



北京荣之联科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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

2016 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.....	24
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 财务报告.....	49
第十节 备查文件目录.....	156

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
颖艺公司	指	颖艺有限公司
车联网互联	指	北京车联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）
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
爱豌豆	指	深圳爱豌豆电子商务有限公司
中软华创	指	北京中软华创科技有限公司
云栖科技	指	北京云栖科技有限公司
寅时科技	指	北京寅时科技有限公司
朗坤物联网	指	安徽朗坤物联网有限公司
优贤在线	指	北京优贤在线科技有限公司
分享生物科技	指	深圳荣之联分享生物科技投资合伙企业（有限合伙）
中青云创	指	中青云创科技股份有限公司
保荐机构	指	国海证券股份有限公司
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 2015 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 2015 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	2015 年 08 月 18 日	北京市工商行政管理局	110108001986584	110108802062406	802062406
报告期末注册	2016 年 03 月 02 日	北京市工商行政管理局	91110000802062406U	91110000802062406U	91110000802062406U
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 03 月 09 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）				

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）	640,162,841.96	639,925,922.00	0.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,900,007.79	60,238,171.70	-55.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,864,898.32	38,973,756.49	-41.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-227,219,377.75	-275,451,503.71	17.51%
基本每股收益（元/股）	0.0424	0.1012	-58.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0423	0.1005	-57.91%
加权平均净资产收益率	0.75%	2.40%	-1.65%
	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）	4,368,965,557.24	4,659,848,693.74	-6.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,599,498,821.39	3,576,465,108.53	0.64%

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）	-358,735.76	

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）	680,058.25	
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	4,935,518.31	自有资金及暂时闲置募集资金用于理财取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-431,111.63	
减：所得税影响额	790,619.69	
少数股东权益影响额（税后）	0.01	
合计	4,035,109.47	--

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，公司继续贯彻“客户聚焦、业务创新及一体化”的战略规划，紧紧围绕“企业IT服务、大数据与物联网、生物云平台”三大业务板块开展各项工作。

一方面，继续深挖客户需求，为行业客户提供系统集成、技术开发与服务、系统产品销售。

系统集成业务是基于客户对于数据中心性能的需求，为客户数据中心建设和升级提供咨询规划、IT系统集成架构设计、软硬件选型与集成，必要时为其进行软件开发。技术开发与服务业务是为客户的数据中心提供运行维护、数据迁移、软件开发与升级等服务，同时针对不同行业客户在云计算、大数据、智慧城市、物联网等领域的不同数据应用需求，提供运营平台及数据分析和应用服务。系统集成、技术开发与服务以及系统产品销售为报告期内公司主要收入来源。

另一方面，投入研发团队和资金在生物信息和车联网领域进行更纵深的布局。

正在投入建设的“支持分子医疗的生物云计算项目”（以下简称“生物云项目”）和“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”（以下简称“车联网项目”），为生物信息和车联网业务拓展新的业务模式。报告期内，生物云项目的研发进度按计划进行，除公司自有团队进行平台开发外，公司向香港L3生物信息有限公司购买其生物信息分析算法和现有医生端分析工具的知识产权，该软件具有分析速度快、分析结果灵敏度和准确度高及数据库可视化等优点，将更好地保障生物云项目的落地。车联网项目在报告期内与多家保险公司保持业务合作，并行发展个人用户和行业用户的同时，根据现有一定规模的车联网数据积累，在大数据分析能力方面进行重点投入，正在相关领域形成应用模型和知识产权。上述两个项目在报告期内仍在建设期，尚未形成收益。

报告期，公司实现营业总收入64,016.28万元，较上年同期增长0.04%；实现归属于上市公司股东的净利润2,690万元，较上年同期减少55.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,286.49万元，较上年同期减少41.33%。本报告期，公司营业收入规模与上年同期基本持平，公司主要子公司车联网互联及泰合佳通净利润较上年同期均有所增长，其中车联网互联净利润增长222万元，较上年同期增长6.85%；泰合佳通净利润增长190万元，较上年同期增长22.14%。公司净利润下降的主要原因为：1、公司两个新投入的项目实施主体均在母公司，报告期内均为投入期；2、报告期内公司毛利率较上年同期下降1.75%，毛利减少1,100万元；3、费用新增了购置办公楼的房产税以及购买海外知识产权的律师费用合计200余万元；4、本期收到的政府补助减少以及即征即退增值税款减少合计500余万元；5、投资收益较上年同期减少约1,700万元，主要原因是上年同期处置非流动资产获得投资收益2,200万元为偶发收入。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入64,016.28万元，较上年同期增长0.04%。其中系统集成收入31,791.71万元，较上年同期增长0.27%；系统产品收入9,590.30万元，较上年同期增长9.16%；技术开发与服务收入22,623.45万元，较上年同期增长2.44%；车载信息终端收入10.83万元，较上年同期减少99.23%。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，均保持稳定；车载信息终端产品下降幅度较大，主要由于车载信息终端产品的业务模式发生变化，大部分车载信息终端产品通过免费的方式向用户发放。

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、新增房产税和购买海外知识产权支付律师费等原因；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-22,721.94万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-27,545.15万元，报告期增加4,832.21万元。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
货币资金	337,373,779.58	1,380,086,707.50	-75.55%	减少的原因主要是对外投资、偿还银行贷款、支付日常运营费用以及将闲置资金用于购买理财产品，理财产品在其他流动资产中核算
预付账款	279,785,536.87	193,338,787.79	44.71%	增加的原因主要是子公司车网互联为新项目采购服务，采购服务尚未提供导致的
其他流动资产	429,342,549.32	6,570,873.17	6,434.03%	增加的原因主要是购买理财产品增加
可供出售金融资产	216,727,803.80	114,477,803.80	89.32%	增加的原因主要是本期投资了占股比例小且无重大影响的企业——北京优贤在线、安徽朗坤物联网和分享生物科技
在建工程	397,004,413.20		100.00%	增加的原因主要是公司新购建的电子城办公楼本期交付并开始装修
其他非流动资产		392,710,796.80	-100.00%	减少的原因主要是公司新购建的电子城办公楼本期交付并开始装修，从本科目转至在建工程核算
短期借款	43,500,000.00	201,665,000.00	-78.43%	减少的原因主要是偿还到期借款
应付票据	5,325,636.00	150,824,698.73	-96.47%	减少的原因主要是票据到期承兑，且本期使用票据结算货款减少
预收账款	82,478,867.73	54,982,371.22	50.01%	增加的原因主要是本期预收未结算的合同款较期初增加
应付职工薪酬	1,028,697.91	3,731,674.43	-72.43%	减少的原因主要是本期发放 2015 年末计提的薪资奖金
应交税费	21,906,730.57	39,986,678.23	-45.21%	减少的原因主要是本期缴纳 2015 年末计提的所得税
应付股利	15,702.50	137,935.19	-88.62%	减少的原因主要是本期发放以前年度计提的股利
营业收入	640,162,841.96	639,925,922.00	0.04%	
营业成本	418,765,707.43	407,397,022.57	2.79%	
销售费用	48,806,592.76	48,176,566.73	1.31%	
管理费用	129,763,274.88	124,015,603.98	4.63%	
财务费用	3,049,354.53	939,658.13	224.52%	增加的原因主要是本期支付的银行贷款利息增加约 350 万，其中短期借款利息支出增加约 100 万，新增并购贷款利息支出约 250 万
所得税费用	5,798,041.28	11,245,649.28	-48.44%	减少的原因主要是本期应税所得较上年同期下降
研发投入	104,411,395.23	99,278,514.09	5.17%	
投资收益	4,950,974.49	22,350,909.75	-77.85%	减少的原因主要是上期的投资收益主要来自股权投资处置收益，属于偶发性收入，本期没有股权投资处置收益

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业外收入	1,596,031.86	7,200,135.14	-77.83%	减少的原因主要是本期收到的政府补助减少以及子公司车网互联本期收到的即征即退增值税款减少
营业外支出	812,595.19	141,292.61	475.12%	增加的原因主要是子公司香港荣之联对香港大学研发项目捐赠
经营活动产生的现金流量净额	-227,219,377.75	-275,451,503.71	17.51%	
投资活动现金流入小计	86,185,742.00	145,551,928.27	-40.79%	减少的主要原因是上期的现金流入主要来自于非流动资产处置收到的现金，为偶发性的，本期非流动资产处置收入的现金流入较少
投资活动现金流出小计	664,644,076.42	170,639,889.09	289.50%	增加的主要原因是用于购买理财产品的现金支出增加以及对外股权投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-578,458,334.42	-25,087,960.82	-2,205.72%	减少的原因主要是用于购买理财产品以及对外股权投资的现金流出增加，且上期的现金流入主要来自于非流动资产处置收到的现金，为偶发性的，本期非流动资产处置收入的现金流入较少
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	163,283,000.00	-66.32%	减少的主要原因是公司向银行贷款减少
筹资活动现金流出小计	268,437,684.91	143,567,818.31	86.98%	增加的主要原因是公司本期偿还银行借款支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-213,437,684.91	19,715,181.69	-1,182.61%	减少的原因主要是公司本期从银行取得的贷款减少，同时偿还到期银行借款支付的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-1,018,394,773.71	-281,078,078.05	-262.32%	减少的原因主要是：1、本期购买理财产品约 4.2 亿元，较上期增加 2.8 亿元；2、对外股权投资的现金流出增加 1.07 亿；3、上期的投资现金流入主要来自于非流动资产处置收到的现金，为偶发性的，本期非流动资产处置收入的现金流入较少；4、公司本期偿还到期银行借款 2.39 亿，较上期增加 1.39 亿，另外从银行取得的贷款较上期减少 1 亿。

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

报告期内公司根据年度经营计划开展的主要工作内容有：

1、贯彻“客户聚焦”战略，拓展行业客户。

一方面继续大客户战略，深挖客户需求，并重组了行业事业部，强化了传统优势行业的同时扩展了新媒体、医药等新兴业务；另一方面积极探索与行业客户的新型合作模式，与江西省水利投资集团有限公司合资成立中水联科技股份有限公司，立足“互联网+水”的战略，在水务领域进行信息化建设和业务模式的拓展。

2、公司坚持“业务创新”战略，继续深化“企业IT服务、大数据与物联网、生物云平台”三大业务板块布局。

报告期内，公司车联网和生物云涉及的两个募投项目“车联网项目”和“生物云项目”正常推进。车联网领域公司与多家保险公司保持业务合作，稳步提升业务规模，并行发展个人用户和行业用户，形成灵活多样符合市场需求的合作模式；此外公司车联网平台在性能、稳定性、兼容性和扩展性等方面能力不断提升，服务保险行业的产品线不断丰富；公司已实现一定规模的车联网数据积累，在大数据分析能力方面取得积极进展，形成一系列相关领域的应用模型和知识产权。生物云领域公司一方面进行自有研发，一方面通过购买L3软件套件的知识产权，加快推进项目落地。

3、进一步夯实集团化服务平台，加强品牌建设，深化“一体化”战略。

报告期内，公司财务共享服务中心系统平台正式上线，为公司业务单元和兼并公司管理提供了统一的预算控制、审批及核算平台。

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	38,618,363.06	27,472,777.82	28.86%	-25.14%	-12.95%	-9.97%
电信	183,045,284.45	135,561,741.60	25.94%	47.86%	51.16%	-1.62%
政府	93,641,394.25	73,408,315.21	21.61%	-33.04%	-29.67%	-3.75%
生物医疗	50,924,639.87	36,034,219.04	29.24%	7.63%	26.71%	-10.65%
制造	85,498,214.15	65,995,370.29	22.81%	79.56%	102.54%	-8.76%
金融	63,432,013.34	40,053,570.30	36.86%	-27.97%	-29.41%	1.29%
其他行业	105,736,601.11	22,788,460.59	78.45%	-7.15%	-41.85%	12.86%
行业应用服务商	19,266,331.73	17,451,252.58	9.42%	-30.74%	-29.71%	-1.33%
分产品						
系统集成	317,917,084.67	243,491,125.71	23.41%	0.27%	2.57%	-1.72%
系统产品	95,902,965.65	90,813,056.28	5.31%	9.16%	10.46%	-1.11%
技术开发与服务	226,234,495.09	84,393,596.87	62.70%	2.44%	6.95%	-1.57%
车载信息终端	108,296.55	67,928.57	37.28%	-99.23%	-99.23%	-0.03%
分地区						
北区	282,525,666.03	176,420,084.96	37.56%	-7.55%	-18.20%	8.13%
东区	110,723,402.08	82,884,375.40	25.14%	-6.73%	28.15%	-20.38%
南区	193,240,089.02	116,816,740.93	39.55%	54.85%	44.26%	4.44%
西区	53,673,684.83	42,644,506.14	20.55%	-40.89%	-7.41%	-28.73%

四、核心竞争力分析

1、战略布局优势

战略决定公司的未来，在行业处于高度竞争的情况下，前瞻性的战略布局将成为公司能否在激烈竞争中脱颖而出的源动力。公司的战略规划结合了全球行业发展的大趋势和中国市场的特殊性，面向未来3至5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、应用开发、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。未来几年，公司持续将战略聚焦于“云计算”和“大数据”，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，并针对行业用户的需求加大开发力度，持续跟进世界先进的技术方​​案，结合中国市场的特点，力争为客户创造前瞻性的解决方案，从而积极应对行业变化所带来的深刻变革。

