



北京万集科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

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。

公司负责人翟军、主管会计工作负责人张敏录及会计机构负责人(会计主管人员)刘明声明：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）	66,776,397.71	106,047,213.81	-37.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	452,830.29	22,638,625.35	-98.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	315,535.75	22,086,068.15	-98.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,752,769.16	-127,191,532.65	28.65%
基本每股收益（元/股）	0	0.28	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0	0.28	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.06%	5.56%	-5.50%
	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）	981,874,398.21	1,091,336,524.32	-10.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	744,347,381.45	743,894,551.16	0.06%

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）	56,740.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,782.82	
减：所得税影响额	24,228.45	
合计	137,294.54	--

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) 业绩波动风险

公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、产品价格下降、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果收入规模不能快速增长，公司未来仍存在经营业绩波动的风险。

针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，加大产品研发力度，不断提高产品持续竞争力；进一步规范管理体系，促进企业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，保持公司业绩稳步发展。

### (2) 市场竞争加剧的风险

智能交通产品市场容量较大，行业内有一定规模的公司也在寻求上市或兼并重组，产业将逐步变得集中。如果公司不能发挥上市平台优势，不能积极融资、并购，将面临市场地位由优转劣的风险。

针对上述风险，公司将继续打造销售与服务相互支撑的网络体系，加强区域市场服务体系建设，紧跟行业政策、规划和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时，充分利用上市公司平台，通过参加海外有影响力的行业展会，逐步拓展海外市场，将公司的品牌形象在全球范围内推广，进一步扩大公司品牌的深度和广度。

### (3) 应收账款发生坏账的风险

随着公司销售收入的不断增加，应收账款金额也呈上升趋势，应收账款如发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，明确责任，专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率，持续改善公司现金流情况，进一步控制风险。

### (4) 管理风险

公司目前处于快速成长期，新业务正在不断拓展，公司部门机构和人员数量不断扩大。资产规模的扩大、人员增加、新分子公司、技术服务中心网点的设立都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整组织架构和管理体制，将出现管理滞后于业务发展的风险。

针对上述风险，公司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；其次，不断提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，通过内部培养、外部引进和外聘兼职等方式积极引进高素质专业技术人才；最后，公司将积极探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

## 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	21,720	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
翟军	境内自然人	52.64%	56,170,720	56,170,720	质押	44,014,400

崔学军	境内自然人	6.07%	6,478,800	6,478,800		
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	3,935,520	3,935,520		
田林岩	境内自然人	3.03%	3,228,480	3,228,480		
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.21%	2,361,280	2,361,280		
上海承树投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	1,574,160	1,574,160		
朱伟轩	境内自然人	1.26%	1,345,440	1,345,440		
刘会喜	境内自然人	1.26%	1,345,440	1,345,440	质押	710,000
李少林	境内自然人	0.97%	1,029,680	1,029,680		
吴天然	境内自然人	0.64%	683,788	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			
吴天然	683,788	人民币普通股	683,788			
林作健	207,700	人民币普通股	207,700			
王锦驹	142,400	人民币普通股	142,400			
林演辉	142,300	人民币普通股	142,300			
李宏倍	131,900	人民币普通股	131,900			
段凡	114,000	人民币普通股	114,000			
张志和	100,958	人民币普通股	100,958			
杨松贺	100,200	人民币普通股	100,200			
杨晨宇	92,800	人民币普通股	92,800			
魏立中	86,400	人民币普通股	86,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，银汉创业和银汉兴业是两家股权投资基金，管理人均为中关村兴业（中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上），中关村兴业的法定代表人董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此，银汉创业与银汉兴业存在关联关系；其余发起人股东之间没有关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东张志和通过普通证券账户持有 1,400 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 99,558 股，实际合计持有 100,958 股； 2、公司股东杨松贺通过普通证券账户持有 82,900 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,300 股，实际合计持有 100,200 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
翟军	56,170,720			56,170,720	首发承诺, 董监高股份	2019年10月21日后每年解限股份总数的25%
崔学军	6,478,800			6,478,800	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
田林岩	3,228,480			3,228,480	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
刘会喜	1,345,440			1,345,440	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
朱伟轩	1,345,440			1,345,440	首发承诺	2017年10月21日
李少林	1,029,680			1,029,680	首发承诺	2017年10月21日
邓永强	343,200			343,200	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
房颜明	343,200			343,200	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
赵昱阳	213,920			213,920	首发承诺	2017年10月21日
武宏伟	213,920			213,920	首发承诺	2017年10月21日
张敏录	213,920			213,920	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股

