



北京荣之联科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 03 月 27 日的公司总股本 399,629,107 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人王东辉、主管会计工作负责人鞠海涛及会计机构负责人(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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节 公司治理	59
第十节 内部控制	65
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	163

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、荣之联	指	北京荣之联科技股份有限公司
香港荣之联	指	荣之联（香港）有限公司
昊天旭辉	指	北京昊天旭辉科技有限责任公司
长青弘远	指	北京长青弘远科技有限公司
上海锐至	指	上海锐至信息技术有限公司
智易公司	指	智易有限公司
颖艺公司	指	颖艺有限公司
车网互联	指	北京车网互联科技有限公司
泰合佳通	指	北京泰合佳通信息技术有限公司
荣联数讯	指	荣联数讯（北京）信息技术有限公司
吉林荣之联	指	吉林荣之联信息产业有限公司
天津荣之联	指	天津荣之联科技有限公司
安徽荣之联	指	安徽荣之联科技发展有限公司
成都荣之联	指	成都荣之联科技有限公司
一维天地	指	北京一维天地科技有限公司
翊辉投资	指	上海翊辉投资管理有限公司
奥力锋投资	指	上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）
无锡永中	指	无锡永中软件有限公司
壮志凌云	指	西安壮志凌云信息技术有限公司
南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司
华大科技	指	深圳华大基因科技服务有限公司
华大医学	指	深圳华大基因医学有限公司
财务顾问	指	东方花旗证券有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

2015 年 2 月 2 日，公司因筹划重大事项申请股票停牌。2015 年 2 月 9 日，公司确定本次拟筹划的重大事项为非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）。2015 年 2 月 17 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，董事会同意公司本次非公开发行。有关本次非公开发行的公告详见 2015 年 2 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本报告公告之日，本次非公开发行的预案已经董事会及股东大会审议通过，尚需上报证监会审核。此外，本次非公开发行尚存在可能被暂停、中止或取消的风险、以及其他需表决通过或核准的事项等重大风险，具体请参照 2015 年 2 月 17 日公告的上述非公开发行预案中“重大风险提示”之内容，敬请广大投资者注意投资风险。

除本次非公开发行可能存在的重大风险外，公司目前不存在其它影响公司正常经营的重大风险。

公司日常经营所涉及的风险因素主要包括技术风险、人力资源风险、并购整合风险等，相关风险因素分析已在本报告“第四节董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分详细阐述。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	荣之联	股票代码	002642
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京荣之联科技股份有限公司		
公司的中文简称	荣之联		
公司的外文名称（如有）	United Electronics Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	UEC		
公司的法定代表人	王东辉		
注册地址	北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市海淀区北四环西路 56 号 10 层 1002-1		
办公地址的邮政编码	100080		
公司网址	http://www.ronglian.com		
电子信箱	ir@ronglian.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史卫华	高少薇
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	010-62602016
传真	010-62602100	010-62602100
电子信箱	ir@ronglian.com	ir@ronglian.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 03 月 12 日	北京市工商行政 管理局	110108001986584	110108802062406	802062406
报告期末注册	2014 年 11 月 20 日	北京市工商行政 管理局	110108001986584	110108802062406	802062406
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名	胡毅、叶立萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼	冯海、李爽	2013 年 11 月 6 日-2014 年 12 月 31 日
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼	杨振慈、李爽	2014 年 10 月 21 日-2015 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,497,732,340.01	1,173,910,462.78	27.58%	858,868,527.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	165,675,604.01	115,097,566.71	43.94%	86,022,911.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,273,209.86	114,559,890.95	42.52%	83,627,105.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	138,335,008.82	82,563,554.31	67.55%	22,604,169.66
基本每股收益（元/股）	0.45	0.38	18.42%	0.2867
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.38	18.42%	0.2867
加权平均净资产收益率	9.37%	11.99%	-2.62%	10.13%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	3,210,179,709.61	2,158,229,836.21	48.74%	1,187,188,792.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,479,010,442.28	1,561,766,145.34	58.73%	882,496,931.06

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.4146
---------------------	--------

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,204.96	-38,412.43	-157,914.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,213,564.62	1,098,976.00	2,705,700.00	
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	1,500,772.48			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,685.92	11,774.78	791,192.28	
减：所得税影响额	348,773.06	161,388.75	520,068.36	
少数股东权益影响额（税后）	53,650.85	373,273.84	423,102.72	
合计	2,402,394.15	537,675.76	2,395,806.33	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司根据既定的发展战略，圆满完成了经营计划，全年实现营业总收入149,773.23万元，较上年同期增长27.58%；实现归属于上市公司股东的净利润16,567.56万元，较上年同期增长43.94%。

面向公司的长远发展，公司积极开发大数据、云计算相关的核心技术，继续推进大数据和云计算技术平台的建设，并在生物信息、车联网、电信数据运营等方面进行产业布局，将公司的业务范围从企业数据中心相关的服务延伸到了电子商务、物联网、移动互联网等新兴领域。

二、主营业务分析

1、概述

2014年度公司营业收入较上年同期增长27.58%，营业成本增加12.83%。主要系公司通过收购兼并、开拓新业务和市场，增强了公司在能源、电信、生物医药等行业的竞争力。其中系统集成业务收入稳定增长，技术开发与服务收入增长83.74%，技术开发与服务贡献的毛利占公司毛利总额的72.89%，技术开发与服务贡献占比同比增加19.14%，技术开发与服务对公司的利润贡献持续增长。

2014年度销售费用增长61.56%，主要系合并范围增加、营销力度加大，人工成本、业务招待费及房屋租金都较上期有所增长所致；管理费用增长75.15%，主要系合并报表范围变化导致费用增加、股权激励费用摊销、募集项目结项结转无形资产使本期摊销增加以及并购车网及泰合增加无形资产评估值摊销；财务费用增长240.17%，主要系利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额增加67.55%，主要原因是报告期内，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”增长8.47%，较去年增长11,504.33万元；投资活动产生的现金流量净额增加40.71%，主要原因是报告期内收购子公司支付的现金净额增长2626.46%，较去年增长7,660.58万元；筹资活动产生的现金流量净额增加43.99%，主要原因是报告期内公司收到募集资金及员工股权激励款23,449.20万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司全年实现营业总收入149,773.23万元，较上年同期增长27.58%；实现利润总额21,623.55万元，较上年同期增长46.47%；实现归属于上市公司股东的净利润16,567.59万元，较上年同期增长43.94%。

报告期内，公司注重开发大数据、云计算等方面的核心技术，不断加大研发力度，不但在大数据平台和云计算平台开发方面取得了先发优势，同时还在生物、车联网、电信等大数据应用相对成熟的领域进行了产业布局，并将业务从企业数据中心相关的服务延伸到了电子商务、物联网、移动互联网等新兴领域。公司本年度现金及发行股份购买资产并配套募集资金所涉及的移动用户感知数据中心开发和建设项目的相关工作进展顺利，为公司未来持续快速发展打下坚实基础。

1、研发和技术方面

本年度公司（含子公司）新增33项计算机软件著作权、22项软件产品、2项发明专利，新申请专利5项。报告期内，公司收到北京市经济和信息化委员会颁发的“北京市企业技术中心”证书，企业技术中心是公司设立的研究开发机构，是企业技术创新体系的核心，标志着公司在研发、科技创新等方面的综合实力和竞争优势进入了新的阶段。荣之联承担的“基于安全可靠架构的数据中心运营管理系统研发”项目获得2014年工业和信息化部电子发展基金立项；公司通过北京市专利试点企业验收；获得《建筑智能化工程专业承包叁级资质证书》；荣之联基础设施云管理平台软件和基于荣之联基础设施云管理平台的云解决方案分别取得由中国电子技术标准化研究院颁发的国家标准云测评认证证书。基于Magic技术的CMEC整合型移动办公系统获得“2014移动生产力十大优秀案例”，公司荣获“2014中国云计算方案商50强”。

2、服务方面

公司作为中电标协ITSS分会副会长单位，积极参与信息技术服务标准制定和推广工作，被推举为全国信息技术标准化技

术委员会信息技术服务分技术委员会委员，协助委员会完善信息技术服务标准体系中有关云服务、大数据服务等内容，推动制订咨询设计、集成实施、运行维护、服务管控等方面的信息技术服务标准。同年凭借在服务标准方面的成果和贡献，入选“中关村标准创新试点单位”。荣之联还获得“2014年度中国软件和信息服务业风云企业”荣誉，公司在能源、电信、金融、制造业、政府和生物等行业取得了大量成功应用，获得了用户和合作伙伴的充分认可。

3、人力资源

报告期末，公司员工总数1343人，较上年增长16.88%，其中技术人员占公司总人数的68.21%。报告期内，公司对中高层管理人员、核心技术及业务人员实施了限制性股票激励计划，为公司人力资源的稳定发展提供了有力支持。此外，通过不定期组织员工参加专业技能及管理能力等方面的培训，提升了公司人力资源的整体竞争力。

4、营销服务体系

2014年度，公司在众多细分领域和行业加大了营销力量的投入，并在不断地巩固传统数据中心服务业务的同时，进一步落实了云计算和大数据等新业务在行业的落地，在金融和政府等行业中取得了较大的突破；公司注册成立了安徽荣之联公司，重点发展相应区域内的智慧城市业务，报告期内形成了诸多合作意向。

5、收购兼并

报告期内，公司通过现金及发行股份收购泰合佳通100%股权并募集配套资金，进一步完善了公司在移动互联网方面的布局，增强了公司技术优势，并通过融合通信业用户行为大数据，进一步增强了公司在金融、政府、能源、生物等行业大客户的IT服务能力。公司通过收购壮志凌云深耕电子商务领域；通过参股华大医学，进一步加强双方在生物信息领域的合作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

本年度公司营业收入149,773.23万元，较上年增长27.58%，营业成本增加12.83%。其中系统集成收入74,893.96万元，较上年增长10.94%；系统产品收入14,521.53万元，较上年减少3.50%；技术开发与服务收入59,019.55万元，较上年增长83.74%；车载信息终端收入1,338.20万元，较上年减少50.72%。

报告期内公司秉承“坚守诚信、持续创新、追求卓越、开放共赢”的价值观，持续贯彻客户聚焦、业务创新及一体化战略，努力成为中国企业级IT服务领导者，帮助客户实现以IT为中心的业务转型和战略变革。报告期内，公司积极挖掘老客户的新业务，拓展行业新客户，新增中国铁道科学研究院电子计算技术研究所、中国交通通信信息中心、国家开放大学、海关总署物资装备采购中心、宝德科技集团股份有限公司等客户，在新老客户拓展方面取得了较好的成绩。此外，公司并购泰合佳通带来新的业务增长点。报告期内公司签订合同总额18.48亿元，较上年增长20.96%，其中500万以上的销售合同共56个，合计8.76亿元，较上年同期增长45.03%。截至2014年12月31日，公司已签约未确认收入5.50亿元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	358,280,772.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.92%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	114,273,457.38	7.63%
2	客户 2	70,795,040.01	4.73%
3	客户 3	66,158,061.39	4.42%
4	客户 4	55,277,577.50	3.69%
5	客户 5	51,776,635.91	3.46%
合计	--	358,280,772.19	23.92%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用服务业	库存商品	898,751,807.40	93.54%	804,851,409.12	94.52%	11.67%
计算机应用服务业	人工成本	62,049,275.02	6.46%	46,681,737.57	5.48%	32.92%
合计		960,801,082.42	100.00%	851,533,146.69	100.00%	12.83%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成	库存商品	620,266,790.64	64.56%	556,625,368.68	65.37%	11.43%
系统产品	库存商品	136,376,185.29	14.19%	140,337,548.35	16.48%	-2.82%
技术开发与服务	库存商品	136,784,290.64	14.24%	101,238,101.89	11.89%	35.11%
技术开发与服务	人工成本	62,049,275.02	6.46%	46,681,737.57	5.48%	32.92%
车载信息终端	库存商品	5,324,540.83	0.55%	6,650,390.20	0.78%	-19.94%
合计		960,801,082.42	100.00%	851,533,146.69	100.00%	12.83%

说明

系统集成业务和系统产品销售业务其成本主要为外购的软、硬件产品的成本。

技术开发与服务业务的主要成本为对应的原材料、人工费用等支出，部分技术开发与服务业务的相关研发支出难以在项目之间准确分摊，故一并计入当期期间费用，未在营业成本中核算。

车载信息终端的主要成本为外购的硬件产品的成本。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	312,563,270.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.48%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳市方鼎科技发展有限公司	83,479,165.10	9.48%
2	神州数码（中国）有限公司	67,283,506.69	7.64%
3	北京中联融智网络科技有限公司	64,535,000.00	7.33%
4	赛门铁克软件（北京）有限公司	53,672,770.24	6.09%
5	甲骨文（中国）软件系统有限公司	43,592,828.81	4.95%
合计	--	312,563,270.83	35.48%

4、费用

项目	金额		同比增减	费用占收入比例	
	2014年度	2013年度		2014年度	2013年度
销售费用	89,313,967.70	55,282,878.52	61.56%	5.96%	4.71%
管理费用	209,977,588.62	119,884,084.98	75.15%	14.02%	10.21%
财务费用	6,084,463.93	1,788,651.08	240.17%	0.41%	0.15%
资产减值损失	21,189,454.15	4,748,769.89	346.21%	1.41%	0.40%

（1）销售费用增长61.56%，主要系合并范围增加、营销力度加大，人工成本、业务招待费及房屋租金都较上期有所增长所致；

（2）管理费用增长75.15%，主要系合并报表范围变化导致费用增加、股权激励费用摊销、募集项目结项结转无形资产使本期摊销增加以及并购车网及泰合增加无形资产评估值摊销所致；

（3）财务费用增长240.17%，主要系本期银行存款利息收入较上期减少和银行贷款利息支出较上期增加所致；

（4）资产减值损失增加，主要系本期计提坏账准备增加所致。

5、研发支出

报告期内研发项目包括基于安全可靠架构的数据中心运营管理系统和基于流程新一代协同项目。本年度研发支出18,102.34万元，占2014年末归属于母公司所有者权益的比例为7.30%；占2014年度营业收入的比例为12.09%。本年度公司（含子公司）新增33项计算机软件著作权、22项软件产品、2项发明专利，新申请专利5项。明细如下：

（1）计算机软件著作权

序号	著作权名称	所属公司
1	荣之联人像生物识别系统 v1.0	荣之联
2	荣之联数据中心运营管理系统软件 v1.0	荣之联
3	车网互联企业前端组件开发平台移动版软件[简称：DEC020]V2.0	车网互联
4	车网互联企业前端组件开发平台富客户端版软件[简称：Deco12]V1.2	车网互联
5	尚乘政企车辆管理系统 V1.0	车网互联
6	iOBD-C1 软件系统 V1.0	车网互联
7	iOBD-C1B 软件系统 V1.0	车网互联
8	iOBD-C2 软件系统 V1.0	车网互联

9	iOBD-BD 软件系统 V1.0	车网互联
10	宝马汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
11	奔驰汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
12	本田汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
13	标准 OBDII 汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
14	大众汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
15	丰田汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
16	福特汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
17	雷诺汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
18	马自达汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
19	起亚汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
20	日产汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
21	斯巴鲁汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
22	通用汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
23	现代汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
24	雪铁龙汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
25	一汽奔腾汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
26	克莱斯勒汽车总线数据解析软件 V1.0	车网互联
27	CQT 室分测试系统 V1.0	泰合佳通
28	iWS-DMS 文档管理系统【简称：iWS-DMS】V2.0	一维天地
29	锐至智能终端营销展示应用软件 V1.0	上海锐至
30	锐至微信营销及客户服务平台软件 V1.0	上海锐至
31	锐至基于移动互联网的巡检应用软件 V1.0	上海锐至
32	锐至基于移动互联网的 VIP 线路规划应用软件 V1.0	上海锐至
33	锐至全媒体产消合一数字化平台软件 V1.0	上海锐至

(2) 软件产品

序号	软件名称	所属公司
1	荣之联流程设计软件 V1.0	荣之联
2	荣之联日程计划管理系统软件 V1.0	荣之联
3	荣之联制度管理系统软件 V1.0	荣之联
4	荣之联流程展示系统软件 V1.0	荣之联
5	荣之联流程监控系统软件 V1.0	荣之联
6	荣之联云盘系统软件 V1.0	荣之联
7	荣之联防拒绝式服务攻击 DDOS 系统软件 V1.0	荣之联
8	荣之联基础设施云管理平台软件 V2.5	荣之联
9	荣之联面向高校的云资源管理系统软件 V2.2	荣之联
10	荣之联人像生物识别系统 v1.0	荣之联
11	车网互联尚乘政企车辆管理系统软件 V1.0	车网互联
12	车网互联 IOBD-C1B 软件系统软件 V1.0	车网互联
13	车网互联 IOBD-BD 软件系统软件 V1.0	车网互联
14	车网互联 IOBD-C1 软件系统软件 V1.0	车网互联
15	车网互联 IOBD-C2 软件系统软件 V1.0	车网互联

16	COOLTEST 用户感知管理系统软件 V3.0	泰合佳通
17	CQT 室分测试系统软件 V1.0	泰合佳通
18	COOLTEST 无线网络质量管理及分析系统软件 V4.0	泰合佳通
19	COOLTEST Phoenix PC 平台智能分析软件 V3.0	泰合佳通
20	Insight 无线网络单用户智能分析系统软件 V2.0	泰合佳通
21	Tescomm Cooltest 便携式无线网络测试系统软件 V1.0	泰合佳通
22	Cooltest 无线网络专业版测试系统软件 V2.0	泰合佳通

(3) 已获授权专利

序号	专利名称	所属公司
1	一种僵尸网络检测方法及装置	荣之联
2	一种车灯开闭提醒方法及系统	车网互联

(4) 新申请专利

序号	专利名称	所属公司
1	用于量化任务价值的任务管理方法和装置	荣之联
2	基于分布式推送的云监控方法、装置及系统	荣之联
3	跨系统监控流程的方法及装置	荣之联
4	基于近距离通信协议的车辆报警终端	车网互联
5	一种物联网交易系统	车网互联

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,506,017,514.79	1,425,330,270.15	5.66%
经营活动现金流出小计	1,367,682,505.97	1,342,766,715.84	1.86%
经营活动产生的现金流量净额	138,335,008.82	82,563,554.31	67.55%
投资活动现金流入小计	102,282,342.66	11,874,687.53	761.35%
投资活动现金流出小计	338,757,605.39	179,929,203.49	88.27%
投资活动产生的现金流量净额	-236,475,262.73	-168,054,515.96	40.71%
筹资活动现金流入小计	369,491,996.56	224,935,700.00	64.27%
筹资活动现金流出小计	246,210,006.74	139,316,321.21	76.73%
筹资活动产生的现金流量净额	123,281,989.82	85,619,378.79	43.99%
现金及现金等价物净增加额	25,222,187.55	-33,736.14	-74,863.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额增加67.55%，主要原因是报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金增长8.47%，较去年增长11,504.33万元；

投资活动产生的现金流量净额增加40.71%，主要原因是报告期内收购子公司支付的现金增长2626.46%，较去年增长7,660.48万元；

筹资活动产生的现金流量净额增加43.99%，主要原因是报告期内公司收到募集资金及员工股权激励款23,449.20万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
能源	184,927,671.83	134,504,867.13	27.27%	-3.74%	-11.23%	6.14%
电信	280,488,763.48	165,955,650.91	40.83%	50.42%	22.22%	13.65%
政府	121,584,737.98	99,700,277.18	18.00%	-12.35%	17.90%	-21.04%
生物医疗	100,206,101.46	43,730,500.42	56.36%	6.92%	-3.11%	4.52%
制造	164,347,859.59	128,952,312.61	21.54%	-3.71%	3.20%	-5.25%
金融	191,087,438.60	143,599,000.55	24.85%	-8.34%	-13.31%	4.31%
其他行业	399,664,999.85	194,551,269.02	51.32%	215.72%	106.46%	25.76%
行业应用服务商	55,424,767.22	49,807,204.60	10.14%	-3.00%	0.20%	-2.86%
分产品						
系统集成	748,939,586.75	620,266,790.64	17.18%	10.94%	11.43%	-0.36%
系统产品	145,215,251.44	136,376,185.29	6.09%	-3.50%	-2.82%	-0.65%
技术开发与服务	590,195,471.71	198,833,565.66	66.31%	83.74%	34.42%	12.36%
车载信息终端	13,382,030.11	5,324,540.83	60.21%	-50.72%	-19.94%	-15.30%
分地区						
北区	770,903,459.88	489,122,135.05	36.55%	42.94%	17.86%	13.50%
东区	257,580,771.81	198,040,492.11	23.12%	-20.81%	-21.33%	0.51%
南区	317,286,391.24	156,540,639.42	50.66%	83.89%	45.37%	13.07%
西区	151,961,717.08	117,097,815.84	22.94%	11.10%	51.86%	-20.69%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产比		

