

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D33 版)

说明:报告期内,公司全部参股公司中没有投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的。
 (二) 新年业务发展规划
 公司将以“站在新起点,迎接新挑战,以奥运为契机,实现决策运营提升公司综合实力的双目标,树歌华品牌”为指导思想,以有线网络为载体,把行业、产业政策紧密地与首都地区实际情况相结合,将信息技术、国家战略、首都资源和物理网介质融为一体,加速公司转型,厘清业务,整合资源挑战新领域,继续贯彻执行内扩外扩、纵向贯通产业链的“十”字战略,努力实现跨区域、跨领域的双跨目标,争取使公司的经营实力、科技水平、团队素质、市场竞争力等综合实力得到明显提升。
 另外根据相关因素进行综合分析后预计,2008 年公司的营业收入仍将保持一定的增长,但考虑到有线电视数字化试点以及以前年度收入部分的累积因素,2008 年成本费用的增长幅度远远大于营业收入的增长幅度。不过有线电视数字化试点等相关收入将为巩固、拓展市场,以及公司下一步的业务发展奠定坚实的基础。

1. 网络安全传输保障工程
 公司将奥运保障服务为中心任务,做好全北京市奥运期间赛事和日常正常广播电视节目的传输,包括模拟、数字、高清以及交互点播等节目的安全传输。

2. 新总前端机房和胡同监控网项目
 公司新总前端机房建设基本完成,是公司网络、终端的全面升级和更新。新前端将于 2008 年 5 月投入使用,可以满足如下全网业务功能:模拟节目传输、数字电视传输、网管中心、奥运专网传输、奥运监控平台、数字化播出系统平台、网络高度安全、监控平台、胡同监控信息管理系统建设是公司 2008 年重点工作之一,将继续推进这一项目,完成该系统的运行维护体系与机制。

3. 加强网络优化建设,巩固运营根本
 (1) 双向网改造工作。加快旧网改造和双向网建设,紧密配合数字电视推广和数据业务开展,完成新建双网双向网 50 万户。

(2) 继续投入工程。全年计划光缆入地 600 公里,加快完成重点地区和道路的光缆入地工作,特别是奥运场馆周边等相关地区的管道建设及光缆入地工程。

4. 着力建设用户信息管理平台和服务平台,建设好维护调度指挥平台
 进一步完善数字电视用户管理系统,建设和数字电视用户管理系统的融合,完成综合服务客户服务平台的升级改造,力争升级客户服务平台,建设好维护调度指挥平台。

5. 继续推进数字化电视试点工作
 2008 年计划完成 70 万户的数字电视推广工作,使数字电视用户累计达到 190 万户,同时开展数字电视应用支持平台,开展双向试点工作,适度扩大数字电视节目推广力度。

6. 积极拓展增值业务
 继续加强政府信息化工程的参与力度,细分市场个人业务网络市场,规范拓展渠道及销售策略,利用数据广播平台开展多媒体增值业务。

(三) 公司发展所需资金及来源渠道
 公司将综合考虑考虑项目投入产出回报情况,资金需求规模、融资成本等多种因素,充分利用好自有资金,发挥上市公司的融资优势,通过各种运作手段,不断增强公司的资本实力,为公司股东创造价值。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

行业或产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
有线电视	1,184,915,665.57	708,425,536.52	40.21	13.30	24.25	下降 0.27 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京地区	1,178,405,765.87	13.22

6.4 募集资金使用情况
 √适用 □不适用

募集资金总额	269,000	本年度已使用募集资金总额	54,274.67	已累计使用募集资金总额	208,248.98	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
一、前次募集资金未使用项目:						
1.北京有线广播电视光网络工程	否	100,091	93,190	否	10%	25.52%
2.宽带社区网络二期工程	是	12,485	8,013	否	23.63%	-3.89%

二、二次募集资金项目

项目	是否	拟投入	实际投入	是否	预计	产生
(一) 北京市各城区有线数字电视传输系统	否	19,790.91	18,491.36	否(注 1)		注 2
2.东城区、西城区有线数字电视传输系统	否	18,853.31	15,512.16	否(注 1)		注 2
3.丰台区有线数字电视传输系统	否	17,370.62	14,240.10	否(注 1)		注 2
4.海淀区有线数字电视传输系统	否	20,037.72	16,589.08	否(注 1)		注 2
5.石景山区有线数字电视传输系统	否	6,676.19	5,316.50	否(注 1)		注 2
6.密云区、昌平区有线数字电视传输系统	否	15,283.07	12,777.46	否(注 1)		注 2

