



**荣科科技股份有限公司**

Bringspring Science and Technology Co., Ltd.

**2015 年第一季度报告**

2015 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	78,061,852.87	64,508,854.25	21.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,374,849.43	4,960,584.76	8.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,002,760.35	-34,876,320.07	-117.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5588	-0.2564	-117.94%
基本每股收益（元/股）	0.0395	0.0365	8.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0395	0.0365	8.22%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.28%	下降 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.23%	1.09%	增长 0.14 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）	611,422,415.48	654,340,929.71	-6.56%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	438,001,631.66	432,593,035.53	1.25%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2206	3.1808	1.25%

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）	573.62	
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）	1,017.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108.58	
减：所得税影响额	291.88	
合计	1,407.32	--

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、市场竞争风险

经过多年的努力与积累，公司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。如果公司不能及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争力，公司则存在被竞争对手超越的风险。针对此风险，在产品技术方面，公司大力投入，进行差异化创新，力争在细分领域处于全国领先水平；在业务模式方面，逐步探索运营服务模式，不断提升用户黏性和荣科的品牌价值。

### 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、教育等行业及政府部门，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。针对此风险，公司将深耕业务线拓展产品线，平滑业绩波动水平；同时加大回款力度，改善经营活动现金流的季节性波动。

### 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。随着行业内竞争的逐渐加剧，对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。针对此风险，公司充分发挥人才激励机制，继续提高核心人才的薪酬福利，积极营造良好重才爱才氛围，完善职业发展通道，让人才真正得到实惠，人才潜能更大发挥。

### 4、固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险

随着公司募投项目的结项、购置办公用房产的影响，公司固定资产将大幅增加，由此可能发生因固定资产折旧费用大幅增加而导致利润下滑的风险。针对此风险，公司将不断提高固定资产使用效能，提升科技创新能力，从而拉动收入及利润的持续增长。

## 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						7,335
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	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
付艳杰	境内自然人	28.87%	39,266,714	29,450,035	质押	15,850,000
崔万涛	境内自然人	28.87%	39,266,714	29,450,035	质押	16,656,000
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.41%	3,280,981			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.36%	3,213,330			
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	1.59%	2,166,563			
沈阳森木投资管理有限公司	境内非国有法人	1.43%	1,941,802			
中国农业银行股份有限公司-长盛动态精选证券投资基金	其他	1.18%	1,601,054			
王世忱	境内自然人	1.10%	1,498,003			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.74%	1,009,892			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	0.71%	969,534			

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
付艳杰	9,816,679	人民币普通股	9,816,679
崔万涛	9,816,679	人民币普通股	9,816,679
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,280,981	人民币普通股	3,280,981
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,213,330	人民币普通股	3,213,330
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	2,166,563	人民币普通股	2,166,563
沈阳森木投资管理有限公司	1,941,802	人民币普通股	1,941,802
中国农业银行股份有限公司-长盛动态精选证券投资基金	1,601,054	人民币普通股	1,601,054
王世忱	1,498,003	人民币普通股	1,498,003
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,009,892	人民币普通股	1,009,892
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	969,534	人民币普通股	969,534
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，付艳杰与崔万涛为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东沈阳森木投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 31,600 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,910,202 股，实际合计持有 1,941,802 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	29,450,035	29,450,035	高管锁定	2015 年 2 月 16 日
崔万涛	39,266,714	39,266,714	29,450,035	29,450,035	高管锁定	2015 年 2 月 16 日
尹春福	132,524			132,524	高管锁定	
冯丽	117,799			117,799	高管锁定	
杨兴礼	117,799	7,575		110,224	高管锁定	2015 年 1 月 5 日
余力兴	110,850	15,000		95,850	高管锁定	2015 年 1 月 5 日
合计	79,012,400	78,556,003	58,900,070	59,356,467	--	--

