



**北京东土科技股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-116**

**2016 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鹁及会计机构负责人(会计主管人员)张鹁声明：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）	2,315,794,721.28	1,422,822,824.12	62.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,012,377,811.06	1,098,465,097.44	83.20%	
	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）	165,521,219.69	148.75%	423,562,043.80	125.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,578,241.39	310.53%	67,894,068.43	230.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,659,044.58	181.44%	57,768,762.99	249.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-59,936,898.76	-249.79%
基本每股收益（元/股）	0.0592	172.81%	0.1412	135.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0592	172.81%	0.1412	135.33%
加权平均净资产收益率	1.53%	-0.18%	4.80%	0.03%

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）	-48,498.84	
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）	13,692,421.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,002.95	
减：所得税影响额	2,001,503.05	
少数股东权益影响额（税后）	1,217,111.40	
合计	10,125,305.44	--

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、宏观经济风险

国内宏观经济增速放缓，众多行业企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。对此，公司将密切关注国家政策导向，通过灵活、主动的销售政策，积极应对增速放缓的风险；同时，在巩固已有市场的前提下，公司将采取加大市场开发力度、采取多元化市场策略等措施，努力降低公司业务对某些单一行业的依赖，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新的盈利增长点。

### 2、新技术研发风险

随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

### 3、应收账款的风险

报告期末，公司应收账款净额35,000.29万元，较上年期末增长37.71%。公司约89%的应收账款账龄在1年以内，且公司给予信用账期的客户多为大型的通信、军工等行业的优质客户，这些客户信用良好，坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度，在导入新的客户及签订销售合同时，会严格考核客户信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 4、管理整合风险

截至本报告期，公司完成了发行股份及支付现金购买资产事项，收购和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权、远景数字49%股权。交易完成后，和兴宏图、东土军悦、远景数字成为公司的全资子公司。随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步实施，分子公司、参控股公司、员工数量的不断增多，这对公司的管理水平提出了更高的要求，对现有管理制度及管理体系带来新的挑战。公司的快速扩张给公司带来了机遇，同时带来了挑战与风险，对公司的内部控制、子公司管理、市场资源和企业文化整合及管理人才提出了更高的要求。如果公司整合效果不及预期，并购标的承诺业绩无法达标，将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此，公司管理层对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。公司将利用自身优势，最大程度地减小因收购导致的公司整合风险，进一步提升经营管理水平，加强与所投公司的有效整合，维护上市公司股东权益。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,380	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

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	34.09%	176,202,762	176,202,762	质押	92,031,444
常青	境内自然人	6.03%	31,186,452	31,186,452		
宋永清	境内自然人	4.02%	20,790,667	20,790,667	质押	16,090,000
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.11%	10,919,908	0		
邱克	境内自然人	2.00%	10,350,888	10,350,888		
薛百华	境内自然人	1.69%	8,723,800	6,542,850		
全国社保基金一一四组合	其他	1.55%	8,004,095	2,976,190		
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金	其他	1.53%	7,908,262			
王广善	境内自然人	1.20%	6,193,234	6,193,234	质押	5,264,100
江勇	境内自然人	1.03%	5,309,389	5,309,389	质押	4,511,000
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	
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金			10,919,908	人民币普通股	10,919,908	
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金			7,908,262	人民币普通股	7,908,262	
全国社保基金一一四组合			5,027,905	人民币普通股	5,027,905	
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股票型证券投资基金			5,000,000	人民币普通股	5,000,000	
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金			3,950,696	人民币普通股	3,950,696	
富国基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托富国基金混合型组合			3,300,000	人民币普通股	3,300,000	
中国工商银行股份有限公司－中			2,358,746	人民币普通股	2,358,746	

欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金			
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,228,557	人民币普通股	2,228,557
薛百华	2,180,950	人民币普通股	2,180,950
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	1,874,726	人民币普通股	1,874,726
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，也未知其余前 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、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
黄鹏	0	0	150,852	150,852	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份
王玲娟	0	0	37,713	37,713	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份
王文彬	0	0	452,556	452,556	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份
欧阳春元	0	0	173,713	173,713	非公开发行股份购买资产锁定承诺	2019 年 6 月 8 日

金毅	0	0	28,952	28,952	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
刘杰	0	0	86,856	86,856	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
周克勤	0	0	1,563,419	1,563,419	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
邱克	0	0	10,350,888	10,350,888	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017 年 6 月 8 日、 2018 年、2019 年 分批解除限售股 份
赵新正	0	0	26,056	26,056	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
安星星	0	0	14,476	14,476	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
李贵峰	0	0	72,380	72,380	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
秦亚萍	0	0	14,476	14,476	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
邱琴	0	0	115,808	115,808	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
刘铁彪	0	0	57,904	57,904	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
崔哲明	0	0	14,476	14,476	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
赵艳霜	0	0	28,952	28,952	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
陈可到	0	0	115,808	115,808	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日

王雅超	0	0	14,476	14,476	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
丁海军	0	0	28,952	28,952	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
彭意林	0	0	26,056	26,056	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
孙赵宇	0	0	28,952	28,952	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
季磊	0	0	52,113	52,113	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
金小鹏	0	0	86,856	86,856	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
唐伟	0	0	28,952	28,952	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
于春明	0	0	115,808	115,808	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
林丹	0	0	26,056	26,056	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
肖国安	0	0	115,808	115,808	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
景疆	0	0	28,952	28,952	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
么晓东	0	0	26,056	26,056	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
杨任远	0	0	150,852	150,852	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017 年 6 月 8 日、 2018 年、2019 年 分批解除限售股 份



