

北京同有飞骥科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人沈晶及会计机构负责人(会计主管人员)陈书丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第七节 财务报告.....	39
第八节 备查文件目录.....	117

释义

释义项	指	释义内容
发行人、同有飞骥、同有科技、公司、本公司、上市公司	指	北京同有飞骥科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2016 年 1-6 月
上年同期	指	2015 年 1-6 月
数据存储	指	在不同的应用环境下，将数据以合理、安全、有效的方式保存到存储介质上并实现有效访问，目的是满足用户对数据保存在高性能、高可靠性、高扩展性、高安全性等方面的需求
数据保护	指	采取有效的技术手段，防止数据的丢失或损坏，并在发生数据丢失或损坏时能够完整、真实、快捷地将其恢复，目的在于保证数据的完整性、真实性和可用性等
容灾	指	在不同应用环境下，把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发生灾难时，可以迅速切换到异地系统上，实现业务连续性
云计算	指	将分布式处理、并行处理、网络计算等相结合，通过网络将计算机处理程序自动分拆成无数个较小的子程序再由多部服务器组成的庞大系统经计算分析之后将结果交回给用户的服务。通过云计算技术，网络服务提供者可以在数秒之内，处理数以千万计甚至亿计的信息，达到和“超级计算机”同样强大的网络服务

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	同有科技	股票代码	300302
公司的中文名称	北京同有飞骥科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	同有科技		
公司的外文名称（如有）	TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TOYOU		
公司的法定代表人	周泽湘		
注册地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101		
注册地址的邮政编码	100095		
办公地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101		
办公地址的邮政编码	100095		
公司国际互联网网址	http://www.toyou.com.cn/		
电子信箱	zqtz@toyoyou.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈晶	张佳
联系地址	北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101	北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼-1 至 4 层 101
电话	010-62491977	010-62491977
传真	010-62491977	010-62491977
电子信箱	zqtz@toyoyou.com.cn	zqtz@toyoyou.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

四、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）	175,724,515.88	116,397,784.63	50.97%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	44,032,123.40	13,823,344.46	218.53%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	42,550,613.32	12,429,542.45	242.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,414,194.87	-27,220,492.54	265.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2359	-0.1400	68.45%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.03	233.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.03	233.33%
加权平均净资产收益率	7.37%	2.70%	4.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.13%	2.43%	4.70%
	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）	791,390,635.00	921,401,041.00	-14.11%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	612,819,114.44	573,684,557.71	6.82%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.4540	2.8584	-49.13%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-5,403.11	
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）	1,708,918.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,437.72	
减：所得税影响额	261,442.96	
合计	1,481,510.08	--

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。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

1、技术和产品研发风险

目前存储行业处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，不能正确把握新技术的研发方向，将导致公司的市场竞争力下降。公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提升公司专业技术水平。

2、管理能力风险

随着公司经营规模的不断扩张，公司组织机构和职能将不断调整和扩充。公司需要进一步完善和提升现有研发、生产、营销、服务保障、财务、人力资源等方面的管理能力，使其与公司的成长相适应。公司管理若不能协调、高效，将难以支撑公司的成长。公司管理层将继续通过外部引进和内部选拔相结合的方式增加管理人才，并加强对各级管理人员的培训；不断推进“诚信、求实、合作、创新”的企业文化建设，增加全体员工的价值观认同。

3、公司资产规模较小的经营风险

虽然公司具备了较强的销售能力和研发能力，但与国际大型存储厂商相比，公司在总体资产规模和营

业收入方面依然相对较小。针对目前的实际情况，公司注重营销体系建设和技术研发，优先保证最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。近几年来，公司净资产总体保持持续增长的趋势。同时，公司也对业务模式进行针对性的调整，销售人员根据业务重点进行市场细分，但存储行业竞争的日趋加剧，重要客户采购规模、采购周期的变化对公司提出了更高的要求，也存在公司业务模式调整不能及时见效的风险。公司将不断拓展行业营销的覆盖面，加强营销建设，降低重要客户采购行为波动的影响。

4、募集资金投资项目的风险

公司首次公开发行的募集资金投资于“NetStor产品产能扩大项目”、“研发中心建设项目”及“营销服务网络建设项目”。公司按照募集资金的使用要求，推进三个项目的实施和建设。截至报告期末，募投已实施完毕。项目贯彻了公司的发展战略，项目得以顺利实施完成，也可能面临国家政策、市场环境、行业格局变化等给募投项目的预期效益带来一定影响的情况。公司将继续严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，协调各项工作有序进行，使风险可控。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司继续坚定执行“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，积极落实年初制定的经营计划，深入主流市场、主流行业的核心应用，在已有竞争优势的重点行业中深耕细作，同时拓展新业务、新行业，在体系化运作和团队作战的模式下，进一步加强公司在存储行业的领先地位。公司不断坚持产品和技术的创新，进一步加大研发投入，全力打造高端产品和技术上的核心竞争力，有效提升产品的毛利率水平。

报告期内，公司实现营业收入17,572.45万元，较上年同期增长50.97%；公司实现毛利7,715.85万元，较上年同期增长60.03%，毛利率较上年同期上升2.49个百分点；实现营业利润3,702.94万元，较上年同期增长170.03%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润4,403.21万元，较上年同期增长218.53%。

2016年上半年，公司开展的主要工作有：

（1）持续深入主流市场，建立国产存储优势

公司继续坚定执行“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，借助国产化东风，持续深入主流市场、主流行业的核心应用，以点带面，实现跨越式发展。公司认真研究外部市场环境变化，坚决执行经营规划，在已有竞争优势的重点行业中深耕细作，同时拓展新业务、新行业，在体系化运作和团队作战的模式下。持续向重点行业聚焦，为公司实现跨越式发展奠定坚实的基础。报告期内，公司营业收入规模不断扩大，净利润较上年同期实现较大幅度增长。

（2）感知智能高效，应用定义新存储

公司顺应信息安全和国产化替代的潮流，坚持产品和技术的创新发展，依托二十余年专注中国存储市场的经验，基于“以应用为中心”的理念，持续推出具备全新的感知引擎、智能引擎、高效引擎的满足大数据业务与应用的新型存储体系。公司2015年下半年推出的智能感知高效的大数据存储系列产品，经过半年多推广，以及在主流行业核心业务的成功部署，得到了市场的广泛认可，有效提升了公司高端产品的份额。

（3）深入行业应用，扩大在特殊行业的领先优势

随着特殊行业改革以及信息化建设的逐步加快，基于大数据、云服务、自主可控的共用信息系统的建设也加速推进，军工信息化等政策对公司业务的推动作用日益凸现。通过在特殊行业数十年的精耕细作，

产品及方案已经覆盖了特殊行业的各类核心业务。公司顺应特殊行业改革及信息化建设的发展趋势，借助军工信息化等政策的不断深化，持续打造与国防信息化业务深度结合的、自主可控的信息安全系统。

（4）加大自主研发与技术引进，提升创新能力

随着云时代揭开大幕，开源化、需求场景化、产品平台化和发展快速化等趋势愈发明显。存储作为IT系统中的核心架构，智能化、虚拟化和开放化至关重要。作为国内一流的软硬件一体化大数据解决方案提供商和大数据基础架构平台建设者，公司紧抓国家产业升级的机遇，进一步发展新一代大数据基础架构平台。

报告期内，公司被评为“2016年度中国数据中心解决方案优秀供应商”，是本年度在数据中心领域表现突出的代表企业，这对未来数据中心的建设和设备采购，具有积极的推荐作用。公司基于“应用定义新存储”理念规划并研发的NCS系列大数据存储产品，成为新型数据中心存储系统的代表，凭借多项大数据相关技术，被授予“2016年度中国数据中心自主创新产品奖”，并实现了规模化的应用。

（5）强化人才管理机制，夯实长远发展基础

公司优化人力资本配置，研究并制定有竞争力的员工激励机制；完善培训体系，促进员工自身与公司共同发展；大力引进优秀人才，形成以文化聚集人才，以待遇激励人才，以发展留住人才，以情感团结人才的立体化人才管理机制，夯实公司长远发展基础。

（6）加强管理体系建设，完善内部控制模式

公司积极面对市场挑战，根据实际需要及时对业务结构、工作流程、管理制度进行调整，在变革中求发展。进一步分析和把握业务发展规律，适时调整业务模式，进一步加强服务意识，提高专业性，坚持以客户为中心，更快地获知客户需求，更好地提供客户服务。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	175,724,515.88	116,397,784.63	50.97%	本报告期销售规模扩大所致。
营业成本	98,566,029.63	68,181,596.90	44.56%	本报告期营业收入增长所致。
销售费用	18,784,174.30	16,735,441.52	12.24%	
管理费用	23,144,671.23	18,125,900.32	27.69%	
财务费用	-2,148,509.08	-2,948,397.30	-27.13%	
所得税费用	7,061,984.37	1,870,347.74	277.58%	本报告期公司利润总额较上年同期增长，引起所得税费用增加。

