



北京荣之联科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-078

2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

2015 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	22
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况 .....	39
第七节 优先股相关情况 .....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第九节 财务报告.....	42
第十节 备查文件目录 .....	147

## 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
爱豌豆	指	深圳爱豌豆电子商务有限公司
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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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	张青
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	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
报告期初注册	2014 年 11 月 20 日	北京市工商行政管理局	110108001986584	110108802062406	802062406
报告期末注册	2015 年 08 月 18 日	北京市工商行政管理局	110108001986584	110108802062406	802062406
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 04 月 11 日				
	2015 年 06 月 11 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）				

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	639,925,922.00	591,565,485.05	8.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,238,171.70	49,063,705.02	22.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,973,756.49	48,810,883.63	-20.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-275,451,503.71	-144,459,403.24	-90.68%
基本每股收益（元/股）	0.1509	0.1343	12.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1509	0.1343	12.36%
加权平均净资产收益率	2.40%	3.04%	-0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,142,338,466.89	3,210,179,709.61	-2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,514,649,519.57	2,479,010,442.28	1.44%

#### 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	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）	10,066,653.29	主要为出售智易公司 40% 股权及永中软件 25% 股权收益

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）	1,404,177.19	
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	12,265,966.33	主要为公司持有华大科技股权换股 为华大医学股权过程中形成的华大 科技股权增值以及理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	882,419.02	
减：所得税影响额	3,368,884.30	
少数股东权益影响额（税后）	-14,083.68	
合计	21,264,415.21	--

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，公司根据全年工作计划积极的开展各项工作，面向公司的长远发展，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。目前，公司业务范围已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，主要涉及能源、电信、金融、制造业、政府机构和生物等六大行业。

1-6月，公司实现营业总收入63,992.59万元，较上年同期增长8.17%；实现利润总额7,785.52万元，较上年同期增长21.96%；实现归属于上市公司股东的净利润6,023.82万元，较上年同期增长22.78%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入63,992.59万元，较上年同期增长8.17%。其中系统集成收入31,706.19万元，较上年同期增长7.64%；系统产品收入8,785.60万元，较上年同期增长2.24%；技术开发与服务收入22,085.53万元，较上年同期增长4.8%；车载信息终端收入1,415.27万元，较上年同期增长4,231.66%。本报告期，公司系统集成、系统产品和技术开发与服务等产品在年度计划下有序开展各项工作，均取得较好的增长；车载信息终端产品本期营业收入增长迅速，一方面，随着车联网行业的飞速发展及OBD终端逐渐被大众了解和认可，客户规模逐渐增大，另一方面，公司也在不断优化产品模式和运营策略，以提高用户体验和使用黏性，坚持可持续发展，为业绩快速增长打下了坚实基础。

报告期内，销售费用、管理费用都有一定的增长，主要由于公司员工队伍扩大，人力资源等费用增加所致；本期研发投入增长较大，主要是募投项目及非募投研发项目的持续投入增加所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-27,545.15万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-14,445.94万元，报告期减少13,099.21万元。公司半年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于公司所处IT系统集成行业，按照公司业务特点，一般每年上半年为采购集中付款期，下半年尤其在年末为项目结算收款集中期，上半年付款金额大于收款金额。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	639,925,922.00	591,565,485.05	8.17%	
营业成本	407,397,022.57	378,720,555.79	7.57%	
销售费用	48,176,566.73	40,849,120.76	17.94%	
管理费用	124,015,603.98	103,491,676.23	19.83%	
财务费用	939,658.13	1,409,766.16	-33.35%	减少的原因主要是本期票据贴现业务减少以及银行手续费减少
所得税费用	11,245,649.28	7,656,257.21	46.88%	增加的原因主要是公司本期利润增长导致所得税费用增加
研发投入	99,278,514.09	64,804,266.94	53.20%	增加的原因是募投项目及非募投研发项目的持续投入

经营活动产生的现金流量净额	-275,451,503.71	-144,459,403.24	-90.68%	减少的原因主要是支付采购货款以及支付的税费现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-25,087,960.82	-65,362,544.54	61.62%	增加原因主要是本期处置股权投资收回投资款
筹资活动产生的现金流量净额	19,715,181.69	-41,024,531.87	148.06%	增加原因主要是为保持公司资金良性循环, 增加银行借款
现金及现金等价物净增加额	-281,078,078.05	-250,472,381.64	-12.22%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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。具体经营计划进展如下:

(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

报告期内, 公司强化自有云计算平台研发和市场推广能力, 在金融, 高新技术企业, 制造行业已经建立典型案例, 取得积极进展; 同时巩固生物云既有优势, 整合自有云存储和服务门户等产品, 为中小生物企业提供完整的云计算解决方案; 此外, 公司专门成立了生物云部门, 拟建立面向医疗机构、科研院所、疾控中心、体检中心、生物基因测序公司等机构以及个人用户的基于云计算架构的生物信息数据分析和存储平台。

(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。

报告期内, 公司继续对车联网基础平台进行升级, 在性能、稳定性、兼容性和扩展性等方面不断提升; 与多家保险公司达成业务合作, 大力发展个人用户, 提升用户体验, 并形成一定规模的数据积累, 为保险行业的大数据应用打下良好的基础。同时, 公司通过不断完善产品线, 为个人和行业用户提供更为丰富的终端、服务和解决方案。在物联网通用平台的推广方面, 公司继续为行业用户提供包括车辆管理、物流、安监等领域的完整平台。

(3) 发展大数据应用, 强化大数据运营能力

报告期内, 公司和SAP等公司建立正式合作关系, 强化大数据技术服务能力; 子公司泰合佳通电信行业大数据技术平台和服务体系初步完成, 无线网络测试、用户感知、网络建设全流程管控、智能管道采集分析方案均已研发完成, 并获得用户好评; 金融行业, 公司与多家保险公司达成业务合作, 正在大力发展个人用户, 为保险行业大数据应用打下良好基础; 生物行业继续夯实技术基础, 在数据压缩, 海量存储, 数据传输方面研究成果突出, 并优化复杂数理模型, 构建一体化数据应用平台, 为用户提供更加高效便捷的服务。

(4) 强化服务品牌, 提高服务能力

报告期内，服务体系持续推进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。

随着业务逐步转型，服务体系建立和完善服务目录，对技术能力进行优化组合，提高交付能力；对公司及子公司的技术能力和交付能力进行统一协调、整合及复用，减少重复建设，加强内部培训和项目实践分享，提高整体服务能力；此外，公司引进和培养高端咨询能力，提供差异化的解决方案，选择重点行业进行突破，在重要客户中推行客户经理责任制，解决跨部门、跨团队的协调管理问题，提供一站式、一体化的服务。

#### (5) 推行集团化管控，提升职能体系支撑能力

报告期内，公司建立了集团管理平台，形成了面向母公司及子公司的集团管控化管理架构；正式启动了以财务为核心的“服务共享中心”管理体系建设。建立并进一步完善了面向各业务单元的战略规划及预算管理体系。此外在整个集团范围内，集团管理平台开展了如“团队宝”、“荣荣小伙伴”、“梦想基金”等系列企业文化活动，有效促进了成员企业间的文化融合和业务协同。

#### (6) 自主开发和收购兼并并举，打造新业务增长点

报告期内，子公司泰合佳通使用募集资金继续进行移动用户感知数据中心开发和建设项目，公司使用自有资金进行基于安全可靠架构的数据中心运营管理系统的研发。此外，围绕战略行业和新兴技术，公司出资700万元与深圳华大互联网信息服务有限公司合资成立深圳爱豌豆电子商务有限公司，通过电子商务网站和线下服务在基因测序和生物信息分析相关领域为企业客户提供服务。目前爱豌豆已设立完成。

### 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	51,590,411.72	31,558,977.19	38.83%	-26.63%	-33.19%	6.01%
电信	123,796,251.23	89,680,043.23	27.56%	10.63%	10.77%	-0.09%
政府	139,846,575.05	104,381,548.86	25.36%	38.31%	41.43%	-1.65%
生物医药	47,313,906.26	28,438,249.33	39.89%	28.42%	41.45%	-5.54%
制造	47,616,360.05	32,583,996.54	31.57%	-51.51%	-53.82%	3.43%
金融	88,060,252.70	56,739,220.69	35.57%	41.41%	37.54%	1.82%
其他行业	113,884,642.25	39,187,082.36	65.59%	28.22%	48.79%	-4.76%
行业应用服务商	27,817,522.74	24,827,904.37	10.75%	25.81%	34.51%	-5.77%
分产品						
系统集成	317,061,928.74	237,397,014.54	25.13%	7.64%	7.42%	0.15%
系统产品	87,855,987.10	82,214,080.47	6.42%	2.24%	2.83%	-0.54%
技术开发与服务	220,855,338.45	78,912,967.15	64.27%	4.80%	1.59%	1.13%
车载信息终端	14,152,667.71	8,872,960.41	37.31%	4,231.66%	8,818.05%	-32.24%
分地区						

北区	305,613,418.80	215,683,385.67	29.43%	2.96%	24.06%	-12.00%
东区	118,709,756.02	64,677,562.57	45.52%	-14.44%	-36.85%	19.34%
南区	124,795,750.35	80,977,036.00	35.11%	44.98%	69.38%	-9.35%
西区	90,806,996.83	46,059,038.33	49.28%	29.89%	-15.70%	27.43%

## 四、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。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，并于2014年和2015年上半年实施了股权激励，大家既是公司的管理者，也是公司的股东。公司持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，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。

## 五、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
45,473,006.80	41,800,000.00	8.79%
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
深圳爱豌豆电子商务有限公司	通过电子商务网站和线下服务在基因测序和生物信息分析相关领域为企业客户提供服务	70.00%

