



**荣科科技股份有限公司**

Bringspring Science and Technology Co., Ltd.

**2014 年第三季度报告**

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	523,954,659.29	565,615,807.03	-7.37%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	397,018,341.20	386,504,020.87	2.72%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.9193	2.8419	2.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	63,350,551.55	-5.82%	213,664,707.56	-4.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,564,989.42	-25.37%	21,325,880.60	-10.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-100,948,346.68	49.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.7423	49.85%
基本每股收益（元/股）	0.0189	-25.30%	0.1568	-10.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0189	-25.30%	0.1568	-10.50%
加权平均净资产收益率	0.66%	下降了 0.31 个百分点	5.40%	下降了 1.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.57%	下降了 0.25 个百分点	4.97%	下降了 0.72 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	183,050.47	
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）	674,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,990.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,102,752.00	其他符合非经常性损益定义的损益项目为：依据 2014 年 6 月

		11日公司与沈阳市和平区商业网点房产管理所就荣科公司现办公用房——乳业大厦1层、3-10层房产签订的《房屋租赁合同》中约定的租金价格,确认的2014年1-6月的免除租金费用。
减: 所得税影响额	267,579.30	
合计	1,697,213.67	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、发展战略转型导致的经营风险

随着公司的快速发展,2013年公司提出了“成为民生领域领先的应用与运营服务提供商”的战略方针,这标志着公司主营业务要在数据中心第三方服务、重点行业信息化解决方案及金融IT外包服务的基础上,逐渐向智慧医疗、智慧城市等与民生息息相关的业务领域延伸,将市场拓展的重心转移到智慧医疗、智慧城市等项目上来。针对上述发展战略转型导致的经营风险,一方面,公司加大研发力量,将研发项目的重点放在民生领域,快速推出满足市场需求的新产品;另一方面,公司加大市场拓展力度,在满足现有客户需求的基础上,寻求新的利润增长点。

### 2、产品竞争加剧的风险

随着客户对IT服务需求的不断升级,越来越多的市场竞争者开始进入该领域,其中不乏大型知名企业。未来公司可能面临市场竞争加剧、毛利率下降的风险,对未来生产经营和财务状况产生不利影响。如果公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态,加大研发投入,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,公司则存在经营业绩下滑的风险。针对上述风险,公司管理层提出了“创新服务”的口号,将公司的服务优势与创新研发相结合,了解客户需求,力求为客户提供更为优质的产品与服务。

### 3、市场相对集中的风险

目前,本公司主要面向东北地区的重点行业用户提供IT服务。随着国家振兴东北战略的实施,东北地区的IT服务市场蓬勃发展,从而为本公司的快速成长提供了广阔空间。但如果本公司不能有效拓展其他市场区域、不能保持和提升在东北地区市场的占有率以及东北地区IT服务市场发生重大不利变化,都将影响本公司业务的持续快速发展。针对此风险,公司已在积极拓展全国市场,并取得了较好的效果。

### 4、应收账款回收风险

公司近年来应收账款随着公司销售规模的增长而有所增加。尽管公司的客户多集中在金融、社保、医疗、卫生、交通、电信等行业及政府部门,且超过2年的应收账款占比均在5%以内,应收账款回收风险较小,但应收账款余额较高的情况仍然对公司现金流量及经营业绩造成了一定的不利影响。针对上述风险,公司管理层将持续加强应收账款的管理工作。

### 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		6,635				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
付艳杰	境内自然人	28.87%	39,266,714	39,266,714	质押	11,800,000
崔万涛	境内自然人	28.87%	39,266,714	39,266,714	质押	9,930,000
北京正达联合投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	2,330,222			
中国农业银行股份有限公司—长盛动态精选证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	2,021,704			
中国银行—同盛证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	1,736,328			
高春雷	境内自然人	1.24%	1,680,283			
北京恒远恒信科技发展有限公司	境内非国有法人	1.15%	1,560,007			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.05%	1,423,594			
王世忱	境内自然人	1.04%	1,412,904			
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	境内非国有法人	0.97%	1,318,600			
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	2,330,222			人民币普通股	2,330,222	
中国农业银行股份有限公司—长盛动态精选证券投资基金	2,021,704			人民币普通股	2,021,704	
中国银行—同盛证券投资基金	1,736,328			人民币普通股	1,736,328	

