证券代码:002642　证券简称:*ST荣联　公告编号:2020-011

北京荣之联科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST荣联	股票代码	002642
股票上市交易所	深圳证券交易所		

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
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣之联大厦）
电话	4006509498	4006509498
电子信箱	ir@ronglian.com	ir@ronglian.com

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

数字经济的持续稳定快速发展,已成为稳定经济增长的重要途径。随着2019年我国数字经济总体规模达到在35万亿元左右,表明我国数字技术、产品、服务正在加速向各行各业融合渗透,对其他产业产出增长和效率提升的拉动作用不断增强,产业互联网时代已来临。公司致力于为B端企业提供专业服务,所从事的领域关系产业结构的持续调整优化、服务和支撑两个驱动建设,是数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。

荣之联定位为企业云计算和大数据服务提供商,帮助客户实现核心业务的全面数字化转型,并以独创的数据平台和行业解决方案为行业客户赋能,支持其对各类数据资产的收集整理、价值挖掘和应用创新。多年以来,公司凭借技术优势深耕金融、运营商、制造、政府、能源、生命科学、民航等行业,建立了覆盖全国的销售和服务网络,秉承创造价值、成就客户、服务社会的使命,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。

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,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,荣之联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,通过数据治理顺同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,荣之联坚持生物技术(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,以专业能力助力多家基因研究机构和精准医疗公司的发展。

其中,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企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。公司首次获得ITSS云计算服务能力标准符合性三级资质;顺利通过赛西认证的严格审核程序,首次获得OHSAS18001、ISO14001两项证书,完成ISO9001和ISO27001的再认证审核。通过中国安全防范产品行业协会认定,获得安防工程企业设计施工维护能力证书一级。

此外,公司在多家行业媒体评选中获评“2019方案商百强”、“2019人工智能先锋奖”、“2019金融行业十佳ISV”、“2019政务行业十佳ISV”,同时入围“2019中国大数据企业50强”和“2019IT运维管理十周年最具影响力奖”榜单;在品牌影响力方面,公司荣获“2019杰出品牌形象奖”、“2019北京民营企业百强”、“2019云计算生态30强”、“中国信息技术服务十大创新企业”、“2019企业社会责任典范”;公司董事长、创始人王东辉先生荣获“北京优秀企业家”、“2019中国IT生态领袖”等多项殊荣。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,256,586,981.87	2,734,206,241.65	19.11%	1,888,796,421.95
归属于上市公司股东的净利润	35,607,167.93	−1,360,826,093.70	102.62%	−202,082,320.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,183,417.16	−1,362,671,274.31	100.60%	−227,124,681.20
经营活动产生的现金流量净额	−117,403,933.62	−142,683,920.76	17.72%	104,527,732.26
基本每股收益(元/股)	0.0538	−2.0569	102.62%	−0.3168
稀释每股收益(元/股)	0.0538	−2.0569	102.62%	−0.3168
加权平均净资产收益率	1.27%	−38.99%	40.26%	−5.35%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,904,083,602.45	4,894,761,142.37	−20.24%	6,018,589,510.15
归属于上市公司股东的净资产	2,829,254,531.83	2,793,961,382.59	1.26%	4,185,573,328.54

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	689,382,381.70	566,492,390.01	548,509,889.55	1,452,202,320.61
归属于上市公司股东的净利润	11,422,876.62	6,826,916.25	2,989,148.58	14,368,226.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,777,489.87	2,613,399.59	−3,697,209.63	6,489,737.33
经营活动产生的现金流量净额	−340,042,760.18	−137,874,283.88	33,288,047.17	327,225,063.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,118	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,156	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王东辉	境内自然人	17.24%	114,026,093	88,206,670	质押	113,118,370	
吴敏	境内自然人	10.54%	69,729,009	0	质押	24,000,000	
上海翊辉投资管理有限公司	境内非国有法人	5.56%	36,757,700	0	质押	36,757,700	
孙志民	境内自然人	3.57%	23,613,647	23,613,647			
上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	13,485,362	0	质押	13,480,961	
霍向琦	境内自然人	2.01%	13,304,800	13,304,800	质押	11,353,500	
杨巧观	境内自然人	0.98%	6,500,000	0			
深圳平安大华汇通财富－平安银行－中融国际信托－中融－财富狮旗定增31号集合资金信托计划	其他	0.85%	5,642,801	0			
#吴新生	境内自然人	0.81%	5,388,777	0			
张彤	境内自然人	0.74%	4,898,094	4,098,094			

