



荣科科技股份有限公司

Bringspring Science and Technology Co., Ltd.

2016 年第三季度报告

2016 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）	1,034,898,594.74	1,070,124,752.53	-3.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	862,509,157.79	855,317,558.02	0.84%	
	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）	100,267,462.58	10.97%	318,277,605.89	11.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,670,723.76	81.37%	18,256,140.13	-9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,099,124.34	98.17%	18,639,094.97	7.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-86,562,131.04	19.71%
基本每股收益（元/股）	0.0145	81.25%	0.0568	-19.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0145	81.25%	0.0568	-19.09%
加权平均净资产收益率	0.54%	增长 0.32 个百分点	2.13%	下降 1.44 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）	-485,107.00	
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）	200,644.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,067.63	
减：所得税影响额	-42,062.34	
少数股东权益影响额（税后）	-23,513.45	
合计	-382,954.84	--

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,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

随着公司以募集资金购建固定资产的增加,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。

5、应收账款增加风险

公司近年来应收账款随着销售规模的增长而不断增加,应收账款的增加将为公司带来一定的风险。公司的主要应收账款集中在金融、社保医疗、政府等资质良好及合作多年的优质客户,资金回收保障较高,但随着销售规模的不断增加仍存在一定的风险。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,加大应收账款的催收和绩效考核力度,实现对应收账款的有效控制,进一步提升资金运营效率。同时,做好客户信用风险评估管理工作,并对应收账款回收情况有效监督和控制。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	23,498		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	25.89%	83,207,698	68,405,773	质押	53,574,270
崔万涛	境内自然人	25.89%	83,207,698	68,405,773	质押	49,271,270
财通基金-招商银行-本翼 1 号资产管理计划	其他	3.15%	10,139,416	10,139,416		
荣科科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划	其他	2.37%	7,604,562	7,604,562		
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	6,337,134	6,337,134		

交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.13%	3,638,696			
沈阳森木投资管理有限公司	境内非国有法人	0.41%	1,323,900			
严延雄	境内自然人	0.39%	1,261,425			
沈亚芬	境内自然人	0.26%	832,000			
史强	境内自然人	0.18%	594,250			

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	14,801,925	人民币普通股	14,801,925
崔万涛	14,801,925	人民币普通股	14,801,925
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	3,638,696	人民币普通股	3,638,696
沈阳森木投资管理有限公司	1,323,900	人民币普通股	1,323,900
严延雄	1,261,425	人民币普通股	1,261,425
沈亚芬	832,000	人民币普通股	832,000
史强	594,250	人民币普通股	594,250
夏若兰	571,000	人民币普通股	571,000
鲍金福	500,000	人民币普通股	500,000
华宝信托有限责任公司-聚鑫 2 号单一资金信托	440,000	人民币普通股	440,000
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）	公司股东严延雄通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,261,425 股，实际合计持有 1,261,425 股；公司股东鲍金福通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000 股，实际合计持有 500,000 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、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	拟解除限售日期
付艳杰	58,900,070	3,168,567		55,731,503	高管锁定	每年解锁 25%
崔万涛	58,900,070	3,168,567		55,731,503	高管锁定	每年解锁 25%
尹春福	265,048			265,048	高管锁定	每年解锁 25%
冯丽	235,598			235,598	高管锁定	每年解锁 25%
余力兴	191,700			191,700	高管锁定	每年解锁 25%
杨兴礼	220,448			220,448	高管锁定	每年解锁 25%
付艳杰	12,674,270			12,674,270	非公开发行股份限售	2018 年 7 月 7 日
崔万涛	12,674,270			12,674,270	非公开发行股份限售	2018 年 7 月 7 日
财通基金-招商银行-本翼 1 号资产管理计划	10,139,416			10,139,416	非公开发行股份限售	2018 年 7 月 7 日
荣科科技股份有限公司-第 1 期员工持股计划	7,604,562			7,604,562	非公开发行股份限售	2018 年 7 月 7 日
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	6,337,134			6,337,134	非公开发行股份限售	2018 年 7 月 7 日
合计	168,142,586	6,337,134	-	161,805,452	--	--

