



# 北京万集科技股份有限公司

## 2016 年年度报告



2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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张敏录及会计机构负责人(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。

### 一、业绩波动风险

公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、产品价格下降、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果收入规模不能快速增长，公司未来仍存在经营业绩波动的风险。针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，加大产品研发力度，不断提高产品持续竞争力；进一步规范管理体系，促进企业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，保持公司业绩稳步发展。

### 二、应收账款发生坏账的风险

随着公司销售收入的不断增加，应收账款金额也呈上升趋势，应收账款如发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一

步完善风险控制和制定政策约束，明确责任，专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率，持续改善公司现金流情况，进一步控制风险。

### 三、毛利率波动风险

智能交通产品市场容量的扩大、技术的成熟，较高的毛利率都会吸引新的竞争者加入，对公司产品价格造成压力。如果产品销售价格的下降速度高于原材料价格下降速度，则公司综合毛利率存在进一步下降的风险。针对上述风险，公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，增大高毛利的自主研发产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管理，降低成本。另一方面围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，保持较高的毛利水平，产生良好的协同效应。

### 四、市场竞争加剧的风险

智能交通产品市场容量较大，行业内有一定规模的公司也在寻求上市或兼并重组，产业将逐步变得集中。如果公司不能发挥上市平台优势，不能积极融资、并购，将面临市场地位由优转劣的风险。针对上述风险，公司将继续打造销售与服务相互支撑的网络体系，加强区域市场服务体系建设，紧跟行业政策、规划和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时，充分利用上市公司平台，通过参加海外有影响力的行业展会，逐步拓展海外市场，将公司的品牌形象在全球范围内推广，

进一步扩大公司品牌的深度和广度。

## 五、规模迅速扩张导致的管理风险

公司目前处于快速成长期，新业务正在不断拓展，公司部门机构和人员数量不断扩大。资产规模的扩大、人员增加、新分子公司、技术服务中心网点的设立都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整组织架构和管理体制，将出现管理滞后于业务发展的风险。针对上述风险，公司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；其次，不断提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，通过内部培养、外部引进和外聘兼职等方式积极引进高素质专业技术人才；最后，公司将积极探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

## 六、净资产收益率下降的风险

公司首次公开发行股票完成后，净资产大幅增加，如果业绩没有高速增长，短期内存在净资产收益率下降的风险。针对上述风险，公司将进一步重视产品研发，不断提高产品持续竞争力；同时继续增加营销网点和服务网点的数量及其影响范围，完善遍布全国的营销服务网络体系。通过研发、营销和服务网络等的持续竞争力，保持业绩的稳步发展，从而降低净资产收益率下降带来的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	18
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	63
第七节 优先股相关情况 .....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	72
第九节 公司治理 .....	78
第十节 公司债券相关情况 .....	83
第十一节 财务报告 .....	84
第十二节 备查文件目录 .....	172

## 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）
承树投资	指	上海承树投资合伙企业（有限合伙）
上海万集	指	上海万集智能交通科技有限公司
万集智能	指	北京万集智能设备有限公司
武汉万集	指	武汉万集信息技术有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司
审计机构、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京万集科技股份有限公司章程》
报告期	指	2016 年
近三年	指	2014 年、2015 年和 2016 年
报告期末	指	2016 年末
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
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
MLFF	指	自由流/多车道自由流系统（Multi-Lane Free Flow），车道上不设置物理隔离物，不影响车流的正常通行的电子不停车收费系统；收费过程不对车辆行驶状态提出过多的限制，如车速、并驰、跨线和并线等
车联网	指	利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对道路和交通进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交互，对每一辆汽车进行交通全程控制，对每一条道路进行交通全时空控制，以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。车联网是未来

		节能减排、提高道路通行安全的必要手段
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, 可分为单片式和双片式
手持发行器/台式发行器	指	OBU 的发行、激活及检测设备
多义路径识别	指	多义路径识别系统, 适用于路网复杂的多路径路段, 为高速公路收费系统提供准确可靠的车辆路径信息, 从而进行准确通行费用计算。
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
LTE-V	指	实现 V2X (Vehicle to Everything) 的两大技术阵营之一, 是基于 4.5G 网络, 以 LTE 蜂窝网络作为 V2X 的基础, 专门针对车间通讯的协议
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
四维衡器	指	陕西四维衡器科技有限公司
众加利	指	江西众加利科技股份有限公司
山东德鲁泰	指	山东德鲁泰信息科技股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	万集科技	股票代码	300552
公司的中文名称	北京万集科技股份有限公司		
公司的中文简称	万集科技		
公司的外文名称（如有）	BEIJING WANJI TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BEIJING WANJI		
公司的法定代表人	翟军		
注册地址	北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601		
办公地址的邮政编码	100085		
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	练源	范晓倩
联系地址	北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601	北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601
电话	010-58858600	010-58858600
传真	010-58858966	010-58858966
电子信箱	zqb@wanji.net.cn	zqb@wanji.net.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	罗军、崔迎

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、高伟	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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	635,728,856.82	511,917,235.90	24.19%	317,039,346.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,347,633.62	63,940,605.30	8.46%	14,327,069.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,856,229.90	62,510,046.18	6.95%	11,645,276.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,086,817.70	86,209,295.46	-114.02%	19,711,505.72
基本每股收益（元/股）	0.82	0.80	2.50%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.80	2.50%	0.18
加权平均净资产收益率	14.54%	17.58%	-3.04%	4.40%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,091,336,524.32	729,538,015.87	49.59%	602,284,272.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	743,894,551.16	395,768,275.12	87.96%	331,827,669.82

## 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	106,047,213.81	184,647,757.05	143,745,354.59	201,288,531.37
归属于上市公司股东的净利润	22,638,625.35	12,325,946.55	21,009,900.47	13,373,161.25

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,086,068.15	11,943,673.10	20,402,913.78	12,423,574.87
经营活动产生的现金流量净额	-127,191,532.65	-55,523,257.50	5,306,459.54	165,321,512.91

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-259,357.83	-13,525.73	-14,724.04	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）	2,972,200.46	1,796,816.98	1,991,081.94	政府补助
债务重组损益			-1,426,516.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			2,653,120.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,383.02	-127,165.45	-40,588.78	主要为个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	362,821.93	225,566.68	480,580.15	
合计	2,491,403.72	1,430,559.12	2,681,792.95	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### 1、主要业务

公司主营业务是为公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信、激光检测三大系列产品的研发和生产，以及相关的方案设计、施工安装、软件开发以及维保等相关服务。公司对所有产品拥有自主知识产权，并具备行业制造、施工、供货的必要资质。

##### 2、主要产品

产品大类	主要产品	具体产品名称	产品特点	用途
动态称重系列	计重收费系统	秤台式计重收费系统 弯板式计重收费系统	能够实现车辆在移动条件下的精确称重	采集处理车型、轴重、车重等信息；用于高速公路货车动态称重计费
	超限检测系统	超限检测系统 高速预检系统 便携式称重系统 超限超载非现场执法系统	典型的超限检测系统布局为高速动态称重预检结合低速高精度检测，在不影响正常交通的前提下识别超载车辆	采集处理车型、车重等信息，用于公路路政执法
专用短程通信系列	收费广场式不停车收费系统	车载单元 路侧单元 手持发行器 台式发行器	通过收费车道的路侧天线与车载单元之间的专用短程通信，在不需要车辆停车的情况下自动完成收费处理全过程	采集处理车辆身份、通行里程等信息用于高速公路的不停车收费
	多车道自由流电子收费系统		不设立隔离车道，在不限制车辆正常通行速度的情况下快速完成通行车辆的自动收费和数据采集与交互	城市内部桥梁隧道的通行收费，未来可以应用于高速公路的自由流收费以及城市拥堵治理
	智能停车系统		安装在停车场出入口，与OBU进行通信，实现车辆不停车缴费和车辆门禁及车位管理	各种类型停车场，住宅小区、学校、公共场所的车辆自动收费和出入管理
	多义路径识别产品		安装于高速公路交叉互连路段，与通行卡通信，记录车辆通行路径	用于高速公路联网区域，实现车辆收费和多义路径识别及通行费精确拆分
激光检测系列	激光交通情况调查系统	激光传感器	实现对尺寸高精度检测，精准车型识别	自动实现机动车九类分型、流量统计、地点平均车速等功能，满足公路交通情况调查工作的需要
	激光车辆检测器		实现对交通流量高精度统计	自动实现机动车流量统

			计、地点、平均车速等功能，满足交通运行状态检测的需要
	激光轮廓尺寸识别系统	可精准输出车辆长、宽、高等尺寸信息	实现自动判定车辆长、宽、高等轮廓尺寸超限信息，满足超限检测工作的需要

### 3、经营模式

公司主要以“产品+服务”的方式获取利润，盈利来源主要包括产品销售和服务提供。公司向客户销售动态称重产品、专用短程通信产品以及激光检测产品，并根据具体产品的要求进行土建施工、设备安装调试、系统联调、技术培训等流程，最后经过验收合格，取得对方的完工验收单，收取项目合同款，获得收入与盈利。此外，公司根据签订的技术服务合同为客户提供增值服务，包括：设备日常养护、维修、更新与升级。目前产品销售是公司最重要的盈利来源，同时公司通过积极挖掘客户需求，提高客户满意度和忠诚度，提高服务收入。

### 4、公司所处行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司属于智能交通行业，智能交通行业是软件和信息技术服务业的重要分支。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。

我国既是当今世界道路等交通基础设施建设速度最快的国家之一，又是交通需求增长最快的国家之一。“十二五”时期，我国各种交通运输方式快速发展，交通运输基础设施累计完成投资13.4万亿元，是“十一五”时期的1.6倍，高速公路通车里程已是世界第一。2016年，公路建设固定资产投资达到约1.78万亿元，较2015年增长约7.7%。

国务院在《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出：到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。其中的主要目标包括：网络覆盖加密拓展，高速公路基本覆盖城区常住人口20万以上的城市；智能技术广泛应用，交通基础设施、运载装备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化，各种交通方式信息交换取得突破，车辆安装使用ETC比例大幅提升。《发展规划》预计，到2020年，全国高速公路建成数达到15万公里，公路通车里程数达到500万公里，公路客车ETC使用率达到50%。

#### （1）动态称重行业

动态称重产品主要用于公路的货车计重收费和车辆超限检测。新建高速公路的收费站，以及原有的收费站升级改造，都需要采购计重收费系统和设备，该市场保持着较为稳定的需求。

超限检测设备用于公路路政对于超载货车的治理，主要安装在高速公路入口、桥梁入口及其它公路路段上。在我国，货车超载是一种普遍现象，货车超载已成为公路的第一杀手，超限超载对路面破坏严重，大幅增加公路养护费用，同时还极易引发交通事故。超限检测固定站或流动站使用动态称重设备对货车重量进行称量，对超限超载货车作出处罚或卸货的处理。

随着动态称重设备精度、过车速度、防作弊性能和自动化程度的不断提高，非现场执法将是治理超限的趋势。与人工值守不同，非现场治理超限将超限超载货车的超重信息、车型信息、长宽高信息以及车辆身份信息精确记录下来，系统可以将违章信息传送至管理部门后台，供其作出处罚或对货车进行信用记录，从而达到震慑违章行为的目的。2016年9月，交通运输部发布2016年62号令，开始施行《超限运输车辆行驶公路管理规定》，对超限行为、管理执法方式等都作了详细的规定，未来超限检测的管理力度、执法力度将会进一步加强，这将需要精确更高、更先进、更智能的超限检测系统和设备来支撑。

动态称重系统市场份额集中在20余家企业，万集科技、四维衡器、众加利、山东德鲁泰等企业的销售量比较大，其中万集科技市场占有率领先。

#### （2）ETC行业

2014年3月，交通运输部正式启动全国高速公路ETC联网工作。2015年9月ETC实现了全国29个省市联网，ETC用户数量、

覆盖车道快速增长，建设规模不断扩大。截至2016年年底，ETC专用车道超过13000条，用户数量突破4300万。我国ETC联网系统是目前全球里程最长、站点最多、客户规模和交易增长最迅速的高速公路智能化收费系统。

目前我国乘用车接近2亿辆，ETC用户占比刚刚超过20%，而日本和韩国ETC用户这一比例均超过70%，未来ETC装载率依然有上升的空间。随着全国标准的统一，ETC可以成为车辆的标准配件，集成在车辆的后视镜或者中控台，在车辆销售时与最终用户账户绑定并激活，从而节省了后装的环节，也有利于进一步提高ETC装载率。

ETC的普及，也使得其它各种综合应用得以实现。首先，ETC的支付范围将被扩大，ETC可成为用于停车场以及各种车辆相关的电子支付手段，也可用于城市治理拥堵，即使用价格杠杆调节交通流量的支撑工具。2016年7月，国家发改委和交通运输部发布了《推进“互联网+便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》，明确提出要加快ETC在城市停车中的推广应用。2016年9月，交通部举行发布会，要实现ETC系统在公共服务区、城市停车等交通领域的广泛应用，为ETC用户提供更多便利。其次，作为交通感知手段的一种，ETC技术的应用，将在视频监控、流量检测、卡口记录等交通感知手段的基础上，对社会车辆状态进行动态感知，可获取重要的交通状态基础信息，并且为车路协同的实现奠定了基础。未来，ETC设备将在车辆上与其它如导航、车辆实时状况、蓝牙、4G等模块结合起来，将交通运输行业、汽车行业、金融行业深度融合，实现真正的车联网，更多的商业模式将从中诞生。

ETC设备市场实行资质准入制，企业只有通过国家交通部交通工程监理检测中心的产品检测后才能参加各省市ETC建设的招投标。截至2016年12月21日，OBU产品通过检测的企业有32家，RSU产品通过检测的企业有19家。但目前市场上实际上主要有十余家企业提供OBU和RSU。ETC行业市场集中度较高，少数几家优势企业占据大部分行业市场份额，万集科技为其中之一，2016年市场占有率约20%左右。

### (3) 激光交调行业

公路交通情况调查(以下简称交调)是公路建设与管理的一项重要业务工作,是公路交通事业向前发展的必要保证。交调观测站设置的目的是为了进行公路交通情况调查。其基本的任务和目的是:通过对国道、省道、县道、乡道公路交通情况进行调查,掌握各级公路的具体流量、交通流分布、交通流构成、车辆运行速度等交通流特性,并进行分析,找出交通情况的变化趋势和规律,为政府和公路交通各部门提供交通情况基础资料。交调数据是国家基础数据统计的组成部分,交调行业从业厂家数量少,最新一期推荐名单加上2015年尚未过期的厂商,总共不超过二十家。交调设备的技术形式包含激光式、波频式、线圈式和压电式等。目前全国各类自动化交调站点已建设近一万个。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	本期末较上年末增加 96.36%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致
应收票据	本期末较上年末减少 60.51%，主要系收到客户承兑汇票减少所致
预付账款	本期末较上年末增长 331.69%，主要系预付购房款、预付采购货款增加所致
其他应收款	本期末较上年末增长 37.75%，主要系保证金增加所致
其他流动资产	本期末较上年末增长 912.45%，主要系公司使用暂未使用的募集资金进行现金管理、购买银行保本理财产品所致

