



北京万集科技股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 04 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信息化等方面的投入。2019年，李克强总理在《政府工作报告》中提到，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众。交通部也明确表示要取消全国高速公路省界收费站。但截至目前，相关的具体的政策、技术路线、实施方案还正在研究论证当中，采用的模式、系统、建设和采购计划都有待进一步确定。即使政府决定采用公司相关的技术，相关业务在实际推进过程中，也可能受市场风险、运营风险等影响，对公司未来经营是否有重大影响、是否能够增强公司盈利能力均无法预估。

针对上述风险，公司将研发更多系列的新产品，拓展新的业务领域和客户群体，积极探索新的商业模式，使公司持续保持竞争优势。

2、业务季节性波动风险

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

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

3、应收账款风险

公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门以及智能交通系统集成商，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款较大，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

针对上述风险，公司一方面加强对应收账款的监控管理，根据销售人员应收账款考核指标提高回款率。另一方面公司将通过把控合同付款方式、毛利率等方面提高合同签订质量，并进一步提高公司生产力和按时供货率，加强合同执行力，从而提升公司运行效率，缓解公司运营压力。

4、新产品拓展及技术创新风险

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

针对上述风险，公司将继续深入了解产业技术发展动态及方向，制定相应的战略规划，提高创新能力，及时将新技术运用于产品开发和升级中，持续保持公司核心技术领先的优势。与下游客户建立更加紧密的开发测试合作，同时加强对市场信息的收集，及时了解市场需求，以帮助新产品的市场拓展。

5、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，公司将通过进一步优化产品开发业务流程，降低产品成本，并有效把握行业发展机遇，通过加大市场覆盖率，扩大销售规模，提高公司产品市场竞争力，进一步提升公司业绩。另一方面，公司将进一步加强财务管理，合理控制费用，保持公司业绩稳步发展。最后公司将加强供应商渠道管理，确保采购价格相对稳定。

6、经营管理风险

随着公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的进一步扩大，公司管理层面面临更高的要求和挑战，公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高，如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策，带来管理风险。同时，人才是企业竞争的核心资源，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 107,634,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	10
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.....	38
第六节 股份变动及股东情况	69
第七节 优先股相关情况	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	77
第九节 公司治理.....	84
第十节 公司债券相关情况	90
第十一节 财务报告	91
第十二节 备查文件目录	199

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
万集智能网联	指	北京万集智能网联技术有限公司
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
通慧网联	指	重庆通慧网联科技有限公司
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、信永中和	指	信永中和会计师事务所（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
近三年	指	2016 年、2017 年及 2018 年
报告期末	指	2018 年末
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
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
激光雷达	指	基于脉冲激光的时间-飞行的测距原理，以激光作为信号源，以脉冲激光不断地扫描目标物，通过测量激光信号的时间差、相位的时间差、相位确定距离，实现对物体外形的实时扫描的设备
激光交调系统	指	通过激光雷达，采用先进的模式识别算法，精确扫描车辆的三维轮廓，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
AGV	指	是 Automated Guided Vehicle 的缩写，即“自动导引运输车”，装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保

		护以及各种移栽功能的运输车
智能网联	指	通过雷达、视频等先进的车、路感知设备对道路交通环境进行实时高精度感知，按照约定的通信协议和数据交互标准，实现车与车、车与路、车与人以及车与道路交通设施间的通讯、信息交换以及控制指令执行，最终形成智能化交通管理控制、智能化动态信息服务以及网联车辆自动驾驶的一体化智能网络系统。广义上，智能网联交通系统涵盖了智能网联汽车系统与智能网联道路系统，智能网联系统和产品在提高交通行车安全、减轻驾驶员负担方面具有重要作用，并有助于节能环保和提高交通效率
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-V2X	指	基于 LTE 移动通信技术演进形成的 V2X 车联网无线通信技术,包括蜂窝通信(Uu)和直接通信(PC5)两种工作模式
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
SMT	指	是表面组装技术(表面贴装技术)(Surface Mount Technology 的缩写)，称为表面贴装或表面安装技术，是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万集科技	股票代码	300552
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	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		
注册地址	北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区		
注册地址的邮政编码	100193		
办公地址	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		
办公地址的邮政编码	100193		
公司国际互联网网址	http://www.wanji.net.cn		
电子信箱	zqb@wanji.net.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	黄简、王文杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号 恒奥中心 D 座	袁志伟、张尔珺	自 2016 年 10 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	692,261,468.28	628,566,893.63	10.13%	635,728,856.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,576,351.88	37,903,346.88	-82.65%	69,347,633.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,258,526.96	33,760,498.48	-106.69%	66,856,229.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,733,402.43	-77,463,197.95	68.07%	-12,086,817.70
基本每股收益（元/股）	0.060	0.35	-82.86%	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.060	0.35	-82.86%	0.82
加权平均净资产收益率	0.87%	5.08%	-4.21%	14.54%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,250,986,095.39	1,116,718,226.61	12.02%	1,091,336,524.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	757,873,977.76	757,477,892.04	0.05%	743,894,551.16

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	75,161,932.26	143,821,514.40	179,734,661.39	293,543,360.23
归属于上市公司股东的净利润	-16,314,860.35	-11,732,293.98	12,062,660.21	22,560,846.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,678,420.50	-12,378,243.56	6,994,929.68	19,803,207.42
经营活动产生的现金流量净额	-105,481,344.01	-40,528,769.51	-45,094,143.22	166,370,854.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-179,392.75	-291.08	-259,357.83	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）	9,578,643.68	2,309,508.86	2,972,200.46	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,068,438.37	2,357,455.86		购买的保本理财产品取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,405.71	108,510.56	141,383.02	
减：所得税影响额	1,559,404.75	632,335.80	362,821.93	
合计	8,834,878.84	4,142,848.40	2,491,403.72	--

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专用短程通信（DSRC）、激光检测、动态称重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。公司已研发出多款智能网联设备、多线束激光雷达、交通大数据软件平台等产品或系统，未来将拓展这些产品在智慧高速、智慧城市、自动驾驶等领域的应用。公司主要产品系列如下：

（1）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，在不需要停车的情况下自动完成收费处理全过程，实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。公司主要产品包括：车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）、手持发行器、台式发行器、智能OBU、车载前装OBU等。

（2）激光检测系列：激光检测是基于脉冲激光的时间-飞行的测距原理，以激光作为信号源，以脉冲激光不断地扫描目标物，通过测量激光信号的时间差、相位的时间差、相位确定距离，实现对物体外形的实时扫描。公司自主开发了多款单线束激光雷达，即发射单个光束的激光检测器，主要应用于公路交通领域的交通流量调查、车型识别分类、车辆轮廓尺寸检测等，以及用于仓储、物流、生产中的AGV、叉车、机器人的导航、避撞、报警，铁路货运车辆检测、港口码头物体体积检测等。

（3）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。

（4）智能网联系列：智能网联交通系统作为智能交通系统的终极发展形式，是通过雷达、视频等先进的车、路感知设备对道路交通环境进行实时高精度感知，按照约定的通信协议和数据交互标准，实现车与车、车与路、车与人以及车与道路交通设施间的通讯、信息交换以及控制指令执行，最终形成智能化交通管理控制、智能化动态信息服务以及网联车辆自动驾驶的一体化智能网络系统。广义上，智能网联交通系统涵盖了智能网联汽车系统与智能网联道路系统，智能网联系统和产品在提高交通行车安全、减轻驾驶员负担方面具有重要作用，并有助于节能环保和提高交通效率。V2X是智能网联系统中的核心技术，是指车对外界的信息交换，借助新一代信息通信技术将车与相关事物相连接，从而实现车辆与车辆、车辆与路侧基础设施、车辆与行人等交通参与者、车辆与云服务平台的全方位连接和信息交互。公司产品主要包括V2X路侧天线、车载终端以及相关的平台软件。

（5）多线束激光雷达系列：与单线束激光雷达测距扫描原理类似，公司开发了精度更高的多通道激光雷达，该设备发射多条光束获取周边环境点云信息，可以捕获精确的物体外形特征和移动信息。多线束激光雷达是实现真正的自动驾驶必不可少的传感器。公司产品包括8线车载激光雷达，32线车载激光雷达以及32线路侧激光雷达。该系列产品可广泛应用于自动驾驶/辅助驾驶车辆，高精度地图采集，道路情况实时扫描等场景。

（6）交通大数据平台系列：公司利用大数据技术，对采集的交通信息进行分析和挖掘，为交通决策者和参与者提供有价值的深度信息。该平台可用于道路指挥管理、交通信息服务、道路设备管理、货车超限超载、物流服务等领域，是智慧高速的重要组成部分。

2、经营模式

报告期内，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ETC、激光检测、动态称重、智能网联等相关产品及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。

3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司属于智能交通行业。智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统。智能交通系统产业是以智能交通服务为最终目标的、相互关联的增值活动企业个体所组成的企业群，其构成包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能交通信息通信网络运营商、智能交通信息服务和管理终端设备制造商及其软件系统开发商、交通工具生产商和政府管理部门等。

随着人工智能、移动互联、大数据等新一代信息技术的迅速发展，智能网联、自动驾驶正成为新一代智能交通系统。智能网联交通系统是通过雷达、视频等先进的车、路感知设备对道路交通环境进行实时高精度感知，按照约定的通信协议和数据交互标准，实现车与车、车与路、车与人以及车与道路交通设施间的通讯、信息交换以及控制指令执行，最终形成智能化交通管理控制、智能化动态信息服务以及网联车辆自动驾驶的一体化智能网络系统。

以下是公司所处智能交通和智能网联中细分行业的介绍。

(1) ETC行业

ETC行业是近年来我国智能交通发展最为迅速的一个细分行业。2018年，全国新增ETC专用车道超过2,000条，新增用户1,500万左右。据《赛文交通网》报道，截至2018年底，全国ETC专用车道接近20,000条，ETC用户约7,656万，其中客车用户为7,134万，占ETC用户总量93.18%。自2015年10月全国ETC联网运营以来，累计节约时间5,255.9万小时，累计节约车辆燃油约34.7万吨，累计减少各类污染物排放10.7万吨，极大提高了通行效率，降低了污染排放。但是，我国机动车保有量已经超过3亿辆，目前ETC安装率还不到30%，行业依然有较大的发展空间。

2018年5月，国务院召开常务会议，对进一步降低实体经济物流成本作出部署，明确提出取消高速公路省界收费站。2018年9月4日，交通运输部办公厅下发《关于开展取消高速公路省界收费站试点工作的通知》，正式将山东、江苏作为全国取消高速公路省界收费站工作的试点省份，明确要求在2018年底前取消山东、江苏之间所有高速公路省界收费站。在2019年全国交通运输工作会议上，李小鹏部长上提出工作要求，要求2019年实现ETC车载设备免费安装全覆盖。在2019年《政府工作报告》中，李克强总理指出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众。交通部已在部内成立了专项工作指挥部，确保两年内力争提前基本取消全国高速公路省界收费站。省界收费站的取消，交通部将可能以ETC等为主的信息技术取代人工收费，从而提高车辆的通行效率。

如果交通部推行普及ETC，将有利于ETC大产业链的发展，不仅仅是OBU安装率将大幅上升，高速公路安装ETC路侧天线的车道数量，安装密度，以及用于标识车辆路径的天线都会大幅提升。同时，ETC将成为机动车的重要模块之一，智能OBU、车载前装OBU都将迎来较大的发展机遇；而ETC如果得到普及，其支付的便利、快捷、安全等特性将使其应用更加丰富，城市交通中的停车场对车辆的识别和收费将有可能成为ETC系统的典型应用场景之一。

(2) 车联网行业

车联网（V2X）是智能网联交通系统的重要组成部分，是为了实现车辆与周围的车、人、交通基础设施和网络等全方位连接和通信的新一代信息通信技术。车联网通信包括车与车之间（V2V）、车与路之间（V2I）、车与人之间（V2P）、车与网络之间（V2N）等，具有低时延、高可靠等特殊严苛的通信要求。通过V2X将“人、车、路、云”等交通参与要素有机地联系在一起，一方面能够获取更为丰富的感知信息，促进自动驾驶技术发展；另一方面通过构建智慧交通系统，提升交通效率、提高驾驶安全、降低事故发生率、改善交通管理、减少污染等。V2X应用可以分近期和中远期两大阶段，近期通过车车协同、车路协同实现辅助驾驶安全，提高交通效率。中长期将结合人工智能、大数据等新技术，融合雷达、视频感知等技术，通过车联网实现从单车智联到网联智能，最终实现自动驾驶。

未来我们要建设的智慧城市和智慧高速，是为了实现安全、高效、绿色的交通，因此要求交通环境中的数据流、信息流、资金流和物流都是以极快的速度在大范围以高度安全的方式进行传输。因此，城市的主要路口、高速公路道路两侧都会密集的安装V2X路侧天线，行驶车辆上安装V2X车载单元，道路、车辆、行人、云端的数据通过V2X网络进行低延时、高可靠的通信，可以极大的减少事故发生，提高通行效率，提升交通管理效率。同时，路侧将会装载更多的高精度感知设备，计算和

存储单元，将数据的处理、存储、分发交给路侧的设备来完成，减轻云端计算的压力，减少网络的负载。相关产品和系统都是车联网行业发展的市场需求。

目前我国已将车联网产业上升到国家战略高度，国务院及相关部委对车联网产业升级和业务创新进行了顶层设计、战略布局和发展规划，并形成系统的组织保障和工作体系。我国车联网产业化进程逐步加快，围绕LTE-V2X形成包括通信芯片、通信模组、终端设备、整车制造、运营服务、测试认证等较为完整的产业链生态。2018年，工信部发布的《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》中明确，车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态，发展车联网产业有利于提升汽车网联化、智能化水平，实现自动驾驶，发展智能交通，促进信息消费。对我国推进供给侧结构性改革、推动制造强国和网络强国建设、实现高质量发展具有重要意义。2018年2月，交通部发出《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东等九省份加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点，试点方向包括基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务和新一代国家交通控制网。因此，无论是路端、车端的国家战略和政策导向都将带动行业在未来几年的巨大发展。

（3）激光雷达行业

激光雷达是智能交通和智能网联系统中感知的环节。激光雷达由于其测距精度可达厘米级，因此在探测距离和探测精度方面具有“快速、高效作业”和“精准”的巨大优势而受到市场的青睐。激光雷达正逐步被广泛应用于交通、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，随着技术发展日渐成熟，基于激光雷达的空间分辨率、探测灵敏度、抗干扰能力以及大范围实际监测等方面的能力进一步提高，激光雷达将得到更广泛的应用。

激光雷达设备可被搭载于自动驾驶车辆上，可实现安全导航、障碍物探测及规避。自动驾驶汽车需要在车身四周布置多个传感器，包括激光雷达，毫米波雷达，超声波雷达以及高清摄像机，这些传感器共同配合对路况、车辆和行人进行全方位的实时检测，精确感知道路交通情况，从而帮助车辆做出驾驶控制决策。未来自动驾驶将是拉动激光雷达行业发展的最大动力之一。目前，激光雷达普遍存在价格昂贵、产能不足的特点，无法满足车企的要求，目前世界上只有极少数高端品牌车在其高端车型上使用。未来，研发并生产高性能、高可靠、低成本的车规级激光雷达是激光雷达厂商需要构建的核心竞争力。

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	长期股权投资年末比上年增长系本期对重庆通慧网联科技有限公司增加投资、按照权益法确认联营企业投资损益，同时对广东联邦车联网科技股份有限公司投资由其他非流动资产转为长期股权投资核算所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	年末较年初增加主要系本年度收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	年末较年初增加主要系购买材料预付款所致。
递延所得税资产	年末较年初增加主要系确认应收款项减值准备所致。
其他非流动资产	年末较年初减少系对广东联邦车联网科技股份有限公司的投资预付款转变为长期股权投资核算。

存货	年末较年初增加主要系为履行销售合同增加库存备货所致。
长期待摊费用	年末较年初增加主要系本期房屋装修所致。
其他流动资产	年末较年初减少主要系收到赎回的到期理财产品所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术与研发优势

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、武汉设立了两个研究院，北京研究院侧重于ETC、多线束激光雷达、智能网联、动态称重等技术和产品的研发，武汉研究院侧重于单线束激光雷达、汽车电子标识等技术和产品的研发。近年来，公司研发团队实力不断增强，研发人员学历基本为硕士及以上。

