



北京万集科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,380,583,419.70	1,250,986,095.39	90.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	893,187,644.35	757,873,977.76	17.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	804,463,290.92	347.58%	1,128,743,264.34	183.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,143,216.07	1,061.79%	128,857,061.08	906.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,885,582.31	1,885.52%	124,824,445.60	665.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	39,304,449.42	120.57%
基本每股收益（元/股）	1.27	1,054.55%	1.17	881.40%
稀释每股收益（元/股）	1.27	1,054.55%	1.17	881.40%
加权平均净资产收益率	17.16%	15.51%	15.67%	17.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-62,283.21	非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,628,344.99	主要系政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,178,191.73	主要系运输公司赔偿款
减：所得税影响额	711,638.03	
合计	4,032,615.48	--

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、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		11,484	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	51.09%	56,170,720	56,170,720	质押	43,870,977
崔学军	境内自然人	5.62%	6,178,800	5,183,040		
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	2.60%	2,859,320			
田林岩	境内自然人	2.37%	2,601,680	2,351,610		
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	1,762,469			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.41%	1,550,466			
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	其他	1.21%	1,329,587			
刘会喜	境内自然人	1.07%	1,176,550	1,009,080		
李少林	境内自然人	0.66%	723,480			
中国建设银行股份有限公司—华夏科技创新混合型证券投资基金	其他	0.54%	590,500			
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	2,859,320	人民币普通股	2,859,320
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	1,762,469	人民币普通股	1,762,469
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,550,466	人民币普通股	1,550,466
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,329,587	人民币普通股	1,329,587
崔学军	995,760	人民币普通股	995,760
李少林	723,480	人民币普通股	723,480
中国建设银行股份有限公司—华夏科技创新混合型证券投资基金	590,500	人民币普通股	590,500
高志倩	580,800	人民币普通股	580,800
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	470,727	人民币普通股	470,727
朱伟轩	452,500	人民币普通股	452,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，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（北京）投资管理有限公司（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北京源德汇金创业投资中心（有限合伙）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未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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	0	0	56,170,720	首发承诺，董监	2019 年 10 月 21

					高股份	日后每年解限股份总数的 25%
崔学军	5,183,040	0	0	5,183,040	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	2,351,610	0	0	2,351,610	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	1,009,080	0	0	1,009,080	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%
邓永强	257,400	0	5,800	263,200	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	257,400	0	0	257,400	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	73,740	0	0	73,740	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%
孔令红	73,740	0	0	73,740	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%
练源	72,000	36,000	0	36,000	高管离职后锁定股、限制性股票	2020 年 3 月 1 日后至第三届董事会届满后的 6 个月内, 每年解限股份总数的 25%, 根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
其他限售股股东	862,800	436,200	2,775,000	3,201,600	首发后个人类限售股, 限制性股票	根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁
合计	66,311,530	472,200	2,780,800	68,620,130	--	--

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

2019年1-9月，受益于国务院、交通部2019年实施撤销全国高速公路省界收费站及推广ETC政策的驱动，公司ETC车载标签出货量大幅增长，公司实现营业收入112,874.33万元，比上年同期增长183.09%；归属于上市公司股东的净利润12,885.71万元，比上年同期增加906.14%。

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	347,696,650.70	212,791,227.20	63.40%	系本期营业收入增加，收到销售货款增加所致。
应收票据	34,891,000.00	1,588,500.00	2096.47%	系本期收到客户承兑汇票增加所致。
预付款项	94,137,038.10	24,895,910.00	278.12%	系本期预付采购款增加所致。
其他应收款	48,624,423.90	18,106,656.90	168.54%	系本期合同履行约、投标保证金增加所致。
存货	864,055,764.30	196,300,520.10	340.17%	系本期为履行合同增加库存备货所致。
其他流动资产	4,986,052.40	3,332,399.40	49.62%	系本期增值税留抵税额增加所致。
长期股权投资	119,156,891.30	75,264,414.20	58.32%	系本期投资山东高速信联科技有限公司、山东高速信联支付有限公司所致。
短期借款	158,040,000.00	74,900,000.00	111.00%	系本期向银行借款增加所致。
应付票据	12,276,912.00	31,836,900.80	-61.44%	系期初承兑票据到期支付所致。
应付账款	640,551,545.50	236,662,130.90	170.66%	系本期采购商品增加应付采购款增加所致。
预收款项	505,757,317.80	35,213,254.60	1336.27%	系本期收到客户预付款增加所致。
应交税费	46,108,892.70	24,724,187.10	86.49%	系本期营业收入、利润总额增加应缴纳增值税、所得税等税金增加所致。
其他应付款	58,385,540.10	20,821,525.10	180.41%	系本期公司实施股权激励，限制性股票回购义务计提债务增加所致。
应付股利	44,535.10	32,382.00	37.53%	系本期计提限制性股票应付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	45,344,222.4	-	100.00%	系长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	-	45,953,419.1	-100.00%	系长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。
库存股	51,195,588.00	13,709,178.00	273.44%	系本期公司实施股权激励，限制性股票回购义务对应的库存股增加所致。
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
营业收入	1,128,743,264.00	398,718,108.00	183.09%	系本期车载标签出货量较上年同期大幅增长，导致营业收入较上年同期大幅增长。
营业成本	781,593,875.00	247,864,501.00	215.33%	系本期营业收入较上年同期增加导致营业成本较上年同期增加所致。

