



北京万集科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

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。

公司负责人翟军、主管会计工作负责人翟军及会计机构负责人(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）	75,161,932.26	66,776,397.71	12.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,314,860.35	452,830.29	-3,702.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,678,420.50	315,535.75	-5,385.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,481,344.01	-90,752,769.16	16.23%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0	-3,671.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0	-3,671.43%
加权平均净资产收益率	-2.17%	0.06%	-2.23%
	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）	1,046,988,617.39	1,116,718,226.61	-6.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	742,898,952.69	757,477,892.04	-1.92%

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	427,717.82	主要系保本理财利息收入
减：所得税影响额	64,157.67	
合计	363,560.15	--

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、市场风险

公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及交通治理、信息化等方面的

投入，公司当前产品的销售面对交通管理部门、道路运营公司、ETC运营单位、系统集成商，同时也面向银行、移动运营商、移动互联网公司等ETC合作方，未来客户群体还将变得更加多元化。如果行业发展速度放缓，或者客户预算计划推迟，或者采购产品价格下降，公司可能面临营业收入下降的风险。

针对上述风险，首先，公司将通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求及行业趋势，推出符合客户要求的产品，使公司产品保持竞争优势；第二，公司将基于积累的技术，不断推出新产品形式，拓展新的业务领域，减少对现有客户的依赖程度；第三，逐步拓展海外市场，对国内市场进行补充。

### 2、成本及费用上升带来的业绩波动风险

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、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，如果成本及费用增长超过收入增长速度，公司未来面临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，提高研发效率，降低产品成本，提升资产运营效率；另一方面，公司将加强财务管理，合理控制费用，保持公司业绩稳步发展。

### 3、应收账款回收风险

公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门以及智能交通系统集成商，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款较大，应收账款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，对销售人员进一步强化应收账款的考核指标；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。

### 4、新产品市场拓展及技术创新风险

公司近年来积极开展新业务布局，寻求智能交通产业与大数据、自动驾驶、智能网联汽车之间的融合与创新。公司为新的业务发展投入大量资本和人力，但是新产品如车载激光雷达、V2X产品面向汽车行业，其业务模式、质量控制、研发过程均与公司目前的智能交通行业有所区别，而自动驾驶、智能网联行业的自身发展又面临着技术、政策和发展节奏的诸多挑战。因此，公司面临着新产品市场拓展进度不如预期的风险。同时，每一种新产品通常有多种技术路线，公司的技术创新路线也面临着是否被市场最终采纳的风险。

针对上述风险，公司将在产品立项之前充分做好市场调研，对未来产业发展做出精确判读，并制定相应的战略规划；立项之后，公司将对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略；另外，公司将通过与下游客户共同合作测试开发的方式，减少新产品市场拓展不利的风险。

### 5、经营管理和人力资源风险

随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大，公司管理层面面临更高的要求和挑战，公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。

针对上述风险，首先，公司进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力；其次，公司推出股权激励计划，激励对象涵盖公司核心技术人员与中高层管理人员，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，稳定核心员工队伍；最后，公司聘请了专业的管理咨询公司和行业专家，积极探索适合自身的有效的经营管理模式，完善管理体系，提升公司整体管理能力。

