

**北京歌华有线电视网络股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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）王琰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	5,584,454,320.88	5,671,124,671.86	-1.53
所有者权益（或股东权益）(元)	4,388,665,048.03	4,299,677,397.92	2.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.14	4.06	1.97
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	459,711,884.83		-6.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.43		-8.51
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,864,209.76	246,630,835.74	27.37
基本每股收益(元)	0.0970	0.2326	27.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.2072	-
稀释每股收益(元)	0.0970	0.2327	27.30
全面摊薄净资产收益率(%)	2.34	5.62	增加0.43个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.09	5.01	增加0.43个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	347,371.94	主要为公司车辆报废清理所得
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	31,298,499.99	系 2006、2007、2008 年度收到的有线电视数字化整体转换补助专项资金共计 19,000 万元、“连连通”工程专项资金 2,886 万元以及高清晰电视频道专项经费 500 万元在 2009 年前三季度的摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,741.81	
少数股东权益影响额	294.95	
所得税影响额	-4,788,505.66	
合计	26,901,403.03	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	114,785	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
北京北广传媒投资发展中心	476,919,370	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
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	9,972,833	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	9,149,890	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,260,727	人民币普通股
北京有线全天电视购物有限责任公司	6,973,323	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	5,924,524	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	5,850,927	人民币普通股
北京出版社	5,230,125	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,171,057	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项 目	2009-9-30	2008-12-31	增减金额	增减%
应收账款	10,738,027.89	359,964.76	10,378,063.13	2883.08
预付款项	110,107,225.66	227,172,969.55	-117,065,743.89	-51.53
其他应收款	6,952,709.53	38,283,624.82	-31,330,915.29	-81.84
长期股权投资	110,666,543.19	79,016,190.99	31,650,352.20	40.06
投资性房地产	18,032,380.64	3,435,429.13	14,596,951.51	424.89
工程物资	347,305,435.40	501,754,301.03	-154,448,865.63	-30.78
无形资产	99,273,357.34	37,015,098.88	62,258,258.46	168.20
应付票据	9,137,484.95	72,300,000.00	-63,162,515.05	-87.36
应付账款	106,199,551.90	174,123,857.20	-67,924,305.30	-39.01
应付职工薪酬	27,862,559.08	84,941,597.81	-57,079,038.73	-67.20
应交税费	-17,360,052.70	-12,132,639.48	-5,227,413.22	-
项 目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减金额	增减%
财务费用	-16,887,485.05	-28,473,512.77	11,586,027.72	
投资收益	6,850,355.60	-2,243,746.25	9,094,101.85	
营业外支出	465,296.81	4,126,268.45	-3,660,971.64	-88.72
所得税费用	44,196,112.82	882,159.08	43,313,953.74	4,909.99
支付的各项税费	86,004,750.00	47,009,123.77	38,995,626.23	82.95
收回投资收到的现金	31,500,000.00	96,000.00	31,404,000.00	32,712.50
投资支付的现金	30,000,000.00	1,960,000.00	28,040,000.00	1,430.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,146,459.55	311,618.82	156,834,840.73	50,329.07

