

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2019-022

北京晓程科技股份有限公司 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。

中审众环会计师事务所（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由变更为中审众环会计师事务所（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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、公司简介

股票简称	晓程科技	股票代码	300139
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	王含静	赵权	
办公地址	北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503	北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503	
传真	010-68466652	010-68466652	
电话	010-68459012-8072	010-68459012-8072	
电子信箱	tzz@xiaocheng.com	zhaoquan@xiaocheng.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2018年以来，国内市场方面随着国家电网公司出台了正式的宽带电力线载波通信标准，国内窄带电力线载波通信技术向宽带电力线载波通信技术全面升级。同类竞争者层出不穷，为了应对行业竞争加剧的风险，公司研发的XC6300和XC6300E宽带电力线载波通信芯片产品，具有更低成本、通信性能更强，抗衰减性能更好的特点，能够广泛应用于国家电网、南方电网和各地方电力公司的低压采集系统中，同时能够在国际市场中推广，提高国际市场的采集系统竞争力。为公司扩大宽带电力线载波通信行业地位奠定了基础。报告期内公司在国内区域内的宽带试点地区实验网运行正常。参与陕西地方电网的招投标取得了良好的效果。

近年来，随着我国智能电网和物联网建设的全面展开，特别是用电信息采集建设的全面推进，电力线载波通信技术得到进一步的推广和应用。作为电力线载波通信核心的载波芯片更是获得了爆发式增长，市场潜力巨大。目前，电力线宽带载波通信技术已被应用于用电信息采集、智能家居、智能园区、中低压配网自动化等领域，为智能电网提供了稳定性好、实时性强、传输速率快、可靠性高的数据处理服务。

公司研发团队对新技术新产品有较高的敏感度，包括智能化生产管理系统的开发应用及智能化生产系统接入传感器和通

信设备，以矿产行业为切入点，开发生产管理系统，对生产各个环节进行数据采集、存储、分析和处理，能够根据需求对设备和人员进行自动化分析，定位各个环节的设备和管理问题，通过大数据分析，提前对采购、生产、人员管理进行计划和自动化管理，对设备问题进行预警，提高生产效率和管理能力。为矿产企业提供生产系统和咨询服务，优化生产流程。实时监测生产过程中的各个环节，自动采集自动传输，能够必须的数据汇总到管理系统，通过数据的二次分析，对包括设备、环境、原材料、化验样品进行预期管理和自动调配。能够根据各类生产型企业进行传感器的开发和接入。

海外市场方面，报告期内，在国家“一带一路”发展战略号召下，并依托于电力先进技术的深厚积累，公司面对加纳、南非、哈萨克斯坦等国际电力市场的发展机遇，陆续开展多个电力相关项目。报告期内，公司各海外项目有序推进，并对现有的海外项目进行梳理，已经实施的BT和BOT项目运行基本正常。在电力运营服务业务方面我们为终端客户提供电力生产—配网扩建—电网降损—电能计量等一条龙服务，打造行业解决方案。积极与加纳国家电力公司沟通，对技术问题进行深入讨论。在商务层面，认真了解终端客户需求，运用国内先进的管理理念为其化解经营风险。在应收款方面，已经与加纳国家电力公司进行多方面多层次的沟通，也获得了一些反馈，但是由于加纳属于发展中国家，也有一定的实际困难。目前双方都在努力解决此项问题。报告期内，Akroma金矿处于投产运行状态，运行基本正常。燃气电厂项目处于前期准备阶段。2019年，将进一步增强在加纳电力供应和服务领域的市场地位，进一步完善电力产业链，提升在加纳电力市场的话语权和竞争力，为未来获得更多订单，深化与当地客户合作关系，持续提升业绩打下坚实基础。

