



北京荣之联科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 03 月 27 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第八节 公司治理.....	51
第九节 内部控制.....	58
第十节 财务报告.....	60
第十一节 备查文件目录 .....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、荣之联	指	北京荣之联科技股份有限公司
香港荣之联	指	荣之联（香港）有限公司
昊天旭辉	指	北京昊天旭辉科技有限责任公司
长青弘远	指	北京长青弘远科技有限公司
上海锐至	指	上海锐至信息技术有限公司
智易公司	指	智易有限公司
颖艺公司	指	颖艺有限公司
车网互联	指	北京车网互联科技股份有限公司
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
成都荣之联	指	成都荣之联科技有限公司
一维天地	指	北京一维天地科技有限公司
翊辉投资	指	上海翊辉投资管理有限公司
奥力锋投资	指	上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）
无锡永中	指	无锡永中软件有限公司
壮志凌云	指	西安壮志凌云信息技术有限公司
南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司
华大科技	指	深圳华大基因科技股份有限公司
保荐机构	指	国海证券股份有限公司
财务顾问	指	东方花旗证券有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
云计算	指	将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。
数据中心	指	用来存放和运行计算机服务器、网络和存储等相关设备的专用场所，是 IT 系统的核心组成部分，由机房环境、IT 基础设施和应用软件三部分组成，保障信息系统终端正常运转。
ITSS		Information Technology Service Standards，信息技术服务标准（简称 ITSS），是一套体系化的信息技术服务标准库，全面规范了信息技术服务产品及其组成要素，用于指导实施标准化的信息技术服务，以保障其可信赖。

## 重大风险提示

公司目前尚不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营所涉及的风险因素主要包括市场风险、技术风险、人力资源风险、新业务开展不达预期的风险等，相关风险因素分析已在本报告“第四节董事会报告”中“公司未来发展的展望”部分详细阐述。

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

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 03 月 12 日	北京市工商行政管理局	110108001986584	110108802062406	802062406
报告期末注册	2013 年 06 月 09 日	北京市工商行政管理局	110108001986584	110108802062406	802062406
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦	常青、刘皓	2011 年 12 月 20 日-2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,173,910,462.78	858,868,527.08	36.68%	709,176,374.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,097,566.71	86,022,911.45	33.80%	71,405,551.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,559,890.95	83,627,105.12	36.99%	70,556,682.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,563,554.31	22,604,169.66	265.26%	30,210,393.28
基本每股收益（元/股）	0.3772	0.2867	31.57%	0.3174
稀释每股收益（元/股）	0.3772	0.2867	31.57%	0.3174
加权平均净资产收益率（%）	11.99%	10.13%	1.86%	30.30%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	2,158,229,836.21	1,187,188,792.29	81.79%	1,071,326,520.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,561,766,145.34	882,496,931.06	76.97%	826,578,559.70

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	115,097,566.71	86,022,911.45	1,561,766,145.34	882,496,931.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------



	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	115,097,566.71	86,022,911.45	1,561,766,145.34	882,496,931.06
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,412.43	-157,914.87	-7,149.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,098,976.00	2,705,700.00	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,774.78	791,192.28	8,400.00	
减：所得税影响额	161,388.75	520,068.36	150,765.00	
少数股东权益影响额（税后）	373,273.84	423,102.72	1,617.00	
合计	537,675.76	2,395,806.33	848,868.05	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司积极贯彻执行既定的发展战略和经营计划，全年实现营业总收入117,391.05万元，比上年同期增长36.68%，实现归属于上市公司股东的净利润11,509.76万元，比上年同期增长33.80%。同时紧密围绕客户需求，重点投入云计算、大数据、移动互联、车联网和智慧城市领域，进一步改善了收入结构，为后续高速发展增加了新的驱动力量，整体上实现了当年的业务发展目标。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013年度公司营业收入增长36.68%，营业成本增长28.87%。主要系公司通过营销服务网络扩建和收购兼并，加强了客户覆盖能力，在金融、能源、电信、制造、政府和生物医药行业都保持了增长势头。其中系统集成业务保持收入和利润稳定发展，服务收入增长99.99%，服务业务贡献的毛利占公司毛利额的53.75%，同比增加12.18%，服务业务（含软件开发）对公司的利润贡献持续增长。

本年度销售费用增长32.41%，主要系本期业务规模增长，增加了营销人员，由此带来人力资源费、市场活动费等较上期增加；管理费用增长119.66%，主要系本期研发人员以及管理人员增加，研发投入增长98.85%，由此带来的人力资源费和房租折旧等支出较上期增加、以及本期发生的并购重组中介费用增加所致；财务费用增长122.5%，主要系公司本期银行存款利息收入较上期减少和银行贷款利息支出较上期增加。

经营活动产生的现金流量净额增加265.26%，主要系本期销售收入增加，由此收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额下降5.4%，主要系公司本期收购北京车联网互联科技股份有限公司75%股权，合并车联网互联期初现金所致；筹资活动产生的现金流量净额增加173.74%，主要系本年度偿还借款较上年减少。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司全年实现营业总收入117,391.05万元，比上年同期增长36.68%，实现利润总额14,763.25万元，比上年同期增长45.68%，实现归属于上市公司股东的净利润11,509.76万元，比上年同期增长33.80%。

本年度公司从产品向解决方案、从技术向应用、从自我能力向客户需求进行转变。不仅加大对新技术、新产品的研发力度，在新一代数据中心建设、云计算、大数据等领域形成了独特的技术优势，而且还不断优化技术创新机制，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。此外，公司通过一系列投资并购行动将业务积极拓展到物联网、电子商务、云计算服务等领域。

## 1、研发和技术方面

本年度公司（含子公司）新增30项计算机软件著作权、6项软件产品、1项专利、目前正在受理中的专利13项。报告期末募投计划中的研发项目以及以自有资金投入的荣之联云管理平台项目均已结项，公司自有产品荣之联基础设施云管理平台、企业云盘系统、执行力管控等已经开始商业化推广。此外，公司于年初通过CMMI3级认证评估，意味着软件开发和管理模式已经与国际主流模式接轨，研发管理能力逐步成熟，在企业管理水平、人员素质、软件过程管理能力、产品与服务质量等全方面接轨国际标准。

## 2、服务方面

公司作为国内领先的IT服务商，积极参与服务标准制定工作，成为中电标协ITSS分会副会长单位，云服务SLA标准的牵头单位。报告期内，首批获得了ITSS运行维护符合性评估。此外还获得“2013中国信息产业年度影响力企业”、“2013中国金服务十大杰出服务商”等奖项。

## 3、营销服务体系

随着公司业务区域拓展和产业链拓展，本年度重点加强了华南和西南区域中心建设，改建和扩建了杭州办事处、南京办事处，新建了内蒙办事处。公司注册成立成都荣之联公司发展西南业务，成立荣联数讯重点发展数据中心服务，成立吉林荣之联拓展东北地区的智慧城市业务。

## 4、人力资源

随着公司业务规模的扩充，公司不断加大人力资源投入，报告期末公司员工总数1149人，较上年增长55%，其中技术人员占公司总人数的65.2%。报告期内新上线了eHR人力资源管理系统，为人力资源的快速发展提供有力支撑。继续定期举办“荣之联大讲堂”，持续对全员进行专业技能培训。与中欧国际工商管理学院合作，为中层经理举办核心素质力培训，提高中层经理和业务骨干的管理能力和专业素养。

## 5、收购兼并

报告期内，公司通过发行股份收购车网互联75%股权，实现车网互联和荣之联各自在移动资源管理业务以及云计算、大数据业务的技术和产品的深度结合，为客户提供数据采集、存储、分析、应用的全面解决方案，确立在车联网行业的领先地位。公司还收购西安壮志凌云有限公司100%股权，纵深布局电子商务领域；参股国产OFFICE软件公司无锡永中软件有限公司，持有其25%的股权；参股国产数据库公司天津南大通用数据技术有限公司，持有其3.33%的股权；参股深圳华大基因科技服务有限公司，持有其0.4545%的股权。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、收入

说明

本年度公司营业收入117,391.05万元，较上年增长36.68%。其中系统集成收入67,505.84万元，较上年增长22.70%；系统产品收入15,048.40万元，较上年增长1.61%；技术服务收入32,121.06万元，较上年增长99.99%；车载信息终端收入2,715.74万元，系本年度新并购的车网互联的销售收入。公司报告期系统集成收入保持了稳定增长，技术服务收入增速较快。报告期内公司持续贯彻大客户战略，努力成为与客户共同发展的IT合作伙伴，帮助客户实现以IT为中心的业务转型和战略变革。公司积极挖掘老客户的新业务，拓展行业新客户，新增中国移动广东有限公司、黑龙江农村信用社联合社、中宏人寿保险有限公司、新华人寿保险股份有限公司等客户，在新老客户拓展方面取得了较好的成绩。此外，公司并购车网互联，新增移动资源管理平台开发业务和车载信息终端业务。报告期内公司签订合同总额15.28亿元，较上年增长40.18%，其中500万以上的销售合同共47个，合计6.04亿元，较上年同期增长71.60%。截至2013年12月31日，公司已签约未确认收入4.25亿元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	253,656,226.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	21.61%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	71,038,567.94	6.05%
2	客户 2	61,802,319.64	5.26%
3	客户 3	45,292,307.80	3.86%
4	客户 4	41,797,413.19	3.56%
5	客户 5	33,725,618.33	2.87%
合计	——	253,656,226.90	21.61%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
计算机应用服务业	库存商品	804,851,409.12	94.52%	616,677,602.92	93.32%	30.51%
计算机应用服务业	人工成本	46,681,737.57	5.48%	44,117,033.26	6.68%	5.81%
合计		851,533,146.69	100.00%	660,794,636.18	100.00%	28.87%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
系统集成	库存商品	556,625,368.68	65.37%	444,677,100.54	67.29%	25.18%
系统产品	库存商品	140,337,548.35	16.48%	137,843,995.96	20.86%	1.81%
技术服务	库存商品	101,238,101.89	11.89%	34,156,506.42	5.17%	196.39%
技术服务	人工成本	46,681,737.57	5.48%	44,117,033.26	6.68%	5.81%
车载信息终端	库存商品	6,650,390.20	0.78%			100.00%
合 计		851,533,146.69	100.00%	660,794,636.18	100.00%	28.87%

说明

系统集成业务和系统产品销售业务其成本主要为外购的软、硬件产品的成本。

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

车载信息终端的主要成本为外购的硬件产品的成本。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	343,664,766.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.12%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	赛门铁克软件（北京）有限公司	90,240,838.34	9.75%
2	神州数码（中国）有限公司	88,923,338.24	9.60%
3	深圳市方鼎科技发展有限公司	75,935,694.42	8.20%
4	英迈电子商贸（上海）有限公司	48,474,699.62	5.24%
5	甲骨文（中国）软件系统有限公司	40,090,195.87	4.33%
合计	——	343,664,766.49	37.12%

#### 4、费用

项目	金额			费用占收入比例	
	2013年度	2012年度	同比增减	2013年度	2012年度
销售费用	55,282,878.52	41,752,011.79	32.41%	4.71%	4.86%
管理费用	119,884,084.98	54,576,768.87	119.66%	10.21%	6.35%
财务费用	1,788,651.08	-7,951,127.40	122.50%	0.15%	-0.93%
资产减值损失	4,748,769.89	7,871,528.65	-39.67%	0.40%	0.92%

1) 销售费用增长32.41%，主要系本期业务规模增长，增加了营销人员，由此带来人力资源费、市场活动费等较上期增加所致

2) 管理费用增长119.66%，主要系本期管理及研发人员增加，由此带来的人力资源费和房租折旧等支出较上期增加，以及本期发生的并购重组费用增加所致

3) 财务费用增长122.5%，增加的原因主要系公司本期银行存款利息收入较上期减少和银行贷款利息支出较上期增加

4) 资产减值损失降低39.67%，减少的原因主要系公司本期计提坏账准备减少

#### 5、研发支出

报告期内研发项目包括荣之联云管理平台以及募投项目中的面向云计算的新一代网络存储系统和生物云计算数据中心开发和建设项目。荣之联云管理平台的情况详见本章第六节“非募集资金投资的重大项目情况”，募投项目的进展等情况详见本章第六节“募集资金使用情况”。本年度研发支出11,343.74万元，占2013年末归属于母公司所有者权益的比例为7.26%，占2013年度营业收入的比例为9.66%。本年度公司共新增30项计算机软件著作权，6项软件产品，1项专利，新申请专利13项，明细如下：

##### 1) 计算机软件著作权

序号	著作权名称	所属公司
1	荣之联基础设施云管理平台软件 V2.5	荣之联
2	荣之联云盘系统 V1.0	荣之联
3	荣之联流程设计软件 V1.0	荣之联
4	荣之联防拒绝式服务攻击 DDOS 系统 V1.0	荣之联
5	荣之联面向高校的云资源管理系统软件 v2.2	荣之联
6	荣之联流程待办系统 V1.0	荣之联
7	荣之联流程监控系统 V1.0	荣之联
8	荣之联流程展示系统 V1.0	荣之联
9	荣之联制度管理系统 V1.0	荣之联
10	荣之联日程计划管理系统 V1.0	荣之联
11	荣之联生物云平台 v1.0	荣之联

12	昊天旭辉日程计划管理系统 v1.0	昊天
13	昊天旭辉防拒绝式服务攻击 DDOS 系统 v1.0	昊天
14	昊天旭辉电子公文交换平台软件 v2.1	昊天
15	昊天旭辉流程展示系统 v1.0	昊天
16	昊天旭辉网盘软件 v1.0	昊天
17	昊天旭辉考试管理系统 v3.0	昊天
18	昊天旭辉流程待办系统 V1.0	昊天
19	行车管家车载终端软件[简称: iOBD]V1.0.5	车联网互联
20	车联网互联中小企业车辆管理系统[简称: 中小企业车辆管理	车联网互联
21	北斗卫星民用自助服务平台 V1.0	车联网互联
22	北斗卫星民用自助服务移动客户端软件 V1.0	车联网互联
23	北斗卫星民用运营管理服务平台 V1.0	车联网互联
24	车联网互联企业前端组件开发平台移动版软件[简称:	车联网互联
25	车联网互联企业前端组件开发平台富客户端版软件[简称:	车联网互联
26	锐至量化投资平台软件 V1.0	锐志
27	锐至仙人掌智能资讯应用软件 V1.0	锐志
28	锐至互联网应用内容配置管理平台软件 V1.0	锐志
29	锐至企业级网盘软件 V1.0	锐志
30	锐至面向旅游行业的移动智能信息服务平台软件 V1.0	锐志

## 2) 软件产品

序号	软件产品名称	所属公司
1	车联网互联行车管家软件 V3.0	车联网互联
2	车联网互联行车管家车载终端软件 V1.0.5	车联网互联
3	车联网互联中小企业车辆管理系统软件[简称: 中小企业车辆管理信息系统]V1.0	车联网互联
4	车联网互联北斗卫星民用运营管理服务平台软件 V1.0	车联网互联
5	车联网互联北斗卫星民用自助服务平台软件 V1.0	车联网互联
6	车联网互联北斗卫星民用自助服务移动客户端软件 V1.0	车联网互联

## 3) 已获授权专利

序号	专利名称	所属公司
1	具有微博发布功能的桌面便签系统及其微博发布的方法	荣之联

## 4) 新申请专利

序号	专利名称	所属公司
2	一种虚拟化系统自动推送方法及其装置	荣之联
3	一种异构通讯录的聚合方法和系统	荣之联
4	一种异构微博的聚合方法和系统	荣之联
5	一种快速文件检索方法和装置	荣之联
6	食品安全溯源方法及移动终端	荣之联
7	一种文件加解密方法和装置	荣之联
8	页面加载方法、终端及系统	荣之联
9	一种云存储装置以及多云存储联网系统和方法	荣之联
10	一种异地多数据中心云存储最优访问配置方法和装置	荣之联
11	一种对文本编辑实时监控的方法和装置	荣之联

12	一种防 DDOS 攻击的 SYN Cookie 源认证方法及其装置	荣之联
13	一种用户自助的实时交通路况分享方法	车网互联
14	一种基于连接池技术的北斗数据发送系统及其方法	车网互联

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,425,330,270.15	957,841,285.15	48.81%
经营活动现金流出小计	1,342,766,715.84	935,237,115.49	43.58%
经营活动产生的现金流量净额	82,563,554.31	22,604,169.66	265.26%
投资活动现金流入小计	11,874,687.53	115,950.00	10,141.21%
投资活动现金流出小计	179,929,203.49	159,566,321.60	12.76%
投资活动产生的现金流量净额	-168,054,515.96	-159,450,371.60	5.40%
筹资活动现金流入小计	224,935,700.00	135,528,000.00	65.97%
筹资活动现金流出小计	139,316,321.21	251,634,233.73	-44.64%
筹资活动产生的现金流量净额	85,619,378.79	-116,106,233.73	-173.74%
现金及现金等价物净增加额	-33,736.14	-252,983,295.76	-99.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入增长48.81%，主要系本期销售收入增加，导致收到的现金增加所致；经营活动现金流出增长43.58%，主要由于本期采购量增加导致采购货款支付现金增加。投资活动现金流入增加10141.21%，主要由于公司本期收购北京车网互联科技股份有限公司股权，合并车网互联期初现金所致；筹资活动现金流入增加65.97%，主要由于公司本期取得银行借款增加；筹资活动现金流出减少44.64%，主要由于公司本期偿还银行借款支付的现金减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
能源	192,117,710.41	151,515,600.30	21.13%	48.00%	40.09%	4.46%
电信	186,468,862.06	135,781,693.62	27.18%	16.14%	1.53%	10.48%



