

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	内部职权
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		
本人亲自出席董事会	本人亲自出席董事会	本人亲自出席会议时间
		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)出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的审计报告,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

- 公司简介
- 报告期主要业务或产品简介
2018年12月,公司处置了全资子公司巴士科技100%股权,上市公司主营业务由两大业务即微电产业务、传媒和互联网相关业务变为单一微电产业务。
- 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

	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
营业收入	21,374,034.79	543,259,034.77	543,259,034.77	543,259,034.77	543,259,034.77
归属于上市公司股东的净利润	535,025,282.65	-646,096,102.24	389,609.78	-55,025,426,854.23	286,128.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,463,474.43	-437,496,362.73	97,609.78	-13,476,131,364.61	97,609.78
归属于上市公司股东的现金流量净额	-7,596,326.65	-505,232,776.85	932,079.78	-32,077,263.03	932,079.78
基本每股收益(元/股)	1.74	-2.17	0.0013	-4.60	0.00
稀释每股收益(元/股)	1.74	-2.17	0.0013	-4.60	0.00
加权平均净资产收益率	-11.62%	-28.69%	0.02%	-19.62%	0.02%
研发投入金额	309,581,247.49	777,032,109.41	-250,791.78	377,498,122.03	377,498,122.03
归属于上市公司股东的净资产	12,449,492.64	-439,141,473.62	301,963.78	10,537,082.64	10,537,082.64

	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
营业收入	16,364,084.13	4,632,697.46	4,632,697.46	4,632,697.46	4,632,697.46
归属于上市公司股东的净利润	4,725,293.69	-31,463,036.65	-18,796,049.65	663,373,769.65	663,373,769.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,390,993.69	-48,402,796.65	-4,964,041.65	-11,149,837.13	-11,149,837.13
经营活动产生的现金流量净额	-14,565,326.65	-2,425,430.65	932,079.78	13,047.13	13,047.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 ☐ 是 ☒ 否

- 股本及股东情况

普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	单位:元
报告期末普通股股东总数	12,349
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前十名普通股股东持股情况	

股东名称	股份性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					数量
上海嘉善普路星股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.33%	60,013,402	60,013,402	
恒顺投资控股有限公司	境内非国有法人	7.65%	22,399,119	22,399,119	质押
中汇投资	境内自然人	5.04%	16,393,777	16,393,777	质押
江苏华电投资管理集团有限公司	境内非国有法人	3.68%	11,399,119	11,399,119	
玖玖投资管理(上海)有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	3.41%	10,098,401	0	
大沱投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	3.22%	9,802,204	0	
中汇投资	境内自然人	1.98%	6,054,403	0	质押
上海微电产业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	4,938,403	4,938,403	质押
上海微电产业投资有限公司	境内非国有法人	1.54%	4,602,403	4,602,403	质押
上海微电产业投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	4,438,404	4,438,404	质押

- (2)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 ☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

- (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



- 公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

- 否

- (1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	期限(天)	债券余额(元)	利率
------	------	------	-------	---------	----

- (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

- (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

项目	2019年	2018年	2017年	2016年
营业收入	21,374,034.79	543,259,034.77	543,259,034.77	543,259,034.77
归属于上市公司股东的净利润	535,025,282.65	-646,096,102.24	389,609.78	-55,025,426,854.23

- 三、经营情况讨论与分析

- 一)基本经营情况

报告期,公司从事微电产业务,公司合并报表营业总收入约2,127.40万元,与上年同期相比下降85.25%,归属上市公司股东净利润约51,582.83万元,与上年同期相比增长180.49%,归属于上市公司股东的所有者权益1,248.07万元,与上年同期相比增长101.98%。

- 1.报告期,公司原子公司巴士科技已在托管期间,根据企业会计准则规定,确定自2018年12月31日起巴士科技不再纳入合并财务报表范围,巴士科技2018年经营亏损较大,2019年不再纳入上市公司合并报表范围,导致营业收入大幅下降(亏损减少)。
- 2.报告期,因诉讼案件判决及大部分债权人达成和解,本期冲回部分前期因未决诉讼计提的“预计负债”,大量预计负债的冲回导致营业利润大幅增长(亏损减少),同时,相应未分配利润及资本公积增加,归属于上市公司股东的所有者权益大幅增长。
- 3.报告期,公司微电业务总体呈下滑态势。为减少公司亏损、优化资产结构,公司调整了经营策略,新嘉联争取向轻资产型公司转变。公司对部分闲置的机器设备和存货进行了处置,以盘活资产,增加现金,并归还余资金进行了安置。

