

资产负债表

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 8,556,424,689.95 | 5,299,801,738.25 | 8,076,977,180.59 | 4,962,904,544.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| 应收票据 | 7,890,000.00 | - | 7,890,000.00 | - |
| 应收账款 | 319,998,365.71 | 260,830,383.59 | 312,720,418.69 | 237,332,790.94 |
| 预付款项 | 64,796,916.86 | 39,930,072.67 | 36,976,739.31 | 34,098,362.72 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应 股利 | - | - | 20,067,885.67 | 20,067,885.67 |
| 其他应收款 | 34,085,223.92 | 9,640,522.01 | 165,810,496.89 | 87,383,721.54 |
| 存货 | 266,939,480.72 | 207,035,816.58 | 96,592,064.11 | 89,815,740.02 |
| 持有待售的资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,402,100.37 | 20,804,200.73 | 10,402,100.37 | 20,804,200.73 |
| 其他流动资产 | 47,501,948.40 | 2,890,451,043.54 | 36,018,348.95 | 2,879,247,264.15 |
| 流动资产合计 | 9,308,038,725.93 | 8,728,493,777.37 | 8,763,455,234.58 | 8,331,654,509.86 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 750,329,911.84 | 1,241,841,955.22 | 590,506,894.59 | 1,079,233,066.22 |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | 20,123,232.15 | - | 20,123,232.15 | - |
| 长期股权投资 | 369,379,533.34 | 369,606,040.92 | 972,289,533.34 | 843,016,040.92 |
| 投资性房地产 | 34,803,747.51 | 47,861,829.39 | 91,680,198.29 | 100,516,559.20 |
| 固定资产 | 3,847,734,314.84 | 3,865,674,462.94 | 3,747,405,047.61 | 3,755,598,099.92 |
| 在建工程 | 362,157,054.09 | 328,640,388.14 | 239,567,763.63 | 269,839,196.24 |
| 工程物资 | 321,910,625.88 | 286,047,464.42 | 310,477,961.16 | 273,551,851.51 |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 167,213,821.76 | 150,042,256.40 | 138,438,603.76 | 131,551,823.82 |
| 开发支出 | - | - | - | - |
| 商誉 | 1,295,475.11 | 1,295,475.11 | - | - |
| 长期待摊费用 | 14,727,856.18 | 16,191,532.19 | 13,482,432.33 | 14,249,310.35 |
| 递延所得税资产 | 2,375,672.70 | 1,909,686.18 | - | - |
| 其他非流动资产 | 97,800,550.06 | 46,237,467.54 | 97,800,550.06 | 46,237,467.54 |
| 非流动资产合计 | 5,989,851,795.46 | 6,355,348,558.45 | 6,221,772,216.92 | 6,513,793,415.72 |
| 资产总计 | 15,297,890,521.39 | 15,083,842,335.82 | 14,985,227,451.50 | 14,845,447,925.58 |

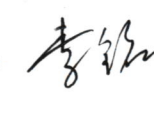
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | - | | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | | - | |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 467,190,976.76 | 391,018,092.53 | 465,103,983.47 | 349,136,075.22 |
| 预收款项 | 702,916,842.56 | 621,379,379.03 | 469,963,380.97 | 476,466,035.50 |
| 应付职工薪酬 | 160,955,267.81 | 147,625,545.55 | 139,851,096.51 | 129,389,053.89 |
| 应交税费 | 8,694,664.52 | 7,450,292.65 | 4,053,943.08 | 2,628,759.36 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - | - |
| 其他应付款 | 140,017,775.25 | 132,017,334.09 | 137,409,623.93 | 130,701,071.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
| 其他流动负债 | 380,979.66 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 1,480,156,506.56 | 1,299,490,643.85 | 1,216,382,027.96 | 1,088,320,995.22 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | - | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 16,976,021.84 | - | 16,976,021.84 | - |
| 专项应付款 | 727,358,200.00 | 727,358,200.00 | 727,358,200.00 | 727,358,200.00 |
| 递延收益 | 328,576,275.04 | 366,726,804.99 | 322,445,934.87 | 366,495,511.32 |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 1,072,910,496.88 | 1,094,085,004.99 | 1,066,780,156.71 | 1,093,853,711.32 |
| 负债合计 | 2,553,067,003.44 | 2,393,575,648.84 | 2,283,162,184.67 | 2,182,174,706.54 |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 1,391,777,884.00 | 1,391,777,884.00 | 1,391,777,884.00 | 1,391,777,884.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - | - |
| 资本公积 | 6,548,375,094.28 | 6,548,375,094.28 | 6,547,094,165.21 | 6,547,094,165.21 |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | 239,971,552.87 | 684,947,690.45 | 239,971,552.87 | 684,947,690.45 |
| 盈余公积 | 790,253,192.74 | 716,718,372.29 | 790,253,192.74 | 716,718,372.29 |
| 未分配利润 | 3,774,445,794.06 | 3,348,447,645.96 | 3,732,968,472.01 | 3,322,735,107.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,744,823,517.95 | 12,690,266,686.98 | 12,702,065,266.83 | 12,663,273,219.04 |
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 股东权益合计 | 12,744,823,517.95 | 12,690,266,686.98 | 12,702,065,266.83 | 12,663,273,219.04 |
| 负债和股东权益总计 | 15,297,890,521.39 | 15,083,842,335.82 | 14,985,227,451.50 | 14,845,447,925.58 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

