.55 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 1,081,917.78 | |
| 非经常性损益净额 | 4,898,476.77 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | 9,398.62 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 4,889,078.15 | |

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 | 11.56% | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.22% | 0.39 | 0.39 |

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

北京巴士传媒股份有限公司
 财务报表附注
 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

| 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 | 163,566,256.49 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 4,889,078.15 |
| 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 | 158,677,178.34 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | E0 | 1,337,385,918.35 |
| 其他事项引起的净资产增减变动(可供出售金融资产) | Ek | -9,582,300.00 |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 | Mk | 6 |
| 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 | 1,491,369,874.84 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 1,414,377,896.60 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y1=P1/E2 | 11.56% |
| 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 | 11.22% |

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额 10,000,000.00 元，较期初减少 61.54%，主要是本期部分媒体业务客户改变结算方式收到的银行承兑汇票减少所致。

(2) 存货跌价准备期末余额 96462.29 元，较期初增加 100.00%，主要是本期汽车及服务业务模块，部分车型受市场价格变动影响计提的存货跌价损失。

(3) 其他流动资产期末余额 4,413,298.42 元，较期初减少 55.87%，主要是期初购买的银行理财产品到期所致。

(4) 递延所得税资产期末余额 5,442,940.89 元，较期初增加 67.72%，主要是本期按照可抵扣差异确认的递延所得税资产增加所致。

(5) 短期借款期末余额 28,955,625.44 元，较期初增加 63.49%，主要是本期孙公司雷克萨斯等汽车销售 4S 店购车借款增加所致。

(6) 应交税费期末余额 26,505,706.33 元，较期初增加 139.83%，主要是本期子公司驾校及媒体业务板块实现的利润总额增加导致企业所得税、增值税增加所致。

(7) 其他业务成本本期发生额 32,898,051.66 元，较上期增加 33.64%，主要是本期子公司驾校的营业收入增加导致相应的成本增加所致

北京巴士传媒股份有限公司

财务报表附注

2012 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（8）资产减值损失本期发生额 2,291,732.42 元，较期初增加 204.00%，主要是本期应收款项增加导致计提的坏账准备增加所致。

（9）营业外支出本期发生额 993,486.29 元，较期初增加 77.65%，主要是本期子公司天交发生的补偿支出增加所致。

（10）所得税费用本期发生额 64,882,938.66 元，较期初增加 115.17%，主要是本公司以前年度税务亏损到期，本期开始计缴企业所得税所致。

十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十次会议于 2013 年 3 月 18 日批准。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 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。
- 三、 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：



北京巴士传媒股份有限公司