华大医学	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	0.26%
RELAY2,INC.	无线云 WIFI 相关产品的研发及销售	1.69%
北京中软华创科技有限公司	技术开发、转让、咨询、计算机系统服务、数据处理、基础应用软件服务等。	15.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## (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

公司报告期未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
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	现金方式	2,000		6.58	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	现金方式	1,000		8.92	8.92
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	8,000	2015年01月05日	2015年01月30日	现金方式	8,000		16.57	16.57
北京银行燕园支行	无	否	保本浮动收益	1,500	2015年01月21日	2015年02月04日	现金方式	1,500		1.73	1.73
民生银行北京万柳支行	无	否	保本浮动收益	6,000	2015年01月06日	2015年02月04日	现金方式	6,000		19.07	19.07
厦门国际银	无	否	保本浮动	1,000	2015年04	2015年05	现金方式	1,000		4.25	4.25

行北京分行			收益		月 03 日	月 03 日						
厦门国际银行北京分行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 06 月 05 日	2015 年 07 月 05 日	现金方式				7.65	
北京银行燕园支行	无	否	保本浮动收益	2,000	2015 年 04 月 02 日	2015 年 05 月 05 日	现金方式	2,000			1.78	1.78
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015 年 04 月 02 日	2015 年 05 月 31 日	现金方式	1,000			5.17	5.17
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	500	2015 年 05 月 11 日	2015 年 06 月 30 日	现金方式				1.19	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	4,000	2015 年 04 月 08 日	2015 年 06 月 16 日	现金方式	4,000			18.94	18.94
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	5,500	2015 年 06 月 17 日	2015 年 06 月 30 日	现金方式				7.12	
招商银行北京分行望京支行	无	否	保本浮动收益	400	2014 年 11 月 19 日	2015 年 01 月 15 日	现金方式	400			2.69	2.69
招商银行北京分行望京支行	无	否	保本浮动收益	70	2014 年 12 月 01 日	2015 年 02 月 16 日	现金方式	70			0.23	0.23
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	400	2015 年 04 月 28 日	2015 年 06 月 29 日	现金方式	400			1.88	1.88
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	400	2015 年 06 月 29 日	2015 年 06 月 30 日	现金方式				0.03	
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	200	2014 年 09 月 04 日	2015 年 02 月 16 日	现金方式	200			4.07	4.07
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	470	2015 年 01 月 16 日	2015 年 02 月 05 日	现金方式	470			0.88	0.88
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	670	2015 年 04 月 22 日	2015 年 06 月 29 日	现金方式	670			3.79	3.79
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	840	2015 年 06 月 29 日	2015 年 06 月 30 日	现金方式				0.07	
北京银行上	无	否	保本浮动	5,000	2014 年 12	2015 年 06	现金方式	5,000			117.12	117.12

地支行			收益		月 04 日	月 12 日					
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	1,700	2015 年 01 月 01 日	2015 年 02 月 28 日	现金方式	1,700		7.1	7.04
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	1,600	2015 年 03 月 03 日	2015 年 03 月 31 日	现金方式	1,600		2.1	2.24
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2015 年 06 月 18 日	2015 年 07 月 28 日	现金方式			1.1	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	4,000	2015 年 06 月 18 日	2015 年 09 月 18 日	现金方式			3	
民生银行上地支行	无	否	保本浮动收益	300	2014 年 12 月 18 日	2015 年 01 月 12 日	现金方式	300		1.4	1.47
民生银行上地支行	无	否	保本浮动收益	450	2014 年 12 月 18 日	2015 年 01 月 13 日	现金方式	450		1.4	1.5
民生银行上地支行	无	否	保本浮动收益	130	2015 年 02 月 14 日	2015 年 03 月 18 日	现金方式	130		0.6	0.68
合计				52,130	--	--	--	37,890	0	246.43	226.6
委托理财资金来源	募集资金、自有资金										
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 2015 年 03 月 31 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	1,151.11
已累计投入募集资金总额	71,419.38
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	
<p>一、 首次公开发行股票募集资金情况：</p> <p>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。</p> <p>二、 非公开发行股票募集资金情况：</p> <p>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。</p>	

## （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	0	5,060.98	71.96%	2013年12月31日	742.71	是	否
营销服务网络扩建项目	是	14,130.84	14,130.84	0	13,328.17	94.32%	2013年12月31日	4,463.52	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	0	10,840.88	97.89%	2013年12月31日	1,281.75	是	否
节余募集资金永久补充流动资金(含募集)	否				4,368.89	100.00%	2014年01			否

资金利息)							月 19 日			
支付购买泰合佳通 100% 股权现金对价	否	6,253.2	6,253.2	0	6,253.2	100.00%	2014 年 11 月 04 日			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	1,151.11	1,451.12	20.73%	2016 年 12 月 31 日		是	否
补充流动资金	否	5,785.8	5,785.8	0	5,785.8	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	51,276.74	51,276.74	1,151.11	47,089.04	--	--	6,487.98	--	--
超募资金投向										
对外投资		2,720	2,720	0	2,720	100.00%	2012 年 08 月 20 日	-28.59	是	否
归还银行贷款 (如有)	--	19,000	19,000	0	19,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	2,610.35	2,610.35	0	2,610.35	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,330.35	24,330.35	0	24,330.35	--	--	-28.59	--	--
合计	--	75,607.09	75,607.09	1,151.11	71,419.39	--	--	6,459.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>一、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。</p> <p>二、移动用户感知数据中心开发和建设项目：截至本期末计划投入 2,811.50 万元，实际投入 1,451.12 万元，完成计划进度的 51.61%，与计划进度差异 48.39%，主要原因是项目原计划于 2014 年下半年正式启动，而项目实际在 2014 年 10 月底启动，募集资金在 14 年 11 月初到账，实际启动时间较计划启动时间晚，因此未能完成既定计划。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本报告期无</p>									
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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</p>									

	<p>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；</p> <p>(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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(1) 首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。</p> <p>(2) 非公开发行股票募集配套资金尚未使用情况：截至 2015 年 6 月 30 日，本公司本次募集资金总额 7,000.00 万元，实际使用募集资金 1,451.12 万元，尚未使用募集资金 5,686.97 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 81.24%。</p> <p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2015 年度上半年，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。</p>

### (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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

详见公司披露的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》	2015 年 08 月 26 日	披露网址: www.cninfo.com.cn
----------------------------	------------------	-------------------------

#### 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
北京车联网互联科技有限公司	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	425,770,757.53	335,406,662.47	102,100,012.51	32,945,915.17	32,469,406.21
北京泰合佳通信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	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。	90,000,000	153,506,013.38	150,318,165.27	15,537,593.41	8,982,126.71	8,590,366.48

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
基于安全可靠架构的数据中心运营管理系统	3,108	627.41	1,741.12	56.02%	0.00		
合计	3,108	627.41	1,741.12	--	--	--	--

#### 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,237.98	至	9,409.37
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,237.98		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长。		

## 七、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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014 年年度权益分派方案经 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，2014 年公司利润分配方案为：以 2015 年 03 月 27 日的公司总股本 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）。2015 年 6 月 13 日公司发布了 2014 年年度权益分派实施公告，由于股东大会通过分派方案后，公司对部分不符合激励条件的限制性股票激励对象所获授但尚未解锁的 403,400 股限制性股票进行了回购注销，根据派发现金股息总量不变的原则，公司对权益分派方案进行了调整，调整后公司 2014 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 399,225,707 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00101 元（含税）。

本次权益分派股权登记日为：2015 年 6 月 18 日，除权除息日为：2015 年 6 月 19 日。公司于 2015 年 6 月 19 日实施完毕以上利润分配方案。

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：	报告期内，经公司第三届董事会第十四次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议，对公司因回购注销限制性股票而变动公司总股本进行了决议，并同意相应修改公司章程。同时在权益分派公告中，也对 2014 年年度利润分配方案中的股本基数进行了相应调整。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 14 日	公司 15 层第五会议室	实地调研	机构	汇添富基金、沃珑港资产、太平资产、平安资产、西部证券、广发基金	了解车联网互联基本情况和业务发展情况、华大基因与公司的合作情况等。未提供材料。
2015 年 01 月 27 日	车联网互联公司会议室	实地调研	机构	九泰基金、中再资产、中金基金、信达证券、京东金融、航天科技、华创证券、兴业证券、东吴人寿、博鸿投资、国信证券、银河证券、嘉实基金、国海证券	了解车联网互联基本情况和业务发展情况等。未提供材料。
2015 年 04 月 03 日	普天大厦 4 层报告厅	实地调研	机构	华宝信托、三井住友、东兴证券、中海基金、中国兵器工业集团、华泰柏瑞、航天科工、易方达、浦银安盛、银河证券、工银瑞信、中国国际金融、康曼德资本、国都证券、溪牛投资、星耀环球、众和投资、久谦资产、长江股份、民生证券、海通证券、中创业、东吴证券、厦门普尔投资、仰恩资产管理、北信瑞丰、东方证券、国金证券、渤海证券、民族证券、华夏证券、方正证券、方正富邦、光大证券、平安养老保险、深圳广汇缘资产、上海承周资产管理、广发证券、久富投资、中融人寿保险、上海元泓投资、新时代证券、上海鼎锋、天治资产管理、上海通金投资、北京嘉承金信投资、明尚投资、华夏财富创新投资、华夏人寿保险、太和投资、大成、前海开源、中银基金、银华基金、北京嘉承金信、弘尚资产、日信证券、北京瀚博盛世、广东景恒、中欧基金、瀚信资产管理、元富源投资、北京鑫丰泰和投资、银河证券、深圳和创、英大证券、北京华多创新、泰达宏利、中国人寿、北京市星石投资管理、浙商证券、齐鲁证券、燕园同德、君合泰达、长江证券、安邦资产管理、嘉实基金、中国人寿资产	了解车联网互联基本情况和业务发展情况、华大基因与公司的合作情况等。未提供材料。
2015 年 05 月 07 日	公司 15 层第一会议室	实地调研	机构	广发证券、华宝兴业基金、兵工财务	了解车联网互联基本情况和业务发展情况、华大基因与公司的合作情况、泰合佳通的主要产品和服务及公司未来收购规划等。未提供材料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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，加强公司内部审计工作，监督检查公司各部门制度执行情况，进一步贯彻落实内部控制。