李向永	0	0	75,426	75,426	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份
张梅林	0	0	115,808	115,808	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
吴滨	0	0	28,952	28,952	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
李广	0	0	37,713	37,713	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份
张国刚	0	0	37,713	37,713	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份
燕凯	0	0	28,952	28,952	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
吴海晶	0	0	115,808	115,808	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
郭克坤	0	0	75,426	75,426	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份
王治国	0	0	86,856	86,856	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
冯卫林	0	0	28,952	28,952	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
朱洪伟	0	0	37,713	37,713	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份
王建国	0	0	521,139	521,139	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日

戴跃辉	0	0	723,805	723,805	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
李占山	0	0	26,056	26,056	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
王梅	0	0	21,714	21,714	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
尚守军	0	0	43,428	43,428	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
刘璐	0	0	86,856	86,856	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
欧阳震春	0	0	303,998	303,998	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019 年 6 月 8 日
李大地	0	0	3,620,002	3,620,002	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017 年 6 月 8 日、 2018 年、2019 年 分批解除限售股 份
王海连	0	0	37,713	37,713	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017 年 6 月 8 日、 2018 年、2019 年 分批解除限售股 份
丁玉奇	0	0	37,713	37,713	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017 年 6 月 8 日、 2018 年、2019 年 分批解除限售股 份
刘翀	0	0	75,426	75,426	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017 年 6 月 8 日、 2018 年、2019 年 分批解除限售股 份
张志远	0	0	37,713	37,713	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017 年 6 月 8 日、 2018 年、2019 年 分批解除限售股 份
陈威风	0	0	37,713	37,713	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017 年 6 月 8 日、 2018 年、2019 年 分批解除限售股

						份
王吉南	0	0	150,852	150,852	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份
邹正文	0	0	115,808	115,808	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
黄少军	0	0	434,283	434,283	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
周志光	0	0	57,904	57,904	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
张小龙	0	0	115,808	115,808	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
谢国斌	0	0	115,808	115,808	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
汪云亮	0	0	86,856	86,856	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
黄守清	0	0	405,330	405,330	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2019年6月8日
冯继红	0	0	397,495	397,495	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017年6月8日
黄兵	0	0	2,207,939	2,207,939	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017年6月8日
邬小峰	0	0	668,060	668,060	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017年6月8日
王小军	0	0	2,262,784	2,262,784	非公开发行股份 购买资产锁定承 诺	2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份
宛晨	18,750	3,750	0	15,000	高管锁定股	按照高管锁定每

						年可解除 25%
薛百华	6,834,600	291,750	0	6,542,850	高管锁定股	按照高管锁定每年可解除 25%
刘东	0	30,000	30,000	0	历任董事锁定股	2016 年 8 月 1 日
合计	6,853,350	325,500	27,326,696	33,854,546	--	--

### 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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金 额)	变动金额	变动比率	变动原因
应收票据	6,244,640.00	3,260,134.23	2,984,505.77	91.55%	注1
应收账款	350,002,905.53	254,160,636.50	95,842,269.03	37.71%	注2
预付款项	40,467,491.29	14,044,588.68	26,422,902.61	188.14%	注3
其他应收款	21,834,110.24	12,843,587.57	8,990,522.67	70.00%	注4
存货	105,228,829.88	57,474,183.81	47,754,646.07	83.09%	注5
其他流动资产	146,743,260.09	111,703.95	146,631,556.14	131268.01%	注6
长期股权投资	7,767,884.04	1,947,419.07	5,820,464.97	298.88%	注7
在建工程	9,904,074.38	1,333,976.82	8,570,097.56	642.45%	注8
商誉	1,080,298,940.93	614,802,919.05	465,496,021.88	75.71%	注9
长期待摊费用	4,178,857.34	1,783,183.16	2,395,674.18	134.35%	注10
递延所得税资产	21,030,268.82	2,961,803.10	18,068,465.72	610.05%	注11
短期借款	59,829,158.01	101,651,394.12	-41,822,236.11	-41.14%	注12
预收款项	15,432,815.40	4,603,268.65	10,829,546.75	235.26%	注13
应付利息	115,271.10	171,235.78	-55,964.68	-32.68%	注14
资本公积	1,310,869,130.47	514,577,298.62	796,291,831.85	154.75%	注15
未分配利润	163,882,421.03	100,616,910.10	63,265,510.93	62.88%	注16
少数股东权益	30,586,548.34	62,705,781.61	-32,119,233.27	-51.22%	注17
营业收入	423,562,043.80	187,677,371.18	235,884,672.62	125.69%	注18
营业成本	206,206,914.85	87,168,884.84	119,038,030.01	136.56%	注19
营业税金及附加	3,425,150.88	2,045,624.33	1,379,526.55	67.44%	注20
销售费用	51,256,890.78	29,432,413.92	21,824,476.86	74.15%	注21
管理费用	103,188,706.47	56,585,149.56	46,603,556.91	82.36%	注22
财务费用	-447,352.73	-3,843,716.51	3,396,363.78	88.36%	注23
资产减值损失	5,012,726.99	1,831,763.17	3,180,963.82	173.66%	注24
投资收益	121,506.07	-152,644.78	274,150.85	179.60%	注25
营业外收入	21,643,917.71	12,697,355.01	8,946,562.70	70.46%	注26
营业外支出	357,373.28	2,069,213.83	-1,711,840.55	-82.73%	注27
所得税费用	10,995,294.67	2,859,410.39	8,135,884.28	284.53%	注28

