

北京同有飞骥科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人方一夫及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况	48
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	133

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	2017 年 1-6 月
上年同期	指	2016 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、网络计算等相互结合，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 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	同有科技	股票代码	300302
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

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@toyou.com.cn	zqtz@toyou.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016 年 06 月 01 日	北京市工商行政管理局	911100007001499141	911100007001499141	911100007001499141
报告期末注册	2017 年 02 月 17 日	北京市工商行政管理局	911100007001499141	911100007001499141	911100007001499141
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 2 月 24 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网，公告编 2017-008				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	127,731,728.97	175,724,515.88	-27.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,907,934.91	44,032,123.40	-72.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,145,220.45	42,550,613.32	-83.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,335,715.66	-99,414,194.87	-14.16%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.10	-70.00%

加权平均净资产收益率	1.65%	7.37%	-5.72%
	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）	818,443,747.74	879,619,722.68	-6.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	712,924,242.48	719,963,020.63	-0.98%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	421,270,038
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0283
-----------------------	--------

五、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

六、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
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）	1,660,262.86	
委托他人投资或管理资产的损益	2,415,068.49	进行现金管理取得的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,527,862.13	
减：所得税影响额	840,479.02	
合计	4,762,714.46	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

随着互联网与移动互联网的兴起，海量终端设备带来数据量的大幅增加，软件架构的升级与硬件介质更新推动存储行业迈入新的阶段。在数据大爆炸的时代，数据量的指数级增长将引爆对存储的需求，在国产化和去“IOE”的大背景下，国产厂商将获得历史性发展机遇。云计算的发展、虚拟化和软件定义存储等新技术的加速发展使国内厂商有望弯道超车。公司紧跟大数据领域变革，持续加大新领域、新技术投入，推进产品与服务的升级革新，满足广大用户数字化转型需求。

报告期内，公司实现营业收入12,773.17万元，实现归属于公司普通股股东的净利润1,190.79万元。公司进一步深化“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，秉持“数据改变未来，应用定义存储”的技术理念，围绕闪存技术、云计算架构、全国产自主可控等方向不断创新，借力资本市场，加速推进产业整合。公司持续聚焦政府、金融、特殊行业等重点行业，加速拓展新业务、新行业，凭借专业的设备与顾问式服务，在重点行业的核心业务领域不断取得突破，全面布局高端存储市场。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司股权资产无重大变化。
固定资产	报告期内，公司固定资产无重大变化。
无形资产	报告期内，公司无形资产无重大变化。
在建工程	无
货币资金	报告期内，货币资金减少 68.01%，主要为本期末预付长期资产购置款项增加所致。
应收票据	报告期内，应收票据期末余额为 135 万，较期初减少 57.06%，主要为期末未到期票据减少所致。
预付款项	报告期内，预付账款增加 4594.93%，主要为本期末预付长期资产购置款项增加所致。
应收利息	报告期内，应收利息期末余额为 25 万，较期初减少 87.24%，主要为报告期末未到期定期存款利息减少所致。

其他应收款	报告期内，其他应收款期末余额为 269 万，较期初增加 57.81%，主要为期末预付的海关税费和投标保证金增加所致。
其他流动资产	报告期内，其他流动资产增加 92.84%，主要为待抵扣进项税增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、专业专注

作为国内成立最早的专业存储公司，同有科技是截至目前少数能够亲历DAS、SAN到大数据，中国存储从无到有发展全过程的专业存储厂商。准确把握存储行业发展趋势和关键核心技术是同有科技不断发展壮大的基础，随着大数据应用的快速发展，同有科技基于对存储行业应用的深入理解，率先推出了适用于企业级用户的EDC高效能数据中心解决方案和具备对数据“感知、智能和高效”特性的大数据存储平台构架，能够充分满足当前各重要行业信息化建设的需求，有效推动了公司在高端市场的拓展。

经过二十余年在存储行业的深耕细作，同有科技打造了具有丰富经验的存储专业团队，不论是公司管理层还是核心技术团队的成员都有着数十年存储行业的专业工作经验。作为信息系统基础架构的核心，存储行业在整个IT领域内是一个独立的、高壁垒的行业，不仅需要了解存储、备份和容灾等专业技术，还需要精通计算、网络和数据库、中间件、Web等方面的相关知识，更重要的是具备将存储系统应用于不同业务IT环境的实践经验。对于任何一家专业存储厂商来讲，专业的、经验丰富的人才团队是不可或缺的核心资产之一。

2、广泛的品牌影响力

存储系统是整个信息系统基础架构的核心，用于保护用户IT系统的核心资产——数据，是信息系统不间断运行的最终保障。因此，存储系统的重要性在整个数据中心IT系统架构中是不可替代的。存储系统的安全性、可靠性决定了数据中心的可靠运行，一旦存储系统发生故障将直接导致业务中断和数据丢失。所以，用户选择存储系统，远比选择单纯的硬件设备比如服务器、交换机更为谨慎，更看中存储厂商的品牌知名度、专业性、类似应用的成功案例。

经过二十余年的积累，同有科技的产品及方案不仅覆盖了政府、金融、特殊行业、科研院所、能源、交通、制造业、医疗和教育等主流行业，而且广泛用于用户的核心业务，如电子政务、公共信息服务、卫

星数据处理、高性能计算、智能监控、智慧医疗、ERP和智能分析等。目前，同有科技的用户遍及全国34个省、自治区、直辖市和特别行政区。随着同有科技成为A股市场上唯一的专业存储厂商，公司的品牌影响力得到了极大的提升，有力地促进了公司业务的迅速发展。

3、与行业应用的密切贴合

不同应用对存储的要求截然不同，如，以数据库为代表的信息管理类应用系统，需要进行频繁的小数据块处理，因此关注存储系统能够访问的小数据块能力；而视音频等多媒体应用系统，需要短时间内处理大量文件数据流，关注的是存储系统持续提供大数据块的读写能力；全文检索类型的应用，则关注的是每秒能够检索多少存储的文件，这要求存储系统具有强大的元数据访问能力。因此，与计算和网络等通用IT产品不同，存储系统是方案型产品，其配置与应用的特点密切相关，要求存储厂商对行业应用有深入的理解和实际的部署、维护经验，其产品与行业应用紧密结合，满足不同行业应用的特殊要求。

同有科技结合多年广泛的行业服务经验，针对当前大数据应用需求的快速发展，推出了面向海量数据的云存储管理平台和全闪存存储系统等新产品，助力公司加速推进“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，实现了在高端客户的关键应用上对国外高端产品的替代。

4、海量客户积累

由于存储系统是信息系统底层架构的核心，投入使用后与服务器、数据库、操作系统和网络等紧密结合。同时，存储系统保护着用户的核心资产——数据，而存储系统所涉及的业务系统一般都是7*24持续运行的，所以存储系统的替换会面临比服务器、网络等硬件设备替换更大的复杂度及风险。因此用户如果对存储厂商的产品和服务基本满意，绝大多数不愿意冒险更换存储系统。

不同于其他IT硬件设备，存储系统每年都会随着数据量的增加、新系统的上线而需要进行升级、扩容和容灾备份改造。这就给存储厂商带来了大量的存量需求。

通过二十余年的不懈努力，同有科技在国内积累了上万家用户，同有科技的存储解决方案和顾问式服务与这些用户的关键业务系统已经结合成有机的整体。这些用户的信息化建设程度的不断加深，面临着业务系统业务复杂度、业务规模和数据容量的快速增长，这也是同有科技未来业务增长的重要基础之一。

5、特殊行业的先发优势

军民融合深度发展作为重大国家战略，是党和国家“四个全面”战略布局的重要组成部分，是实现富国强军相统一的必由之路，到2020年基本实现机械化、信息化建设取得重大进展已经成为中国国防建设的首要目标。国防信息化建设将催生大规模的信息系统投入，作为核心的存储必然会迎来重大发展机会。

同有科技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，在主要的细分领域均建立了具有示范效应的样板工程。目前同有科技是少数在特殊行业拥有全部相关资质的专业存储厂商。随着特殊行业信息化建设的快速发展，同有科技将不断扩大在该领域的领先优势。

6、服务优势

作为整个信息系统基础架构核心的存储系统，大多用于7*24小时连续运行的核心信息系统。存储系统一旦出现问题，会导致业务运行的停顿甚至造成用户数据的丢失。因此用户对存储厂商的服务能力有着远比服务器、网络等IT硬件产品严苛的要求，更为重视服务响应时间、故障排除速度和风险整体把控能力。

