证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2021-044

荣联科技集团股份有限公司

【2020】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。

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议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席董议会议原因	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	荣联科技	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(荣联科技大厦)	北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)
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

中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出,要加快数字化发展,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群,加强数字社会、数字政府建设,提升公共服务、社会治理等领域的智能化水平。

迎接数字时代,赋活数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产力发展,生活方式和治理方式变革已经成为全社会共识。

荣联科技作为企业云计算和大数据专业服务商,积极践行数字化实践,多年来致力于客户核心业务的全面数字化转型,公司凭借技术优势在金融、电信、政府、能源、制造行业领域形成了较为完整的解决方案。公司主营业务包括企业服务、物联网和大数据,生命科学三个部分,具体情况如下:

1.企业服务(系统集成服务和订阅服务)

系统集成服务是根据客户现状和需求,为其提供咨询规划、系统架构、软硬件选型和整合服务。公司系统集成服务包括:数据中心建设、数据储存、容灾备份、网络和信息安全、智能建筑、安防系统、软件定制开发等。

订阅服务主要面向IT基础设施,包括服务器、存储、网络等设备,以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统、云管理平台、大数据平台、各种生产和管理应用软件等。通过客户热线、定期巡检、现场支持、远程诊断、插件更换等方式,可以保障客户系统的稳定运行,公司IT服务主要包括咨询规划、运维管理、业务外包、软件实施开发、机房搬迁、数据迁移、云托管等。

2.物联网和大数据

在物联网领域,公司具备数据采集、数据接入、边缘计算、数据管理和运营服务能力,已形成制造业能源管理、公用事业(水电气煤暖)能耗监控、智能建筑运维管理一系列解决方案。

在大数据领域,公司具备数据基础(PCT定网网、移动互联网、IOT)和结构(文本、图片、视频、音频、结构化数据等)采集能力,具备数据分类、标注、清洗和入库能力;具备数据存储、备份、脱敏、安全接入等统一管控能力;具备数据应用和多系统整合能力,已经在政企行业形成部分场景解决方案。

3.生命科学

在生命科学领域,公司的终极特色智技术与信息技术的融合发展,历经多年的积累沉淀,目前已经推出生物信息分析平台、分析软件、一体机和云服务,并能提供集机构咨询、数据中心建设、高性能集群建设、生信分析云平台建设完整解决方案。

(二)公司所处的行业地位

公司拥有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书二级、ITSS云计算服务能力标准符合性证书三级、信息安全服务资质(安全工程类一级)、电子与智能化工程专业承包二级、增值电信业务经营许可证、安全生产许可证、高新技术企业证书等多项资质,并取得了CMMI三级、ISO20000和ISO27001,ISO45001,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。公司荣获供应京市公安局够图扮分局颁发的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);顺利通过中国网络安全审查技术与认证中心的严格审核程序,首次获得信息安全增量二级资质,顺利完成了高新技术企业证书再认证,ITSS数据中心服务能力成熟度标准二级换证工作,ISO45001的换版审核及ISO27001的再认证。

报告期内,公司在专业技术服务领域获得多个政府部门、媒体机构及行业协会的认可及肯定,其中,三类产品入选科技部第一批疫情防控应急技术成果和创新产品清单及中关村第二批抗击疫情的新技术新产品新服务清单,多类产品入选“2020中国IT服务创新行业实践Top100榜单”、“2020Cloud100榜单”、“2020云服务商能力百强”、“2020智能物联产业全景图谱”;品牌影响力方面,公司获评“2020原基建明星企业”、“2020数字赋能先锋企业30强”、“2020中国大数据企业50强”、“万家商贸联百强”、“2020大数据产业创新服务企业”、“中国数据智能产业最具社会责任感企业”等多项大奖;公司董事长、创始人王东辉先生荣获“2020感动海淀文明人物”、“2020中国数字生态精英”等多项称号。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,813,023,478.93	3,256,586,981.87	3,256,586,981.87	-13.62%	2,734,206,241.65	2,734,206,241.65
归属于上市公司股东的净利润	-1,082,969,415.90	35,607,167.93	35,607,167.93	-3,141.44%	-1,360,826,093.70	-1,458,676,545.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,082,121,037.12	8,183,417.16	8,183,417.16	-13,323.34%	-1,362,671,274.31	-1,459,921,726.27
经营活动产生的现金流量净额	114,636,053.57	-117,403,933.62	-117,403,933.62	197.64%	-142,683,920.76	-142,683,920.76
基本每股收益(元/股)	-1.6369	0.0538	0.0538	-3,142.57%	-2.0569	-2.2039
稀释每股收益(元/股)	-1.6369	0.0538	0.0538	-3,142.57%	-2.0569	-2.2039
加权平均净资产收益率	-53.79%	1.27%	1.36%	-55.15%	-38.99%	-43.68%