## 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	17,067	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	51.87%	56,170,720	56,170,720	质押	52,039,977
崔学军	境内自然人	5.98%	6,478,800	5,830,920		
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	3.63%	3,935,520	393,552		
田林岩	境内自然人	2.98%	3,228,480	2,421,360		
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	2,361,280	236,128		
刘会喜	境内自然人	1.24%	1,345,440	1,009,080	质押	890,000
上海承树投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.79%	860,260	0		
李少林	境内自然人	0.76%	821,280	0		
高志倩	境内自然人	0.64%	693,000	0		
朱伟轩	境内自然人	0.47%	512,540	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			
北京银汉创业投资有限公司	3,541,968	人民币普通股	3,541,968			
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	2,125,152	人民币普通股	2,125,152			
上海承树投资合伙企业(有限合伙)	860,260	人民币普通股	860,260			
李少林	821,280	人民币普通股	821,280			
田林岩	807,120	人民币普通股	807,120			
高志倩	693,000	人民币普通股	693,000			
崔学军	647,880	人民币普通股	647,880			
朱伟轩	512,540	人民币普通股	512,540			
俞河会	425,200	人民币普通股	425,200			
竺爱琴	372,300	人民币普通股	372,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)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；朱伟轩与高志倩系夫妻，因此存在关联关系；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、公司股东俞河会通过普通证券账户持有 390,000 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 35,200 股，实际合计持有 425,200 股； 2、公司股东竺爱琴通过普通证券账户持有 350,300 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22,000 股，实际合计持有 372,300 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	87,147,205.24	199,060,594.89	-56.22%	期末较期初下降56.22%，系支付采购款增加所致。
应收票据	540,000.00	207,100.00	160.74%	期末较期初上升160.74%，系收到客户承兑汇票增加所致。
预付款项	16,915,462.13	9,151,478.45	84.84%	期末较期初上升84.84%，系预付采购款增加所致。
其他应收款	30,082,451.66	17,822,985.01	68.78%	期末较期初上升68.78%，系保证金增加所致。
长期股权投资	71,384,636.46	21,698,520.99	228.98%	期末较期初上升228.98%，系本期其他非流动资产转为长期股权投资所致。
其他非流动资产	-	50,040,000.00	-100.00%	期末较期初下降100.00%，系本期其他非流动资产转为长期股权投资所致。
应交税费	2,736,418.95	15,164,637.26	-81.96%	期末较期初下降81.96%，系本期计提税费减少所致。

##### 2. 利润表项目重大变动情况及原因

科目	本期数	上期数	变动情况	变动原因
销售费用	18,480,611.99	13,103,572.73	41.03%	本期较上年同期增加41.03%，系本期人员成本和运输费大幅增加所致。
管理费用	29,330,354.74	20,456,884.23	43.38%	本期较上年同期增加43.38%，系本期研发费用和计提的股权激励费用增加所致。
财务费用	422,419.41	-832,690.45	150.73%	本期较上年同期上升150.73%，系本期贷款规模增加，导致利息支出增加所致。
营业外收入	9,680.19	5,860,259.99	-99.83%	本期较上年同期下降99.83%，系本期收到的软件产品增值税退税根据政策计入到其他收益科目所致。
营业外支出	26,071.97	18,923.28	37.78%	本期较上年同期增加37.78%，系本期支付滞纳金所致。

##### 3. 现金流量表项目重大变动情况及原因

科目	本期数	上期数	变动情况	变动原因
收到的税费返还	3,936,268.48	5,801,904.27	-32.16%	本期较上年同期下降32.16%，系本期收到的软件产品增值税退税较去年同期下降所致。
收到其他与经	8,971,016.03	6,441,115.13	39.28%	本期较上年同期增加39.28%，系本期收到保证

营活动有关的现金				金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	49,737,411.42	20,708,967.98	140.17%	本期较上年同期增加140.17%，系本期支付备用金增加所致。
收回投资收到的现金	120,000,000.00	260,000,000.00	-53.85%	本期较上年同期下降53.85%，系本期赎回理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	444,109.60	648,405.21	-31.51%	本期较上年同期下降31.51%，系本期收到理财产品利息减少所致。
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%	本期较上年同期下降100.00%，系本期无相关业务发生所致。
投资支付的现金	120,000,000.00	300,000,000.00	-60.00%	本期较上年同期下降60%，系本期购买的理财产品减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,147,662.50	326,250.00	251.77%	本期较上年同期增加251.77%，系本期贷款规模增加，支付的利息较上年同期增加所致。

## 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，公司业务保持稳定，传统业务按照年初制定的年度经营计划开展工作，同时开展汽车电子标识、城市智能交通等新业务。因一季度春节假期较长，施工并完工的项目相对较少，年初市场整体招标的数量和金额较小，加上一季度研发项目的持续投入，导致一季度同比下降。公司2018年第一季度实现营业收入7,516.19万元，较上年同期上升12.56%；营业利润-1,873.87万元，较上年同期下降246.87%；归属于上市公司股东的净利润-1,631.49万元。

