



北京万集科技股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告涉及的未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境和社会责任	36
第六节 重要事项.....	37
第七节 股份变动及股东情况	55
第八节 优先股相关情况	63
第九节 债券相关情况	64
第十节 财务报告.....	65

备查文件目录

- 一、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表；
- 二、载有公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。

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
上海万集	指	上海万集智能交通科技有限公司
万集智能网联	指	北京万集智能网联技术有限公司
武汉万集	指	武汉万集光电技术有限公司
北京慧集	指	北京慧集科技有限公司
深圳万集	指	深圳市万集科技有限公司
雄安万集	指	河北雄安万集科技有限公司
苏州万集	指	苏州万集车联网技术有限公司
万集数字信息	指	湖南万集数字信息技术有限责任公司
万集国际	指	万集国际（香港）控股有限公司
万集智能交通	指	武汉万集智能交通技术有限公司
万集车联网	指	万集（天津）车联网有限公司
郑州万集	指	万集（郑州）车联网技术有限公司
万集信息工程	指	北京万集信息工程科技有限公司
湖南万集	指	湖南万集网联科技有限公司
越畅通	指	北京越畅通科技有限公司
三川在线	指	三川在线（杭州）信息技术有限公司
万集寰跃	指	安徽万集寰跃数字科技有限公司
武汉承泰	指	武汉承泰智能科技有限公司
武汉汇捷	指	武汉汇捷技术有限公司
武汉数慧	指	武汉数慧智能科技有限公司
集光智研	指	北京集光智研科技有限公司
易构软件	指	山东易构软件技术股份有限公司
广东车网	指	广东车网科技股份有限公司
通慧网联	指	重庆通慧网联科技有限公司
信联科技	指	山东高速信联科技股份有限公司
信联支付	指	山东高速信联支付有限公司
广州万集	指	广州万集车联网科技有限公司
车百科技	指	北京车百智能网联科技有限公司
湖南交科院	指	湖南省交通科学研究院有限公司
上海济达	指	上海济达交通科技有限公司
上海雪湖	指	上海雪湖科技有限公司
易诚高科	指	北京易诚高科科技发展有限公司
山东信托 传字 6364 号财富传承财产信托	指	山东省国际信托股份有限公司—山东信托 传字 6364 号财富传承财产信托
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
《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	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
智能网联	指	通过雷达、视频等先进的车、路感知设备对道路交通环境进行实时高精度感知，按照约定的通信协议和数据交互标准，实现车与车、车与路、车与人以及车与道路交通设施间的通讯、信息交换以及控制指令执行，最终形成智能化交通管理控制、智能化动态信息服务以及网联车辆自动驾驶的一体化智能网络系统。广义上，智能网联交通系统涵盖了智能网联汽车系统与智能网联道路系统，智能网联系统和产品在提高交通行车安全、减轻驾驶员负担方面具有重要作用，并有助于节能环保和提高交通效率
智能网联汽车	指	搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合车联网现代通信与网络技术，实现车内网、车外网、车际网的无缝链接，具备信息共享、复杂环境感知、智能化决策、自动化协同等控制功能，与智能公路和辅助设施组成的智能出行系统，可实现“高效、安全、舒适、节能”行驶的新一代汽车
V2X	指	Vehicle to Everything，即车对车的信息交换、车对外界的信息交换。是未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信，从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等
LTE-V2X	指	基于 LTE 移动通信技术演进形成的 V2X 车联网无线通信技术，包括蜂窝通信（4G）和直接通信（DSRC）两种工作模式
激光雷达	指	基于脉冲激光的时间-飞行的测距原理，以激光作为信号源，以脉冲激光不断地扫描目标物，通过测量激光信号的时间差、相位的时间差、相位确定距离，实现对物体外形的实时扫描的设备
AGV	指	英文 Automated Guided Vehicle 的缩写，即“自动导引运输车”，装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车
AMR	指	英文 Automatic Mobile Robot 的缩写，意思是自主移动机器人。AMR 无需特定的轨迹，采用完全自主的导航技术。
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
ETC-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
ETC-OBU/电子标签	指	车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃内侧，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实现不停车收费功能

手持发行器/台式发行器	指	OBU 的发行、激活及检测设备
智能 OBU	指	在常规 OBU 的基础上，从行车安全、车载供电、稳定可靠性、车辆高度融合、车路人互联、减少车机安装数量等实际需求出发，实现前装车载电子标签的多维拓展，将行车记录仪、蓝牙、Wifi、4G、导航定位、移动互联网应用等功能与 OBU 结合的复合应用型 ETC 产品
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收费车辆的轮重、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系统中具有不可替代的作用
超限检测	指	通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检测，确认车辆是否超出国家标准的限值
超限超载非现场执法系统	指	是集高速动态称重系统、交通视频监控系統、激光轮廓扫描检测系统、执法业务综合管理平台于一体，在不影响车辆正常行驶的情况下，将超限超载车辆鉴别出来，保证交通流量的正常同时消除超限超限的车辆，是一种全天候 24 小时无人值守全新的科技治超执法模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	377,798,744.64	322,138,073.01	17.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-149,691,342.08	-127,581,040.48	-17.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-157,686,042.73	-138,499,820.62	-13.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,389,845.51	-197,393,563.48	24.83%
基本每股收益（元/股）	-0.7023	-0.5986	-17.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.7023	-0.5986	-17.32%
加权平均净资产收益率	-6.71%	-4.85%	-1.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,195,022,207.92	3,262,640,426.06	-2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,158,386,913.45	2,305,419,030.68	-6.38%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	297,000.00	出售固定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,295,999.23	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,970,473.92	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和	-1,258,502.37	

支出		
减：所得税影响额	1,364,438.38	
少数股东权益影响额（税后）	-54,168.25	
合计	7,994,700.65	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）所处行业情况

公司属于智能网联和智能交通行业。随着人工智能、移动互联、大数据等新一代信息技术的迅速发展，以数据为核心的智能网联、自动驾驶正构建新一代智能交通系统。

我国大力发展智慧交通、数字交通，在智能交通基础设施、出行服务、车路协同等重点领域，引导智慧交通、数字交通产业化发展。在人工智能技术的逐步成熟以及多项政策的推动下，高速公路智能化、智慧化、数字化成为当下公路运输的主要发展方向。2024 年 5 月 1 日，财政部、交通运输部下发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，为加快建设交通强国、数字中国，推进公路水路交通基础设施数字转型、智能升级、融合创新，自 2024 年起，通过 3 年左右时间，支持 30 个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动 85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道实现数字化转型升级。2024 年 7 月 25 日，交通运输部综合规划司、财政部经济建设司下发《公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域（第一批）公示》，此次名单包括北京市、江苏省、浙江省、福建省、河南省、湖南省、广东省和四川省，覆盖范围较广。与此同时，国家设备更新预计将会带动交通行业设备的大规模替换更新。2024 年《政府工作报告》提出，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励和推动消费品以旧换新。2024 年 3 月 13 日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，《行动方案》提出，到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上；其中重点包括支持交通运输设备的更新。2024 年 6 月 7 日，交通运输部等十三部门关于印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，推动新一轮交通运输设备更新换代，支撑构建绿色低碳交通运输体系。

近年来，政府相关部门积极推动智能网联汽车行业的发展，车路云一体化的智能网联市场蓄势待发，由过去碎片化和孤岛化的小规模市场，迅速走向规模化、批量化和标准化的蓝海市场。2023 年 11 月 17 日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，提出搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展准入试点并在限定区域内开展上路通行试点。L4+自动驾驶技术发展推动了车辆、道路与云计算之间的协同进步，对道路建设提出了新的要求，同时为智能网联城市端应用带来了崭新的发展机遇。2024 年 6 月 4 日，工信部等《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》，组织专家对首次集中申报的方案进行了初审和择优评

审，研究确定了 9 个进入试点的联合体。下一步，四部门将加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。

2024 年 1 月 17 日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》（以下简称“《通知》”），组织开展“车路云一体化”应用试点，进一步推动智能网联汽车商业化应用。本次应用试点从“车路云一体化”技术落地和智能网联汽车规模应用两个维度开展更加深入的道路测试和示范应用，通过城市级的规模化应用试点，推动智能网联汽车加速从示范应用向商业化推广演进。2024 年 7 月 3 日，五部委《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》，北京市、上海市、重庆市等 20 个城市（联合体）入选，标志着“车路云一体化”进入规模化落地发展的新阶段。随着此政策的发布，智能网联汽车产业的发展以及新型基础设施的建设，将成为我国新质生产力提升的重要实践和驱动引擎。根据 2024 年 3 月 15 日中国电动汽车百人会论坛信息，我国已经建成一批智能网联新型基础设施，完成 3000 余个路口智能化改造，安装一万余套各类路侧设施，完成约 50 万个 5G 基站，实现道路信息的实时感知和有效通信。双智城市建设向规模化示范城市迈进，城市智能网联建设将由碎片化转向全域大规模推广，给智能网联建设注入了新的驱动力。

智慧城市是数字中国、数字社会、数字交通的重要支撑，国家“十四五”规划纲要和党的“二十大”报告重点部署“打造宜居、韧性、智慧城市”，以推进中国式现代化建设全局。住建部近年来推进数字城市和智慧城市的建设，强调基于数字化、网络化、智能化手段的城市更新行动，通过利用大数据、云计算、人工智能等技术，提升城市设施、推进数字基础建设，促进智慧城市建设，推动高质量城市发展。同时，汽车产业的电动化、网联化、智能化转型，与城市融合发展，共同促进智能网联汽车与智慧城市的协同进步。“双智试点”城市已初步形成，通过双智城市实现智能网联基础设施建设及其与汽车产业转型的紧密结合，未来双智城市建设将向规模化示范城市迈进。随着技术的不断革新演进，数字经济发展全面提速，我国智慧城市建设也将迎来更大的发展空间。

（二）报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务概述

公司本着从“交通是兴国之要、强国之基”的国家发展总基调出发，基于在交通行业多年的经验积累和技术积淀，充分理解交通行业的客户需求以及未来发展趋势，致力于在智慧交通、智能网联、智慧城市等方向不断突破传统、追求创新。公司围绕“车”和“路”构建泛在感知业务生态，以人工智能、车路协同、数字孪生共性技术为基础，形成物联网全域融合感知、时空一体化数字底座、跨域资源共享与交换

三大核心驱动能力。主要业务可概括为 5 大事业部、2 大基础支撑体系、2 类业务组团、2 个营销体系。其中，5 大事业部包括智能网联事业部、激光产品事业部、汽车电子产品事业部、ETC 产品事业部、称重产品事业部；2 大基础支撑体系包括北京、武汉、苏州、深圳的研发体系以及全国 32 个地市级技术服务中心的客户服务体系；2 类业务组团包括 18 个分子公司和智能 ETC 等创新业务；2 个营销体系包括国内业务营销和国际业务营销。



2、车路云一体化主要产品及用途

(1) 路生态

产品大类	主要产品	具体产品名称	用途
智能网联	车路云一体化产品	V2X 车路协同	实现车对车的信息交换、车对外界的信息交换
		路侧感知激光雷达	为智能网联汽车提供超视距和多维的实时交通信息，丰富车路协同应用场景
		物联网全域融合感知	实现“车-路-云-图”协同交互
		智能网联云控平台	实现数字孪生、智能网联、车路协同等功能
	智慧高速综合解决方案	数字隧道解决方案	高速公路智慧化建设，以提高交通安全和通行效率
		数字收费站解决方案	
		数字服务区解决方案	
		匝道分合流安全预警解决方案	
		数字桥梁解决方案	
		门架若孪生解决方案	
	双智城市综合解决方案	车路协同解决方案	双智城市的建设，以提升城市内交通的安全性和通行效率
		车路协同全息路口解决方案	
		车城网平台解决方案	
		网联公交解决方案	

		智能网联测试场解决方案 城市交通精细化治理解决方案	
传统业务	ETC 交通守望者系列产品	ETC 单片式智能语音电子标签	实时播报 ETC 交易信息、设备状态信息、路侧信息，提升通行效率，提高行车安全
		ETC 车路协同路侧单元	精准获取 OBU 坐标，实现信息精准采集和发布
		ETC 信息服务终端	实现局部路段的信息汇聚、信息处理、决策生成与安全分发等功能
	ETC 面向高速公路通行计费优化系列解决方案	智慧化稽核解决方案	提升稽核业务产出和效率，实现高速稽核数字化转型升级
		数字通道快速收费系统	解决收费站出入口拥堵、车辆核查和管理者管理难度大等问题
	ETC 面向城市端拓展应用解决方案	ETC 路内停车解决方案	ETC 在停车场等涉车场所应用
		ETC 智慧停车场解决方案	
		ETC 加油解决方案	
	动态称重系列产品及解决方案	数字窄条式称重传感器	实现车辆重量、轴型、车型、轴载、偏载、胎压等信息的感知以及道路伤害、桥梁保护等交通基础设施状况感知
		超限超载非现场执法系统	在无人值守情况下实现对任何车辆在自由行驶状态下的准确稳定检测
高速公路入口治超系统		将称重与激光检测技术、ETC 技术等相融合，形成了涵盖重量检测、车型识别、驱动轴检测等功能的标准化建设方案	
治超联网管理信息系统		基于大数据架构的货运车辆超限超载综合信息管理及业务平台	

(2) 车生态

产品大类	主要产品	具体产品名称	用途
激光雷达	前装车载激光雷达		为实现城市 NOA 功能或高阶辅助驾驶提供更全面的感知信息
	工业移动机器人激光雷达	导航类、避障类激光雷达	应用于工业 AGV/AMR、自动叉车、重载牵引车等，以及清扫、医疗、导引、巡检、配送等商用服务移动机器人
	交通用激光雷达		在公路交通行业可实现对通行车辆轮廓尺寸、车型、车道位置信息的精准识别
汽车电子	前装 V2X 车路协同		使车辆获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息
	后装 V2X 车路协同		
	前装 ETC 系列产品		按照车规级设计的 ETC-OBUs

3、经营模式

报告期内，公司主要以“产品+服务”的方式获取利润，盈利来源主要包括产品及系统销售和服务提

供。公司向客户销售智能网联、激光雷达、汽车电子、ETC、动态称重等相关产品及配套软件或平台系统，并根据具体产品的要求进行土建施工、设备安装调试、系统联调、技术培训等流程，最后经过验收合格，取得对方的完工验收单，收取项目合同款，获得收入与盈利。此外，公司根据签订的技术服务合同为客户提供增值服务，包括设备日常养护、维修、更新与升级。

（三）报告期业务经营情况分析

2024 年半年度，受益于数字中国智慧交通的建设，公司实现营业收入 37,779.87 万元，比上年同期增长 17.28%，公司专用短程通信收入稳步增长。报告期内，随着车路云一体化及高速公路交通基础设施数字化转型升级相关政策的发布，公司为应对下半年车路云一体化及高速公路业务的展开，在报告期内加大了市场拓展力度，导致销售费用同比增长；同时，主要由于专用短程通信业务市场环境竞争加剧，部分产品价格的下降影响了其毛利率以及整体毛利率下降。受上述因素综合影响导致公司净利润同比下降。报告期内公司各业务经营情况如下：

1、智能网联

智能网联方面，公司经过多年技术创新、产品转化、方案应用等方面的持续投入和实践落地，具备了“车、路、云、网、图”全方位技术能力，建立起了“规划-建设-应用-科技创新-标准规范”的车路云完整生态链。公司在感知、通信、计算、平台等方面，持续强化时空一体化数字底座、全息立体感知、实时动态数字孪生、车路云多要素协同等核心能力，面向智能网联汽车提供车路协同自动驾驶、协同辅助驾驶、协同安全预警等服务。

在感知层面，公司已经在多地实现了不同等级的道路感知系统建设，满足自动驾驶汽车、辅助驾驶汽车、网联汽车对道路感知系统的不同需求，对各地区路侧智能化系统建设提供了参考依据。在通信层面，公司在报告期内量产了分体式车载智能终端，为行业后装车辆 V2X 大规模上车提供了优选方案。在平台层面，公司智能网联云控平台，积极赋能车端、道路管理和数据服务，为智能网联汽车提供车路协同服务，为运营单位提供运行监测、车辆监管、运维管理等服务，为测试机构提供测试评价平台服务。在数据构建层面，公司对交通数据进行采集与整合，构建了交通场景数据集，通过场景智能化生成、加速测试等技术，打造场景高覆盖、测试可加速、工具可协同、评价可互信的大型自动驾驶测试评价系统，应用到自动驾驶测试中，目前已在同济大学自动驾驶测试场等项目中得到了推广应用。