由于存储系统的复杂度及其与数据中心其他系统的关联性，存储厂商技术服务人员除了具备存储技术服务能力外，还必须掌握服务器、操作系统和数据库等相关技术，只有这样才能够在服务过程中顺利实现故障定位和排除。因此，对存储厂商的服务人员的专业能力和知识面的要求远高于IT的其他系统。

同有科技通过多年的努力，打造了国内专业的存储服务体系和专业服务团队，能够为用户提供7*24小时全天候服务响应、一站式的服务保障以及系统级的服务体验。同有科技目前已形成包括总部、八大服务平台以及四级服务网络的专业存储服务体系 and 备件支持体系，能够实现深入地市的本地化服务，有效保证了服务的响应速度和服务质量。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

随着数字时代的到来，新兴应用逐步落地，数据使用方式不断创新，数据的价值得到前所未有的重视，进而企业对作为数据价值保障的存储系统提出了更高的要求。企业级用户对于存储的要求一直推动着存储技术的发展。伴随着云计算、大数据时代的到来，越来越多的企业级用户对于存储系统的性能、容量、效能有了全方位的要求。闪存技术作为应对新兴应用发展的技术趋势，是IT系统发展的重要方向之一，也是存储产业持续发展的重要增长点。伴随着全闪存技术的逐渐成熟，高性能、高冗余度、低延时、稳定可靠的全闪存阵列被国内外厂商作为重点的研发方向，全闪存技术已成为全球高性能存储的热点。

国产化是解决国家信息安全的根本途径，政府及众多企业对自主可控的呼声愈来愈高，存储系统作为数据安全的重要保障，受到了越来越多的关注。长期以来，我国信息技术产业基础领域能力较弱，在存储介质、CPU等关键产品方面依然落后国际先进水平，特别是存储介质受制于人严重制约了国产自主可控存储的发展。为此，国产存储厂商通过布局基于NVMe领域闪存技术，既可以充分发挥闪存介质的高性能，也弥补了国产厂商在存储介质领域的短板，从而提升国产存储系统的整体表现和核心竞争力。同时，政府部门、研究机构与重点企业等各方力量协同攻关，加大了在关键领域的投入，增强了产业体系化创新能力。在政策、资本和市场需求的推动下，中国已开启了信息技术创新驱动的新时代，通过整合国家资源，国产存储厂商将迎来巨大的发展机遇。

作为长久以来的大数据基础架构和解决方案提供商，公司注重可持续发展能力和核心竞争力的提升，借助产业链上下游快速发展契机，不断增强对基础架构的自主可控能力。在国家相关产业政策指导下，公司围绕闪存技术不断创新，进一步加大在底层技术的投入，增强核心竞争力，从而在关键技术上实现弯道超车。2017年上半年，公司开展的主要工作有：

1、推进战略转型，实现弯道超车

在全球范围内，云计算、大数据等新一代信息技术已经成为社会经济发展的新引擎，闪存、云计算、软件定义存储等关键领域的投入使存储迎来更多的机遇。市场需求的变化推动公司策略的调整，公司放眼全球市场，密切追踪世界存储技术发展趋势，全面推进战略转型。依托多年来在存储领域研发和创新积累形成的技术优势，公司围绕闪存技术、云计算架构、全国产方向，进一步加大在底层技术的投入，全面布局高端存储市场，抢占行业制高点，逐渐深入高端客户的关键业务和核心应用，面向主流市场和大型行业客户不断推出贴近应用的高端存储产品和解决方案。

2、增发募资，剑指前沿技术

在云计算、大数据行业快速发展的背景下，公司一直密切关注技术趋势，紧跟技术潮流，在软件定义存储、分布式存储、存储虚拟化等关键技术持续投入。NVMe标准的存储产品在吞吐量、延迟、能耗、兼容性及可扩展性等多个方面均具领先优势，已成为事实的高速闪存部件的行业规范，是大数据时代数据中心闪存化浪潮的有力一环。为紧跟闪存技术、云计算架构变革的步伐，打造与公司业务发展相适应的高效技术创新平台，报告期内，公司披露《非公开发行A股股票预案》，募集资金拟投资于“面向云计算架构和闪存技术的自主可控存储云研发与产业化项目”，积极布局存储技术变革趋势，加速技术升级，实现公司产能衔接及可持续发展。

3、借力资本市场，全面布局全闪存

公司持续专注于数据存储领域，依托自身在闪存技术方面的成功经验，借力资本市场，不断向产业链上游积极拓展，提升自主可控的核心竞争力。公司紧跟技术发展趋势，公司以宁波投资公司向北京忆恒创源科技有限公司投资8,000万元人民币，向闪存核心部件级市场拓展发力，持续增强技术原创和市场创新能力。借助忆恒创源在闪存底层技术上的丰富经验以及其企业级 SSD 及固态存储数据管理软件的自主知识产权优势，全面布局全闪存产业链，为实现全闪存存储产品的整体发展规划打下基础。

4、自主可控，加速全国产进程

在自主可控、军民融合等国家战略及相关政策的号召下，公司始终把自主可控国产化列为重要发展战略之一，凭借多年来的经验积累和持续的技术创新，公司开发出一系列兼容性好、高级功能丰富的全国产自主可控存储产品，满足用户的多样化需求，保障数据安全可控。报告期内，公司进一步加强多种应用场景的研发，不断加强底层资源池化技术、数据保护与物理资源管理分离技术、存储对象管理技术等多项技术的研发创新及产学研结合，为客户量身打造符合自主可控需求的解决方案及顾问式服务，加速IT国产化进程。

5、紧跟技术变革，推进产品创新

IT技术已经迎来以存储为核心之一的大数据时代，闪存技术、云计算的应用极大地提高了IT基础设施的资源利用效率，实现了海量数据的存储、计算、挖掘和分析。公司始终高度关注技术发展前沿趋势，持续进行技术革新与产品创新。报告期内，公司不断完善基于NVMe的多控虚拟化、分布式存储系统及解决方案，并推出了基于全国产处理器的国产自主可控的统一存储系统。通过不断的研发创新，优化采用存储介质，引领闪存创新发展，设计全新存储架构，公司持续为客户提供贴近应用的高品质存储产品与解决方案，达到契合客户业务的目标。

6、创新存储科技，驱动金融转型

随着“互联网+”思维不断深化，互联网金融机构与传统金融机构互动融合创新发展步伐逐步加快，

云计算、大数据技术对金融业务的推动愈加明显。秉承智慧金融理念，公司紧跟技术发展趋势，研发推出了AI视频识别技术、NCS² tack云平台、SCES存储云引擎、融合NVMe技术的分布式存储系统等一系列针对金融行业大数据转型需求的存储技术、产品及解决方案，为金融用户带来全新的业务体验，助力金融行业稳健转型。

7、重视人才引进，助力长远发展

人才是企业发展的根本所在，公司高度重视人才引进与培养，不断完善人才选拔、考评和激励机制，创新人才培养机制，增强人才储备，促进企业长远发展。公司明确人才战略工作目标，完善人力资源部的功能和架构，持续优化高端人才配置，进一步加强与提升公司管理层人员配置，为公司后续快速发展奠定人才基础。进一步加强人才的引进工作，结合业务管理需求重点引进人才，制定内部员工推荐人才奖励办法，促进公司全面统筹发展。重视人才培养机制，依托同有大学，开展多层次的培训课程，不断增强公司发现人才、培养人才的能力。

8、整合优势资源，完善公司体系

云计算、大数据技术的发展推动着业务转型，为在大数据和云计算领域抢占先机，加速推进大数据基础架构生态链的布局，更充分地利用区域政策等优势资源，更高效地推动产品及投资项目实施，公司逐步完善公司体系，设立了全资子公司及全资孙公司，促进各业务板块的分类运营和归口管理，进一步增强专业化经营能力，完善产业链布局。

报告期内，公司实现营业收入12,773.17万元，实现归属于公司普通股股东的净利润1,190.79万元。公司不断推进产品与服务的升级革新，持续为政府、特殊行业、金融等行业客户提供更多智慧创新的存储解决方案和顾问式服务，同时整合产业链各类资源，全面提升公司整体实力。

本报告期业绩变动原因如下：

1、国内存储大单影响营收同比下降

去年同期，公司成功实施了国内最大的单个国产存储项目，该项目具有一定的偶然性，对去年同期业绩产生较大程度积极影响，本报告期营业收入相比去年同期下降，剔除该项目影响，本报告期业绩与历史同期相比有所增长。

