



# 荣科科技股份有限公司

Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.

## 2012 年半年度报告

股票代码：300290

股票名称：荣科科技

披露日期：2012 年 8 月 13 日

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	4
三、董事会报告 .....	8
四、重要事项 .....	18
五、股本变动及股东情况 .....	27
六、董事、监事和高级管理人员 .....	32
七、财务会计报告 .....	34
八、备查文件目录 .....	101

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司董事会全体董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、荣科科技	指	荣科科技股份有限公司
荣科全濠	指	沈阳荣科全濠科技有限公司，本公司控股子公司
荣科金融	指	辽宁荣科金融服务有限公司，本公司全资子公司
荣科爱信	指	北京荣科爱信科技有限公司，本公司全资子公司
正达联合	指	北京正达联合投资有限公司，本公司股东
平安财智	指	平安财智投资管理有限公司，本公司股东
恒远恒信	指	北京恒远恒信科技发展有限公司，本公司股东
报告期	指	2012 年 1-6 月
银监会	指	中华人民共和国银行业监督与管理委员会
证监会	指	中华人民共和国证券监督与管理委员会
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	荣科科技股份有限公司章程
元	指	人民币元
数据中心服务	指	数据中心集成建设与运营维护服务
数据中心第三方服务	指	数据中心集成建设与运营维护的第三方服务
HIS	指	Hospital Information System, 医院信息管理系统
新农合	指	新型农村合作医疗
IT	指	Information Technology, 信息技术
容灾	指	就是指建立一个异地的数据系统，该系统是本地关键应用数据的一个可用复制
灾备中心	指	灾备中心是数据中心的一种，其主要目的功能灾难事件发生时及时恢复数据，保障业务连续性，减少损失

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300290	B 股代码	
A 股简称	荣科科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	荣科科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	荣科科技		
公司的法定英文名称	Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Bringspring tech		
公司法定代表人	付永全		
注册地址	沈阳市和平区和平北大街 62 号		
注册地址的邮政编码	110002		
办公地址	沈阳市和平区和平北大街 62 号		
办公地址的邮政编码	110002		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.bringspring.com">http://www.bringspring.com</a>		
电子信箱	zqtz@bringspring.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯丽	张羽
联系地址	沈阳市和平区和平北大街 62 号	沈阳市和平区和平北大街 62 号
电话	024-86901698	024-22851050
传真	024-86907731	024-86907731
电子信箱	zqtz@bringspring.com	zhangyu@bringspring.com

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 4、持续督导机构

平安证券有限责任公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

#### 主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	119,663,087.3	101,658,026.11	17.71%
营业利润 (元)	18,873,801.58	21,033,073.21	-10.27%
利润总额 (元)	21,612,439.72	22,683,540.57	-4.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,714,065.41	16,817,854.75	11.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,463,148.72	16,011,223.75	9.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-85,266,235.92	-23,568,459.1	261.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	403,524,095.5	242,757,729.24	66.23%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	312,391,631.55	144,696,766.14	115.89%
股本 (股)	68,000,000	51,000,000	33.33%

#### 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.3002	0.3298	-8.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.3002	0.3298	-8.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2802	0.3139	-10.74%
全面摊薄净资产收益率 (%)	7.13%	15.54%	-8.41%
加权平均净资产收益率 (%)	7.13%	15.54%	-8.41%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	6.65%	14.79%	-8.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.65%	14.79%	-8.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.25	-0.46	197.83%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.59	2.84	61.62%
资产负债率 (%)	22.22%	39.76%	-17.54%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## 2、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、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	110,610.93	
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）	545,200	
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	-100,000	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	819,644	
少数股东权益影响额		

所得税影响额	-124,538.24	
合计	1,250,916.69	--

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	819,644	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 1-6 月的免除租金费用，本事项所涉及内容详见本附注十、（三）。

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年2月16日，荣科科技成功在深圳证券交易所创业板市场上市，这是公司发展史上的重要里程碑，也是公司充满挑战的崭新起点。公司以成功上市为契机，抓住IT行业大发展的难得机遇，通过加强自身管理水平，积极进行技术研发创新，加强核心竞争能力，提升公司业绩，回报广大投资者。

报告期内，公司借助资本市场平台，在核心竞争能力、技术研发实力、品牌影响力等方面得到进一步提升。一方面通过区域市场拓展、深化营销、加大人才引进、研发创新等举措强化公司行业营销能力；另一方面通过引进管理咨询，积极完善各项规章制度，进一步规范公司治理结构，以此来提升公司管理水平。通过以上两方面，可以确保公司实现持续、健康、快速与和谐发展，并为公司发展创造了必要条件，对公司形象拓展、品牌提升、规范性治理等方面起到了积极作用，为公司下一阶段竞争能力和盈利能力的提高奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入11,966.31万元，同比增长17.71%；归属于上市公司股东的净利润1,871.41万元，同比增长11.27%。2012年上半年经营情况良好，主营业务稳中有升，市场规模有所扩大，各项业务均保持了良好的发展势头。

报告期内，公司重点工作回顾如下：

#### （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。

##### ① 数据中心第三方服务

报告期内，通过优化备件品种、数量，提升了备件的使用率，使得备件的成本得到有效降低。同时，对数据中心进行了升级改造，提高了数据中心的基础设施级别和服务能力，为客户提供了更安全地机房环境，最大程度的保障数据中心运营的安全性和稳定性。

##### ② 行业信息化解决方案

社保方面：随着各地市金保二期工程的相继启动，各地市需求旺盛。为适应市场需求，公司积极为各省、市人保局开发信息化解决方案，为其构建新型社会保障管理信息系统。

医疗方面：通过自主研发电子病历系统、血液透析管理系统、围术期电子病历系统、绩效考核系统等完善了整体数字医院解决方案，完成从中小型医院信息化解决方案向大型医院信息化解决方案转型。

公共卫生行业：公司开发完善了包括新农合业务平台、公共卫生服务平台、省市级区域卫生平台、数据分析数据整合平台、智能社区管理平台、“健康卡一卡通”管理系统、基层医疗机构信息管理系统、健康自助体检系统、社会救助系统等多个平台和系统。各个平台之间数据互通、共享，构建了从民政到社区到公共卫生的立体数字化综合平台，为管理机构提供了准确、及时的信息汇总和信息分析。

##### ③ 金融IT外包服务

2012年，银监局、人民银行针对银行业金融数据中心的机房基础设施部分进一步给出了细化的指导方案。根据监管机构的要求，我公司迅速对铁岭金融后台服务基地机房进行了功能性提升，其中包括电磁屏蔽、机房私密化改造等一系列的改造工作。届时将完全满足，并且部分超出银行业监管机构的要求，为客户提供更加优质的服务。

报告期内，阜新银行等商业银行异地容灾中心正式进驻公司铁岭金融后台服务基地，目前运营情况良好、机房环境稳



定、客户设备运行正常，客户对于公司提供的服务表示满意。

报告期内，公司云计算开发平台项目正式在铁岭金融后台服务基地落成，目前已开始进行相关软硬件业务的研发工作。

(2) 加强营销团队建设，实现公司业绩持续发展

报告期内，公司完善营销体系建设，加大营销和咨询运营服务投入，补充运营服务、咨询、市场宣传和售前支持力量。公司上半年广泛招聘具有丰富工作经验的营销人员，在壮大公司营销队伍的同时也提高了这个团队的实际应变能力。在人员培训方面也投入大量资源，提高营销人员的自身素质和业务水平，打造了一个高素质、高水准的营销团队。

(3) 加强技术创新与产品研发，与厂商紧密合作

公司始终把技术创新、自主研发作为公司整体发展战略的核心组成部分，为公司的发展壮大发挥了关键作用，拥有自主知识产权的产品和掌握核心技术是公司在激烈的市场竞争中的核心竞争力。

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、绿色机房等行业新兴技术，公司目前已经能够提供综合解决方案。

公司继续加大社保医疗行业研发投入。目前，已经通过了《掌上移动健康档案系统》、《全民一卡通信息管理系统》、《社区健康小屋系统》、《血液净化治疗中心智能管理系统》、《临床路径管理系统》等多个创新立项项目。

公司在政府行业应用软件方面也加大了研发投入，并相应成立了政府部门，主要是针对政府电子政务、数字城管、公共资源交易等相关系统进行开发。

公司在物联网方面也取得了可喜的成果。目前，已经完成《基于无线传感技术的人员物品定位产品》研发项目立项，为物联网技术应用系统集成奠定基础。形成了《基于物联网技术的数据中心安全监控系统解决方案》，并获得软件著作权和产品登记证书。

报告期内，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。

(4) 引入全球一流管理咨询，优化公司管理体系

报告期内，公司引进了全球一流的IBM管理咨询，来对公司管理系统和管理架构进行优化和改造，以此来提升公司整体的管理能力和管理水平。公司还通过继续加强质量管理、制度建设等方面的管理优化工作，来不断地加强公司的内控管理。公司按照创业板上市公司规范运作的要求，进一步完善了相关内控制度，主要有《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制度实施细则》、《年报信息披露重大差错追究制度》和《特定对象来访接待管理制度》。