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对	被出售	出售日	交易价	本期初起至	出售对	资产出售为	资产出	是否为	与交易对	所涉及	所涉及	披露	披露索

方	资产		格(万元)	出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	公司的影响(注3)	上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	售定价原则	关联交易	方的关联关系(适用关联交易情形)	的资产产权是否已全部过户	的债权债务是否已全部转移	日期	引
Gauteng Focus Limited	智易有限公司	2015年4月24日	6,560	204.32	对公司本期利润产生积极影响	3.39%	以净资产为基准协商定价	否	不适用	是		2015年04月27日	公告号2015-030
华软成长创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	无锡永中	2015年6月1日	3,750	683.55	对公司本期利润产生积极影响	11.35%	以市场估值协商定价	否	不适用	是		2015年06月03日	公告号2015-044
深圳华大基因股份有限公司	华大科技	2015年6月23日	2,500	850.02	对公司本期利润产生积极影响	14.11%	以评估报告为定价依据	否	不适用	是			董事长审批权限范围内

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 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）。

8、2015年5月26日，公司分别召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次限制性股票解锁上市流通日为2015年6月2日，回购注销股份已于2015年6月11日完成。

## 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）2015年6月18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1500000087303号”、“个高保字第1500000087303-1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1500000087303号”综合授信合同下的债务提供连带责任保证。截止2015年6月30日，公司在该保证合同下短期借款余额为4,000.00万元，公司所属子公司-北京车网互联科技有限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7,307,359.20元。

2015年6月18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“公高保字第1500000087303号”最高额保证合同，为公司与该行签订的编号为“公授信字第1500000087303号”综合授信合同下公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司的债务提供连带责任保证，截止2015年6月30日，公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司在该保证合同下短期借款余额为2,000.00万元。

（2）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1,271.00万元贷款提供连带责任保证。

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京车网互联科技有限公司	2015年04月27日	5,000	2015年06月18日	2,000	连带责任保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				2,000
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		5,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.80%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 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、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	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	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	切实履行

	合伙)	<p>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(车联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。</p>		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>关于业绩承诺、盈利、减值补偿的承诺:1)2013年、2014年、2015年、2016年,车联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年净利润均为车联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,车联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,车联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&gt;补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总数,公司有权要求</p>	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排完成之日	切实履行

	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： $\text{车网互联 75\% 股权期末减值额} \div \text{每股发行价格} - \text{补偿期限内已补偿股份总数}$ ；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。前述车网互联 75% 股权期末减值额为车网互联 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。			
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）。	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	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	2013 年 05 月 24 日	长期有效	切实履行

力锋投资发展中心(有限合伙)	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。			
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,对由此而发生的有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、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	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。	2013年05月24日	长期有效	切实履行
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	2014年05	自2014年5月9	切实履行

		<p>的实际净利润应不低于 3,810 万元、5,456 万元、7,470 万元。月 09 日</p> <p>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 1、盈利预测补偿承诺"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 &gt; 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。</p>	<p>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</p>	
霍向琦	<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</p>	<p>2014 年 05 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>切实履行</p>

	<p>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>			
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，应与公司或/及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</p>	2014年10月20日	长期有效	切实履行

	<p>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>			
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</p>	2014 年 05 月 09 日	长期有效	切实履行

		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	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

作承诺	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				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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	237,895,570	59.61%	520,000	0	0	-6,747,740	-6,227,740	231,667,830	58.01%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	237,895,570	59.61%	520,000	0	0	-6,747,740	-6,227,740	231,667,830	58.01%
其中：境内法人持股	69,088,893	17.31%	0	0	0			69,088,893	17.31%
境内自然人持股	246,080,280	61.66%	520,000	0	0	-6,747,740	-6,227,740	162,578,937	40.70%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	161,213,537	40.39%	0	0	0	6,344,340	6,344,340	167,557,877	41.97%
1、人民币普通股	161,213,537	40.39%	0	0	0	6,344,340	6,344,340	167,557,877	41.97%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	399,109,107	100.00%	520,000	0	0	-403,400	116,600	399,225,707	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据股权激励计划相关规定及公司2014年第一次临时股东大会的授权，经2015年1月19日召开的第三届董事会第十次会议审议批准，公司决定向34名激励对象授予520,000股预留部分限制性股票，本次授予于2015年1月19日完成，公司股本由399,109,107股变更为399,629,107股。

2、经2015年5月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议批准，通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次可解锁限制性股票数量为1,244,445股，本次注销已获授但尚未解锁的股票403,400股。本次可解锁限制性股份已于2015年6月2日上市流通，回购注销股份已于2015年6月11日完成注销，注销完成后公司股本由399,629,107股变更为399,225,707股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据股权激励计划相关规定及公司2014年第一次临时股东大会的授权，经2015年1月19日召开的第三届董事会第十次

会议审议批准，公司决定向34名激励对象授予520,000股预留部分限制性股票，本次授予于2015年1月19日完成，公司股本由399,109,107股变更为399,629,107股。

2、经2015年5月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议批准，通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次可解锁限制性股票数量为1,244,445股，本次注销已获授但尚未解锁的股票403,400股。本次可解锁限制性股份已于2015年6月2日上市流通，回购注销股份已于2015年6月11日完成注销，注销完成后公司股本由399,629,107股变更为399,225,707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

本期公司股份增加116,600股，对公司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甚微。

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

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

## 二、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	17,800		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王东辉	境内自然人	22.70%	90,605,262	-3,800,000	80,000,000	10,605,262	质押	24,920,000
吴敏	境内自然人	12.15%	48,508,006	0	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	0	质押	13,610,000
霍向琦	境内自然人	5.26%	21,003,329	0	21,003,329	0		
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.18%	20,695,364	0	20,695,364	0		

兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	5,762,666	5,499,266	0	5,762,666		
樊世彬	境内自然人	1.24%	4,950,000	-764,000	4,950,000	0		
张彤	境内自然人	1.18%	4,722,000	-600,000	3,991,500	730,500	质押	2,100,000
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	4,299,854	4,299,854	0	4,299,854		
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	境内非国有法人	1.03%	4,109,710	4,109,710	0	4,109,710		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司 5% 以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。 2、公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	10,605,262	人民币普通股	10,605,262					
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	5,762,666	人民币普通股	5,762,666					
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	4,299,854	人民币普通股	4,299,854					
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	4,109,710	人民币普通股	4,109,710					
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	3,099,610	人民币普通股	3,099,610					
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	2,457,295	人民币普通股	2,457,295					
全国社保基金一一六组合	2,306,792	人民币普通股	2,306,792					
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	2,228,121	人民币普通股	2,228,121					
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,022,666	人民币普通股	2,022,666					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以	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；							

及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量 (股)	本期被授 予的限制 性股票数 量 (股)	期末被授予的限制 性股票数量 (股)
王东辉	董事长	现任	94,405,262	0	3,800,000	90,605,262	0	0	0
黄翊	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
张彤	董事、总经 理	现任	5,322,000	0	600,000	4,722,000	0	0	0
鞠海涛	董事、副总 经理兼财务 总监	现任	4,635,000	0	550,000	4,085,000	0	0	0
方勇	董事、副总 经理	现任	2,700,000	0	300,000	2,400,000	0	0	0
张春辉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
霍向琦	董事	现任	21,003,329	0	0	21,003,329	0	0	0
李全	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高思华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林钢	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任光明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
康红芳	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆雅峰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵俊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴烜	副总经理	现任	250,000	0	0	250,000	250,000	0	250,000
朱斌	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗力承	副总经理	现任	160,000	0	20,000	140,000	160,000	0	160,000
彭俊林	副总经理	现任	200,000	0	50,000	150,000	200,000	0	200,000
丁洪震	副总经理	现任	180,000	0	37,000	143,000	180,000	0	180,000
史卫华	副总经理、 董事会秘书	现任	46,600	80,000	0	126,600	46,600	80,000	126,600
赵传胜	副总经理	现任	2,925,780	0	0	2,925,780	0	0	0

高峰	副总经理	现任	0	90,000	0	90,000	0	90,000	90,000
靳东滨	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
解晖	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
高少薇	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
庞钊	副总经理	离任	2,382,500	0	567,100	1,815,400	0	0	0
合计	--	--	134,210,471	170,000	5,924,100	128,456,371	836,600	170,000	1,006,600

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高少薇	监事	离任	2015年08月07日	因个人原因离任
靳东滨	独立董事	离任	2015年06月15日	因个人原因离职
解晖	监事	离任	2015年06月15日	因个人原因离职
庞钊	副总经理	解聘	2015年05月12日	因个人原因离职
李全	独立董事	被选举	2015年06月15日	董事会人数不足被选举为独立董事
高思华	独立董事	被选举	2015年06月15日	董事会人数不足被选举为独立董事
赵俊	监事	被选举	2015年06月15日	监事会人数不足被选举为监事
陆雅峰	监事	被选举	2015年08月07日	监事会人数不足被选举为监事

