



北京万集科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人翟军、主管会计工作负责人张敏录及会计机构负责人(会计主管人员)刘明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场风险

智能交通产品市场容量较大，但竞争比较激烈。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治理、城市化进程等方面的投入。随着公司业务向全国市场的不断渗透，竞争对手不断增多和壮大，公司将面临更加激烈的市场竞争环境。如果公司不能发挥上市平台优势，不能积极融资并购，将面临市场地位由优转劣的风险。针对上述风险，公司将继续打造销售与服务相互支撑的网络体系，加强区域市场服务体系建设，紧跟行业政策、规划和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时，通过参加海外有影响力的行业展会，逐步拓展海外市场，将公司的品牌形象在全球范围内推广，进一步扩大公司品牌的深度和广度。

2、新产品及技术创新风险

由于信息技术发展速度较快，伴随大数据、人工智能等各种创新技术的发

展融合，网络技术进步与产品更新速度加快。随着市场不断成熟，客户对产品需求呈现出多样化、个性化趋势。虽然公司在智能交通行业经营多年，但是如果公司开发的新产品不能很好地满足市场需求，或者在产品成本、质量方面、技术路线缺乏竞争力，公司有可能丧失技术和市场的领先地位。针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，产品研发方面注重用户体验、产品竞争力，不断提高产品持续竞争力。为稳定现有技术优势，提高技术人员凝聚力，谋求公司持续快速发展，公司在保证现有技术人员切身利益的同时，不断地吸纳高技术人才以确保公司的持续快速发展。同时，公司在已有管理方式、管理经验的基础上，适时调整运营体系，不断提升管理水平，确保约束及保密机制的跟进实施，防止核心技术泄露。

3、应收账款发生坏账风险

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，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，明确责任，专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率，持续改善公司现金流情况，进一步控制风险。

4、毛利率波动风险

随着智能交通产品市场容量的扩大、技术标准的逐步统一以及各客户招投标的集中，市场竞争逐步加剧，对公司产品价格造成压力，如果销售价格的下降速度快于原材料价格下降速度，则公司综合毛利率水平存在进一步下降的风险。针对上述风险，公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，增大高毛利的自主研发产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管管理，降低成本。另一方面围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，保持较高的毛利水平，产生良好的协同效应。

5、并购及整合的风险

公司坚持“内生+外延”并举发展战略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力。报告期内，公司对外投资参股山东易构软件技术股份有限公司，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。公司能否通过整合提高上市公司在智能交通领域的技术进步与产业升级并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，存在整合风险。如果整合效果不理想，并购公司业务开展情况不利，也有可能对公司经营产生不利影响。针对上述风险，公司强化平台化管理，提升整体效率，实现资源共通共享，自上而下推进各公司间的有效整合，进一步完善与子公司之间的管理体系，逐步建立起与公司发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将充分尊重不同企业管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现有效的整合，努力创造产业并购。

6、管理风险

随着公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司的组织架构、管理体系趋于复杂，公司面临进一步建立完善规范的内控制度和管理体系，提高管理能力，控制费用，保证公司运行顺畅等一系列问题。如果公司不能及时调整组织架构和管理体制，将出现管理滞后于业务发展的风险。针对上述风险，公司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；其次，不断提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，通过内部培养、外部引进和外聘兼职等方式积极引进高素质专业技术人才；最后，公司将积极探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况	62
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	63
第九节 公司债相关情况	64
第十节 财务报告	65
第十一节 备查文件目录	147

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、万集科技	指	北京万集科技股份有限公司
银汉创业	指	北京银汉创业投资有限公司
银汉兴业	指	北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）
承树投资	指	上海承树投资合伙企业（有限合伙）
上海万集	指	上海万集智能交通科技有限公司
万集智能	指	北京万集智能设备有限公司
武汉万集	指	武汉万集信息技术有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司
审计机构、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京万集科技股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年 1-6 月
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
ETC	指	电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高
车联网	指	利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对道路和交通进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交互，对每一辆汽车进行交通全程控制，对每一条道路进行交通全时空控制，以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。车联网是未来节能减排、提高道路通行安全的必要手段
RSU/路侧天线	指	路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和 IC 卡
OBU/电子标签	指	车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃

		内侧，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实现不停车收费功能，可分为单片式和双片式
手持发行器/台式发行器	指	OBU 的发行、激活及检测设备
多义路径识别	指	多义路径识别系统，适用于路网复杂的多路径路段，为高速公路收费系统提供准确可靠的车辆路径信息，从而进行准确通行费用计算。
DSRC	指	专用短程通信技术（Dedicated Short-range Communications），一种高效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、出入控制、车队管理、信息服务等领域
LTE-V	指	实现 V2X（Vehicle to Everything）的两大技术阵营之一，是基于 4.5G 网络，以 LTE 蜂窝网络作为 V2X 的基础，专门针对车间通讯的协议
V2X	指	车对外界的信息交换，车联网通过整合全球定位系统（GPS）导航技术、车对车交流技术、无线通信及远程感应技术奠定了新的汽车技术发展方向，实现了手动驾驶和自动驾驶的兼容。是未来智能交通运输系统的关键技术，它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信，获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等。
动态称重	指	通过测量和分析轮胎动态力测算一辆运动中的车辆的轮重、轴重以及总重量，实现了测量行驶车辆重量的要求，这一技术在交通轴载调查、治理超限超载运输和计重收费系统中具有不可替代的作用
计重收费	指	根据通行车辆的车货总质量收取通行费，多载多缴，少载少缴，体现公平合理的原则，能够有效制止车辆的超限运输，对道路所造成的破坏也有所缓解
超限检测	指	通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检测，确认车辆是否超出国家标准的限值
易构软件	指	山东易构软件技术股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	万集科技	股票代码	300552
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京万集科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万集科技		
公司的外文名称（如有）	BEIJING WANJI TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WANJI		
公司的法定代表人	翟军		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	练源	范晓倩
联系地址	北京市海淀区上地东路1号院5号楼601	北京市海淀区上地东路1号院5号楼601
电话	010-58858600	010-58858600
传真	010-58858966	010-58858966
电子信箱	zqb@wanji.net.cn	zqb@wanji.net.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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）	224,193,644.38	290,694,970.86	-22.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,322,198.15	34,964,571.90	-79.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,609,682.76	34,029,741.25	-80.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-169,856,297.24	-182,714,790.15	7.04%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.44	-84.09%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.44	-84.09%
加权平均净资产收益率	0.99%	8.46%	-7.47%
	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）	903,673,093.30	1,091,336,524.32	-17.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	724,541,749.31	743,894,551.16	-2.60%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	52,201.44	
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）	502,779.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,272.09	
减：所得税影响额	125,738.01	
合计	712,515.39	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务

公司主营业务是为公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信、激光检测三大系列产品的研发和生产，以及相关的方案设计、施工安装、软件开发以及维保等相关服务。公司对所有产品拥有自主知识产权，并具备行业制造、施工、供货的必要资质。

车辆动态称重系列产品是对行进中车辆的轮载荷、轴载荷以及车货总质量的检测，应用于高速公路收费系统以及公路超限检测系统中。引导货运车辆合理装载遏制车辆超限，达到降低高速公路交通事故、提高高速公路通行效率、减少货运车辆污染排放、保护公路桥梁结构安全的效果。

专用短程通信技术主要应用于不停车电子收费系统。通过路侧天线与车载单元之间的专用短程通信，在不需司机停车的情况下自动完成收费处理全过程，真正实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。

激光检测是综合激光器、光子探测、信号处理等多项技术，根据不同的应用场景将激光雷达拓展到智能工业车辆、智能仓储、智能制造、智能驾驶等领域。公司的激光检测主要用于车型识别分类系统、车辆检测器、轮廓尺寸检测系统等。

2、主要产品

（一）动态称重系列产品，主要分为两大产品：

（1）计重收费系统，具体产品名称为秤台式计重收费系统、弯板式计重收费系统。该系列产品特点是能够实现车辆在移动条件下的精确称重，主要用于采集处理车型、轴重、车重等信息，用于高速公路货车动态称重计费；

（2）超限检测系统，具体产品名称为超限检测系统、高速预检系统、便携式称重系统、超限超载非现场执法系统。该系列产品是典型的超限检测系统布局为高速动态称重预检结合低速高精度检测，在不影响正常交通的前提下识别超载车辆，用于采集处理车型、车重等信息，用于公路路政执法。

（二）专用短程通信系列产品，主要分为四大产品，具体产品名称均为车载单元、路侧单元、手持发行器、台式发行器：

（1）收费广场式不停车收费系统，该系列产品通过收费车道的路侧天线与车载单元之间的专用短程通信，在不需车辆停车的情况下自动完成收费处理全过程，主要用于采集处理车辆身份、通行里程等信息用于高速公路的不停车收费；

（2）多车道自由流电子收费系统，该系列产品特点是不设立隔离车道，在不限制车辆正常通行速度的情况下快速完成通行车辆的自动收费和数据采集与交互，主要用于市内部桥梁隧道的通行收费，未来可以应用于高速公路的自由流收费以及城市拥堵治理；

（3）智能停车系统，该系列产品是安装在停车场出入口，与OBU进行通信，实现车辆不停车缴费和车辆门禁及车位管理，主要用于各种类型停车场，住宅小区、学校、公共场所的车辆自动收费和出入管理；

