



# 北京万集科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、市场风险

报告期内，公司受益于国家撤销高速公路省界收费站相关行业政策驱动，ETC 相关产品出货量较上年同期大幅增长。截至 2019 年年底，ETC 电子标签发行基本完成年初部署的任务，公司业绩在 2019 年爆发。未来受国家政策及行业情况变化、市场风险、运营风险等影响，公司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、智能交通系统集成商以及银行、移动运营商、移动互联网公司等，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

近年来公司在核心技术团队、自主知识产权等方面优势显著，但如果未来公司的核心技术未能满足客户发展方向的需求，导致技术落后；或者核心技术人员流失，导致公司竞争力下降，从而导致达不到预期收益水平的风险。

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，从战略高度充分重视新产品市场推广工作，持续提高创新能力，同时根据客户反馈不断改进产品水平，提升产品品质，进一步推动销售规模。

### 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张，公司管理层面面临更高的要求和挑战，公司的组织结构、管理模式和人才发展等如若不能适应公司内外部环境的变化，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

针对上述风险，公司将进一步完善内部控制，持续优化公司整体管理能力，公司管理层加强学习，持续提高管理层业务能力，强化内部管理的流程化、体系化，使企业管理更加制度化、科学化，尽量消除规模迅速扩张所带来的管理风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 109,937,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 16 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	12
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项 .....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	71
第七节 优先股相关情况 .....	78
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	80
第十节 公司治理 .....	87
第十一节 公司债券相关情况 .....	93
第十二节 财务报告 .....	94
第十三节 备查文件目录 .....	208

## 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，曾用名：北京万集智能设备有限公司
武汉万集	指	武汉万集信息技术有限公司
西藏万集	指	西藏万集信息技术有限公司
万集信息工程	指	北京万集信息工程科技有限公司
易构软件	指	山东易构软件技术股份有限公司
联邦车网	指	广东联邦车网科技股份有限公司
通慧网联	指	重庆通慧网联科技有限公司
信联科技	指	山东高速信联科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司
审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京万集科技股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年
报告期末	指	2019 年末
近三年	指	2017 年、2018 年、2019 年
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
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
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
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在提高交通行车安全、减轻驾驶员负担方面具有重要作用, 并有助于节能环保和提高交通效率
智能网联汽车	指	搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置, 并融合车联网现代通信与网络技术, 实现车内网、车外网、车际网的无缝链接, 具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能, 与智能公路和辅助设施组成的智能出行系统, 可实现"高效、安全、舒适、节能"行驶的新一代汽车
V2X	指	Vehicle to Everything, 即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信, 从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息, 从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等
LTE-V2X	指	基于 LTE 移动通信技术演进形成的 V2X 车联网无线通信技术, 包括蜂窝通信 (Uu) 和直接通信 (PC5) 两种工作模式

动态称重	指	通过测量和分析轮胎动态力测算一辆运动中的车辆的轮重、轴重以及总重量, 实现了测量行驶车辆重量的要求, 这一技术在交通轴载调查、治理超限超载运输和计重收费系统中具有不可替代的作用
计重收费	指	根据通行车辆的车货总质量收取通行费, 多载多缴, 少载少缴, 体现公平合理的原则, 能够有效制止车辆的超限运输, 对道路所造成的破坏也有所缓解
超限检测	指	通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检测, 确认车辆是否超出国家标准的限值
超限超载非现场执法系统	指	是集高速动态称重系统、交通视频监控系統、激光轮廓扫描检测系统、执法业务综合管理平台于一体, 在不影响车辆正常行驶的情况下, 将超限超载车辆鉴别出来, 保证交通流量的正常同时消除超载超限的车辆, 是一种全天候 24 小时无人值守全新的科技治超执法模式
SAP	指	为"System Applications and Products"的简称, 是 SAP 公司的产品--企业管理解决方案的软件名称



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	万集科技	股票代码	300552
公司的中文名称	北京万集科技股份有限公司		
公司的中文简称	万集科技		
公司的外文名称（如有）	VANJEE TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	VANJEE		
公司的法定代表人	翟军		
注册地址	北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区		
注册地址的邮政编码	100193		
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 12 号楼万集空间		
办公地址的邮政编码	100193		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.wanji.net.cn">http://www.wanji.net.cn</a>		
电子信箱	zqb@wanji.net.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,351,207,660.45	692,261,468.28	384.10%	628,566,893.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	871,546,755.73	6,576,351.88	13,152.74%	37,903,346.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	863,808,284.08	-2,258,526.96	38,346.53%	33,760,498.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	470,811,190.75	-24,733,402.43	2,003.54%	-77,463,197.95
基本每股收益（元/股）	8.17	0.060	13,516.67%	0.35
稀释每股收益（元/股）	8.17	0.060	13,516.67%	0.35
加权平均净资产收益率	73.06%	0.87%	72.19%	5.08%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,018,222,854.76	1,250,986,095.39	141.27%	1,116,718,226.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,645,101,802.35	757,873,977.76	117.07%	757,477,892.04

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	117,267,457.35	207,012,516.07	804,463,290.92	2,222,464,396.11
归属于上市公司股东的净利润	-16,051,595.01	4,765,440.02	140,143,216.07	742,689,694.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,034,302.38	1,973,165.67	138,885,582.31	738,983,838.48
经营活动产生的现金流量净额	-149,558,526.51	-21,874,711.72	210,737,687.65	431,506,741.33

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,900.09	-179,392.75	-291.08	非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,184,673.44	9,578,643.68	2,309,508.86	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益		1,068,438.37	2,357,455.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	913,510.71	-73,405.71	108,510.56	主要系运输公司赔偿款
减：所得税影响额	1,365,612.59	1,559,404.75	632,335.80	
合计	7,738,471.65	8,834,878.84	4,142,848.40	--

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

#### 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，专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务，为公路交通和城市交通客户提供ETC、激光检测、智能网联、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，同时在车联网、大数据、云平台、边缘计算及自动驾驶等多个领域积累了大量自主创新技术，开发了车路两端激光雷达、V2X车路协同、智能网联路侧智能基站、大数据云平台等多系列产品，为智慧高速、智慧城市提供全方面综合的解决方案、系统、产品及服务。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。公司主要产品系列如下：

（1）专用短程通信系列：主要应用于电子不停车收费系统（ETC）。系统通过路侧天线与车载单元之间的专用短程通信，在不需要停车的情况下自动完成收费处理全过程，实现无人值守，降低管理成本，提高车辆通行效率。公司主要产品包括：车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）、车载前装OBU、手持发行器、台式发行器、智能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）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。

（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V2X产品主要包括路侧天线、车载终端以及相关的平台软件。

公司开发了基于多线束激光雷达、高精度摄像头等多传感器融合的智能基站，利用边缘计算技术，将传感器获取的信息进行融合、分析，对道路交通中的车、人、障碍物等等特征提取，形成事件预判、预警，并通过路侧基站上的V2X路侧终端传送到云端平台、其它V2X路侧终端、V2X车载单元、移动设备等等，实现交通情况的大带宽、低时延、高精度、全覆盖的传输，实现智能、网联、协同的道路，为无人驾驶的实现提供必要条件。

（5）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。

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

## 2、经营模式

报告期内，公司主要以“产品+服务”的方式获取利润，盈利来源主要包括产品及系统销售和服务提供。公司向客户销售ETC、激光检测、动态称重、智能网联等相关产品及配套软件或平台系统，并根据具体产品的要求进行土建施工、设备安装调试、系统联调、技术培训等流程，最后经过验收合格，取得对方的完工验收单，收取项目合同款，获得收入与盈利。此外，公司根据签订的技术服务合同为客户提供增值服务，包括：设备日常养护、维修、更新与升级。

## 3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

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

以下是公司所处智能交通和智能网联中细分行业的介绍。

### （1）ETC行业

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”。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。2020年4月7日，工信部发布《公告》明确规定“自2020年7月1日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置”。

2019年ETC行业建设和发行目标完成，在全面取消高速公路省界收费站的大背景下，ETC行业的车端和路端业务都迎来了增长。截止到2019年底，ETC推广发行了1.23亿户，累计用户达到2.04亿；小客车ETC覆盖安装率也超目标完成。随着ETC的全面覆盖和相关政策落地，ETC装车需求不断增加，汽车前装和预前装有望成为汽车主机厂的共识。ETC终端产品有望集成行车记录、交通播报、倒车后视镜等功能，形成较为稳定的新增客户来源。ETC从高速付费单一场景出发，新应用不断涌现。基于ETC的智慧停车收费系统前期的试点应用经验丰富，解决方案成熟，ETC在应用场景上有望最先扩展至停车场缴费领域，形成ETC的重要行业应用。同时ETC将涵盖货车ETC、出租车付费、自动加油缴费、汽车金融、城市拥堵费甚至碳排放付费等应用，从而形成基于ETC的车生活支付体系，实现ETC应用功能和应用场景的扩展，以促进新业态的发展。

### （2）智能网联行业

智能网联汽车（车联网）产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。发展车联网产业，有利于提升汽车网联化、智能化水平，实现自动驾驶，发展智能交通，促进信息消费，对我国推进供给侧结构性改革、推动制造强国和网络强国建设、实现高质量发展具有重要意义。

2016年，提交全国人大审议的我国第十三个五年规划纲要中即明确了“加快构建车联网”为体现国家战略的百大工程项目

之一。2017年4月，发改委、工信部、科技部联合发布《汽车产业中长期发展规划》，明确：“到2020年，培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业，智能网联汽车与国际同步发展”，“汽车DA（驾驶辅助）、PA（部分自动驾驶）、CA（有条件自动驾驶）系统新车装配率超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率达到10%，满足智慧交通城市建设需求”；“到2025年，新能源汽车骨干企业在全球的影响力和市场份额进一步提升，智能网联汽车进入世界先进行列”，“汽车DA、PA、CA新车装配率达80%，其中PA、CA级新车装配率达25%，高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场”。

2018年12月，工信部发布《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》就智能网联产业发展提出了明确的行动目标：“到2020年，实现车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网综合应用体系基本构建”，“2020年后，通过持续努力，推动车联网产业实现跨越发展，技术创新、标准体系、基础设施、应用服务和安全保障体系全面建成，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用，‘人-车-路-云’实现高度协同”。

2020年2月，工信部等11部委发布《智能汽车创新发展战略》，明确我国智能汽车产业战略愿景为：“到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X 等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。”

近年来，《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》、《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》、《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》等政策、标准密集出台，再加上科技基础设施建设尤其5G的提前商用，2020年有望成为中国车联网发展的关键节点，未来两年有望启动车联网行业的大规模路侧建设。

### （3）激光雷达行业

随着仓储智能管理时代的来临，国内自动搬运机器人产业开始蓬勃发展。AGV和服务机器人自动行驶主要依靠激光雷达获取环境中自身位置与姿态的感知信息，来计算和控制车辆的行驶路径。作为AGV与服务机器人行驶导航的核心零件，激光雷达可实现较高的定位精度、较高的路径柔性和较高的智能性。国内自动搬运机器人企业过去大都采购进口激光雷达产品以保证产品的稳定性和安全性，如今，国产激光雷达产品迎来发展，而且性能不逊色于进口产品，产品价格对很多机器人企业更具有吸引力，预计市场对AGV和服务机器人专用激光雷达产品需求将进一步扩大。

路侧激光雷达的布设可提高V2X网络的信息获取能力，从而增强V2X后台数据综合分析测算能力，为基于V2X的大数据应用，实现高速公路及城市道路监管自动化控制打下良好的基础。在城市道路的道路交叉口，采用对角线布置的两台基于路侧的3D激光雷达，可以实时精准地识别行人、非机动车等弱势交通群体和机动车的行为状态。激光雷达将周边200 m半径范围内的所有物体及环境进行感知与提取，并将有异常移动轨迹的物体纳入到V2X系统中，利用RSU向周边或者更远距离接近的车辆进行广播，为正在接近路口的行人、非机动车和机动车提供路口通行信息及交通安全信息提示。

激光雷达设备可被搭载于自动驾驶车辆上，可实现安全导航、障碍物探测及规避。自动驾驶汽车需要在车身四周布置多个传感器，包括激光雷达，毫米波雷达，超声波雷达以及高清摄像机，这些传感器共同配合对路况、车辆和行人进行全方位的实时检测，精确感知道路交通情况，从而帮助车辆做出驾驶控制决策。未来自动驾驶将是拉动激光雷达行业发展的最大动力之一。所有前装量产车的汽车电子零部件必须要满足车规级要求，即必须通过《道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验（ISO16750）》中的所有规定（可靠性、寿命、精度、强度、温度、振动等等）。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，世界上只有极少数高端品牌车在其高端车型上使用，但仍然无法在前装量产车上大规模商用。未来，研发并生产高性能、高可靠、低成本的车规级激光雷达是激光雷达厂商需要构建的核心竞争力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无

固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
货币资金	货币资金较年初增加主要系本期营业收入增加，收到销售货款增加所致。
应收款项融资	应收款项融资较年初增长主要系 2019 年度收到客户承兑汇票增加所致。
预付账款	预付账款较年初增长主要系预付的购买材料款增加所致。
其他应收款	其他应收款较年初增长主要系本期合同履行、投标保证金增加所致。
存货	主要系本期为履行合同，增加库存备货所致。
应收账款	主要系本期尚未达到结算时点的项目应收账款增多所致。
其他权益工具投资	主要系本期对山东高速信联科技有限公司进行股权投资，按照新金融工具准则将该投资划入其他权益工具投资核算所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 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、汽车电子、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、汽车电子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，并开始为车企进行定制化开发。

在V2X领域，公司确定了LTE-V通信模组选型，完成基本符合汽车电子车规级要求的车载通信终端硬件产品设计、软件系统构建和软硬件测试。通过了由中国信息通信研究院和IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组组织的LTE-V2X网络层、应用层和PC5安全层互操作及一致性测试，取得了由国家无线电监测中心检测中心授予的实验室射频性能、通信性能一致性、抗干扰性能、实验室通信性能和外场通信性能等测试报告；与北汽、广汽、奇瑞组队参加了LTE-V2X安全示范验证活动（四跨），完成了LTE-V2X通信安全验证示范，通过了中国电信LTE-V2X互通测试，V2X车载通信终端通过了30余项车规级测试，V2X路侧通信终端通过了IP67和环境可靠性等测试认证。同时，公司围绕路侧感知系统，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。

报告期内公司获得授权的专利数量持续增长，在V2X、激光雷达、动态称重系统、ETCOBU、ETCRSU等方面均有新的专利授权。报告期内，共有31项发明专利、96项实用新型专利，5项外观专利获得授权，新增23项软件著作权。截至报告期末，公司共拥有88项发明专利，506项实用新型专利，20项外观专利，137项软件著作权，另有342项专利正在审查阶段，其中包括发明224项。

### 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、敬业，能与客户保持充分、及时的沟通，深入了解市场动态，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、认知度和客户黏度，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，取得了CMMI-DEV ML5级评估认证和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，这些资质为公司进一步开拓和维护市场奠定了基础。

### 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，并根据客户需求提供整体解决方案。

### 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。

### 6、数字化管理优势

公司通过使用SAP系统，实现了运营、采购、生产、物流等各环节的有效联动，建立了公司各层面统一、集成、共享的信息系统管理平台，实现业务数据信息的集中管理和共享，提高公司自身管理水平，提升项目及产品交付客户满意度，进一步增强公司的核心竞争力。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入335,120.77万元，比上年同期增长384.10%；营业利润100,668.02万元，比上年同期增长48,482.80%；利润总额100,759.37万元，比上年同期增长47,285.42%；归属于上市公司股东的净利润87,154.68万元，比上年同期增长13,152.74%。

报告期内，公司整体营业收入大幅增长，主要是受益于全国撤销高速公路省界收费站工作的全面推进，以及交通部门大力推广普及ETC建设，公司ETC电子标签出货量较上年同期大幅增长，同时公司路侧天线产品陆续完成工程项目建设 and 验收交付使用，带动ETC业务收入较上年同期大幅增长。在各项业务中，ETC路侧天线业务营业收入较2018年大幅增长，ETC路侧天线产品毛利率较高且占整体营业收入的比重较2018年提高，带动公司整体毛利率上升。综上所述，导致公司营业利润和归属于上市公司股东的净利润大幅增长。

#### 1、主要业务经营情况

##### a. ETC业务

2019年是ETC市场迎来巨大发展契机的一年。2019年3月5日，李克强总理在政府工作报告中指出，要深化收费公路制度改革，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、便利群众的工作目标。2019年5月16日，国务院办公厅印发《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》，成立交通运输部牵头，发改委、工信部等多个部门参加的领导小组，统筹指导协调相关工作，明确要求“加快现有车辆免费安装ETC车载装置...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”。2019年5月21日，交通运输部发布2019第35号公告，即《电子收费 单片式车载单元（OBU）技术要求》，对单片式车载OBU的技术要求及测试方法作了规定。2019年5月28日，国家发展改革委、交通运输部印发《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》，发展目标是“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”。2019年7月17日，工信部发布GB/T《不停车收费系统 车载电子单元》标准征求意见稿，对车规级车载电子单元的技术要求及测试方法作了规定。2019年11月18日，央行、银保监会发布《关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见》，该意见指出，鼓励商业银行、非银行支付机构主动与交通运输部ETC发行服务机构对接，建立协同服务模式，提升ETC发行能力。