高春雷	1,680,283	人民币普通股	1,680,283
北京恒远恒信科技发展有限公司	1,560,007	人民币普通股	1,560,007
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,423,594	人民币普通股	1,423,594
王世忱	1,412,904	人民币普通股	1,412,904
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	1,318,600	人民币普通股	1,318,600
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,195,972	人民币普通股	1,195,972
华夏成长证券投资基金	999,977	人民币普通股	999,977
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为付艳杰女士与崔万涛先生，二人为一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
付艳杰	39,266,714			39,266,714	首发限售	2015 年 2 月 16 日
崔万涛	39,266,714			39,266,714	首发限售	2015 年 2 月 16 日
尹春福	132,524			132,524	高管股份锁定	
冯丽	117,799			117,799	高管股份锁定	
杨兴礼	117,799			117,799	高管股份锁定	
余力兴	110,850			110,850	高管股份锁定	
合计	79,012,400			79,012,400	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

##### (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	40,779,894.86	170,129,083.93	-129,349,189.07	-76.03%	主要系偿还银行借款增加，及经营活动现金流出增加所致。
应收票据	2,868,796.22	794,000.00	2,074,796.22	261.31%	主要系客户采用银行承兑汇票结算方式增加所致。
预付款项	15,416,721.30	11,825,728.78	3,590,992.52	30.37%	主要系采购未收到货物，提前支付货款所致。
其他应收款	24,186,021.02	6,483,839.45	17,702,181.57	273.02%	主要系投标保证金借款增加、支付购置资产定金增加所致。
存货	52,306,556.21	33,455,933.68	18,850,622.53	56.34%	主要系期末未完项目增加所致。
其他流动资产	16,219.05	357,318.05	-341,099.00	-95.46%	主要系待摊的房租、取暖费减少所致。
固定资产	71,218,581.21	37,240,790.73	33,977,790.48	91.24%	主要系在建工程建设完工转入固定资产所致。
在建工程		37,004,649.80	-37,004,649.80	-100.00%	主要系在建工程建设完工转入固定资产所致。
长期待摊费用	5,194,269.31	352,213.24	4,842,056.07	1374.75%	主要系在建工程建设完工转入长期待摊费用所致。
应付票据	5,124,104.70	13,184,081.00	-8,059,976.30	-61.13%	主要系上期开具银行承兑汇票到期解付所致。
应付账款	42,080,094.57	63,343,627.76	-21,263,533.19	-33.57%	主要系赊购材料款减少所致。
应交税费	179,061.12	12,919,247.57	-12,740,186.45	-98.61%	主要系期末未缴增值税和企业所得税较期初减少所致。
外币报表折算差额	21,263.41	-47,176.32	68,439.73	145.07%	主要系合并境外子公司报表时各期折算汇率变动所致。

##### (2) 利润表项目重大变动情况

项目	年初到报告期末	上年同期	变动情况		变动原因分析
			金额	幅度%	
营业税金及附加	867,821.32	2,051,548.28	-1,183,726.96	-57.70%	主要系年初到报告期末施行营改增影响所致。
财务费用	2,869,628.31	888,499.73	1,981,128.58	222.97%	主要系年初到报告期末利息支出增加所致。
所得税费用	2,061,648.84	4,240,948.31	-2,179,299.47	-51.39%	主要系年初到报告期末与上年同期相比,所得税税率降低所致。

(3) 现金流量表项目重大变动情况

项目	年初到报告期末	上年同期	变动情况		变动原因分析
			金额	幅度%	
收到的税费返还	4,935,860.45	1,877,781.00	3,058,079.45	162.86%	主要系年初到报告期末收到的增值税超税负返还增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	203,226,259.40	297,253,139.48	-94,026,880.08	-31.63%	主要系年初到报告期末偿付到期应付票据较上年同期减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	47,249,732.13	33,390,577.56	13,859,154.57	41.51%	主要系投标保证金借款增加、支付购置资产定金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,035,823.89	12,943,107.40	-6,907,283.51	-53.37%	主要系购建固定资产投入减少所致。
投资所支付的现金	1,904,095.20		1,904,095.20		主要系支付投资款所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金		49,514,484.59	-49,514,484.59	-100.00%	主要系年初到报告期末取得票据保证金减少所致。
偿还债务所支付的现金	68,000,000.00		68,000,000.00		主要系年初到报告期末到期偿还的短期借款增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司以二次创业为契机推动公司实现战略转型,公司将依托原有业务优势面向智慧城市和智慧医疗方向积极推进转型发展,目前正处于战略转型的关键时期。公司通过技术研发、市场营销、区域拓展、行业聚焦、并购重组等方式,来推动公司业务的转型发展,并且在医疗卫生行业也取得一些可喜的成绩。如成功签约贵阳市第四人民医院“数字化医院建设”项目和与阜外医院建立联合研发中心等。

