

**北京歌华有线电视网络股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人郭章鹏、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）王琰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,231,815,941.39	10,317,663,301.85	-0.83
归属于上市公司股东的净资产	6,016,509,218.92	5,778,402,816.20	4.12
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	611,757,921.31	652,847,529.07	-6.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,681,632,820.11	1,570,764,499.13	7.06
利润总额	389,697,587.96	290,447,323.46	34.17
归属于上市公司股东的净利润	296,038,213.82	288,951,109.57	2.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,162,768.04	-42,667,262.41	45.71
加权平均净资产收益率(%)	5.03	5.14	减少0.11个百分点
基本每股收益	0.2792	0.2725	2.46

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.2792	0.2725	2.46

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,520,153.49	6,156,024.24	主要为公司处置固定资产净收益
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	111,933,368.50	315,815,013.87	主要系公司收到的机顶盒补助资金在本报告期的摊销额
计入当期损益的拆迁补助	620,039.91	1,860,119.73	系前期收到的拆迁补偿款在本期的摊销额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,167.41	1,339,803.01	
所得税影响额	-3,664,100.06	-5,966,742.94	
少数股东权益影响额(税后)	-1,182.25	-3,236.05	
合计	111,432,447.00	319,200,981.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)					77,080		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
北京北广传媒投资发展中心	3,403,675	480,323,045	45.15	0	无		国有法人
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金		14,656,038	1.38	0	无		未知
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金		13,511,260	1.27	0	无		未知
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金		11,945,160	1.12	0	无		未知
北京北青文化艺术公司		10,153,150	0.95	0	无		国有法人
华夏成长证券投资基金		9,384,833	0.88	0	无		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪		9,167,413	0.86	0	无		未知

中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金		7,169,525	0.67	0	无		未知
北京有线全天电视购物有限责任公司		6,973,323	0.66	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金		6,642,810	0.62	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京北广传媒投资发展中心	480,323,045	人民币普通股	480,323,045				
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	14,656,038	人民币普通股	14,656,038				
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,511,260	人民币普通股	13,511,260				
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	11,945,160	人民币普通股	11,945,160				
北京北青文化艺术公司	10,153,150	人民币普通股	10,153,150				
华夏成长证券投资基金	9,384,833	人民币普通股	9,384,833				
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	9,167,413	人民币普通股	9,167,413				
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	7,169,525	人民币普通股	7,169,525				
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	6,973,323				
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	6,642,810	人民币普通股	6,642,810				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、北京有线全天电视购物有限责任公司与第一大股东北京北广传媒投资发展中心同属同一实际控制人，汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司基金。</p> <p>2、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。</p>						

说明：北京北广传媒投资发展中心于报告期内将 5000 万元“歌华转债”转成股票导致股本增加。

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债表相关项目变动情况

## 2014 年第三季度报告

单位:元 币种:人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	原因说明
应收账款	257,560,589.42	71,842,680.09	258.51	主要系本报告期应收未收款项增加所致。
预付款项	36,305,085.08	20,051,715.68	81.06	主要系本报告期预付供应商货款增加所致。
应付票据	2,698,800.00	6,586,400.00	-59.02	系本报告期到期票据结算导致未到期票据减少所致。
应付职工薪酬	33,370,265.24	141,264,039.90	-76.38	主要系上半年发放上年度计提的年终奖所致。
应交税费	106,066,329.07	21,743,906.52	387.80	2014年4月,国务院办公厅印发《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发[2014]15号),其中《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业》的文件内规定:“经营性文化事业单位转制为企业后,2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税”。根据《关于转制文化企业名单(第一批)的函》,本公司作为北京市转制文化企业,已向主管税务机关申报免税备案资料,待主管税务机关批复后,本公司将继续享受免征企业所得税的优惠政策。本公司本期仍按法定税率25%计提企业所得税。
应付利息	17,123,809.28	2,079,859.60	723.32	系公司债券计提利息未到付息日所致。

## 3.1.2 利润表相关项目变动情况

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
营业税金及附加	31,325,738.43	49,405,559.60	-36.59	主要系公司主营业务由缴纳营业税改为缴纳增值税所致。
财务费用	10,567,292.17	-1,486,763.67	810.76	主要系本期可转换公司债