(5) 加大人力资源招聘和培训力度，提升公司综合竞争力

报告期内，为提升公司综合竞争力，公司加大技术培训投入、引入内部竞争机制，使得全员工作态度、工作效率、技术水平得到了稳步提升。重点通过对技术和业务骨干的培养，完善激励、约束机制，加强核心技术团队建设，优化人力资源配置，提升公司整体实力。同时公司不断完善各种服务规范、流程，全面提升全员的服务意识、服务态度。

(6) 以创造客户价值为中心，加强项目及合同管理，全面提升服务质量

报告期内，公司在客户拓展方面，成功拓展多家新客户，在保证公司原有客户群体忠诚度及满意度不变的基础上，为公司的快速发展提供了强有力的支持。

从关注客户的角度考虑，以客户满意度为出发点。公司客户服务部门从走访、电话回访等多个方面与客户接触，更全面的了解客户需求，促进项目高效运营，保证客户满意度。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否

**公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析**

报告期内，公司共拥有三家子公司，具体情况如下：

(1) 沈阳荣科全濠科技有限公司

荣科全濠成立于2009年9月21日，注册资本500万元，实收资本500万元，公司持股70%。该公司注册地为沈阳市浑南新区浑南四路1号富腾国际B座14层21号，主要从事通讯信息技术、监控软硬件产品的开发及咨询服务等业务。

截至2012年6月30日，该公司总资产为498.66万元，净资产为494.00万元，实现净利润-15.59万元。（以上数据未经会计师事务所审计）。

#### （2）辽宁荣科金融服务有限公司

荣科金融成立于2010年8月9日，注册资本2000万元，实收资本2000万元，为本公司全资子公司。该公司注册地和主要生产经营地为铁岭市新城区金沙江路如意大厦5、6层，主要从事金融服务咨询、计算机软硬件技术开发、计算机系统集成及咨询服务等业务。

截至2012年6月30日，该公司总资产为5472.32万元，净资产为1957.81万元，实现净利润-49.17万元。（以上数据未经会计师事务所审计）。

#### （3）北京荣科爱信科技有限公司

荣科爱信成立于2011年1月4日，注册资本100万元，实收资本100万元，为本公司全资子公司。该公司注册地和主要生产经营地为北京市海淀区上地三街9号A座6层A701室，主要从事行业软件开发。

截至2012年6月30日，该公司总资产为155.50万元，净资产为-3.79万元，实现净利润-113.77万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### （1）市场相对集中风险

报告期内，公司来自东北地区的收入占公司营业收入的比重较大。目前，本公司主要面向东北地区的重点行业用户提供IT服务。虽然现阶段本公司的业务市场集中于东北地区符合公司自身资源特点和东北地区IT服务市场发展状况，但如果本公司不能有效拓展其他市场区域、不能保持和提升在东北地区市场的占有率以及东北地区IT服务市场发生重大不利变化，都将影响本公司业务的持续快速发展。

#### （2）市场竞争风险

经过多年的努力与积累，公司形成了成熟的商业经营模式，培养了稳定的客户群体，已成为东北区域内具有竞争优势的IT服务提供商之一。但随着客户对IT服务需求的升级，以及IT服务市场未来的持续增长，新进入的市场竞争者将不断增多，行业竞争将进一步加剧。如果公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态和发展趋势，并将公司现有的成熟商业模式在其他区域市场成功复制，或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争实力，公司则存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。

#### （3）人力资源风险

公司作为专门从事IT服务的高新技术企业，经过多年的快速发展，培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍。公司通过提供具有竞争力的薪酬及福利、建立良好的企业文化和公平的竞争晋升机制等有效方法保证了公司管理团队、技术团队和销售团队等核心团队的稳定，这对于提高公司核心竞争力、保障公司快速发展至关重要。但随着行业内的市场竞争逐步加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司募投项目的实施和业务规模的扩大，公司对于专业人才的需求还会进一步增加，如果公司不能保持团队的稳定并及时招聘和培养足够的专业人才，将对公司的业务发展造成不利影响。

#### （4）管理风险

在公司发展过程中，随着业务规模的不断扩大和经营业绩的持续增长，公司已建立与目前规模相适应的组织结构和管理体系，并积累了丰富的业务管理经验。但随着公司的持续发展和本次募集资金投资项目的实施，公司的业务规模和资产规模将快速扩张，组织结构和管理体系也将趋于复杂化和扩大化。未来公司在资源配置、市场开拓、专业服务质量的管理等方面如无法跟上内外部环境的变化，管理模式不能及时调整，公司的业务发展将受到影响，进而影响到公司的市场竞争力。

### (5) 季节性波动风险

公司的主要客户集中在金融、社保医疗、电力、电信、交通运输等行业及政府部门，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为当年四季度及次年一季度制订次年年度预算和投资计划，立项、招标通常集中在次年上半年，其招标、采购和实施具有明显的季节性特征。公司除数据中心运营维护服务和产品化软件销售以外，其余各项业务受到客户的预算管理制度、招标投标流程和项目实施周期等因素的影响。公司的收入呈现较明显的季节性特征，主要在四季度实现，因此公司存在业绩季节性波动风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
分产品						
数据中心第三方服务	67,681,167.09	48,465,916.15	28.39%	12.56%	20.99%	-4.99%
行业信息化解决方案	12,390,567.41	1,633,642.13	86.82%	-6.53%	-34.41%	5.61%
金融 IT 外包服务	39,197,044.35	25,874,229.92	33.99%	40.06%	31.41%	4.35%
其他	394,308.45	364,847.13	7.47%	38.2%	34.02%	2.89%
合计	119,663,087.3	76,338,635.33	36.21%	17.71%	22.12%	-2.3%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

与上年同期相比，本报告期，公司数据中心第三方服务和金融IT外包服务收入保持良好的增长态势，行业信息化解决方案收入略有下降。行业信息化解决方案和金融IT外包服务等公司重点领域业务水平得到长足发展，毛利率也相应有所增长，数据中心第三方服务毛利率有所下降。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司上半年在收入保持增长的同时，收入结构相对稳定，毛利率水平与上年同期相当，未发生重大变化。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
辽 宁	99,067,294.93	8.62%
吉 林	12,987,856.62	468.02%
黑龙江	5,432,906.08	176.4%
北 京	310,888.21	-94.51%
其 他	1,864,141.46	242.9%
合计	119,663,087.3	17.71%

#### 主营业务分地区情况的说明

与上年同期相比，本报告期，公司辽宁、吉林、黑龙江以及其他地区收入有所增长，北京地区收入有所下降。其中：随

着区域外市场拓展步伐加快，吉林地区和黑龙江地区收入增长较大。

#### 主营业务构成情况的说明

从主营业务构成来看，本报告期，辽宁省内收入仍然占比最大，随着公司对辽宁区域外市场的拓展，总收入的比重由上年同期的89.72%下降到82.79%，下降6.93个百分点；吉林地区和黑龙江地区收入增长较快，占总收入的比重由分别由上年同期的2.25和1.93%上升到10.85%和4.54%，分别上升8.6个百分点和2.61个百分点。

#### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

#### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

#### 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用  不适用

#### 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

#### 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	16,258.08
报告期投入募集资金总额	182.28
已累计投入募集资金总额	1,798.37
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] 2143 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，发行价格为每股 11.11 元，募集资金总额为人民币 188,870,000.00 元。扣除承销和保荐费用以及其他发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币 162,580,800.00 元。</p> <p>截止 2012 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计 1,798.37 万元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1723.26 万元；使用超募资金 600 万元用于永久性补充流动资金；使用闲置的 1,600 万元募集资金暂时补充公司流动资金。</p> <p>报告期内共使用募集资金人民币 182.28 万元。</p>	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	92.05	231.54	4.92%	2013 年 06 月 30 日	568.13	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	82.33	307.31	7.36%	2013 年 06 月 30 日	107.06	是	否
金融 IT 外包服务基地建设项目	否	3,990.03	3,990.03	7.9	1,259.52	31.57%	2012 年 12 月 31 日	4.39	是	否
承诺投资项目小计	-	12,870.16	12,870.16	182.28	1,798.37	-	-	679.58	-	-
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	-	12,870.16	12,870.16	782.28	2,398.37	-	-	679.58	-	-
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 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	不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 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说明

适用  不适用

(六) 董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

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 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。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

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、第一届监事会第七次会议审议通过了《2011年利润分配预案》，并经2012年5月17日召开的2011年年度股东大会审议通过。

公司2011年利润分配预案为：拟以目前公司总股本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。

本次权益分派股权登记日为2012年7月5日，除权除息日为2012年7月6日。权益分派方案已于2012年7月6日全部实施完毕。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### (四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### (五) 重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

##### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

##### 4、其他重大关联交易

无

#### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
辽宁荣科金融服务 有限公司		800	2010年11月 25日	800	保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		800		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		800		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		800		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.55%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
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金额（D）								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

#### (九) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东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	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。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	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>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。”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。”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				
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	□ 是 √ 否				