在国务院、交通部和发改委陆续发布政策之后，ETC相关客户如高速公路ETC运营公司、银行、系统集成商响应国家政策，加大了采购力度，并对供货时间提出了极高要求。公司快速做出决策，积极调动部署资源，增加了ETC生产产线，大幅扩大了产能，增加了相关研发、生产和工程服务人员；在出货量激增的同时严格保障产品质量，较好的满足了客户的供货需求。公司开发的ETC多车道自由流系统具有领先的性能指标，保证车辆在高速行驶状态下完成精确定位和收费结算，从而提升通行效率。并且RSU和OBU产品均可满足未来ETC车道升级的需求。2019年，公司ETC路侧天线和车载单元的发销量都较以往年度大幅提升，其中ETC车载单元销售数量达到2,863.1万片，路侧天线销售数量达到33,945套。ETC业务实现销售收入301,765.94万元，较上年同期增长901.25%。

随着ETC装载率的大幅提升，ETC相关的产品、业务、使用场景等也大大提升。ETC的产品形态更加多样化，车载前装OBU出现了新的市场需求，公司已按照交通部、发改委和工信部的规划，对汽车前装ETC设备持续加大投入进行研究、测试，积极牵头相关标准的制定工作，向汽车主机厂提供优质产品，为2020年前装ETC市场的启动做好充分的准备。智能OBU方面，公司储备了多款相关产品，并且对ETC智能后视镜、ETC行车记录仪进行优化，提升用户体验，同时扩大电信运营商的渠道，争取该系列产品在更多省份的落地。未来ETC的普及，其应用场景会从高速公路扩展到城市如停车场缴费、自动加油缴费、汽车金融、保养维修等支付场景，公司将寻求与合作伙伴共同开拓该类型的市场。

## b. 智能网联业务

随着《智能汽车创新发展战略》、《智能网联汽车测试规范（试行）》、《自动驾驶封闭场地建设指南（暂行）》、《实施2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领域）的通知》等一系列政策的发布，智能网联汽车业务在全国各地陆续开展。报告期内，公司继续加大对智慧高速、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、2019世界交通运输大会、世界智能网联汽车大会、第二届浙江国际智慧交通产业博览会、2019中国汽车工程学会年会暨展览会（SAECCE 2019）等，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。

公司首条基于车路协同自动驾驶的智能化城市道路在江苏盐城开通对外试运行，道路采用了全球首创的V2X+3D激光雷达路侧智能感知方案，是全球范围内率先落地开通的基于道路智慧化的自动驾驶示范区。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。这标志公司实现了在城市及高速公路两大应用领域的突破。公司与东风汽车合作，为武汉军运会提供智能网联车路协同实际演示场景，通过V2X来实现道路安全应用场景，把预警信息、定位信息和3D高精度地图融合在车载综合信息系统并通过中控大屏进行显示，首次实现“车-路-云”闭环完整演示；与北汽、广汽、奇瑞组队参加了LTE-V2X安全示范验证活动（四跨）。

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无人驾驶巴士亮相上海车展，得到了市场的关注。

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。公司坚持“车、路两端共同发展”的理念，面向多个重点示范区提供整体解决方案，已落地项目包含雄安新区、齐鲁信息智慧高速、盐城智慧城市、国家智能网联汽车（武汉）测试示范区、北京市顺义区智能网联汽车小镇等。

为实现单车智能与路端智能高度的融合，公司推出了基于车、路、云、人为一体融合智能感知和交通大数据技术的城市及城际智慧交通综合管理系统。系统平台具有交通设施管理、车辆信息管理、运行监测及分析、指挥调度、出行服务、金融服务、信息推送服务、车路协同等8大应用。通过自主研发融合边缘计算技术的智能基站，以全覆盖的视频检测、无死角激光扫描、实时传输的V2X网络，实时获取综合交通信息，并通过5G等泛在网络传输到云端，分发到所有交通参与者，实现车、路、云、人之间的协同交互。

## c. 激光检测业务

报告期内，随着撤销高速公路省界收费站工作的进行，公司入口治超车辆长宽高检测系统业务增加，同时激光检测器应用在高速公路出入口车型识别、服务区车辆检测、车流量检测、隧道安全预警等领域。

公司开发的多款单线束导航/避障/预警激光雷达，可广泛应用在AGV、服务机器人、巡检机器人等设备上，按照行业拓展的计划，2019年完成了AGV、服务机器人、巡检机器人、港口等行业的渗透，特别是AGV和服务机器人与重要客户形成了战略合作。公司与行业内多家企业进行了产品联合测试，与多企业签订了销售合同，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。其中激光叉车导航雷达，率先实现进口替代，经过几十家客户的厂内测试、算法迭代和项目现场检验，实现了产品的量产。

## d. 动态称重业务

报告期内，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，公司针对高速公路收费形式出现的变化，调整了计重收费系统、入口治超系统、非现场执法系统及治超联网管理信息化系统的人员、产品开发方向和产能。公司积极推动货运车辆超限超载治理的非现场执法检测系统、全国治超联网管理信息系统等大数据平台的市场工作，与重点省份沟通超限超载治理综合解决方案的落地实施细节，拓展大数据平台更多应用场景领域。

研发方面，公司完成了高速公路窄条入口治超系统的设计开发工作，提高了窄条式传感器对路面的适应性，保证了窄条入口治超项目的顺利开展；同时，对超限超载非现场执法检测系统的实用性进行了优化，以满足执法部门对执法检测的需求。

公司赞助并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），展出基于窄条传感器的超限超载非现场执法检测系统，得到欧洲同行和ISWIM委员会的高度关注，同时还分享了传感器数据输出、逻辑算法和系统数据匹配方法，引发了行业的较大关注。

#### e.海外市场业务

报告期内，公司大力开拓欧洲、美洲、中东、东南亚、非洲等全球交通市场营销环境，参加国际重点展会如土耳其交通展（Intertraffic）、阿布扎比世界公路大会（World Road Congress）、新加坡智能交通系统（ITS）、迪拜国际道路及交通技术展（Gulf Traffic）等，积极分享和探讨了V2X和激光雷达在智能交通产业中所创造的价值和面临的挑战，针对车路协同、动态称重和ETC领域发表了演讲。

同时公司结合战略合作伙伴，与交通部业主进行积极交流，成功地将公司激光雷达、动态称重、ETC等产品销往海外。重点项目如一带一路旗舰项目巴基斯坦PKM公路项目，公司作为ETC设备唯一供应商，为巴基斯坦公路局提供ETC统一的管理、维护、升级和替换，展示了公司为“一带一路”沿线国家提供高度定制化解决方案的能力。

## 2、技术创新及前沿产品研发情况

公司坚持自主创新，每年投入大量资源进行自主研发，公司的主要研发投入集中在V2X、激光雷达、新一代ETC、大数据平台等新产品，以及人工智能、边缘计算、智能网联等新技术上。公司主要研发的产品及系统如下：

多线束激光雷达项目：公司8线和32线激光雷达开始产品化并对实用技术进行了研究，对拖点算法、地面点剔除算法进行了改进优化。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开始小批量试制。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。

下一代技术路线激光雷达项目：除上述即将规模化生产的机械扫描式激光雷达外，公司针对更高级别无人驾驶（L3以上）应用场景中对激光雷达的要求积极布局固态激光雷达的研发工作。在发射模块方面，完成了光源选型及整形光学系统的设计工作，并完成了光源相关硬件指标的测试；在扫描模块方面，完成了扫描模块方案评估及参数设计，完成了部分关键指标的验证工作；在接收模块方面，完了探测方案系统设计，并根据设计完成了探测器的选型，目前正在进行系统原理的验证工作。除此之外公司还与合作机构对核心技术进行了研究与验证，确定了基本技术路线和整体设计方案，为实现样机做好了准备。

V2X项目：公司确定了LTE-V通信模组选型，完成基本符合汽车电子车规级要求的车载通信终端硬件产品设计、软件系统构建和软硬件测试。硬件方面，验证了三种LTE-V模组、主控方案、车载以太网等关键模块，优化了V2X OBU前装方案，确定了产品化硬件方案；软件方面，完成了汽车电子软件架构、开发流程和开发模式预研，完成了V2X安全认证防护开发，对测试和实际应用中发现的问题进行了优化改进，并且与车路协同平台完成了对接；示范与测试方面，通过了由中国信息通信研究院和IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组组织的LTE-V2X网络层、应用层和PC5安全层互操作及一致性测试，取得了由国家无线电监测中心检测中心授予的实验室射频性能、通信性能一致性、抗干扰性能、实验室通信性能和外场通信性能等测试报告，完成了LTE-V2X通信安全验证示范，通过了中国电信LTE-V2X互通测试，V2X车载通信终端通过了30余项车规级测试，V2X路侧通信终端通过了IP67和环境可靠性等测试认证；知识产权方面，完成了路侧智能感知系统概念设计，牵头完成一项标准立项，新增标准编制参与四项，提交相关发明专利和实用新型。

针对车路协同中的智慧路侧系统，公司开发出包括多源感知、人工智能边缘计算和V2X通信于一体的路侧智慧基站系统。路侧感知设备包括激光雷达、摄像机和毫米波雷达。基于感知设备和人工智能边缘计算技术的智慧基站以“上帝视角”全方位精确获取道路交通参与者实时动态信息，并利用V2X将信息传递给周边车辆。借助智慧基站实现区域信息汇集、计算、融合、服务，解决自动驾驶超远视距和非视距信息感知难题，降低自动驾驶成本，通过“智慧路”服务“智能车”，用网联化技术路线助力高度自动驾驶快速落地。目前已完成整套系统的样机开发和路侧全天候场景的数据集搭建工作，并参与制定国家标准和行业标准多项，提交了相关发明专利和实用新型专利。

## 3、运营管理

报告期内，公司继续注重整体运营效率的持续提升。公司启动了信息化二期建设，实施了生产制造执行系统（MES）和仓库管理系统（WMS）方案，提升了工厂生产信息化管理水平和仓储物流管理水平，为转型成自动化、数字化工厂做好充分准备。同时，为了满足ETC市场爆发式增长，公司通过投入资金、寻求外协来扩大产能，建立了多条OBU组装测试线和

SMT生产线，提升了公司电子产品的生产效率及工艺水平。顺义工厂二期开始立项规划，主要用于自动驾驶汽车小型化激光雷达和智能网联设备的研发、生产和测试，为未来的车载产品如车载激光雷达、V2X车载单元、前装OBU等建设车规级的厂房、生产环境和产线设备做好准备。

#### 4、投资并购

报告期内，公司出资不超过5,000万元参与山东高速信联支付有限公司（以下简称“山高信联”）混改增资。山高信联主业为第三方支付以及围绕智能交通系统的综合服务，拥有央行颁发的两张第三方支付牌照（互联网、预付卡），同时形成了以ETC、加油、满易网为支撑的物流金融板块以及以无感支付、“高速ETC”、“e高速”为支撑的智慧交通板块。公司增资山高信联后，在ETC产业中将业务延展到终端客户，通过拓展ETC支付场景增加客户的黏度和使用频次，促进公司现有业务在山东地区的进一步拓展。公司作为硬件研发和制造厂商，与山高信联的支付业务形成优势互补，同时借助区域运营方的客户资源，将形成较强的产业协同效应，有效提升公司的盈利能力。后调整投资方案，对山高信联投资1,425.46万元，对山高信联全资子公司山东高速信联科技有限公司投资3,518.00万元。

#### 5、人力资源管理体系建设

报告期内，公司继续加大人才引进，引入高学历的研发人员和高层次的管理人员。公司为提升全员综合能力，提高中层管理能力、团队协作融合和员工实际岗位技能，实施了新员工适应性及岗位培训、在职员工能力提升培训、管理人员管理能力培训三大层次，建立和完善了全员培训机制。公司完善了员工晋升体系，针对不同类别员工提供专业化、精细化的培养和管理，设置内部选拔机制，增强团队凝聚力和运行效率。

报告期内，公司推出2019年股权激励计划，向中高层管理人员及核心业务人员授予277.50万股限制性股票，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。

#### 6、募集资金管理

报告期内，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结项并将节余募集资金4,831.69万元用于永久补充流动资金。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,351,207,660.45	100%	692,261,468.28	100%	384.10%
分行业					
智能交通行业	3,351,207,660.45	100.00%	692,261,468.28	100.00%	384.10%

分产品					
动态称重	284,553,139.65	8.49%	338,486,675.02	48.90%	-15.93%
专用短程通信	3,017,659,370.54	90.05%	301,389,182.47	43.54%	901.25%
激光检测	26,158,218.49	0.78%	29,378,942.43	4.24%	-10.96%
其他	3,380,514.10	0.10%	3,434,139.84	0.50%	-1.56%
系统集成	19,456,417.67	0.58%	19,572,528.52	2.83%	-0.59%
分地区					
华北地区	951,534,731.90	28.39%	117,398,382.08	16.96%	710.52%
东北地区	321,021,380.41	9.58%	55,776,519.98	8.06%	475.55%
华东地区	640,739,036.93	19.12%	172,489,227.73	24.92%	271.47%
华南地区	535,949,003.54	15.99%	114,920,079.25	16.60%	366.37%
华中地区	248,207,645.53	7.41%	68,903,151.10	9.95%	260.23%
西北地区	264,762,462.36	7.90%	65,901,661.59	9.52%	301.75%
西南地区	388,906,987.35	11.60%	96,556,191.95	13.95%	302.78%
国外	86,412.43	0.01%	316,254.60	0.05%	-72.68%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智能交通行业	3,351,207,660.45	1,814,551,684.98	45.85%	384.10%	301.32%	11.16%
分产品						
专用短程通信	3,017,659,370.54	1,578,492,439.05	47.69%	901.25%	745.80%	9.61%
分地区						
华北地区	951,534,731.90	484,178,851.09	49.12%	710.52%	576.53%	10.08%
华东地区	640,739,036.93	350,301,986.76	45.33%	271.47%	208.16%	11.23%
华南地区	535,949,003.54	339,071,354.43	36.73%	366.37%	368.32%	-0.27%
西南地区	388,906,987.35	229,874,420.60	40.89%	302.78%	236.15%	11.71%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
动态称重（秤台）	销售量	套	1,603	1,900	-15.63%
	生产量	套	1,626	1,945	-16.40%
	库存量	套	176	153	15.03%
专用短程通信（车载单元）	销售量	万只	2,863.1	292.48	878.90%
	生产量	万只	3,012.39	280.97	972.14%
	库存量	万只	168.55	19.26	775.13%
专用短程通信（路侧单元）	销售量	套	33,945	1,343	2,427.55%
	生产量	套	43,820	1,630	2,588.34%
	库存量	套	10,299	424	2,329.01%
激光检测	销售量	套	691	467	47.97%
	生产量	套	2,073	602	244.35%
	库存量	套	1,547	165	837.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内动态称重（秤台）销售量、生产量和库存量较2018年分别下降15.63%、下降16.40%和上升15.03%，主要系动态称重类产品中非现场执法系统和入口治超系统销售量增加，同时原有的计重收费系统销售量下降，导致动态称重产品整体销售量小幅下降，生产量随之同比变动，库存量增加系满足市场需求适当增加备货所致。

2、报告期内车载单元销售量为2,863.1万只，较2018年增长878.90%，主要系政府推动全国高速公路省界收费站撤销，市场对车载单元产品需求量上升，公司车载单元销售订单增长所致。

3、报告期内车载单元生产量为3,012.39万只，较2018年增长972.14%，主要系公司车载单元产品销售量增长，产量相应增加。

4、报告期内车载单元库存量为168.55万只，较2018年增长775.13%，主要系公司车载单元产品销售量增长，为满足市场销售需求增加库存备货所致。

5、报告期内路侧单元产品销售量为33,945套，较2018年增长2,427.55%，主要系政府推动撤销高速公路省界收费站，对路侧单元产品需求量上升，公司路侧单元产品销售订单增长所致。

6、报告期内路侧单元产品生产量为43,820套，较2018年增长2,588.34%，主要系路侧单元产品销售量增长，同时增加库存备货，导致产量相应增加。

7、报告期内路侧单元库存量为10,299套，较2018年增长2,329.01%，主要系公司路侧单元产品销售量增长，为满足市场销售需求适当增加库存备货所致。

8、报告期内激光检测销售量为691套，较2018年增长47.97%，主要系公司激光检测类产品中应用于AGV、服务机器人、巡检机器人等多个类别的激光雷达产品销售量大幅增长。

9、报告期内激光检测生产量为2,073套，较2018年增长244.35%，主要系产品销售量增长，同时增加库存备货，导致生产量相应增加。

10、报告期内激光检测库存量为1,547套，较2018年增长837.58%，主要系应用于AGV、服务机器人、巡检机器人的激光雷达产品销售量增加，为满足市场销售需求公司增加库存备货所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
动态称重		204,648,849.50	11.28%	236,474,144.93	52.30%	-13.46%
专用短程通信		1,578,492,439.05	86.99%	186,626,795.02	41.28%	745.83%
激光检测		13,390,922.84	0.74%	11,256,438.28	2.49%	18.96%
其他		545,317.42	0.03%	545,317.43	0.12%	0.00%
系统集成		17,474,156.17	0.96%	17,242,992.73	3.81%	1.34%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,005,356,589.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.22%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	390,782,464.64	11.66%
2	第二名	219,423,520.62	6.55%
3	第三名	168,313,642.15	5.02%
4	第四名	119,065,800.88	3.55%