		比例		例		
货币资金	467,123,090.42	14.55%	438,651,301.83	20.32%	-5.77%	货币资金与上年基本持平，无重大变动
应收账款	601,557,378.64	18.74%	357,407,963.91	16.56%	2.18%	增加的原因主要是公司业务量增长，期末时点未到收款期的销售货款增加
存货	232,860,275.93	7.25%	271,082,249.67	12.56%	-5.31%	减少原因主要是期末时点公司达到收入确认条件的合同较上年增加，导致发出商品减少
长期股权投资	92,989,321.52	2.90%	88,413,735.00	4.10%	-1.20%	增加原因主要是期末确认权益法核算的投资单位的投资收益所致
固定资产	235,672,631.57	7.34%	192,251,219.12	8.91%	-1.57%	增加原因主要是本期购买的房产达到预定可使用状态结转固定资产所致
应收票据	3,742,000.00	0.12%	25,568,951.14	1.18%	-1.06%	期末票据到期承兑，且以票据结算的销售货款减少
应收账款	601,557,378.64	18.74%	357,407,963.91	16.56%	2.18%	公司业务量增长，期末时点未到收款期的销售货款增加
预付款项	179,207,045.96	5.58%	87,731,017.16	4.06%	1.52%	公司业务量增长导致的采购款增加
一年内到期的非流动资产	139,900.09	0.00%	31,324.92	0.00%	0.00%	将一年内到期的长期待摊费用调至本科目，导致该科目余额增加
可供出售金融资产	48,125,000.00	1.50%	28,125,000.00	1.30%	0.20%	本年度新投资了占股比例较小且无重大影响的企业
商誉	1,031,793,183.39	32.14%	449,605,931.90	20.83%	11.31%	本年度新收购子公司，购买日合并成本高于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉所致
长期待摊费用	3,249,170.36	0.10%	5,426,796.66	0.25%	-0.15%	房屋装修款按规定年限进行摊销所致
递延所得税资产	12,775,553.50	0.40%	5,294,619.38	0.25%	0.15%	公司坏账准备计提金额增加
其他非流动资产	2,326,193.23	0.07%	40,648,948.18	1.88%	-1.81%	本年度将已达到固定资产确认条件的购房预付款转为了固定资产

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

短期借款	56,700,000.00	1.77%	142,494,500.00	6.60%	-4.83%	归还了银行短期借款
应付票据	198,763,079.40	6.19%	85,053,906.21	3.94%	2.25%	公司期末以票据结算的采购货款较上期末增加
其他应付款	5,910,915.45	0.18%	2,113,994.39	0.10%	0.08%	年底时点收取的项目保证金增加所致
预计负债	40,615,500.00	1.27%	0.00	0.00%	1.27%	授予的限制性股票的回购义务确认负债所致
递延收益	5,414,742.22	0.17%	1,500,000.00	0.07%	0.10%	主要原因是本年度收到的指定用途的政府补助增加

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

1、发展战略

战略决定公司的未来，荣之联的战略规划结合了中国市场的特殊性和全球行业发展的大趋势，面向公司未来5-10年的发展进行规划，力图在市场定位、业务拓展、能力建立、产品开发、服务导入、人才管理、团队组建、资源投入和收购兼并等方面具有足够的前瞻性和清晰的路线图。2014年公司围绕“云计算”和“大数据”聚焦战略，以建立垂直行业的云计算平台和大数据应用平台为重点，深度挖掘企业用户的“互联网+”和“全面数字化”需求，积极应对“IT交付模式”变化所带来的深刻变革。

2、管理团队

成熟的管理团队是公司有序经营和不断发展的基石，荣之联从公司早期开始就组建了分工明确、前后台平衡的核心管理团队，大家既是公司的管理者，也是公司的股东。2014年几位年长的高管光荣退休，一批年轻才俊开始走到管理岗位的第一线。与此同时，公司继续通过国内顶级的商学院对副总级别的干部进行培训，通过内部提拔、外部招聘、甚至收购公司继续延揽人才。

3、内生式发展与外延式收购并举

在统一的战略布局下，2014年公司延续了过去几年的扩张步伐。公司对内加大研发投入，以提供完整的企业云服务为目标，集中力量开发自有产品，构建多种云服务平台。对外通过收购方式兼并有潜力的大数据公司，特别是以“卖数据”为主营业务，可以提供行业数据应用的公司。两种发展模式的结合使公司可以从容应对未来激烈的市场竞争。

4、优质的客户资源

公司在能源、电信、金融、政府、制造业以及生物医药等行业积累了大量优质客户，拥有宝贵的行业和工程经验。公司利用所掌握的最新技术，深入研究和引导客户需求，为客户提供规划设计、系统集成、技术开发、运维服务等覆盖整个生命周期的全面服务，帮助客户实现以IT为核心的业务转型和战略变革，实现与客户共同成长。

5、覆盖全国的营销服务体系

公司建有覆盖全国的营销服务体系，能够在全国范围内为客户提供本地化、标准化的服务、产品和解决方案。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
737,120,000.00	834,546,478.20	-11.67%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
天津荣之联科技有限公司	软件和信息技术服务等	60.00%
安徽荣之联科技发展有限公司	计算机网络技术开发、技术转让等	100.00%
深圳华大基因医学有限公司	贸易经纪与代理。医学研究和试验发展；临床检验服务；医疗用品及器械研发、制造、批发、零售。	0.16%
北京泰合佳通信息技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务；通讯咨询；计算机系统服务、数据处理；基础软件服务、应用软件服务、其他软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、销售通讯设备。	100.00%
西安壮志凌云信息技术有限公司	计算机软硬件的技术服务、开发及销售；网页设计；商务信息咨询；企业管理咨询。	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2014年05月20日	2014年07月14日	现金	3,000		15.57	15.57
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	1,500	2014年08月14日	2014年10月30日	现金	1,500		10.63	10.63
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	2,300	2014年11月19日	2014年11月26日	现金	2,300		2.1	2.1
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益类	2,300	2014年11月27日	2014年12月30日	现金	2,300		7.09	7.09
华夏银行世纪城支行	无	否	保本保证收益类	1,500	2014年08月05日	2014年12月18日	现金	1,500		23.27	23.27
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益类	2,500	2014年05月29日	2014年08月25日	现金	2,500		9.23	9.23
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益类	2,300	2014年09月01日	2014年12月07日	现金	2,300		9.97	9.97
北京银行上地支行	无	否	保本保证收益类	2,000	2014年11月27日	2015年01月06日	现金			6.58	
北京银行上地支行	无	否	保本保证收益类	1,000	2014年11月28日	2015年02月10日	现金			8.92	
北京银行燕园支行	无	否	保本浮动收益类	1,500	2014年07月25日	2014年10月27日	现金	1,500		4.27	4.27
北京银行燕园支行	无	否	保本浮动收益类	600	2014年11月04日	2014年12月15日	现金	600		4.96	4.96
民生银行北京万柳支行	无	否	保本浮动收益类	1,000	2014年11月21日	2014年12月16日	现金	1,000		4.1	4.1
民生银行北京万柳支行	无	否	保本浮动收益类	3,110	2014年12月17日	2014年12月19日	现金	3,110		0.85	0.85
北京银行上地支行	无	否	保本保证收益	5,000	2014年12月04日	2015年06月12日	现金			117.12	
北京银行北京上地支行	无	否	保本保证收益	1,800	2014年12月04日	2014年12月31日	现金	1,800		1.05	1.05

民生银行北京上地支行	无	否	保本浮动收益	300	2014年12月19日	2015年01月23日	现金			1.5	
民生银行北京上地支行	无	否	保本浮动收益	300	2014年12月20日	2015年01月19日	现金			1.4	
民生银行北京上地支行	无	否	保本浮动收益	150	2014年12月30日	2015年01月19日	现金			0.5	
合计				32,160	--	--	--	23,410		229.11	93.09
委托理财资金来源	自有资金、募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年11月29日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	75,607.09
报告期投入募集资金总额	16,707.89
已累计投入募集资金总额	70,268.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	802.67
累计变更用途的募集资金总额比例	1.06%
募集资金总体使用情况说明	

首次公开发行股票募集资金情况公司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，公司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 625,000,000.00 元，扣除相关费用后实际募集资金净额为 565,680,850.00 元。募集资金用于数据中心解决方案产品化项目、营销服务网络扩建项目、生物云计算数据中心开发和建设项目。截至报告期末，首次公开发行股票的募集资金已全部投入完毕。经公司第二届董事会第二十八次会议审议批准，公司将募集资金账户节余募集资金（含利息收入）43,185,959.12 元永久补充了流动资金。非公开发行股票募集资金情况公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1015号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开发行的方式向霍向琦等 6 名自然人定向发行人民币普通股（A股）股票 25,305,214 股，发行价格为每股人民币 22.24 元；向财通基金管理有限公司等 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 7,002,801 股，发行价格为每股 28.56 元，募集配套资金总额为 199,999,996.56 元，扣除相关费用后实际募集资金净额为 190,389,996.56 元，其中 62,532,000.00 元用于支付收购泰合佳通的现金对价部分；57,857,996.56 元用于补充上市公司流动资金；70,000,000.00 元用于泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项目。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数据中心解决方案产品化项目	否	7,032.91	7,032.91		5,060.98	71.96%	2013年12月31日	2,040.21	是	否
营销服务网络扩建项目	是	14,130.84	14,130.84		13,328.17	94.32%	2013年12月31日	4,448.14	是	否
生物云计算数据中心开发和建设项目	否	11,073.99	11,073.99		10,840.88	97.89%	2013年12月31日	3,541.23	是	否
节余募集资金永久补充流动资金（含募集资金利息）	否		4,368.89	4,368.89	4,368.89	100.00%	2014年01月19日			否
支付购买泰合佳通100%股权现金对价	否	6,253.2	6,253.2	6,253.2	6,253.2	100.00%	2014年11月04日		是	否
泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项目	否	7,000	7,000	300	300	4.29%	2016年12月31日		是	否
补充流动资金	否	5,785.8	5,785.8	5,785.8	5,785.8	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	51,276.74	55,645.63	16,707.89	45,937.92	--	--	10,029.58	--	--

超募资金投向										
对外投资		2,720	2,720		2,720	100.00%	2012年 08月20 日	-4.95	是	否
归还银行贷款（如有）	--	19,000	19,000		19,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,610.35	2,610.35		2,610.35	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,330.35	24,330.35		24,330.35	--	--	-4.95	--	--
合计	--	75,607.09	79,975.98	16,707.89	70,268.27	--	--	10,024.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"数据中心解决方案产品化项目计划投入 7,032.91 万元，截至该项目结项实际投入 5,060.98 万元，完成计划进度的 71.96%，与计划进度差异 28.04%，原因如下：1) 该项目计划购买研发用办公场所，综合考虑北京房价等因素，公司报告期内未购置合适的办公场所；2) 该项目整合了公司研发资源，在保证项目顺利结项的前提下节约了研发投入。"									
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 报告期无									
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	适用 以前年度发生 (一)首次公开发行股票募集资金项目变更情况公司于 2012 年 12 月 7 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审议并批准《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，批准对营销服务网络扩建项目的实施方式做以下调整：(1) 公司在募集资金投资年度内，加大区域中心的扩建，加强区域中心对各地区的覆盖能力，扩建 7 个区域中心，原定第一年扩建 7 个区域中心变更为第一年扩建北京、上海、广州三个区域中心，第二年扩建西安、沈阳、成都、武汉四个区域中心；原定第二年扩建 10 个地区办事处和新建 13 个地区办事处改为第二年扩建 5 个地区办事处、新建 5 个地区办事处，原募投计划中未新建和扩建的办事处将根据实施进度由公司自有资金出资建设；(2) 原计划北京总部（华北区域中心）购置办公场所变更为租赁办公场所，取消扩建或新建的办事处的实施费用中装修费和租金转至北京总部；上海、广州、成都三个区域中心租赁办公场所变更为购置，其中上海的办公场所已经使用公司自有资金购置，广州和成都的办公场所使用原募投项目中北京总部的办公场所投资，以上办公场所购置均为自用，不以出租、出售为目的，上海、广州和成都原计划投入的租金和装修费用转至北京总部；西安、沈阳、武汉原计划第一年扩建所需的租金转到北京总部；本次取消扩建或新建办事处的机器设备投资以及实施费用中的人力资源费用投资转入原所在的区域中心。(二)非公开发行股票募集资金项目变更情况无									
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	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2014 年 12 月 31 日, 公司首次公开发行募集资金承诺投资项目已全部完成, 实际投入项目资金 292,300,315.73 元; 实际使用超募资金 243,303,450 元, 节余募集资金 43,688,930.33 元, 占公司首次公开发行募集资金净额的 7.72%。募集资金结余主要由于募投项目建设过程中, 在保证项目建设质量的前提下, 公司严格控制募集资金的支出, 充分考虑资源的综合利用, 加强了对项目费用的控制、监督和管理, 相应地减少了项目开支; 此外募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	(一) 首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 (二) 非公开发行股票募集配套资金尚未使用情况: 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司非公开发行股票募集配套资金总额 7,000.00 万元, 实际使用募集资金 300.00 万元, 尚未使用募集资金 6,709.32 万元 (含利息收入), 尚未使用募集资金占本次募集资金总额的 95.85%。尚未使用的原因: 项目原计划于 2014 年下半年正式启动, 计划总投资 7,496 万元, 其中使用募集资金 7,000 万元, 主要用于支付固定资产支出、研发人员成本、市场推广费用以及差旅、办公、通信和租赁等相关支出。该项目一期平台预计在项目启动后 1 年左右达到可使用状态, 预计支出 4,123 万元; 二期平台预计在二期平台完成 1 年后达到可以使用状态, 预计支出 3,373 万元。募集资金实际到账时间为 2014 年 11 月 4 日, 项目实际在 2014 年 10 月底左右启动, 距 2014 年底只有两个月的时间, 实际使用募集资金仅 300 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2014 年度, 本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
车联网互联	子公司	软件和信息技术服务业	基于移动互联网及物联网技术, 向车辆或其他移动资源对象提供远程管理信息服务整体解决方案	72,000,000.00	426,553,316.75	302,277,011.82	255,968,320.54	95,049,170.07	83,376,032.16
泰合佳通	子公司	软件和信息技术	技术开发、技术咨询、技术服务; 通讯咨询; 计算	90,000,000	150,416,462.28	141,727,798.79	73,157,913.29	44,222,948.23	38,353,385.34

		术服务 业	机系统服务、数据处理； 基础软件服务、应用软件 服务、其他软件服务；销 售计算机、软件及辅助设 备、销售通讯设备。						
--	--	----------	---	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
泰合佳通	拓展大数据业务，完善产业布 局	现金及发行股份购买资产	合并 11-12 月净利润，对公司 业绩产生较好影响
安徽荣之联	拓展市场	投资设立	当年成立，对公司本年度业绩 影响较小
天津荣之联	拓展市场	投资设立	当年成立，对公司本年度业绩 影响较小
壮志凌云	拓展电商业务，完善公司产业 链	收购股权	合并 1-12 月净利润，对公司业 绩影响较小

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

1、经营环境分析

(1) 宏观经济环境

2015年是全面深化改革的关键之年，也是“十二五”收官之年。两会政府工作报告指出2015年国内生产总值预期目标增长7%左右，并具体确立“互联网+X”是国家宏观战略，其中包括：信息网络、生物医药、移动互联网、云计算、大数据、物联网等工业4.0时代下的基础设施建设。根据工业和信息化部，2015年2月27日发布的《2014年电子信息产业统计公告》显示，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.7万亿元，同比增长20.2%，增速下降3.2个百分点，全年发展呈稳中有降趋势。然而未来市场趋势性的机会仍在新兴行业，尤其是“互联网+”将全面带动市场热情。2015年1月6日，IDC发布《2015年中国ICT市场10大预测》中指出，2015年中国IT市场规模将达到2118亿美元，比2014年增长5.7%，电信服务市场规模将达2538亿美元，比2014年增长16.6%。

新的一年，数据需求、信息消费等将会继续快速增长。作为物联网的一个重要领域，车联网在交通领域发挥着越来越重要的作用。根据新华通讯社发布的《2013-2014年中国物联网发展年度报告》，物联网与传统产业的融合进一步深化，

基于移动智能终端的融合应用也不断涌现，截至2014年8月，我国在交通、物流、环保、医疗、能源、安防等六个领域的物联网应用市场规模已经近千亿元。BBC Research 2014年8月27日出版的《全球基因重组蛋白质医药品市场》中指出，全球基因测序市场总量从2007年的794.1万美元增长至2013年的45亿美元，预计未来几年全球市场仍将保持快速增长，2018年将达到117亿美元，年均复合增长率达到21.2%，未来基因测序市场的发展潜力和空间很大。

（2）产业政策

2014年1月《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》（发改高技[2014]46号），通知强调，通过实施信息惠民工程，实现信息化与民生领域应用的深度融合，进一步发挥信息化对保障和改善民生的支撑性和带动性作用，信息惠民应用取得显著成效。教育、医疗、社保等基本公共服务有效供给逐步增多优化，均等化程度明显增强。

2014年3月，国务院印发《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》。《规划》指出，推进智慧城市建设，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同，强化信息资源社会化开发利用，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。

2014年4月，北京市政府正式印发《北京技术创新行动计划（2014—2017年）》，行动计划紧紧围绕国家重大战略需求和首都城市战略定位，准确把握科技创新的发展目标、实现路径和重点任务，加快以企业为主体的技术创新体系建设，不断提高自主创新能力，促进科技成果产业化和新技术新产品的推广应用，行动计划确定新一代移动通信技术突破及产业发展、生物医药产业跨越发展等12个重大专项。先期启动实施一批市场需求迫切、技术创新基础较为成熟且需要进一步创新政府组织管理机制的重大专项。

2014年9月，银监会下发《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》（银监发[2014]39号）。意见提出，优先应用安全可控信息技术，重点在网络设备、存储、中低端服务器、信息安全、运维服务、文字处理软件等领域积极推进，在操作系统、数据库等领域要加大探索和尝试力度。从2015年起，各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加，直至2019年达到不低于75%的总体占比；2015年起，银行业金融机构应安排不低于5%的年度信息化预算，专门用于支持本机构围绕安全可控信息系统开展前瞻性、创新性和规划性研究，支持本机构掌握信息化核心知识和技能。

2015年1月31日，国务院印发了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》以促进云计算创新发展。《意见》强调，要加大对云计算骨干企业的培育扶持力度，要求到2020年形成若干具有较强国际竞争力的云计算骨干企业，以加强大数据开发与利用。

我国自“十一五”以来，国务院已批准发布了《促进生物产业加快发展的若干政策》、《生物产业发展“十一五”规划》等多个促进生物产业发展的扶持政策，明确了生物产业是国家确定的战略性新兴产业，大力推进生物技术研发和创新成果产业化。

2015年2月，财政部公布《关于印发2015年政府采购工作要点的通知》（财办库[2015]27号），明确了2015年全国政府采购工作的指导思想，并提出完善政府采购云计算服务、大数据及保障国家信息安全等方面的配套政策，支持相关产业发展。

2、公司发展战略

公司“以信息技术推动企业进步”为使命，深刻理解并顺应“全面数字化”这一社会变革趋势，通过大数据和云计算等技术手段，在生物、物联网、电信等重点行业进行业务布局，促进公司核心价值、核心技术、核心客户的全面提升，通过业务模式的不断创新，使公司成为大数据时代集技术、应用和服务为一体的“中国企业级综合IT服务领导者”。

未来公司业务主要分为四大板块，包括云计算与企业IT服务、大数据与物联网、生物云平台以及自主可控替代工程等。公司在通过自身积累实现内延式增长的同时，为继续做大做强公司主业，也会积极应对和参与行业整合，未来将适时开展产业并购，通过拓展产业链，进一步完善产业布局和产品结构，增强研发实力和技术储备，实现内延式增长和外延式扩张并举式发展。

3、2015年经营计划

根据公司战略，2015年公司将进一步加快云计算平台的建设，进一步扩大数据业务，把握难得的市场机遇，在帮助客户完成业务转型和战略变革的同时，加快自身的业务转型和扩张。具体经营计划如下：

（1）加快建设面向行业的云计算平台，实现企业IT服务业务的转型和扩张

这是公司传统IT服务业务所面临的重大挑战和机遇，公司传统的系统集成、软件开发、运行服务业务在2015年仍将继续并贡献很高比例的营业收入，而多种荣之联品牌的面向企业用户的云服务将在2015年逐步推出，一旦市场认可了我们的云服务，收入将在未来几年逐步增加。

（2）深化车联网的应用，强化物联网平台建设

车联网作为最后一个互联网入口备受市场关注，公司通过收购车联网互联公司进入这个领域并保持了长期的领先地位。我们拥有业内领先的车联网平台，以及基于移动位置信息和驾驶行为的大数据分析和应用开发能力。车联网业务的成败关键在应用落地，2015年公司将继续加强相关的应用开发，主要领域包括了为车辆保险行业提供基于驾驶行为分析的个性化保费服务，结合终端开发为个人用户提供更好的互联网应用入口。

公司在车联网方面的实践，为公司发展物联网业务提供了很好的范例，2015年公司将强化物联网通用平台建设，以期在农业、工业控制、安监等领域提供从底层传感器数据接入、设备管理，到上层数据分析、行业应用的完整平台。

