

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2016 年度股东大会会议资料



二零一七年四月二十一日



目 录

2016 年度股东大会议程 -----2

授权委托书 -----4

议案一：2016 年度财务决算报告 -----5

议案二：2016 年度董事会报告 -----16

议案三：2016 年度监事会报告 -----23

议案四：2016 年年度报告正文及摘要 -----26

议案五：2016 年度利润分配预案 -----27

议案六：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机
构的相关议案----- 28



北京歌华有线电视网络股份有限公司 2016 年度股东大会议程

现场会议时间：2017 年 4 月 21 日（周五）14:00 开始

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 4 月 21 日 9:15-15:00。

现场会议地点：本公司三层会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东代表

列席人员：本公司董事会、监事会成员

主 持 人：郭章鹏先生

一、会议议题

- 1、审议《2016 年度财务决算报告》；
- 2、审议《2016 年度董事会报告》；
- 3、审议《2016 年度监事会报告》；
- 4、审议《2016 年年度报告正文及摘要》；
- 5、审议《2016 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的相关议案》。

注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2016 年度独立董事述职报告》。

二、公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的，以第一次投票结果为准。其具体投票流程详见公司在上交所网站公告的 2016 年度股东大会通知。

三、现场会议其它事项

- 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、



弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。

4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

5、本次会议由北京市中银律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2017年4月21日



授权委托书

北京歌华有线电视网络股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 21 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016 年度财务决算报告》			
2	《2016 年度董事会报告》			
3	《2016 年度监事会报告》			
4	《2016 年年度报告正文及摘要》			
5	《2016 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的相关议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



会议资料之一

2016 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

随着三网融合的全面推进和云计算、大数据技术的快速发展，传统媒体与新兴媒体的加速融合，视频终端及内容服务领域的竞争进一步向高清化、多屏化、移动化和智能化发展，电信运营商、广电运营商和互联网企业之间的跨界竞争日趋激烈，有线电视行业面临着巨大的挑战。

2016 年 1-12 月，公司紧紧围绕董事会确定的发展战略、经营目标，努力克服各种不利因素，全力实施“一网两平台”的全媒体发展战略，全力抓好守网护网工作，加快技术进步和业态创新，持续推进公司网络承载能力和技术支撑水平，加快宽带业务和集团数据业务发展，加快全媒体产业布局，全力打造新型媒体集团。经过全体干部员工的奋力拼搏和共同努力，圆满完成了各项重点工作任务，保持了公司健康持续快速发展。收入和利润等财务指标保持了稳步增长，取得了良好的经济效益和社会效益。

2016 年 1-12 月，公司实现营业收入 26.65 亿元，较上年同期增加 0.97 亿元，增幅 3.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.25 亿元，较上年同期增加 0.52 亿元，增幅 7.79%。同时，公司收入结构进一步优化，随着积极拓展三网融合新业务，积极布局新媒体，公司增值业务收入占比进一步上升，传统有线电视业务收入占比持续下降。

一、2016 年 1-12 月主要经济指标情况

(一) 公司 2016 年 1-12 月主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	2016 年 1-12 月	2015 年 1-12 月	增减幅度 (%)
营业收入	266,483	256,807	3.77
营业利润	55,986	32,128	74.26
利润总额	72,859	67,542	7.87



归属于母公司的净利润	72,520	67,276	7.79
扣除非经常性损益后的净利润	51,056	30,032	70.01
基本每股收益（元/股）	0.5211	0.5934	-12.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3668	0.2649	38.47
净资产收益率%（加权）	6.15	8.99	减少 2.84 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	118,478	132,076	-10.30
项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
资产总额	1,508,384	1,402,124	7.58
归属于母公司的股东权益	1,269,027	1,152,998	10.06
股本（万股）	139,178	139,178	-
每股净资产（元/股）	9.12	8.28	10.14

(二)重要财务指标

项 目	本报告期	年初或上年同期	增减%	原因
流动比率	6.72	6.48	3.70	主要系流动资产增加所致
速动比率	6.56	6.35	3.31	主要系速动资产增加所致
应收账款周转率（次）	11.00	12.71	-13.45	主要系应收账款增加所致
资产负债率%	15.87	17.74	减少 1.87 个百分点	系负债总额下降资产总额上升所致
净资产收益率%（加权）	6.15	8.99	减少 2.84 个百分点	主要系加权平均净资产增加所致
扣除非经常性损益后净资产收益率%（加权）	4.33	4.01	增加 0.32 个百分点	主要系扣非后的净利润增加所致
每股净资产（元）	9.12	8.28	10.14	主要系期末净资产增加所致
基本每股收益（元）	0.5211	0.5934	-12.18	主要系加权股本增加所致
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3668	0.2649	38.47	主要系扣非后的净利润增加所致
稀释每股收益（元）	0.5211	0.5934	-12.18	主要系加权股本增加所致
每股经营活动现金流量（元）	0.8513	0.9490	-10.30	主要系本期经营活动支付的现金较多所致