公司在专用短程通信、激光雷达、智能网联、动态称重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。在激光雷达领域，公司自主开发的8线激光雷达、32线激光雷达，都已进入了中期试制的阶段，公司的8线及32线激光雷达安装在专用测试车辆上进行日常道路测试。8线激光雷达通过车规级测试，表明相关产品达到了为车企供货的初步要求。

公司在智能网联V2X领域持续深耕，报告期内完成了基于LTE-V2X通信模组和T-BOX的车载通信终端和路侧设备的开发，并且在重庆、天津、西安等多个测试场地安装和测试。LTE-V2X车载终端完成网络层互操作及一致性测试、应用层互操作及一致性测试，通过了车规级测试。公司研发团队参与了团体标准制定，通过与示范区、整车厂、运营商、科研机构合作，与车路协同领先厂商进行共同研发测试，在行业内形成了一定的知名度与影响力。

公司自主研发的汽车电子标识读写设备通过公安部交通管理科学研究所检测认证，标志着公司对汽车电子标识的启动做好了技术和产品的储备。

公司的专利数量持续增长，报告期内，新增9项发明专利，136项实用新型专利，4项外观专利，17项软件著作权。在V2X、多线束激光雷达、汽车电子标识、ETC复合通行卡等方面均有新的专利授权。截至报告期末，公司已获得57项发明专利，413项实用新型专利，15项外观专利，121项软件著作权，另有277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、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、ISO 27001信息安全管理体系认证、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，通过了汽车电子供应商所必备的IATF 16949汽车件质量管理体系符合性认证，同时取得了CMMI_DEV ML3能力成熟度三级正式评估和CNAS实验室认证。

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监理检测中心的测试，

公司的新产品连续多年通过了测试。称重产品市场实行法制计量管理，公司相关产品均取得质量技术监督局颁发的计量器具制造许可证。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。

公司的8线激光雷达及V2X车载终端产品通过了车规级测试，汽车电子标识设备通过公安部检测认证，这些资质为市场开拓和维护奠定了基础。

4、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：在总部设立客户服务中心，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，由总部客户服务中心对全国的施工、服务项目进行统一协调和管理。公司有较强的研发、设计、生产制造能力，公司服务与工程人员遍布全国，通过与技术研发人员、质量管理部等多部门协同，能够快速响应及满足客户需求其提供整体解决方案，具备快速响应提供服务能力。

5、管理人才优势

公司管理团队具有丰富的管理经验、专业素质和行业资源，对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性，同时公司核心技术团队已成为行业专家并经常参与行业标准起草。公司通过公司自身优势、地理位置优势以及激励制度，不断吸引优秀人才加入，优化企业运营的人才体系和人才结构。

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69,226.15万元，比上年同期增长10.13%；营业利润-208.07万元，比上年同期下降105.45%；利润总额-213.54万元，比上年同期下降105.46%；归属于上市公司股东的净利润657.64万元，比上年同期下降82.65%。

报告期内，公司整体业务规模实现了增长。随着全国高速公路省界收费站撤销开始建设实施，公司的ETC的车载单元和复合通行卡销售快速增长，带动ETC业务整体增长；动态称重业务基本保持稳定；激光产品业务由于全国交通流量调查系统二期项目建设进度有所延后，与预期收入有所差距。公司加大对智能网联和激光雷达的研发和测试的投入，研发费用增加；同时，由于公司为了满足长期发展的需要，扩大了经营和研发办公场所，全年租赁费用较上年增加较多，较大程度影响了公司的净利润。

报告期内，在宏观环境压力增大，社会资金紧张的大环境下，公司把风险防范放在首位。首先，公司加强了回款的力度，将回款工作作为全年的工作重点，将回款指标在销售团队及个人绩效考核中的比重大幅提升，委派专人对应收款进行监督、跟进和落实；其次，公司对于销售合同质量进行了严格把关，减少或避开占用资金较大且周转较慢的合同，适当提升合同预付款比例。2018年，公司现金流情况得到了改善，缓解了资金压力。

1、主要业务经营情况

a. 专用短程通信ETC业务

报告期内，ETC行业整体平稳。公司发挥自身优势，积极进取，扩大了市场占有率：车载单元销售数量上升54.15%，达到292.48万只；第四季度，随着全国高速公路撤销省界收费站的推进，用于非ETC车辆的复合通行卡（CPC卡）销售快速增长，两项产品的销售增长使得ETC业务整体销售收入达到3.01亿元，同比增长36.27%。但由于毛利率较高的ETC路侧天线销量减少，导致ETC整体业务的毛利率有所下降。

公司积极参与撤销高速公路省界收费站的各项测试，路侧天线和复合通行卡均通过了测试并开始供货；公司开发了集4G、导航、蓝牙等功能模块的多功能化智能OBU，产品如ETC行车记录仪、智能ETC后视镜均开始供货。报告期内，ETC事业部不断完善销售、研发、运营和生产体系，优化团队组织架构，提升了整体的运营效率和产品转化速度。

b. 动态称重业务

报告期内，公司动态称重实现营业收入3.38亿元，同比下降2.35%。公司为提升经营质量，改善经营性现金流，提高了签订合同的标准，即对于计重收费类业务中付款条件不理想的合同做了筛选，因此销售收入较去年同期有所下降。货车超限超载非现场执法系统签订合同金额较比2017年接近翻倍，市场占有率领先。公司以治超综合管理平台为核心的治超综合解决方案在多个地市、区县级平台项目落地，并积极参与了入口治超招项目的招投标，入口治超项目合同金额增长。

公司开发的数字化窄条传感器、智能化称重仪表等新一代设备已开始得到实际应用，同时开发储备了多项技术，包括基于机器学习称重系统研究、各类型治超管理平台和软件、高速公路机电设备在线运维平台等等。

c. 激光检测业务

报告期内，激光检测业务收入为2,937.89万元，较去年同期下降51.38%。由于全国交通流量调查系统二期项目的实施较预期滞后，导致公司激光交调系统销售收入大幅减少。公司在报告期内优化了激光检测的销售体系，调整了团队结构，为2019年业务增长做了准备。

公路行业方面，公司的移动式激光交调系统、激光视频组合系统列入了产品认证名单，激光式车检器获得公安部交通管理科学研究所认证并取得检测报告，在隧道车辆检测、高速公路出入口车型及外廓检测、服务区车辆检测新应用领域有了订单的突破。公司在生产、仓储、物流等新兴行业探索激光检测产品和系统的新应用，为多家AGV、服务机器人供应商提供激光检测器进行测试并取得了良好效果。研发方面，重点研发验证了新的激光脉冲测距方案，优化了电机、电路的结构和驱动

程序，开发了更稳定的通讯端口，为下一代性能更优的产品做了储备。

d. 系统集成业务

报告期内，新设立的控股子公司万集信息工程依托渠道优势，开拓了多个地市的智能交通、智慧城市、公共安全等系统集成业务，为客户提供如视频监控等集成解决方案。2018年度，万集信息工程在新疆、山东、河北等地均取得了订单，形成营业收入1,957.25万元。

e. 汽车电子标识业务

报告期内，公司汽车电子标识读写设备已通过公安部交通管理科学研究所低温测试和高温测试，在武汉安装了设备进行测试，完成了端到端的产品演示，并将在新疆、黑龙江、贵州等地进行试点。报告期内，该业务暂时未形成收入。

f. 海外市场业务

报告期内，公司一方面积极参加海外行业展览会扩大公司在国际上的影响力，另一方面与多个国家和地区潜在合作伙伴洽谈推广公司产品。在美国国际电子消费展、荷兰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、V2X终端产品、动态称重和ETC自由流等产品和方案得到广泛关注；同时，与巴西、印尼、乌克兰客户沟通交流，落地了试点项目。

2、技术创新及前沿产品研发情况

公司坚持自主创新，每年投入大量资源进行自主研发，报告期内公司精简了研发团队，提升研发团队综合实力，全年研发费用为8,571.12万元，占本期营业收入的12.38%。公司的主要研发投入集中在智能网联、V2X、激光雷达、ETC新产品、大数据平台开发、汽车电子标识等新产品新技术上。公司的北京研究院和武汉研究院承担了前沿技术及产品的研发，主要研发的产品如下：

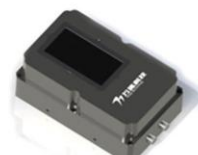
8线激光雷达项目：完成了小批生产并进行了整体优化，针对点云数据，实现了目标识别、跟踪、障碍物识别等功能；进行了大量的实车路测，并向多个整车厂和自动驾驶厂商提供设备进行测试。该产品各项车规级测试全部通过，具备了向车企供货的初步条件，为下一步市场推广奠定了基础。

32线激光雷达项目：完成了32线车载激光雷达小批试产，并针对小批产品开展了全面测试和改进工作，进行了累计超过9000公里的路测，并向客户提供设备开展现场测试。完成了32线路侧激光雷达原理设计及工程样机设计验证。

下一代技术路线激光雷达项目：与合作机构对核心技术进行了研究与验证，确定了基本技术路线和整体设计方案，为实现样机做好了准备。

报告期内，公司的激光雷达项目入选了中关村示范区高精尖产业培育“重大前沿原创技术成果转化和产业化”项目；公司开始承担科技部科技冬奥课题中“复杂条件下新型客流感知技术研究及系统开发”的任务，该项目为国家重点研发计划的子课题之一，通过研发大客流精准感知激光雷达，研发客流感知与分析系统，为交通流协同仿真、客流信息服务等子课题提供支撑，服务科技冬奥，提升交通管理水平。

V2X项目：完成了基于LTE-V2X模组的准车规级车载通信终端设计和生产；对基于V2X+3D激光雷达的路侧智能感知系统进行了开发；明确了V2X+T-box的前装产品思路，撰写了相关企业标准并报备；通过了V2X工程样件车规级测试；对网络层和应用层协议一致性测试系统进行了开发，对软件系统进行重构，完成了模块化的开发；参与了合作式智能交通系统、基于LTE的车联网无线通信技术、智能交通路侧智能感知应用层数据格式、合作式智能运输系统等几个团体标准的制定；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基础。



单线束激光雷达产品



32线车载激光雷达



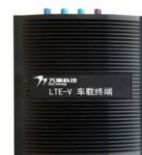
8线车载激光雷达



32线路侧激光雷达



V2X路侧天线



V2X车载单元

3、信息化建设及营运能力的提升

2018年度，公司将信息化建设作为重要工作之一，投入了较大力物力，成功将ERP系统切换为SAP，基于SAP ERP 的先进管理理念，大幅优化了销售，采购，生产，物流，质量及财务相关业务流程，提升了公司团队人员的业务和管理水平。在产品交付和运营管理过程中，严格规范公司各项业务按照流程化、标准化运作，为公司未来业务快速发展奠定了坚实的基础。

4、生产能力优化与质量控制提升

报告期内，公司为降低动态称重产品运输成本，提高运营效率，将动态称重系统中的秤台及配件的生产地点由北京市顺义区迁至河北省沧州市青县经济开发区，从而降低了公司动态称重系统产品在生产、运输过程的总成本。同时，公司根据募投项目规划，在顺义区工厂增加了先进的SMT设备及自动化产线，大幅提升了公司电子产品的生产效率及工艺水平，可以满足ETC等产品的增量需求。报告期内，公司ISO 27001信息安全管理体系和IATF 16949汽车质量管理体系均完成了再认证。

5、投资并购

报告期内，公司出资518.96万元参与公开摘牌收购重庆华虹电子有限公司48%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。重庆华虹电子有限公司于2018年12月更名为重庆通慧网联科技有限公司。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	692,261,468.28	100%	628,566,893.63	100%	10.13%
分行业					
智能交通行业	692,261,468.28	100.00%	628,566,893.63	100.00%	10.13%
分产品					
动态称重	338,486,675.02	48.90%	346,636,305.67	55.15%	-2.35%
专用短程通信	301,389,182.47	43.54%	221,175,550.02	35.19%	36.27%
激光检测	29,378,942.43	4.24%	60,430,549.51	9.61%	-51.38%
其他	3,434,139.84	0.50%	324,488.43	0.05%	958.32%
系统集成	19,572,528.52	2.83%			100.00%
分地区					
华北地区	117,398,382.08	16.96%	93,895,890.50	14.94%	25.03%
东北地区	55,776,519.98	8.06%	45,390,385.77	7.22%	22.88%
华东地区	172,489,227.73	24.92%	204,527,974.99	32.54%	-15.66%
华南地区	114,920,079.25	16.60%	60,719,349.31	9.66%	89.26%
华中地区	68,903,151.10	9.95%	72,003,330.57	11.46%	-4.31%
西北地区	65,901,661.59	9.52%	63,282,459.70	10.07%	4.14%
西南地区	96,556,191.95	13.95%	88,747,502.79	14.11%	8.80%
国外	316,254.60	0.05%			100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
智能交通行业	692,261,468.28	452,145,688.39	34.69%	10.13%	17.28%	-3.98%
分产品						
动态称重	338,486,675.02	236,474,144.93	30.14%	-2.35%	0.68%	-2.10%
专用短程通信	301,389,182.47	186,626,795.02	38.08%	36.27%	43.86%	-3.27%
分地区						
华北地区	117,398,382.08	71,568,486.41	39.04%	25.03%	36.96%	-5.31%
华东地区	172,489,227.73	113,676,010.16	34.10%	-15.66%	-21.71%	5.09%
华南地区	114,920,079.25	72,401,032.11	37.00%	89.26%	78.66%	3.74%
西南地区	96,556,191.95	68,383,774.17	29.18%	8.80%	28.51%	-10.86%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
动态称重（秤台）	销售量	套	1,418	2,009	-29.42%
	生产量	套	1,414	2,103	-32.76%
	库存量	套	104	108	-3.70%
专用短程通信（车载单元）	销售量	万只	292.48	189.74	54.15%
	生产量	万只	280.97	176.41	59.27%
	库存量	万只	19.26	30.77	-37.41%
专用短程通信（路侧单元）	销售量	套	1,343	1,719	-21.87%
	生产量	套	1,630	1,832	-11.00%
	库存量	套	424	137	209.49%
激光检测	销售量	套	224	519	-56.84%
	生产量	套	234	542	-56.84%
	库存量	套	40	30	33.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期内动态称重（秤台）生产量1414套，下降32.76%，主要系公司加强销售合同质量管理，销售量有所下降，生产量同步下降。

2、报告期内车载单元销售量为292.48万只，2017年销售量为189.74套，较2017年增长54.15%，主要系公司ETC销售订单

签订增长较快。

3、报告期内车载单元生产量为280.97万只，2017年生产量为176.41万只，较2017年增长59.27%，主要系公司ETC销售订单增长较快，产量增加。

4、报告期内车载单元库存量为19.26万只，2017年库存量为30.77万只，较2017年下降37.41%，主要系年底ETC电子标签出货量较大，库存量下降。

5、报告期内路侧单元库存量为424套，2017年库存量为137套，较2017年增长209.49%，主要系全国高速公路省界收费站撤销开始建设实施，公司提前备货导致库存增加。

6、报告期内激光检测产品销售量、生产量和库存量较2017年分别下降56.84%、56.84%和增长33.11%，主要系由于全国交通流量调查系统建设进度有所延后，客户订单量下降，导致销量及生产量下降，部分库存未消化，导致库存增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
动态称重		236,474,144.93	52.30%	234,886,527.22	60.92%	0.68%
专用短程通信		186,626,795.02	41.28%	129,728,975.96	33.65%	43.86%
激光检测		11,256,438.28	2.49%	20,874,710.64	5.41%	-46.08%
其他		545,317.43	0.12%	46,771.86	0.01%	1,065.91%
系统集成		17,242,992.73	3.81%			100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内公司新设成立控股子公司北京万集信息工程科技有限公司，纳入2018年合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	141,689,068.58
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.24%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	71,518,915.27	10.33%
2	第二名	21,083,017.24	3.05%
3	第三名	19,092,564.96	2.76%
4	第四名	15,498,275.85	2.24%
5	第五名	15,093,709.05	2.18%
合计	--	142,286,482.37	20.56%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	108,550,619.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	29,733,232.11	7.88%
2	第二名	22,007,438.56	5.83%
3	第三名	19,710,011.53	5.22%
4	第四名	19,015,964.98	5.04%
5	第五名	18,083,971.93	4.79%
合计	--	108,550,619.11	28.75%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	103,293,694.24	88,679,966.30	16.48%	
管理费用	57,846,524.74	42,216,530.70	37.02%	主要是本期租赁费用及办公费用较上年增加所致

