

股票代码:600386 公司简称:北汽传媒

# 北京巴士传媒股份有限公司

## 2020年第一季度报告

### 一、重要提示

1. 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司全体董事出席董事会审议年度报告。
3. 公司负责人王春杰、副经理、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)赵志勇保证年度报告财务报告的真实、准确、完整。

- 1.4 本公司第一季度财务报告未经审计。
2. 公司主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	4,567,469,433.04	4,900,167,942.51	-7.51
归属于上市公司股东的净资产	1,714,936,862.22	1,756,349,513.20	-2.36
归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,830,139.97	29,994,026.29	-247.54
归属于上市公司股东的净利润	466,210,289.89	1,127,012,151.79	-58.98
归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末	-38,739,306.74	17,048,623.03	-327.23
归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末	-38,229,223.11	17,129,189.68	-323.18
归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动率	-2.23	0.96	减少93.18个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.02	-360.00
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

### 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	说明
	非流动资产处置损益	261,688.17	
	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、按照一定标准定额或定量持续享受政府补助除外	76,623.67	
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,319,106.04	
	少数股东权益影响额(税后)	42,041.69	
	所得税影响额	49,693.68	
	合计	-510,092.63	

### 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)	38,294
---------	--------

前十名股东持股情况	
-----------	--

股东名称(全称)	期末持股数量	比例%	持有有限限售股份数量	质押或冻结情况	股东性质
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	56.00	0	无	国有法人
鹏源林	3,028,148	0.38	0	无	境内自然人
第一季度报告期末持有无限售条件流通股	2,820,000	0.36	0	无	境内自然人
王惠亭	2,446,500	0.30	0	无	境内自然人
黄超	2,380,000	0.30	0	无	境内自然人
林志豪	2,184,900	0.27	0	无	境内自然人
王辉	2,068,894	0.26	0	无	境内自然人
梁军	1,966,388	0.24	0	无	境内自然人
宋文	1,890,000	0.23	0	无	境内自然人
谢秋林	1,826,000	0.23	0	无	境内自然人

### 前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	人民币普通股 443,520,000
鹏源林	3,028,148	人民币普通股 3,028,148
第一季度报告期末持有无限售条件流通股	2,820,000	人民币普通股 2,820,000
王惠亭	2,446,500	人民币普通股 2,446,500
黄超	2,380,000	人民币普通股 2,380,000
林志豪	2,184,900	人民币普通股 2,184,900
王辉	2,068,894	人民币普通股 2,068,894
梁军	1,966,388	人民币普通股 1,966,388
宋文	1,890,000	人民币普通股 1,890,000
谢秋林	1,826,000	人民币普通股 1,826,000

### 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流通股股东持股情况

□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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例
其他应收款	27,109,218.25	17,949,506.81	51.03%
持有待售资产	-	289,170,861.85	-
预收账款	328,204,946.88	489,730,060.54	-32.88%
应收账款	-	64,777,894.57	-
合同负债	115,924,951.76	-	-
应付职工薪酬	1,421,833.89	2,790,276.02	-49.21%
应交税费	18,940,366.16	36,366,172.49	-46.43%
持有待售负债	66,189,060.67	-	-

(1)其他应收款较上年末增加1.03%,主要是由于本公司本期其他应收款项增加所致;

(2)持有待售资产较上年末减少289,170,861.85%,主要是由于本公司出售子公司公交驾校所致;

(3)应付票据较上年末减少32.98%,主要是由于子公司海依捷下属4S店本期应付票据减少所致;

(4)预收款项较上年末减少64,777,894.57%,主要是由于由于本期开始执行新收入准则本公司将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致;

(5)合同负债较上年末增加115,924,951.76%,主要是由于本期开始执行新收入准则本公司将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致;

(6)应付职工薪酬较上年末减少49.21%,主要是由于由于本公司本期应付职工薪酬减少所致;

(7)应交税费较上年末减少46.43%,主要是由于由于本公司依据下属4S店应交税费减少所致;

(8)持有待售负债较上年末减少66,189,060.67%,主要是由于由于本公司出售子公司公交驾校所致。

### 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

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增长
营业收入	665,210,289.89	1,127,012,151.79	-40.88%
营业成本	541,406,463.09	946,893,672.93	-41.69%
其他收益	76,623.67	111,091.36	-31.03%
资产处置收益	261,688.17	79,786.96	45.65%
营业外收入	86,079.77	29,622.41	312.28%
营业外支出	10,601,296.76	22,123,234.46	-52.08%
营业利润	-32,521,889.22	37,229,529.92	-107.26%
利润总额	-30,840,994.86	35,726,899.26	-119.72%
净利润	-44,442,260.62	13,693,602.22	-426.72%
归属于上市公司股东的净利润	-38,739,306.74	17,048,623.03	-327.23%