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,404,648.55	467,123,090.42
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	16,473,380.00	3,742,000.00
应收账款	718,416,986.02	601,557,378.64
预付款项	216,076,606.36	179,207,045.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	27,906,406.94	26,853,238.04
买入返售金融资产		
存货	264,132,463.70	232,860,275.93

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,485.41	139,900.09
其他流动资产	144,792,896.92	96,192,180.03
流动资产合计	1,573,205,873.90	1,607,675,109.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,598,006.80	48,125,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		92,989,321.52
投资性房地产		
固定资产	252,032,664.18	235,672,631.57
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	134,911,050.26	151,743,822.59
开发支出	47,931,326.46	23,829,724.34
商誉	1,031,793,183.39	1,031,793,183.39
长期待摊费用	2,699,524.25	3,249,170.36
递延所得税资产	14,291,976.44	12,775,553.50
其他非流动资产	13,874,861.21	2,326,193.23
非流动资产合计	1,569,132,592.99	1,602,504,600.50
资产总计	3,142,338,466.89	3,210,179,709.61
流动负债：		
短期借款	112,375,000.00	56,700,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,984,772.20	198,763,079.40

应付账款	226,940,205.99	185,235,382.30
预收款项	83,973,856.33	88,550,394.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,081,956.47	4,106,171.11
应交税费	44,135,472.91	46,769,713.00
应付利息		
应付股利	137,935.45	153,623.75
其他应付款	6,363,773.29	5,910,915.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	482,992,972.64	586,189,279.89
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	37,760,115.00	40,615,500.00
递延收益	5,311,765.03	5,414,742.22
递延所得税负债	10,129,714.30	9,799,998.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,201,594.33	55,830,240.25
负债合计	536,194,566.97	642,019,520.14
所有者权益：		
股本	399,225,707.00	399,109,107.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,732,867,239.25	1,721,181,203.19
减：库存股	37,942,080.00	41,492,000.00
其他综合收益	-2,341,247.09	-2,338,370.33
专项储备		
盈余公积	41,911,447.36	41,911,447.36
一般风险准备		
未分配利润	380,928,453.05	360,639,055.06
归属于母公司所有者权益合计	2,514,649,519.57	2,479,010,442.28
少数股东权益	91,494,380.35	89,149,747.19
所有者权益合计	2,606,143,899.92	2,568,160,189.47
负债和所有者权益总计	3,142,338,466.89	3,210,179,709.61

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	44,545,028.04	230,710,786.55
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	16,055,380.00	3,482,000.00
应收账款	365,259,473.22	347,026,563.41
预付款项	77,147,586.46	104,387,436.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,082,668.16	29,275,060.64
存货	236,328,018.03	202,407,495.63
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	80,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	856,418,153.91	947,289,342.24

非流动资产：		
可供出售金融资产	59,325,203.00	48,125,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,548,283,762.62	1,570,106,807.07
投资性房地产		
固定资产	231,725,496.35	212,636,640.10
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	43,421,101.75	47,985,744.36
开发支出	23,520,716.81	16,146,997.82
商誉		
长期待摊费用	2,617,857.62	3,146,199.41
递延所得税资产	7,581,485.34	7,492,189.30
其他非流动资产	13,874,861.21	2,326,193.23
非流动资产合计	1,930,350,484.70	1,907,965,771.29
资产总计	2,786,768,638.61	2,855,255,113.53
流动负债：		
短期借款	79,665,000.00	40,000,000.00
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	7,984,772.20	134,228,079.40
应付账款	161,149,614.54	132,902,751.55
预收款项	54,254,904.55	78,550,503.31
应付职工薪酬	766,730.49	659,123.75
应交税费	25,489,701.27	17,761,223.92
应付利息		
应付股利	137,935.45	153,623.75
其他应付款	104,735,336.70	106,843,093.67
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	434,183,995.20	511,098,399.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	37,760,115.00	40,615,500.00
递延收益	4,486,765.03	4,589,742.22
递延所得税负债	1,500,030.45	
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,746,910.48	45,205,242.22
负债合计	477,930,905.68	556,303,641.57
所有者权益：		
股本	399,225,707.00	399,109,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,735,874,350.88	1,728,215,099.38
减：库存股	37,942,080.00	41,492,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,930,730.48	37,930,730.48
未分配利润	173,749,024.57	175,188,535.10
所有者权益合计	2,308,837,732.93	2,298,951,471.96
负债和所有者权益总计	2,786,768,638.61	2,855,255,113.53

### 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	639,925,922.00	591,565,485.05
其中：营业收入	639,925,922.00	591,565,485.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,480,435.58	531,195,498.96
其中：营业成本	407,397,022.57	378,720,555.79
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	1,543,628.47	1,068,616.09
销售费用	48,176,566.73	40,849,120.76
管理费用	124,015,603.98	103,491,676.23
财务费用	939,658.13	1,409,766.16
资产减值损失	9,407,955.70	5,655,763.93
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）	22,350,909.75	1,320,125.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,084,943.42	1,320,125.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,796,396.17	61,690,111.38
加：营业外收入	7,200,135.14	2,178,502.56
其中：非流动资产处置利得	2,832.74	800.00
减：营业外支出	141,292.61	31,495.45
其中：非流动资产处置损失	21,122.87	541.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,855,238.70	63,837,118.49
减：所得税费用	11,245,649.28	7,656,257.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,609,589.42	56,180,861.28
归属于母公司所有者的净利润	60,238,171.70	49,063,705.02

少数股东损益	6,371,417.72	7,117,156.26
六、其他综合收益的税后净额	-2,876.76	447,689.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,876.76	447,689.12
（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	-2,876.76	447,689.12
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	-2,876.76	447,689.12
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	66,606,712.66	56,628,550.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,235,294.94	49,511,394.14
归属于少数股东的综合收益总额	6,371,417.72	7,117,156.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1509	0.1343
（二）稀释每股收益	0.1509	0.1343

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	480,012,511.13	492,661,760.31
减：营业成本	355,533,808.39	357,118,767.23
营业税金及附加	1,393,402.99	940,737.33
销售费用	35,063,093.63	32,152,664.45
管理费用	60,007,668.73	58,618,243.68
财务费用	1,067,842.93	1,055,569.47
资产减值损失	2,413,631.27	4,904,385.76
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）	18,871,904.71	-1,078,321.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,041,726.43	-1,078,321.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,404,967.90	36,793,070.66
加：营业外收入	2,896,487.98	274,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,000.00	209.26
其中：非流动资产处置损失		209.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,201,455.88	37,067,261.40
减：所得税费用	7,692,192.70	6,141,108.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,509,263.18	30,926,152.56
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	38,509,263.18	30,926,152.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0964	0.0847
（二）稀释每股收益	0.0964	0.0847

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	574,869,694.77	587,057,055.23
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	4,790,536.45	1,823,644.71
收到其他与经营活动有关的现金	25,597,901.87	19,192,255.25
经营活动现金流入小计	605,258,133.09	608,072,955.19

购买商品、接受劳务支付的现金	662,795,555.32	574,964,123.82
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	106,705,138.20	87,019,355.09
支付的各项税费	47,407,470.91	29,002,239.29
支付其他与经营活动有关的现金	63,801,472.37	61,546,640.23
经营活动现金流出小计	880,709,636.80	752,532,358.43
经营活动产生的现金流量净额	-275,451,503.71	-144,459,403.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,274,264.94	
取得投资收益收到的现金	2,265,763.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,900.00	2,240.18
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	145,551,928.27	2,240.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,367,085.29	23,701,226.39
投资支付的现金	104,272,803.80	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,663,558.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,639,889.09	65,364,784.72
投资活动产生的现金流量净额	-25,087,960.82	-65,362,544.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,618,000.00	41,492,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	155,665,000.00	39,990,000.00

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	163,283,000.00	81,482,000.00
偿还债务支付的现金	99,990,000.00	107,356,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,736,552.31	15,150,531.87
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	2,841,266.00	
筹资活动现金流出小计	143,567,818.31	122,506,531.87
筹资活动产生的现金流量净额	19,715,181.69	-41,024,531.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253,795.21	374,098.01
五、现金及现金等价物净增加额	-281,078,078.05	-250,472,381.64
加：期初现金及现金等价物余额	463,703,153.27	438,480,965.72
六、期末现金及现金等价物余额	182,625,075.22	188,008,584.08

## 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	484,694,051.31	451,128,595.62
收到的税费返还	493,422.24	
收到其他与经营活动有关的现金	36,397,610.28	18,701,751.42
经营活动现金流入小计	521,585,083.83	469,830,347.04
购买商品、接受劳务支付的现金	519,396,340.23	460,262,374.09
支付给职工以及为职工支付的现金	55,519,222.14	49,276,863.60
支付的各项税费	24,762,703.61	18,318,651.38
支付其他与经营活动有关的现金	40,511,114.53	46,533,413.76
经营活动现金流出小计	640,189,380.51	574,391,302.83
经营活动产生的现金流量净额	-118,604,296.68	-104,560,955.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	829,975.28	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,440.18
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	68,329,975.28	1,440.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,897,319.29	15,132,119.82
投资支付的现金	90,600,000.00	41,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,497,319.29	56,932,119.82
投资活动产生的现金流量净额	-71,167,344.01	-56,930,679.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,618,000.00	41,492,000.00
取得借款收到的现金	129,665,000.00	30,000,000.00
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	137,283,000.00	71,492,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	66,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,195,487.92	14,350,266.69
支付其他与筹资活动有关的现金	2,841,266.00	
筹资活动现金流出小计	133,036,753.92	81,050,266.69
筹资活动产生的现金流量净额	4,246,246.08	-9,558,266.69
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	-185,525,394.61	-171,049,902.12
加：期初现金及现金等价物余额	227,697,092.40	259,245,025.59
六、期末现金及现金等价物余额	42,171,697.79	88,195,123.47

