



北京万集科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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刘明及会计机构负责人(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
营业收入（元）	176,939,894.69	151,255,696.57	16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,554,862.28	81,306,101.56	-74.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,962,887.20	80,823,001.20	-77.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,099,680.80	-36,918,112.82	308.84%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.42	-73.81%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.42	-73.81%
加权平均净资产收益率	0.96%	4.82%	-3.86%
	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）	2,776,730,244.33	2,808,826,734.18	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,155,513,215.99	2,132,361,777.54	1.09%

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）	29,700.48	
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）	823,403.14	
委托他人投资或管理资产的损益	2,170,109.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,195.91	
减：所得税影响额	457,433.75	
合计	2,591,975.08	--

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	27,840	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	50.10%	99,154,836	74,366,127	质押	33,230,000
崔学军	境内自然人	4.74%	9,381,912	7,036,434		
田林岩	境内自然人	1.89%	3,733,097	0		
刘会喜	境内自然人	0.92%	1,817,190	1,362,892	质押	750,000
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	1,719,532	0		
朱伟轩	境内自然人	0.41%	815,100	0		
上海一村投资管理有限公司—一村尊享 12 号私募证券投资基金	其他	0.35%	694,200	0		
徐楠	境内自然人	0.31%	608,000	0		
陈广伟	境内自然人	0.30%	589,700	0		
罗胜男	境内自然人	0.30%	585,000	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	
翟军	24,788,709			人民币普通股	24,788,709	
田林岩	3,733,097			人民币普通股	3,733,097	
崔学军	2,345,478			人民币普通股	2,345,478	
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,719,532			人民币普通股	1,719,532	
朱伟轩	815,100			人民币普通股	815,100	
上海一村投资管理有限公司—一	694,200			人民币普通股	694,200	

村尊享 12 号私募证券投资基金			
徐楠	608,000	人民币普通股	608,000
陈广伟	589,700	人民币普通股	589,700
罗胜男	585,000	人民币普通股	585,000
陈凤仪	460,300	人民币普通股	460,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）	<p>1、公司股东上海一村投资管理有限公司——村尊享 12 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股，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 694,200 股，合计持有 694,200 股。</p> <p>2、公司股东徐楠除通过普通证券账户持有 421,200 股外，还通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,800 股，实际合计持有 608,000 股。</p> <p>3、公司股东陈广伟除通过普通证券账户持有 5,600 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 584,100 股，实际合计持有 589,700 股。</p> <p>4、公司股东罗胜男除通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 585,000 股，合计持有 589,700 股。</p>		

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	74,366,127	0	0	74,366,127	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	7,936,380	899,946	0	7,036,434	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	3,733,097	3,733,097	0	0	董监高股份，任期届满离任后需锁定 6 个月	2021 年 3 月 20 日
刘会喜	1,362,892	0	0	1,362,892	首发承诺，董监	2017 年 10 月 21

					高股份	日后每年解限股份总数的 25%
邓永强	355,320	88,830	0	266,490	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	347,490	86,873	0	260,617	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	132,732	132,732	0	0	董监高股份, 任期届满离任后需锁定 6 个月	2021 年 3 月 20 日
肖亮	99,549	13,637	0	85,912	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	13,734	0	0	13,734	董监高股份	2020 年 9 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
刘明	8,775	0	0	8,775	董监高股份	2020 年 9 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
其他限售股股东	2,497,500	0	0	2,497,500	首发后个人类限售股/限制性股票	满足解锁条件下解锁
合计	90,853,596	4,955,115	0	85,898,481	--	--

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
应收票据	926,942.40	2,686,770.10	-65.50%	主要系期初承兑票据到期兑现所致。
预付款项	38,047,986.44	21,866,648.78	74.00%	主要系预付购买材料款增加所致。
其他流动资产	6,501,184.46	2,982,646.48	117.97%	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
开发支出	6,372,032.11	4,559,905.50	39.74%	主要系本期开发阶段的研发支出增加所致。
应交税费	56,604,712.29	84,916,982.49	-33.34%	主要系本期支付增值税、所得税等税金所致。