(1)营业收入较上期减少40.98%,主要是由于受疫情影响子公司海依捷下属4S店销售及维修服务收入减少所致;

(2)营业成本较上期减少41.69%,主要是由于受疫情影响子公司海依捷下属4S店销售及维修服务收入减少导致成本相应减少所致;

(3)其他收益较上期减少31.03%,主要是由于子公司巴士租赁其他收益减少所致;

(4)资产处置收益较上期减少65.56%,主要是由于由于子公司巴士租赁处置固定资产减少所致;

(5)营业外收入较上期增加312.28%,主要是由于由于子公司海依捷下属4S店收到车辆补贴增加所致;

(6)所得税费用较上期减少52.08%,主要是由于由于本期所得税减少所致;

(7)营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司净利润较上期均减少,主要是由于报告期内受疫情影响,公司部分主营业务收入大幅下降所致。

3. 报告期内,公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位:元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增长
销售商品、提供劳务收到的现金	748,987,362.74	1,206,450,150.31	-38.02%
收到的税费返还	636,918,762.54	981,015,700.03	-35.73%
收到其他与投资活动有关的现金	1,326,283.40	-	-
筹资活动现金流入小计	156,285,846.26	144,586,771.80	-97.84%
支付其他与投资活动有关的现金	86,384,060.42	-	-
取得借款收到的现金	71,464,969.39	207,289,230.67	-66.52%

(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少38.02%,主要是由于受疫情影响子公司海依捷下属4S店销售及维修服务收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

(2)购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少35.73%,主要是由于受疫情影响子公司海依捷下属4S店销售及维修服务收入减少导致购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;

(3)取得投资收益收到的现金较上期增加150,226,293.40%,主要是由于由于本期收到子公司驾校以前年度利润分配所致;

(4)购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少97.84%,主要是由于由于子公司海依捷三优车辆能源支付款项减少所致;

(5)支付其他与投资活动有关的现金较上期增加66,384,060.42元,主要是由于由于本公司出售子公司公交驾校所致;

(6)取得借款收到的现金较上期减少65.52%,主要是由于由于本期取得银行贷款减少所致。

### 3. 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

3.1 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.2 预测年初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原因说明

√适用 □不适用

由于新冠肺炎疫情在短期内对公司广告传媒和汽车销售业务的生产经营造成了一定程度的影响,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下降。

公司名称	北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人	王春杰
日期	2020年4月29日

证券代码:600386 证券简称:北汽传媒 编号:临2020-011

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 第七届董事会第十九次会议决议公告

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“北汽传媒”)于2020年4月17日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第七届董事会第十九次会议,会议于2020年4月29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。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、审议通过《北京巴士传媒股份有限公司2020年第一季度报告》

(《北京巴士传媒股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))。

公司代码:602066 公司简称:城建发展

# 北京城建投资发展股份有限公司

## 2020年第一季度报告

### 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 公司全体董事出席了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王福斌及会计机构负责人(会计主管人员)白虹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

### 2.1 主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	122,671,671,053.12	122,518,964,039.20	0.12
归属于上市公司股东的净资产	24,936,446,570.98	29,469,400,239.27	-2.09
归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,118,894,309.17	-1,942,414,597.00	42.41
归属于上市公司股东的净利润	741,774,012.23	1,628,599,369.28	-54.30
归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末	-494,229,996.66	1,197,541,351.33	-167.77
归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动率	-332.694,889.23	-141,151,466.68	-235.76
加权平均净资产收益率(%)	-3.54	5.68	减少9.22个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.40	0.61	-106.57
稀释每股收益(元/股)	-0.40	0.61	-106.57