财务费用	4,855,304.37	-2,107,811.32	330.35%	主要是贷款利息支出较上年增加，同时利息收入较上年减少综合影响所致
研发费用	85,711,174.20	76,496,918.00	12.05%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持自主创新，每年投入大量资源进行自主研发，报告期内公司精简了研发团队，提升研发团队综合实力，全年研发费用为8,571.12万元，占本期营业收入的12.38%。公司的主要研发投入集中在智能网联、V2X、激光雷达、ETC新产品、大数据平台开发、汽车电子标识等新产品新技术公司的北京研究院和武汉研究院承担了前沿技术及产品的研发，主要研发的产品如下：

8线激光雷达项目：完成了小批生产并进行了整体优化，针对点云数据，实现了目标识别、跟踪、障碍物识别等功能；进行了大量的实车路测，并向多个整车厂和自动驾驶厂商提供设备进行测试。该产品各项车规级测试全部通过，具备了向车企供货的初步条件，为下一步市场推广奠定了基础。

32线激光雷达项目：完成了32线车载激光雷达小批试产，并针对小批产品开展了全面测试和改进工作，进行了累计超过9000公里的路测，并向客户提供设备开展现场测试。完成了32线路侧激光雷达原理设计及工程样机设计验证。

下一代技术路线激光雷达项目：与合作机构对核心技术进行了研究与验证，确定了基本技术路线和整体设计方案，为实现样机做好了准备。

报告期内，公司的激光雷达项目入选了中关村示范区高精尖产业培育“重大前沿原创技术成果转化和产业化”项目；公司开始承担科技部科技冬奥课题中“复杂条件下新型客流感知技术研究及系统开发”的任务，该项目为国家重点研发计划的子课题之一，通过研发大客流精准感知激光雷达，研发客流感知与分析系统，为交通流协同仿真、客流信息服务等子课题提供支撑，服务科技冬奥，提升交通管理水平。

V2X项目：完成了基于LTE-V2X模组的准车规级车载通信终端设计和生产；对基于V2X+3D激光雷达的路侧智能感知系统进行了开发；明确了V2X+T-box的前装产品思路，撰写了相关企业标准并报备；通过了V2X工程样件车规级测试；对网络层和应用层协议一致性测试系统进行了开发，对软件系统进行重构，完成了模块化的开发；参与了合作式智能交通系统、基于LTE的车联网无线通信技术、智能交通路侧智能感知应用层数据格式、合作式智能运输系统等几个团体标准的制定；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基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	223	253	178
研发人员数量占比	23.88%	26.11%	21.27%
研发投入金额（元）	85,711,174.20	76,496,918.00	45,758,622.40
研发投入占营业收入比例	12.38%	12.17%	7.20%
研发支出资本化的金额（元）	3,516,090.51	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	4.10%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	56.81%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期内，公司V2X产品研发结束了前期预研阶段，通过了开发立项评审进入产品开发阶段。随着智能网联和智慧高速行业的发展，公司预计该产品将带来经济利益，符合资本化的条件，因此公司对报告期内V2X产品从开发阶段产生的研发人员工资、材料费等支出做了资本化处理。

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	777,713,813.75	591,224,933.84	31.54%
经营活动现金流出小计	802,447,216.18	668,688,131.79	20.00%
经营活动产生的现金流量净额	-24,733,402.43	-77,463,197.95	68.07%
投资活动现金流入小计	241,068,438.37	702,441,455.86	-65.68%
投资活动现金流出小计	212,214,099.56	790,053,440.01	-73.14%
投资活动产生的现金流量净额	28,854,338.81	-87,611,984.15	132.93%
筹资活动现金流入小计	175,205,268.00	112,461,200.00	55.79%
筹资活动现金流出小计	162,304,428.86	58,353,495.69	178.14%
筹资活动产生的现金流量净额	12,900,839.14	54,107,704.31	-76.16%
现金及现金等价物净增加额	17,021,775.52	-110,967,477.79	115.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流入小计同比增长31.54%，主要系本期收回货款较去年同期增加较多所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比增长68.07%，主要系本期收回货款较去年同期增加较多所致；
- 3、投资活动现金流入小计同比大幅度下降65.68%，主要系报告期内赎回理财产品减少所致；
- 4、投资活动现金流出小计同比大幅度下降73.14%，主要系报告期内公司购买银行保本理财产品和支付对外股权投资减少所致；
- 5、投资活动产生的现金流量净额同比增长132.93%，主要系报告期内公司收到赎回理财产品资金，支付股权投资款减少等综合影响所致；
- 6、筹资活动现金流入小计同比增加55.79%，主要系本期银行贷款增加所致；
- 7、筹资活动现金流出小计同比增加178.14%，主要系本期偿还银行贷款增加所致；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额同比下降76.16%，主要系本期银行贷款增长同时偿还的贷款增加导致本年筹资活动现金流净额较去年同期下降；
- 9、现金及现金等价物净增加额同比增加115.34%，主要系本期收回货款较多、收到赎回理财产品资金、同时减少股权投资支付款等综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2,473.34万元，净利润为618.88万元。经营活动产生的现金流量净额低于净利润3,092.22万元，主要原因如下：

1、报告期存货增加6,232.84万元，经营性应收项目增加8,391.02万元，经营性应付项目增加8,744.67万元；

2、其他不影响经营活动现金流量但影响净利润的项目合计金额2,786.98万元（主要包括资产减值准备1,317.47万元，长期资产的折旧、摊销1,193.02万元和其他影响因素276.49万元。）

三、非主营业务情况

√ 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	-2,254,687.92	105.59%	主要为权益法核算的长期股权投资损益	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	13,174,688.27	-616.97%	主要为应收款坏账准备	是
营业外收入	156,004.05	-7.31%	主要政府补助收入	否
营业外支出	210,738.86	-9.87%	主要为非流动资产报废损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	212,791,227.23	17.01%	199,060,594.89	17.83%	-0.82%	
应收账款	543,485,671.68	43.44%	470,241,881.02	42.11%	1.33%	
存货	196,300,520.08	15.69%	133,972,096.11	12.00%	3.69%	
投资性房地产	4,038,325.29	0.32%	4,583,642.72	0.41%	-0.09%	
长期股权投资	75,264,414.20	6.02%	21,698,520.99	1.94%	4.08%	
固定资产	124,721,516.33	9.97%	119,691,142.64	10.72%	-0.75%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	74,900,000.00	5.99%	89,000,000.00	7.97%	-1.98%	
长期借款	45,953,419.05	3.67%		0.00%	3.67%	公司向上海商业银行借款 584.85 万欧元
预付账款	24,895,909.97	1.99%	9,151,478.45	0.82%	1.17%	

其他应收款	18,106,656.92	1.45%	17,822,985.01	1.60%	-0.15%	
其他流动资产	3,332,399.35	0.27%	60,629,637.53	5.43%	-5.16%	
其他非流动资产			50,040,000.00	4.48%	-4.48%	对广东联邦车网科技股份有限公司的股权投资转入长期股权投资核算

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，其他货币资金9,795,717.19元用于银行承兑汇票保证金及保函保证金，投资性房地产4,038,325.29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，固定资产50,027,796.90元和无形资产14,242,837.71元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	139,046,720.00	-96.27%

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）
重庆通智慧网联科技有限公司（原名为：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%	自有资金	重庆通渝科技有限公司	长期	软硬件产品研发生产	0.00	356,218.65	否	2018年06月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /《关于参与公开摘牌收购重庆华虹电子有限公司

													48%股 权》(公 告编号: 2018-03 6)
合计	--	--	5,189,6 00.00	--	--	--	--	--	0.00	356,218. 65	--	--	--

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

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2016	首次公开 发行股票	27,610	2,659.11	22,126.9	0	0	0.00%	5,869.7	将用于完 成募投项 目,存放于 募集资金 三方监管 账户,暂时 补充流动 资金 2,800 万元	0
合计	--	27,610	2,659.11	22,126.9	0	0	0.00%	5,869.7	--	0
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海支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格履行了协议。

报告期内，公司募集资金使用情况如下：

1、募集资金项目投入情况：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对万集科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了报告号为瑞华核字[2016]01280042 号的《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截止 2016 年 10 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 9,518.46 万元，分别为：投入智能交通设备研发及扩产项目 7,471.66 万元，投入全国营销及服务支撑网络项目 2,046.80 万元。2016 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,518.46 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

报告期内，公司募集资金项目投入 2,659.11 万元，其中：智能交通设备研发及扩产项目投入 1,061.88 万元，全国营销及服务支撑网络项目投入 1,597.23 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 22,126.90 万元。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 5,869.70 万元（含存款利息收入），其中 2,800 元用于暂时补充流动资金，剩余均存放于公司的募集资金专户。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能交通设备研发及扩产项目	否	13,491	13,491	1,061.88	8,865.38	65.71%	2018 年 12 月 31 日	714.29	3,718.24	否	否
全国营销及服务支撑网络项目	否	8,069	8,069	1,597.23	7,211.52	89.37%	2018 年 12 月 31 日	-1,606.56	-395.75	否	否
补充流动资金	否	6,050	6,050	0	6,050	100.00%	2016 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,610	27,610	2,659.11	22,126.9	--	--	-892.27	3,322.49	--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	27,610	27,610	2,659.11	22,126.9	--	--	-892.27	3,322.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>1、“智能交通设备研发及扩产项目”本报告期未达到预计效益的原因： 公司业务收入稳定增长，但由于加大研发投入导致研发费用增加，同时由于业务发展和研发测试需要，搬迁入新办公大楼导致销售费用、管理费用中房屋租金大幅上升，综合上述影响导致本期实现的效益低于预计效益。</p> <p>2、“全国营销及服务支撑网络项目”本报告期未达到预计效益的原因： 公司业务收入稳定增长，但由于加大研发投入导致研发费用增加，同时由于业务发展和研发测试需要，搬迁入新办公大楼导致销售费用、管理费用中房屋租金大幅上升，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		适用									
		报告期内发生									
		公司于2018年8月23日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为降低动态称重产品运输成本，提高运营效率，公司变更募投项目“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺义区北小营镇府前街21号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街21号”和“河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点；其中电子元器件的生产、装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市青县实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用									
		在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2016年12月5日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01280042号）。依据上述鉴证报告，公司已于2016年12月21日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计9,518.46万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		适用									
		公司于2018年9月17日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至报告期末，实际使用闲置募集资金 2,800 万元尚未到期、未归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向		公司尚未使用的募集资金使用2,800.00万元暂时补充流动资金，剩余以活期存款方式暂存募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	1,000,000	9,738,521.42	-7,333,498.54	14,407,661.33	2,766,894.75	2,988,090.12
上海万集智能交通科技有限公司	子公司	机械、计算机专业的四技服务，自动化计量设	1,000,000	1,876,907.45	1,279,264.08	4,322,721.39	160,504.66	183,501.33

		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						
北京万集智能网联技术有限公司(原名为:北京万集智能设备有限公司)	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机技术培训; 基础软件服务; 应用软件服务; 计算机系统服务; 数据处理; 计算机维修; 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电	5,000,000	2,517,767.10	2,368,505.92	377,358.48	238,670.22	221,416.90
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。	50,000,000		-16,235.14		-6,000.00	-6,000.00

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。 (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。)	30,000,000	30,281,594.07	20,943,534.63	20,113,314.28	-1,136,156.68	-968,965.37
----------------	-----	--	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆通慧网联科技有限公司（原名为：重庆华虹电子有限公司）	收购	356,218.65

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司的目标是成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商，以产业生态构建为核心，提供涵盖产品、系统、平台的全方位解决方案。公司将围绕“路”和“车”两个交通最基本要素构建生态。

在“路”端，公司将围绕“感知—传输—计算”来进行产品和系统的布局，实现安全、高效、便捷、绿色的智慧道路。首先，公司会继续丰富ETC、激光雷达、动态称重等多种信息采集与处理产品线，为路侧提供更加精确、多维度的传感器；同时，将开发更多V2X路侧天线、路侧计算节点等产品，对路端采集的交通数据进行处理、分析及传输，将交通信息以低延时、大范围的方式传递给所有交通参与者，提高道路通行效率，减少事故发生；公司将为交通管理者和参与者建设一体化的交通信息管理与服务平台，在平台上为交通管理者实现一体化的管理、监督、执法等功能，为提升综合运输智能管控与协同运行提供支持；公司还将通过大数据等技术，深入挖掘海量的交通信息，为管理部门、驾驶者、物流、保险等交通参与者提供驾驶出行、设计规划、分析决策、车辆画像等增值服务。

在“车”端，公司将围绕智能网联汽车的感知和通信两个核心领域，重点布局车载激光雷达和V2X两大产品体系。车载激光雷达可以帮助车辆对周围环境做出立体的、动态的、精确的感知，为车辆辅助驾驶和自动驾驶提供关键信息。公司将布局多个激光雷达技术路线，不断丰富产品线，打造高质量的车规级产线和工艺流程，提升激光雷达产品的性能和可靠性，降低产品成本，加速激光雷达上车进程。V2X车载单元采用LTE-V2X及5G等先进通信技术，与V2X路侧天线通讯，全方位实现车-车、车-路、车-云的动态实时信息交互，并在动态交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充分实现人车路的有效协同。

公司通过“路”和“车”的战略布局和相关产品落地，助力智能网联道路和智能网联汽车两大产业，最终实现智慧道路和自动驾驶。

2、2019年工作计划

(1) 业务拓展

a. ETC业务

2019年将有可能是ETC市场迎来巨大发展契机的一年。在2019年全国交通运输工作会议上，李小鹏部长上提出工作要求，要求2019年实现ETC车载设备免费安装全覆盖。在2019年《政府工作报告》中，李克强总理指出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众。交通部已在部内成立了专项工作指挥部，确保两年内力争提前基本取消全国高速公路省界收费站。省界收费站的取消，交通部将有可能以ETC等为主的信息技术取代人工收费，从而提高车辆的通行效率。如果全国高速公路主线站及收费站采用并实施以ETC为主的收费方式，现有的人工车道将被改造升级成为ETC通行车道或者ETC自由流车道，通行车辆将需要安装ETC车载单元以完成道路通行费的快捷支付结算。因此，ETC路侧天线和车载单元的需求都会较以往年度有较大提升。

公司在多种ETC产品和解决方案上积累了丰富的技术和经验，RSU和OBU产品均可满足未来的ETC车道升级需求，公司开发的ETC多车道自由流系统具有领先的性能指标，可以保证车辆在高速行驶状态下完成精确定位和收费结算，从而提升通行效率。公司将牢牢抓住行业发展的机遇，积极争取订单，扩大市场份额，保障产品的质量和及时供应。近年来，公司一直在不断强化ETC产品的产能、质量体系、运营效率以及供应链保障，公司将做好充分的准备，力争在增量市场中获得更多的市场份额。

如果未来ETC的装载率大幅提升，则ETC相关的产品、业务、使用场景等也将大大提升。首先，ETC的产品形态将更加多样化，如智能OBU，车载前装OBU等等，都将出现新的市场需求，公司目前已经储备了多款相关产品，并且将继续对ETC智能后视镜、ETC行车记录仪进行优化，提升用户体验，同时扩大电信运营商的渠道，争取该系列产品在更多省份的落地；公司将组建团队，积极与整车厂探索前装OBU产品的研发。未来ETC的普及，其应用场景会从高速公路扩展到城市如停车场、保养维修等支付场景，公司将寻求与合作伙伴共同开拓该类型的市场。

b. 智能网联业务

随着智能网联技术的发展，交通部对于智慧高速建设方向的逐步明确。2018年2月，交通部发出《关于加快推进新一代

国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东等九省份加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点，试点方向包括基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务和新一代国家交通控制网。公司预计各地智慧高速建设项目在2019年开始逐步涌现。因此，智能网联业务将是公司2019年业务拓展的重中之重。公司成立了智能网联事业部，集中了公司优秀的销售和研发骨干，一方面向高速、城市管理的客户推广整合了V2X、路侧多线激光雷达及高速公路信息平台等产品的智慧高速、智慧城市的综合解决方案，另一方面，事业部也将面向整车厂、自动驾驶方案商推广公司的车载激光雷达、V2X等车规级产品。公司智能网联业务今年的目标是取得智慧高速项目的突破和落地，同时争取对整车厂获得未来新产品的供货资格。

c. 激光检测业务

公司的激光检测器（单线束激光雷达）目前主要应用于公路交通行业。公司的激光交调系统在多种类型的交通流量调查设备中，是客户认可的高精度传感器。2019年，随着全国交通流量调查系统二期项目建设的推进，公司的激光检测业务也将迎来一个较好的发展窗口。公司将优化产品性能，依托市场和服务的优势，在本年度的交调设备采购中力争扩大市场份额。由于激光检测器具有极高的精度优势，高速公路入口货车轮廓检测、出入口车型识别、服务区车辆检测、车流量检测、隧道安全预警等也将是其在公路领域的典型应用，公司也将在这些项目上力争获取更多订单。

