



北京百华悦邦科技股份有限公司

2020年第一季度报告

2020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)谢迎新声明：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） | 45,399,950.99 | 74,959,725.72 | -39.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,512,160.93 | -4,793,886.60 | -244.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,518,739.70 | -8,233,190.21 | -124.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,220,951.53 | -31,058,424.58 | 50.99% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.13 | -0.06 | -116.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | -0.06 | -116.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -6.28% | -1.20% | -5.08% |
| | 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） | 337,801,704.10 | 347,043,957.37 | -2.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 254,971,229.70 | 271,019,047.10 | -5.92% |

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） | -1,258.32 | |
| 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） | 1,980,000.00 | 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 | 441,333.67 | 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 | 8,696.34 | |
| 减：所得税影响额 | 422,192.92 | |
| 合计 | 2,006,578.77 | -- |

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 | 7,382 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 31.20% | 40,735,280 | 40,625,280 | 质押 | 18,880,000 |
| 赵新宇 | 境内自然人 | 25.46% | 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 | 3.68% | 4,800,000 | 4,800,000 | | |
| 陈进 | 境内自然人 | 2.79% | 3,648,600 | 3,040,200 | | |
| 高锋 | 境内自然人 | 2.48% | 3,235,200 | - | | |
| 常都喜 | 境内自然人 | 1.35% | 1,756,800 | - | | |
| 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 | - | | |
| 司仰宸 | 境内自然人 | 0.46% | 599,300 | - | | |
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.43% | 560,500 | - | | |
| 张闻 | 境内自然人 | 0.38% | 496,980 | - | | |
| 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 | 1,756,800 | 人民币普通股 | 1,756,800 | | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|--------|---------|
| 陈进 | 608,400 | 人民币普通股 | 608,400 |
| 司仰宸 | 599,300 | 人民币普通股 | 599,300 |
| 法国兴业银行 | 560,500 | 人民币普通股 | 560,500 |
| 张闻 | 496,980 | 人民币普通股 | 496,980 |
| 孙颖 | 480,000 | 人民币普通股 | 480,000 |
| 张强 | 383,300 | 人民币普通股 | 383,300 |
| 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，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司前 10 名无限售条件股东中： 1、股东司仰宸通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 599,300 股，实际合计持有 599,300 股； 2、股东张强通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 383,300 股，实际合计持有 383,300 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 | 40,625,280 | | | 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 |
| 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） | 4,800,000 | | | 4,800,000 | 首发限售 4,800,000 股 | 2021 年 1 月 9 日解除限售 4,800,000 股 |
| 陈进 | 4,053,600 | 1,013,400 | | 3,040,200 | 高管锁定 3,040,200 股 | 高管锁定股每年按照其持股数的 25% 解锁 |
| CHEN LI YA | 360,000 | | | 360,000 | 股权激励限售 360,000 股 | 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 |
| 刘保元 | 300,000 | | | 300,000 | 首发限售 | 司法处理中 |

| 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 |
|------|------------|-----------|----------|------------|--|--|
| | | | | | 300,000 股 | |
| 张漪 | 84,640 | | | 84,640 | 股权激励限售 84,640 股 | 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 |
| 李岩 | 95,400 | 11,250 | | 84,150 | 高管锁定 33,750 股, 股权激励限售 50,400 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 |
| 徐艳 | 84,000 | | | 84,000 | 首发限售 84,000 股 | 司法处理中 |
| 韩麟 | 48,000 | | | 48,000 | 股权激励限售 48,000 股 | 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 |
| 冉从辉 | 37,280 | | | 37,280 | 股权激励限售 37,280 股 | 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 |
| 其他股东 | 106,619 | | 1 | 106,620 | 高管锁定股 4,500 股, 股权激励限售股 102,120 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 | 50,594,819 | 1,024,650 | 1 | 49,570,170 | -- | -- |

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、2020年3月31日预付款余额为1,491.63万元，较期初增加50.55%，主要系报告期内向供应商采购新机增加导致；

