

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

[2015]第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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石春国及会计机构负责人(会计主管人员)范勇杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上期末增减(%)
		年初至报告期末	报告期	
总资产	3,399,263,023.69	2,646,979,484.10		26.01
归属于上市公司股东的净资产	1,711,501,760.69	1,691,266,854.28		1.56
年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额	263,543,705.13	71,011		7.49
年年初至报告期末	上年初至上年报告期末			
营业收入	2,161,962,460.81	2,206,668,972.83		-2.03
归属于上市公司股东的净利润	145,474,730.31	144,694,414.60		0.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,497,438.33	144,338,858.98		-0.56
加权平均净资产收益率(%)	8.45	8.78	减少0.33个百分点	-
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06		-
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06		-

非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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)		说明
		年初至报告期末金额(1-9月)	报告期	
非常性损益处置损益	789,356.42	1,387,356.39		
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、按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,193.79	45,075.13		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,645.36	1,333,043.30		
其他符合非经常性损益定义的期间项目				
所得税影响额	-237,919.88	-691,793.70		
少数股东权益影响额(税后)	-23,713.26	1,916.96		
合计	600,046.33	2,077,207.98		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	前十名股东持股情况
27,508	

股东名称(全称)

期末持股数量(股)

持有有限售条件股份数量(股)

质押或冻结情况

股东状态

数量

股东性质

国有法人

北京公共交通控股(集团)有限公司

8,380,414 2,08 0 未知 其他

国泰君安证券股份有限公司

4,023,000 1.21 0 未知 其他

渤海银行

2,016,350 0.72 0 未知 境内自然人

中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行

2,303,129 0.57 0 未知 其他

中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金

1,610,600 0.45 0 未知 其他

方正证券股份有限公司

1,737,610 0.39 0 未知 其他

张越

1,541,100 0.38 0 未知 境内自然人

孔斌

1,162,900 0.29 0 未知 境内自然人

翁跃

1,003,538 0.26 0 未知 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

种类

数量

股东性质

国有法人

北京公共交通控股(集团)有限公司

221,760,000 人币普通股 221,760,000

全国社会保障基金理事会

8,380,414 人币普通股 8,380,414

国泰君安证券股份有限公司

4,073,000 人币普通股 4,073,000

渤海银行

2,016,350 人币普通股 2,016,350

中国工商银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金

1,610,600 人币普通股 1,610,600

方正证券股份有限公司

1,573,610 人币普通股 1,573,610

张越

1,541,100 人币普通股 1,541,100

孔斌

1,162,900 人币普通股 1,162,900

翁跃

1,003,538 人币普通股 1,003,538

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:万元

项目

2015年9月30日

2014年12月31日

同比增减(%)

(1)货币资金比上期末增长86.19%,主要是本期收到发行公司债券项所致;

(2)其他流动资产比上期末增长30.27%,主要是由于期末待抵扣进项税及预缴其他税费增加所致;

(3)在建工程比上期末增长272.30%,主要是由于我公司下属海依捷公司新设45店本期增加在建工程所致;

(4)应付账款比上期末下降50.75%,主要是由于孙公司海之沃本期偿付供应商款项增加所致;

(5)应付债券的增加主要是由于本期发行公司债券所致。

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 币种:人民币

项目

本期金额(7-9月)

年初至报告期末金额(1-9月)

说明

非流动资产处置损益

91,270.96 636,326.19

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、按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

4,771,679.17 9,289,841.48

按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

83,056,354.00 83,056,354.00

投资性房地产

2,767,162.24

长期股权投资

18,515,991.95 57,101,738.28

投资性房地产减值准备

2,818,225.00 7,668,675.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

6,608,723.26 21,618,043.96

其他符合非经常性损益规定的损益项目

1,506,632.77 32,441,776.02

所得税影响额

-6,192,402.52 -32,185,197.24

少数股东权益(元)

-0.08526 17,938.09

综合收益总额

36,025,529.00 182,400,663.32

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

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 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告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

3.5 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况