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、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动情况		变动原因分析
			金额	幅度	
货币资金	166,283,179.46	316,392,913.37	-150,109,733.91	-47.44%	主要系日常经营活动支出以及募集资金项目投入增加所致。
应收票据	278,005.00		278,005.00	100.00%	主要系以票据结算的应收款项增加所致。
预付款项	12,642,162.29	7,877,792.13	4,764,370.16	60.48%	主要系预付采购款增加所致。
一年内到期的非流动资产	2,170,511.96		2,170,511.96	100.00%	主要系一年内到期的应收分期收款销售商品款项增加所致。
其他流动资产	3,708,090.82	1,245,545.32	2,462,545.50	197.71%	主要系留抵进项税额及预缴税款增加所致。
可供出售金融资产	3,010,000.00		3,010,000.00	100.00%	主要系认缴合伙企业出资所致。
长期应收款	7,897,762.59		7,897,762.59	100.00%	主要系分期收款销售商品产生的应收款项增加所致。
在建工程	52,561,695.82	30,075,558.32	22,486,137.50	74.77%	主要系募集资金项目投入增加所致。
长期待摊费用	240,566.06	1,979,771.70	-1,739,205.64	-87.85%	主要系租赁资产到期，装修费一次性摊销所致。
递延所得税资产	7,524,328.15	5,621,854.55	1,902,473.60	33.84%	主要系应收款项坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款		12,841,079.40	-12,841,079.40	-100.00%	主要系偿还短期借款所致。
应付票据	5,269,350.00	26,730,489.00	-21,461,139.00	-80.29%	主要系以票据结算的应付款项减少所致。
预收款项	5,099,977.59	10,362,481.07	-5,262,503.48	-50.78%	主要系预收款项到期结算所致。
应交税费	8,301,094.59	18,424,013.27	-10,122,918.68	-54.94%	主要系缴纳上期应缴税费所致。
递延收益	9,860,000.00	4,910,000.00	4,950,000.00	100.81%	主要系新增政府补助增加所致。
其他综合收益	631,948.49	446,451.03	185,497.46	41.55%	主要系人民币对美元的汇率变动形成的外币报表折算差额增加所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动情况		变动原因分析
			金额	幅度	
营业税金及附加	2,097,156.75	1,366,675.67	730,481.08	53.45%	主要系计提的河道费增加所致。

财务费用	-2,555,848.78	4,051,735.15	-6,607,583.93	-163.08%	主要系利息支出减少、利息收入增加所致。
资产减值损失	11,483,962.38	7,292,028.22	4,191,934.16	57.49%	主要系计提的坏账准备金额增加所致。
所得税费用	2,817,397.51	4,705,460.62	-1,888,063.11	-40.12%	主要系研发费加计扣除增加及递延所得税费用增加所致。
营业外收入	3,680,749.58	5,488,254.14	-1,807,504.56	-32.93%	主要系计入当期损益的政府补助金额减少所致。
营业外支出	784,528.55	890.08	783,638.47	88,041.35%	主要系非流动资产处置损失增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位: 元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动情况		变动原因分析
			金额	幅度	
收到的税费返还	3,345,989.52	2,140,059.05	1,205,930.47	56.35%	主要系收到的增值税超税负返还增加所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	15,630,922.56	11,089,797.25	4,541,125.31	40.95%	主要系收回的保证金、收到的往来款增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	23,427,872.26	34,951,324.25	-11,523,451.99	-32.97%	主要系支付的保证金等减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	223,441.00	398,140.50	-174,699.50	-43.88%	主要系处置固定资产收到现金减少所致。
投资所支付的现金	3,010,000.00		3,010,000.00	100.00%	主要系支付投资款增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,500,034.00	38,249,999.00	-29,749,965.00	-77.78%	主要系取得子公司支付现金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,247,411.29	5,063,321.96	23,184,089.33	457.88%	主要系募集资金项目投入增加所致。
吸收投资所收到的现金		384,999,954.28	-384,999,954.28	-100.00%	主要系非公开发行股票募集资金减少所致。
取得借款收到的现金		101,064,717.24	-101,064,717.24	-100.00%	主要系短期借款收到的现金减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	811,280.10	1,287,219.64	-475,939.54	-36.97%	主要系收回的票据保证金减少所致。
偿还债务所支付的现金	12,841,079.40	200,104,169.87	-187,263,090.47	-93.58%	主要系偿还短期借款减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	515,580.00	1,362,327.47	-846,747.47	-62.15%	主要系支付发行股票费用减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,293,633.28	16,569,106.68	-5,275,473.40	-31.84%	主要系利息支出减少所致。