（3）发展大数据应用，强化大数据运营能力

通过多种手段，公司现已经具备了大数据业务所必须的技术能力和部分行业经验，2015年公司将重点拓展大数据的运营业务，重点之一是依托去年收购的泰合佳通拓展电信大数据增值应用，成为面向未来的数据运营服务提供商，重点之二是金融领域，之三是生物信息领域。

（4）强化服务品牌，提高服务能力

公司将着力改进服务体系，规范服务流程，提升服务管理手段，强化服务团队的责任意识；整合总部、体系、区域、分子公司的服务能力；优化培训和认证工作，培养咨询、高端集成、重大项目运维能力；最终形成IT服务顶层咨询带动，综合解决方案差异化竞争优势推动，重大IT基础设施建设和运维能力保障有力的完整的一体化服务能力。

（5）推行集团化管控，提升职能体系支撑能力

随着业务单元和兼并公司的增加，统一公司内部各个部门和分子公司的人财物管理变成企业文化建设之外的另外一个棘手的问题，2015年公司将进一步统一各项管理规范，逐步统一后台职能支撑体系，以期通过集约化提升后台的整体效率并降低成本，通过统一的标准降低公司运营方面的风险，通过资金的统筹提升各项财务指标。

（6）自主开发和收购兼并并举，打造新业务增长点

公司将持续利用上市公司平台，围绕战略行业和新兴技术，加大研发投入通过并购重组等多种手段，开拓新的业务增长点，提高自有产品在业务中的占比。

4、风险分析

（1）技术风险

公司所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短等特点。公司业务涉及云计算、大数据、物联网、生物信息处理、应用整合、移动互联网、数据中心自动化管理等新技术、新领域，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。

（2）人力资源风险

作为专业提供IT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。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，完善考核激励机制，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。公司将利用股权激励加大对业务和技术骨干的长效激励，不断提高公司的管理效率与管理效益，降低人力资源风险。

(3) 并购整合风险

“内生式成长与外延式发展并举”是公司始终坚持的发展战略，公司通过外延式发展不断拓宽业务范围，力求通过并购具有独特竞争力的公司产生协同效应，从而优化公司整体资源配置。公司在报告期内通过现金及发行股份购买北京泰合佳通信息技术有限公司100%股权。本次并购将完善公司在移动互联网方面的布局，扩大技术优势，并可以联合移动运营商向金融、政府、能源、生物等行业的大客户提供基于用户行为数据的解决方案。随着公司分、子公司及分支机构不断增加，仍需在财务管理、客户管理、资源管理、制度管理、业务拓展等方面进行一定程度的融合。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）等8项会计准则的相关规定在2014年7月1日（首次执行日）已对本公司财务报表重新列报。本次执行前述会计准则不涉及追溯调整事项。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	合并期间	变更原因
北京泰合佳通信息技术有限公司	2014年11月-12月	收购
安徽荣之联科技发展有限公司	2014年6月-12月	设立
天津荣之联科技有限公司	2014年6月-12月	设立
西安壮志凌云信息技术有限公司	2014年1月-12月	收购

西安壮志凌云信息技术有限公司系公司以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额2180万元，持股比例100%。

安徽荣之联科技发展有限公司、天津荣之联科技有限公司系公司本年投资设立的子公司，持股比例分别为100%、60%。

北京泰合佳通信息技术有限公司系公司于2014年10月以现金及发行股份购买的非同一控制下的子公司，发行股份32,308,015股，持股比例100%。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及深圳证券交易所《股票上市规则》等的相关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关分红条款内容进行修改,进一步增强现金分红透明度,维护公司全体股东的合法权益。

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

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年公司利润分配方案为:以当时总股本20,000万股为基数,按每10股派发现金股利人民币2元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本由20,000万变为30,000万。

2013年公司利润分配方案为:以当时总股本366,801,092股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.35元(含税)。

2014年公司利润分配方案为:以当时总股本399,629,107股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	39,962,910.70	165,675,604.01	24.12%		
2013年	12,838,038.22	115,097,566.71	11.15%		
2012年	40,000,000.00	86,022,911.45	46.50%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	399,629,107
现金分红总额 (元) (含税)	39,962,910.70
可分配利润 (元)	175,188,535.10
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以截止 2015 年 3 月 27 日公司总股本 399,629,107 股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 (含税), 共计人民币 39,962,910.70 元。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 05 月 16 日	公司 2 层瑶光会议室	实地调研	机构	建信基金、中意资产、和君富春投资、山西证券、国金通用基金、东方证券、广发证券、安信证券、国信证券、华融证券、国海证券、国泰君安证券、深圳千合资本、宏源证券、银华基金、时间投资、上海如壹投资、鼎诺投资、东方基金、中信证券、中信建投、上海摩根资金、益民基金、景顺长城基金、中金公司	了解公司近期发展状况及重大资产重组相关情况, 未提供资料。
2014 年 05 月 27 日	公司 11 层第三会议室	实地调研	机构	华商基金、中金公司、尚雅投资、泰康资产、天势基金、国海证券、天安财险、浙商证券、平安资产、北信瑞丰。	了解公司近期发展状况及车网互联、泰合佳通相关情况, 未提供资料。
2014 年 06 月 17 日	公司 15 层第五会议室	实地调研	机构	中信建投、融通基金、中国人寿	了解公司近期发展状况及车网互联、泰合佳通相关情况, 未提供资料。
2014 年 07 月 02 日	公司 15 层第二会议室	实地调研	机构	天安财险、凯邦资本、浙商证券	了解公司近期发展状况及车网互联、泰合佳通相关情况, 未提供资料。
2014 年 08 月	公司 2 层瑶光会议室	实地调研	机构	中信建投、摩根士丹利、新沃资本、平安大华、金百	了解公司近期发展状况及

月 25 日	光会议室		镭投资、英大基金、诺安基金、国海证券、信达证券、国泰君安、首善投资、建信基金、民生证券、鸿道投资、国金证券、中融人寿、泰康资产、安信证券、长城证券、健顺投资、中国人寿、从容投资、华夏财富、中邮基金、五矿信托、宏源证券、海通证券、华商基金、华创证券、长盛基金、兴业证券、银河金融、银华基金、招商证券、睿信投资、盛世景投资、华夏基金	车网互联、泰合佳通相关情况，未提供资料。
--------	------	--	--	----------------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
证券市场红周刊于 6 月 27 日发表了题为《荣之联：拟购资产颇多疑点 或涉财务舞弊》的报道，质疑公司拟通过发行股份方式收购的泰合佳通公司潜藏着诸多财务疑点，并质疑泰合佳通很可能涉嫌财务舞弊。针对上述质疑，公司根据已披露的《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》以及《北京泰合佳通信息技术有限公司 2012 年-2014 年 2 月 28 日财务报表审计报告》，从以下几个方面做出澄清说明：1、针对“应收款客户欠款比例大，结算效率低”的澄清说明 2、针对“两组背离的数据，现金已经断流？”的澄清说明 3、针对“被吊销执照的主要供应商”的澄清说明	2014 年 07 月 01 日	《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2014-072）《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 ）

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易)	披露日期（注 5）	披露索引
------------	----------	----------	-----------	---------------	---------------	------------------	---------	--------------------	-----------	------

						利润总额的比率		情形		
孙睿、王晓艳等	西安壮志凌云信息技术有限公司 100% 股权	2,180	收购完成	不影响公司业务连续性和管理层稳定性	196.529203	1.07%	否		2013 年 12 月 16 日	公告编号: 2013-065
霍向琦、聂志勇等	北京泰合佳通信息技术有限公司 100% 股权	62,532	收购完成	不影响公司业务连续性和管理层稳定性	3835.338534	20.88%	否		2014 年 05 月 13 日	公告编号: 2014-060

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

本报告期内新纳入合并范围的子公司为：

西安壮志凌云信息技术有限公司系公司以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额2180万元，持股比例100%。由于新增子公司规模较小，企业合并事项对公司业务的连续性、管理层稳定性均无影响。

安徽荣之联科技发展有限公司、天津荣之联科技有限公司系公司本年投资设立的子公司，持股比例分别为100%、60%。上述企业合并事项对公司业务的连续性、管理层稳定性均无影响。

北京泰合佳通信息技术有限公司系公司于2014年10月以现金及发行股份购买的非同一控制下的子公司，公司以非公开发行新股的方式向霍向琦等6名自然人定向发行股份数量为25,305,214股，购买其持有的泰合佳通100%股权；向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份数量为7,002,801股，合计发行股份32,308,015股。该合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。公司于2014年10月完成资产的过户手续，新增股份于2014年11月14日上市。公司于2014年11月开始合并泰合佳通当月财务报表，该合并事项对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、2013年12月20日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），并于2014年1月13日获悉，中国证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划》确认无异议并进行了备案。

2、2014年2月11日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划》及相关议案，并授权董事会

确定限制性股票授予日、办理公司限制性股票激励计划相关事宜。

3、2014年2月13日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，同意公司首次授予限制性股票总数由486万股调整为478.5万股，激励对象总数由163名调整为160名；预留限制性股票数量无调整。同时确定限制性股票激励计划所涉限制性股票的首次授予日为2014年2月13日。

4、2014年2月13日及2014年2月24日，经公司董事会审议通过，公司董事会对限制性股票激励对象授予名单和授予数量进行调整。调整后，激励计划的首次授予对象为158人，授予数量为471.5万股。

5、2014年3月12日，公司完成了限制性股票激励计划首次授予登记工作，并发布了《关于限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：2014-032）。

6、2015年1月19日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向34名激励对象授予预留52万股限制性股票，授予价格14.65元，预留部分限制性股票授予日为2015年1月19日。

7、2015年3月9日，公司完成了预留部分限制性股票的授予登记工作，并发布了《关于预留部分限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-015）。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

(1) 2014年5月23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1400000072061号”综合授信合同，由公司股东王东辉、吴敏提供个人连带责任保证。截止2014年12月31日公司在该综合授信合同下借款余额为2,000万元。

(2) 关联担保情况说明：

A、2014年5月23日，公司股东吴敏、王东辉与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订编号为“个高保字第1400000072061号”、“个高保字第1400000072061-1号”的最高额保证合同，为公司与该行签订的编号为“公授信字第1400000072061号”综合

授信合同下的债务提供连带责任保证。截止2014年12月31日，公司在该保证合同下短期借款余额为2,000.00万元，应付票据余额为43,290,547.00元。

B、2014年10月29日，公司股东王东辉、吴敏与招商银行股份有限公司北京分行签订最高额不可撤销担保书，为公司与该行签订的编号为“2014招双授074号”综合授信合同下的债务提供连带责任保证。截止2014年12月31日，公司在该保证合同下应付票据余额为951,438.38元，开出国内信用证13,954,470.00元。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
北京荣之联科技股份有限公司	霍向琦、张醒生、聂志勇、程洪	2014年05月09日	3,122.36	62,532	中和资产评估有限公司	2014年02月28日	协商定价	62,532	否		完成

司	波、韩炎、 曾令霞										
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	关于通过本次发行取得荣之联股份的锁定承诺：1) 自本次认购荣之联股份上市之日起 36 个月内及按照《发行股份购买资产暨重大资产重组协议》约定对最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成前不向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本次认购的荣之联股份进行解锁，同时亦不转让或者委托他人管理本公司所持荣之联的股票，也不由荣之联回购该部分股份（车网互联未实现承诺业绩等双方约定的情形除外）；2) 本次交易结束后，翊辉投资和奥力锋投资由于荣之联送红股、转增股本等原因而新增取得的荣之联股份，亦遵守上述锁定要求；3) 前述本次认购荣之联股份上市之日系指本次交易经中国证监会批准后，荣之联向翊辉投资和奥力锋投资发行的股份在深圳证券交易所上市之日；若该锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应的调整，前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及相关协议约定执行；由于违反上述承诺给荣之联带来任何损失，翊辉投资及其实际控制人和奥力锋投资愿承担法律责任。	2013 年 11 月 28 日	2013 年 11 月 28 日至 2016 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日。	切实履行
	上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心	关于业绩承诺、盈利、减值补偿的承诺：1) 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年，车网互联的实际净利润应不低于 6,276 万元、8,312 万元、10,910 万元、13,733 万元。2013 年至 2016 年净利润均为车网互联合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。2) 2013 年至 2016 年，车网互联经审计的每年经营活动产生的现金流量净额应为正数。如果前述提及的任一会计年度，车网互联经审计的经营活动产生的现金流量净额为负数，则该等经营活动产生的现金流量净额的负数应等	2013 年 05 月 24 日	2013 年 5 月 24 日至 2016 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安	切实履行

中心(有限合伙)	<p>额冲减车联网互联同期的净利润，冲减后的净利润才能被认定为当年的实际净利润。3) 2013 年至 2016 年，车联网互联的前述净利润应全部来自于物联网技术解决方案和服务以及行业性的运营服务平台业务。4) 车联网互联的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并在交割日后与上市公司会计政策及会计估计保持一致。5) 除非法律法规规定或上市公司改变会计政策和会计估计，在承诺期内，未经公司董事会批准，车联网互联不得改变会计政策和会计估计。6) 从 2013 年至 2016 年的每个会计年度结束后，如果车联网互联任一会计年度经审计的实际净利润未能达到交易对方所承诺的该会计年度的预测净利润数，交易对方应以其持有的公司股份向公司进行股份补偿。具体补偿约定如下：交易对方每年补偿的股份数量 = (截至当期期末累积预测净利润数 - 截至当期期末累积实际净利润数) ÷ 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年各年的预测净利润数较 2012 年经审计的净利润（指车联网互联 2012 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,348.69 万元）增加数总和 × 本次发行交易对方认购股份总数 - 已补偿股份数量。7) 在 2016 年度届满之日起三个月内，公司有权聘请具有证券期货业务资格的中介机构对车联网互联做减值测试并出具《减值测试报告》。如果车联网互联 75% 股权的期末减值额 = 本次发行股份购买资产最终收购价格 > 补偿期限内已补偿股份总数 - 认购股份总数，公司有权要求交易对方以其拥有的公司股份向公司一次性进行减值补偿，应补偿股份的计算公式为：车联网互联 75% 股权期末减值额 ÷ 每股发行价格 - 补偿期限内已补偿股份总数；减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过本次发行股份购买资产的总收购对价。前述车联网互联 75% 股权期末减值额为车联网互联 75% 股权本次重组的交易价格减去补偿期限届满当月月末经中介机构进行减值测试后所确定车联网互联 75% 股权的评估值并扣除补偿期限内交易对方增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。</p>		排完成之日	
上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	<p>关于避免同业竞争并规范关联交易的承诺：1) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与荣之联存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，黄翊、张春辉不在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资与荣之联不存在同业竞争。2) 自本承诺函出具之日起，翊辉投资及奥力锋投资作为荣之联股东期间，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。3) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资保证将采取合法及有效的措施，促使黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联相同或相似的、对荣之联业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资或黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资控</p>	2013 年 05 月 24 日	长期有效	切实履行

	制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资或黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到荣之联经营、或者将相竞争的业务转让给与黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。4) 上述承诺在黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资为荣之联股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资连带承担因此给荣之联造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。			
上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	规范关联交易的承诺：1) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资将自觉维护荣之联及全体股东的利益，尽量避免和减少与荣之联发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵守公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法规以及荣之联章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证将不利用翊辉投资、奥力锋投资作为荣之联股东/黄翊、张春辉作为间接股东的地位在关联交易中谋取不正当利益。2) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资确保不发生占用荣之联资金、资产的行为，不要求荣之联向本人或本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资确保严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及荣之联章程的有关规定行使股东权利，在股东大会对涉及翊辉投资、奥力锋投资与荣之联的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。4) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资承诺不利用自身作为荣之联股东/间接股东之地位谋求荣之联在业务合作等方面给予本公司/本人控制的其他企业任何优于市场第三方的权利。5) 上述承诺在翊辉投资、奥力锋投资作为荣之联股东期间持续有效且不可撤销，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资愿意连带承担因违反上述承诺而给荣之联造成的全部经济损失。本承诺在翊辉投资、奥力锋投资盖章/黄翊、张春辉签字之日起持续有效且不可变更或撤销。	2013年 05月24 日	长期有效	切实履行
上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	关于提供的资料真实、准确、完整的承诺：翊辉投资和奥力锋投资为本次交易提供的有关信息真实、准备和完整，并且不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；同时，翊辉投资和奥力锋投资保证，如果违反了前述承诺，对由此而发生的相关各方的全部损失将承担个别及连带的法律责任。	2013年 05月24 日	长期有效	切实履行
上海翊辉投资管理有限公司、	关于不竞争和兼业禁止的承诺：为保证公司及车网互联的利益，车网互联的管理团队及其他核心成员应在公司指定的合理期间内与公司及/或车网互联签订或续签符合公司规定条件的竞业禁止协议，该等人员在公司或车网互联服务期间及离开公司或车网互联后两年内不得从事	2013年 05月24 日	长期有效	切实履行

上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	与车网互联相同或竞争的业务；车网互联的管理团队及其他核心成员在离职后不得直接或间接劝诱车网互联的雇员离职。			
霍向琦	自本次认购荣之联股份上市之日起 36 个月内及按照《现金及发行股份购买资产协议》约定对最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成前不向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本次认购的荣之联股份进行解锁，同时亦不转让或者委托他人管理本人所持荣之联的股票，也不由荣之联回购该部分股份（泰合佳通未实现承诺业绩等双方约定的情形除外）；本次交易结束后，本人由于荣之联送红股、转增股本等原因而新增取得的荣之联股份，亦遵守上述锁定要求。	2014 年 11 月 14 日	长期有效	切实履行
霍向琦	（一）业绩承诺 1、2014 年、2015 年、2016 年，泰合佳通的实际净利润应不低于 3,810 万元、5,456 万元、7,470 万元。注：承诺净利润系根据《资产评估报告》中预测净利润 3,810.11 万元、5,455.74 万元、7,469.89 万元四舍五入取得。2014 年至 2016 年净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。2、泰合佳通的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并在交割日后与上市公司会计政策及会计估计保持一致。3、除非法律法规规定或上市公司改变会计政策和会计估计，在承诺期内，未经公司董事会批准，泰合佳通不得改变会计政策和会计估计。4、业绩承诺不包括标的公司配套募集资金投资项目所产生的收益。（二）盈利与减值补偿承诺“从 2014 年至 2016 年的每个会计年度结束后，如果泰合佳通任一会计年度的实际净利润未能达到交易对方该会计年度的承诺净利润，交易对方应以其持有的公司股份向公司进行股份补偿。具体补偿约定如下：交易对方每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）÷2014 年、2015 年、2016 年各年的承诺净利润数之和×本次发行交易对方认购股份总数-已补偿股份数量。交易对方每年各自需补偿的股份数量=按上述计算的交易对方每年需补偿的总股份数量×各自获得的交易对价÷标的资产最终收购价格。”2、减值补偿承诺“在 2016 年度届满之日起三个月内，公司有权聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对泰合佳通做减值测试并出具《减值测试报告》。如果泰合佳通 100%股权的期末减值额÷本次现金及发行股份购买资产最终收购价格>补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总数，公司有权要求交易对方以其拥有的公司股份向公司一次性进行减值补偿，应补偿股份的计算公式为：泰合佳通 100%股权期末减值额÷每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。减值补偿与盈利预测补偿合计不超过本次现金及发行股份购买资产的股份对价。前述泰合佳通 100%股权期末减值额为泰合佳通 100%股权本次交易价格减去补偿期限届满当月末经会计师事务所进行减值测试后所确定泰合佳通 100%股权的评估值并扣除补偿期限内交易对方增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。	2014 年 05 月 09 日	自 2014 年 5 月 9 日至 2016 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	切实履行

	<p>（一）避免同业竞争的承诺“1、交易对方目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与荣之联存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，交易对方不在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，交易对方与荣之联不存在同业竞争。2、自本承诺函出具之日起，交易对方作为荣之联股东期间，交易对方不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。3、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人及本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联相同或相似的、对荣之联业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人及本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到荣之联经营、或者将相竞争的业务转让给与本人或本公司无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。4、上述承诺在交易对方为荣之联股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由交易对方承担因此给荣之联造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。（二）规范关联交易的承诺本次交易完成后，为规范将来可能存在的关联交易，本次交易对方霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞出具了《关于避免或减少关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人将自觉维护荣之联及全体股东的利益，尽量避免和减少与荣之联发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵守公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法规以及荣之联章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证将不利用本人作为荣之联股东的地位在关联交易中谋取不正当利益。2、本人确保不发生占用荣之联资金、资产的行为，不要求荣之联向本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、本人确保严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及荣之联章程的有关规定行使股东权利，在股东大会对涉及本人与荣之联的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。4、本人承诺不利用自身作为荣之联股东之地位谋求荣之联在业务合作等方面给予本人控制的其他企业任何优于市场第三方的权利。5、上述承诺在本人作为荣之联股东期间持续有效且不可撤销，本人愿意连带承担因违反上述承诺而给荣之联造成的全部经济损失。本承诺在本人签字之日起持续有效且不可变更或撤销。</p>	2014 年 05 月 09 日	长期有效	切实履行
霍向琦	<p>关于提供的资料真实、准确、完整的承诺：交易对方为本次交易提供的有关信息真实、准备和完整，并且不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；同时，交易对方保证，如果违反了前述承诺，对由此而发生的相关各方的全部损失将承担个别及连带的法律责任。</p>	2014 年 05 月 09 日	长期有效	切实履行

