



北京荣之联科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司日常经营所涉及的风险因素主要包括技术风险、产业政策变动风险、人力资源风险、并购整合风险、业绩季节性波动风险、商誉减值风险等，相关风险因素分析已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十 公司面临的风险和应对措施”部分详细阐述，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况 .....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第九节 公司债相关情况 .....	40
第十节 财务报告 .....	41
第十一节 备查文件目录 .....	132

## 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
车网互联	指	北京车网互联科技有限公司
泰合佳通	指	北京泰合佳通信息技术有限公司
赞融电子	指	深圳市赞融电子技术有限公司
荣联数讯	指	荣联数讯（北京）信息技术有限公司
一维天地	指	北京一维天地科技有限公司
翊辉投资	指	上海翊辉投资管理有限公司
奥力锋投资	指	上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）
壮志凌云	指	西安壮志凌云信息技术有限公司
安徽朗坤	指	安徽朗坤物联网有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	荣之联	股票代码	002642
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京荣之联科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	荣之联		
公司的外文名称（如有）	United Electronics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	UEC		
公司的法定代表人	王东辉		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史卫华	胡影
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣之联大厦）	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼（荣之联大厦）
电话	010-62602016	010-62602016
传真	010-62602100	010-62602100
电子信箱	ir@ronglian.com	ir@ronglian.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,219,054,653.76	547,683,043.68	122.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,767,434.49	-22,018,928.78	112.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,231,598.69	-29,625,223.01	68.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-605,088,301.91	-276,770,989.98	-118.62%
基本每股收益（元/股）	0.0042	-0.0348	112.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	-0.0346	112.14%
加权平均净资产收益率	0.07%	-0.58%	0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,054,893,695.26	6,018,589,510.15	0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,192,556,268.66	4,185,573,328.54	0.17%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,949.87	长期投资处置损益及固定资产清理损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	288,984.64	

委托他人投资或管理资产的损益	4,807,613.73	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,811,086.94	
减：所得税影响额	1,859,110.92	
少数股东权益影响额（税后）	-408.66	
合计	11,999,033.18	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司从事的主要业务

作为行业云计算和数据平台解决方案和服务提供商,公司的市场定位是:以数据平台为基础,以全面数字化转型为手段,帮助客户实现数据资产的价值最大化。作为专业的IT公司,公司帮助客户实现核心业务的全面数字化转型,实现现有业务的优化,并找到新的收入增长点。公司以数据平台和行业解决方案为行业客户赋能,支持其对各类数据资产的收集整理、价值挖掘和应用创新,并为基因研究和精准医疗领域提供量身定制的临床诊断分析系统、基因数据平台和云计算服务。

公司主营业务分为三大板块,包括企业服务、物联网及生物医疗,各板块的具体情况如下:

#### 1、企业服务

通过整合规划咨询、系统集成、专业运维、专项服务等多种能力,并拓展智慧城市、企业云计算等新兴领域,公司已经具备业务和IT战略顶层设计咨询能力、综合解决方案提供能力、重大IT基础设施建设能力、全面的系统运营保障能力。

本报告期,公司在企业服务板块实现收入11.38亿元,较上年同期增长152.50%。

#### 2、物联网

在物联网领域,公司提供数据采集和接入产品,通过边缘计算和数据平台技术支持车联网、水联网、农业物联网、智能楼宇运营管理平台等的建设和运营。

在大数据领域,公司提供分析引擎、数据产品以及不同行业的业务解决方案。公司大数据能力从传统数据仓库、BI前端展示和EAI能力外延,在大数据存储、数据可视化、数据应用方面积累了丰富的经验,在中文智能语义分析、MPP并行数据库、亿级数据高效查询、非结构化数据处理方面优势明显。

本报告期,公司在物联网板块实现收入1,853万元,较上年同期减少58.44%。

#### 3、生物医疗

公司生物医疗板块的核心为生物云平台,通过依托计算生物学和云计算技术,公司在基因数据自动化分析与解读、基因数据传输与存储、业务运营管理、实验室信息管理(LIMS)、基因测序服务类电商等方面,为客户提供精准、高效、安全、易用、高性价比的整体解决方案。以生物云为基础,凭借公司的基因行业经验和全资子公司荣联康瑞团队的医疗行业经验,公司希望打通从金主(医药公司和保险公司)到数据提供方(医疗机构/测序公司/医疗影像公司/个人)到服务需求方的业务链条、资金链条和数据链条,成为价值链中不可或缺的服务提供方和业务参与方。

生物云平台产品包括生物信息分析一体机、生物数据平台、生物云集成模块、生信混合云、生物云IDC、生物云SaaS。

本报告期,公司在生物医疗板块实现收入5,634万元,较上年同期增长10.40%。

#### （二）公司所处的行业地位

公司具有信息技术服务行业及相关领域的全系列全品类相关资质和能力,拥有信息系统集成一级资质、信息安全服务资质(安全工程类一级)、互联网地图甲级测绘资质、北斗民用分理服务商等资质,是北京市企业技术中心、中关村“十百千工程”重点培育企业。公司首批通过ITSS符合性评估,并取得了CMMI3级、ISO9001、ISO20000和ISO27001等质量体系认证,在报告期内获得ITSS服务能力成熟度模型二级,已成功取得工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证。目前公司共拥有发明专利32项,计算机软件著作权281项、计算机软件产品登记证书56项,本报告期新增计算机软件著作权6项。



报告期内，公司各项业务技术水平及服务能力持续提升。2018年3月，公司取得工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》，许可业务范围为“互联网资源协作服务”，即获得云服务业务经营许可。此外，公司还获得由客户、行业协会等颁发的多个奖项及荣誉称号，包括2017年度中国电子工业标准化技术协会年度优秀会员单位、2017大数据领域最佳应用创新企业奖、2017年度责任品牌奖、诺基亚贝尔2017年度优秀合作伙伴奖、DELL/EMC2018财年最具价值合作伙伴奖和2018中国IT服务创新企业奖，公司的大数据产品Datazoo获得“2017年度产品奖”，新兴际华数据中心项目在第十届电子信息产业标准推动会暨中国信息技术服务年会上获得“2017中国IT服务优秀应用案例奖”，公司创始人、董事长王东辉先生在“2018中国IT英雄会”上获得“2018中国方案商领袖”。公司还积极参与公益活动，2018年3月成为中国信息无障碍产品联盟理事会成员单位。

### （三）客户所处行业的发展情况

公司所处行业为软件与信息技术服务业。软件和信息技术服务业具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低等特点，因此公司服务的行业比较广泛，涉及能源、电信、生物、制造、政府、金融等行业。

党的十九大报告指出，“加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。”为深入贯彻落实党的十九大精神，2017年10月30日，国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》（以下简称《指导意见》），意见指出，工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。是推进制造强国和网络强国建设的重要基础，是全面建成小康社会和建设社会主义现代化强国的有力支撑。为贯彻落实《指导意见》要求，深入实施工业互联网创新发展战略，推动实体经济与数字经济深度融合，工信部于2018年5月底印发了《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》，其中提到，到2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系；推动30万家以上工业企业上云；培育超过30万个工业APP。目前，上海、北京、天津、浙江、江苏、广东、山东、河南、吉林、四川、陕西、福建、安徽等主要制造业省市陆续出台一系列旨在加快工业互联网应用的产业发展政策，以此推进互联网和先进制造业融合发展，加速制造业转型升级步伐。随着广大企业开始应用工业互联网，相应的云计算、大数据、机器人等相关技术也将得到快速推广。

金融行业方面，2017年6月，央行印发《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》（以下简称《规划》）。“十三五”期间，金融机构面临着提高金融服务实体经济效率，金融服务不断国际化以及复杂风险防控和网络安全形势的挑战，信息技术与金融业务深度融合已成为必然趋势。《规划》确立了“十三五”期间金融业信息技术工作的发展目标，主要包括：金融信息基础设施达到国际领先水平、信息技术持续驱动金融创新、金融业标准化战略全面实施、金融网络安全保障体系更加完善、金融信息技术治理能力显著提升。基于这个大背景下，金融行业的信息化投资需求将持续增加。目前金融行业业务占公司整体业务比重在逐渐加大，公司将在云计算、大数据、人工智能等热点新技术上的优势将有望参与重塑金融业模式和流程。

生物医疗方面，2015年国务院办公厅印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》，纲要首次提出了“开展健康中国云计划”。提出积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用。2016年10月，国务院发布实施《“健康中国2030”规划纲要》，在此基础上，2018年4月28日，国务院下发《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见（国办发〔2018〕26号）》，文件支持“互联网+医疗健康”，从发展“互联网+”医疗服务、创新“互联网+”公共卫生服务、优化“互联网+”家庭医生签约服务、完善“互联网+”药品供应保障服务、推进“互联网+”医保结算服务、加强“互联网+”医学教育和科普服务、推进“互联网+”人工智能应用服务等七个方面，推动互联网与医疗健康服务融合，此次政策渗透到医疗产业链的各个环节，有助于推动医疗改革，切实解决看病难看病贵的民生问题。随着政策的落地，将为“互联网+医疗”企业迎来发展的黄金时期，同时也为软件信息服务业带来巨大的市场。

政府和企业信息化投资需求保持持续增长。随着互联网的快速发展与普及，提升新常态下网上政务服务水平，已成为政府管理面临的新课题，在此背景下，互联网+政务服务迎来更大的发展，前景日趋明朗。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	期末余额为 14.15 万元，较期初增加 100%，增加的原因主要是公司昌平云计算中心项目开始投入建设
货币资金	期末余额为 38,120.21 万元，较期初减少 68.21%，减少的原因主要是：1、支付日常营运费用；2、报告期末购买理财产品，在其他流动资产中进行核算
应收票据	期末余额为 610.29 万元，较期初减少 77.79%，减少的原因主要是期末票据到期承兑，且以票据结算的销售货款减少
存货	期末余额为 126,683.62 万元，较期初增加 41.42%，增加的原因主要是：1、本期末公司尚未达到收入确认条件的发出商品增加；2、业务规模增长导致本期备货量增加
其他流动资产	期末余额为 38,439.23 万元，较期初增加 6116.75%，增加的原因主要是期末购买理财产品

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
荣之联（香港）有限公司	设立子公司	140,017,708.44	香港	设立公司形式	全资子公司	1,024,774.07	2.91%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### （一）战略布局优势

公司自成立以来一直保持创新驱动发展的战略思路，2018年初，公司结合现有业务，对未来3至5年的发展进行了战略规划升级。未来几年，公司将持续围绕“企业服务”、“物联网”和“生物医疗云”三大业务板块，贯彻“行业穿透、数据驱动、项目型组织、业务出海”的公司战略，继续落实和深化帮助客户实现核心业务全面数字化和信息资源应用创新的同时，推动产业链、创新链和政策链的深度融合，打造更加高效、和谐的新业态。

#### （二）管理体系优势

在人力资源服务方面，依托公司业务战略，对组织架构进行调整，不断优化人员结构以提升组织核心竞争力；建设集团层面的人才库，实现各类专业人才的共享；持续优化和完善人力资源共享服务中心（SSC）的流程及标准服务手册，加强专项技能人才培训，以不断推动组织绩效的提升。同时在绩效和薪酬上，更加注重人才吸引和培养的战略设计。

数字化建设自身做起的理念，本报告期，公司继续实施新的EHR系统，支持集团HR新架构的搭建和运行；继续开发公司移动应用，加强各组织的连接，提升办公效率；尝试利用边缘计算、人脸识别等新技术，提高办公场所的智能化水平；实施决策支持系统三期，对软件技术中心的高效运营给予数据支持，实现项目中人员、过程、财务的精细和实时管理，为决策

层和管理层提供决策和管理的数据依据；全面提升IT应用水平，以支持公司的战略发展。

### （三）技术与研发优势

为践行公司战略，公司拥有一支高素质的技术团队，公司研发投入持续稳步增长，截至2018年6月30日，公司研发投入资金12,220万元，占营业收入比例为10.03%，较去年同期增加22.81%。

公司作为国家高新技术企业，始终密切跟踪行业的技术发展趋势，截至报告期，公司共拥有发明专利32项，计算机软件著作权281项、计算机软件产品登记证书56项，本报告期新增计算机软件著作权6项。

报告期内，公司各项业务技术水平及服务能力持续提升。2018年3月，公司取得工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》，许可业务范围为“互联网资源协作服务”，获得云服务业务经营许可。此外，公司还获得由客户、行业协会等颁发的多个奖项及荣誉称号，包括2017年度中国电子工业标准化技术协会年度优秀会员单位、2017大数据领域最佳应用创新企业奖、2017年度责任品牌奖、诺基亚贝尔2017年度优秀合作伙伴奖、DELL/EMC2018财年最具价值合作伙伴奖和2018中国IT服务创新企业奖，公司的大数据产品Datazoo获得“2017年度产品奖”，新兴际华数据中心项目在第十届电子信息产业标准推动会暨中国信息技术服务年会上获得“2017中国IT服务优秀应用案例奖”。公司董事长、创始人王东辉先生作为公司技术带头人，主导公司的技术和研发工作，在“2018中国IT英雄会”上获得“2018中国方案商领袖”殊荣。

公司依托在电信、政府、制造、金融、能源、生物医疗等优势行业的积累和沉淀，结合云计算、物联网、移动化、大数据等技术优势，致力于帮助客户实现核心业务的全面数字化转型，并以独创的数据平台和行业解决方案为行业客户赋能，支持其对各类数据资产的收集整理、价值挖掘和应用创新。报告期内，公司发布了五款自主研发的创新产品及解决方案，包括智慧新闻iNEWS、公安情报大数据可视化分析产品“神机妙探”、驾驶行为分析系统 v2.0、荣之联极道BioStack和Helicube生物信息分析一体机，满足企业客户数字化转型需求。

### （四）优质的客户资源优势

在长期的业务发展过程中，公司的产品技术实力及服务能力得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。公司在能源、电信、生物、制造、政府、金融等行业积累了大量的优质客户资源。随着数字化、信息化助力行业发展的大背景下，公司作为整体解决方案提供商，经过多年的积淀，抓住“企业上云”的契机，持续协助客户数字化转型和提供一站式贴身服务。

### （五）覆盖全国的营销服务体系优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司实现营业收入121,905.47万元，较去年同期增加67,137.16万元，同比增长122.58%；实现归属于上市公司股东的净利润276.74万元，较去年同期增加2,478.64万元，同比增长112.57%。

