



北京万集科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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翟军及会计机构负责人(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

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、信息化等方面的投入，公司当前产品的销售面对交通管理部门、道路运营公司、ETC 运营单位、系统集成商，同时也面向银行、移动运营商、移动互联网公司等 ETC 合作方，未来客户群体还将变得更加多元化。如果行业发展速度放缓，或者客户预算计划推迟，或者采购产品价格下降，公司可能面临营业收入下降的风险。

针对上述风险，首先，公司将通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求及行业趋势，推出符合客户要求的产品，使公司产品保持竞争优势；第二，公司将基于积累的技术，不断推出新产品形式，拓展新的业务领域，减少对现有客户的依赖程度；第三，逐步拓展海外市场，对国内市场进行补充。

2、成本及费用上升带来的业绩波动风险

公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、

技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果成本及费用增长超过收入增长速度，公司未来面临经营业绩波动的风险。

针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，提高研发效率，降低产品成本，提升资产运营效率；另一方面，公司将加强财务管理，合理控制费用，保持公司业绩稳步发展。

3、应收账款回收风险

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，对销售人员进一步强化应收账款的考核指标；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。

4、新产品市场拓展及技术创新风险

公司近年来积极开展新业务布局，寻求智能交通产业与大数据、自动驾驶、智能网联汽车之间的融合与创新。公司为新的业务发展投入大量资本和人力，但是新产品如车载激光雷达、V2X 产品面向汽车行业，其业务模式、质量控制、研发过程均与公司目前的智能交通行业有所区别，而自动驾驶、智能网联行业

的自身发展又面临着技术、政策和发展节奏的诸多挑战。因此，公司面临着新产品市场拓展进度不如预期的风险。同时，每一种新产品通常有多种技术路线，公司的技术创新路线也面临着是否被市场最终采纳的风险。

针对上述风险，公司将在产品立项之前充分做好市场调研，对未来产业发展做出精确判读，并制定相应的战略规划；立项之后，公司将对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略；另外，公司将通过与下游客户共同合作测试开发的方式，减少新产品市场拓展不利的风险。

5、经营管理和人力资源风险

随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大，公司管理层面临更高的要求和挑战，公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。

针对上述风险，首先，公司进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力；其次，公司推出股权激励计划，激励对象涵盖公司核心技术人员与中高层管理人员，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，稳定核心员工队伍；最后，公司聘请了专业的管理咨询公司和行业专家，积极探索适合自身的有效的经营管理模式，完善管理体系，提升公司整体管理能力。

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	13
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况	57
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	151

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）
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
西藏万集	指	西藏万集信息技术有限公司
万集信息工程	指	北京万集信息工程科技有限公司
易构软件	指	山东易构软件技术股份有限公司
联邦车网	指	广东联邦车网科技股份有限公司
重庆华虹	指	重庆华虹电子有限公司
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	2018 年 1-6 月
报告期末	指	2018 年 6 月末
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
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
超限超载非现场执法系统	指	是集高速动态称重系统、交通视频监控系統、激光轮廓扫描检测系统、

		执法业务综合管理平台于一体，在不影响车辆正常行驶的的情况下，将超限超载车辆鉴别出来，保证交通流量的正常同时消除超载超限的车辆，是一种全天候 24 小时无人值守全新的科技治超执法模式
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
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
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
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
复合通行卡	指	简称 CPC 卡，是一种采用 GB/T20851 的 5.8G 专用短程通信 DSRC 技术和 ISO14443 标准的 13.56MHz 双频复合通行卡，具有稳定、安全、可靠，极低功耗，持久耐用等特点，应用于多车道自由流技术，在不影响车辆正常行驶的情况下，完成路径信息的写入
智能 OBU	指	是在常规 OBU 的基础上，从行车安全、车载供电、稳定可靠性、车辆高度融合、车路人互联、减少车机安装数量等实际需求出发，实现前装车载电子标签的多维拓展，将行车记录仪、蓝牙、Wifi、4G、导航定位、移动互联网应用等功能与 OBU 结合的复合应用型 ETC 产品
ETC 防作弊系统	指	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信息，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。该系统解决了车型不符、一车多签、跟车闯站、前车闯站和倒车套卡等作弊问题，并可以免除安装线圈和光栅，减少土建施工量
极 E 充	指	ETC 蓝牙充值设备，采用蓝牙 4.0 BLE 技术，功耗极低，通过手机智能终端接入互联网，ETC 车主可随时随地自助充值
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
激光交调系统	指	通过采用先进的模式识别算法，精确感知车辆的三维轮廓，实现机动车自动分型（符合机动车型二级分类要求）、流量统计、地点车速检

		测等功能。用以满足公路交通情况调查工作的需要，获知公路交通量、货运量等路网运行信息，为路网管理工作提供重要数据支撑
智能网联汽车	指	搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合车联网现代通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的无缝链接，具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能，与智能公路和辅助设施组成的智能出行系统，可实现“高效、安全、舒适、节能”行驶的新一代汽车
V2X	指	Vehicle to Everything，即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。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。从而获得实时路况、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
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
SAP	指	为“System Applications and Products”的简称，是 SAP 公司的产品--企业管理解决方案的软件名称

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
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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	北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间	北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间
电话	010-59766888	010-59766888
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	北京市海淀区中关村软件园 12 号楼一层 A101 B101 二层 A201 B201 三层 A301 B301
公司注册地址的邮政编码	100193
公司办公地址	无变化
公司办公地址的邮政编码	无变化
公司网址	无变化
公司电子信箱	无变化

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 01 月 11 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2018-001）

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 2017 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016 年 12 月 05 日	北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601	无变化	无	无
报告期末注册	2018 年 01 月 04 日	北京市海淀区中关村软件园 12 号楼一层 A101 B101 二层 A201 B201 三层 A301 B301	无变化	无	无
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 01 月 11 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《关于公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2018-001）				

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）	218,983,446.66	224,193,644.38	-2.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,047,154.33	7,322,198.15	-483.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-29,056,664.06	6,609,682.76	-539.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-146,010,113.52	-169,856,297.24	14.04%
基本每股收益（元/股）	-0.26	0.07	-471.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.26	0.07	-471.43%
加权平均净资产收益率	-3.78%	0.99%	-4.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,089,889,661.05	1,116,718,226.61	-2.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	725,348,942.21	757,477,892.04	-4.24%

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）	-3,930.98	非流动资产处置损失
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）	503,026.94	主要系政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	667,671.25	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,891.30	
减：所得税影响额	178,148.78	
合计	1,009,509.73	--

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

公司是国内领先的智能交通产品与服务提供商，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、汽车电子标识、智能网联等系列产品的研发和生产，以及相关的方案设计、施工安装、软件开发和维保等相关服务。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。

2、主要产品及用途

(1) 动态称重系列：产品用于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。计重收费和超限检测的目的都是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。

(2) 专用短程通信系列：主要应用于电子不停车收费系统（ETC）。系统通过路侧天线与车载单元之间的专用短程通信，在不需要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。

(3) 激光检测系列：利用激光测距原理，实现对物体外形的实时扫描。该系列产品目前主要应用于交通流量调查、车型识别分类系统、车辆检测器、轮廓尺寸检测系统等。

产品大类	主要产品	具体产品名称	用途
动态称重系列	计重收费系统	整车式计重收费系统 轴组式计重收费系统 联体式计重收费系统	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
	超限检测系统	固定站超限检测系统 高速预检系统 入口治超系统 便携式称重系统 非现场执法系统	采集处理车型、车重等信息，用于公路路政执法
	平台类项目	治超平台 称重设备运维平台	计重收费/超限检测的数据平台，为用户提供数据汇总分析，挖掘信息价值
专用短程通信系列	高速公路不停车收费系统	车载单元 路侧单元	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
	多车道自由流电子收费系统	手持发行器 台式发行器 蓝牙充值设备	城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
	货车ETC	车载前装OBU	计重收费系统获取货车的车辆重量、轴数等信息并计算出通行费用，然后ETC系统进行自动扣费结算
	ETC停车系统	停车场路侧天线	利用ETC对各种类型停车场进行车辆自动收费和出入管理

	多义路径识别产品	路径标识站天线 复合通行卡（CPC）	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
	智能OBU	ETC行车记录仪 ETC智能后视镜	在常规OBU的基础上，将车内后视镜、行车记录仪、Wifi、蓝牙、4G、定位导航、App等功能与OBU结合的复合应用型ETC产品
激光检测系列	激光交通情况调查系统	激光传感器 算法平台	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
	激光车辆检测器		自动实现车流量、二类交调车型、平均车速等功能，满足交通运行状态检测的需要，并提供车型信息
	激光轮廓尺寸识别系统		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
	服务区车辆检测系统		实现高速公路服务区基于车型、流量的承载力分析
	高速公路出入口车型识别		实现自动发卡车道、ETC车道、人工车道的车型识别，提高通行效率，打击偷逃费
	机动车外廓尺寸测量系统		货车在车检场年检时，系统对其三维尺寸信息进行检测
	激光雷达		可应用在交通、港口、物流等领域实现安全防撞、导航、尺寸测量等功能

除此之外，公司在汽车电子标识、V2X、车载激光雷达等产品上进行了预研开发，并进行了大量的测试，未来将通过与下游厂商联合测试、取得资质准入之后，进行销售。

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及系统销售和服务提供。公司向客户销售动态称重产品、专用短程通信产品、激光检测产品，以及相关产品的配套软件或平台系统，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。目前产品和系统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

（1）传统ETC相对成熟竞争加剧，智能ETC市场即将大规模普及

从2008年开始，ETC在国内的发展已有十年，目前全国约三成车辆安装了ETC设备，而标准化是近几年国内ETC行业得以快速发展的基础。从各地ETC建设标准不一到全国联网通用格局的形成，2015年开始国内的ETC市场规模不断扩大，包括车道建设、用户规模、交易增长方面都有了较大的提速。截至2018年6月底，全国29个联网省份共有收费站8815个，ETC专用车道17744条，联网区域内主线收费站ETC车道覆盖率为98.74%，匝道收费站ETC车道覆盖率为95.87%。截至2018年6月底，ETC用户约6653万。