2、2020年3月31日递延所得税资产余额为910.14万元，较期初增加192.36%，主要系公司2020年1季度亏损确认递延所得税资产所致；

3、2020年3月31日预收款项余额为3,224.52万元，较期初增加30.71%，主要系公司向客户销售新机在本期末尚未完成销售所致；

4、2020年3月31日未分配利润余额为-3,735.71万元，较期初减少79.21%，主要系公司2020年1季度亏损导致。

（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

1、2020年一季度营业收入4,540.00万元，较上年同期减少39.43%，主要系疫情影响导致公司营业收入同比下滑；

2、2020年一季度税金及附加为1.67万元，较上年同期减少95.86%，主要系报告期内公司营业收入及毛利率下降导致税金及附加相应减少；

3、2020年一季度研发费用为169.69万元，较上年同期减少42.67%，主要系报告期内公司已开发系统日趋完善，减少相应人员配置导致；

4、2020年一季度财务费用为17.34万元，较上年同期增加208.71%，主要系报告期内公司资金较上年同期资金减少较多，财务利息收入减少导致；

5、2020年一季度其他收益为198.13万元，较上年同期增加100%，主要为公司获得的政府补助，上年同期获得的政府补助计入营业外收入，本期政府补助同比减少39.90%；

6、2020年一季度投资收益为44.13万元，较上年同期减少69.64%，主要系报告期内公司在股东大会授权范围内开展理财的存量资金较上年同期减少较多导致；

7、2020年一季度营业亏损为2,273.21万元，较上年同期增亏126.05%，主要系报告期公司受疫情影响营收降低所致；

8、2020年一季度净亏损为1,651.22万元，较上年同期增亏244.44%，主要系报告期公司受疫情影响营收降低所致。

9、本报告期内，虽然公司资产减值损失、资产处置损失、营业外支出较上年同期变动幅度超过30%，但由于金额较低，不做具体解释。

（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

1、2020年一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,522.10万元，较上年同期增加50.99%，主要系本报告期内实际支付职工薪酬及各项费用降低所致；

2、2020年一季度投资活动使用的现金流量净额为45.98万元，较上年同期增加115.64%，主要系本报告期内减少固定资产及无形资产购置所致；

3、2020年一季度筹资活动产生的现金流量净额为0万元，较上年同期减少100%，主要系本报告期内未发生筹资行为。

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，公司营业收入为4,540万元，同比减少39.43%，主要原因是受春节假期和新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司在全国各地的连锁门店及加盟商门店在1月下旬至3月上旬期间多数门店关闭了线下服务运营，维修收入和销售收入同比下滑严重，随着国内疫情缓解，截至3月31日，公司多数自有门店均恢复了线下服务运营，经营逐渐恢复正常。

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

公司在坚持既定战略的前提下，充分评估了新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司一季度和全年的影响，并适当调整了全年的经营目标，做好了长期面对疫情的准备和应对措施。截止报告期末，公司各项业务已经全面恢复，并按计划推进各项年度经营目标的实现。

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

1、经济下行及经营受限风险

本次在新冠肺炎疫情疫情影响下，公司及加盟商门店营业受限，经营恢复也需要较长时间，期间公司的营业收入大幅减少，相对应的房租、工资等成本无法转嫁，经营压力受到严重挑战。

另一方面，疫情等不可抗因素影响下，市场经济下行，消费者的消费能力降低，对维修品质的要求也相对下降。消费者为了节约维修成本，在保外维修业务中可能更倾向于选择价格低廉的非原厂配件和无授权资质的服务商维修，取代原厂授权维修，公司的授权维修业务可能会因此受到一定程度冲击。