税金及附加	9,016,417.00	3,122,821.00	188.73%	系计提城建税等附加税费增加所致。
管理费用	61,605,008.00	47,364,584.00	30.07%	系本期工资及福利费、股权激励费用、折旧费较上年同期增加所致。
财务费用	5,262,837.92	3,047,433.00	72.70%	系本期银行贷款增加导致利息支出增加所致。
其他收益	22,877,987.00	15,525,800.00	47.35%	系本期收到增值税退税增加所致。
投资收益	1,676,477.00	-1,050,889.00	259.53%	系本期参股公司盈利增加按权益法核算的投资收益增加所致。
资产减值损失	-1,365,183.00	-990,751.00	37.79%	系计提的坏账准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	-62,283.00	-33,145.00	87.91%	系处置固定资产产生损失较上年同期增加所致。
营业外收入	1,229,329.00	334,094.00	267.96%	系本期收到运输公司赔偿款而上年同期未发生所致。
营业外支出	51,137.00	26,117.00	95.80%	系本期捐赠支出增加而上年同期未发生所致。
所得税费用	18,828,440.95	-5,072,693.00	471.17%	系本期实现的利润总额较上年同期增加导致所得税费用较上年同期增加。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,413,210,661.10	372,246,764.60	279.64%	系本期营业收入增加、收到销售货款较上年同期增加所致。
收到的税费返还	19,243,666.60	9,527,940.80	101.97%	系本期收到的增值税即征即退增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	64,205,294.10	45,997,847.30	39.58%	系本期收回的保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,745,533.10	331,904,984.60	206.04%	系本期支付采购货款增加所致。
支付的各项税费	70,369,063.30	35,315,023.50	99.26%	系本期支付税金增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	256,583,285.80	148,128,076.00	73.22%	系本期支付保证金备用金等支出增加所致。
收回投资收到的现金	-	210,000,000.00	-100.00%	系上年同期购买理财产品收回投资款，而本期未购买理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	-	871,835.60	-100.00%	系上年同期购买理财产品收到投资收益，而本期未购买理财产品未产生投资收益所致
投资支付的现金	40,430,286.00	185,816,040.00	-78.24%	系上年同期购买理财产品支出较多，本期仅发生股权投资支出，导致本期投资支付现金减少。
吸收投资收到的现金	45,382,750.00	3,125,000.00	1352.25%	系本期公司实施股权激励，收到限制性股票缴款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,759,812.70	11,568,839.10	-41.57%	系本期分配股利减少所致。

二、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

(一) 2019年限制性股票激励计划

- 1、2019年7月10日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十二次会议审议通过相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
- 2、2019年7月11日至2019年7月20日，公司通过公司网站（<http://www.wanji.net.cn>）发布了《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。2019年7月27日，公司监事会发布了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
- 3、2019年7月16日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司第三届监事会第十三次会议审议通过相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
- 4、2019年8月2日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-057）。
- 5、2019年8月2日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详情参见公司于2019年8月3日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-064）。
- 6、2019年9月，公司2019年度限制性股票授予登记已完成，限制性股票上市日期为2019年9月16日。详情参见公司于2019年9月11日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-081）。