在方案应用层面，公司在城市端发布了车路云一体化、智能网联测试场、智慧交管三大系列方案，为自动驾驶、智能网联应用赋能，同时兼顾城市精细化治理应用。报告期内，公司积极参与各地智能网联汽车“车路云一体化”应用试点市场工作，中标了深圳科技大学自动驾驶测试场项目、长三角（盐城）

智能网联汽车试验场等项目。在高速端，公司发布了公路基础设施数字化转型升级专项方案，按照《公路工程适应自动驾驶附属设施技术规范》的要求，积极支持高速公路智能网联汽车应用场景建设，重点开展的项目包括京港澳高速收费站智慧化项目、潼湖隧道智慧化项目等。

2、传统业务

报告期内，公司大力推广 ETC 车路协同系列产品及相关解决方案，以适应交通运输传统基础设施数字化转型升级以及高速公路联网收费系统优化升级的需求。ETC 车载产品方面，公司深度参与多省业务模式创新，积极拓宽销售渠道。单片式 OBU 产品先后在北京、江苏、广东、河北等省份开展直播销售，进一步扩大了产品市场份额。同时，语音播报 OBU 产品需求大增，已在北京、青海、安徽等省份上市销售。公司首创的摩托车 OBU，创新性地采用了三段一体柔性设计，能够适配市场上多样化的摩托车型号，同时具有 IP67 防尘防水等级、防拆、超长使用寿命等特点，预计将在今年下半年正式投入量产并销售。ETC 路侧产品方面，公司积极响应数字化转型及国产化相关政策，不断丰富产品矩阵，开发出具备信息精准采集及发布能力的 ETC 信息服务天线、ETC 信息服务终端等产品，以实现交通突发事件信息的精准推送和伴随式出行服务。新产品采用鸿蒙操作系统，硬件国产化率超过 85%，实现自主可控。报告期内公司开发多种解决方案，在收费稽核方面，数字化稽核解决方案形成 ETC 门架精准感知、作弊车辆精准推送、稽核工单自动发起+协查+审核的闭环解决方案，一站式解决稽核难题。在基础数字化转型-智慧扩容方面，公司新增开发智慧服务区方案和服务区智算一体机，有效帮助管理者实现基础运营、安全监管、信息发布、科学经营四大目标。在安全增效方面，公司新增开发 ETC 长大桥隧运行监测、ETC 路网监测运行监测等方案，通过 ETC+数字孪生+车辆仿真+事件检测等技术，用低成本方式实现关键场景的车辆安全驾驶服务，为管理者提供高效的管理服务。目前，上述解决方案在四川、重庆、湖北、浙江等省份新增项目落地。

报告期内，为响应高速公路交通基础设施数字化转型升级的需求，公司加快应用新一代信息采集、智慧分析与处理系统，推进实施数字化管养系统、运行监测预警平台、数字治超及大件运输全链条监管系统建设，构建基于超限超载基础数据的智慧交通大脑，充分挖掘数据价值，推动基础设施安全增效。公司超限超载非现场执法系统、省级入口治超联网管理系统、高速公路省界综合管控方案、高速公路入口疏堵系统等项目在山东、河南、重庆、安徽、陕西等地实施，有效提高了安全风险识别预警、快速响应和联动处置能力，提升道路信息化水平，以数字化手段推动改进交通基础设施管理服务水平。

3、车侧业务

车路协同自动驾驶方面，公司积极推进车路协同自动驾驶在传感器感知套件开发、域控制器软硬件

开发、真实测试场景仿真、车路云一体化赋能自动驾驶等方面工作。公司打通了车路协同感知、车路云交通信息交互、车路云协同决策控制，实现了基于路侧的实时赋能场景（例如鬼探头、红绿灯共享、超视距感知）、基于边缘云的协同赋能场景（协同决策）、基于中心云的离线赋能功能-基于路端海量场景库的自动驾驶规控算法训练与测试。公司车路协同自动驾驶积极与车企展开合作，加快实现车路协同智能驾驶规模化落地及产业化。

车载激光雷达方面，报告期内公司推出半固态 192 线激光雷达，具有结构轻量化、工艺精简化、成本降低化等特点，能够实现多维传感器的外参标定和数据融合，提升激光雷达的收发效率和产品性能。公司与主机厂和自动驾驶公司进行 192 线激光雷达联合测试认证，并开展车载激光雷达自动化产线的搭建，为前装量产项目定点做好准备。公司提升硅基全固态激光雷达 OPA 研发进程，进行功能验证，实现更多技术突破。公司与自动驾驶企业、机器人头部企业、互联网企业及系统集成商全面沟通，在提升原有激光雷达产品市占率的同时，突破行业重点客户以及拓展新场景新行业应用。

伴随 CNCAP（2024）和五部委“车路云一体化”应用试点的通知，V2X 即将迎来规模化部署，公司经过多年战略深耕，推出了 C-V2X 自研模组、自研协议栈、场景库以及多款车路两端通信终端等 V2X 全栈系列产品和解决方案，赋能多源异构数据融合的车路协同应用场景，并在多家主机厂、智慧城市、示范区取得落地实践应用。前装 ETC 方面，公司与重点车企进行长周期合作持续供货，并对前装 ETC 不断升级，以适应 ETC 支持车路协同的需求。

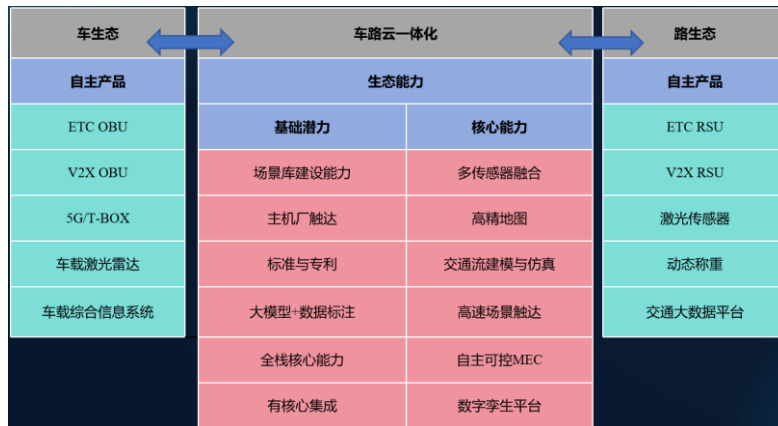
4、全球化发展战略

报告期内，公司与韩国代理公司 Chasy Robotics 拟共同成立万集（韩国）合资公司，致力于将万集激光规模化销售进入韩国机器人和汽车巨头公司。公司 ITS LiDAR 突破捷克、阿根廷、韩国、哈萨克斯坦、塞尔维亚、南非、马来西亚等国家，将激光雷达产品在全球范围内推广应用，特别是在收费站内的激光车型分类（LiDAR for Tolling AVC）。公司成功搭建全球高速公路收费站车型分类数据库，并与墨西哥、西班牙、秘鲁、哥伦比亚、泰国、巴基斯坦等多个国家的高速公路运营商开展项目合作。另外，公司积极参加国际展会如美国 CES 消费电子展、荷兰阿姆斯特丹交通展览会 Intertraffic Amsterdam、亚太智能交通大会 ITS Asia and Pacific，探讨公司激光雷达、C-V2X 方案在城市交通治理中的落地应用，将公司 WIM+LiDAR（动态称重+激光雷达）、全息路口 V2X、智慧高速等场景解决方案在全球市场上进行推广。

二、核心竞争力分析

1、研发实力和技术创新优势

公司定位为“科技和数据”双轮驱动的科技型公司，深耕智慧交通领域 30 年，准确地对行业发展趋势进行了预判，并持续进行研发高投入，围绕智能网联不断深入布局，在车路协同方面已具备车-路-云-网-图的全方位技术能力，构建了行业技术壁垒。公司车路云一体化的技术底座如下：



公司紧跟国家智能网联汽车发展战略，面向智能网联汽车大规模商业应用的需求，提出车路云一体化的总体架构，通过智能化路侧基础设施建设、车辆网联化升级、统一时空数字底座、云控基础平台和云控应用平台，为智能网联汽车提供协同感知、协同决策、协同控制服务的同时，支持智能网联示范应用的运营管理和测试评价。公司持续强化时空一体化数字底座、全息立体感知、实时动态数字孪生、车路协同实时交互四大核心能力，构建车-路-云-网-图的整体解决方案，全面提升公司面向车路协同安全预警、车路协同辅助驾驶、车路协同自动驾驶的架构能力和交付能力。在生态建设方面，公司与生态合作伙伴就人工智能算法、自动驾驶技术、信息通信、交通仿真、CA 安全认证体系及软件应用等多个重点技术领域展开合作，专注于围绕智能网联汽车产业的发展目标，发挥产业生态优势，推动产业链资源共享和创新协同。

激光雷达领域，公司坚持自主研发为主的发展路线，在光学结构、激光发射、接收电路设计等方面具有多年的技术积累和储备，同时进行机械式激光雷达、固态激光雷达等多技术路线布局。截至 2024 年 6 月 30 日，公司关于激光雷达产品有效专利 439 项，涵盖智能交通、机器人、自动驾驶及 ADAS 等多个领域的应用，自主研发的激光雷达产品曾获得“国家火炬计划产业化示范项目”“北京市新技术新产品”等奖项。对于下一代的激光雷达的研发，公司全固态激光雷达解决方案 OPA+FMCW，相关项目已获得国家自然科学基金、北京市科委重点课题、中关村颠覆性技术研发和成果转化项目等课题资金支持。报告期内，公司 716 mini 激光雷达产品获得专利密集型产品认定。公司参与激光雷达领域标准制定方

面，已发布 3 项团体标准《车载闪光式固态激光雷达技术要求及检测方法》《车载激光雷达用激光发射器技术要求及检测方法》《车载激光雷达检测方法》，另有参与的在编标准 11 项，其中 2 项国际标准、2 项国家标准、4 项行业标准、3 项团体标准。

ETC 领域，公司以客户需求为导向，成功研制出语音播报单片式 OBU、智能 OBU 等车路协同 OBU，并通过支付宝、抖音、京东、天猫等线上渠道直接面向车主销售。为实现高速公路联网收费优化升级，公司成功开发出标准化收费站系统、精确还原路径收费系统、智慧化稽核解决方案及智能稽核工单机器人产品，集成多项先进技术，如多源数据融合、雷达定位、图形+视频增强识别、RPA+OCR+NLP 融合技术（即机器人流程自动化+光学字符识别+自然语言处理融合技术）等，上述系统能够较大提升高速公路收费及稽核效率，提升收费产出。同时，公司还研发出基于 ETC+技术的车辆监测系统，实现服务区车辆身份监测及稽核打逃、桥梁及隧道内车辆身份识别、车辆区间定位、车辆轨迹仿真等，能够提升上述场景的车辆监测准确率，提高运营管理水平。

动态称重领域，公司拥有多年的深厚研发积累，通过传感器的数字化，结合数据采集与算法逻辑，不断地迭代更新动态称重的核心技术和核心产品，保证了公司的技术解决方案一直处于业界领先地位，公司的动态称重技术已经在海外市场得到了成功应用，也验证公司的技术水平站在了国际前沿。

公司经过多年持续的研发投入，进行了大量的技术创新，构建了车路云一体化的自主核心知识产权体系。报告期内新增 58 项授权发明专利、8 项授权实用新型专利、22 项授权外观设计专利，新增 11 项软件著作权，新增 1 项 PCT 专利。截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有国内外有效专利共 1097 件，软件著作权 302 项。有效专利中包括 361 项发明专利、628 项实用新型专利、106 项外观设计专利，1 件美国授权专利，1 件欧洲授权专利。另有 1086 项专利处于审查阶段，包括 1 项美国专利、1 项欧洲专利、28 项 PCT。报告期内，公司获得 2024 年国家知识产权局审查员基地（实践点）、公司 7 位专家获得中国专利保护中心首批颁发的“专利转化运用专项行动技术专家”资格证书。同时，公司高度重视产品研发与技术标准的制定工作。截至 2024 年 6 月 30 日，公司参与的已发布标准达 114 项，其中国家标准 13 项，行业标准 6 项，地方标准 3 项，团体标准 92 项；参与的在编标准达 191 项，其中国家标准 3 项，国家标准 21 项，行业标准 36 项，地方标准 26 项，团体标准 105 项。

2、产业化能力优势

公司在智能交通行业深耕 30 年，已从单一的设备制造商转型为综合解决方案提供商，不仅具备强大的系统集成能力，同时在智能交通设备的研发、设计、制造方面也积累了丰富经验。公司深入了解交通行业的产品特性要求，形成了独特的技术工艺积累。

智能制造能力方面，在北京顺义，公司已建成 4.25 万平方米的智能制造生产基地，配备万级/十万级无尘车间，用于 V2X 单元、多线激光雷达、ETC 产品及前装 ETC-OBU 等关键产品的生产和测试、智能网联大数据中心的运营。公司引入了全球领先的 ERP 系统（SAP）、生产管理系统（MES）和仓库管理系统（WMS），实现生产流程的数字化管理，通过高速 SMT 贴片线和全自动化装配测试线，能够高效生产车规级 PCBA 及产品，满足车路两端业务需求。

3、营销网络渠道优势

公司构建了高效的矩阵式营销网络，通过产品事业部精准统筹各产品线的市场推广，确保营销活动的有序进行。同时，公司依据地域特点设立销售分公司或派出机构，以分公司为支点，实现市场的无缝覆盖，进而将产品和服务深入渗透至目标区域。目前，公司在上海、武汉、重庆、广州、沈阳、南京等核心区域均设有营销机构，形成强大的市场影响力。

此外，公司还搭建了一支遍布三大洲的全球销售精英团队，采用先进的矩阵营销管理模式，结合产品部门与销售部门的优势，实现资源的最优配置。公司的销售代表遍布全球，包括巴西、印度尼西亚、泰国、俄罗斯、墨西哥和孟加拉国等地，为公司的全球化布局提供了强有力的支撑。

4、专业服务优势

公司各产品线均配备了专业的技术服务与质量控制团队，确保为客户提供从售前咨询到售后支持的全程专业服务。团队能够为客户提供产品介绍、方案设计、产品安装测试等一站式服务，并根据用户反馈持续优化产品与服务体验。

为提升客户服务水平，公司在总部设立了技术服务中心，负责统筹各区域的客户服务管理工作，并与质量管理部门、各事业部形成紧密的业务协同。同时，公司建立了覆盖全国的客户服务体系，能够快速响应客户需求，提供及时、专业的服务支持。

5、资质优势

公司拥有乙级测绘资质、建筑业企业资质、安全生产许可证等，通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 27001 信息安全管理体认证、基于 ISO/IEC 20000-1 的服务管理体系认证、IECQ QC080000 有害物质过程管理体系、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证、ESD S20.20 & IEC61340 静电防护管理体系、GB/T27922 全国商品售后服务达标认证、ITSS 信息技术服务标准符合性证书、信息安全服务资质认证。通过了汽车电子供应商所必备的 IATF 16949 汽车件质量管理体系符合性认证，同时取得了 CMMI_DEV ML5 能力成熟度五级认证、CNAS 实验室认证。此外，ETC

产品市场实行资质准入制，公司相关产品具备北京中交国通智能交通系统技术有限公司出具的 ETC 产品的检测报告。动态称重产品市场实行法制计量管理，公司相关产品均取得北京市市场监督管理局颁发的计量器具型式批准证书型式批准。

