



北京百华悦邦科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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兼会计机构负责人(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
营业收入（元）	95,526,578.77	45,399,950.99	110.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,049,509.85	-16,512,160.93	106.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,031,634.12	-18,518,739.70	105.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,223,979.87	-15,220,951.53	134.32%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.13	107.69%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.13	107.69%
加权平均净资产收益率	0.39%	-6.28%	6.67%
	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）	278,331,557.75	271,707,158.53	2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	184,928,797.84	183,751,250.99	0.64%

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）	6,814.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-54,945.20	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	71,965.40	
减：所得税影响额	5,958.58	
合计	17,875.73	--

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	7,009	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%	40,645,280	-	质押	9,599,998
赵新宇	境内自然人	23.53%	30,653,840	-	质押	3,000,000
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	-		
陈进	境内自然人	2.33%	3,040,200	2,280,150		
高锋	境内自然人	1.56%	2,033,200	-		
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	境外法人	0.96%	1,252,480	-		
李树强	境内自然人	0.80%	1,039,580	-		
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	-		
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9（QFII）	境外法人	0.56%	727,060	-		
王伟群	境内自然人	0.39%	513,060	-		
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			
北京达安世纪投资管理有限公司	40,645,280	人民币普通股	40,645,280			
赵新宇	30,653,840	人民币普通股	30,653,840			
北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
高锋	2,033,200	人民币普通股	2,033,200			
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	1,252,480	人民币普通股	1,252,480			
李树强	1,039,580	人民币普通股	1,039,580			
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	760,050	人民币普通股	760,050			
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT9（QFII）	727,060	人民币普通股	727,060			
王伟群	513,060	人民币普通股	513,060			
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（如有）	股东北京达安世纪投资管理有限公司通过东北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 6,000,000 股；股东北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）通过信达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 4,800,000 股；股东李树强通过国联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 1,039,580 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	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	2021 年 1 月 9 日解除限售 4,800,000 股
陈进	3,040,200	760,050	-	2,280,150	高管锁定 2,280,150 股	高管锁定股每年按照其持股数的 25%解锁
刘保元	300,000	-	-	300,000	首发限售 300,000 股	司法处理中
CHEN LI YA	211,200	-	4,800	216,000	高管锁定 4,800 股，股权激励限售 211,200 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	-	-	司法处理	司法处理结束，解除限售 84,000 股
李岩	62,550	-	-	62,550	高管锁定 33,750 股，股权激励限售 28,800 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
曾水龙	9,600	-	-	9,600	股权激励限售 9,600 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
谢峰	9,600	-	-	9,600	股权激励限售 9,600 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
魏亚锋	9,000	2,250	-	6,750	高管锁定 6,750 股	高管锁定股每年按照其持股数的 25%解锁
杨超	8,640	-	-	8,640	股权激励限售 8,640 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
刘援助	6,816	-	-	6,816	股权激励限售	股权激励限制性股票根据股权激励

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
					6,816 股	励计划约定条件分期、按比例解锁
朱翠明	4,500	1,125	-	3,375	高管锁定 3,375 股	高管锁定股每年按照其持股数的 25% 解锁
合计	49,171,386	46,272,705	4,800	2,903,481	--	--

## 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、2021年3月31日存货余额为1,935.52万元，较期初减少38.96%，主要系报告期内消化库存导致；
- 2、2021年3月31日应付账款余额为205.64万元，较期初减少64.47%，主要系公司支付了2020年末的采购货款所致；
- 3、2021年3月31日应付职工薪酬余额为405.60万元，较期初减少46.62%，主要系公司终止经营了某品牌的授权维修业务所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、2021年一季度营业收入9,552.66万元，较上年同期增加110.41%，主要系报告期疫情影响持续减小、门店运营增长、在线订单增长、及联盟业务发展所致；
- 2、2021年一季度管理费用为839.04万元，较上年同期减少48.48%，主要系报告期内公司无形资产、固定资产摊销减少和效率优化导致；
- 3、2021年一季度其他收益为0.72万元，较上年同期减少99.64%，主要为公司本报告期未收到政府奖励所致；
- 4、2021年一季度投资收益为7.20万元，较上年同期减少83.69%，主要系报告期内公司用于理财资金投入较上年同期减少较多导致；
- 5、2021年一季度营业利润为25.13万元，较上年同期增加101.11%，主要系报告期疫情影响持续减小、门店运营增长、在线订单增长、及联盟业务发展所致；
- 6、2021年一季度净利润为104.95万元，较上年同期增加106.36%，主要系报告期疫情影响持续减小、门店运营增长、在线订单增长、及联盟业务发展所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