问题作出承诺	
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。

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

2009年6月30日，公司与沈阳市和平区机关事务管理局签订了《房屋使用合同》，约定将乳业大厦第1层及3-10层的房屋提供给公司使用，房屋使用期限为五年，自2009年7月1日至2014年6月30日止。在上述使用期内，免除公司对房屋使用应支付的租金。

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第十三次会议决议公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
公司章程(2012年3月)		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
内幕信息知情人登记管理制度(2012年3月)		2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年度第一次临时股东大会决议公告		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

2012 年度第一次临时股东大会的法律意见		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于完成工商变更登记的公告		2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第一届监事会第七次会议决议公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告摘要	中国证券报 B046 版、 证券时报 D24 版、证券 日报 E12 版、上海证券 报 B50 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
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公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于签订募集资金四方监管协议的公告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B046 版、 证券时报 D24 版、证券 日报 E12 版、上海证券 报 B50 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事 2011 年度述职报告（林木西）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事 2011 年度述职报告（宋廷锋）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	



独立董事 2013 年度述职报告（胡亮）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度财务决算报告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
累积投票制度实施细则（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
特定对象来访接待管理制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
股东大会网络投票实施细则（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
平安证券有限责任公司关于公司募集资金使用的专项核查意见		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
平安证券有限责任公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2010 年年度审计报告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于举行 2011 年度业绩上网说明会的公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
平安证券有限责任公		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网	

司关于公司 2011 年度持续督导期间跟踪报告			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司完成工商变更登记的公告		2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于网下配售股份上市流通的提示性公告		2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度股东大会的法律意见		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年半年度业绩预告		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	51,000,000	100%						51,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,000,000	100%						51,000,000	75%
其中：境内法人持股	10,947,954	21.47%						10,947,954	16.1%
境内自然人持股	40,052,046	78.53%						40,052,046	58.9%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股			17,000,000				17,000,000	17,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	51,000,000	100%	17,000,000				17,000,000	68,000,000	100%

#### 股份变动的批准情况

公司于2011年12月30日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]2143号）。核准公司发行不超过1,700万新股。

公司于2012年2月14日获得深圳证券交易所下发的《关于荣科科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]30号）。准许公司公开发行的人民币普通股股票自2012年2月16日起可在深交所上市交易。

#### 股份变动的过户情况

无

#### 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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
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	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,887 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
付艳杰	境内自然人	28.87%	19,633,357	19,633,357		
崔万涛	境内自然人	28.87%	19,633,357	19,633,357		
北京正达联合投资有限公司	境内非国有法人	7.5%	5,099,961	5,099,961		
平安财智投资管理有限公司	境内非国有法人	5.1%	3,468,037	3,468,037		
北京恒远恒信科技发展有限公司	境内非国有法人	3.5%	2,379,956	2,379,956		
杜克明	境内自然人	0.35%	240,837	0		
郭乔良	境内自然人	0.33%	221,012	0		
黄树争	境内自然人	0.32%	215,546	0		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033	基金、理财产品	0.3%	202,000	0		
林崇友	境内自然人	0.26%	176,300	0		
股东情况的说明	报告期末股东总数 4, 887 户，总股本为 68,000,000 股。其中个人户数 4,853 户，持有 56,057,925 股；机构户数 34 户，持有 11,942,075 股。					

### 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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
杜克明	240,837	A 股	240,837
郭乔良	221,012	A 股	221,012
黄树争	215,546	A 股	215,546
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033	202,000	A 股	202,000
林崇友	176,300	A 股	176,300

毕树真	174,938	A 股	174,938
杨艳玲	160,395	A 股	160,395
银泰证券有限责任公司	150,000	A 股	150,000
陈白燕	130,000	A 股	130,000
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX031	125,000	A 股	125,000
光大银行—中欧新动力股票型证券投资基金	125,000	A 股	125,000

**前十名有限售条件股东持股数量及限售条件**

适用  不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	付艳杰	19,633,357	2015 年 02 月 16 日		首发承诺
2	崔万涛	19,633,357	2015 年 02 月 16 日		首发承诺
3	北京正达联合投资有限公司	5,099,961	2013 年 02 月 16 日		首发承诺
4	平安财智投资管理有限公司	3,468,037	2013 年 08 月 16 日		首发承诺
5	北京恒远恒信科技发展有限公司	2,379,956	2013 年 02 月 16 日		首发承诺
6	尹春福	88,350	2013 年 02 月 16 日		首发承诺
7	杨皓	88,350	2013 年 02 月 16 日		首发承诺
8	冯丽	78,533	2013 年 02 月 16 日		首发承诺
9	罗福金	78,533	2013 年 02 月 16 日		首发承诺
10	余力兴	78,533	2013 年 02 月 16 日		首发承诺
11	杨兴礼	78,533	2013 年 02 月 16 日		首发承诺
12	马林	78,533	2013 年 02 月 16 日		首发承诺
13	田英佳	78,533	2013 年 02 月 16 日		首发承诺

**上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明**

上述发起人股东之间不存在关联关系，付艳杰和崔万涛为本公司一致行动人。

**战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用  不适用

**3、控股股东及实际控制人情况**
**(1) 控股股东及实际控制人变更情况**

适用  不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	付艳杰、崔万涛
实际控制人类别	共同控制

情况说明

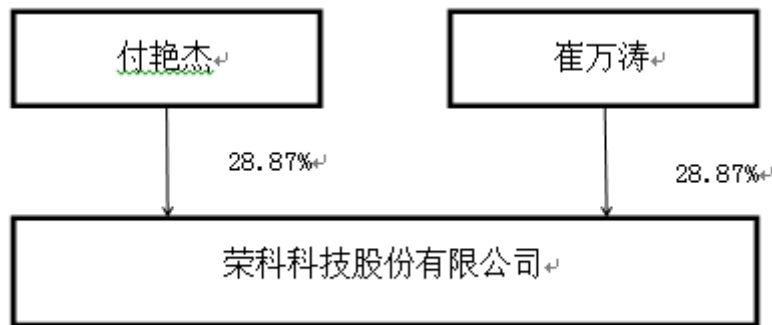
报告期内，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

公司的控股股东及实际控制人为付艳杰女士和崔万涛先生。截至报告期末，付艳杰女士和崔万涛先生分别持有本公司 19,633,357 股股份，占公司总股本的比例分别为 28.87%。

付艳杰女士，本公司董事，1972 年出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职于辽宁省西丰县丝绸厂。曾任荣科有限监事、执行董事职务，现担任本公司董事职务，目前还担任铁岭市雅森木业有限公司总经理职务。

崔万涛先生，本公司董事，1967 年出生，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任荣科有限执行董事、监事和沈阳基业长青绿化工程有限公司执行董事等职务。现担任本公司董事职务，目前还担任辽宁恒际建筑集团公司高级项目经理、辽宁荣科金融服务有限公司监事等职务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
付永全	董事长;总 经理	男	44	2010年08 月07日	2013年08 月06日	0	0	0	0	0	0	无	46.81	否
付艳杰	董事	女	40	2010年08 月07日	2013年08 月06日	19,633,357	0	0	19,633,357	0	0	无	0	是
崔万涛	董事	男	45	2010年08 月07日	2013年08 月06日	19,633,357	0	0	19,633,357	0	0	无	0	否
崔万田	董事	男	39	2010年08 月07日	2013年08 月06日	0	0	0	0	0	0	无	10.5	否
冯丽	财务总监; 董事;董事 会秘书	女	46	2010年08 月07日	2013年08 月06日	78,533	0	0	78,533	0	0	无	21.06	否
尹春福	董事	男	39	2010年08 月07日	2013年08 月06日	88,350	0	0	88,350	0	0	无	32.53	否
林木西	独立董事	男	58	2010年08 月07日	2013年08 月06日	0	0	0	0	0	0	无	2.52	否



宋廷锋	独立董事	男	44	2010年08月07日	2013年08月06日	0	0	0	0	0	0	0	无	2.52	否
胡亮	独立董事	男	44	2010年08月07日	2013年08月06日	0	0	0	0	0	0	0	无	2.52	否
余力兴	监事	男	37	2010年08月07日	2013年08月06日	78,533	0	0	78,533	0	0	0	无	15.3	否
王卫华	监事	男	38	2010年08月07日	2013年08月06日	0	0	0	0	0	0	0	无	0	是
吴可	监事	男	50	2011年11月11日	2013年08月06日	0	0	0	0	0	0	0	无	5.93	否
杨兴礼		男	33	2010年08月07日	2013年08月06日	78,533	0	0	78,533	0	0	0	无	16.31	否
刘斌		男	33	2010年08月07日	2013年08月06日	0	0	0	0	0	0	0	无	10.82	否
合计	--	--	--	--	--	39,590,663	0	0	39,590,663	0	0	0	--	166.82	--

**董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**
 适用  不适用

**(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因**
 适用  不适用

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		196,024,868.57	121,681,553.01
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		1,808,671	1,408,671
应收账款		119,713,323.05	57,377,116.2
预付款项		9,754,653.21	2,987,347.22
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		8,582,529.68	8,894,898.83
买入返售金融资产		0	0
存货		27,457,576.7	12,953,003.13
一年内到期的非流动资产		0	0

