



北京万集科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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）	979,559,913.25	1,091,336,524.32	-10.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	754,354,498.66	743,894,551.16	1.41%	
	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）	139,721,970.90	-2.80%	363,915,615.28	-16.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,833,871.35	-76.99%	12,156,069.50	-78.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,681,286.79	-76.93%	11,290,969.55	-79.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-208,484,252.71	-17.52%
基本每股收益（元/股）	0.05	-80.77%	0.11	-84.29%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-80.77%	0.11	-84.29%
加权平均净资产收益率	0.66%	-0.02%	1.65%	-0.17%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0446	0.1122

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）	56,971.14	
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）	427,829.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,727.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	297,236.11	

减：所得税影响额	152,664.70	
合计	865,099.95	--

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	18,779	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	45,209,999
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	质押	370,000
刘会喜	境内自然人	1.26%	1,345,440	1,345,440	质押	935,000
李少林	境内自然人	0.97%	1,029,680	1,029,680	质押	560,000
邓永强	境内自然人	0.32%	343,200	343,200	质押	300,000
房颜明	境内自然人	0.32%	343,200	343,200		
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		

杨晨宇	292,000	人民币普通股	292,000
王力	287,900	人民币普通股	287,900
林作健	222,700	人民币普通股	222,700
蔡昌俊	204,200	人民币普通股	204,200
杨峻松	190,000	人民币普通股	190,000
范从莉	180,000	人民币普通股	180,000
陈朝阳	161,381	人民币普通股	161,381
俞河会	126,000	人民币普通股	126,000
陆朝丰	122,400	人民币普通股	122,400
林演辉	122,300	人民币普通股	122,300
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；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）	公司股东范从莉通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,000 股，实际合计持有 180,000 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

报告期内，公司实现营业收入36,391.56万元，较上年同期下降16.23%，主要是由于在整体业务中占比较大的ETC收入减少。动态称重业务保持较好发展，业务收入较上年同期上升47.50%。激光检测业务高速增长，较上年同期上升85.98%。

费用方面，报告期发生销售费用5,903.12万元，较去年同期上升13.93%，主要是称重业务量的增加，导致交通运输费的上升。管理费用为8,325.60万元，较去年同期上升31.04%，主要来自于研发费用的增加：研发费用5,239.86万元，较去年同期上升52.15%，主要是因为一方面公司继续扩大研发团队，另一方面，公司与高校合作开发新项目，前期投入较大。

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	65,657,833.64	324,892,540.93	-79.79%	本期末较上年末下降 79.79%，系支付采购款及投资款增加所致
应收票据	150,000.00	3,340,000.00	-95.51%	本期末较上年末下降 95.51%，系收到客户承兑汇票结算增加所致
预付款项	22,487,202.09	15,395,543.65	46.06%	本期末较上年末增加46.06%，系预付采购款增加所致
其他应收款	29,416,991.49	17,406,496.96	69.00%	本期末较上年末增加69.00%，系支付保证金和员工备用金增加所致
固定资产	125,739,975.26	96,451,799.78	30.37%	本期末较上年末增加30.37%，系本期购买房屋、设备等资产增加所致
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
预收款项	28,559,234.37	65,430,048.72	-56.35%	本期末较上年末下降 56.35%，系本期产品验收结算所致
应付职工薪酬	17,279,486.83	26,381,786.74	-34.50%	本期末较上年末下降 34.50%，系本期发放上年末计提的奖金所致
应交税费	6,641,844.60	17,040,588.85	-61.02%	本期末较上年末下降 61.02%，系本期缴纳期初应交税金，而本期末计提税金下降所致
其他应付款	7,831,755.69	3,476,086.44	125.30%	本期末较上年末增加 125.30%，系本期收到的保证金及应付往来款增加所致
2、利润表项目重大变动情况及原因				
税金及附加	3,113,566.12	2,208,199.74	41.00%	本期较上年同期增加41.03%，系本期税金及附加较去年同期增加所致
管理费用	83,255,950.28	63,532,700.37	31.04%	本期较上年同期增加31.04%，系本期研发投入

