

证券代码：000504

证券简称：赛迪传媒

公告编号：07-023

北京赛迪传媒投资股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司已提前将本半年度报告提交全体董事、监事、高级管理人员审议，没有董事、监事、高级管理人员提出对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长李颖女士、总经理卢山先生、财务总监于立君先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	赛迪	
股票代码	000504	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈睿	
联系地址	北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 3 层	
电话	010—88558355/88558399	
传真	010—88558333	
电子信箱	shenrui@ccidtv.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	663,781,671.39	637,477,871.82	643,148,903.98	4.13%	3.21%
所有者权益（或股东权益）	447,954,561.66	443,775,959.73	449,115,890.72	0.94%	-0.26%
每股净资产	1.4377	1.4243	1.4414	0.94%	-0.26%
	报告期(1—6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后

营业利润	3,015,262.09	6,338,996.62	5,234,680.57	-52.43%	-42.40%
利润总额	3,036,662.09	5,233,803.25	5,322,938.95	-41.98%	-42.95%
净利润	2,038,670.94	3,663,997.50	3,189,727.83	-44.36%	-36.09%
扣除非经常性损益后的净利润	2,038,670.94	-166,596.87	-689,705.01	1,323.72%	418.11%
基本每股收益	0.00650	0.0118	0.01023	-44.92%	-36.46%
稀释每股收益	0.00650	0.0118	0.01023	-44.92%	-36.46%
净资产收益率	0.46%	0.82%	0.71%	-0.36%	-0.25%
经营活动产生的现金流量净额	-8,259,165.05		-4,046,871.12		-104.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0265		-0.010		-104.09%

2.2.2 非经常性损益项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	27,085				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
信息产业部计算机与微电子发展研究中心（以下简称“研究中心”）	国有法人	25.58%	79,701,655	79,701,655	0
中国东方资产管理公司	国有法人	23.69%	73,800,138	73,800,138	0
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	4.25%	13,230,434	13,230,434	0
中国平安保险（集团）股份有限公司	境内非国有法人	2.86%	8,920,744	8,920,744	0
光大证券有限责任公司	境内非国有法人	1.14%	3,469,246	3,469,246	0
海南神鼎发展公司	境内非国有法人	1.03%	3,221,414	3,221,414	0
中国南玻集团股份有限公司	境内非国有法人	0.91%	2,849,692	2,849,692	0
上海平杰投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.79%	2,475,849	2,475,849	2,000,000

杨伯晨	境内自然人	0.64%	2,000,000	2,000,000	0
张金媛	境内自然人	0.49%	1,536,927	1,536,927	0
前 10 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数量		股份种类	
武汉市中基康泰安全技术有限公司		1,705,510		人民币普通股	
常文光		845,000		人民币普通股	
赵小萍		780,300		人民币普通股	
涂晓恒		749,577		人民币普通股	
李明昊		700,065		人民币普通股	
郑素敏		612,800		人民币普通股	
陈玉平		610,000		人民币普通股	
史秀芬		590,000		人民币普通股	
凌翠贞		528,590		人民币普通股	
梁智勇		525,992		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，海南神鼎发展公司的母公司海南港澳国际信托投资有限公司托管给本公司第 2 大股东中国东方资产管理公司。公司未知上述股东中是否存在其他关联关系。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
传媒业务	5,877.96	3,693.83	37.16%	3.37%	71.25%	-24.91%
存储产品	5,458.81	5,275.37	3.36%	43.37%	44.75%	-0.92%
物业管理收入	190.77	117.59	38.36%	160.14%	212.39%	-10.31%
其他	24.12	2.14	91.13%	-85.59%	-97.63%	44.94%
合 计	11,551.66	9,088.93	21.32%	18.67%	53.29%	-17.77%
主营业务分产品情况						
媒体经营性业务	5,877.96	3,693.83	37.16%	3.37%	71.25%	-24.91%
存储产品销售	5,458.81	5,275.37	3.36%	43.37%	44.75%	-0.92%

物业管理收入	190.77	117.59	38.36%	160.14%	212.39%	-10.31%
其他	24.12	2.14	91.13%	-85.59%	-97.63%	44.94%
合 计	11,551.66	9,088.93	21.32%	18.67%	53.29%	-17.77%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.53 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	11,444.30	21.29%
其他地区	107.36	-64.07%
合计	11,551.66	18.67%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司传媒业务毛利率与上年相比下降幅度较大，主要是由于公司原有媒体的改版、发行力度的加强、新业务的投入，今年上半年营业成本增加幅度较大。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
赛迪信息产业（集团）有限公司	中国计算机报商标	2007年05月08日	10,250.00	0.00	0.00	是	以经信息产业部备案的中商评报字（2007）第1032号《“中国计算机报”商标权转让价值资产评估报告书》载明的评估值为准	否	否

