

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编号：2021-088

北京东土科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)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	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
营业收入（元）	192,163,796.89	15.14%	555,958,294.56	28.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,240,905.30	16.10%	-34,661,921.66	52.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,049,954.80	53.45%	-78,175,294.29	47.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	7,400,811.63	107.75%
基本每股收益（元/股）	-0.0181	16.20%	-0.0678	52.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0181	16.20%	-0.0678	52.82%
加权平均净资产收益率	-1.19%	-0.53%	-4.40%	-0.04%
	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）	2,240,775,371.36	2,487,042,619.13	-9.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	769,297,659.89	806,644,722.29	-4.63%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-26,874.92	11,619.82	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,735,169.09	26,852,911.89	
债务重组损益	-51,431.64	5,650,359.28	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,524,279.46	2,729,942.30	以公允价值计量的拓明科技业绩承诺主体业绩补偿
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	1,985,467.75	8,951,268.14	参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益及处置股票投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,769.47	-343,301.84	
减：所得税影响额	296,591.94	309,816.52	
少数股东权益影响额（税后）	-240,801.17	29,610.44	
合计	12,809,049.50	43,513,372.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2021年前三季度，公司实现营业收入55,595.83万元，同比增长28.98%；其中，工业互联网设备及配套软件实现营业收入46,216.90万元，占比83.13%，较上年同期增长42.05%。2021年前三季度，归属于上市公司股东的净利润-3,466.19万元，同比实现减亏，主要原因为公司工业互联网业务销售规模增长，为公司带来更多的利润增长空间。公司2021年前三季度在手待执行订单金额82,894万元，较上年末增长16.74%。公司2021年前三季度加大长账龄应收账款回款力度，销售回款同比增加7,536.59万元；经营活动产生的现金流量净额740.08万元，较上年同期增加10,293.35万元。2021年前三季度，公司合理调整融资结构，降低负债规模，截至报告期末，公司流动比率由上年末1.63提升至1.98，资产负债率由上年末66.75%下降至61.09%；

另外，公司保持与多家银行的良好合作，截至报告期末银行授信总额6.07亿元，支撑了公司经营的良好运转。

公司扎实推进新产品新技术的推广应用。2021年前三季度，边缘计算控制产品及工业软件新增订单4,672万元，同比增长980%；其中第三季度新增订单2,344万元，环比第二季度增长96%。在5G+工业互联网领域，公司联合电信运营商落地多个5G+项目和5G云化PLC项目，将5G技术、机器视觉算法、产线集成控制同时应用在公司NEWPRE系列边缘控制器上，为5G智能工厂提供技术及硬件支撑；在智能制造领域，公司与行业客户在工厂智能化、无人化产线、智慧物流识别与分拣、智能皮带监控等特定场景开展控制+AI应用，并通过共建APP生态，成立战略专项小组，发挥双方优势资源，共同拓展智能制造优质市场；同时，公司与广州数控、沈机智能等公司合作将NEWPRE系列边缘控制器和Intewell操作系统应用于工业母机领域，打造面向未来的智能制造基础平台。

单位：元

项目（报表名称）	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动率	变动原因
货币资金	229,644,941.77	423,094,024.97	-45.72%	报告期末较期初减少19,344.91万元，下降45.72%，主要系报告期偿还短期借款及增加产品备货。
交易性金融资产	64,099,776.29	182,491,380.97	-64.88%	报告期末较期初减少11,839.16万元，下降64.88%，主要系报告期公司择机处置上海瀚讯股票。
应收票据	4,039,476.43	26,919,004.97	-84.99%	报告期末较期初减少2,287.95万元，下降84.99%，主要系上年末应收商业承兑汇票到期，报告期终止确认所致。
应收款项融资	28,480,622.62	20,636,288.67	38.01%	报告期末较期初增加784.43万元，增长38.01%，主要系根据金融工具准则，将未到期应收银行承兑汇票重分类至本项目。
预付款项	70,987,550.33	40,431,155.64	75.58%	报告期末较期初增加3,055.64万元，增长75.58%，主要系报告期增加备货预付款，以及报告期公司继续加大研发投入，预付研发项目费用款增加。
存货	262,954,964.61	194,419,333.42	35.25%	报告期末较期初增加6,853.56万元，增长35.25%，主要系报告期公司增加原材料备货所致。
长期股权投资	48,569,086.72	70,823,597.23	-31.42%	报告期末较期初减少2,225.45万元，下降31.42%，主要系报告期公司处置武汉海兰鲸科技有限公司股权。
其他非流动金融资产	71,276,892.48	52,276,892.48	36.34%	报告期末较期初增加1,900万元，增长36.34%，主要系报告期增加对天目基金

