



北京万集科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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）	117,267,457.35	75,161,932.26	56.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,051,595.01	-16,314,860.35	1.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,034,302.38	-16,678,420.50	3.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,558,526.51	-105,481,344.01	-41.79%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	-2.14%	-2.17%	0.03%
	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）	1,211,882,563.83	1,250,986,095.39	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	742,628,097.91	757,873,977.76	-2.01%

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
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）	25,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,344.27	
减：所得税影响额	-3,051.64	
合计	-17,292.63	--

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	12,405	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	52.19%	56,170,720	56,170,720	质押	43,870,977
崔学军	境内自然人	6.02%	6,478,800	5,183,040		
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	3.66%	3,935,520	0		
田林岩	境内自然人	2.82%	3,033,480	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	2.04%	2,198,469	0		
刘会喜	境内自然人	1.25%	1,345,440	1,009,080	质押	977,999
李少林	境内自然人	0.66%	709,580	0		
高志倩	境内自然人	0.60%	648,800	0		
共青城承树创新投资合伙企业（有限合伙）	境内自然人	0.46%	495,660	0		
朱伟轩	境内自然人	0.42%	452,500	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	3,935,520	人民币普通股	3,935,520			
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	2,198,469	人民币普通股	2,198,469			
崔学军	1,295,760	人民币普通股	1,295,760			
李少林	709,580	人民币普通股	709,580			
田林岩	681,870	人民币普通股	681,870			
高志倩	648,800	人民币普通股	648,800			
共青城承树创新投资合伙企业（有限合伙）	495,660	人民币普通股	495,660			

朱伟轩	452,500	人民币普通股	452,500
刘会喜	336,360	人民币普通股	336,360
上海天迪资产管理有限公司一天迪量化价值私募证券投资基金	299,800	人民币普通股	299,800
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未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
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，董监高股份	2019 年 10 月 21 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	2,421,360	69,750	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	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%

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%
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%
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%
其他限售股股东	934,800	0	0	934,800	首发后个人类限售股/限制性股票	满足解锁条件下解锁。股权激励限售股自2018年11月5日起, 在满足解锁条件下, 分三期解锁: 2018年11月5日至2019年11月4日解除授予股份总数的40%; 2019年11月5日至2020年11月4日解除授予股份总数的30%; 2020年11月5日至2021年11月4日解除授予股份总数的30%
合计	66,381,280	69,750	0	66,311,530	--	--

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	77,434,015.05	212,791,227.23	-63.61%	系本期支付采购款增加所致。
应收票据	4,426,907.80	1,588,500.00	178.68%	系本期收到客户承兑汇票增加所致。
预付款项	58,139,752.35	24,895,909.97	133.53%	系本期预付采购款增加所致。
其他应收款	33,437,496.70	18,106,656.92	84.67%	系本期保证金增加所致。
其他流动资产	28,394,284.29	3,332,399.35	752.07%	系本期待抵扣进项税增加所致。
预收款项	46,728,601.47	35,213,254.64	32.70%	系本期预收客户货款增加所致。
应交税费	6,512,980.63	24,724,187.05	-73.66%	系本期期末计提应交税费减少所致。

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
营业收入	117,267,457.35	75,161,932.26	56.02%	系本期专用短程通信业务增长导致营业收入增长。
营业成本	85,440,514.12	48,561,276.13	75.94%	系本期营业收入增长导致营业成本同步增长。
税金及附加	1,322,536.42	688,364.40	92.13%	系本期营业收入增长导致税金同步增长。
财务费用	-132,583.60	422,419.41	-131.39%	系本期外汇借款汇兑损益增加所致。
其他收益	25,000.00	3,936,268.48	-99.36%	系本期收到软件退税减少所致。
营业外收入	2,856.19	9,680.19	-70.49%	系本期收到政府补助减少所致。
营业外支出	48,200.46	26,071.97	84.87%	系本期对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	-3,189,678.27	-2,440,241.89	-30.71%	系本期确认的所得税费用较上年同期下降所致。

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
销售商品、提供劳务收到的现金	155,692,864.95	105,732,542.83	47.25%	系本期收到的货款较上年同期增长所致。
收到的税费返还		3,936,268.48	-100.00%	系上年同期收到软件退税而本期未收到软件退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,311,457.43	8,971,016.03	-85.38%	系本期收回的保证金等较上年同期下降所致。

