



巴士在线股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人顾时杰、主管会计工作负责人谢文杰及会计机构负责人(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）	2,284,456.51	366,380.56	523.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,434,618.68	-3,614,289.61	499.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,563,542.88	-3,755,045.89	-21.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	476,892.40	20,000,644.04	-97.62%
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.01	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.01	600.00%
加权平均净资产收益率	-13.62%	-33.86%	20.24%
	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）	54,521,583.85	58,610,594.65	-6.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-98,788,707.58	-113,223,326.26	12.75%

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）	-118,555.40	
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）	113,716.96	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	19,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,000.00	
合计	18,998,161.56	--

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		9,975	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	20.51%	60,013,002	0		
周旭辉	境内自然人	5.60%	16,390,777	16,390,777	质押	16,390,777
					冻结	16,390,777
中麦控股有限公司	境内非国有法人	3.86%	11,306,115	11,306,115	质押	7,341,115
					冻结	11,306,115
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.45%	10,086,591	0		
深圳市盛世景投资有限公司－深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）	其他	2.56%	7,500,000	7,500,000		
高霞	境内自然人	1.66%	4,845,685	4,845,685	质押	4,760,685
					冻结	4,845,685
胡秀杰	境内自然人	1.60%	4,668,971	0		
上海瑞点投资管理有限公司	境内非国有法人	1.56%	4,560,000	0		
徐莉蓉	境内自然人	1.47%	4,292,054	0		
葛伟	境内自然人	1.41%	4,126,666	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	
上海天纪投资有限公司	60,013,002			人民币普通股	60,013,002	
武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）	10,086,591			人民币普通股	10,086,591	
胡秀杰	4,668,971			人民币普通股	4,668,971	

上海瑞点投资管理有限公司	4,560,000	人民币普通股	4,560,000
徐莉蓉	4,292,054	人民币普通股	4,292,054
葛伟	4,126,666	人民币普通股	4,126,666
王慧智	3,219,820	人民币普通股	3,219,820
罗蓓文	3,018,538	人民币普通股	3,018,538
施月攀	2,380,565	人民币普通股	2,380,565
蔡杭菊	2,351,001	人民币普通股	2,351,001
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有限公司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
应收账款	较期初下降66.03%	主要系公司货款按账期收回所致。
预付款项	较期初增长59.21%	主要系公司预付合同纠纷诉讼费所致。
存货	较期初下降99.13%	主要系公司业务转型，处置存货所致。
其他流动资产	较期初增长34.04%	主要系公司增值税负值重分类所致。
使用权资产		主要系公司根据新租赁准则核算经营租赁所致。
长期待摊费用	较期初下降64.12%	主要系公司根据新租赁准则租赁款待摊金额转入使用权资产所致。
预收款项	较期初下降36.77%	主要系公司预收房屋租赁款按期确认收入所致。
应付职工薪酬	较期初下降55.04%	主要系公司2020年员工年度薪酬考核计提未发放在本期内发放所致。
其他应付款	较期初增长48.53%	主要系公司部分诉讼案件和解，预计负债转为其他应付款所致。
租赁负债		主要系公司根据新租赁准则核算经营租赁所致。
预计负债	较期初下降46.5%	主要系公司部分诉讼案件和解、胜诉，冲回预计负债所致。
递延收益	较期初下降81.53%	主要系公司政府递延补助收入确认其他收益所致。
营业收入	较上年同期增长523.52%	主要系公司处置存货、以及业务收入增长所致。
营业成本	较上年同期增长2128.27%	主要系公司营业收入增长以及处置存货所致。
销售费用	较上年同期增长113.54%	主要系公司销售人员增加，费用增加所致。
财务费用	较上年同期增长219.90%	主要系本期外币汇兑损失及计提利息增加所致。
其中：利息费用	较上年同期增长37.16%	主要系公司借款计提利息增加所致。
利息收入	较上年同期下降55.84%	主要系公司存款利息收入减少所致。
其他收益	较上年同期增长847.02%	主要系公司政府递延补助收入确认其他收益所致。
投资收益	较上年同期增长100.00%	主要系公司收到处置巴士科技股权转让款所致。
信用减值损失	较上年同期下降292.33%	主要系公司本期坏账准备冲回所致。
资产处置收益	较上年同期下降222.16%	主要系公司本期处置固定资产收益减少所致。
营业外收入	较上年同期增长100.00%	主要系公司冲回预计负债形成营业外收入增加所致。
净利润	较上年同期增长499.38%	主要系本期公司因胜诉、和解等原因，冲回预计负债所致。
经营活动产生的现金流量净额	较上年同期下降97.62%	主要系公司上年同期部分银行账户使用限制资金冻结解除所致。
投资活动产生的现金流量净额	较上年同期增长1405.02%	主要系公司本期处置固定资产，同步现金流入增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	较上年同期下降106.99%	主要系本期外币汇兑损失增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）诉讼事项

