

北京晓程科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-028

2017 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)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

	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）	72,443,211.13	62,818,760.19	15.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,966,882.27	5,910,481.21	17.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,057,345.85	6,133,451.91	15.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,514,009.32	13,502,436.82	-177.87%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.47%	0.06%
	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）	1,419,572,459.55	1,451,994,291.25	-2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,315,329,585.44	1,313,311,147.30	0.15%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,785.28	
少数股东权益影响额（税后）	-7,321.70	
合计	-90,463.58	--

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、重大风险提示

1. 汇率风险

在公司及其海外子公司的日常运营中，主要涉及塞地、美元、兰特等外币，而公司的合并报表记账本位币为人民币，若未来人民币汇率不够稳定，随着公司预期的海外业务规模不断增大，将会给公司未来运营及业绩带来一定的汇兑风险。

2. 资金风险

公司在海外开展的项目多为BT、BOT、PPP类项目，特点是项目前期资金投入量大，收益期长，此类项目模式虽然有助于公司取得长期稳定的运营收益，但对公司资金量和资金流动性的要求较高，因此此类项目的开展会给公司带来一定的资金压力。

3. 项目管理风险

由于公司各主要项目均在海外开展，在实施过程中可能会存在一定管理风险、工程施工进度风险、人员风险等。如果公司不能及时完善项目管理工作，将会影响项目的收益情况，进而影响公司的整体收益。

4. 应收账款回收风险

随着公司海外业务规模的不断扩大，应收账款也在逐步增加，若公司主要客户的信用情况发生不利变化，将会给公司的回款造成较大影响，另外，由于加纳降损项目结算以及付款流程复杂，在加纳ECG公司内部需要履行较长的审批手续，因此会出现回款较慢的风险，对公司的现金流影响较大；此外，在公司国内国外业务的扩张的同时，应收账款也在逐步增加，发生呆坏账的可能性及其所涉金额也将随之增加。

三、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	25,453	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	25,400,000
					冻结	3,467,406
戴曙燕	境内自然人	3.12%	8,540,718			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.97%	5,400,682			
刘天舒	境内自然人	0.84%	2,288,200			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.82%	2,251,900			

上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,664,771			
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			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,461,800			
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	0.52%	1,434,187			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.52%	1,422,650			
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	8,540,718	人民币普通股	8,540,718			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	5,400,682	人民币普通股	5,400,682			
刘天舒	2,288,200	人民币普通股	2,288,200			
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			
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,664,771	人民币普通股	1,664,771			
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			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,461,800	人民币普通股	1,461,800			
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	1,434,187	人民币普通股	1,434,187			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,422,650	人民币普通股	1,422,650			
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 8,540,718 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	59,062,500	0		59,062,500	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%
崔杨	632,812	0		632,812	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%
张雪来	671,765	0		671,765	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		375,000	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%
周劲松	281,250	0		281,250	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%
余文兵	675,000	93,750		581,250	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%
程桂均	140,625	0		140,625	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%
合计	61,838,952	93,750	0	61,745,202	--	--

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

单位：元

1、资产负债表项目				
项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动比例(%)	变动原因
应收票据	0.00	2,400,000.00	-100.00%	主要为报告期末票据背书转让所致。
预付款项	6,803,543.52	4,787,238.74	42.12%	主要为报告期末预付金矿设备款增加所致。
其他流动资产	7,000,000.00	11,792,456.00	-40.64%	主要为期末待抵扣的进项税减少。
长期应收款	64,066,638.66	29,918,142.15	114.14%	主要为本期新增关口表项目应收款所致。
应付票据	8,156,107.33	28,871,523.05	-71.75%	主要为到期承付所致。
其他应付款	1,589,929.64	3,273,572.63	-51.43%	主要为预提加工费减少所致。
其他综合收益	5,452,849.51	10,401,293.64	-47.58%	主要为报告期汇率变动所致。
2、利润表项目				
项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比例(%)	变动原因
销售费用	1,174,206.38	2,556,684.10	-54.07%	主要为销售人员费用减少所致。
财务费用	-320,824.75	-6,264,281.17	-94.88%	主要为上期汇兑收益较大所致。
资产减值损失	10,754,217.49	3,063,661.64	251.02%	主要为按账龄计提坏账所致。
3、现金流量表项目				
项 目	2017年1-3月	2016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	-10,514,009.32	13,502,436.82	-177.87%	主要为本报告期承兑到期，购买商品付现增加所致。