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
赛迪信息产业（集团）有限公司	公司持有的浙江华盟股份有限公司的长期股权投资	2007年05月08日	240.00	0.00	0.00	是	以中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜专审字（2007）第01113号专项《审计报告》确认的	否	否

							帐面价值为 准		
赛迪信息产业 (集团)有限公司	公司持有的海南港澳凤凰发展有限公司的长期股权投资	2007 年 05 月 08 日	863.08	0.00	0.00	是	同上	否	否
赛迪信息产业 (集团)有限公司	公司控股子公司海南港澳物业管理有限公司持有的海南国邦石油销售有限公司的长期股权投资	2007 年 05 月 08 日	183.97	0.00	0.00	是	同上	否	否
赛迪信息产业 (集团)有限公司	公司控股子公司海南港澳实业投资有限公司持有的海南港澳凤凰发展有限公司的长期股权投资	2007 年 05 月 08 日	45.43	0.00	0.00	是	同上	否	否
赛迪信息产业 (集团)有限公司	公司及控股子公司持有的应收帐款	2007 年 05 月 08 日	6,279.35	0.00	0.00	是	同上	是	是
赛迪信息产业 (集团)有限公司	公司及控股子公司持有的其他应收款	2007 年 05 月 08 日	2,603.76	0.00	0.00	是	同上	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

本次资产置换所涉及的“中国计算机报商标权”和长期股权投资的产权过户手续正在办理当中，所涉及的应收帐款和其他应收款的债权债务已全部转移。

本次资产置换不涉及对公司业务、管理层的调整，不产生收益，对公司当期损益不产生影响。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
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		4,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		4,000.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		4,000.00				
担保总额占净资产的比例		8.93%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	4,000.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
股票	601600	中国铝业	668,104.99	30,000.00	692,400.00	9.16%	24,295.01
股票	601328	交通银行	738,299.49	60,000.00	659,400.00	8.72%	-78,899.49
股票	000612	焦作万方	649,438.22	20,000.00	539,400.00	7.14%	-110,038.22
股票	600548	深高速	502,755.52	50,000.00	441,000.00	5.83%	-61,755.52
股票	600677	航天通信	488,099.76	20,000.00	346,000.00	4.58%	-142,099.76
股票	600284	浦东建设	309,165.26	20,000.00	252,000.00	3.33%	-57,165.26
股票	000816	江淮动力	259,127.62	30,000.00	181,800.00	2.40%	-77,327.62
股票	600408	安泰集团	232,085.57	20,000.00	165,400.00	2.19%	-66,685.57
期末持有的其他证券投资			4,387,210.64	-	4,282,318.01	56.65%	-104,892.63
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	8,499,292.36
合计			8,234,287.07	-	7,559,718.01	100%	7,824,723.30