5	第五名	107,771,161.24	3.22%
合计	--	1,005,356,589.53	30.00%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	893,544,989.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	319,358,166.72	16.83%
2	第二名	234,425,771.08	12.36%
3	第三名	156,550,528.46	8.25%
4	第四名	97,346,707.05	5.13%
5	第五名	85,863,816.33	4.53%
合计	--	893,544,989.64	47.10%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	189,884,040.22	103,293,694.24	83.83%	主要系人员成本、招待费、交通运输费用增加等综合影响所致。
管理费用	122,439,963.91	57,846,524.74	111.66%	主要系人员成本、办公费增加等综合影响所致。
财务费用	6,255,963.85	4,855,304.37	28.85%	主要系贷款利息费用增加所致。
研发费用	146,338,012.78	85,711,174.20	70.73%	主要系人工成本、材料费增加等综合影响所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司坚持自主创新，每年投入大量资源进行自主研发，报告期内公司提升研发团队综合实力，全年研发费用为 14,633.80 万元，占本期营业收入的 4.37%。公司的主要研发投入集中在 V2X、激光雷达、新一代 ETC、大数据平台等新产品，以及人工智能、边缘计算、智能网联等新技术上。公司主要研发的产品及系统如下：



多线束激光雷达项目：公司8线和32线激光雷达开始产品化并对实用技术进行了研究，对拖点算法、地面点剔除算法进行了改进优化。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开始小批量试制。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。

下一代技术路线激光雷达项目：除上述即将规模化生产的机械扫描式激光雷达外，公司针对更高级别无人驾驶（L3以上）应用场景中对激光雷达的要求积极布局固态激光雷达的研发工作。在发射模块方面，完成了光源选型及整形光学系统的设计工作，并完成了光源相关硬件指标的测试；在扫描模块方面，完成了扫描模块方案评估及参数设计，完成了部分关键指标的验证工作；在接收模块方面，完了探测方案系统设计，并根据设计完成了探测器的选型；目前正在进行系统原理的验证工作。除此之外公司还与合作机构对核心技术进行了研究与验证，确定了基本技术路线和整体设计方案，为实现样机做好了准备。

V2X项目：公司确定了LTE-V通信模组选型，完成基本符合汽车电子车规级要求的车载通信终端硬件产品设计、软件系统构建和软硬件测试。硬件方面，验证了三种LTE-V模组、主控方案、车载以太网等关键模块，优化了V2X OBU前装方案，确定了产品化硬件方案；软件方面，完成了汽车电子软件架构、开发流程和开发模式预研，完成了V2X安全认证防护开发，对测试和实际应用中发现的问题进行了优化改进，并且与车路协同平台完成了对接；示范与测试方面，通过了由中国信息通信研究院和IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组组织的LTE-V2X网络层、应用层和PC5安全层互操作及一致性测试，取得了由国家无线电监测中心检测中心授予的实验室射频性能、通信性能一致性、抗干扰性能、实验室通信性能和外场通信性能等测试报告；与北汽、广汽、奇瑞组队参加了LTE-V2X安全示范验证活动（四跨），完成了LTE-V2X通信安全验证示范，通过了中国电信LTE-V2X互通测试，V2X车载通信终端通过了30余项车规级测试，V2X路侧通信终端通过了IP67和环境可靠性等测试认证；知识产权方面，完成了路侧智能感知系统概念设计，牵头完成一项标准立项，新增标准编制参与四项，提交相关发明专利和实用新型。

针对车路协同中的智慧路侧系统，公司开发出包括多源感知、人工智能边缘计算和V2X通信于一体的路侧智慧基站系统。路侧感知设备包括激光雷达、摄像机和毫米波雷达。基于感知设备和人工智能边缘计算技术的智慧基站以“上帝视角”全方位精确获取道路交通参与者实时动态信息，并利用V2X将信息传递给周边车辆。借助智慧基站实现区域信息汇集、计算、融合、服务，解决自动驾驶超远视距和非视距信息感知难题，降低自动驾驶成本，通过“智慧路”服务“智能车”，用网联化技术路线助力高度自动驾驶快速落地。目前已完成整套系统的样机开发和路侧全天候场景的数据集搭建工作，并参与制定国家标准和行业标准多项，提交了相关发明专利和实用新型专利。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	272	223	253
研发人员数量占比	24.39%	23.88%	26.11%
研发投入金额（元）	146,338,012.78	85,711,174.20	76,496,918.00
研发投入占营业收入比例	4.37%	12.38%	12.17%
研发支出资本化的金额（元）	1,366,358.21	3,516,090.51	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.93%	4.10%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.16%	56.81%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入金额占营业收入的比重为4.37%，上年同期12.38%，本期较上年同期减少8.01%，主要系研发投入总额较上年同期增加70.73%，营业总收入较上年同期大幅增加384.1%，影响研发投入总额占营业收入比重减少所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

报告期内，公司16线激光雷达产品研发结束了前期预研阶段，通过了开发立项评审进入产品开发阶段。随着智能网联和自动驾驶行业的发展，公司预计该产品将带来经济利益，符合资本化的条件，因此公司对报告期内16线激光雷达产品从开发阶段产生的研发人员工资、材料费等支出做了资本化处理。

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,272,984,694.40	777,713,813.75	320.85%
经营活动现金流出小计	2,802,173,503.65	802,447,216.18	249.20%
经营活动产生的现金流量净额	470,811,190.75	-24,733,402.43	2,003.54%
投资活动现金流入小计	42,400.00	241,068,438.37	-99.98%
投资活动现金流出小计	70,421,132.89	212,214,099.56	-66.82%
投资活动产生的现金流量净额	-70,378,732.89	28,854,338.81	-343.91%
筹资活动现金流入小计	178,422,750.00	175,205,268.00	1.84%
筹资活动现金流出小计	268,702,448.88	162,304,428.86	65.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-90,279,698.88	12,900,839.14	-799.80%
现金及现金等价物净增加额	310,152,758.98	17,021,775.52	1,722.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计同比增长320.85%，主要系本期收回货款较去年同期增加较多所致。
- 2、经营活动现金流出小计同比增长249.20%，主要系本期较上年同期支付的购买材料款、人工成本及各项税金增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长2,003.54%，主要系本期收回货款较去年同期增加较多所致。
- 4、投资活动现金流入小计同比下降99.98%，主要系上年同期购买理财产品收回投资款，而本期未购买理财产品未收回投资款所致。
- 5、投资活动现金流出小计同比下降66.82%，主要系上年同期购买理财产品而本期未购买理财产品投资所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额同比下降343.91%，主要系上年同期收回到期理财资金，而本期支付股权投资款增加等综合影响所致。
- 7、筹资活动现金流出小计同比增长65.55%，主要系本期偿还银行贷款增加所致。
- 8、筹资活动产生的小计流量净额同比下降799.80%，主要系本期偿还银行贷款增加所致。
- 9、现金及现金等价物净增加额同比增长1,722.09%，主要系本期收回货款较多、经营性现金流大幅增加等综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为47,081.12万元，净利润为87,117.95万元。经营活动产生的现金流量净额低于净利润40,036.83万元，主要原因如下：

- 1、报告期存货增加50,070.74万元，经营性应收项目增加97,377.52万元，经营性应付项目增加95,525.59万元；

2、其他不影响经营活动现金流量但影响净利润的项目合计金额11,885.84万元（主要包括资产减值准备3,558.17万元，信用减值损失5,019.30万元，长期资产的折旧、摊销1,758.10万元和其他影响因素1,550.27万元。）

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,784,801.84	0.28%	主要系本期联营企业盈利，对长期股权投资按照权益法核算确认联营企业盈利所致。	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-35,581,665.94	-3.53%	主要系对长期股权投资计提减值准备所致。	否
营业外收入	1,243,628.88	0.12%	主要系本期收到运输公司赔偿款而上年同期未发生所致。	否
营业外支出	330,118.17	0.03%	主要系本期捐赠支出增加而上年同期未发生所致。	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	562,292,739.36	18.63%	212,791,227.23	17.01%	1.62%	主要系本期营业收入增加，收到销售货款增加所致。
应收账款	1,346,184,636.45	44.60%	543,485,671.68	43.44%	1.16%	主要系本期尚未达到结算时点的项目应收账款增多所致
存货	697,007,951.84	23.09%	196,300,520.08	15.69%	7.40%	主要系本期为履行合同，增加库存备货所致。
投资性房地产	3,493,007.87	0.12%	4,038,325.29	0.32%	-0.20%	主要系本期投资性房地产计提折旧所致。

长期股权投资	42,467,550.10	1.41%	75,264,414.20	6.02%	-4.61%	主要系本期对长期股权投资计提减值准备所致。
固定资产	131,235,544.46	4.35%	124,721,516.33	9.97%	-5.62%	主要系本期新购置机器设备和办公设备等资产所致
在建工程	858,075.84	0.03%		0.00%	0.03%	主要系本期新增在建工程项目所致。
短期借款		0.00%	74,900,000.00	5.99%	-5.99%	主要系本年偿还短期借款所致。
长期借款		0.00%	45,953,419.05	3.67%	-3.67%	主要系偿还长期借款所致。
预付账款	34,626,417.11	1.15%	24,895,909.97	1.99%	-0.84%	主要系预付的购买材料款增加所致。
其他应收款	29,925,875.89	0.99%	18,106,656.92	1.45%	-0.46%	主要系本期合同履行、投标保证金增加所致。
其他流动资产	1,720,468.83	0.06%	3,332,399.35	0.27%	-0.21%	主要系本期增值税留抵税额、预缴所得税减少所致。
其他非流动资产	14,254,621.47	0.47%			0.47%	主要系本期对山东高速信联支付有限公司进行股权投资所致。
应收款项融资	67,817,131.22	2.25%	1,250,200.00	0.10%	2.15%	主要系 2019 年度收到客户承兑汇票增加所致。
其他权益工具投资	35,180,000.00	1.17%			1.17%	主要系本期对山东高速信联科技有限公司进行股权投资，按照新金融工具准则将该投资划入其他权益工具投资核算所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，货币资金中的其他货币资金49,144,470.34元系银行承兑汇票保证金及保函保证金，固定资产46,442,516.44元、无形资产13,907,712.12元、投资性房地产3,493,007.87元系自有办公用房抵押给北京银行股份有限公司上地支行和北京中关村科技融资担保有限公司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
54,334,621.47	5,189,600.00	946.99%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京万集智能网联技术有限公司（原北京万集智能设备有限公司）	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	增资	4,900,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	设备销售、技术服务	0.00	339,366.18	否	2019年01月31日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《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）

	量和检测仪器及设备。												
山东高速信联支付有限公司	电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售;批准范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准);预付卡发行与受理;网络工程施工;网络技术服务;会员卡代理服务。	增资	14,254,621.47	5.00%	自有资金	深圳市金溢科技股份有限公司、上海云鑫创业投资有限公司	长期	设备销售、技术服务	0.00	0.00	否	2019年07月24日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《关于参与山东高速信联支付有限公司混改增资的公告》(公告编号:2019-052)
山东高速信联科技有限公司	智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护、技术	增资	35,180,000.00	5.00%	自有资金	深圳市金溢科技股份有限公司、上海云鑫创业有限	长期	设备销售、技术服务	0.00	0.00	否	2019年08月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> /《关于对外投资山东

	服务、检验检测、销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;集成电路设计;网络工程施工;网络技术服务等。					公司							高速信联支付有限公司的进展公告(三)》(公告编号:2019-071)
合计	--	--	54,334,621.47	--	--	--	--	--	0.00	339,366.18	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	首次公开发行股票	27,610	5,483.1	27,610	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	27,610	5,483.1	27,610	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180号文核准，并经深圳证券交易所批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,670万股，每股发行价格为人民币12.25元，募集资金总额为人民币327,075,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币50,975,000.00元，实际募集资金净额为人民币276,100,000.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的01280008号《验资报告》验证确认。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司和东北证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司上海支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格履行了协议。

报告期内，公司募集资金使用情况如下：

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

报告期内，公司募集资金项目投入5,483.10万元，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，永久补充流动资金4,428.44万元。

截至2019年12月31日，公司募集资金项目累计投入27,610.00万元。

2、截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金为0元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能交通设备研发及扩产项目	否	13,491	9,768.29	902.91	9,768.29	100.00%	2018年12月31日	54,857.56	58,575.79	是	否
全国营销及服务支撑网络项目	否	8,069	7,363.27	151.75	7,363.27	100.00%	2018年12月31日	31,355.62	30,959.88	是	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	否	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	--	--	86,213.18	89,535.67	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,610	27,610	5,483.1	27,610	--	--	86,213.18	89,535.67	--	--
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，公司变更募投项目“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺义区北小营镇府前街 21 号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街 21 号”和“河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点；其中电子元器件的生产、装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市青县实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变。										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2016 年 12 月 5 日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01280042 号）。依据上述鉴证报告，公司已于 2016 年 12 月 21 日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计 9,518.46 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2018 年 9 月 17 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至报告期末，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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、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，上述项目节余募集资金及结存利息共计 48,316,868.38 元。 2、原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。 “智能交通设备研发及扩产项目”：随着近些年交通运输网络建设投资规模的持续加大以及中国汽车保有量持续快速增长，公司的计重收费和 ETC 发展迅速，公司致力于优化生产布局，扩大产能，提高生产效率，扩大公司经营规模。公司的称重设备市场占有率第一，ETC 市场取得领先地位，整体业务稳定增长；公司在多个智能交通项目上的研发测试项目取得积极进展。因此，“智能交通设备研发及扩产项目”已基本建设完成。 “全国营销及服务支撑网络项目”：公司致力于营销及服务网络的建设，截至目前，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。同时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。因此，“全国营销及服务支撑网络项目”已基本建设完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉万集信息技术有限公司	子公司	计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口 (不含国家禁止或限制进	1,000,000.00	12,225,160.76	4,825,731.29	18,682,945.20	12,077,546.03	12,165,385.00

		出口的货物或技术)。						
北京万集信息工程科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；技术进出口、货物进出口、代理进出口。	30,000,000.00	28,230,270.11	20,980,467.97	19,518,230.41	-1,153,680.79	-918,066.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司发展战略

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

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

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

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

## 2、2020年工作计划

### (1) 业务拓展

#### a.ETC业务

2020年，公司ETC方面制定了战略方向：发展高速客户资源深度及广度，以核心技术、产品及服务为核心，为高速公路用户提供综合解决方案，同时积极发展新业务领域。制定针对性的市场销售策略，与互联网客户交流，开发新的发行渠道合作如支付宝、微信，跟踪行业动态；提升供应链水平，提高运营效率及管控能力，使用最先进的自动化技术及质检技术，实施全自动化流水线生产，提升产品兼容性和可扩展性，保证产品质量，降低成本。

根据《公路收费制度取消高速公路省界收费站实施方案》的要求，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。公司已重点布局前装ETC，对汽车前装ETC设备进行了研究、测试，为前装ETC市场的启动做好了充分的准备。2020年，公司将更多的与车企合作，接受不同车企的现场审核，根据车企的不同要求，为前装ETC进行定制化产品开发、生产，同时优化产品设计、生产制造、供应链等各个相关环节，降低产品成本，提高产品竞争力。

深化收费公路制度改革、实现快捷不停车收费政策的支持有力支撑ETC产业的高速发展。在政策的驱动下，OBU安装使用率大幅上升，高速公路ETC自由流的密度、精度要求将继续提升，因此ETC系统建设将持续完善加强，ETC路侧天线的安装施工也需按照业主进度需求继续推进也将。2020年，公司将继续加大路侧天线的投入，不断优化定位天线的应用效果，提高RSU交易精确度。

2020年，公司将与ETC运营方紧密合作，与产业链战略合作伙伴加强协作，大力投入资源，探索更多ETC应用场景、衍生产品、商业模式等，积极拓展ETC智能停车场、智能OBU方面、ETC智能后视镜、ETC智能行车记录仪等产品线，公司将开发更多渠道合作方、内容合作方，探索ETC的信息和数据服务。

#### b.智能网联业务

随着发改委、工信部等11部委《智能网联汽车创新发展战略》、工信部《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》、交通部《数字交通发展规划纲要》、交通部《推进综合交通运输大数据发展行动纲要2020—2025年》等政策的出台，加上基础设施建设尤其5G等相关产业新基建的积极推进，2020年有望成为中国智能网联发展的关键节点。公司将以全功能路侧智慧基站为基础、以智能网联的平台为核心、辅以大数据分析平台，打造智慧高速整体解决方案，打造智慧城市的智慧交通整体解决方案。加快V2X产品、32线激光雷达、路侧智慧基站的产品化，完成智慧城市、智慧城际大数据平台的落地，完成车路协同体验区的建设，并且将车联网的基础建设从小范围测试示范区向规模先导应用逐步过渡。参加具有全国影响力的智能交通展会，扩大公司知名度，积极与三大运营商和铁塔公司沟通合作，加快市场布局。同时，加快开展智能汽车试验场地测试和智能网联示范区建设，就智能网联测试及应用技术、V2X通信技术的前装设计和应用开展合作。

#### c.汽车电子业务

为适应公司前装ETC、V2X车载标签、车载激光雷达等多个产品上车的规划，公司已单独成立了汽车电子事业部，建立了独立的质量管理团队、研发团队、供应链团队和生产团队。2020年，公司将以市场为导向，汽车电子业务板块全面按照汽车零部件行业模式运营，积极拓展进入汽车零部件行业业务。其中，前装ETC面向主机厂定点开发和量产，下半年开启量产供货；与车厂联合研发，加快V2X OBU产品化进程；大规模推进车载激光雷达的车企测试应用。

