

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	歌华有线	股票代码	600037
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	歌华转债	股票代码	110011
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁彦军	于铁静	
电话	010-62364114	010-62035573	
传真	010-62364114	010-62035573	
电子信箱	600037@bgctv.com.cn	110011@bgctv.com.cn	

二、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	10,360,174,447.92	10,427,703,902.47	-0.65
归属于上市公司股东的净资产	5,555,933,051.19	5,507,707,696.55	0.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	383,249,774.19	293,155,940.76	30.73
营业收入	1,026,675,198.77	960,906,497.76	6.84
归属于上市公司股东的净利润	154,256,890.21	125,284,957.03	23.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,641,065.97	-85,366,879.06	37.16
加权平均净资产收益率(%)	2.76	2.34	增加 0.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1455	0.1182	23.10
稀释每股收益(元/股)	0.1455	0.1182	23.10

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	117,720
----------	---------

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	44.98	476,919,370		无
北京北青文化艺术公司	国有法人	0.96	10,153,150		无
北京有线全天电视购物有限责任公司	国有法人	0.66	6,973,323		无
北京出版集团有限责任公司	国有法人	0.49	5,230,000		无
任民	未知	0.39	4,105,000		无
张炜	未知	0.35	3,703,123		无
玺萌融投资控股有限公司	未知	0.25	2,680,000		无
温建军	未知	0.20	2,075,605		无
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	未知	0.18	1,855,772		无
章俊献	未知	0.16	1,700,000		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，其他前八名无限售条件的股东与第一大股东之间不存在关联关系。 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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司依托“一网两平台”战略，继续推进“做优做强做大高清交互数字电视新媒体”的核心战略，加快由传统媒介向新型媒体、由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商转型。

公司通过推进基础设施升级和技术系统建设，全面夯实网络基础，不断提高业务承载和支撑能力；集中公司资源，抓住高清交互数字电视发展重点，在做优做强做大高清交互新媒体的基础上，努力提高数据业务和 IP 业务的市场渗透能力；大力推进技术创新、业务创新和管理创新，不断提高服务能力和服务水平，进一步提高综合运营能力和整体盈利能力。公司总体经济运行保持平稳增长。

截至 2013 年 6 月底，公司有线电视用户达到 510 万户，较去年年底增长 12 万户；数字电视用户 397 万户，高清交互数字电视用户 333.8 万户，集团数据业务超过 2.5 万线，个人宽带用户超过 20 万户，歌华飞视用户近 20 万户。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,026,675,198.77	960,906,497.76	6.84
营业成本	950,761,565.87	940,312,617.68	1.11
销售费用	45,067,117.45	43,766,072.71	2.97
管理费用	49,015,603.17	36,832,591.59	33.08
财务费用	-6,294,874.61	-15,826,146.35	60.22
经营活动产生的现金流量净额	383,249,774.19	293,155,940.76	30.73
投资活动产生的现金流量净额	-340,930,249.68	-433,844,770.09	21.42
筹资活动产生的现金流量净额	126,680.86	-39,827,697.90	100.32
研发支出	13,952,476.31	2,165,208.75	544.39

管理费用变动原因说明：主要原因是本公司本期加大了研发投入。

财务费用变动原因说明：主要是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。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期公司提供劳务收到的现金有所增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上年同期分配了现金股利。

研发支出变动原因说明：主要原因是本公司本期加大了研发投入。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润15,426万元，较上年同期增加2,897万元，增幅23.12%。主要原因是本期营业收入实现了稳步增长，同比增幅6.84%，同时本期成本费用增幅有所放缓，同比增幅1.11%。近来公司在不断加强内部管理，节约各项成本费用支出的同时，不断挖掘用户增长潜力，不断尝试开展新的增值业务，保持了公司平稳、有序、健康发展。

利润构成发生重大变动详情请参见财务会计报告中会计报表附注十二、3。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司2010年发行的16亿元可转换公司债券，截至报告期末，累计投入90,580.40万元，投入进度为56.61%。未达到计划进度的原因如下：

①在市政规划方面，首都北京的老旧城区改造、拆建规模较大，对双向网络规划及改造进度造成影响；

②在光缆入地方面，市政规划对管道路由、架空线入地也有特殊区位要求，受到管道建设单位建设及交付使用的影响，因此光缆入地整体进度受到影响；

③在机房寻址方面，因受地理位置、路由资源、电力支撑及物业价格等因素影响，新建及扩容机房的寻址难度增大、周期延长；

④公司对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，采购周期相应延长。

公司已针对上述原因积极研究对策，采取相关措施保障募投项目的建设实施。

(3)经营计划进展说明

①高清交互新媒体发展情况

公司坚持“创新驱动、开放合作、面向市场、贴近用户”的原则，努力把高清交互数字电视锻造成公司应对三网融合的核心竞争力。公司强化“政府、家庭、行业”服务职能，全力打造集政府信息平台、文化共享平台、便民服务平台、用户娱乐平台于一体，全面满足政务需求、行业应用展示需求和用户精神文化及信息生活需求的高清交互数字电视新媒体旗舰。公司现有高清交互数字电视平台收转 170 套电视节目（包括 22 套高清节目）和 16 套数字广播节目。