购买商品、接受劳务支付的现金	189,162,516.44	120,832,863.89	56.55%	系本期支付的货款较上年同期增加所致。
支付的各项税费	29,412,273.63	18,445,564.43	59.45%	系本期支付的增值税等税金较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金		120,000,000.00	-100.00%	系上年同期收回理财产品而本期无收回到期理财产品所致。
取得投资收益收到的现金		444,109.60	-100.00%	系上年同期收到理财产品投资收益而本期未购买理财产品无投资收益所致。
投资支付的现金		120,000,000.00	-100.00%	系上年同期购买理财产品而本期未购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金	955,000.00		100.00%	系本期收到子公司少数股东投资所致。
取得借款收到的现金	50,000,000.00		100.00%	系本期取得银行借款所致。
偿还债务支付的现金	30,000,000.00		100.00%	系本期偿还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,841,368.77	1,147,662.50	60.45%	系本期支付的贷款利息支出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，公司业务保持良好增长。由于2018年第四季度及2019年第一季度ETC车载单元订单较多，且复合通行卡在这两个季度订单较多，ETC业务收入同比增速超过一倍；但复合通行卡的毛利率较低于车载单元，因此导致ETC业务的整体毛利率有所下降。动态称重业务收入同比稳定增长，且毛利率基本保持稳定。激光检测业务收入同比增幅超过六成，呈现较为良好的增长势头。报告期内，在业务规模增长的前提下，各项费用保持合理的增长，销售费用同比增幅9.74%，管理费用同比增长8.49%，研发费用与同比基本持平。

公司2019年第一季度实现营业收入11,726.75万元，较上年同期上升56.02%；由于毛利率的下降及费用的上升，营业利润为-1,939.87万元，较上年同期下降3.52%；归属于上市公司股东的净利润为-1,605.16万元，较上年同期上升1.61%。

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2019年度经营计划在报告期内的执行情况如下：

1、业务拓展

a.ETC业务

报告期内，公司对ETC行业的国家政策和行业政策保持了密切关注和跟进，积极配合交通管理部门和业主对于撤销高速公路省界收费站工程中的市场和技术调研工作。公司在报告期内获得了较多订单，同时也在不断调整团队，提升产能，加快交付周期，并且对新一代ETC产品做了储备，为下半年可能出现的市场机会做好充分的准备，力求ETC业务全年取得较好的增长。

b.智能网联业务

公司的智能网联事业部在报告期内继续加大对于智慧高速、智慧城市试点的业务拓展。公司参加了第21届中国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会，并推出以路侧激光雷达+V2X的车路协同方案，展示了基于大数据的交通信息平台，向客户推介全新的智慧高速解决方案和产品，得到行业的广泛关注和认可。公司将继续跟进智慧高速、智慧城市的重大试点项目，扩大公司在智能网联行业的影响力。

公司继续积极与整车厂测试车载激光雷达，搭载公司8线激光雷达的宇通无人驾驶巴士亮相博鳌亚洲论坛2019年年会，得到了市场的关注。公司将继续投入研发，持续提高产品的稳定性、精度，提升产品的车载性能，并研究降低成本方案，助推自动驾驶的实现。

c.激光检测业务

随着全国交通流量调查系统二期的实施，以及高速公路、各级公路对激光车检器、车型识别、车辆防作弊等产品订单的增加，公司激光检测业务第一季度表现良好。公司参加多个AGV行业相关展会，拜访物流行业客户，扩大激光雷达在AGV、叉车、巡检机器人等更多场景的应用，力争2019年交通行业之外的业务快速增长。

d.动态称重业务

公司分析了2019年动态称重行业的趋势，针对高速公路收费形式可能出现的变化，调整了计重收费系统、入口治超系统、非现场执法系统及平台的人员、产品开发方向和产能，同时积极争取现有订单，加强回款工作，以适应市场的变化。

2、技术开发与创新

激光雷达方面，公司8线和32线激光雷达已完成小批试产，报告期内正在为中批量产做生产、物料准备，同时启动了第二代车载局部视场激光雷达及32线全视场路侧激光雷达的产品开发。V2X产品方面，公司进行了汽车电子研发体系建设，对符合车规级要求的车载通信终端硬件产品和软件系统进行设计、测试和取证，深度参与行业应用标准和规范制定。公司的激光雷达、V2X、ETC多义路径识别等十个新产品入选了“第九批北京市新技术新产品服务名单”。公司董事长翟军先生入选了国家“万人计划”（即国家高层次人才特殊支持计划，是与引进海外高层次人才的“千人计划”并行、面向国内高层次人才的重点支持计划）。

3、运营管理

报告期内，公司的生产制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）经过多方讨论和论证，完成了方案设计，开始启动招投标，预计在今年内得以实施。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

