

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人付永全、主管会计工作负责人冯丽及会计机构负责人(会计主管人员)刘春海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	409,485,483.88	242,757,729.24	68.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	316,148,416.48	144,696,766.14	118.49%	
股本(股)	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.65	2.84	63.73%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-113,131,153.69		89.73%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.66		42.3%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	58,219,069.85	64.62%	177,882,157.15	29.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,756,784.93	29.1%	22,470,850.34	13.9%
基本每股收益(元/股)	0.0553	-3.15%	0.3499	-9.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0553	-3.15%	0.3499	-9.54%
加权平均净资产收益率(%)	1.2%	-1.27%	7.96%	-10.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.82%	-1.38%	7.1%	-9.87%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	110,610.93	固定资产处置利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,545,200.00	政府贴息补助及 2012 年沈阳市信息化及信息化产业发展专项资金项目政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,647.34	对外捐赠等支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,229,466.00	其他符合非经常性损益定义的损益项目为依据辽宁元正资产评估有限公司 2011 年 8 月 8 日出具的元正（沈）评报字（2011）第 043 号《关于荣科科技股份有限公司了解租金价格水平项目资产评估报告书》确认的荣科公司现办公用房——乳业大厦 1、3-10 层 2012 年 1-9 月的免除租金费用。
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-336,011.54	
合计	2,430,618.05	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的项目	1,229,466.00	其他符合非经常性损益定义的损益项目为依据辽宁元正资产评估有限公司 2011 年 8 月 8 日出具的元正（沈）评报字（2011）第 043 号《关于荣科科技股份有限公司了解租金价格水平项目资产评估报告书》确认的荣科公司现办公用房——乳业大厦 1、3-10 层 2012 年 1-9 月的免除租金费用。

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	3,913		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行－诺德优选 30 股票型证券投资基金	968,912	人民币普通股	968,912
招商银行－兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	670,900	人民币普通股	670,900
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购 1 号信托	333,895	人民币普通股	333,895
兴业全球基金公司－兴业－兴全特定策略 2 号特定多客户资产管理	249,600	人民币普通股	249,600
孙晓天	212,983	人民币普通股	212,983
李继平	168,900	人民币普通股	168,900
颜蓬	161,497	人民币普通股	161,497
毕树真	152,482	人民币普通股	152,482
兴业全球基金公司-兴业-卫嘉丽	151,600	人民币普通股	151,600
朱立珍	150,000	人民币普通股	150,000
股东情况的说明	报告期末股东总数 3,913 户, 总股本为 68,000,000 股。其中个人户数 3,875 户, 持有 54,256,088 股; 机构户数 38 户, 持 13,743,912 股。		

(三) 限售股份变动情况

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
付艳杰	19,633,357			19,633,357	首发承诺	2015 年 2 月 16 日
崔万涛	19,633,357			19,633,357	首发承诺	2015 年 2 月 16 日
北京正达联合投资有限公司	5,099,961			5,099,961	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
平安财智投资管理有限公司	3,468,037			3,468,037	首发承诺	2013 年 8 月 16 日
北京恒远恒信科技发展有限公司	2,379,956			2,379,956	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
尹春福	88,350			88,350	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
杨皓	88,350			88,350	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
冯丽	78,533			78,533	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
罗福金	78,533			78,533	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
余力兴	78,533			78,533	首发承诺	2013 年 2 月 16 日

						日
杨兴礼	78,533			78,533	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
马林	78,533			78,533	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
田英佳	78,533			78,533	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
张俭	68,717			68,717	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
张喆	68,717			68,717	首发承诺	2013 年 2 月 16 日
合计	51,000,000			51,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较上年年末增加 178.94 万元，增幅 127.03%，主要是收到票据尚未承兑所致。
- 2、应收账款较上年年末增加 7,272.25 万元，增幅 126.74%，主要是收入增加尚未收到货款所致。
- 3、预付账款较上年年末增加 2,466.12 万元，增幅 825.52%，主要是采购未收到货物，提前支付货款所致。
- 4、其他应收账款较上年年末增加 401.73 万元，增幅 45.16%，主要是投标保证金及履约保证金等借款增加所致。
- 5、存货较上年年末增加 3,229.10 万元，增幅 249.29%，主要是原材料增加及未完工项目尚未结转成本所致。
- 6、在建工程较上年年末增加 341.33 万元，增幅 100.00%，主要是开工如意大厦机房改造工程和在建云平台项目所致。
- 7、无形资产较上年年末增加 158.51 万元，增幅 100.00%，主要是增加办公和研发用软件，提高公司服务能力及管理水平所致。
- 8、递延所得税资产较上年年末增加 25.84 万元，增幅 87.88%，主要是坏账准备增加所致。
- 9、应付票据较上年年末增加 2,728.39 万元，增幅 223.10%，主要是与部分供应商采用承兑汇票结算所致。
- 10、应付账款较上年年末减少 2,440.86 万元，降幅 52.28%，主要是与部分供应商采用承兑汇票结算所致。
- 11、应付职工薪酬较上年年末减少 120.96 万元，降幅 41.91%，主要是本报告期末应付职工薪酬较年初减少所致。
- 12、应缴税费较上年年末减少 754.83 万元，降幅 84.55%，主要是本报告期末计提企业所得税及应交增值税较年初减少所致。