递延所得税资产	本期末较上年末增长 32.51%，主要系资产减值准备使可抵扣暂时性差异增加所致
---------	---

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在2016年上市，资本优势和品牌形象得到了极大增强。报告期内，新的管理、研发、营销人才不断加入公司，关键管理人员和核心技术人员有增无减，三条业务线在研发、销售、服务、生产都得到了较大提升。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面：

### 1、卓越的研发实力和技术创新优势

公司是国家高新技术企业，曾参与国家火炬计划项目，参与行业标准的制定，同时也是全国智能运输系统标准化技术委员会通讯委员和ETC工作组成员，取得北京市科学技术委员会颁发的《北京科技研究开发机构》和《北京市设计创新中心》，北京市经济和信息化委员会颁发的《北京市企业技术中心》和《北京市工业企业知识产权运用示范企业》，北京市知识产权局颁发的《北京市专利示范单位》。

公司坚持自主研发和创新，在动态称重、专用短程通信以及激光检测等领域都形成了自己的核心技术和专利。在动态称重领域方面，针对复杂路况、复杂车型称重问题的解决已经达到了世界领先的水平。在专用短程通信领域方面，目前在武汉成功运行的MLFF多车道自由流系统技术上达到了世界先进水平。在激光检测领域，快速激光扫描测距关键技术及其在交通领域应用的线扫描激光成像雷达产品，经专家鉴定，主要技术指标达到同类产品国内领先、国际先进水平。截至报告期末，公司拥有219项授权专利（其中发明专利30项、实用新型专利183项、外观设计6项），95项软件著作权，自主创新技术成果丰富。

公司分别在北京、武汉设立了研发中心，建设了先进的实验室和外场实验车道。同时，公司建立了丰富的研发人才梯队，截至2016年12月31日，共有研发技术人员178人，其中大部分为硕士以上学历。研发人员的专业涉及了通信工程、软件工程、自动化、机械电子工程、电子信息工程、应用数学、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置等相关专业。

公司积极的与高校、研究所开展前沿技术的探索与合作，充分发挥院校和企业的各自优势，推动理论研究成果的转化，为未来发展做好储备。

### 2、遍布全国的营销网络和经验丰富的营销团队，领先的市场占有率和品牌形象

公司在十个城市建立了销售中心，以销售中心为支撑建立了遍布全国的销售网络，并配备了拥有锐意进取、经验丰富的销售团队。销售人员与客户能够保持充分、及时的沟通，从而深入了解市场状态，理解客户需求。公司建立了多层级的销售团队，从分公司经理、销售部经理到销售骨干，都有较强的市场开拓能力。同时，公司的业务流程围绕服务客户开展，从公司高管到基层员工都以客户满意为使命。因此，公司新产品和新业务能够迅速推向市场并占据市场份额。

公司在动态称重领域有超过二十年的积累沉淀，丰富的产品系列广泛应用于全国各地各级公路，市场占有率居于行业领先地位，公司品牌在各地业主、系统集成商客户中具有较高的认知度，公司与客户建立了良好的信任合作关系。在ETC领域，公司产品已经进入全国29个省市，市场覆盖率行业领先，市场占有率居于前列。激光检测产品目前已经在全国20多个省市得到应用或试用，已经成为交通情况调查市场的主要新产品。

公司在智能交通领域深耕多年，多种产品及相应服务在广大客户中形成了较好的口碑和较高的认知度，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、丰富的项目经验优势和完善的售后服务体系

专注于智能交通行业二十余年，公司积累了丰富的产品开发和项目实施经验。计重收费项目方面，在京沪线、京珠线、京福线、宁杭线、沈大线、沈环线等数十条国家重点高速公路建设项目上均安装有公司的优质产品；超限检测项目方面，公

司承担了杭州湾跨海大桥超限超载检测站建设项目。ETC业务方面，公司在港珠澳大桥、四川成南高速成都站、张家港保税区主线站、贵州的松坎主线站等全国多个主线站实施了项目。

公司已建立32个技术服务中心，建立了全国性的客户服务体系，具备快速响应的客户服务能力，基本实现了本地化服务。公司以响应快速、到位及时、解决彻底、保障有力为服务方针，为用户提供及时的优质服务。

#### 4、资质优势

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。此外，公司拥有计算机系统集成企业资质、建筑企业资质、安全生产许可证、商用密码产品定点生产单位证书，通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证以及ISO 27001信息安全管理体系认证。这些资质为市场开拓和维护奠定了基础，也加强了公司的综合管理能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业总收入63,572.89万元，同比增长24.19%；实现营业利润4,880.99万元，较上年同期增长11.12%；实现利润总额8,165.40万元，较上年同期增长10.20%；实现归属于上市公司股东的净利润6,934.76万元，较上年同期增长8.46%；公司实现基本每股收益0.82元。

#### 1、业绩增长的主要原因

##### (1) ETC业务继续高速增长

2015年ETC全国联网工作完成之后，ETC电子标签的销售继续保持高速增长。报告期内，公司电子标签的销售数量达到311.75万片，同比增长63.26%。公司在安徽、辽宁、新疆、山东、江苏等多个省市中标，市场占有率持续提升，区域覆盖率保持在行业前列。公司增加生产线设备，优化作业流程，实现了产能的进一步提升，保证了及时供货。

##### (2) 激光检测产品迅速成长

公司创新的将激光测距技术应用于交通领域，开发了用于公路交通情况调查的激光检测设备，成为了国内首个推出激光式交调设备的厂家。该产品检测精度高，车型识别准，数据输出一致性好，运行稳定，获得客户的信任和肯定。报告期内，公司赢得多个省份的交调推广工程项目，并在全国建设了300多个激光检测断面，实现收入3,245.93万元。经过近几年的试点、测试、示范站点建设以及市场推广，公司的激光检测产品已覆盖28个省份，成为交通情况调查行业重要的设备供应商之一。

##### (3) 动态称重业务平稳增长

公司动态称重业务报告期内实现收入24,313.56万元，较同期增长14.36%，继续保持在动态称重业务的市场领先地位。动态称重行业在报告期内保持平稳，市场总体采购数量与之前年度持平，整车式和轴组式计重收费系统逐渐成为市场中的主流产品，其特点是秤台尺寸较大，称量精度较高，价格也较高。公司紧跟市场需求，新产品保持着较强的市场竞争力。

#### 2、报告期内的主要工作

##### (1) 公司上市成功，进入发展新阶段

2016年10月21日，公司在深交所创业板上市，首次公开发行股票2,670万股，总股本由8,000万股增加至10,670万股，募集资金净额27,610万元。上市后，公司净资产大幅增加，增强了公司资产结构的稳定性和抗风险能力；同时，募集资金的到位，有利于公司扩大产能，提升研发实力，加强销售和服务网络建设，能够进一步扩大公司在智能交通采集与处理行业的领先地位和市场竞争能力；再者，登陆资本市场，有利于公司借力资本平台，提高自身融资能力，为未来新的业务扩展提供支持。上市后，公司品牌和人才聚集效应都明显提升，公司进入了新的高速发展阶段。

##### (2) 销售和研发体制的进一步完善

公司在报告期内进一步优化了事业部组织架构，将市场、研发统筹至事业部管理，由事业部统一调配和管控与其业务相关的资源，从而加强了研发项目的管理，提升了销售团队的协调和合作，极大优化了业务流程，为未来各业务模块的快速发展打下基础。动态称重产品事业部、ETC产品事业部和激光检测产品事业部将在各自业务领域不断推陈出新，协同发展，为公司业绩增长提供持续的动力。公司成立了北京研究院和武汉研究院，对公司战略布局的前沿产品进行预研开发，为新的业务做好储备。

##### (3) 战略规划的制定

公司在报告期内启动了中长期的战略规划工作。公司结合自身优势和行业发展特点，梳理了公司现有业务和未来业务的战略目标，明确了战略发展路径，设计了确保满足发展的管理架构和体系。公司将充分利用上市平台，遵循战略发展路径，在“路”和“车”两个领域积极布局，把公司打造为智能交通行业的领头羊。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 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	635,728,856.82	100%	511,917,235.90	100%	24.19%
分行业					
智能交通行业	635,728,856.82	100.00%	511,917,235.90	100.00%	24.19%
分产品					
动态称重	243,135,610.66	38.25%	212,605,734.02	41.53%	14.36%
专用短程通信	360,133,922.78	56.65%	299,311,501.88	58.47%	20.32%
激光检测	32,459,323.38	5.10%	0.00	0.00%	100.00%
分地区					
华北地区	115,867,313.02	18.23%	100,812,136.25	19.69%	14.93%
东北地区	54,948,387.38	8.64%	44,253,334.70	8.64%	24.17%
华东地区	233,276,903.37	36.69%	201,327,133.11	39.33%	15.87%
华南地区	46,089,102.30	7.25%	21,389,988.49	4.18%	115.47%
华中地区	42,779,517.32	6.73%	57,125,847.30	11.16%	-25.11%
西北地区	85,512,978.27	13.45%	43,056,533.20	8.41%	98.61%
西南地区	57,254,655.16	9.01%	43,952,262.85	8.59%	30.27%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
智能交通行业	635,728,856.82	388,114,754.46	38.95%	24.19%	25.48%	-0.63%
分产品						
动态称重	243,135,610.66	164,894,189.47	32.18%	14.36%	23.92%	-5.23%
专用短程通信	360,133,922.78	209,268,959.25	41.89%	20.32%	18.75%	0.77%
分地区						
华北地区	115,867,313.02	61,375,239.80	47.03%	14.93%	7.86%	3.47%
华东地区	233,276,903.37	143,979,047.44	38.28%	15.87%	10.82%	2.81%
西北地区	85,512,978.27	46,845,576.60	45.22%	98.61%	63.22%	11.88%

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	2016 年	2015 年	同比增减
动态称重（秤台）	销售量	套	1,339	1,205	11.12%
	生产量	套	1,275	1,258	1.35%
	库存量	套	14	78	-82.05%
专用短程通信（车载单元）	销售量	万只	311.75	190.95	63.26%
	生产量	万只	334.18	219.5	52.25%
	库存量	万只	44.1	21.67	103.51%
专用短程通信（路侧单元）	销售量	套	877	1,927	-54.49%
	生产量	套	710	1,759	-59.64%
	库存量	套	24	191	-87.43%
激光检测	销售量	套	381	0	100.00%
	生产量	套	370	18	1,955.56%
	库存量	套	7	18	-61.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、报告期内车载单元产品销售量311.75万，2015年销售量为190.95万只，较2015年增长63.26%，主要系ETC客户继续增加采购，公司订单增加所致。

2、报告期内车载单元产品生产量334.18万只，2015年生产量为219.5万只，较2015年增长52.25%，主要系车载单元产品销售

量大增幅长，需求增加影响生产量增加所致。

3、报告期内车载单元产品期末库存量44.10万只，2015年期末库存量为21.67万只，较2015年增长103.51%，主要系为下一年度订单增加备货所致。

4、报告期内路侧单元产品销售量877套，2015年销售量为1927套，较2015年下降54.49%，主要系报告期内全国ETC联网工程基本结束，各地高速公路收费车道路侧单元产品阶段性布点完成，订单减少影响公司销售量下降所致。

5、报告期内路侧单元产品生产量710套，2015年生产量为1759套，较2015年下降59.64%，主要系报告期内路侧单元销售量下降，需求下降影响公司生产量下降所致。

6、报告期内激光检测产品销售量、生产量较2015年分别增长100.00%、1,955.56%，主要系报告期内激光检测产品获取销售订单增加，影响销售量、生产量增长所致。

#### (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

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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		164,894,189.47	42.49%	133,060,895.31	43.02%	23.92%
专用短程通信		209,268,959.25	53.92%	176,232,535.88	56.98%	18.75%
激光检测		13,951,605.74	3.59%	0.00	0.00%	100.00%

#### (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）	157,556,507.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.78%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	河北冀翔通电子科技有限公司	46,019,658.00	7.24%
2	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	33,702,564.15	5.30%
3	浙江高速物流有限公司	28,438,462.82	4.47%
4	江苏高速公路联网营运管理有限公司	28,205,128.26	4.44%
5	中海网络科技股份有限公司	21,190,693.96	3.33%
合计	--	157,556,507.19	24.78%

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）	119,741,455.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.65%
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	常州优宝电气制造有限公司	36,693,435.26	12.15%
2	惠州亿纬锂能股份有限公司	25,607,850.67	8.48%
3	斯凯瑞利（北京）科技有限公司	23,674,145.30	7.84%
4	杭州希贤科技有限公司	17,953,526.33	5.95%
5	长春市芳冠电子科技有限公司	15,812,497.63	5.24%
合计	--	119,741,455.19	39.65%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	81,754,049.19	70,632,842.94	15.75%	主要系本期销售规模扩大，销售人员薪酬、运输费、办公费增加所致
管理费用	91,400,942.56	65,385,987.26	39.79%	主要系本期研发费用大幅增加以及提高管理人员工资所致
财务费用	4,576,416.51	7,410,288.07	-38.24%	主要系本期银行贷款规模下降，影响银行利息支出较去年同期下降所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司每年投入大量资源进行自主研发，报告期内公司研发费用为4,575.86万元，占本期营业收入的7.20%。公司在ETC和激光检测新产品开发投入较多，为2017年的市场开拓做好储备。同时，公司依据战略规划，已在车联网、电子车牌上进行预研立项。报告期内，公司专利申请数量较2015年增长了一倍，共获得专利授权71项，其中发明专利7项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	178	167	147
研发人员数量占比	21.27%	20.42%	20.62%
研发投入金额（元）	45,758,622.40	35,343,569.61	29,689,389.30
研发投入占营业收入比例	7.20%	6.90%	9.36%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	708,292,704.12	603,773,172.99	17.31%
经营活动现金流出小计	720,379,521.82	517,563,877.53	39.19%
经营活动产生的现金流量净额	-12,086,817.70	86,209,295.46	-114.02%
投资活动现金流入小计	51,111.65	500.00	10,122.33%
投资活动现金流出小计	102,991,355.29	3,177,908.10	3,140.85%
投资活动产生的现金流量净额	-102,940,243.64	-3,177,408.10	-3,139.76%
筹资活动现金流入小计	417,975,000.00	172,881,750.29	141.77%
筹资活动现金流出小计	154,420,733.60	208,652,805.55	-25.99%
筹资活动产生的现金流量净额	263,554,266.40	-35,771,055.26	836.78%