2018年公司实现扭亏为盈，随着国内经济形式的变化，预计公司的运营情况也会逐步趋于稳定。

3、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	164,476,806.04	138,011,777.63	19.18%	225,219,028.47
归属于上市公司股东的净利润	4,317,861.42	-190,056,187.69	102.27%	27,985,118.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,014,505.82	-122,410,280.13	102.46%	28,999,033.60
经营活动产生的现金流量净额	41,611,304.44	58,896,445.40	-29.35%	23,699,022.93
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.69	102.90%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.69	102.90%	0.10
加权平均净资产收益率	0.38%	-15.68%	16.06%	2.17%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,458,329,292.65	1,501,792,148.46	-2.89%	1,451,994,291.25
归属于上市公司股东的净资产	1,139,281,558.53	1,111,712,412.90	2.48%	1,313,311,147.30

(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	56,151,726.61	68,304,794.58	44,727,311.77	-4,707,026.92
归属于上市公司股东的净利润	-27,059,509.80	28,307,347.77	20,604,304.14	-17,534,280.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,711,429.80	28,286,414.05	19,901,843.67	-18,462,322.10
经营活动产生的现金流量净额	-10,707,276.73	22,886,455.51	25,218,790.67	4,213,334.99

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

4、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

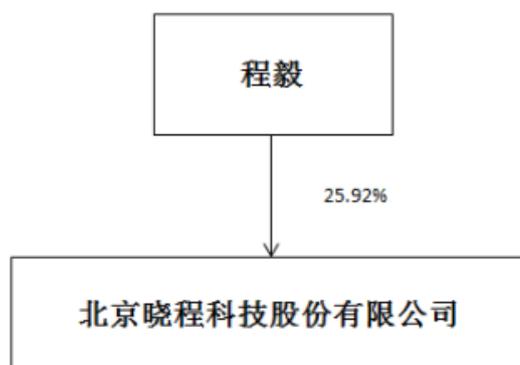
报告期末普通股股东总数	41,813	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,737	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
程毅	境内自然人	25.92%	71,010,000	59,062,500	质押	40,047,500	
					冻结	6,100,000	
余钦	境内自然人	1.18%	3,234,700	0			
柳宏	境内自然人	1.00%	2,740,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.82%	2,251,900	0			
#汤静华	境内自然人	0.36%	992,900	0			
张雪来	境内自然人	0.33%	895,687	671,765			
何科	境内自然人	0.29%	781,889	0			
余文兵	境内自然人	0.28%	775,000	581,250			
娄美玉	境内自然人	0.24%	659,400	0			
韩永杰	境内自然人	0.23%	640,200	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。						

(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



5、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是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
北京晓程科技股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）	17 晓程 01	114151	2020 年 04 月 20 日	11,200	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2018 年 4 月 20 日支付本期非公开发行公司债券 2017 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 19 日的利息，共计 1,200 万元人民币。此次付息的债权登记日为 2018 年 4 月 19 日，除息日为 2018 年 4 月 20 日。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年2月6日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具了《北京晓程科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券信用评级报告》，公司长期信用等级为AA-，本次债券信用等级为AAA。

2017年6月15日，联合评级出具了《北京晓程科技股份有限公司非公开发行公司债券2017年跟踪评级报告》，公司长期信用等级为AA-，本次债券信用等级为AAA。

2018年6月22日，联合评级出具了《北京晓程科技股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》，公司长期信用等级为AA-，本次债券信用等级为AAA。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	21.70%	25.13%	-3.43%
EBITDA 全部债务比	0.11%	-0.34%	133.37%
利息保障倍数	1.16	-18.17	106.36%

三、经营情况讨论与分析

1、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

(一) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入164,476,806.04元，比去年同期增长19.18%；营业利润为-3,117,206.19元，比去年同期增长98.08%；利润总额-3,090,935.73元，比去年同期增长98.10%；归属于上市公司股东净利润为4,317,861.42元。

2018年公司业绩稳步回升，实现了扭亏为盈。影响业绩变化的主要原因是报告期内美元汇率的变动以及国内、国外业务的逐步回稳。随着公司业务的不调整，业绩会逐步趋于稳定。

