



北京万集科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场风险

公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及交通信息化等方面的投入。2019年3月，国务院、交通部大力推进取消省界收费站，并不断推出ETC普及的政策文件，产业环境有利于公司在未来实现较好的发展。在相关业务实际推进过程中，还有赖于各省市业主面向终端车主推广ETC电子标签是否顺利，各省市ETC车道建设资金是否能够到位，公司上游供应商是否能够及时供货，公司是否有足够的营运资金及银行贷款来支持供货施工等关键性因素。这些市场风险、运营风险等影响，对公司未来经营是否有重大影响、是否能够增强公司盈利能力均无法预估。

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

2、业务季节性波动风险

公司所处智能交通行业，订单受政府政策、客户年度采购计划的影响，同

时部分施工项目受天气和假期影响，而每个项目签订时间、实施内容和项目进度的不同会导致公司收入、利润、回款在年内分布不均衡，因此公司的业绩具有一定的季节性波动的风险。

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

3、应收账款风险

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

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

4、新产品拓展及技术创新风险

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

针对上述风险，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、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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	59
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	60
第九节 公司债相关情况	61
第十节 财务报告	62
第十一节 备查文件目录	167

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
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
《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	2019 年 1-6 月
报告期末	指	2019 年 1-6 月末
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、交通视频监控系统、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
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
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是提高交通行车安全、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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	练源	范晓倩
联系地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间	北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间
电话	010-59766888	010-59766888
传真	010-58858966	010-58858966
电子信箱	zqb@wanji.net.cn	zqb@wanji.net.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	324,279,973.42	218,983,446.66	48.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,286,154.99	-28,047,154.33	59.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-14,061,136.71	-29,056,664.06	51.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-171,433,238.23	-146,010,113.52	-17.41%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.26	61.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.26	61.54%
加权平均净资产收益率	-1.50%	-3.78%	2.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,359,362,663.25	1,250,986,095.39	8.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	746,569,239.53	757,873,977.76	-1.49%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,725.48	
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）	3,339,496.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,086.86	
减：所得税影响额	489,702.66	
合计	2,774,981.72	--

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。

2、主要产品及用途

（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。随着高速公路收费模式的变化，高速公路入口治超、国省道的超限车辆检测将成为动态称重系统的主要应用场景。

（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。

3、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。

4、主要的业绩驱动因素

(1) ETC

2019年3月5日，李克强总理在《政府工作报告》中提出“深化收费公路制度改革，推动降低过路过桥费用……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”，并要求“力争提前实现”。2019年5月13日，国务院办公厅印发了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》，提出“力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站”，要求“加快电子不停车收费系统推广应用，鼓励ETC在停车场等涉车场所应用，加快现有车辆免费安装ETC车载装置”。2019年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上，推动汽车预置安装。2019年底前完成ETC车载装置技术标准制定工作，从2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载装置。升级优化ETC车载装置，研究推动ETC与新技术融合发展。实现机动车注册登记信息共享，便利车辆安装ETC车载装置。5月23日，在交通运输部办公厅印发的《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》中，明确8项工作举措，积极推动ETC安装使用，为撤销高速公路省界收费站创造条件。按照计划，到2019年底，各省（区、市）汽车ETC安装率达到80%以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上，高速公路基本实现不停车快捷收费。5月28日，国家发改委印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，明确提出“到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETC车道成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式，显著提升高速公路不停车收费服务水平。到2025年，全国ETC用户数量进一步提升，建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系”的发展目标。

深化收费公路制度改革、实现快捷不停车收费政策的支持将有力支撑ETC产业的高速发展。政策驱动下，OBU 安装使用率将会大幅上升。根据交通部公开信息，截至2019年7月29日，全国ETC用户累计达到9780.43万，完成总任务的51.25%。据剩余发行任务计算，2019年剩余的155天平均每天需发行60.03万。

国务院在《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》中还提出调整货车通行费计费方式、统一按车（轴）型收费、修订《收费公路车辆通行费车型分类》标准等任务要求。交通部修定了《收费公路车辆通行费车型分类》标准，进一步统一、规范和完善全国收费公路车型分类。从2020年开始，全国高速公路将按照新版车型分类标准收取通行费。要实现按照车型收取通行费并且让车辆高速同行，ETC自由流是较为理想的解决方案和技术。通过在高速公路断面架设门架，在门架上安装ETC天线及控制器，可以对通过道路断面的车辆精确识别并收费，车辆在无需减速的情况下通过，让“一脚油门踩到底”变为现实。该技术方案已经得到交通部及各地业主的认可，ETC自由流目前已经进入大规模采购和实施的阶段，各省将大批量采购ETC路侧天线和控制器，用于完成撤销高速公路省界收费站和实施按照车型收费的建设目标。根据交通部公开信息，全国ETC门架系统建设改造总计划数为25594套，全国ETC车道建设改造总计划数为51366条。

(2) 激光雷达

伴随着高速公路ETC自由流系统、入口治超系统的建设，公司的单线束激光雷达产品也迎来了较好的发展机遇。单线束激光雷达可精确的测量车辆的长宽高，对车型进行准备识别，是高速公路入口货车治超系统理想的检测设备之一。同时，全国交通流量调查系统二期工程今年开始加快实施，激光交通流量调查系统订单较去年有望增加。

单线束激光雷达还可以在物流货运、港口、轨道交通、地形扫描、海洋环境探测等行业得到应用，特别是安装在AGV、服务机器人上的防撞、预警的激光雷达，可以帮助客户提升物流、仓储、生产的自动化水平，预计该产品将愈来愈得到市场的接受。

多线束激光雷达产品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。

（3）智能网联

2019年3月28日工信部部长苗圩指出“车联网是5G和汽车领域最具潜力的应用”，“中国的公路要加快推动数字化、智能化的改造”，可见，要实现车联网需要构建车-路-人互相连通的网路体系。随着我国把V2X明确为国家战略路径，中国智能网联汽车发展也被认为是实现弯道超车并在全球取得领先的关键领域，标准的建设和产业链的发展获得了空前的关注和重视。V2X应用可以分短期和中远期两大阶段，短期通过车车协同、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。

自动驾驶依赖车路协同，而车路协同必须建立在5G和V2X上。自动驾驶不仅要依靠智慧的车，也需要智慧的路。智能驾驶所依赖的传感器，包括雷达、摄像头等，每个传感器所感知的范围是局部的，而V2X技术则能做到超视距覆盖。例如紧急制动预紧、危险路段提醒等，都可以依靠V2X设备提前感知。V2X技术凭借其优越的性能，高速汽车应用场景以及5G演进路径及前后兼容性将成为未来车联网技术的主导。在现有4G时代，V2X这样的大规模交互服务难以保证传输服务的可靠性与及时性，而5G及边缘计算的落地将推进车联网技术逐步成熟。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	货币资金较年初下降主要系支付采购款增加所致
应收票据	应收票据较年初增长主要系收到的承兑汇票增加所致
预付账款	预付账款较年初增长主要系预付采购款增加所致
其他应收款	其他应收款较年初增长主要系支付的保证金增加所致
其他流动资产	其他流动资产较年初增长主要系待抵扣增值税进项税增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

公司的专利数量持续增长，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。2019年1月1日至6月30日，新增13项发明专利，24项实用新型专利，2项外观专利，15项软件著作权。截至报告期末，公司已取得70项发明专利，437项实用新型专利，17项外观专利，137项软件著作权，另有292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、全国工业产品生产许可证，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，受益于国家推动撤销高速公路省界收费站相关政策驱动，ETC相关产品的采购大幅上升，公司实现营业收入32,428.00万元，比上年同期上升48.08%；归属于上市公司股东的净利润-1,128.62万元，比上年同期上升59.76%。

1、业务拓展

a. ETC业务

2019年是ETC行业迎来巨大发展机遇的一年，国务院、交通部和发改委陆续出台文件，推行撤销高速公路省界收费站的相关工作，明确提出了“力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站”，“2019年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上”，推动汽车预置安装，“2019年底前完成ETC车载装置技术标准制定工作，从2020年7月1日起，新申请批准的车型应在选装配置中增加ETC车载装置”，“各省（区、市）汽车ETC安装率达到80%以上”，“到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，ETC车道成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上”等发展目标。为了实现这一目标，交通部及各省ETC业主均制定了采购计划。

公司积极参与了交通部牵头的各项具体工作，配合交通部及各省客户，积极参与招标，落实供货；另一方面，公司参与了ETC自由流的相关技术论证与方案建议，获得了行业内的肯定；同时公司积极牵头并参与前装ETC的标准制定工作。从政策发布之后，公司增加了ETC生产产线，大幅扩大了产能，增加了相关研发、生产和服务人员，积极筹措资金，保障了产品质量，较好的满足了客户的供货需求。

报告期内，公司实现ETC业务收入为2.09亿元，较去年同期增长138.76%，其中车载标签销售收入达到1.8亿元；路侧天线430套，销售收入达到1,273万元。由于订单较以往年度同期激增，公司虽然准备了充足的产能，但有时面临个别上游原材料厂商供货不及时的情况，影响了上半年的出货量。

深化收费公路制度改革、实现快捷不停车收费政策的支持将有力支撑ETC产业的高速发展。政策驱动下，OBU 安装使用率将会大幅上升。根据交通部公开信息，截至2019年7月29日，全国ETC用户累计达到9780.43万，完成总任务的51.25%。据剩余发行任务计算，2019年剩余的155天平均每天需发行60.03万。因此，公司预计下半年订单依然较多，同时，报告期末，车载标签的价格出现了稳中有升的趋势，有利于公司全年业绩。但是，预计ETC产业链的上游供货紧张状况短期内依然存在，公司将积极准备应对方案，保障及时供货。