（4）多义路径识别产品，该系列产品安装于高速公路交叉互连路段，与通行卡通信，记录车辆通行路径，主要用于高速公路联网区域，实现车辆收费和多义路径识别及通行费精确拆分。

（三）激光检测系列产品，具体产品名称为激光传感器：

（1）激光交通情况调查系统，该系列产品实现了对尺寸高精度检测，精准车型识别，主要用于自动实现机动车九类分型、流量统计、地点平均车速等功能，满足公路交通情况调查工作的需要；

（2）激光车辆检测器，该系列产品实现了对交通流量高精度统计，主要用于自动实现机动车流量统计、地点、平均车速等功能，满足交通运行状态检测的需要；

（3）激光轮廓尺寸识别系统，该系列产品可精准输出车辆长、宽、高等尺寸信息，主要用于实现自动判定车辆长、宽、高等轮廓尺寸超限信息，满足超限检测工作的需要。

3、经营模式

公司主要以“产品+服务”的方式获取利润，盈利来源主要包括产品销售和服务提供。公司向客户销售动态称重产品、专用短程通信产品以及激光检测产品，并根据具体产品的要求进行土建施工、设备安装调试、系统联调、技术培训等流程，最后经过验收合格，取得对方的完工验收单，收取项目合同款，获得收入与盈利。此外，公司根据签订的技术服务合同为客户提供增值服务，包括：设备日常养护、维修、更新与升级。目前产品销售是公司最重要的盈利来源，同时公司通过积极挖掘客户需求，提高客户满意度和忠诚度，提高服务收入。

4、主要的业绩驱动因素

国务院在《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出：到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。其中的主要目标包括：网络覆盖加密拓展，高速公路基本覆盖城区常住人口20万以上的城市；智能技术广泛应用，交通基础设施、运载装备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化，各种交通方式信息交换取得突破，车辆安装使用ETC比例大幅提升。《发展规划》预计，到2020年，全国高速公路建成数达到15万公里，公路通车里程数达到500万公里，公路客车ETC使用率达到50%。

ETC的全国联网，打破了我国高速公路分省管理、分省运行、分省服务的传统格局，进入了全国“一张网”，实现了公路交通现代化管理方式的重大转变，大大提高了收费站工作效率，有效缓解了收费站交通拥堵状况，推进了物流业降本增效，降低了能耗和机动车排放，有力助推了公路交通供给侧结构性改革和综合交通运输体系的建设，也有效促进了跨地域资源人员互通、区域经济发展和城镇化发展进程。

参照中国公路网的测算方法，我国高速公路收费站每30公里建1个，根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，预计2020年高速公路建成里程将达到15万公里。计重收费业务和传统的超限检测业务起步较早，市场趋于成熟，但预计仍有增长。一方面，中国高速公路和普通公路在未来仍然处于建设进程中，新建路收费站仍需要计重收费系统；另一方面，对于现存的动态称重设备，其更新和维护周期约为六年，对于当前的29000套动态称重设备，每年的更新量约为4800套，市场需求仍然巨大。

在我国，货车超载是一种普遍现象，货车超载已成为公路的第一杀手，超限超载对路面破坏严重，大幅增加公路养护费用，同时还极易引发交通安全事故。随着2016年9月交通运输部发布2016年62号令，开始施行《超限运输车辆行驶公路管理规定》，对超限行为、管理执法方式等都作了详细的规定，未来超限检测的管理力度、执法力度将会进一步加强。公司推出的治理超限超载非现场执法系统，为交通管理部门治理货车超限超载提供了一种全新的科技治超执法模式。

《国家公路网规划2013年-2030年》中指出未来我国新型工业化、信息化、城镇化加快发展，交通运输总量将保持较快增长态势，各项事业发展要求提高国家公路网的服务能力和水平。预计到2030年，国家公路网规划总规模40.1万公里，主要公路通道平均交通量将超过10万辆/日。交通运输部在公路交调统计工作“十三五”发展思路中明确提出，要充分利用大数据、云计算、物联网等现代信息技术，坚持“治理、融合、服务”的发展理念，加强基层基础保障、提高业务治理能力、探索多源数据融合，为后续优化完善数据融合体系、信息服务体系奠定基础。公司基于自主研发的扫描式激光传感器可满足公路交通情况调查工作的需要。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	本期末较年初下降 82.36%，主要系支付采购货款、支付投资款、偿还债务、支付股

	利和利息等，致使货币资金下降
预付账款	本期末较年初增长 233.26%，主要系预付购房款、预付投资款、采购款货款增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。公司核心竞争力持续提升，主要体现在以下方面：

1、卓越的研发实力和技术创新优势

公司坚持自主研发和创新，在动态称重、专用短程通信以及激光检测等领域都形成了自己的核心技术和专利。在动态称重领域方面，针对复杂路况、复杂车型称重问题的解决已经达到了世界领先的水平。在专用短程通信领域方面，在武汉成功运行的MLFF多车道自由流系统技术上达到了世界先进水平。在激光检测领域，快速激光扫描测距关键技术及其在交通领域应用的线扫描激光成像雷达产品，经专家鉴定，主要技术指标达到同类产品国内领先、国际先进水平。

公司分别在北京、武汉设立了研发中心，建设了先进的实验室和外场实验车道。同时，公司建立了丰富的研发人才梯队，研发技术人员大部分为硕士以上学历。研发人员的专业涉及了通信工程、软件工程、自动化、机械电子工程、电子信息工程、应用数学、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置等相关专业。公司积极的与高校、研究所开展前沿技术的探索与合作，充分发挥院校和企业的各自优势，推动理论研究成果的转化，为未来发展做好储备。

2、遍布全国的营销网络体系，领先的市场占有率和品牌形象

公司建立了以十个城市的销售中心为支撑遍布全国的营销网络体系，并配备了拥有锐意进取、经验丰富的销售团队。销售人员与客户能够保持充分、及时的沟通，从而深入了解市场状态，理解客户需求。公司建立了多层级的销售团队，从分公司经理、销售部经理到销售骨干，都有较强的市场开拓能力。同时，公司的业务流程围绕服务客户开展，从公司高管到基层员工都以客户满意为使命。因此，公司新产品和新业务能够迅速推向市场并占据市场份额。

公司在动态称重领域有超过二十年的积累沉淀，丰富的产品系列广泛应用于全国各地各级公路，市场占有率居于行业领先地位，公司品牌在各地业主、系统集成商客户中具有较高的认知度，公司与客户建立了良好的信任合作关系。在ETC领域，公司产品已经进入全国29个省市，市场覆盖率行业领先，市场占有率居于前列。激光检测产品目前已经在全国20多个省市得到应用或试用，已经成为交通情况调查市场的主要新产品。

公司在智能交通领域深耕多年，多种产品及相应服务在广大客户中形成了较好的口碑和较高的认知度，这种积累将有助于未来新产品在智能交通领域的迅速推广。

3、丰富的项目经验优势和完善的售后服务体系

专注于智能交通行业二十余年，公司积累了丰富的产品开发和项目实施经验。计重收费项目方面，在京沪线、京珠线、京福线、宁杭线、沈大线、沈环线等数十条国家重点高速公路建设项目上均安装有公司的优质产品；超限检测项目方面，公司承担了杭州湾跨海大桥超限超载检测站建设项目。ETC业务方面，公司在港珠澳大桥、四川成南高速成都站、张家港保税区主线站、贵州的松坎主线站等全国多个主线站实施了项目。

公司已建立32个技术服务中心，建立了全国性的客户服务体系，具备快速响应的客户服务能力，基本实现了本地化服务。公司以响应快速、到位及时、解决彻底、保障有力为服务方针，为用户提供及时的优质服务。

4、资质优势

ETC产品市场实行资质准入制，企业若参加ETC建设的招投标，必须要通过国家交通部交通工程监理检测中心的测试，公司的新产品连续多年通过了测试。称重产品市场实行法制计量管理，公司相关产品均取得质量技术监督局颁发的计量器具制造

许可证。此外，公司拥有计算机信息系统集成企业资质、建筑企业资质、安全生产许可证、商用密码产品定点生产单位证书，通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证以及ISO 27001信息安全管理体系统认证。这些资质为市场开拓和维护奠定了基础，也加强了公司的综合管理能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司实现营业收入22,419.36万元，较上年同期下降22.88%；利润总额616.74万元，较上年同期下降84.97%；归属于上市公司股东的净利润732.22万元，较上年同期下降79.06%。

动态称重业务保持良好的状态，营业收入较去年同期增长15.95%，毛利率提升10.16%。激光检测业务保持高速增长，营业收入较去年同期增长113.67%，毛利率也进一步提高。ETC业务与公司年初的预期偏差较大，营业收入较同期下降超过50%，原因是受到行业增速放缓，部分区域招标时间不及预期，且单价有所下降所致，但产品毛利率基本保持稳定。

报告期内，公司抓住上市平台的品牌影响力，继续加大市场推广力度，不断提高研发投入水平，但销售费用和管理费用的上升较大程度影响了公司的净利润。

1、技术开发与创新

报告期内，公司继续加大研发投入，不断提高专用短程通信、动态称重、激光检测产品的核心竞争力，加大产品多元化，侧重招标型产品和预研型产品。

公司高度重视技术创新和知识产权的保护，以不断提高公司综合竞争力。截至报告期末，公司拥有298项授权专利，其中39项发明专利、248项实用新型专利、11项外观设计专利，共有98项软件著作权。

