

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2019-028

北京百华悦邦科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。董事、监事、高级管理人员无异议声明。

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的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施 2018 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	百邦科技	股票代码	300736
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	CHEN LI YA	唐浩	
办公地址	北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层	北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层	
传真	010-64775927	010-64775927	
电话	010-64775967	010-64775967	
电子信箱	zhengquan@bybon.cn	zhengquan@bybon.cn	

（二）报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与电子商务经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售、增值服务、手机保障服务及其他手机相关服务。公司始终坚持以优质的服务为导向、以专业的技术为支撑、以先进的模式为驱动，向消费者提供高效、专业、全面的覆盖手机“买-用-修-换”全生命周期的售后服务，向大型手机品牌厂商提供稳定、无忧的售后支持，并努力成为中国3C产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的综合服务供应商。

公司与国内外主要的手机品牌生产厂商建立了长期的互信合作伙伴关系，是苹果、三星、华为手机品牌的授权售后服务商，2018年公司成为诺基亚在中国的手机售后服务商。

公司业务范围遍布全国。2018年，公司收购山西凯特100%股权，服务范围进一步覆盖到山西和湖南，截至报告期末，公司已经在北京、山东、浙江、江苏、河北、福建、广东、上海、陕西、辽宁、安徽、天津、吉林、宁夏、重庆、四川、新疆、甘肃、湖北、河南、青海、内蒙、山西、湖南24个省、自治区和地市级建有150家售后服务连锁门店。

为了进一步满足消费者对上门维修手机服务的需求，公司于2018年9月成立了O2O上门维修团队。截至报告期末，O2O上门维修业务已经覆盖全国11个城市，为当地企业和个人提供苹果系列产品及诺基亚手机的真原厂上门维修服务，未来上门手机维修服务还将推广至全国更多地区。

经过12年的发展，公司已形成“实体门店+电商平台”、“自有渠道+运营商渠道+零售商渠道”、线上线下融合发展的业务模式，可以为消费者提供多品牌、全方位的手机售后服务。

2、公司主要产品

经过多年手机售后服务行业的经营积累，公司已逐步形成了手机维修业务、商品销售与增值服务和电子商务三大板块的综合服务体系。

（1）手机维修业务

手机维修业务，是指在手机品牌厂商的授权下，公司通过实体门店或上门服务向消费者提供智能手机等电子产品保内维修服务和保外维修服务。

1) 保内维修服务

保内维修服务，是指在手机品牌厂商授权下，公司通过专业检测和判断，为符合手机品牌厂商保修期内维修政策的消费者提供免费的原厂整机更换或配附件维修服务，并向手机品牌厂商收取劳务费用。

2) 保外维修服务

保外维修服务，是指在手机品牌厂商授权下，公司为已经不符合手机品牌厂商保修期内维修政策的消费者，提供原厂整机更换或配附件维修服务，并向消费者收取相应的硬件成本及劳务费用。

（2）商品销售和增值业务

1) 商品销售业务

商品销售业务，是指公司通过下属门店为消费者提供手机保护壳膜、移动电源、蓝牙耳机、数据线、便携式音响、充电器等高品质手机周边产品的业务。主要在售商品均经过苹果Mfi认证，自有品牌“UKER”、Moment系列涵盖了手机壳、膜、移动电源等产品。

2) 增值业务

为满足消费者对增值业务的需求,公司还推出了会员服务产品,为会员消费者提供智能手机“买-用-修-换”综合解决方案。

(3) 电子商务业务

在传统业务的基础上,通过电子商务平台连接线上和线下手机服务各业务主体,开展二手机回收及销售、手机保障和商品销售等具有广阔市场前景的业务,进一步提升了线下手机维修业务与线上二手机业务、商品销售的协同效应,增加交叉销售机会。

1) 二手机回收及销售业务

公司通过二手机经销商、移动运营商、手机零售商等渠道回收二手机,经过专业检测并附加手机延保服务后,借助电商平台及区域二手机经销商,销售给消费者。

2) 手机保障业务

为满足消费者对手机保障服务的需求,公司适时推出了手机碎屏保障产品。消费者在闪电蜂电商平台购买手机碎屏保障产品,当手机屏幕出现保障需求时,可通过闪电蜂电商平台实现产品激活、用户出险报修,在线下门店完成核保检测并获得换屏维修服务。