2、管理体系优势

公司拥有经验丰富的管理团队，并不断引进业界资深的销售人才和高级管理人才。公司通过实施股权激励计划、人才培养计划、企业文化建设来提升管理团队的凝聚力，为快速发展提供有力的保证。

在管理平台建设方面，报告期内公司建立了集团管理平台（GBC），形成了面向母公司及子公司的集团业务支撑服务中心；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。先进的业务支持和管理系统提高了公司的精细化管理能力和经营效率，为公司的业务快速扩张提供了有力保证。

3、技术与研发优势

公司是经北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，始终密切跟踪行业的技术发展趋势，近年来尤为注重云计算和大数据领域的前沿技术。公司董事长、创始人王东辉先生作为公司技术委员会的发起人，一直主持公司的技术和研发工作，保证公司能够为研发创新提供良好的环境。此外，公司不断优化技术创新机制，通过改进技术创新流程加快创新步骤，确保公司能够不断推出具有前瞻性和竞争力的解决方案和服务。截至报告期末，公司共拥有21项发明专利、190项计算机软件著作权以及56项计算机软件产品登记证书。公司深厚的技术积累和良好的技术氛围还吸引了业内的优秀技术人才不断加盟。目前公司拥有一支高素质的技术团队，公司拥有技术人员938名，占员工总人数的68.82%。

4、优质的客户资源优势

公司在长期的业务发展过程中，产品技术实力及服务能力得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。公司在能源、电信、生物、制造、政府、金融等行业积累了大量的优质客户资源。通过与客户保持常年的沟通、持续提供服务，使得公司能够深刻理解客户的行为和需求，从而形成良好的合作关系。并且这些客户具有资金实力强、客户粘性高、客户需求较为类似的特点，能够保证公司款项的及时收回，公司的解决方案得以快速推广和复制。随着公司技术产品研发能力的不断提高，为客户持续提供服务和产品的范围也在不断扩大，逐步延伸到客户IT规划中的每个环节。

5、覆盖全国的营销服务体系优势

公司已建立了分布于全国大部分省、自治区和直辖市的营销服务体系，并建立了北京总部、区域中心、地区办事处或客户现场的三级服务体系，有效满足了客户不同服务等级的要求。公司搭建了400服务热线和呼叫中心，能够为客户提供7×24小时的不间断服务。公司研发了标准化服务流程和服务管理体系，形成服务合同、服务等级管理、备品备件管理、呼叫中心管理、远程和现场服务交付、满意度调查、预防性维护等服务全过程的闭环管理，并实现按客户、服务事件等的成本核算与考核，服务的标准化和精细化程度不断提高。

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
107,450,000.00	45,473,006.80	136.29%
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
北京优贤在线科技有限公司	利用无人机和倾斜摄影的地理化 3D 技术，对电信运营商的基站进行勘察与网络测试进行分析，建立建模平台，并提供大数据服务。	5.00%
安徽朗坤物联网有限公司	采用农业传感器获取生产数据，结合互联网保障农业生产结果和过程，用云计算与移动互联通过电商与追溯等技术推动农业信息化。	15.00%
深圳荣之联分享生物科技投资企业（有限合伙）	投资深圳碳云智能科技有限公司，持股比例为 1.0882%。	31.74%
中青云创科技股份有限公司	建设和运营国家大众创业服务云平台，支撑全国各地创业服务工作。	40.00%

（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	无	否	保本浮动	5,000	2016年01	2016年01	现金方式	5,000	0	1.82	1.82

地支行			收益		月 05 日	月 12 日						
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年02月19日	2016年03月15日	现金方式	5,000	0	3.99	3.99	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年03月15日	2016年03月24日	现金方式	5,000	0	1.51	1.51	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	3,700	2016年03月25日	2016年04月01日	现金方式	3,700	0	1.12	1.12	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	10,000	2016年04月07日	2016年05月13日	现金方式	10,000	0	30.58	30.58	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	1,800	2016年04月27日	2016年05月16日	现金方式	1,800	0	1.07	1.07	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年05月16日	2016年06月20日	现金方式	5,000	0	14.38	14.38	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	3,100	2016年05月17日	2016年06月05日	现金方式	3,100	0	0.9	0.9	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	6,400	2016年06月01日	2016年06月17日	现金方式	6,400	0	5.02	5.02	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	3,000	2016年06月17日	2016年06月27日	现金方式	3,000	0	1.11	1.11	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	3,300	2016年06月28日	2016年06月30日	现金方式		0	0.25		
招商银行北京分行上地支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年03月07日	2016年03月11日	现金方式	5,000	0	0.82	0.82	
招商银行北京分行上地支行	无	否	保本浮动收益	1,700	2016年03月11日	2016年03月31日	现金方式	1,700	0	0.73	0.73	
招商银行北京分行上地支行	无	否	保本浮动收益	750	2016年04月01日	2016年04月15日	现金方式	750	0	0.43	0.43	
厦门国际银行北京分行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年03月28日	2016年04月29日	现金方式	5,000	0	13.78	13.78	
民生银行北京分行万柳支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年03月30日	2016年05月30日	现金方式	5,000	0	28.41	28.41	
民生银行北京分行万柳支行	无	否	保本浮动收益	5,000	2016年04月15日	2016年05月20日	现金方式	5,000	0	15.82	15.82	
招商银行北	无	否	保本浮动	200	2016年01	2016年03	现金方式	200	0	0.54	0.54	

京分行双榆树支行			收益		月 29 日	月 18 日						
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	800	2016年01月15日	2016年03月25日	现金方式	800	0	3.07	3.07	
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	800	2016年03月25日	2016年06月01日	现金方式	800	0	2.25	2.25	
招商银行北京分行双榆树支行	无	否	保本浮动收益	750	2016年06月02日	2016年06月30日	现金方式			0.92		
北京银行上地支行（募集资金账户）	无	否	保本保收益	20,000	2016年03月02日	2016年06月05日	现金方式	20,000	0	166.58	166.58	
民生银行北京万柳支行（募集资金账户）	无	否	保本保收益	20,000	2016年03月03日	2016年04月07日	现金方式	20,000	0	55.62	55.62	
北京银行上地支行（募集资金账户）	无	否	保本保收益	10,000	2016年03月17日	2016年06月20日	现金方式	10,000	0	83.29	83.29	
民生银行北京万柳支行（募集资金账户）	无	否	保本保收益	15,000	2016年04月27日	2016年06月01日	现金方式	15,000	0	47.47	47.47	
民生银行北京万柳支行（募集资金账户）	无	否	保本保收益	13,000	2016年06月03日	2016年09月01日	现金方式			104.18		
北京银行上地支行（募集资金账户）	无	否	保本保收益	15,000	2016年06月07日	2016年08月16日	现金方式			89.18		
北京银行上地支行（募集资金账户）	无	否	保本保收益	10,000	2016年06月21日	2016年08月19日	现金方式			50.11		
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	4,000	2016年01月04日	2016年01月29日	现金	4,000		4.00	4.26	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动收益	1,000	2016年02月01日	2016年02月04日	现金	1,000		0.10	0.11	
北京银行上地支行	无	否	保本浮动	3,000	2016年02月	2016年03月	现金	3,000		9.00	8.88	

地支行		收益	月 04 日	月 15 日					
合计	187,300	--	--	--	145,250		738.05	493.56	
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								
涉诉情况（如适用）	不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 01 月 09 日								
	2016 年 03 月 31 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016 年 01 月 26 日								
	2016 年 04 月 27 日								

（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	118,435.5
报告期投入募集资金总额	8,982.52
已累计投入募集资金总额	31,743.25
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1015号”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，扣除相关发行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</p>	

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”。

二、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2385 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,934,695 股，发行价格为每股人民币 40.12 元，募集资金总额为 1,000,379,963.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 993,965,028.70 元。计划使用募集资金投资“支持分子医疗的生物云计算项目”51,412 万元、“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”43,626 万元、“补充流动资金”5,000 万元，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目，不足部分由公司自筹解决。

（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										
收购北京泰合佳通信息技术有限公司现金对价部分	否	6,253.2	6,253.2		6,253.2	100.00%		103.8	是	否
移动用户感知数据中心开发和建设项目	否	7,000	7,000	1,388.31	4,342.51	62.04%	2016 年 12 月 31 日	-242.27	否	否
补充流动资金	否	5,785.8	5,785.8		5,785.8	100.00%			是	否
支持分子医疗的生物云计算项目	否	51,412	51,412	4,983.9	5,058.36	9.84%	2018 年 12 月 31 日		是	否
基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目	否	43,626	43,626	2,610.31	5,303.38	12.16%	2018 年 12 月 31 日		是	否
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	119,077	119,077	8,982.52	31,743.25	--	--	-138.47	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	119,077	119,077	8,982.52	31,743.25	--	--	-138.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、“移动用户感知数据中心开发和建设项目”本年度投入 1,388.31 万元，截至 2016 年 6 月 30 日累计投入 4,342.51 万元，资金投入基本完成计划进度。预期收益暂未达到预计计划，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 11 月初到账，实际启动时间较计划启动时间晚。项目一期于 2016 年 3 月刚达到预期使用状态，市场推广活动									

	<p>正在进行中。</p> <p>二、“支持分子医疗的生物云计算项目”本年度投入 4,983.90 万元，截至 2016 年 6 月 30 日累计投入 5,058.36 万元，比原计划资金投入进度稍慢，原因如下：</p> <p>1、该项目在初期投入阶段，未单独租赁房屋，与总公司共用办公场所，节约项目投入。</p> <p>2、公司购置的电子城办公楼目前正在装修，与项目相关的硬件设备需待装修完成后开始投入。</p> <p>三、“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”本年度投入 2,610.31 万元，截至 2016 年 6 月 30 日累计投入 5,303.38 万元，比原计划资金投入进度稍慢，原因如下：该项目前期获得了相当规模的用户数量和数据，在培养用户使用习惯和提高产品黏性后，对投入金额较大的终端和用户补贴进度放缓，工作重点为模型建设、平台和产品完善、精细化运营以及扩大试点和商业化规模方面，逐步成熟后再继续进行大规模的终端投入。</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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 7,661,910.07 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了（2015）京会兴专字第 03000010 号《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>根据 2016 年 2 月 24 日公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>（一）2014 年非公开发行股票募集资金尚未使用情况</p> <p>公司本次募集资金净额 19,039.00 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，累计获得理财收益和利息收入 223.77 万元，实际使用募集资金 16,381.51 万元，尚未使用募集资金 2,881.26 万元（含利息收入），尚未使用募集资金占本次募集资金净额的 15.13%。</p> <p>尚未使用募集资金均为公司子公司“泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项目”，将在 2016 年下半年按照计划使用剩余募集资金。</p>

	<p>(二) 2015 年非公开发行股票募集资金尚未使用情况</p> <p>公司本次募集资金净额 99,396.50 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，累计获得理财收益和利息收入 855.17 万元，实际使用募集资金 15,361.74 万元，尚未使用募集资金 84,889.93 万元（含利息收入），尚未使用募集资金占本次募集资金净额的 85.41%。</p> <p>“支持分子医疗的生物云计算项目”和“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”将在未来的项目投入期按照计划使用募集资金。</p> <p>为进一步提高本次非公开发行募集资金的使用效率，公司于 2016 年 1 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过 5 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行保本理财产品。</p> <p>因短期内公司的募投资金不会全部使用，存在部分闲置，在保证募集资金投资项目建设的需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于 2016 年 2 月 24 日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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》	2016 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：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	537,562,179.69	451,484,412.66	75,692,307.66	39,448,707.87	34,693,540.53

北京泰合佳通信技术有限公司	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、应用软件开发服务、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	245,792,607.56	208,776,276.96	25,841,242.46	11,665,409.58	10,492,207.78
---------------	-----	------------	---	------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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	566.6	2,921.95	94.01%			
合计	3,108	566.6	2,921.95	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,175.04	至	8,871.49
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,392.91		
业绩变动的原因说明	公司收入规模保持稳定增长，但由于募投项目投入尚未产生收益，会对利润产生影响，此外上年同期投资收益 2200 余万元，为非流动资产处置收益，为偶发性收益。		

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

经2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司总股本424,160,402股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计人民币21,208,020.10元；以截止2015年12月31日公司总股本424,160,402股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增212,080,201股，实施后公司总股本将增加至636,240,603股。

本次权益分派股权登记日为2016年6月23日，除权除息日为2016年6月24日。2015年度权益分派已于2016年6月24日实施完毕。

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：	不适用

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
2016年03月01日	公司15层第五会议室	实地调研	机构	新沃基金：陈书炎；前海开源基金：苏俊彦；安信证券：凌晨；国君资管：金润；中证信用：何孟东；浦银安盛：黄星霖；中欧基金：王凤娟；平安资产：高楠；人寿养老：王雷	了解生物云项目、车联网项目情况，业务进展情况，未提供材料。
2016年04月06日	公司15层第五会议室	实地调研	机构	衍航投资：匡恒；新时代证券：何敏志；中欧基金：王秀刚、王凤娟；中金公司：张雪薇；国海证券：田庚；太平洋证券：李亚东、李健、李冰桓、张际；中邮基金：容杰、周楠、王瑶；华创证券：王冠然；	了解公司2015年度业绩情况，生物云项目、车联网项目情况，业务进展情况，未提供材料。