二、财务报表分析

(一) 利润表分析

1、利润表及总体描述

单位：人民币万元

项 目	2016年1-12月	2015年1-12月	增减金额	增减%
营业收入	266,483	256,807	9,676	3.77
营业成本	195,707	205,464	-9,757	-4.75
税金及附加	3,014	2,212	802	36.28
销售费用	13,077	12,263	814	6.64
管理费用	14,410	14,846	-437	-2.94
财务费用	-10,433	-6,173	-4,260	-
投资收益	10,129	4,957	5,172	104.32
营业利润	55,986	32,128	23,858	74.26
营业外收入	16,985	35,598	-18,613	-52.29
利润总额	72,859	67,542	5,317	7.87
净利润	72,538	67,290	5,247	7.80
归属于母公司所有者的净利润	72,520	67,276	5,244	7.79
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	51,056	30,032	21,024	70.01
毛利率%	26.56	19.99	增加 6.57 个百分点	
净利润率%	27.22	26.20	增加 1.02 个百分点	
成本费用利润率%	34.09	29.72	增加 4.37 个百分点	

2016年1-12月公司实现营业利润55,986万元，同比增加23,858万元，增长74.26%。毛利率从去年同期的19.99%上升到26.56%，同比增长6.57个百分点；净利润率从去年同期的26.20%上升到27.22%，同比增长1.02个百分点；成本费用利润率从去年同期的29.72%上升到34.09%，同比增长4.37个百分点。

2、收入分析

2.1 收入总体情况



2016 年 1-12 月实现营业收入 266,483 万元,比上年同期增加了 9,676 万元,增幅为 3.77%。详见下表:

各项收入情况表

单位:人民币万元

项目	2016 年 1-12 月	2015 年 1-12 月	比上年增 减金额	增减幅 度%
有线电视收看维护收入	110,914	117,023	-6,109	-5.22
工程建设收入	22,619	21,187	1,432	6.76
有线电视入网收入	3,708	3,852	-144	-3.73
信息业务收入	75,923	65,569	10,354	15.79
频道收转收入	30,126	29,121	1,005	3.45
商品销售收入	5,720	4,180	1,540	36.85
广告业务收入	14,831	13,137	1,694	12.90
设备使用费收入	19	262	-243	-92.73
其他业务收入	2,622	2,477	145	5.86
合计	266,483	256,807	9,676	3.77

注:信息业务收入包含个人宽带业务收入、集团数据业务收入、游戏业务收入和电视院线等交互付费节目收入等。

2.2 各业务收入增减变化情况

(1) 本期有线电视收看维护费收入实现 11.1 亿元,2015 年为 11.70 亿元(由于 2015 年我公司收到增值税退税款 7,740 万元,其中应退 2015 年当年为 2740 万元),若将退税因素还原所属各期,2015 年基本收看维护费收入则变为 11.2 亿元。同口径后,2016 年有线电视收看维护费收入较去年同期减少 1,109 万元,减幅 0.99%。

(2) 工程建设收入实现 22,619 万元,比上年同期增加 1432 万元,增幅 6.76%。

(3) 入网费收入实现 3,708 万元,比上年同期减少 144 万元,减幅 3.73%。

(4) 报告期内信息业务收入 75,923 万元,较上年同期增加 10,354 万元,增幅 15.79%,信息业务收入增加主要是公司个人宽带业务收入和集团数据业务收入增加所致。



(5) 报告期内频道收转（落地费）收入实现 30,126 万元，较上年同期增加 1,005 万元，增幅 3.45%。

(6) 商品销售收入本期实现 5,720 万元，比上年同期增加 1,540 万元，增幅 36.85%，增长的主要原因是增加了歌华电视等商品的销售。

(7) 报告期内广告业务收入实现 14,831 万元，较上年同期增加 1,694 万元，增幅 12.90%。

(8) 设备使用费收入实现 19 万元，较上年同期减少 243 万元，下降 92.73%，下降的主要原因是公司前几年收取的机顶盒租赁费已陆续摊销到期，同时受公司将出租旧单向机顶盒改为销售政策影响所致。

