



荣科科技股份有限公司

Bringspring Science and Technology Co., Ltd.

2013 年半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

封 面.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项.....	19
第五节 股份变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第七节 财务报告.....	27
第八节 备查文件目录.....	103

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	2013 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	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	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

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	荣科科技	股票代码	300290
公司的中文名称	荣科科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	荣科科技		
公司的外文名称（如有）	Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Bringspring tech		
公司的法定代表人	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	http://www.bringspring.com		
电子信箱	zqtz@bringspring.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯丽	徐蓉蓉
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	zqtz@bringspring.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	155,992,877.72	119,663,087.30	30.36%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,387,281.07	18,714,065.41	8.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	17,113,110.18	17,463,148.72	-2.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-164,203,923.66	-85,266,235.92	-92.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.2074	-1.2539	3.71%
基本每股收益 (元/股)	0.1499	0.1501	-0.13%
稀释每股收益 (元/股)	0.1499	0.1501	-0.13%
净资产收益率 (%)	5.76%	7.13%	下降 1.37 个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	4.84%	6.65%	下降 1.81 个百分点
	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)	439,620,152.80	507,253,746.40	-13.33%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	353,727,188.46	343,539,907.39	2.97%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.6009	5.0521	-48.52%

公司报告期末至半年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

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	3,087,950.00	
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	4,527.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	841,600.00	其他符合非经常性损益定义的损益项目为根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 1-6 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,本事项所涉及内容详见本报告第七节、十四、1。
减: 所得税影响额	632,906.63	
少数股东权益影响额(税后)	27,000.00	
合计	3,274,170.89	--

六、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照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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,387,281.07	18,714,065.41	353,727,188.46	343,539,907.39
按国际会计准则调整的项目及金额:				
按国际会计准则				

2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,387,281.07	18,714,065.41	353,727,188.46	343,539,907.39
按境外会计准则调整的项目及金额:				
按境外会计准则				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

七、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、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。

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季节性波动的风险。

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。

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。如果公司董事会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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，国际经济形势错综复杂，国内经济面临持续调整压力。面对这一形势，公司全体员工立足长远，努力克服困难，坚持既定发展战略，按照年度经营计划，立足于传统优势产品领域，加大新产品研发投入，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。

报告期内，公司克服了经营季节性等影响因素，在大环境形势比较复杂的情况下，仍保持良好的经营发展态势，主营业务稳中有升，市场规模有所扩大，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。

报告期内，公司实现营业收入 15,599.29 万元，同比增长 30.36%；实现营业利润 1,890.86 万元，同比增长 0.18%，归属于母公司所有者的净利润 2,038.73 万元，同比增长 8.94%；经营现金净流量为-16,420.39 万元，同比减少 92.58%。营业利润同比增幅较小，主要原因是公司目前正处于业绩发展的关键期，在业绩增加的同时，公司加大技术研发与高端人才储备和培养的投入，从而导致管理费用中职工薪酬及研发技术咨询、服务费用等较上年同期有大幅的增加。经营现金净流量为负数，主要原因是公司招标、采购和实施具有明显的季节性特征，以及公司上半年经营业绩向好，从而导致采购付款大量增加所致。公司现金流充足，能保障公司持续发展及业务拓展的需要。

上市以来，公司竞争优势、品牌影响力得到进一步提升。在此基础上，董事会和经营管理团队将继续推动公司整体业务规模和产业领域升级，一方面积极稳步实施经营计划，另一方面积极规划更长远的战略目标，努力成为推动行业发展的开拓者和领导者，为股东及利益相关者创造更大的价值。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营产品为数据中心第三方服务、金融IT外包服务、行业信息化解决方案，主要产品主要应用于社保医疗、金融、交通、电信、电力等行业，报告期内数据中心第三方服务实现销售收入 84,387,397.25 元，占主营业务收入的 54.10%；行业信息化解决方案实现销售收入 11,250,415.45 元，占主营业务收入的 7.21%；金融IT外包服务实现销售收入 60,120,287.00 元，占主营业务收入的 38.54%；三项业务合计占公司营业总收入的 99.85%，公司主营业务突出，主营业务的范围未发生重大变化。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；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。

报告期内，公司主营业务的范围未发生变化。

2013年1-6月，公司实现营业收入为15,599.29万元，较去年同期增长30.36%；营业利润1,890.86万元，较去年同期增长0.18%；利润总额为2,387.88万元，较去年同期增长10.49%；归属上市公司股东的净利润为2,038.73万元，比去年同期增长8.94%。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	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						
电力	5,270,491.83	3,963,199.63	24.80%	-52.95%	-51.50%	-2.25%
电信	21,228,905.10	17,744,647.80	16.41%	442.64%	867.10%	-36.69%
交通	1,317,241.50	592,060.00	55.05%	-71.19%	-71.41%	0.35%
金融	60,120,287.00	39,439,478.95	34.40%	53.38%	52.43%	0.41%
社保医疗	20,038,284.67	8,928,606.57	55.44%	54.27%	34.01%	6.73%
其他	48,017,667.62	29,169,068.21	39.25%	0.48%	-8.05%	5.63%
分产品						
数据中心第三方服务	84,387,397.25	58,818,401.33	30.30%	24.68%	21.36%	1.91%
金融 IT 外包服务	60,120,287.00	39,439,478.95	34.40%	53.38%	52.43%	0.41%
行业信息化解决方案	11,250,415.45	1,562,803.09	86.11%	-9.20%	-4.34%	-0.71%
其他	234,778.02	16,377.79	93.02%	-40.46%	-95.51%	85.55%
分地区						
辽宁	129,965,043.66	81,040,329.92	37.64%	31.19%	29.72%	0.70%
吉林	9,264,286.71	6,450,017.58	30.38%	-28.67%	-25.52%	-2.94%
黑龙江	3,216,456.40	2,809,322.07	12.66%	-40.80%	-34.91%	-7.90%
北京	3,284,963.77	1,024,762.31	68.80%	956.64%	862.58%	3.04%
其他	10,262,127.18	8,512,629.28	17.05%	450.50%	989.30%	-41.03%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	42,801,721.34	29,638,950.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	38.65%	39.35%

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。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	63,298,317.23	53,480,732.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.58%	44.69%

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。

6、主要参股公司分析

（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，是一家由荣科科技控股70%的科技公司，合资方全濠科技股份有限公司是一家注册于台湾的企业，成立于1993年11月2日，资本额为新台币6,000万元，实收新台币3,570万元，负责人为王吉明，所在地位于台北县中和市中正路965号11楼，营业项目为电器及试听电子产品制造业、有线通信机械器材制造业以及无线通信机械器材制造业等。

荣科全濠注册资本500万元，实收资本500万元。该公司注册地址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2013年6月30日，荣科全濠总资产481.44万元，净资产480.17万元，2013年1-6月实现净利润-8.27万元。

（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，成立时注册资本500万元，为本公司募投项目“金融IT外包服务基地建设”的实施主体。2012年度，公司以募投资金先后两次向其增资共2,500万元，截至2013年6月30日，

该公司注册资本3,000万元，实收资本3,000万元，为公司全资子公司。荣科金融注册地和主要生产经营地为辽宁省铁岭市新城金沙江路如意大厦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2013年6月30日，荣科金融总资产4,051.25万元，净资产2,845.55万元，2013年1-6月实现净利润-184.83万元。

(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，主要从事技术推广。

截至2013年6月30日，荣科爱信总资产134.37万元，净资产-29.19万元，2013年1-6月实现净利润-146.08万元。

7、研发项目情况

报告期内，公司继续加大研发投入，2012年的研发项目中，血液净化治疗中心智能管理系统、掌上移动健康档案系统、基于二维码的区域以及室内PDA导航系统均实现了产品化，为公司主营业务的拓展提供了强有力的技术支持。此外，报告期内，公司新开展的研发项目包括：