研发投入	10,462,408.00	8,446,358.72	23.87%	
经营活动产生的现金流量净额	-99,414,194.87	-27,220,492.54	265.22%	主要为本报告期支付货款和税款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-202,481,659.81	-7,584,826.00	2,569.56%	主要为本报告期购买结构性存款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,720,000.00	-3,888,000.00	150.00%	主要为本报告期分派现金股利金额较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-311,615,854.68	-38,693,318.54	705.35%	主要为报告期内支付货款增加及购买结构性存款所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年上半年，公司实现营业收入17,572.45万元，较上年同期增长50.97%。公司认真分析市场，继续坚定执行“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，市场占有率逐步扩大。公司2015年下半年推出的智能感知高效的大数据存储系列产品，经过半年多推广，以及在主流行业核心业务的成功部署，得到了市场的广泛认可，有效提升了公司高端产品的份额。同时，国产化替代、军工信息化等政策对公司业务的推动作用日益凸现，公司经营状况保持良好的增长态势。

报告期内，公司营业收入规模不断扩大，盈利水平显著提高，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大幅度增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

2015年12月17日，公司发布公告：公司收到某保密单位某涉密信息化项目的采购合同，合同金额共计5,699.49万元。截至本报告期末，该项目仍在执行过程中。

2016年1月6日，公司发布公告：公司收到某特殊机构客户与公司签订的存储、备份及容灾系统采购合同，合同总金额约2.1亿元人民币。截至本报告期末，该项目仍在执行过程中。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内公司实现营业收入17,572.45万元，较上年同期增长50.97%；主营业务毛利率水平与上年同期相比，上升2.49个百分点；报告期内实现毛利额7,715.85万元，较上年同期增长60.03%。公司2015年下半年推出的智能感知高效的大数据存储系列产品，经过半年多推广，以及在主流行业核心业务的成功部署，得

到了市场的广泛认可，有效提升了公司高端产品的份额。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期 增减	营业成本比上年同期 增减	毛利率比上年同期 增减
分产品或服务						
容灾	62,447,841.88	29,330,900.91	53.03%	143.03%	184.93%	-11.52%
数据保护	1,139,065.98	634,257.12	44.32%	-65.63%	-56.80%	-20.43%
数据存储	112,137,608.02	68,600,871.60	38.82%	28.32%	21.59%	9.55%
分行业						
软件和信息技术服务业	175,724,515.88	98,566,029.63	43.91%	50.97%	44.56%	6.00%
分地区						
东部大区	17,240,275.71	9,299,396.88	46.06%	-54.74%	-53.57%	-2.87%
西部大区	10,654,320.62	6,212,323.25	41.69%	20.58%	21.51%	-1.06%
南部大区	3,926,636.92	2,300,747.71	41.41%	-46.30%	-37.43%	-16.70%
北部大区	143,903,282.63	80,753,561.79	43.88%	131.51%	105.16%	19.66%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	95,021,548.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	92.60%

报告期内公司向前五名供应商采购占比有所增加，主要系某特殊行业客户项目影响所致，该项目具有一定偶发性。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	120,567,374.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.61%

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

随着移动互联网、云计算的快速发展，数据成为用户信息的核心资产，信息安全问题日益成为人们关

注的焦点并受到国家的高度重视。国家“十三五”规划中明确指出，要“实施网络强国战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施”；同时“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”。2016年3月5日，李克强总理所做的政府工作报告中也指出要“促进大数据、云计算、物联网广泛应用”。毫无疑问，数据中心和云计算将呈现爆炸式增长态势，未来几年将是现代数据中心和整个云生态系统的决定性时刻。

国产化是我国信息安全保障的前提，是解决国家信息安全的根本途径，也是实现网络安全的核心之一，政府及众多企业对自主可控的呼声愈来愈高。存储作为信息安全行业的重要领域，在政策的大力推动下，国产替代进程加速推进。这为国产存储厂商带来了巨大的发展机遇。

国防军工行业承载着保卫国家领土安全、捍卫国家主权的重任，同时也是国家经济战略顺利推进的重要保障。3月25日，政治局审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，会议强调，“推进军民融合发展是一项利国利军利民的大战略，军地双方要站在党和国家事业发展全局的高度来认识思考问题，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把军民融合的理念和要求贯穿经济建设和国防建设全过程，加快形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。”随着特殊行业的改革深入推进，特殊行业现代化建设需求强烈，国家在特殊行业信息化装备领域的投资力度有望不断加强。数据安全是信息化建设的重中之重，存储作为数据安全的重要保障，也将受到越来越多的关注。在这种背景下，国产存储厂商的迅速发展和壮大拥有了坚实的基础。

公司将紧抓国家产业升级的机遇，继续加强与国内外优秀企业的技术合作，进一步发展新一代大数据基础架构平台；同时要继续保持高速增长的气势，坚定执行“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，同时借助国产化东风，加强布局全国产、自主可控的数据安全产业链，深入主流市场、主流行业的核心应用，以点带面，实现跨越式发展；进一步加大研发投入，全力打造高端产品和技术上的核心竞争力；结合公司对特殊行业的深入理解，打造与特殊行业的业务深度融合的专用信息系统；大力推进技术与产业整合，内生外延，进一步加强公司在存储行业的领先地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展，具体详见本节“报告期内总体经营情况”内容。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见第二节“重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,919.77
报告期投入募集资金总额	2,513.95
已累计投入募集资金总额	25,248.61
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至本报告期末，公司累计使用项目募集资金 25,248.61 万元。其中 NetStor 产品产能扩大项目：累计投入金额 4,910.27 万元；研发中心建设项目：累计投入金额 4,510.5 万元；营销服务网络建设项目：累计投入金额 4,036.69 万元；节余募集资金永久补充流动资金（含利息收入）2,391.65 万元；超募资金补充流动资金 8,800.03 万元，用于购置办公场所 599.47 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

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											
NetStor 产品产能扩大项目	否	6,445	6,445	0	4,910.27	76.19%	2015 年 06 月 30 日	2,550.58	4,411.07	是	否
研发中心建设项目	否	4,797	4,797	0	4,510.5	94.03%	2014 年 12 月 31 日			不适用	否
营销服务网络建设	否	3,930	3,930	0	4,036.69	102.71%	2013 年			不适	否

项目						%	12月31日			用	
节余资金永久补充流动资金(含利息收入)	否				2,391.65					不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,172	15,172		15,849.11	--	--	2,550.58	4,411.07	--	--
超募资金投向											
购置办公场所		5,485	659	13.95	599.47	90.97%					
补充流动资金(如有)	--	8,800	8,800	2,500	8,800.03	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,285	9,459	2,513.95	9,399.5	--	--			--	--
合计	--	29,457	24,631	2,513.95	25,248.61	--	--	2,550.58	4,411.07	--	--
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、NetStor 产品产能扩大项目：(1) 项目的实施地点为公司新购置的中关村环保科技示范园 F16 科技厂房项目，由于该项目厂房交付、验收时间延迟，对项目的实施进展造成了一定的影响。因此，为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合项目实际开展情况将该项目延期至 2014 年 3 月 31 日，调整后，项目的投资总额和建设规模不变。该事项已经公司 2013 年 5 月 10 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。(2) “棱镜门”事件后，国家对于信息安全日益重视。随着国家信息安全战略的加速推进，存储行业国产化趋势明显，对公司的自主可控能力提出了更高的要求。公司为提升在国内存储市场的竞争力，强化产品质量自主控制能力，提高产品质量和可靠性，需进一步完善兼容性和稳定性等检测手段，优化产品检测线。上市之前规划的生产、仓储场地，已不能完全满足目前的业务需要，需要扩大生产用场地。因此公司决定将 NetStor 产品产能扩大项目未使用部分的资金优先用于购置北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼的部分场所，作为公司生产、仓储场地。根据 NetStor 产品产能扩大项目实施中的实际情况，公司对该项目投资结构、建设周期进行适当调整，项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 3 月 31 日调整至 2014 年 12 月 31 日。该事项已经公司 2014 年 3 月 31 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。该事项经公司股东大会审议批准，并等待相关政府部门审批后，公司将根据海淀北部开发建设指挥平台的统一部署进行实施。(3) 2014 年第一次临时股东大会决议通过后，公司执行股东大会决议，与相关政府部门加强沟通，共同商讨经营场所购买事项。经过较长时间的洽商后，明确该事项在近期内无法确定。根据公司实际情况，为提高募集资金使用效率，推进募投项目实施进度，有效发挥在现有生产条件下的产能，公司对 NetStor 产品产能扩大项目的实施地点、投资结构及建设周期进行适当调整，项目达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2015 年 6 月 30 日，并取消使用部分超募资金购置北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼。该事项已经公司 2014 年 12 月 26 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。(4) 项目投资于 2015 年 6 月 30 日已达到计划进度，通过本项目的实施，大大提升公司 NetStor 系列产品的产业化能力，形成规模化经济效应，强化产品质量自主控制能力，加快公司对市场需求的响应速度，更好的满足客户对于存储产品稳定性和可靠性的需求，进一步巩固和提升公司在存储市场的领先地位。</p> <p>2、研发中心建设项目：(1) 随着存储行业国产化趋势的日益加强，公司围绕募投计划中的研发项目，在自主可控、国产化等方面持续研发投入，加大了在需要更多人力投资的核心软件自研开发上的投入力度，降低了对设备投资的需求。根据研发中心建设项目的实际情况，公司对该项目投资结构、建设周期进行适当调整，项目达到预定可使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日调整至 2014 年 12 月 31 日。该事项已经公司 2014 年 3 月 31 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。(2) 项目投资于 2014 年年底已达到计划进度，通过本项目的建设，完善了公司研发设施，提高公司研发、检测能力，提高公司核心竞争力，为保证公司的持续发展和盈利能力提供有力支持，因此项目效益不适于单独核算。</p>										

