



北京晓程科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-026

2019 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。

公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管人员)薛华丽声明：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
营业总收入（元）	18,944,978.50	56,151,726.61	-66.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,271.75	-27,059,509.80	100.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-16,007.01	-26,711,429.80	99.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,245,765.46	-10,707,276.73	-23.71%
基本每股收益（元/股）	0.0005	-0.10	100.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	-0.10	100.52%
加权平均净资产收益率	0.01%	-2.45%	2.46%
	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）	1,429,480,593.08	1,458,329,292.65	-1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,129,727,199.49	1,139,281,558.53	-0.84%

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）	-114,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	180,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,799.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,457.53	理财收益
减：所得税影响额	37,484.87	
少数股东权益影响额（税后）	-31,407.00	
合计	159,278.76	--

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	49,737	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
程毅	境内自然人	24.92%	68,270,000	53,257,500	冻结	6,100,000
					质押	34,892,500
余钦	境内自然人	1.01%	2,766,400			
柳宏	境内自然人	1.00%	2,740,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.82%	2,251,900			
红岭控股有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,586,300			
#莫建军	境内自然人	0.54%	1,478,000			
#青岛红岭华信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.48%	1,322,200			
#汤静华	境内自然人	0.37%	1,012,900			
张雪来	境内自然人	0.33%	895,687			
何科	境内自然人	0.29%	781,889			
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			
程毅	15,012,500	人民币普通股	15,012,500			
余钦	2,766,400	人民币普通股	2,766,400			
柳宏	2,740,000	人民币普通股	2,740,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,251,900	人民币普通股	2,251,900			

红岭控股有限公司	1,586,300	人民币普通股	1,586,300
#莫建军	1,478,000	人民币普通股	1,478,000
#青岛红岭华信资产管理有限公司	1,322,200	人民币普通股	1,322,200
#汤静华	1,012,900	人民币普通股	1,012,900
何科	781,889	人民币普通股	781,889
林强	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东莫建军通过财通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 1,478,000 股；股东青岛红岭华信资产管理有限公司通过广发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 1,321,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 1,200 股，合计持有 1,322,200 股；股东汤静华通过东海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 167,500 股，通过普通证券账户持有公司股份 845,400 股，合计持有 1,012,900 股。</p>		

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
程毅	59,062,500	5,805,000		53,257,500	高管锁定	每年第一个交易日解锁其上一年末所持本公司股份总数的 25%
张雪来	671,765			671,765	高管锁定	每年第一个交易日解锁其上一年末所持本公司股份总数的 25%
余文兵	581,250			581,250	高管锁定	每年第一个交

						易日解锁其上一 年末所持本 公司股份总数 的 25%
王含静	375,000			375,000	高管锁定	每年第一个交 易日解锁其上 一年末所持本 公司股份总数 的 25%
崔杨	477,009	119,250		357,759	高管锁定	每年第一个交 易日解锁其上 一年末所持本 公司股份总数 的 25%
周劲松	281,250			281,250	高管锁定	每年第一个交 易日解锁其上 一年末所持本 公司股份总数 的 25%
程桂均	140,625			140,625	高管锁定	每年第一个交 易日解锁其上 一年末所持本 公司股份总数 的 25%
合计	61,589,399	5,924,250	0	55,665,149	--	--

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

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				
1、资产负债表项目				单位：元
项 目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例(%)	变动原因
可供出售金融资产	1,169,619.66	587,778.38	98.99%	主要是本期股票期末价值增加所致。
其他综合收益	16,077,190.63	25,774,821.42	-37.62%	主要是本期外币汇率变动所致。
2、利润表项目				
项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	18,944,978.50	56,151,726.61	-66.26%	主要是本期降损项目收入减少所致。
营业成本	6,949,638.87	23,916,287.89	-70.94%	主要是本期降损项目成本减少所致。
财务费用	-3,825,410.33	21,188,169.18	-118.05%	主要是本期汇兑收益增加所致。
资产减值损失	-1,337,338.02	13,988,599.69	-109.56%	主要是本期计提的资产减值损失减少所致。
3、现金流量表项目				
项 目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	22,167.61	-123,260,469.16	100.02%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,439,745.43	-4,624,145.41	47.24%	主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。

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

(一) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入18,944,978.50元，比去年同期降低66.26%；营业利润为2,613,449.88元，比去年同期扭亏为盈；利润总额2,683,248.98元，比去年同期增长扭亏为盈；归属于上市公司股东净利润为143,271.75元。

报告期内，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。随着公司业务不断调整，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（包括运营管理权）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。

2018年，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和产品的升级和完善工作，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。

