

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2022-071

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### （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           | 本报告期比上年同期<br>增减 | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 79,802,715.37  | 20.14%          | 195,790,773.30 | -22.29%            |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | -8,488,422.34  | -289.22%        | -25,589,998.24 | -353.89%           |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益的净<br>利润（元） | -4,919,246.66  | -345.91%        | -18,384,911.34 | -359.27%           |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额（元）              | --             | --              | -18,458,852.28 | -154.22%           |
| 基本每股收益（元/股）                       | -0.07          | -333.33%        | -0.20          | -350.00%           |
| 稀释每股收益（元/股）                       | -0.07          | -333.33%        | -0.20          | -350.00%           |
| 加权平均净资产收益率                        | -5.29%         | -7.70%          | -16.93%        | -22.26%            |
|                                   | 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）                            | 208,221,817.80 | 239,806,038.21  | -13.17%        |                    |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益（元）            | 128,920,927.81 | 160,458,223.03  | -19.65%        |                    |

### （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额        | 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）   | -6,273.34     | -40,116.96    |                   |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,905,838.37 | -8,943,846.94 | 交易性金融资产公允价值变动账面浮亏 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 342,936.03    | 1,778,877.00  |                   |
| 合计  | -3,569,175.68 | -7,205,086.90 | --                |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

### 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

(1) 2022年9月30日现金余额为2,559.15万元，较期初减少78.79%，主要系本报告期进行了交易性金融资产投资、股票回购、增加对苹果原厂配件的预付款和经营亏损增加所致；

(2) 2022年9月30日预付账款余额为1,933.03万元，较期初增加123.62%，主要系苹果IRP业务需求强劲，为保障十一长假的订货，增加对苹果的原厂配件预付款所致；

(3) 2022年9月30日无形资产余额为749.41万元，较期初增加87.95%，主要系报告期内将用友NCC ERP系统进行转固所致；

(4) 2022年9月30日其他非流动资产余额为0元，期初为574.37万元，主要系报告期内将上述用友NCC ERP系统转为无形资产所致；

(5) 2022年9月30日递延所得税资产余额为294.56万元，较期初增加238.85%，主要系报告期内一个主要子公司盈利好转所致；

(6) 2022年9月30日短期借款余额为1,379万元，主要系报告期内增加了对于南京银行和厦门银行的3年期银行贷款所致；

(7) 2022年9月30日长期借款余额为500万元，较期初减少50.00%，主要系报告期内公司偿还了国家开发银行的贷款所致。

### 2、利润表项目大幅变动情况及原因分析

(1) 2022年1-9月财务费用为171.53万元，较上年同期增加97.47%，主要系公司本期增加了南京银行和厦门银行的短期贷款导致财务费用增加；

(2) 2022年1-9月资产减值损失为16.31万元，较上年同期增加110.01%，主要系报告期内提取库存等减值准备所致；

(3) 2022年1-9月营业外收入为184.84万元，较上年同期增加1,819.99%，主要为公司本报告期转回其他应付款所致；

(4) 2022年1-9月公允价值变动损失为850.76万元，上年同期为盈利458.42万元，主要系报告期内公司交易性金融资产投资的账面浮亏所致；

(5) 2022年1-9月营业亏损为2,779.81万元，较上年同期由盈转亏507.47%，主要系报告期公司受到疫情影响门店无法正常营业和交易性金融资产投资账面浮亏850.76万元所致；

(6) 2022年1-9月净亏损为2,559.00万元，较上年同期由盈转亏353.89%，主要系报告期公司受到疫情影响部分门店无法正常营业和交易性金融资产投资账面浮亏850.76万元所致。

### 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

(1) 2022年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,845.89万元，较上年同期减少154.22%，主要系本报告期内经营亏损、IRP业务在三季度末预付账款增加所致；