1、公司因原法定代表人王献蜀在未经公司董事会及股东大会批准的情况下，私自以公司名义为其控制的公司进行担保和变相担保，导致公司从2018年初以来被多位债权人起诉，报告期相关诉讼案件进展情况如下：

（1）西安品博信息科技有限公司诉公司票据纠纷案，一审法院判决：驳回原告全部诉讼请求。西安品博信息科技有限公司不服嘉兴市中级人民法院（2020）浙04民初18号民事判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。2021年3月25日，公司收到二审法院判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

（2）深圳市信融财富投资管理有限公司诉公司民间借贷纠纷仲裁案，仲裁结果为：驳回申请人深圳市信融财富投资管理有限公司全部仲裁请求。本裁决为终局裁决。

（3）王文英诉公司民间借贷纠纷案，案件审理过程中，经法院主持调解，公司与王文英达成一致并签订《调解协议》。

（4）王俊诉公司民间借贷纠纷案，公司与王俊达成和解并签订《和解协议》。2021年3月25日，公司收到法院《民事裁定书》，法院准许王俊撤回对公司的起诉。

2、报告期，因中麦控股有限公司、王献蜀未按《协议书》约定按期向公司支付业绩补偿款项，公司对中麦控股有限公司、王献蜀提起诉讼，浙江省嘉兴市中级人民法院以合同纠纷进行受理。尚未开庭审理。

（二）重大资产处置

公司于2018年12月7日召开的第四届董事会第三十一次会议和2018年12月24日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产处置具体方案的议案》、《关于签署附条件生效的〈关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议〉的议案》等相关议案，同意公司将所持有的巴士在线科技有限公司（以下简称“巴士科技”）100%股权以评估后净资产作价计1.00元转让给自然人鲁敏；公司与鲁敏签订《关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议》约定：“①自协议生效且标的股权可办理交割程序之日起，将按照协议规定由上市公司将标的股权转让给鲁敏；②自协议生效之日起至标的股权完成交割之日止，上市公司将按照协议的约定将标的股权托管给鲁敏。”本次交易构成重大资产重组。

2020年4月14日，公司发布《关于变更重大资产处置交易对方的公告》（公告编号：2020-036）。鲁敏因其自身原因，拟将其于《关于巴士在线科技有限公司100%股权处置的协议》项下的权利义务全部转让给金华博志信息咨询服务股份有限公司（以下简称“金华博志”）。本次转让后，上述重大资产处置交易对方将变更为金华博志。除上述变更外，本次重大资产处置其他事项不变。该变更事项已经公司第四届董事会第

三十八次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司定期发布《关于重大资产处置实施进展公告》。

2021年3月9日，公司发布《关于重大资产处置实施完毕暨标的资产过户完成的公告》。截至披露日，巴士科技100%股权已过户至金华博志名下，公司与金华博志股权交割已完成，本次重大资产处置已全部实施完毕。

（三）股东权益变动

报告期，持股5%以上股东中麦控股有限公司所持公司股份减少350万股，详见公司于2021年1月29日发布的《关于持股5%以上股东部分股份权益变动提示性公告》（公告编号：2021-008）。本次变动后，中麦控股有限公司所持公司股份比例降至5%以下。