2014年前三季度,公司实现营业收入21,366.47万元,同比下降4.30%;归属于上市公司股东的净利润2,132.59万元,同比下降10.49%。2014年前三季度,公司整体经营稳定,但由于市场竞争激烈,报告期内公司业绩增长放缓,经营费用有所增加。

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

序号	项目名称	项目简介	目前阶段	拟达目标
1	公司统一开发平台	延续2013年的公司统一开发平台项目，基于J2EE 5架构，全面采用开源技术框架（Dojo, Struts, Spring, Hibernate），在此基础上，做二次的开发和整合形成底层架构，搭建标准的一体化的应用开发平台，方便部署系统，降低开发难度，提高项目复用能力。	新版本研发	产品化
2	移动社保系统	延续2013年的研发项目，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，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。	产品研发	产品化
3	医患服务平台	延续2013年的研发项目，今年进行新版本的研发，是在“以病人为中心”的医疗理念的基础之上的升级之作，旨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。	新版本研发	产品化
4	荣科数字化城市管理平台	延续2013年的研发项目，是以现代信息技术为支撑，通过综合利用计算机系统及网络技术、GIS/GPS（地理信息系统）技术、移动通信及软件技术，建成覆盖全市的统一应用平台，实现执法部门执法台帐管理、网上办案、综合考核评价的数字化及网络化，打造国内一流、规范高效的“阳光执法”管理和服务体系。	产品研发	产品化
5	有机太阳能电池研究	延续2013年的研发项目，作为公司基础研究的投资，进行高性能倒装高分子太阳能电池技术的研究。	产品研发	技术积累
6	社保基金风险监督审核系统	延续2013年的研发项目，社保基金风险监督预测平台是一个以完善公共决策服务体系为目标的一体化平台产品，该产品通过整合现有软硬件和信息资源，将服务延伸至基层网点，为社会领导决策层提供便捷、多样的“一站式”人力资源和社会保障服务功能。该产品不仅包括人脸识别系统、数据交换系统、咨询服务系统、预警管理系统、基金监管系统等功能，也可提供决策支持系统、BI智能分析等扩展功能。与传统的人力资源和社会保障服务相比，社保基金风险监督预测平台是一个“全新”的智能决策分析系统，它不受时间和空间约束为社保决策层提供24小时的“统一”服务。荣科社保基金风险监督预测平台主要的客户群体为领导决策层和社保监管层。	产品研发	产品化
7	民政社会救助公众服务平台	延续2013年的研发项目，荣科民政社会救助服务平台主要是为全省各地市民政局搭建统一业务平台，实现底层数据共享，便于各级民政工作人员日常操	产品研发	产品化

