

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人董事长姜明先生、总经理马京先生、主管会计工作负责人石春国先生及会计机构负责人 会计主管人员范勇杰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介	
股票简称	北汽传媒
股票代码	600386
股票上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书	
姓名	王健
联系地址	北京市海淀区紫竹院路32号
电话	010-68477383
传真	010-68731450
电子信箱	bjbcm@bjbcm.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	单位：元 币种：人民币
总资产	2,285,248,004.92	2,167,842,541.84	
所有者权益(或股东权益)	1,415,732,635.03	1,337,385,918.35	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.415,732.63503	1.337,385.91835	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.415,732.63503	1.337,385.91835	
报告期末(1-6月)	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
营业利润	100,265,093.53	85,776,501.82	16.89
利润总额	101,886,665.32	89,648,697.21	13.65
归属于上市公司股东的净利润	71,449,566.68	72,284,487.71	-1.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,269,097.49	68,487,418.48	2.6
基本每股收益(元)	0.177	0.179	-1.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.174	0.170	2.35
稀释每股收益(元)	0.177	0.179	-1.12
加权平均净资产收益率(%)	5.19	5.95	减少0.76个百分点
经营活动产生的现金流量净额	174,610,583.19	175,455,905.76	-0.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.433	0.435	-0.46

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额	单位：元 币种：人民币
非流动资产处置损益	598,655.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,022,916.01	
所得税影响额	-591,628.68	
少数股东权益影响额(税后)	-49,473.92	
合计	1,180,469.19	

V 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	598,655.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,022,916.01
所得税影响额	-391,628.68
少数股东权益影响额(税后)	-49,473.92
合计	1,180,469.19

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或产品	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
公交媒体	236,634,580.07	49,998,918.53	78.87	2.02	-4.32	增加1.40个百分点
汽车服务	1,190,454,826.01	1,054,636,859.93	11.41	60.38	65.22	减少0.60个百分点

其中：报告期内上市公司同控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为848.01万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	1,427,089,406.08	46.49

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 募集资金下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 报告期内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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

公司对控股子公司的担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计	4,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	4,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.67

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额
北京公交集团		1,467.71
北京公交新凤科技服务有限公司		436.41
北京八方达客运有限责任公司	-7.54	30.25
北京天翔国际旅行社有限公司		1.00
合计	1,460.17	22,210.58

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000454	松芝股份	2,700.00	2.25	8,094.06	210.60	689.72	可供出售金融资产	购买
合计		2,700.00	2.25	8,094.06	210.60	689.72	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2 0 1 2 年 6 月 3 0 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.1	871,270,423.66	815,264,942.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	26,000,000.00	26,000,000.00
应收账款	五.3	178,403,108.77	154,522,821.77
预付款项	五.5	121,611,417.20	131,887,748.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	五.4	16,226,421.53	13,531,624.66
其他应收款	五.6	213,372,029.03	166,735,961.81
存货			
一年内到期的非流动资产	五.7		10,000,000.00
其他流动资产		1,426,883,400.19	1,317,943,099.11
流动资产合计			
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五.8	80,940,600.00	71,744,400.00
持有至到期投资			
长期股权投资	五.9-10	34,708,015.62	34,708,815.89
投资性房地产			
固定资产	五.11	334,697,605.76	324,138,333.41
在建工程		19,766,387.00	
生产性生物资产			
无形资产	五.12	365,307,017.80	398,643,947.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五.13	19,699,638.69	17,418,605.83
递延所得税资产	五.14	3,245,339.86	3,245,339.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		858,364,604.73	849,899,442.73
资产总计		2,285,248,004.92	2,167,842,541.84
流动负债：			
短期借款	五.17	33,270,426.00	17,710,504.00
应付中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五.18	161,885,590.00	176,241,710.00
应付账款	五.19	17,627,548.64	28,798,472.19
预收款项	五.20	143,114,494.69	114,799,947.07
应付职工薪酬	五.21	597,933.92	677,169.25
应交税费	五.22	4,821,677.88	11,051,074.78
应付利息			
应付股利			
负债合计			350,049.38

