



北京百华悦邦科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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)CHEN LI YA 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）	417,891,531.35	471,418,956.15	-11.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	341,260,426.10	403,071,971.49	-15.34%	
	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）	67,057,947.47	-49.82%	197,610,152.48	-42.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,827,580.68	-504.28%	-23,166,547.52	-207.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,733,121.29	-349.78%	-28,626,329.50	-318.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-103,997,538.61	-39.01%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-333.33%	-0.18	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-333.33%	-0.18	-166.67%
加权平均净资产收益率	-2.43%	-2.98%	-6.08%	-11.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-42,893.20	
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）	2,889,500.00	政府扶持资金
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,457,098.35	购买银行理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,995.84	
减：所得税影响额	1,819,927.33	

项目	年初至报告期期末金额	说明
合计	5,459,781.98	--

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	9,437	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
北京达安世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	31.17%	40,735,280	40,625,280	质押	18,880,000
赵新宇	境内自然人	25.44%	33,246,720		质押	19,600,000
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%	4,800,000	4,800,000		
陈进	境内自然人	3.38%	4,416,460	4,053,600		
高锋	境内自然人	2.48%	3,235,200			
常都喜	境内自然人	2.34%	3,056,800			
北京百华悦邦科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.67%	877,000			
赵勇	境内自然人	0.48%	630,000			
孙颖	境内自然人	0.37%	480,000			
CHEN LI YA	境外自然人	0.33%	432,000	432,000		
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			
赵新宇	33,246,720	人民币普通股	33,246,720			

高锋	3,235,200	人民币普通股	3,235,200
常都喜	3,056,800	人民币普通股	3,056,800
北京百华悦邦科技股份有限公司回购专用证券账户	877,000	人民币普通股	877,000
赵勇	630,000	人民币普通股	630,000
孙颖	480,000	人民币普通股	480,000
张闻	409,780	人民币普通股	409,780
汪艳	378,300	人民币普通股	378,300
陈进	362,860	人民币普通股	362,860
郑育华	330,000	人民币普通股	330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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10名股东之间，前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东汪艳通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份378,300股。		

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京达安世纪投资管理有限公司	25,390,800	0	15,234,480	40,625,280	首发限售 40,625,280股	2021年1月9日解除限售 40,625,280股
赵新宇	20,779,200	20,779,200	0	0	首发限售 20,779,200股	2019年1月9日已解除限售 20,779,200股
常都喜	3,544,500	3,544,500	0	0	首发限售3,544,500股	2019年1月9日已解除限售 3,544,500股
陈进	3,378,000	844,500	1,520,100	4,053,600	高管锁定4,053,600股	高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁。
北京悦华众城投	3,000,000	0	1,800,000	4,800,000	首发限售4,800,000	2021年1月9日解除限售

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
资管中心（有限合伙）					股	4,800,000 股
高锋	2,022,000	2,022,000	0	0	首发限售 2,022,000 股	2019年1月9日已解除限售 2,022,000 股
深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	807,900	807,900	0	0	首发限售 807,900 股	2019年1月9日已解除限售 807,900 股
天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	725,100	725,100	0	0	首发限售 725,100 股	2019年1月9日已解除限售 725,100 股
孙颖	300,000	300,000	0	0	首发限售 300,000 股	2019年1月9日已解除限售 300,000 股
其他限售股东	1,389,750	873,188	714,577	1,231,139	首发限售 384,000 股，高管锁定 58,499 股，股权激励限售 788,640 股	高管锁定股每年按照其持股数的 25% 解锁；股权激励限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
合计	61,337,250	29,896,388	19,269,157	50,710,019	--	--

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、货币资金期末余额14,026.67万元，较年初减少15,104.39万元（-51.85%），主要系本期经营活动现金净额减少同时公司报告期内开展APPLE产品贸易业务预付产品采购款导致货币资金减少；

2、预付款项期末余额3,702.59万元，较年初增加3,357.57万元（973.13%），主要系公司报告期内开展APPLE产品贸易业务导致预付款项增加；

3、存货期末余额6,576.96万元，较年初增加5,031.89万元（325.67%），主要系公司报告期内开展APPLE产品贸易业务和苹果修改保内寄存维修配件模式为采销模式导致库存商品增加；

