



# 北京百华悦邦科技股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	74,959,725.72	103,123,782.97	-27.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,793,886.60	10,287,406.61	-146.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,233,190.21	6,631,138.59	-224.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,058,424.58	24,028,140.74	-229.26%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.13	-146.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.13	-146.15%
加权平均净资产收益率	-1.20%	2.96%	-4.16%
	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）	449,953,043.71	471,418,956.15	-4.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	398,480,255.94	403,071,971.49	-1.14%

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）	-14,639.82	
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）	2,770,000.00	税收返还
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	1,453,768.51	购买银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,276.13	
减：所得税影响额	777,101.21	
合计	3,439,303.61	--

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	8,633	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	31.08%	25,390,800	25,390,800	质押	11,800,000
赵新宇	境内自然人	25.43%	20,779,200		质押	20,779,200
陈进	境内自然人	4.13%	3,378,000	2,533,500		
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		
常都喜	境内自然人	3.34%	2,727,500			
高锋	境内自然人	2.47%	2,022,000			
杨静	境内自然人	0.85%	698,100			
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	0.46%	377,400			
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	341,810			
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	0.41%	338,700			
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	20,779,200	人民币普通股	20,779,200			
常都喜	2,727,500	人民币普通股	2,727,500			
高锋	2,022,000	人民币普通股	2,022,000			

陈进	844,500	人民币普通股	844,500
杨静	698,100	人民币普通股	698,100
深圳力合创赢股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	377,400	人民币普通股	377,400
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	341,810	人民币普通股	341,810
天津力合创赢股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	338,700	人民币普通股	338,700
孙颖	300,000	人民币普通股	300,000
法国兴业银行	298,900	人民币普通股	298,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、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。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

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		-	25,390,800	首发限售 25,390,800 股	2021 年 1 月 9 日解除限售 25,390,800 股
陈进	3,378,000	844,500	-	2,533,500	高管锁定 2,533,500 股	2019 年 1 月 9 日已解除限售 844,500 股
北京悦华众城投资管理中心(有限合伙)	3,000,000		-	3,000,000	首发限售 3,000,000 股	2021 年 1 月 9 日解除限售 3,000,000 股
刘保元	187,500		-	187,500	首发限售 187,500 股	2019 年 8 月 13 日解除限售 187,500 股
李岩	37,500	9,375	-	28,125	高管锁定	2019 年 1 月 9 日已解除限售

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
					28,125 股	9,375 股
李岩	45,000		-	45,000	股权激励限售 45,000 股	2019 年 7 月 3 日解除限售 13,500 股, 2020 年 7 月 3 日 解除限售 13,500 股, 2021 年 7 月 3 日解除限售 18,000 股
张漪	45,000		-	45,000	股权激励限售 45,000 股	2019 年 7 月 3 日解除限售 13,500 股, 2020 年 7 月 3 日 解除限售 13,500 股, 2021 年 7 月 3 日解除限售 18,000 股
CHEN LI YA	150,000		-	150,000	股权激励限售 150,000 股	2019 年 7 月 3 日解除限售 45,000 股, 2020 年 7 月 3 日 解除限售 45,000 股, 2021 年 7 月 3 日解除限售 60,000 股
徐艳	52,500		-	52,500	首发限售 52,500 股	2019 年 9 月 12 日解除限售 52,500 股
魏亚锋	7,500	1,875	-	5,625	高管锁定 5,625 股	2019 年 1 月 9 日已解除限售 1,875 股
朱翠明	3,750	938	-	2,812	高管锁定 2,812 股	2019 年 1 月 9 日已解除限售 938 股
其他首发前股东	29,039,700	29,039,700	-	0	首发限售 29,039,700 股	2019 年 1 月 9 日已解除限售 29,039,700 股
合计	61,337,250	29,896,388	-	31,440,862	--	--

## 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）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

1、2019年3月31日存货余额为2,440.60万元，较期初增加57.96%，主要系报告期内苹果公司改变维修件供应政策，部分电池和屏幕组建由原来的保内维修寄存件模式改为保内维修配件采购的模式，公司因此增加了对这部分维修件的采购，导致存货期末余额增加；