其他流动资产		132,135.68	118,567.82
流动资产合计		363,473,757.89	205,421,157.21
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产		36,738,406.53	36,262,171.77
在建工程		1,616,800	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		535,417.66	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		649,716.11	780,419.63
递延所得税资产		509,997.31	293,980.63
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		40,050,337.61	37,336,572.03
资产总计		403,524,095.5	242,757,729.24
流动负债：			
短期借款		10,000,000	11,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		8,422,400.9	12,229,277
应付账款		40,470,041.09	46,684,240.21
预收款项		2,218,690.04	5,996,727.07
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0

应付职工薪酬		1,602,093.27	2,886,261.96
应交税费		3,630,112.26	8,927,304.52
应付利息		0	0
应付股利		13,600,000	0
其他应付款		1,707,123.44	808,374.66
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		8,000,000	8,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		89,650,461	96,532,185.42
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		89,650,461	96,532,185.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		68,000,000	51,000,000
资本公积		164,985,081.42	19,404,281.42
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		7,369,788.96	7,369,788.96
一般风险准备		0	0
未分配利润		72,036,761.17	66,922,695.76
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		312,391,631.55	144,696,766.14
少数股东权益		1,482,002.95	1,528,777.68
所有者权益（或股东权益）合计		313,873,634.5	146,225,543.82

负债和所有者权益（或股东权益） 总计		403,524,095.5	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		166,043,667.2	102,105,142.19
交易性金融资产		0	0
应收票据		1,808,671	1,408,671
应收账款		118,759,761.2	55,991,886.2
预付款项		8,597,653.21	2,221,347.22
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		33,091,280.55	28,698,272.73
存货		27,457,191.7	12,937,403.13
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		355,758,224.86	203,362,722.47
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		24,500,000	9,500,000
投资性房地产			
固定资产		13,071,275.81	11,873,213.3
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		535,417.66	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		649,716.11	780,419.63
递延所得税资产		580,009.53	347,419.46
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		39,336,419.11	22,501,052.39
资产总计		395,094,643.97	225,863,774.86
流动负债：			
短期借款		10,000,000	11,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		8,422,400.9	12,229,277
应付账款		38,358,151.49	40,872,073.21
预收款项		2,057,690.04	5,973,727.07
应付职工薪酬		1,458,806.07	2,693,368.08
应交税费		4,033,416.37	8,901,438.89
应付利息		0	0
应付股利		13,600,000	0
其他应付款		3,753,173.44	92,374.66
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		81,683,638.31	81,762,258.91
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		81,683,638.31	81,762,258.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		68,000,000	51,000,000
资本公积		164,984,426.31	19,403,626.31
减：库存股		0	0

专项储备		0	0
盈余公积		7,369,788.96	7,369,788.96
未分配利润		73,056,790.39	66,328,100.68
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		313,411,005.66	144,101,515.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		395,094,643.97	225,863,774.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		119,663,087.3	101,658,026.11
其中：营业收入		119,663,087.3	101,658,026.11
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		76,338,635.33	62,509,602
其中：营业成本		76,338,635.33	62,509,602
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		1,640,812.9	2,217,850.68
销售费用		6,256,917.27	3,994,261.96
管理费用		14,715,164.11	10,234,012.29
财务费用		391,993.27	540,684.47
资产减值损失		1,445,762.84	1,128,541.5
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,873,801.58	21,033,073.21
加：营业外收入		2,838,638.14	1,667,767.36
减：营业外支出		100,000	17,300
其中：非流动资产处置损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,612,439.72	22,683,540.57
减：所得税费用		2,945,149.04	5,915,631.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,667,290.68	16,767,908.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		18,543,346.44	
归属于母公司所有者的净利润		18,714,065.41	16,817,854.75
少数股东损益		-46,774.73	-49,945.99
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3002	0.3298
（二）稀释每股收益		0.3002	0.3298
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		18,667,290.68	16,767,908.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,714,065.41	16,817,854.75
归属于少数股东的综合收益总额		-46,774.73	-49,945.99

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：18,543,346.44 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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		119,293,273.37	100,390,308.15
减：营业成本		76,407,696.95	61,510,584.48



营业税金及附加		1,631,295.09	2,211,525.68
销售费用		5,733,375.45	3,923,959.88
管理费用		12,838,404.47	9,148,189.64
财务费用		68,073.71	157,797.82
资产减值损失		1,550,600.48	1,128,133.6
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,063,827.22	22,310,117.05
加：营业外收入		2,293,438.14	1,667,767.36
减：营业外支出		100,000	17,300
其中：非流动资产处置损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,257,265.36	23,960,584.41
减：所得税费用		2,928,575.65	5,915,733.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,328,689.71	18,044,850.63
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		20,328,689.71	18,044,850.63

## 5、合并现金流量表

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	67,236,537.77	63,847,120.96
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0

收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
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	2,247,211.66	665,047.43
经营活动现金流入小计	71,666,576.64	65,906,771.75
购买商品、接受劳务支付的现金	116,976,437.82	60,526,439.7
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	16,960,540.79	11,298,752.49
支付的各项税费	12,375,128.92	7,615,407.07
支付其他与经营活动有关的现金	10,620,705.03	10,034,631.59
经营活动现金流出小计	156,932,812.56	89,475,230.85
经营活动产生的现金流量净额	-85,266,235.92	-23,568,459.1
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	470,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,595,712.52	9,877,715.92
投资支付的现金	0	0

质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	4,595,712.52	9,877,715.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,125,712.52	-9,877,715.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,237,800	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	10,000,000	5,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,524,149.27	0
筹资活动现金流入小计	180,761,949.27	5,000,000
偿还债务支付的现金	11,000,000	6,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	749,086.07	561,254.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	5,281,331.19	0
筹资活动现金流出小计	17,030,417.26	7,261,254.88
筹资活动产生的现金流量净额	163,731,532.01	-2,261,254.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,731.99	-25,697.74
五、现金及现金等价物净增加额	74,343,315.56	-35,733,127.64
加：期初现金及现金等价物余额	121,681,553.01	75,193,135.6
六、期末现金及现金等价物余额	196,024,868.57	39,460,007.96

## 6、母公司现金流量表

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	66,248,837.77	62,152,240.96
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	12,564,821.93	598,112.18

经营活动现金流入小计	80,996,486.91	64,144,956.5
购买商品、接受劳务支付的现金	110,330,600.92	58,602,764.7
支付给职工以及为职工支付的现金	15,798,950.86	10,953,709.08
支付的各项税费	11,755,705.67	7,508,478.84
支付其他与经营活动有关的现金	25,774,544.3	14,084,234.16
经营活动现金流出小计	163,659,801.75	91,149,186.78
经营活动产生的现金流量净额	-82,663,314.84	-27,004,230.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	470,000	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,963,712.52	271,603.42
投资支付的现金	15,000,000	1,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	17,963,712.52	1,271,603.42
投资活动产生的现金流量净额	-17,493,712.52	-1,271,603.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	169,237,800	0
取得借款收到的现金	10,000,000	5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,524,149.27	0
筹资活动现金流入小计	180,761,949.27	5,000,000
偿还债务支付的现金	11,000,000	6,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,711.11	198,871.04
支付其他与筹资活动有关的现金	5,281,331.19	0
筹资活动现金流出小计	16,666,042.3	6,898,871.04
筹资活动产生的现金流量净额	164,095,906.97	-1,898,871.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354.6	0
五、现金及现金等价物净增加额	63,938,525.01	-30,174,704.74
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	166,043,667.2	36,546,604.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	51,000,000	19,404,281.42			7,369,788.96		66,922,695.76		1,528,777.68	146,225,543.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	51,000,000	19,404,281.42			7,369,788.96		66,922,695.76		1,528,777.68	146,225,543.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17,000,000	145,580,800					5,114,065.41		-46,774.73	167,648,090.68
(一) 净利润							18,714,065.41		-46,774.73	18,667,290.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							18,714,065.41		-46,774.73	18,667,290.68
(三) 所有者投入和减少资本	17,000,000	145,580,800	0	0	0	0	0	0	0	162,580,800
1. 所有者投入资本	17,000,000	145,580,800								162,580,800
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,600,000	0	0	-13,600,000

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							-13,600,000			-13,600,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	68,000,000	164,985,081.42			7,369,788.96		72,036,761.17		1,482,002.95	313,873,634.5

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	51,000,000	19,404,281.42			2,936,578.65		26,486,883.44		1,547,899.39	101,375,642.9
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	51,000,000	19,404,281.42			2,936,578.65		26,486,883.44		1,547,899.39	101,375,642.9
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,433,210.31		40,435,812.32		-19,121.71	44,849,900.92
（一）净利润							44,869,000		-19,121.7	44,849,900

