



北京晓程科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-045

2017 年 10 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)龙翠金声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,612,731,598.58	1,451,994,291.25	11.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,259,479,353.91	1,313,311,147.30	-4.10%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	41,516,272.66	9.16%	175,268,608.72	32.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,971,682.96	-453.72%	-25,165,986.03	-271.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,818,615.43	-454.65%	-24,778,961.50	-271.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	50,836,123.62	6,553.00%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-400.00%	-0.09	-280.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-400.00%	-0.09	-280.00%
加权平均净资产收益率	-2.02%	-2.59%	-1.95%	-3.09%

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）	-65,706.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,997.49	
减：所得税影响额	4,586.70	
少数股东权益影响额（税后）	-266.20	
合计	-387,024.53	--

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		27,583	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	28.74%	78,750,000	59,062,500	质押	50,400,000
					冻结	3,467,406
戴曙燕	境内自然人	1.83%	5,020,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.82%	2,251,900			
陈笑慧	境内自然人	0.75%	2,050,000			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.57%	1,562,800			
湖北省高新技术产业投资有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,479,400			
苏一帆	境内自然人	0.45%	1,239,247			
刘天舒	境内自然人	0.44%	1,210,200			
张雪来	境内自然人	0.33%	895,687	671,765		
崔杨	境内自然人	0.31%	843,749	843,749		
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	19,687,500	人民币普通股	19,687,500			
戴曙燕	5,020,300	人民币普通股	5,020,300			
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			
陈笑慧	2,050,000	人民币普通股	2,050,000			
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	1,562,800	人民币普通股	1,562,800			

湖北省高新技术产业投资有限公司	1,479,400	人民币普通股	1,479,400
苏一帆	1,239,247	人民币普通股	1,239,247
刘天舒	1,210,200	人民币普通股	1,210,200
何科	781,889	人民币普通股	781,889
陈殿良	687,900	人民币普通股	687,900
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)	股东戴曙燕通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,020,300 股。股东苏一帆还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,239,247 股。		

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

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

1、资产负债表项目				单位：元
项 目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	307,963,757.71	144,812,980.84	112.66%	主要为报告期内发行债券收到现金所致
应收票据	500,000.00	2,400,000.00	-79.17%	主要为报告期末票据背书转让所致。
预付款项	7,834,354.13	4,787,238.74	63.65%	主要为报告期末预付金矿设备款增加所致。
其他应收款	11,197,059.78	7,231,224.95	54.84%	主要为报告期内支付投资意向款所致
一年内到期的非流动资产	38,862,953.06	55,939,208.47	-30.53%	主要为项目应收款约定付款期满所致
长期应收款	65,832,686.51	29,918,142.15	120.04%	主要为本期新增关口表项目应收款所致。
应付票据	9,071,872.67	28,871,523.05	-68.58%	主要为到期承付所致。
应付账款	33,410,010.92	25,187,244.86	32.65%	主要为报告期末国内应付未付的款项增加所致。
应交税费	19,732,549.99	37,413,688.15	-47.26%	主要为报告期ECG公司代扣税费所致。
应付利息	5,330,000.00		净增加	主要为报告期内应付债券利息增加所致
其他应付款	44,931,762.76	3,273,572.63	1272.56%	主要为本期应付金矿收购款增加所致。
应付债券	198,394,420.54		净增加	主要为报告期内发行债券所致
其他综合收益	-15,250,623.95	10,401,293.64	-246.62%	主要为报告期汇率变动所致。
2、利润表项目				
项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	175,268,608.72	132,415,741.91	32.36%	主要为本期新增关口表及材料销售收入所致。
营业成本	107,958,028.74	93,790,658.32	15.11%	主要为本期新增关口表项目成本所致。
销售费用	5,191,812.34	8,435,217.15	-38.45%	主要为销售人员费用减少所致。
财务费用	21,170,947.79	-39,108,617.13	-154.13%	主要为上期汇兑收益较大，本期利息费用增加所致。
3、现金流量表项目				
项 目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	50,836,123.62	764,108.81	6553.00%	主要为本报告期销售商品、提供劳务所受到的现金增加，支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-76,161,342.11	-42,310,147.12	80.01%	主要为报告期内收购金矿支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	191,782,000.01	-3,561,994.36	-5484.12%	主要为本报告期发行债券收到的现金增加所致。

