

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

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王春杰、傅世学、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	4,548,632,681.81	4,960,167,942.51	-8.30
归属于上市公司股东的净资产	1,756,481,318.88	1,756,345,513.26	0.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	240,464,838.48	275,262,567.09	-12.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,074,928,342.78	3,778,944,026.93	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	24,897,078.12	68,788,981.61	-63.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	20,903,968.93	66,903,916.38	-68.76
加权平均净资产收益率(%)	1.41	3.79	减少 2.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67
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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明

非流动资产处置损益	1,145,257.08	3,198,884.12	
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	2,266,032.41	3,339,517.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,441.16	-902,901.79	
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)	-372,529.58	-76,476.87	
所得税影响额	-896,744.74	-1,565,913.46	
合计	2,384,456.33	3,993,109.19	

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)			29,133			
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 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
北京公共交通控股(集团)有限公司	443,520,000	55.00	0	无	0	国有法人
黄超	4,607,500	0.57	0	无	0	境内自然人
王燕亭	4,172,000	0.52	0	无	0	境内自然人
郭新民	3,028,148	0.38	0	无	0	境内自然人
潘剑林	2,820,000	0.35	0	无	0	境内自然人
黎虹	2,770,000	0.34	0	无	0	境内自然人
潘卫华	2,655,500	0.33	0	无	0	境内自然人
谭秩秋	2,167,400	0.27	0	无	0	境内自然人
王辉	2,056,761	0.26	0	无	0	境内自然人
李岩峰	1,863,589	0.23	0	无	0	境内自然人
前十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	股份种类及数量				
		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			
黄超	4,607,500	人民币普通股	4,607,500			
王燕亭	4,172,000	人民币普通股	4,172,000			
郭新民	3,028,148	人民币普通股	3,028,148			
潘剑林	2,820,000	人民币普通股	2,820,000			
黎虹	2,770,000	人民币普通股	2,770,000			
潘卫华	2,655,500	人民币普通股	2,655,500			
谭秩秋	2,167,400	人民币普通股	2,167,400			
王辉	2,056,761	人民币普通股	2,056,761			

李岩峰	1,863,589	人民币普通股	1,863,589
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。		

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

1、报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的的原因分析

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例
应收票据	15,000,000.00	27,150,000.00	-44.75%
应收账款	350,171,952.81	264,367,173.34	32.46%
持有待售资产	-	289,170,561.85	-
在建工程	120,428,343.38	271,901,779.21	-55.71%
短期借款	223,159,866.09	342,690,425.90	-34.88%
预收款项	-	64,777,894.57	-
合同负债	79,611,280.32	-	-
应付职工薪酬	1,950,421.64	2,799,275.02	-30.32%
应交税费	18,948,509.96	35,356,717.40	-46.41%
持有待售负债	-	66,189,040.67	-
长期借款	-	100,000,000.00	-

- (1) 应收票据较上年末减少 44.75%，主要是由于本公司应收票据到期所致。
- (2) 应收账款较上年末增加 32.46%，主要是由于本公司及子公司应收账款增加所致。
- (3) 持有待售资产较上年末减少 289,170,561.85 元，主要是由于本公司出售子公司公交驾校股权所致。
- (4) 在建工程较上年末减少 55.71%，主要是由于子公司隆瑞三优充电桩工程转固所致。
- (5) 短期借款较上年末减少 34.88%，主要是由于本公司银行贷款减少所致。
- (6) 预收款项较上年末减少 64,777,894.57 元，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与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致。
- (7) 合同负债较上年末增加 79,611,280.32 元，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与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致。
- (8) 应付职工薪酬较上年末减少 30.32%，主要是由于上年期末含原子公司公交驾校应付职工薪酬所致。
- (9) 应交税费较上年末减少 46.41%，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店应交税费减少所致。

- (10) 持有待售负债较上年末减少 66,189,040.67 元,主要是由于本公司出售子公司公交驾校股权所致。
- (11) 长期借款较上年末减少 100,000,000.00 元,主要是由于本公司银行贷款减少所致。