2、重点行业客户结构调整致使项目周期延长

随着IT国产化进程进一步推进，公司的产品已逐渐深入到高端客户的关键业务和核心应用，高端客户对产品性能及服务能力提出了更高的要求，对国产化替代产品选择更加谨慎。加之，受部分重点行业客户结构调整的影响，相关产品的需求调研、方案论证、选型测试等环节周期均比较长，从而，公司的项目运作周期也相应延长，该类客户驱动业绩增长的优势有待显现。

3、以有效的价格策略夯实业务发展基础，毛利率有所降低

随着闪存技术的逐渐成熟，闪存将在主流市场、重点行业得到大范围应用，因此夯实重点行业业务发展基础至关重要。公司针对政府、金融、能源等重点行业，依托AI视频识别技术、NCS² tack云平台、SCES存储引擎、融合NVMe技术的分布式存储系统等一系列存储技术、产品及解决方案，打造了一批具有标杆意义的项目，如海量数据存储项目、视频云存储项目等。在保证产品与服务质量的前提下，以有效的价格策略切入上述重点行业，凭借价格优势抢占更大的市场份额，因此，公司产品毛利率有所降低。

4、研发投入增加与软件退税减少影响收益

公司持续推进产品与服务的升级革新，围绕云平台、全闪存、全国产方向，不断加大研发投入，着重于市场主流的软件定义存储、存储虚拟化、NVMe的多控虚拟化、分布式存储、底层资源池化技术等不断研发创新，加速布局闪存市场，研发投入较上年同期有所增加，由此导致本报告期净利润有所下降。

与此同时，因软件产品增值税退税到账时间不具有规律性或周期性，公司2017年上半年收到的软件产品增值税退税款相比同期减少约一千二百余万元，影响本报告期收益同比减少。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	127,731,728.97	175,724,515.88	-27.31%	
营业成本	82,329,090.12	98,566,029.63	-16.47%	
销售费用	13,030,782.63	18,784,174.30	-30.63%	主要为本报告期股权激励摊销费用及人员费用减少所致。
管理费用	23,877,325.26	23,003,201.29	3.80%	
财务费用	-2,819,343.26	-2,148,509.08	31.22%	主要为汇率变动影响。
所得税费用	1,359,048.13	7,061,984.37	-80.76%	主要为本期利润总额较上年同期下降所致。
研发投入	11,838,156.19	10,462,408.00	13.15%	
经营活动产生的现金流量净额	-85,335,715.66	-99,414,194.87	-14.16%	

投资活动产生的现金流量净额	-266,695,271.25	-202,481,659.81	31.71%	主要为本期预付长期资产购置款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,601,774.90	-9,720,000.00	111.95%	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	-373,446,651.04	-311,615,854.68	19.84%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	63,415,140.16	35,061,807.34	44.71%	1.55%	19.54%	-15.69%
数据保护	2,872,264.99	1,806,722.37	37.10%	152.16%	184.86%	-16.29%
数据存储	61,444,323.82	45,460,560.41	26.01%	-45.21%	-33.73%	-33.00%
分行业						
软件和信息技术服务业	127,731,728.97	82,329,090.12	35.55%	-27.31%	-16.47%	-19.05%
分地区						
东部大区	13,194,243.65	6,686,926.38	49.32%	-23.47%	-28.09%	7.08%
西部大区	12,264,506.36	8,440,419.80	31.18%	15.11%	35.87%	-25.21%
南部大区	8,995,220.46	6,245,354.56	30.57%	129.08%	171.45%	-26.17%
北部大区	79,113,843.35	48,847,253.88	38.26%	-45.02%	-39.51%	-12.82%
境外	14,163,915.15	12,109,135.50	14.51%			

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	175,659,037.21	21.46%	317,483,181.99	40.12%	-18.66%	
应收账款	163,667,463.68	20.00%	73,689,027.04	9.31%	10.69%	
存货	90,109,794.20	11.01%	83,316,432.41	10.53%	0.48%	
固定资产	80,263,049.47	9.81%	85,018,740.47	10.74%	-0.93%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末的受限资产为 50,000.00 元，为履约保函。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
80,000,000.00	25,139,463.70	218.22%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

(1) 报告期内对子公司投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------

北京同有永泰大数据有限公司	数据存储、数据管理产品销售	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用			否	2017年04月18日	巨潮资讯网
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司	股权投资	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用			否	2017年01月10日	巨潮资讯网
合计	--	--	80,000,000.00	--	--	--	--	--			--	--	--

(2) 报告期内子公司对孙公司投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京钧诚企业管理有限公司	企业管理、技术和货物销售、进出口、物业管理等	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用			否	2017年04月18日	巨潮资讯网
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--			--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

(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	1,134.9	12,131.23	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
营销服务网络建设项目	否	3,930	3,930	0	4,036.69	102.71%	2013 年 12 月 31 日			不适用	否
节余资金永久补充流动资金(含利息收入)	否				2,391.65						否
承诺投资项目小计	--	15,172	15,172	0	15,849.11	--	--	1,134.9	12,131.23	--	--
超募资金投向											
购置办公场所	否	5,485	659		599.47	90.97%					
投资设立同有香港全资子公司	否	3,339.72	3,339.72		3,339.72	100.00%					
补充流动资金(如有)	--	10,010.98	10,010.98		10,011.01	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,835.7	14,009.7		13,950.2	--	--			--	--
合计	--	34,007.7	29,181.7	0	29,799.31	--	--	1,134.9	12,131.23	--	--

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，更好地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> <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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、2016 年 7 月 20 日，2016 年第二届董事会第二十一次会议审议通过：使用超募资金 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。2016 年 9 月 14 日，设立子公司事项已经完成，相关投资款项 495 万美元，折合 3,339.72 万人民币已支付。</p> <p>7、2016 年 12 月 19 日，2016 年第二次临时股东大会审议通过：使用剩余超募资金 1,205.03 万元（含截至 2016 年 10 月 19 日超募资金专户利息收入）及超募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用于永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项已实施完毕，公司已于 2016 年 12 月 28 日注销存放超募资金专项账户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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
	<p>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。</p>
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
	<p>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</p>

	<p>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	公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，专用账户已销户。
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。

6、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京同有赛博安全科技有限公司	子公司	安全软件销售	148 万元	5,206,760.11	5,208,266.42		-26,464.22	-26,464.22
同有科技(香港)有限公司	子公司	数据存储、信息安全产品销售	3,339.72 万元	40,595,528.46	35,213,244.27	14,163,915.15	2,036,932.43	1,700,734.44
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司	子公司	股权投资	3000 万元	30,013,118.98	29,988,108.98		-11,891.02	-11,891.02
北京同有永泰大数据有限公司	子公司	数据存储、数据管理产品销售	5000 万元	50,000,555.56	49,975,545.56		-24,454.44	-24,454.44

注：其中，北京同有永泰大数据有限公司投资设立了其全资子公司-北京钧诚企业管理有限公司，即公司全资孙公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司	投资	完善产业布局，提升公司整体实力

北京同有永泰大数据有限公司	投资	完善产业布局，提升公司整体实力
---------------	----	-----------------

注：其中，本期北京同有永泰大数据有限公司投资设立了其全资子公司-北京钧诚企业管理有限公司，即公司全资孙公司。

主要控股参股公司情况说明

为了顺应公司完善产业布局、提升整体实力的战略需要，借力资本市场，寻找符合公司发展战略和产业布局的优质项目及企业，进一步加强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力，培育新的利润增长点，经公司管理层审慎分析和前期调研、论证，公司使用自有资金3,000万元人民币设立了“宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司”。

为了更好地在大数据与云计算领域抢占先机，加速推进大数据基础架构生态链的布局，更充分地利用区域政策等优势资源，加速业务整合，更高效地推动产品及投资项目实施，促进公司可持续发展，经公司管理层审慎分析和前期调研、论证，公司使用自有资金5,000万元人民币设立了“北京同有永泰大数据有限公司”（简称“同有永泰”）；同时同有永泰出资 1,000 万元设立其全资子公司“北京钧诚企业管理有限公司”，即公司全资孙公司。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

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。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，持续深化“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”的发展战略，进一步聚焦重点行业，降低单一行业重要客户采购行为波动的影响。