6、公司人才激励及团队建设优势

公司打造了基于战略发展的组织绩效体系以实现公司整体价值，促进发展战略平衡，并通过不断完善公司层级价值评价体系，分层级将奖金与经营指标建立全面关联关系，营造“共创、共享，激励约束并存”的激励氛围，建立效率优先兼顾公平的价值分配体系，打造团队凝聚力。持续关注市场和行业的变化和发展趋势，调整团队的战略和方向，保持团队的竞争力和适应性。截至报告期末，公司博士 16 人、硕士 451 人，高级工程师 43 人。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	377,798,744.64	322,138,073.01	17.28%	
营业成本	271,688,274.82	194,979,507.83	39.34%	主要是营业收入增长及产品结构变化带动营业成本增长
销售费用	84,190,930.46	76,945,330.22	9.42%	
管理费用	58,678,609.72	52,062,080.49	12.71%	
财务费用	3,022,187.72	-1,999,874.59	251.12%	本期新增银行贷款利息支出增加所致
所得税费用	-543,554.11	41,679.03	-1,404.14%	本期利润下降影响所得税下降
研发投入	128,065,537.05	143,133,392.79	-10.53%	
经营活动产生的现金流量净额	-148,389,845.51	-197,393,563.48	24.83%	
投资活动产生的现金流量净额	460,555.71	-352,737,240.09	100.13%	主要是上年同期购买理财产品投资，而本期未购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	81,122,251.89	-13,170,683.54	715.93%	主要是本期新增银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-66,767,732.61	-563,152,564.81	88.14%	受上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流共同影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智能交通行业	377,798,744.64	271,688,274.82	28.09%	17.28%	39.34%	-11.38%
分产品						
专用短程通信	239,167,695.45	180,220,585.16	24.65%	38.06%	51.19%	-6.54%
动态称重	82,932,774.98	54,244,801.66	34.59%	2.80%	27.10%	-12.51%
激光雷达	38,026,429.23	25,887,047.63	31.92%	-4.52%	12.86%	-10.48%
智能网联	16,925,157.23	10,787,775.01	36.26%	-35.93%	11.77%	-27.20%
其他	746,687.75	548,065.37	26.60%	-62.49%	6.97%	-47.66%
分地区						
华北地区	97,581,458.44	69,458,081.12	28.82%	11.32%	26.33%	-8.46%
华东地区	78,666,149.83	59,853,593.81	23.91%	40.73%	68.00%	-12.36%
华南地区	37,713,435.02	26,448,363.92	29.87%	-12.04%	10.53%	-14.32%
华中地区	68,944,093.97	50,304,075.45	27.04%	62.38%	106.38%	-15.55%
西南地区	58,214,932.06	41,281,775.28	29.09%	27.89%	45.51%	-8.58%
东北地区	18,368,413.87	12,981,913.53	29.32%	24.01%	20.06%	2.32%
西北地区	13,124,730.42	9,758,213.73	25.65%	-47.65%	-28.44%	-19.96%
国外	5,185,531.03	1,602,257.99	69.10%	-33.85%	-50.69%	10.55%
分销售模式						
直销	377,798,744.64	271,688,274.82	28.09%	17.28%	39.34%	-11.38%

四、非主营业务分析

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	10,596,033.42	-7.22%	主要系权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具投资的股利收入、理财产品收益	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
营业外收入	491,400.30	-0.33%	主要系收到的违约金	否
营业外支出	1,749,902.67	-1.19%	主要系资产报废处置	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	131,998,751.00	4.13%	207,295,665.10	6.35%	-2.22%	
应收账款	1,042,362,991.	32.62%	1,066,525,470.	32.69%	-0.07%	

	33		89			
存货	416,525,119.04	13.04%	398,420,679.46	12.21%	0.83%	
投资性房地产	19,604,713.54	0.61%	20,168,107.52	0.62%	-0.01%	
长期股权投资	126,062,065.69	3.95%	124,860,816.82	3.83%	0.12%	
固定资产	322,000,152.20	10.08%	332,883,933.15	10.20%	-0.12%	
使用权资产	66,022,943.93	2.07%	79,283,786.54	2.43%	-0.36%	
短期借款	142,500,000.00	4.46%	45,000,000.00	1.38%	3.08%	
合同负债	106,167,755.11	3.32%	72,669,894.97	2.23%	1.09%	
租赁负债	41,478,554.05	1.30%	53,970,059.77	1.65%	-0.35%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	330,000.00 0.00							330,000.00 0.00
4.其他权益工具投资	362,864.62 1.47		292,070.00 0.00					362,864.62 1.47
金融资产小计	692,864.62 1.47		292,070.00 0.00					692,864.62 1.47
上述合计	692,864.62 1.47		292,070.00 0.00					692,864.62 1.47
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，货币资金 6,248,682.88 元主要系银行承兑汇票保证金及保函保证金、项目验收款待解冻。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,027,000.00	15,000,000.00	-33.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
万集（郑州）车联网技术有限公司	智能交通相关	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	技术服务	未出资		0.00	否	2024年04月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告》（公告编号：2024-031）
VanJee Korea LiDAR Solution Corp	激光雷达产品线上线下经销商、销售、	新设	27,000.00 ¹	10.00%	自有资金	Cha SeungYuh P、Chasy Robotics Inc.	长期	技术服务	未出资		0.00	否	2024年06月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

	市场、展览、激光雷达解决方案研发														《关于对外投资设立韩国合资公司的公告》（公告编号：2024-059）
合计	--	--	10,027,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

注：1 投资金额为 500 万韩元，实际出资金额以出资当日汇率为准。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	39,147.17
报告期投入募集资金总额	487.76
已累计投入募集资金总额	30,064.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号）同意注册，公司已向 11 名特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指</p>	

引第 2 号——《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与北京银行股份有限公司上海支行、保荐机构东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》。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：截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 23,039.69 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 19,724.14 万元。因公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为 19,724.14 万元。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目投入募集资金 487.76 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 30,064.19 万元，尚未使用的募集资金余额为 9,082.98 万元，其中使用 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金余额为 2,695.53 万元，同时使用 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。募集资金专户资金余额与尚未使用的募集资金余额的差异为 612.55 万元，差异原因为：募集资金账户银行净利息收入及理财收益增加资金 612.55 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目	否	22,669.21	22,669.21	22,669.21	487.76	13,586.23	59.93%	2024年12月31日	-2,293.69	-6,968.01	否	否
智慧交通智能感知研发中心建设项目	否	16,477.96	16,477.96	16,477.96	0	16,477.96	100.00%	2023年07月25日			不适用	否

承诺投资项目小计	--	39,147.17	39,147.17	39,147.17	487.76	30,064.19	--	--	-2,293.69	-6,968.01	--	--
超募资金投向												
不适用												
合计	--	39,147.17	39,147.17	39,147.17	487.76	30,064.19	--	--	-2,293.69	-6,968.01	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	由于“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”投产时间短，激光雷达和前装 ETC 等产品市场拓展未达到预期，影响本报告期经济效益为负，未达到项目预计效益。											
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	不适用											

情况	
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 截至 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 23,039.69 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA110001）。根据该报告，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 19,724.14 万元。因公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为 19,724.14 万元。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。 公司实际使用了 5,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024 年 3 月 11 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过六个月。 2、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。 报告期内，公司使用闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金，尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目“智慧交通智能感知研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项并使用节余募集资金 827.88 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 2023 年 7 月 25 日已完成使用节余募集资金共计 827.88 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金余额为 2,695.53 万元（含利息收入 612.55 万元），同时使用 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况□适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
信托理财产品	自有资金	0	33,000	0	0
合计		0	33,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 不适用**(2) 衍生品投资情况**□适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况□适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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**八、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
武汉万集光电技术有限公司	子公司	智能交通相关	60,000,000.00	211,176,128.12	88,581,870.54	29,931,316.12	-44,826,033.03	-44,873,341.96

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

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、业绩波动风险

公司业务的发展受到国家对智能交通行业支持性政策及国家在交通基础设施行业的投资及交通治理、城市化进程等方面投入程度的影响。虽然国家中长期规划持续助推发展智能交通行业，如果未来国家对智能交通有关领域的支持政策或支持力度发生变化，公司经营业绩将受到一定程度影响。

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

2、市场竞争风险

随着智能交通、智慧城市的发展建设，有大量集成商、运营商、互联网企业及高科技企业涌入，未来行业市场竞争愈加激烈。公司若不能采取有力措施进一步提升市场占有率，巩固和增强自身的竞争力，则公司业务发展将受到不利影响。

针对上述风险，公司将持续技术创新，降本增效，为客户提供全方位解决方案，提高平台能力，同时探索与合作伙伴多元化合作方式，提升市场占有率，以应对市场竞争风险。

3、新产品拓展及技术创新风险

智能交通行业同时涉及到信息技术、传感技术、数据通信传输技术、控制技术等多个专业领域，属于技术更新速度快、知识密集型、高新技术为主导的行业。虽然公司在智能交通行业经营多年，但如果未来公司对市场需求把握出现偏差，致使公司的核心技术未能满足客户发展方向的需求，导致技术落后，或者不能及时调整技术和产品方向，或者新技

术、新产品不能有效实现成果转化，公司可能丧失技术和市场的领先地位，进而出现竞争力下降、无法实现预期收益水平的风险。

针对上述风险，公司将继续深入了解产业技术发展动态及方向，制定相应的战略规划，从战略高度充分重视新产品市场推广工作，持续提高创新能力。跟进客户需求并及时调整营销策略，满足客户在不同应用场景下的个性化需求，进一步推动销售规模。

4、应收账款风险

公司业务合同具有一定的执行期及结算周期，且工程款项的结算附有一定条件，存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款期末余额较大，若期后应收账款回款情况欠佳，将会给公司带来较大的资金压力，进而对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

针对上述风险，公司一方面加强对应收账款的监控管理，制定销售人员应收账款考核指标提高回款率。另一方面公司重视合同签订质量，合理管控合同付款方式、定价方式等重要条款，并进一步提高公司生产力和按时供货率，加强合同执行力，从而提升公司运行效率，缓解公司运营压力。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年04月28日	北京市海淀区中关村软件园12号楼万集科技一层报告厅	实地调研	机构、个人	中信建投辛侠平，兴业证券蒋佳霖，民生证券郭新宇，华泰证券张宇，华创证券高远、魏向勇，华安证券李元晨，华金证券宋辰超，海通证券杨林，国投证券杨楠，国元证券刘乐，国金证券茅梦云，浙商证券安子超，天风证券李璞玉，东北证券韩金呈，东兴证券张永嘉、王建辉，	公司基本情况及业务情况	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

				东方财富证券 贾国琛，中泰 证券闻学臣、 何柄谕，山西 证券杨杰，华 夏基金孙艺 峻，富国基金 蒲梦洁，北京 量龙投资窦长 民，北京嘉熙 资产连婕，梅 山金服何淼， 中富投资史强 勇，君正资本 戴泽龙，北京 天襄资本周春 兴、周春辉， 古德私募基金 双念群，约调 研金果、王倩 琳等，及线上 参与的投资者		
--	--	--	--	---	--	--

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.99%	2024 年 03 月 15 日	2024 年 03 月 16 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）
2023 年年度股东大会	年度股东大会	47.47%	2024 年 05 月 10 日	2024 年 05 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高鑫	董事	被选举	2024 年 03 月 15 日	公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》，选举高鑫先生为公司第五届董事会非独立董事。
林浩	董事	被选举	2024 年 03 月 15 日	公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》，选举林浩先生为公司第五届董事会非独立董事。
刘文杰	独立董事	被选举	2024 年 03 月 15 日	公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第

				一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举刘文杰先生为公司第五届董事会独立董事。
曹鹤	独立董事	被选举	2024年03月15日	公司于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举曹鹤先生为公司第五届董事会独立董事。
刘晓东	监事	被选举	2024年03月15日	公司于2024年2月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘晓东先生为公司第五届监事会职工代表监事。
张宁	董事	任期满离任	2024年03月15日	公司第四届董事会董事张宁先生在第四届董事会任期届满后，将不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何其他职务，仍在子公司担任其他职务。
练源	董事	任期满离任	2024年03月15日	公司第四届董事会董事练源先生在第四届董事会任期届满后，将不再担任公司董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任任何其他职务。
巨荣云	独立董事	任期满离任	2024年03月15日	公司第四届董事会独立董事巨荣云先生在第四届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任任何其他职务。
黄涛	独立董事	任期满离任	2024年03月15日	公司第四届董事会独立董事黄涛先生在第四届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公司担任任何其他职务。
田林岩	监事	任期满离任	2024年03月15日	公司第四届监事会监事田林岩先生在第四

				届监事会任期届满后，将不再担任公司监事职务，也不在公司担任任何其他职务。
--	--	--	--	--------------------------------------

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

1、股权激励

2024年6月21日，公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为262.75万股，分别为：（1）2022年限制性股票激励计划的激励对象中，1名激励对象被选举成为监事，28名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计26.39万股不得归属，并作废失效。（2）因公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，358名激励对象对应第二个归属期拟归属的合计236.36万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于排污单位，公司用水取自市政自来水管网，主要为职工的生活用水，无生产废水，园区内配套设有排水管道，废水经过收集后排入市政污水管网，最终由污水处理厂集中处理。公司无工业固体废物产生，员工会产生少量生活垃圾，垃圾分类后由园区垃圾清运公司运走统一处理。不存在严重污染情况，环境保护措施有效，报告期内未发生环保事故。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

万集科技勇担社会责任，长期通过资助教育的方式回馈社会，已在全国出资建设两所“万集希望小学”，公司分别向北京科技大学、北京航空航天大学、吉林大学、华中科技大学、重庆交通大学、北京化工大学、北京工业大学、中国人民公安大学、武汉理工大学等十所全国著名高校建立了“万集奖学金”，提供长达十年的助学金。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

	控股股东、实际控制人：翟军	其他承诺	<p>依法进行。</p> <p>一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转让的原限售股份。</p> <p>2、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。</p> <p>本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。</p> <p>二、北京万集科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并上市，作为发行人控股股东及实际控制人，就本人于</p>	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中
--	---------------	------	---	------------------	------	-------

			<p>发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：1、本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。2、若本人未能履行承诺的各项义务和责任，则本人承诺采取以下措施予以约束：1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2) 给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。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。</p>			
	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，减持价格将不低于发行价，本人每年	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

			<p>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%。2、上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。如在本公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职，本人自申报离职之日起 18 个月内不转让直接持有的发行人股份；如在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职，本人自申报离职之日起 12 个月内不转让直接持有的发行人股份。如在首次公开发行股票并上市之日起 12 个月后申报离职的，本人自申报离职之日起 6 个月内不转让直接持有的发行人股份。本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人可以减持发行人股份。3、本人减持发行</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。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。			
	第二大股东： 崔学军	其他承诺	一、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。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。	2016年10月21日	长期有效	正常履行中
	其他董事、监事、高管：翟军；崔学军；刘会喜；邓永强；房颜明	其他承诺	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	2016年10月21日	长期有效	正常履行中

			<p>股票并上市，作为发行人董事、监事或高级管理人员，就本人于发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺之履行事宜，本人特此作出承诺如下：1. 本人将严格按照本人在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺履行相关义务和责任。2. 若本人未能履行承诺的各项义务和责任，则本人承诺采取以下措施予以约束：1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2) 给发行人或投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。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。</p>			
	持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员；崔学军；刘会	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	2016 年 10 月 21 日	长期有效	正常履行中

	喜；邓永强； 房颜明		<p>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 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。3、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，本人减持将通过深圳证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。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</p>			
--	---------------	--	--	--	--	--

			诺。			
	持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员：崔学军；刘会喜；邓永强；房颜明	其他承诺	关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺：如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人（指发行人的董事、监事、高级管理人员）将承担相应的民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。本人如未履行上述承诺，则发行人有权将与本人履行上述承诺相等金额的应付本人现金分红予以扣留，直至本人完成上述承诺的履行。	2016年10月21日	长期有效	正常履行中
	北京万集科技股份有限公司	其他承诺	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
其他承诺	翟晓光	离任承诺	1、在离职后半年内，不转让所持有本公司股份。2、公司第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数	2021年08月25日	第四届监事会任期届满后6个月内	正常履行中

