

公司代码：600386

公司简称：北巴传媒

**北京巴士传媒股份有限公司**  
**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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王春杰、主管会计工作负责人王婕及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰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	4,383,946,698.31	4,510,657,012.12	-2.81
归属于上市公司股东的净资产	1,798,041,527.83	1,783,705,019.31	0.80
	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	-29,905,320.03	-39,826,199.97	不适用
	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	973,841,415.74	665,210,269.99	46.40%
归属于上市公司股东的净利润	17,519,201.02	-38,739,305.74	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,800,706.50	-38,229,223.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.98	-2.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)			

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	1,078,088.53	
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	121,152.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,765.86	
少数股东权益影响额(税后)	-212,714.87	

所得税影响额	-125,265.96	
合计	718,494.52	

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

股东总数（户）	25,957					
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	
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	55.00		无		国有法人
黄超	4,708,500	0.58		无		境内自然人
王燕亭	4,172,000	0.52		无		境内自然人
黎虹	3,045,000	0.38		无		境内自然人
郭新民	3,028,148	0.38		无		境内自然人
黄梓智	2,887,689	0.36		无		境内自然人
潘剑林	2,820,000	0.35		无		境内自然人
潘卫华	2,710,900	0.34		无		境内自然人
谭秩秋	2,579,400	0.32		无		境内自然人
王辉	2,056,761	0.26		无		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			
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	人民币普通股	443,520,000			
黄超	4,708,500	人民币普通股	4,708,500			
王燕亭	4,172,000	人民币普通股	4,172,000			
黎虹	3,045,000	人民币普通股	3,045,000			
郭新民	3,028,148	人民币普通股	3,028,148			
黄梓智	2,887,689	人民币普通股	2,887,689			
潘剑林	2,820,000	人民币普通股	2,820,000			
潘卫华	2,710,900	人民币普通股	2,710,900			
谭秩秋	2,579,400	人民币普通股	2,579,400			
王辉	2,056,761	人民币普通股	2,056,761			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司与其他流通股股东不存在关联关系；未知其他股东是否有关联关系。					

## 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

## 1. 报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例
货币资金	746,061,320.72	1,096,672,581.84	-31.97%
应收票据	48,040,000.00	5,900,000.00	714.24%
在建工程	16,520,093.08	68,328,206.13	-75.82%
使用权资产	148,082,699.49	-	-
应付票据	340,410,311.91	544,205,511.62	-37.45%
一年内到期的非流动负债	193,577,235.38	148,868,392.57	30.03%
租赁负债	111,378,086.32	-	-

(1) 货币资金较上年末减少31.97%，主要是由于子公司海依捷支付应付票据所致；

(2) 应收票据较上年末增加714.24%，主要是由于本公司本期新增应收票据所致；

(3) 在建工程较上年末减少75.82%，主要是由于子公司隆瑞三优新能源充电桩项目转固所致；

(4) 使用权资产较上年末增加148,082,699.49元，主要是由于本期开始执行新租赁准则所致；

(5) 应付票据较上年末减少37.45%，主要是由于子公司海依捷支付应付票据所致；

(6) 一年内到期的非流动负债较上年末增加30.03%，主要是由于本期开始执行新租赁准则，本公司将部分租赁负债调整至一年内到期的非流动负债所致；

(7) 租赁负债较上年末增加111,378,086.32元，主要是由于本期开始执行新租赁准则所致。

## 2. 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例
营业收入	973,841,415.74	665,210,269.99	46.40%
营业成本	787,474,449.32	551,465,463.09	42.80%
税金及附加	4,342,572.65	7,597,753.67	-42.84%
研发费用	5,479,126.47	-	-
其他收益	121,152.68	76,623.67	58.11%
投资收益	-	225,293.40	-100.00%
信用减值损失	3,898,123.19	-	-
资产处置收益	1,088,556.53	251,688.17	332.50%
营业外收入	-	85,073.77	-100.00%
营业外支出	153,233.86	1,404,179.41	-89.09%
所得税费用	14,941,628.27	10,601,295.76	40.94%

(1) 营业收入较上期增加46.40%，主要是由于子公司海依捷汽车销售收入增加所致；

(2) 营业成本较上期增加42.80%，主要是由于子公司海依捷汽车销售收入增加同时汽车销售成本相应增加所致；

(3) 税金及附加较上期减少42.84%，主要是由于子公司海依捷本期税费下降所致；

(4) 研发费用较上期增加5,479,126.47元，主要是由于子公司天交和隆瑞三优本期列报科目变化和研发投入增加所致；

(5) 其他收益较上期增加58.11%，主要是由于本公司本期职业技能补贴增加所致；

(6) 投资收益较上期减少225,293.40元，主要是由于本公司上期收到被投资单位分红所致；

(7) 信用减值损失较上期减少损失3,898,123.19元，主要是由于本公司收回应收款同时转回信用减值所致；

(8) 资产处置收益较上期增加332.50%，主要是由于子公司海依捷本期处置车辆增加所致；

(9) 营业外收入较上期减少85,073.77元，主要是由于子公司海依捷上期收到稳岗补贴所致；

(10) 营业外支出较上期减少89.09%，主要是由于本公司本期对外捐赠减少所致；

(11) 所得税费用较上期增加40.94%，主要是由于本公司本期所得税增加所致。

### 3. 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例
收到其他与经营活动有关的现金	5,104,551.34	10,499,704.02	-51.38%
购买商品、接受劳务支付的现金	829,046,082.44	636,918,742.55	30.17%
取得投资收益收到的现金	-	150,225,293.40	-100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,325,801.09	1,326,235.97	376.97%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,228,572.18	3,126,581.26	99.21%
投资支付的现金	23,489,713.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	86,384,059.42	-100.00%
取得借款收到的现金	131,733,727.14	71,464,768.39	84.33%
偿还债务支付的现金	120,003,371.85	41,606,376.75	188.43%
支付其他与筹资活动有关的现金	68,577,416.82	116,515,663.72	-41.14%

(1) 收到其他与经营活动有关的现金较上期减少51.38%，主要是由于子公司海依捷收到其他与经营活动有关的现金减少所致；

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加30.17%，主要是由于子公司海依捷本期支付购车款增加所致；

(3) 取得投资收益收到的现金较上期减少150,225,293.40元，主要是由于本公司上期收到公交驾校支付分红款所致；

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加376.97%，主要是由于子公司巴士租赁和海依捷处置固定资产所致；

(5) 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加99.21%，主要是由于子公司巴士租赁购入车辆增加所致；

(6) 投资支付的现金较上期增加23,489,713.00元，主要是由于本公司本期支付启迪公交增资款所致；

(7) 支付其他与投资活动有关的现金较上期减少86,384,059.42元，主要是由于本公司上期处置公交驾校股权所致；

(8) 取得借款收到的现金较上期增加84.33%，主要是由于子公司隆瑞三优收到银行借款所致；

(9) 偿还债务支付的现金较上期增加188.43%，主要是由于子公司隆瑞三优偿还银行借款所致；  
(10) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少41.14%，主要是由于子公司隆瑞三优支付融资租赁保证金减少所致。

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	北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人	王春杰
日期	2021年4月21日