



荣科科技股份有限公司

Bringspring Science and Technology Co., Ltd.

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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)朱迎秋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	478,986,747.26	507,253,746.40	-5.57%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	357,164,103.48	343,539,907.39	3.97%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.6262	5.0521	-48.02%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	67,264,963.22	15.54%	223,257,840.94	25.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,436,915.02	-8.51%	23,824,196.09	6.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-201,299,731.48	-77.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-1.4801	11.04%
基本每股收益 (元/股)	0.0253	-8.33%	0.1752	0.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.0253	-8.33%	0.1752	0.17%
净资产收益率 (%)	0.97%	下降 0.23 个百分点	6.77%	下降 1.19 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.82%	0%	5.69%	下降 1.41 个百分点

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)		
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）	3,287,950.00	
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	4,739.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,262,400.00	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 2013 年 2 月 28 日出具的元正（沈）评报字（2013）第 016 号《关于荣科科技股份有限公司了解租金项目资产评估报告书》，预计的 2013 年 1-9 月荣科公司现办公用房——乳业大厦 1、3-10 层的免除租金费用金额。
减：所得税影响额	726,058.36	

少数股东权益影响额（税后）	27,000.00	
合计	3,802,030.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、市场相对集中风险

现阶段本公司的业务市场集中于东北地区，如果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，都将影响公司业务的持续快速发展。针对此风险，公司已在积极拓展全国市场，并取得了初步效果。

### 2、技术研发的风险

公司目前的研发项目，存在着一定的技术难度，这有可能影响到项目的研发进度，并增加研发投入。针对此风险，公司在立项时对研发项目进行了充分的风险评估，尽量将风险屏蔽在早期。

### 3、固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险

公司募集资金投资项目建成后，将有大量新增固定资产。根据公司的折旧政策，募集资金投资项目建成后，在新增固定资产使用寿命期限内每年将增加折旧额 1,000 余万元。如果市场环境发生重大不利变化，公司收入、利润不能持续增长或增长速度放缓，同时公司募集资金投资项目在建设期满后不能按照预期产生效益，则公司存在因为固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

### 4、并购重组的整合风险

公司于 2013 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购美国 OSC 公司 51% 股权的议案》，目前收购事项正在进行。本次收购完成后，美国 OSC 公司将成为公司的控股子公司，如何实现对美国 OSC 公司的整合，是公司管理层亟待解决的问题。针对此风险，公司管理层加强与美国 OSC 公司的沟通交流，并以委派董事的方式参与 OSC 公司的经营管理，积极防范该风险对公司正常经营可能产生的不利影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,810				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
付艳杰	境内自然人	28.87%	39,266,714	39,266,714	质押	4,800,000
崔万涛	境内自然人	28.87%	39,266,714	39,266,714	质押	1,400,000
北京正达联合投	境内非国有法人	6.56%	8,927,922	0	质押	6,200,000

资有限公司						
北京恒远恒信科技发展有限公司	境内非国有法人	1.40%	1,900,000	0		
尹琼	境内自然人	0.47%	633,359	0		
孙晓天	境内自然人	0.40%	543,866	0		
杨舒童	境内自然人	0.32%	438,898	0		
赖福麟	境内自然人	0.31%	421,700	0		
刘晓	境内自然人	0.31%	420,000	0		
王斌	境内自然人	0.28%	386,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京正达联合投资有限公司	8,927,922	人民币普通股	8,927,922			
北京恒远恒信科技发展有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
尹琼	633,359	人民币普通股	633,359			
孙晓天	543,866	人民币普通股	543,866			
杨舒童	438,898	人民币普通股	438,898			
赖福麟	421,700	人民币普通股	421,700			
刘晓	420,000	人民币普通股	420,000			
王斌	386,700	人民币普通股	386,700			
黄金国	343,172	人民币普通股	343,172			
辛晓光	299,700	人民币普通股	299,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中付艳杰、崔万涛为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,尹琼通过普通证券账户持有 0 股,通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 633,359 股,实际合计持有 633,359 股;孙晓天通过普通证券账户持有 0 股,通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 543,866 股,实际合计持有 543,866 股;杨舒童通过普通证券账户持有 0 股,通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 438,898 股,实际合计持有 438,898 股;赖福麟除通过普通证券账户持有 11,700 股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 410,000 股,实际合计持有 421,700 股;黄金国除通过普通证券账户持有 14,000 股外,还通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 329,172 股,实际合计持有 343,172 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
付艳杰	39,266,714			39,266,714	首发限售	2015 年 2 月 16 日
崔万涛	39,266,714			39,266,714	首发限售	2015 年 2 月 16 日
平安财智投资管理 有限公司	6,936,074	6,936,074		0	首发限售	2013 年 8 月 16 日
尹春福	132,524			132,524	高管锁定股	
冯丽	117,800			117,800	高管锁定股	
杨兴礼	117,800			117,800	高管锁定股	
余力兴	117,800			117,800	高管锁定股	
合计	85,955,426	6,936,074		79,019,352	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (1) 资产负债表项目重大变动情况

