



北京东土科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-059

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李平、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	525,987,691.49	471,450,845.01	11.57%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	408,362,425.20	411,519,494.23	-0.77%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.3847	4.8063	-50.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	60,526,862.78	42.76%	153,405,644.14	35.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,581,998.97	-55.34%	6,057,417.68	-69.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,027,630.96	-112.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0235	-106.11%
基本每股收益（元/股）	0.0268	-72.05%	0.0354	-81.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0268	-72.05%	0.0354	-81.06%
加权平均净资产收益率	1.13%	-1.54%	1.47%	-3.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.07%	-1.29%	0.53%	-4.17%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-69,843.14	
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）	5,497,522.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	210,011.78	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-726.23	
减：所得税影响额	866,137.16	
少数股东权益影响额（税后）	904,297.63	
合计	3,866,529.62	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济政策风险

近年来，全球经济仍处于经济危机后的调整期，国内外环境复杂，国内经济发展同样面临巨大压力。受到今年国家宏观经济政策的影响，部分产业投资增速放缓，从而对公司的收入产生了一定的影响。为此，公司已采取了加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施，努力降低公司业务对某些单一行业的依赖，不断创造公司新的盈利增长点。

### 2、市场风险

工业以太网技术是在工业控制自动化、信息化、智能化的发展进程中，工业通信领域出现的新一代技术。作为新兴产业，全球工业以太网行业目前正处于产业发展的导入期。在这一领域，公司面临德国赫思曼、台湾摩莎、加拿大罗杰康等国际知名厂商的激烈竞争。如果公司在技术创新、产品研发、市场开拓、营销能力、服务水平等方面不能持续提高，以保持产品的竞争优势，公司在与国际知名厂商的竞争中将会遇到冲击和挑战，面临市场占有率下降的风险。针对上述风险，公司将加大产品研发投入力度和国内外市场开拓力度，进一步提高公司产品的竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。

### 3、经营成果季节性波动风险

公司产品主要应用于建设工程的工业自动化项目。由于这些工程项目一般采用招投标方式，从年初下达投资计划、组织招标到项目实施的周期较长，工程项目的大规模采购一般集中于下半年甚至年底，因此，公司产品的销售和收款结算也相应集中于下半年尤其是第四季度，导致公司主营业务收入、净利润在年度内分布不均衡，其中，上半年收入及净利润占比较小，下半年收入及净利润占比较大。公司主营业务存在较明显的季节性波动风险。针对上述风险，公司将加大对项目的跟踪管理力度，努力通过良好的项目管理措施，来应对业务经营的季节性波动。

### 4、价格竞争风险

工业以太网行业良好的市场前景和日益扩大的市场容量，吸引越来越多的国内外厂商进入中国市场。未来一段时间内，有可能会出现供给和需求同步扩大、市场竞争日趋激烈的格局，特别是国内二、三线厂商将在中低端市场展开低价竞争。针对这种形势，公司将采取不断开发新技术产品，积极开拓高端市场，通过在国家重点工程和大中型项目的成功应用案例树立自身品牌形象的竞争策略，力争缩小与德国赫思曼等国际知名企业在品牌、客户资源等方面的差距，同时强化对国内二、三线厂商在技术、产品质量等方面的优势，从而实现准确的市场定位。尽管如此，如果上述努力不能达到预期效果，公司有可能无法化解低端价格竞争带来的影响，进而导致公司经营业绩出现较大波动。

### 5、技术风险

工业以太网行业是以太网技术与工业自动化控制技术相结合的新兴工业通信领域。工业以太网交换机产品必须同时符合IEEE、IEC以及各个应用行业的相关技术标准，对公司核心技术水平和持续创新能力提出了很高的要求。

针对上述风险，公司经过多年的自主研发，已建立起符合工业自动化各主要领域应用要求的核心技术体系，拥有包括专利、软件著作权在内的多项自主知识产权，多次参与相关国际标准和国家标准的起草和制订工作，并持续加大研发投入，注重技术更新和产品升级，避免核心技术落后或被替代的风险。

#### 6、专业技术人员流失风险

通信设备行业具有技术密集型的特点，企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中保持优势地位。但随着进入本行业企业的增多，市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险。如果不能吸引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人员，则公司未来将失去持久发展的重要基础。

针对上述风险，公司始终把人才资源作为第一资源，紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节。虽然公司2013年度实施的首期股权激励计划方案遗憾作废，但为了确保有效激励公司骨干员工，公司仍将适时再次启动新的股权激励计划。公司将根据发展战略规划以及整体经营目标，继续引进高端人才，优化人才结构，完善用人机制。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,812				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李平	境内自然人	39.53%	67,697,510	67,697,510		
中国建设银行股份有限公司－华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	4.44%	7,601,606	0		
宋文宝	境内自然人	3.74%	6,399,210	0		
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	境内非国有法人	3.67%	6,289,690	6,289,690		
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.27%	5,600,000	0		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基	其他	2.69%	4,600,000	0		