(2) 2022年1-9月投资活动使用的现金流量净额为-7,701.09万元，较上年同期增加73.79%，主要系本报告期内增加十一长假前逆回购投资、基金投资所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                | 4,837  | 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、标记或冻结情况 |            |
|                            |  |                       |            |              | 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  | 25.29%                | 32,904,425 |              | 质押         | 17,930,000 |
| 赵新宇                        | 境内自然人  | 17.67%                | 22,990,380 |              | 质押         | 22,990,380 |
| 刘一苇                        | 境内自然人  | 5.00%                 | 6,506,655  |              |            |            |
| 韦军                         | 境内自然人  | 4.89%                 | 6,363,460  |              |            |            |
| 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）         | 境内非国有法人  | 3.69%                 | 4,800,000  |              |            |            |
| 缪江洪                        | 境内自然人  | 2.43%                 | 3,163,800  |              |            |            |
| 陈进                         | 境内自然人  | 1.40%                 | 1,825,150  | 1,710,112    |            |            |
| 罗惠忠                        | 境内自然人  | 1.24%                 | 1,609,400  |              |            |            |
| 轩春花                        | 境内自然人  | 1.20%                 | 1,560,000  |              |            |            |
| 王玉琴                        | 境内自然人  | 1.01%                 | 1,317,400  |              |            |            |
| 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             | 32,904,425   | 人民币普通股                | 32,904,425 |              |            |            |
| 赵新宇                        | 22,990,380   | 人民币普通股                | 22,990,380 |              |            |            |
| 刘一苇                        | 6,506,655  | 人民币普通股                | 6,506,655  |              |            |            |
| 韦军                         | 6,363,460  | 人民币普通股                | 6,363,460  |              |            |            |
| 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  |              |            |            |
| 缪江洪                        | 3,163,800  | 人民币普通股                | 3,163,800  |              |            |            |
| 罗惠忠                        | 1,609,400  | 人民币普通股                | 1,609,400  |              |            |            |
| 轩春花                        | 1,560,000  | 人民币普通股                | 1,560,000  |              |            |            |
| 王玉琴                        | 1,317,400  | 人民币普通股                | 1,317,400  |              |            |            |
| 高锋                         | 1,214,700  | 人民币普通股                | 1,214,700  |              |            |            |
| 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；股东刘一苇与刘铁峰系父子关系。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） | 股东缪江洪通过普通证券账户持有 2,133,100 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,030,700 股，实际合计持股 3,163,800 股。股东罗惠忠通过普通证券账户持有 711,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 898,400 股，实际合计持股 1,609,400 股。股东王玉琴通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,317,400 股，实际合计持股 1,317,400 股。 |                       |            |              |            |            |

### (二) 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

### (三) 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   |
|-----------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------|---|
| 曾水龙       | 4,800      |            |          | 4,800     | 股权激励限售 4,800 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                       |
| 王静        | 1,050      |            |          | 1,050     | 高管锁定 1,050 股                  | 高管锁定股每年按照其持股数的 25% 解锁                               |
| 李岩        | 33,750     |            |          | 33,750    | 高管锁定 33,750 股                 | 高管锁定股每年按照其持股数的 25% 解锁                               |
| 陈进        | 1,710,112  |            |          | 1,710,112 | 高管锁定 1,710,112 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 LIYA | 144,000    |            |          | 144,000   | 高管锁定 86,400 股，股权激励限售 57,600 股 | 股权激励限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁高管锁定股每年按照其持股数的 25% 解锁； |
| 谢峰        | 4,800      |            |          | 4,800     | 股权激励限售 4,800 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                       |
| 赵新宇       | 22,990,380 | 22,990,380 |          |           | 董监高股份限售                       | 任职期满后 6 个月  |
| 合计        | 25,188,892 | 22,990,380 | 0        | 2,198,512 |                               |   |

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）续签《苹果独立维修提供商协议》

报告期内，公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司续签了《苹果独立维修提供商协议》，履行期限延长至 2024 年 6 月 30 日。详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司续签日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-046）。

#### （二）股份回购事项

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购的总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14 元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2021 年 6 月 8 日披露了《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2021-046）和《回购报告书》（公告编号：2021-047），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

截止 2022 年 6 月 6 日，本次股份回购方案回购期限已经届满，本次股份回购方案已实施完毕。公司实际回购股份期间为 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 4 月 1 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,985,380 股，占公司目前总股本的 2.29%，最高成交价为 13.48 元/股，最低成交价为 10.60 元/股，成交总金额为 36,154,778.60 元（不

