



北京晓程科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-034

2021 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)周劲松声明：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
营业收入（元）	28,328,008.92	39,241,273.02	-27.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	543,979.80	-2,186,774.67	124.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	480,718.50	-2,294,453.91	120.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,540,953.71	-7,239,954.81	148.91%
基本每股收益（元/股）	0.0020	-0.01	119.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0020	-0.01	119.85%
加权平均净资产收益率	0.06%	-0.21%	0.27%
	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）	1,131,212,091.90	1,128,061,014.66	0.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	959,041,704.07	952,647,659.89	0.67%

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）	30,883.51	
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）	37,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	927.79	
减：所得税影响额	5,550.00	
合计	63,261.30	--

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	47,445	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	19.76%	54,154,800	40,616,100		
王博渊	境内自然人	0.38%	1,043,000			
张雪来	境内自然人	0.33%	895,687			
柴民	境内自然人	0.28%	780,700			
万华强	境内自然人	0.26%	712,000			
于福英	境内自然人	0.23%	620,000			
顾俊	境内自然人	0.22%	615,700			
余文兵	境内自然人	0.21%	587,150			
周红	境内自然人	0.19%	512,800			
王含静	境内自然人	0.18%	500,000			
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	13,538,700	人民币普通股	13,538,700			
王博渊	1,043,000	人民币普通股	1,043,000			
张雪来	895,687	人民币普通股	895,687			
柴民	780,700	人民币普通股	780,700			
万华强	712,000	人民币普通股	712,000			
于福英	620,000	人民币普通股	620,000			
顾俊	615,700	人民币普通股	615,700			
余文兵	587,150	人民币普通股	587,150			
周红	512,800	人民币普通股	512,800			
#穆欣	498,400	人民币普通股	498,400			
上述股东关联关系或一致行动	不适用					

的说明	
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东穆欣通过普通证券账户持有 401,800 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 96,600 股，合计持有公司股份 498,400 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	0	6,997,500	46,260,000	高管锁定股	每年第一个交易日解锁其上年末所持本公司股份总数的 25%
王含静	375,000	0	0	375,000	高管锁定	每年第一个交易日解锁其上年末所持本公司股份总数的 25%
周劲松	281,250	0	0	281,250	高管锁定	每年第一个交易日解锁其上年末所持本公司股份总数的 25%
程桂均	140,625	0	0	140,625	高管锁定	每年第一个交易日解锁其上年末所持本公司股份总数的 25%
合计	54,054,375	0	6,997,500	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

1、资产负债表项目				单位：元
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	90,338,743.34	98,697,545.66	-8.47%	主要是本期加纳黄金销售收入增加所致
其他权益工具投资	4,858,118.39	2,188,553.97	121.98%	主要是本期末权益工具投资公允价值增加所致
应付利息	29,465.51	143,315.64	-79.44%	主要是本期长期借款利息减少所致
一年内到期的非流动负债	7,065,643.39	10,816,948.94	-34.68%	主要是本期将在一年内到期的长期借款减少所致
其他综合收益	19,687,972.16	13,837,907.78	42.28%	主要是本期外币报表折算差额变动所致
2、利润表项目				单位：元
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	28,328,008.92	39,241,273.02	-27.81%	本期加纳黄金销售收入减少所致
营业成本	16,764,221.90	11,696,282.42	43.33%	本期加纳黄金销售成本增加所致
销售费用	3,385,877.59	336,389.98	906.53%	本期加纳黄金销售手续费增加所致
管理费用	7,925,468.92	12,342,819.22	-35.79%	本期律师费减少所致
财务费用	106,096.74	9,322,857.42	-98.86%	主要是本期利息费用、汇兑损失减少所致
其他收益	37,927.79	-	100.00%	主要是本期收到员工培训社保补贴款所致
信用减值损失	-91,830.88	3,607,232.28	-102.55%	主要是本期计提坏账损失增加所致
资产处置收益	30,883.51	125,651.05	-75.42%	主要是本期处置资产收益减少所致
所得税费用	-174,236.95	8,834,484.85	-101.97%	主要是本期递延所得税费用减少所致
3、现金流量表项目				单位：元
项目	2021年1-3月	2020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	3,540,953.71	-7,239,954.81	148.91%	本期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	-183,299.46	-103,077.56	-77.83%	本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,291,307.56	28,766,940.52	-114.92%	本期借款收到的现金减少所致