(1) ETC方面

在原有蓝牙功能的电子标签基础上，“极E充”蓝牙充值设备能够借助手机随时联网充值、远程激活，集合OBU功能的防炫目后视镜、行车记录仪、胎压监测仪和能够隐藏于中控台的前装OBU产品，为车主提供了更为多元的选择。

为解决高速公路多义性路径识别问题，公司推出了基于5.8GHz专用短程通信技术的多义性路径识别系统，当车辆经过多义路径识别站点时，将路径识别信息写入OBU或者5.8G复合通行卡中，实现了按实际路径收费和费用的精确拆分，减少通行费的漏征。

公司将激光式车辆检测系统引入ETC车道收费系统，在车辆正常通行状态下通过激光扫描技术，精确获取车辆的长度、高度和车头位置，识别跟车运动状态和轨迹等，从而判断出车辆的实际车型信息，发送至ETC后台进行防作弊核对，解决了车型不符、一车多签、跟车闯站、前车闯站和倒车套卡等作弊问题。

(2) 动态称重方面

公司的计重收费、超限检测、超限超载非现场执法系统，以及治超综合管理平台和智能大数据分析平台，产品覆盖高速公路计重收费、公路超限超载治理、道路桥梁保护、道路安全执法、物流运输等应用领域。

公司依托在称重领域的研究成果，推出了采用双系统构架的智能化称重仪表，设备通过对车辆数据的记录和行为的监控，对特征参数的逻辑分析可以准确判断车辆行驶状态和作弊行为。在传感器发生故障时，设备还能自行检测和修复，保证数据库的持续更新，减小维护成本。产品的软件兼容性可直接与秤台、联体称、整车、轴组秤组合使用，是较为智能的新一代动态称重系统技术。

(3) 激光检测方面

公司的激光传感器被广泛应用于交通流量调查、车型检测、轮廓识别等领域，而单线激光雷达以及3D激光雷达产品应用进一步拓展到智能工业车辆、智能仓储、智能制造等领域。

公司自主研发的扫描式激光传感器，实现机动车自动分型、流量统计、断点车速检测等功能，满足公路交通流量的调查工作。车辆检测器系统能够获取车辆的三维轮廓，提高检测精度和抗干扰能力。服务区车辆检测系统对出入服务区的车辆进行车型识别、记录，对高速公路服务区的合理规划和运营管理提供大数据分析。轮廓尺寸检测系统近距离测距精度高、体积小、结构设计集成度高，适合高速预检及低速精检的车辆外廓长宽高的检测。出入口车型分类系统可应用于自动发卡车道、ETC车道等方面，减少换卡作弊行为，减少车辆停滞车道时间。机动车外廓尺寸测量系统可获取三维轴距、轮距、前后悬距等，提高汽车检测效率和检测精度。

2、市场开拓情况

报告期内，公司一方面继续完善遍布全国的营销网络体系，另一方面深入了解客户需求，在现有客户群中挖掘新的业务市场，寻找新的增长点，拓展市场的广度和深度。

在招投标层面，公司凭借自身实力积极参与各大业主的集中采购、公开招投标活动，并取得一系列进展。在专用短程通信方面，公司的ETC电子标签、路侧单元、手持发行器、台式发行器在山东、河北、江苏、辽宁、河南、四川等20余个省市中标或持续供货；在动态称重设备方面，公司的联体称、轴组称、整车、非现场执法系统在天津、吉林、辽宁、湖北、福建、云南、四川、山东、浙江等多地中标；激光检测方面，公司的激光交调在陕西、云南、浙江、河南、广东等多地中标。市场覆盖面继续保持行业领先地位。

为推广公司的品牌形象，扩大公司品牌的深度和广度，公司积极参加有影响力的展会，增强自身市场竞争力。报告期内，公司积极参加中国高速公路信息化研讨会及世界交通运输大会，展示发布了包括三代RSU、V2X车载单元、360°激光雷达、3D激光雷达、智能化称重仪表、激光轮轴识别器、治超综合管理平台、大数据分析平台等在内的多款领先产品。

3、主要项目研发进展情况

公司正在开展车载3D激光雷达技术和相关产品的研发，已经完成了光、机、电系统和局部视场与全视场整机结构等关键技术攻关，目前项目处于工程样机设计与测试阶段，车载激光雷达主要应用于自动驾驶和无人驾驶，是未来智能车辆感知技术重要的组成部分。

V2X通信技术和应用技术是未来智慧交通系统、智能网联汽车的重要基础性技术，是实现高级车路协同、车辆互联、高级辅助驾驶和自动驾驶系统的关键组成部分，公司正在投入研发力量对V2X关键技术进行研究与试验，包括基于DSRC技术和基于LTE-V技术的软硬件平台研发与测试、多项场景应用开发，并与国内主要研究机构、示范区建立了广泛和深入合作。

公司正在开发基于RFID技术的汽车电子标识产品和设备，目前已经完成了关键技术攻关、软硬件设计与样机测试，正在按照行业规范与技术要求进行产品优化设计和行业应用开发工作。

4、资本运作与产业整合

公司坚持“内生+外延”并举发展战略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力，秉承“要技术、要通路、要环境”的三要原则寻找优良标的，充分发挥上市公司的整合优势，利用在智能交通领域长期积累的实践经验、竞争优势与客户资源，进一步加强同智能交通软件公司的合作，实现公司多元化发展的战略目标。

报告期内，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。易构软件是一家以公路交通、城市交通、轨道交通、民用航空等领域智能交通软件的设计、研发、技术服务及销售为主的高新技术企业，依托自主知识产权的高新技术，为客户提供全面的智能交通系统解决方案，拥有较强核心竞争力。公司参股易构软件后，将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。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	224,193,644.38	290,694,970.86	-22.88%	
营业成本	124,870,959.82	175,606,853.15	-28.89%	
销售费用	37,341,144.20	37,435,243.24	-0.25%	

管理费用	56,775,822.10	41,780,949.33	35.89%	主要系本期研发费用大幅增加所致
财务费用	-1,856,446.51	2,335,808.84	-179.48%	主要系本期未使用银行贷款，影响银行利息支出较去年同期下降
所得税费用	-1,154,764.96	6,064,959.29	-119.04%	主要系本期利润总额较去年同期下降影响所致
研发投入	35,469,435.90	22,894,218.88	54.93%	主要系本期增加研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-169,856,297.24	-182,714,790.15	7.04%	
投资活动产生的现金流量净额	-22,422,770.42	-6,805,148.93	-229.50%	主要系本期购买房产、投资款增加及购买银行理财产品等原因使投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降
筹资活动产生的现金流量净额	-57,284,000.00	70,379,401.53	-181.39%	主要系本期未使用银行借款等债务方式筹资
现金及现金等价物净增加额	-249,563,067.66	-119,140,537.55	-109.47%	主要系支付采购货款、支付投资款、偿还债务、支付股利和利息增加及本期未使用银行贷款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
动态称重	99,986,284.01	65,104,255.13	34.89%	15.95%	0.30%	10.16%
短程通信	87,467,213.99	46,651,917.89	46.66%	-53.29%	-54.36%	1.25%
激光检测	36,740,146.38	13,114,786.80	64.30%	113.67%	54.64%	13.63%
分地区						
华北地区	32,794,700.77	14,898,148.10	54.57%	-47.19%	-55.53%	8.51%
华东地区	57,281,514.81	39,483,771.73	31.07%	-51.96%	-50.55%	-1.96%

华南地区	24,727,720.31	17,028,765.84	31.13%	142.88%	194.24%	-12.02%
华中地区	35,876,340.17	19,401,261.88	45.92%	171.05%	142.08%	6.47%
西北地区	22,752,574.73	9,547,737.13	58.04%	-9.44%	-23.26%	7.55%
西南地区	32,850,582.95	16,191,070.19	50.71%	0.67%	-23.88%	15.90%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益		0.00%		
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	6,328,751.49	102.62%	主要系应收款坏账准备	是
营业外收入	841,582.53	13.65%	主要系个税手续费返还及政府补助	否
营业外支出	78,279.13	1.27%	主要系对外捐赠支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	57,302,456.33	6.34%	42,755,686.17	5.50%	0.84%	
应收账款	395,559,798.20	43.77%	399,052,036.53	51.36%	-7.59%	
存货	167,043,433.70	18.48%	187,244,786.30	24.10%	-5.62%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	109,169,889.35	12.08%	92,323,732.50	11.88%	0.20%	
在建工程	115,384.62	0.01%	0.00	0.00%	0.01%	
短期借款		0.00%	115,900,000.00	14.92%	-14.92%	主要系本期偿还到期银行借款同时本期未使用银行借款所致
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

预付账款	51,306,990.05	5.68%	6,325,597.55	0.81%	4.87%	主要系预付购房款、预付投资款、采购款增加所致
其他应收款	22,309,572.51	2.47%	16,654,902.44	2.14%	0.33%	
其他流动资产	72,845,332.36	8.06%	9,015,480.12	1.16%	6.90%	主要系本期购买保本理财产品较上年同期增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末,公司位于北京市海淀区上地东路的办公房产及北京市顺义区北小营镇的不动产及土地使用权抵押给北京银行股份有限公司上地支行为最高债权金额作担保。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
山东易构软件技术股份有限公司	计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务;高速公路及等级公路收	增资	2,100.67	12.16%	自有资金	无	长期	不适用	0.00	0.00	否	2017年05月04日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

