

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编号：2023-089

北京东土科技股份有限公司 2023 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）	237,323,287.82	-8.04%	648,574,694.66	11.55%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-44,672,962.75	-254.15%	-155,557,287.10	-170.89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-62,039,385.23	-154.12%	-183,891,998.33	-37.18%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-302,796,252.91	-159.64%
基本每股收益（元/ 股）	-0.08	-247.06%	-0.28	-154.55%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.08	-247.06%	-0.28	-154.55%
加权平均净资产收益 率	-3.08%	-5.82%	-13.88%	-8.44%
	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）	3,272,810,370.67	2,759,755,479.64	18.59%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,709,794,023.10	1,009,470,280.60	69.38%	

(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）	5,158,456.67	5,094,028.68	
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）	12,673,003.75	19,265,456.81	
债务重组损益		121,500.31	
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益	-591,047.19	2,433,085.92	
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	162,915.63	1,926,292.01	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-15,437.70	534,529.51	
减：所得税影响额	-502,786.01	117,464.84	

少数股东权益影响额 (税后)	524,254.69	922,717.17	
合计	17,366,422.48	28,334,711.23	--

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

报告期内，公司抓住工业互联网自主可控市场增长的机遇期，持续推进工业网络通信、操作系统与智能控制等工业互联网底层技术的行业导入，保持业务规模稳定增长。各项经营数据分析如下：

1、收入方面

年初至报告期末公司实现营业收入 64,857.47 万元，较上年同期增长 11.55%。公司各项业务收入均较去年同期稳步增长，其中工业操作系统及相关软件服务和智能控制器及解决方案业务合计实现营业收入超 2.3 亿元，较去年同期增长超 17%；工业网络业务实现营业收入超 4.1 亿元，较去年同期增长超 8%。

2、毛利率方面

公司克服供应链波动及国内成本上升造成的影响，打通 ERP 系统和销售订单系统，建立更准确的需求预测机制，提升供应链管理效率。年初至报告期末公司毛利率为 35.86%，较去年同期 39.80% 下降 3.94 个百分点，主要原因为应用于防务领域的工业网络产品毛利率下降影响，剔除该业务影响后公司整体毛利率较去年同期持平。

3、费用管控方面

报告期公司继续加强精益管理，针对各项费用建立弹性管控方案，公司运营管理效益逐步提升，本报告期（第三季度）销售费用率和管理费用率较第二季度环比下降。

公司在巩固传统业务优势同时，持续推进智能控制等新兴业务在工业等各应用场景的布局，瞄准重点行业突破。新兴战略业务因投入增长但相应的商业应用规模效益尚需要一定的周期体现，年初至报告期末该业务成本费用率尚处于较高水平，导致公司归母净利润同比增亏。