同时,公司推出了专门针对二手机的保障产品,为经过公司质检合格的二手机提供保障。消费者通过闪电蜂电商平台激活保障产品,在保障期内可携手机至全国百邦门店进行免费维修,或直接将手机邮寄至百邦维修中心进行免费维修。

3、行业发展及格局

售后服务行业,是一个“大蛋糕、小蚂蚁”的市场,根据赛迪顾问对2008年至2014年中国手机售后服务市场的统计数据以及2015年至2018年预计我国智能手机保有量的增长率计算,2018年我国手机售后服务行业的市场规模约为282.7亿元,3C售后服务市场的规模近2,000亿元人民币,公司2018年营业收入6.31亿元,占手机售后服务市场的2.23%,与其他手机售后企业相比具有明显的优势。

国际数据公司(IDC)最新统计显示,2018年以来,受宏观经济增速下行,消费者换机周期拉长,碎片化智能终端分流等因素的协同影响,2018年全年,中国智能手机市场整体出货量同比下滑超10%。预期消费者对手机维修、二手机和手机保障业务的需求有进一步增长。公司顺应市场及行业变化,适时推出了O2O手机上门维修服务,提供二手机回收及销售业务,iPhone屏幕保障计划及会员产品。

(三) 主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	630,556,651.24	675,123,540.03	-6.60%	648,067,280.60
归属于上市公司股东的净利润	27,028,850.55	39,635,195.46	-31.81%	47,250,173.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,493,065.83	36,181,023.90	-48.89%	45,307,350.73
经营活动产生的现金流量净额	50,381,172.15	45,947,783.94	9.65%	78,083,315.19

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.65	-47.69%	0.77
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.65	-47.69%	0.77
加权平均净资产收益率	6.95%	20.45%	-13.50%	26.28%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	471,418,956.15	274,470,198.18	71.76%	281,685,497.13
归属于上市公司股东的净资产	403,071,971.49	202,775,022.21	98.78%	195,725,026.75

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	103,123,782.97	106,585,163.61	133,632,725.50	287,214,979.16
归属于上市公司股东的净利润	10,287,406.61	8,982,659.15	2,183,550.13	5,575,234.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,631,138.59	8,650,696.40	-2,163,964.05	5,375,194.89
经营活动产生的现金流量净额	24,028,140.74	-704,433.02	-193,851,494.57	220,908,959.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

(四) 股本及股东情况

1、普通股股东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	11,992	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	8,633	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	31.08%	25,390,800	25,390,800	质押	11,800,000
赵新宇	境内自然人	25.43%	20,779,200	20,779,200	质押	20,779,200
常都喜	境内自然人	4.34%	3,544,500	3,544,500		
陈进	境内自然人	4.13%	3,378,000	3,378,000		
北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	3,000,000	3,000,000		
高锋	境内自然人	2.47%	2,022,000	2,022,000		
深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	807,900	807,900		
天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.89%	725,100	725,100		
孙颖	境内自然人	0.37%	300,000	300,000		
苑临轩	境内自然人	0.24%	200,000	0		

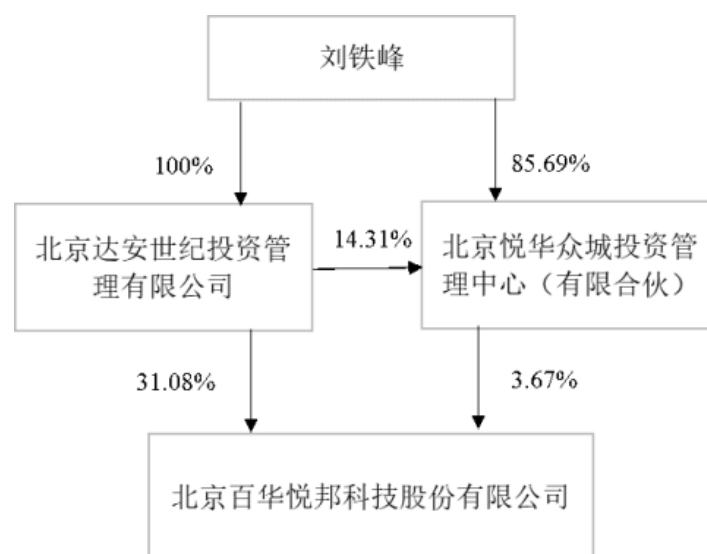
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东北京达安世纪投资管理有限公司与股东北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）为同一实际控制人刘铁峰所控制的企业。2、股东深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）与天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为深圳力合清源创业投资管理有限公司。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系。
------------------	--

