

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2016-004

## 北京晓程科技股份有限公司 2015 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：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 274000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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

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	王琼	
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	tzz@xiaocheng.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

2015年对公司来说是转型业务开展的第三年，在这一年中，公司海外业务发展顺利，依托国内现有的技术与产品将产业链逐步延伸，凭借在海外积累的丰富经验与成果，公司业务从配电端到用电端延伸到发电端，基本实现了电力领域整体产业链，为获得更丰厚利润的增长点奠定基础。公司在海外除开展了一系列BT、BOT模式的项目及配网项目以外，还投资建设了20MW光伏电站项目，目前该项目已经试运行发电；报告期内，公司通过PPP项目的开展，与南非当地政府展开合作，该项目已经进入试验网阶段，待有关产品认证合格后，将会进入批量安装阶段。在未来几年公司将一如既往的继续发展海外战略，逐步成为以技术为核心以海外为基础的国际公司。

国内业务，主要以集成电路设计及应用领域为主，致力于电力线载波芯片等系列集成电路产品的设计、开发和市场应用，并面向电力公司、电能表供应商等行业用户提供相关技术服务和完整的解决方案。在国内市场，公司专注于集成电路的研发与技术的创新，同时公司也注重利用现有集成电路产品开拓包括智慧城市、智能家居、环保检测等在内的新业务领域。公司的主要产品有自主研发的PL系列和XC系列芯片技术所设计开发的集成电路芯片、集成电路模块、电能表、载波抄表集中器以及其他载波产品。知识产权是企业发展的源动力，是提高企业自主创新能力和核心竞争力的关键因素。报告期内，公司继续加强对知识产权的保护，其中共取得4项发明专利，取得1项软件著作权及9项集成电路设计布图保护证书。

随着技术的进步和市场的不断变化，集成电路行业在经历了多次结构调整之后，已经逐渐由原来“大而全”形式的产业演化成目前“专而精”的多个细分子产业。在传统 IDM公司继续发挥较大作用的基础上，芯片产业结构进一步专业化细分成为一种趋势，形成了设计业、制造业、封装和测试业独立成行的局面。其中，集成电路设计行业具有更接近和了解市场、更具创新性的特点，作为集成电路行业高增值环节，在整个集成电路行业中的比重逐步加大。集成电路设计业作为集成电路产业的龙头，其发展需要人才、技术等智力资源的牵引，未来国内集成电路设计业将进一步向产学研结合紧密的区域汇聚。北京作为科研实力强大的综合性集成电路基地，汇聚了广大集成电路设计方面的人才和技术，为公司的人才储备及各项发展起到保障性作用。

### 三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	224,086,168.90	254,305,801.15	-11.88%	291,308,239.24
归属于上市公司股东的净利润	34,976,510.72	59,693,070.04	-41.41%	65,408,025.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,316,196.53	59,504,651.85	-37.29%	63,073,963.46
经营活动产生的现金流量净额	11,966,143.17	-25,299,695.96	147.30%	-13,002,392.09
基本每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%	0.24
加权平均净资产收益率	2.82%	4.99%	-2.17%	5.64%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,434,353,699.86	1,340,013,752.56	7.04%	1,287,435,877.24
归属于上市公司股东的净资产	1,268,025,121.47	1,216,723,707.21	4.22%	1,174,055,816.01

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	69,104,232.02	52,565,712.68	31,120,160.74	71,296,063.46
归属于上市公司股东的净利润	30,219,448.06	7,667,826.73	-5,067,156.11	2,156,392.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,024,451.77	8,563,219.31	-4,276,550.06	3,005,075.51
经营活动产生的现金流量净额	-5,292,527.11	3,690,255.88	1,743,814.65	11,824,599.75

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

#### 四、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

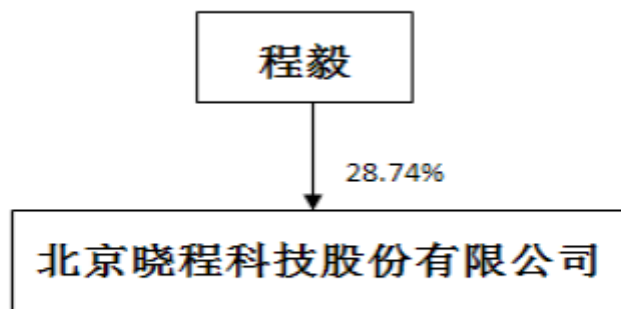
报告期末普通股股东总数	31,359	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
程毅	境内自然人	28.74%	78,750,000	59,062,500	质押	16,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	2,251,900	0			
上海万吨资产管理有限公司一万吨资产深海鲸旗舰证券投资基金	其他	0.80%	2,200,458	0			
陈海忠	境内自然人	0.64%	1,745,200	0			
苏一帆	境内自然人	0.52%	1,430,347	0	质押	95,000	
深圳嘉谟资本管理有限公司—嘉谟 7 号证券投资基金	其他	0.47%	1,279,421	0			
朱素珍	境内自然人	0.41%	1,132,900	0			
俞正毅	境内自然人	0.35%	970,000	0			
余文兵	境内自然人	0.33%	900,000	675,000			
张雪来	境内自然人	0.33%	895,687	671,765			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东余文兵为副总经理张雪来之配偶。						