（二）资本运作与产业整合

- 1、2019年7月23日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与山东高速信联支付有限公司混改增资的议案》，公司拟以自有资金出资不超过人民币5,000万元对其进行增资，完成本次增资后，公司将持有山东高速信联支付有限公司（以下简称“山高信联”）5%的股权。详情参见公司于2019年7月24日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于参与山东高速信联支付有限公司混改增资的公告》（公告编号：2019-052）
- 2、公司于2019年8月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整山东高速信联支付有限公司投资方案的议案》，出于战略调整需要，山高信联原出资人山东高速集团有限公司提议对山高信联进行重组，并对山高信联投资方案作出如下调整：（1）公司对山高信联增资703.60万元人民币，对应新增注册资本500万元，完成增资后，公司将持有山高信联5%的股权；（2）公司对山东高速信联科技有限公司（以下简称“信联科技”）增资3,518.00万元人民币，对应新增注册资本2,500万元，完成增资后，公司将持有信联科技5%的股权。详情参见公司于2019年8月14日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于对外投资山东高速信联支付有限公司的进展公告（三）》（公告编号：2019-071）。

报告期内，山东高速信联科技有限公司已完成股权转让工商变更登记手续。详情参见公司于2019年9月11日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于对外投资山东高速信联支付有限公司的进展公告（四）》（公告编号：2019-084）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年度股权激励计划	2019 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于参与山东高速信联支付有限公司混改增资的事项	2019 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长，主要原因是政府持续积极推进ETC的采购和建设。截至2019年第三季度，公司主营业务收入及净利润已经实现较上年同期乃至上年全年的大幅增长。鉴于全国ETC建设将持续推进，公司将在第四季度继续保持车载标签供货，同时，公司已获得较多的路侧天线订单，第四季度将继续按照交通部和业主单位对ETC建设总体工程的进度安排，保持供货和施工的节奏，以确保2019年及后续任务的完成。预计公司全年主营业务收入较上年同期将大幅增长，预计全年实现的净利润较上年同期将大幅度增长。

六、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。

七、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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	347,696,650.70	212,791,227.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	34,891,000.00	1,588,500.00
应收账款	688,479,752.17	543,485,671.68
应收款项融资		
预付款项	94,137,038.11	24,895,909.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,324,174.74	18,106,656.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	863,580,250.66	196,300,520.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,986,052.39	3,332,399.35

流动资产合计	2,082,094,918.77	1,000,500,885.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,156,891.29	75,264,414.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,629,337.22	4,038,325.29
固定资产	123,260,066.02	124,721,516.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,365,143.94	18,752,827.12
开发支出	4,307,647.42	3,516,090.51
商誉		
长期待摊费用	4,218,834.79	4,926,156.51
递延所得税资产	22,550,580.25	19,265,880.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	298,488,500.93	250,485,210.16
资产总计	2,380,583,419.70	1,250,986,095.39
流动负债：		
短期借款	158,040,000.00	74,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	12,276,912.00	31,836,900.80

应付账款	640,551,545.51	236,662,130.88
预收款项	502,030,930.71	35,213,254.64
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,385,637.99	16,463,812.65
应交税费	46,108,892.67	24,724,187.05
其他应付款	58,085,540.09	20,821,525.11
其中：应付利息		
应付股利	44,535.13	32,382.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,344,222.40	
其他流动负债	950,000.00	950,000.00
流动负债合计	1,481,773,681.37	441,571,811.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		45,953,419.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,593,526.88	2,061,973.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,593,526.88	48,015,392.65
负债合计	1,483,367,208.25	489,587,203.78
所有者权益：		

股本	109,937,600.00	107,634,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,634,500.40	360,595,032.49
减：库存股	51,195,588.00	13,709,178.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,105,918.93	35,105,918.93
一般风险准备		
未分配利润	395,705,213.02	268,247,404.34
归属于母公司所有者权益合计	893,187,644.35	757,873,977.76
少数股东权益	4,028,567.10	3,524,913.85
所有者权益合计	897,216,211.45	761,398,891.61
负债和所有者权益总计	2,380,583,419.70	1,250,986,095.39

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	346,803,844.61	209,977,896.53
交易性金融资产		
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	34,891,000.00	1,588,500.00
应收账款	665,390,643.34	525,363,122.29
应收款项融资		
预付款项	94,527,587.98	24,757,544.97
其他应收款	53,146,080.15	28,891,002.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	854,005,922.05	183,153,912.10