另一方面，为了实现高速公路撤销省界收费站和按车型收费的目标，高速公路ETC自由流系统将在下半年迎来大规模采购与建设。根据交通部公开信息，全国ETC门架系统建设改造总计划数为25594套，目前已完工1836套，在建7011套；全国ETC车道建设改造总计划数为51366条，目前已完工464条，在建2117条。因此，预计路侧天线和控制器的销售收入将在ETC业务下半年整体收入中占比提高。路侧天线需要安装、调试并取得客户验收，公司已做好应对方案，集中了优秀的服务团队，保障下半年的项目实施。

公司已按照交通部、发改委和工信部的规划，对汽车前装ETC设备进行研究、测试，积极牵头相关标准的制定工作，为2020年前装ETC市场的启动做好充分的准备。

b. 激光检测业务

报告期内，激光检测业务实现收入1,591.96万元，较去年同期增长19.31%。除交通流量调查之外，激光检测器主要应用在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、隧道安全预警等公路领域。上半年业绩主要集中在撤销省界收费站的入口治超车辆长宽高检测系统，如贵州、河南、山西等项目；预计交通流量调查系统二期项目建设将在下半年启动。

公司开发的多款单线束导航/避撞/预警激光雷达，可广泛应用在AGV、叉车、巡检机器人等设备上，公司与行业内近50家企业进行了产品联合测试，与多企业签订了销售合同，公司用于导航的激光雷达和用于避障的激光雷达产品性能已经达到

或超过国际水平，得到客户的认可。未来，公司将进一步实施国产替代策略，与更多的行业企业建立合作。

c. 智能网联业务

报告期内，公司智能网联方面继续加大对于智慧高速、智慧城市试点的业务拓展。公司参加了第21届中国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会及2019世界交通运输大会，推出以路侧激光雷达+V2X的车路协同方案，展示基于大数据的交通信息平台，向客户推介全新的智慧高速解决方案和产品。针对取消高速公路省界收费站，提供以高速公路自由流分段计费解决方案，高速公路入口治超解决方案，基于云、路、车一体的智慧高速解决方案，助力我国高速公路在智慧收费、智慧管理、超载超限治理等核心能力建设面临的挑战。

公司继续积极与整车厂测试车载激光雷达，搭载公司8线激光雷达的宇通无人驾驶巴士亮相博鳌亚洲论坛2019年年会，搭载8线3D激光雷达的东风纯电巴士亮相上海车展，成为现场瞩目焦点、得到了市场的关注。

公司车路协同方案应用在位于山东省滨莱高速公路的国内首个智能网联高速公路测试基地，作为国内领先的V2X系统方案提供商，公司将为测试基地提供融合边缘计算技术的智能基站，以首创的V2X+路侧3D激光雷达车路协同方案，实现高速公路全路段、全方位的车-路实时信息交互。

公司战略合作伙伴在车路协同感知系统领域开展合作，特别是针对自主研发的智能道路激光雷达及算法的深度共研，共同推动智能网联车路协同产业发展。公司将充分发挥在车路协同感知，特别是智能路侧3D激光雷达优势，结合战略合作伙伴整车开发技术、车路协同技术优势，共同推动车路协同自动驾驶系统性解决方案的产业化应用落地。

d. 动态称重业务

报告期内，动态称重业务实现收入8,712.92万元。根据交通部公开信息，全国高速公路入口不停车称重检测系统建设总计划数为10591个，已完工3949个，在建799个。随着撤销高速公路省界收费站和按照车型收费等工作的推进，公司分析了2019年动态称重行业的趋势，针对高速公路收费形式可能出现的变化，调整了计重收费系统、入口治超系统、非现场执法系统及平台的人员、产品开发方向和产能，重点对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来进行市场拓展和产品研发工作。同时积极争取现有订单，加强回款工作，以适应市场的变化。

e. 海外市场业务

报告期内，公司参加了在土耳其伊斯坦布尔举办的国际交通展览会（Intetraffic Istanbul），公司的激光传感器和窄条称重传感器受到了较多关注。公司参加了在捷克布拉格举办的第八届国际动态称重大会（8th International Conference Weigh-In-Motion），公司展出第二代数字化窄条传感器和称重非现场执法系统，展示了在非现场执法系统可以提供完整的证据链，增强交通执法部门对超载车辆的处罚的合法性。此外，还分享了传感器数据输出、逻辑算法和系统数据匹配方法。

2、技术开发与创新

多线束激光雷达方面，公司8线和32线激光雷达已完成小批试产，开始准备中批量产，同时第二代车载局部视场激光雷达及32线全视场路侧激光雷达正在产品开发过程中。公司根据实际需求，改进车载激光雷达产品的可制造性，降低成本，满足规模化生产需要，加速车载激光雷达的产业化进度。

V2X产品方面，公司进行了汽车电子研发体系建设，对符合车规级要求的车载通信终端硬件产品和软件系统进行测试和取证，深度参与行业应用标准和规范制定。同时围绕路侧感知系统，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V2X产品与激光雷达组合优势。

3、运营管理

报告期内，公司信息化二期启动，讨论并通过了生产制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）方案设计，并于2019年6月份完成招投标和项目启动会。同时，为了满足ETC市场爆发式增长，公司投入资金扩大产能，建立了多条SMT生产线和OBU组装测试线。顺义工厂二期开始立项规划，为未来车载激光雷达、V2X车载单元、前装OBU等产品生产做准备。

4、募集资金管理

报告期内，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目之“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目节余募集资金及结存利息用于永久补充流动资金。截至报告期末，公司已将节余募集资金及利息共计4,822.60万元永久补充流动资金。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	324,279,973.42	218,983,446.66	48.08%	主要系专用短程通信收入增加导致整体收入增加
营业成本	235,303,720.00	137,570,876.42	71.04%	主要系营业收入增加导致营业成本增加
销售费用	46,746,850.99	44,272,338.28	5.59%	
管理费用	32,351,366.39	29,095,185.10	11.19%	
财务费用	3,338,252.39	1,169,569.79	185.43%	主要系利息净支出及手续费增加所致
所得税费用	-5,709,401.36	-7,049,652.78	18.98%	
经营活动产生的现金流量净额	-171,433,238.23	-146,010,113.52	-17.41%	
投资活动产生的现金流量净额	-12,411,531.71	25,810,741.66	-148.09%	主要系去年同期回购购买的理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,239,293.26	33,199,886.38	-20.97%	
现金及现金等价物净增加额	-157,605,476.68	-86,999,485.48	81.16%	主要系支付采购款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分产品或服务						
分行业						
智能交通行业	324,279,973.42	235,303,720.00	27.44%	48.08%	71.04%	-9.74%
分产品						
动态称重	87,129,211.96	58,524,798.24	32.83%	-9.93%	-4.43%	-3.86%
专用短程通信	209,361,766.55	160,859,583.34	23.17%	138.76%	196.56%	-14.97%
激光检测	15,919,630.10	6,813,361.63	57.20%	19.31%	49.00%	-8.53%
系统集成	9,891,891.25	8,833,318.08	10.70%	-49.46%	-49.12%	-0.60%
其他	1,977,473.56	272,658.71	86.21%	20.21%	74.49%	-4.29%
分地区						
东北地区	21,472,489.04	13,511,602.76	37.07%	-19.67%	-28.93%	8.19%
华北地区	52,923,361.09	43,170,758.60	18.43%	-10.68%	20.32%	-21.01%
华东地区	67,671,830.21	50,115,363.53	25.94%	64.22%	100.76%	-13.48%
华南地区	86,879,851.54	62,629,807.75	27.91%	419.77%	555.06%	-14.89%
华中地区	31,981,903.87	22,154,978.87	30.73%	14.88%	41.55%	-13.05%
西北地区	14,018,495.64	11,530,578.45	17.75%	0.55%	9.31%	-6.59%
西南地区	49,332,042.03	32,190,630.04	34.75%	48.15%	46.62%	0.68%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	1,033,096.94	-6.02%	主要系长期股权投资收益	是
资产减值	-1,365,182.73	7.96%	主要系应收款坏账准备	是
营业外收入	2,613.60	-0.02%		否
营业外支出	48,700.46	-0.28%	主要系对外捐赠	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	52,867,013.62	3.89%	105,711,593.79	9.70%	-5.81%	主要系支付采购款增加所致

应收账款	559,730,707.05	41.18%	474,133,543.35	43.50%	-2.32%	
存货	279,214,240.61	20.54%	177,865,929.43	16.32%	4.22%	主要系履行合同而增加采购备货所致
投资性房地产	3,765,666.58	0.28%	4,271,121.62	0.39%	-0.11%	
长期股权投资	76,297,511.14	5.61%	71,790,322.65	6.59%	-0.98%	
固定资产	125,003,072.87	9.20%	115,797,774.08	10.62%	-1.42%	
短期借款	105,000,000.00	7.72%	130,000,000.00	11.93%	-4.21%	
长期借款	45,713,816.00	3.36%		0.00%	3.36%	主要系向上海商业银行借入欧元借款所致
预付账款	86,255,347.63	6.35%	32,939,558.38	3.02%	3.33%	主要系预付采购货款增加所致
其他应收款	24,846,012.48	1.83%	23,744,285.92	2.18%	-0.35%	
其他流动资产	32,043,176.95	2.36%	42,911,338.71	3.94%	-1.58%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，货币资金中的其他货币资金7,476,980.26元系银行承兑汇票保证金及保函保证金，固定资产43,419,538.17元、无形资产14,075,274.91元、投资性房地产3,765,666.58元系自有办公用房抵押给北京银行股份有限公司上海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
4,900,000.00	5,189,600.00	-5.58%

