



北京晓程科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-025

2020 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）	39,241,273.02	18,944,978.50	107.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,186,774.67	143,271.75	-1,626.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-2,294,453.91	-16,007.01	-14,234.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,239,954.81	-13,245,765.46	45.34%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.0005	-2,100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.0005	-2,100.00%
加权平均净资产收益率	-0.21%	0.01%	-0.22%
	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）	1,249,861,453.76	1,239,004,520.97	0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,039,820,706.27	1,027,315,929.11	1.22%

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）	125,700.27	
少数股东权益影响额（税后）	18,021.03	
合计	107,679.24	--

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	37,798	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	21.67%	59,384,800	46,260,000	质押	34,392,500
					冻结	2,250,000
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	1.80%	4,931,837	0		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	3,172,032	0		
吕强	境内自然人	1.03%	2,815,109	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		
冷成用	境内自然人	0.46%	1,247,500	0		
#杨念群	境内自然人	0.41%	1,114,000	0		
沈国璋	境内自然人	0.39%	1,062,800	0		
张雪来	境内自然人	0.33%	895,687	0		
顾俊	境内自然人	0.29%	799,000	0		
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	13,124,800	人民币普通股	13,124,800			

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	4,931,837	人民币普通股	4,931,837
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,172,032	人民币普通股	3,172,032
吕强	2,815,109	人民币普通股	2,815,109
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
冷成用	1,247,500	人民币普通股	1,247,500
#杨念群	1,114,000	人民币普通股	1,114,000
沈国璋	1,062,800	人民币普通股	1,062,800
张雪来	895,687	人民币普通股	895,687
顾俊	799,000	人民币普通股	799,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨念群通过山西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 1,110,000 股，通过普通证券账户持有公司股份 4,000 股，合计持有 1,114,000 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

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	53,257,500	6,997,500		46,260,000	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%
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%
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	54,054,375	6,997,500	0	47,056,875	--	--

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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	69,870,193.95	47,854,317.25	46.01%	主要是本期贷款收到的资金增加所致
其他流动资产	308,943.95	225,901.10	36.76%	主要是本期增值税进项税增加所致
短期借款	95,000,000.00	60,000,000.00	58.33%	主要是本期金融机构贷款增加所致
其他应付款	15,224,847.68	45,831,036.58	-66.78%	主要是本期归还短期拆借资金增加所致
其他综合收益	38,787,740.19	24,096,188.36	60.97%	主要是本期外币汇率变动所致
2、利润表项目				单位：元
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	39,241,273.02	18,944,978.50	107.13%	主要是本期黄金销售收入增加所致
营业成本	11,696,282.42	6,949,638.87	68.30%	主要是本期黄金销售成本增加所致
销售费用	336,389.98	760,715.63	-55.78%	主要是本期销售维修费、运杂费、市场差旅费减少所致
财务费用	9,322,857.42	-3,825,410.33	343.71%	主要是本期境外子公司外币账户汇兑损失增加所致
其他收益	-	180,100.00	-100.00%	主要是本期政府补助减少所致
投资收益	-	29,457.53	-100.00%	主要是本期理财产品收益减少所致
信用减值损失	3,607,232.28	1,337,338.02	169.73%	主要是本期应收款项坏账转回增加所致
资产处置收益	125,651.05	-114,000.00	210.22%	主要是本期处置闲置车辆收益增加所致
所得税费用	8,834,484.85	54,828.95	16012.81%	主要是本期递延所得税费用增加所致
3、现金流量表项目				单位：元
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,239,954.81	-13,245,765.46	45.34%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-103,077.56	22,167.61	-564.99%	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增减所致
筹资活动产生的现金流量净额	28,766,940.52	-2,439,745.43	1279.10%	主要是本期贷款收到的现金增加所致

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39,241,273.02元，比去年同期增长107.13%；营业利润为7,686,765.98元；利润总额

7,686,815.20元；归属于上市公司股东净利润为-2,186,774.67元。

2020年第一季度，受疫情影响，国外相关项目尚未复工，国内复工之后，工作效率比同年较低，但即使如此，营业收入也比去年同期有较大增长，主要是加纳金矿的收益对公司业绩的影响较大，一季度海外公司的工作重点一方面是经营现有的项目，将现有项目经营好。另一方面，积极与加纳电力公司进行沟通，尽快结算应收账款，随着疫情趋于稳定，公司的情况会趋于稳定。