本报告期与去年同期相比业绩增长幅度较大，主要由于以下几方面原因：

1、公司本报告期合并报表较去年同期增加了赞融电子，赞融电子上半年完成收入46,035.69万元，占公司营业收入的37.76%。同时，荣之联母公司的业绩较去年同期也有较大幅度增长，上半年完成收入62,205.55万元，较去年同期增加15,910.40万元，同比增长34.37%。

2、公司聚焦的业务板块进展如下：

#### (1) 企业服务板块

报告期内，公司继续保持在企业服务领域的竞争优势，不断强化技术服务能力，持续为电信、金融、能源等大中型企业客户提供信息化规划建设和运维服务。在金融领域，除了收购赞融电子新增招商银行、平安银行等金融行业客户外，也积极拓展了中国人民银行清算中心、大连银行等银行业客户。在新闻传媒领域，继续提升已有的广播传媒客户服务水平，还拓展了人民日报，南方财经等新媒体客户。

报告期内，公司先后发布了自有公安情报大数据可视化分析产品“神机妙探”、驾驶行为分析系统、智慧新闻软件iNews2.0三款新产品。此外，云服务作为公司的重要业务方向，在获得IDC、ISP、ICP牌照后，2018年一季度获批工信部云服务牌照。自有云数据中心工程顺利推进的同时，与亚马逊（AWS）、阿里云、腾讯云、华为云的合作继续深入推进。

本报告期，公司在企业服务板块实现收入11.38亿元，较上年同期增长152.50%，实现毛利24,066.81万元，较上年同期增长94.77%。

#### (2) 生物医疗

报告期内，公司发布了极道BioStack、Helicube生物信息分析一体机。BioStack是全新架构的基因数据分析系统，它可从根本上解决生物信息行业所面临的数据规模问题，充分利用计算和存储资源，灵活有效的解读高复杂度的生物数据关系和结构，是集存(数据存储)、管(数据管理)、算(数据计算)、察(数据特征分析)四位一体的解决方案。Helicube是专业的临床基因组数据分析、解读与数据管理平台。该平台通过集成领先的基因组数据分析解读软件以及大量常见生物医疗疾病数据库，为NGS临床科研及辅助诊断提供了快速、方便、准确的分析及解读服务。

报告期内，公司整合自有产品和服务能力，为基因测序公司、医院提供极具行业特色的解决方案，具体的进展情况如下：

1、与诺禾致源共建诺禾云平台，共同推出面向全球基因测序市场的生物信息服务平台NovoCloud，通过云服务的模式为客户提供一站式测序和分析服务，为客户构建新型的研究和分析平台。2、为肿瘤精准免疫企业构建全套的生物数据平台，帮助用户实现计算平台从无到有的建设，同时提供从数据管理系统到Bioflow计算系统到生信分析流程一整套的培训，帮助用户快速上手新平台并投入生产中。3、为肿瘤精准医疗公司打造全方位一体化的检测服务技术平台。

本报告期，公司在生物医疗板块实现收入5,634万元，较上年同期增长10.40%。实现毛利1,973.30万元，较上年同期增长64.79%。

3、公司销售费用和管理费用较上年同期增长4,715.28万元，增长23.22%，其中因合并赞融电子导致费用增加3,006.17万元；财务费用较上年同期增长587.18万元，增长65.32%；研发投入12,222.02万元，较上年同期增长22.83%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,219,054,653.76	547,683,043.68	122.58%	增加的原因主要是：1、2017 年底公司收购赞融电子的股权，本期合并范围增加赞融电子，增加收入约 4.6 亿元；2、本期完成验收的系统集成类项目较多，收入确认较上年同期平稳增加
营业成本	938,968,185.28	366,866,111.08	155.94%	增加的原因主要是：1、2017 年底公司收购赞融电子的股权，本期合并范围增加赞融电子相应的成本；2、本期确认收入的系统集成类项目增加，相应结转的成本增加
销售费用	68,994,843.45	57,303,331.28	20.40%	
管理费用	181,218,304.68	145,756,976.84	24.33%	
财务费用	14,861,090.31	8,989,284.96	65.32%	增加的原因主要是本年因流动贷款及并购贷款的增加，带来的利息支出增加
所得税费用	8,599,536.29	-16,255,029.28	152.90%	增加的原因主要是：1、2017 年底公司收购赞融电子的股权，本期合并范围增加赞融电子，增加的所得税费用约 800 万元；2、母公司本期营业利润较上期有较大幅度增长，相应计提的所得税也增加
研发投入	122,220,181.32	99,502,368.23	22.83%	
经营活动产生的现金流量净额	-605,088,301.91	-276,770,989.98	-118.62%	减少的原因主要是本期对外支付的采购货款较上期有所增加
投资活动产生的现金流量净额	-682,867,196.89	9,476,247.87	-7,306.09%	减少的原因主要是本期用于购买理财的支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	500,948,266.23	108,833,894.82	360.29%	增加的原因主要是公司本期取得流动资金贷款以及并购贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-787,531,680.21	-160,382,562.75	-391.03%	减少的原因主要是本期对外支付的采购货款较上期有所增加，以及本期用于购买理财的支出增加
经营活动现金流入小计	1,272,894,551.84	538,280,641.16	136.47%	增加的原因主要是 2017 年底公司收购赞融电子的股权，本期合并范围增加赞融电子
经营活动现金流出小计	1,877,982,853.75	815,051,631.14	130.41%	增加的原因主要是 2017 年底公司收购赞融电子的股权，本期合并范围增加赞融电子
投资活动现金流入小计	56,126,533.19	108,812,548.84	-48.42%	减少的原因主要是本期理财到期赎回金额减少
投资活动现金	738,993,730.08	99,336,300.97	643.93%	增加的原因主要是本期用于购买理财的支出增加以及支付赞融电子原股东的并购价款的支出

流出小计				增加
筹资活动现金流入小计	684,000,000.00	225,000,000.00	204.00%	增加的原因主要是公司本期取得流动资金贷款以及并购贷款增加
筹资活动现金流出小计	183,051,733.77	116,166,105.18	57.58%	增加的原因主要是公司本年偿还银行借款支付的现金增加
税金及附加	5,596,715.60	3,454,026.70	62.03%	增加的原因主要是 2017 年底公司收购赞融电子的股权, 本期合并范围增加赞融电子相应的税金及附加
投资收益	3,415,168.00	7,622,549.30	-55.20%	减少的原因主要是公司本期理财收入减少
其他收益	1,591,595.61	347,955.78	357.41%	增加的原因主要是会计准则变更, 将与企业日常活动相关的政府补助调整到本科目核算
营业外收入	9,055,726.36	658,601.42	1,274.99%	增加的原因主要是本期收到客户因合同违约支付的赔偿款
营业外支出	298,108.68	24,497.70	1,116.88%	增加的原因主要是公司本期报废一批无法使用的电子设备带来的损失

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,219,054,653.76	100%	547,683,043.68	100%	122.58%
分行业					
能源	48,316,569.14	3.96%	38,789,892.36	7.08%	24.56%
电信	172,599,759.84	14.16%	133,135,745.75	24.31%	29.64%
政府	175,313,433.68	14.38%	95,102,255.77	17.36%	84.34%
生物医药	56,339,473.77	4.62%	51,030,251.22	9.32%	10.40%
制造	69,603,967.95	5.71%	68,022,309.75	12.42%	2.33%
金融	547,312,378.31	44.90%	63,693,255.84	11.63%	759.29%
其他行业	64,576,261.13	5.30%	81,166,422.48	14.82%	-20.44%
行业应用服务商	84,992,809.94	6.97%	16,742,910.51	3.06%	407.63%
分产品					
系统集成	795,193,944.98	65.22%	239,686,739.53	43.77%	231.76%
系统产品	108,574,459.39	8.91%	69,197,665.37	12.63%	56.90%
技术开发与服务	307,830,697.51	25.25%	237,425,407.92	43.35%	29.65%

车载信息终端	187,056.42	0.02%	91,499.83	0.02%	104.43%
其他	7,268,495.46	0.60%	1,281,731.03	0.23%	467.08%
分地区					
北区	487,987,099.17	40.03%	238,375,598.83	43.52%	104.71%
东区	164,931,325.98	13.53%	108,221,821.29	19.76%	52.40%
南区	482,284,441.19	39.56%	136,790,560.09	24.98%	252.57%
西区	83,851,787.42	6.88%	64,295,063.47	11.74%	30.42%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
电信	172,599,759.84	125,789,512.16	27.12%	29.64%	32.19%	-1.41%
政府	175,313,433.68	138,286,096.90	21.12%	84.34%	101.08%	-6.57%
金融	547,312,378.31	434,043,250.46	20.70%	759.29%	904.70%	-11.47%
分产品						
系统集成	795,193,944.98	655,116,412.00	17.62%	231.76%	240.89%	-2.20%
技术开发与服务	307,830,697.51	186,425,366.94	39.44%	29.65%	70.62%	-14.54%
分地区						
北区	487,987,099.17	349,708,423.99	28.34%	104.71%	117.70%	-4.27%
东区	164,931,325.98	117,339,303.86	28.86%	52.40%	59.44%	-3.14%
南区	482,284,441.19	412,056,003.97	14.56%	252.57%	393.00%	-24.34%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

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						
电信	172,599,759.84	125,789,512.16	27.12%	29.64%	32.19%	-1.41%
政府	175,313,433.68	138,286,096.90	21.12%	84.34%	101.08%	-6.57%
金融	547,312,378.31	434,043,250.46	20.70%	759.29%	904.70%	-11.47%
分产品						

系统集成	795,193,944.98	655,116,412.00	17.62%	231.76%	240.89%	-2.20%
技术开发与服务	307,830,697.51	186,425,366.94	39.44%	29.65%	70.62%	-14.54%
分地区						
北区	487,987,099.17	349,708,423.99	28.34%	104.71%	117.70%	-4.27%
东区	164,931,325.98	117,339,303.86	28.86%	52.40%	59.44%	-3.14%
南区	482,284,441.19	412,056,003.97	14.56%	252.57%	393.00%	-24.34%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
库存商品	912,422,380.90	97.16%	350,394,311.75	95.59%	160.40%
人工成本	24,246,462.73	2.58%	15,869,872.89	4.33%	52.78%
房屋折旧	2,299,341.65	0.24%	300,963.22	0.08%	663.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

成本增加的原因主要是：1、2017 年底公司收购赞融电子的股权，本期合并范围增加赞融电子相应的成本；2、本期确认收入的系统集成类项目增加，相应结转的成本增加。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	381,202,127.33	6.30%	342,323,689.10	7.26%	-0.96%	
应收账款	1,196,234,446.60	19.76%	759,322,200.91	16.10%	3.66%	增加的原因主要是 1、本期合并范围增加了赞融电子应收账款 2.14 亿；2、公司本期实现收入规模增加，且期末时点未到收款期的销售货款增加
存货	1,266,836,170.21	20.92%	661,412,621.05	14.03%	6.89%	增加的原因主要是 1、本期末公司尚未达到收入确认条件的发出商品增



						加；2、业务规模增长导致本期备货量增加
投资性房地产	104,899,965.15	1.73%	43,820,208.29	0.93%	0.80%	增加的原因主要是原自用办公楼转为出租，从“固定资产”转到本科目核算
长期股权投资	84,085,442.71	1.39%	7,366,241.03	0.16%	1.23%	增加的原因主要是本期因持股比例增加，对“安徽朗坤”的投资从不具有重大影响上升为有重大影响，从可供出售金融资产调整到长期股权投资核算
固定资产	543,641,833.08	8.98%	562,350,313.51	11.92%	-2.94%	
在建工程	141,509.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	增加的原因主要是公司昌平云计算中心项目开始投入建设
短期借款	420,000,000.00	6.94%	285,000,000.00	6.04%	0.90%	增加的原因主要是为补充公司流动资金，向银行贷款所致
长期借款	337,500,000.00	5.57%	139,500,000.00	2.96%	2.61%	增加的原因主要是公司为支付赞融电子原股东的并购价款向银行借入 2.94 亿长期贷款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	85,062,543.75	3,351,718.53	53,414,262.28				88,414,262.28
金融资产小计	85,062,543.75	3,351,718.53	53,414,262.28				88,414,262.28
上述合计	85,062,543.75	3,351,718.53	53,414,262.28				88,414,262.28
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 公司所属子公司-荣联数讯（北京）信息技术有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订合同号为0315694的法人

商用房贷款合同，由荣联数讯公司以电子城IT产业园电子工业厂房二期A6工业厂房房产向北京银行金运支行提供抵押担保。截至2018年6月30日，该借款余额为13,900.00万元。

(2) 公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订了编号为：FA775663151105-b的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，以公司位于上海市江场西路299弄的房产（房地产权证号：沪房地闸字（2015）第000338号）提供抵押。截至2018年6月30日，公司在该融资协议合同下借款余额为4,000.00万元。

(3) 公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为0417307号综合授信合同，由本公司提供最高额抵押担保，以公司名下的位于北京市海淀区北四环西路56号10层1002号及12层1202号的土地使用权和该土地上的全部房产提供抵押担保。截至2018年6月30日，公司在该综合授信合同下借款余额为21,500.00万元。

(4) 公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订编号为“公借贷字第1800000031581号”的并购贷款借款合同，以公司名下位于海淀区学清路38号（B座）19层2101至2103、2105至2112的房产提供抵押担保。截至2018年6月30日，该借款余额为29,400.00万元，其中一年内到期的长期借款余额为7,350.00万元。

(5) 受限资金总额40,728,113.89元，其中履约保证金30,982,353.13元，银行承兑汇票保证金8,777,832.30元，银行冻结资金967,928.46元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,000,000.00	54,394,625.66	-88.97%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
支持分子医疗的生物云计算项目	自建	否	云计算	20,178,853.27	195,774,373.31	募集资金	38.08%	5,263,419.27	5,263,419.27	详见公司披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专	2015年12月08日	详见公司披露的2015-102号公告

										项报告》		
合计	--	--	--	20,178,853.27	195,774,373.31	--	--	5,263,419.27	5,263,419.27	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	35,000,000.00	3,351,718.53	53,414,262.28	0.00	0.00	0.00	88,414,262.28	自有
合计	35,000,000.00	3,351,718.53	53,414,262.28	0.00	0.00	0.00	88,414,262.28	--

#### 5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	99,396.5
报告期投入募集资金总额	15,617.89
已累计投入募集资金总额	45,879.79
报告期内变更用途的募集资金总额	36,921.97
累计变更用途的募集资金总额	36,921.97
累计变更用途的募集资金总额比例	37.15%