### 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)	64,818
---------	--------

前十名股东持股情况	
-----------	--

股东名称(全称)	期末持股数量	比例%	持有有限限售股份数量	质押或冻结情况	股东性质
北京城建集团有限责任公司	787,219,384	41.86	0	无	国有法人
中银证券金融租赁有限公司	59,366,507	3.00	0	未知	未知
汇丰证券(香港)有限公司	16,622,000	1.04	0	未知	未知
基本养老保险基金一零零三组合	16,830,143	0.90	0	未知	未知
周雁江	13,827,601	0.74	0	未知	未知
丁颖	13,521,107	0.72	0	未知	未知
丁颖	13,484,289	0.72	0	未知	未知
丁颖	13,484,289	0.72	0	未知	未知
丁颖	13,283,032	0.69	0	未知	未知
丁颖	12,426,261	0.65	0	未知	未知
曹燕芳	12,229,926	0.64	0	未知	未知

### 前十名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
北京城建集团有限责任公司	787,219,384	人民币普通股 787,219,384
中银证券金融租赁有限公司	59,366,507	人民币普通股 59,366,507
基本养老保险基金一零零三组合	16,830,143	人民币普通股 16,830,143
周雁江	13,827,601	人民币普通股 13,827,601
丁颖	13,521,107	人民币普通股 13,521,107
丁颖	13,484,289	人民币普通股 13,484,289
丁颖	13,283,032	人民币普通股 13,283,032
丁颖	12,426,261	人民币普通股 12,426,261
曹燕芳	12,229,926	人民币普通股 12,229,926

### 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流通股股东持股情况

□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. 营业收入较上期减少13.71%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入营业收入的租金收入调整计入其他业务收入所致,本期营业收入减少13.71%。

2. 营业成本较上期减少13.71%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入营业成本的租金成本调整计入其他业务成本所致,本期营业成本减少13.71%。

3. 经营活动产生的现金流量净额较上期增加42.41%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入经营活动现金流量的租金收入调整计入其他业务现金流量所致,本期经营活动现金流量净额增加42.41%。

4. 归属于上市公司股东的净利润较上期减少54.30%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入归属于上市公司股东的净利润的租金收入调整计入其他业务利润所致,本期归属于上市公司股东的净利润减少54.30%。

5. 归属于上市公司股东的净资产较上期减少2.09%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入归属于上市公司股东的净资产的租金收入调整计入其他业务净资产所致,本期归属于上市公司股东的净资产减少2.09%。

6. 归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动率较上期增加42.41%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入归属于上市公司股东的净资产的租金收入调整计入其他业务净资产所致,本期归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动率增加42.41%。

7. 加权平均净资产收益率较上期减少9.22个百分点,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入加权平均净资产收益率的租金收入调整计入其他业务利润所致,本期加权平均净资产收益率减少9.22个百分点。

8. 基本每股收益较上期减少106.57%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入基本每股收益的租金收入调整计入其他业务利润所致,本期基本每股收益减少106.57%。

9. 稀释每股收益较上期减少106.57%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入稀释每股收益的租金收入调整计入其他业务利润所致,本期稀释每股收益减少106.57%。

10. 归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动率较上期增加42.41%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入归属于上市公司股东的净资产的租金收入调整计入其他业务净资产所致,本期归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动率增加42.41%。

11. 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末的变动率较上期增加42.41%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入经营活动现金流量的租金收入调整计入其他业务现金流量所致,本期经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末的变动率增加42.41%。

12. 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末的变动率较上期减少167.77%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入归属于上市公司股东的净利润的租金收入调整计入其他业务利润所致,本期归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末的变动率减少167.77%。

13. 归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动率较上期减少235.76%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入归属于上市公司股东的净资产的租金收入调整计入其他业务净资产所致,本期归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动率减少235.76%。

14. 加权平均净资产收益率年初至报告期末的变动率较上期减少9.22个百分点,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入加权平均净资产收益率的租金收入调整计入其他业务利润所致,本期加权平均净资产收益率年初至报告期末的变动率减少9.22个百分点。

15. 基本每股收益年初至报告期末的变动率较上期减少106.57%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入基本每股收益的租金收入调整计入其他业务利润所致,本期基本每股收益年初至报告期末的变动率减少106.57%。

16. 稀释每股收益年初至报告期末的变动率较上期减少106.57%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入稀释每股收益的租金收入调整计入其他业务利润所致,本期稀释每股收益年初至报告期末的变动率减少106.57%。

17. 归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动率较上期减少235.76%,主要是由于本期开始执行新收入准则,根据新准则将原计入归属于上市公司股东的净资产的租金收入调整计入其他业务净资产所致,本期归属于上市公司股东的净资产年初至报告期末的变动率减少235.76%。