

# 荣联科技集团股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 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张旭光及会计机构负责人(会计主管人员)张旭光声明：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市场环境风险、技术风险、产业政策变动风险、人力与组织波动风险等，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 .....	22
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 可转换公司债券相关情况 .....	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	39
第十节 公司债相关情况 .....	40
第十一节 财务报告 .....	41
第十二节 备查文件目录 .....	145

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、荣联科技、荣联科技集团	指	荣联科技集团股份有限公司（曾用名：北京荣之联科技股份有限公司）
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
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）
神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
ICT	指	information and communications technology 的缩写，信息与通信技术
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	荣联科技	股票代码	002642
变更后的股票简称（如有）	荣联科技		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	荣联科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	荣联科技集团		
公司的外文名称（如有）	Ronglian Group Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Ronglian		
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	邓前	程炜
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼
电话	4006509498	4006509498
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 2019 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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
---------------------	--

#### 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）	1,032,500,132.56	1,255,874,771.71	-17.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,232,460.93	18,249,792.87	-60.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,029,718.23	5,390,889.46	30.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-289,261,126.14	-477,917,044.06	39.47%
基本每股收益（元/股）	0.0109	0.0276	-60.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0109	0.0276	-60.51%
加权平均净资产收益率	0.26%	0.52%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,000,373,129.87	3,904,083,602.45	2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,837,791,604.05	2,829,254,531.83	0.30%

#### 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）	5,231.23	
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）	775,804.20	

委托他人投资或管理资产的损益	14,822.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-787,372.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,529.17	
减: 所得税影响额	5,272.50	
合计	202,742.70	--

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

公司定位为企业云计算和大数据服务提供商，公司秉承“创造价值、成就客户、服务社会”的价值理念，以先进的数字化服务能力助力行业客户全面数字化转型升级，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。多年以来，公司凭借技术优势深耕金融、电信运营商、政府公用、生物医药、能源与智能制造等长期积累的优势行业市场，建立了覆盖全国的销售和服务网络。公司所从事的业务领域涉及到国民经济产业结构的持续调整优化、服务和支撑两个强国建设，是数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力。

公司主营业务分为三大板块，包括企业服务、物联网和大数据、生命科学，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，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；拓展企业云计算等新兴领域，帮助客户整合已有的IT资产，实现数据中心和IT基础设施的集约化管理，引导企业级IT系统向私有云和混合云演化，在推动公有云全面落地实施、安全可靠的私有云建设以及集约高效、复杂多变的混合云搭建等云计算业务方向提供从云端到客户端的完整解决方案和服务。

#### 2、物联网和大数据

在物联网领域，业务实践包括接入网络、边缘计算、物联网平台等。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，支持智慧公用、车联网、工业物联网、能耗管理平台、智能楼宇运营管理平台等的建设和运营。

作为数据业务长期发展的基石，数据平台是每个大型数据项目所必需的底座。经过多年的努力，公司沉淀了能够提供数据存储、元数据管理、计算调度、数据可视化四位一体的数据平台（或称之为数据操作系统）；包括为数据采集打通数据通路、支持数据ETL，针对数据存储环节支持数据湖的存储、面向主题库、专题库形式的存储等，通过数据治理顾问结合元数据管理满足客户建设数据平台中的软性能力需求，同时提供可靠的数据安全管理，并通过预置的数据分析能力与数据可视化能力实现数据价值的终极呈现等。为客户提供采集、存储、管理、计算、应用覆盖数据全生命周期的技术、产品及服务，围绕多个行业提供数据业务的全面解决方案。

#### 3、生命科学

在生命科学领域，公司坚持生物技术（BT）与信息技术（IT）的融合发展，历经10余年的积累沉淀，为此行业提供基因数据分析一体化解决方案，囊括公有云（UEC BioCloud）、BioStack私有云（存/管/算/察四位一体生信分析平台）、生物云一体机（可提供临床辅诊分析、科研检测、科研数据分析等），并能提供从架构规划咨询、机房建设、集群建设到生信分析云平台建设的整体解决方案。新冠疫情爆发之初，公司积极支持相关疫情防控研究机构，为其开展新冠病毒数据分析、实时监控、快速溯源等工作提供专业IT技术支持，以专业能力助力国家疫情防控。

公司BioStack私有云可一次性解决二代测序、三代测序数据的存储、数据管理、分析计算和特征数据挖掘，并能贴合医学检验所、测序公司、科研院所等机构的需求进行定制化部署，受到用户的一致认可。

#### （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，拥有信息安全服务资质（安全工程类一级）、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、是北京市企业技术中心、中关村“十百千工程”重点培育企业，并取得了CMMI3级、ISO9001、ISO20000和ISO27001、OHSAS18001、ISO14001等质量体系认证。



报告期内，公司各项业务技术水平及服务能力持续提升，获得市场认可。公司通过中国网络安全审查与技术认证中心评审，取得信息系统安全运维三级服务资质证书；公司“荣之联云平台”取得公安部信息系统安全等级保护三级备案证明（国家对非银行机构的最高级认证）；公司加入中国智能制造系统解决方案供应商联盟，担任理事单位。此外，公司还获得由客户、行业技术协会等颁发的多个奖项及荣誉称号，包括“2019中国智能运维服务百强”、“中关村民营科技企业家协会优秀会员”等。公司发挥自身专业优势，以科技力量助力国家疫情防控，公司生物云一体机、生物云平台（UEC BioCloud）、互联网疫情资讯数据平台（疫情辟谣库及疫情实时资讯）3款产品继入选中关村抗击疫情的新技术新产品新服务清单后，再获科技部推荐，正式入选科技部第一批疫情防控先进技术成果和创新产品清单。公司董事长、创始人王东辉先生凭借在科技战“疫”中的主动担当与快速响应，被海淀区精神文明建设委员会办公室授予“2020年第一季度感动海淀文明人物”称号。

### （三）公司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，是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。软件和信息技术服务业步入了加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。

2020年上半年，面对突如其来的新冠疫情，我国数字经济展现出强大的抗冲击能力和发展韧性，在提振经济、稳定市场、保障就业、维持消费等方面发挥了积极作用，彰显了软件与信息技术服务业自身优势和拉动社会经济持续发展的潜力。随着疫情防控形势的逐步稳定，必将在下半年乃至相当长的时期内，成为经济重启、社会发展的急先锋。

工业和信息化部公布的2020年上半年软件业经济运行情况显示，我国软件和信息技术服务业复工复产成效明显，软件业务收入、利润同比增速持续回升，软件出口逐步恢复，电子商务平台技术服务和集成电路设计收入较快增长。从细分领域看，软件产品、云服务、大数据服务、信息安全等实现增长。上半年，软件产品实现收入9615亿元，同比增长3.3%，增速较上年同期回落10.8个百分点，占全行业收入的比重为27.0%；信息技术服务实现收入21583亿元（在全行业收入中占比为60.6%），同比增长9.5%，但仍较去年同期回落7.7个百分点。其中，大数据服务收入979亿元，同比增长9.1%；云服务收入884亿元，同比下降0.7%。

随着《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018—2020年）》、《工业互联网App培育工程实施方案（2018—2020年）》等一系列国家政策的深入推进和贯彻落实，新一代信息技术加速渗透到经济和社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。2020年4月，国家发展改革委、中央网信办联合印发了《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》，深入落实推进“互联网+”行动、国家大数据发展战略等政策举措，推动数字技术创新应用，推进数字经济与实体经济融合发展，促进传统产业数字化转型。

受政策和市场驱动双重因素影响，云计算和大数据等与实体经济融合将更加深入，企业上云、设备上云进程将进一步加速。人工智能与经济社会发展深度融合将成为主线，在制造业转型升级中的作用更加突出，对智能制造的赋能效应将进一步释放。区块链将成为核心技术自主创新重要突破口，与实体经济实现深度融合，支撑经济高质量发展。IDC的预测显示，到2020年，超过90%的企业将会使用多种云服务和云平台，未来将有越来越多的企业采用不同多云策略来满足不同业务场景的需要，为IT企业带来更多业务机会。

## 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
货币资金	减少的原因主要是 1、因公司所处行业特点，报告期内部分项目已开始备货支付货款；2、受疫情影响，报告期客户回款未达预期
交易性金融资产	增加的原因主要是公司所持权益性金融资产报告期内公允价值变动
应收票据	增加的原因主要是本期末以票据结算的销售货款增加

预付款项	增加的原因主要是因公司所处行业特点，报告期内部分项目已开始备货支付货款
其他流动资产	增加的原因主要是本期增值税留抵税额增加

## 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	132,003,164.85	香港	设立公司形式	全资子公司	-3,621,621.88	4.19%	否

## 三、核心竞争力分析

### （一）战略布局优势

公司自成立以来，在战略布局上遵循既要有远见、也能适应数字经济时代敏捷调整的需求。随着云、数据等先进技术的广泛应用，企业从信息化向数字化的方向发展，2019年，公司明确业务持续向云、大数据方向演进，坚持“行业穿透、数据驱动、项目型组织”的公司战略，以产品创新为本，以贴近客户为纲，以推动企业进步为使命，不断通过业务转型和战略变革为客户、员工、股东和合作伙伴创造价值；2020年，公司制定了新的三年战略规划，将通过重建能力、重构业务，继续深挖行业和区域机会，向客户提供基于云和数据的各项集成服务，帮助企业上云并使用云上的行业应用，帮助行业客户实现数据治理及数据应用，提升公司竞争力。

### （二）技术与研发优势

公司建立了完善的创新和研发体系。截至本报告期末，公司拥有发明专利33项、外观设计专利1项、实用新型专利3项、计算机软件著作权262项；本报告期内新增已获授权发明专利1项、新增计算机软件著作权12项。公司在打造前端营销体系和后台支撑体系的同时，积极建设技术和业务中台体系，从内部赋能到驱动业务，明确云、数据、产品、服务发展方向，结合需求评审组、架构师组、云计算组、大数据组等技术组织，联合高校和知名企业的专家，为创新提供思想动力和行动支撑。

公司将客户需求和科技创新有机结合。依靠在优势行业沉淀，结合云计算、物联网、大数据、边缘计算、人工智能等技术，实现行业需求和新技术的融合对接。本报告期内，公司发挥自身专业优势，以科技助力国家疫情防控，生物云一体机、生物云平台（UEC BioCloud）、互联网疫情资讯数据平台（疫情辟谣库及疫情实时资讯）3款产品相继入选中关村抗击疫情的新技术新产品新服务清单后，再获科技部推荐，正式入选科技部第一批疫情防控先进技术成果和创新产品清单。公司的技术能力和积极参与疫情防控以切实履行企业社会责任得到了各界广泛认同。

公司各项业务技术水平及服务能力持续提升，得到行业协会、客户、上下游合作伙伴认可和支持。报告期内，公司通过中国网络安全审查与技术认证中心评审，取得信息系统安全运维三级服务资质证书；公司“荣之联云平台”取得公安部信息系统安全等级保护三级备案证明（国家对非银行机构的最高级认证）；公司加入中国智能制造系统解决方案供应商联盟，担任理事单位。此外，公司还获得由客户、行业技术协会等颁发的多个奖项及荣誉称号，包括“2019中国智能运维服务百强”、“中关村民营科技企业家协会优秀会员”等。

产业链上下游紧密协同。公司继续和上游厂商华为、H3C、浪潮、戴尔EMC、Vmware、HDS、Verticas、Oracle、施耐德等保持长期的战略合作关系；与联想、Verint、昆腾、深信服、美林科技、国云科技、山西大数据研究院、紫光西部数据、永洪等伙伴合作，结合双方的优势形成深度融合的行业解决方案；与京东、金山、江民、NetScout、Hitachi Vantara、TeamViewer、利亚德、Gigamon、星辰天合等深度合作，丰富产品服务能力。

### （三）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。公司深耕金融、电信运营商、政府公用、生物医疗、能源与智能制造行业市场,积累了大量的优质客户资源。报告期内,公司与客户保持紧密的沟通、持续提供服务,公司能够深刻理解并贴近客户的业务需求,与客户真正实现无缝对接,帮助客户实现核心业务全面数字化和业务创新。重点行业客户具有资金实力强、客户粘性高、需求较为类似的特点,使得公司的解决方案得以快速推广和复制。随着技术产品研发能力的不断提高,公司为客户持续提供服务和产品的范围也在不断扩大,并逐步延伸到客户IT规划中的每一个环节。

#### （四）管理体系优势

在人力资源服务方面,围绕公司整体战略,搭建前中后台形式的组织架构:建设围绕目标客户建立灵活、创新、快速响应机制的前台,沉淀能力和产品、能够输出服务于前端不同业务场景的中台,以及提供专业化保障与服务支持的后台。推动职级体系的落地和实施,促进薪酬结构改革以及短、中、长期激励方式相结合的激励制度设计,不断完善绩效管理,实现考核逻辑的统一及指标库的建立,注重干部队伍的打造及人才梯队的建设。

公司以IT建设提升内部管理效率、优化管理流程,秉承数字化建设从自身做起的理念,在报告期内持续进行新E-HR、FSSC(财务共享服务中心)、项目管理系统、决策支持系统等的升级与完善;新冠疫情期间,在保证员工安全健康的前提下,公司积极组织安排部署远程办公解决方案,充分利用公司内部IT系统平台、企业微信、Zoom远程会议等灵活有效的方式组织员工复工复产,加强了各组织的连接能力,切实提升了远程办公效率,确保公司经营平稳运行。在内网建设方面,公司不断优化更新内容,加强内部信息传递,凝心聚力,努力打造员工精神生活家园。

#### （五）营销服务体系优势

公司搭建了华北、华东/华中、华南、西南/西北、东北区域平台,作为全面业务载体,支撑战略落地;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。公司建设的自有IT运维平台,有效提升了IT运维服务项目的管理能力,提高了客户满意度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年1-6月，公司实现营业收入103,250万元，比2019年同期减少22,337.46万元，下降幅度达17.79%，实现归属于上市公司股东的净利润723.25万元，较去年同期减少1,101.73万元，同比下降60.37%。

2020年伊始爆发的新冠疫情，打乱了公司上半年精心部署的经营计划，导致整体的营业收入和净利润均出现幅度不小的下滑。面对突如其来的疫情影响，公司积极应对，不断调整部署：

1、充分利用企业的自身优势，通过采取视频、网络和IT系统等方式，由远程办公逐步恢复到现场办公，引导企业员工从2月初就开始逐步复工复产。同时针对疫情期间各级疾控部门、卫生防疫、病毒科研等机构提出的服务需求快速响应、全力支持。公司的人工智能产品、舆情监控平台也积极参与到帮助公共服务部门有效减少网络谣言的散播与社会危害。公司努力践行企业的社会责任，用科技的力量投入抗疫斗争当中。