单位:元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动情况		变动原因分析
			金额	幅度	
货币资金	96,763,145.46	264,637,427.18	-167,874,281.72	-63.44%	主要系业务量增加, 采购付款增加所致。
应收票据	864,000.00	2,042,171.00	-1,178,171.00	-57.69%	主要系客户采用银行承兑汇票结算方式减少所致。
应收账款	222,015,566.78	132,289,957.93	89,725,608.85	67.82%	主要系收入增加尚未收到货款所致。
预付款项	23,512,025.90	16,906,189.09	6,605,836.81	39.07%	主要系采购未收到货物, 提前支付货款所致。
其他应收款	14,079,267.58	8,380,496.09	5,698,771.49	68.00%	主要系投标、履约保证金付款及境外投资项目前期付款增加所致。
其他流动资产	166,207.51	79,831.15	86,376.36	108.20%	主要系网络专线、供暖费摊销金额增加所致。
存货	53,451,677.01	24,272,527.74	29,179,149.27	120.21%	主要系期末未完项目增加所致。
在建工程	29,335,833.38	19,784,163.73	9,551,669.65	48.28%	主要系募集资金投入项目所致。
长期待摊费用	187,799.89	337,069.84	-149,269.95	-44.28%	主要系摊销房租等费用所致。
递延所得税资产	1,171,594.55	641,466.80	530,127.75	82.64%	主要系应收款项计提的坏账准备增加所致。
短期借款	68,000,000.00	10,000,000.00	58,000,000.00	580.00%	主要系借款增加所致。
应付票据	930,910.00	93,398,670.89	-92,467,760.89	-99.00%	主要系上期开具银行承兑汇票到期解付所致。
预收款项	6,367,002.88	4,127,371.13	2,239,631.75	54.26%	主要系预收项目款增加所致。
应付职工薪酬	2,376,725.43	1,576,299.32	800,426.11	50.78%	主要系职工薪酬增加所致。

应交税费	2,084,569.58	10,830,627.87	-8,746,058.29	-80.75%	主要系期末缴纳增值税和企业所得税较年初减少所致。
其他应付款	291,684.23	897,088.79	-605,404.56	-67.49%	主要系支付前期费用款项所致。
资本公积	96,985,081.42	164,985,081.42	-68,000,000.00	-41.22%	主要系资本公积转增股本所致。

## (2) 利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2013年1至9月	2012年1至9月	变动情况		变动原因分析
			金额	幅度%	
管理费用	37,951,112.02	22,821,502.15	15,129,609.87	66.30%	主要系前三季度职工薪酬及研发投入增加所致。
财务费用	888,499.73	561,593.92	326,905.81	58.21%	主要系前三季度利息支出增加所致。
资产减值损失	3,351,144.34	1,734,750.22	1,616,394.12	93.18%	主要系前三季度应收款项计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	5,170,954.10	3,838,638.14	1,332,315.96	34.71%	主要系前三季度收到的政府补助较上年增加所致。
营业外支出	484.02	118,647.34	-118,163.32	-99.59%	主要系前三季度无捐赠支出所致。

## (3) 现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2013年1至9月	2012年1至9月	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	-201,299,731.48	-113,131,153.69	-88,168,577.79	-77.93%	主要系前三季度采购付款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	95,901,863.74	149,918,374.76	-54,016,511.02	-36.03%	主要系前三季度吸收投资减少所致。