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1-9月	2019年1-9月	同比增减
其他收益	3,339,517.19	1,093,782.06	205.32%
投资收益	1,425,073.29	821,340.00	73.51%
信用减值损失	-5,122,988.14	143,791.47	-3662.79%
资产减值损失	-	535,977.60	-
营业外收入	552,151.36	1,550,975.88	-64.40%
营业外支出	1,519,381.06	2,967,284.74	-48.80%

- (1) 其他收益较上期增加 205.32%,主要是由于受疫情影响,本年收到退回已交文化事业建设费所致。
- (2) 投资收益较上期增加 73.51%,主要是由于本公司投资收益增加所致。
- (3) 信用减值损失较上期减少-3662.79%,主要是由于子公司公交广告公司信用减值损失增加所致。
- (4) 资产减值损失较上期减少 535,977.60 元,主要是由于子公司公交广告公司资产减值损失减少所致。
- (5) 营业外收入较上期减少 64.40%,主要是由于上年同期含原子公司公交驾校营业外收入所致。
- (6) 营业外支出较上期减少 48.80%,主要是由于由于子公司海依捷下属 4S 店营业外支出增加所致。

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:元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
支付给职工以及为职工支付的现金	192,044,152.94	305,654,354.65	-37.17%
支付其他与经营活动有关的现金	39,745,874.53	117,186,554.58	-66.08%
取得投资收益收到的现金	151,425,073.29	821,340.00	18336.34%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,681,084.50	10,988,940.66	51.80%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,387,435.76	300,458,333.07	-76.91%
投资支付的现金	-	13,632,863.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	77,146,584.54	-	-
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8,550,000.00	167,800,000.00	-94.90%
偿还债务支付的现金	735,093,831.08	450,058,779.20	63.33%
支付其他与筹资活动有关的现金	190,396,610.06	322,756,325.00	-41.01%

- (1) 支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少 37.17%,主要是由于上年同期含原子公司公交驾校支付给职工以及为职工支付的现金所致。

- (2) 支付其他与经营活动有关的现金较上期减少 66.08%，主要是由于子公司天交公司本期收到押金所致。
- (3) 取得投资收益收到的现金较上期增加 18336.34%，主要是由于本公司本期收到公交驾校以前年度利润分配款所致。
- (4) 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期增加 51.80%，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店本期处置固定资产所致。
- (5) 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 76.91%，主要是由于子公司隆瑞三优本期新能源充电桩项目减少所致。
- (6) 投资支付的现金较上期减少 13,632,863.00 元，主要是由于本公司本期对外投资减少所致。
- (7) 支付其他与投资活动有关的现金较上期增加 77,146,584.54 元，主要是由于本公司出售子公司公交驾校股权所致。
- (8) 吸收投资收到的现金较上期增加 10,000,000.00 元，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店本期收到少数股东投资所致。
- (9) 收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少 94.90%，主要是由于子公司隆瑞三优本期收到融资租赁款减少所致。
- (10) 偿还债务支付的现金较上期增加 63.33%，主要是由于子公司隆瑞三优本期偿还融资租赁款所致。
- (11) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少 41.01%，主要是由于子公司隆瑞三优支付融资租赁保证金减少所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

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个报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生一定幅度的下滑。

