证券代码:688168 证券简称:安博通

北京安博通科技股份有限公司

2024 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	56,544,466.22		8.99
归属于上市公司股东的净利润	-35,071,604.36		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,807,446.26		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-89,151,944.82		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.46		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.46		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.95		增加1.12个百分点
研发投入合计	2,778.05		-15.76
研发投入占营业收入的比例(%)	49.13		减少14.44个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,634,458,665.23	1,618,188,235.58	1.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,196,894,591.26	1,225,905,521.11	-2.37

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-66,790.30	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	786,419.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	152,076.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	133,113.48	
少数股东权益影响额(税后)	2,750.05	
合计	735,841.90	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品销售增值税退税	9,811,455.73	自2000年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2000〕18号)文件以来,即实行"对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对实际税负超过3%的部分即征即退"的税收优惠政策,该项税收优惠政策长期保持稳定,预期未来相当长一段时间内将继续保持;且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关,是常态化的补助,故将该项收入定义为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系公司所处网络安全行业存在明显的季节性特征,第三、四季度营业收入占全年比重较高,目前公司处于快速发展阶段,人员产生的相关费用较去年同期增加,导致季节性亏损
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)	不适用	同上
稀释每股收益(元/股)	不适用	同上
加权平均净资产收益率(%)	增加1.12个百分点	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数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:股

报告期末普通股股东总数	6,363	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
钟竹	境内自然人	18,204,578	23.79	0	0	冻结	756,000
石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,710,358	11.38	0	0	无	
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,678,879	3.5	0	0	无	
深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,672,417	2.19	0	0	无	
苏长君	境内自然人	1,575,322	2.06	0	0	无	
黄志伟	境内自然人	1,212,824	1.59	0	0	无	
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	境内非国有法人	797,745	1.04	0	0	无	
田昱环	境内自然人	670,068	0.88	0	0	无	
陈月英	境内自然人	648,622	0.85	0	0	无	
俞俊文	境内自然人	508,790	0.66	0	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
钟竹	18,204,578	人民币普通股	18,204,578
石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)	8,710,358	人民币普通股	8,710,358
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,678,879	人民币普通股	2,678,879
深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)	1,672,417	人民币普通股	1,672,417
苏长君	1,575,322	人民币普通股	1,575,322
黄志伟	1,212,824	人民币普通股	1,212,824
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	797,745	人民币普通股	797,745
田昱环	670,068	人民币普通股	670,068
陈月英	648,622	人民币普通股	648,622
俞俊文	508,790	人民币普通股	508,790
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中钟竹为石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,互为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金参与转融通出借公司股票12,400股;股东石河子市峻盛股权投资合伙企业(有限合伙)通过信用账户持有3,790,358股;股东黄志伟通过信用账户持有1,212,824股;股东俞俊文通过信用账户持有442,465股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	950,712	1.25	12,400	0.02	797,745	1.04	12,400	0.02

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:北京安博通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	264,174,156.74	340,649,261.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,054.21	5,054.21
衍生金融资产		
应收票据	3,559,644.06	9,167,733.76
应收账款	561,188,716.24	611,858,106.05
应收款项融资		
预付款项	183,672,724.45	64,391,572.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,801,836.58	1,979,034.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,505,515.40	51,732,455.44
其中:数据资源		
合同资产	2,448,482.08	2,762,280.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,293,127.17	9,104,097.08
流动资产合计	1,104,649,256.93	1,091,649,595.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,803,224.83	133,803,224.83
其他权益工具投资	22,150,587.68	22,150,587.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	89,096,699.22	92,272,592.76
在建工程	250,920,698.48	244,788,379.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,483,343.33	6,274,956.86
无形资产	11,528,032.22	12,019,279.44
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,826,822.54	15,229,619.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	529,809,408.30	526,538,640.17
资产总计	1,634,458,665.23	1,618,188,235.58
流动负债:		
短期借款	196,513,715.46	111,907,037.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,990,366.36	93,039,952.05
预收款项		
合同负债	3,893,964.90	3,616,456.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,867,319.48	8,611,826.16
应交税费	8,875,799.43	27,266,443.47
其他应付款	4,093,080.97	3,360,477.76
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,397,935.37	13,668,557.19
其他流动负债	135,052.71	88,012.42
流动负债合计	315,767,234.68	261,558,762.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	79,500,000.00	86,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,436,650.46	937,735.57
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,314,494.22	1,696,470.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,251,144.68	119,134,206.35
负债合计	428,018,379.36	380,692,968.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	76,513,908.00	76,320,708.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	911,072,899.43	905,240,514.52
减:库存股		
其他综合收益	-220,122.50	-255,212.11
专项储备		
盈余公积	25,282,199.37	25,282,199.37
一般风险准备		
未分配利润	184,245,706.96	219,317,311.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,196,894,591.26	1,225,905,521.11
少数股东权益	9,545,694.61	11,589,745.93
所有者权益(或股东权益)合计	1,206,440,285.87	1,237,495,267.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,634,458,665.23	1,618,188,235.58