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

未来公司将持续在两大领域进行发展，国内保持集成电路研发方向，积极探索新领域，不断嫁接新产品，为发展新兴领域奠定基础。海外未来几年的工作重点主要是梳理项目，收回应收款项，加大金矿产业的投资力度，稳定运营，逐步实现循

序渐进逐步增长的态势，保持业绩长期稳定增长。

（一）海外市场方面：公司在未来将继续开发能源与资源类项目。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。

1、金矿项目：

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，截止到报告期内该金矿销售收入稳步攀升，预计金矿将会在很长的时间内逐步增加产量保持长期稳定运行。

AKOASE东矿区露天矿目前处于前期建设阶段，短期内产出部分矿量以保证选厂生产，2020年基本满足了选厂配矿要求，管理团队对现场的理解和管理能力有效提高，2021年是露采大规模的投入期，加强矿山发展整体布局及规划。

2、海外光伏电站项目：

目前发电情况良好，电费收入正常，除有部分国内采购的电池板存在更换的可能，其余设备维护状态良好，在加纳建的光伏电站属于西非和加纳地区最成功的范例，西非其他国家也希望与公司建立合作关系，公司也会进行分析和甄别后，谨慎选择合作伙伴，以保证投资收益的稳定。

（二）国内市场方面

目前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，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。

（三）国内研发方面：

1、集成电力产品方向

公司目前正在研发宽带电力线和无线双模芯片研发基于宽带电力线载波通信技术和双模通信技术的双模通信芯片，应用于低压采集系统，能够有效提升采集的成功率和效率，提高现有系统中盲点节点的通信成功率，实现电力线与无线通信的双模互补。

2、其他技术领域

公司近几年较为关注能源管理系统及产品包括基于云平台的能源管理平台能够接入各类计量检测设备，包括：电表、水表、气表、各类能源检测设备和传感器，可以适用于多个领域和多个国家的采集系统，对采集的数据进行管理和处理，以提供更好的解决方案。移动端系统及符合国际标准的智能采集产品，能够接入自主开发的能源管理系统和第三方提供接口的能源管理系统，丰富产品的通信方式、安全机制、数据管理方式等功能，提高产品的可靠性，优化性能、扩展功能，适用于多领域、多地域和多场景。

2020年，为了应对经济增速放缓的大趋势和日趋激烈的行业竞争情势，公司致力于开发新的芯片产品，以拓宽核心竞争能力，激发新的利润增长点。在公司多年来对芯片核心技术的研发积累的基础上，依托于海外业务自身需求及对行业市场的深入调研数据，为新型芯片的研发节约了宝贵时间。本报告期，受新冠肺炎疫情及芯片产能不足的影响，新型芯片的研发进度不及预期，截止报告期芯片已经开始小批量封装测试，2021年，公司将加快推进相关工作，争取年内完成测试及量产工作。

（四）面临的风险

1. 市场竞争加剧的风险

随着电力线载波通信芯片应用领域的而不断拓宽，行业迅速扩张，同类型的竞争对手层出不穷。载波通信芯片行业日趋成熟，竞争逐年激烈，公司面临的营销压力也逐渐增加。近年来，公司在电力行业的市场份额逐步减少，客户群也逐步向海外拓展、新产品在不断研发中，市场不断拓宽，由原来的电力单一行业，逐渐拓展到矿业及发电领域，随着公司业务的发展，会面对更多的市场挑战，风险也会随之而来，公司会不断完善的服务体系，增加客户满意度，提升市场竞争力。

2. 应收账款的风险

随着公司海外业务的发展，应收账款收回的风险也在逐步扩大，公司海外客户主要是非洲加纳电力公司及南非的相关政府部门，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况或者出现国际诉讼及仲裁的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。

3. 汇率风险

随着近年来公司大力开拓海外业务，境外营业收入大幅增加，收入货币主要为美元、加纳塞地、南非兰特等币种，而公司的记账本位币为人民币，国际汇兑价格的波动，对公司财务数据的影响具有不确定性。未来，公司将进一步防范汇兑风险，将汇率变动对公司财务数据的影响降到最低。

