

# 北京荣之联科技股份有限公司

## 2011 年年度报告



股票代码：002642

股票简称：荣之联

披露日期：2012 年 3 月 23 日

# 目 录

第一节 重要提示 .....	3
第二节 公司基本情况简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 股份变动及股东情况 .....	8
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 .....	12
第六节 公司治理结构 .....	16
第七节 内部控制 .....	23
第八节 股东大会情况简介 .....	29
第九节 董事会报告 .....	31
第十节 监事会报告 .....	52
第十一节 重要事项 .....	54
第十二节 财务报告 .....	58
第十三节 备查文件目录 .....	114

## 第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、本年度报告经公司第二届董事会第六次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

四、公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司法定中、英文名称及缩写

- 1、中文名称：北京荣之联科技股份有限公司
- 2、中文名称缩写：荣之联
- 3、英文名称：United Electronics Co., Ltd.
- 4、英文名称缩写：UEC

### 二、公司法定代表人：王东辉

### 三、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子邮箱

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志坚	史卫华
联系地址	北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦 11 层	北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦 11 层
电话	010-62602016	010-62602015
传真	010-62602100	010-62602100
电子信箱	<a href="mailto:ir@ronglian.com">ir@ronglian.com</a>	<a href="mailto:whshi@ronglian.com">whshi@ronglian.com</a>

### 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱

公司注册及办公地址：北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1

公司邮政编码：100080

公司互联网网址：<http://www.ronglian.com>

公司电子信箱：[ir@ronglian.com](mailto:ir@ronglian.com)

### 五、公司选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点

公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

公司指定信息披露网址：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）

公司年报备置地点：公司证券投资部

## 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：荣之联

股票代码：002642

## 七、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2012 年 1 月 13 日

公司注册登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110108001986584

税务登记号码：110108802062406

组织机构代码：80206240-6

公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

签字会计师姓名：胡毅、肖丽娟

保荐机构名称：国海证券股份有限公司

保荐机构办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

保荐代表人姓名：常青、刘皓

## 八、公司历史沿革

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1903 号文核准，公司于 2011 年首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，发行价格为 25.00 元/股。经深圳证券交易所《关于北京荣之联科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]380 号）同意，公司股票于 2011 年 12 月 20 日在深圳证券交易所正式挂牌交易，总股本由 7,500 万元变更为 10,000 万元。公司对上述注册资本变更进行了工商变更登记，注册登记日期：2012 年 1 月 13 日，注册登记地点：北京市工商行政管理局，公司的营业执照注册号、税务登记号码以及组织机构代码均未发生变化。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业收入（元）	709,176,374.42	570,665,361.56	24.27%	425,511,128.26
营业利润（元）	83,996,776.29	59,806,717.53	40.45%	34,323,066.69
利润总额（元）	84,998,026.34	60,395,404.11	40.74%	34,373,291.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,405,551.04	51,362,915.69	39.02%	29,271,764.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,556,682.99	51,205,773.26	37.79%	29,190,507.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,210,393.28	39,342,078.20	-23.21%	20,333,643.34
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额（元）	1,071,326,520.01	376,651,644.77	184.43%	295,458,080.21
负债总额（元）	244,352,036.59	147,799,637.20	65.33%	120,424,706.02
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	826,578,559.70	228,068,046.66	262.43%	173,533,015.33
总股本（股）	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	60,000,000.00

#### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.9521	0.7609	25.13%	0.4879
稀释每股收益（元/股）	0.9521	0.7609	25.13%	0.4879
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.94	0.76	23.68%	0.49
加权平均净资产收益率	30.30%	25.59%	4.71%	18.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	29.94%	25.51%	4.43%	18.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30	0.52	-42.31%	0.34
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.27	3.04	172.04%	2.89
资产负债率	22.81%	39.24%	-16.43%	40.76%

#### 三、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-7,149.95	-389,696.36	-19,370.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经	1,000,000.00	500,000.00	43,500.00

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,400.00	122,813.67	26,095.22
少数股东权益影响额	-1,617.00	0.12	7,182.45
所得税影响额	-150,765.00	-75,975.00	23,849.60
合计	848,868.05	157,142.43	81,256.41

#### 四、境内外会计准则差异

适用  不适用

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、报告期股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

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	75,000,000	100.00%	5,000,000				5,000,000	80,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,000,000				1,000,000	1,000,000	1.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	4,000,000				4,000,000	79,000,000	79.00%
其中：境内非国有法人持股			4,000,000				4,000,000	4,000,000	4.00%
境内自然人持股	75,000,000	100.00%						75,000,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	20.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	20.00%
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	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王东辉	34,961,754	0	0	34,961,754	首发承诺	2014/12/20
吴敏	20,146,002	0	0	20,146,002	首发承诺	2014/12/20
樊世彬	3,300,000	0	0	3,300,000	首发承诺	2014/12/20
张彤	2,364,000	0	0	2,364,000	首发承诺	2014/12/20
鞠海涛	2,055,000	0	0	2,055,000	首发承诺	2014/12/20
庞钊	2,055,000	0	0	2,055,000	首发承诺	2014/12/20
黄建清	1,980,000	0	0	1,980,000	首发承诺	2014/12/20
赵传胜	1,300,260	0	0	1,300,260	首发承诺	2014/12/20
方勇	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2014/12/20
李志坚	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2014/12/20
张明	420,000	0	0	420,000	首发承诺	2014/12/20
谢宜坚	1,320,000	0	0	1,320,000	首发承诺	2014/12/20



张通	100,002	0	0	100,002	首发承诺	2014/12/20
贺小鹏	100,002	0	0	100,002	首发承诺	2014/12/20
潘洪波	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2014/12/20
安东明	58,002	0	0	58,002	首发承诺	2014/12/20
魏超	1,959,960	0	0	1,959,960	首发承诺	2012/12/20
管琴	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012/12/20
马赛	199,998	0	0	199,998	首发承诺	2012/12/20
王凤贤	199,998	0	0	199,998	首发承诺	2012/12/20
陈刚	50,004	0	0	50,004	首发承诺	2012/12/20
左进鹏	50,004	0	0	50,004	首发承诺	2012/12/20
李颖	42,000	0	0	42,000	首发承诺	2012/12/20
金勇	42,000	0	0	42,000	首发承诺	2012/12/20
金树柏	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012/12/20
徐海燕	25,002	0	0	25,002	首发承诺	2012/12/20
修剑美	21,000	0	0	21,000	首发承诺	2012/12/20
云恒	20,004	0	0	20,004	首发承诺	2012/12/20
倪琼	20,004	0	0	20,004	首发承诺	2012/12/20
米志金	20,004	0	0	20,004	首发承诺	2012/12/20
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售	2012/3/20
渤海证券股份有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售	2012/3/20
中原证券股份有限公司	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售	2012/3/20
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售	2012/3/20
全国社保基金四零六组合	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售	2012/3/20
合计	75,000,000	0	5,000,000	80,000,000	—	—

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 公司股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1903 号文核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售 500 万股,网上定价发行 2000 万股,已于 2011 年 12 月 13 日成功发行,发行价格为 25 元/股。

经深圳证券交易所《关于北京荣之联科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]380 号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“荣之联”,股票代码“002642”,其中本次公开发行中网上定价发行的 2,000 万股股票已于 2011 年 12 月 20 日起上市交易。网下向询价对象询价配售的 500 万股锁定三个月,于 2012 年 3 月 20 日起上市流通。

## (二) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## (三) 现存的内部职工股情况

截至报告期末，公司无内部职工股。

## 三、报告期末公司股东和实际控制人情况

## (一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	9,300 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,772 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王东辉	境内自然人	34.96%	34,961,754	34,961,754	
吴敏	境内自然人	20.15%	20,146,002	20,146,002	
樊世彬	境内自然人	3.30%	3,300,000	3,300,000	
张彤	境内自然人	2.36%	2,364,000	2,364,000	
鞠海涛	境内自然人	2.06%	2,055,000	2,055,000	
庞钊	境内自然人	2.06%	2,055,000	2,055,000	
黄建清	境内自然人	1.98%	1,980,000	1,980,000	
魏超	境内自然人	1.96%	1,959,960	1,959,960	
谢宜坚	境内自然人	1.32%	1,320,000	1,320,000	
赵传胜	境内自然人	1.30%	1,300,260	1,300,260	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
杨海滨	590,000	人民币普通股			
侯长胜	560,000	人民币普通股			
胡校风	338,070	人民币普通股			
朱常伟	325,914	人民币普通股			
余细凤	320,000	人民币普通股			
肖美英	287,406	人民币普通股			
睿绮	144,600	人民币普通股			
李杨柳	138,368	人民币普通股			
高梅平	128,600	人民币普通股			
邹爱华	123,077	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司实际控制人王东辉、吴敏是夫妻关系。除以上情况外，公司前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。(2)公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

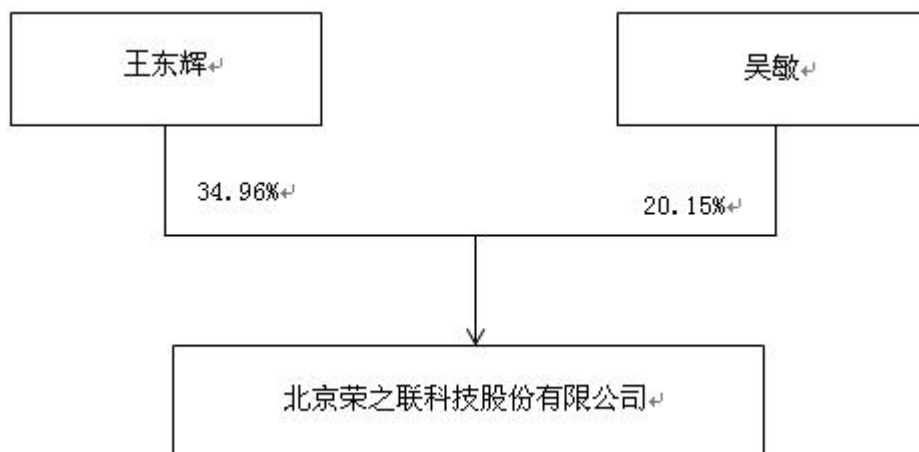
## (二) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司控股股东及实际控制人是王东辉、吴敏，其相关情况如下：

王东辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，硕士研究生学历。1990 年至 1994 年任电子工业部第六研究所工程师，1995 年至 2000 年任北京瑞宝泰克计算机有限公司首席技术官。2001 年创办荣之联有限，任公司董事长、首席技术官。

吴敏女士，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，本科学历。1989 年至 1993 年任深圳南油机电公司销售部主管，1994 年至 1999 年任深圳黑马实业有限公司北京分公司经理。2006 年至 2007 年任荣之联有限监事，现任公司董事。

### 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、报告期内，公司没有其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王东辉	董事长	男	45	2011年02月11日	2014年02月10日	34,961,754	34,961,754		28.60	否
吴敏	董事	女	44	2011年02月11日	2014年02月10日	20,146,002	20,146,002		0.00	否
樊世彬	董事兼副总经理	男	49	2011年02月11日	2014年02月10日	3,300,000	3,300,000		40.00	否
张彤	董事兼总经理	女	44	2011年02月11日	2014年02月10日	2,364,000	2,364,000		45.70	否
鞠海涛	董事兼副总经理	男	41	2011年02月11日	2014年02月10日	2,055,000	2,055,000		42.90	否
张明	董事兼副总经理	男	39	2011年02月11日	2014年02月10日	420,000	420,000		40.00	否
甘亮	独立董事	男	44	2011年02月11日	2014年02月10日	0	0		5.00	否
陈拂晓	独立董事	男	63	2011年02月11日	2014年02月10日	0	0		5.00	否
徐经长	独立董事	男	46	2011年02月11日	2014年02月10日	0	0		5.00	否
黄建清	监事	男	48	2011年02月11日	2014年02月10日	1,980,000	1,980,000		20.00	否
赵传胜	监事	男	42	2011年02月11日	2014年02月10日	1,300,260	1,300,260		24.70	否
康红芳	监事	女	43	2011年02月11日	2014年02月10日	0	0		8.42	否
庞钊	副总经理	男	39	2011年02月11日	2014年02月10日	2,055,000	2,055,000		40.00	否
方勇	副总经理	男	36	2011年02月11日	2014年02月10日	1,200,000	1,200,000		42.90	否
李志坚	董事会秘书兼副总经理	男	48	2011年02月11日	2014年02月10日	600,000	600,000		22.90	否
朱斌	副总经理	男	47	2011年02月11日	2014年02月10日	0	0		42.90	否
吴烜	副总经理	男	47	2012年01月04日	2015年01月03日	0	0		22.90	否
合计	-	-	-	-	-	70,382,016	70,382,016	-	436.92	-

1、公司按照《公司章程》和相关规定，确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效进行考核并报董事会批准高级管理人员的年度薪金与绩效。

2、不在公司任职的董事、监事不在公司领取报酬，独立董事的报酬与支付由股东大会确定。

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

### 1、董事最近五年主要工作经历

(1) 王东辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，硕士研究生学历。2007 年至今担任荣之联董事长，首席技术官。现任公司董事长、首席技术官，兼任全资子公司荣之联（香港）有限公司董事和控股子公司北京长青弘远科技有限公司执行董事。

(2) 吴敏女士，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，本科学历。2007 年担任荣之联监事，2007 年 12 月至今担任荣之联董事。

(3) 张彤女士，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA，工程师。2007 年至今担任荣之联董事、总经理。

(4) 樊世彬先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，博士研究生学历，长江商学院 EMBA，高级工程师。2007 年至今担任荣之联董事、副总经理。

(5) 鞠海涛先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。2007 年至今担任荣之联董事、副总经理。兼任公司全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司执行董事。

(6) 张明先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历。2007 年至今担任荣之联董事、副总经理、财务总监。

(7) 甘亮先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，保荐代表人。2007 年至今，就职于中信证券股份有限公司。现任中信证券股份有限公司董事总经理，兼任本公司独立董事、博深工具股份有限公司独立董事。

(8) 陈拂晓先生，中国国籍，无境外居留权，1948 年出生，本科学历。于 2004 年 12 月退休。现任本公司独立董事、北京大学数字中国研究院理事、学术委员会委员。

(9) 徐经长先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，博士研究生学历，教授，博士生导师。2007 年至今，供职于中国人民大学商学院会计系。现任中国人民大学商学院会计

系主任、兼任本公司独立董事、中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事、北京城建投资发展股份有限公司独立董事、广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。

## 2、监事最近五年主要工作经历

(1) 黄建清先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，硕士研究生学历。2007 年至今担任公司监事会主席、服务产品部经理。

(2) 赵传胜先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，本科学历。2007 年至今担任公司监事、南区总经理。

(3) 康红芳女士，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，大专学历，会计师。2007 年至今担任公司职工监事、内审部经理。

## 3、高级管理人员最近五年主要工作经历

(1) 庞钊先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，硕士研究生学历。2007 年至今担任公司副总经理。

(2) 方勇先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，本科学历。2007 年至 2010 年任现代设备（中国）有限公司企业产品事业部总经理。2010 年加入本公司至今，担任公司副总经理兼产品中心总经理。

(3) 李志坚先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，硕士学位，北京大学国际 MBA。2007 年至今担任公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。

(4) 朱斌先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，本科学历。2007 年至 2010 年任现代设备（中国）有限公司首席运营官。2010 年加入本公司至今，担任公司副总经理。

(5) 吴烜先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，硕士研究生学历。2007 年至 2009 年任美国思群电脑（中国）有限公司中国区首席代表兼总经理。2011 年 3 月加入本公司，担任公司副总经理。

(三) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的聘任和解聘情况。

报告期内，公司召开的二届一次董事会审议并通过了《关于公司董事会换届选举及董事候选人的议案》，继续由一届董事会成员王东辉、吴敏、张彤、樊世彬、鞠海涛、张明、甘亮、陈拂晓、徐经长担任公司董事；审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，继续选举王东

辉为公司董事长；审议并通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，继续聘任张彤为公司总经理，继续聘任李志坚为董事会秘书，继续聘任樊世彬、鞠海涛、张明、庞钊、方勇为副总经理，新增朱斌先生、李志坚先生为公司副总经理。

2012年1月4日召开的二届四次董事会审议并通过了《关于聘任吴烜为公司副总经理的议案》，新增吴烜先生为公司副总经理。

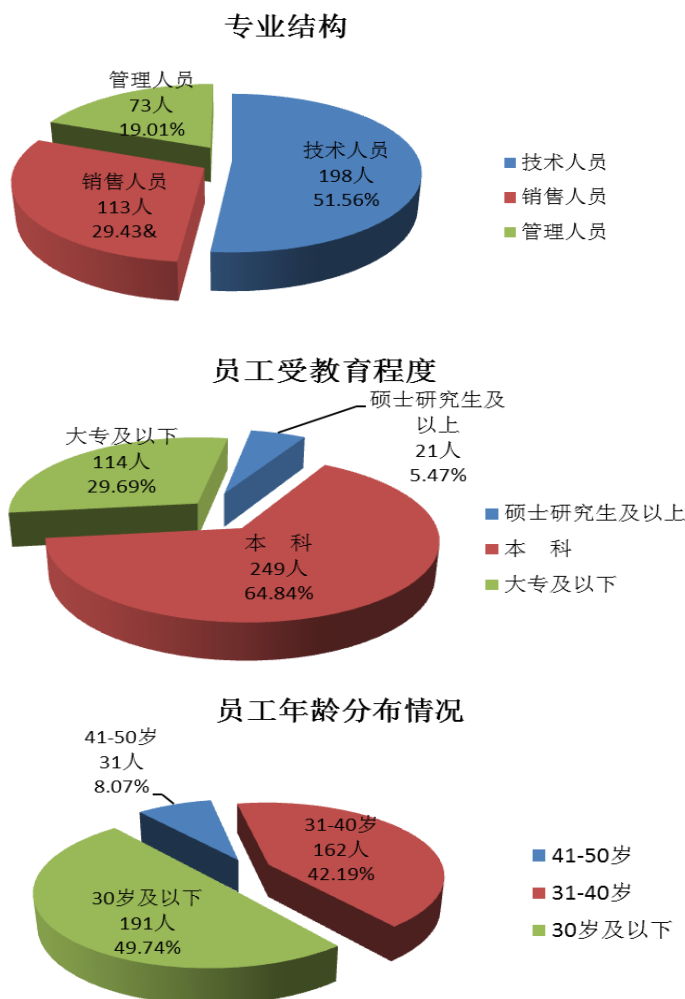
除上述变动外，无其他董事、监事和高级管理人员离任、聘任或解聘情况发生。

## 二、员工情况

(一) 截至2011年12月31日，公司在职工总人数为384人。

注：公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 截止2011年12月31日，公司人员结构具体情况如下：



## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理与各项制度的建立及履行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，完善公司治理结构，制定《公司章程(草案)》及其他内部控制规章制度，持续健全基本管理制度，有效地保证了公司的规范运行。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。具体上市公司规范性文件履行、公司各项制度建立、履行及披露情况如下：

(一) 鉴于公司于 2011 年 12 月 20 日在深圳证券交易所上市，报告期内仅于 2011 年 11 月 30 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司章程(草案)》。

(二) 报告期内公司已建立的制度如下表：

序号	文件名称	最近一次通过日期(年/月/日)
1	北京荣之联科技股份有限公司股东大会议事规则	2007/12/20
2	北京荣之联科技股份有限公司董事会议事规则	2008/09/07
3	北京荣之联科技股份有限公司监事会议事规则	2007/12/20
4	董事会提名委员会工作细则	2008/06/19
5	董事会审计委员会工作细则	2008/06/19
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	2008/06/19
7	董事会战略委员会工作细则	2008/06/19
8	董事会秘书工作制度	2010/07/21
9	独立董事工作制度	2008/09/07
10	投融资管理制度	2008/06/19
11	对外担保管理制度	2010/07/21
12	内部审计制度	2008/06/19
13	关联交易管理办法	2010/08/06
14	募集资金管理制度	2008/06/19
15	信息披露管理制度	2010/08/06
16	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010/08/06
17	总经理工作细则	2010/07/21
18	子公司管理制度	2010/10/25



19	资金管理制度	2010/10/25
20	投资者关系管理制度	2010/10/25

(三) 报告期内各制度履行情况如下:

#### 1、关于股东与股东大会:

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等文件的要求,规范股东大会的召集、召开及议事规程、表决程序,能够保证全体股东特别是中小股东享有平等地位、充分行使平等权利,并承担相应的义务。

#### 2、关于公司与控股股东:

公司控股股东王东辉、吴敏严格规范自己的行为,依法通过股东大会行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有完整的生产经营系统,独立的业务和自主决策经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

#### 3、关于董事和董事会:

报告期内,公司董事会换届工作顺利完成。董事会由九名董事组成,其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求;选聘程序规范,符合相关法律法规和《公司章程》的规定;公司依法选聘三名独立董事,其中一名为会计专业人士,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会职责清晰,各位董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度行使职权,认真出席董事会和股东大会,积极熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责,勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会严格遵守相关制度规定,各行其责,有力加强了公司董事会工作的规范运作。

#### 4、关于监事和监事会:

报告期内,公司监事会换届工作顺利完成。监事会由三名监事组成,其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。监事会职责清晰,各位监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关内部制度行使职权,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督,对相关

重大事项发表意见，切实维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于经理层：

公司经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

#### 6、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

#### 7、关于信息披露和投资者关系管理：

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司制度进行信息披露和投资者关系管理，并指定了《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者电话、投资者关系网络互动平台以及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

### (一) 公司全体董事履行职责情况：

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信、尽职尽责，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王东辉	董事长	4	4	0	0	0	否
吴敏	董事	4	4	0	0	0	否
樊世彬	董事兼副总经理	4	4	0	0	0	否
张彤	董事兼总经理	4	4	0	0	0	否
鞠海涛	董事兼副总经理	4	4	0	0	0	否
张明	董事兼副总经理	4	4	0	0	0	否
甘亮	独立董事	4	4	0	0	0	否
陈拂晓	独立董事	4	4	0	0	0	否

徐经长	独立董事	4	4	0	0	0	否
-----	------	---	---	---	---	---	---

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 公司董事长履行职责情况：

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，在其权限范围内履行职责，推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；保证董事会正常运作，出席并主持董事会和股东大会会议；贯彻执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

### (三) 公司独立董事履行职责情况：

报告期内，公司独立董事甘亮、徐经长、陈拂晓能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定的要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席董事会、股东大会、审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。对财务报表审计、高管聘任、公司战略发展等事项认真监督，并对续聘审计机构、年度利润分配方案、董事会关于内部控制的自我评价、公司的发展战略、报告期内关联交易等相关事项发表独立意见，维护中小股东利益。2011 年度，公司三名独立董事对公司董事会的各项议案和公司的其他事项没有提出异议的情况。三位独立董事履职情况如下：

1、到公司现场办公和了解、检查情况：2011 年度，三位独立董事对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高管开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。

2、专门委员会任职情况：作为审计委员会成员，徐经长、甘亮及时与公司内审部沟通，了解、掌握公司内部审计制度的执行情况，并按时审议内审部提交的内审工作报告和总结；同时与外部审计机构就审计计划、审计重点及审计中发现的问题进行沟通，并对财务报告发表意见。甘亮、陈拂晓作为薪酬与考核委员会成员，对公司高管在 2011 年度的工作表现进行

了评价。徐经长、陈拂晓作为提名委员会委员，审议了董事长、董事、总经理、副总经理的提名、选举、任命的程序和议案。作为战略委员会委员，陈拂晓参与了公司在未来三年发展战略的讨论，并提出自己的意见。

3、出席股东大会会议情况：2011 年度公司共计召开 2 次股东大会会议，三位独立董事均亲自列席。

4、2011 年年报工作情况：在公司 2011 年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2011 年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。

5、履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；通过审计委员会提议继续聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### (四) 独立董事发表独立意见情况

报告期内，三名独立董事按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，三名独立董事发表了独立意见。主要有：

1、2011 年 1 月 20 日，在公司第一届董事会第十六次会议上对公司 2010 年度相关事项发表了独立意见；

2、2011 年 1 月 20 日，对公司 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的重大关联交易发表了独立意见；

3、2011 年 2 月 11 日，对公司第二届董事会第一次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；

4、2011 年 5 月 31 日，对公司发展战略发表了独立意见；

5、2011 年 7 月 15 日，对公司 2008 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日的重大关联交易发表了独立意见；

6、2011 年 11 月 1 日，在公司第二届董事会第三次会议上对聘任公司证券事务代表发表了独立意见。

以上独立意见均为同意意见。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其它资产。

#### (一) 资产独立

本公司拥有独立的采购、研发、经营和销售系统及配套设施，公司股东和公司的资产产权界定明确。本公司合法拥有与生产经营有关的房产、其他经营资产及商标、非专利技术、计算机软件著作权等知识产权的所有权，不存在与他人共同拥有房产、经营资产及商标、非专利技术、计算机软件著作权等知识产权的情况。本公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

#### (二) 人员独立

本公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效。

本公司的人事及工资管理与股东完全分开，公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业（本公司及各子公司除外，下同）担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

#### (三) 财务独立

本公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金或干预公司资金使用的情况，也不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以任何形式占用的情况。

#### (四) 机构独立

本公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构，各组织机构依法行使各自的职权。公司设有市场部、行政部、人力资源部、财务部、证券投资部、内审部、研发中心、产品中心、销售中心、服务交付中心、管理支持中心等部门。

公司已建立健全内部经营管理机构并独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。

#### (五) 业务独立

本公司建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司作为数据中心解决方案及服务提供商，主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务。公司独立对外签订合同、开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司根据高级管理人员的职务、职责对其进行考评，并对高级管理人员绩效考核体系进行了完善，有效的调动经理班子的积极性和创造性，提高企业经营管理水平。董事会薪酬与考核委员会每年负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制订薪酬方案报董事会审批。

## 第七节 内部控制

### 一、 公司内部控制制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过公司专项治理活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度，确保公司生产、经营、管理等各项工作都有章可循。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。

公司董事会负责内部控制的建立健全、有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。2011 年度公司内部控制制度的建立健全和执行情况如下：

#### （一） 风险评估过程

公司在财务报告编制与人力、资金、信息、生产设备、供应商、客户、组织架构等方面，通过建立内控制度和办法，将风险控制纳入管理体系。公司管理层关注经济形势、市场竞争、相关法律法规等外部环境，并将其纳入重点风险评估的范围。

公司实施预算管理，每年公司管理层根据市场预测及各职能部门的预算计划，确定公司当年的经营目标和计划，确保每个部门的年度预算经股东大会审议通过后得到遵照执行。通过在全公司范围(含下属子公司)进行预算管理，各职能部门对本部门本年度发展的内、外部风险进行识别和评估，并采取相应的风险应对措施。

同时，流程管理部负责与行业监管部门沟通，研究国家地方的政策法规，适时地收集与公司发展相关的政策变化动态，并向管理层汇报，使公司能及时调整经营策略，从而减少政策风险。

#### （二） 主要控制程序

##### 1、 采购业务控制

公司设置产品商务部、行政部专职从事商品和自用固定资产等采购业务，在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、执行与相关会计记录、付款申请审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。依据业务部门提供的配置清单编制采购计划，并据此实施采购；对增补的请购事项，按照制度规定实施额外审核批准。

## 2、费用支出控制

公司费用支付实行分级授权管理，遵循统一核算、职权分明、归口管理、分级审批的原则。公司按管理层次逐级授予一定的费用审批权，并由其负有相应费用控制和管理责任；公司总经理及财务总监对公司费用支付执行情况总体负责。

根据分级和归口管理原则，公司内具有费用审批权人员不得对自己工作范围的费用进行自我审批或者由下级审批，而必须将其交由具有费用审批权的上一级人员或者特定领导进行审批。

## 3、销售业务控制

公司已对定价策略、约束条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定，实行催款回笼责任制，将收款责任落实到销售部门，并将销售货款回收率列为主要考核指标之一，有力地加强公司账款回收力度，提高了应收账款周转率。

## 4、资金管理控制

公司已建立资金授权制度和资金收付审核批准制度。资金授权制度规定经授权的各级人员所能审批的最高资金限额；审核批准制度规定了货币资金从支付申请、审批、复核与办理支付等各个环节的权限与责任，并规定了款项用途不清、无必备附件或凭证的款项，不予支付。

## 5、固定资产管理控制

行政部管理公司固定资产，在固定资产的请购与审批、审批与执行、验收与付款、保管与记录、投保申请与批准、处置申请与审批等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

## 6、信息披露管理控制

公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《投资者关系管理制度》等内控制度，规定董事长为信息披露工作第一负责人，董事会秘书为信息披露工作主要负责人，负责管理信息披露事务。证券部为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时，董事会秘书是投资者关系活动的负责人，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责组织和协调各类投资者关系工作。报告期公司未发生违反信息披露相关内部控制制度的事件。

## 7、募集资金管理

根据公司第二届董事会第三次会议决议，公司已在北京银行股份有限公司上地支行、中



民生银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行开设募集资金专用账户。公司已分别与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方托管协议》。

公司已对募集资金(包括超募资金, 下同)实行专户管理, 各专户只能用于募集资金的存储和使用, 不得用于其他用途。公司内部建立了募集资金定期盘点制度和存管制度及内部定期审计制度。

### (三) 内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督, 对股东大会负责。审计委员会是董事会下设的公司内部控制专门监督工作机构, 其中独立董事两名, 其中一名为会计专业人士, 在人员构成上保证了审计委员会的独立性和专业性, 其主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作, 确保董事会对经理层的有效监督。

审计委员会下设内审部, 负责对公司及下属各分支机构、各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督, 包括经理任职目标 and 责任目标完成情况; 经理人员、财务人员的离任审计; 协助公司进行财务清理和整顿, 以便及时发现内控制度的缺陷和不足, 提出整改方案, 并以适当方式及时报告董事会。

## 二、 公司董事会对内部控制的评价及监事会、独立董事、中介机构意见

### (一) 公司董事会对内部控制的评价

公司董事会认为: 公司建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、内部会计控制、内部管理控制、内部审计等作了明确的规定, 并且得到了有效的执行, 公司内部控制系统较为完整。

公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求, 符合当前公司经营实际需要的需要。随着公司业务的发展和公司规模的扩大, 公司将按照监管部门的要求和经营发展的实际需要, 持续推进、不断深化内部控制工作, 以保证企业发展规划和经营目标的实现。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》刊登在2012年3月23日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

## (二) 独立董事对公司内部控制的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，作为公司的独立董事，现就公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表独立意见如下：经核查，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2011 年度内部控制自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

独立董事对《2011 年度内部控制自我评价报告》审核发表的独立意见刊登在 2012 年 3 月 23 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## (三) 公司监事会对公司内部控制的核查意见

公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》的审核意见作出决议,刊登在2012年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

## (四) 会计师事务所对公司内部控制的审核意见

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》（[2012]京会兴核字第03010643号），认为：公司按照内部控制有效性认定的标准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》刊登在2012年3月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

## (五) 保荐机构对公司内部控制的保荐意见

经核查，保荐机构认为：公司的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度的规范要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司

内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制；《北京荣之联科技股份有限公司的2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构出具的核查意见刊登在2012年3月23日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 三、 财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、 年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 五、 内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	

5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>报告期内，公司内审部在审计委员会的指导下，按年度工作计划开展审计工作，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况以及关联交易、对外担保等事项开展了审计，同时对各职能部门的关键控制点进行了抽查审计，针对发现的问题，分析原因督促监改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。审计委员会审议内审报告并及时向董事会反馈，在年报审计期间与外部审计机构保持密切联系，及时了解审计进行情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准备性。报告期内，审计委员会及内审部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## 第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开两次股东大会：2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（注：报告期内两次股东大会会议均召开于公司上市之前）

### 一、 2010 年度股东大会召开情况

北京荣之联科技股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 2 月 11 日在北京荣之联科技股份有限公司会议室召开。公司应出席股东及股东授权代表 30 人，实到股东或股东授权代表 30 人，代表股份 7500 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议由北京荣之联科技股份有限公司董事长王东辉先生主持。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

1. 审议并批准《2010 年度董事会工作报告》
2. 审议并批准《2010 年度监事会工作报告》
3. 审议并批准《2010 年度独立董事述职报告》
4. 审议并批准《2010 年度财务决算报告》
5. 审议并批准《2011 年度经营计划》
6. 审议并批准《2011 年度预算报告》
7. 审议并批准《2010 年度利润分配议案》
8. 审议并批准《关于 2011 年度信贷计划、资产抵押的议案》
9. 审议并批准《关于公司续聘 2011 年度审计机构的议案》
10. 审议并批准《关于公司董事会、监事会换届选举及董监事候选人的议案》
11. 审议并批准《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》
12. 审议并批准《关于授权董事会全权办理公开发行股票并上市的议案》
13. 审议并批准《关于批准最近三年申报财务报表的议案》
14. 审议并批准《关于 2011 年首发前本公司滚存利润分配方案的议案》
15. 审议并批准《关于公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》

## 二、 2011 年第一次临时股东大会召开情况

北京荣之联科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 17 日上午在北京荣之联科技股份有限公司会议室召开，公司应出席股东及股东授权代表 30 人，实到股东或股东授权代表 30 人，代表股份 7500 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议由北京荣之联科技股份有限公司董事长王东辉先生主持。经会议审议，采用书面投票并逐项表决的方式，通过了如下决议：

1. 审议并通过《关于修订公开发行股票并上市后适用的公司章程（草案）的议案》
2. 审议并通过《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

## 第九节 董事会报告

### 一、2011 年度公司经营情况的回顾

#### (一) 公司总体经营情况

2011年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年，成功登陆资本市场大大提升了公司的实力和品牌形象。公司发展战略逐步清晰，管理水平不断提高，经营业绩稳步增长，为今后的跨越式发展奠定了基础。

本年度公司在董事会的领导和全体员工的积极努力下，实现营业总收入70,917.64万元，较上年同期增长24.27%；营业利润8,399.68万元，较上年同期增长40.45%；归属于上市公司股东的净利润7,140.56万元，较上年同期增长39.02%，取得了良好的经营业绩。

根据公司的战略部署，本年度公司加强了对大客户、重点行业、重点解决方案和服务的投入，在提高技术能力、服务能力的同时，致力于为客户提供整体解决方案和交钥匙工程，在能源、电信、政府、制造、生物和金融等主要行业的营业收入均实现了较快速度的增长。同时，公司系统集成收入稳步增长、服务收入继续高速增长，公司持续的研发投入使得两项业务的毛利率持续增长，公司整体盈利能力显著提高。

在业绩提升的同时，公司着眼于未来的发展，继续加强新技术新产品研发方面的规划和投入，并在云计算、生物云、大数据等战略方向上进行产品开发，目前进展顺利。

#### (二) 主营业务及主要产品

公司主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成、产品销售和相关技术服务，业务范围涵盖了数据中心的 IT 基础设施、机房环境以及应用软件中的管理支撑类应用软件。客户涵盖能源、电信、生物、制造、政府、金融等行业。

主营业务	业务内容	提供的解决方案、产品或服务
系统集成	根据客户的业务特点和 IT 需求，就其数据中心规划、IT 系统架构设计、软硬件选型与开发、系统搭建等方面提出整体解决方案并完成实施。	①高性能计算系统解决方案；②事务处理集群解决方案；③统一存储解决方案；④统一数据保护解决方案；⑤统一身份认证与访问管理解决方案；⑥数据中心虚拟化解决方案；⑦桌面虚拟化和应用远程交付系统解决方案；⑧绿色机房解决方案。
系统产品销售	通过销售渠道为客户提供数据中心软硬件产品。	代理销售计算机服务器、存储系统、网络设备、数据库系统等软硬件产品。
技术服务	为数据中心提供运行维护、数据迁	年度运维服务，业务流程和 IT 咨询、系统评估、数据