公司负责人:钟竹主管会计工作负责人:钟竹会计机构负责人:夏振富

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:北京安博通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	56,544,466.22	51,878,095.66
其中:营业收入	56,544,466.22	51,878,095.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,654,887.90	97,783,027.34
其中:营业成本	20,926,380.36	23,752,241.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,414,873.46	641,683.35
销售费用	21,568,768.44	24,024,407.38
管理费用	21,770,161.44	16,606,867.86
研发费用	27,780,471.06	32,979,100.65
财务费用	1,194,233.14	-221,273.75
其中:利息费用	2,063,637.26	620,198.84
利息收入	920,702.01	1,112,582.94
加:其他收益	10,597,875.30	6,210,263.53
投资收益(损失以"-"号填列)	152,076.16	90,754.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,384,374.44	-8,646,291.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,685.28	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-66,790.30	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-38,815,320.24	-48,250,205.21
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-38,815,320.24	-48,250,205.21
减:所得税费用	-1,699,664.56	-1,496,007.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,115,655.68	-46,754,198.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,115,655.68	-46,754,198.17
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,071,604.36	-46,464,855.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,044,051.32	-289,343.07
六、其他综合收益的税后净额	-223,634.31	-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-223,634.31	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-223,634.31	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-223,634.31	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-37,339,289.99	-46,754,198.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,295,238.67	-46,464,855.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,044,051.32	-289,343.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.46	-0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.46	-0.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:钟竹主管会计工作负责人:钟竹会计机构负责人:夏振富

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:北京安博通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,275,487.57	78,901,264.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,811,455.73	5,620,620.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,372,657.86	2,477,217.26
经营活动现金流入小计	121,459,601.16	86,999,101.67
购买商品、接受劳务支付的现金	106,848,313.54	26,406,921.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	41,009,827.39	41,998,326.77
支付的各项税费	23,435,484.79	11,528,606.95
支付其他与经营活动有关的现金	39,317,920.26	30,213,759.68
经营活动现金流出小计	210,611,545.98	110,147,614.60
经营活动产生的现金流量净额	-89,151,944.82	-23,148,512.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	72,000,000.00
取得投资收益收到的现金	152,076.16	90,754.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,152,076.16	72,090,754.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,783,718.72	276,981.40
投资支付的现金	75,000,000.00	285,534,805.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,783,718.72	285,811,786.65
投资活动产生的现金流量净额	-73,631,642.56	-213,721,031.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,450,172.00	5,410,678.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	114,606,678.46	37,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,056,850.46	42,510,678.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	39,176,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,217,159.82	1,607,698.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,549,224.18	685,773.00
筹资活动现金流出小计	33,766,384.00	41,470,431.84
筹资活动产生的现金流量净额	86,290,466.46	1,040,246.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,016.62	0.39
五、现金及现金等价物净增加额	-76,475,104.30	-235,829,298.24
加:期初现金及现金等价物余额	317,649,261.04	469,805,319.59
六、期末现金及现金等价物余额	241,174,156.74	233,976,021.35

公司负责人:钟竹主管会计工作负责人:钟竹会计机构负责人:夏振富

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京安博通科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

图片列表:

证券代码:688168证券简称:安博通公告编号:2024-015

北京安博通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2024年4月26日14:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月22日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京安博通科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京安博通科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,120,432,654.92		6.17
归属于上市公司股东的净利润	-6,514,087.62		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,195,644.28		不适用
经营活动产生的现金流量净额	13,168,123.51		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01		不适用
稀释每股收益(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	-0.37		增加0.02个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,376,582,203.27	4,770,048,839.13	-8.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,766,048,229.16	1,782,829,066.78	-0.94

