公司代码:600130 公司简称:波导股份

宁波波导股份有限公司

2015 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 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人(会计主管人员)赵修柱保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,213,804,819.87	1,200,982,793.31	1.07
归属于上市公司股东的净资产	907,430,254.62	898,529,906.73	0.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-8,990,217.56	-16,119,805.90	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	332,612,473.04	381,940,717.94	-12.92
归属于上市公司股东的净利润	8,914,886.57	13,883,107.30	-35.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,368,860.50	4,290,376.40	-21.48
加权平均净资产收益率(%)	0.99	1.67	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.012	0.018	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.018	-33.33

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	-18,393.40	
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的政府补助除外	803,508.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,207,783.10	3,207,783.10元系银行短期理财产品取得的收益。
对外委托贷款取得的损益	1,652,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,037.67	
所得税影响额	-128,909.86	
合计	5,546,026.07	

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(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	[illegible]
前十名股东持股情况	
[illegible]	
前十名无限售条件股东持股情况	
[illegible]	

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

资产类项目	期末金额	年初金额	变动比例(%)	变动原因
应收票据	200,000.00	325,880.00	-38.63	主要系公司结算房租向收取的银行承兑汇票减少所致
存货	151,734,683.48	92,594,438.87	63.87	主要系公司库存备货增加所致
短期借款	34,220,253.84	50,001,102.55	-31.56	主要系本期应收账款质押普通贷款业务减少所致
利润类项目	本期金额(1-3月)	上年同期金额(1-3月)	变动比例(%)	变动原因
财务费用	-2,552,019.87	469,840.38	-643.17	主要系汇率变动影响汇兑损益的变化所致
公允价值变动收益	-	-482,465.75	-100.00	主要系本期没有公允价值计量业务所致
投资收益	4,957,783.10	8,852,210.76	-43.99	主要系委托贷款取得的投资收益减少所致
营业外收入	4,581,816.13	2,877,503.91	59.23	主要系软件产品销售产生增值税实际税负超过3%的部分即征即退税额增加所致
营业外支出	122,687.43	1,128,470.06	-89.13	主要系上一年度有对外捐赠所致
所得税费用	459,189.54	1,081,291.60	-57.53	主要系本期应纳税所得额减少所致
现金流量表项目	本期数(1-3月)	上年同期数(1-3月)	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,990,217.56	-16,119,805.90	不适用	主要系本期收到的税收返回金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	44,517,842.77	11,361,800.77	291.82	主要系本期收回到期银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,006,573.75	-23,945.80	不适用	主要系本期新增应收账款质押普通贷款业务所致。

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

公司名称 宁波波导股份有限公司

法定代表人 徐立华

日期 2015-04-28

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2015-005

宁波波导股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

宁波波导股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年4月28日以通讯表决的形式召开,本次会议的通知于2015年4月17日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事8人,实到8人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议通过了如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度一季度报告》,全文详见上海证券交易所网站;

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买信托产品的议案》,详见上海交易所网站《波导股份关于购买信托产品的公告》;

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司召开2014年年度股东大会的通知》,全文详见上海证券交易所网站。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2015年4月30日

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2015-006

宁波波导股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波波导股份有限公司于2015年4月17日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知,会议于2015年4月28日以通讯表决的方式召开,本次会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论,审议通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年一季度报告》,全文详见上海证券交易所网站;

并出具审核意见如下:

1、《公司2015年度一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定;

2、《公司2015年度一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2015年第一季度的经营业绩和财务状况等事项;

3、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司2015年第一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2015年4月30日

证券代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2015-007

宁波波导股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司监事会及全体监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:

? 股东大会召开日期:2015年5月22日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2015年5月22日 13 点30 分

召开地点:浙江省奉化市大成东路999号公司新区二楼一号会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月22日

至2015年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度董事会工作报告	√
2	公司2014年度监事会工作报告	√
3	公司2014年度财务决算报告	√
4	公司2014年度报告及其摘要	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于续聘内部控制审计机构的议案	√

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司六届四次董事会、六届四次监事会审议通过,详见2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:5,6,7

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600130	波导股份	2015/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续;

2.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续;

3.异地股东可用传真或信函方式登记。

4.登记时间:2015年5月19日上午9:00至下午4:00

5.登记地点:浙江省奉化市大成东路999号公司证券部

6.联系方式:

联系电话:0574-88918855

联系传真:0574-88929054

邮政编码:315500

联系人:何小姐

六、 其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2015年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波波导股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度董事会工作报告	?	?	?
2	公司2014年度监事会工作报告	?	?	?
3	公司2014年度财务决算报告	?	?	?
4	公司2014年度报告及其摘要			
5	公司2014年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于续聘内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2015-008