（二）公司主要经营情况

一、公司海外项目进展情况

（1）降低线损与相关电网改造项目

报告期内，公司积极与加纳电力公司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进行反复磋商、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，并已经收到第三方的9200万美元确认函，后续还需就具体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

1、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。截止到现在该事项尚未开庭，目前受到新型冠状病毒疫情的影响，诉讼进展受到影响，公司会按照规定，及时更新相关信息。

2、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。

二、报告期内，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2020年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。

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。

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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	69,870,193.95	47,854,317.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	459,617.83	459,617.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,440,489.08	162,056,678.27
应收款项融资		
预付款项	3,658,287.30	4,286,053.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,200,210.00	2,688,194.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,365,643.76	142,715,269.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,734,129.33	49,954,331.35
其他流动资产	308,943.95	225,901.10
流动资产合计	422,037,515.20	410,240,362.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	302,040,675.10	297,398,224.11
长期股权投资		
其他权益工具投资	950,005.63	935,403.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,792,672.86	6,923,470.16
固定资产	176,940,207.51	178,974,236.85
在建工程	29,256,353.35	24,686,818.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,189,790.95	202,764,926.99
开发支出		
商誉	7,173,859.23	7,063,594.97
长期待摊费用	9,048,932.18	9,178,764.77
递延所得税资产	55,366,090.74	62,475,987.09
其他非流动资产	35,065,351.01	38,362,730.73
非流动资产合计	827,823,938.56	828,764,158.01
资产总计	1,249,861,453.76	1,239,004,520.97
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,094,342.04	47,102,300.15
预收款项	285,721.29	289,848.38
合同负债		
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	2,033,863.04	2,891,230.25
应交税费	34,494,294.98	32,522,004.22
其他应付款	15,224,847.68	45,831,036.58
其中：应付利息	31,769.38	31,281.07
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,170,200.00	15,220,799.85
其他流动负债		
流动负债合计	200,303,269.03	203,857,219.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,454,602.50	10,147,200.46
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	17,255,055.44	17,068,100.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,709,657.94	27,215,301.28
负债合计	226,012,926.97	231,072,520.71
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	38,787,740.19	24,096,188.36

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	76,823,479.71	79,010,254.38
归属于母公司所有者权益合计	1,039,820,706.27	1,027,315,929.11
少数股东权益	-15,972,179.48	-19,383,928.85
所有者权益合计	1,023,848,526.79	1,007,932,000.26
负债和所有者权益总计	1,249,861,453.76	1,239,004,520.97

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	46,045,529.05	17,539,714.77
交易性金融资产	459,617.83	459,617.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,979,395.31	93,589,730.54
应收款项融资		
预付款项	2,777,135.04	3,910,388.28
其他应收款	47,032,251.37	49,740,985.69
其中：应收利息		
应收股利	5,268,852.30	5,247,416.78
存货	3,866,229.96	3,907,033.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	288,557.44	225,901.10
流动资产合计	179,448,716.00	169,373,371.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	662,900,373.04	662,900,373.04
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	26,873,032.30	27,518,614.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,195,980.09	2,448,128.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,048,932.18	9,178,764.77
递延所得税资产	115,031,201.16	115,585,105.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	816,049,518.77	817,630,986.24
资产总计	995,498,234.77	987,004,358.20
流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,391,261.35	8,643,174.34
预收款项	63,109.02	61,998.02
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,925,940.99	33,427.01
其他应付款	11,806,575.01	45,810,254.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,186,886.37	114,548,854.18

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	118,186,886.37	114,548,854.18
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	-48,888,707.58	-53,744,551.96
所有者权益合计	877,311,348.40	872,455,504.02
负债和所有者权益总计	995,498,234.77	987,004,358.20