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期主营业务经营情况稳健发展

报告期内，公司在宏观经济环境低迷的条件下，仍然实现了较为平稳的增长。公司力求从市场、技术、管理、人力和企业文化建设等方面，全方位地打造一个走在行业前沿，同时跟得上国际发展步伐的崭新荣科。

2013年前三季度，公司实现营业收入22,325.78万元，同比增长25.51%；归属于上市公司股东的净利润2,382.42万元，同

比增长6.02%。2013年前三季度，经营情况良好，主营业务平稳发展，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，积极推进各项工作，主营业务未发生重大变化。

## 2、加强研发体系建设，提高研发创新水平

报告期内，公司不断引入高端技术人才，加强研发体系的建设，提高研发创新水平。报告期内公司的研发方向聚焦到两个大的方向：重点行业应用解决方案和通用技术，形成公司研发的十字架支撑。应用解决方案主要聚焦于智慧医疗和智慧城市；通用技术包括运营后台架构及围绕着数据的产品线的研发。同时，公司加强与海外IT专家进行合作，建立荣科的高端人才团队聚合效应和品牌形象，一方面帮助我们获得业界的新技术，另一方面有助于我们进行高端客户的拓展和推广。

## 3、加强销售团队的建设，整合销售资源，快速拓展市场

报告期内，公司加强销售团队的队伍建设，对销售人员的结构进行调整，新的一批有潜质有能力的销售人员加入公司。经过销售团队的辛勤工作及资源积累，公司在社保、医疗卫生、金融、政府等领域已形成了区域维度的横向格局及行政隶属维度的纵向格局，并且已经在行业知名度、市场份额等方面取得了一定的成果。公司系统整合了销售资源，创造一切条件不断提高市场份额，全面提升公司品牌价值和核心竞争力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，因市场及客户的变动前五大客户与上年同期相比发生变化，但公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2013年前三季度，经营情况良好，主营业务平稳发展，各项业务稳步开展。公司全员齐心协力，务实开拓，以稳健的步伐打造世界的荣科、智慧的荣科、高效的荣科、专家的荣科、文化的荣科，并加强经营预算管理和成本控制，推行全员绩效考核机制，向管理要效益，基本完成预定的经营目标。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

具体请参见第二节之——“重大风险提示”的相关内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。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</p>	2010 年 11 月 19 日	第 1 项为各股东相应承诺期限，第 2—4 项均为长期承诺。	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>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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		16,258.08					本季度投入募集资金总额		517.78	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					累计投入募集资金总额		9,206.01	
累计变更用途的募集资金总额		0					累计投入募集资金总额		9,206.01	
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	230.77	3,879.63	82.51%	2014 年 06 月 30 日	110.90	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	192.10	1,957.64	46.86%	2014 年 06 月 30 日	130.00	是	否
金融 IT 外包服务基地建设	否	3,990.03	3,990.03	94.91	2,168.74	54.35%	2013 年 12 月 31 日	45.70	是	否
承诺投资项目小计	--	12,870.16	12,870.16	517.78	8,006.01	--	--	286.60	--	--
超募资金投向										
永久补充流动资金					1,200.00					
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--				1,200.00	--	--		--	--
合计	--	12,870.16	12,870.16	517.78	9,206.01	--	--	286.60	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、根据公司 2012 年 12 月 26 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将“金融 IT 外包服务基地建设”的实施期间延期至 2013 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了相应的意见，认为本次调整不会偏离公司主营业务，不会对募集资金投资项目实施的整体效果产生负面影响，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司已于 2012 年 12 月 27 日披露了《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及相关文件。2、根据公司 2013 年 5 月 9 日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，公司根据市场需求及实际情况，调整了募投项目实施进度，将“数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目”和“社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目”的实施期间延期至 2014 年 6 月 30 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了相应的意见，认为本次调整不会偏离公司主营业务，不会对募集资金投资项目实施的整体效果产生负面影响，									

