

北京同有飞骥科技股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产（元）	494,467,205.88	233,305,640.48	111.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	454,574,133.90	164,772,630.75	175.88%	
股本（股）	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.58	3.66	107.1%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,770,386.06		-363.67%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.41		-295.24%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	32,163,705.18	-58.99%	119,875,745.72	-26.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,887,943.63	-79.8%	16,603,833.15	-43.5%
基本每股收益（元/股）	0.06	-86.05%	0.3	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-86.05%	0.3	-53.85%
加权平均净资产收益率（%）	0.86%	-12.6%	4.66%	-16.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.81%	-12.62%	4.55%	-16.67%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	438,030.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.01	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	65,704.60	
合计	372,326.09	--

(二) 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（户）	2728		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	699,929	人民币普通股	699,929
兴和证券投资基金	506,085	人民币普通股	506,085
中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金	465,648	人民币普通股	465,648
全国社保基金六零四组合	462,296	人民币普通股	462,296
招商基金公司—招行—瑞泰灵活配置 5 号资产管理计划	437,713	人民币普通股	437,713
新疆四海盘龙投资管理有限公司	298,761	人民币普通股	298,761
凌洁敏	257,700	人民币普通股	257,700
中国银行—华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金	229,083	人民币普通股	229,083
姚炎鑫	186,717	人民币普通股	186,717
赵宇鸣	185,550	人民币普通股	185,550
股东情况的说明			

(三) 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
周泽湘	11,176,293	0	0	11,176,293	首发承诺	2015 年 03 月 21 日
杨永松	11,176,293	0	0	11,176,293	首发承诺	2015 年 03 月 21 日
佟易虹	11,176,293	0	0	11,176,293	首发承诺	2015 年 03 月 21 日
天津东方富海股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	3,020,205	0	0	3,020,205	首发承诺	2013 年 09 月 21 日
天津东方富海股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	1,294,879	0	0	1,294,879	首发承诺	2015 年 03 月 21 日
常州金陵华软创业投 资合伙企业（有限合 伙）	1,293,700	0	0	1,293,700	首发承诺	2013 年 09 月 21 日
常州金陵华软创业投 资合伙企业（有限合	555,453	0	0	555,453	首发承诺	2015 年 03 月 21 日

伙)						
沈 晶	1,297,238	0	0	1,297,238	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
肖建国	1,155,721	0	0	1,155,721	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
袁煜恒	648,619	0	0	648,619	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
罗 华	589,654	0	0	589,654	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
王 磊	471,723	0	0	471,723	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
李 焰	235,861	0	0	235,861	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
方 仑	212,275	0	0	212,275	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
谢红军	141,517	0	0	141,517	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
戴杰华	117,931	0	0	117,931	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
何广韬	117,931	0	0	117,931	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
郝文霞	94,345	0	0	94,345	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
王成武	94,345	0	0	94,345	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
周双杨	94,345	0	0	94,345	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
陈儒红	23,586	0	0	23,586	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
邓道文	11,793	0	0	11,793	首发承诺	2013 年 09 月 10 日
合计	45,000,000	0	0	45,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

1. 货币资金期末数较期初数增加238,230,031.54元，增幅194.81%，主要原因系2012年3月公司首发取得募集资金所致；

2. 应收票据期末数较期初数增加200,000元，系公司收到客户银行承兑汇票所致；

3. 应收利息期末数较期初数增加3,583,462.91元，系公司计提银行存款利息所致；

4. 其他应收款期末数较期初数减少3,208,081.69元，降幅75.07%，主要原因系公司本期收回保证金284万元所致；

5. 固定资产期末数较期初数增加4,053,879.84元,增幅111.22%,主要原因系本年加大研发所需固定资产投资;

6. 无形资产期末数较期初数增加540,303.88元,增幅144.21%,主要原因系本年加大研发项目使用无形资产投资;

7. 短期借款期末数较期初数减少5,000,000元,降幅为100%,主要原因系公司归还短期借款;

8. 应付账款期末数较期初数减少14,349,782.47元,降幅35.24%,主要原因系本期支付到期货款所致;

9. 预收款项期末数较期初数增加2,770,556.10元,增幅为629.88%,主要原因系公司预收项目款增加;

10. 应交税费期末数较期初数减少6,662,058.08万元,降幅为89.39%,主要原因系公司上年底应缴税费余额较大所致;

11. 其他应付款期末数较期初数减少4,890,003.99元,降幅为93.98%,主要原因系公司偿还保证金470余万元所致;