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
税金及附加	1,326,215.37	3,692,468.47	-64.08%	主要系计提城建税等附加税费减少所致。
销售费用	27,216,573.71	19,194,372.44	41.79%	主要系人工成本、材料费增加所致。
研发费用	47,079,344.28	25,558,239.71	84.20%	主要系人工成本增加所致。
其他收益	18,256,705.34	88,917,943.09	-79.47%	主要系本期软件退税额较上年同期减少所致。
投资收益	1,084,912.31	-739,441.76	246.72%	主要系本期收到理财利息收入所致。
营业外收入	46,237.00	20,000.09	131.18%	主要系本期收到违约金较上年同期增加所致。
营业外支出	32,685.61	362.78	8,909.76%	主要系本期非流动资产处置损失较上年同期多所致。
所得税费用	5,740,324.40	14,807,906.65	-61.23%	主要系利润总额减少影响所得税减少。

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	17,388,543.80	88,367,819.35	-80.32%	主要系本期收到的增值税即征即退减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	10,763,397.36	6,614,909.19	62.71%	主要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	105,737,555.80	190,948,818.57	-44.63%	主要系本期支付货款较上年同期减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	69,617,944.10	48,283,606.00	44.19%	主要系本期支付人工成本增加所致。
支付的各项税费	27,859,869.81	193,700,159.74	-85.62%	主要系本期支付税金减少所致。
收回投资收到的现	480,000,000.00	-	100.00%	主要系本期收回理财产品款项所致。

金				
取得投资收益收到的现金	2,170,109.30	-	100.00%	主要系本期收回理财产品利息所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,262,543.11	4,625,485.51	186.73%	主要系本期支付购买固定资产款较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金	-	100,000,000.00	-100.00%	主要系本期无银行贷款而上年同期进行银行贷款所致。

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，公司整体业务收入保持增长，其中激光产品和动态称重业务实现收入较上年同期增长，专用短程通信实现收入较上年同期略有下降。报告期内公司持续加大研发投入导致研发费用较上年同期大幅增长，同时收到的软件退税较上年同期大幅下降，导致一季度实现的净利润较上年同期下降。

公司2021年第一季度实现营业收入17,693.99万元，较上年同期上升16.98%；归属于上市公司股东的净利润为2,055.49万元，较上年同期下降74.72%。

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

1、业务拓展

专用短程通信业务方面，面向全国大力推广智能ETC，优化定位天线的效果，提升RSU交易精度，开拓城市ETC等新的应用场景。

智能网联方面，继续加大V2X、智慧基站、大数据平台的研发，大力推广车路协同解决方案，参与示范区项目建设，实现隧道等更多应用场景的落地。

汽车电子方面，与定点主机厂联调联试前装ETC，同时将车载激光雷达、车路协同方案等与车企进行测试应用。

激光检测方面，提供基于激光形式的多样化交通情况调查系统方案，提高交调市场占有率，同时拓展物流前检、港口、轨道交通等大交通应用，推动物流行业信息化、自动化和智能化。

动态称重方面，大力推广省级治超综合解决方案和出入口梳堵解决方案，推进货车超限超载非现场执法系统的落地应用。研发多元传感器、平台类软件产品化，提高非现场执法检测能力和超限超载治理技术手段。

2、技术开发与创新

公司继续推进在激光雷达方面的产业化研究，实现激光雷达及智能识别算法的开发与应用。提升V2X车载通信终端与系统设计开发以及V2X路侧通信终端与系统设计开发的性能优化和稳定性。

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

1、业绩波动风险

公司业务的发展受到国家对智能交通行业支持性政策及国家在交通基础设施行业的投资及交通治理、城市化进程等方面投入程度的影响。虽然国家中长期规划持续助推发展智能交通行业发展，如果未来国家对智能交通有关领域的支持政策或支持力度发生变化，公司经营业绩将受到一定程度影响。