							22.63		1	.92
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							44,869,022.63		-19,121.71	44,849,900.92
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,433,210.31	0	-4,433,210.31	0	0	0
1. 提取盈余公积					4,433,210.31	0	-4,433,210.31			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	51,000,000	19,404,281.42			7,369,788.96		66,922,695.76		1,528,777.68	146,225,543.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	51,000,000	19,403,626.31				7,369,788.96	66,328,100.68	144,101,515.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	51,000,000	19,403,626.31				7,369,788.96	66,328,100.68	144,101,515.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000	145,580,800					6,728,689.71	169,309,489.71
（一）净利润							20,328,689.71	20,328,689.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,328,689.71	20,328,689.71
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000	145,580,800	0	0	0	0	0	162,580,800
1. 所有者投入资本	17,000,000	145,580,800						162,580,800
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-13,600,000	-13,600,000
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							-13,600,000	-13,600,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								



(七) 其他								
四、本期期末余额	68,000,000	164,984,426.31			7,369,788.96		73,056,790.39	313,411,005.66

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	51,000,000	19,403,626.31			2,936,578.65		26,429,207.88	99,769,412.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	51,000,000	19,403,626.31			2,936,578.65		26,429,207.88	99,769,412.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,433,210.31		39,898,892.8	44,332,103.11
(一) 净利润							44,332,103.11	44,332,103.11
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计					0		44,332,103.11	44,332,103.11
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,433,210.31	0	-4,433,210.31	0
1. 提取盈余公积					4,433,210.31		-4,433,210.31	0
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	51,000,000	19,403,626			7,369,788.		66,328,100	144,101,51
		.31			96		.68	5.95

### (三) 公司基本情况

荣科科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由沈阳荣科科技工程有限公司于2010年以整体变更方式设立的股份有限公司，公司注册资本为人民币51,000,000.00元。2010年9月8日，公司在沈阳市工商行政管理局办理工商变更登记手续，取得注册号为210100000047160的《企业法人营业执照》。

经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2143号文件核准，公司首次公开发行1700万股新股，增加注册资本人民币17,000,000.00元。该事项于2012年2月13日经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验，并出具会验字[2012]0345号验资报告予以验证。

2012年4月11日，公司在沈阳市工商行政管理局办理变更登记，变更后的注册资本为人民币68,000,000.00元。

截至2012年6月30日止，公司注册资本为人民币68,000,000.00元。

公司属IT服务业。公司的经营范围为：计算机软硬件技术、电控工程技术开发；计算机系统集成（持资质证经营）及咨询服务；计算机及辅助设备、通讯器材、机械电子设备销售；建筑智能化工程、防雷电工程、安全技术防范设施工程、弱电工程设计、施工，计算机房装修及综合布线（上述项目持资质证经营）；计算机系统维护，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司注册地址为沈阳市和平区和平北大街62号，法定代表人为付永全。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年1-6月合并及母公司财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

(1) 同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、(十二)

(2) 同一控制下的吸收合并的会计处理方法

对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。

① 以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润；

② 以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，相应调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

(1) 非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见本附注二、(十二)

(2) 非同一控制下的吸收合并的会计处理方法

非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，如为贷差计入企业合并当期的损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司、合营公司以及特殊目的主体(以下简称“纳入合并范围的公司”)都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短(一般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、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

## (2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

1. 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

2. 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。

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，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
- (2) 持有至到期投资
- (3) 应收款项
- (4) 可供出售金融资产

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

- (2) 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

- (3) 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

- (4) 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 金融资产转移

(1) 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时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值。
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

- A. 终止确认部分的账面价值。
- B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

### (5) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③ 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- ⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- ① 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- ② 持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
- ③ 可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上应收账款, 50 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
(1)对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项, 本公司以账龄作为信用风险特征组合。	账龄分析法	根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础, 结合现时情况确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本期应计提的坏账准备。
(2)对单项金额不重大的应收款项本公司以账龄作为信用风险特征组合。	账龄分析法	按账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法: 账龄分析法
3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由:

单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项

坏账准备的计提方法:

按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况, 本公司单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出时按个别计价法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 则减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

周转材料的摊销方法:

周转材料摊销方法: 在领用时采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资, 按照下列规定确定其投资成本:

① 同一控制下的企业合并, 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益;

② 合并方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账面价值的份额作为长期股权投资

资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

③ 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

② 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投资成本；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

## (2) 后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按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，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。

① 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

② 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③ 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。

(3) 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。

(4) 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：

① 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

② 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

③ 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

(2) 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：

① 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

② 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。



- ③ 与被投资单位之间发生重要交易。
- ④ 向被投资单位派出管理人员。
- ⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、车辆、仪器仪表以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- (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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5	2.375
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
其他设备	5	5	19.00

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- (4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (5) 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- (1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

### (2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

### 16、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权及专有技术等。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

项目	预计使用寿命	依据
办公软件	10	

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对无形资产进行减值测试：

- ① 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ② 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③ 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

(3) 无形资产的摊销

### 17、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

1. 该义务是本公司承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

## 19、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

#### 1. 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本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和相应的负债。

#### 2. 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 1. 销售商品收入

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

本公司商品销售主要包括产品化软件销售收入和系统集成收入，其收入的具体确认原则如下：

(1) 产品化软件销售收入是指本公司销售自主研发的软件产品收入。公司自主研发的软件产品是指获得了软件产品登记证书，具有较强的行业通用性，客户需求差异性较小，并且可以批量复制销售的应用软件。

对于产品化软件销售，本公司在按照合同约定内容向购买方移交，并完成安装、调试工作，取得了购买方安装确认单，

并同时满足上述销售商品收入确认条件时确认软件产品销售收入。

(2) 系统集成收入是指公司为客户实施系统集成项目时，应客户要求代其外购硬件系统及相关第三方软件，并安装集成所获得的收入。系统集成是根据客户的需求选择各种软硬件设备，经过集成设计、集成、安装调试等大量技术性工作使系统能够满足用户的实际需求。

系统集成在按照合同约定内容向购买方移交了所提供的软件产品和软件开发相关的、以及代购硬件设备或第三方软件的所有权，取得了购买方的验收单，并同时满足上述销售商品收入确认条件时确认系统集成收入。

## 2. 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认为提供劳务收入的实现。

本公司提供劳务主要包括定制化软件开发收入和技术服务收入，其收入的具体确认原则如下：

(1) 定制化软件开发收入是指公司接受客户委托，针对客户提出的软件需求进行研究开发所获得的收入。定制化软件一般是公司基于自主研发的软件平台基础上，按照客户的特定需求，进行定制化开发而形成的应用软件。该类软件一般不具有通用性，该类业务实质上属于提供劳务。

对于定制化软件开发，本公司在按照合同约定内容实施了开发工作，为购买方完成了安装、调试工作，取得购买方的验收单据，并同时满足上述提供劳务收入确认条件时确认定制化软件开发收入。

(2) 技术服务收入是指公司向客户提供专业的技术服务实现的收入。本公司的技术服务收入通常包含但不限于向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、系统维护、运营管理等服务内容。

对于按期提供劳务的技术服务，公司在按照合同约定内容提供了劳务，并满足上述提供劳务收入确认条件时按期确认技术服务收入；对于按次提供劳务的技术服务，公司在劳务已经提供，并符合合同约定的服务条款，同时满足提供劳务收入确认条件时确认技术服务收入。

合同中涉及两项以上业务，如合同中能明确区分各项业务合同金额时，按照上述业务收入确认原则分别确认收入；如合同中未能明确区分各项业务金额时，按照合同主要业务归属收入确认原则确认收入。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助

### (1) 类型

#### 1. 范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

#### 2. 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

#### 3. 政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 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平均分配，计入当期损益。但是，以名义金

额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 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费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- ② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

#### 1. 递延所得税资产的确认

(1) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。

(2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- ① 暂时性差异在可预见的未来可能转回；
- ② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

(3) 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

#### 2. 递延所得税负债的确认

递延所得税负债按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### 1. 会计政策变更

本报告期内，公司未发生重大会计政策变更事项。

### 2. 会计估计变更

本报告期内，公司未发生重大会计估计变更事项。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
消费税		
营业税	服务收入	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费	实际缴纳的流转税额	2%

## 2、税收优惠及批文

1. 根据财政部 国家税务总局 海关总署财税[2000]25 号《关于鼓励软件企业和集成电路产业发展税收政策问题的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2. 根据财政部、国家税务总局财税字[1999]273号《关于贯彻〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》及国家税务总局国税函[2004]825号《关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》的规定，单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税。公司技术转让、技术开发业务经审批免征营业税及相关附加税费。

3. 本公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国税局和辽宁省地方税务局联合审查，通过高新技术企业复审，于2011年10月26日取得以上部门联合重新颁发的《高新技术企业证书》，有效期为2011年1月至2013年12月，并已报备，本公司依法享有自2011年1月起至2013年12月止按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况



## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳荣科全濠科技有限公司	有限公司	沈阳	软件服务	500	计算机软硬件技术开发等	350		70%	70%	是	148.2		
辽宁荣科金融服务有限公司	有限公司	铁岭	软件服务	2,000	金融服务咨询业务, 计算机软硬件技术开发等	2,000		100%	100%	是			
北京荣科爱信科技有限公司	有限公司	北京	科技服务	100	技术推广	100		100%	100%	是			