含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》(公告编号:2022-034)。

### (三) 公司回购注销部分限制性股票事项

公司分别于 2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 14 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因 2 名激励对象离职而不再符合激励资格,公司拟对其所持有的全部 2019 年限制性股票激励计划已经获授但尚未解除限售的限制性股票 9,600 股进行回购注销,回购价格为 0.4375 元/股;因 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标,公司拟对 1 名激励对象第三个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,600 股进行回购注销,回购价格为 0.4375 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-057)。

### (四) 公司控股股东协议转让公司部分股份事项

公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司于 2022 年 7 月 2 日与刘一苇先生签署了《股份转让协议》,拟将其持有的 6,506,655 股公司无限售条件流通股转让给刘一苇先生,占公司总股本 5.15%,转让价格为 8.1 元/股,转让价款总计人民币 52,703,905 元(大写:伍仟贰佰柒拾万叁仟玖佰零五元整)。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上披露的《关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告》(公告编号:2022-041)及相应的《简式权益变动报告书》。

## 四、季度财务报表

### (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

2022 年 09 月 30 日

单位:元

| 项目        | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-----------|-----------------|----------------|
| 流动资产:     |                 |                |
| 货币资金      | 25,591,520.48   | 120,631,621.63 |
| 结算备付金     |                 |                |
| 拆出资金      |                 |                |
| 交易性金融资产   | 70,870,388.47   | 4,377,958.39   |
| 衍生金融资产    |                 |                |
| 应收票据      |                 |                |
| 应收账款      | 11,300,268.35   | 15,371,010.76  |
| 应收款项融资    |                 |                |
| 预付款项      | 19,330,287.27   | 8,644,280.00   |
| 应收保费      |                 |                |
| 应收分保账款    |                 |                |
| 应收分保合同准备金 |                 |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应收款       | 7,458,708.30   | 9,057,162.69   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 14,743,127.07  | 15,721,015.86  |
| 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      | 6,504,147.22   | 7,719,793.12   |
| 流动资产合计      | 155,798,447.16 | 181,522,842.45 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 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        | 2,358,422.95   | 2,778,140.06   |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       | 14,969,728.84  | 20,041,414.19  |
| 无形资产        | 7,494,118.63   | 3,987,203.08   |
| 开发支出        | 922,558.27     |                |
| 商誉          | 21,092,307.10  | 21,092,307.10  |
| 长期待摊费用      | 2,640,607.09   | 3,771,121.81   |
| 递延所得税资产     | 2,945,627.76   | 869,309.52     |
| 其他非流动资产     |                | 5,743,700.00   |
| 非流动资产合计     | 52,423,370.64  | 58,283,195.76  |
| 资产总计        | 208,221,817.80 | 239,806,038.21 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        | 13,790,000.00  |                |
| 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        | 415,375.85     | 1,012,309.82   |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 11,751,730.94  | 13,148,723.68  |
| 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      | 4,653,577.20   | 5,228,460.90   |
| 应交税费        | 7,138,444.54   | 9,499,812.18   |
| 其他应付款       | 15,012,469.83  | 15,773,289.29  |
| 其中：应付利息     | 31,644.00      | 19,066.67      |
| 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 | 18,489,991.49  | 18,242,258.64  |
| 其他流动负债      | 923,944.98     | 1,041,086.25   |

|               |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 流动负债合计        | 72,175,534.83   | 63,945,940.76   |
| 非流动负债：        |                 |                 |
| 保险合同准备金       |                 |                 |
| 长期借款          | 5,000,000.00    | 10,000,000.00   |
| 应付债券          |                 |                 |
| 其中：优先股        |                 |                 |
| 永续债           |                 |                 |
| 租赁负债          | 1,921,321.73    | 5,059,874.83    |
| 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       | 204,033.43      | 341,999.59      |
| 其他非流动负债       |                 |                 |
| 非流动负债合计       | 7,125,355.16    | 15,401,874.42   |
| 负债合计          | 79,300,889.99   | 79,347,815.18   |
| 所有者权益：        |                 |                 |
| 股本            | 130,133,104.00  | 130,133,104.00  |
| 其他权益工具        |                 |                 |
| 其中：优先股        |                 |                 |
| 永续债           |                 |                 |
| 资本公积          | 155,818,209.65  | 155,412,177.63  |
| 减：库存股         | 46,674,874.71   | 40,321,545.71   |
| 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         | -127,423,609.78 | -101,833,611.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 128,920,927.81  | 160,458,223.03  |
| 少数股东权益        |                 |                 |
| 所有者权益合计       | 128,920,927.81  | 160,458,223.03  |
| 负债和所有者权益总计    | 208,221,817.80  | 239,806,038.21  |