针对上述风险，公司将研发更多系列的新产品，拓展新的业务领域和客户群体，积极探索新的商业模式，使公司持续保持竞争优势。

2、应收账款风险

公司所处智能交通行业的主要客户为各地公路管理部门、智能交通系统集成商以及银行等，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，且工程款项的结算附有一定条件，存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款期末余额较大，若期后应收账款回款情况欠佳，将会给公司带来较大的资金压力，进而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，公司一方面加强对应收账款的监控管理，根据销售人员应收账款考核指标提高回款率。另一方面公司重视合同签订质量，合理管控合同付款方式、定价方式等重要条款，并进一步提高公司生产力和按时供货率，加强合同执行力，从而提升公司运行效率，缓解公司运营压力。

3、新产品拓展及技术创新风险

智能交通行业同时涉及到信息技术、传感技术、数据通信传输技术、控制技术等多个专业领域，属于技术更新速度快、知识密集型、高新技术为主导的行业。虽然公司在智能交通行业经营多年，但如果未来公司对市场需求把握出现偏差，致使公司的核心技术未能满足客户发展方向的需求，导致技术落后，或者不能及时调整技术和产品方向，或者新技术、新产品不能有效实现成果转化，公司可能丧失技术和市场的领先地位，进而出现竞争力下降、无法实现预期收益水平的风险。

针对上述风险，公司将继续深入了解产业技术发展动态及方向，制定相应的战略规划，从战略高度充分重视新产品市场推广工作，持续提高创新能力，同时根据客户反馈不断改进产品水平，提升产品品质，进一步推动销售规模。

4、上游原材料价格波动及供应风险

受上游厂商原材料钢材、电子元器件价格的上涨以及物流成本上涨、供需关系等方面影响，原材料价格的波动影响到公司的生产成本。虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会对公司利润产生一定影响。

针对上述风险，公司为应对原材料价格上涨带来的成本压力积极与供应商协商沟通，调整采购渠道、寻找替代材料以及设计优化等多种方式降低原材料价格上涨对公司造成的影响，同时根据物料性质、资金情况，适当储备库存，避免供求关系持续紧张带来的供应及资金压力。

5、经营管理风险

随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的进一步扩张，公司现有战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面都面临更高的要求和挑战。如果公司管理层不能适时调整公司的组织结构、管理体系和人才储备以适应公司内外部环境的变化，公司未来可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束机制不健全导致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。

针对上述风险，公司将进一步完善内部控制，持续优化公司整体管理能力，公司管理层加强学习，持续提高管理层业务能力，强化内部管理的流程化、体系化，使企业管理更加制度化、科学化，尽量消除规模迅速扩张所带来的管理风险。

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

2021年2月1日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司设立控股子公司湖南万集网联科技有限公司。报告期内，控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得长沙市雨花区市场监督管理局下发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资设立控股子公司湖南万集网联科技有限公司	2021年02月02日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-015）
	2021年02月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2021-016）

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

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、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