## 募集资金总体使用情况说明

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

2018年5月21日，2017年年度股东大会审议并通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施，并将该项目相关的剩余募集资金及利息永久补充公司流动资金。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支持分子医疗的生物云计算项目	否	51,412	51,412	2,017.89	19,577.44	38.08%	2019年12月31日	549.25	是	否
基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目	是	43,626	7,702.35	0	7,702.35	100.00%			否	是
18年补充流动资金	是	0	36,921.97	13,600	13,600	36.83%			不适用	否
15年补充流动资金	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,038	101,036.32	15,617.89	45,879.79	--	--	549.25	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
合计	--	100,038	101,036.32	15,617.89	45,879.79	--	--	549.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、“支持分子医疗的生物云计算项目”本年度投入2,017.89万元，截至2018年6月30日累计投入19,577.44万元，目前进展状态正常，但预计达到可使用状态将延后，主要原因为公司在申请及取得支持公司进行“支持分子医疗的生物云计算项目”建设的各类资质、许可时所用的时间较长，延缓了项目的整体进度。根据目前情况，公司将该项目达到预期可使用状态的时间延期至2019年12月31日。</p> <p>二、“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”截至2018年6月30日累计投入7,702.35</p>									

	万元,进度缓慢,主要原因是:1、受汽车保险政策改革和标准制定进程的影响较大,实现盈利周期可能延长;2、车联网保险对运营的要求高,且需要较大规模持续长周期投入;3、车联网保险发展呈现多样化特征,并且与保险公司合作和分成模式受主管机构监管的影响较大,盈利模式可能发生变化。基于以上原因,继续实施该项目一方面面临不确定风险加大,另一方面不利于公司更好的聚焦现有业务,为此公司决定终止该项目实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”建设以来,汽车保险政策改革稳步推进但速度低于预期,不同规模、地区的保险公司需求的差异化逐渐显现,车联网保险对运营的要求不断提高,并且与保险公司合作和分成模式受主管机构监管影响较大,受到以上方面的影响,该项目的盈利周期、投入周期以及盈利模式都发生了较大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2018年5月21日,2017年年度股东大会审议并通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施,并将该项目相关的剩余募集资金及利息36,921.97万元永久补充公司流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年1月7日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金7,661,910.07元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了(2015)京会兴专字第03000010号《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 因短期内募集资金不会全部使用,存在部分闲置,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,经2018年4月8日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过4亿元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2018年6月30日,公司使用募集资金1.64亿元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司本次募集资金净额99,396.50万元,截至2018年6月30日,实际使用募集资金45,879.79万元,累计获得理财收益和利息收入3,943.74万元,尚未使用募集资金57,460.45万元(含利息收入),尚未使用募集资金占本次募集资金净额的57.81%,公司使用其中的1.64亿元暂时补充流动资金。 2018年5月21日,2017年年度股东大会审议并通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集

	资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于拟延期部分募投项目的议案》，同意公司终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施，并将该项目相关的剩余募集资金及利息 36,921.97 万元永久补充公司流动资金，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已将 1.36 亿元转出募集资金专户；同意公司将“支持分子医疗的生物云计算项目”达到预期可使用状态的时间延期至 2019 年 12 月 31 日，该项目将在未来的项目投入期按计划使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目	36,921.97	13,600	13,600	36.83%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	36,921.97	13,600	13,600	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”建设以来，汽车保险政策改革稳步推进但速度低于预期，不同规模、地区的保险公司需求的差异化逐渐显现，车联网保险对运营的要求不断提高，并且与保险公司合作和分成模式受主管机构监管影响较大，受到以上方面的影响，该项目的盈利周期、投入周期以及盈利模式都发生了较大变化。</p> <p>2018 年 5 月 21 日，2017 年年度股东大会审议并通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施，并将该项目相关的剩余募集资金及利息永久补充公司流动资金。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见公司披露的《2018 年半年度募集资金	2018 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

金存放与使用情况的专项报告》		
----------------	--	--

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市赞融电子技术有限公司	子公司	企业服务	50,000,000.00	766,168,151.30	316,667,061.24	460,356,880.59	54,500,758.07	45,931,092.52
北京泰合佳通信信息技术有限公司	子公司	企业服务	90,000,000.00	295,045,786.27	277,155,336.52	31,566,713.30	-2,676,146.00	-2,145,938.89
北京车网互联科技有限公司	子公司	车联网	72,000,000.00	574,514,075.35	475,933,729.88	7,113,492.21	-42,576,941.63	-40,478,014.11
北京昊天旭辉科技有限责任公司	子公司	企业服务	20,000,000.00	50,028,288.30	5,677,196.66	12,096,114.68	-4,178,605.49	-3,186,620.80
荣之联（香港）有限公司	子公司	企业服务	6,836,400.00	140,017,708.44	121,859,413.92	90,168,585.86	1,029,557.27	1,024,774.07
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	子公司	企业服务	300,000,000.00	390,832,967.28	239,749,709.68	6,514,376.36	-7,768,027.19	-7,768,027.19

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽荣之联科技发展有限公司	注销	无重大影响

### 主要控股参股公司情况说明

1、公司主要子公司车网互联2018年上半年净亏损4,048万元，上年同期实现净利润414万元,同比减少4,461万元。利润下降的主要原因为营业收入的减少，之前公司以项目型业务为主，客户的行业和业务内容较分散。同时近一两年公司所面临的整体市场和经济形势有所影响，行业变化较多，也导致了公司业务量和收入的下滑。公司针对利润下降的问题于本年度对公司的架构和业务进行了一轮调整，明确要聚焦的业务板块和目标，更多转向专业化程度高、成长性好、可复制性强的业务板块。再者，公司的海外业务受近期国际局势和政治环境的影响，项目建设和验收的周期以及整体推进的进度有一定的延迟，所以上半年并没有确认相应的营业收入。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	403.66	至	538.21
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	269.1		
业绩变动的原因说明	公司企业服务、生物云业务收入保持增长，特别是金融行业增长较大，但物联网业务进展较慢，因此，三季度净利润较上年同期小幅增长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、技术风险

公司所处的行业和市场属于高科技领域，技术水平的发展直接影响公司的经营。所属行业存在发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短等特点。公司业务涉及云计算、大数据、物联网、生物医疗、移动互联等新技术新领域以及多行业跨业务应用整合，因此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、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。公司高度重视技术研发与创新，在制度、资金、人才等方面全面支持，提前布局进行了技术储备并积累了大量的知识产权和技术成果。公司同时拥有完备的研发管理机制和成熟的研发项目管理经验，能够确保研发和实施项目的顺利完成。

### 2、产业政策变动风险

公司所处的信息技术服务业是国家重点支持的领域，持续获得中央和主管部门多项产业政策的支持，在很大程度上为公司的业务发展提供了良好的政策和市场环境。相关产业政策的导向具有长期性及延续性，短期内发生重大政策变动的可行性不高。但如果未来国家宏观经济政策及相关产业的政策发生较大变化，则可能对公司未来的经营造成一定的不利影响。另外，公司重点聚焦的生物医疗等新兴行业的业务对国家的产业政策具有一定依赖性，若相关产业策发生变化，亦会给公司的发展带来影响。

### 3、人力资源风险

信息技术服务业是智力密集型行业，人才是公司在竞争中占据主动地位的关键因素。公司的管理团队较为稳定，均具有丰富的行业管理经验，技术带头人先后获得了中关村创新人才和海英人才的认定，核心技术人员与高端服务人才亦具有相关



行业丰富的从业经验。在发展过程中，公司培养了一批高水准的技术与服务人员队伍。人才的质量、数量和结构是影响一个公司发展的重要因素。公司继2014年实施了股权激励计划后，在2017年2月实施第一期员工持股计划，旨在进一步增强公司员工的凝聚力。同时，公司也有一套比较完整、高效的人才培养机制，并在员工的成长和提升方面发挥了巨大的作用。随着公司规模不断扩大，公司对于中高层次人才的需求也日益增加。尽管公司已经储备了相应的管理、技术与服务队伍，并建立了有效的人才引进、培养、考核等制度，但随着公司业务的扩大及募投等重大项目的实施，公司仍将需要新增更多的管理、销售、技术、服务等人才，如果公司在后续发展过程中不能持续的吸引和保持高质量人才，公司的发展战略将难以实现。

#### 4、并购整合风险

“内生式成长与外延式发展并举”是公司重要的发展方向，公司通过外延式发展不断拓宽业务范围，力求通过并购具有独特竞争力的公司产生协同效应，从而优化公司整体资源配置。公司先后实现了对车联网互联和泰合佳通100%股权的并购。公司在收购完成后如不能尽快实现公司与被收购企业在各个层次上的顺利对接与融合，那么将会阻碍公司业务的顺利推进，影响发展战略推进。公司已经成立集团管理平台，积极推进服务共享中心体系的建设，通过先进的管理模式和业务支持系统，实现集团管理和业务协同。确保支撑公司战略的发展。

#### 5、业绩季节性波动风险

目前公司收入主要来源于企业IT服务、大数据和物联网、生物医疗云三大业务板块。客户群体主要为政府以及电信、能源、金融等行业客户，该类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度，通常在年初确定项目规划及支出安排，在下半年完成项目招标和项目验收相关工作。因此，公司实现收入及盈利的高峰期通常在每年的第三和第四季度，存在一定季节性波动风险。

#### 6、商誉减值风险

截至报告期末，公司因投资并购形成的商誉总额为127,236万元。如果被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或在技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况急剧恶化，根据《企业会计准则》的相关规定，需要对商誉计提减值准备，将对公司的整体经营业绩造成较为严重的负面影响。为防范商誉减值风险，公司会审慎选择并购对象，并对其核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.42%	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年年度股东大会	年度股东大会	46.51%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
十堰友奇工贸有限公司起诉公司全资子公司车网互联,要求其支付汽车底盘采购款	1,404	否,计入“应付账款”科目	二审已审结	湖北省十堰市中级人民法院已出具(2018)鄂03民终1187号二审民事判决书,判决车网互联在判决生效之日起十日内向十堰友奇工贸有限公司支付货款1,404.00万元及逾期付款利息;驳回原告十堰友奇工贸有限公司对被告北京车网互联科技有限公司的其他诉讼请求。	截至2018年6月30日,十堰友奇工贸有限公司已向法院申请财产保全,冻结车网互联银行存款967,928.46元。	不适用	不适用

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

(一) 员工持股计划

1、2016年12月30日，公司发布了《关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》，为完善员工激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司筹划员工持股计划拟持有公司股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。

2、2017年2月16日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式受让公司控股股东王东辉先生转让的公司股票1,829.9万股，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，股票锁定期为自2017年2月17日至2018年2月16日，存续期为2017年2月9日至2019年2月8日，截至报告期末，锁定期届满尚未出售股票。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2018年6月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，公司拟与控股股东、董事长王东辉先生签订《二手汽车转让协议》，公司拟向王东辉先生出售一辆自有的小型普通客车，交易作价为人民币603,572.65元，交易价款由王东辉先生使用个人资金一次性付清。具体内容见公司于2018年6月30日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-045）。

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
关于关联交易的公告	2018年06月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司全资子公司荣联数讯于2017年2月21日与北京市三一重机有限公司(以下简称“三一重机”)签署了《房屋租赁合同》，租赁其坐落于北京市昌平区回龙观镇北清路8号三一产业园内的厂房，房屋建筑面积共11,866.40平方米，用于建设生物云计算基础设施及配套场地，并提供云计算、大数据等IT服务。合约租赁期限为20年，20年租金总额约为3.32亿元，详情见公司2017年2月23日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订重大租赁合同的公告》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京荣之联科技股份有限公司	北京智慧星光信息技术有限公司	辉煌时代大厦1202、1002	4,201.61	2017年05月01日	2020年05月31日	380.32	合同约定租赁期限	无不利影响	否	不适用
北京荣之联科技股份有限公司	北京诺禾致源科技股份有限公司	金码大厦B座19层	3,661.1	2018年01月01日	2018年06月30日	129.91	合同约定租赁期限	无不利影响	否	不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京车网互联科技有限公司	2017年08月18日	5,000	2017年08月23日	0	连带责任保证	一年	是	是
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	2015年11月24日	19,000	2015年12月07日	13,900	连带责任保证	八年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			24,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				13,900
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			24,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				13,900
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.32%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债				0				

务担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0

采用复合方式担保的具体情况说明  
无。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	165,822,989	25.06%	0	0	0	-19,680,563	-19,680,563	146,142,426	22.09%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	165,822,989	25.06%	0	0	0	-19,680,563	-19,680,563	146,142,426	22.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	165,822,989	25.06%	0	0	0	-19,680,563	-19,680,563	146,142,426	22.09%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	495,757,324	74.94%	0	0	0	19,680,563	19,680,563	515,437,887	77.91%
1、人民币普通股	495,757,324	74.94%	0	0	0	19,680,563	19,680,563	515,437,887	77.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	661,580,313	100.00%	0	0	0	0	0	661,580,313	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股解锁。



股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王东辉	101,930,919	13,724,249	0	88,206,670	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
霍向琦	23,652,933	5,913,233	0	17,739,700	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
张彤	4,098,094	0	0	4,098,094	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
鞠海涛	3,543,958	0	0	3,543,958	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
赵传胜	2,504,002	0	0	2,504,002	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
方勇	2,081,763	0	0	2,081,763	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
朱斌	24,188	0	0	24,188	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
吴烜	262,125	12,000	0	250,125	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
丁洪震	120,675	0	0	120,675	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
罗力承	118,125	29,531	0	88,594	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
史卫华	106,819	0	0	106,819	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
程尧	27,757	0	0	27,757	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%

韩炎	711,709	0	0	711,709	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
侯卫民	2,623,738	0	0	2,623,738	收购协议约定限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
孙志民	23,613,647	0	0	23,613,647	收购协议约定限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
王晓艳	274,425	0	0	274,425	收购协议约定限售股	最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成
高峰	1,550	1,550	0	0	高管锁定股	高管离职半年后解锁全部剩余股份
彭俊林	126,562	0	0	126,562	高管锁定股	高管离职半年后解锁全部剩余股份
合计	165,822,989	19,680,563	0	146,142,426	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,049		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王东辉	境内自然人	17.78%	117,608,893		88,206,670	29,402,223	质押	109,701,170
吴敏	境内自然人	11.00%	72,762,009		0	72,762,009	质押	58,689,998
上海翊辉投资管理有限公司	境内非国有法人	5.67%	37,479,890		0	37,479,890	质押 冻结	37,479,890 37,479,890
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.80%	25,117,298	-3,765,748	0	25,117,298	质押	24,810,989
孙志民	境内自然人	3.57%	23,613,647		23,613,647	0		
华润深国投信	其他	2.77%	18,299,000		0	18,299,000		