4、由技术变革导致的投资风险

面对云计算、大数据、全闪存等新兴技术的快速发展，行业发展不断变革，公司将根据市场需求变化不断调整市场布局方向，全面完善产业布局。若公司涉足新业务、新领域，存在管理经验不足和项目投入产出不及预期的风险，公司将通过专业化的管理和运作模式对新业务、新项目进行充分的市场调研和评估，审慎判断，谨慎决策，降低新业务、新领域拓展的风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	52.82%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.66%	2017 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	股份限售承诺	(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)	2012 年 03 月 21 日	担任公司董事、监事或高级管理人员期间及离任后半年内	报告期内，承诺人遵守了上述承诺。

			<p>在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；</p> <p>(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>			
	周泽湘、杨永松和佟易虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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</p>	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>人，目前持有同有飞骥 24.84% 的股份，合计与其他两位一致行动人持有同有飞骥 74.52% 的股份。为避免出现与同有飞骥的同业竞争，本人不可撤销地承诺如下：1) 本人目前并没有直接或间接地从事任何与同有飞骥所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。2) 本人保证今后的任何时间不会直接或间接以任何方式（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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。 "			
	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）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为确保公司和中小股东的合法权益，作为公司控股股东、实际控制人的周泽湘、杨永松和佟易虹以及持有公司5%以上股份的天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具了《减少和规范关联交易的承诺书》，承诺"①在发行人公开发行 A 股股票并在创业板上市后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企	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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			的合法权益。 "			
	周泽湘、杨永松和佟易虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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>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、</p>			
--	--	--	--	--	--

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

			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。			
股权激励承诺						
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	募集资金使用承诺	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 年 01 月 26 日	报告期内，公司遵守了上述承诺。截至报告期末，该承诺已履行完毕。
	北京同有飞骥科技股份有限公司	募集资金使用承诺	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	2016 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 19 日	报告期内，公司遵守了上述承诺。

			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。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、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。

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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
北京港源建筑装饰工程有限公司(简称港源公司)与我公司装饰装修合同纠纷案	279.83	否	已结案	2017年1月16日,法院判决要求公司支付工程款2,798,344.74元,港源公司支付违约金140万元,以及工程审计费用165,130元,两项抵扣,公司需支付工程款余额1,233,214.74元,无需支付工程款利息。	已执行完毕	2017年4月25日	巨潮资讯网

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至本报告披露之日,公司无控股股东、实际控制人,周泽湘先生为公司第一大股东。报告期内公司及其第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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10,800万股的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。

2016年6月3日，公司2015年度权益分派实施完毕，根据公司2015年年度股东大会审议通过的《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股派发人民币0.50元现金（含税），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。权益分派实施后，股权激励限售股数量由6,300,000股增加至13,230,000股。

2016年10月27日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案。董事会认为《限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司办理本次解锁的相关事宜，同意公司回购注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计199,962股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京大成（上海）律师事务所出具了法律意见书。

2016年11月11日，公司完成了限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通手续。

2017年1月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成共计199,962股股票的回购注销。

2、报告期内涉及股权激励相关公告索引

刊登日期	公告编号	公告内容	刊登媒体
2017/2/4	2017-004	关于部分限制性股票回购注销完成的公告	巨潮资讯网

十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、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。

十四、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	175,011,958	41.52%				62,538	62,538	175,074,496	41.56%
3、其他内资持股	175,011,958	41.52%				62,538	62,538	175,074,496	41.56%
境内自然人持股	175,011,958	41.52%				62,538	62,538	175,074,496	41.56%
二、无限售条件股份	246,458,042	58.48%				-262,500	-262,500	246,195,542	58.44%
1、人民币普通股	246,458,042	58.48%				-262,500	-262,500	246,195,542	58.44%
三、股份总数	421,470,000	100.00%				-199,962	-199,962	421,270,038	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 公司持股5%以上股东、董事长兼总经理周泽湘先生于2017年6月2日、6月5日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计350,000股，按照规定其增持股份的75%即262,500股予以锁定。

(2) 2017年1月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成共计199,962股股票的回购注销。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2016年10月27日，根据股东大会授权，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。2016年12月19日，2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

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

报告期内，公司注销了限制性股票激励计划首批未满足解锁条件而回购的 95,220 股及该部分股对应的 2015 年权益分派 104,742 股，合计注销股份为 199,962 股，总股本由 421,470,000 股减少至 421,270,038 股。股份变化数量占公司总股本的权重很小，对每股收益和每股净资产基本无影响。

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	60,667,723		262,500	60,930,223	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	50,481,224		0	50,481,224	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
杨永松	47,706,997		0	47,706,997	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
沈晶	9,151,772		0	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	3,390,940		0	3,390,940	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
限制性股票激励对象（除高管）	3,613,302		-199,962	3,413,340	股权激励	分期解除限售
合计	175,011,958		62,538	175,074,496	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	23,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
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	19.28%	81,240,297	350,000	60,930,223	20,310,074	质押	28,000,000

	人							
佟易虹	境内自然人	15.98%	67,308,299	0	50,481,224	16,827,075	质押	27,500,000
杨永松	境内自然人	15.10%	63,609,329	0	47,706,997	15,902,332	质押	13,500,000
沈晶	境内自然人	2.90%	12,202,364	0	9,151,772	3,050,592	质押	1,650,000
中国工商银行一博时第三产业成长混合型证券投资基金	其他	1.66%	7,000,004	7,000,004	0	7,000,004		
罗华	境内自然人	1.07%	4,521,254	0	3,390,940	1,130,314	质押	1,330,000
中国工商银行股份有限公司一中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	4,300,000	0	0	4,300,000		
陈寒	境内自然人	0.86%	3,603,147	2,944,787	0	3,603,147		
王磊	境内自然人	0.76%	3,209,606	0	0	3,209,606		
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
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、罗华、王磊为公司的发起人，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	20,310,074	人民币普通股	20,310,074					
佟易虹	16,827,075	人民币普通股	16,827,075					

杨永松	15,902,332	人民币普通股	15,902,332
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	7,000,004	人民币普通股	7,000,004
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	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
陈寒	3,603,147	人民币普通股	3,603,147
王磊	3,209,606	人民币普通股	3,209,606
沈晶	3,050,592	人民币普通股	3,050,592
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
袁煜恒	2,923,000	人民币普通股	2,923,000
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、沈晶、王磊、袁煜恒为公司的发起人，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
周泽湘	董事长、总 经理	现任	80,890,297	350,000	0	81,240,297	2,646,000	0	2,646,000
佟易虹	董事	现任	67,308,299	0	0	67,308,299	0	0	0
杨永松	董事	现任	63,609,329	0	0	63,609,329	0	0	0
罗华	董事、副总 经理	现任	4,521,254	0	0	4,521,254	1,058,400	0	1,058,400
唐宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李东红	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈守忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨大勇	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢瑜	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李彬	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈晶	副总经理、 董事会秘 书	现任	12,202,364	0	0	12,202,364	2,116,800	0	2,116,800
方一夫	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	228,531,543	350,000	0	228,881,543	5,821,200	0	5,821,200

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 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否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

否

第十节 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

2017 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	175,659,037.21	549,105,688.25
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	1,351,488.65	3,147,688.54
应收账款	163,667,463.68	133,238,104.37
预付款项	270,214,665.00	5,755,452.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	251,047.10	1,967,623.59
应收股利		
其他应收款	2,686,823.75	1,702,596.64
买入返售金融资产		

存货	90,109,794.20	72,328,356.77
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	14,658,999.55	7,601,503.26
流动资产合计	718,599,319.14	774,847,014.27
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	80,263,049.47	83,208,305.98
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	9,347,770.78	10,064,638.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,068,269.06	6,273,669.55
递延所得税资产	5,165,339.29	5,226,094.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,844,428.60	104,772,708.41
资产总计	818,443,747.74	879,619,722.68
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	43,863,475.57	76,920,339.01
预收款项	1,292,541.62	1,266,558.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,687,525.59	5,453,586.54
应交税费	291,949.97	12,722,206.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,991,430.03	51,293,627.80
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	95,126,922.78	147,656,318.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,520,761.72	11,174,600.58
递延所得税负债	871,820.76	825,783.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,392,582.48	12,000,383.60
负债合计	105,519,505.26	159,656,702.05
所有者权益：		
股本	421,270,038.00	421,470,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,506,770.56	84,920,022.32
减：库存股	45,051,363.00	46,607,643.90
其他综合收益	114,723.55	941,001.85
专项储备		
盈余公积	32,520,073.84	32,520,073.84
一般风险准备		
未分配利润	217,563,999.53	226,719,566.52
归属于母公司所有者权益合计	712,924,242.48	719,963,020.63
少数股东权益		
所有者权益合计	712,924,242.48	719,963,020.63
负债和所有者权益总计	818,443,747.74	879,619,722.68