序号	项目名称	主要内容	目前阶段	拟达目标
1	荣科移动社保系统	荣科移动社保面向的主要用户群是社保参保的用户，系统以Android和IOS两大系统为平台，具有使用基数大的服务优势、平台统一性强的开发优势，可以为社保参保用户提供信息展示、信息查询、导航定位、定制消息推送等多种实用服务。	产品开发	产品化
2	荣科医患服务平台	医患交互平台系统完全是在“以病人为中心”的医疗理念的基础之上的升级之作，志在为患者提供更优质、更贴心的服务。结合了无线网络技术、移动计算机技术，使患者在就诊、住院的同时，能够及时并准确的获取到自己的相关医疗数据，既能提高诊疗质量又能提高诊疗效率，是今后医院信息化发展的上层趋势。	产品开发	产品化
3	荣科数字化城市管理平台	荣科数字化城市管理平台，是对城市运行情况进行全方位监督和管理综合管理系统，采用了万米单元网格管理法和城市部件管理法相结合的方式，整合应用多项数字城市技术；再造了城市管理流程，创建城市管理监督和执行分离协作的管理体制；采用城管通模式作为城市管理监督员对现场信息快速采集与传送而研发的专用工具。	产品开发	产品化
4	基于智慧医疗的公众服务平台	“基于智慧医疗的公众服务平台”是通过健康设备和网络技术的把大众的健康需求同基层医院、保险机构、健体中心、医疗机构的优质医疗资源连接起来，为大众提供了包括个人健康管理、健康远程监护、医院增值服务在内的健康管理公众服务平台。	产品开发	产品化

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内, 公司不存在因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

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

近年来医疗卫生行业信息产品市场的投资规模持续扩大, 已经连续5年保持20%以上的增速, 预计2016年医疗行业IT总体市场规模将达到339.9亿元, 年均复合增长率为18.4%。长期来看, 由于我国医疗卫生行业信息化起步较晚, 医疗IT投资规模与发达国家和地区相比还存在较大差距, 我国的医疗信息化市场还有较大的发展空间。

政策方面, 卫生部于2012年8月发布的《健康中国2020战略研究报告》推出了总投资额达4000亿的七大医疗体系重大专项。其中在医疗信息化方面, 卫生部将推出611亿元预算的全民电子健康系统工程, 包括大型综合医院信息化系统的标准化建设、建立全民电子健康档案和区域性医疗信息化平台三项工作。同时卫生部提出到2020年将卫生费用占GDP比重从目前的5%提升到6.5%-7%。

从未来发展方向上来看, 医疗行业信息化发展的主要驱动力包括: 基层医院信息系统的普及和升级建设, 大型医院的全面数字化建设, 区域医疗信息平台的全面推广和公共卫生信息系统的启动建设。

另一方面, 智慧城市建设已成为加强创新社会管理、提高城市管理水平的内在要求。各地在基础设施信息化和部分先行项目成熟的基础上, 将陆续启动智慧交通、智慧服务、智慧城市管理等综合性强、建设周期长、实施难度大的信息化项目, 这些项目将在未来2-3年显现成效。

报告期内, 公司一方面致力于医疗卫生行业产品的研发, 另一方面积极参与智慧城市规划设计。目前公司已经成为东北区域领先的解决方案和产品供应商, 并积极开拓全国市场。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

在主营业务方面, 报告期内, 公司加大力度发展医疗卫生业务, 针对“成为健康管理的提供者”这个定位, 加大医疗卫生保健行业的投入, 培养和团结了多名该方面人才, 并成功通过了两个研发项目的立项, 增强了公司在医疗卫生行业的竞争力。同时, 公司深入研究行业应用, 不断完善面向社保、医疗、卫生、政务等民生行业, 以用户需求为核心的软件产品, 加大重点方向的研发投入力度, 不断提升产品和技术水平。报告期内, 公司完成了“血液净化治疗中心智能管理系统”、“掌上移动健康档案系统”、“基于二维码的区域以及室内PDA导航系统”的产品化, 进一步提升了公司的核心竞争力。另一方面, 公司继续提高服务意识, 对重点客户实施“绿色通道”专属服务, 进一步提升服务品质。

11、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

(1) 经济发展大环境下行的风险

目前中国的整体经济发展速度有所放缓, 地方债问题凸显, 对公司的客户拓展和回款均有较大影响。针对此风险, 公司加大了在重点行业的研发投入, 努力通过产品水平的提升来拓展优质客户和市场。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险

公司本次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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	16,258.08
报告期投入募集资金总额	1,944.87
已累计投入募集资金总额	8,688.23
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	
募集资金总体使用情况说明	
公司上市发行股票共募集资金（扣承销费后入账金额）16,923.78 万元，承诺投资项目 12,870.16 万元，超募资金 3,387.92 万元，按规定可扣除上市发行费用 665.7 万元，募集资金总额 16,258.08 万元。报告期投入使用的募集资金为 1,944.87 万元，已累计投入募集资金总额 8,688.23 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	614.19	3,648.86	77.6%	2014 年 06 月 30 日	581.50	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	519.18	1,765.54	42.26%	2014 年 06 月 30 日	107.30	是	否
金融 IT 外包服务基地建设项目	否	3,990.03	3,990.03	211.50	2,073.83	51.98%	2013 年 12 月 31 日	2.89	是	否
承诺投资项目小计	--	12,870.16	12,870.16	1,344.87	7,488.23	--	--	691.69	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款	--						--	--	--	--
补充流动资金	--			600.00	1,200.00		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			600.00	1,200.00	--	--		--	--
合计	--	12,870.16	12,870.16	1,944.87	8,688.23	--	--	691.69	--	--
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。 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	不适用									

施地点变更情况	
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	无

(3) 募集资金变更项目情况

无

2、非募集资金投资的重大项目情况

无

3、对外股权投资情况

无

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

公司2012年年度股东大会审议通过了《2012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。上述权益分派已于2013年6月13日实施完毕，由此导致的公司变更注册资本、修改公司章程等事宜尚在办理中。

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

无

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

无

二、资产交易事项

无

三、公司股权激励的实施情况及其影响

无

四、重大关联交易

无

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

无

2、担保情况

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
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

辽宁荣科金融服务 有限公司	2013 年 04 月 25 日	800	2013 年 04 月 26 日	800	一般保证	一年	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（%）				2.26%				
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（如有）								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）								

违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

无

4、其他重大合同

无

六、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	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 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 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 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 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 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。”	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。

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）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

八、其他重大事项的说明

无

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	42,977,713	63.20%			42,977,713		42,977,713	85,955,426	63.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,734,751	62.85%			42,734,751		42,734,751	85,469,502	62.85%
其中：境内法人持股	3,468,037	5.10%			3,468,037		3,468,037	6,936,074	5.10%
境内自然人持股	39,266,714	57.75%			39,266,714		39,266,714	78,533,428	57.75%
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	242,962	0.36%			242,962		242,962	485,924	0.36%
二、无限售条件股份	25,022,287	36.80%			25,022,287		25,022,287	50,044,574	36.80%
1、人民币普通股	25,022,287	36.80%			25,022,287		25,022,287	50,044,574	36.80%
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	68,000,000	100%			68,000,000		68,000,000	136,000,000	100%

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：

（1）公司于2013年6月13日实施了2012年度权益分派，以截止2012年12月31日的公司总股本6,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本6,800万股，转增后公司总股本变更为13,600万股。

（2）2013年2月18日，公司首次公开发行前已发行的部分股份承诺期满解除限售，导致公司限售股份减少16,044,574股，无限售股份同额增加。

2、股份变动的批准情况：

（1）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年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

（2）2013年4月24日公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转

增股本的预案》。

3、股份变动的过户情况:

2013年6月13日,公司实施了2012年度权益分派,总股本由6,800万股增加至13,600万股,当日由中国登记结算公司深圳分公司完成了股份变动过户事宜。

4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响:

为使数据具有可比性,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》(2013年修订)的相关规定,公司按照2013年资本公积转增股本后的股数13,600万股重新计算各比较期间的每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标。

二、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		6,537 户						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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			
崔万涛	境内自然 人	28.87%	39,266,714		39,266,714			
北京正达联合投资 有限公司	境内非国 有法人	6.56%	8,927,922			8,927,922		
平安财智投资管理 有限公司	境内非国 有法人	5.10%	6,936,074		6,936,074			
北京恒远恒信科技 发展有限公司	境内非国 有法人	1.47%	2,000,000			2,000,000		
中国农业银行—宝 盈策略增长股票型 证券投资基金	境内非国 有法人	1.32%	1,800,039	1,800,039		1,800,039		
解生礼	境内自然 人	0.59%	804,763	804,763		804,763		
孙晓天	境内自然 人	0.40%	541,566	3,800		541,566		