## 北京巴士传媒股份有限公司

# 【2012】半年度报告摘要

其他应付款	五.23	183,359,268.30	151,369,013.15
应付股利			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五.24	32,585,741.31	38,034,229.67
其他流动负债			
流动负债合计		577,262,680.74	539,213,069.49
非流动负债：			
长期借款	五.25		
应付债券			
长期应付款	五.26	133,032,416.34	133,032,416.34
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五.14	13,485,150.00	11,186,100.00
其他非流动负债	五.27	61,142,684.81	61,142,684.81
非流动负债合计		207,660,251.15	205,361,201.15
负债合计		784,922,931.89	744,574,270.64

所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	五.28	403,200,000.00	403,200,000.00
资本公积	五.29	688,428,563.72	681,531,413.72
减：库存股			
专项储备	五.30	96,323,940.39	96,323,940.39
盈余公积			
一般风险准备	五.31	227,780,130.92	156,330,564.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,415,732,635.03	1,337,385,918.35
少数股东权益		84,592,438.00	85,882,352.85
所有者权益合计		1,500,325,073.03	1,423,268,271.20
负债和所有者权益总计		2,285,248,004.92	2,167,842,541.84

法定代表人：姜明 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		564,888,013.80	469,186,568.34
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十一.1	75,375,937.72	96,772,252.16
预付款项		6,156,644.50	2,657,100.00
应收利息			
应收股利		3,093,477.77	3,093,477.77
其他应收款	十一.2	141,603,493.47	136,096,215.25
存货		3,187,996.00	3,866,849.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		794,305,563.26	711,672,462.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		80,940,600.00	71,744,400.00
持有至到期投资			
长期股权投资			
长期股权投资	十一.3	319,868,376.95	319,869,177.22
投资性房地产			
固定资产		10,026,754.04	8,538,089.17
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		359,700,000.00	392,400,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,307,609.88	1,307,609.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		771,843,340.87	793,859,276.27
资产总计		1,566,148,904.13	1,505,531,738.79
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		11,895,423.10	14,364,896.77
应付职工薪酬			
应交税费		7,278,283.52	5,730,366.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		144,945,865.79	125,348,176.74
一年内到期的非流动负债		26,606,483.27	26,606,483.27
其他流动负债			
流动负债合计		190,726,055.68	172,241,908.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		133,032,416.34	133,032,416.34
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		13,485,150.00	11,186,100.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		146,517,566.34	144,218,516.34
负债合计		337,243,622.02	316,460,424.39
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		403,200,000.00	403,200,000.00
资本公积		683,804,983.11	676,907,833.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		96,323,940.39	96,323,940.39
一般风险准备			
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,228,905,282.11	1,189,071,314.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,566,148,904.13	1,505,531,738.79

法定代表人：姜明 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰

2 0 1 2 年 1—6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,456,414,884.30	992,777,724.35
其中：营业收入	五.32	1,456,414,884.30	992,777,724.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,358,254,990.50	909,701,222.53
其中：营业成本	五.32	1,119,181,223.57	700,247,721.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利用支出			
分保费用			
营业税金及附加	五.33	26,093,652.24	23,251,184.31
销售费用	五.34	97,960,483.05	91,926,835.85
管理费用	五.35	105,545,192.97	83,986,009.02
财务费用	五.36	8,569,057.26	8,421,612.32
资产减值损失	五.37	905,381.41	1,867,859.77
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	五.38	2,105,199.73	2,700,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-800.27	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		100,265,093.53	85,776,501.82
加：营业外收入	五.39	1,993,770.44	4,354,616.61
减：营业外支出	五.40	372,198.65	482,421.22
其中：非流动资产处置损失		346,929.29	482,400.69
其他：非流动资产处置损失		101,886,665.32	89,648,697.21
减：所得税费用	五.41	25,409,223.70	11,469,334.34
归属于母公司所有者的净利润		71,449,566.68	72,284,487.71
少数股东损益		5,027,874.94	5,894,875.16
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五.42	0.177	0.179
(二)稀释每股收益	五.42	0.177	0.179
(三)其他综合收益	五.43	6,897,150.00	19,616,087.75
八、综合收益总额		83,374,591.62	97,795,450.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,346,716.68	91,858,050.16
归属于少数股东的综合收益总额		5,027,874.94	5,937,400.46

法定代表人：姜明 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰

2 0 1 2 年 1—6 月 单位：元 币种：人民币