		作及市级领导全面了解救助信息统筹本市民政工作,同时满足与省民政厅和财政部门进行信息报送,全面提升市本级民政业务信息化建设。		
8	低功耗可穿戴心电量测设备	延续2013年新立项项目,与合作伙伴共同进行可穿戴心电内衣等项目的研究。	产品研发	产品化
9	医疗大数据平台	2014年新立项,目前对健康人群及慢性病人群的健康筛查和管理不足,定向保健人群的医疗保障问题突出,不能获取最优惠的医疗服务;健康大数据呈现爆发式增长,缺乏有效的管理和利用,基层医疗服务水平有待提高,政府监管和控制手段有待于加强;商业上没有形成健全、完善、可持续运营的健康服务体系,市场上缺乏全方位、成套、开放的健康服务平台产品;针对这些情况,提出了该持续数年的研发项目,重点针对医疗大数据平台研发、医学建模、新型商业模式等问题进行探索,面向军地基层健康服务人群,提供综合健康服务。	产品研发	运营平台
10	重症监护系统(ICU)研发	2014年新立项,主要是解决医疗设备集成问题,以及根据业务流程和管理需求开发出精细化的软件应用系统。重症监护信息系统和医疗设备一体化解决方案相结合,就满足了重症监护的真正需求。	产品研发	产品化
11	跨平台的GIS分析与展现框架研发	2014年新立项,主要解决不同GIS平台下的空间数据分析、展现、挖掘的问题,形成跨平台的分析控件。	研发阶段	内部用的开发平台
12	室内定位通用开发平台	2014年新立项,在医院、大型商场或者其他一些大型室内场所,室内定位导航的功能能给使用者带来很大的帮助。该项目的目标是开发一个通用的平台,能够兼容wifi、蓝牙、二维码等各种室内定位技术,建立室内定位的云平台,基于我们的平台,可以快速开发提供室内定位服务。	产品研发	产品化
13	基于视频的特征行为智能分析与识别模型	2014年新立项,将智能视频监控技术与物联网融合,借助物联网思路和技术为智能视频监控产品的发展提供一个有力的支撑,形成对一些特定行为的建模学习和识别核心算法,如走私行为、恐怖行为等。	产品研发	产品化
14	智慧社区运营平台	2014年新立项,智慧社区运营平台是以基于O2O模式,实现社区线上、线下综合服务的一种新理念。充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用,为社区居民提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境,从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。通过构建社区实体服务门店,整合服务代理、生活超市、社区医疗保健、社区教育等资源,与银行保险、电信金融、生鲜物流、医院药厂、学校、社区多方合作,满足社区居民日常生活需求。	产品研发	运营平台
15	高并发大数据平台研发	2014年新立项,构建一个支持高并发访问的大数据后台,该项目也是“智慧社区运营平台”和“医疗大数据平台”的基础。	产品研发	产品化

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

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

项目	期初至本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额(元)	32,672,290.02	45,787,609.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	25.13%	27.62%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

项目	期初至本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额(元)	50,893,288.43	70,915,318.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	23.82%	31.76%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

### (1) 全面落实创新驱动发展战略

报告期内,围绕着成为“民生领域领先的应用与运营服务提供商”这个战略目标,公司进行了持续的业务和研发聚焦,年初制定的创新驱动发展战略得到了初步落实。目前,公司在智慧城市、智慧医疗、互联网运营业务以及客户联合创新方面,均取得一定的进展。

### (2) 服务提升

报告期内,公司继续推动落实董事会提出的为客户提供“感动式”服务的思想,打造有荣科特色的个性化服务:初步建立了行业服务团队与区域服务团队,固化咨询、实施服务、运维服务团队,同时为了增强人员的复用和降低成本,不同团队之间人员互为备份;进一步加强服务二线队伍建设,将人员分成技术岗和操作岗,提升了对一线的支持能力及团队总体服务水平。

### (3) 人才发展

公司高度重视人才战略,不断创新、完善人才发展机制,不断优化人才架构,引进重点领域创新型科技人才,创新内外部培训机制,畅通员工职业发展通道,培养和提升员工能力。通过以上措施,打造公司创新管理人才梯队,为公司的持续创新和稳健管理提供了人才支撑,强化公司在行业内的技术领先地位。

### (4) 内控管理

报告期内,公司持续推进内部控制体系建设,以提升管理效能、控制经营风险。已开展的相关工作包括:完善管理制度、优化业务流程、实施专项内部控制审计项目、开展自查自纠工作、开展内部控制培训等。同时,公司通过实施对经营管理层工作状况的督导机制,保证董事会的治理效能。

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

### (1) 发展战略转型导致的经营风险

随着公司的快速发展,2013年公司提出了“成为民生领域领先的应用与运营服务提供商”的战略方针,这标志着公司主营业务要在数据中心第三方服务、重点行业信息化解决方案及金融IT外包服务的基础上,逐渐向智慧医疗、智慧城市等与民生息息相关的业务领域延伸,将市场拓展的重心转移到智慧医疗、智慧城市等项目上来。针对上述发展战略转型导致的经营风

险,一方面,公司加大研发力量,将研发项目的重点放在民生领域,快速推出满足市场需求的新产品;另一方面,公司加大市场拓展力度,在满足现有客户需求的基础上,寻求新的利润增长点。