刘晓	境内自然人	0.32%	440,700	40,700		440,700		
吴俊	境内自然人	0.29%	400,000	-112,200		400,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况		不适用						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末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			2,000,000		人民币普通股		2,000,000	
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金			1,800,039		人民币普通股		1,800,039	
解生礼			804,763		人民币普通股		804,763	
孙晓天			541,566		人民币普通股		541,566	
刘晓			440,700		人民币普通股		440,700	
吴俊			400,000		人民币普通股		400,000	
梁永宁			352,500		人民币普通股		352,500	
黄金国			342,776		人民币普通股		342,776	
杜亚楠			340,926		人民币普通股		340,926	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			不适用					
参与融资融券业务股东情况说明			前 10 名无限售流通股股东中，解生礼通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 804,763 股；孙晓天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本公司股份 541,566 股；黄金国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本公司股份 328,772 股，通过一般证券账户持有本公司股份 14,004 股，合计持有本公司股份 342,776 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

无

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量 (股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
付永全	董事长、总经理	现任							
付艳杰	董事	现任	19,633,357	19,633,357		39,266,714			
崔万涛	董事	现任	19,633,357	19,633,357		39,266,714			
崔万田	董事	现任							
冯丽	董事、董事会秘书、财务总监	现任	78,533	78,533		157,066			
尹春福	董事、高管	现任	88,350	88,350		176,700			
林木西	独立董事	现任							
宋廷锋	独立董事	现任							
胡亮	独立董事	现任							
余力兴	监事	现任	78,533	78,533		157,066			
王卫华	监事	现任							
吴可	监事	现任							
杨兴礼	高管	现任	78,533	78,533		157,066			
刘斌	高管	现任							
合计	--	--	39,590,663	39,590,663		79,181,326			

“本期增持股份数量”为公司实施资本公积金转增股本所致。

2、持有股票期权情况

无

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,458,104.22	264,637,427.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,164,000.00	2,042,171.00
应收账款	191,264,981.80	132,289,957.93
预付款项	20,920,626.58	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	8,338,013.96	8,380,496.09
买入返售金融资产		
存货	43,180,335.51	24,272,527.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000.00	79,831.15
流动资产合计	376,341,062.07	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	35,597,200.02	36,337,992.88
在建工程	25,064,317.57	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	1,463,135.03	1,544,452.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,556.54	337,069.84
递延所得税资产	916,881.57	641,466.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,279,090.73	58,645,146.22
资产总计	439,620,152.80	507,253,746.40
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	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	2,032,000.00	93,398,670.89
应付账款	31,268,935.25	41,418,448.90
预收款项	3,816,818.91	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	1,943,209.52	1,576,299.32
应交税费	7,164,609.39	10,830,627.87
应付利息		

应付股利		
其他应付款	226,870.47	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	84,452,443.54	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	84,452,443.54	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	108,362,077.06	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	353,727,188.46	343,539,907.39
少数股东权益	1,440,520.80	1,465,332.11
所有者权益（或股东权益）合计	355,167,709.26	345,005,239.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	439,620,152.80	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	103,451,376.94	250,895,225.13
交易性金融资产		
应收票据	1,164,000.00	2,042,171.00
应收账款	189,394,611.82	128,771,939.51
预付款项	17,847,626.58	15,046,083.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,976,304.06	11,585,733.30
存货	42,456,044.91	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	368,289,964.31	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	12,192,322.63	12,197,083.15
在建工程	19,088,687.29	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	1,463,135.03	1,544,452.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,556.54	337,069.84
递延所得税资产	924,488.46	629,605.90

其他非流动资产		
非流动资产合计	68,406,189.95	63,016,745.31
资产总计	436,696,154.26	495,145,001.25
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,032,000.00	93,398,670.89
应付账款	31,121,335.25	31,412,939.36
预收款项	3,655,818.91	4,127,371.13
应付职工薪酬	1,708,763.36	1,409,923.81
应交税费	7,847,497.60	10,735,214.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,686,511.13	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	80,051,926.25	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	80,051,926.25	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	111,279,771.72	97,820,269.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	356,644,228.01	343,184,726.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	436,696,154.26	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	155,992,877.72	119,663,087.30
其中：营业收入	155,992,877.72	119,663,087.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,084,286.26	100,789,285.72
其中：营业成本	99,837,061.16	76,338,635.33
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	1,692,417.27	1,640,812.90
销售费用	6,148,445.87	6,256,917.27
管理费用	27,488,792.89	14,715,164.11
财务费用	49,429.26	391,993.27
资产减值损失	1,868,139.81	1,445,762.84
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）	18,908,591.46	18,873,801.58
加：营业外收入	4,970,304.10	2,838,638.14
减：营业外支出	45.58	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,878,849.98	21,612,439.72
减：所得税费用	3,516,380.22	2,945,149.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,362,469.76	18,667,290.68
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	20,387,281.07	18,714,065.41
少数股东损益	-24,811.31	-46,774.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1499	0.1501
（二）稀释每股收益	0.1499	0.1501
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,362,469.76	18,667,290.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,387,281.07	18,714,065.41
归属于少数股东的综合收益总额	-24,811.31	-46,774.73

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	154,946,976.49	119,293,273.37
减：营业成本	99,222,542.26	76,407,696.95
营业税金及附加	1,680,266.47	1,631,295.09
销售费用	5,456,528.24	5,733,375.45

管理费用	24,069,971.64	12,838,404.47
财务费用	-62,321.58	68,073.71
资产减值损失	1,965,883.71	1,550,600.48
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）	22,614,105.75	21,063,827.22
加：营业外收入	4,542,354.10	2,293,438.14
减：营业外支出	45.58	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,156,414.27	23,257,265.36
减：所得税费用	3,496,912.43	2,928,575.65
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	23,659,501.84	20,328,689.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1740	0.1631
（二）稀释每股收益	0.1740	0.1631
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,659,501.84	20,328,689.71

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	118,524,445.54	67,236,537.77
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	6,640,000.52	2,247,211.66
经营活动现金流入小计	127,042,227.06	71,666,576.64
购买商品、接受劳务支付的现金	240,643,660.94	116,976,437.82
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	18,215,368.57	16,960,540.79
支付的各项税费	14,027,946.67	12,375,128.92
支付其他与经营活动有关的现金	18,359,174.54	10,620,705.03
经营活动现金流出小计	291,246,150.72	156,932,812.56
经营活动产生的现金流量净额	-164,203,923.66	-85,266,235.92
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	6,953,079.90	4,595,712.52
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	6,953,079.90	4,595,712.52
投资活动产生的现金流量净额	-6,953,079.90	-4,125,712.52
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	28,000,000.00	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	1,524,149.27
筹资活动现金流入小计	77,514,484.59	180,761,949.27
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	10,007,576.03	749,086.07
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		5,281,331.19
筹资活动现金流出小计	10,007,576.03	17,030,417.26
筹资活动产生的现金流量净额	67,506,908.56	163,731,532.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,743.37	3,731.99
五、现金及现金等价物净增加额	-103,664,838.37	74,343,315.56
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	111,458,104.22	196,024,868.57

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	115,457,583.44	66,248,837.77

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	17,787,550.71	12,564,821.93
经营活动现金流入小计	135,122,915.15	80,996,486.91
购买商品、接受劳务支付的现金	228,225,300.75	110,330,600.92
支付给职工以及为职工支付的现金	16,364,124.99	15,798,950.86
支付的各项税费	13,394,455.21	11,755,705.67
支付其他与经营活动有关的现金	28,293,934.04	25,774,544.30
经营活动现金流出小计	286,277,814.99	163,659,801.75
经营活动产生的现金流量净额	-151,154,899.84	-82,663,314.84
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	6,392,825.90	2,963,712.52
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	6,392,825.90	17,963,712.52
投资活动产生的现金流量净额	-6,392,825.90	-17,493,712.52
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	20,000,000.00	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	1,524,149.27
筹资活动现金流入小计	69,514,484.59	180,761,949.27
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	9,899,576.03	384,711.11