						份总数的 25%
秦旭东	130,080			130,080	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
闫 肃	112,720			112,720	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
陈海飞	98,320			98,320	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
孔令红	98,320			98,320	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
肖 亮	98,320			98,320	首发承诺, 董监高股份	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
翟晓光	65,040			65,040	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
付保印	65,040			65,040	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
李 果	65,040			65,040	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
马 刚	65,040			65,040	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
罗 珑	65,040			65,040	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
王开然	50,560			50,560	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
刘晓东	28,880			28,880	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
刘劲松	28,880			28,880	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
高学民	28,880			28,880	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
王志强	28,880			28,880	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
胡 遵	28,880			28,880	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
张春雨	28,880			28,880	首发承诺	2017 年 10 月 21 日
王 健	28,880			28,880	首发承诺	2017 年 10 月 21 日

孙栓栓	28,880			28,880	首发承诺	2017年10月21日
梁庆	28,880			28,880	首发承诺	2017年10月21日
杨晓红	28,880			28,880	首发承诺	2017年10月21日
北京银汉创业投资有限公司	3,935,520			3,935,520	首发承诺	2017年10月21日
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	2,361,280			2,361,280	首发承诺	2017年10月21日
上海承树投资合伙企业（有限合伙）	1,574,160			1,574,160	首发承诺	2017年10月21日
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	--	--

### 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、资产负债表项目重大变动情况及原因				
科目	期末余额	期初余额	变动情况	变动原因
货币资金	172,788,474.46	324,892,540.93	-46.82%	本期末较上年末减少46.82%，系支付采购款及购置理财产品增加所致；
应收票据	7,788,580.00	3,340,000.00	133.19%	本期末较上年末增加133.19%，系收到客户承兑汇票增加所致；
预付款项	23,456,770.78	15,395,543.65	52.36%	本期末较上年末增加52.36%，系预付采购款增加所致；
其他应收款	25,991,022.89	17,406,496.96	49.32%	本期末较上年末增加49.32%，系支付保证金和员工备用金增加所致；
其他流动资产	124,765,421.06	81,409,867.64	53.26%	本期末较上年末增加53.26%，系本期购买理财产品增加所致；
应付票据	-	45,623,384.05	-100.00%	本期末较上年末下降100.00%，系本期应付票据到期支付所致；
应付账款	108,058,524.62	154,608,715.08	-30.11%	本期末较上年末下降30.11%，系本期支付款项增加致应付款余额下降所致；
应交税费	3,146,515.98	17,040,588.85	-81.54%	本期末较上年末下降81.54%，系本期交纳期初应交税金，而本期末计提税金下降所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因				
营业收入	66,776,397.71	106,047,213.81	-37.03%	本期较上年同期下降37.03%，系本期订单执行金额较去年同期下降所致；
营业成本	38,828,615.62	58,632,517.67	-33.78%	本期较上年同期下降33.78%，系本期营业收入较去年同期下降所致；
财务费用	-832,690.45	550,601.39	-251.23%	本期较上年同期下降251.23%，系本期贷款规模下降利息支出减少及购买理财产品收益增加所致；
营业外收入	5,860,259.99	11,987,244.74	-51.11%	本期较上年同期下降51.11%，系本期收到的软件产品增值税退税较去年同期下降所致；
所得税	-13,767.53	4,618,398.62	-100.30%	本期较上年同期下降100.30%，系本期实现的利润总额较去年同期下降所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因				
收到的税费返还	5,801,904.27	11,337,177.44	-48.82%	本期较上年同期下降48.82%，系本期收到的软件产品增值税退税较去年同期下降所致；
支付的各项税费	17,108,188.02	36,381,440.66	-52.98%	本期较上年同期下降48.83%，系本期支付所得税、增值税等税金较去年同期下降所致；

