



北京百华悦邦科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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。

公司负责人刘铁峰、主管会计工作负责人 CHEN LI YA 及会计机构负责人(会计主管人员)周华明声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	463,332,040.21	274,470,198.18	68.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	400,209,514.46	202,775,022.21	97.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	133,632,725.50	-22.39%	343,341,672.08	-34.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,183,550.13	-81.45%	21,453,615.89	-34.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,163,964.05	-119.28%	13,117,870.94	-56.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-170,527,786.85	-787.86%
基本每股收益（元/股）	0.03	-84.21%	0.27	-49.06%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-84.21%	0.27	-49.06%
加权平均净资产收益率	0.55%	-5.65%	5.57%	-11.30%

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）	-137,419.94	
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）	7,200,563.53	
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	2,487,031.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,515.16	
减：所得税影响额	1,111,914.98	
合计	8,335,744.95	--

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		9,058		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		数量
					股份状态	数量	
北京达安世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	31.08%	25,390,800	25,390,800	质押		1,900,000
赵新宇	境内自然人	25.43%	20,779,200	20,779,200	质押		20,779,200
常都喜	境内自然人	4.34%	3,544,500	3,544,500			
陈进	境内自然人	4.13%	3,378,000	3,378,000			
北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	3,000,000	3,000,000			
高锋	境内自然人	2.47%	2,022,000	2,022,000			
张健	境内自然人	1.12%	912,204	0			
深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	807,900	807,900			
李跃昌	境内自然人	0.89%	728,300	0			
天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	725,100	725,100			
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		数量	
				股份种类	数量		
张健	912,204			人民币普通股		912,204	

李跃昌	728,300	人民币普通股	728,300
李亚兴	254,500	人民币普通股	254,500
张功菊	202,058	人民币普通股	202,058
何强	140,900	人民币普通股	140,900
何乔森	116,696	人民币普通股	116,696
高芸	100,000	人民币普通股	100,000
冯铄淳	97,000	人民币普通股	97,000
曾志银	90,000	人民币普通股	90,000
何国庆	89,207	人民币普通股	89,207
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）与天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳力合清源创业投资管理有限公司。 2、股东北京达安世纪投资管理有限公司与股东北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）为同一实际控制人刘铁峰所控制的企业。 除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表变动情况说明

- 1、 预付款项期末余额16,147.89万元，较年初增加15,615.39万元（2932.43%），主要系公司报告期内开展APPLE产品贸易业务导致预付货款增加；
- 2、 存货期末余额5,477.10万元，较年初增加4,256.47万元（348.71%），主要系公司报告期内开展APPLE产品贸易业务和诺基亚维修业务导致库存商品增加；
- 3、 无形资产期末余额3,325.88万元，较年初增加1,237.75万元（59.28%），主要系公司报告期内收购山西凯特通讯信息技术有限公司增加的特许经营权；
- 4、 商誉期末余额3,600.32万元，较年初增加894.93万元（33.08%），主要系公司报告期内收购山西凯特通讯信息技术有限公司增加的商誉；
- 5、 短期借款期末余额995.00万元，较年初增加995.00万元（100.00%），主要系公司报告期内新增一笔短期银行借款；
- 6、 资本公积期末余额21,092.71万元，较年初增加17,282.61万元（453.60%），主要系公司报告期内首次公开发行新股股本溢价计入资本公积。

（二）利润表变动情况说明

- 1、 营业收入本年1-9月发生额34,334.17万元，较上年同期减少18,067.21万元（34.48%），主要系公司报告期内保内、保外维修收入和商品销售及增值服务收入下降所致；
- 2、 营业成本本年1-9月发生额24,116.40万元，较上年同期减少10,982.96万元（31.29%），主要系公司报告期内营业收入下降使得营业成本同向下降所致；
- 3、 销售费用本年1-9月发生额2,891.66万元，较上年同期减少1,615.10万元（35.84%），主要系公司报告期内商品销售收入下降使得销售费用同向下降所致；
- 4、 管理费用本年1-9月发生额5,301.13万元，较上年同期减少2,743.22万元（34.10%），主要系公司报告期内控制管理费用所致；
- 5、 投资收益本年1-9月发生额258.70万元，较上年同期增加113.02万元（77.58%），主要系公司报告期内首次公开发行新股募集资金到账、公司积极开展现金管理、增加资金暂时闲置收益所致；
- 6、 营业外收入本年1-9月发生额732.93万元，较上年同期增加391.29万元（114.54%），主要系公司报告期内收到多笔政府补助所致。