				入增加所致
财务费用	-2,330,530.06	3,765,331.32	-161.89%	本期较上年同期下降161.89%，系本期使用银行贷款较去年同期下降，及收到的利息增加，影响银行利息支出较去年同期下降；
其他收益	13,134,179.16	0	100.00%	本期较上年同期增加100.00%，系本期执行企业会计准则第16号-政府补助所致
营业外收入	848,807.67	18,633,243.19	-95.44%	本期较上年同期下降95.44%，系本期执行企业会计准则第16号-政府补助所致
营业外支出	128,279.13	16,663.72	669.81%	本期较上年同期增加669.81%，系本期对外捐赠较去年同期增加所致
所得税费用	-171,897.71	10,050,237.47	-101.71%	本期较上年同期下降101.71%，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				
支付的各项税费	31,418,491.79	57,220,630.14	-45.09%	本期较上年同期下降45.09%，系本期支付的税金较去年同期下降所致
收回投资收到的现金	640,000,000.00		100.00%	本期较上年同期增加100.00%，系本期收到到期保本理财及结构性存款所致
取得投资收益收到的现金	1,885,156.73		100.00%	本期较上年同期增加100.00%，系本期收到到期保本理财及结构性存款的利息所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,600.00	31,111.65	162.28%	本期较上年同期增加162.28%，系本期处置固定资产收到的现金较去年增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,980,085.53	15,528,481.18	112.38%	本期较上年同期增加112.38%，系本期支付房屋及设备购置款较去年同期增加所致
投资支付的现金	641,006,720.00		100.00%	本期较上年同期增加100.00%，系本期购买保本理财、结构性存款及股权投资所致
吸收投资收到的现金	23,461,200.00		100.00%	本期较上年同期增加100.00%，系本期收到发行限制性股票的投资款所致
取得借款收到的现金	39,000,000.00	125,900,000.00	-69.02%	本期较上年同期下降69.02%，系本期使用银行贷款额下降所致
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	53,100,000.00	-43.50%	本期较上年同期下降43.50%，系本期偿还银行贷款少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,407,725.83	3,110,711.36	781.08%	本期较上年同期增加781.08%，系本期支付2016年分红款所致

## 二、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、主要项目研发进展情况

车载3D激光雷达方面，目前已完成光、机、电系统和局部视场与全视场整机结构等关键技术攻关，电路、光路、结构

设计、工程化样机设计验证基本完成；V2X项目完成了LTE-V频率和兼容性测试的实验室和道路性能测试、抗干扰测试和外场测试，完成了多个应用场景开发与测试；汽车电子标识已通过国标测试，完成模拟标签流程自测试和模拟标签测试，进一步进行产品优化设计开发工作。

## 2、资本运作与产业整合

(1) 公司出资2,100.672万元对外投资山东易构软件技术股份有限公司（以下简称“易构软件”），持有其12.16%的股权，进一步提高在智能交通软件及系统解决方案领域的综合能力。依托双方各自在软硬件、专用短程通信等方面拥有的技术、研发与生产制造优势，共建软硬件研发平台，提升系统集成能力，推进双方在智能交通领域的技术进步与产业升级，强强联合，最终实现协同发展。

报告期内，易构软件完成工商变更登记，注册资本增至3000万元。详情参见巨潮资讯网[http://cninfo.com.cn\(2017-037\)](http://cninfo.com.cn(2017-037))《关于参股公司完成工商变更登记的公告》。

(2) 2017年9月26日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资广东联邦车联网科技股份有限公司的议案》，同意公司拟使用自有资金出资人民币5004万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，挂牌底价为9元/股，每股票面金额为1元。认购完成后，联邦车联网注册资本增至5556万元，公司将持有联邦车联网10%的股权。详情参见巨潮资讯网[http://cninfo.com.cn\(2017-048\)](http://cninfo.com.cn(2017-048))《关于对外投资暨增资广东联邦车联网科技股份有限公司的公告》。