汽车电子事业部将积极扩充研发团队，加大研发投入，增强汽车电子相关技术开发能力，建立相关标准库，提高研发标准化能力；加快软件设计体系建设，为激光雷达、V2X等车联网、自动驾驶辅助产品的产品化和量产进行初步体系建设，高效利用有限资源完成更多车企的定点开发。同时，按照汽车电子行业要求全面提升生产制造、质量控制、运营、供应链等各方面水平。

#### d.激光检测业务

公司的激光雷达（单线束激光雷达）目前应用于公路交通行业，主要有智慧高速、智慧城市、智慧港口、智能驾驶、智

能服务等，在国内处于技术领先地位，并在激光雷达应用的主要行业率先实现了进口替代。2020年，继续加大现有激光检测业务的市场占有率，如交通情况调查系统、车辆检测器系统、入口车型识别系统、轮廓尺寸识别系统、机动车外廓尺寸测量系统等，优化服务区管理系统软件平台，基于激光技术，提供集信息采集、管理软件平台、技术服务于一体的整体解决方案。同时，在新业务如叉车AGV、仓储AGV、非标AGV、巡检AGV及港航行业，由单一的雷达介入，以整套解决方案为目标，开拓更大市场及应用领域。

公司将继续加大研发投入，按照行业方向、业务重点，对现有激光雷达产品进行持续改进、成本优化和产品迭代，对公路交通行业的应用开发、解决方案设计，激光雷达在AGV、服务机器人、巡检机器人、港航领域的应用研究，导航算法开发，工业集成方案研究等。同时对多线激光雷达新产品进行研究，加快多个产品线的产品化进程。对16线、32线车载/路侧激光雷达优化结构、优化装配设计、提升可制造性、提升产品稳定性。完善激光定位系统、轮轴识别系统的稳定性，完成高速公路省界站计数系统开发，开展多线激光雷达工业应用研究。

#### e.动态称重业务

2020年，公司依托在货车超限超载治理领域的技术优势和行业经验，将加快省级治超联网管理信息系统及省级治超综合解决方案的项目落地实施。将高速公路入口治超、出口称重设备、非现场执法检测、货物源头治超、固定式超限检测卸载站、流动检测获取的货运车辆检测数据有机整合，接入省级治超联网管理信息系统，为各级交通管理部门的超限超载执法提供高效、精准、实用的技术手段，达到有效控制车辆超限超载违法行为的目的。

研发方面，通过持续的研发投入，巩固公司在科技治超、非现场执法检测领域的技术领先优势，引领货运车辆超限超载治理的技术手段不断升级和完善，为交通管理部门科技治超提供先进、实用的执法手段。

#### f.海外市场业务

2020年，公司将建设国际性的营销团队，大力扩展全球交通市场，制定全球营销方案，选择重点国家，识别选定当地代理合作。继续参加国际重点交通行业展会进行宣传，与交通部业主进行积极交流。重点跟踪欧洲、中东、东南亚等地区的动态称重、非现场执法、车型识别及ETC项目。同时，加大公司车路协同、激光雷达、V2X等在国际市场上的推广和标准制定。

### (2) 技术开发与创新

2020年，公司将继续加大新技术的研发投入，提高产品从技术预研到应用开发的转化速度，充分发掘现有技术平台潜力。

公司在第一代路侧激光雷达的技术优势基础上，对第二代路侧激光雷达进行立项并进行定制化开发，提升激光雷达的测距范围、测距精度和分辨率，结合点云数据处理和智能识别算法，提高自动驾驶系统关键传感器的产业化能力。开发高度集成的硅基光子芯片，研究调频连续波的测距方案，全力攻克固态激光雷达接收难题，实现从0到1的原理突破，为后续产品化奠定基础。

V2X产品方面，提升V2X软件系统性能优化和稳定性，优化V2X+3D激光雷达的路侧智能感知系统，加快V2X的产品化进程。利用具备高精度环境感知的激光雷达，融合边缘计算、V2X和5G通信，结合多源传感器信息融合算法实现道路环境信息的精确感知、计算、传输和服务，提升道路智能化水平。利用新一代无线通信技术，开发符合前装要求的车载通信终端，进入汽车产业链，实现车与外界的实时信息交互；开发符合工业和电信要求的路侧通信终端，构建路侧通信网络，实现道路信息服务。通过车路协同信息交互，保障驾驶安全，提升交通效率。

路侧智慧基站系统方面，进一步扩充搭建路侧全场景数据集，设计多源异构数据源的特征级融合深度学习模型。基于新一代激光雷达、高帧率视频摄像机和高分辨率毫米波雷达，实现对道路的像素级全局感知。利用边缘计算硬件加速技术，实现AI端侧算法的快速推理。结合新一代V2X产品，实现对道路全态势的低时延感知、计算和通信，进一步满足车路协同中对“路”的需求，从而为推动自动驾驶加速落地。

### (3) 运营管理

2020年，公司将继续注重整体运营效率的持续提升。顺义工厂二期将是公司重点建设项目，其产能规划主要面向自动驾驶汽车小型化激光雷达和智能网联设备的研发、生产和测试，包括无尘车间建设，激光雷达研发及检测中心，激光雷达生产线、激光雷达产品测试中心、V2X生产线、V2X产品测试中心、自动驾驶汽车环境感知生产测试场地等。二期建设将使得公

司产业布局、实验和研发条件的不断完善，产能的迅速扩张，有利于提升公司科技创新能力、前沿技术转化能力等。

同时，公司将继续实施信息化建设，包括PLM产品生命周期管理、办公自动化系统（OA）、需求计划平台、SAPMRP（物资需求计划）优化，引入标准化工作流程，用最有效的方式和手段提升公司整体工作效率。

#### （4）投资并购与资本运作

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

### 3、公司可能面对的风险

详见第一节“重要提示、目录和释义”中“风险因素”。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月25日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2019年11月01日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2019年5月10日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了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。该利润分配已于2019年6月10日实施完毕。

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

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	16
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	109,937,600
现金分红金额（元）（含税）	175,900,160.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	175,900,160.00
可分配利润（元）	1,052,471,778.56
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	



## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 109,937,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 16 元人民币（含税），共计派发现金股利 175,900,160.00 元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 109,937,600 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 87,950,080 股，实施后公司总股本将增加至 197,887,680 股。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

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

## 1、2019年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为871,546,755.73元，母公司实现的净利润859,343,480.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2019年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金85,934,348.04元，母公司当年实现的可供分配利润为773,409,132.37元。

以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利16元人民币（含税），共计派发现金股利175,900,160.00元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增87,950,080股，实施后公司总股本将增加至197,887,680股。

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

## 2、2018年度利润分配预案

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

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

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

## 3、2017年度利润分配预案

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

以截至2017年12月31日公司总股本108,296,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计派发现金股利7,580,720元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率

2019 年	175,900,160.00	871,546,755.73	20.18%	0.00	0.00%	175,900,160.00	20.18%
2018 年	1,399,252.40	6,576,351.88	21.28%	0.00	0.00%	1,399,252.40	21.28%
2017 年	7,580,720.00	37,903,346.88	20.00%	0.00	0.00%	7,580,720.00	20.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人：翟军	股份限售承诺	1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人于股票上市前已发行的股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市	2016 年 10 月 21 日	36 个月	已履行完毕

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

			<p>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券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p>			
	控股股东、实际控制人：翟军	稳定股价的承诺	<p>如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本人</p>	2016 年 10 月 21 日	36 个月	已履行完毕

			<p>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>			
	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>	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

		<p>2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>际控制人，就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：</p> <p>1、本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。</p> <p>2、若本人未能履行承诺的各项义务和责任，则本人承诺采取以下措施予以约束：</p> <p>1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>2) 给发行人或投资者造成直接损失的，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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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>第二大股东： 崔学军</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，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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>



			<p>内申报离职，本人自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，本人自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起 12 个月后申报离职的，本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持将通过深圳证券交易所所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p> <p>4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。</p>			
	<p>第二大股东： 崔学军</p>	<p>其它承诺</p>	<p>一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担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，</p>	<p>2016年10月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p>			
	<p>全体董事、监事、高管：白松；崔学军；邓永强；房颜明；孔令红；练源（历任公司副总经理、董事会秘书，于 2019 年 8 月 31 日离任）；刘会喜；刘文杰；刘学；田林岩；肖亮；肖淑芳；翟军</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，在发行人启动稳定股价预案时，本人（指发行人的董事、高级管理人员）将根据《北京万集科技股份有限公司上市后稳定公司股价预案》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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>已履行完毕</p>

			权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的薪酬款予以暂时扣留，直至本人完成上述承诺的履行。			
	其他董事、监事、高管：白松；崔学军；邓永强；房颜明；孔令红；练源（历任公司副总经理、董事会秘书，于 2019 年 8 月 31 日离任）；刘会喜；刘文杰；刘学；田林岩；肖亮；肖淑芳；翟军	其它承诺	北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市，作为发行人董事、监事或高级管理人员，就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下： 1. 本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。 2. 若本人未能履行承诺的各项义务和责任，则本人承诺采取	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>以下措施予以约束：</p> <p>1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</p> <p>2) 给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；</p> <p>3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；</p> <p>4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；</p> <p>5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> <p>3. 本人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。</p>			
	<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</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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>长的锁定期限) 届满后, 本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%; 如在本公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职, 本人自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份; 如在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职, 本人自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起 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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。 4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。			
	持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理：崔学军；邓永强；房颜明；孔令红；刘会喜；田林岩；肖亮	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	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

			<p>的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p>			
	<p>法人股东：北京银汉创业投资有限公司；北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>1. 自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2. 上述锁定期限届满后 24 个月内，本企业若减持上述股份，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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>



			<p>超过本企业持有的发行人股份总数的 90%。</p> <p>4. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 24 个月内，减持所持有的发行人股份不超过本企业持有的发行人股份总数的 100%。</p> <p>5. 本企业减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业可以减持发行人股份。</p> <p>6. 本企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p>			
	法人股东：北	其它承诺	北京银汉创	2016 年 10 月	长期有效	正常履行中

	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）		业投资有限公司与北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）合计持有发行人 5% 以上股份。就本公司于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，特此作出承诺如下： 1、本公司将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。 2、若本公司未能履行承诺的各项义务和责任，则本公司承诺采取以下措施予以约束： 1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正； 2) 给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失； 3) 有违法所	21 日		
--	--------------------------------	--	---	------	--	--

			<p>得的，按相关法律法规处理；</p> <p>4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；</p> <p>5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> <p>3、本公司在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。</p>			
	北京万集科技股份有限公司	稳定股价承诺	<p>1、当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于最近一期定期报告披露的每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），公司将在 10</p>	2016 年 10 月 21 日	36 个月	已履行完毕

			<p>个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。</p> <p>2、本公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”），非因不可抗力因素所致，且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。在一个自然年度内，公司股价稳定措施的启动次数不超过 1 次。</p>			
	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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	练源	离任承诺	自离职后半年内，不转让本人所持万集科技股份；本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持万集科技股份总数的25%。	2019年08月31日	2019年8月31日至2021年3月4日	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					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

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》。

会计政策变更日期及变更原因：为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布的《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度财务报表及以后期间的财务报表。

变更前后采用的会计政策：本次变更前，公司按照财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。本次变更后，公司将按照财政部财会〔2019〕6号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响：

根据财会〔2019〕6号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

资产负债表主要是：

- （1）“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；
- （2）“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

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

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄简、安小梅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

(一) 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\(2017-058\)](http://www.cninfo.com.cn(2017-058))《关于2017年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成公告》。

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

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

及注销部分股票期权的公告》。

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

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

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

10、2018年10月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数93人，涉及股份数66.12万股，占回购注销前公司总股本的0.6105%。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具瑞华验字【2018】15010002《验资报告》。本次回购注销后公司股本为107,634,800股。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（2018-062）《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《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>（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>（2019-028）。

14、2019年6月15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>（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》。

15、2019年8月19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90人，涉及股份数47.22万股，占回购注销前公司总股本的0.4387%。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具XYZH/2019BJA120185《验资报告》。本次回购注销后公司股本为107,162,600股。详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（2019-073）《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》。

## （二）2019年限制性股票激励计划：

1、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，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、2019年7月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

3、2019年8月2日，公司召开2019年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过2019年限制性股票激励计划以及《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所必须的全部事宜。

4、2019年8月2日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2019年8月5日为授予日，授予199名激励对象344.50万股限制性股票。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。

5、2019年9月16日，公司完成限制性股票授予登记，授予登记172名激励对象277.50万股限制性股票，详情参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>（2019-081）《关于限制性股票授予登记完成的公告》。



## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
重庆通慧网联科技有限公司	本公司持股的联营企业	销售	销售商品	参照市场价格双方共同约定	市场价	10,777.12	3.22%	20,000	否	转账结算	70元/只	2019年08月31日	巨潮资讯网，公告编号：2019-076
合计				--	--	10,777.12	--	20,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司与重庆通慧网联科技有限公司发生销售商品的关联交易均在 2019 年度日常关联交易计划范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 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。

2、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议、2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重新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及北京立腾行企业管理有限公司重新签订《房屋租赁合同》，租赁期限2019年7月16日至2021年12月31日。

报告期内，公司与北京立腾阳光科技发展有限公司发生租赁费用11,535,840.61元（不含税），与北京立腾行企业管理有限公司发生租赁费用10,707,474.2元（不含税）。

3、2019年4月10日，召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的议案》，同意公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易，预计2019年度的交易金额为不超过人民币1,500万元。报告期内，公司与山东易构软件技术股份有限公司发生关联交易，总金额1,792,415.27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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》	2019年07月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的公告》	2019年04月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

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

2、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议、2019年7月26日召开2019年第

一次临时股东大会，审议通过了《关于重新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及北京立腾行企业管理有限公司重新签订《房屋租赁合同》，租赁期限2019年7月16日至2021年12月31日。报告期内，公司与北京立腾阳光科技发展有限公司发生租赁费用11,535,840.61元（不含税），与北京立腾行企业管理有限公司发生租赁费用10,707,474.2元（不含税）。

3、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1,924.05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2,530,626.22元（不含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京立腾阳光科技发展有限公司	北京万集科技股份有限公司	办公楼租赁	1,153.58	2017年10月16日	2020年10月15日	-1,153.58	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	253.06	2017年11月26日	2020年10月31日	253.06	市场价	增加收入	否	不适用
北京立腾行企业管理有限公司	北京万集科技股份有限公司	办公楼租赁	1,070.75	2019年07月01日	2021年12月31日	-1,070.75	市场价	减少利润	是	北京立腾行企业管理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。

## 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

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、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》。

#### 3、控股股东股份质押及解除质押情况：

（1）2019年10月30日，翟军先生将其持有的本公司股票16,990,979股与海通证券股份有限公司进行了股票解除质押交易，并已于2019年10月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了股权解除质押登记手续。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2019-100）《关于控股股东部分股权解除质押的公告》。

（2）2019年12月20日，翟军先生将其持有的本公司股票26,879,998股与海通证券股份有限公司进行了股票解除质押交易，并已于2019年12月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别办理了股权解除质押登记手续。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2019-109）《关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告》。

（3）2019年12月23日，翟军先生将其持有的本公司股票13,080,000股与海通证券股份有限公司进行了股票质押交易，并已于2019年12月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2019年12月23日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的（2019-109）《关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告》。

## 十九、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%				-12,133,570	-12,133,570	54,247,710	49.34%
3、其他内资持股	66,381,280	61.67%				-12,133,570	-12,133,570	54,247,710	49.34%
境内自然人持股	66,381,280	61.67%				-12,133,570	-12,133,570	54,247,710	49.34%
二、无限售条件股份	41,253,520	38.33%				14,436,370	14,436,370	55,689,890	50.66%
1、人民币普通股	41,253,520	38.33%				14,436,370	14,436,370	55,689,890	50.66%
三、股份总数	107,634,800	100.00%				2,302,800	2,302,800	109,937,600	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

报告期内，公司首次公开发行前已发行股份14,436,370股解除限售，导致公司股本结构中有限售条件股份减少14,436,370股，无限售条件股份增加14,436,370股。

报告期内，公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票472,200股，导致公司股本结构中有限售条件股份减少472,200股。

报告期内，公司实施2019年股权激励计划，发行限制性股票2,775,000股，导致公司股本结构中有限售条件股增加2,775,000股。

综上所述，公司股本结构中有限售条件股减少12,133,570股，无限售条件股增加14,436,370股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2019年4月10日，公司召开了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》。2019年5月10日，公司召开了2018年年度股东大会，以特别决议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

2、2019年7月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2019年7月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草

案修订稿) > 及其摘要的议案。2019年8月2日, 公司召开2019年第二次临时股东大会, 以特别决议审议通过2019年限制性股票激励计划相关议案。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2019年4月10日, 公司召开了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》。根据《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2017年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定, 由于周行等2名激励对象因个人原因离职, 不再符合激励条件, 董事会审议拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的2017年度授予的限制性股票, 共计0.96万股。此外, 因2018年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第二个解除限售期解限条件, 即以2016年主营业务收入为基数, 2018年主营业务收入增长率不低于50%, 董事会审议拟回购注销其他88名限制性股票激励对象2017年度限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期已获授尚未解锁的限制性股票46.26万股。因此, 本次限制性股票回购涉及激励对象90人, 注销限制性股票47.22万股。2019年8月19日, 公司完成了对上述股份的回购注销。

2、2019年7月10日, 公司召开第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于<北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案。2019年9月16日, 公司完成限制性股票授予登记, 授予登记172名激励对象277.50万股限制性股票。

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

报告期内, 公司于2019年8月回购注销限制性股票47.22万股, 2019年9月授予登记限制性股票277.50万股, 总股本由10,763.48万股增至10,993.76万股。本次股份变动对公司2019年每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下:

单位: 元

	2019年实际数值	按变动前股本计算	增减率
基本每股收益	8.17	8.17	0
稀释每股收益	8.17	8.17	0
每股净资产	14.96	15.28	-2.09%

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期



翟军	56,170,720	0	14,042,680	42,128,040	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	323,940	4,859,100	首发承诺, 董 监高股份	2017年10月 21日后每年解 限股份总数的 25%
田林岩	2,421,360	0	69,750	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	2,302,800	0	3,237,600	首发后个人类 限售股/限制性 股票	满足解锁条件 下 解锁
合计	66,381,280	2,302,800	14,436,370	54,247,710	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司回购注销限制性股票47.22万股人民币普通股，授予登记限制性股票277.50万股人民币普通股，股份总数由10,763.48万股减至10,993.76万股。本次回购注销的股份于2019年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。本次授予登记的股份于2019年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

报告期末，公司总资产为3,018,222,854.76元，较期初1,250,986,095.39元增加141.27%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,645,101,802.35元，较期初757,873,977.76元增加117.07%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,924	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
翟军	境内自然人	50.11%	55,086,020	-1,084,700	42,128,040	12,957,980	质押	13,080,000
崔学军	境内自然人	5.35%	5,878,800	-600,000	4,859,100	1,019,700		
田林岩	境内自然人	2.14%	2,351,687	-783,793	2,351,610	77		
北京银汉创业投资有限公司	境内非国有法人	1.60%	1,760,020	-2,175,500	0	1,760,020		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.46%	1,599,970	0	0	1,599,970		
全国社保基金一零一组合	其他	1.28%	1,408,433	0	0	1,408,433		
刘会喜	境内自然人	0.92%	1,009,550	-335,890				

中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	其他	0.86%	949,655	0	0	949,655		
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）—东方点赞证券投资基金	其他	0.80%	877,500	0	0	877,500		
李少林	境内自然人	0.68%	752,780	1,500	0	752,780		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
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					
翟军	12,957,980	人民币普通股	12,957,980					
北京银汉创业投资有限公司	1,760,020	人民币普通股	1,760,020					
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,599,970	人民币普通股	1,599,970					
全国社保基金—零一组合	1,408,433	人民币普通股	1,408,433					
崔学军	1,019,700	人民币普通股	1,019,700					
中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	949,655	人民币普通股	949,655					
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）—东方点赞证券投资基金	877,500	人民币普通股	877,500					
李少林	752,780	人民币普通股	752,780					

北京银汉兴业创业投资中心 (有限合伙)	642,769	人民币普通股	642,769
高志倩	570,000	人民币普通股	570,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东中,北京银汉创业投资有限公司和北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)是两家股权投资基金,管理人均为中关村兴业(中关村兴业在银汉创业与银汉兴业各自的投资决策委员会中推选成员占成员总数的三分之二以上),中关村兴业的法定代表人董建邦是银汉兴业执行事务合伙人源德汇金的最大出资人和普通合伙人。因此,银汉创业与银汉兴业存在关联关系;其余发起人股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)一东方点赞证券投资基金除通过普通证券账户持有 368,500 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 50,900 股,实际合计持有 877,500 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翟军	本人	中国	否
主要职业及职务	翟军先生情况详见本节之“2、公司控股股东情况”。		

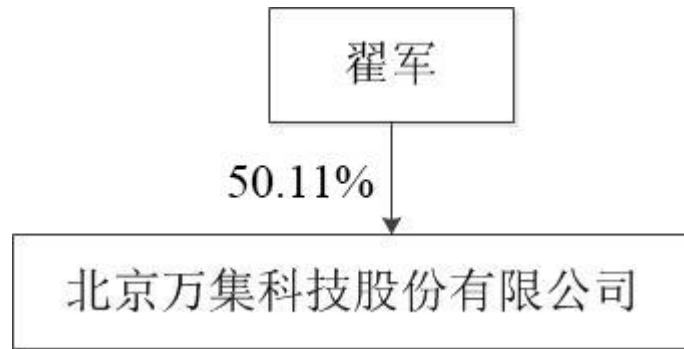
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
----------------------	-----

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
翟军	董事长兼总经理	现任	男	57	2011年09月22日	2020年09月04日	56,170,720	0	1,084,700	0	55,086,020
崔学军	董事、副总经理	现任	男	55	2014年08月31日	2020年09月04日	6,478,800	0	600,000	0	5,878,800
刘会喜	董事、副总经理	现任	男	52	2014年08月31日	2020年09月04日	1,345,440	0	335,890	0	1,009,550
田林岩	董事、技术总监	现任	男	50	2011年09月22日	2020年09月04日	3,135,480	0	783,793	0	2,351,687
邓永强	董事	现任	男	45	2011年09月22日	2020年09月04日	343,200	0	80,000	0	263,200
白松	董事	现任	男	57	2011年09月22日	2020年09月04日	0	0	0	0	0
巨荣云	独立董事	现任	男	58	2017年09月05日	2020年09月04日	0	0	0	0	0
黄慧馨	独立董事	现任	女	56	2017年09月05日	2020年09月04日	0	0	0	0	0
黄涛	独立董事	现任	男	49	2017年09月05日	2020年09月04日	0	0	0	0	0
肖亮	监事	现任	男	40	2014年08月31日	2020年09月04日	98,320	0	24,580	0	73,740



房颜明	监事	现任	男	43	2014年 08月31 日	2020年 09月04 日	343,200	0	85,800	0	257,400
孔令红	监事	现任	男	52	2015年 08月05 日	2020年 09月04 日	98,320	0	24,580	0	73,740
练源	副经理、 董事会秘书	离任	男	41	2011年 09月22 日	2019年 08月31 日	72,000	0	0	-36,000	36,000
合计	--	--	--	--	--	--	68,085,480	0	3,019,343	-36,000	65,030,137

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
练源	副总经理、 董事会秘书	离任	2019年08月31 日	个人原因

## 三、任职情况

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

### 1、董事

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

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

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

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

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

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

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

(8) 黄慧馨女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授。历任对外经济贸易

大学教师，现任公司独立董事、北京大学光华管理学院副教授。获北京大学光华管理学院“教学优秀奖”。

(9) 黄涛先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年华中科技大学数量经济系获学士学位，1994年华中科技大学自控系系统工程专业获硕士学位，1997年中国社会科学院研究生院数量经济专业获博士学位。1999年北京大学光华管理学院博士后出站后留校工作至今，现任公司独立董事、北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授，兼任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任、北京大学战略研究所理事长等职。研究领域为管理科学、数量经济，长期从事管理科学、创新创业方面的教学科研及区域、企业战略方面的研究工作。

## 2、监事

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

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

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

## 3、高级管理人员

(1) 翟军先生，本公司总经理，详见本节“1、董事（1）”。

(2) 崔学军先生，本公司副总经理，详见本节“1、董事（2）”。

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

(4) 田林岩先生，本公司北京研究院院长，详见本节“1、董事（4）”。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
翟军	北京立腾行企业管理有限公司	执行董事	2016年12月05日	2022年12月04日	否
翟军	北京立腾阳光科技发展有限公司	执行董事	2017年03月27日	2020年03月26日	否
翟军	北京晖润教育科技有限公司	执行董事	2017年08月02日	2020年08月01日	否
翟军	北京万集智能网联技术有限公司	执行董事	2019年01月04日	2022年01月03日	否
翟军	北京万集信息工程科技有限公司	执行董事	2018年01月31日	2021年01月30日	否
翟军	西藏万集信息技术有限公司	执行董事	2017年07月17日	2020年07月16日	否
翟军	广东联邦车联网科技股份有限公司	董事	2018年02月01日	2022年05月26日	否

翟军	重庆通慧网联科技有限公司	董事	2018年09月29日	2021年09月28日	否
翟军	山东高速信联科技有限公司	监事	2019年09月12日	2022年09月11日	否
翟军	中国公路学会	理事	2011年06月01日	2021年01月01日	否
翟军	北京公路学会	理事	2008年01月15日	2020年01月01日	否
翟军	中国智能交通协会	理事	2014年04月01日	2024年04月01日	否
翟军	中国衡器协会	副理事长	2016年10月01日	2021年12月01日	否
崔学军	北京万集智能设备有限公司	执行董事	2005年12月07日	2019年01月04日	否
邓永强	武汉万集信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2013年12月10日	2022年12月09日	否
白松	中关村兴业（北京）投资管理有限公司	副总经理	2010年06月01日	2020年12月31日	是
白松	北京国瑞升科技股份有限公司	董事	2017年08月07日	2020年08月06日	否
巨荣云	中国公路学会	副秘书长	2016年01月01日	2021年01月01日	是
巨荣云	北京中交建设工程咨询有限公司	董事	2018年03月27日	2021年03月26日	否
黄慧馨	北京大学	光华管理学院副教授	1993年01月01日		是
黄慧馨	国投电力控股股份有限公司	独立董事	2013年09月09日	2019年09月08日	是
黄慧馨	太平洋证券股份有限公司	独立董事	2013年05月24日		是
黄涛	北京大学	光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授	2011年07月01日		是
黄涛	楚天龙股份有限公司	独立董事	2018年07月02日	2021年07月01日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
翟军	董事长兼总经理	男	57	现任	385.9	否
崔学军	董事、副总经理	男	55	现任	112.28	否
刘会喜	董事、副总经理	男	52	现任	218.22	否
田林岩	董事、技术总监	男	50	现任	65.82	否
邓永强	董事	男	45	现任	129.34	否
白松	董事	男	57	现任	0	否
巨荣云	独立董事	男	58	现任	8	否
黄慧馨	独立董事	女	56	现任	8	否
黄涛	独立董事	男	49	现任	8	否
肖亮	监事	男	40	现任	362.95	否
房颜明	监事	男	43	现任	129.44	否
孔令红	监事	男	52	现任	113.73	否
练源	副总经理、董事会秘书	男	41	离任	176.98	否
合计	--	--	--	--	1,718.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,054
主要子公司在职员工的数量（人）	59

在职员工的数量合计（人）	1,113
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,115
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	300
销售人员	141
研发人员	272
服务与工程人员	217
职能人员	183
合计	1,113
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	176
本科	472
大专	212
大专以下	247
合计	1,113

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,486,232.01
劳务外包支付的报酬总额（元）	29,259,135.58

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

#### 7、关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1、业务独立情况

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

### 2、人员独立情况

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

### 3、资产完整情况

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

### 4、机构独立情况

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

### 5、财务独立情况

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.57%	2019 年 07 月 26 日	2019 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-053）



2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.84%	2019 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-056)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	68.68%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-086)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	61.73%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-105)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
巨荣云	11	5	6	0	0	否	5
黄慧馨	11	4	7	0	0	否	5
黄涛	11	4	7	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会：

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

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

### 2、战略委员会：

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，召开了1次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形式及时进行了战略规划研究，并讨论公司2019年度经营计划，对公司的发展战略提出了合理的建议。

### 3、薪酬与考核委员会：

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

报告期内，公司共召开2次薪酬与考核委员会会议，对公司2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项进行了认真的核查、审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；审计委员会以及内审部门对财务报告内部控制监督无效；已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而相关内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：严重违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学导致重大决策失误；制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到改善；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>重要缺陷：公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到改善。</p> <p>一般缺陷：公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务错报<math>\geq</math>利润总额的 5%。</p> <p>重要缺陷：利润总额的 2%<math>\leq</math>财务错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%。</p> <p>一般缺陷：财务错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>资产总额的 1%，对公司造成重大负面影响。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>直接财产损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 1%，或受到国家政府部门处罚。</p> <p>一般缺陷：直接财产损失金额<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚。</p>

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们未发现万集公司编写的《2019 年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对万集公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 09 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA120101
注册会计师姓名	黄简、安小梅

审计报告正文

北京万集科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了北京万集科技股份有限公司（以下简称万集公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万集公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

1、收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注七、61营业收入及营业成本所示，万集公司2019年度营业收入3,351,207,660.45元。由于收入是公司的关键业绩指标，并且销售业务交易发生频率较大，固有风险较高，因此我们将万集公司的收入确认识别为关键审计事项。	1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性，并进行内部控制测试； 2) 对营业收入、营业成本进行分析性复核，分析营业收入和营业成本的变动是否合理，毛利率变动是否符合行业趋势； 3) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权相关的风险报酬转移的条款和条件，评价收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求； 4) 在本年账面记录中选取不同的产品类别中的样

	<p>本，检查销售合同、完工证明、物流签收确认单、销售发票、账面记录、银行回款等，以检查收入的确认是否准确；</p> <p>5) 选取资产负债表日前后的收入确认样本，检查销售合同、完工证明、物流签收确认单等相关文件，以判断收入是否记录在恰当的会计期间；</p> <p>6) 向重要客户实施函证，询证完工验收数量及往来款项余额，以确认收入的准确性、真实性、完整性；</p>
<b>2、应收账款的坏账准备</b>	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注七、5应收账款所示，万集公司2019年12月31日应收账款余额为1,469,042,782.35元，坏账准备为122,858,145.90元，净值为1,346,184,636.45元，占2019年度营业收入的43.84%，占2019年末资产总额的48.67%。由于应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大，因此我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>1) 评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性；</p> <p>2) 通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理；</p> <p>3) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；</p> <p>4) 复核万集公司对应收账款坏账准备的计提过程；</p> <p>5) 对账龄较长的应收账款分析其可收回性；</p> <p>6) 比较前期坏账准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后收款测试，评价本期应收账款坏账准备计提的合理性。</p>

#### 四、其他信息

万集公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括万集公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督万集公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）黄简

中国注册会计师：安小梅

中国 北京

二〇二〇年四月九日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	562,292,739.36	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	265,000.00	338,300.00
应收账款	1,346,184,636.45	543,485,671.68
应收款项融资	67,817,131.22	1,250,200.00
预付款项	34,626,417.11	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	29,925,875.89	18,106,656.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	697,007,951.84	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	1,720,468.83	3,332,399.35
流动资产合计	2,739,840,220.70	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	42,467,550.10	75,264,414.20
其他权益工具投资	35,180,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,493,007.87	4,038,325.29
固定资产	131,235,544.46	124,721,516.33
在建工程	858,075.84	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,905,098.87	18,752,827.12
开发支出	1,366,358.21	3,516,090.51
商誉		
长期待摊费用	3,657,892.87	4,926,156.51
递延所得税资产	24,964,484.37	19,265,880.20
其他非流动资产	14,254,621.47	
非流动资产合计	278,382,634.06	250,485,210.16
资产总计	3,018,222,854.76	1,250,986,095.39
流动负债：		
短期借款		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	2,937,000.00	31,836,900.80
应付账款	451,577,788.18	236,662,130.88
预收款项	503,285,108.98	35,213,254.64
合同负债		

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	129,011,640.76	16,463,812.65
应交税费	212,989,048.69	24,724,187.05
其他应付款	66,480,795.44	20,821,525.11
其中：应付利息		
应付股利	33,316.20	32,382.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		950,000.00
流动负债合计	1,366,281,382.05	441,571,811.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		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	2,726,983.17	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	2,726,983.17	48,015,392.65
负债合计	1,369,008,365.22	489,587,203.78
所有者权益：		
股本	109,937,600.00	107,634,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	412,846,810.62	360,595,032.49
减：库存股	51,194,653.80	13,709,178.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	35,105,918.93
一般风险准备		
未分配利润	1,052,471,778.56	268,247,404.34
归属于母公司所有者权益合计	1,645,101,802.35	757,873,977.76
少数股东权益	4,112,687.19	3,524,913.85
所有者权益合计	1,649,214,489.54	761,398,891.61
负债和所有者权益总计	3,018,222,854.76	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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	554,926,950.32	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	265,000.00	338,300.00
应收账款	1,324,447,743.41	525,363,122.29
应收款项融资	67,817,131.22	1,250,200.00
预付款项	35,025,066.98	24,757,544.97
其他应收款	28,901,368.04	28,891,002.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	692,073,061.85	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	406,939.33	1,168,761.29
流动资产合计	2,703,863,261.15	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	67,467,550.10	95,364,414.20
其他权益工具投资	35,180,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,493,007.87	4,038,325.29
固定资产	130,984,923.97	124,430,858.98
在建工程	858,075.84	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,905,098.87	18,752,827.12
开发支出	1,366,358.21	3,516,090.51
商誉		
长期待摊费用	3,657,892.87	4,926,156.51
递延所得税资产	24,018,066.88	18,575,299.96
其他非流动资产	14,254,621.47	
非流动资产合计	302,185,596.08	269,603,972.57
资产总计	3,006,048,857.23	1,244,504,712.09
流动负债：		
短期借款		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	2,937,000.00	31,836,900.80
应付账款	445,236,186.96	227,635,479.10
预收款项	502,243,366.64	34,237,917.27

合同负债		
应付职工薪酬	127,054,309.77	14,825,411.60
应交税费	212,546,864.12	23,851,583.79
其他应付款	74,016,121.47	23,988,551.05
其中：应付利息		
应付股利	33,316.20	32,382.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,364,033,848.96	432,225,843.61
非流动负债：		
长期借款		45,953,419.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	2,726,983.17	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	2,726,983.17	48,015,392.65
负债合计	1,366,760,832.13	480,241,236.26
所有者权益：		
股本	109,937,600.00	107,634,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,846,810.62	360,595,032.49
减：库存股	51,194,653.80	13,709,178.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	35,105,918.93