##### 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### 报告期内主要业务回顾

##### （一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层带领全体员工，积极贯彻董事会的战略部署，围绕年初制定的业务目标和计划开展各项工作。2015年度公司实现营业总收入为22408.62万元，比去年同期下降11.88%；营业利润为3709.18万元，比去年同期下降46.86%；利润总额为3580.56万元，比去年同期下降48.92%；归属于上市公司股东净利润为3497.65万元，比去年同期下降41.41%。

##### （二）公司主要经营情况

#### 1. 公司海外项目进展情况

报告期内，公司围绕着“立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，在发展国内市场的同时，不断在海外寻找新的发展领域，开拓新的海外市场。目前公司在加纳和南非市场深耕细作，积极打造出一条从用电端到配电端再到发电端的完整产业链，同时涉及矿产资源领域，为公司开拓了更多更丰厚的盈利增长点。目前在手的海外项目如下：

##### （1）BOT项目

项目主要内容：本公司的子公司CB公司（公司控股65%）与加纳国家电力公司（ECG）合作，在首都阿克拉部分地区为其更换预付费智能电表，并在合同期内参与用电运营管理，同时收取用户电费时直接和加纳ECG公司分成。目前BOT项目基本完成，以维护设备为主，该项目运营期截止到2016年，运营、收益稳定，并且该项目可复制性较强。

##### （2）降低线损与相关电网改造项目

项目主要内容：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45万用户收取电费。用户电费收取后扣除加纳电力公司合约下的供电成本，取得降低电网线路损耗的收益并与加纳ECG按公司80%，ECG20%进行分成。截止报告期末，公司降损项目共完成多个台区，改造户数20万户左右（其中收费用户17万只左右）。

### （3）加纳中部及西部省配网线路扩建项目和加纳阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目

公司控股子公司加纳CB公司在2012年6月和12月与加纳ECG公司分别签订了《中部及西部省配网线路扩建项目合同》和《阿善堤西，阿善堤东，东部及沃尔特区配网线路扩建项目合同》，进入配网建设领域。中部配网项目与东部配网项目的合同金额均为2,000万美元，其建设方式均为加纳CB公司负责项目所需的电力设备及物料的采购及施工建设，加纳CB公司将预先垫付资金，用于购买相关电力工程设施及物料。项目实施一年后，加纳ECG公司分48个月支付加纳CB公司物资采购款，相关项目施工款项将按照每月完成的进度支付。项目施工款项的金额占总金额的14%，物资采购款占总金额的86%。目前加纳CB公司已经将这两个配网线路扩建工程转给公司的全资子公司加纳BXC公司，并由加纳BXC公司承建此项目。截止报告期末，两个线路扩建项目项目均已进入正常使用状态。

### （4）加纳阿克拉20MW光伏电站项目

2013年10月BXC公司签订了《承建加纳阿克拉20MW光伏电站项目》预计建成后总造价在1.5-1.7亿人民币。加纳太阳辐射强，日照时间较长，光能资源丰富，是太阳辐射富集地区之一，适合建设光伏电站。公司在加纳Gomoa Onyadze租得用地300.171 英亩，折合1822.12 亩，不仅可满足20MW光伏电站的用地需求，也为项目未来的扩建增容打下了基础。太阳能电站建设完成后并网发电，发电站使用寿命25年，BXC公司获得加纳国家电力公司授权的上网电价为20.137美分/度（税后），预计平均年发电量为2500万度。截止报告期末，该项目已经并网发电，并进入试运营状态，目前运行稳定。

### （5）南非PPP合同项目

2014年12月公司与南非Emfuleni市政府签署了《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。为了更好地实施南非PPP项目，公司成立了控股子公司晓程南非有限公司，负责公司在南非投资建设的所有项目的运营与管理。根据合同约定，项目需搭建实验网，并聘请当地独立第三方独立认证机构对公司各项产品、技术及系统进行认证，目前该项目已完成电表的相关认证工作，开始正常进行安装，水表相关认证工作也在进行中。