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, 公司围绕既定的战略目标, 持续推进企业战略转型, 在公司主营业务稳步发展的情况下, 医疗健康业务板块实现快速增长。2016 年前三季度, 公司累计实现营业总收入 31,827.76 万元, 同比增长 11.37%; 营业利润 2,394.05 万元,

同比增长 29.61%；利润总额 2,683.67 万元，同比增长 12.02%；归属于上市公司普通股股东的净利润 1,825.61 万元，同比下降 9.87%。

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	2016年1-9月	2015年1-9月
前五名供应商合计采购金额（元）	37,988,242.56	41,081,199.44
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%）	30.09%	23.79%

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	2016年1-9月	2015年1-9月
前五名客户合计销售金额（元）	84,411,397.00	59,735,249.01
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%）	26.52%	20.90%

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

（1）业务拓展方面

报告期内，公司进一步明确了面向未来的新战略，即“数据云医生，健康智天使”。在技术层面，用云技术实现“客户-荣科”一体式运营服务，为客户信息化安全可靠稳定运行保驾护航；在行业层面，聚焦到医疗健康服务，基于临床信息化细分产品和健康大数据平台，成为患者和百姓健康的守护者。公司针对传统的医疗产品线继续优化重组，重点发展对医疗健康大数据运营有助力的产品方向。报告期内，公司的ICU、急诊、手麻、护理、血透等产品进一步成熟，将重点放在产品功能和用户体验上，力求把产品打造得更加完美高效。同时，积极布局医疗人工智能技术，团结高端技术团队，并成立了专家智库，计划在未来两到三年内，把公司逐步打造成具备核心技术门槛的行业领先企业。

在原有的传统IT服务领域，基于云计算、物联网、人工智能、大数据等技术理念，进行了服务的整合优化，同时融合行业内技术专家，结合前沿技术并根据客户不同阶段的需求，推出智能融合云平台 and 大数据服务，简称“智能融合云”，旨在为智慧医疗健康业务提供最佳平台和数据服务，并能够满足金融、教育等行业客户云时代的发展要求。

（2）运营管理方面

报告期内，公司在项目监管方面以主抓交付、提高质量、防范风险、加强监督考核为主要策略，对公司项目进行严格分级，通过加强项目审核、加强客户拜访、完善体系认证与规范操作流程等专项工作，提升项目交付质量，从而达到提高客户满意度。

（3）人才发展方面

报告期内，公司引进了多名医疗行业专家，整体提升我们医疗领域产品研发和实施的实力，在管理、专业两条路线上均培养了多名员工，使人才梯队建设更加合理。在培训方面，加大了外培及内部培训力度，提升员工的综合能力，并且在原有的基础上，更加完善了绩效考核与激励机制建设，为公司的持续创新和稳健管理提供了人才支撑。

（4）内控方面

报告期内，公司进一步完善内控管理制度，不断优化业务流程，运行科学的内控管理机制，实施内部控制审计，着力抓好生产经营中的风险管理工作。组织修订和完善公司各项规章制度，从源头上做好风险控制工作，为风险管理工作提供执行依据。各部门开展风险评估，制定风险管控措施。建立风控管理组织体系，明确责任分工。为实现公司战略目标提供重要保障。