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

报告期内，公司实现营业收入7244.32万元，比去年同期增加15.32%；营业利润1286.77万元，比去年同期增加29.69%；利润总额为1276.99万元，比去年同期增加30.91%；归属于上市公司股东净利润696.69万元，比去年同期增加17.87%。驱动业绩变化的主要因素为关口表项目本期完工结算，本期确认了整个项目期间利润。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，目前在运行的主要海外项目情况如下：

（1）BOT项目

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。

按照合同约定，BOT项目运营在2016年年底结束，ECG公司已于2016年4月启动BOT项目整体的工程结算及项目验收审计，在审计期间由于涉及对电表计量和监测系统的测试，经双方协商决定自4月起暂停日常的电费结算付款，需要待ECG完成验收工作出具正式验收文件后再针对暂停期内的业务款项进行统一确认支付。截至报告期末，双方仍在履行相关移交程序，在项目移交过程中仍由公司进行正常的系统维护，由此产生的设备、材料等支出费用双方将在验收移交完毕后另行结算。

（2）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。截止报告期末，公司降损项目共完成多个台区，改造户数23万户左右（其中收费用户20万只左右）。由于降损项目计算程序比较复杂，加纳电力公司在程序理解上存在差距，导致此项目回款进展较慢，但是随着合作的不断深入，回款的进度会有所提升。

（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2000万美元，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。

报告期内，两个配网项目运营正常，收益稳定，回款情况良好；2016年年末，由于部分先期完成的配网改造区域进行电表设备检修更替，加纳ECG公司向公司新增了部分电能表设备订单，目前公司已经完成发货、通过检测，并交付ECG使用。

（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》。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。该项目2016年初正式并网发电，目前收益状况良好稳定；2016年下半年公司对该电站进行增容扩建2MW，目前扩建工程正在进行中。

（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，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），水表测试已通过SABS实验室检测并递交证书申请。

目前工程进展良好，截至报告期末已安装5028块电表及38块实验水表，发放CIU共计4532块。

（6）金矿

晓程加纳电力公司与Sian矿业公司签订的股权转让协议，以480万美元收购Sian矿业公司持有的 Akroma gold company 65%的股权。投资完成后，晓程加纳电力公司持有该公司的65%的股权。截至报告期末，金矿正在开展设备订购及施工前期相关的准备工作，部分选矿厂设备已经到达厂区并陆续开始安装，加纳的矿产资源十分丰富，公司也对该领域较为关注。预计后期还会加大对该领域的投入。

（7）378MW燃气电厂（一期）项目

为了进一步优化公司产业链结构，同时为满足加纳市场的电力需求，公司拟在加纳境内开发建设装机总量为378MW的燃气电厂，并接至加纳西部地区国家电网系统。本项目计划分两期进行建设，其中一期拟建成一套132MW单循环发电机组；待未来两期项目全部建成后将形成总建设容量为378MW的发电机组。该项目已经公司第六届董事会第六次会议、2017年第

一次临时股东大会审议通过，目前正在履行国内外相关审批流程。

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

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

单位：万元

募集资金总额		80,122.29		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		11,025.85		已累计投入募集资金总额		83,425.81					
累计变更用途的募集资金总额比例		13.76%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实	是否达到预计	项目可行性是否发生