12. 股本期末数较期初数增加15,000,000.00元,增幅33.33%,系公司首发募集股本所致;

13. 资本公积期末数较期初数增加264,197,670.00元,增幅424.06%,系公司首发募集资金股本溢价;

二、利润表项目变动幅度较大的情况及原因

14. 营业税金及附加2012年前三季度较去年同期减少847,322.77元,降幅53.24%。主要原因系销售收入较去年同期有所减少,计提的营业税金及附加减少所致;

15. 财务费用2012年前三季度较去年同期增加收益4,407,255.97元,增幅582.90%。主要原因系存款利息增加所致;

16. 资产减值损失2012年前三季度较去年同期减少1,908,935.87元,降幅78.95%。主要原因系应收账款余额降低,计提的资产减值损失减少所致;

17. 营业外收入2012年前三季度较去年同期增加298,753.4元,增幅214.5%。主要原因系政府补助确认收入增加所致;

18. 所得税费用2012年前三季度较去年同期减少2,554,186.45元,降幅53.31%。主要原因系利润总额较上期有所降低,计提所得税费用减少所致;

19. 归属于母公司所有者的净利润2012年前三季度较去年同期减少12,783,557.81元,降幅43.50%。主要原因系(1)项目执行时间的变化。公司的军队军工等行业项目通常:在当年四季度执行,去年军队军工行业项目提前完成,造成2012年前三季度收入较去年同期减少。(2)费用投入加大。公司上市后,在研发、营销网络建设等方面投入加大,为公司持续发展打下基础。同时销售费用、管理费用较去年同期明显增加。上述原因的综合影响,使得2012年前三季度净利润较去年同期下降。

三、现金流量表项目变动幅度较大的情况及原因

20. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少6,231,856.28元,降幅50.48%,主要系公司2011年同期收到政府补助800万元;

21. 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加4,335,105.69元,增幅31.37%,主要系公司本期人员增加及职工薪酬调整所致;

22. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少14,030,363.76元,降幅66.24%,主要系去年同期支付房屋定制款所致;

23. 取得借款收到的现金较去年同期减少5,000,000.00元,降幅100%,系公司本年度未办理短期借款。

24. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加5,790,272.22元,增幅2442.52%,主要系本期分配股利600万元所致;

25. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加2,057,366.05元,增幅176.73%,系公司本期支付上市相关费用所致。

(二) 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

报告期公司营业收入119,875,745.72元,较去年同期下降26.55%。主要是受项目执行时间影响,公司的军队军工等行业项目通常在当年四季度执行,去年军队军工行业项目提前完成,造成2012年前三季度收入较去年同期减少。同时,公司业务受宏观经济整体形势影响,整体增长放缓。

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润16,603,833.15元,较去年同期下降43.50%。主要原因系(1)项目执行时间的变化。公司的军队军工等行业项目通常在当年四季度执行,去年军队军工行业项目提前完成,造成2012年前三季度收入较去年同期减少。(2)费用投入加大。公司上市后,在研发、营销网络建设等方面投入加大,为公司持续发展打下基础。同时销售费用、管理费用较去年同期明显增加。上述原因的综合影响,使得2012年前三季度净利润较去年同期下降。

二、经营计划执行情况

公司按照年度经营规划,开展的重点工作如下:

1、完善业务模式,加强营销体系建设

公司不断完善销售模式,重点扩充商业市场部门、行业部门。按照募投资金使用计划,加强营销团队建设。通过举行产品全国巡展、产品发布会、重点行业研讨会等活动,扩大公司产品影响力,开拓目标行业,强化区域市场覆盖,加强渠道体系建设。按照公司的经营规划,在加大大数据及视频监控产品研发投入、扩大中高端产品市场规模、提升企业盈利能力等方面有序开展工作。

2、强化公司竞争能力，持续加大研发投入

公司根据市场需求的转换，以云存储、大数据业务、视频监控产品、虚拟化技术为重点，公司不断加大研发投入。主要包括：（1）随机条带技术，提升数据处理的性能，消除存储系统热点效应，极大提高存储系统可靠性；（2）SSD加速技术，对大数据业务如：互联网、在线业务处理、文件共享、音视频、等提供加速；（3）集群加速技术，对多系统、多平台、多业务进行加速。同时公司注重引进、培养高端研发人才，加强研发队伍建设，为继续提高公司研发水平奠定了良好的基础。

