



巴士在线股份有限公司  
2016 年第一季度报告

2016 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王献蜀、主管会计工作负责人蒋中瀚及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	104,347,528.00	22,845,638.27	356.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,390,389.44	-4,107,078.55	304.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,562,586.22	-7,169,836.49	163.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,239,595.55	-6,295,908.34	-396.19%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.03	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.03	200.00%
加权平均净资产收益率	0.42%	-1.37%	1.79%
	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）	2,201,419,723.38	2,232,124,353.35	-1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,005,672,764.03	1,997,273,231.32	0.42%

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）	9,397.50	
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）	36,112.52	
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	582,049.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,938.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,750,000.00	
减：所得税影响额	563,694.16	
合计	3,827,803.22	--

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	9,437	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	20.03%	60,013,002	60,013,002		
巴士在线控股有限公司	境内非国有法人	10.72%	32,112,456	32,112,456	冻结	500,000
周旭辉	境内自然人	6.64%	19,890,777	19,890,777	质押	19,500,000
太仓汇鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.79%	11,366,158	11,366,158		
格日勒图	境内自然人	3.56%	10,655,773	10,655,773		
高霞	境内自然人	1.78%	5,327,886	5,327,886		
杨建朋	境内自然人	1.78%	5,327,886	5,327,886		
葛伟	境内自然人	1.78%	5,327,886	5,327,886		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	4,800,000	0		
上海瑞点投资管理有限公司	境内非国有法人	1.52%	4,560,000	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			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
上海瑞点投资管理有限公司	4,560,000	人民币普通股	4,560,000			

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
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,646,100	人民币普通股	3,646,100
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	3,419,334	人民币普通股	3,419,334
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	3,391,060	人民币普通股	3,391,060
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	3,218,913	人民币普通股	3,218,913
南华期货股份有限公司—南华期货开元 7 号资产管理计划	3,001,283	人民币普通股	3,001,283
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,322,582	人民币普通股	2,322,582
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	2,102,605	人民币普通股	2,102,605
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知上述股东中，股东高霞为巴士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、报告期主要会计报表项目、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
货币资金	较期初下降 42.85%	主要系本期根据重组协议支付股权转让款余款，子公司集中支付资源费所致。
衍生金融资产	较期初增长 100%	主要系本期远期结汇业务增加所致。
应收票据	较期初下降 100%	主要系本期客户采用票据结算方式已兑付所致。
预付款项	较期初增长 248.64%	主要系本期子公司预付业务资源费增加所致。
在建工程	较期初下降 46.31%	主要系本期在建工程完工转固所致。
长期待摊费用	较期初增长 95.51%	主要系本期子公司长期待摊费用增加所致。
预收款项	较期初下降 92.53%	主要系子公司当期确认收入冲减预收款项所致
其他应付款	较期初下降 90.47%	主要系本期根据重组协议支付剩余的股权转让款所致。
营业收入	较上年同期增长 356.75%	主要系本期合并报表营业收入包括新增子公司巴士科技所致。
营业税金及附加	较上年同期增长 635.73%	主要系本期合并报表营业税金及附加包括新增子公司巴士科技所致。
销售费用	较上年同期增长 767.09%	主要系本期合并报表销售费用包括新增子公司巴士科技所致。
管理费用	较上年同期增长 216.42%	主要系本期合并报表管理费用包括新增子公司巴士科技所致。
财务费用	较上年同期下降 139.09%	主要系本期汇兑收益较上期增加幅度较大所致。
资产减值损失	较上年同期增长 392.23%	主要系本期应收账款及其他应收账款余额计提坏账准备增加所致
公允价值变动损益	较上年同期下降 48.17%	主要系本期远期结汇业务按公允价值确认收益变动所致。
投资收益	较上年同期下降 93.94%	主要系本期理财投资较上期减少所致。
营业外收入	较上年同期增长 213.77%	主要系本期政府补贴收入增加所致。
所得税费用	较上年同期大幅度增长	主要系本期合并报表所得税费用包括新增子公司巴士科技所致。