金						
薛百华	境内自然人	2.65%	4,539,600	3,446,700		
张旭霞	境内自然人	1.95%	3,344,006	3,344,006		
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	其他	1.55%	2,656,046	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.37%	2,338,294	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,601,606					
宋文宝	6,399,210					
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	5,600,000					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,600,000					
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	2,656,046					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,338,294					
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,000,000					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,844,174					
陈千	1,280,000					
薛百华	1,092,900					
上述股东关联关系或一致行动的说明	李平与张旭霞系舅甥关系。除此以外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李平	33,848,755	0	33,848,755	67,697,510	首发承诺、资本公积转增股本	2015 年 09 月 27 日
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	3,144,845	0	3,144,845	6,289,690	首发承诺、资本公积转增股本	2015 年 09 月 27 日
薛百华	1,723,350	0	1,723,350	3,446,700	高管锁定、资本公积转增股本	2015 年 09 月 27 日
张旭霞	1,672,003	0	1,672,003	3,344,006	首发承诺、资本公积转增股本	2015 年 09 月 27 日
陈凡民	270,000	720,000	450,000	0	高管辞职锁定期满后全部解锁、资本公积转增股本	2014 年 09 月 24 日
李明	118,000	0	118,000	236,000	高管锁定、资本公积转增股本	2015 年 09 月 27 日
李明	272,000	0	272,000	544,000	首发承诺、资本公积转增股本	2015 年 09 月 27 日
合计	41,048,953	720,000	41,228,953	81,557,906	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，或占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

报告项目	期末金额（或本期金额）	期初金额（或上期金额）	变动比例	变动原因
<b>一、资产负债表项目</b>				
交易性金融资产	-	1,437,314.66	-100.00%	注1
应收账款	72,677,507.87	56,498,163.97	28.64%	注2
预付款项	10,209,229.25	4,583,224.94	122.75%	注3
其他应收款	3,043,459.57	2,006,037.90	51.71%	注4
存货	47,297,089.03	32,943,891.81	43.57%	注5
商誉	51,416,481.12	41,671,622.51	23.38%	注6
长期待摊费用	579,736.10	80,673.61	618.62%	注7
递延所得税资产	754,348.26	524,101.56	43.93%	注8
短期借款	40,000,000.00			注9
应付票据	436,265.30	0.00		注10
应付账款	50,418,315.32	31,300,865.55	61.08%	注11
预收款项	4,176,754.83	3,140,083.65	33.01%	注12
应付职工薪酬	736,180.99	3,956,206.82	-81.39%	注13
应交税费	1,656,585.66	5,274,606.09	-68.59%	注14
应付股利	882,000.00	0.00		注15
其他非流动负债	0.00	2,040,000.00	-100.00%	注16
股本	171,240,960.00	85,620,480.00	100.00%	注17
资本公积	108,791,786.06	194,412,266.06	-44.04%	注18
外币报表折算差额	-407,821.01	244,617.70	-266.72%	注19
少数股东权益	18,831,728.96	13,763,864.88	36.82%	注20
<b>二、利润表项目</b>				
营业收入	153,405,644.14	113,185,499.58	35.53%	注21
营业成本	76,420,305.39	44,451,110.15	71.92%	注22
营业税金及附加	1,477,930.84	1,183,746.16	24.85%	注23
销售费用	32,015,239.45	20,678,816.57	54.82%	注24
管理费用	46,063,333.77	35,010,071.80	31.57%	注25
财务费用	-1,685,848.95	-2,250,603.45	-25.09%	注26
资产减值损失	852,092.79	-540,178.97	-257.74%	注27
公允价值变动收益	52,130.58	300,867.94	-82.67%	注28
营业外收入	10,178,572.69	7,763,421.92	31.11%	注29
所得税费用	179,820.11	2,209,071.08	-91.86%	注30