				<p>国泰君安：王维东；中再资产管理：胡换录；嘉实基金：胡涛；道睿择投资：赵骐；鸿风资产：黄罗卿、黄易；人保资产：李明杰；中国资本动力基金：周胤；大牛踏燕投资管理：钟尚戎；英大保险：聂秀欣；中新融创：于淼；明石投资：唐辰；华金证券：朱琨；光大证券：姜国平；国都证券：赵玥；中信建设：张龙；百业股权：高永涛；上海励石投资：杨光兵；汇添富：李宁；北京瑞瀚资产：王永成；天弘基金：王彬旭；新沃基金：王培州、赵宁达、许海韬；新华基金：杨祺；同瑞汇金：霍达；中国人寿资产：刘军伟；泰月添富：张翔；国联证券：周德生；泊通投资：刘刚；天安财险：姚伦；兴业证券：蒋佳霖；平安证券：闫磊；华夏基金：屠环宇；君永资本：孟松涛；东北证券：郁琦；平安信托：刘晓；益民基金：罗柏言；泓澄投资：张一然；鼎天投资：刘岚；国信证券：李树国；久银控股：柴晓光、唐斌；合正惠普：王世平；和君洋盈：杨红强；东方证券：游涓洋；富康金控：陈一林；华安财保：孙伯文；中信建投：刘钊帅；问道天下：殷实达；信达证券：王韬；中港融鑫：李泉立；长江证券：余庚宗；泰月天赋投资基金：侯俊珑；中融人寿：张维璇、张维衡；康曼德资产：段桂培。</p>	
--	--	--	--	---	--

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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
香港 L3 生	生物信息	1,836.46	所涉及的	是“支持分子医	不适用		是	公司控股股	2016 年 05	巨潮资讯

物信息有 限公司	分析算法 和现有医 生端分析 工具的知 识产权		资产产权 已全部转 移	疗的生物云计 算项目”生物云 平台和一体机 需要的核心分 析软件,保障和 加快募投项目 的落地,占领市 场领先优势。				东、董事长王 东辉先生通 过极至(香 港)科技有限 公司间接持 有 L3 公司 39.6%的股 份并任董事。	月 27 日	网 (http://www.cninfo.com.cn)
-------------	-------------------------------------	--	-------------------	---	--	--	--	---	--------	--

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格(万 元)	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	出售对 公司的 影响(注 3)	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	资产出 售定价 原则	是否 为关联 交易	与交易 对方的 关联关 系(适用 关联交 易情形)	所涉 及的资 产是否 已全部 过户	所涉 及的债 务是否 已全部 转移	披露 日期	披露索 引
任芳、徐 建玲、陈 亚光	北京中 软华创 科技有 限公司	2016 年 5 月 3 日	100	0	累计产 生投资 损失 20 万元	-0.74%	市场定 价	否	不适用	是	否		

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期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。

9、2016年5月25日，公司分别召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》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》。本次限制性股票解锁已完成，上市流通日为2016年6月6日。

10、2016年7月25日，公司分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整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》，因2015年年度权益分派的实施，董事会同意根据《激励计划》的相关规定，将拟回购注销的限制性股票数量和单价进行调整，回购注销数量由314,050股调整为471,075股。回购注销股份已于2016年8月16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

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，同意公司使用自

有资金人民币2,000万元与深圳市维仪兄弟投资发展有限公司、苏州分享高新医疗产业创业投资企业（有限合伙）、共青城分享碳云创业投资合伙企业（有限合伙）共同设立“深圳荣之联分享生物科技投资合伙企业”，用于投资生物科技领域各方共同认可的投资项目。具体内容详见公司于2016年3月18日、2016年4月27日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2016-017、2016-030）。

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，同意公司向关联方香港L3生物科技有限公司购买其生物信息分析算法和现有医生端分析工具的知识产权。具体内容详见公司于2016年5月27日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2016-041）。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》	2016年03月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于公司参与发起设立的并购基金对外投资进展公告》	2016年04月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于关联交易的公告》	2016年05月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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	5,000	连带责任保 证	一年	是	是
北京车网互联科 技有限公司	2015 年 11 月 21 日	5,000	2015 年 12 月 14 日	4,350	连带责任保 证	一年	否	是
荣联数讯(北京) 信息技术有限公 司	2015 年 11 月 24 日	19,000	2015 年 12 月 07 日	19,000	连带责任保 证	八年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		28,350		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		29,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		22,350		
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)				报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		28,350		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		29,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		22,350		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.21%				
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(有限合伙)	关于通过本次发行取得荣之联股份的锁定承诺：1)自本次认购荣之联股份上市之日起 36 个月内及按照《发行股份购买资产暨重大资产重组协议》约定对最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成前不向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本次认购的荣之联股份进行解锁，同时亦不转让或者委托他人管理本公司所持荣之联的股票，也不由荣之联回购该部分股份（车网互联未实现承诺业绩等双方约定的情形除外）；2)本次交易结束后，翊辉投资和奥力锋投资由于荣之联送红股、转增股本等原因而新增取得的荣之联股份，亦遵守上述锁定要求；3)前述本次认购荣之联股份上市之日系指本次交易经中国证监会批准后，荣之联向翊辉投资和奥力锋投资发行的股份在深圳证券交易所上市之日；若该锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应的调整，前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及相关协议约定执行；由于违反上述承诺给荣之联带来任何损失，翊辉投资及其实际控制人和奥力锋投资愿承担法律责任。	2013 年 11 月 28 日	2013 年 11 月 28 日至 2016 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日。	正常履行中
	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)	关于业绩承诺、盈利、减值补偿的承诺：1)2013 年、2014 年、2015 年、2016 年，车网互联的实际净利润应不低于 6,276 万元、8,312 万元、10,910 万元、13,733 万元。2013 年至 2016 年净利润均为车网互联合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。2) 2013 年至 2016 年，车网互联经审计的每年经营活动产生的现金流量净额应为正数。如果前述提及的任一会计年度，车网互联经审计的经营活动产生的现金流量净额为负数，则该等经营活动产生的现金流量净	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	正常履行中

	<p>额的负数应等额冲减车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网互联做减值测试并出具《减值测试报告》。如果车网互联 75% 股权的期末减值额 = 本次发行股份购买资产最终收购价格 > 补偿期限内已补偿股份总数 - 认购股份总数，公司有权要求交易对方以其拥有的公司股份向公司一次性进行减值补偿，应补偿股份的计算公式为：车网互联 75% 股权期末减值额 ÷ 每股发行价格 - 补偿期限内已补偿股份总数；减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过本次发行股份购买资产的总收购对价。前述车网互联 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。</p>			
上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	<p>关于避免同业竞争并规范关联交易的承诺：1) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与荣之联存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，黄翊、张春辉不在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资与荣之联不存在同业竞争。2) 自本承诺函出具之日起，翊</p>	2013 年 05 月 24 日	长期有效	正常履行中

	<p>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）。</p>			
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>规范关联交易的承诺：1）黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资将自觉维护荣之联及全体股东的利益，尽量避免和减少与荣之联发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵守公正、公平、公开的原则，履行合法程序，并依法签订协议，按照有关法律法规以及荣之联章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证将不利用翊辉投资、奥力锋投资作为荣之联股东/黄翊、张春辉作为间接股东的地位在关联交易中谋取不正当利益。2）黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资确保不发生占用荣之联资金、资产的行为，不要求荣之联向本人或本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3）黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资确保严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及荣之联章程的有关规定行使股东权利，在股东大会对涉及翊辉投资、奥力锋投资与荣之联的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务。4）黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资承诺不利用自身作为荣之联股东/间接股东之地</p>	2013年05月24日	长期有效	正常履行中

		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, 对由此而发生的相关各方的全部损失将承担个别及连带的法律责任。	2013年05月24日	长期有效	正常履行中
	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	正常履行中
	黄翊;张春辉;上海奥力锋投资发展中心(有限合伙);上海翊辉投资管理有限公司	"关于任职期限的承诺: 为保证车网互联的持续发展并保持公司持续竞争优势, 黄翊、张春辉承诺, “自交割日起, 应与公司或/及车网互联签署不少于五年(60个月)的聘用合同, 除非公司单独提出提前终止或解除聘用关系。”如果违反上述任职期限承诺, 交易对方翊辉投资和奥力锋投资应按照如下约定向公司履行补偿义务: “1、如果自交割日起黄翊或张春辉任职期限不满12个月, 交易对方应于其离职之日起30日内将从本次交易中获得的全部公司股份由公司人民币1元的对价予以回购; 2、如果自交割日起黄翊或张春辉任职期限已满12个月不满24个月的, 交易对方应于其离职之日起30日内将从本次交易中获得的公司股份80%由公司人民币1元的对价予以回购; 3、如果自交割日起黄翊或张春辉任职期限已满24个月不满36个月的, 交易对方应于其离职之日起30日内将从本次交易中获得的公司股份60%由公司人民币1元的对价予以回购; 4、如果自交割日起黄翊或张春辉任职期限已满36个月不满48个月的, 交易对方应于其离职之日起30日内将从本次交易中获得的公司股份40%由公司人民币1元的对价予以回购; 5、如果自交割日起黄翊或张春辉任职期限已满48个月不满60个月的, 交易对方应于其离职之日起30日内将从本次交易中获	2013年11月14日	2018年11月24日	正常履行中

		得的公司股份 20% 由公司人民币 1 元的对价予以回购；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，但合计补偿义务不超过从本次交易中获得的的全部公司股份；7、如果届时交易对方所持公司股份数额不足以履行前述股份补偿义务，交易对方和黄翊、张春辉应以现金方式向公司承担同等金额的补偿义务；8、黄翊、张春辉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/或车联网互联终止劳动关系，不应被视为其违反任职期限承诺。”同时，翊辉投资及其实际控制人黄翊、张春辉和奥力锋投资就车联网互联高级管理人员聘用期承诺如下：“本次交易完成后，为保证车联网互联的业务经营及利益，车联网互联现有的管理团队及其他核心成员应与公司或车联网互联签署符合公司规定条件的不少于五年期限的聘用合同；管理团队及其他核心成员如果违反公司及 / 或车联网互联规章制度、失职或营私舞弊损害车联网互联利益等情形的，公司或车联网互联可以解除与其签署的聘用合同。”			
霍向琦;张醒生;程洪波;聂志勇;韩炎;曾令霞	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	2017 年 11 月 13 日	正常履行中	
霍向琦;张醒生;程洪波;聂志勇;韩炎;曾令霞	（一）业绩承诺 1、2014 年、2015 年、2016 年，泰合佳通的实际净利润应不低于 3,810 万元、5,456 万元、7,470 万元。注：承诺净利润系根据《资产评估报告》中预测净利润 3,810.11 万元、5,455.74 万元、7,469.89 万元四舍五入取得。2014 年至 2016 年净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。2、泰合佳通的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并在交割日后与上市公司会计政策及会计估计保持一致。3、除非法律法规规定或上市公司改变会计政策和会计估计，在承诺期内，未经公司董事会批准，泰合佳通不得改变会计政策和会计估计。4、业绩承诺不包括标的公司配套募集资金投资项目所产生的收益。（二）盈利与减值补偿承诺“从 2014 年至 2016 年的每个会计年度结束后，如果泰合佳通任一会计年度的实际净利润未能达到交易对方该会计年度的承诺净利润，交易对方应以	2014 年 05 月 09 日	自 2014 年 5 月 9 日至 2016 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	正常履行中	

	<p>其持有的公司股份向公司进行股份补偿。具体补偿约定如下：交易对方每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）÷2014年、2015年、2016年各年的承诺净利润数之和×本次发行交易对方认购股份总数-已补偿股份数量。交易对方每年各自需补偿的股份数量=按上述计算的交易对方每年需补偿的总股份数量×各自获得的交易对价÷标的资产最终收购价格。”2、减值补偿承诺“在2016年度届满之日起三个月内，公司有权聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对泰合佳通做减值测试并出具《减值测试报告》。如果泰合佳通100%股权的期末减值额÷本次现金及发行股份购买资产最终收购价格>补偿期限内已补偿股份总数÷认购股份总数，公司有权要求交易对方以其拥有的公司股份向公司一次性进行减值补偿，应补偿股份的计算公式为：泰合佳通100%股权期末减值额÷每股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。减值补偿与盈利预测补偿合计不超过本次现金及发行股份购买资产的股份对价。前述泰合佳通100%股权期末减值额为泰合佳通100%股权本次交易价格减去补偿期限届满当月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>霍向琦;张醒生;程洪波;聂志勇;韩炎;曾令霞</p>	<p>（一）避免同业竞争的承诺“1、交易对方目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或与其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与荣之联存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，交易对方不在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，交易对方与荣之联不存在同业竞争。2、自本承诺函出具之日起，交易对方作为荣之联股东期间，交易对方不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。3、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人及本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联相同或相似的、对荣之联业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若本人及本人控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则本人及本人控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争</p>	<p>2014年05月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>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：</p> <p>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;张醒生;程洪波;聂志勇;韩炎;曾令霞	<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	正常履行中
霍向琦;张醒生;程洪波;聂志勇;韩炎;曾令霞	<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</p>	2014年10月20日	2019年10月19日	正常履行中