	3、营销服务网络建设项目：项目投资于 2013 年年底已达到计划进度，通过本项目的实施对各区域服务网络实行统一支持和管理，保证服务和解决方案的标准化及推广的规范化，提升公司的营销和服务支持能力，其效益与公司其他资源投入共同体现于公司的产品销售和服务，因此项目效益不适于单独核算。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2013 年 7 月 25 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过：使用 2,500 万元超募资金永久性补充流动资金。 2、2014 年 3 月 31 日，2014 年第一次临时股东大会审议通过：同意公司使用超募资金不超过 4,826 万元，使用 NetStor 产品产能扩大项目资金 2,413 万元，购买北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼，作为公司生产、研发、办公场地，该事项经公司股东大会审议批准，并等待相关政府部门审批后，公司将根据海淀北部开发建设指挥平台的统一部署进行实施；使用超募资金不超过 659 万元，购买四川省成都市高攀路 20 号万科金色海蓉三期 3 号楼 25 层 02-06 房间，作为公司在西南地区的研发、运营管理中心；截止报告期末，已累计投入金额 599.47 万元，除尚有 2.11 万元工程尾款及费用待付外，该项目投资已完成，项目已正常投入使用。 3、2014 年 12 月 26 日，2014 年第三次临时股东大会审议通过：（1）使用 2,500 万元超募资金永久性补充流动资金。（2）因经较长时间与政府部门洽商后，明确经营场所购买事项在近期内无法确定，根据公司实际情况，取消使用超募资金购置 1 号楼的计划。 4、2015 年 11 月 11 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过：使用 1,300 万元超募资金永久性补充流动资金。 5、2016 年 1 月 26 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过：使用 2,500 万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 NetStor 产品产能扩大项目：1、2014 年 3 月 31 日，2014 年第一次临时股东大会审议通过：项目实施的地点，除原募投计划中规定的北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼外，增加北京市海淀区地锦路 9 号院 1 号楼作为项目的实施地点。2、2014 年 12 月 26 日，2014 年第三次临时股东大会审议通过：取消购买 1 号楼作为 NetStor 产品产能扩大项目的实施地点。
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 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1. NetStor 产品产能扩大项目结余募集资金 1,905.95 万元（含利息收入），本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；公司近年来又通过获得的发改委等政府项目支持资

	<p>金购置了部分生产研发设备；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了产品工艺，尽量对已有设备进行更新改造提高已有设备使用效率，因此节约了部分募投项目设备购置成本，从而节约了募投项目实际总投资。</p> <p>2. 研发中心建设项目结余募集资金 470.55 万元（含利息收入），本项目资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，在确保募投项目顺利实施的前提下，节约了少量募投项目设备购置成本，从而节约了募投项目实际总投资。</p> <p>3. 公司于 2015 年 11 月 11 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意将募投项目节余资金 2,376.50 万元（含截至 2015 年 9 月 30 日利息收入）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。上述事项已于 2015 年 11 月实施完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的超募资金存放在银行超募资金专户。
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。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利润分配方案：以 2015 年

12 月 31 日公司总股本 200,700,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.50 元现金（含税），共派发现金股利 10,035,000.00 元，以每 10 股送红股 2 股（含税），共计送红股 40,140,000 股，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 200,700,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 180,630,000 股。上述方案已于 2016 年 6 月实施完毕。

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：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、股权激励的实施情况

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了本次限制性股票激励计划。

2015 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<

限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的议案，拟向 51 名激励对象授予 350 万股限制性股票，约占本计划签署时公司股本总额 10800 万股的 3.24%。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

2015 年 6 月 19 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项的议案，本次股权激励计划获得通过并授权董事会办理与本次限制性股票激励计划相关的事宜。

2015 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，原 51 名激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，本次调整后，公司此次激励对象人数由 51 名变更为 48 名。公司 2014 年年度股东大会已审议通过 2014 年年度利润分配方案，并于 2015 年 5 月 21 日完成权益分派，根据公司股东大会的授权，董事会对限制性股票的授予价格以及数量进行调整，调整后的授予数量为 630 万股，授予价格为 10.40 元/股。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，同意向调整后的 48 名激励对象授予 630 万股限制性股票，确定授予日为 2015 年 6 月 19 日。公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象、授予数量及价格的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。北京大成（上海）律师事务所对限制性股票激励计划调整对象、数量、价格及授予事项进行了核查和验证，并出具了法律意见书。

2015 年 10 月，公司董事会已实施并完成限制性股票的授予登记工作，董事会在授予限制性股票的过程中，有 2 名激励对象自愿放弃认购其对应的全部股票，授予对象由 48 人减少至 46 人，授予股份的上市日期为 2015 年 10 月 27 日。

2、股权激励实施影响

公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

2015年12月17日，公司发布公告：公司收到某保密单位某涉密信息化项目的采购合同，合同金额共计5,699.49万元。截至本报告期末，该项目仍在执行过程中。

2016年1月6日，公司发布公告：公司收到某特殊机构客户与公司签订的存储、备份及容灾系统采购合同，合同总金额约2.1亿元人民币。截至本报告期末，该项目仍在执行过程中。

六、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	周泽湘、杨永松、佟易虹、沈晶、王磊	(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；	2012年03月21日	担任公司董事、监事或高级管理人员期内及离任后半年内	报告期内，承诺人遵守了上述承诺。王磊于2015年7月9日工作调整，离任高管，报告期内承诺已履行完毕。

		<p>(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>周泽湘、杨永松和佟易虹</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</p>	<p>2012年03月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内,承诺人遵守了上述承诺。</p>

		<p>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>周泽湘、杨永松、佟易虹、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）</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</p>	<p>2012 年 03 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人遵守了上述承诺。</p>

	<p>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有关规章等规范性文件及《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</p>			
--	--	--	--	--

		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。”			
	周泽湘、杨永松和佟易虹	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	2012年03月21日	长期有效	报告期内, 承诺人遵守了上述承诺。

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		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。”			
	周泽湘、杨永松、佟易虹	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。	2012年03月21日	长期有效	报告期内，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	北京同有飞骥科技股份有限公司	公司最近 12 个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品	2015年11月11日	2016-11-11	报告期内，公司遵守了上述承诺。

		投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。			
	北京同有飞骥科技股份有限公司	公司最近 12 个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。	2016 年 01 月 26 日	2017-01-26	报告期内，公司遵守了上述承诺。
承诺是否及时履行	是				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	92,594,916	46.14%	0	18,213,306	81,959,879	-1,528,384	98,644,801	191,239,717	45.37%
3、其他内资持股	92,594,916	46.14%	0	18,213,306	81,959,879	-1,528,384	98,644,801	191,239,717	45.37%
境内自然人持股	92,594,916	46.14%	0	18,213,306	81,959,879	-1,528,384	98,644,801	191,239,717	45.37%
二、无限售条件股份	108,105,084	53.86%	0	21,926,694	98,670,121	1,528,384	122,125,199	230,230,283	54.63%
1、人民币普通股	108,105,084	53.86%	0	21,926,694	98,670,121	1,528,384	122,125,199	230,230,283	54.63%
三、股份总数	200,700,000	100.00%	0	40,140,000	180,630,000	0	220,770,000	421,470,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) 2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，以2015年12月31日公司总股本200,700,000股为基数，向全体股东以每10股送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股，此方案已于2016年6月实施完毕。