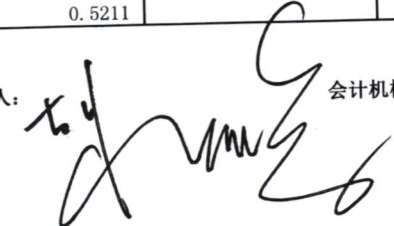
单位：人民币元

| 项 目 | 合 并 | | 母 公 司 | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017年1-12月 | 2016年1-12月 | 2017年1-12月 | 2016年1-12月 |
| 一、营业收入 | 2,687,864,492.34 | 2,664,832,276.57 | 2,558,751,614.20 | 2,539,938,796.75 |
| 减：营业成本 | 1,954,993,612.61 | 1,957,071,696.53 | 1,871,225,168.60 | 1,867,344,307.05 |
| 税金及附加 | 19,129,894.80 | 30,137,607.16 | 16,359,816.74 | 27,574,664.00 |
| 销售费用 | 137,374,208.77 | 130,769,774.66 | 137,848,146.41 | 130,481,513.16 |
| 管理费用 | 143,548,830.38 | 144,095,931.89 | 117,819,716.11 | 120,443,194.22 |
| 财务费用 | -118,821,582.24 | -104,329,062.11 | -117,807,412.37 | -103,987,559.32 |
| 资产减值损失 | 53,362,386.44 | 48,518,799.44 | 51,091,705.87 | 46,528,570.41 |
| 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） | 212,921,196.21 | 101,290,746.14 | 208,200,632.05 | 97,266,923.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -507,872.56 | -4,903,267.31 | -507,872.56 | -4,903,267.31 |
| 资产处置收益 | 4,186,955.60 | 6,959,607.07 | 4,217,531.96 | 6,959,607.07 |
| 其他收益 | 31,076,873.61 | | 31,076,873.61 | |
| 二、营业利润（损失以“-”号填列） | 746,462,167.00 | 566,817,882.21 | 725,709,510.46 | 555,780,637.31 |
| 加：营业外收入 | 10,643,665.56 | 162,890,548.03 | 10,552,744.07 | 162,610,579.93 |
| 减：营业外支出 | 1,986,136.27 | 1,119,990.17 | 1,974,050.04 | 1,102,417.93 |
| 三、利润总额（损失以“-”号填列） | 755,119,696.29 | 728,588,440.07 | 734,288,204.49 | 717,288,799.31 |
| 减：所得税费用 | 5,066,708.62 | 3,211,342.19 | - | - |
| 四、净利润（损失以“-”号填列） | 750,052,987.67 | 725,377,097.88 | 734,288,204.49 | 717,288,799.31 |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 750,052,987.67 | 725,377,097.88 | 734,288,204.49 | 717,288,799.31 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 750,052,987.67 | 725,377,097.88 | 734,288,204.49 | 717,288,799.31 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -314,308,960.71 | 684,947,690.45 | -314,308,960.71 | 684,947,690.45 |
| 六、综合收益总额 | 435,744,026.96 | 1,410,324,788.33 | 419,979,243.78 | 1,402,236,489.76 |
| 七、每股收益 | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5389 | 0.5211 | | |
| （二）稀释每股收益 | 0.5389 | 0.5211 | | |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