2、由于疫情的影响，公司传统的优势行业客户如金融、电信运营商、政府公用、能源及智能制造行业的业务受到了非常大的影响。疫情期间严格的人员流动管控，影响到正常的项目招投标、供应链传输和服务的交付，导致整个业务的周期严重滞后；但是由于疫情爆发也带来了基因检测、卫生防疫等行业突发性增长，公司积极调整人员和组织结构、依托在生物医疗行业的长期积累，报告期内先后中标西湖大学冷冻电镜超算平台、上海交大瑞金医院、上海交大附属上海儿童医学中心、惠州市中心人民医院、中国科学院微生物研究所组学大数据分析平台等一批医疗、科研领域的重点项目，预期在下半年形成经营成果。

3、公司全资子公司赞融电子由于专注在以商业银行客户为主的金融行业，业务受疫情的影响相当严重，报告期内实现收入36,061.70万元，实现净利润889.90万元，与上年同期相比，有较大幅度的下滑。赞融电子的业务主要聚焦在金融机构的存储业务上，这部分业务是客户的刚性需求，虽有延迟但需求不会消失。目前随着疫情的逐步控制，从客户需求和在手订单等诸多维度看，赞融电子业务已经在全面恢复和反弹，下半年的经营焦点在于应对客户需求的集中增长所带来的资源局部紧张。赞融电子有机会克服疫情影响，顺利实现全年的经营目标。

4、报告期内，公司高度关注疫情进展、冷静分析市场环境，没有通过主动裁员的方式削减公司的刚性支出，而是通过降低高级管理人员的薪酬、极力压缩各项非必要的费用支出方式来实现“开源节流”的目标，公司三项期间费用总体下降了12.78%：其中销售费用与去年同期基本持平；管理费用同比减少1,370.19万元，下降了14.85%；研发费用同比减少1,355.57万元，下降了19.53%。公司财务费用同比减少1,108.86万元，下降了82.53%。

5、公司坚信在党和政府的坚强领导之下，我们一定能够最终战胜新冠疫情。随着抗疫形势的逐步向好，公司正积极梳理和调整内部的业务架构，重构业务和组织能力，业务聚焦在基于云和数据的各项集成服务上，大力储备资金、人才、应用系统等战略资源，以有效应对下半年市场与客户的集中爆发的业务需求，力争能够缩短商务、交付和收款周期，实现全年既定目标。

### 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	1,032,500,132.56	1,255,874,771.71	-17.79%	

营业成本	819,963,688.76	1,007,013,220.66	-18.57%	
销售费用	51,248,155.94	51,210,327.03	0.07%	
管理费用	78,588,148.99	92,290,040.80	-14.85%	
财务费用	2,346,914.84	13,435,514.24	-82.53%	减少的原因主要是公司通过归还银行贷款,控制财务成本
所得税费用	3,363,287.84	7,434,486.86	-54.76%	减少的原因主要是本报告期受疫情影响利润总额较上年同期减少,计提的当期所得税费用也相应降低
研发投入	79,259,293.84	84,885,175.27	-6.63%	
经营活动产生的现金流量净额	-289,261,126.14	-477,917,044.06	39.47%	增加的原因主要是本报告期控制采购货款及日常费用的支出
投资活动产生的现金流量净额	-10,076,693.42	143,150,476.15	-107.04%	减少的原因主要是本报告期内到期赎回的理财产品金额较上年同期减少,且购买理财产品较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	138,935,850.17	-244,631,778.91	156.79%	增加的原因主要是 1、本报告期需偿还的到期贷款及偿付的利息金额减少; 2、本报告期增加了贷款资金流入
现金及现金等价物净增加额	-160,004,556.15	-579,653,954.45	72.40%	增加的原因主要是本报告期增加了贷款资金流入并控制了采购货款及日常费用的支出
投资收益	-1,161,512.92	7,269,948.27	-115.98%	减少的原因主要是上年同期处置子公司获得投资收益,而本报告期未发生此类业务
公允价值变动收益	11,075.67	-375.92	3,046.28%	增加的原因主要是公司所持权益性金融资产报告期内公允价值变动
信用减值损失	-11,370,161.66	-5,484,337.95	107.32%	增加的原因主要是报告期内对未收回的应收账款计提的坏账准备增加
资产处置收益	0.00	1,155,866.08	-100.00%	减少的原因主要是上年同期处置无形资产和固定资产获得收益,而本报告期未发生此类业务
营业外收入	88,202.10	2,532,684.05	-96.52%	减少的原因主要是上年同期收到业绩补偿款 195 万元,该项目属于偶发性收入,本报告期没有发生
营业外支出	8,770.87	77,342.38	-88.66%	减少的原因主要是上年同期发生赔偿支出,而本报告期未发生此类业务
投资活动现金流入小计	20,032,246.85	313,574,062.75	-93.61%	减少的原因主要是本报告期内到期赎回的理财产品金额较上年同期减少
投资活动现金流出小计	30,108,940.27	170,423,586.60	-82.33%	减少的原因主要是本报告期购买理财产品较上年同期减少
筹资活动现金流入小计	360,790,000.00	210,000,000.00	71.80%	增加的原因主要是为补充公司运营资金,增加流动资金贷款

筹资活动现金流出小计	221,854,149.83	454,631,778.91	-51.20%	减少的原因主要是本报告期需偿还的到期贷款及偿付的利息金额减少
------------	----------------	----------------	---------	--------------------------------

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	1,032,500,132.56	100%	1,255,874,771.71	100%	-17.79%
分行业					
能源	79,855,359.23	7.73%	33,276,053.16	2.65%	139.98%
电信	132,116,083.61	12.80%	148,560,619.94	11.83%	-11.07%
政府	183,731,433.84	17.79%	164,075,428.28	13.06%	11.98%
生物医疗	27,354,044.37	2.65%	24,427,582.21	1.95%	11.98%
制造	65,051,898.36	6.30%	90,246,237.42	7.19%	-27.92%
金融	433,734,856.84	42.01%	736,580,477.76	58.65%	-41.12%
其他行业	69,129,352.69	6.70%	39,582,606.50	3.15%	74.65%
行业应用服务商	41,527,103.62	4.02%	19,125,766.44	1.52%	117.13%
分产品					
系统集成	714,162,192.58	69.16%	986,363,766.69	78.54%	-27.60%
系统产品	31,752,038.07	3.08%	15,509,420.64	1.23%	104.73%
技术开发与服务	272,655,188.26	26.41%	247,275,599.74	19.69%	10.26%
其他	13,930,713.65	1.35%	6,725,984.64	0.54%	107.12%
分地区					
北区	344,765,331.04	33.39%	519,955,570.91	41.40%	-33.69%
东区	237,683,125.44	23.02%	120,094,275.86	9.56%	97.91%
南区	356,854,086.22	34.56%	547,613,583.51	43.60%	-34.83%
西区	93,197,589.86	9.03%	68,211,341.43	5.44%	36.63%

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						

能源	79,855,359.23	61,280,367.13	23.26%	139.98%	124.64%	5.24%
电信	132,116,083.61	101,195,629.13	23.40%	-11.07%	-12.98%	1.68%
政府	183,731,433.84	149,268,647.54	18.76%	11.98%	3.89%	6.33%
生物医疗	27,354,044.37	21,470,738.19	21.51%	11.98%	36.21%	-13.96%
制造	65,051,898.36	48,920,854.07	24.80%	-27.92%	-26.84%	-1.11%
金融	433,734,856.84	358,160,428.74	17.42%	-41.12%	-39.76%	-1.86%
其他行业	69,129,352.69	51,241,239.80	25.88%	74.65%	62.89%	5.35%
行业应用服务商	41,527,103.62	28,425,784.16	31.55%	117.13%	155.20%	-10.21%
分产品						
系统集成	714,162,192.58	612,426,095.81	14.25%	-27.60%	-27.14%	-0.53%
系统产品	31,752,038.07	27,512,968.65	13.35%	104.73%	104.31%	0.18%
技术开发与服务	272,655,188.26	177,890,021.94	34.76%	10.26%	18.07%	-4.31%
其他	13,930,713.65	2,134,602.36	84.68%	107.12%	-7.16%	18.87%
分地区						
北区	344,765,331.04	266,322,665.74	22.75%	-33.69%	-36.09%	2.89%
东区	237,683,125.44	196,876,377.81	17.17%	97.91%	109.52%	-4.59%
南区	356,854,086.22	292,299,843.63	18.09%	-34.83%	-33.67%	-1.44%
西区	93,197,589.86	64,464,801.58	30.83%	36.63%	15.70%	12.51%

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
分客户所处行业						
能源	79,855,359.23	61,280,367.13	23.26%	139.98%	124.64%	5.24%
电信	132,116,083.61	101,195,629.13	23.40%	-11.07%	-12.98%	1.68%
政府	183,731,433.84	149,268,647.54	18.76%	11.98%	3.89%	6.33%
生物医疗	27,354,044.37	21,470,738.19	21.51%	11.98%	36.21%	-13.96%
制造	65,051,898.36	48,920,854.07	24.80%	-27.92%	-26.84%	-1.11%
金融	433,734,856.84	358,160,428.74	17.42%	-41.12%	-39.76%	-1.86%
其他行业	69,129,352.69	51,241,239.80	25.88%	74.65%	62.89%	5.35%
行业应用服务商	41,527,103.62	28,425,784.16	31.55%	117.13%	155.20%	-10.21%

分产品						
系统集成	714,162,192.58	612,426,095.81	14.25%	-27.60%	-27.14%	-0.53%
系统产品	31,752,038.07	27,512,968.65	13.35%	104.73%	104.31%	0.18%
技术开发与服务	272,655,188.26	177,890,021.94	34.76%	10.26%	18.07%	-4.31%
其他	13,930,713.65	2,134,602.36	84.68%	107.12%	-7.16%	18.87%
分地区						
北区	344,765,331.04	266,322,665.74	22.75%	-33.69%	-36.09%	2.89%
东区	237,683,125.44	196,876,377.81	17.17%	97.91%	109.52%	-4.59%
南区	356,854,086.22	292,299,843.63	18.09%	-34.83%	-33.67%	-1.44%
西区	93,197,589.86	64,464,801.58	30.83%	36.63%	15.70%	12.51%

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	801,811,451.96	97.79%	989,249,521.95	98.23%	-18.95%
人工成本	16,017,634.44	1.95%	15,464,357.06	1.54%	3.58%
房屋折旧	2,134,602.36	0.26%	2,299,341.65	0.23%	-7.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 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		上年同期末		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	277,429,979.36	6.94%	215,224,684.82	5.32%	1.62%	增加的原因主要是报告期内公司加强资金周转管理，加快销售货款的收款，同时控制采购以及日常费用支出
应收账款	985,163,478.95	24.63%	785,832,474.49	19.43%	5.20%	增加的原因主要是报告期末尚未到



						结算期的销售货款较上年同期增加
存货	690,322,929.91	17.26%	1,088,838,455.57	26.92%	-9.66%	减少的原因主要是报告期末符合成本确认条件的订单较上年同期增加
投资性房地产	80,537,488.28	2.01%	100,301,281.77	2.48%	-0.47%	
长期股权投资	33,960,519.84	0.85%	30,581,037.66	0.76%	0.09%	
固定资产	475,511,180.84	11.89%	499,104,698.74	12.34%	-0.45%	
在建工程	1,868,132.29	0.05%	935,231.93	0.02%	0.03%	
短期借款	215,960,000.00	5.40%	90,000,000.00	2.23%	3.17%	增加的原因主要是报告期为补充公司运营资金，增加流动资金贷款
长期借款	68,800,000.00	1.72%	167,100,000.00	4.13%	-2.41%	减少的原因主要是报告期公司偿还到期贷款，且未发生新的长期借款
预付款项	276,286,006.11	6.91%	176,759,494.27	4.37%	2.54%	增加的原因主要是报告期末部分采购订单备货量较上年同期增加
其他流动资产	6,560,863.37	0.16%	79,241,691.68	1.96%	-1.80%	减少的原因主要是报告期末购买理财产品较上年同期减少
预收款项			302,100,816.93	7.47%	-7.47%	减少的原因主要是本报告期执行新收入准则，将预收合同款计入“合同负债”科目核算
合同负债	147,311,670.10	3.68%			3.68%	增加的原因主要是本报告期执行新收入准则，将预收合同款计入“合同负债”科目核算
一年内到期的非流动负债	93,540,440.00	2.34%	170,400,000.00	4.21%	-1.87%	减少的原因主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款

## 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	8,724.90	11,075.67						19,800.57
金融资产小计	8,724.90	11,075.67						19,800.57
上述合计	8,724.90	11,075.67						19,800.57
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

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) 受限资金总额18,370,134.61元，其中履约保证金18,370,134.61元。

(2) 2015年12月，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2020年6月30日，该借款余额为9,360.00万元。

(3) 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2020年6月30日，该借款余额为0.00万元。

(4) 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了合同编号为755XY2020007527的《授信协议》，由赞融电子提供最高额抵押担保，以其名下位于广东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2605号、2607号、2608号、2609号房产作抵押担保，最高额抵押合同编号为755XY202000752703、755XY202000752704。截至2020年6月30日，赞融电子在该综合授信协议下的借款余额为19,900.00万元。

(5) 公司向民生银行股份有限公司万柳支行申请中长期贷款，用于支付收购深圳市赞融电子技术有限公司的现金对价，贷款期限不超过3年。本次公司贷款由公司子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司提供连带责任担保、以公司持有的深圳市赞融电子技术有限公司的股权质押，以公司位于北京市海淀区学清路38号（B座）19层的房产抵押。公司于2018年3月28日披露了《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-012），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截至2020年6月30日，该借款余额为6,874.044万元。

(6) 公司与北京银行股份有限公司上地支行签订了合同编号为0602206的《综合授信合同》，由本公司提供最高额反担保（不动产抵押），以公司名下位于北京市海淀区北四环西路56号10层1002号的土地使用权和该土地上的全部房产作抵押担保，最高额反担保（不动产抵押）合同编号为2020年DYF0145，截至2020年6月30日，公司在该综合授信合同下的借款余额为1,696.00万元。

(7) 2014年12月02日，深圳市赞融电子技术有限公司与东方通信股份有限公司签订了《房产抵押合同》，协议号：2014-XY-603，协议规定：深圳市赞融电子技术有限公司自愿以其自有房产（产权证书编号：3000473517）为其与东方通信股份有限公司签订的《设备采购框架协议》（编号：金融合-销售（2014）-XY-602）下的债务做抵押。抵押的房产位于福田区中心区益田路与福华路交汇处的卓越时代广场2606房间。抵押担保范围：主合同项下本公司应该支付的贷款和其他款项以及债权人实现债权的费用和本次抵押之前债权人对本公司已经存在的所有债权，抵押担保的最高限额不超过1,000万元人民币。截至2020年6月30日，该房产仍然处于抵押状态。

