



荣科科技股份有限公司

Bringspring Science and Technology Co., Ltd.

2013 年第一季度报告

公告编号: 2013-016

2013 年 04 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)汤淼云声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	46,997,295.35	32,916,125.54	42.78%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	4,490,745.04	3,732,577.33	20.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-107,561,860.19	-73,428,921.61	-46.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.5818	-1.0798	-46.49%
基本每股收益 (元/股)	0.066	0.0659	0.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.066	0.0659	0.15%
净资产收益率 (%)	1.3%	1.86%	下降 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.65%	1.81%	下降 1.16 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	419,867,183.76	507,253,746.40	-17.23%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	348,030,652.43	343,539,907.39	1.31%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.1181	5.0521	1.31%

公司报告期末至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

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)	2,280,000.00	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420,800.00	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》确认的荣科公司现办公用房——乳业大厦 1、3-10 层 2012 年度的免除租金费用
所得税影响额	417,120.00	
少数股东权益影响额(税后)	27,000.00	
合计	2,256,680.00	--

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

公司从事的主要业务包括：数据中心第三方服务、重点行业信息化解决方案、金融IT外包服务等。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服务需求的不断升级，新进入的市场竞争者不断增多，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，并将成功的商业模式复制，或不能根据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力，公司则存在被竞争对手超越的风险。针对上述风险，公司不断深挖客户需求，坚持技术创新，以服务优势和创新优势推动企业持续稳步增长。

2、季节性波动的风险

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，导致公司存在业绩及经营活动现金流量季节性波动的风险。针对上述风险，公司将通过持续加强往来款项的管理，来降低经营活动现金流量波动给公司带来的风险。

3、人力资源风险

科技以人为本，公司预实现持续稳定的发展，人才是关键要素之一。虽然公司一贯重视人才的引进和培养，努力调动每一位员工的主动性、积极性，但随着行业内竞争的逐渐加剧，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。针对上述风险，公司一方面广纳贤才，为公司技术研发提供强大的后盾支持；另一方面让员工享受到有竞争力的考核与激励机制，不断完善员工培训与职业生涯发展体系，提高员工的企业归属感与幸福感。

4、经营管理风险

公司上市以来，随着业务规模的不断扩大和经营业绩的持续增长，建立了较为完善的内部控制体系。但随着公司的快速发展和募集资金投资项目的实施，公司的业务规模和资产规模将迅速扩张，组织结构和管理体系也将趋于复杂化和扩大化。如果公司管理层不能准确把握行业发展趋势，对经营管理作出错误的决策，可能会给公司带来经营管理上的风险。针对上述风险，公司管理层不断加强法律、法规、规章、制度的学习，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等公司制度的要求，对重大事项进行会议表决，同时积极听取中小投资者的意见和建议，对防范经营管理风险的发生起到一定的作用。

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	4,296
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%	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	0		
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	0		
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.4%	270,999	0		
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.4%	268,883	0		
刘晓	境内自然人	0.29%	200,000	0		
刘正官	境内自然人	0.27%	182,999	0		
刘伯新	境内自然人	0.22%	148,426	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	5,099,961	人民币普通股	5,099,961			
北京恒远恒信科技发展有限公司	2,379,956	人民币普通股	2,379,956			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	270,999	人民币普通股	270,999			
信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	268,883	人民币普通股	268,883			
刘晓	200,000	人民币普通股	200,000			
刘正官	182,999	人民币普通股	182,999			
刘伯新	148,426	人民币普通股	148,426			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	132,600	人民币普通股	132,600			
王珍	123,338	人民币普通股	123,338			
于东明	108,600	人民币普通股	108,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中付艳杰与崔万涛为公司控股股东、一致行动人。					