	没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及投资者利益的情形。公司已于2013年5月10日披露了《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及相关文件。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司超募资金金额为3,387.92万元。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》,同意公司使用超募资金600万元永久补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用的超募资金已于2012年4月26日从募集资金专用账户转出。2、2013年5月9日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金600万元永久补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用的超募资金已于2013年5月14日从募集资金专用账户转出。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,232,648.19元,并取得了华普天健会计师事务所(北京)有限公司于2012年4月17日出具的会审字[2012]1346号的鉴证报告。于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,公司已于2012年5月10日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、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》,同意公司使用闲置的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,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限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。公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。公司已于2012年10月30日将此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,600万元全部归还至公司募集资金专用账户,同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2、2012年11月9日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置的1,600万元(不超过本次募集资金净额的10%)募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限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。公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。公司已于2013年5月2日将此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1,600万元全部归还至公司募集资金专用账户,同时将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。3、2013年5月9日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用部分闲置的1,600万元(不超过本次募集资金净额的10%)募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限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。公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。此次继续使用的闲置募集资金已于2013年5月13日从募集资金专用账户转出。截止本报告期末,公司尚在

	使用 1,600 万元闲置的募集资金用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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（包括超募资金）全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

1、根据 2012 年 12 月 26 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于向全资子公司北京荣科爱信科技有限公司增资的议案》，公司决定对其全资子公司北京荣科爱信科技有限公司增加投资 1,900 万元。依据中天衡平国际资产评估有限公司对公司自有的位于北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦 9 号 A 座 6 层 A701 室的办公用房进行了评估，评估价值为 1,103 万元。据此公司拟以固定资产方式增资 1,103 万元，同时以自有资金增资 797 万元，此次增资完成后，荣科爱信注册资本将变更为 2,000 万元。截至本报告报出日，该事项尚未完成。

2、2013 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于“金融 IT 外包服务基地建设项目”投资进展的议案》，为了保证上述募投项目的顺利进行，公司再次以募投资金向全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司增资 1,000 万元，辽宁荣科金融服务有限公司注册资本在此次增资完成后将变更为 4,000 万元。2013 年 9 月 23 日，辽宁荣科金融服务有限公司取得了铁岭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，此次增资完毕。

3、2013 年 9 月 5 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购美国 OSC 公司 51% 股权的议案》。为提高公司核心研发能力和在海外市场的拓展能力，推动公司在云计算领域的业务发展水平，公司决定使用自有资金收购美国 OSC 公司 51 % 的股权，并授权公司管理层负责办理本次收购的相关事宜。截至本报告报出日，该事项尚在办理中。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

为加强股东回报的稳定性和连续性，公司于 2011 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十二次会议，在股东大会授权范围内审议通过了上市后适用的《公司章程》，《公司章程》中有关股利分配的政策为：

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。

按照上述规定，公司董事会制定了 2012 年度利润分配及资本公积转增股本方案：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 68,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），合计派发现金红利 10,200,000.00 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 68,000,000 股，转增后公司总股本将变更为 136,000,000 股。公司独立董事就该方案发表了同意的独立意见。为保障中小股东的合法权益，2013 年 4 月 24 日，公司召开了 2012 年年度股东大会并采取了网络投票的方式。2013 年 6 月 13 日，公司完成了 2012 年度权益分派。

## 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原因说明

不适用

## 六、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

## 七、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情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	96,763,145.46	264,637,427.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	864,000.00	2,042,171.00
应收账款	222,015,566.78	132,289,957.93
预付款项	23,512,025.90	16,906,189.09
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	14,079,267.58	8,380,496.09
买入返售金融资产		
存货	53,451,677.01	24,272,527.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,207.51	79,831.15
流动资产合计	410,851,890.24	448,608,600.18
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	36,017,153.14	36,337,992.88
在建工程	29,335,833.38	19,784,163.73
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	1,422,476.06	1,544,452.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,799.89	337,069.84
递延所得税资产	1,171,594.55	641,466.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,134,857.02	58,645,146.22
资产总计	478,986,747.26	507,253,746.40
流动负债:		
短期借款	68,000,000.00	10,000,000.00
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	930,910.00	93,398,670.89
应付账款	40,352,074.79	41,418,448.90
预收款项	6,367,002.88	4,127,371.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,376,725.43	1,576,299.32
应交税费	2,084,569.58	10,830,627.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	291,684.23	897,088.79
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		
其他流动负债		
流动负债合计	120,402,966.91	162,248,506.90
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		
负债合计	120,402,966.91	162,248,506.90
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	136,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	96,985,081.42	164,985,081.42
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	12,380,029.98	12,380,029.98
一般风险准备		
未分配利润	111,798,992.08	98,174,795.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	357,164,103.48	343,539,907.39
少数股东权益	1,419,676.87	1,465,332.11
所有者权益 (或股东权益) 合计	358,583,780.35	345,005,239.50
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	478,986,747.26	507,253,746.40