## (2) 产品竞争加剧的风险

随着客户对IT服务需求的不断升级,越来越多的市场竞争者开始进入该领域,其中不乏大型知名企业。未来公司可能面临市场竞争加剧、毛利率下降的风险,对未来生产经营和财务状况产生不利影响。如果公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态,加大研发投入,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,公司则存在经营业绩下滑的风险。针对上述风险,公司管理层提出了“创新服务”的口号,将公司的服务优势与创新研发相结合,了解客户需求,力求为客户提供更为优质的产品与服务。

## (3) 市场相对集中的风险

目前,本公司主要面向东北地区的重点行业用户提供IT服务。随着国家振兴东北战略的实施,东北地区的IT服务市场蓬勃发展,从而为本公司的快速成长提供了广阔空间。但如果本公司不能有效拓展其他市场区域、不能保持和提升在东北地区市场的占有率以及东北地区IT服务市场发生重大不利变化,都将影响本公司业务的持续快速发展。针对此风险,公司已在积极拓展全国市场,并取得了较好的效果。

## (4) 应收账款回收风险

公司近年来应收账款随着公司销售规模的增长而有所增加。尽管公司的客户多集中在金融、社保、医疗、卫生、交通、电信等行业及政府部门,且超过2年的应收账款占比均在5%以内,应收账款回收风险较小,但应收账款余额较高的情况仍然对公司现金流量及经营业绩造成了一定的不利影响。针对上述风险,公司管理层将持续加强应收账款的管理工作。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	<p>1、股份限制流通及自愿锁定承诺：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。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</p>	2010 年 11 月 19 日	第 1 项为各股东相应承诺期限，第 2—4 项均为长期承诺。	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		18,887.00					本季度投入募集资金总额		31.23			
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		12,559.83			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	31.22	4,336.48	92.23%	2014 年 06 月 30 日	83.06	2,746.35	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	0.01	2,983.37	71.41%	2014 年 06 月 30 日	119.00	1,399.30	是	否	
金融 IT 外包服务基地建设	否	3,990.03	3,990.03		3,439.98	86.21%	2014 年 03 月 31 日	-50.34	43.06	是	否	
承诺投资项目小计	--	12,870.16	12,870.16	31.23	10,759.83	--	--	151.72	4,188.71	--	--	
超募资金投向												

购置办公场所	是		1,715.74							否	否
补充流动资金 (如有)	--				1,800.00		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		1,715.74		1,800.00	--	--			--	--
合计	--	12,870.16	14,585.90	31.23	12,559.83	--	--	151.72	4,188.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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。</p> <p>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”、“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。</p> <p>3、根据公司 2013 年 12 月 26 日第二届董事会第六次会议审议通过的《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 2014 年 3 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 2013 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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>1、公司超募资金金额为 3,387.92 万元。为提高募集资金的使用效率，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。</p> <p>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 600.00 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 2013 年 5 月 14 日从募集资金专用账户转出。</p> <p>3、2014 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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 2014 年 5 月 30 日从募集资金专用账户转出。</p> <p>4、2014 年 9 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案》，同意公司使用剩余的超募资金 1,715.74 万元（含利息收入）购置办公场所。该议案已获公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，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。</p>										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
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 1,600.00 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>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 1,600.00 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 11 月 7 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>4、2013 年 11 月 13 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《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 1,600.00 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。2013 年 12 月 27 日, 公司将暂时补充流动资金的部分募集资金 200.00 万元归还至募集资金专用账户, 并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2014 年 5 月 13 日, 公司将余下的暂时补充流动资金的部分募集资金 1,400.00 万元全部归还至募集资金专用账户, 并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。</p> <p>5、2014 年 5 月 28 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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 1,000.00 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 2014 年 7 月 25 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>截至报告期末, 公司不存在用闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
项目实施出	适用