说明：

- (1) 应收账款：增加的主要原因是本报告期签订了部分 2009 年度频道收转合同，款项尚未收回，导致应收账款大幅增加。

- (2) 预付款项:减少的主要原因是以前年度购房项目及信息管孔转让项目在本报告期已达到预定可使用状态,转入固定资产所致。
- (3) 其他应收款:减少的主要原因是本报告期收到转让深圳市茁壮网络技术有限公司 7.5012%股权的剩余款项所致。
- (4) 长期股权投资:增加的主要原因是公司以自有资金认购绵阳科技城产业投资基金,本报告期出资 3000 万元。
- (5) 投资性房地产:增加的主要原因是本报告期将部分自用房屋建筑物用于出租所致。
- (6) 工程物资:减少的主要原因是本报告期采购量相对减少及工程领料相对增加。
- (7) 无形资产:增加的主要原因是购买机顶盒终端软件及支付 MG 机顶盒许可费及 MG SAS 许可费。
- (8) 应付票据:减少的主要原因是本报告期末未到期的承兑汇票减少所致。
- (9) 应付账款:减少的主要原因是本报告期采购量相对减少。
- (10) 应付职工薪酬:减少的主要原因是本报告期支付上年计提的年终奖所致。
- (11) 应交税费:主要是公司在本报告期被认定为高新技术企业,按照 15%的企业所得税税率计提前三季度企业所得税,公司上半年已按 25%的企业所得税税率预缴所致。
- (12) 财务费用:减少的主要原因是随着募集资金和自有资金的投入,货币资金减少及利率不断下调,导致公司利息收入减少。
- (13) 投资收益:增加的主要原因是公司在本报告期收到被投资单位深圳市茁壮网络股份有限公司的现金分红款及该公司整体改制时以净资产折股所产生的投资收益所致。。
- (14) 营业外支出:减少的主要原因是去年向四川汶川地震灾区捐款 400 万元所致。
- (15) 所得税费用:至 2008 年底,公司免征企业所得税优惠政策执行期满,本报告期,公司被认定为高新技术企业,执行 15%的企业所得税税率。
- (16) 支付的各项税费:增加的原因是公司本报告期预缴企业所得税所致。
- (17) 收回投资收到的现金:增加的原因是公司本报告期收到转让深圳市茁壮网络技术有限公司 7.5012%股权的剩余款项。
- (18) 投资支付的现金:增加的原因是公司以自有资金认购绵阳科技城产业投资基金,本报告期出资 3000 万元。
- (19) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金:减少的原因是本报告期支付以前年度股东的现金股利所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 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原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无现金分红。

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
法定代表人:张淼  
2009 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,415,393,004.65	1,698,529,046.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,738,027.89	359,964.76
预付款项	110,107,225.66	227,172,969.55
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	6,952,709.53	38,283,624.82
买入返售金融资产		
存货	235,270,721.78	196,582,678.06
一年内到期的非流动资产	789,220.00	1,594,423.00
其他流动资产		
流动资产合计	<b>1,779,250,909.51</b>	<b>2,162,522,706.61</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	110,666,543.19	79,016,190.99
投资性房地产	18,032,380.64	3,435,429.13
固定资产	2,608,117,051.19	2,318,272,026.99
在建工程	610,171,055.12	557,169,067.26
工程物资	347,305,435.40	501,754,301.03
固定资产清理	4977.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,273,357.34	37,015,098.88
开发支出		
商誉	1,295,475.11	1,295,475.11
长期待摊费用	10,310,843.54	10,626,788.30
递延所得税资产	26,292.84	17,587.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>3,805,203,411.37</b>	<b>3,508,601,965.25</b>
资产总计	<b>5,584,454,320.88</b>	<b>5,671,124,671.86</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

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	9,137,484.95	72,300,000.00
应付账款	106,199,551.90	174,123,857.20
预收款项	551,841,275.13	515,915,846.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,862,559.08	84,941,597.81
应交税费	-17,360,052.70	-12,132,639.48
应付利息	-	-
应付股利	-	5,331,626.11
其他应付款	90,918,556.12	69,545,820.76
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		2,785,062.93
其他流动负债		
流动负债合计	<b>768,599,374.48</b>	<b>912,811,172.12</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	98,720,955.20	87,887,577.20
预计负债		
递延所得税负债	40,250.00	40,250.00
其他非流动负债	325,682,648.73	368,005,002.88
非流动负债合计	<b>424,443,853.93</b>	<b>455,932,830.08</b>
负债合计	<b>1,193,043,228.41</b>	<b>1,368,744,002.20</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	1,060,360,898.00	1,060,186,142.00
资本公积	1,727,244,023.13	1,726,007,814.50
减：库存股	-	-
盈余公积	360,142,148.21	360,142,148.21
一般风险准备		
未分配利润	1,240,917,978.69	1,153,341,293.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,388,665,048.03	4,299,677,397.92
少数股东权益	2,746,044.44	2,703,271.74
股东权益合计	<b>4,391,411,092.47</b>	<b>4,302,380,669.66</b>
负债和股东权益合计	<b>5,584,454,320.88</b>	<b>5,671,124,671.86</b>