4. 技术更新以及政策性风险

随着国内智能电网建设，及电力线载波通信技术的发展，未来可能有更多的国内外芯片设计企业加入市场竞争；电力线载波通信技术的升级、电力系统对产品功能需求的变化，需要公司不断投入资金进行技术跟踪和前沿研究。如果公司的新技术和新产品不能及时研发成功，或者对技术、产品和市场的趋势把握出现偏差，将削弱公司的技术优势和竞争力。同时如果未来国家宏观政策、电力行业政策体制、国内电网公司相关政策发生不利变化，导致国内电力行业发展速度放缓、国家对电力系统投入减少，或公司产品不能符合国内电网公司相关技术标准的要求，有可能会对公司的正常生产经营产生较大影响。针对以上风险，公司加强高技术人才的引进力度，消化吸收各类国内外先进技术，推进新型芯片开发进度，拓宽现有产品应用领域，以降低技术被超越带来的经营风险。

5. 税收风险

公司作为经认定的高新技术企业，减按15%税率计提和缴纳企业所得税，如果未来公司由于业务的变化不满足高新技术企业认定的条件，无法继续享有上述税收优惠政策，或国家相关税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生一定影响。公司于2020年12月2日复审通过，获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（编号：GR202011008259），有效期三年。

6. 海外市场环境变化风险

经过长期以来对海外市场的开拓，业务地区主要集中在非洲地区及部分东欧地区。虽然公司重视海外市场的开发与维护，并通过持续的投入在加纳等非洲国家树立良好的企业形象，但若主要海外市场的政治、经济、贸易政策等发生较大变化或经济形势恶化，或资金回款较慢的情况不能得到合理解决，会对公司的海外在投资及业务产生不利影响。因此公司计划为海外项目投保或者终止海外的投资项目以保证海外投资项目规避各种由于政治风险和信用风险所产生的不确定性损失。

7. 国际金价波动的风险

随着世界经济不确定性的增强，黄金的货币属性越来越凸显，是唯一经过时间检验的、不可替代的、全球性战略资产，是各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。在全球经贸摩擦不断加剧、世界主要经济体经济下行压力增大、全球范围货币宽松愈演愈烈、地缘政治危机加剧的情形下，黄金价格可能存在波动的风险，对公司收入数据产生一定影响，公司将积极采取应对措施，克服困难，开拓创新，努力实现稳中求进的目标。

8. 新型冠状病毒肺炎疫情的风险

公司主要业务地区为非洲地区，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，南非与加纳等地区存在限制入境政策，国内也采取集中隔离措施，导致公司工作人员存在无法到岗或者无法正常开展工作等情况，对生产经营产生一定影响。现阶段国内部门经营正在逐步恢复，公司项目研发、生产制造、物料采购和市场销售等工作暂时晚于预定计划，且预计本次疫情也将对公司后续的生产经营产生不利影响。

2020年4月27日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对晓程科技公司2019年度财务报告出具了众环审字[2020]010934号无法表示意见的审计报告，导致无法表示意见形成的原因是截止报告日，因新冠肺炎疫情影响，审计人员未能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，同时由于新冠肺炎在南非和加纳的发展，晓程科技的财务人员也无法正常履行职责，配合审计人员开展远程审计工作。审计人员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。

现任审计机构利安达认为，形成2019年度无法表示意见事项的基础主要是由于境外南非和加纳子公司引起，虽然利安达项目组已经对境外公司2020年度的财务报表实施了审计，并对期初余额履行了审计程序，涉及2019年度的部分事项进行了追溯调整，但因审计项目组未能对2019年度境外资产实施全面审计，因此期初余额的变动可能对本期数据和对应数据的可比性存在影响，因此我们对2020年审计报告发表了保留意见。

经公司管理层审慎讨论后又经过审计委员会专门会议事前审议，董事会认可利安达出具的保留意见的原因，认为符合《中国注册会计师审计准则》相关规定。因此，同意利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告。

同时随着国际国内疫情情况的逐步好转，公司将积极配合利安达展开海外现场审计工作尽快消除导致保留意见所涉及事

项，公司董事会还将继续督促管理层及审计机构进行专项审计及复核，并按法定程序及时予以公开披露，同时，根据审计机构及复核结果适当调整，争取在2021年尽快消除影响。

董事会将以此为契机，继续完善内控管理制度，优化内部控制管理机制，提升内部控制管理水平，同时规范各项经营业务，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核，促进公司健康、可持续发展。