(9) 其他业务收入（主要为房屋和管道租赁收入）实现 2,622 万元，较上年同期增加 145 万元，增幅 5.86%。

2.3 营业收入构成比重分析

2.3.1 本报告期，公司有线电视基本收看维护费收入占营业收入的比重为 41.62%，比去年同期下降了 3.95 个百分点，比前年同期下降了 2.95 个百分点；

2.3.2 信息业务收入占营业收入的比重为 28.49%，比去年同期上升 2.96 个百分点，比前年同期上升了 4.1 个百分点，比重逐年上升。

2.3.3 频道收转收入占营业收入的比重为 11.31%，比去年同期减少 0.03 个百分点。

2.3.4 广告业务收入占营业收入的比重为 5.57%，比去年同期上升 0.45 个百分点。收入结构在持续优化中。详见下表：

各项业务收入占总收入比重：

项 目	2016 年	2015 年	2016 比 2015 年 增减百分点	2014 年
有线电视收看维护收入	41.62%	45.57%	-3.95	44.57%
工程建设收入	8.49%	8.25%	0.24	11.04%
有线电视网收入	1.39%	1.50%	-0.11	1.67%
信息业务收入	28.49%	25.53%	2.96	24.39%
频道收转收入	11.31%	11.34%	-0.03	10.60%
商品销售收入	2.15%	1.63%	0.52	1.01%



广告业务收入	5.57%	5.12%	0.45	5.30%
设备使用费收入	0.01%	0.10%	-0.09	0.84%
其他业务收入	0.98%	0.96%	0.02	0.59%
合计	100.00%	100.00%	-	100.00%

3、利润分析

2016年1-12月，公司实现利润总额7.29亿元，较上年同期增加0.53亿元，同比增长7.87%；实现净利润7.25亿元，较上年同期增加0.52亿元，同比增长7.80%；实现归属于母公司所有者的净利润7.25亿元，较上年同期增加0.52亿元，同比增长7.79%。

（1）影响净利润实现同比增长的增利因素

一是本期营业收入比去年同期增加9,676万元，收入增加的原因详见“收入分析”。

二是本期营业成本比上年同期减少9,757万元，成本减少的原因详见后续“成本分析”。

三是本期期间费用（包括销售费用、管理费用和财务费用）比上年同期减少了3,883万元，期间费用减少的主要原因是本期财务费用中利息收入增加同时利息支出减少。

四是本报告期投资收益比去年同期增加5,172万元，投资收益增加的主要原因是理财收益和绵阳基金分红有所增加。

五是营业外支出比上年同期减少了72万元，营业外支出减少的主要原因是本期固定资产处置损失有所减少。

（2）影响净利润实现同比增长的减利因素

一是本期税金及附加费用比上年同期了增加802万元，税金及附加增加的主要原因是受全面营改增政策及新的《增值税会计处理规定》影响所致。

二是资产减值损失比上年同期增加了3,828万元，资产减值损失增加的主要原因是公司对应收款项和部分可供出售金融资产计提了减值准备。

三是营业外收入比上年同期减少了18,613万元，营业外收入的构成主要为摊销高清交互机顶盒政府补助收入。本期营业外收入减少的主要原因是高清交互机顶盒补贴资金已逐渐摊销到期。

四是所得税费用比上年同期了增加70万元，所得税费用增加的主要原因是交



纳所得税的子公司利润总额有所增加。

4、成本费用分析

(1) 营业成本分析

本期公司营业成本为195,707万元，比上年同期减少了9,757万元，减幅为4.75%，详见下表：

营业成本构成情况表

单位：人民币万元

项目	2016年1-12月	2015年1-12月	增减金额	增减%
折旧成本	74,433	95,182	-20,748	-21.80
业务运行成本	47,723	41,419	6,304	15.22
人工成本	41,471	37,331	4,139	11.09
网络运行成本	25,680	26,359	-679	-2.58
无形资产摊销	2,106	2,224	-117	-5.27
商品销售成本	4,133	2,751	1,382	50.25
其他	161	199	-38	-19.14
合计	195,707	205,464	-9,757	-4.75

本期折旧成本74,433万元，比上年同期减少20,748万元，减幅为21.80%。本期折旧成本占营业成本的比重为38.03%，同比下降8.30个百分点，折旧成本下降的主要原因有：一是我公司新增固定资产投资支出减缓；二是前期投入的机顶盒等专用设备已陆续提足折旧。