			的 25%。			
	崔学军	离任承诺	1、在离职后半年内，不转让所持有本公司股份。2、公司第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的 25%。	2022 年 06 月 07 日	第四届董事会任期届满后 6 个月内	正常履行中
	房颜明、肖亮	离任承诺	1、在离职后半年内，不转让所持有本公司股份。2、公司第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的 25%。	2022 年 06 月 27 日	第四届监事会任期届满后 6 个月内	正常履行中
	张宁	离任承诺	第四届董事会任期届满后 6 个月内，不转让所持有公司股份。	2024 年 03 月 15 日	2024 年 9 月 14 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额汇总	3,497.6	否	本报告期,公司及子公司在审、尚未结案及已结案的诉讼、仲裁案件共 34 起,其中已结案 21 起	该等诉讼、仲裁事项不会对公司的财务状况和持续经营能力构成重大不利影响	8 起已结案依据法院裁定执行完毕, 13 起已结案件依据法院裁定正在执行中		不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
山东易构软件技术股份有限公司	本公司持股的联营单位	采购	采购软件产品	参照市场价格双方共同约定	协议约定价格	28.2	0.11%	1,000	否	转账结算	市场价	2023年12月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-068）
上海济达交通科技有限公司	本公司持股的联营单位	采购	采购软件产品	参照市场价格双方共同约定	协议约定价格	33.21	0.12%	500	否	转账结算	市场价	2023年12月12日	同上
重庆慧网联科技有限公司	本公司持股的联营单位	销售	销售产品、提供服务	参照市场价格双方共同约定	协议约定价格	1,233.43	3.26%	3,360	否	转账结算	市场价	2023年12月12日	同上
广东网车科技股份有限公司	本公司持股的联营单位	销售	销售产品	参照市场价格双方共同约定	协议约定价格	368.3	0.97%	1,680	否	转账结算	市场价	2023年12月12日	同上
山东易构软件技术	本公司持股的联营	销售	销售软件及硬件产	参照市场价格双方	协议约定价格	168.33	0.45%	1,000	否	转账结算	市场价	2023年12月12日	同上

股份 有限 公司	单位		品	共同 约定									
合计				--	--	1,831. 47	--	7,540	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司与关联方发生的关联交易均在 2024 年度日常关联交易计划范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营及日常办公需要，公司拟与北京立腾行企业管理有限公司（以下简称“立腾行”）签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，房屋租赁期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区，租赁面积 15741.64 平方米，预计租赁期交易金额为 36,197,901.18 元（具体以签订合同为准）。

报告期内，公司与立腾行发生租赁费、物业费、水电费合计 1,738.80 万元（不含税）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的公告》	2023 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用
租赁情况说明

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营及日常办公需要，公司拟与北京立腾行企业管理有限公司（以下简称“立腾行”）签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，房屋租赁期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区，租赁面积 15741.64 平方米，预计租赁期交易金额为 36,197,901.18 元（具体以签订合同为准）。

报告期内，公司与立腾行发生租赁费、物业费、水电费合计 1,738.80 万元（不含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
武汉万集光电技术有限公司	2024年04月18日	5,000	2024年04月18日	1,000	连带责任担保			2024年4月8日至2025年4月8日期间	否	否
北京万集智能网联技术有限公司	2024年06月22日	1,000	2024年06月21日	1,000	连带责任担保			2024年06月21日起至2027年5月20日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		2,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		6,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		4,000				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		6,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		2,000				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		6,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		4,000				
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				1.85%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

							化	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）董事会、监事会任期届满换届

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了董事会、监事会换届的相关议案；于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年职工代表大会第一次临时会议选举了第五届职工代表监事。公司第五届董事会及监事会成员如下：

1、第五届董事会成员

非独立董事：翟军先生（董事长）、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、高鑫先生、林浩先生

独立董事：刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生

2、第五届监事会成员

崔学军先生（监事会主席）、高学民先生、刘晓东先生（职工代表监事）。

上述董事及监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会及监事会任期届满之日止。详见公司于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）2023 年度拟不进行利润分配

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-385,530,409.51 元，母公司实现的净利润-251,919,090.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司按净利

润的 10%提取法定公积金。法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。报告期末法定盈余公积金累计余额已经超过公司注册资本的 50%，当期未提取法定公积金，母公司当年实现的可供分配利润为-251,919,090.04 元。

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过前述事项。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-037）。

（三）股东股份减持

公司于 2024 年 1 月 11 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2024-003），公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理翟军先生持有公司股份 92,985,036 股，占公司总股本的 43.6277%。翟军先生计划在减持股份预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 6,393,900 股（合计减持不超过占公司总股本的 3.00%）。

在减持计划期间，翟军先生通过集中竞价方式减持公司股份 1,891,800 股，占公司总股本的 0.89%；通过大宗交易方式减持公司股份 3,656,100 股，占公司总股本的 1.72%；合计减持公司股份 5,547,900 股，占公司总股本的 2.60%。

本次减持计划实施完毕后，翟军先生持有公司股份 87,437,136 股，占公司总股本的 41.02%，其一致行动人山东省国际信托股份有限公司—山东信托 传字 6364 号财富传承财产信托持有公司股份 4,058,200 股，占公司总股本的 1.90%。翟军先生及一致行动人合计持有上市公司股份 91,495,336 股，占上市公司总股本的 42.93%。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到 1%暨减持计划提前终止实施完毕的公告》（公告编号：2024-047）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销广州合资公司的议案》，同意注销广州万集车联网科技有限公司（以下简称“广州万集”）。详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于注销广州合资公司的公告》（公告编号：2024-019）。报告期内，广州万集已完成注销登记手续，详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于完成注销广州合资公司的公告》（公告编号：2024-063）。

2、为进一步满足发展战略需要，扩大智能网联业务覆盖范围，提高市场竞争力，公司以自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子公司万集（郑州）车联网技术有限公司。详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告》（公告编号：2024-031）。

3、公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的议案》，同意公司将香港全资子公司万集国际（香港）控股有限公司 100% 股权以总价 0 港元全部转给武汉全资子公司武汉万集光电技术有限公司，完成本次股权转让后，万集国际变更为武汉万集的全资子公司，变更后万集国际将成为武汉万集的下属公司。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的公告》（公告编号：2024-043）。

4、公司于 2023 年 11 月 10 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的议案》，基于公司智能网联业务及汽车电子业务发展，为进一步增强公司在智能网联及汽车电子领域的综合竞争力，公司以自有资金出资人民币 500 万元对北京易诚高科科技发展有限公司进行增资，其中 34.9595 万元计入易诚高科注册资本，其余 465.0405 万元计入易诚高科的资本公积金。本次增资后，易诚高科的注册资本由 2,447.1631 万元增至 2,626.1556 万元，其中公司持股比例为 1.33%。详见公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于对外投资暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的公告》（公告编号：2023-060）。

报告期内，易诚高科已完成工商变更登记手续，并取得由北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于对外投资暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的进展公告》（公告编号：2024-051）。

5、公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立韩国合资公司的议案》，基于公司战略及全球化发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司全资子公司万集国际（香港）控股有限公司（以下简称“万集国际”）拟与 Cha SeungYuhp、Chasy Robotics Inc. 在韩国成立合资公司 VanJee Korea LiDAR Solution Corp（最终名称以韩国相关主管机关核准登记为准，以下简称“韩国万集”或“合资公司”），总投资额 5000 万韩元，其中万集国际以自有资金出资 500 万韩元，持有韩国万集股份比例为 10%；Cha SeungYuhp 出资 2500 万韩元，持有韩国万集股份比例为 50%；Chasy Robotics Inc. 出资 2000 万韩元，持有韩国万集股份比例为 40%。并授权公司管理层负责办理本次设立韩国合资公司的相关事宜。（韩国万集的相关信息均以在韩国有关部门的注册结果为准。）

详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于对外投资设立韩国合资公司的公告》（公告编号：2024-059）。

6、公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销湖南万集网联科技有限公司。详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2024-060）。

第七节 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	87,250,880	40.94%				- 3,577,297	- 3,577,297	83,673,583	39.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	87,250,880	40.94%				- 3,577,297	- 3,577,297	83,673,583	39.26%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	87,250,880	40.94%				- 3,577,297	- 3,577,297	83,673,583	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	125,882,232	59.06%				3,577,297	3,577,297	129,459,529	60.74%
1、人民币普通股	125,882,232	59.06%				3,577,297	3,577,297	129,459,529	60.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	213,133,112	100.00%				0.00	0.00	213,133,112	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

- 1、报告期初翟军先生持有公司股份 92,985,036 股，由于报告期初重新核算高管锁定股，期初高管锁定股由 74,366,127 股调整为 69,738,777 股，报告期内有限售条件股份数量减少 4,627,350 股，无限售条件股份数量增加 4,627,350 股。
 - 2、公司于 2024 年 3 月 15 日完成董事会换届选举，高鑫先生当选为公司第五届董事会非独立董事。高鑫先生持有公司股份 84,000 股，当选董事后其 75% 股份即 63,000 股为高管锁定股，报告期内有限售条件股份数量增加 63,000 股，无限售条件股份数量减少 63,000 股。
 - 3、报告期初田林岩先生持有公司股份 3,733,097 股，其中高管锁定股数量为 2,799,823 股。公司于 2024 年 3 月 15 日完成监事会换届选举，田林岩先生任期届满后不再担任公司监事，根据其换届离任承诺，在任期届满六个月内不转让所持有公司股份，其持有公司股份 3,733,097 股全部锁定，本期增加限售股份数量 933,274 股。报告期内田林岩先生通过集中竞价交易取得公司股份 110,200 股，计入限售股。报告期内有限售条件股份数量累计增加 1,043,474 股，无限售条件股份数量累计减少 1,043,474 股。
 - 4、公司离任监事肖亮先生于公司第四届监事会任期届满前辞去监事职务，持有高管锁定股 85,912 股。公司于 2024 年 3 月 15 日完成监事会换届选举，其有限售条件股份数量减少 85,912 股，无限售条件股份数量增加 85,912 股。
 - 5、张宁先生持有公司股份 59,400 股，其中高管锁定股数量为 44,550 股。公司于 2024 年 3 月 15 日完成董事会换届选举，张宁先生任期届满后不再担任公司董事，根据其换届离任承诺，在任期届满六个月内不转让所持有公司股份，其持有公司股份 59,400 股全部锁定，报告期内有限售条件股份数量累计增加 14,850 股，无限售条件股份数量减少 14,850 股。
 - 6、公司于 2024 年 3 月 15 日完成董事会换届选举，练源先生任期届满后不再担任公司董事。报告期内练源先生通过集中竞价交易取得公司股份 34,000 股，计入高管锁定股。报告期内有限售条件股份数量增加 34,000 股，无限售条件股份数量减少 34,000 股。
 - 7、公司离任监事翟晓光先生于公司第四届监事会任期届满前辞去监事职务，持有高管锁定股 19,359 股，公司于 2024 年 3 月 15 日完成监事会换届选举，其有限售条件股份数量减少 19,359 股，无限售条件股份数量增加 19,359 股。
- 综上所述，报告期内有限售条件股份数量合计减少 3,577,297 股，无限售条件股份数量合计增加 3,577,297 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会选

举翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、林浩先生、高鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会选举刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会选举崔学军先生、高学民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司于 2024 年 2 月 26 日召开了 2024 年职工代表大会第一次临时会议。经与会职工代表审议，会议选举刘晓东先生为公司第五届监事会职工代表监事。

公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了董事会、监事会换届的相关议案。详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-017）、《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》（公告编号：2024-027）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
翟军	74,366,127	4,627,350		69,738,777	首发承诺，董监高股份	2019年10月21日后每年解除股份总数的25%
崔学军	8,007,835			8,007,835	首发承诺，董监高股份	2017年10月21日后每年解除股份总数的

						25%
刘会喜	1,362,892			1,362,892	首发承诺, 董监高股份	2017年10月21日后每年解限股份总数的25%
邓永强	266,490			266,490	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	260,617			260,617	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%
高鑫	0		63,000	63,000	董监高股份	2024年3月15日后每年解限股份总数的25%
刘明	22,275			22,275	董监高股份	2020年9月21日后每年解限股份总数的25%
高学民	15,000			15,000	董监高股份	2022年6月27后每年解限股份总数的25%
田林岩	2,799,823		1,043,474	3,843,297	董监高股份(历任)	2024年9月14日
肖亮	85,912	85,912		0	董监高股份(历任)	第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月内, 每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%
张宁	44,550		14,850	59,400	董监高股份(历任)	2024年9月14日
练源	0		34,000	34,000	董监高股份(历任)	2024年9月14日
翟晓光	19,359	19,359		0	董监高股份(历任)	第四届监事会任期内和第四届监事会任期届满后6个月内, 每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%
合计	87,250,880	4,732,621	1,155,324	83,673,583	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			36,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
翟军	境内自然人	41.02%	87,437,136	-5,547,900	69,738,777	17,698,359	质押	51,000,000
崔学军	境内自然人	5.01%	10,677,114	0	8,007,835	2,669,279	不适用	0
山东省国际信托股份有限公司—山东信托·传字 6364 号财富传承财产信托	其他	1.90%	4,058,200	0	0	4,058,200	不适用	0
田林岩	境内自然人	1.80%	3,843,297	110,200	3,843,297	0	不适用	0
刘会喜	境内自然人	0.85%	1,817,190	0	1,362,892	454,298	质押	1,080,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	1,408,374	1,395,716	0	1,408,374	不适用	0
杨连池	境内自然人	0.55%	1,177,466	632,608	0	1,177,466	不适用	0
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.35%	750,700	750,700	0	750,700	不适用	0
张旭	境内自然人	0.35%	747,300	747,300	0	747,300	不适用	0

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.33%	699,959	622,611	0	699,959	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间，翟军与山东省国际信托股份有限公司—山东信托 传字 6364 号财富传承财产信托为一致行动人，其余前 10 名股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
翟军	17,698,359	人民币普通股	17,698,359					
山东省国际信托股份有限公司—山东信托 传字 6364 号财富传承财产信托	4,058,200	人民币普通股	4,058,200					
崔学军	2,669,279	人民币普通股	2,669,279					
香港中央结算有限公司	1,408,374	人民币普通股	1,408,374					
杨连池	1,177,466	人民币普通股	1,177,466					
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	750,700	人民币普通股	750,700					
张旭	747,300	人民币普通股	747,300					
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	699,959	人民币普通股	699,959					
边萌	690,200	人民币普通股	690,200					
王刚	584,060	人民币普通股	584,060					
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 10 名股东之间，翟军与山东省国际信托股份有限公司—山东信托 传字 6364 号财富传承财产信托为一致行动人，其余前 10 名无限售流通股以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系及是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
翟军	董事长	现任	92,985,036	0	5,547,900	87,437,136	0	0	0
翟军	总经理	现任	0 ²	0	0	0	0	0	0
刘会喜	董事	现任	1,817,190	0	0	1,817,190	0	0	0
刘会喜	副总经理	现任	0 ³	0	0	0	0	0	0
邓永强	董事	现任	355,320	0	0	355,320	0	0	0
邓永强	技术总监	现任	0 ⁴	0	0	0	0	0	0
房颜明	董事	现任	347,490	0	0	347,490	0	0	0
高鑫	董事	现任	84,000	0	0	84,000	0	0	0
林浩	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘文杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
施丹丹	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹鹤	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔学军	监事会主席	现任	10,677,114	0	0	10,677,114	0	0	0
高学民	监事	现任	20,000	0	0	20,000	0	0	0
刘晓东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘明	财务总监	现任	29,700	0	0	29,700	0	0	0
刘明	董事会秘书	现任	0 ⁵	0	0	0	0	0	0
张宁	董事	离任	59,400	0	0	59,400	0	0	0
练源	董事	离任	0	34,000	0	34,000	0	0	0
巨荣云	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄涛	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
田林岩	监事	离任	3,733,097	110,200	0	3,843,297	0	0	0
合计	--	--	110,108,347	144,200	5,547,900	104,704,647	0	0	0

注：2 翟军先生担任董事长兼总经理，为避免重复统计股份，此处填写 0 股。

3 刘会喜先生担任董事、副总经理，为避免重复统计股份，此处填写 0 股。

4 邓永强先生担任董事、技术总监，为避免重复统计股份，此处填写 0 股。

5 刘明先生担任财务总监、董事会秘书，为避免重复统计股份，此处填写 0 股。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,998,751.00	207,295,665.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	46,698,659.13	16,687,869.37
应收账款	1,042,362,991.33	1,066,525,470.89
应收款项融资	1,545,200.00	153,126.25
预付款项	51,114,984.49	41,427,685.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,633,725.43	42,087,338.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,525,119.04	398,420,679.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,344,248.44	27,947,692.64
流动资产合计	2,077,223,678.86	2,130,545,527.31
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,062,065.69	124,860,816.82
其他权益工具投资	362,864,621.47	362,864,621.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,604,713.54	20,168,107.52
固定资产	322,000,152.20	332,883,933.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,022,943.93	79,283,786.54
无形资产	79,034,363.20	84,730,769.79
其中：数据资源		
开发支出	28,548,835.24	14,023,524.16
其中：数据资源		
商誉	5,337,069.77	5,337,069.77
长期待摊费用	1,234,669.69	1,582,320.67
递延所得税资产	107,089,094.33	106,359,948.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,117,798,529.06	1,132,094,898.75
资产总计	3,195,022,207.92	3,262,640,426.06
流动负债：		
短期借款	142,500,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,699,521.18	110,150,000.00
应付账款	394,786,598.91	399,370,272.53
预收款项		
合同负债	106,167,755.11	72,669,894.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,222,623.03	78,958,846.99
应交税费	10,184,782.12	32,422,060.09
其他应付款	33,097,359.22	39,842,201.94
其中：应付利息		
应付股利	10,979.55	10,979.55