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司2012年1-6月财务报表合并范围未发生变化

适用  不适用

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	26,942.76	--	--	93,562.69
人民币	--	--	26,942.76	--	--	93,562.69
银行存款：	--	--	191,979,015.45	--	--	109,358,713.32
人民币	--	--	190,901,845.7	--	--	108,286,173.17
USD	170,306.21	6.3249	1,077,169.75	170,220.15	6.3009	1,072,540.15
其他货币资金：	--	--	4,018,910.36	--	--	12,229,277
人民币	--	--	4,018,910.36	--	--	12,229,277
合计	--	--	196,024,868.57	--	--	121,681,553.01

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

本报告期末其他货币资金余额为票据保证金存款，无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,808,671	1,408,671

合计	1,808,671	1,408,671
----	-----------	-----------

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	122,581,321.22	100%	2,867,998.17	2.35%	58,792,971.76	100%	1,415,855.56	2.41%
组合小计	122,581,321.22	100%	2,867,998.17	2.35%	58,792,971.76	100%	1,415,855.56	2.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	122,581,321.22	--	2,867,998.17	--	58,792,971.76	--	1,415,855.56	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
	110,859,338.22	90.44%	2,217,186.77	51,168,101.06	87.03%	1,023,362.02	
1 年以内小计	110,859,338.22	90.44%	2,217,186.77	51,168,101.06	87.03%	1,023,362.02	
1 至 2 年	11,499,134	9.38%	574,956.7	7,579,870.7	12.89%	378,993.54	
2 至 3 年	177,849	0.15%	53,354.7	45,000	0.08%	13,500	

3 年以上						
3 至 4 年	45,000	0.03%	22,500			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	122,581,321.22	--	2,867,998.17	58,792,971.76	--	1,415,855.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
营口港务集团有限公司	客户	14,105,422	1 年以内	11.51%
吉林省电力有限公司	客户	10,244,692.44	1 年以内	8.36%
辽阳银行股份有限公司	客户	7,245,000	1 年以内	5.91%
葫芦岛银行股份有限公司	客户	5,604,934.61	1 年以内	4.57%
营口银行股份有限公司	客户	5,005,800	1 年以内	4.08%
合计	--	42,205,849.05	--	34.43%

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	0		0		0		0	

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,100,543.55	100%	518,013.87	5.69%	9,419,292.47	100%	524,393.64	5.57%
组合小计	9,100,543.55	100%	518,013.87	5.69%	9,419,292.47	100%	524,393.64	5.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	9,100,543.55	--	518,013.87	--	9,419,292.47	--	524,393.64	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
	7,900,443.55	86.81%	158,008.87	8,169,032.47	86.73%	161,880.64
1 年以内小计	7,900,443.55	86.81%	158,008.87	8,169,032.47	86.73%	161,880.64
1 至 2 年	100		5	50,260	0.53%	2,513
2 至 3 年	1,200,000	13.19%	360,000	1,200,000	12.74%	360,000
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	9,100,543.55	--	518,013.87	9,419,292.47	--	524,393.64

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
沈阳铁路机械学校基建办公室	客户	1,320,000	1 年以内	14.5%
辽宁东方瑞德建筑装饰工程有限公司	提供装修服务商	1,200,000	2-3 年	13.19%
陈博宇	客户	470,378.4	1 年以内	5.17%
铁岭市商业银行股份有限公司	客户	466,880	1 年以内	5.13%
辽宁省农村信用社联合社基本建设	客户	458,500	1 年以内	5.04%
合计	--	3,915,758.4	--	43.03%

**5、预付款项**
**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,754,653.21	100%	2,987,347.22	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	9,754,653.21	--	2,987,347.22	--

预付款项账龄的说明：

本公司预付账款账龄全部在1年以内

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
沈阳山盟建设集团有限公司	供应商	1,589,950	2012 年 06 月 30 日	尚未收货
铁岭市东阳装饰工程有限公司	供应商	1,131,000	2012 年 06 月 30 日	尚未收货
北京博大至恒信息技术有限公司	供应商	969,384.67	2012 年 06 月 30 日	尚未收货
联强国际贸易（中国）有限公司哈尔滨分公司	供应商	887,617.5	2012 年 06 月 30 日	尚未收货
抚顺奥通易达网络工程有限公司	供应商	765,000	2012 年 06 月 30 日	尚未收货
合计	--	5,342,952.17	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,390,701.59	0	4,390,701.59	3,589,607.65	0	3,589,607.65
在产品	22,953,176.85	0	22,953,176.85	9,293,814.61	0	9,293,814.61
库存商品						
周转材料	113,698.26	0	113,698.26	69,580.87	0	69,580.87
消耗性生物资产						
合计	27,457,576.7	0	27,457,576.7	12,953,003.13	0	12,953,003.13

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊物业费	72,135.68	36,067.82
待摊网络专线费	60,000	82,500
合计	132,135.68	118,567.82

其他流动资产说明：

## 8、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	39,919,403.64	2,425,312.42		750,000	41,594,716.06
其中：房屋及建筑物	31,468,958	0			31,468,958
机器设备	1,216,615.41	0			1,216,615.41
运输工具	1,472,179	2,289,256		750,000	3,011,435
电子设备	5,452,604.89	136,056.42			5,588,661.31
其他设备	309,046.34	0			309,046.34
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,657,231.87	0	1,599,952.66	400,875	4,856,309.53
其中：房屋及建筑物	767,635.24		377,627.52		1,145,262.76
机器设备	88,652.56		57,667.56		146,320.12
运输工具	662,051.4		266,326.65	400,875	527,503.05
电子设备	2,090,553.05		869,033.35		2,959,586.4
其他设备	48,339.62		29,297.58		77,637.2
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	36,262,171.77	--			36,738,406.53
其中：房屋及建筑物	30,701,322.76	--			30,323,695.24
机器设备	1,127,962.85	--			1,070,295.29
运输工具	810,127.6	--			2,483,931.95
电子设备	3,362,051.84	--			2,629,074.91
其他设备	260,706.72	--			231,409.14
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			



机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	36,262,171.77	--	36,738,406.53
其中：房屋及建筑物	30,701,322.76	--	30,323,695.24
机器设备	1,127,962.85	--	1,070,295.29
运输工具	810,127.6	--	2,483,931.95
电子设备	3,362,051.84	--	2,629,074.91
其他设备	260,706.72	--	231,409.14

本期折旧额 1,599,952.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
不适用				

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
不适用		

固定资产说明：

本报告期末，公司的固定资产均在正常使用中，不存在减值因素，故未计提减值准备；本报告期末，公司的固定资产不存在抵押、质押和担保等情况。

## 10、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
如意大厦机房改造工程	1,616,800		1,616,800			
合计	1,616,800	0	1,616,800	0	0	0

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
如意大厦机 房改造工程	3,400,000		1,616,800			47.55%	47.55%				募投资金	1,616,800
合计	3,400,000	0	1,616,800	0	0	--	--	0	0	--	--	1,616,800

在建工程项目变动情况的说明：

本报告期末，公司在建工程无迹象表明发生减值，故未计提在建工程减值准备； 本报告期末在建工程无抵押、质押和担保情况。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	553,880.34	0	553,880.34
办公软件		553,880.34		553,880.34
二、累计摊销合计	0	18,462.68	0	18,462.68
办公软件		18,462.68		18,462.68
三、无形资产账面净值合计	0	535,417.66	0	535,417.66
办公软件		535,417.66		535,417.66
四、减值准备合计	0	0	0	0
办公软件				
无形资产账面价值合计	0	535,417.66	0	535,417.66
办公软件		535,417.66		535,417.66

本期摊销额 18,462.68 元。

### (2) 公司开发项目支出

无

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁资产装修费	638,752.97		105,703.5		533,049.47	
房租	141,666.66		25,000.02		116,666.64	
合计	780,419.63	0	130,703.52	0	649,716.11	--

长期待摊费用的说明：

本项目租赁资产装修费系公司无偿租用经营场所发生的改良支出，详见本附注十、（三）。

## 13、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

 适用  不适用

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	509,997.31	509,997.31	293,980.63	293,980.63
开办费				
可抵扣亏损				
小计	509,997.31	509,997.31	293,980.63	293,980.63

**14、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,940,249.2	1,445,762.84			3,386,012.04
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合计	1,940,249.2	1,445,762.84	0	0	3,386,012.04
----	-------------	--------------	---	---	--------------

资产减值明细情况的说明：

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000	11,000,000
信用借款		
合计	10,000,000	11,000,000

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	8,422,400.9	12,229,277
银行承兑汇票		
合计	8,422,400.9	12,229,277

下一会计期间将到期的金额 8,422,400.9 元。

应付票据的说明：

## 17、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	36,183,461.15	42,083,518.77
1 至 2 年	4,286,579.94	4,600,721.44
合计	40,470,041.09	46,684,240.21

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**
 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

**18、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,138,690.04	5,738,393.76
1 至 2 年	80,000	258,333.31
合计	2,218,690.04	5,996,727.07

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**
 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