本期业务运行成本47,723万元，比上年同期增加6,304万元，增幅为15.22%。业务运行成本增加的主要原因是本期信息业务成本、节目内容成本和工程施工成本增加所致。

(2) 期间费用分析

本报告期共发生期间费用合计17,054万元，比上年同期减少3,883万元，减幅为18.54%。具体如下：

本期销售费用13,077万元，比上年同期增加814万元，增幅6.64%，增加的主要原因是销售人员的人工成本及业务经费有所增加。

本期管理费用14,410万元，比上年同期减少437万元，减幅2.94%，管理费用减少的主要原因是今年新出台的《增值税会计处理规定》把原计入管理费用



的税金改计入“税金及附加”科目。

本期财务费用为 -10,433 万元，比上年同期减少 4,260 万元，本期财务费用为负及同比减少的原因主要是利息支出减少，同时利息收入增加所致。

(二) 资产负债表分析

1、资产负债表及总体描述

单位：人民币万元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减金额	增减%
货币资金	529,980	677,745	-147,765	-21.80
应收账款	26,083	21,909	4,174	19.05
预付款项	3,993	6,599	-2,606	-39.49
其他应收款	964	989	-25	-2.50
存货	20,704	16,215	4,489	27.69
一年内到期的非流动资产	2,080	1,892	188	9.94
其他流动资产	289,045	79,237	209,808	264.78
流动资产合计	872,849	804,586	68,263	8.48
可供出售金融资产	124,184	56,890	67,294	118.29
长期应收款	-	2,080	-2,080	-100.00
长期股权投资	36,961	37,451	-490	-1.31
投资性房地产	4,786	5,028	-242	-4.81
固定资产	386,567	414,834	-28,267	-6.81
在建工程	32,864	33,913	-1,049	-3.09
工程物资	28,605	26,970	1,635	6.06
无形资产	15,004	14,452	552	3.82
递延所得税资产	191	154	37	23.64
其他非流动资产	4,624	4,075	549	13.46
非流动资产合计	635,535	597,538	37,997	6.36
应付账款	39,102	32,671	6,431	19.68
预收款项	62,138	64,805	-2,667	-4.12



应付职工薪酬	14,763	13,418	1,345	10.02
应交税费	745	988	-243	-24.58
应付股利	-	223	-223	-100.00
其他应付款	13,202	12,003	1,199	9.98
流动负债合计	129,949	124,109	5,840	4.71
专项应付款	72,736	72,736	-	-
递延收益	36,673	51,940	-15,267	-29.39
非流动负债	109,409	124,676	-15,267	-12.25
负债合计	239,358	248,784	-9,426	-3.79
股本	139,178	139,178	-	-
资本公积	654,838	654,772	66	0.01
其他综合收益	68,495	-	68,495	-
盈余公积	71,672	64,499	7,173	11.12
未分配利润	334,845	294,549	40,296	13.68
归属于母公司股东权益合计	1,269,027	1,152,998	116,029	10.06
少数股东权益	-	341	-341	-100.00
资产总计	1,508,384	1,402,124	106,260	7.58

截至2016年12月31日,公司资产总额为150.84亿元,比上年末增加了10.63亿元,增长了7.58%;归属于母公司股东权益(净资产)合计为126.90亿元,比上年末增加了11.60亿元,增长了10.06%。资产总额和净资产增加主要系公司参投的中影股份、贵广网络上市后,我公司按公允价值计量所致。公司2016年分红派息2.53亿元。

