

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

单位:万元

### 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表的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,369,293,023.69	2,646,979,484.10	26.91
归属于上市公司股东的净资产	1,717,501,760.69	1,691,266,854.28	1.55
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	263,143,785.13	246,175,719.11	7.40
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	2,161,982,460.01	2,206,660,972.83	-2.03
归属于上市公司股东的净利润	146,674,736.31	144,684,414.68	0.62
归属于上市公司股东的净利润	143,407,438.23	144,282,836.69	-0.65
加权平均净资产收益率(%)	8.46	8.78	减少0.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	--
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	--

### 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(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	789,836.42	1,387,386.39	
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	34,193.79	46,975.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,640.36	1,333,843.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-227,919.89	-691,752.70	
所得税影响额	-23,713.35	1,916.86	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	690,046.33	2,077,287.98	

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

单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	股份质押或冻结情况	股东性质
				状态	数量
北京公共交通控股(集团)有限公司	221,760,000	56	0	未知	国有法人
全国社保基金六零四组合	8,389,414	2.08	0	未知	其他
国泰君安证券股份有限公司	4,873,000	1.21	0	未知	其他
新嘉坡	2,916,360	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-国金基金成长混合型证券投资基金	1,810,600	0.46	0	未知	其他
方正证券股份有限公司	1,573,610	0.39	0	未知	其他
张磊	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
翁新铁	1,003,538	0.25	0	未知	境内自然人

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
北京公共交通控股(集团)有限公司	221,760,000	人民币普通股	221,760,000
全国社保基金六零四组合	8,389,414	人民币普通股	8,389,414
国泰君安证券股份有限公司	4,873,000	人民币普通股	4,873,000
新嘉坡	2,916,360	人民币普通股	2,916,360
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	人民币普通股	2,303,129
中国农业银行股份有限公司-国金基金成长混合型证券投资基金	1,810,600	人民币普通股	1,810,600
方正证券股份有限公司	1,573,610	人民币普通股	1,573,610
张磊	1,541,100	人民币普通股	1,541,100
孔斌	1,162,900	人民币普通股	1,162,900
翁新铁	1,003,538	人民币普通股	1,003,538
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)有限公司与翁新铁先生不存在关联关系,翁新铁先生与翁新铁先生不存在关联关系。		

### 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:万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	同比增长(%)
货币资金	173,334.38	93,097.60	86.19%
其他流动资产	1,628.44	1,173.32	30.27%
在建工程	183.82	49.38	272.30%
应付账款	2,385.42	4,882.40	-50.75%
应付债券	69,300.00	--	--

- (1)货币资金比上年末增长86.19%,主要是本期收到发行公司债券款项所致;
- (2)其他流动资产比上年末增长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)在建工程比上年末增长272.30%,主要是由于我公司下属海依捷公司新设4S店本期增加在建工程所致;
- (4)应付账款比上年末下降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:

### 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 公司负责人王世安、主管会计工作负责人邵资成及会计机构负责人(会计主管人员)吕祥红保证季度报告中财务报表的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,234,600,003.33	20,570,917,509.41	-6.50
归属于上市公司股东的净资产	13,396,591,126.36	13,246,442,209.29	1.13
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,886,391,939.47	1,964,534,086.39	-4.51
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,091,727,763.18	3,312,263,396.16	-6.66
归属于上市公司股东的净利润	1,385,184,067.01	1,432,544,506.44	-5.40
归属于上市公司股东的净利润	1,172,783,403.69	1,307,407,514.73	-10.30
加权平均净资产收益率(%)	10.22	10.99	减少0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.30	-6.67
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.30	-6.67

### 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(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	635,326.19	
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	4,771,679.17	9,289,841.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,993,574.88	83,066,265.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,508,622.77	32,441,776.02	
所得税影响额	-6,182,402.52	-32,185,187.34	
少数股东权益影响额(税后)	-5,085.26	17,936.09	
合计	35,028,528.00	182,400,865.32	

### 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)	64,963
前十名股东持股情况	

公司代码:601888

公司简称:中国国旅

# 中国国旅股份有限公司

## 【2015】第三季度报告

单位:人民币元

### 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 未出席董事情况
- 1.3 公司负责人王为民、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人(会计主管人员)陈文龙保证季度报告中财务报表的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,167,030,861.60	14,700,790,200.26	9.97
归属于上市公司股东的净资产	10,967,635,254.13	10,097,685,688.26	8.62
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,124,844,841.08	969,421,272.06	16.03
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	15,794,749,154.05	14,536,205,589.55	8.66
归属于上市公司股东的净利润	1,318,613,319.16	1,192,409,978.38	10.26
归属于上市公司股东的净利润	1,311,024,072.46	1,182,901,907.24	10.93
加权平均净资产收益率(%)	12.43	12.57	减少0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2607	1.2214	10.59
稀释每股收益(元/股)	1.2607	1.2214	10.59

