

北京百华悦邦科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表已经亚太（集团）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	181,522,842.45	226,499,840.22	-19.86%
非流动资产	58,283,195.76	74,863,682.95	-22.15%
总资产	239,806,038.21	301,363,523.17	-20.43%
流动负债	63,945,940.76	69,311,674.80	-7.74%
非流动负债	15,401,874.42	18,644,232.74	-17.39%
总负债	79,347,815.18	87,955,907.54	-9.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	160,458,223.03	183,751,250.99	-12.68%
资产负债率	33.09%	29.19%	3.90%
加权平均净资产收益率	3.39%	-38.52%	41.91%

同比变动超过 30%的原因分析：

(1) 加权平均净资产收益率：同比上升了 41.91%，主要原因是公司挖潜增效成果显著，在门店端，进一步进行精益化管理，在联盟业务端，放大集约化规模优势，提高人均效能；报告期内扭亏为盈，加权平均净资产收益率转正。

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	312,044,278.05	488,918,503.86	-36.18%
营业利润	6,158,730.42	-63,627,613.08	109.68%
归属于母公司所有者的净利润	6,508,421.64	-87,497,124.21	107.44%

同比变动超过 30%的原因分析：

(1) 营业收入：本年度公司优化收入结构，新机销售收入减少了 15,673.37 万元，同时公司本年度终止经营某品牌授权维修业务，收入同比减少 7,243.29 万元，另一方面本报

告期公司聚焦苹果维修业务，提高效率和建单率，导致苹果维修业务收入增加 3,569.30 万元。

(2) 营业利润：同比扭亏为盈，变动比率 109.68%，本年度公司紧紧围绕公司战略，坚持“以奋斗者为本，以创造价值为核心”的价值导向，以市场为导向，以业务流程优化为中心，狠抓业务创新与运营改善调整区域布局，逐步提升直营门店的单店运营能力，同时，通过品牌赋能，帮助联盟店业务合作伙伴提升维修服务质量和运营效率等一系列措施，有效提升了公司整体盈利能力，实现扭亏为盈。

(3) 归属于母公司的净利润：本年度公司通过各种措施，挖潜增效，有效提升了公司的盈利能力，同时取得了 945.13 万元的投资收益，本年度扭亏为盈，实现了 650.84 万元的归属于母公司的净利润。

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	411,703,436.63	596,719,431.90	-31.01%
经营活动现金流出小计	364,644,349.94	685,546,676.61	-46.81%
经营活动产生的现金流量净额	47,059,086.69	-88,827,244.71	152.98%
投资活动现金流入小计	394,196,093.04	300,793,724.64	31.05%
投资活动现金流出小计	392,913,266.20	313,014,766.54	25.53%
投资活动使用的现金流量净额	1,282,826.84	-12,221,041.90	-110.50%
筹资活动现金流入小计	0.00	20,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	48,039,932.28	1,664,586.25	2786.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,039,932.28	18,335,413.75	-362.01%

同比变动超过 30%的原因分析：

(1) 经营活动现金流出：同比减少 46.81%，主要原因是本报告期公司减少了新机采购成本、同时终止经营了某品牌授权维修业务导致的采购成本减少所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额：同比增加 152.98%，主要原因是公司本报告期公司扭亏为盈并收回某品牌厂家的应收账款和其他应收款所致。

(3) 投资活动使用的现金流量净额：同比减少 110.5%，主要是本报告期没有新增的固定资产支出所致。

(4) 筹资活动现金流入：同比减少 100%，主要是本报告期公司没有新增贷款所致。

(5) 筹资活动现金流出：同比增加 2,786.00%，主要是本报告期公司进行了股票回购所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 362.01%，主要是本报告期公司没有新增贷款并进行了股票回购所致。

本报告尚需提交 2021 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

二〇二二年四月二十九日