

公司代码:600377

公司简称:歌华有线

北京歌华有线电视网络股份有限公司

【2018】第一季度报告

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 公司负责人郭彰鹏、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）李裕强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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	15,493,196,540.32	15,329,797,020.43	0.89
归属于上市公司股东的净资产	12,885,144,029.70	12,794,129,423.28	0.63
归属于上市公司股东的净资产	年初至本报告期末	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	204,420,226.70	194,019,710.63	5.27
营业收入	532,367,626.48	553,850,693.94	-3.88
归属于上市公司股东的净利润	171,532,460.52	177,381,494.63	-3.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,477,052.06	142,944,486.69	-31.11
加权平均净资产收益率（%）	1.34	1.39	减少0.05个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1222	0.1275	-3.27
稀释每股收益（元/股）	0.1222	0.1275	-3.27

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-43,301.44	主要为子公司期间固定资产净损失
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	4,761,227.07	主要为子公司前期收到的与资产和收益相关的政府补助
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	67,808,242.63	主要为子公司处置可供出售金融资产收益
计入当期损益的拆迁补偿	494,982.77	系前期收到的拆迁补偿在本期的摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,441.41	
所得税影响额	-105.12	
合计	73,666,407.27	

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

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有无限售条件股份的数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
北京北方广传媒投资发展中心	620,182,362	37.42	33,852,403	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	68,190,332	4.90	0	无	0	国有法人
全国社保基金二零二组合	54,999,717	3.95	0	无	0	国有法人
金裕的资产管理（深圳）合伙企业（有限合伙）	40,622,884	2.92	40,622,884	质押	40,622,884	其他
中信证券－中信银行－中信证券股份有限公司集合资产管理计划	33,852,403	2.43	33,852,403	无	0	国有法人
中银汇金资产管理有限责任公司	30,504,700	2.19	0	无	0	国有法人
新湖中财股份有限公司	20,311,442	1.46	20,311,442	质押	20,311,442	境内非国有法人
东方明珠新媒体股份有限公司	20,311,442	1.46	20,311,442	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	15,000,281	1.08	0	无	0	未知
南京西陇药业集团股份有限公司	14,896,057	1.07	14,896,057	质押	14,890,000	其他

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
北京北方广传媒投资发展中心	487,000,589	人民币普通股	487,000,589
中国证券金融股份有限公司	68,190,332	人民币普通股	68,190,332
全国社保基金二零二组合	54,999,717	人民币普通股	54,999,717
中央汇金资产管理有限责任公司－博时精选混合型证券投资基金	30,504,700	人民币普通股	30,504,700
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金－006C-C7001P	10,970,956	人民币普通股	10,970,956
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	8,162,500	人民币普通股	8,162,500

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 公司负责人高毅、主管会计工作负责人罗迎晖 及会计机构负责人（会计主管人员）曾长福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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	5,107,282,613.89	4,782,569,508.59	6.79
归属于上市公司股东的净资产	3,288,161,384.54	3,167,203,182.19	3.19
归属于上市公司股东的净资产	年初至本报告期末	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	106,329,163.69	78,352,079.85	36.71
营业收入	1,481,632,028.10	1,078,254,442.24	37.41
归属于上市公司股东的净利润	100,968,202.36	88,378,762.08	45.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,165,076.40	68,762,614.31	39.85
加权平均净资产收益率（%）	3.14	2.63	增加0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56
稀释每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	5,107,282,613.89	4,782,569,508.59	6.79
归属于上市公司股东的净资产	3,288,161,384.54	3,167,203,182.19	3.19
归属于上市公司股东的净资产	年初至本报告期末	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	106,329,163.69	78,352,079.85	36.71
营业收入	1,481,632,028.10	1,078,254,442.24	37.41
归属于上市公司股东的净利润	100,968,202.36	88,378,762.08	45.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,165,076.40	68,762,614.31	39.85
加权平均净资产收益率（%）	3.14	2.63	增加0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56
稀释每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56

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

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有无限售条件股份的数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
益尔莱斯康隆股权投资合伙企业（有限合伙）	106,152,000	28.27	0	无	0	其他
高毅	46,272,000	12.76	0	质押	6,800,000	境内自然人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED	39,112,000	10.04	0	无	0	境外法人
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED	37,896,000	10.46	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	24,536,182	6.76	0	无	0	未知
招商局广信股份有限公司－正通顺1号私募证券投资基金	10,061,265	2.77	0	无	0	未知
高毅投资（有限合伙）	7,900,000	2.18	0	无	0	其他
高毅投资（有限合伙）	6,738,467	1.86	0	无	0	未知
中国融通金融控股有限公司	4,820,568	1.33	0	无	0	未知
益尔莱斯康隆股权投资合伙企业（有限合伙）	3,688,000	1.01	0	无	0	其他

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	5,107,282,613.89	4,782,569,508.59	6.79
归属于上市公司股东的净资产	3,288,161,384.54	3,167,203,182.19	3.19
归属于上市公司股东的净资产	年初至本报告期末	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	106,329,163.69	78,352,079.85	36.71
营业收入	1,481,632,028.10	1,078,254,442.24	37.41
归属于上市公司股东的净利润	100,968,202.36	88,378,762.08	45.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,165,076.40	68,762,614.31	39.85
加权平均净资产收益率（%）	3.14	2.63	增加0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56
稀释每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	5,107,282,613.89	4,782,569,508.59	6.79
归属于上市公司股东的净资产	3,288,161,384.54	3,167,203,182.19	3.19
归属于上市公司股东的净资产	年初至本报告期末	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	106,329,163.69	78,352,079.85	36.71
营业收入	1,481,632,028.10	1,078,254,442.24	37.41
归属于上市公司股东的净利润	100,968,202.36	88,378,762.08	45.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,165,076.40	68,762,614.31	39.85
加权平均净资产收益率（%）	3.14	2.63	增加0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56
稀释每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	5,107,282,613.89	4,782,569,508.59	6.79
归属于上市公司股东的净资产	3,288,161,384.54	3,167,203,182.19	3.19
归属于上市公司股东的净资产	年初至本报告期末	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	106,329,163.69	78,352,079.85	36.71
营业收入	1,481,632,028.10	1,078,254,442.24	37.41
归属于上市公司股东的净利润	100,968,202.36	88,378,762.08	45.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,165,076.40	68,762,614.31	39.85
加权平均净资产收益率（%）	3.14	2.63	增加0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56
稀释每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	5,107,282,613.89	4,782,569,508.59	6.79
归属于上市公司股东的净资产	3,288,161,384.54	3,167,203,182.19	3.19
归属于上市公司股东的净资产	年初至本报告期末	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	106,329,163.69	78,352,079.85	36.71
营业收入	1,481,632,028.10	1,078,254,442.24	37.41
归属于上市公司股东的净利润	100,968,202.36	88,378,762.08	45.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,165,076.40	68,762,614.31	39.85
加权平均净资产收益率（%）	3.14	2.63	增加0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56
稀释每股收益（元/股）	0.278	0.191	45.56

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,697,956.51	
所得税影响额	-4,762,326.56	
合计		

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-151,616.65	
接受捐赠、减资正式批准文件、或偶发性的投资收益、减值		
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	5,773,152.41	
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		
计入当期损益的拆迁补偿		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,170,287.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-301,641.41	
少数股东权益影响额（税后）	-1,6	