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: 朱迎秋

## 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	81,539,458.44	250,895,225.13
交易性金融资产		
应收票据	864,000.00	2,042,171.00
应收账款	204,596,250.06	128,771,939.51
预付款项	22,133,025.90	15,046,083.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,426,166.11	11,585,733.30
存货	52,404,371.91	23,780,839.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,364.02	6,263.33
流动资产合计	382,981,636.44	432,128,255.94
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	55,530,000.00	34,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,035,000.65	12,197,083.15
在建工程	21,064,886.83	13,808,533.45
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	1,422,476.06	1,544,452.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,799.89	337,069.84
递延所得税资产	1,104,529.43	629,605.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	82,344,692.86	63,016,745.31

资产总计	465,326,329.30	495,145,001.25
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	930,910.00	93,398,670.89
应付账款	27,842,775.16	31,412,939.36
预收款项	6,275,002.88	4,127,371.13
应付职工薪酬	2,092,589.51	1,409,923.81
应交税费	2,021,392.56	10,735,214.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,790,130.82	876,155.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	102,952,800.93	151,960,275.08
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		
负债合计	102,952,800.93	151,960,275.08
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	136,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	96,984,426.31	164,984,426.31
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	12,380,029.98	12,380,029.98
一般风险准备		
未分配利润	117,009,072.08	97,820,269.88
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	362,373,528.37	343,184,726.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	465,326,329.30	495,145,001.25

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：朱迎秋

### 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	67,264,963.22	58,219,069.85
其中：营业收入	67,264,963.22	58,219,069.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,324,535.60	54,542,805.38
其中：营业成本	46,875,473.67	41,775,003.17
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	359,131.01	992,469.29
销售费用	3,305,536.79	3,210,406.85
管理费用	10,462,319.13	8,106,338.04
财务费用	839,070.47	169,600.65
资产减值损失	1,483,004.53	288,987.38
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）	3,940,427.62	3,676,264.47
加：营业外收入	200,650.00	1,000,000.00
减：营业外支出	438.44	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）	4,140,639.18	4,657,617.13
减：所得税费用	724,568.09	914,671.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,416,071.09	3,742,946.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,436,915.02	3,756,784.93
少数股东损益	-20,843.93	-13,838.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0253	0.0276
（二）稀释每股收益	0.0253	0.0276
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,416,071.09	3,742,946.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,436,915.02	3,756,784.93
归属于少数股东的综合收益总额	-20,843.93	-13,838.91

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：朱迎秋

#### 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	53,166,792.07	58,142,703.72
减：营业成本	34,882,479.14	41,771,148.17
营业税金及附加	332,297.14	988,674.29
销售费用	3,034,326.03	2,894,765.73
管理费用	8,522,725.94	7,126,393.73
财务费用	656,713.50	23,984.70
资产减值损失	1,200,273.14	-61,036.80
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）	4,537,977.18	5,398,773.90
加：营业外收入	1,991,001.72	1,000,000.00
减：营业外支出	438.44	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）	6,528,540.46	6,380,126.56
减：所得税费用	799,240.10	966,174.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,729,300.36	5,413,952.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0421	0.0398
（二）稀释每股收益	0.0421	0.0398
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,729,300.36	5,413,952.05

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：朱迎秋

## 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	223,257,840.94	177,882,157.15
其中：营业收入	223,257,840.94	177,882,157.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,408,821.86	155,332,091.10
其中：营业成本	146,712,534.83	118,113,638.50
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	2,051,548.28	2,633,282.19
销售费用	9,453,982.66	9,467,324.12
管理费用	37,951,112.02	22,821,502.15
财务费用	888,499.73	561,593.92
资产减值损失	3,351,144.34	1,734,750.22
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）	22,849,019.08	22,550,066.05
加：营业外收入	5,170,954.10	3,838,638.14
减：营业外支出	484.02	118,647.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,019,489.16	26,270,056.85
减：所得税费用	4,240,948.31	3,859,820.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,778,540.85	22,410,236.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,824,196.09	22,470,850.34
少数股东损益	-45,655.24	-60,613.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1752	0.1749
（二）稀释每股收益	0.1752	0.1749
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,778,540.85	22,410,236.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,824,196.09	22,470,850.34
归属于少数股东的综合收益总额	-45,655.24	-60,613.64