	目(含部分变更)			金额		(2)/(1)	状态日期		现的效益	效益	重大变化
承诺投资项目											
数字互感器项目	是	14,860	3,834.15		3,834.15	100.00%				否	是
永久补充海外全资子公司流动资金	是		12,278.59		12,278.59	100.00%				是	否
PL4000 项目	否	9,342	6,446.15		6,446.15	100.00%	2012 年 08 月 31 日	-7.36	1,134.76	否	否
项目结余款永久补充流动资金	否		3,556.66		3,556.66					是	否
承诺投资项目小计	--	24,202	26,115.55		26,115.55	--	--	-7.36	1,134.76	--	--
超募资金投向											
投资加纳 CB 公司	否	4,000	3,974.59		3,974.59	100.00%	2011 年 12 月 01 日	279.78	7451.47		否
投资晓程加纳电力公司	否	44,000	44,000		42,282.76	96.10%	2012 年 09 月 01 日	126.2	1119.0		否
补充流动资金(如有)	--	10,971.48	11,052.91		11,052.91	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,971.48	59,027.5		57,310.26	--	--	405.98	8570.47	--	--
合计	--	83,173.48	85,143.05	0	83,425.81	--	--	398.62	9,705.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	数字互感器产业化项目计划投资总额变更情况详见下面项目可行性发生重大变化的情况说明。 PL4000 项目募集资金结余的金额及形成原因详见本表：募集资金结余的金额及形成原因。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>数字互感器产业化项目：截止到 2013 年 12 月 31 日，该项目研发部分已经完成，可以进行产业化。但是在市场推广的过程中，相关行业客户对数字互感器的产品性能、特点认知过程较长，同时伴随着日趋激烈的市场竞争，新产品、新技术不断更替，产品价格已经不存在明显优势。所以产品市场化的需求量低于预期，难以在市场上广泛应用。鉴于以上原因，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略。公司认为，虽然该项目基本上可以实现产业化，但是基于目前市场的环境与销售情况显然不能够达到预期。</p> <p>基于上述情况，公司管理层经过审慎考虑决定不继续对该项目进行大规模投入，决定将项目剩余未使用募集资金 12,194.05 万元作为永久补充海外全资子公司加纳 BXC 公司流动资金使用。此事项已于 2014 年 4 月通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及 2014 年第一次临时股东大会的审议。2014 年 7 月 9 日，此项目专户已结转 12,278.59 万元（含息），用于永久补充海外全资子公司</p>										

	司流动资金，并于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	<p>公司超募资金金额为 55,920.29 万元，具体使用情况如下：</p> <p>(1) 增资加纳 CB 公司 4,000 万元 2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金对加纳 CB 公司增资 4,000 万元。截止 2011 年 4 月，公司完成该增资项目所需的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时的汇率情况，公司最终支付总额为 3,974.59 万元。</p> <p>(2) 永久补充流动资金 4,800 万元</p> <p>2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金 4,800 万元永久补充流动资金。截止 2011 年 3 月，补充流动资金的 4,800 万元已全部到位。</p> <p>(3) 投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目 2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了关于在加纳设立全资子公司的议案，决定设立晓程加纳电力公司，用于承接加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目。2016 年度对该项目无新增投入，截止 2016 年 12 月 31 日累计向该项目投资 42,282.76 万元。</p> <p>(4) 永久补充流动资金 6,252.91 万元 2016 年 6 月 17 日，公司第六届董事会第二次会议审议并通过了使用超募资金 6,171.48 万元（含息，受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。截止 2016 年 12 月，实际补充流动资金的 6,252.91 万元已全部到位。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金 4,000 万元暂时补充生产经营用流动资金，暂时补充流动资金的 4,000 万元在 2011 年 10 月已全部到位。2012 年 4 月 6 日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602）。同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币 4,000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>(2) 2012 年 4 月 16 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2012 年 4 月 27 日，暂时补充流动资金的 4,000 万元已全部到位。2012 年 10 月 31 日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行</p>