3、优化业务支撑体系及运营体系

通过建立、完善公司的CRM系统（客户资源管理系统）、技术服务体系、质控体系、后端支持体系，公司在提高效率、优化管理、控制风险、提升客户满意度等方面取得明显进展。

在总部、分公司、办事处搭建服务体系；加快服务响应速度，提升客户满意度；加强服务队伍建设，开展服务培训和技术认证，保持专业化服务水准；加大客户服务回访，提高用户的满意度。

改进质控体系，适应大规模产品质量控制的要求，提高产品质量；加强测试、生产管理，提升产品质量。“设计实施整体服务，持续改进信誉为本”这一方针体现了公司自身的历史积累和自身优势，也与公司的长期战略目标一致，并通过质量管理体系得到了贯彻、执行。

4、人力资源计划

公司从完善薪酬及绩效考核体系，引进高端人才，优化内部培训机制，加强内部人才选拔等方面入手，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务，为公司持续快速发展奠定坚实的人才基础。

公司在人力资源管理方面，注重内部选拔培养与外部引进并重：优化招聘流程及培训机制，不断加强内部员工的培养，提高员工管理及工作技能；引进了具有资深背景的高中端管理人才；在营销方面，按照公司业务规划，聘用了具有良好的行业、商业销售背景，具备独立的项目运做能力的中高端营销管理人才；在研发、技术方面聘用、选拔了创新能力突出、存储业务精通的技术人才，并为公司长期的发展储备研发力量，打造了一支具有攻坚能力的研发团队。

5、公司治理和投资者关系管理

报告期内，公司十分重视公司治理水平的提高，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，使全体股东充分行使权利。董事会和全体董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，认真履行董事会职责，遵守董事行为规范，发挥各自专业特长，提高公司科学决策和规范运作水平。

公司严格按照上市公司的信息披露要求，组织人员进行定期报告、临时报告的披露；加大投资者沟通平台建设，加强与投资者之间的沟通，使公司与投资者相互了解与认同，建立起长期的良好互动关系。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员	<p>1、股份锁定的承诺：</p> <p>公司实际控制人周泽湘、杨永松和佟易虹承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>公司股东沈晶、肖建国、袁煜恒、罗华、王磊、李焰、方仑、谢红军、戴杰华、何广韬、郝文霞、王成武、周双杨、陈儒红、邓道文均承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；（2）自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其所持有股份的 50%；（3）自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回购该部分股份。</p> <p>同时，除上述锁定期外，担任公司董事、监事和高级管理人员的周泽湘、杨永松、佟易虹、沈晶、肖建国、王磊和陈儒红还承诺：（1）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%；（2）在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；（3）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得转让其直接持有的本公司股份；（4）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得转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>此外，公司股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。（2）对于通过实际控制人转让持有的公司股份，自公司股票在证券交易</p>	2012 年 03 月 21 日	股份锁定承诺为各股东相应承诺期限；其余承诺为长期。	报告期内，上述承诺得到有效履行。