				券利息资本化率降低，导致费用化的利息支出相应增加所致
资产减值损失	13,589,966.80	6,632,337.50	104.90	主要系本期应收款项增加相应计提资产减值损失增加所致。
营业外支出	429,373.89	843,780.89	-49.11	主要系本期固定资产处置损失减少所致。
所得税费用	93,967,871.30	1,128,082.21	8,229.88	2014年4月，国务院办公厅印发《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2014]15号），其中《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业》的文件内规定：“经营性文化事业单位转制为企业后，2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税”。根据《关于转制文化企业名单（第一批）的函》，本公司作为北京市转制文化企业，已向主管税务机关申报免税备案资料，待主管税务机关批复后，本公司将继续享受免征企业所得税的优惠政策。本公司本期仍按法定税率25%计提企业所得税。
少数股东损益	-308,497.16	368,131.68	-183.80	系本期子公司歌华有线工程管理有限公司利润下降所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

受影响的报表项目	2013 年 12 月 31 日
长期股权投资	-328,184,422.38
可供出售金融资产	328,184,422.38

执行新会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

公司名称	北京歌华有线电视网络股份有限公司
法定代表人	郭章鹏
日期	2014 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	3,685,039,619.70	3,491,434,821.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	257,560,589.42	71,842,680.09
预付款项	36,305,085.08	20,051,715.68
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	6,665,148.92	5,910,859.26
买入返售金融资产		
存货	159,695,872.42	123,253,717.50
一年内到期的非流动资产	16,461,090.52	15,690,678.22
其他流动资产	12,765,182.61	12,856,905.00
流动资产合计	4,174,492,588.67	3,741,041,377.19
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	353,184,422.38	328,184,422.38
持有至到期投资		
长期应收款	59,756,043.53	56,959,339.94
长期股权投资	10,841,308.07	11,659,851.41
投资性房地产	51,912,006.17	53,526,211.58
固定资产	4,586,836,356.69	5,101,915,674.68

## 2014 年第三季度报告

在建工程	563,893,336.68	590,805,552.09
工程物资	237,020,047.08	238,578,542.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,289,568.65	102,301,440.79
开发支出		
商誉	1,295,475.11	1,295,475.11
长期待摊费用	13,141,503.14	12,251,861.97
递延所得税资产	945,124.86	841,349.81
其他非流动资产	81,208,160.36	78,302,202.25
非流动资产合计	6,057,323,352.72	6,576,621,924.66
资产总计	10,231,815,941.39	10,317,663,301.85
<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	2,698,800.00	6,586,400.00
应付账款	211,945,717.67	285,962,055.93
预收款项	559,428,643.65	504,474,491.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,370,265.24	141,264,039.90
应交税费	106,066,329.07	21,743,906.52
应付利息	17,123,809.28	2,079,859.60
应付股利		
其他应付款	126,022,360.73	103,071,487.85
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		

流动负债合计	1,056,655,925.64	1,065,182,241.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,460,909,544.91	1,458,814,654.18
长期应付款		
专项应付款	732,558,200.00	733,000,500.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	960,253,933.88	1,277,025,474.56
非流动负债合计	3,153,721,678.79	3,468,840,628.74
负债合计	4,210,377,604.43	4,534,022,870.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,063,787,028.00	1,060,368,074.00
资本公积	2,097,404,156.62	2,052,716,647.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	520,679,582.03	520,679,582.03
一般风险准备		
未分配利润	2,334,638,452.27	2,144,638,512.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,016,509,218.92	5,778,402,816.20
少数股东权益	4,929,118.04	5,237,615.20
所有者权益合计	6,021,438,336.96	5,783,640,431.40
负债和所有者权益总计	10,231,815,941.39	10,317,663,301.85

法定代表人：郭章鹏

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

2014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	3,440,262,611.39	3,261,297,148.31
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	259,435,340.14	74,113,697.92
预付款项	35,406,297.87	19,283,434.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,160,188.76	5,513,724.85
存货	93,891,316.94	95,964,415.75
一年内到期的非流动资产	16,461,090.52	15,690,678.22
其他流动资产	9,561,070.63	12,167,379.99
流动资产合计	3,861,177,916.25	3,484,030,479.70
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	303,184,422.38	303,184,422.38
持有至到期投资		
长期应收款	59,756,043.53	56,959,339.94
长期股权投资	269,251,308.07	190,069,851.41
投资性房地产	108,379,204.47	69,178,227.25
固定资产	4,519,235,528.45	5,079,825,819.62
在建工程	534,102,854.72	564,849,110.01
工程物资	236,648,519.56	236,822,529.83
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,620,174.16	104,091,740.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,332,910.97	11,910,481.07
递延所得税资产		
其他非流动资产	81,208,160.36	78,302,202.25
非流动资产合计	6,224,719,126.67	6,695,193,724.13
资产总计	10,085,897,042.92	10,179,224,203.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,698,800.00	
应付账款	199,394,602.00	267,034,354.97