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,271,140.21	18,756,365.83
其他流动负债	56,994,836.66	16,572,120.99
流动负债合计	903,924,616.44	813,741,763.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,478,554.05	53,970,059.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,632,053.66	22,334,327.23
递延所得税负债	55,393,672.15	55,393,672.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,504,279.86	131,698,059.15
负债合计	1,021,428,896.30	945,439,822.49
所有者权益：		
股本	213,133,112.00	213,133,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	747,270,667.69	744,624,570.40
减：库存股		
其他综合收益	248,314,587.25	248,301,459.69
专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97
一般风险准备		
未分配利润	828,628,279.54	978,319,621.62
归属于母公司所有者权益合计	2,158,386,913.45	2,305,419,030.68
少数股东权益	15,206,398.17	11,781,572.89
所有者权益合计	2,173,593,311.62	2,317,200,603.57
负债和所有者权益总计	3,195,022,207.92	3,262,640,426.06

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

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	92,539,681.99	153,899,429.43
交易性金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00

衍生金融资产		
应收票据	34,695,282.92	14,969,559.48
应收账款	1,166,217,391.24	1,196,155,408.02
应收款项融资	523,200.00	53,126.25
预付款项	35,958,229.23	34,487,207.06
其他应收款	117,635,440.97	79,264,944.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	121,501,525.05	153,593,533.71
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,924,348.12	2,032,537.97
流动资产合计	1,903,995,099.52	1,964,455,746.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	497,843,956.87	496,142,708.00
其他权益工具投资	362,864,621.47	362,864,621.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,604,713.54	20,168,107.52
固定资产	217,178,745.92	228,790,509.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,491,523.52	76,189,828.27
无形资产	72,749,032.04	78,058,603.16
其中：数据资源		
开发支出	27,651,784.05	13,639,762.03
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	98,245,101.01	97,857,609.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,359,629,478.42	1,373,711,748.85
资产总计	3,263,624,577.94	3,338,167,495.61
流动负债：		
短期借款	122,500,000.00	45,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	95,264,011.04	115,000,000.00
应付账款	326,231,317.25	320,743,683.55
预收款项		
合同负债	78,859,661.29	55,300,431.36
应付职工薪酬	40,235,774.21	61,508,431.82
应交税费	3,035,076.46	20,691,210.81
其他应付款	30,083,938.76	39,766,002.09
其中：应付利息		
应付股利	10,979.55	10,979.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,135,238.58	17,620,464.20
其他流动负债	8,706,426.42	13,367,855.55
流动负债合计	723,051,444.01	688,998,079.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,290,375.55	51,848,478.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,582,053.61	20,900,993.87
递延所得税负债	55,238,974.24	55,238,974.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,111,403.40	127,988,446.23
负债合计	837,162,847.41	816,986,525.61
所有者权益：		
股本	213,133,112.00	213,133,112.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	747,270,667.69	744,624,570.40
减：库存股		
其他综合收益	248,259,500.00	248,259,500.00
专项储备		
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97
未分配利润	1,096,758,183.87	1,194,123,520.63
所有者权益合计	2,426,461,730.53	2,521,180,970.00
负债和所有者权益总计	3,263,624,577.94	3,338,167,495.61

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	377,798,744.64	322,138,073.01
其中：营业收入	377,798,744.64	322,138,073.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,599,076.85	468,321,519.64
其中：营业成本	271,688,274.82	194,979,507.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,953,537.08	3,201,082.90
销售费用	84,190,930.46	76,945,330.22
管理费用	58,678,609.72	52,062,080.49
研发费用	128,065,537.05	143,133,392.79
财务费用	3,022,187.72	-1,999,874.59
其中：利息费用	3,199,261.88	541,799.38
利息收入	898,942.84	2,615,883.09
加：其他收益	16,477,338.95	19,502,869.59
投资收益（损失以“—”号填列）	10,596,033.42	6,673,208.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,320,357.04	2,053,921.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,131,608.70	-9,681,675.59
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	297,000.00	413.08
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-145,561,568.54	-129,688,631.19
加：营业外收入	491,400.30	694,378.59
减：营业外支出	1,749,902.67	294,536.31
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-146,820,070.91	-129,288,788.91
减：所得税费用	-543,554.11	41,679.03
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-146,276,516.80	-129,330,467.94
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-146,276,516.80	-129,330,467.94
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-149,691,342.08	-127,581,040.48
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	3,414,825.28	-1,749,427.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-146,276,516.80	-129,330,467.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-149,691,342.08	-127,581,040.48
归属于少数股东的综合收益总额	3,414,825.28	-1,749,427.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7023	-0.5986
（二）稀释每股收益	-0.7023	-0.5986

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	314,792,377.86	377,429,054.21
减：营业成本	261,879,744.20	282,526,374.68
税金及附加	1,512,687.69	2,081,331.78
销售费用	56,577,449.21	54,972,025.51
管理费用	46,454,871.87	46,532,412.72
研发费用	65,644,832.00	93,853,254.39
财务费用	2,502,299.53	-2,027,684.49
其中：利息费用	3,134,660.56	433,738.28

利息收入	720,945.53	2,510,133.81
加：其他收益	14,969,776.22	17,859,186.08
投资收益（损失以“—”号填列）	10,596,033.42	6,673,208.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,320,357.04	2,053,921.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,555,712.85	-8,423,781.89
资产减值损失（损失以“—”号填列）		7,253,421.23
资产处置收益（损失以“—”号填列）	297,000.00	413.08
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-96,472,409.85	-77,146,213.52
加：营业外收入	74,536.16	141,991.73
减：营业外支出	1,354,955.08	294,510.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-97,752,828.77	-77,298,732.21
减：所得税费用	-387,492.01	1,054,250.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-97,365,336.76	-78,352,983.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-97,365,336.76	-78,352,983.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-97,365,336.76	-78,352,983.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4568	-0.3676
（二）稀释每股收益	-0.4568	-0.3676

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	452,353,211.34	412,556,182.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,645,681.61	11,353,732.25
收到其他与经营活动有关的现金	31,670,124.31	24,694,420.55
经营活动现金流入小计	496,669,017.26	448,604,335.24
购买商品、接受劳务支付的现金	282,315,151.33	289,890,814.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	238,599,551.60	211,027,433.44
支付的各项税费	27,860,404.13	25,735,036.65
支付其他与经营活动有关的现金	96,283,755.71	119,344,614.27
经营活动现金流出小计	645,058,862.77	645,997,898.72
经营活动产生的现金流量净额	-148,389,845.51	-197,393,563.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,394,784.55	4,815,796.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,100.00	3,800.00
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	9,398,884.55	304,819,596.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,938,328.84	12,556,836.76
投资支付的现金		645,000,000.00
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	8,938,328.84	657,556,836.76
投资活动产生的现金流量净额	460,555.71	-352,737,240.09
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	10,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000.00	
取得借款收到的现金	142,451,600.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	142,461,600.00	
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,687,816.67	
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	14,651,531.44	13,170,683.54
筹资活动现金流出小计	61,339,348.11	13,170,683.54
筹资活动产生的现金流量净额	81,122,251.89	-13,170,683.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,305.30	148,922.30
五、现金及现金等价物净增加额	-66,767,732.61	-563,152,564.81
加：期初现金及现金等价物余额	192,518,121.61	793,239,352.30
六、期末现金及现金等价物余额	125,750,389.00	230,086,787.49

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	325,484,500.42	328,059,466.60
收到的税费返还	10,777,362.51	11,352,092.68
收到其他与经营活动有关的现金	47,330,422.43	20,042,068.70
经营活动现金流入小计	383,592,285.36	359,453,627.98
购买商品、接受劳务支付的现金	173,573,279.44	187,257,168.52
支付给职工以及为职工支付的现金	135,493,874.28	133,919,093.97
支付的各项税费	17,529,127.27	22,638,881.30
支付其他与经营活动有关的现金	172,642,655.02	207,646,694.40
经营活动现金流出小计	499,238,936.01	551,461,838.19
经营活动产生的现金流量净额	-115,646,650.65	-192,008,210.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,394,784.55	4,815,796.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,100.00	3,800.00
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	9,398,884.55	304,819,596.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,701,124.24	11,746,161.51
投资支付的现金	500,000.00	645,000,000.00
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	9,201,124.24	656,746,161.51
投资活动产生的现金流量净额	197,760.31	-351,926,564.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	122,451,600.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,451,600.00	
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,687,816.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,651,531.44	13,170,683.54
筹资活动现金流出小计	61,339,348.11	13,170,683.54
筹资活动产生的现金流量净额	61,112,251.89	-13,170,683.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,351.62	46,562.34
五、现金及现金等价物净增加额	-54,330,286.83	-557,058,896.25
加：期初现金及现金等价物余额	141,821,937.40	761,439,753.76
六、期末现金及现金等价物余额	87,491,650.57	204,380,857.51

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

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	2024 年半年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	213,133,112.00				744,624,570.40		248,301,459.69		121,040,266.97		978,319,621.62		2,305,419,030.68	11,781.59	2,317,200.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	213,133,112.00				744,624,570.40		248,301,459.69		121,040,266.97		978,319,621.62		2,305,419,030.68	11,781.59	2,317,200.60
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					2,646,097.29		13,127.56				-149,691,342.08		-147,032,117.23	3,424.82	143,607,291.95
（一）综合收益总额											-149,691,342.08		-149,691,342.08	3,424.82	146,276,516.95

											08		08		80
(二) 所有者投入和减少资本					2,646,097.29		13,127.56						2,659,224.85	10,000.00	2,669,224.85
1. 所有者投入的普通股														10,000.00	10,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,646,097.29		13,127.56						2,659,224.85		2,669,224.85
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他															
四、本期期末余额	213,133,112.00				747,270,667.69		248,314,587.25		121,040,266.97		828,628,279.54		2,158,386,913.45	15,206,398.17	2,173,593,311.62

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	213,133,112.00				742,481,758.73		248,292,335.17		121,040,266.97		1,363,850,031.13		2,688,797,504.00	10,146,734.62	2,698,944,238.62
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	213,133,112.00				742,481,758.73		248,292,335.17		121,040,266.97		1,363,850,031.13		2,688,797,504.00	10,146,734.62	2,698,944,238.62
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					8,545,817.00		40,093.18				-127,581,040.48		-118,995,130.30	-1,749,427.46	-120,744,557.76
（一）综合收益总额							40,093.18				-127,581,040.48		-127,540,947.30	-1,749,427.46	-129,290,374.76
（二）所有者投入和减少资本					8,545,817.00								8,545,817.00		8,545,817.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,545,817.00								8,545,817.00		8,545,817.00
4. 其他															

(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	213,133,112.00				751,027,575.73		248,332,428.35		121,040,266.97		1,236,268,990.65		2,569,802,373.70	8,397,307.16	2,578,199,680.86

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

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	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	其他	所有者权
		优先	永续	其他								

		股	债			股	收益			润		益合 计
一、上年年末余额	213,133,112.00				744,624.57		248,259.50		121,040.26	1,194,123.520.63		2,521,180.970.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	213,133,112.00				744,624.57		248,259.50		121,040.26	1,194,123.520.63		2,521,180.970.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					2,646,097.29					-97,365,336.76		-94,719,239.47
（一）综合收益总额										-97,365,336.76		-97,365,336.76
（二）所有者投入和减少资本					2,646,097.29							2,646,097.29
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,646,097.29							2,646,097.29
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
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. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
(六) 其他												
四、本期期 末余额	213,1 33,11 2.00				747,2 70,66 7.69		248,2 59,50 0.00		121,0 40,26 6.97	1,096, 758,1 83.87		2,426, 461,7 30.53

上期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	213,1 33,11 2.00				742,4 81,75 8.73		248,2 59,50 0.00		121,0 40,26 6.97	1,446, 042,6 10.67		2,770, 957,2 48.37
加：会计政 策变更												
前期差错更 正												
其他												
二、本年期 初余额	213,1 33,11 2.00				742,4 81,75 8.73		248,2 59,50 0.00		121,0 40,26 6.97	1,446, 042,6 10.67		2,770, 957,2 48.37
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)					8,545, 817.0 0					- 78,35 2,983. 18		- 69,80 7,166. 18
(一) 综合 收益总额										- 78,35 2,983. 18		- 78,35 2,983. 18
(二) 所有 者投入和减 少资本					8,545, 817.0 0							8,545, 817.0 0

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,545,817.00							8,545,817.00
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	213,133.11 2.00				751,027.57 5.73		248,259.50 0.00		121,040.26 6.97	1,367,689.6 27.49		2,701,150.0 82.19

法定代表人：翟军

主管会计工作负责人：刘明

会计机构负责人：刘明

三、公司基本情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于 1994 年 11 月 2 日，法定代表人为翟军；股本：213,133,112.00 元人民币；注册地为北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区，总部办公地址为北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区。本公司所发行人民币普通股 A 股，已在深圳证券交易所上市。

公司属于智能网联和智能交通行业，主要从事智能交通产品的研发、生产与销售、工程安装、售后服务业务。主要产品大类为智能网联类产品、动态称重类产品、激光雷达类产品、汽车电子类产品、专用短程通信类产品。

本财务报表于 2024 年 8 月 15 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、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（以下简称“证监会”）《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》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自本报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团以 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

本集团以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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。

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

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团将合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团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其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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，如果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，应当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投资损益。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，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易 本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；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，不改变其记账本位币金额；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；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

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

11、金融工具

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1) 收取金融资产现金流量的权利届满；2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款等。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收

入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：应收款项融资等。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产等。

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

只有能够消除或显著减少会计错配时，本集团才将金融资产在初始计量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。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量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：

①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、应收款项融资、租赁应收款等进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已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，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（7）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、应收票据

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同，详见上述“应收账款与合同资产的组合类别及确定依据”
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较高的银行或者财务公司

结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对银行承兑汇票组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

13、应收账款

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

①应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	以应收款项、合同资产的账龄作为信用风险特征。
组合 2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	合同资产预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	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 2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

14、应收款项融资

基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行或财务公司

结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对银行承兑汇票组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
组合 2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

组合 2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

16、合同资产

17、存货

（1）存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（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，原材料成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料的取得和发出按实际成本计价，库存商品入库和出库，采用标准成本法确定其成本，月末再将实际成本与标准成本的差异进行分配。

（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。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方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。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20% 以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的、或与被投资单位之间发生重要交易的、或向被投资单位派出管理人员的、或向被投资单位提供关键技术资料等（或综合考虑以上多种事实和情况），本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指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。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关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处理并按比例结转，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，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

本集团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，包括房租建筑物。采用成本模式计量。

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

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20.00-50.00	5.00	1.90-4.75

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，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。

本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40.00-50.00	5.00	1.90-2.375
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4.00-5.00	5.00	19.00-23.75
电子设备	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	5.00	19.00-31.67

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25、在建工程

26、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术和软件使用权按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

30、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（2）商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、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。

32、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33、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。本集团在职工为本集团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基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两

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。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团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）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

35、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

一般原则

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品或者服务控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 具体原则

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

1) 产品销售类

公司产品销售类业务属于在某一时刻履行的履约义务，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户签收/验收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

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、智慧基站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、发行器、路侧单元等产品不需要安装，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；

2) 技术服务类

公司提供技术服务类业务属于在某一时段内履行的履约义务，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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；如果资产摊销期限不超过一年的，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

39、政府补助

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

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、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计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：

(1) 暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；(2) 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，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

(1) 暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；

(2) 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，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

在同时满足下列条件时，本集团将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示：本集团拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