				和中关村芯创基金投资。
使用权资产	7,937,962.06	13,452,776.99	-40.99%	主要系报告期计提使用权资产折旧所致。
其他非流动资产	667,357.00	6,797,344.16	-90.18%	报告期末较期初减少613万元，下降90.18%，主要系上年末预付长期资产采购款，在本报告期达到验收条件，结转为长期资产所致。
短期借款	74,658,553.36	291,275,974.59	-74.37%	报告期末较期初减少21,661.74万元，下降74.37%，主要系报告期偿还银行借款所致。
合同负债	83,625,887.59	53,795,592.11	55.45%	主要系报告期公司新增销售合同预收款，尚不满足收入确认条件，未结转为收入所致。
应付职工薪酬	22,004,610.64	33,099,023.71	-33.52%	报告期末较期初减少1,109.44万元，下降33.52%，主要系报告期发放上年末计提的年终奖金所致。
一年内到期的非流动负债	58,841,616.92	109,780,020.99	-46.40%	报告期末较期初减少5,093.84万元，下降46.40%，主要系报告期偿还到期长期借款，重分类至一年内到期的非流动负债减少。
其他流动负债	10,302,270.96	25,333,196.92	-59.33%	报告期末较期初减少1,503.09万元，下降59.33%，主要系上年末未终止确认的商业承兑汇票，于报告期到期终止确认所致。
租赁负债	3,475,263.92	7,805,886.84	-55.48%	主要系报告期支付房屋租赁款，租赁负债减少所致。
递延所得税负债	7,635,035.90	23,629,505.71	-67.69%	报告期末较期初减少1,599.45万元，下降67.69%，主要系报告期内择机处置上海瀚讯股票转回递延所得税负债。
其他综合收益	-1,008,858.87	-275,133.05	-266.68%	报告期末较期初减少73.37万元，下降266.67%，主要系报告期汇率变动影响。
少数股东权益	102,521,716.27	20,325,419.83	404.40%	报告期末较期初增加8,219.63万元，增长404.4%，主要系报告期子公司上海致远少数股东增资所致。
营业收入	555,958,294.56	431,038,626.52	28.98%	报告期末较上年同期增加12,491.97万元，增长28.98%，主要系报告期工业互联网设备及配套软件收入增长所致。
营业成本	317,165,787.81	240,611,865.04	31.82%	报告期较上年同期增加7,655.39万元，增长31.82%，主要系报告期营业收入规模增长所致。
其他收益	33,524,974.00	17,199,837.63	94.91%	报告期较上年同期增加1,632.51万元，增长94.91%，主要系报告期验收结题的政府项目较去年同期增加。
投资收益（损失以“—”号填列）	111,240,531.96	-4,591,630.69	2522.68%	报告期较上年同期增加11,583.22万元，增长2522.68%，主要系报告期处置参股公司上海瀚讯股权确认投资收益。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-104,933,003.85	66,440,842.11	-257.93%	报告期较上年同期减少17,137.38万元，下降257.93%，主要系报告期出售上海瀚讯股票，结转公允价值变动损益至投

				资收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,599,301.74	-44,276,079.21	108.13%	报告期较上年同期增加4,787.54万元，增长108.13%，主要系报告期加大应收账款回款力度，计提应收账款信用减值损失减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,334,239.39	131,743.96	-1112.75%	报告期较上年同期减少146.60万元，下降1112.75%，主要系报告期计提应收账款质保金增加所致。
营业外收入	6,316,465.30	12,362,721.96	-48.91%	报告期较上年同期减少604.63万元，下降48.91%，主要系上年同期受让东土泛联股权所致。
营业外支出	709,448.32	1,525,498.74	-53.49%	报告期较上年同期减少81.61万元，下降53.49%，主要系上年同期子公司东土宜昌向宜昌市点军区慈善协会捐款100万元。
所得税费用	-14,197,557.33	-23,886,307.68	40.56%	报告期较上年同期增加968.88万元，增长40.56%，主要系报告期确认递延所得税资产减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	7,400,811.63	-95,532,691.73	107.75%	报告期较上年同期增加10,293.35万元，增长107.75%，主要系报告期加大回款力度，应收账款回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	24,678,268.06	-115,137,213.52	121.43%	报告期较上年同期增加13,981.55万元，增长121.43%，主要系报告期购买银行理财产品净支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-204,906,001.12	-4,914,924.90	-4069.06%	报告期较上年同期减少19,999.11万元，下降4069.06%，主要系报告期公司降低负债，归还对外债务。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,659	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李平	境内自然人	23.07%	117,869,517	99,694,138	质押	66,675,997
					冻结	1,500,000
北京大兴投资集团有限公司	国有法人	4.92%	25,149,045	0		
深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）—深圳中航智能	境内非国有法人	2.41%	12,300,000	0		