霍向琦	<p>关于任职期限的承诺：为保证泰合佳通的持续发展并保持公司持续竞争优势，霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞承诺“自交割日起，应与公司及/或泰合佳通签署不少于五年（60 个月）的聘用合同，除非公司单独提出提前终止或解除聘用关系。”如果违反上述任职期限承诺，交易对方应按照如下约定向公司履行补偿义务：“1、如果自交割日起霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞任职期限不满 12 个月，霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞应于其离职之日起 30 日内将从本次交易发行股份购买资产中获得的全部公司股份由公司以人民币 1 元的对价予以回购；2、自交割日起霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞任职期限已满 12 个月不满 24 个月的，霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞应于其离职之日起 30 日内将其从本次交易发行股份购买资产中获得的公司股份的 80% 由公司以人民币 1 元的对价予以回购；3、自交割日起霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞任职期限已满 24 个月不满 36 个月的，霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞应于其离职之日起 30 日内将其从本次交易发行股份购买资产中获得的公司股份的 60% 由公司以人民币 1 元的对价予以回购；4、自交割日起霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞任职期限已满 36 个月不满 48 个月的，霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞应于其离职之日起 30 日内将其从本次交易发行股份购买资产中取得的公司股份的 40% 由公司以人民币 1 元的对价予以回购，如届时离职股东所持公司股份低于前述比例，或已无公司股份，则须按照约定承担违约责任并赔偿公司损失；5、自交割日起霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞任职期限已满 48 个月不满 60 个月的，霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞应于其离职之日起 30 日内将其从本次交易发行股份购买资产中取得的公司股份的 20% 由公司以人民币 1 元的对价予以回购，如届时离职股东所持公司股份低于前述比例，或已无公司股份，则须按照约定承担违约责任并赔偿公司损失；6、同时涉及盈利预测补偿及减值补偿情形的，交易对方应按照约定分别承担补偿责任，但交易对方合计补偿义务不超过本次现金及发行股份购买资产的股份对价（前述第 4 和 5 项不受此限制）；7、霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与公司及/或泰合佳通终止劳动关系，不应被视为其违反任职期限承诺。</p>	2014 年 10 月 20 日	长期有效	切实履行
霍向琦	<p>关于不竞争和兼业禁止的承诺：霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞承诺：“在公司或泰合佳通任职或聘用期内，未经公司书面同意，霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞不得在公司及/或泰合佳通以外从事或投资与公司及泰合佳通相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事或投资该等业务；不得在其他与公司及/或泰合佳通有竞争关系的公司任职；如违反上述承诺和保证，霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞从前述业务或服务中获得的所有收益归公司所有。霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞承诺并保证，从公司或/及泰合佳通离职后两年内，不在公司和泰合佳通以外从事或投资与公司或/及泰合佳通相同或类似的主营业务，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事或投资该等业务；不在与公司及/或泰合佳通存</p>	2014 年 05 月 09 日	长期有效	切实履行

		在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以公司及/或泰合佳通以外的名义为公司及/或泰合佳通现有客户提供互联网信息技术等服务；如违反上述承诺和保证，霍向琦、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞从前述业务或服务中获得的所有收益归公司所有。为保证公司及泰合佳通的利益，泰合佳通的管理团队及其他核心成员应在公司指定的合理期间内与公司及/或泰合佳通签订或续签符合公司规定条件的竞业禁止协议，该等人员在公司或泰合佳通服务期间及离开公司或泰合佳通后两年内不得从事与泰合佳通相同或竞争的业务；泰合佳通的管理团队及其他核心成员在离职后不得直接或间接劝诱泰合佳通的雇员离职。为保证泰合佳通的利益，泰合佳通管理团队及其他核心成员不得在公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任执行职务。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王东辉、吴敏	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。	2011年12月20日	三十六个月	切实履行
	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。	2011年12月20日	作为公司控股股东、实际控制人期间	切实履行
	王东辉、吴敏	公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺本人不以任何方式，包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用在发行人的股东地位，损害发行人及其他股东的利益。本人如从任何第三方获得任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或者可能有竞争，则本人将立即通知发行人，并将该商业机会让与发行人；如出现本人违反前述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情形，本人将依法承担相应的赔偿责任。	2011年12月20日	作为公司控股股东、实际控制人期间	切实履行
	王东辉、吴敏	公司董事王东辉、吴敏承诺禁售期满后，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	2011年12月20日	董事任职期间	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	北京荣之联科技股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金后，12个月内不进行证券投资等高风险投资。	2014年01月19日	十二个月	切实履行
	公司	本公司不为激励对象通过本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年12月20日	长期有效	切实履行
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北京车网互联科技有限公司	2014年01月01日	2014年12月31日	8,312	8,337.48		2013年06月06日	公告编号: 2013-032
北京泰合佳通信息技术有限公司	2014年01月01日	2014年12月31日	3,810	3,826.65		2014年05月13日	公告编号: 2014-060

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡毅、叶立萍

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请东方花旗证券有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费1000万元。

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

2014年5月13日，公司在巨潮资讯网中披露了《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及相关信息披露文

件。公司拟通过现金及发行股份的方式以交易价格人民币62,532万元购买北京泰合佳通信息技术有限公司100%股权并募集配套资金。

2014年10月8日，公司现金及发行股份购买资产事项获得中国证监会核准。

2014年10月20日，北京泰合佳通信息技术有限公司100%股权完成过户手续，泰合佳通成为公司全资子公司。

2014年11月14日，此次现金及发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行的新股25,305,214股上市。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	278,146,158	76.82%	37,023,015			-77,273,603	-40,250,588	237,895,570	59.61%
3、其他内资持股	278,146,158	76.82%	37,023,015			-77,273,603	-40,250,588	237,895,570	59.61%
其中：境内法人持股	62,086,092	17.15%	7,002,801				7,002,801	69,088,893	17.31%
境内自然人持股	216,060,066	59.67%	30,020,214			-77,273,603	-77,273,603	246,080,280	61.66%
二、无限售条件股份	83,939,934	23.18%				77,273,603	77,273,603	161,213,537	40.39%
1、人民币普通股	83,939,934	23.18%				77,273,603	77,273,603	161,213,537	40.39%
三、股份总数	362,086,092	100.00%	37,023,015			0	37,023,015	399,109,107	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经公司2014年第一次临时股东大会审议批准并经中国证监会确认无异议备案，公司实施限制性股票激励计划，向158名激励对象授予限制性股票471.5万股，授予完成后，公司股本变更为366,801,092股。

2、报告期内，经公司2014年第二次临时股东大会审议并经中国证监会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1015号）核准，公司通过向霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞发行人民币普通股（A股）股份25,305,214股以购买其合计持有的北京泰合佳通信息技术有限公司100%股权；向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份数量为7,002,801股，新增股份数量合计32,308,015股，公司股本变更为399,109,107股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年12月20日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司<限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》，2014年1月13日，公司获悉中国证监会已对公司报送的限制性股票激励方案确认无异议并进行了备案。2014年2月11日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。公司向158名激励对象授予限制性股票471.5万股，授予完成后，公司股本变更为366,801,092股。

2、2014年5月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等议案。2014年6月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述议案并于2014年10月获得中国证监会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1015号）核准，公司通过向霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞发行人民币普通股（A股）股份25,305,214股以购买其合计持有的北京泰合佳通信息技术有限公司100%股权；向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份数量为7,002,801股，新增股份数量合计32,308,015股，公司股本变更为399,109,107股。

3、2015年1月19日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向

34名激励对象授予预留52万股限制性股票，授予价格14.65元，预留部分限制性股票授予日为2015年1月19日。2015年3月9日，公司完成了预留部分限制性股票的授予登记工作，并发布了《关于预留部分限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2015-015），公司股本变更为 399,629,107股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
荣之联	2014年02月13日	8.8	4,715,000	2014年03月13日	4,715,000	
荣之联	2014年11月06日	22.24	25,305,214	2015年11月14日	25,305,214	
荣之联	2014年11月06日	28.56	7,002,801	2015年11月14日	7,002,801	
荣之联	2013年11月20日	9.06	62,086,092	2013年11月28日	62,086,092	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向上海翊辉投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1413号）核准公司向上海翊辉投资管理有限公司发行41,390,728股股份、向上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）发行20,695,364股股份购买相关资产，发行价格为9.06元/股，并于2013年11月28日上市。

（2）经公司第二届董事会第二十七次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会对公司报送的限制性股票激励方案确认无异议备案，公司实施限制性股票激励计划。公司向158名激励对象授予限制性股票471.5万股，授予价格为8.8元/股，上述股份于2014年3月13日上市。

（3）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1015号）核准，公司通过向霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞发行人民币普通股（A股）股份25,305,214股以购买其合计持有的北京泰合佳通信息技术有限公司100%股权，发行价格为22.24元/股；向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份数量为7,002,801股，发行价格为28.56元新增股份数量合计32,308,015股/股，该部分股份于2014年11月14日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2013年12月20日, 公司召开第二届董事会第二十七次会议, 审议通过《关于公司<限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》, 2014年1月13日, 公司获悉中国证监会已对公司报送的限制性股票激励方案确认无异议并进行了备案。2014年2月11日, 公司召开2014年第一次临时股东大会, 审议通过了该议案。公司向158名激励对象授予限制性股票471.5万股, 授予完成后, 公司股本变更为366,801,092股。

(2) 2014年5月9日, 公司召开第三届董事会第三次会议, 审议通过《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等议案。2014年6月3日, 公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述议案并于2014年10月获得中国证监会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1015号)核准, 公司通过向霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞发行人民币普通股(A股)股份25,305,214股以购买其合计持有的北京泰合佳通信息技术有限公司100%股权; 向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份数量为7,002,801股, 新增股份数量合计32,308,015股, 公司股本变更为399,109,107股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数	14,320	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	17,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王东辉	境内自然人	23.65%	94,405,262	-10,480,000	80,000,000	14,405,262	质押	80,000,000
吴敏	境内自然人	12.15%	48,508,006	-11,930,000	30,219,003	18,289,003		
上海翊辉投资管理有限公司	境内非国有法人	10.37%	41,390,728	0	41,390,728			
霍向琦	境内自然人	5.26%	21,003,329	21,003,329	21,003,329			
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.19%	20,695,364	0	20,695,364			
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.48%	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000		

樊世彬	境内自然人	1.43%	5,714,000	-4,186,000	5,714,000	0	质押	1,170,000
渤海证券—工商银行—渤海分级汇鑫 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.39%	5,550,000	5,550,000	0	5,550,000		
张彤	境内自然人	1.33%	5,322,000	-1,770,000	5,319,000	13,000	质押	2,100,000
鞠海涛	境内自然人	1.16%	4,635,000	-1,530,000	4,623,750	11,250		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	公司通过现金及发行股份的方式购买霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞合法持有的泰合佳通合计 100% 股权并募集配套资金。霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞成为公司股东，其中霍向琦持有公司 21,003,329 股份，成为前十名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司 5% 以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴敏	18,289,003	人民币普通股	18,289,003					
王东辉	14,405,262	人民币普通股	14,405,262					
华泰证券股份有限公司	5,900,000	人民币普通股	5,900,000					
渤海证券—工商银行—渤海分级汇鑫 2 号集合资产管理计划	5,550,000	人民币普通股	5,550,000					
渤海证券—工商银行—渤海分级汇鑫 1 号集合资产管理计划	4,506,856	人民币普通股	4,506,856					
谢宜坚	3,960,000	人民币普通股	3,960,000					
戚晓霞	3,915,900	人民币普通股	3,915,900					
全国社保基金一一四组合	3,725,624	人民币普通股	3,725,624					
杨佳月	3,049,500	人民币普通股	3,049,500					
孙鸿	2,348,400	人民币普通股	2,348,400					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	(1) 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王东辉、吴敏为夫妻关系；樊世彬与戚晓霞为夫妻关系，渤海证券—工商银行—渤海分级汇鑫 2 号集合资产管理计划与渤海证券—工商银行—渤海分级汇鑫 1 号集合资产管理计划同属于渤海证券旗下的资产							

行动的说明	管理计划；(2) 公司未知其它前 10 名股东与前 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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王东辉	中国	否
吴敏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	王东辉：2007 年至今担任荣之联董事长。现任公司董事长、技术委员会主任，兼任全资子公司荣之联（香港）有限公司、控股子公司北京长青弘远科技有限公司执行董事；参股子公司无锡永中软件有限公司董事。吴敏：2007 年担任荣之联监事，2007 年 12 月至 2014 年 4 月担任荣之联董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

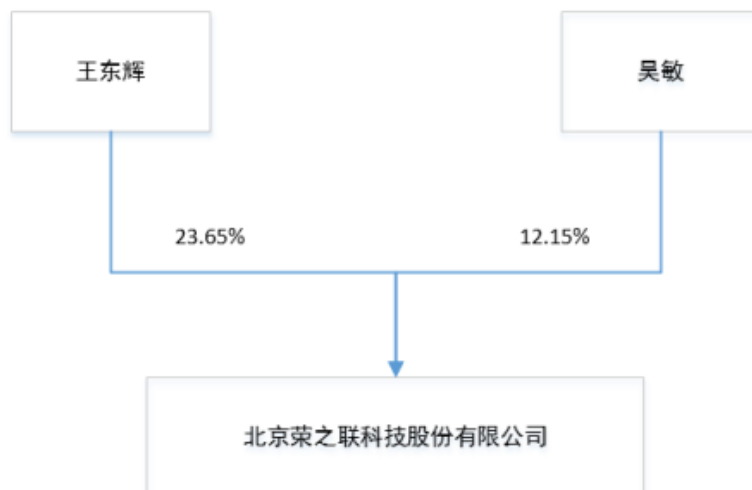
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王东辉	中国	否
吴敏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	王东辉：2007 年至今担任荣之联董事长。现任公司董事长、技术委员会主任，兼任全资子公司荣之联（香港）有限公司、控股子公司北京长青弘远科技有限公司执行董事；参股子公司无锡永中软件有限公司董事。吴敏：2007 年担任荣之联监事，2007 年 12 月至 2014 年 4 月担任荣之联董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
上海翊辉投资管理有限公司	黄翊	2010 年 04 月 28 日	55430338-8	800	投资管理，实业投资， 企业管理咨询，市场营 销策划，公共关系咨 询，商务信息咨询，企 业形象策划，会展会务 服务，知识产权代理 (除专利代理)。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股 数 (股)
王东辉	董事长	现任	男	48	2014年04月22日	2017年04月21日	104,885,262		10,480,000	94,405,262
黄翊	副董事长	现任	男	46	2014年04月22日	2017年04月21日				
张彤	董事、总经理	现任	女	47	2014年04月22日	2017年04月21日	7,092,000		1,770,000	5,322,000
鞠海涛	董事、副总经理兼财务总监	现任	男	44	2014年04月22日	2017年04月21日	6,165,000		1,530,000	4,635,000
方勇	董事、副总经理	现任	男	39	2014年04月22日	2017年04月21日	3,600,000		900,000	2,700,000
张春辉	董事	现任	男	45	2014年04月22日	2017年04月21日			0	
林钢	独立董事	现任	男	62	2014年04月22日	2017年04月21日			0	
任光明	独立董事	现任	男	51	2014年04月22日	2017年04月21日			0	
靳东滨	独立董事	现任	男	61	2014年04月22日	2017年04月21日			0	
康红芳	监事会主席	现任	女	46	2014年04月22日	2017年04月21日			0	
解晖	监事	现任	男	37	2014年04月22日	2017年04月21日			0	
高少薇	监事	现任	女	33	2014年04月22日	2017年04月21日			0	
庞钊	副总经理	现任	男	42	2014年04月22日	2017年04月21日	3,082,500		700,000	2,382,500
吴烜	副总经理	现任	男	50	2014年04月22日	2017年04月21日	0	250,000		250,000
朱斌	副总经理	现任	男	50	2014年04月22日	2017年04月21日				

					月 22 日	月 21 日				
罗力承	副总经理	现任	男	51	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日	0	160,000		160,000
彭俊林	副总经理	现任	男	38	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日	0	200,000		200,000
丁洪震	副总经理	现任	男	38	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日	0	180,000		180,000
史卫华	副总经理、董事会秘书	现任	女	35	2014 年 04 月 22 日	2017 年 04 月 21 日	0	46,600		46,600
高峰	副总经理	现任	男	41	2014 年 10 月 24 日	2017 年 04 月 21 日				
合计	--	--	--	--	--	--	124,824,762	836,600	15,380,000	110,281,362

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

- (1) 王东辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至今担任荣之联董事长。
- (2) 黄翊先生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级工程师。2007年5月至2014年3月担任北京车联网互联科技有限公司董事长；2011年10月至今担任上海翊辉投资管理有限公司执行董事兼经理，现任公司副董事长。
- (3) 张彤女士，中国国籍，无境外居留权，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) 鞠海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，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，2013年10月起至今兼任公司财务总监。
- (5) 方勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学工商管理学院管理工程专业，获工学学士学位。2003年至2010年历任现代设备（中国）有限公司产品总监、企业产品事业部总经理。2010年加入本公司，现任公司董事、副总经理。
- (6) 张春辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至2014年3月担任北京车联网互联科技有限公司董事、总经理，2014年3月至今担任北京车联网互联科技有限公司董事长、总经理；2011年10月至今担任上海翊辉投资管理有限公司监事，现任公司董事。
- (7) 林钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师。2005年至2009年担任中国人民大学产业管理处处长，兼人大资产管理公司（北京世纪科技发展有限责任公司）总经理。现任本公司独立董事。兼任北京品恩科技股份有限公司独立董事、保定乐凯新材料股份有限公司、紫光股份有限公司独立董事。
- (8) 靳东滨先生，中国国籍，无境外永久居留权。法国雷恩商学院DMBA博士学位。2009年至2014年担任中国电信集团副总工程师。目前任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会主任。现任本公司独立董事。
- (9) 任光明先生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2001年8月至2012年4月，于香港交易所北京代表处任首席代表。目前任北京星轨科技有限公司董事长。现任本公司独立董事，兼任北京四维图新科技股份有限公司独立董事。
- (10) 康红芳女士，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。2007年至2013年4月担任内审部经理，2013年4月至今担任董事长助理。2007年至今担任公司职工监事，2013年4月至今任监事会主席。
- (11) 高少薇女士，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2013年12月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2008年4月至2010年6月任北京理工大学科技园企业发展部项目经理；2010年6月至2013年8月任朗姿股份有限公司证券投资部政府事务经理；2013年9月加入本公司，现任公司监事、证券投资部证券事务代表。
- (12) 解晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年9月-2012年7月任汉普管理咨询（中国）有限公司

高级顾问；2012年8月-2014年1月任方正国际软件公司系统流程总监；2014年1月加入本公司，现任公司监事、流程和信息化部副总经理。

(13) 朱斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2010年任现代设备（中国）有限公司首席运营官。2010年加入公司，任公司副总经理。

(14) 吴炬先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年至2009年历任美国思群电脑（中国）有限公司售前经理、销售经理、上海代表处副总、客户服务中心总经理、中国区首席代表兼总经理。2011年3月加入本公司，现任公司副总经理。

(15) 庞钊先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。2003年至2007年任北京昊天副总经理。2007年加入公司，任公司副总经理。

(16) 罗力承先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2013年1月任北京联信永益科技有限公司副总裁、副总经理，兼任北京联信永益信息技术公司高级副总裁，长沙创新艾特数字集成有限公司董事长。2013年3月加入公司，现任公司副总经理。

(17) 丁洪震先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2010年任环亚时代公司(MDCL-Frontline)高级咨询顾问，2011年加入公司，历任公司首席信息官、业务咨询总监、研发总监，现任公司副总经理。

(18) 彭俊林先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于环亚时代公司(MDCL-Frontline)、软通动力信息技术（集团）有限公司，历任项目经理、高级技术经理、实施总监、高级总监等职务。2011年加入公司，历任软件中心总经理，现任公司副总经理。

(19) 史卫华女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007年加入公司，历任业务发展部项目经理、证券投资部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。

(20) 高峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2014年6月就职于东软集团，历任服务管理部部长、技术支持中心主任、IT服务事业部副总经理、合作伙伴与IT服务事业部副总经理。2014年8月加入公司，现任公司副总经理、IT服务事业部总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王东辉	北京长青弘远科技有限公司	执行董事	2006年06月01日		否
王东辉	无锡永中软件有限公司	董事	2013年11月01日		否
王东辉	荣之联（香港）有限公司	董事	2010年04月21日		否
鞠海涛	北京昊天旭辉科技有限责任公司	执行董事	2003年03月10日		否
鞠海涛	北京泰合佳通信息技术有限公司	监事	2014年10月20日		否
林钢	北京品恩科技股份有限公司	独立董事	2011年10月01日		是
林钢	保定乐凯新材料股份有限公司	独立董事	2011年11月01日		是
林钢	紫光股份有限公司	独立董事	2014年04月24日		是
任光明	北京星轨科技有限公司	董事长	2012年05月01日		是
任光明	北京四维图新科技股份有限公司	独立董事	2014年01月27日		是
张彤	福建实达电脑设备有限公司	董事长	2012年12月01日		否
张彤	北京车网互联科技有限公司	副董事长	2014年03月12日		否

