

证券代码：300552

证券简称：万集科技

## 北京万集科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称	民生证券、长城证券、南方基金、华安基金、永瑞财富、深圳金泊等
时 间	2020年5月28日 16:00-17:30
地 点	北京市海淀区中关村软件园12号楼万集科技三层会议室
上市公司接待人员姓名	证券部辛博坤先生，证券部范晓倩女士，证券部时娴女士，总经理助理王思南先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司情况介绍</b></p> <p>公司2016年10月在创业板上市，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，面向公路交通和城市交通两个重要交通领域，为客户提供专用短程通信、动态称重、激光检测、智能网联、汽车电子相关系列产品及相关服务。</p> <p><b>二、提问环节</b></p> <p><b>1、2019年ETC发行量较大，2020年是否只有新车需要装OBU？</b></p> <p>答：</p> <p>截止2019年底，全国ETC车载电子标签累计发行量大约2亿片，全国汽车保有量为2.6亿台，仍有约6000万台汽车未安</p>

装 ETC，存量汽车仍存在安装需求。

同时，为防止作弊，后装 ETC 车载电子标签的电池不可拆卸，使用寿命约为 3-5 年。随着 2019 年高速公路省界收费站取消及电子不停车收费系统（ETC）门架系统硬件及软件标准化建设改造，高速收费方式将从出口一次性计费变更为分段式计费，ETC 车载电子标签与 ETC 门架的交互频次增加，增加对 ETC 车载电子标签的耗电量，加大电池损耗率。预计自 2020 年开始存量汽车的 ETC 车载电子标签替换需求将逐步显现。

另交通运输部于 2019 年 5 月 21 日发布《电子收费单片式车载单元（OBU）技术要求》，对单片式车载电子标签的技术要求及测试方法作了规定。单片式车载电子标签因其体积小、交易快速、有效防止作弊等优势，未来单片式车载电子标签逐步替换现有双片式产品。

## **2、2020 年前装 ETC 普及率情况？**

答：

根据工信部《关于调整<道路机动车辆准入审查要求>相关内容的通知》的有关规定，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。受益于上述政策，ETC 车载电子标签逐步以前装方式在新车型普及成为发展趋势。

因前装 ETC 车载电子标签需符合车规级标准，主机厂在选择前装定点供应商时需履行非常严格的筛选标准，不仅检验 ETC 产品品质，对定点供应商的产品研发、设计及生产供应能力也有一套非常严格的筛选标准及程序。受 2020 年上半年全国范围爆发新冠病毒疫情影响，国内主机厂 ETC 前装定点进程受到一定影响，进而影响 2020 年前装 ETC 普及率，工信部已将相关前装选配要求推迟到今年年底。

目前各主机厂依然在加紧推进 ETC 前装定点工作。公司与

多家主机厂在开展 ETC 前装业务接洽。后续随着 2020 年新车选配 ETC 政策的正式实施,将带动 ETC 车载电子标签前装普及率提升。预计在未来 2-3 年,汽车 ETC 前装比例将逐步提升。

**3、前装 ETC 是在新车型还是老车型? 前装的价格相比于后装怎么样?**

答:

根据工信部《关于调整<道路机动车辆准入审查要求>相关内容的通知》,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。这里新申请产品准入的车型既包括全新车型,也包括原有车型的升级改款车型。因一款全新车型的研发周期较长,主机厂一般会持续对原有车型进行改款升级,因此目前已经上市车型随着升级改款也需选配 ETC 车载电子标签。

前装 ETC 车载电子标签需满足车规级要求,预计整体平均价格要高于目前在售后装产品。具体前装 ETC 价格将结合主机厂的定制化要求制定,高端品牌主机厂往往对前装 ETC 车载电子标签在产品与车身的集成设计、电源供电设计、车载多媒体信息集成等方面有更高的要求,对应前装 ETC 车载电子标签的价格和附加值会更高。

**4、公司 2019 年末的预收账款余额较大,结转到 2020 年的数量有多少?**

答:

公司 2019 年末预收账款主要是承接 ETC 路侧天线合同产生的预收款。2019 年 5 月国务院下发《关于取消高速公路省界收费站实施方案的通知》,明确提出取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费,国内 ETC 行业在 2019 年第三、四季度迎来爆发。因 ETC 路侧天线合同执行有一定周期,需经过产

品生产、运输交付、安装调试、客户验收等环节，在取得验收证明后方能确认收入，导致部分合同在 2019 年未能完成验收，期末形成较高的预收账款。2020 年初的国内爆发新冠病毒疫情也影响了相关合同的执行及验收工作。随着疫情解除，相关合同将逐步完成执行并验收。

#### **5、公司面向城市 ETC 市场的推广情况如何？**

答：

公司一直重视 ETC 产品面向城市应用场景的应用拓展，一方面公司推出了针对城市 ETC 应用特点的路侧天线产品，另一方面公司也通过投资参股方式积极拓展 ETC 生态布局。公司先后于 2017 年和 2019 年分别投资入股了广东联邦车网科技股份有限公司和山东高速信联支付有限公司。其中，广东联邦车网科技股份有限公司是由广东联合电子服务股份有限公司控股的从事互联网业务运营的专业公司，向车主用户提供高速公路以及停车场 ETC 服务以及一站式养车用车等综合用车场景服务；山东高速信联支付有限公司主要从事 ETC 发行业务、数据科技业务，以及基于 ETC 支付的智慧加油和智慧停车业务。