装备股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)						
吴作佳	境内自然人	1.47%	7,507,277	0		
薛百华	境内自然人	1.30%	6,632,700	4,974,525		
北京中海盈创 投资管理中心 (有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	4,106,666	0		
宋永清	境内自然人	0.61%	3,118,702	3,118,601	质押	3,118,601
					冻结	3,118,702
吴帝康	境内自然人	0.59%	2,997,100	0		
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.43%	2,208,646	0		
郭健刚	境内自然人	0.38%	1,960,000	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			
北京大兴投资集团有限公司	25,149,045	人民币普通股	25,149,045			
李平	18,175,379	人民币普通股	18,175,379			
深圳中航产业投资管理企业(有限 合伙)一深圳中航智能装备股权投 资基金合伙企业(有限合伙)	12,300,000	人民币普通股	12,300,000			
吴作佳	7,507,277	人民币普通股	7,507,277			
北京中海盈创投资管理中心(有限 合伙)	4,106,666	人民币普通股	4,106,666			
吴帝康	2,997,100	人民币普通股	2,997,100			
华泰证券股份有限公司	2,208,646	人民币普通股	2,208,646			
郭健刚	1,960,000	人民币普通股	1,960,000			
夏玲	1,822,200	人民币普通股	1,822,200			
伍曦	1,820,738	人民币普通股	1,820,738			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股 东情况说明(如有)	不适用。					

(二)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

(三)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
李平	120,538,921	20,844,783	0	99,694,138	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25% 解

						除限售
合计	120,538,921	20,844,783	0	99,694,138	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2021年4月23日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对子公司东土致远增资的议案》，为整合资源，优化资源配置，进一步拓展公司工业板块在长三角市场布局，公司以持有的上海东土远景工业科技有限公司100%股权、北京东土泛联信息技术有限公司70%股权、东土科技（宜昌）有限公司86.083%股权以及持有的工业BU事业部板块业务合计作价44,000万元向东土致远出资；上海嘉定新城发展有限公司以现金9,200万元向东土致远出资；上海川益企业管理服务合伙企业（有限合伙）作为东土致远员工持股平台对其增资10,000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司东土致远增资的公告》（公告编号：2021-027）。截至目前，东土致远的增资事项已办理完相关工商变更登记。

2. 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员以及专业核心人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现；公司于2021年6月28日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并于2021年7月7日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈北京东土科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。2021年9月9日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 公司于2021年7月10日关注到美国商务部官方网站公布将北京东土科技股份有限公司及下属子公司北京东土军悦科技有限公司列入实体清单。根据美国相关法规，公司及子公司东土军悦被列入实体清单，针对适用于美国《出口管制条例》的产品或技术，供应商须获得美国商务部的出口许可才能向公司供应，但公司为国内客户销售产品和服务、继续向美国及其他国家出口不会因公司及子公司被列入实体清单受到法规限制而产生直接影响。同时，针对可能发生的市场风险公司已提前做了相关准备，持续开展相应元器件以及物料的替代性工作。公司始终坚持开放、合作的态度，为国内外各行各业的客户提供优质的产品和服务，促进公司业务持续健康成长。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司被美国商务部列入实体清单的说明公告》（公告编号：2021-062）。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	229,644,941.77	423,094,024.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,099,776.29	182,491,380.97
衍生金融资产		
应收票据	4,039,476.43	26,919,004.97
应收账款	530,692,873.76	533,025,019.82
应收款项融资	28,480,622.62	20,636,288.67
预付款项	70,987,550.33	41,500,833.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,058,043.76	26,462,019.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,954,964.61	194,419,333.42
合同资产	21,339,720.69	23,831,054.82
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,425,327.11	54,111,369.77
流动资产合计	1,295,723,297.37	1,526,490,330.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,569,086.72	70,823,597.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	71,276,892.48	52,276,892.48
投资性房地产	6,864,419.78	7,035,725.60
固定资产	372,511,514.75	380,110,402.30
在建工程	1,848,874.46	1,848,874.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,937,962.06	
无形资产	202,528,776.63	208,268,975.94
开发支出	52,731,301.00	49,269,353.80
商誉	109,253,816.65	109,253,816.65
长期待摊费用	11,278,390.97	13,773,089.34
递延所得税资产	59,583,681.49	61,094,216.93
其他非流动资产	667,357.00	6,797,344.16
非流动资产合计	945,052,073.99	960,552,288.89
资产总计	2,240,775,371.36	2,487,042,619.13
流动负债：		
短期借款	74,658,553.36	291,275,974.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,457,405.70	75,380,396.05
应付账款	221,521,576.09	249,272,368.82
预收款项	44,765.13	153,355.23
合同负债	83,625,887.59	53,795,592.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,004,610.64	33,099,023.71
应交税费	8,398,486.15	11,451,391.32
其他应付款	77,024,767.09	93,067,714.07
其中：应付利息		884,457.34

