

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 2015 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.....	7
四、	附录.....	10

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	10,471,558,982.36	10,453,672,876.12	0.17
归属于上市公司股东的净资产	8,004,469,907.06	6,289,308,845.13	27.27
	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	754,211,166.69	611,757,921.31	23.29
	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	1,680,802,636.92	1,681,632,820.11	-0.05
归属于上市公司股东的净利润	430,747,899.46	296,038,213.82	45.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,986,439.28	-23,162,768.04	682.77

2015 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	5.96	5.03	增加 0.93 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.3838	0.2792	37.46
稀释每股收益 (元/股)	0.3838	0.2792	37.46

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 (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	1,586,239.70	4,587,360.18	主要系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	80,195,171.47	269,942,874.65	主要系公司收到的机顶盒补助资金在本报告期的摊销额
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		18,369,660.63	主要系公司处置可供出售金融资产净收益
计入当期损益的拆迁补偿	557,117.75	1,887,830.81	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	1,118,791.24	994,101.44	
所得税影响额		-2,185.01	
少数股东权益影响额 (税后)	-999.43	-18,182.52	
合计	83,456,320.73	295,761,460.18	

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)	59,782					
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	480,323,045	41.11	0	无	0	国有法人

中央汇金投资有限责任公司	30,504,700	2.61	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	21,857,955	1.87	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一八组合	20,890,556	1.79	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	17,309,100	1.48	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	13,268,752	1.14	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,469,308	0.98	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	11,262,717	0.96	0	无	0	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	0.78	0	无	0	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,102,700	0.78	0	无	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,102,700	0.78	0	无	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,102,700	0.78	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,102,700	0.78	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,102,700	0.78	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,102,700	0.78	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,102,700	0.78	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,102,700	0.78	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,102,700	0.78	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,102,700	0.78	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	480,323,045	人民币普通股	480,323,045
中央汇金投资有限责任公司	30,504,700	人民币普通股	30,504,700
中国证券金融股份有限公司	21,857,955	人民币普通股	21,857,955
全国社保基金四一八组合	20,890,556	人民币普通股	20,890,556

中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	17,309,100	人民币普通股	17,309,100
香港中央结算有限公司	13,268,752	人民币普通股	13,268,752
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,469,308	人民币普通股	11,469,308
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	11,262,717	人民币普通股	11,262,717
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
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,102,700	人民币普通股	9,102,700
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,102,700	人民币普通股	9,102,700
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,102,700	人民币普通股	9,102,700
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,102,700	人民币普通股	9,102,700
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,102,700	人民币普通股	9,102,700
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,102,700	人民币普通股	9,102,700
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,102,700	人民币普通股	9,102,700
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,102,700	人民币普通股	9,102,700
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,102,700	人民币普通股	9,102,700
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,102,700	人民币普通股	9,102,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；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

3.1.1 资产负债表相关项目变动情况

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	321,279,670.23	181,044,486.45	77.46	主要系本报告期应收未收款项增加所致。
预付款项	79,102,826.15	42,471,857.79	86.25	主要系公司购买涿州智慧云项目意向地块支付土地出让金及相关税费所致。
其他流动资产	12,323,218.64	8,826,664.57	39.61	主要系期末预交的各项税费重分类至其他流动资产列报所致。
长期股权投资	182,121,066.51	12,195,159.76	1,393.39	主要系公司增资北京北广传媒影视有限公司、北京北广传媒移动电视有限公司所致。
递延所得税资产	968,458.38	1,855,160.87	-47.80	主要系子公司递延所得税资产项目减少所致。
应付票据	-	5,584,897.83	-100.00	系到期票据结算所致。
预收款项	703,615,977.21	524,897,291.34	34.05	主要系本期预收信息业务收入款项增加所致。
应付职工薪酬	36,308,858.17	121,140,326.15	-70.03	主要系本公司上半年发放上年度计提的年终奖所致。
应付利息	-	2,479,313.60	-100.00	系可转换公司债券本期已全部转股或赎回所致。
应付债券	-	1,476,837,638.17	-100.00	系可转换公司债券本期已全部转股或赎回所致。
递延收益	581,704,562.35	858,442,952.56	-32.24	主要系本期摊销政府补助收入导致递延收益余额减少所致。
其他权益工具	-	295,854,248.73	-100.00	系本期可转换公司债券已全部转股或赎回,导致其他权益工具转至资本公积所致。
资本公积	3,487,646,620.32	1,801,634,379.44	93.58	主要系可转换公司债券转股导致资本溢价增加所致。