	费系统、通信系统、监控系统工程；智能交通系统的设计、开发安装及技术服务；软件外包及咨询服务；安防工程的设计与施工。												
合计	--	--	2,100.67	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,610
报告期投入募集资金总额	2,995.92
已累计投入募集资金总额	19,182.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180号文核准，并经深圳证券交易所批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,670万股，每股发行价格为人民币12.25元，募集资金总额为人民币327,075,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币50,975,000.00元，实际募集资金净额为人民币276,100,000.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的01280008号《验资报告》验证确认。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司和东北证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格履行了协议。

报告期内，公司募集资金使用情况如下：

1、募集资金项目投入情况：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对万集科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了报告号为瑞华核字[2016]01280042号的《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》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截止2016年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为9,518.46万元，分别为：投入智能交通设备研发及扩产项目7,471.66万元，投入全国营销及服务支撑网络项目2,046.80万元。2016年12月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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》，同意以募集资金9,518.46万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

报告期内，公司募集资金项目投入2,995.92万元，其中：智能交通设备研发及扩产项目投入260.23万元，全国营销及服务支撑网络项目投入2,735.69万元。

截至2017年6月30日，公司募集资金项目累计投入19,182.58万元。

2、截至2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金为8,566.07万元（含存款利息收入），均存放于公司的募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	260.23	7,731.89	57.31%	2018年03月31日	64.83	2,954.49	是	否
全国营销及服务支撑网络项目	否	8,069	8,069	2,735.69	5,400.69	66.93%	2018年03月31日	-307.71	901.28	是	否
补充流动资金	否	6,050	6,050		6,050	100.00%	2016年		0	是	否

							12月31日				
承诺投资项目小计	--	27,610	27,610	2,995.92	19,182.58	--	--	-242.88	3,855.77	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,610	27,610	2,995.92	19,182.58	--	--	-242.88	3,855.77	--	--
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	不适用										
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	不适用										
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	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；同时使用 7,000 万元暂未使用的募集资金进行现金管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉万集信息技术有限公司	子公司	计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技	1000000	7,114,226.30	-11,588,124.29	6,955,743.66	-216,046.94	-195,250.38

		术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口 (不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。						
上海万集智能交通科技有限公司	子公司	机械、计算机专业的四技服务，自动化计量设备、机械设备、计算机及配套设备、智能交通系统工程的配套设备（销售）。	1000000	627,296.75	-816,266.85	701,660.91	-1,163,818.48	-1,130,611.09
北京万集智能设备有限公司	子公司	组装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量和检测仪器及设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统集成服务；产品设计；安装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量和检测仪器及设备；	100000	1,509,568.53	1,367,510.07	0.00	-219,233.38	-213,633.38

		零售机械设 备；销售仪 器仪表；技 术进出口； 维修通信设 备、仪器仪 表。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	559.74	--	2,238.98	5,597.45	下降	60.00%	--	90.00%
基本每股收益（元/股）	0.05	--	0.21	0.70	下降	70.00%	--	92.86%
业绩预告的说明	公司预计 2017 年 1-9 月净利润较上年同期下降。2016 年，ETC 产品占整体业务比重较大，且订单多集中在上半年，因此 2016 年前三季度的业绩在全年业绩中比重较高。2017 年，一方面由于公司产品招标时间较去年有所延后；另一方面，ETC 产品占整体比重有所下降，而动态称重产品占比较高，其施工和确认收入时间较 ETC 长，因此公司预计 2017 年第四季度业绩在全年业绩中占比较高。加之公司今年以来在销售费用和研发投入的增长，预计 2017 年 1-9 月净利润较去年同期下降。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
净利润的预计数（万元）	-172.48	--	1,506.76	2,100.99	下降	28.28%	--	108.21%
业绩预告的说明	同上述“业绩预告的说明”。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

智能交通产品市场容量较大，但竞争比较激烈。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治理、城市化进程等方面的投入。随着公司业务向全国市场的不断渗透，竞争对手不断增多和壮大，公司将面临更加激烈的市场竞争环境。如果公司不能发挥上市平台优势，不能积极融资并购，将面临市场地位由优转劣的风险。

针对上述风险，公司将继续打造销售与服务相互支撑的网络体系，加强区域市场服务体系建设，紧跟行业政策、规划和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时，通过参加海外有影响力的行业展会，逐步拓展海外市场，将公司的品牌形象在全球范围内推广，进一步扩大公司品牌的深度和广度。

2、新产品及技术创新风险

由于信息技术发展速度较快，伴随大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，网络技术进步与产品更新速度加快。随着市场不断成熟，客户对产品需求呈现出多样化、个性化趋势。虽然公司在智能交通行业经营多年，但是如果公司开发的新产品不能很好地满足市场需求，或者在产品成本、质量方面、技术路线缺乏竞争力，公司有可能丧失技术和市场的领先地位。针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，产品研发方面注重用户体验、产品竞争力，不断提高产品持续竞争力。为稳定现有技术优势，提高技术人员凝聚力，谋求公司持续快速发展，公司在保证现有技术人员切身利益的同时，不断地吸纳高技术人才以确保公司的持续快速发展。同时，公司在已有管理方式、管理经验的基础上，适时调整运营体系，不断提升管理水平，确保约束及保密机制的跟进实施，防止核心技术泄露。

3、应收账款发生坏账风险

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，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，明确责任，专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率，持续改善公司现金流情况，进一步控制风险。

4、毛利率波动风险

随着智能交通产品市场容量的扩大、技术标准的逐步统一以及各客户招投标的集中，市场竞争逐步加剧，对公司产品价格造成压力，如果销售价格的下降速度快于原材料价格下降速度，则公司综合毛利率水平存在进一步下降的风险。

针对上述风险，公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，增大高毛利的自主研发产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管控，降低成本。另一方面围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，保持较高的毛利水平，产生良好的协同效应。

5、并购及整合的风险

公司坚持“内生+外延”并举发展战略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力。报告期内，公司对外投资参股山东易构软件技术股份有限公司，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。公司能否通过整合提高上市公司在智能交通领域的技术进步与产业升级并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，存在整合风险。如果整合效果不理想，并购公司业务开展情况不利，也有可能对公司经营产生不利影响。

针对上述风险，公司强化平台化管理，提升整体效率，实现资源共通共享，自上而下推进各公司间的有效整合，进一步完善与子公司之间的管理体系，逐步建立起与公司发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将充分尊重不同企业管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现有效的整合，努力创造产业并购。

6、管理风险

随着公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司的组织架构、管理体系趋于复杂，公司面临进一步建立完善规范的内控制度和管理体系，提高管理能力，控制费用，保证公司运行顺畅等一系列问题。如果公司不能及时调整组织架构和管理体制，将出现管理滞后于业务发展的风险。

针对上述风险，公司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；其次，不断提高公司管理层

特别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，通过内部培养、外部引进和外聘兼职等方式积极引进高素质专业技术人才；最后，公司将积极探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.07%	2017 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2016 年年度股东大会	年度股东大会	69.94%	2017 年 04 月 14 日	2017 年 04 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人：翟军	股份限售承诺	1、自发行人股票上市交易之日起 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	2016 年 10 月 21 日	36 个月	正常履行中

			<p>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发价价格，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，本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p>			
	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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

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

			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</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	控股股东、实际控制人：翟军	其它承诺	<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</p>	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

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

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

			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</p>	2016 年 10 月 21 日	12 个月	正常履行中

			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。			
	第二大股东: 崔学军	股份减持承诺	<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%。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</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>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，</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>减持将通过深圳证券交易所所以协议转让、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>第二大股东： 崔学军</p>	其它承诺	<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</p>	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

			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。			
	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	稳定股价承诺	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。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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			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	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的各项义务和责任，则本人承诺采取以下措施予以约束： 1) 在有关监管机关要求	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

		<p>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;张敏录</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>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>12 个月</p> <p>正常履行中</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	股份减持承诺	<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。</p> <p>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</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中
--	---	--------	---	------------------	------	-------

			<p>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>			
	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	其它承诺	<p>关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺:</p> <p>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</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>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;胡遹;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;赵昱阳;朱伟轩;</p> <p>法人股东：上海承树投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺</p>	<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。</p>	<p>2016年10月21日</p>	<p>12个月</p>	<p>正常履行中</p>

	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	<ol style="list-style-type: none"> 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，减持价格将不低于发行价。 3. 本企业在所持发行人股份锁定期 	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

		<p>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、法规、规章的规定，减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗</p>			
--	--	--	--	--	--

			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) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正； 2) 给发行人或投资者造	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

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

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

			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
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）股东股份质押情况

2017年1月9日，翟军先生共办理三笔股票质押式回购交易，分别为：

1、翟军先生将其持有的本公司股票13,600,000股与国信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。

2、翟军先生将其持有的本公司股票11,588,500股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。

3、翟军先生将其持有的本公司股票7,242,500股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2017年1月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2017年1月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2017-002）《关于控股股东股权质押的公告》。

截至报告期末，翟军先生共质押其持有的本公司股份44,014,400股，占翟军先生持有本公司股份总数的78.36%，占本公司总股本的41.25%。

（二）2016年度利润分配实施情况

2017年4月14日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了2016年年度利润分配方案：以截至2016年12月31日公司总股本106,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利26,675,000元（含税）；