注1：交易性金融资产比年初减少100%，主要为公司子公司东土电信出售持有的交易性金融资产浦银价值基金所致。

注2：应收账款余额较年初增长28.64%，主要为赊销额增加而造成的应收货款增加。

注3：预付账款余额较年初增长122.75%，主要为公司购置无形资产，未结算完成的预付款项增加所致。

注4：其他应收款较年初增长51.71%，主要为公司为项目支付的投标保证金增加。

注5：存货余额较年初增长43.57%，主要为公司收购子公司，合并数据造成存货增长。

注6：商誉较年初增长23.38%，主要为公司收购子公司东土军悦，形成商誉增加。

注7：长期待摊费用较年初增长618.62%，主要为公司购置CRM软件所发生的软件实施费作为长期待摊费用。



注8：递延所得税资产较年初增长43.93%，主要为公司应收款项增加造成计提的坏账准备增加，造成递延所得税资产增长。

注9：短期借款较年初增加4,000.00万元，主要为公司因经营需要，向银行申请一年期流动贷款所致。

注10：应付票据余额较年初增加43.26万元，主要为公司增加了银行承兑票据方式，用以结算采购款。

注11：应付账款余额较年初增长61.08%，主要为公司原材料采购额增加，而相应增加的应付供应商货款。

注12：预收账款余额较年初增长33.01%，主要为公司预收客户货款。

注13：应付职工薪酬余额较年初减少81.39%，主要原因为去年12月计提工资当月未予发放。

注14：应交税费余额较年初减少68.59%，主要原因为期初计提了2013年度的企业所得税。

注15：应付股利较年初增加88.2万元，主要为公司子公司上海远景股利分配，应付未付的少数股东股利。

注16：其他非流动负债较年初减少204万元，减少100.00%，主要为公司子公司上海远景将以前年度收到的政府补助资金转为当期营业外收入。

注17：股本较年初增加8,562.048万元，增长100.00%，主要为本期公司根据2013年度股东大会决议，进行资本公积转增股本。

注18：资本公积较年初减少8,562.048万元，下降44.04%，主要为本期公司根据2013年度股东大会决议，进行资本公积转增股本。

注19：外币报表折算差价较年初减少266.72%，主要原因为境外子公司以欧元为记账本位币，合并报表时欧元汇率变动造成。

注20：少数股东权益较年初增长36.82%，主要为公司收购子公司，报表合并时モヤシノハケネ。

注21：营业收入较上年同期增长35.53%，主要为公司业务拓展，以及收购子公司合并收入形成收入增加。

注22：营业成本较上年同期增长71.92%，主要为公司营业收入增长对应的成本增加。

注23：营业税金及附加较上年同期增加24.85%，主要为公司营业收入增长对应计提的税金增加。

注24：销售费用较上年同期增长54.82%，主要为公司增加海外业务拓展，在市场和海外销售投入增加所致。

注25：管理费用较上年同期增长31.57%，主要为公司研发方面投入增加所致。

注26：财务费用较上年同期减少25.09%，主要为公司资金总量减少，资金利息收入减少所致。

注27：资产减值损失较上年同期增长257.74%，主要为应收账款增加所计提的坏账准备增加所致。

注28：公允价值变动收益较上年同期下降82.67%，主要为公司子公司持有的浦银价值基金公允价值变动造成。

注29：营业外收入较上年同期增长31.11%，主要为公司及子公司上海远景收到的政府补贴收入增加造成。

注30：所得税费用较上年同期下降91.86%，主要为本期利润下降造成相应所得税费用下降。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主营业务为研究、开发、生产和销售工业以太网交换机，以及提供工业控制系统数据传输解决方案。公司产品可分为工业以太网交换机、工业级光纤收发器、智能化设备和时间同步系列产品等几类产品，通过收购控股子公司，在智能化同步时钟系统产品、音视频传输设备进行产品线补充和充足。同时公司也在不断研发新产品，不断完善公司的产品线和应用行业。

公司2014年第一至三季度各项产品销售增长平稳，由于公司业务拓展以及收购子公司合并收入形成收入增加等因素，营业收入较上年同期增长30%以上。

公司目前重点拓展海外市场，海外业务销售额比去年同期有大幅增长，但由于为了快速占领海外市场，公司采取了低价市场价格策略，从而影响了今年前三季度公司整体毛利率水平。待公司海外销售形成规模效应后，公司毛利率将会有所回升。

2014年以来，公司在市场方面投入加大，尤其是加大了海外市场投入，增加了前三季度海外市场销售费用。随着销售收入规模加大，公司将努力采取措施，力争通过规模效应来降低销售费用所占比例。

目前，公司正在大力研发军工、信息安全、时钟同步、音视频传输等领域的新产品，同时对现有产品和已并购公司产品进行融合并形成新一代产品，努力拓展新市场、新客户。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减
前五名供应商合计采购总额	21,915,417.91	18,780,969.45	16.69%
前五名供应商合计采购总额占1-3季度采购总额的比例	44.23%	36.87%	19.97%

公司前五名供应商的变化对公司未来经营不存在重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减
前五名客户合计销售额	58,153,348.61	38,939,123.07	49.34%
前五名客户合计销售总额占1-3季度销售金额的比例	37.91%	34.40%	10.19%

公司前五名客户的变化对公司未来经营不存在重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为确保实现公司发展战略目标，公司2014年度重点工作计划主要包括以下几点：