依托ETC系统，全国高速公路累计开具了4,000多万张通行费增值税电子发票，方便了用户获取增值税发票和实现税款抵扣，

有力支撑了收费公路行业营改增工作落地。2018年5月16日国务院召开常务会议，会议推动取消高速公路省界收费站。交通部新闻发言人也表示，将会推动取消高速公路省界收费站的工作，这或将有利于推动CPC卡和ETC的发行。交通部也在不断地探索与推动ETC更为广泛的发展应用，包括与城市停车系统联网，将ETC拓展到停车场收费、服务区和加油站消费等涉车领域；开展货车使用ETC试点，提高货车低速称重的准确度，将货车纳入ETC收费系统；探索互联网车载电子标签研究，融合信息采集和服务，助力“智慧高速”发展等等。

（2）动态称重发展稳定，非现场执法领域成为重点

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。动态称重的直接执法以及高速动态称重已经成为未来的发展趋势。动态称重产品主要用于公路的货车计重收费和车辆超限检测。新建高速公路的收费站，以及原有的收费站升级改造，都需要采购计重收费系统和设备，该市场保持着较为稳定的需求。客户近年来的需求倾向于尺寸较大、精度较高、施工较为复杂的秤台，因此整车式、轴组式计重收费系统逐渐变成行业的主流产品。

近年来，随着我国路网体系建设日臻完善，公路管理养护任务更加艰巨，超限超载行为所带来的危害性进一步凸显，而传统以人海战术、各自为政、信息专享等为特征的管理手段，已不能适应新形势下治超工作。2017年11月9日，交通运输部、公安部联合出台了《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）》，对治超的原则、机制及保障措施都做出了明确规定，进一步带动了高速公路入口治超、非现场执法治超等系统的需求。2018年6月5日，全国治超管理信息化研讨会在北京召开。与会代表结合治超管理信息化建设的必要性、可行性、现实条件、长远需求等主题，共同探讨了治超管理信息化建设的实施路径，为全国治超管理工作提供思路借鉴。“十三五”规划中，国家明确提出提升交通发展智能化水平、加强全国治超联网管理信息系统建设、实现异地数据交换共享和联防联控。在行业加强统一执法标准、建立联合执法协作机制、道路运输信用管理的同时，公司凭借20余年对行业的深刻理解以及在技术上的积累和沉淀，率先推出了全新执法模式的货车超限超载非现场执法综合解决方案。同时，开发了基于大数据、云平台技术的物流综合管理平台。

（3）激光雷达市场规模爆发，车用级激光雷达市场将大幅增长

激光雷达属于物联网感知层传感器的一种，具有高精度、高分辨率、环境适应性强及运维少等优势，可应用的场景极多，凡是涉及到物体外形、尺寸、速度、角度、反射率等的检测，无论其是静态还是动态，激光雷达都是较为理想的信息采集设备，例如对车型的长宽高的获取和车型的识别、对车速、车流量的统计计算、对障碍物的判别、对周围环境的精确扫描等等，因此，激光传感器被应用于交通、汽车检测、物流货运、港口、轨道交通、地形扫描、海洋环境探测等行业；未来的自动驾驶汽车，离不开使用激光雷达采集的高精度点云地图，并依赖于车身上的激光雷达对周围环境进行实时感知；在特定环境中作业的自动导引小车（AGV），也需要配备激光雷达来进行避撞和导航。总之，激光雷达应用的行业和范围极为广泛，作为未来一种通用的传感器，激光雷达的市场前景极为广阔。

（4）智能网联将成为汽车行业新趋势

工业和信息化部与国家标准委联合发布《国家车联网产业标准体系建设指南》，提出到2020年基本建成国家车联网产业标准体系。而由中国汽车工业协会发布的《中国汽车工业发展年度报告（2018）》指出，智能网联汽车将成为新常态下中国经济增长动能转换的重要引擎。我国政府已经明确将“节能与新能源汽车以及智能网联汽车”列为十大重点发展领域之一。国家制定的《新一代人工智能发展规划》也提出，加强车载感知、自动驾驶、车联网、物联网等技术集成和配套，形成我国自主的自动驾驶平台技术体系和产品总成能力。

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	长期股权投资增加主要系本期对广东联邦车联网科技股份有限公司进行股权投资所致
固定资产	无重大变化

无形资产	无形资产增加主要系本期公司购买软件所致
在建工程	无重大变化

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

1、技术研发优势

公司坚持自主研发和创新，每年持续增加研发投入。公司在北京、武汉设立了两个研发中心，北京研发中心侧重于车载激光雷达、V2X、ETC、动态称重等技术和产品的研发，武汉研发中心侧重于汽车电子标识、激光雷达等技术和产品的研发。

公司在动态称重、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ETC领域，公司积累了数据采集与处理技术、多车道自由流调度算法、OBU定位技术、射频与信号处理技术等核心技术。在动态称重领域，公司积累的核心技术为动态称重算法、动态称重传感技术、数据采集与处理技术、大数据软件平台等。在激光雷达领域，公司开发了性能指标优异、可靠性高的多款单线激光雷达、8线车载激光雷达、32线车载激光雷达，可应用在自动驾驶、交通、物流、港口等多种场景；与中科院建立了前沿技术合作研发项目，探索下一代高性能低成本的激光雷达，目前项目已经开展一年，取得了积极成果。公司在激光雷达领域积累了激光动态扫描技术、扫描式激光车辆分型算法、激光回波信号处理技术、红外激光准直技术等核心技术。

报告期内，公司申请和授权的专利持续增长，新增5项发明专利，51项实用新型专利，3项外观专利。在智能OBU、ETC防作弊系统、激光雷达系统等方面均有新的发明授权。截至报告期末，公司已获得54项发明专利，328项实用新型专利，13项外观专利，104项软件著作权，另有281项专利正在审查阶段。

2、营销网络优势

公司拥有覆盖全国的销售网络，在北京、上海、重庆、广州等一、二线城市成立了分公司，以分公司为支点建立了覆盖区域的销售网络。公司建立了从分公司经理、销售部经理到销售骨干的销售梯队，分公司经理和销售部经理经验丰富、积极敬业，能与客户能够保持充分、及时的沟通，深入了解市场状态，理解客户需求，有较强的市场开拓能力。

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，有较高的客户黏度，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、服务优势

针对公司实施项目多，项目定制化程度高，服务项目分散等特点，公司设立了技术服务多级管理体系：在总部设立技术服务中心，在各区域设立了区域服务管理中心，在30个城市设立服务中心、服务站，由总部技术服务中心对全国的施工、服务项目进行统一协调和管理。目前公司服务与工程人员遍布全国各地。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

公司拥有计算机信息系统集成企业二级资质、建筑企业资质、安全生产许可证，通过了ISO 9001质量管理体系认证、IATF16949汽车件质量管理体系符合性认证、ISO 27001信息安全管理体系认证、CMMI_DEV ML3能力成熟度三级正式评估、CNAS实验室认证、QC080000有害物质管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证以及OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。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。激光交调产品进入了公路交通情况调查设备型式合格检验名单。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及公司核心竞争力。

5、管理人才优势

公司经过二十余年的发展，经营管理团队保持稳定，凝聚力强，积累了丰富的管理经验和行业资源。上市之后，公司加快了吸收高端优秀人才的步伐。与公司经营理念一致的高学历、高素质人才不断加入公司，带来了先进的管理理念和工具，帮助公司提升效率和管理水平。目前，从公司总部、产品事业部到各分公司，多个关键管理岗位均由高素质人才担任。优秀稳定的管理团队将在未来为公司创造更大的价值。

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21,898.34万元，比上年同期下降2.32%；归属于上市公司股东的净利润-2,804.72万元，比上年同期下降483.04%。

报告期内，公司ETC电子标签销售额较去年同期实现增长，但ETC路侧单元与激光检测产品由于上半年订单较少，收入较去年下降；因ETC路侧单元和激光检测产品毛利率较高，其在总体收入中占比下降导致整体毛利率下降。公司动态称重业务较去年同期基本持平，2017年设立的控股子公司北京万集信息工程科技有限公司获得了系统集成类项目收入。

公司费用持续加大，对智能网联以及其它新产品的研发投入，扩大了研发团队，进行更加密集的道路测试，导致研发费用增加；同时，计提股权激励成本导致管理费用增加；另外公司为长期发展，搬入新办公大楼，租赁费用增加，以上因素影响了净利润。

公司今年将现金流作为经营的重中之重，把回款作为销售人员重要的考核指标，加大了回款的力度，以及对合同付款条件的审核；同时，公司在合同订单上更加注重回款质量，对于业主或规模较大的系统集成商才给予账期，主动放弃一些回款条件不佳的合同。因此，报告期内经营性现金流较去年同期提升约14%。

1、经营情况

a. ETC

报告期内，ETC传统市场下滑，电子标签发行速度放缓。上半年广东联合电子服务股份有限公司电子标签陆续开始采购，形成一定收入，下半年采购量将继续加大。公司智能OBU在多个省份推进，相关产品参与中国移动、中国电信集采项目，新产品已实现量产，并开始向市场投入；同时与路网中心、公路院等行业相关部门互动，增加与行业其它组织如微信、货车帮、互联网停车公司等合作。智能ETC终端第一代行车记录仪完成产品设计、软硬件开发后已开始量产。CPC复合通行卡及多义路径识别RSU天线通过测试入围河南并取得优异成绩，已具备量产条件，多义路径识别RSU天线首次供货于吉林、广东、云南等多个省份，进一步扩大销售市场。货车ETC和ETC防作弊方面进行了市场调研、跟踪全国测试计划，积极推广新产品、开拓新市场。省界高速收费站取消的预期对行业影响深远，长远来看有利于ETC的发展，预计下半年CPC复合通行卡将会有更大市场容量。

b. 动态称重

报告期内，公司开发的数字化窄条传感器、智能化称重仪表已应用于动态称重领域，同时进行了整车、轴组的逻辑算法改进、配置方案和机械改进。公司以治超综合管理平台为核心的治超综合解决方案，可用于全国各类治超站点信息进行集中管理，实现跨区域治超数据共享、业务协同与联合执法。公司积极参与了全国治超管理信息化研讨会，共同探讨治超管理的实施路径，全面推进全国治超的进程。