## 2. 国内市场及子公司经营情况

市场销售方面，公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域

的拓展。在国内市场业绩下滑的严峻形势下，公司不断进行市场调研，了解行业竞争态势，认真分析公司优势及不足，有针对性制定市场策略及提供产品附加服务，维持现有顾客的同时，有的放矢地进行市场开拓。报告期内，公司加大了对南方电网的开发力度，新的组网方案和产品已在现场展开试点，新方案提高了产品的应用技术，有力地提升了客户现场抄表成功率，实时跟踪国网电力用户用电信息采集系统的新要求。同时积极做好市场开发与维护工作，通过不定期对顾客进行回访，及时了解各类顾客的需求以及产品、服务的满意程度，对顾客的问题或投诉及时进行沟通解决。

报告期内，公司进一步完善成本费用管理制度和管理流程，降本增效，通过合理确定原材料及各种资源消耗定额，努力把原材料及辅助材料成本控制在预算范围内，把目标成本分解到产品开发和生产经营的各个环节，杜绝各种浪费现象的发生，切实降低生产及经营成本，并取得了一定成效。

子公司富根公司努力提高经营管理水平，重视知识产权的保护，同时加强员工培训，树立员工团队意识，培养员工质量管理体系意识，建立标准化的工作流程，提高工作效率；同时财务方面加强了应收账款管理，通过一系列措施积极催促款项的回收。

### 3.技术研发管理

集成电路研发中心2015年推出的单相计量载波SOC芯片PL5010，微功率SUB-1GHZ无线芯片XC6000，以及内置TVS的RS485通信芯片XC485ET已在公司面对国内外电表产品中获得小批使用，其中XC6000应用于加纳电网无线用电采集系统，XC485ET用于国网载波通信模块，PL5010用于南非单相智能电表FD369，可以大大提高现有系统的集成度以及降低系统开发成本。宽带高速电力线载波通信SOC芯片由于考虑相关宽带载波通信标准的兼容性需求进行改版设计，项目推迟至2016年第一季度进行投片试生产。此款芯片可广泛用于用电信息采集系统，能源管理，能耗监测，智能家居或者智能楼宇控制等应用领域。

产品事业部2015年完成了符合哈萨克斯坦和南非等国家要求的单相/三相智能载波电表的开发，并批量交付客户使用。针对最新国网标准的集中器完成了开发工作，目前在产品送检阶段。基于mesh的路由算法的载波和无线自动抄表系统完成开发，已在云南，天津等地获得试点成功，各项抄表指标大幅提升。

### 4.募集资金管理方面

2015年度，公司未使用募集资金。

### 5.人力资源管理

报告期内，在人力资源管理方面，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；在绩效管理方面搭建和完善了绩效管理体系，建立了绩效考核指标库并开始贯彻实施；薪酬管理方面，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；同时拓宽招聘渠道，控制招聘费用，优化招聘流程，建立和完善企业人才储备库。在项目管理方面，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，有效激励员工的工作积极性，提升项目管理水平。

### 6.法人治理及内部控制管理

报告期内，公司成立了质量监督检查部和海外项目组，加强对公司国内国外研发及管理；重新梳理集团授权审批权限，加强内部控制，有效控制公司成本费用和资金风险。财务部结合公司实际情况，

发布《财务管理总则》，加强对母公司及子公司的财务管理，降低财务风险，提供工作效率。审计部也从多角度入手进行内控审查，及时为公司提供相关的意见和建议。

## 7.信息披露与投资者关系

报告期内，共披露公告69份，信息披露事务涉及定期报告、募集资金、公司法人治理、融资等方面，接待来访机构投资者11次，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1000余次，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
集成电路模块	26,047,512.74	15,354,838.17	41.05%	-41.01%	-38.39%	-2.51%
电能表	54,348,431.71	38,970,602.76	28.29%	-7.69%	-10.23%	2.03%
BOT 项目	46,245,268.50	15,878,945.19	65.66%	-3.12%	37.96%	-10.22%
降陨项目	64,660,544.37	29,048,034.88	55.08%	64.25%	66.53%	-0.62%

## 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

公司营业总收入较上期减少11.88%、归属于上市公司股东的净利润较上期减少41.41%，主要是增加的两个海外子公司分别从2015年正式纳入公司财务报表合并范围，费用较上年同期大幅增加，另外计提的存货跌价准备较上年同期有所增加。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 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

报告期内，公司合并范围增加孙公司Akroma gold company及控股子公司晓程南非有限公司。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2016年3月25日