#### 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

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海天纪;楼永良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争、规范与上市公司关联交易	2012年02月13日	长期	严格履行中
	上海天纪;楼永良	其他承诺	保证上市公司独立性	2012年02月13日	长期	严格履行中
资产重组时所作承诺	上海天纪;楼永良	关于同业竞争、关联交易的承诺	<p>发行人控股股东上海天纪、实际控制人楼永良先生就本次交易完成后避免同业竞争事项出具承诺如下：“1、本公司（本人）目前没有直接或间接从事与新嘉联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动。2、在本公司（本人）为新嘉联的控股股东（实际控制人）期间，不直接或间接从事与新嘉联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成或可能构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而</p>	2015年05月20日	长期	严格履行中

		<p>给新嘉联造成的经济损失承担赔偿责任。3、对本公司（本人）直接和间接控股的企业，本公司（本人）将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本公司（本人）相同的义务，保证不与新嘉联进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给新嘉联造成的经济损失承担赔偿责任。”发行人控股股东上海天纪和实际控制人楼永良先生就本次交易完成后规范和减少关联交易事项出具承诺如下：“</p> <p>在本公司（本人）为新嘉联的控股股东（实际控制人）期间，公司（本人）及公司（本人）</p>			
--	--	---	--	--	--



			控制之企业将尽量减少并规范与新嘉联及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，公司（本人）及公司（本人）控制之企业将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新嘉联及其他股东的合法权益。”			
	巴士控股;王献蜀;高霞	关于同业竞争、关联交易的承诺	在上市公司或其控股子公司继续持股或任职期间及不再持股或离职后 60 个月内，本企业/本人及下属企业不得在中国境内直接或间	2015 年 05 月 20 日	长期	严格履行中

		<p>接从事与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与标的公司有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益。为规范本次交易完成后上市公司新增关联方与上市公司之间的关联交易，保护中小股东利益，巴士控股作为重组完成后持有新嘉联股份 5%以上的股东，巴士控股及王献蜀、高霞出具了关于减少及规范关联交易的承诺，主要内容如下：“本企业/本人在作为新嘉联的股东期间，本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新嘉联及其控制的其他公司、企业或者</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人及本企业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害新嘉联及其他股东的合法权益。本企业/本人若违反上述承诺，将承担因此而给新嘉联及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。”</p>			
	王献蜀、巴士在线控股有限公司、南昌佳创实业有	业绩承诺及补偿安排	2015 年、2016 年和 2017 年，巴士在线实现经审计的	2015 年 01 月 01 日	3 年	严格履行中

	<p>限公司、南昌宝梧实业有限公司、北京电云广告有限公司、格日勒图、高霞、葛伟、杨建朋、王玉香、陈灏康、付杰、夏秋红、武新明、柴志峰、邓长春、吴旻、黄金辉、杨方、张俊、赵铁栓、蔡洪雄、王志强、孟梦雅、袁博、周文国、邓欢、高军、罗爱莲、舒云、宋宏生、王丽玲、姚婷、段春萍、熊小勇、周远新、方莉、龚天佐、张世强和张昱平等 40 名主体</p>		<p>归属于母公司股东的净利润不低于 10,000 万元、15,000 万元和 20,000 万元；实现经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于 9,000 万元，14,000 万元和 20,000 万元。否则应按照《盈利承诺及补偿协议》的约定对公司予以补偿。</p>			
	<p>上海天纪投资有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>在本次发行前持有的以及本次发行中认购的上市公司股份，自本次重组新增股份上市之日起 36 个月不上市交易或转让。</p>	<p>2015 年 11 月 26 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>严格履行中</p>
	<p>太仓汇鼎投资中心（有限合伙）；周旭辉；齐斌</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>如取得上市公司本次发行的股份时，持续拥有标的公司的股</p>	<p>2015 年 11 月 26 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>严格履行中</p>

			权不足 12 个月的, 则认购的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内, 不得转让; 如取得上市公司本次发行的股份时, 持续拥有标的公司的股权已满 12 个月的, 则认购的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 12 个月内, 不得转让。			
	格日勒图; 杨建朋; 王玉香; 陈灏康; 武新明; 蔡洪雄; 王志强; 罗爱莲; 段春萍; 龚天佐; 周文国	股份限售承诺	1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份, 自本次重组新增股份上市之日起 12 个月内, 不得转让。2、自本次重组新增股份上市之日起 24 个月内, 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的 60%。前述锁定期届满后,	2015 年 11 月 26 日	12 个月	严格履行中