1. 应收票据期末金额较年初余额增加2,984,505.77元，增加91.55%，主要原因为本期合并范围的

增加。

2. 应收账款期末金额较年初余额增加95,842,269.03元, 增加37.71%, 主要原因为部分客户付款惯例集中在四季度, 其次为本期合并范围的增加。
3. 预付款项期末金额较年初余额增加26,422,902.61元, 增加188.14%, 主要原因为购置研发软件的预付款及合并范围增加。
4. 其他应收款期末金额较年初余额增加8,990,522.67元, 增加70.00%, 主要原因为本期合并范围的增加。
5. 存货期末金额较年初余额增加47,754,646.07元, 增加83.09%, 主要是为军用产品的备货及合并范围的增加。
6. 其他流动资产期末金额较年初余额增加146,631,556.14元, 增加131268.01%, 主要原因为本报告期内募集配套资金到位, 为增加闲置资金收益, 购买银行保本理财产品。
7. 长期股权投资期末金额较年初余额增加5,820,464.97元, 增加298.88%, 主要原因为本报告期投资北京东土泛联信息技术有限公司40%股权, 本期投入600万元。
8. 在建工程期末金额较年初余额增加8,570,097.56元, 增加642.45%, 主要原因为本报告期内东土科技(宜昌)工业互联网产业园一期项目的继续投入。
9. 商誉期末金额较年初余额增加465,496,021.88元, 增加75.71%, 主要是本报告期内合并和兴宏图而形成。
10. 长期待摊费用期末金额较年初余额增加2,395,674.18元, 增加134.35%, 主要是本报告期内新设子公司上海东土远景的装修费用。
11. 递延所得税资产期末金额较年初余额增加18,068,465.72元, 增加610.05%, 主要是本报告期内增加全资子公司和兴宏图所致。2015年8月-9月, 和兴宏图原股东转让部分出资额给员工, 该股份支付使和兴宏图2015年度管理费用、资本公积分别增加109,413,826.03元, 因此递延所得税资产增加。
12. 短期借款期末金额较年初余额减少41,822,236.11元, 减少41.14%, 主要是本期期初的银行贷款在9月底之前陆续到期并归还, 募集资金到位后置换了项目前期投入的自有资金, 也缓解了部分资金压力。
13. 预收款项期末金额较年初余额增加10,829,546.75元, 增加235.26%, 主要是本期合并范围的增加。
14. 应付利息期末金额较年初余额减少55,964.68元, 减少32.68%, 主要原因为本期陆续归还到期的银行借款, 相应的应付利息减少。
15. 资本公积期末金额较年初余额增加796,291,831.85元, 增加154.75%, 主要是公司发行股份购买资产(北京和兴宏图科技有限公司100%股权、北京东土军悦科技有限公司 49%股权、上海远景数字信息技术有限公司49%股权)并募集配套资金的股本溢价。
16. 未分配利润本期金额较年初余额增加63,265,510.93元, 增加62.88%, 主要是本期与上年同期相比合并范围增加, 对合并报表的利润贡献明显。
17. 少数股东权益本期金额较年初余额减少32,119,233.27元, 减少51.22%, 主要是收购了东土军悦49%及上海远景49%的少数股东权益。
18. 营业收入本期发生额较上年同期增加235,884,672.62元, 增加125.69%, 主要原因是本期与上年同期相比合并范围的增加, 其次是军工产品及海外业务的增长。
19. 营业成本本期发生额较上年同期增加119,038,030.01元, 增加136.56%, 主要原因是本期与上年同期相比合并范围的增加, 其次是军工产品及海外业务的增长。
20. 营业税金及附加本期发生额较上年同期增加1,379,526.55元, 增加67.44%, 主要原因是经营规模增加, 计提的营业税金及附加增加。
21. 销售费用本期发生额较上年同期增加21,824,476.86元, 增加74.15%, 主要原因是合并范围增加

及市场拓展费用增加。

22. 管理费用本期发生额较上年同期增加46,603,556.91元，增加82.36%，主要原因是合并范围增加、研发投入增加及集团整合费用的增加。
23. 财务费用本期发生额较上年同期增加3,396,363.78元，增加88.36%，主要原因是公司银行贷款平均金额较去年同期升高，从而利息支出增加，以及合并范围增加。
24. 资产减值损失本期发生额较上年同期增加3,180,963.82元，增加173.66%，主要是本期与上年同期相比合并范围的增加，应收账款余额增加从而计提坏账准备增加。
25. 投资收益本期发生额较上年同期增加274,150.85元，增加179.60%，主要是本期利用募集资金闲置资金购买银行保本理财产品产生的收益。
26. 营业外收入本期发生额较上年同期增加8,946,562.70元，增加70.46%，主要是本期政府补助款项增加及合并增加。
27. 营业外支出本期发生额较上年同期减少1,711,840.55元，减少82.73%，主要是上年同期将持有子公司宜昌东土的5%股权，无偿捐赠给中国光华科技基金会；本期捐赠给中关村互联网产业联盟捐赠款30万元。
28. 所得税费用本期发生额较上年同期增加8,135,884.28元，增加284.53%，主要原因是本期利润增加。