		<p>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>			
	<p>霍向琦;张醒生;程洪波;聂志勇;韩炎;曾令霞</p>	<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</p>	<p>2014 年 05 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		年内，不在公司和泰合佳通以外从事或投资与公司或/及泰合佳通相同或类似的主营业务，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事或投资该等业务；不在与公司及/或泰合佳通存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。			
	孙睿;王晓艳;赵雷;李旭宁;季献忠;牛永刚	孙睿、张晓艳、李旭宁、赵雷、季献忠、牛永刚（以下合称“转让方”）在按照本协议约定购买荣之联股票后，将其购买的荣之联股票自购买之日起在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请锁定，锁定期为三十六个月；各方同意，只有在本协议约定锁定期结束并且转让方履行完毕业绩补偿承诺之后或出现本协议约定的承诺中止情况，荣之联才有义务配合转让方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所申请对转让方按照本协议约定购买的荣之联股份进行解锁；如果转让方股权锁定期间，荣之联发生送股、配股、转增等情形，转让方据此取得的增量股票部分亦应计入锁定股票总数；除非征得荣之联及荣之联实际控制人的书面同意，转让方对其在本协议中约定认购的荣之联的股份在上述锁定期内不得用于质押或设置其它第三方权益。	2014年02月21日	三十六个月且2016年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	正常履行中
	孙睿;王晓艳;赵雷;李旭宁;季献忠;牛永刚	2014、2015、2016年三个会计年度公司累计实现净利润不低于人民币1,200万元；如达不到上述业绩，孙睿、李旭宁、张晓艳、赵雷、季献忠、牛永刚将以现金进行业绩补偿，补偿金额为：1200万元 - 实际累计净利润，业绩补偿于2016年度完成年度审计后1个月内进行。	2013年12月13日	2016年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	正常履行中
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、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	2011年12月20日	作为公司控股股东、实际控制人期间	正常履行中

		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。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。			
	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	任职期间	正常履行中
	上海珠池资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳平安大华汇通财富管理有限公司、赖宗阳	本人（我公司）作为合规投资者参与北京荣之联科技股份有限公司（股票代码：002642，以下简称“荣之联”）非公开发行股票，认购荣之联股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本人（我公司）在本次非公开发行过程中认购的股票自荣之联非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让。因此，本人（我公司）特申请将在本次非公开发行过程中认购的荣之联股票进行锁定处理，锁定期自荣之联非公开发行股票上市之日起满12个月。	2015年12月09日	2016年12月8日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
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。

十三、公司债相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	209,055,271	49.29%			97,478,009	-14,099,253	83,378,756	292,434,027	45.96%
2、国有法人持股	2,685,692	0.63%			1,342,846		1,342,846	4,028,538	0.63%
3、其他内资持股	206,369,579	48.65%			96,135,163	-14,099,253	82,035,910	288,405,489	45.33%
其中：境内法人持股	65,340,329	15.40%			37,776,408	-5,106,243	32,670,165	98,010,494	15.40%
境内自然人持股	141,029,250	33.25%			58,358,755	-8,993,010	49,365,745	190,394,995	29.92%
二、无限售条件股份	215,105,131	50.71%			114,602,192	14,099,253	128,701,445	343,806,576	54.04%
1、人民币普通股	215,105,131	50.71%			114,602,192	14,099,253	128,701,445	343,806,576	54.04%
三、股份总数	424,160,402	100.00%			212,080,201	0	212,080,201	636,240,603	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司限制性股票激励计划相关规定及2014年第一次临时股东大会的授权，经2016年5月25日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议批准，通过了《关于股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司决定向155名符合限制性股票解锁条件的激励对象解锁1,400,945股，股票上市流通日为2016年6月6日。

2、根据2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议批准，通过了《关于2015年度利润分配的议案》，以424,160,402为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2016年6月23日，除权除息日为：2016年6月24日，本次权益分派后，公司股本由424,160,402股变更为636,240,603股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司限制性股票激励计划相关规定及2014年第一次临时股东大会的授权，经2016年5月25日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议批准，通过了《关于股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司决定向155名符合限制性股票解锁条件的激励对象解锁1,400,945股，股票上市流通日为2016年6月6日。

2、根据2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议批准，通过了《关于2015年度利润分配的议案》，以424,160,402为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本

次权益分派股权登记日为：2016年6月23日，除权除息日为：2016年6月24日，本次权益分派后，公司股本由424,160,402股变更为636,240,603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

报告期内，经公司2015年度股东大会审议批准，于2016年6月24日完成了2015年度权益分派，以424,160,402为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次权益分派后，公司股份增加212,080,201股，总股本由424,160,402股变更为636,240,603股。公司实施完本次资本公积金转增股份方案后，按新股本636,240,603股摊薄计算，本报告期基本每股收益为0.0424元，稀释每股收益为0.0423元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.66元。

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

报告期内，经公司2015年度股东大会审议批准，于2016年6月24日完成了2015年度权益分派，以424,160,402为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次权益分派后，公司股份增加212,080,201股，总股本由424,160,402股变更为636,240,603股。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王东辉	80,000,000	12,046,054	33,976,973	101,930,919	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
霍向琦	21,019,454	16,125	10,501,665	31,504,994	首发后个人类限售股	重组定增限售股：最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
张彤	3,991,500	450,000	1,922,625	5,464,125	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
鞠海涛	3,476,250	412,500	1,661,527	4,725,277	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
赵传胜	2,194,335	0	1,097,167	3,291,502	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
方勇	2,025,000	225,000	975,684	2,775,684	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
庞钊	907,700	0	453,850	1,361,550	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

朱斌	16,125	0	8,063	24,188	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
吴烜	187,500	75,000	168,750	281,250	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；股权激励限售股：解锁日
彭俊林	150,000	70,000	88,750	168,750	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；股权激励限售股：解锁日 "
丁洪震	135,000	63,000	88,875	160,875	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；股权激励限售股：解锁日
罗力承	120,000	56,000	93,500	157,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；股权激励限售股：解锁日
史卫华	114,950	56,310	83,785	142,425	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；股权激励限售股：解锁日
高峰	90,000	45,000	56,250	101,250	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；股权激励限售股：解锁日
中层管理人员、核心业务（技术）人员	2,831,535	1,064,965	883,285	2,649,855	股权激励限售股	解锁日
季献忠	23,400	0	11,700	35,100	收购协议约定限售股	2017 年 2 月 21 日
李旭宁	13,900	0	6,950	20,850	收购协议约定限售股	2017 年 2 月 21 日
牛永刚	23,600	0	11,800	35,400	收购协议约定限售股	2017 年 2 月 21 日
孙睿	215,150	0	107,575	322,725	收购协议约定限售股	2017 年 2 月 21 日
王晓艳	182,950	0	91,475	274,425	收购协议约定限售股	2017 年 2 月 21 日
赵雷	14,250	0	7,125	21,375	收购协议约定限售股	2017 年 2 月 21 日
曾令霞	126,526	0	63,263	189,789	重组定增限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
程洪波	632,630	0	316,315	948,945	重组定增限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成

韩炎	632,630	0	316,315	948,945	重组定增限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
聂志勇	379,578	0	189,789	569,367	重组定增限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
张醒生	2,530,521	0	1,265,261	3,795,782	重组定增限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	20,695,364	0	10,347,682	31,043,046	重组定增限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
上海翊辉投资管理有限公司	41,390,728	0	20,695,364	62,086,092	重组定增限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
财通基金管理有限公司	2,734,920	0	1,367,459	4,102,379	非公开发行限售股	2016年12月9日
中邮创业基金管理股份有限公司	4,983,050	0	2,491,525	7,474,575	非公开发行限售股	2016年12月9日
赖宗阳	1,306,707	0	653,353	1,960,060	非公开发行限售股	2016年12月9日
上海珠池资产管理有限公司一珠池健康产业母基金1号	2,492,522	0	1,246,261	3,738,783	非公开发行限售股	2016年12月9日
深圳平安大华汇通财富一平安银行一中融国际信托一中融一财富骐骥定增31号集合资金信托计划	7,477,567	0	3,738,784	11,216,351	非公开发行限售股	2016年12月9日
西藏自治区投资有限公司	2,685,692	0	1,342,846	4,028,538	非公开发行限售股	2016年12月9日
浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	3,254,237	0	1,627,119	4,881,356	非公开发行限售股	2016年12月9日
合计	209,055,271	14,579,954	97,958,710	292,434,027	--	--

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	40,549	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	报告期内	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

			有的普通股 数量	增减变动 情况	条件的普通 股数量	售条件的 普通股数 量	股份状态	数量
王东辉	境内自然人	21.36%	135,907,893	45,302,631	101,930,919	33,976,974	质押	102,000,000
吴敏	境内自然人	11.44%	72,762,009	24,254,003	0	72,762,009		
上海翊辉投资管理 有限公司	境内非国有法人	9.78%	62,247,792	20,749,264	62,086,092	161,700	质押	30,292,500
霍向琦	境内自然人	4.96%	31,537,244	10,512,415	31,504,994	32,250	质押	1,260,000
上海奥力锋投资发 展中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.88%	31,043,046	10,347,682	31,043,046	0		
深圳平安大华汇通 财富—平安银行— 中融国际信托—中 融—财富骐骥定增 31 号集合资金信托 计划	境内自然人	1.76%	11,216,351	3,738,784	11,216,351	0		
兴业银行股份有限 公司—中邮战略新 兴产业混合型证券 投资基金	境内自然人	1.71%	10,883,499	3,627,833	2,989,500	7,893,999		
张彤	境内自然人	1.15%	7,285,500	2,563,500	5,464,125	1,821,375	质押	2,610,000
戚晓霞	境内自然人	1.12%	7,136,850	2,069,850	0	7,136,850		
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	1.01%	6,432,750	2,144,250	0	6,432,750		
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）								
上述股东关联关系或一致行动的说明								

1、2014 年 11 月公司通过现金及发行股份的方式购买霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞合法持有的泰合佳通合计 100% 股权并募集配套资金。霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞成为公司股东，其中向霍向琦定向发行 21,003,329 股股份，成为公司前十名股东。2016 年 6 月公司实施了公积金转增股本每 10 股转增 5 股，转增完成后霍向琦获配股份变更为 31,504,993.5 股。

2、股东深圳平安大华汇通财富—平安银行—中融国际信托—中融—财富骐骥定增 31 号集合资金信托计划、兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金，分别认购公司 2015 年非公开发行股票 7,477,567 股、1,993,000 股，成为公司前十名股东。2016 年 6 月公司实施了公积金转增股本每 10 股转增 5 股，转增完成后深圳平安大华汇通财富—平安银行—中融国际信托—中融—财富骐骥定增 31 号集合资金信托计划、兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金获配股份变更为 11,216,351 股、2,989,500 股。

1、公司 5% 以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。

2、公司未知其他前 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	72,762,009	人民币普通股	72,762,009
王东辉	33,976,974	人民币普通股	33,976,974
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	7,893,999	人民币普通股	7,893,999
威晓霞	7,136,850	人民币普通股	7,136,850
中央汇金资产管理有限责任公司	6,432,750	人民币普通股	6,432,750
孙鸿	4,170,000	人民币普通股	4,170,000
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	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
梁晏	1,900,038	人民币普通股	1,900,038
张彤	1,821,375	人民币普通股	1,821,375
贺燕君	1,725,000	人民币普通股	1,725,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 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	1、公司 5% 以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。 2、公司未知其他前 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）	公司股东威晓霞除通过普通证券账户持有 300 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,136,550 股，实际合计持有 7,136,850 股。公司股东梁晏通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,900,038 股。		

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

是 否

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

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	90,605,262	45,302,631	0	135,907,893	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	4,722,000	2,563,500	0	7,285,500	0	0	0
鞠海涛	董事、副总经理 兼财务总监	现任	4,085,000	2,215,369	0	6,300,368	0	0	0
方勇	董事、副总经理	现任	2,400,000	1,300,911	0	3,700,911	0	0	0
张春辉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
霍向琦	董事	现任	21,024,829	10,512,414	0	31,537,244	0	0	0
任光明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李全	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
白文涛	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
朱斌	副总经理	现任	21,500	10,750	0	32,251	0	0	0
吴烜	副总经理	现任	250,000	116,500	17,000	349,500	175,000	0	150,000
罗力承	副总经理	现任	140,000	70,000	0	210,000	112,000	0	96,000
彭俊林	副总经理	现任	150,000	75,000	0	225,000	140,000	0	120,000
丁洪震	副总经理	现任	143,000	71,500	0	214,500	126,000	0	108,000
史卫华	副总经理、董事 会秘书	现任	126,600	63,300	0	189,900	112,620	0	87,960
赵传胜	副总经理	现任	2,925,780	1,112,890	700,000	3,338,669	0	0	0
Wu Huan	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
高峰	副总经理	离任	90,000	45,000	0	135,000	90,000	0	67,500

