

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事谢志华、董事王建、董事孙树公因工作原因未能出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张淼、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）闫维丽声明：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 公司基本情况简介

股票简称	歌华有线	
股票代码	600037	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	歌华转债	
股票代码	110037	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁彦军	于铁静
联系地址	北京市海淀区花园北路 35 号（东门）	北京市海淀区花园北路 35 号（东门）
电话	010-62035573	010-96196 转 8249
传真	010-62035573	010-62035573
电子信箱	600037@bgctv.com.cn	110037@bgctv.com.cn

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：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,685,786,073.58	4,462,488,424.76	5.00
所有者权益（或股东权益）	3,766,910,931.51	3,668,087,537.74	2.69
每股净资产（元）	3.55	5.54	-35.92
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	160,357,666.42	158,130,613.11	1.41
利润总额	164,296,740.13	157,471,408.43	4.33
净利润	164,191,065.15	133,623,355.81	22.88

扣除非经常性损益的净利润	160,254,967.36	130,349,596.54	22.94
基本每股收益(元)	0.15	0.13	15.38
稀释每股收益(元)	0.15	0.13	15.38
净资产收益率(%)	4.36	3.99	增加 0.37 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	319,028,256.18	280,220,304.68	13.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	0.42	-28.57

说明：每股净资产比上年末有所下降、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所下降的主要原因是：根据公司 2006 年度股东大会，公司实施资本公积金转增股本，每 10 股转增股本 6 股导致股本大幅度增加所致。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,422.86
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-59,510.21
其他非经常性损益项目	-2,969.14
合计	3,936,097.79

说明：与公司业务密切相关、计入当期损益的政府补助 400 万元，系公司 2006 年收到有线电视数字化整体转换补助专项资金 4000 万元，按机顶盒使用寿命 5 年进行摊销，2007 年上半年计入营业外收入 400 万元。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	可转债转股	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	315,507,913	47.62		-17,433,307	178,844,764		161,411,457	476,919,370	44.99
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、无限售条件流通股股份									
1、人民币 普通股	347,006,156	52.38		17,433,307	218,704,798	82,964	236,221,069	583,227,225	55.01
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	662,514,069	100		0	397,549,562	82,964	397,632,526	1,060,146,595	100

说明：

1、有限售条件流通股减少、无限售条件流通股增加 17,433,307 股系股权分置改革后四家小非股东持股解禁数，明细如下（详见 2007 年 2 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站）。

序号	股东名称	持有有限售条件的 流通股股份数量	持有有限售条件的 流通股股份占公司 总股本比例	本次上市数量 (单位：股)	剩余有限售 条件的流通 股股份数量
1	北京北青文化艺术公司	5,447,825	0.82%	5,447,825	0
2	北京有线全天电视购物有限责任公司	4,358,327	0.66%	4,358,327	0
3	北京广播公司	4,358,327	0.66%	4,358,327	0
4	北京出版社	3,268,828	0.49%	3,268,828	0
合计		17,433,307	2.63%	17,433,307	0

2、公司于 2007 年 5 月 10 日实施每 10 股派 1 元转增 6 股的 2006 年度分配方案。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	54,557					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东 性质	持股 比例 (%)	持股 总数	报告 期 内 增 减	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结 的股份数量
北京北广传媒投资发展中心	国有 法人	44.99	476,919,370		476,919,370	
中国工商银行—嘉实策略增	未知	3.03	32,097,730			未知

长混合型证券投资基金						
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	未知	1.78	18,900,000			未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	1.68	17,764,078			未知
北京北青文化艺术公司	国有法人	0.96	10,153,150			
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	未知	0.94	10,000,000			未知
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	0.90	9,529,715			未知
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	未知	0.89	9,456,791			未知
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	未知	0.76	8,100,000			未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	未知	0.75	8,000,000			未知
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	未知	0.75	8,000,000			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数量	股份种类
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	32,097,730	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	18,900,000	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	17,764,078	人民币普通股
北京北青文化艺术公司	10,153,150	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	9,529,715	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	9,456,791	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	8,100,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、前十名无限售条件的股东与第一大股东北京北广传媒投资发展中心不存在关联关系。 2、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金同属嘉实基金管理公司的开放式基金，存在关联关系。 3、景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金同属景顺长城基金管理公司的开放式基金，存在关联关系。 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