- 1、2021年一季度经营活动产生的现金流量净额为522.40万元，较上年同期增加134.32%，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、2021年一季度投资活动使用的现金流量净额为-42.58万元，较上年同期减少192.62%，主要系本报告期内增加固定资产及用友系统开发投入所致。

### 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

2021年第一季度，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。公司按照既定的计划稳步推进各项工作，克服了新冠疫情和春节长假的消极影响，实现季度扭亏。

报告期内，公司营业收入9,552.66万元，同比增长110.41%；归属于母公司净利润104.95万元，同比增长106.36%。公司持续强化苹果维修门店的运营效率，非保修业务同比增长120.61%；线上运营能力提升，来自线上的订单相同比增长156.12%。

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

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更，年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容。

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、联盟业务运营能力与战略目标适配性的风险

公司虽然深耕手机售后行业13年，但其中11年的时间，都是以自营店为主，加盟业务的拓展，只有两年的时间，加盟店运营管理能力还不成熟，在流程、人才、对加盟商的业务理解上，还有较大的改进空间。虽然我们坚信联盟业务的广阔市场前景，但短期可能由于运营能力不足，影响短期联盟业务发展目标的实现。

公司的应对举措在于：首先，在理念上，坚持与客户共赢、客户先赢的理念，把客户利益作为公司和员工的首要考虑；其次，聚焦于拓店、运营、合规、营销等核心运营流程SOP的打造，通过自上而下的总结改进、和自下而上的涌现方式，实现SOP的持续迭代升级，通过流程的可控，实现结果的可控；第三，持续投资于人才，通过外聘与内生、培训与训练、绩效管理、文化管理等方式，形成可复制的人才梯队。通过与伙伴的互信、通过流程与人才的打造，持续提升运营能力。

### 2、手机品牌厂商竞争格局变化和保修政策调整对保修业务带来影响的风险

品牌厂商的竞争格局变化，对于手机的销量、进而对手机的保修业务量，会有较大影响。厂商的保修政策、维修流程的变化，也会对于消费者维修的便利性、体验产生影响，进而对保修业务量产生影响。

公司的应对举措在于：首先，通过运营能力优势、授权门店的数量优势、城市覆盖优势，和合规管理优势，持续提高公司在授权服务市场的份额；其次，通过公司的线上获单能力以及较大的存量客户中的口碑，提升单店的业务量；第三，通过丰富的增值服务产品和手机周边产品，提高交叉销售能力。

### 3、核心元器件的价格和供应量变化，对于手机周边产品供应链影响的风险

核心元器件，尤其是IC的短缺和价格上涨，会对充电器、蓝牙等手机周边产品的成本和供货量带来影响，从而对公司的手机周边产品销售业务产生影响。

公司的应对举措在于：首先，与头部供应商合作，通过长期战略合作，实现供货稳定性；其次，通过渠道的拓展，形成



相对于竞争对手的规模优势，进而实现成本优势；第三，着力打造差异化产品，通过产品的差异化，实现更高的产品价值。

### 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

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		152.12					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		19,775.73					
累计变更用途的募集资金总额		10,824.44		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	不适用	是
百邦快修加盟建设项目	否	-	4,087.00	152.12	2,413.51	59.05%	2021年5月	注1	注1	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	不适用	是
信息化系统改扩建项目	是	4,075	676.54	-	676.54	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	是	9,032.31	15,769.75	-	16,247.05	103.03%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,971.92	20,971.92	152.12	19,775.73	--	--	--	--	--	--

超募资金投向											
不适用											
合计	--	20,971.92	20,971.92	152.12	19,775.73	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1：百邦快修加盟建设项目，在推进过程中，遇到了新冠疫情等不可抗力因素的影响，同时公司管理层和项目负责人根据加盟业务的发展进度，主动调整了项目投入速度，夯实业务基础，避免超前投入和低效投入。因此，截止报告期末，项目投入低于预计进度，项目效益尚未达到预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明											

