

北京歌华有线电视网络股份有限公司

600037

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	郭章鹏
主管会计工作负责人姓名	胡志鹏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王琰

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	10,262,572,646.94	10,317,663,301.85	-0.53
归属于上市公司股东的净资产	5,840,342,616.92	5,778,402,816.20	1.07
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	159,224,281.86	159,117,339.41	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(%)
营业收入	523,297,033.64	470,875,495.64	11.13
归属于上市公司股东的净利润	61,939,800.72	40,959,565.74	51.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,321,681.63	-63,857,423.32	33.72
加权平均净资产收益率(%)	1.07	0.74	增加0.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0584	0.0386	51.30
稀释每股收益(元/股)	0.0584	0.0386	51.30

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	1,925,379.79	主要为公司清理固定资产净收益
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	101,984,544.77	主要系公司收到的机顶盒补助资金在本报告期的摊销额
计入当期损益的拆迁补偿	620,039.91	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	498,300.42	
所得税影响额	-765,430.03	
少数股东权益影响额(税后)	-1,352.51	
合计	104,261,482.35	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			106,361		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	0	无
北京北青文化艺术公司	国有法人	0.96	10,153,150	0	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	0	无
北京出版集团有限责任公司	国有法人	0.49	5,220,000	0	无
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	未知	0.48	5,116,761	0	无
任民	未知	0.41	4,350,000	0	无
李翊	未知	0.29	3,034,153	0	无
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	未知	0.28	3,000,007	0	无
胡伦鹏	未知	0.28	2,939,100	0	无
邓鹏	未知	0.22	2,370,230	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
北京北广传媒投资发展中心	476,919,370	人民币普通股	476,919,370		
北京北青文化艺术公司	10,153,150	人民币普通股	10,153,150		
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		
北京出版集团有限责任公司	5,220,000	人民币普通股	5,220,000		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	5,116,761	人民币普通股	5,116,761		
任民	4,350,000	人民币普通股	4,350,000		
李翊	3,034,153	人民币普通股	3,034,153		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建股票型证券投资基金	3,000,007	人民币普通股	3,000,007		
胡伦鹏	2,939,100	人民币普通股	2,939,100		
邓鹏	2,370,230	人民币普通股	2,370,230		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

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

①资产构成发生重大变动的说明

单位:元币种:人民币

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减金额	增减%	变动原因
应付票据	-	6,586,400.00	-6,586,400.00	-100.00	系票据到期承兑所致
应交税费	35,671,183.93	21,743,906.52	13,927,277.41	64.05	主要是母公司免缴企业所得税优惠政策到期,本期按25%企业所得税率计提应交企业所得税所致
应付利息	7,279,508.59	2,079,859.60	5,199,648.99	250.00	主要是发行可转换公司债券按月计提利息,每年11月份付息所致

②利润构成同比发生重大变动的说明

单位:元币种:人民币

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减金额	增减%	变动原因
营业税金及附加	10,541,196.51	15,904,411.57	-5,363,215.06	-33.72	主要系受营改增扩围政策的影响所致
财务费用	9,620,656.21	1,945,963.35	7,674,692.86	394.39	主要系可转债利息资本化率降低,导致费用化的利息支出相应增加所致
资产减值损失	5,054,223.06	2,500,052.12	2,554,170.94	102.16	主要系本期应收款项增加相应计提资产减值损失增加所致
投资收益	543,484.11	-3,848,511.98	4,391,996.09	114.12	主要系上年同期确认应享有的联营企业富邦歌华、数字电视公司投资亏损所致
营业外支出	28,827.18	12,805.19	16,021.99	125.12	主要系本期报废固定资产净损失增加所致
所得税费用	20,723,829.77	207,692.55	20,516,137.22	9,878.13	主要是母公司免缴企业所得税优惠政策到期,本期按25%企业所得税率计提应交企业所得税所致

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

北京歌华有线电视网络股份有限公司

法定代表人:

2014年4月25日

资产负债表

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2014年3月31日	2013年12月31日	2014年3月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	3,530,557,180.36	3,491,434,821.44	3,332,914,273.58	3,261,297,148.31
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	91,920,502.89	71,842,680.09	93,110,969.50	74,113,697.92
预付款项	19,861,222.94	20,051,715.68	28,050,154.53	19,283,434.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	6,421,778.07	5,910,859.26	5,660,012.83	5,513,724.85
存货	150,164,559.82	123,253,717.50	97,644,889.91	95,964,415.75
一年内到期的非流动资产	15,690,678.22	15,690,678.22	15,690,678.22	15,690,678.22
其他流动资产	15,501,323.63	12,856,905.00	13,055,070.49	12,167,379.99
流动资产合计	3,830,117,245.93	3,741,041,377.19	3,586,126,049.06	3,484,030,479.70
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	56,959,339.94	56,959,339.94	56,959,339.94	56,959,339.94
长期股权投资	340,387,757.90	339,844,273.79	493,797,757.90	493,254,273.79
投资性房地产	53,128,863.89	53,526,211.58	68,675,941.54	69,178,227.25
固定资产	4,947,037,741.36	5,101,915,674.68	4,921,187,831.88	5,079,825,819.62
在建工程	582,907,395.28	590,805,552.09	555,207,482.09	564,849,110.01
工程物资	261,125,454.02	238,578,542.65	260,421,773.34	236,822,529.83
固定资产清理	1,856.41	-	1,856.41	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	97,424,037.03	102,301,440.79	100,108,874.97	104,091,740.37
开发支出	-	-	-	-
商誉	1,295,475.11	1,295,475.11	-	-
长期待摊费用	11,544,141.42	12,251,861.97	11,275,913.57	11,910,481.07
递延所得税资产	841,349.81	841,349.81	-	-
其他非流动资产	79,801,988.84	78,302,202.25	79,801,988.84	78,302,202.25
非流动资产合计	6,432,455,401.01	6,576,621,924.66	6,547,438,760.48	6,695,193,724.13
资产总计	10,262,572,646.94	10,317,663,301.85	10,133,564,809.54	10,179,224,203.83

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

项 目	合 并		母 公 司	
	2014年3月31日	2013年12月31日	2014年3月31日	2013年12月31日
流动负债：				
短期借款	-		-	
交易性金融负债	-		-	
应付票据	-	6,586,400.00	-	-
应付账款	266,789,355.59	285,962,055.93	255,596,426.86	267,034,354.97
预收款项	464,581,232.34	504,474,491.91	378,024,723.06	438,552,302.29
应付职工薪酬	131,583,670.79	141,264,039.90	129,376,682.07	128,503,260.64
应交税费	35,671,183.93	21,743,906.52	33,066,825.99	15,677,150.27
应付利息	7,279,508.59	2,079,859.60	7,279,508.59	2,079,859.60
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	127,440,443.67	103,071,487.85	125,195,651.21	101,717,340.49
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,033,345,394.91	1,065,182,241.71	928,539,817.78	953,564,268.26
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	1,474,982,022.99	1,458,814,654.18	1,474,982,022.99	1,458,814,654.18
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	733,000,500.00	733,000,500.00	733,000,500.00	733,000,500.00
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	1,175,825,082.11	1,277,025,474.56	1,174,302,980.44	1,275,459,344.89
非流动负债合计	3,383,807,605.10	3,468,840,628.74	3,382,285,503.43	3,467,274,499.07
负债合计	4,417,153,000.01	4,534,022,870.45	4,310,825,321.21	4,420,838,767.33
股东权益：				
股本	1,060,368,074.00	1,060,368,074.00	1,060,368,074.00	1,060,368,074.00
资本公积	2,052,716,647.62	2,052,716,647.62	2,052,090,127.85	2,052,090,127.85
减：库存股	-	-	-	-
专项储备				
盈余公积	520,679,582.03	520,679,582.03	520,679,582.03	520,679,582.03
未分配利润	2,206,578,313.27	2,144,638,512.55	2,189,601,704.45	2,125,247,652.62
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	5,840,342,616.92	5,778,402,816.20	5,822,739,488.33	5,758,385,436.50
少数股东权益	5,077,030.01	5,237,615.20	-	-
股东权益合计	5,845,419,646.93	5,783,640,431.40	5,822,739,488.33	5,758,385,436.50
负债和股东权益总计	10,262,572,646.94	10,317,663,301.85	10,133,564,809.54	10,179,224,203.83