截至报告期末，公司向南方联合产权交易中心提交资料进行资格预审中。

## 3、股权激励事宜

2017年8月4日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，2017年9月5日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了2017年度限制性股票与股票期权激励计划相关事宜。2017年9月5日公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同意确定以2017年9月5日为授予日，授予99名激励对象175.60万股限制性股票，43名激励对象31.60万股股票期权。

截至报告期末，上述股权激励事宜处于授予登记手续过程中。详情参见巨潮资讯网[http://cninfo.com.cn\(2017-047\)](http://cninfo.com.cn(2017-047))《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资山东易构软件技术股份有限公司，完成工商登记变更	2017年08月23日	巨潮资讯网 <a href="http://cninfo.com.cn">http://cninfo.com.cn</a>
对外投资暨增资广东联邦车联网科技股份有限公司	2017年09月28日	巨潮资讯网 <a href="http://cninfo.com.cn">http://cninfo.com.cn</a>
股权激励向激励对象授予限制性股票与股票期权	2017年09月06日	巨潮资讯网 <a href="http://cninfo.com.cn">http://cninfo.com.cn</a>

## 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

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	股份限售承诺	1、自发行人股票上市交	2016年10月21日	36个月	正常履行中



	军		<p>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</p>			
--	---	--	---	--	--	--

			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，本人可以减持发行人股份。	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

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

			<p>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、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资</p>	<p>2016年10月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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。</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> <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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			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</p>	2016 年 10 月 21 日	12 个月	正常履行中

			<p>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。</p>			
	<p>第二大股东： 崔学军</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，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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>



			<p>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。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

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

		<p>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>			
	<p>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)</p>	<p>稳定股价承诺</p> <p>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。</p>	<p>2016年10月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>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>			
	<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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>12 个月</p> <p>正常履行中</p>

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

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

	2017年9月5日换届离任)		<p>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>			
	<p>首发前自然人股东：陈海飞;付保印;高学民;胡遴;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</p>	股份限售承诺	<p>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</p>	2016年10月21日	12个月	正常履行中



	昱阳;朱伟轩; 法人股东:上海承树投资合伙企业(有限合伙)		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。			
	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)	股份减持承诺	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。 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	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

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

			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。			
	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）	其它承诺	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公开承诺之履行事宜，特此作出承诺如下： 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。 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： 1) 在有关监	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

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

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

			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
	张敏录	换届离任承诺	自离职之日起 2017 年 9 月 5 日起 12 个月内不转让本人持有的万集科技股份。	2017 年 09 月 05 日	2017 年 9 月 5 日至 2018 年 9 月 4 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行						
是						

#### 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

#### 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

2017 年 10 月 16 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,657,833.64	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	150,000.00	3,340,000.00
应收账款	455,987,123.45	360,373,837.70
预付款项	22,487,202.09	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	29,416,991.49	17,406,496.96
买入返售金融资产		
存货	173,868,441.45	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	60,457,483.49	81,409,867.64
流动资产合计	808,025,075.61	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	21,153,530.46	
投资性房地产		
固定资产	125,739,975.26	96,451,799.78
在建工程		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	15,349,939.72	15,725,612.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,291,392.20	8,390,730.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	171,534,837.64	120,939,938.14
资产总计	979,559,913.25	1,091,336,524.32
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	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	121,439,559.69	154,608,715.08
预收款项	28,559,234.37	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	17,279,486.83	26,381,786.74
应交税费	6,641,844.60	17,040,588.85

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,831,755.69	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	220,751,881.18	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	4,453,533.41	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	4,453,533.41	4,881,363.28
负债合计	225,205,414.59	347,441,973.16
所有者权益：		
股本	108,296,000.00	106,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	367,527,422.65	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	247,345,102.66	261,864,033.16
归属于母公司所有者权益合计	754,354,498.66	743,894,551.16
少数股东权益		
所有者权益合计	754,354,498.66	743,894,551.16
负债和所有者权益总计	979,559,913.25	1,091,336,524.32