未分配利润	1,046,658,001.31	274,636,902.41
所有者权益合计	1,639,288,025.10	764,263,475.83
负债和所有者权益总计	3,006,048,857.23	1,244,504,712.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,351,207,660.45	692,261,468.28
其中：营业收入	3,351,207,660.45	692,261,468.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,307,346,677.92	710,964,650.81
其中：营业成本	1,814,551,684.98	452,145,688.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,877,012.18	7,112,264.87
销售费用	189,884,040.22	103,293,694.24
管理费用	122,439,963.91	57,846,524.74
研发费用	146,338,012.78	85,711,174.20
财务费用	6,255,963.85	4,855,304.37
其中：利息费用	6,893,655.72	6,015,788.86
利息收入	1,419,828.03	2,011,278.41
加：其他收益	45,803,134.68	32,136,931.27
投资收益（损失以“-”号填列）	2,784,801.84	-2,254,687.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,784,801.84	-2,254,687.92

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,192,954.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,581,665.94	-13,174,688.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,900.09	-85,029.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,006,680,198.76	-2,080,657.26
加：营业外收入	1,243,628.88	156,004.05
减：营业外支出	330,118.17	210,738.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,007,593,709.47	-2,135,392.07
减：所得税费用	136,414,180.40	-8,324,157.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	871,179,529.07	6,188,765.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	871,179,529.07	6,188,765.73
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	871,546,755.73	6,576,351.88
2.少数股东损益	-367,226.66	-387,586.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		



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	871,179,529.07	6,188,765.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	871,546,755.73	6,576,351.88
归属于少数股东的综合收益总额	-367,226.66	-387,586.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	8.17	0.060
(二) 稀释每股收益	8.17	0.060

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

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：翟军

会计机构负责人：刘明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,326,851,746.17	663,980,557.18
减：营业成本	1,814,274,207.43	440,866,461.40
税金及附加	27,532,868.67	6,862,344.97
销售费用	185,694,798.92	98,869,743.99
管理费用	119,674,782.74	55,512,390.16
研发费用	142,022,536.51	79,057,136.32
财务费用	6,253,386.67	4,854,189.59
其中：利息费用	6,893,655.72	6,015,788.86
利息收入	1,414,877.61	2,005,090.29
加：其他收益	45,248,642.96	31,587,582.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,784,801.84	-2,254,687.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,784,801.84	-2,254,687.92
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）	-48,765,029.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,581,665.94	-11,318,922.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,900.09	-81,474.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	995,091,814.74	-4,109,211.88
加：营业外收入	1,239,628.88	106,542.07
减：营业外支出	330,117.71	209,872.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	996,001,325.91	-4,212,542.60
减：所得税费用	136,657,845.50	-7,974,848.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	859,343,480.41	3,762,306.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	859,343,480.41	3,762,306.08

（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	859,343,480.41	3,762,306.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	3,136,774,698.51	708,355,738.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,597,458.65	22,806,311.26
收到其他与经营活动有关的现金	98,612,537.24	46,551,764.03
经营活动现金流入小计	3,272,984,694.40	777,713,813.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,071,153,030.74	459,334,436.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	215,057,910.85	136,492,305.63
支付的各项税费	226,266,479.65	46,650,943.47
支付其他与经营活动有关的现金	289,696,082.41	159,969,530.67
经营活动现金流出小计	2,802,173,503.65	802,447,216.18
经营活动产生的现金流量净额	470,811,190.75	-24,733,402.43
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,068,438.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,400.00	241,068,438.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,986,511.42	26,398,059.56
投资支付的现金	49,434,621.47	185,816,040.00
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	70,421,132.89	212,214,099.56
投资活动产生的现金流量净额	-70,378,732.89	28,854,338.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,382,750.00	3,912,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	955,000.00	3,912,500.00
取得借款收到的现金	133,040,000.00	171,292,768.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	178,422,750.00	175,205,268.00
偿还债务支付的现金	253,559,663.20	139,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,201,445.68	13,484,788.86
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	6,941,340.00	9,719,640.00
筹资活动现金流出小计	268,702,448.88	162,304,428.86
筹资活动产生的现金流量净额	-90,279,698.88	12,900,839.14
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	310,152,758.98	17,021,775.52
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	513,148,269.02	202,995,510.04
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	3,118,480,258.60	691,192,320.24
收到的税费返还	37,597,458.65	22,655,185.77
收到其他与经营活动有关的现金	97,024,321.87	45,376,881.41
经营活动现金流入小计	3,253,102,039.12	759,224,387.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,058,550,708.63	438,004,866.14
支付给职工以及为职工支付的现金	207,644,573.11	121,014,755.16
支付的各项税费	224,401,556.96	44,533,521.91
支付其他与经营活动有关的现金	290,507,921.99	160,918,209.14
经营活动现金流出小计	2,781,104,760.69	764,471,352.35
经营活动产生的现金流量净额	471,997,278.43	-5,246,964.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,068,438.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,400.00	241,068,438.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,870,057.44	26,386,961.56
投资支付的现金	54,334,621.47	203,816,040.00
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	75,204,678.91	230,203,001.56
投资活动产生的现金流量净额	-75,162,278.91	10,865,436.81
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	44,427,750.00	
取得借款收到的现金	133,040,000.00	171,292,768.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	177,467,750.00	171,292,768.00
偿还债务支付的现金	253,559,663.20	139,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,201,445.68	13,484,788.86
支付其他与筹资活动有关的现金	6,941,340.00	9,719,640.00
筹资活动现金流出小计	268,702,448.88	162,304,428.86
筹资活动产生的现金流量净额	-91,234,698.88	8,988,339.14
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	305,600,300.64	14,606,811.02
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	505,782,479.98	200,182,179.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	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		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)	2,302,800.00			52,251,778.13	37,485,475.80			85,934,348.04		784,224,374.22		887,227,824.59	587,773.34	887,815,597.93
(一)综合收益总额										871,546,755.73		871,546,755.73	-367,226.66	871,179,529.07
(二)所有者投入和减少资本	2,302,800.00			52,251,778.13	37,486,410.00							17,068,168.13	955,000.00	18,023,168.13
1.所有者投入的普通股	2,302,800.00			35,183,610.00	37,486,410.00								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				17,068,168.13								17,068,168.13		17,068,168.13
4.其他														
(三)利润分配					-934.20			85,934,348.04		-87,322,381.51		-1,387,099.27		-1,387,099.27
1.提取盈余公积								85,934,348.04		-85,934,348.04				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配					-934.20					-1,388,033.47		-1,387,099.27		-1,387,099.27
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	109,937,600.00				412,846,810.62	51,194,653.80			121,040,266.97		1,052,471,778.56		1,645,101,802.35	4,112,687.19	1,649,214,489.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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		757,477,892.04	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	108,296,000.00				368,364,738.65	23,461,200.00			34,729,688.32		269,548,665.07		757,477,892.04		757,477,892.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-661,200.00				-7,769,706.16	-9,752,022.00			376,230.61		-1,301,260.73		396,085.72	3,524,913.85	3,920,999.57
（一）综合收益总额											6,576,351.88		6,576,351.88	-387,586.15	6,188,765.73
（二）所有者投入和减少资本	-661,200.00				-7,769,706.16	-9,719,640.00							1,288,733.84	3,912,500.00	5,201,233.84
1. 所有者投入的普通股	-661,200.00				-9,058,440.00	-9,719,640.00							0.00	3,912,500.00	3,912,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,288,733.84								1,288,733.84		1,288,733.84
4. 其他													0.00		
（三）利润分配						-32,382.00			376,230.61		-7,877,612.61		-7,469,000.00		-7,469,000.00
1. 提取盈余公积									376,230.61		-376,230.61		0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配						-32,382.00					-7,501,382.00		-7,469,000.00		-7,469,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他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				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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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）	2,302,800.00				52,251,778.13	37,485,475.80			85,934,348.04	772,021,098.90			875,024,549.27

(一) 综合收益总额										859,343,480.41		859,343,480.41
(二) 所有者投入和减少资本	2,302,800.00				52,251,778.13	37,486,410.00						17,068,168.13
1. 所有者投入的普通股	2,302,800.00				35,183,610.00	37,486,410.00						
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					17,068,168.13							17,068,168.13
4. 其他												
(三) 利润分配						-934.20			85,934,348.04	-87,322,381.51		-1,387,099.27
1. 提取盈余公积									85,934,348.04	-85,934,348.04		
2. 对所有者(或股东)的分配						-934.20				-1,388,033.47		-1,387,099.27
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	109,937,600.00				412,846,810.62	51,194,653.80			121,040,266.97	1,046,658,001.31		1,639,288,025.10

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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)	-661,200.00				-7,769,706.16	-9,752,022.00			376,230.61	-4,115,306.53		-2,417,960.08
(一)综合收益总额										3,762,306.08		3,762,306.08
(二)所有者投入和减少资本	-661,200.00				-7,769,706.16	-9,719,640.00						1,288,733.84
1. 所有者投入的普通股	-661,200.00				-9,058,440.00	-9,719,640.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,288,733.84							1,288,733.84

4. 其他											0.00	
(三)利润分配						-32,382.00			376,230.61	-7,877,612.61		-7,469,000.00
1. 提取盈余公积									376,230.61	-376,230.61		
2. 对所有者(或股东)的分配						-32,382.00				-7,501,382.00		-7,469,000.00
3. 其他											0.00	
(四)所有者权益内部结转											0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00	
3. 盈余公积弥补亏损											0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00	
6. 其他											0.00	
(五)专项储备											0.00	
1. 本期提取											0.00	
2. 本期使用											0.00	
(六)其他											0.00	
四、本期期末余额	107,634,800.00				360,595,032.49	13,709,178.00			35,105,918.93	274,636,902.41		764,263,475.83

### 三、公司基本情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）成立于1994年11月2日，注册地为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，总部办公地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区。

2016年9月26日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180号文的核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,670.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币12.25元，募集资金已由瑞华验字[2016]第01280008号《验资报告》验证确认，公司注册资本变更为人民币10,670万元。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。

本公司本年变更了公司注册地址、经营范围等，变更后的公司的具体情况如下：

名称：北京万集科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：翟军

注册资本：10,993.76万元人民币

公司的经营范围为：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；集成电路设计；集成电路芯片设计；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、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本集团合并财务报表范围包括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、上海万集智能交通科技有限公司、西藏万集信息技术有限公司、北京万集信息工程科技有限公司5家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产



负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据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：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 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

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### （2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团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。

## ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，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，本集团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。

### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金

融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,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,使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

##### (1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本集团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,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本集团在每个资产负债表日评估金融资产(含其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

##### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

##### (3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

##### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末,本集团计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
商业承兑汇票		

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
应收账款关联方组合	本组合为合并范围内的关联方

## 13、应收款项融资

本集团对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行

由于本集团接受的银行承兑汇票的承兑人信用较好，到期无法收回合同现金流量的可能性极低，因此本集团不对其计提损失准备。

## 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

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
其他应收款账龄组合	以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
其他应收款关联方组合	合并范围内的关联方

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制。原材料的取得和发出按实际成本计价，库存商品入库和出库，采用标准成本法确定其成本，月末再将实际成本与标准成本的差异进行分配。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将

要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 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

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20.00	5.00	4.75

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他。

## (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%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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

### 28、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

本集团无形资产包括土地使用权、办公软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按照5年使用寿命平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相

关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。



### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费以及医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系产生，在本集团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集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时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，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以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，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团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，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需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，按照本集团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，相应调整负债。

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。

### 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

是否已执行新收入准则

是  否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

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

(2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

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

提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

#### (3) 收入确认的具体方法

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

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

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

③公司技术服务收入在劳务已经提供，收到合同款项或取得收取合同款项的权利时，确认劳务收入，具体确认方法为在技术服务合同服务期内平均确认收入。

### 40、政府补助

本集团的政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照合理、系统方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的,直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁租入房屋建筑物。

本集团作为经营租赁承租方的租金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。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

##### (1) 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

##### (2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对

存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### (3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

### (4) 折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### (5) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

### (6) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

### (7) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用

## 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《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。	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》。	
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	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》。	

日起开始执行。		
---------	--	--

2019年1月1日，原金融资产/负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表。

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
应收票据及应收账款	545,074,171.68	应收票据	338,300.00
		应收账款	543,485,671.68
		应收款项融资	1,250,200.00
合计	545,074,171.68	合计	545,074,171.68

2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
应付票据及应付账款	268,499,031.68	应付票据	31,836,900.80
		应付账款	236,662,130.88
合计	268,499,031.68	合计	268,499,031.68

b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
应收票据及应收账款	526,951,622.29	应收票据	338,300.00
		应收账款	525,363,122.29
		应收款项融资	1,250,200.00
合计	526,951,622.29	合计	526,951,622.29

2018年12月31日（变更前）		2019年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
应付票据及应付账款	259,472,379.90	应付票据	31,836,900.80
		应付账款	227,635,479.10
合计	259,472,379.90	合计	259,472,379.90

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或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	应纳税增值额	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	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。
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。

北京万集智能网联技术有限公司为小型微利企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号,以下简称《通知》)等规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,154.41	106,184.46
银行存款	513,113,114.61	202,889,325.58
其他货币资金	49,144,470.34	9,795,717.19
合计	562,292,739.36	212,791,227.23

其他说明

抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金详见附注七、81。

### 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：

#### 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
商业承兑票据	265,000.00	338,300.00
合计	265,000.00	338,300.00

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	其他	

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	170,445,622.24	
合计	170,445,622.24	

## (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	0.80%	4,977,500.00	100.00%	
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						4,977,500.00	0.80%	4,977,500.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,469,042,782.35	100.00%	122,858,145.90	8.36%	1,346,184,636.45	617,837,651.84	99.20%	74,351,980.16	12.03%	543,485,671.68
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						617,837,651.84	99.20%	74,351,980.16	12.03%	543,485,671.68
其中：以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款	1,469,042,782.35	100.00%	122,858,145.90	8.36%	1,346,184,636.45					
合计	1,469,042,782.35	100.00%	122,858,145.90	8.36%	1,346,184,636.45	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

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
1年以内	1,266,204,003.60	63,310,200.18	5.00%
1至2年	101,656,480.67	10,165,648.07	10.00%
2至3年	50,858,721.13	10,171,744.23	20.00%
3至4年	19,334,250.89	9,667,125.45	50.00%
4至5年	7,229,490.46	5,783,592.37	80.00%
5年以上	23,759,835.60	23,759,835.60	100.00%
合计	1,469,042,782.35	122,858,145.90	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,266,204,003.60
1 至 2 年	101,656,480.67
2 至 3 年	50,858,721.13
3 年以上	50,323,576.95
3 至 4 年	19,334,250.89
4 至 5 年	7,229,490.46
5 年以上	23,759,835.60
合计	1,469,042,782.35

**(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	其他	

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

本年计提坏账准备金额48,506,165.74元；本年无收回或转回坏账准备。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
湖北省高速公路联网收费管理委员会	4,977,500.00

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
湖北省高速公路联网收费管理委员会	货款	4,977,500.00	单位解散，无法收回	总经理审批通过	否
合计	--	4,977,500.00	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东联合电子服务股份有限公司	221,879,691.97	15.10%	11,093,984.60
山东高速信联支付有限公司	118,154,848.49	8.04%	5,907,742.42
河北冀翔通电子科技有限公司	97,129,392.26	6.61%	4,856,469.61
贵州众合智航科技有限责任公司	67,553,097.50	4.60%	3,377,654.88
兰州朗青交通科技有限公司	50,212,912.05	3.42%	2,510,645.60
合计	554,929,942.27	37.77%	

## (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
银行承兑汇票	67,817,131.22	1,250,200.00
合计	67,817,131.22	1,250,200.00

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	32,366,989.21	93.47%	24,796,872.21	99.60%
1 至 2 年	2,197,490.14	6.35%	99,037.76	0.40%
2 至 3 年	61,937.76	0.18%		
合计	34,626,417.11	--	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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额18,883,328.03元，占预付款项年末余额合计数的比例54.53%。

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	29,925,875.89	18,106,656.92
合计	29,925,875.89	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
押金及保证金	28,916,492.94	15,046,745.52
备用金	1,540,053.96	3,038,255.68
往来款	3,454,182.92	2,302,671.27
其他		17,049.68
合计	33,910,729.82	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	1,686,788.70			1,686,788.70

2019年12月31日余额	3,984,853.93			3,984,853.93
---------------	--------------	--	--	--------------

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	账面余额
1年以内（含1年）	23,117,497.06
1至2年	5,583,683.34
2至3年	2,531,084.03
3年以上	2,678,465.39
3至4年	1,627,665.97
4至5年	501,192.30
5年以上	549,607.12
合计	33,910,729.82

### 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	核销	其他	

本年计提坏账准备金额1,686,788.70元；本年无收回或转回坏账准备。

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
河北省高速公路管理局指挥调度中心	保证金	4,761,864.80	1 年以内	14.04%	238,093.24
浙江省公众信息产业有限公司	保证金	2,298,208.80	1 年以内	6.78%	114,910.44
广西捷通高速科技股份有限公司	保证金	1,354,200.00	1 年以内	3.99%	67,710.00
河北省公共资源交易中心	保证金	995,696.55	1-4 年	2.94%	304,730.04
广东通立数据服务有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	2.36%	40,000.00
合计	--	10,209,970.15	--	30.11%	765,443.72

## 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	253,628,496.72		253,628,496.72	88,610,943.36		88,610,943.36
在产品	272,501,805.37		272,501,805.37	61,648,634.45		61,648,634.45