	移、软件开发与升级等服务。	迁移等单次服务，技术开发服务。
--	---------------	-----------------

### (三) 主营业务收入、主营业务利润构成情况

#### 1、主营业务分行业分产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
能源	12,613.17	8,793.26	30.29%	38.34%	32.97%	2.82%
电信	12,273.60	9,757.92	20.50%	38.19%	41.63%	-1.93%
政府	10,130.74	8,153.27	19.52%	28.33%	27.08%	0.79%
生物	8,649.51	6,414.75	25.84%	27.20%	18.79%	5.25%
制造	5,972.55	4,227.18	29.22%	28.30%	34.23%	-3.13%
金融	4,830.88	3,552.60	26.46%	34.12%	33.87%	0.14%
其他行业	3,513.61	2,803.52	20.21%	25.51%	17.88%	5.16%
行业应用服务商	12,933.57	11,048.76	14.57%	-2.77%	-6.79%	3.68%
合计	70,917.64	54,751.25	22.80%	24.30%	20.72%	2.29%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
系统集成	47,216.09	37,031.08	21.57%	24.21%	21.03%	2.06%
系统产品销售	14,110.74	13,116.60	7.05%	17.39%	16.16%	0.99%
技术服务	9,590.81	4,603.57	52.00%	36.61%	32.89%	1.34%
合计	70,917.64	54,751.25	22.80%	24.30%	20.72%	2.29%

#### 2、主营业务分地区情况表

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
北区	38,154.80	20.25%
东区	15,289.34	52.20%
南区	11,007.86	13.33%
西区	6,465.64	16.18%
合计	70,917.64	24.30%

#### 3、主营业务收入、主营业务盈利能力增长的原因

本年度公司主营业务收入较上年同期增长 24.30%，毛利率较上年增长 2.29%，主要原因是公司历年研发的数据中心解决方案适应了市场的蓬勃发展，同时加强了对重点客户的销售



覆盖和服务能力建设，为客户提供涵盖咨询设计、系统集成、软件开发、技术服务和产品销售的综合服务，提升了公司整体盈利能力。

#### 4、公司前五名客户及供应商

前 5 名客户合计销售金额（万元）	12,738.41	占年度销售金额的比例	17.96%
前 5 名客户合计应收账款金额（万元）	2,780.96	占年末应收账款的比例	15.45%
前 5 名供应商合计采购金额（万元）	30,534.25	占年度采购金额的比例	52.07%
前 5 名供应商合计预付账款余额（万元）	113.16	占年末预付账款的比例	3.91%

前 5 名客户和供应商与公司均不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在前 5 名客户和供应商均没有拥有直接或者间接权益。公司没有向单一供应商采购超过 30% 的情况。

#### (四) 公司财务状况分析

单位：元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	同比增减
货币资金	691,996,063.01	91,274,581.15	658.15%
应收票据	6,685,016.63	15,772,943.00	-57.62%
应收账款	169,411,797.59	119,886,566.25	41.31%
预付款项	28,957,521.54	13,649,845.51	112.15%
存货	108,476,402.45	68,929,783.71	57.37%
短期借款	80,000,000.00	22,000,000.00	263.64%
应付票据	7,420,590.09	18,507,945.00	-59.91%
应付账款	120,197,308.53	45,359,357.06	164.99%
预收款项	19,821,494.46	37,887,038.02	-47.68%
应交税费	8,930,272.15	19,465,016.16	-54.12%
其他应付款	4,490,674.70	959,572.26	367.99%

1、货币资金余额较上期增长 658.15%，主要原因是报告期内公司股票公开发行成功，收到上市募集资金款项所致，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 565,918,944.71 元；

2、应收票据余额较上期降低 57.62%，主要原因是公司期末以票据结算的销售货款较上期末减少；

3、应收账款余额较上期增长 41.31%，主要原因是本期销售收入增加，处于合同信用期内的应收账款增加；

4、预付账款余额较上期增长 112.15%，主要原因是公司本期预付上海江场西路 299 弄中铁中环时代广场 22 号 8 层的购房款 1,511.51 万元；

5、存货余额较上期增长 57.37%，公司存货主要由库存商品、发出商品构成，库存商品主要是根据销售合同采购的，也有部分是根据项目计划提前备货；发出商品是根据销售合同约定已发送到客户现场，但尚未完成系统交付并经客户验收的项目中所使用的软硬件产品。本年度存货增长的主要原因是随着公司业务规模的扩大，年末已发货未交付完成的项目增多使发出商品增加 68.39%，同时为项目备货的库存商品增加 40.14%所致。公司库存商品及发出商品增减变动如下：

单位：万元

项 目	2011.12.31	2010.12.31	同比增减
库存商品	3,766.27	2,687.53	40.14%
发出商品	7,081.37	4,205.45	68.39%
合 计	10,847.64	6,892.98	57.37%

6、短期借款余额较上期增加 263.64%，主要原因是公司上市前为补充流动资金不足借入银行短期借款所致；

7、应付票据余额较上期降低 59.91%，主要原因是公司期末以票据结算的采购货款较上期末减少；

8、应付账款余额较上期增加 164.99%，主要原因是公司本期采购量增加导致期末应付采购货款较上期末增加；

9、预收账款余额较上期降低 47.68%，主要原因是期末时点，大部分预收款项对应的销售合同已实现收入；

10、应交税费余额较上期降低 54.12%，主要原因是公司本期存货采购增加，可抵扣进项税相应增加，导致期末应缴未缴的增值税较上期末减少所致；

11、其他应付款余额较上期增加 367.99%，主要包括公司根据合同约定未支付的股票发行费用。

#### (五) 期间费用变动情况

单位：元

项 目	金额			费用占收入比例	
	2011 年度	2010 年度	同比增减	2011 年度	2010 年度
销售费用	25,963,895.88	19,787,254.42	31.22%	3.66%	3.47%
管理费用	39,069,647.44	30,470,329.16	28.22%	5.51%	5.34%
财务费用	4,488,996.22	804,620.59	457.90%	0.63%	0.14%
资产减值损失	4,011,985.60	1,749,512.74	129.32%	0.57%	0.31%
所得税费用	13,980,512.49	9,310,352.97	50.16%	1.97%	1.63%

1、销售费用增长 31.22%，主要是随着公司销售规模的扩大，公司营销团队人员增加所

致；

2、管理费用增长 28.22%，主要是公司加强研发投入，相应的人工费用、办公费增加所致；

3、财务费用增长 457.90%，主要原因是公司在上市前为补充营运资金，向银行借入短期借款产生的利息支出；

4、资产减值损失增长 129.32%，主要原因是报告期末应收账款较去年同期增加较多，相应计提的坏账准备增加所致，此外，本年度对预计无法收回的应收账款单项计提坏账准备 60.21 万元；

5、所得税费用增长 50.16%，主要原因是公司本期盈利增加，应支付的当期所得税费用较上期增加。

#### (六) 现金流量表变动情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	721,963,692.15	613,485,813.10	17.68%
经营活动现金流出小计	691,753,298.87	574,143,734.90	20.48%
经营活动产生的现金流量净额	30,210,393.28	39,342,078.20	-23.21%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	0.00	1,417,134.49	-100.00%
投资活动现金流出小计	15,499,691.21	18,429,878.81	-15.90%
投资活动产生的现金流量净额	-15,499,691.21	-17,012,744.32	-8.89%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	674,375,000.00	61,000,000.00	1005.53%
筹资活动现金流出小计	88,362,404.68	36,694,167.22	140.81%
筹资活动产生的现金流量净额	586,012,595.32	24,305,832.78	2311.00%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,044.24	-155,798.75	82.96%
五、现金及现金等价物净增加额	600,438,253.15	46,479,367.91	1191.84%
加：期初现金及现金等价物余额	91,059,744.47	44,580,376.56	104.26%
六、期末现金及现金等价物余额	691,497,997.62	91,059,744.47	659.39%

1、经营活动产生的现金流量净额减少 23.21%，主要原因是报告期内，公司“支付给职工以及为职工支付的现金”增长 37.78%，“支付的各项税费”增长 76.08%，两项较去年共增长 2931.46 万元；

2、投资活动产生的现金流出净额减少 8.89%，主要原因是报告期内公司购置固定资产支出较上期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额增长 2311.00%，主要原因是报告期内公司成功上市，

收到募集资金款所致。

### (七) 公司技术研发情况

1、公司近三年的研发投入见下表：

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入	70,917.64	57,066.54	42,551.11
研发费用	2,964.01	2,251.00	1,890.17
研发费用占比	4.18%	3.94 %	4.44%

2、公司报告期内新增软件著作权如下：

序号	软件名称	登记号	首次发表日期
1	荣之联云渲染管理平台 V1.0	2011SR079224	2011/7/15
2	荣之联移动设备办公系统 V2.0	2012SR002267	2011/6/20
3	荣之联金融行业企业级单点登录安全访问系统 V2.0	2012SR002259	2011/3/15
4	荣之联加油站零售业务管理系统 V2.0	2012SR002264	2011/9/30
5	荣之联客运专线运调管理系统 V3.0	2012SR002256	2011/11/30
6	荣之联运输调度 TD 结合系统 V3.0	2012SR002265	2011/9/18
7	荣之联客运专线运调实施计划编制系统 V3.0	2012SR002255	2011/3/7

### (八) 公司主要子公司的经营情况

单位：元

公司名称	注册资本 (万元)	公司所占权 益比例 (%)	总资产	净资产	净利润
荣之联（香港）有限公司	100 万美金	100	24,256,658.74	23,500,396.00	8,031,649.09
北京昊天旭辉科技有限责任公司	2000 万人民币	100	28,364,483.09	17,578,874.38	-2,483,339.32
北京长青弘远科技有限公司	500 万人民币	51	1,216,568.43	808,007.59	-791,912.63

荣之联（香港）有限公司主要从事信息技术咨询、设备集中采购、IT 技术服务和培训。2011 年度公司主营业务收入 2,951.26 万元、主营业务利润 968.22 万元、净利润 803.16 万元。

北京昊天旭辉有限责任公司的业务范围包括应用软件开发、系统集成和技术服务。2011 年度公司亏损 248.33 万元，主要是 2011 年度加大了研发投入，本年度为产品开发期，研发人员较上年末增加 69 人，公司管理费用较上年度增加 553.35 万元。

北京长青弘远科技有限公司的业务范围包括企业软件系统架构设计咨询、客户化开发、实施、培训服务，面向海外客户的软件外包服务。2011 年度公司亏损 79.19 万元，主要由于公司持续在 JAVA 平台上进行研发投入，同时测试队伍逐步壮大，研发费用增加所致。

## 二、公司对未来发展的展望

### (一) 公司外部经营环境的变动趋势和竞争格局

随着 IT 技术的进步，企业的管理不断向精细化、集约化方向发展，集中化的企业级数据中心已成为大中型企事业单位业务正常运行的必要支撑。因此，为应对业务发展和 IT 技术进步的挑战，客户需要对数据中心不断进行更新改造和扩容，提高其在行业内的市场竞争力。未来几年，我国金融、电信、能源等信息化程度较高的重点行业数据中心的更新改造需求，生物、动漫等新兴行业数据中心的新建需求以及云计算带来的巨大市场机遇，将推动我国数据中心 IT 市场不断扩大。

#### 1. 重点行业仍然是公司稳定收入的来源

电信、金融、政府、制造、能源行业一直是数据中心改造和扩建的重点。这些行业用户现有的数据中心大部分是在传统的设计理念和技术手段下建成的，发展到现阶段，普遍存在空间不足、布局不合理、运行效率和设备使用效率低下、能源消耗高等问题，已经不能满足其业务对数据中心安全性和稳定性的要求。与传统数据中心相比，新一代数据中心利用最新的 IT 技术和解决方案对数据中心的基础设施资产、信息数据资产、应用资产进行整合，形成共享的、虚拟化的、面向服务的整体数据中心结构，能够显著提高数据中心的资源利用率、消除信息孤岛、增强安全管理并降低能源消耗。这些重点行业对数据中心进行升级改造甚至重新规划建设，为数据中心行业提供了广阔的市场空间。

#### 2. 新兴行业市场前景广阔

随着经济发展与社会进步，生物、动漫等新兴行业不断发展，这些行业对 IT 系统高度依赖，需要通过建立庞大的数据中心来实现超级计算、海量存储和数据分析，为数据中心带来了巨大的市场机会。例如，近年来我国生物科技发展迅速，在基因组、蛋白质组、干细胞和组织工程、生物信息、生物医药、生物育种等前沿领域的创新能力不断提高，已经具备了产业发展的基础条件。生物产业已经开始从跟踪仿制向自主创新转变、从实验室探索向产业化转变、从单项技术的突破向整体协调发展转变，基因工程、生物制药、生物育种等领域对数据中心的需求将迅速加大。

#### 3. 云计算的兴起将推动新一代数据中心建设

云计算已成为国家“十二五”规划的重大战略部署，近年来，国家部委以及各地方相继提出了一系列云计算发展规划，云计算进入加速发展期。根据赛迪顾问预测，中国的云计算市场规模将从 2010 年的 167.31 亿元增长到 2013 年的 1,174.12 亿元，年均复合增长率达 91.5%。

随着各地政府云的建设浪潮，各种私有云的建设也将快速启动，而私有云的总规模将数倍于公有云，将为数据中心解决方案及服务提供商带来大量的业务机会，并将这个行业带入黄金发展时期。随着“公有云”和“私有云”建设陆续展开，新“云”建设和旧 IT 系统向“云”架构的改造将成为云计算发展最重要的工作，这将为数据中心的发展提供强大的发展动力。

#### 4. 技术服务需求日益高涨

随着技术的发展与应用深化，数据中心对企业业务的支撑已经从简单的管理信息系统或企业资源计划等必要的管理系统扩展到业务运营的各个方面，数据中心 IT 基础架构日益复杂，客户自己管理维护数据中心的难度和成本不断提高。同时，客户的需求由设备维护支持和技术咨询服务，发展到对设备维护支持、技术咨询、流程管理、人员管理等方面在内的全方位服务管理。客户的关注点不仅是费用的节约，而且上升到管理优化、效率提升、运营保障、可用性提高等层面。因此，更多客户倾向于由具备提供技术服务能力的数据中心解决方案及服务提供商或专业服务商来协助管理和运营数据中心，数据中心技术服务市场将保持快速发展态势。

综上所述，我国新一代数据中心建设和服务存在巨大的市场发展空间，公司将积极抓住行业发展机遇，不断做大做强，成为我国信息技术行业的龙头企业。

### (二) 公司未来发展战略规划

公司将坚持“把发明创造转化为客户价值”的企业使命，持续研发符合客户需求的新产品和新技术，提高公司的核心竞争力，抓住国内数据中心 IT 市场快速发展的机遇，将公司打造成国内最有价值的数据中心解决方案及服务提供商。

公司的具体发展目标是进一步巩固和提高公司在 IT 系统集成及相关服务领域的市场地位，进一步增强公司的核心竞争力。公司将充分利用募集资金，加快营销服务网络建设以实现业务有效覆盖全国市场，通过研发推出自主知识产权的软件及硬件产品，积极探索新一代数据中心建设和服务模式，巩固公司在生物信息技术领域的先发优势，提高综合实力，扩大市场份额。

围绕上述具体发展目标，公司制定了如下的发展规划：

#### 1. 研发计划

公司将密切跟踪和研究数据中心技术的发展趋势，与国内外合作伙伴加强沟通和合作，保证持续的技术研发投入；积极参与国内云计算技术规范的研究和制定，保持公司在新一代数据中心领域的技术优势；继续深化项目管理体系的建设，加强对员工的培训，确保公司研

发团队整体的技术领先性和研发流程的规范性。

## 2. 服务升级计划

公司服务升级计划的整体目标是：以“客户导向”为经营理念，以“合作联盟”为战略指导，凭借对客户业务的深刻理解、成熟的数据中心解决方案以及遍布全国的服务交付网络，向客户提供包含咨询设计、软件开发、系统集成以及运行维护的贯穿数据中心整个生命周期的“一站式”综合服务，提升客户的 IT 核心能力。

公司服务升级计划的主要工作包括：加强公司工程师队伍建设，增强跨平台技术能力，扩充服务的产品覆盖范围；以提高“客户满意度”为目标，进一步优化现有服务体系；以降低“平均故障处理时间”为目标，改进涉及故障处理的各个环节和流程，特别是加强覆盖全国服务网点的工程师人力资源储备；以提高“备品备件命中率”为目标，实现统筹规划、统一采购、系统配送和管理备品备件；加快 ISO20000 服务标准的贯彻步伐，推进公司服务质量升级。

## 3. 营销服务体系计划

目前，公司已经在北京、上海、成都、广州设立了区域营销服务中心，在济南、沈阳、西安、昆明、重庆、乌鲁木齐、南京、杭州、武汉、深圳、厦门等城市设立了办事处，初步构建起了以上述重点城市为中心、辐射周边区域的市场营销和服务网络，为本公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。

随着数据中心 IT 市场的发展和客户的成长，需要新建数据中心的区域客户大量增加，已建数据中心客户的业务覆盖区域也不断扩张，客户需求不断升级，要求公司快速扩大营销服务体系的区域覆盖面，提高服务能力。2012 年度，公司计划在现有营销服务网络基础上，提升北京、上海、成都、广州 4 个区域中心的展示、测试和培训能力，升级西安、沈阳、武汉 3 个办事处为区域营销服务中心，扩充各办事处的规模。

公司将在区域营销服务中心增加销售和服务力量，配备公司产品和解决方案的演示中心和测试实验室，支持各个办事处，增强公司市场营销和服务的前端系统，最终形成遍布全国大部分地区、响应及时的市场营销和服务平台，提升公司的市场推广和服务能力。

## 4. 人力资源计划

高素质的人力资源是公司实现可持续发展的第一要素。随着公司业务规模的不断扩大和募集资金投资项目的实施，公司需要大量引进和培养符合企业发展战略的研发、营销、服务的技术和经营管理人才。

以公司战略和使命为导向，科学规划和设计公司的人力资源体系是人力资源计划的核心任务。公司采用现代 IT 企业人力资源管理的理论与方法，完善招聘选拔制度、培训制度、薪

酬与晋升制度以及考核与激励制度，并根据外部环境及公司发展战略的变化，及时调整公司的人力资源需求和规划。该计划的实施将不断优化公司人才结构，提升人才素质，增强公司竞争力，为公司未来发展奠定良好的基础。

#### 5. 收购兼并及对外扩充计划

我国数据中心 IT 市场集中度不高，市场中存在大量中小规模的系统集成商及专业服务商，他们在行业及区域覆盖率、技术全面性、营销服务网络等方面实力有限，总体抗风险能力较低。公司将通过资本市场实施资产重组或企业并购战略，以更快的速度获取新技术，提高行业和区域覆盖率，实现快速扩张。