## 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
9,108,940.27	16,373,849.68	-44.37%

### 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

### 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	4,117.45	11,075.67	15,683.12	0.00	0.00	0.00	19,800.57	自有资金
合计	4,117.45	11,075.67	15,683.12	0.00	0.00	0.00	19,800.57	--

### 5、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 6、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 7、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

公司报告期末未出售重大资产。

## 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：万元

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	系统集成、专业维保服务	5,000	72,712.49	42,684.79	36,061.70	1,047.88	889.90
北京泰合佳通信息技术有限公司	子公司	技术开发、技术咨询、技术服务；通讯咨询；计算机系统服务、数据处理；基础软件服务、应用软件服务、其他软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、销售通讯设备。	9,000	15,366.30	12,716.72	1,228.59	-412.05	-412.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

### 1、赞融电子

赞融电子本报告期实现销售收入3.61亿元、净利润889.90万元，与上年同期相比都有较大幅度减少，主要原因是受新冠疫情的影响，导致传统行业客户的正常项目启动延迟，新客户、新业务的拓展也难以正常开展。公司审慎判断客户的刚性需求没有发生重大变化，客户的IT建设和投资意愿暂时受到疫情的影响，依然保持旺盛。因此针对疫情的影响，公司没有采取快速收缩的策略，而是进一步加大对客户的服务力度，力求通过扎扎实实的技术能力和优质服务，巩固与客户进一步合作的基础。

公司在人员规模和研发投入上依然保持既定的计划，在费用基本保持不变的情况下，减少的收入部分严重影响了上半年利润。

从6月份开始，客户已经在逐步加快项目进度，前期搁置下来的项目陆续进入商务环节，能够预期的收入规模不低于去年同期，预计2020年下半年，随着国内疫情得到有效控制，行业客户的项目需求将快速推进，赞融电子的业务有望能够保持年度稳定；与此同时，公司上下正在积极拓展新客户机会，有望顺利完成全年的目标任务。

### 2、泰合佳通

泰合佳通本报告期实现销售收入1,228.59万元、净利润-412.55万元。经过2019年的调整与优化整合，泰合佳通的业务由原先的电信运营商运维和网络优化解决方案业务，逐步过渡、聚焦到电信业务设计勘测、ICT和IT系统集成三个领域。

报告期内，虽然新冠疫情的影响造成客户的业务落实进度放缓，公司积极通过各项调整措施将疫情的影响降到最低：设计勘测业务通过深耕细作，获得重点客户业内数个标杆项目，业务收入规模较去年同期实现了较大增长；ICT业务保持了相对稳定性，传统的解决方案业务努力在行业的变化当中不断寻找机会；IT系统集成业务克服疫情影响并实现了较大突破，在电力、钢铁、汽车制造等行业均取得不俗的销售业绩。

未来，泰合佳通将进一步关注新冠疫情的走势，积极采取措施适应市场变化，在稳固上半年业务发展的基础上着重发展基础网络及5G、边缘计算等技术能力，争取在政府、交通等新领域寻求突破，力争成为荣联科技具备IDC全面服务能力的专业化子公司。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、市场环境风险

2020年初，新冠疫情爆发并波及全国。受新冠疫情影响，公司及产业链上下游合作伙伴延期复工、物流受阻，业务开展受到一定程度的影响。随着近期国内疫情形势明显好转、各地管控措施的逐步放开，公司也在积极采取措施，有序推进公司业务计划进度。公司目前的客户群体主要为政府以及运营商、能源、金融等行业客户，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，呈现一定的季节性波动特点，如果下半年疫情出现波动及反复，相关行业客户的投资延迟，将对公司项目的交付、验收产生一定的影响。

### 2、技术风险

公司涉及的云计算、数据、物联网、AI属于高科技领域，高科技的运用极大改变了全球各行业、各企业的业务运营、信息共享和互联互通的方式。但高科技企业处在变革的前沿阵地，首当其冲面临着巨大变革带来的新兴风险，且新兴风险日趋复杂、不确定性强，涉及多技术、多行业、跨业务应用整合。公司需要实施风险评估、对相关技术发展趋势进行预测，定期审查当前和新出现的风险，特别是在推出新产品时，考虑它们是否会带来新的、非传统型风险。

### 3、产业政策变动风险

我国对高科技、新兴产业发展提供持续、密集的政策支持，推动云计算、大数据、人工智能、物联网等信息技术发展、壮大数字经济、促进产业集群的形成。外部良好的政策环境为公司的业务发展提供了支撑，但同时由于科技的迅速发展，政策规定具有一定的时间滞后性，如生命科学对产业政策的依赖性，增加了业务推进的复杂度。

### 4、人力与组织波动风险

人力资本作为高科技企业价值的源泉，在为企业赢得竞争优势和核心能力的同时，由于人力资源其本身所具有的生理及行为个性等各方面因素的复杂性，可能导致其个体行为与组织目标不同程度的不一致，亦给企业带来了流动性风险和契约风险。随着公司业务的不断扩大，对于中高层次人才的需求也日益增加。公司结合业务需求持续进行组织结构调整，向构建前中后台的方向进行优化，但组织结构的调整到形成对业务的有效支持，是一种极为复杂的动态适应、循环上升的过程，同时需要完成凝聚人心、建立团队信任、焕发活力等关键任务，配套相应机制等后续工作尤为重要。

## 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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	32.23%	2020 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 30 日	公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露了《2019 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-031)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.87%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	公司在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2020-038)

#### 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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	孙志民、侯卫民	股份限售承诺	1、在《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩承诺期最后一年的《专项审核报告》和《减值测试	2017 年 06 月 22 日	2019 年度最后一次	已履行完毕

			报告》出具之前且《盈利预测补偿协议》约定的包括但不限于最后一次盈利预测补偿和减值补偿完成之前，本人根据《发行股份及支付现金购买资产协议》而获得的荣之联股份不得转让。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》取得的荣之联股份因荣之联实施分红、配股、送股或资本公积金转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。2、上述股份解锁以本人履行完毕全部承诺的业绩补偿义务为前提条件，即若在承诺期间，赞融电子的累计实际实现净利润小于累计承诺净利润且达到赔偿条件的，则本人应按照《盈利预测补偿协议》的约定履行现金或股份补偿义务，若在《盈利预测补偿协议》约定的最后一次盈利承诺补偿完成后，本人可解禁股份额度仍有余量的，则剩余股份可予以解锁。3、本人依据《发行股份及支付现金购买资产协议》取得的荣之联股份，在赞融电子业绩承诺实现之前及《盈利预测补偿协议》约定的最后一次盈利预测补偿和减值补偿（若有）完成之前，未经荣之联事先书面同意，本人不得将本人在本次交易中获得的荣之联股份质押给第三方或在该等股份上设定其他任何权利限制。4、若本人所取得股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符的，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。		盈利承诺补偿和减值补偿安排完成	
	孙志民、侯卫民	业绩承诺及补偿安排	根据《盈利预测补偿协议》，本次重组的交易对方孙志民和侯卫民承诺标的公司的业绩如下：标的公司 2017 年经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）不低于 7,000 万元；标的公司 2018 年经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）不低于 8,000 万元；标的公司 2019 年经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）不低于 9,000 万元。如标的公司 2017 年、2018 年或 2019 年的实际净利润大于或等于承诺净利润，则该年度交易对方无需对上市公司进行补偿，且超出承诺净利润的部分在承诺年度内此后年度实际净利润未达到承诺净利润时可用于弥补差额。	2017 年 06 月 22 日	2019 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所						

作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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

公司报告期末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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

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 (以下简称“十堰友奇”)	1,404	否	法院判决公司 上诉请求	驳回公司上诉, 维持原判。	车网互联、十堰友 奇及公司达成和	2020年04 月28日	公司在巨潮资讯 网



<p>起诉公司原全资子公司北京车联网互联科技有限公司（以下简称“车联网”），要求其支付汽车底盘采购款。案件执行阶段，十堰友奇申请追加我公司为被执行人，法院执行裁定追加公司为被执行人。公司对执行裁定提起异议之诉。</p>			<p>不成立，驳回上诉，维持原判。</p>		<p>解协议，车联网互联已按照和解协议约定向十堰友奇支付了全部欠款及逾期罚息等。</p>	<p>（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露了《关于公司诉讼执行进展的公告》（公告编号：2020-030）</p>
---	--	--	-----------------------	--	--	---

## 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

2020年6月15日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第五届监事会第二次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事发表了独立意见。2020年6月17日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-051）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-052）。

2020年6月17日至2020年6月26日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务在公司内网进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。2020年6月30日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2020年7月6日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；同日公司召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。2020年7月7日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-060）、《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-062）和《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-063）。

2020年7月17日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于2020股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2020-066）和《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2020-067），公司本次股权激励计划限制性股票和期权将于2020年7月24日授予登记完成。本次股权激励计划授予的限制性股票在2020年7月24日上市后，公司总股本由661,580,313股变更为670,080,313股。

### 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
神州数码集团股份有限公司	神州数码副总裁吴昊先生与本公司的控股股东、实际控制人王东辉先生和吴敏女士为关系密切的家庭成员	关联采购	采购商品	市场价格	按合同约定	1,651.83	2.42%	5,400	否	按照合同进行结算	按市场定价	2020年04月03日	详见公司于2020年4月3日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
神州数码集团股份有限公司	神州数码副总裁吴昊先生与本公司的控股股东、实际控制人王东辉先生和吴敏女士为关系密切的家庭成员	关联采购	采购服务	市场价格	按合同约定	108.22	0.63%	1,000	否	按照合同进行结算	按市场定价	2020年04月03日	详见公司于2020年4月3日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	1,760.05	--	6,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司本报告期内与关联方实际发生的各项日常关联交易均是基于公司正常经营活动需要，交易总金额未超过预计总金额，所有日常关联交易均依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、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

公司控股子公司荣联数讯于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
荣联科技集团股份有限公司	北京智慧星光信息技术有限公司	辉煌时代大厦 1002	2,323.94	2017年05月01日	2020年05月31日	264.26	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

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司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	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
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	9,360	连带责任保证	八年	否	否
北京昊天旭辉科技有限责任公司	2020年04月03日	10,000		0	连带责任保证	二年	否	否
深圳市赞融电子技术有限公司	2020年04月03日	25,000	2020年06月18日	19,900	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			35,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				19,900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			54,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				29,260
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		35,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		19,900		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		54,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		29,260		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.31%				
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务担保余额（E）				0				
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				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,480	100	0
合计		2,480	100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、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。

## 十六、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

否

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

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。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

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。

#### (3) 精准扶贫成效

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。

#### (4) 后续精准扶贫计划

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。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、由于公司2019年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已经消除，也不触及其他退市风险警示的情形，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3.1 条规定的其他风险警示的情形。2020年5月28日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司向深交所递交了撤销退市风险警示的申请并通过审核。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自2020年6月9日开市起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“\*ST荣联”变更为“荣之联”，证券代码 002642 保持不变，日涨跌幅限制由5%变更为10%。

2020年5月29日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2020-047）；2020年6月6日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2020-049）。

2、根据公司整体长远发展规划和战略部署安排，公司于2020年6月15日召开的第五届董事会第三次会议、2020年7月6

日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司全称变更为“荣联科技集团股份有限公司”（公司全称最终以市场监督管理局核准登记的名称为准），公司证券简称变更为“荣联科技”。2020年7月30日，公司取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。

2020年6月17日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2020-053）；2020年7月7日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-060）；2020年8月4日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2020-069）。

3、2015年11月20日，公司控股子公司荣联数讯（北京）信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”）与北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城”）签署《合作协议》，约定将位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院A区6号楼、土地用途为工业、暂估套内建筑面积16,786.18平方米（以最终标的物业不动产权证书记载的套内建筑面积为准）的标的物业（以下简称“荣之联大厦”）转让给荣联数讯。公司分别于2019年5月22日、2020年5月29日在《关于2018年年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-040）、《关于2019年年报问询函回复的公告》（公告编号：2020-045）中对荣之联大厦产权证办理进展情况进行了说明。截至本报告披露日，北京市朝阳区政府已审批同意电子城对荣之联大厦所在的园区项目办理分割转让销售，电子城正在积极协调和申报公司以及园区内其他企业的产权证办理工作。公司将持续关注并及时披露后续办理进展。

## 十八、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	136,295,561	20.60%	0	0	0	-30,449,600	-30,449,600	105,845,961	16.00%
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	136,295,561	20.60%	0	0	0	-30,449,600	-30,449,600	105,845,961	16.00%
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	136,295,561	20.60%	0	0	0	-30,449,600	-30,449,600	105,845,961	16.00%
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	525,284,752	79.40%	0	0	0	30,449,600	30,449,600	555,734,352	84.00%
1、人民币普通股	525,284,752	79.40%	0	0	0	30,449,600	30,449,600	555,734,352	84.00%
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

公司于2017年以发行股份及支付现金的方式收购孙志民和侯卫民2名自然人合计持有的赞融电子100%股权，交易作价84,000万元，以发行股份的方式支付交易对价54,600万元，发行价格为20.81元/股，总计发行股份数为26,237,385股。上述股份于2020年4月15日解除限售上市流通。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用