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,358,888.49	1,168,761.29
流动资产合计	2,052,123,966.62	974,900,739.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,256,891.29	95,364,414.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,629,337.22	4,038,325.29
固定资产	122,964,065.85	124,430,858.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,365,143.94	18,752,827.12
开发支出	4,307,647.42	3,516,090.51
商誉		
长期待摊费用	4,218,834.79	4,926,156.51
递延所得税资产	21,588,995.95	18,575,299.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,330,916.46	269,603,972.57
资产总计	2,369,454,883.08	1,244,504,712.09
流动负债：		
短期借款	158,040,000.00	74,900,000.00
交易性金融负债		
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	12,276,912.00	31,836,900.80
应付账款	634,483,406.36	227,635,479.10
预收款项	496,962,988.08	34,237,917.27
合同负债		
应付职工薪酬	16,599,809.45	14,825,411.60
应交税费	45,954,148.61	23,851,583.79
其他应付款	60,027,108.31	23,988,551.05
其中：应付利息		
应付股利	44,535.13	32,382.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,344,222.40	
其他流动负债	950,000.00	950,000.00
流动负债合计	1,470,638,595.21	432,225,843.61
非流动负债：		
长期借款		45,953,419.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,593,526.88	2,061,973.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,593,526.88	48,015,392.65
负债合计	1,472,232,122.09	480,241,236.26
所有者权益：		
股本	109,937,600.00	107,634,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,634,500.40	360,595,032.49
减：库存股	51,195,588.00	13,709,178.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,105,918.93	35,105,918.93
未分配利润	399,740,329.66	274,636,902.41
所有者权益合计	897,222,760.99	764,263,475.83
负债和所有者权益总计	2,369,454,883.08	1,244,504,712.09

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

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	804,463,290.92	179,734,661.39
其中：营业收入	804,463,290.92	179,734,661.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	650,693,882.50	175,884,758.85
其中：营业成本	546,290,154.83	110,293,624.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,331,877.09	952,550.18
销售费用	31,981,522.15	25,458,325.23
管理费用	29,253,641.43	18,269,399.22
研发费用	35,281,695.07	19,032,997.00
财务费用	1,554,991.93	1,877,862.70
其中：利息费用	1,944,105.94	1,768,725.44
利息收入	230,117.64	402,859.13
加：其他收益	8,790,610.88	10,223,432.32
投资收益（损失以“-”号填	643,380.15	-511,709.16

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,557.73	-29,213.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,169,841.72	13,532,412.21
加：营业外收入	1,226,715.25	287,085.02
减：营业外支出	2,436.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,394,120.31	13,819,497.23
减：所得税费用	24,537,842.31	1,976,960.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,856,278.00	11,842,537.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,856,278.00	11,842,537.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	140,143,216.07	12,062,660.21
2.少数股东损益	-286,938.07	-220,122.99
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）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	139,856,278.00	11,842,537.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,143,216.07	12,062,660.21
归属于少数股东的综合收益总额	-286,938.07	-220,122.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.27	0.11
(二) 稀释每股收益	1.27	0.11

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	804,481,668.51	177,853,999.30
减：营业成本	550,292,699.56	110,844,624.42
税金及附加	6,293,577.80	918,563.73
销售费用	30,755,904.36	24,740,307.18
管理费用	28,502,396.98	17,827,137.61
研发费用	34,114,156.17	18,192,134.15
财务费用	1,554,625.10	1,878,160.87
其中：利息费用	1,944,105.94	1,768,725.44
利息收入	229,866.27	402,169.96
加：其他收益	8,783,205.80	10,223,432.32
投资收益（损失以“-”号填列）	643,380.15	-511,709.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,557.73	-29,213.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,361,336.76	13,135,581.01
加：营业外收入	1,226,715.25	44,152.37
减：营业外支出	2,436.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,585,615.35	13,179,733.38
减：所得税费用	24,537,842.31	1,976,960.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,047,773.04	11,202,773.37

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,047,773.04	11,202,773.37
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	139,047,773.04	11,202,773.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.26	0.10
（二）稀释每股收益	1.26	0.10

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

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,128,743,264.34	398,718,108.05
其中：营业收入	1,128,743,264.34	398,718,108.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,005,814,299.08	433,683,566.16
其中：营业成本	781,593,874.83	247,864,500.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,016,417.20	3,122,820.56
销售费用	78,728,373.14	69,730,663.51
管理费用	61,605,007.82	47,364,584.32
研发费用	69,977,381.77	62,553,564.34
财务费用	4,893,244.32	3,047,432.49
其中：利息费用	4,838,352.72	4,099,884.06
利息收入	661,287.22	1,705,542.35
加：其他收益	22,877,987.14	15,525,800.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,676,477.09	-1,050,888.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,365,182.73	-990,751.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-62,283.21	-33,144.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	146,055,963.55	-21,514,442.17
加: 营业外收入	1,229,328.85	334,093.69
减: 营业外支出	51,137.12	26,117.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	147,234,155.28	-21,206,465.85
减: 所得税费用	18,828,440.95	-5,072,692.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	128,405,714.33	-16,133,773.08
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	128,405,714.33	-16,133,773.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	128,857,061.08	-15,984,494.12
2.少数股东损益	-451,346.75	-149,278.96
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	128,405,714.33	-16,133,773.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,857,061.08	-15,984,494.12
归属于少数股东的综合收益总额	-451,346.75	-149,278.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.17	-0.15
（二）稀释每股收益	1.17	-0.15