公司开发了多款单线束导航/避障/预警激光雷达，可广泛应用在AGV、叉车、巡检机器人等设备上，帮助这些设备在生产、物流等环境中实现自动运行，从而助力下游客户提高生产运营自动化率，保障安全生产作业，降低生产成本。公司目前已经组建全新销售团队，在2018年测试与试点的项目基础上，推动与更多家AGV、服务机器人供应商的合作，使激光雷达逐步在AGV、港航、巡查、工程车辆、产线防护等领域渗透。预计未来几年，应用在这些领域的激光雷达的销售收入占比将不断提升。

公司将继续加大研发投入，对该系列的激光雷达产品进行成本优化与产品改进，结合客户需求探索产品在更多新场景下的应用。

d. 动态称重业务

2019年，随着撤销高速公路省界收费站和ETC建设等工作的推进，公司预计高速公路计重收费系统需求将减少，但高速公路入口货车治超系统、国道省道上的货车超限超载非现场执法系统的需求都将增加，公司将围绕这两个重点来进行市场拓展和产品研发工作。公司将积极推动货车治超、货车物流信息等大数据平台的市场工作，与重点省份沟通平台落地实施细节，拓展大数据平台更多应用场景领域。公司将大幅度优化动态称重业务的资源，对固定资产、人员、资金等做出合理调整与分配，提升公司整体资源产出效率。

e. 海外市场业务

公司将提高海外团队的工作能力，开拓新的客户资源和战略合作伙伴，积极参加智能交通与基建行业展会，争取在国际权威研讨会上进行主题演讲，在国际期刊上发表专题文章，为海外公共关系奠定基础。努力争取各国本地的合作伙伴，将公司的动态称重产品、ETC产品、激光传感器更多的销往海外。

f. 汽车电子标识业务

2019年，公司将持续完善汽车电子标识产品，积极参与各地的测试项目，保持与行业发展同步。同时，公司将探索将RFID作为电动车的车载身份标识，实现现有技术非机动车交通管理领域的应用，帮助交管部门提升对非机动车的管理效率。

(2) 技术开发与创新

2019年，公司将继续加大新技术的研发投入，提高产品从技术预研到应用开发的转化速度，充分发掘现有技术平台潜力。

公司将围绕路侧感知系统，优化路侧激光雷达设计方案，提升软件算法，研究多传感器融合算法，同时将继续深入开发路侧感知—计算—传输节点的产品组合方案，充分发挥激光雷达与V2X产品组合优势；公司将根据实际需求，大幅优化车载激光雷达设计方案，改进产品的可制造性，满足规模化生产需要，努力降低成本，加速车载激光雷达的产业化进度；同时，

公司将继续大力投入未来的激光雷达技术路线开发，力争在下一代低成本、更高性能、人眼更安全的激光雷达关键技术取得突破。

在V2X产品上，基本完成汽车电子研发体系建设，确定LTE-V2X通信模组选型，成建制地完成基本符合汽车电子车规级要求的车载通信终端硬件产品设计、软件系统构建和软硬件测试，形成功能完善、性能优良、便捷易用的符合实际应用需求的软硬件产品和系统，进行产品软硬件测试和取证，深度参与行业应用标准和规范制定。

另外，公司将在今年完成汽车电子实验测试环境的建设，完成车规级产品的内部测试环境搭建。同时，公司将继续在知识产权方面积极布局，实现专利数量持续增长。

（3）运营管理

2019年，公司将继续注重整体运营效率的持续提升。在2018年SAP项目正式上线后，2019年公司将实施信息化二期建设，包括实施SAP的OA系统和HR模块，引入标准化工作流程，缩减办公成本，实现办公、业务、决策一体化协同管理，提高公司整体工作效率。同时，在生产体系，将实施生产制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS），提升工厂生产信息化管理水平和仓储物流管理水平，为转型为自动化、数字化工厂做好准备。

公司计划在适当的时候，启动新产线的建设，为未来的车载产品如车载激光雷达、V2X车载单元、前装OBU等建设车规级的厂房、生产环境和产线设备，为2-3年后的订单做好准备。

（4）投资并购与资本运作

公司坚持内生式增长与外延式扩张并进的资本发展战略，公司将借力收购兼并手段，发挥上市公司的平台优势、整合优势，利用公司在智能交通领域长期积累的客户资源、竞争优势和实践经验，进一步加强同上下游企业的合作，同时在汽车自动驾驶、智能网联等新业务领域寻找合适标的，实现公司多元化的发展。

（5）募集资金管理

公司目前仍有部分募集资金未使用完毕，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，按照募投项目可研报告使用进度合理使用募集资金，降低财务费用。公司未来将寻找新的融资方式，选择合适的运作方式和有前景的项目，重点围绕车载激光雷达和V2X产品开展工作。

3、公司可能面对的风险

详见第一节“重要提示、目录和释义”中“风险因素”。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月18日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.13
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	107,634,800
现金分红金额（元）（含税）	1,399,252.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,399,252.40
可分配利润（元）	268,247,404.34
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 107,634,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.13 元人民币（含税），共计派发现金股利 1,399,252.40 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,576,351.88元，母公司实现的净利润3,762,306.08元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金376,230.61元，加上年初未分配利润269,548,665.07元，减去支付的股利7,501,382.00元，报告期末公司可供股东分配利润为268,247,404.34元。

以截至2018年12月31日公司总股本107,634,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含税），共计派发现金股利1,399,252.40元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

2、2017年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为37,903,346.88元，母公司实现的净利润35,437,149.66元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,543,714.97元，加上年初未分配利润261,864,033.16元，减去支付的股利26,675,000.00元，报告期末公司可供股东分配利润为269,548,665.07元。

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。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

3、2016年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,347,633.62元，母公司实现的净利润79,031,184.37元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,903,118.44元，加上年初未分配利润200,419,517.98元，报告期末公司可供股东分配利润为261,864,033.16元。

以截至2016年12月31日公司总股本106,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利26,675,000元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	1,399,252.40	6,576,351.88	21.28%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	7,580,720.00	37,903,346.88	20.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	26,675,000.00	69,347,633.62	38.47%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人发行价（指发行人首次公开发行股票的发行人价格，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	2016 年 10 月 21 日	36 个月	正常履行中

			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 个月。			
	控股股东、实际控制人：翟军	股份减持承诺	1、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价，本人每年减持股份数量不超过上述本人持有的发行人股份总数的 10%。上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>股份总数的 25%。本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人可以减持发行人股份。</p> <p>2、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本人减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p>			
	控股股东、实际控制人：翟军	稳定股价的承诺	<p>如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本人将根据《北京万集科技股份有限公司上市后稳定</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护万集股份股价稳定、保护中小投资者利益。</p> <p>如本人未履行上述承诺，则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p> <p>本人将积极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>			
	控股股东、实际控制人：翟军	其它承诺	<p>一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺</p> <p>1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述</p>	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

		<p>或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。</p> <p>2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。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现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>行。</p> <p>二、北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市，作为发行人控股股东及实际控制人，就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：</p> <p>1、本人将严格按照本人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</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			<p>在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。</p> <p>如在本公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，本人自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，本人自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起 12 个月后申报离职的，本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p> <p>4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。</p>			
	<p>第二大股东： 崔学军</p>	<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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p>			
	<p>全体董事、监事、高管：白松;崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;练源;刘会喜;刘文杰;刘学;田林岩;肖亮;肖淑芳;翟军;张敏录（张敏录历任公司财务总监，于 2017 年 9 月 5 日换届离任）</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本人（指发行人的董事、高级管理人员）将根据《北京万集科技股份有限公司上市后稳定公司股价预案》</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			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。			
	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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。</p> <p>2. 若本人未能履行承诺的各项义务和责任, 则本人承诺采取以下措施予以约束:</p> <p>1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正;</p> <p>2) 给发行人或投资者造成直接损失的, 依法赔偿损失;</p> <p>3) 有违法所得的, 按相关法律法规处理;</p> <p>4) 如该违反的承诺属可以继续履行的, 将继续履行该承诺;</p> <p>5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> <p>3. 本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的, 按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。</p>			
	持有公司股	股份减持承	1、上述锁定	2016年10月	长期有效

	<p>份的本公司董事、监事、高级管理人员：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>诺</p>	<p>期限（包括延长的锁定期限）届满后24个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。</p> <p>2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；如在本公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，本人自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职，本人自申报离职之日起12个月内不转让直接持有的发行人股份。</p> <p>如在首次公开发行股票并上市之日起12个月后</p>	<p>21 日</p>		
--	---	----------	--	-------------	--	--

			<p>申报离职的，本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。</p> <p>3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本人减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p> <p>4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。</p>			
	<p>持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理：崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录（张敏录历任公司财务总监，于 2017 年 9 月 5 日换届离任）</p>	<p>其它承诺</p>	<p>关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺：如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p>			
	<p>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）</p>	<p>股份减持承诺</p>	<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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

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

			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。			
	法人股东：北京银汉创业投资有限公司;北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	其它承诺	北京银汉创业投资有限公司与北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）合计持有发行人 5% 以上股份。就本公司于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，特此作出承诺如下： 1、本公司将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。 2、若本公司未能履行承诺的各项义务和责任，则本公司承诺采取以下措施予以约束：	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<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、</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

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

			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 个月内不转让本人持有的本公司股份。	2017 年 09 月 05 日	12 个月	已履行完毕
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					
承诺是否按时履行	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	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、公司于2018年4月3日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更的原因：财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司 2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

本次会计政策变更对公司的影响如下：

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助按规定计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、公司于2019年4月10日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

会计政策变更日期及变更原因：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和上述通知附件“一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）”的要求编制财务报表。

变更前后采用的会计政策：本次变更前，公司按照财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定执行。本次变更后，公司将按照财政部财会[2018]15号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响：

根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

资产负债表主要是归并原有项目：

- （1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
- （2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
- （3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
- （4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- （5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
- （6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

(7) “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

(8) “持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。

利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：

(1) 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

(2) 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

(3) “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；

(4) “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”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司本次会计政策的变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年增加北京万集信息工程科技有限公司，纳入2018年合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄简、王文杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

1、公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟不再聘请瑞华事务所为2018年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。

2、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

3、公司于2018年10月29日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更会计

师事务所的议案》，同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、公司于2018年11月15日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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和第三届监事会第一次会议，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30.4万份股票期权，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》。

10、2018年10月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数93人，涉及股份数66.12万股，占回购注销前公司总股本的0.6105%。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具瑞华验字【2018】15010002《验资报告》。本次回购注销后公司股本为107,634,800股。详情参见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn\(2018-062\)](http://www.cninfo.com.cn(2018-062))《关于2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2017年8月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议、2017年9月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁期限三年。2018年度发生关联租赁费用23,376,780.03元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》	2017年08月19日	http://cninfo.com.cn

十六、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

1、2017年8月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议、2017年9月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁期限三年，2018年度租赁费用为23,376,780.03元（不含税）。

2、2017年8月，公司与北京多点在线科技有限公司（以下简称“多点在线”）签署《房屋租赁合同》，公司将位于北京市海淀区上地东路1号院5号楼6层601的面积为1924.05平方米的办公场所租赁给多点在线，租赁期限为2017年11月26日至2020年10月31日，2018年度租赁收入为3,289,952.20元（不含税）。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京立腾阳光科技	北京万集科技股份	办公楼租赁	2,337.68	2017年10月16日	2020年10月15日	-2,337.68	市场价	减少利润	是	北京立腾阳光科技

发展有限公司(原名称为:北京阳光百校房地产开发有限公司)	有限公司									发展有限公司实际控制人翟军为万集科技控股股东、实际控制人,北京立腾阳光科技发展有限公司监事练源为万集科技副总经理、董事会秘书,构成关联关系。
北京万集科技股份有限公司	北京多点在线科技有限公司	办公楼租赁	329	2017年11月26日	2020年10月31日	329	市场价	增加收入	否	不适用

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0

银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
合计		24,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(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

3、环境保护相关的情况

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

控股股东股份质押情况：

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2018年1月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2018-002）《关于控股股东股权质押的公告》。

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分别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》。

3、2018年7月6日，翟军先生将其持有的本公司股票2,660,000股与海通证券股份有限公司进行了股票补充质押交易，并已于2018年7月6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补充质押登记手续，质押期限自补充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（2018-037）《关于控股股东部分股权补充质押的公告》。

4、2018年7月26日，翟军先生将其持有的本公司股票3,430,000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7月26日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别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（2018-039）《关于控股股东部分股权解除质押的公告》。

5、2018年8月3日、8月6日，翟军先生将其持有的本公司股票4,540,000股与海通证券股份有限公司进行了股票补充质押交易，并分别已于2018年8月3日、8月6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补充质押登记手续，质押期限自补充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（2018-040）《关于控股股东部分股权补充质押的公告》。

6、2018年9月18日，翟军先生将其持有的本公司股票2,700,000股与海通证券股份有限公司进行了股票补充质押交易，并已于2018年9月18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补充质押登记手续，质押期限自补充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（2018-056）《关于控股股东部分股权补充质押的公告》。

7、2018年10月12日，翟军先生将其持有的本公司股票5,361,000股与海通证券股份有限公司进行了股票补充质押交易，并已于2018年10月12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补充质押登记手续，质押期限自补充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（2018-058）《关于控股股东部分股权补充质押的公告》。

截至报告期末，翟军先生共质押其持有的本公司股份43,870,977股，占翟军先生持有本公司股份总数的78.1029%，占本公司总股本的40.5102%。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	68,533,960	63.28%				-2,152,680	-2,152,680	66,381,280	61.67%
3、其他内资持股	68,533,960	63.28%				-2,152,680	-2,152,680	66,381,280	61.67%
其中：境内法人持股	629,680	0.58%				-629,680	-629,680	0	0.00%
境内自然人持股	67,904,280	62.70%				-1,523,000	-1,523,000	66,381,280	61.67%
二、无限售条件股份	39,762,040	36.72%				1,491,480	1,491,480	41,253,520	38.33%
1、人民币普通股	39,762,040	36.72%				1,491,480	1,491,480	41,253,520	38.33%
三、股份总数	108,296,000	100.00%				-661,200	-661,200	107,634,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行前已发行股份1,491,480股解除限售，其中高管股份861,800股，境内法人股份629,680股，导致公司股本结构中有限售条件股份减少1,491,480股，无限售条件股份增加1,491,480股。

报告期内，公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票661,200股，导致公司股本结构中有限售条件股份减少661,200股。

综上所述，公司股本结构中有限售条件股减少2,152,680股，无限售条件股增加1,491,480股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月26日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《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》。

2、2018年5月18日，公司召开了2018年第一次股东大会，以特别决议审议通过了《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》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月26日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《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》。根据《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2017年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于薛锋等3名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2017年度授予的限制性股票，共计3.80万股。此外，因2017年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个解除限售期限条件，即以2016年主营业务收入为基数，2017年主营业务收入增长率不低于15%，董事会审议决定回购注销其他90名限制性股票激励对象

2017年度限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期已获授尚未解锁的限制性股票62.32万股。因此，本次限制性股票回购涉及激励对象93人，注销限制性股票66.12万股，回购价格为授予价格即每股14.70元。2018年10月26日，公司完成了对上述股份的回购注销。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年10月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数93人，涉及股份数66.12万股，占回购注销前公司总股本的0.6105%，公司支付回购股份总金额9,719,640元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

报告期内，公司于2018年10月回购注销限制性股票66.12万股，总股本由10,829.6股减至10,763.48万股。本次股份变动对公司2018年每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：

单位：元

	2018年实际数值	按变动前股本计算	增减率
基本每股收益	0.0611	0.0607	0.66%
稀释每股收益	0.0611	0.0607	0.66%
每股净资产	7.04	7.00	0.57%

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	647,880	0	5,183,040	首发承诺，董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
田林岩	2,421,360	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	213,920	0	0	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	393,552	0	0	首发承诺	2018 年 10 月 21 日
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	236,128	236,128	0	0	首发承诺	2018 年 10 月 21 日
其他限售股股东	1,596,000	661,200	0	934,800	首发后个人类限售股/限制性股票	满足解锁条件下解锁。股权激励限售股自 2018 年 11 月 5 日起, 在满足解锁条件下, 分三期解锁: 2018 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 4 日解除授予股份总数的 40%; 2019 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 4 日解除授予股份总数的 30%; 2020 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日解除授予股份总数的 30%
合计	68,533,960	2,152,680	0	66,381,280	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司回购注销限制性股票66.12万股人民币普通股，股份总数由10,829.6万股减至10,763.48万股。本次回购注销的股份于2018年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