库存商品	81,288,801.84		81,288,801.84	17,948,919.80		17,948,919.80
发出商品	89,588,847.91		89,588,847.91	27,937,556.45		27,937,556.45
委托加工物资				154,466.02		154,466.02
合计	697,007,951.84		697,007,951.84	196,300,520.08		196,300,520.08

**(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：

**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
保本理财产品		
待摊费用	249,988.62	550,070.94
待抵扣增值税进项税	1,469,826.31	2,240,763.61
预缴的企业所得税	653.90	541,564.80
合计	1,720,468.83	3,332,399.35

其他说明：

**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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	20,051,75 4.14			187,329.0 2						20,239,08 3.16	
重庆通慧 网联科技 有限公司	5,545,818 .65			4,195,735 .78						9,741,554 .43	
广东联邦 车网科技 股份有限 公司	49,666,84 1.41			-1,598,26 2.96				35,581,66 5.94		12,486,91 2.51	35,581,66 5.94
小计	75,264,41 4.20			2,784,801 .84				35,581,66 5.94		42,467,55 0.10	35,581,66 5.94
合计	75,264,41 4.20			2,784,801 .84				35,581,66 5.94		42,467,55 0.10	35,581,66 5.94

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山东高速信联科技有限公司	35,180,000.00	
合计	35,180,000.00	

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
山东高速信联科技有限公司					拟长期持有	

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	545,317.42			545,317.42
(1) 计提或摊销	545,317.42			545,317.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,199,957.57			8,199,957.57
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	3,493,007.87			3,493,007.87
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

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	131,235,544.46	124,721,516.33
合计	131,235,544.46	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		11,222,412.21	1,185,335.80	9,065,685.68		21,473,433.69
(1) 购置		11,222,412.21	1,185,335.80	9,065,685.68		21,473,433.69
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	785,541.66		816,940.46	126,679.57	199,377.08	1,928,538.77
(1) 处置或报废			816,940.46	126,679.57	199,377.08	1,142,997.11
其他减少	785,541.66					785,541.66
4.期末余额	133,711,858.05	15,677,638.95	10,875,915.53	18,433,233.89	12,755,399.48	191,454,045.90
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	6,923,782.22	1,134,691.73	778,836.93	3,052,813.10	2,217,056.71	14,107,180.69
(1) 计提	6,923,782.22	1,134,691.73	778,836.93	3,052,813.10	2,217,056.71	14,107,180.69
3.本期减少金额			518,915.59	192,692.84	364,705.47	1,076,313.90

(1) 处置或 报废			518,915.59	192,692.84	364,705.47	1,076,313.90
4.期末余额	30,990,245.17	3,094,110.91	8,081,828.52	9,876,734.09	8,175,582.75	60,218,501.44
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	102,721,612.88	12,583,528.04	2,794,087.01	8,556,499.80	4,579,816.73	131,235,544.46
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
在建工程	858,075.84	
合计	858,075.84	

## (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
在建工程	858,075.84		858,075.84			
合计	858,075.84		858,075.84			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**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		296,460.17	3,812,550.68
(1) 购置				296,460.17	296,460.17
(2) 内部研发		3,516,090.51			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		5,438,207.02	25,742,739.27
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	335,125.59	263,706.79		1,061,446.55	1,660,278.93
(1) 计提	335,125.59	263,706.79		1,061,446.55	1,660,278.93
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,880,729.62	263,706.79		1,693,203.99	4,837,640.40
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	13,907,712.12	3,252,383.72		3,745,003.03	20,905,098.87
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 13.66%。

## (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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
3D 激光雷达新产品研发		23,132,772.59				21,766,414.38		1,366,358.21
车联网新产品研发	3,516,090.51	12,244,303.44			3,516,090.51	12,244,303.44		
智慧基站产品研发		8,578,591.45				8,578,591.45		
动态称重新产品开发		14,212,365.70				14,212,365.70		
ETC 新产品开发		70,164,382.51				70,164,382.51		
激光检测新产品研发		15,869,810.70				15,869,810.70		
国标汽车电子标识新产品开发		2,014,055.49				2,014,055.49		
其他		1,488,089.11				1,488,089.11		
合计	3,516,090.51	147,704,370.99			3,516,090.51	146,338,012.78		1,366,358.21

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

合计						

## (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
		计提		处置		
合计						

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		1,034,987.50		2,928,798.72
武汉办公楼装修费	586,642.13		149,780.97		436,861.16
重庆办公楼待摊	375,728.16		83,495.17		292,232.99
合计	4,926,156.51		1,268,263.64		3,657,892.87

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	162,424,665.77	24,555,436.90	81,627,545.39	12,394,220.34
可抵扣亏损			42,799,092.11	6,419,863.82
与资产相关的政府补助	2,201,983.17	330,297.47	3,011,973.60	451,796.04
与收益相关的政府补助	525,000.00	78,750.00		

合计	165,151,648.94	24,964,484.37	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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		24,964,484.37		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
可抵扣亏损	3,573,465.51	12,278,012.00
股权激励费用	20,711,895.97	3,643,727.84
合计	24,285,361.48	15,921,739.84

## (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	392,067.21	9,122,016.95	
2022 年	2,666,280.78	10,235.14	
2023 年	305,944.20	979,387.43	
2024 年	209,173.32		
合计	3,573,465.51	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
支付山东高速信联支付有限公司的股权投资款	14,254,621.47	
合计	14,254,621.47	

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		34,900,000.00
保证借款		40,000,000.00
合计		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	2,937,000.00	18,436,900.80
银行承兑汇票		13,400,000.00
合计	2,937,000.00	31,836,900.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	15,586,391.29	25,661,638.27
采购款	420,779,595.99	195,582,796.54
运费	6,778,039.91	4,672,699.35
加工费	3,545,772.04	5,200,095.36
房租	4,887,988.95	5,544,901.36
合计	451,577,788.18	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
货款	503,285,108.98	35,213,254.64
合计	503,285,108.98	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	320,902,069.97	208,794,933.10	128,433,349.81
二、离职后福利-设定提存计划	137,599.71	8,963,745.82	8,523,054.58	578,290.95
三、辞退福利		722,301.96	722,301.96	
合计	16,463,812.65	330,588,117.75	218,040,289.64	129,011,640.76

## (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	294,141,811.94	187,119,743.32	107,064,327.83
2、职工福利费		8,480,628.26	8,480,628.26	
3、社会保险费	215,791.41	6,307,959.75	5,901,354.63	622,396.53

其中：医疗保险费	186,905.79	5,626,903.40	5,237,248.27	576,560.92
工伤保险费	6,337.73	197,830.70	209,146.98	-4,978.55
生育保险费	22,547.89	483,225.65	454,959.38	50,814.16
4、住房公积金	3,717.00	5,392,114.00	5,192,134.00	203,697.00
5、工会经费和职工教育经费	16,064,445.32	6,579,556.02	2,101,072.89	20,542,928.45
合计	16,326,212.94	320,902,069.97	208,794,933.10	128,433,349.81

### (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	8,361,873.77	7,942,005.12	551,972.42
2、失业保险费	5,495.94	601,872.05	581,049.46	26,318.53
合计	137,599.71	8,963,745.82	8,523,054.58	578,290.95

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	79,667,981.43	21,553,919.19
企业所得税	126,127,092.17	
个人所得税	1,986,171.37	416,855.05
城市维护建设税	3,020,900.86	1,457,485.57
教育费附加	1,312,689.42	660,408.40
地方教育费附加	874,213.44	380,652.72
房产税		237,927.74
土地使用税		16,938.38
河道管理费		
合计	212,989,048.69	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	33,316.20	32,382.00
其他应付款	66,447,479.24	20,789,143.11
合计	66,480,795.44	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	33,316.20	32,382.00
合计	33,316.20	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
往来款	9,145,002.13	7,079,965.11
股权激励回购义务	51,194,653.80	13,709,178.00
其他	6,107,823.31	
合计	66,447,479.24	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
智能交通设备研发及产业化振兴技改项目		950,000.00
合计		950,000.00

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

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		45,953,419.05
合计		45,953,419.05

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 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

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
合计	--	--	--								

### (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	950,000.00	809,990.43	2,201,983.17	与资产相关
政府补助		525,000.00		525,000.00	与收益相关
合计	2,061,973.60	1,475,000.00	809,990.43	2,726,983.17	--

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			809,990.43		950,000.00	2,201,983.17	与资产相关
北京市市政工程设计研究专项科研项目		525,000.00					525,000.00	与收益相关
合计	2,061,973.60	525,000.00		809,990.43		950,000.00	2,726,983.17	

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	2,775,000.00			-472,200.00	2,302,800.00	109,937,600.00

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	41,652,750.00	6,469,140.00	392,134,914.65
其他资本公积	3,643,727.84	17,068,168.13		20,711,895.97
合计	360,595,032.49	58,720,918.13	6,469,140.00	412,846,810.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年因授予员工限制性股票增加股本溢价41,652,750元，因回购限制性股票减少股本溢价6,469,140.00元，因股权激励成本增加其他资本公积17,068,168.13元。

## 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	44,427,750.00	6,942,274.20	51,194,653.80
合计	13,709,178.00	44,427,750.00	6,942,274.20	51,194,653.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年因授予限制性股票增加库存股44,427,750.00元，因回购限制性股票减少库存股6,941,340.00，因分配股利减少限制性股票对应的库存股934.20元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余
----	------	-------	-----



		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	额
--	--	-------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------	-------------------	---

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	85,934,348.04		121,040,266.97
合计	35,105,918.93	85,934,348.04		121,040,266.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	268,247,404.34	269,548,665.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	268,247,404.34	269,548,665.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	871,546,755.73	6,576,351.88
减：提取法定盈余公积	85,934,348.04	376,230.61
应付普通股股利	1,388,033.47	7,501,382.00
期末未分配利润	1,052,471,778.56	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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,347,827,146.35	1,814,006,367.56	688,827,328.44	451,600,370.96
其他业务	3,380,514.10	545,317.42	3,434,139.84	545,317.43
合计	3,351,207,660.45	1,814,551,684.98	692,261,468.28	452,145,688.39

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	14,384,969.45	3,185,353.25
教育费附加	6,210,108.30	1,371,152.10
房产税	1,393,274.85	1,335,923.14
土地使用税	62,479.22	39,788.86
车船使用税	27,218.50	34,625.69
印花税	1,607,798.13	235,089.68
地方教育费附加	4,191,163.73	910,332.15
合计	27,877,012.18	7,112,264.87

其他说明:

注: 各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	100,685,266.58	32,832,852.07
交通运输费	22,534,530.77	17,768,582.22
租赁费	11,621,593.69	11,706,842.44
差旅费	12,001,017.99	11,152,653.67

办公费	7,693,933.99	5,761,647.92
招待费	8,251,377.03	5,511,644.71
检定费	3,526,339.89	3,346,762.04
物料消耗	9,657,580.26	3,707,860.30
服务费	4,790,541.29	3,882,742.59
折旧费	3,297,347.41	3,153,162.75
其他	5,824,511.32	4,468,943.53
合计	189,884,040.22	103,293,694.24

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	47,906,077.18	16,901,481.94
租赁费	11,666,699.31	10,597,953.06
办公费	15,290,274.38	7,738,980.42
折旧费	9,734,239.30	5,402,545.88
交通运输费	3,319,014.60	2,625,778.72
服务费	1,395,939.26	2,257,885.12
工会经费	2,911,984.59	2,314,642.02
职工教育经费	2,180,099.78	1,714,798.91
差旅费	1,335,078.56	1,260,202.46
股权激励	17,068,168.13	1,288,733.84
其他	2,293,311.11	3,173,044.08
咨询费	7,339,077.71	2,570,478.29
合计	122,439,963.91	57,846,524.74

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	100,317,877.18	56,281,058.07
材料费	21,434,868.91	10,198,344.32
测试费	5,389,146.59	2,706,313.28

折旧费	2,153,660.07	2,353,273.09
设计费	8,352,764.71	7,312,179.46
其他费用	8,689,695.32	6,860,005.98
合计	146,338,012.78	85,711,174.20

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	6,893,655.72	6,015,788.86
减：利息收入	1,419,828.03	2,011,278.41
加：汇兑损失	-317,064.64	-344,237.15
加：手续费	1,099,200.80	1,191,226.47
其他		3,804.60
合计	6,255,963.85	4,855,304.37

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
稳岗补贴	43,314.01	93,253.37
软件退税	37,597,458.65	22,671,321.43
万集智能交通设备研发及产业化振兴技改项目	809,990.43	952,356.47
残疾人补贴	25,000.00	20,000.00
中关村示范区分园高精尖产业培育专项	2,700,000.00	5,000,000.00
中关村科技管委会支持资金	1,500,000.00	3,000,000.00
省企业研发费用后补助	200,000.00	400,000.00
提升国际化经营能力项目	174,269.00	
2019 年海淀区企业国内外专利预警项目补贴	100,000.00	
北京市科学技术委员会 OPA 科委项目	1,080,000.00	
首都设计提升计划	800,000.00	
中国科学院半导体研究所专项补助	339,250.00	
知识产权贯标认证补贴	100,000.00	

武汉市科学技术局补贴	200,000.00	
个税返还	6,912.53	
硬件加计抵减	14,090.06	
首都知识产权服务协会创新资助补贴	48,000.00	
国家知识产权局专利补助	34,850.00	
高新技术企业认定奖励及补贴	30,000.00	
合计	45,803,134.68	32,136,931.27

## 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	2,784,801.84	-2,254,687.92
合计	2,784,801.84	-2,254,687.92

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
坏账损失	-50,192,954.44	
合计	-50,192,954.44	

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		-13,174,688.27
五、长期股权投资减值损失	-35,581,665.94	
合计	-35,581,665.94	-13,174,688.27

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	5,900.09	-85,029.81
合计	5,900.09	-85,029.81

**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
政府补助		113,033.84	
其他	1,243,628.88	42,970.21	1,243,628.88
合计	1,243,628.88	156,004.05	1,243,628.88

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	296,000.00	90,000.00	296,000.00
非流动资产处置损失合计	30,183.30	94,362.94	30,183.30
其中：固定资产处置损失	30,183.30	94,362.94	30,183.30
其他	3,934.87	26,375.92	3,934.87

合计	330,118.17	210,738.86	330,118.17
----	------------	------------	------------

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	142,112,784.56	
递延所得税费用	-5,698,604.16	-8,324,157.80
合计	136,414,180.40	-8,324,157.80

### (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	1,007,593,709.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	151,139,056.41
子公司适用不同税率的影响	-132,700.68
调整以前期间所得税的影响	25,520.60
非应税收入的影响	-417,720.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,946,578.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,945,307.81
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	53,043.33
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	62,957.35
研发加计扣除	-16,317,247.28
所得税费用	136,414,180.40

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
收回备用金	1,797,194.29	3,105,788.96
保证金及押金	84,788,415.06	33,713,996.34
利息收入	1,419,828.03	942,840.04
政府补助	7,899,683.01	8,352,477.01
其他	2,707,416.85	436,661.68
合计	98,612,537.24	46,551,764.03

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
研发支出	22,325,503.01	24,071,508.69
保证金	135,909,938.48	37,553,943.56
备用金	3,736,086.49	5,418,966.87
办公费	23,659,771.67	17,287,454.36
差旅费	14,705,580.67	12,390,172.29
服务费	6,557,669.38	6,139,127.71
检定费	3,261,410.23	3,346,762.04
交通运输费	21,524,427.74	20,394,360.94
招待费	9,239,150.20	5,511,644.71
咨询费	8,667,415.17	2,580,187.03
租赁费	26,230,479.57	22,346,969.58
其他	13,878,649.80	2,928,432.89
合计	289,696,082.41	159,969,530.67

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
回购注销股份	6,941,340.00	9,719,640.00
合计	6,941,340.00	9,719,640.00

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	871,179,529.07	6,188,765.73
加：资产减值准备	35,581,665.94	13,174,688.27
信用减值损失	50,192,954.44	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,652,498.11	11,930,228.25
无形资产摊销	1,660,278.93	787,994.19
长期待摊费用摊销	1,268,263.64	1,071,822.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,900.09	-85,029.81

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	30,183.30	94,362.94
财务费用（收益以“－”号填列）	6,893,655.72	6,015,788.86
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,784,801.84	2,254,687.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,698,604.17	-8,324,157.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	-500,707,431.76	-62,328,423.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-973,775,216.28	-83,910,207.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	955,255,947.61	87,446,693.60
其他	17,068,168.13	949,384.89
经营活动产生的现金流量净额	470,811,190.75	-24,733,402.43
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	513,148,269.02	202,995,510.04
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	310,152,758.98	17,021,775.52

## （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	513,148,269.02	202,995,510.04
其中：库存现金	35,154.41	106,184.46
可随时用于支付的银行存款	513,113,114.61	202,889,325.58
三、期末现金及现金等价物余额	513,148,269.02	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	49,144,470.34	银行承兑汇票保证金及保函保证金
固定资产	46,442,516.44	抵押给北京银行上地支行和北京中关村科技融资担保有限公司
无形资产	13,907,712.12	抵押给北京银行上地支行和北京中关村科技融资担保有限公司
投资性房地产	3,493,007.87	抵押给北京银行上地支行和北京中关村科技融资担保有限公司
合计	112,987,706.77	--

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	17,576.16	6.9762	122,614.81
欧元	0.18	7.8155	1.41
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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
北京市市政工程设计研究专项科研项目	525,000.00	递延收益	
智能交通设备研发及产业化振兴技改项目	809,990.43	其他收益	809,990.43
稳岗补贴	43,314.01	其他收益	43,314.01
增值税软件退税	37,597,458.65	其他收益	37,597,458.65
残疾人补贴	25,000.00	其他收益	25,000.00
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
中关村科技管委会支持资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
省企业研发费用后补助	200,000.00	其他收益	200,000.00