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：王琰

### 母公司资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,298,762,726.95	1,610,644,739.40
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	14,314,141.86	2,647,633.33
预付款项	109,285,389.55	226,389,971.89
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	6,798,216.62	38,004,387.97
存货	210,010,554.32	170,467,629.24
一年内到期的非流动资产	789,220.00	1,594,423.00
其他流动资产	-	-
流动资产合计	<b>1,639,960,249.30</b>	<b>2,049,748,784.83</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	237,470,084.12	175,574,694.66
投资性房地产	18,032,380.64	3,435,429.13
固定资产	2,590,570,608.76	2,303,229,954.48
在建工程	609,656,042.85	552,745,915.33
工程物资	343,676,526.67	497,834,707.87
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	98,232,189.93	35,805,810.30
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,310,843.54	10,626,788.30
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	<b>3,907,948,676.51</b>	<b>3,579,253,300.07</b>
资产总计	<b>5,547,908,925.81</b>	<b>5,629,002,084.90</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	9,137,484.95	72,300,000.00
应付账款	97,411,742.12	154,977,374.43
预收款项	528,745,228.27	493,511,050.44
应付职工薪酬	26,731,698.67	83,658,757.34
应交税费	-17,856,536.31	-11,258,857.45
应付利息	-	-
应付股利	-	5,331,626.11
其他应付款	91,083,781.75	69,683,733.35

一年内到期的非流动负债	-	2,785,062.93
其他流动负债	-	
流动负债合计	<b>735,253,399.45</b>	<b>870,988,747.15</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	
应付债券	-	
长期应付款	-	
专项应付款	98,720,955.20	87,887,577.20
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	324,516,651.73	366,841,333.88
非流动负债合计	<b>423,237,606.93</b>	<b>454,728,911.08</b>
负债合计	<b>1,158,491,006.38</b>	<b>1,325,717,658.23</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	1,060,360,898.00	1,060,186,142.00
资本公积	1,726,617,405.15	1,725,381,196.52
减：库存股	-	-
盈余公积	360,142,148.21	360,142,148.21
未分配利润	1,242,297,468.07	1,157,574,939.94
外币报表折算差额		
股东权益合计	<b>4,389,417,919.43</b>	<b>4,303,284,426.67</b>
负债和股东权益合计	<b>5,547,908,925.81</b>	<b>5,629,002,084.90</b>

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：王琰

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	365,112,825.44	309,555,508.86	1,043,805,053.23	941,333,456.97
其中：营业收入	365,112,825.44	309,555,508.86	1,043,805,053.23	941,333,456.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	282,825,328.73	238,542,186.58	791,475,301.31	698,771,375.86
其中：营业成本	253,760,421.08	215,921,404.52	703,875,773.69	621,059,378.55
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	7,570,334.41	9,677,708.02	21,692,756.28	30,477,628.92
销售费用	14,089,702.12	12,646,231.49	40,898,370.83	38,345,650.73
管理费用	13,132,733.94	13,664,827.60	41,665,204.31	36,280,096.38
财务费用	-5,988,233.97	-13,835,597.22	-16,887,485.05	-28,473,512.77
资产减值损失	260,371.15	467,612.17	230,681.25	1,082,134.05
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）	712,643.35	-153,353.67	6,850,355.60	-2,243,746.25
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	712,643.35	-153,353.67	-1,864,669.18	-2,243,746.25
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	83,000,140.06	70,859,968.61	259,180,107.52	240,318,334.86
加：营业外收入	10,576,144.29	10,429,833.33	32,154,910.55	25,150,196.23
减：营业外支出	20,442.47	52,703.85	465,296.81	4,126,268.45
其中：非流动资产 处置净损失	5,442.47	2,703.85	103,270.81	6,268.45
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	<b>93,555,841.88</b>	<b>81,237,098.09</b>	<b>290,869,721.26</b>	<b>261,342,262.64</b>
减：所得税费用	-9,350,221.45	465,385.53	44,196,112.82	882,159.08
五、净利润（净亏	<b>102,906,063.33</b>	<b>80,771,712.56</b>	<b>246,673,608.44</b>	<b>260,460,103.56</b>

损以“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	102,864,209.76	80,760,517.55	246,630,835.74	260,461,419.59
少数股东损益	41,853.57	11,195.01	42,772.70	-1,316.03
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0970	0.0762	0.2326	0.2457
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	<b>102,906,063.33</b>	<b>80,771,712.56</b>	<b>246,673,608.44</b>	<b>260,460,103.56</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,864,209.76	80,760,517.55	246,630,835.74	260,461,419.59
归属于少数股东的综合收益总额	41,853.57	11,195.01	42,772.70	-1,316.03