13、其他应付款较上年年末增加 43.09 万元，增幅 53.31%，主要原因是发生部分费用尚未支付款项所致。

14、营业成本较上年同期增加 3,207.88 万元，增幅 37.29%，主要是收入增加所致。

15、销售费用较上年同期增加 393.28 万元，增幅 71.06%，主要是由于公司在本报告期内业务规模扩大，不断开拓新市场及销售人员的增加引起人员、差旅、招待等费用增加所致。

16、管理费用较上年同期增加 706.38 万元，增幅 44.83%，主要是本报告期业务增加及薪资调整等引起费用变动所致。

17、营业外收入较上年同期增加 217.09 万元，增幅 130.17%，主要是报告期内收到销售自有软件增值税返还及专项资金项目政府补贴增加所致。

18、营业外支出较上年同期增加 10.13 万元，增幅 585.82%，主要是本报告期捐赠增加所致。

19、所得税费用较上年同期减少 262.98 万元，降幅 40.52%，主要是本报告期内所得税税率按 15% 预缴而上年同期按 25% 预缴所致。

20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,350.51 万元，降幅 89.73%，主要原因是本期支付货款增加而项目回款相对滞后所致。

21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,142.55 万元，增幅 1,665.23%，主要原因是本期收到募集资金所致。

（二）业务回顾和展望

1、报告期内，公司业务发展情况回顾如下：

（1）主营业务平稳发展，公司业绩稳定增长

报告期内，公司实现营业收入 5,821.91 万元，同比增长 64.62%；归属于上市公司股东的净利润 375.68 万元，同比增长 29.1%。2012 年第三季度经营情况良好，主营业务稳中有升，市场规模有所扩大，各项业务稳步开展。公司继续坚持以数据中心第三方服务、行业信息化解决方案、金融 IT 外包服务为重点，持续提升市场竞争优势。

（2）加强技术创新与产品研发，与厂商紧密合作

报告期内，公司加强研发投入，重点针对市场需求、新技术、新产品、服务质量提升等研发方向，不断引入高端人才。对于云计算、物联网、数据挖掘等行业新兴技术，目前已经能够提供综合解决方案。同时，公司与海外 IT 专家建立了紧密的合作关系，及时掌握最前沿的技术和市场动态。凭借多年的技术积累，已成为越来越多原厂商的首选技术实施合作伙伴。

（3）加强项目质量管理，严格控制项目成本

报告期内，公司在质量管理方面加大投入，培养了多名软件开发、系统集成、运营维护方面的质量保证人员，通过质量保证人员对项目过程与成果的审计，规范了项目的执行活动，有效提升了项目质量。在项目成本控制方面，公司引入了造价管理工具软件，在工程项目的预算管理方面起到了非常明显的效果，有效控制了项目成本。