(2) 2015年7月9日，公司对原财务总监王磊先生的工作进行调整，调整后，王磊先生不再担任财务总监。其股份自2015年7月9日起全部锁定六个月，该部分股票已于2016年1月8日全部解除锁定。

股份变动的原因

适用 不适用

参见前文“公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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
周泽湘	28,889,392	0	31,778,331	60,667,723	高管锁定、股权激励	按照高管锁定股份规定解限，股权激励部分分期解除限售
佟易虹	27,038,678	0	29,742,546	56,781,224	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
杨永松	26,467,617	0	29,114,379	55,581,996	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
沈晶	4,357,987	0	4,793,785	9,151,772	高管锁定、股权激励	按照高管锁定股份规定解限，股权激励部分分期解除限售
罗华	1,972,858	0	2,170,144	4,143,002	高管锁定、股权激励	按照高管锁定股份规定解限，股权激励部分分期解除限售
王磊	1,528,384	1,528,384	0	0	高管锁定	已按照高管锁定股份规定解限
限制性股票激励对象（除高管）	2,340,000	0	2,574,000	4,914,000	股权激励	分期解除限售
合计	92,594,916	1,528,384	100,173,185	191,239,717	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,343						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周泽湘	境内自然人	19.19%	80,890,297	42,371,108	60,667,723	20,222,574	质押	8,650,000
佟易虹	境内自然人	15.97%	67,308,299	31,256,728	56,781,224	10,527,075		
杨永松	境内自然人	15.09%	63,609,329	28,319,173	55,581,996	8,027,333		
沈晶	境内自然人	2.90%	12,202,364	6,391,714	9,151,772	3,050,592		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.89%	7,965,617	7,965,617	0	7,965,617		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.70%	7,178,699	7,178,699	0	7,178,699		
全国社保基金六零三组合	其他	1.43%	6,027,513	6,027,513	0	6,027,513		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.22%	5,155,315	2,758,270	0	5,155,315		
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.15%	4,830,000	2,797,300	0	4,830,000		
全国社保基金一一四组合	其他	1.09%	4,604,002	2,411,620	0	4,604,002		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周泽湘、佟易虹、杨永松、沈晶为公司的发起人，截至本报告出具日，发起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量

周泽湘	20,222,574	人民币普通股	20,222,574
佟易虹	10,527,075	人民币普通股	10,527,075
杨永松	8,027,333	人民币普通股	8,027,333
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	7,965,617	人民币普通股	7,965,617
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,178,699	人民币普通股	7,178,699
全国社保基金六零三组合	6,027,513	人民币普通股	6,027,513
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,155,315	人民币普通股	5,155,315
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	4,830,000	人民币普通股	4,830,000
全国社保基金一一四组合	4,604,002	人民币普通股	4,604,002
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,781,087	人民币普通股	3,781,087
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	周泽湘、佟易虹、杨永松为公司的发起人，截至本报告出具日，发起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

注：报告期实施了 2015 年度利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 200,700,000 股为基数，向全体股东以每 10 股送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
周泽湘	董事长、总经理	现任	38,519,189	42,371,108	0	80,890,297	1,800,000	0	0	3,780,000
佟易虹	董事	现任	36,051,571	35,256,728	4,000,000	67,308,299	0	0	0	0
杨永松	董事	现任	35,290,156	33,319,173	5,000,000	63,609,329	0	0	0	0
罗华	董事、副总经理	现任	2,630,478	2,368,276	477,500	4,521,254	720,000	0	0	1,512,000
韩蓉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
唐宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
薛镭	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨大勇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
谢瑜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈旻	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
沈晶	副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	5,810,650	6,391,714	0	12,202,364	1,440,000	0	0	3,024,000
合计	--	--	118,302,044	119,706,999	9,477,500	228,531,543	3,960,000	0	0	8,316,000

注：报告期实施了 2015 年度利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 200,700,000 股为基数，向全体股东以每 10

股送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,483,181.99	629,099,036.67
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	2,229,267.80	3,274,000.00
应收账款	73,689,027.04	93,524,219.89
预付款项	1,133,175.09	1,073,708.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,420,990.41	1,114,241.34
应收股利		
其他应收款	2,417,196.85	3,313,410.84
买入返售金融资产		
存货	83,316,432.41	77,161,155.10
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	200,022,469.79	361,006.25
流动资产合计	682,711,741.38	808,920,778.25
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	85,018,740.47	87,630,887.83
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	10,516,526.20	11,220,146.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,573,656.22	8,229,766.90
递延所得税资产	5,569,970.73	5,399,462.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	108,678,893.62	112,480,262.75
资产总计	791,390,635.00	921,401,041.00
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	83,170,702.30	101,532,652.83
预收款项	6,784,017.73	116,885,644.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,381,912.12	4,907,551.51
应交税费	-390,322.56	37,025,660.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,289,482.62	71,354,681.30
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		
流动负债合计	164,235,792.21	331,706,191.12
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	12,863,117.49	14,572,035.92
递延所得税负债	1,472,610.86	1,438,256.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,335,728.35	16,010,292.17
负债合计	178,571,520.56	347,716,483.29
所有者权益：		
股本	421,470,000.00	200,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,382,402.11	257,874,968.78
减：库存股	65,520,000.00	65,520,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,636,256.09	19,636,256.09
一般风险准备		
未分配利润	154,850,456.24	160,993,332.84
归属于母公司所有者权益合计	612,819,114.44	573,684,557.71
少数股东权益		
所有者权益合计	612,819,114.44	573,684,557.71
负债和所有者权益总计	791,390,635.00	921,401,041.00

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：沈晶

会计机构负责人：陈书丽

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	312,306,640.58	623,889,845.18
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	2,229,267.80	3,274,000.00
应收账款	73,689,027.04	93,524,219.89
预付款项	1,133,175.09	1,073,708.16
应收利息	2,405,876.12	1,096,242.23
应收股利		
其他应收款	2,412,635.35	3,308,849.34
存货	83,316,432.41	77,161,155.10
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	200,022,469.79	361,006.25
流动资产合计	677,515,524.18	803,689,026.15
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	85,014,246.21	87,626,393.57
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	10,516,526.20	11,220,146.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,573,656.22	8,229,766.90
递延所得税资产	5,556,960.61	5,386,451.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,018,654.06	115,820,023.19
资产总计	789,534,178.24	919,509,049.34
流动负债：		
短期借款		
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		

应付账款	83,170,702.30	101,532,652.83
预收款项	6,784,017.73	116,885,644.79
应付职工薪酬	3,375,100.77	4,901,736.53
应交税费	-321,043.16	37,094,999.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,288,995.22	71,354,193.90
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	164,297,772.86	331,769,227.64
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	12,863,117.49	14,572,035.92
递延所得税负债	1,472,610.86	1,438,256.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,335,728.35	16,010,292.17
负债合计	178,633,501.21	347,779,519.81
所有者权益：		
股本	421,470,000.00	200,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,382,402.11	257,874,968.78
减：库存股	65,520,000.00	65,520,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,636,256.09	19,636,256.09
未分配利润	152,932,018.83	159,038,304.66
所有者权益合计	610,900,677.03	571,729,529.53
负债和所有者权益总计	789,534,178.24	919,509,049.34

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	175,724,515.88	116,397,784.63
其中：营业收入	175,724,515.88	116,397,784.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,695,128.72	102,684,885.13
其中：营业成本	98,566,029.63	68,181,596.90
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	1,381,175.56	959,242.61
销售费用	18,784,174.30	16,735,441.52
管理费用	23,144,671.23	18,125,900.32
财务费用	-2,148,509.08	-2,948,397.30
资产减值损失	-1,032,412.92	1,631,101.08
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）	37,029,387.16	13,712,899.50
加：营业外收入	14,070,123.72	1,980,792.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,403.11	
其中：非流动资产处置损失	5,403.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,094,107.77	15,693,692.20
减：所得税费用	7,061,984.37	1,870,347.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,032,123.40	13,823,344.46
归属于母公司所有者的净利润	44,032,123.40	13,823,344.46
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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	44,032,123.40	13,823,344.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,032,123.40	13,823,344.46
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	0.10	0.03
(二) 稀释每股收益	0.10	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：沈晶

