

证券简称：荣鑫科技 证券代码：839288 主办券商：东兴证券



荣 鑫 科 技

NEEQ:839288



威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、重要事项.....	7
四、附录.....	10

释义

释义项目		释义
新北洋	指	山东新北洋信息技术股份有限公司
北京华信	指	北京华信创银科技有限公司
鲁信资本	指	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
鲁信康大	指	潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张永胜、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
英文名称及缩写	Weihai New Beiyang Rongxin Technology Co., Ltd.
挂牌时间	2016 年 10 月 11 日
证券简称	荣鑫科技
证券代码	839288
转让方式	集合竞价
法定代表人	张永胜
董事会秘书	段旭高
统一社会信用代码	91371000071309697F
注册资本	10,080 万元整
注册地址	威海市环翠区昆仑路 126 号
联系电话	0631-5780215
办公地址	威海市环翠区昆仑路 126 号

（二）主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	228,102,001.25	254,361,428.54	-10.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	165,051,100.74	168,497,995.96	-2.05%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	27.64%	33.76%	-6.12%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	25,285,898.84	21,900,614.97	15.46%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,446,895.22	4,848,929.24	-171.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,412,897.28	4,848,677.64	-170.39%
经营活动产生的现金流量净额	-13,773,226.92	-12,922,973.56	-6.58%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.05	-160.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.05	-160.00%
加权平均净资产收益率	-2.07%	3.89%	-5.96%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-41,997.58
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	-39,997.58
所得税影响数	-5,999.64
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-33,997.94

（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		本期 变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	65,940,000	65.42%	0	65,940,000	65.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,800,000	38.10%	0	26,800,000	38.10%	
	董事、监事、高管	5,220,000	5.18%	0	5,220,000	5.18%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	34,860,000	34.58%	0	34,860,000	34.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,200,000	19.05%	0	19,200,000	19.05%	
	董事、监事、高管	15,660,000	15.53%	0	15,660,000	15.53%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		100,800,000	—	—	100,800,000	—	
普通股股东人数		14					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	新北洋	57,600,000	0	57,600,000	57.14%	19,200,000	38,400,000
2	孙胜	9,600,000	0	9,600,000	9.52%	7,200,000	2,400,000
3	石成	9,600,000	0	9,600,000	9.52%	7,200,000	2,400,000
4	北京华信	9,600,000	0	9,600,000	9.52%	0	9,600,000
5	王华杰	2,880,000	0	2,880,000	2.86%	0	2,880,000
6	鲁信资本	2,880,000	0	2,880,000	2.86%	0	2,880,000
7	鲁信康大	1,920,000	0	1,920,000	1.90%	0	1,920,000
8	王锋	1,440,000	0	1,440,000	1.43%	0	1,440,000
9	关箫	960,000	0	960,000	0.95%	0	960,000
10	程玉凤	960,000	0	960,000	0.95%	0	960,000
11	白云飞	960,000	0	960,000	0.95%	0	960,000
12	王国强	960,000	0	960,000	0.95%	720,000	240,000

合计	99,360,000	0	99,360,000	98.57%	34,320,000	65,040,000
----	------------	---	------------	--------	------------	------------

前十名股东间相互关系说明：

新北洋为公司控股股东，王华杰、王锋、程玉凤现在新北洋任职。其他股东不存在相互关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

☐适用 ☒不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	—	—	—
对外担保事项	否	—	—	—
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	—	—	—
对外提供借款事项	否	—	—	—
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-016
偶发性关联交易事项	否	—	—	—
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2018-008
股权激励事项	否	—	—	—
承诺事项	是	是	是	—
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	—	—	—
被调查处罚的事项	否	—	—	—
失信情况	否	—	—	—

日常性关联交易事项：

2018年4月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》，对2018年度预计发生的关联交易事项和关联交易金额进行了合理预计。同日公司披露了《关于公司2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-016）。

须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项：

2017年5月，荣鑫科技启动吸收合并鞍山搏纵科技有限公司的重大资产重组事项；2017年12月，公司披露了《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司发行股份及支付现金吸收合并鞍山搏纵科技有限公司暨关联交易之重大资产重组报告书》；2018年2月2日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了重组相关议案，同日披露了《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-008）。目前，公司正在积极开展重组实施工作。

承诺事项：

1、避免同业竞争的承诺

(1) 控股股东避免同业竞争的承诺为避免新的或潜在的竞争，荣鑫科技的控股股东新北洋于 2016 年 5 月出具《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：“①截至本承诺函出具之日，本公司未投资或经营主营业务与荣鑫科技相同的公司、企业或其他经营实体。②为荣鑫科技控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与荣鑫科技现有业务或产品相同或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与荣鑫科技现有业务及产品相同的公司或其他经济组织的形式与荣鑫科技发生任何形式的同业竞争。③本公司不向其他业务与荣鑫科技相同或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。④本公司保证不利用荣鑫科技的控股股东地位，进行损害荣鑫科技及荣鑫科技其他股东利益的活动。⑤本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致荣鑫科技的权益受到损害的情况，本公司将依法承担损害的赔偿责任。”截止报告期末，公司控股股东严格履行上述承诺。

