

公司代码：600037

公司简称：歌华有线

北京歌华有线电视网络股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|-------------|--------|
| 余维杰 | 董事 | 因工作原因未能出席会议 | 胡志鹏 |
| 王建 | 董事 | 因工作原因未能出席会议 | 陈乐天 |

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）李铭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 16,463,312,062.15 | 16,284,148,159.81 | 1.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,462,621,551.62 | 13,430,189,314.93 | 0.24 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,366,401.94 | 121,195,141.40 | -25.44 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 491,694,767.85 | 572,368,681.92 | -14.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,255,477.86 | 249,020,262.77 | -92.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,373,953.05 | 96,550,950.84 | -66.47 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.15 | 1.89 | 下降1.74个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0138 | 0.1789 | -92.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0138 | 0.1789 | -92.29 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|--------------|----------------|
| 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 | 2,068,636.13 | 主要为本期政府补助的摊销额。 |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 续享受的政府补助除外 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -14,786,415.45 | 主要是公司持有的金融资产公允价值变动金额。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -400,662.60 | |
| 所得税影响额 | -33.27 | |
| 合计 | -13,118,475.19 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 67,980 | | |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 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有限公司 | 520,852,992 | 37.42 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 67,779,125 | 4.87 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙） | 40,622,884 | 2.92 | 0 | 质押 | 40,622,884 | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,504,700 | 2.19 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金一零三组合 | 25,000,578 | 1.80 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新湖中宝股份有限公司 | 20,311,442 | 1.46 | 0 | 质押 | 20,311,442 | 境内非国有法人 |
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 20,311,442 | 1.46 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国电影股份有限公司 | 13,540,961 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京广播公司 | 10,155,721 | 0.73 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,739,140 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 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有限公司 | 520,852,992 | 人民币普通股 | 520,852,992 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 67,779,125 | 人民币普通股 | 67,779,125 | | | |
| 金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙） | 40,622,884 | 人民币普通股 | 40,622,884 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|------------|
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,504,700 | 人民币普通股 | 30,504,700 |
| 全国社保基金一零三组合 | 25,000,578 | 人民币普通股 | 25,000,578 |
| 新湖中宝股份有限公司 | 20,311,442 | 人民币普通股 | 20,311,442 |
| 东方明珠新媒体股份有限公司 | 20,311,442 | 人民币普通股 | 20,311,442 |
| 中国电影股份有限公司 | 13,540,961 | 人民币普通股 | 13,540,961 |
| 北京广播公司 | 10,155,721 | 人民币普通股 | 10,155,721 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,739,140 | 人民币普通股 | 8,739,140 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京北广传媒投资发展中心有限公司和北京广播公司同属同一实际控制人，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。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减金额 | 增减% | 变动原因 |
|---------|------------------|------------------|-------------------|---------|----------------|
| 交易性金融资产 | 1,725,000,000.00 | 25,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | 6800.00 | 主要系本期购买结构性存款所致 |
| 预收款项 | 64,130,713.10 | 1,092,092,668.65 | -1,027,961,955.55 | -94.13 | 执行新收入准则重分类所致 |
| 合同负债 | 1,094,903,947.16 | - | 1,094,903,947.16 | - | 执行新收入准则重分类所致 |
| 应交税费 | 9,782,594.77 | 14,971,558.66 | -5,188,963.89 | -34.66 | 本期期末应交税费减少所致 |
| 递延收益 | 186,996,773.80 | 299,868,014.85 | -112,871,241.05 | -37.64 | 执行新收入准则重分类所致 |
| 其他非流动负债 | 118,095,262.79 | - | 118,095,262.79 | - | 执行新收入准则重分类所致 |
| 财务费用 | -20,433,183.86 | -15,430,906.09 | -5,002,277.77 | - | 利息收入增 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-----------------|---------|----------------------|
| | | | | | 多所致 |
| 投资收益 | -4,026,595.19 | 1,558,620.21 | -5,585,215.40 | -358.34 | 联营企业经营效益下降所致 |
| 公允价值变动收益 | -14,786,415.45 | 149,865,978.95 | -164,652,394.40 | -109.87 | 系公司持有的金融资产公允价值变动所致 |
| 资产处置收益 | - | 28,369.85 | -28,369.85 | -100.00 | 系本期未处置资产所致 |
| 信用减值损失 | 1,747,156.82 | -9,930,407.62 | 11,677,564.44 | -117.59 | 本期计提坏账准备减少所致 |
| 营业利润 | 21,396,709.65 | 250,183,226.99 | -228,786,517.34 | -91.45 | 主要系公司持有的金融资产公允价值变动所致 |
| 营业外收入 | 26,367.01 | 44,409.81 | -18,042.80 | -40.63 | 主要系上期公司处置废旧物资金额较大所致 |
| 营业外支出 | 427,029.61 | 292,175.30 | 134,854.31 | 46.16 | 主要系公司赔偿金增多所致 |
| 利润总额 | 20,996,047.05 | 249,935,461.50 | -228,939,414.45 | -91.60 | 主要系公司持有的金融资产公允价值变动所致 |
| 所得税费用 | 1,740,569.19 | 915,198.73 | 825,370.46 | 90.18 | 主要系计提所得税费用增加所致 |
| 净利润 | 19,255,477.86 | 249,020,262.77 | -229,764,784.91 | -92.27 | 主要系公司持有的金融资产公允价值变动所致 |

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

主要原因系本公司上年同期持有的金融资产公允价值增值较大，叠加新冠病毒疫情影响，预计半年度净利润下降幅度较大。

| | |
|-------|------------------|
| 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 | 2020 年 4 月 27 日 |