以上情况引起报告期内经营业绩和财务状况发生重大变化。

- (二)诉讼情况

报告期,公司因原法定代表人王献卿在未经公司董事会及股东大会批准的情况下,私自以公司名义为其控制的公司进行担保和变相担保,导致公司从2018年初以来被多位债权人起诉。截至目前,公司被起诉的17起案件中,仅刚与深圳市信融财富投资管理有限公司纠纷案尚未开庭,与深圳市前海高捷投资管理有限公司纠纷案尚未二上开庭,其余案件均已判决或与债权人达成和解(详见本报告第五节重要事项中的“重大诉讼、仲裁事项”)。

- (三)证监会对公司进行立案调查情况

公司按照相关规定,定期发布“风险提示公告”。2020年2月24日,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2020]1号)并对外披露;2020年4月10日,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》[2020]2号并对外披露(四)回购注销2017年度业绩承诺未补偿股份情况

因补救义务人未履行或未完全履行承诺的补偿承诺,公司已起诉12名补偿义务人。上海市高级人民法院于2018年3月6日宣判。鉴于该案案情复杂,审理进度较慢,经公司与业绩补偿义务人多次沟通,就相关业绩补偿事宜签订《协议书》和《协议书之补充协议》,上述协议的签署经公司第四届董事会第三十七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过,根据协议约定,公司将安排回购注销相关股东的股份,追偿现金补偿。

- 2.报告期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	销售人	销售时间	毛利率	销售收入(上年同期)	毛利额(上年同期)	销售收入(上年同期)	毛利额(上年同期)
微电产业业务	6,362,593.23	48,288.69	72.8%	-281,731.78	-29,276.19	-281,731.78	4,899.16
传媒互联网业务	10,460,493.18	7,717,239.18	36.5%	-70,629.09	-70,629.09	-70,629.09	4,899.16

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.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告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122.94,009.98元,同比下降85.25%,主要系子公司新嘉联电子科技有限公司受母公司诉讼影响,订单下降,营业收入下降,经营策略调整,且原子公司巴士科技不纳入合并报表范围所致。
本期营业成本较上年同期减少201,329,955.97元,同比下降91.30%,主要系公司营业收入减少,营业成本随之减少,且原子公司巴士科技不纳入合并报表范围所致。
本期净利润较上年同期增加1,156,684,433.80元,同比增长180.49%,主要系公司诉讼案件大部分已判决或和解,冲回预计负债,营业外收入大幅增加所致。
6.面临暂停上市和终止上市情况 ☐ 适用 ☒ 不适用

- 7.报告期内发生的重大事项 ☒ 适用 ☐ 不适用

(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
2019年8月30日,公司召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,依据财政部于2017年陆续发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)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);2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号);2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕18号);2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕19号)的规定,对原采用的相关会计政策进行相应调整。

- (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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

证券代码:002188	证券简称:*ST巴士	公告编号:2020-042
巴士在线股份有限公司		
【2019】年度报告摘要		

(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
子公司浙江新嘉联电子科技有限公司投资设立嘉善知常贸易有限公司,该公司于2019年11月26日完成工商设立登记,取得统一社会信用代码为91330421MA2CXQY1T7的营业执照。该公司注册资本20万元,全部由浙江新嘉联电子科技有限公司出资。浙江新嘉联电子科技有限公司对该公司拥有实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

巴士在线股份有限公司	法定代表人:
周 鑫	
2020年4月25日	

证券代码:002188	证券简称:*ST巴士	公告编号:2020-043
巴士在线股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告		

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”)第四届董事会第三十九次会议于2020年4月13日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2020年4月23日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8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《公司董事会议事规则》的有关规定。