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	64,935,845.33	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	150,000.00	3,340,000.00
应收账款	448,591,815.64	355,577,365.70
预付款项	22,487,202.09	15,395,543.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,783,799.46	30,309,730.70
存货	173,744,329.65	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	60,336,688.96	81,293,630.53
流动资产合计	818,029,681.13	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	23,253,530.46	2,100,000.00
投资性房地产		

固定资产	125,359,236.19	96,069,714.92
在建工程		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	15,349,939.72	15,725,612.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,019,319.39	8,172,569.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,982,025.76	122,439,691.32
资产总计	991,011,706.89	1,099,886,889.06
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	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	121,435,059.69	154,604,215.08
预收款项	26,389,810.79	63,411,354.71
应付职工薪酬	16,102,621.18	25,433,008.02
应交税费	6,494,443.77	16,245,133.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,697,265.76	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	218,119,201.19	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	4,453,533.41	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	4,453,533.41	4,881,363.28
负债合计	222,572,734.60	344,322,596.81
所有者权益：		
股本	108,296,000.00	106,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	367,527,422.65	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	261,429,576.29	273,533,774.25
所有者权益合计	768,438,972.29	755,564,292.25
负债和所有者权益总计	991,011,706.89	1,099,886,889.06

### 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	139,721,970.90	143,745,354.59
其中：营业收入	139,721,970.90	143,745,354.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,778,507.51	121,140,281.97

其中：营业成本	91,663,083.25	82,759,719.54
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	1,419,343.08	821,781.39
销售费用	21,690,036.55	14,377,507.52
管理费用	26,480,128.18	21,751,751.04
财务费用	-474,083.55	1,429,522.48
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）	146,810.46	
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）		
其他收益	6,769,239.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,859,513.46	22,605,072.62
加：营业外收入	7,225.14	2,400,094.79
其中：非流动资产处置利得	4,769.70	
减：营业外支出	50,000.00	9,988.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,816,738.60	24,995,178.65
减：所得税费用	982,867.25	3,985,278.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,833,871.35	21,009,900.47
归属于母公司所有者的净利润	4,833,871.35	21,009,900.47
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	4,833,871.35	21,009,900.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,833,871.35	21,009,900.47
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	0.05	0.26
（二）稀释每股收益	0.05	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	137,199,053.00	142,690,930.06

减：营业成本	91,386,946.44	82,739,948.38
税金及附加	1,383,116.01	812,046.15
销售费用	20,993,632.85	13,721,448.38
管理费用	24,041,652.63	18,959,314.63
财务费用	-474,127.09	1,426,817.28
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）	146,810.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	6,715,603.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,730,246.32	25,031,355.24
加：营业外收入	4,769.71	2,350,301.89
其中：非流动资产处置利得	4,769.70	
减：营业外支出	50,000.00	9,775.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,685,016.03	27,371,881.62
减：所得税费用	982,867.25	3,985,278.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,702,148.78	23,386,603.44
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	5,702,148.78	23,386,603.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.29
（二）稀释每股收益	0.05	0.29

## 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	363,915,615.28	434,440,325.45
其中：营业收入	363,915,615.28	434,440,325.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,932,961.65	387,032,195.08
其中：营业成本	216,534,043.07	258,366,572.69
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	3,113,566.12	2,208,199.74
销售费用	59,031,180.75	51,812,750.76
管理费用	83,255,950.28	63,532,700.37
财务费用	-2,330,530.06	3,765,331.32
资产减值损失	6,328,751.49	7,346,640.20
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）	146,810.46	
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）		
其他收益	13,134,179.16	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,263,643.25	47,408,130.37
加：营业外收入	848,807.67	18,633,243.19
其中：非流动资产处置利得	62,433.15	
减：营业外支出	128,279.13	16,663.72
其中：非流动资产处置损失	5,462.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,984,171.79	66,024,709.84
减：所得税费用	-171,897.71	10,050,237.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,156,069.50	55,974,472.37
归属于母公司所有者的净利润	12,156,069.50	55,974,472.37
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	12,156,069.50	55,974,472.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,156,069.50	55,974,472.37
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	0.11	0.70
（二）稀释每股收益	0.11	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司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、营业收入	355,910,982.07	431,239,171.58
减：营业成本	216,079,252.28	258,108,582.98
税金及附加	2,960,868.87	2,140,794.63
销售费用	56,961,833.56	50,173,872.95
管理费用	75,269,220.57	55,250,175.64
财务费用	-2,332,389.42	3,757,470.35
资产减值损失	6,072,832.26	7,298,146.94
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）	146,810.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	12,694,260.76	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,740,435.17	54,510,128.09
加：营业外收入	840,659.14	18,502,188.51
其中：非流动资产处置利得	62,433.15	