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



（五）公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

（一）报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司营业收入63,055.67万元，同比下降6.60%；利润总额3,258.89万元，同比下降39.70%；归属于上市公司股东的净利润2,702.89万元，同比下降31.81%。报告期内，公司主营业务受到市场环境的影响，手机维修业务及电子商务业务的收入和利润均有不同程度下降，同时，公司积极拓展新业务和经营渠道，经营成本有所上升，具体分析如下：

1、授权维修业务持续扩张，支持多品牌售后服务

国际数据公司（IDC）的统计显示：2018年全年，苹果手机在华出货量为3,630万台，同比下降11.68%，苹果手机在华市场份额占比9.10%，低于2017年的9.30%。

为了应对苹果市场份额下降的趋势，公司一方面通过收购山西凯特，扩大市场覆盖范围到山西和湖南两省，增加门店18家，全年增加营业收入3,928万元；另一方面，公司积极拓展合作品牌手机厂商，报告期内获得了诺基亚授权，成为诺基亚在中国的手机售后服务商。

自2018年9月成立O2O上门维修团队，至报告期末，公司已经累计为近2万名消费者提供上门手机维修服务，为300家以上各类企业提供了400多场到司手机检测和维修服务。基于公司现有门店和工程师资源，上门维修服务范围迅速覆盖到全国9省11个城市，并有望在2019年实现覆盖范围翻倍。

2、平台业务多点开花，持续高速增长

报告期内，公司继续拓展二手机回收和销售业务，与京东建立起战略合作关系，成为京东拍拍的核心供应商，截至报告期末，累计销售二手机1.1万台，实现销售收入5,317万元。

手机保障业务持续增长，与众安在线财产保险股份有限公司等多家保险公司建立起深度合作。2018年实现销售收入578万元，同比增长71%。

报告期内，公司已经在京东商城、天猫商城建立官方旗舰店，同时，与国美、苏宁达成战略合作关系。

（二）报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

（三）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
手机维修	285,071,695.67	107,657,096.09	37.76%	-33.85%	-26.47%	11.12%
电子商务	57,532,379.31	1,233,361.07	2.14%	-58.11%	-97.08%	-93.04%
商品销售、增值服务及其他	286,842,618.37	36,824,067.96	12.84%	173.03%	35.40%	-50.41%
其他	1,109,957.89	1,109,957.89	100.00%	-37.30%	-27.33%	15.90%

（四）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

（五）报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

（六）面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

（七）涉及财务报告的相关事项

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情况说明

适用 不适用

（1）变更原因

财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《通知》”），要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。

（2）变更前采用的会计政策

本次变更前公司适用财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。

（3）本次会计政策变更对公司的影响

根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

- 1) 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2) 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 5) 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 6) 新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 7) 新增“其他收益”项目，将原计入“营业外收入”项目的代扣代缴个人所得税手续费返还重分类至“其他收益”项目；
- 8) 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、股东权益、营业收入、净利润产生任何影响。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度新纳入合并范围的子公司主要有山西凯特通讯信息技术有限公司、上海鑫廖汽车服务有限公司、威尔沃斯(香港)国际贸易有限公司、骏驰融资租赁有限公司，本年度不再纳入合并范围的子公司主要如下所示：

长春市百华悦邦电子科技有限公司

镇江百邦电子科技有限公司

济南闪电蜂星网络科技有限公司

沧州市百邦电子科技有限公司

青岛百邦电子科技有限公司

北京百邦优保电子科技有限责任公司

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十二日