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 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	905,452,453.06	952,820,850.67
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	15,000,000.00	27,150,000.00
应收账款	350,171,952.81	264,367,173.34
应收款项融资		
预付款项	304,649,636.94	237,410,639.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,926,937.33	17,949,506.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	335,407,524.00	444,223,161.52
合同资产		
持有待售资产		289,170,561.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,414,561.54	46,510,935.89
流动资产合计	1,984,023,065.68	2,279,602,829.52
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	34,535,664.08	29,824,637.42
长期股权投资	188,493,259.07	188,493,259.07
其他权益工具投资	304,654,865.59	294,661,895.59
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	1,324,275,836.46	1,225,409,325.02
在建工程	120,428,343.38	271,901,779.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	455,555,891.68	502,743,972.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,859,970.10	80,764,879.63
递延所得税资产	9,771,453.76	10,972,696.62
其他非流动资产	55,034,332.01	75,792,668.07
非流动资产合计	2,564,609,616.13	2,680,565,112.99
资产总计	4,548,632,681.81	4,960,167,942.51
流动负债：		
短期借款	223,159,866.09	342,690,425.90
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	518,510,595.33	489,730,060.54
应付账款	178,625,902.02	146,653,641.04
预收款项		64,777,894.57
合同负债	79,611,280.32	
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	1,950,421.64	2,799,275.02
应交税费	18,948,509.96	35,356,717.40
其他应付款	291,473,552.08	299,798,831.34
其中：应付利息		592,233.38
应付股利	65,721.78	153,605.33
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		66,189,040.67
一年内到期的非流动负债	166,508,971.53	157,202,315.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,478,789,098.97	1,605,198,202.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		100,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,189,539,077.17	1,371,501,153.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	488,805.32	552,820.97
递延所得税负债	14,413,716.40	11,915,473.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,204,441,598.89	1,483,969,448.14
负债合计	2,683,230,697.86	3,089,167,650.50
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	223,337,044.52	223,337,044.52
减：库存股		
其他综合收益	43,241,149.19	35,746,421.69
专项储备		
盈余公积	187,568,235.44	187,568,235.44
一般风险准备		
未分配利润	495,934,889.73	503,293,811.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,756,481,318.88	1,756,345,513.26
少数股东权益	108,920,665.07	114,654,778.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,865,401,983.95	1,871,000,292.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,548,632,681.81	4,960,167,942.51

法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰

母公司资产负债表

2020年9月30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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	341,228,302.04	342,981,623.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		

2020 年第三季度报告

应收票据	15,000,000.00	57,150,000.00
应收账款	71,697,415.22	99,108,809.83
应收款项融资		
预付款项	2,048,058.98	2,537,139.44
其他应收款	520,803,504.93	704,999,273.50
其中：应收利息		
应收股利	83,948,872.27	169,179,090.64
存货	8,924,075.07	9,523,153.19
合同资产		
持有待售资产		60,535,682.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,627,932.11	4,628,659.85
流动资产合计	968,329,288.35	1,281,464,341.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	415,184,422.86	415,184,422.86
其他权益工具投资	304,654,865.59	294,661,895.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,555,608.47	11,442,643.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	441,674,381.75	487,565,213.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,796,685.45	14,084,050.38
递延所得税资产	5,804,402.96	11,674,514.21
其他非流动资产	54,930,178.03	62,777,346.32
非流动资产合计	1,243,600,545.11	1,297,390,086.18
资产总计	2,211,929,833.46	2,578,854,427.71
流动负债：		
短期借款		230,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		14,238,859.89
预收款项		6,596,663.02
合同负债	9,941,181.61	

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	798,300.59	1,488,357.41
应交税费	1,665,409.65	1,670,055.15
其他应付款	103,307,167.42	151,759,272.58
其中：应付利息		592,233.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,716,717.50	77,545,329.34
其他流动负债		
流动负债合计	186,428,776.77	483,298,537.39
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	424,300,335.03	500,866,030.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,413,716.40	11,915,473.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	438,714,051.43	612,781,503.90
负债合计	625,142,828.20	1,096,080,041.29
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	240,149,533.11	240,149,533.11
减：库存股		
其他综合收益	43,241,149.19	35,746,421.69
专项储备		
盈余公积	187,568,235.44	187,568,235.44
未分配利润	309,428,087.52	212,910,196.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,586,787,005.26	1,482,774,386.42
负债和所有者权益（或股东权益）	2,211,929,833.46	2,578,854,427.71
总计		

法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰

合并利润表

2020 年 1—9 月

2020 年第三季度报告

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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,240,915,458.39	1,309,120,816.98	3,074,928,342.78	3,778,944,026.93
其中：营业收入	1,240,915,458.39	1,309,120,816.98	3,074,928,342.78	3,778,944,026.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,179,547,187.25	1,270,545,312.40	3,006,947,525.18	3,651,582,036.13
其中：营业成本	1,046,957,701.48	1,097,095,687.04	2,602,259,769.91	3,177,056,087.93
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	3,140,529.91	4,598,019.19	15,308,456.65	16,393,667.70
销售费用	56,051,629.43	71,570,524.04	158,276,393.25	190,314,094.41
管理费用	54,112,484.40	70,273,991.85	172,382,752.09	200,173,646.55
研发费用				
财务费用	19,284,842.03	27,007,090.28	58,720,153.28	67,644,539.54
其中：利息费用	19,700,072.25	29,383,882.73	61,060,763.98	68,343,783.94
利息收入	1,675,480.93	2,924,652.24	5,335,450.29	6,615,297.48
加：其他收益	2,266,032.41	744,775.54	3,339,517.19	1,093,782.06
投资收益（损失以“－”号填列）	378,439.89		1,425,073.29	821,340.00
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）	-2,452,535.84	149,410.61	-5,122,988.14	143,791.47

