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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案: 2018年度,公司拟以总股本80,640万股为基数,按每10股派发现金红利1.10元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利8,870.40万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。

本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北巴传媒	600386	北京巴士

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王婕
办公地址	北京市海淀区紫竹院路32号
电话	010-68477383
电子信箱	bbcm@bbcm.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

北巴传媒公司自上市以来,历经多次资产重组和业务整合,目前主要经营广告传媒和汽车服务两大业务板块。

(一)广告传媒业务的经营模式及行业情况:

公司广告传媒业务板块主要经营北京公交集团所拥有的公交车身、车载移动电视、车内小媒体、候车亭灯箱和场站媒体等公交广告媒体及相关传媒业务。

1.公交车身媒体业务

报告期末,公司主营运营车辆18,775部,其中单层车数量17,273部,双层车数量1,502部,分别由广告分公司下设的白马、CBS、七彩营销中心和广告分公司业务经营部负责经营。

2.候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务

报告期末,公司主营9,836块候车亭灯箱,28,000块车内挂板,2,045块户外站牌等公交媒体资源。其中,候车亭灯箱媒体和车内媒体分别与各合作方合作经营,站牌媒体由公司自主经营。

3. 公交车内移动电视、电子站牌、场站LED屏等公交数字媒体业务:

报告期末,公司主营的北京公交移动电视终端车辆数为8,451辆,分布在611条线路,公交场站LED大屏66套,采用合作经营和自主经营相结合的模式。

(二)汽车服务业务的经营模式及行业情况:

公司汽车业务服务板块主要包括车辆驾驶员培训、车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解、新能源充电服务等子业务。

1、车辆驾驶员培训一条龙服务业务:

公司控股子公司公交驾校始建于1954年,是可同时容纳千余部教练车训练、考试、场校合一的大型国有汽车驾驶培训学校,主要面向公交和社会学员提供车辆驾驶员培训一条龙服务。

2、小型乘用车销售、维修与售后的汽车4S店业务:

公司控股子公司海依捷公司作为北巴传媒小型乘用车辆的汽车服务平台, 目前旗下拥有上海大众、一汽丰田、雷克萨斯、广汽本田、沃尔沃、东风日产、东风雷诺、北京奔驰、福建奔驰、奔驰改装(MKB)、车丽屋汽车百货等11个品牌的16家汽车服务公司,其中福建奔驰品牌4S店正在建设中。

3、车辆租赁业务:

公司控股子公司巴士租赁公司现共设有七个经营部,分布在花园村、三义庙、展览路、亚运村等地,共有租赁车辆806部,含电动车107部。

4、车辆报废拆解和回收再利用业务:

公司全资子公司天交公司是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家,主要经营报废汽车的收购、解体,兼营废旧物资的回收与再生利用业务。

5、新能源充电服务业务:

公司全资子公司隆源工贸公司自2016年起以子公司隆瑞三优公司为平台,开展了充电服务设施的建设和运营工作,布局新能源汽车后服务市场。截至报告期末,隆瑞三优公司已有102处充电站,587个公交充电桩和24个社会充电桩投入运营,主要为控股股东北京公交集团4,900余辆纯电动公交车提供充电服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,807,405,374.60	3,771,747,516.91	27.46	3,639,408,879.83
营业收入	4,794,061,978.30	4,089,170,807.52	17.24	3,495,646,450.05
归属于上市公司股东的净利润	102,795,755.88	102,856,825.41	-0.06	117,734,133.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,461,006.46	71,682,287.37	17.83	98,706,730.32
归属于上市公司股东的净资产	1,774,929,147.90	1,802,711,475.93	-1.54	1,762,908,116.43
经营活动产生的现金流量净额	302,979,768.33	191,081,467.20	58.56	214,260,547.94
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	-	0.15
加权平均净资产收益率(%)	5.70	5.74	减少0.04个百分点	6.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,003,445,852.44	1,050,340,652.21	1,295,847,383.98	1,444,428,089.67
归属于上市公司股东的净利润	15,143,006.39	24,896,563.83	24,286,346.42	38,469,839.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,454,641.76	22,417,195.92	23,829,844.18	25,759,324.60
经营活动产生的现金流量净额	-83,309,144.93	139,712,296.60	142,551,349.50	104,025,267.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,720
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,265