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,600.00				11,686,036.06	-3,549,920.00	-2,876.76				20,289,397.99	2,344,633.16	37,983,710.45
（一）综合收益总额							-2,876.76				60,238,171.70	6,371,417.72	66,606,712.66
（二）所有者投入和减少资本	116,600.00				11,686,036.06	-3,549,920.00						-4,026,784.56	11,325,771.50
1. 股东投入的普通股	520,000.00				11,124,784.56							-4,026,784.56	7,618,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,707,771.50								3,707,771.50
4. 其他	-403,400.00				-3,146,520.00	-3,549,920.00							
（三）利润分配											-39,948,773.71		-39,948,773.71
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													



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			1,721,184,492.00	41,492,000.00	-2,338,341.92		41,911,323.11		360,639,242.68	89,149,313.71	2,568,160,610.65

				1,203.19	00.00	70.33		447.36		,055.06	747.19	189.47
--	--	--	--	----------	-------	-------	--	--------	--	---------	--------	--------

## 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,600.00				7,659,251.50	-3,549,920.00				-1,439,510.53	9,886,260.97
（一）综合收益总额										38,509,263.18	38,509,263.18
（二）所有者投入和减少资本	116,600.00				7,659,251.50	-3,549,920.00					11,325,771.50
1. 股东投入的普通股	520,000.00				7,098,000.00						7,618,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,707,771.50						3,707,771.50
4. 其他	-403,400.00				-3,146,520.00	-3,549,920.00					
（三）利润分配										-39,948,773.71	-39,948,773.71
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-39,948,773.71	-39,948,773.71

股东)的分配										773.71	73.71
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	399,225,707.00				1,735,874,350.88	37,942,080.00			37,930,730.48	173,749,024.57	2,308,837,732.93

上年金额

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	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	37,023.015.00				768,727.218.23	41,492,000.00					764,258,226.09

和减少资本	15.00				18.23	0.00					33.23
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. 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

### 三、公司基本情况

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）所持有的北京车联网科技股份有限公司75%的股权，变更后的公司股本总额为人民币362,086,092元。

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，公司获准定向增发人民币普通股（A股）25,305,214股，以及配融支付现金，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，变更后的公司股本总额为人民币392,106,306元。公司募集配套资金增加注册资本人民币7,002,801元，变更后的公司股本总额为399,109,107元。

2015年1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，公司向34名激励对象授予预留部分限制性股票，增加注册资本人民币 520,000元，变更后的公司股本总额为人民币399,629,107元。

2015年5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，公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，减少注册资本人民币 403,400元，变更后的公司股本总额为人民币399,225,707元。

公司所属的行业为：软件和信息技术服务业。

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和吴敏女士。

本财务报表业经公司董事会于2015年8月24日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括14家，孙子公司4家。本期新增子公司1家，为深圳爱豌豆电子商务有限公司。具体见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 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、（6）。

##### （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、（6）。

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

- 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

### ①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。

### ②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。

### ③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。

### ④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。

### ⑤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：

I、债务人发生严重财务困难；

II、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；

III、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；

IV、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

V、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；

VI、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；

VII、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
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法
内部关联方组合	

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五、（6）；

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、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五、（7）。

## （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%	3.17%
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (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的各部分分别完工，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

#### 1) 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。

#### 2) 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。

#### 3) 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。

## 4) 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。

## 2) 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完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

⑤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

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。

### 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：

- ①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。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3) 让渡资产使用权收入的确认

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：

- ①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。

②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。

##### ①系统集成收入

公司的系统集成业务通常需要经过咨询、方案设计、采购、软件开发、到货点验、系统搭建、安装调试、试运行、系统验收等过程。在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收报告时，确认系统集成收入的实现。

##### ②系统产品销售收入

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

##### ③技术服务收入

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

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

对于软件开发服务按照经客户确认的完工进度依照完工百分比法确认收入。

##### ④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。

资产出租方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。

2) 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：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 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、（13）。

### （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

#### 1) 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：

- ①公司已就该资产出售事项作出决议；

②公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；

③该资产转让将在一年内完成。

## 2) 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：

- 1) 母公司；
- 2) 子公司；
- 3) 受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 实施共同控制的投资方；
- 5) 施加重大影响的投资方；
- 6) 合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 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；
- 10) 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：

- 11) 持有本公司5% 以上股份的企业或者一致行动人；
  - 12) 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；
  - 13) 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；
  - 14) 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

## (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，2015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

不适用

## 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	139,760.87	67,943.98
银行存款	173,124,915.94	385,542,712.24
其他货币资金	12,139,971.74	81,512,434.20
合计	185,404,648.55	467,123,090.42
其中：存放在境外的款项总额	72,791,986.91	30,933,515.99

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	8,399,397.96	6,914,425.14
银行承兑汇票保证金	3,444,164.19	74,523,134.11
用于担保的定期存款		64,535,000.00
合计	11,843,562.15	145,972,559.25

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,473,380.00	3,742,000.00
合计	16,473,380.00	3,742,000.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

不适用

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	774,698,234.19	100.00%	56,281,248.17	7.26%	718,416,986.02	648,222,264.21	100.00%	46,664,885.57	7.20%	601,557,378.64

应收账款										
合计	774,698,234.19	100.00%	56,281,248.17	7.26%	718,416,986.02	648,222,264.21	100.00%	46,664,885.57	7.20%	601,557,378.64

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（含 1 年）	648,978,625.20	32,448,931.25	5.00%
1 年以内小计	648,978,625.20	32,448,931.25	5.00%
1 至 2 年	77,642,089.97	7,764,209.00	10.00%
2 至 3 年	41,362,929.13	12,408,878.74	30.00%
3 年以上	6,714,589.89	3,659,229.18	54.50%
3 至 4 年	2,989,147.32	1,494,573.66	50.00%
4 至 5 年	3,121,574.10	1,560,787.05	50.00%
5 年以上	603,868.47	603,868.47	100.00%
合计	774,698,234.19	56,281,248.17	7.26%

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：

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 9,617,405.96 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：

无

#### (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223,158,287.52元，占应收账款期末余额合计数的比例28.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,437,480.06元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	167,514,712.20	77.52%	169,293,128.89	94.47%
1至2年	47,699,510.34	22.08%	9,010,983.35	5.03%
2至3年	856,648.79	0.40%	897,198.69	0.50%
3年以上	5,735.03	0.00%	5,735.03	0.00%
合计	216,076,606.36	--	179,207,045.96	--

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	深圳市国安安防科技有限公司	2,865,000.00	货物尚未收到
2	北京美孚伦科技有限公司	1,802,999.95	服务尚未完成

## (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
深圳市艾摩通信息技术有限公司	供应商	49,760,000.00	23.03%	1年以内	货物尚未收到
深圳市方鼎科技发展有限公司	供应商	35,460,850.02	16.41%	1年以内	货物尚未收到
北京九信华辰科贸有限公司	供应商	34,474,964.86	15.95%	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	14,950,811.42	6.92%	1年以内	货物尚未收到
深圳清大协力科技有限公司	供应商	13,193,544.00	6.11%	1年以内	货物尚未收到
合计		147,840,170.30	68.42%	--	--

其他说明：

无

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,646,229.65	100.00%	2,739,822.71	8.94%	27,906,406.94	29,802,511.01	100.00%	2,949,272.97	9.90%	26,853,238.04
合计	30,646,229.65	100.00%	2,739,822.71	8.94%	27,906,406.94	29,802,511.01	100.00%	2,949,272.97	9.90%	26,853,238.04

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（含 1 年）	16,900,682.22	845,034.13	5.00%
1 年以内小计	16,900,682.22	845,034.13	5.00%
1 至 2 年	11,743,085.22	1,174,308.53	10.00%
2 至 3 年	1,727,405.41	518,221.62	30.00%
3 年以上	275,056.80	202,258.40	73.53%
3 至 4 年	91,802.24	45,901.12	50.00%
4 至 5 年	53,794.50	26,897.25	50.00%
5 年以上	129,460.06	129,460.06	100.00%
合计	30,646,229.65	2,739,822.71	8.94%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 209,450.26 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
------	---------	------

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

**(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）	5,071,499.22	3,600,336.26
押金	3,299,297.39	3,241,915.52
项目保证金	11,073,328.21	13,591,648.03
保全保证金	8,778,103.00	8,000,000.00
代垫保险	2,206,539.62	
其他	217,462.21	1,368,611.20
合计	30,646,229.65	29,802,511.01

**(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	8,788,103.00	1 年以内、1-2 年	28.68%	839,405.15
上海元天融资租赁有限公司	保证金	2,100,000.00	1-2 年	6.85%	210,000.00
国家开放大学	投标保证金	1,090,186.95	1 年以内	3.56%	54,509.35

中建材集团进出口公司	投标保证金	586,653.00	1 年以内	1.91%	29,332.65
北京舞蹈学院	投标保证金	547,250.00	1 年以内	1.79%	27,362.50
合计	--	13,112,192.95	--	42.79%	1,160,609.65

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**10、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	110,822,468.11		110,822,468.11	128,112,622.96		128,112,622.96
发出商品	144,723,411.16		144,723,411.16	101,346,792.13		101,346,792.13
技术服务成本	8,586,584.43		8,586,584.43	3,400,860.84		3,400,860.84
合计	264,132,463.70		264,132,463.70	232,860,275.93		232,860,275.93

**(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	

截至2015年6月30日，公司存货项目中未发现跌价事项发生，故未计提存货跌价准备。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	2,485.41	139,900.09
合计	2,485.41	139,900.09