(2) 持股 5%股东、董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，保障公司利益，持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。截止报告期末，公司持股 5%股东、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。

2、股份限售承诺

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时，控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。截止报告期末，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司依法合规经营，严格按照合同条款要求按时向供应商支付相关款项，保障供应商的合法权益；公司继续加强对产品的质量管控，切实为消费者提供满意的产品使用体验；公司实行全员合同制，与所有在职员工签订了《劳动合同书》，按时足额支付员工工资，按照法律法规的相关规定缴纳社会保险和公积金，公司致力于为员工提供优越的工作环境，制定公平公正的人力资源运营体制机制，构建科学的人才培养体系和激励方式，确保员工和公司共同成长；公司在取得经

济效益的同时，积极承担社会责任，为残疾人提供合适的就业岗位。

（三）报告期内利润分配情况

☐适用 ☒不适用

四、附录

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	67,395,432.41	127,180,011.27
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		
应收账款	45,519,301.05	62,672,021.89
预付款项	4,575,573.16	1,101,367.50
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	3,429,880.04	1,643,360.59
买入返售金融资产		
存货	72,582,922.67	56,568,454.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,723,230.02	
流动资产合计	195,226,339.35	249,165,215.41
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	3,739,657.83	3,151,546.16
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,302,903.17	1,327,938.79
递延所得税资产	716,728.18	716,728.18
其他非流动资产	27,116,372.72	
非流动资产合计	32,875,661.90	5,196,213.13
资产总计	228,102,001.25	254,361,428.54
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	19,800,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	4,394,995.01	6,178,525.20
应付账款	43,893,055.99	41,849,116.85
预收款项	475,777.42	253,700.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,323,883.29	2,043,797.39
应交税费	1,142,974.13	4,835,755.34
应付利息	17,520.83	24,529.16
应付股利		
其他应付款	6,802,693.84	10,878,008.64
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,050,900.51	85,863,432.58
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	63,050,900.51	85,863,432.58
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,800,000.00	100,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,513,608.49	2,513,608.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,178,438.75	12,178,438.75
一般风险准备		
未分配利润	49,559,053.50	53,005,948.72
归属于母公司所有者权益合计	165,051,100.74	168,497,995.96
少数股东权益		
所有者权益合计	165,051,100.74	168,497,995.96
负债和所有者权益总计	228,102,001.25	254,361,428.54

法定代表人：张永胜

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍

2. 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	25,285,898.84	21,900,614.97
其中：营业收入	25,285,898.84	21,900,614.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,131,662.83	17,570,893.66
其中：营业成本	16,272,512.75	9,443,933.03
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		
税金及附加	170,419.10	416,721.41
销售费用	4,235,020.83	3,510,721.48
管理费用	6,696,159.93	4,032,033.61
财务费用	3,329,208.82	490,774.34
资产减值损失	-571,658.60	-323,290.21
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,440,866.35	1,374,605.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,404,897.64	5,704,326.64
加：营业外收入		296.00
减：营业外支出	41,997.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,446,895.22	5,704,622.64
减：所得税费用		855,693.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,446,895.22	4,848,929.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	-3,446,895.22	4,848,929.24
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-3,446,895.22	4,848,929.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,446,895.22	4,848,929.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.05
（二）稀释每股收益	-0.03	0.05

法定代表人：张永胜

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍

3. 合并现金流量表

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	43,446,213.23	33,358,033.34
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	3,132,119.44	2,358,847.00
收到其他与经营活动有关的现金	488,787.46	37,981.65
经营活动现金流入小计	47,067,120.13	35,754,861.99
购买商品、接受劳务支付的现金	36,176,252.64	25,163,274.32
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	6,824,723.09	5,301,626.99
支付的各项税费	4,051,718.48	7,091,794.89
支付其他与经营活动有关的现金	13,787,652.84	11,121,139.35
经营活动现金流出小计	60,840,347.05	48,677,835.55
经营活动产生的现金流量净额	-13,773,226.92	-12,922,973.56
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		65,737.68
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		65,737.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,860.00	13,860.00
投资支付的现金	27,116,372.72	6,756,264.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	400,000.00	
投资活动现金流出小计	27,660,232.72	6,770,124.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,660,232.72	-6,704,386.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		27,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,597.40	
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	14,979,597.40	-
筹资活动产生的现金流量净额	-14,979,597.40	27,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,658,109.73	-369,095.10
五、现金及现金等价物净增加额	-59,071,166.77	7,503,545.02
加：期初现金及现金等价物余额	124,708,601.17	78,117,234.84
六、期末现金及现金等价物余额	65,637,434.40	85,620,779.86

法定代表人：张永胜

主管会计工作负责人：李萍

会计机构负责人：李萍

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