二、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

三、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、高级管理人员的股东程毅、崔杨、王含静、周劲松、张雪来以及公司股东余文兵、程桂均	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。	2010年11月12日	长期	严格遵守
	程毅	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	1、本人未直接或间接从事与晓程科技相同或相似的经营业	2010年11月12日	长期	严格遵守

			务，也未向直接或间接从事与晓程科技相同或相似的经营业务的公司投资；2、在作为晓程科技股东期间，本人（本人控股的经营实体）将持续不直接或间接从事或参与和晓程科技生产、经营相竞争的任何经营活动。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司于2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：拟以公司总股本274000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.11元人民币（含税）。公司于2017年7月份实施了利润分配方案，股权登记日为2017年7月6日，除权除息日为2017年7月7日，截至本报告报出之日，该方案已实施完毕。

五、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

公司三季度业绩亏损主要由于汇率变动使得汇兑损失大幅增加所致，如四季度美元持续贬值，将对公司汇兑损益产生较大影响。

六、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。

七、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	307,963,757.71	144,812,980.84
结算备付金		
拆出资金		
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	500,000.00	2,400,000.00
应收账款	274,053,368.41	289,940,433.34
预付款项	7,834,354.13	4,787,238.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,197,059.78	7,231,224.95
买入返售金融资产		
存货	134,673,732.79	164,110,118.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	38,862,953.06	55,939,208.47
其他流动资产	10,888,724.32	11,792,456.00
流动资产合计	785,973,950.20	681,013,660.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	65,832,686.51	29,918,142.15
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	151,823,279.72	171,844,682.07
在建工程	58,734,865.82	53,550,965.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	434,213,630.07	399,044,448.43
开发支出		
商誉	13,217,699.57	13,708,224.23
长期待摊费用	2,708,352.32	662,584.36
递延所得税资产	100,227,134.37	102,008,950.76
其他非流动资产		242,632.88
非流动资产合计	826,757,648.38	770,980,630.68
资产总计	1,612,731,598.58	1,451,994,291.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	9,071,872.67	28,871,523.05
应付账款	33,410,010.92	25,187,244.86
预收款项	715,062.03	431,685.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,105,911.66	2,360,992.64
应交税费	19,732,549.99	37,413,688.15
应付利息	5,330,000.00	

应付股利		
其他应付款	44,931,762.76	3,273,572.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		77,292.46
流动负债合计	115,297,170.03	97,615,998.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,394,420.54	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,297,730.90	18,126,824.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,692,151.44	18,126,824.48
负债合计	330,989,321.47	115,742,823.40
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	580,433,263.80	580,433,263.80
减：库存股		
其他综合收益	-15,250,623.95	10,401,293.64
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	349,869,590.98	378,049,466.78
归属于母公司所有者权益合计	1,259,479,353.91	1,313,311,147.30
少数股东权益	22,262,923.20	22,940,320.55
所有者权益合计	1,281,742,277.11	1,336,251,467.85
负债和所有者权益总计	1,612,731,598.58	1,451,994,291.25

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：龙翠金

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	269,555,847.53	126,267,672.58
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	50,000.00	
应收账款	266,990,188.86	476,935,613.26
预付款项	5,431,670.32	3,201,517.74
应收利息		
应收股利	10,395,595.14	11,370,440.35
其他应收款	31,827,719.09	28,038,087.91
存货	27,193,929.85	26,212,686.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,341,219.27	
流动资产合计	612,786,170.06	672,026,018.49
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	648,441,413.95	631,268,559.53
投资性房地产		
固定资产	32,219,183.63	34,530,788.73