政府	138,720,889.81	84,560,554.76	39.04%	6.74%	-16.45%	16.92%
生物	93,719,196.75	45,133,389.12	51.84%	109.21%	106.63%	0.60%
制造	170,686,814.30	124,952,483.73	26.79%	5.01%	15.40%	-6.59%
金融	208,470,889.68	165,649,871.92	20.54%	103.22%	115.19%	-4.42%
其他行业	126,588,304.36	94,231,945.09	25.56%	72.69%	58.65%	6.59%
行业应用服务商	57,137,795.41	49,707,608.15	13.00%	3.28%	-2.92%	5.55%
分产品						
系统集成	675,058,443.09	556,625,368.68	17.54%	22.7%	25.18%	-1.63%
系统产品	150,484,046.19	140,337,548.35	6.74%	1.61%	1.81%	-0.18%
技术服务	321,210,622.23	147,919,839.46	53.95%	99.99%	88.98%	2.68%
车载信息终端	27,157,351.27	6,650,390.20	75.51%	100.00%	100.00%	75.51%
分地区						
北区	539,319,129.00	415,019,499.02	23.05%	12.94%	10.75%	1.53%
东区	325,274,166.32	251,723,078.67	22.61%	67.70%	65.50%	1.03%
南区	172,538,677.98	107,681,797.74	37.59%	50.52%	49.52%	0.42%
西区	136,778,489.48	77,108,771.26	43.63%	88.01%	24.52%	28.75%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增 减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比 例（%）	金额	占总资产 比例（%）		
货币资金	438,651,301.83	20.32%	438,628,722.97	36.95%	-16.63%	货币资金与上年基本持平，无重大变动
应收账款	357,407,963.91	16.56%	305,241,464.41	25.71%	-9.15%	增加的原因主要系本年度营业收入增加
存货	271,082,249.67	12.56%	154,325,828.14	13%	-0.44%	增加的原因主要系公司尚未达到收入确认条件的发出商品增加
长期股权投资	116,538,735.00	5.4%		0%	5.40%	增加的原因主要系对联营企业及其他企业投资增加
固定资产	192,251,219.12	8.91%	117,545,914.77	9.9%	-0.99%	增加的原因主要系公司合并范围增加了北京车网互联科技股份有限公司，转入购买日的固定资产；以及公司购买房产转固定资产所致

预付款项	128,379,965.34	5.95%	95,452,040.23	8.04%	-2.09%	增加的原因主要系公司预付购房款及采购款增加
无形资产	136,906,504.57	6.34%	8,939,951.23	0.75%	5.59%	增加的原因主要系公司合并范围增加了北京车网互联科技股份有限公司，转入购买日的无形资产；以及公司开发支出项目完工结转无形资产所致
商誉	449,605,931.90	20.83%	14,202,755.33	1.2%	19.63%	增加的原因主要系收购子公司，购买日合并成本高于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	142,494,500.00	6.6%			6.60%	增加的原因主要系为补充公司营运资金，增加银行贷款所致
应付票据	85,053,906.21	3.94%	57,091,167.58	4.81%	-0.87%	增加的原因主要系公司期末以票据结算的采购货款增加
应付账款	169,594,376.68	7.86%	173,596,831.56	14.62%	-6.76%	本年度与上年基本持平
预收款项	95,752,390.14	4.44%	49,835,600.31	4.2%	0.24%	增加的原因主要系公司本期预收未结算的合同款较上期增加

## 五、核心竞争力分析

### 1、先进的管理和企业文化

公司拥有开放包容的企业文化，经验丰富、锐意进取、不断加强的管理团队。公司核心管理人员平均从业经验超过20年，均为业界资深的技术或市场专家。随着公司业务重心从产品解决方案、服务向运营的战略转移，公司不断整合产业链上优质资源，吸引和培养高端销售和管理人才，加强执行力管控。公司利用自身的信息化建设经验和先进的管理手段与工具，根据公司发展战略和业务发展需求，不断建设和升级改造企业信息系统。高效、强健的ERP、CRM等系统为公司业务的高速健康发展提供了支撑和保障。

### 2、技术创新能力

公司一直保持高水平的研发资金投入，建立起了一支高素质技术研发团队。公司与全球最先进的技术和产品供应商建立起长期战略伙伴关系，在云计算、大数据、移动互联和物联网等领域保持技术优势。

### 3、优质的客户资源

公司在十几年的发展历程中，聚焦于为大中型企事业单位提供数据中心解决方案和技术服务，在能源、电信、金融、政府、制造业以及生物医药等行业积累了大量优质客户，同时积累了宝贵的行业和工程经验。公司通过利用所掌握的最新技术，深入研究和引导客户需求，为客户提供规划设计、系统集成、技术开发、运维服务等覆盖整个生命周期的全面服务，帮助客户实现以IT为核心的业务转型和战略变革，实现与客户的共同成长。

#### 4、覆盖全国的营销服务体系

经过十几年的建设和积累，公司建立起了有效覆盖全国的营销服务体系，能够在全国范围内提供高品质、系统化、品牌化、一体化的服务；能够围绕客户需求，整合公司内部资源，为客户提供本地化、标准化的服务，实现优秀的产品和解决方案跨地区、跨行业的快速推广。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

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（%）
834,546,478.20	27,200,000.00	2,968.19%
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（%）
荣之联（香港）有限公司	国际贸易、咨询、培训，技术服务。	100%
北京一维天地科技有限公司	以微软为基础技术架构进行产品和项目开发以及微软相关产品的销售	64.71%
成都荣之联科技有限公司	计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发	100%
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	技术推广服务；软件开发；数据处理；计算机系统服务；租赁计算机；销售计算机、软件和辅助设备、通讯设备。	100%
北京车网互联科技股份有限公司	为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	75%
吉林荣之联信息产业有限公司	互联网信息服务业务；增值电信业务中的信息服务业务	100%
深圳华大基因科技服务有限公司	生命科学及生物技术研发、生物技术服务、技术转让与技术咨询；经营货物及技术进出口业务。	0.45%
无锡永中软件有限公司	计算机软硬件的开发、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	25%

天津南大通用数据技术股份有限公司	电子信息、软件技术的开发、咨询、服务、转让、培训；软件制作；计算机及外围设备、计算机软件、文化办公用机械的批发兼零售；货物及技术的进出口业务；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以商用密码产品销售许可证为准）。（国家有专项专营规定的，按规定执行。）	3.33%
------------------	---	-------

## 2、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	56,568.09
报告期投入募集资金总额	9,310.62
已累计投入募集资金总额	53,560.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

### （2）募集资金承诺项目情况

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										
1、数据中心解决方案产品化项目	否	7,032.91	7,032.91	2,226.36	5,060.98	71.96%	2013 年 12 月 31 日	705.21	是	否
2、营销服务网络扩建项目	是	14,130.84	14,130.84	3,199.87	13,328.17	94.32%	2013 年 12 月 31 日	1,751.72	是	否
3、生物云计算数据中心开发和建设项目	否	11,073.99	11,073.99	2,884.39	10,840.88	97.89%	2013 年 12 月 24 日	2,509.85	是	否
承诺投资项目小计	--	32,237.74	32,237.74	8,310.62	29,230.03	--	--	4,966.78	--	--
超募资金投向										

对外投资	否	2,720	2,720	0	2,720	100%	2012 年 08 月 20 日	79.77		
归还银行贷款（如有）	--	19,000	19,000	1,000	19,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,610.35	2,610.35	0	2,610.35	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	24,330.35	24,330.35	1,000	24,330.35	--	--	79.77	--	--
合计	--	56,568.09	56,568.09	9,310.62	53,560.38	--	--	5,046.55	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	数据中心解决方案产品化项目截止到 2013 年计划投入 7,032.91 万元，实际投入 5,060.98 万元，完成计划进度的 71.96%，与计划进度差异 28.04%，原因如下：1）该项目计划购买研发用办公场所，综合考虑北京房价等因素，公司报告期内未购置合适的办公场所；2）该项目整合了公司研发资源，在保证项目顺利结项的前提下节约了研发投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用  (1) 根据 2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司于 2012 年 1 月 13 日使用超募资金归还银行贷款 8000 万元。(2) 根据 2012 年 6 月 26 日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司使用超募资金 2720 万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得标的公司 56.66% 的股权，截至 2012 年末，上述投资已完成，公司持有上海锐至信息技术有限公司 56.66% 的股权。(3) 根据 2012 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，公司于 2012 年 10 月 24 日使用超募资金 10,000.00 万元归还银行贷款，于 2012 年 11 月 30 日使用超募资金 2,610.345 万元永久补充流动资金。(4) 根据 2012 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十二次会议通过的《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，公司于 2013 年 3 月 31 日使用超募资金 1,000.00 万元归还银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用  以前年度发生  公司于 2012 年 12 月 7 日召开 2012 年第三次临时股东大会，审议并批准《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，批准对营销服务网络扩建项目的实施方式做以下调整：1、公司在募集资金投资年度内，加大区域中心的扩建，加强区域中心对各地区的覆盖能力，扩建 7 个区域中心，原定第一年扩建 7 个区域中心变更为第一年扩建北京、上海、广州三个区域中心，第二年扩建西安、沈阳、成都、武汉四个区域中心；原定第二年扩建 10 个地区办事处和新建 13 个地区办事处改为第二年扩建 5 个地区办事处、新建 5 个地区办事处，原募投计划中未新建和扩建的办事处将根据实施进度由公司自有资金出资建设；2、原计划北京总部（华北区域中心）购置办公场所变更为租赁办公场所，取消扩建或新建的办事处的实施费用中装修费和租金转至北京总部；上海、广州、成都三个区域中心租赁办公场所变更为购置，其中上海的办公场所已经使用公司自有资金购置，广州和成都的办公场所使用原募投项目中北京总部的办公场所投资，以上办公场所购置均为自用，不以出租、									

	出售为目的，上海、广州和成都原计划投入的租金和装修费转至北京总部；西安、沈阳、武汉原计划第一年扩建所需的租金转到北京总部；本次取消扩建或新建办事处的机器设备投资以及实施费用中的人力资源费用投资转入原所在的区域中心。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2013 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金承诺投资项目已全部完成，实际投入项目资金 292,300,315.73 元；实际使用超募资金 243,303,450 元。节余募集资金 43,185,959.12 元，占公司首次公开发行募集资金净额的 7.63%。募集资金结余主要由于公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支；此外募集资金存放期间产生了一定的利息收入。鉴于公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司于 2014 年 1 月 19 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金承诺投资项目的节余募集资金合计 43,185,959.12 元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 2 月 12 日使用节余募集资金补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、主要子公司、参股公司分析

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
香港荣之联	子公司	软件和信息技术服务业	国际贸易、咨询、培训、技术服务。	6,836,400.00	152,263,286.03	104,533,239.25	58,867,342.97	25,652,357.70	22,444,488.95
昊天旭辉	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；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务	20,000,000.00	62,805,568.04	21,547,846.51	104,809,356.91	4,251,214.91	3,521,642.01
上海锐至	子公司	软件和信息技术服务业	金融与通信行业软件和服务供应商	14,345,684.93	37,437,144.71	31,941,562.24	33,386,113.36	632,926.76	1,535,769.50

一维天地	子公司	软件和信息技术服务业	以微软为基础技术架构进行产品和项目开发以及微软相关产品的销售	10,000,000.00	6,915,772.49	3,107,416.14	24,333,482.04	-3,988,228.60	-3,988,228.60
成都荣之联	子公司	软件和信息技术服务业	计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发	30,000,000.00	30,016,062.50	30,016,062.50		16,062.50	16,062.50
荣联数讯	子公司	软件和信息技术服务业	技术推广服务；软件开发；数据处理；计算机系统服务；租赁计算机；销售计算机、软件和辅助设备、通讯设备。	50,000,000.00	49,918,790.44	49,568,530.42		-431,469.58	-431,469.58
吉林荣之联	子公司	软件和信息技术服务业	互联网信息服务业务；增值电信业务中的信息服务业务	30,000,000.00	29,999,666.77	29,999,666.77		-333.23	-333.23
车网互联	子公司	软件和信息技术服务业	为基于移动互联网及物联网技术，向车辆或其他移动资源对象提供远程管理信息服务整体解决方案	72,000,000.00	259,899,322.65	216,941,708.74	160,312,425.18	72,814,809.15	65,870,585.54
长青弘远	子公司	软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务	5,000,000.00	2,982,479.15	906,702.70	1,509,433.97	453,547.98	449,127.98

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
成都荣之联	拓展西南业务	投资设立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小
一维天地	主营业务产业链延伸	收购股权	丰富了公司的解决方案，公司研发投入较大，本年度亏损
荣联数讯	主营业务产业链延伸	投资设立	当年成立，对公司本年度业绩影响较小
吉林荣之联	拓展东北业务	投资设立	当年成立，对公司本年度业绩

			影响较小
车联网互联	移动资源管理方面以及云计算、大数据方面技术和产品的深度结合，实现优势协同效应	发行股份购买资产	合并 12 月净利润，对公司业绩产生较好影响
壮志凌云	拓展电商业务，完善公司产业链	收购股权	当年未完成交易价款的支付，未纳入合并范围

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

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
云管理平台	3,371.5	1,141.87	2,776.24		916.64
合计	3,371.5	1,141.87	2,776.24	--	--

### 七、公司未来发展的展望

#### 1、经营环境分析

##### 1) 宏观经济环境

2014年将是全面落实十八届三中全会精神、全面推行结构性改革的第一年，两会政府工作报告指出今年国内生产总值预期目标增长7.5%左右，以深化改革为强大动力，以调整结构为主攻方向，以改善民生为根本目的，统筹兼顾，突出重点，务求实效。

在新的一年里，信息消费需求将继续快速增长，智慧城市建设步伐加快，公司重点布局的云计算、移动互联网、大数据、物联网等应用融合发展。据赛迪顾问预计，2014年中国数据中心IT应用市场规模为1825亿元，与2013年同比增长22.6%。

##### 2) 产业政策

2013年8月，国务院印发《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，将培育移动互联网等产业发展作为“稳增长、调结构、惠民生”的重要手段。明确提出到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模达到2.4万亿元，年均增长30%以上。基于电子商务、云计算等信息平台的消费快速增长，电子商务交易额超过18万亿元，网络零售交易额突破3万亿元。

《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》同时提出加快智慧城市建设，在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设。拓展新兴信息服务业态。发展移动互联网产业，鼓励企业设立移动应用开发创新基金，推进网络信息技术与服务模式融合创新。积极推动云计算服务商业化运营，支持云计算服务创新和



商业模式创新。面向重点行业和重点民生领域，开展物联网重大应用示范，提升物联网公共服务能力。加快推动北斗导航核心技术研发和产业化，推动北斗导航与移动通信、地理信息、卫星遥感、移动互联网等融合发展，支持位置信息服务（LBS）市场拓展。完善北斗导航基础设施，推进北斗导航服务模式和产品创新，在重点区域和交通、减灾、电信、能源、金融等重点领域开展示范应用，逐步推进北斗导航和授时的规模化应用。大力发展地理信息产业，拓宽地理信息服务市场。

2013年2月，《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》预计到2015年，实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，初步形成物联网产业体系，安全保障能力明显提高。在工业、农业、节能环保、商贸流通、交通能源、公共安全、社会事业、城市管理、安全生产、国防建设等领域实现物联网试点示范应用，部分领域的规模化应用水平显著提升，培育一批物联网应用服务优势企业。

2013年下半年，随着国务院批复八部委联合制定的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，智慧城市建设已经正式纳入国家级产业发展战略。中国智慧城市呈现出条块化、区域自治化、技术多元化，以及发展水平不均衡的特点。地方政府在开展智慧城市建设的进程中，亟需整体的业务和技术规范来有机地整合硬件、软件和服务标准，有针对性地引入包括物联网、云计算、大数据、移动互联和社交媒体等新兴技术手段。因此，智慧城市的顶层设计服务必将成为今后几年内中国智慧城市建设的热点领域。

2013年1月29日，《住房城乡建设部办公厅关于做好国家智慧城市试点工作的通知》，公布首批国家智慧城市试点共90个，其中地级市37个，区(县)50个，镇3个。8月5日，《住房城乡建设部办公厅关于公布2013年度国家智慧城市试点名单的通知》公布2013年度国家智慧城市试点名单（第二批），确定了103个城市(区、县、镇)试点。

2013年1月工业和信息化部、发展改革委、国土资源部、电监会、能源局联合发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，鼓励行政机关带头使用专业机构提供的云服务，鼓励企业利用云计算、绿色节能等先进技术进行整合、改造和升级。

2013年10月9日，国务院办公厅正式下发《国家卫星导航产业中长期发展规划》。根据规划，到2020年，我国卫星导航产业创新发展格局基本形成，产业应用规模和国际化水平大幅提升，产业规模超过4000亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上。

2014年3月北京市发布《2014年度软件产业重点支持领域指南》，推进云计算示范应用和产业化，推动面向4G的移动互联网应用产业化。

## 2、公司发展战略

公司将继续秉承“将发明创造转变为企业价值”的企业使命，帮助客户实现以IT为中心的业务转型和战

略变革。坚持以市场为导向，广泛吸收世界领域的新技术和新成果，研发具备差异化竞争力的技术、产品和解决方案，构建一体化的企业服务能力，使公司成为国内最具价值的综合性IT服务提供商。

公司具体的发展目标是保持并扩大IT服务领域的市场地位，强化核心竞争力。为此将会加大研发投入，丰富产品和解决方案，建设服务品牌，加快区域扩张，优化管理体系，从而巩固既有优势，进一步扩大市场占有率。