（三）现金流量表变动情况说明

- 1、 经营活动产生的现金流量本年1-9月净发生额-17,052.78万元，较上年同期减少19,531.87万元（787.86%），主要系公司报告期内预付销售商品支出的现金增加所致；
- 2、 投资活动产生的现金流量本年1-9月净发生额-3,788.73万元，较上年同期减少7,208.29万元（210.80%），主要系公司报告期内收购山西凯特通讯信息技术有限公司所致；
- 3、 筹资活动产生的现金流量本年1-9月净发生额20,160.27万元，较上年同期增加23,418.79万元（718.69%），主要系公司报告期内首次公开发行新股募集资金到账所致。

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

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京百华悦邦科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,963,664.10	94,775,987.61
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		
应收票据及应收账款	27,579,233.99	42,966,401.24
其中：应收票据		
应收账款	27,579,233.99	42,966,401.24
预付款项	161,478,941.54	5,325,067.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,453,492.36	11,064,511.10
买入返售金融资产		
存货	54,770,999.54	12,206,280.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,198,148.41	26,716,708.33
流动资产合计	359,444,479.94	193,054,955.83
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		
投资性房地产		
固定资产	5,743,755.96	6,678,862.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,258,827.08	20,881,343.09
开发支出		
商誉	36,003,243.18	27,053,907.05
长期待摊费用	12,259,623.36	17,124,967.03
递延所得税资产	8,991,536.63	7,987,831.66
其他非流动资产	7,630,574.06	1,688,331.00
非流动资产合计	103,887,560.27	81,415,242.35
资产总计	463,332,040.21	274,470,198.18
流动负债：		
短期借款	9,950,000.00	
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		
应付票据及应付账款	9,084,431.74	11,004,360.65
预收款项	4,733,832.42	6,712,028.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,531,103.67	9,582,608.31
应交税费	5,928,567.44	16,273,076.17
其他应付款	14,009,607.80	22,489,371.11
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,346,624.98	5,633,731.18
流动负债合计	59,584,168.05	71,695,175.97
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,538,357.70	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,538,357.70	
负债合计	63,122,525.75	71,695,175.97
所有者权益：		
股本	81,703,050.00	40,731,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,927,149.67	38,101,018.95
减：库存股	3,339,200.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,302,048.66	12,302,048.66
一般风险准备		
未分配利润	98,616,466.13	111,640,454.60
归属于母公司所有者权益合计	400,209,514.46	202,775,022.21
少数股东权益		
所有者权益合计	400,209,514.46	202,775,022.21
负债和所有者权益总计	463,332,040.21	274,470,198.18

法定代表人：刘铁峰

主管会计工作负责人：CHEN LI YA

会计机构负责人：周华明

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	49,716,071.86	60,512,692.54
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		
应收票据及应收账款	155,133.75	250,865.45
其中：应收票据		
应收账款	155,133.75	250,865.45
预付款项	15,042,585.75	610,791.71
其他应收款	133,215,189.45	7,628,723.54
存货	612,485.51	3,352,069.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,532,431.88	10,947,705.23
流动资产合计	202,273,898.20	83,302,847.80
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	184,321,105.34	90,975,005.34
投资性房地产		
固定资产	1,954,583.84	2,612,604.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,354,427.75	9,414,337.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,888.90	48,888.90
递延所得税资产	3,010,245.66	2,731,649.58
其他非流动资产	942,802.41	814,363.81