- 1、努力实现董事会确定的2014年度预算目标。努力实现合同签约额、营业收入和净利润保持持续稳定增长。
- 2、继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，大力引进高端人才，吸引和留住优秀人才，加快研发速度，缩短研发周期，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。
- 3、针对能源、交通、工控、船舶等重点应用行业，加大产品升级、新产品开发和市场拓展的力度，进一步提高公司品牌的知名度和影响力。
- 4、通过德国控股子公司、美国分支机构，重点开拓欧美市场，力争获得突破性的业绩增长。
- 5、根据业务发展需要和市场形势，加强公司营销服务网络建设，加大客户服务支持力度，提高客户服务反应能力，大力提升客户满意度。
- 6、大力加强企业文化建设及人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。继续采取内部培养和外部引进相结合的团队建设方式，稳定公司管理及核心技术团队，不断优化人员结构。加大对中高端人才的引进力度，进一步充实高级管理人员团队。积极探索建立有效的绩效评价体系和激励机制。
- 7、认真关注公司财务结构的合理性，适当运用财务杠杆，合理配置股权融资和债务融资的规模和比例，保持健康合理的资本结构。
- 8、继续积极关注潜在并购对象，利用资本市场和并购手段不断扩充技术领域，壮大公司实力。

上述年度经营计划在报告期内的重点进展情况为：

1. 截至本报告期末，公司保持了合同签约额、营业收入的稳定增长。
2. 公司正在大力研发军工、信息安全、时钟同步、音视频传输等领域的新产品，同时对现有产品和已并购公司产品进行融合并形成新一代产品，努力拓展新市场、新客户。
3. 公司积极推进在美国设立分支机构的工作，重点拓展海外市场，加大了海外市场投入，海外行业销售额比去年同期有大幅增长。
4. 公司在毛利率较高行业（如军工）的销售投入加大。
5. 对募集资金投资项目--营销服务网络建设项目，由于近年来国内外工业以太网市场格局和行业情况发生了较大变化，为避免因继续实施该项目所发生的大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性，公司决定终止该项目的实施，并将根据未来现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。
6. 公司与北京军悦飞翔科技有限公司（以下简称“军悦飞翔”）于2014年1月2日签订了《股权转让协议》，公司使用自有资金1,500 万元人民币以现金收购方式获得其控股股东王小军所持有的军悦飞翔51%股权。本次收购完成后，军悦飞翔更名为北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”），并成为公司控股子公司。军悦飞翔从事数字视频技术和通信技术应用以及安防网络工程服务。通过收购军悦飞翔部分股权并控股的紧密合作方式，可以有效推动公司产品在军用市场上的进一步拓展，对公司军品销售进行巩固和强化，以提升客户价值为核心，不断进行技术、产品的持续创新，提升公司在军用市场上的销售业绩，提高公司利润。
7. 公司积极关注与寻找合适的并购对象，并自2014年5月29日起开始停牌，筹划重大资产重组事项，目前该事项仍在积极推进中。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1.工业以太网交换机行业的国内厂商在与外资品牌竞争过程中，面临主要困难是赫思曼等老牌国际企业产品的行业应用更为广泛，技术相对成熟，产品质量稳定，客户关系相对稳固。此外，西门子等跨国系统集成商的交换机产品与其系统集成业务结合程度较高，一体化服务优势比较明显。因此，尽管工业以太网交换机设备行业市场规模快速扩大，但国内厂商在重点行业扩张业务、抢占市场份额过程中，仍然不可避免地面临上述竞争因素。公司针对上述不利因素，将力争不断加大产品研发力度，健全产品生产体系，提高产品质量，延伸产品应用领域，以技术进步为动力，进一步形成经营规模优势，提高企业综合竞争力，增强客户满意度，提高产品市场份额。

2.工业通讯自动化涉及的技术领域广阔，是计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术等多种技术的综合。工业通讯自动化市场对产品技术的要求越来越高，对于设备供应商来说，要求产品的功能越来越全，产品技术升级也随着市场的要求越来越快。丰富的设计和制造经验是产品技术快速稳定发展的根本前提和保障。同时精通产品应用行业和计算机信息技术方面的专业人才，是企业目前所迫切需要的。公司需要采取内部培养、外部引进相结合的团队建设方式，建立核心技术团队并不断优化人员结构，通过长期的经验积累和技术人才储备，提高科研能力和技术水平，使产品在行业竞争中占据稳定的市场地位。

3.截止到报告期期末，公司通过一系列并购形成了一定金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，需在未来每年年度终了时做减值测试。如果子公司未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润的不确定性风险。为此，公司将进一步加强对控股子公司的管理和控制，帮助子公司解决经营管理中的实际问题，努力确保子公司完成年度经营业绩。

4.公司业务规模逐步扩大，市场领域不断拓展，下属子公司数量增多，导致公司的经营成本和费用支付增长。并购重组给公司带来机遇的同时，也带来了整合风险和挑战。如果整合过程中，公司未能及时建立起与之相适应的管理机制和风险控制体系，可能会对经营产生一定影响。针对整合风险，公司将根据子公司所经营业务的不同特点，从企业文化、管理模式、规章制度、财务管理等方面进行进一步融合，不断储备培养高素质人才，严格执行公司制度，强化管理，避免规模扩张带来的风险。