现金及现金等价物净增加额	148,527,205.06	47,260,832.10	214.27%
--------------	----------------	---------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降114.02%，主要系经营规模扩大使生产经营资金投入增加，包括人工、材料、税金等支出增加，而相应的货款回收还未达到收款条件所致；

2、投资活动现金流入小计同比增长10122.33%，主要系报告期内处置非流动资产收到的资金高于2015年所致；

3、投资活动现金流出小计同比增长3140.85%，主要系报告期内公司购建固定资产支付的资金同比增加及使用暂未使用的募集资金购买银行保本理财产品所致；

4、投资活动产生的现金流量净额同比下降3139.76%，主要系报告期内公司购建固定资产支付的资金同比增加及使用暂未使用的募集资金购买银行保本理财产品所致；

5、筹资活动现金流入小计同比增长141.77%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致；

6、筹资活动产生的现金流量净额同比增长836.78%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致；

7、现金及现金等价物净增加额同比增长214.27%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致。

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-1,208.68万元，净利润为6,934.76万元。经营活动产生的现金流量净额低于净利润8,143.44万元，主要原因如下：（1）随着公司经营规模持续扩大，导致报告期存货增加2,900.28万元，经营性应收项目增加11,136.47万元；同时由于募集资金补充流动资金项目的到位，为争取将来更有利的议价基础，公司向供应商支付了较多的采购货款，经营性应付项目增幅不大所致。（2）不影响经营活动现金流量但减少净利润的项目合计金额2,671.16万元（主要包括资产减值准备1,565.59万元，固定资产折旧778.65万元等）。

### 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		0.00%		
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	15,655,883.99	19.17%	主要为应收款坏账准备	是
营业外收入	33,232,801.68	40.70%	主要增值税即征即退收入	是
营业外支出	388,770.00	0.48%	主要为非流动资产处置损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	324,892,540.93	29.77%	165,458,081.02	22.68%	7.09%	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致
应收账款	360,373,837.70	33.02%	283,210,305.93	38.82%	-5.80%	主要系本期收入规模增长及付款信用期影响导致应收款增长所致
存货	167,578,299.30	15.36%	137,536,312.92	18.85%	-3.49%	主要系本期经营规模扩大使生产经营资金投入, 库存备货增加所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	96,451,799.78	8.84%	89,050,860.55	12.21%	-3.37%	
在建工程	371,794.88	0.03%		0.00%	0.03%	
短期借款	30,000,000.00	2.75%	43,100,000.00	5.91%	-3.16%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
预付账款	15,395,543.65	1.41%	3,566,324.97	0.49%	0.92%	本期末较上年末增长主要系预付购房款、采购款货款增加所致
其他应收款	17,406,496.96	1.59%	12,636,608.52	1.73%	-0.14%	本期末较上年末增长主要系保证金增加所致
其他流动资产	81,409,867.64	7.46%	8,040,843.03	1.10%	6.36%	主要系本期公司使用暂未使用的募集资金进行现金管理, 购买银行保本理财产品所致

## 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, 公司位于北京市海淀区上地东路的办公房产及北京市顺义区北小营镇的不动产及土地使用权抵押给北京银行股份有限公司上地支行为最高债权金额作担保。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

**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	9,245.27	16,186.66	0	0	0.00%	11,437.47	将用于完成募投项目,存放于募集资金专户	0
合计	--	27,610	9,245.27	16,186.66	0	0	0.00%	11,437.47	--	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地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格履行了协议。

报告期内，公司募集资金使用情况如下：

**1、募集资金项目投入情况：**

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

于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,518.46 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

报告期内，公司募集资金项目投入 9,245.27 万元，其中：智能交通设备研发及扩产项目投入 530.27 万元，全国营销及服务支撑网络项目投入 2,665.00 万元，补充流动资金投入 6,050.00 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 16,186.66 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 11,437.47 万元（含存款利息收入），均存放于公司的募集资金专户。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能交通设备研发及扩产项目	否	13,491	13,491	530.27	7,471.66	55.38%	2018年03月31日	2,889.66	是	否
全国营销及服务支撑网络项目	否	8,069	8,069	2,665	2,665	33.03%	2018年03月31日	1,208.89	是	否
补充流动资金	否	6,050	6,050	6,050	6,050	100.00%	2016年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,610	27,610	9,245.27	16,186.66	--	--	4,098.55	--	--
超募资金投向										
不适用		0	0	0	0					
合计	--	27,610	27,610	9,245.27	16,186.66	--	--	4,098.55	--	--
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	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并于2016年12月5日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2016]01280042号)。依据上述鉴证报告,公司已于2016年12月21日使用募集资金置换预先投入自筹资金合计9,518.46万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于完成募投项目,存放于募集资金三方监管账户;同时使用8,000万元暂未使用的募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉万集信息技术有限公司	子公司	计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询、系统集成、产品设计、产品安装、专业承包、产品销售；技术进出口	1000000	5,346,198.85	-11,392,873.91	5,444,288.66	-7,747,017.96	-7,327,724.07
上海万集智能交通科技有限公司	子公司	机械、计算机专业的四技服务，自动化计量设备，机械设备，计算机及配套设备，智能交通系统工程的配套设备	1000000	1,103,960.29	314,344.24	860,922.39	-1,936,800.36	-1,905,770.45
北京万集智能设备有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电	100000	1,716,455.39	1,581,143.45	0.00	-440,362.54	-420,009.06

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

2016年，武汉万集信息技术有限公司为公司在武汉的研发中心，因报告期内加大研发投入导致亏损。

## 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

公司所处的智能交通行业受到国家政策的支持，是“十三五”期间国家将大力投资的行业；同时，交通也是与人民群众出行息息相关的行业，信息化、智能化是驾驶者、道路管理者的长期需求。中国已建成超过12万公里的高速公路和400多万公里的普通公路，乘用车超过2亿辆。未来，交通拥堵的改善，出行效率的提高，安全事故的减少、智能驾驶的实现，都依赖于高精度、实时的数据采集、处理、交互，以及对采集的数据的分析和整合。公司的目标是构建高效、安全、舒适的交通生态环境，实现交通流、信息流、资金流在道路、车辆、行人、管理者之间的无障碍交互与流动，公司将通过自主研发、投资并购、资源整合来实现这一目标。

### 1、2017年公司经营计划

2017年，依据制定的战略规划，公司将依据当年战略目标和运营目标，调整组织架构，继续以产品事业部为主体完成经营目标。

#### (1) ETC业务

2017年，ETC行业将保持平稳增长，电子标签的采购主体依然是各地市ETC联网中心或管理单位以及银行业主。除此之外，ETC产品还可能被城市停车场、高速公路多义路径识别、城市拥堵收费、城市路桥收费等领域的客户采购。未来，电子标签未来的产品形式将从后装变为前装，即在车辆出厂时已经安装，销售时激活，成为车辆支付的标准配置，这项业务的发展取决于国家标准的确定。

2017年，公司ETC业务的目标是进一步提升市场占有率，拓展ETC应用场景和产品线，提升运营效率，达到ETC行业领先地位。电子标签的销售数量目标为较2016年增长10%-30%，保持路侧天线和发行器的销量，同时积极扩展其它新产品的销售，如电子标签蓝牙充值设备、多义路径复合卡，停车场天线以及ETC车型防作弊系统等。

从内部管理上，公司将完善事业部组织架构，建立起事业部内部高效的项目协调机制，及与总公司各部门的业务协调机制，完善ETC业务核心流程，全面提升运营效率。在质量上，公司将严格依据ISO 9000和TS 16949质量管理体系，建立行业领先的质量标准，达到前装的要求。在公司外部，公司将积极通过战略合作、合资的方式推进前装ETC、ETC停车场的业务开展。

#### (2) 动态称重业务

从2015、2016年动态称重行业市场统计规模及2017年市场预期规模情况来看，计重收费业务及传统的超限检测业务市场规模相对稳定，每年市场规模在6-8亿之间。近两年，随着公路超限超载的法规不断出台，对超限超载执法依据、执法效率、执法手段等都提出了更高要求，非现场执法系统是一种能够满足要求的治超工具，全国部分省市已开展了超限超载非现场执法项目的试点工程，未来具备较大的市场空间。2017年，公司将保持动态称重业务在智能交通行业内的领先优势，具体目标是：

在计重收费领域，通过技术升级、质量优化、增强性价比等方式保持竞争优势，保持技术和市场占有率第一的地位。在保持原有产品市场份额的同时，加快重点产品的市场接入，进一步发挥事业部的综合协调管理职能，强化团队业务能力，凝聚团队向心力量，提高工作质量和工作效率。

在超限超载非现场执法领域，将继续加大研发和销售的投入，完成治超信息综合管理平台的开发，提高高速称重技术水平和相应的系统集成能力。公司将力争在2017年推广一个省级治超信息综合管理平台，确保公司在超限检测非现场执法领域的技术优势得到用户认可，市场占有率领先，建立公司超限治理综合解决方案专业性品牌形象。

#### (3) 激光检测业务

激光检测业务将力争延续高增长的态势，目标在全国建设500-800个激光检测断面。在交通情况调查行业，公司将扩大自主设计、自主研发、自主生产的技术优势，提供高于同业水平的激光传感器，并依靠遍布全国的高素质技术服务团队，实施高于同业水平的巡检维护服务，力争各省市交调设备在线率、异常率和及时率的全面领先，协助客户顺利完成交调推广工程的验收总结工作。

2017年，公司将推出更多款新型激光传感器，在角度分辨率、扫描频率、尺寸、检测精度等多个性能指标上实现差异化定位，形成产品序列，开始推广行业试点。扫描式激光传感器适应性强，应用广泛，可用于车辆轮廓尺寸检测、车辆轮胎识别、以及车型识别，可以与公司的超限超载、ETC产品形成极具竞争力的集成产品。

全国各分子公司将于本年成立激光产品销售部，建立销售团队，为行业推广培养人才，通过市场挖掘，储备细分市场机会。各地技术服务中心将安排激光售后服务专员，培养专业尽责的服务团队。

## 2、公司发展战略

万集科技的战略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”上，公司将布局城际交通与城市交通两大领域。在城际交通领域，公司继续丰富动态称重、ETC、激光检测等多种信息采集与处理产品线，积极探索其它信息采集与处理产品，以获取全方位的路面交通信息；同时，建设综合的交通信息管理与服务平台，将采集的实时立体数据转化为交通管理者所需的管理、监督、执法等信息，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，为管理部门的设计规划、分析决策提供增值服务。在城市交通领域，公司将信息采集与处理技术应用在停车场收费、城市拥堵治理、车辆身份管理及其它车辆管理或支付场景；并通过与互联网的结合，打造面向终端车主用户的生态平台。

在“车”上，公司将进入智能网联汽车领域。公司将重点布局先进传感技术和智能车路协同两大领域。先进传感技术将以激光雷达等传感器实现对车辆周围环境立体的、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。智能车路协同系统是采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施车车、车路动态实时信息交互，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，保证交通安全，提高通行效率，从而形成的安全、高效和环保的道路交通系统。

公司将通过五大关键举措来达到战略目标。

第一，产业组织优化。万集科技将会以战略为导向，构建集团化体系结构，平台化运营，推进各业务条线产业化、规模化发展。

第二，业务价值链优化。公司将在研发、营销、交付等关键环节不断提升能力并锐意创新：完善立体研发体系，设立总部研究院与事业部研发中心上下结合的内部研发体系，并不断探索与外部相关机构进行广泛的技术合作，实现内外结合；构建分级营销网络，形成总部、事业部、区域公司的三级营销体系。打造平台交付中心，统筹生产、采购、物流等职能，为各战略经营单元提供产品交付服务支持。

第三，资本运作与产业整合。公司将通过投资并购的方式实现外延式扩张：并购方向上，公司将会秉持“要技术、要通路、要环境”三要原则；并购手段上，将会综合使用现金、股权、并购基金等多种方式开展投资并购，并重点关注并购后整合，发挥协同效应。

第四，产业链国际化。公司将加大在国际化方面的资源投入，从国际化市场、国际化资源以及国际化能力三方面综合发力，进一步通过提升国际化视野、加深国际化认知、丰富国际化交流，培养万集科技整体的国际化能力。

第五，运营管理系统提升。一是强化战略管理，构建动态战略管理体系，形成战略分解、战略控制、战略回顾及战略评价的闭环体系。二是强化人力资源管理，以战略发展为基础，加强人力资源规划管理，同时完善职位管理、薪酬管理与绩效管理，重点推动长期激励计划。三是强化财务管理，在传统的财务基础工作之外，完善全面预算管理、资金风险管理、税务统筹管理以及财务分析管理等专项模块。四是强化信息化管理，从信息化规划、IT基础设施建设、信息化应用开发方面重点推动公司的信息化建设，提升公司整体的运营效率，推动业务的快速发展。

## 3、可能面对的风险

### (1) 业绩波动风险

公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、产品价格下降、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果收入规模不能快速增长，公司未来仍存在经营业绩波

动的风险。

针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，加大产品研发力度，不断提高产品持续竞争力；进一步规范管理体系，促进企业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，保持公司业绩稳步发展。

#### （2）应收账款发生坏账的风险

随着公司销售收入的不断增加，应收账款金额也呈上升趋势，应收账款如发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，明确责任，专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率，持续改善公司现金流情况，进一步控制风险。

#### （3）毛利率波动风险

智能交通产品市场容量的扩大、技术的成熟，较高的毛利率都会吸引新的竞争者加入，对公司产品价格造成压力。如果产品销售价格的下降速度高于原材料价格下降速度，则公司综合毛利率存在进一步下降的风险。

针对上述风险，公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，增大高毛利的自主研发产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管 理，降低成本。另一方面围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，保持较高的毛利水平，形成良好的协同效应。

#### （4）市场竞争加剧的风险

智能交通产品市场容量较大，行业内有一定规模的公司也在寻求上市或兼并重组，产业将逐步变得集中。如果公司不能发挥上市平台优势，不能积极融资、并购，将面临市场地位由优转劣的风险。

针对上述风险，公司将继续打造销售与服务相互支撑的网络体系，加强区域市场服务体系建设，紧跟行业政策、规划和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时，充分利用上市公司平台，通过参加海外有影响力的行业展会，逐步拓展海外市场，将公司的品牌形象在全球范围内推广，进一步扩大公司品牌的深度和广度。