	<p>北京花园桥支行 11010641752602) 同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此, 公司暂时使用闲置募集资金人民币 4,000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>(3) 2012 年 11 月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案, 将部分闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2013 年 3 月, 暂时补充流动资金的 4,000 万元已全部到位。2013 年 4 月, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4,000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行: 平安银行股份有限公司花园桥支行 11010641752602) 同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>PL4000 项目原计划在募集资金到位后投资 3,500 万元在北京市海淀区中关村科技园区海淀园范围内购置面积 1,000-1,200 平方米的写字楼, 作为 PL4000 项目的办公、研发和销售场所。但是由于近年北京地区写字楼价格波动较大, 为了保证不影响正常研发, 公司利用现有场所在 2012 年上半年完成了本项目的研发工作, 尚未实施对该项目办公场所的投资, 此笔资金成为该项目的闲置资金公司在项目建设过程中, 一方面本着厉行节约原则, 在保证项目正常运行的情况下, 通过降低项目成本, 进一步加强费用控制、监督和管理, 减少了项目总开支。另一方面, 公司通过研发场所共享, 减少了部分重复投入, 使该项目有部分募集资金节余。</p> <p>经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及 2014 年第一次临时股东大会的审议批准, 将此项目节余募集资金(含募集资金专户利息)共计 3,534.46 万元(含利息, 利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金。2014 年 6 月 26 日, 此项目专户已结转 3,556.60 万元(含息), 2014 年 7 月 9 日结转 0.06 万元(息), 该账户已于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,277,407.73	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		2,400,000.00
应收账款	299,983,647.86	289,940,433.34
预付款项	6,803,543.52	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	6,973,308.02	7,231,224.95
买入返售金融资产		
存货	128,023,533.92	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	50,920,444.82	55,939,208.47
其他流动资产	7,000,000.00	11,792,456.00
流动资产合计	621,981,885.87	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	64,066,638.66	29,918,142.15
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	167,248,072.83	171,844,682.07
在建工程	65,098,162.16	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	390,833,974.74	399,044,448.43
开发支出		
商誉	13,646,602.17	13,708,224.23
长期待摊费用	517,447.50	662,584.36
递延所得税资产	95,937,042.74	102,008,950.76
其他非流动资产	242,632.88	242,632.88
非流动资产合计	797,590,573.68	770,980,630.68
资产总计	1,419,572,459.55	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	8,156,107.33	28,871,523.05
应付账款	20,583,445.17	25,187,244.86
预收款项	407,319.71	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	2,268,507.31	2,360,992.64
应交税费	30,993,394.18	37,413,688.15

应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	1,589,929.64	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	77,292.46
流动负债合计	64,075,995.80	97,615,998.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	18,012,749.01	18,126,824.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,012,749.01	18,126,824.48
负债合计	82,088,744.81	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	5,452,849.51	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	385,016,349.05	378,049,466.78
归属于母公司所有者权益合计	1,315,329,585.44	1,313,311,147.30
少数股东权益	22,154,129.30	22,940,320.55
所有者权益合计	1,337,483,714.74	1,336,251,467.85
负债和所有者权益总计	1,419,572,459.55	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	94,196,757.20	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		
应收账款	418,904,033.55	476,935,613.26
预付款项	5,515,190.43	3,201,517.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,066,833.89	11,370,440.35
存货	18,446,379.13	28,038,087.91
划分为持有待售的资产	27,032,026.96	26,212,686.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	575,161,221.16	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	631,268,559.53	631,268,559.53
投资性房地产		

固定资产	33,582,804.39	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	7,519,929.17	7,965,441.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,710,411.11	40,533,954.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	723,081,704.20	714,298,744.98
资产总计	1,298,242,925.36	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	8,156,107.33	28,871,523.05
应付账款	21,908,675.92	19,716,191.64
预收款项	299,625.80	324,741.22
应付职工薪酬		
应交税费	4,138,384.96	5,810,183.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,327,451.14	958,424.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	77,292.46	77,292.46
其他流动负债		
流动负债合计	35,907,537.61	55,758,355.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

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		
负债合计	35,907,537.61	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	336,135,331.77	404,366,351.79
所有者权益合计	1,262,335,387.75	1,330,566,407.77
负债和所有者权益总计	1,298,242,925.36	1,386,324,763.47