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”。

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。

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。

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	2018 年 5 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入投资项目的自筹资金人民币 11,151.6 万元募集资金置换预先已投入自筹资金情况的议案》，并提请股东大会审议。《北京百华悦邦科技股份有限公司募集资金使用情况报告及鉴证报告》。公司独立董事、会计师事务所出具了《北京百华悦邦科技股份有限公司募集资金置换预先已投入自筹资金情况的鉴证报告》。上述累计支出已经置换入自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，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》，同意公司将部分闲置募集资金 1 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司实际使用募集资金用于补充流动资金的情况如下：公司已将上述补充流动资金款全部用于补充流动资金，自 2018 年 8 月 27 日起未超过 12 个月，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户。保荐代表人。
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等现金管理。

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目

建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 0.2 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，现金管理的资金可滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。	
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

公司经过2020年的调整，各业务板块持续优化，均在按照年度计划推进中，2021年第一季度已经实现了扭亏，公司财务部门预计2020年1-6月的净利润将继续增长，较上年同期实现扭亏为盈。

## 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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	129,900,781.10	125,293,250.43
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	21,762,525.38	23,594,486.51
应收款项融资		
预付款项	13,502,879.81	14,443,053.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,179,192.95	21,171,917.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,355,248.07	31,708,491.34
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	13,379,570.61	13,038,188.34
流动资产合计	219,080,197.92	229,249,388.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	3,447,121.56	3,866,164.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,035,021.64	
无形资产	5,432,996.10	6,268,185.58
开发支出		
商誉	21,092,307.10	21,092,307.10
长期待摊费用	4,181,822.48	5,016,536.95
递延所得税资产	1,513,175.41	670,876.04
其他非流动资产	5,548,915.54	5,543,700.00
非流动资产合计	59,251,359.83	42,457,770.27
资产总计	278,331,557.75	271,707,158.53
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	2,056,374.23	5,787,661.15
预收款项		
合同负债	14,779,168.08	16,641,555.50
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		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,056,048.24	7,597,831.01
应交税费	13,480,044.64	13,769,442.21
其他应付款	16,942,992.98	20,288,893.12
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	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	3,552,790.56	1,226,291.81
流动负债合计	58,867,418.73	69,311,674.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,094,777.67	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,957,840.00	1,957,840.00
递延收益		
递延所得税负债	482,723.51	525,954.47
其他非流动负债	0.00	160,438.27
非流动负债合计	34,535,341.18	18,644,232.74
负债合计	93,402,759.91	87,955,907.54
所有者权益：		
股本	130,273,360.00	130,273,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,565,105.77	156,437,068.77

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：库存股	11,685,243.25	11,685,243.25
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	-107,292,523.33	-108,342,033.18
归属于母公司所有者权益合计	184,928,797.84	183,751,250.99
少数股东权益		
所有者权益合计	184,928,797.84	183,751,250.99
负债和所有者权益总计	278,331,557.75	271,707,158.53

法定代表人：刘铁峰

主管会计工作负责人：谢迎新

会计机构负责人：谢迎新

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,821,642.89	56,932,439.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	378,236.48	829,302.02
应收款项融资		
预付款项	9,101,210.42	6,240,573.50
其他应收款	51,141,253.46	44,869,828.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	792,767.80	955,398.73
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	1,896,085.04	342,522.91
流动资产合计	110,131,196.09	110,170,064.95
非流动资产：		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	160,750,292.47	160,750,292.47
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	549,439.61	531,553.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,021,027.54	3,315,526.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,905.66	14,943.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,377.57	
非流动资产合计	164,339,042.85	164,612,315.71
资产总计	274,470,238.94	274,782,380.66
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	57,446.43	56,135.89
预收款项		
合同负债	452,200.47	120,256.92
应付职工薪酬	1,199,498.94	1,649,119.18
应交税费	1,964,008.62	4,757,440.98
其他应付款	61,529,010.39	52,943,297.34
其中：应付利息		
应付股利		



项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	20,450.76	2,414.30
流动负债合计	69,222,615.61	63,528,664.61
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00
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	505,800.00	505,800.00
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	16,505,800.00	16,505,800.00
负债合计	85,728,415.61	80,034,464.61
所有者权益：		
股本	130,273,360.00	130,273,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,565,105.77	156,437,068.77
减：库存股	11,685,243.25	11,685,243.25
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	-103,479,497.84	-97,345,368.12
所有者权益合计	188,741,823.33	194,747,916.05
负债和所有者权益总计	274,470,238.94	274,782,380.66