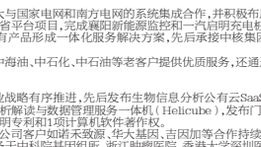
上述股东关联关系或一致行动的说明	持股比例5%以上股东王东辉、吴敏为夫妻关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴新生持有公司股份5,388,777股,其中通过普通证券账户持有公司股份232,750股,申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,156,027股。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）2019年公司整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入325,658.70万元,较上年同期增长19.11%;营业利润2,783.94万元,较上年同期增加102.09%;归属于上市公司股东的净利润3,560.72万元,较上年同期增加102.62%。本年度公司克服了2017、2018年度连续两年经营亏损所造成的种种不利,积极通过业务、人员和管理的各种优化与调整,制止住了公司业绩的下滑势头,蓄势待发。

报告期内公司经营业绩能够扭亏为盈,得益于以下举措:

1、报告期内,公司努力克服因连续两年亏损被深圳证券交易所给予退市风险警示,在市场和企业融资方面的不利影响,通过不断加大客户结构压力度、适当降低利润要求等方式,避免业务出现重大滑坡,全年坚持既定的公司战略,对于盈利前景不明朗的业务坚决“关停并转”,但是在公司成熟的行业领域,如企融、能源和制造业等传统优势行业和长期坚持大力拓展的服务业务领域实现了较大幅度的营收增长,不仅力保营业收入等业务规模指标不下滑,而且还实现了19.11%的增长;公司在市场份额、行业影响力方面的保持和推进,将为公司未来在这些领域的精耕细作、提升收益打下坚实的基础。

2、报告期内,为实现全年盈利的既定目标,公司加大了资产清理和优化的力度,对于部分投资公司的股权进行了适当分割与转让,引入新的战略投资者,盘活与加速部分孵化业务的成长,同时摆机盘活部分闲置房产,公司的资产状况更加良性与健康,资产负债率从本期初42.91%降低到期末27.53%,流动比率从本期初1.77提升到年末2.20,速动比率从期初1.1提升到期末1.54,更好的资产结构有利于公司未来业务的适度扩张。

3、报告期内,公司完成了经营管理团队的全面更替与有效融合,新的管理团队更加年轻、专业,操盘过更大规模的业务,行业经验十足。新的管理团队重新梳理了公司中长期发展战略,引导整个公司的业务聚焦在云计算和大数据方向,深耕金融、政企、能源和生物医疗等优势行业,坚持以服务加产品的模式拉动公司高速成长。

4、报告期内,公司主要子公司数融电子在金融行业领域的业务虽然深受外部贸易摩擦的影响,但仍积极把握住金融行业转型升级的机会,将原有的ATM自助银行服务业务主动切换到国产服务器和存储业务上。营业收入在2018年大幅增长的基础上,2019年实现营收155,790.48万元,较2018年增长20.28%;公司实现净利润10,143.85万元,较2018年增长33.87%。数融电子的业务领域专注在金融行业,客户的业务需求稳定,公司同时能够保持产品和业务战略灵活多变,有望保持经营业绩的长期向好。

