

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 年第三季度报告正文

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 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）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	15,818,035,206.60	16,284,148,159.81	-2.86
归属于上市公司股东的净资产	12,663,918,712.83	13,430,189,314.93	-5.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	605,729,258.52	518,146,784.78	16.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,738,805,816.77	1,814,195,296.58	-4.16
归属于上市公司股东的净利润	151,342,801.34	472,636,569.80	-67.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,069,567.34	328,745,775.43	-52.53
加权平均净资产收益率(%)	1.16	3.58	减少2.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1087	0.3396	-67.99
稀释每股收益(元/股)	0.1087	0.3396	-67.99

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	-24,284.90	95,982.92	主要为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	2,009,966.07	19,411,410.12	主要为公司收到的政府补助资金在本报告期的摊销额
委托他人投资或管理资产的损益	853,786.51	7,007,056.09	主要为公司购买银行理财产品投资收益
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	-698,650.68	-28,201,742.91	主要系公司持有金融资产公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,399.83	747,461.89	
所得税影响额	-45,446.93	-3,786,934.11	
合计	1,652,970.24	-4,726,766.00	

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）		69,292				
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
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	33,241,868	2.39	0	无	0	未知

2020年第三季度报告

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
金砖丝路投资（深 圳）合伙企业（有 限合伙）	29,830,084	2.14	0	质押	19,746,216	其他
中国农业银行股份 有限公司—华安智 能生活混合型证券 投资基金	23,017,763	1.65	0	无	0	未知
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
新潮中宝股份有限 公司	18,307,642	1.32	0	无	0	境内非国 有法人
北京广播集团有限 公司	7,944,721	0.57	0	无	0	国有法人
刘洲	7,238,229	0.52	0	无	0	境内自然 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			
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			
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	33,241,868	人民币普通股	33,241,868			
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			
金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有 限合伙）	29,830,084	人民币普通股	29,830,084			
中国农业银行股份有限公司—华安智 能生活混合型证券投资基金	23,017,763	人民币普通股	23,017,763			
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			
新潮中宝股份有限公司	18,307,642	人民币普通股	18,307,642			
北京广播集团有限公司	7,944,721	人民币普通股	7,944,721			
刘洲	7,238,229	人民币普通股	7,238,229			
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集团有 限公司同属同一实际控制人，华安媒体互联网混合型证券 投资基金和华安智能生活混合型证券投资基金同属华安 基金管理公司，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:万元 币种:人民币

主要报表项目	本报告期末/ 2020年1-9月	上年度/ 2019年1-9月	变动比例 (%)	原因说明
交易性金融资产	125,926	2,500	4,937.05	主要是本报告期末未到期的理财产品增加所致。
预付账款	38,555	26,818	43.77	主要系预付工程款及预付租金增加所致。
一年内到期的非流动资产	926	1,771	-47.70	主要系一年内到期的长期应收款重分类所致。
债权投资	900	2,000	-55.00	主要系相关债权投资提取减值所致。
递延所得税资产	196	677	-71.08	主要是发放年终奖导致应付职工薪酬减少所致。
预收账款	6,411	109,209	-94.13	主要是执行新收入准则,重分类至合同负债所致。
合同负债	139,683	0	-	主要是执行新收入准则,预收账款重分类所致。
应付职工薪酬	6,658	14,539	-54.21	本期发放了上年度计提的年终奖金所致。
应交税费	350	1,497	-76.61	主要系本期缴纳税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	0	657	-	主要系一年内到期的长期应付款减少所致。
其他流动负债	109	869	-87.40	主要为待转销项税减少所致。
递延收益	17,373	29,987	-42.06	主要是执行新收入准则,重分类至其他非流动负债所致。
递延所得税负债	458	346	32.27	主要为子公司参股公司评估值增加所致。
其他非流动负债	11,612	0	-	主要是执行新收入准则,重分类所致。
投资收益	1,163	3,942	-70.49	主要系本报告期短期投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-2,820	11,170	-125.25	主要是公司持有的金融资产公允价值同比降幅较大所致。
净利润	15,134	47,264	-67.99	主要是公司持有的金融资产公允价值同比降幅较大,叠加疫

				情影响导致公司第三季度净利润下滑幅度较大。
--	--	--	--	-----------------------

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

公司控股股东北京北广传媒投资发展中心有限公司（以下简称“北广传媒投资发展中心”）、间接控股股东北京歌华传媒集团有限责任公司于 2020 年 6 月 1 日与中国广播电视网络有限公司签署《出资意向协议》，北广传媒投资发展中心以其持有的公司 265,635,026 股股份（占公司总股本的 19.09%）出资发起组建中国广电网络股份有限公司（以下简称“中国广电”）。若本次出资实施完成，公司控股股东将由北广传媒投资发展中心变更为中国广电，公司实际控制人将由北京广播电视台变更为国务院。具体详情请参见公司 2020 年 6 月 1 日披露的《关于控股股东签署〈出资意向协议〉暨控制权拟发生变更的提示及复牌公告》。

中国广电发起人为 46 名，北广传媒投资发展中心在该公司认缴出资额 389,307.03 万元，持股比例为 3.8469%。中国广电现已完成工商登记并取得了工商行政管理部门核发的营业执照。具体详情请参见公司 2020 年 8 月 26 日、9 月 16 日、9 月 27 日披露的《关于控股股东拟以公司股份出资暨控制权拟变更的进展公告》。

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	2020 年 10 月 29 日