应对措施：公司加强产品设计、开发，围绕手机等电子产品“买-用-换-修”全生命周期为消费者和加盟商提供更加多

样化的服务产品，增强公司抗风险能力。

2、手机品牌厂商政策调整风险

品牌厂商的维修政策和配附件定价策略，都会影响到消费者对于维修渠道的选择和原厂维修需求。公司作为手机品牌厂商的授权售后维修商，也会因此受到影响。

应对措施：公司坚持多品牌经营服务，长期与苹果、华为、诺基亚等手机品牌厂商维护良好的合作关系，避免单一品牌厂商合作带来的经营风险。

3、竞争风险

公司所处的手机售后维修市场、二手机市场以及手机销售市场，都有大量的竞争对手，且绝大多数是非上市公司，信息不对称，导致公司在市场竞争中处于相对不利地位。

应对措施：公司持续投入系统研发，持续升级维修和检测工具，持续建设经营品牌，持续提升公司竞争力。

三、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

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

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 | | 372.93 | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 10,824.44 | | 已累计投入募集资金总额 | | 11,620.63 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 51.61% | | | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | | 大变化 |
|---------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----------|-----|-----|-----|----|-----|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 集约化管理运营中心建设项目 | 是 | 4,087.00 | - | - | - | - | -- | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 百邦快修加盟建设项目 | 否 | - | 4,087.00 | 371.92 | 1,472.15 | 36.02% | 2021年05月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 闪电蜂电子商务平台优化项目 | 是 | 3,777.61 | 438.63 | - | 438.63 | 100.00% | -- | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 信息化系统改扩建项目 | 是 | 4,075.00 | 676.54 | - | 676.54 | 100.00% | -- | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 补充流动资金 | 否 | 9,032.31 | 15,769.75 | 1.01 | 9,033.31 | 57.28% | -- | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,971.92 | 20,971.92 | 372.93 | 11,620.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 20,971.92 | 20,971.92 | 372.93 | 11,620.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | <p>1、“集约化管理运营中心建设项目”可行性报告完成于2013年，目前公司面临的市场环境、行业政策、主要客户变化情况已经发生了重大变化，该募投项目收益前景存在较大不确定性，出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止原募投项目，并将其变更为“百邦快修加盟建设项目”。</p> <p>2、“闪电蜂电子商务平台优化项目”的可行性报告完成于2013年，目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化，公司经营战略也做了相应调整，继续在该募投项目上投入难以获得相应的收益。出于谨慎性考虑，同时为了提高募集资金使用效率，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。</p> <p>3、“信息化系统改扩建项目”是基于2013年市场和公司经营情况做出的信息系统建设规划，相关设备、技术投入已经不能适用于当前的信息化建设需求。为了提高募集资金使用效率，灵活应对公司信息化建设需求的变化，公司董事会决定终止该募投项目，并将其变更为永久补充流动资金。</p> | | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>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</p> | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 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 | 公司募集资金均在按照募集资金项目和变更后的募集资金投资项目规划使用中，部分闲置募集资金用于购买短期银行理财。2020年3月13日，经公司2020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。截止2020年3月31日，公司尚未使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

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

受春节假期和新型冠状病毒感染肺炎疫情疫情影响，2020年一季度，公司在全国各地的连锁门店及加盟商门店积极配合全国防疫抗疫的需求关闭线下服务，维修收入和销售收入同比严重下滑，经营亏损。随着国内疫情缓和和各地复产复工推进，截止报告期末，公司多数自有门店均恢复了线下服务运营。从二季度开始，公司努力“变危为机”，加速推进手机销售业务、二手机业务、加盟业务和华为门店建设项目，增强新业务的盈利能力，避免单一主要收入来源造成的经营风险。年初至下一报告期期末的累计净利润仍然可能为亏损。

以上结论为公司财务部门根据公司业务发展所做出的前瞻性预判，具体请还以公司2020年半年度报告为准。

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

2020年03月31日

单位：元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 179,711,375.60 | 194,487,434.05 |
| 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 | 16,354,220.48 | 17,982,313.01 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 14,916,332.90 | 9,908,208.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,687,307.01 | 11,744,619.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 21,809,463.68 | 17,824,213.06 |
| 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 | 35,155,899.35 | 39,779,865.66 |
| 流动资产合计 | 282,634,599.02 | 291,726,653.49 |
| 非流动资产： | | |