2、同比增减变动幅度超过30%的项目说明

(1) 预付账款期末余额为3,993万元,较期初减少39.49%,主要系本期预付款项减少所致。

(2) 其他流动资产期末余额为289,045万元,较期初增加264.78%,主要系本期公司购买银行理财产品增加所致。



(3) 可供出售金融资产期末余额为 124,184 万元，较期初增加 118.29%，主要系公司参投的中影股份、贵广网络上市后，我公司按公允价值计量所致。

(4) 长期应收款期末余额为零，较期初减少 100%，主要系一年内的长期应收款重分类为一年内到期的非流动资产所致。

(5) 应付股利期末余额为零，较期初减少 100%，系子公司工程管理公司本期支付了少数股东的股利。

(6) 其他综合收益期末余额 68,495 万元，期初余额为零，系公司参投的中影股份、贵广网络上市后，我公司按公允价值计量所致。

(7) 少数股东权益期末余额为零，较期初减少 100%，主要系本期完成购买子公司少数股东拥有的子公司股权所致。

(三) 现金流量表分析

主要财务数据和指标如下：

单位：人民币万元

项 目	2016 年 1-12 月	2015 年 1-12 月	增减金额	增减%
经营活动现金流入	273,410	276,332	-2,922	-1.06
投资活动现金流入	305,500	12,600	292,900	2,324.62
筹资活动现金流入	-	328,350	-328,350	-100.00
现金总流入	578,910	617,282	-38,372	-6.22
经营活动现金流出	154,932	144,256	10,676	7.40
投资活动现金流出	546,756	177,327	369,429	208.33
筹资活动现金流出	25,322	22,552	2,770	12.28
现金总流出	727,010	344,135	382,875	111.26
现金流量净增加额	-148,100	273,146	-421,246	-154.22
经营活动产生的现金流量净额	118,478	132,076	-13,598	-10.30
投资活动产生的现金流量净额	-241,256	-164,727	-76,529	-
筹资活动产生的现金流量净额	-25,322	305,798	-331,120	-108.28
每股经营活动现金流量（元/股）	0.8513	0.9490	-0.0977	-10.30



2016 年 1-12 月, 公司现金总流入为 57.89 亿元, 比上年同期减少了 3.84 亿元, 同比下降了 6.22%; 现金总流出 72.70 亿元, 比上年同期增加了 38.29 亿元, 同比增长了 111.26%。本期现金流量净额为-14.81 亿元, 主要是现金总流出增加所致。其中:

1、本期经营活动产生的现金流量净额为 11.85 亿元, 同比减少 1.36 亿元, 下降了 10.30%, 主要系本期支付了上期应付未付的款项。

2、本期投资活动现金流量净支出 24.13 亿元, 支出同比增加 7.65 亿元, 增幅较高, 主要原因是本期购买理财产品导致投资活动现金支出增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金净支出 2.53 亿元, 主要系公司支付了 2015 年度股息红利, 上年同期筹资活动产生的现金净流入额为 30.58 亿元, 主要系上年公司定向增发导致筹资活动现金大额净流入。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之二

2016 年度董事会报告

各位股东、股东代表：

一、董事会的工作情况

2016 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求履行职责。各位董事以负责的态度关注企业发展，了解掌握公司业务和生产经营管理情况，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，独立、客观、公正地发表意见和建议，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，有效规避公司经营风险，维护股东合法权益方面发挥了积极作用。

2016 年董事会召开会议情况如下：

召开会议的次数	6
董事会会议情况	董事会会议议题
2016 年 3 月 7 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议	审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
2016 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议	审议通过《2015 年年度报告正文及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度总经理工作报告》、《2015 年度董事会报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构并确定 2015 年度审计费用的相关议案》、《2016 年度内部控制评价报告》、《2015 年社会责任报告》、《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2016 年日常关联交易的议案》、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。



2016 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议	审议通过《公司 2016 年第一季度报告正文及全文》
2016 年 8 月 19 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议	审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
2016 年 10 月 28 日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议	审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》
2016 年 12 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议	审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、2016 年公司重点工作情况

2016 年，公司围绕转型谋发展，全力实施“一网两平台”战略和新媒体发展规划，积极推进改革发展工作，各项重点工作取得了新成绩和新突破。公司实现营业收入 26.65 亿元，较上年同期增加 0.97 亿元，增幅 3.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 7.25 亿元，较上年同期增加 0.52 亿元，增幅 7.79%。同时，公司收入结构进一步优化，随着积极拓展三网融合新业务，积极布局新媒体，公司增值业务收入占比进一步上升，传统有线电视业务收入占比持续下降。

2016 年，在激烈的市场竞争环境下，公司用户数量实现了稳定增长，有线电视注册用户达到 580 万户，同比增长 12 万户；高清交互累计推广数量达到 483 万户，同比增长 23 万户；家庭宽带用户达到 50.6 万户，同比增长超过 9 万户。2016 年，公司获得了“第二届首都文化企业三十佳”称号。

（一）加强基础网络建设，提升技术系统支撑能力

1、双向网络建设。公司实施网络改造建设 40 万户。实施 DOCSIS 3.0 升级工程，覆盖 200 万户以上，提升了支持开通家庭高带宽业务的能力；启动了光纤到户技术试点工程建设。

2、传输承载网和网络、业务运营支持系统建设。公司完成了互联网出口缓存测试、系统割接上线和互联网出口资源建设。完成 HFC 网管等系统的功能优化



和软件升级工作。完成 iBOSS 移动端建设，满足了维护人员上门服务处理业务的移动便捷性需求。

3、北京城市副中心信息化建设。开展了北京城市副中心办公区有线电视机房和管道等基础设施规划。

（二）推进云平台建设，加强终端研发

1、云平台二期建设。进一步完善了应用管理、测试系统、数据库能力平台等子系统建设，强化了云平台跨媒体服务能力、内容聚合管理等能力；完成了云飞视手机版的设计和应用开发工作；完成了公司宽带门户网站的建设工作。