采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	85,519,570	0	0	85,519,570	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
孙志民	23,613,647	23,613,647	0	0	重组定增限售股	2020 年 4 月 15 日
侯卫民	2,623,738	2,623,738	0	0	重组定增限售股	2020 年 4 月 15 日
方勇	1,561,338	0	0	1,561,338	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
张彤	3,673,570	0	0	3,673,570	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	3,544,058	886,015	0	2,658,043	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	13,304,800	3,326,200	0	9,978,600	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%
罗力承	66,445	0	0	66,445	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	90,506	0	0	90,506	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
吴烜	242,625	0	0	242,625	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	1,424,775	0	0	1,424,775	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	400,534	0	0	400,534	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
彭俊林	71,191	0	0	71,191	高管锁定股	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
合计	136,295,561	30,449,600	0	105,845,961	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		41,090	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	17.24%	114,026,093	0	85,519,570	28,506,523	质押	113,118,370
吴敏	境内自然人	8.57%	56,715,000	-13,014,009	0	56,715,000	质押	45,060,000
上海翊辉投资管 理有限公司	境内非国有 法人	5.47%	36,207,700	-550,000	0	36,207,700	质押 冻结	36,207,700 36,207,700
江颖	境内自然人	1.98%	13,122,000	13,122,000	0	13,122,000		
杨巧观	境内自然人	1.55%	10,244,205	3,744,205	0	10,244,205		
霍向琦	境内自然人	1.51%	9,978,600	-3,326,200	9,978,600	0	质押	8,027,300
董龙	境内自然人	1.43%	9,485,000	9,485,000	0	9,485,000		
孙志民	境内自然人	1.30%	8,574,147	-15,039,500	0	8,574,147		
深圳平安大华汇 通财富—平安银 行—中融国际信 托—中融—财富 骐骥定增 31 号集 合资金信托计划	其他	0.85%	5,642,801	0	0	5,642,801		
帅学波	境内自然人	0.85%	5,600,000	1,600,000	0	5,600,000		
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）	<p>1、公司于 2013 年通过向上海翊辉投资管理有限公司（以下简称“翊辉投资”）、上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)（以下简称“奥力锋投资”）定向发行股份共计 62,086,092 股，购买其合计持有的车网互联的 75% 股权，公司 2016 年实施了 2015 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增完成后，翊辉投资、奥力锋投资合计持有的非公开发行股份数量由 62,086,092 股变更为 93,129,138 股。该部分股份已于 2017 年 5 月 10 日上市流通。截至报告期末，翊辉投资持有公司股份 36,207,700 股，奥力锋持有公司股份 3,102,894 股。</p> <p>2、公司于 2014 年通过现金及发行股份的方式购买霍向琦等六名股东合法持有的泰合佳通合计 100% 股权并募集配套资金。发行股份购买资产完成后，霍向琦成为公司前十名的股东，持有公司股份 21,003,329 股。2016 年 6 月，公司实施了 2015 年度权益分派，以资本公积每 10 股转增 5 股，转增后霍向琦认购的股份变更为 31,504,994 股。上述股份于 2017 年 11 月 14 日解除限售上市流通。截至报告期末，霍向琦持有公司股份 9,978,600 股。</p> <p>3、公司于 2017 年以发行股份及支付现金的方式收购孙志民和侯卫民 2 名自然人合计持有的赞融电子 100% 股权，交易作价 84,000 万元，以发行股份的方式支付交易对价 54,600 万元，发行价格为 20.81 元/股，总计发行股份数为 26,237,385 股，其中孙志民持有 23,613,647 股，成为公司前十名的股东。上述股份于 2020 年 4 月 15 日解除限售上市流通。截至报告期末，孙志民持有公司股份 8,574,147 股。</p>							

	4、深圳平安大华汇通财富-平安银行-中融国际信托-中融-财富骐骥定增 31 号集合资金信托计划认购公司 2015 年非公开发行股票 7,477,567 股，成为公司前十名的股东。2016 年 6 月公司实施了 2015 年度权益分派，以资本公积每 10 股转增 5 股，转增后所认购的股份变为 11,216,351 股，该部分股份已于 2016 年 12 月 9 日上市流通。截至报告期末，该股东持有公司股份 5,642,801 股。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股比例 5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。		
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	56,715,000	人民币普通股	56,715,000
上海翊辉投资管理有限公司	36,207,700	人民币普通股	36,207,700
王东辉	28,506,523	人民币普通股	28,506,523
江颖	13,122,000	人民币普通股	13,122,000
杨巧观	10,244,205	人民币普通股	10,244,205
董龙	9,485,000	人民币普通股	9,485,000
孙志民	8,574,147	人民币普通股	8,574,147
深圳平安大华汇通财富-平安银行-中融国际信托-中融-财富骐骥定增 31 号集合资金信托计划	5,642,801	人民币普通股	5,642,801
帅学波	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
#吴新生	5,163,527	人民币普通股	5,163,527
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	持股比例 5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。		
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)	不适用		

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。

#### 四、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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	114,026,093	0	0	114,026,093	0	0	0
闫国荣	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张旭光	董事、副总经理兼 财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
方勇	董事、副总经理	现任	2,081,784	0	0	2,081,784	0	0	0
邓前	董事会秘书、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
王琳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
伍利娜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李南方	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
刘峥	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	116,107,877	0	0	116,107,877	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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 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



## 第十一节 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：荣联科技集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	277,429,979.36	483,794,216.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,800.57	8,724.90
衍生金融资产		
应收票据	8,873,444.00	6,380,317.53
应收账款	985,163,478.95	805,553,096.64
应收款项融资		
预付款项	276,286,006.11	169,593,618.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,094,549.73	32,401,665.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	690,322,929.91	644,183,372.60

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,560,863.37	4,608,623.06
流动资产合计	2,275,751,052.00	2,146,523,635.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	114,449,719.21	111,793,170.29
长期股权投资	33,960,519.84	34,475,126.94
其他权益工具投资	234,406,439.68	234,406,439.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,537,488.28	82,485,145.70
固定资产	475,511,180.84	487,276,302.98
在建工程	1,868,132.29	1,677,566.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,134,727.53	110,340,178.67
开发支出	19,891,070.71	16,822,467.99
商誉	591,094,011.60	591,094,011.60
长期待摊费用	18,374,901.33	23,225,209.81
递延所得税资产	59,393,886.56	60,964,346.86
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	1,724,622,077.87	1,757,559,966.78
资产总计	4,000,373,129.87	3,904,083,602.45
流动负债：		
短期借款	215,960,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00

应付账款	578,004,767.80	562,750,768.52
预收款项		157,996,425.21
合同负债	147,311,670.10	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,297,384.98	635,614.41
应交税费	10,813,755.55	33,386,999.85
其他应付款	18,769,866.36	15,357,065.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,540,440.00	136,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,077,697,884.79	976,926,873.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	68,800,000.00	81,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,016,341.62	9,419,366.66
递延所得税负债	7,097,299.41	7,312,830.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,913,641.03	97,932,196.98
负债合计	1,162,611,525.82	1,074,859,070.62
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	2,900,174,400.98	2,900,174,400.98
减：库存股		
其他综合收益	14,580,139.96	13,275,528.67
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	-806,714,860.72	-813,947,321.65
归属于母公司所有者权益合计	2,837,791,604.05	2,829,254,531.83
少数股东权益	-30,000.00	-30,000.00
所有者权益合计	2,837,761,604.05	2,829,224,531.83
负债和所有者权益总计	4,000,373,129.87	3,904,083,602.45

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张旭光

会计机构负责人：张旭光

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,560,367.48	154,995,556.78
交易性金融资产	19,800.57	8,724.90
衍生金融资产		
应收票据	8,873,444.00	6,380,317.53
应收账款	466,513,147.54	408,842,320.74
应收款项融资		
预付款项	82,511,150.93	99,780,195.79
其他应收款	143,855,763.83	174,085,915.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	575,262,912.92	547,824,872.33
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,082,236.08	1,119,738.97
流动资产合计	1,359,678,823.35	1,393,037,642.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	114,449,719.21	111,793,170.29
长期股权投资	1,558,333,196.39	1,528,074,910.59
其他权益工具投资	192,837,007.56	192,837,007.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,095,499.56	58,335,425.76
固定资产	80,978,100.19	84,723,541.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,602,393.88	85,644,440.39
开发支出	19,891,070.71	16,822,467.99
商誉		
长期待摊费用	18,374,901.33	23,147,350.04
递延所得税资产	56,681,753.30	58,492,140.18
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	2,176,243,642.13	2,162,870,453.88
资产总计	3,535,922,465.48	3,555,908,096.20
流动负债：		
短期借款	16,960,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	436,132,188.43	395,588,156.93
预收款项		136,878,088.41
合同负债	126,708,718.22	
应付职工薪酬	3,214,269.93	546,154.13
应交税费	2,079,568.90	6,798,581.74

其他应付款	111,785,725.19	86,775,047.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,740,440.00	112,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	775,620,910.67	808,586,028.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,016,034.33	9,325,434.21
递延所得税负债	2,352.47	691.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,018,386.80	9,326,125.33
负债合计	784,639,297.47	817,912,154.15
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		
专项储备		
盈余公积	64,190,893.95	64,190,893.95
未分配利润	-987,261,043.26	-1,000,548,269.22
所有者权益合计	2,751,283,168.01	2,737,995,942.05
负债和所有者权益总计	3,535,922,465.48	3,555,908,096.20

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,032,500,132.56	1,255,874,771.71
其中：营业收入	1,032,500,132.56	1,255,874,771.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,011,343,451.37	1,237,919,718.46
其中：营业成本	819,963,688.76	1,007,013,220.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,331,414.89	4,549,797.52
销售费用	51,248,155.94	51,210,327.03
管理费用	78,588,148.99	92,290,040.80
研发费用	55,865,127.95	69,420,818.21
财务费用	2,346,914.84	13,435,514.24
其中：利息费用	6,194,589.83	15,485,253.21
利息收入	1,355,730.33	1,960,719.03
加：其他收益	1,880,235.26	1,460,594.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,161,512.92	7,269,948.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-377,887.85	-1,984,240.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	11,075.67	-375.92

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-11,370,161.66	-5,484,337.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,155,866.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,516,317.54	22,356,748.51
加: 营业外收入	88,202.10	2,532,684.05
减: 营业外支出	8,770.87	77,342.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,595,748.77	24,812,090.18
减: 所得税费用	3,363,287.84	7,434,486.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,232,460.93	17,377,603.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,232,460.93	17,377,603.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,232,460.93	18,249,792.87
2.少数股东损益		-872,189.55
六、其他综合收益的税后净额	1,304,611.29	145,195.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,304,611.29	145,195.24
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,304,611.29	145,195.24



1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,304,611.29	145,195.24
7.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	8,537,072.22	17,522,798.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,537,072.22	18,394,988.11
归属于少数股东的综合收益总额		-872,189.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0109	0.0276
（二）稀释每股收益	0.0109	0.0276

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

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张旭光

会计机构负责人：张旭光

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	608,760,949.46	670,140,706.40
减：营业成本	477,621,441.96	539,406,538.00
税金及附加	1,550,510.69	1,728,932.94
销售费用	37,868,173.35	35,105,217.36
管理费用	38,304,547.85	47,150,575.02
研发费用	33,800,930.33	41,681,255.79
财务费用	235,634.91	11,055,460.04
其中：利息费用	3,138,745.66	11,928,583.77
利息收入	370,158.55	1,041,942.58

加：其他收益	349,711.33	281,524.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-525,339.27	-896,708.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	258,285.80	-1,728,636.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,075.67	-375.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,188,802.81	-269,016.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,112,779.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,026,355.29	-5,759,069.11
加：营业外收入	72,836.14	2,123,927.73
减：营业外支出		75,837.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,099,191.43	-3,710,979.29
减：所得税费用	1,811,965.47	-290,751.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,287,225.96	-3,420,228.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,287,225.96	-3,420,228.06
（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		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	13,287,225.96	-3,420,228.06
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0201	-0.0052
(二) 稀释每股收益	0.0201	-0.0052

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	893,859,096.98	1,058,786,269.99
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	979,101.89	497,328.04
收到其他与经营活动有关的现金	23,817,386.54	49,525,304.85
经营活动现金流入小计	918,655,585.41	1,108,808,902.88
购买商品、接受劳务支付的现金	984,508,541.58	1,338,303,981.13
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		
拆出资金净增加额		
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	127,818,696.87	153,546,799.86
支付的各项税费	24,179,618.45	31,429,919.64
支付其他与经营活动有关的现金	71,409,854.65	63,445,246.31
经营活动现金流出小计	1,207,916,711.55	1,586,725,946.94
经营活动产生的现金流量净额	-289,261,126.14	-477,917,044.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	301,707,323.72
取得投资收益收到的现金	14,822.95	3,084,737.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,423.90	8,782,001.56
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	20,032,246.85	313,574,062.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,108,940.27	1,894,440.63
投资支付的现金	21,000,000.00	166,373,849.68
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		2,155,296.29
投资活动现金流出小计	30,108,940.27	170,423,586.60

投资活动产生的现金流量净额	-10,076,693.42	143,150,476.15
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	315,960,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,830,000.00	
筹资活动现金流入小计	360,790,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	215,659,560.00	439,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,194,589.83	15,131,778.91
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	221,854,149.83	454,631,778.91
筹资活动产生的现金流量净额	138,935,850.17	-244,631,778.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	397,413.24	-255,607.63
五、现金及现金等价物净增加额	-160,004,556.15	-579,653,954.45
加：期初现金及现金等价物余额	419,064,400.90	775,129,866.31
六、期末现金及现金等价物余额	259,059,844.75	195,475,911.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	562,710,056.51	660,744,264.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,420,783.29	56,475,651.15
经营活动现金流入小计	622,130,839.80	717,219,915.24
购买商品、接受劳务支付的现金	435,864,081.35	717,435,320.51
支付给职工以及为职工支付的现金	73,371,168.07	92,112,734.04
支付的各项税费	10,945,257.96	9,236,756.03
支付其他与经营活动有关的现金	47,930,584.54	74,564,451.07

经营活动现金流出小计	568,111,091.92	893,349,261.65
经营活动产生的现金流量净额	54,019,747.88	-176,129,346.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	151,707,323.72
取得投资收益收到的现金	14,822.95	1,370,189.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,870.95	8,616,474.88
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	20,027,693.90	161,693,988.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,908,553.01	1,124,688.67
投资支付的现金	50,000,000.00	15,373,849.68
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	58,908,553.01	16,498,538.35
投资活动产生的现金流量净额	-38,880,859.11	145,195,449.77
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	16,960,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44,830,000.00	
筹资活动现金流入小计	61,790,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,259,560.00	308,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,138,745.66	11,629,609.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,398,305.66	320,129,609.47
筹资活动产生的现金流量净额	-44,608,305.66	-260,129,609.47
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	-29,469,416.89	-291,063,506.11
加：期初现金及现金等价物余额	92,385,983.57	380,573,619.29
六、期末现金及现金等价物余额	62,916,566.68	89,510,113.18

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	661,580,313.00				2,900,174,400.98		13,275,528.67		68,171,610.83		-813,947,321.65		2,829,254,531.83	-30,000.00	2,829,224,531.83
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				2,900,174,400.98		13,275,528.67		68,171,610.83		-813,947,321.65		2,829,254,531.83	-30,000.00	2,829,224,531.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,304,611.29				7,232,460.93		8,537,072.22		8,537,072.22
（一）综合收益总额							1,304,611.29				7,232,460.93		8,537,072.22		8,537,072.22
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				2,900,174,400.98		14,580,139.96		68,171,610.83		-806,714,860.72		2,837,791,604.05	-30,000.00	2,837,761,604.05

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													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	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	其他	小计		
优先		永续	其他												