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 固定资产 | 4,864,514.24 | 5,473,900.38 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,655,467.96 | 16,517,174.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 21,092,307.10 | 21,092,307.10 |
| 长期待摊费用 | 6,260,726.16 | 8,928,132.98 |
| 递延所得税资产 | 9,101,388.36 | 3,113,087.21 |
| 其他非流动资产 | 192,701.26 | 192,701.26 |
| 非流动资产合计 | 55,167,105.08 | 55,317,303.88 |
| 资产总计 | 337,801,704.10 | 347,043,957.37 |
| 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 | 8,125,299.43 | 6,542,147.17 |
| 预收款项 | 32,245,210.02 | 24,669,570.97 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,537,258.61 | 7,754,311.80 |
| 应交税费 | 9,201,118.83 | 10,276,955.71 |
| 其他应付款 | 23,195,922.96 | 23,687,160.71 |
| 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 | 1,944,871.52 | 2,305,832.20 |
| 流动负债合计 | 82,249,681.37 | 75,235,978.56 |
| 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 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 580,793.03 | 788,931.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 580,793.03 | 788,931.71 |
| 负债合计 | 82,830,474.40 | 76,024,910.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 130,572,240.00 | 130,572,240.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|----------------|----------------|
| 资本公积 | 157,730,790.45 | 157,266,446.92 |
| 减：库存股 | 13,042,829.50 | 13,042,829.50 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,068,098.65 | 17,068,098.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -37,357,069.90 | -20,844,908.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 254,971,229.70 | 271,019,047.10 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 254,971,229.70 | 271,019,047.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 337,801,704.10 | 347,043,957.37 |

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：谢迎新

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 95,042,979.55 | 97,593,821.33 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 456,384.64 | 227,333.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,783,166.78 | 833,730.29 |
| 其他应收款 | 64,253,083.72 | 79,103,352.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 4,582,595.41 | 123,967.78 |
| 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 | 1,877,991.18 | 1,479,530.13 |
| 流动资产合计 | 172,996,201.28 | 179,361,735.07 |

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 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 | 165,750,292.47 | 165,750,292.47 |
| 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 | 735,328.53 | 905,748.81 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,768,952.34 | 6,373,578.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,408,748.10 | 466,257.14 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 174,663,321.44 | 173,495,876.59 |
| 资产总计 | 347,659,522.72 | 352,857,611.66 |
| 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 | 98,246.91 | 97,361.16 |
| 预收款项 | 5,727,948.84 | 152,797.52 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,092,200.19 | 2,278,202.47 |
| 应交税费 | | 27,085.23 |
| 其他应付款 | 50,863,780.69 | 55,570,394.05 |
| 其中: 应付利息 | | |

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 50,011.08 | 73,357.59 |
| 流动负债合计 | 58,832,187.71 | 58,199,198.02 |
| 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 | 58,832,187.71 | 58,199,198.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 130,572,240.00 | 130,572,240.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 157,730,790.45 | 157,266,446.92 |
| 减：库存股 | 13,042,829.50 | 13,042,829.50 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 17,068,098.65 | 17,068,098.65 |
| 未分配利润 | -3,500,964.59 | 2,794,457.57 |
| 所有者权益合计 | 288,827,335.01 | 294,658,413.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 347,659,522.72 | 352,857,611.66 |

