

证券代码:002188 证券简称:*ST巴士 公告编号:2019-003

巴士在线股份有限公司

2018年度报告摘要

之日起至标的股权完成交割之日止,公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏。托管期间,公司按照56万元/年的价格向交易对方支付托管费,标的股权对应的资产产生的盈利和亏损,公司不再享有及承担。目前,巴士科技已经移交受托人经营管理。

本次股权转让给重大资产重组,该事项经公司2018年12月7日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过,2018年12月21日公司回复了深交所《关于对巴士在线股份有限公司的重组问询函》,2018年12月24日公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组。

公司处置巴士科技100%股权前,上市公司主营两大业务,即微电声业务、传媒和互联网相关业务。本次处置后,上市公司不再对巴士科技拥有控制权,上市公司主营业务为单一微电声业务。因巴士科技股权的处置,上市公司营业收入将减少,而净利润将有所改善。

(三)微电声业务
报告期,全资子公司新嘉联根据“调整客户结构、优化订单质量”的指导思想,运营部门完成了台湾办公项目、VESTEL TV项目的收尾工作及巴西无绳客户INTELBRASS的产品单价上调工作。

根据“精简机构、科学减员”的指导思想,推动组织结构扁平化。充分利用供应商资源,2018年完成了振膜成型、引线加工、注塑材料等新供应商样品的导入工作,并通过设备、材料一起转让给供应商的方式将内部部分生产环节移出(弹簧加工、模切加工、振膜加工),与供应商签订战略合作协议,达到管理成本及采购成本同时下降的目的。

继续推动围绕“三率一提高”的工艺技术微创新工作,为有效控制资金流出,本年度暂停大预算的技术支出,取而代之以局部微创新,实现局部机器换人,进一步提高三率。

由于母公司的巨额债务诉讼,新嘉联的股权被相关债权人冻结。在极端情况下,新嘉联的股权有可能出现非正常转移,因此新嘉联主要客户极为担忧。为防止出现供应商断供问题及无法正常履约交货的风险,在主要客户的强烈要求和大力协助下,新嘉联从2018年10月份开始实施“反代工”计划,将主要零部件的供应链转移及主要客户的成品交付转至第三方完成。截止2018年12月份,主要客户及供应商的“反代工”计划已实施完成,为后续国内国际客户账期内的按期收款工作奠定了基础。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
扬声器组件	73,394,949.64	1,918,254.58	2.59%	-8.01%	-18.17%	-0.32%
受话器组件	50,896,311.32	7,687,969.56	15.06%	2.59%	8.13%	0.91%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 是 否
5.报告期内营业成本、营业收入、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一期发生重大变化的说明
 适用 不适用

本期营业收入较上年同期减少446,459,516.65元,同比下降75.58%,主要系原子公司巴士科技营业收入大幅减少所致。

本期营业成本较上年同期减少198,493,243.47元,同比下降47.37%,主要系公司营业收入减少,营业成本随之减少所致。

本期净利润较上年同期减少亏损1,392,567,471.61元,同比增长68.48%,主要系公司本期计提的资产减值及预计负债远低于上年同期所致。

6.面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

2018年10月30日,公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定,对公司财务报表格式进行修订。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用

报告期,中国证监会浙江监管局对公司进行检查发现,全资子公司巴士在线科技有限公司未严格按照会计准则要求确认营业收入,对2017年第一季度、半年度、第三季度报告业绩的准确性产生了影响。对该事项中国证监会浙江监管局下发《关于对巴士在线股份有限公司采取责令改正措施的决定》[2018]139号,公司已按要求对相关定期报告进行了更正并于2018年7月4日进行了披露。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用

1.因其他事项丧失子公司控制权引起的合并范围的变动
根据本公司与自然人鲁敏于2018年12月7日签订的《关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议》(以下简称《股权处置协议》),并经2018年12月24日公司股东大会审议批准,同意公司将所持有的巴士在线科技有限公司(以下简称巴士科技)100%股权以评估后净资产作价1.00元转让给自然人鲁敏。根据协议约定,协议生效之日起至标的股权完成交割之日止,公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏。托管期间内,巴士在线公司所持持有巴士科技公司的股权行权权利,包括但不限于表决权、董事提名权等均托管给鲁敏行使,且巴士在线公司不得自行行使上述权利。另外,托管期间巴士科技公司产生的盈利和亏损,巴士在线公司均不享有及承担,自协议生效之日起,巴士在线公司已不具备对巴士科技的控制权,也不享有可变现回,故应从托管生效之日起不再将巴士科技公司纳入合并财务报表范围。

因《股权处置协议》于2018年12月24日通过公司股东大会审议批准生效,即自该协议生效之日起标的股权已托管给鲁敏,根据重述原则,确定不纳入合并范围的范围为2018年12月31日。

截止本期末,公司尚未收到股权转让价款及办理工商变更手续,期末以0.00元与丧失控制权日享有巴士科技公司自购买日开始持续计算的净资产的份额-87,660,536.66元之间的差额87,660,536.66元,计入投资收益。

2.其他原因引起的合并范围的变动
(1)因其他原因减少子公司的情况
根据巴士在线公司当前经营战略和后续经营计划,为优化业务结构,减少公司亏损,巴士在线公司于2017年4月5日第四届董事会第十次会议决议通过杰尔森公司NJL COUSTICS A/S清算。该公司已于2018年7月5日清算完毕,并于2018年9月3日办妥注销手续。故自该公司注销时起,不再将其纳入合并财务报表范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计
 适用 不适用
2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值
净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-5,500	至	-2,500
2018年1-3月归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	-8,289.95		
业绩变动的原因说明	2019年第一季度原子公司巴士科技股权处置,不再纳入合并报表范围,预计亏损同比减少。		

巴士在线股份有限公司
法定代表人:
周 鑫
2019年1月31日

证券代码:002188 证券简称:*ST巴士 公告编号:2019-004

巴士在线股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2019年1月18日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2019年1月18日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会工作细则》的有关规定。

经与会董事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2018年度财务报告的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》,该议案需提交2018年度股东大会审议;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》;
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年2月18日下午16:00前送达或传真至公司),信函请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.会议联系方式:
联系地址:浙江省嘉兴市东升路36号 巴士在线股份有限公司 董秘办
联系人:蒋中瑜
电话:0573-84252627 传真:0573-84252318
邮箱:314100 电子邮箱:stock@busonline.com

2.出席会议股东的食宿费用及交通费自理。
3.网络投票时间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.附件:
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
七、备查文件
1.公司第四届董事会第三十二次会议决议;
2.公司第四届监事会第十九次会议决议;
3.其他备查文件。
特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一九年一月三十一日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362188,投票简称:巴士投票。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年2月20日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日下午3:00,结束时间为2019年2月20日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2018年度股东大会会议,全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

受托人(签署): 受托人(签署):

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示
 适用 不适用

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 适用 不适用

二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称 “ST巴士” 股票代码 002188
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 蒋中瑜 张德松
办公地址 浙江省嘉兴市东升路36号 浙江省嘉兴市东升路36号
电话 0573-84252627 0573-84252318
电子邮箱 stock@busonline.com stock@busonline.com

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内公司主营业务未发生变更。为微电声业务、传媒和互联网相关业务。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

单位:人民币元

	2018年
--	-------