### 3、2014年经营计划

2014年公司将继续执行既定发展战略，把握难得的市场机遇，积极推动并服务于客户的业务转型和战略变革，融合公司内部和合作伙伴的优秀产品和解决方案，重点加大对于未来关键业务的投入，保持公司持续、健康、高速发展。2014年度公司经营目标确定为主营业务收入增长30%，归属于上市公司股东的净利润增长30%，工作重点如下：

#### 1) 加大研发投入，丰富产品和解决方案

公司将以智慧城市为契机，整合云计算、大数据、物联网和移动互联等技术，开放合作的发展自有产品和解决方案，加强自有产品的开发和市场推广力度。积极探索智慧城市、云计算、电子商务等新兴领域创新的商业模式。积极参与行业标准规范的制定。在研发体系的管理上，将一如既往的继续深化项目管理，确保资源使用合理、流程制度清晰、投入产出配比得当。

#### 2) 强化服务品牌，提高服务能力

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

#### 3) 精细化管理水平，提升职能体系支撑能力

公司将以在整个产业链中的公司价值增加值即毛利润为核心目标，通过严谨的战略管理体系，优化预算管理和成本控制，强化绩效管理和数字文化，调整组织架构，完善部门职能，改进管理流程，规范内部控制，提升运营效率，保障协同沟通，同时借助于先进的CRM和ERP系统，强化核算管理，调整项目管控和核算方式，为业务分析和管理决策提供及时有效的数据支撑，从而提升职能体系支撑能力。

#### 4) 利用收购兼并，打造新业务增长点

公司将持续利用上市公司平台，围绕战略行业和新兴技术，通过并购重组等多种手段，开拓云计算环境下的新业务增长点，提高解决方案中自有产品的比重。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对2014年度的盈利作出了预测，其是否实现将取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

#### 4、风险分析

##### 1) 市场风险

近年来，随着行业客户业务的发展变化以及云计算、大数据、物联网、移动互联等新技术和新模式的出现，数据中心IT市场出现良好的发展机遇，吸引越来越多的参与者关注。公司在传统的能源、电信、政府、制造、金融等行业的客户具有资金雄厚、信息化程度较高、建设投入力度大等特点，但若这些行业本身的业务受国家产业政策、需求关系、市场竞争等因素的影响而出现波动，其对信息化建设的资金投入量必将随之发生变化，从而对公司的业务带来影响。公司将密切关注国民经济各行业、各部门在信息化建设方面的需求变化情况，根据市场的动态及时调整自身的经营，严格论证、审核新技术、新业务的大额投入，以规避相关行业景气度变化对本公司造成的市场风险。

##### 2) 技术风险

公司所属行业发展迅速，技术和产品更新换代快，产品生命周期较短。公司业务涉及的专业技术门类非常多，主要有云计算、大数据、物联网、数据网络传输、应用整合、移动互联、数据中心自动化管理等。因此，作为目前国内领先的数据中心解决方案及服务提供商，公司必须准确预测相关技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术应用于解决方案研发、软件开发以及技术服务中，才能在激烈的市场竞争中占得先机。

##### 3) 人力资源风险

作为专业提供IT服务的企业，拥有一支高素质的员工队伍是其提升核心竞争能力的关键。与此同时，行业内竞争有所加剧，各企业均在吸收各类优秀人才，人员的薪酬水平总体呈上升趋势，这也为公司吸引、稳定优秀员工带来一定压力。公司加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善考核激励机制，加强现有员工在素质、技术和管理等方面的培训，稳定公司的人才队伍。公司将利用股权激励加大对业务和技术骨干的长效激励，不断提高公司的管理效率与管理效益，降低人力资源风险。

##### 4) 新业务开展不达预期的风险

公司新近投入的车联网、电子商务、智慧城市、数据分析等新业务市场前景广阔，但是都处于市场发展的培育期，具有竞争激烈、市场参与者身份各异、技术更新快、业务创新层出不穷的特点。公司将紧跟业务发展形势，一面积极支持团队的创新意识，一面加强财务、法务、商务的集中风险评估和控制。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新纳入合并范围的子公司如下：

子公司名称	合并期间	变更原因
北京一维天地科技有限公司	2013年1-12月	收购

成都荣之联科技有限公司	2013年8-12月	设立
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	2013年10-12月	设立
吉林荣之联信息产业有限公司	2013年11-12月	设立
北京车网互联科技股份有限公司	2013年12月	收购

北京一维天地科技有限公司系公司于2013年1月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额11,000,000.00元，持股比例64.71%。

成都荣之联科技有限公司、荣联数讯（北京）信息技术有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司系公司本年投资设立的子公司，持股比例均为100%。

北京车网互联科技股份有限公司系公司于2013年11月以发行股份购买的非同一控制下的子公司，发行股份62,086,092.00股，持股比例75%。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，现金分红政策未做调整或变更。

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

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

2011年公司利润分配方案为：以当时总股本10000万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由10000万变为20000万。

2012年公司利润分配方案为：以当时总股本20000万股为基数，按每10股派发现金股利人民币2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由20000万变为30000万。

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	12,838,038.22	115,097,566.71	11.15%
2012 年	40,000,000.00	86,022,911.45	46.50%
2011 年	30,000,000.00	71,405,551.04	42.01%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
分配预案的股本基数（股）	366,801,092
现金分红总额（元）（含税）	12,838,038.22
可分配利润（元）	118,075,665.35
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以截至 2014 年 3 月 27 日公司总股本 366,801,092 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税），共计人民币 12,838,038.22 元。上述议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 05 月 30 日	北京市海淀区辉煌时代大厦 2 层会议室	实地调研	机构	招商证券、华创证券、安信证券、建信基金、东方证券、光大证券、银河基金、中信证券、宏源证券、国信证券、海通证券、民生证券、华夏基金、富泰基金、广发证券、东兴证券、民生加银基金、英大基金等	了解公司近期发展状况及重大资产重组相关情况，未提供资料。
2013 年 06 月 18 日	北京市海淀区辉煌时代大厦 2 层会议室	实地调研	机构	银河基金、民生证券	了解公司近期发展状况及重大资产重组相关情况，未提供资料。
2013 年 08 月 09 日	北京市海淀区辉煌时代大厦 15 层会议室	实地调研	机构	长盛基金、海通证券、银华基金、东兴证券、英大基金、大成基金、日信证券、华融证券、中国人寿、国泰君安、广发基金	了解公司近期发展状况及辽源智慧城市项目情况，未提供资料。

				等	
2013 年 08 月 19 日	北京市海淀区辉煌时代大厦 15 层会议室	实地调研	机构	中欧基金、国联安基金、中信建投等	了解公司近期发展状况及重大资产重组相关情况，未提供资料。
2013 年 08 月 20 日	北京市海淀区辉煌时代大厦 11 层会议室	实地调研	机构	国金证券、国都证券、农银汇理、长江证券、汇丰晋信基金等	了解公司近期发展状况及重大资产重组相关情况，未提供资料。
2013 年 08 月 29 日	北京市海淀区辉煌时代大厦 15 层会议室	实地调研	机构	腾业资本、东吴基金、中信建投、汇丰晋信、安信证券、野风资产、同亿富利、中银基金、天相投顾、长城证券、信达证券、华夏基金、爱建证券、泰达宏利、信诚基金、华安基金、民生通惠、东方证券等	了解公司近期发展状况及重大资产重组相关情况，未提供资料。
2013 年 10 月 30 日	北京市海淀区辉煌时代大厦 15 层会议室	实地调研	机构	国泰君安、华鑫证券、日信证券、平安信托、中山证券、万家基金、瑞华控股、景泰利丰、东兴证券、中信建投、尚雅投资、泰达宏利、华商基金、华创证券、融捷资产、云杉资本等	了解公司近期发展状况及辽源智慧城市项目情况，未提供资料。

## 第五节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

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
上海锐至信息技术有限公司	收购并增资上海锐至信息技术有限公司	2,720	收购完成	不影响公司业务连续性和管理层稳定性	79.77	0.69%	否		2012年6月28日	公告编号: 2012-029
智易有限公司	增资智易有限公司	5,000	收购完成	不影响公司业务连续性和管理层稳定性	656.23	5.70%	否		2012年11月06日	公告编号: 2012-044
北京一维天地科技有限公司	收购并增资北京一维天地科技有限公司	1,100	收购完成	不影响公司业务连续性和管理层稳定性	-258.08	-2.24%	否			不适用
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)	收购北京车联网互联科技股份有限公司75%股权	56,250	收购完成	不影响公司业务连续性和管理层稳定性	3,445.06	29.93%	否		2013年05月28日	公告编号: 2013-026
孙睿、王晓艳等	西安壮志凌云信息技术有限公司100%股权	2,180	收购完成	不影响公司业务连续性和管理层稳定性	0		否		2013年12月16日	公告编号: 2013-065
无锡市新区科技金	无锡永中软件有限	3000	收购完成	不影响公司业务连	126.01	1.09%	否			不适用

融创业投资集团有限公司	公司 25% 股权			续性和管理层稳定性						
-------------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

## 2、企业合并情况

本报告期内新纳入合并范围的子公司为：

北京一维天地科技有限公司，系公司于2013年1月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额11,000,000元，持股比例64.71%。由于新增子公司规模较小，企业合并事项对公司业务的连续性、管理层稳定性均无影响。

成都荣之联科技有限公司、荣联数讯（北京）信息技术有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司系公司本年投资设立的子公司，持股比例均为100%。上述企业合并事项对公司业务的连续性、管理层稳定性均无影响。

北京车网互联科技股份有限公司，系公司于2013年5月以发行股份购买资产方式收购的非同一控制下的子公司，公司以非公开发行新股的方式向翊辉投资、奥力锋投资定向发行股份62,086,092股，购买其持有的车网互联75%股权。该合并事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。公司于2013年11月完成该部分资产的过户手续，新增股份于2013年11月28日上市。公司于2013年12月开始合并车网互联当月财务报表，该合并事项对公司的财务状况和经营成果有积极的影响。

## 二、公司股权激励的实施情况及其影响

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》”），公司独立董事于2013年12月20日对《限制性股票激励计划》发表了同意的独立意见。

2、2013年12月20日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《限制性股票激励计划》，监事会对获授限制性股票的激励对象名单进行了核查后认为：《限制性股票激励计划》规定的激励对象作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2013年12月26日，公司向中国证监会报送限制性股票激励计划相关材料进行备案。

4、公司于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，2014年1月14日，公司公告了《关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》。

5、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。



6、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。

7、2014年2月13日，公司独立董事就本次激励计划的调整及授予事项发表独立意见，同意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。同意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。

8、2014年2月13日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过《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》，认为：公司股权激励计划已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，由于公司拟授予限制性股票的激励人员范围及授予数量随部分激励人员离职或自愿放弃限制性股票等原因有所变动，为进一步完善该计划，公司董事会对限制性股票激励计划进行了相应调整。以上调整符合股权激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

9、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》，由于办理入资过程中，激励对象朱斌、王霄航因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票共计7万股，因此经公司2014年第一次临时股东大会授权，公司董事会最终确定本次激励计划的首次授予对象为158人，授予数量为471.5万股。

10、2014年2月24日，公司独立董事就本次激励计划的调整出具独立意见，同意董事会对限制性股票激励对象授予名单和授予数量进行再次调整，同意董事会对预留限制性股票数量进行再次调整。

11、2014年2月24日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《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》。

12、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）。

### 三、重大关联交易

#### 1、其他重大关联交易

① 根据公司与民生银行股份有限公司总行营业部于 2012 年 12 月 19 日签订的“公授信字第 1200000019514 号”《综合授信合同》规定，公司股东王东辉、吴敏分别与民生银行股份有限公司总行营业部于 2012 年 12 月 19 日签订“个高保字第 1200000019514-1 号”和“个高保字第 1200000019514-2 号”的《最高额担保合同》，保证方式为连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

② 根据公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行于 2013 年 12 月 9 日签订的编号为“2013 招双

授 077 号-保 1”的担保协议（2013 年 9 月 22 日签订的“2013 招双授 077 号”《授信协议》的组成部分）规定，公司为所属子公司—荣之联（香港）有限公司与招商银行股份有限公司香港分行签订编号为“RM/2013/216”的流动资金借款合同提供连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

③ 根据公司所属子公司—北京车网互联科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行于 2013 年 6 月 5 日签订的编号为 YYB36（高保）20130001 号《个人最高额保证合同》规定，北京车网互联科技股份有限公司股东黄翊及妻子冯惠杰为北京车网互联科技股份有限公司在该行的 1,000.00 万元贷款提供连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

④ 根据公司所属子公司—北京车网互联科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行于 2013 年 8 月 23 日签订的编号为 YYB36（高保）20130004 号《个人最高额保证合同》规定，北京车网互联科技股份有限公司股东黄翊为北京车网互联科技股份有限公司在该行的 701.00 万元贷款提供连带责任保证，保证期间自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 四、重大合同及其履行情况

### 1、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
北京荣之联科技股份有限公司	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）、黄翊、张春辉	2013 年 06 月 05 日	12,236.63	57,291.75	中和资产评估有限公司	2012 年 12 月 31 日	协商定价	56,250	否		完成
北京荣之联科技股份有限公司	四平市四通城市基础设施建设投资有限公司	2013 年 12 月 23 日					市场定价	9,621	否		正在执行

## 五、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	关于通过本次发行取得荣之联股份的锁定承诺：1) 自本次认购荣之联股份上市之日起 36 个月内及按照《发行股份购买资产暨重大资产重组协议》约定对最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成前不向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本次认购的荣之联股份进行解锁，同时亦不转让或者委托他人管理本公司所持荣之联的股票，也不由荣之联回购该部分股份（车网互联未实现承诺业绩等双方约定的情形除外）；2) 本次交易结束后，翊辉投资和奥力锋投资由于荣之联送红股、转增股本等原因而新增取得的荣之联股份，亦遵守上述锁定要求；3) 前述本次认购荣之联股份上市之日系指本次交易经中国证监会批准后，荣之联向翊辉投资和奥力锋投资发行的股份在深圳证券交易所上市之日；若该锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应的调整，前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及相关协议约定执行；由于违反上述承诺给荣之联带来任何损失，翊辉投资及其实际控制人和奥力锋投资愿承担法律责任。	2013 年 11 月 28 日	2013 年 11 月 28 日至 2016 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日。	切实履行
	上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心(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	2013 年 05 月 24 日	2013 年 5 月 24 日至 2016 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	切实履行

		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。			
上海翊辉投资管理 有限公司、上海 奥力锋投资发展 中心(有限合 伙)	关于避免同业竞争并规范关联交易的承诺：1) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资目前没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事或其他自然人、法人、合伙企业或组织共同控制、管理、投资、从事任何与荣之联存在竞争关系的经济实体、机构、经济组织，黄翊、张春辉不在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资与荣之联不存在同业竞争。2) 自本承诺函出具之日起，翊辉投资及奥力锋投资作为荣之联股东期间，黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。3) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资保证将采取合法及有效的措施，促使黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织，不以任何形式直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联相同或相似的、对荣之联业务构成或可能构成竞争的任何经济实体、机构或经济组织。若黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资或黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资控制的相关公司、企业出现直接或间接控制、管理、投资、从事与荣之联产品或业务构成竞争的经济实体、机构或经济组织之情况，则黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资或黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资控制的相关公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入到荣之联经营、或者将相竞争的业务转让给与黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免同业竞争。4) 上述承诺在黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资作为荣之联股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，由黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资连带承担因此给荣之联造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2013 年 05 月 24 日	长期有效	切实履行	
上海翊辉投资管理 有限公司、上海	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	2013 年 05 月 24 日	长期有效	切实履行	

	奥力锋投资发展中心(有限合伙)	照有关法律法规以及荣之联章程等规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证将不利用翊辉投资、奥力锋投资作为荣之联股东/黄翊、张春辉作为间接股东的地位在关联交易中谋取不正当利益。2) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资确保不发生占用荣之联资金、资产的行为,不要求荣之联向本人或本公司投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资确保严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及荣之联章程的有关规定行使股东权利,在股东大会对涉及翊辉投资、奥力锋投资与荣之联的关联交易进行表决时,依法履行回避表决的义务。4) 黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资承诺不利用自身作为荣之联股东/间接股东之地位谋求荣之联在业务合作等方面给予本公司/本人控制的其他企业任何优于市场第三方的权利。5) 上述承诺在翊辉投资、奥力锋投资作为荣之联股东期间持续有效且不可撤销,黄翊、张春辉及翊辉投资、奥力锋投资愿意连带承担因违反上述承诺而给荣之联造成的全部经济损失。本承诺在翊辉投资、奥力锋投资盖章/黄翊、张春辉签字之日起持续有效且不可变更或撤销。			
	上海翊辉投资管理有限公司、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	关于提供的资料真实、准确、完整的承诺:翊辉投资和奥力锋投资为本次交易提供的有关信息真实、准备和完整,并且不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;同时,翊辉投资和奥力锋投资保证,如果违反了前述承诺,对由此而发生的相关各方的全部损失将承担个别及连带的法律责任。	2013年05月24日	长期有效	切实履行
	上海翊辉投资管理有限公司、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/或车网互联签订或续签符合公司规定条件的竞业禁止协议,该等人员在公司或车网互联服务期间及离开公司或车网互联后两年内不得从事与车网互联相同或竞争的业务;车网互联的管理团队及其他核心成员在离职后不得直接或间接劝诱车网互联的雇员离职。	2013年05月24日	长期有效	切实履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	王东辉、吴敏	公司控股股东和实际控制人王东辉、吴敏承诺,自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。	2011年12月20日	三十六个月	切实履行
	王东辉、吴敏	公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免与本公司发生关联交易,对于不可避免的关联交易,严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律、法规及制度的有关规定,遵循一般市场交易规则进行,不损害本公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造成损失的,将承担赔偿责任。	2011年12月20日	作为公司控股股东、实际控制人期间	切实履行
	王东辉、	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,	2011年12	作为公司控	切实履行