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 | 45,399,950.99 | 74,959,725.72 |
| 其中：营业收入 | 45,399,950.99 | 74,959,725.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 70,618,906.94 | 86,439,237.40 |
| 其中：营业成本 | 45,152,711.94 | 62,028,664.63 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 16,732.98 | 404,247.15 |
| 销售费用 | 7,294,459.77 | 6,233,752.32 |
| 管理费用 | 16,284,663.54 | 14,756,309.05 |
| 研发费用 | 1,696,931.84 | 2,960,092.49 |
| 财务费用 | 173,406.87 | 56,171.76 |
| 其中：利息费用 | | 2,045.69 |
| 利息收入 | 164,809.74 | 246,452.42 |
| 加：其他收益 | 1,981,273.28 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 441,333.67 | 1,453,768.51 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”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) | 65,555.66 | -15,600.63 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,258.32 | -14,639.82 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -22,732,051.66 | -10,055,983.62 |
| 加: 营业外收入 | 23,476.90 | 3,009,542.23 |
| 减: 营业外支出 | 14,780.56 | 232,266.10 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -22,723,355.32 | -7,278,707.49 |
| 减: 所得税费用 | -6,211,194.39 | -2,484,820.89 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -16,512,160.93 | -4,793,886.60 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -16,512,160.93 | -4,793,886.60 |
| 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 | -16,512,160.93 | -4,793,886.60 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 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 | -16,512,160.93 | -4,793,886.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,512,160.93 | -4,793,886.60 |
| 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 | -0.13 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.13 | -0.06 |

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：谢迎新

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 | 9,233,981.79 | 2,311,490.41 |
| 减：营业成本 | 9,077,333.47 | 1,462,785.62 |
| 税金及附加 | | 1,281.89 |
| 销售费用 | 852,650.15 | 846,655.68 |
| 管理费用 | 6,117,308.32 | 6,348,063.87 |
| 研发费用 | 1,696,931.84 | 1,689,197.00 |
| 财务费用 | -61,214.60 | -167,797.93 |

| 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 | 111,328.41 | 207,870.46 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 225,333.67 | 1,003,990.73 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（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） | -8,223,693.72 | -6,864,704.99 |
| 加：营业外收入 | 0.60 | 1.10 |
| 减：营业外支出 | 14,220.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,237,913.12 | -6,864,703.89 |
| 减：所得税费用 | -1,942,490.96 | -631,886.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,295,422.16 | -6,232,817.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,295,422.16 | -6,232,817.12 |
| （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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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 | -6,295,422.16 | -6,232,817.12 |
| 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 | 57,808,034.69 | 79,473,800.73 |
| 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 | 1,323,684.68 | 2,863,278.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,131,719.37 | 82,337,079.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,272,266.62 | 63,432,498.14 |
| 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 | 22,966,503.34 | 30,248,828.46 |
| 支付的各项税费 | 1,622,144.95 | 5,650,508.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,491,755.99 | 14,063,668.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,352,670.90 | 113,395,504.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,220,951.53 | -31,058,424.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 150,500,000.00 | 538,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 455,716.67 | 1,453,768.51 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,955,716.67 | 539,460,468.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 495,962.85 | 4,400,139.99 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 538,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,495,962.85 | 542,400,139.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 459,753.82 | -2,939,671.48 |
| 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 | | 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 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,860.74 | -6,490.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,776,058.45 | -34,506,632.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,487,434.05 | 291,310,595.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,711,375.60 | 256,803,963.41 |

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 | 15,778,291.47 | 2,460,050.47 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,256,550.89 | 12,204,760.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,034,842.36 | 14,664,810.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,349,069.37 | 1,890,669.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,507,259.25 | 9,647,596.41 |
| 支付的各项税费 | 62,871.67 | 11,964.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,882,042.10 | 95,760,580.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,801,242.39 | 107,310,810.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,766,400.03 | -92,645,999.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 96,000,000.00 | 392,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 239,716.67 | 1,003,990.73 |
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,239,716.67 | 393,003,990.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,158.42 | 160,474.41 |
| 投资支付的现金 | 96,000,000.00 | 392,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,024,158.42 | 392,160,474.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215,558.25 | 843,516.32 |
| 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 | | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,045.69 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 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 |
| 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 | -2,550,841.78 | -92,304,529.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,593,821.33 | 261,373,795.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,042,979.55 | 169,069,265.74 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、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、2020年起首次执行新收入准则、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

二〇二〇年四月二十七日