			该等股份的 转让和交易 按照届时有 效的法律、法 规以及中国 证监会、深交 所等证券监 管机构的规定、规则办 理。			
	熊小勇;张世 强;姚婷;周 远新	股份限售承 诺	1、持续拥有 标的公司的 部分股权已 满 12 个月， 以该等股权 认购的上市 公司股份，自 本次重组新 增股份上市 之日起 12 个 月内，不得转 让；持续拥有 标的公司的 其他部分股 权不满 12 个 月，以该等股 权认购的上市 公司股份，自 本次重组新 增股份上市 之日起 36 个 月内，不得 转让。2、自 本次重组新 增股份上市 之日起 24 个 月内，可转让 或可设定第 三方权利的 合计股份数 量不得超过 其在本次发 行中取得的 上市公司股	2015 年 11 月 26 日	36 个月	严格履行中

			份数量的 60%。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。			
	南昌宝梧实业有限公司；北京电云广告有限公司；葛伟；付杰；柴志峰；张俊；赵铁栓；黄金辉；袁博；舒云；宋宏生；方莉；张昱平	股份限售承诺	1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份，自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内，不得转让。2、自本次重组新增股份上市之日起 24 个月内，可设定第三方权利的股份数量不得超过其在本次发行中取得的上市公司股份数量的 60%。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。	2015 年 11 月 26 日	36 个月	严格履行中

	高军;邓欢	股份限售承诺	<p>1、截至承诺出具日,持续拥有标的公司的部分股权已满 12 个月,以该等股权认购的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起 12 个月内,不得转让;持续拥有标的公司的其他部分股权不满 12 个月,以该等股权认购的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内,不得转让。2、自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内,如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额,每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量计算如下:可转让或可设定第三</p>	2015 年 11 月 26 日	36 个月	严格履行中
--	-------	--------	---	------------------	-------	-------



			<p>方权利的合计股份数量=（截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和）×补偿义务人各自认购的股份数量。</p> <p>“截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个指标进行测算，并以孰低者为准。</p> <p>前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。</p>			
	<p>南昌佳创实业有限公司； 夏秋红；吴旻；邓长春； 杨方；孟梦雅</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份，自本次重组新增股份上市之日起 12</p>	<p>2015 年 11 月 26 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>严格履行中</p>

		<p>个月内，不得转让。2、自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内，如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额，每年可转让或可设定第三方权利的合计股份数量计算如下： 可转让或可设定第三方权利的合计股份数量=（截止当期期末累计实现净利润数 ÷ 承诺期间累计承诺净利润数总和）× 补偿义务人各自认购的股份数量。 “截止当期期末累计实现净利润数 ÷ 承诺期间累计承诺净利润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前</p>			
--	--	--	--	--	--

			后的净利润两个指标进行测算，并以孰低者为准。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。			
	王丽玲	股份限售承诺	1、以标的公司股权认购而取得的上市公司股份，自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内，不得转让。2、自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内，如巴士在线累计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润均不低于同期相应指标的累计承诺金额，每年可设定第三方权利的股份数量计算如下：可设定第三方权利的股份数量=（截止	2015 年 11 月 26 日	36 个月	严格履行中

			<p>当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和)×补偿义务人认购的股份数量。</p> <p>“截止当期期末累计实现净利润数÷承诺期间累计承诺净利润数总和”应分别按照标的公司归属于母公司股东扣除非经常性损益前后的净利润两个指标进行测算,并以孰低者为准。</p> <p>前述锁定期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。</p>			
	巴士在线控股有限公司; 高霞	股份限售承诺	<p>以标的公司股权认购而取得的上市公司股份,自本次重组新增股份上市之日起 36 个月内,不得转让,也不得设定任何第三</p>	2015 年 11 月 26 日	36 个月	严格履行中

			方权利。前述锁定期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规以及中国证监会、深交所等证券监管机构的规定、规则办理。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员		关于股份锁定		任期内及离任后十八个月	严格履行中
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	1,500	至	2,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-937.36		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比，本期新增全资子公司巴士科技的利润并入上市公司财务报表，致使本期业绩变动。		

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 07 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2016 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表》