罗力承	上海锐至信息技术有限公司	董事长	2015年3月26日		否
罗力承	无锡永中软件有限公司	董事	2013年11月1日		否
罗力承	天津荣之联科技有限公司	董事	2014年6月24日		否
罗力承	荣联数讯（北京）信息技术有限公司	执行董事	2014年09月05日		否
方勇	吉林荣之联信息产业有限公司	执行董事	2013年11月22日		否
方勇	安徽荣之联科技发展有限公司	执行董事	2014年06月09日		否
方勇	北京车网互联科技有限公司	董事	2014年03月12日		否
丁洪震	上海锐至信息技术有限公司	董事	2015年3月26日		否
彭俊林	西安壮志凌云信息技术有限公司	执行董事	2013年12月31日		否
在其他单位任职情况的说明	北京长青弘远科技有限公司、上海锐至信息技术有限公司为公司控股子公司；荣之联（香港）有限公司、北京昊天旭辉科技有限责任公司、荣联数讯（北京）信息技术有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司、安徽荣之联科技发展有限公司、天津荣之联科技有限公司、西安壮志凌云信息技术有限公司为公司全资子公司；北京车网互联科技有限公司为公司控股子公司；无锡永中软件有限公司为公司参股子公司。其他任职单位与本公司不存在关联关系。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、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，独立董事的报酬由股东大会确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王东辉	董事长	男	48	现任	34.5		34.5
黄翊	副董事长	男	46	现任	82.33		82.33
张彤	董事、总经理	女	47	现任	60		60
鞠海涛	董事、副总经理兼财务总监	男	44	现任	50		50
方勇	董事、副总经理	男	39	现任	50		50
张春辉	董事	男	45	现任	87.77		87.77
朱斌	副总经理	男	50	现任	50		50
吴烜	副总经理	男	50	现任	50		50
罗力承	副总经理	男	51	现任	38.51		38.51
丁洪震	副总经理	男	38	现任	37.82		37.82
彭俊林	副总经理	男	38	现任	42.05		42.05

庞钊	副总经理	男	42	现任	42.33		42.33
赵传胜	副总经理	男	45	现任	45.19		45.19
高峰	副总经理	男	41	现任	15.03		15.03
史卫华	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	24.85		24.85
解晖	监事	男	37	现任	27.49		27.49
高少薇	监事	女	33	现任	13.87		13.87
康红芳	监事会主席	女	46	现任	11.09		11.09
樊世彬	董事、副总经理	男	52	离任	10.59		10.59
李志坚	董事会秘书、副总经理	男	51	离任	12.97		12.97
黄建清	监事	男	51	离任	5.02		5.02
陈拂晓	独立董事	男	66	离任	1.67		1.67
任光明	独立董事	男	51	现任	5		5
靳东滨	独立董事	男	61	现任	3.33		3.33
林钢	独立董事	男	62	现任	5		5
合计	--	--	--	--	806.4		806.4

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
史卫华	副总经理、董事会秘书	0	0	0	27.98	0	46,600	8.8	46,600
吴烜	副总经理	0	0	0	27.98	0	250,000	8.8	250,000
丁洪震	副总经理	0	0	0	27.98	0	180,000	8.8	180,000
彭俊林	副总经理	0	0	0	27.98	0	200,000	8.8	200,000
罗力承	副总经理	0	0	0	27.98	0	160,000	8.8	160,000
合计	--	0	0	--	--	0	836,600	--	836,600

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄翊	副董事长	被选举	2014年04月22日	董事会换届,被选举为副董事长
张春辉	董事	被选举	2014年04月22日	董事会换届,被选举为董事
史卫华	副总经理、董事会秘书	聘任	2014年04月22日	聘任副总经理
高峰	副总经理	聘任	2014年10月24日	聘任副总经理

陈拂晓	独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 22 日	董事会换届，任期届满离任
李志坚	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2014 年 04 月 22 日	任期届满，离任
樊世彬	董事、副总经理	任期满离任	2014 年 04 月 22 日	董事会换届，任期届满离任
黄建清	监事	任期满离任	2014 年 04 月 22 日	监事会换届，任期届满离任
解晖	监事	被选举	2014 年 04 月 22 日	监事会换届，被选举为监事
高少薇	监事	被选举	2014 年 04 月 22 日	监事会换届，被选举为监事
赵传胜	监事	任期满离任	2014 年 04 月 22 日	监事会换届，任期届满离任
赵传胜	副总经理	聘任	2014 年 04 月 22 日	聘任副总经理
吴敏	董事	任期满离任	2014 年 04 月 22 日	董事会换届，任期届满离任
靳东滨	独立董事	被选举	2014 年 04 月 22 日	董事会换届，被选举为独立董事
张明	董事	任期满离任	2014 年 04 月 22 日	董事会换届，任期届满离任
张明	副总经理兼财务总监	离任	2013 年 10 月 24 日	因个人原因离职
鞠海涛	财务总监	聘任	2013 年 10 月 24 日	聘任财务总监
方勇	董事、副总经理	被选举	2014 年 04 月 22 日	董事会换届，被选举为董事

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

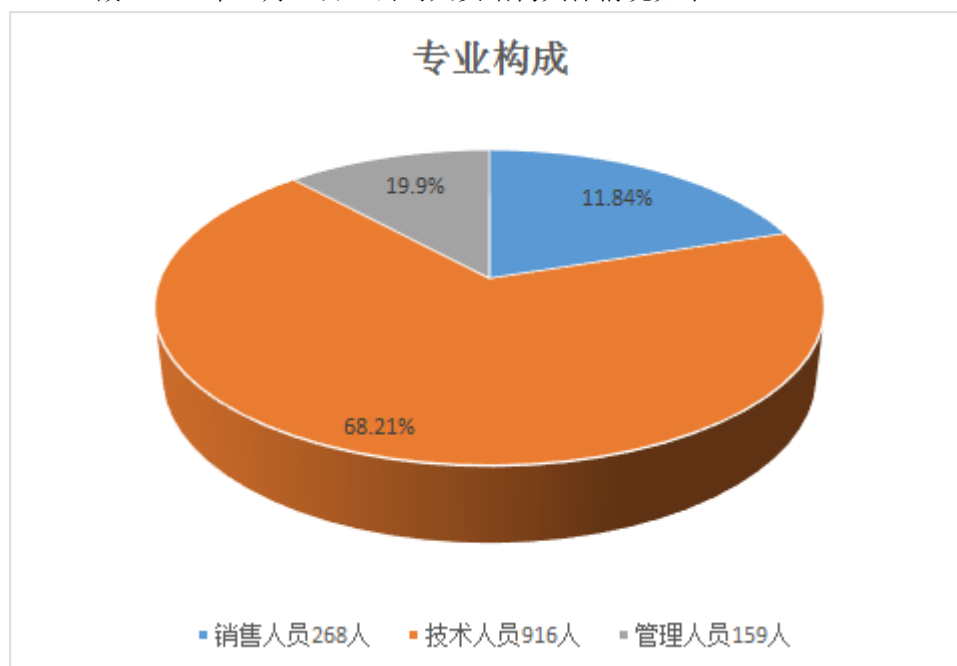
无

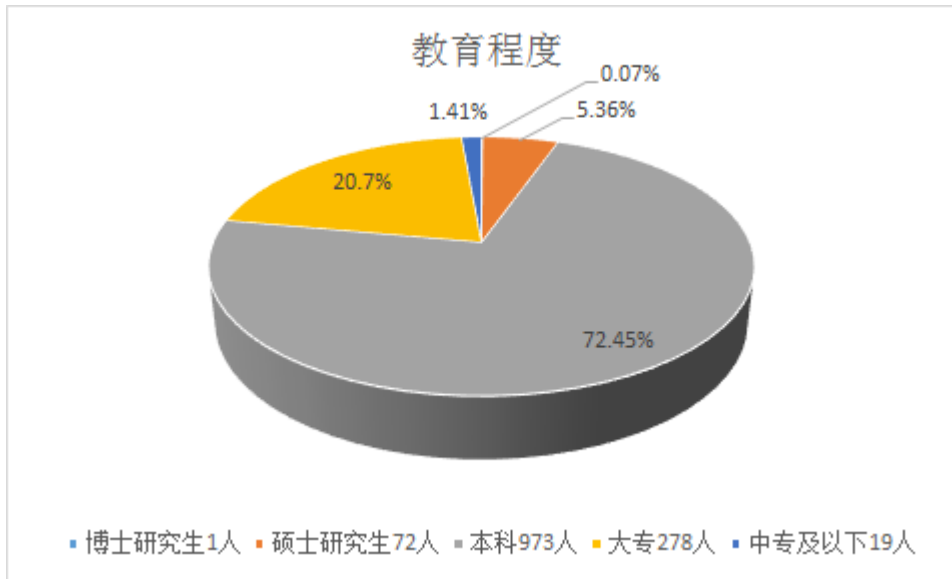
六、公司员工情况

（一）截至2014年12月31日，公司在职员工人数为1343人。

注：公司无需要承担费用的离退休职工。

（二）截至2014年12月31日，公司人员结构具体情况如下：





第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司行为，提高了公司的治理水平。

截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求。公司治理具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《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信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获取公司信息。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求符合。

7、关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。

8、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方

式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会北京监管局。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 22 日	1、《2013 年年度报告及其摘要》；2、《2013 年度董事会工作报告》；3、《2013 年度监事会工作报告》；4、《2013 年度财务决算报告》；5、《2013 年度利润分配预案》；6、《关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案》；7、《关于 2014 年度信贷计划的议案》；8、《关于修改<公司章程>的议案》；9、《关于修改<股东大会网络投票管理办法>的议案》；10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；11、《关于董事会换届选举的议案》；12、《关于监事会换届选举的议案》；13、《关于修改<公司章程>的议案》	审议通过	2014 年 04 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)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 11 日	1、《关于审议<北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>的议案》；2、《关于审议<北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）>的议案》；3、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；4、《关于修改公司章程的议案》	审议通过	2014 年 02 月 12 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)
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 03 日	1、《关于北京荣之联科技股份有限公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；2、《关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议	审议通过	2014 年 06 月 04 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

	案》；3、《关于通过<北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；4、《关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；5、《关于北京荣之联科技股份有限公司本次现金及发行股份购买资产上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定的议案》；6、《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司与霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞现金及发行股份购买资产协议>的议案》；7、《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司与霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞现金及发行股份购买资产盈利预测补偿协议>的议案》；8、《关于本次现金及发行股份购买资产不属于关联交易的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；10、《关于批准北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；11、《关于北京荣之联科技股份有限公司现金及发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；13、《关于修改<公司章程>的议案》			(http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	---

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林钢	15	15	0	0	0	否
任光明	15	14	0	1	0	否
靳东滨	9	8	1	0	0	否

陈拂晓	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务。独立董事对公司聘任高级管理人员、公司发展战略等事项，认真听取了相关人员的汇报，并利用其专业知识和判断，基于客观公正立场，提出宝贵意见或建议，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事对公司投资者关系管理工作和三会运作等提出了建议。上述建议得到公司的重视和采纳，促进了公司投资者关系管理及三会运作等方面工作的提高。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2014 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了6次会议，审议了公司内审部提交的各项内部审计报告，听取了内审部年度工作总结和工作计划安排，对内审部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

2、董事会战略委员会履职情况：报告期内董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了1次会议，讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展做出指示和要求。

3、董事会提名委员会履职情况：报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，对于公司高级管理人员的人选进行了进行审查和评议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员2014年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现任董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》的要求，从公司的改制设立到规范运作，都坚持了高标准、严要求的原则。控股股东与公司做到了在资产、业务、机构、人员和财务上的完全独立。

七、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

1、为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏分别出具了《避免同业竞争的承诺》。

王东辉、吴敏承诺：“本人不以任何方式，包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用在发行人的股东地位，损害发行人及其他股东的利益。本人如从任何第三方获得任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或者可能有竞争，则本人将立即通知发行人，并将该商业机会让与发行人；如出现本人违反前述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情形，本人将依法承担相应的赔偿责任。” 承诺期限：长期有效

截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

2、2013年，公司实施了发行股份购买资产事项，收购上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）持有的北京车网互联科技股份有限公司75%股权。为充分保护重组完成后上市公司及其股东利益，翊辉投资及其实际控制人黄翊、张春辉和奥力锋投资出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1）黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与荣之联存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，黄翊、张春辉不在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资与荣之联不存在同业竞争。

2）自本承诺函出具之日起，翊辉投资及奥力锋投资作为荣之联股东期间，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。

3）黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资保证将采取合法及有效的措施，促使黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联相同或相似的、对荣之联业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资或黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资或黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到荣之联经营、或者将相竞争的业务转让给与黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。

4）上述承诺在黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资为荣之联股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资连带承担因此给荣之联造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

3、报告期内，公司实施了现金及发行股份购买资产事项，收购霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞持有的北京泰合佳通信息技术有限公司100%股权。为充分保护重组完成后上市公司及其股东利益，霍向琦等6位自然人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1）霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与荣之联存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，本人不在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，本人与荣之联不存在同业竞争。

2）自本承诺函出具之日起，霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞作为荣之联股东期间，霍向琦、张醒生、

程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。

3) 霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞保证将采取合法及有效的措施，促使霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞及霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联相同或相似的、对荣之联业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞及霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞及霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到荣之联经营、或者将相竞争的业务转让给与霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞或本公司无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。

4) 上述承诺在霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞为荣之联股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞承担因此给荣之联造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励和股权激励。经考核，2014年度，公司高级管理人员认真履行职责，较好的完成了年初制定的工作目标和任务。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司为规范管理，避免各种风险造成的损害，保证公司持续健康发展和股东利益的最大化，依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件要求及公司自身经营特点，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对关联交易、对外担保、重大投资活动及募集资金使用的管控，保障了公司内部控制管理的有效执行。董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为公司建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内在部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，总体符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：本公司现有内部控制制度已基本建立健全，经实践证明，公司内部控制制度具备了完整性、合理性、合法性、有效性，相关制度能够满足公司目前发展阶段的管理需求，制度间协调性良好。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，符合当前公司经营管理实际情况的需要。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《北京荣之联科技股份有限公司关于2014年度内部控制的自我评价报告》刊登在2015年3月31日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司2014年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 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。

内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
----------------	------------------

内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
----------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》的各项规定，以确保年报信息披露的质量和透明度。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。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2015)京会兴审字第 03000004 号
注册会计师姓名	胡毅、叶立萍

审计报告正文

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（以下简称荣之联公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	467,123,090.42	438,651,301.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,742,000.00	25,568,951.14
应收账款	601,557,378.64	357,407,963.91
预付款项	179,207,045.96	87,731,017.16
其他应收款	26,853,238.04	31,084,272.77
存货	232,860,275.93	271,082,249.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	139,900.09	31,324.92
其他流动资产	96,192,180.03	
流动资产合计	1,607,675,109.11	1,211,557,081.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	48,125,000.00	28,125,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,989,321.52	88,413,735.00
投资性房地产		
固定资产	235,672,631.57	192,251,219.12
在建工程		
无形资产	151,743,822.59	136,906,504.57
开发支出	23,829,724.34	
商誉	1,031,793,183.39	449,605,931.90
长期待摊费用	3,249,170.36	5,426,796.66

递延所得税资产	12,775,553.50	5,294,619.38
其他非流动资产	2,326,193.23	40,648,948.18
非流动资产合计	1,602,504,600.50	946,672,754.81
资产总计	3,210,179,709.61	2,158,229,836.21
流动负债：		
短期借款	56,700,000.00	142,494,500.00
应付票据	198,763,079.40	85,053,906.21
应付账款	185,235,382.30	169,594,376.68
预收款项	88,550,394.88	95,752,390.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,106,171.11	3,317,480.05
应交税费	46,769,713.00	17,394,218.27
应付利息		
应付股利	153,623.75	
其他应付款	5,910,915.45	2,113,994.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	586,189,279.89	515,720,865.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	40,615,500.00	
递延收益	5,414,742.22	1,500,000.00
递延所得税负债	9,799,998.03	8,115,391.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,830,240.25	9,615,391.65
负债合计	642,019,520.14	525,336,257.39

所有者权益：		
股本	399,109,107.00	362,086,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,721,181,203.19	952,453,984.96
减：库存股	41,492,000.00	
其他综合收益	-2,338,370.33	-2,486,868.25
专项储备		
盈余公积	41,911,447.36	34,139,124.25
一般风险准备		
未分配利润	360,639,055.06	215,573,812.38
归属于母公司所有者权益合计	2,479,010,442.28	1,561,766,145.34
少数股东权益	89,149,747.19	71,127,433.48
所有者权益合计	2,568,160,189.47	1,632,893,578.82
负债和所有者权益总计	3,210,179,709.61	2,158,229,836.21

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：鞠海涛

会计机构负责人：曾媛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,710,786.55	259,415,361.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,482,000.00	25,418,951.14
应收账款	347,026,563.41	205,104,363.24
预付款项	104,387,436.01	79,162,471.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,275,060.64	19,903,826.73
存货	202,407,495.63	256,307,359.83
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	947,289,342.24	845,312,334.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,125,000.00	28,125,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,570,106,807.07	852,286,109.21
投资性房地产		
固定资产	212,636,640.10	167,472,660.21
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	47,985,744.36	60,097,238.24
开发支出	16,146,997.82	0.00
商誉		
长期待摊费用	3,146,199.41	4,002,251.69
递延所得税资产	7,492,189.30	3,067,019.31
其他非流动资产	2,326,193.23	40,648,948.18
非流动资产合计	1,907,965,771.29	1,155,699,226.84
资产总计	2,855,255,113.53	2,001,011,561.19
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	95,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,228,079.40	92,177,903.21
应付账款	132,902,751.55	133,865,304.11
预收款项	78,550,503.31	95,444,537.64
应付职工薪酬	659,123.75	647,880.24
应交税费	17,761,223.92	7,709,460.72
应付利息		

应付股利	153,623.75	
其他应付款	106,843,093.67	105,083,429.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	511,098,399.35	529,928,515.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	40,615,500.00	
递延收益	4,589,742.22	1,275,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,205,242.22	1,275,000.00
负债合计	556,303,641.57	531,203,515.32
所有者权益：		
股本	399,109,107.00	362,086,092.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,728,215,099.38	959,487,881.15
减：库存股	41,492,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,930,730.48	30,158,407.37
未分配利润	175,188,535.10	118,075,665.35
所有者权益合计	2,298,951,471.96	1,469,808,045.87
负债和所有者权益总计	2,855,255,113.53	2,001,011,561.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,497,732,340.01	1,173,910,462.78
其中：营业收入	1,497,732,340.01	1,173,910,462.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,290,784,402.42	1,035,172,713.40
其中：营业成本	960,801,082.42	851,533,146.69
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	3,417,845.60	1,935,182.24
销售费用	89,313,967.70	55,282,878.52
管理费用	209,977,588.62	119,884,084.98
财务费用	6,084,463.93	1,788,651.08
资产减值损失	21,189,454.15	4,748,769.89
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）	6,076,359.00	7,822,390.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,575,586.52	7,822,390.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	213,024,296.59	146,560,140.24
加：营业外收入	3,234,538.78	1,115,170.78
其中：非流动资产处置利得	7,029.00	
减：营业外支出	23,353.46	42,832.43
其中：非流动资产处置损失	14,233.96	38,412.43

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,235,481.91	147,632,478.59
减：所得税费用	32,537,564.19	21,500,656.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,697,917.72	126,131,822.23
归属于母公司所有者的净利润	165,675,604.01	115,097,566.71
少数股东损益	18,022,313.71	11,034,255.52
六、其他综合收益的税后净额	148,497.92	-881,638.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	148,497.92	-881,638.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	148,497.92	-881,638.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	148,497.92	-881,638.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	183,846,415.64	125,250,184.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,824,101.93	114,215,928.48
归属于少数股东的综合收益总额	18,022,313.71	11,034,255.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.38
（二）稀释每股收益	0.45	0.38