报告期内，公司进一步梳理高清交互平台应用，积极优化现有广告产品，策划开发电视回看新贴片资源等新产品，做好广告代理服务工作；新增中央电视台 3、5、6、8 等高清频道，高清数字电视节目累计达到 22 套，“时移回看”达到 59 套，在线视频节目近 3 万小时（其中高清节目 8000 小时）；规范应用栏目设置标准，调整应用板块结构，新增图书博物馆栏目，实现书籍、报纸、杂志等内容的语音阅读服务；推进重点项目开发上线，依托高清交互用户，推进大样本收视数据研究中心的建设，开发收视数据产品，完成收视数据分析，提升平台的市场价值和社会影响力。

②三网融合相关业务发展情况

公司根据市场变化和业务拓展需要，开拓创新，强化管理，不断挖掘用户增长潜力，尝试开展新的增值业务，规模效益随着高清交互用户的增长逐步显现。

A、个人宽带业务

在电信宽带不断提速、市场竞争日趋激烈的情况下，公司采取措施全力拓展个人宽带业务，扩大市场份额，提高渗透率。上半年，平稳、顺利完成宽带升级工作；加强对外合作，丰富内网资源，通过对等互联、缓存、镜像等降低出口成本；开展优惠促销和组合营销，推进个人宽带与歌华飞视、高清付费节目包的捆绑销售工作，实现个人用户的平稳增长。截至报告期末，公司个人宽带用户已达 20.6 万户。

B、集团数据业务

公司依托有线网络打造首都重要的信息化支撑平台。截至报告期末，公司集团数据业务已超过 2.5 万线，其中上半年累计开通专线 680 余条，发展 30 余个集团互联网客户，音视频业务累计超过 3000 线。IDC 业务也取得相应的进展。

C、歌华飞视业务

公司全力推进歌华飞视业务，截至报告期末，已累计发展用户近 20 万户。公司积极推进歌华飞视品牌下新跨屏（小屏到大屏）业务的技术系统搭建和技术实验，制定了飞视跨屏服务的产品推广方案，目前已进入与高清交互机顶盒的联调测试阶段。

D、智能语音系统开发建设

公司与安徽科大讯飞信息科技股份有限公司签署战略合作协议，积极推进数字电视智能语音系统的开发建设，提升用户体验。

③用户服务工作情况

在公司开展的服务质量建设年活动基础上，进一步加强服务软硬件建设，完善服务管理体系。公司倡导标准化、专业化、人性化的服务，完善服务营销体系，规范服务业务流程，加强电子渠道服务质量建设，开通“歌华有线 96196”新浪微博等，通过新媒体平台进行服务信息发布和用户咨询投诉受理，及时妥善回应用户诉求，打造全方位、立体式客户服务新模式和新平台，赢得用户口碑和市场认可。

④投融资工作情况

报告期内，公司以 1.4 亿元的价格受让贵州省广播电视信息网络股份有限公司（贵州省网）4.8%的股权。参股贵州省网是公司有线电视网络业务跨地域发展的重要举措，有利于公司“一网两平台”战略的实施推进，有利于双方业务跨省合作和资源共享，有利于公司拓展市场，在日趋激烈的市场竞争环境中赢取先机。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
网络运营服务	1,017,638,818.45	946,620,663.95	6.98	6.85	1.33	5.06
器材销售	9,036,380.32	4,140,901.92	54.18	6.46	-32.75	26.72

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	1,017,625,186.77	6.76
涿州	9,050,012.00	16.72

(三)核心竞争力分析

公司核心竞争力未发生重大变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司报告期内对外投资金额与上年同比增加 139,871,498.00 元，增长了 100%，主要系公司完成了对贵州省广播电视信息网络股份有限公司的股权投资，投资总金额为 139,871,498.00 元，占被投资单位持股比例为 4.8%，具体内容详见公司于 2013 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的对外投资公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司的主要业务为：对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；开展模拟广播、电视、数字广播电视节目与信息传输业务；开展广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事 GPS 卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务。（以上经营范围涉及许可的，以许可证许可范围为准）

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 90,580.40 万元，尚未使用的金额为 68,919.69 万元。详情请参见 2013 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况。主要子公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注四；参股公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注五、10-11。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(五)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2013 年 5 月 8 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）的利润分配方案，并于 2013 年 6 月 24 日披露了 2012 年度分红派息实施公告，现金红利发放日为 2013 年 7 月 4 日。

(六)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：郭章鹏
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2013 年 8 月 29 日