宁波波导股份有限公司 关于购买信托产品的公告

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:

投资金额:人民币5000万元整

产品类型:财产权信托

投资期限:24个月

一、信托产品概述

为了提高资金的使用效率,公司拟利用闲置自有资金于近期购买中融国际信托有限公司的“中融-卓利16号财产权项目”信托产品。具体情况如下:

1、 产品名称:中融-卓利16号财产权项目

2、 资金用途:信托资金用于重庆五金商贸物流基地二期工程的开发建设

3、 信托规模:人民币3亿元,分三期发行,每期人民币1亿元

4、 投资金额:人民币5000万元整

5、 产品类型:财产权信托

6、 产品预期收益率:年利率9.8%,每6个月分配信托收益,本金于信托到期时分配。

7、 投资期限:24个月

8.关联关系说明:该事项不构成关联交易。

二.公司内部需履行的审批程序。

该事项业经公司六届五次董事会审议通过。

参照《股票上市规则》第9.10条相关规定,公司相同交易连续十二个月内累计计算没有超过公司最近一期经审计净资产的50%,不需提交股东大会审议。

三.对本公司日常运营情况的影响

公司本次使用目有闲置资金进行购买信托产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金需要和主营业务的正常发展。

四.独立董事意见

根据审查购买信托产品的相关资料,作为公司独立董事我们认为:在风险可控的前提下,公司使用自有资金用于购买信托产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响公司日常公司日常经营活动中的资金周转,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、截至本公告日,公司累计购买信托产品的金额。

截止本公告日,公司没有任何资金用于购买其他信托产品。

宁波波导股份有限公司董事会

2015年 4 月 30 日

公司代码:600004 公司简称:白云机场

广州白云国际机场股份有限公司

2015 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 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:

请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人刘建强、主管会计工作负责人马心航及会计机构负责人(会计主管人员)邓勇刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第一季度报告未经审计。

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	11,561,246,283.55	11,073,897,755.11	4.40
归属于上市公司股东的净资产	8,795,341,817.96	8,490,736,974.15	3.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	224,087,496.09	110,414,871.86	102.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,389,542,513.23	1,288,196,061.04	7.87
归属于上市公司股东的净利润	309,451,513.69	249,154,031.79	24.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,780,212.90	241,242,513.55	26.34
加权平均净资产收益率(%)	3.434	3.173	增加0.261个百分点
基本每股收益(元/股)	0.269	0.217	23.96
稀释每股收益(元/股)	0.269	0.217	23.96

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	20,305.13	固定资产清理
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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的政府补助除外	5,762,757.58	政府补助收入、货运区灯光改造工程、航站楼冷却系统改造项目
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595,304.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-112,474.44	
所得税影响额	-1,594,591.74	
合计	4,671,300.79	

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(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	52,791
前十名股东持股情况	
[illegible]	
前十名无限售条件股东持股情况	
[illegible]	

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

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) 应收票据:主要是因为航空公司欠款所致。

(2) 应收账款:主要是因为起降费的影响。

(3) 预付款项:主要是付货款所致。

(4) 其他流动资产:主要是预缴企业所得税所致。

(5) 其他非流动资产:主要是预付设备款和广告使用权费所致。

(6) 长期待摊费用:主要是分摊固定资产资产。

(7) 财务费用:主要是银行存款的增加所致。

(8) 资产减值损失:主要是坏账准备的增加。

(9) 营业外收入:主要是财政补贴收入的减少。

(10)营业外支出:主要是赔问金的增加。

(11)经营活动产生的现就流量净额:主要是销售商品、提供劳务取得的现金的增加。

(12)现金及现金等价物净增加额:主要是银行存款的增加。

(13)期初现金及现金等价物余额:主要是银行存款的增加。

(14)期末现金及现金等价物余额:主要是银行存款的增加。

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

公司名称 广州白云国际机场股份有限公司

法定代表人 刘建强

日期 2015-04-29

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、马京明、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,693,022,091.94	2,646,979,484.10	1.74
归属于上市公司股东的净资产	1,760,026,901.02	1,691,256,854.28	4.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	65,930,419.66	100,262,828.55	-34.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	621,897,468.10	671,349,208.61	-7.37
归属于上市公司股东的净利润	30,235,511.74	29,917,181.02	1.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,443,965.98	29,803,004.27	2.15
加权平均净资产收益率(%)	1.76	1.87	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0