c. 激光检测

报告期内，公司与国内主要专用车生产厂家、系统集成商、软件平台商合作，积极拓展激光检测更多的应用场景：高速公路出入口车型识别及外廓检测、服务区车辆检测系统标准化方案优化、基于激光的隧道安全预警系统，同时将激光传感器更多的运用在AGV、物流、港航等新行业。激光交调进行识别数据质量的提升，在自动判别预警基础上增加数据诊断，提早预警设备异常，其中移动式激光交调产品完成标准化和市场推广，激光式车检器已在公安部交通管理科学研究所完成取证、取得检测报告，激光式车型识别系统完成升级、标准化和市场推广，激光式轮廓尺寸检测系统完成升级、标准化和市场推广，同时进行服务区综合系统平台的开发。公司的激光交调系统在首都环线高速公路项目中中标，并积极参与车辆检测器等激光检测产品的招投标活动。公司联合交通部路网中心、交通部规划院信息所共同申报的团体标准《交通信息采集 激光车辆检测器》已通过立项评审。此外，公司在积极开发导航激光雷达、安全激光雷达、迷你型激光雷达等新产品。

d. 汽车电子标识

报告期内，公司RFID事业部专注于汽车电子标识的产品和解决方案推广，并逐步在京津冀、华东和华南建立区域销售部门

并开展试点工作，全面参与公安部汽车电子标识应用拓展。电子标识硬件设备已通过无锡所低温测试和高温测试，预计下半年小批试产，公司拥有完全自主知识产权。电子标识作为车辆的第二代身份证，突破了原有车辆信息采集瓶颈，实现了车牌信息从过去视觉判读到数字化感应的技术变革，在未来智能交通车辆管理等方面拥有广阔的应用前景。

e. 智慧城市

报告期内，控股子公司万集信息工程与多省市当地政府沟通洽谈，共同讨论智慧城市、智能交通及安防系统的合作模式和项目落地计划，充分依托相关省份的渠道优势，采用系统集成和PPP合作相结合的方式，提供解决方案满足不同地区的个性化需求，拓展城市智能交通集成业务。报告期内，签订了智慧城市、视频监控、道路基建等相关合同，已开始形成了收入。

f. 海外市场的拓展

公司海外事业部组建后，积极拓展海外渠道，包括参加海外行业展览会和寻求各国当地合作伙伴，在美国CES（国际电子消费展）、荷兰RAI Intertraffic（阿姆斯特丹国际交通展览会）和ITS（全球智能交通大会）上，公司的激光雷达传感器、V2X终端产品、动态称重和ETC自由流等智能交通解决方案得到广泛关注；同时编写了非现场执法、多车道自由流、激光技术英文方案，并与巴西等国家开展具体项目落地方案。

2、信息化建设

报告期内，公司组建了专门的SAP项目组，SAP各模块责任人对公司各部门负责人进行了系统功能概览培训，与采购、生产、销售、质量、财务等部门人员进行了沟通调研，以部门需求结合SAP功能进行了专题方案的确认，完成了未来业务蓝图的设计，并且进行了系统环境测试准备。预计下半年系统正式上线，未来将会全方位提升公司的营运效率和管控能力。

3、主要研发项目进展情况

8线局部视场激光雷达：设备达到了立项指标，完成了累计8000多公里的实时路测，并持续跟踪稳定性能测试，已与下游客户开始建立合作。完成小批生产并进行了设计优化、环境可靠性测试和应用测试。

32线全视场激光雷达：提高了光路调试的效率和效果，对结构进行优化设计降低成本，整机完成高低温测试，总体设计达到小批试产要求，即将启动小批试产。

固态激光雷达：确定了整体的设计方案，并对光学系统探测器进行了性能评估。

V2X技术研究：基于LTE-V通信模组研发T-BOX车载通信终端和路侧设备，全面参照车规要求进行应用开发。公司与华夏幸福签署战略合作协议，双方将实现V2X技术在城市基础设施的深入接入，今年将在河北省固安市建成全国首个基于开放城区的智能网联汽车测试基地，通过V2X整合交通大数据，建设智慧城市交通运营平台。公司通过与示范区、整车厂、检测机构、芯片模组厂商、运营商、科研机构开展了广泛且深度的合作，在行业内形成了一定的知名度与影响力，为未来V2X项目的推广应用奠定了坚实基础。

4、投资并购

报告期内，公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟使用自有资金出资人民币518.96万元通过公开摘牌方式，收购上海华虹集成电路有限责任公司持有的重庆华虹电子有限公司48%的股权。重庆华虹主营信息安全及智能交通相关软硬件产品研发、生产、维护及智能交通项目集成。本次交易有利于增强公司与客户黏度，促进公司现有业务在重庆以及西南地区的进一步拓展；同时，公司将探索新的智慧高速公路平台及相关产品在重庆及西南地区的落地。

5、人力资源建设

公司将不再致力于人员的扩张，而将重点转为提升员工的整体素质，通过补充高素质人才、优胜劣汰机制、持续培训等方式，加大引进和培养人才的力度，完善优化内部培训制度，促进员工成长、提升全员综合能力。梳理了各事业部、各体系岗位和人员评价，优化工作效率，降低人力成本。对组织绩效方案进行改革，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，提高团队凝聚力。

二、主营业务分析

概述

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	218,983,446.66	224,193,644.38	-2.32%	
营业成本	137,570,876.42	124,870,959.82	10.17%	
销售费用	44,272,338.28	37,341,144.20	18.56%	
管理费用	72,615,752.44	56,775,822.10	27.90%	
财务费用	1,169,569.79	-1,856,446.51	163.00%	主要系本期使用银行贷款，影响银行利息支出较去年同期增加
所得税费用	-7,049,652.78	-1,154,764.96	-510.48%	主要系本期利润总额较去年同期下降影响所致
研发投入	43,520,567.34	35,469,435.90	22.70%	
经营活动产生的现金流量净额	-146,010,113.52	-169,856,297.24	14.04%	
投资活动产生的现金流量净额	25,810,741.66	-22,422,770.42	215.11%	主要系收回购买的理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	33,199,886.38	-57,284,000.00	157.96%	主要系本期需偿还债务和分配股利减少及取得借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-86,999,485.48	-249,563,067.66	65.14%	主要系本期收到销售商品的资金增加及取得借款增加所致

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						
分行业						
智能交通行业	218,983,446.66	137,570,876.42	37.18%	-2.32%	10.17%	-7.12%

分产品						
动态称重	96,736,024.06	61,240,262.09	36.69%	-3.25%	-5.94%	1.81%
短程通信	87,686,947.27	54,241,100.32	38.14%	0.25%	16.27%	-8.52%
分地区						
华北地区	59,249,321.61	35,881,262.10	39.44%	80.67%	140.84%	-15.13%
东北地区	26,730,815.71	19,010,736.55	28.88%	49.25%	128.49%	-24.66%
华东地区	41,207,455.23	24,963,109.95	39.42%	-28.06%	-36.78%	8.35%
华中地区	27,839,815.12	15,651,183.62	43.78%	-22.40%	-19.33%	-2.14%
西南地区	33,298,776.73	21,955,209.32	34.07%	1.36%	35.60%	-16.65%

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	-539,179.47	1.54%	主要系长期股权投资收益	是
资产减值	990,751.02	-2.83%	主要系应收款坏账准备	是
营业外收入	47,008.67	-0.13%	主要系个税手续费返还	否
营业外支出	26,117.37	-0.07%	主要系滞纳金支出	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	105,711,593.79	9.70%	57,302,456.33	6.34%	3.36%	
应收账款	474,133,543.35	43.50%	395,559,798.20	43.77%	-0.27%	
存货	177,865,929.43	16.32%	167,043,433.70	18.48%	-2.16%	
投资性房地产	4,271,121.62	0.39%	0.00	0.00%	0.39%	
长期股权投资	71,790,322.65	6.59%	0.00	0.00%	6.59%	主要系本期对广东联邦车网科技股份有限公司投资所致。
固定资产	115,797,774.08	10.62%	109,169,889.35	12.08%	-1.46%	
在建工程		0.00%	115,384.62	0.01%	-0.01%	
短期借款	130,000,000.00	11.93%	0.00	0.00%	11.93%	主要系本期银行借款增加所致

长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
预付账款	32,939,558.38	3.02%	51,306,990.05	5.68%	-2.66%	
其他应收款	23,744,285.92	2.18%	22,309,572.51	2.47%	-0.29%	
其他流动资产	42,911,338.71	3.94%	72,845,332.36	8.06%	-4.12%	

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，货币资金中的其他货币资金6,737,344.75元系银行承兑汇票保证金及保函保证金，投资性房地产4,271,121.62元系自有办公用房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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,189,600.00	21,006,700.00	-75.30%

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）
重庆华虹电子有限公司	信息安全及智能交通相关软硬件产品研发、生产、维护及智能交通项目集成。	收购	5,189,600.00	48.00%	自由资金	重庆通渝科技有限公司	长期	软件开发	0.00	0.00	否	2018年06月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ n/（2018-036）《关于参与公开摘牌收购重庆华虹电子

													有限公司 48% 股权的公告》
合计	--	--	5,189,600.00	--	--	--	--	--	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	1,179.19
已累计投入募集资金总额	20,646.98
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 1,179.19 万元，其中：智能交通设备研发及扩产项目投入 307.24 万元，全国营销及服务支撑网络项目投入 871.95 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 20,646.98 万元。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 7,294.69 万元（含存款利息收入），均存放于公司的募集资金专户，其中使用 3,000 万元暂未使用的募集资金进行现金管理。

(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	307.24	8,110.74	60.12%	2018年12月31日	-1,271.06	1,732.89	否	否
全国营销及服务支撑网络项目	否	8,069	8,069	871.95	6,486.24	80.38%	2018年12月31日	-898.38	312.43	否	否
补充流动资金	否	6,050	6,050		6,050	100.00%	2016年12月31日		0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,610	27,610	1,179.19	20,646.98	--	--	-2,169.44	2,045.32	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,610	27,610	1,179.19	20,646.98	--	--	-2,169.44	2,045.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、智能交通设备研发及扩产项目本报告期实现的效益低于预计效益，原因分析如下：</p> <p>由于上半年公司持续加大新产品的研发投入造成研发费用增加，计提股权激励费用增加，场地租赁费用增加，综合上述影响导致本期实现的效益低于预计效益。</p> <p>二、全国营销及服务支撑网络项目本报告期实现的效益低于预计效益，原因分析如下：</p> <p>由于上半年公司营业收入较去年同期基本持平，但计提股权激励费用、场地租赁费用增加导致利润减少，综合上述影响导致本期实现的效益低于预计效益。</p>										