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:元 币种:人民币

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 (%)
分行业						
有线电视网络传输	495,127,413.58	293,560,802.30	40.71	8.91	12.61	下降 1.95 个百分点

5.2 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	492,888,305.08	8.94

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

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	去年同期
投资收益	-851,385.11	3,618,057.33
营业外收入	4,037,930.56	900.00
所得税费用	74,901.16	23,879,914.61

(1) 投资收益本报告期比上年同期有较大幅度减少, 主要原因为上年同期公司转让了持有的中关村信息工程公司全部股权及北广传媒移动电视公司部分股权获得投资收益 4,624,960 元。

(2) 营业外收入本报告期涨幅较大, 主要原因是因为本报告期计入政府补助 400 万元。

(3) 所得税本报告期大幅减少是因为: 本公司根据北京市海淀区地方税务局 2006 年 10 月 15 日京地税海减免企字[2006]003000 号免税批复文件, 自 2004 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日免征企业所得税, 故本报告期末计提企业所得税, 而上年同期在未得到免税批复文件的情况下计提了企业所得税。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		249,000		本年度已使用募集资金总额			21,072.76
承诺项目		拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
一. 前次募集资金未完工项目							
1. 北京有线广播电视光缆网络工程	100,091	否	91,580	12.48%	否	是	
2. 宽带社区网络二期工程	12,485	是	8,013	-3.14%	否	否	
二. 二次募集资金项目							
(一) 北京市各城区有线数字电视传输系统							
1. 朝阳区有线数字电视传输系统项目	19,790.91	否	12,237.32		是	是	
2. 东城区、西城区有线数字电视传输系统项目	18,853.31	否	9,447.25		是	是	
3. 丰台区有线数字电视传输系统项目	17,370.62	否	8,907.29		是	是	
4. 海淀区有线数字电视传输系统项目	20,003.72	否	10,488.26		是	是	
5. 石景山区有线数字电视传输系统项目	6,676.19	否	3,299.54		是	是	
6. 崇文区、宣武区有线数字电视传输系统项目	15,283.67	否	8,152.28		是	是	
(二) 北京歌华有线数字电视媒体中心项目							
(三) 北京市歌华有线数字电视用户信息中心项目	9,529.51	否	534.35		是	是	
(四) 补充流动资金							
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)		一、前次募集资金项目 1、有线广播电视光缆网络工程：该项目总投资为 124,600 万元，至公司上市前已完成 24,509 万元，计划使用募集资金 100,091 万元。截止 2007 年 6 月 30 日，项目共计投入募集资金 91,580 万元，尚有 8,511 万元募集资金未使用。该项目 2007 年上半年共实现营业利润 11,428 万元，投资利润率为 12.48%，收益情况较好。尚未使用的募集资金用途为修建业务综合楼，未达到计划进度的主要原因为：经 2006 年 6 月 3 日召开的 2005 年度股东大会和 2007 年 6 月 11 日董事会审议通过，公司购置北京市东城区歌华大厦部分楼层商用写字楼，目前正在对用于业务机房的进行设计和施工。相关公告刊登在 2003 年 6 月 13 日、2006 年 6 月 14 日和 2007 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证					