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2014年1-3月	2013年1-3月	2014年1-3月	2013年1-3月
一、营业收入	523,297,033.64	470,875,495.64	514,807,371.86	465,478,123.15
减: 营业成本	474,153,870.33	463,594,186.07	467,559,319.10	459,666,985.70
营业税金及附加	10,541,196.51	15,904,411.57	10,324,473.95	15,625,562.33
销售费用	20,141,634.27	22,771,149.17	20,033,967.87	22,704,264.84
管理费用	26,854,156.96	24,019,518.54	22,227,946.89	20,950,223.97
财务费用	9,620,656.21	1,945,963.35	10,814,303.33	2,716,033.28
资产减值损失	5,054,223.06	2,500,052.12	5,054,223.06	2,500,052.12
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)	543,484.11	-3,848,511.98	543,484.11	-3,721,029.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	543,484.11	-3,848,511.98	543,484.11	-3,721,029.61
二、营业利润(损失以“-”号填列)	-22,525,219.59	-63,708,297.16	-20,663,378.23	-62,406,028.70
加: 营业外收入	105,057,092.07	104,829,794.25	105,033,421.91	104,829,794.25
减: 营业外支出	28,827.18	12,805.19	18,827.18	12,805.19
其中: 非流动资产处置损失	18,827.18	6,305.19	18,827.18	6,305.19
三、利润总额(损失以“-”号填列)	82,503,045.30	41,108,691.90	84,351,216.50	42,410,960.36
减: 所得税费用	20,723,829.77	207,692.55	19,997,164.67	-
四、净利润(损失以“-”号填列)	61,779,215.53	40,900,999.35	64,354,051.83	42,410,960.36
归属于母公司所有者的净利润	61,939,800.72	40,959,565.74	64,354,051.83	42,410,960.36
少数股东损益	-160,585.19	-58,566.39		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.0584	0.0386		
(二) 稀释每股收益	0.0584	0.0386		
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	61,779,215.53	40,900,999.35	64,354,051.83	42,410,960.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,939,800.72	40,959,565.74	64,354,051.83	42,410,960.36
归属于少数股东的综合收益总额	-160,585.19	-58,566.39		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2014年1-3月	2013年1-3月	2014年1-3月	2013年1-3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	465,623,271.73	427,618,740.72	435,730,220.93	411,275,116.47
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,478,110.28	2,122,526.20	2,258,144.81	2,087,913.99
经营活动现金流入小计	468,101,382.01	429,741,266.92	437,988,365.74	413,363,030.46
购买商品、接受劳务支付的现金	153,045,230.60	137,552,432.11	116,967,271.01	127,524,613.16
支付给职工以及为职工支付的现金	108,127,805.70	89,889,896.29	90,717,201.52	82,441,534.92
支付的各项税费	36,076,946.39	25,409,594.47	28,614,477.03	23,099,160.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,627,117.46	17,772,004.64	9,976,363.48	17,015,894.91
经营活动现金流出小计	308,877,100.15	270,623,927.51	246,275,313.04	250,081,203.44
经营活动产生的现金流量净额	159,224,281.86	159,117,339.41	191,713,052.70	163,281,827.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,133,804.09	116,110.00	2,133,804.09	116,110.00
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	19,554,804.07	29,740,910.65	18,351,629.55	28,960,981.72
投资活动现金流入小计	21,688,608.16	29,857,020.65	20,485,433.64	29,077,091.72
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,665,032.20	101,023,781.68	140,465,249.07	101,142,790.80
投资支付的现金	-	-	-	-
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	141,665,032.20	101,023,781.68	140,465,249.07	101,142,790.80
投资活动产生的现金流量净额	-119,976,424.04	-71,166,761.03	-119,979,815.43	-72,065,699.08
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权益性投资收到的现金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,442.56	1,712,822.40	32,442.56	1,712,822.40
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	93,056.34	68,754.53	83,669.44	59,215.53
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	125,498.90	1,781,576.93	116,112.00	1,772,037.93
筹资活动产生的现金流量净额	-125,498.90	-1,781,576.93	-116,112.00	-1,772,037.93
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	39,122,358.92	86,169,001.45	71,617,125.27	89,444,090.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,491,434,821.44	3,208,326,114.78	3,261,297,148.31	3,050,966,879.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,530,557,180.36	3,294,495,116.23	3,332,914,273.58	3,140,410,969.23

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：