

# 北京晓程科技股份有限公司 2019 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：无法表示意见。

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

2019 年度，受新型冠状病毒疫情的影响，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对晓程科技出具了无法表示意见的审计报告，主要是由于中审众环注册地在湖北武汉，项目组成员均居住武汉，因新冠肺炎疫情影响，未能在有效时间内到达晓程科技位于南非和加纳的境外组成部分开展现场审计工作，截止到 2020 年 4 月 8 日，受海外疫情影响南非和加纳均采取了不同程度的戒严与封城，晓程科技当地的工作人员也无法自由出入，也无法正常履行职责配合中审众环开展远程审计工作，只能待疫情缓解后进行后续工作。截止到报告期，中审众环无法对晓程科技境外组成部分的 2019 年度财务报表获取充分、适当的审计证据。因此，中审众环无法确定是否有必要对晓程科技境外组成部分的 2019 年度财务报表作出调整，也无法确定应调整的金额。

本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

2019 年度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

报告期内，公司以把控风险，稳定经营为首要目标，严格管控资金风险，分散经营风险，推进研发投入，积极拓展业务范围，确保公司持续经营能力稳定。在保证持续经营能力的前提下，开源节流，一方面积极与加纳电力公司（以下简称“ECG”）就过往合作项目的应收款项进行催要，目前已对降低线损项目的应收账款金额初步达成一致，后续还需就具体付款时间及付

款方式进行进一步的讨论。受疫情的影响付款下一步的安排还要等ECG正常经营运转后进行详细沟通。另一方面，考虑到近年来国内融资趋势及公司在非洲项目回款的情况和国际经济形势的变化，结合当前加纳国家财政情况、市场环境、货币政策变化及公司整体经营发展规划等诸多因素，为了更好地科学、高效地使用公司资金，维护股东合法权益，经第七届董事会第七次会议通过，公司决定终止“378MW燃气电厂（一期）项目”并解除项目项下相关所有合同，对该项目进行清算。同时对海外项目进行梳理，已完工的项目及时收尾，尽快结算应收账款。

2019年由于对ECG的应收账款收回较慢，造成部分项目无法开展，融资也受到了不同程度的影响，针对这一情况，公司在与ECG积极沟通催要款项的同时，努力发展金矿产业，截止到报告期，公司在加纳的阿克罗玛金矿选厂运行良好，基本按预期进行生产。2020年初，受疫情的影响部分生产销售放缓，随着疫情的稳定，该金矿运营也会达到良好的预期。

2019年，公司在芯片技术领域，已经量产的用于载波通信和智能电表的芯片包括PL3000系列、PL4000系列和PL5000系列在国内和国外的电网市场继续推广和使用，其国内进行窄带电力线载波通信产品的备品备件将继续形成有近千万的销售额，在国外市场将用于电表的载波通信和计量功能，目前已经应用于多款智能电表并持续应用。HPLC载波通信芯片XC6300E目前已经在电科院计量中心送检，预计于第一季度完成检测，受疫情的影响可能会有不同程度的延迟。如果在今年获得参与国网招投标的资格，国网在2019年招标了近亿套HPLC载波通信产品，在2020年的招标量将不低于这个数量，预计将在下半年形成销售额。

公司研发的新产品预计于第二季度完成研发工作，受疫情的影响可能会有延迟。如果顺利于下半年将形成小批量销售。公司在智能电表产品上已搭建成熟且稳定的业务模式，公司智能电表将继续参与国家电网和各地地方电力公司的招投标工作，保证现有稳定销售额；在海外市场，在围绕加纳、南非、哈萨克斯坦的等海外原有客户的同时，持续拓展新市场，增强市场占有率，贡献更多的收入。

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%）。目前项目进展顺利。

### 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：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	100,056,439.39	164,476,806.04	-39.17%	138,011,777.63
归属于上市公司股东的净利润	-114,633,321.05	4,317,861.42	-2,754.86%	-190,056,187.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,188,778.24	3,014,505.82	-3,887.98%	-122,410,280.13
经营活动产生的现金流量净额	-13,500,364.17	41,611,304.44	-132.44%	58,896,445.40
基本每股收益（元/股）	-0.42	0.02	-2,200.00%	-0.69
稀释每股收益（元/股）	-0.42	0.02	-2,200.00%	-0.69
加权平均净资产收益率	-10.58%	0.38%	-10.96%	-15.68%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,239,004,520.97	1,458,329,292.65	-15.04%	1,501,792,148.46
归属于上市公司股东的净资产	1,027,315,929.11	1,139,281,558.53	-9.83%	1,111,712,412.90