报告期内，公司整体运营平稳，国内主要围绕集成电路设计及电力载波芯片业务为主导，海外主要从两方面开展工作，一方面积极与加纳电力公司沟通对应收款项进行催缴，另一方面公司从能源类主要是发电用电领域，资源类主要是金矿勘探、采掘等领域。

(二) 公司主要经营情况

1. 公司海外项目进展情况

报告期内，目前在运行的主要海外项目情况如下：

(1) 降低线损与相关电网改造项目

公司全资子公司BXC公司对ECG所管辖的阿克拉区域内的45万户旧电网进行工程设计改造，对原有用户（含工业、商业和民用等用户）电表换装登记和智能化改造，构建该片区高效自动化的集抄网络，并在此基础上对供电线路进行优化。公司负责项目区域电网的运营管理，向用户收取电费并对安装电表数据进行集抄记录，同时双方约定根据公司对电网改造回抄后的区域电网实际用电量、约定结算电价、加纳ECG合约下供电成本等数据进行测算当期实现的降损收益，并与加纳ECG按公司80%，ECG20%进行分成结算。报告期内，受加纳国内用电管理现状影响，ECG回款较慢等原因，2017年3月加纳BXC与ECG签订《补充协议》，双方约定对降损项目已完工的三个台区进行清算。BXC将已完工的三个台区对应的全部资产（包括运营权）移交给ECG。新区结算方法一直未与客户加纳电力公司达成一致，截止目前该项目已停止安装，将与降损相关的库存物资移交给加纳电力公司，待物资移交完后与新区一并办理结算。

(2) 南非PPP合同项目

南非BXC与OLE POWER SYSTEM (PTY) LTD（以下简称“OLE”）签订协议，协议约定：鉴于OLE已经中标了Setsoto市“关于融资、安装和试运行智能电表和节能解决方案的项目”，项目周期为36个月，项目含税金额为6,977.47万兰特。Setsoto市将为Ficksburg、Clocolan、Marquard、Sennkal市更换智能电表。为了完成该项目，OLE将与南非BXC合作执行该项目，南非BXC将协助OLE负责在该管辖区域至少安装5373块的单相表（80A）和1926块的三相表（100A）及其它配套的任务。

报告期内，南非BXC与OLE签订补充合同，该项目由OLE负责承建，项目结算后按利润进行分成（南非BXC占70%，OLE占30%）。

(3) 金矿

Akroma金矿是晓程加纳电力公司持有65%股权的金矿企业，截至报告期末，已完成设备安装，2018年初取得加纳矿委会的采矿施工证、爆破及炸药证等相关证书，目前处于投产运行状态，情况基本正常。

晓程加纳电力公司通过收购Akoase Resources Company Limited公司的100%股权获取Akoase金矿项目的探矿权，股权转让手续已办理完毕。目前该项目正处在准备阶段。

(4) 378MW燃气电厂（一期）项目

为了进一步优化公司产业链结构，同时为满足加纳市场的电力需求，公司拟在加纳境内开发建设装机总量为378MW的燃气电厂，并接至加纳西部地区国家电网系统。本项目计划分两期进行建设，其中一期拟建成一套132MW单循环发电机组；待未来两期项目全部建成后将形成总建设容量为378MW的发电机组。该项目已经公司第六届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，燃气电厂项目公司已成立并取得商委出具的企业境外投资证书。该项目目前正处于前期建设的准备阶段。

2. 国内市场及子公司经营情况

报告期内，随着国内窄带电力线载波通信产品的全面覆盖，以及电网公司对抄表成功率、实时响应速度和线损计算等要求的进一步提高，国内市场对窄带电力线载波通信产品的需求量不断降低，对更为先进的宽带电力线载波通信技术以及采集产品有了新一轮的需求。国家电网公司出台了正式的宽带电力线载波通信标准，推动各厂商的产品和方案能够实现互联互通，公司围绕国家电网以及南方电网集中抄表市场推出的基于第一版宽带电力线载波通信芯片XC6300的产品方案已经开发完成，在河北、山西、广州和佛山等地进行了试点运行，并参与了互联互通的测试工作，取得了良好的运行效果。报告期内，公司参与陕西地方电网招投标，取得良好效果。