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：方一夫

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	136,244,856.86	509,613,951.23
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	1,351,488.65	3,147,688.54
应收账款	163,667,463.68	133,238,104.37
预付款项	2,714,665.00	5,755,452.85
应收利息	235,535.71	1,952,217.51
应收股利		
其他应收款	190,206,823.75	1,702,596.64
存货	90,109,794.20	72,328,356.77
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	14,598,512.59	7,541,676.30

流动资产合计	599,129,140.44	735,280,044.21
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	116,754,419.82	36,754,419.82
投资性房地产		
固定资产	80,258,555.21	83,203,811.72
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	9,347,770.78	10,064,638.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,068,269.06	6,273,669.55
递延所得税资产	5,152,986.15	5,213,084.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,582,001.02	141,509,623.85
资产总计	815,711,141.46	876,789,668.06
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	45,167,964.94	76,920,339.01
预收款项	1,292,541.62	1,266,558.81
应付职工薪酬	2,682,963.72	5,436,240.17
应交税费	-29,987.84	12,731,599.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,947,447.03	51,290,624.80

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	96,060,929.47	147,645,362.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,520,761.72	11,174,600.58
递延所得税负债	871,820.76	825,783.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,392,582.48	12,000,383.60
负债合计	106,453,511.95	159,645,746.38
所有者权益：		
股本	421,270,038.00	421,470,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,506,770.56	84,920,022.32
减：库存股	45,051,363.00	46,607,643.90
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,520,073.84	32,520,073.84
未分配利润	214,012,110.11	224,841,469.42
所有者权益合计	709,257,629.51	717,143,921.68
负债和所有者权益总计	815,711,141.46	876,789,668.06

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	127,731,728.97	175,724,515.88
其中：营业收入	127,731,728.97	175,724,515.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,067,939.41	138,695,128.72
其中：营业成本	82,329,090.12	98,566,029.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,079,305.99	1,522,645.50
销售费用	13,030,782.63	18,784,174.30
管理费用	23,877,325.26	23,003,201.29
财务费用	-2,819,343.26	-2,148,509.08
资产减值损失	2,570,778.67	-1,032,412.92
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）	2,415,068.49	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,078,858.05	37,029,387.16
加：营业外收入	3,188,124.99	14,070,123.72
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）	13,266,983.04	51,094,107.77
减：所得税费用	1,359,048.13	7,061,984.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,907,934.91	44,032,123.40
归属于母公司所有者的净利润	11,907,934.91	44,032,123.40
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-826,278.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-826,278.30	
（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	-826,278.30	
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	-826,278.30	
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	11,081,656.61	44,032,123.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,081,656.61	44,032,123.40
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	0.03	0.10

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周泽湘

主管会计工作负责人：方一夫

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	113,567,813.82	175,724,515.88
减：营业成本	70,219,954.62	98,566,029.63
税金及附加	1,039,285.99	1,522,645.50
销售费用	13,030,782.63	18,784,174.30
管理费用	23,799,275.36	22,932,341.71
财务费用	-2,746,062.70	-2,114,240.27
资产减值损失	2,570,778.67	-1,032,412.92
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）	2,415,068.49	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,068,867.74	37,065,977.93
加：营业外收入	3,188,124.99	14,070,123.72
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）	11,256,992.73	51,130,698.54
减：所得税费用	1,022,850.14	7,061,984.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,234,142.59	44,068,714.17
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	10,234,142.59	44,068,714.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.10
（二）稀释每股收益	0.02	0.10

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	115,466,598.45	114,005,511.36
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
收到其他与经营活动有关的现金	5,046,208.79	3,251,202.97

经营活动现金流入小计	120,512,807.24	129,578,481.90
购买商品、接受劳务支付的现金	147,101,526.52	143,774,288.13
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	24,951,525.85	23,094,708.90
支付的各项税费	19,799,218.81	49,328,311.08
支付其他与经营活动有关的现金	13,996,251.72	12,795,368.66
经营活动现金流出小计	205,848,522.90	228,992,676.77
经营活动产生的现金流量净额	-85,335,715.66	-99,414,194.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,415,068.49	
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	302,415,068.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,110,339.74	2,481,659.81
投资支付的现金	330,000,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	569,110,339.74	202,481,659.81
投资活动产生的现金流量净额	-266,695,271.25	-202,481,659.81
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	20,601,774.90	9,720,000.00
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	20,601,774.90	9,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,601,774.90	-9,720,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-813,889.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-373,446,651.04	-311,615,854.68
加：期初现金及现金等价物余额	549,055,688.25	629,099,036.67
六、期末现金及现金等价物余额	175,609,037.21	317,483,181.99

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	101,303,094.94	114,005,511.36
收到的税费返还		12,321,767.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,970,627.21	3,213,737.34
经营活动现金流入小计	106,273,722.15	129,541,016.27
购买商品、接受劳务支付的现金	133,671,283.58	143,774,288.13
支付给职工以及为职工支付的现金	24,880,159.57	23,024,905.19
支付的各项税费	19,798,501.71	49,328,311.08
支付其他与经营活动有关的现金	201,495,825.51	12,795,056.66
经营活动现金流出小计	379,845,770.37	228,922,561.06
经营活动产生的现金流量净额	-273,572,048.22	-99,381,544.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	2,415,068.49	
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	302,415,068.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,610,339.74	2,481,659.81
投资支付的现金	380,000,000.00	200,000,000.00
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	381,610,339.74	202,481,659.81
投资活动产生的现金流量净额	-79,195,271.25	-202,481,659.81
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	20,601,774.90	9,720,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,601,774.90	9,720,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,601,774.90	-9,720,000.00
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	-373,369,094.37	-311,583,204.60
加：期初现金及现金等价物余额	509,563,951.23	623,889,845.18
六、期末现金及现金等价物余额	136,194,856.86	312,306,640.58

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	421,470,000.00				84,920,022.32	46,607,643.90	941,001.85		32,520,073.84		226,719,566.52		719,963,020.63
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	421,470,000.00				84,920,022.32	46,607,643.90	941,001.85		32,520,073.84		226,719,566.52		719,963,020.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-199,962.00				1,586,748.24	-1,556,280.90	-826,278.30				-9,155,566.99		-7,038,778.15
（一）综合收益总额							-826,278.30				11,907,934.91		11,081,656.61
（二）所有者投入和减少资本	-199,962.00				1,586,748.24	-1,556,280.90					-461,727.00		2,481,340.14
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	-199,962.00				1,586,748.24	-1,556,280.90					-461,727.00		2,481,340.14
4. 其他													
（三）利润分配											-20,601,774.90		-20,601,774.90
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											-20,601,774.90		-20,601,774.90
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
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													
四、本期期末余额	421,270,038.00				86,506,770.56	45,051,363.00	114,723.55		32,520,073.84		217,563,999.53		712,924,242.48

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	200,700,000.00				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	200,700,000.00				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)	220,770,000.00				-172,954,946.46	-18,912,356.10	941,001.85		12,883,817.75		65,726,233.68	146,278,462.92
(一)综合收益总额							941,001.85				128,761,246.43	129,702,248.28
(二)所有者投入和减少资本	6,930,000.00				2,005,053.54	-18,912,356.10					-1,551,195.00	26,296,214.64
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	6,930,000.00				2,005,053.54	-18,912,356.10					-1,551,195.00	26,296,214.64
4. 其他												
(三)利润分配	38,880,000.00								12,883,817.75		-61,483,817.75	-9,720,000.00
1. 提取盈余公积									12,883,817.75		-12,883,817.75	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-9,720,000.00	-9,720,000.00
4. 其他	38,880,000.00										-38,880,000.00	
(四)所有者权益内部结转	174,960,000.00				-174,960,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	174,960,000.00				-174,960,000.00							
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													
四、本期期末余额	421,470,000.00				84,920,022.32	46,607,643.90	941,001.85		32,520,073.84		226,719,566.52		719,963,020.63

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	421,470,000.00				84,920,022.32	46,607,643.90			32,520,073.84	224,841,469.42	717,143,921.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	421,470,000.00				84,920,022.32	46,607,643.90			32,520,073.84	224,841,469.42	717,143,921.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-199,962.00				1,586,748.24	-1,556,280.90				-10,829,359.31	-7,886,292.17
（一）综合收益总额										10,234,142.59	10,234,142.59
（二）所有者投入和减少资本	-199,962.00				1,586,748.24	-1,556,280.90				-461,727.00	2,481,340.14
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	-199,962.00				1,586,748.24	-1,556,280.90				-461,727.00	2,481,340.14