<p>现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1、 数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目</p> <p>截至 2014 年 6 月 30 日止, 公司数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目已实施完成。本项目计划投资金额 4,702.05 万元, 累计投资金额 4,336.48 万元, 项目结余金额 365.57 万元, 考虑本项目募集资金专户利息收入净额 46.22 万元后的本项目募集资金专项结余为 411.79 万元。根据公司于 2014 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于“数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于“数据中心 IT 服务能力提升及市场拓展项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定, 同意公司将本项目结余资金 411.79 万元, 以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本公司已于 2014 年 9 月 16 日将在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行 71120154740000437 号账户留存的数据中心项目募集资金 411.78 万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金。本项目募集资金结余主要原因为: 公司结合项目实际情况, 充分利用现有的研发和实施经验, 节约了部分募集资金。</p> <p>2、 社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目</p> <p>截至 2014 年 6 月 30 日止, 公司社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目已实施完成。本项目计划投资金额 4,178.08 万元, 累计投资金额 2,983.37 万元, 项目结余金额 1,194.71 万元, 考虑本项目募集资金专户利息收入净额 47.23 万元后的本项目募集资金专项结余为 1,241.94 万元。根据公司于 2014 年 8 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过的《关于“社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于 2014 年 08 月 25 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于“社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目”结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定, 同意公司将本项目结余资金 1,241.94 万元, 以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本公司已于 2014 年 9 月 1 日将在招商银行股份有限公司沈阳分行 124902463710602 号账户留存的社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目募集资金 1,241.95 万元(资金转出当日银行结息余额)转入公司其他账户用于永久补充流动资金。本项目募集资金结余主要原因为: 公司从项目实际情况出发, 充分利用现有的研发和实施经验, 将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上, 从而降低了研发费用支出。在项目的建设过程中得到地方政府相关政策的扶持, 软件研发场地租赁费也得到有效的降低。同时对研发场所进行共享, 减少了部分装修费用的重复投入。</p> <p>3、 金融 IT 外包服务基地建设项目</p> <p>截至 2014 年 3 月 31 日止, 公司金融 IT 外包服务基地建设项目已经实施完成, 该项目计划投资金额 3,990.03 万元, 累计投资金额 3,439.98 万元, 项目结余金额 550.05 万元, 考虑本项目募集资金专户利息收入净额 4.48 万元后的本项目募集资金专项结余为 554.53 万元。根据公司于 2014 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》以及公司于 2014 年 06 月 11 日召开的 2013 年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》的决定, 同意公司将本项目结余资金 554.53 万元, 以资金转出当日银行结息余额为准永久补充公司流动资金。本公司已于 2014 年 7 月 25 日将在中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行 06181601040001253 号账户留存的金融 IT 项目募集资金 490.03 万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金, 本公司之子公司辽宁金融公司已于 2014 年 7 月 24 日将在铁岭银行股份有限公司长青路支行 032120090000058 号账户留存的金融 IT 项目募集资金 64.60 万元(资金转出当日银行结息余额)转入辽宁金融公司其他账户用于永久补充流动资金。本项目募集资金结余主要原因为: 公司从项目实际情况出发, 充分结合和利用现有的金融行业研发和实施经验, 将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上, 从而降低研发费用, 节约了部分募集资金。</p> <p>截至报告期末, 公司的计划募集资金对应的投资项目均已实施完成, 并已经公司相关董事会和股东大会同意将结余资金永久补充流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年度权益分派方案为：以截止2013年12月31日公司总股本136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），合计派发现金红利10,880,000.00元。该方案已获2013年度股东大会审议通过，相关公告已于2014年6月11日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站。2014年7月17日，上述权益分派事宜已经实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,779,894.86	170,129,083.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,868,796.22	794,000.00
应收账款	296,419,512.25	253,031,555.45
预付款项	15,416,721.30	11,825,728.78
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	24,186,021.02	6,483,839.45
买入返售金融资产		
存货	52,306,556.21	33,455,933.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,219.05	357,318.05
流动资产合计	431,993,720.91	476,077,459.34
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	71,218,581.21	37,240,790.73
在建工程		37,004,649.80
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	4,967,144.72	4,780,861.22
开发支出		
商誉	8,616,399.34	8,616,399.34
长期待摊费用	5,194,269.31	352,213.24
递延所得税资产	1,964,543.80	1,543,433.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,960,938.38	89,538,347.69
资产总计	523,954,659.29	565,615,807.03
流动负债:		
短期借款	60,800,000.00	68,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	5,124,104.70	13,184,081.00
应付账款	42,080,094.57	63,343,627.76
预收款项	4,128,426.37	5,839,590.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,645,575.70	2,507,471.28
应交税费	179,061.12	12,919,247.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,322,456.27	3,212,333.99