## 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

- 1、货币资金较年初减少 8,955.75 万元，降幅 64.75%，主要系经营活动产生的现金净流出增加及偿还短期借款所致。
- 2、应收票据较年初增加 40.00 万元，增幅 31.03%，主要系以票据结算的应收款项增加所致。
- 3、预付账款较年初增加 1,264.65 万元，增幅 132.38%，主要系尚未提供产品、劳务（或服务）款项增加所致。
- 4、应付票据较年初减少 1,689.24 万元，降幅 80.42%，主要系应付票据到期解付所致。
- 5、应交税费较年初减少 893.57 万元，降幅 61.97%，主要系一季度缴纳上年度税款所致。
- 6、其他综合收益较年初增加 3.37 万元，增幅 135.04%，均系将在美利坚合众国注册的享云科技公司纳入合并财务报表范围而形成的外币报表折算差额增加所致。
- 7、营业税金及附加较上年同期增加 18.16 万元，增幅 59.58%，主要系本报告期增值税增加引起的附征税费增加所致。
- 8、财务费用较上年同期增加 84.03 万元，增幅 74.92%，主要系本报告期借款增加导致利息支出增加所致。
- 9、资产减值损失较上年同期增加 102.49 万元，增幅 2,234.47%，主要系期末应收款项余额增加，计提的坏账准备金额相应增加所致。
- 10、营业外收入较上年同期减少 326.82 万元，降幅 60.41%，主要系报告期收到增值税超税负返还及政府补助减少所致。
- 11、营业外支出较上年同期增加 0.02 万元，增幅 1,058.08%，主要系报告期支付滞纳金增加所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,112.64 万元，降幅 117.92%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务取得的现金减少，以及购买商品、接受劳务所支付的现金增加所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 189.76 万元，增幅 77.47%，主要系本报告期内购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。
- 14、筹资活动现金流入较上年同期减少 1,100.00 万元，降幅 100.00%，主要系本报告期取得借款收到的现金减少所致；筹资活动现金流出较上年同期减少 818.39 万元，同比降幅 38.61%，主要系本报告期偿还债务所支付的现金减少所致。

### 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

报告期内公司实现营业收入7,806.19万元，同比增长21.01%，归属于上市公司普通股股东的净利润537.48万元，同比增长8.35%。2015年第一季度公司沿着既定的战略目标积极推动公司升级转型，同时围绕“智慧、健康、安全”这三个维度，加大研发投入和市场拓展力度，保持公司主营业务实现稳步增长的趋势。公司在巩固和优化大数据中心第三方服务的基础上，积极开拓发展云服务和大数据运营业务，逐步确立在大数据运营和云服务领域的竞争优势。探索创建基于大数据分析的健康服务平台与运营服务模式，构筑荣科在健康数据分析与智能诊疗等领域独具特色的成长优势。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

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）	11,033,631.73	17,171,208.26
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	24.64%	43.14%

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	30,674,325.26	33,294,564.76
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	39.29%	51.61%

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司2015年度经营计划在报告期内有效执行。

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

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内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

承诺来源	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；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺：为避免损害股份公司及全体股东利益，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。”</p> <p>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</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。

	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笔罚款，该笔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。”			
其他对公司中小股东所作承诺	其他承诺事项详见深圳证券交易所网站： <a href="http://www.szse.cn/main/disclosure/jgxxgk/cnsxlxqk/#">http://www.szse.cn/main/disclosure/jgxxgk/cnsxlxqk/#</a>			
承诺是否及时履行	是			

## 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		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		14,147.75					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
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
<b>承诺投资项目</b>											
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	0	4,336.48	92.23%	2014 年 06 月 30 日	52.22	3,403.73	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	2,983.37	71.41%	2014 年 06 月 30 日	32.24	1,960.01	是	否
金融 IT 外包服务基地建设	否	3,990.03	3,990.03	0	3,439.98	86.21%	2014 年 03 月 31 日	50.66	829.28	是	否
承诺投资项目小计	--	12,870.16	12,870.16	0	10,759.83	--	--	135.12	6,193.02	--	--
<b>超募资金投向</b>											
永久补充流动资金	否				1,800.00						
购置办公场所	否				1,587.92						