支付其他与筹资活动有关的现金		5,281,331.19
筹资活动现金流出小计	9,899,576.03	16,666,042.30
筹资活动产生的现金流量净额	59,614,908.56	164,095,906.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,453.58	-354.60
五、现金及现金等价物净增加额	-97,929,363.60	63,938,525.01
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	103,451,376.94	166,043,667.20

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、合并所有者权益变动表

编制单位：荣科科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								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	68,000,000.00	164,985,081.42			12,380,029.98		98,174,795.99		345,005,239.50
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	68,000,000.00	164,985,081.42			12,380,029.98		98,174,795.99		345,005,239.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	68,000,000.00	-68,000,000.00					10,187,281.07		10,162,469.76
（一）净利润							20,387,281.07		20,362,469.76
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							20,387,281.07		20,362,469.76
（三）所有者投入和减少资本									
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							-10,200,000.00		-10,200,000.00

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							-10,200,000.00			-10,200,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	68,000,000.00	-68,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	68,000,000.00	-68,000,000.00								
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	136,000,000.00	96,985,081.42			12,380,029.98		108,362,077.06		1,440,520.80	355,167,709.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额									所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	
	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	51,000,000.00	19,404,281.42			7,369,788.96		66,922,695.76		1,528,777.68	146,225,543.82
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、本年初余额	51,000,000.00	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）	17,000,000.00	145,580,800.00			5,010,241.02		31,252,100.23		-63,445.57	198,779,695.68
（一）净利润							49,862,341.25		-63,445.57	49,798,895.68
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							49,862,341.25		-63,445.57	49,798,895.68

(三) 所有者投入和减少资本	17,000,000.00	145,580,800.00								162,580,800.00
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	145,580,800.00								162,580,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,010,241.02		-18,610,241.02			-13,600,000.00
1. 提取盈余公积					5,010,241.02		-5,010,241.02			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-13,600,000.00			-13,600,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
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	68,000,000.00	164,985,081.42			12,380,029.98		98,174,795.99		1,465,332.11	345,005,239.50

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：荣科科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	68,000,000.00	164,984,426.31			12,380,029.98		97,820,269.88	343,184,726.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	68,000,000.00	164,984,426.31			12,380,029.98		97,820,269.88	343,184,726.17
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	68,000,000.00	-68,000,000.00					13,459,501.84	13,459,501.84
(一) 净利润							23,659,501.84	23,659,501.84
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,659,501.84	23,659,501.84
(三) 所有者投入和减少 资本								
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							-10,200,000.00	-10,200,000.00
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							-10,200,000.00	-10,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结 转	68,000,000.00	-68,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或 股本)	68,000,000.00	-68,000,000.00						
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	136,000,000.00	96,984,426.31			12,380,029.98		111,279,771.72	356,644,228.01

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	51,000,000.00	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	51,000,000.00	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）	17,000,000.00	145,580,800.00			5,010,241.02		31,492,169.20	199,083,210.22
（一）净利润							50,102,410.22	50,102,410.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,102,410.22	50,102,410.22
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	145,580,800.00						162,580,800.00
1．所有者投入资本	17,000,000.00	145,580,800.00						162,580,800.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					5,010,241.02		-18,610,241.02	-13,600,000.00
1．提取盈余公积					5,010,241.02		-5,010,241.02	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-13,600,000.00	-13,600,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
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	68,000,000.00	164,984,426.31			12,380,029.98		97,820,269.88	343,184,726.17

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

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

荣科科技股份有限公司系由沈阳荣科科技工程有限公司（以下简称有限公司）于2010年以整体变更方式设立的股份有限公司，有限公司于2005年11月18日由崔万涛、付艳杰两自然人共同出资组建，并在沈阳市工商行政管理局取得注册号为2101052102543的《企业法人营业执照》，有限公司设立时的注册资本为人民币500,000.00元，上述两位股东各持有限公司注册资本的50%。

2006年6月13日，上述两位股东以货币资金人民币4,500,000.00元同比例增资，有限公司变更后的注册资本为人民币5,000,000.00元。

2006年7月3日，上述两位股东以货币资金人民币100,000.00元同比例增资，有限公司变更后的注册资本为人民币5,100,000.00元。

2007年4月13日，有限公司《企业法人营业执照》注册号变更为2101002118490。

2007年5月28日，上述两位股东以货币资金人民币4,900,000.00元同比例增资，有限公司变更后的注册资本为人民币10,000,000.00元。

2009年7月2日，有限公司《企业法人营业执照》注册号变更为210100000047160。

2010年3月9日，有限公司新增尹春福、杨皓、罗福金、冯丽、马林、杨兴礼、田英佳、余力兴、张俭、张喆10位自然人股东。新增注册资本人民币200,000.00元，有限公司变更后的注册资本为人民币10,200,000.00元。

2010年3月29日，有限公司新增平安财智投资管理有限公司、北京正达联合投资有限公司、北京恒远恒信科技发展有限公司等3位法人股东。新增注册资本人民币2,788,100.00元，有限公司变更后的注册资本为人民币12,988,100.00元。

根据2010年7月22日有限公司股东会审议通过的《关于公司由有限公司变更设立股份公司的决议》、各股东签订的《沈阳荣科科技股份有限公司发起人协议书》及修改后的公司章程，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，由崔万涛、付艳杰、北京正达联合投资有限公司、平安财智投资管理有限公司、北京恒远恒信科技发展有限公司、尹春福、杨皓、罗福金、冯丽、马林、杨兴礼、田英佳、余力兴、张俭和张喆以经审计确认的有限公司截至2010年5月31日止的净资产人民币70,403,626.31元（经评估的净资产为人民币70,403,660.86元）作为折合股份有限公司股份的依据，折合股本为5,100万股，每股面值人民币1.00元，余额计入资本公积，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》。2010年10月14日，公司名称变更为荣科科技股份有限公司，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》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2143号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1.00元，公司股票已于2012年2月16日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后公司股本变更为6,800万股。公司已于2012年4月11日在沈阳市工商行政管理局办理工商变更登记手续。

截至2013年6月30日止，公司注册资本为人民币68,000,000.00元。

(二) 行业性质

公司属计算机应用服务业。

(三) 主要业务

公司主要产品及业务：数据中心集成建设与运营维护的第三方服务（以下简称“数据中心第三方服务”）、行业信息化解决方案以及金融IT外包服务。

（四）经营范围

公司的经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；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。

（五）组织架构

股东大会是由全体股东组成的本公司权力机构；董事会是本公司的决策机构，现董事会设9名董事，其中3名为独立董事，设董事长1名；监事会是公司的监督机构，现监事会设3名监事，其中职工代表1名，设监事会主席1名。本公司设总经理1名，总经理主持公司日常生产经营和管理工作；现设总监4名，协助总经理工作。设董事会秘书1名，负责对外信息披露，处理公司与证券管理部门、公司与股东的相关事宜；本公司现设9个职能部门：技术部、销售部、人力资源部、行政部、财务部、商务部、运营管理部、证券投资部、审计部。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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2013年上半年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2013年6月30日的财务状况、2013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报告第七节、四、12；

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。

a. 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；

b. 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报告第七节、四、12；

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。

③商誉的减值测试：

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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。

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。

(2) 外币财务报表的折算

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金融资产划分为以下四类：

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- b. 持有至到期投资；
- c. 应收款项；
- d. 可供出售金融资产；

②金融负债在初始确认时划分为以下两类：

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- b. 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产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。

金融负债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负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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：

- a. 所转移金融资产的账面价值。
- b. 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）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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：

- a. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b. 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；
- c. 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；
- d. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 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；
- f. 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；
- g. 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；
- h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i. 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：

- a. 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；
- b. 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。
- c. 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
按账龄段组合的应收款项	账龄分析法	本公司将相同账龄的应收款项作为具有类似信用风险特征的组合，确定组合的依据。

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，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。
坏账准备的计提方法	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

计价方法：个别认定法

（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

存货可变现净值的确认方法：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。

存货跌价准备计提方法：资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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：

a. 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；

b. 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；

c. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《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：

a. 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；

b. 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；

c. 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；

d. 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；

e. 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。

a. 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。

b. 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重要性的。

c. 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：

a. 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；

b. 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；

c. 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：

a. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。

b. 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。

c. 与被投资单位之间发生重要交易。

d. 向被投资单位派出管理人员。

e. 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、投资性房地产

无

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 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。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时应扣除已计提的固定资产减值准备。