所有者权益的金 额	2.00				.24	0.90				7.00	.14	
4. 其他												
(三) 利润分配										-20,601,774.90	-20,601,774.90	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-20,601,774.90	-20,601,774.90	
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
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												
四、本期期末余额	421,270,038.00				86,506,770.56	45,051,363.00				32,520,073.84	214,012,110.11	709,257,629.51

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	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

	000.00				68.78	0.00			6.09	,304.66	29.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	220,770,000.00				-172,954,946.46	-18,912,356.10			12,883,817.75	65,803,164.76	145,414,392.15
(一)综合收益总额										128,838,177.51	128,838,177.51
(二)所有者投入和减少资本	6,930,000.00				2,005,053.54	-18,912,356.10				-1,551,195.00	26,296,214.64
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	6,930,000.00				2,005,053.54	-18,912,356.10				-1,551,195.00	26,296,214.64
4. 其他											
(三)利润分配	38,880,000.00								12,883,817.75	-61,483,817.75	-9,720,000.00
1. 提取盈余公积									12,883,817.75	-12,883,817.75	
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,720,000.00	-9,720,000.00
3. 其他	38,880,000.00									-38,880,000.00	
(四)所有者权益内部结转	174,960,000.00				-174,960,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	174,960,000.00				-174,960,000.00						
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											
四、本期期末余额	421,470,000.00				84,920,020.00	46,607,640.00			32,520,070.00	224,841,000.00	717,143,900.00

	000.00				2.32	3.90			3.84	,469.42	21.68
--	--------	--	--	--	------	------	--	--	------	---------	-------

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：42127.0038万元

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；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；数据处理；计算机技术培训；计算机系统设计、集成、安装、调试和管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（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2017年8月25日决议批准。

（四）本年度合并财务报表范围

本期合并财务报表范围增加新设立宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司、北京同有永泰大数据有限公司和北京钧诚企业管理有限公司，详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。纳入合并范围的控股公司包括：北京同有赛博安全科技有限公司、同有科技（香港）有限公司、宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司、北京同有永泰大数据有限公司和北京钧诚企业管理有限公司，除北京钧诚企业管理有限公司为公司的全资孙公司外，其他均为公司的全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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相关信息。

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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

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，采用与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，其他项目采用交易发生日即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（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；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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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

存货发出采用月末一次加权平均法（低值易耗品除外）。

（3）存货跌价准备的计提方法

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对于成本高于其可变现净值的差额,计提存货跌价准备,并计入当期损益。

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。

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。

(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。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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,应当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;非同一控制下的企业合并,应当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

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《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

投资性房地产包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	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。

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

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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，应当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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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。

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。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

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。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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；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。

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。

25、优先股、永续债等其他金融工具

无

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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，或虽能区分但不能够单独计量的，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。

27、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

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理的具体标准：

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法

规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

无

31、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

32、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%
利得税	利得额	16.50%
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%
同有科技（香港）有限公司	16.5%
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司	25%
北京同有永泰大数据有限公司	25%
北京钧诚企业管理有限公司	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。2016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	48,766.67	57,418.88
银行存款	175,560,270.54	548,998,269.37
其他货币资金	50,000.00	50,000.00
合计	175,659,037.21	549,105,688.25

其他说明

其他货币资金为履约保函

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	1,351,488.65	2,499,570.54
商业承兑票据		648,118.00
合计	1,351,488.65	3,147,688.54

(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

5、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	175,388,375.20	100.00%	11,720,911.52	6.68%	163,667,463.68	142,667,093.41	100.00%	9,428,989.04	6.61%	133,238,104.37
合计	175,388,375.20	100.00%	11,720,911.52	6.68%	163,667,463.68	142,667,093.41	100.00%	9,428,989.04	6.61%	133,238,104.37

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 年以内小计	159,502,447.48	7,975,122.38	5.00%
1 至 2 年	12,149,785.92	1,214,978.59	10.00%
2 至 3 年	1,042,645.00	260,661.25	25.00%

3 年以上	2,693,496.80	2,270,149.30	84.28%
3 至 4 年	613,695.00	306,847.50	50.00%
4 至 5 年	582,500.00	466,000.00	80.00%
5 年以上	1,497,301.80	1,497,301.80	100.00%
合计	175,388,375.20	11,720,911.52	6.68%

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：

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 2,291,922.48 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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
特殊机构	44,748,200.00	25.51%	2,237,410.00
博雅软件股份有限公司	34,130,598.00	19.46%	1,706,529.90
中国电子科技集团公司第二十八研究所	6,664,592.00	3.80%	516,679.60
北京尚易德科技有限公司	6,019,400.00	3.43%	300,970.00
南京百音高科技有限公司	5,632,985.00	3.21%	360,966.25
合 计	97,195,775.00	55.42%	5,122,555.75

(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

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

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	270,214,665.00	100.00%	5,755,452.85	100.00%
合计	270,214,665.00	--	5,755,452.85	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
北京市房山新城建设工程有限责任公司	237,500,000.00	87.89%
北京忆恒创源科技有限公司	30,000,000.00	11.10%
国际商业机器(中国)有限公司	1,109,319.66	0.41%
北京鹏安达物流有限公司	293,767.68	0.11%
中国金融电子化公司	221,698.11	0.08%
合 计	269,124,785.45	99.60%

7、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	251,047.10	1,967,623.59
合计	251,047.10	1,967,623.59

(2) 重要逾期利息

无

8、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

9、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	3,391,384.73	100.00%	704,560.98	20.78%	2,686,823.75	2,128,301.43	100.00%	425,704.79	20.00%	1,702,596.64
合计	3,391,384.73	100.00%	704,560.98	20.78%	2,686,823.75	2,128,301.43	100.00%	425,704.79	20.00%	1,702,596.64

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 年以内小计	1,728,180.42	86,409.02	5.00%
1 至 2 年	325,613.31	32,561.33	10.00%
2 至 3 年	629,720.50	157,430.13	25.00%
3 年以上	707,870.50	428,160.50	60.49%
3 至 4 年	480,453.00	240,226.50	50.00%
4 至 5 年	197,417.50	157,934.00	80.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	3,391,384.73	704,560.98	20.78%

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 278,856.19 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	281,626.71	
押金	1,278,538.90	1,028,989.00
投标保证金	992,443.31	626,833.31
个人借款	439,071.00	311,571.00
其他	399,704.81	160,908.12
合计	3,391,384.73	2,128,301.43

(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	1,076,511.50	2-3 年、3-4 年、4-5 年	31.74%	496,158.00
冠捷国际物流有限公司	海关税费	281,625.01	1 年以内	8.30%	14,081.25
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	276,000.00	1 年以内	8.14%	13,800.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	250,000.00	1 年以内	7.37%	12,500.00
中金支付有限公司客户备用金	投标保证金	213,000.00	1-2 年	6.28%	21,300.00
合计	--	2,097,136.51	--	61.83%	557,839.25

(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

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	82,907,656.61		82,907,656.61	65,579,907.61		65,579,907.61
库存商品	6,947,684.43	118,500.75	6,829,183.68	6,014,275.48	118,500.75	5,895,774.73
发出商品	372,953.91		372,953.91	852,674.43		852,674.43
合计	90,228,294.95	118,500.75	90,109,794.20	72,446,857.52	118,500.75	72,328,356.77

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	14,532,811.55	5,894,393.41
待认证进项税额	126,188.00	1,707,109.85
合计	14,658,999.55	7,601,503.26

其他说明：

无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(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

17、长期股权投资

无

18、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

19、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（家具）	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	69,520,802.49	5,904,282.04	3,635,126.88	28,870,687.30	1,858,581.87	109,789,480.58
2.本期增加金额			41,884.29	1,010,987.23	9,111.11	1,061,982.63
(1) 购置			41,884.29	1,010,987.23	9,111.11	1,061,982.63
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	69,520,802.49	5,904,282.04	3,677,011.17	29,881,674.53	1,867,692.98	110,851,463.21
二、累计折旧						
1.期初余额	6,633,566.02	1,687,049.75	1,630,591.67	15,529,718.40	1,100,248.76	26,581,174.60

