

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2022-050

北京万集科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	186,369,066.76	176,939,894.69	5.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,083,799.01	20,554,862.28	-85.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-860,059.56	17,962,887.20	-104.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,589,997.62	77,099,680.80	-157.83%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.11	-90.91%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.96%	-0.85%
	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）	3,247,149,547.61	3,321,836,932.66	-2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,724,227,721.46	2,721,143,922.45	0.11%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	684,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,856,520.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,136.59	
减：所得税影响额	680,798.57	
合计	3,943,858.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

项目	期末数	期初数	变动情况	变动说明
应收票据	856,819.35	2,810,802.85	-69.52%	主要系期初承兑票据到期兑现所致。
应收款项融资	3,242,513.75	27,880,858.00	-88.37%	主要系期初承兑票据到期兑现所致。
其他应收款	150,940,270.57	50,432,098.51	199.29%	主要系本期在武汉购置办公楼支付预付款项所致。
应收股利	-	2,465,309.87	-100.00%	主要系收到股利所致。
其他流动资产	60,801,585.98	20,134,101.76	201.98%	主要系公司对湖南省交通科学研究院有限公司投资尚未完成工商变更，投资款计入其他流动资产。
长期股权投资	58,012,895.40	38,670,963.24	50.02%	主要系本期对外投资增加所致。
应交税费	9,972,132.02	33,153,833.38	-69.92%	主要系本期应交税金下降所致。
递延收益	6,415,000.00	4,755,000.00	34.91%	主要系本期收到政府补助所致。

2.利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动说明
财务费用	-2,382,506.57	-1,786,753.23	-33.34%	主要系本期收到存款利息收入增加所致。
投资收益	3,198,452.71	1,084,912.31	194.81%	主要系本期收到理财利息收入增加所致。
营业利润	6,426,944.46	26,043,114.53	-75.32%	主要系本期营业收入结构变化导致毛利率下降，同时加大研发投入综合影响营业利润下降。

利润总额	6,511,081.05	26,056,665.92	-75.01%	主要系本期营业收入结构变化导致毛利率下降，同时加大研发投入综合影响利润总额下降。
净利润	2,340,243.74	20,316,341.52	-88.48%	主要系利润总额下降影响净利润下降。

3.现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动说明
收到的税费返还	11,955,529.21	17,388,543.80	-31.24%	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	19,571,759.69	10,763,397.36	81.84%	主要系本期收回的保证金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	92,399,319.38	69,617,944.10	32.72%	主要系本期支付人工成本增加所致。
支付的各项税费	15,112,785.65	27,859,869.81	-45.75%	主要系本期支付税金减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	61,814,865.06	38,306,760.13	61.37%	主要系本期支付的保证金及各项费用增加所致。
取得投资收益收到的现金	6,321,830.42	2,170,109.30	191.31%	主要系本期收回理财利息收入及收到股权投资分红款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,608,875.08	13,262,543.11	696.29%	主要系本期在武汉购置办公楼支付预付款项所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,854	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
翟军	境内自然人	46.52%	99,154,836	74,366,127	质押	36,600,000
崔学军	境内自然人	5.01%	10,677,114	8,007,835		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	2.63%	5,607,665	3,427,265		
田林岩	境内自然人	1.75%	3,733,097	2,799,823		
国信证券股份有限公司	国有法人	1.04%	2,226,773	0		
济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.91%	1,942,117	1,942,117		
刘会喜	境内自然人	0.85%	1,817,190	1,362,892	质押	900,000

财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划	其他	0.71%	1,523,229	1,523,229		
吕强	境内自然人	0.58%	1,237,630	1,237,630		
霍建勋	境内自然人	0.50%	1,061,614	761,614		
赵爱立	境内自然人	0.50%	1,061,614	761,614		
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			
崔学军	2,669,279	人民币普通股	2,669,279			
国信证券股份有限公司	2,226,773	人民币普通股	2,226,773			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	2,180,400	人民币普通股	2,180,400			
田林岩	933,274	人民币普通股	933,274			
中国工商银行股份有限公司—东方主题精选混合型证券投资基金	904,466	人民币普通股	904,466			
朱伟轩	815,800	人民币普通股	815,800			
陈凤仪	641,200	人民币普通股	641,200			
高志倩	574,070	人民币普通股	574,070			
朱彦宁	470,075	人民币普通股	470,075			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东之间、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，朱伟轩与高志倩系夫妻，因此存在关联关系，其余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					

(二)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

(三)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			74,366,127	首发承诺，高管锁定股	2019 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
崔学军	8,007,836	1		8,007,835	首发承诺，高管锁定股	2017 年 10 月 21 日后每年解限股份总数的 25%
田林岩	2,799,823			2,799,823	高管锁定股	2021 年 8 月 25 日后每年解限股份总数的 25%

