



巴士在线股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王献蜀	董事	因其个人原因失联	无

公司负责人周鑫、主管会计工作负责人林盼东及会计机构负责人(会计主管人员)郑芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	33,467,400.75	190,537,087.80	-82.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-82,899,531.26	3,987,530.92	-2,178.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-82,077,563.71	3,691,950.16	-2,323.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,005,404.62	8,898,356.07	-358.54%
基本每股收益（元/股）	-0.28	0.01	-2,900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.28	0.01	-2,900.00%
加权平均净资产收益率	268.13%	0.19%	267.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	665,841,509.77	717,488,132.63	-7.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-72,372,392.15	10,537,088.25	-786.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-45,023.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,560.21	
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	211,459.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,036,963.54	
合计	-821,967.55	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,344	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	20.30%	60,013,002	60,013,002		
中麦控股有限公司	境内非国有法人	9.88%	29,206,115	29,206,115	冻结	29,206,115
					质押	7,341,115
周旭辉	境内自然人	6.73%	19,890,777	19,890,777	质押	19,890,777
太仓汇鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.84%	11,366,158	11,366,158	质押	10,968,535
大业信托有限责任公司—大业信托·春笋 1 号投资单一资金信托	其他	3.41%	10,086,591	0		
#李建华	境内自然人	2.92%	8,625,201	0		
葛伟	境内自然人	1.80%	5,327,886	5,327,886		
高霞	境内自然人	1.64%	4,845,685	4,845,685	冻结	4,845,685
					质押	4,760,685
上海瑞点投资管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	4,560,000	0		
武新明	境内自然人	1.53%	4,514,423	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
大业信托有限责任公司—大业信托·春笋 1 号投资单一资金信托	10,086,591	人民币普通股	10,086,591			
#李建华	8,625,201	人民币普通股	8,625,201			
上海瑞点投资管理有限公司	4,560,000	人民币普通股	4,560,000			

武新明	4,514,423	人民币普通股	4,514,423
中央汇金资产管理有限责任公司	4,347,500	人民币普通股	4,347,500
王玉香	4,262,309	人民币普通股	4,262,309
格日勒图	3,307,310	人民币普通股	3,307,310
杨林	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
盛世景资产管理集团股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
杨建朋	1,499,947	人民币普通股	1,499,947
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知上述股东中，股东高霞为中麦控股实际控制人王献蜀之配偶。未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	增减变动幅度	原因
应收票据	较期初增长 47.99%	主要系部分主要客户应收款采用承兑汇票结算所致
应收利息	较期初增长 79.56%	主要系公司理财产品尚未赎回，计提利息增加所致
其他应收款	较期初下降 30.84%	主要系其他应收款科目余额减少所致
其他流动资产	较期初增长 31.56%	主要系购买理财投资产品增加所致
在建工程	较期初下降 49.67%	主要系在建工程达到可使用状态转入固定资产所致
长期待摊费用	较期初下降 45.04%	主要系长期待摊费用按期摊销及冲销所致
其他应付款	较期初增长 175.74%	主要系公司其他应付款科目余额增加所致
营业收入	较上年同期下降 82.44%	主要系子公司巴士科技业务大幅减少所致
营业成本	较上年同期下降 44.45%	主要系子公司巴士科技因视频直播业务、网生社区业务停止运营，营业成本随之减少所致
营业税金及附加	较上年同期下降 91.35%	主要系营业收入减少导致相关税费减少所致
销售费用	较上年同期下降 52.65%	主要系子公司巴士科技市场推广费用大幅减少所致
财务费用	较上年同期增长 157.05%	主要系母公司汇兑损失增加所致
投资收益	较上年同期增长 115.95%	主要系理财投资收益利息计提较上期增加所致
其他收益	较上年同期增长 100%	主要系按会计政策将与经营有关的政府补贴收入计入其他收益科目所致
营业外支出	较上年同期大幅度增长	主要系子公司巴士科技被诉讼违约金增加原因所致
净利润	较上年同期大幅度下降	主要系子公司巴士科技主营收入大幅减少，以致亏损增加所致

二、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

公司董事、原法定代表人、原总经理王献蜀在任职期间，无视公司各项制度，利用法定代表人的身份，私自为其自身资金需求签订借款协议和担保合同，致使公司被诉且金额巨大，巨额诉讼迫使公司 2017 年度财务报告中计提大额预计负债，导致公司巨额亏损；同时造成公司银行账号、房产和股权被法院冻结、查封等恶劣影响。公司已委托专业律师处理相关法律事务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与深圳市佳银资产管理有限公司的民间	2018 年 02 月 06 日	《关于收到深圳市中级人民法院传票及