### 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(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	89,092.45	10,300.63	
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	2,622,272.75	2,962,588.10	主要为下属企业收到政府支付的相关税费、政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,577,928.26	8,713,648.35	
所得税影响额	-2,167,278.14	-2,756,166.72	
少数股东权益影响额(税后)	-1,187,828.57	-1,341,124.65	
合计	5,982,089.57	7,589,246.70	

### 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

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	股份质押或冻结情况	股东性质
				状态	数量
中国国旅集团有限公司	539,846,100	55.30	0	未知	国有法人
华泰城集团	92,567,415	9.48	0	未知	国有法人
中国国旅集团有限公司	29,191,832	2.99	0	未知	未知
香港中汇投资有限公司	17,942,365	1.84	0	未知	未知
中央汇金投资有限公司	7,301,400	0.75	0	未知	未知
中国工商银行股份有限公司-国金基金成长混合型证券投资基金	6,289,631	0.64	0	未知	未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	6,093,084	0.62	0	未知	未知
德意志银行-香港上海汇丰银行有限公司	5,322,153	0.55	0	未知	未知
利威特投资管理-自有资金	4,569,679	0.47	0	未知	未知
全国社保基金四零二组合	4,541,690	0.47	0	未知	未知

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
中国国旅集团有限公司	539,846,100	人民币普通股
华泰城集团	92,567,415	人民币普通股
中国国旅集团有限公司	29,191,832	人民币普通股
香港中汇投资有限公司	17,942,365	人民币普通股
中央汇金投资有限公司	7,301,400	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-国金基金成长混合型证券投资基金	6,289,631	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	6,093,084	人民币普通股
德意志银行-香港上海汇丰银行有限公司	5,322,153	人民币普通股
利威特投资管理-自有资金	4,569,679	人民币普通股
全国社保基金四零二组合	4,541,690	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

### 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.资产负表

项目	期末金额(元)	年初金额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	注释
货币资金	5,953,366,914.45	4,032,165,719.03	1,921,191,194.92	45.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,535,262.88	4,535,262.88	--	100.00	注2
应收账款	252,830,506.22	131,052,469.88	120,988,036.34	91.60	注4
预付款项	282,830,506.22	131,052,469.88	150,988,036.34	91.60	注4
应收利息	3,037,615.31	3,037,615.31	--	100.00	注5
其他应收款	556,612,010.45	3,546,063,432.05	-2,989,451,421.60	-84.30	注7
存货	366,506,624.98	241,606,203.94	124,900,421.04	51.70	注7
应付账款	40,000,000.00	40,000,000.00	--	不适用	注7
预收账款	921,070,423.73	603,825,762.36	317,244,671.37	52.54	注9
应交税费	178,372,874.00	127,136,017.06	51,246,856.94	40.31	注9
其他应付款	36,960,238.99	1,797,872,722.07	-1,760,922,483.08	-97.94	注11
递延所得税负债	1,872,429.39	2,813,493.85	-941,064.46	-33.46	注12
其他综合收益	-3,052,819.91	1,982,331.03	-5,035,150.94	-254.00	注12

### 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.资产负表

项目	期末金额(元)	年初金额(元)	变动金额(元)	变动幅度(%)	注释
货币资金	5,953,366,914.45	4,032,165,719.03	1,921,191,194.92	45.48	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,535,262.88	4,535,262.88	--	100.00	注2
应收账款	252,830,506.22	131,052,469.88	120,988,036.34	91.60	注4
预付款项	282,830,506.22	131,052,469.88	150,988,036.34	91.60	注4
应收利息	3,037,615.31	3,037,615.31	--	100.00	注5
其他应收款	556,612,010.45	3,546,063,432.05	-2,989,451,421.60	-84.30	注7
存货	366,506,624.98	241,606,203.94	124,900,421.04	51.70	注7
应付账款	40,000,000.00	40,000,000.00	--	不适用	注7
预收账款	921,070,423.73	603,825,762.36	317,244,671.37	52.54	注9
应交税费	178,372,874.00	127,136,017.06	51,246,856.94	40.31	注9
其他应付款	36,960,238.99	1,797,872,722.07	-1,760,922,483.08	-97.94	注11
递延所得税负债	1,872,429.39	2,813,493.85	-941,064.46	-33.46	注12
其他综合收益	-3,052,819.91	1,982,331.03	-5,035,150.94	-254.00	注12

### 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