高思华	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	126,683,971	63,459,765	717,000	189,426,736	755,620	0	629,460

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
白文涛	独立董事	被选举	2016年01月25日	董事会人数不足被选举为独立董事
高思华	独立董事	离任	2016年01月25日	个人原因主动离职
高峰	副总经理	离任	2016年07月22日	个人原因主动离职

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

2016 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	337,373,779.58	1,380,086,707.50
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	51,217,906.55	45,786,310.00
应收账款	638,430,359.61	596,808,795.66
预付款项	279,785,536.87	193,338,787.79
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	32,336,623.27	30,206,061.54
买入返售金融资产		
存货	474,734,442.90	404,115,977.32

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	429,342,549.32	6,570,873.17
流动资产合计	2,243,221,198.10	2,656,913,512.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	216,727,803.80	114,477,803.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	230,291,666.07	243,987,328.54
在建工程	397,004,413.20	
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	158,238,303.03	128,183,932.13
开发支出	66,506,160.91	69,720,273.28
商誉	1,017,590,428.06	1,017,590,428.06
长期待摊费用	20,192,095.71	20,120,116.05
递延所得税资产	19,193,488.36	16,144,502.10
其他非流动资产		392,710,796.80
非流动资产合计	2,125,744,359.14	2,002,935,180.76
资产总计	4,368,965,557.24	4,659,848,693.74
流动负债：		
短期借款	43,500,000.00	201,665,000.00
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	5,325,636.00	150,824,698.73

应付账款	293,926,290.73	280,415,345.49
预收款项	82,478,867.73	54,982,371.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,028,697.91	3,731,674.43
应交税费	21,906,730.57	39,986,678.23
应付利息		
应付股利	15,702.50	137,935.19
其他应付款	41,431,876.94	44,251,186.94
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	52,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	541,613,802.38	827,994,890.23
非流动负债：		
长期借款	212,000,000.00	238,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,540,141.66	6,726,971.97
递延所得税负债	8,923,305.50	10,093,619.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,463,447.16	254,820,591.65
负债合计	769,077,249.54	1,082,815,481.88
所有者权益：		
股本	636,240,603.00	424,160,402.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,384,380,584.96	2,595,020,895.74
减：库存股	20,612,762.53	34,154,829.96
其他综合收益	22,198,562.70	19,838,804.38
专项储备		
盈余公积	48,717,551.67	48,717,551.67
一般风险准备		
未分配利润	528,574,281.59	522,882,284.70
归属于母公司所有者权益合计	3,599,498,821.39	3,576,465,108.53
少数股东权益	389,486.31	568,103.33
所有者权益合计	3,599,888,307.70	3,577,033,211.86
负债和所有者权益总计	4,368,965,557.24	4,659,848,693.74

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	219,706,650.86	1,087,154,348.89
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	11,082,906.55	5,425,310.00
应收账款	301,410,091.60	281,580,598.71
预付款项	186,985,894.95	194,216,177.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,065,759.03	35,029,423.75
存货	384,503,009.82	327,878,316.20
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	413,018,381.71	332.04
流动资产合计	1,549,772,694.52	1,931,284,507.38

非流动资产：		
可供出售金融资产	202,175,000.00	99,925,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,910,454,931.96	1,910,076,163.03
投资性房地产		
固定资产	214,163,084.18	224,861,139.41
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	62,317,761.92	51,549,506.53
开发支出	40,339,637.93	27,287,139.34
商誉		
长期待摊费用	20,133,204.32	20,059,753.74
递延所得税资产	10,472,027.40	9,231,780.94
其他非流动资产		2,285,643.39
非流动资产合计	2,460,055,647.71	2,345,276,126.38
资产总计	4,009,828,342.23	4,276,560,633.76
流动负债：		
短期借款		128,165,000.00
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	2,640,000.00	135,186,927.25
应付账款	244,933,764.73	221,670,334.61
预收款项	72,542,525.13	46,590,759.14
应付职工薪酬	662,426.84	656,953.40
应交税费	4,854,434.34	8,885,193.67
应付利息		
应付股利	15,702.50	137,935.19
其他应付款	234,914,128.77	270,817,908.93
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	592,562,982.31	844,111,012.19
非流动负债：		
长期借款	52,000,000.00	68,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,219,457.54	6,383,787.85
递延所得税负债	2,790,000.00	2,790,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,009,457.54	77,173,787.85
负债合计	653,572,439.85	921,284,800.04
所有者权益：		
股本	636,240,603.00	424,160,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,497,576,123.59	2,708,216,434.37
减：库存股	20,612,762.53	34,154,829.96
其他综合收益	15,810,000.00	15,810,000.00
专项储备		
盈余公积	44,736,834.79	44,736,834.79
未分配利润	182,505,103.53	196,506,992.52
所有者权益合计	3,356,255,902.38	3,355,275,833.72
负债和所有者权益总计	4,009,828,342.23	4,276,560,633.76

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	640,162,841.96	639,925,922.00
其中：营业收入	640,162,841.96	639,925,922.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,377,821.07	591,480,435.58
其中：营业成本	418,765,707.43	407,397,022.57
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	1,609,591.20	1,543,628.47
销售费用	48,806,592.76	48,176,566.73
管理费用	129,763,274.88	124,015,603.98
财务费用	3,049,354.53	939,658.13
资产减值损失	11,383,300.27	9,407,955.70
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）	4,950,974.49	22,350,909.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,084,943.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,735,995.38	70,796,396.17
加：营业外收入	1,596,031.86	7,200,135.14
其中：非流动资产处置利得		2,832.74
减：营业外支出	812,595.19	141,292.61
其中：非流动资产处置损失	158,735.76	21,122.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,519,432.05	77,855,238.70
减：所得税费用	5,798,041.28	11,245,649.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,721,390.77	66,609,589.42
归属于母公司所有者的净利润	26,900,007.79	60,238,171.70

少数股东损益	-178,617.02	6,371,417.72
六、其他综合收益的税后净额	2,359,758.32	-2,876.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,359,758.32	-2,876.76
（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	2,359,758.32	-2,876.76
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	2,359,758.32	-2,876.76
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	29,081,149.09	66,606,712.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,259,766.11	60,235,294.94
归属于少数股东的综合收益总额	-178,617.02	6,371,417.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0424	0.1012
（二）稀释每股收益	0.0423	0.1005

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

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：鞠海涛

会计机构负责人：曾媛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	510,629,391.69	480,012,511.13
减：营业成本	387,440,042.45	355,533,808.39
营业税金及附加	1,507,136.31	1,393,402.99
销售费用	38,120,579.72	35,063,093.63
管理费用	69,586,450.41	60,007,668.73
财务费用	2,249,497.86	1,067,842.93
资产减值损失	8,313,512.92	2,413,631.27
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）	4,759,920.21	18,871,904.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,041,726.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,172,092.23	43,404,967.90
加：营业外收入	546,306.90	2,896,487.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,580.34	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	38,711.93	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,677,818.79	46,201,455.88
减：所得税费用	1,471,696.88	7,692,192.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,206,121.91	38,509,263.18
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	7,206,121.91	38,509,263.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0112	0.0645
（二）稀释每股收益	0.0113	0.0643

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	697,537,643.55	574,869,694.77
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	693,225.81	4,790,536.45
收到其他与经营活动有关的现金	56,841,352.84	25,597,901.87
经营活动现金流入小计	755,072,222.20	605,258,133.09

购买商品、接受劳务支付的现金	754,274,792.26	662,795,555.32
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	112,953,865.97	106,705,138.20
支付的各项税费	48,576,792.06	47,407,470.91
支付其他与经营活动有关的现金	66,486,149.66	63,801,472.37
经营活动现金流出小计	982,291,599.95	880,709,636.80
经营活动产生的现金流量净额	-227,219,377.75	-275,451,503.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,200,000.00	143,274,264.94
取得投资收益收到的现金	4,950,974.49	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	34,767.51	11,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,185,742.00	145,551,928.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,694,076.42	66,367,085.29
投资支付的现金	607,950,000.00	104,272,803.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	664,644,076.42	170,639,889.09
投资活动产生的现金流量净额	-578,458,334.42	-25,087,960.82
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
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	55,000,000.00	155,665,000.00

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	55,000,000.00	163,283,000.00
偿还债务支付的现金	239,165,000.00	99,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,030,597.87	40,736,552.31
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	2,242,087.04	2,841,266.00
筹资活动现金流出小计	268,437,684.91	143,567,818.31
筹资活动产生的现金流量净额	-213,437,684.91	19,715,181.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	720,623.37	-253,795.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,018,394,773.71	-281,078,078.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,329,217,154.17	463,703,153.27
六、期末现金及现金等价物余额	310,822,380.46	182,625,075.22

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	587,216,647.45	484,694,051.31
收到的税费返还	14,861.53	493,422.24
收到其他与经营活动有关的现金	48,752,212.15	36,397,610.28
经营活动现金流入小计	635,983,721.13	521,585,083.83
购买商品、接受劳务支付的现金	600,073,704.99	519,396,340.23
支付给职工以及为职工支付的现金	67,584,948.51	55,519,222.14
支付的各项税费	23,590,483.52	24,762,703.61
支付其他与经营活动有关的现金	59,667,428.12	40,511,114.53
经营活动现金流出小计	750,916,565.14	640,189,380.51
经营活动产生的现金流量净额	-114,932,844.01	-118,604,296.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	67,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,759,920.21	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	34,502.03	
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	5,994,422.24	68,329,975.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,500,455.89	48,897,319.29
投资支付的现金	520,450,000.00	90,600,000.00
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	554,950,455.89	139,497,319.29
投资活动产生的现金流量净额	-548,956,033.65	-71,167,344.01
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
取得借款收到的现金	55,000,000.00	129,665,000.00
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	55,000,000.00	137,283,000.00
偿还债务支付的现金	199,165,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,833,579.12	40,195,487.92
支付其他与筹资活动有关的现金	2,242,087.04	2,841,266.00
筹资活动现金流出小计	228,240,666.16	133,036,753.92
筹资活动产生的现金流量净额	-173,240,666.16	4,246,246.08
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	-837,129,543.82	-185,525,394.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,691,038.56	227,697,092.40
六、期末现金及现金等价物余额	211,561,494.74	42,171,697.79

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	424,160,402.00				2,595,020,895.74	34,154,829.96	19,838,804.38		48,717,551.67		522,882,284.70	568,103.33	3,577,033,211.86
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	424,160,402.00				2,595,020,895.74	34,154,829.96	19,838,804.38		48,717,551.67		522,882,284.70	568,103.33	3,577,033,211.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	212,080,201.00				-210,640,310.78	-13,542,067.43	2,359,758.32				5,691,996.89	-178,617.02	22,855,095.84
（一）综合收益总额							2,359,758.32				26,900,007.79	-178,617.02	29,081,149.09
（二）所有者投入和减少资本					1,439,890.22	-13,448,459.43							14,888,349.65
1. 股东投入的普通股						-13,448,459.43							13,448,459.43
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					1,439,890.22								1,439,890.22
4. 其他													
（三）利润分配						-93,608.00					-21,208,010.90		-21,114,402.90
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配					-93,608.00						-21,208,010.90		-21,114,402.90
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	212,080,201.00				-212,080,201.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	212,080,201.00				-212,080,201.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	636,240,603.00				2,384,380,584.96	20,612,762.53	22,198,562.70		48,717,551.67		528,574,281.59	389,486.31	3,599,888,307.70

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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)	25,051,295.00				873,839,692.55	-7,337,170.04	22,177,174.71		6,806,104.31		162,243,229.64	-88,581,643.86	1,008,873,022.39
(一)综合收益总额							22,177,174.71				208,985,815.33	8,041,098.69	239,204,088.73
(二)所有者投入和减少资本	25,051,295.00				873,839,692.55	-6,883,036.00						-96,622,742.55	809,151,281.00
1. 股东投入的普通股	25,051,295.00				973,063,889.16	-6,883,036.00							1,004,998,220.16
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					6,937,445.83								6,937,445.83
4. 其他					-106,161,642.44							-96,622,742.55	-202,784,384.99
(三)利润分配						-454,134.04			6,806,104.31		-46,742,585.69		-39,482,347.34
1. 提取盈余公积									6,806,104.31		-6,806,104.31		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配						-454,134.04					-39,936,481.38		-39,482,347.34
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	424,160,402.00				2,595,020,895.74	34,154,829.96	19,838,804.38		48,717,551.67		522,882,284.70	568,103.33	3,577,033,211.86

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	424,160,402.00				2,708,216,434.37	34,154,829.96	15,810,000.00		44,736,834.79	196,506,992.52	3,355,275,833.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	424,160,402.00				2,708,216,434.37	34,154,829.96	15,810,000.00		44,736,834.79	196,506,992.52	3,355,275,833.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	212,080,201.00				-210,640,310.78	-13,542,067.43				-14,001,888.99	980,068.66
(一) 综合收益总额										7,206,121.91	7,206,121.91
(二) 所有者投入和减少资本					1,439,890.22	-13,448,459.43					14,888,349.65
1. 股东投入的普通股						-13,448,459.43					13,448,459.43
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					1,439,890.22						1,439,890.22