**19、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,863,082.44	11,558,685.81	12,821,441.23	1,600,327.02
二、职工福利费	0	111,627.52	111,627.52	
三、社会保险费	23,179.52	2,586,482.84	2,605,078.36	4,584
医疗保险费	7,353.6	496,994.44	504,348.04	
基本养老保险费	14,703	1,743,363.84	1,758,066.84	
失业保险费	735.15	169,699.51	170,434.66	
工伤保险费	367.6	139,709.58	135,493.18	4,584
生育保险费	20.17	36,715.47	36,735.64	
住房公积金				
年金缴费				
四、住房公积金		856,674	856,674	
五、辞退福利		33,240	33,240	
六、其他	0	532,416.18	535,233.93	-2,817.75
工会经费和职工教育经费		532,416.18	535,233.93	-2,817.75

育经费				
合计	2,886,261.96	15,679,126.35	16,963,295.04	1,602,093.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 535,233.93，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 33,240。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

2012年6月30日余额已于2012年7月12日发放及缴纳。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	376,407.86	3,111,729.87
消费税		
营业税	387,924.39	648,870.51
企业所得税	2,690,615.65	4,620,884.08
个人所得税		
城市维护建设税	81,794.83	292,510.22
教育费附加	34,985.91	124,707.1
地方教育费	23,323.96	82,703.31
房产税	18,930.16	18,930.16
其他	16,129.5	26,969.27
合计	3,630,112.26	8,927,304.52

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

## 21、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
	13,600,000		
合计	13,600,000	0	--

应付股利的说明：

2012 年 5 月 17 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年利润分配预案》，拟以目前公司总股本 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。



**22、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,707,123.44	808,374.66
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	1,707,123.44	808,374.66

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**
 适用  不适用

**23、一年内到期的非流动负债**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	8,000,000	8,000,000
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	8,000,000	8,000,000

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	8,000,000	8,000,000
合计	8,000,000	8,000,000

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
铁岭新星村镇银行股份有限公司	2010年12月02日	2012年11月24日	CNY	8.96%		8,000,000		8,000,000
合计	--	--	--	--	--	8,000,000	--	8,000,000

## 24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000	17,000,000				17,000,000	68,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2143号文件核准，公司首次公开发行不超过1700万股新股，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，实际发行数量为1700万股，其中：网下配售数量为339万股，占本次发行数量的19.94%；网上定价发行数量为1361万股，占本次发行总量的80.06%。本次发行价格为11.11元/股，可募集资金188,870,000.00元，扣除承销、保荐费用及其他相关发行费用26,289,200.00元后为162,580,800.00元，其中计入股本17,000,000.00元、资本公积145,580,800.00元。公司增加注册资本人民币17,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币68,000,000.00元。公司已于2012年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记。该事项业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会验字[2012]0345号验资报告予以验证。截止本财务报告报出日，公司已办理工商变更登记。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	19,404,281.42	145,580,800		164,985,081.42
其他资本公积				
合计	19,404,281.42	145,580,800	0	164,985,081.42

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,369,788.96			7,369,788.96

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,369,788.96	0	0	7,369,788.96

## 27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	66,922,695.76	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	66,922,695.76	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,714,065.41	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,600,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	72,036,761.17	--

## 28、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	119,663,087.3	101,658,026.11
其他业务收入		
营业成本	76,338,635.33	62,509,602

### （2）主营业务（分行业）

 适用  不适用

### （3）主营业务（分产品）

 适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数据中心第三方服务	67,681,167.09	48,465,916.15	60,130,207.26	40,056,396.01
行业信息化解决方案	12,390,567.41	1,633,642.13	13,255,899.99	2,490,781.05
金融 IT 外包服务	39,197,044.35	25,874,229.92	27,986,609.44	19,690,188.69
其他	394,308.45	364,847.13	285,309.42	272,236.25
合计	119,663,087.3	76,338,635.33	101,658,026.11	62,509,602

#### (4) 主营业务（分地区）

 适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
辽 宁	99,067,294.93	62,474,362.99	91,202,814.67	57,064,768.72
吉 林	12,987,856.62	8,660,265	2,286,510.68	479,370.04
黑龙江	5,432,906.08	4,316,071.38	1,965,592.01	1,316,723.53
北 京	310,888.21	106,460.28	5,659,461.54	3,469,047.16
其 他	1,864,141.46	781,475.68	543,647.21	179,692.55
合计	119,663,087.3	76,338,635.33	101,658,026.11	62,509,602

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
葫芦岛银行股份有限公司	14,310,353.07	11.96%
营口港务集团有限公司	12,245,386.32	10.23%
吉林省电力有限公司	10,853,625.86	9.07%
辽阳银行股份有限公司	8,846,153.84	7.39%
营口银行股份有限公司	7,225,213.68	6.04%
合计	53,480,732.77	44.69%

## 29、合同项目收入

 适用  不适用

**30、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,280,890.4	1,502,207.88	3%、5%
城市维护建设税	209,897.31	420,607.44	7%
教育费附加	90,015.1	180,260.33	3%
资源税			
地方教育费	60,010.09	114,775.03	2%
合计	1,640,812.9	2,217,850.68	--

**31、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,445,762.84	1,128,541.5
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,445,762.84	1,128,541.5

**32、营业外收入**

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	110,610.93	
其中：固定资产处置利得	110,610.93	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,728,027.21	1,663,487.36
其他		4,280
合计	2,838,638.14	1,667,767.36

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高等学校毕业生培训补贴		268,884	
软件产品超税负退税款	2,182,827.21	1,394,603.36	
政府贴息补助	545,200		
合计	2,728,027.21	1,663,487.36	--

## 33、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	100,000	17,300
合计	100,000	17,300

## 34、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,161,165.72	6,197,767.18

递延所得税调整	-216,016.68	-282,135.37
合计	2,945,149.04	5,915,631.81

### 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	金 额
一、分子	
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	18,714,065.41
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益(扣除非经常性损益)	17,463,148.72
调整:	
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	18,714,065.41
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益(扣除非经常性损益)	17,463,148.72
二、分母	
基本每股收益核算中当期发行在外普通股的加权平均数(股)	62,333,333.00
加:所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	
稀释每股收益核算中当期发行在外普通股加权平均数(股)	62,333,333.00
三、每股收益	
<b>基本每股收益</b>	
归属于公司普通股股东的净利润	0.3002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2802
<b>稀释每股收益</b>	
归属于公司普通股股东的净利润	0.3002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2802

### 36、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
利息收入	66,308.91
收到往来款	220,000
补贴收入	545,200
其他	1,415,702.75
合计	2,247,211.66

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
手续费	29,006.03
备用金	1,101,127.2
差旅费、办公费等	2,566,871.36
支付保证金	2,259,900
支付往来款	2,154,815.84
其他	2,508,984.6
合计	10,620,705.03

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	254,905.93
退回支付上市费用	1,269,243.34
合计	1,524,149.27

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付上市发生费用	5,281,331.19
合计	5,281,331.19

**37、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	18,667,290.68	16,767,908.76
加: 资产减值准备	1,445,762.84	1,128,541.5
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,599,952.66	1,105,999.34
无形资产摊销	18,462.68	
长期待摊费用摊销	130,703.52	101,241.96
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)	-110,610.93	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	744,999.48	198,871.04
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-216,016.68	-282,135.37
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,504,573.57	670,830.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-70,636,906.53	-50,837,789.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-22,405,300.07	7,578,073.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-85,266,235.92	-23,568,459.1
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	196,024,868.57	121,681,553.01
减: 现金的期初余额	121,681,553.01	
加: 现金等价物的期末余额	121,681,553.01	75,193,135.6
减: 现金等价物的期初余额	75,193,135.6	
现金及现金等价物净增加额	74,343,315.56	-35,733,127.64

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	196,024,868.57	121,681,553.01
其中：库存现金	26,942.76	93,562.69
可随时用于支付的银行存款	191,979,015.45	109,358,713.32
可随时用于支付的其他货币资金	4,018,910.36	12,229,277
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	121,681,553.01	75,193,135.6
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	196,024,868.57	121,681,553.01

## （八）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

不适用

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
沈阳荣科全濠科技有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳	付永全	计算机软硬件技术开发等	500	70%	70%	69198274-3
辽宁荣科金融服务有限公司	控股子公司	有限公司	铁岭	付永全	金融技术咨询服务，计算机软硬件技术开发等	2,000	100%	100%	55819639-9
北京荣科爱信科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	付永全	技术推广	100	100%	100%	56742333-8

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
付永全	本公司股东付艳杰之兄、本公司法定代表人、总经理	
崔万田	本公司股东崔万涛之弟	

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

不适用

#### (2) 关联托管/承包情况

不适用

#### (3) 关联租赁情况

不适用

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
付艳杰	沈阳荣科科技工程有限公司	15,000,000	2010年08月18日	2013年08月17日	是
付永全	沈阳荣科科技工程有限公司	15,000,000	2010年08月18日	2013年08月17日	是
付永全	荣科科技股份有限公司	30,000,000	2011年09月02日	2012年06月15日	是
崔万涛	荣科科技股份有限公司	30,000,000	2011年09月02日	2012年06月15日	是