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

2007 年 01 月 01 日	公司	实地调研	平安证券研究员曾实	了解公司经营情况
2007 年 01 月 01 日	公司	实地调研	联合证券研究员罗鹏巍	了解公司经营情况
2007 年 01 月 01 日	公司	实地调研	银河证券研究员许耀文	了解公司经营情况
2007 年 03 月 01 日	公司	实地调研	海富通基金管理有限公司分析师徐子涵	了解公司经营情况
2007 年 04 月 01 日	公司	实地调研	国泰君安证券研究员谭晓雨	了解公司经营情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	53,161,029.20	17,650,781.86	48,584,256.21	3,539,334.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	7,559,718.01	7,559,718.01	15,862,710.60	4,390,950.50
应收票据				
应收账款	107,885,757.26	0.00	156,646,435.28	2,850,000.00
预付款项	1,056,382.63		5,440,011.91	52,053.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	11,306,042.07	22,905,535.82	30,552,613.60	24,063,093.49
买入返售金融资产				
存货	47,506,262.60	27,483,660.55	44,010,025.37	27,483,660.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	228,475,191.77	75,599,696.24	301,096,052.97	62,379,092.39
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	30,127,321.05	279,802,206.48	34,353,667.20	290,626,864.30
投资性房地产				
固定资产	64,183,467.99	4,130,138.23	66,071,880.07	4,310,808.81
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	111,167,203.45	8,006,379.61	8,694,856.53	8,084,111.47
开发支出				
商誉	227,957,075.51	217,964,492.23	227,957,075.51	217,964,492.23
长期待摊费用	274,951.12	274,951.12	307,676.42	306,676.26
递延所得税资产	1,596,460.50		4,667,695.28	
其他非流动资产				
非流动资产合计	435,306,479.62	510,178,167.67	342,052,851.01	521,292,953.07
资产总计	663,781,671.39	585,777,863.91	643,148,903.98	583,672,045.46
流动负债：				
短期借款	163,508,553.80	114,508,553.80	159,508,553.80	94,508,553.80
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	13,677,738.00			
应付账款	18,303,426.73	2,149,456.52	17,725,955.17	2,149,456.52
预收款项	1,908,763.20	36,232.90	1,893,299.01	36,232.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	890,255.95	67,000.72	1,002,096.55	104,060.72
应交税费	-2,657,031.86	-1,132,558.79	2,116,061.05	-1,127,829.45
应付利息				
其他应付款	16,977,094.44	28,794,777.40	8,547,472.87	41,940,213.09
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,396,100.00	1,040,398.15	1,073,818.15	1,040,398.15
流动负债合计	214,004,900.26	145,463,860.70	191,867,256.60	138,651,085.73
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款	577,209.47		589,655.50	0.00
预计负债	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
递延所得税负债			331,101.16	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,822,209.47	1,245,000.00	2,165,756.66	1,245,000.00
负债合计	215,827,109.73	146,708,860.70	194,033,013.26	139,896,085.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	311,573,901.00	311,573,901.00	311,573,901.00	311,573,901.00
资本公积	39,406,539.91	39,406,539.91	42,606,539.91	42,606,539.91
减：库存股				
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18	34,545,734.18	34,322,984.62
一般风险准备				
未分配利润	62,428,386.57	53,542,828.12	60,389,715.63	55,272,534.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	447,954,561.66	439,069,003.21	449,115,890.72	443,775,959.73
少数股东权益				
所有者权益合计	447,954,561.66	439,069,003.21	449,115,890.72	443,775,959.73
负债和所有者权益总计	663,781,671.39	585,777,863.91	643,148,903.98	583,672,045.46

7.2.2 利润表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	115,516,557.530	241,183.600	97,343,228.260	241,007.100
其中：营业收入	115,516,557.530	241,183.600	97,343,228.260	241,007.100
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,040,642.410	6,759,870.210	91,004,231.640	6,732,940.650
其中：营业成本	90,889,315.250	21,383.930	59,292,327.200	56,313.000
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	1,872,242.860	12,418.890	2,824,472.240	11,454.160
销售费用	6,274,549.610		6,429,306.610	

管理费用	17,833,088.610	3,588,649.520	17,416,810.980	2,773,681.450
财务费用	4,591,753.810	3,137,417.870	5,230,980.250	3,891,492.040
资产减值损失	579,692.270		-189,665.640	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-674,569.060	-674,569.060	2,013,320.580	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,213,916.030	5,463,549.590	-3,117,636.630	10,084,177.070
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,015,262.090	-1,729,706.080	5,234,680.570	3,592,243.520
加：营业外收入	21,400.000		98,458.380	71,753.980
减：营业外支出			10,200.000	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,036,662.090	-1,729,706.080	5,322,938.950	3,663,997.500
减：所得税费用	997,991.150		2,182,049.590	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,038,670.940	-1,729,706.080	3,140,889.360	3,663,997.500
归属于母公司所有者的净利润	2,038,670.940		3,189,727.830	
少数股东损益			-48,838.470	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00650		0.01023	
（二）稀释每股收益	0.00650		0.01023	

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	112,729,121.82	241,183.60	89,585,056.11	208,257.60
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	20,365.55		241,611.12	
收到其他与经营活动有关的现金	2,679,649.95	11,427,642.85	1,792,066.36	60,171,101.85
经营活动现金流入小计	115,429,137.32	11,668,826.45	91,618,733.59	60,379,359.45
购买商品、接受劳务支付的现金	88,657,351.58	21,383.93	60,082,525.36	56,313.00
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	12,546,306.45	1,424,687.03	10,897,411.85	1,280,391.85
支付的各项税费	6,661,515.16	201,063.37	7,257,869.11	211,569.71
支付其他与经营活动有关的现金	15,823,129.18	13,238,537.89	17,427,798.39	4,822,733.40
经营活动现金流出小计	123,688,302.37	14,885,672.22	95,665,604.71	6,371,007.96
经营活动产生的现金流量净额	-8,259,165.05	-3,216,845.77	-4,046,871.12	54,008,351.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	25,199,462.98	12,558,220.18	17,104,525.40	
取得投资收益收到的现金	9,068,968.79	4,329,449.92	1,893,561.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			135,000.00	125,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	7,434.09			
投资活动现金流入小计	34,275,865.86	16,887,670.10	19,133,086.63	125,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,239.00		639,742.20	21,082.20
投资支付的现金	18,574,376.32	16,401,556.75	9,818,162.79	
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	18,727,615.32	16,401,556.75	10,457,904.99	21,082.20
投资活动产生的现金	15,548,250.54	486,113.35	8,675,181.64	103,917.80