## 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	95,526,578.77	45,399,950.99
其中：营业收入	95,526,578.77	45,399,950.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,606,638.25	70,618,906.94
其中：营业成本	80,216,362.77	45,152,711.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	158,814.23	16,732.98
销售费用	6,450,423.62	7,294,459.77
管理费用	8,390,381.98	16,284,663.54
研发费用		1,696,931.84
财务费用	390,655.64	173,406.87
其中：利息费用		
利息收入	217,552.45	164,809.74
加：其他收益	7,224.45	1,981,273.28
投资收益（损失以“-”号填列）	71,965.40	441,333.67
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	107,447.91	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	137,897.33	65,555.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,814.11	-1,258.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	251,289.72	-22,732,051.66
加：营业外收入	20,710.86	23,476.90
减：营业外支出	75,656.06	14,780.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,344.52	-22,723,355.32
减：所得税费用	-853,165.33	-6,211,194.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,049,509.85	-16,512,160.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,049,509.85	-16,512,160.93
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.归属于母公司股东的净利润	1,049,509.85	-16,512,160.93
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. 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	1,049,509.85	-16,512,160.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,049,509.85	-16,512,160.93
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	-0.13
(二) 稀释每股收益	0.01	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘铁峰

主管会计工作负责人：谢迎新

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	18,226,252.24	9,233,981.79
减：营业成本	-24,523,743.00	9,077,333.47
税金及附加	18,647.18	
销售费用	1,833,372.42	852,650.15
管理费用	4,423,178.82	6,117,308.32
研发费用		1,696,931.84

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	-124,849.30	-61,214.60
其中：利息费用	-192,833.34	
利息收入	79,252.12	111,328.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	71,965.40	225,333.67
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）	3,787,215.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	82,867.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	870.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,134,129.72	-8,223,693.72
加：营业外收入		0.60
减：营业外支出		14,220.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,134,129.72	-8,237,913.12
减：所得税费用		-1,942,490.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,134,129.72	-6,295,422.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,134,129.72	-6,295,422.16
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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.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	-6,134,129.72	-6,295,422.16
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	112,557,713.32	57,808,034.69
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	303,677.00	1,323,684.68
经营活动现金流入小计	112,861,390.32	59,131,719.37
购买商品、接受劳务支付的现金	79,816,975.83	40,272,266.62
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	18,317,065.05	22,966,503.34
支付的各项税费	654,271.59	1,622,144.95
支付其他与经营活动有关的现金	8,849,097.98	9,491,755.99
经营活动现金流出小计	107,637,410.45	74,352,670.90
经营活动产生的现金流量净额	5,223,979.87	-15,220,951.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	150,500,000.00
取得投资收益收到的现金	76,283.33	455,716.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,814.11	
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	55,083,097.44	150,955,716.67

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,932.59	495,962.85
投资支付的现金	55,000,000.00	150,000,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	55,508,932.59	150,495,962.85
投资活动产生的现金流量净额	-425,835.15	459,753.82
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,833.34	
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	192,833.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-192,833.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,219.29	-14,860.74
五、现金及现金等价物净增加额	4,607,530.67	-14,776,058.45
加：期初现金及现金等价物余额	108,733,250.43	194,487,434.05
六、期末现金及现金等价物余额	113,340,781.10	179,711,375.60

## 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：		



项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	20,442,407.29	15,778,291.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,492,282.40	14,256,550.89
经营活动现金流入小计	28,934,689.69	30,034,842.36
购买商品、接受劳务支付的现金	23,341,722.72	9,349,069.37
支付给职工以及为职工支付的现金	4,876,915.25	7,507,259.25
支付的各项税费	18,647.18	62,871.67
支付其他与经营活动有关的现金	10,659,792.24	15,882,042.10
经营活动现金流出小计	38,897,077.39	32,801,242.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,962,387.70	-2,766,400.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,000,000.00	96,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,283.33	239,716.67
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	55,076,283.33	96,239,716.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,858.41	24,158.42
投资支付的现金	55,000,000.00	96,000,000.00
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	55,031,858.41	96,024,158.42
投资活动产生的现金流量净额	44,424.92	215,558.25
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		

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,833.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,833.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-192,833.34	
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	-10,110,796.12	-2,550,841.78
加：期初现金及现金等价物余额	56,932,439.01	97,593,821.33
六、期末现金及现金等价物余额	46,821,642.89	95,042,979.55

