

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. 公司全体董事承诺保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4. 公司董事会秘书、财务总监(如有)保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5. 经董监会审议的报告期间利润分配预案:2017年度,公司拟以总股本90,640万股为基数,按每10股派送现金红利1.00元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利10,640万元。分配后的未分配利润结转下一年度,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

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	600396	北京巴士

联系人和联系方式

姓名 王峰

办公地址 北京市海淀区紫竹院路2号

电话 010-68977383

电子邮箱 bsm@bbcm.com.cn

2. 报告期公司主要业务简介

北巴传媒主要从事公共交通,历经多年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版块。

北巴传媒广告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、车内媒体、候车亭灯箱和站台媒体等公共交通媒体及相关业务。

1. 公交车整体媒体业务:

2010年初公司对广告业务板块进行了业务调整和资源融合,并设立了北京巴士传媒股份有限公司广告分公司,以该分公司为平台经营管理全身媒体资源,实现车身媒体统一经营和统一管理。报告期内,广告分公司主营公交车身媒体19,465辆,其中双层车1,547辆,单层车17,903辆,分别由广告分公司下设的白鸟、CBS、七彩、自营等营销中心经营。

2. 候车亭灯箱及其他公共交通媒体业务:

报告期内,公司主推112块候车亭灯箱,28,000块车内海报等公共交通媒体资源,实现车身媒体自主经营。

3. 公交车整体移动电视、电子站牌、场站LED屏等公交车数字媒体业务:

报告期内,公司主推的北京公交移动电视终端数为8,990辆,分布在666条线路,公交车场站LED屏等,采用合营方式经营和自建经营相结合的模式。

4. 汽车服务业务:

公司汽车服务业务主要包含在驾驶员培训、车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆回收拆解等业务。

5. 车辆驾驶培训:

公司控股子公司公司驾校始建于1954年,是同时容纳千余学员教练车驾驶员培训、教练车一条大型国有汽车驾驶培训学校,主要面向公众和社会学员提供车辆驾驶员培训一条龙服务。

6. 小型乘用车销售、维修与售后的4S店业务:

公司控股子公司海通公司作为北巴传媒旗下唯一汽车服务平台,目前旗下拥有上海大众、一汽丰田、雷克萨斯、东风日产、东风雪铁龙、北京奔驰、福建奔腾、奔驰改装(MKB)、车丽屋汽车百货11个品牌的16家汽车服务公司,其中福建奔腾商务品牌4S店正在建设中。

7. 车辆租赁业务:

公司全资子公司公司隆瑞三优正在逐步转型为以汽车连租维修和新能源车租赁服务为主的服务平台,2016年起,隆瑞三优在北京平原开展了充电基础设施的建设和运营工作,布局新能源汽车后服务市场,报告期内,隆瑞三优充电桩设施设备项目已有81处充电桩,481个充电桩陆续投入运营,主要为控股股东北京公交集团3,000余辆纯电动公交车提供充供电服务。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.3 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

3.4 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

单位:股

4.2 公司及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

5.2 公司债券付息兑付情况

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年7月14日发行的北京巴士传媒股份有限公司债券(以下简称“本期债券”)已于2017年7月14日本息付息日支付利息。

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》,本期债券的票面年利率为4.40%,每手15张债券(面值人民币1,000元),票面利息为人民币44.00元(含税)。本期债券付息金额为人民币1,000元/张。

付息债权登记日:2017年7月13日;债券付息日:2017年7月14日。

截至2017年7月13日,本期债券余额后,在中国证券登记结算有限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

根据监管部门和信用评级机构有限公司(以下简称“联合评级”)对跟踪评级的有关规定,要求联合评级将债券存续期内,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决定是否定期评级。

联合评级将密切关注公司的经营管理状况及相关信息,如发现公司或本期债券相关要素出现重大变化,或其现时或可能出现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,据以确定或调整本期债券的信用等级。

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、媒体或任何其他公开披露的时间。

5.4 公司近3年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

5.5 主要财务指标

2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)

营业收入(元) 4737 4633 3.10

归属于上市公司股东的净利润(元) 2051 21.10 -2.02

扣除非经常性损益后的净利润(元) 502 5.34 -0.05

经营活动产生的现金流量净额(元) 31,308 31,506

报告期公司主要经营情况

1. 报告期内主要经营情况

截至2017年12月31日,公司总资产总额为377,174.76万元,净资产为196,240.36万元;2017年度,累计完成营业收入408,197.64万元,比上年同期增长了16.98%,实现归属母公司净利润10,285.68万元,比上年同期降低了12.64%,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

2015年6月26日,公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》(以下简称“新准则”),新准则将于2017年1月1日起施行,原准则将于2017年1月1日起停止执行,原准则与新准则存在差异的,应当按照衔接规定进行衔接调整。

1. 根据一般企业财务报表格式通知的要求:

在利润表中新增“营业外收入”和“营业外支出”项下,“其中:非流动资产处置利得和损失”项目,反映企业发生的营业利润以外的收益,主要包括债务重组利得或损失、以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

2. 根据企业会计准则第16号的有关规定:

将企业日常活动相关的政府补助,计入其他收益或冲减相关费用,企业日常活动是指企业为获得财政资金等政府补助而从事的日常经营活动。

3. 根据企业会计准则第16号的规定:

将企业取得的与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益;将企业取得的与收益相关的政府补助,冲减相关成本费用。

4. 会计政策变更的主要内容

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“新准则”),该准则于2017年5月28日起施行,2017年1月1日起,原准则停止执行,原准则与新准则存在差异的,应当按照衔接规定进行衔接调整。

5. 公司对会计政策、会计估计变更更正对财务报表列示项目的影响如下:

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。

信息披露 Disclosure

北京巴士传媒股份有限公司

2017年度报告摘要

公司代码:600396 公司简称:北巴传媒

证券代码:600396 证券简称:北巴传媒

债券代码:122398 债券简称:15北巴债

编号:临2018-007

报告期公司主要业务简介

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2018年3月16日以书面及传真的方式召开第七届董事会第六次会议,会议于2018年3月26日上午8:30,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、审议通过《关于北巴传媒股份有限公司2017年度报告及摘要的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度报告及摘要的议案》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于北巴传媒股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度董事会工作报告》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《关于北巴传媒股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度总经理工作报告》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《关于北巴传媒股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度财务决算报告》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《关于北巴传媒股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《北京巴士传媒股份有限公司2018年度财务预算报告》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《关于北巴传媒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《北京巴士传媒股份有限公司2017年度利润分配预案》,按每10股派送现金红利1.00元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利10,640万元。分配后的未分配利润结转下一年度,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。

七、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经与会董事认真讨论,同意通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》,全文将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》