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度

营业收入	18,944,978.50	23,031,179.73	23,513,174.33	34,567,106.83
归属于上市公司股东的净利润	143,271.75	-46,156,662.16	4,273,965.01	-72,893,895.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,007.01	-46,146,020.64	3,126,112.40	-71,152,862.99
经营活动产生的现金流量净额	-13,245,765.46	-23,184,092.65	6,471,982.86	16,457,511.08

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

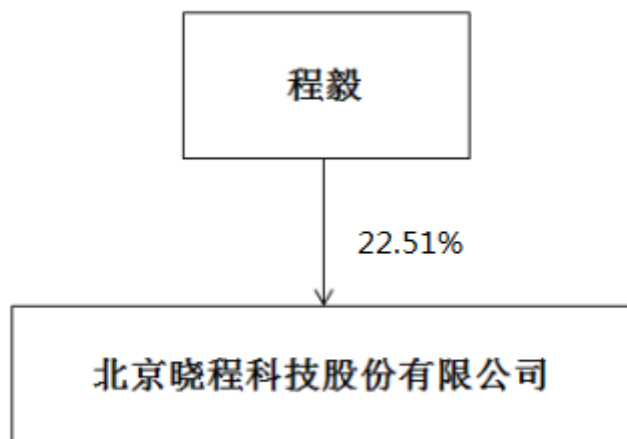
报告期末普通股股东总数	41,905	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
程毅	境内自然人	22.51%	61,680,000	53,257,500	冻结	2,250,000	
					质押	34,392,500	
#杨念群	境内自然人	1.41%	3,858,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.82%	2,251,900	0			
吕强	境内自然人	0.72%	1,972,976	0			
中国银行股份有限公司——国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	1,564,000	0			
沈国璋	境内自然人	0.48%	1,317,900	0			
张雪来	境内自然人	0.33%	895,687	0			
贾晖	境内自然人	0.31%	846,200	0			
顾俊	境内自然人	0.29%	799,000	0			
#汤静华	境内自然人	0.29%	784,900	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  
否

(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
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(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	2019 年	2018 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入100,056,439.39元，比去年同期下降39.17%；营业利润为-127,434,779.36元；利润总额-129,703,665.79元；归属于上市公司股东净利润为-114,188,778.24元。

2019年，国际及国内经济形势对公司的业绩影响较大。在海外公司的长期合作伙伴加纳电力公司拖欠公司款项或付款较慢，导致公司资金运转困难，造成原定计划在海外开展的项目无法正常实施，国内企业融资难度增大，成本高，为企业发展增加了许多困难。但是随着公司战略的不断调整，业绩会逐步趋于稳定。公司以把控风险，稳定经营为首要目标，严格管控资金风险，分散经营风险，推进研发投入，积极拓展业务范围，确保公司持续经营能力稳定。2020年，海外公司的工作重点

将有大部分转移到收回应收款项，确保公司的项目顺利进行。

## （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。公司积极与加纳ECG就过往合作项目的应收款项进行催要，就付款金额与付款方式反复磋商、沟通，目前已对降低线损与相关电网改造项目的应收账款金额初步达成一致，后续还需就付款时间与付款方式进行进一步的讨论。但是受疫情的影响，计划安排会有所变动。

#### （2）南非项目

公司于2014年12月公司与南非Emfuleni市政府（以下简称E市）签署了《采购智能计量设备公私合作伙伴关系协议》。合同总金额1亿美元，E市政府委托公司在其管辖区内设计并安装智能电网和水资源计量专用智能计量系统，并将当地电表和水表进行改造，包括至少安装66,000个单相智能电力预付费电表及5,100个三相智能电表及83,123个水表和相关系统采集装置，用于监测、计量、改善该地区电力及用水供应及情况，实现该区域用水、用电智能化、有效管理、降低损失、节能减排。2017年，公司单相及三相电表已全部通过SABS认证（南非国家标准局），CIU（购电专用卡）已通过ICASA认证（南非独立通信局），水表已拿到NRCS（南非国家标准强制管理局）证书。截止到2017年12月31日，该项目部分工程已经满足结算条件，南非BXC公司于2017年12月8日取得E市公共设施项目总监签名的截止2017年10月31日发票签收单，结算金额1916万兰特。由于E市政府公共建设部门领导频繁更换，对前次政府机构签订的合同反复确认，并提出各种理由拒绝付款，将公司已经开具的发票退回，公司经过多次沟通都没收到满意的结果。2017年底基于谨慎性原则，我们对南非项目已发生的支出全额计提资产减值准备。影响金额人民币2757万元。