#### （5）规模迅速扩张导致的管理风险

公司目前处于快速成长期，新业务正在不断拓展，公司部门机构和人员数量不断扩大。资产规模的扩大、人员增加、新分子公司、技术服务中心网点的设立都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整组织架构和管理体制，将出现管理滞后于业务发展的风险。

针对上述风险，公司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；其次，不断提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，通过内部培养、外部引进和外聘兼职等方式积极引进高素质专业技术人才；最后，公司将积极探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。

#### （6）净资产收益率下降的风险

公司首次公开发行股票完成后，净资产大幅增加，如果业绩没有高速增长，短期内存在净资产收益率下降的风险。

针对上述风险，公司将进一步重视产品研发，不断提高产品持续竞争力；同时继续增加营销网点和服务网点的数量及其影响范围，完善遍布全国的营销服务网络体系。通过研发、营销和服务网络等的持续竞争力，保持业绩的稳步发展，从而降低净资产收益率下降带来的风险。

## 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
2016年11月22日	实地调研	机构	<a href="http://irm.p5w.net">http://irm.p5w.net</a>
2016年11月29日	实地调研	机构	<a href="http://irm.p5w.net">http://irm.p5w.net</a>
2016年12月14日	实地调研	机构	<a href="http://irm.p5w.net">http://irm.p5w.net</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

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司严格按照相关规定对分红政策进行变更，并于2016年11月28日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了修订后的《公司章程》。《公司章程》中对分红政策的规定如下：

#### （一）公司利润分配政策的论证程序

##### 1. 董事会的研究论证程序

董事会在制定利润分配议案前发布提示性公告，通过现场、网络等多种渠道公开征询投资者对利润分配的意见，证券部应做好记录并整理投资者意见，提交公司董事会、监事会。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

##### 2. 监事会的研究论证程序

监事会根据公司的利润分配政策及规划，考虑投资者的意见，审议利润分配议案并发表明确意见，监事会对利润分配议案提出异议的，应将异议内容以书面形式提交董事会。

##### 3. 股东大会的研究论证程序

股东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过现场、网络等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题且提供网络投票系统。

#### （二）公司的利润分配政策：

1. 公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律允许的其他方式进行利润分配，并优先采用现金分红方式进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

2. 在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；

3. 公司重视现金分红，当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应当说明使用计划安排或原则；

4. 董事会因公司发生重大资本支出未提出现金分红提案的，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途；

上述重大资本支出指经股东大会审议批准的达到下列标准之一的股权投资、购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财、委托贷款等资本性支出：

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

5.公司在累计未分配利润超过公司股本总数的150%时，可以采取股票股利的方式予以分配，每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。

6. 公司一般采用年度分红的方式进行利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利和资金需求等状况提出中期利润分

配预案：

7. 公司因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应当按本条第（二）项履行相关决策程序。

8. 公司的差异化现金分红政策：

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1. 公司发展阶段属成熟期且无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80%；

2. 公司发展阶段属成熟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40%；

3. 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%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）公司利润分配的决策机制：

1. 公司董事会、监事会在审议公司年度报告时，应当对公司是否进行现金分配提出预案；

2. 公司的利润分配预案应由二分之一以上独立董事发表确认意见后提交董事会讨论，董事会审议通过的利润分配预案应提交股东大会审议通过后方可执行；

3. 公司董事会未作出现金利润分配方案，或者董事会作出的现金利润分配方案不符合本章程规定的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

4. 监事会应对董事会制定的利润分配方案进行监督，当董事会未作出现金利润分配方案，或者董事会作出的现金利润分配方案不符合本章程规定的，监事会要求董事会予以纠正，并将异议内容以书面形式提交董事会。监事会对利润分配议案的意见经全体监事过半数以上表决通过；

5. 未经股东大会批准，不得变更公司的利润分配政策。由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策、由独立董事、外部监事（如有）发表意见并提交公司股东大会通过。利润分配政策的形成与变更应经过以下论证、决策程序：

（1）利润分配政策的制定与变更应由二分之一以上独立董事发表确认意见、全体董事过半数同意、二分之一以上监事同意方可提交股东大会审议；

（2）利润分配政策的变更涉及现金分红条件及比例的，董事会应当对其是否符合中小股东利益进行说明，监事会应当对变更后的股利分配政策进行审核；

（3）董事会应当在充分听取独立董事、监事会意见后将变更后股利分配政策方案以提案形式提交股东大会审议；

（4）股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利；股利分配政策经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可执行。

重新制定的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，公司应接受所有股东（特别是中小股东）、独立董事和外部监事（如有）对公司分红的建议和监督。

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	不适用

明：	
----	--

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预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	106,700,000
现金分红总额 (元) (含税)	26,675,000.00
可分配利润 (元)	261,864,033.16
现金分红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 2016 年 12 月 31 日公司总股本 106,700,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币 (含税), 共计派发现金股利 26,675,000 元 (含税); 不进行资本公积转增股本, 不送红股。	

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

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

#### 2、2015年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2015年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润63,940,605.30元, 提取法定盈余公积金6,675,104.46元, 2015年度可供分配利润为57,265,500.84元。鉴于公司2015年发展的经营规划及资金的需求情况, 公司拟不分配2015年度利润, 滚存至下一年度。

#### 3、2014年度利润分配方案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2014年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润14,327,069.13元, 提取法定盈余公积金1,833,496.32元, 2014年度可供分配利润为12,493,572.81元。鉴于公司2014年发展的经营规划及资金的需求情况, 公司拟不分配2014年度利润, 滚存至下一年度。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	26,675,000.00	69,347,633.62	38.47%	0.00	0.00%

2015 年	0.00	63,940,605.30	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	14,327,069.13	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
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价价格，如果因公司上市后派发现金	2016 年 10 月 21 日	36 个月	正常履行中

			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，本人在任职期间每年转	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>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，本人将根据《北京</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>万集科技股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责，以维护万集股份股价稳定、保护中小投资者利益。</p> <p>如本人未履行上述承诺，则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的应付现金分红予以暂时扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p> <p>本人将积极采取合法措施履行就发行人首次公开发行股票并在创业板上市事宜所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。</p>			
	控股股东、实际控制人：翟军	其它承诺	<p>一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺</p> <p>1、如发行人</p>	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

		<p>招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。</p> <p>2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予</p>			
--	--	---	--	--	--

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

			<p>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>第二大股东： 崔学军</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、自发行人上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人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人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>正常履行中</p>

			2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理；下同），或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本人持有发行人上述股份的锁定期自动延长 6 个月。			
	第二大股东： 崔学军	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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>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%。</p> <p>如在本公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，本人自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，本人自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起 12 个月后申报</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>离职的，本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人可以减持发行人股份。</p> <p>3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。</p> <p>4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述股票锁定期限的承诺。</p>			
	第二大股东： 崔学军	其它承诺	<p>一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺如发行人招</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p>			
	<p>全体董事、监事、高管：白松;崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;练源;刘会喜;刘文杰;刘学;田林</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</p>	<p>2016 年 10 月 21 日</p>	<p>长期有效 正在履行中</p>

	岩;肖亮;肖淑芳;翟军;张敏录		每股净资产,在发行人启动稳定股价预案时,本人(指发行人的董事、高级管理人员)将根据《北京万集科技股份有限公司上市后稳定公司股价预案》的相关要求,切实履行该预案所述职责,以维护发行人股价稳定、保护中小投资者利益。如本人未履行上述承诺,则发行人有权将本人通知的拟增持股份的资金总额相等金额的薪酬款予以暂时扣留,直至本人完成上述承诺的履行。			
	其他董事、监事、高管:白松;崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;练源;刘会喜;刘文杰;刘学;田林岩;肖亮;肖淑芳;翟军;张敏录	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	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

		<p>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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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： <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；</li> <li>2) 给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；</li> <li>3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；</li> <li>4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；</li> <li>5) 其他根据届时规定可</li> </ol> </li> </ol>			
--	--	---	--	--	--

			以采取的其他措施。 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。			
	持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理:崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录	股份限售承诺	1、自发行人股票上市交易之日起 12 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。	2016 年 10 月 21 日	12 个月	正常履行中
	持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理:崔学军;邓永强;房颜明;孔令红;刘会喜;田林岩;肖亮;张敏录	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。 2、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

		<p>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法律、法规、规章的规定，本人减持将通过深圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他</p>			
--	--	---	--	--	--

			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;张敏录	其它承诺	关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺： 如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。 本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

			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。			
	首发前自然人股东：陈海飞;付保印;高学民;胡遹;李果;李少林;梁庆;刘劲松;刘晓东;罗珑;马刚;秦旭东;孙栓栓;王健;王开然;王志强;武宏伟;闫肃;杨晓红;翟晓光;张春雨;赵昱阳;朱伟轩;法人股东：上海承树投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理本人/本公司直接或间接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人/本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2016年10月21日	12个月	正常履行中
	法人股东：北京银汉创业投资有限公司;北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接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公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2016年10月21日	12个月	正常履行中
	法人股东：北	股份减持承	1. 自发行人	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)	诺	<p>上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2. 上述锁定期限届满后 24 个月内,本企业若减持上述股份,减持价格将不低于发行价。</p> <p>3. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 12 个月内,减持所持有的发行人股份不超过本企业持有的发行人股份总数的 90%。</p> <p>4. 本企业在所持发行人股份锁定期届满后的 24 个月内,减持所持有的发行人股份不超过本企业持有的发行人股份总数的 100%。</p>	21 日		
--	--------------------------------	---	---	------	--	--

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

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

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

			经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”），非因不可抗力因素所致，且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。在一个自然年度内，公司股价稳定措施的启动次数不超过 1 次。			
	北京万集科技股份有限公司	其它承诺	1. 本公司将严格按照本公司在首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
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	无					

**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

**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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗军、崔迎

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 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、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

#### 2、履行其他社会责任的情况

不适用

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

是否发布社会责任报告

是  否

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、股东股权质押情况

2016年11月29日，翟军先生将其持有的本公司股票2,414,400股与东北证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2016年11月29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2016年11月29日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的(2016-015)《关于控股股东股权质押的公告》。

2016年12月23日，翟军先生将其持有的本公司股票9,169,000股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2016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2016年12月23日起至翟军先生办理解除质押登记手续之日止。详情参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的(2016-021)《关于控股股东股权质押的公告》。

截至报告期末，翟军先生共质押其持有的本公司股份11,583,400股，占翟军先生持有本公司股份总数的20.621%，占本公司总股本的10.856%。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,000,000	100.00%						80,000,000	74.98%
3、其他内资持股	80,000,000	100.00%						80,000,000	74.98%
其中：境内法人持股	7,870,960	9.84%						7,870,960	7.38%
境内自然人持股	72,129,040	90.16%						72,129,040	67.60%
二、无限售条件股份			26,700,000				26,700,000	26,700,000	25.02%
1、人民币普通股			26,700,000				26,700,000	26,700,000	25.02%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	26,700,000				26,700,000	106,700,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司公开发行人民币普通股（A股）2,670万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2180号文《关于核准北京万集科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,670万股，经深圳证券交易所深证上（2016）717号文《关于北京万集科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于2016年10月21日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司发行新股2,670万股，新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

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2016年10月首次公开发行股票2,670万股，总股本由8,000万股增至10,670万股。本次股份变动对公司2016年每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：

单位：元

	2016年实际数值	按变动前股本计算	增减率
基本每股收益	0.82	0.87	-5.75%
稀释每股收益	0.82	0.87	-5.75%
每股净资产	6.97	9.30	-25.05%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
翟军	56,170,720	0	0	56,170,720	首发承诺，董监高股份	2019年10月21日后每年解限股份总数的25%
崔学军	6,478,800	0	0	6,478,800	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	3,228,480	0	0	3,228,480	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	1,345,440	0	0	1,345,440	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%
朱伟轩	1,345,440	0	0	1,345,440	首发承诺	2017年10月21日
李少林	1,029,680	0	0	1,029,680	首发承诺	2017年10月21日
邓永强	343,200	0	0	343,200	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	343,200	0	0	343,200	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%
赵昱阳	213,920	0	0	213,920	首发承诺	2017年10月21日

						日
武宏伟	213,920	0	0	213,920	首发承诺	2017年10月21日
张敏录	213,920	0	0	213,920	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
秦旭东	130,080	0	0	130,080	首发承诺	2017年10月21日
闫肃	112,720	0	0	112,720	首发承诺	2017年10月21日
陈海飞	98,320	0	0	98,320	首发承诺	2017年10月21日
孔令红	98,320	0	0	98,320	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	98,320	0	0	98,320	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%
翟晓光	65,040	0	0	65,040	首发承诺	2017年10月21日
付保印	65,040	0	0	65,040	首发承诺	2017年10月21日
李果	65,040	0	0	65,040	首发承诺	2017年10月21日
马刚	65,040	0	0	65,040	首发承诺	2017年10月21日
罗珑	65,040	0	0	65,040	首发承诺	2017年10月21日
王开然	50,560	0	0	50,560	首发承诺	2017年10月21日
刘晓东	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
刘劲松	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
高学民	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
王志强	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
胡遶	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21

						日
张春雨	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
王 健	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
孙栓栓	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
梁 庆	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
杨晓红	28,880	0	0	28,880	首发承诺	2017年10月21日
北京银汉创业投资有限公司	3,935,520	0	0	3,935,520	首发承诺	2017年10月21日
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	2,361,280	0	0	2,361,280	首发承诺	2017年10月21日
上海承树投资合伙企业（有限合伙）	1,574,160	0	0	1,574,160	首发承诺	2017年10月21日
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2016年10月11日	12.25元/股	26,700,000	2016年10月21日	26,700,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2180号文核准，本公司首次公开发行2,670万股人民币普通股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售267万股，网上定价发行为2,403万股，发行价格为12.25元/股。

经深圳证券交易所《关于北京万集科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]717号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2016年10月21日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“万集科技”，股票代码“300552”。

## 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，本公司首次公开发行2,670万股人民币普通股，股份总数增至10,670万股。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售267万股，网上定价发行为2,403万股。本次发行的股份于2016年10月21日在深交所创业板上市。至此，公司有限售条件流通股为8,000万股，占公司股份总数的74.98%，无限售条件流通股为2,670万股，占公司股份总数的25.02%。

报告期末，公司总资产为1,091,336,524.32元，较期初729,538,015.87元增加49.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为743,894,551.16元，较期初395,768,275.12元增加87.96%。主要原因是报告期内公司公开发行股票取得募集资金所致，其次得益于公司的经营业绩。

