

北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	489,778,851.13	233,305,640.48	109.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	445,895,201.54	164,772,630.75	170.61%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.43	3.66	103.01%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-26,335,135.03	-1,429.13%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.44	-1,200.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	28,301,248.34	21,404,248.39	32.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,924,900.79	1,072,062.52	79.55%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	0.87%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14%	0.85%	0.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司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	39,537.81	政府补助
所得税影响额	-5,930.67	

合计	33,607.14	-
----	-----------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,118	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兴业国际信托有限公司—紫石超越证券投资集合资金信托计划	210,000	人民币普通股
孙文华	138,860	人民币普通股
杜榕标	133,487	人民币普通股
徐德凤	128,200	人民币普通股
黄建山	114,025	人民币普通股
徐凤琴	105,000	人民币普通股
孙惟勤	100,000	人民币普通股
葛志明	98,800	人民币普通股
李永碧	81,300	人民币普通股
奚丽英	72,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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（有限合伙）	555,453	0	0	555,453	首发承诺	2015年03月21日
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
中国农业银行一招商信用添利债券型证券投资基金	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售	2012 年 06 月 21 日
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售	2012 年 06 月 21 日
招商基金公司一招商一瑞泰灵活配置 5 号资产管理计划	0	0	1,000,000	1,000,000	网下配售	2012 年 06 月 21 日
合计	45,000,000	0	3,000,000	48,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 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

<p>一、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因</p> <p>1.货币资金本报告期末余额较上年度期末增长 205.25%，主要系公司本期公开发行股票收到募集资金所致；</p> <p>2.短期借款本报告期末余额较上年度期末降低 100%，主要系公司 2012 年 1 月将上年贷款 500 万元一次性还清所致；</p> <p>3.应付账款本报告期末余额较上年度期末降低 42.58%，主要系公司 2011 年第四季度采购货款到期支付所致；</p> <p>4.预收账款本报告期末余额较上年度期末增长 114.53%，主要系公司预收客户货款增加；</p> <p>5.应付职工薪酬本报告期末余额较上年度期末降低 29.57%，主要系公司本期计提的社会保险、住房公积金已于本期末支付；</p> <p>6.应交税费本报告期末余额较上年度期末降低 75.78%，主要系公司本期末应交所得税较上年期末下降；</p> <p>7.应付利息本报告期末余额较上年度期末降低 100%，主要系公司已于 2012 年初将贷款全部还清；</p> <p>8.其他应付款本报告期末余额较上年度期末增长 64.13%，主要系公司未付款项增加；</p> <p>9.实收资本本报告期末余额较上年度期末增长 33.33%，主要系公司本期公开发行股票增加了股本；</p> <p>10.资本公积本报告期末余额较上年度期末增长 424.06%，即 264,197,670 元，主要系公司本期公开发行股票收到股本溢价所致；</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况说明</p> <p>11.营业收入本报告期较上年度同期增长 32.22%，主要系公司增强营销力度所致；</p> <p>12.营业成本本报告期较上年度同期增长 30.60%，主要系公司营业收入增长导致营业成本增加；</p> <p>13.营业税金及附加本报告期较上年度同期增长 92.57%，主要系公司营业收入增加引起相应税费增加所致；</p> <p>14.财务费用本报告期较上年度同期增长 75.41%，主要系公司本期银行存款利息增长所致；</p> <p>15.资产减值损失本期 251,954.63 元，较上年同期增加 712,238.22 元，主要系公司本期应收账款较期初增加,上年同期应收账款较期初下降引起的资产减值变动；</p> <p>16.所得税费用本报告期较上年度同期降低 41.14%，主要系公司在 2011 年底已预缴本期部分税款；</p> <p>三、现金流量项目表项目</p> <p>17.收到其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期降低了 90.13%，主要系公司 2011 年同期收政府补助 800 万元；</p>
--

18. 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较上年同期增长了 52.40%，主要系公司本期人员增加及职工薪酬调整所致；

19. 支付的各项税费本报告期较上年同期增长了 87.14%，主要系公司本报告期内支付上年第四季度计提税金所致；

20. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较上年同期增长了 333.17%，主要系公司本期支付设备订制版款所致；

21. 吸收投资收到的现金本报告期较上年同期增长 28,466.50 万元，主要系公司本期股票上市，吸收募集资金所致；

21. 取得借款收到的现金本报告期较上年同期降低 100%，主要系公司本期偿还到期借款所致；

22. 分配股利、利润或偿还利息支付的现金本报告期较上年同期降低 62.92%，主要系公司本期一月份偿还借款导致贷款利息下降；

23. 支付其他与筹资有关的现金本报告期较上年同期增长 61.90%，主要是系公司本期支付上市相关费用所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司经营情况