2、未来展望

公司在巩固东北区域市场优势地位的同时，大力拓展全国其他主要区域市场；强化科技创新和完善客户服务，进一步提升在金融、社保医疗、电信、电力、交通运输等重点行业的竞争优势；通过技术与经营模式创新，使公司业务从传统的数据中心服务和信息化解决方案的开发向包括设计咨询与运营服务在内的 IT 外包服务模式方向发展，使公司成为相关行业的领先者，为全方位提升企业盈利能力和竞争力提供长期保障。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	付艳杰、崔万涛、平安财智投资管理有限公司、北京正达联合投资有限公司	<p>1、股份限制流通及自愿锁定承诺：(1) 本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。(2) 本公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 18 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。(3) 本公司法人股东北京正达联合投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺：为避免损害股份公司及其他股东利益，控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生向本公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。付艳杰女士承诺内容如下：“1、本人为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的企业及参股的企业。本人承诺本人（包括其他关联企业，下同）目前未从事与公司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期间，本人承诺：a)_不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；b)_尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；c)_不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。3、如因本人违反本承诺函而</p>	2010 年 11 月 19 日	第 1 项为各股东相应承诺期限，第 2—4 项均为长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		<p>给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”崔万涛先生承诺内容如下：“1、本人为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）共同实际控制人之一，除公司外，本人没有其他控制的企业、参股的企业及关联企业。本人承诺本人目前未从事与公司主营业务相同或相似的业务，与公司不构成同业竞争。2、在本人仍为公司共同实际控制人之一期间，本人承诺：a)不以任何方式从事，包括与他人合作、直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；b)不投资控股于业务与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。3、如因本人违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的损失予以赔偿。”</p> <p>3、自然人股东关于改制设立股份公司过程个人所得税事项的承诺本公司控股股东、实际控制人付艳杰和崔万涛承诺：“若税务机关征缴荣科科技其他股东在沈阳荣科科技工程有限公司整体变更为荣科科技时以留存收益转增注册资本所应缴纳的个人所得税，而其他股东未能缴纳该等税款，我们二人将无条件全额垫付该等税款；若税务机关因此对荣科科技其他股东罚款，而其他股东未能缴纳该等罚款，该等罚款亦由我们二人无条件全额垫付；如荣科科技因未履行代扣代缴上述税款义务而遭致税务机关罚款，而其他股东未承担相应的罚款及责任，则均由我们二人全部承担。”</p> <p>4、员工及社会保障方面的承诺公司控股股东、实际控制人付艳杰女士和崔万涛先生已就公司及子公司报告期内员工社会保障金缴纳情况出具承诺函，承诺“如果相关主管部门或员工个人因2008年、2009年、2010年股份公司或沈阳荣科全濠科技有限公司员工社会保障金（包括基本养老、失业、工伤、医疗和生育保险及住房公积金）缴纳不足要求股份公司或沈阳荣科全濠科技有限公司补缴员工社会保障金、支付滞纳金或者其他款项的，将由本人承担相应的责任。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	16,258.08	本季度投入募集资金总额	1,242.61
--------	-----------	-------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额		0				说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额				3,040.98	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目	否	4,702.05	4,702.05	551.49	783.03	16.65%	2013 年 06 月 30 日	689.9	是	否	
社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目	否	4,178.08	4,178.08	393.21	700.52	16.77%	2013 年 06 月 30 日	236.19	是	否	
金融 IT 外包服务基地建设	否	3,990.03	3,990.03	297.91	1,557.43	39.03%	2012 年 12 月 31 日	5.2	是	否	
承诺投资项目小计	-	12,870.16	12,870.16	1,242.61	3,040.98	-	-	931.29	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-			600	600	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-			600	600	-	-	-	-	-	
合计	-			1,842.61	3,640.98	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司实际超募资金金额为 3,387.92 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。2012 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 600 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 2012 年 4 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以 17,232,648.19 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。										
用闲置募集资金暂时	√ 适用 □ 不适用										

补充流动资金情况	2012 年 4 月 17 日, 公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司用闲置的 1,600 万元 (不超过本次募集资金净额的 10%) 募集资金暂时补充公司流动资金, 使用时间为自该项资金从募集资金专用账户转出之日起不超过 6 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

为加强股东回报的稳定性和连续性, 公司于 2012 年 3 月 6 日召开了第一届董事会第十三次会议, 审议通过《关于修改<公司章程(草案)>的议案》; 并于 2012 年 3 月 23 日, 召开了 2012 年第一次临时股东大会, 审议通过了该议案。有关股利分配的政策现修订为:

1、公司实施积极的利润分配政策, 重视对投资者的合理投资回报, 并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润, 利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

2、如无重大投资计划或重大现金支出发生, 公司应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时, 可以派发红股。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%;

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准, 报股东大会审议通过后方可实施。

3、公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

4、公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性, 如果变更股利分配政策, 必须经过董事会、股东大会表决通过。

5、公司将根据自身实际情况, 并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定或

调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

2012 年 5 月 17 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年利润分配预案》，以目前公司总股本 68,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金 13,600,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。本分派方案已于 2012 年 7 月 6 日实施完毕。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	148,197,194.75	121,681,553.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,198,081.00	1,408,671.00
应收账款	130,099,645.58	57,377,116.20
预付款项	27,648,590.03	2,987,347.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,912,227.65	8,894,898.83
买入返售金融资产		
存货	45,244,027.96	12,953,003.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,851.75	118,567.82
流动资产合计	367,402,618.72	205,421,157.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	35,947,738.98	36,262,171.77
在建工程	3,413,304.70	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,585,111.94	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	584,364.35	780,419.63
递延所得税资产	552,345.19	293,980.63
其他非流动资产		