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2018年度经营计划在报告期内的执行情况如下：

#### 1、销售工作

##### a.ETC

报告期内，公司按照新产品整体市场规划，加大CPC卡、智能OBU的研发及市场推广力度，同时开展ETC防作弊、货车ETC、ETC停车场等工作，丰富产品的多元化，扩大市场份额。公司在广东联合电子服务股份有限公司电子标签采购项目中中标，中标份额为2018年广东省ETC全年采购量的60%，将对公司今年经营业绩产生积极影响。另外，公司在青海、河北、湖北、安徽、内蒙古、山西、广西、陕西等省份多地中标电子标签和发行器，并持续供货。

##### b.动态称重

报告期内，公司开发的数字化窄条传感器、智能化称重仪表已应用于动态称重领域，同时公司大力投入基于大数据的治超平台软件，为治理超限超载非现场执法提供数据支持。公司的整车式计重收费系统、轴组式计重收费系统在福建、河南、湖北、山东等多地中标，非现场执法系统在安徽、山东等地中标。

##### c.激光检测

报告期内，与国内主要专用车生产厂家、系统集成商、软件平台商合作，积极拓展激光检测更多的应用场景：高速公路出入口车型识别及外廓检测、服务区车辆检测系统标准化方案优化、基于激光的隧道安全预警系统，同时将激光传感器更多的运用在物流、港航等新兴行业。公司的激光交调系统在首都环线高速公路项目中中标，并积极参与车辆检测器等激光检测产品的招投标活动。

##### d. 汽车电子标识

报告期内，公司RFID事业部专注于汽车电子标识的产品和解决方案推广，并逐步在京津冀、华东和华南建立区域销售部门，全面参与公安部汽车电子标识应用拓展。

##### e. 智慧城市

报告期内，控股子公司万集信息工程与多省市当地政府沟通洽谈，共同讨论智慧城市、智能交通及安防系统的合作模式和项目落地计划，并且签订智慧农业、平安城市等相关合同，提供解决方案满足不同地区的个性化需求，拓展城市智能交通集成业务。

##### f. 海外市场的拓展

报告期内，公司参加荷兰阿姆斯特丹国际交通展览会，展会上公司凭借领先的技术和丰富的应用经验，展示了动态称重、ETC、激光检测为核心的智能交通解决方案。公司致力于为全球交通业提供最优质的产品和解决方案，推动智能交通、智慧城市发展，共建安全、环保、高效的交通生态。

#### 2、信息化建设及营运能力的提升

报告期内，公司SAP实施项目正式启动，组建了专门的SAP项目组，SAP各模块责任人对公司各部门负责人进行了系统功能概览培训，与采购、生产、销售、质量、财务等部门人员进行了沟通调研，下一步以部门需求结合SAP功能进行方案流程及未来业务蓝图的设计。

#### 3、前沿产品的研发

车载激光雷达：主要应用于自动驾驶和无人驾驶，是未来智能车辆感知技术重要的组成部分。公司已研制出8线和32线激光雷达，32线激光雷达样机并在2018年CES（国际消费电子展）成功展出。针对样机进行测试调整，争取2018年下半年小批量生产。

V2X技术研究：公司在基于DSRC和LTE-V通信设备设计开发的基础上，持续优化产品，将V2X实际应用于车辆上，设计智能车载产品，拓展行业应用试点项目，继续与联盟、示范区、智慧城市运营商合作。

#### 4、生产能力优化与提升

报告期内，公司称重制造中心、顺义物流中心、SMT和自动化生产线均已进行了方案多方讨论和论证，完成了方案的最终设计。

#### 5、人力资源建设提升

报告期内，继续将人员招聘作为工作重点，为公司引入高素质优秀人才，并为新员工进行岗位入职培训；实行了个别分公司总经理的轮岗制度，全面提升管理人员综合能力；完成了组织绩效考核，对公司员工有一个明确的评价，利用奖惩制度激励员工提高工作效率和团队合作凝聚力。

