



北京晓程科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-014

2018 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
营业总收入（元）	56,151,726.61	72,443,211.13	-22.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,059,509.80	6,966,882.27	-488.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,711,429.80	7,057,345.85	-478.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,707,276.73	-10,514,009.32	
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.03	-433.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.03	-433.33%
加权平均净资产收益率	-2.45%	0.53%	-2.98%
	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）	1,450,838,517.85	1,488,723,748.46	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,065,914,254.15	1,111,712,412.90	-4.12%

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）	2,765.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,795.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,027.39	
减：所得税影响额	2,296.08	
少数股东权益影响额（税后）	3,781.69	
合计	-348,080.00	--

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；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	25,944	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	55,600,000
					冻结	5,717,406
陈笑慧	境内自然人	0.92%	2,510,000	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		
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	0		
刘天舒	境内自然人	0.44%	1,210,200	0		
张雪来	境内自然人	0.33%	895,687	671,765		
#汤静华	境内自然人	0.30%	830,900	0		

何科	境内自然人	0.29%	781,889	0	
余文兵	境内自然人	0.28%	775,000	581,250	
李斌	境内自然人	0.26%	710,598	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	19,687,500	人民币普通股	19,687,500		
陈笑慧	2,510,000	人民币普通股	2,510,000		
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		
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		
刘天舒	1,210,200	人民币普通股	1,210,200		
#汤静华	830,900	人民币普通股	830,900		
何科	781,889	人民币普通股	781,889		
李斌	710,598	人民币普通股	710,598		
陈殿良	686,900	人民币普通股	686,900		
王济娥	632,900	人民币普通股	632,900		
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）	股东汤静华通过普通证券账户持有公司股份 663,400 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 167,500 股，实际合计持有公司股份 830900 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

项 目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例(%)	变动原因
货币资金	194,547,078.62	338,151,338.63	-42.47%	主要为报告期支付燃气电厂项目款所致。
预付款项	67,540,468.31	4,348,447.12	1453.21%	主要为报告期末预付燃气电厂相关款项增加所致。
在建工程	108,631,402.32	50,612,823.76	114.63%	主要为报告期燃气电厂在建工程增加所致。
预收款项	3,304,734.90	405,571.27	714.83%	主要为子公司期末预收账款增加所致。
应付利息	11,388,239.29	8,383,561.64	35.84%	主要为应付利息增加所致。
其他综合收益	-16,866,012.25	1,872,636.70	-1000.66%	主要为汇率波动所致。

2. 利润表项目

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	56,151,726.61	72,443,211.13	-22.49%	主要为本期降损项目收入减少所致。
营业成本	23,916,287.89	31,037,107.20	-22.94%	主要为本期降损项目成本减少所致。
财务费用	21,188,169.18	-320,824.75	-6704.28%	主要为本期汇兑损失大幅增加及利息费用增加所致。

3. 现金流量表项目

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例(%)	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,308,496.55	12,857,091.93	866.85%	主要为本报告期支付燃气电厂相关支出增加所致。

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5,615.17万元，比去年同期减少22.49%；营业利润-2,270.43万元，比去年同期减少276.44%；利润总额为-2,305.07万元，比去年同期减少280.51%；归属于上市公司股东净利润-2705.95万元，比去年同期减少488.40%。

驱动业绩变化的主要因素为：降损项目结算方式变更，收入同比减少；东部省配网ECG以清点物资为由未正常付款，出于谨慎性原则，全额计提坏账。

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。此外，CB公司在2017年12月与加纳ECG公司签订了BOT后续的智能电表供应合同，总价值约为300万美金，此合同2018年开始执行，CB公司陆续向ECG供表。结算方式为ECG预付合同总价的20%，后按照每批供表的发票，分四个月付清发票金额。

（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。报告期内，受加纳国内用电管理现状影响，ECG回款较慢等原因，2017年3月加纳BXC与ECG签订《补充协议》，双方约定对降损项目已完工的三个台区进行清算。BXC将已完工的三个台区对应的全部资产（包括运营管理权）移交给ECG，ECG分144期向公司支付总额8,593万美元。由于受ECG及加纳国家债务情况的影响目前回款较慢。

（3）加纳中部及西部省配网线路扩建项目和加纳阿善提西、阿善提东、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《阿善提西、阿善提东、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%。目前两个配网线路扩建工程由加纳BXC公司承建。

截至报告期末，中西部现场材料核算约1,500万美金，ECG已通过分期付款的方式支付，目前还有部分材料款及工程款尚未结算。2017年东部、沃尔特及阿善提地区已经完工，ECG对公司项目以需要清点为由，暂缓付款及验收。在此期间我方正在和ECG人员进行材料核算，目前核算基本完成，待核算金额双方确定后可恢复付款。