2012 年 1 季度公司业绩取得了显著增长，报告期内公司实现营业总收入为 28,301,248.34 元，比去年同期增长 32.22%；营业利润为 1,996,496.22 元，比去年同期增长 61.71%；利润总额 2,036,034.03 元，比去年同期增长 61.46%；净利润为 1,924,900.79 元，比去年同期增长 79.55%。

二、经营计划执行情况

报告期内，公司按照年度经营规划，开展的重点工作如下：

(1) 业务模式调整

调整营销组织机构，加强营销团队建设；强化地市级区域市场覆盖；依托优势行业，深入了解重点客户需求，保证业务的稳定增长；加快开拓广电、能源等快速发展的新兴行业市场，快速复制公司的成功应用案例。

一季度业务模式调整初见成效，公司收入较上年同期增长 32.22%，营业利润较去年同期增长 61.71%，净利润增长 79.55%。

(2) 研发项目

围绕云存储及大数据业务，公司正在研发的主要项目包括：基于 S-RAID 的非结构化数据存储平台、高性能多平台容灾系统、海量数据存储环境的自动分级存储技术、基于通用硬件平台的 IP 存储操作系统等。其中，基于通用硬件平台的 IP 存储操作系统的项目，在 2012 年 4 月，已提供较完善的产品供其他平台使用，后续将为“适用于云计算、物联网等的 NetStor 统一存储系统”和“第三代容灾系统”提供基础软件平台支撑。同时公司计划在视频监控等领域产品研发上加大投入，确保该行业收入持续增长。

(3) 技术服务计划

公司已在总部、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。

(4) 运营体系计划

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；完善公司的 CRM 系统（客户资源管理系统），改进操作流程，使订单、采购、生产等环节高效运转，降低运营成本及风险。

(5) 人力资源计划

公司从完善薪酬及绩效考核体系，引进高端营销人才及研发人才，优化内部培训机制，加强内部人才选拔等方面入手。并建立长期激励计划，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。尤其是加大引进高端研发人才。为公司持续快速发展，奠定坚实的人才基础。

(6) 公司治理和投资者关系管理

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。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	发行时所作承诺
承诺人	周泽湘、杨永松和佟易虹、东方富海、常州华软

承诺内容	<p>一、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>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，公司股东东方富海、常州华软承诺：（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股份新增股份，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>二、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：</p> <p>“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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>三、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</p>
------	---

	<p>诺“①在发行人公开发行 A 股股票并在创业板上市后，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、深圳证券交易所有关规章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十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十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>四、关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺</p> <p>发行人实际控制人周泽湘、杨永松、佟易虹已出具书面承诺：</p> <p>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>
履行情况	严格遵守

4.2 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	本季度投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00	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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,172.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
无	否	12,747.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	0.00	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	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	27,919.77	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
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	无									
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	不适用									
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	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	373,283,114.43	368,526,316.73	122,287,357.06	117,728,148.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,448,250.00	2,448,250.00		
应收账款	59,138,542.63	59,080,917.41	55,627,392.76	55,379,767.54
预付款项	32,069,720.06	32,069,720.06	30,647,220.66	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				
应收股利				
其他应收款	3,668,816.09	3,647,389.31	4,273,644.62	4,251,541.94
买入返售金融资产				
存货	13,320,230.17	13,259,543.79	14,411,289.25	14,350,602.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	53,319.31	53,319.31		
流动资产合计	483,981,992.69	479,085,456.61	227,246,904.35	222,357,281.45
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		3,357,264.82		3,357,264.82
投资性房地产				
固定资产	3,461,413.79	3,435,954.61	3,644,884.26	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	364,068.06	364,068.06	374,664.06	374,664.06
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,971,376.59	1,933,096.50	2,039,187.81	1,998,609.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,796,858.44	9,090,383.99	6,058,736.13	9,346,675.17
资产总计	489,778,851.13	488,175,840.60	233,305,640.48	231,703,956.62
流动负债：				
短期借款			5,000,000.00	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	23,385,645.32	23,703,937.92	40,724,228.41	41,052,861.88
预收款项	943,601.42	943,601.42	439,851.25	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	1,084,370.82	1,084,370.82	1,539,545.33	1,539,545.33
应交税费	1,805,424.92	1,818,946.27	7,453,114.97	7,449,122.30
应付利息			8,986.30	8,986.30
应付股利				
其他应付款	8,540,339.74	8,540,339.74	5,203,478.29	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	35,759,382.22	36,091,196.17	60,369,204.55	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	8,124,267.37	8,124,267.37	8,163,805.18	8,163,805.18
非流动负债合计	8,124,267.37	8,124,267.37	8,163,805.18	8,163,805.18