提升国际化经营能力项目	174,269.00	其他收益	174,269.00
2019 年海淀区企业国内外专利预警项目补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
北京市科学技术委员会 OPA 科委项目	1,080,000.00	其他收益	1,080,000.00
首都设计提升计划	800,000.00	其他收益	800,000.00
中国科学院半导体研究所专项补助	339,250.00	其他收益	339,250.00
知识产权贯标认证补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
武汉市科学技术局补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
国家知识产权局专利资助金	34,850.00	其他收益	34,850.00
首都知识产权服务协会创新资助补贴	48,000.00	其他收益	48,000.00
高新技术企业认定奖励及补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
合计	46,307,132.09		45,782,132.09

## (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**

本年内，本集团合并范围未发生变更。

**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	西藏	西藏	技术开发型	100.00%		直接设立
北京万集信息工程科技有限公司	北京	北京	技术推广	60.00%		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京万集信息工程科技有限公司	40.00%	-367,226.66		4,112,687.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京万集信息工程科技有限公司	27,796,051.39	434,218.72	28,230,270.11	7,249,802.14		7,249,802.14	30,063,231.10	218,362.97	30,281,594.07	9,338,059.44		9,338,059.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京万集信息工程科技有限公司	19,518,230.41	-918,066.66	-918,066.66	-1,069,321.11	20,113,314.28	-968,965.37	-968,965.37	-19,962,029.87



其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额
	重庆通慧网联科技有限 公司	广东联邦车网科技股份 有限公司	山东易构软件技术股份 有限公司	山东易构软件技术股份 有限公司
流动资产	66,704,391.07	72,433,050.05	75,569,875.01	59,063,475.61
非流动资产	1,972,252.20	8,596,222.07	6,594,703.11	6,887,848.34
资产合计	68,676,643.27	81,029,272.12	82,164,578.12	65,951,323.95
流动负债	54,004,438.73	26,470,179.93	20,440,568.98	4,657,741.52
非流动负债			904,074.01	683,000.00
负债合计	54,004,438.73	26,470,179.93	21,344,642.99	5,340,741.52
归属于母公司股东权益	14,672,204.54	54,559,092.19	60,819,935.13	60,610,582.43
按持股比例计算的净资产 份额	7,042,658.18	5,455,909.22	7,395,704.11	7,370,246.82
对联营企业权益投资的 账面价值	9,741,554.43	12,486,912.51	20,239,083.16	20,051,754.14
营业收入	156,685,849.11	49,783,177.57	50,519,220.17	22,349,767.60
净利润	8,741,116.21	-15,982,629.60	1,540,534.69	-13,542,490.52
综合收益总额	8,741,116.21	-15,982,629.60	1,540,534.69	-13,542,490.52

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

本集团的主要金融工具包括银行存款、应收及应付款项、应收及应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

#### (一) 风险管理目标和政策

##### 1、信用风险

本集团信用风险主要来自于银行存款和应收款项。其中银行存款主要存放于实力雄厚、信誉度高的大中型商业银行，不存在重大信用风险。对于应收款项，公司制定了相关政策以控制信用风险敞口，公司基于对债务人的财务状况、信用记录、从第三方获取担保的可能性等评估债务人的资信状况。另外，公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，确保整体信用风险在可控的范围之内。

##### 2、流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

#### (二) 金融资产转移

截至本年末，本集团已背书尚未到期的银行承兑汇票人民币170,385,622.24元。本集团管理层认为，上述银行承兑汇票、商业承兑汇票的承兑人分别是大型国有银行、商业银行及大型国有企业，票据到期无法兑付导致本集团继续承担汇票相关信用风险的可能性极低，因此，本集团终止确认已背书未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票。

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			35,180,000.00	35,180,000.00
（六）应收款项融资			67,817,131.22	67,817,131.22
持续以公允价值计量的资产总额			102,997,131.22	102,997,131.22
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

本集团以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，且该等金融资产和负债的账面价值与公允价值差异很小。

### 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翟军。

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“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 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九、3.（1）。

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

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

其他说明

## 4、其他关联方情况

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

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

山东易构软件技术股份有限公司	信息化建设款	195,346.07	15,000,000.00	否	115,500.00
----------------	--------	------------	---------------	---	------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆通慧网联科技有限公司	销售商品	107,771,161.24	15,498,275.85
山东易构软件技术股份有限公司	销售商品	1,597,065.93	488,509.91
广东联邦车网科技股份有限公司	销售商品	42,672.41	
合计		109,410,899.58	15,986,785.76

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	11,535,840.61	23,376,780.03
北京立腾行企业管理有限公司	房屋	10,707,474.20	

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	否
翟军、范春阳	40,000,000.00	2018年08月06日	2019年08月05日	否
翟军、范春阳	100,000,000.00	2018年11月05日	2020年11月04日	否
翟军、范春阳	30,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月27日	否
翟军、范春阳	6,490,000.00	2018年07月20日	2020年07月20日	否
翟军、范春阳	60,000,000.00	2019年08月09日	2019年08月08日	否
翟军、范春阳	20,000,000.00	2019年07月30日	2020年07月30日	否

关联担保情况说明

①2017年8月10日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为0428272\_001、0428272\_002的最高额保证合同，对北京万集科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为0428272的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2017年8月10日至2018年8月9日）提供担保，该授信合同额度为壹亿元。保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年内。公司分别于2017年8月24日、2017年10月11日、2017年10月16日、2017年10月20日、2017年10月25日向银行借款3000万元、1000万元、600万元、400万元、3000万元，共计8000万元；公司分别于2018年7月27日、2018年10月11日、2018年10月11日、2018年10月11日、2018年10月25日归还上述借款，共计人民币8000万元。另外，公司分别于2018年6月15日、2018年7月17日、2018年7月27日、7月24日向银行借款1100万元、1000万元、1000万元、1000万元，并分别在2018年12月17日、2018年12月28日、2018年12月28日、2018年12月28日、2019年6月30日分别归还110万元、1000万元、1000万元、1000万元、990万元，截至2019年12月31日，贷款已结清。

②2018年8月6日，翟军与范春阳共同与民生银行北京分行签订了编号为个高保字第1800000085610号”《最高额担保合同》，对北京万集科技股份有限公司与民生银行北京分行签订的最高额为4000万元的编号为“公授信资第1800000085610号”的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2018年8月6日至2019年8月5日）提供最高额担保。公司于2018年8月21日向银行借两笔款，分别为500万元、500万元，公司分别于2019年7月21日、8月15日归还贷款500万元、500万元，截至2019年12月31日，贷款已结清。

③2018年11月05日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为0514737-001、0514737-003的最高额保证合同，对北京万集科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为0514737的《综合授信合同》（主债权的发生期间为2018年11月05日至2020年11月04日）提供担保，该授信合同额度为壹亿元。保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年内。北京万集科技股份有限公司分别于2018年11月08日、2019年1月24日、2019年5月9日、2019年6月25日、2019年7月26日向银行借款人民币4400万、2000万元、1010万元、990万元、1500万元。北京万集科技股份有限公司已分别于2018年12月28日、2019年10月14日、2019年11月4日、2019年11月6日、2019年12月30日归还借款1900万元、2500万元、2000万元、1010万元、2490万元。截至2019年12月31日，贷款已结清。

④2018年6月29日，翟军与范春阳共同与江苏银行北京分行签订了编号为“323018CF009-001BZ”《最高额个人连带责任保证书》，对北京万集科技股份有限公司与江苏银行北京分行签订的最高额为3000万元的编号为“323018CF009”的《最高额综合授信合同》（主债权的发生期间为2018年6月29日至2019年6月27日）提供最高额担保。公司于2018年6月29日向银行借

款3000万元，于2019年1月11日已归还贷款3000万。另外，公司于2019年1月24日向银行借款3000万元，于2019年11月1日归还3000万。截至2019年12月31日，贷款已结清。

⑤2018年9月13日，翟军、范春阳分别与北京银行上地支行签订了编号为FG00023180042-002的保证合同，对北京万集科技股份有限公司与北京银行上地支行签订的编号为FG00023180042的《开立保函协议》（主债权的发生期间为2018年9月26日至2020年7月20日）提供担保，该授信合同额度为649万欧元。公司于2018年9月27日向上海商业银行借款584.85万欧元。公司于2019年12月9日归还欧元584.85万欧元。截至2019年12月31日，贷款已结清。

⑥2019年8月8日，翟军、范春阳分别与民生银行北京分行签订了编号为个高保字第1900000095231号最高额担保合同，对北京万集科技股份有限公司与民生银行北京分行签订的最高额为6,000.00万元的编号为公授信字第1900000095231号《综合授信合同》（主债权的发生期间为2019年8月9日至2020年8月8日）提供最高额担保。公司于2019年8月16日向银行贷款2,804.00万元,于2019年11月31日归还2,804.00万元。截至2019年12月31日，贷款已结清。

⑦2019年7月30日，翟军、范春阳分别与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2019年BZ1039号的最高额反担保保证合同，对北京万集科技股份有限公司与交通银行北京上地支行签订的编号为36191057的流动资金借款合同（主债权的发生期间为2019年7月30日至2020年7月30日）提供最高额反担保。公司于2019年8月13日向银行贷款2,000.00万元,于2019年10月14日归还2,000.00万元。截至2019年12月31日，贷款已结清。

## （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总 额	17,186,755.89	3,350,487.00

## （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	28,554,356.92	1,427,717.85	8,871,200.00	443,560.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京立腾阳光科技发展有限公司		5,412,335.60
应付账款	北京立腾行企业管理有限公司	4,887,988.95	
预收账款	广东联邦车网科技股份有限公司	295,122.92	16,507.25
其他应付款	崔学军		4,892.00
其他应付款	翟军		5,005.80
其他应付款	邓永强		1,205.00
其他应付款	刘会喜	57,657.30	25,009.00
其他应付款	肖亮	140,587.12	12,890.50
其他应付款	房颜明	1,606.00	971.00

## 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	2,775,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	61,200.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2017 年度的股权激励方案中，激励对象取得的限制性股票在授予登记日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 40%、30%、30%。激励对象在股权激励授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别申请以约定的价格购买所授予股票期权总量的 40%、30%、30%。②2019 年的股权激励方案中，激励对象取得的限制性股票在授予登记日起 12 个月后、24 个月后分别申请解锁所获限制性股票总量的 50%、50%。
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

## 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	授予日的收盘价
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	20,160,437.31
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,843,697.74

其他说明

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes模型
对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
本年估计与上年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	551,458.67
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	224,470.40

### 3、股份支付——权益工具公允价值确定方法

#### (1) 限制性股票

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在2017年施行的股权激励中，在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格（31.27元/股）-授予价格（14.70元/股），为每股16.57元。在2019年施行的股权激励中，在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格（33.12元/股）-授予价格（16.01元/股），为每股17.11元。

#### (2) 股票期权

根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南的规定：对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值。

本次股权激励计划中将股票期权授予日当天公司股票的收盘价格计算股票期权授予日的公允价值。

采用国际通行的Black-Scholes模型计算公司股票期权价值，具体计算公式如下：

$$C = S * N(d_1) - X * \exp(-R_f * T) * N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/X) + R_f T + \frac{\sigma^2}{2} T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

$C$  为期权的理论价值； $S$  为标的股票目前的价格； $X$  为期权的行权价格；

$R_f$  为无风险收益率的连续复利率； $T$  为期权的有效期； $\sigma$  为期权标的股票价格的波动率；

$N(\cdot)$  是累计正态分布函数； $\ln(\cdot)$  是自然对数函数。

具体参数说明如下：

授予日：2017年9月5日；

标的股价：31.27元/股（2017年9月5日收盘价）；

期权的行权价：29.40元/股；

有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成之日起至每个行权期首个行权日的期限）

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

经公司第三届董事会第二十四次会议《2019年度利润分配预案》，以截至2019年12月31日公司总股本109,937,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利16元人民币（含税），共计派发现金股利175,900,160.00元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本109,937,600股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增87,950,080股，实施后公司总股本将增加至197,887,680股。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### （2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (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	0.83%	4,977,500.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,442,401,004.13	100.00%	117,953,260.72	8.18%	1,324,447,743.41	596,205,076.66	99.17%	70,841,954.37	11.88%	525,363,122.29
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合						593,686,679.02	98.75%	70,841,954.37	11.93%	522,844,724.65
①以账龄特征为基础的预期信用损失组合	1,437,409,879.13	99.65%	117,953,260.72	8.21%	1,319,456,618.41					
②合并范围内关联方组合	4,991,125.00	0.35%			4,991,125.00	2,518,397.64	0.42%			2,518,397.64
合计	1,442,401,004.13	100.00%	117,953,260.72	8.18%	1,324,447,743.41	601,182,576.66	100.00%	75,819,454.37	12.61%	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

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
1 年以内	1,250,869,245.59	62,543,462.27	5.00%
1 至 2 年	90,121,495.16	9,012,149.52	10.00%
2 至 3 年	49,803,408.30	9,960,681.66	20.00%
3 至 4 年	18,228,609.45	9,114,304.73	50.00%
4 至 5 年	5,322,290.46	4,257,832.37	80.00%
5 年以上	23,064,830.17	23,064,830.17	100.00%
合计	1,437,409,879.13	117,953,260.72	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,255,860,370.59
1 至 2 年	90,121,495.16
2 至 3 年	49,803,408.30
3 年以上	46,615,730.08
3 至 4 年	18,228,609.45
4 至 5 年	5,322,290.46
5 年以上	23,064,830.17
合计	1,442,401,004.13

**(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	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

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

本年计提坏账准备金额47,111,306.35元；本年无收回或转回坏账准备。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
湖北省高速公路联网收费管理委员会	4,977,500.00

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
湖北省高速公路联网收费管理委员会	货款	4,977,500.00	单位解散，无法收回	总经理审批通过	否
合计	--	4,977,500.00	--	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东联合电子服务股份有限公司	221,879,691.97	15.38%	11,093,984.60
山东高速信联支付有限公司	118,154,848.49	8.19%	5,907,742.42
河北冀翔通电子科技有限公司	97,129,392.26	6.73%	4,856,469.61
贵州众合智航科技有限责任公司	67,553,097.50	4.68%	3,377,654.88
兰州朗青交通科技有限公司	50,212,912.05	3.49%	2,510,645.60
合计	554,929,942.27	38.47%	



## (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	28,901,368.04	28,891,002.34
合计	28,901,368.04	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
押金及保证金	28,903,983.18	15,005,010.76
备用金	1,379,078.74	2,845,490.79
往来款	2,427,683.84	1,054,945.11
合并范围内关联方往来款	49,158.34	12,190,368.65
合计	32,759,904.10	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

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	22,763,106.81
1 至 2 年	4,776,699.29
2 至 3 年	2,518,574.27
3 年以上	2,652,365.39
3 至 4 年	1,627,665.97
4 至 5 年	497,682.30
5 年以上	527,017.12
合计	32,710,745.76

## 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	核销	其他	

本年计提坏账准备金额1,653,723.09元；本年无收回或转回坏账准备。

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
河北省高速公路管理局指挥调度中心	保证金	4,761,864.80	1年以内	14.54%	238,093.24
浙江省公众信息产业有限公司	保证金	2,298,208.80	1年以内	7.02%	114,910.44
广西捷通高速科技股份有限公司	保证金	1,354,200.00	1年以内	4.13%	67,710.00
河北省公共资源交易中心	保证金	995,696.55	1-4年	3.04%	304,730.04
广东通立数据服务有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	2.44%	40,000.00
合计	--	10,209,970.15	--	31.17%	765,443.72

## 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	25,000,000.00		25,000,000.00	20,100,000.00		20,100,000.00
对联营、合营企业投资	78,049,216.04	35,581,665.94	42,467,550.10	75,264,414.20		75,264,414.20
合计	103,049,216.04	35,581,665.94	67,467,550.10	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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京万集智能网联技术有限公司	100,000.00	4,900,000.00				5,000,000.00	
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	4,900,000.00				25,000,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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	20,051,75 4.14			187,329.0 2						20,239,08 3.16	
重庆通慧 网联科技 有限公司	5,545,818 .65			4,195,735 .78						9,741,554 .43	
广东联邦 车网科技 股份有限 公司	49,666,84 1.41			-1,598,26 2.96				35,581,66 5.94		12,486,91 2.51	35,581,66 5.94
小计	75,264,41 4.20			2,784,801 .84				35,581,66 5.94		42,467,55 0.10	35,581,66 5.94
合计	75,264,41 4.20			2,784,801 .84				35,581,66 5.94		42,467,55 0.10	35,581,66 5.94

## (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	3,323,471,232.07	1,813,728,890.01	660,546,417.34	440,321,143.97
其他业务	3,380,514.10	545,317.42	3,434,139.84	545,317.43
合计	3,326,851,746.17	1,814,274,207.43	663,980,557.18	440,866,461.40

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	2,784,801.84	-2,254,687.92
合计	2,784,801.84	-2,254,687.92

## 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	5,900.09	非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,184,673.44	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	913,510.71	主要系运输公司赔偿款
减：所得税影响额	1,365,612.59	
合计	7,738,471.65	--

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	73.06%	8.17	8.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	72.42%	8.10	8.10

### 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

## 第十三节 备查文件目录

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

法定代表人：翟军  
北京万集科技股份有限公司  
2020年4月9日