### (三) 2012 年度经营计划

2012 年，公司将继续实施既定发展战略，以拥有自主知识产权的软件产品和领先的系统集成技术以及全方位的技术服务来提高公司的整体盈利能力和盈利水平。保持在主要行业细分市场的领先地位的同时，不断拓展新的市场。坚持技术创新与管理体系创新，为未来发展奠定坚实基础。

公司 2012 年经营目标是：主营业务收入同比增长不少于 20%，归属母公司股东的净利润同比增加不少于 30%。公司 2012 年的重点工作如下：

#### 1. 加大对重点客户的支持力度，加强销售网络覆盖

以 IT 技术服务于重点客户的业务发展，随着客户的发展而实现公司的各项业务的综合发展，在为客户创造价值的同时实现公司的价值，已经被事实证明是公司健康、稳健、持续发展的必由之路。公司将在总结过去实践经验的基础上，从组织结构调整、业绩考核方式转变、员工思想观念转变、公司企业文化建设等方面全面转向以客户为中心。同时，大幅度壮大营销团队，带动公司签约合同进一步增长，并不断发掘和引导客户需求，不断提高对客户的服务质量。

#### 2. 继续发展技术服务业务，形成公司业务长期发展的重要支撑

技术服务是我们公司的核心竞争能力之一。经过过去几年高速发展，技术服务业务已经形成公司收入的重要来源，技术人才储备和服务产品化、流程化管理水平同步提高。从市场需求来看，企业客户越来越认可技术服务所带来的价值，数据中心服务市场规模今后几年将保持 30% 以上的增长速度稳定增长。而目前高端技术服务市场高度分散，服务保障能力滞后于市场需求。公司处于先进行列，建立起了宝贵的服务交付能力，初步享受了规模效应，建立起行之有效的、规范的管理能力，为服务业务的高速稳定发展打下了稳定的基础。2012 年，



公司将继续加大重大客户拓展力度，加强技术人才的储备和管理能力的提升，提高客户满意度。

### 3. 加大研发力度，实现解决方案产品化，保持和发展新一代数据中心的领先地位

云计算从概念走向实践，商业需求与技术进步交汇，不断为公司业务发展带来新的机会和挑战。为应对新技术发展和不断提升的客户需求，公司将以面向云计算的新一代数据中心核心为基础，加强解决方案的研发和产品化，不断充实和丰富我们的解决方案，提升竞争能力，为客户创造更高的价值。

### 4. 稳步推进募投项目实施，为公司持续健康发展打下良好基础

公司将积极稳步推进募投项目实施进度，采购项目研发所需软硬件设备，同时不断补充项目技术人员，全力推进募投项目的研发，确保募投项目达产增效。

### 5. 继续加强人力资源开发工作，建立高效、稳定的人才队伍

公司将继续加强人力资源开发工作，提升人力资源管理能力。将积极引进和培养高端优秀人才，优化人才结构；进一步完善薪酬与绩效考核体系，尝试建立高端人才的特殊激励制度，保证核心团队的稳定性；继续建立学习型组织，加大对员工的培养力度，提升业务水平；完善员工职业生涯发展体系，实现员工与公司共同成长。

### 6. 持续优化业务结构，提升公司盈利能力

近年来，服务业务的收入逐年提高，支撑了净利润水平的不断增长。在保持系统集成业务优势的同时，公司将重点发展应用软件业务和技术服务业务，继续提升软件开发和技术服务业务的比重。

### 7. 完善公司治理结构，防范经营风险。

新年度，公司将进一步完善公司治理结构，大力开展内控制度建设工作，积极发挥独立董事和监事会的作用，提高公司科学决策水平，有效防范经营风险。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对 2012 年度的盈利作出了预测，其是否实现将取决于市场变化的把握、经营管理水平、风险控制能力等多种因素，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

## (四) 资金来源及使用计划

公司于2011年12月上市，自有资金充裕，银行信贷信誉良好，融资渠道畅通。公司将结合未来发展战略目标，严格按照相关法律法规的规定，合理使用募集资金或银行贷款等其他筹资渠道筹集的资金，以满足公司主营业务快速发展的需要。同时提高资金使用效率和资金

运作水平，为股东创造更多的收益。

#### (五) 可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

##### 1、市场风险

本公司所处的数据中心IT市场是一个高度分散的市场。市场中除了本公司等专业的数据中心解决方案及服务提供商，还有IBM、HP、Oracle等综合性国际厂商、神州数码等分销商、大量行业应用提供商以及为数众多的区域性系统集成商。各类市场参与者在技术能力、行业经验、业务领域等方面各具特长，以不同方式参与数据中心市场，彼此之间形成既竞争又合作的关系。

近年来，随着行业客户业务的发展变化以及虚拟化、云计算等新技术和新模式的出现，数据中心IT市场出现良好的发展机遇，吸引越来越多的参与者关注。从技术角度看，未来的数据中心将向高性能、高效率、自动化管理、不间断运行以及绿色环保等方向发展。同时，技术服务在数据中心市场中的比重将持续加大，市场重心将从数据中心IT基础架构建设转向高端技术服务。因此，随着新一代数据中心的发展，市场份额将向具有品牌优势、技术优势、服务优势以及雄厚客户积累的数据中心解决方案及服务提供商集中。

公司在传统的能源、电信、政府、制造、金融等行业的客户具有资金雄厚、信息化程度较高、建设投入力度大等特点，但若这些行业本身的业务受国家产业政策、需求关系、市场竞争等因素的影响而出现波动，其对信息化建设的资金投入量必将随之发生变化，从而对公司的业务带来影响。公司占有先发优势的生物工程、制药、育种以及动漫等新兴行业的客户对IT需求不断产生新需求，技术要求高，对国家投入和优惠政策依赖程度较高，这些也会对公司发展带来影响。针对上述风险，公司将继续加大对市场的投入，巩固已有的优势产品和行业领域，扩大市场份额；密切关注国民经济各行业、各部门在信息化建设方面的需求变化情况，根据市场的动态及时调整自身的经营，以规避相关行业景气度变化对本公司造成的市场风险。

##### 2、技术风险

公司所属行业发展迅速，技术和产品更新换代快，产品生命周期较短。公司业务涉及的专业技术门类非常多，主要有高性能计算、大容量高性能存储、统一数据保护、统一身份认证与访问管理、虚拟化、数据网络传输、数据仓库和数据挖掘、数据中心自动化管理等。因此，作为目前国内领先的数据中心解决方案及服务提供商，公司必须准确预测相关技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案研发、软件开发以及技术服务中，才

能在激烈的市场竞争中占得先机。

### 3、人力资源风险

作为专业从事数据中心解决方案及服务的企业，拥有一支高素质的员工队伍是其提升核心竞争能力的关键。目前，本公司已拥有一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队。同时，公司已形成了一套行之有效的人才选拔、培养和激励机制，保证优秀员工能在工作中脱颖而出，为公司业务发展提供雄厚的人才后备资源。

随着业务快速发展，公司对专业技术人才、管理人才、营销服务人才的需求还将大量增加。与此同时，行业内竞争有所加剧，各企业均在吸收各类优秀人才，人员的薪酬水平总体呈上升趋势，这也为公司吸引、稳定优秀员工带来一定压力。公司加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善激励机制，加强现有员工在素质、技术和管理等方面的培训，稳定公司的人才队伍。公司将研究股权激励等长效激励机制，同时加大对公司需求人才的引进力度，不断提高公司的管理效率与管理效益，降低人力资源风险。

## 三、报告期内投资情况

### （一）募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1903号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 25.00 元，公司募集资金总额为人民币 62,500 万元。扣除承销费和保荐费 5,062.50 万元后的募集资金为 57,437.50 万元，由主承销商国海证券股份有限公司于 2011 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除审计费、验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其他发行费用 869.415 万元后实际募集资金净额为 56,568.085 万元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了（2011）京会兴验字第 3-025 号《验资报告》。

#### 2、募集资金使用和结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金尚未使用，2011 年度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 238,094.71 元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 565,918,944.71 元。

经 2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议通过，公司于 2012 年 1 月 13 日使用超募资金归还银行贷款 8000 万元。

## (二) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司已于 2011 年 12 月 30 日连同保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (三) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行上地支行	01090946300120102100431	77,506.52	活期账户
	01090946300120501064107	165,000,000.00	定期存款账户
	01090946300120201061782	70,700,000.00	七天通知存款账户
	小 计	235,777,506.52	
招商银行北京分行双榆树支行	010900291410802	20,079,557.07	活期账户
	010900291480000027	5,000,000.00	定期存款账户
	010900291480000030	5,000,000.00	
	010900291480000044	5,000,000.00	
	010900291480000058	5,000,000.00	
	010900291480000061	10,000,000.00	
	010900291480000075	10,000,000.00	
	010900291480000089	10,000,000.00	
	010900291480000092	10,000,000.00	
	010900291480000102	10,000,000.00	
	010900291480000116	10,000,000.00	
	010900291480000120	10,000,000.00	
	010900291480000133	10,000,000.00	
	010900291480000147	10,000,000.00	
010900291480000150	10,000,000.00		

	010900291480000164	10,000,000.00	
	010900291480000178	5,000,000.00	
	010900291480000181	5,000,000.00	
	010900291480000195	10,000,000.00	
	010900291480000205	10,000,000.00	
	010900291480000219	5,000,000.00	
	010900291480000222	5,000,000.00	
	小 计	190,079,557.07	
民生银行上海支行	0110014170037447	61,881.12	活期账户
	0110014280002507	10,000,000.00	定期存款账户
	0110014280002515	10,000,000.00	
	0110014280002523	5,000,000.00	
	0110014280002531	10,000,000.00	
	0110014270002546	10,000,000.00	
	0110014270002554	10,000,000.00	
	0110014270002562	10,000,000.00	
	0110014270002579	5,000,000.00	
	0110014270002587	5,000,000.00	
	0110014260003633	10,000,000.00	
	0110014260003641	10,000,000.00	
	0110014260003650	5,000,000.00	
	0110014260003668	5,000,000.00	
	0110014340008129	35,000,000.00	七天通知存款账户
小 计	140,061,881.12		
合 计	565,918,944.71		

## (四) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		56,568.09	本年度投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00	项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%	是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
1、数据中心解决方案产品化项目	否	7,032.91	7,032.91	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
2、营销服务网络扩建项目	否	14,130.84	14,130.84	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
3、生物云计算数据中心开发和建设项目	否	11,073.99	11,073.99	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	32,237.74	32,237.74	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	32,237.74	32,237.74	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经 2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议通过，公司于 2012 年 1 月 13 日使用超募资金归还银行贷款 8000 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无									

(五) 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

(六) 会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《关于北京荣之联科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（[2012]京会兴核字第 03010642 号），认为：公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金存放与使用情况。

(七) 保荐机构对募集资金年度存放和使用情况专项报告的核查意见

国海证券股份有限公司对公司募集资金年度存放和使用情况进行了核查，认为：公司严格执行募集资金专户存储制度以及三方监管协议，2011 年度募集资金存放与使用符合《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，未发现违规使用募集资金的情况。保荐机构对荣之联 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

#### 四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年度财务报告出具了[2012]京会兴审字第 03011123 号标准无保留意见的报告。报告期内，公司未作出会计政策、会计估计变更，未发生重大会计差错更正。

#### 五、董事会日常工作情况

##### (一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开四次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。因该四次会议均召开于 2011 年 12 月 20 日公司在深圳证券交易所中小板上市之前，未就下述会议的召开进行相关信息披露。

1、第一届董事会第十六次会议于 2011 年 1 月 20 日在公司会议室召开。经会议审议，通过了如下决议：

- (1) 审议并一致通过了《2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议并一致通过了《2010 年度决算报告》；
- (3) 审议并一致通过了《2011 年度经营计划》；
- (4) 审议并一致通过了《2011 年度预算报告》；
- (5) 审议并一致通过了《2010 年度利润分配议案》；
- (6) 审议并一致通过了《关于 2011 年度信贷计划、资产抵押及担保的议案》；
- (7) 审议并一致通过了《关于公司续聘 2011 年度审计机构的议案》；
- (8) 审议并一致通过了《关于公司董事会换届选举及董事候选人的议案》；
- (9) 审议并一致通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；
- (10) 审议并一致通过了《关于授权董事会全权办理公开发行股票并上市的议案》；
- (11) 审议并一致通过了《关于批准最近三年申报财务报表的议案》；

(12) 审议并一致通过了《关于 2011 年首发前本公司滚存利润分配方案的议案》；

(13) 审议并一致通过了《关于公开发行股票并上市后适用的公司章程(草案)的议案》；

(14) 审议并一致通过了《关于召集 2010 年度股东大会的议案》。

2、第二届董事会第一次会议于 2011 年 2 月 11 日在公司会议室召开。经会议审议，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》；

(2) 审议并一致通过了《关于聘任总经理的议案》；

(3) 审议并一致通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

(4) 审议并一致通过了《关于聘任副总经理的议案》；

(5) 审议并一致通过了《关于建立二届董事会各专门委员会的议案》。

3、第二届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 2 日在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于公司购置办公用房的议案》。

4、第二届董事会第三次会议于 2011 年 11 月 1 日在公司会议室召开。经会议审议，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于修订公开发行股票并上市后适用的公司章程(草案)的议案》；

(2) 审议并一致通过了《关于未来分红回报规划的议案》；

(3) 审议并一致通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

(4) 审议并一致通过了《关于设立贵阳分公司的议案》；

(5) 审议并一致通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》；

(6) 审议并一致通过了《关于召集公司二〇一一年第一次临时股东大会的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，严格执行了公司股东大会的决议。

1、根据 2011 年 2 月 11 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司于 2011 年 3 月完成了利润分配工作。

2、根据 2011 年 2 月 11 日召开的 2010 年度股东大会决议，公司聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计机构。



### (三) 董事会各专门委员会的履职情况

#### 1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2011 年，战略委员会召开了相关会议，根据公司发展战略，对公司所处行业进行了深入的分析研究,对公司发展规划进行讨论，并对公司募集资金投资项目提出建议，促进公司规避市场风险，有效利用资金。

#### 2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，认为所披露的薪酬水平合理、合法，公司董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责。

#### 3、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2011 年，审计委员会共召开了四次会议，对会计师事务所审计工作进行督促及交流；与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，并出具书面审核意见；与公司内审部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告，认为北京兴华会计师事务所勤勉尽责地完成对公司 2011 年年报的审计工作，在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，公允、合理地发表独立审计意见，并提出了对 2012 年度续聘会计师事务所的建议。

#### 4、提名委员会

提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

## 六、公司 2011 年度利润分配预案

### (一) 报告期内利润分配预案

#### 1、可供分配利润情况

项 目	金额（元）
2011 年度母公司净利润	65,765,338.93
减：2011 年度提取盈余公积	6,576,533.89
加：2011 年度年初未分配利润	47,155,081.83
减：2010 年度利润分配	37,500,000.00
2011 年度可供分配利润	68,843,886.87

## 2、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

鉴于公司目前股本规模较小，并且 2011 年度公司盈利状况较好，考虑到公司未来业务发展需要，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，拟作如下分配预案：

(1) 以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计人民币 30,000,000.00 元。

(2) 以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 100,000,000 股，此预案实施后公司总股本将增加至 200,000,000 股。资本公积-股本溢价（母公司）由 617,556,873.15 元减少为 517,556,873.15 元。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

## (二) 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	37,500,000.00	51,362,915.69	73.01%	47,155,081.83
2009 年	36,000,000.00	29,271,764.18	122.99%	48,728,064.06
2008 年	6,000,000.00	24,954,734.91	24.04%	22,908,079.30
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例				225.87%

## 七、投资者关系管理及信息披露媒体

### (一) 投资者关系管理工作

公司以公平为准则开展投资者关系管理活动。公司董事会秘书是公司投资者关系活动的负责人，证券投资部是投资者关系管理的日常工作部门。公司自上市以来，十分重视与投资者的沟通与交流，公司制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等，并严格执行。公司通过投资者实地调研接待、投资者电话咨询、投资者邮件回复及上市公司互动平

台留言回复等工作，积极加强与投资者的沟通交流，确保公司投资者关系管理活动符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。报告期内公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## （三）公司信息披露媒体

报告期内，公司信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司未变更信息披露媒体。

## 第十节 监事会报告

2011 年，公司监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，维护了公司、股东的合法权益，确保了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

### 一、监事会会议与工作情况

2011 年监事会共召开了三次会议，每次会议的内容及决议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。因该三次会议均召开于 2011 年 12 月 20 日公司在深圳证券交易所中小板上市之前，未就下述会议的召开进行相关信息披露。监事会会议主要内容如下：

1、2011 年 1 月 20 日，监事会召开第一届八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及监事候选人的议案》、《2010 年度公司决算报告》、《2011 年度预算报告》、《2010 年度利润分配议案》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度审计报告》，并将《2010 年度监事会工作报告》提交年度股东大会审议。

2、2011 年 2 月 11 日，监事会召开第二届一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举黄建清先生为公司第二届监事会主席。

3、2011 年 8 月 2 日，监事会召开第二届二次会议，审议通过了《关于审查本年度关联交易决策程序适当性和价格公允性的议案》、《关于公司购置办公用房的议案》。

此外，监事会还列席了 2011 年度公司历次董事会，出席了公司 2010 年度股东大会、公司 2011 年第一次临时股东大会。监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

### 二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见

#### (一) 监事会对公司依法运作情况的核查意见

监事会认为，公司董事及高管人员在报告期内能遵循《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定行使职权，健全公司内部控制制度，完成了 2010 年度股东大会提出的经营计划和工作目标。在 2011 年度的经营管理中，公司董事及高管人员执行职务时恪尽职守，勤勉尽责，使公司保持了良好的经营业绩，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## (二) 监事会对公司财务工作情况的核查意见

2011 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012 年 3 月，监事会听取并审议了公司 2011 年度财务决算报告，认为其真实客观和准确地反映了公司的实际经营情况。监事会认为北京兴华会计师事务所出具的无保留意见的标准审计报告真实、客观、公正地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