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	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	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	--------	--------

称												有)	有)
北京万集智能网联技术有限公司	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；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。	增资	4,900,000.00	100.00%	自有资金	无	无	设备销售、技术服务	0.00	-140,705.47	否	2019年02月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的公告》（公告编号：2019-003）
合计	--	--	4,900,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-140,705.47	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,610
报告期投入募集资金总额	5,483.1
已累计投入募集资金总额	23,181.56
报告期内变更用途的募集资金总额	4,428.44
累计变更用途的募集资金总额	4,428.44
累计变更用途的募集资金总额比例	16.04%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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）出具的瑞华验字[2016]01280008号《验资报告》验证确认。</p> <p>为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司和东北证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格履行了协议。</p> <p>报告期内，公司募集资金使用情况如下：</p> <p>1、报告期内，公司募集资金项目投入1,054.66万元，其中：智能交通设备研发及扩产项目投入902.91万元，全国营销及服务支撑网络项目投入151.75万元。</p> <p>2、公司于2019年6月5日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目之“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目节余募集资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。</p> <p>截至报告期末，公司将节余募集资金及结存利息共计48,225,970.00元永久补充公司的流动资金。</p>	

(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	是	13,491	9,768.29	902.91	9,768.29	100.00%	2018年12月31日	-1,473	2,245.23	不适用	否
全国营销及服务支撑网络项目	是	8,069	7,363.27	151.75	7,363.27	100.00%	2018年12月31日	-1,688.86	-2,084.61	不适用	否
补充流动资金	否	6,050	6,050		6,050	100.00%	2016年12月31日		0	不适用	否
永久补充流动资金	是	0	4,428.44	4,428.44	4,428.44	100.00%	2019年06月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,610	27,610	5,483.1	27,610	--	--	-3,161.86	160.62	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,610	27,610	5,483.1	27,610	--	--	-3,161.86	160.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司于2018年8月23日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为降低动态称重产品运输成本,提高运营效率,公司变更募										

	<p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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，公司实际使用闲置募集资金 2,800 万元已归还至募集资金专户。</p>
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	截至报告期末，公司尚未使用的募集资金利息以活期存款方式暂存募集资金专户 9.09 万元。
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉万集信息技术有限公司	子公司	计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口 (不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。	1,000,000.00	11,435,543.39	-4,978,264.42	6,003,391.81	2,326,811.48	2,361,389.29
北京万集信	子公司	技术开发、	30,000,000.0	31,324,601.3	21,487,512.9	9,891,891.25	-651,003.8	-411,021.69

息工程科技 有限公司		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。	0	2	4		0
---------------	--	--	---	---	---	--	---

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：扭亏

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	7,000	--	9,000	-1,598.45	增长	537.92%	--	663.05%
基本每股收益（元/股）	0.65	--	0.84	-0.15	增长	533.33%	--	660.00%
业绩预告的说明	随着全国撤销高速公路省界收费站工作的推进，ETC 推广力度逐步加大，为实现全年目标，下游客户加大车载标签的采购力度，产品价格报告期末出现稳中有升的趋势，同时公司扩充的产能在第三季度得到释放，车载标签出货量较以往同期大幅增长。公司预计 2019 年 1-9 月实现的营业收入较上年同期大幅度增长，预计实现的净利润较上年同期大幅度增长。							

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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	8,128.62	--	10,128.62	1,206.27	增长	573.86%	--	739.66%
业绩预告的说明	随着全国撤销高速公路省界收费站工作的推进，ETC 推广力度逐步加大，为实现全年目标，							

	下游客户加大车载标签的采购力度，产品价格报告期末出现稳中有升的趋势，同时公司扩充的产能在第三季度得到释放，车载标签出货量较以往同期大幅增长。公司预计第三季度实现的营业收入较上年同期大幅度增长，预计实现的净利润较上年同期大幅度增长。
--	---

十、公司面临的风险和应对措施

详见第一节“重要提示、目录和释义”中“风险因素”。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	63.10%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /《2018 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-027)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人：翟军	股份限售承诺	1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发	2016 年 10 月 21 日	36 个月	正常履行中

			<p>行人回购本人持有的发行人于股票上市前已发行的股份。</p> <p>2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；下同），或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。</p>			
	控股股东、实际控制人：翟军	股份减持承诺	1、上述锁定期限（包括延长的锁定期	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>限)届满后 24 个月内, 本人若减持上述股份, 减持价格将不低于发行价, 本人每年减持股份数量不超过上述本人持有的发行人股份总数的 10%。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后 24 个月后, 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。本人减持发行人股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人, 并由发行人及时予以公告, 自发行人公告之日起 3 个交易日后, 本人可以减持发行人股份。</p> <p>2、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 本人减持将通过深圳证</p>			
--	--	--	--	--	--

			券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。			
	控股股东、实际控制人：翟军	稳定股价的承诺	<p>如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本人将根据《北京万集科技股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护万集股份股价稳定、保护中小投资者利益。</p> <p>如本人未履行上述承诺，则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p> <p>本人将积极</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

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

		<p>投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p> <p>二、北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市，作为发行人控股股东及实际控制人，就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：</p> <p>1、本人将严格按照本人在发行人首</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			措施履行。			
	第二大股东： 崔学军	股份减持承 诺	<p>1、上述锁定 期限（包括延 长的锁定期 限）届满后 24 个月内，本人 若减持上述 股份，减持价 格将不低于 发行价，本人 每年减持股 份数量不超 过上述本人 持有的发行 人股份总数 的 10%。</p> <p>2、上述锁定 期限（包括延 长的锁定期 限）届满后 24 个月后，本人 在任职期间 每年转让的 股份不超过 本人持有的 发行人股份 总数的 25%。 如在本公司 首次公开发 行股票上市 之日起 6 个 月内申报离 职，本人自 申报离职之 日起 18 个 月内不转 让直接持有 的发行人 股份；如在 首次公开发 行股票上市 之日起第 7 个月至第 12 个月之间 申报离职， 本人自申</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起 12 个月后申报离职的,本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。本人减持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起 3 个交易日后,本人可以减持发行人股份。</p> <p>3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p> <p>4、本人不因职务变更、离</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。			
	第二大股东： 崔学军	其它承诺	<p>一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上</p>	2016年10月 21日	长期有效	正常履行中

			述承诺的履行。			
	全体董事、监事、高管：白松;崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;练源;刘会喜;刘文杰;刘学;田林岩;肖亮;肖淑芳;翟军;张敏录（张敏录历任公司财务总监，于 2017 年 9 月 5 日换届离任）	稳定股价承诺	如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本人（指发行人的董事、高级管理人员）将根据《北京万集科技股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺，则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的薪酬款予以暂时扣留，直至本人完成上述承诺的履行。	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中
	其他董事、监事、高管：白松;崔学军;邓永强;房颜明;	其它承诺	北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

	<p>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>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:</p> <p>1. 本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。</p> <p>2. 若本人未能履行承诺的各项义务和责任,则本人承诺采取以下措施予以约束:</p> <p>1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正;</p> <p>2) 给发行人或投资者造成直接损失的,依法赔偿损失;</p> <p>3) 有违法所得的,按相关</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>法律法规处理；</p> <p>4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；</p> <p>5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> <p>3. 本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。</p>			
	<p>持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理：崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录（张敏录历任公司财务总监，于2017年9月5日换届离任）</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>1、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。</p> <p>2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；如在本公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>离职，本人自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，本人自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起 12 个月后申报离职的，本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。</p> <p>3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本人减持将通过深圳证券交易所协议转让、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</p>			
--	--	--	--	--	--

			放弃履行上述股票锁定期限的承诺。			
	持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理：崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录（张敏录历任公司财务总监，于2017年9月5日换届离任）	其它承诺	关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺： 如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。 本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

			行。			
	法人股东：北京银汉创业投资有限公司；北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	<p>1. 自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2. 上述锁定期限届满后 24 个月内，本企业若减持上述股份，减持价格将不低于发行价。</p> <p>3. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 12 个月内，减持所持有的发行人股份不超过本企业持有的发行人股份总数的 90%。</p> <p>4. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 24 个月内，减持所持有的发行人股份不超过本企业持有的发行</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>人股份总数的 100%。</p> <p>5. 本企业减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业可以减持发行人股份。</p> <p>6. 本企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p>			
	法人股东：北京银汉创业投资有限公司;北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	其它承诺	<p>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</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

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

			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。			
	北京万集科技股份有限公司	稳定股价承诺	<p>1、当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>2、本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”），非因不可抗力因素所致，且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。在一个自然年度内，公司股价稳定措施的启动次数不超过 1 次。			
	北京万集科技股份有限公司	其它承诺	1、本公司将严格按照本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年度限制性股票与股票期权激励计划:

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

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

3、2017年9月5日,公司召开第三届董事会第一次会议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://www.cninfo.com.cn>(公告编号: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://www.cninfo.com.cn>(公告编号: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://www.cninfo.com.cn>(公告编号: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://www.cninfo.com.cn>(公告编号: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://www.cninfo.com.cn>(公告编号: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>(公告编号: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》。