经营租赁：在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	应税收入按 13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
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	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%、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	按应纳税所得额的 15% 计缴
北京万集智能网联技术有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
武汉万集光电技术有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
武汉汇捷技术有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
武汉承泰智能科技有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
武汉数慧智能科技有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
北京万集信息工程科技有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
上海万集智能交通科技有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
北京慧集科技有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
深圳市万集科技有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
河北雄安万集科技有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
苏州万集车联网技术有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
湖南万集网联科技有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
北京越畅通科技有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴
万集国际（香港）控股有限公司	按应纳税所得额的 16.5% 计缴
湖南万集数字信息技术有限责任公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
三川在线（杭州）信息技术有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
武汉万集智能交通技术有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
万集（天津）车联网有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税

北京集光智研科技有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
安徽万集寰跃数字科技有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
万集（郑州）车联网技术有限公司	减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税

2、税收优惠

（1）增值税本公司为增值税一般纳税人。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 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

本公司取得了编号为 GR202311003262 的高新技术企业证书，2024 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税；

本公司之全资子公司北京万集智能网联技术有限公司取得了编号为 GR202311004436 的高新技术企业证书，2024 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税；

本公司之全资子公司武汉万集光电技术有限公司取得了编号为 GR202142000139 的高新技术企业证书，2024 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税；

本公司之控股子公司北京万集信息工程科技有限公司取得了编号为 GR202311010001 的高新技术企业证书。

本公司之全资子公司苏州万集车联网技术有限公司取得了编号为 GR202332010330 的高新技术企业证书。

本公司之控股子公司北京越畅通科技有限公司取得了编号为 GR202311001885 的高新技术企业证书，2024 年度减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）等规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之以下孙子公司均被认定为小型微利企业：

纳税主体名称	优惠政策
北京万集信息工程科技有限公司	小型微利企业
苏州万集车联网技术有限公司	小型微利企业
武汉汇捷技术有限公司	小型微利企业
武汉承泰智能科技有限公司	小型微利企业

武汉数慧智能科技有限公司	小型微利企业
上海万集智能交通科技有限公司	小型微利企业
北京慧集科技有限公司	小型微利企业
深圳市万集科技有限公司	小型微利企业
河北雄安万集科技有限公司	小型微利企业
湖南万集网联科技有限公司	小型微利企业
湖南万集数字信息技术有限责任公司	小型微利企业
三川在线（杭州）信息技术有限公司	小型微利企业
武汉万集智能交通技术有限公司	小型微利企业
万集（天津）车联网有限公司	小型微利企业
北京集光智研科技有限公司	小型微利企业
万集（郑州）车联网技术有限公司	小型微利企业
安徽万集寰跃数字科技有限公司	小型微利企业

3、其他

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	13,874.47	30,348.04
银行存款	126,936,845.11	195,117,824.99
其他货币资金	5,048,031.42	12,147,492.07
合计	131,998,751.00	207,295,665.10
其中：存放在境外的款项总额	7,050,893.09	4,397,158.87

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	330,000,000.00	330,000,000.00
其中：		
其中：		
银行理财	330,000,000.00	330,000,000.00
合计	330,000,000.00	330,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,203,514.38	8,141,780.89
商业承兑票据	28,848,387.88	9,408,017.71
减：商业承兑汇票预期信用损失	-4,353,243.13	-861,929.23
合计	46,698,659.13	16,687,869.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	51,051,902.26	100.00%	4,353,243.13	8.53%	46,698,659.13	17,549,798.60	100.00%	861,929.23	4.91%	16,687,869.37
其中：										
银行承兑汇票	22,203,514.38	43.49%	0.00	0.00%	22,203,514.38	8,141,780.89	46.39%			8,141,780.89
以账龄特征为基础的预期信用损失组合的商业承兑汇票 银行承兑汇票组合	28,848,387.88	56.51%	4,353,243.13	15.09%	24,495,144.75	9,408,017.71	53.61%	861,929.23	9.16%	8,546,088.48
合计	51,051,902.26	100.00%	4,353,243.13	8.53%	46,698,659.13	17,549,798.60	100.00%	861,929.23	4.91%	16,687,869.37

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 □不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账	861,929.23	3,491,313.90				4,353,243.13
合计	861,929.23	3,491,313.90				4,353,243.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 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		14,955,993.19
合计		14,955,993.19

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	620,770,716.40	603,549,454.83
1至2年	342,770,083.42	357,965,532.24
2至3年	104,643,520.17	137,196,433.59
3年以上	230,652,235.72	225,528,223.72

3至4年	92,214,231.60	93,202,101.33
4至5年	71,579,018.63	73,131,561.36
5年以上	66,858,985.49	59,194,561.03
合计	1,298,836,555.71	1,324,239,644.38

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,298,836,555.71	100.00%	256,473,564.38	19.75%	1,042,362,991.33	1,324,239,644.38	100.00%	257,714,173.49	19.46%	1,066,525,470.89
其中：										
以账龄特征为基础的预期信用损失组合	1,298,836,555.71	100.00%	256,473,564.38	19.75%	1,042,362,991.33	1,324,239,644.38	100.00%	257,714,173.49	19.46%	1,066,525,470.89
合计	1,298,836,555.71	100.00%	256,473,564.38	19.75%	1,042,362,991.33	1,324,239,644.38	100.00%	257,714,173.49	19.46%	1,066,525,470.89

按组合计提坏账准备类别名称：以账龄特征为基础的应收账款计提的预期信用损失准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	620,770,716.40	31,038,535.81	5.00%
1到2年	342,770,083.42	34,277,008.34	10.00%
2到3年	104,643,520.17	20,928,704.03	20.00%
3年以上	230,652,235.72	170,229,316.20	
3到4年	92,214,231.60	46,107,115.80	50.00%
4到5年	71,579,018.63	57,263,214.91	80.00%
5年以上	66,858,985.49	66,858,985.49	100.00%
合计	1,298,836,555.71	256,473,564.38	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提	257,714,173.49		1,240,609.11			256,473,564.38
合计	257,714,173.49		1,240,609.11			256,473,564.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	43,607,854.99		43,607,854.99	3.36%	2,743,662.19
第二名	38,894,608.83		38,894,608.83	2.99%	1,944,730.44
第三名	35,096,338.06		35,096,338.06	2.70%	2,294,850.15
第四名	33,953,033.74		33,953,033.74	2.61%	2,664,232.58
第五名	27,889,179.58		27,889,179.58	2.15%	2,490,571.46
合计	179,441,015.20		179,441,015.20	13.81%	12,138,046.82

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按组合计提坏账准备类别个数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 □不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资**(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,545,200.00	153,126.25

合计	1,545,200.00	153,126.25
----	--------------	------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：						

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
其他说明：				

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,633,725.43	42,087,338.32
合计	42,633,725.43	42,087,338.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	23,859,406.87	20,999,922.58
备用金	8,707,126.09	9,713,725.93
往来款	22,878,834.13	24,304,427.56
合计	55,445,367.09	55,018,076.07

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,499,730.55	31,067,004.74
1 至 2 年	6,966,928.70	7,249,079.74
2 至 3 年	4,310,837.50	4,636,909.65
3 年以上	11,667,870.34	12,065,081.94
3 至 4 年	1,945,902.17	2,646,512.78
4 至 5 年	5,335,622.50	5,083,639.79
5 年以上	4,386,345.67	4,334,929.37
合计	55,445,367.09	55,018,076.07

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,930,737.75		119,096.09			12,811,641.66
合计	12,930,737.75		119,096.09			12,811,641.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 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
第一名	押金	9,049,475.30	1年以内	16.32%	452,473.77
第二名	保证金及押金	2,298,208.80	4-5年	4.15%	1,838,567.04
第三名	保证金及押金	1,354,200.00	3-4年、4-5年、5年以上	2.44%	914,160.00
第四名	保证金及押金	1,056,804.80	1年以内、1-2年	1.91%	53,374.98
第五名	保证金及押金	1,000,000.00	1年以内、2-3年	1.80%	125,000.00
合计		14,758,688.90		26.61%	3,383,575.79

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	30,998,451.79	60.65%	29,303,926.32	70.73%
1 至 2 年	10,859,029.78	21.24%	3,159,167.63	7.63%
2 至 3 年	2,398,387.32	4.69%	3,437,580.41	8.30%
3 年以上	6,859,115.60	13.42%	5,527,010.92	13.34%
合计	51,114,984.49		41,427,685.28	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 18,628,320.56 元，占预付款项年末余额合计数的比例 36.44%。

其他说明：

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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	164,084,703.36	24,243,357.40	139,841,345.96	167,012,851.42	27,771,241.89	139,241,609.53
在产品	152,439,516.96	4,002,100.21	148,437,416.75	161,547,785.08	4,372,693.11	157,175,091.97
库存商品	96,935,643.79	6,651,505.00	90,284,138.79	82,827,747.16	7,138,065.49	75,689,681.67
发出商品	37,962,217.54		37,962,217.54	26,314,296.29		26,314,296.29
合计	451,422,081.65	34,896,962.61	416,525,119.04	437,702,679.95	39,282,000.49	398,420,679.46

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	27,771,241.89			3,527,884.49		24,243,357.40
在产品	4,372,693.11			370,592.90		4,002,100.21

库存商品	7,138,065.49			486,560.49		6,651,505.00
合计	39,282,000.49			4,385,037.88		34,896,962.61

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 不适用**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	13,810,208.18	6,054,154.74
预缴的企业所得税	534,040.26	470,488.67
未到票进项税额	0.00	21,423,049.23
合计	14,344,248.44	27,947,692.64

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	---------------------------

山东高速信联科技股份有限公司	327,250,000.00						327,250,000.00	
山东高速信联支付有限公司	14,254,621.47						14,254,621.47	
上海济达交通科技有限公司	16,360,000.00						16,360,000.00	
北京易诚高科科技发展有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
合计	362,864,621.47						362,864,621.47	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山东高速信联科技股份有限公司	2,305,202.46	10,586,882.47				

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业													
二、联营企业													
山东易构软件	20,639,220.78				-41,532.39							20,597,688.39	

技术股份有限公司												
重庆通慧网联科技有限公司	14,671,407.85				1,862,199.94						16,533,607.79	
广东车网科技股份有限公司	2,123,703.03	40,752,250.05			565.10						2,124,268.13	40,752,250.05
北京车百智能网联科技有限公司	15,385,043.14				-591,407.87						14,793,635.27	
湖南省交通科学研究院有限公司	57,222,698.31				1,248,482.64			1,119,108.17			57,352,072.78	
上海雪湖科技有限公司	14,818,743.71				-157,950.38						14,660,793.33	
小计	124,860,816.82	40,752,250.05			2,320,357.04			1,119,108.17			126,062,065.69	40,752,250.05
合计	124,860,816.82	40,752,250.05			2,320,357.04			1,119,108.17			126,062,065.69	40,752,250.05

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	41,148,860.19			41,148,860.19
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	41,148,860.19			41,148,860.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	20,980,752.67			20,980,752.67
2.本期增加金额	563,393.98			563,393.98
(1) 计提或摊销	563,393.98			563,393.98
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,544,146.65			21,544,146.65
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	19,604,713.54			19,604,713.54

2.期初账面价值	20,168,107.52			20,168,107.52
----------	---------------	--	--	---------------

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	322,000,152.20	332,883,933.15
合计	322,000,152.20	332,883,933.15

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	327,701,226.90	52,957,444.51	12,179,174.86	39,716,262.94	30,743,558.63	463,297,667.84
2.本期增加金额	473,515.47	1,371,532.80	0.00	58,273.46	59,222.15	5,321,792.42
(1) 购置	473,515.47	1,371,532.80	0.00	58,273.46	59,222.15	5,321,792.42
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合						

并增加						
3.本期减少金额		1,472,085.98	654,829.17	242,595.21	271,131.07	5,999,889.97
(1) 处置或报废		1,472,085.98	654,829.17	242,595.21	271,131.07	5,999,889.97
4.期末余额	328,174,742.37	52,856,891.33	11,524,345.69	39,531,941.19	30,531,649.71	462,619,570.29
二、累计折旧						
1.期初余额	48,098,100.07	21,754,527.17	9,799,932.20	29,320,476.73	21,440,698.52	130,413,734.69
2.本期增加金额	3,344,539.02	4,138,447.86	409,767.43	2,498,103.26	2,389,072.53	12,779,930.10
(1) 计提	3,344,539.02	4,138,447.86	409,767.43	2,498,103.26	2,389,072.53	12,779,930.10
3.本期减少金额		1,472,085.98	622,087.71	230,465.45	249,607.56	2,574,246.70
(1) 处置或报废		1,472,085.98	622,087.71	230,465.45	249,607.56	2,574,246.70
其他						
4.期末余额	51,442,639.09	24,420,889.05	9,587,611.92	31,588,114.54	23,580,163.49	140,619,418.09
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	276,732,103.28	28,436,002.28	1,936,733.77	7,943,826.65	6,951,486.22	322,000,152.20
2.期初账面价值	279,603,126.83	31,202,917.34	2,379,242.66	10,395,786.21	9,302,860.11	332,883,933.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**□适用 不适用**(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**24、油气资产**□适用 不适用**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房产	合计
一、账面原值		
1.期初余额	81,815,206.93	81,815,206.93
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	81,815,206.93	81,815,206.93
二、累计折旧		
1.期初余额	2,531,420.39	2,531,420.39
2.本期增加金额	13,260,842.61	13,260,842.61
(1) 计提	13,260,842.61	13,260,842.61
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	15,792,263.00	15,792,263.00

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	66,022,943.93	66,022,943.93
2.期初账面价值	79,283,786.54	79,283,786.54

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	16,788,441.74	70,536,630.02		19,561,305.51	106,886,377.27
2.本期增加金额				346,895.58	346,895.58
(1) 购置					
(2) 内部研发				346,895.58	346,895.58
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				2,483,413.24	2,483,413.24
(1) 处置					
报废				2,483,413.24	2,483,413.24
4.期末余额	16,788,441.74	70,536,630.02		17,424,787.85	104,749,859.61
二、累计摊销					
1.期初余额	4,221,231.98	6,891,627.90		11,042,747.60	22,155,607.48
2.本期增加金额	167,562.80	3,519,699.52		1,180,598.16	4,867,860.48
(1) 计提	167,562.80	3,519,699.52		1,180,598.16	4,867,860.48
3.本期减少金额				1,307,971.55	1,307,971.55
(1) 处置					
报废				1,307,971.55	27,245.65

4.期末余额	4,388,794.78	10,411,327.42		10,915,374.21	25,715,496.41
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	12,399,646.96	60,125,302.60		6,509,413.64	79,034,363.20
2.期初账面价值	12,567,209.76	63,645,002.12		8,518,557.91	84,730,769.79

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

（2）确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计

（3）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（4）无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京越畅通科技有限公司	5,337,069.77					5,337,069.77
合计	5,337,069.77					5,337,069.77

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
苏州办公楼装修	1,024,798.57		161,810.28		862,988.29
仿真分析系统	557,522.10		185,840.70		371,681.40
合计	1,582,320.67		347,650.98		1,234,669.69

其他说明

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	302,855,853.49	44,307,353.27	370,204,852.25	54,430,988.46
可抵扣亏损	997,019,654.25	138,596,112.35	253,970,638.74	38,095,595.81
递延收益	20,248,720.28	2,970,641.37	22,334,327.23	3,250,149.08
租赁负债	60,749,694.26	8,780,046.13	72,726,425.60	10,583,215.51
合计	1,380,873,922.28	194,654,153.12	719,236,243.82	106,359,948.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	292,070,000.00	43,810,500.00	292,070,000.00	43,810,500.00
使用权资产	66,022,943.93	9,903,441.59	79,283,786.54	11,583,172.15
合计	358,092,943.93	53,713,941.59	371,353,786.54	55,393,672.15

(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		107,089,094.33		106,359,948.86
递延所得税负债		55,393,672.15		55,393,672.15

(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		42,381.40
可抵扣亏损	996,869,056.63	849,609,082.92
股权激励费用	2,646,097.29	2,142,429.18
合计	999,515,153.92	851,793,893.50

(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
2026年	1,596,393.96	1,596,393.96	
2027年	8,385,962.44	8,385,962.44	
2028年	12,447,682.24	12,423,692.40	
2029年	827,847.26	1,182,450.72	
2030年	9,540,558.97	9,540,558.97	
2031年	83,568,333.30	83,568,333.30	
2032年	132,291,603.09	132,291,603.09	
2033年	600,620,088.04	600,620,088.04	
2034年	147,590,587.33		