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,162,033.73	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,645,331.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	598,017.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	359,481.39	
少数股东权益影响额(税后)	1,364,345.23	
合计	2,681,556.66	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-98.00	主要是由于本公司本期银行承兑汇票到期所致。
应收账款	38.59	主要是由于本公司新能源业务及广告业务应收账款增加所致。
预付款项	-46.42	主要是由于本公司汽车服务业务预付车款减少所致。
其他流动资产	153.63	主要是由于本公司新能源业务待抵扣进项税增加所致。
其他非流动资产	-30.31	主要是由于本公司本期支付媒体使用费所致。
应付票据	-57.36	主要是由于子公司本期支付到期应付票据所致。
应付账款	-33.95	主要是由于子公司应付工程款减少所致。
合同负债	31.45	主要是由于子公司预收账款增加所致。
应交税费	-46.15	主要是由于子公司应交税费减少所致。
其他流动负债	69.32	主要是由于子公司预收账款增加所致。
长期借款	123.99	主要是由于子公司本期取得银行贷款所致。
长期应付款	-73.71	主要是由于子公司本期支付融资租赁款所致。
其他综合收益	97.91	主要是由于本公司其他权益工具投资公允价值增加所致。
其他收益	313.48	主要是由于本公司本期收到充电站运营补贴所致。
信用减值损失	60.31	主要是由于本公司本期坏账准备增加所致。
资产处置收益	-72.62	主要是由于子公司本期资产处置收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-66.36	主要是由于子公司本期处置固定资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103.30	主要是由于子公司新能源充电桩项目增加所致。
取得借款收到的现金	60.18	主要是由于子公司本期取得银行贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-100.00	主要是由于子公司上期收回融资租赁款保证金所致。
偿还债务支付的现金	73.08	主要是由于子公司本期偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30.71	主要是由于本公司本期分配少数股东股利增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数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:股

报告期末普通股股东总数	33,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京公共交通控股(集团)有限公司	国有法人	443,520,000	55.00	0	无	0
张汉泉	境内自然人	4,716,500	0.58	0	无	0
王燕亭	境内自然人	4,015,800	0.50	0	无	0
王辉	境内自然人	3,130,361	0.39	0	无	0
郭新民	境内自然人	3,028,148	0.38	0	无	0
张论	境内自然人	2,445,700	0.30	0	无	0
文健	境内自然人	2,101,200	0.26	0	无	0
李京波	境内自然人	1,800,000	0.22	0	无	0
朱永生	境内自然人	1,738,476	0.22	0	无	0
洪利	境内自然人	1,605,400	0.20	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	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
张汉泉	4,716,500	人民币普通股	4,716,500
王燕亭	4,015,800	人民币普通股	4,015,800
王辉	3,130,361	人民币普通股	3,130,361
郭新民	3,028,148	人民币普通股	3,028,148
张论	2,445,700	人民币普通股	2,445,700
文健	2,101,200	人民币普通股	2,101,200
李京波	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
朱永生	1,738,476	人民币普通股	1,738,476
洪利	1,605,400	人民币普通股	1,605,400
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	750,320,887.51	996,917,154.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	720,000.00	36,080,000.00
应收账款	296,777,648.46	214,139,564.90
应收款项融资		
预付款项	124,770,856.51	232,884,455.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,963,066.05	32,881,263.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	363,213,471.33	397,650,368.64
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,837,392.31	33,449,925.54
流动资产合计	1,651,603,322.17	1,944,002,732.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,240,579.16	166,240,579.16
其他权益工具投资	242,819,534.84	256,508,534.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,468,704,478.04	1,493,952,912.92
在建工程	209,943,639.27	225,469,829.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	210,303,593.97	224,729,348.74
无形资产	314,964,844.89	334,384,022.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	62,581,761.05	68,525,859.53
递延所得税资产	25,878,944.98	22,456,694.98
其他非流动资产	23,541,504.90	33,778,324.14
非流动资产合计	2,724,978,881.1	2,826,046,106.59
资产总计	4,376,582,203.27	4,770,048,839.13
流动负债:		
短期借款	416,192,907.20	504,256,656.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	187,456,609.91	439,653,491.60
应付账款	145,511,340.44	220,314,734.66
预收款项		
合同负债	92,165,721.17	70,115,593.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,851,504.68	3,736,337.98
应交税费	10,071,913.69	18,703,911.13
其他应付款	270,775,126.85	277,756,149.23
其中:应付利息		
应付股利	68,166,240.05	68,166,240.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	228,705,937.84	226,950,114.73
其他流动负债	9,352,298.86	5,523,399.55
流动负债合计	1,363,083,360.64	1,767,010,388.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	758,476,298.98	338,620,231.08
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	176,225,987.48	181,104,768.73
长期应付款	135,584,427.50	515,702,083.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,051,071.38	9,366,963.29
递延所得税负债	3,338,314.2	3,474,744.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,676,099.54	1,048,268,790.80
负债合计	2,443,759,460.18	2,815,279,179.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	806,400,000.00	806,400,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	217,244,631.48	217,244,631.48
减:库存股		
其他综合收益	-20,752,633.61	-10,485,883.61
专项储备		
盈余公积	240,425,814.39	240,425,814.39
一般风险准备		
未分配利润	522,730,416.90	529,244,504.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,766,048,229.16	1,782,829,066.78
少数股东权益	166,774,513.93	171,940,592.77
所有者权益(或股东权益)合计	1,932,822,743.09	1,954,769,659.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,376,582,203.27	4,770,048,839.13