额											
4. 其他											
(三) 利润分配						-93,608.00				-21,208,010.90	-21,114,402.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						-93,608.00				-21,208,010.90	-21,114,402.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	212,080,201.00					-212,080,201.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	212,080,201.00					-212,080,201.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	636,240,603.00				2,497,576,123.59	20,612,762.53	15,810,000.00		44,736,834.79	182,505,103.53	3,356,255,902.38

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	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)	25,051,295.00			980,001,334.99	-7,337,170.04	15,810,000.00		6,806,104.31	21,318,457.42	1,056,324,361.76
(一)综合收益总额						15,810,000.00			68,061,043.11	83,871,043.11
(二)所有者投入和减少资本	25,051,295.00			980,001,334.99	-6,883,036.00					1,011,935,665.99
1. 股东投入的普通股	25,051,295.00			973,063,889.16	-6,883,036.00					1,004,998,220.16
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				6,937,445.83						6,937,445.83
4. 其他										
(三)利润分配					-454,134.04			6,806,104.31	-46,742,585.69	-39,482,347.34
1. 提取盈余公积								6,806,104.31	-6,806,104.31	
2. 对所有者(或股东)的分配					-454,134.04				-39,936,481.38	-39,482,347.34
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	424,160,402.00			2,708,216,434.37	34,154,829.96	15,810,000.00		44,736,834.79	196,506,992.52	3,355,275,833.72

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399,225,707元，注册地址为北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1，法定代表人：王东辉，企业法人营业执照为“第110108001986584号”。

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

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

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

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

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

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

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

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互联科技股份有限公司75%的股权，变更后的公司股本总额为人民币362,086,092元。

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，公司向34名激励对象授予预留部分限制性股票52万股，34名激励对象出资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，根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司回购注销403,400股限制性股票激励对象尚未解锁的股票，减少股本人民币403,400.00元，变更后的公司股本总额为人民币399,225,707元。

2015年11月，根据2015年3月5日召开的2015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[2015]2385号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准定向增发人民币普通股(A股)24,934,695股，变更后的公司股本总额为424,160,402元。

2016年6月，根据2016年4月26日召开的2015年度股东大会决议，以2015年12月31日总股本424,160,402股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本总额为人民币636,240,603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、移动互联网等新兴领域。

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2016年8月22日批准后报出。

本期纳入合并范围的子公司包括14家，孙公司包括4家。本期新增子公司1家，为荣之联科技（大连）有限公司；增加孙公司1家，为拉萨车联网互联科技服务有限公司。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

（一）同一控制下企业合并

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

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

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注五、(6)。

(二) 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。

(三) 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有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，其余额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

A、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。

B、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。

C、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。

D、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。

E、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：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

C、终止确认部分的账面价值；

D、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。

A、可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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

B、持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，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

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

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

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

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

投资单位具有重大影响。

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

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③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%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.5%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

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服务经济利益，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：

- A、赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B、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；
- C、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- D、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。

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、生物资产

20、油气资产

21、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

A、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。

B、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：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

22、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收回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。

23、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。

24、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。

25、预计负债

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

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

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

26、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。

27、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。

28、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。

A、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。

B、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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、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。

31、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。

32、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;
15. 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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按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%、11%、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、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	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	公司所属孙公司-拉萨车网互联科技服务有限公司的应纳税所得额	9%
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25%
教育费附加	实缴增值税、营业税	3%
地方教育附加	实缴增值税、营业税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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-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。

(4) 公司所属子公司-北京泰合佳通信信息技术有限公司通过2015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：GR201511003574，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2015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) 依据西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的通知（藏政发[2014]51号）规定，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。公司所属孙公司-拉萨车网互联科技服务有限公司企业所得税按9%的税率征收。

3、其他

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，2016年度的中国香港特别行政区公司利得税税率为16.5%。

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	92,177.93	192,413.76
银行存款	310,658,494.97	1,329,003,975.18
其他货币资金	26,623,106.68	50,890,318.56
合计	337,373,779.58	1,380,086,707.50
其中：存放在境外的款项总额	38,900,658.10	21,056,501.06

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	8,551,399.12	17,514,159.90
银行承兑汇票保证金		25,355,393.43

商业承兑汇票贴现保证金	18,000,000.00	8,000,000.00
合计	26,551,399.12	50,869,553.33

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：

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	11,217,906.55	5,786,310.00
商业承兑票据	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	51,217,906.55	45,786,310.00

(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
银行承兑票据	19,994,272.79	
商业承兑票据		40,000,000.00
合计	19,994,272.79	40,000,000.00

(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

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应收账款	708,114,288.24	100.00%	69,683,928.63	9.84%	638,430,359.61	656,854,241.98	100.00%	60,045,446.32	9.14%	596,808,795.66
合计	708,114,288.24	100.00%	69,683,928.63	9.84%	638,430,359.61	656,854,241.98	100.00%	60,045,446.32	9.14%	596,808,795.66

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）	485,582,422.07	24,279,121.11	5.00%
1年以内小计	485,582,422.07	24,279,121.11	5.00%
1至2年	155,395,096.80	15,539,509.68	10.00%
2至3年	27,798,624.87	8,339,587.46	30.00%
3至4年	34,943,632.15	17,471,816.08	50.00%
4至5年	681,236.10	340,618.05	50.00%
5年以上	3,713,276.25	3,713,276.25	100.00%
合计	708,114,288.24	69,683,928.63	9.84%

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：

无

(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 9,638,482.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额147,838,672.31元，占应收账款期末余额合计数的比例20.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,482,343.37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：

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	262,401,278.29	93.79%	177,552,394.06	91.84%

1 至 2 年	12,497,748.05	4.47%	10,735,427.34	5.55%
2 至 3 年	4,068,784.78	1.45%	4,243,403.45	2.19%
3 年以上	817,725.75	0.29%	807,562.94	0.42%
合计	279,785,536.87	--	193,338,787.79	--

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	Hitachi Data Systems Limited	3,997,116.94	货物尚未收到
2	北京全能通信息技术有限公司	2,500,000.00	项目尚未完成
3	思爱普(北京)软件系统有限公司	1,707,840.00	服务尚未提供
4	AHTO Development Company	1,492,020.00	服务尚未提供

(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	53,382,735.04	19.08%	1年以内	货物尚未收到
深圳丰源智能交通科技有限公司	供应商	34,200,000.00	12.22%	1年以内	服务尚未提供
北京昊天智城科技发展有限公司	供应商	24,351,322.48	8.70%	1年以内	货物尚未收到
北京燕港石化服务有限公司	服务商	18,000,000.00	6.43%	1年以内	服务尚未提供
思爱普(北京)软件系统有限公司	供应商	14,227,227.40	5.09%	1年以内	服务尚未提供
合计		144,161,284.92	51.52%	--	--

其他说明:

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:

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：

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	39,444,763.06	100.00%	7,108,139.79	18.02%	32,336,623.27	35,543,969.48	100.00%	5,337,907.94	15.02%	30,206,061.54
合计	39,444,763.06	100.00%	7,108,139.79	18.02%	32,336,623.27	35,543,969.48	100.00%	5,337,907.94	15.02%	30,206,061.54

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）	19,779,813.18	988,990.66	5.00%
1 年以内小计	19,779,813.18	988,990.66	5.00%
1 至 2 年	6,129,606.19	612,960.62	10.00%

2至3年	6,687,667.31	2,006,300.19	30.00%
3至4年	6,666,214.18	3,333,107.09	50.00%
4至5年	29,361.94	14,680.97	50.00%
5年以上	152,100.26	152,100.26	100.00%
合计	39,444,763.06	7,108,139.79	18.02%

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 1,770,231.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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：

(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）	6,440,121.58	3,421,217.10
押金	2,588,896.49	3,037,228.90
项目保证金	19,792,015.55	21,426,205.65
保全保证金	6,803,899.90	6,847,283.90

其他	3,819,829.54	812,033.93
合计	39,444,763.06	35,543,969.48

(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	6,000,000.00	3-4 年	15.21%	3,000,000.00
深圳市国安安防科技有限公司	项目保证金	4,365,000.00	1-3 年	11.07%	1,009,500.00
上海元天融资租赁有限公司	项目保证金	2,100,000.00	2-3 年	5.32%	630,000.00
北京车盈科技有限公司	其他	1,295,790.87	1 年以内	3.29%	64,789.54
北京辉煌世纪房地产开发有限公司	房屋押金	1,180,567.83	1 年以内	2.99%	59,028.39
合计	--	14,941,358.70	--	37.88%	4,763,317.93

(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：

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	165,613,399.10	572,842.18	165,040,556.92	168,260,600.64	572,842.18	167,687,758.46
发出商品	305,982,734.30		305,982,734.30	234,600,031.60		234,600,031.60
技术服务成本	3,711,151.68		3,711,151.68	1,828,187.26		1,828,187.26
合计	475,307,285.08	572,842.18	474,734,442.90	404,688,819.50	572,842.18	404,115,977.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	572,842.18					572,842.18
合计	572,842.18					572,842.18

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(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：	

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：				

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
其他说明：		

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	420,500,000.00	
预缴企业所得税	941,206.73	921,676.32
待抵扣进项税	7,901,342.59	5,649,196.85
合计	429,342,549.32	6,570,873.17

其他说明：

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：	216,727,803.80		216,727,803.80	114,477,803.80		114,477,803.80
按公允价值计量的	53,600,000.00		53,600,000.00	53,600,000.00		53,600,000.00
按成本计量的	163,127,803.80		163,127,803.80	60,877,803.80		60,877,803.80
合计	216,727,803.80		216,727,803.80	114,477,803.80		114,477,803.80

(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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	35,000,000.00			35,000,000.00
公允价值	53,600,000.00			53,600,000.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	18,600,000.00			18,600,000.00

(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		
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%	
北京云栖科技有限 公司	30,000,000.00			30,000,000.00					10.31%	
北京中软华创科技	1,200,000.00		1,200,000.	0.00						

有限公司			00						
北京寅时科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00				2.00%	
北京车盈科技有限公司	2,280,000.00			2,280,000.00				19.00%	
RELAY2 INC	12,272,803.80			12,272,803.80				1.68%	
北京优贤在线科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00				5.00%	
安徽朗坤物联网有限公司		78,450,000.00		78,450,000.00				15.00%	
深圳荣之联分享生物科技投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00		20,000,000.00				31.74%	
合计	60,877,803.80	103,450,000.00	1,200,000.00	163,127,803.80				--	

（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

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

其他说明

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**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

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											

其他说明

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

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	176,105,931.52	10,269,312.31	135,878,002.04	322,253,245.87
2.本期增加金额			2,274,995.27	2,274,995.27
(1) 购置			2,274,995.27	2,274,995.27
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			469,601.39	469,601.39
(1) 处置或报废			469,601.39	469,601.39
4.期末余额	176,105,931.52	10,269,312.31	137,683,395.92	324,058,639.75
二、累计折旧				
1.期初余额	18,254,085.70	4,342,537.31	55,669,294.32	78,265,917.33
2.本期增加金额	2,792,378.21	747,862.54	12,145,068.14	15,685,308.89
(1) 计提	2,792,378.21	747,862.54	12,145,068.14	15,685,308.89
3.本期减少金额			184,252.54	184,252.54
(1) 处置或报废			184,252.54	184,252.54
4.期末余额	21,046,463.91	5,090,399.85	67,630,109.92	93,766,973.68
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	155,059,467.61	5,178,912.46	70,053,286.00	230,291,666.07
2.期初账面价值	157,851,845.82	5,926,775.00	80,208,707.72	243,987,328.54

(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	882,884.24	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
电子城办公楼	397,004,413.20		397,004,413.20			
合计	397,004,413.20		397,004,413.20			

(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
电子城办公楼	441,612,929.10		397,004,413.20			397,004,413.20	89.90%	10.00%	5,535,230.55	5,136,969.44	2.81%	其他
合计	441,612,929.10		397,004,413.20			397,004,413.20	--	--	5,535,230.55	5,136,969.44		--

(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		

其他说明

注：在建工程资金主要来源于银行贷款和自有资金，其中银行贷款金额19,000万元，截至2016年6月30日，该借款金额为18,000万元，其中一年内到期的长期借款金额为2,000万元。

期末用于抵押的在建工程账面价值为397,004,413.20元，详见附注七、（45）。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

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：		

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	187,950,248.32	80,000.00	239,817,589.73
2.本期增加金额				51,035,211.52		51,035,211.52
(1) 购置				19,356,559.87		19,356,559.87
(2) 内部研发				31,678,651.65		31,678,651.65
(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	238,985,459.84	80,000.00	290,852,801.25
二、累计摊销						
1.期初余额			18,591,179.66	83,023,811.27	18,666.67	101,633,657.60
2.本期增加金额			2,945,934.14	18,026,906.48	8,000.00	20,980,840.62
(1) 计提			2,945,934.14	18,026,906.48	8,000.00	20,980,840.62
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额			21,537,113.80	101,050,717.75	26,666.67	122,614,498.22
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			20,250,227.61	137,934,742.09	53,333.33	158,238,303.03
2.期初账面 价值			23,196,161.75	104,926,437.05	61,333.33	128,183,932.13