	吴敏	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。	月 20 日	股股东、实际控制人期间	
	王东辉、吴敏	公司董事王东辉、吴敏承诺禁售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份	2011 年 12 月 20 日	董事任职期间	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司在使用超募资金偿还银行贷款的前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 01 月 12 日	十二个月	切实履行
	公司	公司在使用超募资金偿还银行贷款的前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 10 月 22 日	十二个月	切实履行
	公司	公司不为激励对象通过本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 12 月 20 日	长期有效	切实履行
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份购买资产	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	6,276.00	6,542.87		2013 年 06 月 06 日	公告编号：2013-032

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖丽娟、叶立萍

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、其他重大事项的说明

2013年6月6日，公司在巨潮资讯网及中国证券报披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及相关信息披露文件。公司拟通过发行股份的方式以交易价格人民币56,250万元购买北京车网互联科技股份有限公司75%股权并募集配套资金。

2013年11月6日，公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准。

2013年11月14日，北京车网互联科技股份有限公司75%股权完成过户手续，车网互联成为公司控股子公司。

2013年11月28日，此次发行股份购买资产非公开发行的新股62,086,092股上市。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	144,040,044	72.02%	62,086,092		72,020,022		134,106,114	278,146,158	76.82%
3、其他内资持股	144,040,044	72.02%	62,086,092		72,020,022		134,106,114	278,146,158	76.82%
其中：境内法人持股			62,086,092				62,086,092	62,086,092	
境内自然人持股	144,040,044	72.02%			72,020,022		72,020,022	216,060,066	
二、无限售条件股份	55,959,956	27.98%			27,979,978		27,979,978	83,939,934	23.18%
1、人民币普通股	55,959,956	27.98%			27,979,978		27,979,978	83,939,934	23.18%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	62,086,092		100,000,000		162,086,092	362,086,092	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月23日，经公司2012年度股东大会审议批准，公司实施了2012年度权益分派，即每10股以资本公积金转增5股并派发现金股利2.00元人民币（含税）。权益分派前公司总股本200,000,000股，权益分派后总股本增至300,000,000股；

2、2013年11月28日，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准并经中国证券监督管理委员会核准，公司发行62,086,092股购买资产，发行后公司总股本增至362,086,092股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月23日，经公司2012年度股东大会审议批准，公司实施了2012年度权益分派，即每10股以资本公积金转增5股并派发现金股利2.00元人民币（含税）。权益分派前公司总股本200,000,000股，权益分派后总股本增至300,000,000股；

2、2013年11月28日，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准并经中国证券监督管理委员会核准，公司发行62,086,092股购买资产，发行后公司总股本增至362,086,092股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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



√ 适用 □ 不适用

公司实施本次资本公积金转增股份和发行股份购买资产方案后，按新股本362,086,092股摊薄计算，2012年度每股收益为0.2375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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 12 月 13 日	25	25,000,000	2011 年 12 月 20 日	25,000,000	
A 股	2013 年 11 月 20 日	9.06	62,086,092	2013 年 11 月 28 日	62,086,092	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

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

### 2、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

1、2013年5月23日，经公司2012年度股东大会审议批准，公司实施了2012年度权益分派，即每10股以资本公积金转增5股并派发现金股利2.00元人民币（含税）。权益分派前公司总股本200,000,000股，权益分

派后总股本增至300,000,000股。

2、2013年11月28日，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准并经中国证券监督管理委员会核准，公司发行62,086,092股购买资产，发行后公司总股本增至362,086,092股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			20,774	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			14,857	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王东辉	境内自然人	28.97%	104,885,262	34,961,754	104,885,262		质押	21,000,000
吴敏	境内自然人	16.69%	60,438,006	20,146,002	60,438,006			
上海翊辉投资管理有限公司	境内非国有法人	11.43%	41,390,728	41,390,728	41,390,728			
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.72%	20,695,364	20,695,364	20,695,364			
樊世彬	境内自然人	2.73%	9,900,000	3,300,000	9,900,000		质押	4,544,000
张彤	境内自然人	1.96%	7,092,000	2,364,000	7,092,000			
鞠海涛	境内自然人	1.7%	6,165,000	2,055,000	6,165,000			
黄建清	境内自然人	1.64%	5,940,000	1,980,000	5,940,000		质押	5,940,000
谢宜坚	境内自然人	1.09%	3,960,000	1,320,000	3,960,000			
赵传胜	境内自然人	1.08%	3,900,780	1,300,260	3,900,780			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		公司通过发行股份的方式购买上海翊辉投资管理有限公司和上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)持有的车网互联合计 75%股权，上海翊辉投资管理有限公司和上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)成为公司股东，股份锁定期间为 2013 年 11 月 28 日至 2016 年 11 月 27 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司 5% 以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类		
						股份种类	数量	
魏超			1,819,480			人民币普通股		1,819,480

姚国际	1,228,880	人民币普通股	1,228,880
中国银行－平安大华行业先锋股票型证券投资基金	921,072	人民币普通股	921,072
林元军	863,742	人民币普通股	863,742
刘志河	730,000	人民币普通股	730,000
王伟东	548,000	人民币普通股	548,000
严志国	468,700	人民币普通股	468,700
李培山	462,560	人民币普通股	462,560
张成提	457,661	人民币普通股	457,661
王凤贤	409,998	人民币普通股	409,998
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系；(2) 公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

## 2、公司控股股东情况

自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

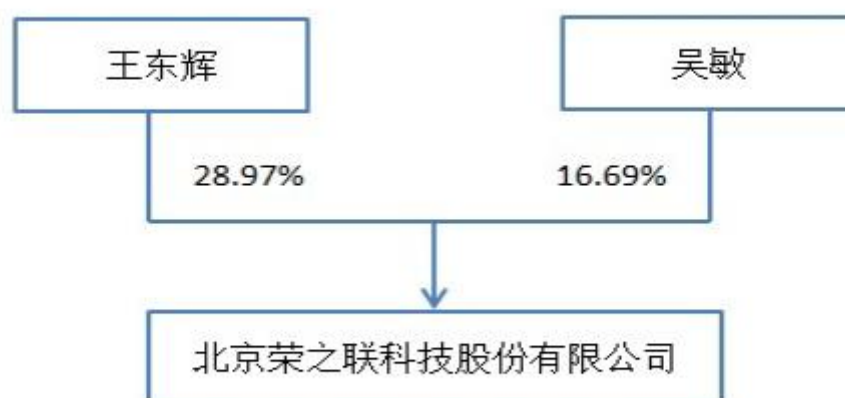
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王东辉	中国	否

吴敏	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	王东辉：2007 年至今担任荣之联董事长。现任公司董事长、技术委员会主任，兼任全资子公司荣之联（香港）有限公司、荣联数讯（北京）信息技术有限公司董事；控股子公司北京长青弘远科技有限公司执行董事、上海锐至信息技术有限公司董事；参股子公司无锡永中软件有限公司董事。吴敏：2007 年担任荣之联监事，2007 年 12 月至今担任荣之联董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海翊辉投资管理有限公司	黄翊	2010 年 04 月 28 日	554303388	人民币 800 万元	投资管理、实业投资、企业管理咨询、市场营销策划、公共关系咨询、商务信息咨询、企业形象策划、会展会务服务、知识产权代理（除专利代理）

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
王东辉	董事长	现任	男	47	2011年02月11日	2014年04月22日	69,923,508	34,961,754		104,885,262
吴敏	董事	现任	女	46	2011年02月11日	2014年04月22日	40,292,004	20,146,002		60,438,006
张彤	董事、总经理	现任	女	46	2011年02月11日	2014年04月22日	4,728,000	2,364,000		7,092,000
樊世彬	董事	现任	男	51	2011年02月11日	2014年04月22日	6,600,000	3,300,000		9,900,000
鞠海涛	董事、副总经理兼财务总监	现任	男	43	2011年02月11日	2014年04月22日	4,110,000	2,055,000		6,165,000
张明	董事	现任	男	41	2011年02月11日	2014年04月22日	840,000	420,000		1,260,000
陈拂晓	独立董事	现任	男	64	2011年02月11日	2014年04月22日				
林钢	独立董事	现任	男	61	2012年06月29日	2014年04月22日				
任光明	独立董事	现任	男	50	2012年10月19日	2014年04月22日				
黄建清	监事	现任	男	50	2011年02月11日	2014年04月22日	3,960,000	1,980,000		5,940,000
赵传胜	监事	现任	男	44	2011年02月11日	2014年04月22日	2,600,520	1,300,260		3,900,780
康红芳	监事	现任	女	45	2011年02月11日	2014年04月22日				
庞钊	副总经理	现任	男	41	2011年02月11日	2014年04月22日	4,110,000	2,055,000	3,082,500	3,082,500
方勇	副总经理	现任	男	38	2011年02月11日	2014年04月22日	2,400,000	1,200,000		3,600,000
李志坚	董事会秘书兼副总	现任	男	50	2011年02月11日	2014年04月22日	1,200,000	600,000		1,800,000

	经理									
朱斌	副总经理	现任	男	49	2011年02月11日	2014年04月22日				
吴烜	副总经理	现任	男	49	2012年01月04日	2014年04月22日				
罗力承	副总经理	现任	男	49	2013年03月13日	2014年04月22日				
彭俊林	副总经理	现任	男	37	2013年06月28日	2014年04月22日				
丁洪震	副总经理	现任	男	37	2013年06月28日	2014年04月22日				
合计	--	--	--	--	--	--	140,764,032	70,382,016	3,082,500	208,063,548

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事最近五年主要工作经历

(1) 王东辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，硕士研究生学历。2007年至今担任荣之联董事长。现任公司董事长、技术委员会主任，兼任全资子公司荣之联（香港）有限公司、荣联数讯（北京）信息技术有限公司董事；控股子公司北京长青弘远科技有限公司执行董事、上海锐至信息技术有限公司董事；参股子公司无锡永中软件有限公司董事。

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

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

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

(5) 鞠海涛先生，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。2007年至今担任荣之联董事、副总经理，2013年10月起至今兼任公司财务总监。兼任公司全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司执行董事、荣联数讯（北京）信息技术有限公司董事。

(6) 张明先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历。2007年至2013年10月担任荣之联副总经理、财务总监。2007年至今担任荣之联董事，兼任成都荣之联科技有限公司执行董事。

(7) 林钢先生，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，中国人民大学商学院会计学教授、博士生导师。2005年至2009年担任中国人民大学产业管理处处长，兼人大资产经营管理公司（北京世纪科技发展

有限责任公司）总经理。现任本公司独立董事。兼任北京品恩科技股份有限公司独立董事、保定乐凯新材料股份有限公司独立董事。

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

（9）任光明先生，中国国籍，无境外居留权，1964年生，硕士研究生学历。2001年8月至2012年4月，于香港交易所北京代表处任首席代表。目前任北京星轨科技有限公司董事长。现任本公司独立董事。

## 2、监事最近五年主要工作经历

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

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

（3）康红芳女士，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历，会计师。2007年至2013年4月担任内审部经理，2013年4月至今担任董事长助理。2007年至今担任公司职工监事。

## 3、高级管理人员最近五年主要工作经历

（1）庞钊先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，硕士研究生学历。2007年至今担任公司副总经理。兼任控股子公司上海锐至信息技术有限公司董事。

（2）方勇先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历。2007年至2010年任现代设备（中国）有限公司企业产品事业部总经理。2010年加入本公司至今，担任公司副总经理兼产品中心总经理，兼任公司全资子公司吉林荣之联信息产业有限公司执行董事。

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

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

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

（6）罗力承先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，硕士研究生学历。2005年至2013年1月任北京联信永益科技有限公司副总裁、副总经理，兼任北京联信永益信息技术公司高级副总裁，长沙创新艾特数字集成有限公司董事长。2013年3月加入本公司，担任公司副总经理，兼任公司全资子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司董事。

（7）彭俊林先生，中国国籍，无境外居留权。1977年出生，本科学历。曾就职于福建新大陆电脑股

份有限公司、环亚时代公司 (MDCL-Frontline)、软通动力信息技术 (集团) 有限公司, 历任项目经理、高级技术经理、实施总监、高级总监等职务。2011年加入荣之联, 现任软件中心总经理。2013年7月起担任公司副总经理。

(8) 丁洪震先生, 中国国籍, 无境外居留权。1977年出生, 硕士学历。毕业于北京邮电大学工商管理专业。2000年-2004年任金蝶软件集团高级项目经理, 2005年至2010年任环亚时代公司 (MDCL-Frontline) 高级咨询顾问, 2011年加入荣之联, 历任公司首席信息官, 业务咨询总监, 研发总监。2013年7月起担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王东辉	北京长青弘远科技有限公司	执行董事	2006年06月01日		否
王东辉	上海锐至信息技术有限公司	董事	2012年07月27日		否
王东辉	荣联数讯 (北京) 信息技术有限公司	董事	2013年10月28日		否
王东辉	无锡永中软件有限公司	董事	2013年11月01日		否
王东辉	荣之联 (香港) 有限公司	董事	2010年04月21日		否
庞钊	上海锐至信息技术有限公司	董事	2012年07月27日		否
鞠海涛	荣联数讯 (北京) 信息技术有限公司	董事	2013年10月28日		否
鞠海涛	北京昊天旭辉科技有限责任公司	执行董事	2003年03月10日		否
林钢	北京品恩科技股份有限公司	独立董事	2011年10月01日		是
林钢	保定乐凯新材料股份有限公司	独立董事	2011年11月01日		是
任光明	北京星轨科技有限公司	董事长	2012年05月01日		是
张彤	福建实达电脑设备有限公司	董事长	2012年12月01日		否
罗力承	荣联数讯 (北京) 信息技术有限公司	董事	2013年10月28日		否
方勇	吉林荣之联信息产业有限公司	执行董事	2013年11月22日		否
张明	成都荣之联科技有限公司	执行董事	2013年08月07日		否
在其他单位任职情况的说明	北京长青弘远科技有限公司、上海锐至信息技术有限公司为公司控股子公司; 荣之联 (香港) 有限公司、北京昊天旭辉科技有限责任公司、荣联数讯 (北京) 信息技术有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司为公司全资子公司; 无锡永中软件有限公司为公司参股子公司。其他任职单位与本公司不存在关联关系。				



### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王东辉	董事长	男	47	现任	288,000		288,000
吴敏	董事	女	46	现任	0		0
张彤	董事、总经理	女	46	现任	540,000		540,000
樊世彬	董事、副总经理	男	51	现任	400,000		400,000
鞠海涛	董事、副总经理兼财务总监	男	43	现任	480,000		480,000
张明	董事	男	41	现任	316,000		316,000
陈拂晓	独立董事	男	65	现任	50,000		50,000
林钢	独立董事	男	61	现任	50,000		50,000
任光明	独立董事	男	50	现任	50,000		50,000
黄建清	监事	男	50	现任	379,100		379,100
赵传胜	监事	男	44	现任	405,982		405,982
康红芳	监事	女	45	现任	103,742		103,742
庞钊	副总经理	男	41	现任	324,000		324,000
方勇	副总经理	男	38	现任	480,000		480,000
李志坚	副总经理兼董事会秘书	男	50	现任	280,000		280,000
朱斌	副总经理	男	49	现任	480,000		480,000
吴烜	副总经理	男	49	现任	480,000		480,000
罗力承	副总经理	男	50	现任	300,437		300,437
彭俊林	副总经理	男	37	现任	419,712		419,712
丁洪震	副总经理	男	37	现任	340,320		340,320
合计	--	--	--	--	6,167,293	0	6,167,293

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭俊林	副总经理	聘任	2013 年 06 月 28 日	聘任副总经理
丁洪震	副总经理	聘任	2013 年 06 月 28 日	聘任副总经理
罗力承	副总经理	聘任	2013 年 03 月 13 日	聘任副总经理
张明	副总经理	解聘	2013 年 10 月 24 日	因个人原因辞去副总经理、财务总监职务
鞠海涛	财务总监	聘任	2013 年 10 月 24 日	聘任财务总监

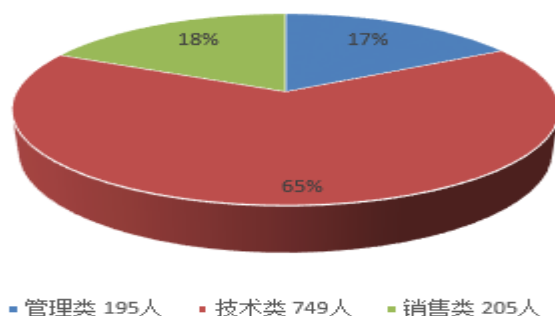
#### 五、公司员工情况

（一）截至2013年12月31日，公司在职员工人数为1149人。

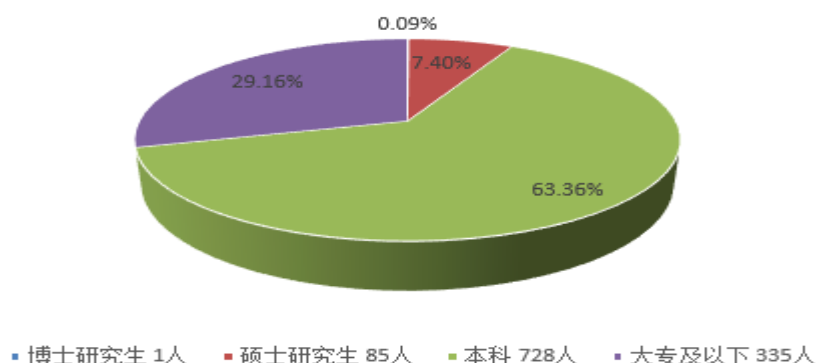
注：公司无需要承担费用的离退休职工。

（二）截至2013年12月31日，公司人员结构具体情况如下：

专业构成



教育程度



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事与董事会

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

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事

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

#### 5、关于信息披露与透明度

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

#### 6、关于相关利益者

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

#### 7、关于公司与投资者

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

#### 8、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、2013年7月，公司完成中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《上市公司治理情况调查问卷》。  
2、2013年11月，公司完成《投资者关系管理整改计划》、《北京辖区上市公司2013年1-10月投资者保护工作表》。  
3、在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证