2、2019年3月31日递延所得税资产余额为1,189.46万元，较期初增加33.91%，主要系确认与本报告期可抵扣亏损相关的递延所得税资产所致；

3、2019年3月31日预收款项余额为640.57万元，较期初减少34.20%，主要系公司上年末预收的保外换电池款项本期完成交付、冲减预收款项所致；

4、2019年3月31日应付职工薪酬余额为643.79万元，较期初减少52.54%，主要系公司支付了2018年度预提的奖金和绩效工资所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

1、2019年一季度营业收入7,495.97万元，较上年同期减少27.31%，主要系苹果手机在华出货量持续下滑及市场占有率减少，苹果手机换电池优惠活动于2018年末截止，导致公司报告期内苹果手机维修业务、手机配附件销售及增值服务收入等同比下滑；

2、2019年一季度税金及附加为40.42万元，较上年同期减少57.57%，主要系报告期内公司营业收入下降导致税金及附加相应减少；

3、2019年一季度销售费用为623.38万元，较上年同期减少45.19%，主要系报告期内公司加强费用管控以及实施绩效考核，门店相关人员工资和费用下降导致；

4、2019年一季度营业亏损为1,005.60万元，较上年同期减少194.47%，主要系报告期公司手机维修收入减少所致；

5、2019年一季度净亏损为479.39万元，较上年同期减少146.60%，主要系报告期公司手机维修收入减少所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

1、2019年一季度经营活动产生的现金流量净额为负3,105.84万元，较上年同期减少229.26%，主要系本报告期内公司手机维修收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及苹果公司改变维修件供应政策增加存货采购所致；

2、2019年一季度投资活动使用的现金流量净额为293.97万元，较上年同期减少90.72%，主要系本报告期内公司未进行重大股权收购所致；

3、2019年一季度筹资活动产生的现金流量净额为负50.20万元，较上年同期减少100.22%，主要系本报告期公司没有开展发行新股等筹资活动所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司主营业务受到苹果手机整体市场销量和占有率下降的影响，营业收入出现了下滑，产生了经营亏损。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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

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》，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。截至公告披露日，公司尚未实施回购。

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

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	20,971.92	本季度投入募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	10,147.48
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
闪电蜂电子商务平台优化项目	否	3,777.61	3,777.61	0	438.63	12.00%	2021年06月	注释1	注释1	不适用	否
集约化管理运营中心建设项目	否	4,087.00	4,087.00	0		0.00%	2020年09月	注释2	注释2	不适用	否
信息化系统改扩建项目	否	4,075.00	4,075.00	0	676.54	17.00%	2020年04月	注释2	注释2	不适用	否
补充流动资金	否	9,032.31	9,032.31	0	9,032.31	100.00%		注释2	注释2	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,971.92	20,971.92	0	10,147.48	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,971.92	20,971.92	0	10,147.48	--	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,151,698.36元;2018年5月25日,公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11,151,698.36元。其后至2018年12月31日止,公司已累计使用募集资金总额为人民币101,474,774.09元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年5月18日对公司截至2017年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况执行了鉴证工作,并出具了以自筹资金预先投入募集资金项目情况报告的鉴证报告。										

闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年8月27日,经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金中的10,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2018年12月31日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额为70,337,301.63元。截至2019年1月4日,公司已将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、购买保本型理财产品:2018年3月1日,经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司拟使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,该等资金额度自股东大会审议通过之日起十二个月之内可循环滚动使用。截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金购买银行理财均已赎回,期末无余额;2019年2月19日,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司可使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,自股东大会审议通过之日起十二个月之内可循环滚动使用。此次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品未在本报告期内实施。 2、闲置募集资金暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注释1:闪电蜂电子商务平台优化项目尚未整体达到预定可使用状态,预计收益将在整体达到预定可使用状态时实现。

注释2:集约化管理运营中心建设项目、信息化系统改扩建项目、补充流动资金等三项目不直接产生利润,未单独进行财务评价。因此,无承诺效益,本报告也未将实际效益与承诺效益作出对比。

