

**北京巴士股份有限公司**

**600386**

**2006 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	6

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。

1.2 公司独立董事宁骚先生因公务委托独立董事张国伍先生出席会议并行使表决权，公司董事龚绍清先生因辞去董事职务未出席会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长张国光先生、总经理景长华先生，主管会计工作负责人马京明先生，会计机构负责人石春国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介****2.1 公司基本信息**

股票简称	北京巴士	变更前简称(如有)	
股票代码	600386		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	傅世学		周旭明
联系地址	北京市海淀区紫竹园路 32 号		北京市海淀区紫竹园路 32 号
电话	010-68477383		010-68477383
传真	010-68731430		010-68731430
电子信箱	BJBASHI@BTAMAIL.NET.CN		BJBASHI@BTAMAIL.NET.CN

**2.2 财务资料****2.2.1 主要会计数据及财务指标**

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,354,542,768.48	4,317,128,440.76	0.87
股东权益(不含少数股东权益)(元)	958,353,396.87	1,068,589,758.57	-10.32
每股净资产(元)	2.38	2.65	-10.32
调整后的每股净资产(元)	2.25	2.54	-11.32
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,193,858.53	-45,193,858.53	-349.38
每股收益(元)	-0.28	-0.28	-11,121.87
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	-0.28		
净资产收益率(%)	-11.59	-11.59	减少 11.64 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-11.87	-11.87	减少 10.42 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		2,410,556.04	
所得税影响数		238,823.05	
合计		2,649,379.09	

## 2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	593,263,167.89	496,281,677.18	289,888,097.52	276,427,728.09
减：主营业务成本	594,381,235.03	444,879,936.88	321,852,510.50	235,179,814.71
主营业务税金及附加	19,898,029.56	16,686,941.43	9,566,307.27	9,122,115.34
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-21,016,096.70	34,714,798.87	-41,530,720.25	32,125,798.04
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	21,410,090.05	33,943,354.36	3,408,533.84	15,303,809.26
减：营业费用	2,047,604.92	2,864,581.47		
管理费用	87,731,138.07	67,815,664.42	47,874,434.66	39,218,353.60
财务费用	35,099,638.48	-3,170,905.59	15,548,974.03	5,648,192.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124,484,388.12	1,148,812.93	-101,545,595.10	2,563,060.72
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-609,006.79	-71,512.85	-12,046,811.98	-1,827,672.34
补贴收入				
营业外收入	2,937,666.14	560,835.30	2,500,524.70	230,291.70
减：营业外支出	386,669.40	221,626.85	8,530.17	10,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-122,542,398.17	1,416,508.53	-111,100,412.55	955,380.08
减：所得税	1,920,673.84	320,034.47		315,275.43
减：少数股东损益	-13,362,659.46	456,369.41		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-111,100,412.55	640,104.65	-111,100,412.55	640,104.65

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,685	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
中国工商银行-同益证券投资基金	4,521,611	人民币普通股
景博证券投资基金	3,595,524	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,537,039	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	3,396,345	人民币普通股
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	2,742,624	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,730,101	人民币普通股
金鼎证券投资基金	2,336,506	人民币普通股
金盛证券投资基金	2,149,910	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
交通银行-湘财合丰价值优化型稳定类行业基金	1,849,860	人民币普通股

## 2.4 公司股权分置改革情况

2006 年 3 月 27 日召开的公司相关股东会议审议通过了《北京巴士股份有限公司股权分置改革方案》，4 月 5 日方案实施完成。实施后有限售条件的流通股合计 224,000,000 股,无限售条件的流通股合计 179,200,000 股,总股本仍为 40,320 万股。

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

截止到报告期末,公司拥有运营车辆 6494 辆,运营线路 115 条,运营线路长度 4397 公里。本报告期公司各项业务基本处于正常状态,营业收入也有所上升,但由于各项生产成本仍处于较高水平,主要是燃油价格进一步上涨,2005 年度进行的生产人员工资调整在本报告期充分体现等,另外,政府贷款贴息等政策未完全到位。综上所述使本报告期出现较大额度亏损。

为扭转亏损局面,公司积极研究对策,一方面努力控制成本,另一方面积极做好将于 5 月 10 日实施的公交 IC 卡准备工作,使客运量有一定增长,力争扭转被动局面。

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
城市客运	289,888,097.52	321,852,510.50	-11.03
长途客运	285,029,357.68	256,295,044.04	10.08
广告业务	16,483,135.35	14,603,306.04	11.40
汽车租赁业务	1,862,577.34	1,630,374.45	12.47
分产品			
其中:关联交易		7,078,507.44	

#### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司的主要业务以客运业务为主,受到季节影响较大,每年第一季度由于春节假期、学校假期等原因导致业务量相对较小。

#### 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

本报告期与前一报告期利润总额均为负数,主要是因为各项生产成本继续上涨,导致主营业务利润为负数,同时由于有关补贴政策还未到位,补贴收入为零,其他项目基本正常。

## 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

本报告期内，城市客运业务毛利率继续下降的原因是各项生产成本继续上涨；长途客运业务在 2005 年规模扩大后效果开始显现，毛利率有所上升；广告业务在报告期处于销售淡季毛利率有所下降。