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	19,633,357	0	0	19,633,357	首发承诺限售	2015年2月16日
崔万涛	19,633,357	0	0	19,633,357	首发承诺限售	2015年2月16日
平安财智投资管理有限公司	3,468,037	0	0	3,468,037	首发承诺限售	2013年8月16日
北京正达联合投资有限公司	5,099,961	5,099,961	0	0	首发承诺限售	2013年2月18日
北京恒远恒信科技发展有限公司	2,379,956	2,379,956	0	0	首发承诺限售	2013年2月18日
尹春福	88,350	88,350	66,262	66,262	高管股份限售	
杨皓	88,350	88,350	0	0	首发承诺限售	2013年2月18日
冯丽	78,533	78,533	58,900	58,900	高管股份限售	
罗福金	78,533	78,533	0	0	首发承诺限售	2013年2月18日
杨兴礼	78,533	78,533	58,900	58,900	高管股份限售	
马林	78,533	78,533	0	0	首发承诺限售	2013年2月18日
余力兴	78,533	78,533	58,900	58,900	高管股份限售	
田英佳	78,533	78,533	0	0	首发承诺限售	2013年2月18日
张俭	68,717	68,717	0	0	首发承诺限售	2013年2月18日
张喆	68,717	68,717	0	0	首发承诺限售	2013年2月18日
合计	51,000,000	8,265,249	242,962	42,977,713	--	--

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、货币资金较上年年末减少11,084.27万元，降幅41.88%，主要是采购付款增加所致。
- 2、应收票据较上年年末增加122.69万元，增幅60.08%，主要是收到票据尚未承兑所致。
- 3、预付账款较上年年末增加1,132.46万元，增幅66.98%，主要是采购付款增加所致。
- 4、其他应收账款较上年年末增加455.26万元，增幅54.32%，主要是投标保证金等借款增加所致。
- 5、存货较上年年末增加1,366.96万元，增幅56.32%，主要是原材料、正在实施项目增加所致。
- 6、其他流动资产较上年年末减少3.55万元，降幅44.53%，主要是摊销物业费、网络专线费所致。
- 7、应付票据较上年年末减少5,226.39万元，降幅55.96%，主要是开具银行承兑汇票到期所致。
- 8、应付账款较上年年末减少3,038.94万元，降幅73.37%，主要是支付应付账款所致。
- 9、应付职工薪酬较上年年末增加82.60万元，增幅52.40%，主要是本报告期末职工薪酬增加所致。
- 10、应缴税费较上年年末减少1,046.34万元，降幅96.61%，主要是本报告期末计提企业所得税及应交增值税较年初减少所致。
- 11、营业收入较上年同期增加1,408.12万元，增幅42.78%，主要是业务增加所致。
- 12、营业成本较上年同期增加1,079.31万元，增幅48.96%，主要是收入增加所致。
- 13、销售费用较上年同期增加74.07万元，增幅37.76%，主要是由于公司在本报告期内业务规模扩大，不断开拓新市场费用增加所致。
- 14、管理费用较上年同期增加428.90万元，增幅75.11%，主要是本报告期业务增加、差旅费增加、薪资调整等引起费用增加所致。
- 15、财务费用较上年同期减少46.58万元，降幅124.06%，主要是本报告期利息收入增加所致。
- 16、资产减值损失较上年同期减少43.05万元，降幅105.08%，主要是本报告期坏账损失减少所致。
- 17、所得税费用较上年同期增加30.61万元，增幅77.34%，主要是本报告期利润总额增加所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,413.29万元，降幅46.48%，主要原因是本期支付货款增加所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,891.40万元，降幅81.69%，主要原因是筹资活动收到资金减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内公司实现营业收入4,699.73万元，同比增长42.78%，归属于上市公司股东的净利润449.07万元，同比增长20.31%，2013年第一季度经营情况良好，主营业务增长趋势较好。公司销售规模逐步扩大，市场销售区域逐步向全国市场拓展，报告期内新增中国联合网络通信有限公司浙江省、安徽省、江苏省、山东省、内蒙古自治区等新客户，并加大力度扩展省内金融行业的新客户，报告期内金融行业也取得较好的业绩。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。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司认真执行2013年经营计划，紧紧把握城镇化建设、智慧城市为公司发展带来的契机，在数据中心第三方服务和重点行业信息化解决方案方面，积极与各级政府部门进行沟通，以荣科科技感动式的服务为盾牌，为公司在智慧城市建设的大潮中推波助澜；同时，根据市场需求，加大医疗、卫生行业信息化解决方案的产品创新研发力度，为抢占西北、西南区域市场做好技术准备。在金融IT外包服务方面，公司成功签约朝阳银行、辽阳银行等金融客户的容灾备份项目，实现了报告期内主营业务收入的稳步增长。
注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

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

第四节 重要事项

一、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

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	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	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>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。”</p> <p>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	不适用			