超募资金投向小计	--				3,387.92	--	--			--	--
合计	--	12,870.16	12,870.16	0	14,147.75	--	--	135.12	6,193.02	--	--
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（以下简称“金融 IT 项目”）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（以下简称“数据中心项目”）、社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目（以下简称“社保医疗项目”）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 项目延期至 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，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，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，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 10 月 15 日，公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金购置办公场所的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,715.74 万元（含利息收入）用于购置办公场所，本次使用的超募资金已于 2014 年 10 月 16 日从募集资金专用账户转出（转出金额 1,717.05 万元，含结余利息 1.31 万元；同时，公司于 2014 年 11 月 5 日将 2014 年 10 月 16 日以后期间结余利息 0.42 万元从募集资金专用账户转出）。</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</p>										

	<p>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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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。本次继续使用的闲置募集资金已于 2013 年 11 月 14 日从募集资金专用账户转出。根据公司募投项目加速推进产生的资金需求，公司于 2013 年 12 月 27 日将用于暂时补充流动资金的部分募集资金 200.00 万元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；公司于 2014 年 5 月 13 日，公司将用于暂时补充流动资金的剩余募集资金 1,400.00 万元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>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的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，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 6 个月。公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。本次继续使用的闲置募集资金已于 2014 年 5 月 30 日从募集资金专用账户转出。根据公司募投项目加速推进产生的资金需求，公司于 2014 年 7 月 25 日将用于暂时补充流动资金的募集资金 1,000.00 万元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>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>1. 数据中心项目：截至 2014 年 6 月 30 日止，公司数据中心项目已实施完成。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。截至 2015 年 3 月 31 日止，本项目募集资金专户余额 30.45 万元，系已实施但尚未支付的项目资金 30.00 万元以及滚存利息 0.45 万元。本项目募集资金结余主要原因为：公司结合项目实际情况，</p>

	<p>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. 社保医疗项目：截至 2014 年 6 月 30 日止，公司社保医疗项目已实施完成。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 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“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项目募集资金 1,241.95 万元转入公司其他账户用于永久补充流动资金；本公司已于 2014 年 11 月 7 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结余利息 0.61 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 项目：截至 2014 年 3 月 31 日止，公司金融 IT 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 6 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荣科金融已于 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）转入辽宁荣科金融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>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集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

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年9月29日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案》、《荣科科技股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》等议案，拟非公开发行不超过2,457.47万股股票，发行价格为15.87元/股。在本次非公开发行中，公司总计向5名特定对象非公开发行股票，发行对象分别为付艳杰、崔万涛、荣科科技股份有限公司第1期员工持股计划、财通基金管理有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）。其中付艳杰、崔万涛为公司实际控制人，本次员工持股计划的部分出资人为公司董事、监事、高级管理人员，上述关系构成关联关系，因此本次非公开发行亦为关联交易；公司于2014年9月28日分别与付艳杰、崔万涛和荣科科技第1期员工持股计划签订了《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》；关联董事付永全、付艳杰、崔万涛、崔万田、冯丽、尹春福在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过，公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并于公司第二届董事会第十三次会议发表了独立意见。

2015年1月30日,公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。目前,公司已将反馈意见报送至中国证监会,尚待审核批准。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护投资者的合法权益,根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定,综合考虑公司盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素,公司第二届董事会第十三次会议修订了《公司章程》中关于利润分配的相关条款,制定了《未来三年股东回报规划(2014年—2016年)》,并报经公司2014年度第二次临时股东大会审议通过。

