

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

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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、公司基本情况

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	121,152.68	

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		
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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	746,061,320.72	1,096,672,581.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,040,000.00	5,900,000.00
应收账款	318,626,561.05	255,446,255.51
应收款项融资		
预付款项	130,958,177.64	145,024,386.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,939,981.47	18,679,872.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	398,695,359.13	384,015,305.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,795,300.18	48,330,879.85
流动资产合计	1,718,116,700.19	1,954,069,283.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	35,869,285.40	35,324,591.52
长期股权投资	175,382,117.75	175,382,117.75
其他权益工具投资	302,487,733.90	283,241,610.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,430,210,768.89	1,409,724,803.46

在建工程	16,520,093.08	68,328,206.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	148,082,699.49	
无形资产	426,297,682.10	441,993,139.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,591,969.61	67,979,100.49
递延所得税资产	20,304,638.16	21,278,409.88
其他非流动资产	47,083,009.74	53,335,749.22
非流动资产合计	2,665,829,998.12	2,556,587,729.02
资产总计	4,383,946,698.31	4,510,657,012.12
流动负债：		
短期借款	220,652,946.68	208,922,591.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	340,410,311.91	544,205,511.62
应付账款	101,028,858.66	99,105,125.11
预收款项		
合同负债	53,344,577.08	54,990,164.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,864,461.23	2,120,379.50
应交税费	19,735,975.13	22,784,602.75
其他应付款	302,581,906.38	319,159,397.09
其中：应付利息		
应付股利	65,721.78	65,721.78
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	193,577,235.38	148,868,392.57
其他流动负债	6,318,010.49	6,278,274.74
流动负债合计	1,240,514,282.94	1,406,434,439.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	111,378,086.32	
长期应付款	1,104,730,250.42	1,196,328,448.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	925,328.22	946,666.77
递延所得税负债	7,999,505.23	9,060,402.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,225,033,170.19	1,206,335,518.22
负债合计	2,465,547,453.13	2,612,769,957.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	806,400,000.00	806,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,337,044.52	223,337,044.52
减：库存股		
其他综合收益	23,998,515.67	27,181,208.17
专项储备		
盈余公积	202,196,953.60	202,196,953.60
一般风险准备		
未分配利润	542,109,014.04	524,589,813.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,798,041,527.83	1,783,705,019.31
少数股东权益	120,357,717.35	114,182,035.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,918,399,245.18	1,897,887,054.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,383,946,698.31	4,510,657,012.12

公司负责人：王春杰

主管会计工作负责人：王婕

会计机构负责人：范勇杰

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	317,706,883.72	417,304,179.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	48,040,000.00	5,900,000.00
应收账款	94,439,422.40	116,916,865.32
应收款项融资		
预付款项	2,916,093.06	2,839,623.80
其他应收款	453,070,093.77	443,663,949.69
其中：应收利息		
应收股利	19,179,090.64	19,179,090.64
存货	8,750,048.38	8,777,009.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,802,170.39	11,937,581.98
流动资产合计	939,724,711.72	1,007,339,209.79
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	402,073,281.54	402,073,281.54
其他权益工具投资	302,487,733.90	283,241,610.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,576,853.10	11,097,536.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,190,214.78	
无形资产	411,076,939.89	426,375,660.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,338,934.33	8,372,186.45
递延所得税资产	14,738,736.45	15,712,508.17
其他非流动资产	47,083,009.74	52,314,451.43
非流动资产合计	1,206,565,703.73	1,199,187,236.17
资产总计	2,146,290,415.45	2,206,526,445.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	4,553,245.02	4,388,558.27

应付职工薪酬	1,427,066.83	1,330,237.02
应交税费	63,705.11	85,750.30
其他应付款	129,516,326.14	125,028,499.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,665,414.77	48,815,590.00
其他流动负债	273,194.70	263,313.50
流动负债合计	211,498,952.57	179,911,948.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,686,084.73	
长期应付款	342,721,145.00	429,313,740.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,999,505.23	9,060,402.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,406,734.96	438,374,142.73
负债合计	569,905,687.53	618,286,091.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	806,400,000.00	806,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,149,533.11	240,149,533.11
减：库存股		
其他综合收益	23,998,515.67	27,181,208.17
专项储备		
盈余公积	202,196,953.60	202,196,953.60
未分配利润	303,639,725.54	312,312,659.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,576,384,727.92	1,588,240,354.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,146,290,415.45	2,206,526,445.96

公司负责人：王春杰

主管会计工作负责人：王婕

会计机构负责人：范勇杰

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	973,841,415.74	665,210,269.99
其中：营业收入	973,841,415.74	665,210,269.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	940,159,503.13	698,285,724.45
其中：营业成本	787,474,449.32	551,465,463.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,342,572.65	7,597,753.67
销售费用	52,782,208.94	51,367,997.65
管理费用	72,512,419.22	66,873,336.47
研发费用	5,479,126.47	
财务费用	17,568,726.53	20,981,173.57
其中：利息费用	18,638,462.41	22,852,527.69
利息收入	2,018,936.68	2,681,632.92
加：其他收益	121,152.68	76,623.67
投资收益（损失以“-”号填列）		225,293.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,898,123.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,088,556.53	251,688.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,789,745.01	-32,521,849.22