会计机构负责人：陈书丽

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	175,724,515.88	116,397,784.63
减：营业成本	98,566,029.63	68,181,596.90
营业税金及附加	1,381,175.56	959,242.61
销售费用	18,784,174.30	16,735,441.52
管理费用	23,073,811.65	17,992,580.58
财务费用	-2,114,240.27	-2,884,357.58

资产减值损失	-1,032,412.92	1,638,851.08
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）	37,065,977.93	13,774,429.52
加：营业外收入	14,070,123.72	1,980,792.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,403.11	
其中：非流动资产处置损失	5,403.11	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,130,698.54	15,755,222.22
减：所得税费用	7,061,984.37	1,870,347.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,068,714.17	13,884,874.48
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	44,068,714.17	13,884,874.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.03
（二）稀释每股收益	0.10	0.03

5、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	114,005,511.36	117,191,693.30
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	12,321,767.57	341,025.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,251,202.97	5,485,475.82
经营活动现金流入小计	129,578,481.90	123,018,194.76
购买商品、接受劳务支付的现金	143,774,288.13	106,858,186.31
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	23,094,708.90	23,671,112.29
支付的各项税费	49,328,311.08	9,184,951.92
支付其他与经营活动有关的现金	12,795,368.66	10,524,436.78
经营活动现金流出小计	228,992,676.77	150,238,687.30
经营活动产生的现金流量净额	-99,414,194.87	-27,220,492.54
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	2,481,659.81	7,584,826.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	202,481,659.81	7,584,826.00
投资活动产生的现金流量净额	-202,481,659.81	-7,584,826.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,720,000.00	3,888,000.00
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	9,720,000.00	3,888,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,720,000.00	-3,888,000.00
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	-311,615,854.68	-38,693,318.54
加：期初现金及现金等价物余额	629,099,036.67	302,489,677.42
六、期末现金及现金等价物余额	317,483,181.99	263,796,358.88

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	114,005,511.36	117,036,693.30
收到的税费返还	12,321,767.57	341,025.64
收到其他与经营活动有关的现金	3,213,737.34	5,418,087.28
经营活动现金流入小计	129,541,016.27	122,795,806.22
购买商品、接受劳务支付的现金	143,774,288.13	106,723,186.31
支付给职工以及为职工支付的现	23,024,905.19	23,618,702.29

金		
支付的各项税费	49,328,311.08	9,193,829.18
支付其他与经营活动有关的现金	12,795,056.66	10,433,164.78
经营活动现金流出小计	228,922,561.06	149,968,882.56
经营活动产生的现金流量净额	-99,381,544.79	-27,173,076.34
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	2,481,659.81	7,584,826.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	202,481,659.81	7,584,826.00
投资活动产生的现金流量净额	-202,481,659.81	-7,584,826.00
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,720,000.00	3,888,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,720,000.00	3,888,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,720,000.00	-3,888,000.00
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	-311,583,204.60	-38,645,902.34
加：期初现金及现金等价物余额	623,889,845.18	297,238,071.57
六、期末现金及现金等价物余额	312,306,640.58	258,592,169.23

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,700.00				257,874,968.78	65,520,000.00			19,636,256.09		160,993,332.84		573,684,557.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,700.00				257,874,968.78	65,520,000.00			19,636,256.09		160,993,332.84		573,684,557.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	220,770.00				-175,492,566.67						-6,142,876.60		39,134,556.73
（一）综合收益总额											44,032,123.40		44,032,123.40
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配	40,140,000.00										-50,175,000.00		-10,035,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	40,140,000.00										-50,175,000.00		-10,035,000.00

	.00										00		00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	180,630.00				-180,630.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	180,630.00				-180,630.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					5,137,433.33								5,137,433.33
四、本期期末余额	421,470.00				82,382,402.11	65,520,000.00			19,636,256.09		154,850,456.24		612,819,114.44

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	108,000.00				278,499,391.01				13,039,520.62		105,581,165.78		505,120,077.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	108,000.00				278,499,391.01				13,039,520.62		105,581,165.78		505,120,077.41
三、本期增减变动	92,70				-20,62	65,520			6,596,		55,412		68,564

金额（减少以“—”号填列）	0,000.00				4,422.23	,000.00			735.47		,167.06		,480.30
（一）综合收益总额											65,896,902.53		65,896,902.53
（二）所有者投入和减少资本	6,300,000.00				59,220,000.00	65,520,000.00							
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,300,000.00				59,220,000.00	65,520,000.00							
4. 其他													
（三）利润分配									6,596,735.47		-10,484,735.47		-3,888,000.00
1. 提取盈余公积									6,596,735.47		-6,596,735.47		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,888,000.00		-3,888,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	86,400,000.00				-86,400,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	86,400,000.00				-86,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					6,555,577.77								6,555,577.77

四、本期期末余额	200,700.00				257,874.98	65,520,000.00			19,636,256.09		160,993,332.84	573,684,557.71
----------	------------	--	--	--	------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,700,000.00				257,874,968.78	65,520,000.00			19,636,256.09	159,038,304.66	571,729,529.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,700,000.00				257,874,968.78	65,520,000.00			19,636,256.09	159,038,304.66	571,729,529.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	220,770,000.00				-175,492,566.67					-6,106,285.83	39,171,147.50
（一）综合收益总额										44,068,714.17	44,068,714.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	40,140,000.00									-50,175,000.00	-10,035,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	40,140,000.00									-50,175,000.00	-10,035,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	180,630,000.00				-180,630,000.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	180,630,000.00				-180,630,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					5,137,433.33						5,137,433.33
四、本期期末余额	421,470,000.00				82,382,402.11	65,520,000.00			19,636,256.09	152,932,018.83	610,900,677.03

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	108,000,000.00				278,499,391.01				13,039,520.62	103,555,685.49	503,094,597.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,000,000.00				278,499,391.01				13,039,520.62	103,555,685.49	503,094,597.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	92,700,000.00				-20,624,422.23	65,520,000.00			6,596,735.47	55,482,619.17	68,634,932.41
（一）综合收益总额										65,967,354.64	65,967,354.64
（二）所有者投入和减少资本	6,300,000.00				59,220,000.00	65,520,000.00					
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,300,000.00				59,220,000.00	65,520,000.00					
4. 其他											
(三) 利润分配									6,596,735.47	-10,484,735.47	-3,888,000.00
1. 提取盈余公积									6,596,735.47	-6,596,735.47	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,888,000.00	-3,888,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	86,400,000.00				-86,400,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	86,400,000.00				-86,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					6,555,577.77						6,555,577.77
四、本期期末余额	200,700,000.00				257,874,968.78	65,520,000.00			19,636,256.09	159,038,304.66	571,729,529.53

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：北京同有飞骥科技股份有限公司

营业执照注册号：911100007001499141

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101

注册资本：42,147万元

法定代表人：周泽湘

（二）经营范围

销售计算机信息系统安全专用产品；生产数据存储产品；技术推广，技术服务；数据存储产品，数据管理产品的技术开发、销售；数据处理；货物进口、技术进口、代理进口。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，或者以签字人及其签字日期为准。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月8日决议批准。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围未发生变更，纳入合并范围的子公司为北京同有赛博安全科技有限公司，为本公司的全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

自本报告期末起的12个月内，本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则，并基于本附注所述的主要会计政策、会计估计而编制。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认

为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，

是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务

报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，

采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	1,000,000.00 元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	25.00%	25.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

本公司的存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品、商品等及在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、已发货未确认收入的发出商品。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品、产成品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

本公司取得的存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场

所和使用状态所发生的其他支出。

存货发出采用月末一次加权平均法计价（低值易耗品除外）。

(3) 存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

摊销方法：一次摊销法

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；如为非同一控制下的企业合并，按购买日确定的合并成本确认为初始

成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)后续计量及损益确认方法

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论本公司是否对这部分投资具有重大影响，都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-50	5.00%	1.900%-3.167%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

满足下列一项或数项标准的，应当认定为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁期开始日，应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

对于融资租入固定资产，计提折旧时，采用自有固定资产一致的折旧政策。如果能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当以租赁起始日租赁资产使用寿命作为折旧期间。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短者作为折旧期间。

17、在建工程

在建工程按各项工程所发生的实际成本计量，按项目独立核算。

在建工程按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

18、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化。

借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产的确认标准：（1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；（3）该资产的成本能够可靠计量；

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

项目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	按照无形资产预计使用寿命直线摊销

3、使用寿命不确定的判断依据

无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(1) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

公司期末对持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资进行减值测试。长期股权投资可收回金额低于账面价值的，确认减值准备。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值

准备，一经确认不予转回。因企业合并所形成的商誉，公司期末进行减值测试，以确定是否计提减值准备。

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

减值迹象主要包括：①市价持续下跌；②技术陈旧；③损坏；④长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值；⑤产生大量不合格品