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 3,000 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)。	1000000	6,028,287.96	-13,657,446.11	3,275,430.02	-3,394,463.16	-3,329,702.28
上海万集智	子公司	机械、计算	1000000	1,270,101.60	-469,208.38	1,196,998.08	-1,593,616.	-1,564,971.13

能交通科技有限公司		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、智能交通系统工程及配套设备的配套设备（销售）。					32	
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；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。	100000	2,152,090.97	2,004,320.22	0.00	-142,667.05	-142,768.80
西藏万集信息技术有限公司	子公司	计算机信息技术开发、转让、服务；基础软件服务；应用软	50,000,000.00	0.00	-13,235.14	0.00	-3,000.00	-3,000.00

		件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；货物及技术代理进出口。						
北京万集信息工程科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；技术进出口、货物进出口、代理进出口。	30,000,000.00	23,341,465.18	14,177,110.07	19,572,528.52	-4,950.17	177,110.07

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

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 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：亏损

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）	-2,000	--	-1,500	1,215.61	下降	-264.53%	--	-223.40%
基本每股收益（元/股）	-0.18	--	-0.14	0.11	下降	-263.64%	--	-227.27%
业绩预告的说明	因为公司加大研发投入，同时计提股权激励费用，导致费用较去年同期增长，在收入规模与去年同期基本持平的情况下预计 1-9 月净利润为负。							

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：同向大幅上升

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）	804.72	--	1,304.72	483.39	增长	66.47%	--	169.91%
业绩预告的说明	预计三季度公司完工项目增加，收入较去年同期增长，实现的净利润较去年同期增长。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险

公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及交通治理、信息化等方面的投入，公司当前产品的销售面对交通管理部门、道路运营公司、ETC运营单位、系统集成商，同时也面向银行、移动运营商、移动互联网公司等ETC合作方，未来客户群体还将变得更加多元化。如果行业发展速度放缓，或者客户预算计划推迟，或者采购产品价格下降，公司可能面临营业收入下降的风险。

针对上述风险，首先，公司将通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求及行业趋势，推出符合客户要求的产品，使公司产品保持竞争优势；第二，公司将基于积累的技术，不断推出新产品形式，拓展新的业务领域，减少对现有客户的依赖程度；第三，逐步拓展海外市场，对国内市场进行补充。

2、成本及费用上升带来的业绩波动风险

公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果成本及费用增长超过收入增长速度，公司未来面临经营业绩波动的风险。

针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，提高研发效率，降低产品成本，提升资产运营效率；另一方面，公司将加强财务管理，合理控制费用，保持公司业绩稳步发展。

3、应收账款回收风险

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，对销售人员进一步强化应收账款的考核指标；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。

4、新产品市场拓展及技术创新风险

公司近年来积极开展新业务布局，寻求智能交通产业与大数据、自动驾驶、智能网联汽车之间的融合与创新。公司为新的业务发展投入大量资本和人力，但是新产品如车载激光雷达、V2X产品面向汽车行业，其业务模式、质量控制、研发过程均与公司目前的智能交通行业有所区别，而自动驾驶、智能网联行业的自身发展又面临着技术、政策和发展节奏的诸多挑战。因此，公司面临着新产品市场拓展进度不如预期的风险。同时，每一种新产品通常有多种技术路线，公司的技术创新路线也面临着是否被市场最终采纳的风险。

针对上述风险，公司将在产品立项之前充分做好市场调研，对未来产业发展做出精确判读，并制定相应的战略规划；立项之后，公司将对产品规划、客户需求进行深入研究，制定详细的市场策略；另外，公司将通过与下游客户共同合作测试开发的方式，减少新产品市场拓展不利的风险。

5、经营管理和人力资源风险

随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大，公司管理层面临更高的要求和挑战，公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。

针对上述风险，首先，公司进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力；其次，公司推出股权激励计划，激励对象涵盖公司核心技术人员与中高层管理人员，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，稳定核心员工队伍；最后，公司聘请了专业的管理咨询公司和行业专家，积极探索适合自身的有效的经营管理模式，完善管理体系，提升公司整体管理能力。

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 年年度股东大会	年度股东大会	68.70%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2017 年年度股东大会决议公告》(2018-028)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.80%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-030)

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
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	2016 年 10 月 21 日	36 个月	正常履行中

		<p>委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人于股票上市前已发行的股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人发行价（指发行人首次公开发行股票的价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；下同），或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期限自动延长 6 个</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			法律、法规、规章的规定，本人减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。			
	控股股东、实际控制人：翟军	稳定股价的承诺	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。 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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>至本人完成上述承诺的履行。</p> <p>本人将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并在创业板上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人：翟军</p>	<p>其它承诺</p>	<p>一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺</p> <p>1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。</p> <p>2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将</p>	<p>2016年10月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p> <p>二、北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市，作为发行人控股股东及实际控制人，就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>出承诺如下：</p> <p>1、本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。</p> <p>2、若本人未能履行承诺的各项义务和责任，则本人承诺采取以下措施予以约束：</p> <p>1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>2) 给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；</p> <p>3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；</p> <p>4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；</p> <p>5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> <p>3、本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体</p>			
--	--	---	--	--	--

			约束措施的，按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。			
	第二大股东： 崔学军	股份减持承诺	<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</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>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，减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>或其他方法依法进行。</p> <p>4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。</p>			
	<p>第二大股东： 崔学军</p>	<p>其它承诺</p>	<p>一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额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</p>	<p>2016年10月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			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（张敏录历任公司财务总监，于 2017 年 9 月 5 日换届离任）	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额的薪酬款予以暂时扣留，直至本人完成上述承诺的履行。	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

	其他董事、监事、高管：白松;崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;练源;刘会喜;刘文杰;刘学;田林岩;肖亮;肖淑芳;翟军;张敏录（张敏录历任公司财务总监，于 2017 年 9 月 5 日换届离任）	其它承诺	北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市，作为发行人董事、监事或高级管理人员，就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下： 1. 本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。 2. 若本人未能履行承诺的各项义务和责任，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的期限内予以纠正； 2) 给发行人或投资者造成直接损失	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中
--	---	------	---	------------------	------	-------

			<p>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(张敏录历任公司财务总监,于2017年9月5日换届离任)</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>1、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后24个月内,本人若减持上述股份,减持价格将不低于发行价。</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</p>	<p>2016年10月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

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

			行。 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。			
	持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理：崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录（张敏录历任公司财务总监，于2017年9月5日换届离任）	其它承诺	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。 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	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

			现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。			
	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）	股份减持承诺	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 12 个月内，减持所持有的发行人股份不超过本企业持有的发行人股份总数的 90%。</p> <p>4. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 24 个月内，减持</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>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、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</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）	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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

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

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

			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过 1 次。			
	北京万集科技股份有限公司	其它承诺	1、本公司将严格按照本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中
	张敏录	换届离任承诺	自 2017 年 9 月 5 日换届离任之日起 12	2017 年 09 月 05 日	12 个月	正常履行中

			个月内不转 让本人持有 的本公司股 份。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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

公司报告期末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

2017年度限制性股票与股票期权激励计划：

1、2017年8月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《北京万集科技股份有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划发表同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2、2017年9月5日，公司召开2017年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2017年度限制性股票与股票期权激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理授予限制性股票与股票期权所必须的全部事宜。

3、2017年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同意确定以2017年9月5日为授予日，授予99名激励对象175.60万股限制性股票，43名激励对象31.60万股股票期权。公司独立董事发表同意的独立意见，中介机构出具相应财务顾问报告。

4、2017年10月26日，公司完成股票期权授予登记，授予登记41名激励对象30.4万股股票期权，详情参见巨潮资讯网[http://cninfo.com.cn\(2017-058\)](http://cninfo.com.cn(2017-058))《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成公告》。

5、2017年11月6日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记93名激励对象159.60万股限制性股票，详情参见巨潮资讯网[http://cninfo.com.cn\(2017-059\)](http://cninfo.com.cn(2017-059))《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成公告》。

6、2018年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共66.12万股，回购价格为14.70元/股，注销部分股票期权合计12.64万份。公司独立董事就本次回购注销发表同意的独立意见，律师出具相应法律意见。详情参见巨潮资讯网[http://cninfo.com.cn\(2018-025\)](http://cninfo.com.cn(2018-025))《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

7、2018年5月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

8、2018年5月19日，公司发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，详情参见巨潮资讯网[http://cninfo.com.cn\(2018-031\)](http://cninfo.com.cn(2018-031))。

9、2018年5月24日，公司完成注销12.64万份股票期权（期权简称：万集JLC1，期权代码：036263），详情参见巨潮资讯网[http://cninfo.com.cn\(2018-032\)](http://cninfo.com.cn(2018-032))《关于2017年度股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

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

报告期内，公司与关联方北京阳光百校房地产开发有限公司发生房屋租赁及物业费，金额为11,885,921.01元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

不适用

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

租赁情况说明

报告期内，公司与关联方北京阳光百校房地产开发有限公司发生房屋租赁及物业费，金额为11,885,921.01元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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、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

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 半年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

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

1、2018年1月9日，翟军先生将其持有的本公司股票6,830,000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2018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，质押期限自质押登记之日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2018-002）《关于控股股东部分股权质押的公告》。

2、2018年6月8日，翟军先生将其持有的本公司股票20,000,000股与国信证券股份有限公司进行了股票解除质押交易，并已于2018年6月8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解除质押登记手续。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2018-033）《关于控股股东部分股权解除质押的公告》。

截至报告期末，翟军先生共质押其持有的本公司股份32,039,977股，占翟军先生持有本公司股份总数的57.0404%，占本公司总股本的29.5856%。

（二）2017年度利润分配实施情况

2018年4月26日公司召开2017年年度股东大会，审议通过了2017年年度利润分配方案：以截至2017年12月31日公司总股本108,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计派发现金股利7,580,720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2018年5月10日实施完毕。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2018-029）《2017年年度权益分派实施公告》。

（三）对外投资情况

2018年6月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于参与公开摘牌收购重庆华虹电子有限公司48%股权的议案》，同意公司与重庆通渝科技有限公司（以下简称“重庆通渝”）组成联合体，共同收购上海华虹集成电路有限责任公司（以下简称“上海华虹”）持有的重庆华虹电子有限公司（以下简称“重庆华虹”）51%的股权，重庆华虹在重庆联合产权交易所挂牌价格为551.40万元。其中本公司使用自有资金出资人民币518.96万元，重庆通渝出资人民币32.44万元。本次股份转让完成后，公司将持有重庆华虹48%股权，重庆通渝将持有重庆华虹3%股权。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2018-036）《关于参与公开摘牌收购重庆华虹电子有限公司48%股权的公告》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年11月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与新疆万智创程股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币3,000万元设立子公司。于2018年2月6日发布完成工商注册登记公告，详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2018-004）《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》。