报告期主要财务指标发生变动分析如下：

项目（报表名称）	期末余额/本期金额（万元）	期初余额/上期金额（万元）	变动金额（万元）	变动率	变动原因
货币资金	70,238.38	28,971.15	41,267.23	142.44%	主要系报告期公司完成非公开发行股票，收到融资款所致。
应收票据	2,245.17	915.83	1,329.34	145.15%	主要系报告期公司收到尚未到期的商业承兑汇票增加。
预付款项	13,912.79	6,745.81	7,166.98	106.24%	主要系报告期公司增加原材料预付款所致。
其他非流动资产	1,676.04	2,512.10	-836.06	-33.28%	主要系报告期部分预付长期资产采购款完成验收，结转至固定资产或无形资产所致。
短期借款	45,041.07	31,570.42	13,470.65	42.67%	主要系报告期根据经营发展需要，新增银行借款所致。
应交税费	1,376.22	2,447.18	-1,070.96	-43.76%	主要系报告期末应交增值税减少。
一年内到期的非流动负债	4,952.98	10,220.38	-5,267.40	-51.54%	主要系报告期公司缩减长期借款规模，影响报告期末一年内到期的非流动负债减少。
其他流动负债	1,538.20	6,127.00	-4,588.80	-74.89%	主要系报告期末未终止确认的承兑汇票减少。
长期应付款	8,267.26	23,118.66	-14,851.40	-64.24%	主要系报告期公司缩减长期借款规模所致。
资本公积	216,452.16	139,076.66	77,375.50	55.64%	主要系报告期公司完成非公开发行股票，收到融资款新增资本公积所致。
营业收入	64,857.47	58,144.60	6,712.87	11.55%	主要系报告期公司传统业务及新业务收入规模同步增长。
营业成本	41,600.03	35,002.48	6,597.55	18.85%	主要系收入规模增长所致。
其他收益	2,859.66	5,165.30	-2,305.64	-44.64%	主要系报告期验收结题的政府项目较去年同期减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,391.24	246.49	1,144.75	464.43%	主要系报告期确认联营公司投资收益增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30.17	2,947.49	-2,977.66	-101.02%	主要系上年同期公司根据中科亿海微最新估值确认公允价值变动损益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,149.26	-1,625.63	-1,523.63	-93.73%	主要系报告期计提应收账款信用减值损失增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	513.64	0.97	512.66	52656.31%	主要系报告期确认处置固定资产收益所致。

经营活动产生的现金流量净额	-30,279.63	-11,662.25	-18,617.38	-159.64%	一方面系报告期收入规模增长，相关增值税等税费支出以及人力成本支出增加；另一方面，受解决方案业务分阶段验收结算进度影响，报告期项目回款较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-4,570.61	-7,957.40	3,386.79	42.56%	主要系上年同期公司支付天目基金及物芯股权投资款所致
筹资活动产生的现金流量净额	77,171.96	7,220.36	69,951.60	968.81%	主要系报告期公司完成非公开发行股票，收到融资款所致。

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	42,297	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	17.82%	109,569,517	82,177,138	质押	67,746,400
					冻结	1,500,000
金鹰基金—广发证券股份有限公司—金鹰优选 83 号单一资产管理计划	其他	2.28%	14,018,691	14,018,691		
深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）—深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.00%	12,300,000	0		
吴作佳	境内自然人	1.89%	11,623,322	0		
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.74%	10,681,173	10,280,373		
安联保险资管—民生银行—安联裕远 9 号资产管理产品	其他	1.59%	9,766,355	9,766,355		
王喜荣	境内自然人	1.52%	9,345,794	9,345,794		
粤开资本投资有限公司—广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.52%	9,345,794	9,345,794		
南方工业资产管理有限责任	国有法人	1.32%	8,130,877	8,130,877		

公司					
薛百华	境内自然人	1.08%	6,632,700	4,974,525	
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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
李平	27,392,379	人民币普通股	27,392,379		
深圳中航产业投资管理企业（有限合伙）—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	11,623,322	人民币普通股	11,623,322		
产业投资基金有限责任公司	5,481,016	人民币普通股	5,481,016		
南方基金稳健增值混合型养老金产品—招商银行股份有限公司	5,070,098	人民币普通股	5,070,098		
吉林省融悦股权投资基金管理有限公司—融悦消费升级私募证券投资基金	4,459,136	人民币普通股	4,459,136		
南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟 5 期私募证券投资基金	3,249,220	人民币普通股	3,249,220		
天安人寿保险股份有限公司—分红产品	2,804,800	人民币普通股	2,804,800		
伍曦	2,464,238	人民币普通股	2,464,238		
蒋友安	2,347,200	人民币普通股	2,347,200		
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）		股东银河德睿资本管理有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180000 股，通过普通证券账户持有 10501173 股。			

（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	82,177,138	0	0	82,177,138	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。
薛百华	4,974,525	0	0	4,974,525	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。
金鹰基金管理有限公司	0	0	14,018,691	14,018,691	非公开发行股票	2024 年 2 月 16 日
财通基金管理有限公司	0	0	11,364,467	11,364,467	非公开发行股票	2024 年 2 月 16 日
银河德睿资本管理有限公司	0	0	10,280,373	10,280,373	非公开发行股票	2024 年 2 月 16 日