	<p>券交易所网站。</p> <p>2、宽带网络社区二期工程：该项目为经 2002 年第一次临时股东大会审议通过的变更募集资金投资项目，计划投资金额 12,485 万元。截止 2007 年 6 月 30 日，实际投入募集资金 8,013 万元，2007 年上半年亏损 343 万元，未达到计划进度和收益。主要原因为：目前，北京宽带市场竞争激烈，各宽带运营商相继调低资费价格，公司根据目前宽带的实际情况，适当放缓了宽带社区网络的建设进度，在提高已建成的宽带社区网络的入网率，充分发挥现有资源使用效益的基础上，再加快社区宽带网络的建设进度。相关公告刊登在 2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p> <p>二、二次募集资金项目</p> <p>该项目目前尚处于建设期，尚无收益。公司在本报告期内，在进一步完善数字电视项目的规划、设计、各环节详细的技术论证和市场研究的基础上，继续加大了有线数字电视试点工作力度并进行运营前的准备工作，为下一步开展经营奠定基础。</p>
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	<p>前次募集资金在使用过程中，本公司根据实际经营情况，经公司 2002 年 3 月 11 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过，决定变更部分募集资金投资项目，变更涉及总金额 30,753.08 万元，占募集资金总额的 25.5%，其中变更实施方式 18,268.08 万元，占变更募集资金总额的 59.40%。</p> <p>其中，北京有线广播电视数字视频点播（VOD）传输系统一期工程、北京歌华有线电视网络技术研究中心、北京有线广播电视网电视会议系统及北京歌华有线电视网络股份有限公司客户服务中心、双向数字微波数据网等五个项目，变更的募集资金共计 12,485 万元投入宽带社区网络二期工程。相关公告刊登在 2002 年 2 月 7 日、2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司开立的募集资金专用账户中

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额	12,485					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
宽带社区网络二期工程	电视网络技术研究中心、双向数字微波数据网等	12,485	8,013	-3.14%	否	否
合计	--	12,485	8,013	-3.14%	--	--
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	详见上表说明					

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

6.1.2 出售资产

适用 不适用

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

6.2 担保事项

适用 不适用

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 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
审计报告	
北京京都审字(2007)第 1253 号	
<p>北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的资产负债表，2007 年 1 至 6 月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是歌华有线公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，歌华有线公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了歌华有线公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量。</p>	
北京京都会计师事务所 有限责任公司	中国注册会计师 苏金其
中国·北京 2007 年 8 月 16 日	中国注册会计师 陈 雯

7.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	附注	期末数	期初数
流动资产:			
货币资金	八、1	2,193,465,416.12	2,256,874,968.32
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八、2	4,928,138.75	4,363,469.20
预付款项	八、3	32,383,393.26	181,495,808.57
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、4	8,401,770.48	19,947,710.35
存货	八、5	33,572,528.81	28,644,777.48
一年内到期的非流动资产		1,030,771.06	176,767.50
其他流动资产			
流动资产合计		2,273,782,018.48	2,491,503,501.42
非流动资产:			
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	八、6	35,721,877.58	36,573,262.69
投资性房地产	八、7	136,902.90	
固定资产	八、8	1,734,832,557.60	1,339,068,868.15
在建工程	八、9	416,960,607.94	372,304,244.46
工程物资	八、10	204,468,261.29	200,699,136.97
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	八、11	12,724,411.06	12,914,277.65
开发支出			
商誉		844,693.99	844,693.99
长期待摊费用	八、12	6,300,841.00	8,569,315.42
递延所得税资产	八、13	13,901.74	11,124.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,412,004,055.10	1,970,984,923.34
资产总计		4,685,786,073.58	4,462,488,424.76

合并资产负债表(续)

2007 年 06 月 30 日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、14	199,820,608.69	130,443,376.15
预收款项	八、15	304,441,464.77	226,613,406.42
应付职工薪酬	八、16	35,986,195.17	70,608,450.37
应交税费	八、17	-4,504,098.19	-4,421,454.65
应付利息			
应付股利	八、18	5,331,626.11	5,331,626.11
其他应付款	八、19	63,077,794.02	61,354,696.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		604,153,590.57	489,930,101.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	八、20	2,887,700.09	3,743,510.57
长期应付款			
专项应付款	八、21	33,107,255.00	38,577,255.00
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债		276,198,188.38	259,652,386.00
非流动负债合计		312,193,143.47	301,973,151.57
负债合计		916,346,734.04	791,903,252.81
股东权益：			
股本	八、22	1,060,146,595.00	662,514,069.00
资本公积	八、23	1,726,022,122.22	2,122,764,059.30
减：库存股			
盈余公积	八、24	291,714,228.23	291,714,228.23
未分配利润	八、25	689,027,986.06	591,095,181.21
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		3,766,910,931.51	3,668,087,537.74
少数股东权益		2,528,408.03	2,497,634.21
股东权益合计		3,769,439,339.54	3,670,585,171.95
负债和股东权益总计		4,685,786,073.58	4,462,488,424.76