2、2017年9月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资广东联邦车网科技股份有限公司的议案》、2017年11月29日发布了《关于对外投资暨增资广东联邦车网科技股份有限公司的进展公告》，公司拟使用自有资金出资人民币5,004万元认购广东联邦车网科技股份有限公司（以下简称“联邦车网”）增发的556万股，认购完成后，联邦车网注册资本由原5,000万元增至5,556万元，公司将持有联邦车网10%的股权。2018年3月1日发布完成工商注册登记公告，详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2018-006）《关于参股子公司广东联邦车网科技股份有限公司完成工商变更登记的公告》。

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	68,533,960	63.28%						68,533,960	63.28%
3、其他内资持股	68,533,960	63.28%						68,533,960	63.28%
其中：境内法人持股	629,680	0.58%						629,680	0.58%
境内自然人持股	67,904,280	62.70%						67,904,280	62.70%
二、无限售条件股份	39,762,040	36.72%						39,762,040	36.72%
1、人民币普通股	39,762,040	36.72%						39,762,040	36.72%
三、股份总数	108,296,000	100.00%						108,296,000	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	5,830,920	0	0	5,830,920	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%
田林岩	2,421,360	0	0	2,421,360	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
刘会喜	1,009,080	0	0	1,009,080	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
邓永强	257,400	0	0	257,400	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
房颜明	257,400	0	0	257,400	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
张敏录	213,920	0	0	213,920	首发承诺, 董监高离任股份	2018年9月5日后全部解除限售
孔令红	73,740	0	0	73,740	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
肖亮	73,740	0	0	73,740	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
北京银汉创业投资有限公司	393,552	0	0	393,552	首发承诺	2017年10月21日至2018年10月20日减持股份数量不超过其持有公司股份总数的90%
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	236,128	0	0	236,128	首发承诺	2017年10月21日至2018年10月20日减持股份数量不超过其持有公司股份总数的90%
其他限售股股东	1,596,000	0	0	1,596,000	首发后个人类限售股, 限制性股票	满足解锁条件下解锁。股权激励限售股自2018年11月5日起, 在满足解锁条件下, 分三期

						解锁：2018 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 4 日解除授予股份总数的 40%；2019 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 4 日解除授予股份总数的 30%；2020 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日解除授予股份总数的 30%
合计	68,533,960	0	0	68,533,960	--	--

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

报告期末普通股股东总数		16,077	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% 以上的普通股股东或前 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	51.87%	56,170,720		56,170,720	0	质押	32,039,977
崔学军	境内自然人	5.98%	6,478,800		5,830,920	647,880		
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	3.63%	3,935,520		393,552	3,541,968		
田林岩	境内自然人	2.98%	3,228,480		2,421,360	807,120		
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	2,361,280		236,128	2,125,152		
刘会喜	境内自然人	1.24%	1,345,440		1,009,080	336,360	质押	890,000
李少林	境内自然人	0.69%	751,280	-272,40		751,280		

				0			
高志倩	境内自然人	0.65%	700,800	-15,700		700,800	
上海承树投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	495,660	-1,048,500		495,660	
朱伟轩	境内自然人	0.42%	451,300	-61,240		451,300	
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,北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)是两家股权投资基金,管理人均为中关村兴业(中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上),中关村兴业的法定代表人董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此,银汉创业与银汉兴业存在关联关系;朱伟轩与高志倩系夫妻,因此存在关联关系;其余发起人股东之间没有关联关系。						
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				
北京银汉创业投资有限公司	3,541,968	人民币普通股	3,541,968				
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	2,125,152	人民币普通股	2,125,152				
田林岩	807,120	人民币普通股	807,120				
李少林	751,280	人民币普通股	751,280				
高志倩	700,800	人民币普通股	700,800				
崔学军	647,880	人民币普通股	647,880				
上海承树投资合伙企业(有限合伙)	495,660	人民币普通股	495,660				
朱伟轩	451,300	人民币普通股	451,300				
刘会喜	336,360	人民币普通股	336,360				
胡风英	245,300	人民币普通股	245,300				
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	前十名无限售流通股股东中,北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)是两家股权投资基金,管理人均为中关村兴业(中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上),中关村兴业的法定代表人董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此,银汉创业与银汉兴业存在关联关系;朱伟轩与高志倩系夫妻,因此存在关联关系;其余发起人股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东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 2017 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 2017 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

2018 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	105,711,593.79	199,060,594.89
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	642,000.00	207,100.00
应收账款	474,133,543.35	470,241,881.02
预付款项	32,939,558.38	9,151,478.45
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	23,744,285.92	17,822,985.01
买入返售金融资产		
存货	177,865,929.43	133,972,096.11

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,911,338.71	60,629,637.53
流动资产合计	857,948,249.58	891,085,773.01
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	71,790,322.65	21,698,520.99
投资性房地产	4,271,121.62	4,583,642.72
固定资产	115,797,774.08	119,691,142.64
在建工程		
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	17,269,618.07	15,224,715.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,893,653.91	3,452,709.39
递延所得税资产	17,918,921.14	10,941,722.40
其他非流动资产		50,040,000.00
非流动资产合计	231,941,411.47	225,632,453.60
资产总计	1,089,889,661.05	1,116,718,226.61
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	89,000,000.00
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	8,900,000.00	22,000,000.00

应付账款	145,821,128.87	155,326,690.20
预收款项	27,379,749.54	24,558,856.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,328,260.20	20,944,405.67
应交税费	3,839,273.59	15,164,637.26
应付利息		
应付股利	111,720.00	0.00
其他应付款	27,608,439.48	28,281,414.85
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		
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	358,988,571.68	355,276,004.50
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	3,481,303.13	3,964,330.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,481,303.13	3,964,330.07
负债合计	362,469,874.81	359,240,334.57
所有者权益：		
股本	108,296,000.00	108,296,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,863,663.15	368,364,738.65
减：库存股	23,461,200.00	23,461,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,729,688.32	34,729,688.32
一般风险准备		
未分配利润	233,920,790.74	269,548,665.07
归属于母公司所有者权益合计	725,348,942.21	757,477,892.04
少数股东权益	2,070,844.03	
所有者权益合计	727,419,786.24	757,477,892.04
负债和所有者权益总计	1,089,889,661.05	1,116,718,226.61

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,314,905.32	198,662,228.69
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	642,000.00	207,100.00
应收账款	455,575,858.87	463,016,814.38
预付款项	27,785,593.38	9,087,978.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,350,752.58	32,738,507.48
存货	174,982,728.60	133,812,215.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,507,891.21	60,569,439.31
流动资产合计	847,159,729.96	898,094,284.17

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	85,890,322.65	23,798,520.99
投资性房地产	4,271,121.62	4,583,642.72
固定资产	115,434,668.49	119,322,693.79
在建工程		
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	17,269,618.07	15,224,715.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,893,653.91	3,452,709.39
递延所得税资产	17,310,476.39	10,600,451.28
其他非流动资产		50,040,000.00
非流动资产合计	245,069,861.13	227,022,733.63
资产总计	1,092,229,591.09	1,125,117,017.80
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	89,000,000.00
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	8,900,000.00	22,000,000.00
应付账款	137,016,951.52	155,223,690.20
预收款项	26,363,856.97	22,860,762.31
应付职工薪酬	13,552,121.87	19,661,552.61
应交税费	3,722,642.20	14,272,586.92
应付利息		
应付股利	111,720.00	
其他应付款	29,571,604.34	31,452,659.78
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	349,238,896.90	354,471,251.82
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	3,481,303.13	3,964,330.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,481,303.13	3,964,330.07
负债合计	352,720,200.03	358,435,581.89
所有者权益：		
股本	108,296,000.00	108,296,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,863,663.15	368,364,738.65
减：库存股	23,461,200.00	23,461,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,729,688.32	34,729,688.32
未分配利润	248,081,239.59	278,752,208.94
所有者权益合计	739,509,391.06	766,681,435.91
负债和所有者权益总计	1,092,229,591.09	1,125,117,017.80

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	218,983,446.66	224,193,644.38
其中：营业收入	218,983,446.66	224,193,644.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,789,558.33	225,154,454.14
其中：营业成本	137,570,876.42	124,870,959.82
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	2,170,270.38	1,694,223.04
销售费用	44,272,338.28	37,341,144.20
管理费用	72,615,752.44	56,775,822.10
财务费用	1,169,569.79	-1,856,446.51
资产减值损失	990,751.02	6,328,751.49
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）	-539,179.47	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,930.98	
其他收益	5,302,367.74	6,364,939.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,046,854.38	5,404,129.79
加：营业外收入	47,008.67	841,582.53
减：营业外支出	26,117.37	78,279.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,025,963.08	6,167,433.19
减：所得税费用	-7,049,652.78	-1,154,764.96

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,976,310.30	7,322,198.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-28,047,154.33	7,322,198.15
少数股东损益	70,844.03	
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	-27,976,310.30	7,322,198.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,047,154.33	7,322,198.15
归属于少数股东的综合收益总额	70,844.03	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.26	0.07

(二) 稀释每股收益	-0.26	0.07
------------	-------	------

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	196,289,891.77	218,711,929.07
减：营业成本	120,059,385.20	124,692,305.84
税金及附加	2,062,417.86	1,577,752.86
销售费用	41,349,410.15	35,968,200.71
管理费用	66,389,571.53	51,227,567.94
财务费用	1,168,085.86	-1,858,262.33
资产减值损失	-236,847.54	6,072,832.26
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）	-539,179.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-155.98	
其他收益	5,159,846.77	5,978,657.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,881,619.97	7,010,188.85
加：营业外收入	35,008.80	835,889.43
减：营业外支出	26,117.33	78,279.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,872,728.50	7,767,799.15
减：所得税费用	-6,782,479.15	-1,100,854.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,090,249.35	8,868,653.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-23,090,249.35	8,868,653.26
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.210	0.08
(二)稀释每股收益	-0.210	0.08