	2020年末	2019年末		本年比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,789,628,739.53	3,904,083,602.45	3,703,685,835.87	-24.68%	4,894,761,142.37	4,694,363,375.79
归属于上市公司股东的净资产	1,398,317,004.24	2,829,254,531.83	2,628,856,765.25	-46.81%	2,793,961,382.59	2,593,563,616.01

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司2016年度至2018年度对存货的管理存在疏漏,导致那分成本存在结转不充分的情况,对年初未分配利润累计影响金额-200,307,766.51元。

(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	395,953,305.65	636,546,826.91	632,348,717.07	1,148,174,629.30
归属于上市公司股东的净利润	2,141,883.59	5,090,577.34	10,081,206.43	-1,100,283,083.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,896,121.54	5,133,596.69	5,548,207.60	-1,094,698,962.95
经营活动产生的现金流量净额	-187,079,316.71	-102,181,809.43	111,306,495.57	292,590,684.14

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

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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	38,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,389	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	15.02%	100,624,477	85,519,570	质押	99,716,754
吴敬	境内自然人	6.64%	44,504,200	0	质押	29,060,000
上海翊辉投资管理有限公司	境内非国有法人	4.54%	30,451,593	0	质押	30,451,593
					冻结	30,451,593
江颖	境内自然人	1.75%	11,734,900	0		
杨巧观	境内自然人	1.53%	10,244,205	0		
彭冰松	境内自然人	1.45%	9,741,200	0		
邵皓喆	境内自然人	0.93%	6,227,400	0		
深圳平安大华汇通财富一平安银行-中国国际信托-中国一财富第鼎定增31号集合资金信托计划	其他	0.84%	5,642,801	0		
#吴新生	境内自然人	0.77%	5,163,527	0		
董龙	境内自然人	0.77%	5,133,600	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明 股份比例6%以上股东王东辉、吴敬为夫妻关系。截至本报告期末,公司控股股东王东辉先生累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例为99.10%,其一致行动人吴敬女士累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例为65.30%。王东辉先生及吴敬女士累计质押股份数量占其所持公司股份数量的比例为88.73%。2021年1月15日,山东经达科技产业发展有限公司(以下简称“山东经达”)与王东辉先生、吴敬女士签署了《股份转让框架协议》,《表决权委托协议》,《借务置换协议》。2021年3月25日,王东辉先生、吴敬女士向山东经达协议转让第一批股份(26,803,212股)事项已完成过户登记手续,表决权委托事项已经生效。山东经达直接持有公司总股本4.00%的股份,同时拥有王东辉先生和吴敬女士所持公司118,325,465股股份(占公司总股本17.66%)对应的表决权。山东经达在公司中拥有表决权的股份数量合计为145,128,677股,占公司总股本21.66%。山东经达成为公司控股股东,公司的实际控制人变更为济宁高新区国有资本管理办公室。

(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

公司股东间关优先股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控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)2020年公司经营情况

报告期内,公司实现营业收入281,302,35万元,较上年同期营收收入325,6826万元下降13.62%;实现营业利润-106,478,66万元,较上年同期2,783,84万元下降3,924.88%,归属于上市公司股东的净利润-108,296,94万元,较上年同期3,560,72万元下降3,141.44%,公司在2019年度实现盈利,报告期内确利解除股票风险警示的状况下,由于金新冠疫情和经营资源严重不足等内外部因素的叠加影响,经营业绩出现了一定程度的下滑。