券交易所及中国证券监督管理委员会北京监管局。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 10 日	1、《2012 年年度报告及其摘要》；2、《2012 年度董事会工作报告》；3、《2012 年度监事会工作报告》；4、《2012 年度财务决算报告》；5、《2013 年度经营计划及预算报告》；6、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；7、《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》；8、《关于 2013 年度信贷计划的议案》；9、《公司章程修订案》。	审议通过	2013 年 05 月 13 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 21 日	1、《关于通过<北京荣之联科技股份有限公司股东大会网络投票管理办法>的议案》；2、《关于北京荣之联科技股份有限公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；3、《关于北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；4、《关于通过<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；5、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；6、审议通过了《关于北京荣之联科技股份有限公司本次资产重组符合上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定的议案》；7、审议通过了《关于本次发行股份购买资产不属于关联交易的议案》；8、审议通过了《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组协议>的议案》；9、审议通过了《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组协议之补充协议>的议案》；10、审议通过了《关于签署<北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产盈利预测补偿协议>的议案》；11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；12、审议通过了《关于批准北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》；13、审议通过了《关于北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；14、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	审议通过	2013 年 06 月 24 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林钢	14	14	0	0	0	否
陈拂晓	14	13	1	0	0	否
任光明	14	14	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

报告期内，独立董事对公司对外投资管理工作和股权激励计划提出了建议。上述建议得到公司的重视和采纳，促进了公司对外投资管理及股权激励等方面工作的提高。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2013 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行

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

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

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

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内董事会薪酬委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司现行的董事、监事及高级管理人员的2013年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现任董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状；薪酬与考核委员会审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并提请公司董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

## 七、同业竞争情况

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

王东辉、吴敏承诺：“本人不以任何方式，包括与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用在发行人的股东地位，损害发行人及其他股东的利益。本人如从任何第三方获得任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或者可能有竞争，则本人将立即通知发

行人，并将该商业机会让与发行人；如出现本人违反前述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情形，本人将依法承担相应的赔偿责任。” 承诺期限：长期有效

截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

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

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

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

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

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

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行



职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励和股权激励。经考核，2013年度，公司高级管理人员认真履行职责，较好的完成了年初制定的工作目标和任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：本公司现有内部控制制度已基本建立健全，经实践证明，公司内部控制制度具备了完整性、合理性、合法性、有效性，相关制度能够满足公司目前发展阶段的管理需求，制度间协调性良好。公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要。随着公司业务的发展和公司规模扩大，公司将按照监管部门的要求和经营发展的实际需要，持续推进、不断深化内部控制工作，以保证企业发展规划和经营目标的实现。公司《北京荣之联科技股份有限公司关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2014 年 3 月 29 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，主要对“不相容职位分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算决算、独立稽核、运营分析”等关键控制点进行了控制。公司 2013 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》的各项规定，以确保年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 20 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	【2014】京会兴审字第 03010034 号
注册会计师姓名	肖丽娟、叶立萍

审计报告正文

#### 北京荣之联科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京荣之联科技股份有限公司的财务报表（以下简称“荣之联公司”），包括2013年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2013年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，荣之联公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了荣之联公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,651,301.83	438,628,722.97
交易性金融资产		
应收票据	25,568,951.14	9,830,764.23
应收账款	357,407,963.91	305,241,464.41
预付款项	128,379,965.34	95,452,040.23
应收股利		
其他应收款	31,084,272.77	14,753,086.36
存货	271,082,249.67	154,325,828.14
一年内到期的非流动资产	31,324.92	
其他流动资产		
流动资产合计	1,252,206,029.58	1,018,231,906.34
非流动资产：		
长期股权投资	116,538,735.00	
投资性房地产		
固定资产	192,251,219.12	117,545,914.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	136,906,504.57	8,939,951.23
开发支出		23,013,130.81
商誉	449,605,931.90	14,202,755.33
长期待摊费用	5,426,796.66	629,790.08
递延所得税资产	5,294,619.38	4,625,343.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	906,023,806.63	168,956,885.95
资产总计	2,158,229,836.21	1,187,188,792.29

流动负债：		
短期借款	142,494,500.00	
交易性金融负债		
应付票据	85,053,906.21	57,091,167.58
应付账款	169,594,376.68	173,596,831.56
预收款项	95,752,390.14	49,835,600.31
应付职工薪酬	3,317,480.05	2,600,726.26
应交税费	17,394,218.27	8,287,509.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,113,994.39	1,318,304.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		450,000.00
流动负债合计	515,720,865.74	293,180,139.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
预计负债		
递延所得税负债	8,115,391.65	
其他非流动负债	1,500,000.00	
非流动负债合计	9,615,391.65	0.00
负债合计	525,336,257.39	293,180,139.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,086,092.00	200,000,000.00
资本公积	952,453,984.96	509,486,791.16
减：库存股		
盈余公积	34,139,124.25	28,300,163.43
未分配利润	215,573,812.38	146,315,206.49
外币报表折算差额	-2,486,868.25	-1,605,230.02
归属于母公司所有者权益合计	1,561,766,145.34	882,496,931.06
少数股东权益	71,127,433.48	11,511,721.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,632,893,578.82	894,008,652.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,158,229,836.21	1,187,188,792.29

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

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	259,415,361.70	388,879,639.95
交易性金融资产		
应收票据	25,418,951.14	9,830,764.23
应收账款	205,104,363.24	288,225,075.25
预付款项	119,811,419.89	90,055,030.32
应收股利		
其他应收款	19,903,826.73	13,847,881.43
存货	256,307,359.83	143,391,942.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	885,961,282.53	934,230,333.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	880,411,109.21	45,864,631.01
投资性房地产		
固定资产	167,472,660.21	116,911,983.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	60,097,238.24	8,817,858.19
开发支出		23,013,130.81
商誉		
长期待摊费用	4,002,251.69	629,790.08
递延所得税资产	3,067,019.31	3,121,725.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,115,050,278.66	198,359,118.84
资产总计	2,001,011,561.19	1,132,589,452.60

流动负债：		
短期借款	95,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	92,177,903.21	57,091,167.58
应付账款	133,865,304.11	113,275,071.27
预收款项	95,444,537.64	65,592,001.66
应付职工薪酬	647,880.24	1,727,889.67
应交税费	7,709,460.72	11,051,275.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	105,083,429.40	36,450,709.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	529,928,515.32	285,188,114.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,275,000.00	
非流动负债合计	1,275,000.00	
负债合计	531,203,515.32	285,188,114.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,086,092.00	200,000,000.00
资本公积	959,487,881.15	517,556,873.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,158,407.37	24,319,446.55
未分配利润	118,075,665.35	105,525,017.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,469,808,045.87	847,401,337.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,001,011,561.19	1,132,589,452.60

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



### 3、合并利润表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,173,910,462.78	858,868,527.08
其中：营业收入	1,173,910,462.78	858,868,527.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,035,172,713.40	760,863,978.90
其中：营业成本	851,533,146.69	660,794,636.18
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	1,935,182.24	3,820,160.81
销售费用	55,282,878.52	41,752,011.79
管理费用	119,884,084.98	54,576,768.87
财务费用	1,788,651.08	-7,951,127.40
资产减值损失	4,748,769.89	7,871,528.65
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）	7,822,390.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,822,390.86	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,560,140.24	98,004,548.18
加：营业外收入	1,115,170.78	3,499,352.28
减：营业外支出	42,832.43	160,374.87
其中：非流动资产处置损失	38,412.43	157,914.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,632,478.59	101,343,525.59
减：所得税费用	21,500,656.36	14,146,584.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,131,822.23	87,196,940.97

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	115,097,566.71	86,022,911.45
少数股东损益	11,034,255.52	1,174,029.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3772	0.2867
（二）稀释每股收益	0.3772	0.2867
七、其他综合收益	-881,638.23	-104,540.09
八、综合收益总额	125,250,184.00	87,092,400.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,215,928.48	85,918,371.36
归属于少数股东的综合收益总额	11,034,255.52	1,174,029.52

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

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	958,131,533.07	813,040,318.48
减：营业成本	750,542,869.73	637,773,993.76
营业税金及附加	1,528,718.01	3,434,904.11
销售费用	49,566,246.79	40,813,020.19
管理费用	88,216,635.92	46,529,899.49
财务费用	1,724,807.99	-7,930,780.69
资产减值损失	-1,911,399.62	7,043,247.34
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）	1,260,128.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,260,128.20	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,723,782.45	85,376,034.28
加：营业外收入	193,801.80	2,193,142.70
减：营业外支出	38,412.43	29,269.85
其中：非流动资产处置损失	38,412.43	29,269.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,879,171.82	87,539,907.13
减：所得税费用	11,489,563.63	13,449,761.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,389,608.19	74,090,145.68
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.1913	0.2470
（二）稀释每股收益	0.1913	0.2470
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,389,608.19	74,090,145.68

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,357,751,362.74	941,562,005.91
收到的税费返还	2,232,629.08	
收到其他与经营活动有关的现金	65,346,278.33	16,279,279.24
经营活动现金流入小计	1,425,330,270.15	957,841,285.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,093,846,913.10	774,951,182.23
支付给职工以及为职工支付的现金	111,540,423.44	56,905,586.20
支付的各项税费	35,520,416.29	33,904,769.12
支付其他与经营活动有关的现金	101,858,963.01	69,475,577.94
经营活动现金流出小计	1,342,766,715.84	935,237,115.49
经营活动产生的现金流量净额	82,563,554.31	22,604,169.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,700.00	115,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	11,798,987.53	
投资活动现金流入小计	11,874,687.53	115,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,296,169.51	154,914,318.83
投资支付的现金	108,716,344.14	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,916,689.84	4,652,002.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,929,203.49	159,566,321.60

投资活动产生的现金流量净额	-168,054,515.96	-159,450,371.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,361,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,361,700.00	
取得借款收到的现金	220,574,000.00	135,528,000.00
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	224,935,700.00	135,528,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	215,528,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,316,321.21	32,212,824.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,893,409.00
筹资活动现金流出小计	139,316,321.21	251,634,233.73
筹资活动产生的现金流量净额	85,619,378.79	-116,106,233.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,153.28	-30,860.09
五、现金及现金等价物净增加额	-33,736.14	-252,983,295.76
加：期初现金及现金等价物余额	438,514,701.86	691,497,997.62
六、期末现金及现金等价物余额	438,480,965.72	438,514,701.86

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,203,800,387.40	875,811,290.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,354,858.09	49,521,308.51
经营活动现金流入小计	1,294,155,245.49	925,332,599.18
购买商品、接受劳务支付的现金	988,607,172.92	771,916,640.28
支付给职工以及为职工支付的现金	73,137,742.66	46,939,434.96
支付的各项税费	31,322,036.97	30,791,882.39
支付其他与经营活动有关的现金	90,185,273.36	61,902,597.08
经营活动现金流出小计	1,183,252,225.91	911,550,554.71

经营活动产生的现金流量净额	110,903,019.58	13,782,044.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,700.00	85,450.00
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	75,700.00	85,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,024,307.29	154,664,008.13
投资支付的现金	229,269,250.00	27,200,000.00
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	291,293,557.29	181,864,008.13
投资活动产生的现金流量净额	-291,217,857.29	-181,778,558.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	135,528,000.00
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	190,000,000.00	135,528,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	215,528,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,205,755.54	32,212,824.73
支付其他与筹资活动有关的现金		3,893,409.00
筹资活动现金流出小计	139,205,755.54	251,634,233.73
筹资活动产生的现金流量净额	50,794,244.46	-116,106,233.73
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	-129,520,593.25	-284,102,747.39
加：期初现金及现金等价物余额	388,765,618.84	672,868,366.23
六、期末现金及现金等价物余额	259,245,025.59	388,765,618.84

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	200,000,000.00	509,486,791.16			28,300,163.43		146,315,206.49	-1,605,230.02	11,511,721.40	894,008,652.46
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	509,486,791.16			28,300,163.43		146,315,206.49	-1,605,230.02	11,511,721.40	894,008,652.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	162,086,092.00	442,967,193.80			5,838,960.82		69,258,605.89	-881,638.23	59,615,712.08	738,884,926.36
（一）净利润							115,097,566.71		11,034,255.52	126,131,822.23
（二）其他综合收益								-881,638.23		-881,638.23
上述（一）和（二）小计							115,097,566.71	-881,638.23	11,034,255.52	125,250,184.00
（三）所有者投入和减少资本	62,086,092.00	542,967,193.80							48,581,456.56	653,634,742.36
1．所有者投入资本	62,086,092.00	542,967,193.80							48,581,456.56	653,634,742.36
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					5,838,960.82		-45,838,960.82			-40,000,000.00
1．提取盈余公积					5,838,960.82		-5,838,960.82			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00			-40,000,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00	-100,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	362,086,092.00	952,453,984.96			34,139,124.25		215,573,812.38	-2,486,868.25	71,127,433.48	1,632,893,578.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	609,486,791.16			20,891,148.86		97,701,309.61	-1,500,689.93	395,923.72	826,974,483.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	609,486,791.16			20,891,148.86		97,701,309.61	-1,500,689.93	395,923.72	826,974,483.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	100,000,000.00	-100,000,000.00			7,409,014.57		48,613,896.88	-104,540.09	11,115,797.68	67,034,169.04
（一）净利润							86,022,911.45		1,174,029.52	87,196,940.97
（二）其他综合收益								-104,540.09		-104,540.09
上述（一）和（二）小计							86,022,911.45	-104,540.09	1,174,029.52	87,092,400.88
（三）所有者投入和减少资本									9,941,768	9,941,768

									.16	16
1. 所有者投入资本									9,941,768.16	9,941,768.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,409,014.57		-37,409,014.57			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,409,014.57		-7,409,014.57			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00	-100,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	200,000,000.00	509,486,791.16			28,300,163.43		146,315,206.49	-1,605,230.02	11,511,721.40	894,008,652.46

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权



	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	517,556,873.15			24,319,446.55		105,525,017.98	847,401,337.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	517,556,873.15			24,319,446.55		105,525,017.98	847,401,337.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	162,086,092.00	441,931,008.00			5,838,960.82		12,550,647.37	622,406,708.19
（一）净利润							58,389,608.19	58,389,608.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							58,389,608.19	58,389,608.19
（三）所有者投入和减少资本	62,086,092.00	541,931,008.00						604,017,100.00
1．所有者投入资本	62,086,092.00	541,931,008.00						604,017,100.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					5,838,960.82		-45,838,960.82	-40,000,000.00
1．提取盈余公积					5,838,960.82		-5,838,960.82	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-40,000,000.00	-40,000,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	100,000,000.00	-100,000,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	617,556,873.15			16,910,431.98		68,843,886.87	803,311,192.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000.00	617,556,873.15			16,910,431.98		68,843,886.87	803,311,192.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	100,000,000.00	-100,000,000.00			7,409,014.57		36,681,131.11	44,090,145.68
（一）净利润							74,090,145.68	74,090,145.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							74,090,145.68	74,090,145.68
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,409,014.57		-37,409,014.57	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,409,014.57		-7,409,014.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	100,000,000.00	-100,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	100,000,000.00	-100,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	517,556,873.15			24,319,446.55		105,525,017.98	847,401,337.68

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

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由王东辉等33名发起人共同发起，将北京荣之联科技有限公司依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币叁亿陆仟贰佰零捌万陆仟零玖拾贰元（¥362,086,092元），注册地址为北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1，法定代表人：王东辉，企业法人营业执照为“第110108001986584号”。

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

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

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

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

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

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

2011年12月，根据中国证券监督管理委员会于2011年11月29日下发的《关于核准北京荣之联科技股份

有限公司首次公开发行股票批复》（文号为“证监许可[2011]1903号”）的规定，公司于2011年12月13日前完成了向境内投资者首次公开发行2,500万股人民币普通股[A股]股票的工作（发行价格为25.00元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币壹亿元（¥100,000,000元）。

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

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

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

## 2、行业性质

公司所属的行业为：软件和信息技术服务业。

## 3、经营范围

许可经营项目：专业承包。

一般经营项目：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。

## 4、主要产品或提供的劳务

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

# 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

## 1、财务报表的编制基础

公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的有关规定进行确认和计量，在此基础上编制公司的财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

## 3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司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。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业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。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

公司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。

公司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。

公司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，应当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。

公司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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，应当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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（2）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，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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；将子公司合并当期期初至报告期末的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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

公司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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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

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

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

### （2）外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

#### （1）金融资产及金融负债的分类

公司金融资产在初始确认时划分为下列四类：

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

公司金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### ①公司金融资产转移的确认

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

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

### ②公司金融资产转移的计量

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A、终止确认部分的账面价值；B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

## (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，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当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的，公司应当将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。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和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

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

②公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；若未发生减值，按账龄分析计提坏账准备

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
组合 1	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	其他方法	内部关联方组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

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

组合名称	方法说明
组合 2	公司与合并财务报表子公司之间及合并财务报表子公司相互之间发生的应收款项，因合并财务报表时予以抵销，不计提坏账准备。

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

## 11、存货

### （1）存货的分类

公司存货分为库存商品、发出商品。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

公司的各类存货均在取得时按实际成本计价并入库；领用或发出时，采用移动加权平均法核算。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