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	235,274,097.72	163,911,917.57
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	4,799,340.80	6,717,696.53
收到其他与经营活动有关的现金	14,550,202.40	13,483,026.29
经营活动现金流入小计	254,623,640.92	184,112,640.39
购买商品、接受劳务支付的现金	208,129,465.48	199,503,105.16
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	71,035,424.59	58,273,480.38
支付的各项税费	25,720,267.81	22,182,285.69
支付其他与经营活动有关的现金	95,748,596.56	74,010,066.40
经营活动现金流出小计	400,633,754.44	353,968,937.63
经营活动产生的现金流量净额	-146,010,113.52	-169,856,297.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	510,000,000.00
取得投资收益收到的现金	667,671.25	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
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	180,667,671.25	511,474,905.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,230,489.59	12,890,955.62
投资支付的现金	150,626,440.00	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	154,856,929.59	533,897,675.62
投资活动产生的现金流量净额	25,810,741.66	-22,422,770.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	41,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,800,113.62	27,284,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,800,113.62	57,284,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	33,199,886.38	-57,284,000.00
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	-86,999,485.48	-249,563,067.66
加：期初现金及现金等价物余额	185,973,734.52	296,941,212.31
六、期末现金及现金等价物余额	98,974,249.04	47,378,144.65

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	224,802,188.32	155,746,159.57
收到的税费返还	4,656,819.83	6,330,885.61
收到其他与经营活动有关的现金	13,999,340.98	15,554,489.01
经营活动现金流入小计	243,458,349.13	177,631,534.19

购买商品、接受劳务支付的现金	190,058,576.26	199,501,626.96
支付给职工以及为职工支付的现金	64,326,140.17	52,293,223.98
支付的各项税费	24,358,966.47	20,938,241.78
支付其他与经营活动有关的现金	96,799,323.02	74,860,551.01
经营活动现金流出小计	375,543,005.92	347,593,643.73
经营活动产生的现金流量净额	-132,084,656.79	-169,962,109.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	510,000,000.00
取得投资收益收到的现金	667,671.25	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
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	180,667,671.25	511,474,905.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,154,268.59	12,784,754.62
投资支付的现金	162,626,440.00	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	166,780,708.59	533,791,474.62
投资活动产生的现金流量净额	13,886,962.66	-22,316,569.42
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	41,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	41,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,800,113.62	27,284,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,800,113.62	57,284,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,199,886.38	-57,284,000.00

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	-86,997,807.75	-249,562,678.96
加：期初现金及现金等价物余额	185,575,368.32	296,290,718.74
六、期末现金及现金等价物余额	98,577,560.57	46,728,039.78

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

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	108,296,000.00				368,364,738.65	23,461,200.00			34,729,688.32		269,548,665.07	0.00	757,477,892.04
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	108,296,000.00				368,364,738.65	23,461,200.00			34,729,688.32		269,548,665.07		757,477,892.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,498,924.50						-35,627,874.33	2,070,844.03	-30,058,105.80
（一）综合收益总额											-28,047,154.33	70,844.03	-27,976,310.30
（二）所有者投入和减少资本					3,498,924.50							2,000,000.00	5,498,924.50
1. 股东投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00

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					3,498,924.50								3,498,924.50
4. 其他													
(三) 利润分配										-7,580,720.00			-7,580,720.00
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										-7,580,720.00			-7,580,720.00
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	108,296,000.00				371,863,663.15	23,461,200.00			34,729,688.32		233,920,790.74	2,070,844.03	727,419,786.24

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	106,700,000.00				344,144,544.65				31,185,973.35		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				31,185,973.35		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

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

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	108,296,000.00				368,364,738.65	23,461,200.00			34,729,688.32	278,752,208.94	766,681,435.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,296,000.00				368,364,738.65	23,461,200.00			34,729,688.32	278,752,208.94	766,681,435.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,498,924.50					-30,670,969.35	-27,172,044.85
（一）综合收益总额										-23,090,249.35	-23,090,249.35
（二）所有者投入					3,498,924.50						3,498,924.50

和减少资本					.50						.50
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									-7,580,720.00	-7,580,720.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,580,720.00	-7,580,720.00	
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	108,296,000.00				371,863,663.15	23,461,200.00			34,729,688.32	248,081,239.59	739,509,391.06

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	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

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

三、公司基本情况

2016年9月26日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180号文的核准，万集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。

2017年9月5日，公司2017年第二次临时股东大会通过了《关于〈北京万集科技股份有限公司〉2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。公司决定向99名员工授予限制性股票175.6万股，授予价格为每股14.70元，同时向43名员工授予股票期权31.6万股，期权的行权价格为每股29.40元。授予日为2017年9月5日。

2017年10月27日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了股票期权授予登记工作，激励对象由43名调整为41名，实际授予的股票期权由31.60万份调整为30.40万份。

2017年11月2日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了限制性股票授予登记工作。公司在确定授予日后的资金缴纳过程中，由于6名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的5.1万股限制性股票，10名激励对象因个人原因自愿部分放弃认购其获授的10.9万股限制性股票。激励对象由99名调整为93名，实际授予的限制性股票由175.60万股调整为159.60万股。授予限制性股票的上市日期为2017年11月6日。

公司于2017年11月22日召开第三届董事会第四次会议、于2017年12月8日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。公司因限制性股票激励计划的实施、战略发展规划等原因，变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改《公司章程》，修改后的企业的具体情况如下：

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：10,829.60万元人民币

注册地址：北京市海淀区中关村软件园12号楼一层A101 B101 二层A201 B201 三层A301 B301

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；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。）

本财务报表已经本公司董事会于2018年8月23日决议批准报出。

截至2018年6月30日止，本公司纳入合并范围的子公司共五户，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

本公司五家子公司主要情况如下：

1、名称：北京万集智能设备有限公司

法定代表人：崔学军

注册资本：10万元人民币

经营范围：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；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（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。）

2、名称：武汉万集信息技术有限公司

法定代表人：邓永强

注册资本：100万元人民币

经营范围：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、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）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）****

3、名称：上海万集智能交通科技有限公司

法定代表人：秦旭东

注册资本：100万元人民币

经营范围：从事机械、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，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的销售，地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、建筑装饰装饰建设工程专业施工、砌筑建设工程作业。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、名称：西藏万集信息技术有限公司

法定代表人：翟军

注册资本：5000万元人民币

经营范围：计算机信息技术开发、转让、服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；货物及技术代理进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

5、名称：北京万集信息工程科技有限公司

法定代表人：刘文智

注册资本：3000万元人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（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。）

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42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2018年6月30日的财务状况及2018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（参见本附注五、6、（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五、14“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
应收子公司款项	

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、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非流动资产

- （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，按本附注五、6、（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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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 年	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5 年-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	4 年-5 年	5%	19.00%-23.75%
电子设备	年限平均法	3 年-5 年	5%	19.00%-31.67%
办公设备及其他	年限平均法	3 年-5 年	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间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，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

(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%、16%、11%、10%、6%
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%
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%

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%

西藏万集信息技术有限公司	15%
北京万集信息工程科技有限公司	25%

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2017年8月10日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201711001068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；西藏万集信息技术有限公司根据《西藏自治区人民政府关于企业所得税政策实施办法》（藏政发【2014】51号）第四条要求：自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业缴纳的企业所得税种属于地方分享的部分。对于应享受地方40%部分减免的企业，企业所得税征收率9%。

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	38,159.81	57,833.37
银行存款	98,936,089.23	185,915,901.15
其他货币资金	6,737,344.75	13,086,860.37
合计	105,711,593.79	199,060,594.89

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	600,000.00	207,100.00
商业承兑票据	42,000.00	
合计	642,000.00	207,100.00

(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	3,580,625.00	
合计	3,580,625.00	

(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	0.92%	4,977,500.00	100.00%	0.00	4,977,500.00	0.93%	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	535,484,402.58	99.08%	61,350,859.23	11.46%	474,133,543.35	531,299,601.36	99.07%	61,057,720.34	11.49%	470,241,881.02

合计	540,461,902.58	100.00%	66,328,359.23	12.27%	474,133,543.35	536,277,101.36	100.00%	66,035,220.34	12.31%	470,241,881.02
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

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	369,113,418.46	18,455,670.92	5.00%
1 至 2 年	96,637,664.85	9,663,766.49	10.00%
2 至 3 年	35,418,251.26	7,083,650.25	20.00%
3 至 4 年	11,268,155.39	5,634,077.69	50.00%
4 至 5 年	12,666,093.72	10,132,874.98	80.00%
5 年以上	10,380,818.90	10,380,818.90	100.00%
合计	535,484,402.58	61,350,859.23	11.46%

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 293,138.89 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为84382091.84元，占应收账款年末余额合计数的比例为15.61%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5627655.72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****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	30,873,331.86	93.73%	7,941,469.93	86.78%
1至2年	1,406,592.74	4.27%	755,026.44	8.25%
2至3年	215,024.82	0.65%	152,068.09	1.66%
3年以上	444,608.96	1.35%	302,913.99	3.31%
合计	32,939,558.38	--	9,151,478.45	--

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：

(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12612652.31元，占预付账款年末余额合计数的比例为38.29%

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,859,534.83	100.00%	3,115,248.91	11.60%	23,744,285.92	20,240,621.79	100.00%	2,417,636.78	11.94%	17,822,985.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	26,859,534.83	100.00%	3,115,248.91	11.60%	23,744,285.92	20,240,621.79	100.00%	2,417,636.78	11.94%	17,822,985.01

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	19,705,402.70	985,270.14	5.00%
1 至 2 年	3,812,034.88	381,203.49	10.00%
2 至 3 年	1,369,475.50	273,895.10	20.00%
3 至 4 年	533,956.24	266,978.12	50.00%
4 至 5 年	1,153,817.21	923,053.77	80.00%
5 年以上	284,848.30	284,848.30	100.00%
合计	26,859,534.83	3,115,248.91	11.60%

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 697,612.13 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	18,525,506.39	17,647,071.59
备用金	4,764,414.37	1,761,048.99
非关联方往来款	3,351,055.40	752,555.93
其他	218,558.67	79,945.28
合计	26,859,534.83	20,240,621.79

（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
湖南省公共资源交易中心	保证金	1,600,000.00	1 年以内	5.96%	80,000.00
福建省福泉高速公路有限公司	保证金	1,517,145.36	1 年以内	5.65%	75,857.27
福州罗长高速公路有限公司	保证金	1,465,550.29	1 年以内	5.46%	73,277.51
广东联合电子服务股份有限公司	保证金	1,301,450.00	1-5 年	4.85%	894,310.00
北京市华星平安科	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.72%	50,000.00