报告期末，公司总资产为1,250,986,095.39元，较期初1,116,718,226.61元增加12.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为757873977.76元，较期初757,477,892.04元增加0.05%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	13,485	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,405	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
翟军	境内自然人	52.19%	56,170,720		56,170,720		质押	43,870,977
崔学军	境内自然人	6.02%	6,478,800		5,183,040	1,295,760		
北京银汉创业投 资有限公司	境内非国有法 人	3.66%	3,935,520			3,935,520		
田林岩	境内自然人	2.91%	3,135,480	-93000	2,421,360	714,120		
北京银汉兴业创 业投资中心（有限 合伙）	境内非国有法 人	2.19%	2,361,280			2,361,280		
刘会喜	境内自然人	1.25%	1,345,440		1,009,080	336,360	质押	977,999

李少林	境内自然人	0.70%	751,280			751,280		
高志倩	境内自然人	0.60%	648,800			648,800		
共青城承树创新投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.46%	495,660			495,660		
朱伟轩	境内自然人	0.42%	452,500			452,500		
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 4)	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	3,935,520	人民币普通股	3,935,520					
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	2,361,280	人民币普通股	2,361,280					
崔学军	1,295,760	人民币普通股	1,295,760					
李少林	751,280	人民币普通股	751,280					
田林岩	714,120	人民币普通股	714,120					
高志倩	648,800	人民币普通股	648,800					
共青城承树创新投资合伙企业(有限合伙)	495,660	人民币普通股	495,660					
朱伟轩	452,500	人民币普通股	452,500					
刘会喜	336,360	人民币普通股	336,360					
林演辉	268,290	人民币普通股	268,290					
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。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翟军	中国	否
主要职业及职务	翟军先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1994 年创建本公司，并一直担任公司董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

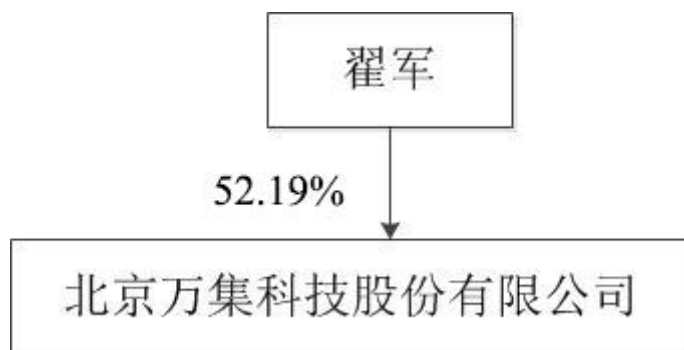
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翟军	本人	中国	否
主要职业及职务	翟军先生情况详见本节之“2、公司控股股东情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
翟军	董事长兼总经理	现任	男	56	2011年09月22日	2020年09月04日	56,170,720	0	0	0	56,170,720
崔学军	董事、副总经理	现任	男	54	2014年08月31日	2020年09月04日	6,478,800	0	0	0	6,478,800
刘会喜	董事、副总经理	现任	男	51	2014年08月31日	2020年09月04日	1,345,440	0	0	0	1,345,440
田林岩	董事、技术总监	现任	男	49	2011年09月22日	2020年09月04日	3,228,480	0	93,000	0	3,135,480
邓永强	董事	现任	男	44	2011年09月22日	2020年09月04日	343,200	0	0	0	343,200
白松	董事	现任	男	56	2011年09月22日	2020年09月04日	0	0	0	0	0
巨荣云	独立董事	现任	男	57	2017年09月05日	2020年09月04日	0	0	0	0	0
黄慧馨	独立董事	现任	男	55	2017年09月05日	2020年09月04日	0	0	0	0	0
黄涛	独立董事	现任	男	48	2017年09月05日	2020年09月04日	0	0	0	0	0
肖亮	监事	现任	男	39	2014年08月31日	2020年09月04日	98,320	0	0	0	98,320
房颜明	监事	现任	男	42	2014年	2020年	343,200	0	0	0	343,200

					08月31日	09月04日						
孔令红	监事	现任	男	51	2015年08月05日	2020年09月04日	98,320	0	0	0	98,320	
练源	副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2011年09月22日	2020年09月04日	120,000	0	0	-48,000	72,000	
合计	--	--	--	--	--	--	68,226,480	0	93,000	-48,000	68,085,480	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

(1) 翟军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1994年创建本公司，并一直担任公司董事长兼总经理。

(2) 崔学军先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于北京石油化工学院，本科学历，化工机械专业，高级工程师。1995年2月加入公司，现任公司董事、副总经理，万集智能执行董事，主要负责公司生产业务。

(3) 刘会喜先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造专业。现任公司董事、副总经理、动态称重产品事业部总经理，主要负责动态称重产品相关业务。

(4) 田林岩先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1996年加盟公司，一直主持公司研发和技术管理工作，历任研发部经理、技术总监职务。现任公司董事、技术总监、北京研究院院长，主要负责公司研发业务。

(5) 邓永强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料学专业，高级系统分析师。2002年北京科技大学毕业后加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作，尤其是动态称重领域。历任公司软件工程师、软件部经理、动态称重部及系统集成部经理、研发中心主任。现任公司董事、武汉万集执行董事兼总经理、动态称重产品事业部技术总监，主要负责动态称重产品相关研发业务。

(6) 白松先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京矿务局城子煤矿财务科、北京矿务局财务处、运销资金科、国都证券阜成门营业部、中关村营业部总经理，现任中关村兴业（北京）投资管理有限公司副总经理、公司董事。

(7) 巨荣云先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学，工商管理硕士。曾任职北京交通管理干部学院教研室主任、中国公路杂志社副社长，现任公司独立董事、中国公路学会副秘书长。获“全国交通系统优秀教师”、“全国科协系统先进工作者”称号。

(8) 黄慧馨女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授。历任对外经济贸易大学教师，现任公司独立董事、北京大学光华管理学院副教授，国投电力控股股份有限公司、太平洋证券股份有限公司独立董事。获北京大学光华管理学院“教学优秀奖”。

(9) 黄涛先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年华中科技大学数量经济系获学士学位，1994年华中科技大学自控系系统工程专业获硕士学位，1997年中国社会科学院研究生院数量经济专业获博士学位。1999年北京光华管理学院博士后出站后留校工作至今，现任公司独立董事、北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授，

兼任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任、北京大学战略研究所理事长等职。研究领域为管理科学、数量经济，长期从事管理科学、创新创业方面的教学科研及区域、企业战略方面的研究工作。

2、监事

(1) 肖亮先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算机信息管理专业。历任公司区域经理、北京事业部副经理，现任公司监事会主席、北京事业部经理，主要负责北京事业部的运营管理工作。

(2) 房颜明先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，数学专业。2003年至今在公司从事研发工作，历任研发中心副主任。现任公司监事、称重产品事业部技术副总监，主要负责动态称重产品相关研发业务。

(3) 孔令红先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。机械制造学士学位。1989年6月至2000年7月在中国人民解放军第6456工厂工作。2000年7月加入万集科技，历任质管部经理、北京技术服务部经理、销售部经理、郑州分公司副经理，现任公司监事、质量管理总监。

3、高级管理人员

(1) 翟军先生，本公司总经理，详见本节“1、董事（1）”。

(2) 崔学军先生，本公司副总经理，详见本节“1、董事（2）”。

(3) 刘会喜先生，本公司称重产品事业部总经理，详见本节“1、董事（3）”。

(4) 田林岩先生，本公司北京研究院院长，详见本节“1、董事（4）”。

(5) 练源先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学工学硕士，清华大学工商管理硕士，CFA。2011年加入公司并一直担任副总经理、董事会秘书，主要负责公司战略规划、证券事务以及投融资等工作。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
翟军	北京立腾行企业管理有限公司	执行董事	2016年12月05日	2019年12月04日	否
翟军	北京立腾阳光科技发展有限公司	执行董事	2017年03月27日	2020年03月26日	否
翟军	北京晖润教育科技有限公司	执行董事	2017年08月02日	2020年08月01日	否
翟军	北京万集信息工程科技有限公司	执行董事	2018年01月30日	2021年01月30日	否
翟军	西藏万集信息技术有限公司	执行董事	2017年07月17日	2020年07月16日	否
翟军	广东联邦车网科技股份有限公司	董事	2018年02月01日		否
翟军	重庆通慧网联科技有限公司	董事	2018年09月29日	2021年09月28日	否
翟军	中国公路学会	理事	2011年06月01日	2021年01月01日	否
翟军	北京公路学会	理事	2008年01月15日	2020年05月01日	否

翟军	中国智能交通协会	理事	2014年04月01日	2019年04月01日	否
翟军	中国衡器协会	副理事长	2016年10月01日	2021年10月01日	否
崔学军	北京万集智能设备有限公司	执行董事	2005年12月07日	2019年01月04日	否
邓永强	武汉万集信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2013年12月10日	2019年12月09日	否
白松	中关村兴业（北京）投资管理有限公司	副总经理	2010年06月01日	2020年12月31日	是
白松	北京国瑞升科技股份有限公司	董事	2017年08月07日	2020年08月06日	否
巨荣云	中国公路学会	副秘书长	2016年01月01日	2021年01月01日	否
巨荣云	北京中交建设工程咨询有限公司	董事	2018年03月27日	2021年03月26日	否
巨荣云	北京双环工程咨询有限责任公司	董事			否
巨荣云	北京华路通公路工程咨询有限公司	董事			否
巨荣云	中交公路养护工程技术有限公司	董事			否
巨荣云	北京华运通公路发展中心	董事			否
巨荣云	北京大地坐标广告有限责任公司	总经理, 副董事长			否
巨荣云	北京华远通科技开发有限公司	董事			否
黄慧馨	北京大学	光华管理学院副教授	1993年01月01日		是
黄慧馨	国投电力控股股份有限公司	独立董事	2013年09月09日	2019年09月08日	是
黄慧馨	太平洋证券股份有限公司	独立董事	2013年05月24日	2019年05月23日	是
黄涛	北京大学	光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授	2011年07月01日		是
黄涛	楚天龙股份有限公司	独立董事	2018年07月02日	2021年07月01日	是
黄涛	北京中亦安图科技股份有限公司	独立董事	2014年06月26日	2018年04月12日	是

练源	山东易构软件技术股份有限公司	董事	2017年09月18日	2021年06月15日	否
练源	重庆通慧网联科技有限公司	监事	2018年09月29日	2021年09月28日	否
练源	北京立腾阳光科技发展有限公司	监事	2017年03月27日	2020年03月26日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩，按照绩效考核体系对高级管理人员进行考评，根据考评结果确定其年终奖金。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
翟军	董事长兼总经理	男	56	现任	42.37	否
崔学军	董事、副总经理	男	54	现任	30.42	否
刘会喜	董事、副总经理	男	51	现任	26.69	否
田林岩	董事、技术总监	男	49	现任	38.8	否
邓永强	董事	男	44	现任	38.74	否
白松	董事	男	56	现任	0	否
巨荣云	独立董事	男	57	现任	8	否
黄慧馨	独立董事	女	55	现任	8	否
黄涛	独立董事	男	48	现任	8	否
肖亮	监事	男	39	现任	21.81	否
房颜明	监事	男	42	现任	37.17	否
孔令红	监事	男	51	现任	29.1	否

练源	副总经理、董事 会秘书	男		40	现任	45.95	否
合计	--	--	--	--	--	335.05	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内 可行权股 数	报告期内 已行权股 数	报告期内 已行权股 数行权价 格(元/股)	报告期末 市价(元/ 股)	期初持有 限制性股 票数量	本期已解 锁股份数 量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格(元/ 股)	期末持有 限制性股 票数量
练源	副总经理、 董事会秘 书	0	0	0		120,000	0	0	14.7	72,000
合计	--	0	0	--	--	120,000	0	0	--	72,000
备注(如 有)	2018年10月26日,公司完成2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜,其中回购注销练源先生持有限制性股票48,000股,练源先生剩余限制性股票72,000股,为未解锁股份。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	896
主要子公司在职员工的数量(人)	40
在职员工的数量合计(人)	934
当期领取薪酬员工总人数(人)	936
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	203
销售人员	117
研发人员	223
服务与工程人员	240
职能人员	151
合计	934
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	5

硕士	197
本科	363
大专	192
大专及以下	177
合计	934

2、薪酬政策

为适应公司发展要求，充分发挥员工薪酬的激励作用，进一步吸引和留住人才，公司根据经营战略和目标制订相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。公司员工年度薪酬构成分为月工资和年度奖金两部分。其中月工资由基本工资、岗位工资、绩效工资、综合补贴构成。公司未来将继续打造基于战略的绩效体系，分层级将奖金与经营指标、能力建设、人才培养等核心经营KPI挂钩，进一步完善薪酬激励体系，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力。

3、培训计划

为加强对培训工作的管理，提高培训工作的计划性、有效性和针对性，使得培训工作能够有效地配合和推动公司战略提升和年度经营目标的实现，公司特制定培训计划。培训主要分为新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，以提升全员综合能力为基础，以提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能为重点，建立完善的全员培训机制，全面促进员工成长，确保培训对公司业绩达标、战略提升及员工个人成长的推进力，提升公司整体竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	189,478
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,335,193.10

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理的实际状况与证监会有关上市公司治理的规范性文件基本相符，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权与参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在各方面的独立，控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的权利，公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；目前董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员的人数、人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议，并依法行使职权。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各尽其责，大大提高了董事会的办事效率。全体董事积极参加交易所和监管机构组织的相关培训，熟悉新的法律法规要求，做到勤勉尽责，进一步维护公司和全体股东的利益。

4、关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格按照监事的选聘程序，公司监事会由3名监事组成，监事会人数及人员构成均符合法律法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求履行工作职责，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，监事会独立的行使监督职权，各位监事能够认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督，对全体股东负责。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了合理的绩效评价与激励体系，使员工收入与企业经营业绩挂钩，激发员工的工作积极性。公司按照法律、法规要求，筹备实施股权激励机制。公司人员招聘公开、透明。

6、关于信息披露与透明度

公司制定了《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》，指定由董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访及咨询，确保投资者平等地享有获取信息的机会。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内，确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工和社会等各方利益的均衡，切实保护投资者利益。公司按照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，不断健全和完善公司治理的各项内部规章制度，实现科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制，促进公司持续稳定发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况

本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

本公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等人员均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。

4、机构独立情况

本公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

5、财务独立情况

本公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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》（公告编号：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》（公告编号：2018-030）

2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	68.70%	2018 年 09 月 10 日	2018 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-052)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	68.81%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-072)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
巨荣云	6	4	2	0	0	否	2
黄慧馨	6	5	1	0	0	否	4
黄涛	6	4	2	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规章制度的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案。对公司的战略布局、重大经营决策、完善内控制度等提出了专业性建议，对公司财务及经营活动进行有效监督，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事对募集资金存放与使用、利润分配、变更会计师事务所、关联交易、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权等事项发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会：

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、内部审计报告、内部控制报告、季度审计工作、变更会计师事务所等事项进行认真的核查、审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

2、战略委员会：

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，召开了1次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形式及时进行了战略规划研究，并讨论公司2018年度经营计划，对公司的发展战略提出了合理的建议。

3、薪酬与考核委员会：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行了审查公司董事、监事、高级管理人员的履行职责情况等相关职责。

报告期内，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，对公司2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项进行了认真的核查、审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；审计委员会以及内审部门对财务报告内部控制监督无效；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而相关内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：严重违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学导致重大决策失误；制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到改善；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷：公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到改善。</p> <p>一般缺陷：公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务错报\geq利润总额的 5%。</p> <p>重要缺陷：利润总额的 2%\leq财务错报$<$利润总额的 5%。</p> <p>一般缺陷：财务错报$<$利润总额的 2%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额\geq资产总额的 1%，对公司造成重大负面影响。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq直接财产损失金额$<$资产总额的 1%，或受到国家政府部门处罚。</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额$<$资产总额的 0.5%，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们未发现万集公司编写的《2018 年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对万集公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 12 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 10 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019BJA120090
注册会计师姓名	黄简、王文杰