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	118,279,718.73	170,006,352.09
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	455,860.47	442,799.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	455,860.47	442,799.55
负债合计	118,735,579.20	170,449,151.64
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	136,000,000.00	136,000,000.00
资本公积	96,985,081.42	96,985,081.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,164,976.87	18,164,976.87
一般风险准备		
未分配利润	145,847,019.50	135,401,138.90
外币报表折算差额	21,263.41	-47,176.32
归属于母公司所有者权益合计	397,018,341.20	386,504,020.87
少数股东权益	8,200,738.89	8,662,634.52
所有者权益（或股东权益）合计	405,219,080.09	395,166,655.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	523,954,659.29	565,615,807.03

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	36,566,733.80	135,698,701.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,868,796.22	794,000.00
应收账款	286,873,811.75	245,637,750.65
预付款项	15,286,180.11	10,928,288.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,212,575.28	6,419,506.54
存货	52,201,971.16	33,444,429.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,219.05	118,246.99
流动资产合计	413,026,287.37	433,040,923.46
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	79,118,996.08	79,118,996.08
投资性房地产		
固定资产	26,416,449.59	4,625,113.24
在建工程		22,631,363.55
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	3,105,890.42	2,936,427.03
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,256,273.29	352,213.24
递延所得税资产	1,891,755.01	1,506,364.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,789,364.39	111,170,477.26
资产总计	525,815,651.76	544,211,400.72
流动负债:		
短期借款	52,800,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	5,124,104.70	13,184,081.00
应付账款	41,728,058.84	53,245,304.39
预收款项	4,128,426.37	5,742,420.68
应付职工薪酬	2,338,740.70	2,195,802.31
应交税费	1,394,762.08	13,599,993.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,801,400.15	4,409,604.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	118,315,492.84	153,377,205.61
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	118,315,492.84	153,377,205.61
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	136,000,000.00	136,000,000.00
资本公积	96,984,426.31	96,984,426.31

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,164,976.87	18,164,976.87
一般风险准备		
未分配利润	156,350,755.74	139,684,791.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	407,500,158.92	390,834,195.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	525,815,651.76	544,211,400.72

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：朱迎秋

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	63,350,551.55	67,264,963.22
其中：营业收入	63,350,551.55	67,264,963.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,958,293.34	63,324,535.60
其中：营业成本	41,079,149.04	46,875,473.67
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	107,767.31	359,131.01
销售费用	3,820,599.37	3,305,536.79
管理费用	14,412,214.36	10,462,319.13
财务费用	844,834.72	839,070.47
资产减值损失	693,728.54	1,483,004.53

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）	2,392,258.21	3,940,427.62
加：营业外收入	386,564.48	200,650.00
减：营业外支出	14.43	438.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,778,808.26	4,140,639.18
减：所得税费用	447,877.15	724,568.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,330,931.11	3,416,071.09
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	2,564,989.42	3,436,915.02
少数股东损益	-234,058.31	-20,843.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0189	0.0253
（二）稀释每股收益	0.0189	0.0253
七、其他综合收益	-718.60	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-718.60	
八、综合收益总额	2,330,212.51	3,416,071.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,564,623.87	3,436,915.02
归属于少数股东的综合收益总额	-234,411.36	-20,843.93

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：朱迎秋

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,963,459.55	53,166,792.07
减：营业成本	38,195,728.34	34,882,479.14
营业税金及附加	87,103.68	332,297.14
销售费用	3,430,506.98	3,034,326.03
管理费用	11,842,464.19	8,522,725.94
财务费用	726,140.87	656,713.50
资产减值损失	415,595.19	1,200,273.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,265,920.30	4,537,977.18
加：营业外收入	386,564.48	1,991,001.72
减：营业外支出	14.43	438.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,652,470.35	6,528,540.46
减：所得税费用	502,907.77	799,240.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,149,562.58	5,729,300.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0379	0.0421
（二）稀释每股收益	0.0379	0.0421
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,149,562.58	5,729,300.36

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位: 荣科科技股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	213,664,707.56	223,257,840.94
其中: 营业收入	213,664,707.56	223,257,840.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,603,073.90	200,408,821.86
其中: 营业成本	140,436,575.01	146,712,534.83
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	867,821.32	2,051,548.28
销售费用	11,421,349.94	9,453,982.66
管理费用	38,290,752.61	37,951,112.02
财务费用	2,869,628.31	888,499.73
资产减值损失	2,716,946.71	3,351,144.34
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)	17,061,633.66	22,849,019.08
加: 营业外收入	5,797,930.83	5,170,954.10