公司负责人:阎广兴主管会计工作负责人:范勇杰会计机构负责人:谷佳目

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,120,432,654.92	1,055,353,909.19
其中:营业收入	1,120,432,654.92	1,055,353,909.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,106,158,770.82	1,050,919,580.07
其中:营业成本	945,286,060.66	885,580,664.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,790,784.72	5,201,006.67
销售费用	60,886,455.96	61,529,003.36
管理费用	74,885,926.47	78,779,898.65
研发费用	8,020,561.03	6,452,834.45
财务费用	13,288,981.98	13,376,172.63
其中:利息费用	15,322,949.02	16,013,176.84
利息收入	2,840,051.72	3,477,901.22
加:其他收益	2,748,415.95	664,705.01
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,714,244.34	-7,931,172.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,162,033.73	4,243,678.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,470,089.44	1,411,539.52
加:营业外收入	600,162.74	779,967.17
减:营业外支出	2,145.10	230,756.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,068,107.08	1,960,749.72
减:所得税费用	7,803,931.17	6,559,650.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,735,824.09	-4,598,901.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,735,824.09	-4,598,901.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,514,087.62	-7,132,558.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,778,263.53	2,533,657.58
六、其他综合收益的税后净额	-10,266,750.00	2,464,020.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,266,750.00	2,464,020.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-10,266,750.00	2,464,020.00
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-10,266,750.00	2,464,020.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-12,002,574.09	-2,134,881.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,780,837.62	-4,668,538.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,778,263.53	2,533,657.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:阎广兴主管会计工作负责人:范勇杰会计机构负责人:谷佳目

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:北京巴士传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,220,710,120.28	1,145,033,220.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,281,855.41	19,466,069.33
经营活动现金流入小计	1,244,991,975.69	1,164,499,289.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,929,384.08	1,004,739,760.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	95,514,317.41	88,570,033.04
支付的各项税费	34,808,677.08	37,901,216.45
支付其他与经营活动有关的现金	41,571,473.61	48,235,622.26
经营活动现金流出小计	1,231,823,852.18	1,179,446,632.32
经营活动产生的现金流量净额	13,168,123.51	-14,947,342.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,975,281.60	11,817,369.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,975,281.60	11,817,369.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,198,553.08	33,054,424.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,198,553.08	33,054,424.33
投资活动产生的现金流量净额	-63,223,271.48	-21,237,054.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	880,667,195.68	549,786,878.38
收到其他与筹资活动有关的现金		63,429,220.64
筹资活动现金流入小计	880,667,195.68	613,216,099.02
偿还债务支付的现金	473,327,404.42	273,476,052.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,137,060.57	23,057,035.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,944,342.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	461,548,949.89	465,963,889.24
筹资活动现金流出小计	965,013,414.88	762,496,977.62
筹资活动产生的现金流量净额	-84,346,219.20	-149,280,878.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-134,401,367.17	-185,465,275.41
加:期初现金及现金等价物余额	844,374,559.40	939,368,995.22
六、期末现金及现金等价物余额	709,973,192.23	753,903,719.81