2.本期增加金额	1,029,533.58	280,453.43	172,847.43	2,370,856.23	153,548.47	4,007,239.14
(1) 计提	1,029,533.58	280,453.43	172,847.43	2,370,856.23	153,548.47	4,007,239.14
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	7,663,099.60	1,967,503.18	1,803,439.10	17,900,574.63	1,253,797.23	30,588,413.74
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	61,857,702.89	3,936,778.86	1,873,572.07	11,981,099.90	613,895.75	80,263,049.47
2.期初账面价值	62,887,236.47	4,217,232.29	2,004,535.21	13,340,968.90	758,333.11	83,208,305.98

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

无

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

无

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、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

24、油气资产

 适用 不适用

25、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				14,337,357.53	14,337,357.53
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				14,337,357.53	14,337,357.53
二、累计摊销					
1.期初余额				4,272,718.87	4,272,718.87
2.本期增加金额				716,867.88	716,867.88
(1) 计提				716,867.88	716,867.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,989,586.75	4,989,586.75
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				9,347,770.78	9,347,770.78
2.期初账面价值				10,064,638.66	10,064,638.66

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

无

(2) 商誉减值准备

无

28、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	4,027,486.80		236,901.00		3,790,585.80
装修费	2,246,182.75		968,499.49		1,277,683.26
合计	6,273,669.55		1,205,400.49		5,068,269.06

29、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	12,546,254.00	1,875,761.53	9,975,475.33	1,490,144.72
递延收益	9,520,761.72	1,428,114.26	11,174,600.58	1,676,190.09
应付职工薪酬			2,415,083.04	361,933.97
已计提未支付费用	576,249.13	86,437.37	2,209,695.53	331,454.33
装修费	734,183.05	110,127.46	491,156.37	73,673.46
股权激励	11,099,324.54	1,664,898.67	8,617,984.40	1,292,697.65
合计	34,476,772.44	5,165,339.29	34,883,995.25	5,226,094.22

(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	5,812,138.37	871,820.76	9,588,375.03	825,783.02
合计	5,812,138.37	871,820.76	9,588,375.03	825,783.02

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无

(4) 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	210,824.15	148,014.47
合计	210,824.15	148,014.47

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30、其他非流动资产

无

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

无

35、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）	41,542,838.73	74,723,512.31
1 年以上	2,320,636.84	2,196,826.70
合计	43,863,475.57	76,920,339.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、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）	1,135,827.09	762,422.66
1 年以上	156,714.53	504,136.15
合计	1,292,541.62	1,266,558.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、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	5,125,101.09	19,291,301.54	22,048,277.87	2,368,124.76
二、离职后福利-设定提	328,485.45	2,593,964.43	2,603,049.05	319,400.83

存计划				
合计	5,453,586.54	21,885,265.97	24,651,326.92	2,687,525.59

(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	4,754,117.47	15,864,009.72	18,572,260.95	2,045,866.24
2、职工福利费		224,744.08	224,744.08	
3、社会保险费	191,925.24	1,538,751.03	1,544,314.24	186,362.03
其中：医疗保险费	171,279.10	1,261,159.07	1,266,177.97	166,260.20
工伤保险费	6,797.68	53,079.30	53,264.47	6,612.51
生育保险费	13,848.46	104,454.60	104,813.74	13,489.32
其他		120,058.06	120,058.06	
4、住房公积金	-280.00	1,380,049.00	1,380,049.00	-280.00
5、工会经费和职工教育经费	179,338.38	283,747.71	326,909.60	136,176.49
合计	5,125,101.09	19,291,301.54	22,048,277.87	2,368,124.76

(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	315,371.87	2,491,027.72	2,499,354.56	307,045.03
2、失业保险费	13,113.58	102,936.71	103,694.49	12,355.80
合计	328,485.45	2,593,964.43	2,603,049.05	319,400.83

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	744,080.52	862,985.11
企业所得税	-710,126.87	10,813,148.37
个人所得税	168,770.71	942,514.60
城市维护建设税	52,085.63	60,408.95
教育费附加	37,139.98	43,149.26

合计	291,949.97	12,722,206.29
----	------------	---------------

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、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	109,954.27	2,790,979.12
审计服务费	188,207.55	740,566.06
运输费	337,758.44	654,450.25
代扣代缴款	172,467.24	175,627.40
限制性股票回购义务	45,051,363.00	45,732,960.00
其他	1,131,679.53	1,199,044.97
合计	46,991,430.03	51,293,627.80

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

(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）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、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	11,174,600.58	6,424.00	1,660,262.86	9,520,761.72	与资产、收益相关政府补助
合计	11,174,600.58	6,424.00	1,660,262.86	9,520,761.72	--

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	1,381,048.66		718,029.55		663,019.11	与资产相关
重点培育企业购置生产经营场所补贴	3,427,158.14		39,928.07		3,387,230.07	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		6,424.00	6,424.00		0.00	与收益相关
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	5,416,506.65		760,000.01		4,656,506.64	与资产相关
智能存储技术研究及产业化	27,610.40		10,701.24		16,909.16	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	922,276.73		125,179.99		797,096.74	与资产相关
合计	11,174,600.58	6,424.00	1,660,262.86		9,520,761.72	--

52、其他非流动负债

无

53、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	421,470,000.00				-199,962.00	-199,962.00	421,270,038.00

其他说明：

报告期内，公司回购注销 199,962 股限制性股票，总股本由 421,470,000 股减少至 421,270,038 股。

54、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

55、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）	70,775,089.01		894,591.90	69,880,497.11
其他资本公积	14,144,933.31	2,481,340.14		16,626,273.45
合计	84,920,022.32	2,481,340.14	894,591.90	86,506,770.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 资本公积-溢价减少为本期注销的股权激励股本与回购金额的差额；
- (2) 资本公积-其他资本公积增加为本期确认股权激励费用。

56、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	46,607,643.90		1,556,280.90	45,051,363.00
合计	46,607,643.90		1,556,280.90	45,051,363.00

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	941,001.85	-826,278.30			-826,278.30		114,723.55
外币财务报表折算差额	941,001.85	-826,278.30			-826,278.30		114,723.55
其他综合收益合计	941,001.85	-826,278.30			-826,278.30		114,723.55

58、专项储备

无

59、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	32,520,073.84			32,520,073.84
合计	32,520,073.84			32,520,073.84

60、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	226,719,566.52	160,993,332.84
调整后期初未分配利润	226,719,566.52	160,993,332.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,907,934.91	128,761,246.43
减：提取法定盈余公积		12,883,817.75
应付普通股股利	21,063,501.90	10,030,239.00
转作股本的普通股股利		40,120,956.00

期末未分配利润	217,563,999.53	226,719,566.52
---------	----------------	----------------

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。

61、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	127,731,728.97	82,329,090.12	175,724,515.88	98,566,029.63
合计	127,731,728.97	82,329,090.12	175,724,515.88	98,566,029.63

62、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	387,610.65	805,765.05
教育费附加	276,768.40	575,410.51
房产税	291,987.37	96,770.28
土地使用税	4,284.97	1,428.33
车船使用税	1,800.00	3,124.53
印花税	116,854.60	40,146.80
合计	1,079,305.99	1,522,645.50

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公电话费	785,322.77	647,973.44

差旅费及招待费	997,535.53	1,942,185.51
房租费	1,398,516.86	1,390,099.68
交通运输费	164,032.82	424,191.43
折旧摊销费	564,266.72	600,196.57
职工薪酬	7,407,458.30	10,480,735.77
股权激励	1,564,168.57	3,243,922.20
其他	149,481.06	54,869.70
合计	13,030,782.63	18,784,174.30

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公电话费	2,063,412.40	2,974,156.93
差旅费及招待费	1,140,333.45	731,374.58
房租费	1,314,591.01	1,207,503.83
交通运输费	88,241.72	178,695.86
折旧摊销费	1,066,827.66	844,108.91
职工薪酬	5,544,495.82	4,714,255.86
股权激励	785,639.22	1,673,335.42
研发费用	11,838,156.19	10,462,408.00
其他	35,627.79	217,361.90
合计	23,877,325.26	23,003,201.29

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	2,189,855.64	4,291,851.82
汇兑损益	-672,392.63	1,913,853.76
手续费支出	16,127.16	8,011.32
其他支出	26,777.85	221,477.66
合计	-2,819,343.26	-2,148,509.08

66、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	2,570,778.67	-1,032,412.92
合计	2,570,778.67	-1,032,412.92

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托他人投资或管理资产的损益	2,415,068.49	
合计	2,415,068.49	

69、其他收益

无

70、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
政府补助	1,660,262.86	14,030,686.00	1,660,262.86
其他	1,527,862.13	39,437.72	1,527,862.13
合计	3,188,124.99	14,070,123.72	3,188,124.99