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信息化等方面的投入。2019年,李克强总理在《政府工作报告》中提到,两年内基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费,减少拥堵、便利群众。交通部也明确表示要取消全国高速公路省界收费站。但截至目前,相关的具体的政策、技术路线、实施方案还正在研究论证当中,采用的模式、系统、建设和采购计划都有待进一步确定。即使政府决定采用公司相关的技术,相关业务在实际推进过程中,也可能受市场风险、运营风险等影响,对公司未来经营是否有重大影响、是否能够增强公司盈利能力均无法预估。

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、业务季节性波动风险

公司所处智能交通行业,订单受政府政策、客户年度采购计划的影响,同时部分施工项目受天气和假期影响,而每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致公司收入、利润、回款在年内分布不均衡,因此公司的业绩具有一定的季节性波动的风险。

针对上述风险,公司将做好行业分析,与客户保持充分密切的沟通,公司运营部门将依据市场情况,制定详细的月度、周度采购计划、生产计划,财务部门制定合理的资金计划及费用支出安排,保证公司的稳定经营。

3、应收账款风险

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,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。另一方面公司将通过把控合同付款方式、毛利率等方面提高合同签订质量,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。

4、新产品拓展及技术创新风险

公司近年来积极开展新业务布局,投入大量资本和人力,新产品如车载激光雷达、V2X产品等,如若公司的新技术和新产品没有跟上行业技术的发展,无法保持先进性和创新性,则可能无法把握行业发展机遇及无法保持核心技术的领先性,从而影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

针对上述风险,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,提高创新能力,及时将新技术运用于产品开发和升级中,持续保持公司核心技术领先的优势。与下游客户建立更加紧密的开发测试合作,同时加强对市场信息的收集,及时了解市场需求,以帮助新产品的市场拓展。

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,公司将高度重视人力资源工作,继续完善人才引进,持续开展有效的激励机制,建立健全内部人才培养机制,加强人才队伍建设,进一步提升员工的积极性、主动性和创造性。另外,公司通过持续优化公司整体管理能力、健全内部管理,加强对各业务部门、分子公司的管理,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

1、关于参股子公司重庆通慧网联科技有限公司(原名称:重庆华虹电子有限公司)完成股权转让及工商变更登记的情

况

公司使用自有资金出资人民币518.964万元收购重庆华虹电子有限公司（以下简称“重庆华虹”）48%股权，并已完成股权结构转让。重庆华虹因业务发展需要，对公司名称变更，完成工商变更登记手续，取得了重庆市工商行政管理局渝北区分局换发的《营业执照》，变更后名称为“重庆通慧网联科技有限公司”。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2019-001）《关于子公司重庆华虹电子有限公司完成股权转让及工商变更登记的公告》。

2、关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的情况

公司使用自有资金人民币490万元对全资子公司北京万集智能设备有限公司（以下简称“万集智能设备”）进行增资。增资完成后，万集智能设备的注册资本将由人民币10万元增加至人民币500万元，公司仍持有万集智能设备100%的股权；万集智能设备将名称变更为“北京万集智能网联技术有限公司”；万集智能设备拟将法定代表人变更为翟军。前述事项已完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局换发的《营业执照》。详情参见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2019-003）《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的公告》、（2019-005）《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参股子公司重庆通慧网联科技有限公司（原名称：重庆华虹电子有限公司）完成股权转让及工商变更登记	2019年01月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）（2019-001）《关于子公司重庆华虹电子有限公司完成股权转让及工商变更登记的公告》
对全资子公司北京万集智能网联技术有限公司（原名称：北京万集智能设备有限公司）增资、变更名称及法定代表人	2019年01月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）（2019-003）《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的公告》
	2019年02月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）（2019-005）《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》

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

单位：万元

募集资金总额	27,610	本季度投入募集资金总额	101.81
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	22,228.71
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能交通设备研发及扩产项目	否	13,491	13,491	65.16	8,930.54	66.20%			3,718.24	不适用	否
全国营销及服务支撑网络项目	否	8,069	8,069	36.65	7,248.17	89.83%			-395.75	不适用	否
补充流动资金	否	6,050	6,050		6,050	100.00%			0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,610	27,610	101.81	22,228.71	--	--	0	3,322.49	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,610	27,610	101.81	22,228.71	--	--	0	3,322.49	--	--
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	适用 以前年度发生 公司于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为降低动态称重产品运输成本,提高运营效率,公司变更募投项目“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点,由原地点“北京市顺义区北小营镇府前街 21 号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街 21 号”和“河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点:其中电子元器件的生产、装配在北京市顺义区实施,秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市青县实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变。										
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	适用 公司于 2018 年 9 月 17 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至报告期末，实际使用闲置募集资金 2,800.00 万元尚未到期、未归还。
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	公司尚未使用的募集资金使用 2,800.00 万元暂时补充流动资金，剩余以活期存款方式暂存募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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