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	72,443,211.13	62,818,760.19
其中：营业收入	72,443,211.13	62,818,760.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,647,973.66	52,998,870.31

其中：营业成本	31,037,107.20	35,501,548.35
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	38,447.42	-11,000.57
销售费用	1,174,206.38	2,556,684.10
管理费用	16,964,819.92	18,152,257.96
财务费用	-320,824.75	-6,264,281.17
资产减值损失	10,754,217.49	3,063,661.64
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）	72,487.67	102,104.11
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,867,725.14	9,921,993.99
加：营业外收入	62,141.10	129,977.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	159,926.38	297,281.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,769,939.86	9,754,690.11
减：所得税费用	6,067,191.02	4,889,710.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,702,748.84	4,864,979.47
归属于母公司所有者的净利润	6,966,882.27	5,910,481.21
少数股东损益	-264,133.43	-1,045,501.74
六、其他综合收益的税后净额	-5,470,501.95	-4,131,738.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,948,444.12	-3,732,324.25
（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	-4,948,444.12	-3,732,324.25
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	-4,948,444.12	-3,732,324.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-522,057.83	-399,414.59
七、综合收益总额	1,232,246.89	733,240.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,018,438.15	2,178,156.96
归属于少数股东的综合收益总额	-786,191.26	-1,444,916.33
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	0.02

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：龙翠金

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	15,886,120.30	21,310,506.61
减：营业成本	12,414,762.00	17,050,540.64
税金及附加	31,121.02	-85,991.36

销售费用	653,563.45	1,778,330.86
管理费用	9,230,423.23	9,101,064.58
财务费用	4,099,658.14	-269,034.27
资产减值损失	67,843,041.67	-760,077.55
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,386,449.21	-5,504,326.29
加：营业外收入		124,867.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,027.06	15,363.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,407,476.27	-5,394,821.62
减：所得税费用	-10,176,456.25	114,011.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,231,020.02	-5,508,833.25
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	-68,231,020.02	-5,508,833.25
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	46,551,283.83	58,638,134.40
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	3,304,446.42	1,923,911.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,106,587.84	5,449,306.20
经营活动现金流入小计	50,962,318.09	66,011,351.98
购买商品、接受劳务支付的现金	33,538,768.10	24,740,120.66
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	12,653,474.61	12,712,044.92
支付的各项税费	1,698,054.23	6,011,646.38
支付其他与经营活动有关的现金	13,586,030.47	9,045,103.20
经营活动现金流出小计	61,476,327.41	52,508,915.16
经营活动产生的现金流量净额	-10,514,009.32	13,502,436.82
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	72,487.67	102,104.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,519.82	
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,087,007.49	102,104.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,857,091.93	11,454,672.13
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	12,857,091.93	11,454,672.13
投资活动产生的现金流量净额	-11,770,084.44	-11,352,568.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,479.35	13,544.09
五、现金及现金等价物净增加额	-22,535,573.11	2,163,412.89
加：期初现金及现金等价物余额	144,812,980.84	177,672,035.29
六、期末现金及现金等价物余额	122,277,407.73	179,835,448.18

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	14,867,997.27	26,308,600.87
收到的税费返还	3,304,446.42	1,923,911.38
收到其他与经营活动有关的现金	177,423.27	522,076.83
经营活动现金流入小计	18,349,866.96	28,754,589.08
购买商品、接受劳务支付的现金	38,305,153.01	19,802,257.12
支付给职工以及为职工支付的现金	7,243,196.25	7,826,969.97
支付的各项税费	1,294,885.47	3,820,900.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,406,123.36	4,102,712.84
经营活动现金流出小计	50,249,358.09	35,552,840.75
经营活动产生的现金流量净额	-31,899,491.13	-6,798,251.67

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		125,136.00
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		125,136.00
投资活动产生的现金流量净额		-125,136.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171,424.25	-2,354.62
五、现金及现金等价物净增加额	-32,070,915.38	-6,925,742.29

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	94,196,757.20	148,241,668.30

二、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

2017 年 4 月 27 日