托有限公司一睿宏 3 号单一资金信托								
霍向琦	境内自然人	2.68%	17,739,700	-5,913,233	17,739,700	0	质押	15,788,400
深圳平安大华汇通财富一平安银行一中融国际信托一中融一财富骐骥定增 31 号集合资金信托计划	其他	1.70%	11,216,351		0	11,216,351		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	6,432,750		0	6,432,750		
张彤	境内自然人	0.83%	5,464,125		4,098,094	1,366,031		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司 5% 以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。</p> <p>2、华润深国投信托有限公司一睿宏 3 号单一资金信托为公司第一期员工持股计划所持有的公司股份。</p> <p>3、公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴敏	72,762,009	人民币普通股	72,762,009					
上海翊辉投资管理有限公司	37,479,890	人民币普通股	37,479,890					
王东辉	29,402,223	人民币普通股	29,402,223					
上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)	25,117,298	人民币普通股	25,117,298					
华润深国投信托有限公司一睿宏 3 号单一资金信托	18,299,000	人民币普通股	18,299,000					
深圳平安大华汇通财富一平安银行一中融国际信托一中融一财富骐骥定增 31 号集合资金信托计划	11,216,351	人民币普通股	11,216,351					
中央汇金资产管理有限责任	6,432,750	人民币普通股	6,432,750					

公司			
西藏自治区投资有限公司	4,028,780	人民币普通股	4,028,780
孙鸿	3,953,500	人民币普通股	3,953,500
上海珠池资产管理有限公司 —珠池健康产业母基金 1 号	3,738,783	人民币普通股	3,738,783
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司 5% 以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。 2、华润深国投信托有限公司—睿宏 3 号单一资金信托为公司第一期员工持股计划所持有的公司股份。 3、公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东西藏自治区投资有限公司除通过普通证券账户持有 1,300,242 股外，还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,728,538 股，实际合计持有 4,028,780 股。		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
王东辉	董事长	现任	117,608,893	0	0	117,608,893	0	0	0
张彤	董事、总经理	现任	5,464,125	0	0	5,464,125	0	0	0
鞠海涛	董事、副总经理兼财务总监	现任	4,725,277	0	0	4,725,277	0	0	0
方勇	董事、副总经理	现任	2,775,684	0	0	2,775,684	0	0	0
张春辉	董事、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨跃明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
霍向琦	董事、副总经理	现任	23,652,933	0	5,913,233	17,739,700	0	0	0
林钢	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李全	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
任光明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王琳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵俊	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆雅峰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
闻惊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱斌	副总经理	现任	32,251	0	0	32,251	0	0	0
吴烜	副总经理	现任	333,500	0	0	333,500	0	0	0
罗力承	副总经理	现任	118,125	0	0	118,125	0	0	0
丁洪震	副总经理	现任	160,900	0	0	160,900	0	0	0
史卫华	副总经理、董事会秘	现任	142,425	0	0	142,425	0	0	0

	书								
赵传胜	副总经理	现任	3,338,669	0	810,000	2,528,669	0	0	0
Wu Huan	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
程尧	副总经理	现任	37,010	0	0	37,010	0	0	0
韩炎	副总经理	现任	948,945	0	0	948,945	0	0	0
彭俊林	副总经理	离任	126,562	0	0	126,562	0	0	0
张青	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	159,465,299	0	6,723,233	152,742,066	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张青	监事	离任	2018年05月21日	因个人原因辞职
闻惊	监事	被选举	2018年05月21日	
彭俊林	副总经理	解聘	2018年01月16日	因个人原因辞职
杨跃明	董事	被选举	2018年04月12日	

## 第九节 公司债相关情况

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



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	381,202,127.33	1,199,141,128.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,102,863.00	27,473,011.20
应收账款	1,196,234,446.60	1,102,205,329.88
预付款项	250,658,123.55	194,592,850.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,380,975.01	47,203,054.72
买入返售金融资产		
存货	1,266,836,170.21	895,778,055.50

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	384,392,259.67	6,183,172.38
流动资产合计	3,529,806,965.37	3,472,576,602.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	210,437,657.40	285,535,938.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,085,442.71	6,388,437.63
投资性房地产	104,899,965.15	107,199,306.80
固定资产	543,641,833.08	558,659,794.28
在建工程	141,509.43	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,547,994.16	157,343,885.10
开发支出	95,230,397.01	76,917,258.84
商誉	1,272,360,072.36	1,272,360,072.36
长期待摊费用	50,507,605.69	47,724,946.70
递延所得税资产	34,234,252.90	30,883,266.96
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	2,525,086,729.89	2,546,012,907.54
资产总计	6,054,893,695.26	6,018,589,510.15
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	221,816,664.53
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,581,901.72	165,607,853.34

应付账款	723,678,132.58	656,232,379.77
预收款项	200,594,582.59	247,797,415.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,242,203.61	4,537,638.73
应交税费	27,077,480.54	43,071,989.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,113,570.73	313,278,565.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	95,500,000.00	22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,495,787,871.77	1,674,342,506.96
非流动负债：		
长期借款	337,500,000.00	128,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,246,413.56	11,459,398.20
递延所得税负债	17,525,205.38	18,419,452.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	366,271,618.94	157,878,850.94
负债合计	1,862,059,490.71	1,832,221,357.90
所有者权益：		
股本	661,580,313.00	661,580,313.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,899,227,582.50	2,899,227,582.50
减：库存股		
其他综合收益	53,180,391.54	48,964,885.91
专项储备		
盈余公积	68,171,610.83	68,171,610.83
一般风险准备		
未分配利润	510,396,370.79	507,628,936.30
归属于母公司所有者权益合计	4,192,556,268.66	4,185,573,328.54
少数股东权益	277,935.89	794,823.71
所有者权益合计	4,192,834,204.55	4,186,368,152.25
负债和所有者权益总计	6,054,893,695.26	6,018,589,510.15

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：鞠海涛

会计机构负责人：曾媛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	225,576,563.26	818,100,661.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,903,363.00	27,473,011.20
应收账款	350,721,513.88	321,276,651.21
预付款项	66,851,651.83	48,243,454.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,356,659.46	107,697,215.03
存货	816,433,184.30	664,655,361.56
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	372,977,776.33	232,303.15
流动资产合计	1,973,820,712.06	1,987,678,657.56

非流动资产：		
可供出售金融资产	195,289,262.28	270,387,543.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,859,324,232.89	2,778,177,227.81
投资性房地产	78,627,051.57	80,218,662.00
固定资产	116,126,913.08	120,949,853.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,844,307.64	52,730,767.39
开发支出	95,230,397.01	76,917,258.84
商誉		
长期待摊费用	49,733,486.26	47,698,279.67
递延所得税资产	14,120,729.25	13,288,481.69
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	3,453,296,379.98	3,443,368,074.59
资产总计	5,427,117,092.04	5,431,046,732.15
流动负债：		
短期借款	375,000,000.00	175,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,581,901.72	202,424,517.87
应付账款	381,883,261.05	374,342,491.34
预收款项	124,900,091.34	165,330,230.81
应付职工薪酬	933,040.75	631,702.98
应交税费	4,946,165.42	2,561,701.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,977,491.42	373,073,106.84
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	73,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,040,721,951.70	1,293,363,750.89
非流动负债：		
长期借款	220,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	11,136,316.11	11,303,816.19
递延所得税负债	8,012,139.34	7,509,381.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,648,455.45	18,813,197.75
负债合计	1,280,370,407.15	1,312,176,948.64
所有者权益：		
股本	661,580,313.00	661,580,313.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,012,773,004.32	3,012,773,004.32
减：库存股		
其他综合收益	45,402,122.94	42,553,162.19
专项储备		
盈余公积	64,190,893.95	64,190,893.95
未分配利润	362,800,350.68	337,772,410.05
所有者权益合计	4,146,746,684.89	4,118,869,783.51
负债和所有者权益总计	5,427,117,092.04	5,431,046,732.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,219,054,653.76	547,683,043.68
其中：营业收入	1,219,054,653.76	547,683,043.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,221,968,952.09	594,603,426.87
其中：营业成本	938,968,185.28	366,866,111.08
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		
税金及附加	5,596,715.60	3,454,026.70
销售费用	68,994,843.45	57,303,331.28
管理费用	181,218,304.68	145,756,976.84
财务费用	14,861,090.31	8,989,284.96
资产减值损失	12,329,812.77	12,233,696.01
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）	3,415,168.00	7,622,549.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,752,994.92	-1,188,764.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,591,595.61	347,955.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,092,465.28	-38,949,878.11
加：营业外收入	9,055,726.36	658,601.42
减：营业外支出	298,108.68	24,497.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,850,082.96	-38,315,774.39
减：所得税费用	8,599,536.29	-16,255,029.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,250,546.67	-22,060,745.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,250,546.67	-22,060,745.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,767,434.49	-22,018,928.78
少数股东损益	-516,887.82	-41,816.33
六、其他综合收益的税后净额	4,215,505.63	-2,861,541.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,215,505.63	-2,861,541.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,215,505.63	-2,861,541.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,848,960.75	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,366,544.88	-2,861,541.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,466,052.30	-24,922,286.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,982,940.12	-24,880,470.39
归属于少数股东的综合收益总额	-516,887.82	-41,816.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	-0.0348
（二）稀释每股收益	0.0042	-0.0346



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

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：鞠海涛

会计机构负责人：曾媛

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	622,055,541.30	462,951,535.37
减：营业成本	465,503,446.89	355,129,259.86
税金及附加	2,584,414.79	1,642,136.74
销售费用	42,531,192.79	39,611,181.03
管理费用	81,468,084.10	77,338,491.42
财务费用	10,868,319.00	5,204,280.97
资产减值损失	-8,265.03	3,540,908.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,851,809.10	7,459,642.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,752,994.92	-1,188,764.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	185,460.76	308,805.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,145,618.62	-11,746,275.09
加：营业外收入	9,048,331.78	488,031.55
减：营业外支出	124,681.34	2,068.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,069,269.06	-11,260,311.74
减：所得税费用	5,041,328.43	-6,978,003.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,027,940.63	-4,282,308.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,027,940.63	-4,282,308.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,848,960.75	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	2,848,960.75	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,848,960.75	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,876,901.38	-4,282,308.05
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0378	-0.0068
(二)稀释每股收益	0.0378	-0.0067

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,205,270,699.63	511,748,658.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,378,610.97	158,807.25
收到其他与经营活动有关的现金	66,245,241.24	26,373,175.52
经营活动现金流入小计	1,272,894,551.84	538,280,641.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,559,267,492.94	574,592,853.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	165,298,073.07	129,591,853.92
支付的各项税费	66,078,620.16	39,773,390.47
支付其他与经营活动有关的现金	87,338,667.58	71,093,533.64
经营活动现金流出小计	1,877,982,853.75	815,051,631.14
经营活动产生的现金流量净额	-605,088,301.91	-276,770,989.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,008.16	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,088,643.53	8,811,313.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,881.50	1,235.32
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	56,126,533.19	108,812,548.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,993,730.08	44,941,675.31
投资支付的现金	705,000,000.00	54,394,625.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	738,993,730.08	99,336,300.97
投资活动产生的现金流量净额	-682,867,196.89	9,476,247.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	684,000,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	684,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	97,230,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,051,733.77	18,935,695.18
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		
筹资活动现金流出小计	183,051,733.77	116,166,105.18
筹资活动产生的现金流量净额	500,948,266.23	108,833,894.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524,447.64	-1,921,715.46
五、现金及现金等价物净增加额	-787,531,680.21	-160,382,562.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,128,005,693.65	487,053,829.70
六、期末现金及现金等价物余额	340,474,013.44	326,671,266.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	635,791,884.12	504,872,688.62
收到的税费返还	17,960.68	81,810.26
收到其他与经营活动有关的现金	81,289,286.74	160,374,421.88
经营活动现金流入小计	717,099,131.54	665,328,920.76
购买商品、接受劳务支付的现金	862,264,206.22	582,003,550.52
支付给职工以及为职工支付的现	76,753,672.29	71,759,509.28

金		
支付的各项税费	21,909,943.11	21,230,203.03
支付其他与经营活动有关的现金	112,176,616.02	78,284,492.06
经营活动现金流出小计	1,073,104,437.64	753,277,754.89
经营活动产生的现金流量净额	-356,005,306.10	-87,948,834.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,075,284.63	8,648,406.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,575.07	649.57
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	55,108,859.70	108,649,056.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,214,709.80	39,163,955.88
投资支付的现金	710,000,000.00	39,250,000.00
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	743,214,709.80	78,413,955.88
投资活动产生的现金流量净额	-688,105,850.10	30,235,100.18
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	639,000,000.00	225,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	639,000,000.00	225,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,296,401.55	14,315,008.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	157,296,401.55	82,315,008.81
筹资活动产生的现金流量净额	481,703,598.45	142,684,991.19
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	-562,407,557.75	84,971,257.24
加：期初现金及现金等价物余额	767,851,749.90	93,693,026.05
六、期末现金及现金等价物余额	205,444,192.15	178,664,283.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	661,580,313.00				2,899,275,582.50		48,964,885.91		68,171,610.83		507,628,936.30	794,823.71	4,186,368,152.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	661,580,313.00				2,899,275,582.50		48,964,885.91		68,171,610.83		507,628,936.30	794,823.71	4,186,368,152.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,215,505.63				2,767,434.49	-516,887.82	6,466,052.30
（一）综合收益总额							4,215,505.63				2,767,434.49	-516,887.82	6,466,052.30
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	661,580,313.00				2,899,227,582.50		53,180,391.54		68,171,610.83		510,396,370.79	277,935.89	4,192,834,204.55

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	635,769,528.00				2,382,401,143.32	17,585,006.78	28,907,287.73		56,928,236.59		733,611,822.03	672,354.32	3,820,705,365.21	
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	635,769,528.00			2,382,401,143.32	17,585,006.78	28,907,287.73		56,928,236.59		733,611,822.03	672,354.32	3,820,705,365.21	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	25,810,785.00			516,826,439.18	-17,585,006.78	20,057,598.18		11,243,374.24		-225,982,885.73	122,469.39	365,662,787.04	
(一)综合收益总额						20,057,598.18				-202,082,320.68	-369,219.66	-182,393,942.16	
(二)所有者投入和减少资本	25,810,785.00			516,826,439.18	-17,585,006.78						491,689.05	560,713,920.01	
1. 股东投入的普通股	25,810,785.00			517,189,245.00	-17,585,006.78						491,689.05	561,076,725.83	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-362,805.82								-362,805.82	
4. 其他													
(三)利润分配								11,243,374.24		-23,900,565.05		-12,657,190.81	
1. 提取盈余公积								11,243,374.24		-11,243,374.24			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,657,190.81		-12,657,190.81	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													