(二) 北京歌华有线数字电视媒体中心项目

项目	是否	拟投入	实际投入	是否	预计	产生
(三) 北京市歌华有线数字电视用户信息中心	否	9,520.51	593.78	否(注 1)		注 2
(四) 补充流动资金	否	2,400				
(五) 合计	/	120,520	90,596.98	/	/	/

未达到计划进度和预计收益的说明(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 24,500 万元,计划使用募集资金 100,091 万元。截止 2007 年 12 月 31 日,项目共投入募集资金 93,190 万元,尚有 6,901 万元募集资金未使用。该项目 2007 年实际完成投资 2,798 万元,投资利得率为 26.52%,收益情况良好,尚未使用的募集资金用途为新建业务综合楼,未达到计划进度的主要原因为:按 2003 年 6 月 12 日召开的 2002 年股东大会决议,公司拟已与北京广播影视集团的建议,由该集团对新的业务方案一直在进行分析和评估,按 2006 年 6 月 3 日召开的 2006 年临时股东大会审议通过,公司拟在北京地区投入 6 亿元,建设 6 个业务大厦,部分金额用于新建业务综合楼,相关公告刊登在 2003 年 6 月 13 日和 2006 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2. 宽带社区网络二期工程
 该项目为 2002 年第一次临时股东大会审议通过的投资项目,计划投资资金 12,485 万元,截止 2007 年 12 月 31 日,实际投入募集资金 8,013 万元,2007 年亏损 426 万元,未达到计划进度预期。主要原因为:目前,北京宽带市场竞争激烈,各宽带运营商相继降低资费,公司为保持市场占有率,不得不进行价格下调,导致该项目的数字化播出,公司未雨绸缪,提前性投入了“有线数字电视,进行行业”作为公司未来发展的方向。公司在项目实施过程中,根据国家数字电视政策进行了相应的调整,数字化播出”项目回移,为此公司与广电总局的原则,根据实际执行情况调整了投资节奏和进度,因此在项目进度上有所滞后。

注 2:有关预期收益说明
 ①目前国家广电总局对有线电视数字化采取了“整体转换”的推广方式,与公司设立募集说明书所述的产业环境有所不同。
 ②由于“整体转换”与计划有所差异,且由于数字电视市场尚不成熟,国内付费电视处于初期,公司募集资金项目实际产生的收益相应滞后。

③数字电视项目的投入,为有线电视用户的数量、缴费率、收视费、数据增值业务的拓展以及数字电视用户管理系统的开发使用等方面带来了积极的影响,也将推动业务的发展打下了坚实的基础。
 ④公司根据相关政策及相关资源资金支持,争取到了 2004-2006 年免征企业所得税减免的政策支持并获政府有关奖励“电子有线电视数字化整体转换试点”项目奖励资金 12 亿。

前次募集资金在使用过程中,本公司根据实际经营情况,按公司 2002 年 3 月 11 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过,向变更部分募集资金投资项目,变更涉及总金额 91,792.08 万元,占募集资金总额的 55.5%,其中变更实际项目 10,262.08 万元,占变更募集资金总额的 55.04%。

变更用途及变更程序说明(分具体项目)
 其中,北京有线广播电视数字点播(VOD)传输系统一期工程,北京歌华有线电视网络技术服务中心、北京歌华有线电视网络中心以及北京歌华有线电视网络股份有限公司 2007 年 12 月 31 日,变更募集资金合计 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。

尚未使用的募集资金用途及去向
 存放在募集资金专户中

变更项目情况
 √适用 □不适用

变更投资项目资金总额

变更项目的名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
宽带社区网络二期工程	电视网络技术中心、双向数字电视传输网等	12,485	8,013	否	23.63%	-3.89%
合计	/	12,485	8,013	/	23.63%	-3.89%

未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

6.5 非募集资金项目情况
 □适用 √不适用

6.6 董事会对公司会计师事务所“非标准审计报告”的说明
 □适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
 不适用 √不适用
 公司本报告期内盈利但未提出利润分配预案
 √适用 □不适用

本报告期无利润分配预案的原因
 公司未分配利润的用途和使用计划

北京歌华有线网络股份有限公司审计确认,本公司 2007 年度实现归属于母公司股东净利润为 386,821,944.74 元,根据《公司法》、《公司章程》及母公司净利润 386,821,944.74 元 10%提取法定盈余公积 38,682,194.47 元,加上年初未分配利润 893,267,347.54 元,扣除 2006 年度现金红利分配 66,268,390.30 元,2007 年可供全体股东分配的利润为 857,151,072.85 元。
 根据公司目前实际经营情况,公司董事会决定本年度不进行利润分配,以资本公积金转增股本,未分配利润 857,151,072.85 元转入下一年度。