（四）资产受限情况

截止公告日，公司资产受限情形已全部消除。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司主要银行账号解除冻结	2021 年 04 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-030）
西安品博信息科技有限公司诉本公司票据纠纷一案，不服嘉兴市中级人民法院（2020）浙 04 民初 18 号民事判决，向浙江省高级人民法院提起上诉，终审维持判决	2021 年 03 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-029）
王俊诉本公司民间借贷纠纷一案中，原告王俊向法院提出撤回对公司的起诉	2021 年 03 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-028）
王俊诉本公司民间借贷纠纷一案签署和解协议	2021 年 03 月 23 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-027）
公司重大资产处置全部实施完毕--巴士在线科技有限公司 100%股权已过户完成	2021 年 03 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-025）
王文英诉本公司民间借贷纠纷一案，在审理过程中，经法院主持调解，王文英与公司达成调解协议	2021 年 03 月 03 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-022）
深圳市信融财富投资管理有限公司诉本公司民间借贷纠纷仲裁案	2021 年 02 月 10 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公

		告编号：2021-018)
公司股票交易新增其他风险警示情形以及被实施退市风险警示	2021 年 02 月 06 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-017)
持股 5%以上股东中麦控股有限公司所持有的本公司股份发生变动，本次权益变动后其持股比例降至 5%以下	2021 年 01 月 29 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-008)
因到期未向公司支付业绩补偿款项，公司将中麦控股有限公司、王献蜀起诉至嘉兴市中级人民法院，法院已受理	2021 年 01 月 08 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（公告编号：2021-001)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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						
资产重组时所作承诺	邓长春；王献蜀、中麦控股有限公司	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	2015 年 01 月 01 日	3 年	未履行相关承诺。

			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。			
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						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2020 年 2 月，经公司第四届董事会第三十七次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司与业绩补偿义务人就相关业绩补偿事宜签订《协议书》和《协议书之补充协议》。在执行协议过程中，1、邓长春所持有的 581,482 股存在司法轮候冻结，无法办理回购注销业务。公司已多次提醒邓长春尽快消除相关司法冻结，配合公司办理股份回购事宜，邓长春未予配合。公司已对邓长春提起诉讼，法院判决邓长春按公司诉请对公司进行赔付，在法院强制执行过程中未执行到财产，目前已终本执行。2、截至协议第一次付款期限即 2020 年 12 月 20 日，王献蜀、中麦控股有限公司未向公司支付相关款项，公司已对王献蜀、中麦控股有限公司提起诉讼，法院已受理。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,207,078.25	16,134,831.22
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		
应收账款	1,493,733.79	4,397,037.72
应收款项融资	2,606,944.00	3,476,944.00
预付款项	469,771.05	295,061.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	131,421.69	154,600.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,562.33	988,157.77
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	559,465.99	417,374.91
流动资产合计	23,476,977.10	25,864,006.88
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,086,849.05	4,249,020.83
固定资产	21,172,118.61	23,419,120.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,336,335.65	
无形资产	4,098,799.81	4,101,440.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	350,503.63	977,005.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,044,606.75	32,746,587.77
资产总计	54,521,583.85	58,610,594.65
流动负债：		
短期借款		
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	628,213.23	633,610.78
预收款项	694,431.17	1,098,264.89
合同负债	76,019.74	75,891.05
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	422,404.52	939,531.57
应交税费	810,179.20	830,853.74
其他应付款	93,496,344.11	62,949,158.50
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		
其他流动负债	7,513.45	7,513.45
流动负债合计	96,135,105.42	66,534,823.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	889,806.04	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,259,625.42	105,159,625.42
递延收益	25,754.55	139,471.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,175,186.01	105,299,096.93
负债合计	153,310,291.43	171,833,920.91
所有者权益：		
股本	292,538,575.00	292,538,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,728,870,233.73	1,728,870,233.73
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
一般风险准备		
未分配利润	-2,127,954,128.16	-2,142,388,746.84
归属于母公司所有者权益合计	-98,788,707.58	-113,223,326.26
少数股东权益		
所有者权益合计	-98,788,707.58	-113,223,326.26
负债和所有者权益总计	54,521,583.85	58,610,594.65

法定代表人：顾时杰

主管会计工作负责人：谢文杰

会计机构负责人：郑芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,825,609.53	5,042,971.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,481.02	75,474.53
应收款项融资		
预付款项	464,638.83	
其他应收款	127,171.69	149,920.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,361.37	5,361.37
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	462,849.50	342,336.34
流动资产合计	5,961,111.94	5,616,064.19
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	54,347,399.98	54,347,399.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,086,849.05	4,249,020.83
固定资产	19,148,509.72	19,730,915.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,336,335.65	
无形资产	4,098,799.81	4,101,440.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		558,161.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	83,017,894.21	82,986,938.96
资产总计	88,979,006.15	88,603,003.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,071,244.40	6,076,644.40
预收款项	694,431.17	1,098,264.89
合同负债	57,795.80	57,795.80
应付职工薪酬	389,077.84	871,442.12
应交税费	805,488.28	825,867.19
其他应付款	122,332,237.26	87,827,326.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,513.45	7,513.45