## 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

2016年前三季度，公司积极拓展军工市场，两年期同口径数据比较来看，军工行业收入较上年增加77%。此外，较去年同期合并范围发生改变，增加子公司拓明科技以及和兴宏图。在这些因素驱动下，2016年前三季度营业收入较上年同期增长率达125.69%。

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	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减
前五名供应商合计采购金额（元）	43,994,211.20	31,575,511.48	39.33%
前五名供应商合计采购金额占前三季度采购总额比例	24.55%	33.68%	-9.13%

比例变化原因为本报告期合并范围增加拓明科技和和兴宏图，供应商集中度降低。

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	2016年1-9月	2015年1-9月	同比增减
前五名客户合计销售金额（元）	119,788,483.84	71,902,929.21	66.60%
前五名客户合计销售金额前三季度销售总额比例	28.28%	38.31%	-10.03%

比例变化原因为本报告期合并范围增加拓明科技和和兴宏图，客户集中度降低。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于报告期内，实现营业收入42,356.20万元，较上年同期增长125.69%。实现利润总额7,632.71万元，较上年同期增加206.13%；实现归属于上市公司股东的净利润为6,789.41万元，较去年同期增加230.48%。

2、公司大力加强核心技术及新产品的研究与开发，开展了安全交换机、智能交通一体化控制服务器、智能变电站一体化控制服务器等重点研发项目。报告期内，投入金额约5,740.85万元，占营业收入的13.55%，继续保持了较高水平。

3、2016年7月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金增资控股子公司东土科技（宜昌）有限公司的议案》，决定公司以14,530.00万元配套募集资金、470.00万元自筹资金对东土宜昌进行增资15,000.00万元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次对控股子公司东土宜昌增资，有利于保障募投项目建设的顺利实施，提高募集资金使用效率，满足公司业务发展的需要，有利于提升公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

4、2016年8月，为推进公司重大项目的建设，加快公司战略目标的实现，公司与国开金融有限责任公司、国家开发银行股份有限公司北京市分行和北京中关村科技融资担保有限公司本着互利互惠、合作共赢的原则，经友好协商，共同完成签订《投贷联动意向合作协议》。本协议的签署有利于加强公司与国开金融有限责任公司的战略合作伙伴关系，为公司在工业互联网领域的投资提供有效的资金保证，有利于加快公司的战略发展。

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、随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

2、截止到报告期末，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指标。

3、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。虽然公司之前已积累了一定的并购整合经验，但本次交易完成后能否通过整合充分发挥本次交易的协同效应，具有不确定性。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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	邱克、李大地、王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇、黄兵、邬小峰、冯继红	股份限售承诺	自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获得的收购方股份。	2016 年 06 月 08 日	2016 年 6 月 8 日至 2017 年 6 月 8 日	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	周克勤、戴跃辉、王建国、黄少军、黄守清、欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、于春明、吴海晶、张小龙、张梅林、邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘铁彪、季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、丁海军、燕凯、金毅、吴滨、景疆、唐伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占山、彭意林、王梅、秦亚萍、安星星、王雅超、崔哲明	股份限售承诺	自本次发行实施完毕之日起三十六个月内不转让其因本次交易获得的收购方股份。	2016 年 06 月 08 日	2016 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 8 日	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	李平	股份限售承诺	自东土科技向李平非公开发行股份募集配套资金实施完毕并完成股份登记之日起三十六个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份。	2015 年 03 月 11 日	2015 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
	李平	股份限售承诺	自东土科技向李平非公开发行股份募集配套资金	2015 年 09 月 15 日	2016 年 7 月 11 日至 2019 年 7 月	截至本公告之日，承诺人遵守了上述

			实施完毕并完成股份登记之日起三十六个月内不转让因本次交易获得的上市公司股份。		11 日	承诺。
	李平	股份限售承诺	自东土科技向李平非公开发行股份募集配套资金实施完毕并完成股份登记之日起十二个月内不转让本次交易完成前李平持有的上市公司股份。	2016 年 01 月 08 日	2016 年 7 月 11 日至 2017 年 7 月 11 日	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	常青、宋永清、江勇、郭立文、李湘敏、王广善、郑立、北京慧智立信科技有限公司、北京中包汉富金鼎投资中心(有限合伙)、杭州立元创业投资有限公司、上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)、上海科惠股权投资中心(有限合伙)、上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)、通鼎集团有限公司、温商创业投资有限公司、众享石天万丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	本企业/本人承诺因本次发行股份购买资产获得的北京东土科技股份有限公司之股份自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月内不转让。	2015 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 13 日	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
	常青、宋永清、江勇、郭立文、李湘敏、王广善、郑立、北京慧智立信科技有限公司、北京中包汉富金鼎投资中心(有限合伙)、杭州立元创业投资有限公司、上海谨业股权投资合伙企业(有限合伙)、上海科惠股权投资中心(有限合伙)、上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)、通鼎集团有限公司、温商创业投资有限公司、众享石天万丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他承诺	拓明科技原股东为了支持东土科技的长期稳定发展以及维护东土科技的股东利益,自愿同意将其在本次交易中获得东土科技股票在未来 2016-2019 年间解禁后超过 41 元/股的收益的 60% 扣除相应税款后的金额,以不可撤销赠与的形式对	2015 年 09 月 18 日	2015 年 9 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