审计报告正文

北京万集科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京万集科技股份有限公司（以下简称万集公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万集公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万集公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如合并财务报表附注六、29营业收入及营业成本所示，万集公司2018年度营业收入692,261,468.28元。由于收入是公司的关键业绩指标，并且销售业务交易发生频率较大，固有风险较高，因此我们将万集公司的收入确认识别为关键审计事项。	1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性，并进行内部控制测试； 2) 对营业收入、营业成本进行分析性复核，分析营业收入和营业成本的变动是否合理，毛利率变动是否符合行业趋势； 3) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权相关的风险报酬转移的条款和条件，评价收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求； 4) 在本年账面记录中选取不同的产品类别中的样本，检查销售合同、完工证明、物流签收确认单、销售

	<p>发票、账面记录、银行回款等，以检查收入的确认是否准确；</p> <p>5) 选取资产负债表日前后的收入确认样本，检查销售合同、完工证明、物流签收确认单等相关文件，以判断收入是否记录在恰当的会计期间；</p> <p>6) 向重要客户实施函证，询证完工验收数量及往来款项余额，以确认收入的准确性、真实性、完整性；</p> <p>7) 选取重要项目实施实地走访程序，实地观察项目的完工状态，以确认收入确认的真实性及记录期间的适当性。</p>
2、应收账款的坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如合并财务报表附注六、2应收账款所示，万集公司2018年12月31日应收账款余额为622,815,151.84元，坏账准备为79,329,480.16元，净值为543,485,671.68元，占2018年度营业收入的89.97%，占2018年末资产总额的49.79%。由于应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>1) 评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性；</p> <p>2) 通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；</p> <p>3) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；</p> <p>4) 复核万集公司对应收账款坏账准备的计提过程；</p> <p>5) 对账龄较长的应收账款分析其可收回性；</p> <p>6) 比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。</p>

四、其他信息

万集公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括[万集公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告]。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估万集公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万集公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万集公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对万集公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万集公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就万集公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄简

中国注册会计师：王文杰

中国 北京

二〇一九年四月十日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	212,791,227.23	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		
应收票据及应收账款	545,074,171.68	470,448,981.02
其中：应收票据	1,588,500.00	207,100.00
应收账款	543,485,671.68	470,241,881.02
预付款项	24,895,909.97	9,151,478.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,106,656.92	17,822,985.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	196,300,520.08	133,972,096.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,332,399.35	60,629,637.53
流动资产合计	1,000,500,885.23	891,085,773.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	75,264,414.20	21,698,520.99
投资性房地产	4,038,325.29	4,583,642.72
固定资产	124,721,516.33	119,691,142.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	18,752,827.12	15,224,715.46
开发支出	3,516,090.51	
商誉		
长期待摊费用	4,926,156.51	3,452,709.39
递延所得税资产	19,265,880.20	10,941,722.40
其他非流动资产		50,040,000.00
非流动资产合计	250,485,210.16	225,632,453.60
资产总计	1,250,986,095.39	1,116,718,226.61
流动负债：		
短期借款	74,900,000.00	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		
应付票据及应付账款	268,499,031.68	177,326,690.20
预收款项	35,213,254.64	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	16,463,812.65	20,944,405.67
应交税费	24,724,187.05	15,164,637.26
其他应付款	20,821,525.11	28,281,414.85
其中：应付利息		
应付股利	32,382.00	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	950,000.00	
流动负债合计	441,571,811.13	355,276,004.50
非流动负债：		

长期借款	45,953,419.05	
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		
预计负债		
递延收益	2,061,973.60	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	48,015,392.65	3,964,330.07
负债合计	489,587,203.78	359,240,334.57
所有者权益：		
股本	107,634,800.00	108,296,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,595,032.49	368,364,738.65
减：库存股	13,709,178.00	23,461,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,105,918.93	34,729,688.32
一般风险准备		
未分配利润	268,247,404.34	269,548,665.07
归属于母公司所有者权益合计	757,873,977.76	757,477,892.04
少数股东权益	3,524,913.85	
所有者权益合计	761,398,891.61	757,477,892.04
负债和所有者权益总计	1,250,986,095.39	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	209,977,896.53	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		
应收票据及应收账款	526,951,622.29	463,223,914.38
其中：应收票据	1,588,500.00	207,100.00
应收账款	525,363,122.29	463,016,814.38
预付款项	24,757,544.97	9,087,978.45
其他应收款	28,891,002.34	32,738,507.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	183,153,912.10	133,812,215.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,168,761.29	60,569,439.31
流动资产合计	974,900,739.52	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	95,364,414.20	23,798,520.99
投资性房地产	4,038,325.29	4,583,642.72
固定资产	124,430,858.98	119,322,693.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,752,827.12	15,224,715.46
开发支出	3,516,090.51	
商誉		
长期待摊费用	4,926,156.51	3,452,709.39
递延所得税资产	18,575,299.96	10,600,451.28
其他非流动资产		50,040,000.00
非流动资产合计	269,603,972.57	227,022,733.63
资产总计	1,244,504,712.09	1,125,117,017.80

流动负债：		
短期借款	74,900,000.00	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		
应付票据及应付账款	259,472,379.90	177,223,690.20
预收款项	34,237,917.27	22,860,762.31
应付职工薪酬	14,825,411.60	19,661,552.61
应交税费	23,851,583.79	14,272,586.92
其他应付款	23,988,551.05	31,452,659.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	950,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	432,225,843.61	354,471,251.82
非流动负债：		
长期借款	45,953,419.05	
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		
预计负债		
递延收益	2,061,973.60	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	48,015,392.65	3,964,330.07
负债合计	480,241,236.26	358,435,581.89
所有者权益：		
股本	107,634,800.00	108,296,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	360,595,032.49	368,364,738.65
减：库存股	13,709,178.00	23,461,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,105,918.93	34,729,688.32
未分配利润	274,636,902.41	278,752,208.94
所有者权益合计	764,263,475.83	766,681,435.91
负债和所有者权益总计	1,244,504,712.09	1,125,117,017.80

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	692,261,468.28	628,566,893.63
其中：营业收入	692,261,468.28	628,566,893.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	724,139,339.08	614,358,965.18
其中：营业成本	452,145,688.39	385,536,985.68
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	7,112,264.87	5,730,780.08
销售费用	103,293,694.24	88,679,966.30
管理费用	57,846,524.74	42,216,530.70
研发费用	85,711,174.20	76,496,918.00
财务费用	4,855,304.37	-2,107,811.32
其中：利息费用	6,015,788.86	1,318,495.69
利息收入	2,011,278.41	3,712,222.66
资产减值损失	13,174,688.27	17,805,595.74

加：其他收益	32,136,931.27	23,250,639.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,254,687.92	691,800.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,254,687.92	691,800.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,029.81	7,298.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,080,657.26	38,157,667.21
加：营业外收入	156,004.05	1,246,327.68
减：营业外支出	210,738.86	273,406.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,135,392.07	39,130,588.38
减：所得税费用	-8,324,157.80	1,227,241.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,188,765.73	37,903,346.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,188,765.73	37,903,346.88
（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	6,576,351.88	37,903,346.88
少数股东损益	-387,586.15	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.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	6,188,765.73	37,903,346.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,576,351.88	37,903,346.88
归属于少数股东的综合收益总额	-387,586.15	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.35
（二）稀释每股收益	0.060	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：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	663,980,557.18	618,706,647.24
减：营业成本	440,866,461.40	391,549,724.75
税金及附加	6,862,344.97	5,412,824.63
销售费用	98,869,743.99	85,846,288.60
管理费用	55,512,390.16	40,141,060.34
研发费用	79,057,136.32	67,899,435.33
财务费用	4,854,189.59	-2,109,972.34
其中：利息费用	6,015,788.86	1,318,495.69
利息收入	2,005,090.29	3,709,820.54
资产减值损失	11,318,922.20	17,102,914.93
加：其他收益	31,587,582.30	22,410,721.06
投资收益（损失以“—”号填	-2,254,687.92	691,800.99

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,254,687.92	691,800.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-81,474.81	7,298.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,109,211.88	35,974,191.36
加：营业外收入	106,542.07	1,081,715.47
减：营业外支出	209,872.79	268,406.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,212,542.60	36,787,500.32
减：所得税费用	-7,974,848.68	1,350,350.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,762,306.08	35,437,149.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,762,306.08	35,437,149.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	3,762,306.08	35,437,149.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	708,355,738.46	543,145,762.91
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	22,806,311.26	21,825,943.22
收到其他与经营活动有关的现金	46,551,764.03	26,253,227.71
经营活动现金流入小计	777,713,813.75	591,224,933.84
购买商品、接受劳务支付的现金	459,334,436.41	368,136,020.29
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	136,492,305.63	124,841,156.43

支付的各项税费	46,650,943.47	48,518,959.35
支付其他与经营活动有关的现金	159,969,530.67	127,191,995.72
经营活动现金流出小计	802,447,216.18	668,688,131.79
经营活动产生的现金流量净额	-24,733,402.43	-77,463,197.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,068,438.37	2,357,455.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,000.00
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	241,068,438.37	702,441,455.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,398,059.56	39,006,720.01
投资支付的现金	185,816,040.00	751,046,720.00
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	212,214,099.56	790,053,440.01
投资活动产生的现金流量净额	28,854,338.81	-87,611,984.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,912,500.00	23,461,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,912,500.00	
取得借款收到的现金	171,292,768.00	89,000,000.00
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	175,205,268.00	112,461,200.00
偿还债务支付的现金	139,100,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,484,788.86	28,353,495.69
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	9,719,640.00	

筹资活动现金流出小计	162,304,428.86	58,353,495.69
筹资活动产生的现金流量净额	12,900,839.14	54,107,704.31
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	17,021,775.52	-110,967,477.79
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	202,995,510.04	185,973,734.52

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	691,192,320.24	532,451,169.91
收到的税费返还	22,655,185.77	21,386,024.82
收到其他与经营活动有关的现金	45,376,881.41	27,119,657.48
经营活动现金流入小计	759,224,387.42	580,956,852.21
购买商品、接受劳务支付的现金	438,004,866.14	374,547,020.29
支付给职工以及为职工支付的现金	121,014,755.16	113,360,789.24
支付的各项税费	44,533,521.91	46,711,333.21
支付其他与经营活动有关的现金	160,918,209.14	123,654,981.05
经营活动现金流出小计	764,471,352.35	658,274,123.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,246,964.93	-77,317,271.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,068,438.37	2,357,455.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,000.00
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	241,068,438.37	702,441,455.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,386,961.56	38,900,519.01
投资支付的现金	203,816,040.00	751,046,720.00

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	230,203,001.56	789,947,239.01
投资活动产生的现金流量净额	10,865,436.81	-87,505,783.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,461,200.00
取得借款收到的现金	171,292,768.00	89,000,000.00
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	171,292,768.00	112,461,200.00
偿还债务支付的现金	139,100,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,484,788.86	28,353,495.69
支付其他与筹资活动有关的现金	9,719,640.00	
筹资活动现金流出小计	162,304,428.86	58,353,495.69
筹资活动产生的现金流量净额	8,988,339.14	54,107,704.31
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	14,606,811.02	-110,715,350.42
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	200,182,179.34	185,575,368.32

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		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)	-661,200.00			-7,769,706.16	-9,752,022.00			376,230.61		-1,301,260.73	3,524,913.85	3,920,999.57	
(一)综合收益总额										6,576,351.88	-387,586.15	6,188,765.73	
(二)所有者投入和减少资本	-661,200.00			-7,769,706.16	-9,719,640.00						3,912,500.00	5,201,233.84	
1.所有者投入的普通股	-661,200.00			-9,058,440.00	-9,719,640.00						3,912,500.00	3,912,500.00	
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				1,288,733.84								1,288,733.84	
4.其他													
(三)利润分配					-32,382.00			376,230.61		-7,877,612.61		-7,469,000.00	
1.提取盈余公积								376,230.61		-376,230.61			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配					-32,382.00					-7,501,382.00		-7,469,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	107,634,800.00				360,595,032.49	13,709,178.00			35,105,918.93		268,247,404.34	3,524,913.85	761,398,891.61

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	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）	1,596,000.00				24,220,194.00	23,461,200.00			3,543,714.97		7,684,631.91		13,583,340.88
(一) 综合收益总额											37,903,346.88		37,903,346.88

(二)所有者投入和减少资本	1,596,000.00				24,220,194.00	23,461,200.00							2,354,994.00
1. 所有者投入的普通股	1,596,000.00				21,865,200.00	23,461,200.00							
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					2,354,994.00								2,354,994.00
4. 其他													
(三)利润分配								3,543,714.97		-30,218,714.97			-26,675,000.00
1. 提取盈余公积								3,543,714.97		-3,543,714.97			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				368,364,738.65	23,461,200.00		34,729,688.32		269,548,665.07			757,477,892.04

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）	-661,200.00				-7,769,706.16	-9,752,022.00			376,230.61	-4,115,306.53	-2,417,960.08
（一）综合收益总额										3,762,306.08	3,762,306.08
（二）所有者投入和减少资本	-661,200.00				-7,769,706.16	-9,719,640.00					1,288,733.84
1. 所有者投入的普通股	-661,200.00				-9,058,440.00	-9,719,640.00					
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					1,288,733.84						1,288,733.84
4. 其他											
（三）利润分配						-32,382.00			376,230.61	-7,877.61	-7,469.00
1. 提取盈余公积									376,230.61	-376,230.61	
2. 对所有者（或股东）的分配						-32,382.00				-7,501.32	-7,469.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	107,634,800.00				360,595,032.49	13,709,178.00			35,105,918.93	274,636,902.41	764,263,475.83

上期金额

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)	1,596,000.00				24,220,194.00	23,461,200.00			3,543,714.97	5,218,434.69	11,117,143.66
(一)综合收益总额										35,437,149.66	35,437,149.66

(二)所有者投入和减少资本	1,596,000.00				24,220,194.00	23,461,200.00					2,354,994.00
1. 所有者投入的普通股	1,596,000.00				21,865,200.00	23,461,200.00					
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					2,354,994.00						2,354,994.00
4. 其他											
(三)利润分配									3,543,714.97	-30,218,714.97	-26,675,000.00
1. 提取盈余公积									3,543,714.97	-3,543,714.97	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				368,364,738.65	23,461,200.00			34,729,688.32	278,752,208.94	766,681,435.91

三、公司基本情况

北京万集科技股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)成立于1994年11月2日,注册地为

北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，总部办公地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区。

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，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,670.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.25元，募集资金已由瑞华验13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。

2018年4月26日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《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》，鉴于3名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2017年度授予的限制性股票，共计3.80万股。此外，因2017年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个解除限售期解限条件，董事会审议决定回购注销其他90名限制性股票激励对象2017年度限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期已获授尚未解锁的限制性股票62.32万股。至此，本次限制性股票回购涉及激励对象93人，注销限制性股票66.12万股。

本公司本年变更了公司注册地址、经营范围等，变更后的公司的具体情况如下：

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：10,763.48万元人民币

注册地址：北京市海淀区中关村软件园12号楼A区

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。）

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月10日决议批准报出。

截至2018年12月31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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（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）

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。【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、应用软件服务；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，经相关部门批准后方可开展经营活动；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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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12月31日的财务状况及2018年度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、应收票据及应收账款

(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，按比例结转入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。	董事会和监事会	

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和上述通知附件“一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)”的要求编制财务报表。

自本公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》之日起执行。本集团按照上述通知要求,对原会计政策进行相应变更。

2) 变更前后采用的会计政策

本次变更前,本集团按照财政部2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定执行。

本次变更后,本集团按照财政部财会[2018]15号的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3) 2017年12月31日受影响的合并资产负债表及利润表和母公司资产负债表和利润表项目:

原报表列报项目及金额		新报表列报项目及金额	
项目	金额	项目	金额
应收票据	207,100.00	应收票据及应收账款	470,448,981.02
应收账款	470,241,881.02		
应收利息		其他应收款	17,822,985.01
应收股利			
其他应收款	17,822,985.01		
应付票据	22,000,000.00	应付票据及应付账款	177,326,690.20
应付账款	155,326,690.20		
应付利息		其他应付款	28,281,414.85
应付股利			
其他应付款	28,281,414.85		
管理费用	118,713,448.70	管理费用	42,216,530.70

研发费用

76,496,918.00

(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%、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2018年6月21日印发的《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》（藏政发[2018]25号），企业自2018年1月1日至2020年12月31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率。

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	106,184.46	57,833.37
银行存款	202,889,325.58	185,915,901.15
其他货币资金	9,795,717.19	13,086,860.37
合计	212,791,227.23	199,060,594.89