流动负债合计	130,357,788.20	96,764,853.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	889,806.04	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,259,625.42	105,159,625.42
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	57,149,431.46	105,159,625.42
负债合计	187,507,219.66	201,924,479.40
所有者权益：		
股本	292,538,575.00	292,538,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,728,816,576.36	1,728,816,576.36
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	-2,129,778,747.18	-2,144,572,009.92
所有者权益合计	-98,528,213.51	-113,321,476.25
负债和所有者权益总计	88,979,006.15	88,603,003.15

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	2,284,456.51	366,380.56
其中：营业收入	2,284,456.51	366,380.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,909,068.11	4,066,086.03
其中：营业成本	1,962,280.23	88,063.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	211,222.52	185,549.15
销售费用	42,835.97	20,060.00
管理费用	3,997,178.90	3,554,989.70
研发费用		
财务费用	695,550.49	217,424.15
其中：利息费用	696,345.61	507,698.63
利息收入	42,940.22	97,230.83
加：其他收益	126,678.23	13,376.45
投资收益（损失以“-”号填 列）	1.00	
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）	48,106.45	-25,012.37
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)	-118,555.40	97,051.78
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	-4,568,381.32	-3,614,289.61
加: 营业外收入	19,003,000.00	
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	14,434,618.68	-3,614,289.61
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	14,434,618.68	-3,614,289.61
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	14,434,618.68	-3,614,289.61
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	14,434,618.68	-3,614,289.61
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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		
5. 其他		
(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		
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	14,434,618.68	-3,614,289.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,434,618.68	-3,614,289.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.01
（二）稀释每股收益	0.05	-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：顾时杰

主管会计工作负责人：谢文杰

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	426,097.33	211,717.99
减：营业成本	162,171.78	4,586.22
税金及附加	181,810.03	181,712.30
销售费用		
管理费用	3,563,394.08	2,489,341.46
研发费用		
财务费用	701,293.87	312,181.30
其中：利息费用	696,345.61	507,698.63
利息收入	10,802.83	12,584.52
加：其他收益	12,942.16	2,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1.00	

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（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）	-35,755.00	-7,268.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,352.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,209,737.26	-2,781,371.41
加：营业外收入	19,003,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,793,262.74	-2,781,371.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,793,262.74	-2,781,371.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,793,262.74	-2,781,371.41
（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）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		
5. 其他		

（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	14,793,262.74	-2,781,371.41
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	5,803,020.23	612,651.81
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	839,805.71	22,979,360.02
经营活动现金流入小计	6,642,825.94	23,592,011.83
购买商品、接受劳务支付的现金	579,880.80	
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,352,575.55	1,589,340.45
支付的各项税费	618,755.61	875,636.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,614,721.58	1,126,390.65
经营活动现金流出小计	6,165,933.54	3,591,367.79
经营活动产生的现金流量净额	476,892.40	20,000,644.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	
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	1,598,000.00	118,164.00
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	1,598,001.00	118,164.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,986.06
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		11,986.06
投资活动产生的现金流量净额	1,598,001.00	106,177.94
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		
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		
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	-13,317.46	190,585.42
五、现金及现金等价物净增加额	2,061,575.94	20,297,407.40
加：期初现金及现金等价物余额	11,516,796.17	25,970,802.19
六、期末现金及现金等价物余额	13,578,372.11	46,268,209.59

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	495,501.69	22,786,208.20
经营活动现金流入小计	495,501.69	22,786,208.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	129,079.23	526.11
支付的各项税费	297,424.19	
支付其他与经营活动有关的现金	307,270.59	26,826.30
经营活动现金流出小计	733,774.01	27,352.41
经营活动产生的现金流量净额	-238,272.32	22,758,855.79
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1.00	
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	10,000.00	
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	10,001.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	10,001.00	
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		
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	237.95	185,892.73
五、现金及现金等价物净增加额	-228,033.37	22,944,748.52
加：期初现金及现金等价物余额	424,936.76	132,158.58
六、期末现金及现金等价物余额	196,903.39	23,076,907.10