6.7 重要事项
 7.1 收购资产
 □适用 √不适用
 7.2 出售资产
 □适用 √不适用
 7.3 重大担保
 □适用 √不适用
 7.4 重大关联交易
 7.4.1 与日常经营相关的关联交易
 □适用 √不适用
 7.4.2 关联债权债务往来
 □适用 √不适用
 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
 □适用 √不适用
 截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
 □适用 √不适用
 7.5 委托理财情况
 □适用 √不适用
 7.6 承诺事项履行情况
 7.6.1 公司是否及时履行承诺
 7.6.2 公司是否及时履行承诺
 7.6.3 公司是否及时履行承诺
 7.6.4 公司是否及时履行承诺
 7.6.5 公司是否及时履行承诺
 7.6.6 公司是否及时履行承诺
 7.6.7 公司是否及时履行承诺
 7.6.8 公司是否及时履行承诺
 7.6.9 公司是否及时履行承诺
 7.6.10 公司是否及时履行承诺
 7.6.11 公司是否及时履行承诺
 7.6.12 公司是否及时履行承诺
 7.6.13 公司是否及时履行承诺
 7.6.14 公司是否及时履行承诺
 7.6.15 公司是否及时履行承诺
 7.6.16 公司是否及时履行承诺
 7.6.17 公司是否及时履行承诺
 7.6.18 公司是否及时履行承诺
 7.6.19 公司是否及时履行承诺
 7.6.20 公司是否及时履行承诺
 7.6.21 公司是否及时履行承诺
 7.6.22 公司是否及时履行承诺
 7.6.23 公司是否及时履行承诺
 7.6.24 公司是否及时履行承诺
 7.6.25 公司是否及时履行承诺
 7.6.26 公司是否及时履行承诺
 7.6.27 公司是否及时履行承诺
 7.6.28 公司是否及时履行承诺
 7.6.29 公司是否及时履行承诺
 7.6.30 公司是否及时履行承诺
 7.6.31 公司是否及时履行承诺
 7.6.32 公司是否及时履行承诺
 7.6.33 公司是否及时履行承诺
 7.6.34 公司是否及时履行承诺
 7.6.35 公司是否及时履行承诺
 7.6.36 公司是否及时履行承诺
 7.6.37 公司是否及时履行承诺
 7.6.38 公司是否及时履行承诺
 7.6.39 公司是否及时履行承诺
 7.6.40 公司是否及时履行承诺
 7.6.41 公司是否及时履行承诺
 7.6.42 公司是否及时履行承诺
 7.6.43 公司是否及时履行承诺
 7.6.44 公司是否及时履行承诺
 7.6.45 公司是否及时履行承诺
 7.6.46 公司是否及时履行承诺
 7.6.47 公司是否及时履行承诺
 7.6.48 公司是否及时履行承诺
 7.6.49 公司是否及时履行承诺
 7.6.50 公司是否及时履行承诺
 7.6.51 公司是否及时履行承诺
 7.6.52 公司是否及时履行承诺
 7.6.53 公司是否及时履行承诺
 7.6.54 公司是否及时履行承诺
 7.6.55 公司是否及时履行承诺
 7.6.56 公司是否及时履行承诺
 7.6.57 公司是否及时履行承诺
 7.6.58 公司是否及时履行承诺
 7.6.59 公司是否及时履行承诺
 7.6.60 公司是否及时履行承诺
 7.6.61 公司是否及时履行承诺
 7.6.62 公司是否及时履行承诺
 7.6.63 公司是否及时履行承诺
 7.6.64 公司是否及时履行承诺
 7.6.65 公司是否及时履行承诺
 7.6.66 公司是否及时履行承诺
 7.6.67 公司是否及时履行承诺
 7.6.68 公司是否及时履行承诺
 7.6.69 公司是否及时履行承诺
 7.6.70 公司是否及时履行承诺
 7.6.71 公司是否及时履行承诺
 7.6.72 公司是否及时履行承诺
 7.6.73 公司是否及时履行承诺
 7.6.74 公司是否及时履行承诺
 7.6.75 公司是否及时履行承诺
 7.6.76 公司是否及时履行承诺
 7.6.77 公司是否及时履行承诺
 7.6.78 公司是否及时履行承诺
 7.6.79 公司是否及时履行承诺
 7.6.80 公司是否及时履行承诺
 7.6.81 公司是否及时履行承诺
 7.6.82 公司是否及时履行承诺
 7.6.83 公司是否及时履行承诺
 7.6.84 公司是否及时履行承诺
 7.6.85 公司是否及时履行承诺
 7.6.86 公司是否及时履行承诺
 7.6.87 公司是否及时履行承诺
 7.6.88 公司是否及时履行承诺
 7.6.89 公司是否及时履行承诺
 7.6.90 公司是否及时履行承诺
 7.6.91 公司是否及时履行承诺
 7.6.92 公司是否及时履行承诺
 7.6.93 公司是否及时履行承诺
 7.6.94 公司是否及时履行承诺
 7.6.95 公司是否及时履行承诺
 7.6.96 公司是否及时履行承诺
 7.6.97 公司是否及时履行承诺
 7.6.98 公司是否及时履行承诺
 7.6.99 公司是否及时履行承诺
 7.6.100 公司是否及时履行承诺