5、报告期内,公司着力压缩各项开支,人员规模从2018年末的1069人下降到本报告期末的826人,降幅达22.64%。在人员精简的同时,公司做好减员增效和压缩变动成本的各项措施,全年降低销售费用6,224.98万元、降低管理费用4,417.15万元,降低研发费用6,547.15万元,财务费用下降592.84万元,销售费用、研发费用、财务费用相对于去年同期实现了30%以上的降幅。

6、2019年度是公司调整优化、蓄势待发的一年,在保规模、压费用、稳盈利的同时,依然保持全年18,500万元的研发投入,研发的方向聚焦在生物基因检测、云管理平台和人工智能应用等方向,全年公司新增已获授权发明专利6项、外观设计专利1项、实用新型专利3项,新增计算机软件著作权3项,新申请发明专利4项。未来随着公司经营业绩的向好,将持续加大对研发的投入和研发效率的提升及研发成果转化等关键环节的重视与落实,增强公司持续发展的后劲。

7、报告期内,虽然因外部经营环境的恶化与影响,内部经营管理团队的调整与磨合、业务的聚焦与优化、人员的裁撤与置换等各项因素叠加,造成报告期内的盈利较2018年度有显著改善,但是离公司的正常经营年份还是有相当大的差距。公司上下一心,决心借助低谷沉蓄势、奋发图强,争取未来经营业绩的持续稳定增长。

（二）2019年经营计划的执行情况分析

1、行业拓展

本报告期,公司在金融、电信、政府、能源、制造等优势行业的基础上,加大对民航和生命科学的投入力度,并不断强化智能运维、云计算、大数据、人工智能的应用。

（1）金融行业

公司继续保持在系统集成领域的优势,不断强化技术服务能力,依托IT系统规划、建设及运维的经验,巩固并扩大在金融行业的业务覆盖面和市场占有率。报告期内,金融行业营收18,311.27元,占公司营业收入的56.22%,同比增长26.46%。

在传统优势的银行领域,公司持续深化与招商银行、平安银行、人民银行清算中心、国家开发银行、光大银行等金融机构合作,并积极拓展与城商行、农商行和外资银行的项目合作。公司积极发力保险行业,报告期内成功中标太平洋保险、合众人寿、汇丰人寿等客户的IT服务及智能运维等项目。

（2）电信运营商

报告期内,公司电信运营商业务较为稳定,实现营收3.27亿元,收入规模较去年同期降低0.63%,但毛利率水平较去年同期提升了3.75%,达到20.07%。

中国移动近年来深入推进全网云化战略,重点打造私有云、网络云和移动云。私有云是全球规模最大的OpenStack资源池,也是运营商体系内率先在x86架构下融合SDN技术资源池。网络云是中国移动业务云化的核心,承载着5G建设重任,是将传统电信设备功能运行于通用设备之上,是应对移动互联网时代业务快速变化的有效手段,也是中国移动实现“大连接”战略的重要基础。移动云(公有云资源池)承载中国移动企业市场的重要战略,是未来的发展重点。“三朵云”逐步成为中国移动网络和IT能力革新的新兴动力。

报告期内,公司先后中标了中国移动IT云(私有云资源池)、网络云、移动云(公有云资源池)等重点项目。IT云(私有云资源池)从原来的硬件集成商转变为硬件集成商加总集成商身份,深度参与一体化建设和运维;公司还连续参与了两期网络云工程建设,并承接了北京、内蒙古、黑龙江、辽宁和吉林五个区域的移动云项目。