11、2019年4月10日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,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》,回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共47.22万股,回购价格为14.70元/股,注销部分股票期权合计9.36万份。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://www.cninfo.com.cn>(公告编号:2019-021)《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》。

12、2019年5月10日,公司召开2018年年度股东大会,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》。

13、2019年5月11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://www.cninfo.com.cn>(公告编号:2019-028)。

14、2019年6月13日,公司完成注销9.36万份股票期权(期权简称:万集JLC1,期权代码:036263),详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>(公告编号:2019-034)《关于2017年度股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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。2019年上半年发生关联租赁费用11,463,234.57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://www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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）签署《房屋租赁合同》，租赁期限三年，报告期内房屋租赁及物业费为11,463,234.57元。

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，报告期内租赁收入为1,667,544.78元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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
北京立腾阳光科技发展有限公司	北京万集科技股份有限公司	办公楼租赁	1,146.32	2017年10月16日	2020年10月15日	-1,146.32	市场价	减少利润	是	北京立腾阳光科技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	166.75	2017年11月26日	2020年10月31日	166.75	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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 半年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月26日，公司披露了《关于变更持续督导保荐代表人的公告》，公司持续督导的保荐代表人由袁志伟、高伟变更为袁志伟、张尔珺，详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2019-009）。

2、公司于2019年6月5日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目之“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目节余募集资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。划转完成后，公司将节余募集资金专户进行销户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的（公告编号：2019-033）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

3、2018年度利润分配实施情况

2019年5月10日公司召开2018年年度股东大会，审议通过2018年年度利润分配方案：

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。

该利润分配方案已于2019年6月10日实施完毕。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的（公告编号：2019-030）《2018年度分红派息实施公告》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的议案》，同意公司使用自有资金人民币490万元对北京万集智能设备有限公司（以下简称“万集智能设备”）进行增资。增资完成后，万集智能设备的注册资本将由人民币10万元增加至人民币500万元，公司仍持有万集智能设备100%的股权。万集智能设备拟将名称变更为“北京万集智能网联技术有限公司”，并将法定代表人变更为翟军，详情参见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的（公告编号：2019-003）《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的公告》。公司于2019年2月19日披露完成工商变更登记公告，详情参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的（公告编号：2019-005）《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

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	66,381,280	61.67%				-69,750	-69,750	66,311,530	61.61%
3、其他内资持股	66,381,280	61.67%				-69,750	-69,750	66,311,530	61.61%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	66,381,280	61.67%				-69,750	-69,750	66,311,530	61.61%
二、无限售条件股份	41,253,520	38.33%				69,750	69,750	41,323,270	38.39%
1、人民币普通股	41,253,520	38.33%				69,750	69,750	41,323,270	38.39%
三、股份总数	107,634,800	100.00%				0	0	107,634,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事、技术总监田林岩先生分别于2018年12月减持公司股份93,000股、于2019年1月减持公司股份10,200股，详情参见公司分别于2018年8月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-050）、2018年12月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股5%以上股东及部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告（公告编号：2018-075）》、2019年3月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股东及部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告（公告编号：2019-008）》。

田林岩先生2018年度的限售股份数量为2,421,360股，2018年减持股份93,000股，2019年期初的股份数量为3,135,480股，限售股份数量为2,351,610股，有限售条件股份减少69,750股。

综上所述，公司股本结构中有有限售条件股份减少69,750股，无限售条件股份增加69,750股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
翟军	56,170,720	0	0	56,170,720	首发承诺, 董监高股份	2019年10月21日后每年解限股份总数的25%
崔学军	5,183,040	0	0	5,183,040	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
田林岩	2,421,360	69,750	0	2,351,610	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
刘会喜	1,009,080	0	0	1,009,080	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
邓永强	257,400	0	0	257,400	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
房颜明	257,400	0	0	257,400	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
孔令红	73,740	0	0	73,740	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
肖亮	73,740	0	0	73,740	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
其他限售股股东	934,800	0	0	934,800	首发后个人类限	满足解锁条件下

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

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,742	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
翟军	境内自然人	52.19%	56,170,720		56,170,720		质押	43,870,977
崔学军	境内自然人	5.80%	6,238,800	-240,000	5,183,040	1,055,760		
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	2.82%	3,033,400	-102,000	2,351,600	681,870		

			80	0	10			
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	2,198,469			2,198,469		
刘会喜	境内自然人	1.25%	1,345,440		1,009,080	336,360	质押	977,998
李少林	境内自然人	0.67%	721,080	-30,200		721,080		
高志倩	境内自然人	0.54%	583,800	-65,000		583,800		
朱伟轩	境内自然人	0.42%	452,500			452,500		
邓永强	境内自然人	0.32%	343,200		257,400	85,800		
房颜明	境内自然人	0.32%	343,200		257,400	85,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)是两家股权投资基金，管理人均为中关村兴业（中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上），中关村兴业的法定代表人董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此，银汉创业与银汉兴业存在关联关系；朱伟轩与高志倩系夫妻，因此存在关联关系；其余发起人股东之间没有关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京银汉创业投资有限公司	3,935,520	人民币普通股	3,935,520					
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	2,198,469	人民币普通股	2,198,469					
崔学军	1,055,760	人民币普通股	1,055,760					
李少林	721,080	人民币普通股	721,080					
田林岩	681,870	人民币普通股	681,870					
高志倩	583,800	人民币普通股	583,800					
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					
丛润秋	261,100	人民币普通股	261,100					
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	259,700	人民币普通股	259,700					
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	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							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	与银汉兴业各自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上), 中关村兴业的法定代表人董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此, 银汉创业与银汉兴业存在关联关系; 朱伟轩与高志倩系夫妻, 因此存在关联关系; 其余发起人股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	不适用

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
翟军	董事长兼总经理	现任	56,170,720	0	0	56,170,720	0	0	0
崔学军	董事、副总经理	现任	6,478,800	0	240,000	6,238,800	0	0	0
刘会喜	董事、副总经理	现任	1,345,440	0	0	1,345,440	0	0	0
田林岩	董事、技术总监	现任	3,135,480	0	102,000	3,033,480	0	0	0
邓永强	董事	现任	343,200	0	0	343,200	0	0	0
白松	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
巨荣云	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄慧馨	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖亮	监事	现任	98,320	0	0	98,320	0	0	0
房颜明	监事	现任	343,200	0	0	343,200	0	0	0
孔令红	监事	现任	98,320	0	0	98,320	0	0	0
练源	副总经理、董事会秘书	现任	72,000	0	0	72,000	0	0	0
合计	--	--	68,085,480	0	342,000	67,743,480	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京万集科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,867,013.62	212,791,227.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,315,250.00	1,588,500.00
应收账款	559,730,707.05	543,485,671.68
应收款项融资		
预付款项	86,326,365.03	24,895,909.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,846,012.48	18,106,656.92
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	279,214,240.61	196,300,520.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,043,176.95	3,332,399.35
流动资产合计	1,100,342,765.74	1,000,500,885.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,297,511.14	75,264,414.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,765,666.58	4,038,325.29
固定资产	125,003,072.87	124,721,516.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,748,168.06	18,752,827.12
开发支出	2,694,437.95	3,516,090.51
商誉		
长期待摊费用	4,535,784.40	4,926,156.51
递延所得税资产	24,975,256.51	19,265,880.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	259,019,897.51	250,485,210.16
资产总计	1,359,362,663.25	1,250,986,095.39
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	74,900,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,846,472.00	31,836,900.80
应付账款	218,936,513.28	236,662,130.88
预收款项	163,094,355.80	35,213,254.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,403,797.35	16,463,812.65
应交税费	2,511,627.44	24,724,187.05
其他应付款	23,427,809.80	20,821,525.11
其中：应付利息		
应付股利	44,535.13	32,382.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	950,000.00	950,000.00
流动负债合计	561,170,575.67	441,571,811.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,713,816.00	45,953,419.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,593,526.88	2,061,973.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,307,342.88	48,015,392.65
负债合计	608,477,918.55	489,587,203.78
所有者权益：		
股本	107,634,800.00	107,634,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,975,701.65	360,595,032.49
减：库存股	13,709,178.00	13,709,178.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,105,918.93	35,105,918.93
一般风险准备		
未分配利润	255,561,996.95	268,247,404.34
归属于母公司所有者权益合计	746,569,239.53	757,873,977.76
少数股东权益	4,315,505.17	3,524,913.85
所有者权益合计	750,884,744.70	761,398,891.61
负债和所有者权益总计	1,359,362,663.25	1,250,986,095.39

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	51,154,657.17	209,977,896.53
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,315,250.00	1,588,500.00
应收账款	535,402,692.11	525,363,122.29

应收款项融资		
预付款项	86,321,973.03	24,757,544.97
其他应收款	33,737,971.83	28,891,002.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	270,562,106.03	183,153,912.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,347,528.89	1,168,761.29
流动资产合计	1,072,842,179.06	974,900,739.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,397,511.14	95,364,414.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,765,666.58	4,038,325.29
固定资产	124,679,621.96	124,430,858.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,748,168.06	18,752,827.12
开发支出	2,694,437.95	3,516,090.51
商誉		
长期待摊费用	4,535,784.40	4,926,156.51
递延所得税资产	24,013,672.21	18,575,299.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,834,862.30	269,603,972.57
资产总计	1,350,677,041.36	1,244,504,712.09