## 第四节 重要事项

### 一、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

承诺事项	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	李平	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；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转让直接或间接所持公司股份；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，	2011 年 11 月 10 日	2012 年 9 月 27 日至 2015 年 9 月 27 日	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。			
	李平	在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，不在中国境内及境外，单独或与第三方，以任何形式直接或通过本人控制的其他企业间接从事、参与、投资于或为他人经营竞争性业务，包括但不限于：1、直接或间接收购、持有、开发、转让、出售、或以其他方式买卖与竞争性业务有关的投资；2、直接或间接从事竞争性业务推广，或在其中直接或间接持有任何权益或经济利益；3、直接或间接收购、持有、转让、出售或以其他方式买卖上述第1或第2所载	2011年11月10日	本人作为公司控股股东和实际控制人期间	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		事项的任何选择权、权利或利益；4、在中国境内及境外，以任何其他形式支持第三方从事竞争性业务。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	于 2013 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目 "SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目" 的节余募集资金（含利息收入）共计 2,347.92 万元永久补充流动资金。公司承诺未来 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 07 月 18 日	本次使用部分节余募集资金及利息补充流动资金后 12 个月内	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。在本报告期内，该项承诺已到期。
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			23,688.24			本季度投入募集资金总额			86		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			18,012.18		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超	是否已	募集资金	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目	否	7,008	7,008	8.75	4,691.3	66.94%	2013 年 06 月 30 日	551.95	2,876.55	是	否
2、技术研发中心扩建项目	否	3,952	3,952	77.25	3,230.45	81.74%	2014 年 12 月 31 日				否
3、营销服务网络建设项目	否	1,990	1,990		637.43	32.03%	2014 年 04 月 01 日				否
承诺投资项目小计	--	12,950	12,950	86	8,559.18	--	--	551.95	2,876.55	--	--
超募资金投向											
1、投资上海远景数字信息技术有限公司	否	5,253	5,253		5,253	100.00%	2013 年 10 月 31 日	64.52	566.32	是	否
补充流动资金（如有）	--	4,200	4,200	2,100	4,200		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,453	9,453	2,100	9,453	--	--	64.52	566.32	--	--
合计	--	22,403	22,403	2,186	18,012.18	--	--	616.47	3,442.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更技术研发中心扩建项目实施内容的议案》，技术研发中心扩建项目原计划中主要为硬件设备购置投入的募集资金用途变更为新增无形资产投入，同时，在上述课题进展过程中拟购置的硬件设备，将根据研发过程实际需求，使用自有资金购买。由于上述研究课题的调整，技术研发中心扩建项目的建设期需相应做出调整。根据公司对后续拟购置软件的完成时间预估，已将项目建设期延长至 2014 年 12 月底。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截止本报告期末，公司已使用超募资金共计 4,200.00 万元永久性补充流动资金，已使用超募资金 5,253.00 万元投资上海远景数字信息技术有限公司，均按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。剩余超募资金仍在专户银行中管理。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生										



	1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦 3 号楼同一处的三个楼层变更为分别位于两处的三个楼层，即第一处为西山汇项目 2 号楼 8-12 层中的两个楼层，第二处为公司目前正租赁的北京市石景山区实兴东街 18 号崇新大厦 4 号楼（即崇新创意大厦）一层北。2、技术研发中心扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦 3 号楼的一个楼层变更为西山汇 2 号楼 8-12 层中的一个楼层。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目原计划厂房购置费用为 4,560.03 万元，现调整后厂房购置费用为 3,469.304 万元。变更前后在厂房购置支出上的差额为 1,090.726 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2013 年 3 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2012 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2013 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 248.87 万元；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构海际大和证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2013 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 1,090.726 万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2013 年 7 月 18 日，公司已在 2013 年 6 月 25 日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 1,090.726 万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	一、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目结余募集资金 2,347.92 万元（含利息收入），主要原因：1、公司将 SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点进行了变更。原计划厂房购置费用为 4,560.03 万元，调整后厂房购置费用为 3,469.304 万元。变更前后在厂房购置支出上的差额为 1,090.726 万元，此笔资金成为该项目闲置资金。2、公司在项目建设过程中，一方面本着厉行节约原则，在保证使用功能的情况下，通过降低项目成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。另一方面，公司通过平台共享，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资源共享，优化生产流程以提升生产效率，减少了部分重复投入，使该项目有部分募集资金结余。二、2014 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止营销服务网络建设项目，并将结余募集资金共 1,392.44 万元（含利息收入）永久补充流动资金。公司在 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了此议案，本报告期已实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、募集资金使用中存在的问题：（1）公司《三方监管协议》签署时间超出募集资金到账时间 1 个月，其原因为期间法定假期时间较长影响了协议签署，但不对募集资金专户管理构成重大影响。（2）公司分别于 2012 年 9 月和 2012 年 12 月将自有资金 500,000.00 元和 21,000,000.00 元（截止 2012 年 12 月 31 日自有资金产生利息收入 18,139.54 元）存入募集资金账户，上述行为不符合《深圳证券交易所创