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

详见本报告第二节、二。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	公司	分红承诺	公司未来三年（2014 年—2016 年）的股东回报规划：（一）利润分配方式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。在有条件的情况下，根据公司实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。（二）现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。特殊情况是指：1、审计机构对公司该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%；3、公司经营活动现金流量连续 2 年为负。（三）发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件和确保足额现金股利分配的前提下，可以根据公司股本规模等实际情况，采用发放股票股利的方式进行利润分配。（四）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。	2014 年 09 月 29 日	至 2017 年 9 月 28 日	正常履行
	公司	其他承诺	公司承诺：参与公司本次非公开发行股票认购的认购对象中崔万涛、付艳杰、冯丽、杨兴礼、余力兴、尹春福为公司股东，公司根据公司利润分配计划向其提供分红；本次发行认购对象荣科科技第 1 期员工持股计划的对象为公司员工，公司根据公司员工的不同岗位向其提供工资。除上述情况外，公司及关联方不存在直接或间接向参与本次发行的认购对象提供财务资助或补偿的情况，也未发生违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。	2015 年 04 月 22 日	至 2018 年 7 月 6 日	正常履行

	付艳杰、崔万涛	股份限售承诺	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。	2012 年 02 月 16 日	任职期内	正常履行
	付艳杰、崔万涛	股份限售承诺	本次投资者认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 07 月 07 日	至 2018 年 7 月 6 日	正常履行
	付艳杰、崔万涛	其他承诺	公司控股股东、实际控制人（付艳杰、崔万涛）承诺：本人参与认购本次发行的资金均为本人合法所有（或其他来源）；本人及关联方不存在直接或间接向参与本次发行的认购对象提供财务资助或补偿的情况，也未发生违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。	2015 年 04 月 22 日	至 2018 年 7 月 6 日	正常履行
	付艳杰、崔万涛	同业竞争	一、关于同业竞争：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) 不得以任何方式从事，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) 不得以任何方式从事，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。"二、关于资金占用：本人承诺未来不得以任何方式占用荣科科技股份有限公司资金。	2010 年 11 月 19 日	永久	正常履行
	付艳杰、崔万涛	股东一致行动	公司控股股东付艳杰、崔万涛于 2015 年 2 月 15 日续签《一致行动协议》，双方就保持一致行动事宜达成如下条款：第一条 共同控制 双方曾于【2010】年【11】月【19】日签订了协议书，作为一致行动人共同控制股份公司。自股份公司设立以来，双方以股东或经营管理者身份对股份公司的经营管理共同决策，在股份公司的历次股东大会和董事会对议案表决时，不存在表决结果不一致的情形。第二条 一致行动 针对股份公司日后运营决策事项，双方同意： 2.1 在不违背法律法规、公司章程，不损害公司、股东和债权人利益的情况下，凡涉及股份公司重大经营决策事项，双方须先行协商统一意见，再行在股份公司各级会议上按协商结果发表意见；在其中一方作为决策事项	2015 年 02 月 16 日	至 2020 年 2 月 15 日	正常履行

			的关联方时，双方均须回避表决；2.2 双方共同提名公司董事、监事候选人、共同向股东大会提出提案；在股东大会、董事会就审议事项表决时，双方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行投票；2.3 双方共同委托股东大会计票人和监票人对双方的表决情况进行监督；如有不一致的情形，股东大会计票人和监票人有权要求双方再次就行使何种表决权进行协商。如果双方经再次协商，仍无法就行使何种表决权达成一致意见的，则双方同意共同对相关议案投弃权票。2.4 任何一方均不得与本协议签署方之外的第三方签订与本协议内容相同、近似的协议或合同。第三条 生效 本协议自双方签字之日起生效，有效期自【2015】年【2】月【16】日至【2020】年【2】月【15】日。			
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	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			39,000.00			本季度投入募集资金总额			929.61		
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			--			已累计投入募集资金总额			30,311.16		
累计变更用途的募集资金总额比例			--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目	否	7,000.00	7,000.00	439.85	1,250.38	17.86%	2017 年 08 月 31 日			不适用	否
研发中心及综合办公楼建设项目	否	7,000.00	7,000.00	489.76	4,675.02	66.79%	2017 年 03 月 31 日			不适用	否
偿还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	19,385.76		19,385.76	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,000.00	38,385.76	929.61	30,311.16	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	39,000.00	38,385.76	929.61	30,311.16	--	--			--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,886,456.96 元，并取得了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 9 日出具的会专字[2015]2976 号鉴证报告。于 2015 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷款的议案》，同意以 62,886,456.96 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 2015 年 7 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	不适用
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