			东土科技进行资金支持。			
	中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金;北京中海盈创投资管理中心(有限合伙);富国基金—工商银行—富国—富信定增2号混合型资产管理计划;财通基金—工商银行—富春源通定增6号资产管理计划;财通基金—工商银行—富春定增宝利11号资产管理计划;华安基金—工商银行—上海银领资产管理有限公司;华安基金—兴业银行—上海银领资产管理有限公司;华安基金—兴业银行—歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司;全国社保基金一一四组合;财通基金—光大银行—富春定增1029	股份限售承诺	锁定期限为本次发行的股份限售起始日期开始的12个月。	2016年06月15日	2016年7月11日至2017年7月11日	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	李平	股份限售承诺	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	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。

			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	其他承诺	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所载事项的任何选择权、权利或利益;4、在中国境内及境外,	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。

			以任何其他形式支持第三方从事竞争性业务。			
	李平	其他承诺	自设立之日起至东土科技申请首次公开发行并上市期间未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关主管部门要求补缴,或被有关主管部门处罚,或任何利益相关方就上述事项以任何方式向东土科技或北京东土电信提出权利要求且该等要求获有关主管部门支持,本人承诺无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿,以及因此所支付的一切相关费用,以保证东土科技和北京东土电信不致因此遭受任何损失。	2012 年 08 月 31 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。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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					

## 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			82,226.24			本季度投入募集资金总额			24,674.24		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			57,474.42		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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											
1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目	否	7,008	7,008		4,691.3	66.94%	2013 年 07 月 01 日	1,691.98	9,078.31	是	否
2、技术研发中心扩建项目	否	3,952	3,952		3,260.45	82.50%	2014 年 12 月 31 日			是	否
3、营销服务网络建设项目	否	1,990	1,990		637.43	32.03%	2014 年 03 月 31 日			是	是
4、支付北京拓明科技有限公司现金对价	否	14,538	14,538		14,538	100.00%	2015 年 10 月 31 日	3,501.58	6,137.21	是	否
5、支付北京和兴宏图科技有限公司现金对价	否	16,500	16,500	16,500	16,500	100.00%	2016 年 05 月 31 日	2,468.44	2,468.44	是	否
6、基于工业互联网高速总线的端子的研发项目	否	4,000	4,000	2,726.15	2,726.15	68.15%	2017 年 09 月 15 日			是	否
7、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目	否	5,000	5,000	1,782.83	1,782.83	35.66%	2017 年 09 月 15 日			是	否
8、东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目	否	17,500	17,500	3,615.08	3,615.08	20.66%	2018 年 09 月 15 日			是	否
9、支付中介费	否	1,000	1,000	270.18	270.18	27.02%	2016 年 06 月 30 日			是	否
承诺投资项目小计	--	71,488	71,488	24,894.24	48,021.42	--	--	7,662	17,683.96	--	--

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	141.86	1,510.85	是	否
补充流动资金（如有）	--	4,200	4,200		4,200		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,453	9,453		9,453	--	--	141.86	1,510.85	--	--
合计	--	80,941	80,941	24,894.24	57,474.42	--	--	7,803.86	19,194.81	--	--
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，将项目建设期延长至 2014 年 12 月底。目前技术研发中心扩建项目已经实施完毕，但已签订合同后续还需要支出的金额约 121.20 万元，预计将于项目满足付款条件时支付。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于近年来国内外行业格局发生较大变化，公司于 2014 年 4 月以董事会决议形式终止了营销服务网络建设项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	2013 年度，公司使用超募资金 2,100.00 万元永久性补充流动资金，公司使用超募资金 5,253.00 万元投资上海远景数字信息技术有限公司。2014 年度，公司使用超募资金 2,100.00 万元永久性补充流动资金，已按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。2015 年 8 月，公司使用剩余超募资金 1,464.62 万元（含利息）永久补充性流动资金，已按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。至此，公司超募资金净额全部使用完毕，相关募集资金账户已销户。										
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										
	1、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。2、2016 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 55,905,976.48 元置换预先投入基于工业互联网高速总线的端子的研发项目、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目、东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目的自筹资金合计 55,905,976.48 元。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于北京东土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》（信会师报字[2016]第 711803 号）。
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
	1、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），主要原因为：（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节余。2、营销服务网络建设项目结余募集资金 1,392.44 万元（含利息收入），主要原因为：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》，同意终止募投项目“营销服务网络建设项目”。3、技术研发中心扩建项目结余募集资金 607.98 万元（含利息收入），主要原因为：2013 年 7 月份变更该项目募集资金用途时，新增的两项无形资产投入中，第一项课题“基于芯片级硬件研究”所需购置的无形资产“基于硬件级芯片的研究平台”已经完成购置，实际投资资金 208 万元，比预计投入节约资金 292 万元，第二项课题“嵌入式实时 LINUX 平台研究”所需购置的无形资产“嵌入式操作系统”，后期因调整为自主研发的原因，取消了无形资产的购置，节约资金 300 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理办法》规定，根据《配套募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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 50 万元和 2100 万元（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报告期内募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。



### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年9月15日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司向交易对方非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买北京和兴宏图科技有限公司100%股权、北京东土军悦科技有限公司49%股权、上海远景数字信息技术有限公司49%股权。2015年10月29日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。2016年3月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]464号）。关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产事项发行股份已于2016年6月8日上市。