预计公司业务收入在2019年上半年将较去年同期增长。但是，截至本报告披露时，撤销全国高速公路省界收费站的实施方案及具体计划尚未确定，如果具体方案在上半年公布，则相关的产品采购和工程实施将预计出现在下半年；同时由于行业季节性特点，激光检测和动态称重项目招标和工程实施完毕下半年较多，而公司为可能出现的市场机会已经增加了市场和研发的资源配置，因此有可能出现上半年净利润为负的情况。

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,434,015.05	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		
应收票据及应收账款	534,129,879.76	545,074,171.68
其中：应收票据	4,426,907.80	1,588,500.00
应收账款	529,702,971.96	543,485,671.68
预付款项	58,139,752.35	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	33,437,496.70	18,106,656.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,648,059.92	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	28,394,284.29	3,332,399.35

流动资产合计	959,183,488.07	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	75,600,846.28	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	3,901,995.93	4,038,325.29
固定资产	123,986,655.22	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	18,512,996.11	18,752,827.12
开发支出	3,516,090.51	3,516,090.51
商誉		
长期待摊费用	4,724,933.24	4,926,156.51
递延所得税资产	22,455,558.47	19,265,880.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	252,699,075.76	250,485,210.16
资产总计	1,211,882,563.83	1,250,986,095.39
流动负债：		
短期借款	94,900,000.00	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		
应付票据及应付账款	226,569,235.09	268,499,031.68

预收款项	46,728,601.47	35,213,254.64
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	17,198,386.94	16,463,812.65
应交税费	6,512,980.63	24,724,187.05
其他应付款	25,841,171.48	20,821,525.11
其中：应付利息		
应付股利	32,382.00	32,382.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	950,000.00	950,000.00
流动负债合计	418,700,375.61	441,571,811.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,214,973.60	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	2,061,973.60	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	46,276,947.20	48,015,392.65
负债合计	464,977,322.81	489,587,203.78
所有者权益：		
股本	107,634,800.00	107,634,800.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,400,747.65	360,595,032.49
减：库存股	13,709,178.00	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	252,195,809.33	268,247,404.34
归属于母公司所有者权益合计	742,628,097.91	757,873,977.76
少数股东权益	4,277,143.11	3,524,913.85
所有者权益合计	746,905,241.02	761,398,891.61
负债和所有者权益总计	1,211,882,563.83	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	76,442,275.41	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		
应收票据及应收账款	512,282,599.46	526,951,622.29
其中：应收票据	3,426,907.80	1,588,500.00
应收账款	508,855,691.66	525,363,122.29
预付款项	58,134,752.35	24,757,544.97
其他应收款	43,833,635.80	28,891,002.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	212,836,639.00	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	26,048,990.30	1,168,761.29
流动资产合计	929,578,892.32	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	95,700,846.28	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	3,901,995.93	4,038,325.29
固定资产	123,727,831.13	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	18,512,996.11	18,752,827.12
开发支出	3,516,090.51	3,516,090.51
商誉		
长期待摊费用	4,724,933.24	4,926,156.51
递延所得税资产	21,764,978.23	18,575,299.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,849,671.43	269,603,972.57
资产总计	1,201,428,563.75	1,244,504,712.09
流动负债：		
短期借款	94,900,000.00	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		
应付票据及应付账款	217,414,688.22	259,472,379.90