2016年2月15日，公司因筹划重大事项停牌；2016年2月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划以发行股份及现金支付相结合的交易方式收购某医疗信息化软件企业事宜实施重大资产重组停牌；2016年5月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案；2016年5月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>进行修订的议案》，公司股票自2016年5月30日开市起复牌；2016年6月27日，公司召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案》等相关议案。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了2015年年度利润分配预案：以截止2015年12月31日公司总股本321,429,652股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金红利11,250,037.82元。2016年4月21日，公司召开2015年度股东大会审议通过了上述分配方案，并在2016年6月2日权益分派实施完毕。

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：	是

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、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,283,179.46	316,392,913.37
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	278,005.00	
应收账款	489,523,284.87	417,936,814.75
预付款项	12,642,162.29	7,877,792.13
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	10,863,915.22	11,371,573.58
买入返售金融资产		
存货	53,230,391.86	47,609,043.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,170,511.96	
其他流动资产	3,708,090.82	1,245,545.32
流动资产合计	738,699,541.48	802,433,682.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,010,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款	7,897,762.59	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	60,336,301.56	66,972,956.58
在建工程	52,561,695.82	30,075,558.32
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	25,165,571.85	24,503,027.42
开发支出	4,721,390.20	3,796,464.20
商誉	134,741,437.03	134,741,437.03
长期待摊费用	240,566.06	1,979,771.70
递延所得税资产	7,524,328.15	5,621,854.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	296,199,053.26	267,691,069.80
资产总计	1,034,898,594.74	1,070,124,752.53
流动负债：		
短期借款		12,841,079.40
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	5,269,350.00	26,730,489.00
应付账款	102,589,083.02	104,240,710.92
预收款项	5,099,977.59	10,362,481.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,070,156.64	4,212,822.22
应交税费	8,301,094.59	18,424,013.27
应付利息		
应付股利		

其他应付款	8,427,521.88	11,198,337.19
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	1,530,000.00	1,530,000.00
流动负债合计	136,287,183.72	189,539,933.07
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	9,860,000.00	4,910,000.00
递延所得税负债	852,682.14	910,054.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,712,682.14	5,820,054.05
负债合计	146,999,865.86	195,359,987.12
所有者权益：		
股本	321,429,652.00	321,429,652.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,413,056.23	295,413,056.23
减：库存股		
其他综合收益	631,948.49	446,451.03
专项储备		
盈余公积	28,084,991.27	28,084,991.27
一般风险准备		

未分配利润	216,949,509.80	209,943,407.49
归属于母公司所有者权益合计	862,509,157.79	855,317,558.02
少数股东权益	25,389,571.09	19,447,207.39
所有者权益合计	887,898,728.88	874,764,765.41
负债和所有者权益总计	1,034,898,594.74	1,070,124,752.53

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	148,720,461.33	289,517,517.99
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	278,005.00	
应收账款	435,344,313.94	388,552,068.75
预付款项	10,030,033.17	5,256,429.37
应收利息	215,627.08	
应收股利		
其他应收款	18,735,929.18	10,009,888.20
存货	53,026,399.74	47,498,859.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,170,511.96	
其他流动资产	249,833.76	16,588.15
流动资产合计	668,771,115.16	740,851,351.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,010,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	7,897,762.59	
长期股权投资	206,618,996.08	206,618,996.08
投资性房地产		
固定资产	18,485,820.31	22,845,964.83
在建工程	57,033,571.78	30,075,558.32
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	18,724,717.11	19,527,419.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	240,566.06	1,979,771.70
递延所得税资产	7,134,255.91	5,234,071.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	319,145,689.84	286,281,781.70
资产总计	987,916,805.00	1,027,133,133.19
流动负债：		
短期借款		12,841,079.40
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	5,269,350.00	26,730,489.00
应付账款	100,107,330.39	97,948,771.77
预收款项	3,308,006.18	9,035,895.01
应付职工薪酬	2,819,464.73	2,899,876.63
应交税费	3,442,764.82	12,538,375.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,112,006.74	9,456,679.51
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		
流动负债合计	120,058,922.86	171,451,167.28
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	6,490,000.00	4,910,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,490,000.00	4,910,000.00
负债合计	126,548,922.86	176,361,167.28
所有者权益：		
股本	321,429,652.00	321,429,652.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	295,412,401.12	295,412,401.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,084,991.27	28,084,991.27
未分配利润	216,440,837.75	205,844,921.52
所有者权益合计	861,367,882.14	850,771,965.91
负债和所有者权益总计	987,916,805.00	1,027,133,133.19