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	443,520,000	55.00		无		国有法人
陈智颖	3,923,200	3,923,200	0.49		无		境外自然人
王燕亭	478,000	3,445,500	0.43		无		境内自然人
陈广立	3,180,665	3,180,665	0.39		无		境内自然人
郭新民	0	3,028,148	0.38		无		境内自然人
潘剑林	509,198	2,770,000	0.34		无		境内自然人
周浩良	206,800	2,205,700	0.27		无		境内自然人
王解	109,800	2,107,994	0.26		无		境内自然人
梁军	145,000	1,915,848	0.24		无		境内自然人
彭小丽	0	1,887,900	0.23		无		境内自然人

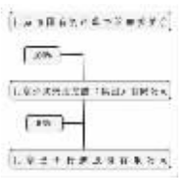
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司与其他流通股股东不存在关联关系;未知其他股东是否有关联关系。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券	15北巴债	122398	2015年7月14日	2020年7月14日	600	5.00	按年付息,到期一次还本;利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2015年7月14日发行的北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券(以下简称“本期债券”)已于2018年7月16日支付本期债券自2017年7月14日至2018年7月13日期间的利息。

按照《北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》,本期债券自2017年7月14日至2018年7月13日期间的票面年利率为4.40%,每手“15北巴债”债券(面值人民币1,000元),派发利息为人民币44.00元(含税)。本期债券付息金额为人民币3,080.00万元(含税)。

付息债权登记日:2018年7月13日;债券付息日:2018年7月16日。

本次付息对象为截止2018年7月13日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15北巴债”持有人。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据监管部门和联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对跟踪评级的有关要求,联合评级将在债券存续期内,每年对公司 2015 年公司债券进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存 续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级将密切关注重公司的经营管理状况及相关信息,如发现公司或本次债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响, 据以确认或调整本次债券的信用等级。 跟踪评级报告将同时在评级机构(www.unitedratings.com.cn)和交易所网站(www.sse.com.cn)予以公告,且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.54	47.97	26.19
EBITDA全部债务比	14.79	20.51	-27.85
利息保障倍数	7.13	5.82	22.59

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2018年12月31日,公司资产总额为480,740.54万元,净资产为189,716.70万元;2018年度,累计完成营业收入479,406.20万元,比上年同期增长了17.24%,实现利润总额20,390.16万元,比上年同期增长了14.85%,实现归属于母公司净利润10,279.58万元,比上年同期降低了0.06%。每股收益为0.13元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过, 根据财政部颁发的财会 [2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等相关要求进行会计政策变更,对财务报表部分列报项目进行调整。

(1)根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

北巴传媒公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

(2)根据《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求:

北巴传媒公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益12,374.61,调减2017年度其他业务收入5,549.19、营业外收入6,825.42。根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益12,374.61,调减2017年度其他业务收入5,549.19、营业外收入6,825.42。

本次会计政策变更对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司2017年度及2018年度总资产、负债总额、净资产、净利润不产生任何影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司之孙公司北京海润大成汽车销售服务有限公司申请注销清算,于2018年9月17日完成工商及税务注销手续,自注销之日起不再纳入合并范围;公司之全资子公司北京隆源工贸有限责任公司对其下属子公司北京隆通斯道格汽车服务有限公司减资,于2018年8月14日完成工商变更手续,自工商变更手续完成之日起不再纳入合并范围。

证券代码:600386　　证券简称:北巴传媒　　编号:临2019-002
债券代码:122398　　债券简称:15北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2019年3月9日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第十二次会议,会议于2019年3月18日上午9:00在公司四层会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长王春杰先生主持。

经与会董事认真讨论,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司2018年年度报告及摘要》全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告》

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度总经理工作报告》

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2019年度财务预算报告》

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度利润分配预案》

2018年度,公司拟以总股本80,640万股为基数,按每10股派发现金红利1.10元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利8,870.40万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁发的财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等相关要求进行会计政策变更,对财务报表部分列报项目进行调整,董事会同意公司对相关会计政策进行变更。

公司独立董事就本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2019-004)。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

八、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度社会责任报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2018年度社会责任报告》全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》 全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度内部控制审计报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2018年度内部控制审计报告》 全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

2018年度,公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

十二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

《北京巴士传媒股份有限公司2018年度独立董事述职报告》 全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

十三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

十四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘致同会计师事务所为本公司2019年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构,并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商2019年度相关审计费用。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

十五、审议并通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会结合2018年度各项绩效考核指标的实际完成情况, 对公司高级管理人员进行了综合考评,确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬总额共计510.80万元。