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

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

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

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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京晓程科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	79,970,792.79	97,563,292.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	153,870,324.35	133,557,919.11
其中：应收票据	87,165.02	37,165.02
应收账款	153,783,159.33	133,520,754.09
预付款项	6,067,127.95	4,642,559.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,624,568.00	13,061,957.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,293,466.36	181,939,951.69
合同资产		
持有待售资产	9,390,268.86	9,390,268.86
一年内到期的非流动资产	31,688,533.48	59,045,514.84
其他流动资产	5,445,502.32	5,688,293.43

流动资产合计	480,350,584.11	504,889,757.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,169,619.66	587,778.38
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	339,668,502.97	327,605,221.42
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	193,102,022.15	197,333,843.68
在建工程	11,592,497.80	14,481,338.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,169,352.25	203,450,953.01
开发支出		
商誉	11,006,157.25	11,218,156.74
长期待摊费用	9,568,262.54	9,826,780.12
递延所得税资产	68,778,718.85	68,833,547.80
其他非流动资产	118,074,875.50	120,101,915.44
非流动资产合计	949,130,008.97	953,439,534.96
资产总计	1,429,480,593.08	1,458,329,292.65
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	82,511,418.07	96,391,238.29

预收款项	307,863.49	304,428.25
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	2,117,445.31	2,648,586.24
应交税费	31,445,576.21	34,495,906.86
其他应付款	13,440,138.61	13,620,432.80
其中：应付利息	5,312,856.09	5,079,804.32
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	126,231,396.22	126,514,378.04
其他流动负债		
流动负债合计	256,053,837.91	273,974,970.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,036,909.41	24,957,091.21
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		
递延收益		
递延所得税负债	17,135,827.67	17,465,896.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,172,737.08	42,422,987.47
负债合计	295,226,574.99	316,397,957.95
所有者权益：		
股本	274,000,000.00	274,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,782,363.29	579,782,363.29
减：库存股		
其他综合收益	16,077,190.63	25,774,821.42
专项储备		
盈余公积	70,427,123.08	70,427,123.08
一般风险准备		
未分配利润	189,440,522.49	189,297,250.74
归属于母公司所有者权益合计	1,129,727,199.49	1,139,281,558.53
少数股东权益	4,526,818.60	2,649,776.17
所有者权益合计	1,134,254,018.09	1,141,931,334.70
负债和所有者权益总计	1,429,480,593.08	1,458,329,292.65

法定代表人：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：薛华丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	72,329,671.33	87,671,448.86
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	226,934,853.31	217,193,512.85
其中：应收票据	50,000.00	50,000.00
应收账款	226,884,853.31	217,143,512.85
预付款项	5,505,417.70	4,239,372.72
其他应收款	94,676,394.60	92,096,146.33
其中：应收利息		
应收股利	5,354,165.70	6,104,409.11
存货	14,132,431.20	14,617,009.68
合同资产		

持有待售资产	26,761,150.05	26,761,150.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	440,339,918.19	442,578,640.49
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	636,139,222.99	636,139,222.99
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	30,231,241.19	31,094,323.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,386,583.07	4,751,668.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,568,262.54	9,698,095.12
递延所得税资产	92,334,711.05	94,501,705.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	772,660,020.84	776,185,015.63
资产总计	1,212,999,939.03	1,218,763,656.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	49,597,758.00	56,921,272.06

预收款项	71,505.12	63,864.53
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,369,491.68	3,674,376.03
其他应付款	18,292,271.40	18,716,444.34
其中：应付利息	4,694,794.52	4,694,794.52
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,540,123.64	111,540,123.64
其他流动负债		
流动负债合计	181,871,149.84	190,916,080.60
非流动负债：		
长期借款		
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		
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		
负债合计	181,871,149.84	190,916,080.60
所有者权益：		
股本	274,000,000.00	274,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,772,932.90	581,772,932.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	70,427,123.08	70,427,123.08
未分配利润	104,928,733.21	101,647,519.54
所有者权益合计	1,031,128,789.19	1,027,847,575.52
负债和所有者权益总计	1,212,999,939.03	1,218,763,656.12

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	18,944,978.50	56,151,726.61
其中：营业收入	18,944,978.50	56,151,726.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,427,086.15	78,904,052.84
其中：营业成本	6,949,638.87	23,916,287.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,720.10	152,228.48
销售费用	760,715.63	3,161,455.08
管理费用	11,994,818.96	12,533,920.59
研发费用	1,881,940.94	3,963,391.93
财务费用	-3,825,410.33	21,188,169.18
其中：利息费用	1,056,669.13	2,794,236.52
利息收入	31,665.30	523,817.17
资产减值损失	-1,337,338.02	13,988,599.69
信用减值损失		
加：其他收益	180,100.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	29,457.53	48,027.39
其中：对联营企业和合营企业的投		