资产减值损失(损失以“-”号填列)		535,977.60		535,977.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,209,584.99	1,095,507.40	3,263,212.03	2,805,814.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	62,769,792.59	41,101,175.73	70,885,631.97	132,762,696.27
加: 营业外收入	265,666.38	841,605.10	552,151.36	1,550,975.88
减: 营业外支出	87,553.13	1,223,245.35	1,519,381.06	2,967,284.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,947,905.84	40,719,535.48	69,918,402.27	131,346,387.41
减: 所得税费用	26,809,070.89	16,916,570.99	46,270,982.04	54,209,878.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36,138,834.95	23,802,964.49	23,647,420.23	77,136,508.45
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36,138,834.95	23,802,964.49	23,647,420.23	77,136,508.45
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)	30,714,880.36	15,564,433.63	24,897,078.12	68,788,981.61
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	5,423,954.59	8,238,530.86	-1,249,657.89	8,347,526.84
六、其他综合收益的税后净额	9,650,745.00	-414,702.50	7,494,727.50	10,878,722.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,650,745.00	-414,702.50	7,494,727.50	10,878,722.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	9,650,745.00	-414,702.50	7,494,727.50	10,878,722.50
(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	9,650,745.00	-414,702.50	7,494,727.50	10,878,722.50
(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	45,789,579.95	23,388,261.99	31,142,147.73	88,015,230.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	40,365,625.36	15,149,731.13	32,391,805.62	79,667,704.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,423,954.59	8,238,530.86	-1,249,657.89	8,347,526.84
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			0.03	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)				

定代表人：王春杰主管会计工作负责人：石春国会计机构负责人：范勇杰

母公司利润表

2020年1—9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	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入	67,258,581.70	70,177,570.05	165,487,576.60	237,971,893.27
减：营业成本	22,293,062.41	26,403,415.47	57,131,307.28	74,962,446.87
税金及附加	-387,271.97	1,785,559.23	1,533,779.19	6,959,477.86
销售费用	14,220,667.93	26,679,044.51	45,051,556.35	58,902,637.51
管理费用	17,088,013.39	18,604,002.24	51,474,402.66	51,020,204.27
研发费用				
财务费用	321,941.32	3,390,570.24	7,761,112.71	14,344,881.77
其中：利息费用	6,245,796.90	10,253,070.88	25,095,835.38	35,390,409.23
利息收入	5,733,069.34	5,705,027.80	17,150,683.57	20,100,667.72
加：其他收益	1,694,051.51	69,808.34	2,266,294.98	69,808.34
投资收益（损失以	74,289,341.86	49,682,978.08	142,131,867.88	50,504,318.08

“－”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				
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）		-483,125.44		565,203.17
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-33,687.97	-27,990.65	-5,133.38	-29,939.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,671,874.02	42,556,648.69	146,928,447.89	82,891,634.72
加：营业外收入		884.96		884.97
减：营业外支出			558,600.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,671,874.02	42,557,533.65	146,369,847.89	82,892,519.69
减：所得税费用	11,725,845.30		17,595,956.55	9,706,369.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,946,028.72	42,557,533.65	128,773,891.34	73,186,149.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,946,028.72	42,557,533.65	128,773,891.34	73,186,149.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	9,650,745.00	-414,702.50	7,494,727.50	10,878,722.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	9,650,745.00	-414,702.50	7,494,727.50	10,878,722.50
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	9,650,745.00	-414,702.50	7,494,727.50	10,878,722.50
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）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				
六、综合收益总额	87,596,773.72	42,142,831.15	136,268,618.84	84,064,872.32
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰

合并现金流量表

2020 年 1—9 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	3,365,709,216.50	4,246,938,906.21
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		
经营活动现金流入小计	3,365,709,216.50	4,246,938,906.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,769,557,759.90	3,408,792,806.61