		股	债			收益		准备	润				
一、上年期末余额	661,580,313.00				2,899,227,582.50	18,179,033.66		68,171,610.83	-853,197,157.40		2,793,961,382.59	681,706.06	2,794,643,088.65
加：会计政策变更						-6,580,876.40			6,580,876.40				
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				2,899,227,582.50	11,598,157.26		68,171,610.83	-846,616,281.00		2,793,961,382.59	681,706.06	2,794,643,088.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-83,181.52	145,195.24			18,249,792.87		18,311,806.59	-2,205,875.07	16,105,931.52
（一）综合收益总额						145,195.24			18,249,792.87		18,394,988.11	-872,189.55	17,522,798.56
（二）所有者投入和减少资本					-83,181.52						-83,181.52	-1,333,685.52	-1,416,867.04
1. 所有者投入的普通股													
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					-83,181.52						-83,181.52	-1,333,685.52	-1,416,867.04
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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			2,899,144,400.98		11,743,352.50		68,171,610.83		-828,366,488.13		2,812,273,189.18		-1,524,169.01	2,810,749,020.17

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	661,580,313.00				3,012,773,004.32				64,190,893.95	-1,000,548,269.22		2,737,995,942.05
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				64,190,893.95	-1,000,548,269.22		2,737,995,942.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										13,287,225.96		13,287,225.96
（一）综合收益总额										13,287,225.96		13,287,225.96
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				64,190,893.95	-987,261,043.26		2,751,283,168.01

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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			6,580,876.40	64,190,893.95	-987,060,497.50		2,758,064,590.17
加：会计政策变更								-6,580,876.40		6,580,876.40		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	661,580,313.00				3,012,773,004.32				64,190,893.95	-980,479,621.10		2,758,064,590.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-3,420,228.06		-3,420,228.06

(一)综合收益总额										-3,420,228.06		-3,420,228.06
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				64,190,893.95	-983,899,849.16		2,754,644,362.11

### 三、公司基本情况

荣联科技集团股份有限公司（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。

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

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

北京荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准定向增发人民币普通股（A 股）25,305,214股，以及配融资支付现金，购买霍向琦等6名自然人持有的北京泰合佳通信息技术有限公司100%的股权，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电子有限公司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。

2020年6月15日召开的第五届董事会第三次会议、2020年7月6日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意公司将中文名称由“北京荣之联科技股份有限公司”变更为“荣联科技集团股份有限公司”。2020年7月30日，公司完成了相关工商变更登记手续。

公司所属的行业为：软件和信息技术服务业。

公司经营范围：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；物业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；专业承包；经营电信业务；互联网信息服务。

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2020年8月25日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括14家，孙公司包括2家。具体见本附注“八、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》以及其后颁布及修订的具体会计准则、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(统称“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

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司自公历1月1日起至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,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (一) 同一控制下企业合并

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

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

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



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

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

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

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

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

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

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

## (二) 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

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

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

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

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

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方

除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

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

### （三）将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### （一）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。

### （二）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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （一）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （二）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊

余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

##### ①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地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，该指定一经作出不得撤销。

### (三) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值

进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

#### （2）其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （四）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （五）财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

#### （六）金融资产转移

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### （一）信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

#### (二) 已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### (三) 预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### (四) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 12、存货

### (一) 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。

### (二) 取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本和其他成本。

存货发出时按加权平均法计价。

### (三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

#### （四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （五）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

#### （一）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。

#### （二）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对该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。

#### （三）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：



①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；

②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。

#### (四) 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

### (一) 长期股权投资的分类及其判断依据

#### (1) 长期股权投资的分类

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

#### (2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注五、6；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

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

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

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

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

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

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

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注五、7。

### (二) 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，其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

### （三）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

### （一）投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### （二）投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

## 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、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%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%

电子设备	年限平均法	5	5%	19.00%
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

### (一) 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。

### (二) 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。

### (三) 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。

#### （四）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，其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本；

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。

无形资产减值测试见本附注“五、20长期资产减值”。

#### 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	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。
商标使用权	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收回金额进行估计的情况下,以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

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

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

## 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、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报

告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 24、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。

### (一) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分，确认为预计负债。

### (二) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时)，才确认与重组相关的义务。

### (三) 质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺确认预计负债。确认预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### (四) 回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 25、股份支付

### (一) 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。

## （二）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。

## （三）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。

## （四）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。

## 26、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。

## 27、收入

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）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，

还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### （2）收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### （3）收入确认的具体方法

公司收入确认与成本结转的具体原则与方法：

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确认收入。

## 28、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### （一）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。

### （二）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。

### （三）政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

## 29、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。

### 30、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。

资产承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。

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

#### (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。

### 31、其他重要的会计政策和会计估计

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：

#### (一) 所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。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能够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。

## （二）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。

## （三）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。

## （四）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。

## （五）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。

## （六）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。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会【2017】22 号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公	上市公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策	2020 年 1 月 1 日（调整后） 合同负债 157,996,425.21 预收账款 0.00 2019 年 12 月 31 日（调整前） 合同负债 0.00 预收账款 157,996,425.21

司对会计政策予以相应变更。		
---------------	--	--

**(2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	483,794,216.31	483,794,216.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,724.90	8,724.90	
衍生金融资产			
应收票据	6,380,317.53	6,380,317.53	
应收账款	805,553,096.64	805,553,096.64	
应收款项融资			
预付款项	169,593,618.78	169,593,618.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,401,665.85	32,401,665.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	644,183,372.60	644,183,372.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,608,623.06	4,608,623.06	
流动资产合计	2,146,523,635.67	2,146,523,635.67	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款	111,793,170.29	111,793,170.29	
长期股权投资	34,475,126.94	34,475,126.94	
其他权益工具投资	234,406,439.68	234,406,439.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	82,485,145.70	82,485,145.70	
固定资产	487,276,302.98	487,276,302.98	
在建工程	1,677,566.26	1,677,566.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,340,178.67	110,340,178.67	
开发支出	16,822,467.99	16,822,467.99	
商誉	591,094,011.60	591,094,011.60	
长期待摊费用	23,225,209.81	23,225,209.81	
递延所得税资产	60,964,346.86	60,964,346.86	
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
非流动资产合计	1,757,559,966.78	1,757,559,966.78	
资产总计	3,904,083,602.45	3,904,083,602.45	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	562,750,768.52	562,750,768.52	
预收款项	157,996,425.21		-157,996,425.21
合同负债		157,996,425.21	157,996,425.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	635,614.41	635,614.41	

应交税费	33,386,999.85	33,386,999.85	
其他应付款	15,357,065.65	15,357,065.65	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	136,800,000.00	136,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	976,926,873.64	976,926,873.64	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	81,200,000.00	81,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,419,366.66	9,419,366.66	
递延所得税负债	7,312,830.32	7,312,830.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,932,196.98	97,932,196.98	
负债合计	1,074,859,070.62	1,074,859,070.62	
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	2,900,174,400.98	2,900,174,400.98	
减：库存股			
其他综合收益	13,275,528.67	13,275,528.67	
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	-813,947,321.65	-813,947,321.65	
归属于母公司所有者权益合计	2,829,254,531.83	2,829,254,531.83	
少数股东权益	-30,000.00	-30,000.00	
所有者权益合计	2,829,224,531.83	2,829,224,531.83	
负债和所有者权益总计	3,904,083,602.45	3,904,083,602.45	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），将因转让商品收到的预收款计入“合同负债”科目核算，不再使用“预收账款”科目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	154,995,556.78	154,995,556.78	
交易性金融资产	8,724.90	8,724.90	
衍生金融资产			
应收票据	6,380,317.53	6,380,317.53	
应收账款	408,842,320.74	408,842,320.74	
应收款项融资			
预付款项	99,780,195.79	99,780,195.79	
其他应收款	174,085,915.28	174,085,915.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	547,824,872.33	547,824,872.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,119,738.97	1,119,738.97	
流动资产合计	1,393,037,642.32	1,393,037,642.32	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	111,793,170.29	111,793,170.29	

长期股权投资	1,528,074,910.59	1,528,074,910.59	
其他权益工具投资	192,837,007.56	192,837,007.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,335,425.76	58,335,425.76	
固定资产	84,723,541.08	84,723,541.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,644,440.39	85,644,440.39	
开发支出	16,822,467.99	16,822,467.99	
商誉			
长期待摊费用	23,147,350.04	23,147,350.04	
递延所得税资产	58,492,140.18	58,492,140.18	
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
非流动资产合计	2,162,870,453.88	2,162,870,453.88	
资产总计	3,555,908,096.20	3,555,908,096.20	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	395,588,156.93	395,588,156.93	
预收款项	136,878,088.41		-136,878,088.41
合同负债		136,878,088.41	136,878,088.41
应付职工薪酬	546,154.13	546,154.13	
应交税费	6,798,581.74	6,798,581.74	
其他应付款	86,775,047.61	86,775,047.61	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	112,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	808,586,028.82	808,586,028.82	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,325,434.21	9,325,434.21	
递延所得税负债	691.12	691.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,326,125.33	9,326,125.33	
负债合计	817,912,154.15	817,912,154.15	
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			
专项储备			
盈余公积	64,190,893.95	64,190,893.95	
未分配利润	-1,000,548,269.22	-1,000,548,269.22	
所有者权益合计	2,737,995,942.05	2,737,995,942.05	
负债和所有者权益总计	3,555,908,096.20	3,555,908,096.20	

#### 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会【2017】22号），将因转让商品收到的预收款计入“合同负债”科目核算，不再使用“预收账款”科目。

### 33、其他

#### （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、13。

## (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：

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、13%
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-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%
地方教育费附加	实缴增值税	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的 70%-90%为计税依据	1.2%
房产税	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据	12%

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）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-深圳市赞融电子技术有限公司通过了2018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：GR201844200523，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2018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）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。

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

### 3、其他

公司所属子公司-荣之联（香港）有限公司系在中国香港特别行政区注册的企业，按照属地原则根据规定缴纳企业利得税，2020年度的中国香港特别行政区公司利得税税率为16.5%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	118,258.94	114,634.74
银行存款	258,388,331.24	420,105,772.13
其他货币资金	18,923,389.18	63,573,809.44
合计	277,429,979.36	483,794,216.31
其中：存放在境外的款项总额	3,224,055.56	49,833,647.91
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	18,370,134.61	64,729,815.41

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,800.57	8,724.90
其中：		
权益工具投资	19,800.57	8,724.90
其中：		
合计	19,800.57	8,724.90

其他说明：

### 3、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	8,873,444.00	6,380,317.53
合计	8,873,444.00	6,380,317.53

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(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	20,374,423.23	
合计	20,374,423.23	

**4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,400,427.71	1.96%	21,328,515.99	95.21%	1,071,911.72	22,400,427.71	2.36%	21,328,515.99	95.21%	1,071,911.72
其中：										

单项计提	22,400,427.71	1.96%	21,328,515.99	95.21%	1,071,911.72	22,400,427.71	2.36%	21,328,515.99	95.21%	1,071,911.72
按组合计提坏账准备的应收账款	1,119,370,914.07	98.04%	135,279,346.84	12.09%	984,091,567.23	928,240,011.31	97.64%	123,758,826.39	13.33%	804,481,184.92
其中：										
按账龄组合	1,119,370,914.07	98.04%	135,279,346.84	12.09%	984,091,567.23	928,240,011.31	97.64%	123,758,826.39	13.33%	804,481,184.92
合计	1,141,771,341.78	100.00%	156,607,862.83	13.72%	985,163,478.95	950,640,439.02	100.00%	145,087,342.38	15.26%	805,553,096.64

按单项计提坏账准备：21,328,515.99

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古恒杰通信有限公司	4,581,319.84	4,581,319.84	100.00%	预计无法收回
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	4,938,250.00	4,938,250.00	100.00%	预计无法收回
中交信通网络科技有限公司	4,600,000.00	4,600,000.00	100.00%	预计无法收回
思创数码科技股份有限公司	5,359,558.58	4,287,646.86	80.00%	预计无法全部收回
河北慧玮投资有限公司	1,555,852.62	1,555,852.62	100.00%	预计无法收回
其他零星单位	1,365,446.67	1,365,446.67	100.00%	预计无法收回
合计	22,400,427.71	21,328,515.99	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
账龄组合	1,119,370,914.07	135,279,346.84	12.09%	
合计	1,119,370,914.07	135,279,346.84	--	

按组合计提坏账准备：135,279,346.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,119,370,914.07	135,279,346.84	12.09%
合计	1,119,370,914.07	135,279,346.84	--

确定该组合依据的说明：

按照账龄组合测算预期信用损失率。

按组合计提坏账准备：

单位：元



名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	806,554,321.48
1 至 2 年	106,334,285.82
2 至 3 年	70,341,895.05
3 年以上	158,540,839.43
3 至 4 年	114,182,231.76
4 至 5 年	13,647,468.43
5 年以上	30,711,139.24
合计	1,141,771,341.78

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	145,087,342.38	11,364,152.54			156,367.91	156,607,862.83
合计	145,087,342.38	11,364,152.54			156,367.91	156,607,862.83

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
招商银行股份有限公司	172,601,403.64	15.12%	3,357,311.48
陕西伟顺环保科技有限公司	77,074,000.00	6.75%	38,721,977.60

北京中电普华信息技术有限公司	44,006,381.13	3.85%	514,874.66
中国进出口银行	34,110,932.13	2.99%	6,803,946.50
平安银行股份有限公司	31,621,455.90	2.77%	615,076.56
合计	359,414,172.80	31.48%	

## 5、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	241,708,597.80	87.48%	131,475,258.55	77.52%
1 至 2 年	4,803,276.95	1.74%	13,499,236.27	7.96%
2 至 3 年	15,488,797.50	5.61%	11,221,665.38	6.62%
3 年以上	14,285,333.86	5.17%	13,397,458.58	7.90%
合计	276,286,006.11	--	169,593,618.78	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	北京章鱼小智科技发展有限公司	4,948,578.03	尚未结算
	合计	4,948,578.03	/

### (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
华为技术有限公司	供应商	53,518,186.78	19.37%	1年以内	货物尚未收到
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	供应商	47,783,876.36	17.30%	1年以内	货物尚未收到
方华企业(香港)有限公司	供应商	36,914,537.74	13.36%	1年以内	货物尚未收到
安徽联誉数据科技有限公司	供应商	18,065,343.76	6.54%	1年以内	尚未结算
北京顺联科技有限公司	供应商	14,188,667.57	5.14%	1年以内	货物尚未收到
合计	/	170,470,612.21	61.71%	/	/

其他说明:

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,094,549.73	32,401,665.85

合计	31,094,549.73	32,401,665.85
----	---------------	---------------

## (1) 其他应收款

## 1) 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）	7,692,849.46	8,017,356.66
押金	734,472.89	869,641.35
项目保证金	23,190,888.38	24,106,364.26
保全保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
其他	3,401,498.59	3,354,222.81
合计	38,019,709.32	39,347,585.08

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,234,342.20	4,415,765.75	1,295,811.28	6,945,919.23
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-86,916.90	86,916.90		
本期计提	625,680.03	132,323.46		758,003.49
本期转回	254,964.57	523,863.63		778,828.20
其他变动	65.07			65.07
2020 年 6 月 30 日余额	1,518,205.83	4,111,142.48	1,295,811.28	6,925,159.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	23,763,344.95
1 至 2 年	6,413,100.94
2 至 3 年	1,709,606.97

3 年以上	6,133,656.46
3 至 4 年	537,465.20
4 至 5 年	851,901.44
5 年以上	4,744,289.82
合计	38,019,709.32

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	6,945,919.23		20,824.71		65.07	6,925,159.59
合计	6,945,919.23		20,824.71		65.07	6,925,159.59

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

### 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	3,000,000.00	2-3 年 1,500,000 元, 3-4 年 1,500,000 元	7.89%	300,000.00
北京市海淀区人民法院	保全保证金	3,000,000.00	5 年以上	7.89%	3,000,000.00
哈勃智远（北京）科技有限公司	其他	2,042,900.00	1 年以内 1,400,000 元, 1-2 年 642,900 元	5.37%	20,429.00
四川省经济和信息化厅	项目保证金	1,373,230.00	1 年以内	3.61%	13,732.30
平安科技（深圳）有限公司	项目保证金	1,000,000.00	1-2 年	2.63%	50,000.00
合计	--	10,416,130.00	--	27.39%	3,384,161.30

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	126,686,901.61	15,907,534.37	110,779,367.24	96,153,354.48	15,907,534.37	80,245,820.11
发出商品	560,452,127.35		560,452,127.35	548,410,978.99		548,410,978.99
技术服务成本	19,091,435.32		19,091,435.32	15,526,573.50		15,526,573.50
合计	706,230,464.28	15,907,534.37	690,322,929.91	660,090,906.97	15,907,534.37	644,183,372.60

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	15,907,534.37					15,907,534.37
合计	15,907,534.37					15,907,534.37

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	984,697.84	1,372,400.14
增值税留抵税额	5,576,165.53	3,236,222.92
合计	6,560,863.37	4,608,623.06

其他说明：

## 9、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收股权转让款	48,618,398.98	486,183.99	48,132,214.99	47,489,057.96	474,890.58	47,014,167.38	4.75%、4.9%
应收往来款	66,987,378.00	669,873.78	66,317,504.22	65,433,336.27	654,333.36	64,779,002.91	4.75%
合计	115,605,776.98	1,156,057.77	114,449,719.21	112,922,394.23	1,129,223.94	111,793,170.29	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,129,223.94			1,129,223.94
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	26,833.83			26,833.83
2020 年 6 月 30 日余额	1,156,057.77			1,156,057.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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 科技股份有 限公司	3,133,025 .59			-416,539. 77						2,716,485 .82	
沈阳数融 科技有限 公司	16,505,85 9.23			538,106.3 2						17,043,96 5.55	
哈勃智远 (北京) 科技有限 公司	9,112,353 .56			-636,173. 65						8,476,179 .91	
Eagle Nebula Inc.	5,723,888 .56									5,723,888 .56	

小计	34,475,12 6.94			-514,607. 10						33,960,51 9.84
合计	34,475,12 6.94			-514,607. 10						33,960,51 9.84

其他说明

**11、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资	234,406,439.68	234,406,439.68
合计	234,406,439.68	234,406,439.68

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京寅时科技有限公司					详见说明	
天津南大通用数据技术股份有限公司					详见说明	
北京优贤在线科技有限公司					详见说明	
企商在线（北京）网络股份有限公司					详见说明	
北京荣途文化有限公司					详见说明	
北京云栖科技有限公司					详见说明	
中铁星云物联科技有限公司					详见说明	
荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司					详见说明	
安徽朗坤物联网有限公司					详见说明	
深圳荣之联分享生物科技投资合伙企业（有限合伙）					详见说明	
北京车网互联科技有限公司					详见说明	
南京慕士塔格科技有限公司					详见说明	
北京阿塔云科技有限公司					详见说明	
北京吉因加科技有限公司					详见说明	
THE FLOW LIMITED					详见说明	
Reley 2 Inc.					详见说明	

其他说明：

非交易性权益工具投资是公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此公司在新金融工具准则首次执行日将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 12、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	107,677,412.11			107,677,412.11
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	107,677,412.11			107,677,412.11
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	25,192,266.41			25,192,266.41
2.本期增加金额	1,947,657.42			1,947,657.42
(1) 计提或摊销	1,947,657.42			1,947,657.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,139,923.83			27,139,923.83
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	80,537,488.28			80,537,488.28
2.期初账面价值	82,485,145.70			82,485,145.70

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	475,511,180.84	487,276,302.98
合计	475,511,180.84	487,276,302.98

### (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	516,274,589.34	12,340,620.15	49,087,516.58	577,702,726.07
2.本期增加金额			1,239,516.12	1,239,516.12
(1) 购置			1,239,516.12	1,239,516.12
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		455,792.00	149,738.03	605,530.03
(1) 处置或报废		455,792.00	149,738.03	605,530.03
4.期末余额	516,274,589.34	11,884,828.15	50,177,294.67	578,336,712.16

二、累计折旧				
1.期初余额	57,709,129.37	8,160,508.42	24,556,785.30	90,426,423.09
2.本期增加金额	8,512,137.47	426,845.61	4,053,462.40	12,992,445.48
(1) 计提	8,512,137.47	426,845.61	4,053,462.40	12,992,445.48
3.本期减少金额		455,792.00	137,545.25	593,337.25
(1) 处置或报废		455,792.00	137,545.25	593,337.25
4.期末余额	66,221,266.84	8,131,562.03	28,472,702.45	102,825,531.32
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	450,053,322.50	3,753,266.12	21,704,592.22	475,511,180.84
2.期初账面价值	458,565,459.97	4,180,111.73	24,530,731.28	487,276,302.98

## (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	355,889,044.45	正在办理中

其他说明

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,868,132.29	1,677,566.26
合计	1,868,132.29	1,677,566.26

## (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
云计算中心	1,868,132.29		1,868,132.29	1,677,566.26		1,677,566.26
合计	1,868,132.29		1,868,132.29	1,677,566.26		1,677,566.26

## 15、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			40,216,097.77	258,047,498.99	174,339.62	298,437,936.38
2.本期增加金额				3,521,496.76		3,521,496.76
(1) 购置				60,181.42		60,181.42
(2) 内部研发				3,461,315.34		3,461,315.34
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			40,216,097.77	261,568,995.75	174,339.62	301,959,433.14
二、累计摊销						
1.期初余额			17,999,344.44	159,953,947.85	144,465.42	178,097,757.71
2.本期增加金额			2,521,609.81	19,195,904.15	9,433.94	21,726,947.90
(1) 计提			2,521,609.81	19,195,904.15	9,433.94	21,726,947.90
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额			20,520,954.25	179,149,852.00	153,899.36	199,824,705.61
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			9,695,143.52	82,419,143.75	20,440.26	92,134,727.53
2.期初账面价值			12,216,753.33	98,093,551.14	29,874.20	110,340,178.67

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 89.87%。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智慧矿山管控平台	2,725,882.35	735,432.99			3,461,315.34			
APEX Brain 智能运维平台	2,817,195.64	1,728,961.56						4,546,157.20
UEC 大数据模型工场应用产品	1,914,992.23	886,955.82						2,801,948.05
单基因遗传病检测系统	9,364,397.77	3,178,567.69						12,542,965.46
合计	16,822,467.99	6,529,918.06			3,461,315.34			19,891,070.71

其他说明

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京一维天地科技有限公司	6,408,408.29					6,408,408.29
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	1,141,454,763.08				1,141,454,763.08

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京一维天地科技有限公司	6,408,408.29					6,408,408.29
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	536,862,592.81					536,862,592.81
合计	550,360,751.48					550,360,751.48

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司将与商誉相关的固定资产、经营性流动资产及负债等确认为资产组。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，公司对包含商誉的资产组进行了减值测试，将资产组账面价值与可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。经商誉减值测试，本期各资产组商誉未发生减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 18、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	22,718,039.96		4,596,723.58		18,121,316.38
ERP 系统升级改造	507,169.85		253,584.90		253,584.95
合计	23,225,209.81		4,850,308.48		18,374,901.33

其他说明

## 19、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	86,819,694.75	13,022,954.21	78,938,144.23	11,840,721.63
内部交易未实现利润	270,200.30	40,530.05	1,234,213.57	185,132.04
可抵扣亏损	230,694,035.05	34,604,105.25	249,458,199.33	37,418,729.90
无形资产摊销	56,788,913.68	8,518,337.05	52,728,639.21	7,909,295.88
长期应收款未实现融资收益	19,831,831.01	2,974,774.65	22,515,213.76	3,377,282.06
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	395,959,243.78	59,393,886.56	406,428,979.09	60,964,346.86

## (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	47,299,646.30	7,094,946.94	48,747,594.68	7,312,139.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	15,683.12	2,352.47	4,607.45	691.12
合计	47,315,329.42	7,097,299.41	48,752,202.13	7,312,830.32

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	87,478,109.36	85,955,997.26
可抵扣亏损	720,732,672.82	708,383,427.31
合计	808,210,782.18	794,339,424.57

## (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
2020 年	582,766.73	582,766.73	

2021 年	28,869,065.27	28,869,065.27	
2022 年	31,316,012.95	31,393,095.29	
2023 年	123,944,821.80	125,850,481.90	
2024 年	523,995,341.12	521,688,018.12	
2025 年	12,024,664.95		
合计	720,732,672.82	708,383,427.31	--

其他说明：

## 20、其他非流动资产

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
预付投资款	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

其他说明：

## 21、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、保证借款	215,960,000.00	
抵押、质押、保证借款		60,000,000.00
合计	215,960,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2020年3月16日，公司与北京银行股份有限公司上地支行签订了编号为0604207的《借款合同》，该合同系授信人北京银行股份有限公司上地支行与公司于2020年2月28日订立的编号为0602206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5,000.00万元，该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额委托保证，保证合同编号为2020WT0145号，同时，由本公司提供最高额反担保（不动产抵押），以公司名下位于北京市海淀区北四环西路56号10层1002号的土地使用权和该土地上的全部房产作抵押担保，最高额反担保（不动产抵押）合同编号为2020年DYF0145，公司股东王东辉提供连带责任保证，最高额反担保（保证）合同编号为2020年BZ0145号。上述综合授信合同于2022年2月27日到期。截至2020年6月30日，公司在该综合授信合同下的借款余额为1,696.00万元。

(2) 2020年6月18日和2020年6月30日，公司所属子公司—深圳市赞融信息技术有限公司（以下简称“赞融电子”）与招商银行股份有限公司深圳分行分别签订了编号为755HT2020083704和编号为755HT2020091208的《借款合同》，借款金额分别为人民币4,000.00万元和人民币15,900.00万元，该两项借款合同均系授信人招商银行股份有限公司深圳分行与受信人深圳市赞融信息技术有限公司于2020年3月27日签订的编号为755XY2020007527的《授信协议》项下的具体业务合同，最高授信额度为人民币20,000.00万元，该借款由公司提供连带责任保证，最高额不可撤销担保书编号为755XY202000752701，同时由公司股东孙志民提供连带责任保证，最高额不可撤销担保书编号为755XY202000752702，并且由赞融电子提供最高额抵押担

保，以其名下位于广东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2605号、2607号、2608号、2609号房产作抵押担保，最高额抵押合同编号分别为755XY202000752703、755XY202000752704。上述综合授信合同于2021年3月26日到期。截至2020年6月30日，赞融电子在该综合授信合同下的借款余额为19,900.00万元。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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	578,004,767.80	562,750,768.52
合计	578,004,767.80	562,750,768.52

### (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
大连吉智电子科技有限公司	23,329,999.83	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
四川长虹佳华数字技术有限公司	10,294,065.78	未到结算期
合计	46,970,292.03	--

其他说明：

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	147,311,670.10	157,996,425.21
合计	147,311,670.10	157,996,425.21

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元



项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 25、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	635,614.41	118,045,781.40	117,948,860.80	732,535.01
二、离职后福利-设定提存计划		6,341,017.20	3,776,167.23	2,564,849.97
三、辞退福利		3,351,398.00	3,351,398.00	
合计	635,614.41	127,738,196.60	125,076,426.03	3,297,384.98

### (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		106,532,026.50	106,532,026.50	
2、职工福利费		959,093.50	959,093.50	
3、社会保险费		4,726,998.20	4,586,855.96	140,142.24
其中：医疗保险费		4,389,727.81	4,294,998.68	94,729.13
工伤保险费		79,027.80	48,482.53	30,545.27
生育保险费		258,242.59	243,374.75	14,867.84
4、住房公积金		5,372,539.03	5,343,234.03	29,305.00
5、工会经费和职工教育经费	635,614.41	455,124.17	527,650.81	563,087.77
合计	635,614.41	118,045,781.40	117,948,860.80	732,535.01

### (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		6,067,822.98	3,624,370.03	2,443,452.95
2、失业保险费		273,194.22	151,797.20	121,397.02
合计		6,341,017.20	3,776,167.23	2,564,849.97

其他说明：

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,083,142.16	13,845,412.06
企业所得税	1,030,500.46	6,204,085.17
个人所得税	1,554,269.84	12,127,437.14
城市维护建设税	85,075.15	472,254.35
教育费附加	36,460.76	202,394.71
地方教育附加	24,307.18	134,929.82
印花税		400,486.60
合计	10,813,755.55	33,386,999.85

其他说明：

**27、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,769,866.36	15,357,065.65
合计	18,769,866.36	15,357,065.65

**(1) 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	4,571,778.57	325,658.38
报销款	1,893,697.47	2,651,291.74
押金	5,037,143.20	5,151,600.07
项目保证金	4,745,980.95	3,833,393.95
服务费	102,300.83	11,373.70
装修款	1,408,346.05	2,473,895.75
应付资产采购款	480,000.00	480,000.00
其他	530,619.29	429,852.06
合计	18,769,866.36	15,357,065.65

## 28、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	93,540,440.00	136,800,000.00
合计	93,540,440.00	136,800,000.00

其他说明：

## 29、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	68,740,440.00	112,000,000.00
抵押、保证借款	93,600,000.00	106,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-93,540,440.00	-136,800,000.00
合计	68,800,000.00	81,200,000.00