每个会计年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

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%

(4) 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。

15、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。

16、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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、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。

① 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

② 自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。

③ 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的新会计准则规定确认。

(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，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类

似计量单位数量，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。

项目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	按公司在取得时估计其使用寿命的年限为依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在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，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的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，同时计提相应无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，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；

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的研究阶段是指为获取或理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。公司对处于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目的开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司对处于开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，才确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够运用于生产在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使其运用于生产的意图；
- ③ 公司能够证明通过运用该无形资产生产的产品存在市场，或运用于内部使用时，能够给公司带来经济利益；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司根据内部研究开发项目的实际情况，研究开发项目的支出尚无法同时满足确认为无形资产的条件，故公司将研究开发项目的支出于发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

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。

23、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

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。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）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。

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

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

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。

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：

a. 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；

b. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、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：

a. 该项交易不是企业合并；

b. 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：

a. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；

b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

c. 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

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：

a. 商誉的初始确认;

b. 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。

28、经营租赁、融资租赁

无

29、持有待售资产

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

无

33、前期会计差错更正

无

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入或研发、技术服务收入	17%、6%
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	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
-------	--------	---------

公司子公司企业所得税税率均为 25%。

根据财政部 国家税务总局印发的《财政部国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71 号),北京市于 2012 年 9 月 1 日开始执行营业税改增值税事项。公司所属全资子公司北京荣科爱信科技有限公司研发、技术服务业务由原来缴纳营业税(税率为 5%)改为增值税,增值税税率为 6%。

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,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,对其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、辽宁省国家税务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。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

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	控股子公司	沈阳	软件服务	5,000,000.00	通讯信息技术、监控软硬件产品的开发及咨询服务等业务。	3,500,000.00		70%	70%	是	1,440,520.80		

辽宁荣科金融服务有限公司	全资子公司	铁岭	软件服务	30,000,000.00	金融技术咨询 服务, 计算机软 硬件技术开发 等。	30,000,000.00		100%	100%	是			
北京荣科爱信科技有限公司	全资子公司	北京	科技服务	1,000,000.00	技术推广	1,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

无

3、合并范围发生变更的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

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：	--	--	128,773.13	--	--	97,047.36
人民币	--	--	128,773.13	--	--	97,047.36
银行存款：	--	--	110,042,906.09	--	--	213,241,285.23
人民币	--	--	108,985,386.25	--	--	211,855,725.26
美元	171,155.72	6.1787	1,057,519.84	220,437.51	6.2855	1,385,559.97
其他货币资金：	--	--	1,286,425.00	--	--	51,299,094.59
人民币	--	--	1,286,425.00	--	--	51,299,094.59
合计	--	--	111,458,104.22	--	--	264,637,427.18

本报告期末其他货币资金余额为银行承兑票据保证金存款及保函保证金存款，其中因冻结受限的银行承兑票据保证金存款为 812,800.00 元，除上述受限款项外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

无

3、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	1,164,000.00	2,042,171.00
合计	1,164,000.00	2,042,171.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中: 按账龄组合的应收账款	196,503,288.81	100%	5,238,307.01	2.67%	135,664,812.24	100%	3,374,854.31	2.49%
组合小计	196,503,288.81	100%	5,238,307.01	2.67%	135,664,812.24	100%	3,374,854.31	2.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	196,503,288.81	--	5,238,307.01	--	135,664,812.24	--	3,374,854.31	--

应收账款种类的说明:

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准: 100万元以上应收账款确定为单项金额重大。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将相同账龄的应收款项作为具有类似信用风险特征的组合, 确定组合的依据及坏账准备的计提方法如下:

(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。

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年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例, 据此计算本年应计提的坏账准备。

(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。

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

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。

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，按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	174,709,232.72	88.91%	3,494,184.66	119,686,618.54	88.22%	2,393,732.37
1 年以内小计	174,709,232.72	88.91%	3,494,184.66	119,686,618.54	88.22%	2,393,732.37
1 至 2 年	19,479,457.09	9.91%	973,972.85	15,249,344.70	11.24%	762,467.24
2 至 3 年	1,935,750.00	0.99%	580,725.00	728,849.00	0.54%	218,654.70
3 年以上	378,849.00	0.19%	189,424.50			
3 至 4 年	378,849.00	0.19%	189,424.50			
合计	196,503,288.81	--	5,238,307.01	135,664,812.24	--	3,374,854.31

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 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

无

(5) 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 (%)
第一名	客户	13,226,000.00	1 年以内	6.73%
第二名	客户	11,440,483.33	1 年以内	5.82%
第三名	客户	10,554,778.40	1 年以内	5.37%
第四名	客户	8,921,192.94	1 年以内	4.54%
第五名	客户	6,226,440.00	1 年以内	3.17%
合 计	--	50,368,894.67	--	25.63%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的应收款项情况

无

(9) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按账龄段组合的其他应收款	9,186,097.62	100%	848,083.66	9.23%	9,223,892.64	100%	843,396.55	9.14%
组合小计	9,186,097.62	100%	848,083.66	9.23%	9,223,892.64	100%	843,396.55	9.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	9,186,097.62	--	848,083.66	--	9,223,892.64	--	843,396.55	--

其他应收款种类的说明：

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准: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

本公司将相同账龄的应收款项作为具有类似信用风险特征的组合，确定组合的依据及坏账准备的计提方法如下：

（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。

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年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

（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。

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

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。

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	5,040,707.62	54.88%	100,814.16	5,262,102.64	57.05%	105,242.05
1 年以内小计	5,040,707.62	54.88%	100,814.16	5,262,102.64	57.05%	105,242.05
1 至 2 年	2,945,390.00	32.06%	147,269.50	2,761,530.00	29.94%	138,076.50
2 至 3 年				260.00	0%	78.00
3 年以上	1,200,000.00	13.06%	600,000.00	1,200,000.00	13.01%	600,000.00
3 至 4 年	1,200,000.00	13.06%	600,000.00	1,200,000.00	13.01%	600,000.00
合计	9,186,097.62	--	848,083.66	9,223,892.64	--	843,396.55

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

“其他应收款第二名”期末余额为 120 万元，是公司先行垫付的乳业大厦办公楼的装修款，尚未最终结算。其他金额较大的其他应收款均为保证金。

(6) 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(%)
第一名	客户	1,320,000.00	1-2 年	14.37%
第二名	提供装修服务商	1,200,000.00	3-4 年	13.06%
第三名	客户	466,880.00	1-2 年	5.08%
第四名	客户	458,500.00	1-2 年	4.99%
第五名	客户	267,190.00	1-2 年	2.91%
合 计	--	3,712,570.00	--	40.41%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、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	20,920,626.58	100%	16,906,189.09	100%
合计	20,920,626.58	--	16,906,189.09	--

预付款项账龄的说明

按预付款项的发生年限进行分析，本年度无账龄超过一年以上的款项。

(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
第一名	供应商	1,584,850.00	一年以内	未到结算期
第二名	供应商	1,415,000.00	一年以内	未到结算期
第三名	供应商	1,190,000.00	一年以内	未到结算期

第四名	供应商	1,150,000.00	一年以内	未到结算期
第五名	供应商	1,084,000.00	一年以内	未到结算期
合 计	--	6,423,850.00	--	--

(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

无

(4) 预付款项的说明

无

9、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	4,185,623.05		4,185,623.05	3,931,877.60		3,931,877.60
在产品	38,910,052.21		38,910,052.21	20,279,802.44		20,279,802.44
周转材料	84,660.25		84,660.25	60,847.70		60,847.70
合计	43,180,335.51		43,180,335.51	24,272,527.74		24,272,527.74

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
待摊网络专线费	15,000.00	79,831.15
合计	15,000.00	79,831.15