- 一、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 三、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 五、审议通过《关于2019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2019年度股东大会审议;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 六、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 七、审议通过《关于2019年度内部审计委员会工作报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 八、审议通过《关于2019年度内部审计委员会工作报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 九、审议通过《关于2019年度内部审计委员会工作报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 十、审议通过《关于2019年度内部审计委员会工作报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 十一、审议通过《关于2019年度内部审计委员会工作报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 十二、审议通过《关于2019年度内部审计委员会工作报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 十三、审议通过《关于2019年度内部审计委员会工作报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 十四、审议通过《关于2019年度内部审计委员会工作报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
- 十五、审议通过《关于2019年度内部审计委员会工作报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2019年度财务报告摘要详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2019年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

报告期,实现营业收入2,127.40万元,实现利润总额1,582.83万元,实现归属于母公司所有者的净利润为51,582.83万元,公司资产总额为10,958.13万元,归属于母公司所有者权益1,248.07万元。

五、审议通过《关于2019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2019年度股东大会审议;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年度审计报告》中汇会审[2020] 1970 号确认:1.本年度母公司净利润为538,717,818.64元,因之前年度有未弥补亏损,本年度不提取法定盈余公积。

2.本年度母公司净利润为538,717,818.64元,加年初未分配利润-2,569,639,251.58元,报告期末母公司可分配利润-2,030,921,432.94元,公司合并报表可供分配利润为-2,029,546,291.79元。

3.依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,确认本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

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)。

六、审议通过《关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案》,该议案需提交2019年度股东大会审议;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-048)详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2019年度内部控制自我评价报告的议案》;表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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》,监事会对本议案发表了独立意见。上述内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《董事会关于2019年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会对本议案发表了独立意见,独立董事对本议案发表了独立意见,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于对巴士在线股份有限公司出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》;

《董事会关于2019年度带有解释性说明的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于2019年度预计负债冲回的议案》;

《关于2019年度预计负债冲回的的公告》(公告编号:2020-047)详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

会议同意于2020年5月15日下午2:30召开公司2019年度股东大会,审议上述第二项至第六项议案。

《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-046)详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会	二〇二〇年四月二十五日
----------------	-------------

证券代码:002188	证券简称:*ST巴士	公告编号:2020-045
巴士在线股份有限公司		
关于召开2019年度股东大会的通知		

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十五次会议决议,定于2020年5月15日(星期五)召开公司2019年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下:

- 一、会议基本情况
- 1.股东大会届次:本次股东大会为公司2019年度股东大会。
- 2.会议召集人:公司第四届董事会。
- 3.会议召开的时间、地点、合规性:本次会议审议的议案经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
- 4.会议召开日期与时间:现场会议时间:2020年5月15日(星期五)下午14:30网络会议时间:2020年5月15日(星期五)上午十时通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:15至下午15:00任意时间。
- 5.会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。(1)现场投票:股东大会由通过《授权委托书》委托他人出席现场会议;(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表投决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2020年5月12日(星期二)
- 7.会议出席对象:(1)截至2020年5月12日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。(2)公司的董事、监事及高级管理人员。(3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号普商大厦A栋10楼
- 二、会议审议事项
- 1.《关于2019年度董事会工作报告的议案》;
- 2.《关于2019年度监事会工作报告的议案》;
- 3.《关于2019年度报告及年度经营摘要的议案》;
- 4.《关于2019年度财务决算报告的议案》;
- 5.《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
- 6.《关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案》。

上述事项议案经公司第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

序号	议案名称	备注
1	1. 审议议案	表决时请同时注意投票
100	1. 关于2019年度董事会工作报告的议案	√
200	2. 关于2019年度监事会工作报告的议案	√
300	3. 关于2019年度报告及年度经营摘要的议案	√
400	4. 关于2019年度财务决算报告的议案	√
500	5. 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
600	6. 关于续聘2020年度财务审计机构预案的议案	√

- 四、参与现场会议登记事项

- 1.会议登记时间:2020年5月14日(星期四)8:30至16:00。

- 2.会议登记地点:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号普商大厦A栋10楼董秘办,信函请注明“股东大会”字样。

- 3.会议登记方式:(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原件办理登记手续;

- (3)受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)异地股东委托以上有关证件采取邮寄或传方式登记(须在2020年5月14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、参加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://wltp.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:浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号普商大厦A栋10楼 巴士在线股份有限公司 董秘办

联系人:张晓艳