流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	74,900,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,846,472.00	31,836,900.80
应付账款	213,294,483.71	227,635,479.10
预收款项	158,407,087.52	34,237,917.27
合同负债		
应付职工薪酬	15,683,454.58	14,825,411.60
应交税费	2,427,356.46	23,851,583.79
其他应付款	26,061,045.01	23,988,551.05
其中：应付利息		
应付股利	44,535.13	32,382.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	950,000.00	950,000.00
流动负债合计	551,669,899.28	432,225,843.61
非流动负债：		
长期借款	45,713,816.00	45,953,419.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,593,526.88	2,061,973.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,307,342.88	48,015,392.65
负债合计	598,977,242.16	480,241,236.26
所有者权益：		

股本	107,634,800.00	107,634,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	361,975,701.65	360,595,032.49
减：库存股	13,709,178.00	13,709,178.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,105,918.93	35,105,918.93
未分配利润	260,692,556.62	274,636,902.41
所有者权益合计	751,699,799.20	764,263,475.83
负债和所有者权益总计	1,350,677,041.36	1,244,504,712.09

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	324,279,973.42	218,983,446.66
其中：营业收入	324,279,973.42	218,983,446.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,120,416.58	257,798,807.31
其中：营业成本	235,303,720.00	137,570,876.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,684,540.11	2,170,270.38
销售费用	46,746,850.99	44,272,338.28
管理费用	32,351,366.39	29,095,185.10

研发费用	34,695,686.70	43,520,567.34
财务费用	3,338,252.39	1,169,569.79
其中：利息费用	2,894,246.78	2,331,158.62
利息收入	431,169.58	1,302,688.34
加：其他收益	14,087,376.26	5,302,367.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,033,096.94	-539,179.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,365,182.73	-990,751.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,725.48	-3,930.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,113,878.17	-35,046,854.38
加：营业外收入	2,613.60	47,008.67
减：营业外支出	48,700.46	26,117.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,159,965.03	-35,025,963.08
减：所得税费用	-5,709,401.36	-7,049,652.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,450,563.67	-27,976,310.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,450,563.67	-27,976,310.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,286,154.99	-28,047,154.33
2.少数股东损益	-164,408.68	70,844.03

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,450,563.67	-27,976,310.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,286,154.99	-28,047,154.33
归属于少数股东的综合收益总额	-164,408.68	70,844.03
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.10	-0.26
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.26

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	310,455,678.53	196,289,891.77
减：营业成本	227,705,109.95	120,059,385.20
税金及附加	2,479,406.16	2,062,417.86
销售费用	45,195,470.67	41,349,410.15
管理费用	31,279,411.51	66,389,571.53
研发费用	33,249,656.00	38,498,000.00
财务费用	3,335,617.25	1,168,085.86
其中：利息费用	2,894,246.78	2,331,158.62
利息收入	429,484.92	1,298,154.37
加：其他收益	14,036,176.26	5,159,846.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,033,096.94	-539,179.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-188,959.00	236,847.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,725.48	-155.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,937,404.29	-29,881,619.97
加：营业外收入	2,613.60	35,008.80

减：营业外支出	48,700.00	26,117.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,983,490.69	-29,872,728.50
减：所得税费用	-5,438,397.30	-6,782,479.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,545,093.39	-23,090,249.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,545,093.39	-23,090,249.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	-12,545,093.39	-23,090,249.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.21

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	353,006,718.96	235,274,097.72
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,746,703.99	4,799,340.80
收到其他与经营活动有关的现金	17,158,825.61	14,550,202.40
经营活动现金流入小计	380,912,248.56	254,623,640.92
购买商品、接受劳务支付的现金	346,279,402.41	208,129,465.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,622,235.37	71,035,424.59
支付的各项税费	38,857,803.70	25,720,267.81
支付其他与经营活动有关的现金	104,586,045.31	95,748,596.56
经营活动现金流出小计	552,345,486.79	400,633,754.44
经营活动产生的现金流量净额	-171,433,238.23	-146,010,113.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		667,671.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		180,667,671.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,411,531.71	4,230,489.59
投资支付的现金		150,626,440.00
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	12,411,531.71	154,856,929.59
投资活动产生的现金流量净额	-12,411,531.71	25,810,741.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	955,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	955,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	41,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,955,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付	4,815,706.74	9,800,113.62

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,715,706.74	9,800,113.62
筹资活动产生的现金流量净额	26,239,293.26	33,199,886.38
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	-157,605,476.68	-86,999,485.48
加：期初现金及现金等价物余额	202,995,510.04	185,973,734.52
六、期末现金及现金等价物余额	45,390,033.36	98,974,249.04

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	343,817,651.41	224,802,188.32
收到的税费返还	10,746,703.99	4,656,819.83
收到其他与经营活动有关的现金	17,585,002.34	13,999,340.98
经营活动现金流入小计	372,149,357.74	243,458,349.13
购买商品、接受劳务支付的现金	338,262,636.41	190,058,576.26
支付给职工以及为职工支付的现金	59,791,694.62	64,326,140.17
支付的各项税费	37,504,474.96	24,358,966.47
支付其他与经营活动有关的现金	106,084,269.71	96,799,323.02
经营活动现金流出小计	541,643,075.70	375,543,005.92
经营活动产生的现金流量净额	-169,493,717.96	-132,084,656.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		667,671.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		180,667,671.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,295,077.73	4,154,268.59
投资支付的现金		162,626,440.00
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	12,295,077.73	166,780,708.59
投资活动产生的现金流量净额	-12,295,077.73	13,886,962.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	
取得借款收到的现金		41,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,815,706.74	9,800,113.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,715,706.74	9,800,113.62
筹资活动产生的现金流量净额	25,284,293.26	31,199,886.38
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	-156,504,502.43	-86,997,807.75
加：期初现金及现金等价物余额	200,182,179.34	185,575,368.32
六、期末现金及现金等价物余额	43,677,676.91	98,577,560.57

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他					

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利 润			权益	益合 计
一、上年期末余额	107,634,800.00				360,595,032.49	13,709,178.00			35,105,918.93		268,247,404.34		757,873,977.76	3,524,913.85	761,398,891.61
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	107,634,800.00				360,595,032.49	13,709,178.00			35,105,918.93		268,247,404.34		757,873,977.76	3,524,913.85	761,398,891.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,380,669.16						-12,685,407.39		-11,304,738.23	790,591.32	-10,514,146.91
（一）综合收益总额											-11,286,154.99		-11,286,154.99	-164,408.68	-11,450,563.67
（二）所有者投入和减少资本					1,380,669.16								1,380,669.16	955,000.00	2,335,669.16
1. 所有者投入的普通股														955,000.00	955,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,380,669.16								1,380,669.16		1,380,669.16
4. 其他															
（三）利润分配											-1,399,252.40		-1,399,252.40		-1,399,252.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配											-1,399,252.40		-1,399,252.40		-1,399,252.40
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				361,975,701.65	13,709,178.00			35,105,918.93		255,561,996.95		746,569,239.53	4,315,505.17	750,884,744.70

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	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		269,548,665.07		757,477,892.04	0.00	757,477,892.04
加：会计															

政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	108,2 96,00 0.00				368,36 4,738. 65	23,461 .200.0 0			34,729 ,688.3 2		269,54 8,665. 07		757,47 7,892. 04		757,477 ,892.04
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					3,498, 924.50					-35,62 7,874. 33		-32,12 8,949. 83	2,070,8 44.03	-30,058 ,105.80	
（一）综合收 益总额										-28,04 7,154. 33		-28,04 7,154. 33	70,844. 03	-27,976 ,310.30	
（二）所有者 投入和减少资 本					3,498, 924.50							3,498, 924.50	2,000,0 00.00	5,498,9 24.50	
1. 所有者投入 的普通股													2,000,0 00.00	2,000,0 00.00	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					3,498, 924.50							3,498, 924.50		3,498,9 24.50	
4. 其他															
（三）利润分 配										-7,580, 720.00		-7,580, 720.00		-7,580, 720.00	
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 所有者 （或股东）的 分配										-7,580, 720.00		-7,580, 720.00		-7,580, 720.00	
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				
四、本期期末余额	108,296,000.00				371,863,663.15	23,461,200.00			34,729,688.32		233,920,790.74		725,348,942.21	2,070,844.03					727,419,786.24	

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	107,634,800.00				360,595,032.49	13,709,178.00			35,105,918.93	274,636,902.41		764,263,475.83
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	107,634,800.00				360,595,032.49	13,709,178.00			35,105,918.93	274,636,902.41		764,263,475.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,380,669.16					-13,944,345.79		-12,563,676.63
（一）综合收益总额										-12,545,093.39		-12,545,093.39
（二）所有者投入和减少资本					1,380,669.16							1,380,669.16
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,380,669.16							1,380,669.16
4. 其他												
（三）利润分配										-1,399,252.40		-1,399,252.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,399,252.40		-1,399,252.40
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				361,975,701.65	13,709,178.00			35,105,918.93	260,692,556.62		751,699,799.20

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	108,296,000.00				368,364,738.65	23,461,200.00			34,729,688.32	278,752,208.94		766,681,435.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	108,296,000.00				368,364,738.65	23,461,200.00			34,729,688.32	278,752,208.94		766,681,435.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,498,924.50					-30,670,969.35		-27,172,044.85
(一)综合收益总额										-23,090,249.35		-23,090,249.35
(二)所有者投					3,498,9							3,498,924.5