(4) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

减值迹象主要包括：①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

减值迹象主要包括：①已被其他新技术等所替代；②市价在当期大幅下降，预期不会恢复；③已超过法律保护期限；④其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。

(6) 商誉的减值测试方法、减值准备计提方法

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括长期预付租金、长期预付租赁费、租入办公楼装修费等。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

与或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠计量。

预计负债按照清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。如果所需支出存在一个金额区间，按该区间的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额区间，预计负债只涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；预计负债涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算

确定。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

权益工具的公允价值按照以下方法确定：①存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；②不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（4）实施、修改终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，

立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司产品销售分为直销与分销。在直销模式中，公司按照与用户签订的销售合同，向用户交付产品，客户验收后，确认销售收入的实现；在经销商分销模式下，公司每年对经销商进行评估，约定双方交易结算方式。经销商根据实际需求与公司签订购销合同，公司按照购销合同的要求向经销商（或经销商指定用户）发货，经销商（或经销商指定用户）收到货物，经验收合格后，与公司确认商品数量及结算金额，公司根据销售合同、发货单、经销商确认的到货确认单等确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

- ①收入的金额能够可靠计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当按照完工百分比法确认提供劳务收入。

完工百分比法确认收入应具备以下条件：

- ①收入的金额能够可靠计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠确定；
- ④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

公司短期技术服务收入确认的方式是服务已经完成，服务金额可以计量；公司签订的长期技术服务合同根据服务时间平均确认收入；针对特定任务而签订的技术服务合同，按具体任务的完工百分比确认收入；公司与其他企业签订的合同（协议）包括销售商品和提供技术服务时，销售商品部分和提供技术服务部分能够区分且能够单独计量的，将提供技术的部分作为提供劳务处理；销售商品部分和提供技术服务不能够区分的，或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品部分和提供技术服务部分全部作为销售商品处

理。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件明确了补助所针对的特定项目，并且公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产项目的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司收到的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，均确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

递延所得税负债的确认以本公司很可能在转回期增加公司的应纳所得税额和应交所得税，导致经济利益的流出，作为负债确认。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

29、其他重要的会计政策和会计估计

无

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产余值	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京同有赛博安全科技有限公司	25%

2、税收优惠

公司2014年10月30日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为：GR201411000615的高新技术企业证书，有效期3年，2014年度、2015年度、2016年度母公司企业所得税税率为15%。

根据小型微利企业所得税税收优惠政策，符合条件的小型微利企业，可以享受减低税率政策。2015年度，子公司北京同有赛博安全科技有限公司享受该项税收优惠。

根据财政部、国家税务总局关于软件退税政策财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司享受此项增值税税收优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	78,739.00	18,091.71
银行存款	317,404,442.99	628,968,131.16
其他货币资金		112,813.80
合计	317,483,181.99	629,099,036.67

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	3,274,000.00
商业承兑票据	1,729,267.80	
合计	2,229,267.80	3,274,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,326,021.52	100.00%	6,636,994.48	8.26%	73,689,027.04	101,348,880.99	100.00%	7,824,661.10	7.72%	93,524,219.89
合计	80,326,021.52	100.00%	6,636,994.48	8.26%	73,689,027.04	101,348,880.99	100.00%	7,824,661.10	7.72%	93,524,219.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	70,396,445.92	3,519,822.30	5.00%
1 年以内小计	70,396,445.92	3,519,822.30	5.00%
1 至 2 年	4,436,453.80	443,645.38	10.00%
2 至 3 年	3,137,220.00	784,305.00	25.00%
3 年以上	2,355,901.80	1,889,221.80	80.19%
3 至 4 年	858,600.00	429,300.00	50.00%
4 至 5 年	186,900.00	149,520.00	80.00%
5 年以上	1,310,401.80	1,310,401.80	100.00%
合计	80,326,021.52	6,636,994.48	8.26%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,187,666.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
西安创峰科技有限公司	5,565,933.10	6.93%	278,296.66
郑州融浩网络科技有限公司	5,383,854.00	6.70%	269,192.70
广州佳禾科技有限公司	4,938,540.00	6.15%	246,927.00
成都九洲电子信息系统股份有限公司	3,566,000.00	4.44%	178,300.00
北京沃图泓海科技有限公司	2,990,420.00	3.72%	149,521.00

合 计	22,444,747.10	27.94%	1,122,237.36
-----	---------------	--------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	938,632.86	82.83%	860,104.96	80.11%
1至2年	66,337.11	5.85%	213,603.20	19.89%
2至3年	128,205.12	11.32%		
合计	1,133,175.09	--	1,073,708.16	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	供应商名称	期末余额	占比
1	北京鹏安达物流有限公司	221,705.96	19.57%
2	北京致远协创软件有限公司	177,692.30	15.68%
3	北京市瀚洋聚豪物业管理有限公司	164,737.32	14.54%
4	济南办事处房租	82,240.00	7.26%
5	河南泽晟装饰工程有限公司	52,705.90	4.65%
	小计	699,081.48	61.69%

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,420,990.41	1,114,241.34
合计	2,420,990.41	1,114,241.34

(2) 重要逾期利息

无

7、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,865,755.03	100.00%	448,558.18	15.65%	2,417,196.85	3,606,715.32	100.00%	293,304.48	8.13%	3,313,410.84
合计	2,865,755.03	100.00%	448,558.18	15.65%	2,417,196.85	3,606,715.32	100.00%	293,304.48	8.13%	3,313,410.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,349,373.08	67,468.65	5.00%
1 年以内小计	1,349,373.08	67,468.65	5.00%
1 至 2 年	633,720.50	63,372.05	10.00%
2 至 3 年	530,453.00	132,613.25	25.00%

3 年以上	352,208.45	185,104.23	52.56%
3 至 4 年	322,208.45	161,104.23	50.00%
4 至 5 年	30,000.00	24,000.00	80.00%
合计	2,865,755.03	448,558.18	15.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 155,253.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
海关税费		1,638,771.78
押金	1,337,620.95	941,937.30
投标保证金	840,353.31	499,341.05
个人借款	464,203.00	201,691.00
其他	223,577.77	324,974.19
合计	2,865,755.03	3,606,715.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京实创环保发展有限公司	押金	1,097,419.45	1-2 年、2-3 年、3-4 年	38.29%	268,142.43
中国科学院声学研究所	投标保证金	281,600.00	1 年以内	9.83%	14,080.00
中金支付有限公司	投标保证金	213,000.00	1 年以内	7.43%	10,650.00

客户备用金					
通号(北京)招标有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	3.49%	5,000.00
广州日松工业有限公司	押金	89,760.00	3-4年	3.13%	44,880.00
合计	--	1,781,779.45	--	62.17%	342,752.43

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,082,025.66		44,082,025.66	51,153,036.85		51,153,036.85
库存商品	38,455,644.58	118,500.75	38,337,143.83	25,050,492.96	118,500.75	24,931,992.21
发出商品	897,262.92		897,262.92	1,076,126.04		1,076,126.04
合计	83,434,933.16	118,500.75	83,316,432.41	77,279,655.85	118,500.75	77,161,155.10

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

库存商品	118,500.75					118,500.75
合计	118,500.75					118,500.75

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

10、划分为持有待售的资产

无

11、一年内到期的非流动资产

无

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	22,469.79	361,006.25
结构性存款	200,000,000.00	
合计	200,022,469.79	361,006.25

13、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

14、长期股权投资

不适用

15、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

无

16、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	69,720,392.49	5,904,282.04	2,982,926.88	26,274,032.22	1,637,671.78	106,519,305.41
2. 本期增加金额			565,601.71	655,622.73	201,645.61	1,422,870.05
(1) 购置			565,601.71	655,622.73	201,645.61	1,422,870.05
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额	199,590.00			58,581.87	2,368.00	260,539.87
(1) 处置或报废				58,581.87	2,368.00	60,949.87
(2) 调整暂估金额	199,590.00					199,590.00
4. 期末余额	69,520,802.49	5,904,282.04	3,548,528.59	26,871,073.08	1,836,949.39	107,681,635.59
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,573,017.52	1,126,143.17	1,298,859.84	11,080,789.17	809,607.88	18,888,417.58
2. 本期增加金额	1,031,014.92	280,453.17	159,599.78	2,220,196.50	138,759.93	3,830,024.30
(1) 计提	1,031,014.92	280,453.17	159,599.78	2,220,196.50	138,759.93	3,830,024.30
3. 本期减少金额				55,359.31	187.45	55,546.76
(1) 处置或报废				55,359.31	187.45	55,546.76
4. 期末余额	5,604,032.44	1,406,596.34	1,458,459.62	13,245,626.36	948,180.36	22,662,895.12
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	63,916,770.05	4,497,685.70	2,090,068.97	13,625,446.72	888,769.03	85,018,740.47
2. 期初账面价值	65,147,374.97	4,778,138.87	1,684,067.04	15,193,243.05	828,063.90	87,630,887.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