刘会喜	1,362,892			1,362,892	首发承诺, 高管锁定股	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
邓永强	266,490			266,490	首发承诺, 高管锁定股	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
房颜明	260,617			260,617	首发承诺, 高管锁定股	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
肖亮	85,912			85,912	首发承诺, 高管锁定股	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
张宁	44,550			44,550	高管锁定股	2020年9月21日后每年解限股份总数的25%
刘明	22,275			22,275	高管锁定股	2020年9月21日后每年解限股份总数的25%
翟晓光	25,812	6,453		19,359	高管锁定股(离任)	第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月内, 每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%
向特定对象发行股票的股东	0		15,232,292	15,232,292	首发后限售股, 向特定对象发行股票, 自2022年1月10日之日起六个月内不得转让	2022年7月11日
其他限售股股东	27,900	27,900		0	股权激励限售股	2022年1月25日已完成回购注销
合计	87,270,234	34,354	15,232,292	102,468,172	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 向特定对象发行股票

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号）同意注册，公司已向11名特定对象发行人民币普通股15,232,292股，发行价格为人民币26.26元/股，募集资金总额399,999,987.92元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72元后，募集资金净额为人民币391,471,686.20元。公司于2021年12月14日将全部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年12月16日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。新增股份于2022年1月10日上市。

2、2022年1月11日公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司本次向特定对象发行股票募集资金的实际情况，董事会同意调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目。“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”调整后项目投资总额25,984.76万元，调整后使用募集资金22,669.21万元，“智慧交通智能感知研发中心建设项目”调整后项目投资总额16,477.96万元，调整后使用募集资金16,477.96万元，调整后

不再使用募集资金投入“智能网联研发中心建设项目”，该项目总投资金额及具体实施进度后续将根据公司研发情况及自有资金安排投入实施。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-006）。

3、2022年1月11日公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币23,039.69万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为19,724.14万元。详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-007）。公司于2022年3月3日完成了上述募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换。

4、2022年1月12日，公司与北京银行股份有限公司土地支行、保荐机构东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，用于募集资金管理和使用。详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-011）。

5、为了提高资金使用效率，公司于2022年1月27日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金。该事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起至2023年1月31日止，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

（二）对外投资

1、公司于2022年1月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权转让项目的议案》，公司已收到湖南省联合产权交易所有限公司出具的《受让申请受理通知书》及《组织签约通知书》，已与交易对手方湖南省交通水利建设集团有限公司签署了《产权交易合同》。公司已支付股权转让款，尚未完成工商变更。详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于拟以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权转让项目的公告》（公告编号：2022-009）、《关于拟以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权转让项目的进展公告（一）》（公告编号：2022-014）、《关于拟以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司6.4761%股权转让项目的进展公告（二）》（公告编号：2022-028）。

2、基于战略规划和经营发展的需求，公司使用自有资金出资人民币500万元设立全资子公司湖南万集数字信息技术有限责任公司（以下简称“万集数字信息”），占注册资本的100%。万集数字信息于2022年1月18日完成了工商设立登记手续，并取得了长沙市岳麓区市场监督管理局发出的《营业执照》。

3、公司于2022年1月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资北京车百智能网联科技有限公司的议案》，为促进公司在智能网联及智慧城市业务发展，董事会同意公司与北京车百智能网联规划设计研究院有限公司（以下简称“研究院公司”）、北京真城科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“真城合伙”）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称“车百科技”）签署《关于北京车百智能网联科技有限公司之投资合作协议》，公司以自有资金向车百科技增资2,000万元。本次增资完成后，公司持有车百科技33.33%股权，研究院公司持有车百科技33.34%股权，真城合伙持有车百科技33.33%股权。车百科技于2022年2月15日完成工商变更登记手续，取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于对外投资暨增资北京车百智能网联科技有限公司的公告》（公告编号：2022-017）、《关于对外投资暨增资北京车百智能网联科技有限公司的进展公告》（公告编号：2022-029）。

（三）2019年股权激励回购注销

2022年1月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为8.01元，涉及人数2人，涉及股份数27,900股，占回购注销前公司总股本的0.01%。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具XYZH/2022BJAA110002《验资报告》。详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>/披露的《关于2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-013）。

(四) 注册资本变更

1、公司于2022年1月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，因公司向11名特定对象发行人民币普通股15,232,292股，公司注册资本变更至21,313.3112万元，公司总股本变更至21,313.3112万股。公司2022年第二次临时股东大会审议通过该事项。2022年2月23日，公司完成工商变更，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-022）、《关于公司完成工商变更登记并换发<营业执照>的公告》（公告编号：2022-030）。

2、公司于2022年1月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，公司控股子公司北京万集信息工程科技有限公司（以下简称“万集信息工程”）全体股东拟对未出资部分进行同比例减资方式将万集信息工程注册资本由3,000万元减少至2,080万元。减资后公司对万集信息工程的出资额由人民币1,800万元减至1,248万元，新疆万智创程股权投资管理合伙企业（有限合伙）出资额由人民币1,200万元减至832万元。减资前后各股东对万集信息工程的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有60%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。该事项在办理工商变更手续过程中。详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2022-018）。