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				718,029.55	772,875.89	与资产相关
重点培育企 业购置生产	中关村科技 园区海淀园	补助				39,928.07	39,928.08	与资产相关

经营场所补贴	管理委员会							
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				10,701.24	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				760,000.01	760,000.02	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				6,424.00		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				125,179.99	125,179.98	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					12,321,767.57	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,660,262.86	14,030,686.00	--

71、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	
其中：固定资产处置损失		5,403.11	
合计		5,403.11	

72、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	1,252,255.46	7,198,138.49
递延所得税费用	106,792.67	-136,154.12
合计	1,359,048.13	7,061,984.37

(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	13,266,983.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,990,047.47
子公司适用不同税率的影响	22,862.52
调整以前期间所得税的影响	86,798.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	85,359.12
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	11,732.79
研发加计扣除	-837,752.56
所得税费用	1,359,048.13

73、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

74、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	998,197.00	224,380.00
个税手续费及员工生育津贴等	135,105.66	41,720.18
利息收入	3,906,482.13	2,985,102.79
政府补助	6,424.00	

合计	5,046,208.79	3,251,202.97
----	--------------	--------------

(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	1,193,901.00	568,251.00
支付房租款等	2,498,936.20	2,621,069.03
付现费用	10,303,414.52	9,606,048.63
合计	13,996,251.72	12,795,368.66

(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

无

(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

75、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	11,907,934.91	44,032,123.40
加：资产减值准备	2,570,778.67	-1,032,412.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,007,239.14	3,830,024.30
无形资产摊销	716,867.88	703,619.82

长期待摊费用摊销	1,205,400.49	656,110.68
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
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,415,068.49	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	60,754.93	-170,508.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	46,037.74	34,354.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,558,820.02	-6,181,782.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,430,800.86	26,812,210.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,927,380.19	-173,240,770.90
其他	2,481,340.14	5,137,433.33
经营活动产生的现金流量净额	-85,335,715.66	-99,414,194.87
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	175,609,037.21	317,483,181.99
减：现金的期初余额	549,055,688.25	629,099,036.67
现金及现金等价物净增加额	-373,446,651.04	-311,615,854.68

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（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	175,609,037.21	549,055,688.25
其中：库存现金	48,766.67	57,418.88
可随时用于支付的银行存款	175,560,270.54	548,998,269.37
三、期末现金及现金等价物余额	175,609,037.21	549,055,688.25

其他说明：

无

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000.00	期末超过三个月到期的履约保证金
合计	50,000.00	--

其他说明：

无

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	34,240,723.89
其中：美元	5,054,429.01	6.7744	34,240,723.89
应付账款			24,879,987.56
其中：美元	3,672,648.14	6.7744	24,879,987.56

其他说明：

无

(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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
同有科技（香港）有限公司	中国香港	美元	交易币种

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

80、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得时点	出资额	出资比例	股权取得方式
北京同有永泰大数据有限公司	2017年4月	50,000,000.00	100%	投资
北京钧诚企业管理有限公司	2017年4月	10,000,000.00	100%	投资
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司	2017年1月	30,000,000.00	100%	投资

注：北京钧诚企业管理有限公司为北京同有永泰大数据有限公司投资设立的全资子公司，即本公司全资孙公司。

6、其他

无

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
同有科技（香港）有限公司	中国香港	中国香港	商业	100.00%		投资
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司	宁波市	宁波市	投资	100.00%		投资
北京同有永泰大数据有限公司	北京市	北京市	商业	100.00%		投资
北京钧诚企业管理有限公司	北京市	北京市	商业		100.00%	投资

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本企业的母公司情况的说明

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

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
宁波梅山保税港区祥虹股权投资中心（有限合伙）	主要股东控制公司
北京盛世全景科技股份有限公司	受主要投资者重大影响
北京忆恒创源科技有限公司	受主要投资者重大影响
融智通科技（北京）有限公司	受主要投资者重大影响

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：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	945,000.00	677,700.00

(8) 其他关联交易

不适用

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

不适用

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	95,220
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
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。

注：2015 年公司授予激励对象 6,300,000 股股票，本期注销了其中首批未满足解锁条件而回购的 95,220 股；同时注销的还有该部分股对应的 2015 年权益分派 104,742 股，合计注销股份为 199,962 股。

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	69,367,379.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,481,340.14

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

2017年7月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171479号）。中国证监会依法对公司提交的《北京同有飞骥科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

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

不适用

(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

无

(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

不适用

8、其他

无

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	175,385,625.20	100.00%	11,718,161.52	6.68%	163,667,463.68	142,664,343.41	100.00%	9,426,239.04	6.61%	133,238,104.37
合计	175,385,625.20	100.00%	11,718,161.52	6.68%	163,667,463.68	142,664,343.41	100.00%	9,426,239.04	6.61%	133,238,104.37

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 年以内小计	159,502,447.48	7,975,122.38	5.00%
1 至 2 年	12,149,785.92	1,214,978.59	10.00%
2 至 3 年	1,042,645.00	260,661.25	25.00%
3 年以上	2,690,746.80	2,267,399.30	84.27%
3 至 4 年	613,695.00	306,847.50	50.00%
4 至 5 年	582,500.00	466,000.00	80.00%
5 年以上	1,494,551.80	1,494,551.80	100.00%
合计	175,385,625.20	11,718,161.52	6.68%

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 2,291,922.48 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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
特殊机构	44,748,200.00	25.51%	2,237,410.00
博雅软件股份有限公司	34,130,598.00	19.46%	1,706,529.90
中国电子科技集团公司第二十八研究所	6,664,592.00	3.80%	516,679.60
北京尚易德科技有限公司	6,019,400.00	3.43%	300,970.00
南京百音高科技有限公司	5,632,985.00	3.21%	360,966.25
合 计	97,195,775.00	55.42%	5,122,555.75

(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	190,911,384.73	100.00%	704,560.98	0.37%	190,206,823.75	2,128,301.43	100.00%	425,704.79	20.00%	1,702,596.64
合计	190,911,384.73	100.00%	704,560.98	0.37%	190,206,823.75	2,128,301.43	100.00%	425,704.79	8.03%	1,702,596.64

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 年以内小计	189,248,180.42	86,409.02	0.05%
1 至 2 年	325,613.31	32,561.33	10.00%
2 至 3 年	629,720.50	157,430.13	25.00%
3 年以上	707,870.50	428,160.50	60.49%
3 至 4 年	480,453.00	240,226.50	50.00%
4 至 5 年	197,417.50	157,934.00	80.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	190,911,384.73	704,560.98	0.37%

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 278,856.19 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
往来款	187,520,000.00	
押金	1,280,248.20	1,028,989.00
投标保证金	992,443.31	626,833.31
个人借款	439,071.00	311,571.00
海关税费	281,625.01	
其他	397,997.21	160,908.12
合计	190,911,384.73	2,128,301.43

(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
北京钧诚企业管理有限公司	往来款	187,510,000.00	1 年以内	98.22%	
北京实创环保发展有限公司	押金	1,076,511.50	2-3 年、3-4 年、4-5 年	0.56%	496,158.00
冠捷国际物流有限公司	海关税费	281,625.01	1 年以内	0.15%	14,081.25
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	投标保证金	276,000.00	1 年以内	0.14%	13,800.00
中招国际招标有限公司	投标保证金	250,000.00	1 年以内	0.13%	12,500.00
合计	--	189,394,136.51	--	99.20%	536,539.25

(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	116,754,419.82		116,754,419.82	36,754,419.82		36,754,419.82
合计	116,754,419.82		116,754,419.82	36,754,419.82		36,754,419.82

(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		
同有科技（香港）有限公司	33,397,155.00			33,397,155.00		
北京同有永泰大数据有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	36,754,419.82	80,000,000.00		116,754,419.82		

注：其中，北京同有永泰大数据有限公司投资设立了其全资子公司-北京钧诚企业管理有限公司，即公司全资孙公司。

(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	113,567,813.82	70,219,954.62	175,724,515.88	98,566,029.63
合计	113,567,813.82	70,219,954.62	175,724,515.88	98,566,029.63

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托他人投资或管理资产的损益	2,415,068.49	
合计	2,415,068.49	

6、其他

不适用

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
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）	1,660,262.86	
委托他人投资或管理资产的损益	2,415,068.49	进行现金管理取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,527,862.13	
减：所得税影响额	840,479.02	
合计	4,762,714.46	--

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	1.65%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99%	0.02	0.02

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

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2017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。