		<p>所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。(3) 对于通过增资持有的公司股份，自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其所持有股份的 50%，自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回购该部分股份。(4) 在本企业委派的人员担任发行人董事、监事、高级管理人员（以下称“委派人员”）期间，本企业每年转让的股份不超过本企业所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；委派人员在发行人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本企业不转让直接或间接持有的发行人股份；委派人员在发行人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本企业不转让直接或间接持有的发行人股份；在委派人员离职后六个月内，本企业不转让所直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>2、避免同业竞争的承诺：</p> <p>为了避免损害公司及其他股东利益，控股股东、实际控制人周泽湘、杨永松和佟易虹先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容为：“本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司的控股股东及实际控制人，目前持有同有飞骥 24.84% 的股份，合计与其他两位一致行动人持有同有飞骥 74.52% 的股份。为避免出现与同有飞骥的同业竞争，本人不可撤销地承诺如下：1) 本人目前并没有直接或间接地从事任何与同有飞骥所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。2) 本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、参与或进行任何与同有飞骥相同或类似的业务，以避免与同有飞骥的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争。3) 如果本人有与同有飞骥主营业务相同或类似的业务机会，应立即通知同有飞骥，并尽其最大努力，按同有飞骥可接受的合理条款与条件向同有飞骥提供上述机会。无论同有飞骥是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。”</p> <p>3、减少、避免和规范关联交易的承诺：</p> <p>为确保公司和中小股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人的周泽湘、杨永松和佟易虹以及持有公司 5% 以上股份的天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具了《减少和规范关联交易的承诺书》，周泽湘、杨永松和佟易虹出具了《规范与北京同有飞骥科技股份有限公司资金往来的承诺函》。</p> <p>(1) 减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>为确保公司和中小股东的合法权益，作为公司控股股东、实际控制人的周泽湘、杨永松和佟易虹以及持有公司 5% 以上股份的天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具了《减少和规范关联交易的承诺书》，承诺“①在发行人公开发行 A 股股票并在</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>创业板上市后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将尽量避免与发行人发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护发行人及中小股东利益。②本人/本企业保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有规章制度等规范性法律文件及《公司章程》等的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不（利用控股股东的地位）谋取不当的利益，不损害发行人及其他股东的合法权益。”</p> <p>（2）规范资金往来的承诺函：</p> <p>为规范公司控股股东及实际控制人与公司的资金往来，周泽湘、杨永松和佟易虹出具了《规范与北京同有飞骥科技股份有限公司资金往来的承诺函》，承诺：“①严格限制承诺人及承诺人控制的其他关联方与同有飞骥在发生经营性资金往来中占用公司资金，不要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；②不利用控股股东及实际控制人身份要求同有飞骥以下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及承诺人控制的其他关联方使用：a.有偿或无偿地拆借公司的资金给承诺人及承诺人控制的其他关联方使用；b.通过银行或非银行金融机构向承诺人及承诺人控制的其他关联方提供委托贷款；c.委托承诺人及承诺人控制的其他关联方进行投资活动；d.为承诺人及承诺人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e.代承诺人及承诺人控制的其他关联方偿还债务；③如公司董事会、监事会以及连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东发现承诺人及承诺人控制的其他关联方有侵占公司资产行为时，承诺人无条件同意公司董事会、监事会以及连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东根据公司章程相关规定，立即启动对承诺人所持公司股份‘占有即冻结’的机制，即按占用金额申请司法冻结承诺人所持公司相应市值的股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股份偿还。”</p> <p>4、关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺：</p> <p>实际控制人周泽湘、杨永松、佟易虹已出具书面承诺：若根据有权部门的要求或决定，同有飞骥需要为员工补缴社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿同有飞骥因此发生的支出或所受损失，且在承担后不向同有飞骥追偿，确保同有飞骥不会因此遭受任何损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	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						27,919.77				
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额		385.72	
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额		2,485.05	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%				
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										
NetStor 产品产能扩大项目	否	6,445	6,445		919.03	14.26%	2013年03月31日		不适用	否
研发中心建设项目	否	4,797	4,797	237.86	745.62	15.54%	2013年12月31日		不适用	否
营销服务网络建设项目	否	3,930	3,930	147.86	820.4	20.88%	2013年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,172	15,172	385.72	2,485.05	-	-		-	-
超募资金投向										
无	否	12,747.77	12,747.77						不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,747.77	12,747.77			-	-		-	-
合计	-	27,919.77	27,919.77			-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 超募资金 12,747.77 万元，截止报告日，超募资金没有使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,975.36 万元，该事项已经中磊会计师事务所有限责任公司进行审计，并出具了（2012）中磊专审 A 字第 0233 号《关于北京同有飞骥科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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用存放在银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的制定情况：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）等相关法律、行政法规的规定，2012年7月31日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并经2012年8月22日召开的2012年第二次临时股东大会特别决议通过。《公司章程》中关于公司利润分配政策的规定如下：

第二百零八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百零九条 公司应充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的母公司可分配利润的一定比例向股

东分配现金股利。公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排：

- （一）应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
- （二）保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
- （三）优先采用现金分红的利润分配方式；
- （四）充分听取和考虑中小股东的呼声和要求；
- （五）货币环境政策。

公司利润分配的具体政策为：

（一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，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：公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的事项。重大投资计划或重大现金支出等事项应经公司董事会审议后，提交股东大会表决通过。

（三）发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。

（四）未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

（五）公司利润分配的审议程序：公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后交由董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

公司因特殊情况不进行现金分红，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上披露。

公司如遇战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，或有权部门有利润分配相关新规定的情况下，方可对利润分配政策进行调整。有关利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会特别决议通过，并为股东提供网络投票方式。公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董事和公众投资者意见，以现金方式分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的 10%。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