支付其他与经营活动有关的现金	20,708,967.98	31,226,774.67	-33.68%	本期较上年同期下降33.68%，系本期支付保证金、备用金较去年同期下降所致；
收回投资收到的现金	260,000,000.00	-	100.00%	本期较上年同期增加100.00%，系本期收到的到期投资增加所致；
取得投资收益收到的现金	648,405.21	-	100.00%	本期较上年同期增加100.00%，系本期收到理财产品投资收益增加所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	-	100.00%	本期较上年同期增加100.00%，系本期收到的固定资产处置收益增加所致；
投资支付的现金	300,000,000.00	-	100.00%	本期较上年同期增加100.00%，系本期支付的理财产品投资增加所致；
取得借款收到的现金	-	55,900,000.00	-100.00%	本期较上年同期下降100.00%，系本期上年使用银行贷款而本年未使用银行贷款所致；
偿还债务支付的现金	-	21,100,000.00	-100.00%	本期较上年同期下降100.00%，系本期上年偿还银行贷款而本年未偿还银行贷款所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,250.00	640,160.86	-49.04%	本期较上年同期下降49.04%，系本期贷款规模下降影响利息支出较上年同期下降所致。

## 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

报告期内公司有序开展各项工作：继续以事业部牵头开展三大业务，完善营销服务网络体系，强化技术创新，坚持可持续发展。第一季度业主招标数量较少，同时因节假日较多，在手订单未执行完毕，一季度确认收入较少。因此，公司2017年第一季度实现营业收入6,677.64万元，较上年同期下降37.03%；营业利润-540.23万元，较上年同期下降135.38%；利润总额43.91万元，较上年同期下降98.39%；归属于上市公司股东的净利润45.28万元，较上年同期下降98.00%。

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

公司2017年度经营计划在报告期内的执行情况如下：

#### （1）ETC业务

2017年，公司ETC业务的目标是进一步提升市场占有率，拓展ETC应用场景和产品线，提升运营效率，达到ETC行业领先地位。从内部管理上，公司将完善事业部组织架构，建立起事业部内部高效的项目协调机制，及与总公司各部门的业务协调机制，完善ETC业务核心流程，全面提升运营效率。在质量上，公司将严格依据ISO 9000和TS 16949质量管理体系，建立行业领先的质量标准，达到前装的要求。在公司外部，公司将积极通过战略合作、合资的方式推进前装ETC、ETC停车场的业务开展。

报告期内，公司继续完善遍布全国的直营营销服务网络体系，提高了市场占有率。公司主要客户为高速公路相关管理部门及银行，与客户签订合同多采用招投标方式，在中标后签订合同，第一季度所签合同多数金额不大，数量分散。2017年第一季度，公司共签订非框架类合同或订单34个、框架合同5个，未实施完毕的合同将延续至2017年二季度。

报告期内，公司在四川进行了433M复合电子标签摸底测试；公司在原有蓝牙功能的电子标签基础上，推出了能够借助手机随时联网充值、远程激活的“极E充”蓝牙充值设备；蓝牙标签已通过部分省份的测试；公司在河北省建立了第一套利用激光检测装置进行ETC车型防作弊系统，取得了良好效果，未来将大力推广；公司积极与车企供应商建立合作关系，大力推进前装ETC，为中国ETC开放前装市场做准备；公司ETC停车行业工作组初步建立完成，并且与多家知名停车设备公司进行了初步沟通，并签订了意向协议。

#### （2）动态称重业务

2017年，公司将保持动态称重业务在智能交通行业内的领先优势，具体目标是：在计重收费领域，通过技术升级、质量优化、增强性价比等方式保持竞争优势，保持技术和市场占有率第一的地位。在保持原有产品市场份额的同时，加快重点产品的市场接入，进一步发挥事业部的综合协调管理职能，强化团队业务能力，提高工作质量和工作效率；在超限超载非现场执法领域，公司将继续加大研发和销售的投入，完成治超信息综合管理平台的开发，提高高速称重技术水平和相应的系统集成能力。公司将力争在2017年推广一个省级治超信息综合管理平台，确保公司在超限检测非现场执法领域的技术优势得到用户认可，市场占有率领先，建立公司超限治理综合解决方案专业性品牌形象。

