

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

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	歌华有线	600037	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁彦军	于铁静
电话	010-62364114	010-62035573
传真	010-62364114	010-62035573
电子信箱	600037@bgctv.com.cn	110011@bgctv.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	14,040,000,691.40	14,021,237,848.25	0.13
归属于上市公司股东的净资产	11,684,793,729.66	11,529,982,712.40	1.34
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	468,143,889.94	378,759,495.90	23.60
营业收入	1,220,727,308.58	1,129,996,697.83	8.03
归属于上市公司股东的净利润	405,331,036.38	299,171,434.09	35.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,060,116.64	86,866,294.39	240.82

加权平均净资产收益率 (%)	3.48	4.35	减少0.87个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2912	0.2721	7.02
稀释每股收益 (元/股)	0.2912	0.2721	7.02

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				74,381		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	37.42	520,852,992	33,852,403	无	0
金砖丝路投资 (深圳) 合伙企业 (有限合伙)	其他	2.92	40,622,884	40,622,844	质押	40,622,884
中信证券—中信银行—中信证券积极策略 6 号集合资产管理计划	国有法人	2.43	33,852,403	33,852,403	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.19	30,504,700	0	无	0
上海东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	1.46	20,311,442	20,311,442	无	0
新潮中宝股份有限公司	境内非国有法人	1.46	20,311,442	20,311,442	质押	20,311,442
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002 沪	国有法人	1.08	15,017,231	0	无	0
南京西边雨投资企业 (有限合伙)	其他	1.07	14,895,057	14,895,057	质押	14,895,057
中国电影股份有限公司	国有法人	0.97	13,540,961	13,540,961	无	0
重庆小康控股有限公司	境内非国有法人	0.97	13,540,961	13,540,961	无	0
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与北京有线全天电视购物有限责任公司同属同一实际控制人；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。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，公司依托“一网两平台”发展战略，进一步提升基础网络建设和技术系统建设，进一步完善综合业务运营支撑系统建设和客户业务管理系统建设，进一步规范服务标准、明确管理规程、提升用户服务质量，保证了各项重点工作平稳开展，加快了全媒体产业布局，积极打造新型媒体集团。

截至2016年6月底，公司有线电视注册用户为575万户，较2015年底增长7万户；高清交互累计推广数量473万户，较2015年底增长13万户；家庭宽带用户45万户，较2015年底增长3.5万户。

2016年1-6月，公司实现营业收入12.21亿元，比去年同期增加0.91亿元，增幅8.03%；实现归属于母公司所有者的净利润4.05亿元，较上年同期增加1.06亿元，增幅35.48%。同时，公司收入结构进一步优化，随着积极拓展三网融合新业务，积极布局新媒体，公司增值业务收入占比进一步上升，传统有线电视业务收入占比持续下降。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,220,727,308.58	1,129,996,697.83	8.03
营业成本	877,176,401.07	939,133,439.66	-6.60
销售费用	49,668,813.89	46,553,085.45	6.69
管理费用	62,429,295.45	62,724,905.05	-0.47
财务费用	-69,731,729.56	-16,707,937.80	-317.36
经营活动产生的现金流量净额	468,143,889.94	378,759,495.90	23.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,979,887,789.41	-321,199,993.41	-516.40
筹资活动产生的现金流量净额	-252,741,846.33	-191,935,538.70	-31.68
研发支出	21,478,793.82	18,499,061.17	16.11

营业收入变动原因说明:主要是信息业务收入增加所致

营业成本变动原因说明:主要是折旧成本减少所致

财务费用变动原因说明:主要是本期利息收入增加及本期无利息费用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务现金流入增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期投资理财产品等支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期分配股利及偿付利息支付的现金增加所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润40,533万元,比去年同期增加10,616万元,增长35.48%,主要系营业收入和财务利息收入净额同比增长所致。营业收入本期实现122,073万元,比去年同期增加9,073万元,增长8.03%;财务利息收入净额本期实现6,973万元,比去年同期增加5,302万元,增长317.36%。

(2) 经营计划进展说明

①确保安全传输万无一失

公司圆满完成了春节、全国“两会”、北京市“两会”、“五一”等重要保障期安全传输保障工作。重要保障期启动电缆分配网“1+4”巡线机制，并利用“微信位置共享”新技术手段及现场检查两种方式对代维单位维护管理情况进行检查。开展了隐患排查整改工作，对全市范围内有线电视网络基础设施（管道、光缆、电缆、机房等）和各专业技术系统包括设备、系统、网络、流程、制度以及人员等进行了全面排查，并实施了整改。开展了对广播电视前端系统安全播出方面的隐患排查工作，完成了“防范卫星信号非法攻击系统”升级改造工作，以及广播电视总前端网络安全三级等级保护测评工作。