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。合并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、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。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；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。

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。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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。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。

## （2）后续计量及损益确认

①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有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长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企

业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、运输工具、电子设备及其他设备。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

租入的固定资产实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

各类固定资产年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
电子设备	5	5%	19.00%
运输设备	10	5%	9.50%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

符合持有待售条件的固定资产，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。

### 14、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

## （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 15、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### （3）暂停资本化期间

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 16、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

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

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

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

专利技术、软件使用费按预计使用年限平均摊销。

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；如必要，对使用寿命进行调整。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。

项目	预计使用寿命	依据
软件使用费	5 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。

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

在资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金

额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

#### （6）内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 17、长期待摊费用

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

### 18、预计负债

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

#### （1）预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：①该义务是企业承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。



## （2）预计负债的计量方法

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。

## 19、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。②以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期

内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 20、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

### （3）确认提供劳务收入的依据

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

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

### （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 21、政府补助

### （1）类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

### （2）会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司所得税采用资产负债表债务法进行所得税核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁:对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期收益;发生的初始直接费用,应当计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

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

## 24、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产:一是公司已经就处

置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

## （2）持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

## 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%

各分公司、分厂执行的所得税税率

企业所得税 *2	母公司及公司所属子公司-北京昊天旭辉科技有限责任公司、上海锐至信息技术有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税 *3	公司所属子公司-北京车网互联科技股份有限公司的应纳税所得额	12.5%
企业所得税	公司所属子公司-北京长青弘远科技有限公司、北京一维天地科技有限公司、成都荣之联科技有限公司、荣联数讯（北京）信息技术有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司，公司所属孙子公司-上海锐至软件科技有限公司、扬州车网互联科技有限公司的应纳税所得额	25%
企业所得税 *4	公司所属子公司-荣之联（香港）有限公司的应纳税所得额	16.5%

### 2、税收优惠及批文

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

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

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

公司所属子公司-北京昊天旭辉科技有限责任公司通过了2011年高新技术企业复审，并收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001163，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，连续三

年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

公司所属子公司-上海锐至信息技术有限公司通过了2012年高新技术企业复审，并收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201231000577，有效期三年。根据相关规定，自2012年起，连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

3、公司所属子公司-北京车网互联科技股份有限公司享受新办软件生产企业减免税，自2010年1月1日起至2010年12月31日免征企业所得税，2011年1月1日起至2013年12月31日止减半征收企业所得税。此减免税事项取得北京市海淀区国家税务局第六税务所出具的编号海国税201006JMS1000021《企业所得税减免税备案登记书》。

4、公司所属子公司-荣之联（香港）有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则根据规定缴纳企业利得税，2013年度的中国香港特别行政区公司利得税税率为16.5%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

截止2013年12月31日，公司拥有9家子公司，分别为荣之联（香港）有限公司、成都荣之联科技有限公司、荣联数讯（北京）信息技术有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司、北京长青弘远科技有限公司、北京昊天旭辉科技有限责任公司、上海锐至信息技术有限公司、北京一维天地科技有限公司、北京车网互联科技股份有限公司。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营范围	期末实 际投资 额	实质 上构 成对 子公司 净投 资的 其他 项目 余额	持股比 例(%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 少数 股东 损益 的金 额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
荣之联	全资	香港	软件	US\$10	国际贸易，咨询、培训，技	100.00		100%	100%	是			

(香港)有限公司	子公司		和信息技术服务业	00000	术服务。								
成都荣之联科技有限公司	全资子公司	成都市	软件和信息技术服务业	30000000	计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术开发；数据处理，计算机系统服务	30,000,000.00		100%	100%	是			
荣联数讯(北京)信息技术有限公司	全资子公司	北京市	软件和信息技术服务业	50000000	技术推广服务；软件开发；数据处理；计算机系统服务；租赁计算机；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。	50,000,000.00		100%	100%	是			
吉林荣之联信息产业有限公司	全资子公司	辽源市	软件和信息技术服务业	30000000	互联网信息服务业务(不含国务院信息产业主管部门审批的项目)；增值电信业务中的信息服务业务(不含跨地区增值电信业务)；承接计算机网络工程；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；数据处理；计算机系统服务	30,000,000.00		100%	100%	是			
颖艺有限公司	全资孙公司	英属维尔京群岛	投资	US\$1	投资			100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	--------------------------------

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京长青弘远科技有限公司	控股子公司	北京市	软件和信息技术服务业	RMB500 万元	软件和信息技术服务	2,550,000.00		51%	51%	是		444,284.32	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

上述通过同一控制下企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为王东辉。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京昊天旭辉科技有限责任公司	全资子公司	北京市	软件和信息技术服务业	RMB2,000 万元	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发服务。	10,832,800.00		100%	100%	是			



上海锐至信息技术有限公司	控股子公司	上海市	软件和信息技术服务业	RMB1,434.568493 万元	计算机软硬件, 电子、电器产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机软硬件、日用百货、电子、电器产品、机电设备, 化工产品(除危险品)、纸质品的销售, 图文设计制作。	27,200,000.00		51.94%	51.94%	是	15,351,14.81		
北京一维天地科技有限公司	控股子公司	北京市	软件和信息技术服务业	RMB1,000 万元	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训。	11,000,000.00		64.71%	64.71%	是	1,096,607.16	1,407,445.87	
北京车联网互联科技股份有限公司	控股子公司	北京市	软件和信息技术服务业	RMB7,200 万元	许可经营项目: 卫星应用技术开发; 互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容); 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。一般经营项目: 研究、开发计算机软硬件技术; 承接计算机网络工程; 提供技术服务、技术咨询、技术转让、计算机方面的技术培训; 销售自行开发的产品; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)	604,017,100.00		75%	75%	是	54,235,427.19		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 5 家, 原因为

北京一维天地科技有限公司系公司于2013年1月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司, 出资

金额11,000,000.00元，持股比例64.71%。

成都荣之联科技有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司系公司本年投资设立的子公司，持股比例均为100%。

北京车网互联科技股份有限公司系公司于2013年11月以发行股份购买的非同一控制下的子公司，出资金额604,017,100.00元，持股比例75%。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京一维天地科技有限公司	3,107,416.14	-3,988,228.60
成都荣之联科技有限公司	30,016,062.50	16,062.50
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	49,568,530.42	-431,469.58
吉林荣之联信息产业有限公司	29,999,666.77	-333.23
北京车网互联科技股份有限公司	216,941,708.74	45,934,151.44

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

注：北京一维天地科技有限公司系公司于2013年1月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额11,000,000.00元，持股比例64.71%。

成都荣之联科技有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司系公司本年投资设立的子公司，持股比例均为100%。

北京车网互联科技股份有限公司系公司于2013年11月以发行股份购买的非同一控制下的子公司，出资金额604,017,100.00元，持股比例75%。

### 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京一维天地科技有限公司	6,408,408.29	购买价格高于购买日被合并方可辨认净资产
北京车网互联科技股份有限公司	428,994,768.28	公允价值份额的差额，确认为商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	146,543.92	--	--	18,207.03
人民币	--	--	146,543.92	--	--	18,207.03
银行存款：	--	--	433,043,815.63	--	--	426,992,539.64
人民币	--	--	397,436,026.81	--	--	416,212,843.85
美元	5,821,906.25	6.0969	35,495,580.22	1,484,505.67	6.2855	9,330,860.39
港币	134,975.79	0.78623	106,121.99	1,786,810.63	0.81085	1,448,835.40
欧元	722.97	8.4189	6,086.61			
其他货币资金：	--	--	5,460,942.28	--	--	11,617,976.30
人民币	--	--	5,460,942.28	--	--	11,617,976.30
合计	--	--	438,651,301.83	--	--	438,628,722.97

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	25,568,951.14	9,830,764.23
合计	25,568,951.14	9,830,764.23

## (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

内蒙古泰安煤业有限公司	2013 年 07 月 12 日	2014 年 01 月 12 日	2,000,000.00	
合计	--	--	2,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	380,563,235.68	100%	23,155,271.77	6.08%	322,691,357.04	99.81%	17,449,892.63	5.41%
组合小计	380,563,235.68	100%	23,155,271.77	6.08%	322,691,357.04	99.81%	17,449,892.63	5.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					602,100.00	0.19%	602,100.00	100%
合计	380,563,235.68	--	23,155,271.77	--	323,293,457.04	--	18,051,992.63	--

应收账款种类的说明

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	339,315,299.62	89.16%	16,965,764.96	313,394,512.24	97.12%	15,669,725.61
1 年以内小计	339,315,299.62	89.16%	16,965,764.96	313,394,512.24	97.12%	15,669,725.61
1 至 2 年	34,830,236.37	9.15%	3,483,023.64	6,482,037.02	2.01%	648,203.70

2 至 3 年	3,749,958.42	0.99%	1,124,987.53	1,977,202.84	0.61%	593,160.85
3 至 4 年	1,870,240.27	0.49%	935,120.14	342,354.94	0.11%	171,177.47
4 至 5 年	302,251.00	0.08%	151,125.50	255,250.00	0.08%	127,625.00
5 年以上	495,250.00	0.13%	495,250.00	240,000.00	0.07%	240,000.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
第四方物流（天津）有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	602,100.00	无法收回	否
浙江中大期货经纪有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	70,500.00	无法收回	否
上海理工大学	货款	2013 年 12 月 31 日	23,600.00	无法收回	否
春秋航空股份有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	29,487.00	无法收回	否
上海荷叶网络科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	10,000.00	无法收回	否
上海赢捷信息科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	35,000.00	无法收回	否
上海珂兰商贸有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	19,600.00	无法收回	否
上海绿度信息科技有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	1,600.00	无法收回	否
合计	--	--	791,887.00	--	--

应收账款核销说明

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆中亚金谷国际物流有限责任公司	客户	50,500,000.00	一年以内	13.27%
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	客户	27,170,000.00	一年以内	7.14%
中卫星空移动多媒体网络有限公司	客户	15,799,453.00	一年以内	4.15%
长春通立汽车服务有限责任公司	客户	10,800,000.00	一年以内	2.84%
南京爱立信熊猫通信有限公司	客户	10,379,421.87	一年以内	2.73%
合计	--	114,648,874.87	--	30.13%

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	33,275,117.28	100%	2,190,844.51	6.58%	15,777,901.04	100%	1,024,814.68	6.5%
组合小计	33,275,117.28	100%	2,190,844.51	6.58%	15,777,901.04	100%	1,024,814.68	6.5%
合计	33,275,117.28	--	2,190,844.51	--	15,777,901.04	--	1,024,814.68	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	28,854,018.23	86.71%	1,442,700.93	13,126,557.93	83.2%	656,327.91
1 年以内小计	28,854,018.23	86.71%	1,442,700.93	13,126,557.93	83.2%	656,327.91
1 至 2 年	3,318,618.72	9.97%	331,861.87	2,305,640.84	14.61%	230,564.08
2 至 3 年	727,292.27	2.19%	218,187.68	224,642.21	1.42%	67,392.66
3 至 4 年	93,050.00	0.28%	46,525.00	100,060.06	0.63%	50,030.03
4 至 5 年	261,138.06	0.79%	130,569.03	1,000.00	0.01%	500.00
5 年以上	21,000.00	0.06%	21,000.00	20,000.00	0.13%	20,000.00
合计	33,275,117.28	--	2,190,844.51	15,777,901.04	--	1,024,814.68

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海一嗨汽车租赁有限公司	代垫保险	8,960,759.67	一年以内	26.93%
北京市海淀区人民法院	保全保证金	8,000,000.00	一年以内	24.04%
上海元天融资租赁有限公司	保证金	2,100,000.00	一年以内	6.31%
北京辉煌世纪房地产开发有限公司	租赁押金	912,316.65	一年以内	2.74%
中国移动通信集团安徽有限公司	投标保证金	430,000.00	一年以内	1.29%
合计	--	20,403,076.32	--	61.31%

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	98,513,808.28	76.74%	94,415,398.86	98.91%
1 至 2 年	29,534,998.86	23%	1,036,641.37	1.09%
2 至 3 年	331,158.20	0.26%		
合计	128,379,965.34	--	95,452,040.23	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州圣景房地产开发有限公司	非关联方	26,714,933.00	一至二年	预付购房款
佳杰科技(上海)有限公司	非关联方	18,438,738.33	一年以内	预付购货款
成都高投置业有限公司	非关联方	11,575,920.00	一年以内	预付购房款
深圳市艾摩信息技术有限公司	非关联方	11,010,000.00	一年以内	预付购货款
戴尔(中国)有限公司	非关联方	6,226,127.92	一年以内	预付购货款
合计	--	73,965,719.25	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 预付款项的说明

公司预付款项的期末余额较期初余额增加32,927,925.11元，增加的比例为34.50%，增加的原因主要系公司预付购房款及采购款增加。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	121,663,661.35		121,663,661.35	87,576,328.48		87,576,328.48
发出商品	149,418,588.32		149,418,588.32	66,749,499.66		66,749,499.66
合计	271,082,249.67		271,082,249.67	154,325,828.14		154,325,828.14

### (2) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

公司存货的期末余额较期初余额增加116,756,421.53元，增加的比例为75.66%，增加的原因主要系公司尚未达到收入确认条件的发出商品增加。

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳华大基因科技服务有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	0.4545%	0.4545%				
天津南大通用数据	成本法	13,125,000.00		13,125,000.00	13,125,000.00	3.33%	3.33%				



技术股份 有限公司											
无锡永中 软件有限 公司	权益法	30,000,00 0.00		31,260,12 8.20	31,260,12 8.20	25%	25%				
智易有限 公司	权益法	50,591,34 4.14		57,153,60 6.80	57,153,60 6.80	40%	40%				
合计	--	108,716,3 44.14		116,538,7 35.00	116,538,7 35.00	--	--	--			

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	127,246,264.64	92,455,075.66		250,000.00	219,451,340.30
其中：房屋及建筑物	87,360,406.00	45,882,969.27			133,243,375.27
运输工具	2,555,021.00	5,639,484.51		226,000.00	7,968,505.51
电子设备及其他设备	37,330,837.64	40,932,621.88		24,000.00	78,239,459.52
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,700,349.87		17,638,757.92	138,986.61	27,200,121.18
其中：房屋及建筑物	4,856,716.41		2,810,748.29		7,667,464.70
运输工具	213,614.89		1,394,933.38	116,295.86	1,492,252.41
电子设备及其他设备	4,630,018.57		13,433,076.25	22,690.75	18,040,404.07
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	117,545,914.77	--			192,251,219.12
其中：房屋及建筑物	82,503,689.59	--			125,575,910.57
运输工具	2,341,406.11	--			6,476,253.10
电子设备及其他设备	32,700,819.07	--			60,199,055.45
电子设备及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	117,545,914.77	--			192,251,219.12
其中：房屋及建筑物	82,503,689.59	--			125,575,910.57
运输工具	2,341,406.11	--			6,476,253.10
电子设备及其他设备	32,700,819.07	--			60,199,055.45

本期折旧额 11,480,697.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,851,342.61	146,860,670.94		171,712,013.55
非专利技术	15,000,000.00			15,000,000.00
IAAS 云管理平台	7,953,886.49	19,808,567.60		27,762,454.09
云存储		7,171,405.21		7,171,405.21
生物云		25,793,176.52		25,793,176.52
金思维财富管理系统软件 V1.0		7,893,700.00		7,893,700.00
Carsmart 移动资源管理平台		71,019,072.67		71,019,072.67
北斗民用软件		5,780,000.00		5,780,000.00
危险货物运输动态监控平台		2,000,000.00		2,000,000.00
办公及其他软件	1,897,456.12	5,614,748.94		7,512,205.06
商标		1,780,000.00		1,780,000.00
二、累计摊销合计	5,911,391.38	18,894,117.60		24,805,508.98
专有技术	4,877,906.96	104,651.16		4,982,558.12
IAAS 云管理平台	927,953.40	1,920,920.05		2,848,873.45
云存储		119,523.42		119,523.42
生物云		429,886.28		429,886.28
金思维财富管理系统软件 V1.0		263,123.33		263,123.33
Carsmart 移动资源管理平台		13,794,815.12		13,794,815.12
北斗民用软件		96,333.33		96,333.33
危险货物运输动态监控平台		166,666.67		166,666.67
办公及其他软件	105,531.02	1,968,531.57		2,074,062.59
商标		29,666.67		29,666.67
三、无形资产账面净值合计	18,939,951.23	127,966,553.34		146,906,504.57
专有技术	10,122,093.04			10,017,441.88
IAAS 云管理平台	7,025,933.09			24,913,580.64
云存储				7,051,881.79
生物云				25,363,290.24
金思维财富管理系统软件 V1.0				7,630,576.67
Carsmart 移动资源管理平台				57,224,257.55

北斗民用软件				5,683,666.67
危险货物运输动态监控平台				1,833,333.33
办公及其他软件	1,791,925.10			5,438,142.47
商标				1,750,333.33
四、减值准备合计	10,000,000.00			10,000,000.00
专有技术	10,000,000.00			10,000,000.00
IAAS 云管理平台				
云存储				
生物云				
金思维财富管理系统软件 V1.0				
Carsmart 移动资源管理平台				
北斗民用软件				
危险货物运输动态监控平台				
办公及其他软件				
商标				
无形资产账面价值合计	8,939,951.23	127,966,553.34		136,906,504.57
专有技术	122,093.04			17,441.88
IAAS 云管理平台	7,025,933.09			24,913,580.64
云存储				7,051,881.79
生物云				25,363,290.24
金思维财富管理系统软件 V1.0				7,630,576.67
Carsmart 移动资源管理平台				57,224,257.55
北斗民用软件				5,683,666.67
危险货物运输动态监控平台				1,833,333.33
办公及其他软件	1,791,925.10			5,438,142.47
商标				1,750,333.33