2、公司于2016年1月8日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司与其他投资者共同对上海瀚讯无线技术有限公司进行增资，并且公司拟受让上海瀚讯部分股权。2016年1月21日，公司及其他投资者中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）、唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）和上海东证睿芑投资中心（有限合伙）与上海瀚讯控股股东上海双由信息科技有限公司、上海瀚讯其他现有股东、上海瀚讯实际控制人卜智勇以及上海瀚讯共同签订了《关于上海瀚讯无线技术有限公司的增资及股权转让协议》，公司以5,000万元取得上海瀚讯4.545%的股权。上海瀚讯于2016年3月1完成工商变更登记手续，取得了由上海市长宁区市场监督管理局核发的营业执照。

3、2016年3月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对子公司北京东土军悦有限公司增资的议案》，为了支持东土军悦更好的发展国防军工市场业务，满足其快速扩大业务规模的需要，公司决定以9,000万元人民币对东土军悦增资，将东土军悦的注册资本从1,000 万人民币增加至10,000万人民币。东土军悦于2016年4月5日完成上述事项的工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局石景山分局颁发的营业执照。

4、公司于2016年5月27日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过以下事项：一、审议通过了《关于与国开发展基金合作暨大股东为公司无偿担保的议案》，同意东土科技、东土军悦与国开发展基金有限公司共同签署《国开发展基金投资合同》。为了支持公司全资子公司东土军悦核心网络交换芯片与装备项目的开展，国开发展基金拟对东土军悦增资人民币4,500万元。投资期间，东土军悦以国开发展基金投资本金为计算基数按照1.2%/年的投资收益率向国开发展基金支付投资收益。从国开发展基金增资满三年之日起，东土科技开始操作以定向增发的方式，以等值5800万元东土科技上市公司股票回购国开发展基金所持有的东土军悦的全部股权。同时，为保障东土科技履行支付义务，东土科技大股东李平无偿以所持有的东土科技股票质押向国开发展基金提供质押担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，国开发展基金与公司无关联关系，公司大股东李平为东土科技担保构成关联交易；二、审议通过了《关于北京东土军悦科技有限公司向国开行申请贷款暨公司提供反担保的议案》。公司子公司东土军悦因经营需要，拟向国家开发银行北京市分行申请长期贷款，贷款金额：壹亿元整，贷款期限8年；北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）拟对上述贷款提供保证担保。根据中关村担保要求，公司拟以公司名下位于石景山区实兴大街30号院2号楼8至12层901（房产证号为：X 京房权证石字第 119857号）的房地产为东土军悦向中关村担保提供抵押反担保。

5、2016年6月23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2016年6月23日开市起停牌。2016年9月21日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，公司股票将自2016年9月23日开市起继续停牌。截至本报告披露日，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，每五个工作日发布一次重大资产重组的进展公告。

6、2016年7月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金增资控股子公司东土科技（宜昌）有限公司的议案》，决定公司以14,530.00万元配套募集资金、470.00万元自筹资金对东土宜昌进行增资15,000.00万元，前述增资将

根据募投项目的进度分期拨付到位。本次对控股子公司东土宜昌增资，有利于保障募投项目建设的顺利实施，提高募集资金使用效率，满足公司业务发展的需要，有利于提升公司盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

7、2016年8月，为推进公司重大项目的建设，加快公司战略目标的实现，公司与国开金融有限责任公司、国家开发银行股份有限公司北京市分行和北京中关村科技融资担保有限公司本着互利互惠、合作共赢的原则，经友好协商，共同完成签订《借贷联动意向合作协议》。本协议的签署有利于加强公司与国开金融有限责任公司的战略合作伙伴关系，为公司在工业互联网领域的投资提供有效的资金保证，有利于加快公司的战略发展。

8、2016年7月20日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与贵州泛联信息技术有限公司（以下简称“贵州泛联”）签署投资合作协议，东土科技拟以2000万元现金出资，贵州泛联拟以无形资产估值作价3000万元出资共同设立合资公司。截止2016年8月底，上述合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照。

上述相关公告均可登陆中国证监会指定创业板信息披露网站[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)查询。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度权益分派方案：以截止2015年12月31日公司总股本46,285.575万股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计4,628,557.50元。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为2016年5月24日，除权除息日为2016年5月25日。该分配方案已实施完毕。

报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或变更。以上权益分配方案均符合相关法律、法规、《公司章程》的规定以及股东大会决议的要求，具备合法性、合规性、合理性。

#### 五、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

#### 六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,111,383.67	282,678,133.22
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	6,244,640.00	3,260,134.23
应收账款	350,002,905.53	254,160,636.50
预付款项	40,467,491.29	14,044,588.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	304,216.97	1,534,214.04
应收股利		
其他应收款	21,834,110.24	12,843,587.57
买入返售金融资产		
存货	105,228,829.88	57,474,183.81
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	146,743,260.09	111,703.95
流动资产合计	926,936,837.67	626,107,182.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,767,884.04	1,947,419.07
投资性房地产		
固定资产	124,662,205.10	103,748,463.89
在建工程	9,904,074.38	1,333,976.82
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	80,663,666.34	64,931,493.55
开发支出	10,351,986.66	5,206,383.48
商誉	1,080,298,940.93	614,802,919.05
长期待摊费用	4,178,857.34	1,783,183.16
递延所得税资产	21,030,268.82	2,961,803.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,388,857,883.61	796,715,642.12
资产总计	2,315,794,721.28	1,422,822,824.12
流动负债：		
短期借款	59,829,158.01	101,651,394.12
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	10,552,863.25	10,654,792.02
应付账款	101,437,848.54	96,994,383.40
预收款项	15,432,815.40	4,603,268.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,026,759.06	10,472,342.88
应交税费	19,433,534.03	23,736,794.22