技有限公司					
合计	--	6,884,145.65	--	25.63%	1,173,444.78

(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****10、存货****(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	63,398,691.43		63,398,691.43	41,569,686.62		41,569,686.62
在产品	91,148,281.12		91,148,281.12	59,626,134.63		59,626,134.63
库存商品	8,491,739.40		8,491,739.40	16,301,725.73		16,301,725.73
发出商品	10,816,702.10		10,816,702.10	13,991,788.88		13,991,788.88
委托加工物资	4,010,515.38		4,010,515.38	2,482,760.25		2,482,760.25
合计	177,865,929.43		177,865,929.43	133,972,096.11		133,972,096.11

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、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	30,000,000.00	60,000,000.00
预缴所得税	589,711.35	
留抵税额	11,596,320.38	
待抵扣进项税	257,500.56	444,931.78
待摊费用	467,806.42	184,705.75
合计	42,911,338.71	60,629,637.53

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**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****17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东易构 软件技术 股份有限 公司	21,698,52 0.99			-426,261. 33						21,272,25 9.66	
广东联邦 车网科技 股份有限 公司		50,630,98 1.13		-112,918. 14						50,518,06 2.99	
小计	21,698,52 0.99	50,630,98 1.13		-539,179. 47						71,790,32 2.65	
合计	21,698,52	50,630,98		-539,179.						71,790,32	

	0.99	1.13		47					2.65
--	------	------	--	----	--	--	--	--	------

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,692,965.44			11,692,965.44
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,692,965.44			11,692,965.44
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,109,322.72			7,109,322.72
2.本期增加金额	312,521.10			312,521.10
(1) 计提或摊销	312,521.10			312,521.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,421,843.82			7,421,843.82
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,271,121.62			4,271,121.62
2.期初账面价值	4,583,642.72			4,583,642.72

(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	123,827,456.62	3,252,011.83	10,544,244.71	20,582,058.07	158,205,771.23
2.本期增加金额	881,969.59		119,571.41	621,297.73	1,622,838.73
(1) 购置	881,969.59		119,571.41	621,297.73	1,622,838.73
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			75,500.00	15,553.00	91,053.00
(1) 处置或报废			75,500.00	15,553.00	91,053.00

4.期末余额	124,709,426.21	3,252,011.83	10,588,316.12	21,187,802.80	159,737,556.96
二、累计折旧					
1.期初余额	17,445,022.74	1,635,421.30	6,819,128.55	12,615,056.00	38,514,628.59
2.本期增加金额	3,211,640.82	198,124.92	610,205.41	1,491,683.49	5,511,654.64
(1) 计提	3,211,640.82	198,124.92	610,205.41	1,491,683.49	5,511,654.64
3.本期减少金额			71,725.00	14,775.35	86,500.35
(1) 处置或报 废			71,725.00	14,775.35	86,500.35
4.期末余额	20,656,663.56	1,833,546.22	7,357,608.96	14,091,964.14	43,939,782.88
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	104,052,762.65	1,418,465.61	3,230,707.16	7,095,838.66	115,797,774.08
2.期初账面价值	106,382,433.88	1,616,590.53	3,725,116.16	7,967,002.07	119,691,142.64

(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
兰州办公楼	4,262,070.54	正在办理中

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

不适用

(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			2,295,351.13		2,295,351.13
(1) 购置			2,295,351.13		2,295,351.13
(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		3,120,992.13		19,909,433.87
二、累计摊销					
1.期初余额	2,210,478.44		178,888.84		2,389,367.28
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	2,378,362.88		261,452.92		2,639,815.80
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	14,410,078.86		2,859,539.21		17,269,618.07
2.期初账面价值	14,577,963.30		646,752.16		15,224,715.46

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。

不适用

(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		16,368,203.32		16,368,203.32		
车联网新产品研发		1,611,280.33		1,611,280.33		
动态称重新产品开发		5,774,822.89		5,774,822.89		
国标汽车电子标识新产品开发		2,753,852.92		2,753,852.92		
激光检测产品持续改进		981,741.65		981,741.65		
激光检测新产品研发		3,653,042.71		3,653,042.71		
停车场新产品研发		1,231,726.26		1,231,726.26		
3D 激光雷达新产品研发		10,590,406.14		10,590,406.14		
其它		555,491.12		555,491.12		

合计		43,520,567.34				43,520,567.34		
----	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件园办公楼装修费	2,841,706.11	1,766,203.43	377,738.51		4,230,171.03
武汉办公楼装修费	611,003.28	114,791.02	62,311.42		663,482.88
合计	3,452,709.39	1,880,994.45	440,049.93		4,893,653.91

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	69,443,608.14	10,578,719.40	68,452,857.12	10,347,072.89
可抵扣亏损	45,453,375.13	6,818,006.27		
与资产相关的政府补助	3,481,303.13	522,195.47	3,964,330.07	594,649.51
合计	118,378,286.40	17,918,921.14	72,417,187.19	10,941,722.40

(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		17,918,921.14		10,941,722.40

(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	4,256,779.76	4,156,907.65
可抵扣亏损	17,523,380.22	12,395,388.35
股权激励费用	5,853,918.50	2,354,994.00
合计	27,634,078.48	18,907,290.00

(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	1,429,470.48	1,429,470.48	
2020 年	1,520,176.30	1,520,176.30	
2021 年	9,435,506.43	9,435,506.43	
2022 年	10,235.14	10,235.14	
2023 年	5,127,991.87		
合计	17,523,380.22	12,395,388.35	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付广东联邦车联网科技股份有限公司股权投资款	0.00	50,040,000.00
合计		50,040,000.00

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
----	------	------

抵押借款	121,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	9,000,000.00	9,000,000.00
合计	130,000,000.00	89,000,000.00

(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	8,900,000.00	22,000,000.00
合计	8,900,000.00	22,000,000.00

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
货款	145,821,128.87	155,326,690.20
合计	145,821,128.87	155,326,690.20

(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
货款	27,379,749.54	24,558,856.52
合计	27,379,749.54	24,558,856.52

(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	20,748,308.82	59,978,481.84	65,654,179.32	15,072,611.34
二、离职后福利-设定提存计划	196,096.85	4,392,962.98	4,333,410.97	255,648.86
三、辞退福利		471,950.00	471,950.00	
合计	20,944,405.67	64,843,394.82	70,459,540.29	15,328,260.20

(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	7,810,385.43	53,115,371.57	60,619,998.79	305,758.21
2、职工福利费				0.00
3、社会保险费	218,106.62	2,810,924.23	2,781,201.37	247,829.48
其中：医疗保险费	193,662.07	2,508,289.26	2,482,609.31	219,342.02
工伤保险费	4,967.83	99,113.66	97,518.37	6,563.12
生育保险费	19,476.72	203,521.31	201,073.69	21,924.34

4、住房公积金		2,202,341.00	2,193,113.00	9,228.00
5、工会经费和职工教育经费	12,719,816.77	1,849,845.04	59,866.16	14,509,795.65
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	20,748,308.82	59,978,481.84	65,654,179.32	15,072,611.34

(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	189,078.38	4,223,711.13	4,166,239.21	246,550.30
2、失业保险费	7,018.47	160,706.17	158,626.08	9,098.56
3、企业年金缴费	0.00	8,545.68	8,545.68	0.00
合计	196,096.85	4,392,962.98	4,333,410.97	255,648.86

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,796,058.56	11,217,081.51
企业所得税		1,979,936.38
个人所得税	695,508.41	615,526.87
城市维护建设税	201,887.74	769,439.21
教育费附加	87,639.59	338,383.87
地方教育费附加	58,179.29	222,812.58
房产税		21,456.84
合计	3,839,273.59	15,164,637.26

39、应付利息

不适用

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	111,720.00	0.00

合计	111,720.00	0.00
----	------------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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	4,147,239.48	4,820,214.85
股权回购义务	23,461,200.00	23,461,200.00
合计	27,608,439.48	28,281,414.85

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

42、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）

不适用

(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	3,964,330.07		483,026.94	3,481,303.13	政府补助
合计	3,964,330.07		483,026.94	3,481,303.13	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
国家重点产 业振兴和技 术改造专项 补助资金	3,964,330.07			483,026.94			3,481,303.13	与资产相关
合计	3,964,330.07			483,026.94			3,481,303.13	--

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	108,296,000.00						108,296,000.00

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）	366,009,744.65			366,009,744.65
其他资本公积	2,354,994.00	3,498,924.50		5,853,918.50
合计	368,364,738.65	3,498,924.50		371,863,663.15

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义 务确认的库存股	23,461,200.00			23,461,200.00

合计	23,461,200.00			23,461,200.00
----	---------------	--	--	---------------

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	34,729,688.32			34,729,688.32
合计	34,729,688.32			34,729,688.32

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	269,548,665.07	261,864,033.16
调整后期初未分配利润	269,548,665.07	261,864,033.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-28,047,154.33	7,322,198.15
应付普通股股利	7,580,720.00	26,675,000.00
期末未分配利润	233,920,790.74	242,511,231.31

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	217,338,470.56	137,258,355.32	224,193,644.38	124,870,959.82

其他业务	1,644,976.10	312,521.10	0.00	0.00
合计	218,983,446.66	137,570,876.42	224,193,644.38	124,870,959.82

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	785,834.66	601,023.58
教育费附加	569,716.38	440,251.07
房产税	667,367.11	384,430.12
土地使用税	9,185.43	22,548.24
车船使用税	20,162.50	22,520.84
印花税	118,004.30	223,223.60
河道管理费		225.59
合计	2,170,270.38	1,694,223.04

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	10,578,385.80	5,260,983.39
差旅费	4,474,290.64	4,201,050.82
工资及福利费	15,336,989.64	13,269,121.97
检定费	1,422,181.96	2,863,412.80
招待费	2,496,712.51	2,762,866.76
交通运输费	5,614,546.23	6,053,869.26
物料消耗	980,701.20	730,357.94
折旧费	1,485,871.42	671,822.61
服务费	1,033,530.32	1,242,523.98
会议费	547,119.43	18,873.15
其他	302,009.13	266,261.52
合计	44,272,338.28	37,341,144.20