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

#### 1、股东股权质押情况

2018年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票6,830,000股与国信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2018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2018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(2018-002)《关于控股股东部分股权质押的公告》。

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51.87%。截至报告期末，翟军先生共质押其持有的本公司股份52,039,977股，占翟军先生持有本公司股份总数的92.65%，占公司总股本的48.05%。

#### 2、对外投资设立控股子公司的进展情况

公司与新疆万智创程股权投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资人民币3,000万元，设立“北京万集信息工程科技有限公司”，经北京市工商行政管理局海淀分局核准，该子公司已完成工商注册登记手续，取得《营业执照》。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的(2018-004)《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》。

#### 3、参股子公司广东联邦车联网科技股份有限公司完成工商变更登记的情况

公司使用自有资金出资人民币5,004万元认购广东联邦车联网科技股份有限公司(以下简称“联邦车联网”)增发的556万股，认购完成后，联邦车联网注册资本由原5,000万元增至5,556万元，公司将持有联邦车联网10%的股权。经广州市工商行政管理局核准，该参股子公司已完成工商变更登记手续，取得《营业执照》。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的(2018-006)《关于参股子公司广东联邦车联网科技股份有限公司完成工商变更登记的公告》。

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	2018年01月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对外投资设立控股子公司的进展公告	2018年02月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于参股子公司广东联邦车联网科技股份有限公司完成工商变更登记的公告	2018年03月01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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					

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	<p>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。</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</p>	2016 年 10 月 21 日	36 个月	正常履行中
-----------------	---------------	--------	---	------------------	-------	-------

			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。			
	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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			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，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。 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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>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>			
	<p>控股股东、实际控制人：翟军</p>	<p>其它承诺</p>	<p>一、关于招股说明书内容真实、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</p>	<p>2016年10月21日</p> <p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	第二大股东： 崔学军	股份减持承诺	1、限售锁定期限（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%。 2、限售锁定期限（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%。 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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>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。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，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>减持将通过深圳证券交易所所以协议转让、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	<p>一、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</p>	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

			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。			
	全体董事、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（张敏录历任公司财务总监，于 2017 年 9 月 5 日换届离任）	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 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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			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（张敏录历任公司财务总监，于 2017 年 9 月 5 日换届离任）	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，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： 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。 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： 1) 在有关监管机关要求	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>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>			
	<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（张敏录历任公司财务总监，于2017年9月5日换届离任）</p>	<p>股份减持承诺</p> <p>1、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。</p> <p>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</p>	<p>2016年10月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>让的股份不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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。</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（张敏录历任公司财务总监，于2017年9月5日换届离任）</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，</p>	<p>2016年10月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			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。			
	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>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<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</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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	资中心（有限合伙）		<p>（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</p>			
--	-----------	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
	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</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>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。</p>			
	北京万集科技股份有限公司	其它承诺	<p>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</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			履行相关义务和责任。			
	张敏录	换届离任承诺	自 2017 年 9 月 5 日换届离任之日起 12 个月内不转让本人持有的本公司股份。	2017 年 09 月 05 日	12 个月	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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	不适用					

## 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			310.27		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			19,778.06		
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	107.43	7,910.93	58.64%	2018 年 12 月 31 日	0	3,003.95	不适用	否	
全国营销及服务支撑网络项目	否	8,069	202.84	5,817.13	72.09%	2018 年 12 月 31 日	0	1,210.81	不适用	否	
补充流动资金	否	6,050	0	6,050	100.00%	2016 年 12 月 31 日		0	是	否	
承诺投资项目小计	--	27,610	310.27	19,778.06	--	--	0	4,214.76	--	--	
超募资金投向											
不适用											

合计	--	27,610	0	310.27	19,778.06	--	--	0	4,214.76	--	--
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 6,000 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	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

公司预计在6月30日前执行完毕的合同金额多于上年同期，上半年收入较去年同期将增长；但由于销售和管理费用增加，因此预计2018年1-6月净利润可能为负。费用增加情况如下：