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产

无

17、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：	42,026,762.65	775,785.33			42,802,547.98
其中：房屋及建筑物	32,691,608.00				32,691,608.00
机器设备	1,216,615.41				1,216,615.41
运输工具	3,011,435.00	532,748.00			3,544,183.00
电子设备	4,798,057.90	243,037.33			5,041,095.23
其他设备	309,046.34				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：	5,688,769.77		1,516,578.19		7,205,347.96
其中：房屋及建筑物	1,535,728.13		377,627.52		1,913,355.65
机器设备	203,987.68		57,667.56		261,655.24
运输工具	885,261.51		410,500.51		1,295,762.02

电子设备	2,956,857.67		641,485.02		3,598,342.69
其他设备	106,934.78		29,297.58		136,232.36
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	36,337,992.88	--			35,597,200.02
其中：房屋及建筑物	31,155,879.87	--			30,778,252.35
机器设备	1,012,627.73	--			954,960.17
运输工具	2,126,173.49	--			2,248,420.98
电子设备	1,841,200.23	--			1,442,752.54
其他设备	202,111.56	--			172,813.98
四、减值准备合计		--			
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	36,337,992.88	--			35,597,200.02
其中：房屋及建筑物	31,155,879.87	--			30,778,252.35
机器设备	1,012,627.73	--			954,960.17
运输工具	2,126,173.49	--			2,248,420.98
电子设备	1,841,200.23	--			1,442,752.54
其他设备	202,111.56	--			172,813.98

本期折旧额 1,516,578.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(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
辽宁荣科金融服务有限公司如意大厦房产	正在办理	2013 年 12 月

截止本报告批准报出日，如意大厦房产权属证明仍在办理中。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目	13,767,832.59		13,767,832.59	10,293,661.63		10,293,661.63
社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目	5,320,854.70		5,320,854.70	3,514,871.82		3,514,871.82
金融 IT 外包服务基地建设项目	5,975,630.28		5,975,630.28	5,975,630.28		5,975,630.28
合计	25,064,317.57		25,064,317.57	19,784,163.73		19,784,163.73

(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
数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目	18,155,000.00	10,293,661.63	3,474,170.96			75.83%	75.83%				募集资金	13,767,832.59
社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目	8,940,000.00	3,514,871.82	1,805,982.88			59.52%	59.52%				募集资金	5,320,854.70
金融 IT 外包服务基地建设项目	11,840,000.00	5,975,630.28				50.47%	50.47%				募集资金	5,975,630.28
合计	38,935,000.00	19,784,163.73	5,280,153.84			--	--			--	--	25,064,317.57

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、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	1,626,358.95			1,626,358.95
软件	1,626,358.95			1,626,358.95
二、累计摊销合计	81,905.98	81,317.94		163,223.92
软件	81,905.98	81,317.94		163,223.92
三、无形资产账面净值合计	1,544,452.97	-81,317.94		1,463,135.03
软件	1,544,452.97	-81,317.94		1,463,135.03
四、减值准备合计				
软件				

无形资产账面价值合计	1,544,452.97	-81,317.94		1,463,135.03
软件	1,544,452.97	-81,317.94		1,463,135.03

本期摊销额 81,317.94 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租赁资产装修费	245,403.22		74,513.28		170,889.94	
房租	91,666.62		25,000.02		66,666.60	
合计	337,069.84		99,513.30		237,556.54	--

26、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	916,881.57	641,466.80
小计	916,881.57	641,466.80

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	916,881.57		641,466.80	

27、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	4,218,250.86	1,868,139.81			6,086,390.67
合计	4,218,250.86	1,868,139.81			6,086,390.67

28、其他非流动资产

无

29、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	30,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	8,000,000.00	
合计	38,000,000.00	10,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,032,000.00	93,398,670.89
合计	2,032,000.00	93,398,670.89

下一会计期间将到期的金额 2,032,000.00 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	30,366,277.42	39,941,651.67
1 至 2 年	887,157.83	1,476,797.23
2 至 3 年	15,500.00	
合计	31,268,935.25	41,418,448.90

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,617,585.09	3,991,371.13
1 至 2 年	149,233.82	56,000.00
2 至 3 年	50,000.00	80,000.00
合计	3,816,818.91	4,127,371.13

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、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	1,547,183.01	13,554,305.95	13,187,975.24	1,913,513.72
二、职工福利费		67,253.04	66,424.24	828.80
三、社会保险费	27,703.51	3,131,687.77	3,131,232.28	28,159.00
其中：医疗保险费	7,204.80	630,997.61	638,202.41	
基本养老保险费	14,409.60	2,092,541.70	2,085,446.90	21,504.40
失业保险费	720.48	202,847.46	202,492.72	1,075.22
工伤保险费	4,792.24	158,390.06	158,471.46	4,710.84
生育保险费	576.39	46,910.94	46,618.79	868.54
四、住房公积金		1,024,005.00	1,023,297.00	708.00
五、辞退福利		63,400.00	63,400.00	
六、其他	1,412.80	291,559.59	292,972.39	
工会经费和职工教育经费	1,412.80	291,559.59	292,972.39	
合计	1,576,299.32	18,132,211.35	17,765,301.15	1,943,209.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 291,559.59 元，非货币性福利金额 67,253.04 元，因解除劳动关系给予补偿 63,400.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本报告期末公司无拖欠职工薪酬等款项，2013年6月30日余额已于2013年7月12日支付。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,643,268.65	3,927,429.27
营业税	142,235.73	611,569.65
企业所得税	3,092,040.83	5,657,599.42
个人所得税	735,981.20	
城市维护建设税	244,098.54	336,487.33
教育费附加	104,544.13	144,336.48
地方教育费	69,696.12	96,224.34
房产税	20,530.32	20,530.32
其他	112,213.87	36,451.06
合计	7,164,609.39	10,830,627.87

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年以内	226,870.47	897,088.79
合计	226,870.47	897,088.79

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、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	68,000,000.00			68,000,000.00		68,000,000.00	136,000,000.00

2013年4月24日公司召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本68,000,000股，转增后公司总股本为136,000,000股。截止本报告批准报出日，资本公积转增股本的验资手续业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并出具了会验字【2013】2257号验资报告。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、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）	164,985,081.42		68,000,000.00	96,985,081.42
合计	164,985,081.42		68,000,000.00	96,985,081.42

资本公积说明

资本公积减少系转增股本，说明详见本报告第七节、七、47。

51、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	12,380,029.98			12,380,029.98
合计	12,380,029.98			12,380,029.98

52、一般风险准备

无

53、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	98,174,795.99	--
调整后年初未分配利润	98,174,795.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,387,281.07	--
应付普通股股利	10,200,000.00	
期末未分配利润	108,362,077.06	--

54、营业收入、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	155,992,877.72	119,663,087.30
营业成本	99,837,061.16	76,338,635.33

(2) 主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	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
电力	5,270,491.83	3,963,199.63	11,202,587.40	8,171,779.05
电信	21,228,905.10	17,744,647.80	3,912,122.12	1,834,839.53
交通	1,317,241.50	592,060.00	4,571,687.19	2,071,123.08

金融	60,120,287.00	39,439,478.95	39,197,044.35	25,874,229.92
社保医疗	20,038,284.67	8,928,606.57	12,989,459.29	6,662,531.12
其他	48,017,667.62	29,169,068.21	47,790,186.95	31,724,132.63
合计	155,992,877.72	99,837,061.16	119,663,087.30	76,338,635.33

(3) 主营业务（分产品）

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	84,387,397.25	58,818,401.33	67,681,167.09	48,465,916.15
金融 IT 外包服务	60,120,287.00	39,439,478.95	39,197,044.35	25,874,229.92
行业信息化解决方案	11,250,415.45	1,562,803.09	12,390,567.41	1,633,642.13
其他	234,778.02	16,377.79	394,308.45	364,847.13
合计	155,992,877.72	99,837,061.16	119,663,087.30	76,338,635.33

(4) 主营业务（分地区）

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	129,965,043.66	81,040,329.92	99,067,294.93	62,474,362.99
吉林	9,264,286.71	6,450,017.58	12,987,856.62	8,660,265.00
黑龙江	3,216,456.40	2,809,322.07	5,432,906.08	4,316,071.38
北京	3,284,963.77	1,024,762.31	310,888.21	106,460.28
其他	10,262,127.18	8,512,629.28	1,864,141.46	781,475.68
合计	155,992,877.72	99,837,061.16	119,663,087.30	76,338,635.33