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	192,044,152.94	305,654,354.65
支付的各项税费	123,896,590.65	140,042,623.28
支付其他与经营活动有关的现金	39,745,874.53	117,186,554.58
经营活动现金流出小计	3,125,244,378.02	3,971,676,339.12
经营活动产生的现金流量净额	240,464,838.48	275,262,567.09
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	151,425,073.29	821,340.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,681,084.50	10,988,940.66
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	168,106,157.79	11,810,280.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,387,435.76	300,458,333.07
投资支付的现金		13,632,863.00
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	77,146,584.54	
投资活动现金流出小计	146,534,020.30	314,091,196.07
投资活动产生的现金流量净额	21,572,137.49	-302,280,915.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	542,645,525.65	590,992,054.94
收到其他与筹资活动有关的现金	8,550,000.00	167,800,000.00
筹资活动现金流入小计	561,195,525.65	758,792,054.94
偿还债务支付的现金	735,093,831.08	450,058,779.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,445,334.28	111,811,145.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,126,500.51	6,415,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金	190,396,610.06	322,756,325.00
筹资活动现金流出小计	1,039,935,775.42	884,626,249.29

筹资活动产生的现金流量净额	-478,740,249.77	-125,834,194.35
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	-216,703,273.80	-152,852,542.67
加：期初现金及现金等价物余额	784,835,451.68	975,446,492.06
六、期末现金及现金等价物余额	568,132,177.88	822,593,949.39

法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰

母公司现金流量表

2020年1—9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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	236,034,208.61	216,310,869.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	236,034,208.61	216,310,869.68
购买商品、接受劳务支付的现金	81,226,811.82	62,442,011.35
支付给职工及为职工支付的现金	42,006,557.48	44,296,408.57
支付的各项税费	15,904,208.26	28,686,951.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,504,987.51	18,206,255.25
经营活动现金流出小计	145,642,565.07	153,631,627.05
经营活动产生的现金流量净额	90,391,643.54	62,679,242.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,908,013.18
取得投资收益收到的现金	227,362,086.25	48,550,686.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,222.24	1,282.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,953,631.37
收到其他与投资活动有关的现金	248,405,141.53	299,688,900.04
投资活动现金流入小计	476,042,450.02	406,102,513.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,748,724.32	7,630,651.84
投资支付的现金		42,395,143.00
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	125,100,000.00	456,150,000.00
投资活动现金流出小计	126,848,724.32	506,175,794.84
投资活动产生的现金流量净额	349,193,725.70	-100,073,280.99

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		400,000,000.00
偿还债务支付的现金	305,999,005.62	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,129,684.95	103,555,062.00
支付其他与筹资活动有关的现金	68,210,000.00	98,290,610.00
筹资活动现金流出小计	441,338,690.57	501,845,672.00
筹资活动产生的现金流量净额	-441,338,690.57	-101,845,672.00
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		
	-1,753,321.33	-139,239,710.36
加：期初现金及现金等价物余额	342,981,623.37	436,504,887.21
六、期末现金及现金等价物余额		
	341,228,302.04	297,265,176.85

法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	952,820,850.67	952,820,850.67	
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	27,150,000.00	27,150,000.00	
应收账款	264,367,173.34	264,367,173.34	
应收款项融资			
预付款项	237,410,639.44	237,410,639.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,949,506.81	17,949,506.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	444,223,161.52	444,223,161.52	
合同资产			
持有待售资产	289,170,561.85	289,170,561.85	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,510,935.89	46,510,935.89	
流动资产合计	2,279,602,829.52	2,279,602,829.52	
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	29,824,637.42	29,824,637.42	
长期股权投资	188,493,259.07	188,493,259.07	
其他权益工具投资	294,661,895.59	294,661,895.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,225,409,325.02	1,225,409,325.02	
在建工程	271,901,779.21	271,901,779.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	502,743,972.36	502,743,972.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	80,764,879.63	80,764,879.63	
递延所得税资产	10,972,696.62	10,972,696.62	
其他非流动资产	75,792,668.07	75,792,668.07	
非流动资产合计	2,680,565,112.99	2,680,565,112.99	
资产总计	4,960,167,942.51	4,960,167,942.51	
流动负债：			
短期借款	342,690,425.90	342,690,425.90	
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	489,730,060.54	489,730,060.54	
应付账款	146,653,641.04	146,653,641.04	
预收款项	64,777,894.57		-64,777,894.57
合同负债		64,777,894.57	64,777,894.57
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	2,799,275.02	2,799,275.02	
应交税费	35,356,717.40	35,356,717.40	
其他应付款	299,798,831.34	299,798,831.34	