## 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司在第二届董事会第十三次会议上审议并通过了《关于受让北京隆源工贸中心股权的议案》，现已受让完成，并更名为北京隆源工贸有限责任公司，2006 年 3 月 16 日取得新的营业执照。该公司生产经营运行正常，公司计划进一步加强该公司在汽车售后服务及汽车维修市场的竞争力，建立能够实现统一订购、统一派送、就近维修的汽车保修物流服务中心，扩大公司规模效应，创造更好的经济效益。

## 2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
		5,261,754.65
清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	5,261,754.65	2006-2-28

## 清欠进展情况

由于控股股东改制新增的关联关系，发生了非经营性占用资金后，公司及控股股东十分重视，第三届董事会第四次会议专题审议通过了《关于清理 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》，制订了具体的清欠方案并贯彻实施，截止 2006 年 2 月末，按照计划如期完成了非经营性占用资金的清欠工作，报告期末余额为零。

## 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

## 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

## 3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

## 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

## 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革中做出承诺情况说明

2006 年 3 月 27 日召开的公司相关股东会议审议通过了《北京巴士股份有限公司股权分置改革方案》，非流通股东做出了承诺，2006 年 4 月 5 日方案实施完成。

## 3.8 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
北京公共交通控股(集团)有限公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行中。
北京城建集团有限责任公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；	履行中。
北京城市开发集团有限责任公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；	履行中。
北京北辰实业集团公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；	履行中。
北京华讯集团	自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；	履行中。

北京巴士股份有限公司  
 法定代表人：张国光  
 2006 年 4 月 26 日

## §4 附录

## 资产负债表

2006 年 3 月 31 日

编制单位：北京巴士股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>				
货币资金	574,395,655.67	621,606,830.40	388,074,906.88	350,902,875.08
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	57,359,211.23	36,103,957.53	16,779,307.11	15,826,329.87
其他应收款	58,058,439.24	54,432,249.55	100,292,719.50	101,899,876.16
预付账款	292,786,017.96	347,205,200.37	185,700,647.92	152,317,558.60
应收补贴款				
存货	44,023,385.07	38,246,905.99	15,834,178.26	10,627,032.26
待摊费用	36,379,129.34	21,577,667.18	10,803,446.28	14,484,007.70
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,063,001,838.51	1,119,172,811.02	717,485,205.95	646,057,679.67
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	55,553,052.66	56,162,059.45	352,290,278.19	363,473,039.32
长期债权投资				
长期投资合计	55,553,052.66	56,162,059.45	352,290,278.19	363,473,039.32
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	4,253,574,993.07	4,059,560,143.66	2,195,142,671.12	2,135,728,832.77
减：累计折旧	1,050,738,698.98	953,884,656.49	721,153,125.73	671,950,369.92
固定资产净值	3,202,836,294.09	3,105,675,487.17	1,473,989,545.39	1,463,778,462.85
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	3,202,836,294.09	3,105,675,487.17	1,473,989,545.39	1,463,778,462.85
工程物资				
在建工程	3,051,272.96	6,500,000.00	1,051,272.96	500,000.00
固定资产清理	954,239.29		955,786.54	
固定资产合计	3,206,841,806.34	3,112,175,487.17	1,475,996,604.89	1,464,278,462.85
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	15,318,924.15	14,465,484.09		
长期待摊费用	13,827,146.82	15,152,599.03	9,082,386.24	10,243,015.99
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	29,146,070.97	29,618,083.12	9,082,386.24	10,243,015.99
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	4,354,542,768.48	4,317,128,440.76	2,554,854,475.27	2,484,052,197.83

<b>流动负债：</b>				
短期借款	1,065,000,000.00	1,015,000,000.00	750,000,000.00	670,000,000.00
应付票据				
应付账款	42,099,464.15	20,120,999.40	18,651,850.20	8,948,665.32
预收账款	164,402,909.70	170,749,293.59	19,820,343.83	21,639,325.58
应付工资	6,928,385.79			
应付福利费	11,356,499.59	10,720,686.00	574,610.56	502,959.07
应付股利	12,818,879.54	12,818,879.54	10,242,600.00	10,242,600.00
应交税金	12,973,012.67	9,084,920.52	7,250,806.37	4,616,204.70
其他应付款	-67,206.49	-156,026.21	188,693.89	125,079.97
其他应付款	187,969,531.73	198,024,108.93	86,279,470.87	95,894,901.94
预提费用	16,376.00			
预计负债				
一年内到期的长期负债	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,603,497,852.68	1,536,362,861.77	993,008,375.72	911,969,736.58
<b>长期负债：</b>				
长期借款	1,627,500,000.00	1,535,000,000.00	600,000,000.00	500,000,000.00
应付债券				
长期应付款	594,085.95			
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	1,628,094,085.95	1,535,000,000.00	600,000,000.00	500,000,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	3,231,591,938.63	3,071,362,861.77	1,593,008,375.72	1,411,969,736.58
少数股东权益	164,597,432.98	177,175,820.42		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	403,200,000.00	403,200,000.00	403,200,000.00	403,200,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	403,200,000.00	403,200,000.00	403,200,000.00	403,200,000.00
资本公积	642,477,680.08	641,613,629.23	642,477,680.08	641,613,629.23
盈余公积	150,715,821.19	150,715,821.19	94,919,546.96	94,919,546.96
其中：法定公益金	63,389,651.32	63,389,651.32	40,715,426.68	40,715,426.68
未分配利润	-234,546,027.18	-123,445,614.63	-178,751,127.49	-67,650,714.94
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	3,494,077.22	3,494,077.22		
所有者权益（或股东权益）合计	958,353,396.87	1,068,589,758.57	961,846,099.55	1,072,082,461.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,354,542,768.48	4,317,128,440.76	2,554,854,475.27	2,484,052,197.83