2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	661,580,313.00				2,899,277,582.50		48,964,885.91		68,171,610.83		507,628,936.30	794,823.71	4,186,368,152.25

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	661,580,313.00				3,012,773,004.32		42,553,162.19		64,190,893.95	337,772,410.05	4,118,869,783.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	661,580,313.00				3,012,773,004.32		42,553,162.19		64,190,893.95	337,772,410.05	4,118,869,783.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,848,960.75			25,027,940.63	27,876,901.38
（一）综合收益总额							2,848,960.75			25,027,940.63	27,876,901.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	661,580,313.00				3,012,773,004.32		45,402,122.94		64,190,893.95	362,800,350.68	4,146,746,684.89

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	635,769,528.00				2,495,946,565.14	17,585,006.78	15,810,000.00		52,947,519.71	249,239,232.68	3,432,127,838.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	635,769, 528.00				2,495,946 ,565.14	17,585,00 6.78	15,810,00 0.00		52,947,51 9.71	249,239 ,232.68	3,432,127 ,838.75
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	25,810,7 85.00				516,826,4 39.18	-17,585,0 06.78	26,743,16 2.19		11,243,37 4.24	88,533, 177.37	686,741,9 44.76
(一)综合收益总 额							26,743,16 2.19			112,433 ,742.42	139,176,9 04.61
(二)所有者投入 和减少资本	25,810,7 85.00				516,826,4 39.18	-17,585,0 06.78					560,222,2 30.96
1. 股东投入的普 通股	25,810,7 85.00				517,189,2 45.00	-17,585,0 06.78					560,585,0 36.78
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					-362,805. 82						-362,805. 82
4. 其他											
(三)利润分配									11,243,37 4.24	-23,900, 565.05	-12,657,1 90.81
1. 提取盈余公积									11,243,37 4.24	-11,243, 374.24	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-12,657, 190.81	-12,657,1 90.81
3. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本(或股本)											
2. 盈余公积转增 资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	661,580,313.00				3,012,773,004.32		42,553,162.19		64,190,893.95	337,772,410.05	4,118,869,783.51
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	---------------	----------------	------------------

### 三、公司基本情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由王东辉等33名发起人共同发起，将北京荣之联科技有限公司依法改制设立的股份有限公司。公司的注册资本为人民币661,580,313.00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，统一社会信用代码91110000802062406U。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014年10月，根据公司2014年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1015号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准定向增发人民币普通股

(A股) 25,305,214股, 以及配融资支付现金, 购买霍向琦等6名自然人持有的北京泰合佳通信技术有限公司100%的股权, 变更后的公司股本总额为人民币392,106,306元。公司募集配套资金增加注册资本人民币7,002,801元, 变更后的公司股本总额为399,109,107元。

2015年1月, 公司向34名激励对象授予预留部分限制性股票52万股, 34名激励对象出资增加注册资本人民币520,000元, 变更后的公司股本总额为人民币399,629,107元。

2015年5月, 根据公司第三届董事会第十四次会议决议, 公司回购注销403,400股限制性股票激励对象尚未解锁的股票, 减少股本人民币403,400.00元, 变更后的公司股本总额为人民币399,225,707元。

2015年11月, 根据2015年3月5日召开的2015年第一次临时股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2385号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 公司获准定向增发人民币普通股(A股) 24,934,695股, 变更后的公司股本总额为424,160,402元。

2016年4月, 根据2015年度公司股东大会决议, 以公司2015年12月31日总股本424,160,402股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增5股, 转增后公司股本总额为人民币636,240,603元。

2016年7月, 根据公司第三届董事会第二十九次会议决议, 公司回购注销471,075股限制性股票激励对象尚未解锁的股票, 减少股本人民币471,075.00元, 变更后的公司股本总额为人民币635,769,528.00元。

2017年10月, 根据公司第四届董事会第四次会议决议, 公司回购注销426,600股限制性股票激励对象尚未解锁的股票, 减少股本人民币426,600.00元, 变更后的公司股本总额为人民币635,342,928.00元。

2017年11月, 根据2017年第二次临时股东大会, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1951号《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向孙志民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准, 公司获准定向增发人民币普通股(A股) 26,237,385股, 以及配融资支付现金, 购买孙志民等2名自然人持有的深圳市赞融信息技术有限公司100%的股权。2017年11月, 公司向孙志民等2名自然人发行股份26,237,385, 变更后的公司股本总额为人民币661,580,313.00元。

公司所属的行业为: 软件和信息技术服务业。

公司经营范围: 专业承包; 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 软件服务; 计算机技术培训; 数据处理; 计算机系统服务; 生产、加工计算机硬件; 销售机械电子设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件; 租赁计算机、通讯设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 企业管理咨询; 出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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

公司的实际控制人为王东辉先生和吴敏女士。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月14日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括15家, 孙公司包括3家。本期新增子公司1家, 为荣联康瑞(北京)医疗信息技术有限公司, 减少子公司1家, 为安徽荣之联科技发展有限公司, 具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用

的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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

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

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

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

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

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

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

④在合并财务报表中的会计处理见本附注五、（六）。

## （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

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

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

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权

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

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

### （3）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，通常采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### ②持有至到期投资

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

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

用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

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

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

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

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值

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

①可供出售金融资产的减值

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

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

a. 债务人发生严重财务困难；

b. 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；

c. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

g. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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

②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法
内部关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### （1）存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品、技术服务成本等。

#### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

①对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，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。

②对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

③对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(3) 不再满足持有待售确认条件时的会计处理

①某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

a.该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

b.决定不再出售之日的再收回金额。

②已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(4) 其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 14、长期股权投资

### （1）长期股权投资的分类及其判断依据

#### ①长期股权投资的分类

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

#### ②长期股权投资类别的判断依据

A.确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、（六）；

B.确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

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

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

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

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

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

C.确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注五、（七）。

### （2）长期股权投资初始成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

#### ②其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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

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

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

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

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

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

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

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

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

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

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

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



## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### （3）借款费用暂停资本化期间

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

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

##### a.取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

#### b.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### ④使用寿命不确定的无形资产使用寿命复核

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

#### ①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### ②开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 20、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

## 21、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益

计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

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

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

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

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的种类及会计处理

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

#### ①以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

#### ②以现金结算的股份支付

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

结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (4) 修改和终止股份支付计划的处理

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

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

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

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

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

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

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

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

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

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### (1) 销售商品收入的确认

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

## (2) 提供劳务收入的确认

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权收入的确认

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

- ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (4) 公司的收入类型及具体确认原则

公司收入主要包括系统集成收入、系统产品销售收入、技术服务收入等。

### ①系统集成收入

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

### ②系统产品销售收入

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

### ③技术服务收入

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

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

对于软件开发服务按照经客户确认的完工进度依照完工百分比法确认收入。

### ④车网互联公司的收入类型及具体确认原则

车网互联公司主要从事车载信息终端业务和平台开发业务。

#### A、车载信息终端业务

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

#### B、平台开发业务

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

##### a、系统开发服务

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

##### b、系统集成服务

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

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

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

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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



## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

资产出租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

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

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

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

### (一) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

符合持有待售的资产的会计处理见本附注五、（十三）。

### (二) 股份回购

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

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

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

### (三) 附回购条件的资产转让

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

### (四) 关联方

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

本公司关联方包括但不限于：

1. 母公司；
2. 子公司；
3. 受同一母公司控制的其他企业；
4. 实施共同控制的投资方；
5. 施加重大影响的投资方；
6. 合营企业，包括合营企业的子公司；
7. 联营企业，包括联营企业的子公司；
8. 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
9. 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
10. 本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

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

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

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 32、其他

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

#### (1) 所得税

在正常的经营活动中，部分交易和事项其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性，在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批，如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。此外，递延所得税资产的转回取决于本公司于未来年度是否产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作出调整，因而可能对本公司的财务状况及经营业绩产生影响。

## (2) 折旧和摊销

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

## (3) 固定资产的可使用年限

本公司的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

## (4) 非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。倘若未来事项与该等估计不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

## (5) 坏账准备计提

本公司管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场情况而确定的。管理层于每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及坏账准备的计提或转回。

## (6) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## (7) 商誉估计的减值准备

在决定商誉是否要减值时，需要估计商誉分摊至现金产出单元后的使用价值。商誉按使用价值的计算需要本公司估计通过现金产出单元所产生的未来现金流和适当的贴现率以计算现值。该预测是管理层根据过往经验及对市场发展之预测来估计。

# 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、16%、17%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
企业所得税	母公司及公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司、北京泰合佳通信息技术有限公司、深圳市赞融电子技术有限公司的应纳税所得额	15%
企业所得税	公司所属子公司-荣之联（香港）有限公司的应纳税所得额	16.5%
企业所得税	除上述公司外的其余公司的应纳税所得额	25%

教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育附加	实缴增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### 1、增值税

(1) 根据财税[2016]36号文件《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件三《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司及所属子公司从事上述业务取得的收入免征增值税。

(2) 依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2011年1月1日起，公司及公司的所属子公司-北京车网互联科技有限公司、北京泰合佳通信息技术有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。以上“17%的法定税率”自2018年5月1日起，根据财政部、税务总局联合下发的《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）的相关规定修改为16%。

### 2、企业所得税

(1) 公司通过了2017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：GR201711008435，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2017年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(2) 公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司通过了2016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：GR201611003132，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2016年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(3) 公司所属子公司-北京泰合佳通信息技术有限公司通过2015年高新技术企业复审，并取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201511003574，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2015年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(4) 公司所属子公司-深圳市赞融电子有限公司通过了2015年高新技术企业复审，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201544200910，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2015年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

(5) 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，2018年度的中国香港特别行政区公司利得税税率为16.5%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	375,134.57	522,436.14
银行存款	340,491,331.69	1,127,866,396.14
其他货币资金	40,335,661.07	70,752,296.15
合计	381,202,127.33	1,199,141,128.43
其中：存放在境外的款项总额	25,816,428.02	60,792,670.80

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	30,982,353.13	32,829,271.77
银行承兑汇票保证金	8,777,832.30	37,377,582.63
银行冻结资金	967,928.46	928,580.38
合计	40,728,113.89	71,135,434.78

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,492,863.00	25,573,011.20
商业承兑票据	610,000.00	1,900,000.00
合计	6,102,863.00	27,473,011.20

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,098,400.00	
合计	14,098,400.00	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,336,414,346.56	100.00%	140,179,899.96	10.49%	1,196,234,446.60	1,230,329,312.74	100.00%	128,123,982.86	10.41%	1,102,205,329.88
合计	1,336,414,346.56	100.00%	140,179,899.96	10.49%	1,196,234,446.60	1,230,329,312.74	100.00%	128,123,982.86	10.41%	1,102,205,329.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	846,668,969.91	42,333,448.51	5.00%
1 至 2 年	384,232,474.00	38,423,247.40	10.00%
2 至 3 年	31,905,105.17	9,571,531.55	30.00%
3 年以上	73,607,797.48	49,851,672.50	67.73%
3 至 4 年	39,858,587.55	19,929,293.78	50.00%
4 至 5 年	7,653,662.42	3,826,831.21	50.00%
5 年以上	26,095,547.51	26,095,547.51	100.00%
合计	1,336,414,346.56	140,179,899.96	10.49%

确定该组合依据的说明：

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 12,055,917.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款357,261,091.87元，占应收账款期末余额合计数的比例26.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额21,716,754.60元。

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	134,495,211.69	53.66%	74,802,880.32	38.44%
1 至 2 年	69,466,777.83	27.71%	68,874,086.69	35.39%
2 至 3 年	37,803,479.39	15.08%	46,955,084.63	24.13%
3 年以上	8,892,654.64	3.55%	3,960,798.86	2.04%
合计	250,658,123.55	--	194,592,850.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	深圳市艾摩通信息技术有限公司	63,698,547.07	货物尚未收到
2	北京昊天智城科技发展有限公司	25,488,192.22	货物尚未收到
3	Hitachi Data Systems Limited	3,988,316.43	货物尚未收到

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
深圳市艾摩通信息技术有限公司	供应商	63,698,547.07	25.41%	1-2年	货物尚未收到

华为技术有限公司	供应商	46,945,759.17	18.73%	一年以内	货物尚未收到
北京昊天智城科技发展有限公司	供应商	34,057,860.56	13.59%	注1	货物尚未收到
四川长虹佳华数字技术有限公司	供应商	10,205,497.32	4.07%	一年以内	货物尚未收到
北京宇信科技集团股份有限公司	供应商	5,298,568.00	2.11%	一年以内	货物尚未收到
合计		160,206,232.12	63.91%	--	--

注1：1年以内8,569,668.34元，1-2年3,460,000.00元，2-3年22,028,192.22元。

其他说明：

无。

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,441,501.04	100.00%	8,060,526.03	15.37%	44,380,975.01	54,767,475.15	100.00%	7,564,420.43	13.81%	47,203,054.72
合计	52,441,501.04	100.00%	8,060,526.03	15.37%	44,380,975.01	54,767,475.15	100.00%	7,564,420.43	13.81%	47,203,054.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	35,559,889.17	1,777,994.47	5.00%
1 至 2 年	9,734,169.43	973,416.94	10.00%
2 至 3 年	1,682,525.21	504,757.56	30.00%
3 年以上	5,464,917.23	4,804,357.06	87.91%
3 至 4 年	691,966.92	345,983.46	50.00%



4 至 5 年	629,153.43	314,576.72	50.00%
5 年以上	4,143,796.88	4,143,796.88	100.00%
合计	52,441,501.04	8,060,526.03	15.37%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 496,105.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款（备用金）	20,863,510.09	15,163,908.54
押金	1,252,491.24	1,292,623.64
项目保证金	21,932,193.18	25,530,323.73
保全保证金	3,000,000.00	6,000,000.00
其他	5,393,306.53	6,780,619.24
合计	52,441,501.04	54,767,475.15

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京市三一重机有限公司	项目保证金	7,859,717.80	1 年以内 6,359,717.80.00 元、 1-2 年 1,500,000.00 元。	14.99%	467,985.89
北京市海淀区人民	保全保证金	3,000,000.00	5 年以上	5.72%	3,000,000.00