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		16,258.08				本季度投入募集资金总额		274.05		
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		7,017.41		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	149.85	3,184.52	67.73%	2013 年 06 月 30 日	38.1	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	12.02	1,258.38	30.12%	2013 年 06 月 30 日	15.61	是	否
金融 IT 外包服务基地	否	3,990.03	3,990.03	112.18	1,974.51	49.49%	2013 年 12 月 31 日	0.3	是	否

建设项目										
承诺投资项目小计	--	12,870.16	12,870.16	274.05	6,417.41	--	--	54.01	--	--
超募资金投向										
永久补充流动资金					600					
归还银行贷款（如有）	--					--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--					--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				600	--	--		--	--
合计	--	12,870.16	12,870.16	274.05	7,017.41	--	--	54.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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 外包服务基地建设项目”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。									
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 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 600.00 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。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司剩余的超募资金尚未使用，存储于公司的募集资金专用账户。									
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	适用									

期投入及置换情况	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	<p>适用</p> <p>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 1,600.00 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。公司于 2012 年 5 月 2 日至 2012 年 10 月 30 日共计使用闲置募集资金补充流动资金 1,600.00 万元。公司已于 2012 年 10 月 30 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,600.00 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。</p> <p>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。本次继续使用的闲置募集资金已于 2012 年 11 月 9 日从募集资金专用账户转出。</p>
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

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《荣科科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2015）》的相关规定，实行积极的现金分红政策—现金分红比例不少于当年实现的可分配利润的20%。2013年3月25日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：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。该预案尚需2012年年度股东大会审议通过后方可实施。

上述分配预案充分听取了中小股东的意见和诉求，充分维护了中小股东的合法权益；公司独立董事对上述分配预案发表了同意意见。

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

截至报告期末，公司不存在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。

七、证券投资情况

截至报告期末，公司不存在证券投资的情况。

八、衍生品投资情况

截至报告期末，公司不存在衍生品投资情况。

九、发行公司债券情况

截至报告期末，公司未发行公司债券。

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	153,794,720.44	264,637,427.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,269,117.13	2,042,171.00
应收账款	125,211,114.85	132,289,957.93
预付款项	28,230,784.01	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	12,933,048.78	8,380,496.09
买入返售金融资产		
存货	37,942,120.27	24,272,527.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,283.89	79,831.15
流动资产合计	361,425,189.37	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	36,227,688.30	36,337,992.88
在建工程	19,784,932.97	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	1,503,794.00	1,544,452.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	287,313.19	337,069.84
递延所得税资产	638,265.93	641,466.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,441,994.39	58,645,146.22
资产总计	419,867,183.76	507,253,746.40
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	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	41,134,736.50	93,398,670.89
应付账款	11,029,011.63	41,418,448.90
预收款项	4,573,222.44	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	2,402,299.78	1,576,299.32
应交税费	367,226.62	10,830,627.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	864,297.76	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	70,370,794.73	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	70,370,794.73	162,248,506.90

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	164,985,081.42	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	102,665,541.03	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	348,030,652.43	343,539,907.39
少数股东权益	1,465,736.60	1,465,332.11
所有者权益（或股东权益）合计	349,496,389.03	345,005,239.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	419,867,183.76	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：汤淼云

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	145,759,254.47	250,895,225.13
交易性金融资产		
应收票据	3,269,117.13	2,042,171.00
应收账款	122,029,630.39	128,771,939.51
预付款项	25,831,458.35	15,046,083.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,321,049.14	11,585,733.30
存货	37,161,543.34	23,780,839.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,263.33
流动资产合计	359,372,052.82	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	34,500,000.00	34,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	12,454,795.14	12,197,083.15
在建工程	13,809,302.69	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	1,503,794.00	1,544,452.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	287,313.19	337,069.84
递延所得税资产	655,624.68	629,605.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,210,829.70	63,016,745.31
资产总计	422,582,882.52	495,145,001.25
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	41,134,736.50	93,398,670.89
应付账款	10,524,054.37	31,412,939.36
预收款项	4,343,222.44	4,127,371.13
应付职工薪酬	2,196,607.68	1,409,923.81
应交税费	977,920.55	10,735,214.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,358,208.26	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	73,534,749.80	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	73,534,749.80	151,960,275.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	68,000,000.00	68,000,000.00
资本公积	164,984,426.31	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	103,683,676.43	97,820,269.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	349,048,132.72	343,184,726.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	422,582,882.52	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：汤淼云