不进行资本公积转增股本，不送红股。

该利润分配已于2017年5月11日实施完毕。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2017-017）《2016年年度权益分派实施公告》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	74.98%						80,000,000	74.98%
3、其他内资持股	80,000,000	74.98%						80,000,000	74.98%
其中：境内法人持股	7,870,960	7.38%						7,870,960	7.38%
境内自然人持股	72,129,040	67.60%						72,129,040	67.60%
二、无限售条件股份	26,700,000	25.02%						26,700,000	25.02%
1、人民币普通股	26,700,000	25.02%						26,700,000	25.02%
三、股份总数	106,700,000	100.00%						106,700,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	6,478,800	0	0	6,478,800	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	3,228,480	0	0	3,228,480	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	1,345,440	0	0	1,345,440	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%
朱伟轩	1,345,440	0	0	1,345,440	首发承诺	2017年10月21日
李少林	1,029,680	0	0	1,029,680	首发承诺	2017年10月21日
邓永强	343,200	0	0	343,200	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	343,200	0	0	343,200	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%
赵昱阳	213,920	0	0	213,920	首发承诺	2017年10月21日
武宏伟	213,920	0	0	213,920	首发承诺	2017年10月21日
张敏录	213,920	0	0	213,920	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%
秦旭东	130,080	0	0	130,080	首发承诺	2017年10月21日
闫 肃	112,720	0	0	112,720	首发承诺	2017年10月21日
陈海飞	98,320	0	0	98,320	首发承诺	2017年10月21日
孔令红	98,320	0	0	98,320	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	98,320	0	0	98,320	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	65,040	0	0	65,040	首发承诺	2017年10月21日
付保印	65,040	0	0	65,040	首发承诺	2017年10月21日
李 果	65,040	0	0	65,040	首发承诺	2017年10月21日
马 刚	65,040	0	0	65,040	首发承诺	2017年10月21日
罗 珑	65,040	0	0	65,040	首发承诺	2017年10月21日
王开然	50,560	0	0	50,560	首发承诺	2017年10月21日
刘晓东	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
刘劲松	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
高学民	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
王志强	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
胡 遶	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
张春雨	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
王 健	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
孙栓栓	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
梁 庆	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
杨晓红	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
北京银汉创业投资有限公司	3,935,520	0	0	3,935,520	首发承诺	2017年10月21日
北京银汉兴业创业投资中心（有	2,361,280	0	0	2,361,280	首发承诺	2017年10月21日

有限合伙)						
上海承树投资合伙企业(有限合伙)	1,574,160	0	0	1,574,160	首发承诺	2017年10月21日
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	44,014,399
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	810,000
李少林	境内自然人	0.97%	1,029,600		1,029,600		质押	560,000

			80		80		
中国农业银行股份有限公司一景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	其他	0.37%	393,928		393,928		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,银汉创业和银汉兴业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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国农业银行股份有限公司一景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	393,928	人民币普通股	393,928				
林作健	222,700	人民币普通股	222,700				
杨晨宇	173,000	人民币普通股	173,000				
陈朝阳	140,081	人民币普通股	140,081				
中国农业银行股份有限公司一景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金	125,857	人民币普通股	125,857				
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	123,600	人民币普通股	123,600				
林演辉	122,300	人民币普通股	122,300				
金立春	122,100	人民币普通股	122,100				
李宏倍	116,900	人民币普通股	116,900				
俞河会	116,000	人民币普通股	116,000				
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,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)(参见注 4)	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,302,456.33	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	3,253,680.00	3,340,000.00
应收账款	395,559,798.20	360,373,837.70
预付款项	51,306,990.05	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	22,309,572.51	17,406,496.96
买入返售金融资产		
存货	167,043,433.70	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	72,845,332.36	81,409,867.64
流动资产合计	769,621,263.15	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		
投资性房地产		
固定资产	109,169,889.35	96,451,799.78
在建工程	115,384.62	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	15,475,163.98	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	134,051,830.15	120,939,938.14
资产总计	903,673,093.30	1,091,336,524.32
流动负债：		
短期借款		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	10,900,000.00	45,623,384.05

应付账款	106,646,598.65	154,608,715.08
预收款项	25,779,303.81	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	22,645,857.49	26,381,786.74
应交税费	4,473,387.05	17,040,588.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,232,663.58	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	174,677,810.58	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	179,131,343.99	347,441,973.16
所有者权益：		
股本	106,700,000.00	106,700,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,144,544.65	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	242,511,231.31	261,864,033.16
归属于母公司所有者权益合计	724,541,749.31	743,894,551.16
少数股东权益		
所有者权益合计	724,541,749.31	743,894,551.16
负债和所有者权益总计	903,673,093.30	1,091,336,524.32

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

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	56,652,351.46	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	3,253,680.00	3,340,000.00
应收账款	389,768,369.49	355,577,365.70
预付款项	51,306,990.05	15,395,543.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,205,552.04	30,309,730.70
存货	166,726,173.18	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	72,729,010.34	81,293,630.53
流动资产合计	778,642,126.56	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	2,100,000.00	2,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	108,757,651.95	96,069,714.92
在建工程	115,384.62	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	15,475,163.98	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	135,467,519.94	122,439,691.32
资产总计	914,109,646.50	1,099,886,889.06
流动负债：		
短期借款		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	10,900,000.00	45,623,384.05
应付账款	106,642,098.65	154,604,215.08
预收款项	22,924,590.45	63,411,354.71
应付职工薪酬	21,538,817.97	25,433,008.02
应交税费	4,380,344.82	16,245,133.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,512,315.69	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	171,898,167.58	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	176,351,700.99	344,322,596.81
所有者权益：		
股本	106,700,000.00	106,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,144,544.65	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	255,727,427.51	273,533,774.25
所有者权益合计	737,757,945.51	755,564,292.25
负债和所有者权益总计	914,109,646.50	1,099,886,889.06

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

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	224,193,644.38	290,694,970.86
其中：营业收入	224,193,644.38	290,694,970.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,154,454.14	265,891,913.11
其中：营业成本	124,870,959.82	175,606,853.15
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	1,694,223.04	1,386,418.35
销售费用	37,341,144.20	37,435,243.24
管理费用	56,775,822.10	41,780,949.33
财务费用	-1,856,446.51	2,335,808.84
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）		
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	6,364,939.55	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,404,129.79	24,803,057.75
加：营业外收入	841,582.53	16,233,148.40
其中：非流动资产处置利得	57,663.45	19,284.10
减：营业外支出	78,279.13	6,674.96
其中：非流动资产处置损失	5,462.01	6,674.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,167,433.19	41,029,531.19
减：所得税费用	-1,154,764.96	6,064,959.29

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,322,198.15	34,964,571.90
归属于母公司所有者的净利润	7,322,198.15	34,964,571.90
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	7,322,198.15	34,964,571.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,322,198.15	34,964,571.90
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	0.07	0.44
（二）稀释每股收益	0.07	0.44

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

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	218,711,929.07	288,548,241.52
减：营业成本	124,692,305.84	175,368,634.60
税金及附加	1,577,752.86	1,328,748.48
销售费用	35,968,200.71	36,452,424.57
管理费用	51,227,567.94	36,290,861.01
财务费用	-1,858,262.33	2,330,653.07
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	5,978,657.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,010,188.85	29,478,772.85
加：营业外收入	835,889.43	16,151,886.62
其中：非流动资产处置利得	57,663.45	19,284.10
减：营业外支出	78,279.13	6,674.96
其中：非流动资产处置损失	5,462.01	6,674.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,767,799.15	45,623,984.51
减：所得税费用	-1,100,854.11	6,032,134.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,868,653.26	39,591,849.64
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	8,868,653.26	39,591,849.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.49
（二）稀释每股收益	0.08	0.49

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

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	163,911,917.57	192,739,419.16
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	6,717,696.53	15,161,904.73
收到其他与经营活动有关的现金	13,483,026.29	12,444,804.61
经营活动现金流入小计	184,112,640.39	220,346,128.50
购买商品、接受劳务支付的现金	199,503,105.16	257,715,551.28
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	58,273,480.38	57,078,769.20
支付的各项税费	22,182,285.69	45,552,753.75
支付其他与经营活动有关的现金	74,010,066.40	42,713,844.42
经营活动现金流出小计	353,968,937.63	403,060,918.65
经营活动产生的现金流量净额	-169,856,297.24	-182,714,790.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,402,905.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	20,000.00
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	511,474,905.20	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,890,955.62	6,825,148.93
投资支付的现金	521,006,720.00	
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	533,897,675.62	6,825,148.93
投资活动产生的现金流量净额	-22,422,770.42	-6,805,148.93
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		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		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	27,284,000.00	1,760,488.37
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		660,110.10
筹资活动现金流出小计	57,284,000.00	55,520,598.47
筹资活动产生的现金流量净额	-57,284,000.00	70,379,401.53
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	-249,563,067.66	-119,140,537.55
加：期初现金及现金等价物余额	296,941,212.31	148,414,007.25
六、期末现金及现金等价物余额	47,378,144.65	29,273,469.70

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

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	155,746,159.57	187,518,248.16
收到的税费返还	6,330,885.61	15,092,324.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,554,489.01	13,758,582.06
经营活动现金流入小计	177,631,534.19	216,369,154.90
购买商品、接受劳务支付的现金	199,501,626.96	257,640,851.28
支付给职工以及为职工支付的现金	52,293,223.98	51,329,354.53
支付的各项税费	20,938,241.78	44,368,750.61
支付其他与经营活动有关的现金	74,860,551.01	45,781,206.60
经营活动现金流出小计	347,593,643.73	399,120,163.02