## 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	24,804	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	22,068	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
翟军	境内自然人	52.64%	56,170,720		56,170,720	0	质押	11,583,400
崔学军	境内自然人	6.07%	6,478,800		6,478,800	0		
北京银汉创业投 资有限公司	境内非国有法人	3.69%	3,935,520		3,935,520	0		
田林岩	境内自然人	3.03%	3,228,480		3,228,480	0		
北京银汉兴业创 业投资中心(有限 合伙)	境内非国有法人	2.21%	2,361,280		2,361,280	0		
上海承树投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	1.48%	1,574,160		1,574,160	0		

朱伟轩	境内自然人	1.26%	1,345,440		1,345,440	0		
刘会喜	境内自然人	1.26%	1,345,440		1,345,440	0	质押	710,000
李少林	境内自然人	0.97%	1,029,680		1,029,680	0		
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	0.93%	993,885		0	993,885		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，银汉创业和银汉兴业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没有关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	993,885	人民币普通股	993,885					
林演辉	223,100	人民币普通股	223,100					
陈正忠	207,533	人民币普通股	207,533					
杨松贺	103,590	人民币普通股	103,590					
钱小英	102,200	人民币普通股	102,200					
林庆宏	87,554	人民币普通股	87,554					
中国对外经济贸易信托有限公司-睿远理成专户 1 号证券投资集合资金信托计划	80,000	人民币普通股	80,000					
杨峻松	75,000	人民币普通股	75,000					
陈惠莲	70,500	人民币普通股	70,500					
蒋康妮	70,000	人民币普通股	70,000					
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	前十名无限售条件股东中，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）	1、公司股东陈正忠通过普通证券账户持有 187,533 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20000 股，实际合计持有 207,533 股； 2、公司股东杨松贺通过普通证券账户持有 86,290 股外，还通过国信证券股份有限公司							

	司客户信用交易担保证券账户持有 17,300 股，实际合计持有 103,590 股； 3、公司股东陈惠莲除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 70,500 股，实际合计持有 70,500 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 年创建本公司前身万集有限，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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

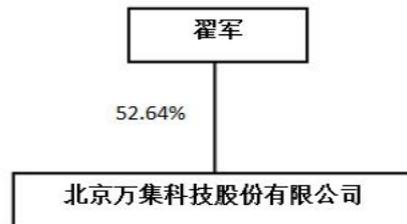
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
翟军	中国	否
主要职业及职务	翟军先生情况详见本节之“2、公司控股股东情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
翟军	董事长兼总经理	现任	男	54	2011年09月22日	2017年08月30日	56,170,720	0	0	0	56,170,720
崔学军	董事、副总经理	现任	男	52	2014年08月31日	2017年08月30日	6,478,800	0	0	0	6,478,800
刘会喜	董事、副总经理	现任	男	49	2014年08月31日	2017年08月30日	1,345,440	0	0	0	1,345,440
田林岩	董事、技术总监	现任	男	47	2011年09月22日	2017年08月30日	3,228,480	0	0	0	3,228,480
邓永强	董事	现任	男	42	2011年09月22日	2017年08月30日	343,200	0	0	0	343,200
白松	董事	现任	男	54	2011年09月22日	2017年08月30日	0	0	0	0	0
刘文杰	独立董事	现任	男	54	2011年09月22日	2017年08月30日	0	0	0	0	0
刘学	独立董事	现任	男	55	2012年08月01日	2017年08月30日	0	0	0	0	0
肖淑芳	独立董事	现任	女	60	2011年09月22日	2017年08月30日	0	0	0	0	0
肖亮	监事	现任	男	37	2014年08月31日	2017年08月30日	98,320	0	0	0	98,320
房颜明	监事	现任	男	40	2014年	2017年	343,200	0	0	0	343,200

					08月31日	08月30日						
孔令红	监事	现任	男	49	2015年08月05日	2017年08月30日	98,320	0	0	0	0	98,320
练源	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2011年09月22日	2017年08月30日	0	0	0	0	0	0
张敏录	财务总监	现任	男	48	2014年08月31日	2017年08月30日	213,920	0	0	0	0	213,920
合计	--	--	--	--	--	--	68,320,400	0	0	0	0	68,320,400

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

## 三、任职情况

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

### 1、董事

(1) 翟军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1994年创建本公司前身万集有限，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。曾任职于燕山石化机械厂。1995年2月加入公司，现任公司董事、副总经理，万集智能执行董事，主要负责公司生产业务。

(3) 刘会喜先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造专业。曾任职于沈阳弹簧厂，历任公司副总经理。现任公司董事、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年加盟万集科技，一直主持公司研发和技术管理工作，历任公司技术总监。现任公司董事、北京研究院院长，主要负责公司研发业务。

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

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

(7) 刘文杰先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，主任记者。毕业于清华大学经济管理学院，获高级管理人员工商管理硕士学位。曾任职于中国交通报社，现任中国公路学会副理事长兼秘书长，中国公路杂志社社长，公司独立董事。

(8) 刘学先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北大光华管理学院获得经济学博士学位。曾任职于北京大学高层管理教育中心主任、北京大学战略研究所所长。现任北京大学光华管理学院教授，广东丸美生物技术

股份有限公司和威海市商业银行股份有限公司独立董事，公司独立董事。

(9) 肖淑芳女士，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年毕业于中国人民大学统计学专业，获经济学学士学位；1997年毕业于北京理工大学工商管理专业，获工商管理硕士学位；2008年毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。现任北京理工大学管理与经济学院会计系教授、博士生导师。中国注册会计师协会非执业会员；中国会计学会理事、高级会员，除担任本公司独立董事外，还担任北京博电新力电气股份有限公司、北京先进数通信息技术股份公司、北京中公教育科技股份有限公司独立董事。

## 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。历任万集科技区域经理、北京事业部副经理，现任公司监事会主席、北京事业部经理，主要负责北京事业部的运营管理工作。

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

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

## 3、高级管理人员

(1) 翟军先生，本公司总经理，详见本节“1、董事（1）”。

(2) 崔学军先生，本公司副总经理，详见本节“1、董事（2）”。

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

(4) 田林岩先生，本公司北京研究院院长，详见本节“1、董事（4）”。

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

(6) 张敏录先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业，中国注册会计师，具有会计师职称。曾任中国昊华集团宣化公司副总会计师，2005年加入万集科技，2006年任公司财务部经理，现任公司财务总监，主要负责公司财务工作。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
翟军	北京立腾行企业管理有限公司	执行董事	2016年12月05日	2019年12月04日	否
翟军	中国公路学会	理事	2011年06月01日	2021年01月01日	否
翟军	北京公路学会	理事	2008年01月15日	2020年05月01日	否
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	2017年12月06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	2016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	2017年12月31日	是

			01 日	日	
白松	北京安期生技术有限公司	董事	2010 年 11 月 08 日	2017 年 02 月 14 日	否
刘文杰	中国公路学会	副理事长、秘书长	2016 年 01 月 01 日	2021 年 01 月 01 日	否
刘文杰	中国公路杂志社	社长	1994 年 10 月 01 日		是
刘学	北京大学	光华管理学院教授	2001 年 03 月 01 日		是
刘学	广东丸美生物技术股份有限公司	独立董事	2012 年 09 月 18 日	2018 年 02 月 01 日	是
刘学	威海市商业银行股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 30 日	2018 年 04 月 01 日	是
肖淑芳	北京理工大学	教授	1988 年 10 月 01 日	2022 年 10 月 01 日	是
肖淑芳	北京博电新力电气股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 19 日	2017 年 06 月 22 日	是
肖淑芳	北京先进数通信息技术股份公司	独立董事	2012 年 10 月 10 日	2018 年 10 月 09 日	是
肖淑芳	北京中公教育科技股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 02 日	2018 年 11 月 01 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

##### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
翟军	董事长兼总经理	男	54	现任	98.79	否
崔学军	董事、副总经理	男	52	现任	54.46	否
刘会喜	董事、副总经理	男	49	现任	51.8	否
田林岩	董事、技术总监	男	47	现任	63	否
邓永强	董事	男	42	现任	62.28	否
白松	董事	男	54	现任	0	是
刘文杰	独立董事	男	54	现任	6	否
刘学	独立董事	男	55	现任	6	否
肖淑芳	独立董事	女	60	现任	6	否
肖亮	监事	男	37	现任	60.44	否
房颜明	监事	男	40	现任	52.85	否
孔令红	监事	男	49	现任	56.93	否
练源	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	69.33	否
张敏录	财务总监	男	48	现任	54.29	否
合计	--	--	--	--	642.17	--

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）	754
主要子公司在职员工的数量（人）	83
在职员工的数量合计（人）	837
当期领取薪酬员工总人数（人）	853
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	172
销售人员	116
研发人员	178
服务与工程人员	282
职能人员	89

合计	837
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	159
本科	337
大专	189
大专以下	152
合计	837

## 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）	20,816.86
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,450,151.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### 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工作职责，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《投资者关系管理规定》、《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
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 02 月 15 日		
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 05 月 11 日		
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 08 月 19 日		
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2016 年 11 月 28 日	2016 年 11 月 29 日	公告编号: 2016-014

### 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘文杰	5	5	0	0	0	否
刘学	5	5	0	0	0	否
肖淑芳	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

### 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

公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,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应有的作用。

## 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2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,召开了一次会议,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2015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1次薪酬与考核委员会会议，对公司2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查、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：2016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	2017年03月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网	
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</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</p>

	<p>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>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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，北京万集科技股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 03 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 23 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2017】01280031 号
注册会计师姓名	罗军、崔迎

审计报告正文

#### 审计报告

瑞华审字【2017】01280031号

#### 北京万集科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万集公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京万集科技股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 北京

中国注册会计师：罗军  
中国注册会计师：崔迎

二〇一七年三月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京万集科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,892,540.93	165,458,081.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,340,000.00	8,456,874.52
应收账款	360,373,837.70	283,210,305.93
预付款项	15,395,543.65	3,566,324.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,406,496.96	12,636,608.52
买入返售金融资产		
存货	167,578,299.30	137,536,312.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,409,867.64	8,040,843.03
流动资产合计	970,396,586.18	618,905,350.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	96,451,799.78	89,050,860.55
在建工程	371,794.88	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,725,612.50	15,249,501.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,390,730.98	6,332,303.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	120,939,938.14	110,632,664.96
资产总计	1,091,336,524.32	729,538,015.87
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	43,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,623,384.05	27,800,000.00
应付账款	154,608,715.08	160,877,836.41
预收款项	65,430,048.72	44,657,401.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,381,786.74	18,506,677.46
应交税费	17,040,588.85	31,696,433.28
应付利息		

应付股利		
其他应付款	3,476,086.44	1,682,221.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	342,560,609.88	328,320,570.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,881,363.28	5,449,170.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,881,363.28	5,449,170.40
负债合计	347,441,973.16	333,769,740.75
所有者权益：		
股本	106,700,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,144,544.65	92,065,902.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,185,973.35	23,282,854.91

一般风险准备		
未分配利润	261,864,033.16	200,419,517.98
归属于母公司所有者权益合计	743,894,551.16	395,768,275.12
少数股东权益		
所有者权益合计	743,894,551.16	395,768,275.12
负债和所有者权益总计	1,091,336,524.32	729,538,015.87

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,242,047.36	164,778,864.57
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	3,340,000.00	8,456,874.52
应收账款	355,577,365.70	271,516,363.33
预付款项	15,395,543.65	3,566,324.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,309,730.70	27,470,513.21
存货	167,288,879.80	137,578,620.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,293,630.53	7,924,690.83
流动资产合计	977,447,197.74	621,292,252.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,100,000.00	2,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	96,069,714.92	88,653,207.08

在建工程	371,794.88	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,725,612.50	15,249,501.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,172,569.02	6,079,825.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,439,691.32	112,082,533.99
资产总计	1,099,886,889.06	733,374,786.04
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	43,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,623,384.05	27,800,000.00
应付账款	154,604,215.08	160,843,236.41
预收款项	63,411,354.71	44,351,886.70
应付职工薪酬	25,433,008.02	17,899,557.49
应交税费	16,245,133.77	31,062,444.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,124,137.90	5,114,025.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	339,441,233.53	330,171,150.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,881,363.28	5,449,170.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,881,363.28	5,449,170.40
负债合计	344,322,596.81	335,620,320.58
所有者权益：		
股本	106,700,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,144,544.65	92,065,902.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,185,973.35	23,282,854.91
未分配利润	273,533,774.25	202,405,708.32
所有者权益合计	755,564,292.25	397,754,465.46
负债和所有者权益总计	1,099,886,889.06	733,374,786.04

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	635,728,856.82	511,917,235.90
其中：营业收入	635,728,856.82	511,917,235.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	586,918,937.63	467,991,679.77

其中：营业成本	388,114,754.46	309,293,431.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,416,890.92	5,560,230.81
销售费用	81,754,049.19	70,632,842.94
管理费用	91,400,942.56	65,385,987.26
财务费用	4,576,416.51	7,410,288.07
资产减值损失	15,655,883.99	9,708,899.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,809,919.19	43,925,556.13
加：营业外收入	33,232,801.68	30,373,422.05
其中：非流动资产处置利得	19,284.10	
减：营业外支出	388,770.00	200,025.73
其中：非流动资产处置损失	278,641.93	13,525.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,653,950.87	74,098,952.45
减：所得税费用	12,306,317.25	10,158,347.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,347,633.62	63,940,605.30
归属于母公司所有者的净利润	69,347,633.62	63,940,605.30
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,347,633.62	63,940,605.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,347,633.62	63,940,605.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.82	0.80
(二)稀释每股收益	0.82	0.80

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	632,223,637.35	504,733,679.55
减：营业成本	388,035,584.69	308,661,539.55
税金及附加	5,158,414.19	5,446,846.99
销售费用	79,352,507.28	68,845,516.99

管理费用	80,524,225.63	58,228,604.06
财务费用	4,567,795.53	7,403,824.68
资产减值损失	15,620,962.81	9,014,076.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,964,147.22	47,133,270.80
加：营业外收入	32,727,595.61	30,149,852.40
其中：非流动资产处置利得	19,284.10	
减：营业外支出	388,556.75	200,025.73
其中：非流动资产处置损失	278,428.68	13,525.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,303,186.08	77,083,097.47
减：所得税费用	12,272,001.71	10,332,052.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,031,184.37	66,751,044.57
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,031,184.37	66,751,044.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	654,356,591.79	549,099,476.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	30,047,388.34	32,660,943.71
收到其他与经营活动有关的现金	23,888,723.99	22,012,752.66
经营活动现金流入小计	708,292,704.12	603,773,172.99
购买商品、接受劳务支付的现金	422,600,441.52	312,282,894.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,313,356.75	78,119,149.14
支付的各项税费	74,649,130.01	49,656,103.49
支付其他与经营活动有关的现金	121,816,593.54	77,505,730.02
经营活动现金流出小计	720,379,521.82	517,563,877.53
经营活动产生的现金流量净额	-12,086,817.70	86,209,295.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,111.65	500.00
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	51,111.65	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,991,355.29	3,177,908.10
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	102,991,355.29	3,177,908.10
投资活动产生的现金流量净额	-102,940,243.64	-3,177,408.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,075,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,900,000.00	172,881,750.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	417,975,000.00	172,881,750.29
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	199,681,750.29
分配股利、利润或偿付利息支付	4,349,018.70	6,250,898.38