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,134,831.22	16,134,831.22	
应收账款	4,397,037.72	4,397,037.72	
应收款项融资	3,476,944.00	3,476,944.00	
预付款项	295,061.12	295,061.12	
其他应收款	154,600.14	154,600.14	
存货	988,157.77	988,157.77	
其他流动资产	417,374.91	417,374.91	
流动资产合计	25,864,006.88	25,864,006.88	
非流动资产：			
投资性房地产	4,249,020.83	4,249,020.83	
固定资产	23,419,120.65	23,419,120.65	
使用权资产		1,434,934.37	1,434,934.37
无形资产	4,101,440.47	4,101,440.47	
长期待摊费用	977,005.82	418,843.84	-558,161.98
非流动资产合计	32,746,587.77	33,623,360.16	876,772.39
资产总计	58,610,594.65	59,487,367.04	876,772.39
流动负债：			
应付账款	633,610.78	633,610.78	
预收款项	1,098,264.89	1,098,264.89	
合同负债	75,891.05	75,891.05	
应付职工薪酬	939,531.57	939,531.57	
应交税费	830,853.74	830,853.74	
其他应付款	62,949,158.50	62,949,158.50	
其他流动负债	7,513.45	7,513.45	
流动负债合计	66,534,823.98	66,534,823.98	

非流动负债：			
租赁负债		876,772.39	876,772.39
预计负债	105,159,625.42	105,159,625.42	
递延收益	139,471.51	139,471.51	
非流动负债合计	105,299,096.93	106,175,869.32	876,772.39
负债合计	171,833,920.91	172,710,693.30	876,772.39
所有者权益：			
股本	292,538,575.00	292,538,575.00	
资本公积	1,728,870,233.73	1,728,870,233.73	
盈余公积	7,756,611.85	7,756,611.85	
未分配利润	-2,142,388,746.84	-2,142,388,746.84	
归属于母公司所有者权益合计	-113,223,326.26	-113,223,326.26	
所有者权益合计	-113,223,326.26	-113,223,326.26	
负债和所有者权益总计	58,610,594.65	59,487,367.04	876,772.39

调整情况说明

财政部于2018 年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月1 日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,042,971.81	5,042,971.81	
应收账款	75,474.53	75,474.53	
其他应收款	149,920.14	149,920.14	
存货	5,361.37	5,361.37	
其他流动资产	342,336.34	342,336.34	
流动资产合计	5,616,064.19	5,616,064.19	
非流动资产：			
长期股权投资	54,347,399.98	54,347,399.98	
投资性房地产	4,249,020.83	4,249,020.83	
固定资产	19,730,915.70	19,730,915.70	
使用权资产		1,434,934.37	1,434,934.37

无形资产	4,101,440.47	4,101,440.47	
长期待摊费用	558,161.98		-558,161.98
非流动资产合计	82,986,938.96	83,863,711.35	876,772.39
资产总计	88,603,003.15	89,479,775.54	876,772.39
流动负债：			
应付账款	6,076,644.40	6,076,644.40	
预收款项	1,098,264.89	1,098,264.89	
合同负债	57,795.80	57,795.80	
应付职工薪酬	871,442.12	871,442.12	
应交税费	825,867.19	825,867.19	
其他应付款	87,827,326.13	87,827,326.13	
其他流动负债	7,513.45	7,513.45	
流动负债合计	96,764,853.98	96,764,853.98	
非流动负债：			
租赁负债		876,772.39	876,772.39
预计负债	105,159,625.42	105,159,625.42	
非流动负债合计	105,159,625.42	106,036,397.81	876,772.39
负债合计	201,924,479.40	202,801,251.79	876,772.39
所有者权益：			
股本	292,538,575.00	292,538,575.00	
资本公积	1,728,816,576.36	1,728,816,576.36	
盈余公积	9,895,382.31	9,895,382.31	
未分配利润	-2,144,572,009.92	-2,144,572,009.92	
所有者权益合计	-113,321,476.25	-113,321,476.25	
负债和所有者权益总计	88,603,003.15	89,479,775.54	876,772.39

调整情况说明

财政部于2018 年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月1 日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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：_____

顾时杰

2021年04月30日