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 36.71%。

(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	23,553,469.68	5,666,046.54						29,219,516.22
生物云计算	3,733,669.66	7,386,452.05						11,120,121.71
CARSMART 核心平台	5,219,730.04	1,662,893.59						6,882,623.63
终端 OBD 项	3,365,090.24							3,365,090.24

目							
行车记录仪	4,636,975.91						4,636,975.91
T-box	819,960.97	793,077.18					1,613,038.15
汽车后服务 BI 系统	1,780,000.00				1,780,000.00		
移动用户感 知数据中心 项目	25,629,178.6 6	12,503,028.8 4			29,898,651.6 5		8,233,555.85
统一用户管 理工具系统	982,198.12	453,041.08					1,435,239.20
合计	69,720,273.2 8	28,464,539.2 8			31,678,651.6 5		66,506,160.9 1

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				
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	1,017,590,428.06			1,017,590,428.06

(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12.41%，对北京泰合佳通信技术有限公司选取的折现率为12.84%，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	137,500.00		37,500.00		100,000.00
房屋装修费	2,081,074.59	209,283.61	561,572.34		1,728,785.86
车载诊断系统运营服务成本	17,901,541.46		1,820,495.76		16,081,045.70
ERP 系统升级改造		2,535,849.05	253,584.90		2,282,264.15
合计	20,120,116.05	2,745,132.66	2,673,153.00		20,192,095.71

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	76,001,549.57	11,418,681.90	63,022,103.89	9,461,948.98
可抵扣亏损	21,233,045.67	3,423,412.25	12,912,029.41	2,175,259.81
无形资产摊销	19,718,340.76	2,957,751.11	15,362,117.27	2,304,317.59
计提未发工资				
政府补助	142,406.86	21,361.03	164,906.86	24,736.03
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	6,828,936.98	1,024,340.55	12,104,198.58	1,815,629.79
内部交易	765,041.11	114,756.17	862,830.32	129,424.55
合计	126,243,889.94	19,193,488.36	105,982,755.32	16,144,502.10

(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	40,888,703.33	6,133,305.50	48,690,797.91	7,303,619.68
可供出售金融资产公允价值变动	18,600,000.00	2,790,000.00	18,600,000.00	2,790,000.00
合计	59,488,703.33	8,923,305.50	67,290,797.91	10,093,619.68

(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		19,193,488.36		16,144,502.10
递延所得税负债		8,923,305.50		10,093,619.68

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,336,856.44	3,009,330.95
可抵扣亏损	35,669,318.63	23,113,780.34
合计	38,006,175.07	26,123,111.29

(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			
2016 年	671,297.69	671,297.69	
2017 年	360,775.34	360,775.34	

2018 年	3,797,130.72	3,797,130.72	
2019 年	14,539,906.14	14,539,906.14	
2020 年	3,744,670.45	3,744,670.45	
2021 年	12,555,538.29		
合计	35,669,318.63	23,113,780.34	--

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
预付购房款		390,425,153.41
预付购买其他长期资产款		2,285,643.39
合计		392,710,796.80

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
抵押借款		58,165,000.00
保证借款	43,500,000.00	143,500,000.00
合计	43,500,000.00	201,665,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 公司所属于子公司—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签订合同号为 YYB3610120150039 流动资金借款合同及 YYB36（融资）20150003 号《最高额融资合同》，由本公司提供连带责任保证。截至 2016 年 6 月 30 日，该公司短期借款余额为 350 万元。

(2) 公司所属于子公司—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签订 YYB3630220150041 号商业汇票贴现协议，且使用 YYB36（融资）20150003 号《最高额融资合同》的融资额度，由本公司提供连带责任保证。该笔借款为北京车网互联科技有限公司以持有的商业承兑汇票向银行贴现，但应收票据本期末尚未终止确认形成。

(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	5,325,636.00	150,824,698.73
合计	5,325,636.00	150,824,698.73

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	293,926,290.73	280,415,345.49
合计	293,926,290.73	280,415,345.49

(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
Wiz Trading 伟思贸易公司	4,265,120.60	未到结算期
北京拓尔思信息技术股份有限公司	2,988,479.99	未到结算期
北京大恒软件技术有限公司	2,093,691.46	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	10,510,811.71	--

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	82,478,867.73	54,982,371.22
合计	82,478,867.73	54,982,371.22

(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
北京艾汇商科技有限公司	4,000,000.00	项目正在进行中，未验收
合计	4,000,000.00	--

(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：

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	3,731,674.43	122,486,361.55	125,189,338.07	1,028,697.91
二、离职后福利-设定提存计划		9,287,927.11	9,287,927.11	
合计	3,731,674.43	131,774,288.66	134,477,265.18	1,028,697.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,906,222.86	111,164,989.79	113,867,966.31	203,246.34
2、职工福利费		1,109,300.00	1,109,300.00	

3、社会保险费		5,135,628.94	5,135,628.94	
其中：医疗保险费		4,578,288.97	4,578,288.97	
工伤保险费		181,373.94	181,373.94	
生育保险费		375,966.03	375,966.03	
4、住房公积金		5,076,442.82	5,076,442.82	
5、工会经费和职工教育经费	825,451.57			825,451.57
合计	3,731,674.43	122,486,361.55	125,189,338.07	1,028,697.91

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,841,757.05	8,841,757.05	
2、失业保险费		446,170.06	446,170.06	
合计		9,287,927.11	9,287,927.11	

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	10,606,457.36	9,439,639.00
企业所得税	8,506,750.14	28,273,702.60
个人所得税	2,333,149.13	1,382,104.29
城市维护建设税	259,414.23	383,553.53
教育费附加	111,177.50	164,380.08
地方教育附加	74,118.30	109,586.68
契税	12,000.00	12,000.00
河道管理费	2,754.06	1,428.45
水利建设基金	909.85	1,566.52
副食品基金		2,717.08
文化事业建设费		216,000.00
合计	21,906,730.57	39,986,678.23

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	15,702.50	137,935.19
合计	15,702.50	137,935.19

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	18,689.12	24,223.48
报销款	1,313,161.50	620,565.28
押金	260,324.00	491,453.00
保证金	15,611,490.71	3,896,078.55
服务费	10,800.00	70,859.11
预提装修尾款	155,978.73	153,978.73
应付资产采购款	5,282,451.23	4,802,451.23
限制性股票潜在回购款	17,585,006.80	33,354,029.96
其他	1,193,974.85	837,547.60
合计	41,431,876.94	44,251,186.94

(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2016年6月30日，公司账龄超过1年的其他应付款为18,891,703.6元，其中17,585,006.80元为公司向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，就回购义务确认负债。

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
一年内到期的长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00
合计	52,000,000.00	52,000,000.00

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
质押保证借款	84,000,000.00	100,000,000.00
抵押保证借款	180,000,000.00	190,000,000.00
一年内到期的长期借款	-52,000,000.00	-52,000,000.00
合计	212,000,000.00	238,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 2015年10月15日, 公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为0306302号的借款合同, 合同金额为10,000万元, 借款期限自2015年10月22日至2018年10月22日, 借款利率5.75%, 每季度偿还本金人民币800万元。由公司股东王东辉提供个人保证, 并且公司以持有的北京车网互联科技有限公司的股权提供质押保证, 质押数量为7,200万股。截至2016年6月30日, 该借款金额为8,400万元, 其中一年内到期的长期借款金额为3,200万元。

(2) 公司所属子公司-荣联数讯(北京)信息技术有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订合同号为0315694的法人商用房贷款合同, 借款金额19,000万元, 借款期限自2015年12月7日至2023年12月7日, 借款利率5年期贷款基准利率基础上浮10%。第1、2年每季度还款500万元, 第3、4年每季度还款550万元, 第5、6年每季度还款620万元、第7、8年每季度还款705万元。由公司提供法人保证, 并且该子公司以该贷款所购房产作为抵押。截至2016年6月30日, 该借款金额为18,000万元, 其中一年内到期的长期借款金额为2,000万元。

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

(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
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,726,971.97		186,830.31	6,540,141.66	政府拨款
合计	6,726,971.97		186,830.31	6,540,141.66	--

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	1,148,694.71		125,477.18		1,023,217.53	
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	
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		61,353.13		338,646.87	
基于数据分析的移动用户感知系统研发与示范项目	178,277.26				178,277.26	
支持生物信息分析的生物行业云产业化项目	2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	6,726,971.97		186,830.31		6,540,141.66	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	424,160,402.00			212,080,201.00		212,080,201.00	636,240,603.00

其他说明：

公司股本本期增加212,080,201.00元，增加的原因：根据公司2015年度股东大会审议通过，公司以2015年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增股本212,080,201.00股。

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）	2,581,805,272.96	5,442,311.32	212,080,201.00	2,375,167,383.28
其他资本公积	13,215,622.78	1,439,890.22	5,442,311.32	9,213,201.68
合计	2,595,020,895.74	6,882,201.54	217,522,512.32	2,384,380,584.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本期增加5,442,311.32元，增加的原因：本期公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁，已摊销的股权激励费用由其他资本公积转入股本溢价共计5,442,311.32元。

资本公积-股本溢价本期减少212,080,201.00元，减少的原因：根据公司2015年度股东大会审议通过，公司以2015年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共减少资本公积-股本溢价212,080,201.00元。

资本公积-其他资本公积本期增加1,439,890.22元，增加的原因：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。

资本公积-其他资本公积本期减少5,442,311.32元，减少的原因：本期公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁，已摊销的股权激励费用由其他资本公积转入股本溢价共计5,442,311.32元。

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	34,154,829.96		13,542,067.43	20,612,762.53
本期减少：				
转让				
注销				
合计	34,154,829.96		13,542,067.43	20,612,762.53

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13,542,067.43元，主要是本期公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁，以及应分配给限制性股票持有者的现金股利，导致库存股减少。

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	19,838,804.38	2,359,758.32			2,359,758.32		22,198,562.70
可供出售金融资产公允价值变动损益	15,810,000.00						15,810,000.00
外币财务报表折算差额	4,028,804.38	2,359,758.32			2,359,758.32		6,388,562.70
其他综合收益合计	19,838,804.38	2,359,758.32			2,359,758.32		22,198,562.70

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	48,717,551.67			48,717,551.67
合计	48,717,551.67			48,717,551.67

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	522,882,284.70	360,639,055.06
调整后期初未分配利润	522,882,284.70	360,639,055.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,900,007.79	208,985,815.33
减：提取法定盈余公积		6,806,104.31
应付普通股股利	21,208,010.90	39,936,481.38
期末未分配利润	528,574,281.59	522,882,284.70

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	640,153,012.90	418,765,707.43	639,925,922.00	407,397,022.57
其他业务	9,829.06			
合计	640,162,841.96	418,765,707.43	639,925,922.00	407,397,022.57

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	14,612.35	49,262.87
城市维护建设税	927,899.56	860,670.43
教育费附加	397,421.04	374,555.50
地方教育附加	264,947.33	252,425.99
河道管理费	3,573.65	3,185.38
防洪保安基金		372.55
水利建设基金	1,083.82	825.39
副食品调节基金	53.45	2,330.36
合计	1,609,591.20	1,543,628.47

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	25,814,195.49	26,449,763.57
业务招待费	5,761,584.15	7,540,170.61
差旅交通费	2,359,640.87	2,357,090.61
市场活动费	1,843,617.11	2,872,741.36
办公费	336,047.99	512,082.99
车辆运输费	142,200.95	186,543.49
房租及折旧	8,789,296.86	7,316,084.04
长期资产摊销	1,937,000.60	
其他	1,823,008.74	942,090.06
合计	48,806,592.76	48,176,566.73

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	69,787,525.64	69,333,034.81
房租及折旧	17,231,644.70	17,468,843.54
办公费	1,569,717.67	1,633,156.07
差旅交通费	4,317,887.69	3,649,524.98
车辆运输费	1,260,483.82	1,294,736.72
业务招待费	1,648,710.10	1,766,208.01
会议费	1,182,405.92	1,052,720.16
中介机构服务费	6,351,789.80	4,478,693.68
长期资产摊销	21,176,725.00	19,338,409.78
税金及其他	5,236,384.54	4,000,276.23
合计	129,763,274.88	124,015,603.98

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	5,716,504.54	2,271,841.19
贴现利息支出	382,229.04	
减：利息收入	4,314,143.61	1,651,848.14
汇兑损失	1,002,526.75	225,532.75
减：汇兑收益		
金融机构手续费	262,237.81	94,132.33
合计	3,049,354.53	939,658.13

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	11,383,300.27	9,407,955.70
合计	11,383,300.27	9,407,955.70

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		10,084,943.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	215,456.18	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-200,000.00	10,000,203.00
理财产品收益	4,935,518.31	2,265,763.33
合计	4,950,974.49	22,350,909.75

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
非流动资产处置利得合计		2,832.74	
其中：固定资产处置利得		2,832.74	
政府补助	680,058.25	1,404,177.19	680,058.25
增值税退税款	693,225.81	4,790,536.45	
其他	222,747.80	1,002,588.76	222,747.80
合计	1,596,031.86	7,200,135.14	902,806.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
面向车辆综合信息服务的云管理平台项目	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	125,477.18	102,977.19	与资产相关
中关村科技园区改制上市及并购资助	中关村科技园区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		237,800.00	与收益相关
中介补贴款	中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	27,500.00	23,400.00	与收益相关
中关村技术创新能力建设专项补贴	北京市标准化交流服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
数据中心动态资源管理系统成果转化项目	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
基于数据分析的移动端用户感知系统研发与示范项目	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	61,353.13		与资产相关