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	14,328,567.35	31,325,738.43	-54.26	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	-23,694,457.81	10,567,292.17	-324.22	主要系本期可转换公司债券已全部转股或赎回,导致利息支出减少,同时利息收入有所增加所致。
投资收益	36,063,184.38	26,374,754.18	36.73	主要系本期公司增资北京北广传媒移动电视有限公司,原持有股权部分按公允价值重新计量所致。
营业外支出	817,830.07	429,373.89	90.47	主要系本期固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	1,145,391.99	93,967,871.30	-98.78	主要系上年同期公司按 25% 的税率计提了企业所得税费用,2014 年 12 月,公司在获批免缴企业所得税的优惠政策后,冲销了 2014 年当年已计提的企业所得税费用,本期母公司未计提企业所得税费用。

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

公司控股股东北京北广传媒投资发展中心基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可做出如下决定:

一、不减持的决定

自2015年7月11日起在未来12个月内不减持其目前所持有的本公司股份。

二、增持的决定

自2015年7月11日起12个月内择机利用自有资金人民币 1 亿元增持本公司股票;同时,增持完成后的 6 个月内不减持前述增持的股票。

具体内容请参见公司于2015年7月11日披露的《关于控股股东增持公司股票等事项的公告》。

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

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	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	4,152,577,508.17	4,045,985,424.51
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	321,279,670.23	181,044,486.45
预付款项	79,102,826.15	42,471,857.79
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	12,246,990.04	10,188,041.48
买入返售金融资产		
存货	145,314,572.25	124,112,025.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	18,077,569.61	17,231,502.82
其他流动资产	12,323,218.64	8,826,664.57
流动资产合计	4,740,922,355.09	4,429,860,002.69
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	435,603,311.38	367,473,311.38
持有至到期投资	-	-
长期应收款	41,678,473.92	39,727,837.12
长期股权投资	182,121,066.51	12,195,159.76
投资性房地产	50,628,236.58	51,870,225.87
固定资产	4,177,070,618.50	4,747,728,290.66
在建工程	427,719,581.74	393,762,318.18

工程物资	257,331,567.04	243,553,588.33
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,689,368.03	108,481,857.76
开发支出		
商誉	1,295,475.11	1,295,475.11
长期待摊费用	10,691,067.22	13,583,708.20
递延所得税资产	968,458.38	1,855,160.87
其他非流动资产	31,839,402.86	42,285,940.19
非流动资产合计	5,730,636,627.27	6,023,812,873.43
资产总计	10,471,558,982.36	10,453,672,876.12
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	5,584,897.83
应付账款	238,493,912.71	285,006,449.63
预收款项	703,615,977.21	524,897,291.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,308,858.17	121,140,326.15
应交税费	17,119,868.39	19,154,107.45
应付利息	-	2,479,313.60
应付股利	-	-
其他应付款	152,028,819.81	132,763,112.66
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,147,567,436.29	1,091,025,498.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	-	1,476,837,638.17
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	732,558,200.00	732,558,200.00
预计负债		
递延收益	581,704,562.35	858,442,952.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,314,262,762.35	3,067,838,790.73
负债合计	2,461,830,198.64	4,158,864,289.39
所有者权益		
股本	1,168,352,026.00	1,063,793,491.00
其他权益工具	-	295,854,248.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,487,646,620.32	1,801,634,379.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	576,213,408.98	576,213,408.98
一般风险准备		
未分配利润	2,772,257,851.76	2,551,813,316.98
归属于母公司所有者权益合计	8,004,469,907.06	6,289,308,845.13
少数股东权益	5,258,876.66	5,499,741.60
所有者权益合计	8,009,728,783.72	6,294,808,586.73
负债和所有者权益总计	10,471,558,982.36	10,453,672,876.12

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

2015 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
流动资产：		
货币资金	3,896,915,765.34	3,788,033,575.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	312,463,364.90	168,940,116.43
预付款项	40,473,126.69	41,861,443.22