公司法定代表人：张淼

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：闫维丽

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	八、1	2,137,110,716.45	2,200,316,872.75
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	八、2	5,676,434.07	4,162,792.15
预付款项	八、3	31,456,404.50	180,045,604.74
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、4	8,164,947.10	19,869,481.52
存货	八、5	15,476,497.33	13,345,792.40
一年内到期的非流动资产		1,030,771.06	176,767.50
其他流动资产			
流动资产合计		2,198,915,770.51	2,417,917,311.06
非流动资产：			
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	八、6	105,276,778.50	106,128,163.61
投资性房地产	八、7	136,902.90	
固定资产	八、8	1,723,784,580.87	1,327,275,924.84
在建工程	八、9	414,047,160.32	372,771,679.72
工程物资	八、10	201,972,815.24	199,097,666.82
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	八、11	11,371,380.14	11,464,165.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	八、12	6,300,841.00	8,569,315.42
递延所得税资产	八、13		
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,462,890,458.97	2,025,306,916.36
资产总计		4,661,806,229.48	4,443,224,227.42

母公司资产负债表(续)
2007 年 06 月 30 日

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、14	195,791,336.63	124,960,143.95
预收款项	八、15	284,117,907.57	211,595,700.32
应付职工薪酬	八、16	33,167,731.76	67,739,189.79
应交税费	八、17	-4,631,029.42	-5,527,796.10
应付利息			
应付股利	八、18	5,331,626.11	5,331,626.11
其他应付款	八、19	58,236,471.28	57,402,031.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		572,014,043.93	461,500,895.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	八、20	2,887,700.09	3,743,510.57

长期应付款			
专项应付款	八、21	31,607,255.00	37,577,255.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八、22	275,585,638.38	259,202,126.00
非流动负债合计		310,080,593.47	300,522,891.57
负债合计		882,094,637.40	762,023,787.44
股东权益：			
股本	八、22	1,060,146,595.00	662,514,069.00
资本公积	八、23	1,726,022,122.22	2,122,764,059.30
减：库存股			
盈余公积	八、24	291,714,228.23	291,714,228.23
未分配利润	八、25	701,828,646.63	604,208,083.45
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		3,779,711,592.08	3,681,200,439.98
少数股东权益			
股东权益合计		3,779,711,592.08	3,681,200,439.98
负债和股东权益总计		4,661,806,229.48	4,443,224,227.42

公司法定代表人：张淼

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：闫维丽

合并利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、26	495,127,413.58	454,628,656.12
减：营业成本		293,560,802.30	260,687,941.37
营业税金及附加	八、27	17,702,880.67	14,886,522.59
销售费用		23,385,432.46	20,554,599.57
管理费用		15,450,867.97	19,190,217.15
财务费用	八、28	-15,803,179.70	-16,312,028.81
资产减值损失	八、29	-378,441.65	1,108,848.47
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）	八、30	-851,385.11	3,618,057.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-851,385.11	-850,543.70
二、营业利润（损失以“-”号填列）		160,357,666.42	158,130,613.11
加：营业外收入	八、31	4,037,930.56	900.00
减：营业外支出	八、32	98,856.85	660,104.68
其中：非流动资产处置损失		6,958.85	539,604.68
三、利润总额（损失以“-”号填列）		164,296,740.13	157,471,408.43
减：所得税费用	八、33	74,901.16	23,879,914.61
四、净利润（损失以“-”号填列）		164,221,838.97	133,591,493.82
归属于母公司所有者的净利润		164,191,065.15	133,623,355.81
少数股东损益		30,773.82	-31,861.99
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润			
五、每股收益			
（一）基本每股收益	八、34	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	八、34	0.15	0.13