公司法定代表人：张国光先生 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生

**利润及利润分配表**  
2006 年 1-3 月

编制单位：北京巴士股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	593,263,167.89	496,281,677.18	289,888,097.52	276,427,728.09
减：主营业务成本	594,381,235.03	444,879,936.88	321,852,510.50	235,179,814.71
主营业务税金及附加	19,898,029.56	16,686,941.43	9,566,307.27	9,122,115.34
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-21,016,096.70	34,714,798.87	-41,530,720.25	32,125,798.04
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	21,410,090.05	33,943,354.36	3,408,533.84	15,303,809.26
减：营业费用	2,047,604.92	2,864,581.47		
管理费用	87,731,138.07	67,815,664.42	47,874,434.66	39,218,353.60
财务费用	35,099,638.48	-3,170,905.59	15,548,974.03	5,648,192.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124,484,388.12	1,148,812.93	-101,545,595.10	2,563,060.72
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-609,006.79	-71,512.85	-12,046,811.98	-1,827,672.34
补贴收入				
营业外收入	2,937,666.14	560,835.30	2,500,524.70	230,291.70
减：营业外支出	386,669.40	221,626.85	8,530.17	10,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-122,542,398.17	1,416,508.53	-111,100,412.55	955,380.08
减：所得税	1,920,673.84	320,034.47		315,275.43
减：少数股东损益	-13,362,659.46	456,369.41		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-111,100,412.55	640,104.65	-111,100,412.55	640,104.65
加：年初未分配利润	-123,445,614.63	28,982,086.89	-67,650,714.94	84,186,083.04
其他转入				
六、可供分配的利润	-234,546,027.18	29,622,191.54	-178,751,127.49	84,826,187.69
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-234,546,027.18	29,622,191.54	-178,751,127.49	84,826,187.69
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-234,546,027.18	29,622,191.54	-178,751,127.49	84,826,187.69

公司法定代表人：张国光先生 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生

**现金流量表**  
2006 年 1-3 月

编制单位：北京巴士股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	606,912,532.82	292,099,553.11
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	606,912,532.82	292,099,553.11
购买商品、接受劳务支付的现金	305,790,026.01	164,969,379.68
支付给职工以及为职工支付的现金	237,503,478.76	137,651,657.23
支付的各项税费	26,135,153.94	11,327,038.80
支付的其他与经营活动有关的现金	82,677,732.64	37,713,739.25
现金流出小计	652,106,391.35	351,661,814.96
经营活动产生的现金流量净额	-45,193,858.53	-59,562,261.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,984,591.90	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	5,984,591.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	113,769,619.33	67,094,686.35
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	113,769,619.33	67,094,686.35
投资活动产生的现金流量净额	-107,785,027.43	-67,094,686.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	300,000,000.00	280,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	300,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务所支付的现金	158,200,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,032,288.77	16,171,020.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	194,232,288.77	116,171,020.00
筹资活动产生的现金流量净额	105,767,711.23	163,828,980.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,211,174.73	37,172,031.80
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-111,100,412.55	-111,100,412.55

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-13,362,659.46	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	104,499.14	104,499.14
固定资产折旧	98,680,530.47	50,561,488.57
无形资产摊销	153,059.94	
长期待摊费用摊销	1,325,452.21	1,160,629.75
待摊费用减少(减：增加)	-10,409,748.97	8,072,274.61
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失	-78,656.97	
财务费用	35,436,498.96	15,574,840.11
投资损失(减：收益)	-23,484,617.17	-12,046,811.98
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-4,397,352.21	-5,207,146.00
经营性应收项目的减少(减：增加)	-42,057,142.11	-32,728,909.90
经营性应付项目的增加(减：减少)	23,148,329.93	26,047,286.40
其他	848,360.26	
经营活动产生的现金流量净额	-45,193,858.53	-59,562,261.85
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	574,395,655.67	388,074,906.88
减：现金的期初余额	621,606,830.40	350,902,875.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,211,174.73	37,172,031.80

公司法定代表人：张国光先生 主管会计工作负责人：马京明先生 会计机构负责人：石春国先生