公司预计上半年激光产品和动态称重业务实现收入较上年同期增长，ETC行业进入稳步发展期，ETC业务上半年实现收入同比将出现下降；加之公司持续加大研发投入及软件退税较上年同期大幅下降，预计上半年实现的净利润较上年同期将出现下降。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	737,183,608.23	671,930,946.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	926,942.40	2,686,770.10
应收账款	1,116,168,634.17	1,223,391,462.22
应收款项融资	84,133,608.01	93,168,600.00
预付款项	38,047,986.44	21,866,648.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,236,173.22	31,871,898.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	407,586,984.65	412,282,392.59
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	6,501,184.46	2,982,646.48
流动资产合计	2,423,785,121.58	2,460,181,365.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,729,885.74	39,815,082.73
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,811,361.08	2,947,690.44
固定资产	123,278,280.72	125,654,509.55
在建工程	72,474,148.16	66,525,535.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,865,370.24	25,411,535.23
开发支出	6,372,032.11	4,559,905.50
商誉		
长期待摊费用	2,072,563.32	2,389,629.23
递延所得税资产	31,906,859.91	31,906,859.91
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47
非流动资产合计	352,945,122.75	348,645,369.15
资产总计	2,776,730,244.33	2,808,826,734.18
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	237,565,623.06	257,196,238.19
预收款项		
合同负债	179,771,933.06	176,860,591.90
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	99,619,788.42	110,370,993.53
应交税费	56,604,712.29	84,916,982.49
其他应付款	38,291,954.25	37,607,477.92
其中：应付利息		
应付股利	33,316.20	33,316.20
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		
其他流动负债	1,758,541.63	1,669,676.22
流动负债合计	613,612,552.71	668,621,960.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	4,993,239.42	4,993,239.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,993,239.42	4,993,239.42
负债合计	618,605,792.13	673,615,199.67
所有者权益：		
股本	197,916,520.00	197,916,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,420,073.98	352,823,497.81
减：库存股	18,922,868.40	18,922,868.40
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97
一般风险准备		
未分配利润	1,500,059,223.44	1,479,504,361.16
归属于母公司所有者权益合计	2,155,513,215.99	2,132,361,777.54
少数股东权益	2,611,236.21	2,849,756.97
所有者权益合计	2,158,124,452.20	2,135,211,534.51
负债和所有者权益总计	2,776,730,244.33	2,808,826,734.18

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	728,947,796.20	664,722,808.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	926,942.40	1,353,364.40
应收账款	1,112,044,935.39	1,216,326,714.42
应收款项融资	84,133,608.01	93,168,600.00
预付款项	37,017,113.48	21,441,890.88
其他应收款	30,471,950.56	30,559,458.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	397,653,189.13	406,395,985.19
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	5,488,080.97	2,167,768.32
流动资产合计	2,396,683,616.14	2,436,136,589.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	65,229,885.74	66,315,082.73
其他权益工具投资	35,180,000.00	35,180,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,811,361.08	2,947,690.44
固定资产	122,925,877.41	125,275,267.48
在建工程	72,474,148.16	66,525,535.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,865,370.24	25,411,535.23
开发支出	6,369,233.23	4,557,106.62
商誉		
长期待摊费用	2,072,563.32	2,389,629.23
递延所得税资产	30,657,202.14	30,657,202.14
其他非流动资产	14,254,621.47	14,254,621.47
非流动资产合计	377,840,262.79	373,513,670.43
资产总计	2,774,523,878.93	2,809,650,260.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	231,897,158.91	253,600,780.03
预收款项		
合同负债	175,276,688.46	174,095,148.45
应付职工薪酬	93,439,169.79	104,605,641.48
应交税费	55,737,617.74	83,151,990.56
其他应付款	50,651,611.93	61,699,093.76
其中：应付利息		
应付股利	33,316.20	33,316.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,261,097.03	1,362,166.22
流动负债合计	608,263,343.86	678,514,820.50

非流动负债：		
长期借款		
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	4,993,239.42	4,993,239.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,993,239.42	4,993,239.42
负债合计	613,256,583.28	683,508,059.92
所有者权益：		
股本	197,916,520.00	197,916,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	355,420,073.98	352,823,497.81
减：库存股	18,922,868.40	18,922,868.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97
未分配利润	1,505,813,303.10	1,473,284,784.00
所有者权益合计	2,161,267,295.65	2,126,142,200.38
负债和所有者权益总计	2,774,523,878.93	2,809,650,260.30

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

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	176,939,894.69	151,255,696.57
其中：营业收入	176,939,894.69	151,255,696.57