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

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：鞠海涛

会计机构负责人：曾媛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,043,038,878.05	958,131,533.07
减：营业成本	759,151,540.09	750,542,869.73
营业税金及附加	2,140,475.90	1,528,718.01
销售费用	63,529,867.47	49,566,246.79
管理费用	106,430,887.84	88,216,635.92
财务费用	3,434,301.70	1,724,807.99
资产减值损失	15,960,117.52	-1,911,399.62
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）	-880,382.90	1,260,128.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,801,854.63	1,260,128.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,511,304.63	69,723,782.45
加：营业外收入	1,214,570.50	193,801.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,469.35	38,412.43
其中：非流动资产处置损失	5,469.35	38,412.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,720,405.78	69,879,171.82
减：所得税费用	14,997,174.70	11,489,563.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,723,231.08	58,389,608.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	77,723,231.08	58,389,608.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,472,794,709.85	1,357,751,362.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	1,907,139.74	2,232,629.08
收到其他与经营活动有关的现金	31,315,665.20	65,346,278.33
经营活动现金流入小计	1,506,017,514.79	1,425,330,270.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,006,189,353.22	1,093,846,913.10
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	175,550,824.96	111,540,423.44
支付的各项税费	58,917,594.73	35,520,416.29
支付其他与经营活动有关的现金	127,024,733.06	101,858,963.01
经营活动现金流出小计	1,367,682,505.97	1,342,766,715.84
经营活动产生的现金流量净额	138,335,008.82	82,563,554.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,720,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,500,772.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,570.18	75,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		11,798,987.53
投资活动现金流入小计	102,282,342.66	11,874,687.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,315,098.43	68,296,169.51
投资支付的现金	214,920,000.00	108,716,344.14
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	79,522,506.96	2,916,689.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	338,757,605.39	179,929,203.49
投资活动产生的现金流量净额	-236,475,262.73	-168,054,515.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	234,491,996.56	4,361,700.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,361,700.00
取得借款收到的现金	135,000,000.00	220,574,000.00
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	369,491,996.56	224,935,700.00
偿还债务支付的现金	224,794,500.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,929,006.74	44,316,321.21
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	3,486,500.00	
筹资活动现金流出小计	246,210,006.74	139,316,321.21
筹资活动产生的现金流量净额	123,281,989.82	85,619,378.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,451.64	-162,153.28
五、现金及现金等价物净增加额	25,222,187.55	-33,736.14
加：期初现金及现金等价物余额	438,480,965.72	438,514,701.86
六、期末现金及现金等价物余额	463,703,153.27	438,480,965.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,038,952,533.80	1,203,800,387.40
收到的税费返还	28,574.36	
收到其他与经营活动有关的现金	33,903,475.50	90,354,858.09
经营活动现金流入小计	1,072,884,583.66	1,294,155,245.49
购买商品、接受劳务支付的现金	801,845,219.29	988,607,172.92
支付给职工以及为职工支付的现金	90,863,407.25	73,137,742.66
支付的各项税费	32,366,274.74	31,322,036.97
支付其他与经营活动有关的现金	100,029,263.83	90,185,273.36
经营活动现金流出小计	1,025,104,165.11	1,183,252,225.91
经营活动产生的现金流量净额	47,780,418.55	110,903,019.58

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	921,471.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,575.18	75,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,132,046.91	75,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,564,260.76	62,024,307.29
投资支付的现金	281,532,000.00	229,269,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	317,096,260.76	291,293,557.29
投资活动产生的现金流量净额	-238,964,213.85	-291,217,857.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	234,491,996.56	
取得借款收到的现金	118,300,000.00	190,000,000.00
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	352,791,996.56	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	173,300,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,369,634.45	44,205,755.54
支付其他与筹资活动有关的现金	3,486,500.00	
筹资活动现金流出小计	193,156,134.45	139,205,755.54
筹资活动产生的现金流量净额	159,635,862.11	50,794,244.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,547,933.19	-129,520,593.25
加：期初现金及现金等价物余额	259,245,025.59	388,765,618.84
六、期末现金及现金等价物余额	227,697,092.40	259,245,025.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	362,086,092.00				952,453,984.96		-2,486,868.25		34,139,124.25		215,573,812.38	71,127,433.48	1,632,893,578.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	362,086,092.00				952,453,984.96		-2,486,868.25		34,139,124.25		215,573,812.38	71,127,433.48	1,632,893,578.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,023,015.00				768,727,218.23	41,492,000.00	148,497.92		7,772,323.11		145,065,242.68	18,022,313.71	935,266,610.65
（一）综合收益总额							148,497.92				165,675,604.01	18,022,313.71	183,846,415.64
（二）所有者投入和减少资本	37,023,015.00				768,727,218.23	41,492,000.00							764,258,233.23
1. 股东投入的普通股	37,023,015.00				757,738,113.63	41,492,000.00							753,269,128.63
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,989,104.60								10,989,104.60
4. 其他													

(三) 利润分配									7,772,323.11		-20,610,361.33		-12,838,038.22
1. 提取盈余公积									7,772,323.11		-7,772,323.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,838,038.22		-12,838,038.22
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	399,109,107.00				1,721,181,203.19	41,492,000.00	-2,338,370.33		41,911,447.36		360,639,055.06	89,149,747.19	2,568,160,189.47

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	200,000,000.00				509,486,791.16		-1,605,230.02		28,300,163.43		146,315,206.49	11,511,721.40	894,008,652.46	
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				509,486,791.16		-1,605,230.02		28,300,163.43		146,315,206.49	11,511,721.40	894,008,652.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	162,086,092.00				442,967,193.80		-881,638.23		5,838,960.82		69,258,605.89	59,615,712.08	738,884,926.36
(一)综合收益总额							-881,638.23				115,097,566.71	11,034,255.52	125,250,184.00
(二)所有者投入和减少资本	62,086,092.00				542,967,193.80							48,581,456.56	653,634,742.36
1. 股东投入的普通股	62,086,092.00				542,967,193.80							48,581,456.56	653,634,742.36
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									5,838,960.82		-45,838,960.82		-40,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,838,960.82		-5,838,960.82		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	100,000,000.00				-100,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00				-100,000,000.00								

	00				0							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	362,086,092.00				952,453,984.96	-2,486,868.25		34,139,124.25		215,573,812.38	71,127,433.48	1,632,893,578.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	362,086,092.00				959,487,881.15				30,158,407.37	118,075,665.35	1,469,808,045.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	362,086,092.00				959,487,881.15				30,158,407.37	118,075,665.35	1,469,808,045.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,023.015.00				768,727.218.23	41,492,000.00			7,772,323.11	57,112,869.75	829,143,426.09
（一）综合收益总额										77,723,231.08	77,723,231.08
（二）所有者投入和减少资本	37,023.015.00				768,727.218.23	41,492,000.00					764,258,233.23
1. 股东投入的普	37,023.015.00				757,738.118.23	41,492,000.00					753,269,118.23

普通股	15.00				13.63	0.00					28.63
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,989,104.60						10,989,104.60
4. 其他											
(三) 利润分配									7,772,323.11	-20,610,361.33	-12,838,038.22
1. 提取盈余公积									7,772,323.11	-7,772,323.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,838,038.22	-12,838,038.22
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	399,109,107.00				1,728,215,099.38	41,492,000.00			37,930,730.48	175,188,535.10	2,298,951,471.96

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				517,556,873.15				24,319,446.55	105,525,017.98	847,401,337.68
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				517,556,873.15			24,319,446.55	105,525,017.98	847,401,337.68	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	162,086,092.00				441,931,008.00			5,838,960.82	12,550,647.37	622,406,708.19	
(一)综合收益总额									58,389,608.19	58,389,608.19	
(二)所有者投入和减少资本	62,086,092.00				541,931,008.00					604,017,100.00	
1. 股东投入的普通股	62,086,092.00				541,931,008.00					604,017,100.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								5,838,960.82	-45,838,960.82	-40,000,000.00	
1. 提取盈余公积								5,838,960.82	-5,838,960.82		
2. 对所有者(或股东)的分配									-40,000,000.00	-40,000,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	100,000,000.00				-100,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00				-100,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	362,086,092.00				959,487,881.15				30,158,407.37	118,075,665.35	1,469,808,045.87

三、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399,109,107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）。

2012年4月，根据2011年度公司股东大会决议，以公司2011年12月31日总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为人民币贰亿元（¥200,000,000元）。

2013年5月，根据2012年度公司股东大会决议，以公司2012年12月31日总股本20,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本总额为人民币叁亿元（¥300,000,000元）。

2013年11月，根据公司2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1413号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向上海翊辉投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，公司获准定向增发人民币普通股（A股）62,086,092股，购买上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）所持有的北京车网互联科技股份有限公司75%的股权，变更后的公司股本总额为人民币362,086,092元。

2014年2月，根据《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司158名限制性股票激励对象出资增加注册资本人民币4,715,000元，变更后的公司股本总额为人民币366,801,092元。

2014年10月，根据公司2014年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1015号《关于核准北京

荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以非公开发行新股的方式向霍向琦等6名自然人定向发行股份数量为25,305,214股，购买其持有的泰合佳通100%股权；向财通基金管理有限公司等4名特定投资者非公开发行股份数量为7,002,801股募集配套资金，合计发行股份32,308,015股，本次发行完成后，公司股本总额增加32,308,015元，变更后的公司股本总额为399,109,107元。

2、行业性质

公司所属的行业为：软件和信息技术服务业

3、经营范围

公司经营范围：专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；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；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询。

公司作为国内领先的IT服务商，在整个IT系统的生命周期中，为客户提供从规划、咨询、部署、实施到运维支持的全套专业服务，并在能源、电信、金融、制造业、政府和生物等六个行业拥有庞大的客户群体。公司一直注重开发大数据、云计算等方面的核心技术，不但在大数据平台和云计算平台开发方面取得了先发优势，同时还在生物、车联网、电信等大数据应用相对成熟的领域进行了产业布局，并将业务从企业数据中心相关的服务延伸到了电子商务、物联网、移动互联等新兴领域。公司的实际控制人为王东辉先生、吴敏女士。

本财务报表业经公司全体董事于2015年3月27日批准报出。

本期新纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	合并期间	变更原因
北京泰合佳通信息技术有限公司	2014年11月-12月	收购
安徽荣之联科技发展有限公司	2014年6月-12月	设立
天津荣之联科技有限公司	2014年6月-12月	设立
西安壮志凌云信息技术有限公司	2014年1月-12月	收购

西安壮志凌云信息技术有限公司系公司以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额2180万元，持股比例100%。

安徽荣之联科技发展有限公司、天津荣之联科技有限公司系公司本年投资设立的子公司，持股比例分别为100%、60%。

北京泰合佳通信息技术有限公司系公司于2014年10月以现金及发行股份购买的非同一控制下的子公司，发行股份32,308,015股，持股比例100%。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

①确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

②长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

③合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

④在合并财务报表中的会计处理见本附注五、（六）。

(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。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

(3) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日

的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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) 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(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，通常采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项

目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

, 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

f 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

„可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

...其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1)可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计

损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量,将认定其发生减值:

- ①债务人发生严重财务困难;
- ②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;
- ③本公司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做出让步;
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- ⑥权益工具发行方经营所处的技术、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;
- ⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2)持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项 200 万元以上（包括 200 万元）
单项金额重大并单项计提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已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合 2	其他方法
------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(1) 存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品、技术服务成本等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资的分类及其判断依据

①长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

②长期股权投资类别的判断依据

I、确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

II、确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

III、确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

（2）长期股权投资初始成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3)长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有

的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司与无形资产相同的摊销政策。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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。所建造的固定资产在建工程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，并按本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。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

(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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

I、无形资产的计价方法

①取得无形资产时按成本进行初始计量

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

II、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件使用费	5-10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
专利及非专利技术	5-10年	对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

III、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

IV、使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

①开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. i、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. ii、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. iii、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. iv、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. v、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

vi、开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

21、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预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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。

24、股份支付

（1）股份支付的种类及会计处理

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

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

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，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，考虑修改后的可行权条件。

如果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，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。

25、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。

优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。

发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。

26、收入

（1）销售商品收入的确认

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

（2）提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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：

i、已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按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。

ii、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

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- i、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ii、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 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。

i、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。

ii、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。

iii、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。

iv、车网互联公司的收入类型及具体确认原则

车网互联公司主要从事车载信息终端业务和平台开发业务。

(i) 车载信息终端业务

公司将产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，经买方验收，并取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

(ii) 平台开发业务

平台开发业务指公司与客户签订的，以系统开发、系统集成等服务为主要内容的业务。

a、系统开发服务

对于系统开发服务，公司根据技术开发合同的约定完成相关系统平台的开发，客户对相关系统平台进行测试并出具项目验收情况确认单后，公司按照合同总金额一次性确认收入。

b、系统集成服务

对于系统集成服务，公司根据合同的约定，将系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品交付给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认，相关成本能够可靠地计量时，按照合同总金额一次性确认收入。

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

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

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

• ①租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

，②资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

• ①融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

，采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- a、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- b、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- c、该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见本附注五、（十三）。

（2）附回购条件的资产转让

销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

（3）股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）持有待售的非流动资产及处置组

a、持有待售的非流动资产及处置组标准

将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售的非流动资产及处置组：

- i、公司已就该资产出售事项作出决议；
- ii、公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- iii、该资产转让将在一年内完成。

b、持有待售的非流动资产及处置组的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产（不包括金融资产及递延所得税资产），不计提折旧或进行摊销，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

（5）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- a、母公司；
- b、子公司；
- c、受同一母公司控制的其他企业；
- d、实施共同控制的投资方；
- e、施加重大影响的投资方；
- f、合营企业，包括合营企业的子公司；
- g、联营企业，包括联营企业的子公司；
- h、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

- i、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- j、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

- k、持有本公司5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- l、直接或者间接持有本公司5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- m、在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；
- n、在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；
- 由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报(2014 年修订)》及其应用指南的相关规定。	2014 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议审批	
《企业会计准则第 2 号-长期股权投资(2014 年修订)》及其应用指南的相关规定，对纳入合并范围内子公司的投资、对合营企业投资和对联营企业投资外的其他投资，适《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》。	2014 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议审批	

2014年,财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。2014年，财政部修订了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

本公司于2014年7月1日起开始执行前述除金融工具列报以外的新修订或颁布的7项企业会计准则，在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则要求进行了追溯调整，对可比期间财务报表项目及金额影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	对2013年12月31日或2013年度影响金额
《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定。	2014年10月24日召开第三届董事会第八次会议审批	其他非流动负债	-1,500,000.00
		递延收益	1,500,000.00
		外币报表折算差额	2,486,868.25
		其他综合收益	-2,486,868.25
		预付账款	-40,648,948.18
		其他非流动资产	40,648,948.18
《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014年修订）》及其应用指南的相关规定，对纳入合并范围内子公司的投资、对合营企业投资和对联营企业投资外的其他投资，适《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。		长期股权投资	-28,125,000.00
		可供出售金融资产	28,125,000.00
《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》及其应用指南的相关规定。		外币报表折算差额	1,605,230.02
		其他综合收益	-1,605,230.02
		预付账款	-74,484,550.72
		其他非流动资产	74,484,550.72

上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目列报产生影响，对2013年末、2012年末资产总额、负债总额、净资产，以及2013年度、2012年度净利润均未产生影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

32、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作

出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(4) 折旧和摊销

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

(5) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴增值税、营业税	7%
企业所得税	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、上海锐至信息技术有限公司、北京车网互联科技有限公司、北京泰合佳通信息技术有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税	西安壮志凌云信息技术有限公司	核定征收
企业所得税	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%
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

1、增值税

(1) 根据财税[2013]106号文件《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。自2014年1月1日至2018年12月31日，试点纳税人提供的离岸服务外包业务免征增值税。公司及所属子公司从事上述业务取得的收入免征增值税。

(2) 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2011年1月1日起，公司及公司的所属子公司-北京车网互联科技有限公司、北京泰合佳通信息技术有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

2、企业所得税

(1) 公司通过了2014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：GR201411001857，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014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。

(2) 公司所属子公司-北京昊天旭辉科技有限责任公司通过了2014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：GR201411002790，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2014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-上海锐至信息技术有限公司通过了2012年高新技术企业复审，并收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201231000577，有效期三年。根据相关规定，自2012年起，连续三年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。

(4) 公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司通过了2013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：GF201311000288，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2013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。

(5) 公司所属子公司-北京泰合佳通信息技术有限公司通过2012年高新技术企业复审，并取得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：GF201211001457，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2012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。北京泰合佳通信息技术有限公司就此减税事项取得北京市海淀区国家税务局第九税务所出具的《企业所得税税收优惠政策备案回执》。

(6) 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，2013年度的中国香港特别行政区公司利得税税率为16.5%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,943.98	146,543.92
银行存款	385,542,712.24	433,043,815.63
其他货币资金	81,512,434.20	5,460,942.28
合计	467,123,090.42	438,651,301.83
其中：存放在境外的款项总额	30,933,515.99	46,829,888.82

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	6,914,425.14	569,871.71
银行承兑汇票保证金	74,523,134.11	4,817,349.44
用于担保的定期存款	64,535,000.00	
合计	145,972,559.25	5,387,221.15

截至2014年12月31日，公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司以人民币 64,535,000.00元定期存单，为该公司在华夏银行股份有限公司北京世纪城支行开出的64,535,000.00元银行承兑汇票作为质押，定期存款期限为3个月。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,742,000.00	25,568,951.14
合计	3,742,000.00	25,568,951.14

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	10,357,734.64	

合计	10,357,734.64
----	---------------

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	648,222,264.21	100.00%	46,664,885.57	7.20%	601,557,378.64	380,563,235.68	100.00%	23,155,271.77	6.08%	357,407,963.91
合计	648,222,264.21	100.00%	46,664,885.57	7.20%	601,557,378.64	380,563,235.68	100.00%	23,155,271.77	6.08%	357,407,963.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	528,407,387.20	26,420,369.35	5.00%
1 至 2 年	86,569,132.76	8,656,913.28	10.00%
2 至 3 年	27,207,898.45	8,162,369.54	30.00%
3 年以上	6,037,845.80	3,425,233.40	56.73%
3 至 4 年	3,354,858.42	1,677,429.21	50.00%
4 至 5 年	1,870,366.38	935,183.19	50.00%
5 年以上	812,621.00	812,621.00	100.00%
合计	648,222,264.21	46,664,885.57	7.20%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分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坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,381,941.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	530,848.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海大塘旅游发展有限公司	软件开发款	300,000.00	应收款因账期太长，当时负责的销售已经离职，经多次催讨客户仍不予付款，确认无法收回。	销售部申请，总经理审批	否
国信证券股份有限公司	软件开发款	136,000.00	应收款因账期太长，当时负责的销售已经离职，经多次催讨客户仍不予付款，确认无法收回。	销售部申请，总经理审批	否
杭州银行股份有限公司	软件开发款	94,848.00	应收款因账期太长，当时负责的销售已经离职，经多次催讨客户仍不予付款，确认无法收回。	销售部申请，总经理审批	否
合计	--	530,848.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额220,190,934.95元，占应收账款期末余额合计数的比例33.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,246,142.21元。

序号	客户	与本公司关系	金额	年
1	北京京津港国际物流有限公司	客户	63,444,215.00	一年
2	中国联合网络通信有限公司	客户	53,519,034.83	一年以 年、2
3	国家电网公司	客户	53,392,685.15	一年
4	中铁信弘兴(北京)信息工程有限责任公司	客户	26,749,999.97	一年
5	深圳市明日空间信息技术有限公司	客户	23,085,000.00	一年
	合计		220,190,934.95	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	169,293,128.89	94.47%	85,281,783.10	97.21%
1至2年	9,010,983.35	5.03%	2,118,075.86	2.41%
2至3年	897,198.69	0.50%	331,158.20	0.38%
3年以上	5,735.03	0.00%		
合计	179,207,045.96	--	87,731,017.16	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	北京美孚伦科技有限公司	1,802,999.95	服务尚未完成
2	深圳市国安安防科技有限公司	2,865,000.00	货物尚未收到

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳市方鼎科技发展有限公司	供应商	53,198,307.75	29.53%	1年以内	货物尚未收到
北京利德贸易有限公司	供应商	20,037,504.24	11.12%	1年以内	货物尚未收到
思爱普(北京)软件系统有限公司	供应商	12,066,526.64	6.70%	1年以内	货物尚未收到
深圳市艾摩通信息技术有限公司	服务商	6,840,000.00	3.80%	1年以内	货物尚未收到

深圳市国安安防科技有 限公司	供应商	4,365,000.00	2.42%	1年以内、1-2 年	货物尚未收到
合计		96,507,338.63	53.57%	--	--

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款	29,802,511.01	100.00%	2,949,272.97	9.90%	26,853,238.04	33,275,117.28	100.00%	2,190,844.51	6.58%	31,084,272.77
合计	29,802,511.01	100.00%	2,949,272.97	9.90%	26,853,238.04	33,275,117.28	100.00%	2,190,844.51	6.58%	31,084,272.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	15,846,914.62	792,345.75	5.00%
1年以内小计	15,846,914.62	792,345.75	5.00%
1至2年	10,799,420.51	1,079,942.05	10.00%
2至3年	2,829,164.02	848,749.21	30.00%
3年以上	327,011.86	228,235.96	69.79%
3至4年	189,351.80	94,675.90	50.00%
4至5年	8,200.00	4,100.00	50.00%
5年以上	129,460.06	129,460.06	100.00%
合计	29,802,511.01	2,949,272.97	9.90%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,192,487.17 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期坏账准备转回的原因：公司2014年1月收购西安壮志凌云信息技术有限公司，收购前个人欠款，于收购后还回，坏账准备相应转回。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	21,850.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款（备用金）	3,600,336.26	5,019,902.48
押金	3,241,915.52	2,616,690.02
项目保证金	13,591,648.03	6,866,613.30
保全保证金	8,000,000.00	8,000,000.00
代垫保险		8,960,759.67
其他	1,368,611.20	1,811,151.81