安联保险资管-民生银行-安联裕远 9 号资产管理产品	0	0	9,766,355	9,766,355	非公开发行股票	2024 年 2 月 16 日
兴证全球基金管理有限公司	0	0	9,523,349	9,523,349	非公开发行股票	2024 年 2 月 16 日
王喜荣	0	0	9,345,794	9,345,794	非公开发行股票	2024 年 2 月 16 日
粤开资本投资有限公司-广州粤凯智动产业股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	9,345,794	9,345,794	非公开发行股票	2024 年 2 月 16 日
南方工业资产管理有限责任公司	0	0	8,130,877	8,130,877	非公开发行股票	2024 年 2 月 16 日
曹宏喜	2,000,000	0	0	2,000,000	离职高管锁定股	原定任期届满 6 个月后
其他限售股份	4,038,671	0	0	4,038,671	非公开发行股票	不适用
合计	93,190,334	0	81,775,700	174,966,034	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1.2023 年 5 月 26 日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会拟确定以 2023 年 5 月 26 日为预留授予日，以 4.13 元/股的价格向符合预留授予条件的 4 名激励对象授予 75 万股第二类限制性股票。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。

2.公司于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）272 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增股份登记手续已办理完毕，并于 2023 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市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。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	702,383,803.04	289,711,549.44
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	22,038,903.11	19,605,817.19
衍生金融资产		
应收票据	22,451,714.00	9,158,265.31
应收账款	729,998,611.00	703,611,995.40
应收款项融资	29,390,703.58	40,907,572.87
预付款项	139,127,875.98	67,458,095.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,078,648.23	27,365,522.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	412,737,239.38	419,353,435.54
合同资产	24,314,785.85	28,551,246.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,535,977.86	36,201,442.38
流动资产合计	2,147,058,262.03	1,641,924,942.70
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	53,946,613.58	45,312,341.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	150,204,891.84	154,306,279.25
投资性房地产	19,829,114.70	20,265,844.94
固定资产	355,009,017.62	358,338,164.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,022,357.82	21,319,700.38
无形资产	231,599,385.12	217,502,388.78
开发支出	106,326,550.44	105,622,937.88
商誉	109,253,816.65	109,253,816.65
长期待摊费用	9,473,527.22	9,675,377.36
递延所得税资产	55,326,405.52	51,112,725.43
其他非流动资产	16,760,428.13	25,120,960.27
非流动资产合计	1,125,752,108.64	1,117,830,536.94
资产总计	3,272,810,370.67	2,759,755,479.64
流动负债：		
短期借款	450,410,710.99	315,704,224.31
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	91,061,336.87	114,733,848.19
应付账款	342,125,794.37	383,986,039.26
预收款项	353,138.78	119,505.18
合同负债	112,391,290.18	92,011,593.40
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	44,362,460.04	53,351,406.77
应交税费	13,762,209.62	24,471,834.97
其他应付款	47,636,966.09	40,063,574.53
其中：应付利息		
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	49,529,759.74	102,203,808.36
其他流动负债	15,382,042.03	61,270,024.23
流动负债合计	1,167,015,708.71	1,187,915,859.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,040,137.50	58,030,875.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,933,487.61	11,789,403.99
长期应付款	82,672,634.78	231,186,621.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	157,615,731.46	152,956,928.19
递延所得税负债	13,667,807.65	13,147,153.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,929,799.00	467,110,981.42
负债合计	1,479,945,507.71	1,655,026,840.62
所有者权益：		
股本	614,892,881.00	533,117,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,164,521,593.37	1,390,766,603.84
减：库存股		
其他综合收益	-92,424.83	-442,764.90
专项储备		
盈余公积	51,594,085.09	51,594,085.09
一般风险准备		
未分配利润	-1,121,122,111.53	-965,564,824.43
归属于母公司所有者权益合计	1,709,794,023.10	1,009,470,280.60
少数股东权益	83,070,839.86	95,258,358.42
所有者权益合计	1,792,864,862.96	1,104,728,639.02
负债和所有者权益总计	3,272,810,370.67	2,759,755,479.64