入和减少资本					24.50							0
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-7,580,720.00			-7,580,720.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,580,720.00			-7,580,720.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	108,296,000.00				371,863,663.15	23,461,200.00			34,729,688.32	248,081,239.59		739,509,391.06
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	--	----------------

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

三、公司基本情况

2016年9月26日，根据中国证券监督管理委员会证监许可证[2016]2180号文的核准，万集公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,670.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.25元，募集资金已由瑞华验字[2016]第01280008号《验资报告》验证确认，公司注册资本变更为人民币10670万元。公司已于2016年12月5日完成了工商变更备案登记手续，并领取由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9111010810114488XN的营业执照。

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

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

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

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

名称：北京万集科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：翟军

注册资本：10,763.48万元人民币

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。）

本财务报表已经本公司董事会于2019年8月2日决议批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司纳入合并范围的子公司共五户，本公司五家子公司主要情况如下：

1、名称：北京万集智能网联技术有限公司

法定代表人：翟军

注册资本：500万元人民币

经营范围：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；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、名称：武汉万集信息技术有限公司

法定代表人：邓永强

注册资本：100万元人民币

经营范围：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）****

3、名称：上海万集智能交通科技有限公司

法定代表人：秦旭东

注册资本：100万元人民币

经营范围：从事机械、计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，自动化计量设备、机械设备、计算机及配套设备、智能交通系统工程的配套设备的销售，地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、建筑装饰装饰建设工程专业施工、砌筑建设工程作业。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、名称：西藏万集信息技术有限公司

法定代表人：翟军

注册资本：5000万元人民币

经营范围：计算机信息技术开发、转让、服务；基础软件服务；应用软件服务；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。）

报告期公司纳入合并范围的子公司无变化，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”。

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。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、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

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

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。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

（1）本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（2）金融负债划分为以下两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- ②以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融工具的确认依据

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

3. 金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

4. 金融工具的后续计量 初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- (1) 扣除已偿还的本金。
- (2) 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。
- (3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计

入当期损益。

5. 金融工具的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

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，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表予以转出。

(2) 金融负债终止确认条件 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

6. 金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

7. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

8. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

(2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

9. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

11、应收票据

12、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	子公司不计提坏帐

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

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

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“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。

23、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。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。

26、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。

27、生物资产

公司无生物资产。

28、油气资产

公司无油气资产。

29、使用权资产

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、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。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

40、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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、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
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的	公司于 2019 年 8 月 2 日召开第三届董事	

《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件, 变更财务报表格式。	会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	
财政部于 2017 年陆续修订印发《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等多项会计准则(简称“新金融工具准则”), 境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行。	公司于 2019 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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%、13%、11%、10%、9%、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%
北京万集智能网联技术有限公司	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网联技术有限公司、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2018年11月30日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201842002396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	35,408.94	106,184.46
银行存款	45,354,624.42	202,889,325.58
其他货币资金	7,476,980.26	9,795,717.19
合计	52,867,013.62	212,791,227.23

其他说明

受限货币资金金额7,476,980.26元为银行承兑汇票保证金及保函保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,514,250.00	1,250,200.00
商业承兑票据	60,801,000.00	338,300.00
合计	65,315,250.00	1,588,500.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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	1,224,250.00	
商业承兑票据	64,041,000.00	
合计	65,265,250.00	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,977,500.00	0.78%	4,977,500.00	100.00%		4,977,500.00	0.80%	4,977,500.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	634,175,148.46	99.22%	74,444,414.41	11.74%	559,730,707.05	617,837,651.84	99.20%	74,351,980.16	12.03%	543,485,671.68
其中：										
合计	639,152,648.46	100.00%	79,421,914.41	12.43%	559,730,707.05	622,815,151.84	100.00%	79,329,480.16	12.74%	543,485,671.68

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	634,175,148.46	74,444,441.41	11.74%

合计	634,175,148.46	74,444,441.41	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	425,122,074.34
1 至 2 年	128,970,676.69
2 至 3 年	38,649,494.74
3 至 4 年	14,823,933.79
4 至 5 年	7,297,823.63
5 年以上	19,311,145.27
合计	634,175,148.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
信用风险特征组合	79,329,480.16	92,461.25			79,421,941.41
合计	79,329,480.16	92,461.25			79,421,941.41

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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额为134,380,166.14元，占应收账款期末余额数的比例为21.02%，相应计提坏账准备期末余额为6,940,078.17元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

7、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	84,676,776.22	98.09%	24,796,872.21	99.60%
1至2年	1,568,639.20	1.82%	99,037.76	0.40%
2至3年	80,949.61	0.09%		
合计	86,326,365.03	--	24,895,909.97	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款金额为34,485,121.5元，占预付账款期末余额的比例为39.95%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,846,012.48	18,106,656.92
合计	24,846,012.48	18,106,656.92

(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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	17,070,699.33	15,046,745.52
备用金	8,174,630.73	3,038,255.68
非关联方往来款	2,553,740.97	2,302,671.27
其他	617,728.15	17,049.68
合计	28,416,799.18	20,404,722.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,298,065.23		2,298,065.23
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		1,272,721.48		1,272,721.48
2019 年 6 月 30 日余额		3,570,786.71		3,570,786.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	21,861,359.32
1 至 2 年	2,330,908.23
2 至 3 年	2,317,522.09
3 至 4 年	1,103,862.30
4 至 5 年	427,731.74
5 年以上	375,415.51
合计	28,416,799.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	
--	--	----	-------	--

本期计提坏账准备金额1,272,721.48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
------	---------	------

4) 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：

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
江苏茂森工程咨询 监理有限公司	保证金	4,524,000.00	1-2 年以内	15.92%	315,750.00
齐鲁交通发展集团 有限公司电子收费 分公司	保证金	2,200,000.00	1 年以内	7.74%	110,000.00
天津高速公路集团 有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	5.63%	80,000.00
南京世通智能科技 有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	3.52%	50,000.00
北京市华星平安科 技有限公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	3.52%	50,000.00
合计	--	10,324,000.00	--	36.33%	605,750.00

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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	165,922,398.69		165,922,398.69	88,610,943.36		88,610,943.36
在产品	63,727,272.09		63,727,272.09	61,648,634.45		61,648,634.45
库存商品	18,649,848.08		18,649,848.08	17,948,919.80		17,948,919.80
发出商品	30,555,563.32		30,555,563.32	27,937,556.45		27,937,556.45
委托加工物资	359,158.43		359,158.43	154,466.02		154,466.02
合计	279,214,240.61		279,214,240.61	196,300,520.08		196,300,520.08

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,711,800.76	550,070.94
待抵扣增值税进项税	29,743,428.19	2,240,763.61
预缴的企业所得税	587,948.00	541,564.80

合计	32,043,176.95	3,332,399.35
----	---------------	--------------

其他说明：

无

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

山东易构软件技术股份有限公司	20,051,754.14			-197,524.92						19,854,229.22	
重庆通慧网联科技有限公司	5,545,818.65			1,953,885.76						7,499,704.41	
广东联邦车网科技股份有限公司	49,666,841.41			-723,263.90						48,943,577.51	
小计	75,264,414.20			1,033,096.94						76,297,511.14	
合计	75,264,414.20			1,033,096.94						76,297,511.14	

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。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	7,654,640.15			7,654,640.15
2.本期增加金额	272,658.71			272,658.71
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,927,298.86			7,927,298.86
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	3,765,666.58			3,765,666.58
2.期初账面价值	4,038,325.29			4,038,325.29

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	125,003,072.87	124,721,516.33
合计	125,003,072.87	124,721,516.33

(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	134,497,399.71	4,455,226.74	10,507,520.19	9,494,227.78	12,954,776.56	171,909,150.98
2.本期增加金额		2,015,122.38	221,938.06	4,605,048.70	146,837.48	6,988,946.62
(1) 购置		2,015,122.38	221,938.06	4,605,048.70	146,837.48	6,988,946.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			316,680.00	126,679.57	164,773.00	608,132.57

(1) 处置或 报废			316,680.00	126,679.57	164,773.00	608,132.57
4.期末余额	134,497,399.71	6,062,397.90	10,412,778.25	14,981,794.40	12,335,594.77	178,289,965.03
二、累计折旧						
1.期初余额	24,066,462.95	1,959,419.18	7,821,907.18	7,016,613.83	6,323,231.51	47,187,634.65
2.本期增加金 额	3,463,814.98	444,723.63	433,329.13	1,193,766.48	1,142,786.63	6,678,420.85
(1) 计提	3,463,814.98	444,723.63	433,329.13	1,193,766.48	1,142,786.63	6,678,420.85
3.本期减少金 额			300,846.00	120,345.59	157,971.75	579,163.34
(1) 处置或 报废			300,846.00	120,345.59	157,971.75	579,163.34
4.期末余额	27,530,277.93	2,380,766.08	7,914,309.59	8,302,699.60	7,158,838.96	53,286,892.16
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	106,967,121.78	3,681,631.82	2,498,468.66	6,679,094.80	5,176,755.81	125,003,072.87
2.期初账面价 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) 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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
--	--	--	--	---	--	--	----	--	--	----	--	--