公司负责人:阎广兴主管会计工作负责人:范勇杰会计机构负责人:谷佳目

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2024年4月28日

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:临2024-012

北京巴士传媒股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告

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")根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第四号——零售》有关规定和披露要求,现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司门店变动情况

分行业	地区	新增门店	配套充电桩	物业权属	建筑面积	经营业态
新能源业务	北京市	16个充电站	133个	租赁	925.3平方米	新能源充电服务

二、报告期内主要经营数据

(一)主营业务分行业情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
广告传媒业务	77,668,804.61	30,244,229.01	61.06	12.85	22.43	减少3.05个百分点
汽车服务业务	824,489,078.59	794,649,013.41	3.62	1.08	4.35	减少3.02个百分点
新能源业务	154,142,922.04	103,864,838.20	32.62	15.69	15.97	减少0.16个百分点

(二)主营业务分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
广告传媒业务	77,668,804.61	30,244,229.01	61.06	12.85	22.43	减少3.05个百分点
汽车4S店	801,372,104.10	778,480,405.43	2.86	1.16	4.35	减少2.97个百分点
汽车租赁服务	12,632,258.95	8,924,295.57	29.35	8.23	-0.02	增加5.82个百分点
报废拆解服务	10,484,715.54	7,244,312.41	30.91	-11.27	9.96	减少13.34个百分点
新能源充电服务	154,142,922.04	103,864,838.20	32.62	15.69	15.97	减少0.16个百分点

(三)主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京	1,001,617,099.54	5.07
其他地区	54,683,705.70	-10.49

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2024年4月29日

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:临2024-013

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:

●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21号)、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号)相关规定进行的会计政策变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2023 年 11月财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》,其中"对负债的流动性进行划分"、"供应商融资安排应披露内容"和"资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债的后续计量"的规定自2024年1月1日起施行。2023年8月财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,该规定自2024 年1月1日起施行。

本公司根据国家统一的会计制度要求进行会计政策变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)《企业会计准则解释第17号》的相关规定

对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称"契约条件")。企业根据准则规定对该负债的流动性进行划分时,应当区别下列情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利:(1)企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估(如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估),影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。(2)企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件(如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估),不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不影响该项负债的流动性划分。该规定自2024年1月1日起施行,对可比期间信息进行调整。

对于供应商融资安排应披露:(1)供应商融资安排的条款和条件(如延长付款期限和担保提供情况等)。(2)①属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额。②供应商已从融资提供方收到款项的,应披露所对应的金融负债的列报项目和账面金额;③以及相关金融负债的付款到期日区间,以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间。如果付款到期日区间的范围较大,企业还应当披露有关这些区间的解释性信息或额外的区间信息;(3)相关金融负债账面金额中不涉及现金收支的当期变动(包括企业合并、汇率变动以及其他不需使用现金或现金等价物的交易或事项)的类型和影响。企业在根据相关准则的要求披露流动性风险信息时,应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据相关准则的要求识别流动性风险集中度时,应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。该规定自2024年1月1日起施行。企业在首次执行本解释的规定时,无需披露可比期间相关信息,并且无需在首次执行本解释规定的年度报告中披露第(2)项下②和③所要求的期初信息。

对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债,应当按照《企业会计准则第21号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限制。企业应当按照本解释的规定对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。该规定自2024年1月1日起施行。

(二)《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

企业应当根据数据资源的持有目的、形成方式、业务模式,以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等,对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告。

企业使用的数据资源,符合《企业会计准则第6号——无形资产》(财会〔2006〕3号)规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产。企业应当按照无形资产准则、《〈企业会计准则第6号——无形资产〉应用指南》(财会〔2006〕18号)等规定,对确认为无形资产的数据资源进行初始计量、后续计量、处置和报废等相关会计处理。

企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合《企业会计准则第1号——存货》(财会〔2006〕3号)规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。企业应当按照存货准则、《〈企业会计准则第 1 号——存货〉应用指南》(财会〔2006〕18号)等规定,对确认为存货的数据资源进行初始计量、后续计量等相关会计处理。

企业出售未确认为资产的数据资源,应当按照收入准则等规定确认相关收入。该规定自2024年1月1日起施行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本公司自 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》中"对负债的流动性进行划分"、"供应商融资安排应披露内容"和"资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债的后续计量"的规定,执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2024年4月29日