合计	29,802,511.01	33,275,117.28
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京市海淀区人民法院	保全保证金	8,000,000.00	1-2 年	26.84%	800,000.00
上海元天融资租赁有限公司	保证金	2,100,000.00	1-2 年	7.05%	210,000.00
国家开放大学	投标保证金	1,090,186.95	1 年以内	3.66%	54,509.35
国网物资有限公司	投标保证金	870,000.00	1 年以内	2.92%	43,500.00
中建材集团进出口公司	投标保证金	560,090.50	1 年以内	1.88%	28,004.53
合计	--	12,620,277.45	--	42.35%	1,136,013.88

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	128,112,622.96		128,112,622.96	121,663,661.35		121,663,661.35
发出商品	101,346,792.13		101,346,792.13	149,418,588.32		149,418,588.32
技术服务成本	3,400,860.84		3,400,860.84			
合计	232,860,275.93		232,860,275.93	271,082,249.67		271,082,249.67

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

截止2014年12月31日，公司存货项目中未发现有跌价事项发生，故未计提存货跌价准备。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	139,900.09	31,324.92
合计	139,900.09	31,324.92

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买理财产品	94,200,000.00	
预缴企业所得税	1,401,999.66	
待抵扣进项税	590,180.37	
合计	96,192,180.03	

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	48,125,000.00		48,125,000.00	28,125,000.00		28,125,000.00
按成本计量的	48,125,000.00		48,125,000.00	28,125,000.00		28,125,000.00
合计	48,125,000.00		48,125,000.00	28,125,000.00		28,125,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳华大	15,000,000			15,000,000					0.45%	

基因科技服务有限公司	.00			.00						
天津南大通用数据技术股份有限公司	13,125,000.00			13,125,000.00					3.33%	
深圳华大基因医学有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					0.16%	
合计	28,125,000.00	20,000,000.00		48,125,000.00					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
无锡永中软件有限公司	31,260,128.20			-1,801,854.63						29,458,273.57
智易有限公司	57,153,606.80			6,377,441.15						63,531,047.95
小计	88,413,735.00			4,575,586.52						92,989,321.52
合计	88,413,735.00			4,575,586.52						92,989,321.52

其他说明

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	133,243,375.27		78,239,459.52	7,968,505.51		219,451,340.30

2.本期增加金额	41,897,256.25		22,860,563.20	1,944,235.86		66,702,055.31
(1) 购置	41,897,256.25		18,850,133.49	1,339,646.91		62,087,036.65
(3) 企业合并增加			4,010,429.71	604,588.95		4,615,018.66
3.本期减少金额			596,622.27			596,622.27
(1) 处置或报废			596,622.27			596,622.27
4.期末余额	175,140,631.52		100,503,400.45	9,912,741.37		285,556,773.34
1.期初余额	7,667,464.70		18,040,404.07	1,492,252.41		27,200,121.18
2.本期增加金额	3,323,398.92		18,487,378.02	1,401,647.82		23,212,424.76
(1) 计提	3,323,398.92		15,633,949.61	1,344,211.86		20,301,560.39
(2) 企业合并增加			2,853,428.41	57,435.96		2,910,864.37
3.本期减少金额			528,404.17			528,404.17
(1) 处置或报废			528,404.17			528,404.17
4.期末余额	10,990,863.62		35,999,377.92	2,893,900.23		49,884,141.77
1.期末账面价值	164,149,767.90		64,504,022.53	7,018,841.14		235,672,631.57
2.期初账面价值	125,575,910.57		60,199,055.45	6,476,253.10		192,251,219.12

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	41,832,634.36	正在办理中

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额			169,932,013.55	1,780,000.00	171,712,013.55
2.本期增加金额			57,578,422.95	80,000.00	57,658,422.95
(1) 购置			753,504.28		753,504.28
(2) 内部研发			5,293,486.24		5,293,486.24
(3) 企业合并增加			51,531,432.43	80,000.00	51,611,432.43
4.期末余额			227,510,436.50	1,860,000.00	229,370,436.50
1.期初余额			24,775,842.31	29,666.67	24,805,508.98

2.本期增加金额			42,462,438.22	358,666.71	42,821,104.93
(1) 计提			31,971,324.24	358,666.71	32,329,990.95
(2) 企业合并增加			10,491,113.98		10,491,113.98
4.期末余额			67,238,280.53	388,333.38	67,626,613.91
1.期初余额			10,000,000.00		10,000,000.00
4.期末余额			10,000,000.00		10,000,000.00
1.期末账面价值			150,272,155.97	1,471,666.62	151,743,822.59
2.期初账面价值			135,156,171.24	1,750,333.33	136,906,504.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 28.78%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于安全可靠架构的数据中心运营管理系统		11,137,081.39					11,137,081.39
基于流程新一代协同系统		5,009,916.43					5,009,916.43
CARSMART 核心平台		2,754,839.08					2,754,839.08
终端 OBD 项目		2,940,636.16					2,940,636.16
行车记录仪		1,037,590.95					1,037,590.95
移动用户感知数据中心项目		949,660.33					949,660.33
合计		23,829,724.34					23,829,724.34

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海锐至信息技 术有限公司	14,202,755.33					14,202,755.33
北京一维天地科 技有限公司	6,408,408.29					6,408,408.29
北京车网互联科 技有限公司	428,994,768.28					428,994,768.28
西安壮志凌云信 息技术有限公司		7,089,750.38				7,089,750.38
北京泰合佳通信 信息技术有限公司		575,097,501.11				575,097,501.11
合计	449,605,931.90	582,187,251.49				1,031,793,183.39

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司对商誉进行减值测试的方法如下：

将被收购公司整体作为一个资产组进行减值测试。

确认资产组的可收回金额：企业管理层预测被收购公司的未来自由现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后确定未来自由现金流量的现值，以企业的股东权益价值作为被收购公司全部资产及负债形成的权益的可收回金额。

比较相关资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

公司对北京车网互联科技有限公司选取的折现率为14.47%、对北京泰合佳通信息技术有限公司选取的折现率为12.56%、对以上其余被投资单位选取的折现率为12%。

经过减值测试，商誉不存在减值的情况。

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
银泰鸿业会籍费	287,500.00		75,000.00		212,500.00
房屋装修费	5,139,296.66	515,242.39	2,477,968.60	139,900.09	3,036,670.36
合计	5,426,796.66	515,242.39	2,552,968.60	139,900.09	3,249,170.36

其他说明

其他减少系将一年内到期的长期待摊费用转入一年内到期的非流动资产列报。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,246,024.58	7,241,254.71	23,220,869.27	3,483,468.16
内部交易未实现利润			305,660.38	45,849.06
可抵扣亏损	12,321,733.57	1,910,031.71	3,897,238.08	625,247.06
无形资产减值准备			232,558.12	34,883.72
无形资产摊销	8,475,754.19	1,271,363.13	1,983,480.59	297,522.09
计提未发工资	3,033,571.09	459,828.06	2,329,759.58	349,463.94
政府补助	225,000.00	33,750.00	1,500,000.00	225,000.00
同一控制下企业合并权益差额	1,554,568.99	233,185.35	1,554,568.99	233,185.35
股份支付摊销费用	10,840,936.90	1,626,140.54		
合计	84,697,589.32	12,775,553.50	35,024,135.01	5,294,619.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	65,333,320.24	9,799,998.03	54,102,611.01	8,115,391.65

合计	65,333,320.24	9,799,998.03	54,102,611.01	8,115,391.65
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	815,746.86	401,909.39
可抵扣亏损	20,303,155.29	5,961,803.77
合计	21,118,902.15	6,363,713.16

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		562,675.37	
2015 年	380,753.45	380,753.45	
2016 年	671,297.69	671,297.69	
2017 年	360,775.34	360,775.34	
2018 年	3,986,301.92	3,986,301.92	
2019 年	14,904,026.89		
合计	20,303,155.29	5,961,803.77	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买长期资产款	2,326,193.23	40,648,948.18
合计	2,326,193.23	40,648,948.18

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	65,000,000.00

保证借款	20,000,000.00	70,484,500.00
质押、保证借款	16,700,000.00	7,010,000.00
合计	56,700,000.00	142,494,500.00

短期借款分类的说明:

(1) 2014年5月23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1400000072061号”综合授信合同, 由公司股东王东辉、吴敏提供个人连带责任保证。截止2014年12月31日公司在该综合授信合同下借款余额为2,000万元。

(2) 2013年5月24日, 公司与北京银行上地支行签订编号为“0160451号”综合授信合同, 将公司名下位于北京市海淀区北四环西路56号10层1002号及12层1202号的土地使用权和该土地上的全部房产作抵押担保。截止2014年12月31日公司在该综合授信合同下借款余额为2,000万元。

(3) 公司所属子公司—北京车网互联科技有限公司与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订合同号为BJZX2510120140005、BJZX2510120140009的流动资金合同, 由该公司股东黄翊提供连带责任保证; 且北京车网互联科技有限公司与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行签订编号为YYB36(高质)20130001的《最高额质押合同》, 以公司名下“自行车租赁控制系统及其自行车和租赁控制方法”的专利技术为公司在该行借入的299.00万元短期借款做权利质押。

(4) 公司所属子公司—北京车网互联科技有限公司与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订合同号为BJZX2510120140014、BJZX2510120140015、BJZX2510120140022、BJZX2510120140023、BJZX2510120140026的流动资金借款合同, 由该公司股东黄翊提供连带责任保证; 且北京车网互联科技有限公司与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行签订编号为YYB36(高质)20140001的《最高额质押合同》, 以公司名下“一种用户自助的实时交通路况分享方法”的专利技术为公司在该行借入的1,371.00万元短期借款做权利质押。

19、衍生金融负债

适用 不适用

20、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	198,763,079.40	85,053,906.21
合计	198,763,079.40	85,053,906.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

采购款	185,235,382.30	169,594,376.68
合计	185,235,382.30	169,594,376.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
艾力高商贸（上海）有限公司	1,389,585.65	未到结算期
北京海量智能数据技术有限公司	1,163,519.66	未到结算期
北京四达时代软件技术股份有限公司	1,794,000.00	未到结算期
北京拓尔思信息技术股份有限公司	2,988,479.99	未到结算期
合计	7,335,585.30	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	88,550,394.88	95,752,390.14
合计	88,550,394.88	95,752,390.14

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收款项	3,716,497.73	
合计	3,716,497.73	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,299,837.53	181,783,468.14	181,015,988.62	4,067,317.05
二、离职后福利-设定提存计划	17,642.52	14,139,210.62	14,117,999.08	38,854.06
三、辞退福利		458,573.10	458,573.10	
合计	3,317,480.05	196,381,251.86	195,592,560.80	4,106,171.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,464,892.58	161,125,975.11	160,374,677.49	3,216,190.20
2、职工福利费		2,985,003.10	2,985,003.10	
3、社会保险费	9,493.38	8,507,768.06	8,497,276.64	19,984.80
其中：医疗保险费	8,401.20	7,650,041.33	7,640,814.05	17,628.48
工伤保险费	420.09	275,720.80	275,222.96	917.93
生育保险费	672.09	582,005.93	581,239.63	1,438.39
4、住房公积金	0.00	8,368,894.24	8,363,203.76	5,690.48
5、工会经费和职工教育经费	825,451.57	795,827.63	795,827.63	825,451.57
合计	3,299,837.53	181,783,468.14	181,015,988.62	4,067,317.05

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	16,802.40	13,354,151.85	13,334,238.25	36,716.00
2、失业保险费	840.12	785,058.77	783,760.83	2,138.06
合计	17,642.52	14,139,210.62	14,117,999.08	38,854.06

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,126,871.10	3,488,917.28
企业所得税	24,911,363.33	12,141,411.19
个人所得税	1,201,619.21	1,002,397.66
城市维护建设税	795,261.22	440,534.75
教育费附加	345,193.99	191,513.66
地方教育附加	230,129.31	127,675.78
契税	1,154,264.37	
河道费	3,406.99	1,235.67
水利建设基金	384.58	
防洪保安基金	70.70	532.28
教育统筹	1,054.93	
副食品基金	31.70	
印花税	61.57	
合计	46,769,713.00	17,394,218.27

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	153,623.75	
合计	153,623.75	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
社会保险费	18,825.40	12,529.60
报销款	670,613.48	348,219.88
押金	15,000.00	15,000.00

项目保证金	4,588,972.78	753,389.06
服务费	131,224.55	92,225.06
房租		363,423.11
预提装修尾款	156,178.73	126,210.67
采购设备款	162,203.00	240,000.00
其他	167,897.51	162,997.01
合计	5,910,915.45	2,113,994.39

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款	669,490.17	
合计	669,490.17	--

其他说明

截止2014年12月31日，公司账龄超过一年的其他应付款为669,490.17元，无大额重要其他应付款。

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	40,615,500.00		限制性股票潜在回购款
合计	40,615,500.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续，在授予日，根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务确认负债。

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,500,000.00	4,000,000.00	85,257.78	5,414,742.22	政府拨款
合计	1,500,000.00	4,000,000.00	85,257.78	5,414,742.22	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向车辆综合信	1,500,000.00		85,257.78		1,414,742.22	与资产相关

息服务的云管理平台项目						
基于安全可靠架构的数据中心运营管理系统研发		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
基于数据分析的移动用户感知系统研发与示范项目		400,000.00			400,000.00	与资产相关
基于数据分析的移动用户感知系统研发与示范项目		600,000.00			600,000.00	与资产相关
合计	1,500,000.00	4,000,000.00	85,257.78		5,414,742.22	--

其他说明：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	362,086,092.00	37,023,015.00				37,023,015.00	399,109,107.00

其他说明：

公司股本本期增加37,023,015.00元，增加的原因：（1）公司限制性股票激励对象出资增加股本4,715,000.00元；（2）公司获准定向增发人民币普通股（A股）25,305,214股，以及配套融资支付现金，购买霍向琦等6名自然人持有的北京泰合佳通信息技术有限公司100%的股权，增加股本25,305,214.00元；（3）公司募集配套资金增加股本7,002,801.00元。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	951,417,799.16	757,738,113.63		1,709,155,912.79
其他资本公积	1,036,185.80	10,989,104.60		12,025,290.40
合计	952,453,984.96	768,727,218.23		1,721,181,203.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本期增加757,738,113.63元，增加的原因：（1）公司限制性股票激励对象出资增加资本公积36,777,000.00元；（2）公司获准定向增发人民币普通股（A股）25,305,214股，以及配融资支付现金，购买霍向琦等6名自然人持有的北京泰合佳通信息技术有限公司100%的股权，增加资本公积537,482,786.00元；（3）公司募集配套资金增加资本公积183,478,327.63元。

资本公积-其他资本公积本期增加10,989,104.60元，系公司向职工发行限制性股票，在锁定期内应计股权激励费用摊销金额。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
发行限制性股票		41,492,000.00		41,492,000.00
合计		41,492,000.00		41,492,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加41,492,000.00元，系公司向职工发行限制性股票，对于限制性股票回购义务，确认负债及库存股。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,486,868.25	148,497.92			148,497.92		-2,338,370.33
外币财务报表折算差额	-2,486,868.25	148,497.92			148,497.92		-2,338,370.33
其他综合收益合计	-2,486,868.25	148,497.92			148,497.92		-2,338,370.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,139,124.25	7,772,323.11		41,911,447.36
合计	34,139,124.25	7,772,323.11		41,911,447.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	215,573,812.38	146,315,206.49
调整后期初未分配利润	215,573,812.38	146,315,206.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	165,675,604.01	115,097,566.71
减：提取法定盈余公积	7,772,323.11	5,838,960.82
应付普通股股利	12,838,038.22	40,000,000.00
期末未分配利润	360,639,055.06	215,573,812.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,497,732,340.01	958,282,214.56	1,173,910,462.78	851,533,146.69
合计	1,497,732,340.01	958,282,214.56	1,173,910,462.78	851,533,146.69

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,791.81	-24,316.00
城市维护建设税	1,966,792.24	1,128,276.06
教育费附加	861,279.22	494,870.66
地方教育附加	574,186.18	329,913.79
河道管理费	10,074.27	6,432.68
防洪保安基金	1,469.26	5.05
水利建设基金	1,189.22	
副食品调节基金	63.40	

合计	3,417,845.60	1,935,182.24
----	--------------	--------------

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	44,226,573.52	27,038,655.32
业务招待费	13,383,012.63	9,921,512.73
差旅交通费	5,536,222.56	3,445,026.61
市场活动费	14,026,781.14	12,846,440.88
办公费	1,376,038.97	1,149,435.80
车辆运输费	510,986.17	456,708.73
房租及折旧	8,487,103.01	228,206.86
其他	1,767,249.70	196,891.59
合计	89,313,967.70	55,282,878.52

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	106,297,697.86	54,127,189.81
房租及折旧	35,184,789.56	25,229,634.01
办公费	4,421,733.98	3,370,238.74
差旅交通费	8,398,777.06	6,158,562.06
车辆运输费	2,457,971.58	1,611,337.54
业务招待费	3,104,770.44	2,886,117.65
会议费	1,308,731.06	1,689,370.86
中介机构服务费	9,671,734.73	16,105,639.00
长期资产摊销	33,977,562.14	5,051,215.16
税金及其他	5,153,820.21	3,654,780.15
合计	209,977,588.62	119,884,084.98

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息支出	5,244,592.27	4,316,320.54
贴现利息支出	1,047,239.22	267,293.91
减：利息收入	1,915,765.94	3,404,849.82
汇兑损失	1,621,516.82	1,433,837.30
减：汇兑收益	415,442.70	1,396,984.07
金融机构手续费	502,324.26	573,033.22
合计	6,084,463.93	1,788,651.08

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	21,189,454.15	4,748,769.89
合计	21,189,454.15	4,748,769.89

其他说明：

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,575,586.52	7,822,390.86
理财产品收益	1,500,772.48	
合计	6,076,359.00	7,822,390.86

其他说明：

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	7,029.00		7,029.00
其中：固定资产处置利得	7,029.00		7,029.00
政府补助	1,213,564.62	1,098,976.00	1,213,564.62

增值税退税款	1,907,139.74		
其他	106,805.42	16,194.78	106,805.42
合计	3,234,538.78	1,115,170.78	1,327,399.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
面向车辆综合信息服务的云管理平台项目	85,257.78		与资产相关
中关村科技园区改制上市及并购资助	812,200.00		与收益相关
信用报告费用补贴	5,000.00		与收益相关
中介补贴款	34,400.00	23,000.00	与收益相关
税收奖励	35,456.00		与收益相关
财政扶持资金	64,921.00	1,316.00	与收益相关
信用报告费用补贴		10,000.00	与收益相关
专利资助金	18,650.00	9,500.00	与收益相关
企业人才公租房租金补贴	157,679.84	56,160.00	与收益相关
青年英才补贴		99,000.00	与收益相关
科技基金企业研发机构资助资金		400,000.00	与收益相关
面向移动服务的智能交通专项基金		500,000.00	与收益相关
合计	1,213,564.62	1,098,976.00	--

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,233.96	38,412.43	14,233.96
其中：固定资产处置损失	14,233.96	38,412.43	14,233.96
其他	9,119.50	4,420.00	9,119.50
合计	23,353.46	42,832.43	23,353.46

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	41,679,903.65	22,035,915.80
递延所得税费用	-9,142,339.46	-535,259.44
合计	32,537,564.19	21,500,656.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	216,235,481.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,435,322.29
子公司适用不同税率的影响	-2,776,370.14
调整以前期间所得税的影响	-1,385,170.67
非应税收入的影响	270,278.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,168,301.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-134,512.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,817,048.47
技术开发费加计扣除	-1,724,735.12
递延所得税资产和负债的影响	-132,597.27
所得税费用	32,537,564.19

其他说明

45、其他综合收益

详见附注六、(三十二)。

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	1,915,765.94	3,404,849.82

营业外收入及政府补助	5,291,876.43	1,940,170.78
其他应收和其他应付	23,959,041.72	59,960,057.73
银行承兑汇票和保函保证金	148,981.11	41,200.00
合计	31,315,665.20	65,346,278.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业成本	562,731.77	2,025,146.97
销售费用	40,032,363.91	30,257,641.08
管理费用	72,744,182.26	48,908,276.79
财务费用-手续费	502,324.26	573,033.22
其他应收和其他应付	9,775,429.21	19,992,929.95
银行承兑汇票和保函保证金	3,398,582.15	97,515.00
营业外支出	9,119.50	4,420.00
合计	127,024,733.06	101,858,963.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份购买股权合并时点收到的现金		11,798,987.53
合计		11,798,987.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发筹资费用	3,486,500.00	
合计	3,486,500.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	183,697,917.72	126,131,822.23
加：资产减值准备	21,189,454.15	4,748,769.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,301,560.39	11,480,697.75
无形资产摊销	32,329,990.95	4,945,141.34
长期待摊费用摊销	2,552,968.60	983,692.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,204.96	38,412.43
财务费用（收益以“-”号填列）	5,244,592.27	4,316,320.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,076,359.00	-7,822,390.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,376,744.63	-397,710.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,765,594.83	-137,549.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,711,327.99	-112,763,323.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-317,442,174.85	-344,424,306.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	145,903,977.85	396,272,698.62
其他	11,056,887.25	-808,721.32
经营活动产生的现金流量净额	138,335,008.82	82,563,554.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	463,703,153.27	438,480,965.72
减：现金的期初余额	438,480,965.72	438,514,701.86
现金及现金等价物净增加额	25,222,187.55	-33,736.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	84,332,000.00
其中：	--
西安壮志凌云信息技术有限公司	21,800,000.00
北京泰合佳通信息技术有限公司	62,532,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,809,493.04
其中：	--
西安壮志凌云信息技术有限公司	1,381.04
北京泰合佳通信息技术有限公司	4,808,112.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	79,522,506.96