（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。该项目已于2017年并网发电，但因ECG要求并网线路要建造双回路铁塔替换原有木杆，铁塔在报告期间内尚未建造完成，从2017年4月起至目前每月实际收益为发票金额的一半，在铁塔建设完成后ECG将恢复另一半金额的付款，并补付2017年至今的余款。至今，电站已扩容至22MW，发电情况良好。

（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。

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），水表测试已全部结束并通过考核，预计9月底拿到NRCS（南非国家标准强制管理局）证书。截止到2017年12月31日，在建工程-南非PPP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市公共设施项目部总监签名

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更换后，拒绝付款，并将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。如果有最近进展我们会如实披露。

（6）金矿

Akroma金矿是晓程加纳电力公司持有65%股权的金矿企业，截至报告期末，已完成设备安装并做好最后调试，2018年初取得加纳矿委会的采矿施工证、爆破及炸药证等相关证书，预计2018年2季度可以产矿。加纳的矿产资源十分丰富，公司也对该领域较为关注。后期还会加大对该领域的投入。

2017年，晓程加纳电力公司通过收购Akoase Resources Company Limited公司的100%股权获取Akoase金矿项目的探矿权，该探矿权评估价值为973.68万美元，截至报告期末，股权转让手续已办理完毕。目前该项目还需要继续勘探，以确保后期开工后的准确性。

（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。截至报告期末，燃气电厂项目公司已成立并取得商委出具的企业境外投资证书。目前公司已经和中国能源建设集团天津电力建设有限公司、天津蓝巢工程项目管理有限公司、GE Energy Products France SNC（简称“GE公司”）、北京城乡林升建筑装饰工程有限公司签订了相关的合作合同。该项目目前正处于前期建设的准备阶段。

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

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

2018 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	194,547,078.62	338,151,338.63
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		510,000.00
应收账款	117,426,172.95	109,138,651.35
预付款项	67,540,468.31	4,348,447.12
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	8,746,884.00	8,560,912.05
买入返售金融资产		
存货	133,607,816.60	153,392,428.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	77,817,557.31	83,277,929.05
其他流动资产	7,998,225.52	8,931,592.39
流动资产合计	607,684,203.31	706,311,299.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,449,616.69	1,506,350.95
持有至到期投资		
长期应收款	316,968,872.86	337,208,968.10
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	159,380,756.21	165,948,736.25
在建工程	108,631,402.32	50,612,823.76
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	184,151,192.18	153,052,351.04
开发支出		
商誉	10,278,134.31	10,680,393.95
长期待摊费用		122,516.25
递延所得税资产	60,204,597.03	61,190,565.90
其他非流动资产	2,089,742.94	2,089,742.93
非流动资产合计	843,154,314.54	782,412,449.13
资产总计	1,450,838,517.85	1,488,723,748.46
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		
应付账款	62,529,231.63	54,607,234.22
预收款项	3,304,734.90	405,571.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,133,516.30	1,818,816.81
应交税费	30,973,473.10	34,835,866.75

应付利息	11,388,239.29	8,383,561.64
应付股利		
其他应付款	16,233,820.21	12,819,276.39
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		14,256,436.22
其他流动负债	184,053.34	232,208.24
流动负债合计	126,747,068.77	127,358,971.54
非流动负债：		
长期借款	45,731,636.41	38,017,163.78
应付债券	192,687,654.63	191,842,551.39
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	16,175,264.52	16,861,514.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	254,594,555.56	246,721,229.70
负债合计	381,341,624.33	374,080,201.24
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	-16,866,012.25	1,872,636.70
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	157,919,879.52	184,979,389.32
归属于母公司所有者权益合计	1,065,914,254.15	1,111,712,412.90
少数股东权益	3,582,639.37	2,931,134.32
所有者权益合计	1,069,496,893.52	1,114,643,547.22
负债和所有者权益总计	1,450,838,517.85	1,488,723,748.46

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,415,533.79	276,593,168.75
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		60,000.00
应收账款	232,354,721.27	246,104,740.20
预付款项	70,710,822.19	3,854,698.53
应收利息		
应收股利	6,280,180.42	6,344,058.29
其他应收款	28,677,114.53	28,047,644.26
存货	22,290,530.40	23,169,487.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		210,068.38
流动资产合计	549,728,902.60	584,383,865.94
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	636,139,222.99	636,139,222.99
投资性房地产		

固定资产	33,931,685.06	31,709,618.30
在建工程	10,150,747.75	10,150,747.75
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	5,846,924.39	6,212,009.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,591,285.86	68,950,127.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	754,659,866.05	753,161,726.05
资产总计	1,304,388,768.65	1,337,545,591.99
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		
应付账款	19,070,623.35	25,050,193.12
预收款项	126,815.96	62,127.00
应付职工薪酬		
应交税费	-1,113,667.37	115,960.70
应付利息	11,383,561.64	8,383,561.64
应付股利		
其他应付款	6,284,919.38	6,791,751.32
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		7,645.49
流动负债合计	35,752,252.96	40,411,239.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	192,687,654.63	191,842,551.39

