

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
2021 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
马 健	董事	因工作原因不能出席会议	韩霁凯
林 京	董事	因工作原因不能出席会议	问永刚
孔 炯	独立董事	因工作原因不能出席会议	崔也光
陶鸣成	独立董事	因工作原因不能出席会议	崔 欣

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	15,750,347,082.61	15,707,773,127.83	0.27
归属于上市公司 股东的净资产	12,667,897,813.64	12,676,492,915.57	-0.07
	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	98,045,185.95	90,366,401.94	8.50
	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	543,255,747.48	491,694,767.85	10.49
归属于上市公司 股东的净利润	-8,595,101.93	19,255,477.86	-144.64
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	9,995,368.07	32,373,953.05	-69.13
加权平均净资产	-0.06	0.15	减少 140 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	-0.0062	0.0138	-144.93
稀释每股收益 (元/股)	-0.0062	0.0138	-144.93

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
非流动资产处置损益	-25,757.35	主要为公司处置固定资产净损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,994,662.90	主要为本期政府补助的摊销额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-20,381,275.35	主要是公司持有的金融资产公允价值变动金额

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,363.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-2,736.66	
合计	-18,590,470.00	

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）		73,683				
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	
中国广电网络股份有限公司	265,635,026	19.09	0	无	0	国有法人
北京北广传媒投资发展中心有限公司	255,217,966	18.34	0	无	0	国有法人
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
东方明珠新媒体股份有限公司	20,311,442	1.46	0	无	0	国有法人
新湖中宝股份有限公司	17,937,342	1.29	0	无	0	境内非国有法人

中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	14,287,392	1.03	0	无	0	未知
金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	12,954,039	0.93	0	质押	12,954,039	其他
北京广播集团有限公司	7,944,721	0.57	0	无	0	国有法人
刘洲	7,438,229	0.53	0	无	0	境内自然人
北京有线全天电视购物有限责任公司	6,973,323	0.50	0	无	0	国有法人
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	
中国广电网络股份有限公司	265,635,026		人民币普通股		265,635,026	
北京北广传媒投资发展中心有限公司	255,217,966		人民币普通股		255,217,966	
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	
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	
新湖中宝股份有限公司	17,937,342		人民币普通股		17,937,342	
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	14,287,392		人民币普通股		14,287,392	
金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	12,954,039		人民币普通股		12,954,039	
北京广播集团有限公司	7,944,721		人民币普通股		7,944,721	
刘洲	7,438,229		人民币普通股		7,438,229	
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	
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、北京广播集团有限公司及北京有线全天电视购物有限责任公司属同一实际控制人，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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减金额	增减%	变动原因
交易性金融资产	1,250,000,000.00	-	1,250,000,000.00	-	主要系本期购买结构性存款所致。
应收票据	3,343,197.00	470,047.00	2,873,150.00	611.25	主要系本期收到应收票据增多所致
预付款项	88,291,921.86	376,136,519.15	-287,844,597.29	-76.53	执行新租赁准则所致
长期应收款	308,705,366.07	-	308,705,366.07	-	执行新租赁准则所致
使用权资产	39,399,965.42	-	39,399,965.42	-	执行新租赁准则所致
开发支出	2,921,880.26	2,122,558.13	799,322.13	37.66	系本期加大研发投入所致
长期待摊费用	11,897,400.00	7,715,096.98	4,182,303.02	54.21	系本期支付长期待摊费用所致
其他应付款	25,924,148.03	41,302,039.68	-15,377,891.65	-37.23	系本期退回以前年度投标保证金所致
其他流动负债	3,102,569.45	8,755,326.36	-5,652,756.91	-64.56	系本期待转销项税额减少所致
租赁负债	360,515,546.76	-	360,515,546.76	-	执行新租赁准则所致
利润项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减金额	增减%	变动原因
投资收益	921,466.52	-4,026,595.19	4,948,061.71	-	系本期联营企业效益同比增长所致。
税金及附加	590,134.78	1,994,235.69	-1,404,100.91	-70.41	系本期应交税费减少所致。
公允价值变动收益	-20,381,275.35	-14,786,415.45	-5,594,859.90	37.84	系公司持有的金融资产

					公允价值变动所致
信用减值损失	-5,162,171.96	1,747,156.82	-6,909,328.78	-395.46	系本期计提坏账准备增加所致
资产处置收益	-25,757.35	0.00	-25,757.35	-	系本期处置资产所致。
营业利润	-8,021,348.87	21,396,709.65	-29,418,058.52	-137.49	主要系公司本期经营成本上升和持有的金融资产公允价值变动所致
营业外收入	345,533.16	26,367.01	319,166.15	1,210.48	系营业外收入增加所致。
利润总额	-8,215,907.43	20,996,047.05	-29,211,954.48	-139.13	主要系公司本期经营成本上升和持有的金融资产公允价值变动所致
所得税费用	379,194.50	1,740,569.19	-1,361,374.69	-78.21	主要系本期部分子公司利润下降所致
净利润	-8,595,101.93	19,255,477.86	-27,850,579.79	-144.64	主要系公司本期经营成本上升和持有的金融资产公允价值变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-67,217.26	-136,652.70	69,435.44	50.81	系本期支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。

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

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	2021 年 4 月 28 日