4、其他流动资产期末余额3,188.44万元，较年初增加1,179.04万元（58.68%），主要系公司报告期内待抵扣的进项税金增多所致；

5、长期待摊费用期末余额868.22万元，较年初减少539.12万元（-38.31%），主要系公司报告期内经营租入固定资产改良支出减少所致；

6、递延所得税资产期末余额1,692.68万元，较年初增加804.40万元（90.56%），主要系公司确认与本报告期可抵扣亏损相关的递延所得税资产所致；

7、应付票据及应付账款期末余额590.11万元，较年初减少569.19万元（-49.10%），主要系公司报告期内应付供应商采购货款减少所致；

8、预收款项期末余额2,980.12万元，较年初增加2,006.54万元（206.10%），主要系公司报告期开展城市联盟业务收取联盟商家的加盟费增加所致；

9、其他应付款期末余额2,016.29万元，较年初增加530.42万元（35.70%），主要系公司报告期内联盟业务收取联盟商的应付押金和保证金增加所致；

10、股本期末余额13,057.22万元，较年初增加4,886.92万元（59.81%），主要系公司报告期内实施2018年度权益分派所致；

11、库存股期末余额1,708.30万元，较年初增加1,374.38万元（411.59%），主要系公司报告期内以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划及股权激励所致；

12、未分配利润期末余额4,932.78万元，较年初减少4,765.87万元（-49.14%），主要系公司报告期内经营亏损及对股东的利润分配所致。

（二）利润表变动情况说明

1、营业收入本年1-9月发生额19,761.02万元，较上年同期减少14,573.15万元（-42.45%），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16,177.19万元，较上年同期减少7,939.20万元（-32.92%），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1,989.00万元，较上年同期减少902.66万元（-31.22%），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、研发费用本年1-9月发生额657.67万元，较上年同期增加657.67万元（100.00%），主要系公司报告期内对联盟门店业务信息系统的研发投入增加所致；

5、投资收益本年1-9月发生额445.71万元，较上年同期增加187.01万元（72.29%），主要系公司报告期内积极开展现金管理、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316.80万元，较上年同期减少416.12万元（-56.78%），主要系公司报告期内收到政府补助金额较上年同期减少所致。

（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-10,399.75万元，较上年同期减少6,653.02万元（-39.01%），主要系公司报告期内经营活动现金流入净额、流出净额均同比减少，且现金流出净额减少幅度更大所致；

2、投资活动产生的现金流量本年1-9月净发生额-626.81万元，较上年同期减少3,161.91万元（-83.46%），主要系公司报告期内未发生企业收购所致；

3、筹资活动产生的现金流量本年1-9月净发生额-4,076.68万元，较上年同期减少24,236.96万元（-120.22%），主要系上年同期公司首次公开发行新股募集资金所致。

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）2019年限制性股票激励计划

1、公司于2019年5月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。详见公司于2019年5月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

2、2019年5月28日至2019年6月6日，公司通过OA系统向全员发布了《2019年限制性股票计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。公司监事会于2019年6月6日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、公司于2019年6月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查结果，披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

4、公司于2019年6月12日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予相

关事项之独立财务顾问报告》。详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

5、公司于2019年6月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次股权激励限制性股票登记数量为25.29万股，上市日期为2019年6月20日。

6、公司于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予权益数量及回购价格的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

（二）2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权

公司于2019年7月12日和2019年7月30日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。因2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对3名激励对象第一个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11.52万股进行回购注销；同时拟对13名激励对象第一个解除限售期内所持有的已获授但尚未解除限售的股票期权25.08万份进行注销。详见公司于2019年7月13日和2019年7月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

截至2019年9月10日，13名激励对象第一个解除限售期内所持有的已获授但尚未解除限售的股票期权25.08万份的注销事项已办理完成。详见公司于2019年9月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（2019-081）。