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,293,250.43	125,293,250.43	
应收账款	23,594,486.51	23,594,486.51	
预付款项	14,443,053.93	14,443,053.93	
其他应收款	21,171,917.71	21,171,917.71	
存货	31,708,491.34	31,708,491.34	
其他流动资产	13,038,188.34	9,343,262.28	-3,694,926.06
流动资产合计	229,249,388.26	225,554,462.20	-3,694,926.06
非流动资产：			
固定资产	3,866,164.60	3,866,164.60	
使用权资产		22,826,594.90	22,826,594.90
无形资产	6,268,185.58	6,268,185.58	
商誉	21,092,307.10	21,092,307.10	
长期待摊费用	5,016,536.95	5,016,536.95	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税资产	670,876.04	670,876.04	
其他非流动资产	5,543,700.00	5,543,700.00	
非流动资产合计	42,457,770.27	65,284,365.17	22,826,594.90
资产总计	271,707,158.53	290,838,827.37	19,131,668.84
流动负债：			
应付账款	5,787,661.15	5,787,661.15	
合同负债	16,641,555.50	16,641,555.50	
应付职工薪酬	7,597,831.01	7,597,831.01	
应交税费	13,769,442.21	13,769,442.21	
其他应付款	20,288,893.12	20,288,893.12	
一年内到期的非流动 负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动负债	1,226,291.81	1,226,291.81	
流动负债合计	69,311,674.80	69,311,674.80	
非流动负债：			
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	
租赁负债		19,131,668.84	19,131,668.84
预计负债	1,957,840.00	1,957,840.00	
递延所得税负债	525,954.47	525,954.47	
其他非流动负债	160,438.27	160,438.27	
非流动负债合计	18,644,232.74	37,775,901.58	19,131,668.84
负债合计	87,955,907.54	107,087,576.38	19,131,668.84
所有者权益：			
股本	130,273,360.00	130,273,360.00	
资本公积	156,437,068.77	156,437,068.77	
减：库存股	11,685,243.25	11,685,243.25	
盈余公积	17,068,098.65	17,068,098.65	
未分配利润	-108,342,033.18	-108,342,033.18	
归属于母公司所有者权益 合计	183,751,250.99	183,751,250.99	
所有者权益合计	183,751,250.99	183,751,250.99	
负债和所有者权益总计	271,707,158.53	290,838,827.37	19,131,668.84

## 调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租

赁会计准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，于2021年1月1日根据剩余租赁付款额的现值计量租赁负债，使用权资产按照对租赁负债进行必要调整后的金额计量，不调整本报告期初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	56,932,439.01	56,932,439.01	
应收账款	829,302.02	829,302.02	
预付款项	6,240,573.50	6,240,573.50	
其他应收款	44,869,828.78	44,869,828.78	
存货	955,398.73	955,398.73	
其他流动资产	342,522.91	342,522.91	
流动资产合计	110,170,064.95	110,170,064.95	
非流动资产：			
长期股权投资	160,750,292.47	160,750,292.47	
固定资产	531,553.34	531,553.34	
无形资产	3,315,526.50	3,315,526.50	
长期待摊费用	14,943.40	14,943.40	
非流动资产合计	164,612,315.71	164,612,315.71	
资产总计	274,782,380.66	274,782,380.66	
流动负债：			
应付账款	56,135.89	56,135.89	
合同负债	120,256.92	120,256.92	
应付职工薪酬	1,649,119.18	1,649,119.18	
应交税费	4,757,440.98	4,757,440.98	
其他应付款	52,943,297.34	52,943,297.34	
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他流动负债	2,414.30	2,414.30	
流动负债合计	63,528,664.61	63,528,664.61	
非流动负债：			
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00	
预计负债	505,800.00	505,800.00	
非流动负债合计	16,505,800.00	16,505,800.00	
负债合计	80,034,464.61	80,034,464.61	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益：			
股本	130,273,360.00	130,273,360.00	
资本公积	156,437,068.77	156,437,068.77	
减：库存股	11,685,243.25	11,685,243.25	
盈余公积	17,068,098.65	17,068,098.65	
未分配利润	-97,345,368.12	-97,345,368.12	
所有者权益合计	194,747,916.05	194,747,916.05	
负债和所有者权益总计	274,782,380.66	274,782,380.66	

#### 调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁会计准则。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯调整可比期间信息，于2021年1月1日根据剩余租赁付款额的现值计量租赁负债，使用权资产按照对租赁负债进行必要调整后的金额计量，不调整本报告期初留存收益。

## 2、2021 年起首次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

二〇二一年四月二十六日