其他说明：

无

**13、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	142,400,000.00	94,200,000.00
预缴企业所得税	2,050,750.87	1,401,999.66
待抵扣进项税	342,146.05	590,180.37
合计	144,792,896.92	96,192,180.03

其他说明：

无

## 14、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：	71,598,006.80		71,598,006.80	48,125,000.00		48,125,000.00
按成本计量的	71,598,006.80		71,598,006.80	48,125,000.00		48,125,000.00
合计	71,598,006.80		71,598,006.80	48,125,000.00		48,125,000.00

## (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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (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		
深圳华大基因科技服务有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00							
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	25,000,203.00		45,000,203.00					0.26%	
RELAY2,INC.		12,272,803.80		12,272,803.80					1.69%	
北京中软华创科技有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00					15.00%	
合计	48,125,000.00	38,473,006.80	15,000,000.00	71,598,006.80					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

**17、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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
无锡永中软件有限公司	29,458,273.57		29,458,273.57								
智易有限公司	63,531,047.95		63,531,047.95								
小计	92,989,321.52		92,989,321.52								
合计	92,989,321.52		92,989,321.52								

其他说明

无

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及其他设备	合计
----	--------	------	---------	----

一、账面原值：				
1.期初余额	175,140,631.52	9,912,741.37	100,503,400.45	285,556,773.34
2.本期增加金额	65,800.00		30,740,902.50	30,806,702.50
(1) 购置	65,800.00		30,740,902.50	30,806,702.50
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			62,118.00	62,118.00
(1) 处置或报废			62,118.00	62,118.00
4.期末余额	175,206,431.52	9,912,741.37	131,182,184.95	316,301,357.84
二、累计折旧				
1.期初余额	10,990,863.62	2,893,900.23	35,999,377.92	49,884,141.77
2.本期增加金额	3,317,778.89	729,838.04	10,368,862.83	14,416,479.76
(1) 计提	3,317,778.89	729,838.04	10,368,862.83	14,416,479.76
3.本期减少金额			31,927.87	31,927.87
(1) 处置或报废			31,927.87	31,927.87
4.期末余额	14,308,642.51	3,623,738.27	46,336,312.88	64,268,693.66
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	160,897,789.01	6,289,003.10	84,845,872.07	252,032,664.18
2.期初账面价值	164,149,767.90	7,018,841.14	64,504,022.53	235,672,631.57

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	41,897,256.25	正在办理中

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额			51,787,341.41	175,723,095.09	1,860,000.00	229,370,436.50
2.本期增加金额				2,134,420.57		2,134,420.57
(1) 购置				2,134,420.57		2,134,420.57
(2) 内部研发						
(3) 企业合并						

增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			51,787,341.41	177,857,515.66	1,860,000.00	231,504,857.07
二、累计摊销						
1.期初余额			12,699,311.38	54,538,969.15	388,333.38	67,626,613.91
2.本期增加金额			2,945,934.15	15,835,258.72	186,000.03	18,967,192.90
(1) 计提			2,945,934.15	15,835,258.72	186,000.03	18,967,192.90
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			15,645,245.53	70,374,227.87	574,333.41	86,593,806.81
三、减值准备						
1.期初余额			10,000,000.00			10,000,000.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			10,000,000.00			10,000,000.00
四、账面价值						
1.期末账面价值			26,142,095.88	107,483,287.79	1,285,666.59	134,911,050.26
2.期初账面价值			29,088,030.03	121,184,125.94	1,471,666.62	151,743,822.59

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 28.52%。

## (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：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
基于安全可靠架构的 数据中心运营管理系统	11,137,081.39	6,274,087.62						17,411,169.01
基于流程新一代协同系 统	5,009,916.43	1,099,631.37						6,109,547.80
CARSMART 核心平台	2,754,839.08	1,410,715.34						4,165,554.42
终端 OBD 项目	2,940,636.16	2,074,518.70						5,015,154.86
行车记录仪	1,037,590.95	424,454.08						1,462,045.03
移动用户感知数据中心 项目	949,660.33	12,818,195.01						13,767,855.34
合计	23,829,724.34	24,101,602.12						47,931,326.46

其他说明

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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	1,031,793,183.39					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
-------------------------	------	------	------	------

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

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
银泰鸿业会籍费	212,500.00		37,500.00		175,000.00
房屋装修费	3,036,670.36	23,806.44	535,952.55		2,524,524.25
合计	3,249,170.36	23,806.44	573,452.55		2,699,524.25

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	57,813,229.25	8,680,404.52	48,246,024.58	7,241,254.71
可抵扣亏损	17,214,825.46	2,657,440.64	12,321,733.57	1,910,031.71
无形资产摊销	11,672,538.90	1,750,880.84	8,475,754.19	1,271,363.13
计提未发工资	59,683.11	8,952.47	3,033,571.09	459,828.06
政府补助	225,000.00	33,750.00	225,000.00	33,750.00
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

股份支付费用	6,182,417.47	927,362.62	10,840,936.90	1,626,140.54
合计	94,722,263.18	14,291,976.44	84,697,589.32	12,775,553.50

## (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	57,531,225.70	8,629,683.85	65,333,320.24	9,799,998.03
以非货币性资产对外投资确认的转让所得	10,000,203.00	1,500,030.45		
合计	67,531,428.70	10,129,714.30	65,333,320.24	9,799,998.03

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,291,976.44		12,775,553.50
递延所得税负债		10,129,714.30		9,799,998.03

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	25,866,516.00	20,303,155.29
资产减值准备	1,207,841.63	577,896.03
股份支付费用	23,091.07	148,167.70
计提未发工资	2,236.89	89,683.13
合计	27,099,685.59	21,118,902.15

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
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	3,982,671.37	3,986,301.92	
2019 年	14,491,793.43	14,904,026.89	
2020 年	5,979,224.72		
合计	25,866,516.00	20,303,155.29	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买长期资产款	13,874,861.21	2,326,193.23
合计	13,874,861.21	2,326,193.23

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	
抵押借款	39,665,000.00	20,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	20,000,000.00
质押、保证借款	12,710,000.00	16,700,000.00
合计	112,375,000.00	56,700,000.00

短期借款分类的说明：

1) 2015年6月18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1500000087303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。截至2015年6月30日公司在该综合授信合同下借款余额为4,000万元；

公司同意所属子公司—北京车网互联科技有限公司使用该综合授信合同下额度，并由公司提供连带责任保证，截至2015年6月30日北京车网互联科技有限公司在该综合授信合同下借款余额为2,000万元。

2) 2015年5月4日，公司与北京银行上地支行签订编号为“0276886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。截至2015年6月30日公司在该综合授信合同下借款余额为3,966.50万元。

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BJZX2510120140015、BJZX2510120140022、BJZX2510120140023、BJZX2510120140026、BJZX2510120150006的流动资金借款合同，由公司股东黄翊提供连带责任保证；且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

1,271.00万元短期借款做权利质押。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,984,772.20	198,763,079.40
合计	7,984,772.20	198,763,079.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	226,940,205.99	185,235,382.30
合计	226,940,205.99	185,235,382.30

### (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
北京拓尔思信息技术股份有限公司	1,856,404.51	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
北京海量智能数据技术有限公司	1,163,519.66	未到结算期
合计	4,813,924.17	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	83,973,856.33	88,550,394.88
合计	83,973,856.33	88,550,394.88

#### (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

#### (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：

截至2015年6月30日，公司账龄超过1年的预收款项为2,684,005.66元，无大额重要预收款项。

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,067,317.05	116,566,310.23	119,605,437.41	1,028,189.87
二、离职后福利-设定提存计划	38,854.06	10,015,537.57	10,000,625.03	53,766.60
合计	4,106,171.11	126,581,847.80	129,606,062.44	1,081,956.47

#### (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	3,216,190.20	102,935,814.95	105,994,504.65	157,500.50
2、职工福利费		1,429,536.25	1,429,536.25	
3、社会保险费	19,984.80	5,172,028.60	5,163,069.60	28,943.80
其中：医疗保险费	17,628.48	4,637,679.40	4,629,787.48	25,520.40
工伤保险费	917.93	176,761.50	176,478.43	1,201.00
生育保险费	1,438.39	357,587.70	356,803.69	2,222.40
4、住房公积金	5,690.48	6,141,207.46	6,130,603.94	16,294.00
5、工会经费和职工教育经费	825,451.57	887,722.97	887,722.97	825,451.57
合计	4,067,317.05	116,566,310.23	119,605,437.41	1,028,189.87

### (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	36,716.00	9,527,826.06	9,514,108.86	50,433.20
2、失业保险费	2,138.06	487,711.51	486,516.17	3,333.40
合计	38,854.06	10,015,537.57	10,000,625.03	53,766.60

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,632,271.90	18,126,871.10
企业所得税	11,752,803.63	24,911,363.33
个人所得税	12,716,745.46	1,201,619.21
城市维护建设税	506,888.95	795,261.22
教育费附加	221,652.87	345,193.99
地方教育附加	147,768.57	230,129.31
契税	1,154,264.37	1,154,264.37
河道管理费	1,788.40	3,406.99
水利建设基金	525.31	384.58
防洪保安基金	-223.85	70.70
教育统筹		1,054.93
副食品基金	925.73	31.70

印花税	61.57	61.57
合计	44,135,472.91	46,769,713.00

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	137,935.45	153,623.75
合计	137,935.45	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：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
社会保险费	158,897.03	18,825.40
报销款	588,267.14	670,613.48
押金	938,353.00	15,000.00
项目保证金	4,430,393.30	4,588,972.78
服务费	42,002.29	131,224.55
预提装修尾款	155,978.73	156,178.73
采购设备款		162,203.00
其他	49,881.80	167,897.51
合计	6,363,773.29	5,910,915.45