7.7 重大诉讼仲裁事项
 □适用 √不适用
 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
 7.8.1 证券投资情况
 □适用 √不适用
 7.8.2 持有其他上市公司股权情况
 □适用 √不适用
 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
 □适用 √不适用
 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
 □适用 √不适用

§9 董事会报告
 董事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告
 9.1 审计意见

财务报告
 □未经审计 √审计
 审计意见
 √标准无保留意见 □非标准意见

审计报告
 北京歌华有线网络股份有限公司全体股东:
 我们审计了后附的北京歌华有线网络股份有限公司(以下简称歌华有线公司)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表和合并股东权益变动表和财务报表附注。

我们认为,上述财务报表在所有重大方面公允反映了歌华有线公司 2007 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况,以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

北京歌华有线网络股份有限公司
 北京建邦大街 22 号 / 赛特广场 5 层
 中国注册会计师:苏金其、龚雯

9.2 财务报表

编制单位:北京歌华有线网络股份有限公司
 2007 年 12 月 31 日
 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八.1	1,977,001,980.29	2,256,374,968.32
短期投资			
应收票据			
应收账款	八.2	9,802,680.06	4,363,489.20
应收款项	八.3	80,619,694.92	181,486,865.57
预付款项			
应收股利			
应收利息			
其他应收款	八.4	4,499,616.01	19,947,710.35
买入返售金融资产			
存货	八.5	40,085,628.49	28,544,777.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,112,635,304.11	2,491,563,501.42
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.6	106,920,792.94	36,573,262.89
投资性房地产	八.7	198,388.66	
固定资产	八.8	1,859,849,253.89	1,339,068,868.15
在建工程	八.9	467,223,546.28	372,304,244.46
工程物资	八.10	398,254,489.64	200,689,136.97
固定资产清理			
生产性生物资产			
无形资产	八.11	15,938,956.15	12,914,277.05
开发支出			
商誉	八.12	1,286,471.11	1,286,471.11
长期待摊费用	八.13	9,386,507.00	8,569,315.42
递延所得税资产	八.14	41,629.29	11,124.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,018,698,029.96	1,971,435,704.46
资产总计		5,031,333,327.97	4,462,999,205.88
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款	八.16	132,515,923.19	130,443,376.15
预收账款	八.17	375,485,941.64	226,613,406.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八.18	89,094,952.19	70,608,450.37
应交税费	八.19	-1,969,763.10	-4,421,454.65
应付利息			
应付股利	八.20	5,331,626.11	5,331,626.11
其他应付款	八.21	66,960,889.91	61,354,698.94
应付分拆账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
其他流动负债			
流动负债合计		1,068,375,064.33	791,903,252.81
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八.26	1,060,173,184.00	662,514,069.00
资本公积	八.27	1,725,266,330.15	2,121,870,103.11
减:库存股			
盈余公积	八.28	327,461,708.19	280,811,750.06
一般风险准备			
未分配利润	八.29	857,151,072.85	563,267,347.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,970,196,345.34	3,668,538,318.88
少数股东权益	八.30	2,771,918.30	2,497,634.20
所有者权益合计		3,972,968,263.64	3,671,035,953.07
负债和所有者权益总计		5,031,333,327.97	4,462,999,205.88

编制单位:北京歌华有线网络股份有限公司
 2007 年 12 月 31 日
 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八.1	1,977,001,980.29	2,256,374,968.32
短期投资			
应收票据			
应收账款	八.2	9,802,680.06	4,363,489.20
应收款项	八.3	80,619,694.92	181,486,865.57
预付款项			
应收股利			
应收利息			
其他应收款	八.4	4,499,616.01	19,947,710.35
买入返售金融资产			
存货	八.5	40,085,628.49	28,544,777.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,112,635,304.11	2,491,563,501.42
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.6	106,920,792.94	36,573,262.89
投资性房地产	八.7	198,388.66	
固定资产	八.8	1,859,849,253.89	1,339