公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

十六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》

同意对2018年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2019年预计发生的日常关联交易事项。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》(临2019-005)。

该议案表决时关联董事进行了回避,独立董事对该议案发表了同意意见。

(表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票)

十七、审议并通过《关于清算并注销控股子公司北京世巴传媒有限公司的议案》

为了进一步优化公司管理架构,缩减管理层级,提高运营效率,公司董事会同意清算并注销控股子公司北京世巴传媒有限公司,并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求,办理世巴传媒公司清算注销的相关工作。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于清算注销公司控股子公司的公告》(临2019-006)。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

十八、审议并通过《关于孙公司隆瑞三优公司开展公交充电桩四期项目融资租赁业务的议案》

公司之孙公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司(以下简称“隆瑞三优公司”)拟与北银金融租赁有限公司开展公交充电桩四期项目的融资租赁业务,融资金额不超过4亿元。为便于隆瑞三优公司融资租赁交易的顺利开展, 董事会同意授权公司管理层在上述额度内办理本次融资租赁事项的相关事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《北京巴士传媒股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》(临2019-007)。

(表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票)

以上第一、二、四、五、六、十二、十四、十六项议案需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2019年3月20日

证券代码:600386　　证券简称:北巴传媒　　编号:临2019-003
债券代码:122398　　债券简称:15北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2019年3月9日以书面及传真的方式通知召开第七届监事会第八次会议,会议于2019年3月18日上午9:00在公司四层会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席王玉良先生主持。

经与会监事认真审议,以举手表决的方式,一致通过并形成如下决议:

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年年度报告及摘要》

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告》

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对2018年年度报告的审核意见》

监事会按照《证券法》的要求,对董事会编制的公司2018年年度报告进行了认真审核,审核意见如下:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会对于2018年度公司实现盈利的独立意见:

本公司2018年年度报告经致同会计师事务所审计后,公司合并报表营业收入47.94亿元,实现利润总额2.04亿元,归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,每股收益0.13元。公司目前的主营业务稳定,经营正常。

监事会认为:

公司在2018年度能够严格执行遵守《公司章程》依法运作,决策程序符合相关法律、法规,逐步建立完善公司内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2018年度, 公司财务管理规范, 内控制度能够严格执行, 有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2018年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果;公司内部控制制度日趋完善,董事会决策的有关资产处置依据充分,符合国家对上市公司财务核算的有关要求,决议程序合法。

公司关联交易严格按照公开、公平、公正的原则执行,没有损害上市公司和中小股东的利益,公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和公司章程的行为。

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会对董事会有关公司会计政策变更事项进行了审核,审核意见如下:

本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等相关要求进行会计政策变更,对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意上述会计政策变更。

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》

监事会同意对2018年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2019年预计发生的日常关联交易事项。

公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅董事会《北京巴士传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

七、审议并通过《关于变更北京巴士传媒股份有限公司股东监事的议案》

因工作变动,高菲女士不再担任北京巴士传媒股份有限公司第七届监事会股东监事职务。经控股股东推荐,现提名庞鸿生先生为北京巴士传媒股份有限公司第七届监事会股东监事候选人。

股东监事候选人简历:

庞鸿生,男,1959年11月出生,中共党员,大学本科学历,经济师。曾任北京公交集团第六客运分公司党委书记、经理,北京公交集团第四客运分公司党委书记,现任北京公交集团公司监事会主席。截至目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票)

以上第一、二、五、七项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
监事会
2019年3月20日

股票代码:600386　　股票简称:北巴传媒　　编号:临2019-004
债券代码:122398　　债券简称:15北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司总资产、负债总额、净资产、净利润无影响。

一、本次会计政策变更概述

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部颁发的财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等相关要求进行会计政策变更,对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容

(一)会计政策变更的原因

2018年6月26日, 财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号,以下简称《通知》),针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融工具准则和新收入准则,以及企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订,并分别就尚未执行新金融准则和新收入准则的企业、已执行新金融准则或新收入准则的企业的财务报表格式提供了模板。2018年9月5日, 财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《财政部解读》),就2018年6月15日发布的《通知》进行了解读。

根据规定, 北巴传媒公司依据财政部修订的一般企业财务报表格式编制了2018年度的财务报表,并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求,对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

(二)、具体的会计处理

(1)根据《通知》的要求:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

北巴传媒公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

(2)根据《财政部解读》的要求:

北巴传媒公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行调整,调增2017年度其他收益12,374.61,调减2017年度其他业务收入5,549.19、营业外收入6,825.42。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司2017年度及2018年度总资产、负债总额、净资产、净利润不产生任何影响。

四、独立董事意见

公司独立董事孟焰先生、赵子忠先生和刘硕先生对本事项发表如下独立意见:

本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等相关要求进行会计政策变更,对财务报表部分列报项目进行调整。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意上述会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2018]15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等相关要求进行会计政策变更,对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意上述会计政策变更。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、公司第七届监事会第八次会议决议;

4、关于公司2018年度会计政策变更的专项说明。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2019年3月20日

证券代码:600386　　证券简称:北巴传媒　　编号:临2019-005
债券代码:122398　　债券简称:15北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 交易内容:2018年度实际发生的日常关联交易及2019年预计发生的日常关联交易事项。

● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务, 有利于公司生产经营的正常开展,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

●公司2019年预计发生的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

释义

控股股东/公交集团	指	北京公共交通控股(集团)有限公司
本公司/公司/北巴传媒	指	北京巴士传媒股份有限公司
公交资产公司	指	北京公交集团资产管理有限公司
北汽出租	指	北京北汽出租汽车集团有限责任公司
旅游集散中心	指	北京旅游集散中心有限责任公司
八方达	指	北京八方达客运有限责任公司
广安商贸	指	北京公交广安商贸集团
公交房地产	指	北京市公交房地产开发公司
祥发公司	指	北京祥发汽车服务有限公司
天交公司	指	北京天交报废汽车回收处理有限责任公司
隆源工贸	指	北京隆源工贸有限责任公司
公交驾校	指	北京市公交汽车驾驶学校有限公司
巴士租赁	指	北京巴士汽车租赁有限责任公司
公交广告	指	北京公交广告有限责任公司
海依捷	指	北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司
花园桥丰田	指	北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司
花园桥雷克萨斯	指	北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司
海润嘉	指	北京海润嘉汽车销售服务有限公司
北旅时代	指	北京北旅时代商务旅游投资有限公司
天路纵横	指	北京天路纵横交通科技有限公司
海文捷	指	北京海文捷汽车销售服务有限公司
海之沃	指	北京海之沃汽车服务有限公司
吉之沃	指	北京吉之沃汽车服务有限公司
鹏龙海依捷	指	北京鹏龙海依捷汽车销售服务有限公司
隆瑞三优	指	隆瑞三优新能源汽车科技有限公司
投资公司	指	北京北巴传媒投资有限公司
车丽屋	指	北京车丽屋汽车百货有限公司
元	指	人民币元

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年3月18日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人,实际出席董事9人。在表决过程中,关联董事回避了表决,非关联董事和独立董事一致通过该项议案。

2、根据《公司章程》等相关规定,上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。股东大会审议本议案时关联股东公交集团应回避表决, 公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

3、独立董事的意见:公司独立董事孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生在董事会召开之前对上述日常关联交易进行了审阅,同意将该议案提交董事会审议,并发表如下意见:公司2018年度发生的日常关联交易是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形;预计2019年度日常关联交易情况,我们事前对预计情况进行了核实,认为2019年度持续发生的日常关联交易是必要的,交易条件公平、合理,有利于公司生产经营的正常开展,不会对公司的独立性产生影响;公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决,关联交易表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项,并同意提交公股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、本公司采购商品/接受劳务

单位:万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2018年度预计发生	2018年度实际发生
购买商品/接受劳务	公交集团	母公司	天交公司	采购解体车辆	821.00	798.99
	八方达	母公司的全资子公司	天交公司	采购解体车辆	252.00	-
	小计	/	/	/	1,073.00	798.99
承租资产	公交集团	母公司	北巴传媒	土地房屋租赁	778.21	253.54
			公交驾校		772.10	-
			天交公司		98.00	-
			花园桥丰田		305.34	-
			花园桥雷克萨斯		211.80	-
			海依捷		309.91	25.37
			海文捷		106.38	-
			海之沃		145.72	-
			海润嘉		241.29	-
			巴士租赁		80.00	26.32
			鹏龙海依捷		225.00	-
	公交资产公司	母公司的全资子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	-	521.27
			公交驾校		-	764.01
			天交公司		-	104.30
			花园桥丰田		-	271.