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公费	8,816,642.08	3,563,961.18
差旅费	559,333.42	459,782.20
工会经费	1,061,250.72	863,325.98
工资及福利费	9,696,098.10	11,079,547.70
交通运输费	601,270.68	561,137.06
职工教育经费	792,040.66	639,419.38
聘请中介机构费	16,175.12	4,571.35
研究开发费	43,520,567.34	35,469,435.90
折旧费	2,459,399.87	2,490,292.16
股权激励	3,498,924.50	
其他	1,594,049.95	1,644,349.19
合计	72,615,752.44	56,775,822.10

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,331,158.62	609,000.00
减：利息收入	1,302,688.34	2,564,446.50
利息净支出	1,028,470.28	-1,955,446.50
银行手续费	141,099.51	98,999.99
合计	1,169,569.79	-1,856,446.51

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	990,751.02	6,328,751.49
合计	990,751.02	6,328,751.49

67、公允价值变动收益

不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-539,179.47	0.00
合计	-539,179.47	

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-3,930.98	0.00

70、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	4,799,340.80	6,364,939.55
政府补贴	503,026.94	

71、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
政府补助		427,829.87	
非流动资产处置利得合计		57,663.45	
其中：固定资产处置利得		57,663.45	
其他	47,008.67	356,089.21	47,008.67
合计	47,008.67	841,582.53	116,992.51

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
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		427,829.87	与资产相关
合计	--	--	--	--	--		427,829.87	--

72、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
对外捐赠		54,817.12	
非流动资产处置损失		5,462.01	
其中：固定资产处置损失		5,462.01	
其他	26,117.37	18,000.00	
合计	26,117.37	78,279.13	

73、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	-6,818,006.27	121,099.17
递延所得税费用	-231,646.51	-1,275,864.13
合计	-7,049,652.78	-1,154,764.96

(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	-35,025,963.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,253,894.46
子公司适用不同税率的影响	-173,390.06
调整以前期间所得税的影响	-4,425.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	527,793.20
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	714,728.74
加计扣除	-2,860,464.89
所得税费用	-7,049,652.78

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	136,411.84	431,039.21
收到的利息	742,644.23	1,353,083.27
收回保证金	9,061,805.21	8,740,883.49
收回备用金	893,328.46	1,063,306.75
其他	3,716,012.66	1,894,713.57
合计	14,550,202.40	13,483,026.29

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	19,395,027.88	8,899,894.57
交通运输费	6,406,586.89	6,615,006.32
测试检定费	1,422,181.96	2,863,412.80
开发支出	9,798,812.04	11,732,257.74
差旅费	5,033,624.06	4,660,833.02
招待费	2,496,712.51	2,762,866.76
支付的备用金	23,164,009.13	10,150,281.58
保函及承兑保证金	2,830,695.65	7,306,208.66
投标及履约保证金	10,476,134.89	10,651,692.47
中介费	16,175.12	4,571.35
其他	14,708,636.43	8,363,041.13
合计	95,748,596.56	74,010,066.40

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

不适用

76、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	-27,976,310.30	7,322,198.15
加：资产减值准备	990,751.02	6,328,751.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,824,175.74	4,442,415.12
无形资产摊销	250,448.52	250,448.52
长期待摊费用摊销	440,049.93	
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）	3,930.98	-57,663.45
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）	1,663,487.37	609,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	539,179.47	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,977,198.74	-900,661.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,893,833.32	534,865.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,417,721.24	-79,653,460.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,955,997.45	-108,737,652.50
其他	3,498,924.50	
经营活动产生的现金流量净额	-146,010,113.52	-169,856,297.24
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	98,974,249.04	47,378,144.65
减：现金的期初余额	185,973,734.52	296,941,212.31
现金及现金等价物净增加额	-86,999,485.48	-249,563,067.66

(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	98,974,249.04	185,973,734.52
其中：库存现金	38,159.81	27,552.86
可随时用于支付的银行存款	98,936,089.23	47,350,591.79
三、期末现金及现金等价物余额	98,974,249.04	185,973,734.52

77、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

78、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
货币资金	6,737,344.75	银行承兑汇票和履约保函保证金
投资性房地产	4,271,121.62	已抵押给北京银行股份有限公司上地支行作为最高债权金额作担保
合计	11,008,466.37	--

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	8,735.00	6.62	57,800.37
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

80、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

81、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：

不适用

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：

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年11月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与新疆万智创程股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币3,000万元，设立“北京万集智能系统工程科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。经北京市工商行政管理局海淀分局核准，该子公司已完成工商注册登记手续，取得《营业执照》，其主要信息如下：1、统一社会信用代码：110108MA01A6DK5J；2、名称：北京万集信息工程科技有限公；3、法定代表人：刘文智 4、注册资本：3000万元

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
西藏万集信息技术有限公司	拉萨	拉萨	技术开发型	100.00%		直接设立
北京万集信息工程科技有限公司	北京	北京	技术开发型	60.00%		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

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：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

(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：

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**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东易构软件技术股份有限公司	山东	山东	生产、销售型	12.16%		权益法核算
广东联邦车网科技股份有限公司	广东	广东	研发、销售型	10.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：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

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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

出售商品/提供劳务情况表

不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

不适用

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京阳光百校房地产开发有限公司	房屋租赁	11,885,921.01	0.00

(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	100,000,000.00	2017年08月10日	2019年08月10日	否
翟军、范春阳	40,000,000.00	2017年06月21日	2018年06月20日	是
翟军、范春阳	30,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月27日	否

(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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,900,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	14,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	激励对象取得的限制性股票在授予登记日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 40%、30%、30%。激励对象在股权激励授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请以约定的价格购买所授予股票期权总量的 40%、30%、30%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

①2017年8月4日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年9月5日，公司2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年9月5日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。最终实际有93名员工获得了共计159.60万股限制性股票，限制性股票的授予价格为14.70元/股；有41人获得了共计30.40万股股票期权，行权价格为29.40元/股。

②2017年失效的各项权益工具总额779,200.00元，2017年因公司未达业绩失效747,200.00元，公司员工离职公司按规定需回购注销限制性股票32,000.00元。

③本期失效的各项权益工具总额14,000.00元，主要系公司员工离职公司按规定需回购注销限制性股票6,000.00元，注销股票期权8,000.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：授予日的收盘价，股票期权：Back-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司层面业绩考核及个人层面绩效考核
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,853,918.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,498,924.50

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：不适用

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

不适用

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	0.96%	4,977,500.00	100.00%	0.00	4,977,500.00	0.94%	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	514,046,357.90	99.04%	58,470,499.03	11.37%	455,575,858.87	522,339,673.74	99.06%	59,322,859.36	11.36%	463,016,814.38
合计	519,023,857.90	100.00%	63,447,999.03	12.22%	455,575,858.87	527,317,173.74	100.00%	64,300,359.36	12.19%	463,016,814.38

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	353,813,808.31	17,690,690.42	5.00%
1 至 2 年	94,867,468.45	9,486,746.85	10.00%
2 至 3 年	32,599,674.35	6,519,934.87	20.00%
3 至 4 年	10,922,132.30	5,461,066.15	50.00%
4 至 5 年	12,656,068.72	10,124,854.98	80.00%
5 年以上	9,187,205.77	9,187,205.77	100.00%
合计	514,046,357.90	58,470,499.03	11.37%

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：

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-852,360.33 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84145484.66元，占应收账款年末余额合计数的比例16.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额6017820.33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

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	25,359,907.98	57.15%	3,020,498.57	100.00%	22,339,409.41	20,171,301.85	57.40%	2,404,985.78	11.92%	17,766,316.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,011,343.17	42.85%			19,011,343.17	14,972,191.41	42.60%			14,972,191.41
合计	44,371,251.15	100.00%	3,020,498.57	100.00%	41,350,752.58	35,143,493.26	100.00%	2,404,985.78	6.84%	32,738,507.48

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	18,270,375.85	913,518.79	5.00%
1 至 2 年	3,773,534.88	377,353.49	10.00%
2 至 3 年	1,369,475.50	273,895.10	20.00%
3 至 4 年	528,186.24	264,093.12	50.00%
4 至 5 年	1,133,487.21	906,789.77	80.00%
5 年以上	284,848.30	284,848.30	100.00%
合计	25,359,907.98	3,020,498.57	

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 615,512.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	17,525,506.39	17,596,611.83
备用金	4,540,216.79	1,742,188.81
非关联方往来款	3,146,005.40	752,555.93
关联方往来款	19,011,343.17	14,972,191.41
其他	148,179.40	79,945.28
合计	44,371,251.15	35,143,493.26

(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	往来款	17,940,282.58	1-2 年	40.43%	0.00
湖南省公共资源交易中心	保证金	1,600,000.00	1 年以内	3.61%	80,000.00
福建省福泉高速公路有限公司	保证金	1,517,145.36	1 年以内	3.42%	75,857.27
福州罗长高速公路有限公司	保证金	1,465,550.29	1 年以内	3.30%	73,277.51
广东联合电子服务股份有限公司	保证金	1,301,450.00	1-5 年	2.93%	894,310.00
合计	--	23,824,428.23	--	53.69%	1,123,444.78

(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

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	14,100,000.00		14,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00
对联营、合营企业投资	71,790,322.65		71,790,322.65	21,698,520.99		21,698,520.99
合计	85,890,322.65		85,890,322.65	23,798,520.99		23,798,520.99

(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		
北京万集信息工程科技有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00		
合计	2,100,000.00	12,000,000.00		14,100,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
山东易构软件技术	21,698,52			-426,261.							21,272,25	

股份有限公司	0.99			33					9.66	
广东联邦车网科技股份有限公司		50,630,981.13		-112,918.14					50,518,062.99	
小计	21,698,520.99	50,630,981.13		539,179.47					71,790,322.65	
合计	21,698,520.99	50,630,981.13		539,179.47					71,790,322.65	

(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	194,644,915.67	119,746,864.10	218,711,929.07	124,692,305.84
其他业务	1,644,976.10	312,521.10		
合计	196,289,891.77	120,059,385.20	218,711,929.07	124,692,305.84

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-539,179.47	0.00
合计	-539,179.47	

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	-3,930.98	非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	503,026.94	主要系政府补助

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	667,671.25	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,891.30	
减：所得税影响额	178,148.78	
合计	1,009,509.73	--

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	-3.78%	-0.26	-0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.91%	-0.27	-0.27

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2018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
2018年8月23日