## (三) 监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

监事会对公司募集资金的使用情况进行监督核查，认为公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

## (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见

监事会对公司 2011 年度收购、出售资产进行了核查，报告期内公司未发生收购和出售重大资产的情况。

## (五) 监事会对关联交易情况的核查意见。

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## (六) 监事会对公司内部控制自我评价的意见

监事会认真审阅了董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2011 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

## (七) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

## 第十一节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 四、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未从事证券投资，未持有其他上市公司股权，未持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

### 五、重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。

### 六、股权激励计划

报告期内，公司未实施股权激励计划。

### 七、报告期内公司重大关联交易事项

根据公司与北京银行股份有限公司上地支行于2011年6月9日签订的“0094991号”《综合授信合同》规定，王东辉、吴敏与北京银行股份有限公司于2011年6月9日签订“0094991号”《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。王东辉与北京银行股份有限公司于2011年6月9日签订“0094991号”《最高额抵押合同》，以自有房产两处为公司该授信合同下的债务提供抵押担保。

截至2011年12月31日，公司在该综合授信合同下的短期借款余额为8,000万元，银行承兑汇票余额为742.06万元。

报告期内，公司与关联方在日常经营、资产收购、出售、非经常性债权债务往来、共同对外投资等方面没有发生关联交易。

## 八、本年度公司重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生对外担保情况，也不存在以前发生并延续到本报告期的其他对外担保事项。

3、报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

4、报告期内，公司无其他重大合同。

## 九、承诺事项履行情况

1、上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	王东辉、吴敏	作为公司控股股东和实际控制人，王东辉、吴敏承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。王东辉、吴敏作为公司董事，还承诺上述禁售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	切实履行

	樊世彬、张彤、鞠海涛、庞钊、黄建清、赵传胜、方勇、李志坚、张明	担任公司董事、监事及高级管理人员的股东，樊世彬、张彤、鞠海涛、庞钊、黄建清、赵传胜、方勇、李志坚、张明共九名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。上述禁售期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	切实履行
	谢宜坚、张通、贺小鹏、潘洪波、安东明	未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东中，谢宜坚、张通、贺小鹏、潘洪波、安东明共五名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	切实履行
	魏超、管琴、马赛、王凤贤、陈刚、左进鹏、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、修剑美、云恒、倪琼、米志金	其他未在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东魏超、管琴、马赛、王凤贤、陈刚、左进鹏、李颖、金勇、金树柏、徐海燕、修剑美、云恒、倪琼、米志金共十四名自然人承诺，自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	切实履行
其他承诺（含追加承诺）	王东辉、吴敏	公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免与本公司发生关联交易，对于不可避免的关联交易，严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律、法规及制度的有关规定，遵循一般市场交易规则进行，不损害本公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造成损失的，将承担赔偿责任	切实履行

2、公司于2011年11月30日披露了《北京荣之联科技股份有限公司盈利预测审核报告》，预测2011年度归属于普通股股东的净利润为7,010.31万元，公司2011年度实现的归属于普通股股东的净利润为7,140.56万元，略高于盈利预测数据，不存在明显差异。

## 十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务，审计费用50万元。截至本报告期末，该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为4年。为公司2011年度提供审计服务的签字会计师为胡毅、肖丽娟。会计师胡毅已连续4年为公司提供审计服务；会计师肖丽娟已连续2年为公司提供审计服务。符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）的文件要求。



## 十一、处罚及谴责情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 十二、报告期内，公司发生的重大事件

(一) 公司未发生《证券法》第六十七条所列的重大事件；

(二) 公司发生了以下《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件：

### 1、公司章程的变更

2011 年 11 月 17 日召开 2011 年第一次临时股东大会，为完善公司的利润分配政策并充分重视对投资者的合理投资回报，对《公司章程》第一百五十四条股利分配进行了修订。

### 2、公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的 30%

2011 年 6 月 9 日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991 号”《最高额抵押合同》，该合同规定，公司以名下的北京市海淀区北四环西路 10 层 1002 号、12 层 1202 号房产（房屋产权证号为“X 京房权证海字第 116893 号”、“X 京房权证海字第 116895 号”、土地使用权权证号为“京海国用（2009 转）第 4910 号）为公司于 2011 年 6 月 9 日与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991 号”《综合授信合同》提供抵押担保，抵押期限为 2011 年 6 月 9 日至 2013 年 6 月 9 日。

## 十三、报告期内，公司接待调研、沟通、采访等活动登记

公司于 2011 年底登陆深圳证券交易所，报告期内公司无接待调研、采访等活动。因此，报告期内，公司没有接待调研、沟通、采访等活动登记。

## 第十二节 财务报告

### 审计报告

[2012]京会兴审字第 03011123 号

北京荣之联科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京荣之联科技股份有限公司的财务报表（以下简称“荣之联公司”），包括2011年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2011年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，荣之联公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣之联公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国 北京

中国注册会计师：胡毅

中国注册会计师：肖丽娟

二〇一二年三月二十一日

## (一) 资产负债表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	691,996,063.01	673,366,431.62	91,274,581.15	70,697,435.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,685,016.63	5,207,158.00	15,772,943.00	15,772,943.00
应收账款	169,411,797.59	167,514,465.52	119,886,566.25	85,656,206.56
预付款项	28,957,521.54	20,746,745.88	13,649,845.51	13,313,845.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,952,990.48	7,590,924.62	5,904,260.39	8,165,403.01
买入返售金融资产				
存货	108,476,402.45	105,484,981.27	68,929,783.71	64,706,099.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,012,479,791.70	979,910,706.91	315,417,980.01	258,311,933.36
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		18,664,631.01		18,664,631.01
投资性房地产				
固定资产	55,562,689.51	55,315,893.86	57,758,803.81	57,463,190.67
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	226,744.20		331,395.36	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	590,410.93	590,410.93	717,837.49	717,837.49
递延所得税资产	2,466,883.67	1,912,494.47	2,425,628.10	1,443,321.73
其他非流动资产				

非流动资产合计	58,846,728.31	76,483,430.27	61,233,664.76	78,288,980.90
资产总计	1,071,326,520.01	1,056,394,137.18	376,651,644.77	336,600,914.26
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,420,590.09	7,420,590.09	18,507,945.00	18,507,945.00
应付账款	120,197,308.53	115,891,367.72	45,359,357.06	31,158,502.96
预收款项	19,821,494.46	29,732,850.04	37,887,038.02	36,955,027.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,491,696.66	2,093,172.24	3,620,708.70	2,922,696.99
应交税费	8,930,272.15	11,647,871.66	19,465,016.16	14,940,818.38
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,490,674.70	6,297,093.43	959,572.26	750,919.98
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	244,352,036.59	253,082,945.18	147,799,637.20	127,235,911.19
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	244,352,036.59	253,082,945.18	147,799,637.20	127,235,911.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	609,486,791.16	617,556,873.15	68,805,941.16	76,876,023.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,891,148.86	16,910,431.98	14,314,614.97	10,333,898.09
一般风险准备				
未分配利润	97,701,309.61	68,843,886.87	70,372,292.46	47,155,081.83

外币报表折算差额	-1,500,689.93		-424,801.93	
归属于母公司所有者权益合计	826,578,559.70	803,311,192.00	228,068,046.66	209,365,003.07
少数股东权益	395,923.72		783,960.91	
所有者权益合计	826,974,483.42	803,311,192.00	228,852,007.57	209,365,003.07
负债和所有者权益总计	1,071,326,520.01	1,056,394,137.18	376,651,644.77	336,600,914.26

## (二) 利润表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	709,176,374.42	653,930,228.86	570,665,361.56	453,078,956.59
其中：营业收入	709,176,374.42	653,930,228.86	570,665,361.56	453,078,956.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	625,179,598.13	577,074,508.46	510,503,074.76	405,880,684.51
其中：营业成本	547,512,540.24	509,025,591.40	453,528,550.24	359,691,283.28
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,132,532.75	4,000,230.09	4,162,807.61	3,714,209.34
销售费用	25,963,895.88	25,302,647.81	19,787,254.42	17,651,658.95
管理费用	39,069,647.44	29,174,345.17	30,470,329.16	23,901,292.38
财务费用	4,488,996.22	4,513,710.27	804,620.59	805,988.07
资产减值损失	4,011,985.60	5,057,983.72	1,749,512.74	116,252.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-355,569.27	1,982,864.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,996,776.29	76,855,720.40	59,806,717.53	49,181,136.49
加：营业外收入	1,008,400.00	1,005,100.00	622,814.27	506,500.00
减：营业外支出	7,149.95	4,694.95	34,127.69	13,993.28
其中：非流动资产处置损失	7,149.95	4,694.95	34,127.09	13,993.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,998,026.34	77,856,125.45	60,395,404.11	49,673,643.21

减：所得税费用	13,980,512.49	12,090,786.52	9,310,352.97	7,143,622.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	71,017,513.85	65,765,338.93	51,085,051.14	42,530,020.75
归属于母公司所有者的净利润	71,405,551.04	65,765,338.93	51,362,915.69	42,530,020.75
少数股东损益	-388,037.19		-277,864.55	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.9521		0.7609	
(二) 稀释每股收益	0.9521		0.7609	
七、其他综合收益	-1,075,888.00		-424,801.93	
八、综合收益总额	69,941,625.85	65,765,338.93	50,660,249.21	42,530,020.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,329,663.04	65,765,338.93	50,938,113.76	42,530,020.75
归属于少数股东的综合收益总额	-388,037.19		-277,864.55	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### (三) 现金流量表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	716,819,390.39	643,167,251.21	601,146,542.75	507,626,442.58
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,144,301.76	9,069,449.27	12,339,270.35	14,109,042.76
经营活动现金流入小计	721,963,692.15	652,236,700.48	613,485,813.10	521,735,485.34
购买商品、接受劳务支付的现金	570,489,106.40	519,687,310.49	496,538,311.09	405,909,635.18
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,735,613.89	33,222,106.30	31,017,798.29	23,349,319.89
支付的各项税费	40,727,418.39	33,797,639.80	23,130,597.78	21,603,548.26
支付其他与经营活动有关的现金	37,801,160.19	33,809,999.53	23,457,027.74	34,535,648.28
经营活动现金流出小计	691,753,298.87	620,517,056.12	574,143,734.90	485,398,151.61
经营活动产生的现金流量净额	30,210,393.28	31,719,644.36	39,342,078.20	36,337,333.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	30,993.28	30,993.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	1,386,141.21	2,136,052.27
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	1,417,134.49	2,167,045.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,499,691.21	15,428,884.49	18,429,878.81	18,363,737.28
投资支付的现金		0.00		6,836,400.00
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	15,499,691.21	15,428,884.49	18,429,878.81	25,200,137.28
投资活动产生的现金流量净额	-15,499,691.21	-15,428,884.49	-17,012,744.32	-23,033,091.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	574,375,000.00	574,375,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	674,375,000.00	674,375,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	42,000,000.00		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,561,663.68	41,561,663.68	36,694,167.22	36,694,167.22
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	4,800,741.00	4,800,741.00		
筹资活动现金流出小计	88,362,404.68	88,362,404.68	36,694,167.22	36,694,167.22
筹资活动产生的现金流量净额	586,012,595.32	586,012,595.32	24,305,832.78	24,305,832.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-285,044.24		-155,798.75	
五、现金及现金等价物净增加额	600,438,253.15	602,303,355.19	46,479,367.91	37,610,074.78
加：期初现金及现金等价物余额	91,059,744.47	70,565,011.04	44,580,376.56	32,954,936.26
六、期末现金及现金等价物余额	691,497,997.62	672,868,366.23	91,059,744.47	70,565,011.04



## (四) 合并所有者权益变动表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	75,000,000.00	68,805,941.16			14,314,614.97		70,372,292.46	-424,801.93	783,960.91	228,852,007.57	60,000,000.00	40,359,022.69			10,061,612.89		63,112,379.75		1,500,358.86	175,033,374.19		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	75,000,000.00	68,805,941.16			14,314,614.97		70,372,292.46	-424,801.93	783,960.91	228,852,007.57	60,000,000.00	40,359,022.69			10,061,612.89		63,112,379.75		1,500,358.86	175,033,374.19		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000.00	540,680,850.00			6,576,533.89		27,329,017.15	-1,075,888.00	-388,037.19	598,122,475.85	15,000,000.00	28,446,918.47			4,253,002.08		7,259,912.71	-424,801.93	-716,397.95	53,818,633.38		
(一) 净利润							71,405,551.04		-388,037.19	71,017,513.85							51,362,915.69		-277,864.55	51,085,051.14		
(二) 其他综合收益								-1,075,888.00		-1,075,888.00								-424,801.93		-424,801.93		

上述（一）和（二）小计						71,405,551.04	-1,075,888.00	-388,037.19	69,941,625.85							51,362,915.69	-424,801.93	-277,864.55	50,660,249.21
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	540,680,850.00							565,680,850.00	15,000,000.00	24,596,917.57							-438,533.40	39,158,384.17
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	540,680,850.00							565,680,850.00	15,000,000.00	24,000,000.00								39,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他											596,917.57							-438,533.40	158,384.17
（四）利润分配				6,576,533.89		-44,076,533.89			-37,500,000.00				4,253,002.08			-40,253,002.08			-36,000,000.00
1. 提取盈余公积				6,576,533.89		-6,576,533.89							4,253,002.08			-4,253,002.08			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-37,500,000.00			-37,500,000.00							-36,000,000.00			-36,000,000.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转											3,850,000.90					-3,850,000.90			
1. 资本公积转增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本																			

(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他										3,850,000.90									-3,850,000.90	
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	100,000,000.00	609,486,791.16			20,891,148.86	97,701,309.61	-1,500,689.93	395,923.72	826,974,483.42	75,000,000.00	68,805,941.16			14,314,614.97			70,372,292.46	-424,801.93	783,960.91	228,852,007.57

## (五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	76,876,023.15			10,333,898.09		47,155,081.83	209,365,030.07	60,000,000.00	48,429,104.68			6,080,896.01		48,728,064.06	163,238,064.75
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	75,000,000.00	76,876,023.15			10,333,898.09		47,155,081.83	209,365,030.07	60,000,000.00	48,429,104.68			6,080,896.01		48,728,064.06	163,238,064.75

	0.00	3.15			8.09		1.83	03.07	0.00	4.68			.01		4.06	64.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	540,680,850.00			6,576,533.89		21,688,805.04	593,946,188.93	15,000,000.00	28,446,918.47			4,253,002.08		-1,572,982.23	46,126,938.32
（一）净利润							65,765,338.93	65,765,338.93							42,530,020.75	42,530,020.75
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							65,765,338.93	65,765,338.93							42,530,020.75	42,530,020.75
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000.00	540,680,850.00						565,680,850.00	15,000,000.00	24,596,917.57						39,596,917.57
1. 所有者投入资本	25,000,000.00	540,680,850.00						565,680,850.00	15,000,000.00	24,000,000.00						39,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他										596,917.57						596,917.57
（四）利润分配					6,576,533.89		-44,076,533.89	-37,500,000.00					4,253,002.08		-40,253,020.08	-36,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,576,533.89		-6,576,533.89						4,253,002.08		-4,253,020.08	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,500,000.00	-37,500,000.00							-36,000,000.00	-36,000,000.00
4. 其他																

(五) 所有者权益内部结转									3,850,000.90					-3,850,000.90	
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他									3,850,000.90					-3,850,000.90	
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	100,000,000.00	617,556,873.15			16,910,431.98	68,843,886.87	803,311,192.00	75,000,000.00	76,876,023.15			10,333,898.09		47,155,081.83	209,365,003.07

# 北京荣之联科技股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### 1、历史沿革

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由王东辉等 33 名发起人共同发起，将北京荣之联科技有限公司依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币壹亿元（¥100,000,000 元），注册地址为北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1，法定代表人：王东辉，企业法人营业执照为“第 110108001986584 号”。

2007 年 12 月，根据北京荣之联科技有限公司的整体改制方案和各发起人签署的《发起人协议》以及股份有限公司章程的规定，由王东辉等 33 名发起人以经审计的原北京荣之联科技有限公司截至 2007 年 10 月 31 日的净资产出资，并按其持有的原北京荣之联科技有限公司出资比例认购，原北京荣之联科技有限公司改制设立为北京荣之联科技股份有限公司，股本为人民币陆仟万元（¥60,000,000 元）。

2008 年 12 月，根据于涛与王东辉签订的股权转让协议规定，于涛将持有的公司股份 6 万股转让给王东辉；根据徐洪英与庞钊签订的股权转让协议的规定，徐洪英将持有的公司股份 9 万股转让给庞钊。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000 元）。

2009 年 6 月，根据陈岩与王东辉签订的股权转让协议规定，陈岩将持有的公司股份 4.9998 万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000 元）。

2009 年 11 月，根据朱华威与庞钊签订的股权转让协议规定，朱华威将持有的公司股份 49.8 万股转让给庞钊；根据庞钊与王东辉签订的股权转让协议规定，庞钊将持有的公司股份 49.8 万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000 元）。

2009 年 11 月，根据赵传胜与王东辉签订的股权转让协议规定，赵传胜将持有的公司股份 19.974 万股转让给王东辉。该股权转让事项完成后，公司股本总额仍为人民币陆仟万元（¥60,000,000 元）。

2010 年 6 月，根据 2009 年度股东大会决议和修改后的章程规定，王东辉以货币资金 1,380 万元、方勇以货币资金 120 万元对公司进行增资。增资后公司的注册资本为人民币柒仟伍佰万元（¥75,000,000 元）。

2011 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 11 月 29 日下发的《关于核准北京荣之联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（文号为“证监许可[2011]1903 号”）的规定，公司于 2011 年 12 月 13 日前完成了向境内投资者首次公开发行 2,500 万股人民币普通股[A 股]股票的工作（发行价格为 25.00 元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币壹亿元（¥100,000,000 元）。

#### 2、行业性质

公司所属的行业为：计算机应用服务业。

#### 3、经营范围

公司的经营业务包括：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件。

#### 4、主要产品或提供的劳务

公司作为 IT 系统集成商，主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务，客户涵盖能源、电信、生物、政府、制造、金融等行业。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准

则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司基于以下编制基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的规定和要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

## 5、计量属性

公司财务报表项目采用历史成本为计量属性，对于符合条件的项目，采用公允价值计量。

公司采用公允价值计量的项目包括交易性金融工具和可供出售金融资产。

公司报表项目的计量属性未发生变化。

## 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）同一控制下企业合并

参与合并的各方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，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### （2）非同一控制下企业合并