## 2014 年第三季度报告

预收款项	454,587,756.93	438,552,302.29
应付职工薪酬	30,967,000.49	128,503,260.64
应交税费	105,246,185.30	15,677,150.27
应付利息	17,123,809.28	2,079,859.60
应付股利		
其他应付款	124,530,052.77	101,717,340.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	934,548,206.77	953,564,268.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,460,909,544.91	1,458,814,654.18
长期应付款		
专项应付款	732,558,200.00	733,000,500.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	958,819,888.21	1,275,459,344.89
非流动负债合计	3,152,287,633.12	3,467,274,499.07
负债合计	4,086,835,839.89	4,420,838,767.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,063,787,028.00	1,060,368,074.00
资本公积	2,096,777,636.85	2,052,090,127.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	520,679,582.03	520,679,582.03
一般风险准备		
未分配利润	2,317,816,956.15	2,125,247,652.62
所有者权益（或股东权益）合计	5,999,061,203.03	5,758,385,436.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,085,897,042.92	10,179,224,203.83

法定代表人：郭章鹏

主管会计工作负责人：胡志鹏

会计机构负责人：王琰

## 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)	年初至报告期末 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	549,443,932.95	544,089,300.36	1,681,632,820.11	1,570,764,499.13
其中：营业收入	549,443,932.95	544,089,300.36	1,681,632,820.11	1,570,764,499.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	542,623,229.53	534,482,570.96	1,643,470,948.18	1,613,270,542.81
其中：营业成本	476,607,793.96	468,219,840.21	1,447,554,018.31	1,418,981,406.08
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	5,699,340.87	14,106,739.08	31,325,738.43	49,405,559.60
销售费用	22,654,941.77	20,056,269.61	66,473,887.86	65,123,387.06
管理费用	25,528,593.46	25,599,013.07	73,960,044.61	74,614,616.24
财务费用	9,709,584.61	4,808,110.94	10,567,292.17	-1,486,763.67
资产减值损失	2,422,974.86	1,692,598.05	13,589,966.80	6,632,337.50
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）	16,136,950.96	23,989,508.56	26,374,754.18	23,307,307.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-533,630.12	-76,294.52	-818,543.34	-4,399,294.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,957,654.38	33,596,237.96	64,536,626.11	-19,198,736.29
加：营业外收入	115,262,414.01	101,839,427.16	325,590,335.74	310,489,840.64
减：营业外支出	174,683.70	90,182.83	429,373.89	843,780.89
其中：非流动资产处置损失	163,912.59	25,113.64	393,382.24	405,668.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,045,384.69	135,345,482.29	389,697,587.96	290,447,323.46
减：所得税费用	32,151,949.01	538,458.85	93,967,871.30	1,128,082.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,893,435.68	134,807,023.44	295,729,716.66	289,319,241.25
归属于母公司所有者的净利润	106,217,056.96	134,694,219.36	296,038,213.82	288,951,109.57
少数股东损益	-323,621.28	112,804.08	-308,497.16	368,131.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1002	0.1270	0.2792	0.2725
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1002	0.1260	0.2792	0.2725
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	105,893,435.68	134,807,023.44	295,729,716.66	289,319,241.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,217,056.96	134,694,219.36	296,038,213.82	288,951,109.57
归属于少数股东的综合收益总额	-323,621.28	112,804.08	-308,497.16	368,131.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。  
 法定代表人：郭章鹏 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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	543,158,577.08	532,514,312.11	1,661,299,123.65	1,541,123,257.17
减：营业成本	472,039,958.64	461,363,081.60	1,437,139,728.26	1,399,687,363.52