资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-114,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,613,449.88	-22,704,298.84
加：营业外收入	69,799.10	57,798.29
减：营业外支出		404,213.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,683,248.98	-23,050,714.47
减：所得税费用	54,828.95	3,010,653.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,628,420.03	-26,061,367.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,628,420.03	-26,061,367.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	143,271.75	-27,059,509.80
2.少数股东损益	2,485,148.28	998,141.81
六、其他综合收益的税后净额	-10,305,736.64	8,546,901.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,697,630.80	8,893,538.61
（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	-9,697,630.80	8,893,538.61
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-9,697,630.80	8,893,538.61
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-608,105.84	-346,636.76
七、综合收益总额	-7,677,316.61	-17,514,466.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,554,359.05	-18,165,971.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,877,042.44	651,505.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0005	-0.10
（二）稀释每股收益	0.0005	-0.10

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：程毅

主管会计工作负责人：周劲松

会计机构负责人：薛华丽

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	3,914,075.84	21,288,415.79
减：营业成本	3,579,811.06	14,482,194.61
税金及附加	1,301.90	25,884.57
销售费用	466,807.94	1,284,931.13
管理费用	3,603,011.21	3,107,242.14
研发费用	1,765,491.40	3,557,069.52
财务费用	3,745,973.29	29,872,451.00
其中：利息费用		2,794,236.52
利息收入	24,618.95	479,385.26
资产减值损失	-14,446,630.05	-2,416,409.95

信用减值损失		
加：其他收益	180,100.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,378,409.09	-28,624,947.23
加：营业外收入	69,799.10	43,613.99
减：营业外支出		402,765.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,448,208.19	-28,984,098.84
减：所得税费用	2,166,994.52	358,841.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,281,213.67	-29,342,940.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,281,213.67	-29,342,940.27
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,281,213.67	-29,342,940.27
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	15,462,350.29	43,139,564.21
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	995,180.05	4,136,684.72
收到其他与经营活动有关的现金	11,364,355.41	5,248,042.32
经营活动现金流入小计	27,821,885.75	52,524,291.25
购买商品、接受劳务支付的现金	21,174,984.22	30,315,374.06
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	5,115,034.59	14,008,287.61
支付的各项税费	1,540,097.97	2,591,270.74
支付其他与经营活动有关的现金	13,237,534.43	16,316,635.57
经营活动现金流出小计	41,067,651.21	63,231,567.98
经营活动产生的现金流量净额	-13,245,765.46	-10,707,276.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,457.53	48,027.39
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		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	29,457.53	6,048,027.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,289.92	124,308,496.55
投资支付的现金		
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,289.92	129,308,496.55
投资活动产生的现金流量净额	22,167.61	-123,260,469.16
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		
发行债券收到的现金		
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	2,439,745.43	2,782,430.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,841,714.50
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	2,439,745.43	4,624,145.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,439,745.43	-4,624,145.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,932,971.19	-5,012,368.72
五、现金及现金等价物净增加额	-17,596,314.47	-143,604,260.02
加：期初现金及现金等价物余额	89,815,973.77	338,151,338.63

六、期末现金及现金等价物余额	72,219,659.30	194,547,078.61
----------------	---------------	----------------

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	938,240.13	13,869,178.85
收到的税费返还	995,180.05	4,136,684.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,399,580.55	1,227,513.64
经营活动现金流入小计	7,333,000.73	19,233,377.21
购买商品、接受劳务支付的现金	14,901,969.31	90,393,518.49
支付给职工以及为职工支付的现金	3,483,864.34	6,255,426.43
支付的各项税费	1,264,427.39	102,159.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,930,331.88	3,222,751.38
经营活动现金流出小计	21,580,592.92	99,973,856.10
经营活动产生的现金流量净额	-14,247,592.19	-80,740,478.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,788,511.85
投资支付的现金		
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		3,788,511.85
投资活动产生的现金流量净额		-3,788,511.85
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		
发行债券收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,094,185.34	-2,648,644.22
五、现金及现金等价物净增加额	-15,341,777.53	-87,177,634.96
加：期初现金及现金等价物余额	79,920,315.37	276,593,168.75
六、期末现金及现金等价物余额	64,578,537.84	189,415,533.79

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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

2、首次执行新金融工具准则、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

北京晓程科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

公司第一季度报告未经审计。

北京晓程科技股份有限公司

2019 年 4 月 27 日