17、在建工程**(1) 在建工程情况**

不适用

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

18、工程物资

不适用

19、固定资产清理

不适用

20、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

21、油气资产

 适用 不适用

22、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				14,072,395.88	14,072,395.88
2. 本期增加金额					
(1) 购置					

(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				14,072,395.88	14,072,395.88
二、累计摊销					
1. 期初余额				2,852,249.86	2,852,249.86
2. 本期增加金额				703,619.82	703,619.82
(1) 计提				703,619.82	703,619.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				3,555,869.68	3,555,869.68
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				10,516,526.20	10,516,526.20
2. 期初账面价值				11,220,146.02	11,220,146.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

23、开发支出

不适用

24、商誉**(1) 商誉账面原值**

不适用

(2) 商誉减值准备

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁公租房	4,501,288.80		236,901.00		4,264,387.80
培训费	167,999.93		112,000.02		55,999.91
装修费	3,560,478.17	562,816.80	870,026.46		3,253,268.51
合计	8,229,766.90	562,816.80	1,218,927.48		7,573,656.22

26、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,201,772.66	1,074,089.32	8,234,185.58	1,228,951.26
内部交易未实现利润	32,468.28	4,870.24	53,614.38	8,042.16
递延收益	12,863,117.49	1,929,467.62	14,572,035.92	2,185,805.39
应付职工薪酬	3,381,670.52	506,922.09	4,908,306.28	735,917.45
已计提未支付费用	1,757,305.39	263,595.81	1,716,060.46	257,409.07
装修费	247,159.80	37,073.97		0.00
股权激励	11,693,011.10	1,753,951.68	6,555,577.77	983,336.67
合计	37,176,505.24	5,569,970.73	36,039,780.39	5,399,462.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	9,817,405.78	1,472,610.86	9,588,375.03	1,438,256.25
合计	9,817,405.78	1,472,610.86	9,588,375.03	1,438,256.25

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	107,042.88	70,452.11
合计	107,042.88	70,452.11

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

27、其他非流动资产

不适用

28、短期借款**(1) 短期借款分类**

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

30、衍生金融负债 适用 不适用**31、应付票据**

不适用

32、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	82,096,474.82	100,424,831.20
1 年以上	1,074,227.48	1,107,821.63
合计	83,170,702.30	101,532,652.83

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

不适用

33、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,637,973.89	116,820,484.79
1 年以上	146,043.84	65,160.00
合计	6,784,017.73	116,885,644.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

34、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,626,674.63	19,555,740.54	21,050,966.95	3,131,448.22
二、离职后福利-设定提存计划	280,876.88	2,232,928.40	2,263,341.38	250,463.90

合计	4,907,551.51	21,788,668.94	23,314,308.33	3,381,912.12
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,325,038.65	16,370,561.50	17,827,436.69	2,868,163.46
2、职工福利费		380,790.91	380,790.91	
3、社会保险费	154,331.38	1,269,812.37	1,277,833.98	146,309.77
其中：医疗保险费	136,577.10	1,046,133.63	1,053,184.73	129,526.00
工伤保险费	6,781.72	51,109.78	51,615.68	6,275.82
生育保险费	10,972.56	85,579.25	86,043.86	10,507.95
其他		86,989.71	86,989.71	
4、住房公积金	-280.00	1,125,771.43	1,125,771.43	-280.00
5、工会经费和职工教育经费	147,584.60	408,804.33	439,133.94	117,254.99
合计	4,626,674.63	19,555,740.54	21,050,966.95	3,131,448.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	267,526.89	2,124,761.06	2,151,436.46	240,851.49
2、失业保险费	13,349.99	108,167.34	111,904.92	9,612.41
合计	280,876.88	2,232,928.40	2,263,341.38	250,463.90

35、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-7,234,459.42	27,122,486.18
营业税		0.00
企业所得税	6,348,689.26	6,208,915.26
个人所得税	331,271.37	432,381.68
城市维护建设税	96,258.45	1,902,761.92
房产税	-838.25	
教育费附加	68,756.03	1,359,115.65
合计	-390,322.56	37,025,660.69

36、应付利息

不适用

37、应付股利

不适用

38、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产采购款	2,803,088.75	3,792,559.49
审计服务费	662,264.16	377,358.48
运输费	727,540.25	614,394.13
代扣代缴款	446,892.11	138,545.59
限制性股票回购义务	65,520,000.00	65,520,000.00
其他	1,129,697.35	911,823.61
合计	71,289,482.62	71,354,681.30

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京港源建筑装饰工程公司	2,696,618.81	办公场所装修工程尚未完成结算
合计	2,696,618.81	--

39、划分为持有待售的负债

无

40、一年内到期的非流动负债

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用

43、应付债券

(1) 应付债券

不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

44、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

45、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

46、专项应付款

不适用

47、预计负债

不适用

48、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,572,035.92	12,321,767.57	14,030,686.00	12,863,117.49	与资产、收益相关政府补助
合计	14,572,035.92	12,321,767.57	14,030,686.00	12,863,117.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
NetStorNRS 容灾产品产业化	2,906,398.91		772,875.89		2,133,523.02	与资产相关
重点培育企业购置生产经营场所补贴	3,507,014.30		39,928.08		3,467,086.22	与资产相关
海量数据存储安全与容灾关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	6,936,506.69		760,000.02		6,176,506.67	与资产相关
智能存储技术研究及产业化	49,479.33		10,934.46		38,544.87	与资产相关
面向智慧安防的下一代海量云存储系统产业化项目	1,172,636.69		125,179.98		1,047,456.71	与资产相关
增值税即征即退		12,321,767.57	12,321,767.57			与收益相关
合计	14,572,035.92	12,321,767.57	14,030,686.00		12,863,117.49	--

49、其他非流动负债

不适用

50、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,700,000.00		40,140,000.00	180,630,000.00		220,770,000.00	421,470,000.00

51、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

52、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	251,319,391.01	0.00	180,630,000.00	70,689,391.01
其他资本公积	6,555,577.77	5,137,433.33	0.00	11,693,011.10
合计	257,874,968.78	5,137,433.33	180,630,000.00	82,382,402.11

53、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	65,520,000.00	0.00	0.00	65,520,000.00
合计	65,520,000.00	0.00	0.00	65,520,000.00

54、其他综合收益

不适用

55、专项储备

不适用

56、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,636,256.09			19,636,256.09
合计	19,636,256.09			19,636,256.09

57、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	160,993,332.84	105,581,165.78
调整后期初未分配利润	160,993,332.84	105,581,165.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,032,123.40	65,896,902.53
减：提取法定盈余公积		6,596,735.47
应付普通股股利	50,175,000.00	3,888,000.00
期末未分配利润	154,850,456.24	160,993,332.84

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

58、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	175,724,515.88	98,566,029.63	116,397,784.63	68,181,596.90
合计	175,724,515.88	98,566,029.63	116,397,784.63	68,181,596.90

59、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	805,765.05	559,558.19
教育费附加	345,246.30	239,810.66
地方教育费附加	230,164.21	159,873.76

合计	1,381,175.56	959,242.61
----	--------------	------------

60、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公电话费	647,973.44	606,901.02
差旅费及招待费	1,942,185.51	2,333,473.16
房租费	1,390,099.68	1,021,053.96
交通运输费	424,191.43	388,995.52
折旧摊销费	600,196.57	594,070.24
职工薪酬	10,480,735.77	11,172,553.14
股权激励	3,243,922.20	590,002.00
其他	54,869.70	28,392.48
合计	18,784,174.30	16,735,441.52

61、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公电话费	3,209,216.11	2,494,245.23
差旅费及招待费	824,690.18	376,330.82
房租费	1,458,127.08	960,626.61
交通运输费	193,866.39	85,551.04
折旧摊销费	3,548,358.39	2,872,869.37
职工薪酬	10,371,953.47	10,467,832.81
股权激励	1,886,171.94	345,171.24
外研及中试费	941,138.33	72,238.07
其他	711,149.34	451,035.13
合计	23,144,671.23	18,125,900.32

62、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	4,291,851.82	3,500,791.95
汇兑损益	1,913,853.76	447,633.48
手续费支出	8,011.32	13,881.16
其他支出	221,477.66	90,880.01
合计	-2,148,509.08	-2,948,397.30