截至2019年10月18日，3名激励对象第一个解除限售期内所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票11.52万股的注销事项已经办理完成。详见公司于2019年10月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告》（2019-086）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年限制性股票激励计划	2019年05月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2019年限制性股票激励计划（草案）》
	2019年06月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2019-053）
	2019年06月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（2019-054）
2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权	2019年07月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划之回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（2019-062）
	2019年09月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（2019-081）
	2019年10月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予限制性股票注销完成的公告》（2019-086）
变更原募投项目“集约化管理运营中心建设项目”为“百邦快修加盟建设项目”	2019年06月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2019-044）
	2019年06月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2019-055）
	2019年07月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于使用募集资金向全资

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
		子公司增资的公告》(2019-068)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年3月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购的总金额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过人民币31.44元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司于2019年4月12日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-024），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司于2019年7月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司董事会同意，根据公司已实施的2018年年度权益分派，将公司回购股份价格上限由31.44元/股调整为19.47元/股。详见公司于2019年7月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2019-065）。

公司于2019年5月6日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份80,000股，并分别于2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日和2019年8月31日披露了回购股份的进展公告，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-037）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-047、2019-057、2019-073、2019-080）。

截至2019年9月18日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份877,000股，占公司总股本130,687,440股的0.67%，本次回购已累计支付的金额为15,011,252元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。本次回购已超过回购资金总额的下限，且满足股权激励需求，回购实施完毕。详见公司于2019年9月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-082）。

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

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策审议程序完备，公司独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

公司于2019年5月14日召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配预案》，即以未来实施2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。2018年度权益分派已于2019年7月3日实施完成，详见公司于2019年6月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-056）。

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

年初至下一报告期期末，预计公司累计净利润为亏损，主要原因是：

- 1、苹果手机在华市场占有率持续下降，苹果手机换电池优惠活动于2018年12月31日截止，导致公司全年苹果手机维修业务、手机配附件销售及增值服务收入同比下滑；
- 2、公司在联盟门店发展等新业务上持续投入。

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	140,266,706.66	291,310,595.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收账款	29,469,695.80	25,945,682.70
应收款项融资		
预付款项	37,025,930.83	3,450,278.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,493,284.73	11,404,167.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,769,612.62	15,450,677.57
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	31,884,408.57	20,093,988.49
流动资产合计	314,909,639.21	367,655,390.27

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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		
固定资产	6,030,121.87	5,947,949.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,431,313.71	38,382,282.51
开发支出	5,744,373.96	
商誉	36,003,243.62	36,003,243.62
长期待摊费用	8,682,241.98	14,073,444.22
递延所得税资产	16,926,764.77	8,882,740.38
其他非流动资产	163,832.23	473,906.00
非流动资产合计	102,981,892.14	103,763,565.88
资产总计	417,891,531.35	471,418,956.15
流动负债：		
短期借款		500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应付账款	5,901,100.40	11,592,989.27
预收款项	29,801,151.58	9,735,787.14
合同负债		
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	7,167,949.66	13,565,479.89
应交税费	8,870,096.16	11,418,708.42
其他应付款	20,162,904.16	14,858,712.47
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	2,273,637.10	3,159,009.35
流动负债合计	74,176,839.06	64,830,686.54
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		152,759.06
递延收益		
递延所得税负债	2,454,266.19	3,363,539.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,454,266.19	3,516,298.12
负债合计	76,631,105.25	68,346,984.66

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
所有者权益：		
股本	130,572,240.00	81,703,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,388,517.43	210,666,683.68
减：库存股	17,083,026.62	3,339,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,054,860.14	17,054,860.14
一般风险准备		
未分配利润	49,327,835.15	96,986,577.67
归属于母公司所有者权益合计	341,260,426.10	403,071,971.49
少数股东权益		
所有者权益合计	341,260,426.10	403,071,971.49
负债和所有者权益总计	417,891,531.35	471,418,956.15