(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：

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	16,788,441.74			5,141,746.85	21,930,188.59
2.本期增加金额			3,516,090.51		
(1) 购置					
(2) 内部研发			3,516,090.51		
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,788,441.74		3,516,090.51	5,141,746.85	25,446,279.10
二、累计摊销					
1.期初余额	2,545,604.03			631,757.44	3,177,361.47
2.本期增加金额	167,562.80		175,804.53	177,382.24	520,748.04
(1) 计提	167,562.80		175,804.53	177,382.24	520,748.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,713,166.83		175,804.53	809,139.68	3,698,111.04
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	14,075,274.91		3,340,285.98	4,332,607.17	21,748,168.06
2.期初账面价值	14,242,837.71			4,509,989.41	18,752,827.12

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 16.17%。

(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：

27、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
车联网新产品研发	3,516,090.51	1,370,191.51			3,516,090.51			1,370,191.51
3D 激光雷达新产品研发		7,669,357.68				6,345,111.24		1,324,246.44
ETC 新产品开发		16,459,088.03				16,459,088.03		
动态称重新产品开发		5,774,813.26				5,774,813.26		
国标汽车电子标识新产品开发		1,153,146.01				1,153,146.01		
激光检测新产品研发		4,525,913.71				4,525,913.71		
其它		437,614.45				437,614.45		
合计	3,516,090.51	37,390,124.65			3,516,090.51	34,695,686.70		2,694,437.95

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项				
----------	--	--	--	--

(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

29、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	3,963,786.22		302,925.11		3,660,861.11
武汉办公楼装修费	586,642.13		52,657.35		533,984.78
重庆办公楼待摊	375,728.16		34,789.65		340,938.51
合计	4,926,156.51		390,372.11		4,535,784.40

其他说明

30、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	82,992,728.12	12,693,568.26	81,627,545.39	12,394,220.34
可抵扣亏损	79,334,394.78	11,900,159.22	42,799,092.11	6,419,863.82
与资产相关的政府补助	2,543,526.88	381,529.03	3,011,973.60	451,796.04
合计	164,870,649.78	24,975,256.51	127,438,611.10	19,265,880.20

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,975,256.51		19,265,880.20

(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	5,186,147.56	5,227,160.63
可抵扣亏损	11,454,486.34	12,278,012.00
股权激励费用	5,024,397.00	3,643,727.84
合计	21,665,030.90	21,148,900.47

(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	
2020 年		1,329,823.70	
2021 年	8,961,577.95	9,122,016.95	
2022 年	10,235.14	10,235.14	
2023 年	979,387.43	979,387.43	
2024 年	1,503,285.82		
合计	11,454,486.34	12,278,012.00	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、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	65,000,000.00	34,900,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	105,000,000.00	74,900,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	14,846,472.00	18,436,900.80
银行承兑汇票	15,000,000.00	13,400,000.00
合计	29,846,472.00	31,836,900.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	13,493,626.01	25,661,638.27
货款	191,135,923.39	195,582,796.54
运费	6,048,122.03	4,672,699.35
委外加工费	8,258,841.85	5,200,095.36
房租		5,544,901.36
合计	218,936,513.28	236,662,130.88

(2) 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：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	163,094,355.80	35,213,254.64
合计	163,094,355.80	35,213,254.64

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	16,326,212.94	61,977,956.90	61,011,381.35	17,292,788.49
二、离职后福利-设定提存计划	137,599.71	4,080,285.89	4,106,876.74	111,008.86
三、辞退福利		368,790.16	368,790.16	
合计	16,463,812.65	66,427,032.95	65,487,048.25	17,403,797.35

(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	42,259.21	55,067,244.66	55,067,244.67	42,259.20
3、社会保险费	215,791.41	2,821,864.07	2,911,727.52	125,927.96
其中：医疗保险费	186,905.79	2,521,802.44	2,604,459.04	104,249.19
工伤保险费	6,337.73	88,439.54	92,096.27	2,681.00
生育保险费	22,547.89	211,622.09	215,172.21	18,997.77
4、住房公积金	3,717.00	2,157,331.00	2,161,048.00	

5、工会经费和职工教育经费	16,064,445.32	1,931,517.17	871,361.16	17,124,601.33
合计	16,326,212.94	61,977,956.90	61,011,381.35	17,292,788.49

(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	132,103.77	3,918,270.48	3,940,060.79	110,313.46
2、失业保险费	5,495.94	153,222.77	158,023.31	695.40
3、企业年金缴费		8,792.64	8,792.64	
合计	137,599.71	4,080,285.89	4,106,876.74	111,008.86

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,724,839.94	21,553,919.19
个人所得税	513,060.47	416,855.05
城市维护建设税	159,674.10	1,457,485.57
教育费附加	68,431.76	660,408.40
地方教育费附加	45,621.17	380,652.72
房产税	0.00	237,927.74
土地使用税	0.00	16,938.38
合计	2,511,627.44	24,724,187.05

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	44,535.13	32,382.00
其他应付款	23,383,274.67	20,789,143.11
合计	23,427,809.80	20,821,525.11

(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	44,535.13	32,382.00
合计	44,535.13	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	9,674,096.67	7,079,965.11
股权回购义务	13,709,178.00	13,709,178.00
合计	23,383,274.67	20,789,143.11

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

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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		

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	950,000.00
合计	950,000.00	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：

45、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	45,713,816.00	45,953,419.05
合计	45,713,816.00	45,953,419.05

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、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

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

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

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：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,061,973.60		468,446.72	1,593,526.88	与资产相关
合计	2,061,973.60		468,446.72	1,593,526.88	--

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	2,061,973.60			468,446.72			1,593,526.88	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,634,800.00						107,634,800.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	356,951,304.65			356,951,304.60
其他资本公积	3,643,727.84	1,380,669.16		5,024,397.00
合计	360,595,032.49	1,380,669.16		361,975,701.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予限制性股票回购义务确认的库存股	13,709,178.00			13,709,178.00
合计	13,709,178.00			13,709,178.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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：

58、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：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,105,918.93			35,105,918.93
合计	35,105,918.93			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：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	268,247,404.34	269,548,665.07
调整后期初未分配利润	268,247,404.34	269,548,665.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,286,154.99	6,576,351.88
减：提取法定盈余公积		376,230.61

应付普通股股利	1,399,252.40	7,501,382.00
期末未分配利润	255,561,996.95	268,247,404.34

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	322,302,499.86	235,031,061.29	217,338,470.56	137,258,355.32
其他业务	1,977,473.56	272,658.71	1,644,976.10	312,521.10
合计	324,279,973.42	235,303,720.00	218,983,446.66	137,570,876.42

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,057,483.19	785,834.66
教育费附加	748,733.90	569,716.38
房产税	657,785.15	667,367.11
土地使用税	25,558.71	9,185.43
车船使用税	28,627.69	20,162.50
印花税	166,351.47	118,004.30
合计	2,684,540.11	2,170,270.38

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

办公费	11,890,721.88	10,578,385.80
差旅费	4,767,307.84	4,474,290.64
工资及福利费	17,619,575.38	15,336,989.64
检定费	1,295,078.19	1,422,181.96
招待费	2,775,034.84	2,496,712.51
交通运输费	3,177,091.06	5,614,546.23
物料消耗	985,195.33	980,701.20
折旧费	1,689,154.51	1,485,871.42
服务费	2,108,820.94	1,033,530.32
会议费	3,018.86	547,119.43
其他	435,852.16	302,009.13
合计	46,746,850.99	44,272,338.28

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	10,476,160.55	8,816,642.08
差旅费	509,008.71	559,333.42
工会经费	1,105,640.36	1,061,250.72
工资及福利费	10,505,612.67	9,696,098.10
交通运输费	843,245.05	601,270.68
职工教育经费	825,876.81	792,040.66
聘请中介机构费	562,139.67	16,175.12
折旧费	3,852,632.90	2,459,399.87
股权激励	1,380,669.16	3,498,924.50
其他	2,290,380.51	1,594,049.95
合计	32,351,366.39	29,095,185.10

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	34,695,686.70	43,520,567.34

合计	34,695,686.70	43,520,567.34
----	---------------	---------------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,894,246.78	2,331,158.62
减：利息收入	431,169.58	1,302,688.34
利息净支出	2,463,077.20	1,028,470.28
银行手续费	1,114,778.23	141,099.51
汇兑损益	-239,603.04	
合计	3,338,252.39	1,169,569.79

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	10,747,879.54	4,799,340.80
政府补贴	3,339,496.72	503,026.94

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,033,096.94	-539,179.47
合计	1,033,096.94	-539,179.47

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,365,182.73	-990,751.02
合计	-1,365,182.73	-990,751.02

其他说明：

73、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	-28,725.48	-3,930.98

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
其他	2,613.60	47,008.67	2,613.60
合计	2,613.60	47,008.67	2,613.60

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

其他说明：

75、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	48,000.00		48,000.00
非流动资产处置损失			
其中：固定资产处置损失			
其他	700.46	26,117.37	700.46
合计	48,700.46	26,117.37	48,700.46

其他说明：

76、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	-5,480,295.40	-6,818,006.27
递延所得税费用	-229,105.96	-231,646.51
合计	-5,709,401.36	-7,049,652.78

(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	-17,159,965.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,573,994.75
子公司适用不同税率的影响	-149,848.58
调整以前期间所得税的影响	-38,573.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	311,421.31
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	-202,786.23
研发费用加计扣除	-3,055,619.14
所得税费用	-5,709,401.36