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,114,937,347.04	374,143,891.07
减：营业成本	777,997,809.51	230,904,009.62
税金及附加	8,772,983.96	2,980,981.59
销售费用	75,951,375.03	66,089,717.33
管理费用	59,781,808.49	45,718,706.08
研发费用	67,363,812.17	56,690,137.21

财务费用	4,890,242.35	3,046,246.73
其中：利息费用	4,838,352.72	4,099,884.06
利息收入	659,351.19	1,700,319.21
加：其他收益	22,819,382.06	15,383,279.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,676,477.09	-1,050,888.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-188,959.00	236,847.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,283.21	-29,369.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,423,932.47	-16,746,038.96
加：营业外收入	1,229,328.85	79,161.17
减：营业外支出	51,136.66	26,117.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,602,124.66	-16,692,995.12
减：所得税费用	19,099,445.01	-4,805,519.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,502,679.65	-11,887,475.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,502,679.65	-11,887,475.98
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	126,502,679.65	-11,887,475.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.15	-0.11
(二) 稀释每股收益	1.15	-0.11

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,413,210,661.11	372,246,764.64
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,243,666.60	9,527,940.78
收到其他与经营活动有关的现金	64,205,294.06	45,997,847.26
经营活动现金流入小计	1,496,659,621.77	427,772,552.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,745,533.14	331,904,984.58
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,657,290.16	103,528,725.33
支付的各项税费	70,369,063.27	35,315,023.53
支付其他与经营活动有关的现金	256,583,285.78	148,128,075.98
经营活动现金流出小计	1,457,355,172.35	618,876,809.42
经营活动产生的现金流量净额	39,304,449.42	-191,104,256.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		871,835.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	4,000.00	210,871,835.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,733,329.21	21,844,945.96
投资支付的现金	40,430,286.00	185,816,040.00
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	56,163,615.21	207,660,985.96
投资活动产生的现金流量净额	-56,159,615.21	3,210,849.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,382,750.00	3,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	955,000.00	3,125,000.00
取得借款收到的现金	133,040,000.00	127,292,768.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	178,422,750.00	130,417,768.00
偿还债务支付的现金	49,900,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,759,812.68	11,568,839.06
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	6,941,340.00	9,719,640.00
筹资活动现金流出小计	63,601,152.68	60,288,479.06
筹资活动产生的现金流量净额	114,821,597.32	70,129,288.94
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	97,966,431.53	-117,764,118.13
加：期初现金及现金等价物余额	202,995,510.04	185,973,734.52
六、期末现金及现金等价物余额	300,961,941.57	68,209,616.39

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,402,851,368.20	360,464,517.24
收到的税费返还	19,243,666.60	9,381,987.16
收到其他与经营活动有关的现金	63,956,525.33	44,588,247.79
经营活动现金流入小计	1,486,051,560.13	414,434,752.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,030,916.54	311,068,466.96
支付给职工及为职工支付的现金	109,836,785.80	95,048,202.17
支付的各项税费	68,947,081.46	33,821,664.07
支付其他与经营活动有关的现金	258,173,256.28	148,156,069.13
经营活动现金流出小计	1,443,988,040.08	588,094,402.33
经营活动产生的现金流量净额	42,063,520.05	-173,659,650.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		871,835.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	4,000.00	210,871,835.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,616,875.23	21,764,825.96
投资支付的现金	40,430,286.00	200,816,040.00
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	56,047,161.23	222,580,865.96
投资活动产生的现金流量净额	-56,043,161.23	-11,709,030.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,427,750.00	
取得借款收到的现金	133,040,000.00	127,292,768.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	177,467,750.00	127,292,768.00
偿还债务支付的现金	49,900,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,759,812.68	11,568,839.06

支付其他与筹资活动有关的现金	6,941,340.00	9,719,640.00
筹资活动现金流出小计	63,601,152.68	60,288,479.06
筹资活动产生的现金流量净额	113,866,597.32	67,004,288.94
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	99,886,956.14	-118,364,391.53
加：期初现金及现金等价物余额	200,182,179.34	185,575,368.32
六、期末现金及现金等价物余额	300,069,135.48	67,210,976.79

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

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：翟军
北京万集科技股份有限公司
2019 年 10 月 29 日