2、系列智能新终端研发工作。超清智能 IP 机顶盒已进入生产上线阶段；超清多媒体网关机顶盒已启动小规模用户试点和小批量采购；超清智能 DVB+IP 机顶盒已投入光纤到户试点小区应用。

（三）积极应对市场竞争，大力发展宽带和集团业务

1、家庭宽带业务。为实现宽带业务快速发展，公司开展了大规模 Docsis3.0 的升级改造，进行了 7 次互联网静态出口扩容，加强了内网资源建设。

2、集团客户业务。2016 年公司继续加强与政府部门业务交流与合作力度，寻求机会积极参与政府信息化项目建设，并将智慧城市业务作为新的战略发展方向，依托公司网络和系统平台，积极推进智慧城市业务拓展。主要包括：

无线北京项目取得进展：公司 2016 年全力开展北京市经信委市、区两级无线城市项目建设接入服务点位建设，截至 12 月底，项目共开通 900 个场所，AP 数量达到 5800 多个，奠定了公司在“无线城市”领域的品牌形象。

智慧社区建设取得新突破：公司结合北京市各街道、社区正积极推进的智慧社区建设工作，积极推广“歌华生活圈”智慧社区服务，让社区居民通过家中的机顶盒，即可享受社区提供的便利服务。

智慧城市项目稳步推进：与北京市密云区政府合作，依托高清交互数字电视平台打造面向全区用户的便民服务平台，提供密云新闻、教育导航、就业社保、健康医疗、为老服务等 9 大服务功能。为提升用户体验，实现了遥控器“0”键一键进入主页。在大兴分公司，累计建设监控点位 2400 余个；大兴等分公司的视频监控、“天网工程”也在稳步推进之中。

歌华视联网项目：2016 年，公司与视联动力在北京地区联合打造“歌华视联网”品牌服务，年内完成接入点位约 300 处。同时，积极开发“歌华视联网”在北京市卫计委、北京市教委等领域的业务应用，不断扩大“歌华视联网”品牌



的社会影响力。

社区文化站改造升级稳步推进：按照市文化局要求，整合了数字文化社区和益民书屋服务平台，提供一站式基层公共文化服务。

完成歌华政企云平台建设：2016 年，与华为公司合作搭建了“歌华政企云平台”，目前已为市环保局、市文化发展中心、抗战纪念馆等多家单位提供业务服务。

（四）打造平台优质资源，促进融合型产品应用发展

1、高清交互数字电视新媒体建设。目前，高清交互数字电视传输 181 套数字电视节目（含标清数字电视频道 148 个、高清数字电视频道 33 个）和 18 套数字广播节目；平台在线视频点播类节目数量突破 12 万小时，其中高清节目近 6 万小时。2016 年，实现了“BTV 影视”高清等 6 套高清频道入网播出。

教育专区在雾霾等极端天气期间，积极配合市教委开展课程直播与点播服务，搭建了“直播互动教学平台”，改版升级“北京数字学校”，并上线了“首都教育”、“经典阅读”、“歌华课堂”专题栏目。生活专区 2016 年上线炫佳卡通、奇幻王国等付费栏目。

电视图书馆 1.0 版本实现在重庆、天津、甘肃等省市落地，为近 1000 万用户提供电视图书在线阅读和讲座视频点播服务。2016 年 12 月，“电视图书馆”2.0 版上线，包括电子图书百万册、音视频资源 8000 集，同时增加“卖书”、“听书”、视频讲座等付费业务，实现多终端数据共享和付费下载功能。

2、互联网电视新媒体。正式启动了与全国七大互联网电视牌照方的平台对接工作，逐步实现为用户提供优质的互联网视频服务。

3、创新产品方面。公司在北京市场首推 4K 超清智能机顶盒；完成了歌华宽带门户视频网站建设。“亲情一刻”广电特色家庭电视相册云应用产品正式上线；同时，电视街景地图正式上线，该产品是国内广电网络第一款将电视与互联网地图街景融合的跨平台应用。

4、歌华游戏。歌华游戏注册用户数超过 260 万人次。公司进一步加强规范游戏业务运营管理，整改游戏业务存在的问题，优化用户操作体验，加强监督管理，制定并实施《公司增值业务运营规范（试行）》。