具体内容可见于 2012 年 8 月 2 日刊登在证监会指定网站巨潮资讯网的《北京同有飞骥科技股份有限公司章程修正案》、《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（2012 年 7 月）。

分红政策的执行情况：

公司 2012 年 5 月 25 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：以公司总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1 元现金(含税)，合计派发现金股利 6,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。上述方案已于 2012 年 6 月 25 日实施完毕。

（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）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	360,517,388.60	122,287,357.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	67,016,649.26	55,627,392.76
预付款项	33,430,889.18	30,647,220.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,583,462.91	
应收股利		
其他应收款	1,065,562.93	4,273,644.62
买入返售金融资产		
存货	17,995,080.95	14,411,289.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,189.89	
流动资产合计	483,841,223.72	227,246,904.35
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	7,698,764.10	3,644,884.26
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	914,967.94	374,664.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,012,250.12	2,039,187.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,625,982.16	6,058,736.13
资产总计	494,467,205.88	233,305,640.48
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
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		
应付账款	26,374,445.94	40,724,228.41
预收款项	3,210,407.35	439,851.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,291,829.07	1,539,545.33
应交税费	791,056.89	7,453,114.97
应付利息		8,986.30
应付股利		
其他应付款	313,474.30	5,203,478.29
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	31,981,213.55	60,369,204.55
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	7,911,858.43	8,163,805.18

非流动负债合计	7,911,858.43	8,163,805.18
负债合计	39,893,071.98	68,533,009.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	326,499,391.01	62,301,721.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,554,458.51	5,554,458.51
一般风险准备	0.00	
未分配利润	62,520,284.38	51,916,451.23
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	454,574,133.90	164,772,630.75
少数股东权益	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	454,574,133.90	164,772,630.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	494,467,205.88	233,305,640.48

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

2、母公司资产负债表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,181,699.47	117,728,148.44
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	66,706,774.11	55,379,767.54
预付款项	33,409,861.68	30,647,220.66
应收利息	3,550,493.46	
应收股利		
其他应收款	1,037,690.23	4,251,541.94
存货	17,923,700.82	14,350,602.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,189.89	
流动资产合计	478,042,409.66	222,357,281.45
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	3,357,264.82	3,357,264.82
投资性房地产		
固定资产	7,679,881.70	3,616,136.69
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	914,967.94	374,664.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,966,329.24	1,998,609.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,918,443.70	9,346,675.17
资产总计	491,960,853.36	231,703,956.62
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,883,102.17	41,052,861.88
预收款项	3,210,407.35	439,851.25
应付职工薪酬	1,291,829.07	1,539,545.33
应交税费	777,482.20	7,449,122.30
应付利息		8,986.30
应付股利		
其他应付款	313,474.30	5,203,478.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	31,476,295.09	60,693,845.35
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	7,911,858.43	8,163,805.18
非流动负债合计	7,911,858.43	8,163,805.18
负债合计	39,388,153.52	68,857,650.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	326,499,391.01	62,301,721.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,554,458.51	5,554,458.51
一般风险准备		

未分配利润	60,518,850.32	49,990,126.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	452,572,699.84	162,846,306.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	491,960,853.36	231,703,956.62

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32,163,705.18	78,432,304.55
其中：营业收入	32,163,705.18	78,432,304.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,972,290.26	55,982,317.28
其中：营业成本	20,854,428.31	45,666,360.05
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	-62,704.00	575,107.62
销售费用	4,216,513.91	3,429,945.14
管理费用	6,193,404.86	5,133,997.59
财务费用	-2,553,183.09	-402,192.38
资产减值损失	-676,169.73	1,579,099.26
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,191,414.92	22,449,987.27
加：营业外收入	285,774.81	57,417.57
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,477,189.73	22,507,404.84
减：所得税费用	589,246.10	3,240,806.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,887,943.63	19,266,597.96
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	3,887,943.63	19,249,836.38
少数股东损益		16,761.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.43
（二）稀释每股收益	0.06	0.43
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,887,943.63	19,266,597.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,887,943.63	19,249,836.38
归属于少数股东的综合收益总额		16,761.58

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	31,883,705.18	78,312,304.55
减：营业成本	20,722,361.81	45,559,663.43
营业税金及附加	-78,384.00	568,507.62
销售费用	4,216,513.91	3,429,744.53
管理费用	6,156,712.00	5,153,354.20
财务费用	-2,520,712.57	-388,097.14
资产减值损失	-692,141.81	1,572,709.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,079,355.84	22,416,422.25
加：营业外收入	285,774.81	56,586.44
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,365,130.65	22,473,008.69
减：所得税费用	562,859.98	3,239,933.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,802,270.67	19,233,074.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,802,270.67	19,233,074.80

