

北京百华悦邦科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下：

公司整体财务表现

1、财务状况

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	同比变动
流动资产	229,249,388.26	291,726,653.49	-21.42%
非流动资产	42,457,770.27	55,317,303.88	-23.25%
总资产	271,707,158.53	347,043,957.37	-21.71%
流动负债	69,311,674.80	75,235,978.56	-7.87%
非流动负债	18,644,232.74	788,931.71	2263.23%
总负债	87,955,907.54	76,024,910.27	15.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	183,751,250.99	271,019,047.10	-32.20%
资产负债率	32.37%	21.91%	10.46%
加权平均净资产收益率	-38.52%	-28.04%	-10.48%

同比变动超过 30%的原因分析：

(1) 非流动负债：同比增加 2,263.23%，主要原因是公司本年度提取了国家开发银行的 2,000 万元贷款所致。

(2) 归属于上市公司股东的所有者权益：同比减少 32.20%，主要系公司 2020 年度经营业绩出现较大亏损及提取无形资产减值准备所系。

(3) 资产负债率：同比上升了 10.46%，主要原因是公司本年度提取了国家开发银行的 2,000 万元贷款所致。

2、经营成果

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比变动
营业收入	488,918,503.86	353,384,194.29	38.35%
营业利润	-63,627,613.08	-85,060,341.66	25.20%

项目	本报告期	上年同期	同比变动
利润总额	-84,796,173.56	-89,547,972.79	5.31%
净利润	-87,497,124.21	-92,950,034.98	5.87%
归属于母公司所有者的净利润	-87,497,124.21	-92,950,034.98	5.87%

同比变动超过 30% 的原因分析：

2020 年营业收入同比上升 38.35%，主要原因是报告期内，公司新机销售增加及某品牌授权维修业务带来的收入增长所致。

3、现金流量情况

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	同比变动
经营活动现金流入小计	596,719,431.90	460,356,533.76	29.62%
经营活动现金流出小计	685,546,676.61	513,118,362.72	33.60%
经营活动产生的现金流量净额	-88,827,244.71	-52,761,828.96	-68.36%
投资活动现金流入小计	300,793,724.64	1,416,330,929.47	-78.76%
投资活动现金流出小计	313,014,766.54	1,422,671,284.49	-78.00%
投资活动使用的现金流量净额	-12,221,041.90	-6,340,355.02	-92.75%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	252,900.00	7808.26%
筹资活动现金流出小计	1,664,586.25	41,022,052.11	-95.94%
筹资活动产生的现金流量净额	18,335,413.75	-40,769,152.11	144.97%

同比变动超过 30% 的原因分析：

(1) 经营活动现金流出：同比增加 33.60%，主要原因是公司 2020 年开展新机销售增加采购成本、同时开展了某品牌授权维修业务导致的采购成本增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额：同比减少 68.36%，主要原因是公司 2020 年经营亏损并增加了某品牌授权维修业务的投入所致。

(3) 投资活动现金流入：同比减少 78.76%，主要是本年度公司投入投资活动的现金及理财收益减少所致。

(4) 投资活动现金流出：同比减少 78.00%，主要是本年度公司投入投资活动的现金减少及增加了某品牌授权维修业务固定资产支出增加所致。

(5) 投资活动使用的现金流量净额：同比减少 92.75%，主要是本年度增加某品牌授权维修业务固定资产支出所致。

(6) 筹资活动现金流入：同比增加 7,808.26%，主要是本年度公司提取了国家开发银行的 2,000 万贷款所致。

(7) 筹资活动现金流出：同比减少 95.94%，主要是本年度公司没有进行股票回购也未分配股利所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额：同比增加 144.97%，主要是本年度公司提取了国家开发银行的 2,000 万贷款，没有进行股票回购也未分配股利所致。

本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日