本期摊销额 4,945,141.34 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
募投项目-云存储	2,406,302.08	4,765,103.13		7,171,405.21	
募投项目-生物云	12,216,971.32	13,576,205.20		25,793,176.52	

云管理平台	8,389,857.41	11,418,710.19		19,808,567.60	
合计	23,013,130.81	29,760,018.52		52,773,149.33	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 26.23%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 10、商誉

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	期末减值准备
上海锐至信息技术有限公司	14,202,755.33			14,202,755.33	
北京一维天地科技有限公司		6,408,408.29		6,408,408.29	
北京车网互联科技股份有限公司		428,994,768.28		428,994,768.28	
合计	14,202,755.33	435,403,176.57		449,605,931.90	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

截至2013年12月31日，公司对于企业合并产生的商誉进行减值测试，未发现存在减值的情况，故未计提商誉减值准备。

## 11、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
银泰鸿业会籍费	362,500.00		75,000.00		287,500.00	
房屋装修费	267,290.08	5,812,024.35	908,692.85	31,324.92	5,139,296.66	
合计	629,790.08	5,812,024.35	983,692.85	31,324.92	5,426,796.66	--

长期待摊费用的说明

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
一、坏账准备	3,483,468.16	2,768,479.16
二、无形资产减值准备	34,883.72	244,186.04
三、无形资产摊销	297,522.09	127,511.33

四、同一控制下企业合并权益差额	233,185.35	233,185.35
五、可弥补亏损	625,247.06	1,034,620.80
六、应付职工薪酬	349,463.94	217,361.05
七、政府补助	225,000.00	
八、合并抵销产生递延所得税	45,849.06	
小计	5,294,619.38	4,625,343.73
递延所得税负债：		
可辨认净资产公允价值与账面价值的差额	8,115,391.65	
小计	8,115,391.65	

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	54,102,611.01	
合计	54,102,611.01	

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	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	5,294,619.38		4,625,343.73	
递延所得税负债	8,115,391.65			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**13、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,076,807.31	7,666,654.34	605,458.37	791,887.00	25,346,116.28
十二、无形资产减值准备	10,000,000.00				10,000,000.00
合计	29,076,807.31	7,666,654.34	605,458.37	791,887.00	35,346,116.28

资产减值明细情况的说明

本期转入系公司收购北京一维天地科技有限公司、北京车网互联科技股份有限公司的股权，转入截止购买日已计提的坏账准备。

**14、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
担保借款	70,484,500.00	
担保、质押借款	7,010,000.00	
抵押担保借款	65,000,000.00	
合计	142,494,500.00	

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 100,484,500.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**15、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	85,053,906.21	57,091,167.58
合计	85,053,906.21	57,091,167.58

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 16、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	165,069,103.60	172,613,549.63
一年至二年	4,407,045.84	845,017.47
二年至三年		121,884.46
三年以上	118,227.24	16,380.00
合计	169,594,376.68	173,596,831.56

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

公司应付账款期末余额中，账龄超过一年的应付账款为4,525,273.08元，所占比例为2.67%，无大额及异常的应付账款

## 17、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	93,427,521.23	48,570,677.21
一年至二年	2,276,239.65	1,153,109.60
二年至三年	34,479.26	3,150.00
三年以上	14,150.00	108,663.50
合计	95,752,390.14	49,835,600.31

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司预收款项期末余额中，账龄超过一年的预收款项为2,324,868.91元，所占比例为2.43%，无大额异常的预收款项。

## 18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,577,073.65	116,296,681.99	115,408,863.06	2,464,892.58
二、职工福利费		3,909,031.73	3,909,031.73	
三、社会保险费	174,895.04	15,452,478.28	15,600,237.42	27,135.90
其中：1、医疗保险费	47,341.00	4,811,324.71	4,850,264.51	8,401.20
2、基本养老保险费	113,511.90	9,505,159.94	9,601,869.44	16,802.40
3、年金缴费				
4、失业保险费	10,407.85	572,341.00	581,908.73	840.12
5、工伤保险费	1,613.69	189,658.76	190,852.36	420.09
6、生育保险费	2,020.60	373,993.87	375,342.38	672.09
四、住房公积金	23,306.00	5,063,054.06	5,086,360.06	
五、辞退福利		127,700.00	127,700.00	
六、其他	825,451.57	1,286,177.57	1,286,177.57	825,451.57
工会经费和职工教育经费	825,451.57	1,286,177.57	1,286,177.57	825,451.57
合计	2,600,726.26	142,135,123.63	141,418,369.84	3,317,480.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 825,451.57 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,488,917.28	941,880.16
企业所得税	12,141,411.19	6,219,423.31
个人所得税	1,002,397.66	543,424.46
城市维护建设税	440,534.75	339,720.40
教育费附加	191,513.66	145,790.78
地方教育附加	127,675.78	97,193.86
河道费	1,235.67	76.35
防洪保安基金	532.28	
合计	17,394,218.27	8,287,509.32

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程



## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,685,711.76	886,355.80
一年至二年	155,543.67	374,730.00
二年至三年	224,720.00	33,268.00
三年以上	48,018.96	23,951.00
合计	2,113,994.39	1,318,304.80

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司其他应付款期末余额中，账龄超过一年的其他应付款为428,282.63元，所占比例为20.26%，无大额及异常的其他应付款项。

## 21、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助		450,000.00
合计		450,000.00

其他流动负债说明

## 22、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,500,000.00	
合计	1,500,000.00	

其他非流动负债说明

其他非流动负债期末余额较期初余额增加1,500,000.00元，增加的比例为100.00%，增加的原因系公司收到中关村科技园区海淀园管理委员会下拨的海淀区重大联合攻关项目研发资助的专项资金。

涉及政府补助的负债项目

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

## 23、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00	62,086,092.00		100,000,000.00		162,086,092.00	362,086,092.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2012年度股东大会审议通过，公司以2012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100,000,000股。

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，每股面值1元，增加注册资本62,086,092元，由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）以所持有的北京车网互联科技股份有限公司75%的股权认缴。

公司股本已经北京兴华会计师事务所有限责任公司于2013年11月15日出具的[2013]京会兴验字第03010004号验资报告验证确认。

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	509,486,791.16	541,931,008.00	100,000,000.00	951,417,799.16
其他资本公积		1,036,185.80		1,036,185.80
合计	509,486,791.16	542,967,193.80	100,000,000.00	952,453,984.96

资本公积说明

（1）资本公积-股份溢价增加的原因：公司收购北京车网互联科技股份有限公司的股权定向增发发行股票的资本溢价款。

资本公积-其他资本公积增加的原因：公司所属子公司-上海锐至信息技术有限公司本期少数股东增资，公司持股比例由56.66%降低为51.94%，公司在该子公司所有者权益中所享有份额的变动调整增加资本公积。

（2）资本公积减少的原因：根据公司2012年度股东大会审议通过，公司本期以2012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，共计减少资本公积100,000,000.00元

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,300,163.43	5,838,960.82		34,139,124.25
合计	28,300,163.43	5,838,960.82		34,139,124.25

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 26、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	146,315,206.49	--
调整后年初未分配利润	146,315,206.49	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,097,566.71	--
减：提取法定盈余公积	5,838,960.82	
应付普通股股利	40,000,000.00	
期末未分配利润	215,573,812.38	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 27、营业收入、营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,173,910,462.78	858,868,527.08
营业成本	851,533,146.69	660,794,636.18

### （2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源	192,117,710.41	151,515,600.30	129,806,337.17	108,157,877.54
电信	186,468,862.06	135,781,693.62	160,552,485.42	133,734,746.49
政府	138,720,889.81	84,560,554.76	129,964,893.25	101,209,857.42

生物	93,719,196.75	45,133,389.12	44,796,495.07	21,842,914.84
制造	170,686,814.30	124,952,483.73	162,536,859.33	108,274,650.85
金融	208,470,889.68	165,649,871.92	102,583,155.21	76,978,769.93
其他行业	126,588,304.36	94,231,945.09	73,302,876.56	59,395,088.79
行业应用服务商	57,137,795.41	49,707,608.15	55,325,425.07	51,200,730.32
合计	1,173,910,462.78	851,533,146.69	858,868,527.08	660,794,636.18

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	675,058,443.09	556,625,368.68	550,157,308.81	444,677,100.54
系统产品	150,484,046.19	140,337,548.35	148,101,704.88	137,843,995.96
技术服务	321,210,622.23	147,919,839.46	160,609,513.39	78,273,539.68
车载信息终端	27,157,351.27	6,650,390.20		
合计	1,173,910,462.78	851,533,146.69	858,868,527.08	660,794,636.18

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北区	539,319,129.00	415,019,499.02	477,525,204.76	374,749,363.95
东区	325,274,166.32	251,723,078.67	193,959,861.44	152,101,883.72
南区	172,538,677.98	107,681,797.74	114,631,493.06	72,019,656.47
西区	136,778,489.48	77,108,771.26	72,751,967.82	61,923,732.04
合计	1,173,910,462.78	851,533,146.69	858,868,527.08	660,794,636.18

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名客户合计	253,656,226.90	21.61%
合计	253,656,226.90	21.61%

营业收入的说明

## 28、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	-24,316.00	2,015,031.32	应税营业额的 5%
城市维护建设税	1,128,276.06	1,048,411.08	应交流转税额的 7%
教育费附加	494,870.66	707,204.95	应交流转税额的 3%
地方教育附加	329,913.79	44,191.34	应交流转税额的 2%
河道管理费	6,432.68	5,322.12	应交流转税额的 1%
防洪保安基金	5.05		营业收入的 0.1%
合计	1,935,182.24	3,820,160.81	--

营业税金及附加的说明

公司营业税金及附加的本期金额较上期金额减少1,884,978.57元，减少的比例为49.34%，减少的原因主要系营业税改征增值税所致

## 30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	27,038,655.32	19,328,956.09
业务招待费	9,921,512.73	8,495,034.61
差旅交通费	3,445,026.61	3,187,241.45
市场活动费	12,846,440.88	8,510,505.29
办公费	1,149,435.80	1,131,802.09
车辆运输费	456,708.73	512,445.16
房租及折旧	228,206.86	98,722.30
其他	196,891.59	487,304.80
合计	55,282,878.52	41,752,011.79

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	54,127,189.81	25,161,739.46
房租及折旧	25,229,634.01	10,457,364.67
办公费	3,370,238.74	1,955,991.31
差旅交通费	6,158,562.06	4,062,869.63
车辆运输费	1,611,337.54	1,229,051.35
业务招待费	2,886,117.65	1,672,638.25
会议费	1,689,370.86	1,157,432.64
中介机构服务费	16,105,639.00	5,473,231.96
长期资产摊销	5,051,215.16	1,310,695.50
税金及其他	3,654,780.15	2,095,754.10
合计	119,884,084.98	54,576,768.87

### 32、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	4,316,320.54	2,212,824.73
贴现利息支出	267,293.91	506,975.32
利息收入	-3,404,849.82	-10,845,450.61
汇兑损失	1,433,837.30	19,325.73
汇兑收益	-1,396,984.07	-22,828.79
金融机构手续费	573,033.22	178,026.22
合计	1,788,651.08	-7,951,127.40

### 33、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,822,390.86	
合计	7,822,390.86	

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
智易有限公司	6,562,262.66		
无锡永中软件有限公司	1,260,128.20		
合计	7,822,390.86		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 34、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	4,748,769.89	7,871,528.65
合计	4,748,769.89	7,871,528.65

## 35、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

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
政府补助	1,098,976.00	2,705,700.00	1,098,976.00
赔偿及罚款收入		240,642.70	
减免税款		547,245.26	
其他	16,194.78	5,764.32	16,194.78
合计	1,115,170.78	3,499,352.28	1,115,170.78

营业外收入说明

公司本期发生的营业外收入较上期减少2,384,181.50元，减少的比例为68.13%，减少的原因主要是本期公司收到的政府补助减少。

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
北京中关村企业信用促进会	23,000.00		与收益相关	是
上海金桥出口加工区管	1,316.00		与收益相关	是

理委员会				
中关村科技园区海淀园管理委员会	10,000.00		与收益相关	是
国家知识产权局专利局北京代办处	9,500.00		与收益相关	是
中关村科技园区海淀园管理委员会	56,160.00		与收益相关	是
中关村科技园区海淀园管理委员会	99,000.00		与收益相关	是
上海市科学技术委员会	400,000.00		与收益相关	是
上海市科学技术委员会	50,000.00		与收益相关	是
合计	648,976.00		--	--

### 36、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	38,412.43	157,914.87	38,412.43
其中：固定资产处置损失	38,412.43	157,914.87	38,412.43
其他	4,420.00	2,460.00	4,420.00
合计	42,832.43	160,374.87	42,832.43

#### 营业外支出说明

公司本期发生的营业外支出较上期减少117,542.44元，减少的比例为73.29%，减少的原因主要是本期固定资产处置损失减少。

### 37、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,035,915.80	16,299,339.52
递延所得税调整	-535,259.44	-2,152,754.90
合计	21,500,656.36	14,146,584.62

### 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

项 目	序号	本期金额	上期金额
-----	----	------	------



归属于本公司普通股股东的净利润	1	115,097,566.71	86,022,911.45
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	537,675.76	2,395,806.33
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	114,559,890.95	83,627,105.12
年初股份总数	4	200,000,000.00	100,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	100,000,000.00	100,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	62,086,092.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	1	
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6 \times 7 \div 10-8 \times 9 \div 10$	305,173,841.00	300,000,000.00
基本每股收益（I）	$12=1 \div 11$	0.3772	0.2867
基本每股收益（II）	$13=3 \div 11$	0.3754	0.2788
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.3772	0.2867
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16) \times (1-15)] \div (11+17)$	0.3754	0.2788

注：2013年公司以2012年末总股本200,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，2012年的基本每股收益及稀释每股收益按调整后的股数重新计算，调整系数为1.5。调整前发行在外的普通股加权平均数为200,000,000.00股，调整后发行在外的普通股加权平均数为300,000,000股。

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-881,638.23	-104,540.09
小计	-881,638.23	-104,540.09
合计	-881,638.23	-104,540.09

其他综合收益说明

**40、现金流量表附注****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
财务费用-利息收入	3,404,849.82
营业外收入	1,940,170.78
其他应收和其他应付	59,960,057.73
银行承兑汇票和保函保证金	41,200.00
合计	65,346,278.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
营业成本	2,025,146.97
销售费用	30,257,641.08
管理费用	48,908,276.79
财务费用-手续费	573,033.22
其他应收和其他应付	19,992,929.95
银行承兑汇票和保函保证金	97,515.00
营业外支出	4,420.00
合计	101,858,963.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
发行股份购买股权合并时点收到的现金	11,798,987.53
合计	11,798,987.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## 41、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	126,131,822.23	87,196,940.97
加：资产减值准备	4,748,769.89	7,871,528.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,480,697.75	4,351,921.38
无形资产摊销	4,945,141.34	1,138,135.58
长期待摊费用摊销	983,692.85	177,194.15
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）	38,412.43	145,599.22
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		12,315.65
财务费用（收益以“—”号填列）	4,316,320.54	2,212,824.73
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,822,390.86	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-397,710.43	-2,152,754.90
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-137,549.01	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-112,763,323.23	-45,849,425.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-344,424,306.49	-124,114,292.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	396,272,698.62	91,687,862.83
其他	-808,721.32	-73,680.00
经营活动产生的现金流量净额	82,563,554.31	22,604,169.66
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	438,480,965.72	438,514,701.86
减：现金的期初余额	438,514,701.86	691,497,997.62
现金及现金等价物净增加额	-33,736.14	-252,983,295.76

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	608,017,100.00	27,200,000.00

2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,000,000.00	27,200,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,882,297.69	22,547,997.23
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,916,689.84	4,652,002.77
4. 取得子公司的净资产	171,103,202.03	11,439,012.83
流动资产	168,303,289.19	23,066,637.42
非流动资产	38,811,258.79	437,291.78
流动负债	36,011,345.95	12,064,916.37
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	438,480,965.72	438,514,701.86
其中：库存现金	146,543.92	18,207.03
可随时用于支付的银行存款	433,043,815.63	426,992,539.64
可随时用于支付的其他货币资金	5,290,606.17	11,503,955.19
三、期末现金及现金等价物余额	438,480,965.72	438,514,701.86

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京长青弘远科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区	王东辉	软件与信息技术服务	RMB500 万元	51%	51%	74672317-6
北京昊天旭辉科技有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区	鞠海涛	软件与信息技术服务	RMB2,000 万元	100%	100%	74814534-9
荣之联（香港）有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	王东辉	国际贸易，咨询、培训，技术服务	US\$100 万元	100%	100%	
颖艺有限公司	控股孙公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	王东辉	投资	US\$1 元	100%	100%	
上海锐至信息	控股子公司	有限责任公司	上海市	杨勇	软件与信息	RMB1,434.56	51.94%	51.94%	79278132-6

技术有限公司	司	公司			技术服务	8493			
上海锐至软件 科技有限公司	控股孙公 司	有限责 任公 司	上海市	杨红	软件与信息 技术服务	RMB10 万元	100%	100%	68870015-1
北京一维天地 科技有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	张谦	软件与信息 技术服务	RMB1,000 万 元	64.71%	64.71%	78616794-4
成都荣之联科 技有限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	成都市	张明	软件与信息 技术服务	RMB3,000 万 元	100%	100%	07536652-5
荣联数讯（北 京）信息技术有 限公司	控股子公 司	有限责 任公 司	北京市	杨大山	软件与信息 技术服务	RMB5,000 万 元	100%	100%	08049389-5
吉林荣之联信 息产业有限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	辽源市	方勇	软件与信息 技术服务	RMB3,000 万 元	100%	100%	08191697-6
北京车网互联 科技股份有限 公司	控股子公 司	股份公 司	北京市	黄翊	软件与信息 技术服务	RMB7,200 万 元	75%	75%	66050676-0