3. 技术研发管理

报告期内，公司完成了满足国家电网宽带电力线载波通信技术正式标准的新一代宽带电力线载波通信芯片的研发工作。公司研发团队针对非电网客户，开发了基于自有窄带/宽带电力线载波通信芯片的解决方案，便于客户采用公司的窄带/宽带电力线载波通信芯片进行系统和产品的二次开发。完成了针对海外市场的智能电网管理系统的升级和完善工作，包括性能更强大、功能更完善的智能电表、智能水表、采集器和软件系统，为国际市场提供更有竞争力的产品。公司研发团队对新技术新产品有较高的敏感度，准备研发的项目包括智能化生产管理系统的开发应用及智能化生产系统接入传感器和通信设备，以矿产行业为切入点，开发生产管理系统，对生产各个环节进行数据采集、存储、分析和处理，能够根据需求对设备和人员进行自动化分析，定位各个环节的设备和管理问题，通过大数据分析，提前对采购、生产、人员管理进行计划和自动化管理，对设备问题进行预警，提高生产效率和管理能力。为矿产企业提供生产系统和咨询服务，优化生产流程。实时监测生产过程中的各个环节，自动采集自动传输，能够必须的数据汇总到管理系统，通过数据的二次分析，对包括设备、环境、原材料、化验样品进行预期管理和自动调配。

4. 人力资源管理

报告期内，人力资源管理方面主要完成了以下工作：配合公司组织架构优化，在公司内部调整了部分组织架构，定岗定编，完善岗位说明书，并将效率较低和冗余的部门和人员进行了优化，提高了公司人员的整体素质和工作能力，增强了工作效率。加强了人员和产品线的考核，以市场和技术创新为目标，对公司员工进行有针对性有实际效果的考核和管理。拓宽招聘渠道，控制招聘费用，优化招聘流程，在一定程度上满足了公司及国外的招聘需求；搭建和完善了绩效管理体系，建立了绩效考核指标库，并全面贯彻实施；进行了市场薪酬调查，完善岗位工资标准，并定期进行人力成本分析；培训管理方面，在公司内进行了培训调研，初步了解了员工的培训需求，并制订了初步的培训计划；项目管理方面，在公司内初步建立起项目管理机制并付诸实施，编制项目管理文件规范，制定项目奖金激励计划及项目奖金管理办法，完善项目激励管理，配合研发中心领导把控项目里程碑考核，有效激励员工的工作积极性，提升项目管理水平。

5. 法人治理及内部控制管理

公司调整了部分组织架构及人事任命，以快速响应及解决现场项目出现的各种问题，并对公司产品的持续优化包括软件、

硬件、结构和生产工艺等，以满足客户的个性化要求，负责公司产品的长期可靠性、可制造性、可维护性工作及相关技术工程人员的培训工作；开启每周例会制，强化各部门工作汇报机制，及时掌握公司各方面讯息；内部控制制度方面，研发部门进行了组织架构调整，将效率较低和冗余的部门和人员进行了优化，提高了研发人员的整体素质和工作能力，增强了工作效率。加强了人员和产品线的考核，以市场和技术创新为目标，对研发人员进行有针对性有实际效果的考核和管理。

6. 信息披露与投资者关系

报告期内，共披露公告64份，信息披露事务涉及定期报告、公司法人治理、融资等方面，接听投资者电话若干，在投资者互动平台上回复投资者提问多次，并及时督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，防范异动风险。报告期内未发生重大信息泄露事项，做到公司信息的公开、公正、透明，切实维护投资者的知情权。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、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
集成电路模块	21,687,731.64	9,365,568.84	43.18%	-36.32%	10.01%	18.19%
电能表	43,072,126.67	26,964,996.96	62.60%	-8.01%	10.91%	10.68%
太阳能发电	35,561,532.26	29,131,980.86	81.92%	4.47%	7.18%	2.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、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

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

北京晓程科技股份有限公司

2019年4月18日