非流动资产合计	200,592,053.90	106,596,848.99
资产总计	402,865,952.10	189,899,696.79
流动负债：		
短期借款	9,950,000.00	
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		
应付票据及应付账款	436,817.53	4,345,047.31
预收款项	85,478.35	140,894.58
应付职工薪酬	2,391,518.89	4,194,914.16
应交税费	1,652,687.45	2,498,763.84
其他应付款	75,805,287.39	66,218,223.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	70,640.66	45,167.51
流动负债合计	90,392,430.27	77,443,010.53
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		
预计负债		
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		
负债合计	90,392,430.27	77,443,010.53
所有者权益：		
股本	81,703,050.00	40,731,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	210,927,149.67	38,101,018.95
减：库存股	3,339,200.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,302,048.66	12,302,048.66
未分配利润	10,880,473.50	21,322,118.65
所有者权益合计	312,473,521.83	112,456,686.26
负债和所有者权益总计	402,865,952.10	189,899,696.79

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,632,725.50	172,179,186.66
其中：营业收入	133,632,725.50	172,179,186.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,798,364.66	157,196,473.03
其中：营业成本	107,475,961.80	118,920,527.63
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	1,158,828.14	985,497.46
销售费用	6,430,038.00	12,790,001.47
管理费用	21,699,440.45	23,807,304.92
研发费用		
财务费用	35,503.67	725,382.43
其中：利息费用		
利息收入	255,730.88	25,435.76
资产减值损失	-1,407.40	-32,240.88

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	209,027.96	301,015.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,822.81	-153,087.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,954,788.39	15,130,642.11
加：营业外收入	4,506,878.18	588,928.43
减：营业外支出	87,710.05	4,715.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,464,379.74	15,714,855.20
减：所得税费用	-719,170.39	3,942,506.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,183,550.13	11,772,348.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,183,550.13	11,772,348.48
（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	2,183,550.13	11,772,348.48
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		
（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.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		
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	2,183,550.13	11,772,348.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,183,550.13	11,772,348.48
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	0.03	0.19
（二）稀释每股收益	0.03	0.19

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘铁峰

主管会计工作负责人：CHEN LI YA

会计机构负责人：周华明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	43,673,207.17	19,030,980.79
减：营业成本	37,132,918.17	15,076,841.45
税金及附加	38,941.77	46,360.01
销售费用	173,382.41	2,660,472.52
管理费用	10,443,148.75	9,629,704.99
研发费用		
财务费用	-125,418.90	12,524.93
其中：利息费用		
利息收入	141,148.43	16,095.39
资产减值损失		-32,240.88
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	209,027.96	301,015.86

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,654.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,780,737.07	-8,060,011.62
加：营业外收入	3,499,133.03	63.28
减：营业外支出	316.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-281,920.63	-8,059,948.34
减：所得税费用	34,455.26	-2,017,858.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-316,375.89	-6,042,089.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-316,375.89	-6,042,089.62
（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		
（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.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	-316,375.89	-6,042,089.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	343,341,672.08	524,013,743.82
其中：营业收入	343,341,672.08	524,013,743.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,172,007.24	483,211,003.41
其中：营业成本	241,163,974.38	350,993,568.42
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	3,478,372.66	4,499,879.79
销售费用	28,916,603.39	45,067,574.79
管理费用	53,011,290.55	80,443,502.07
研发费用		
财务费用	579,492.09	2,194,991.97
其中：利息费用		
利息收入	694,346.69	80,322.53
资产减值损失	22,274.17	11,486.37
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,587,031.50	1,456,811.88
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-137,419.94	-565,353.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,619,276.40	41,694,199.21
加：营业外收入	7,329,255.92	3,416,323.34
减：营业外支出	231,207.55	638,862.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,717,324.77	44,471,659.65
减：所得税费用	4,263,708.88	11,748,403.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,453,615.89	32,723,256.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,453,615.89	32,723,256.58
（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	21,453,615.89	32,723,256.58
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		
（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.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		
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	21,453,615.89	32,723,256.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,453,615.89	32,723,256.58
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	0.27	0.53
（二）稀释每股收益	0.27	0.53