公司经过审慎考虑认为：由于E市政府违约在先，并试图强行取消合同，拒付合同款项，私自拆卸合同区域内的用电设备等严重违反了合同约定。目前公司已经就此事项向南非法院提起诉讼，要求E市赔偿所有给公司造成的经济损失，并支付所有欠款。截止到报告期，该事项尚未开庭，目前受到新型冠状病毒疫情的影响，诉讼进度受到影响，如果有新的进展，公司会按照规定，及时更新相关信息。

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%）。目前项目进展顺利。

#### （3）金矿

AKROMA金矿目前处于正常运营状态，报告期内，选厂工作稳中有序，基本按计划完成生产，矿山开采工作量较大，矿区开采仍处于试运行阶段。2020年年初，受新冠疫情的影响也波及到生产及销售，随着疫情的稳定，该金矿将会逐步增加产量保持长期稳定运行。

AKOASE目前正在做前期准备，预计至2021年公司将逐步完成投资该矿区的氧化矿区露天开采项目、氧化矿堆浸选矿项目、日处理1500吨浮选厂项目、日产1500吨原矿地下开采项目，项目完成及达产后，预计会产生较好的收益。

#### （4）378MW燃气电厂（一期）项目

考虑到近年来国内融资趋势及公司在非洲项目回款的情况和国际经济形势的变化，结合当前加纳国家财政情况、市场环境、货币政策变化及公司整体经营发展规划等诸多因素，为了更好地科学、高效地使用公司资金，维护股东合法权益，经第七届董事会第七次会议通过，公司决定终止“378MW燃气电厂（一期）项目”并解除上述项目项下相关所有合同，对该项目进行清算。

### 国内运营情况

国内销售情况持续下滑，2019年公司参与了国内部分电网的招投标，收益平平，如果宽带芯片的研发有望在一季度通过电科院的检测，会对2020的业绩产生积极的影响。海外哈萨克斯坦客户的订单相对比较稳定，付款情况良好，随着疫情的稳定和下半年参与招标的情况，收益情况也会逐步趋于稳定。

### 2.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。公司在研发最新产品前与直接客户进行对接沟通，对客户的使用目的及流程深入了解，走访相关单位，在研发过程中积极征求客户的意见及

反馈，设计产品尽量做到为客户着想精益求精。

### 3. 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。为了留住人才公司也考虑采取股权激励的方式保持人才的良性循环。

### 4. 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。

### 5. 信息披露与投资者关系

报告期内，共披露公告65份，信息披露事务涉及定期报告、公司法人治理、融资、股份变动等方面，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
电能表	23,037,992.91	6,550,192.97	28.43%	-46.51%	-75.71%	-34.17%
太阳能发电	37,676,978.94	31,484,991.42	83.57%	5.95%	8.08%	1.65%
黄金销售	14,022,469.95	-5,844,820.63	-41.68%	135.86%	-1,205.03%	-34.15%
南非销售物资	12,312,276.70	3,304,354.24	26.84%	100.00%	100.00%	26.84%

## 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

2019 年度，公司实现营业收入 10,005.64 万元，较上年同期减少 39.17%，主要是受国内外经济整体环境影响，国内外销售客户减少所致；营业成本 7,240.98 万元，较上年同期增加 11.50%，主要是黄金销售成本增加所致；管理费用 5,369.19 万元，较上年同期增加 17.01%，主要是职工薪酬、办公费及招待费、折旧及摊销、咨询及服务费用增加所致；上述原因，导致归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期 431.79 万元大幅下降，归属于上市公司普通股股东的净利润-11,463.33 万元。

## 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

(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

(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。