3、合并利润表

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	46,997,295.35	32,916,125.54
其中：营业收入	46,997,295.35	32,916,125.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,961,971.81	31,110,706.39
其中：营业成本	32,837,416.51	22,044,363.98
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	534,059.84	609,228.32
销售费用	2,702,316.58	1,961,657.26
管理费用	9,999,325.34	5,710,307.75
财务费用	-90,333.64	375,459.48
资产减值损失	-20,812.82	409,689.60
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）	1,035,323.54	1,805,419.15
加：营业外收入	4,157,781.00	2,293,438.14
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,193,104.54	4,098,857.29
减：所得税费用	701,955.01	395,834.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,491,149.53	3,703,023.27
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	4,490,745.04	3,732,577.33
少数股东损益	404.49	-29,554.06
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.066	0.0659
(二) 稀释每股收益	0.066	0.0659
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,491,149.53	3,703,023.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,490,745.04	3,732,577.33
归属于少数股东的综合收益总额	404.49	-29,554.06

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: 汤淼云

4、母公司利润表

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	46,496,059.19	32,661,401.61
减: 营业成本	32,460,493.37	22,117,465.60
营业税金及附加	531,367.63	606,037.35
销售费用	2,303,777.61	1,726,970.34
管理费用	8,613,935.68	4,881,316.27
财务费用	-85,334.56	207,568.48
资产减值损失	173,458.55	179,233.49
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)	2,498,360.91	2,942,810.08
加: 营业外收入	4,037,781.00	2,293,438.14
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,536,141.91	5,236,248.22
减: 所得税费用	672,735.36	431,128.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,863,406.55	4,805,120.09
五、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.0862	0.0848
(二) 稀释每股收益	0.0862	0.0848
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,863,406.55	4,805,120.09

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: 汤淼云

5、合并现金流量表

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	59,870,207.30	15,072,743.20
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	3,525,166.22	302,770.63
经营活动现金流入小计	65,273,154.52	17,558,341.04
购买商品、接受劳务支付的现金	144,265,319.69	68,119,921.03
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	8,802,320.99	7,645,149.77
支付的各项税费	10,961,273.03	9,714,897.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,806,101.00	5,507,294.39
经营活动现金流出小计	172,835,014.71	90,987,262.65
经营活动产生的现金流量净额	-107,561,860.19	-73,428,921.61
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	3,100,493.50	2,911,379.94
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		
投资活动现金流出小计	3,100,493.50	2,911,379.94

投资活动产生的现金流量净额	-3,100,493.50	-2,441,379.94
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,070,337.19	85,671.63
筹资活动现金流入小计	29,070,337.19	169,323,471.63
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	180,000.00	519,136.36
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		
筹资活动现金流出小计	180,000.00	11,519,136.36
筹资活动产生的现金流量净额	28,890,337.19	157,804,335.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353.05	-1,441.97
五、现金及现金等价物净增加额	-81,772,369.55	81,932,591.75
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	133,350,573.04	203,614,144.76

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:汤淼云

6、母公司现金流量表

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	58,709,275.20	15,044,743.20
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	6,868,502.77	11,254,693.74
经营活动现金流入小计	67,455,558.97	28,482,264.15
购买商品、接受劳务支付的现金	133,271,483.31	65,558,124.13
支付给职工以及为职工支付的现金	7,893,640.85	7,039,802.05
支付的各项税费	10,577,645.86	9,271,498.12
支付其他与经营活动有关的现金	18,130,995.13	5,199,815.96
经营活动现金流出小计	169,873,765.15	87,069,240.26
经营活动产生的现金流量净额	-102,418,206.18	-58,586,976.11
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	2,540,239.50	2,907,879.94
投资支付的现金		15,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,540,239.50	17,907,879.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,540,239.50	-17,437,879.94
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,070,337.19	85,671.63
筹资活动现金流入小计	29,070,337.19	169,323,471.63
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	180,000.00	337,944.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,000.00	11,337,944.44
筹资活动产生的现金流量净额	28,890,337.19	157,985,527.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,475.02	-318.52
五、现金及现金等价物净增加额	-76,065,633.47	81,960,352.62
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	125,315,107.07	184,065,494.81

法定代表人: 付永全

主管会计工作负责人: 冯丽

会计机构负责人: 汤淼云

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。