1.2020年一季度受新冠疫情的影响,公司的营业收入比去年同期下滑42.56%,伴随国内疫情的迅速控制,公司的各项业务在接下来的第二、第三季度分别实现了123.7%和135.8%的同比增长,根据行业和公司的历史经验,四季度营是全年的销售高峰期,面对被疫情打乱的市场节奏,当整个市场的业务需求在四季度集中爆发时,公司由于在过去两年当中因为经营亏损所采取的各项精简和裁撤造成各项业务资源,尤其是资金资源的紧张,相当一部分对营业收入的增长及时取得,从年终效益来看,公司四季度的营收情况,在同期不仅能实现增长,反而下降了20.94%,收入减少3个亿,直接影响全年营业收入不及去年同期水平。

2.报告期内,公司坚持既定的业务战略,聚焦云计算和数据业务,先后中标开落的中国移动云资源池、中国电信云资源池,华东交警数据存储平台等一批行业内标杆项目,由于公司最近几个年度经营状况不佳,众多的行业客户,供应商和合作伙伴对于双方合作持谨慎态度,造成公司在获取部分订单的过程中出现不利情况一部分利润。

横为不易的是,与公司已经建立长期合作关系的金融、电信、政府、能源制造和生物医疗行业客户在报告期内依然保持了良好、持续的业务合作,期待在了公司业务的基本盘,为未来公司经营的持续改善打下坚实的基础。

3.报告期内,公司主要业务板块之一赞融电子的业务依然是围绕着大中型商业银行等金融机构提供存储产品和解决方案,从疫情之初的业务大受影响到年中客户需求的报复性增长,赞融电子一度有望走出疫情影响的泥转行潮。下半年,赞融电子的金融客户在面对国内外复杂多变的经济环境下,普遍采取了更加谨慎的决策和系统建设策略,项目建设周期大多放缓,延迟,项目规模精简,国产替代更是刻不容缓要将其全年预收和验证时水平的急剧下滑,赞融电子全年实现营业收入103,691.59万元,较去年下降52.098.89万元,降幅高达33.44%;报告期内实现净利润1,339.47万元,较去年同期下降9,804.38万元,降幅达90.8%。

鉴于赞融电子报告期内大幅下滑的经营业绩和未来业务的诸多不确定性,公司在报告期内对2017年收购赞融电子形成的55,285.91万元商誉全额计提减值准备。

未来赞融电子将通过不断扩大金融行业的客户基数和充实新的产品与解决方案,借助“信创(信息技术应用创新)”产业的巨大发展机遇,力争最快短期内实现业绩的大幅增长,实现长期稳定发展。

4.报告期内,公司聚合了原生物云研发和市场团队以及在生物医疗行业的其他业务资源,组建了专业子公司一荣联云生物科技有限公司,作为公司面向生物医疗行业未来的专业解决方案与业务发展平台,借助公司长期在生物基因行业的积累和投入,进一步聚焦在市场前景明朗的数据存储智能平台和大数据分析业务,虽然生物基因行业的发展速度不及预期快,但是公司坚定看好这个行业未来的发展,将持续保持投入,加速形成业务规模。

5.报告期内,公司持续保持在市场端的投入,销售费用较去年同期增长34.97%,其中主要原因是公司加强了对销售团队的扩充与提升;公司在2019年已经大幅压缩各项管理费用,报告期内,公司实现了以内部挖�least的方式,实现了公司对市场端发性业务增长的机会,资金端工期紧公司进一步加强精细化管理,快速收款、合理延迟付款周期,全年在业务倒闭或动的状况下依然实现了正向经营性现金流11,463.60万元。

在本报告期后,公司控股股东、实际控制人发生了变更,目前公司实际控制人为山东省济宁市高新区国有资本管理办公室,未来公司有信心在新的大股东股东的支持下,以期在最短时间内,实现公司现资产得到有效盘点和充分压实的前提下,坚持既定的发展战略,不断提升运营效率,走出近年的低迷,重回稳步健康成长的轨道。