②持续提升基础网络和技术系统建设

报告期内，双向网络新开通 8.4 万户。制定并启动实施广播电视接入网络光纤到户（FTTH）技术方案。选取了 9 个 FTTH 远郊试点，1 个城区 RFOG 光纤到户试点进行网络建设实验工作。

③积极推进云平台二期建设及终端系列开发工作

报告期内，公司完成云平台优化设计方案，扩展云平台支持全媒体播发能力；提升云平台内容存储、视频流并发容量；优化云平台智能引擎子系统；完成公司宽带网站、云飞视二期手机端 APP 的设计、开发和测试工作；公司新推出了“4K 超清智能机顶盒”，该机顶盒为定制开发的首款“全 IP 终端”产品；完成网关机顶盒硬件定型及小规模测试生产工作，正在进行软件开发工作；完成光纤到户型机顶盒和 VOIP 数据网关技术方案的制定工作。

④持续提高用户服务水平并加强用户发展工作

一是加强客服和营业厅建设。充分利用客服系统以及语音分析系统加强服务数据的挖掘与分析，提高在线办结率，稳步提升了营业厅服务水平，用户评价满意率达 99%。

二是深入推进网格化营维服务工作。从网格人员工具配备、iBOSS 用户基础信息、网格化营维支撑系统配置和客服派单系统配置四个方面对试点网格进行验收。随着上半年网格验收工作的全面开展和网格化营维服务推进工作的不断深入，超服务时限工单量和超服务时限工单率均呈逐月下降趋势。

三是开展了服务进社区工作，上半年累计开办服务现场 565 个，覆盖注册用户 54 万户。

四是加强非居民用户推广。召开“第二届中国酒店智能电视发展论坛”，邀请北京地区高星级酒店约 60 家参会，发布歌华有线针对北京酒店数字化的政策要求和市场策略。

⑤加快开展新媒体相关工作

一是高清交互数字电视新媒体建设方面，高清交互数字电视平台目前传输 180 套数字电视节目（含标清数字电视频道 150 个、高清数字电视频道 30 个）和 18 套数字广播节目；平台在线视频点播类节目总计 11.3 万小时，其中，高清节目 5.1 万小时，标清节目 6.2 万小时，日最高点播量超 400 万次，“免费点播”日平均点播量近 55 万次，单日最高点播量 86.4 万次。教育专区积极配合北京市教委做好雾霾等极端天气期间的课程资源点播服务与宣传推广工作，实现“互动教学平台”在门头沟区和密云区的试点调测工作。

二是加快“电视院线”在全国其他省市的落地工作。截至目前，电视院线业务共计完成在国内 27 家有线网络公司的落地，覆盖高清交互用户 2000 多万户；报告期内累计更新 198 部影片，策划“年观盛宴”等 16 个主题专区；引入新的版权合作商，规划中国电视院线品牌策略，制定统一使用规范，规划 VI 系统设计，结合业务需求制定并落实市场营销政策，多形式推进业务落地宣传。

三是全国性数据产品的联合生产和发布工作稳步推进。与多家有线网络公司达成联合生产发布数据产品共识，并积极推进大数据运营公司的筹建工作。

四是游戏业务迅速发展。公司高清交互平台已累计上线 360 余款游戏，游戏注册用户已超过

250 万户。上半年歌华游戏收入有所增长。

五是继续推进手机电视项目工作，完成咪咕视频、语音杂志、阅读听书、移动 MM、联通 NET 手机电视等业务接入。

⑥开展智慧城市、智慧社区项目

一是与有关方面合作开展无线北京（MyBeijing）歌华视联网、智慧社区等建设项目，目前有关项目正在成规模推广建设过程中。

二是开展社区文化站升级改造工作。启动了东城区社区文化站点的试点建设工作，启动通州区试点的建设工作。

三是围绕“互联网+”和“宽带广电”，积极推进电视云应用产品创新及应用推广，在高清交互数字电视平台上新上线了歌华生活圈、亲情一刻、电视街景地图等云应用产品。

⑦加快实施区域业务布局发展

一是推进通州行政副中心发展要求的信息化基础网络设施建设。开展了城市副中心有线电视网络规划工作，形成了有线电视网络规划需求及办公区内机房和设备间需求，并制定了城市副中心办公区的有线电视管道规划原则。

二是涿州智慧云项目。智慧云数据中心（涿州基地）基建工程项目已完成了勘察、设计、全过程造价的招标工作。正在进行办公楼、机房楼施工设计、招标及有关手续准备工作。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
网络运营服务	1,198,430,022.36	865,812,253.53	27.75	7.31	-7.03	增加 11.14 个百分点
器材销售	22,297,286.22	11,364,147.54	49.03	68.72	44.23	增加 8.65 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京	1,211,505,401.10	8.05
涿州	9,221,907.48	5.36