报告期内,公司还中标中国电信集团直属资源池和电信云公司公有云资源池建设项目。

（3）能源行业

在能源电力领域,公司继续扩大与国家电网和南方电网的系统集成合作,并积极布局新能源。报告期内,公司中标四川省重点用能单位能耗在线监测系统省平台项目,完成襄阳新能源监控和一汽启明充电桩对接项目。公司在国家电网和南方电网的前台,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;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轮岗、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,在报告期持续进行新E-HR、FSSC(财务共享服务中心)、项目管理系统升级;深入完善决策支持系统,提升智能化水平,形成覆盖战略级、战术级、执行级的多管理层次决策支持;推广机器人流程自动化(RPA)在财务、税务、合规等相关业务流程的应用,解决小批量数据的导入、系统功能的自动测试,提高企业运营效率、降低运营成本的数字化劳动力,帮助企业实现智能自动化;CRM系统重新选型,提升业务板块销售和市场管理智能化水平;利用企业微信、Zoom远程会议,加强了各组织的连接能力,切实提升了远程办公效率。公司还通过内网建设,增强内部信息传递,凝心聚力,为员工打造精神家园。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
系统集成	2,319,095,383.23	2,036,615,584.49	12.18%	21.58%	19.07%	1.85%
系统产品	108,136,117.71	101,680,464.87	5.97%	−50.12%	−50.24%	0.23%
技术开发与服务	776,856,432.69	565,270,863.49	27.24%	31.07%	22.22%	5.27%
车载信息终端	0.00	0.00	0.00%	−100.00%	−100.00%	−16.21%
其他	52,499,048.24	21,585,086.81	58.88%	216.19%	369.38%	−13.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入325,658.70万元,较上年同期增长19.11%;营业成本272,515.20万元,较上年同期增长14.39%;归属于上市公司普通股股东的净利润为3,560.72万元,较上年同期增长102.62%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2019年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)的相关规定,对公司会计政策进行变更。公司从2019年1月1日起,按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,无需进行追溯调整。

2、经公司2019年8月26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议,同意公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)16号)的规定,对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响:对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括14家,孙公司包括2家。

本期新增子公司2家,为北京投慕科技有限公司、四川荣联西部科技有限公司;

减少子公司3家,为北京车网互联科技有限公司、荣联康瑞(北京)医疗信息技术有限公司、哈勃智远(北京)科技有限公司;

减少孙公司1家,为广州睿达物联网科技有限公司。

具体见“财务报告”之“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:002642　证券简称:*ST荣联　公告编号:2020-008

北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议通知于2020年3月20日以书面及邮件通知的方式发出,并于2020年4月1日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》,并同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《2019年度董事会工作报告》的内容详见公司《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年年度股东大会上进行述职。《2019年年度报告全文》和《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》,并同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2020]京会兴审字第03020006号标准无保留意见的审计报告,公司2019年度实现营业总收入3,256,586,981.87元,较上年同期增加19.11%;实现利润总额29,993,173.96元,较上年同期上升102.21%;实现归属于上市公司股东的净利润35,607,167.93元,较上年同期上升102.62%。

4、审议通过《关于2019年度财务报表审计报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京荣之联科技股份有限公司2019年度财务报表审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于2019年年度报告全文及年度报告摘要的议案》,并同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经认真审阅《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》等资料,董事会认为:编制和审议公司《2019年年度报告全文》与《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年年度报告全文》与《2019年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

6、审议通过《关于2019年度利润分配的预案》,并同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的[2020]京会兴审字第03020006号《北京荣之联科技股份有限公司2019年度财务报表审计报告》,公司2019年度实现净利润35,607,167.93元,其中母公司实现净利润−17,130,439.54元,计提10%的法定盈余公积金0元后,母公司2019年度累计可供分配利润为−1,000,548,269.22元,合并财务报表未分配利润为−813,947,321.65元,公司经营管理层提议:公司2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。公司本年度的利润分配预案及其审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定,不存在损害中小投资者利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经核查,董事会认为:2019年度,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案和决策程序符合法律、法规等的相关规定,及时、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对本议案发表了意见,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京荣之联科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》,具体内容及《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了较为有效的财务报告内部控制;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,具体内容及《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于2020年度信贷计划的议案》,并同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为高效、合理利用银行信贷服务,构建公司运营资金保证体系,公司(含控股子公司)2020年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币14亿元(含外币授信)的综合授信。董事会同意公司经营管理层根据实际经营的需要,在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务,并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。本议案有效期为2019年年度股东大会通过日至2020年年度股东大会召开日。