报告期内，公司进行了治超业务体系的关系梳理，通过市场调研，在全国部分省市开展超限超载非现场执法试点；根据各省份招标情况，加大投标和市场推广进度，争取更多市场份额；公司的计重收费、超限检测以及治超综合管理平台和智能大数据分析平台，产品覆盖各个应用领域，拥有较为全面的解决方案。公司推出了采用双系统构架的智能化称重仪表，设备通过对车辆数据的记录和行为的监控，对特征参数的逻辑分析可以准确判断车辆行驶状态和作弊行为，并能够有效避免雨雪等天气对采集数据的影响。在传感器发生故障时，设备还能自行检测和修复，保证了数据库的持续更新，极大减小了维护成本。

#### （3）激光检测业务

2017年，公司将推出更多款新型激光传感器，在角度分辨率、扫描频率、尺寸、检测精度等多个性能指标上实现差异化定位，形成产品序列，开始推广行业试点。全国各分子公司将于本年成立激光产品销售部，建立销售团队，为行业推广培养人才，通过市场挖掘，储备细分市场机会。各地技术服务中心将安排激光售后服务专员，培养专业尽责的服务团队。

报告期内，公司完成了机动车外廓尺寸测量系统的立项、标准化及检定等工作；调研了全国各省车管所车辆轮廓检测国标情况；激光产品应用在东北三省陆续展开，黑龙江、吉林等地的交调项目正在验收中；一体化车检器项目、车辆检测线项目均有实施。

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

#### 1、股东股权质押情况

2017年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票13,600,000股与国信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，18,831,000股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。

截至报告期末，翟军先生共持有本公司股份数量56,170,720股，占公司总股本的52.64%。截止报告期末，翟军先生共质押其持有的本公司股份44,014,400股，占翟军先生持有本公司股份总数的78.36%，占本公司总股本的41.25%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东股权质押的公告	2017年01月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人：翟军	股份限售承诺	1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人于股票上市前已发行的股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人发行价（指发行人首次公开发	2016年10月21日	36个月	正常履行中

			行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；下同），或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。			
	控股股东、实际控制人：翟军	股份减持承诺	1、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价，本人每年减持股份数量不超过上述本人持有的发行人股份总数的 10%。上述锁定期限（包括延长的锁	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			定期限) 届满后 24 个月后, 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。本人减持发行人股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日起 3 个交易日后, 本人可以减持发行人股份。 2、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 本人减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。			
	控股股东、实际控制人: 翟军	稳定股价的承诺	如发行人上市后三年内, 发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>在发行人启动稳定股价预案时，本人将根据《北京万集科技股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护万集股份股价稳定、保护中小投资者利益。</p> <p>如本人未履行上述承诺，则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p> <p>本人将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并在创业板上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。</p>			
	控股股东、实	其它承诺	一、关于招股	2016年10月	长期有效	正常履行中

	实际控制人：翟军	<p>说明书内容真实、准确、完整的承诺</p> <p>1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。</p> <p>2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人</p>	21 日		
--	----------	---	------	--	--

			<p>履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p> <p>二、北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市，作为发行人控股股东及实际控制人，就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：</p> <p>1、本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。</p> <p>2、若本人未能履行承诺的各项义务和责任，则本人承诺采取以下措施予以约束：</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正;</p> <p>2) 给发行人或投资者造成直接损失的, 依法赔偿损失;</p> <p>3) 有违法所得的, 按相关法律法规处理;</p> <p>4) 如该违反的承诺属可以继续履行的, 将继续履行该承诺;</p> <p>5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> <p>3、本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的, 按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。</p>			
	第二大股东: 崔学军	股份限售承诺	<p>1、自发行人上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人持有的发行人公</p>	2016 年 10 月 21 日	12 个月	正常履行中

			<p>开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；下同），或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。</p>			
	第二大股东：崔学军	股份减持承诺	<p>1、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>若减持上述股份，减持价格将不低于发行价，本人每年减持股份数量不超过上述本人持有的发行人股份总数的 10%。</p> <p>2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>如在本公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，本人自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，本人自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>行股票并上市之日起 12 个月后申报离职的, 本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。本人减持发行人股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日起 3 个交易日后, 本人可以减持发行人股份。</p> <p>3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p> <p>4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。</p>			
	<p>第二大股东: 崔学军</p>	其它承诺	一、关于招股说明书内容	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>真实、准确、完整的承诺 如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p>			
	全体董事、监事、高管：白松;崔学军;邓永强;房颜明;	稳定股价承诺	如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续	2016年10月21日	长期有效	正在履行中