人事稳岗补贴	北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助		否	否	205,336.18		与收益相关
中国人群基因组数据库与精密医学的应用项目	THE GOVT OF THE HKS	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	260,391.76		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	680,058.25	1,404,177.19	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	158,735.76	21,122.87	158,735.76
其中：固定资产处置损失	158,735.76	21,122.87	158,735.76
对外捐赠	651,991.02	100,000.00	651,991.02
其他	1,868.41	20,169.74	1,868.41
合计	812,595.19	141,292.61	812,595.19

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,017,341.72	12,432,355.95
递延所得税费用	-4,219,300.44	-1,186,706.67
合计	5,798,041.28	11,245,649.28

(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	32,519,432.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,877,914.81

子公司适用不同税率的影响	-1,127,702.83
调整以前期间所得税的影响	-695,443.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	571,699.17
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	2,855,732.72
技术开发费加计扣除	-684,159.53
所得税费用	5,798,041.28

其他说明

72、其他综合收益

详见附注七、(57)。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	4,314,143.61	1,651,848.14
营业外收入及政府补助	714,946.76	2,300,088.76
其他应收和其他应付	13,748,005.32	16,135,172.65
银行承兑汇票和保函保证金	38,064,257.15	5,510,792.32
合计	56,841,352.84	25,597,901.87

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
销售费用	15,316,223.51	15,882,097.44
管理费用	28,226,963.58	32,596,602.49
财务费用-手续费	262,237.81	93,932.33
其他应收和其他应付	18,280,762.39	10,294,017.27
银行承兑汇票和保函保证金	3,746,102.94	4,786,236.50
营业外支出	653,859.43	120,169.74
合计	66,486,149.66	63,801,472.37

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
非公开发行股票筹资费用		2,841,266.00
支付限制性股票回购款	2,242,087.04	
合计	2,242,087.04	2,841,266.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,721,390.77	66,609,589.42
加：资产减值准备	11,383,300.27	9,407,955.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,685,308.89	14,406,852.54

无形资产摊销	20,980,840.62	18,967,192.90
长期待摊费用摊销	2,673,153.00	710,867.23
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）	42,088.38	18,290.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	116,647.38	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,716,504.54	2,271,841.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,950,974.49	-22,350,909.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,048,986.26	-1,516,422.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,170,314.18	329,716.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,618,465.58	-31,272,187.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,285,447.73	-157,705,044.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,523,071.17	-179,208,004.13
其他	3,058,647.81	3,878,759.59
经营活动产生的现金流量净额	-227,219,377.75	-275,451,503.71
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	310,822,380.46	182,625,075.22
减：现金的期初余额	1,329,217,154.17	463,703,153.27
现金及现金等价物净增加额	-1,018,394,773.71	-281,078,078.05

（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	310,822,380.46	1,329,217,154.17
其中：库存现金	92,177.93	192,413.76
可随时用于支付的银行存款	310,658,494.97	1,329,003,975.18
可随时用于支付的其他货币资金	71,707.56	20,765.23
三、期末现金及现金等价物余额	310,822,380.46	1,329,217,154.17

其他说明：

现金流量表中现金以本公司货币资金减去其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、保函保证金列示：

项目	本期金额	上期金额
货币资金余额	337,373,779.58	1,380,086,707.50
减：保证金	26,551,399.12	50,869,553.33
现金流量中列示的现金	310,822,380.46	1,329,217,154.17

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,551,399.12	见本附注七、1
固定资产	45,627,659.66	注
在建工程	397,004,413.20	见本附注七、45
长期股权投资	72,000,000.00	见本附注七、45
合计	541,183,471.98	--

其他说明：

注：公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为0276886号综合授信合同，由本公司提供最高额抵押担保，以公司名下的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2016年6月30日，公司在该综合授信合同下借款余额为0.00万元。

77、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	--	--	23,855,214.95
其中：美元	3,319,108.07	6.6312	22,009,669.43
欧元	117,084.79	7.375	863,500.33
港币	669,578.52	0.8547	572,288.76
加元	79,996.18	5.1222	409,756.43
应收账款	--	--	11,702,675.91
其中：美元	1,764,790.07	6.6312	11,702,675.91
其他应收款			779.90
其中：港元	912.48	0.8547	779.90
应付账款			7,289,373.94
其中：美元	1,051,942.73	6.6312	6,975,642.63
港元	367,066.00	0.8547	313,731.31
其他应付款			
其中：港元	71,700.00	0.8547	61,281.99

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。

78、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：

79、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：

无

(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：

无

(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：

无

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：

本期公司新设立全资子公司荣之联科技（大连）有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京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
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	100.00%		非同一控制下的企业合并
成都荣之联科技有限公司	成都市	成都市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
吉林荣之联信息产业有限公司	辽源市	辽源市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
北京车网互联科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
西安壮志凌云信息技术有限公司	西安市	西安市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京泰合佳通信息技术有限公司	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	专业化设计服务业	70.00%		设立
荣之联科技（大连）有限公司	大连市	大连市	软件和信息技术服务业	100.00%		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

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

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

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（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、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、长短期借款等，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。本公司作为中关村高新技术企业，享受国家针对高新示范区民营企业开通的外债通道，可以通过外债通道灵活配置境内外的货币资产，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（77）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，满足公司各类期限的融资需求，合理降低利率波动风险。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司长短期借款余额 30,750.00 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持。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额，以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司资产负债率 17.60%，流动比率为 4.14，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产		53,600,000.00		53,600,000.00
（2）权益工具投资		53,600,000.00		53,600,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		53,600,000.00		53,600,000.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

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

十二、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2016年6月30日，王东辉先生对本企业的持股比例为21.36%，吴敏女士对本企业的持股比例为11.44%。

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

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

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	84,000,000.00	2015年10月22日	2018年10月22日	否

关联担保情况说明

2015年10月15日，公司股东王东辉与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为0306302的保证合同，为公司与该行签订的编号为0306302的借款合同提供担保。截至2016年6月30日，公司在该合同项下长期借款余额为人民币8,400万元，其中一年内到期的长期借款金额为3,200万元。

(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

十三、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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,400,945.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2014年2月11日，公司2014年第一次临时股东大会审议并批准《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。本计划所采用的激励形式为限制性股票，即公司以定向发行新股的方式向激励对象授予公司股票。本激励计划授予所涉及的标的股票为540万股，其中，首次授予486万股，预留54万股。本次授予激励对象限制性股票的价格为8.80元/股。授予价格为本计划草案公告前20个交易日荣之联股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）17.59元的50%，即8.80元/股。预留限制性股票的授予价格依据授予该部分限制性股票的董事会决议公告日前20个交易日荣之联股票均价的50%确定。本计划的首次激励人数共计163人。本股权激励计划的有效期限最长不超过4年，自首次授予日起至限制性股票解锁（或回购注销）完毕止。本计划在授予日的12个月后分三次解锁，解锁期为36个月。授予日后的12个月内为标的股票锁定期。2014年2月13日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，由于3名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计7.5万股，首次授予限制性股票总数由486万股调整为478.5万股，激励对象总数由163名调整为160名，预留限制性股票数量调整为53万股。2014年2月24日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于再次调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，由于2名激励对象自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计7万股，首次授予限制性股票总数由478.5万股调整为471.5万股，激励对象总数由160名调整为158名，预留限制性股票数量调整为52万股。

2015年1月19日，公司召开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》，以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，授予价格为人民币14.65元/股。本计划分两次解锁，第一次解锁自预留限制性股票授予日起12个月后至该授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二次解锁自预留限制性股票授予日起24个月后至该授予日起36个月内的最后一个交易日当日止。

根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司限制性股票激励对象莫桦等11人因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会决定将上述11人持有的尚未解锁的限制性股票共计333,350股全部进行回购注销；激励对象刘嘉强等11人因2014年度未能满足公司规定的解锁条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，

上述11人第一期计划可解锁限制性股票中的对应部分不得解锁，共计70,050股，由公司回购注销。以上回购注销合计403,400股。截至2015年6月11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

公司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，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司共136名激励对象在第一个解锁期实际可解锁1,244,445股限制性股票，上市流通日为2015年6月2日。

公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件已经满足，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司共155名激励对象在本次解锁期实际可解锁1,400,945股限制性股票，上市流通日为2016年6月6日。

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	19,366,440.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,439,890.22

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据公司的业务性质，公司收入划分为系统集成、系统产品、技术开发与服务、车载信息终端，由于各类业务分散于本公司及部分子公司，公司日常未按照业务性质对项目进行管理，因此无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	340,339,108.55	100.00%	38,929,016.95	11.44%	301,410,091.60	313,746,605.31	100.00%	32,166,006.60	10.25%	281,580,598.71
合计	340,339,108.55	100.00%	38,929,016.95	11.44%	301,410,091.60	313,746,605.31	100.00%	32,166,006.60	10.25%	281,580,598.71

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）	246,718,198.18	12,335,909.91	5.00%
1 年以内小计	246,718,198.18	12,335,909.91	5.00%
1 至 2 年	40,038,803.10	4,003,880.31	10.00%
2 至 3 年	5,346,637.28	1,603,991.18	30.00%
3 至 4 年	34,377,886.52	17,188,943.26	50.00%
4 至 5 年	672,463.95	336,231.98	50.00%
5 年以上	3,460,060.31	3,460,060.31	100.00%

合计	330,614,049.34	38,929,016.95	11.77%
----	----------------	---------------	--------

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
9,725,059.21	--	9,725,059.21

(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 6,763,010.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 90,443,758.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,681,124.34 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	37,471,570.44	100.00%	4,405,811.41	11.76%	33,065,759.03	37,884,732.59	100.00%	2,855,308.84	7.54%	35,029,423.75
合计	37,471,570.44	100.00%	4,405,811.41	11.76%	33,065,759.03	37,884,732.59	100.00%	2,855,308.84	7.54%	35,029,423.75

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）	14,654,773.00	732,738.65	5.00%
1 年以内小计	14,654,773.00	732,738.65	5.00%
1 至 2 年	2,279,934.28	227,993.43	10.00%
2 至 3 年	1,105,441.92	331,632.58	30.00%
3 至 4 年	6,145,437.04	3,072,718.52	50.00%
4 至 5 年	6,311.94	3,155.97	50.00%
5 年以上	37,572.26	37,572.26	100.00%
合计	24,229,470.44	4,405,811.41	18.18%

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
13,242,100.00		13,242,100.00

(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 1,550,502.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款（备用金）	3,331,312.50	2,339,911.95
押金	1,387,699.01	1,394,565.05
项目保证金	12,078,276.42	11,553,261.90
保全保证金	6,803,899.90	6,847,283.90
公司间往来款	13,242,100.00	15,261,750.00
其他	628,282.61	487,959.79
合计	37,471,570.44	37,884,732.59

(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	11,732,650.00	1 年以内 900,000.00, 1-2 年 10,832,650.00	31.31%	
北京市海淀区人民法院	保全保证金	6,000,000.00	3-4 年	16.01%	3,000,000.00
安徽荣之联科技发展有限公司	往来款	1,487,100.00	1 年以内 370,000.00, 1-2 年 1,117,100.00	3.97%	
北京辉煌世纪房地产开发有限公司	房屋押金	1,180,567.83	一年以内	3.15%	59,028.39
国家开放大学	项目保证金	1,090,186.95	1-2 年	2.91%	109,018.70
合计	--	21,490,504.78	--	57.35%	3,168,047.09

(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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	1,910,454,931.96		1,910,454,931.96	1,910,076,163.03		1,910,076,163.03
合计	1,910,454,931.96		1,910,454,931.96	1,910,076,163.03		1,910,076,163.03

(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	11,338,943.44	47,529.12		11,386,472.56		
荣之联（香港）有限公司	56,980,650.00			56,980,650.00		
北京一维天地科技有限公司	11,906,000.00			11,906,000.00		
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	250,000,000.00			250,000,000.00		
吉林荣之联信息产业有限公司	30,116,802.33			30,116,802.33		
北京车网互联科技有限公司	794,618,336.25	331,239.81		794,949,576.06		
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	1,910,076,163.03	378,768.93		1,910,454,931.96		

(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											
中水联科技股份有限公司											

(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	510,629,391.69	387,440,042.45	480,012,511.13	355,533,808.39
合计	510,629,391.69	387,440,042.45	480,012,511.13	355,533,808.39

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		8,041,726.43
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	215,456.18	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-200,000.00	10,000,203.00
理财产品收益	4,744,464.03	829,975.28
合计	4,759,920.21	18,871,904.71

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-358,735.76	
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）	680,058.25	
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	4,935,518.31	自有资金及募集资金暂时闲置资金用于理财取得的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-431,111.63	
减：所得税影响额	790,619.69	
少数股东权益影响额	0.01	
合计	4,035,109.47	--

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	0.75%	0.0424	0.0423
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.64%	0.0360	0.0359

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2016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件。

上述文件置备于公司证券投资部备查。