

证券代码：831008

证券简称：百华悦邦

主办券商：西南证券

北京百华悦邦科技股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 除董事赵新宇因出国未能出席外，公司其他董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书（信息披露事务负责人）：王彩香

电话：010-57041881

电子邮箱：caixiang.wang@bybon.cn

办公地址：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C 座
二层

二、 主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	397,625,640.40	375,516,562.93	5.89%
毛利率	43.94%	42.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	28,774,503.85	30,737,307.60	-6.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,058,199.82	30,280,518.03	-7.34%
加权平均净资产收益率	21.03%	27.43%	-
基本每股收益（元/股）	0.72	0.77	-6.49%
经营活动产生的现金流量净额	19,515,342.08	61,184,358.11	-
应收账款周转率	7.56	10.88	-
存货周转率	15.09	12.33	-
总资产增长率	9.08%	-0.20%	-
营业收入增长率	5.89%	23.53%	-
净利润增长率	-6.60%	90.09%	-
	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	214,439,713.81	196,585,176.09	9.08%
负债总计	67,996,925.64	68,854,477.96	-1.25%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	146,200,630.54	127,426,126.69	14.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.66	3.19	14.73%
资产负债率	31.71%	35.03%	-
流动比率	2.06	1.76	-
利息保障倍数	43.42	23.57	-
普通股总股本（股）	40,000,000	40,000,000	-

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	6,242,400	15.61%	200,000	6,442,400	16.11%
	2、董事监事及高级管理人员	4,026,200	10.07%	-	4,026,200	10.07%
	3、核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
	4、无限售股份总数	15,436,600	38.59%	-	15,436,600	38.59%
有限售条件股份	1、控股股东，实际控制人	12,484,800	31.21%	-	12,484,800	31.21%
	2、董事监事及高级管理人员	12,078,600	30.20%	-	12,078,600	30.20%
	3、核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
	4、有限售股份总数	24,563,400	61.41%	-	24,563,400	61.41%
总股本		40,000,000	-	-	40,000,000	-
普通股股东人数					9	

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数	期末持有无限售股份数
1	北京达安世纪投资管理有限公司	16,927,200	0	16,927,200	42.32%	11,284,800	5,642,400
2	赵新宇	13,852,800	0	13,852,800	34.63%	10,389,600	3,463,200
3	陈进	2,252,000	0	2,252,000	5.63%	1,689,000	563,000
4	北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）	1,800,000	200,000	2,000,000	5.00%	1,200,000	800,000
5	苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	1,368,000	0	1,368,000	3.42%	0	1,368,000
6	高锋	1,348,000	0	1,348,000	3.37%	0	1,348,000
7	深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,083,600	0	1,083,600	2.71%	0	1,083,600
8	天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	968,400	0	968,400	2.42%	0	968,400
9	孙颖	400,000	-200,000	200,000	0.50%	0	200,000
合计	-	40,000,000	0	40,000,000	100%	24,563,400	15,436,600

2.4 公司股东北京达安世纪投资管理有限公司与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，刘铁峰为公司的实际控制人。

三、管理层讨论及分析

报告期内，公司实现营业收入 39,763 万元，较上年同期增长 5.89%；实现净利润 2,877 万元，较上年同期下降 6.39%，主要是管理费用上升 31.21%。

报告期内，公司应收账款周转率为 7.56 次，较上年同期 10.88 次有所下降，主要是销售收入同比增长，期末应收账款尚未到期。存货周转率为 15.09 次，较上年同期 12.33 次有所提高，主要是本期平

均存货较上年同期减少。截至本期末，公司注册资本 4,000 万元，净资产 14,644 万元，总资产 21,444 万元，资产负债率 31.71%。

报告期内，公司紧紧围绕管理层制订的经营目标，牢牢把握市场的发展趋势，持续巩固和深化公司在手机售后服务行业的核心竞争力，提高公司形象，进一步夯实公司的行业地位。

受国家经济环境平稳上升和上游手机行业持续增长影响，我国手机售后服务行业随之稳步发展。然而目前手机售后服务市场仍然存在集中度低，大多数企业为小规模个体维修网点，恶性竞争、价格竞争等问题，对行业的发展有一定不利影响。针对行业的竞争情况，公司不断提高自身服务质量，扩大自身门店覆盖，进行盈利模式的创新，致力于成为 3C 产品售后服务领域一流的、全国性的综合服务提供商。

报告期内，公司重视手机售后服务的质量管理和过程控制，取得了 ISO9001: 2008 质量体系认证，使得公司质量管理将更加规范化、程序化和法制化，从而提升客户满意度，扩大市场份额，提升公司效益。

报告期内，公司的核心团队、服务质量稳定，供应商和客户较为稳定，服务模式和成本结构未出现较大变化。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了企业会计准则，本公司已按要求执行新的企业会计准则，执行新的准则对当期和列报前期报表项

目及金额不存在影响。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 合并报表范围发生变化的说明

本公司于 2014 年 6 月 16 日以现金人民币 100,000.00 元出资设立了全资子公司西宁百华悦邦电子科技有限公司并自成立之日起将其纳入集团合并报表；于 2014 年 6 月 27 日以现金人民币 1,010,000.00 元出资设立了全资子公司西安百华悦邦电子科技有限公司并自成立之日起将其纳入集团合并报表；于 2014 年 7 月 31 日以现金美元 50,000.00 元出资设立了全资子公司 Bybon Investment Company Limited 并自成立之日起将其纳入集团合并报表；于 2014 年 9 月 2 日以注册资本美元 50,000.00 元出资设立了全资子公司 EWX Investment Company 并自成立之日起将其纳入集团合并报表；于 2014 年 9 月 30 日以现金港币 10,000.00 元出资设立了全资子公司 EWX (Hong Kong) Holdings Limited 并自成立之日起将其纳入集团合并报表。

4.4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告出具的普华永道中天审字(2015)第 23161 号标准无保留意见的审计报告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 24 日