**(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
----	------	-----------

其他说明

截至2015年6月30日，公司账龄超过1年的其他应付款为1,027,105.22元，无大额重要其他应付款。

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	37,760,115.00	40,615,500.00	限制性股票潜在回购款
合计	37,760,115.00	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，本期限制性股票部分解禁，解禁部分股本已不存在回购义务，冲减原已确认预计负债。

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,414,742.22		102,977.19	5,311,765.03	政府拨款
合计	5,414,742.22		102,977.19	5,311,765.03	--

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
面向车辆综合信息服务的云管理平台项目	1,414,742.22		102,977.19		1,311,765.03	与资产相关

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	5,414,742.22		102,977.19		5,311,765.03	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	399,109,107.00	520,000.00			-403,400.00	116,600.00	399,225,707.00

其他说明：

公司股本增加的原因：公司限制性股票激励对象出资增加股本；

公司股本减少的原因：公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,709,155,912.79	7,098,000.00	3,146,520.00	1,713,107,392.79
其他资本公积	12,025,290.40	7,734,556.06		19,759,846.46
合计	1,721,181,203.19	14,832,556.06	3,146,520.00	1,732,867,239.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价增加的原因：公司限制性股票激励对象出资增加资本公积；

资本公积-股本溢价减少的原因：公司回购注销部分限制性股票减少相应资本公积；

资本公积-其他资本公积本期增加7,734,556.06元，增加的原因：

（1）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3,707,771.50元，

（2）公司收购所属子公司-上海锐至信息技术有限公司少数股东股本，公司持股比例由51.94%增加为65.25%，公司在该子公司所有者权益中所享有份额的变动调整增加资本公积4,026,784.56。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
年初余额				
本期增加：				
用于股份支付				
收购股东股份				
企业合并				
发行限制性股票	41,492,000.00		3,549,920.00	37,942,080.00
本期减少：				
转让				
注销				
合计	41,492,000.00		3,549,920.00	37,942,080.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少3,549,920.00元，系公司向职工发行的限制性股票本期部分解禁，冲减原已确认库存股。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	-2,338,370.33	-2,876.76			-2,876.76		-2,341,247.09

外币财务报表折算差额	-2,338,370.33	-2,876.76			-2,876.76		-2,341,247.09
其他综合收益合计	-2,338,370.33	-2,876.76			-2,876.76		-2,341,247.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,911,447.36			41,911,447.36
合计	41,911,447.36			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。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	360,639,055.06	215,573,812.38
调整后期初未分配利润	360,639,055.06	215,573,812.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,238,171.70	165,675,604.01
减：提取法定盈余公积		7,772,323.11
应付普通股股利	39,948,773.71	12,838,038.22
期末未分配利润	380,928,453.05	360,639,055.06

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	639,925,922.00	407,397,022.57	591,565,485.05	378,720,555.79
合计	639,925,922.00	407,397,022.57	591,565,485.05	378,720,555.79

**62、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	49,262.87	
城市维护建设税	860,670.43	616,850.36
教育费附加	374,555.50	268,695.21
地方教育附加	252,425.99	179,109.81
河道管理费	3,185.38	2,651.79
防洪保安基金	372.55	491.75
水利建设基金	825.39	
副食品调节基金	2,330.36	
教育统筹		817.17
合计	1,543,628.47	1,068,616.09

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	26,449,763.57	23,080,155.42
业务招待费	7,540,170.61	7,020,038.68
差旅交通费	2,357,090.61	2,810,392.79
市场活动费	2,872,741.36	5,514,034.79
办公费	512,082.99	784,273.92
车辆运输费	186,543.49	205,745.94
房租及折旧	7,316,084.04	1,047,425.14
其他	942,090.06	387,054.08
合计	48,176,566.73	40,849,120.76

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	69,333,034.81	51,897,248.31
房租及折旧	17,468,843.54	19,374,383.93
办公费	1,633,156.07	2,202,171.86
差旅交通费	3,649,524.98	5,013,085.45
车辆运输费	1,294,736.72	976,648.62
业务招待费	1,766,208.01	1,377,266.28
会议费	1,052,720.16	856,531.35
中介机构服务费	4,478,693.68	3,260,950.68
长期资产摊销	19,338,409.78	16,436,622.76
税金及其他	4,000,276.23	2,096,766.99
合计	124,015,603.98	103,491,676.23

其他说明：

#### 65、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	2,271,841.19	2,469,466.55
贴现利息支出		280,693.10
减：利息收入	1,651,848.14	1,843,199.29
汇兑损失	225,532.75	267,265.63
减：汇兑收益		192.44
金融机构手续费	94,132.33	235,732.61
合计	939,658.13	1,409,766.16

其他说明：

#### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,407,955.70	5,655,763.93

合计	9,407,955.70	5,655,763.93
----	--------------	--------------

其他说明：

## 67、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		1,320,125.29
处置长期股权投资产生的投资收益	10,084,943.42	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,000,203.00	
理财产品收益	2,265,763.33	
合计	22,350,909.75	1,320,125.29

其他说明：

## 68、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	2,832.74	800.00	2,832.74
其中：固定资产处置利得	2,832.74	800.00	2,832.74
政府补助	1,404,177.19	339,321.00	1,404,177.19
增值税退税款	4,790,536.45	1,823,644.71	
其他	1,002,588.76	14,736.85	1,002,588.76
合计	7,200,135.14	2,178,502.56	2,409,598.69

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	102,977.19		与资产相关
中关村科技园区改制上市及并购资助	237,800.00	250,000.00	与收益相关
中介补贴款	23,400.00	24,400.00	与收益相关
财政扶持资金		64,921.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项补贴	40,000.00		与收益相关
北京市高新技术成果转化项目补贴	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,404,177.19	339,321.00	--

其他说明：

## 69、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	21,122.87	541.71	21,122.87
其中：固定资产处置损失	21,122.87	541.71	21,122.87
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	20,169.74	30,953.74	20,169.74
合计	141,292.61	31,495.45	141,292.61

其他说明：

## 70、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	12,432,355.95	10,063,464.14
递延所得税费用	-1,186,706.67	-2,407,206.93
合计	11,245,649.28	7,656,257.21

### (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	77,855,238.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,678,285.81
子公司适用不同税率的影响	-329,241.93
调整以前期间所得税的影响	-1,179,907.16
非应税收入的影响	-306,482.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	940,713.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-103,966.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,291,555.78
技术开发费加计扣除	-802,820.83
递延所得税资产和负债的影响	57,513.10

所得税费用	11,245,649.28
-------	---------------

其他说明

## 71、其他综合收益

详见附注七、(57)。

## 72、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	1,651,848.14	1,843,199.29
营业外收入及政府补助	2,300,088.76	353,448.85
其他应收和其他应付	16,135,172.65	16,959,628.39
银行承兑汇票和保函保证金	5,510,792.32	35,978.72
合计	25,597,901.87	19,192,255.25

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	28,416.60	372,081.41
销售费用	15,882,097.44	17,447,165.84
管理费用	32,596,602.49	29,536,154.49
财务费用-手续费	93,932.33	235,732.61
其他应收和其他应付	10,294,017.27	13,910,433.05
银行承兑汇票和保函保证金	4,786,236.50	28,983.90
营业外支出	120,169.74	16,088.93
合计	63,801,472.37	61,546,640.23

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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还已离职股权激励对象入资款	2,841,266.00	
合计	2,841,266.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**73、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	66,609,589.42	56,180,861.28
加：资产减值准备	9,407,955.70	5,655,763.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,406,852.54	9,614,675.33
无形资产摊销	18,967,192.90	15,600,732.80
长期待摊费用摊销	710,867.23	1,279,496.44
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）	18,290.13	-258.29
财务费用（收益以“-”号填列）	2,271,841.19	2,469,466.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,350,909.75	-1,320,125.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,516,422.94	-1,581,912.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	329,716.27	-825,294.06

存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,272,187.77	34,330,645.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-157,705,044.09	-68,586,901.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-179,208,004.13	-197,522,104.69
其他	3,878,759.59	245,551.54
经营活动产生的现金流量净额	-275,451,503.71	-144,459,403.24
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	182,625,075.22	188,008,584.08
减：现金的期初余额	463,703,153.27	438,480,965.72
现金及现金等价物净增加额	-281,078,078.05	-250,472,381.64

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	182,625,075.22	463,703,153.27
其中：库存现金	139,760.87	67,943.98

可随时用于支付的银行存款	173,124,915.92	385,542,712.24
可随时用于支付的其他货币资金	9,360,398.43	78,092,497.05
三、期末现金及现金等价物余额	182,625,075.22	463,703,153.27

其他说明：

#### 74、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	11,843,562.15	见本附注七、（1）
固定资产	47,433,438.92	见本附注七、（31）
合计	59,277,001.07	--

其他说明：

#### 75、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	--	--	72,791,874.53
其中：美元	7,561,374.70	6.1136	46,227,220.37
欧元	117,082.50	6.8699	804,345.07
港币	32,665,875.08	0.7886	25,760,309.09
应收账款	--	--	18,106,336.04
其中：美元	2,961,648.79	6.1136	18,106,336.04
其他应收款			7,305.63
其中：港币	9,264.05	0.7886	7,305.63
应付账款			6,965,241.60
其中：美元	1,092,005.73	6.1136	6,676,086.23
港币	366,669.25	0.7886	289,155.37
其他应付款			39,152.29
其中：港币	49,647.85	0.7886	39,152.29
应付职工薪酬			3,548.70
其中：港币	4,500.00	0.7886	3,548.70

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，主要经营地香港，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。