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：CHEN LI YA

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,460,563.97	261,373,795.00
交易性金融资产		
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		
应收账款	92,030.70	42,372.74
应收款项融资		
预付款项	34,844,666.90	62,031.65
其他应收款	48,380,999.73	7,526,984.23
其中：应收利息		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应收股利		
存货	35,677,718.99	661,673.38
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	2,091,186.99	2,365,371.11
流动资产合计	168,547,167.28	272,032,228.11
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,973,058.39	184,321,105.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,078,648.74	1,717,692.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,549,839.76	9,516,807.94
开发支出	3,071,442.05	
商誉		
长期待摊费用		11,202.83
递延所得税资产	6,413,745.63	3,500,897.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,086,734.57	199,067,705.85
资产总计	371,633,901.85	471,099,933.96
流动负债：		
短期借款		500,000.00
交易性金融负债		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
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	105,943.29	823,806.86
预收款项	150,474.75	298,197.59
合同负债		
应付职工薪酬	1,994,505.47	6,015,892.15
应交税费	146,245.73	2,610,357.62
其他应付款	51,173,880.19	127,519,359.72
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		79,420.23
流动负债合计	53,571,049.43	137,847,034.17
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		
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	53,571,049.43	137,847,034.17
所有者权益：		
股本	130,572,240.00	81,703,050.00
其他权益工具		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,388,517.43	210,666,683.68
减：库存股	17,083,026.62	3,339,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,054,860.14	17,054,860.14
未分配利润	26,130,261.47	27,167,505.97
所有者权益合计	318,062,852.42	333,252,899.79
负债和所有者权益总计	371,633,901.85	471,099,933.96

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	67,057,947.47	133,632,725.50
其中：营业收入	67,057,947.47	133,632,725.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,900,137.53	136,799,772.06
其中：营业成本	54,972,663.18	107,475,961.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	733,605.96	1,158,828.14
销售费用	7,878,096.00	6,430,038.00
管理费用	14,303,858.82	21,699,440.45
研发费用	2,755,836.73	
财务费用	256,076.84	35,503.67

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息费用	2,045.69	
利息收入	590,929.30	255,730.88
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,194,802.83	209,027.96
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,407.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,637.24	1,822.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,683,024.47	-2,954,788.39
加：营业外收入	31,528.09	4,506,878.18
减：营业外支出	-16,693.80	87,710.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,634,802.58	1,464,379.74
减：所得税费用	-3,807,221.90	-719,170.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,827,580.68	2,183,550.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,827,580.68	2,183,550.13
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.归属于母公司所有者的净利润	-8,827,580.68	2,183,550.13
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-8,827,580.68	2,183,550.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,827,580.68	2,183,550.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	-0.07	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.07	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：刘铁峰

主管会计工作负责人：CHEN LI YA

会计机构负责人：CHEN LI YA

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	2,876,781.79	43,673,207.17
减：营业成本	284,861.26	37,132,918.17
税金及附加	4,500.00	38,941.77
销售费用	1,322,399.83	173,382.41
管理费用	4,676,539.05	10,443,148.75
研发费用	1,335,605.80	
财务费用	-57,533.41	-125,418.90
其中：利息费用	2,045.69	
利息收入	493,443.40	141,148.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	33,180,174.64	209,027.96
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,179.79	

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,491,763.69	-3,780,737.07
加：营业外收入	721.99	3,499,133.03
减：营业外支出		316.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,492,485.68	-281,920.63
减：所得税费用	-742,085.00	34,455.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,234,570.68	-316,375.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,234,570.68	-316,375.89
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

项目	本期发生额	上期发生额
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	29,234,570.68	-316,375.89
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	197,610,152.48	343,341,672.08
其中：营业收入	197,610,152.48	343,341,672.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,470,400.81	327,149,733.07
其中：营业成本	161,771,930.37	241,163,974.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,708,555.27	3,478,372.66
销售费用	19,890,000.00	28,916,603.39
管理费用	46,224,335.38	53,011,290.55
研发费用	6,576,697.02	
财务费用	298,882.77	579,492.09
其中：利息费用		
利息收入		694,346.69
加：其他收益		

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	4,457,098.35	2,587,031.50
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,776.38	-22,274.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,893.20	-137,419.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,471,819.56	18,619,276.40
加：营业外收入	3,168,030.88	7,329,255.92
减：营业外支出	302,526.72	231,207.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,606,315.40	25,717,324.77
减：所得税费用	-8,439,767.88	4,263,708.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,166,547.52	21,453,615.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,166,547.52	21,453,615.89
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.归属于母公司所有者的净利润	-23,166,547.52	21,453,615.89
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-23,166,547.52	21,453,615.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,166,547.52	21,453,615.89
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	-0.18	0.27
(二)稀释每股收益	-0.18	0.27