其中：应付利息	592,233.38	592,233.38	
应付股利	153,605.33	153,605.33	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	66,189,040.67	66,189,040.67	
一年内到期的非流动负债	157,202,315.88	157,202,315.88	
其他流动负债			
流动负债合计	1,605,198,202.36	1,605,198,202.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,371,501,153.27	1,371,501,153.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	552,820.97	552,820.97	
递延所得税负债	11,915,473.90	11,915,473.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,483,969,448.14	1,483,969,448.14	
负债合计	3,089,167,650.50	3,089,167,650.50	
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	223,337,044.52	223,337,044.52	
减：库存股			
其他综合收益	35,746,421.69	35,746,421.69	
专项储备			
盈余公积	187,568,235.44	187,568,235.44	
一般风险准备			
未分配利润	503,293,811.61	503,293,811.61	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,756,345,513.26	1,756,345,513.26	
少数股东权益	114,654,778.75	114,654,778.75	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,871,000,292.01	1,871,000,292.01	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,960,167,942.51	4,960,167,942.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	342,981,623.37	342,981,623.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,150,000.00	57,150,000.00	
应收账款	99,108,809.83	99,108,809.83	
应收款项融资			
预付款项	2,537,139.44	2,537,139.44	
其他应收款	704,999,273.50	704,999,273.50	
其中：应收利息			
应收股利	169,179,090.64	169,179,090.64	
存货	9,523,153.19	9,523,153.19	
合同资产			
持有待售资产	60,535,682.35	60,535,682.35	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,628,659.85	4,628,659.85	
流动资产合计	1,281,464,341.53	1,281,464,341.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	415,184,422.86	415,184,422.86	
其他权益工具投资	294,661,895.59	294,661,895.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,442,643.06	11,442,643.06	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	487,565,213.76	487,565,213.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,084,050.38	14,084,050.38	
递延所得税资产	11,674,514.21	11,674,514.21	
其他非流动资产	62,777,346.32	62,777,346.32	
非流动资产合计	1,297,390,086.18	1,297,390,086.18	

2020 年第三季度报告

资产总计	2,578,854,427.71	2,578,854,427.71	
流动负债：			
短期借款	230,000,000.00	230,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,238,859.89	14,238,859.89	
预收款项	6,596,663.02		-6,596,663.02
合同负债		6,596,663.02	6,596,663.02
应付职工薪酬	1,488,357.41	1,488,357.41	
应交税费	1,670,055.15	1,670,055.15	
其他应付款	151,759,272.58	151,759,272.58	
其中：应付利息	592,233.38	592,233.38	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	77,545,329.34	77,545,329.34	
其他流动负债			
流动负债合计	483,298,537.39	483,298,537.39	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	500,866,030.00	500,866,030.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	11,915,473.90	11,915,473.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	612,781,503.90	612,781,503.90	
负债合计	1,096,080,041.29	1,096,080,041.29	
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	240,149,533.11	240,149,533.11	
减：库存股			
其他综合收益	35,746,421.69	35,746,421.69	
专项储备			
盈余公积	187,568,235.44	187,568,235.44	

2020 年第三季度报告

未分配利润	212,910,196.18	212,910,196.18	
所有者权益（或股东权益）合计	1,482,774,386.42	1,482,774,386.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,578,854,427.71	2,578,854,427.71	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

2017 年 7 月，财政部颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），北巴传媒公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第七届十九次董事会会议，批准自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、主要责任人和代理人的区分、预收款项等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。新收入准则对本公司合并财务报表股东权益不产生重大影响，本公司首次执行该准则对财务报表其他相关项目影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	64,777,894.57
	预收款项	-64,777,894.57

2020 年第三季度报告

公司名称	北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人	
日期	2020 年 10 月 28 日