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	99,041,040.00	50,000,000.00	135,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	99,041,040.00	50,000,000.00	135,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,041,040.00	30,000,000.00	170,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,712,312.50	3,157,820.00	5,245,481.48	3,890,356.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	101,753,352.50	33,157,820.00	175,245,481.48	123,890,356.14
筹资活动产生的现金流量净额	-2,712,312.50	16,842,180.00	-40,245,481.48	-53,890,356.14
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	4,576,772.99	14,111,447.58	-35,617,170.96	221,913.15
加：期初现金及现金等价物余额	48,584,256.21	3,539,334.28	66,860,105.86	344,254.26
六、期末现金及现金等价物余额	53,161,029.20	17,650,781.86	31,242,934.90	566,167.41

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数 股 东 权 益	所有者权益 合计	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	盈余公积	一般风 险准备	未分配利 润	其 他			实收资本 （或股本）	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	311,573,901.00	42,606,539.91		34,545,734.18		55,049,784.64			443,775,959.73	311,573,901.00	42,717,279.91		34,322,984.62		53,045,038.56			441,659,204.09
加：会计政策变更						5,339,930.99			5,339,930.99									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	311,573,901.00	42,606,539.91		34,545,734.18		60,389,715.63			449,115,890.72	311,573,901.00	42,717,279.91		34,322,984.62		53,045,038.56			441,659,204.09
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）		-3,200,000.00				2,038,670.94			-1,161,329.06		-110,740.00		222,749.56		2,004,746.08			2,116,755.64
（一）净利润						2,038,670.94			2,038,670.94						2,227,495.64			2,227,495.64
（二）直接计入所有者 权益的利得和损失		-3,200,000.00							-3,200,000.00		-110,740.00							-110,740.00
1. 可供出售金融 资产公允价值变动净 额																		
2. 权益法下被投 资单位其他所有者权																		

益变动的影响																	
3. 与计入所有者 权益项目相关的所得 税影响																	
4. 其他		-3,200,000.00						-3,200,000.00		-110,740.00						-110,740.00	
上述（一）和（二） 小计		-3,200,000.00				2,038,670.94		-1,161,329.06		-110,740.00				2,227,495.64		2,116,755.64	
（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												222,749.56	-222,749.56				
1. 提取盈余公积												222,749.56	-222,749.56				
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																	
四、本期期末余额	311,573,901.00	39,406,539.91		34,545,734.18		62,428,386.57			447,954,561.66	311,573,901.00	42,606,539.91		34,545,734.18		55,049,784.64		443,775,959.73

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

(1) 会计政策变更

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号——存货>等具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，并根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的要求，对下述会计政策变更进行了追溯调整：

A、会计政策变更对资产负债表期初数的调整

公司交易性金融资产的期末按成本与市价孰低计价变更为按公允价值计价，该会计政策变更的累计影响数为 1,003,336.87 元，调整增加未分配利润 1,003,336.87 元。

公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累计影响数为 4,336,594.12 元。由于应收款项、存货、固定资产和无形资产等资产计提减值准备，预计负债和预提费用等形成了资产的帐面价值小于资产计税基础的差异和负债的账面价值大于负债计税基础的差异，产生了递延所得税资产 4,667,695.28 元；交易性金融资产资产的账面价值大于计税基础的差异，产生了递延所得税负债 331,101.16 元；上述递延所得税资产和递延所得税负债差额 4,336,594.12 元，应调整增加未分配利润 4,336,594.12 元。

B、会计政策变更对上年同期数的调整

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第七号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，按《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，因交易性金融资产会计政策的变更，调减上年同期归属于母公司的净利润 474,269.67 元。

(2) 本期未发生会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

2007 年 4 月 14 日，公司与赛迪信息产业（集团）有限公司进行的资产置换中，已经将所持有的海南港澳凤凰发展有限公司的全部股权置换给赛迪信息产业（集团）有限公司，因此该公司不再纳入报表合并的范围。

财务报表合并范围的变化对利润的影响数为 0，对总资产的影响数为 -11,110,334.16 元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注