（五）不断提升用户服务质量

1、提高客服热线服务质量。通过完善考核制度、加强现场调度、丰富培训形式、启动了云终端和智能客服项目建设以及充分利用客服语音分析系统，加强



了服务数据的挖掘与分析，提高了在线办结率。

2、不断提升营业厅服务水平。进一步加强营业厅软硬件建设；强化营业厅产品展示和用户体验功能；强化服务工单督办力度；建立了内训师队伍，加强在职培训，提升了营业厅服务水平。

3、完善重要用户保障体系。制定了《重要用户保障部服务管理体系》，进一步增强了服务保障能力。

4、推进网格化营维体系建设。实现城区及远郊中心城镇地区网格化管理全覆盖；进一步完善网格化营维服务体系配套的制度建设；全公司超服务时限工单量和超服务时限工单率均呈逐月下降趋势。

三、关于未来与发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、政策环境

从政策环境来看，国家高度重视文化产业的发展，近期密集出台了深化文化体制改革、媒体融合发展、网络和信息化发展等相关文件。中央明确提出“到2020年，文化产业成为国民经济支柱性产业。”“十三五”规划纲要提出支持数字创意等产业发展壮大，打造战略性新兴产业。财政部新设立“文化司”，负责研究提出支持文化改革与发展相关财政政策。2016年，中央先后召开党的新闻舆论工作座谈会、网络安全和信息化工作座谈会，做出了诸多重要部署。《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》正式印发，布局了未来信息化发展蓝图，明确了信息基础设施建设等重点工程。中共中央宣传部、财政部、国家新闻出版广电总局联合下发了《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》。北京市落实首都城市战略新定位，正加快建设全国文化中心、科技创新中心，不断完善国有文化资产监管体制，逐步优化国有文化资产战略布局，推动传媒渠道资源整合，增强企业竞争实力。顶层设计的推动，将释放相关产业发展的巨大潜力，有助于公司资源整合和业务拓展。

2、市场环境

从市场环境来看，当前新媒体发展势不可挡，传统媒体和媒介面临着巨大挑战。得益于“宽带中国”的政策红利，电信运营商和民营运营商以移动通信、宽带拉动视频业务发展，抢占家庭市场。IPTV和互联网电视迅速发展并已形成规模，市场竞争进一步加剧。广播电视的广告收入在下降，有的有线网络公司出



现用户流失情况，行业整体业绩压力加大，亟待转型发展。

综上所述，公司所处的大文化行业、大信息产业仍处于可以有所作为的重要战略机遇期；但就所属的有线电视小行业而言，面临较为严峻的市场竞争和艰巨的发展任务；同时，国网公司正加快全国有线网络整合，首都文化产业监管体制正加快调整，广电网分离改革正进一步深化，公司将顺应泛在网络与智能终端带来的信息传播方式的变化，高度重视在互动环境下的用户互动服务创新，迎难而上，推动公司改革发展。

（二）公司发展战略

“一网两平台”战略是公司根本战略，近几年适应新形势新变化新要求，内涵不断深化、不断扩展、不断丰富。实践证明，“一网两平台”战略契合公司发展的战略定位，满足公司发展的内生诉求，符合公司发展的根本利益。公司将坚定不移地打造首都公共文化服务网络，做强做优首都新媒体信息综合服务平台，用好用足首都文化产业发展投融资平台，持续提升公司核心竞争力。

（三）经营计划

2017年是党的十九大召开之年，也是公司创新发展、转型升级的关键之年，公司在确保安全传输万无一失的前提下，公司要着重做好以下几项工作：

1、大力推进网络和技术优化，升级完善首都公共文化服务网络。

公司将完善并强化优化技术支撑体系，做好网络升级改造、平台系统支撑和终端研发工作，为安全传输、产品迭代、业务创新、市场拓展、服务升级奠定坚实基础。强化首都公共文化服务网络属性，大力提升网络承载能力和技术支撑水平，建设好网络，维护好网络，服务首都现代公共文化服务体系建设。

2、大力加强新媒体信息综合服务平台建设，创新发展新业务新业态。

加大市场调研，从更好地适应和满足用户需求出发，丰富高清频道，汇聚集成优质内容资源，优化栏目应用，增强平台粘性；加强新媒体领域的产业布局和业务拓展，形成公司的新媒体产业集群。做好新媒体平台经营，不断创新面向“政府、行业、企业、家庭、个人”的“跨平台、跨网络、跨终端”的服务业态；以新媒体信息综合服务平台为基础，积极参与智慧家庭建设，推出智慧教育、智能家居、家庭监控等创新服务，建设新型家庭信息中心。