	孔令红;练源;刘会喜;刘文杰;刘学;田林岩;肖亮;肖淑芳;翟军;张敏录		20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,在发行人启动稳定股价预案时,本人(指发行人的董事、高级管理人员)将根据《北京万集科技股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求,切实履行该预案所述职责,以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺,则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的薪酬款予以暂时扣留,直至本人完成上述承诺的履行。			
	其他董事、监事、高管:白松;崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;练源;刘会喜;刘文杰;刘学;田林岩;肖亮;肖淑芳;翟军;张敏录	其它承诺	北京万集科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟申请首次公开发行股票并上市,作为发行人董事、监事或高级管理人员,	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。</li><li>2. 若本人未能履行承诺的各项义务和责任，则本人承诺采取以下措施予以约束：<ol style="list-style-type: none"><li>1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</li><li>2) 给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；</li><li>3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；</li><li>4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履</li></ol></li></ol>			
--	--	---	--	--	--

			行该承诺； 5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。 3. 本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。			
	持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员：崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录	股份限售承诺	1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人于股票上市前已发行的股份。	2016 年 10 月 21 日	12 个月	正常履行中
	持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员：崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录	股份减持承诺	1、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。 2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人在任职期间每年转让的股份不	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>超过本人持有的发行人股份总数的 25%；如在本公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，本人自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，本人自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起 12 个月后申报离职的，本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。</p> <p>3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本人减持将通过深圳证券交易所以</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p> <p>4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。</p>			
	<p>持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理：崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录</p>	<p>其它承诺</p>	<p>关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺： 如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有</p>	<p>2016年10月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。			
	首发前自然人股东：陈海飞;付保印;高学民;胡遵;李果;李少林;梁庆;刘劲松;刘晓东;罗珑;马刚;秦旭东;孙栓栓;王健;王开然;王志强;武宏伟;闫肃;杨晓红;翟晓光;张春雨;赵昱阳;朱伟轩;法人股东：上海承树投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2016年10月21日	12个月	正常履行中
	法人股东：北京银汉创业投资有限公司;北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股	2016年10月21日	12个月	正常履行中

			份。			
	法人股东：北京银汉创业投资有限公司；北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	<p>1. 自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2. 上述锁定期限届满后 24 个月内，本企业若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。</p> <p>3. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 12 个月内，减持所持有的发行人股份不超过本企业持有的发行人股份总数的 90%。</p> <p>4. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 24 个月内，减持所持有的发行人股份不超过本企业持有的发行</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>人股份总数的 100%。</p> <p>5. 本企业减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业可以减持发行人股份。</p> <p>6. 本企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p>			
	<p>法人股东：北京银汉创业投资有限公司；北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）</p>	<p>其它承诺</p>	<p>北京银汉创业投资有限公司与北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）合计持有发行人 5% 以上股份。就本公司于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>公开承诺之履行事宜，特此作出承诺如下：</p> <p>1、本公司将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。</p> <p>2、若本公司未能履行承诺的各项义务和责任，则本公司承诺采取以下措施予以约束：</p> <p>1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>2) 给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；</p> <p>3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；</p> <p>4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；</p> <p>5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> <p>3、本公司在</p>			
--	--	--	--	--	--

			作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的,按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。			
	北京万集科技股份有限公司	稳定股价承诺	<p>1、当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产(公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整,下同),公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会,与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>2、本公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(第20个交易日构成"触发稳定股价措施日"),非因不可抗力因素所致,且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下,公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。在一个自然年度内,公司股价稳定措施的启动次数不超过1次。			
	北京万集科技股份有限公司	其它承诺	1. 本公司将严格按照本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。	2016年10月21日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 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		27,610				本季度投入募集资金总额			458.55		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			16,645.21		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能交通设备研发及扩产项目	否	13,491	13,491	201.21	7,672.87	56.87%	2018年03月31日	-406.34	2,483.32	是	否
全国营销及服务支撑网络项目	否	8,069	8,069	257.34	2,922.34	36.22%	2018年03月31日	-273.59	935.4	是	否
补充流动资金	否	6,050	6,050		6,050	100.00%	2016年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,610	27,610	458.55	16,645.21	--	--	-679.93	3,418.72	--	--
超募资金投向											
不适用		0	0	0	0						
合计	--	27,610	27,610	458.55	16,645.21	--	--	-679.93	3,418.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2016 年 12 月 5 日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01280042 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2016 年 12 月 21 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 9,518.46 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 4,000 万元暂未使用的募集资金进行现金管理。
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