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,267,462.58	90,355,789.63
其中：营业收入	100,267,462.58	90,355,789.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,702,024.59	87,348,782.18
其中：营业成本	63,001,341.38	66,226,123.07
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	569,790.82	338,900.60
销售费用	5,104,134.66	4,298,780.75
管理费用	17,950,850.38	15,909,669.14
财务费用	-1,413,862.15	392,978.01
资产减值损失	2,489,769.50	182,330.61
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）	12,565,437.99	3,007,007.45
加：营业外收入	40,323.63	1,883.08
其中：非流动资产处置利得	128,717.13	
减：营业外支出	606,327.19	890.08
其中：非流动资产处置损失	543,296.44	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,999,434.43	3,008,000.45
减：所得税费用	368,849.44	816,489.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,630,584.99	2,191,510.74
归属于母公司所有者的净利润	4,670,723.76	2,575,217.47
少数股东损益	6,959,861.23	-383,706.73
六、其他综合收益的税后净额	87,825.73	554,283.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,676.95	281,964.00
（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	44,676.95	281,964.00
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	44,676.95	281,964.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,148.78	272,319.46
七、综合收益总额	11,718,410.72	2,745,794.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,715,400.71	2,857,181.47
归属于少数股东的综合收益总额	7,003,010.01	-111,387.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0145	0.0080
（二）稀释每股收益	0.0145	0.0080

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	72,600,157.42	87,740,511.28
减：营业成本	51,842,729.10	64,073,353.66
营业税金及附加	185,031.28	322,554.53
销售费用	3,064,057.46	3,955,722.93
管理费用	12,601,225.93	13,050,892.15
财务费用	-1,519,400.67	459,816.08
资产减值损失	1,995,379.69	205,888.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,431,134.63	5,672,283.63
加：营业外收入	128,717.13	1,653.08
其中：非流动资产处置利得	128,717.13	
减：营业外支出	556,078.29	890.08
其中：非流动资产处置损失	543,047.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,003,773.47	5,673,046.63
减：所得税费用	379,522.76	820,073.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,624,250.71	4,852,972.89
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	3,624,250.71	4,852,972.89
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	318,277,605.89	285,772,941.43
其中：营业收入	318,277,605.89	285,772,941.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,337,078.12	267,302,356.24
其中：营业成本	212,618,308.11	195,549,257.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,097,156.75	1,366,675.67
销售费用	15,509,682.06	12,569,838.56
管理费用	55,183,817.60	46,472,821.11

财务费用	-2,555,848.78	4,051,735.15
资产减值损失	11,483,962.38	7,292,028.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,940,527.77	18,470,585.19
加：营业外收入	3,680,749.58	5,488,254.14
其中：非流动资产处置利得	130,566.05	245,196.60
减：营业外支出	784,528.55	890.08
其中：非流动资产处置损失	615,673.05	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,836,748.80	23,957,949.25
减：所得税费用	2,817,397.51	4,705,460.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,019,351.29	19,252,488.63
归属于母公司所有者的净利润	18,256,140.13	20,255,950.78
少数股东损益	5,763,211.16	-1,003,462.15
六、其他综合收益的税后净额	364,650.00	541,592.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	185,497.46	275,508.23
（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	185,497.46	275,508.23
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	185,497.46	275,508.23
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	179,152.54	266,084.51
七、综合收益总额	24,384,001.29	19,794,081.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,441,637.59	20,531,459.01
归属于少数股东的综合收益总额	5,942,363.70	-737,377.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0568	0.0702