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	192,687,654.63	191,842,551.39
负债合计	228,439,907.59	232,253,790.66
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	149,748,805.08	179,091,745.35
所有者权益合计	1,075,948,861.06	1,105,291,801.33
负债和所有者权益总计	1,304,388,768.65	1,337,545,591.99

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	56,151,726.61	72,443,211.13
其中：营业收入	56,151,726.61	72,443,211.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,904,052.84	59,647,973.66

其中：营业成本	23,916,287.89	31,037,107.20
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	152,228.48	38,447.42
销售费用	3,161,455.08	1,174,206.38
管理费用	16,497,312.52	16,964,819.92
财务费用	21,188,169.18	-320,824.75
资产减值损失	13,988,599.69	10,754,217.49
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）	48,027.39	72,487.67
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,704,298.84	12,867,725.14
加：营业外收入	57,798.29	62,141.10
减：营业外支出	404,213.92	159,926.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,050,714.47	12,769,939.86
减：所得税费用	3,010,653.52	6,067,191.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,061,367.99	6,702,748.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,061,367.99	6,702,748.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-27,059,509.80	6,966,882.27
少数股东损益	998,141.81	-264,133.43
六、其他综合收益的税后净额	8,546,901.85	-5,470,501.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,893,538.61	-4,948,444.12
（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	8,893,538.61	-4,948,444.12
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	8,893,538.61	-4,948,444.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-346,636.76	-522,057.83
七、综合收益总额	-17,514,466.14	1,232,246.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,165,971.19	2,018,438.15
归属于少数股东的综合收益总额	651,505.05	-786,191.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.03
（二）稀释每股收益	-0.10	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：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	21,288,415.79	15,886,120.30
减：营业成本	14,482,194.61	12,414,762.00
税金及附加	25,884.57	31,121.02
销售费用	1,284,931.13	653,563.45
管理费用	6,664,311.66	9,230,423.23
财务费用	29,872,451.00	4,099,658.14
资产减值损失	-2,416,409.95	67,843,041.67
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,624,947.23	-78,386,449.21
加：营业外收入	43,613.99	
减：营业外支出	402,765.60	21,027.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,984,098.84	-78,407,476.27
减：所得税费用	358,841.43	-10,176,456.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,342,940.27	-68,231,020.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,342,940.27	
（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）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	-29,342,940.27	-68,231,020.02
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	43,139,564.21	46,551,283.83
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	4,136,684.72	3,304,446.42

收到其他与经营活动有关的现金	5,248,042.32	1,106,587.84
经营活动现金流入小计	52,524,291.25	50,962,318.09
购买商品、接受劳务支付的现金	30,315,374.06	33,538,768.10
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	14,008,287.61	12,653,474.61
支付的各项税费	2,591,270.74	1,698,054.23
支付其他与经营活动有关的现金	16,316,635.57	13,586,030.47
经营活动现金流出小计	63,231,567.98	61,476,327.41
经营活动产生的现金流量净额	-10,707,276.73	-10,514,009.32
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	48,027.39	72,487.67
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	6,000,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,048,027.39	1,087,007.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,308,496.55	12,857,091.93
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	129,308,496.55	12,857,091.93

投资活动产生的现金流量净额	-123,260,469.16	-11,770,084.44
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	2,782,430.91	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,841,714.50	
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	4,624,145.41	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,624,145.41	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,012,368.72	-251,479.35
五、现金及现金等价物净增加额	-143,604,260.02	-22,535,573.11
加：期初现金及现金等价物余额	338,151,338.63	144,812,980.84
六、期末现金及现金等价物余额	194,547,078.61	122,277,407.73

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	13,869,178.85	14,867,997.27
收到的税费返还	4,136,684.72	3,304,446.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,227,513.64	177,423.27
经营活动现金流入小计	19,233,377.21	18,349,866.96
购买商品、接受劳务支付的现金	90,393,518.49	38,305,153.01
支付给职工以及为职工支付的	6,255,426.43	7,243,196.25

现金		
支付的各项税费	102,159.80	1,294,885.47
支付其他与经营活动有关的现金	3,222,751.38	3,406,123.36
经营活动现金流出小计	99,973,856.10	50,249,358.09
经营活动产生的现金流量净额	-80,740,478.89	-31,899,491.13
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	3,788,511.85	
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	3,788,511.85	
投资活动产生的现金流量净额	-3,788,511.85	
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	-2,648,644.22	-171,424.25
五、现金及现金等价物净增加额	-87,177,634.96	-32,070,915.38
加：期初现金及现金等价物余额	276,593,168.75	126,267,672.58
六、期末现金及现金等价物余额	189,415,533.79	94,196,757.20

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

2018 年 4 月 20 日