#### 关联担保情况说明

(1) 2010年8月18日，付艳杰、付永全分别与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称建设银行）签订《自然人保证合同》，为沈阳荣科科技工程有限公司与建设银行签订的编号为2010HPBL010号的《有偿追索权国内保理合同》提供连带责任保证。

(2) 2011年9月2日，崔万涛、付永全分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称浦发银行）签订《最高额保证合同》，为公司与浦发银行签订的编号为71122011280125号的《保理协议书》提供连带责任保证。

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

无

**(九) 母公司财务报表主要项目注释**
**1、应收账款**
**(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	121,608,298.92	100%	2,848,537.72	2.34%	57,379,471.76	100%	1,387,585.56	2.42%
组合小计	121,608,298.92	100%	2,848,537.72	2.34%	57,379,471.76	100%	1,387,585.56	2.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	121,608,298.92	--	2,848,537.72	--	57,379,471.76	--	1,387,585.56	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	109,886,315.92	90.36%	2,197,726.32	49,754,601.06	86.71%	995,092.02
1 年以内小计	109,886,315.92	90.36%	2,197,726.32	49,754,601.06	86.71%	995,092.02
1 至 2 年	11,499,134	9.46%	574,956.7	7,579,870.7	13.21%	378,993.54
2 至 3 年	177,849	0.15%	53,354.7	45,000	0.08%	13,500
3 年以上						
3 至 4 年	45,000	0.03%	22,500			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	121,608,298.92	--	2,848,537.72	57,379,471.76	--	1,387,585.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
营口港务集团有限公司	客户	14,105,422	1 年以内	11.6%
吉林省电力有限公司	客户	10,244,692.44	1 年以内	8.42%
辽阳银行股份有限公司	客户	7,245,000	1 年以内	5.96%
葫芦岛银行股份有限公司	客户	5,604,934.61	1 年以内	4.61%
营口银行股份有限公司	客户	5,005,800	1 年以内	4.12%
合计	--	42,205,849.05	--	34.71%

**2、其他应收款**
**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄段组合的其他应收款	34,109,473.01	100%	1,018,192.46	2.99%	29,626,816.87	100%	928,544.14	3.13%
组合小计	34,109,473.01	100%	1,018,192.46	2.99%	29,626,816.87	100%	928,544.14	3.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	34,109,473.01	--	1,018,192.46	--	29,626,816.87	--	928,544.14	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	32,909,373.01	96.48%	658,187.46	28,426,556.87	95.95%	568,531.14
1 年以内小计	32,909,373.01	96.48%	658,187.46	28,426,556.87	95.95%	568,531.14
1 至 2 年	100	0%	5	260	0%	13
2 至 3 年	1,200,000	3.52%	360,000	1,200,000	4.05%	360,000
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	34,109,473.01	--	1,018,192.46	29,626,816.87	--	928,544.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
辽宁荣科金融服务有限公司	客户	23,622,941.5	1 年以内	69.26%
北京荣科爱信科技有限公司	客户	1,460,716.35	1 年以内	4.28%
沈阳铁路机械学校基建办公室	客户	1,320,000	1 年以内	3.87%
辽宁东方瑞德建筑装饰工程有限公司	提供装修服务商	1,200,000	2-3 年	3.52%
陈博宇	员工	470,378.4	1 年以内	1.38%
合计	--	28,074,036.25	--	82.31%

### (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京荣科爱信科技有限公司	控股子公司	1,460,716.35	4.28%
辽宁荣科金融服务有限公司	控股子公司	23,622,941.5	69.26%
合计	--	25,083,657.85	73.54%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳荣科全濠科技有限公司	成本法	100,000	3,500,000		3,500,000	70%	70%				
辽宁荣科金融服务有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000	15,000,000	20,000,000	100%	100%				
北京荣科爱信科技有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	100%				
合计	--	6,100,000	9,500,000	15,000,000	24,500,000	--	--	--	0	0	0

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	119,293,273.37	100,390,308.15
其他业务收入	0	0
营业成本	76,407,696.95	61,510,584.48

##### (2) 主营业务（分行业）

 适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

 适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数据中心第三方服务	67,449,543.16	46,072,309.72	60,130,207.26	40,056,396.01
行业信息化解决方案	12,390,567.41	1,633,642.13	13,255,899.99	2,490,781.05



金融 IT 外包服务	39,059,044.35	28,336,897.97	26,658,891.48	18,691,171.17
其他	394,118.45	364,847.13	345,309.42	272,236.25
合计	119,293,273.37	76,407,696.95	100,390,308.15	61,510,584.48

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
辽 宁	98,929,104.93	62,680,738.72	89,875,096.71	56,065,751.2
吉 林	12,987,856.62	8,660,265	2,286,510.68	479,370.04
黑龙江	5,432,906.08	4,316,071.38	1,965,592.01	1,316,723.53
北 京	286,956.58	85,385.49	5,719,461.54	3,469,047.16
其 他	1,656,449.16	665,236.36	543,647.21	179,692.55
合计	119,293,273.37	76,407,696.95	100,390,308.15	61,510,584.48

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
葫芦岛银行股份有限公司	14,310,353.07	12%
营口港务集团有限公司	12,245,386.32	10.26%
吉林省电力有限公司	10,853,625.86	9.1%
辽阳银行股份有限公司	8,846,153.84	7.42%
营口银行股份有限公司	7,225,213.68	6.06%
合计	53,480,732.77	44.83%

营业收入的说明

#### 5、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	20,328,689.71	18,044,850.63
加：资产减值准备	1,550,600.48	1,128,133.6

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	865,133.46	731,471.39
无形资产摊销	18,462.68	
长期待摊费用摊销	130,703.52	101,241.96
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）	-110,610.93	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	384,711.11	198,871.04
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-232,590.07	-282,033.4
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,519,788.57	670,830.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,487,789.29	-47,447,374.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,590,836.94	-150,221.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-82,663,314.84	-27,004,230.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	166,043,667.2	36,546,604.04
减：现金的期初余额	102,105,142.19	66,721,308.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,938,525.01	-30,174,704.74

## （十）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.13%	0.3002	0.3002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	6.65%	0.2802	0.2802

的净利润			
------	--	--	--

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2012年6月30日资产总额5%或占合并财务报表2012年1-6月份利润总额10%以上的主要项目列示如下：

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动情况		变动原因分析
			金 额	幅 度%	
货币资金	196,024,868.57	121,681,553.01	74,343,315.56	61.1	主要系取得收入和公开发行业票，募集资金增加所致
应收账款	119,713,323.05	57,377,116.20	62,336,206.85	108.64	主要系收入增加尚未收到货款所致
预付款项	9,754,653.21	2,987,347.22	6,767,305.99	226.53	主要系采购未收到货物所致
存货	27,457,576.70	12,953,003.13	14,504,573.57	111.98	主要系期末未完项目增加所致
在建工程	1,616,800.00	0	1,616,800.00	100	主要系开工如意大厦机房改造工程所致
应付票据	8,422,400.90	12,229,277.00	-3,806,876.10	-31.13	主要系上期开具银行承兑汇票到期所致
预收款项	2,218,690.04	5,996,727.07	-3,778,037.03	-63	主要系项目完工确认收入所致
应付职工薪酬	1,602,093.27	2,886,261.96	-1,284,168.69	-44.49	主要系本报告期末职工薪酬较年初减少且尚未支付所致
应交税费	3,630,112.26	8,927,304.52	-5,297,192.26	-59.34	主要系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
项 目	2012年1-6月	去年同期	变动情况		变动原因分析
			金 额	幅 度%	
营业收入	119,663,087.30	101,658,026.11	18,005,061.19	17.71	主要系本报告期内业务增加所致
营业成本	76,338,635.33	62,509,602.00	13,829,033.33	22.12	主要系本报告期内业务增加所致
销售费用	6,256,917.27	3,994,261.96	2,262,655.31	56.65	主要系本报告期业务增加所致
管理费用	14,715,164.11	10,234,012.29	4,481,151.82	43.79	主要系本报告期业务增加及工资等费用增加所致
营业外收入	2,838,638.14	1,667,767.36	1,170,870.78	70.21	主要系本报告期收到的政府补助增加所致
营业外支出	100,000.00	17,300.00	82,700.00	478.03	主要系本报告期捐赠增加所致
所得税费用	2,945,149.04	5,915,631.81	-2,970,482.77	-50.21	主要系本报告期内所得税税率按15%计算所致
项 目	2012年1-6月	去年同期	变动情况		变动原因分析
			金 额	幅 度%	
经营活动产生的现金流量净额	-85,266,235.92	-23,568,459.10	-61,697,776.82	261.78	主要是采购付款增加所致
投资活动产生	-4,125,712.52	-9,877,715.92	5,752,003.40	-58.23	主要系本报告期内支付购入固定

的现金流量净额					资产及在建工程项目款较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	163,731,532.01	-2,261,254.88	165,992,786.89	-7340.74	主要系本报告期内公开发行股票募集资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	74,343,315.56	-35,733,127.64	110,076,443.20	-308.05	主要系本报告期内公开发行股票募集资金到位所致

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
4、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

董事长：付永全

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 09 日