负债合计	43,883,649.59	44,215,463.54	68,533,009.73	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	60,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
资本公积	326,499,391.01	326,499,391.01	62,301,721.01	62,301,721.01
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,554,458.51	5,554,458.51	5,554,458.51	5,554,458.51
一般风险准备				
未分配利润	53,841,352.02	51,906,527.54	51,916,451.23	49,990,126.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	445,895,201.54	443,960,377.06	164,772,630.75	162,846,306.09
少数股东权益				
所有者权益合计	445,895,201.54	443,960,377.06	164,772,630.75	162,846,306.09
负债和所有者权益总计	489,778,851.13	488,175,840.60	233,305,640.48	231,703,956.62

5.2 利润表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	28,301,248.34	28,291,846.63	21,404,248.39	21,394,333.86
其中：营业收入	28,301,248.34	28,291,846.63	21,404,248.39	21,394,333.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,304,752.12	26,306,683.51	20,169,613.22	20,171,679.16
其中：营业成本	16,591,852.78	16,583,014.43	12,704,107.66	12,706,635.86
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	183,479.79	183,479.79	95,277.45	95,108.91
销售费用	3,443,154.51	3,443,154.51	2,735,810.19	2,735,395.85
管理费用	6,219,223.49	6,215,005.61	5,314,140.25	5,309,749.19
财务费用	-384,913.08	-379,117.92	-219,438.74	-214,915.11
资产减值损失	251,954.63	261,147.09	-460,283.59	-460,295.54
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）	1,996,496.22	1,985,163.12	1,234,635.17	1,222,654.70
加：营业外收入	39,537.81	39,537.81	26,399.99	26,399.99
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）	2,036,034.03	2,024,700.93	1,261,035.16	1,249,054.69
减：所得税费用	111,133.24	108,299.96	188,808.17	188,698.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,924,900.79	1,916,400.97	1,072,226.99	1,060,356.17
归属于母公司所有者的净利润	1,924,900.79	1,916,400.97	1,072,062.52	1,060,356.17
少数股东损益			164.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.02	
（二）稀释每股收益	0.04		0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,924,900.79	1,916,400.97	1,072,226.99	1,060,356.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,924,900.79	1,916,400.97	1,072,062.52	1,060,356.17
归属于少数股东的综合收益总额			164.47	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	27,254,112.58	27,043,112.58	38,755,393.43	38,721,793.43
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	1,173,233.47	1,167,293.31	11,883,634.78	11,878,791.15
经营活动现金流入小计	28,427,346.05	28,210,405.89	50,639,028.21	50,600,584.58
购买商品、接受劳务支付的现金	37,036,644.77	37,036,644.77	36,941,401.41	36,941,401.41
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	6,085,098.52	6,085,098.52	3,992,810.26	3,989,324.58
支付的各项税费	7,403,762.83	7,385,617.88	3,956,235.73	3,838,831.86
支付其他与经营活动有关的现金	4,236,974.96	4,235,768.83	3,767,202.11	3,766,070.77
经营活动现金流出小计	54,762,481.08	54,743,130.00	48,657,649.51	48,535,628.62
经营活动产生的现金流量净额	-26,335,135.03	-26,532,724.11	1,981,378.70	2,064,955.96
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				
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	1,388,364.00	1,388,364.00	320,509.01	320,509.01
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	1,388,364.00	1,388,364.00	320,509.01	320,509.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,388,364.00	-1,388,364.00	-320,509.01	-320,509.01
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	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	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	0.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	284,665,000.00	284,665,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,333.33	27,333.33	73,722.22	73,722.22
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	654,256.50	654,256.50	404,100.00	404,100.00
筹资活动现金流出小计	5,681,589.83	5,681,589.83	5,477,822.22	5,477,822.22
筹资活动产生的现金流量净额	278,983,410.17	278,983,410.17	-477,822.22	-477,822.22
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	251,259,911.14	251,062,322.06	1,183,047.47	1,266,624.73
加：期初现金及现金等价物余额	122,023,203.29	117,463,994.67	106,553,985.62	101,248,545.70
六、期末现金及现金等价物余额	373,283,114.43	368,526,316.73	107,737,033.09	102,515,170.43

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计