非流动资产合计	42,082,865.16	37,336,572.03
资产总计	409,485,483.88	242,757,729.24
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	39,513,218.60	12,229,277.00
应付账款	22,275,654.10	46,684,240.21
预收款项	7,785,105.91	5,996,727.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,676,615.80	2,886,261.96
应交税费	1,379,022.42	8,927,304.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,239,286.53	808,374.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	91,868,903.36	96,532,185.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	91,868,903.36	96,532,185.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	164,985,081.42	19,404,281.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,369,788.96	7,369,788.96
一般风险准备		
未分配利润	75,793,546.10	66,922,695.76

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	316,148,416.48	144,696,766.14
少数股东权益	1,468,164.04	1,528,777.68
所有者权益（或股东权益）合计	317,616,580.52	146,225,543.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	409,485,483.88	242,757,729.24

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：刘春海

2、母公司资产负债表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,253,075.31	102,105,142.19
交易性金融资产		
应收票据	3,198,081.00	1,408,671.00
应收账款	129,636,228.67	55,991,886.20
预付款项	23,149,569.03	2,221,347.22
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,779,648.67	28,698,272.73
存货	44,812,702.80	12,937,403.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	355,829,305.48	203,362,722.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,500,000.00	9,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,648,624.83	11,873,213.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,585,111.94	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	584,364.35	780,419.63
递延所得税资产	570,854.01	347,419.46
其他非流动资产		

非流动资产合计	49,888,955.13	22,501,052.39
资产总计	405,718,260.61	225,863,774.86
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	11,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	39,513,218.60	12,229,277.00
应付账款	22,267,454.10	40,872,073.21
预收款项	7,693,105.91	5,973,727.07
应付职工薪酬	1,533,198.20	2,693,368.08
应交税费	1,860,499.56	8,901,438.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,025,826.53	92,374.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,893,302.90	81,762,258.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	86,893,302.90	81,762,258.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,000,000.00	51,000,000.00
资本公积	164,984,426.31	19,403,626.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,369,788.96	7,369,788.96
一般风险准备		
未分配利润	78,470,742.44	66,328,100.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	318,824,957.71	144,101,515.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	405,718,260.61	225,863,774.86

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：刘春海

3、合并本报告期利润表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	58,219,069.85	35,366,124.57
其中：营业收入	58,219,069.85	35,366,124.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,542,805.38	31,897,725.98
其中：营业成本	41,775,003.17	23,525,229.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	992,469.29	688,547.39
销售费用	3,210,406.85	1,540,199.91
管理费用	8,106,338.04	5,523,667.88
财务费用	169,600.65	258,286.96
资产减值损失	288,987.38	361,794.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,676,264.47	3,468,398.59
加：营业外收入	1,000,000.00	
减：营业外支出	18,647.34	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,657,617.13	3,468,398.59
减：所得税费用	914,671.11	573,972.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,742,946.02	2,894,425.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	3,756,784.93	2,910,035.72
少数股东损益	-13,838.91	-15,609.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0553	0.0571
（二）稀释每股收益	0.0553	0.0571
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,742,946.02	2,894,425.75
归属于母公司所有者的综合收益总	3,756,784.93	2,910,035.72

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-13,838.91	-15,609.97

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

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：刘春海

4、母公司本报告期利润表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,142,703.72	35,297,124.57
减：营业成本	41,771,148.17	23,525,229.40
营业税金及附加	988,674.29	684,752.39
销售费用	2,894,765.73	1,479,798.91
管理费用	7,126,393.73	4,669,092.26
财务费用	23,984.70	56,349.77
资产减值损失	-61,036.80	360,922.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,398,773.90	4,520,979.02
加：营业外收入	1,000,000.00	
减：营业外支出	18,647.34	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,380,126.56	4,520,979.02
减：所得税费用	966,174.51	573,972.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,413,952.05	3,947,006.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,413,952.05	3,947,006.18