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	74,984,974.74	53,921,213.51
减：营业成本	56,964,778.85	37,559,716.39
税金及附加	62,729.59	168,159.09
销售费用	880,210.83	8,033,541.25
管理费用	24,618,485.90	32,063,745.29
研发费用		
财务费用	-413,046.32	122,093.12
其中：利息费用		
利息收入	528,237.23	53,687.49
资产减值损失	1,947.16	11,486.37
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	25,942,992.98	16,456,023.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,654.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,812,861.71	-7,579,849.35
加：营业外收入	5,006,066.21	122,875.18
减：营业外支出	19,496.75	514.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,799,431.17	-7,457,488.29
减：所得税费用	-236,528.04	-5,616,453.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,035,959.21	-1,841,034.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,035,959.21	-1,841,034.30
（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		
（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.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	24,035,959.21	-1,841,034.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	407,951,643.85	609,712,229.62
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,785,985.95	8,495,609.89
经营活动现金流入小计	415,737,629.80	618,207,839.51
购买商品、接受劳务支付的现金	435,412,373.61	382,741,119.65
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	83,605,472.92	109,250,481.64
支付的各项税费	33,445,945.48	48,701,245.20
支付其他与经营活动有关的现金	33,801,624.64	52,724,111.96
经营活动现金流出小计	586,265,416.65	593,416,958.45
经营活动产生的现金流量净额	-170,527,786.85	24,790,881.06
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	575,000,000.00	325,871,885.72
取得投资收益收到的现金	2,487,031.50	1,456,811.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,909.03	110,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	577,592,940.53	327,439,387.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,580,206.91	14,599,380.39
投资支付的现金	575,000,000.00	278,644,323.72
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	31,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	615,480,206.91	293,243,704.11
投资活动产生的现金流量净额	-37,887,266.38	34,195,683.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,391,405.43	
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	9,950,000.00	
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	246,341,405.43	
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	34,477,604.36	32,585,200.00
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	10,261,071.35	
筹资活动现金流出小计	44,738,675.71	32,585,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	201,602,729.72	-32,585,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,174.81
五、现金及现金等价物净增加额	-6,812,323.51	26,399,189.74

加：期初现金及现金等价物余额	94,775,987.61	6,464,921.99
六、期末现金及现金等价物余额	87,963,664.10	32,864,111.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	85,296,572.68	65,484,365.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,003,880.12	53,526,667.66
经营活动现金流入小计	205,300,452.80	119,011,033.00
购买商品、接受劳务支付的现金	84,419,167.29	45,004,014.39
支付给职工以及为职工支付的现金	24,493,223.85	18,747,524.47
支付的各项税费	3,633,167.42	7,718,184.91
支付其他与经营活动有关的现金	231,162,715.25	46,862,895.01
经营活动现金流出小计	343,708,273.81	118,332,618.78
经营活动产生的现金流量净额	-138,407,821.01	678,414.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	575,000,000.00	325,871,885.72
取得投资收益收到的现金	22,487,031.50	1,456,023.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,449.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	597,587,031.50	327,347,359.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,932,460.89	661,495.85
投资支付的现金	575,000,000.00	278,644,323.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,646,100.00	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	671,578,560.89	283,305,819.57
投资活动产生的现金流量净额	-73,991,529.39	44,041,539.67

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,391,405.43	
取得借款收到的现金	9,950,000.00	
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	246,341,405.43	
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	34,477,604.36	32,585,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,261,071.35	
筹资活动现金流出小计	44,738,675.71	32,585,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	201,602,729.72	-32,585,200.00
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	-10,796,620.68	12,134,753.89
加：期初现金及现金等价物余额	60,512,692.54	4,292,454.56
六、期末现金及现金等价物余额	49,716,071.86	16,427,208.45

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十九日