合计	996,869,056.63	849,609,082.92
----	----------------	----------------

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
V2X 产品样机费	21,887,043.36	21,887,043.36		21,887,043.36	21,887,043.36	
合计	21,887,043.36	21,887,043.36		21,887,043.36	21,887,043.36	

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	6,248,682.88	6,248,682.88	主要系银行承兑汇票保证金及保函保证金、项目验收款待解冻	主要系银行承兑汇票保证金及保函保证金、项目验收款待解冻	14,777,543.49	14,777,543.49	银行承兑汇票保证金及保函保证金	银行承兑汇票保证金及保函保证金
合计	6,248,682.88	6,248,682.88			14,777,543.49	14,777,543.49		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	72,500,000.00	
合计	142,500,000.00	45,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	36,699,521.18	20,000,000.00
银行承兑汇票	50,000,000.00	90,150,000.00
合计	86,699,521.18	110,150,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	32,879,609.68	28,707,801.06
采购款	358,815,455.36	366,711,673.47
运费	1,354,701.57	3,300,193.26
加工费	1,736,832.30	650,604.74
合计	394,786,598.91	399,370,272.53

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	10,979.55	10,979.55
其他应付款	33,086,379.67	39,831,222.39
合计	33,097,359.22	39,842,201.94

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	10,979.55	10,979.55

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	30,998,132.23	37,996,473.89
其他	2,088,247.44	1,834,748.50
合计	33,086,379.67	39,831,222.39

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

38、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	106,167,755.11	72,669,894.97
合计	106,167,755.11	72,669,894.97

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、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	78,326,022.01	194,640,900.02	219,156,162.12	53,810,759.91
二、离职后福利-设定提存计划	632,824.98	10,604,363.79	10,825,325.65	411,863.12
三、辞退福利		12,330,824.52	12,330,824.52	
合计	78,958,846.99	217,576,088.33	242,312,312.29	54,222,623.03

(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	47,884,783.00	170,811,915.36	194,778,442.03	23,918,256.33
2、职工福利费		328,264.19	328,264.19	
3、社会保险费	1,034,058.31	6,439,301.21	6,556,325.42	917,034.10
其中：医疗保险费	936,772.30	6,236,040.98	6,349,784.46	823,028.82
工伤保险费	47,296.85	156,951.13	160,080.27	44,167.71
生育保险费	49,989.16	46,309.10	46,460.69	49,837.57
4、住房公积金	401,575.52	16,971,026.82	17,388,762.22	-16,159.88

5、工会经费和职工教育经费	29,005,605.18	90,392.44	104,368.26	28,991,629.36
合计	78,326,022.01	194,640,900.02	219,156,162.12	53,810,759.91

(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	617,941.15	10,266,556.66	10,481,176.40	403,321.41
2、失业保险费	14,883.83	337,807.13	344,149.25	8,541.71
合计	632,824.98	10,604,363.79	10,825,325.65	411,863.12

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,562,084.18	27,448,686.23
企业所得税	105,238.69	1,787,076.74
个人所得税	1,251,434.54	2,129,395.24
城市维护建设税	153,056.27	530,896.51
教育费附加	65,620.86	230,656.50
地方教育费附加	43,747.24	153,770.99
印花税	3,600.34	106,362.69
房产税	0.00	33,505.94
土地使用税	0.00	295.80
环保税	0.00	1,413.45
合计	10,184,782.12	32,422,060.09

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	19,271,140.21	18,756,365.83
合计	19,271,140.21	18,756,365.83

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,384,105.80	9,524,029.60
已背书未到期的应收票据	52,610,730.86	7,048,091.39
合计	56,994,836.66	16,572,120.99

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	63,941,111.82	77,382,883.92
融资费用	-3,191,417.56	-4,656,458.32
一年内到期的租赁负债	-19,271,140.21	-18,756,365.83
合计	41,478,554.05	53,970,059.77

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,935,885.37	1,660,024.00	2,706,915.46	5,888,993.91	与收益相关
政府补助	15,398,441.86		655,382.11	14,743,059.75	与资产相关
合计	22,334,327.23	1,660,024.00	3,362,297.57	20,632,053.66	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	213,133,112.00						213,133,112.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	712,604,388.58			712,604,388.58
其他资本公积	32,020,181.82	2,646,097.29		34,666,279.11
合计	744,624,570.40	2,646,097.29		747,270,667.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	248,259.50 0.00							248,259.50 0.00
其他权益工具投资公允价值变动	248,259.50 0.00							248,259.50 0.00
二、将重	41,959.69	13,127.56				13,127.56		55,087.25

分类进损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	41,959.69	13,127.56				13,127.56		55,087.25
其他综合收益合计	248,301,459.69	13,127.56				13,127.56		248,314,587.25

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	121,040,266.97			121,040,266.97
合计	121,040,266.97			121,040,266.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	978,319,621.62	1,363,850,031.13
调整后期初未分配利润	978,319,621.62	1,363,850,031.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-149,691,342.08	-385,530,409.51
期末未分配利润	828,628,279.54	978,319,621.62

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	377,052,056.89	271,140,209.45	320,118,942.18	193,154,455.02
其他业务	746,687.75	548,065.37	2,019,130.83	1,825,052.81
合计	377,798,744.64	271,688,274.82	322,138,073.01	194,979,507.83

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	927,486.88	1,093,362.52
教育费附加	397,390.13	478,700.80
资源税		92.39
房产税	1,184,526.97	1,079,068.90
土地使用税	25,959.32	25,380.02
车船使用税	17,695.00	15,570.00
印花税	133,243.46	185,820.61
环保税	2,308.56	3,953.77
地方教育费附加	264,926.76	319,133.89
合计	2,953,537.08	3,201,082.90

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,288,728.30	4,070,826.91
差旅费	277,112.64	687,833.30
工资及福利费	30,424,222.66	22,259,619.96
交通运输费	382,354.28	323,583.02
折旧及摊销	17,326,322.57	13,108,425.32
股权激励	2,646,097.29	8,545,817.00
服务费	1,998,866.09	1,863,907.97
其他	1,334,905.89	1,202,067.01
合计	58,678,609.72	52,062,080.49

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,833,280.60	1,709,729.95
差旅费	6,627,959.08	6,592,029.09
服务费	10,413,694.11	7,229,556.44
工资及福利费	51,911,146.74	47,464,068.79
检定费	281,768.56	45,518.87
交通运输费	3,261,824.21	3,795,733.70
招待费	5,398,900.18	4,498,429.11
折旧及摊销	3,028,664.37	4,872,261.06
其他	1,433,692.61	738,003.21

合计	84,190,930.46	76,945,330.22
----	---------------	---------------

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	95,971,763.90	96,213,876.67
材料费	10,792,640.32	20,071,767.06
测试费	1,520,428.82	1,844,868.57
折旧分摊	9,008,309.65	5,896,244.47
设计费	15,942.30	4,022,714.73
其他费用	10,756,452.06	15,083,921.29
合计	128,065,537.05	143,133,392.79

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出（贷款利息）	1,768,175.01	
减：利息收入（存款利息）	910,434.45	2,615,883.09
利息净支出	857,740.56	-2,615,883.09
银行手续费	701,301.61	127,585.87
汇兑损益	-1,895.19	-53,376.75
未确认融资费用	1,465,040.74	541,799.38
合计	3,022,187.72	-1,999,874.59

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,466,361.53	8,151,136.20
增值税即征即退	11,010,977.42	11,351,733.39

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,320,357.04	2,053,921.38
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,970,473.92	4,619,286.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,305,202.46	
合计	10,596,033.42	6,673,208.36

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,491,313.90	811,781.04
应收账款坏账损失	1,271,782.47	-8,707,870.26
其他应收款坏账损失	87,922.73	-1,785,586.37
合计	-2,131,608.70	-9,681,675.59

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	297,000.00	413.08

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	491,400.30	694,378.59	491,400.30
合计	491,400.30	694,378.59	491,400.30

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失	1,231,427.27	1,525.36	1,231,427.27
其中：固定资产处置损失	1,231,427.27	1,525.36	1,231,427.27
其他	518,475.40	293,010.95	518,475.40
合计	1,749,902.67	294,536.31	1,749,902.67

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	185,591.35	457,971.12
递延所得税费用	-729,145.46	-416,292.09
合计	-543,554.11	41,679.03

(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	-146,820,070.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-22,023,010.64
子公司适用不同税率的影响	853,647.93
调整以前期间所得税的影响	-136,844.43
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	20,762,653.03
所得税费用	-543,554.11

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回备用金	30,500.00	426,867.22

保证金及押金	286,507.55	274,148.52
利息收入	903,497.86	2,583,753.24
政府补助	2,617,154.72	6,584,538.52
代收代付款	13,400,980.01	11,279,323.25
其他	14,431,484.17	3,545,789.80
合计	31,670,124.31	24,694,420.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
备用金	4,477,920.74	13,377,838.92
服务费	24,185,572.44	21,176,738.87
交通运输费	5,232,799.85	4,128,198.89
办公费	8,246,459.57	7,762,378.39
差旅费	13,614,366.75	10,521,994.83
咨询费	50,061.08	39,623.84
租赁费	1,816,410.45	1,538,983.09
保证金	1,527,762.58	9,878,843.27
检定费	710,030.00	1,235,800.00
研发支出	10,568,543.32	22,932,276.63
招待费	5,234,005.47	4,458,620.74
代收代付	11,185,044.84	10,864,632.44
其他	9,434,778.62	11,428,684.36
合计	96,283,755.71	119,344,614.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
房租	14,651,531.44	13,170,683.54
合计	14,651,531.44	13,170,683.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-146,276,516.80	-129,330,467.94
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,289,898.44	12,388,754.80
信用减值损失	2,131,608.70	9,699,733.11
使用权资产折旧	13,260,842.61	10,877,501.48
无形资产摊销	4,895,106.13	2,878,634.43
长期待摊费用摊销	347,650.98	703,225.84
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）	-297,000.00	-413.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,231,427.27	-29,294.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,465,040.74	541,799.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,596,033.42	-6,673,208.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-729,145.47	-416,292.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“一”号填列）	-13,719,401.70	-24,376,040.37
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-6,002,234.77	-1,069,205.77
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-9,534,194.85	-58,130,259.56
其他	2,143,106.63	-14,458,030.71
经营活动产生的现金流量净额	-148,389,845.51	-197,393,563.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	125,750,389.00	230,086,787.49
减：现金的期初余额	192,518,121.61	793,239,352.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-66,767,732.61	-563,152,564.81

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	125,750,389.00	192,518,121.61
其中：库存现金	13,874.47	30,348.04

可随时用于支付的银行存款	125,736,514.53	192,417,773.53
可随时用于支付的其他货币资金		70,000.04
三、期末现金及现金等价物余额	125,750,389.00	192,518,121.61

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	5,048,031.42	6,795,807.67	主要系银行承兑汇票保证金及保函保证金
银行存款	1,200,651.46		主要系项目验收款待解冻
合计	6,248,682.88	6,795,807.67	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			8,440,157.11
其中：美元	1,036,900.23	7.1268	7,389,780.56
欧元	137,094.45	7.6617	1,050,376.55
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 750,744.47 元。

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑	746,687.75	
合计	746,687.75	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
车联网新产品研发	47,899,073.51	31,143,056.92
智能网联系统产品研发	19,258,396.95	39,055,324.09
激光新产品研发	49,968,200.20	71,723,996.79
动态称重新产品开发	10,201,136.26	11,688,702.89
ETC 新产品开发	14,769,214.33	16,904,914.53
其他	494,826.88	873,397.73
合计	142,590,848.13	171,389,392.95
其中：费用化研发支出	128,065,537.05	143,133,392.79
资本化研发支出	14,525,311.08	28,256,000.16

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
车联网新产品研发	14,023,524.16	9,681,582.30						23,705,106.46
路侧智慧基站产品研发		4,843,728.78						4,843,728.78
激光新产品研发	15,057,235.44							15,057,235.44
合计	29,080,759.60	14,525,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,606,070.68

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
车联网新产品研发	开发中	2024年12月31日	出售生产	2022年07月01日	测试通过、结项报告
路侧智慧基站产品研发	开发中	2024年12月31日	出售生产	2024年01月01日	测试通过、结项报告

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
激光新产品研发	15,057,235.44			15,057,235.44	市场环境发生变化，成本高于预期
合计	15,057,235.44			15,057,235.44	

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	

--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司于 2024 年 04 月 02 日设立全资子公司万集（郑州）车联网技术有限公司，注册资本为 1000 万元，2024 年将万集（郑州）车联网技术有限公司纳入财务报表合并范围。

6、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京万集智能网联技术有限公司	5,000,000.00	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	1,000,000.00	上海	上海	销售型	100.00%		直接设立
武汉万集光电技术有限公司	60,000,000.00	武汉	武汉	技术开发型	100.00%		直接设立
北京万集信息工程科技有限公司	20,800,000.00	北京	北京	技术推广型	60.00%		直接设立
深圳市万集科技有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	销售型	100.00%		直接设立
北京慧集科技有限公司	1,000,000.00	北京	北京	技术开发型	100.00%		直接设立
湖南万集网联科技有限公司	10,000,000.00	长沙	长沙	技术开发型	60.00%		直接设立
河北雄安万集科技有限公司	10,000,000.00	河北	河北	技术开发型	100.00%		直接设立
苏州万集车联网技术有限公司	10,000,000.00	苏州	苏州	技术开发型	100.00%		直接设立
北京越畅通科技有限公司	8,160,000.00	北京	北京	技术开发型	57.48%		非同一控制下企业合并
万集国际（香港）控股有限公司	1,000,000.00	香港	香港	销售型	100.00%		直接设立
湖南万集数字信息技术有限责任公司	5,000,000.00	长沙	长沙	销售型	100.00%		直接设立
三川在线（杭州）信息技术有限公司	25,000,000.00	杭州	杭州	销售型	51.00%		直接设立
武汉万集智能交通技术有限公司	100,000.00	武汉	武汉	技术开发型	100.00%		直接设立
万集（天	50,000,000.00	天津	天津	技术开发型	100.00%		直接设立

津)车联网 有限公司	0						
武汉汇捷技 术有限公司	100,000.00	武汉	武汉	技术开发型	100.00%		直接设立
武汉承泰智 能科技有限 公司	100,000.00	武汉	武汉	技术开发型	100.00%		直接设立
武汉数慧智 能科技有限 公司	100,000.00	武汉	武汉	技术开发型	100.00%		直接设立
北京集光智 研科技有限 公司	1,000,000.00	北京	北京	技术开发型	100.00%		直接设立
安徽万集寰 跃数字科技 有限公司	10,000,000.0 0	合肥	合肥	技术开发型	65.00%		共同设立
万集(郑 州)车联网 技术有限公 司	10,000,000.0 0	郑州	郑州	技术开发型	100.00%		直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京万集信息工程科技 有限公司	40.00%	-723,452.72		-1,866,233.47
湖南万集网联科技有 限公司	40.00%	-30,228.46		-342,245.97
北京越畅通科技有限 公司	42.52%	-370,030.56		8,584,047.60
三川在线(杭州)信 息技术有限公司	49.00%	4,538,537.02		8,830,830.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京万集信息	12,312,144.03	570,609.53	12,882,753.56	12,857,926.41	0.00	12,857,926.41	14,769,533.10	587,442.18	15,356,975.28	13,523,516.32		13,523,516.32

工程 科技 有限 公司												
湖南 万集 网联 科技 有限 公司	1,957, 267.84		1,957, 267.84	1,333, 521.92	0.00	1,333, 521.92	2,021, 558.41		2,021, 558.41	1,332, 241.35		1,332, 241.35
北京 越畅 通科 技有 限公 司	68,207 ,745.5 6	600,96 8.92	68,808 ,714.4 8	47,657 ,921.8 4	0.00	47,657 ,921.8 4	70,561 ,158.8 2	611,65 9.02	71,172 ,817.8 4	49,151 ,774.6 0		49,151 ,774.6 0
三川 在线 (杭 州) 信息 技术 有限 公司	64,714 ,469.3 2	924,14 7.92	65,638 ,617.2 4	39,752 ,139.8 5	0.00	39,752 ,139.8 5	49,234 ,771.4 2	573,04 8.32	49,807 ,819.7 4	33,183 ,662.7 9		33,183 ,662.7 9