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,071,714.90	2,720,156.88
筹资活动现金流出小计	154,420,733.60	208,652,805.55
筹资活动产生的现金流量净额	263,554,266.40	-35,771,055.26
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	148,527,205.06	47,260,832.10
加：期初现金及现金等价物余额	148,414,007.25	101,153,175.15
六、期末现金及现金等价物余额	296,941,212.31	148,414,007.25

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	640,631,127.79	544,037,036.20
收到的税费返还	29,977,808.29	32,464,183.55
收到其他与经营活动有关的现金	30,679,695.65	23,899,282.76
经营活动现金流入小计	701,288,631.73	600,400,502.51
购买商品、接受劳务支付的现金	422,570,341.52	312,079,341.88
支付给职工以及为职工支付的现金	89,826,694.07	70,467,853.56
支付的各项税费	73,029,916.81	48,911,919.66
支付其他与经营活动有关的现金	128,010,032.15	81,530,710.29
经营活动现金流出小计	713,436,984.55	512,989,825.39
经营活动产生的现金流量净额	-12,148,352.82	87,410,677.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,111.65	500.00
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	51,111.65	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,901,097.29	2,844,081.61
投资支付的现金	80,000,000.00	
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	102,901,097.29	2,844,081.61
投资活动产生的现金流量净额	-102,849,985.64	-2,843,581.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	292,075,000.00	
取得借款收到的现金	125,900,000.00	172,881,750.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	417,975,000.00	172,881,750.29
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	199,681,750.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,349,018.70	6,250,898.38
支付其他与筹资活动有关的现金	11,071,714.90	2,720,156.88
筹资活动现金流出小计	154,420,733.60	208,652,805.55
筹资活动产生的现金流量净额	263,554,266.40	-35,771,055.26
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	148,555,927.94	48,796,040.25
加：期初现金及现金等价物余额	147,734,790.80	98,938,750.55
六、期末现金及现金等价物余额	296,290,718.74	147,734,790.80

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	80,000,000.00				92,065,902.23				23,282,854.91		200,419,517.98		395,768,275.12
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	80,000,000.00				92,065,902.23				23,282,854.91		200,419,517.98		395,768,275.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,700,000.00				252,078,642.42				7,903,118.44		61,444,515.18		348,126,276.04
（一）综合收益总额											69,347,633.62		69,347,633.62
（二）所有者投入和减少资本	26,700,000.00				252,078,642.42								278,778,642.42
1．股东投入的普通股	26,700,000.00				252,078,642.42								278,778,642.42
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									7,903,118.44		-7,903,118.44		
1．提取盈余公积									7,903,118.44		-7,903,118.44		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	106,700,000.00				344,144,544.65				31,185,973.35		261,864,033.16		743,894,551.16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				92,065,902.23				16,607,750.45		143,154,017.14		331,827,669.82
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	80,000,000.00				92,065,902.23				16,607,750.45		143,154,017.14		331,827,669.82

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								6,675,104.46		57,265,500.84		63,940,605.30
(一)综合收益总额										63,940,605.30		63,940,605.30
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,675,104.46		-6,675,104.46		
1. 提取盈余公积								6,675,104.46		-6,675,104.46		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	80,000				92,065,			23,282,		200,419		395,768

	,000.00			902.23			854.91		,517.98		,275.12
--	---------	--	--	--------	--	--	--------	--	---------	--	---------

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				92,065,902.23				23,282,854.91	202,405,708.32	397,754,465.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				92,065,902.23				23,282,854.91	202,405,708.32	397,754,465.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,700,000.00				252,078,642.42				7,903,118.44	71,128,065.93	357,809,826.79
（一）综合收益总额										79,031,184.37	79,031,184.37
（二）所有者投入和减少资本	26,700,000.00				252,078,642.42						278,778,642.42
1. 股东投入的普通股	26,700,000.00				252,078,642.42						278,778,642.42
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,903,118.44	-7,903,118.44	
1. 提取盈余公积									7,903,118.44	-7,903,118.44	

									.44	18.44	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	106,700,000.00				344,144,544.65				31,185,973.35	273,533,774.25	755,564,292.25

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,000,000.00				92,065,902.23				16,607,750.45	142,329,768.21	331,003,420.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				92,065,902.23				16,607,750.45	142,329,768.21	331,003,420.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,675,104.46	60,075,940.11	66,751,044.57
（一）综合收益总										66,751,044.57	66,751,044.57

额										044.57	4.57
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									6,675,104.46	-6,675,104.46	
1. 提取盈余公积									6,675,104.46	-6,675,104.46	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				92,065,902.23				23,282,854.91	202,405,708.32	397,754,465.46

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：张敏录

会计机构负责人：刘明

### 三、公司基本情况

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：10670万元

注册地址：北京市海淀区上地东路1号院5号楼601

本公司的经营范围为：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；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；已发须经批准的项目，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。）

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10670万元。

公司已于2016年12月5日完成了工商变更备案登记手续，并领取由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9111010810114488XN的营业执照。

截至2016年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共三户，详见本附注九、“在子公司中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事计算机应用服务业经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注28、“收入”等描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注33、“重要会计政策和会计估计变更”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5、（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当年年初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——

长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见七、14“长期股权投资”或七、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司无合营及共同经营的情况。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参

照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行

检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月，持续下跌期间的确定依据为一个完整会计年度。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 200 万元（包括 200 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
各账龄段	账龄分析法
应收子公司款项	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项****12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、发出商品、委托加工物资、库存商品等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用和发出时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。****(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售

- (1) 企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本

公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

公司无生物资产。

## 20、油气资产

公司无油气资产。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注22“长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

### (3) 涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

公司无优先股、永续债等其他金融工具。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 商品销售收入

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

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

### (3) 收入确认的具体方法

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

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

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

③ 公司委托客户代销的车载单元，在客户销售完成时确认收入，确认依据为客户确认的代理销售清单，收入确认方法为一次性确认收入；

④公司技术服务收入在劳务已经提供，收到合同款项或取得收取合同款项的权利时，确认劳务收入，具体确认方法为在技术服务合同服务期内平均确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1、公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1、公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2、公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

根据2016年12月财政部发布财会〔2016〕22号文规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花稅等相关税费，按照企业会计准则第十二条规定，对2016年度利润表的相关项目自2016年5-12月按新规定的口径进行了调整。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入	17%、11%、6%、3%
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%
营业税	按应税营业额	3%、5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京万集科技股份有限公司	15%
北京万集智能设备有限公司	25%
上海万集智能交通科技有限公司	25%
武汉万集信息技术有限公司	15%

### 2、税收优惠

(1) 增值税：本公司及子公司北京万集智能设备有限公司、武汉万集信息技术有限公司均为增值税一般纳税人。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税：本公司于2014年10月30日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201411000093的《高新技术企业证书》，有效期为三年；武汉万集信息技术有限公司于2015年10月28日被认定为高新技术企业，取得了编号为GR201542000129的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，公司及子公司武汉万集信息技术有限公司在高新技术企业资格有效期内可减按15%的税率计缴企业所得税。

### 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	63,266.69	81,658.71
银行存款	296,877,945.62	148,332,348.54
其他货币资金	27,951,328.62	17,044,073.77
合计	324,892,540.93	165,458,081.02

其他说明

截至2016年12月31日止，其他货币资金27,951,328.62元为受限的保证金，已从现金流量表的现金及现金等价物中扣除。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	910,000.00	4,686,674.52
商业承兑票据	2,430,000.00	3,770,200.00
合计	3,340,000.00	8,456,874.52

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

不适用

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,111,862.00	
合计	2,111,862.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,977,500.00	1.22%	4,977,500.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	404,421,065.43	98.78%	44,047,227.73	10.89%	360,373,837.70	317,229,490.66	100.00%	34,019,184.73	10.72%	283,210,305.93
合计	409,398,565.43	100.00%	49,024,727.73	11.97%	360,373,837.70	317,229,490.66	100.00%	34,019,184.73	10.72%	283,210,305.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北省高速公路联网收费管理委员会	4,977,500.00	4,977,500.00	100.00%	客户解散
合计	4,977,500.00	4,977,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	281,705,614.64	14,085,280.74	5.00%
1 至 2 年	74,166,325.74	7,416,632.57	10.00%
2 至 3 年	22,188,404.76	4,437,680.95	20.00%
3 年以上	26,360,720.29	18,107,633.47	68.69%
3 至 4 年	13,512,021.14	6,756,010.57	50.00%
4 至 5 年	7,485,381.20	5,988,304.96	80.00%
5 年以上	5,363,317.95	5,363,317.94	100.00%
合计	404,421,065.43	44,047,227.73	10.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,067,920.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	62,377.23

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

应收账款核销说明：

核销的应收账款为单户金额较小，账龄较长的货款，预计无法收回。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为63,990,237.55元，占应收账款年末余额合计数的比例为15.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为3,676,286.04元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,048,808.08	91.25%	2,705,272.93	75.86%
1 至 2 年	934,452.66	6.07%	630,394.60	17.68%
2 至 3 年	278,340.90	1.81%	58,950.23	1.65%
3 年以上	133,942.01	0.87%	171,707.21	4.81%
合计	15,395,543.65	--	3,566,324.97	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为9,416,499.90元，占预付账款年末余额合计数的比例为61.16%。

**7、应收利息****(1) 应收利息分类**

不适用

**(2) 重要逾期利息**

不适用

**8、应收股利****(1) 应收股利**

不适用

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

不适用

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,029,030.61	100.00%	1,622,533.65	8.53%	17,406,496.96	13,671,178.41	100.00%	1,034,569.89	7.57%	12,636,608.52
合计	19,029,030.61	100.00%	1,622,533.65	8.53%	17,406,496.96	13,671,178.41	100.00%	1,034,569.89	7.57%	12,636,608.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,240,851.73	712,042.59	5.00%
1 至 2 年	2,700,886.30	270,088.63	10.00%
2 至 3 年	1,528,781.20	305,756.24	20.00%
3 年以上	558,511.38	334,646.19	59.92%
3 至 4 年	387,876.38	193,938.19	50.00%
4 至 5 年	149,635.00	119,708.00	80.00%
5 年以上	21,000.00	21,000.00	100.00%
合计	19,029,030.61	1,622,533.65	8.53%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 587,963.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,809,132.35	10,665,099.40
备用金	2,104,850.87	1,445,312.12
其他	391,314.42	781,243.32
非关联方往来款	723,732.97	779,523.57
合计	19,029,030.61	13,671,178.41

**(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
广东联合电子服务股份有限公司	保证金	1,255,250.00	2-3 年	6.60%	251,050.00
云南省公路开发投资有限责任公司高速公路运营管理中心	保证金	800,000.00	1 年以内	4.20%	40,000.00
江苏茂森工程咨询监理有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	4.20%	40,000.00
广西宏冠工程咨询有限公司	保证金	790,000.00	1 年以内	4.15%	39,500.00
上海晟博信息技术有限公司	保证金	576,886.00	1-2 年	3.03%	44,418.60
合计	--	4,222,136.00	--	22.19%	414,968.60

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,249,949.03		47,249,949.03	52,584,438.32		52,584,438.32
在产品	87,759,380.22		87,759,380.22	70,499,036.07		70,499,036.07
库存商品	24,052,799.81		24,052,799.81	6,306,051.08	1,039,157.28	5,266,893.80
发出商品	6,394,704.01		6,394,704.01	7,692,735.11		7,692,735.11
委托加工物资	2,121,466.23		2,121,466.23	1,493,209.62		1,493,209.62
合计	167,578,299.30		167,578,299.30	138,575,470.20	1,039,157.28	137,536,312.92

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	1,039,157.28			1,039,157.28		
合计	1,039,157.28			1,039,157.28		

计提跌价准备的存货本期已作为维修材料领用，故转回存货跌价准备。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用

## 11、划分为持有待售的资产

不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本理财产品	80,000,000.00	
待摊费用	132,916.64	214,360.49
待抵扣增值税进项税	1,276,951.00	116,152.20
上市支出		7,710,330.34
合计	81,409,867.64	8,040,843.03

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

不适用

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

不适用

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

不适用

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

不适用

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

不适用

**15、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

不适用

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

不适用

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

**17、长期股权投资**

不适用

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

不适用

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	94,951,165.18	3,029,937.22	8,810,066.28	13,037,062.10	119,828,230.78
2.本期增加金额	10,327,099.68	168,757.42	1,696,630.88	3,319,465.75	15,511,953.73
(1) 购置	10,327,099.68	168,757.42	1,696,630.88	3,319,465.75	15,511,953.73
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	384,629.34	448,447.71	1,159,770.00	333,754.18	2,326,601.23
(1) 处置或报废	384,629.34	448,447.71	1,159,770.00	333,754.18	2,326,601.23
4.期末余额	104,893,635.52	2,750,246.93	9,346,927.16	16,022,773.67	133,013,583.28
二、累计折旧					
1.期初余额	13,514,458.94	1,297,964.14	6,461,984.32	9,502,962.83	30,777,370.23
2.本期增加金额	5,201,562.35	390,461.97	797,488.12	1,396,974.23	7,786,486.67
(1) 计提	5,201,562.35	390,461.97	797,488.12	1,396,974.23	7,786,486.67

3.本期减少金额	167,302.24	414,610.77	1,101,788.60	318,371.79	2,002,073.40
(1) 处置或报废	167,302.24	414,610.77	1,101,788.60	318,371.79	2,002,073.40
4.期末余额	18,548,719.05	1,273,815.34	6,157,683.84	10,581,565.27	36,561,783.50
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	86,344,916.47	1,476,431.59	3,189,243.32	5,441,208.40	96,451,799.78
2.期初账面价值	81,436,706.24	1,731,973.08	2,348,081.96	3,534,099.27	89,050,860.55

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳写字楼	3,006,763.11	正在办理中

其他说明

无

## 20、在建工程

### (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
115B 折弯焊接机	115,384.62		115,384.62			
污水处理设备	256,410.26		256,410.26			
合计	371,794.88		371,794.88			