## 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

2016 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	112,172,349.82	196,260,959.09
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	413,000.00	
应收票据		191,746.24
应收账款	228,314,980.65	189,994,435.07
预付款项	19,196,194.68	5,506,038.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,275,094.90	6,692,583.29
买入返售金融资产		
存货	42,504,384.35	42,895,630.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	799,365.47	799,365.47
其他流动资产	41,356,959.64	41,564,149.62
流动资产合计	453,032,329.51	483,904,907.88
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	10,076,961.73	10,076,961.73
投资性房地产		
固定资产	142,267,661.13	125,499,410.44
在建工程	18,276,229.89	34,039,442.24
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	28,422,721.47	28,919,065.92
开发支出		
商誉	1,537,891,942.75	1,537,891,942.75
长期待摊费用	2,664,321.86	1,362,785.19
递延所得税资产	6,900,746.02	6,900,746.02
其他非流动资产	1,886,809.02	3,529,091.18
非流动资产合计	1,748,387,393.87	1,748,219,445.47
资产总计	2,201,419,723.38	2,232,124,353.35
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	114,714,139.02	91,838,724.80
预收款项	570,732.74	7,640,469.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,403,778.32	13,554,661.73
应交税费	64,184,168.64	64,720,736.63



应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,287,403.24	55,463,946.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	194,160,221.96	233,218,539.65
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		
递延收益	391,030.34	427,142.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,030.34	427,142.86
负债合计	194,551,252.30	233,645,682.51
所有者权益：		
股本	299,585,062.00	299,585,062.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,653,905,875.83	1,653,905,875.83
减：库存股		
其他综合收益	-271,544.38	-280,687.65
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	44,696,758.73	36,306,369.29
归属于母公司所有者权益合计	2,005,672,764.03	1,997,273,231.32
少数股东权益	1,195,707.05	1,205,439.52
所有者权益合计	2,006,868,471.08	1,998,478,670.84
负债和所有者权益总计	2,201,419,723.38	2,232,124,353.35

法定代表人：王献蜀

主管会计工作负责人：蒋中瀚

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	84,723,996.18	151,656,102.60
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	413,000.00	
应收票据		191,746.24
应收账款	30,282,330.81	26,099,482.18
预付款项	2,125,075.00	765,927.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,958,318.80	760,970.59
存货	40,029,248.47	40,859,893.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,226,684.78	41,433,874.76
流动资产合计	200,758,654.04	261,767,997.22
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		
长期股权投资	1,706,601,391.25	1,706,601,391.25
投资性房地产		

固定资产	76,930,463.82	79,226,430.93
在建工程	2,875,516.22	2,962,225.95
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	5,441,966.15	5,424,092.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,321,321.86	1,362,785.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	21,000.00	112,000.00
非流动资产合计	1,793,191,659.30	1,795,688,925.80
资产总计	1,993,950,313.34	2,057,456,923.02
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	33,976,701.47	33,012,049.18
预收款项	73,571.31	144,226.07
应付职工薪酬	3,063,528.70	6,902,895.24
应交税费	220,915.43	1,628,792.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	259,002.51	52,059,421.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,593,719.42	93,747,384.37
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		
递延收益	391,030.34	427,142.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,030.34	427,142.86
负债合计	37,984,749.76	94,174,527.23
所有者权益：		
股本	299,585,062.00	299,585,062.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,653,873,867.89	1,653,873,867.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,756,611.85	7,756,611.85
未分配利润	-5,249,978.16	2,066,854.05
所有者权益合计	1,955,965,563.58	1,963,282,395.79
负债和所有者权益总计	1,993,950,313.34	2,057,456,923.02

### 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	104,347,528.00	22,845,638.27
其中：营业收入	104,347,528.00	22,845,638.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,596,126.93	30,632,973.42

其中：营业成本	56,246,602.39	19,445,651.05
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		
营业税金及附加	2,346,264.27	318,901.39
销售费用	11,305,989.68	1,303,906.76
管理费用	23,384,297.51	7,390,168.96
财务费用	-1,029,677.31	2,633,795.04
资产减值损失	1,342,650.39	-459,449.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	413,000.00	796,885.00
投资收益（损失以“－”号填列）	169,049.02	2,790,212.55
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,333,450.09	-4,200,237.60
加：营业外收入	53,208.67	16,957.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,008.90	33,662.72
其中：非流动资产处置损失	9,397.50	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,341,649.86	-4,216,942.42
减：所得税费用	2,960,992.89	118,865.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,380,656.97	-4,335,808.16
归属于母公司所有者的净利润	8,390,389.44	-4,107,078.55
少数股东损益	-9,732.47	-228,729.61
六、其他综合收益的税后净额	9,143.27	-71,834.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,143.27	-71,834.60
（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	9,143.27	-71,834.60
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	9,143.27	-71,834.60
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	8,389,800.24	-4,407,642.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,399,532.71	-4,178,913.15
归属于少数股东的综合收益总额	-9,732.47	-228,729.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	-0.03
(二) 稀释每股收益	0.03	-0.03