法定代表人：刘铁峰 主管会计工作负责人：CHEN LIYA 会计机构负责人：CHEN LIYA

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 195,790,773.30 | 251,942,035.80 |
| 其中：营业收入     | 195,790,773.30 | 251,942,035.80 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 216,445,786.58 | 251,185,250.73 |
| 其中：营业成本     | 169,320,786.98 | 202,855,682.65 |
| 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       | 587,630.19     | 782,173.10     |



|                            |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用                       | 16,363,129.39  | 18,907,686.50 |
| 管理费用                       | 28,458,971.97  | 24,604,816.29 |
| 研发费用                       |                | 3,166,256.89  |
| 财务费用                       | 1,715,268.05   | 868,635.30    |
| 其中：利息费用                    | 1,057,670.16   | 545,133.34    |
| 利息收入                       | 357,473.23     | 924,946.46    |
| 加：其他收益                     | 180,850.12     | 151,663.01    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | -436,277.02    | 215,957.15    |
| 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“-”号填列）        | -8,507,569.92  | 4,584,180.33  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 44,272.85      | 85,122.37     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -163,073.99    | 1,628,664.21  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -40,116.96     | -8,643.03     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | -29,576,928.20 | 7,413,729.11  |
| 加：营业外收入                    | 1,848,410.00   | 96,271.72     |
| 减：营业外支出                    | 69,533.00      | 687,913.10    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -27,798,051.20 | 6,822,087.73  |
| 减：所得税费用                    | -2,208,052.96  | -3,256,911.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -25,589,998.24 | 10,078,999.37 |
| （一）按经营持续性分类                |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -25,589,998.24 | 10,078,999.37 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | -25,589,998.24 | 10,078,999.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 0.00           | 0.00          |
| 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             | -25,589,998.24 | 10,078,999.37 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,589,998.24 | 10,078,999.37 |
| (二) 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           | -0.20          | 0.08          |
| (二) 稀释每股收益           | -0.20          | 0.08          |

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 LIYA 会计机构负责人：CHEN LIYA

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 225,894,514.15 | 290,918,728.98 |
| 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 |                |                |
| 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  | 18,090,355.80  | 14,759,915.48  |
| 经营活动现金流入小计      | 243,984,869.95 | 305,678,644.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 182,736,387.27 | 185,315,163.69 |
| 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       |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 47,168,759.18  | 48,293,440.96  |
| 支付的各项税费                   | 6,613,060.50   | 4,989,005.34   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,925,515.28  | 33,035,915.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 262,443,722.23 | 271,633,525.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -18,458,852.28 | 34,045,118.88  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 113,332,410.47 | 235,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 243,726.67     | 228,914.58     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,810.00       | 7,933.11       |
| 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                | 113,582,947.14 | 235,236,847.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,593,876.03   | 9,549,918.22   |
| 投资支付的现金                   | 189,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 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                | 190,593,876.03 | 279,549,918.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -77,010,928.89 | -44,313,070.53 |
| 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                 | 13,790,000.00  | 5,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,790,000.00  | 5,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 616,624.89     | 564,633.34     |
| 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            | 6,353,329.00   | 27,991,965.60  |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,969,953.89   | 30,556,598.94  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,820,046.11   | -25,556,598.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 9,545.91       | 1,035.76       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -91,640,189.15 | -35,823,514.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 109,071,193.63 | 108,733,250.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 17,431,004.48  | 72,909,735.60  |

## （二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日