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
北京万集 信息工程 科技有限 公司	23,537.98	- 1,808,631.8 1	- 1,808,631.8 1	- 3,336,940.6 4	14,442.48	- 2,059,851.6 5	- 2,059,851.6 5	- 511,136.19
湖南万集 网联科技 有限公司	0.00	-75,571.14	-75,571.14	-17,022.76	0.00	- 187,687.68	- 187,687.68	- 219,209.16
北京越畅 通科技有 限公司	1,126,479.0 8	- 870,250.60	- 870,250.60	- 1,914,955.5 5	4,977,091.7 0	- 1,518,226.3 4	- 1,518,226.3 4	- 1,888,968.1 0
三川在线 (杭州) 信息技术 有限公司	85,818,011. 66	9,262,320.4 4	9,262,320.4 4	5,962,837.7 7	45,043,111. 78	- 418,085.48	- 418,085.48	391,167.10

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆通慧网联科技有限公司	重庆	重庆	技术开发	48.00%		权益法
广东车网科技股份有限公司	广州	广州	技术开发	10.00%		权益法
山东易构软件技术股份有限公司	山东	山东	技术开发	12.16%		权益法
北京车百智能网联科技有限公司	北京	北京	技术开发	33.33%		权益法
湖南省交通科学研究院有限公司	长沙	长沙	建设设计	5.05%		权益法
上海雪湖科技有限公司	上海	上海	技术开发	4.93%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	山东易构软件技术股份有限公司	重庆通慧网联科技有限公司	广东车网科技股份有限公司	北京车百智能网联科技有限公司	湖南省交通科学研究院有限公司	上海雪湖科技有限公司	山东易构软件技术股份有限公司	重庆通慧网联科技有限公司	广东车网科技股份有限公司	北京车百智能网联科技有限公司	湖南省交通科学研究院有限公司	上海雪湖科技有限公司
流动资产	82,838,304.13	100,484,468.70	10,139,412.54	4,132,016.56	1,537,453,292.27	18,095,683.17	85,456,044.65	107,846,147.33	8,516,427.18	1,829,684.62	1,629,794,830.03	17,810,958.32
非流动资产	8,963,225.63	818,343.03	2,167,134.73	6,118,552.19	433,827,946.86	1,620,828.10	6,033,580.65	849,257.64	2,163,908.86	21,040,627.71	418,856,556.79	1,716,692.04

资产合计	91,801,529.76	101,302,811.73	12,306,547.27	10,250,568.75	1,971,281,239.13	19,716,511.27	91,489,625.30	108,695,404.97	10,680,336.04	22,870,312.33	2,048,651,386.82	19,527,650.36
流动负债	25,690,120.83	71,973,891.77	7,331,174.91	26,730,489.86		10,604,774.30	27,909,038.27	83,276,982.83	5,780,694.27	12,687,762.95	938,298,800.50	7,766,131.82
非流动负债	0.00	183,073.38	2,296,753.57	5,300,000.00	83,868,334.37		0.00	183,073.38	2,266,803.27		86,312,712.19	
负债合计	25,690,120.83	72,156,965.15	9,627,928.48	32,030,489.86	944,680,184.00	10,604,774.30	27,909,038.27	83,460,056.21	8,047,497.54	12,687,762.95	1,024,611,512.69	7,766,131.82
少数股东权益					88,334.12						1,195,056.47	
归属于母公司股东权益	66,111,408.93	29,145,846.58	2,672,967.82	-21,779,921.11	1,026,512,721.01	9,111,736.97	63,580,587.03	25,216,950.20	2,632,838.50	10,182,549.38	1,022,844,817.66	11,761,518.54
按持股比例计算的净资产份额	8,039,147.33	13,990,006.36	267,296.78	-7,259,247.71	51,838,892.41	449,208.63	7,731,399.38	12,104,136.10	263,283.85	3,393,843.71	51,667,573.98	580,329.37
调整事项												
--商誉												
--内部交易未实现利润												
--其他												
对联营企业权益投资的账面价值	20,597,688.39	16,533,607.79	2,124,268.13	14,793,635.27	57,352,072.78	14,660,793.33	20,639,220.78	14,671,407.85	2,123,703.03	15,385,043.14	57,222,698.31	14,677,961.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												

营业收入	30,006,084.85	30,876,672.51	6,171,960.30	1,981,153.20	193,616,736.72	3,277,160.81	57,171,833.64	75,021,480.09	13,130,407.88	5,039,052.59	902,153,316.30	7,070,830.35
净利润	-341,549.27	3,879,583.21	5,650.97	1,774,401.06	24,715,772.52	-3,106,385.34	923,015.09	6,702,073.15	73,491.13	-7,449,543.09	126,585,251.19	-6,333,475.16
终止经营的净利润												
其他综合收益			5,650.97		2,980,000.00							
综合收益总额	-341,549.27	3,879,583.21		1,774,401.06	24,715,772.52	-3,106,385.34	923,015.09	6,702,073.15	73,491.13	-7,449,543.09	126,585,251.19	-6,333,475.16
本年度收到的来自联营企业的股利					1,119,108.17			2,114,634.16				

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	6,935,885.37	1,660,024.00		2,706,915.46		5,888,993.91	与收益相关
递延收益	15,398,441.86			655,382.11		14,743,059.75	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,295,999.23	3,857,446.69

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

风险管理目标和政策

(1) 信用风险

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

(2) 流动风险

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

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			330,000,000.00	330,000,000.00
(二) 其他债权投资			1,545,200.00	1,545,200.00
(三) 其他权益工具投资			362,864,621.47	362,864,621.47
持续以公允价值计量的负债总额			694,409,821.47	694,409,821.47
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆通慧网联科技有限公司	本公司持股的联营单位
广东车网科技股份有限公司	本公司持股的联营单位
山东易构软件技术股份有限公司	本公司持股的联营单位
北京车百智能网联科技有限公司	本公司持股的联营单位
湖南省交通科学研究院有限公司	本公司持股的联营单位
上海雪湖科技有限公司	本公司持股的联营单位
上海济达交通科技有限公司	本公司持股的联营单位

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
翟军	董事长兼总经理、控股股东、实际控制人

刘会喜	董事、副总经理
邓永强	董事、技术总监
房颜明	董事
高鑫	董事
林浩	董事
刘文杰	独立董事
施丹丹	独立董事
曹鹤	独立董事
崔学军	监事会主席
高学民	监事
刘晓东	监事
刘明	财务总监、董事会秘书
张宁	董事（任期届满离任）
练源	董事（任期届满离任）
巨荣云	独立董事（任期届满离任）
黄涛	独立董事（任期届满离任）
田林岩	监事（任期届满离任）
范春阳	公司董事长翟军之妻
北京晖润咨询服务有限责任公司	本公司控股股东控制的其他企业
北京立腾行企业管理有限公司	本公司控股股东控制的其他企业
北京立腾阳光科技发展有限公司	本公司控股股东控制的其他企业
北京晖润教育科技有限公司	本公司控股股东控制的其他企业
海南朝准投资合伙企业（有限合伙）	本公司控股股东为执行事务合伙人
海南朝晖投资有限公司	本公司控股股东控制的其他企业
联泓新材料科技股份有限公司	公司独立董事施丹丹担任独立董事的公司
杭州索元生物医药股份有限公司	公司独立董事施丹丹担任独立董事的公司
北京星辰天合科技股份有限公司	公司独立董事施丹丹担任独立董事的公司
北京汉仪创新科技股份有限公司	公司离任董事练源担任高管的公司
楚天龙股份有限公司	公司离任独立董事黄涛担任独立董事的公司
信华信技术股份有限公司	公司离任独立董事黄涛担任独立董事的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山东易构软件技术股份有限公司	采购软件产品	282,007.02	10,000,000.00	否	30,141.51
上海济达交通科技有限公司	采购软件产品	332,075.47	5,000,000.00	否	0.00
重庆通慧网联科技有限公司	采购商品		15,000,000.00	否	153,097.35

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆通慧网联科技有限公司	销售产品、提供服务	12,334,251.06	9,141,238.28
广东车网科技股份有限公司	销售产品	3,683,049.56	
山东易构软件技术股份有限	销售软件及硬件产品	1,683,300.00	3,120,929.20

公司			
----	--	--	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京立腾行企业管理有限公司	房屋					17,388,039.39	11,795,944.98	1,465,040.74	433,738.28		

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆通慧网联科技有限公司	35,096,338.06	2,294,850.15	35,847,573.55	2,493,417.33
应收账款	山东易构软件技术股份有限公司	1,373,120.85	68,656.04	3,157,357.85	157,867.89
应收账款	广东车网科技股份有限公司	1,896,136.97	95,755.29	6,322.97	1,264.59
应收账款	湖南省交通科学研究院有限公司	4,538,499.60	1,067,108.82	3,517,023.51	299,616.76
应收账款	上海济达交通科技有限公司	1,753.22	87.66		
其他应收	重庆通慧网联科技有限公司	227,615.00	27,613.75	108,220.00	5,411.00
其他应收	北京立腾行企业管理有限公司	9,049,475.30	452,473.77	11,378,064.01	568,903.20

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	重庆通慧网联科技有限公司	7,057,558.17	7,057,558.17
应付账款	山东易构软件技术股份有限公司	412,366.04	2,166,630.07
应付账款	上海济达交通科技有限公司	335,754.71	

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	公司层面业绩考核及个人层面绩效考核
可行权权益工具数量的确定依据	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,922,678.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,646,097.29

其他说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》关于公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允价值，并于 2022 年 9 月 19 日用该模型对授予的 656.70 万股第二类限制性股票进行测算。

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

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

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

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

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

C 为期权的理论价值； S 为标的股票目前的价格； X 为期权的行权价格；

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

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

具体参数说明如下：

授予日：2022 年 9 月 19 日；

标的股价：21.13 元/股（2022 年 9 月 19 日收盘价）；

期权的行权价：29.40 元/股；

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

历史波动率分别为：25.8808%、25.1311%、26.7996%（分别采用创业板综最近一年、两年、三年的年化波动率）；

无风险利率：1.8298%、2.1123%、2.2496%（分别采用中国国债 1 年期、2 年期、3 年期收益率）

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

单位：元

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

- (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	753,513,950.38	600,479,772.95
1至2年	331,193,197.21	489,282,984.19
2至3年	101,742,319.15	133,294,286.48

3 年以上	215,611,527.97	209,537,182.09
3 至 4 年	89,805,246.85	90,717,969.93
4 至 5 年	69,969,249.45	70,943,706.78
5 年以上	55,837,031.67	47,875,505.38
合计	1,402,060,994.71	1,432,594,225.71

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,402,060,994.71	100.00%	235,843,603.47	16.82%	1,166,217,391.24	1,432,594,225.71	100.00%	236,438,817.69	16.50%	1,196,155,408.02
其中：										
以账龄特征为基础的预期信用损失组合	1,402,060,994.71	100.00%	235,843,603.47	16.82%	1,166,217,391.24	1,432,594,225.71	100.00%	236,438,817.69	16.50%	1,196,155,408.02
合计	1,402,060,994.71	100.00%	235,843,603.47	16.82%	1,166,217,391.24	1,432,594,225.71	100.00%	236,438,817.69	16.50%	1,196,155,408.02

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
以账龄特征为基础的预期信用损失组合	236,438,817.69		595,214.22			235,843,603.47
合计	236,438,817.69		595,214.22			235,843,603.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	35,096,338.06		35,096,338.06	2.70%	2,294,850.15
第二名	33,953,033.74		33,953,033.74	2.61%	2,664,232.58
第三名	27,889,179.58		27,889,179.58	2.15%	2,490,571.46
第四名	20,163,244.65		20,163,244.65	1.55%	1,008,162.23
第五名	19,057,884.63		19,057,884.63	1.47%	952,894.23
合计	136,159,680.66		136,159,680.66	10.48%	9,410,710.65

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	117,635,440.97	79,264,944.84
合计	117,635,440.97	79,264,944.84

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	23,293,948.98	19,805,672.82
备用金	14,879,621.52	8,809,141.06
往来款	17,242,510.79	21,780,194.70
合并范围内关联方往来款	73,406,082.50	40,397,045.91
合计	128,822,163.79	90,792,054.49

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	107,706,543.91	58,084,556.76
1 至 2 年	6,705,337.99	17,482,776.47
2 至 3 年	4,139,351.96	4,356,285.24
3 年以上	10,270,929.93	10,868,436.02
3 至 4 年	1,743,577.68	2,644,422.78
4 至 5 年	5,213,602.50	4,961,619.79
5 年以上	3,313,749.75	3,262,393.45
合计	128,822,163.79	90,792,054.49

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	11,527,109.65			
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	340,386.83			
2024 年 6 月 30 日余额	11,186,722.82			

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	11,527,109.65		340,386.83			11,186,722.82
合计	11,527,109.65		340,386.83			11,186,722.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 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
第一名	合并范围内关联方往来款	31,959,490.96	1 年以内	27.17%	
第二名	合并范围内关联方往来款	25,024,191.82	1-2 年	21.27%	
第三名	往来款	9,049,475.30	1 年以内	7.69%	452,473.77
第四名	合并范围内关联方往来款	7,662,500.66	1-2 年	6.51%	
第五名	合并范围内关联方往来款	6,550,126.46	1-2 年	5.57%	
合计		80,245,785.20		68.21%	452,473.77

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	371,781,891.18		371,781,891.18	371,281,891.18		371,281,891.18
对联营、合营企业投资	166,814,315.74	40,752,250.05	126,062,065.69	165,613,066.87	40,752,250.05	124,860,816.82
合计	538,596,206.92	40,752,250.05	497,843,956.87	536,894,958.05	40,752,250.05	496,142,708.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京万集智能网联技术有限公司	5,393,427.44						5,393,427.44	
上海万集智能交通科技有限公司	1,120,586.13						1,120,586.13	
武汉万集	301,311.83						301,311.83	

信息技术有限公司	0.89							0.89	
北京万集信息工程科技有限公司	12,504,360.83							12,504,360.83	
深圳市万集科技有限公司	9,348,721.67							9,348,721.67	
北京慧集科技有限公司	1,000,000.00							1,000,000.00	
北京越畅通科技有限公司	10,571,252.56							10,571,252.56	
苏州万集车联网技术有限公司	10,127,894.37							10,127,894.37	
湖南万集网联科技有限公司	6,024,360.83							6,024,360.83	
湖南万集数字信息技术有限公司有限责任公司	50,000.00							50,000.00	
万集国际（香港）控股有限公司	865,081.13							865,081.13	
三川在线（杭州）信息技术有限公司	12,964,375.33							12,964,375.33	
万集（天津）车联网有限公司				500,000.00				500,000.00	
合计	371,281,891.18			500,000.00				371,781,891.18	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
山东易构	20,639,220.7				-41,532						20,597,688.3	

软件技术股份有限公司	8				.39						9	
重庆通慧网联科技有限公司	14,671,407.85				1,862,199.94						16,533,607.79	
广东车网科技股份有限公司	2,123,703.03	40,752,250.05			565.10						2,124,268.13	40,752,250.05
北京车百智能网联科技有限公司	15,385,043.14				-591,407.87						14,793,635.27	
湖南省交通科学研究院有限公司	57,222,698.31				1,248,482.64			1,119,108.17			57,352,072.78	
上海雪湖科技有限公司	14,818,743.71				-157,950.38						14,660,793.33	
小计	124,860,816.82	40,752,250.05			2,320,357.04			1,119,108.17			126,062,065.69	40,752,250.05
合计	124,860,816.82	40,752,250.05			2,320,357.04			1,119,108.17			126,062,065.69	40,752,250.05

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	314,053,956.55	260,386,549.45	375,226,594.14	280,759,374.62
其他业务	738,421.31	1,493,194.75	2,202,460.07	1,767,000.06
合计	314,792,377.86	261,879,744.20	377,429,054.21	282,526,374.68

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确

认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,320,357.04	2,053,921.38
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,970,473.92	4,619,286.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,305,202.46	
合计	10,596,033.42	6,673,208.36

6、其他

二十、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
非流动性资产处置损益	297,000.00	出售固定资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,295,999.23	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	5,970,473.92	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,258,502.37	
减：所得税影响额	1,364,438.38	
少数股东权益影响额（税后）	-54,168.25	
合计	7,994,700.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-6.71%	-0.7023	-0.7023
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.07%	-0.7399	-0.7399

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

适用 不适用

4、其他