法院					
中国移动通信集团贵州有限公司	项目保证金	1,396,544.00	1 年以内 822,666.00 元、1-2 年 339,418.00 元、2-3 年 166,600.00 元、3-4 年 67,860.00 元。	2.66%	158,985.10
大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司	项目保证金	1,100,000.00	1 年以内	2.10%	55,000.00
上海国际招标有限公司	项目保证金	981,502.01	1 年以内 344,512.01 元、1-2 年 636,990.00 元。	1.87%	80,924.60
合计	--	14,337,763.81	--	27.34%	3,762,895.59

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	344,619,810.58	572,842.18	344,046,968.40	171,255,514.35	572,842.18	170,682,672.17
发出商品	896,861,373.96		896,861,373.96	638,089,025.88		638,089,025.88
技术服务成本	25,927,827.85		25,927,827.85	47,177,297.45		47,177,297.45
在途物资				39,829,060.00		39,829,060.00
合计	1,267,409,012.39	572,842.18	1,266,836,170.21	896,350,897.68	572,842.18	895,778,055.50

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买理财产品	360,000,000.00	1,000,000.00
预缴企业所得税	376,061.11	371,377.46
待认证进项税额	7,296,356.86	106.00
增值税留抵税额	11,568,504.11	4,811,680.09
待退回投资款		8.83
待退回企业所得税	5,151,337.59	
合计	384,392,259.67	6,183,172.38

其他说明：

无。

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	212,717,657.40	2,280,000.00	210,437,657.40	287,815,938.87	2,280,000.00	285,535,938.87
按公允价值计量的	88,414,262.28		88,414,262.28	85,062,543.75		85,062,543.75
按成本计量的	124,303,395.12	2,280,000.00	122,023,395.12	202,753,395.12	2,280,000.00	200,473,395.12
合计	212,717,657.40	2,280,000.00	210,437,657.40	287,815,938.87	2,280,000.00	285,535,938.87

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	35,000,000.00			35,000,000.00
公允价值	88,414,262.28			88,414,262.28
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	53,414,262.28			53,414,262.28

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增 加	本期减少	期末	期初	本期增 加	本期减少	期末		
天津南大 通用数据 技术股份 有限公司	13,125,000.00			13,125,000.00					3.33%	
北京云栖 科技有限 公司	30,000,000.00			30,000,000.00					10.31%	
北京寅时 科技有限 公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00%	
北京车盈 科技有限 公司	2,280,000.00			2,280,000.00	2,280,000.00			2,280,000.00	19.00%	
北京优贤 在线科技 有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
安徽朗坤 物联网有 限公司	78,450,000.00		78,450,000.00							
深圳荣之 联分享生 物科技投 资合伙企 业（有限 合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					31.25%	
企商在线 （北京） 网络股份	36,000,000.00			36,000,000.00					7.50%	

有限公司										
北京荣联世纪科技有限公司	750,000.00			750,000.00					25.00%	
北京戎兴戈德信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					15.00%	
FREETHS LLP	14,148,395.12			14,148,395.12					2.89%	
合计	202,753,395.12		78,450,000.00	124,303,395.12	2,280,000.00			2,280,000.00	--	

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
中水联科技股份有限公司	6,388,437.63			-1,059,968.36						5,328,469.27
中铁星云物联科技有限公司		1,000,000.00		-95,214.53						904,785.47
安徽朗坤物联网有限公司		78,450,000.00		-597,812.03						77,852,187.97
小计	6,388,437.63	79,450,000.00		-1,752,994.92						84,085,442.71
合计	6,388,437.63	79,450,000.00		-1,752,994.92						84,085,442.71

其他说明

无。

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	129,632,222.49			129,632,222.49
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	129,632,222.49			129,632,222.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,432,915.69			22,432,915.69
2.本期增加金额	2,299,341.65			2,299,341.65
(1) 计提或摊销	2,299,341.65			2,299,341.65
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,732,257.34			24,732,257.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	104,899,965.15			104,899,965.15
2.期初账面价值	107,199,306.80			107,199,306.80

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	516,106,141.96	17,807,300.88	163,179,022.40	697,092,465.24
2.本期增加金额	170,505.15		5,662,368.38	5,832,873.53
(1) 购置			5,662,368.38	5,662,368.38
(2) 在建工程转入	170,505.15			170,505.15
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			2,129,937.05	2,129,937.05
(1) 处置或报废			2,129,937.05	2,129,937.05
4.期末余额	516,276,647.11	17,807,300.88	166,711,453.73	700,795,401.72
二、累计折旧				
1.期初余额	23,656,133.98	11,198,721.50	103,577,815.48	138,432,670.96
2.本期增加金额	8,515,769.75	583,960.43	11,577,957.28	20,677,687.46
(1) 计提	8,515,769.75	583,960.43	11,577,957.28	20,677,687.46
3.本期减少金额			1,956,789.78	1,956,789.78
(1) 处置或报废			1,956,789.78	1,956,789.78
4.期末余额	32,171,903.73	11,782,681.93	113,198,982.98	157,153,568.64

三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	484,104,743.38	6,024,618.95	53,512,470.75	543,641,833.08
2.期初账面价值	492,450,007.98	6,608,579.38	59,601,206.92	558,659,794.28

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	381,091,512.14	正在办理中

其他说明

无。

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
昌平云计算中心	141,509.43		141,509.43			
合计	141,509.43		141,509.43			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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



## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额			103,208,812.78	266,313,571.86	174,339.62	369,696,724.26
2.本期增加金额				249,233.10		249,233.10
(1) 购置				249,233.10		249,233.10
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			103,208,812.78	266,562,804.96	174,339.62	369,945,957.36
二、累计摊销						
1.期初余额			38,015,947.45	164,259,495.46	77,396.25	202,352,839.16
2.本期增加金额			8,444,172.17	22,583,517.93	17,433.94	31,045,124.04
(1) 计提			8,444,172.17	22,583,517.93	17,433.94	31,045,124.04
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			46,460,119.62	186,843,013.39	94,830.19	233,397,963.20
三、减值准备						
1.期初余额			10,000,000.00			10,000,000.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			10,000,000.00			10,000,000.00
四、账面价值						
1.期末账面价值			46,748,693.16	79,719,791.57	79,509.43	126,547,994.16
2.期初账面价值			55,192,865.33	102,054,076.40	96,943.37	157,343,885.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 56.61%。

## 14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
生物云计算	70,118,890.67	10,724,846.86					80,843,737.53
基于车联网数据的 驾驶行为评价系统	6,798,368.17						6,798,368.17
新闻智能推荐系统		7,588,291.31					7,588,291.31
合计	76,917,258.84	18,313,138.17					95,230,397.01

其他说明

无。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京一维天地科技有限公司	6,408,408.29					6,408,408.29
北京车网互联科技有限公司	428,994,768.28					428,994,768.28
西安壮志凌云信息技术有限公司	7,089,750.38					7,089,750.38
北京泰合佳通信息技术有限公司	575,097,501.11					575,097,501.11
深圳市赞融电子技术有限公司	552,859,103.30					552,859,103.30
合计	1,570,449,531.36					1,570,449,531.36

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京车网互联科技有限公司	97,267,106.91					97,267,106.91
北京泰合佳通信技术有限公司	193,732,601.71					193,732,601.71
西安壮志凌云信息技术有限公司	7,089,750.38					7,089,750.38
合计	298,089,459.00					298,089,459.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司对商誉进行减值测试的方法如下：

将被收购公司整体作为一个资产组进行减值测试。

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

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

本次商誉减值测试采用反映相关资产组的特定风险的加权平均资本率13.24%-14.08%为折现率。

其他说明

无。

**16、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	30,530,558.89	10,224,363.79	4,644,666.47		36,110,256.21
车载诊断系统运营服务成本	15,646,211.33		2,516,786.40		13,129,424.93
ERP 系统升级改造	1,521,509.45		253,584.90		1,267,924.55
高尔夫会籍费	26,667.03		26,667.03		
合计	47,724,946.70	10,224,363.79	7,441,704.80		50,507,605.69

其他说明

无。

**17、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	136,095,950.53	20,452,703.72	126,793,423.23	19,078,870.83
内部交易未实现利润	1,452,297.84	217,844.68	1,596,172.51	239,425.89
可抵扣亏损	27,005,273.13	6,818,919.46	23,151,717.62	5,855,530.59
无形资产摊销	43,138,193.00	6,503,738.66	36,252,225.40	5,465,018.27
政府补助	52,406.86	7,861.03	74,906.86	11,236.03
同一控制下企业合并权益差额	1,554,568.99	233,185.35	1,554,568.99	233,185.35
合计	209,298,690.35	34,234,252.90	189,423,014.61	30,883,266.96

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	63,420,440.27	9,513,066.04	72,733,807.93	10,910,071.18
可供出售金融资产公允价值变动	53,414,262.28	8,012,139.34	50,062,543.75	7,509,381.56
合计	116,834,702.55	17,525,205.38	122,796,351.68	18,419,452.74

**(3) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	127,694,769.86	79,083,244.51
资产减值准备	12,717,317.64	9,467,822.24
合计	140,412,087.50	88,551,066.75

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	3,797,130.72	3,797,130.72	
2019 年	14,318,933.04	14,484,511.55	
2020 年	2,315,182.22	2,762,408.76	
2021 年	25,294,360.39	26,119,759.38	
2022 年	31,828,827.50	31,919,434.10	

2023 年	50,140,335.99		
合计	127,694,769.86	79,083,244.51	--

其他说明：

无。

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

无。

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		65,000,000.00
保证借款	165,000,000.00	70,000,000.00
抵押、保证借款	255,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		36,816,664.53
合计	420,000,000.00	221,816,664.53

短期借款分类的说明：

(1) 2017年8月23日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订编号为公借贷字第ZX17000000033715号的流动资金借款合同，本合同为编号公授信字第1700000088499号《综合授信合同》项下的具体业务，授信额度为人民币20,000.00万元，由王东辉、荣联数讯（北京）信息技术有限公司提供最高额担保，担保合同编号分别为个高保字第1700000088499号和公高保字第1700000088499号。截至2018年6月30日，公司在该综合授信合同下借款余额为12,000.00万元。

(2) 2017年8月10日、2018年2月2日、2018年3月15日，公司与北京银行股份有限公司上地支行分别签订编号为0429816、0464440、0470332的流动资金借款合同，上述合同系授信人北京银行股份有限公司上地支行与授信人北京荣之联科技股份有限公司订立的编号为0417307的《综合授信合同》项下的具体业务合同，最高授信额度为人民币30,000.00万元，由北京车联网互联科技有限公司提供最高额保证，保证合同编号为0417307-001，且由本公司提供最高额抵押担保，以公司名下的位于北京市海淀区北四环西路56号10层1002号及12层1202号的土地使用权和该土地上的全部房产作抵押担保，最高额抵押合同编号为0417307-002。截至2018年6月30日，公司在该综合授信合同下借款余额为21,500.00万元。

(3) 2017年12月26日，公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行在2015年11月5日签订的编号为：FA775663151105《非承诺性短期循环融资协议》的基础上又签订了编号为：FA775663151105-b的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，最高融资额为人民币4,000.00万元，以位于江场西路299弄22号8层、江场西路299弄4号地下2层车位E202、江场西路299弄4号地下2层车位E203、江场西路299弄4号地下2层车位E204、江场西路299弄4号地下2层车位E205、江场西路299弄4号地下2

层车位E206、江场西路299弄4号地下2层车位E207、江场西路299弄4号地下2层车位E208、江场西路299弄4号地下2层车位E209、江场西路299弄4号地下2层车位E210、江场西路299弄4号地下2层车位E211、江场西路299弄4号地下2层车位E212、江场西路299弄4号地下2层车位E213、江场西路299弄4号地下2层车位E214、江场西路299弄4号地下2层车位E215的房地产（房地产权证号：沪房地闸字（2015）第000338号）做抵押，并由王东辉提供绝对保证，截至2018年6月30日，公司在该融资协议合同下借款余额为4,000.00万元。

（4）2018年3月16日，公司所属子公司-深圳市赞融电子技术有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为“2018年龙字第1018330169号”流动资金借款合同，借款金额为人民币4,500.00万元，该合同为编号“755XY2017012298”的《授信协议》项下具体合同，授信额度为人民币10,000.00万元，由孙志民提供最高额担保，担保合同编号为“755XY2017012298”。截至2018年6月30日，深圳市赞融电子技术有限公司在该综合授信合同下借款余额为4,500.00万元。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,581,901.72	165,607,853.34
合计	8,581,901.72	165,607,853.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	723,678,132.58	656,232,379.77
合计	723,678,132.58	656,232,379.77

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京四通智能交通系统集成有限公司	27,881,517.99	未到结算期
西安灵图信息科技有限公司	13,346,226.42	未到结算期
十堰友奇工贸有限公司	11,397,551.28	未到结算期
Wiz Trading 伟思贸易公司	4,255,730.04	未到结算期
神州数码（中国）有限公司	3,524,036.08	未到结算期
合计	60,405,061.81	--

其他说明：

无。

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	200,594,582.59	247,797,415.24
合计	200,594,582.59	247,797,415.24

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京莱斯信息技术股份有限公司	10,403,748.26	项目正在进行中，未验收
四平华通建设投资有限公司	9,809,486.32	项目正在进行中，未验收
中移互联网有限公司	1,924,675.22	项目正在进行中，未验收
咪咕音乐有限公司	1,508,330.13	项目正在进行中，未验收
合计	23,646,239.93	--

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,537,638.73	166,404,018.56	169,921,814.32	1,019,842.97
二、离职后福利-设定提存计划		11,470,145.45	11,247,784.81	222,360.64
合计	4,537,638.73	177,874,164.01	181,169,599.13	1,242,203.61

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,712,187.16	149,760,236.33	153,472,423.49	
2、职工福利费		2,285,980.02	2,285,980.02	
3、社会保险费		6,495,702.20	6,372,067.89	123,634.31
其中：医疗保险费		5,828,865.77	5,719,216.22	109,649.55

工伤保险费		174,347.58	170,622.73	3,724.85
生育保险费		492,488.85	482,228.94	10,259.91
4、住房公积金		6,326,053.16	6,278,860.16	47,193.00
5、工会经费和职工教育经费	825,451.57	1,536,046.85	1,512,482.76	849,015.66
合计	4,537,638.73	166,404,018.56	169,921,814.32	1,019,842.97

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,063,113.27	10,848,006.76	215,106.51
2、失业保险费		407,032.18	399,778.05	7,254.13
合计		11,470,145.45	11,247,784.81	222,360.64