1、公司加大了在车载激光雷达、V2X、智能OBU、激光检测和汽车电子标识等领域的研发投入，预计研发费用较去年同期增加，导致管理费用增加；

2、上半年计提股权激励费用，以及租赁办公场所费用增加，导致销售和管理费用较上年同期增加。

## 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

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	87,147,205.24	199,060,594.89
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	540,000.00	207,100.00
应收账款	451,318,746.61	470,241,881.02
预付款项	16,915,462.13	9,151,478.45
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	30,082,451.66	17,822,985.01
买入返售金融资产		
存货	166,943,884.32	133,972,096.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,425,259.37	60,629,637.53
流动资产合计	819,373,009.33	891,085,773.01
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	71,384,636.46	21,698,520.99
投资性房地产	4,427,382.17	4,583,642.72
固定资产	117,875,741.00	119,691,142.64
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	16,552,861.20	15,224,715.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,993,022.94	3,452,709.39
递延所得税资产	13,381,964.29	10,941,722.40
其他非流动资产		50,040,000.00
非流动资产合计	227,615,608.06	225,632,453.60
资产总计	1,046,988,617.39	1,116,718,226.61
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	89,000,000.00
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	17,967,600.00	22,000,000.00
应付账款	124,335,167.03	155,326,690.20
预收款项	24,241,769.81	24,558,856.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,737,787.02	20,944,405.67
应交税费	2,736,418.95	15,164,637.26

应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,106,591.82	28,281,414.85
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		
其他流动负债		
流动负债合计	300,125,334.63	355,276,004.50
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	3,964,330.07	3,964,330.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,964,330.07	3,964,330.07
负债合计	304,089,664.70	359,240,334.57
所有者权益：		
股本	108,296,000.00	108,296,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,100,659.65	368,364,738.65
减：库存股	23,461,200.00	23,461,200.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,729,688.32	34,729,688.32
一般风险准备		
未分配利润	253,233,804.72	269,548,665.07
归属于母公司所有者权益合计	742,898,952.69	757,477,892.04
少数股东权益		
所有者权益合计	742,898,952.69	757,477,892.04
负债和所有者权益总计	1,046,988,617.39	1,116,718,226.61

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

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	86,696,195.73	198,662,228.69
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	540,000.00	207,100.00
应收账款	445,550,371.54	463,016,814.38
预付款项	16,915,462.13	9,087,978.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,709,814.79	32,738,507.48
存货	166,809,246.78	133,812,215.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,365,061.15	60,569,439.31
流动资产合计	829,586,152.12	898,094,284.17
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	73,484,636.46	23,798,520.99
投资性房地产	4,427,382.17	4,583,642.72

固定资产	117,539,978.01	119,322,693.79
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	16,552,861.20	15,224,715.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,993,022.94	3,452,709.39
递延所得税资产	13,040,693.17	10,600,451.28
其他非流动资产		50,040,000.00
非流动资产合计	229,038,573.95	227,022,733.63
资产总计	1,058,624,726.07	1,125,117,017.80
流动负债：		
短期借款	89,000,000.00	89,000,000.00
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	17,967,600.00	22,000,000.00
应付账款	124,232,167.03	155,223,690.20
预收款项	23,293,022.16	22,860,762.31
应付职工薪酬	15,014,452.34	19,661,552.61
应交税费	2,601,009.00	14,272,586.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,962,825.94	31,452,659.78
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	300,071,076.47	354,471,251.82
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	3,964,330.07	3,964,330.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,964,330.07	3,964,330.07
负债合计	304,035,406.54	358,435,581.89
所有者权益：		
股本	108,296,000.00	108,296,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,100,659.65	368,364,738.65
减：库存股	23,461,200.00	23,461,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,729,688.32	34,729,688.32
未分配利润	264,924,171.56	278,752,208.94
所有者权益合计	754,589,319.53	766,681,435.91
负债和所有者权益总计	1,058,624,726.07	1,125,117,017.80

### 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	75,161,932.26	66,776,397.71
其中：营业收入	75,161,932.26	66,776,397.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,483,026.67	72,178,671.66