## 2014 年第三季度报告

营业税金及附加	5,165,157.03	13,660,538.34	30,159,706.19	48,034,889.76
销售费用	22,625,003.93	19,997,055.08	66,312,001.46	64,971,726.80
管理费用	21,085,489.16	21,758,587.75	60,839,314.52	64,640,027.76
财务费用	10,688,872.49	5,643,176.33	13,672,959.46	578,823.43
资产减值损失	2,422,974.86	1,692,598.05	13,114,861.38	6,581,264.91
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）	16,136,950.96	23,989,508.56	26,374,754.18	23,453,106.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-533,630.12	-76,294.52	-818,543.34	-4,253,495.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,268,071.93	32,388,783.52	66,435,306.56	-19,917,732.66
加：营业外收入	115,246,150.17	101,838,914.37	325,513,836.57	310,489,327.85
减：营业外支出	166,857.08	81,796.33	398,895.67	831,884.34
其中：非流动资产处置损失	163,912.58	16,727.14	382,730.63	393,772.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,347,365.02	134,145,901.56	391,550,247.46	289,739,710.85
减：所得税费用	32,494,016.65	0.00	92,942,669.83	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,853,348.37	134,145,901.56	298,607,577.63	289,739,710.85
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	107,853,348.37	134,145,901.56	298,607,577.63	289,739,710.85

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

## 合并现金流量表

2014 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	1,557,499,900.27	1,517,998,967.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,730,874.16	6,858,565.05
经营活动现金流入小计	1,583,230,774.43	1,524,857,532.43
购买商品、接受劳务支付的现金	415,103,191.62	387,323,218.70
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	403,594,510.30	361,619,810.83
支付的各项税费	99,220,838.42	77,046,986.76
支付其他与经营活动有关的现金	53,554,312.78	46,019,987.07
经营活动现金流出小计	971,472,853.12	872,010,003.36
经营活动产生的现金流量净额	611,757,921.31	652,847,529.07
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	9,999.00	22,000,612.52
取得投资收益收到的现金	27,183,298.52	5,737,988.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,549,598.03	397,149.82
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	55,249,485.13	70,146,728.38
投资活动现金流入小计	89,992,380.68	98,282,479.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,449,602.12	369,380,588.43
投资支付的现金	25,000,000.00	139,871,498.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		9,422,050.00
投资活动现金流出小计	402,449,602.12	518,674,136.43
投资活动产生的现金流量净额	-312,457,221.44	-420,391,656.76
<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	863,475.00	2,286,000.00
筹资活动现金流入小计	863,475.00	2,286,000.00
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	106,238,078.10	107,739,196.34
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	321,298.51	261,394.60
筹资活动现金流出小计	106,559,376.61	108,000,590.94
筹资活动产生的现金流量净额	-105,695,901.61	-105,714,590.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-81,993.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	193,604,798.26	126,659,288.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,491,434,821.44	3,208,326,114.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,685,039,619.70	3,334,985,403.05

法定代表人：郭章鹏 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

2014 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	1,490,049,802.88	1,434,614,249.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,395,331.31	6,421,555.13
经营活动现金流入小计	1,513,445,134.19	1,441,035,804.43
购买商品、接受劳务支付的	365,191,184.27	351,027,036.41

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	353,635,114.66	343,403,973.27
支付的各项税费	86,225,827.43	70,784,795.75
支付其他与经营活动有关的现金	45,288,362.49	42,211,028.03
经营活动现金流出小计	850,340,488.85	807,426,833.46
经营活动产生的现金流量净额	663,104,645.34	633,608,970.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,999.00	22,000,612.52
取得投资收益收到的现金	27,183,298.52	5,737,988.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,814,354.75	398,845.85
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	52,161,522.84	68,056,024.43
投资活动现金流入小计	87,169,175.11	96,193,471.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,630,359.42	375,801,656.76
投资支付的现金	80,000,000.00	139,871,498.00
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	-	9,422,050.00
投资活动现金流出小计	465,630,359.42	525,095,204.76
投资活动产生的现金流量净额	-378,461,184.31	-428,901,733.01
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	863,475.00	2,286,000.00
筹资活动现金流入小计	863,475.00	2,286,000.00

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	106,238,078.10	107,739,196.34
支付其他与筹资活动有关的现金	303,394.85	236,677.75
筹资活动现金流出小计	106,541,472.95	107,975,874.09
筹资活动产生的现金流量净额	-105,677,997.95	-105,689,874.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-81,993.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	178,965,463.08	98,935,370.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,261,297,148.31	3,050,966,879.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,440,262,611.39	3,149,902,249.99

法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用