公司负责人：张淼

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：闫维丽

母公司利润表

2007 年 1-6 月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、26	487,080,016.58	450,747,301.92
减：营业成本		288,146,369.88	258,973,021.28
营业税金及附加	八、27	16,872,413.01	13,891,765.53
销售费用		23,266,087.03	20,374,063.86
管理费用		13,835,093.47	17,865,864.84
财务费用	八、28	-15,454,453.00	-15,969,930.27
资产减值损失	八、29	-385,655.15	1,098,663.18
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)	八、30	-851,385.11	3,662,037.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-851,385.11	-850,543.70
二、营业利润(损失以“-”号填列)		159,948,776.23	158,175,890.75
加：营业外收入	八、31	4,025,649.50	
减：营业外支出	八、32	95,602.25	650,441.52
其中：非流动资产处置损失		6,704.25	529,941.52
三、利润总额(损失以“-”号填列)		163,878,823.48	157,525,449.23
减：所得税费用	八、33		23,790,840.12
四、净利润(损失以“-”号填列)		163,878,823.48	133,734,609.11
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润			

公司负责人：张森

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：闫维丽

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	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		574,327,898.89	513,369,050.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、35	42,137,295.84	18,329,290.93
经营活动现金流入小计		616,465,194.73	531,698,341.68
购买商品、接受劳务支付的现金		131,715,847.67	107,022,625.39
支付给职工以及为职工支付的现金		109,365,297.28	89,038,322.91
支付的各项税费		21,780,257.41	45,304,571.24
支付其他与经营活动有关的现金	八、36	34,575,536.19	10,112,517.46
经营活动现金流出小计		297,436,938.55	251,478,037.00
经营活动产生的现金流量净额		319,028,256.18	280,220,304.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			13,182,620.00
取得投资收益收到的现金			50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		33,637.10	189,500.00
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	八、37	16,035,598.83	16,961,961.95
投资活动现金流入小计		16,069,235.93	30,384,081.95
购置固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金		332,842,244.93	134,802,103.10
投资支付的现金			
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		332,842,244.93	134,802,103.10
投资活动产生的现金流量净额		-316,773,009.00	-104,418,021.15

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权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,316,761.30	549,905.79
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
其中：子公司减资支付给少数股东的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、38	400,848.08	
筹资活动现金流出小计		66,717,609.38	549,905.79
筹资活动产生的现金流量净额		-66,717,609.38	-549,905.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-54,400.58
五、现金及现金等价物净增加额		-64,462,362.20	175,197,977.16
加：期初现金及现金等价物余额		2,255,874,778.32	2,250,168,843.12
六、期末现金及现金等价物余额		2,191,412,416.12	2,425,366,820.28
补充资料		<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		164,221,838.97	133,591,493.82
加：资产减值准备		-378,441.65	1,108,848.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		123,048,629.33	105,138,506.01
无形资产摊销		1,547,437.59	1,551,288.94
长期待摊费用摊销		2,418,474.42	1,484,219.88
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）		1,448.29	539,604.68
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）		-15,936,706.17	-16,751,637.24
投资损失（收益以“-”号填列）		851,385.11	-3,618,057.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填		-2,777.73	371.05

列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-	
存货的减少(增加以“-”号填列)		-4,927,751.33	-8,911,981.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		11,359,711.97	-7,128,003.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		37,877,817.38	73,215,651.92
其他		-1,052,810.00	-
经营活动产生的现金流量净额		319,028,256.18	280,220,304.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		-	
债务转为资本		890,588.92	910,841,026.22
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		2,191,412,416.12	2,425,366,820.28
减: 现金的期初余额		2,255,874,778.32	2,250,168,843.12
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		-64,462,362.20	175,197,977.16