(5) 公司来自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(%)
第一名	22,299,999.95	14.30%
第二名	11,376,923.08	7.29%
第三名	9,986,923.09	6.40%
第四名	9,850,961.57	6.32%
第五名	9,783,509.54	6.27%

合 计	63,298,317.23	40.58%
-----	---------------	--------

55、合同项目收入

无

56、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
营业税	1,122,679.12	1,280,890.40	3%、5%
城市维护建设税	332,299.49	209,897.31	5%、7%
教育费附加	142,463.18	90,015.10	3%
地方教育费	94,975.48	60,010.09	2%
合计	1,692,417.27	1,640,812.90	--

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,859,687.76	3,899,447.89
差旅交通费	714,719.29	648,381.68
招待费	864,906.95	1,031,467.49
投标费	372,275.15	196,113.60
办公费用	264,024.12	306,365.40
业务宣传费广告费	58,942.60	46,349.23
其他	13,890.00	128,791.98
合计	6,148,445.87	6,256,917.27

58、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,475,837.56	7,272,763.22
差旅交通费	2,678,738.83	1,992,130.14
办公费用	1,206,296.49	1,007,699.55
折旧费	1,516,578.19	1,599,952.66
长期待摊费用摊销	74,513.28	105,703.50

董事会经费	199,390.00	213,531.20
税费	851,274.57	521,425.77
业务招待费	1,146,559.00	900,450.28
上市费用		524,469.94
技术咨询、服务费	6,385,570.33	420,791.80
其他	954,034.64	156,246.05
合计	27,488,792.89	14,715,164.11

注：报告期内，“技术咨询、服务费”主要包括：IBM 管理咨询费；云计算、大数据海外技术咨询服务费等。

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	544,000.00	749,086.07
利息收入	-547,615.75	-382,366.84
汇兑损失	18,196.95	
汇兑收益	-3,453.58	-4,086.59
结算手续费	38,201.64	29,006.03
其他	100.00	354.60
合计	49,429.26	391,993.27

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

无

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,868,139.81	1,445,762.84
合计	1,868,139.81	1,445,762.84

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	
政府补助	4,965,731.00	2,728,027.21	3,087,950.00
其他	4,573.10		4,573.10
合计	4,970,304.10	2,838,638.14	3,092,523.10

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品超税负退税款	1,877,781.00	2,182,827.21	和平国退抵税（2013）15 号
政府贴息补助	307,950.00	545,200.00	
智能化图像识别电、水、煤气表检测产品目资金	120,000.00		沈经信发[2010]99 号
基于云计算的 ERP 系统公共服务平台建设项目资金	2,000,000.00		沈财指企[2012]2234 号
上市公司经费补助	500,000.00		沈财指工[2013]26 号
银行中间业务平台开发项目资金	160,000.00		沈经信发[2010]99 号
合计	4,965,731.00	2,728,027.21	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		100,000.00	
其他	45.58		45.58
合计	45.58	100,000.00	45.58

65、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	3,791,794.99	3,161,165.72
递延所得税调整	-275,414.77	-216,016.68
合计	3,516,380.22	2,945,149.04

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算过程如下：

项 目	本年金额	上年金额
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	20,387,281.07	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）	17,113,110.18	17,463,148.72
调整：		
与稀释性潜在普通股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	20,387,281.07	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）	17,113,110.18	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）	136,000,000.00	124,666,667.00
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）	136,000,000.00	124,666,667.00
三、每股收益		
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.1499	0.1501
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1258	0.1401
稀释每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.1499	0.1501
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1258	0.1401

67、其他综合收益

无

68、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	547,615.75
补贴收入	4,965,731.00
其他	1,126,653.77
合计	6,640,000.52

(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	38,201.64
保证金、备用金	366,582.14
差旅办公、咨询服务等	16,688,011.20
其他	1,266,379.56
合计	18,359,174.54

(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
应付票据保证金	49,514,484.59
合计	49,514,484.59

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、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	20,362,469.76	18,667,290.68
加：资产减值准备	1,868,139.81	1,445,762.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,516,578.19	1,599,952.66
无形资产摊销	81,317.94	18,462.68
长期待摊费用摊销	99,513.30	130,703.52
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）	562,196.95	744,999.48
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）	-275,414.77	-216,016.68
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）	-18,907,807.77	-14,504,573.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-63,878,380.22	-70,636,906.53
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-105,632,536.85	-22,405,300.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-164,203,923.66	-85,266,235.92
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	111,458,104.22	196,024,868.57
减：现金的期初余额	215,122,942.59	121,681,553.01
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	-103,664,838.37	74,343,315.56

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 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	111,458,104.22	215,122,942.59
其中：库存现金	128,773.13	97,047.36
可随时用于支付的银行存款	110,042,906.09	213,241,285.23
可随时用于支付的其他货币资金	1,286,425.00	1,784,610.00
二、现金等价物		
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	111,458,104.22	215,122,942.59

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

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	通讯信息技术、监控软硬件产品的开发及咨询服务等业务。	500 万元	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。	3,000 万元	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 万元	100%	100%	56742333-8

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、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	本公司法定代表人、总经理、本公司股东付艳杰之兄	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(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
崔万涛	荣科科技股份有限公司	80,000,000.00	2012 年 11 月 14 日	2013 年 11 月 05 日	否
付永全	荣科科技股份有限公司	80,000,000.00	2012 年 11 月 14 日	2013 年 11 月 05 日	否

2012年11月14日，崔万涛、付永全分别与浦发银行签订《最高额保证合同》，为公司与浦发银行在自2012年11月14日至2013年11月5日止的期间发生的各类融资业务提供实际担保金额不超过人民币8,000万元连带责任保证。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

无

十一、或有事项

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

详见本报告“第四节 重要事项”之“六、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”。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月24日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本68,000,000股，增资后的股本总数为136,000,000股，截止本报告批准报出日，资本公积转增股本验资手续已办理结束，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证并出具会验字【2013】2257号验资报告。

除以上事项外，公司无其他资产负债表日后事项的非调整事项。

十四、其他重要事项

1、根据本公司与沈阳市和平区机关事务管理局签定的《房屋使用合同》，和平区政府给予本公司政策扶持，将坐落在沈阳市和平区和平北大街62号的乳业大厦1、3-10层，建筑面积4010平方米提供给本公司免租金使用五年用于金融服务外包业务，使用期限自2009年7月1日至2014年6月30日。

2、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。截止本报告报出日，该事项尚未完成。

3、2013年4月26日，荣科金融与铁岭新星村镇银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额800万元，借款期限自2013年4月26日起至自2014年4月25日，该借款以位于铁岭市新城区金沙江路如意大厦5、6层及地下室共2880平办公楼做为抵押物，为该笔借款提供抵押担保，同时，荣科科技对该笔借款提供保证。

除以上事项外，本报告期公司无其他重要事项。

十五、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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合的应收账款	194,594,748.01	100%	5,200,136.19	2.67%	132,060,533.24	100%	3,288,593.73	2.49%
组合小计	194,594,748.01	100%	5,200,136.19	2.67%	132,060,533.24	100%	3,288,593.73	2.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	194,594,748.01	--	5,200,136.19	--	132,060,533.24	--	3,288,593.73	--

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	172,800,691.92	88.81%	3,456,013.84	116,554,839.54	88.26%	2,331,096.79
1 年以内小计	172,800,691.92	88.81%	3,456,013.84	116,554,839.54	88.26%	2,331,096.79
1 至 2 年	19,479,457.09	10.01%	973,972.85	14,776,844.70	11.19%	738,842.24
2 至 3 年	1,935,750.00	0.99%	580,725.00	728,849.00	0.55%	218,654.70
3 年以上	378,849.00	0.19%	189,424.50			
3 至 4 年	378,849.00	0.19%	189,424.50			
合计	194,594,748.01	--	5,200,136.19	132,060,533.24	--	3,288,593.73

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的其他的应收账款均为应收客户的项目款。

(6) 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 (%)
第一名	客户	13,226,000.00	1 年以内	6.80%
第二名	客户	11,440,483.33	1 年以内	5.88%
第三名	客户	10,554,778.40	1 年以内	5.42%
第四名	客户	8,921,192.94	1 年以内	4.58%
第五名	客户	6,226,440.00	1 年以内	3.20%
合 计	--	50,368,894.67	--	25.88%