## 六、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

预计公司2019年上半年的净利润与上年同期相比将出现较大幅度下降,累积净利润可能出现亏损。主要原因是苹果手机在华出货量持续下滑及市场占有率的减少,对公司主营的手机维修业务产生不利影响;公司持续推进新业务发展,导致2019年上半年成本费用增加。

公司将持续提升服务能力、优化运营流程、改善组织结构、提升管理效率,并着力推进上门维修业务、平台业务和联盟业务等新的增长点,改善盈利结构,提高盈利能力。

公司将根据深圳证券交易所的规定,及时披露2019年半年度业绩预告及2019年半年度报告,敬请广大投资者关注。

## 七、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。

## 八、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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	256,803,963.41	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		
应收票据及应收账款	28,454,950.73	25,945,682.70
其中：应收票据		
应收账款	28,454,950.73	25,945,682.70
预付款项	2,609,041.32	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	9,934,158.66	11,404,167.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,406,036.68	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	23,509,427.60	20,093,988.49
流动资产合计	345,717,578.40	367,655,390.27

项目	2019年3月31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	5,614,265.16	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	36,192,161.04	38,382,282.51
开发支出	2,113,723.37	
商誉	36,003,243.18	36,003,243.62
长期待摊费用	11,360,880.30	14,073,444.22
递延所得税资产	11,894,627.45	8,882,740.38
其他非流动资产	1,056,564.81	473,906.00
非流动资产合计	104,235,465.31	103,763,565.88
资产总计	449,953,043.71	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		
应付票据及应付账款	8,926,662.33	11,592,989.27

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
预收款项	6,405,704.46	9,735,787.14
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	6,437,884.13	13,565,479.89
应交税费	9,426,455.40	11,418,708.42
其他应付款	14,096,368.79	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		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,732,794.10	3,159,009.35
流动负债合计	48,025,869.21	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	152,759.06
递延收益		
递延所得税负债	3,294,159.50	3,363,539.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,446,918.56	3,516,298.12
负债合计	51,472,787.77	68,346,984.66
所有者权益：		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
股本	81,703,050.00	81,703,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,868,854.73	210,666,683.68
减：库存股	3,339,200.00	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	92,192,691.07	96,986,577.67
归属于母公司所有者权益合计	398,480,255.94	403,071,971.49
少数股东权益		
所有者权益合计	398,480,255.94	403,071,971.49
负债和所有者权益总计	449,953,043.71	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：周华明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	169,069,265.74	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		
应收票据及应收账款	83,596.69	42,372.74
其中：应收票据		
应收账款	83,596.69	42,372.74
预付款项	15,921.84	62,031.65
其他应收款	50,668,054.60	7,526,984.23
其中：应收利息		
应收股利		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
存货	945,391.87	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	2,284,077.44	2,365,371.11
流动资产合计	223,066,308.18	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	184,321,105.34	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	1,507,961.03	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	8,853,116.65	9,516,807.94
开发支出	1,189,652.18	
商誉		
长期待摊费用		11,202.83
递延所得税资产	4,132,784.15	3,500,897.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,004,619.35	199,067,705.85
资产总计	423,070,927.53	471,099,933.96
流动负债：		
短期借款		500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	386,716.71	823,806.86
预收款项	317,155.55	298,197.59
合同负债		
应付职工薪酬	4,079,722.03	6,015,892.15
应交税费	2,392,110.87	2,610,357.62
其他应付款	88,659,632.68	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	13,335.97	79,420.23
流动负债合计	95,848,673.81	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	95,848,673.81	137,847,034.17
所有者权益：		
股本	81,703,050.00	81,703,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资本公积	210,868,854.73	210,666,683.68
减：库存股	3,339,200.00	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	20,934,688.85	27,167,505.97
所有者权益合计	327,222,253.72	333,252,899.79
负债和所有者权益总计	423,070,927.53	471,099,933.96