其他说明

注：抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金详见“附注七、78”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,588,500.00	207,100.00
应收账款	543,485,671.68	470,241,881.02
合计	545,074,171.68	470,448,981.02

(1) 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	1,250,200.00	207,100.00
商业承兑票据	338,300.00	
合计	1,588,500.00	207,100.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

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	23,284,389.70	22,027,500.00
合计	23,284,389.70	22,027,500.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	0.80%	4,977,500.00	100.00%		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	617,837,651.84	99.20%	74,351,980.16	12.03%	543,485,671.68	531,299,601.36	99.07%	61,057,720.34	11.49%	470,241,881.02
合计	622,815,151.84	100.00%	79,329,480.16	12.74%	543,485,671.68	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	413,177,621.42	20,658,881.10	5.00%
1 至 2 年	121,728,707.32	12,172,870.73	10.00%
2 至 3 年	39,852,252.76	7,970,450.55	20.00%
3 至 4 年	14,290,951.37	7,145,475.69	50.00%
4 至 5 年	11,919,084.39	9,535,267.51	80.00%
5 年以上	16,869,034.58	16,869,034.58	100.00%
合计	617,837,651.84	74,351,980.16	

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 13,294,259.82 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
无					

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额86,460,055.31元，占应收账款年末余额合计数的比例13.88%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,627,090.06元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

5、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	24,796,872.21	99.60%	7,941,469.93	86.78%
1 至 2 年	99,037.76	0.40%	755,026.44	8.25%
2 至 3 年			152,068.09	1.66%
3 年以上			302,913.99	3.31%
合计	24,895,909.97	--	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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额9,495,717.16元，占预付款项年末余额合计数的比例38.14%。

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,106,656.92	17,822,985.01
合计	18,106,656.92	17,822,985.01

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 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	20,404,722.15	100.00%	2,298,065.23	11.26%	18,106,656.92	20,240,621.79	100.00%	2,417,636.78	11.94%	17,822,985.01

其他应收款										
合计	20,404,722.15	100.00%	2,298,065.23	11.26%	18,106,656.92	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	14,254,964.42	712,748.22	5.00%
1 至 2 年	2,477,485.30	247,748.53	10.00%
2 至 3 年	2,487,923.01	497,584.60	20.00%
3 至 4 年	593,452.30	296,726.15	50.00%
4 至 5 年	238,196.94	190,557.55	80.00%
5 年以上	352,700.18	352,700.18	100.00%
合计	20,404,722.15	2,298,065.23	

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-119,571.55 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

本年计提坏账准备金额-119,571.55 元；本年无收回或转回坏账准备。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
无					

其他应收款核销说明：

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	15,046,745.52	17,647,071.59
备用金	3,038,255.68	1,761,048.99
非关联方往来款	2,302,671.27	752,555.93
其他	17,049.68	79,945.28
合计	20,404,722.15	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
福州罗长高速公路有限公司	保证金	1,465,550.29	1 年以内	7.18%	73,277.51
北京市华星平安科技有限公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	4.90%	50,000.00
福建省泉厦高速公路有限公司	保证金	659,003.29	1 年以内	3.23%	32,950.16
广东开阳高速公路有限公司	保证金	603,172.24	1 年以内	2.96%	30,158.61
河北省公共资源交易中心	保证金	600,000.00	1 年以内	2.94%	30,000.00
合计	--	4,327,725.82	--	21.21%	216,386.28

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,610,943.36		88,610,943.36	41,569,686.62		41,569,686.62
在产品	61,648,634.45		61,648,634.45	59,626,134.63		59,626,134.63
库存商品	17,948,919.80		17,948,919.80	16,301,725.73		16,301,725.73
发出商品	27,937,556.45		27,937,556.45	13,991,788.88		13,991,788.88
委托加工物资	154,466.02		154,466.02	2,482,760.25		2,482,760.25
合计	196,300,520.08		196,300,520.08	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、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		60,000,000.00
待摊费用	550,070.94	184,705.75
待抵扣增值税进项税	2,240,763.61	444,931.78
预缴的企业所得税	541,564.80	
合计	3,332,399.35	60,629,637.53

其他说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

14、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			-1,646,76 6.85						20,051,75 4.14	
重庆通慧 网联科技 有限公司		5,189,600 .00		356,218.6 5						5,545,818 .65	
广东联邦 车网科技 股份有限 公司		50,630,98 1.13		-964,139. 72						49,666,84 1.41	
小计	21,698,52 0.99	55,820,58 1.13		-2,254,68 7.92						75,264,41 4.20	
合计	21,698,52 0.99	55,820,58 1.13		-2,254,68 7.92						75,264,41 4.20	

其他说明

注：公司向被投资单位派驻1名董事，对被投资单位经营决策等产生重大影响，按照权益法对长期股权投资进行核算。

15、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	545,317.43			545,317.43
(1) 计提或摊销	545,317.43			545,317.43
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,654,640.15			7,654,640.15
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	4,038,325.29			4,038,325.29
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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	124,721,516.33	119,691,142.64
合计	124,721,516.33	119,691,142.64

(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	电子设备	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	9,085,232.18	11,496,825.89	158,205,771.23
2.本期增加金额	10,928,155.23	1,272,818.80	119,571.41	1,447,278.03	3,085,829.27	16,853,652.74
(1) 购置	10,928,155.23	1,272,818.80	119,571.41	1,447,278.03	3,085,829.27	16,853,652.74
(2) 在建工程转入						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	258,212.14	69,603.89	156,295.93	1,038,282.43	1,627,878.60	3,150,272.99
(1) 处置或报废	258,212.14	69,603.89	156,295.93	1,038,282.43	1,627,878.60	3,150,272.99
4.期末余额	134,497,399.71	4,455,226.74	10,507,520.19	9,494,227.78	12,954,776.56	171,909,150.98
二、累计折旧						
1.期初余额	17,445,022.74	1,635,421.30	6,819,128.55	6,778,837.37	5,836,218.63	38,514,628.59
2.本期增加金额	6,621,440.21	392,709.53	1,151,259.76	1,231,943.68	1,987,557.64	11,384,910.82
(1) 计提	6,621,440.21	392,709.53	1,151,259.76	1,231,943.68	1,987,557.64	11,384,910.82
3.本期减少金额		68,711.65	148,481.13	994,167.22	1,500,544.76	2,711,904.76
(1) 处置或报废		68,711.65	148,481.13	994,167.22	1,500,544.76	2,711,904.76
4.期末余额	24,066,462.95	1,959,419.18	7,821,907.18	7,016,613.83	6,323,231.51	47,187,634.65
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	110,430,936.76	2,495,807.56	2,685,613.01	2,477,613.95	6,631,545.05	124,721,516.33

2.期初账面价值	106,382,433.88	1,616,590.53	3,725,116.16	2,306,394.81	5,660,607.26	119,691,142.64
----------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
----	------	------------

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

18、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**19、油气资产** 适用 不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	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				4,316,105.85	4,316,105.85
(1) 购置				4,316,105.85	4,316,105.85
(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			5,141,746.85	21,930,188.59
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	335,125.59			452,868.60	787,994.19
(1) 计提	335,125.59			452,868.60	787,994.19
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,545,604.03			631,757.44	3,177,361.47
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	14,242,837.71			4,509,989.41	18,752,827.12
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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、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		32,178,741.63				32,178,741.63		
车联网新产品研发		5,485,143.35				1,969,052.84	3,516,090.51	
动态称重新产品开发		17,617,712.09				17,617,712.09		
国标汽车电子标识新产品开发		4,330,053.03				4,330,053.03		
激光检测新产品研发		9,261,305.96				9,261,305.96		
停车场新产品研发		1,799,576.17				1,799,576.17		
3D 激光雷达新产品研发		17,664,808.17				17,664,808.17		
其它		889,924.31				889,924.31		
合计		89,227,264.71				85,711,174.20	3,516,090.51	

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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	2,013,002.58	890,922.47		3,963,786.22
武汉办公楼装修费	611,003.28	114,791.02	139,152.17		586,642.13
重庆办公楼待摊		417,475.73	41,747.57		375,728.16
合计	3,452,709.39	2,545,269.33	1,071,822.21		4,926,156.51

其他说明

无

24、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	81,627,545.39	12,394,220.34	68,452,857.12	10,347,072.89
可抵扣亏损	42,799,092.11	6,419,863.82		
与资产相关的政府补助	3,011,973.60	451,796.04	3,964,330.07	594,649.51
合计	127,438,611.10	19,265,880.20	72,417,187.19	10,941,722.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		19,265,880.20		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	5,227,160.63	4,156,907.65
可抵扣亏损	12,278,012.00	12,395,388.35
股权激励费用	3,643,727.84	2,354,994.00
合计	21,148,900.47	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	836,548.78	1,429,470.48	
2020 年	1,329,823.70	1,520,176.30	
2021 年	9,122,016.95	9,435,506.43	
2022 年	10,235.14	10,235.14	
2023 年	979,387.43		
合计	12,278,012.00	12,395,388.35	--

其他说明：

无

25、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		50,040,000.00
合计		50,040,000.00

其他说明：

无

26、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	34,900,000.00	80,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	9,000,000.00
合计	74,900,000.00	89,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	31,836,900.80	22,000,000.00
应付账款	236,662,130.88	155,326,690.20
合计	268,499,031.68	177,326,690.20

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,436,900.80	
银行承兑汇票	13,400,000.00	22,000,000.00
合计	31,836,900.80	22,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	25,661,638.27	40,366,874.78
货款	195,582,796.54	96,286,732.36
运费	4,672,699.35	9,779,343.10
委外加工费	5,200,095.36	5,730,947.96
房租	5,544,901.36	3,162,792.00
合计	236,662,130.88	155,326,690.20

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

30、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	35,213,254.64	24,558,856.52
合计	35,213,254.64	24,558,856.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	125,264,689.82	129,686,785.70	16,326,212.94
二、离职后福利-设定提存计划	196,096.85	8,699,803.15	8,758,300.29	137,599.71
三、辞退福利		2,303,547.53	2,303,547.53	
合计	20,944,405.67	136,268,040.50	140,748,633.52	16,463,812.65

(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	107,920,858.15	115,688,984.37	42,259.21
2、职工福利费		3,329,912.89	3,329,912.89	
3、社会保险费	218,106.62	5,649,691.28	5,652,006.49	215,791.41
其中：医疗保险费	193,662.07	5,043,758.09	5,050,514.37	186,905.79
工伤保险费	4,967.83	197,111.08	195,741.18	6,337.73
生育保险费	19,476.72	408,822.11	405,750.94	22,547.89
4、住房公积金		4,374,292.81	4,370,575.81	3,717.00

5、工会经费和职工教育经费	12,719,816.77	3,989,934.69	645,306.14	16,064,445.32
合计	20,748,308.82	125,264,689.82	129,686,785.70	16,326,212.94

(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	8,379,634.87	8,436,609.48	132,103.77
2、失业保险费	7,018.47	320,168.28	321,690.81	5,495.94
合计	196,096.85	8,699,803.15	8,758,300.29	137,599.71

其他说明：

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

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,553,919.19	11,217,081.51
企业所得税		1,979,936.38
个人所得税	416,855.05	615,526.87
城市维护建设税	1,457,485.57	769,439.21
教育费附加	660,408.40	338,383.87
地方教育费附加	380,652.72	222,812.58
房产税	237,927.74	21,456.84
土地使用税	16,938.38	
河道管理费		
合计	24,724,187.05	15,164,637.26

其他说明：

无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	32,382.00	
其他应付款	20,789,143.11	28,281,414.85

合计	20,821,525.11	28,281,414.85
----	---------------	---------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	32,382.00	
合计	32,382.00	

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：

(3) 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	7,079,965.11	4,820,214.85
股权回购义务	13,709,178.00	23,461,200.00
合计	20,789,143.11	28,281,414.85

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
智能交通设备研发及产业化振兴技改项目	950,000.00	
合计	950,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	45,953,419.05	
合计	45,953,419.05	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(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**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

40、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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		1,902,356.47	2,061,973.60	与资产相关
合计	3,964,330.07		1,902,356.47	2,061,973.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能交通设备研发及产业化振兴技改项目	3,964,330.07			952,356.47		950,000.00	2,061,973.60	与资产相关

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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				-661,200.00	-661,200.00	107,634,800.00

其他说明：

注：本期回购注销661200元。

45、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

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

46、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		9,058,440.00	356,951,304.65
其他资本公积	2,354,994.00	1,288,733.84		3,643,727.84
合计	368,364,738.65	1,288,733.84	9,058,440.00	360,595,032.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年因回购限制性股票减少股本溢价9,058,440.00元，因股权激励成本增加其他资本公积1,288,733.84元。

47、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	23,461,200.00		9,752,022.00	13,709,178.00

务确认的库存股				
合计	23,461,200.00		9,752,022.00	13,709,178.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年因回购限制性股票减少库存股9,719,640.00元，因分配股利减少限制性股票对应的库存股32,382.00元。

48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、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	376,230.61		35,105,918.93
合计	34,729,688.32	376,230.61		35,105,918.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

51、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	6,576,351.88	37,903,346.88

减：提取法定盈余公积	376,230.61	3,543,714.97
应付普通股股利	7,501,382.00	26,675,000.00
其他		
期末未分配利润	268,247,404.34	269,548,665.07

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。

52、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	688,827,328.44	451,600,370.96	628,242,405.20	385,490,213.82
其他业务	3,434,139.84	545,317.43	324,488.43	46,771.86
合计	692,261,468.28	452,145,688.39	628,566,893.63	385,536,985.68

53、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	3,185,353.25	2,560,745.82
教育费附加	1,371,152.10	1,121,875.26
房产税	1,335,923.14	840,467.36
土地使用税	39,788.86	45,739.03
车船使用税	34,625.69	33,660.03
印花税	235,089.68	386,645.20
地方教育费附加	910,332.15	741,421.79
其他		225.59
合计	7,112,264.87	5,730,780.08

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	32,832,852.07	27,973,817.12
交通运输费	17,768,582.22	19,021,864.99
租赁费	11,706,842.44	4,775,981.24
差旅费	11,152,653.67	10,023,422.91
办公费	9,340,607.62	8,046,652.22
招待费	5,511,644.71	6,234,554.41
检定费	3,346,762.04	4,893,524.16
物料消耗	3,707,860.30	2,962,710.11
服务费	3,882,742.59	2,235,165.25
折旧费	3,153,162.75	1,900,558.42
会议费	567,603.06	194,607.86
其他	322,380.77	417,107.61
合计	103,293,694.24	88,679,966.30

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	16,901,481.94	17,839,004.55
租赁费	10,597,953.06	2,138,139.04
办公费	10,309,458.71	6,556,402.00
折旧费	5,402,545.88	5,026,409.62
交通运输费	2,625,778.72	1,090,707.71
服务费	2,257,885.12	933,924.14
工会经费	2,314,642.02	1,818,124.21
职工教育经费	1,714,798.91	1,348,945.60
差旅费	1,260,202.46	975,208.33
股权激励	1,288,733.84	2,354,994.00
其他	3,173,044.08	2,134,671.50
合计	57,846,524.74	42,216,530.70

其他说明：

无

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	85,711,174.20	76,496,918.00
合计	85,711,174.20	76,496,918.00

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,015,788.86	1,318,495.69
减：利息收入	2,011,278.41	3,712,222.66
加：汇兑损失	-344,237.15	
加：手续费	1,194,122.47	266,219.34
加：其他支出	908.60	19,696.31
合计	4,855,304.37	-2,107,811.32

其他说明：

无

58、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	13,174,688.27	17,805,595.74
合计	13,174,688.27	17,805,595.74

其他说明：

无

59、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
稳岗补贴	93,253.37	75,475.65
软件退税	22,671,321.43	21,813,130.60

万集智能交通设备研发及产业化振兴技改项目	952,356.47	917,033.21
残疾人补贴	20,000.00	45,000.00
中关村示范区分园高精尖产业培育专项	5,000,000.00	
中关村科技管委会支持资金	3,000,000.00	
省企业研发费用后补助	400,000.00	400,000.00
合计	32,136,931.27	23,250,639.46

60、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	-2,254,687.92	691,800.99
合计	-2,254,687.92	691,800.99

其他说明：

61、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

62、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	-85,029.81	7,298.31

63、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	113,033.84	872,000.00	113,033.84
其他	42,970.21	374,327.68	42,970.21
合计	156,004.05	1,246,327.68	156,004.05