(7) 应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

无

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

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								
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	14,939,424.25	100%	963,120.19	6.45%	12,494,512.24	100%	908,778.94	7.27%
组合小计	14,939,424.25	100%	963,120.19	6.45%	12,494,512.24	100%	908,778.94	7.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	14,939,424.25	--	963,120.19	--	12,494,512.24	--	908,778.94	--

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	10,795,034.25	72.26%	215,900.69	8,533,722.24	68.30%	170,674.44
1 年以内小计	10,795,034.25	72.26%	215,900.69	8,533,722.24	68.30%	170,674.44
1 至 2 年	2,944,390.00	19.71%	147,219.50	2,760,530.00	22.09%	138,026.50
2 至 3 年				260.00	0.01%	78.00
3 年以上	1,200,000.00	8.03%	600,000.00	1,200,000.00	9.60%	600,000.00
3 至 4 年	1,200,000.00	8.03%	600,000.00	1,200,000.00	9.60%	600,000.00
合计	14,939,424.25	--	963,120.19	12,494,512.24	--	908,778.94

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

“其他应收款第四名”期末余额为120万元，是公司先行垫付的乳业大厦办公楼的装修款，尚未最终结算。其他金额较大的其他应收款均为往来款或保证金。

(6) 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(%)
第一名	控股子公司	4,420,771.50	1 年以内	29.59%
第二名	控股子公司	1,384,000.00	1 年以内	9.26%
第三名	客户	1,320,000.00	1-2 年	8.84%
第四名	提供装修服务商	1,200,000.00	3-4 年	8.03%
第五名	客户	466,880.00	1-2 年	3.13%
合 计	--	8,791,651.50	--	58.85%

(7) 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(%)
辽宁荣科金融服务有限公司	控股子公司	4,420,771.50	29.59%
北京荣科爱信科技有限公司	控股子公司	1,384,000.00	9.26%
合 计	--	5,804,771.50	38.85%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

无

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	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	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00	70%	70%				
辽宁荣科金融服务有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
北京荣科爱信科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
合计	--	34,500,000.00	34,500,000.00		34,500,000.00	--	--	--			

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。截止本报告报出日, 该事项尚未完成。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	154,946,976.49	119,293,273.37
合计	154,946,976.49	119,293,273.37
营业成本	99,222,542.26	76,407,696.95

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
电力	5,270,491.83	3,963,199.63	11,202,587.40	8,171,779.05
电信	21,228,905.10	17,744,647.80	3,912,122.12	1,834,839.53
交通	1,317,241.50	592,060.00	4,571,687.19	2,071,123.08
金融	60,005,287.00	39,428,378.95	39,059,044.35	28,336,897.97
社保医疗	20,038,284.67	8,928,606.57	12,965,527.66	6,641,456.33
其他	47,086,766.39	28,565,649.31	47,582,304.65	29,351,600.99
合计	154,946,976.49	99,222,542.26	119,293,273.37	76,407,696.95

(3) 主营业务（分产品）

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	83,515,320.31	58,214,982.43	67,449,543.16	46,072,309.72
金融 IT 外包服务	60,005,287.00	39,428,378.95	39,059,044.35	28,336,897.97
行业信息化解决方案	11,193,865.35	1,562,803.09	12,390,567.41	1,633,642.13
其他	232,503.83	16,377.79	394,118.45	364,847.13
合计	154,946,976.49	99,222,542.26	119,293,273.37	76,407,696.95

(4) 主营业务（分地区）

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	129,713,291.52	80,901,024.73	98,929,104.93	62,680,738.72
吉林	8,846,055.94	6,223,521.84	12,987,856.62	8,660,265.00
黑龙江	3,216,456.40	2,809,322.07	5,432,906.08	4,316,071.38
北京	2,911,319.64	776,044.36	286,956.58	85,385.49
其他	10,259,852.99	8,512,629.26	1,656,449.16	665,236.36
合计	154,946,976.49	99,222,542.26	119,293,273.37	76,407,696.95

(5) 公司来自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(%)
第一名	22,299,999.95	14.39%
第二名	11,376,923.08	7.34%
第三名	9,986,923.09	6.45%
第四名	9,850,961.57	6.36%
第五名	9,783,509.54	6.31%
合 计	63,298,317.23	40.85%

5、投资收益

无

6、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	23,659,501.84	20,328,689.71
加：资产减值准备	1,965,883.71	1,550,600.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	780,545.85	865,133.46
无形资产摊销	81,317.94	18,462.68
长期待摊费用摊销	99,513.30	130,703.52
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）	436,000.00	384,711.11
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）	-294,882.56	-232,590.07
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）	-18,675,205.20	-14,519,788.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-66,902,498.40	-75,487,789.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-92,305,076.32	-15,590,836.94
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-151,154,899.84	-82,663,314.84
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	103,451,376.94	166,043,667.20
减: 现金的期初余额	201,380,740.54	102,105,142.19
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	-97,929,363.60	63,938,525.01

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	3,087,950.00	
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	4,527.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	841,600.00	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 1-6 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, 本事项所涉及内容详见本报告第七节、十四、1。
减: 所得税影响额	632,906.63	
少数股东权益影响额(税后)	27,000.00	
合计	3,274,170.89	--

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照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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,387,281.07	18,714,065.41	353,727,188.46	343,539,907.39
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	20,387,281.07	18,714,065.41	353,727,188.46	343,539,907.39
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、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	5.76%	0.1499	0.1499
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.84%	0.1258	0.1258

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	变动情况		变动原因分析
			金额	幅度	
货币资金	111,458,104.22	264,637,427.18	-153,179,322.96	-57.88%	主要系业务量增加，采购付款增加所致
应收票据	1,164,000.00	2,042,171.00	-878,171.00	-43.00%	客户采用银行承兑汇票结算方式减少所致
应收账款	191,264,981.80	132,289,957.93	58,975,023.87	44.58%	主要系收入增加，尚未收到货款所致
存货	43,180,335.51	24,272,527.74	18,907,807.77	77.90%	主要系期末未完项目增加所致
在建工程	25,064,317.57	19,784,163.73	5,280,153.84	26.69%	主要系募集资金投入项目所致
递延所得税资产	916,881.57	641,466.80	275,414.77	42.94%	主要系应收款项计提的坏账准备增加所致
短期借款	38,000,000.00	10,000,000.00	28,000,000.00	280.00%	主要系本报告期借款增加所致

应付票据	2,032,000.00	93,398,670.89	-91,366,670.89	-97.82%	主要系上期开具银行承兑汇票到期所致
应交税费	7,164,609.39	10,830,627.87	-3,666,018.48	-33.85%	主要系本报告期末缴纳增值税和企业所得税较期初减少所致

(2) 利润表项目重大变动情况

项目	本期金额	上年同期金额	变动情况		变动原因分析
			金额	幅度	
营业收入	155,992,877.72	119,663,087.30	36,329,790.42	30.36%	主要系本报告期内业务增加所致
营业成本	99,837,061.16	76,338,635.33	23,498,425.83	30.78%	主要系本报告期内业务增加所致
管理费用	27,488,792.89	14,715,164.11	12,773,628.78	86.81%	主要因为本期职工薪酬及研发投入增加所致
财务费用	49,429.26	391,993.27	-342,564.01	-87.39%	主要系本报告期内利息收入增加所致
营业外收入	4,970,304.10	2,838,638.14	2,131,665.96	75.09%	主要系本报告期收到的政府补助较上年增加所致
营业外支出	45.58	100,000.00	-99,954.42	-99.95%	主要系本期无捐赠支出所致

(3) 现金流量表项目重大变动情况

项目	本期金额	上年同期金额	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	-164,203,923.66	-85,266,235.92	-78,937,687.74	-92.58%	主要是采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,953,079.90	-4,125,712.52	-2,827,367.38	-68.53%	主要系本报告期内支付购入固定资产及在建工程项目款较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	67,506,908.56	163,731,532.01	-96,224,623.45	-58.77%	主要系本报告期募集资金减少, 支付现金股利增加所致

第八节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2013年半年度报告；
- 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告；
- 3、其他有关资料。

荣科科技股份有限公司

二〇一三年八月二十二日