长期借款分类的说明：

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订合同号为公借贷字第1800000031581的并购贷款借款合同，借款金额29,400万元，借款期限自2018年3月28日至2020年7月31日，借款利率1-5年期贷款基准利率基础上浮47.36%。公司以海淀区学清路38号（B座）19层2101至2103、2105至2112房产向民生银行北京分行提供抵押担保，以持有的子公司深圳市赞融电子技术有限公司100%股权向民生银行北京分行提供质押担保。该借款同时由公司所属子公司-荣联数讯（北京）信息技术有限公司及股东王东辉提供连带责任保证。截至2020年6月30日，该借款余额为6,874.044万元，其中一年内到期的长期借款余额为6,874.044万元。

公司所属子公司-荣联数讯（北京）信息技术有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订合同号为0315694的法人商用房贷款合同，借款金额19,000万元，借款期限自2015年12月7日至2023年12月7日，借款利率5年期贷款基准利率基础上浮10%。该借款由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2020年6月30日，该借款余额为9,360.00万元，其中一年内到期的长期借款余额为2,480.00万元。

其他说明，包括利率区间：

## 30、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	9,419,366.66	34,449.27	437,474.31	9,016,341.62	政府拨款
合计	9,419,366.66	34,449.27	437,474.31	9,016,341.62	--

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
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	265.25			144.66			120.59	与资产相关
支持生物信息分析的 生物行业云产业化项 目	833,333.22			200,000.02			633,333.20	与资产相关
中国检验检疫科学研 究院科研经费	3,286,000.00						3,286,000.00	与资产相关
北京市科学技术委员 会科技经费	646,100.99			109,399.86			536,701.13	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	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
北京市人力资源和社 会保障局的拨付资助 经费	60,000.00						60,000.00	与收益相关
增值税进项加计抵减 额	93,667.20	34,449.27		127,929.77			186.70	与收益相关

其他说明：

### 31、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：

### 32、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）	2,899,138,215.18			2,899,138,215.18

其他资本公积	1,036,185.80			1,036,185.80
合计	2,900,174,400.98			2,900,174,400.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,275,528.67	1,304,611.29				1,304,611.29	14,580,139.96
外币财务报表折算差额	13,275,528.67	1,304,611.29				1,304,611.29	14,580,139.96
其他综合收益合计	13,275,528.67	1,304,611.29				1,304,611.29	14,580,139.96

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：

### 34、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：

### 35、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	-813,947,321.65	-853,197,157.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		3,642,667.82
调整后期初未分配利润	-813,947,321.65	-849,554,489.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,232,460.93	35,607,167.93
期末未分配利润	-806,714,860.72	-813,947,321.65

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。

### 36、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	1,032,500,132.56	819,963,688.76	1,255,874,771.71	1,007,013,220.66
合计	1,032,500,132.56	819,963,688.76	1,255,874,771.71	1,007,013,220.66

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
按经营地区分类			1,032,500,132.56
其中：			
北区			344,765,331.04
东区			237,683,125.44
南区			356,854,086.22
西区			93,197,589.86
其中：			
合同类型			1,032,500,132.56
其中：			
系统集成			714,162,192.58
系统产品			31,752,038.07
技术开发与服务			272,655,188.26
其他			13,930,713.65
其中：			
其中：			
其中：			
合计			1,032,500,132.56

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 37、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	494,264.41	1,203,218.08
教育费附加	211,820.27	515,596.47
房产税	2,123,735.59	2,293,345.04
土地使用税	8,525.17	9,432.55
车船使用税	17,560.00	10,750.00
印花税	334,148.90	173,743.34
地方教育附加	141,360.55	343,712.04
合计	3,331,414.89	4,549,797.52

其他说明:

### 38、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	39,213,365.56	36,361,036.44
业务招待费	5,547,888.53	7,340,482.91
差旅交通费	2,091,806.84	2,910,347.10
市场活动费	3,166,259.58	2,645,078.83
办公费	57,101.86	86,512.56
车辆运输费	96,864.97	301,691.68
房租及折旧	850,193.99	963,037.14
其他	224,674.61	602,140.37
合计	51,248,155.94	51,210,327.03

其他说明:

### 39、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人力资源费	37,758,501.76	43,603,065.97
房租及折旧	29,858,973.09	28,978,117.79
办公费	932,642.04	1,332,966.57
差旅交通费	751,735.00	1,102,111.12
车辆运输费	823,004.01	1,257,270.95
业务招待费	2,327,963.04	3,411,780.31
会议费	332,874.97	516,336.18
中介机构服务费	4,484,675.55	4,492,700.38
长期资产摊销	322,711.58	6,329,793.54
税金及其他	995,067.95	1,265,897.99
合计	78,588,148.99	92,290,040.80

其他说明：

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	31,759,685.87	46,214,346.26
房租及折旧	1,760,339.52	1,958,455.93
办公费	3,381.37	323,807.29
差旅交通费	548,715.24	1,450,592.57
车辆运输费	2,320.84	
业务招待费	90,954.36	173,213.17
会议费		800.00
中介机构服务费	31,950.96	1,527,452.98
长期资产摊销	21,657,821.22	17,237,099.92
税金及其他	9,958.57	535,050.09
合计	55,865,127.95	69,420,818.21

其他说明：

#### 41、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	6,194,589.83	15,485,253.21
贴现利息支出	84,401.02	



减：利息收入	1,355,730.33	1,960,719.03
减：未实现融资收益	2,683,382.75	
现金折扣		-195,415.00
汇兑损失	296,093.23	108,302.62
减：汇兑收益	288,318.10	428,427.31
金融机构手续费	99,261.94	426,519.75
合计	2,346,914.84	13,435,514.24

其他说明：

## 42、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		31,568.36
基于数据分析的移动用户感知系统研发与示范项目	144.66	21,796.45
支持生物信息分析的生物行业云产业化项目	200,000.02	200,000.02
智能网联汽车测试服务平台开发与技术研究项目		645,487.50
北京市科学技术委员会科技经费	109,399.86	
贷款贴息	362,100.00	
软件产品退税	979,101.89	497,328.04
代扣代缴个人所得税手续费返还	80,316.04	24,748.85
稳岗补贴	12,650.92	
代扣代缴增值税手续费返还		35,450.34
增值税进项加计抵减额	127,929.77	
其他零星补助	8,592.10	4,215.22

## 43、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	-377,887.85	-1,984,240.92
处置长期股权投资产生的投资收益		6,798,128.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		28,072.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	-798,448.02	-628,676.28
理财产品收益	14,822.95	3,056,664.77
合计	-1,161,512.92	7,269,948.27

其他说明：

**44、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,075.67	-375.92
合计	11,075.67	-375.92

其他说明：

**45、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	20,824.71	-701,431.38
长期应收款坏账损失	-26,833.83	
应收账款坏账损失	-11,364,152.54	-4,782,906.57
合计	-11,370,161.66	-5,484,337.95

其他说明：

**46、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计		1,155,866.08
其中：固定资产处置		-884,652.36
无形资产处置		2,040,518.44

**47、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	73,080.00	339,000.00	73,080.00
非流动资产毁损报废收益	14,002.10	94,441.23	14,002.10
业绩补偿款		1,947,319.25	
其他	1,120.00	151,923.57	1,120.00
合计	88,202.10	2,532,684.05	88,202.10

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
中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	54,000.00		与收益相关
中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	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	6,000.00	24,000.00	与收益相关
季度增长支持	深圳市福田区企业发展服务中心	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		300,000.00	与收益相关
老旧汽车补贴	深圳市机动车排污监督管理办公室	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		15,000.00	与收益相关
其他零星补助		补助		否	否	13,080.00		与收益相关

其他说明：

#### 48、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	8,770.87	11,372.44	8,770.87
罚款及滞纳金		1,504.32	
赔偿支出		58,335.20	
其他		6,130.42	
合计	8,770.87	77,342.38	8,770.87

其他说明：

#### 49、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	2,008,358.45	8,593,946.82

递延所得税费用	1,354,929.39	-1,159,459.96
合计	3,363,287.84	7,434,486.86

## (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	10,595,748.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,589,362.32
子公司适用不同税率的影响	-1,189,644.78
调整以前期间所得税的影响	19,016.82
非应税收入的影响	119,767.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	503,476.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-812,621.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,875,006.98
技术开发费的影响	-741,075.48
所得税费用	3,363,287.84

其他说明

## 50、其他综合收益

详见附注七.33。

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	1,355,730.33	1,960,719.03
营业外收入及政府补助	536,603.77	2,989,831.58
其他应收和其他应付	15,798,556.33	15,641,568.05
银行承兑汇票和保函保证金	4,480,496.11	28,933,186.19
收回冻结资金	1,646,000.00	
合计	23,817,386.54	49,525,304.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	11,522,010.88	16,845,728.85
管理费用	27,028,855.17	34,682,546.08
研发费用	1,593,872.20	3,519,075.30
营业成本	25,394.81	
财务费用-手续费	163,493.16	427,891.93
其他应收和其他应付	26,479,413.12	6,073,452.60
营业外支出		36,900.87
银行承兑汇票和保函保证金	4,596,815.31	1,695,044.80
冻结资金		164,605.88
合计	71,409,854.65	63,445,246.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司处置时点的现金与收到股权转让款的差额		2,155,296.29
合计		2,155,296.29

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	44,830,000.00	
合计	44,830,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**52、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	7,232,460.93	17,377,603.32
加: 资产减值准备	11,370,161.66	5,484,337.95
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	14,940,102.90	15,791,104.23
无形资产摊销	21,726,947.90	22,276,907.31
长期待摊费用摊销	4,850,308.48	4,762,153.83
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-1,155,866.08
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	-5,231.23	-83,068.79
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	-11,075.67	375.92
财务费用(收益以“-”号填列)	3,511,207.08	15,131,778.91
投资损失(收益以“-”号填列)	1,161,512.92	-7,269,948.27
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	1,570,460.30	219,063.43
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	-215,530.91	-1,378,523.39
存货的减少(增加以“-”号填列)	-46,139,557.31	128,898,883.95
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-300,784,348.13	-72,514,566.68
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-9,375,743.11	-605,858,082.57
其他	907,198.05	400,802.87
经营活动产生的现金流量净额	-289,261,126.14	-477,917,044.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	259,059,844.75	195,475,911.86
减: 现金的期初余额	419,064,400.90	775,129,866.31
现金及现金等价物净增加额	-160,004,556.15	-579,653,954.45

## (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	259,059,844.75	419,064,400.90
其中：库存现金	118,258.94	114,634.74
可随时用于支付的银行存款	258,388,331.24	418,459,772.13
可随时用于支付的其他货币资金	553,254.57	489,994.03
三、期末现金及现金等价物余额	259,059,844.75	419,064,400.90

其他说明：

现金流量表中现金以本公司银行存款减去冻结资金，以及其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、保函保证金列示：

项目	本期金额	期初金额
货币资金余额	277,429,979.36	483,794,216.31
减：保证金及冻结资金	18,370,134.61	64,729,815.41
现金流量中列示的现金	259,059,844.75	419,064,400.90

### 53、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	18,370,134.61	注 1
固定资产	414,103,320.61	注 2
投资性房地产	80,537,488.29	注 3
合计	513,010,943.51	--

其他说明：

注1：受限资金总额18,370,134.61元，其中履约保证金18,370,134.61元。

注2：公司所属子公司-荣联数讯（北京）信息技术有限公司以贷款所购房产（电子城IT产业园电子工业厂房二期A6工业厂房）作为抵押，向北京银行股份有限公司金运支行借款，截至2020年6月30日，该借款余额为9,360.00万元。

公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订编号FA775663151105的非承诺性短期循环融资协议，由本公司提供最高额抵押担保，以公司名下的位于上海市江场西路299弄22号8层；江场西路299弄4号地下2层车位E202、E203、E204、E205、E206、E207、E208、E209、E210、E211、E212、E213、E214、E215的房地产（房地产权证号：沪房地闸字（2015）第000338号）作抵押担保，最高额抵押合同编号为MR775663151105。截至2020年6月30日，该借款余额为0.00万元。

公司所属子公司—深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）与招商银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为755XY2020007527的《授信协议》，由赞融电子提供最高额抵押担保，以其名下位于广东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2607号、2608号、2609号房产作抵押担保，最高额抵押合同编号为755XY202000752704。截至2020年6月30日，赞融电子在该综合授信合同下的借款余额为19,900.00万元。

注3：为支付收购深圳市赞融电子技术有限公司的现金对价，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2020年6月30日，该借款余额为6,874.044万元。

公司与北京银行股份有限公司上海支行签订了合同编号为0602206的《综合授信合同》，由本公司提供最高额反担保（不动产抵押），以公司名下位于北京市海淀区北四环西路56号10层1002号的土地使用权和该土地上的全部房产作抵押担保，最

高额反担保(不动产抵押)合同编号为2020年DYF0145,截至2020年6月30日,公司在该综合授信合同下的借款余额为1,696.00万元。

公司所属子公司—深圳市赞融信息技术有限公司(以下简称“赞融电子”)与招商银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为755XY2020007527的《授信协议》,由赞融电子提供最高额抵押担保,以其名下位于广东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2605号房产作抵押担保,最高额抵押合同编号为755XY202000752703。截至2020年6月30日,赞融电子在该综合授信合同下的借款余额为19,900.00万元。

2014年12月02日,公司所属子公司-深圳市赞融信息技术有限公司与东方通信股份有限公司签订了《房产抵押合同》,协议号:2014-XY-603,协议规定深圳市赞融信息技术有限公司自愿以其自有房产(产权证书编号:3000473517)为其与东方通信股份有限公司签订的《设备采购框架协议》(编号:金融合-销售(2014)-XY-602)下的债务做抵押。抵押的房产位于福田区中心区益田路与福华路交汇处的卓越时代广场2606房间。抵押担保范围:主合同项下本公司应该支付的贷款和其他款项以及债权人实现债权的费用和本次抵押之前债权人对本公司已经存在的所有债权,抵押担保的最高限额不超过1,000万元人民币。截至2020年6月30日,该房产仍然处于抵押状态。

## 54、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	--	--	3,065,340.52
其中: 美元	406,589.83	7.0795	2,878,452.70
欧元	173.07	7.961	1,377.81
港币	203,098.33	0.9134	185,510.01
应收账款	--	--	22,525,012.37
其中: 美元	3,181,723.62	7.0795	22,525,012.37
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			
应付账款			8,448,513.50
其中: 美元	1,146,018.14	7.0795	8,113,235.42
港币	367,066.00	0.9134	335,278.08
其他应收款			20,510.44
其中: 美元	2,897.16	7.0795	20,510.44