2017年，公司预计上半年净利润较上年同期下降幅度较大。主要因为2017年第一季度招标较少，预计在6月30日前执行完毕的合同较前一年度有所下降，同时公司继续加大研发投入和营销网络建设，导致费用较去年同期增长，因此预计上半年净利润较去年同期下降。

公司预计2017年度全年的业绩将保持增长，公司当前在手订单充裕，随着第二季度全国各地的招标工作陆续展开，公司预计确认收入将集中在2017年下半年。计重收费、ETC业务将平稳增长，预计超限超载非现场执法系统、激光检测等产品将快速增长。

## 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：北京万集科技股份有限公司

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	172,788,474.46	324,892,540.93
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	7,788,580.00	3,340,000.00
应收账款	326,391,261.11	360,373,837.70
预付款项	23,456,770.78	15,395,543.65
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	25,991,022.89	17,406,496.96
买入返售金融资产		
存货	180,853,314.11	167,578,299.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,765,421.06	81,409,867.64
流动资产合计	862,034,844.41	970,396,586.18
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		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	95,462,872.17	96,451,799.78
在建工程	371,794.88	371,794.88
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	15,600,388.24	15,725,612.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,404,498.51	8,390,730.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,839,553.80	120,939,938.14
资产总计	981,874,398.21	1,091,336,524.32
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		45,623,384.05
应付账款	108,058,524.62	154,608,715.08
预收款项	65,237,664.98	65,430,048.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,823,912.63	26,381,786.74
应交税费	3,146,515.98	17,040,588.85

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,379,035.27	3,476,086.44
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		
流动负债合计	232,645,653.48	342,560,609.88
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	4,881,363.28	4,881,363.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,881,363.28	4,881,363.28
负债合计	237,527,016.76	347,441,973.16
所有者权益：		
股本	106,700,000.00	106,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,144,544.65	344,144,544.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	31,185,973.35	31,185,973.35
一般风险准备		
未分配利润	262,316,863.45	261,864,033.16
归属于母公司所有者权益合计	744,347,381.45	743,894,551.16
少数股东权益		
所有者权益合计	744,347,381.45	743,894,551.16
负债和所有者权益总计	981,874,398.21	1,091,336,524.32

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

## 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	171,801,956.87	324,242,047.36
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	7,788,580.00	3,340,000.00
应收账款	320,519,563.46	355,577,365.70
预付款项	23,456,770.78	15,395,543.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,689,329.85	30,309,730.70
存货	180,484,121.97	167,288,879.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,649,183.95	81,293,630.53
流动资产合计	869,389,506.88	977,447,197.74
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	2,100,000.00	2,100,000.00
投资性房地产		

固定资产	95,107,060.79	96,069,714.92
在建工程	371,794.88	371,794.88
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	15,600,388.24	15,725,612.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,186,336.55	8,172,569.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	121,365,580.46	122,439,691.32
资产总计	990,755,087.34	1,099,886,889.06
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		45,623,384.05
应付账款	108,054,024.62	154,604,215.08
预收款项	62,433,173.49	63,411,354.71
应付职工薪酬	22,234,329.93	25,433,008.02
应交税费	3,007,232.40	16,245,133.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,658,687.38	4,124,137.90
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		
流动负债合计	230,387,447.82	339,441,233.53
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	4,881,363.28	4,881,363.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,881,363.28	4,881,363.28
负债合计	235,268,811.10	344,322,596.81
所有者权益：		
股本	106,700,000.00	106,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,144,544.65	344,144,544.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,185,973.35	31,185,973.35
未分配利润	273,455,758.24	273,533,774.25
所有者权益合计	755,486,276.24	755,564,292.25
负债和所有者权益总计	990,755,087.34	1,099,886,889.06