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

不适用

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

## 21、工程物资

不适用

## 22、固定资产清理

不适用

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,788,441.74				16,788,441.74
2.本期增加金额			825,641.00		825,641.00
(1) 购置			825,641.00		825,641.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,788,441.74		825,641.00		17,614,082.74
二、累计摊销					
1.期初余额	1,538,940.68				1,538,940.68
2.本期增加金额	335,768.88		13,760.68		349,529.56
(1) 计提	335,768.88		13,760.68		349,529.56
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,874,709.56		13,760.68		1,888,470.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,913,732.18		811,880.32		15,725,612.50
2.期初账面价值	15,249,501.06				15,249,501.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
ETC 新产品开发		22,313,492.61			22,313,492.61	
车联网新产品研发		3,379,295.77			3,379,295.77	
动态称重新产品开发		3,228,360.95			3,228,360.95	
国标汽车电子标识新产品开发		1,806,123.34			1,806,123.34	
激光检测产品持续改进		2,317,842.64			2,317,842.64	
激光检测新产品研发		11,182,723.92			11,182,723.92	
停车场新产品研发		487,428.18			487,428.18	
其它		1,043,354.99			1,043,354.99	
合计		45,758,622.4			45,758,622.4	

		0			0	
--	--	---	--	--	---	--

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

不适用

**(2) 商誉减值准备**

不适用

**28、长期待摊费用**

不适用

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,647,261.38	7,658,526.49	36,092,911.90	5,514,927.79
与资产相关的政府补助	4,881,363.28	732,204.49	5,449,170.40	817,375.56
合计	55,528,624.66	8,390,730.98	41,542,082.30	6,332,303.35

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

不适用

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,390,730.98		6,332,303.35

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	3,390,509.53	2,651,924.53
可抵扣亏损	15,711,235.46	6,126,968.60
合计	19,101,744.99	8,778,893.13

## (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	3,837,646.60	3,837,646.60	
2020 年	2,289,322.00	2,289,322.00	
2021 年	9,584,266.86		
合计	15,711,235.46	6,126,968.60	--

## 30、其他非流动资产

不适用

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	43,100,000.00
合计	30,000,000.00	43,100,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

## 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,623,384.05	27,800,000.00
合计	45,623,384.05	27,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	154,608,715.08	160,877,836.41
合计	154,608,715.08	160,877,836.41

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	65,430,048.72	44,657,401.23
合计	65,430,048.72	44,657,401.23

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,345,492.13	106,630,569.68	98,723,776.50	26,252,285.31
二、离职后福利-设定提存计划	161,185.33	6,781,909.59	6,813,593.49	129,501.43
三、辞退福利		198,240.70	198,240.70	
合计	18,506,677.46	113,610,719.97	105,735,610.69	26,381,786.74

## (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	10,214,295.23	92,368,724.14	87,054,061.38	15,528,957.99
2、职工福利费		3,596,801.14	3,596,801.14	
3、社会保险费	168,095.28	4,394,148.02	4,393,808.71	168,434.59
其中：医疗保险费	147,191.54	3,892,694.32	3,884,877.99	155,007.87
工伤保险费	8,553.44	190,307.10	198,762.07	98.47
生育保险费	12,350.30	311,146.60	310,168.65	13,328.25
4、住房公积金		3,274,394.08	3,274,394.08	0.00
5、工会经费和职工教育经费	7,963,101.62	2,996,502.30	404,711.19	10,554,892.73
合计	18,345,492.13	106,630,569.68	98,723,776.50	26,252,285.31

## (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	148,808.16	6,472,833.54	6,498,308.91	123,332.79
2、失业保险费	12,377.17	309,076.05	315,284.58	6,168.64
合计	161,185.33	6,781,909.59	6,813,593.49	129,501.43

其他说明：

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

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,906,837.14	16,893,790.36
企业所得税	3,476,425.43	11,518,685.62
个人所得税	313,457.06	224,228.13
城市维护建设税	769,687.84	1,151,617.68
教育费附加	329,866.31	504,679.60
地方教育费附加	216,763.50	336,453.04
房产税	23,348.75	
土地使用税	3,946.50	
河道管理费	256.32	291.86
营业税		1,066,686.99
合计	17,040,588.85	31,696,433.28

**39、应付利息**

不适用

**40、应付股利**

不适用

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来款	3,476,086.44	1,682,221.97
合计	3,476,086.44	1,682,221.97

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

不适用

**42、划分为持有待售的负债**

不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

不适用

#### 44、其他流动负债

不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

不适用

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

不适用

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

不适用

**49、专项应付款**

不适用

**50、预计负债**

不适用

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,449,170.40		567,807.12	4,881,363.28	政府补助
合计	5,449,170.40		567,807.12	4,881,363.28	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金	5,449,170.40		567,807.12		4,881,363.28	与资产相关
合计	5,449,170.40		567,807.12		4,881,363.28	--

**52、其他非流动负债**

不适用

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00	26,700,000.00				26,700,000.00	106,700,000.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	92,065,902.23	252,078,642.42		344,144,544.65
合计	92,065,902.23	252,078,642.42		344,144,544.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增资本溢价为本公司向社会公开发行新股2,670万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.25元，共募集资金327,075,000.00元，扣除发行费用和股本后的净额计入资本公积。

## 56、库存股

不适用

## 57、其他综合收益

不适用

## 58、专项储备

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,282,854.91	7,903,118.44		31,185,973.35
合计	23,282,854.91	7,903,118.44		31,185,973.35

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	200,419,517.98	143,154,017.14
调整后期初未分配利润	200,419,517.98	143,154,017.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,347,633.62	63,940,605.30
减：提取法定盈余公积	7,903,118.44	6,675,104.46
期末未分配利润	261,864,033.16	200,419,517.98

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	635,700,541.01	388,114,754.46	511,917,235.90	309,293,431.19
其他业务	28,315.81			
合计	635,728,856.82	388,114,754.46	511,917,235.90	309,293,431.19

## 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	2,728,113.00	3,033,512.29
教育费附加	1,205,186.80	1,323,893.39
房产税	504,973.50	
土地使用税	29,717.97	
车船使用税	17,546.37	
印花税	129,412.62	
地方教育费附加	799,041.10	882,595.51

营业税		172,762.39
其他	2,899.56	147,467.23
合计	5,416,890.92	5,560,230.81

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、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	28,400,627.71	25,318,727.05
差旅费	8,452,758.23	8,006,964.63
交通运输费	14,523,305.66	10,715,507.93
招待费	4,453,765.70	5,643,451.22
办公费	10,691,081.33	4,406,159.96
检定费	6,856,648.51	5,269,424.36
物料消耗	2,524,756.72	4,809,581.13
服务费	3,907,454.67	4,413,585.03
折旧费	901,577.13	624,513.18
会议费	158,494.52	51,798.98
其他	883,579.01	1,373,129.47
合计	81,754,049.19	70,632,842.94

### 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	23,226,850.54	14,177,289.63
工会经费	1,716,948.38	1,443,660.72
职工教育经费	1,279,553.92	1,156,430.48
折旧费	4,774,149.83	4,877,790.22
交通运输费	1,178,777.36	1,212,457.90
办公费	7,828,199.45	4,115,590.43
差旅费	1,101,861.06	386,556.78
聘请中介机构费	1,724,292.61	76,873.32
研究开发费	45,758,622.40	35,343,569.61

其他	2,811,687.01	2,595,768.17
合计	91,400,942.56	65,385,987.26

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,349,018.70	6,250,898.38
减：利息收入	448,678.20	184,362.68
利息净支出	3,900,340.50	6,066,535.70
银行手续费	278,441.64	175,701.84
担保费、评审费、贷款手续费	369,793.00	1,160,156.88
其他	27,841.37	7,893.65
合计	4,576,416.51	7,410,288.07

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,655,883.99	8,669,742.22
二、存货跌价损失		1,039,157.28
合计	15,655,883.99	9,708,899.50

## 67、公允价值变动收益

不适用

## 68、投资收益

不适用

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	19,284.10		19,284.10
其中：固定资产处置利得	19,284.10		19,284.10

政府补助	32,962,006.49	30,314,087.50	2,972,200.46
其他	251,511.09	59,334.55	251,511.09
合计	33,232,801.68	30,373,422.05	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	北京市海淀区国家税务局/武汉市东湖新技术开发区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	29,989,806.03	28,517,270.52	与收益相关
中小企业创新融资贴息项目拨款	北京市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		390,000.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区科技型中小企业信用贷款扶持资金	中关村科技园区中小企业贷款专户	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		240,466.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员专利商用化专项资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		32,950.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区中小科技型企业投	北京中关村科技融资担保有限公司	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	1,312,133.34		与收益相关

标承接重大建设工程项目补贴款			获得的补助					
中关村科技园区海淀管理委员会党建活动经费	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	16,500.00	12,000.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会重点培育企业专项	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
北京市海淀区人民政府办公室上市支持资金	北京市海淀区人民政府办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
北京中关村企业信用促进会中介补贴款	北京中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00	53,100.00	与收益相关
国家重点产业振兴和技术改造专项补助资金	北京中关村科技融资担保有限公司	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	567,807.12	201,220.98	与资产相关
知识产权专项资助	中关村知识产权促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	81,260.00	25,080.00	与收益相关
中关村知识产权促进局专项资金	中关村知识产权促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		42,000.00	与收益相关
2016 年度科	北京市科学	补助	因符合地方	是	否	500,000.00		与收益相关

技服务业后 补贴专项	技术委员会		政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
高新技术企 业奖金	武汉东湖新 技术开发区 管委会	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	50,000.00		与收益相关
3551 光谷人 才计划 2016 年政府补助	武汉东湖新 技术开发区 管委会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	300,000.00		与收益相关
2016 年东湖 高新区软件 和信息服 务业发展专 项资金拨款	武汉东湖新 技术开发区 管委会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	4,500.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	32,962,006.4 9	30,314,087.5 0	--

## 70、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
非流动资产处置损失合计	278,641.93	13,525.73	278,641.93
其中：固定资产处置损失	278,641.93	13,525.73	278,641.93
对外捐赠	40,000.00	186,000.00	40,000.00
其他	70,128.07	500.00	70,128.07
合计	388,770.00	200,025.73	388,770.00

## 71、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	14,364,744.88	11,653,981.23
递延所得税费用	-2,058,427.63	-1,495,634.08
合计	12,306,317.25	10,158,347.15

### (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	81,653,950.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,248,092.63
子公司适用不同税率的影响	-236,918.15
调整以前期间所得税的影响	-65,376.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	873,771.97
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	1,827,060.35
加计扣除	-2,340,312.87
所得税费用	12,306,317.25

## 72、其他综合收益

详见附注无。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	2,404,393.34	1,595,596.00
收到的利息	448,678.20	183,575.39
收回保证金	18,024,345.47	10,270,946.59
收回备用金	485,205.94	7,467,365.58
其他	2,526,101.04	2,495,269.10

合计	23,888,723.99	22,012,752.66
----	---------------	---------------

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	18,519,280.78	9,168,960.91
交通运输费	15,702,083.02	11,927,965.83
测试检定费	6,856,648.51	5,269,424.36
开发支出	5,304,041.62	4,009,387.00
差旅费	9,554,619.29	8,393,521.41
招待费	4,453,765.70	4,266,008.05
支付的备用金	8,391,872.58	5,925,860.50
保函及承兑保证金	16,061,666.09	6,165,907.56
投标及履约保证金	24,480,518.35	13,934,236.00
服务费	3,907,454.67	4,413,585.03
聘请中介机构费	16,792.45	76,873.32
其他	8,567,850.48	3,954,000.05
合计	121,816,593.54	77,505,730.02

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保评审及贷款手续费	369,793.00	1,160,156.88
发行股票债券直接支付的手续费、宣传	10,701,921.90	1,560,000.00

费、咨询费等费用		
合计	11,071,714.90	2,720,156.88

## 74、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	69,347,633.62	63,940,605.30
加：资产减值准备	15,655,883.99	9,708,899.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,786,486.67	7,828,873.02
无形资产摊销	349,529.56	335,768.88
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）	-28,514.10	13,525.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	287,871.93	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,718,811.70	7,411,055.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,058,427.63	-1,495,634.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,002,829.10	-40,353,061.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,364,667.15	-62,148,279.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,221,402.81	100,967,543.01
经营活动产生的现金流量净额	-12,086,817.70	86,209,295.46
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	296,941,212.31	148,414,007.25
减：现金的期初余额	148,414,007.25	101,153,175.15
现金及现金等价物净增加额	148,527,205.06	47,260,832.10

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	296,941,212.31	148,414,007.25
其中：库存现金	63,266.69	81,658.71
可随时用于支付的银行存款	296,877,945.62	148,332,348.54
三、期末现金及现金等价物余额	296,941,212.31	148,414,007.25

**75、所有者权益变动表项目注释**

不适用

**76、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
固定资产	55,364,998.25	自有办公用房及土地、厂房及土地抵押给北京银行股份有限公司上地支行为最高债权金额作担保
其他货币资金	27,951,328.62	银行承兑汇票保证金及保函保证金
合计	83,316,326.87	--

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

不适用

(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

**78、套期**

不适用

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

#### (2) 合并成本及商誉

不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

#### (2) 合并成本

不适用

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

### 3、反向购买

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

### 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

不适用

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京万集智能设备有限公司	北京	北京	生产型	100.00%		直接设立
上海万集智能交通科技有限公司	上海	上海	销售型	100.00%		直接设立
武汉万集信息技术有限公司	武汉	武汉	技术开发型	100.00%		直接设立

#### (2) 重要的非全资子公司

不适用

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
--	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

(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

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

无

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

不适用

## 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
北京银汉创业投资有限公司	股东
北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	股东
上海承树投资合伙企业（有限合伙）	股东
田林岩	董事、技术总监
崔学军	董事、副总经理
邓永强	董事
白松	董事
张敏录	财务总监
刘会喜	董事、副总经理
练源	副总经理、董事会秘书
刘学、刘文杰、肖淑芳	独立董事
肖亮	监事会主席
房颜明	监事
孔令红	职工代表监事
范春阳	2011年9月至2014年8月在公司担任董事、副总经理
任勇超、曹晶	2011年9月至2014年8月在公司担任监事
罗国春	2014年8月至2015年8月在公司担任职工代表监事
北京立腾行企业管理有限公司	公司董事长翟军控股公司，任执行董事及经理
北京阳光百校房地产开发有限公司	截至2017年2月23日，处于投资人变更状态，尚未完成工商变更登记，变更后投资人为公司董事长翟军控股公司立腾行
北京安期生技术有限公司	银汉创业持股23.17%，董事白松持股3.86%并任董事
中关村兴业(北京)投资管理有限公司	银汉创业的投资管理人和第一大股东、银汉兴业的投资人、董事白松任副总经理