借贷纠纷案		相关法律文书的公告》(公告编号: 2018-22)
	2018 年 04 月 13 日	《关于收到深圳市中级人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号: 2018-62)
与赵从宾的民间借贷纠纷案	2018 年 02 月 09 日	《关于收到江西省南昌市中级人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号: 2018-31)
	2018 年 03 月 20 日	《关于收到江西省南昌市中级人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号: 2018-54)
与徐培的民间借贷纠纷案	2018 年 03 月 09 日	《关于收到上海市浦东新区人民法院应诉通知书、民事起诉状的公告》(公告编号: 2018-47)
与深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙)的借款合同纠纷案	2018 年 02 月 06 日	《关于收到深圳市嘉世稳赢贰号投资合伙企业(有限合伙)〈告知函〉的公告》(公告编号: 2018-21)
	2018 年 03 月 13 日	《关于收到深圳仲裁委员会〈仲裁通知书〉的公告》(公告编号: 2018-47)
	2018 年 04 月 04 日	《关于收到深圳仲裁委员会〈开庭通知书〉暨仲裁进展公告》(公告编号: 2018-59)
	2018 年 04 月 09 日	《关于收到深圳仲裁委员会〈开庭通知书〉暨仲裁进展公告》(公告编号: 2018-60)
与深圳国投商业保理有限公司、深圳国投供应链管理有限公司合同纠纷案	2018 年 03 月 13 日	《关于收到深圳市福田区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号: 2018-49)
	2018 年 04 月 13 日	《关于收到深圳市福田区人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号: 2018-63)
	2018 年 04 月 25 日	《关于收到深圳市福田区人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号: 2018-70)
公司诉中麦控股有限公司等十二位承诺方的合同纠纷案	2018 年 03 月 13 日	《关于收到上海市高级人民法院受理通知书的公告》(公告编号: 2018-50)
公司全资子公司巴士科技诉腾扬广告有限责任公司的其他合同纠纷案	2018 年 03 月 16 日	《关于收到上海市高级人民法院受理通知书的公告》(公告编号: 2018-53)
与深圳市前海高搜易投资管理有限公司的民间借贷纠纷案	2018 年 03 月 20 日	《关于收到深圳市南山区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号:

		2018-55)
与深圳恒鼎资产管理有限公司的股权转让纠纷案	2018 年 03 月 24 日	《关于收到深圳前海合作区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号: 2018-57)
	2018 年 04 月 17 日	《关于收到深圳前海合作区人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号: 2018-65)
与浙江海洋力合资本管理有限公司的企业借贷纠纷案	2018 年 04 月 09 日	《关于收到舟山市定海区人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号: 2018-61)
与深圳国投商业保理有限公司合同纠纷案	2018 年 04 月 13 日	《关于收到深圳市中级人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号: 2018-64)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润 (万元)	-18,000	至	-12,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,127.93		
业绩变动的的原因说明	与上年同期相比,报告期公司整体经营业绩大幅下滑,主要原因如下: 1、公司微电声业务营业收入与去年基本持平。 2、公司全资子公司巴士在线科技有限公司营业收入大幅下滑。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：巴士在线股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,978,863.62	62,343,578.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,267,395.34	6,262,159.20
应收账款	380,087,003.95	416,658,984.17
预付款项	4,536,132.34	4,517,893.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	204,555.21	113,917.81
应收股利		
其他应收款	5,940,248.74	8,588,951.03
买入返售金融资产		
存货	38,739,151.86	37,614,273.80
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,120,274.86	15,294,047.90
流动资产合计	508,873,625.92	551,393,806.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,600,793.85	11,600,793.85
投资性房地产		
固定资产	132,990,601.19	138,243,549.26
在建工程	2,492,947.28	4,953,621.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,071,559.01	6,409,196.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,226,700.36	2,231,882.29
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,585,282.16	2,655,282.16
非流动资产合计	156,967,883.85	166,094,326.48
资产总计	665,841,509.77	717,488,132.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	206,354,801.30	193,565,726.43
预收款项	9,648,726.66	10,600,699.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,256,933.73	19,866,189.76
应交税费	61,116,780.00	64,678,117.16

应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,628,066.48	10,019,706.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	330,005,308.17	298,730,439.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	406,927,925.51	406,927,925.51
递延收益	288,626.14	301,129.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,216,551.65	407,229,054.54
负债合计	737,221,859.82	705,959,494.03
所有者权益：		
股本	295,627,524.00	295,627,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,610,927,013.15	1,610,927,013.15
减：库存股		
其他综合收益	-265,498.78	-255,549.64
专项储备		

盈余公积	7,756,611.85	7,756,611.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,986,418,042.37	-1,903,518,511.11
归属于母公司所有者权益合计	-72,372,392.15	10,537,088.25
少数股东权益	992,042.10	991,550.35
所有者权益合计	-71,380,350.05	11,528,638.60
负债和所有者权益总计	665,841,509.77	717,488,132.63

法定代表人：周鑫

主管会计工作负责人：林盼东

会计机构负责人：郑芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,196,673.22	8,223,977.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	192,802.65	2,428,315.58
应收账款	7,471,422.25	12,028,451.82
预付款项	204,411.35	222,781.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,374,571.74	5,601,352.98
存货	204,535.03	641,421.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		792.45
流动资产合计	49,644,416.24	29,147,092.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	259,018,910.69	259,018,910.69
投资性房地产		