(二)2020年经营计划的执行情况分析

1.行业机遇

本报告期,公司继续强化金融、电信、政府、能源、制造、生命科学等行业优势,并加大云计算和物联网的应用。

(1)金融行业

公司持续发力国家政策性金融机构及国点商业银行,深耕国家开发银行、光大银行、华融资产、招商银行、工商银行、建设银行、人民银行(含清算中心和征信中心)、交通银行、上海银行、北京银行、平安银行、南发银行、大连商品交易所等既有客户,积极长期与城商行、农商行和外资银行的项目合作,陆续与北京农商行、大连农商行、东亚银行、杭州银行、华商银行、柳州银行、南洋商业银行、苏州银行、曲靖银行等实现业务合作。

公司不断强化集成技术服务能力,积极开拓云服务和分布式数据库市场,探索银医合作等新场景应用,已经在重点客户获得突破。

(2)电信运营商

报告期内,公司继续夯实和中国移动合作关系,持续加大私有云资源池、网络云、公有云资源池项目投入,推动从硬件集成商到总集成商身份转型,积极探索云集成服务新模式,并在一体化建设和运维方面形成突破。

报告期内,云集成服务已经成为运营商行业的主力业务,中国移动和中国电信两大客户2020年框架协议金额超1亿元,订单签约金额超过5000万元。

(3)能源行业

报告期内,公司持续深化能源行业市场,在能源电力领域加大国家电网和南方电网的系统集成合作,在核电领域,通过整合自有产品形成更加多元的解决方案,与集团核电、中核集团、中广核集团达成新领域合作;在油品化领域,公司继续为中海油、中石化、中石油等老客户提供集成和运维服务,公司还加大了能源监测和能源管理资源投入,在四川省能源中的基础上积极拓展市场。

(4)生命科学行业

报告期内,公司调整生命科学行业战略,促进从打基础到机市场的转变,凭借既有的生物信息分析云云SaaS,生物医学大数据全栈平台,基因检测分析解决方案管理服务一体机等产品,强化既有客户的粘性和深度,在大型基因组所,浙江大学医学院,北京大学第一医院,中科院基因所,浙江大学肿瘤医院,浙江大学第二医院,优迪医学,信达生物研究所,仁东医学合作,公司还与国家儿童医学中心合作,上线儿童血液病精准医疗平台Sonic服务,报告期内已经为全国近百家医院上线使用。

疫情期间,公司积极响应政府和客户需求,为中国疾病预防控制中心流调机器人研发,迅速完成计算、存储环境安装部署及测序设备的顺利调试,保证大规模开计样本分析、数据保存和管理,全面助力新冠肺炎防疫工作。生物云一体机,生物云平台(UBC BioCloud)入选中关村抗击疫情的新技术新产品新服务清单名单,并在全国范围内推广应用。

2.产品、解决方案和服务

(1)产品和解决方案

报告期内,公司将继续在智慧矿山数据处理平台和儿童血液病精准医疗SaaS平台2个产品,更新迭代、金融、政府公用、能源制造、生物医疗七大行业解决方案,此外,公司还发挥自身专业优势,以科技助力国家疫情防控,生物云一体机,生物云平台(UBC BioCloud),互联网疫情资讯数据平台(疫情资讯产生数据分析及疫情实时资讯)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名单,并获科技部高度关注,入选科技部第一批疫情防控支援技术成果和创新产品清单。

(2)服务

报告期内,公司继续深化云集成服务和运营管控能力,继续深化与华为、京东云、百度、HDC、Vmware合作关系。云集成服务已经进入公司的主营业务,报告期内,公司在金融低于行业平均水平的情况下,并在华为、京东云、百度、HDC、Vmware合作关系,云集成服务业绩实现,基于智慧融媒体SaaS平台经验,在几重业务解决方案的推广应用,公司在报告期内,公司实现了业绩的大幅增长。