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,841,616.92	109,780,020.99
其他流动负债	10,302,270.96	20,755,984.88
流动负债合计	653,879,939.63	938,031,821.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	145,051,458.33	173,664,405.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,475,263.92	
长期应付款	367,169,290.51	339,710,572.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	191,745,006.91	185,036,171.60
递延所得税负债	7,635,035.90	23,629,505.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	715,076,055.57	722,040,655.24
负债合计	1,368,955,995.20	1,660,072,477.01
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	510,980,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,233,320,587.90	1,235,272,002.82
减：库存股		
其他综合收益	-1,008,858.87	-275,133.05
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97
一般风险准备		
未分配利润	-1,016,688,671.11	-982,026,749.45
归属于母公司所有者权益合计	769,297,659.89	806,644,722.29
少数股东权益	102,521,716.27	20,325,419.83
所有者权益合计	871,819,376.16	826,970,142.12
负债和所有者权益总计	2,240,775,371.36	2,487,042,619.13

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：李霞

会计机构负责人：李霞

2、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	555,958,294.56	431,038,626.52
其中：营业收入	555,958,294.56	431,038,626.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,757,522.75	579,399,515.96
其中：营业成本	317,165,787.81	240,611,865.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,026,395.52	4,826,689.99
销售费用	83,792,412.42	77,174,149.61
管理费用	83,090,482.86	83,392,713.03
研发费用	128,290,554.12	121,564,558.28
财务费用	41,391,890.02	51,829,540.01
其中：利息费用	40,237,456.90	50,927,761.19
利息收入	1,574,247.10	2,264,727.66
加：其他收益	33,524,974.00	17,199,837.63
投资收益（损失以“-”号填列）	111,240,531.96	-4,591,630.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,254,510.51	-6,456,099.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-104,933,003.85	66,440,842.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,599,301.74	-44,276,079.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,334,239.39	131,743.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,049.28	579,188.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,621,614.45	-112,876,987.18
加：营业外收入	6,316,465.30	12,362,721.96
减：营业外支出	709,448.32	1,525,498.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,014,597.47	-102,039,763.96
减：所得税费用	-14,197,557.33	-23,886,307.68

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,817,040.14	-78,153,456.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,817,040.14	-78,153,456.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-34,661,921.66	-73,450,753.20
2.少数股东损益	-7,155,118.48	-4,702,703.08
六、其他综合收益的税后净额	-733,725.82	-5,447.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-733,725.82	-5,447.36
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-733,725.82	-5,447.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-733,725.82	-5,447.36
7.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	-42,550,765.96	-78,158,903.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,395,647.48	-73,456,200.56
归属于少数股东的综合收益总额	-7,155,118.48	-4,702,703.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0678	-0.1437
（二）稀释每股收益	-0.0678	-0.1437

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：李霞

会计机构负责人：李霞

3、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	643,632,694.05	568,266,826.34
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,772,495.09	13,763,192.78
收到其他与经营活动有关的现金	77,950,194.40	103,743,588.41
经营活动现金流入小计	739,355,383.54	685,773,607.53
购买商品、接受劳务支付的现金	321,266,102.12	368,775,993.42
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		
拆出资金净增加额		
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	247,309,978.02	232,317,032.67
支付的各项税费	33,711,759.53	51,608,248.85
支付其他与经营活动有关的现金	129,666,732.24	128,605,024.32
经营活动现金流出小计	731,954,571.91	781,306,299.26
经营活动产生的现金流量净额	7,400,811.63	-95,532,691.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	269,445,935.78	514,890,877.54
取得投资收益收到的现金	137,995,276.43	126,817,582.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,100.00	1,493.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		223,859.79