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	-393,126.01	
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的政府补助除外	7,890.67	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,008.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	59,465.63	
所得税影响额	89,306.63	
合计	-208,454.24	

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(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	[illegible]
前十名股东持股情况	
[illegible]	
前十名无限售条件股东持股情况	
[illegible]	

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3月31日	2014年12月31日	同比增减%
可供出售金融资产	20,042.03	14,904.09	34.47%
在建工程	66.45	49.38	34.58%
短期借款	1,585.42	2,367.43	-33.03%
应付账款	3,272.74	4,802.40	-31.85%
应付职工薪酬	125.71	94.51	33.01%
应交税费	1,727.72	2,625.65	-34.20%
应付股利	8.43	31.93	-73.60%
递延所得税负债	3,808.15	2,523.66	50.96%
其他综合收益	11,424.44	7,570.99	50.96%

(1)可供出售金融资产比上年末增长34.47%,主要是由于可供出售金融资产期末公允价值增加所致;

(2)在建工程比上年末增长34.58%,主要是由于孙公司雁之沃本期对车间进行改造所致;

(3)短期借款比上年末下降33.03%,主要是由于孙公司雷克萨斯偿还短期借款所致;

(4)应付账款比上年末下降31.85%,主要是由于海依捷下属子公司支付购车款所致;

(5)应付职工薪酬比上年末增长33.01%,主要是由于期末应付各项社会保险增加所致;

(6)应交税费比上年末下降34.20%,主要是由于本期末应缴纳企业所得税比上年末减少所致;

(7)应付股利比上年末下降73.60%,主要是由于子公司公交广告本期支付少数股东股利所致;

(8)递延所得税负债比上年末增长50.96%,主要是由于期末可供出售金融资产公允价值增加所致;

(9)其他综合收益比上年末增长50.96%,主要是由于期末可供出售金融资产公允价值增加所致;

2. 报告期内,公司利润表项目大幅度变动的原因分析:

单位:万元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	同比增减%
财务费用	241.80	413.98	-41.59%
营业外收入	40.24	19.15	110.06%
营业外支出	75.96	3.74	1930.96%

(1)财务费用较上期减少41.59%,主要是由于海依捷下属4S店本季度利息支出减少所致;

(2)营业外收入较上期增加110.06%,主要由于子公司巴士租赁公司本期处置固定资产增加所致;

(3)营业外支出较上期增加1,930.96%,主要由于子公司本期处置固定资产损失增加所致。

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:万元

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	同比增减%
收到其他与经营活动有关的现金	1,145.04	3,590.62	-68.11%
支付给职工以及为职工支付的现金	9,457.79	7,239.00	30.65%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69.98	14.42	385.34%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214.49	1,933.00	-88.90%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	537.00	51.93	934.15%
支付其他与筹资活动有关的现金	173.28	104.54	65.76%

(1)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少68.11%,主要是由于海依捷下属4S店本期收回银行承兑汇票保证金较上年减少所致;@(2)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.65%,主要是由于本期职工薪酬增加所致;

(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加385.34%,主要是由于本期处置固定资产收到的现金增加所致;

(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年同期减少88.90%,主要是由于本期购置长期资产较上年同期减少所致。

(5)分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加934.15%,主要是由于海依捷下属子公司丰田本期分红及雷克萨斯偿付丰田金融利息增加所致;

(6)支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加65.76%,主要是由于海依捷下属子公司归还少数股东借款所致。

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

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 2015-04-29

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:2015-010

北京巴士传媒股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年4月29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司本部四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	223,402,300
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.41

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开,会议由公司董事董杰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席7人,董事长王春杰先生、副董事长石曙光先生因工作原因未能出席会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司董事会秘书出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《北京巴士传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,086,100	99.86	315,300	0.14	900	0.00

2、 议案名称:《北京巴士传媒股份有限公司2014年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

3、议案名称:《北京巴士传媒股份有限公司2014年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

4、议案名称:《北京巴士传媒股份有限公司2014年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

5、议案名称:《北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

6、议案名称:《北京巴士传媒股份有限公司2014年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

7、议案名称:《北京巴士传媒股份有限公司2014年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

8、议案名称:《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

9、议案名称:《关于北京巴士传媒股份有限公司符合发行公司债条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

10、议案名称:《关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》

(1)票面金额、发行价格及发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

(2)发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

(3)债券期限及品种

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

(4)债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

(5)担保方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

(6)发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	222,952,100	99.80	315,300	0.14	134,900	0.06

(7)赎回条款或回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%