公司负责人: 张淼

主管会计工作负责人: 胡志鹏

会计机构负责人: 闫维丽

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	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		557,744,421.63	496,123,717.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、35	41,531,756.14	17,918,757.36
经营活动现金流入小计		599,276,177.77	514,042,475.29
购买商品、接受劳务支付的现金		114,327,970.52	100,329,762.89
支付给职工以及为职工支付的现金		104,441,488.60	83,085,334.66
支付的各项税费		19,914,862.53	43,801,003.82
支付其他与经营活动有关的现金	八、36	34,087,705.10	8,688,605.65
经营活动现金流出小计		272,772,026.75	235,904,707.02
经营活动产生的现金流量净额		326,504,151.02	278,137,768.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			13,182,620.00
取得投资收益收到的现金			50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,255.60	178,000.00
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	八、37	15,684,654.08	16,618,193.41
投资活动现金流入小计		15,712,909.68	30,028,813.41
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		339,758,417.62	133,725,624.54
投资支付的现金			
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		339,758,417.62	133,725,624.54
投资活动产生的现金流量净额		-324,045,507.94	-103,696,811.13
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权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,316,761.30	229,216.00
其中:子公司支付少数股东的现金股利			
其中:子公司减资支付给少数股东的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	八、38	400,848.08	
筹资活动现金流出小计		66,717,609.38	229,216.00
筹资活动产生的现金流量净额		-66,717,609.38	-229,216.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-54,400.58
五、现金及现金等价物净增加额		-64,258,966.30	174,157,340.56
加: 期初现金及现金等价物余额		2,199,381,682.75	2,196,492,562.65
六、期末现金及现金等价物余额		2,135,122,716.45	2,370,649,903.21
补充资料		本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		163,878,823.48	133,734,609.11
加: 资产减值准备		-385,655.15	1,098,663.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		121,728,869.03	103,741,855.59
无形资产摊销		1,450,356.81	1,454,208.16
长期待摊费用摊销		2,418,474.42	1,484,219.88
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)		1,324.75	529,941.52
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)		-15,585,761.42	-16,407,868.70
投资损失(收益以“-”号填列)		851,385.11	-3,662,037.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)		-2,130,704.93	-1,188,498.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		10,576,547.65	-6,291,218.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		44,753,301.27	63,643,893.74
其他		-1,052,810.00	-
经营活动产生的现金流量净额		326,504,151.02	278,137,768.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		-	-
债务转为资本		890,588.92	910,841,026.22

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	2,135,122,716.45		2,370,649,903.21
减: 现金的期初余额	2,199,381,682.75		2,196,492,562.65
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	-64,258,966.30		174,157,340.56

公司负责人: 张淼

主管会计工作负责人: 胡志鹏

会计机构负责人: 闫维丽

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	662,514,069.00	2,122,530,876.18	-	291,714,228.23	591,084,125.00	-	2,497,566.41	3,670,340,864.82	
加：会计政策变更	-	233,183.12	-	-	11,056.21	-	67.80	244,307.13	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	662,514,069.00	2,122,764,059.30	-	291,714,228.23	591,095,181.21	-	2,497,634.21	3,670,585,171.95	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	397,632,526.00	-396,741,937.08	-	-	97,932,804.85	-	30,773.82	98,854,167.59	
（一）净利润	-	-	-	-	164,191,065.15	-	30,773.82	164,221,838.97	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	164,191,065.15	-	30,773.82	164,221,838.97	
（三）所有者投入和减少资本	82,964.00	807,624.92	-	-	-	-	-	890,588.92	
1. 所有者投入资本	82,964.00	-	-	-	-	-	-	82,964.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	807,624.92	-	-	-	-	-	807,624.92	
（四）利润分配	-	-	-	-	-66,258,260.30	-	-	-66,258,260.30	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-66,258,260.30	-	-	-66,258,260.30	