	业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规中关于募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途的要求，但存放时间较短且已于 2013 年 2 月转出，没有与募集资金发生混同，未对募集资金使用、管理产生重大影响。2、募集资金披露中存在的问题：公司在报告期内，募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。
--	--

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司与北京军悦飞翔科技有限公司（以下简称“军悦飞翔”）于2014年1月2日签订了《股权转让协议》。公司使用自有资金1,500万元人民币以现金收购方式获得其控股股东王小军所持有的军悦飞翔51%股权。本次收购完成后，军悦飞翔更名为北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”），并成为公司的控股子公司。东土军悦注册资本为1000万元人民币，从事数字视频技术和通信技术应用以及安防网络工程服务。公司通过收购军悦飞翔部分股权并控股的紧密合作方式，可以有效推动公司产品在军用市场上的进一步拓展，对公司军品销售进行巩固和强化，以提升客户价值为核心，不断进行技术、产品的持续创新，提升公司在军用市场上的销售业绩，提高公司利润。公司已于2014年1月28日公告了上述事项。

2、2014年4月15日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“营销服务网络建设项目”的实施，并将该项目剩余募集资金（含利息收入）共计1,392.44万元永久补充流动资金。公司本次终止营销服务网络建设项目，是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益。公司已于2014年4月17日公告了上述事项。

3、公司于2014年4月21日收到公司首次公开发行股票的保荐机构海际大和证券有限责任公司关于更换保荐代表人的函，因保荐代表人周春发先生工作变动，不再担任公司的保荐代表人，由唐东升先生继续履行对公司的持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为袁宁先生和唐东升先生，持续督导保荐期限至2015年12月31日。公司已于2014年4月21日公告了上述事项。

4、2013年7月，公司实施了上市后首期股票期权激励计划，向55名激励对象授出366.4万份股票期权。根据立信会计师事务所对公司2013年度财务报表的审计结果，如将2013年度股权激励应该分摊的成本摊销至2013年度当期，将造成2013年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润低于股票期权授权日前最近三个会计年度的平均净利润水平。因此，公司2013年净利润指标未能满足《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、2、3号文件以及公司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定，鉴于此，2014年4月15日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划的议案》。2014年4月23日，公司发布了上述已授予股票期权已注销完成的公告。

5、2014年5月22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司上海远景提供担保的议案》。公司同意为控股子公司上海远景数字信息技术有限公司因市场拓展及业务发展需要拟向银行系统申请人民币1,000万元综合授信额度提供担保，用于发展上海远景业务，扩大市场规模。报告期内，尚未签署担保协议。公司已于2014年5月22日公告了上述事项。

6、2014年5月29日，公司筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，

避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年5月29日开市起停牌。截至本报告期期末，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司股票继续停牌。停牌期间公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组的进展公告。相关公告可登陆中国证监会指定创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn查询。

7、公司2013年年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》于2014年6月12日实施完毕，公司总股本由8,562.048万股变更为17,124.096万股。公司已取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本由8,562.048万元变更为17,124.096万元。

8、公司于2014年9月24日收到公司首次公开发行股票保荐机构海际大和证券有限责任公司关于保荐机构变更名称的函，因上海证券有限责任公司受让大和证券株式会社持有的海际大和全部股权，海际大和成为上海证券有限责任公司的全资子公司，从此，“海际大和证券有限责任公司”更名为“海际证券有限责任公司”。本次变更后，“海际证券有限责任公司”将继续行使原“海际大和证券有限责任公司”项下所有权利，承担其项下所有义务。公司已于2014年9月24日公告了上述事项。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度权益分派方案：以截止2013年12月31日公司总股本85,620,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金8,562,048元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本85,620,480股为基数，向全体股东每10股转增10股。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为2014年6月11日，除权除息日为2014年6月12日。该分配方案已实施完毕。

截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

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：	是

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	208,999,629.88	202,294,770.57
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	0.00	1,437,314.66
应收票据	15,013,617.27	12,656,042.72
应收账款	72,677,507.87	56,498,163.97
预付款项	10,209,229.25	4,583,224.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	3,043,459.57	2,006,037.90
买入返售金融资产		
存货	47,297,089.03	32,943,891.81
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产		
流动资产合计	357,240,532.87	312,419,446.57
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	