报告期内,公司城市物联网和大数据服务能力建设,加强物联网数据接入和安全管控,补充了数据源、数据仓库、ETL、BI及数据可视化团队资源,并收购数据服务和AI结合,在NLP和图像识别方面积建了行业服务能力,先后和国家工业互联网、国家信息中心、中国电子科技集团,五矿集团,中国空间技术研究院,中信集团,腾讯市政业务等合作,公司大部分成经验商贸供应商,进入到其核心合作伙伴序列,并且为未来更多合作打下良好基础。

报告期内,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,形成服务合同管理、服务等级管理、服务等级管理、条品备件管理、呼叫中心管理、知识库管理、客户满意度管理、服务质量管理等服务全过程的闭环管理,并实现客户、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。

3.外部合作

报告期内,公司继续和上游厂商华为、HDC、百度、鼎尔BMC、Vmware、H3C、Vertiscan、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、水滴等伙伴合作,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、HDC、Vmware、Vertiscan、星辰天合等深度合作,共同开发产品,并在市场上形成了较为完整的产品体系。

其中华为合作和继续有一级代理商,华为云、华为云代理商、华为云解决方案伙伴,华为云解决经销商资质,进入到其核心合作伙伴序列,并且为未来更多合作打下良好基础。

报告期内,公司凭借多年来积累的技术和服务能力,顺利获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)和中国网络安全审查与技术认证中心信息系统安全运维三级服务资质证书,信息安全服务能力得到国家权威机构认可。

4.公司管理

报告期内,公司制定了新的三年战略规划,确认通过重建能力,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,帮助企业上云开使用云上的行业应用,帮助行业客户实现数据价值挖掘及数据应用,提升公司竞争力。

资金运营,公司继续了加速,华东/华中,华南,西南/西北区域平台,地区办事处或客户现场的三级管理体系:推行了金融、电信运营商,政府公用,生命科学,能源与智能制造行业市场大客户策略。

服务质量,公司建立了400服务热线和呼叫中心,并发了标准化服务流程和服务管理体系,强化了服务事件等的成本核算与考核,优化了自有IT运维平台,多平段并举,提高客户满意度。

在内部管理方面,公司搭建前中后台形式的组织架构,推动瘦级体系的落地和实施,促进新酬结构改革以及对,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考核指标体系的建立。

在数字化管理方面,公司搭建了新的ERP系统,OHR,SRM,BI,SRM,IT服务共享服务中心,项目管理系统,人事文件系管理系统等的升级与完善;推动企业微信、Zoom会程会议、腾讯会议多种灵活有效的远程沟通协作方式,完善内网接入模式,提供了SSL VPN,IPsec VPN,APP接入,企业微信等多种接入手段,在安全管理基础上提升系统的稳定性和便利性,切实提高了工作效率。

5.报告期内主要业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

6.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	1,987,405,431.43	102,175,733.56	5.14%	-14.30%	-63.83%	-7.04%
技术开发与服务	502,366,588.40	46,824,140.30	9.32%	-35.33%	-77.87%	-17.92%

7.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

8.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,公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,082,969,415.90元,较上年同期减少3,141.44%。

9.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.会计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

根据财〔2017〕67号发布了《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,公司对会计政策予以相应变更。

执行新收入准则对2020年1月1日财务报表影响列示如下:

合并财务报表

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	157,996,425.21	160,897.16	-157,835,528.05
合同负债		142,290,592.64	142,290,592.64
其他流动负债		15,544,935.41	15,544,935.41

母公司财务报表

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	136,878,088.41	122,081,567.06	-136,878,088.41
合同负债		122,081,567.06	122,081,567.06
其他流动负债		14,796,521.35	14,796,521.35

(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

公司在编制2020年度报告过程中,经自查发现:公司2016年度至2018年度对存货的管理存在疏漏,导致那分订单存在成本结转不充分的情况,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对2016年度至2018年度存货及成本结转情况进行了认真仔细核查并进行追溯调整。本次事项于2021年4月26日分别经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,和信会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会计差错更正事项出具了《关于荣联科技集团股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整情况专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2021-056)。

(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15家,外公司包括2家。本期新增子公司1家,为荣联云生物科技有限公司,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:荣联科技 公告编号:2021-043