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
海淀区重点培育企业资金奖励	中关村科技园海淀区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		720,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利资助金	国家知识产权局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	49,850.00		与收益相关
专利申请资助	财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	39,500.00		与收益相关
创新创业相关政策奖励补贴	武汉东湖新技术开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,000.00		与收益相关
境外展会人员补贴	北京市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	22,683.84		与收益相关
国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金	北京中关村科技融资担保有限公司	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否			与收益相关
知识产权专项资助	中关村知识产权促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否			与收益相关

			获得的补助					
2016 年度科技服务业后补贴专项	北京市科学技术委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否			与收益相关
高新技术企业奖金	武汉东湖新技术开发区管委会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否			与收益相关
3551 光谷人才计划	武汉东湖新技术开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		120,000.00	与收益相关
2016 年东湖高新区软件和信息服务业发展专项资金拨款	武汉东湖新技术开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否			与收益相关
专利和集成电路版图设计补助	武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		32,000.00	与收益相关
合计	--					113,033.84	872,000.00	

其他说明：

无

64、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	90,000.00	242,817.12	90,000.00
非流动资产处置损失合计	94,362.94	7,589.39	94,362.94
其中：固定资产处置损失	94,362.94	7,589.39	94,362.94
其他	26,375.92	23,000.00	26,375.92
合计	210,738.86	273,406.51	210,738.86

其他说明：

无

65、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		3,778,232.92
递延所得税费用	-8,324,157.80	-2,550,991.42
合计	-8,324,157.80	1,227,241.50

(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	-2,135,392.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-320,308.82
子公司适用不同税率的影响	-75,403.27
非应税收入的影响	338,203.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,105,883.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,081,489.56
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	2,110,837.64
研发加计扣除	-9,401,880.10
所得税费用	-8,324,157.80

其他说明

无

66、其他综合收益

详见附注。

67、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
保证金及押金	33,713,996.34	19,089,064.01
政府补助	8,352,477.01	1,822,869.74
备用金	3,105,788.96	2,853,543.36
利息收入	942,840.04	1,354,766.80
其他	436,661.68	1,132,983.80
合计	46,551,764.03	26,253,227.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
保证金及押金	37,553,943.56	20,219,855.27
研发支出	24,071,508.69	17,565,866.80
租赁费	22,346,969.58	3,123,124.00
交通运输费	20,394,360.94	21,509,183.15
办公费	19,867,641.39	27,280,720.43
差旅费	12,390,172.29	12,972,041.05
服务费	6,139,127.71	3,153,615.16
招待费	5,511,644.71	7,127,171.79
备用金	5,418,966.87	6,668,531.85
检定费	3,346,762.04	4,916,085.47
会议费	567,603.06	365,369.94
其他	2,360,829.83	2,290,430.81
合计	159,969,530.67	127,191,995.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购注销股份		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保评审及贷款手续费		
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用		
回购注销股份	9,719,640.00	
合计	9,719,640.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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	6,188,765.73	37,903,346.88
加：资产减值准备	13,174,688.27	17,805,595.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,930,228.25	9,844,231.61

无形资产摊销	787,994.19	500,897.04
长期待摊费用摊销	1,071,822.21	107,031.95
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）	-85,029.81	-7,298.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	94,362.94	7,589.39
财务费用（收益以“-”号填列）	6,015,788.86	-678,960.17
投资损失（收益以“-”号填列）	2,254,687.92	-691,800.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,324,157.80	-2,550,991.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,328,423.97	33,606,203.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-83,910,207.71	-157,860,193.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	87,446,693.60	-17,803,843.50
其他	949,384.89	2,354,994.00
经营活动产生的现金流量净额	-24,733,402.43	-77,463,197.95
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	202,995,510.04	185,973,734.52
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	17,021,775.52	-110,967,477.79

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(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	202,995,510.04	185,973,734.52
其中：库存现金	106,184.46	57,833.37
可随时用于支付的银行存款	202,889,325.58	185,915,901.15
三、期末现金及现金等价物余额	202,995,510.04	185,973,734.52

其他说明：

无

69、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：

无

70、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	9,795,717.19	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	50,027,796.90	已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
无形资产	14,242,837.71	已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
投资性房地产	4,038,325.29	已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
合计	78,104,677.09	--

其他说明：

71、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			
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	5,848,500.00	7.8473	45,953,419.05
港币			

其他说明：

(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

72、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：

无

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	93,253.37	其他收益	93,253.37
软件退税	22,671,321.43	其他收益	22,671,321.43
万集智能交通设备研发及产业化振兴技改项目	952,356.47	其他收益	952,356.47
残疾人补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00

中关村示范区分园高精尖产业培育专项	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
中关村科技园海淀区管委会支持资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
省企业研发费用后补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
专利申请资助	39,500.00	营业外收入	39,500.00
创新创业相关政策奖励补贴	1,000.00	营业外收入	1,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处，专利资助金	49,850.00	营业外收入	49,850.00
北京市商务委员会本级行政，境外展会人员补助	22,683.84	营业外收入	22,683.84

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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	西藏	西藏	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	技术推广	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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

无

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京万集信息工程科技有限公司	40.00%	-387,586.15		3,524,913.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京万集信息工程科技有限公司	30,063,231.10	218,362.97	30,281,594.07	9,338,059.44		9,338,059.44						

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京万集信息工程科技有限公司	20,113,314.28	-968,965.37	-968,965.37	-19,962,029.87				

其他说明:

(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

单位：元

--	--

其他说明

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	批发	12.16%		权益法核算
重庆通慧网联科技有限公司	重庆	重庆	技术开发	48.00%		权益法核算
广东联邦车联网科技股份有限公司	广州	广州	技术开发	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：

无

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山东易构软件技术股份有限公司	山东易构软件技术股份有限公司

流动资产	59,063,475.61	71,930,950.01
非流动资产	6,887,848.34	7,710,365.82
资产合计	65,951,323.95	79,641,315.83
流动负债	4,657,741.52	5,488,242.88
非流动负债	683,000.00	
负债合计	5,340,741.52	5,488,242.88
归属于母公司股东权益	60,610,582.43	74,153,072.95
按持股比例计算的净资产份额	7,370,246.82	9,017,013.67
对联营企业权益投资的账面价值	20,051,754.14	21,698,520.99
营业收入	22,349,767.60	25,962,021.38
净利润	-13,542,490.52	445,639.56
综合收益总额	-13,542,490.52	445,639.56

其他说明

注：本公司从2017年9月开始按权益法计算在山东易构软件技术股份有限公司中享有的投资收益。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

无

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

无

- 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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是翟军，持有本公司股权占比 51.86%。。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆通慧网联科技有限公司	本公司持股的联营单位
广东联邦车网科技股份有限公司	本公司持股的联营单位
山东易构软件技术股份有限公司	本公司持股的联营单位

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
范春阳	公司董事长翟军之妻
崔学军	董事、副总经理
邓永强	董事
刘会喜	董事、副总经理
肖亮	监事会主席
房颜明	监事
北京立腾阳光科技发展有限公司	同受本公司实际控制人控制

其他说明

无

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东易构软件技术股份有限公司	付信息化建设款	115,500.00	15,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆通慧网联科技有限公司	销售商品	17,978,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
北京立腾阳光科技发展有限公司	房屋	23,376,780.03	3,123,124.00

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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	40,000,000.00	2017年06月21日	2018年06月20日	是
翟军、范春阳	100,000,000.00	2017年08月10日	2018年08月09日	否
翟军、范春阳	40,000,000.00	2018年08月06日	2019年08月05日	否
翟军、范春阳	100,000,000.00	2018年11月05日	2020年11月04日	否
翟军、范春阳	30,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月27日	否
翟军、范春阳	6,490,000.00	2018年07月20日	2020年07月20日	否

关联担保情况说明

①2017年6月21日，翟军与范春阳共同与民生银行北京分行签订了编号为“个高保字第1700000069861号”《最高额担保合同》，对北京万集科技股份有限公司与民生银行北京分行签订的最高额为4000万元的编号为“公授信资第1700000069861号”的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2017年6月21日至2018年6月20日）提供最高额担保。公司于2017年9月19日分别向银行借款400万元、500万元。公司分别于2018年7月19日和2018年8月20日，偿还贷款400万元、500万元，截至2018年12月31日，贷款已还清。

②2017年8月10日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为0428272_001、0428272_002的最高额保证合同，对北京万集科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为0428272的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2017年8月10日至2018年8月9日）提供担保，该授信合同额度为壹亿元。保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年内。公司分别于2017年8月24日、2017年10月11日、2017年10月16日、2017年10月20日、2017年10月25日向银行借款3000万元、1000万元、600万元、400万元、3000万元，共计8000万元；公司分别于2018年7月27日、2018年10月11日、2018年10月11日、2018年10月11日、2018年10月25日归还上述借款，共计人民币8000万元。另外，公司分别于2018年6月15日、2018年7月17日、2018年7月27日、7月24日向银行借款1100万元、1000万元、1000万元、1000万元，并分别在2018年12月17日、2018年12月28日、2018年12月28日、2018年12月28日、分别归还110万元、1000万元、1000万元、1000万元，截至2018年12月31日，剩余借款990万元尚未归还。

③2018年8月6日，翟军与范春阳共同与民生银行北京分行签订了编号为“个高保字第1800000085610号”《最高额担保合同》，对北京万集科技股份有限公司与民生银行北京分行签订的最高额为4000万元的编号为“公授信资第1800000085610号”的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2018年8月6日至2019年8月5日）提供最高额担保。公司于2018年8月21日向银行借两笔款，分别为500万元、500万元，贷款尚未归还。

④2018年11月05日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为0514737-001、0514737-003的最高额保证合同，对北京万集科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为0514737的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2018年11月05日至2020年11月04日）提供担保，该授信合同额度为壹亿元。保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年内。北京万集科技股份有限公司分别于2018年11月08日向银行借款人民币4400万。北京万集科技股份有限公司已别于2018年12月28日归还借款1900万元，剩余2500万元借款截至2018年12月31日尚未归还。

⑤2018年6月29日，翟军与范春阳共同与江苏银行北京分行签订了编号为“323018CF009-001BZ”《最高额个人连带责任保证书》，对北京万集科技股份有限公司与江苏银行北京分行签订的最高额为3000万元的编号为“323018CF009”的《最高额综合授信合同》（主债权的发生期间为2018年6月29日至2019年6月27日）提供最高额担保。公司于2018年6月29日向银行借款3000万元，贷款尚未归还。

⑥2018年9月13日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为FG00023180042-002的保证合同，对北京万集科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为FG00023180042的《开立保函协议》（主债权的发生期间为2018年9月26日至2020年7月20日）提供担保，该授信合同额度为649万欧元。公司于2018年9月27日向上海商业银行借款584.85万欧元。截至2018年12月31日借款尚未归还。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总 额	3,350,487.00	3,704,935.53

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆通慧网联科技有限公司	8,871,200.00	443,560.00		
其他应收款	刘会喜			151,441.90	7,572.10
其他应收款	肖亮			100,000.00	5,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京立腾阳光科技发展有限公司	5,412,335.60	3,123,124.00
预收账款	山东易构软件技术股份有限公司		103,509.91
预收账款	广东联邦车网科技股份有限公司	16,507.25	
其他应付款	崔学军	4,892.00	
其他应付款	翟军	5,005.80	
其他应付款	邓永强	1,205.00	1,760.00
其他应付款	刘会喜	25,009.00	
其他应付款	肖亮	12,890.50	
其他应付款	房颜明	971.00	
其他应付款	范春阳		1,109.00

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	0.00
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	574,200.00
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。

②公司本年失效的各项权益工具总额574,200.00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：Black-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	3,643,727.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,288,733.84

其他说明

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

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经公司第三届董事会第十二次会议通过《2018年度利润分配预案》，以截至2018年12月31日公司总股本107,634,800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含税），共计派发现金股利1,399,252.40元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。该预案尚需提交股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

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

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

本公司集中于动态称重系列产品、专用短程通信系列产品及激光检测系列产品的生产及销售业务，未划分单独的经营分部，无须列报详细的经营分部信息。

(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、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,588,500.00	207,100.00
应收账款	525,363,122.29	463,016,814.38
合计	526,951,622.29	463,223,914.38

(1) 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	1,250,200.00	207,100.00
商业承兑票据	338,300.00	
合计	1,588,500.00	207,100.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

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	22,024,389.70	19,936,300.00
商业承兑票据	42,000.00	
合计	22,066,389.70	19,936,300.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	0.83%	4,977,500.00	100.00%		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	593,686,679.02	98.75%	70,841,954.37	11.93%	522,844,724.65	522,339,673.74	99.06%	59,322,859.36	11.36%	463,016,814.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,518,397.64	0.42%			2,518,397.64					
合计	601,182,576.66	100.00%	75,819,454.37	12.61%	525,363,122.29	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	395,451,120.07	19,772,556.02	5.00%
1 至 2 年	120,117,254.42	12,011,725.44	10.00%
2 至 3 年	38,746,611.32	7,749,322.26	20.00%
3 至 4 年	11,379,001.37	5,689,500.69	50.00%
4 至 5 年	11,869,209.39	9,495,367.51	80.00%
5 年以上	16,123,482.45	16,123,482.45	100.00%
合计	593,686,679.02	70,841,954.37	

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：

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 11,519,095.01 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：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 86,460,055.31 元，占应收账款年末余额合计数的比例 14.38%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,627,090.06 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

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,891,002.34	32,738,507.48
合计	28,891,002.34	32,738,507.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 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	18,905,446.66	60.80%	2,204,812.97	11.66%	16,700,633.69	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	12,190,368.65	39.20%			12,190,368.65	14,972,191.41	42.60%			14,972,191.41

的其他应收款										
合计	31,095,815.31	100.00%	2,204,812.97	7.09%	28,891,002.34	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	12,832,798.69	641,639.94	5.00%
1 至 2 年	2,426,475.54	242,647.55	10.00%
2 至 3 年	2,484,413.01	496,882.60	20.00%
3 至 4 年	587,682.30	293,841.15	50.00%
4 至 5 年	221,376.94	177,101.55	80.00%
5 年以上	352,700.18	352,700.18	100.00%
合计	18,905,446.66	2,204,812.97	

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-200,172.81 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：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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
保证金及押金	15,005,010.76	17,596,611.83
备用金	2,845,490.79	1,742,188.81
非关联方往来款	1,054,945.11	752,555.93
关联方往来款	12,190,368.65	14,972,191.41
其他		79,945.28
合计	31,095,815.31	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	12,144,210.31	1-2 年	39.05%	
福州罗长高速公路有限公司	保证金	1,465,550.29	1 年以内	4.71%	73,277.51
福建省泉厦高速公路有限公司	保证金	659,003.29	1 年以内	2.12%	32,950.16
广东开阳高速公路有限公司	保证金	603,172.24	1 年以内	1.94%	30,158.61
河北省公共资源交易中心	保证金	600,000.00	1 年以内	1.93%	30,000.00
合计	--	15,471,936.13	--	49.76%	166,386.28

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

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	20,100,000.00		20,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00
对联营、合营企业投资	75,264,414.20		75,264,414.20	21,698,520.99		21,698,520.99
合计	95,364,414.20		95,364,414.20	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		18,000,000.00		18,000,000.00		
合计	2,100,000.00	18,000,000.00		20,100,000.00		

(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											
山东易构软件技术股份有限公司	21,698,520.99			-1,646,766.85						20,051,754.14	
重庆通慧网联科技有限公司		5,189,600.00		356,218.65						5,545,818.65	
广东联邦车网科技股份有限公司		50,630,981.13		-964,139.72						49,666,841.41	

公司											
小计	21,698.52 0.99	55,820.58 1.13		-2,254.68 7.92						75,264.41 4.20	
合计	21,698.52 0.99	55,820.58 1.13		-2,254.68 7.92						75,264.41 4.20	

(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	660,546,417.34	440,321,143.97	618,382,158.81	391,502,952.89
其他业务	3,434,139.84	545,317.43	324,488.43	46,771.86
合计	663,980,557.18	440,866,461.40	618,706,647.24	391,549,724.75

其他说明：

无

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	-2,254,687.92	691,800.99
合计	-2,254,687.92	691,800.99

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	-179,392.75	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）	9,578,643.68	政府补助

委托他人投资或管理资产的损益	1,068,438.37	购买的保本理财产品取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,405.71	
减：所得税影响额	1,559,404.75	
合计	8,834,878.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.87%	0.060	0.060
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.30%	-0.02	-0.02

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本；
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、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
2019年4月10日