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,280,742.81	143,621,344.97
其中：营业成本	77,170,462.06	72,257,926.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,326,215.37	3,692,468.47
销售费用	27,216,573.71	19,194,372.44
管理费用	19,274,900.62	24,658,498.92
研发费用	47,079,344.28	25,558,239.71
财务费用	-1,786,753.23	-1,740,160.95
其中：利息费用		
利息收入	1,837,425.34	1,796,906.66
加：其他收益	18,256,705.34	88,917,943.09
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,084,912.31	-739,441.76
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)	42,345.00	-165.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,043,114.53	95,812,687.12
加: 营业外收入	46,237.00	20,000.09
减: 营业外支出	32,685.61	362.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	26,056,665.92	95,832,324.43
减: 所得税费用	5,740,324.40	14,807,906.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,316,341.52	81,024,417.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,316,341.52	81,024,417.78
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.归属于母公司股东的净利润	20,554,862.28	81,306,101.56
2.少数股东损益	-238,520.76	-281,683.78
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.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	20,316,341.52	81,024,417.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,554,862.28	81,306,101.56
归属于少数股东的综合收益总额	-238,520.76	-281,683.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.42
（二）稀释每股收益	0.11	0.42

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

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	173,572,941.00	151,084,941.85
减：营业成本	77,797,758.68	72,198,493.84
税金及附加	1,255,604.67	3,652,823.81
销售费用	24,951,121.58	18,498,421.72
管理费用	17,403,500.29	23,273,357.66
研发费用	35,031,694.11	24,278,244.46
财务费用	-1,786,534.34	-1,739,536.01
其中：利息费用		
利息收入	1,833,363.25	1,792,393.32
加：其他收益	18,223,239.45	88,513,956.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,084,912.31	-739,441.76
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（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）	42,345.00	-165.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,270,292.77	98,697,485.43
加：营业外收入	31,236.34	20,000.09
减：营业外支出	32,685.61	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,268,843.50	98,717,485.52
减：所得税费用	5,740,324.40	14,807,906.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,528,519.10	83,909,578.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,528,519.10	83,909,578.87
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	32,528,519.10	83,909,578.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.44
（二）稀释每股收益	0.17	0.44

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

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	290,469,869.48	352,385,663.03
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	17,388,543.80	88,367,819.35
收到其他与经营活动有关的现金	10,763,397.36	6,614,909.19

经营活动现金流入小计	318,621,810.64	447,368,391.57
购买商品、接受劳务支付的现金	105,737,555.80	190,948,818.57
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,617,944.10	48,283,606.00
支付的各项税费	27,859,869.81	193,700,159.74
支付其他与经营活动有关的现金	38,306,760.13	51,353,920.08
经营活动现金流出小计	241,522,129.84	484,286,504.39
经营活动产生的现金流量净额	77,099,680.80	-36,918,112.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,170,109.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,345.00	
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	482,212,454.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,262,543.11	4,625,485.51
投资支付的现金	480,000,000.00	
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	493,262,543.11	4,625,485.51
投资活动产生的现金流量净额	-11,050,088.81	-4,625,485.51
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	860.60	
五、现金及现金等价物净增加额	66,050,452.59	58,456,401.67
加：期初现金及现金等价物余额	671,805,531.35	513,149,428.07
六、期末现金及现金等价物余额	737,855,983.94	571,605,829.74

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

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	281,703,706.28	350,130,338.03
收到的税费返还	17,388,543.80	88,367,819.35
收到其他与经营活动有关的现金	10,567,705.05	7,996,114.92
经营活动现金流入小计	309,659,955.13	446,494,272.30
购买商品、接受劳务支付的现金	102,926,215.13	189,547,151.57
支付给职工以及为职工支付的现金	56,669,190.56	45,297,043.79
支付的各项税费	26,311,331.72	193,316,041.19
支付其他与经营活动有关的现金	47,729,570.50	53,436,432.57
经营活动现金流出小计	233,636,307.91	481,596,669.12
经营活动产生的现金流量净额	76,023,647.22	-35,102,396.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,170,109.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,345.00	
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	482,212,454.30	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,214,183.11	4,625,485.51
投资支付的现金	480,000,000.00	
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	493,214,183.11	4,625,485.51
投资活动产生的现金流量净额	-11,001,728.81	-4,625,485.51
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
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		100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	860.60	
五、现金及现金等价物净增加额	65,022,779.01	60,272,117.67
加：期初现金及现金等价物余额	664,597,392.90	505,783,639.03
六、期末现金及现金等价物余额	729,620,171.91	566,055,756.70

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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
2021年4月26日