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司布局新媒体具有用户、网络、平台、服务、安全保障、产业链融合等基础和优势。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本期对外股权投资总额为 2,700 万元，与上年同比减少 16,146 万元，减幅为 85.67%。

本期对上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 2,500 万元，累计出资 5,000 万元，占被投资单位持股比例为 7.39%。

本期对北京视博云科技有限公司出资 200 万元，累计出资 1,588.89 万元，占被投资单位持股比例为 10%。

公司对外投资情况详情请参见半年报财务报告七、14 和 17。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
广发银行股份有限公司北京甘家口支行	保本浮动收益型	580,000,000.00	2015年12月24日	2016年6月21日	约定	10,869,041.10	580,000,000.00	10,869,041.10	是	0.00	否	否	募集资金
北京银行股份有限公司琉璃厂支行	保本收益型	200,000,000.00	2015年12月25日	2016年9月25日	约定	5,153,424.65			是	0.00	否	否	募集资金
北京银行股份有限公司琉璃厂支行	保本收益型	352,000,000.00	2016年3月25日	2016年12月25日	约定	9,016,986.30			是	0.00	否	否	募集资金

北京银行股份有限公司总行营业部	保本收益型	450,000,000.00	2016年3月25日	2016年8月10日	约定	5,801,671.23			是	0.00	否	否	自有资金
交通银行北京三元支行	保本收益型	450,000,000.00	2016年3月28日	2016年9月23日	约定	7,503,287.67			是	0.00	否	否	自有资金
中国光大银行股份有限公司北京西城支行	到期本金保护型理财产品	550,000,000.00	2016年6月24日	2017年3月16日	约定	13,576,712.32			是	0.00	否	否	自有资金
广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2016年6月24日	2017年3月16日	约定	1,230,616.43			是	0.00	否	否	自有资金
广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行	保本浮动收益型	300,000,000.00	2016年6月24日	2016年12月11日	约定	4,736,712.32			是	0.00	否	否	募集资金

行														
北京银行股份有限公司琉璃厂支行	保本保收益型	280,000,000.00	2016年6月24日	2016年12月12日	约定	4,197,698.63			是	0.00	否	否	募集资金	
合计	/	3,212,000,000.00	/	/	/	62,086,150.65	580,000,000.00	10,869,041.10	/	0.00	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）														0
委托理财的情况说明						经第五届董事会第二十七次会议、第二十八次会议以及2016年第一次临时股东大会审议，董事会授权公司管理层利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见本公司于2015年12月26日、2016年3月28日和2016年3月25日披露的公告。								

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	发行可转债	160,000.00	9,900.86	156,294.41	6,278.74	高清交互数字电视基础应用工程项目
2015	非公开发行	329,999.99	10,624.19	10,624.19	320,008.89	云服务平台升级及应用拓展项目、优质版权内容平台建设项目
合计	/	489,999.99	20,525.05	166,918.60	326,287.63	/
募集资金总体使用情况说明			1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行160,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。募集资金总额为160,000万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为156,082.50万元。截至2016年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目156,294.41万元，尚未使用的金额6,278.74万元，均为专户存储累计利息扣除手续费的余额。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行普通股每股面值1元，发行价格14.77元/股，共计223,425,858股。募集资金总额约为330,000万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为328,349.99万元。截至2016年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目10,624.19万元，尚未使用的金额为320,008.89万元（其中专户募集资金204,313.90万元，用于理财的募集资金113,200万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费2,494.99万元）。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

请参见公司于同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况请参见财务报告七、14 可供出售金融资产，附注七、17 长期股权投资和附注九、在其他主体中的权益。子公司总资产、净资产、营业收入和净利润情况见下表：

单位：元 币种：人民币

子公司全称	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2016年6月30日	2016年6月30日	2016年1-6月	2016年1-6月
北京歌华有线工程管理有限公司	259,391,572.61	25,740,586.66	6,938,980.61	-5,082,453.77
北京歌华有线数字媒体有限公司	79,529,403.64	60,975,216.53	17,005,120.16	-4,193,075.74
涿州歌华有线电视网络有限公司	123,371,105.02	54,971,480.59	9,221,907.48	756,251.98
北京歌华益网科技发展有限公司	64,943,009.72	63,871,419.96	471,616.24	-45,804.77
歌华有线投资管理有限公司	191,315,080.87	133,589,196.21	28,731,534.76	2,687,244.01

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年5月10日披露了2015年度分红派息实施公告。以2016年5月16日为股权登记日、总股本1,391,777,884股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利250,520,019.12元（含税）。现金红利发放日为2016年5月17日。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本报告期期末合并报表范围包括本公司、北京歌华有线工程管理有限公司、北京歌华有线数字媒体有限公司、涿州歌华有线电视网络有限公司、北京歌华益网科技发展有限公司及歌华有线

投资管理有限公司，本期合并范围较期初未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用