3、资本运作。继续加强资本运作，围绕上下游产业特别是新媒体相关产业开展投资，延伸产业链条，优化产业生态。



4、市场经营。加大视频主业建设和宣传，全力抓好守网护网工作，保持用户稳定增长。细化用户运营，在保有视频业务的基础上，挖掘增值业务市场，提高用户 ARPU 值。大力发展宽带业务，从网络质量、服务品质、市场营销等多方面着力，扩大市场份额。加强智慧城市、智慧社区建设，提供跨网络、跨终端的综合信息服务和三网融合创新应用，拓展综合信息服务和智能化应用等新业态，提升公司综合信息服务能力。

5、改革创新。要坚决贯彻中央和北京市深化改革要求，加大公司改革创新力度，在观念创新、管理创新、技术创新、服务创新、产品创新、模式创新上不断拓展，实现新的突破。

2017 年有线电视网络运营商面临的政策环境、市场竞争形势将更加复杂多变。新技术的发展带来了新的消费模式和销售模式。依托移动互联网和智能手机、平板电脑等移动终端的迅速普及，受众的注意力不断被分解，消费习惯在逐步发生变化。为紧跟融合媒体时代的发展步伐，公司将积极探索推进体制机制的改革创新，将加大内容、渠道、平台建设和资本运作力度，加快全媒体产业布局，加快智慧城市建设和向互联网业态转型的步伐，顺应宽带中国、宽带广电发展战略和市场竞争环境，公司加快网络升级改造，不断提升技术水平。发挥广电网络特点及优势，创新业务形态，打造互联网+广电的全业务融合产品，做深做精重点行业应用服务，努力为首都公共文化服务和信息化建设、为首都文化产业大发展大繁荣作出新的贡献。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之三

2016 年度监事会报告

各位股东、股东代表：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 3 月 7 日，公司召开了第五届监事会第十八次会议	审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
2016 年 3 月 30 日，公司召开了第五届监事会第十九次会议	审议通过《2015 年年度报告正文及摘要》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度监事会报告》、《2015 年度利润分配预案》、《2015 年社会责任报告》、《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2016 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二十次会议	审议通过《公司 2016 年第一季度报告正文及全文》
2016 年 8 月 19 日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议	审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》、《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
2016 年 10 月 28 日，公司召开了第五届监事会第二十二次会议	审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》
2016 年 12 月 23 日，公司召开了第五届监事会第二十三次会议	审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》



二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

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

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

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

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东利益。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部审计人员



能够独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守法律法规情况、财务会计制度、内部控制制度的执行情况进行审计检查和评价，对发现的问题、缺陷、风险，进行分析与建议，并将相关情况按规定的程序报告，确保相关制度的有效遵守和执行。公司内部控制自我评价报告对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对公司内部控制自我评价报告不存在异议。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之四

北京歌华有线电视网络股份有限公司 二零一六年年度报告正文及摘要

议案内容详见2017年4月1日刊登在上海证券交易所网站的《北京歌华有线电视网络股份有限公司2016年年度报告正文及摘要》。



会议资料之五

2016 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润为 725,201,893.95 元，根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润 717,288,799.31 元的 10%提取法定盈余公积金为 71,728,879.93 元，加上年初未分配利润 2,945,494,651.06 元，减去 2015 年度分红金额 250,520,019.12 元，2016 年可供全体股东分配的利润为 3,348,447,645.96 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,391,777,884 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）向全体股东分配。2016 年度现金红利分配总额为 250,520,019.12 元。本年度资本公积金不转增股本。

以上议案提请股东大会审议。



会议资料之六

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构的相关议案

各位股东、股东代表：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上市后一直聘用的审计机构，能够坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则完成各项审计业务，根据该事务所在公司 2016 年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况，公司第五届董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议：拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

随着 2016 年公司参控股公司增加，合并报表范围扩大，新业务不断开展，资产规模不断增长，审计工作量及审计难度较以往均有所增加，参照去年审计费用情况，依据今年公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平，2016 年度财务报告审计费用拟适当调整为人民币 130 万元，在去年年报审计费用 105 万元的基础上拟增加 25 万元。2016 年度半年报财务审计费用 40 万元及内部控制审计费用 70 万元与去年一致，保持不变。2017 年半年报、年报财务审计费用及内部控制审计费用与 2016 年保持一致。

以上议案提请股东大会审议。

北京歌华有线电视网络股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 21 日