## 2、关联方交易

### （1）关联担保情况

单位：元

担保方	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
王东辉、吴敏	北京荣之联科技股 份有限公司	30,000,000.00	2013 年 07 月 19 日	2014 年 01 月 19 日	否
北京荣之联科技股 份有限公司	荣之联（香港）有限 公司	500 万美元	2013 年 12 月 13 日	2014 年 06 月 12 日	否
黄翊、冯惠杰	北京车网互联科技 股份有限公司	10,000,000.00	2013 年 06 月 05 日	2013 年 11 月 22 日	否
黄翊	北京车网互联科技 股份有限公司	7,010,000.00	2013 年 08 月 23 日	2014 年 08 月 23 日	否

关联担保情况说明

## 九、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明：

项 目	金 额
拟分配的利润或股利	12,838,038.22 元
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 2、其他资产负债表日后事项说明

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。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。由于部分激励对象自愿放弃，授予限制性股票总数调整为 471.5 万股，激励对象总数调整为 158 名，预留限制性股票数量调整为 52 万股。截至 2014 年 2 月 25 日止，158 名限制性股票激励对象共计缴纳出资款为人民币 41,492,000.00 元（认购股数 4,715,000.00 股，每股 8.8 元），其中新增注册资本（股本）人民币 4,715,000.00 元，增加资本公积人民币 36,777,000.00 元。

## 十、其他重要事项

### 1、企业合并

#### 本期新纳入合并范围的子公司

子公司名称	合并期间	变更原因	期末净资产	本期净利润	备注
北京一维天地科技有限公司	2013年1-12月	收购	3,107,416.14	-3,988,228.60	注
成都荣之联科技有限公司	2013年8月-12月	设立	30,016,062.50	16,062.50	注
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	2013年10月-12月	设立	49,568,530.42	-431,469.58	注
吉林荣之联信息产业有限公司	2013年11月-12月	设立	29,999,666.77	-333.23	注
北京车网互联科技股份有限公司	2013年12月-12月	收购	216,941,708.74	45,934,151.45	注

注：北京一维天地科技有限公司系公司于2013年1月以货币资金出资购买的非同一控制下的子公司，出资金额11,000,000.00元，持股比例64.71%。

成都荣之联科技有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司、吉林荣之联信息产业有限公司系公司本年投资设立的子公司，持股比例均为100%。

北京车网互联科技股份有限公司系公司于2013年11月以发行股份购买的非同一控制下的子公司，出资金额604,017,100.00元，持股比例75%。

### 2、其他

#### 1、综合授信

① 2012年12月19日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订编号为“公授信字第1200000019514号”《综合授信合同》，该合同规定：中国民生银行股份有限公司总行营业部为公司提供最高授信额度人民币10,000万元，可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理，各项业务实际使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2012年12月19日起至2013年12月19日止。

截至2013年12月31日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币3,000万元。

② 2013年9月22日，公司与招商银行股份有限公司签订编号为“2013招双授077号”《授信协议》。该协议规定：招商银行股份有限公司北京双榆树支行为公司提供最高授信额度人民币7,000万元，可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内履约类保函、国内信用证、内保外贷使用额度的总余额不得超过最高授信额度。最高授信额度的使用期间自2013年9月22日起至2014年9月16日止。

截至2013年12月31日，公司在该综合授信合同下借款余额为500万美元。

#### 2、抵押

2013年5月24日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0160451-001号”《最高额抵押合同》，该合同规定，公司以名下的北京市海淀区北四环西路56号10层1002号、12层1202号房产及土地使用权（房屋产权证号为“X京房权证海字第116893号”、“X京房权证海字第116895号”、土地使用权证号为“京海国用（2009转）第4910号”）为公司于2013年5月24日与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为“0160451号”《综合授信合同》提供抵押担保且最高授信额度为30,000万元。抵押期限为2013年5月24日至2015年5月24日。

截至2013年12月31日，公司在该综合授信合同下借款余额为人民币6,500万元。

### 3、质押

2013年8月23日，公司所属子公司—北京车网互联科技股份有限公司与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行签订编号为“YYB36（高质）20130001号”《最高额质押合同》，该合同规定：北京车网互联科技股份有限公司名下的“自行车租赁控制系统及其自行车和租赁方法”专利技术（专利证书编号为“ZL200510087079.7”）为该子公司于2013年8月23日与华夏银行股份有限公司北京世纪城支行签订的编号为“YYB36（融资）20130003号”《最高额融资合同》提供权利质押担保且最高额融资额度人民币1,000.00万元。权利质押有效期限为2013年8月23日至2015年8月22日。

截至2013年12月31日，公司所属子公司—北京车网互联科技股份有限公司在该最高额融资合同下借款余额为人民币701.00万元。

### 4、本公司没有需说明的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	219,424,290.85	100%	14,319,927.61	6.53%	304,759,863.66	100%	16,534,788.41	5.43%
组合小计	219,424,290.85	100%	14,319,927.61	6.53%	304,759,863.66	100%	16,534,788.41	5.43%
合计	219,424,290.85	--	14,319,927.61	--	304,759,863.66	--	16,534,788.41	--

应收账款种类的说明

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，采用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	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	181,677,017.24	82.8%	8,557,491.27	295,665,297.07	97.02%	14,783,264.85
1 年以内小计	181,677,017.24	82.8%	8,557,491.27	295,665,297.07	97.02%	14,783,264.85
1 至 2 年	31,604,803.03	14.4%	3,160,480.30	6,321,837.02	2.07%	632,183.70
2 至 3 年	3,584,521.27	1.63%	1,075,356.38	1,935,124.63	0.64%	580,537.39
3 至 4 年	1,760,448.31	0.8%	880,224.16	342,354.94	0.11%	171,177.47
4 至 5 年	302,251.00	0.14%	151,125.50	255,250.00	0.08%	127,625.00
5 年以上	495,250.00	0.23%	495,250.00	240,000.00	0.08%	240,000.00
合计	219,424,290.85	--	14,319,927.61	304,759,863.66	--	16,534,788.41

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

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	客户	27,170,000.00	一年以内	12.38%
中卫星空移动多媒体网络有限公司	客户	15,799,453.00	一年以内	7.2%
南京爱立信熊猫通信有限公司	客户	10,379,421.87	一年以内	4.73%
天津蓝天电源公司	客户	9,083,832.30	一至二年	4.14%
大唐移动通信设备有限公司	客户	9,067,798.80	一至二年	4.13%
合计	--	71,500,505.97	--	32.58%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	21,177,807.68	100%	1,273,980.95	6.02%	14,818,401.20	100%	970,519.77	6.55%
组合小计	21,177,807.68	100%	1,273,980.95	6.02%	14,818,401.20	100%	970,519.77	6.55%
合计	21,177,807.68	--	1,273,980.95	--	14,818,401.20	--	970,519.77	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	18,736,142.29	88.47%	839,463.33	12,292,656.34	82.96%	614,632.82
1 年以内小计	18,736,142.29	88.47%	839,463.33	12,292,656.34	82.96%	614,632.82
1 至 2 年	1,687,820.06	7.97%	168,782.01	2,180,242.59	14.71%	218,024.26
2 至 3 年	608,435.27	2.87%	182,530.58	224,442.21	1.51%	67,332.66
3 至 4 年	34,850.00	0.16%	17,425.00	100,060.06	0.68%	50,030.03
4 至 5 年	89,560.06	0.43%	44,780.03	1,000.00	0.01%	500.00
5 年以上	21,000.00	0.1%	21,000.00	20,000.00	0.13%	20,000.00
合计	21,177,807.68	--	1,273,980.95	14,818,401.20	--	970,519.77

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京市海淀区人民法院	保全保证金	8,000,000.00	一年以内	37.78%
北京长青弘远科技有限公司	往来款	1,946,875.75	一年以内	9.19%
北京辉煌世纪房地产开发有限公司	租赁押金	912,316.65	一年以内	4.31%
中国移动通信集团安徽有限公司	投标保证金	430,000.00	一年以内	2.03%
吉林省建设项目招标有限责任公司	投标保证金	414,525.00	一年以内	1.96%
合计	--	11,703,717.40	--	55.27%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京长青弘远科技有限公司	成本法	995,431.01	995,431.01		995,431.01	51%	51%				
北京昊天旭辉科技有限责任公司	成本法	10,832,800.00	10,832,800.00		10,832,800.00	100%	100%				
荣之联（香港）有限公司	成本法	56,980,650.00	6,836,400.00	50,144,250.00	56,980,650.00	100%	100%				
上海锐至信息技术有限公司	成本法	27,200,000.00	27,200,000.00		27,200,000.00	51.94%	51.94%				
北京一维天地科技有限公司	成本法	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00	64.71%	64.71%				
成都荣之联科技有限公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
吉林荣之联信息产业有	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				

限公司											
北京车网互 联科技股份 有限公司	成本法			604,017,1 00.00	604,017,1 00.00	75%	75%				
深圳华大基 因科技服务 有限公司	成本法	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	15,000,00 0.00	0.4545%	0.4545%				
天津南大通 用数据技术 股份有限公 司	成本法	13,125,00 0.00		13,125,00 0.00	13,125,00 0.00	3.33%	3.33%				
无锡永中软 件有限公司	权益法	30,000,00 0.00		31,260,12 8.20	31,260,12 8.20	25%	25%				
合计	--	275,133,8 81.01	45,864,63 1.01	834,546,4 78.20	880,411,1 09.21	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	958,131,533.07	813,018,718.48
其他业务收入		21,600.00
合计	958,131,533.07	813,040,318.48
营业成本	750,542,869.73	637,773,993.76

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电信	175,550,089.18	126,825,866.17	125,299,024.89	105,428,105.88
能源	171,545,066.93	138,388,936.05	159,490,273.53	132,872,880.46
政府	91,595,417.16	81,870,878.87	124,733,973.30	97,394,761.40
制造	108,788,671.52	88,037,596.70	35,861,511.42	20,229,435.34
金融	199,125,717.61	158,138,886.49	154,679,732.99	102,245,898.05
生物	77,948,582.34	41,826,566.49	92,848,130.03	72,366,548.44

其他行业	81,652,351.10	67,277,465.12	64,277,513.11	55,538,618.59
行业应用服务商	51,925,637.23	48,176,673.84	55,828,559.21	51,697,745.60
合计	958,131,533.07	750,542,869.73	813,018,718.48	637,773,993.76

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	615,991,343.57	514,186,945.76	530,640,043.08	433,783,035.67
系统产品	125,454,742.03	119,024,035.41	134,161,166.42	126,782,731.30
技术服务	216,685,447.47	117,331,888.56	148,217,508.98	77,208,226.79
合计	958,131,533.07	750,542,869.73	813,018,718.48	637,773,993.76

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北区	514,409,360.62	404,452,378.35	464,952,340.08	368,437,483.23
东区	247,645,193.59	199,764,846.54	182,635,205.05	146,269,151.41
南区	105,985,669.02	70,898,540.23	93,873,658.04	61,933,619.79
西区	90,091,309.84	75,427,104.61	71,557,515.31	61,133,739.33
合计	958,131,533.07	750,542,869.73	813,018,718.48	637,773,993.76

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
公司前五名客户的销售收入总计	211,411,789.01	22.07%
合计	211,411,789.01	22.07%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,260,128.20	
合计	1,260,128.20	

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡永中软件有限公司	1,260,128.20		
合计	1,260,128.20		--

投资收益的说明

## 6、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	58,389,608.19	74,090,145.68
加：资产减值准备	-1,911,399.62	7,043,247.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,554,293.27	4,161,171.86
无形资产摊销	3,131,476.97	1,033,484.42
长期待摊费用摊销	620,308.06	177,194.15
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）	38,412.43	29,269.85
财务费用（收益以“—”号填列）	4,205,755.54	2,212,824.73
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,260,128.20	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	54,706.42	-1,209,231.26
存货的减少（增加以“—”号填列）	-112,915,417.25	-37,906,961.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-11,347,194.97	-100,477,013.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	161,342,598.74	64,627,912.37
经营活动产生的现金流量净额	110,903,019.58	13,782,044.47
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	259,245,025.59	388,765,618.84
减：现金的期初余额	388,765,618.84	672,868,366.23
现金及现金等价物净增加额	-129,520,593.25	-284,102,747.39

## 十二、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

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）	-38,412.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,098,976.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,774.78	
减：所得税影响额	161,388.75	
少数股东权益影响额（税后）	373,273.84	
合计	537,675.76	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	115,097,566.71	86,022,911.45	1,561,766,145.34	882,496,931.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

## (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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	115,097,566.71	86,022,911.45	1,561,766,145.34	882,496,931.06
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	11.99%	0.3772	0.3772
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.94%	0.3754	0.3754

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上项目分析：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因说明
应收票据	25,568,951.14	9,830,764.23	160.09%	主要系期末客户以票据结算的销售货款增加
预付款项	128,379,965.34	95,452,040.23	34.50%	主要系公司预付购房款及采购款增加
其他应收款	31,084,272.77	14,753,086.36	110.70%	主要系公司应收保证金增加
存货	271,082,249.67	154,325,828.14	75.66%	主要系公司尚未达到收入确认条件的发出商品增加
一年内到期的非流动资产	31,324.92		100.00%	主要系一年内需摊销的装修费用增加
长期股权投资	116,538,735.00		100.00%	主要系对联营企业及其他企业投资增加
固定资产	192,251,219.12	117,545,914.77	63.55%	主要系公司合并范围增加了北京车网互联科技股份有限公司，转入购买日的固定资产；以及公司购买房产转固定资产所致
无形资产	136,906,504.57	8,939,951.23	1431.40%	主要系公司合并范围增加了北京车网互联科技股份有限公司，转入购买日的无形资产；以及公司开发支出项目完工结转无形资产所致
开发支出		23,013,130.81	-100.00%	主要系开发支出项目结转无形资产所致
商誉	449,605,931.90	14,202,755.33	3065.62%	主要系收购子公司，购买日合并成本高于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉所致
长期待摊费用	5,426,796.66	629,790.08	761.68%	主要系购买和租用的办公用房装修完成，装修款结转长期待摊费用
短期借款	142,494,500.00		100.00%	主要系为补充公司营运资金，增加银行贷款所致
应付票据	85,053,906.21	57,091,167.58	48.98%	增加的原因主要系公司期末以票据结算的采购货款增加
预收款项	95,752,390.14	49,835,600.31	92.14%	主要系公司本期预收未结算的合同款较上期增加

应交税费	17,394,218.27	8,287,509.32	109.88%	主要系公司本期收购北京车网互联科技股份有限公司的股权，合并范围的变化导致期末应交税金增加
其他应付款	2,113,994.39	1,318,304.80	60.36%	主要系公司本期收购北京车网互联科技股份有限公司的股权，合并范围的变化导致期末其他应付款增加
其他流动负债		450,000.00	-100.00%	主要系公司上期收到的政府补助本期确认营业外收入
递延所得税负债	8,115,391.65		100.00%	系公司发行股份购买北京车网互联科技股份有限公司股权，被购买方可辨认净资产的公允价值较账面价值的差额确认递延所得税负债
其他非流动负债	1,500,000.00		100.00%	系公司收到中关村科技园区海淀园管理委员会下拨的海淀区重大联合攻关项目研发资助的专项资金
营业收入	1,173,910,462.78	858,868,527.08	36.68%	主要系公司保持原有业务稳定发展，同时加强市场开拓所致
营业税金及附加	1,935,182.24	3,820,160.81	-49.34%	主要系营业税改征增值税所致
销售费用	55,282,878.52	41,752,011.79	32.41%	主要系本期业务规模增长，增加了营销人员，由此带来人力资源费、市场活动费等较上期增加所致
管理费用	119,884,084.98	54,576,768.87	119.66%	主要系本期管理及研发人员增加，由此带来的人力资源费和房租折旧等支出较上期增加以及本期发生的并购重组费用增加所致
财务费用	1,788,651.08	-7,951,127.40	-122.50%	主要系公司本期银行存款利息收入较上期减少和银行贷款利息支出较上期增加
资产减值损失	4,748,769.89	7,871,528.65	-39.67%	主要系公司本期计提坏账准备减少
投资收益（损失以“-”号填列）	7,822,390.86		100.00%	系本期按权益法核算对外投资增加所致
营业外收入	1,115,170.78	3,499,352.28	-68.13%	主要系本期公司收到的政府补助减少
营业外支出	42,832.43	160,374.87	-73.29%	主要系本期固定资产处置损失减少
所得税费用	21,500,656.36	14,146,584.62	51.98%	主要系公司本期收购北京车网互联科技股份有限公司股权，合并范围的变化导致当期所得税费用增加
经营活动现金流入小计	1,425,330,270.15	957,841,285.15	48.81%	增加的原因主要系本期销售收入增加，由此收到的现金增加



经营活动现金流出小计	1,342,766,715.84	935,237,115.49	43.58%	主要系本期采购量增加导致采购货款支付现金增加
投资活动现金流入小计	11,874,687.53	115,950.00	10141.21%	主要系公司本期收购北京车网互联科技股份有限公司股权，合并车网期初现金所致
筹资活动现金流入小计	224,935,700.00	135,528,000.00	65.97%	主要系公司本期取得银行借款增加
筹资活动现金流出小计	139,316,321.21	251,634,233.73	-44.64%	主要系公司本期偿还银行借款支付的现金减少

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长王东辉先生签名的公司2013年年度报告全文及摘要；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、载有北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司公告的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券投资部备查。