长期应收款	0.00	
长期股权投资	2,147,219.28	2,565,322.54
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	100,720,627.14	101,618,982.27
在建工程	0.00	0.00
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	13,128,746.72	12,570,695.95
开发支出	0.00	0.00
商誉	51,416,481.12	41,671,622.51
长期待摊费用	579,736.10	80,673.61
递延所得税资产	754,348.26	524,101.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,747,158.62	159,031,398.44
资产总计	525,987,691.49	471,450,845.01
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付票据	436,265.30	0.00
应付账款	50,418,315.32	31,300,885.55
预收款项	4,176,754.83	3,140,083.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	736,180.99	3,956,206.82
应交税费	1,656,585.66	5,274,606.09
应付利息	0.00	0.00
应付股利	882,000.00	0.00
其他应付款	487,435.23	455,703.79

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	98,793,537.33	44,127,485.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		2,040,000.00
非流动负债合计		2,040,000.00
负债合计	98,793,537.33	46,167,485.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,240,960.00	85,620,480.00
资本公积	108,791,786.06	194,412,266.06
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	16,915,542.09	16,915,542.09
一般风险准备		
未分配利润	111,821,958.06	114,326,588.38
外币报表折算差额	-407,821.01	244,617.70
归属于母公司所有者权益合计	408,362,425.20	411,519,494.23
少数股东权益	18,831,728.96	13,763,864.88
所有者权益（或股东权益）合计	427,194,154.16	425,283,359.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	525,987,691.49	471,450,845.01

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,413,777.07	180,304,129.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
应收票据	14,594,817.27	12,656,042.72
应收账款	53,827,497.85	49,366,496.94
预付款项	9,900,187.15	4,423,073.15
应收利息	0.00	0.00
应收股利	1,785,000.00	0.00
其他应收款	2,489,253.37	1,829,762.06
存货	38,006,499.93	28,891,617.51
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		
流动资产合计	309,017,032.64	277,471,121.50
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	81,560,269.52	66,978,372.78
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	98,268,438.12	99,546,239.96
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	7,826,207.38	6,803,896.35
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00



长期待摊费用	331,433.10	80,673.61
递延所得税资产	510,376.75	455,612.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,496,724.87	173,864,795.33
资产总计	497,513,757.51	451,335,916.83
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付票据	436,265.30	0.00
应付账款	45,791,302.57	29,718,234.36
预收款项	4,110,693.83	3,073,922.65
应付职工薪酬	510,815.11	3,783,124.46
应交税费	1,278,087.98	3,498,745.90
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	95,880.09	3,988,044.39
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	92,223,044.88	44,062,071.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	92,223,044.88	44,062,071.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,240,960.00	85,620,480.00
资本公积	107,567,314.54	193,187,794.54

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	16,915,542.09	16,915,542.09
一般风险准备		
未分配利润	109,566,896.00	111,550,028.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	405,290,712.63	407,273,845.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	497,513,757.51	451,335,916.83

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	60,526,862.78	42,396,337.50
其中：营业收入	60,526,862.78	42,396,337.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,141,910.06	35,335,851.39
其中：营业成本	31,045,747.51	18,872,045.27
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	377,733.62	341,654.71
销售费用	11,600,232.95	7,076,390.34
管理费用	14,349,423.11	9,666,393.91
财务费用	-295,058.60	-461,238.94

资产减值损失	63,831.47	-159,393.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	221,927.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-154,073.32	-345,235.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,073.32	-345,235.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,230,879.40	6,937,177.51
加：营业外收入	1,713,379.37	4,878,639.59
减：营业外支出	14,600.43	99,747.48
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,929,658.34	11,716,069.62
减：所得税费用	-20,353.23	1,456,113.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,950,011.57	10,259,956.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	4,581,998.97	10,259,956.56
少数股东损益	368,012.60	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0268	0.0959
（二）稀释每股收益	0.0268	0.0959
七、其他综合收益	-756,558.78	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-756,558.78	
八、综合收益总额	4,193,452.79	10,259,956.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,982,102.29	10,259,956.56
归属于少数股东的综合收益总额	211,350.50	0.00

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	48,636,755.30	42,396,337.50
减：营业成本	23,634,674.79	18,872,045.27
营业税金及附加	329,110.51	341,654.71
销售费用	9,354,808.52	7,076,390.34
管理费用	11,996,628.92	9,587,411.49
财务费用	-288,161.03	-460,052.93
资产减值损失	-98,024.78	-72,849.44
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,630,926.68	-345,235.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,073.32	-345,235.94
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,338,645.05	6,706,502.12
加：营业外收入	1,053,309.05	4,878,639.59
减：营业外支出	14,600.43	99,747.48
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,377,353.67	11,485,394.23
减：所得税费用	14,703.72	1,456,113.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,362,649.95	10,029,281.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0372	0.0937
（二）稀释每股收益	0.0372	0.0937
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,362,649.95	10,029,281.17