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,628,903.79	7,965,441.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,459,468.57	
递延所得税资产	69,225,992.44	40,533,954.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	758,974,962.38	714,298,744.98
资产总计	1,371,761,132.44	1,386,324,763.47
流动负债：		
短期借款		
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	9,071,872.67	28,871,523.05
应付账款	33,290,111.93	19,716,191.64
预收款项	54,385.86	324,741.22
应付职工薪酬		
应交税费	136,862.18	5,810,183.33
应付利息	5,330,000.00	
应付股利		
其他应付款	995,942.90	958,424.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		77,292.46
流动负债合计	48,879,175.54	55,758,355.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,394,420.54	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	198,394,420.54	
负债合计	247,273,596.08	55,758,355.70
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	198,287,480.38	404,366,351.79
所有者权益合计	1,124,487,536.36	1,330,566,407.77
负债和所有者权益总计	1,371,761,132.44	1,386,324,763.47

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,516,272.66	38,032,963.20
其中：营业收入	41,516,272.66	38,032,963.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,119,433.11	32,219,353.50
其中：营业成本	39,330,967.21	25,675,614.22

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	72,319.20	26,367.00
销售费用	2,471,169.74	2,478,906.96
管理费用	17,226,255.09	17,589,448.47
财务费用	14,621,097.06	-10,068,779.71
资产减值损失	2,397,624.81	-3,482,203.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	58,032.88	59,030.13
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,545,127.57	5,872,639.83
加：营业外收入	481,881.00	485,907.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	218,335.67	470,259.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,281,582.24	5,888,287.40
减：所得税费用	-9,004,823.88	3,916,637.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,276,758.36	1,971,650.01
归属于母公司所有者的净利润	-25,971,682.96	7,342,437.78
少数股东损益	694,924.60	-5,370,787.77
六、其他综合收益的税后净额	-24,845,541.39	3,982,683.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,411,649.18	4,011,332.98
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,411,649.18	4,011,332.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-24,411,649.18	4,011,332.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-433,892.21	-28,649.66
七、综合收益总额	-50,122,299.75	5,954,333.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,383,332.14	11,353,770.76
归属于少数股东的综合收益总额	261,032.39	-5,399,437.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.09	0.03
(二)稀释每股收益	-0.09	0.03

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：龙翠金

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,104,337.29	34,474,925.65
减：营业成本	38,218,680.00	25,170,820.63

税金及附加	63,105.62	19,216.85
销售费用	895,113.88	1,670,670.86
管理费用	6,898,264.37	8,193,498.70
财务费用	17,865,388.60	-4,876,477.09
资产减值损失	39,731,564.86	19,098,472.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-53,567,780.04	-14,801,276.52
加：营业外收入	464,953.35	419,976.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,771.44	976.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-53,118,598.13	-14,382,277.23
减：所得税费用	-5,959,734.73	-2,864,770.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-47,158,863.40	-11,517,506.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-47,158,863.40	-11,517,506.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	175,268,608.72	132,415,741.91
其中：营业收入	175,268,608.72	132,415,741.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,493,527.39	119,973,871.42
其中：营业成本	107,958,028.74	93,790,658.32
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	479,494.01	21,100.09
销售费用	5,191,812.34	8,435,217.15
管理费用	51,852,642.45	54,132,807.05
财务费用	21,170,947.79	-39,108,617.13
资产减值损失	8,840,602.06	2,702,705.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	191,200.01	237,501.36

列)		
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,033,718.66	12,679,371.85
加：营业外收入	840,806.68	1,459,894.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	483,816.80	770,225.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,676,728.78	13,369,040.64
减：所得税费用	4,770,149.79	11,123,787.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,446,878.57	2,245,252.92
归属于母公司所有者的净利润	-25,165,986.03	14,646,563.47
少数股东损益	719,107.46	-12,401,310.55
六、其他综合收益的税后净额	-27,048,422.41	15,978,833.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,651,917.61	15,006,603.62
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,651,917.61	15,006,603.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额	-25,651,917.61	15,006,603.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,396,504.80	972,229.69
七、综合收益总额	-51,495,300.98	18,224,086.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,817,903.64	29,653,167.09
归属于少数股东的综合收益总额	-677,397.34	-11,429,080.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.05
（二）稀释每股收益	-0.09	0.05