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	2,613.60	136,411.84
收到的利息	101,197.59	742,644.23
收回保证金	10,673,152.04	9,061,805.21
收回备用金	3,441,160.11	893,328.46
其他	2,940,702.27	3,716,012.66
合计	17,158,825.61	14,550,202.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	22,363,361.84	19,395,027.88
交通运输费	4,020,336.10	6,406,586.89
测试检定费	2,208,270.00	1,422,181.96
开发支出	4,262,675.51	9,798,812.04
差旅费	5,283,316.55	5,033,624.06
招待费	3,108,843.18	2,496,712.51
支付的备用金	21,376,032.61	23,164,009.13
保函及承兑保证金	2,318,736.93	2,830,695.65
投标及履约保证金	21,495,615.00	10,476,134.89
中介费	562,139.27	16,175.12
其他	17,586,718.32	14,708,636.43
合计	104,586,045.31	95,748,596.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

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

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-11,450,563.67	-27,976,310.30
加：资产减值准备	1,365,182.73	990,751.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,951,079.56	5,824,175.74
无形资产摊销	520,749.57	250,448.52
长期待摊费用摊销	390,372.11	440,049.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,725.48	3,930.98
财务费用（收益以“-”号填列）	2,894,246.78	1,663,487.37

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,033,096.94	539,179.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,709,376.31	-6,977,198.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,913,720.53	-43,893,833.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,804,777.50	-8,417,721.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,662,283.67	-71,955,997.45
其他	1,380,669.16	3,498,924.50
经营活动产生的现金流量净额	-171,433,238.23	-146,010,113.52
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	45,390,033.36	98,974,249.04
减：现金的期初余额	202,995,510.04	185,973,734.52
现金及现金等价物净增加额	-157,605,476.68	-86,999,485.48

（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	45,390,033.36	202,995,510.04
其中：库存现金	35,408.94	106,184.46
可随时用于支付的银行存款	45,354,624.42	202,889,325.58
三、期末现金及现金等价物余额	45,390,033.36	202,995,510.04

其他说明：

80、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：

81、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	7,476,980.26	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	43,419,538.17	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	14,075,274.91	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	3,765,666.58	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	68,737,459.92	--

其他说明：

82、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	13,815.86	6.8747	94,979.88
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	5,848,000.00	7.817	45,713,816.00
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

83、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：

84、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	88,200.00	其他收益	88,200.00
增值税即征即退	10,747,879.54	其他收益	10,747,879.54
万集智能交通设备研发及产业化振兴技改项目	468,446.72	其他收益	468,446.72
中关村示范区分园高精尖产业培育专项	2,700,000.00	其他收益	2,700,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处，专利资助金	34,850.00	其他收益	34,850.00
首都知识产权服务业协会中关村提升创新支持资金	48,000.00	其他收益	48,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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	
北京万集智能网联技术有限公司	北京	北京	生产型	100.00%		直接设立
上海万集智能交通科技有限公司	上海	上海	销售型	100.00%		直接设立
武汉万集信息技术有限公司	武汉	武汉	技术开发型	100.00%		直接设立
西藏万集信息技术有限公司	拉萨	拉萨	技术开发型	100.00%		直接设立
北京万集信息工程科技有限公司	北京	北京	技术开发型	60.00%		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

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

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

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

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	生产、销售型	12.16%		权益法核算
广东联邦车联网科技股份有限公司	广东	广东	研发、销售型	10.00%		权益法核算
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

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：

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：

(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
流动资产	65,085,269.56	69,349,787.66
非流动资产	6,528,631.63	7,422,133.48
资产合计	71,613,901.19	76,771,921.14
流动负债	13,615,883.39	5,279,818.61
非流动负债	342,999.98	840,000.00
负债合计	13,958,883.37	6,119,818.61
归属于母公司股东权益	57,655,017.82	70,652,102.53
按持股比例计算的净资产份额	7,010,850.17	8,591,295.67
对联营企业权益投资的账面价值	19,854,229.22	21,272,259.66
营业收入	21,717,845.18	7,667,053.91
净利润	-1,624,382.62	-3,500,970.42
综合收益总额	-1,624,382.62	-3,500,970.42

其他说明

(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

(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

(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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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
- 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

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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

其他说明

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

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

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

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

(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	房屋租赁	11,463,234.57	11,885,921.01

关联租赁情况说明

(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	100,000,000.00	2017年08月10日	2018年08月09日	是
翟军、范春阳	40,000,000.00	2017年06月21日	2018年06月20日	是
翟军、范春阳	30,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月27日	是
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	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

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

(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	487,200.00	24,360.00	8,871,200.00	443,560.00
其他应收款	肖亮	400,000.00	20,000.00		
其他应收款	翟军	30,000.00	1,500.00		
其他应收款	孔令红	15,641.50	782.08		

(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	51,869.81	5,412,335.60
预收账款	广东联邦车网科技股份有限公司	89,957.43	16,507.25
预收账款	山东易构软件技术股份有限公司	1,237,998.68	
其他应付款	翟军		5,005.80
其他应付款	邓永强		1,205.00
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	崔学军		4,892.00

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	12,600.00
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	行权价格：29.40 元，合同剩余期间：2019 年 10 月 27 日至 2020 年 10 月 26 日
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2017年失效的各项权益工具总额779,200.00元，2017年因公司未达业绩失效747,200.00元，公司员工离职公司按规定需回购注销限制性股票32,000.00元。

③公司2018年失效的各项权益工具总额574,200.00元，2018年因公司未达业绩失效546,600.00元，公司员工离职公司按规定需回购注销限制性股票与注销股票期权27,600.00元。

④本期失效的各项权益工具总额12,600.00元，主要系公司员工离职公司按规定需回购注销限制性股票12,600.00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	5,024,397.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,380,669.16

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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,977,500.00	0.82%	4,977,500.00	100.00%	0.00	4,977,500.00	0.83%	4,977,500.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	605,163,698.01	99.18%	69,761,005.90	11.53%	535,402,692.11	591,227,576.66	99.17%	65,864,454.37	11.14%	525,363,122.29
其中:										
应收合并内关联方款项						2,518,397.64	0.42%			2,518,397.64
合计	610,141,198.01	100.00%	74,738,505.90	12.25%	535,402,692.11	596,205,076.66	100.00%	70,841,954.37	11.88%	525,363,122.29

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	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	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	605,163,698.01	69,761,005.90	11.53%
合计	605,163,698.01	69,761,005.90	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	407,348,321.56
1 至 2 年	118,021,734.86
2 至 3 年	37,238,948.34
3 至 4 年	13,070,856.88
4 至 5 年	6,951,800.54
5 年以上	22,532,035.83
合计	605,163,698.01

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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

本期计提坏账准备金额-1,080,948.47元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（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：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额为133,484,166.07元，占应收账款期末余额的比例为21.88%，相应计提的坏账准备期末余额为6,892,478.17元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,737,971.83	28,891,002.34
合计	33,737,971.83	28,891,002.34

(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

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	15,834,863.42	15,005,010.76
备用金	8,100,124.03	2,845,490.79
非关联方往来款	3,045,876.07	1,054,945.11
关联方往来款	10,231,828.75	12,190,368.65
合计	37,212,692.27	31,095,815.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,204,812.97		2,204,812.97
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		1,269,907.47		1,269,907.47
2019 年 6 月 30 日余额		3,474,720.44		3,474,720.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,695,922.16
1 至 2 年	2,318,338.47
2 至 3 年	2,317,522.09
3 至 4 年	1,103,862.30
4 至 5 年	421,961.74
5 年以上	355,085.51
合计	37,212,692.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	
--	--	----	-------	--

本期计提坏账准备金额1,269,907.47元；本期无收回或转回坏账准备金额。

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

4) 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：

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
江苏茂森工程咨询监理有限公司	保证金	4,524,000.00	1-2 年以内	12.16%	226,650.00
齐鲁交通发展集团有限公司电子收费分公司	保证金	2,200,000.00	1 年以内	5.91%	110,000.00
天津高速公路集团有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	4.30%	80,000.00
南京世通智能科技有限公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	2.69%	50,000.00
齐鲁交通发展集团有限公司京沪新临分公司	保证金	800,000.00	1 年以内	2.15%	40,000.00
合计	--	10,124,000.00	--	27.21%	506,650.00

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：

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	20,100,000.00		20,100,000.00
对联营、合营企业投资	76,297,511.14		76,297,511.14	75,264,414.20		75,264,414.20
合计	96,397,511.14		96,397,511.14	95,364,414.20		95,364,414.20

(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
北京万集智能网联技术有限公司	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	20,100,000.00			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	20,051,754.14			-197,524.92						19,854,229.22	
广东联邦	49,666.84			-723,263.						48,943.57	

车网科技 股份有限 公司	1.41		90						7.51	
重庆通慧 网联科技 有限公司	5,545,818 .65		1,953,885 .76						7,499,704 .41	
小计	75,264,41 4.20		1,033,096 .94						76,297,51 1.14	
合计	75,264,41 4.20		1,033,096 .94						76,297,51 1.14	

(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	308,478,204.97	227,432,451.24	194,644,915.67	119,746,864.10
其他业务	1,977,473.56	272,658.71	1,644,976.10	312,521.10
合计	310,455,678.53	227,705,109.95	196,289,891.77	120,059,385.20

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

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	1,033,096.94	-539,179.47
合计	1,033,096.94	-539,179.47

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,725.48	
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）	3,339,496.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,086.86	
减：所得税影响额	489,702.66	
合计	2,774,981.72	--

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

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	-1.50%	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.87%	-0.13	-0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。

法定代表人：翟军
北京万集科技股份有限公司
2019年8月2日