### 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	74,959,725.72	103,123,782.97
其中：营业收入	74,959,725.72	103,123,782.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,454,838.03	94,282,264.85
其中：营业成本	62,028,664.63	64,977,270.95
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	404,247.15	952,670.78
销售费用	6,233,752.32	11,373,965.45
管理费用	14,756,309.05	14,110,047.97
研发费用	2,960,092.49	2,508,827.58
财务费用	56,171.76	359,482.12
其中：利息费用	2,045.69	
利息收入	246,452.42	183,967.85

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	15,600.63	
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,453,768.51	1,803,496.57
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,639.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,055,983.62	10,645,014.69
加：营业外收入	3,009,542.23	2,625,694.49
减：营业外支出	232,266.10	54,167.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,278,707.49	13,216,542.15
减：所得税费用	-2,484,820.89	2,929,135.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,793,886.60	10,287,406.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,793,886.60	10,287,406.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,793,886.60	10,287,406.61
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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	-4,793,886.60	10,287,406.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,793,886.60	10,287,406.61
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	-0.06	0.13
(二) 稀释每股收益	-0.06	0.13

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：周华明

#### 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	2,311,490.41	18,073,413.59
减：营业成本	1,462,785.62	6,344,765.50
税金及附加	1,281.89	19,619.80
销售费用	846,655.68	492,065.17
管理费用	6,348,063.87	4,813,194.56
研发费用	1,689,197.00	2,238,006.43

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-167,797.93	-115,897.49
其中：利息费用	2,045.69	
利息收入	207,870.46	169,398.67
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,003,990.73	1,803,496.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,864,704.99	6,085,156.19
加：营业外收入	1.10	1,500,824.50
减：营业外支出		19,180.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,864,703.89	7,566,800.52
减：所得税费用	-631,886.77	39,103.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,232,817.12	7,527,697.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,232,817.12	7,527,697.21
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-6,232,817.12	7,527,697.21
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	79,473,800.73	184,001,306.11
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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	2,863,278.79	3,726,350.75
经营活动现金流入小计	82,337,079.52	187,727,656.86
购买商品、接受劳务支付的现金	63,432,498.14	108,700,187.71
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	30,248,828.46	28,606,800.52
支付的各项税费	5,650,508.76	13,024,805.32
支付其他与经营活动有关的现金	14,063,668.74	13,367,722.57
经营活动现金流出小计	113,395,504.10	163,699,516.12
经营活动产生的现金流量净额	-31,058,424.58	24,028,140.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	538,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,453,768.51	503,496.57

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,700.00	
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	539,460,468.51	165,603,496.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,400,139.99	1,020,191.72
投资支付的现金	538,000,000.00	196,250,000.00
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		
投资活动现金流出小计	542,400,139.99	197,270,191.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,939,671.48	-31,666,695.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		233,052,205.43
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		
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		233,052,205.43
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	2,045.69	
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	502,045.69	
筹资活动产生的现金流量净额	-502,045.69	233,052,205.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-6,490.44	

项目	本期发生额	上期发生额
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,506,632.19	225,413,651.02
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	256,803,963.41	320,189,638.63

## 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	2,460,050.47	20,100,175.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,204,760.21	78,022,829.91
经营活动现金流入小计	14,664,810.68	98,123,005.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,890,669.09	8,685,530.95
支付给职工以及为职工支付的现金	9,647,596.41	8,075,774.85
支付的各项税费	11,964.33	3,091,730.89
支付其他与经营活动有关的现金	95,760,580.74	70,891,041.83
经营活动现金流出小计	107,310,810.57	90,744,078.52
经营活动产生的现金流量净额	-92,645,999.89	7,378,927.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	392,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,003,990.73	503,496.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	393,003,990.73	165,603,496.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,474.41	67,938.55
投资支付的现金	392,000,000.00	165,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	392,160,474.41	165,067,938.55
投资活动产生的现金流量净额	843,516.32	535,558.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		233,052,205.43
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		233,052,205.43
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	2,045.69	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	502,045.69	
筹资活动产生的现金流量净额	-502,045.69	233,052,205.43
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	-92,304,529.26	240,966,690.56
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	169,069,265.74	301,479,383.10

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

### 2、首次执行新金融工具准则、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。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日