公司现行的现金分红政策符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到充分维护。

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

适用  不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,758,020.91	138,315,564.52
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,689,000.00	1,289,000.00
应收账款	354,072,297.17	325,485,103.90
预付款项	22,199,953.98	9,553,467.23
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	21,071,987.50	16,707,125.37
买入返售金融资产		
存货	43,893,293.44	41,295,267.47
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	1,501,334.58	1,540,215.17
流动资产合计	493,185,887.58	534,185,743.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	85,754,985.05	87,539,220.42
在建工程		
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	18,635,496.41	18,812,744.12
开发支出		
商誉	8,616,399.34	8,616,399.34
长期待摊费用	2,022,220.00	2,144,860.00
递延所得税资产	3,207,427.10	3,041,962.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,236,527.90	120,155,186.05
资产总计	611,422,415.48	654,340,929.71
流动负债:		
短期借款	102,833,893.68	113,833,893.68
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		
衍生金融负债		
应付票据	4,112,000.00	21,004,366.00
应付账款	37,635,411.92	48,534,473.06
预收款项	5,107,775.45	5,613,369.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,393,313.52	3,172,695.53
应交税费	5,482,571.09	14,418,226.56
应付利息		
应付股利		



其他应付款	2,680,219.33	2,629,148.23
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	2,100,000.00	2,100,000.00
流动负债合计	163,345,184.99	211,306,172.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	448,536.17	452,198.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	448,536.17	452,198.32
负债合计	163,793,721.16	211,758,370.86
所有者权益：		
股本	136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,985,081.42	96,985,081.42
减：库存股		
其他综合收益	8,755.93	-24,990.77
专项储备		
盈余公积	23,619,512.45	23,619,512.45
一般风险准备		

未分配利润	181,388,281.86	176,013,432.43
归属于母公司所有者权益合计	438,001,631.66	432,593,035.53
少数股东权益	9,627,062.66	9,989,523.32
所有者权益合计	447,628,694.32	442,582,558.85
负债和所有者权益总计	611,422,415.48	654,340,929.71

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,900,216.33	117,876,123.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,689,000.00	1,289,000.00
应收账款	337,727,869.83	311,056,895.06
预付款项	21,555,271.97	8,866,151.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,186,553.97	12,045,961.20
存货	42,837,886.05	40,244,739.08
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	16,239.43
流动资产合计	460,913,017.20	491,395,110.11
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	39,702,045.36	40,618,082.67
在建工程		
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	16,777,358.06	16,961,624.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,022,220.00	2,144,860.00
递延所得税资产	3,050,583.67	2,901,130.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,671,203.17	141,744,693.42
资产总计	601,584,220.37	633,139,803.53
流动负债：		
短期借款	94,833,893.68	105,833,893.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,112,000.00	21,004,366.00
应付账款	33,504,156.53	43,840,625.07
预收款项	5,047,870.45	5,551,047.54
应付职工薪酬	3,058,458.96	2,877,033.23
应交税费	5,371,908.69	14,055,578.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,474,321.21	3,377,708.08
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	2,100,000.00	2,100,000.00
流动负债合计	160,502,609.52	198,640,252.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	160,502,609.52	198,640,252.59
所有者权益：		
股本	136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,984,426.31	96,984,426.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,619,512.45	23,619,512.45
未分配利润	184,477,672.09	177,895,612.18
所有者权益合计	441,081,610.85	434,499,550.94
负债和所有者权益总计	601,584,220.37	633,139,803.53

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,061,852.87	64,508,854.25
其中：营业收入	78,061,852.87	64,508,854.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,570,873.98	64,379,712.15
其中：营业成本	52,583,447.73	46,848,193.55
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	486,434.51	304,816.62
销售费用	3,848,672.41	3,936,499.49
管理费用	14,619,654.69	12,122,734.44
财务费用	1,961,856.75	1,121,598.66
资产减值损失	1,070,807.89	45,869.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,490,978.89	129,142.10
加：营业外收入	2,141,931.73	5,410,160.45
其中：非流动资产处置利得	573.62	
减：营业外支出	173.48	14.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,632,737.14	5,539,287.57
减：所得税费用	652,940.77	659,995.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,979,796.37	4,879,291.72
归属于母公司所有者的净利润	5,374,849.43	4,960,584.76
少数股东损益	-395,053.06	-81,293.04
六、其他综合收益的税后净额	66,339.10	134,154.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,746.70	68,244.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	33,746.70	68,244.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	33,746.70	68,244.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,592.40	65,910.14
七、综合收益总额	5,046,135.47	5,013,446.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,408,596.13	5,028,829.20
归属于少数股东的综合收益总额	-362,460.66	-15,382.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0395	0.0365
（二）稀释每股收益	0.0395	0.0365