应付利息	115,271.10	171,235.78
应付股利		
其他应付款	11,002,112.49	13,229,734.00
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	227,830,361.88	261,513,945.07
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	
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		138,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,000,000.00	138,000.00
负债合计	272,830,361.88	261,651,945.07
所有者权益：		
股本	516,938,160.00	462,855,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,310,869,130.47	514,577,298.62
减：库存股		
其他综合收益	-773,499.13	-1,046,459.97
专项储备		

盈余公积	21,461,598.69	21,461,598.69
一般风险准备		
未分配利润	163,882,421.03	100,616,910.10
归属于母公司所有者权益合计	2,012,377,811.06	1,098,465,097.44
少数股东权益	30,586,548.34	62,705,781.61
所有者权益合计	2,042,964,359.40	1,161,170,879.05
负债和所有者权益总计	2,315,794,721.28	1,422,822,824.12

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张鹁

会计机构负责人：张鹁

## 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	112,126,551.34	155,267,599.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,260,294.23
应收账款	87,963,235.28	66,267,124.39
预付款项	15,411,757.43	10,493,850.86
应收利息	304,216.97	1,534,214.04
应收股利		
其他应收款	4,966,451.13	1,438,945.62
存货	50,398,848.05	31,101,341.23
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	23,338,800.17	
流动资产合计	294,509,860.37	268,363,369.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,697,815,807.02	802,073,919.81
投资性房地产		

固定资产	91,987,299.60	94,715,035.46
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	27,642,447.26	11,348,307.23
开发支出	10,351,986.66	5,206,383.48
商誉		
长期待摊费用	1,465,543.16	1,696,820.16
递延所得税资产	542,440.92	500,821.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,879,805,524.62	915,541,287.39
资产总计	2,174,315,384.99	1,183,904,656.85
流动负债：		
短期借款	16,829,158.01	59,705,889.72
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	10,552,863.25	10,654,792.02
应付账款	71,895,209.83	37,532,974.83
预收款项	26,664,081.80	1,082,075.39
应付职工薪酬	644,884.58	3,227,983.92
应交税费	1,830,587.18	4,970,964.09
应付利息	56,067.71	95,631.01
应付股利		
其他应付款	33,980,294.85	6,487,895.27
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	162,453,147.21	123,758,206.25
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		138,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		138,000.00
负债合计	162,453,147.21	123,896,206.25
所有者权益：		
股本	516,938,160.00	462,855,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,413,605,832.27	512,956,827.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,461,598.69	21,461,598.69
未分配利润	59,856,646.82	62,734,274.81
所有者权益合计	2,011,862,237.78	1,060,008,450.60
负债和所有者权益总计	2,174,315,384.99	1,183,904,656.85

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	165,521,219.69	66,540,937.68
其中：营业收入	165,521,219.69	66,540,937.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,654,677.98	59,962,256.87



其中：营业成本	79,473,489.24	31,959,520.84
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	1,516,124.91	635,045.18
销售费用	20,965,414.98	10,155,017.21
管理费用	42,567,961.47	19,023,238.82
财务费用	-85,605.67	-2,687,243.67
资产减值损失	2,217,293.05	876,678.49
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）	251,178.69	-54,339.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,862.41	-54,339.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,117,720.40	6,524,341.55
加：营业外收入	14,416,297.21	2,592,486.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	347,219.26	1,031,474.03
其中：非流动资产处置损失	42,341.10	13,659.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,186,798.35	8,085,354.39
减：所得税费用	3,323,289.47	602,678.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,863,508.88	7,482,675.44
归属于母公司所有者的净利润	30,578,241.39	7,448,430.10
少数股东损益	-714,732.51	34,245.34
六、其他综合收益的税后净额	103,296.93	324,165.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,394.39	263,972.59
（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	81,394.39	263,972.59
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	81,394.39	263,972.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	21,902.54	60,192.64
七、综合收益总额	29,966,805.81	7,806,840.67
归属于母公司所有者的综合收益 总额	30,659,635.78	7,712,402.69
归属于少数股东的综合收益总额	-692,829.97	94,437.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0592	0.0217
(二)稀释每股收益	0.0592	0.0217

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张鹁

会计机构负责人：张鹁

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,560,956.23	54,391,799.44
减：营业成本	32,314,734.15	28,762,138.64

营业税金及附加	398,064.05	473,062.40
销售费用	8,654,414.06	8,145,175.56
管理费用	14,984,070.75	12,331,803.61
财务费用	-380,489.24	-2,782,698.49
资产减值损失	449,157.97	432,630.25
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）	-27,355.56	-54,339.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-49,862.41	-54,339.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,886,351.07	6,975,348.21
加：营业外收入	8,347,814.56	2,028,968.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	300,000.00	1,018,654.75
其中：非流动资产处置损失		13,659.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,161,463.49	7,985,662.09
减：所得税费用	-67,373.70	436,540.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,228,837.19	7,549,122.08
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	6,228,837.19	7,549,122.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0120	0.0220
（二）稀释每股收益	0.0120	0.0220