其他说明：

无。

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,741,954.57	22,744,974.41
企业所得税	5,213,074.39	17,317,122.96
个人所得税	2,105,269.98	2,088,793.60
城市维护建设税	10,012.16	516,099.21
教育费附加	4,290.93	221,185.36
地方教育附加	2,860.62	147,456.92
水利建设基金	17.89	
房产税		35,920.11
土地使用税		437.19
合计	27,077,480.54	43,071,989.76

其他说明：

无。



## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
社会保险费	822,142.15	573,519.86
报销款	1,274,755.88	1,714,892.76
押金	3,089,503.82	2,602,362.57
项目保证金	4,687,360.04	5,645,669.99
服务费	57,208.18	64,960.86
装修款	4,007,531.38	3,188,772.17
应付资产采购款	480,000.00	577,087.39
水电费		1,090,005.76
其他	4,695,069.28	3,821,294.23
收购股权应付现金对价		294,000,000.00
合计	19,113,570.73	313,278,565.59

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	95,500,000.00	22,000,000.00
合计	95,500,000.00	22,000,000.00

其他说明：

无。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押质押保证借款	294,000,000.00	
抵押保证借款	139,000,000.00	150,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-95,500,000.00	-22,000,000.00
合计	337,500,000.00	128,000,000.00

长期借款分类的说明：

公司所属子公司-荣联数讯（北京）信息技术有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订合同号为0315694的法人商用贷款合同，借款金额19,000.00万元，借款期限自2015年12月7日至2023年12月7日，借款利率为5年期贷款基准利率基础上上浮10%。第1、2年每季度还款500.00万元，第3、4年每季度还款550.00万元，第5、6年每季度还款620.00万元、第7、8年每季度还款705.00万元。由本公司及北京电子城有限责任公司提供第三方连带保证责任，并由荣联数讯（北京）信息技术有限公司以电子城IT产业园电子工业厂房二期A6工业厂房房产向北京银行金运支行提供抵押担保。截至2018年6月30日，该借款余额为13,900.00万元，其中一年内到期的长期借款余额为2,200.00万元。

2018年3月28日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订编号为“公借贷字第1800000031581号”的并购贷款借款合同，用于公司支付深圳市赞融电子有限公司原股东的并购价款，借款金额29,400.00万元，借款期限856天，自2018年3月28日至2020年7月31日，借款利率为1-5年期贷款基准利率基础上上浮47.36%，合同约定还款日为2019年1月31日、2019年7月31日、2020年1月31日和2020年7月31日，每次还款7,350万元。由王东辉、荣联数讯（北京）信息技术有限公司提供连带责任保证，担保合同编号分别为“个担保字第1800000031581号”和“公担保字第1800000031581号”；以公司名下位于海淀区学清路38号（B座）19层2101至2103、2105至2112的房产提供抵押担保，抵押合同编号为“公担抵字第1800000031581号”；并以公司持有的深圳市赞融电子有限公司100%股权提供质押，质押合同编号为“公担质字第1800000031581号”。截至2018年6月30日，该借款余额为29,400.00万元，其中一年内到期的长期借款余额为7,350.00万元。

其他说明，包括利率区间：

无。

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,459,398.20		212,984.64	11,246,413.56	政府拨款
合计	11,459,398.20		212,984.64	11,246,413.56	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成本 费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
面向车辆综合信息服务的云管理平台项目	450,603.49			150,000.11			300,603.38	与资产相关
基于安全可靠架构的数据中心运营管理系统研发	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
基于数据分析的移动用户感知系统研发与示范项目	142,119.56			39,999.97			102,119.59	与资产相关
基于数据分析的移动用户感知系统研发与	80,675.15			22,984.56			57,690.59	与资产相关

示范项目								
支持生物信息分析的生物行业云产业化项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
中国检验检疫科学研究院科研经费	2,786,000.00						2,786,000.00	与资产相关
北京市科学技术委员会科技经费	2,400,000.00						2,400,000.00	与资产相关
水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院补贴款	600,000.00						600,000.00	与资产相关
合计	11,459,398.20			212,984.64			11,246,413.56	--

其他说明：

无。

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	661,580,313.00						661,580,313.00

其他说明：

无。

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,898,191,396.70			2,898,191,396.70
其他资本公积	1,036,185.80			1,036,185.80
合计	2,899,227,582.50			2,899,227,582.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	48,964,885.91	4,718,263.41		502,757.78	4,215,505.63		53,180,391.54
可供出售金融资产公允价值变动损益	42,553,162.19	3,351,718.53		502,757.78	2,848,960.75		45,402,122.94
外币财务报表折算差额	6,411,723.72	1,366,544.88			1,366,544.88		7,778,268.60
其他综合收益合计	48,964,885.91	4,718,263.41		502,757.78	4,215,505.63		53,180,391.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,171,610.83			68,171,610.83
合计	68,171,610.83			68,171,610.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	507,628,936.30	733,611,822.03
调整后期初未分配利润	507,628,936.30	733,611,822.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,764,770.18	-202,082,320.68
减：提取法定盈余公积		11,243,374.24
应付普通股股利		12,657,190.81
期末未分配利润	510,396,370.79	507,628,936.30

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,211,786,158.30	936,668,843.63	546,401,312.65	366,565,147.86
其他业务	7,268,495.46	2,299,341.65	1,281,731.03	300,963.22
合计	1,219,054,653.76	938,968,185.28	547,683,043.68	366,866,111.08

### 35、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,508,974.81	522,320.01
教育费附加	644,523.22	223,880.22
房产税	2,309,114.16	2,243,763.21
土地使用税	10,637.30	10,119.01
车船使用税	27,549.60	16,650.00
印花税	666,043.20	287,008.10
地方教育附加	429,682.11	149,253.52
河道管理费	6.05	1,032.63
水利建设基金	185.15	
合计	5,596,715.60	3,454,026.70

其他说明:

无。

### 36、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	36,213,180.12	28,013,163.47
业务招待费	9,992,490.48	6,476,339.79
差旅交通费	4,933,343.15	3,802,844.60

市场活动费	3,839,592.83	1,874,974.33
办公费	221,374.46	121,089.09
车辆运输费	248,996.76	221,113.31
房租及折旧	6,648,283.06	8,309,399.20
长期资产摊销	2,660,310.34	2,633,853.60
其他	4,237,272.25	5,850,553.89
合计	68,994,843.45	57,303,331.28

其他说明：

无。

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	93,054,276.54	76,611,934.16
房租及折旧	29,734,407.16	20,016,501.00
办公费	2,037,646.43	1,487,918.63
差旅交通费	5,538,160.43	5,337,910.25
车辆运输费	1,849,593.00	1,094,375.01
业务招待费	5,131,859.57	1,799,459.12
会议费	1,508,180.67	1,094,093.37
中介机构服务费	8,289,072.88	7,909,857.70
长期资产摊销	31,203,728.69	28,014,656.11
其他	2,871,379.31	2,390,271.49
合计	181,218,304.68	145,756,976.84

其他说明：

无。

### 38、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	17,051,733.77	10,925,122.26
贴现利息支出		
减：利息收入	2,516,291.80	1,969,083.22
汇兑损失	265,116.45	

减：汇兑收益	290,119.13	101,356.39
金融机构手续费	350,651.02	134,602.31
合计	14,861,090.31	8,989,284.96

其他说明：

无。

### 39、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	12,329,812.77	12,233,696.01
合计	12,329,812.77	12,233,696.01

其他说明：

无。

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,752,994.92	-1,188,764.22
处置长期股权投资产生的投资收益	79,519.39	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	281,029.80	281,029.80
理财产品收益	4,807,613.73	8,530,283.72
合计	3,415,168.00	7,622,549.30

其他说明：

无。

### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
面向车辆综合信息服务的云管理平台项目	150,000.11	125,477.18
基于数据分析的移动用户感知系统研发与示范项目	39,999.97	40,888.60
基于数据分析的移动用户感知系统研发与示范项目	22,984.56	
软件产品退税	1,378,610.97	

其他零星补助		181,590.00
合计	1,591,595.61	347,955.78

## 42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	76,000.00		76,000.00
增值税退税款		158,807.25	
赔偿款	8,948,525.94		8,948,525.94
其他	31,200.42	499,794.17	31,200.42
合计	9,055,726.36	658,601.42	9,055,726.36

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
中介补贴款	中关村企业 信用促进会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	16,700.00		与收益相关
中关村技术 创新能力建 设专项补贴	首都知识产 权服务业协 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
专利资助金	国家知识产 权局专利局 北京代办处	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
其他零星补 贴		补助		否	否	29,300.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	76,000.00		--

其他说明：

无。

## 43、营业外支出

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	129,469.26	19,955.64	129,469.26
税收罚款及滞纳金	78,092.11		78,092.11
其他	90,547.31	4,542.06	90,547.31
合计	298,108.68	24,497.70	298,108.68

其他说明：

无。

#### 44、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,347,527.37	-13,310,734.91
递延所得税费用	-4,747,991.08	-2,944,294.37
合计	8,599,536.29	-16,255,029.28

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	10,850,082.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,627,512.44
子公司适用不同税率的影响	-2,144,937.73
调整以前期间所得税的影响	-1,409,104.83
非应税收入的影响	-42,154.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,365,641.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,989.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,871,924.26
技术开发费加计扣除	-664,355.24
所得税费用	8,599,536.29

其他说明

无。

#### 45、其他综合收益

详见附注七.31。

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	2,516,291.80	1,969,083.22
营业外收入及政府补助	9,053,599.23	5,854,266.06
其他应收和其他应付	10,551,844.41	18,549,826.24
银行承兑汇票和保函保证金	44,123,505.80	
合计	66,245,241.24	26,373,175.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	22,918,410.49	17,771,796.72
管理费用	45,583,368.50	31,740,549.04
财务费用-手续费	393,941.82	134,602.31
其他应收和其他应付	7,512,337.23	21,446,582.41
营业外支出	83,280.10	3.16
银行承兑汇票和保函保证金	10,807,981.36	
冻结资金	39,348.08	
合计	87,338,667.58	71,093,533.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

#### 47、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,250,546.67	-22,060,745.11
加：资产减值准备	12,329,812.77	12,233,696.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,977,029.11	18,041,703.32
无形资产摊销	31,045,124.04	27,822,884.74
长期待摊费用摊销	7,441,704.80	4,327,485.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	129,469.26	19,955.64
财务费用（收益以“-”号填列）	17,051,733.77	10,925,122.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,415,168.00	-7,622,549.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,350,985.94	-1,800,680.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,397,005.14	-1,143,614.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-371,058,114.71	-154,802,660.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-157,441,061.92	-85,230,025.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-163,542,370.98	-76,178,923.31
其他	1,890,984.36	-1,302,639.89
经营活动产生的现金流量净额	-605,088,301.91	-276,770,989.98
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	340,474,013.44	326,671,266.95
减：现金的期初余额	1,128,005,693.65	487,053,829.70
现金及现金等价物净增加额	-787,531,680.21	-160,382,562.75

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	340,474,013.44	1,128,005,693.65
其中：库存现金	375,134.57	522,436.14
可随时用于支付的银行存款	339,996,199.98	1,127,408,022.81
可随时用于支付的其他货币资金	102,678.89	75,234.70
三、期末现金及现金等价物余额	340,474,013.44	1,128,005,693.65

其他说明：

项目	本期金额	上期金额
货币资金余额	381,202,127.33	1,199,141,128.43
减：保证金及冻结资金	40,728,113.89	71,135,434.78
现金流量中列示的现金	340,474,013.44	1,128,005,693.65

#### 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	40,728,113.89	见本附注七、1
固定资产	408,382,558.68	注 1
投资性房地产	78,627,051.57	注 2
合计	527,737,724.14	--

其他说明：

注1：公司所属子公司-荣联数讯（北京）信息技术有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订合同号为0315694的法人商用房贷款合同，由荣联数讯公司以电子城IT产业园电子工业厂房二期A6工业厂房房产向北京银行金运支行提供抵押担保。截至2018年6月30日，该借款余额为13,900.00万元。

公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订了编号为：FA775663151105-b的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，以公司位于上海市江场西路299弄的房产（房地产权证号：沪房地闸字（2015）第000338号）提供抵押。截至2018年6月30日，公司在该融资协议合同下借款余额为4,000.00万元。

注2：公司与北京银行股份有限公司上海支行签订编号为0417307号综合授信合同，由本公司提供最高额抵押担保，以公司名下的位于北京市海淀区北四环西路56号10层1002号及12层1202号的土地使用权和该土地上的全部房产提供抵押担保。截至2018年6月30日，公司在该综合授信合同下借款余额为21,500.00万元。

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订编号为“公借贷字第1800000031581号”的并购贷款借款合同，以公司名下位于海淀区学清路38号（B座）19层2101至2103、2105至2112的房产提供抵押担保。截至2018年6月30日，该借款余额为29,400.00万元，其中一年内到期的长期借款余额为7,350.00万元。

#### 49、外币货币性项目

##### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	25,462,893.93
其中：美元	3,330,290.23	6.6166	22,035,198.34
欧元	117,173.92	7.6515	896,556.25
港币	2,528,172.40	0.8431	2,131,502.15
加元	80,012.25	4.9947	399,637.19

应收账款	--	--	68,015,726.84
其中：美元	10,279,558.51	6.6166	68,015,726.84
应付账款			15,127,817.76
其中：美元	2,232,472.22	6.6166	14,771,375.69
港币	367,002.81	0.8431	309,420.07
印尼盾	102,000,000.00	0.000461	47,022.00
其他应付款			57,208.18
其中：港币	67,854.56	0.8431	57,208.18

其他说明：

无。

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

√ 适用 □ 不适用

公司的境外子公司-荣之联（香港）有限公司，主要经营地香港，记账本位币美元；荣之联（香港）有限公司的子公司分别为颖艺有限公司和荣之联英属维尔京群岛有限公司，颖艺有限公司主要经营地香港，记账本位币美元，荣之联英属维尔京群岛有限公司主要经营地维尔京群岛，记账本位币美元。荣之联英属维尔京群岛有限公司的子公司-慧艺有限公司，主要经营地维尔京群岛，记账本位币美元；慧艺有限公司的子公司-鹰云股份有限公司，主要经营地美国，记账本位币美元。记账本位币的选择依据是经营活动中使用的主要货币。

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

安徽荣之联科技发展有限公司	0.00	100.00%	注销	2018年06月30日								
---------------	------	---------	----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

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

本期公司新设立全资子公司荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京长青弘远科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	51.00%		同一控制下的企业合并
北京昊天旭辉科技有限责任公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
荣之联（香港）有限公司	香港	香港	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
北京一维天地科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
成都荣之联科技有限公司	成都市	成都市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
吉林荣之联信息产业有限公司	辽源市	辽源市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
北京车网互联科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并