应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,293,386.46	9,269,718.40
存货	75,007,804.75	74,277,652.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	18,077,569.61	17,231,502.82
其他流动资产	8,051,956.26	6,981,221.98
流动资产合计	4,457,282,974.01	4,106,595,230.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	316,594,422.38	303,184,422.38
持有至到期投资	-	-
长期应收款	41,678,473.92	39,727,837.12
长期股权投资	440,531,066.50	270,605,159.76
投资性房地产	105,253,413.27	107,597,756.67
固定资产	4,111,941,430.08	4,681,767,676.02
在建工程	381,208,552.08	357,408,704.17
工程物资	256,075,000.94	242,324,878.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,317,475.68	112,612,648.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,267,158.05	11,799,835.84
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	31,839,402.86	42,285,940.19
非流动资产合计	5,811,706,395.76	6,169,314,858.45
资产总计	10,268,989,369.77	10,275,910,089.31
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	5,584,897.83
应付账款	221,909,662.12	266,453,718.38
预收款项	562,430,626.23	425,368,521.07
应付职工薪酬	30,344,121.25	109,164,700.70
应交税费	15,907,155.42	12,771,780.75
应付利息	-	2,479,313.60
应付股利	-	-
其他应付款	151,054,347.02	131,482,354.42
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	981,645,912.04	953,305,286.75
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	-	1,476,837,638.17
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	732,558,200.00	732,558,200.00
预计负债		
递延收益	580,719,828.68	857,326,134.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,313,278,028.68	3,066,721,973.06
负债合计	2,294,923,940.72	4,020,027,259.81
所有者权益:		
股本	1,168,352,026.00	1,063,793,491.00
其他权益工具	-	295,854,248.73
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,487,020,100.55	1,801,007,859.67
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	576,213,408.98	576,213,408.98
未分配利润	2,742,479,893.52	2,519,013,821.12
所有者权益合计	7,974,065,429.05	6,255,882,829.50
负债和所有者权益总计	10,268,989,369.77	10,275,910,089.31

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

2015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	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	550,805,939.09	549,443,932.95	1,680,802,636.92	1,681,632,820.11
其中：营业收入	550,805,939.09	549,443,932.95	1,680,802,636.92	1,681,632,820.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	510,424,745.05	542,623,229.53	1,562,625,561.88	1,643,470,948.18
其中：营业成本	453,497,963.52	476,607,793.96	1,392,631,403.18	1,447,554,018.31
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	4,359,634.94	5,699,340.87	14,328,567.35	31,325,738.43
销售费用	26,657,372.43	22,654,941.77	73,210,457.88	66,473,887.86
管理费用	30,605,292.35	25,528,593.46	93,330,197.40	73,960,044.61
财务费用	-6,986,520.01	9,709,584.61	-23,694,457.81	10,567,292.17
资产减值 损失	2,291,001.82	2,422,974.86	12,819,393.88	13,589,966.80
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）	7,815,537.59	16,136,950.96	36,063,184.38	26,374,754.18
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	5,059,741.63	-533,630.12	4,939,046.11	-818,543.34
汇兑收益				

(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	48,196,731.63	22,957,654.38	154,240,259.42	64,536,626.11
加:营业外收入	83,584,412.79	115,262,414.01	278,229,997.15	325,590,335.74
其中:非流动资产处置利得	1,666,412.33	2,674,067.08	5,211,193.86	6,539,407.48
减:营业外支出	127,092.63	174,683.70	817,830.07	429,373.89
其中:非流动资产处置损失	80,172.63	163,912.59	623,833.68	393,382.24
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	131,654,051.79	138,045,384.69	431,652,426.50	389,697,587.96
减:所得税费用	235,140.10	32,151,949.01	1,145,391.99	93,967,871.30
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	131,418,911.69	105,893,435.68	430,507,034.51	295,729,716.66
归属于母公司所有者的净利润	131,576,465.37	106,217,056.96	430,747,899.46	296,038,213.82
少数股东损益	-157,553.68	-323,621.28	-240,864.95	-308,497.16
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进				

损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	131,418,911.69	105,893,435.68	430,507,034.51	295,729,716.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,576,465.37	106,217,056.96	430,747,899.46	296,038,213.82
归属于少数股东的综合收益总额	-157,553.68	-323,621.28	-240,864.95	-308,497.16
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1126	0.1002	0.3838	0.2792
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1126	0.1002	0.3838	0.2792