威海市商业银行股份有限公司	公司独立董事刘学任独立董事
广东丸美生物技术股份有限公司	公司独立董事刘学任独立董事
北京博电新力电气股份有限公司	公司独立董事肖淑芳任独立董事
北京先进数通信息技术股份公司	公司独立董事肖淑芳任独立董事
北京中公教育科技股份有限公司	公司独立董事肖淑芳任独立董事
北京盛阳世纪文化传播有限公司	公司前董事、副总经理范春阳兄弟范冬阳持股 100% 并任执行董事兼经理
北京紫海香堤旅游文化发展有限公司	公司前董事、副总经理范春阳兄弟范冬阳持股 18.93% 并任执行董事兼经理
北京古北口盛阳旅游开发有限公司	公司前董事、副总经理范春阳兄弟范冬阳持股 85% 并任执行董事兼经理
北京盛阳世纪展览有限公司	公司前董事、副总经理范春阳兄弟范冬阳持股 80% 并任执行董事兼经理

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

### (3) 关联租赁情况

不适用

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
翟军、范春阳、崔学军	20,000,000.00	2014年04月10日	2017年04月10日	否
翟军、范春阳	60,000,000.00	2014年05月12日	2016年05月12日	是
翟军	8,000,000.00	2015年03月27日	2016年03月27日	是
翟军、范春阳、崔学军	30,000,000.00	2015年04月15日	2017年04月15日	否
翟军、范春阳	60,000,000.00	2015年06月25日	2017年06月24日	是

翟军、范春阳	40,000,000.00	2015年07月20日	2017年07月19日	是
翟军、范春阳	100,000,000.00	2016年04月25日	2017年04月25日	否
翟军、范春阳、崔学军	30,000,000.00	2016年06月07日	2017年06月07日	否
翟军、范春阳	30,000,000.00	2016年06月20日	2017年06月20日	否
翟军、范春阳	60,000,000.00	2016年07月15日	2017年07月15日	否

## 关联担保情况说明

注：

①2014年3月14日，翟军、范春阳、崔学军与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2014年BZ0344号”《反担保（保证）合同》，对与其签订的编号为“2014年WT0344号”的《委托保证合同》提供反担保，约定由北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供保证期限为自主债务履行期届满之日起两年，保证金额为2,000.00万元。北京国际信托有限公司2014年4月10日发放公司贷款2,000.00万，贷款年利率为7.2%，贷款期限为自提款日起12个月。公司于2015年3月20日、2015年4月10日分别还款500万元、1500万，共计2,000.00万元。

②2014年5月12日，翟军、范春阳与北京银行股份有限公司上地支行签订了编号为“0210588”的《最高额保证合同》，为公司与北京银行股份有限公司上地支行订立的编号为“0210588”的《综合授信合同》提供担保。该《综合授信合同》的授信额度为6,000万元，北京银行股份有限公司上地支行分别于2014年7月4日、2014年7月15日、2014年8月12日、2014年8月20日、2014年9月11日、2014年10月11日、2014年10月29日、2014年11月3日、2014年12月3日、2015年1月19日、2015年1月23日、2015年3月6日、2015年3月24日、2015年4月8日、2015年4月10日向公司发放贷款1,000.00万元、1,000.00万元、500.00万元、500.00万元、500.00万元、500.00万元、290.00万元、200.00万元、500.00万元、1,000.00万元、1,000.00万元、1,000.00万元、9,991,750.29元、990.00万元、500.00万元，共计104,791,750.29元。前4笔贷款期限为自提款日起半年，合同利率为以提款日同期基准利率为基础上浮15%后确定合同利率，不调整；次6笔贷款期限为自提款日起一年，合同利率为以提款日同期基准利率为基础上浮15%后确定合同利率，不调整；后6笔贷款期限为一年，合同利率以提款日同期基准利率为基础上浮10%后确定，不调整。其中2014年7月15日的贷款于2014年12月1日、2014年12月18日分别还款500.00万元；2014年8月12日、2014年8月20日的贷款分别于2014年12月19日、2014年12月23日提前还清；2014年7月4日的贷款于2015年1月4日还款；2014年9月11日、2014年10月11日、2014年10月29日、2014年11月3日、2014年12月3日、2015年1月19日的贷款分别于2015年2月2日、2015年2月3日、2015年2月12日、2015年3月3日、2015年2月13日、2015年3月5日提前还清，共计5,990.00万元。

③2015年3月27日，翟军与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了编号为“个高保字第1500000046719号”的《最高额担保合同》，为公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部订立的编号为“公授信字第1500000046719号”的《综合授信合同》提供担保。该《综合授信合同》的授信额度为800.00万元，中国民生银行总行营业部2015年3月27日向公司发放贷款800.00万元。

④2015年4月15日，翟军、范春阳、崔学军与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“2015年BZ0835号”的《反担保（保证）合同》和编号为“2015年DYF0835”的《反担保（房地产抵押）合同》（用位于海淀区万柳星标家园9号楼4单元1501的房产抵押）为公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订的编号为“2015年WT0835号”的《委托保证合同》提供反担保，主合同履行期限为一年，保证金额为3,000.00万元。北京国际信托有限公司2015年5月5日发放公司贷款3,000.00万元，贷款年利率为6.1525%，贷款期限为自提款日起12个月，该笔贷款已于2016年3月21日、2016年5月5日分别还款800.00万元、2,200.00万元，共3,000.00万元。

⑤2015年6月25日，翟军、范春阳与北京银行股份有限公司上地支行签订了编号为“0288313”的《最高额保证合同》的综合授信为编号为“0288313”的《综合授信合同》、编号为“0288313”的《综合授信合同补充协议》提供担保。该《综合授信合同》授信额度为6,000.00万元，北京银行股份有限公司上地支行分别于2015年7月20日、2015年7月24日、2015年7月31日、2015年8月3日、2015年9月9日、2015年9月15日、2015年9月21日、2015年10月9日、2015年10月21日、2015年10月22日、2016年1月25日、2016年1月26日、2016年1月26日、2016年1月28日、2016年3月21日、2016年3月30日、2016年3月30日向公司发放贷款350.00万元、500.00万元、10.00万元、499.00万元、400.00万元、400.00万元、190.00、650.00万元、500.00万元、500.00万元、500.00万元、500.00万元、500.00万元、490.00万元、2,000.00万元、1000.00万元、600.00万元，共计9,589.00万元。16笔贷款期限均为自提款日起一年，合同利率为以提款日同期基准利率为基础上浮10%后确定合同利率，不调整。2015年7月

20日、2015年8月3日、2015年9月9日、2015年9月15日、2015年9月21日、2015年10月9日、2015年10月21日、2015年10月22日、2016年1月25日、2016年1月26日、2016年1月26日、2016年1月28日、2016年3月21日、2016年3月30日、2016年3月30日贷款分别于2015年12月1日、2015年12月15日、2015年12月1日、2015年12月1日、2015年12月3日、2015年12月3日、2015年12月31日、2015年12月31日、2015年12月6日、2015年12月6日、2015年12月6日、2015年12月6日、2015年12月26日、2015年12月6日、2015年12月26日提前还清；2015年7月24日贷款于2015年12月31日、2016年1月5日、2016年1月26日分别还款还200.00万元、290万元、10.00万元；2015年7月31日贷款分别于2016年1月5日、2016年3月25日还9.00万元、1.00万元，共计9,589.00万元。

⑥2015年7月20日，翟军、范春阳与北京银行股份有限公司上地支行签订了编号为“2015年WT1664号”的《最高额委托保证合同》、编号为“2015年DYF1664号”的《最高额反担保（房地产抵押）合同》、编号为“2015年BZ1664号”的《最高额反担保（保证）合同》、编号为“2015年WT1664-1号”的《委托保证合同》为编号为“0286293”的《综合授信合同》提供担保。该《综合授信合同》授信额度为4,000.00万元。北京银行股份有限公司上地支行于2015年8月28日发放贷款1,000.00万元，该笔贷款期限为自提款日起一年，合同利率为以提款日同期基准利率为基础上浮10%后确定合同利率，不调整。2015年8月28日贷款于2016年1月5日提前还清。

⑦2016年4月25日，翟军、范春阳与北京银行股份有限公司上地支行签订了编号为“0340056”的《最高额保证合同》、“0340056-001”的《主债权及房屋最高额抵押合同（房地登记专用）》、为编号为“0340056”的《综合授信合同》提供担保。该《综合授信合同》授信额度为1.00亿元，北京银行股份有限公司上地支行分别于2016年4月29日、2016年5月10日、2016年5月10日向公司发放贷款3,000.00万元、600.00万元、400.00万元，共4,000.00万元。3笔贷款期限为自提款日起一年，合同利率为以提款日同期基准利率为基础上浮0%后确定合同利率，不调整。2016年4月29日、2016年5月10日、2016年5月10日贷款分别于2016年6月15日、2016年6月15日、2016年12月6日提前还清。截至报告期末，企业尚未到期的银行承兑汇票金额2,0967,800.00元，占用该综合授信合同的信用额度14,677,460.00元；

⑧2016年6月6日，翟军、范春阳、崔学军与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2016年BZ6027号”《反担保（保证）合同》和编号为“2016年DYF6027号”的《反担保（房地产抵押）合同》（用位于海淀区万柳星标家园\*\*\*\*的房产抵押），对与其签订的编号为“2016年WT6027号”的《委托保证合同》提供反担保，约定由北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供保证期限为自主债务履行期届满之日起两年，保证金额为3,000.00万元。北京国际信托有限公司2016年6月7日发放公司贷款3,000.00万元，贷款年利率为4.35%，贷款期限为自提款日起12个月。

⑨2016年6月20日，翟军、范春阳与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了编号为“个高保字第1600000064162”的《最高额担保合同》为编号为“公授信字第1600000084067号”的《综合授信合同》提供担保。该《综合授信合同》授信额度为3,000.00万元。

⑩2016年7月15日，翟军、范春阳与北京银行股份有限公司上地支行签订了编号为“0340057-001”的《最高额抵押合同》（用位于顺义区上宏西路的房产抵押）、编号为“0340057-002”的《最高额保证合同》、编号为“0340057-003”的《最高额保证合同》来为编号为“0340057号”的《综合授信合同》提供担保。该《综合授信合同》授信额度为6,000.00万元。

## （5）关联方资金拆借

不适用

## （6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用

## （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

总 额	6,421,740.99	3,826,445.66
其中：（各金额区间人数）		
20 万元以上	10.00	10.00
15~20 万元	0.00	0.00
10~15 万元	0.00	0.00
10 万元以下	4.00	4.00

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

不适用

**(2) 应付项目**

不适用

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**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2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

##### (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

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

不适用

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,675,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,675,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

不适用

#### (2) 未来适用法

不适用

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

不适用

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

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,977,500.00	1.23%	4,977,500.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	398,591,443.35	98.77%	43,014,077.65	10.79%	355,577,365.70	304,535,013.53	100.00%	33,018,650.20	10.84%	271,516,363.33
合计	403,568,943.35	100.00%	47,991,577.65	11.89%	355,577,365.70	304,535,013.53	100.00%	33,018,650.20	10.84%	271,516,363.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北省高速公路联网收费管理委员会	4,977,500.00	4,977,500.00	100.00%	客户解散
合计	4,977,500.00	4,977,500.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	280,287,437.68	14,014,371.89	5.00%
1 至 2 年	70,627,675.75	7,062,767.57	10.00%
2 至 3 年	22,133,054.76	4,426,610.95	20.00%
3 年以上	25,543,275.16	17,510,327.24	68.55%
3 至 4 年	13,164,588.14	6,582,294.07	50.00%
4 至 5 年	7,253,269.20	5,802,615.36	80.00%
5 年以上	5,125,417.82	5,125,417.81	100.00%
合计	398,591,443.35	43,014,077.65	10.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,035,304.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	62,377.23

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 63,990,237.55 元，占应收账款年末余额合计数的比例 15.86%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,676,286.04 元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,862,168.82	59.09%	1,610,852.56	8.54%	17,251,316.26	13,603,199.20	47.74%	1,025,194.43	7.54%	12,578,004.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,058,414.44	40.91%			13,058,414.44	14,892,508.44	52.26%			14,892,508.44
合计	31,920,583.26	100.00%	1,610,852.56	5.05%	30,309,730.70	28,495,707.64	100.00%	1,025,194.43	3.60%	27,470,513.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,100,089.94	705,004.50	5.00%
1 至 2 年	2,695,116.30	269,511.63	10.00%
2 至 3 年	1,508,451.20	301,690.24	20.00%
3 年以上	558,511.38	334,646.19	59.92%
3 至 4 年	387,876.38	193,938.19	50.00%
4 至 5 年	149,635.00	119,708.00	80.00%
5 年以上	21,000.00	21,000.00	100.00%
合计	18,862,168.82	1,610,852.56	8.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 585,658.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	15,779,522.35	10,635,679.40
备用金	2,001,003.84	1,440,352.91
其他	357,909.66	747,643.32
非关联方往来款	723,732.97	779,523.57
关联方往来款	13,058,414.44	14,892,508.44
合计	31,920,583.26	28,495,707.64

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉万集信息技术有限公司	关联方往来款	13,058,414.44	1-2 年	40.91%	0.00
广东联合电子服务股份有限公司	保证金	1,255,250.00	2-3 年	3.93%	251,050.00
云南省公路开发投资有限责任公司高速公路运营管理中心	保证金	800,000.00	1 年以内	2.51%	40,000.00
江苏茂森工程咨询监理有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	2.51%	40,000.00
广西宏冠工程咨询有限公司	保证金	790,000.00	1 年以内	2.47%	39,500.00
合计	--	16,703,664.44	--	52.33%	370,550.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

## 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	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00
合计	2,100,000.00		2,100,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京万集智能设备有限公司	100,000.00			100,000.00		
上海万集智能交通科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉万集信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	2,100,000.00			2,100,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

**(3) 其他说明**

无

**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	632,195,321.54	388,035,584.69	504,733,679.55	308,661,539.55
其他业务	28,315.81			
合计	632,223,637.35	388,035,584.69	504,733,679.55	308,661,539.55

**5、投资收益**

不适用

**6、其他**

无

**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	-259,357.83	非流动资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,972,200.46	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,383.02	主要为个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	362,821.93	
合计	2,491,403.72	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 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	14.54%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.02%	0.79	0.79

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016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  
2017年3月23日