其中：营业成本	48,561,276.13	38,828,615.62
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	688,364.40	622,289.53
销售费用	18,480,611.99	13,103,572.73
管理费用	29,330,354.74	20,456,884.23
财务费用	422,419.41	-832,690.45
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）	-353,884.53	
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	3,936,268.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,738,710.46	-5,402,273.95
加：营业外收入	9,680.19	5,860,259.99
减：营业外支出	26,071.97	18,923.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,755,102.24	439,062.76
减：所得税费用	-2,440,241.89	-13,767.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,314,860.35	452,830.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,314,860.35	452,830.29
（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	-16,314,860.35	452,830.29
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	-16,314,860.35	452,830.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,314,860.35	452,830.29
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	-0.15	0
（二）稀释每股收益	-0.15	0

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

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	73,739,952.38	62,915,830.88
减：营业成本	48,500,888.05	38,778,338.38
税金及附加	659,188.55	561,602.27
销售费用	17,105,796.73	12,351,223.11
管理费用	26,887,554.64	17,603,596.82
财务费用	419,794.34	-834,616.65
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）	-353,884.53	
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	3,936,268.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,250,885.98	-5,544,313.05
加：营业外收入	8,678.64	5,471,452.79
减：营业外支出	26,071.93	18,923.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,268,279.27	-91,783.54
减：所得税费用	-2,440,241.89	-13,767.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,828,037.38	-78,016.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,828,037.38	-78,016.01
（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	-13,828,037.38	-78,016.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.13	0
（二）稀释每股收益	-0.13	0

## 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	105,732,542.83	103,075,169.85
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	3,936,268.48	5,801,904.27

收到其他与经营活动有关的现金	8,971,016.03	6,441,115.13
经营活动现金流入小计	118,639,827.34	115,318,189.25
购买商品、接受劳务支付的现金	120,832,863.89	140,182,112.67
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	35,105,331.61	28,071,689.74
支付的各项税费	18,445,564.43	17,108,188.02
支付其他与经营活动有关的现金	49,737,411.42	20,708,967.98
经营活动现金流出小计	224,121,171.35	206,070,958.41
经营活动产生的现金流量净额	-105,481,344.01	-90,752,769.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	444,109.60	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	120,444,109.60	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	2,528,735.79	2,289,555.40
投资支付的现金	120,000,000.00	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	122,528,735.79	302,289,555.40

投资活动产生的现金流量净额	-2,084,626.19	-41,569,150.19
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	1,147,662.50	326,250.00
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	1,147,662.50	326,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,147,662.50	-326,250.00
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	-108,713,632.70	-132,648,169.35
加：期初现金及现金等价物余额	185,973,734.52	296,941,212.31
六、期末现金及现金等价物余额	77,260,101.82	164,293,042.96

## 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	103,111,467.33	97,322,711.85
收到的税费返还	3,936,268.48	5,415,621.78
收到其他与经营活动有关的现金	8,509,504.97	8,451,054.17
经营活动现金流入小计	115,557,240.78	111,189,387.80
购买商品、接受劳务支付的现金	120,832,863.89	140,182,112.67
支付给职工以及为职工支付的	31,712,217.65	24,540,906.03

现金		
支付的各项税费	17,498,133.38	16,136,045.16
支付其他与经营活动有关的现金	51,048,013.18	21,525,318.12
经营活动现金流出小计	221,091,228.10	202,384,381.98
经营活动产生的现金流量净额	-105,533,987.32	-91,194,994.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	444,109.60	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	120,444,109.60	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	2,528,735.79	2,183,354.40
投资支付的现金	120,000,000.00	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	122,528,735.79	302,183,354.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,084,626.19	-41,462,949.19
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	1,147,662.50	326,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,147,662.50	326,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,147,662.50	-326,250.00
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	-108,766,276.01	-132,984,193.37
加：期初现金及现金等价物余额	185,575,368.32	296,290,718.74
六、期末现金及现金等价物余额	76,809,092.31	163,306,525.37

## 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  
2018年4月26日