10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为−813,947,321.65元,公司未弥补亏损金额为−813,947,321.65元,公司实收股本为661,580,313.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。根据《公司法》的相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一,需由董事会提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经董事会核查,2019年度公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平,并按照高级管理人员所在岗位的工资标准,结合业绩考核办法,向公司董事、高级管理人员发放薪酬。其中,独立董事领取独立董事津贴,标准为6万元/年;其他人员均在公司或公司子公司领取职务薪酬,无董事津贴。具体发放情况详见公司《2019年年度报告全文》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会三十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司董事、高级管理人员2020年度薪酬发放方案进行了审议,董事会认为公司董事及高级管理人员的2020年度薪酬发放方案符合公司薪酬政策,有利于管理团队稳定和公司经营发展。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于2019年度深圳市赞融电子技术有限公司业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市赞融电子技术有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》、《于北京荣之联科技股份有限公司收购深圳市赞融电子技术有限公司涉及业绩承诺事项的专项核查意见》、《北京荣之联科技股份有限公司2019年度财务报表审计报告》([2020]京会兴审字第03020006号)、深圳市赞融电子技术有限公司2019年度实现净利润10,143.85万元,扣除非经常性损益后的净利润9,864.56万元。2017、2018、2019年度累计实现净利润25,303.22万元,高于2017、2018、2019年度累计承诺净利润,业绩承诺方无需进行补偿。

《于2019年度深圳市赞融电子技术有限公司业绩承诺实现情况的说明》、《于深圳市赞融电子技术有限公司利润承诺期届满减值测试报告的专项审核报告》、《于北京荣之联科技股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》、《关于北京荣之联科技股份有限公司收购深圳市赞融电子技术有限公司利润承诺期届满减值测试专项审核报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事王东辉先生回避表决。

因公司控股股东和实际控制人王东辉先生、吴敏女士与神州数码集团股份有限公司(以下简称“神州数码”)副总裁吴昊先生为关系密切的家庭成员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,神州数码为本公司关联法人,本公司与神州数码之间发生的交易构成关联交易。公司董事会同意公司与神州数码签订《2020年日常经营关联交易协议》,全年日常关联交易总额不高于人民币6,400万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容和《关于2020年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,并同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司董事会同意公司为全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司基于其与戴尔(中国)有限公司签订的戴尔销商协议项下的履约义务提供无条件连带责任保证,担保额度不超过人民币1亿元,担保期限自至所有保证义务履晚的履行期届满之日起两年。本次担保事项将有助于公司业务的全面顺利开展,符合公司整体发展的战略规划。该事项需提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经全体董事审议,同意公司为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司申请2.5亿元银行授信提供担保。

《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司召开2019年年度股东大会,并于该次股东大会上审议第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议及本次董事会提请股东大会审议的议案。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日

证券代码:002642　证券简称:*ST荣联　公告编号:2020-014

北京荣之联科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

公司于2020年4月1日召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

3、会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020年4月29日14:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年4月29日9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年4月29日9:15—15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日:2020年4月21日

7、出席对象:

(1)截至2020年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路10号院106号楼(荣之联大厦)

二、会议审议事项

1、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;

2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

3、《关于2019年度财务决算报告的议案》;

4、《关于2019年年度报告全文及年度报告摘要的议案》;

5、《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

6、《关于2019年度利润分配的预案》;

7、《关于2020年度信贷计划的议案》;

8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

9、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

说明:

(1)上述提案1按照《公司章程》的规定为特别决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

(2)会议还将听取独立董事李全、王琳、伍利娜、李南方的2019年度述职报告。

本次会议审议的提案由公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议及第四届董事会第三十三次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备,对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案1的内容详见公司于2020年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》;提案2-9的内容详见公司于2020年4月3日在《证券时报