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其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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
程毅	2020年度	详见发布 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网上的《关于 2020 年度关联方非经营性资金占用偿还情况的公告》（公告编号：2021-032）	0	5,620.16	5.79%	3,725.6	1,894.56	1.95%	0	其他	989.03	2021 年 4 月 15 日
										现金清偿	905.53	2021 年 4 月 23 日
合计			0	5,620.16	5.79%	3,725.6	1,894.56	1.95%	0	--	1,894.56	--
相关决策程序			详见发布 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网上的《关于 2020 年度关联方非经营性资金占用偿还情况的公告》（公告编号：2021-032）									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟			详见发布 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网上的《关于 2020 年度关联方非经营性资金占用偿还情况的公告》（公告编号：2021-032）									

定采取措施的情况说明	
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	详见发布 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网上的《关于 2020 年度关联方非经营性资金占用偿还情况的公告》（公告编号：2021-032）
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 27 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见发布 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网上的《关于控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告》

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	90,338,743.34	98,697,545.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	457,478.28	457,478.28
应收账款	562,139,916.31	556,307,980.34
应收款项融资		
预付款项	10,425,047.84	9,587,387.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,833,729.00	29,060,160.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,075,914.33	65,542,429.00
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	759,587.15	756,967.20
流动资产合计	764,030,416.25	760,409,948.66
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,858,118.39	2,188,553.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,461,253.60	6,529,165.98
固定资产	183,596,805.66	186,764,909.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,999,408.38	106,704,902.89
开发支出		
商誉	6,653,622.55	6,606,641.28
长期待摊费用	8,529,601.82	8,659,434.41
递延所得税资产	23,636,405.11	23,799,943.44
其他非流动资产	26,446,460.14	26,397,514.83
非流动资产合计	367,181,675.65	367,651,066.00
资产总计	1,131,212,091.90	1,128,061,014.66
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,230,370.57	52,723,402.85
预收款项	784,279.26	709,334.19
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	1,957,314.66	1,509,273.21
应交税费	48,650,161.84	47,863,537.20
其他应付款	20,305,046.95	18,030,741.46
其中：应付利息	29,465.51	143,315.64
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	7,065,643.39	10,816,948.94
其他流动负债		
流动负债合计	129,992,816.67	131,653,237.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	10,293,080.61	10,220,401.09
递延收益		
递延所得税负债	14,674,436.79	14,915,444.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,967,517.40	25,135,845.19
负债合计	154,960,334.07	156,789,083.04
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	19,687,972.16	13,837,907.78

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	15,144,245.54	14,600,265.74
归属于母公司所有者权益合计	959,041,704.07	952,647,659.89
少数股东权益	17,210,053.76	18,624,271.73
所有者权益合计	976,251,757.83	971,271,931.62
负债和所有者权益总计	1,131,212,091.90	1,128,061,014.66

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：周劲松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	70,409,396.01	71,937,097.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	457,478.28	457,478.28
应收账款	37,863,511.36	38,282,695.23
应收款项融资		
预付款项	9,860,171.48	9,064,753.71
其他应收款	34,032,073.05	33,634,389.47
其中：应收利息		
应收股利	4,991,905.31	4,757,400.65
存货	2,242,729.03	2,423,805.72
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	534,477.40	531,857.45
流动资产合计	155,399,836.61	156,332,076.86
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	22,766,238.40	23,053,978.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,273,991.98	1,534,521.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,529,601.82	8,659,434.41
递延所得税资产	99,628,873.40	99,723,602.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	795,099,078.64	795,871,909.99
资产总计	950,498,915.25	952,203,986.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,900,545.99	12,686,904.54
预收款项	500,690.20	500,690.20
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	17,380.21	38,510.41
其他应付款	49,103,873.01	49,736,266.91
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	58,522,489.41	62,962,372.06

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	58,522,489.41	62,962,372.06
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	-34,223,630.14	-36,958,441.19
所有者权益合计	891,976,425.84	889,241,614.79
负债和所有者权益总计	950,498,915.25	952,203,986.85