(二) 稀释每股收益	0.0568	0.0702
------------	--------	--------

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	278,066,410.35	277,181,669.67
减：营业成本	194,267,692.01	189,177,519.50
营业税金及附加	1,570,602.41	1,302,067.68
销售费用	10,301,158.43	11,654,871.24
管理费用	40,580,056.32	38,471,964.15
财务费用	-2,750,817.06	3,897,564.04
资产减值损失	11,087,896.11	7,189,100.90
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）	23,009,822.13	25,488,582.16
加：营业外收入	2,433,091.00	5,487,654.14
其中：非流动资产处置利得	130,566.05	245,196.60
减：营业外支出	728,504.33	890.08
其中：非流动资产处置损失	615,424.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,714,408.80	30,975,346.22
减：所得税费用	2,868,454.75	4,669,350.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,845,954.05	26,305,995.35
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	21,845,954.05	26,305,995.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	260,116,065.68	238,652,654.23
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	3,345,989.52	2,140,059.05
收到其他与经营活动有关的现金	15,630,922.56	11,089,797.25
经营活动现金流入小计	279,092,977.76	251,882,510.53
购买商品、接受劳务支付的现金	253,949,094.21	250,654,312.43
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	54,032,671.00	45,687,577.95
支付的各项税费	34,245,471.33	28,399,816.48
支付其他与经营活动有关的现金	23,427,872.26	34,951,324.25
经营活动现金流出小计	365,655,108.80	359,693,031.11
经营活动产生的现金流量净额	-86,562,131.04	-107,810,520.58

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	223,441.00	398,140.50
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	223,441.00	398,140.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,247,411.29	5,063,321.96
投资支付的现金	3,010,000.00	
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	8,500,034.00	38,249,999.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,757,445.29	43,313,320.96
投资活动产生的现金流量净额	-39,534,004.29	-42,915,180.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		384,999,954.28
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		101,064,717.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	811,280.10	1,287,219.64
筹资活动现金流入小计	811,280.10	487,351,891.16
偿还债务支付的现金	12,841,079.40	200,104,169.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,293,633.28	16,569,106.68
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	515,580.00	1,362,327.47
筹资活动现金流出小计	24,650,292.68	218,035,604.02
筹资活动产生的现金流量净额	-23,839,012.58	269,316,287.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,114.10	156,243.32
五、现金及现金等价物净增加额	-149,814,033.81	118,746,829.42
加：期初现金及现金等价物余额	315,066,783.90	136,696,414.88
六、期末现金及现金等价物余额	165,252,750.09	255,443,244.30

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	239,638,935.01	229,615,900.29
收到的税费返还	2,101,550.95	2,140,059.05
收到其他与经营活动有关的现金	7,675,603.75	25,040,420.93
经营活动现金流入小计	249,416,089.71	256,796,380.27
购买商品、接受劳务支付的现金	241,542,642.69	249,700,617.48
支付给职工以及为职工支付的现金	33,791,153.70	37,417,914.04
支付的各项税费	25,368,648.78	27,450,082.92
支付其他与经营活动有关的现金	26,081,313.76	42,679,658.68
经营活动现金流出小计	326,783,758.93	357,248,273.12
经营活动产生的现金流量净额	-77,367,669.22	-100,451,892.85
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	223,241.00	398,140.50
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	223,241.00	398,140.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,011,492.23	5,119,007.16
投资支付的现金	3,010,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,500,034.00	38,249,999.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,521,526.23	43,369,006.16
投资活动产生的现金流量净额	-39,298,285.23	-42,970,865.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		384,999,954.28
取得借款收到的现金		101,064,717.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	811,280.10	1,287,219.64
筹资活动现金流入小计	811,280.10	487,351,891.16
偿还债务支付的现金	12,841,079.40	192,104,169.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,293,633.28	16,183,106.68
支付其他与筹资活动有关的现金	515,580.00	1,362,327.47

筹资活动现金流出小计	24,650,292.68	209,649,604.02
筹资活动产生的现金流量净额	-23,839,012.58	277,702,287.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,610.47	-4,887.02
五、现金及现金等价物净增加额	-140,501,356.56	134,274,641.61
加：期初现金及现金等价物余额	288,191,388.52	116,256,974.29
六、期末现金及现金等价物余额	147,690,031.96	250,531,615.90

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。

荣科科技股份有限公司

董事长：付永全

二〇一六年十月二十七日