63、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,032,412.92	1,631,101.08
合计	-1,032,412.92	1,631,101.08

64、公允价值变动收益

不适用

65、投资收益

不适用

66、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠		80,000.00	
政府补助	14,030,686.00	1,837,691.23	1,708,918.43
其他	39,437.72	63,101.47	39,437.72
合计	14,070,123.72	1,980,792.70	1,748,356.15

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
NetStorNRS容灾产品产业化	国家发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	772,875.89	781,199.76	与资产相关
基于连续数据保护的操作系统实时应急保护软件	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	31,999.98	与资产相关
重点培育企业购置生产经营场所补贴	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	39,928.08	39,928.08	与资产相关

			获得的补助					
智能存储技术研究及产业化	中华人民共和国科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,934.46	10,934.46	与资产相关
海量数据存储安全与容灾关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	北京市海淀区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	760,000.02	219,919.98	与资产相关
国家知识产权局专利局北京代办处专利申请资助金	国家知识产权局专利局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	10,500.00	与收益相关
面向智慧安防的下一代海量云存储系统产业化项目	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	125,179.98	402,183.33	与资产相关
增值税即征即退	北京市海淀区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	12,321,767.57	341,025.64	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	14,030,686.00	1,837,691.23	--

67、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,403.11		5,403.11
其中：固定资产处置损失	5,403.11		5,403.11
合计	5,403.11		5,403.11

68、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,198,138.49	1,613,430.77
递延所得税费用	-136,154.12	256,916.97
合计	7,061,984.37	1,870,347.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	51,094,107.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,664,116.17
子公司适用不同税率的影响	1,829.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	132,129.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,659.08
研发加计扣除	-734,879.42
内部销售未实现毛利的影响	-4,870.24
所得税费用	7,061,984.37

69、其他综合收益

详见附注。

70、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金等	224,380.00	364,582.00
个税手续费及员工生育津贴等	41,720.18	63,101.47
利息收入	2,985,102.79	3,267,292.35
赞助费		80,000.00
政府补助		1,710,500.00
合计	3,251,202.97	5,485,475.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金等	568,251.00	681,292.00
支付房租款等	2,621,069.03	1,262,629.84
付现费用	9,606,048.63	8,580,514.94
合计	12,795,368.66	10,524,436.78

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,032,123.40	13,823,344.46
加：资产减值准备	-1,032,412.92	1,631,101.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,830,024.30	3,189,262.64
无形资产摊销	703,619.82	659,201.52
长期待摊费用摊销	656,110.68	380,067.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,403.11	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-170,508.73	-175,407.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	34,354.61	432,324.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,181,782.33	-1,650,580.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,812,210.76	-10,075,742.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-173,240,770.90	-36,370,575.00
其他	5,137,433.33	936,511.11
经营活动产生的现金流量净额	-99,414,194.87	-27,220,492.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	317,483,181.99	263,796,358.88
减：现金的期初余额	629,099,036.67	302,489,677.42
现金及现金等价物净增加额	-311,615,854.68	-38,693,318.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	317,483,181.99	629,099,036.67
其中：库存现金	78,739.00	18,091.71
可随时用于支付的银行存款	317,404,442.99	628,968,131.16
可随时用于支付的其他货币资金		112,813.80
三、期末现金及现金等价物余额	317,483,181.99	629,099,036.67

72、所有者权益变动表项目注释

不适用

73、所有权或使用权受到限制的资产

不适用

74、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

75、套期

不适用

76、其他

无

八、合并范围的变更**1、其他**

本报告期合并范围未发生变更。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京同有赛博安全科技有限公司	北京市	北京市	商业	100.00%		投资

2、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

3、重要的共同经营

不适用

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

5、其他

无

十、与金融工具相关的风险

不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

本企业最终控制方：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

其他说明

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京英思杰科技有限公司	主要股东控制公司
重庆雅科博光纤科技有限公司	主要股东控制公司
苏氏精密制造技术（北京）股份有限公司	主要股东的子公司及合营、联营企业

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	67.77	65.20

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

不适用

(2) 应付项目

不适用

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司限制性股票激励计划授予价格为 10.4 元/股。该激励计划的有效期限自授予之日 2015 年 6 月 19 日起计算，最长不超过 4 年。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	当日未考虑限制性因素的权益工具价值扣除限制性因素带
------------------	---------------------------

	来的成本
可行权权益工具数量的确定依据	锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	70,913,011.10
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,137,433.33

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年7月20日，公司第二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设立境外全资子公司的议案》：拟以超募资金出资3,312万元人民币（以实际汇率为准）购汇495万美元在中华人民共和国香港特别行政区投资设立全资子公司。本次对外投资行为尚需经发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或审批。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

不适用

（2）未来适用法

不适用

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

2016年5月，公司股东大会审议通过以2015年12月31日总股本20,070万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），送红股2股（含税），共计派发现金股利1,003.5万元，股票股利4,014万股，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。分红前本公司总股本200,700,000股，分红后总股本增至421,470,000股。上述方案已于2016年6月实施完毕。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,323,271.52	100.00%	6,634,244.48	8.26%	73,689,027.04	101,346,130.99	100.00%	7,821,911.10	7.72%	93,524,219.89
合计	80,323,271.52	100.00%	6,634,244.48	8.26%	73,689,027.04	101,346,130.99	100.00%	7,821,911.10	7.72%	93,524,219.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	70,396,445.92	3,519,822.30	5.00%
1年以内小计	70,396,445.92	3,519,822.30	5.00%
1至2年	4,436,453.80	443,645.38	10.00%
2至3年	3,137,220.00	784,305.00	25.00%
3年以上	2,353,151.80	1,886,471.80	80.17%
3至4年	858,600.00	429,300.00	50.00%
4至5年	186,900.00	149,520.00	80.00%

5 年以上	1,307,651.80	1,307,651.80	100.00%
合计	80,323,271.52	6,634,244.48	8.26%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,187,666.62 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
西安创峰科技有限公司	5,565,933.10	6.93%	278,296.66
郑州融浩网络科技有限公司	5,383,854.00	6.70%	269,192.70
广州佳禾科技有限公司	4,938,540.00	6.15%	246,927.00
成都九洲电子信息系统股份有限公司	3,566,000.00	4.44%	178,300.00
北京沃图泓海科技有限公司	2,990,420.00	3.72%	149,521.00
合 计	22,444,747.10	27.94%	1,122,237.36

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,856,632.03	100.00%	443,996.68	15.54%	2,412,635.35	3,597,592.32	100.00%	288,742.98	8.03%	3,308,849.34
合计	2,856,632.03	100.00%	443,996.68	15.54%	2,412,635.35	3,597,592.32	100.00%	288,742.98	8.03%	3,308,849.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,349,373.08	67,468.65	5.00%
1 年以内小计	1,349,373.08	67,468.65	5.00%
1 至 2 年	633,720.50	63,372.05	10.00%
2 至 3 年	530,453.00	132,613.25	25.00%
3 年以上	343,085.45	180,542.73	52.62%
3 至 4 年	313,085.45	156,542.73	50.00%
4 至 5 年	30,000.00	24,000.00	80.00%
合计	2,856,632.03	443,996.68	15.54%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 155,253.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
海关税费		1,638,771.78
押金	1,328,497.95	932,814.30
投标保证金	840,353.31	499,341.05
个人借款	464,203.00	201,691.00
其他	223,577.77	324,974.19
合计	2,856,632.03	3,597,592.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京实创环保发展有限公司	押金	1,097,419.45	1-2年、2-3年、3-4年	38.42%	268,142.43
中国科学院声学研究所	投标保证金	281,600.00	1年以内	9.86%	14,080.00
中金支付有限公司客户备用金	投标保证金	213,000.00	1年以内	7.46%	10,650.00
通号(北京)招标有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	3.50%	5,000.00
广州日松工业有限公司	押金	89,760.00	3-4年	3.14%	44,880.00
合计	--	1,781,779.45	--	62.38%	342,752.43

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,357,264.82		3,357,264.82	3,357,264.82		3,357,264.82
合计	3,357,264.82		3,357,264.82	3,357,264.82		3,357,264.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京同有赛博安全科技有限公司	3,357,264.82			3,357,264.82		
合计	3,357,264.82			3,357,264.82		

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	175,724,515.88	98,566,029.63	116,397,784.63	68,181,596.90
合计	175,724,515.88	98,566,029.63	116,397,784.63	68,181,596.90

5、投资收益

不适用

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,403.11	
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）	1,708,918.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,437.72	
减：所得税影响额	261,442.96	
合计	1,481,510.08	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.37%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.13%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

北京同有飞骥科技股份有限公司

法定代表人：周泽湘

2016年8月8日