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：刘春海

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	177,882,157.15	137,024,150.68
其中：营业收入	177,882,157.15	137,024,150.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,332,091.10	112,522,678.88
其中：营业成本	118,113,638.50	86,034,831.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,633,282.19	2,906,398.07
销售费用	9,467,324.12	5,534,461.87
管理费用	22,821,502.15	15,757,680.17
财务费用	561,593.92	798,971.43
资产减值损失	1,734,750.22	1,490,335.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,550,066.05	24,501,471.80
加：营业外收入	3,838,638.14	1,667,767.36
减：营业外支出	118,647.34	17,300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,270,056.85	26,151,939.16
减：所得税费用	3,859,820.15	6,489,604.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,410,236.70	19,662,334.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	22,470,850.34	19,727,890.47
少数股东损益	-60,613.64	-65,555.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3499	0.3868
（二）稀释每股收益	0.3499	0.3868
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,410,236.70	19,662,334.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,470,850.34	19,727,890.47
归属于少数股东的综合收益总额	-60,613.64	-65,555.96

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：刘春海

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	177,435,977.09	135,687,432.72
减：营业成本	118,178,845.12	85,035,813.88
营业税金及附加	2,619,969.38	2,896,278.07
销售费用	8,628,141.18	5,403,758.79
管理费用	19,964,798.20	13,817,281.90
财务费用	92,058.41	214,147.59
资产减值损失	1,489,563.68	1,489,056.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,462,601.12	26,831,096.07
加：营业外收入	3,293,438.14	1,667,767.36
减：营业外支出	118,647.34	17,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,637,391.92	28,481,563.43
减：所得税费用	3,894,750.16	6,489,706.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,742,641.76	21,991,856.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,742,641.76	21,991,856.81

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：刘春海

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,211,320.78	99,228,812.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,182,827.21	1,394,603.36
收到其他与经营活动有关的现金	4,464,655.17	1,324,768.23
经营活动现金流入小计	132,858,803.16	101,948,184.05
购买商品、接受劳务支付的现金	182,791,281.10	108,590,718.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,046,661.92	16,596,800.76
支付的各项税费	17,851,270.41	16,448,985.21
支付其他与经营活动有关的现金	21,300,743.42	19,937,782.20
经营活动现金流出小计	245,989,956.85	161,574,286.67
经营活动产生的现金流量净额	-113,131,153.69	-59,626,102.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	470,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,748,580.94	9,249,190.17
投资支付的现金		
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	260.70	
投资活动现金流出小计	10,748,841.64	9,249,190.17
投资活动产生的现金流量净额	-10,278,841.64	-9,249,190.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,237,800.00	
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	10,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,690,631.07	
筹资活动现金流入小计	180,928,431.07	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	6,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,719,517.01	807,128.49
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	5,290,539.30	
筹资活动现金流出小计	31,010,056.31	7,507,128.49
筹资活动产生的现金流量净额	149,918,374.76	8,492,871.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,262.31	-47,352.28
五、现金及现金等价物净增加额	26,515,641.74	-60,429,773.56
加：期初现金及现金等价物余额	121,681,553.01	75,193,135.60
六、期末现金及现金等价物余额	148,197,194.75	14,763,362.04

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：刘春海

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,739,950.48	97,533,932.46
收到的税费返还	2,182,827.21	1,394,603.36
收到其他与经营活动有关的现金	32,725,855.79	2,742,394.64
经营活动现金流入小计	159,648,633.48	101,670,930.46
购买商品、接受劳务支付的现金	173,480,540.70	106,524,328.50
支付给职工以及为职工支付的现金	22,327,685.75	16,020,784.81
支付的各项税费	17,175,899.65	16,272,625.36
支付其他与经营活动有关的现金	35,351,570.18	24,291,277.60
经营活动现金流出小计	248,335,696.28	163,109,016.27
经营活动产生的现金流量净额	-88,687,062.80	-61,438,085.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	470,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,101,109.94	306,731.67

投资支付的现金	25,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	260.70	
投资活动现金流出小计	29,101,370.64	1,306,731.67
投资活动产生的现金流量净额	-28,631,370.64	-1,306,731.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,237,800.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,690,631.07	
筹资活动现金流入小计	180,928,431.07	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	6,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,171,959.01	261,561.61
支付其他与筹资活动有关的现金	5,290,539.30	
筹资活动现金流出小计	30,462,498.31	6,961,561.61
筹资活动产生的现金流量净额	150,465,932.76	9,038,438.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	433.80	-1,800.00
五、现金及现金等价物净增加额	33,147,933.12	-53,708,179.09
加：期初现金及现金等价物余额	102,105,142.19	66,721,308.78
六、期末现金及现金等价物余额	135,253,075.31	13,013,129.69

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：刘春海

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文