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	28,328,008.92	39,241,273.02
其中：营业收入	28,328,008.92	39,241,273.02
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,610,006.23	35,287,390.37
其中：营业成本	16,764,221.90	11,696,282.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,934.40	3,128.20
销售费用	3,385,877.59	336,389.98
管理费用	7,925,468.92	12,342,819.22
研发费用	1,419,406.68	1,585,913.13
财务费用	106,096.74	9,322,857.42
其中：利息费用		3,126,254.87
利息收入	17,304.38	10,061.19
加：其他收益	37,927.79	
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		
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）	-91,830.88	3,607,232.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,883.51	125,651.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,305,016.89	7,686,765.98
加：营业外收入		49.22
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,305,016.89	7,686,815.20
减：所得税费用	-174,236.95	8,834,484.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,130,779.94	-1,147,669.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,130,779.94	-1,147,669.65
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.归属于母公司股东的净利润	543,979.80	-2,186,774.67
2.少数股东损益	-1,674,759.74	1,039,105.02
六、其他综合收益的税后净额	-13,754,953.32	15,685,929.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,015,495.07	12,687,760.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,627,870.25	
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	2,627,870.25	
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	-16,643,365.32	12,687,760.44
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	-16,643,365.32	12,687,760.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	260,541.75	2,998,168.84
七、综合收益总额	-14,885,733.26	14,538,259.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,471,515.27	10,500,985.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,414,217.99	4,037,273.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	-0.01
（二）稀释每股收益	0.0020	-0.01

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：周劲松

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	5,581,163.75	4,712,352.34
减：营业成本	3,527,819.39	3,293,372.78
税金及附加	8,934.40	2,378.20
销售费用	374,394.83	334,089.98
管理费用	3,132,455.37	2,555,779.61
研发费用	1,410,056.83	1,585,913.13
财务费用	-5,039,393.20	-9,933,865.41
其中：利息费用		2,441,833.34
利息收入	9,882.81	5,443.51
加：其他收益	37,000.00	
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）	631,525.55	338,313.84
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）	2,835,421.68	7,212,997.89
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,835,421.68	7,212,997.89
减：所得税费用	100,610.63	2,357,153.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,734,811.05	4,855,844.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,734,811.05	4,855,844.38
（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	2,734,811.05	4,855,844.38
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	36,684,353.31	48,803,853.50
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	1,008,534.99	453,271.11
收到其他与经营活动有关的现金	276,101.12	5,593,204.47
经营活动现金流入小计	37,968,989.42	54,850,329.08
购买商品、接受劳务支付的现金	18,755,406.69	3,742,382.71
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	8,961,538.40	9,218,913.35
支付的各项税费	120,712.37	139,171.52
支付其他与经营活动有关的现金	6,590,378.25	48,989,816.31
经营活动现金流出小计	34,428,035.71	62,090,283.89
经营活动产生的现金流量净额	3,540,953.71	-7,239,954.81
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	30,883.51	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	30,883.51	226,204.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,182.97	329,282.33
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	214,182.97	329,282.33
投资活动产生的现金流量净额	-183,299.46	-103,077.56
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	4,141,307.56	3,791,226.14
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	150,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,291,307.56	6,233,059.48
筹资活动产生的现金流量净额	-4,291,307.56	28,766,940.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	414,058.47	591,968.55
五、现金及现金等价物净增加额	-519,594.84	22,015,876.70
加：期初现金及现金等价物余额	90,355,817.67	47,854,317.25
六、期末现金及现金等价物余额	89,836,222.83	69,870,193.95

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	18,669,659.21	31,569,126.48
收到的税费返还	1,006,581.25	453,271.11
收到其他与经营活动有关的现金	114,176.27	39,569,467.98
经营活动现金流入小计	19,790,416.73	71,591,865.57
购买商品、接受劳务支付的现金	8,310,752.95	2,051,038.38
支付给职工以及为职工支付的现金	3,459,461.91	3,270,530.35
支付的各项税费	12,816.19	2,378.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,957,490.84	70,790,900.46
经营活动现金流出小计	13,740,521.89	76,114,847.39
经营活动产生的现金流量净额	6,049,894.84	-4,522,981.82
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	6,599.00	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	6,599.00	12,896.99
投资活动产生的现金流量净额	-6,599.00	-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	150,000.00	
筹资活动现金流出小计	150,000.00	2,441,833.34
筹资活动产生的现金流量净额	-150,000.00	32,558,166.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	418,210.65	483,526.43
五、现金及现金等价物净增加额	6,311,506.49	28,505,814.28
加：期初现金及现金等价物余额	64,097,889.52	17,539,714.77
六、期末现金及现金等价物余额	70,409,396.01	46,045,529.05