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：付永全

主管会计工作负责人：冯丽

会计机构负责人：朱迎秋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,390,428.12	62,058,729.04
减：营业成本	51,071,595.72	45,383,510.89
营业税金及附加	465,337.37	279,438.19
销售费用	3,591,485.88	3,457,991.47
管理费用	12,425,550.44	10,182,033.23
财务费用	1,791,377.00	967,350.93
资产减值损失	996,354.89	33,949.26
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）	5,048,726.82	1,754,455.07
加：营业外收入	2,141,561.73	4,936,160.45
其中：非流动资产处置利得	573.62	
减：营业外支出	173.48	14.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,190,115.07	6,690,600.54
减：所得税费用	608,055.16	665,742.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,582,059.91	6,024,858.17
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,582,059.91	6,024,858.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0484	0.0443
(二) 稀释每股收益	0.0484	0.0443

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,585,839.03	70,608,862.59
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,140,059.05	4,935,860.45
收到其他与经营活动有关的现金	3,415,018.40	2,394,959.54

经营活动现金流入小计	64,140,916.48	77,939,682.58
购买商品、接受劳务支付的现金	98,643,349.58	73,811,791.78
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	15,699,664.67	12,343,273.29
支付的各项税费	14,534,932.37	14,293,909.49
支付其他与经营活动有关的现金	11,265,730.21	12,367,028.09
经营活动现金流出小计	140,143,676.83	112,816,002.65
经营活动产生的现金流量净额	-76,002,760.35	-34,876,320.07
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	4,696.50	
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	4,696.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	556,674.00	2,449,559.00
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	556,674.00	2,449,559.00
投资活动产生的现金流量净额	-551,977.50	-2,449,559.00
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		11,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	20,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,012,365.03	1,196,266.67
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	13,012,365.03	21,196,266.67
筹资活动产生的现金流量净额	-13,012,365.03	-10,196,266.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,559.27	32,500.92
五、现金及现金等价物净增加额	-89,557,543.61	-47,489,644.82
加：期初现金及现金等价物余额	136,696,414.88	170,129,083.93
六、期末现金及现金等价物余额	47,138,871.27	122,639,439.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	57,594,003.10	68,669,343.46
收到的税费返还	2,140,059.05	4,935,860.45
收到其他与经营活动有关的现金	12,989,441.95	12,038,707.32
经营活动现金流入小计	72,723,504.10	85,643,911.23
购买商品、接受劳务支付的现金	98,132,536.98	63,894,242.48
支付给职工以及为职工支付的现金	13,373,808.88	9,979,083.64
支付的各项税费	14,046,835.50	13,893,238.36
支付其他与经营活动有关的现金	10,761,295.70	9,556,018.36
经营活动现金流出小计	136,314,477.06	97,322,582.84
经营活动产生的现金流量净额	-63,590,972.96	-11,678,671.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,696.50	
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	4,696.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	556,674.00	810,623.00
投资支付的现金		3,996,796.25
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	556,674.00	4,807,419.25
投资活动产生的现金流量净额	-551,977.50	-4,807,419.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		11,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,832,365.03	1,016,266.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,832,365.03	21,016,266.67
筹资活动产生的现金流量净额	-12,832,365.03	-10,016,266.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-592.11	23,091.85
五、现金及现金等价物净增加额	-76,975,907.60	-26,479,265.68
加：期初现金及现金等价物余额	116,256,974.29	135,698,701.25
六、期末现金及现金等价物余额	39,281,066.69	109,219,435.57

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

荣科科技股份有限公司

董事长：付永全

二〇一五年四月十七日