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	108,143,783.75	75,169,509.14
减：营业成本	81,841,615.19	54,023,173.19
税金及附加	382,592.46	-47,487.94
销售费用	2,450,656.65	4,842,011.33
管理费用	24,312,745.18	26,784,342.25
财务费用	38,813,629.90	-19,164,365.03
资产减值损失	192,735,238.20	127,209,201.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-232,392,693.83	-118,477,366.01
加：营业外收入	739,697.91	1,359,724.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	39,079.95	17,090.42

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-231,692,075.87	-117,134,731.45
减：所得税费用	-28,627,094.23	-18,420,846.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-203,064,981.64	-98,713,885.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-203,064,981.64	-98,713,885.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	164,404,299.85	132,534,930.30

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		
收到的税费返还	8,227,238.16	7,918,315.25
收到其他与经营活动有关的现金	8,744,058.49	11,871,975.28
经营活动现金流入小计	181,375,596.50	152,325,220.83
购买商品、接受劳务支付的现金	66,105,645.49	61,245,132.99
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		
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	37,918,923.45	39,751,755.85
支付的各项税费	7,546,769.50	11,994,587.09
支付其他与经营活动有关的现金	18,968,134.44	38,569,636.09
经营活动现金流出小计	130,539,472.88	151,561,112.02
经营活动产生的现金流量净额	50,836,123.62	764,108.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	191,200.01	237,501.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,204.73	
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		12,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,261,404.74	12,237,501.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,422,746.85	45,547,648.48
投资支付的现金		9,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	78,422,746.85	54,547,648.48
投资活动产生的现金流量净额	-76,161,342.11	-42,310,147.12
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	198,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	198,000,000.00	
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	3,013,999.99	3,561,994.36
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	3,204,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,217,999.99	3,561,994.36
筹资活动产生的现金流量净额	191,782,000.01	-3,561,994.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,307,886.15	1,430,420.74
五、现金及现金等价物净增加额	163,148,895.37	-43,677,611.93
加：期初现金及现金等价物余额	144,814,862.34	178,811,115.28
六、期末现金及现金等价物余额	307,963,757.71	135,133,503.35

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	65,371,920.70	73,197,186.84
收到的税费返还	8,227,238.16	6,478,407.12
收到其他与经营活动有关的现金	27,993,854.62	2,193,530.46
经营活动现金流入小计	101,593,013.48	81,869,124.42
购买商品、接受劳务支付的现金	94,740,650.24	72,584,125.74
支付给职工以及为职工支付的现金	17,133,893.60	21,783,291.52
支付的各项税费	6,489,925.07	9,057,869.24
支付其他与经营活动有关的现金	11,794,011.90	12,463,794.56
经营活动现金流出小计	130,158,480.81	115,889,081.06
经营活动产生的现金流量净额	-28,565,467.33	-34,019,956.64
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		4,518,478.30
投资支付的现金	17,172,854.42	
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	17,172,854.42	4,518,478.30
投资活动产生的现金流量净额	-17,172,854.42	-4,518,478.30
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	198,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	198,000,000.00	
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	3,013,999.99	3,561,994.36
支付其他与筹资活动有关的现金	3,204,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,217,999.99	3,561,994.36
筹资活动产生的现金流量净额	191,782,000.01	-3,561,994.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,755,503.31	1,017,933.28
五、现金及现金等价物净增加额	143,288,174.95	-41,082,496.02
加：期初现金及现金等价物余额	126,267,672.58	155,167,410.59
六、期末现金及现金等价物余额	269,555,847.53	114,084,914.57

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日