经营活动产生的现金流量净额	-169,962,109.54	-182,751,008.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,402,905.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	20,000.00
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	511,474,905.20	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,784,754.62	6,825,148.93
投资支付的现金	521,006,720.00	
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	533,791,474.62	6,825,148.93
投资活动产生的现金流量净额	-22,316,569.42	-6,805,148.93
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		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		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	27,284,000.00	1,760,488.37
支付其他与筹资活动有关的现金		660,110.10
筹资活动现金流出小计	57,284,000.00	55,520,598.47
筹资活动产生的现金流量净额	-57,284,000.00	70,379,401.53
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	-249,562,678.96	-119,176,755.52
加：期初现金及现金等价物余额	296,290,718.74	147,734,790.80
六、期末现金及现金等价物余额	46,728,039.78	28,558,035.28

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	106,700,000.00				344,144,544.65						261,864,033.16		743,894,551.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	106,700,000.00				344,144,544.65						261,864,033.16		743,894,551.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-19,352,801.85		-19,352,801.85
（一）综合收益总额											7,322,198.15		7,322,198.15
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													

(三) 利润分配											-26,675,000.00		-26,675,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,675,000.00		-26,675,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	106,700,000.00				344,144,544.65				31,185,973.35		242,511,231.31		724,541,749.31

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	80,000,000.00				92,065,902.23				23,282,854.91		200,419,517.98		395,768,275.12	
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				92,065,902.23				23,282,854.91		200,419,517.98		395,768,275.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											34,964,571.90		34,964,571.90
(一)综合收益总额											34,964,571.90		34,964,571.90
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	80,000,000.00				92,065,902.23			23,282,854.91		235,384,089.88		430,732,847.02

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,700,000.00				344,144,544.65				31,185,973.35	273,533,774.25	755,564,292.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,700,000.00				344,144,544.65				31,185,973.35	273,533,774.25	755,564,292.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-17,806,346.74	-17,806,346.74
（一）综合收益总额										8,868,653.26	8,868,653.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金											

额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-26,675,000.00	-26,675,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,675,000.00	-26,675,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	106,700,000.00				344,144,544.65				31,185,973.35	255,727,427.51	737,757,945.51

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				92,065,902.23				23,282,854.91	202,405,708.32	397,754,465.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				92,065,902.23				23,282,854.91	202,405,708.32	397,754,465.46

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										39,591,849.64	39,591,849.64
(一)综合收益总额										39,591,849.64	39,591,849.64
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00			92,065,902.23				23,282,854.91	241,997,557.96	437,346,315.10	

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

三、公司基本情况

名称：北京万集科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：翟军

注册资本：10670万元

注册地址：北京市海淀区上地东路1号院5号楼601

本公司的经营范围为：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统，控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180号文的核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,670.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.25元，募集资金已由瑞华验字[2016]第01280008号《验资报告》验证确认，公司注册资本变更为人民币10670万元。

公司已于2016年12月5日完成了工商变更备案登记手续，并领取由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9111010810114488XN的营业执照。

截至2017年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共三户，详见本附注九、“在子公司中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事计算机应用服务业经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注28、“收入”等描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注33、“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况及2017年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开

发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕

19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5、(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见七、14“长期股权投资”或七、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整

体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司无合营及共同经营的情况。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为一个完整会计年度。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 200 万元（包括 200 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
各账龄段	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、委托加工物资、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售

- （1）企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- （2）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （3）该项转让将在一年内完成

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
---------	-------	-----	---	-------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

公司无生物资产。

20、油气资产

公司无油气资产。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负

债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

公司无优先股、永续债等其他金融工具。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）收入确认的具体方法

公司销售商品按照业务类别不同，可分为需要安装的产品和不需要安装产品两种情况；按照销售模式的不同，可分为直销模式和代销模式。收入确认方法因产品类别或销售模式的不同而有所区分，公司收入确认时点、依据和方法分别为：

①公司销售的计重收费系统、超限检测系统、高低速动态称重系统、路侧单元等产品需要安装调试，在工程完工验收合格后取得客户确认的完工证书时确认收入，确认依据为经客户确认的完工证书，收入确认方法为一次性确认收入；

②公司销售的便携式称重系统、车载单元、发射器等产品不需要安装，在客户确认收货时确认收入，确认依据为经客户确认的发货清单，收入确认方法为一次性确认收入；

③公司委托客户代销的车载单元，在客户销售完成时确认收入，确认依据为客户确认的代理销售清单，收入确认方法为一次性确认收入；

④公司技术服务收入在劳务已经提供，收到合同款项或取得收取合同款项的权利时，确认劳务收入，具体确认方法为在技术服务合同服务期内平均确认收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1、公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据2016年12月财政部发布财会〔2016〕22号文规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。按照企业会计准则第十二条规定，对2017年1-6月利润表按照2016年12月财政部发布财会〔2016〕22号文规定口径披露。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入	17%、11%、6%、3%
消费税	无	无
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额	25%、15%
营业税	按应税营业额	3%、5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京万集科技股份有限公司	15%
北京万集智能设备有限公司	25%
上海万集智能交通科技有限公司	25%
武汉万集信息技术有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 增值税：本公司及子公司北京万集智能设备有限公司、武汉万集信息技术有限公司均为增值税一般纳税人。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税：本公司于2014年10月30日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201411000093的《高新技术企业证书》，有效期为三年；武汉万集信息技术有限公司于2015年10月28日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201542000129的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，公司及子公司武汉万集信息技术有限公司在高新技术企业资格有效期内可减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,552.86	63,266.69
银行存款	47,350,591.79	296,877,945.62
其他货币资金	9,924,311.68	27,951,328.62
合计	57,302,456.33	324,892,540.93
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

截至2017年6月30日止，其他货币资金9,924,311.68元为受限的保证金，已从现金流量表的现金及现金等价物中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	673,680.00	910,000.00
商业承兑票据	2,580,000.00	2,430,000.00
合计	3,253,680.00	3,340,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,040,900.00	
合计	5,040,900.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,977,500.00	1.11%	4,977,500.00	100.00%	0.00	4,977,500.00	1.22%	4,977,500.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	445,189,659.01	98.89%	49,629,860.81	11.15%	395,559,798.20	404,421,065.43	98.78%	44,047,227.73	10.89%	360,373,837.70
合计	450,167,159.01	100.00%	54,607,360.81	12.13%	395,559,798.20	409,398,565.43	100.00%	49,024,727.73	11.97%	360,373,837.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北省高速公路联网收费管理委员会	4,977,500.00	4,977,500.00	100.00%	客户解散
合计	4,977,500.00	4,977,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	301,978,122.00	15,098,906.10	5.00%
1 至 2 年	93,574,950.72	9,357,495.07	10.00%
2 至 3 年	17,394,861.92	3,478,972.38	20.00%

3 年以上	32,241,724.37	21,694,487.26	67.29%
3 至 4 年	18,920,654.80	9,460,327.40	50.00%
4 至 5 年	5,434,548.56	4,347,638.85	80.00%
5 年以上	7,886,521.01	7,886,521.01	100.00%
合计	445,189,659.01	49,629,860.81	11.15%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,582,633.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为73,232,328.76元，占应收账款年末余额合计数的比例为16.27%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为4,710,489.31元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	49,887,647.23	97.24%	14,048,808.08	91.25%
1 至 2 年	972,713.90	1.89%	934,452.66	6.07%
2 至 3 年	144,883.85	0.28%	278,340.90	1.81%
3 年以上	301,745.07	0.59%	133,942.01	0.87%
合计	51,306,990.05	--	15,395,543.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为41,393,624.80元，占预付账款年末余额合计数的比例为80.68%。

其他说明：无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

不适用

(2) 重要逾期利息

不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,678,224.57	100.00%	2,368,652.06	9.60%	22,309,572.51	19,029,030.61	100.00%	1,622,533.65	8.53%	17,406,496.96
合计	24,678,224.57	100.00%	2,368,652.06	9.60%	22,309,572.51	19,029,030.61	100.00%	1,622,533.65	8.53%	17,406,496.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,432,242.60	921,612.13	5.00%
1 至 2 年	4,125,308.16	412,530.82	10.00%
2 至 3 年	569,305.30	113,861.06	20.00%
3 年以上	1,551,368.51	920,648.05	59.34%
3 至 4 年	1,188,017.21	594,008.61	50.00%
4 至 5 年	183,559.30	146,847.44	80.00%
5 年以上	179,792.00	179,792.00	100.00%
合计	24,678,224.57	2,368,652.06	9.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 746,118.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	17,247,387.32	15,809,132.35
备用金	3,526,622.50	2,104,850.87
其他	647,506.53	391,314.42
非关联方往来款	3,256,708.22	723,732.97
合计	24,678,224.57	19,029,030.61

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东联合电子服务股份有限公司	保证金	1,255,250.00	2-4 年	5.09%	537,925.00
云南省公路开发投资有限责任公司高速公路运营管理中心	保证金	800,000.00	2 年以内	3.24%	80,000.00
福州京福高速公路有限责任公司	保证金	785,347.86	1 年以内	3.18%	39,267.39
福州罗长高速公路有限公司	保证金	755,250.76	1 年以内	3.06%	37,762.54
成都成温邛高速公路有限公司	保证金	669,958.00	1 年以内	2.71%	33,497.90
合计	--	4,265,806.62	--	17.29%	728,452.83