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	98,697,545.66	98,697,545.66	
应收票据	457,478.28	457,478.28	
应收账款	556,307,980.34	556,307,980.34	
预付款项	9,587,387.85	9,587,387.85	
其他应收款	29,060,160.33	29,060,160.33	
存货	65,542,429.00	65,542,429.00	
其他流动资产	756,967.20	756,967.20	

流动资产合计	760,409,948.66	760,409,948.66	
非流动资产：			
其他权益工具投资	2,188,553.97	2,188,553.97	
投资性房地产	6,529,165.98	6,529,165.98	
固定资产	186,764,909.20	186,764,909.20	
无形资产	106,704,902.89	106,704,902.89	
商誉	6,606,641.28	6,606,641.28	
长期待摊费用	8,659,434.41	8,659,434.41	
递延所得税资产	23,799,943.44	23,799,943.44	
其他非流动资产	26,397,514.83	26,397,514.83	
非流动资产合计	367,651,066.00	367,651,066.00	
资产总计	1,128,061,014.66	1,128,061,014.66	
流动负债：			
应付账款	52,723,402.85	52,723,402.85	
预收款项	709,334.19	709,334.19	
应付职工薪酬	1,509,273.21	1,509,273.21	
应交税费	47,863,537.20	47,863,537.20	
其他应付款	18,030,741.46	18,030,741.46	
其中：应付利息	143,315.64	143,315.64	
一年内到期的非流动 负债	10,816,948.94	10,816,948.94	
流动负债合计	131,653,237.85	131,653,237.85	
非流动负债：			
预计负债	10,220,401.09	10,220,401.09	
递延所得税负债	14,915,444.10	14,915,444.10	
非流动负债合计	25,135,845.19	25,135,845.19	
负债合计	156,789,083.04	156,789,083.04	
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	13,837,907.78	13,837,907.78	
盈余公积	70,427,123.08	70,427,123.08	
未分配利润	14,600,265.74	14,600,265.74	
归属于母公司所有者权益 合计	952,647,659.89	952,647,659.89	

少数股东权益	18,624,271.73	18,624,271.73	
所有者权益合计	971,271,931.62	971,271,931.62	
负债和所有者权益总计	1,128,061,014.66	1,128,061,014.66	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	71,937,097.00	71,937,097.00	
应收票据	457,478.28	457,478.28	
应收账款	38,282,695.23	38,282,695.23	
预付款项	9,064,753.71	9,064,753.71	
其他应收款	33,634,389.47	33,634,389.47	
应收股利	4,757,400.65	4,757,400.65	
存货	2,423,805.72	2,423,805.72	
其他流动资产	531,857.45	531,857.45	
流动资产合计	156,332,076.86	156,332,076.86	
非流动资产：			
长期股权投资	662,900,373.04	662,900,373.04	
固定资产	23,053,978.49	23,053,978.49	
无形资产	1,534,521.82	1,534,521.82	
长期待摊费用	8,659,434.41	8,659,434.41	
递延所得税资产	99,723,602.23	99,723,602.23	
非流动资产合计	795,871,909.99	795,871,909.99	
资产总计	952,203,986.85	952,203,986.85	
流动负债：			
应付账款	12,686,904.54	12,686,904.54	
预收款项	500,690.20	500,690.20	
应交税费	38,510.41	38,510.41	
其他应付款	49,736,266.91	49,736,266.91	
流动负债合计	62,962,372.06	62,962,372.06	
非流动负债：			
负债合计	62,962,372.06	62,962,372.06	
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	-36,958,441.19	-36,958,441.19	
所有者权益合计	889,241,614.79	889,241,614.79	
负债和所有者权益总计	952,203,986.85	952,203,986.85	

调整情况说明

2、2021 年起首次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

公司第一季度报告未经审计。

北京晓程科技股份有限公司

2021 年 4 月 29 日