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。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

## 7、合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母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。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易折算

公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或近似汇率）将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

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本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

### （2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 10、金融工具

### （1）金融资产及金融负债的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资



产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

### （4）减值测试方法和减值准备计提方法

①公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

②公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；其他表明金融资产发生减值的客观证据。

③公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，对于可供出售债务工具，计入当期损益；对于可供出售的权益工具，不得通过损益转回，但活跃市场无报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，减值损失不得转回。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### （5）金融资产转移的确认依据和计量方法

①公司金融资产转移的确认

公司金融资产转移，包括下列两种情形：A、将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；B、将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：第一，从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。第二，根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。第三，有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。

公司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。

②公司金融资产转移的计量

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A、终止确认部分的账面价值；B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

## 11、应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项 200 万元以上（包括 200 万元）
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；若未发生减值，按账龄分析计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内（含一年）	5%	5%
一年至二年	10%	10%
二年至三年	30%	30%
三年至五年	50%	50%
五年以上	100%	100%

公司与合并财务报表子公司之间及合并财务报表子公司相互之间发生的应收款项，因合并财务报表时予以抵销，不计提坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映
-------------	--

	实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货核算方法

- (1) 公司存货分为库存商品、发出商品。
- (2) 公司的各类存货均在取得时按实际成本计价并入库；领用或发出时，采用移动加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

- (4) 公司存货的盘存制度为永续盘存制。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。

#### ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

- A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。
- B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利或利润时，确认投资收益。

#### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，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。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 14、固定资产

(1) 固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。

固定资产分类为：房屋及建筑物、运输工具、电子设备及其他设备。

#### (2) 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

#### (3) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### (4) 固定资产折旧方法

公司固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值、预计的使用年限和预计的残值（原值的 5%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

项 目	折旧年限	预计净残值率	折旧率
房屋建筑物	30年	5.00%	3.17%
运输工具	10年	5.00%	9.50%
电子设备及其他设备	5年	5.00%	19.00%

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧，部分计提减值准备的固定资产按照扣除已提取减值准备后的余额计提折旧。

#### (5) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (6) 固定资产的处置

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金额计入当期损益。

### 15、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

(2) 所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

#### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当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 个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

#### （3）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 17、无形资产

#### （1）无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

#### （2）无形资产使用寿命及摊销

专有技术按预计使用年限平均摊销，估计使用年限 10 年。

#### （3）无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其

可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 18、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

## 19、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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

#### ① 以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。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，相应增加资本公积。

#### ② 以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法。

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值,应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量,应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),公司在处理可行权条件时,应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件,公司仍应继续对取得的服务进行会计处理,如同该变更从未发生,除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

## 21、收入

### (1) 收入确认的一般原则

#### ① 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从买方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

#### ② 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下,采用完工百分比法确认收入。本公司根据已完工工作量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

#### ③ 让渡资产使用权

收入的确认应同时满足:与交易相关的经济利益很可能流入公司;收入的金额能够可靠地计量。

### (2) 公司的收入类型及具体确认原则

公司收入主要包括系统集成收入、系统产品销售收入、技术服务收入等。

#### ① 系统集成收入

公司的系统集成业务通常需要经过咨询、方案设计、采购、软件开发、到货点验、系统搭建、安装调试



试、试运行、系统验收等过程。在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收报告时，确认系统集成收入的实现。

### ② 系统产品销售收入

对于不需要安装的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认销售收入；对于需要安装和检验的商品销售，在合同约定的标的物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认销售收入。

### ③ 技术服务收入

对于一次性提供的技术服务，在服务已经提供、取得客户签署的服务确认报告时确认收入；

对于需要在一定期限内提供的技术服务，根据已签订的技术服务合同总金额及时间比例确认收入；

对于软件开发服务按照经客户确认的完工进度依照完工百分比法确认收入。

## 22、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助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，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，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。

递延所得税资产的确认以公司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应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司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，不予确认。

## 24、经营租赁、融资租赁

经营租赁：对于经营租赁的租金，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收益；发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

融资租赁：租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。未确认

融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

## 25、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

本期公司无会计政策、会计估计变更。

## 28、前期会计差错更正

本期公司无前期会计差错更正事项。

# 三、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(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
营业税 *1	应纳税营业额	5%
城市建设维护税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
企业所得税 *2	母公司及公司所属子公司-北京昊天旭辉科技有限责任公司的应纳税所得额	15%
企业所得税	公司所属子公司-北京长青弘远科技有限公司的应纳税所得额	25%
企业所得税 *3	公司所属子公司-荣之联（香港）有限公司的应纳税所得额	16.5%

## 2、税收优惠及批文

\*1、根据财税字[1999]273号文件《关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》规定，即“对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税”。公司从事技术开发业务取得的收入免征营业税。

根据财税[2010]64号文件《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》规定，自2010年7月1日起至2013年12月31日，对注册在北京、天津、大连、哈尔滨、大庆、上海、南京、苏州、无锡、杭州、合肥、南昌、厦门、济南、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都、西安等21个中国服务外包示范城市的企业从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税。公司从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税。

\*2、公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001054，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司所属子公司-北京昊天旭辉科技有限责任公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001163，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

\*3、公司所属子公司-荣之联（香港）有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则根据规定缴纳企业利得税，2011 年度的中国香港特别行政区公司利得税税率为 16.5%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### （一）子公司情况

##### 1、通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	经营范围
荣之联 (香港) 有限公司	香港荣之 联	全资子公 司	有限责 任公司	香港	计算机应用 服务业	US\$100	王东辉	国际贸易，咨询、培 训，技术服务。

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
香港荣之联	US\$100	--	100%	100%

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
香港荣之联	是	--	--	

##### 2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

##### （1）子公司情况

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	经营范围
北京长青 弘远科技 有限公司	长青弘远	控股子公 司	有限责 任公司	北京 市海 淀区	计算机应用 服务业	RMB500	王东辉	法律、行政法规、国 务院决定禁止的，不 得经营；法律、行政 法规、国务院决定规 定应经许可的，经审 批机关批准并经工 商行政管理机关登 记注册后方可经营； 法律、行政法规、国 务院决定未规定许 可的，自主选择经营 项目开展经营活动。

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
长青弘远	RMB255	--	51%	51%

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
长青弘远	是	395,923.72	--	74672317-6

(2) “同一控制下企业合并”的判断依据

公司与参与合并的上述企业在合并前后的 12 个月内均受王东辉最终控制，由此确认为同一控制下的企业合并。

(3) 同一控制的实际控制人

上述通过同一控制下企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为王东辉。

### 3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

(1) 子公司情况

子公司全称	子公司简称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	法人代表	经营范围
北京昊天旭辉科技有限责任公司	昊天旭辉	全资子公司	有限责任公司	北京市海淀区	计算机应用服务业	RMB2,000	鞠海涛	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发。

(续表一)

子公司简称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
昊天旭辉	RMB1,083.28	--	100%	100%

(续表二)

子公司简称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	组织机构代码
昊天旭辉	是	--	--	74814534-9

(2) 非同一控制下企业合并中商誉（负商誉）确定方法

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(二) 合并范围发生变更的说明

公司本期合并财务报表的编制范围与上期一致，合并范围未发生变化。

(三) 少数股东权益和少数股东损益

公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京长青弘远科技有限公司	783,960.91		388,037.19	395,923.72
合计	783,960.91		388,037.19	395,923.72

**(四) 外币报表主要报表项目的折算汇率**

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；

(3) 按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

**五、合并财务报表项目注释**

以下注释项目除特别说明外，金额单位为人民币元；“期初”指2011年1月1日，“期末”指2011年12月31日，“上期”指2010年度，“本期”指2011年度。

**1、货币资金**

(1) 货币资金组成情况如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：			31,570.37			50,263.90
人民币	31,570.37	1.0000	31,570.37	50,263.90	1.0000	50,263.90
银行存款：			689,383,363.08			87,131,672.32
人民币	681,070,218.95	1.0000	681,070,218.95	84,083,413.98	1.0000	84,083,413.98
美元	1,309,718.17	6.3009	8,252,403.22	383,586.76	6.6227	2,540,380.04
港币	74,924.03	0.8107	60,740.91	596,871.90	0.8509	507,878.30
其他货币资金：			2,581,129.56			4,092,644.93
人民币	2,581,129.56	1.0000	2,581,129.56	4,092,644.93	1.0000	4,092,644.93
合 计			691,996,063.01			91,274,581.15

(2) 公司货币资金期末余额中的外币采用中国银行折算汇率。

(3) 其他货币资金组成情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,539,965.52	3,701,589.00
保函保证金	1,041,164.04	391,055.93
合 计	2,581,129.56	4,092,644.93

(4) 使用受到限制的其他货币资金

使用权受到限制的资产	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
银行承兑汇票保证金	--			--
保函保证金	214,836.68	283,228.71		498,065.39
合 计	214,836.68	283,228.71		498,065.39

说明：公司所有权受到限制的其他货币资金包括在资产负债表日 3 个月后不可以用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金。

(5) 货币资金期末余额中不存在抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

(6) 货币资金说明：

公司货币资金的期末余额较期初余额增加 600,721,481.86 元，增加的比例为 658.15%，增加的原因主要系公司本期股票公开发行成功，收到上市募集资金款所致。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类情况如下：

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,685,016.63	15,772,943.00
合 计	6,685,016.63	15,772,943.00

(2) 应收票据期末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的票据。

(3) 期末公司无已质押的应收票据情况。

(4) 期末无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

(5) 应收票据期末余额中，公司无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(6) 期末公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

(7) 应收票据说明：

公司应收票据的期末余额较期初余额减少9,087,926.37元，减少的比例为57.62%，减少的原因主要系公司期末以票据结算的销售货款较上期末减少。

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	179,396,011.79	99.67%	9,984,214.20	5.57%	126,708,242.56	100.00%	6,821,676.31	5.38%
组合小计	179,396,011.79	99.67%	9,984,214.20	5.57%	126,708,242.56	100.00%	6,821,676.31	5.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	602,100.00	0.33%	602,100.00	00.00%	--	--	--	--
合 计	179,998,111.79	00.00%	10,586,314.20	5.88%	126,708,242.56	100.00%	6,821,676.31	5.38%

a、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例	坏账准备	净额	金 额	比例	坏账准备	净额
一年以内	167,254,564.94	93.23%	8,362,728.25	158,891,836.69	123,108,757.10	97.16%	6,155,437.86	116,953,319.24
一年至二年	10,659,990.52	5.94%	1,065,999.05	9,593,991.47	2,661,535.96	2.10%	266,153.60	2,395,382.36

二年至三年	926,206.33	0.52%	277,861.90	648,344.43	381,949.50	0.30%	114,584.85	267,364.65
三年至四年	305,250.00	0.17%	152,625.00	152,625.00	541,000.00	0.43%	270,500.00	270,500.00
四年至五年	250,000.00	0.14%	125,000.00	125,000.00	--	--	--	--
五年以上	--	--	--	--	15,000.00	0.01%	15,000.00	--
合计	1,793,960,111.79	100.00%	9,984,214.20	169,411,797.59	126,708,242.56	100.00%	6,821,676.31	119,886,566.25

b、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第四方物流（天津）有限公司	602,100.00	602,100.00	100.00%	预计无法收回
合计	602,100.00	602,100.00	100.00%	

(2) 本公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的应收账款。

(3) 应收账款期末余额中，无应收持有公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
北京中旭阳光能源科技股份有限公司	客户	20,416,563.00	一年以内	11.34%
四川中陆科贸有限公司	客户	14,490,036.50	一年以内	8.05%
胜利油田胜利软件有限责任公司	客户	11,853,979.93	一年以内	6.59%
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	客户	8,460,411.11	一年以内	4.70%
爱立信（中国）通信有限公司	客户	6,067,772.03	一年以内	3.37%
合计		61,288,762.57		34.05%

(5) 本期实际核销的应收账款情况：

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州青石电子科技有限公司	货款	241,200.00	无法收回	否
合计		241,200.00		

(6) 坏账准备：

期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
		转回	转销	其他减少	
6,821,676.31	4,005,837.89	--	241,200.00	--	10,586,314.20

(7) 应收账款说明：

公司应收账款的期末余额较期初余额增加 53,289,869.23 元，增加的比例为 42.06%，增加的原因主要系本期销售收入增加，处于合同信用期内的应收账款增加。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	28,957,521.54	100.00%	13,649,845.51	100.00%

一年至二年	--	--	--	--
二年至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
合 计	28,957,521.54	100.00%	13,649,845.51	100.00%

(2) 预付款项期末余额中，无预付持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

(3) 预付款项金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
上海中铁市北投资发展有限公司	供应商	15,115,133.00	一年以内	预付购房款  根据采购合同的要求 预付货款，合同正在执 行中，尚未收到货物
Hitachi Data Systems Limited	供应商	3,675,152.78	一年以内	
上海翼展信息科技有限公司	供应商	2,500,000.00	一年以内	
博思软件（中国）有限公司	供应商	694,493.16	一年以内	
Salesforce.com Singapore Pte Limited	供应商	681,914.90	一年以内	
合 计		22,666,693.84		

(4) 预付款项说明：

公司预付款项的期末余额较期初余额增加 15,307,676.03 元，增加的比例为 112.15%，增加的原因主要系公司本期预付上海江场西路 299 弄中铁中环时代广场 22 号 8 层的购房款。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下：

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,539,411.51	100.00%	586,421.03	7.78%	6,484,533.71	100.00%	580,273.32	8.95%
组合小计	7,539,411.51	100.00%	586,421.03	7.78%	6,484,533.71	100.00%	580,273.32	8.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合 计	7,539,411.51	100.00%	586,421.03	7.78%	6,484,533.71	100.00%	580,273.32	8.95%

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例	坏账准备	净额	金 额	比例	坏账准备	净额
一年以内	6,549,248.47	86.87%	327,462.43	6,221,786.04	5,265,769.55	81.21%	263,288.43	5,002,481.12
一年至二年	520,129.79	6.90%	52,012.98	468,116.81	451,370.76	6.96%	45,137.06	406,233.70
二年至三年	165,355.06	2.19%	49,606.52	115,748.54	625,074.69	9.64%	187,522.41	437,552.28
三年至四年	282,846.04	3.75%	141,423.02	141,423.02	105,986.59	1.63%	52,993.30	52,993.29
四年至五年	11,832.15	0.16%	5,916.08	5,916.07	10,000.00	0.15%	5,000.00	5,000.00



五年以上	10,000.00	0.13%	10,000.00	--	26,332.12	0.41%	26,332.12	--
合计	7,539,411.51	100.00	586,421.03	6,952,990.48	6,484,533.71	100.00	580,273.32	5,904,260.39

(2) 本公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的其他应收款。

(3) 其他应收款期末余额中，无应收持有本公司5%以上（含5%）股份的股东的往来款项。

(4) 其他应收款主要为投标保证金及公司员工备用金，前五名情况如下：

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例
周小雷	备用金	549,419.20	一年以内	7.29%
安娜	备用金	406,681.00	一年以内	5.39%
国网国际招标有限公司	投标保证金	400,000.00	一年以内	5.31%
中国人民银行集中采购中心	投标保证金	366,938.30	一年以内	4.87%
中电技国际招标有限责任公司	投标保证金	300,000.00	一年以内	3.98%
合计		2,023,038.50		26.84%

(5) 坏账准备：

期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
		转回	转销	其他减少	
580,273.32	6,147.71	--	--	--	586,421.03

## 6、存货

(1) 存货的分类：

项目	期末余额			期初余额		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
库存商品	37,662,668.93	--	37,662,668.93	26,875,297.05	--	26,875,297.05
发出商品	70,813,733.52	--	70,813,733.52	42,054,486.66	--	42,054,486.66
合计	108,476,402.45	--	108,476,402.45	68,929,783.71	--	68,929,783.71

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司的存货未发现跌价情况，故未计提存货跌价准备。

(3) 存货说明：

公司存货的期末余额较期初余额增加 39,546,618.74 元，增加的比例为 57.37%，增加的原因主要系公司已发货尚未验收确认收入的发出商品增加。

## 7、固定资产

(1) 固定资产组成及本期增减变动情况：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	60,677,212.44	659,159.19	85,999.00	61,250,372.63
其中：房屋及建筑物	54,384,996.89			54,384,996.89
机器设备				
运输设备	458,250.00			458,250.00
电子设备及其他设备	5,833,965.55	659,159.19	85,999.00	6,407,125.74
二、累计折旧	2,918,408.63	2,848,123.54	78,849.05	5,687,683.12
其中：房屋及建筑物	1,412,349.51	1,722,191.58		3,134,541.09

机器设备				
运输设备	145,656.86	43,533.75		189,190.61
电子设备及其他设备	1,360,402.26	1,082,398.21	78,849.05	2,363,951.42
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备及其他设备				
四、固定资产账面价值合计	57,758,803.81			55,562,689.51
其中：房屋及建筑物	52,972,647.38			51,250,455.80
机器设备				
运输设备	312,593.14			269,059.39
电子设备及其他设备	4,473,563.29			4,043,174.32

本期折旧额2,848,123.54元。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司的固定资产未发现有减值情况，故未计提固定资产减值准备。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司的固定资产用于抵押借款的情况详见本财务报表附注十的第 2 项。

## 8、无形资产

(1) 无形资产增减变动情况如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	15,000,000.00			15,000,000.00
专有技术	15,000,000.00			15,000,000.00
二、累计摊销额合计	4,668,604.64	104,651.16		4,773,255.80
专有技术	4,668,604.64	104,651.16		4,773,255.80
三、无形资产账面净值合计	10,331,395.36		104,651.16	10,226,744.20
专有技术	10,331,395.36		104,651.16	10,226,744.20
四、无形资产减值准备累计金额合计	10,000,000.00			10,000,000.00
专有技术	10,000,000.00			10,000,000.00
五、无形资产账面价值合计	331,395.36		104,651.16	226,744.20
专有技术	331,395.36		104,651.16	226,744.20

本期摊销额 104,651.16 元。

(2) 其他相关资料如下：

项 目	取得方式	摊销期限	原值	累计摊销金额	期末余额	剩余摊销年限
专有技术	股东投入	10 年	15,000,000.00	4,773,255.80	10,226,744.20	26 个月
合 计			15,000,000.00	4,773,255.80	10,226,744.20	