减：营业外支出	29.41	484.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,859,535.08	28,019,489.16
减：所得税费用	2,061,648.84	4,240,948.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,797,886.24	23,778,540.85
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	21,325,880.60	23,824,196.09
少数股东损益	-527,994.36	-45,655.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1568	0.1752
（二）稀释每股收益	0.1568	0.1752
七、其他综合收益	134,538.46	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	134,538.46	
八、综合收益总额	20,932,424.70	23,778,540.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,394,320.33	23,824,196.09
归属于少数股东的综合收益总额	-461,895.63	-45,655.24

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：朱迎秋

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	205,367,897.32	208,113,768.56
减：营业成本	133,965,864.95	134,105,021.40
营业税金及附加	799,408.33	2,012,563.61
销售费用	10,161,267.64	8,490,854.27
管理费用	31,031,851.52	32,592,697.58

财务费用	2,534,148.22	594,391.92
资产减值损失	2,569,272.66	3,166,156.85
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）	24,306,084.00	27,152,082.93
加：营业外收入	5,323,930.83	6,533,355.82
减：营业外支出	29.41	484.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,629,985.42	33,684,954.73
减：所得税费用	2,084,021.61	4,296,152.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,545,963.81	29,388,802.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2025	0.2161
（二）稀释每股收益	0.2025	0.2161
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	27,545,963.81	29,388,802.20

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、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,271,078.45	167,208,810.77
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	4,935,860.45	1,877,781.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,823,074.08	8,952,631.50
经营活动现金流入小计	206,030,012.98	178,039,223.27
购买商品、接受劳务支付的现金	203,226,259.40	297,253,139.48
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	33,855,948.72	26,698,969.96
支付的各项税费	22,646,419.41	21,996,267.75
支付其他与经营活动有关的现金	47,249,732.13	33,390,577.56
经营活动现金流出小计	306,978,359.66	379,338,954.75
经营活动产生的现金流量净额	-100,948,346.68	-201,299,731.48
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,035,823.89	12,943,107.40
投资支付的现金	1,904,095.20	
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	7,939,919.09	12,943,107.40
投资活动产生的现金流量净额	-7,939,919.09	-12,943,107.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	60,800,000.00	58,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	60,800,000.00	107,514,484.59
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,280,188.89	11,612,620.85
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	81,280,188.89	11,612,620.85
筹资活动产生的现金流量净额	-20,480,188.89	95,901,863.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,265.59	-18,821.99
五、现金及现金等价物净增加额	-129,349,189.07	-118,359,797.13
加：期初现金及现金等价物余额	170,129,083.93	215,122,942.59
六、期末现金及现金等价物余额	40,779,894.86	96,763,145.46

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：朱迎秋

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：荣科科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,062,607.82	163,609,525.27
收到的税费返还	4,935,860.45	1,877,781.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,454,083.09	20,037,726.02
经营活动现金流入小计	217,452,551.36	185,525,032.29
购买商品、接受劳务支付的现金	190,467,323.64	283,642,499.29
支付给职工以及为职工支付的现金	27,343,970.62	23,804,327.98
支付的各项税费	21,908,653.02	21,274,818.28
支付其他与经营活动有关的现金	48,695,024.41	44,226,340.66
经营活动现金流出小计	288,414,971.69	372,947,986.21
经营活动产生的现金流量净额	-70,962,420.33	-187,422,953.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,528,201.90	10,616,798.40
投资支付的现金	4,540,944.58	10,000,000.00
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	8,069,146.48	20,616,798.40
投资活动产生的现金流量净额	-8,069,146.48	-20,616,798.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	52,800,000.00	50,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	52,800,000.00	99,514,484.59
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,910,188.89	11,320,620.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,910,188.89	11,320,620.85
筹资活动产生的现金流量净额	-20,110,188.89	88,193,863.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,788.25	4,606.48
五、现金及现金等价物净增加额	-99,131,967.45	-119,841,282.10
加：期初现金及现金等价物余额	135,698,701.25	201,380,740.54
六、期末现金及现金等价物余额	36,566,733.80	81,539,458.44

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：朱迎秋

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：

荣科科技股份有限公司董事会