减：营业外支出	128,279.13	16,450.47
其中：非流动资产处置损失	5,462.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,452,815.18	72,995,866.13
减：所得税费用	-117,986.86	10,017,413.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,570,802.04	62,978,453.08
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	14,570,802.04	62,978,453.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.79
（二）稀释每股收益	0.13	0.79

## 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	270,186,989.59	353,283,175.78
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	13,431,345.64	16,860,440.76
收到其他与经营活动有关的现金	27,516,760.96	22,206,895.02
经营活动现金流入小计	311,135,096.19	392,350,511.56
购买商品、接受劳务支付的现金	301,840,586.24	337,576,750.89
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	93,507,620.87	78,116,655.45
支付的各项税费	31,418,491.79	57,220,630.14
支付其他与经营活动有关的现金	92,852,650.00	96,844,805.69
经营活动现金流出小计	519,619,348.90	569,758,842.17
经营活动产生的现金流量净额	-208,484,252.71	-177,408,330.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,885,156.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,600.00	31,111.65
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	641,966,756.73	31,111.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,980,085.53	15,528,481.18
投资支付的现金	641,006,720.00	
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	673,986,805.53	15,528,481.18
投资活动产生的现金流量净额	-32,020,048.80	-15,497,369.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,461,200.00	
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	39,000,000.00	125,900,000.00
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	62,461,200.00	125,900,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	53,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,407,725.83	3,110,711.36
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		1,887,796.73
筹资活动现金流出小计	57,407,725.83	58,098,508.09
筹资活动产生的现金流量净额	5,053,474.17	67,801,491.91
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	-235,450,827.34	-125,104,208.23
加：期初现金及现金等价物余额	296,941,212.31	165,468,433.32
六、期末现金及现金等价物余额	61,490,384.97	40,364,225.09

## 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	261,309,881.59	346,192,247.78
收到的税费返还	12,990,898.81	16,790,678.98
收到其他与经营活动有关的现金	29,522,863.89	23,491,947.74
经营活动现金流入小计	303,823,644.29	386,474,874.50
购买商品、接受劳务支付的现金	301,840,586.24	337,546,650.89
支付给职工以及为职工支付的现金	85,007,633.49	69,560,383.53
支付的各项税费	29,966,262.91	55,724,178.00
支付其他与经营活动有关的现金	95,671,110.10	101,794,493.99
经营活动现金流出小计	512,485,592.74	564,625,706.41
经营活动产生的现金流量净额	-208,661,948.45	-178,150,831.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,885,156.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,600.00	31,111.65
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	641,966,756.73	31,111.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,873,884.53	15,438,223.18
投资支付的现金	641,006,720.00	
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	673,880,604.53	15,438,223.18
投资活动产生的现金流量净额	-31,913,847.80	-15,407,111.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,461,200.00	
取得借款收到的现金	39,000,000.00	125,900,000.00
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	62,461,200.00	125,900,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	53,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,407,725.83	3,110,711.36
支付其他与筹资活动有关的现金		1,887,796.73
筹资活动现金流出小计	57,407,725.83	58,098,508.09
筹资活动产生的现金流量净额	5,053,474.17	67,801,491.91
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	-235,522,322.08	-125,756,451.53
加：期初现金及现金等价物余额	296,290,718.74	164,789,216.87
六、期末现金及现金等价物余额	60,768,396.66	39,032,765.34

## 二、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  
2017 年 10 月 24 日