2019 年 6 月 4 日，国家发展改革委、交通运输部发布《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》提出，“鼓励 ETC 在停车场等涉车领域应用，2020 年 12 月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场 ETC 服务全覆盖。推广 ETC 在居民小区、旅游景区等停车场场景的应用”。北京市人民政府办公厅关于印发《2020 年北京市交通综合治理行动计划》的通知中提到“实现 300 个大型公共停车场 ETC 收费。”山东省九部门联合印发《关于支持城市公共停车设施建设若干措施的通知》，明确从多方面支持城市公共停车设施建设，鼓励公共停车场建设和改造使用 ETC 收费系统，并给予一定停车收费优惠。

经过 2019 年 ETC 行业的快速发展，ETC 车端用户普及率超过 80%，结合上述政策，ETC 支付在城市场景的应用及推广迎来发展机遇。2020 年，公司将加大面向城市应用场景特别是以城市停车场为代表的亟需不停车收费系统提升通行效率的场景开拓，拓展公司 ETC 路侧天线产品的应用。

**6、V2X（智能网联）试点项目很多公司都在参与，公司所处地位如何？**

答：

基于对智能交通和智慧城市未来发展趋势的判断，公司 2016 年就开始布局 V2X 及相关智能网联业务，公司行业地位及竞争优势主要体现在以下方面：

**产品及技术方面：**V2X 是实现智能网联的重要通信技术。除信息互通外，智能网联系统还需赋予车、路两端环境信息感知、信息融合计算能力并提供来自智慧基站及云端的服务支撑，才能真正实现智慧交通，支持自动驾驶，真正发挥 V2X 的通信作用。因此，从布局 V2X 技术之初，公司就从实际应用出发，在研发 V2X 产品的同时，同步开展基于 3D 激光雷达的车路感知技术、基于多传感器的感知融合技术、基于智慧基站的边缘计算技术和 AI 技术以及基于云端大数据的服务技术的相关研发工作。经过多年积累，公司基于自主技术已经形成了 V2X+3D 激光雷达+智慧基站+云端服务的完整解决方案，在行业内居于领先地位。

**产业经验及产品化能力方面：**公司在智能交通行业深耕 26 年，在智能交通设备的研发、设计、制造领域积累了丰富的经验，一方面熟悉交通行业对产品特性的要求并形成了工艺积累，另一方面积累了丰富的产品全流程管理和品控经验。V2X 产品的车端应用需与车企合作，公司 2020 年通过 ETC 前装业务拓展与汽车主机厂的合作，将打通车路两端生态，为公司后续拓展面向车端 V2X、激光雷达等智能网联产品奠定基础。公司目前

在建顺义二期项目，引进国内最先进的生产工艺及设备，将进一步增强公司智能网联的产品化能力。

**智能网联试点及车企合作方面：**公司 2019 年先后参与了雄安新区 5G V2X 示范项目、国家智能网联汽车（武汉）测试示范区等城市智能网联示范项目以及齐鲁信息智慧高速等高速智能网联试点项目。公司联合北汽集团、广汽集团和奇瑞汽车参加 2019 中国汽车工程学会年会暨展览会(SAECCE2019)举行的“四跨”活动，展示了 V2X 在汽车领域的广泛应用，实现了“跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台”C-V2X 应用示范。目前公司正与北汽、广汽、东风等车企开展智能网联相关业务合作。2020 年，公司将积极布局重点城市的智能网联示范项目，展现公司智能网联方面的产品技术实力。

#### **7、公司 ETC 路侧天线业务今年的发展怎样？**

答：

公司 2020 年 ETC 路侧天线业务主要侧重以下方面开展：

（1）现有高速 ETC 天线升级改造：2019 年为取消省界收费站系统建设元年，ETC 系统尚在磨合，部分业主已部署的天线存在临道干扰、旁道交易等问题，影响了通行效率，ETC 系统建设亟需进一步完善。公司路侧天线产品基于自主创新技术可以有效解决临道干扰、旁道交易等问题、有效提升通行效率，改善 ETC 用户体验，目前正与多个省份业主单位对接升级改造方案。

（2）基于智能 ETC 门架的精准计费：公司研发了融合 ETC 定位、激光雷达感知、图像识别 AI 技术的智能 ETC 门架精准计费系统，将在车流量密集的路端及多义路径分叉点替代已安装现有 ETC 路侧天线。目前已在多省开展试点项目并通过业主单位测试验收，该方案能够显著提升 ETC 交易成功率，解决多义路径计费争议问题，客户需求较为强烈，2020 年公司将向高

	<p>速公路客户重点推广。</p> <p>(3) 停车场等面向城市场景的应用：结合前述问题回复，在 2019 年 ETC 车端用户普及率大幅提升，国家及地方政府鼓励 ETC 支付引入停车场、加油站等城市场景的背景下，ETC 产品在城市端的应用迎来发展机遇。公司将基于 ETC 路侧天线的自主技术优势，加大面向城市应用业务的开拓。</p> <p><b>8、公司五大业务板块预计今年收入占比？</b></p> <p>答：</p> <p>公司今年预计收入以专用短程通信、动态称重和激光检测业务为主，汽车电子和智能网联业务预计随着业务的逐步开展，相应收入占比将逐步提升。</p> <p>接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 5 月 28 日