3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	397,549,562.00	-397,549,562.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	397,549,562.00	-397,549,562.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,060,146,595.00	1,726,022,122.22	-	291,714,228.23	689,027,986.06	-	2,528,408.03	3,769,439,339.54
项目	上期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	588,721,058.00	1,265,834,268.00	-	248,223,787.99	400,504,311.03	-	2,422,000.26	2,505,705,425.28
加：会计政策变更					11,605.56		64.96	11,670.52
前期差错更正								-
二、本年年初余额	588,721,058.00	1,265,834,268.00	-	248,223,787.99	400,515,916.59	-	2,422,065.22	2,505,717,095.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	73,003,079.00	837,829,549.83	-	-	-64,893,514.19	-	-31,861.99	845,907,252.65
(一) 净利润					133,623,355.81		-31,861.99	133,591,493.82
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-
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								-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	133,623,355.81	-	-31,861.99	133,591,493.82
(三) 所有者投入和减少资本	73,003,079.00	837,829,549.83	-	-	-	-	-	910,832,628.83
1. 所有者投入资本	73,003,079.00							73,003,079.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他		837,829,549.83						837,829,549.83
(四) 利润分配	-	-	-	-	-198,516,870.00	-	-	-198,516,870.00
1. 提取盈余公积					-			-
2. 对所有者（或股东）的分配					-198,516,870.00			-198,516,870.00
3. 其他								-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本								-
2. 盈余公积转增股本								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
四、本年年末余额	661,724,137.00	2,103,663,817.83	-	248,223,787.99	335,622,402.40	-	2,390,203.23	3,351,624,348.45

公司负责人：张淼

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：闫维丽

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	662,514,069.00	2,122,530,876.18	-	291,714,228.23	604,208,083.45	3,680,967,256.86
加: 会计政策变更	-	233,183.12	-	-	-	233,183.12
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	662,514,069.00	2,122,764,059.30	-	291,714,228.23	604,208,083.45	3,681,200,439.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	397,632,526.00	-396,741,937.08	-	-	97,620,563.18	98,511,152.10
(一) 净利润	-	-	-	-	163,878,823.48	163,878,823.48
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	163,878,823.48	163,878,823.48
(三) 所有者投入和减少资本	82,964.00	807,624.92	-	-	-	890,588.92
1. 所有者投入资本	82,964.00	-	-	-	-	82,964.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	807,624.92	-	-	-	807,624.92
(四) 利润分配	-	-	-	-	-66,258,260.30	-66,258,260.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-66,258,260.30	-66,258,260.30
3. 其他	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	397,549,562.00	-397,549,562.00	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	397,549,562.00	-397,549,562.00	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-

四、本年年末余额	1,060,146,595.00	1,726,022,122.22	-	291,714,228.23	701,828,646.63	3,779,711,592.08
项目	上期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	588,721,058.00	1,265,834,268.00		248,223,787.99	411,310,991.26	2,514,090,105.25
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	588,721,058.00	1,265,834,268.00	-	248,223,787.99	411,310,991.26	2,514,090,105.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	73,003,079.00	837,829,549.83	-	-	-64,782,260.89	846,050,367.94
（一）净利润					133,734,609.11	133,734,609.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						-
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						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	133,734,609.11	133,734,609.11
（三）所有者投入和减少资本	73,003,079.00	837,829,549.83	-	-	-	910,832,628.83
1. 所有者投入资本	73,003,079.00					73,003,079.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他		837,829,549.83				837,829,549.83
（四）利润分配	-	-	-	-	-198,516,870.00	-198,516,870.00
1. 提取盈余公积					-	-
2. 对所有者（或股东）的分配					-198,516,870.00	-198,516,870.00
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本						-
2. 盈余公积转增股本						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本年年末余额	661,724,137.00	2,103,663,817.83	-	248,223,787.99	346,528,730.37	3,360,140,473.19

公司负责人：张淼

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：闫维丽

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：张淼
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2007 年 8 月 16 日