## 76、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 77、其他

# 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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

2015年5月26日，公司投资设立深圳爱豌豆电子商务有限公司，注册地址深圳市，持股比例70%。

#### 6、其他

2015年5月26日，公司投资设立深圳爱豌豆电子商务有限公司，注册地址深圳市，持股比例70%。

### 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	65.25%		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
北京车联网互联科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术	75.00%		非同一控制下的企业

			服务业			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	合肥市	合肥市	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
深圳爱豌豆电子商务有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务业	70.00%		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	34.75%	-492,193.03		10,786,369.04
北京一维天地科技有限公司	35.29%	-1,248,112.19		-3,169,390.11
北京车网互联科技有限公司	25.00%	8,117,351.55		83,196,786.78

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	25,659,910.20	10,524,815.41	36,184,725.61	5,116,438.99		5,116,438.99	23,314,087.25	11,945,056.96	35,259,144.21	3,338,729.46		3,338,729.46
北京一	2,265,81	432,969.	2,698,78	11,679,7		11,679,7	4,358,26	503,537.	4,861,79	10,231,9		10,231,9

维天地 科技有 限公司	3.18	42	2.60	69.05		69.05	0.01	41	7.42	69.53		69.53
北京车 网互联 科技有 限公司	385,676, 914.24	40,093,8 43.29	425,770, 757.53	90,139,0 95.06	225,000. 00	90,364,0 95.06	386,758, 619.25	39,794,6 97.50	426,553, 316.75	124,051, 304.93	225,000. 00	124,276, 304.93

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
上海锐至信 息技术有限 公司	8,929,083.22	-778,044.28	-778,044.28	-1,923,062.10	31,727,431.3 0	-95,231.34	-95,231.34	-11,050,960.6 3
北京一维天 地科技有限 公司	4,118,193.68	-3,610,814.34	-3,610,814.34	-832,530.87	20,941,228.1 1	-8,551,672.10	-8,551,672.10	-3,095,921.29
北京车网互 联科技有限 公司	102,100,012. 51	32,469,406.2 1	32,469,406.2 1	-147,424,827. 40	255,968,320. 54	83,376,032.1 6	83,376,032.1 6	99,187,002.3 1

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无。

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

### 6、其他

## 十、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七相关项目。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七、(75)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2015年6月30日，公司短期借款11,237.50万元，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，同时积极开拓新的合作银行，不断拓展融资渠道。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过每日监控现金余额，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。截至2015年6月30日，本公司资产负债率17.06%，流动比率为3.26，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。截至2015年6月30日，王东辉先生对本企业的持股比例为22.70%，吴敏女士对本企业的持股比例为12.15%。

本企业最终控制方是王东辉、吴敏。

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。

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) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京车网互联科技有限公司	20,000,000.00	2015年06月26日	2015年06月26日	否

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	40,000,000.00	2015年04月08日	2015年11月23日	否
王东辉、吴敏	20,000,000.00	2015年06月26日	2016年06月26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
黄翊	6,000,000.00	2015年05月13日	2015年11月13日	否

关联担保情况说明

A、2015年6月18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1500000087303号”、“个高保字第1500000087303-1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1500000087303号”综合授信合同下的债务提供连带责任保证。截至2015年6月30日，公司在该保证合同下短期借款余额为4,000.00万元，公司所属子公司-北京车网互联科技有限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7,307,359.20元。

2015年6月18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“公高保字第1500000087303号”最高额保证合同，为公司与该行签订的编号为“公授信字第1500000087303号”综合授信合同下公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司的债务提供连带责任保证，截至2015年6月30日，公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司在该保证合同下短期借款余额为2,000.00万元。

B、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1,271.00万元贷款提供连带责任保证。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

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

**7、关联方承诺****8、其他****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	520,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,244,445.00

公司本期失效的各项权益工具总额	403,400.00
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	首次授予：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；预留部分授予：14.65 元/股，自预留限制性股票授予日起 36 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。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。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》，决定2015年1月19日为授予日，向34名激励对象授予预留部分限制性股票52万股。本次授予激励对象限制性股票的价格为14.65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。

2015年5月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》，首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经满足，公司共136名激励对象在第一个解锁期实际可解锁124.4445万股限制性股票。

2015年5月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于部分激励对象离职、2014年度未能满足公司规定的解锁条件，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）的相关规定，公司回购注销已经离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票33.335万股、同时回购注销2014年度未能满足公司规定的解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计7.005万股，共计40.34万股。

## 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	14,696,876.10
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,707,771.50

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

本报告期未发生股份支付修改情况详见上述说明。

### 5、其他

## 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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

## 2、债务重组

无。

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

无。

## (2) 其他资产置换

无。

## 4、年金计划

无。

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 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	397,248,862.14	100.00%	31,989,388.92	8.05%	365,259,473.22	376,579,914.63	100.00%	29,553,351.22	7.85%	347,026,563.41
合计	397,248,862.14	100.00%	31,989,388.92	8.05%	365,259,473.22	376,579,914.63	100.00%	29,553,351.22	7.85%	347,026,563.41

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（含 1 年）	329,230,383.23	16,461,519.16	5.00%
1 年以内小计	329,230,383.23	16,461,519.16	5.00%
1 至 2 年	16,467,364.99	1,646,736.50	10.00%
2 至 3 年	34,557,184.02	10,367,155.21	30.00%
3 年以上	6,439,207.63	3,513,978.05	54.57%
3 至 4 年	2,979,147.32	1,489,573.66	50.00%
4 至 5 年	2,871,311.84	1,435,655.92	50.00%
5 年以上	588,748.47	588,748.47	100.00%
合计	386,694,139.87	31,989,388.92	8.27%

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：

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
10,554,722.27	--	10,554,722.27

## （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 2,436,037.70 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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129,193,063.26元，占应收账款期末余额合计数的比例32.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,449,367.16元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 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	39,060,936.59	100.00%	1,978,268.43	5.06%	37,082,668.16	31,275,735.50	100.00%	2,000,674.86	6.40%	29,275,060.64
合计	39,060,936.59	100.00%	1,978,268.43	5.06%	37,082,668.16	31,275,735.50	100.00%	2,000,674.86	6.40%	29,275,060.64

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（含 1 年）	13,522,444.03	676,122.20	5.00%
1 年以内小计	13,522,444.03	676,122.20	5.00%
1 至 2 年	8,663,816.67	866,381.67	10.00%
2 至 3 年	1,185,697.09	355,709.13	30.00%
3 年以上	137,228.80	80,055.43	58.34%
3 至 4 年	68,802.24	34,401.12	50.00%
4 至 5 年	45,544.50	22,772.25	50.00%
5 年以上	22,882.06	22,882.06	100.00%
合计	23,509,186.59	1,978,268.43	8.41%

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
15,551,750.00		15,551,750.00

## （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元；本期收回或转回坏账准备金额 22,406.43 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
无。		

无。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：	

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：

无。

#### (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）	2,003,038.93	3,088,085.11
押金	1,188,435.87	1,189,950.92
项目保证金	10,608,315.21	11,032,648.03
保全保证金	9,625,386.90	8,000,000.00
公司间往来款	15,551,750.00	7,620,783.00
其他	84,009.68	344,268.44
合计	39,060,936.59	31,275,735.50

#### (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
北京一维天地科技有限公司	往来款	10,832,650.00	1 年以内、1-2 年	27.73%	
北京市海淀区人民法院	保全保证金	8,788,103.00	1 年以内、1-2 年	22.50%	839,405.15
上海锐至信息技术有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	5.12%	
北京昊天旭辉科技有限责任公司	往来款	1,600,000.00	1 年以内	4.10%	
安徽荣之联科技发展有限公司	往来款	1,117,100.00	1 年以内	2.86%	
合计	--	24,337,853.00	--	62.31%	839,405.15

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,548,283,762.62		1,548,283,762.62	1,540,648,533.50		1,540,648,533.50
对联营、合营企业投资				29,458,273.57		29,458,273.57
合计	1,548,283,762.62		1,548,283,762.62	1,570,106,807.07		1,570,106,807.07

### (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	11,153,830.02	100,061.31		11,253,891.33		
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	27,274,083.85		74,083.85	27,200,000.00		
北京一维天地科技有限公司	11,074,083.85		74,083.85	11,000,000.00		
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		

司						
吉林荣之联信息产业有限公司	30,074,083.85	23,091.07			30,097,174.92	
北京车网互联科技有限公司	605,976,370.92	660,244.44			606,636,615.36	
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	
深圳爱豌豆电子商务有限公司		7,000,000.00			7,000,000.00	
合计	1,540,648,533.50	7,783,396.82	148,167.70		1,548,283,762.62	

## (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	29,458,273.57		29,458,273.57								
小计	29,458,273.57		29,458,273.57								
合计	29,458,273.57		29,458,273.57								

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	480,012,511.13	355,533,808.39	492,661,760.31	357,118,767.23
合计	480,012,511.13	355,533,808.39	492,661,760.31	357,118,767.23

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		-1,078,321.73
处置长期股权投资产生的投资收益	8,041,726.43	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,000,203.00	
理财产品收益	829,975.28	
合计	18,871,904.71	-1,078,321.73

## 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	10,066,653.29	主要为出售智易公司 40% 股权及永中软件 25% 股权收益
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）	1,404,177.19	
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	12,265,966.33	主要为公司持有华大科技股权换股为华大医学股权过程中形成的华大科技股权增值以及理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	882,419.02	
减：所得税影响额	3,368,884.30	
少数股东权益影响额	-14,083.68	
合计	21,264,415.21	--

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	2.40%	0.1509	0.1509
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.55%	0.0976	0.0976

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长王东辉先生签名的公司2015年半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、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。