固定资产	31,126,546.98	31,825,589.26
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,134,017.44	5,175,961.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	325,279,475.11	326,020,461.86
资产总计	374,923,891.35	355,167,554.35
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,919,307.15	6,051,987.48
预收款项	155,613.95	89,875.18
应付职工薪酬	1,448,123.47	2,851,857.73
应交税费	396,139.40	431,566.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,895,677.05	2,843,016.02
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,814,861.02	12,268,302.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	406,927,925.51	406,927,925.51
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	406,927,925.51	406,927,925.51
负债合计	447,742,786.53	419,196,228.46
所有者权益：		
股本	295,627,524.00	295,627,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,610,895,005.21	1,610,895,005.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,895,382.31	9,895,382.31
未分配利润	-1,989,236,806.70	-1,980,446,585.63
所有者权益合计	-72,818,895.18	-64,028,674.11
负债和所有者权益总计	374,923,891.35	355,167,554.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,467,400.75	190,537,087.80
其中：营业收入	33,467,400.75	190,537,087.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,544,472.71	184,361,056.66

其中：营业成本	65,824,129.51	118,485,748.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	294,073.59	3,400,414.97
销售费用	16,771,913.64	35,422,828.51
管理费用	28,007,760.06	23,127,913.77
财务费用	1,353,253.61	526,456.64
资产减值损失	3,293,342.30	3,397,694.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	211,459.32	97,921.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	48,560.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-81,817,052.43	6,273,952.74
加：营业外收入	182,413.31	292,281.08
减：营业外支出	1,264,400.39	41,416.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-82,899,039.51	6,524,817.56
减：所得税费用		2,537,017.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,899,039.51	3,987,800.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,899,039.51	3,987,800.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-82,899,531.26	3,987,530.92

少数股东损益	491.75	269.24
六、其他综合收益的税后净额	-9,949.14	2,236.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,949.14	2,236.22
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,949.14	2,236.22
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-9,949.14	2,236.22
6. 其他		
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	-82,908,988.65	3,990,036.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,909,480.40	3,989,767.14
归属于少数股东的综合收益总额	491.75	269.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.28	0.01
（二）稀释每股收益	-0.28	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周鑫

主管会计工作负责人：林盼东

会计机构负责人：郑芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,264,623.40	26,612,268.15
减：营业成本	4,733,072.22	24,917,893.92
税金及附加	482,404.45	405,832.11
销售费用	77,098.53	1,118,511.07
管理费用	8,485,159.69	9,004,761.93
财务费用	314,174.12	523,453.43
资产减值损失	-36,863.77	593,373.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		97,921.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,790,421.84	-9,853,635.85
加：营业外收入	390.00	286,083.22
减：营业外支出	189.23	20,379.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,790,221.07	-9,587,931.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,790,221.07	-9,587,931.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,790,221.07	-9,587,931.99
（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		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-8,790,221.07	-9,587,931.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	43,915,939.36	193,715,907.99
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,188,392.87	2,417,782.61
收到其他与经营活动有关的现金	17,361,302.52	22,709,047.68
经营活动现金流入小计	63,465,634.75	218,842,738.28
购买商品、接受劳务支付的现金	27,902,852.46	78,108,219.19
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,411,942.11	37,496,563.80
支付的各项税费	6,422,586.87	20,685,968.76
支付其他与经营活动有关的现金	36,733,657.93	73,653,630.46
经营活动现金流出小计	86,471,039.37	209,944,382.21
经营活动产生的现金流量净额	-23,005,404.62	8,898,356.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,821.92	96,755.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239.32
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	15,120,821.92	30,096,995.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,570.00	1,050,432.98
投资支付的现金	19,990,000.00	40,000,000.00
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	185.01	8,789.00
投资活动现金流出小计	20,056,755.01	41,059,221.98
投资活动产生的现金流量净额	-4,935,933.09	-10,962,226.67
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	16,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423,377.08	-413,004.32
五、现金及现金等价物净增加额	-12,364,714.79	-2,476,874.92
加：期初现金及现金等价物余额	62,343,578.41	121,504,077.34
六、期末现金及现金等价物余额	49,978,863.62	119,027,202.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,035,203.88	52,112,040.58
收到的税费返还	477,408.97	2,417,782.61
收到其他与经营活动有关的现	14,728,731.47	743,354.98

金		
经营活动现金流入小计	18,241,344.32	55,273,178.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,000,000.00	22,369,373.20
支付给职工以及为职工支付的现金	515,317.45	11,211,720.99
支付的各项税费	511,198.28	1,602,790.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,116,712.21	6,018,267.69
经营活动现金流出小计	9,143,227.94	41,202,152.52
经营活动产生的现金流量净额	9,098,116.38	14,071,025.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		96,755.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239.32
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		30,096,995.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,550.00	1,045,805.98
投资支付的现金		40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,550.00	41,045,805.98
投资活动产生的现金流量净额	-4,550.00	-10,948,810.67
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-120,870.26	-412,319.95
五、现金及现金等价物净增加额	8,972,696.12	2,709,895.03
加：期初现金及现金等价物余额	8,223,977.10	98,410,765.88
六、期末现金及现金等价物余额	17,196,673.22	101,120,660.91

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

巴士在线股份有限公司

法定代表人：_____

周 鑫

2018年4月28日