四、季度财务报表

(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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	902,258,850.67	1,114,563,234.27
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	856,819.35	2,810,802.85
应收账款	983,597,059.68	971,234,330.70
应收款项融资	3,242,513.75	27,880,858.00
预付款项	42,237,756.42	40,671,181.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,940,270.57	50,432,098.51
其中：应收利息		
应收股利		2,465,309.87
买入返售金融资产		
存货	332,317,767.87	335,852,907.32
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	60,801,585.98	20,134,101.76

流动资产合计	2,476,252,624.29	2,563,579,514.63
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	58,012,895.40	38,670,963.24
其他权益工具投资	341,504,621.47	341,504,621.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,266,043.66	2,402,373.02
固定资产	245,419,803.59	247,261,890.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,892,441.79	23,373,588.13
无形资产	33,433,923.81	34,313,284.11
开发支出	7,268,785.44	6,254,336.02
商誉	5,337,069.77	5,337,069.77
长期待摊费用	1,707,158.84	2,085,112.61
递延所得税资产	57,054,179.55	57,054,179.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	770,896,923.32	758,257,418.03
资产总计	3,247,149,547.61	3,321,836,932.66
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	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	256,191,983.97	282,808,025.94
预收款项		
合同负债	60,101,362.11	58,044,677.78
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	72,310,626.24	84,927,915.59
应交税费	9,972,132.02	33,153,833.38
其他应付款	44,341,592.43	57,842,285.04
其中：应付利息		
应付股利	10,979.55	10,979.55
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	14,177,742.12	18,558,242.13
其他流动负债	905,438.11	1,182,847.43
流动负债合计	460,000,877.00	538,517,827.29
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	5,039,364.86	5,210,043.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,415,000.00	4,755,000.00
递延所得税负债	43,810,500.00	43,810,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,264,864.86	53,775,543.36
负债合计	515,265,741.86	592,293,370.65
所有者权益：		
股本	213,133,112.00	213,133,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,347,606.98	737,347,606.98
减：库存股		
其他综合收益	248,259,500.00	248,259,500.00
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	1,404,447,235.51	1,401,363,436.50
归属于母公司所有者权益合计	2,724,227,721.46	2,721,143,922.45
少数股东权益	7,656,084.29	8,399,639.56
所有者权益合计	2,731,883,805.75	2,729,543,562.01
负债和所有者权益总计	3,247,149,547.61	3,321,836,932.66

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、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	186,369,066.76	176,939,894.69
其中：营业收入	186,369,066.76	176,939,894.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,500,166.49	170,280,742.81
其中：营业成本	96,884,434.91	77,170,462.06
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	1,419,470.54	1,326,215.37
销售费用	27,457,409.67	27,216,573.71
管理费用	18,148,585.03	19,274,900.62
研发费用	54,972,772.91	47,079,344.28
财务费用	-2,382,506.57	-1,786,753.23
其中：利息费用		
利息收入	2,695,646.06	1,837,425.34
加：其他收益	13,265,503.00	18,256,705.34
投资收益（损失以“-”号填列）	3,198,452.71	1,084,912.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-658,067.84	-1,081,849.43
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）	94,088.48	
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,426,944.46	26,043,114.53
加：营业外收入	128,051.92	46,237.00
减：营业外支出	43,915.33	32,685.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,511,081.05	26,056,665.92
减：所得税费用	4,170,837.31	5,740,324.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,340,243.74	20,316,341.52

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,340,243.74	20,316,341.52
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	3,083,799.01	20,554,862.28
2.少数股东损益	-743,555.27	-238,520.76
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	2,340,243.74	20,316,341.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,083,799.01	20,554,862.28
归属于少数股东的综合收益总额	-743,555.27	-238,520.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.11
(二) 稀释每股收益	0.01	0.11

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	205,513,413.12	290,469,869.48
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	11,955,529.21	17,388,543.80
收到其他与经营活动有关的现金	19,571,759.69	10,763,397.36
经营活动现金流入小计	237,040,702.02	318,621,810.64
购买商品、接受劳务支付的现金	112,303,729.55	105,737,555.80
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	92,399,319.38	69,617,944.10
支付的各项税费	15,112,785.65	27,859,869.81
支付其他与经营活动有关的现金	61,814,865.06	38,306,760.13
经营活动现金流出小计	281,630,699.64	241,522,129.84
经营活动产生的现金流量净额	-44,589,997.62	77,099,680.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,321,830.42	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	506,321,830.42	482,212,454.30
购建固定资产、无形资产和其他	105,608,875.08	13,262,543.11

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	568,563,286.08	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	674,172,161.16	493,262,543.11
投资活动产生的现金流量净额	-167,850,330.74	-11,050,088.81
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		
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		
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		
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	-212,440,328.36	66,050,452.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,108,949,414.73	671,805,531.35
六、期末现金及现金等价物余额	896,509,086.37	737,855,983.94

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)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
2022 年 4 月 28 日