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

### 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	66,776,397.71	106,047,213.81
其中：营业收入	66,776,397.71	106,047,213.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	72,178,671.66	90,777,434.58
其中：营业成本	38,828,615.62	58,632,517.67
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	622,289.53	749,211.11
销售费用	13,103,572.73	13,254,367.72
管理费用	20,456,884.23	17,590,736.69
财务费用	-832,690.45	550,601.39
资产减值损失		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,402,273.95	15,269,779.23
加：营业外收入	5,860,259.99	11,987,244.74
其中：非流动资产处置利得	57,663.45	
减：营业外支出	18,923.28	
其中：非流动资产处置损失	923.28	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	439,062.76	27,257,023.97
减：所得税费用	-13,767.53	4,618,398.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	452,830.29	22,638,625.35
归属于母公司所有者的净利润	452,830.29	22,638,625.35
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	452,830.29	22,638,625.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	452,830.29	22,638,625.35
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0	0.28
(二)稀释每股收益	0	0.28

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

#### 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	62,915,830.88	106,667,261.00
减：营业成本	38,778,338.38	59,006,187.37
税金及附加	561,602.27	694,300.18

销售费用	12,351,223.11	12,800,325.09
管理费用	17,603,596.82	14,747,309.51
财务费用	-834,616.65	547,479.41
资产减值损失		
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）	-5,544,313.05	18,871,659.44
加：营业外收入	5,471,452.79	11,917,664.69
其中：非流动资产处置利得	57,663.45	
减：营业外支出	18,923.28	
其中：非流动资产处置损失	923.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-91,783.54	30,789,324.13
减：所得税费用	-13,767.53	4,618,398.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,016.01	26,170,925.51
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	-78,016.01	26,170,925.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.33
（二）稀释每股收益		0.33

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

## 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	103,075,169.85	110,024,811.88
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	5,801,904.27	11,337,177.44
收到其他与经营活动有关的现金	6,441,115.13	5,997,238.39
经营活动现金流入小计	115,318,189.25	127,359,227.71
购买商品、接受劳务支付的现金	140,182,112.67	161,024,856.43
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	28,071,689.74	25,917,688.60
支付的各项税费	17,108,188.02	36,381,440.66
支付其他与经营活动有关的现金	20,708,967.98	31,226,774.67
经营活动现金流出小计	206,070,958.41	254,550,760.36
经营活动产生的现金流量净额	-90,752,769.16	-127,191,532.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	648,405.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	
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	260,720,405.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,289,555.40	4,026,536.23
投资支付的现金	300,000,000.00	
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	302,289,555.40	4,026,536.23
投资活动产生的现金流量净额	-41,569,150.19	-4,026,536.23
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		55,900,000.00

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		55,900,000.00
偿还债务支付的现金		21,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,250.00	640,160.86
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		284,552.89
筹资活动现金流出小计	326,250.00	22,024,713.75
筹资活动产生的现金流量净额	-326,250.00	33,875,286.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-132,648,169.35	-97,342,782.63
加：期初现金及现金等价物余额	296,941,212.31	148,414,007.25
六、期末现金及现金等价物余额	164,293,042.96	51,071,224.62

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

## 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	97,322,711.85	105,301,459.88
收到的税费返还	5,415,621.78	11,267,597.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,451,054.17	6,074,761.18
经营活动现金流入小计	111,189,387.80	122,643,818.45
购买商品、接受劳务支付的现金	140,182,112.67	161,024,856.43
支付给职工以及为职工支付的现金	24,540,906.03	22,759,450.21
支付的各项税费	16,136,045.16	35,222,449.91
支付其他与经营活动有关的现金	21,525,318.12	32,718,491.12

经营活动现金流出小计	202,384,381.98	251,725,247.67
经营活动产生的现金流量净额	-91,194,994.18	-129,081,429.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	648,405.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	
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	260,720,405.21	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,183,354.40	4,026,536.23
投资支付的现金	300,000,000.00	
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	302,183,354.40	4,026,536.23
投资活动产生的现金流量净额	-41,462,949.19	-4,026,536.23
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		55,900,000.00
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		55,900,000.00
偿还债务支付的现金		21,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,250.00	640,160.86
支付其他与筹资活动有关的现金		284,552.89
筹资活动现金流出小计	326,250.00	22,024,713.75
筹资活动产生的现金流量净额	-326,250.00	33,875,286.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-132,984,193.37	-99,232,679.20
加：期初现金及现金等价物余额	296,290,718.74	147,734,790.80
六、期末现金及现金等价物余额	163,306,525.37	48,502,111.60

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

## 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。

法定代表人：翟军  
北京万集科技股份有限公司  
2017年4月24日