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	39,241,273.02	18,944,978.50
其中：营业收入	39,241,273.02	18,944,978.50
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,287,390.37	17,764,424.17
其中：营业成本	11,696,282.42	6,949,638.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,128.20	2,720.10
销售费用	336,389.98	760,715.63
管理费用	12,342,819.22	11,994,818.96
研发费用	1,585,913.13	1,881,940.94
财务费用	9,322,857.42	-3,825,410.33
其中：利息费用	3,126,254.87	1,056,669.13
利息收入	10,061.19	31,665.30
加：其他收益		180,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）		29,457.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,607,232.28	1,337,338.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	125,651.05	-114,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,686,765.98	2,613,449.88
加：营业外收入	49.22	69,799.10
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,686,815.20	2,683,248.98
减：所得税费用	8,834,484.85	54,828.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,147,669.65	2,628,420.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,147,669.65	2,628,420.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,186,774.67	143,271.75
2.少数股东损益	1,039,105.02	2,485,148.28
六、其他综合收益的税后净额	15,685,929.28	-10,305,736.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,687,760.44	-9,697,630.80
（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	12,687,760.44	-9,697,630.80
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	12,687,760.44	-9,697,630.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,998,168.84	-608,105.84
七、综合收益总额	14,538,259.63	-7,677,316.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,500,985.77	-9,554,359.05
归属于少数股东的综合收益总额	4,037,273.86	1,877,042.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.0005
（二）稀释每股收益	-0.01	0.0005

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	4,712,352.34	3,914,075.84
减：营业成本	3,293,372.78	3,579,811.06
税金及附加	2,378.20	1,301.90
销售费用	334,089.98	466,807.94
管理费用	2,555,779.61	3,603,011.21
研发费用	1,585,913.13	1,765,491.40
财务费用	-9,933,865.41	3,745,973.29
其中：利息费用	2,441,833.34	
利息收入	5,443.51	24,618.95
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-338,313.84	14,446,630.05
资产减值损失（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）	7,212,997.89	5,378,409.09
加：营业外收入		69,799.10
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,212,997.89	5,448,208.19
减：所得税费用	2,357,153.51	2,166,994.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,855,844.38	3,281,213.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,855,844.38	3,281,213.67
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,855,844.38	3,281,213.67
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	48,803,853.50	15,462,350.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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	453,271.11	995,180.05
收到其他与经营活动有关的现金	5,593,204.47	11,364,355.41
经营活动现金流入小计	54,850,329.08	27,821,885.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,742,382.71	21,174,984.22
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		
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	9,218,913.35	5,115,034.59
支付的各项税费	139,171.52	1,540,097.97
支付其他与经营活动有关的现金	48,989,816.31	13,237,534.43
经营活动现金流出小计	62,090,283.89	41,067,651.21
经营活动产生的现金流量净额	-7,239,954.81	-13,245,765.46
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,204.77	
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	226,204.77	29,457.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	329,282.33	7,289.92
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		
投资活动现金流出小计	329,282.33	7,289.92
投资活动产生的现金流量净额	-103,077.56	22,167.61
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	35,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	
偿还债务支付的现金	3,791,226.14	2,439,745.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,441,833.34	
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	6,233,059.48	2,439,745.43
筹资活动产生的现金流量净额	28,766,940.52	-2,439,745.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	591,968.55	-1,932,971.19
五、现金及现金等价物净增加额	22,015,876.70	-17,596,314.47
加：期初现金及现金等价物余额	47,854,317.25	89,815,973.77
六、期末现金及现金等价物余额	69,870,193.95	72,219,659.30

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	31,569,126.48	938,240.13
收到的税费返还	453,271.11	995,180.05
收到其他与经营活动有关的现金	39,569,467.98	5,399,580.55
经营活动现金流入小计	71,591,865.57	7,333,000.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,038.38	14,901,969.31
支付给职工以及为职工支付的现金	3,270,530.35	3,483,864.34
支付的各项税费	2,378.20	1,264,427.39
支付其他与经营活动有关的现金	70,790,900.46	1,930,331.88
经营活动现金流出小计	76,114,847.39	21,580,592.92
经营活动产生的现金流量净额	-4,522,981.82	-14,247,592.19
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	12,896.99	
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	12,896.99	
投资活动产生的现金流量净额	-12,896.99	
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	35,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	
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	2,441,833.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,441,833.34	
筹资活动产生的现金流量净额	32,558,166.66	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,526.43	-1,094,185.34
五、现金及现金等价物净增加额	28,505,814.28	-15,341,777.53
加：期初现金及现金等价物余额	17,539,714.77	79,920,315.37
六、期末现金及现金等价物余额	46,045,529.05	64,578,537.84