加：营业外收入		85,073.77
减：营业外支出	153,233.86	1,404,179.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,636,511.15	-33,840,954.86
减：所得税费用	14,941,628.27	10,601,295.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,694,882.88	-44,442,250.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,694,882.88	-44,442,250.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	17,519,201.02	-38,739,305.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,175,681.86	-5,702,944.88
六、其他综合收益的税后净额	-3,182,692.50	-2,669,355.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,182,692.50	-2,669,355.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-3,182,692.50	-2,669,355.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,512,190.38	-47,111,605.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	14,336,508.52	-41,408,660.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	6,175,681.86	-5,702,944.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：王春杰

主管会计工作负责人：王婕

会计机构负责人：范勇杰

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	47,570,763.35	38,891,988.57
减：营业成本	23,857,681.84	17,705,370.63
税金及附加	139,798.85	1,125,458.45
销售费用	9,116,980.01	16,652,851.58
管理费用	24,863,600.84	21,067,494.15
研发费用		
财务费用	-1,004,516.98	4,515,936.00
其中：利息费用	5,013,435.00	9,627,891.38
利息收入	6,022,335.66	5,116,852.61
加：其他收益	69,000.00	25,536.90
投资收益（损失以“-”号填列）		225,293.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,645,086.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,688,694.32	-21,924,291.94
加：营业外收入		
减：营业外支出	10,468.00	558,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,699,162.32	-22,482,891.94
减：所得税费用	973,771.72	5,870,111.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,672,934.04	-28,353,003.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,672,934.04	-28,353,003.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-3,182,692.50	-2,669,355.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,182,692.50	-2,669,355.00

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-3,182,692.50	-2,669,355.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-11,855,626.54	-31,022,358.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王春杰 主管会计工作负责人：王婕 会计机构负责人：范勇杰

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	971,460,129.24	748,997,362.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,104,551.34	10,499,704.02
经营活动现金流入小计	976,564,680.58	759,497,066.76
购买商品、接受劳务支付的现金	829,046,082.44	636,918,742.55
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,364,293.56	75,539,968.00
支付的各项税费	49,774,043.32	46,341,683.35
支付其他与经营活动有关的现金	39,285,581.29	40,522,872.83
经营活动现金流出小计	1,006,470,000.61	799,323,266.73
经营活动产生的现金流量净额	-29,905,320.03	-39,826,199.97
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		150,225,293.40
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
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		
投资活动现金流入小计	6,325,801.09	151,551,529.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,228,572.18	3,126,581.26
投资支付的现金	23,489,713.00	
质押贷款净增加额		
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		86,384,059.42
投资活动现金流出小计	29,718,285.18	89,510,640.68
投资活动产生的现金流量净额	-23,392,484.09	62,040,888.69
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投资收到的现金		
取得借款收到的现金	131,733,727.14	71,464,768.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,733,727.14	71,464,768.39
偿还债务支付的现金	120,003,371.85	41,606,376.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,559,814.02	42,765,350.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,577,416.82	116,515,663.72
筹资活动现金流出小计	225,140,602.69	200,887,391.22
筹资活动产生的现金流量净额	-93,406,875.55	-129,422,622.83

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	-146,704,679.67	-107,207,934.11
加：期初现金及现金等价物余额	775,275,631.42	871,219,511.10
六、期末现金及现金等价物余额	628,570,951.75	764,011,576.99

公司负责人：王春杰 主管会计工作负责人：王婕 会计机构负责人：范勇杰

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	32,292,745.04	43,621,790.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	830,075.27	1,135,516.01
经营活动现金流入小计	33,122,820.31	44,757,306.21
购买商品、接受劳务支付的现金	9,126,411.37	4,804,972.86
支付给职工及为职工支付的现金	25,402,760.61	21,942,169.65
支付的各项税费	120,294.77	2,284,653.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,994,073.03	14,462,127.27
经营活动现金流出小计	36,643,539.78	43,493,923.53
经营活动产生的现金流量净额	-3,520,719.47	1,263,382.68
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		150,225,293.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	
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	43,281,666.64	80,289,499.99
投资活动现金流入小计	43,282,466.64	230,514,793.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,588.00
投资支付的现金	23,489,713.00	
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	47,000,000.00	74,300,000.00
投资活动现金流出小计	70,489,713.00	74,308,588.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,207,246.36	156,206,205.39
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	23,396,030.00	30,442,583.90
支付其他与筹资活动有关的现金	45,473,300.00	68,210,000.00
筹资活动现金流出小计	68,869,330.00	98,652,583.90
筹资活动产生的现金流量净额	-68,869,330.00	-98,652,583.90
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	-99,597,295.83	58,817,004.17
加：期初现金及现金等价物余额	417,304,179.55	342,981,623.37
六、期末现金及现金等价物余额	317,706,883.72	401,798,627.54