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：朱迎秋

## 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	208,113,768.56	177,435,977.09
减：营业成本	134,105,021.40	118,178,845.12
营业税金及附加	2,012,563.61	2,619,969.38
销售费用	8,490,854.27	8,628,141.18
管理费用	32,592,697.58	19,964,798.20
财务费用	594,391.92	92,058.41
资产减值损失	3,166,156.85	1,489,563.68
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）	27,152,082.93	26,462,601.12
加：营业外收入	6,533,355.82	3,293,438.14
减：营业外支出	484.02	118,647.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,684,954.73	29,637,391.92
减：所得税费用	4,296,152.53	3,894,750.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,388,802.20	25,742,641.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2161	0.2004
（二）稀释每股收益	0.2161	0.2004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,388,802.20	25,742,641.76

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：朱迎秋

## 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	167,208,810.77	126,211,320.78
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	1,877,781.00	2,182,827.21
收到其他与经营活动有关的现金	8,952,631.50	4,464,655.17

经营活动现金流入小计	178,039,223.27	132,858,803.16
购买商品、接受劳务支付的现金	297,253,139.48	182,791,281.10
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	26,698,969.96	24,046,661.92
支付的各项税费	21,996,267.75	17,851,270.41
支付其他与经营活动有关的现金	33,390,577.56	21,300,743.42
经营活动现金流出小计	379,338,954.75	245,989,956.85
经营活动产生的现金流量净额	-201,299,731.48	-113,131,153.69
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,943,107.40	10,748,580.94
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	12,943,107.40	10,748,841.64
投资活动产生的现金流量净额	-12,943,107.40	-10,278,841.64
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	58,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,514,484.59	1,690,631.07
筹资活动现金流入小计	107,514,484.59	180,928,431.07
偿还债务支付的现金		11,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,612,620.85	14,719,517.01
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	11,612,620.85	31,010,056.31
筹资活动产生的现金流量净额	95,901,863.74	149,918,374.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,821.99	7,262.31
五、现金及现金等价物净增加额	-118,359,797.13	26,515,641.74
加：期初现金及现金等价物余额	215,122,942.59	121,681,553.01
六、期末现金及现金等价物余额	96,763,145.46	148,197,194.75

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：朱迎秋

## 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	163,609,525.27	124,739,950.48
收到的税费返还	1,877,781.00	2,182,827.21
收到其他与经营活动有关的现金	20,037,726.02	32,725,855.79
经营活动现金流入小计	185,525,032.29	159,648,633.48
购买商品、接受劳务支付的现金	283,642,499.29	173,480,540.70
支付给职工以及为职工支付的现金	23,804,327.98	22,327,685.75
支付的各项税费	21,274,818.28	17,175,899.65
支付其他与经营活动有关的现金	44,226,340.66	35,351,570.18
经营活动现金流出小计	372,947,986.21	248,335,696.28
经营活动产生的现金流量净额	-187,422,953.92	-88,687,062.80
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,616,798.40	4,101,109.94

投资支付的现金	10,000,000.00	25,000,000.00
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	20,616,798.40	29,101,370.64
投资活动产生的现金流量净额	-20,616,798.40	-28,631,370.64
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	50,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,514,484.59	1,690,631.07
筹资活动现金流入小计	99,514,484.59	180,928,431.07
偿还债务支付的现金		11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,320,620.85	14,171,959.01
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	11,320,620.85	30,462,498.31
筹资活动产生的现金流量净额	88,193,863.74	150,465,932.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,606.48	433.80
五、现金及现金等价物净增加额	-119,841,282.10	33,147,933.12
加: 期初现金及现金等价物余额	201,380,740.54	102,105,142.19
六、期末现金及现金等价物余额	81,539,458.44	135,253,075.31

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: 朱迎秋

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否