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,854,317.25	47,854,317.25	
交易性金融资产	459,617.83	459,617.83	
应收账款	162,056,678.27	162,056,678.27	
预付款项	4,286,053.32	4,286,053.32	
其他应收款	2,688,194.60	2,688,194.60	
存货	142,715,269.24	142,715,269.24	
一年内到期的非流动资产	49,954,331.35	49,954,331.35	
其他流动资产	225,901.10	225,901.10	

流动资产合计	410,240,362.96	410,240,362.96	
非流动资产：			
长期应收款	297,398,224.11	297,398,224.11	
其他权益工具投资	935,403.78	935,403.78	
投资性房地产	6,923,470.16	6,923,470.16	
固定资产	178,974,236.85	178,974,236.85	
在建工程	24,686,818.56	24,686,818.56	
无形资产	202,764,926.99	202,764,926.99	
商誉	7,063,594.97	7,063,594.97	
长期待摊费用	9,178,764.77	9,178,764.77	
递延所得税资产	62,475,987.09	62,475,987.09	
其他非流动资产	38,362,730.73	38,362,730.73	
非流动资产合计	828,764,158.01	828,764,158.01	
资产总计	1,239,004,520.97	1,239,004,520.97	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付账款	47,102,300.15	47,102,300.15	
预收款项	289,848.38	289,848.38	
应付职工薪酬	2,891,230.25	2,891,230.25	
应交税费	32,522,004.22	32,522,004.22	
其他应付款	45,831,036.58	45,831,036.58	
其中：应付利息	31,281.07	31,281.07	
一年内到期的非流动 负债	15,220,799.85	15,220,799.85	
流动负债合计	203,857,219.43	203,857,219.43	
非流动负债：			
长期借款	10,147,200.46	10,147,200.46	
递延所得税负债	17,068,100.82	17,068,100.82	
非流动负债合计	27,215,301.28	27,215,301.28	
负债合计	231,072,520.71	231,072,520.71	
所有者权益：			
股本	274,000,000.00	274,000,000.00	
资本公积	579,782,363.29	579,782,363.29	
其他综合收益	24,096,188.36	24,096,188.36	

盈余公积	70,427,123.08	70,427,123.08	
未分配利润	79,010,254.38	79,010,254.38	
归属于母公司所有者权益合计	1,027,315,929.11	1,027,315,929.11	
少数股东权益	-19,383,928.85	-19,383,928.85	
所有者权益合计	1,007,932,000.26	1,007,932,000.26	
负债和所有者权益总计	1,239,004,520.97	1,239,004,520.97	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	17,539,714.77	17,539,714.77	
交易性金融资产	459,617.83	459,617.83	
应收账款	93,589,730.54	93,589,730.54	
预付款项	3,910,388.28	3,910,388.28	
其他应收款	49,740,985.69	49,740,985.69	
应收股利	5,247,416.78	5,247,416.78	
存货	3,907,033.75	3,907,033.75	
其他流动资产	225,901.10	225,901.10	
流动资产合计	169,373,371.96	169,373,371.96	
非流动资产：			
长期股权投资	662,900,373.04	662,900,373.04	
固定资产	27,518,614.55	27,518,614.55	
无形资产	2,448,128.68	2,448,128.68	
长期待摊费用	9,178,764.77	9,178,764.77	
递延所得税资产	115,585,105.20	115,585,105.20	
非流动资产合计	817,630,986.24	817,630,986.24	
资产总计	987,004,358.20	987,004,358.20	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付账款	8,643,174.34	8,643,174.34	
预收款项	61,998.02	61,998.02	
应交税费	33,427.01	33,427.01	

其他应付款	45,810,254.81	45,810,254.81	
流动负债合计	114,548,854.18	114,548,854.18	
非流动负债：			
负债合计	114,548,854.18	114,548,854.18	
所有者权益：			
股本	274,000,000.00	274,000,000.00	
资本公积	581,772,932.90	581,772,932.90	
盈余公积	70,427,123.08	70,427,123.08	
未分配利润	-53,744,551.96	-53,744,551.96	
所有者权益合计	872,455,504.02	872,455,504.02	
负债和所有者权益总计	987,004,358.20	987,004,358.20	

调整情况说明

无

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

无

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京晓程科技股份有限公司

2020 年 4 月 29 日