公司负责人：王春杰 主管会计工作负责人：王婕 会计机构负责人：范勇杰

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,096,672,581.84	1,096,672,581.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,900,000.00	5,900,000.00	
应收账款	255,446,255.51	255,446,255.51	
应收款项融资			
预付款项	145,024,386.99	141,857,958.82	-3,166,428.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,679,872.98	18,679,872.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	384,015,305.93	384,015,305.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,330,879.85	48,330,879.85	
流动资产合计	1,954,069,283.10	1,950,902,854.93	-3,166,428.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	35,324,591.52	35,324,591.52	
长期股权投资	175,382,117.75	175,382,117.75	
其他权益工具投资	283,241,610.90	283,241,610.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,409,724,803.46	1,409,724,803.46	
在建工程	68,328,206.13	68,328,206.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		159,754,242.19	159,754,242.19
无形资产	441,993,139.67	441,993,139.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	67,979,100.49	67,979,100.49	
递延所得税资产	21,278,409.88	21,278,409.88	
其他非流动资产	53,335,749.22	53,335,749.22	
非流动资产合计	2,556,587,729.02	2,716,341,971.21	159,754,242.19
资产总计	4,510,657,012.12	4,667,244,826.14	156,587,814.02
流动负债：			
短期借款	208,922,591.39	208,922,591.39	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	544,205,511.62	544,205,511.62	
应付账款	99,105,125.11	99,105,125.11	
预收款项			
合同负债	54,990,164.33	54,990,164.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	2,120,379.50	2,120,379.50	
应交税费	22,784,602.75	22,784,602.75	
其他应付款	319,159,397.09	319,159,397.09	
其中：应付利息			
应付股利	65,721.78	65,721.78	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	148,868,392.57	194,078,120.27	45,209,727.70
其他流动负债	6,278,274.74	6,278,274.74	
流动负债合计	1,406,434,439.10	1,451,644,166.80	45,209,727.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		111,378,086.32	111,378,086.32
长期应付款	1,196,328,448.72	1,196,328,448.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	946,666.77	946,666.77	
递延所得税负债	9,060,402.73	9,060,402.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,206,335,518.22	1,317,713,604.54	111,378,086.32
负债合计	2,612,769,957.32	2,769,357,771.34	156,587,814.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	806,400,000.00	806,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	223,337,044.52	223,337,044.52	
减：库存股			
其他综合收益	27,181,208.17	27,181,208.17	
专项储备			
盈余公积	202,196,953.60	202,196,953.60	
一般风险准备			
未分配利润	524,589,813.02	524,589,813.02	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,783,705,019.31	1,783,705,019.31	
少数股东权益	114,182,035.49	114,182,035.49	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,897,887,054.80	1,897,887,054.80	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,510,657,012.12	4,667,244,826.14	156,587,814.02
-------------------	------------------	------------------	----------------

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

北巴传媒公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

北巴传媒首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	417,304,179.55	417,304,179.55	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,900,000.00	5,900,000.00	
应收账款	116,916,865.32	116,916,865.32	
应收款项融资			
预付款项	2,839,623.80	2,338,013.71	-501,610.09
其他应收款	443,663,949.69	443,663,949.69	
其中：应收利息			
应收股利	19,179,090.64	19,179,090.64	
存货	8,777,009.45	8,777,009.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,937,581.98	11,937,581.98	
流动资产合计	1,007,339,209.79	1,006,837,599.70	-501,610.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	402,073,281.54	402,073,281.54	

其他权益工具投资	283,241,610.90	283,241,610.90	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,097,536.87	11,097,536.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,300,819.59	12,300,819.59
无形资产	426,375,660.81	426,375,660.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,372,186.45	8,372,186.45	
递延所得税资产	15,712,508.17	15,712,508.17	
其他非流动资产	52,314,451.43	52,314,451.43	
非流动资产合计	1,199,187,236.17	1,211,488,055.76	12,300,819.59
资产总计	2,206,526,445.96	2,218,325,655.46	11,799,209.50
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债	4,388,558.27	4,388,558.27	
应付职工薪酬	1,330,237.02	1,330,237.02	
应交税费	85,750.30	85,750.30	
其他应付款	125,028,499.68	125,028,499.68	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,815,590.00	52,928,714.77	4,113,124.77
其他流动负债	263,313.50	263,313.50	
流动负债合计	179,911,948.77	184,025,073.54	4,113,124.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,686,084.73	7,686,084.73
长期应付款	429,313,740.00	429,313,740.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	9,060,402.73	9,060,402.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	438,374,142.73	446,060,227.46	7,686,084.73
负债合计	618,286,091.50	630,085,301.00	11,799,209.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	806,400,000.00	806,400,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	240,149,533.11	240,149,533.11	
减：库存股			
其他综合收益	27,181,208.17	27,181,208.17	
专项储备			
盈余公积	202,196,953.60	202,196,953.60	
未分配利润	312,312,659.58	312,312,659.58	
所有者权益（或股东权益）合计	1,588,240,354.46	1,588,240,354.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,206,526,445.96	2,218,325,655.46	11,799,209.50

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用