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	423,562,043.80	187,677,371.18
其中：营业收入	423,562,043.80	187,677,371.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	368,643,037.24	173,220,119.31
其中：营业成本	206,206,914.85	87,168,884.84
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	3,425,150.88	2,045,624.33
销售费用	51,256,890.78	29,432,413.92
管理费用	103,188,706.47	56,585,149.56
财务费用	-447,352.73	-3,843,716.51
资产减值损失	5,012,726.99	1,831,763.17
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）	121,506.07	-152,644.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,535.03	-152,644.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,040,512.63	14,304,607.09
加：营业外收入	21,643,917.71	12,697,355.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	357,373.28	2,069,213.83
其中：非流动资产处置损失	48,498.84	21,436.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,327,057.06	24,932,748.27
减：所得税费用	10,995,294.67	2,859,410.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,331,762.39	22,073,337.88
归属于母公司所有者的净利润	67,894,068.43	20,543,768.09
少数股东损益	-2,562,306.04	1,529,569.79
六、其他综合收益的税后净额	344,357.36	-341,221.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	267,038.40	-268,012.04
（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	267,038.40	-268,012.04
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	267,038.40	-268,012.04

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77,318.96	-73,209.53
七、综合收益总额	65,676,119.75	21,732,116.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,161,106.83	20,275,756.05
归属于少数股东的综合收益总额	-2,484,987.08	1,456,360.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1412	0.0600
（二）稀释每股收益	0.1412	0.0600

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	141,532,040.30	147,737,595.43
减：营业成本	85,681,152.23	76,415,161.84
营业税金及附加	915,691.24	1,513,584.03
销售费用	22,167,883.93	21,704,312.64
管理费用	45,338,252.69	37,164,507.88
财务费用	-1,130,889.59	-4,106,718.29
资产减值损失	277,464.44	542,694.51
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	2,053,240.42	-152,644.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,535.03	-152,644.78
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-9,664,274.22	14,351,408.04
加：营业外收入	12,023,121.79	11,644,963.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	306,157.74	2,032,600.55
其中：非流动资产处置损失		21,436.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,052,689.83	23,963,771.39

减：所得税费用	301,760.32	2,152,621.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,750,929.51	21,811,149.40
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	1,750,929.51	21,811,149.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0036	0.0637
（二）稀释每股收益	0.0036	0.0637

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	410,057,631.38	166,780,529.44
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	13,368,757.23	8,421,755.44
收到其他与经营活动有关的现金	22,864,301.55	10,578,744.92
经营活动现金流入小计	446,290,690.16	185,781,029.80
购买商品、接受劳务支付的现金	262,771,438.02	93,534,082.45
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	116,499,660.10	54,878,325.39
支付的各项税费	56,927,107.27	21,479,742.63
支付其他与经营活动有关的现金	70,029,383.53	33,024,095.89
经营活动现金流出小计	506,227,588.92	202,916,246.36
经营活动产生的现金流量净额	-59,936,898.76	-17,135,216.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	302,256.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	1,810.00
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		1,879,262.14
投资活动现金流入小计	80,310,256.93	1,881,072.14
购建固定资产、无形资产和其他	48,649,282.48	44,961,107.10



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	276,000,000.00	
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	154,648,478.12	78,289.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	479,297,760.60	45,039,396.70
投资活动产生的现金流量净额	-398,987,503.67	-43,158,324.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,137,995.20	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	93,330,000.00	29,099,527.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,550,047.44	
筹资活动现金流入小计	549,018,042.64	34,099,527.94
偿还债务支付的现金	90,255,431.36	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,653,811.81	12,958,628.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,123,591.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,910,452.37	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	112,819,695.54	34,458,628.19
筹资活动产生的现金流量净额	436,198,347.10	-359,100.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,396,853.22	373,393.35
五、现金及现金等价物净增加额	-21,329,202.11	-60,279,248.02
加：期初现金及现金等价物余额	276,753,755.95	243,281,601.61
六、期末现金及现金等价物余额	255,424,553.84	183,002,353.59

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	163,773,542.70	137,860,945.96

收到的税费返还	9,086,522.83	7,289,634.07
收到其他与经营活动有关的现金	10,671,036.99	9,666,396.60
经营活动现金流入小计	183,531,102.52	154,816,976.63
购买商品、接受劳务支付的现金	77,460,891.89	74,954,163.79
支付给职工以及为职工支付的现金	41,557,569.53	37,650,467.26
支付的各项税费	15,784,481.86	12,294,783.25
支付其他与经营活动有关的现金	34,042,964.11	28,616,875.59
经营活动现金流出小计	168,845,907.39	153,516,289.89
经营活动产生的现金流量净额	14,685,195.13	1,300,686.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,232,775.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	1,810.00
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	2,030,000.00	5,190,684.93
投资活动现金流入小计	14,270,775.45	5,192,494.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,185,396.21	5,137,106.93
投资支付的现金	458,922,000.00	69,730,000.00
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	5,294,200.00	13,000,000.00
投资活动现金流出小计	489,401,596.21	87,867,106.93
投资活动产生的现金流量净额	-475,130,820.76	-82,674,612.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	449,999,995.20	
取得借款收到的现金	7,330,000.00	29,099,527.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,290,000.00	
筹资活动现金流入小计	491,619,995.20	29,099,527.94
偿还债务支付的现金	50,309,926.96	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,636,459.92	12,868,208.19

支付其他与筹资活动有关的现金	14,356,785.71	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	70,303,172.59	34,368,208.19
筹资活动产生的现金流量净额	421,316,822.61	-5,268,680.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	987,755.27	686,314.62
五、现金及现金等价物净增加额	-38,141,047.75	-85,956,290.89
加：期初现金及现金等价物余额	150,267,599.09	219,453,483.91
六、期末现金及现金等价物余额	112,126,551.34	133,497,193.02

## 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。