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：刘铁峰

主管会计工作负责人：CHEN LI YA

会计机构负责人：CHEN LI YA

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,144,591.92	74,984,974.74
减：营业成本	2,922,777.39	56,964,778.85
税金及附加	10,736.20	62,729.59
销售费用	2,822,194.58	880,210.83
管理费用	16,109,596.22	24,618,485.90
研发费用	3,577,434.01	
财务费用	-416,774.93	-413,046.32
其中：利息费用		
利息收入		528,237.23
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	35,416,692.38	25,942,992.98
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,209.40	-1,947.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,179.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,538,710.02	18,812,861.71
加：营业外收入	3,392.23	5,006,066.21
减：营业外支出		19,496.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,542,102.25	23,799,431.17

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	-2,912,848.25	-236,528.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,454,950.50	24,035,959.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,454,950.50	24,035,959.21
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	23,454,950.50	24,035,959.21

项目	本期发生额	上期发生额
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	248,224,722.99	407,951,643.85
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	10,942,767.41	7,785,985.95
经营活动现金流入小计	259,167,490.40	415,737,629.80
购买商品、接受劳务支付的现金	220,507,904.28	435,412,373.61
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		
支付给职工及为职工支付的现金	75,906,043.89	83,605,472.92
支付的各项税费	14,544,485.84	33,445,945.48

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	52,206,595.00	33,801,624.64
经营活动现金流出小计	363,165,029.01	586,265,416.65
经营活动产生的现金流量净额	-103,997,538.61	-170,527,786.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,164,000,000.00	575,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,457,098.35	2,487,031.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,175.67	5,909.03
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	1,168,493,274.02	577,592,940.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,761,404.68	8,580,206.91
投资支付的现金	1,164,000,000.00	575,000,000.00
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		31,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,174,761,404.68	615,480,206.91
投资活动产生的现金流量净额	-6,268,130.66	-37,887,266.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	252,900.00	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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	252,900.00	246,341,405.43
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,494,240.69	34,477,604.36
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	16,025,489.40	10,261,071.35
筹资活动现金流出小计	41,019,730.09	44,738,675.71

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	-40,766,830.09	201,602,729.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,389.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-151,043,888.94	-6,812,323.51
加：期初现金及现金等价物余额	291,310,595.60	94,775,987.61
六、期末现金及现金等价物余额	140,266,706.66	87,963,664.10

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	10,885,951.07	85,296,572.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,256,298.39	120,003,880.12
经营活动现金流入小计	34,142,249.46	205,300,452.80
购买商品、接受劳务支付的现金	75,097,795.49	84,419,167.29
支付给职工及为职工支付的现金	22,296,972.83	24,493,223.85
支付的各项税费	26,372.95	3,633,167.42
支付其他与经营活动有关的现金	142,174,150.51	231,162,715.25
经营活动现金流出小计	239,595,291.78	343,708,273.81
经营活动产生的现金流量净额	-205,453,042.32	-138,407,821.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	736,000,000.00	575,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,416,692.38	22,487,031.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,179.79	
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	771,417,872.17	597,587,031.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,111,230.79	2,932,460.89
投资支付的现金	736,000,000.00	575,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付		93,646,100.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	739,111,230.79	671,578,560.89
投资活动产生的现金流量净额	32,306,641.38	-73,991,529.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	252,900.00	236,391,405.43
取得借款收到的现金		9,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	252,900.00	246,341,405.43
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,494,240.69	34,477,604.36
支付其他与筹资活动有关的现金	16,025,489.40	10,261,071.35
筹资活动现金流出小计	41,019,730.09	44,738,675.71
筹资活动产生的现金流量净额	-40,766,830.09	201,602,729.72
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	-213,913,231.03	-10,796,620.68
加：期初现金及现金等价物余额	261,373,795.00	60,512,692.54
六、期末现金及现金等价物余额	47,460,563.97	49,716,071.86

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

二〇一九年十月二十八日