专有技术系指公司所属子公司-北京昊天旭辉科技有限责任公司拥有的“经营支撑软件系统技术”，该技术由该公司原自然人股东张连珍、张仰民、鞠海涛、庞钊投入，根据北京市中润诚会计师事务所出具的“中润诚评报字（2003）第165号”评估报告评估作价为人民币1,500万元，经该公司创立时的全体股东确认为人民币1,500万元投资。

## (3) 无形资产减值准备计提情况:

种类	期初余额	本期计提	本期冲回	期末余额
专有技术	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00

根据北京鼎革资产评估有限责任公司于2007年1月10日出具的“鼎革评报字(2007)第W069号”资产评估报告书,截至2006年12月31日北京昊天旭辉科技有限责任公司非专利技术“经营支撑软件系统技术”评估作价75万元,截至2006年12月31日该项非专利技术账面余额为1,075万元,故该公司于2006年12月31日计提无形资产减值准备1,000万元。截至本报告日,该非专利技术计提减值准备1,000万元。

(4) 截至2011年12月31日,公司无使用权受到限制的无形资产。

## 9、长期待摊费用

项目	原值	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销金额	期末余额	剩余摊销期限
银泰鸿业会籍费	750,000.00	512,500.00		75,000.00	312,500.00	437,500.00	70个月
房屋装修费*	258,200.00	205,337.49		52,426.56	105,289.07	152,910.93	35个月
合计	1,008,200.00	717,837.49		127,426.56	417,789.07	590,410.93	

注\* 房屋装修费系公司租赁库房的装修费。

## 10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产:

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产:		
一、坏账准备	1,670,209.95	1,130,127.23
二、无形资产减值准备	453,488.37	662,790.70
三、无形资产摊销	110,000.00	170,000.00
四、同一控制下企业合并权益差额	233,185.35	233,185.35
五、税收与会计收入确认差异	--	--
六、抵销未实现内部销售导致合并报表资产、负债与其所属纳税主体的计税基础产生的差异	--	--
七、可弥补亏损	--	--
八、应付职工薪酬	--	229,524.82
合计	2,466,883.67	2,425,628.10

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异:

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异:	
应收款项坏账准备	11,125,967.74
无形资产减值准备	3,023,255.80
无形资产摊销	733,333.33
同一控制企业合并权益差额	1,554,568.99

合 计	16,437,125.86
-----	---------------

**11、资产减值准备**

项 目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他减少	
一、坏账准备	7,401,949.63	4,011,985.60		241,200.00		11,172,735.23
二、无形资产减值准备	10,000,000.00					10,000,000.00
合 计	17,401,949.63	4,011,985.60		241,200.00		21,172,735.23

**12、所有权受到限制的资产**

## (1) 资产所有权受到限制的原因

公司所有权受到限制的资产包括用于公司短期借款抵押的相关固定资产和货币资金中的保证金。

## (2) 所有权受到限制的资产

使用权受到限制的资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、用于质押、抵押担保的资产 * 1	101,303,300.63		50,303,300.63	51,000,000.00
应收账款	50,303,300.63		50,303,300.63	
固定资产-房屋建筑物	51,000,000.00			51,000,000.00
二、其他原因造成所有权受到限制的资产 * 2	214,836.68	283,228.71		498,065.39
银行承兑汇票保证金	--			--
保函保证金	214,836.68	283,228.71		498,065.39
合 计	101,518,137.31	283,228.71	50,303,300.63	51,498,065.39

注\*1、公司用于抵押担保的资产的具体情况详见本财务报表附注第十项第 2 项的相关内容。

\*2、其他原因造成所有权受到限制的资产系截至期末公司其他货币资金中在资产负债表日 3 个月后不可以用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金。

**13、短期借款**

## (1) 短期借款明细:

项 目	期末余额	期初余额
抵押担保借款	80,000,000.00	22,000,000.00
合 计	80,000,000.00	22,000,000.00

抵押担保借款为公司向北京银行股份有限公司上地支行借款 8,000 万元，抵押及担保情况详见本财务报表附注第六项第 3 款、第十项第 2 款的相关内容。

## (2) 短期说明:

公司短期借款的期末余额较期初余额增加 58,000,000.00 元，增加的比例为 263.64%，增加的原因主要系公司为补充流动资金借入短期借款增加。

**14、应付票据**

## (1) 应付票据组成情况如下:

种 类	期末余额	期初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	7,420,590.09	18,507,945.00
合 计	7,420,590.09	18,507,945.00

(2) 应付票据期末余额中，无应付持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

(3) 应付票据说明：

公司应付票据的期末余额较期初余额减少 11,087,354.91 元，减少的比例为 59.91%，减少的原因主要系公司期末以票据结算的采购货款较上期末减少。

## 15、应付账款

(1) 应付账款账龄分析如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	119,470,612.87	99.40%	45,037,573.42	99.29%
一年至二年	503,828.08	0.42%	247,244.06	0.55%
二年至三年	148,328.00	0.12%	74,539.58	0.16%
三年以上	74,539.58	0.06%	--	--
合 计	120,197,308.53	100.00%	45,359,357.06	100.00%

(2) 应付账款期末余额中，无应付持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的应付账款为 726,695.66 元，所占比例为 0.60%，无大额及异常的应付账款。

(4) 应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例
神州数码（中国）有限公司	供应商	14,458,577.73	一年以内	12.03%
安富利（中国）科技有限公司	供应商	12,143,652.23	一年以内	10.10%
北京亿达金泰信息科技有限公司	供应商	10,324,690.91	一年以内	8.59%
赛门铁克软件（北京）有限公司	供应商	9,313,213.66	一年以内	7.75%
福建富士通信息软件有限公司	供应商	7,454,927.18	一年以内	6.20%
合 计		53,695,061.71		44.67%

(5) 应付账款说明：

公司应付账款的期末余额较期初余额增加 74,837,951.47 元，增加的比例为 164.99%，增加的原因主要系公司本期采购量增加导致期末应付采购货款较上期末增加。

## 16、预收款项

(1) 预收款项账龄分析如下：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	19,494,657.25	98.35%	37,296,494.00	98.44%
一年至二年	201,565.71	1.02%	396,380.52	1.05%
二年至三年	11,108.00	0.06%	106,373.50	0.28%
三年以上	114,163.50	0.57%	87,790.00	0.23%

合 计	19,821,494.46	100.00%	37,887,038.02	100.00%
-----	---------------	---------	---------------	---------

(2) 预收款项期末余额中，无预收持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

公司预收款项期末余额中，账龄超过一年的预收款项为 326,837.21 元，所占比例为 1.65%，无大额异常的预收款项。

(4) 预收款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收款项总额的比例
中国海洋石油总公司	客户	2,266,627.85	一年以内	11.44%
环亚盈锋信息系统（上海）有限公司	客户	2,070,939.27	一年以内	10.45%
海尔电器销售（合肥）有限公司	客户	1,925,128.21	一年以内	9.71%
四川长虹电器股份有限公司	客户	1,896,969.70	一年以内	9.57%
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	客户	1,181,982.55	一年以内	5.96%
合 计		9,341,647.58		47.13%

(5) 预收款项说明：

公司预收款项的期末余额较期初余额减少 18,065,543.56 元，减少的比例为 47.68%，减少的原因主要系公司本期预收未结算的采购款较上期末减少。

#### 17、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金津贴和补贴	2,777,340.53	35,003,961.51	35,172,301.09	2,609,000.95
二、职工福利费	--	1,625,477.04	1,625,477.04	--
三、社会保险费	14,927.60	3,658,815.92	3,650,051.82	23,691.70
其中：1、医疗保险费	4,754.50	1,204,553.33	1,201,755.83	7,552.00
2、基本养老保险费	8,716.40	2,212,005.20	2,206,430.20	14,291.40
3、上海外来人员保险费	267.50	1,679.10	1,946.60	--
4、失业保险费	792.60	141,182.51	140,756.71	1,218.40
5、工伤保险费	198.30	42,523.07	42,396.27	325.10
6、生育保险费	198.30	56,872.71	56,766.21	304.80
四、住房公积金	2,989.00	1,252,732.08	1,249,790.08	5,931.00
五、工会经费和职工教育经费	825,451.57	496,825.98	469,204.54	853,073.01
合 计	3,620,708.70	42,037,812.53	42,166,824.57	3,491,696.66

#### 18、应交税费

(1) 应交税费明细如下：

税 项	报告期法定税率	期末余额	期初余额
企业所得税	15%、25%、16.5%	5,364,837.81	4,546,910.84
增值税	17%	2,111,688.57	13,100,275.26
营业税	5%	589,008.44	272,076.43

城市建设维护税	7%	401,486.21	936,064.62
教育费附加	3%	172,065.50	401,170.54
地方教育附加	2%	20,571.51	--
个人所得税	超额累进税率	260,328.36	204,522.71
河道费	1%	10,285.75	3,995.76
合 计		8,930,272.15	19,465,016.16

## (2) 应交税费说明:

公司应交税费的期末余额较期初余额减少 10,534,744.01 元, 减少的比例为 54.12%, 减少的原因主要系公司本期存货采购增加, 可抵扣进项税相应增加, 导致期末应缴未缴的增值税较上期减少所致。

**19、其他应付款**

## (1) 其他应付款账龄分析如下:

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	4,421,845.70	98.47%	875,094.60	91.20%
一年至二年	47,836.00	1.07%	72,427.56	7.55%
二年至三年	20,993.00	0.47%	12,050.10	1.25%
三年以上	--	--	--	--
合 计	4,490,674.70	100.00%	959,572.26	100.00%

(2) 其他应付款期末余额中, 无应付持有本公司 5% 以上 (含 5%) 股份的股东单位的欠款。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明:

公司其他应付款期末余额中, 账龄超过一年的其他应付款为 68,829.00 元, 所占比例为 1.53%, 无大额及异常的其他应付款项。

(4) 其他应付款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款总额的比例
股票发行费用	非关联方	3,893,409.00	一年以内	86.70%
胜利油田胜利软件有限责任公司	非关联方	200,000.00	一年以内	4.45%
环宇佳诚科技(北京)有限公司款	非关联方	124,720.00	一年以内	2.78%
陈清源	非关联方	87,648.04	一年以内	1.95%
北京立日通科技有限公司	非关联方	50,000.00	一年以内	1.11%
合 计		4,355,777.04		96.99%

(5) 其他应付款说明:

公司其他应付款的期末余额较期初余额增加 3,531,102.44 元, 增加的比例为 367.99%, 增加的原因主要系公司根据合同协议约定计提未支付的股票发行费用所致。

**20、股本**

项 目	期初余额	本期变动增减 (+, -)						期末余额
		发行新股	配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	75,000,000	5,000,000						80,000,000

1、国家持股							
2、国有法人持股		1,000,000					1,000,000
3、其他内资持股	75,000,000	4,000,000					79,000,000
其中：境内非国有法人持股		4,000,000					4,000,000
境内自然人持股	75,000,000						75,000,000
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管股份							
二、无限售条件股份		20,000,000					20,000,000
1、人民币普通股		20,000,000					20,000,000
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	75,000,000	25,000,000					100,000,000

公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司于 2011 年 12 月 13 日出具的“（2011）京会兴验字第 3-025 号”验资报告验证确认。

#### 21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	68,805,941.16	540,680,850.00		609,486,791.16
其他资本公积				
合 计	68,805,941.16	540,680,850.00		609,486,791.16

资本公积本期增加的原因是公司公开发行股票收到溢价发行款。

#### 22、盈余公积

项 目	计提比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	企业税后利润的 10%	14,314,614.97	6,576,533.89		20,891,148.86
合 计		14,314,614.97	6,576,533.89		20,891,148.86

#### 23、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	70,372,292.46	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	70,372,292.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,405,551.04	--
盈余公积弥补亏损		--
减：提取法定盈余公积	6,576,533.89	按照税后利润的 10% 计提
提取任意盈余公积		



应付普通股股利	37,500,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	97,701,309.61	

公司 2011 年度应付普通股股利 37,500,000.00 元，系根据 2011 年 2 月 11 日召开的 2010 年度股东大会决议分配。

#### 24、外币报表折算差额

公司本期末的外币报表折算差额为-1,500,689.93 元，该差额系公司在编制合并财务报表时合并公司所属的以外币记账的全资子公司-荣之联（香港）有限公司所产生的折算差额。

#### 25、少数股东权益

少数股东名称	持股公司	持股比例	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
尤念祖	北京长青弘远科技有限公司	49%	783,960.91		388,037.19	395,923.72
合计			783,960.91		388,037.19	395,923.72

#### 26、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入及营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	709,176,374.42	547,512,540.24	570,530,361.56	453,528,550.24
其他业务收入	--	--	135,000.00	--
合计	709,176,374.42	547,512,540.24	570,665,361.56	453,528,550.24

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源	126,131,737.66	87,932,636.64	91,176,286.63	66,130,206.62
电信	122,736,030.51	97,579,163.68	88,819,006.24	68,895,758.14
政府	101,307,355.15	81,532,691.32	78,943,060.44	64,160,152.02
生物	86,495,084.85	64,147,465.33	67,998,758.81	54,001,036.81
制造	59,725,529.49	42,271,817.72	46,552,202.40	31,490,970.58
金融	48,308,781.98	35,525,960.56	36,019,215.30	26,537,227.62
其他行业	35,136,126.43	28,035,246.79	27,995,093.02	23,782,258.16
行业应用服务商	129,335,728.35	110,487,558.20	133,026,738.72	118,530,940.29
合计	709,176,374.42	547,512,540.24	570,530,361.56	453,528,550.24

##### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	472,160,922.18	370,310,805.56	380,126,296.55	305,964,286.83
系统产品销售收入	141,107,382.04	131,166,020.80	120,200,105.59	112,922,577.66

技术服务收入	95,908,070.20	46,035,713.88	70,203,959.42	34,641,685.75
合 计	709,176,374.42	547,512,540.24	570,530,361.56	453,528,550.24

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北区	381,548,020.27	290,435,585.77	317,284,957.20	256,901,634.19
东区	152,893,395.05	129,120,136.82	100,457,123.86	76,841,750.49
南区	110,078,587.00	80,339,524.29	97,135,073.88	77,041,399.56
西区	64,656,372.10	47,617,293.36	55,653,206.62	42,743,766.00
合 计	709,176,374.42	547,512,540.24	570,530,361.56	453,528,550.24

## (5) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
房屋租赁收入			135,000.00	
合 计	--	--	135,000.00	--

## (6) 公司前五名客户的销售收入情况

2011年度		2010年度	
金额	比例	金额	比例
127,384,072.06	17.96%	136,487,753.77	23.92%

## 27、营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,443,373.09	1,567,526.52	应税营业额的 5%
城市建设维护税	1,153,066.10	1,814,030.40	应交流转税额的 7%
教育费附加	494,171.16	776,824.26	应交流转税额的 5%
地方教育附加	27,885.63	--	应交流转税额的 2%
河道管理费	14,036.77	4,426.43	应交流转税额的 1%
合 计	4,132,532.75	4,162,807.61	

## 28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
人力资源费	13,924,339.98	12,105,218.97
业务招待费	4,030,403.13	2,876,055.30
差旅交通费	2,229,740.08	1,637,773.56
市场活动费	4,521,918.85	1,930,175.67
办公费	612,241.59	616,731.26

车辆运输费	421,916.78	246,055.89
房租及折旧	18,841.33	36,442.24
其他	204,494.14	338,801.53
合 计	25,963,895.88	19,787,254.42

**29、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
人力资源费	22,711,925.58	16,189,516.01
房租及折旧	7,000,383.24	6,284,231.82
办公费	1,357,164.29	1,161,013.82
差旅交通费	1,839,963.22	2,178,285.22
车辆运输费	1,101,940.33	1,194,172.89
业务招待费	750,856.01	623,579.89
会议费	406,528.81	88,123.68
中介机构服务费	1,735,456.99	1,330,603.57
长期资产摊销	179,651.16	179,651.16
税金及其他	1,985,777.81	1,241,151.10
合 计	39,069,647.44	30,470,329.16

**30、财务费用**

(1) 财务费用明细项目如下:

项 目	本期金额	上期金额
贷款利息支出	4,061,663.68	694,167.22
贴现利息支出	725,469.73	187,230.68
减: 利息收入	422,023.18	172,880.70
汇兑损失	6,203.81	4,753.15
减: 汇兑收益	7,304.87	--
金融机构手续费	124,987.05	91,350.24
合 计	4,488,996.22	804,620.59

(2) 财务费用说明:

公司财务费用的本期金额较上期金额增加 3,684,375.63 元, 增加的比例为 457.90%, 增加的原因主要系公司本期借入短期借款增加, 支付的借款利息较上期增加。

**31、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,011,985.60	1,749,512.74
合 计	4,011,985.60	1,749,512.74

公司资产减值损失的本期金额较上期金额增加 2,262,472.86 元, 增加的比例为 129.32%, 增加的原因主要系公司本期计提坏账准备增加。

**32、投资收益**

(1) 投资收益的组成情况如下:

项 目	本期金额	上期金额
股权投资注销收益		-401,435.66
股权投资转让收益		45,866.39
合 计	--	-355,569.27

(2) 股权投资注销收益明细如下:

被投资单位名称	本期金额	上期金额
广州荣联科技有限公司		-10,525.95
上海荣荟电子技术有限公司		-390,909.71
合 计	--	-401,435.66

(3) 股权投资转让收益明细如下:

被投资单位名称	本期金额	上期金额
荣之联软件服务(北京)有限公司	--	45,866.39
合 计	--	45,866.39

**33、营业外收入**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中: 固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
政府补助	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00
无法支付的款项		113,734.89	
其他	8,400.00	9,079.38	8,400.00
合 计	1,008,400.00	622,814.27	1,008,400.00

① 2011 年度收到的政府补助明细如下:

拨款单位	批准文号或合同号	款项内容	金额
中关村科技园区管理委员会	中科技园发[2010]32号	中关村企业境内上市资助	1,000,000.00
合 计			1,000,000.00

②2010 年度收到的政府补助明细如下:

拨款单位	批准文号或合同号	款项内容	金额
北京市海淀区金融局	海行规发[2010]11号	辅导期企业上市补助资金	500,000.00
合 计			500,000.00