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

2015 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	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 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	543,270,371.50	543,158,577.08	1,653,844,983.20	1,661,299,123.65
减：营业成本	449,491,930.72	472,039,958.64	1,376,115,169.10	1,437,139,728.26
营业税金 及附加	4,161,168.16	5,165,157.03	13,544,240.88	30,159,706.19
销售费用	26,643,406.77	22,625,003.93	73,097,932.98	66,312,001.46
管理费用	25,604,607.00	21,085,489.16	79,683,974.13	60,839,314.52
财务费用	-6,710,136.81	10,688,872.49	-21,786,948.98	13,672,959.46
资产减值 损失	2,291,001.82	2,422,974.86	12,823,799.37	13,114,861.38
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）	7,815,537.59	16,136,950.96	36,063,184.38	26,374,754.18
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	5,059,741.63	-533,630.12	4,939,046.11	-818,543.34
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	49,603,931.43	25,268,071.93	156,430,000.10	66,435,306.56
加：营业外收入	83,580,415.05	115,246,150.17	278,149,639.53	325,513,836.57
其中：非流 动资产处置利得	1,664,774.59	2,669,803.25	5,168,196.25	6,534,132.39
减：营业外支出	127,092.63	166,857.08	810,202.55	398,895.67
其中：非流 动资产处置损失	80,172.63	163,912.58	616,731.94	382,730.63
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	133,057,253.85	140,347,365.02	433,769,437.08	391,550,247.46
减：所得税费 用	0.00	32,494,016.65	-	92,942,669.83
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	133,057,253.85	107,853,348.37	433,769,437.08	298,607,577.63
五、其他综合收益 的税后净额				
（一）以后不能				

重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	133,057,253.85	107,853,348.37	433,769,437.08	298,607,577.63
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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

2015 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,780,798,028.30	1,557,499,900.27
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,540,505.71	25,730,874.16
经营活动现金流入小计	1,792,338,534.01	1,583,230,774.43
购买商品、接受劳务支付的现金	508,139,430.91	415,103,191.62
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	404,758,405.62	403,594,510.30
支付的各项税费	80,735,904.83	99,220,838.42
支付其他与经营活动有关的现金	44,493,625.96	53,554,312.78
经营活动现金流出小计	1,038,127,367.32	971,472,853.12
经营活动产生的现金流量净额	754,211,166.69	611,757,921.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,999.00
取得投资收益收到的现金	13,727,577.64	27,183,298.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,312,726.00	7,549,598.03
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	55,959,033.11	55,249,485.13
投资活动现金流入小计	73,999,336.75	89,992,380.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,690,171.03	377,449,602.12
投资支付的现金	215,720,300.00	25,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	524,410,471.03	402,449,602.12
投资活动产生的现金流量净额	-450,411,134.28	-312,457,221.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	28,000,000.00	863,475.00
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	863,475.00
偿还债务支付的现金	13,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,172,271.55	106,238,078.10
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	435,677.20	321,298.51
筹资活动现金流出小计	225,207,948.75	106,559,376.61
筹资活动产生的现金流量净额	-197,207,948.75	-105,695,901.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	106,592,083.66	193,604,798.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,045,985,424.51	3,491,434,821.44
六、期末现金及现金等价物余额	4,152,577,508.17	3,685,039,619.70

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

2015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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,704,550,409.22	1,490,049,802.88
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,999,728.77	23,395,331.31
经营活动现金流入小计	1,713,550,137.99	1,513,445,134.19

购买商品、接受劳务支付的现金	477,129,520.31	365,191,184.27
支付给职工以及为职工支付的现金	340,924,252.89	353,635,114.66
支付的各项税费	68,892,400.72	86,225,827.43
支付其他与经营活动有关的现金	44,993,302.54	45,288,362.49
经营活动现金流出小计	931,939,476.46	850,340,488.85
经营活动产生的现金流量净额	781,610,661.53	663,104,645.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	9,999.00
取得投资收益收到的现金	13,727,577.64	27,183,298.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,280,926.00	7,814,354.75
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	54,037,829.11	52,161,522.84
投资活动现金流入小计	72,046,332.75	87,169,175.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,580,760.62	385,630,359.42
投资支付的现金	161,000,300.00	80,000,000.00
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	95,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	547,581,060.62	465,630,359.42
投资活动产生的现金流量净额	-475,534,727.87	-378,461,184.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	28,000,000.00	863,475.00
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	863,475.00
偿还债务支付的现金	13,600,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,172,271.55	106,238,078.10
支付其他与筹资活动有关的现金	421,472.03	303,394.85
筹资活动现金流出小计	225,193,743.58	106,541,472.95
筹资活动产生的现金流量净额	-197,193,743.58	-105,677,997.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	108,882,190.08	178,965,463.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,788,033,575.26	3,261,297,148.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,896,915,765.34	3,440,262,611.39

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

□适用 √不适用