西安壮志凌云信息技术有限公司	西安市	西安市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
北京泰合佳通信息技术有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
深圳爱豌豆电子商务有限公司	深圳市	深圳市	专业化设计服务业	100.00%		设立
荣之联科技（大连）有限公司	大连市	大连市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
北京荣途文化有限公司	北京市	北京市	文化服务业	51.00%		设立
深圳市赞融电子技术有限公司	深圳市	深圳市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下的企业合并
荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司	北京市	北京市	其他科技推广服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中水联科技股份有限公司	南昌市	南昌市	信息技术	35.00%		权益法
安徽朗坤物联网有限公司	阜阳市	阜阳市	信息技术	20.16%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中水联科技股份有限公司	安徽朗坤物联网有限公司	中水联科技股份有限公司	安徽朗坤物联网有限公司
流动资产	2,692,848.71	146,831,681.99	10,269,058.86	143,930,358.97
非流动资产	7,914,823.58	36,884,423.52	2,477,803.75	39,391,252.39
资产合计	10,607,672.29	183,716,105.51	12,746,862.61	183,321,611.36
流动负债	2,557,144.06	32,185,333.70	744,183.67	46,825,913.88
负债合计	2,557,144.06	32,185,333.70	744,183.67	46,825,913.88
少数股东权益		15,641,167.83		17,921,420.50
归属于母公司股东权益	8,050,528.23	135,889,603.98	12,002,678.94	118,574,276.98
按持股比例计算的净资产份额	5,328,469.27	77,852,187.97	6,388,437.63	
对联营企业权益投资的账面价值	5,328,469.27	77,852,187.97	6,388,437.63	
营业收入	1,024,885.95	12,367,792.85	5,668,869.75	
净利润	-3,028,481.03	-2,964,925.67	-5,475,907.49	
综合收益总额	-3,028,481.03	-2,964,925.67	-5,475,907.49	

其他说明

无。

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	904,785.47	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-95,214.53	
--综合收益总额	-95,214.53	

其他说明



无。

## 十、与金融工具相关的风险

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

### 风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司作为中关村高新技术企业，享受国家针对高新示范区民营企业开通的外债通道，可以通过外债通道灵活配置境内外的货币资产，尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注七、（四十九）之说明。

##### (2) 利率风险

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

截至2018年6月30日，公司长短期借款余额85,300.00万元，在其他变量不变的假设下，利率发生可能的20%变动时，不会对公司的营业利润和股东权益产生重大的影响。

#### 2、信用风险

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

#### 3、流动风险

本公司的政策是加强资金的预测和监控，有完整的资金预算体系，确保经营资金流入有保障、支出有计划，同时确保拥有充足的现金以偿还到期债务，公司同时在4家商业银行取得综合授信，日常保持良好的合作关系，能够在可控时间内，以合理资金成本取得银行的信贷支持。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额，以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。截至2018年06月30日，本公司资产负债率30.75%，流动比率为2.36，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产		88,414,262.28		88,414,262.28
(2) 权益工具投资		88,414,262.28		88,414,262.28
持续以公允价值计量的资产总额		88,414,262.28		88,414,262.28
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易所上市股票，以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量依据。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持有非公开发行有明确锁定期的股票，如果股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。如果股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用相应的估值技术确定估值日该股票的公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司。本企业最终控制方是王东辉先生和吴敏女士。截至2018年6月30日，王东辉先生对本企业的持股比例为17.78%，吴敏女士对本企业的持股比例为11.00%。

本企业最终控制方是王东辉先生和吴敏女士。

其他说明：

无。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王东辉、荣联数讯（北京）信息技术有限公司	60,000,000.00	2017年08月28日	2018年08月28日	否
王东辉、荣联数讯（北京）信息技术有限公司	60,000,000.00	2018年01月22日	2019年01月22日	否
北京车网互联科技有限公司	50,000,000.00	2017年08月15日	2018年09月04日	否
北京车网互联科技有限公司	65,000,000.00	2018年02月06日	2019年02月05日	否
北京车网互联科技有限公司	100,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月22日	否
王东辉	1,397,972.00	2018年05月08日	2018年07月09日	否
王东辉	22,144,094.88	2018年05月14日	2018年07月13日	否
王东辉	3,324,955.18	2018年05月15日	2018年07月16日	否
王东辉	8,439,252.78	2018年05月15日	2018年07月16日	否
王东辉	4,693,725.16	2018年05月22日	2018年07月23日	否
王东辉、荣联数讯（北京）信息技术有限公司	294,000,000.00	2018年03月28日	2020年07月31日	否
孙志民	45,000,000.00	2018年03月16日	2018年09月16日	否

关联担保情况说明

①2017年8月23日，公司股东王东辉及公司所属子公司-荣联数讯（北京）信息技术有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行分别签订编号为个高保字第1700000088499号和公高保字第1700000088499号的最高额担保合同，为公司与该行签订的编号为公授信字第1700000088499号综合授信合同下的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、汇票贴现、保函等债务提供最高额担保。截至2018年6月30日，公司在该综合授信合同下借款余额为12,000.00万元。

② 2017年6月21日，公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司与北京银行股份有限公司上地支行签订编号为

0417307-001的最高额担保合同，为公司与该行签订的编号为0417307的《综合授信合同》下的债务提供最高额担保。截至2018年6月30日，公司在该综合授信合同下短期借款余额为21,500.00万元。

③2015年11月5日，公司股东王东辉与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订保证函，为公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行在2015年11月5日签订的编号为：FA775663151105《非承诺性短期循环融资协议》（包括对其不时进行的修改、变更、补充或转让）提供绝对保证担保。截至2018年6月30日，公司在该综合授信合同下短期借款余额为4,000.00万元。

④2018年3月28日，公司股东王东辉及公司所属子公司-荣联数讯（北京）信息技术有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行分别签订编号为“个担保字第1800000031581号”和“公担保字第1800000031581号”的保证合同，为公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订编号为“公借贷字第1800000031581号”的并购贷款借款合同提供连带责任保证，截至2018年6月30日，该借款余额为29,400.00万元，其中一年内到期的长期借款余额为7,350.00万元。

⑤2017年9月22日，公司股东孙志民与招商银行股份有限公司深圳分行签订编号为“755XY2017012298”的最高额担保合同，担保期限为2017年9月26日至2018年9月25日，为深圳赞融电子技术有限公司与该行签订的编号为“755XY2017012298”的综合授信协议下的债务提供最高额担保。截至2018年6月30日，深圳市赞融电子技术有限公司在该综合授信合同下的借款余额为4,500.00万元。

### 十三、股份支付

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

2017年3月31日，公司所属子公司-北京车网互联科技有限公司与十堰友奇工贸有限公司签订价款为1,554.00万元的东风国V汽车底盘《采购合同》；同时，北京车网互联科技有限公司与北京市政中燕工程机械制造有限公司签订价款为1,804.00万元的东风国V汽车底盘《销售合同》；2017年9月十堰友奇工贸有限公司已将该批定制的汽车底盘交付给北京车网互联科技有限公司，但因北京市政中燕工程机械制造有限公司未完全完成货物验收手续，导致北京车网互联科技有限公司与北京市政中燕工程机械制造有限公司的合同无法正常执行，因此北京车网互联科技有限公司也尚未向十堰友奇工贸有限公司支付货款。

原告十堰友奇工贸有限公司向湖北省十堰市茅箭区人民法院提起民事诉讼。2018年1月5日，湖北省十堰市茅箭区人民法院出具（2017）鄂0302民初4724号民事判决书，作出一审判决，判决如下：被告北京车网互联科技有限公司在本判决生效之日起十日内向原告十堰友奇工贸有限公司支付货款1,404.00万元及逾期付款利息；驳回原告十堰友奇工贸有限公司对被告北京车网互联科技有限公司的其他诉讼请求。北京车网互联科技有限公司不服湖北省十堰市茅箭区人民法院的一审判决，于2018年4月5日提起上诉。

截至本报告期末，湖北省十堰市中级人民法院已出具（2018）鄂03民终1187号二审民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。十堰友奇工贸有限公司已向法院申请财产保全，冻结北京车网互联科技有限公司银行存款967,928.46元。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

## 十六、其他重要事项

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	399,369,371.28	100.00%	48,647,857.40	12.18%	350,721,513.88	369,926,736.25	100.00%	48,650,085.04	13.15%	321,276,651.21
合计	399,369,371.28	100.00%	48,647,857.40	12.18%	350,721,513.88	369,926,736.25	100.00%	48,650,085.04	13.15%	321,276,651.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	324,534,419.63	16,226,720.97	5.00%
1 至 2 年	24,308,153.46	2,430,815.35	10.00%
2 至 3 年	6,376,892.26	1,913,067.68	30.00%
3 年以上	31,381,688.33	28,077,253.40	89.47%
3 至 4 年	3,322,310.76	1,661,155.38	50.00%
4 至 5 年	3,286,559.11	1,643,279.56	50.00%
5 年以上	24,772,818.46	24,772,818.46	100.00%
合计	386,601,153.68	48,647,857.40	12.58%

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特

征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

合并报表范围内公司相互之间发生的应收款项，因合并财务报表时予以抵销，不计提坏账准备。合并范围内往来组合如下：

应收账款期末账面余额	坏账准备	应收账款期末账面价值
12,768,217.60	--	12,768,217.60

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,227.64 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 83,107,256.97 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 16,572,668.28 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	140,496,035.61	100.00%	5,139,376.15	3.66%	135,356,659.46	112,842,628.57	100.00%	5,145,413.54	4.56%	107,697,215.03
合计	140,496,035.61	100.00%	5,139,376.15	3.66%	135,356,659.46	112,842,628.57	100.00%	5,145,413.54	4.56%	107,697,215.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,885,441.87	944,272.10	5.00%
1 至 2 年	3,937,538.34	393,753.83	10.00%
2 至 3 年	1,461,890.70	438,567.21	30.00%
3 年以上	3,475,371.56	3,362,783.01	96.76%
3 至 4 年	128,468.10	64,234.05	50.00%
4 至 5 年	96,709.00	48,354.50	50.00%
5 年以上	3,250,194.46	3,250,194.46	100.00%
合计	27,760,242.47	5,139,376.15	18.51%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

合并报表范围内公司相互之间发生的应收款项，因合并财务报表时予以抵销，不计提坏账准备。合并范围内往来组合如下：

其他应收款期末账面余额	坏账准备	其他应收款期末账面价值
112,735,793.14		112,735,793.14

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,037.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款（备用金）	10,300,859.41	9,949,985.42

押金	324,263.50	303,427.70
项目保证金	14,122,237.50	16,982,683.35
保全保证金	3,000,000.00	6,000,000.00
公司间往来款	112,735,793.14	79,593,650.00
其他	12,882.06	12,882.10
合计	140,496,035.61	112,842,628.57

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京车网互联科技有限公司	往来款	50,997,143.14	1 年以内	36.30%	
北京昊天旭辉科技有限责任公司	往来款	30,170,000.00	1 年以内 19,800,000.00 元, 1-2 年 10,370,000.00 元。	21.47%	
北京一维天地科技有限公司	往来款	21,103,650.00	1 年以内 4,450,000.00 元, 1-2 年 4,921,000.00 元, 2-3 年 5,900,000.00 元, 3-4 年 5,832,650.00 元。	15.02%	
荣联数讯(北京)信息技术有限公司	往来款	10,130,000.00	1 年以内	7.21%	
北京市海淀区人民法院	保全保证金	3,000,000.00	5 年以上	2.14%	3,000,000.00
合计	--	115,400,793.14	--	82.14%	3,000,000.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,806,109,144.68	30,870,354.50	2,775,238,790.18	2,802,659,144.68	30,870,354.50	2,771,788,790.18
对联营、合营企业投资	84,085,442.71		84,085,442.71	6,388,437.63		6,388,437.63
合计	2,890,194,587.39	30,870,354.50	2,859,324,232.89	2,809,047,582.31	30,870,354.50	2,778,177,227.81



## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京长青弘远科技有限公司	995,431.01			995,431.01		
北京昊天旭辉科技有限责任公司	11,433,167.83			11,433,167.83		
荣之联（香港）有限公司	56,980,650.00			56,980,650.00		
北京一维天地科技有限公司	11,906,000.00			11,906,000.00		
成都荣之联科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
荣联数讯（北京）信息技术有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
吉林荣之联信息产业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京车网互联科技有限公司	795,163,894.84			795,163,894.84		
西安壮志凌云信息技术有限公司	21,800,000.00			21,800,000.00		4,650,354.50
北京泰合佳通信息技术有限公司	695,320,000.00			695,320,000.00		26,220,000.00
深圳爱豌豆电子商务有限公司	7,000,001.00			7,000,001.00		
安徽荣之联科技发展有限公司	1,550,000.00		1,550,000.00			
北京荣途文化有限公司	510,000.00			510,000.00		
深圳市赞融电子技术有限公司	840,000,000.00			840,000,000.00		
荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	2,802,659,144.68	5,000,000.00	1,550,000.00	2,806,109,144.68		30,870,354.50

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中水联科 股份有 限公司	6,388,437 .63			-1,059,96 8.36						5,328,469 .27	
中铁星云 物联科技 有限公司		1,000,000 .00		-95,214.5 3						904,785.4 7	
安徽朗坤 物联网有 限公司		78,450,00 0.00		-597,812. 03						77,852,18 7.97	
小计	6,388,437 .63	79,450,00 0.00		-1,752,99 4.92						84,085,44 2.71	
合计	6,388,437 .63	79,450,00 0.00		-1,752,99 4.92						84,085,44 2.71	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	616,797,521.67	463,911,836.46	461,669,804.34	354,828,296.64
其他业务	5,258,019.63	1,591,610.43	1,281,731.03	300,963.22
合计	622,055,541.30	465,503,446.89	462,951,535.37	355,129,259.86

其他说明：

无。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,752,994.92	-1,188,764.22

处置长期股权投资产生的投资收益	-1,470,480.61	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	281,029.80	281,029.80
理财产品收益	4,794,254.83	8,367,376.69
合计	1,851,809.10	7,459,642.27

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,949.87	长期投资处置损益及固定资产清理损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	288,984.64	
委托他人投资或管理资产的损益	4,807,613.73	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,811,086.94	
减：所得税影响额	1,859,110.92	
少数股东权益影响额	-408.66	
合计	11,999,033.18	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.07%	0.0042	0.0042
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.22%	-0.014	-0.014

## 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2018年半年度报告全文及摘要；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司公告的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司证券部备查。