**34、营业外支出**

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
-----	------	------	---------------

非流动资产处置损失合计	7,149.95	34,127.09	7,149.95
其中：固定资产处置损失	7,149.95	34,127.09	7,149.95
无形资产处置损失			
其他		0.60	
合 计	7,149.95	34,127.69	7,149.95

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用明细

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,021,768.06	8,604,383.82
递延所得税调整	-41,255.57	705,969.15
合 计	13,980,512.49	9,310,352.97

#### (2) 所得税费用说明：

公司所得税费用的本期金额较上期金额增加 4,670,159.52 元，增加的比例为 50.16%，增加的原因主要系公司本期盈利增加，应支付的当期所得税费用较上期增加。

### 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，公司净资产收益率和每股收益计算列示如下：

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1	71,405,551.04	51,362,915.69
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	848,868.05	157,142.43
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	70,556,682.99	51,205,773.26
年初股份总数	4	75,000,000.00	60,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6	25,000,000.00	15,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	0	6
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	75,000,000.00	67,500,000.00
基本每股收益（I）	12=1÷11	0.9521	0.7609
基本每股收益（II）	13=3÷11	0.9408	0.7586
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		

转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.9521	0.7609
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.9408	0.7586

### 37、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	-1,075,888.00	-424,801.93
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
合 计	-1,075,888.00	-424,801.93

### 38、现金流量表项目注释

#### （1）现金流量表补充资料

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	71,017,513.85	51,085,051.14
加：计提的资产减值准备	4,011,985.60	1,749,512.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,848,123.54	2,131,945.11
无形资产摊销	104,651.16	104,651.16
长期待摊费用摊销	127,426.56	125,195.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	34,127.09
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	7,149.95	--
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	--	--
财务费用（收益以“-”填列）	4,061,663.68	694,167.22
投资损失（收益以“-”填列）	--	355,569.27
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	-41,255.57	705,969.15
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”填列）	-39,546,618.74	25,106,701.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-63,563,564.22	-80,702,096.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	51,974,161.23	38,220,288.08
其他	-790,843.76	-269,003.18
经营活动产生的现金流量净额	30,210,393.28	39,342,078.20
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	--	--
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增加情况：	--	--

现金的期末余额	691,497,997.62	91,059,744.47
减：现金的期初余额	91,059,744.47	44,580,376.56
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	600,438,253.15	46,479,367.91

## (2) 公司取得或处置子公司及其他经营单位的相关信息：

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他经营单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他经营单位的价格		
2、取得子公司及其他经营单位支付的现金及现金等价物		
减：子公司及其他经营单位持有的现金及现金等价物		
3、取得子公司及其他经营单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他经营单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他经营单位的价格		
2、处置子公司及其他经营单位收到的现金及现金等价物		1,800,000.00
减：子公司及其他经营单位持有的现金及现金等价物		413,858.79
3、处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		1,386,141.21
4、处置子公司的净资产		2,192,667.01
流动资产		1,462,338.23
非流动资产		1,087,917.27
流动负债		357,588.49
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物：

补充资料	本期金额	上期金额
一、现金	691,497,997.62	91,059,744.47
其中：库存现金	31,570.37	50,263.90
可随时用于支付的银行存款	688,885,297.69	87,131,672.32
可随时用于支付的其他货币资金	2,581,129.56	3,877,808.25
可用于支付的存放中央银行存款		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	691,497,997.62	91,059,744.47

注：现金流量表中现金的期初、期末余额以本公司货币资金减去其他货币资金中在资产负债表日 3 个月后不可以用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金列示：

项 目	本期金额	上期金额
货币资金余额	691,996,063.01	91,274,581.15
减：保证金	498,065.39	214,836.68
现金流量中列示的现金	691,497,997.62	91,059,744.47

(4) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
财务费用-利息收入	422,023.18	172,880.70
营业外收入	1,008,400.00	506,500.00
其他应收和其他应付	3,631,466.68	4,424,878.95
银行承兑汇票和保函保证金	82,411.90	7,235,010.70
合 计	5,144,301.76	12,339,270.35

(5) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
销售费用	12,232,942.50	7,520,159.83
管理费用	14,075,453.62	12,647,110.88
财务费用-手续费	850,456.78	278,580.92
其他应收和其他应付	10,276,666.68	2,780,551.33
银行承兑汇票和保函保证金	365,640.61	132,424.78
其他	--	98,200.00
合 计	37,801,160.19	23,457,027.74

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	本期金额	上期金额
上市发行费用	4,800,741.00	--
合 计	4,800,741.00	--

## 六、关联方关系及交易

1、主要股东对公司的出资额及持股比例：（单位：人民币元）

关联方名称	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例



王东辉	34,961,754	46.61567%	--	--	--	--	34,961,754	34.96175%
吴敏	20,146,002	26.86134%	--	--	--	--	20,146,002	20.14600%

## 2、公司所属子公司有关信息：

公司名称	企业代码	注册地址	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计拥有的表决权比例
北京长青弘远科技有限公司	74672317-6	北京市海淀区	RMB500万元	51%	51%
北京昊天旭辉科技有限责任公司	74814534-9	北京市海淀区	RMB2,000万元	100%	100%
荣之联（香港）有限公司		香港	US\$100万元	100%	100%

## 3、关联交易

### 接受担保

① 根据公司与北京银行股份有限公司上地支行于 2011 年 6 月 9 日签订的“0094991 号”《综合授信合同》规定，王东辉、吴敏与北京银行股份有限公司于 2011 年 6 月 9 日签订“0094991 号”《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。王东辉与北京银行股份有限公司于 2011 年 6 月 9 日签订“0094991 号”《最高额抵押合同》，以自有房产两处为公司该授信合同下的债务提供抵押担保。

② 根据公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于 2011 年 3 月 1 日签订的“2011 招双授 004 号”《授信协议》规定，王东辉、吴敏与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于 2011 年 3 月 1 日签订“2011 招双授 004 号”《最高额不可撤销担保书》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

③ 根据公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于 2011 年 9 月 28 日签订的“2011 招双授 041 号”《授信协议》规定，王东辉、吴敏与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于 2011 年 9 月 28 日签订“2011 招双授 041 号”《最高额不可撤销担保书》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

④ 根据公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部于 2011 年 11 月 7 日签订的“公授信字第 99012011282996 号”《综合授信合同》规定，王东辉、吴敏分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部于 2011 年 11 月 7 日签订“个高保字第 99012011282996-1 号”和“个高保字第 99012011282996-2 号”的《最高额担保合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

## 七、或有事项

本公司没有需说明的或有事项。

## 八、承诺事项

本公司没有需说明的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明：

项 目	金 额
-----	-----

拟分配的利润或股利	以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 100,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 100,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 200,000,000 股。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、本公司没有需要说明的重要的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 1、综合授信

(1) 2011年6月9日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991号”《综合授信合同》，该合同规定：北京银行股份有限公司上地支行为公司提供最高额授信额度人民币9,500万元，可用于人民币贷款、人民币承兑汇票、信用证开证、人民币保函业务，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2011年6月9日起至2013年6月9日止。

截至2011年12月31日，公司在该综合授信合同下短期借款余额为人民币8,000万元，应付票据余额为7,420,590.09元。

(2) 2011年3月1日，公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订编号为“2011招双授004号”《授信协议》，该协议规定：招商银行股份有限公司北京双榆树支行为公司提供最高额授信额度人民币1,000万元，可用于可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2011年3月1日起至2012年2月21日止。

截至2011年12月31日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币0.00万元。

(3) 2011年9月28日，公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订编号为“2011招双授041号”《授信协议》，该协议规定：招商银行股份有限公司北京双榆树支行为公司提供最高额授信额度人民币2,000万元，可用于可连续、循环使用的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2011年9月28日起至2012年9月27日止。

截至2011年12月31日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币0.00万元。

(4) 2011年11月7日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订编号为“公授信字第99012011282996号”《综合授信合同》，该合同规定：中国民生银行股份有限公司总行营业部为公司提供最高额授信额度人民币5,000万元，可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2011年11月7日起至2012年11月7日止。

截至2011年12月31日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币0.00万元。

### 2、抵押

2011年6月9日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991号”《最高额抵押合同》，该合同规定，公司以名下的北京市海淀区北四环西路10层1002号、12层1202号房产（房屋产权证号为“X京房权证海字第116893号”、“X京房权证海字第116895号”、土地使用权权证号为“京海国用（2009转）第4910号）为公司于2011年6月9日与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0094991号”《综合授信合同》提供抵押担保，抵押期限为2011年6月9日至2013年6月9日。

3、本公司没有需说明的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露如下：

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	177,396,600.87	100.00%	9,882,135.35	5.57%	90,528,179.72	100.00%	4,871,973.16	5.38%
组合小计	177,396,600.87	100.00%	9,882,135.35	5.57%	90,528,179.72	100.00%	4,871,973.16	5.38%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合 计	177,396,600.87	100.00%	9,882,135.35	5.57%	90,528,179.72	100.00%	4,871,973.16	5.38%

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例	坏账准备	净额	金 额	比例	坏账准备	净额
一年以内	165,297,320.11	93.18%	8,264,866.01	157,032,454.10	87,224,694.26	96.35%	4,361,234.71	82,863,459.55
一年至二年	10,617,824.43	5.99%	1,061,782.44	9,556,041.99	2,661,535.96	2.94%	266,153.60	2,395,382.36
二年至三年	926,206.33	0.52%	277,861.90	648,344.43	381,949.50	0.42%	114,584.85	267,364.65
三年至四年	305,250.00	0.17%	152,625.00	152,625.00	260,000.00	0.29%	130,000.00	130,000.00
四年至五年	250,000.00	0.14%	125,000.00	125,000.00	--	--	--	--
五年以上	--	--	--	--	--	--	--	--
合 计	177,396,600.87	100.00%	9,882,135.35	167,514,465.52	90,528,179.72	100.00%	4,871,973.16	85,656,206.56

(2) 本公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的应收账款。

(3) 应收账款期末余额中，无应收持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
北京中旭阳光能源科技股份有限公司	客户	20,416,563.00	一年以内	11.51%
四川中陆科贸有限公司	客户	14,490,036.50	一年以内	8.17%
胜利油田胜利软件有限责任公司	客户	11,853,979.93	一年以内	6.68%
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	客户	8,460,411.11	一年以内	4.77%
爱立信（中国）通信有限公司	客户	6,067,772.03	一年以内	3.42%

合 计		61,288,762.57		34.55%
-----	--	---------------	--	--------

## (5) 坏账准备

期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
		转回	转销	其他减少	
4,871,973.16	5,010,162.19	--	--	--	9,882,135.35

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露如下：

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,170,850.11	100.00%	579,925.49	7.10%	8,697,506.97	100.00%	532,103.96	6.12%
组合小计	8,170,850.11	100.00%	579,925.49	7.10%	8,697,506.97	100.00%	532,103.96	6.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--	--	--	--
合 计	8,170,850.11	100.00%	579,925.49	7.10%	8,697,506.97	100.00%	532,103.96	6.12%

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额				期初余额			
	金 额	比例	坏账准备	净额	金 额	比例	坏账准备	净额
一年以内	7,199,172.12	88.11%	322,815.40	6,876,356.72	7,638,814.96	87.84%	251,140.70	7,387,674.26
一年至二年	501,644.74	6.14%	50,164.47	451,480.27	341,370.76	3.92%	34,137.08	307,233.68
二年至三年	165,355.06	2.02%	49,606.52	115,748.54	625,002.54	7.19%	187,500.76	437,501.78
三年至四年	282,846.04	3.46%	141,423.02	141,423.02	55,986.59	0.64%	27,993.30	27,993.29
四年至五年	11,832.15	0.15%	5,916.08	5,916.07	10,000.00	0.11%	5,000.00	5,000.00
五年以上	10,000.00	0.12%	10,000.00	--	26,332.12	0.30%	26,332.12	--
合 计	8,170,850.11	100.00%	579,925.49	7,590,924.62	8,697,506.97	100.00%	532,103.96	8,165,403.01

(2) 本公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的其他应收款。

(3) 其他应收款期末余额中，无应收持有本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东的往来款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况如下：

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例
------	------	----	----	-------------

周小雷	备用金	549,419.20	一年以内	6.72%
安娜	备用金	406,681.00	一年以内	4.98%
国网国际招标有限公司	投标保证金	400,000.00	一年以内	4.90%
中国人民银行集中采购中心	投标保证金	366,938.30	一年以内	4.49%
中电技国际招标有限责任公司	投标保证金	300,000.00	一年以内	3.67%
合 计		2,023,038.50		24.76%

## (5) 坏账准备

期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
		转回	转销	其他减少	
532,103.96	47,821.53	--	--	--	579,925.49

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资组成情况:

类 别	期末余额			期初余额		
	长期投资	减值准备	投资净额	长期投资	减值准备	投资净额
长期股权投资	18,664,631.01	--	18,664,631.01	18,664,631.01	--	18,664,631.01
其中: 权益法核算的投资	--	--	--	--	--	--
成本法核算的投资	18,664,631.01	--	18,664,631.01	18,664,631.01	--	18,664,631.01
合 计	18,664,631.01	--	18,664,631.01	18,664,631.01	--	18,664,631.01

## (2) 长期股权投资本期增减变动如下:

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	本期增减变化	期末余额	持股比例
北京长青弘远科技有限公司	成本法	995,431.01	995,431.01	--	995,431.01	51%
北京昊天旭辉科技有限责任公司	成本法	10,832,800.00	10,832,800.00	--	10,832,800.00	100%
荣之联(香港)有限公司	成本法	6,836,400.00	6,836,400.00	--	6,836,400.00	100%
合 计		18,664,631.01	18,664,631.01	--	18,664,631.01	

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	653,908,628.86	509,025,591.40	452,886,356.59	359,691,283.28
其他业务收入	21,600.00		192,600.00	
合 计	653,930,228.86	509,025,591.40	453,078,956.59	359,691,283.28

## (2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电信	119,626,265.55	95,155,589.39	87,738,791.44	68,325,431.04
能源	113,514,558.18	78,050,027.75	87,186,701.16	62,634,992.92
政府	100,225,303.87	80,583,783.63	76,748,188.64	62,069,126.38
制造	54,810,382.24	37,817,369.03	41,575,130.09	28,545,730.13
金融	46,998,461.98	34,781,650.02	33,367,384.14	24,474,719.83
生物	61,618,036.95	46,749,512.90	18,619,594.72	15,751,307.23
其他行业	32,450,244.79	26,115,367.17	26,858,133.40	21,401,034.92
行业应用服务商	124,686,975.30	109,772,291.51	80,792,433.00	76,488,940.83
合计	653,930,228.86	509,025,591.40	452,886,356.59	359,691,283.28

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成收入	427,392,731.56	335,944,439.31	326,303,306.46	267,300,146.11
系统产品销售收入	139,442,644.74	130,813,260.65	67,124,728.71	63,611,707.03
技术服务收入	87,094,852.55	42,267,891.44	59,458,321.42	28,779,430.14
合计	653,908,628.86	509,025,591.40	452,886,356.59	359,691,283.28

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北区	366,608,572.26	277,453,930.25	261,248,434.99	205,934,604.00
东区	148,694,429.24	128,162,417.95	94,043,088.12	75,753,796.93
南区	78,116,473.25	58,957,707.90	41,980,259.35	35,289,885.58
西区	60,510,754.11	44,451,535.30	55,614,574.13	42,712,996.77
合计	653,930,228.86	509,025,591.40	452,886,356.59	359,691,283.28

## (5) 其他业务收入和其他业务成本

产品或业务类别	本期金额		上期金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
房屋租赁收入	21,600.00		192,600.00	
合计	21,600.00	--	192,600.00	--

## (6) 公司前五名客户的销售收入情况

2011年度		2010年度	
金额	比例	金额	比例
106,580,438.88	16.30%	82,804,376.90	18.28%

## 5、投资收益

(1) 投资收益的组成情况如下:

项 目	本期金额	上期金额
股权投资转让收益	--	-2,200,000.00
分红收益	--	4,330,835.76
股权投资注销收益	--	-147,971.35
合 计	--	1,982,864.41

(2) 股权投资转让收益明细如下:

被投资单位名称	本期金额	上期金额
荣之联软件服务（北京）有限公司	--	-2,200,000.00
合 计	--	-2,200,000.00

(3) 分红收益明细如下:

被投资单位名称	本期金额	上期金额
上海荣荟电子技术有限公司	--	4,330,835.76
合 计	--	4,330,835.76

(4) 股权投资注销收益明细如下:

被投资单位名称	本期金额	上期金额
广州荣联科技有限公司	--	1,312,131.26
上海荣荟电子技术有限公司	--	-1,460,102.61
合 计	--	-147,971.35

## 6、现金流量表补充资料

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	65,765,338.93	42,530,020.75
加: 计提的资产减值准备	5,057,983.72	116,252.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,730,954.33	1,936,940.06
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	127,426.56	125,195.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	13,993.28
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	4,694.95	--
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	--	--
财务费用(收益以“-”填列)	4,061,663.68	694,167.22
投资损失(收益以“-”填列)	--	-1,982,864.41
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	-469,172.74	691,616.14
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	--	--

存货的减少（增加以“-”填列）	-40,778,881.81	28,988,674.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-83,812,450.81	-17,808,275.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	79,032,087.55	-18,968,386.40
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	31,719,644.36	36,337,333.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	--	--
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增加情况：	--	--
现金的期末余额	672,868,366.23	70,565,011.04
减：现金的期初余额	70,565,011.04	32,954,936.26
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	602,303,355.19	37,610,074.78

## 十二、补充资料

1、根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2008）》规定，本公司非经常性损益发生情况如下：

明细项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,149.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	1,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		



单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
股票投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	8,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		
合 计	1,001,250.05	
减：所得税影响额	150,765.00	
减：少数股东权益影响额（税后）	1,617.00	
合 计	848,868.05	

## 2、净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期数			上期数		
	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）		加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.30%	0.9521	0.9521	25.59%	0.7609	0.7609
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.94%	0.9408	0.9408	25.51%	0.7586	0.7586

## 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 21 日批准报出。

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

北京荣之联科技股份有限公司

法定代表人：王东辉

二〇一二年三月二十一日