荣联科技集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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

本公司第五届监事会第七次会议(以下简称“荣联科技”或“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2021年4月15日以书面通知的方式发出,并于2021年4月26日在公司现会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3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2020年度监事会工作报告的议案》,并同意提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2020年度监事会工作报告》的内容详见公司《2020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《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年年度股东大会上进行述职。《2020年年度报告全文》和《2020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2020年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》,并同意提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2021)第000511号标准无保留意见的审计报告,公司2020年度实现营业总收入281,302,35万元,较上年同期下降13.62%;实现营业利润-106,478,66万元,较上年同期2,783,84万元下降3924.88%,归属于上市公司股东的净利润-108,296,94万元,较上年同期下降3,560.72万元下降3141.44%。

4.审议通过《关于2020年度财务报表审计报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《荣联科技集团股份有限公司2020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2020年度报告全文及年度报告摘要的议案》,并同意提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经认真审阅《2020年年度报告全文》,《2020年年度报告摘要》等资料,董事会认为:编制和审议公司《2020年年度报告全文》与《2020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。

《2020年年度报告全文》与《2020年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于2020年年度利润分配的预案》,并同意提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《荣联科技集团股份有限公司2020年度财务报表审计报告》,公司2020年度实现营业收入281,302,35万元,较上年同期下降13.62%;实现营业利润-106,478,66万元,较上年同期2,783,84万元下降3924.88%,归属于上市公司股东的净利润-108,296,94万元,较上年同期下降3,560.72万元下降3141.44%。

7.审议通过《关于2020年年度利润分配的预案》,并同意提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《荣联科技集团股份有限公司2020年度财务报表审计报告》,公司2020年度实现营业收入281,302,35万元,较上年同期下降13.62%;实现营业利润-106,478,66万元,较上年同期2,783,84万元下降3924.88%,归属于上市公司股东的净利润-108,296,94万元,较上年同期下降3,560.72万元下降3141.44%。

鉴于公司2020年度母公司累计可供分配利润为-2,147,443,794.46元,合并财务报表未分配利润为-2,097,314,504.13元,公司经营管理层提议:公司2020年度拟不派发现金红利,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,《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会认为:公司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;根据公司年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,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《荣联科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》,具体内容及《2020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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,并同意提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,097,314,504.13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》的规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时需由董事会提交股东大会审议。

9.1.审议通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经董事会核查,2020年度公司核心员工薪酬水平,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约88.75万元,其中独立董事领取独立董事津贴6万元/万元;其他人员均在公司或公司子公司任职并领取薪酬,无董事津贴。具体发放情况详见公司《2020年年度报告全文》。

公司独立董事对本议案发了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于2021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3票,反对0票,弃权0票。

公司董事会认为:2021年度公司董事、高级管理人员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2021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了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》,并同意提交2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次回购注销限制性股票2,550,000股,是根据2020年激励计划对已不符合条件的限制性股票的具体处理,本次回购不会对公司的财务状况及经营成果产生较大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和勤尽职责。

公司独立董事对本议案发了独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十五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《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计7,495,400份,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司注销股票期权7,495,400份。

13.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计7,496,400份,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司注销股票期权7,496,400份。

公司独立董事对本议案发了独立意见,具体内容及《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过《2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

与会董事经认真审议,认为:编制和审议公司《2021年第一季度报告全文》与《2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、法规和证监会的规定,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。

《2021年第一季度报告全文》,《2021年第一季度报告正文》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过《关于公司(前次募集资金使用情况的报告)的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

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。

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)的规定,公司编制了截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况的报告。

公司独立董事对本议案发了事前认可意见及独立意见,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《荣联科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,具体内容和《前次募集资金使用情况的报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案标题内并替代公司第五届董事会第十一次会议上审议的议案八《关于公司(前次募集资金使用情况的报告)的议案》相关内容。

16.审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司召开2020年年度股东大会,并于该次股东大会上审议第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议、第五届监事会第七次会议及本次董事会提交的议案,以期在股东大会审议通过后,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。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cnin