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：王琰

### 母公司利润表

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	<b>344,499,011.77</b>	<b>298,505,187.93</b>	<b>1,007,372,825.95</b>	<b>908,164,015.90</b>
减：营业成本	235,238,826.89	206,456,592.45	674,532,700.98	594,777,638.54
营业税金及附加	7,060,783.95	9,267,112.77	20,739,285.57	29,043,401.91
销售费用	13,859,563.25	12,502,878.51	40,381,961.88	38,064,443.84
管理费用	11,988,686.34	12,516,317.98	38,087,491.24	32,647,958.64
财务费用	-4,165,869.13	-12,928,067.47	-14,583,481.47	-27,376,395.79
资产减值损失	259,871.15	467,612.17	195,860.14	1,013,449.19
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）	766,873.73	-153,353.67	7,095,392.86	14,343.17
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	766,873.73	-153,353.67	-1,619,631.92	-2,243,746.25
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	<b>81,024,023.05</b>	<b>70,069,387.85</b>	<b>255,114,400.47</b>	<b>240,007,862.74</b>
加：营业外收入	10,565,155.29	10,429,833.33	32,141,671.55	25,131,217.97
减：营业外支出	20,442.47	52,703.85	459,979.80	4,125,600.75
其中：非流动资产处 置损失	5,442.47	2,703.85	99,263.80	5,600.75
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	<b>91,568,735.87</b>	<b>80,446,517.33</b>	<b>286,796,092.22</b>	<b>261,013,479.96</b>
减：所得税费用	-9,899,436.02		43,019,413.83	
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	<b>101,468,171.89</b>	<b>80,446,517.33</b>	<b>243,776,678.39</b>	<b>261,013,479.96</b>

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：王琰

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,051,851,572.84	1,065,065,172.42
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		412,760.19
收到其他与经营活动有关的现金	65,986,397.80	90,466,609.34
经营活动现金流入小计	<b>1,117,837,970.64</b>	<b>1,155,944,541.95</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	303,644,449.46	383,924,379.28
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	228,072,188.09	195,833,681.34
支付的各项税费	86,004,750.00	47,009,123.77
支付其他与经营活动有关的现金	40,404,698.26	35,582,239.06
经营活动现金流出小计	<b>658,126,085.81</b>	<b>662,349,423.45</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>459,711,884.83</b>	<b>493,595,118.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,500,000.00	96,000.00
取得投资收益收到的现金	5,200,003.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	767,267.55	91,833.40
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	17,638,827.36	28,719,900.34
投资活动现金流入小计	<b>55,106,098.31</b>	<b>28,907,733.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,385,074.55	585,240,481.62
投资支付的现金	30,000,000.00	1,960,000.00
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	4,320,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	<b>600,705,074.55</b>	<b>587,200,481.62</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-545,598,976.24</b>	<b>-558,292,747.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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		
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		
偿还债务支付的现金	1,391,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,146,459.55	311,618.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		250,898.82
支付其他与筹资活动有关的现金	331,490.81	74,279.54
筹资活动现金流出小计	158,868,950.36	385,898.36
筹资活动产生的现金流量净额	-158,868,950.36	-385,898.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-244,756,041.77</b>	<b>-65,083,527.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,660,149,046.42	1,975,013,909.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,415,393,004.65</b>	<b>1,909,930,381.65</b>

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：王琰

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,022,454,633.58	1,008,791,517.41
收到的税费返还		412,760.19
收到其他与经营活动有关的现金	65,770,063.48	90,356,363.71
经营活动现金流入小计	<b>1,088,224,697.06</b>	<b>1,099,560,641.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	273,560,773.59	338,129,544.08
支付给职工以及为职工支付的现金	218,764,992.96	186,366,311.14
支付的各项税费	82,635,793.18	40,774,403.80
支付其他与经营活动有关的现金	38,369,889.24	33,288,858.81
经营活动现金流出小计	<b>613,331,448.97</b>	<b>598,559,117.83</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>474,893,248.09</b>	<b>501,001,523.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,500,000.00	96,000.00
取得投资收益收到的现金	5,200,003.40	2,258,089.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	713,635.00	34,400.00
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	15,327,809.76	27,617,741.56
投资活动现金流入小计	<b>52,741,448.16</b>	<b>30,006,230.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	577,955,494.84	595,343,802.13
投资支付的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,320,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	<b>642,275,494.84</b>	<b>625,343,802.13</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>-589,534,046.68</b>	<b>-595,337,571.15</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,391,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,146,459.55	60,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金	323,754.31	70,949.24
筹资活动现金流出小计	<b>158,861,213.86</b>	<b>131,669.24</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-158,861,213.86</b>	<b>-131,669.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-273,502,012.45</b>	<b>-94,467,716.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,572,264,739.40	1,907,059,455.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,298,762,726.95</b>	<b>1,812,591,738.38</b>

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：王琰