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	119,875,745.72	163,211,001.77
其中：营业收入	119,875,745.72	163,211,001.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,472,828.23	129,153,241.62
其中：营业成本	76,602,609.04	101,689,635.60
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	744,125.61	1,591,448.38
销售费用	11,185,941.40	9,425,078.53
管理费用	17,594,473.07	14,785,208.16
财务费用	-5,163,340.88	-756,084.91
资产减值损失	509,019.99	2,417,955.86
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）	18,402,917.49	34,057,760.15
加：营业外收入	438,030.69	139,277.29
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,840,948.18	34,197,037.44
减：所得税费用	2,237,115.03	4,791,301.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,603,833.15	29,405,735.96
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	16,603,833.15	29,387,390.96
少数股东损益		18,345.00
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.3	0.65
（二）稀释每股收益	0.3	0.65
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,603,833.15	29,405,735.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,603,833.15	29,387,390.96
归属于少数股东的综合收益总额		18,345.00

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,577,979.05	163,081,087.24
减：营业成本	76,453,841.22	101,649,318.98
营业税金及附加	728,445.61	1,582,876.20
销售费用	11,185,941.40	9,424,045.83
管理费用	17,537,922.33	14,757,202.16
财务费用	-5,118,592.43	-723,208.96
资产减值损失	487,649.30	2,409,845.51
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）	18,302,771.62	33,981,007.52
加：营业外收入	438,030.69	138,446.16
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,740,802.31	34,119,453.68
减：所得税费用	2,212,078.56	4,761,949.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,528,723.75	29,357,504.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,528,723.75	29,357,504.09

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

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	130,173,191.76	145,662,420.66
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,113,070.85	12,344,927.13
经营活动现金流入小计	136,286,262.61	158,007,347.79
购买商品、接受劳务支付的现金	108,731,375.14	105,734,450.62
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	18,152,311.03	13,817,205.34
支付的各项税费	17,030,555.77	14,044,582.65
支付其他与经营活动有关的现金	17,142,406.73	15,016,593.68
经营活动现金流出小计	161,056,648.67	148,612,832.29
经营活动产生的现金流量净额	-24,770,386.06	9,394,515.50
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,151,629.25	21,181,993.01
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	7,151,629.25	21,181,993.01
投资活动产生的现金流量净额	-7,151,629.25	-21,181,993.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,665,000.00	
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		5,000,000.00
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	284,665,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,027,333.33	237,061.11
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	3,221,466.05	1,164,100.00
筹资活动现金流出小计	14,248,799.38	6,401,161.11
筹资活动产生的现金流量净额	270,416,200.62	-1,401,161.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	238,494,185.31	-13,188,638.62
加：期初现金及现金等价物余额	122,023,203.29	106,553,985.62
六、期末现金及现金等价物余额	360,517,388.60	93,365,347.00

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

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	129,952,404.76	145,628,820.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,099,129.86	12,298,087.43
经营活动现金流入小计	136,051,534.62	157,926,908.09
购买商品、接受劳务支付的现金	109,387,034.60	105,319,261.10
支付给职工以及为职工支付的现金	18,152,311.03	13,813,555.11
支付的各项税费	16,993,397.54	13,888,980.78
支付其他与经营活动有关的现金	17,065,658.02	14,958,163.57
经营活动现金流出小计	161,598,401.19	147,979,960.56
经营活动产生的现金流量净额	-25,546,866.57	9,946,947.53
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,151,629.25	21,181,993.01
投资支付的现金		
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	7,151,629.25	21,181,993.01
投资活动产生的现金流量净额	-7,151,629.25	-21,181,993.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,665,000.00	
取得借款收到的现金		5,000,000.00
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	284,665,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,027,333.33	237,061.11
支付其他与筹资活动有关的现金	3,221,466.05	1,164,100.00
筹资活动现金流出小计	14,248,799.38	6,401,161.11
筹资活动产生的现金流量净额	270,416,200.62	-1,401,161.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	237,717,704.80	-12,636,206.59
加：期初现金及现金等价物余额	117,463,994.67	101,248,545.70
六、期末现金及现金等价物余额	355,181,699.47	88,612,339.11

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

(二) 审计报告

审计意见	第三季度报告未经审计
------	------------