投资活动现金流入小计	422,708,312.21	641,933,813.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,060,044.15	31,258,828.02
投资支付的现金	336,970,000.00	724,462,199.00
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		1,350,000.00
投资活动现金流出小计	398,030,044.15	757,071,027.02
投资活动产生的现金流量净额	24,678,268.06	-115,137,213.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,400,000.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	102,400,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	89,510,200.00	360,298,520.25
收到其他与筹资活动有关的现金	18,231,215.26	23,545,223.56
筹资活动现金流入小计	210,141,415.26	384,143,743.81
偿还债务支付的现金	384,208,197.06	321,497,056.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,378,113.86	34,609,384.29
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	14,461,105.46	32,952,227.43
筹资活动现金流出小计	415,047,416.38	389,058,668.71
筹资活动产生的现金流量净额	-204,906,001.12	-4,914,924.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-752,384.14	-166,626.32
五、现金及现金等价物净增加额	-173,579,305.57	-215,751,456.47
加：期初现金及现金等价物余额	388,843,506.60	471,434,159.11
六、期末现金及现金等价物余额	215,264,201.03	255,682,702.64

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	423,094,024.97	423,094,024.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	182,491,380.97	182,491,380.97	

衍生金融资产			
应收票据	26,919,004.97	26,919,004.97	
应收账款	533,025,019.82	533,025,019.82	
应收款项融资	20,636,288.67	20,636,288.67	
预付款项	41,500,833.75	40,431,155.64	-1,069,678.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	26,462,019.08	26,462,019.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	194,419,333.42	194,419,333.42	
合同资产	23,831,054.82	23,831,054.82	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	54,111,369.77	54,111,369.77	
流动资产合计	1,526,490,330.24	1,525,420,652.13	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,823,597.23	70,823,597.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	52,276,892.48	52,276,892.48	
投资性房地产	7,035,725.60	7,035,725.60	
固定资产	380,110,402.30	380,110,402.30	
在建工程	1,848,874.46	1,848,874.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,452,776.99	13,452,776.99
无形资产	208,268,975.94	208,268,975.94	
开发支出	49,269,353.80	49,269,353.80	
商誉	109,253,816.65	109,253,816.65	
长期待摊费用	13,773,089.34	13,773,089.34	
递延所得税资产	61,094,216.93	61,094,216.93	
其他非流动资产	6,797,344.16	6,797,344.16	
非流动资产合计	960,552,288.89	974,005,065.88	
资产总计	2,487,042,619.13	2,499,425,718.01	
流动负债：			
短期借款	291,275,974.59	291,275,974.59	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	75,380,396.05	75,380,396.05	
应付账款	249,272,368.82	249,272,368.82	
预收款项	153,355.23	153,355.23	
合同负债	53,795,592.11	53,795,592.11	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,099,023.71	33,099,023.71	
应交税费	11,451,391.32	11,451,391.32	
其他应付款	93,067,714.07	93,067,714.07	
其中：应付利息	884,457.34	884,457.34	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	109,780,020.99	109,780,020.99	
其他流动负债	20,755,984.88	25,333,196.92	4,577,212.04
流动负债合计	938,031,821.77	942,609,033.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	173,664,405.13	173,664,405.13	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,805,886.84	7,805,886.84
长期应付款	339,710,572.80	339,710,572.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	185,036,171.60	185,036,171.60	
递延所得税负债	23,629,505.71	23,629,505.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	722,040,655.24	729,846,542.08	7,805,886.84
负债合计	1,660,072,477.01	1,672,455,575.89	
所有者权益：			
股本	510,980,897.00	510,980,897.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,235,272,002.82	1,235,272,002.82	
减：库存股			
其他综合收益	-275,133.05	-275,133.05	
专项储备			
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97	
一般风险准备			
未分配利润	-982,026,749.45	-982,026,749.45	
归属于母公司所有者权益合计	806,644,722.29	806,644,722.29	
少数股东权益	20,325,419.83	20,325,419.83	
所有者权益合计	826,970,142.12	826,970,142.12	
负债和所有者权益总计	2,487,042,619.13	2,499,425,718.01	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

本会计政策变更经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司及子公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日