预收款项	44,662,678.30	34,237,917.27
合同负债		
应付职工薪酬	15,512,477.91	14,825,411.60
应交税费	5,090,809.15	23,851,583.79
其他应付款	28,586,324.51	23,988,551.05
其中：应付利息		
应付股利	32,382.00	32,382.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	950,000.00	950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	407,116,978.09	432,225,843.61
非流动负债：		
长期借款	44,214,973.60	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	2,061,973.60	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	46,276,947.20	48,015,392.65
负债合计	453,393,925.29	480,241,236.26
所有者权益：		
股本	107,634,800.00	107,634,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,400,747.65	360,595,032.49
减：库存股	13,709,178.00	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	257,602,349.88	274,636,902.41
所有者权益合计	748,034,638.46	764,263,475.83
负债和所有者权益总计	1,201,428,563.75	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	117,267,457.35	75,161,932.26
其中：营业收入	117,267,457.35	75,161,932.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,027,589.18	97,483,026.67
其中：营业成本	85,440,514.12	48,561,276.13
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	1,322,536.42	688,364.40
销售费用	20,281,187.60	18,480,611.99
管理费用	13,997,406.15	12,902,252.90
研发费用	16,118,528.49	16,428,101.84
财务费用	-132,583.60	422,419.41
其中：利息费用	1,227,184.45	1,147,707.50
利息收入	-277,087.81	-832,460.11
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	25,000.00	3,936,268.48
投资收益（损失以“-”号填列）	336,432.08	-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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,398,699.75	-18,738,710.46
加：营业外收入	2,856.19	9,680.19
减：营业外支出	48,200.46	26,071.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,444,044.02	-18,755,102.24
减：所得税费用	-3,189,678.27	-2,440,241.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,254,365.75	-16,314,860.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,254,365.75	-16,314,860.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-16,051,595.01	-16,314,860.35
2.少数股东损益	-202,770.74	
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	-16,254,365.75	-16,314,860.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,051,595.01	-16,314,860.35
归属于少数股东的综合收益总额	-202,770.74	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.15	-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

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	114,295,152.81	73,739,952.38
减：营业成本	85,377,757.08	48,500,888.05
税金及附加	1,213,710.61	659,188.55
销售费用	19,678,545.70	17,105,796.73
管理费用	13,490,154.76	12,544,580.99
研发费用	15,210,774.64	14,342,973.65
财务费用	-135,470.91	419,794.34
其中：利息费用	1,227,184.45	1,147,707.50
利息收入	-276,155.52	-831,813.18
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	25,000.00	3,936,268.48
投资收益（损失以“-”号填	336,432.08	-353,884.53

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,178,886.99	-16,250,885.98
加：营业外收入	2,856.19	8,678.64
减：营业外支出	48,200.00	26,071.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,224,230.80	-16,268,279.27
减：所得税费用	-3,189,678.27	-2,440,241.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,034,552.53	-13,828,037.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,034,552.53	-13,828,037.38
（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	-17,034,552.53	-13,828,037.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.13

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	155,692,864.95	105,732,542.83
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,936,268.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,311,457.43	8,971,016.03
经营活动现金流入小计	157,004,322.38	118,639,827.34
购买商品、接受劳务支付的现金	189,162,516.44	120,832,863.89
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	30,044,796.37	35,105,331.61
支付的各项税费	29,412,273.63	18,445,564.43
支付其他与经营活动有关的现金	57,943,262.45	49,737,411.42
经营活动现金流出小计	306,562,848.89	224,121,171.35
经营活动产生的现金流量净额	-149,558,526.51	-105,481,344.01
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
取得投资收益收到的现金		444,109.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,039,795.00	2,528,735.79

投资支付的现金		120,000,000.00
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	3,039,795.00	122,528,735.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,039,795.00	-2,084,626.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	955,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	955,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	50,955,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,841,368.77	1,147,662.50
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	31,841,368.77	1,147,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	19,113,631.23	-1,147,662.50
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	-133,484,690.28	-108,713,632.70
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	69,510,819.76	77,260,101.82

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	151,225,878.40	103,111,467.33
收到的税费返还		3,936,268.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,622,739.77	8,509,504.97
经营活动现金流入小计	152,848,618.17	115,557,240.78
购买商品、接受劳务支付的现金	183,892,750.44	120,832,863.89
支付给职工以及为职工支付的现金	28,461,598.15	31,712,217.65
支付的各项税费	28,575,453.56	17,498,133.38
支付其他与经营活动有关的现金	58,700,751.47	51,048,013.18
经营活动现金流出小计	299,630,553.62	221,091,228.10
经营活动产生的现金流量净额	-146,781,935.45	-105,533,987.32
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
取得投资收益收到的现金		444,109.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,039,795.00	2,528,735.79
投资支付的现金		120,000,000.00
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	3,039,795.00	122,528,735.79
投资活动产生的现金流量净额	-3,039,795.00	-2,084,626.19
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,841,368.77	1,147,662.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,841,368.77	1,147,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	18,158,631.23	-1,147,662.50
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	-131,663,099.22	-108,766,276.01
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	68,519,080.12	76,809,092.31

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、首次执行新金融工具准则、新收入准则、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、首次执行新金融工具准则、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
2019 年 4 月 25 日