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：不适用

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,173,044.19		44,173,044.19	47,249,949.03		47,249,949.03
在产品	86,756,543.09		86,756,543.09	87,759,380.22		87,759,380.22
库存商品	23,538,795.39		23,538,795.39	24,052,799.81		24,052,799.81
发出商品	10,952,824.55		10,952,824.55	6,394,704.01		6,394,704.01
委托加工物资	1,622,226.48		1,622,226.48	2,121,466.23		2,121,466.23
合计	167,043,433.70		167,043,433.70	167,578,299.30		167,578,299.30

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

11、划分为持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本理财产品	70,000,000.00	80,000,000.00
待摊费用	105,796.53	132,916.64
待抵扣增值税进项税	2,735,536.82	1,276,951.00
预交所得税	3,999.01	
合计	72,845,332.36	81,409,867.64

其他说明：不适用

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：不适用

17、长期股权投资

不适用

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	104,893,635.52	2,750,246.93	9,346,927.16	16,022,773.67	133,013,583.28
2.本期增加金额	13,124,112.68	300,854.72	1,725,568.59	2,029,767.26	17,180,303.25
(1) 购置	13,124,112.68	300,854.72	1,725,568.59	2,029,767.26	17,180,303.25
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			364,667.00	92,289.47	456,956.47
(1) 处置或报废			364,667.00	92,289.47	456,956.47
4.期末余额	118,017,748.20	3,001,016.19	10,707,828.75	18,010,336.92	149,736,930.06
二、累计折旧					
1.期初余额	18,548,719.05	1,273,815.34	6,157,683.84	10,581,565.27	36,561,783.50
2.本期增加金额	2,738,921.46	174,665.24	544,396.11	984,432.31	4,442,415.12
(1) 计提	2,738,921.46	174,665.24	544,396.11	984,432.31	4,442,415.12
3.本期减少金额			350,330.45	86,827.46	437,157.91
(1) 处置或报废			350,330.45	86,827.46	437,157.91
4.期末余额	21,287,640.51	1,448,480.58	6,351,749.50	11,479,170.12	40,567,040.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	96,730,107.69	1,552,535.61	4,356,079.25	6,531,166.80	109,169,889.35
2. 期初账面价值	86,344,916.47	1,476,431.59	3,189,243.32	5,441,208.40	96,451,799.78

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳写字楼	2,932,522.05	正在办理中
上海写字楼	13,124,112.68	正在办理中

其他说明：不适用

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
115B 折弯焊接机	115,384.62		115,384.62	115,384.62		115,384.62
污水处理设备				256,410.26		256,410.26
合计	115,384.62		115,384.62	371,794.88		371,794.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,788,441.74		825,641.00		17,614,082.74
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,788,441.74		825,641.00		17,614,082.74
二、累计摊销					
1.期初余额	1,874,709.56		13,760.68		1,888,470.24
2.本期增加金额	167,884.44		82,564.08		250,448.52
(1) 计提	167,884.44		82,564.08		250,448.52
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,042,594.00		96,324.76		2,138,918.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,745,847.74		729,316.24		15,475,163.98
2.期初账面价值	14,913,732.18		811,880.32		15,725,612.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
ETC 新产品开发		11,494,841.06				11,494,841.06		
动态称重新产品开发		5,255,359.38				5,255,359.38		
国标汽车电子标识新产品开发		4,881,459.33				4,881,459.33		
激光检测新产品研发		13,438,433.58				13,438,433.58		
停车场新产品研发		399,342.55				399,342.55		
合计		35,469,435.90				35,469,435.90		

其他说明：不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

不适用

(2) 商誉减值准备

不适用

28、长期待摊费用

不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,976,012.87	8,623,362.19	50,647,261.38	7,658,526.49
与资产相关的政府补助	4,453,533.41	668,030.01	4,881,363.28	732,204.49
合计	61,429,546.28	9,291,392.20	55,528,624.66	8,390,730.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,291,392.20		8,390,730.98

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,374,915.50	3,390,509.53
可抵扣亏损	17,304,641.16	15,711,235.46
合计	20,679,556.66	19,101,744.99

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	3,837,646.60	3,837,646.60	
2020 年	2,289,322.00	2,289,322.00	
2021 年	9,584,266.86	9,584,266.86	
2022 年	1,593,405.70		
合计	17,304,641.16	15,711,235.46	--

其他说明：不适用

30、其他非流动资产

不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

短期借款分类的说明：不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,900,000.00	45,623,384.05
合计	10,900,000.00	45,623,384.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贷款	106,646,598.65	154,608,715.08
合计	106,646,598.65	154,608,715.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贷款	25,779,303.81	65,430,048.72
合计	25,779,303.81	65,430,048.72

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,252,285.31	54,232,882.54	57,989,883.47	22,495,284.38
二、离职后福利-设定提存计划	129,501.43	3,653,872.10	3,632,800.42	150,573.11
三、辞退福利		289,452.23	289,452.23	
合计	26,381,786.74	58,176,206.87	61,912,136.12	22,645,857.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,528,957.99	47,012,620.07	51,701,453.54	10,840,124.52
2、职工福利费		1,587,973.82	1,587,973.82	
3、社会保险费	168,434.59	2,345,099.17	2,329,045.88	184,487.88

其中：医疗保险费	155,007.87	2,088,540.02	2,077,580.55	165,967.34
工伤保险费	98.47	85,077.19	80,832.18	4,343.48
生育保险费	13,328.25	171,481.96	170,633.15	14,177.06
4、住房公积金	0.00	1,784,444.12	1,784,444.12	
5、工会经费和职工教育经费	10,554,892.73	1,502,745.36	586,966.11	11,470,671.98
合计	26,252,285.31	54,232,882.54	57,989,883.47	22,495,284.38

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	123,332.79	3,510,359.57	3,488,994.88	144,697.48
2、失业保险费	6,168.64	143,512.53	143,805.54	5,875.63
合计	129,501.43	3,653,872.10	3,632,800.42	150,573.11

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,382,190.01	11,906,837.14
企业所得税	121,099.17	3,476,425.43
个人所得税	537,708.38	313,457.06
城市维护建设税	236,426.14	769,687.84
教育费附加	103,632.25	329,866.31
地方教育费附加	68,982.35	216,763.50
房产税	23,348.75	23,348.75
土地使用税		3,946.50
河道管理费		256.32
合计	4,473,387.05	17,040,588.85

其他说明：不适用

39、应付利息

不适用

40、应付股利

不适用

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来款	4,232,663.58	3,476,086.44
合计	4,232,663.58	3,476,086.44

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、划分为持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

不适用

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,881,363.28		427,829.87	4,453,533.41	政府补助
合计	4,881,363.28		427,829.87	4,453,533.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家重点产业振	4,881,363.28		427,829.87		4,453,533.41	与资产相关

兴和技术改造专项补助资金						
合计	4,881,363.28		427,829.87		4,453,533.41	--

其他说明：

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,700,000.00						106,700,000.00

其他说明：不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	344,144,544.65			344,144,544.65
合计	344,144,544.65			344,144,544.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：不适用

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,185,973.35			31,185,973.35
合计	31,185,973.35			31,185,973.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	261,864,033.16	200,419,517.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	261,864,033.16	200,419,517.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,322,198.15	69,347,633.62
减：提取法定盈余公积		7,903,118.44
应付普通股股利	26,675,000.00	
期末未分配利润	242,511,231.31	261,864,033.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	224,193,644.38	124,870,959.82	290,694,970.86	175,606,853.15

合计	224,193,644.38	124,870,959.82	290,694,970.86	175,606,853.15
----	----------------	----------------	----------------	----------------

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	601,023.58	804,318.63
教育费附加	440,251.07	582,091.65
房产税	384,430.12	
土地使用税	22,548.24	
车船使用税	22,520.84	
印花税	223,223.60	
河道管理费	225.59	8.07
合计	1,694,223.04	1,386,418.35

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	13,269,121.97	13,700,041.13
差旅费	4,201,050.82	3,994,353.89
交通运输费	6,053,869.26	3,927,669.68
招待费	2,762,866.76	1,945,135.52
办公费	5,260,983.39	4,638,694.42
检定费	2,863,412.80	3,658,824.06
物料消耗	730,357.94	1,853,638.42
服务费	1,242,523.98	2,586,990.83
折旧费	671,822.61	379,662.28
会议费	18,873.15	100,334.50
其他	266,261.52	649,898.51
合计	37,341,144.20	37,435,243.24

其他说明：不适用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	11,079,547.70	10,090,896.03
工会经费	863,325.98	760,603.39
职工教育经费	639,419.38	570,452.56
折旧费	2,490,292.16	2,330,581.72
交通运输费	561,137.06	652,358.31
办公费	3,563,961.18	2,577,617.98
差旅费	459,782.20	434,950.36
聘请中介机构费	4,571.35	37,358.49
研究开发费	35,469,435.90	22,894,218.88
展览费用	13,846.15	
其他	1,630,503.04	1,431,911.61
合计	56,775,822.10	41,780,949.33

其他说明：不适用

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	609,000.00	1,760,488.37
减：利息收入	2,564,446.50	155,175.31
利息净支出	-1,955,446.50	1,605,313.06
银行手续费	98,999.99	153,628.78
担保费、评审费、贷款手续费		576,867.00
合计	-1,856,446.51	2,335,808.84