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	153,405,644.14	113,185,499.58
其中：营业收入	153,405,644.14	113,185,499.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,143,053.29	98,532,962.26
其中：营业成本	76,420,305.39	44,451,110.15
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	1,477,930.84	1,183,746.16
销售费用	32,015,239.45	20,678,816.57
管理费用	46,063,333.77	35,010,071.80
财务费用	-1,685,848.95	-2,250,603.45
资产减值损失	852,092.79	-540,178.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52,130.58	300,867.94
投资收益（损失以“－”号填列）	-260,222.06	-345,235.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-418,103.26	-345,235.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,945,500.63	14,608,169.32
加：营业外收入	10,178,572.69	7,763,421.92

减：营业外支出	98,765.42	160,520.58
其中：非流动资产处置损失	69,843.14	60,692.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,134,306.64	22,211,070.66
减：所得税费用	179,820.11	2,209,071.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,954,486.53	20,001,999.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-453,857.50	
归属于母公司所有者的净利润	6,057,417.68	20,001,999.58
少数股东损益	1,897,068.85	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0354	0.1869
（二）稀释每股收益	0.0354	0.1869
七、其他综合收益	-815,700.90	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-815,700.90	
八、综合收益总额	7,138,785.63	20,001,999.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,404,978.97	20,001,999.58
归属于少数股东的综合收益总额	1,733,806.66	0.00

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	124,811,796.73	113,185,499.58
减：营业成本	60,153,534.85	44,644,366.33
营业税金及附加	1,333,888.35	1,183,746.16
销售费用	27,117,850.67	20,678,816.57
管理费用	38,990,264.38	34,674,765.03

财务费用	-1,650,336.80	-2,248,462.02
资产减值损失	365,094.17	-373,663.17
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,366,896.74	-345,235.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-418,103.26	-345,235.94
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-131,602.15	14,280,694.74
加：营业外收入	7,053,433.81	7,763,421.92
减：营业外支出	94,178.57	160,520.58
其中：非流动资产处置损失	65,256.29	60,692.03
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,827,653.09	21,883,596.08
减：所得税费用	248,737.53	2,148,160.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,578,915.56	19,735,435.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0384	0.1844
（二）稀释每股收益	0.0384	0.1844
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,578,915.56	19,735,435.67

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,137,685.12	126,261,717.60
客户存款和同业存放款项净增加		0.00

额		
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	5,314,885.40	6,585,885.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,596,908.24	4,295,065.63
经营活动现金流入小计	153,049,478.76	137,142,668.38
购买商品、接受劳务支付的现金	61,730,703.88	34,062,029.22
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	49,607,329.29	35,996,877.17
支付的各项税费	15,042,592.83	15,547,665.39
支付其他与经营活动有关的现金	30,696,483.72	18,601,812.37
经营活动现金流出小计	157,077,109.72	104,208,384.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,027,630.96	32,934,284.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,489,445.24	0.00
取得投资收益所收到的现金	157,881.20	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,189.50	3,800.00
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	1,948,515.94	3,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,450,989.11	96,090,634.10
投资支付的现金	0.00	29,790,300.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,168,434.34	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	20,619,423.45	125,880,934.10
投资活动产生的现金流量净额	-18,670,907.51	-125,877,134.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,477,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	2,477,400.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	12,477,400.00
偿还债务支付的现金	0.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,960,061.20	10,850,238.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	42,134.88
筹资活动现金流出小计	9,960,061.20	20,892,372.91
筹资活动产生的现金流量净额	30,039,938.80	-8,414,972.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-636,541.02	47,749.29
五、现金及现金等价物净增加额	6,704,859.31	-101,310,073.49
加：期初现金及现金等价物余额	202,292,370.57	318,269,821.83
六、期末现金及现金等价物余额	208,997,229.88	216,959,748.34

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,252,751.37	126,229,007.60
收到的税费返还	4,365,476.52	6,572,645.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,340,993.17	4,292,161.70
经营活动现金流入小计	125,959,221.06	137,093,814.90
购买商品、接受劳务支付的现金	45,219,761.96	34,062,029.22
支付给职工以及为职工支付的现金	43,437,106.73	35,910,852.17
支付的各项税费	12,242,800.46	15,479,175.38
支付其他与经营活动有关的现金	25,072,496.72	18,764,989.46
经营活动现金流出小计	125,972,165.87	104,217,046.23
经营活动产生的现金流量净额	-12,944.81	32,876,768.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,800.00	3,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	157,800.00	3,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,051,404.50	96,090,634.10
投资支付的现金	15,000,000.00	39,640,929.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	23,051,404.50	135,731,563.33
投资活动产生的现金流量净额	-22,893,604.50	-135,727,763.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,127,061.20	10,850,238.03
支付其他与筹资活动有关的现金		42,134.88
筹资活动现金流出小计	9,127,061.20	20,892,372.91
筹资活动产生的现金流量净额	30,872,938.80	-10,892,372.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,258.46	-58,171.48
五、现金及现金等价物净增加额	8,109,647.95	-113,801,539.05
加：期初现金及现金等价物余额	180,301,729.12	317,714,688.35
六、期末现金及现金等价物余额	188,411,377.07	203,913,149.30

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。