其他应付款			102,419.74
其中：美元	16.80	7.0795	118.94
港币	112,000.00	0.9134	102,300.80

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于数据分析的移动用户感知系统研发与示范项目	144.66	其他收益	144.66
支持生物信息分析的生物行业云产业化项目	200,000.02	其他收益	200,000.02
北京市科学技术委员会科技经费	109,399.86	其他收益	109,399.86
软件产品退税	979,101.89	其他收益	979,101.89
稳岗补贴	12,650.92	其他收益	12,650.92
贷款贴息	362,100.00	其他收益	362,100.00
其他零星补助	8,592.10	其他收益	8,592.10
中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金	54,000.00	营业外收入	54,000.00
2019 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金	6,000.00	营业外收入	6,000.00
其他零星补助	13,080.00	营业外收入	13,080.00

## 八、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	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-----	-----	------	------	------

	营地			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	100.00%		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	90.00%		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
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
深圳市赞融信息技术有限公司	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
北京投慕科技有限公司	北京市	北京市	投资管理	100.00%		设立
四川荣联西部科技有限公司	成都市	成都市	软件和信息技术服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、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
沈阳数融科技有限公司	沈阳市	沈阳市	信息技术	36.97%		权益法
哈勃智远（北京）科技有限公司	北京市	北京市	信息技术	40.00%		权益法
Eagle Nebula Inc	美国	美国	信息技术	40.30%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

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	沈阳数融科技有限 公司	中水联科技股份有限 公司	沈阳数融科技有限 公司
流动资产	5,682,147.07	5,714,341.27	7,844,703.81	4,328,347.44
非流动资产	8,237,157.74	53,874.81	7,876,746.67	61,016.73
资产合计	13,919,304.81	5,768,216.08	15,721,450.48	4,389,364.17
流动负债	12,407,916.73	660,119.66	13,019,948.78	736,789.31
负债合计	12,407,916.73	660,119.66	13,019,948.78	736,789.31
归属于母公司股东权益	1,511,388.08	5,108,096.42	2,701,501.70	3,652,574.86
按持股比例计算的净资产份额	2,716,485.82	1,888,463.25	3,133,025.59	1,350,356.93
调整事项		15,155,502.30		15,155,502.30
--商誉		20,670,627.30		20,670,627.30
--其他		-5,515,125.00		-5,515,125.00
对联营企业权益投资的账面价值	2,716,485.82	17,043,965.55	3,133,025.59	16,505,859.23
营业收入	550,559.75	6,126,324.99	367,638.74	1,614,048.78
净利润	-1,190,113.62	1,455,521.56	-2,506,823.92	-2,268,862.97
综合收益总额	-1,190,113.62	1,455,521.56	-2,506,823.92	-2,268,862.97

其他说明

## (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	14,200,068.47	14,836,242.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-636,173.65	-1,208,737.88
--综合收益总额	-636,173.65	-1,208,737.88

其他说明

## 九、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7相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）风险管理目标和政策

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

#### 1、市场风险

##### （1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司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7、54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2020年6月30日，公司长短期借款余额37,830.044万元，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。2020年上半年，荣联科技的主要客户是各行业最终用户。在销售合同签署前，通过对客户资质、财务实力、业内信誉和建设资金到位情况等多方面进行评估后签署合同。在合同执行过程中，建立合同执行的全过程跟踪体系进行风险预警并调整合同执行策略，最大限度降低财务风险。

#### 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2020年6月30日，本公司资产负债率29.06%，流动比率为2.11，有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

### （二）金融资产转移

无。

### （三）金融资产与金融负债的抵销

无。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	19,800.57			19,800.57
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,800.57			19,800.57
（2）权益工具投资	19,800.57			19,800.57
（三）其他权益工具投资			234,406,439.68	234,406,439.68
持续以公允价值计量的资产总额	19,800.57		234,406,439.68	234,426,240.25
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。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司。

本企业最终控制方是王东辉先生和吴敏女士。

其他说明：

截至2020年6月30日，王东辉先生对本企业的持股比例为17.24%，吴敏女士对本企业的持股比例为8.57%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八.1。

## 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八.2。

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
沈阳数融科技有限公司	联营企业
中水联科技股份有限公司	联营企业
哈勃智远（北京）科技有限公司	联营企业
Eagle Nebula Inc.	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
L3 生物信息有限公司	王东辉间接持股，并且担任董事
孙志民	公司股东
神州数码集团股份有限公司	该公司副总裁吴昊先生与本公司的控股股东、实际控制人王东辉先生和吴敏女士为关系密切的家庭成员

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
沈阳数融科技有限公司	购买技术开发服务	728,129.88			281,165.09
神州数码集团股份有限公司	购买技术服务	1,082,223.24	10,000,000.00	否	
神州数码集团股份有限公司	采购商品	16,518,268.40	54,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
L3 生物信息有限公司	销售商品		64,841.59

中水联科技股份有限公司	销售技术开发服务	103,773.58	
哈勃智远（北京）科技有限公司	销售技术开发服务	1,460,626.56	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
孙志民	房屋建筑物	1,024,650.00	1,024,650.00

关联租赁情况说明

## (3) 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	68,740,440.00	2018年03月28日	2020年07月31日	否
王东辉	6,000,000.00	2020年04月02日	2021年04月02日	否
王东辉	4,000,000.00	2020年04月17日	2021年04月02日	否
王东辉	1,870,000.00	2020年05月28日	2021年04月02日	否
王东辉	1,680,000.00	2020年06月04日	2021年04月02日	否
王东辉	3,410,000.00	2020年06月17日	2021年04月02日	否
孙志民	159,000,000.00	2020年06月29日	2020年07月29日	否
孙志民	40,000,000.00	2020年06月18日	2020年09月18日	否

关联担保情况说明

2018年3月28日，公司股东王东辉与中国民生银行股份有限公司北京分行签订编号为个担保字第1800000031581号，为公司与该行签订的编号为公借贷字第1800000031581号并购贷款借款合同下的债务提供连带责任保证。截至2020年6月30日，公司在该借款合同下借款余额为6,874.044万元。

2020年3月13日，公司股东王东辉与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为2020年BZ0145号的最高额反担保（保证）合同，为公司与北京银行股份有限公司土地支行签订的编号为0602206的《综合授信合同》下的债务提供连带责任保证。截至2020年6月30日，公司在该借款合同下借款余额为1,696.00万元。

2020年3月27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755XY202000752702的最高额不可撤销担保书，为公司所属子公司—深圳市赞融电子技术有限公司与该行签订的编号为755XY2020007527的《授信协议》下的债务提供连带责任保证。截至2020年6月30日，公司在该借款合同下借款余额为19,900.00万元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中水联科技股份有限公司	103,773.59	1,214.15	2,424,466.00	504,105.55
应收账款	哈勃智远（北京）科技有限公司	2,572,766.12	30,101.36	1,133,466.00	13,261.55
预付账款	沈阳数融科技有限公司	869,141.43		601,471.65	
预付账款	神州数码集团股份有限公司	102,565.11			
其他应收款	哈勃智远（北京）科技有限公司	2,042,900.00	20,429.00	2,042,900.00	20,429.00
其他应收款	Eagle Nebula Inc.			837,144.00	8,371.44

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	哈勃智远（北京）科技有限公司	429,673.54	202,477.88
应付账款	神州数码集团股份有限公司	3,006,730.39	5,782,108.89

## 十二、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,020,111.29	0.39%	2,020,111.29	100.00%		2,020,111.29	0.45%	2,020,111.29	100.00%	
其中：										



单项计提	2,020,111.29	0.39%	2,020,111.29	100.00%		2,020,111.29	0.45%	2,020,111.29	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	511,638,687.13	99.61%	45,125,539.59	8.82%	466,513,147.54	450,022,095.71	99.55%	41,179,774.97	9.15%	408,842,320.74
其中：										
按账龄组合	506,398,587.20	98.59%	45,125,539.59	8.91%	461,273,047.61	445,637,955.42	98.58%	41,179,774.97	9.24%	404,458,180.45
内部关联方组合	5,240,099.93	1.02%			5,240,099.93	4,384,140.29	0.97%			4,384,140.29
合计	513,658,798.42	100.00%	47,145,650.88	9.18%	466,513,147.54	452,042,207.00	100.00%	43,199,886.26	9.56%	408,842,320.74

按单项计提坏账准备：2,020,111.29

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北慧玮投资有限公司	1,555,852.62	1,555,852.62	100.00%	无法收回
其他零星单位	464,258.67	464,258.67	100.00%	无法收回
合计	2,020,111.29	2,020,111.29	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
账龄组合	506,398,587.20	45,125,539.59	8.91%	
内部关联方组合	5,240,099.93			
合计	511,638,687.13	45,125,539.59	--	

按组合计提坏账准备：45,125,539.59

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	506,398,587.20	45,125,539.59	8.91%
内部关联方组合	5,240,099.93		
合计	511,638,687.13	45,125,539.59	--

确定该组合依据的说明：

内部关联方组合不计提坏账准备；外部应收账款按照账龄组合测算预期信用损失率。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	506,398,587.20	45,125,539.59	8.91%
内部关联方组合	5,240,099.93		
合计	511,638,687.13	45,125,539.59	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	404,539,873.54
1至2年	61,404,812.35
2至3年	12,837,550.01
3年以上	34,876,562.52
3至4年	8,195,996.74
4至5年	1,758,094.26
5年以上	24,922,471.52
合计	513,658,798.42

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	43,199,886.26	3,945,764.62				47,145,650.88
合计	43,199,886.26	3,945,764.62				47,145,650.88

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
易泽通实业（深圳）有限公司	21,404,915.01	4.17%	250,437.51
中国民航信息网络股份有限公司	12,553,466.48	2.44%	1,608,572.26
中国人民银行清算总中心	11,410,494.79	2.22%	133,502.79
中核武汉核电运行技术股份有限公司	10,164,848.05	1.98%	118,928.72
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	9,822,066.57	1.91%	114,918.18
合计	65,355,790.90	12.72%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	143,855,763.83	174,085,915.28
合计	143,855,763.83	174,085,915.28

## (1) 其他应收款

## 1) 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）	7,110,870.40	7,181,227.73
押金	218,671.75	243,071.75
项目保证金	16,507,144.93	17,460,287.38
保全保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
公司间往来款	119,582,706.38	148,481,706.38
其他	2,236,134.02	2,303,181.33
合计	148,655,527.48	178,669,474.57

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,070,882.31	3,512,676.98		4,583,559.29
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-71,556.90	71,556.90		
本期计提	366,880.33	310,033.70		676,914.03
本期转回	243,106.04	217,603.63		460,709.67
2020 年 6 月 30 日余额	1,123,099.70	3,676,663.95		4,799,763.65

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	118,126,429.63
1 至 2 年	3,887,333.32
2 至 3 年	5,296,592.37
3 年以上	21,345,172.16
3 至 4 年	7,501,515.40
4 至 5 年	6,422,755.70
5 年以上	7,420,901.06
合计	148,655,527.48

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,583,559.29	216,204.36				4,799,763.65
合计	4,583,559.29	216,204.36				4,799,763.65

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

### 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
北京昊天旭辉科技有 限责任公司	公司间往来款	54,990,000.00	1 年以内	36.99%	
荣联数讯（北京）信息 技术有限公司	公司间往来款	42,450,764.58	1 年以内 42,330,000.00 元， 1-2 年 120,764.58 元。	28.56%	
北京一维天地科技有 限公司	公司间往来款	21,360,650.00	1 年以内 22,000.00 元， 1-2 年 500,000.00 元， 2-3 年 4,450,000.00 元， 3-4 年 6,121,000.00 元， 4-5 年 5,900,000.00 元， 5 年以上 4,367,650.00 元。	14.37%	

北京市海淀区人民法院	保全保证金	3,000,000.00	5 年以上	2.02%	3,000,000.00
哈勃智远（北京）科技有限公司	其他	2,042,900.00	1 年以内 1,400,000.00 元, 1-2 年 642,900.00 元。	1.37%	20,429.00
合计	--	123,844,314.58	--	83.31%	3,020,429.00

### 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	2,055,059,099.52	516,486,354.50	1,538,572,745.02	2,025,059,099.52	516,486,354.50	1,508,572,745.02
对联营、合营企业投资	19,760,451.37		19,760,451.37	19,502,165.57		19,502,165.57
合计	2,074,819,550.89	516,486,354.50	1,558,333,196.39	2,044,561,265.09	516,486,354.50	1,528,074,910.59

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京长青弘远科技有限公司	10,619,280.69					10,619,280.69	
北京昊天旭辉科技有限责任公司	11,433,167.83	30,000,000.00				41,433,167.83	
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
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	
西安壮志凌云信息技术有限公司	17,149,645.50					17,149,645.50	4,650,354.50
北京泰合佳通信技术有限公司	195,390,000.00					195,390,000.00	499,930,000.00

深圳爱豌豆电子商务有限公司	15,000,001.00									15,000,001.00	
深圳市赞融电子技术有限公司	840,000,000.00									840,000,000.00	
北京投慕科技有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
合计	1,508,572,745.02	30,000,000.00								1,538,572,745.02	516,486,354.50

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
中水联科技股份有限公司	3,133,025.59			-416,539.77							2,716,485.82	
沈阳数融科技有限公司	16,369,139.98			674,825.57							17,043,965.55	
小计	19,502,165.57			258,285.80							19,760,451.37	
合计	19,502,165.57			258,285.80							19,760,451.37	

## 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	608,760,949.46	477,621,441.96	670,140,706.40	539,406,538.00
合计	608,760,949.46	477,621,441.96	670,140,706.40	539,406,538.00

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
按经营地区分类			608,760,949.46
其中：			
北区			296,788,526.74

东区				118,435,994.81
南区				104,501,572.18
西区				89,034,855.73
其中：				
合同类型				608,760,949.46
其中：				
系统集成				385,293,133.13
系统产品				27,351,748.74
技术开发与服务				191,899,885.71
其他				4,216,181.88
其中：				
其中：				
其中：				
合计				608,760,949.46

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	258,285.80	-1,728,636.63
处置长期股权投资产生的投资收益		90,414.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益		28,072.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	-798,448.02	-628,676.28
理财产品收益	14,822.95	1,342,116.82
合计	-525,339.27	-896,708.41

## 十三、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	5,231.23	
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）	775,804.20	
委托他人投资或管理资产的损益	14,822.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-787,372.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,529.17	
减：所得税影响额	5,272.50	
合计	202,742.70	--

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	0.26%	0.0109	0.0109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25%	0.0106	0.0106

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他



## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长王东辉先生签名的公司2020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》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。