其他说明：不适用

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,328,751.49	7,346,640.20
合计	6,328,751.49	7,346,640.20

其他说明：不适用

67、公允价值变动收益

不适用

68、投资收益

不适用

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	6,364,939.55	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	57,663.45	19,284.10	57,663.45
其中：固定资产处置利得	57,663.45	19,284.10	57,663.45
政府补助	427,829.87	16,069,353.08	502,779.87
其他	356,089.21	144,511.22	356,089.21
合计	841,582.53	16,233,148.40	916,532.53

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征 即退	北京市海淀区 国家税务局/武汉市东 湖新技术开 发区国家税 务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	0.00	15,161,904.7 3	与收益相关
中关村国家 自主创新示 范区中小科 技型企业投 标承接重大 建设工程项	北京中关村 科技融资担 保有限公司	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	是	否		632,133.34	与收益相关

目补贴款			依法取得)					
中关村科技园海淀管理委员会党建活动经费	中关村科技园海淀园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		16,500.00	与收益相关
北京中关村企业信用促进会中介补贴款	北京中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		40,000.00	与收益相关
国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金	北京中关村科技融资担保有限公司	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	427,829.87	207,315.01	与资产相关
知识产权专项资助	中关村知识产权促进局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		11,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	427,829.87	16,069,353.08	--

其他说明：不适用

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,462.01	6,674.96	5,462.01
其中：固定资产处置损失	5,462.01	6,674.96	5,462.01
对外捐赠	54,817.12		54,817.12

其他	18,000.00		18,000.00
合计	78,279.13	6,674.96	78,279.13

其他说明：不适用

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	121,099.17	7,095,759.65
递延所得税费用	-1,275,864.13	-1,030,800.36
合计	-1,154,764.96	6,064,959.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,167,433.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	925,114.97
子公司适用不同税率的影响	-138,305.19
调整以前期间所得税的影响	-375,202.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	419,444.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	324,449.23
所得税费用	-1,154,764.96

其他说明：不适用

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	431,039.21	700,133.34

收到的利息	1,353,083.27	155,175.31
收回保证金	8,740,883.49	7,732,007.67
收回备用金	1,063,306.75	3,266,502.49
其他	1,894,713.57	590,985.80
合计	13,483,026.29	12,444,804.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	8,899,894.57	7,337,152.02
交通运输费	6,615,006.32	4,617,628.83
测试检定费	2,863,412.80	3,658,824.06
开发支出	11,732,257.74	3,457,972.40
差旅费	4,660,833.02	4,476,280.42
招待费	2,762,866.76	1,945,135.52
支付的备用金	10,150,281.58	4,844,234.17
中介费	4,571.35	37,358.49
保函及承兑保证金	7,306,208.66	1,594,699.20
投标保证金	10,651,692.47	10,298,211.00
其他	8,363,041.13	446,348.31
合计	74,010,066.40	42,713,844.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用		83,243.10
担保评审及贷款手续费		576,867.00
合计		660,110.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：不适用

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,322,198.15	34,964,571.90
加：资产减值准备	6,328,751.49	7,346,640.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,442,415.12	3,693,675.29
无形资产摊销	250,448.52	167,884.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-57,663.45	-12,609.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,462.01	
财务费用（收益以“-”号填列）	609,000.00	2,337,355.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-900,661.22	-1,030,800.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	534,865.60	-49,708,473.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,653,460.96	-119,730,539.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,737,652.50	-60,742,494.59
经营活动产生的现金流量净额	-169,856,297.24	-182,714,790.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	47,378,144.65	29,273,469.70
减：现金的期初余额	296,941,212.31	148,414,007.25

现金及现金等价物净增加额	-249,563,067.66	-119,140,537.55
--------------	-----------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	47,378,144.65	296,941,212.31
其中：库存现金	27,552.86	63,266.69
可随时用于支付的银行存款	47,350,591.79	296,877,945.62
三、期末现金及现金等价物余额	47,378,144.65	296,941,212.31

其他说明：不适用

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	53,724,779.99	自有办公用房及土地、厂房及土地抵押给北京银行股份有限公司上地支行为最高债权金额作担保
其他货币资金	9,924,311.68	银行承兑汇票保证金及保函保证金
合计	63,649,091.67	--

其他说明：不适用

78、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：不适用

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：不适用

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京万集智能设备有限公司	北京	北京	生产型	100.00%		直接设立
上海万集智能交通科技有限公司	上海	上海	销售型	100.00%		直接设立
武汉万集信息技术有限公司	武汉	武汉	技术开发型	100.00%		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：不适用

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：不适用

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司控股股东及实际控制人为翟军，持股52.64%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

不适用

4、其他关联方情况

不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
翟军、范春阳、崔学军	20,000,000.00	2014年04月10日	2017年04月10日	是
翟军、范春阳	60,000,000.00	2014年05月12日	2016年05月12日	是

翟军	8,000,000.00	2015 年 03 月 27 日	2016 年 03 月 27 日	是
翟军、范春阳、崔学军	30,000,000.00	2015 年 04 月 15 日	2017 年 04 月 15 日	是
翟军、范春阳	60,000,000.00	2015 年 06 月 25 日	2017 年 06 月 24 日	是
翟军、范春阳	40,000,000.00	2015 年 07 月 20 日	2017 年 07 月 19 日	否
翟军、范春阳	100,000,000.00	2016 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 25 日	是
翟军、范春阳、崔学军	30,000,000.00	2016 年 06 月 07 日	2017 年 06 月 07 日	是
翟军、范春阳	30,000,000.00	2016 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	是
翟军、范春阳	60,000,000.00	2016 年 07 月 15 日	2017 年 07 月 15 日	否
翟军、范春阳	40,000,000.00	2017 年 06 月 21 日	2018 年 06 月 20 日	否

关联担保情况说明：不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

不适用

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

不适用

(2) 应付项目

不适用

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,977,500.00	1.12%	4,977,500.00	100.00%		4,977,500.00	1.23%	4,977,500.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	438,134,381.37	98.88%	48,366,011.88	11.04%	389,768,369.49	398,591,443.35	98.77%	43,014,077.65	10.79%	355,577,365.70
合计	443,111,881.37	1.00%	53,343,511.88	12.04%	389,768,369.49	403,568,943.35	100.00%	47,991,577.65	11.89%	355,577,365.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北省高速公路联网收费管理委员会	4,977,500.00	4,977,500.00	100.00%	客户解散
合计	4,977,500.00	4,977,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	299,304,878.85	14,965,243.94	5.00%
1 至 2 年	90,398,189.45	9,039,818.95	10.00%
2 至 3 年	17,037,638.83	3,407,527.77	20.00%
3 年以上	31,393,674.24	20,953,421.23	66.74%
3 至 4 年	18,890,379.80	9,445,189.90	50.00%
4 至 5 年	4,975,315.56	3,980,252.45	80.00%
5 年以上	7,527,978.88	7,527,978.88	100.00%
合计	438,134,381.37	48,366,011.88	11.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,351,934.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 73,232,328.76 元，占应收账款年末余额合计数的比例 16.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,710,489.31 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,308,625.09	59.97%	2,331,750.59	9.59%	21,976,874.50	18,862,168.82	59.09%	1,610,852.56	8.54%	17,251,316.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,228,677.54	40.03%			16,228,677.54	13,058,414.44	40.91%			13,058,414.44
合计	40,537,302.63	1.00%	2,331,750.59	5.75%	38,205,552.04	31,920,583.26	100.00%	1,610,852.56	5.05%	30,309,730.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,100,593.12	905,029.66	5.00%
1 至 2 年	4,125,008.16	412,500.82	10.00%
2 至 3 年	563,185.30	112,637.06	20.00%
3 年以上	1,519,838.51	901,583.05	59.32%
3 至 4 年	1,167,487.21	583,743.61	50.00%
4 至 5 年	172,559.30	138,047.44	80.00%
5 年以上	179,792.00	179,792.00	100.00%
合计	24,308,625.09	2,331,750.59	9.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 720,898.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	17,220,937.32	15,779,522.35
备用金	3,499,371.47	2,001,003.84
其他	548,653.08	357,909.66
非关联方往来款	3,039,663.22	723,732.97
关联方往来款	16,228,677.54	13,058,414.44
合计	40,537,302.63	31,920,583.26

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉万集信息技术有限公司	关联方往来	15,494,618.27	1 年以内	38.22%	0.00
广东联合电子服务股份有限公司	保证金	1,255,250.00	2-4 年	3.10%	537,925.00
云南省公路开发投资有限责任公司高速公路运营管理中心	保证金	800,000.00	2 年以内	1.97%	80,000.00
福州京福高速公路有限责任公司	保证金	785,347.86	1 年以内	1.94%	39,267.39
福州罗长高速公路有限公司	保证金	755,250.76	1 年以内	1.86%	37,762.54
合计	--	19,090,466.89	--	47.09%	694,954.93

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00
合计	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京万集智能设备有限公司	100,000.00			100,000.00		
上海万集智能交通科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉万集信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	2,100,000.00			2,100,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,711,929.07	124,692,305.84	288,548,241.52	175,368,634.60
合计	218,711,929.07	124,692,305.84	288,548,241.52	175,368,634.60

其他说明：

5、投资收益

不适用

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	52,201.44	
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）	502,779.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,272.09	
减：所得税影响额	125,738.01	
合计	712,515.39	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。

法定代表人：翟军
北京万集科技股份有限公司
2017年8月17日