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	648,574,694.66	581,446,025.63
其中：营业收入	648,574,694.66	581,446,025.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	832,400,669.60	722,999,244.71
其中：营业成本	416,000,258.09	350,024,769.36

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	6,306,069.53	6,087,377.20
销售费用	117,981,180.96	103,806,713.41
管理费用	96,945,248.31	102,861,394.80
研发费用	167,857,652.87	137,352,551.86
财务费用	27,310,259.84	22,866,438.08
其中：利息费用	30,023,968.59	24,670,848.02
利息收入	3,024,668.82	1,378,724.53
加：其他收益	28,596,573.91	51,652,982.97
投资收益（损失以“-”号填列）	13,912,401.76	2,464,861.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,634,272.47	-2,882,186.95
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）	-301,652.61	29,474,870.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,492,601.28	-16,256,271.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	143,836.91	1,247,021.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,136,354.70	9,736.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-167,831,061.55	-72,960,017.74
加：营业外收入	694,716.60	3,289,591.53
减：营业外支出	202,513.11	849,106.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-167,338,858.06	-70,519,532.82
减：所得税费用	-1,250,654.73	-2,632,826.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-166,088,203.33	-67,886,705.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-166,088,203.33	-67,886,705.85
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-155,557,287.10	-57,424,330.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,530,916.23	-10,462,375.21
六、其他综合收益的税后净额	350,340.07	-65,207.08

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	350,340.07	-65,207.08
（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	350,340.07	-65,207.08
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	350,340.07	-65,207.08
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	-165,737,863.26	-67,951,912.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,206,947.03	-57,489,537.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,530,916.23	-10,462,375.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.28	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.28	-0.11

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	622,054,206.05	685,810,674.22
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	23,337,283.69	29,862,221.06

收到其他与经营活动有关的现金	72,856,725.58	91,616,709.06
经营活动现金流入小计	718,248,215.32	807,289,604.34
购买商品、接受劳务支付的现金	449,408,606.23	448,201,979.60
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		
支付给职工及为职工支付的现金	363,358,298.51	303,542,617.70
支付的各项税费	48,565,614.11	30,880,962.92
支付其他与经营活动有关的现金	159,711,949.38	141,286,514.99
经营活动现金流出小计	1,021,044,468.23	923,912,075.21
经营活动产生的现金流量净额	-302,796,252.91	-116,622,470.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,600,372.33	21,654,332.50
取得投资收益收到的现金	4,661,030.54	203,380.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,818,856.27	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,363,889.32	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,444,148.46	21,857,712.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,150,249.43	37,013,925.29
投资支付的现金	6,000,000.00	64,417,808.00
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	69,150,249.43	101,431,733.29
投资活动产生的现金流量净额	-45,706,100.97	-79,574,020.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	862,999,990.00	8,896,773.36
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	325,041,244.44	166,573,732.50
收到其他与筹资活动有关的现金	14,818,394.83	16,956,717.57
筹资活动现金流入小计	1,202,859,629.27	192,427,223.43
偿还债务支付的现金	368,336,503.22	85,868,713.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,150,009.53	12,040,202.57
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	8,653,537.08	22,314,699.46
筹资活动现金流出小计	431,140,049.83	120,223,615.03
筹资活动产生的现金流量净额	771,719,579.44	72,203,608.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	705,696.77	607,895.11
五、现金及现金等价物净增加额	423,922,922.33	-123,384,987.99
加：期初现金及现金等价物余额	269,358,162.03	327,769,512.66
六、期末现金及现金等价物余额	693,281,084.36	204,384,524.67

（二）2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 24 日