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	463,703,153.27	438,480,965.72
其中：库存现金	67,943.98	146,543.92
可随时用于支付的银行存款	385,542,712.24	433,043,815.63
可随时用于支付的其他货币资金	78,092,497.05	5,290,606.17
三、期末现金及现金等价物余额	463,703,153.27	438,480,965.72

其他说明：

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	467,123,090.42	438,651,301.83
减：保证金	3,419,937.15	170,336.11
现金流量中列示的现金	463,703,153.27	438,480,965.72

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	145,972,559.25	见本附注七、（一）
固定资产	48,336,328.52	见本附注七、（十八）
合计	194,308,887.77	--

其他说明：

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	30,933,403.59
其中：美元	4,726,335.56	6.119	28,920,447.29
欧元	117,081.96	7.4556	872,916.26
港币	1,445,155.78	0.78887	1,140,040.04
应收账款	--	--	15,482,520.08
其中：美元	2,530,236.98	6.119	15,482,520.08
其他应收款			719.84
其中：港币	912.50	0.78887	719.84
应付账款			34,853,513.83
其中：美元	5,648,626.65	6.119	34,563,946.47
港币	367,066.00	0.78887	289,567.36
其他应付款			45,754.46
其中：美元			
港币	58,000.00	0.78887	45,754.46
应付职工薪酬			28,399.32
其中：美元			
港币	36,000.00	0.78887	28,399.32

其他说明：

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

适用 不适用

公司的境外子公司-荣之联（香港）有限公司，主要经营地香港，记账本位币美元；孙子公司-颖艺有限公司，主要经营地英属维尔京群岛，记账本位币美元。记账本位币的选择依据是经营活动中使用的主要货币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西安壮志凌云信息技术有限公司	2014年01月01日	21,800,000.00	100.00%	支付现金	2014年01月01日	取得控制权	1,483,905.83	1,965,372.03
北京泰合佳通信息技术有限公司	2014年11月01日	625,320,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2014年11月01日	取得控制权	59,619,130.30	41,056,440.10

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本	西安壮志凌云信息技术有限公司	北京泰合佳通信息技术有限公司
--现金	21,800,000.00	62,532,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		562,788,000.00
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	21,800,000.00	625,320,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,710,249.62	50,222,498.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,089,750.38	575,097,501.11

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

(1) 本公司以支付现金对价21,800,000.00元为合并成本，在合并中取得西安壮志凌云信息技术有限公司100%的权益，西安壮志凌云信息技术有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币14,710,249.62元，其中归本公司享有的份额为人民币14,710,249.62元，两者的差额7,089,750.38元确认为商誉。

(2) 本公司以发行股份及支付现金为对价，合并成本的公允价值为625,320,000.00元，在合并中取得北京泰合佳通信息技术有限公司100%的权益，北京泰合佳通信息技术有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币50,222,498.89元，

其中归本公司享有的份额为人民币50,222,498.89 元，两者的差额575,097,501.11元确认为商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	西安壮志凌云信息技术有限公司		北京泰合佳通信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	15,543,687.67	15,543,687.67	58,944,900.21	35,943,558.80
货币资金	1,381.04	1,381.04	4,808,112.00	4,808,112.00
应收款项	6,902,535.84	6,902,535.84	9,358,542.52	9,358,542.52
存货			10,489,354.25	10,489,354.25
固定资产	56,437.46	56,437.46	1,647,716.83	1,647,716.83
无形资产	8,583,333.33	8,583,333.33	32,536,985.12	9,535,643.71
递延所得税资产			104,189.49	104,189.49
负债：	833,438.05	833,438.05	8,722,401.32	5,272,200.11
借款			4,000,000.00	4,000,000.00
应付款项	673,881.77	673,881.77	1,338,354.25	1,338,354.25
应付职工薪酬	159,556.28	159,556.28	-66,154.14	-66,154.14
递延所得税负债			3,450,201.21	
...				
净资产	14,710,249.62	14,710,249.62	50,222,498.89	30,671,358.69
减：少数股东权益				
取得的净资产	14,710,249.62	14,710,249.62	50,222,498.89	30,671,358.69

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值确定方法：根据评估机构对被购买方资产的评估价值进行调整后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京长青弘远科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	51.00%		同一控制下的企业合并
北京昊天旭辉科技有限责任公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
荣之联（香港）有限公司	香港	香港	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
上海锐至信息技术有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务业	51.94%		非同一控制下的企业合并
北京一维天地科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	64.71%		非同一控制下的企业合并
成都荣之联科技有限公司	成都市	成都市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
吉林荣之联信息产业有限公司	辽源市	辽源市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
北京车网互联科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	75.00%		非同一控制下的企业合并
西安壮志凌云信息技术有限公司	西安市	西安市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京泰合佳通信信息技术有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
安徽荣之联科技发展有限公司	安徽省	安徽省	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
天津荣之联科技有限公司	天津市	天津市	软件和信息技术服务业	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海锐至信息技术有限公司	48.06%	-45,768.18		15,305,346.63
北京一维天地科技有限公司	35.29%	-3,017,885.08		-1,921,277.92
北京车网互联科技有限公司	25.00%	20,844,008.04		75,079,435.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海锐至信息技术有限公司	23,314,087.25	11,945,056.96	35,259,144.21	3,338,729.46		3,338,729.46	28,578,695.35	8,858,449.36	37,437,144.71	5,495,582.47		5,495,582.47
北京一维天地科技有限公司	4,358,260.01	503,537.41	4,861,797.42	10,231,969.53		10,231,969.53	6,325,945.11	589,827.38	6,915,772.00	3,808,356.35		3,808,356.35
北京车网互联科技有限公司	386,758,619.25	39,794,697.50	426,553,316.75	124,051,304.93	225,000.00	124,276,304.93	219,041,807.35	40,857,515.30	259,899,322.65	42,732,613.91	225,000.00	42,957,613.91

单位: 元

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

			额	金流量			额	金流量
上海锐至信息技术有限公司	31,727,431.30	-95,231.34	-95,231.34	-11,050,960.63	33,386,113.36	1,535,769.50	1,535,769.50	1,723,078.69
北京一维天地科技有限公司	20,941,228.11	-8,551,672.10	-8,551,672.10	-3,095,921.29	24,333,482.04	-3,988,228.60	-3,988,228.60	-3,217,179.67
北京车联网互联科技有限公司	255,968,320.54	83,376,032.16	83,376,032.16	99,187,002.31	160,312,425.18	65,870,585.54	65,870,585.54	37,221,682.22

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
无锡永中软件有限公司	无锡市	无锡市	软件和信息技术服务业	25.00%		权益法
智易有限公司		开曼群岛	软件和信息技术服务业	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	无锡永中软件有限公司	智易有限公司	无锡永中软件有限公司	智易有限公司
流动资产	23,304,935.71	210,851,708.12	52,889,702.84	159,350,670.04
非流动资产	30,875,595.72	24,196,551.14	37,717,931.24	26,199,403.47
资产合计	54,180,531.43	235,048,259.26	90,607,634.08	185,550,073.51
流动负债	5,753,565.76	54,661,099.61	34,580,463.09	21,106,516.73
非流动负债	633.58		1,055.86	
负债合计	5,754,199.34	54,661,099.61	34,581,518.95	21,106,516.73
少数股东权益			392,364.51	

归属于母公司股东权益	48,426,332.09	180,387,159.65	55,633,750.62	164,443,556.78
按持股比例计算的净资产 份额	12,106,583.02	72,154,863.86	13,908,437.66	65,777,422.71
调整事项				
--商誉	17,351,690.55		17,351,690.55	
--内部交易未实现利润				
--其他		-8,623,815.91		-8,623,815.91
对联营企业权益投资的账 面价值	29,458,273.57	63,531,047.95	31,260,128.21	57,153,606.80
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	19,424,843.58	315,392,778.17	18,519,032.47	168,257,542.21
净利润	-7,244,900.95	16,268,435.25	5,040,512.81	16,405,656.65
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-7,244,900.95	16,268,435.25	5,040,512.81	16,405,656.65
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司主要金融工具包括应收款项、应付款项、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注五（四十八）之说明。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与公司的浮动利率借款有关。在货币政策稳健偏紧和融资供求关系相对偏紧的条件下，会推动银行贷款利率水平上升，从而增加公司的融资成本。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类期限融资需求，合理降低利率波动风险。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司短期借款 5,670 万元，在其他变量不变的假设下，利率发生可能的 20% 变动时，将不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司主要采用以客户为中心的信控政策对信用风险进行防范与管理。即通过对客户资质与业内商业信誉的信息收集与审核，评估其能否成为本公司的合作伙伴或客户，再通过与其合作过程中对项目及应收账款的及时跟踪，定期依据一定的信控分析指标对客户在此期间的交易状况进行分析并予以合理的授信调整，以确保优化客户资源，降低公司应收账款风险，减少呆坏账，确保公司不致面临重大坏账风险。

3、流动风险

本公司的政策是加强资金的预测和监控，有完整的资金预算体系，确保经营资金流入有保障、支出有计划，同时确保拥有充足的现金以偿还到期债务，公司同时在 4 家商业银行取得综合授信，日常保持良好的合作关系，能够在可控时间内，以合理资金成本取得银行的信贷支出。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额，以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司资产负债率 20.02%，流动比率为 2.74，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

（二）金融资产转移

无。

（三）金融资产与金融负债的抵销

无。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司。

本企业最终控制方是王东辉先生和吴敏女士。截止 2014 年 12 月 31 日，王东辉先生对本企业的持股比例为 23.65%，吴敏女士对本企业的持股比例为 12.15%。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄翊	本公司股东-上海翊辉投资管理有限公司的股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王东辉、吴敏	20,000,000.00	2014年07月21日	2015年01月20日	否
王东辉、吴敏	44,241,985.38	2014年12月23日	2015年03月24日	否
王东辉、吴敏	13,954,470.00	2014年11月13日	2015年05月13日	否
黄翊	2,190,000.00	2014年03月14日	2015年02月03日	否
黄翊	800,000.00	2014年04月23日	2015年02月03日	否
黄翊	7,000,000.00	2014年06月23日	2015年06月23日	否
黄翊	3,000,000.00	2014年07月03日	2015年07月03日	否
黄翊	2,210,000.00	2014年09月12日	2015年09月12日	否
黄翊	1,000,000.00	2014年09月17日	2015年09月17日	否
黄翊	500,000.00	2014年10月28日	2015年10月28日	否

关联担保情况说明

A、2014年5月23日，公司股东吴敏、王东辉与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订编号为“个高保字第1400000072061号”、“个高保字第1400000072061-1号”的最高额保证合同，为公司与该行签订的编号为“公授信字第1400000072061号”综合授信合同下的债务提供连带责任保证。截止2014年12月31日，公司在该保证合同下短期借款余额为2,000.00万元，应付票据余额为43,290,547.00元。

B、2014年10月29日，公司股东王东辉、吴敏与招商银行股份有限公司北京分行签订最高额不可撤销担保书，为公司与该行签订的编号为“2014招双授074号”综合授信合同下的债务提供连带责任保证。截止2014年12月31日，公司在该保证合同下应付票据余额为951,438.38元，开出国内信用证13,954,470.00元。

C、2013年8月23日，黄翊与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行签订编号为YYB36(高保)20130004号《个人最高额保证合同》，为公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司在该行的299.00万元贷款提供连带责任保证。

D、2014年6月20日，黄翊与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行签订编号为YYB36(高保)20140002号《个人最高额保证合同》，为公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司在该行的1,371.00万元贷款提供连带责任保证。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,064,002.00	6,167,293.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,715,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	8.8 元/股，自首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2014年2月11日，公司2014年第一次临时股东大会审议并批准《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。本计划所采用的激励形式为限制性股票，即公司以定向发行新股的方式向激励对象授予公司股票。本激励计划授予所涉及的标的股票为540万股，其中，首次授予486万股，预留54万股。本次授予激励对象限制性股票的价格为8.80元/股。授予价格为本计划草案公告前20个交易日荣之联股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）17.59元的50%，即8.80元/股。预留限制性股票的授予价格依据授予该部分限制性股票的董事会决议公告日前20个交易日荣之联股票均价的50%确

定。本计划的首次激励人数共计163人。本股权激励计划的有效期限最长不超过4年，自首次授予日起至限制性股票解锁（或回购注销）完毕止。本计划在授予日的12个月后分三次解锁，解锁期为36个月。授予日后的12个月内为标的股票锁定期。2014年2月13日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，由于3名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计7.5万股，首次授予限制性股票总数由486万股调整为478.5万股，激励对象总数由163名调整为160名，预留限制性股票数量调整为53万股。2014年2月24日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，由于2名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计7万股，首次授予限制性股票总数由478.5万股调整为471.5万股，激励对象总数由160名调整为158名，预留限制性股票数量调整为52万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象包括目前担任公司高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层和骨干员工。公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,989,104.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,989,104.60

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,962,910.70
-----------	---------------

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	376,579,914.63	100.00%	29,553,351.22	7.85%	347,026,563.41	219,424,290.85	100.00%	14,319,927.61	6.53%	205,104,363.24
合计	376,579,914.63	100.00%	29,553,351.22	7.85%	347,026,563.41	219,424,290.85	100.00%	14,319,927.61	6.53%	205,104,363.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	303,576,465.60	15,178,823.28	5.00%
1 至 2 年	29,602,519.00	2,960,251.90	10.00%
2 至 3 年	27,139,467.45	8,141,840.24	30.00%
3 至 4 年	3,189,421.27	1,594,710.64	50.00%
4 至 5 年	1,760,448.31	880,224.16	50.00%
5 年以上	797,501.00	797,501.00	100.00%
合计	366,065,822.63	29,553,351.22	8.07%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分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坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合并报表范围内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。合并范围内往来组合如下：

应收账款期末账面余额	坏账准备	应收账款期末账面价值
10,514,092.00	--	10,514,092.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,233,423.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额126,483,484.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例33.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,117,992.22。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,275,735.50	100.00%	2,000,674.86	6.40%	29,275,060.64	21,177,807.68	100.00%	1,273,980.95	6.02%	19,903,826.73
合计	31,275,735.50	100.00%	2,000,674.86	6.40%	29,275,060.64	21,177,807.68	100.00%	1,273,980.95	6.02%	19,903,826.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,775,640.88	688,782.05	5.00%
1 至 2 年	8,470,463.40	847,046.34	10.00%
2 至 3 年	1,255,093.36	376,528.01	30.00%
3 至 4 年	130,872.80	65,436.40	50.00%
5 年以上	22,882.06	22,882.06	100.00%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

合并报表范围内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。合并范围内往来组合如下：

其他应收款期末账面余额	坏账准备	其他应收款期末账面价值
7,620,783.00		7,620,783.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 726,693.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款（备用金）	3,088,085.11	4,702,792.98
押金	1,189,950.92	1,442,027.38
项目保证金	11,032,648.03	4,566,613.30
保全保证金	8,000,000.00	8,000,000.00
公司间往来款	7,620,783.00	1,946,875.75
其他	344,268.44	519,498.27
合计	31,275,735.50	21,177,807.68

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京市海淀区人民法院	保全保证金	8,000,000.00	1-2 年	25.58%	800,000.00

北京一维天地科技有 限公司	往来款	7,232,650.00	1 年以内	23.13%	
国家开放大学	投标保证金	1,090,186.95	1 年以内	3.49%	54,509.35
国网物资有限公司	投标保证金	870,000.00	1 年以内	2.78%	43,500.00
中建材集团进出口公 司	投标保证金	560,090.50	1 年以内	1.79%	28,004.53
合计	--	17,752,927.45	--	56.77%	926,013.88

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,540,648,533.50		1,540,648,533.50	821,025,981.01		821,025,981.01
对联营、合营企 业投资	29,458,273.57		29,458,273.57	31,260,128.20		31,260,128.20
合计	1,570,106,807.07		1,570,106,807.07	852,286,109.21		852,286,109.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
北京长青弘远科 技有限公司	995,431.01			995,431.01		
北京昊天旭辉科 技有限责任公司	10,832,800.00	321,030.02		11,153,830.02		
荣之联（香港）有 限公司	56,980,650.00			56,980,650.00		
上海锐至信息技 术有限公司	27,200,000.00	74,083.85		27,274,083.85		
北京一维天地科 技有限公司	11,000,000.00	74,083.85		11,074,083.85		
成都荣之联科技 有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
荣联数讯（北京） 信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
吉林荣之联信息	30,000,000.00	74,083.85		30,074,083.85		

产业有限公司					
北京车网互联科技有限公司	604,017,100.00	1,959,270.92		605,976,370.92	
西安壮志凌云信息技术有限公司		21,800,000.00		21,800,000.00	
北京泰合佳通信信息技术有限公司		695,320,000.00		695,320,000.00	
合计	821,025,981.01	719,622,552.49		1,540,648,533.50	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
无锡永中 软件有限 公司	31,260,12 8.20			-1,801,85 4.63						29,458,27 3.57	
小计	31,260,12 8.20			-1,801,85 4.63						29,458,27 3.57	
合计	31,260,12 8.20									29,458,27 3.57	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,043,038,878.05	759,151,540.09	958,131,533.07	750,542,869.73
合计	1,043,038,878.05	759,151,540.09	958,131,533.07	750,542,869.73

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-1,801,854.63	1,260,128.20
理财产品收益	921,471.73	
合计	-880,382.90	1,260,128.20

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,204.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,213,564.62	
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	1,500,772.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,685.92	
减：所得税影响额	348,773.06	
少数股东权益影响额	53,650.85	
合计	2,402,394.15	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.37%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.24%	0.4396	0.4396

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	438,628,722.97	438,651,301.83	467,123,090.42
应收票据	9,830,764.23	25,568,951.14	3,742,000.00
应收账款	305,241,464.41	357,407,963.91	601,557,378.64
预付款项	20,967,489.51	87,731,017.16	179,207,045.96
其他应收款	14,753,086.36	31,084,272.77	26,853,238.04
存货	154,325,828.14	271,082,249.67	232,860,275.93
一年内到期的非流动资产		31,324.92	139,900.09
其他流动资产			96,192,180.03
流动资产合计	943,747,355.62	1,211,557,081.40	1,607,675,109.11
非流动资产：			
可供出售金融资产		28,125,000.00	48,125,000.00
长期股权投资		88,413,735.00	92,989,321.52
固定资产	117,545,914.77	192,251,219.12	235,672,631.57
无形资产	8,939,951.23	136,906,504.57	151,743,822.59
开发支出	23,013,130.81		23,829,724.34
商誉	14,202,755.33	449,605,931.90	1,031,793,183.39
长期待摊费用	629,790.08	5,426,796.66	3,249,170.36
递延所得税资产	4,625,343.73	5,294,619.38	12,775,553.50
其他非流动资产	74,484,550.72	40,648,948.18	2,326,193.23

非流动资产合计	243,441,436.67	946,672,754.81	1,602,504,600.50
资产总计	1,187,188,792.29	2,158,229,836.21	3,210,179,709.61
流动负债：			
短期借款		142,494,500.00	56,700,000.00
应付票据	57,091,167.58	85,053,906.21	198,763,079.40
应付账款	173,596,831.56	169,594,376.68	185,235,382.30
预收款项	49,835,600.31	95,752,390.14	88,550,394.88
应付职工薪酬	2,600,726.26	3,317,480.05	4,106,171.11
应交税费	8,287,509.32	17,394,218.27	46,769,713.00
应付股利			153,623.75
其他应付款	1,318,304.80	2,113,994.39	5,910,915.45
其他流动负债	450,000.00		
流动负债合计	293,180,139.83	515,720,865.74	586,189,279.89
非流动负债：			
预计负债			40,615,500.00
递延收益		1,500,000.00	5,414,742.22
递延所得税负债		8,115,391.65	9,799,998.03
非流动负债合计		9,615,391.65	55,830,240.25
负债合计	293,180,139.83	525,336,257.39	642,019,520.14
所有者权益：			
股本	200,000,000.00	362,086,092.00	399,109,107.00
资本公积	509,486,791.16	952,453,984.96	1,721,181,203.19
减：库存股			41,492,000.00
其他综合收益	-1,605,230.02	-2,486,868.25	-2,338,370.33
盈余公积	28,300,163.43	34,139,124.25	41,911,447.36
未分配利润	146,315,206.49	215,573,812.38	360,639,055.06
归属于母公司所有者权益合计	882,496,931.06	1,561,766,145.34	2,479,010,442.28
少数股东权益	11,511,721.40	71,127,433.48	89,149,747.19
所有者权益合计	894,008,652.46	1,632,893,578.82	2,568,160,189.47
负债和所有者权益总计	1,187,188,792.29	2,158,229,836.21	3,210,179,709.61

第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长王东辉先生签名的公司2014年年度报告全文及摘要；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、载有北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司公告的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券投资部备查。