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：王献蜀

主管会计工作负责人：蒋中瀚

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	26,539,762.29	23,593,070.61
减：营业成本	26,425,705.66	20,644,825.11

营业税金及附加	37,551.29	187,699.92
销售费用	1,270,159.74	1,303,906.76
管理费用	7,372,811.43	6,295,126.12
财务费用	-1,012,768.62	2,645,277.28
资产减值损失	354,556.60	-452,737.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	413,000.00	796,885.00
投资收益（损失以“－”号填列）	169,049.02	2,790,212.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,326,204.79	-3,443,929.14
加：营业外收入	48,421.62	16,957.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	39,049.04	24,368.10
其中：非流动资产处置损失	9,397.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,316,832.21	-3,451,339.34
减：所得税费用		119,532.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,316,832.21	-3,570,872.09
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	-7,316,832.21	-3,570,872.09
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	62,201,178.76	27,379,504.78
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	2,038,903.13	7,437,880.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,604,830.99	663,942.94
经营活动现金流入小计	72,844,912.88	35,481,328.66
购买商品、接受劳务支付的现金	37,577,333.52	18,434,131.99
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	30,292,413.18	18,224,483.76
支付的各项税费	12,037,350.84	2,021,335.30
支付其他与经营活动有关的现金	24,177,410.89	3,097,285.95
经营活动现金流出小计	104,084,508.43	41,777,237.00
经营活动产生的现金流量净额	-31,239,595.55	-6,295,908.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,012,502.51	50,023,795.84
取得投资收益收到的现金	156,546.51	2,945,423.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,109.98	
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	80,337,159.00	52,969,219.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	775,786.80	909,988.50
投资支付的现金	131,860,517.30	30,000,000.00
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		159,742.50
投资活动现金流出小计	132,636,304.10	31,069,731.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,299,145.10	21,899,488.29
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		
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		
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	843,074.22	
筹资活动现金流出小计	843,074.22	
筹资活动产生的现金流量净额	-843,074.22	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	293,205.60	-1,122,200.50
五、现金及现金等价物净增加额	-84,088,609.27	14,481,379.45
加：期初现金及现金等价物余额	196,260,959.09	16,320,787.71
六、期末现金及现金等价物余额	112,172,349.82	30,802,167.16

## 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	22,605,179.01	26,995,233.98
收到的税费返还	2,038,903.13	7,437,880.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,550,451.59	1,406,351.34
经营活动现金流入小计	26,194,533.73	35,839,466.26
购买商品、接受劳务支付的现金	24,724,040.84	28,096,995.88
支付给职工以及为职工支付的现金	10,875,548.57	10,263,603.89
支付的各项税费	2,295,999.84	327,154.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,407,044.51	3,165,714.79
经营活动现金流出小计	40,302,633.76	41,853,469.18
经营活动产生的现金流量净额	-14,108,100.03	-6,014,002.92

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,012,502.51	50,023,795.84
取得投资收益收到的现金	156,546.51	2,945,423.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,109.98	
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	80,337,159.00	52,969,219.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	748,882.80	880,988.50
投资支付的现金	131,860,517.30	30,000,000.00
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		159,742.50
投资活动现金流出小计	132,609,400.10	31,040,731.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,272,241.10	21,928,488.29
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	843,074.22	
筹资活动现金流出小计	843,074.22	
筹资活动产生的现金流量净额	-843,074.22	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	291,308.93	-1,060,784.71
五、现金及现金等价物净增加额	-66,932,106.42	14,853,700.66

加：期初现金及现金等价物余额	151,656,102.60	12,968,584.40
六、期末现金及现金等价物余额	84,723,996.18	27,822,285.06

## 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：\_\_\_\_\_

王献蜀

2016年4月30日