

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	413,773,100.22	151,566,931.67	173%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	368,004,991.74	106,090,041.71	246.88%	
股本(股)	53,512,800.00	40,112,800.00	33.41%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.88	2.64	160.02%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,841,161.53		88.97%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2773		41.65%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	42,899,699.98	37.73%	108,547,842.53	30.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,303,964.91	234.76%	25,682,571.43	82.27%
基本每股收益(元/股)	0.3566	234.84%	0.6403	82.27%
稀释每股收益(元/股)	0.3566	234.84%	0.6403	82.27%
加权平均净资产收益率(%)	11.48%	115.38%	21.59%	19.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.62%	97.4%	20.14%	11.09%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-8,949.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,123,624.58	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	23,831.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,698.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-314,014.19	
合计	1,730,793.55	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		8,150	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金四零八组合	670,000	人民币普通股	670,000
中国建设银行－华商稳健双利债券型证券投资基金	440,000	人民币普通股	440,000

平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	190,000	人民币普通股	190,000
洪芝	142,570	人民币普通股	142,570
李宁	111,900	人民币普通股	111,900
方建丰	105,799	人民币普通股	105,799
王中飞	97,900	人民币普通股	97,900
张寰	94,600	人民币普通股	94,600
赵荣	93,828	人民币普通股	93,828
沈伟兵	82,880	人民币普通股	82,880
股东情况的说明			

### (三) 限售股份变动情况

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	21,155,472	0	0	21,155,472	首发承诺	2015-9-27 上市之日起三十六个月后, 任职期间每年可转让所持公司股份总数的百分之二十五
上海华中实业(集团)有限公司	4,137,200	0	0	4,137,200	首发承诺	2013-9-27
宋文宝	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013-9-27
魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司	1,965,528	0	0	1,965,528	首发承诺	2015-9-27
上海汇银广场科技创业园有限公司	1,948,800	0	0	1,948,800	首发承诺	2013-9-27
上海英博企业发展有限公司	1,772,800	0	0	1,772,800	首发承诺	2013-9-27
薛百华	1,656,000	0	0	1,656,000	首发承诺	2013-9-27 上市之日起十二个月后, 任职期间每年可转让所持公司股份总数的百分之二十五
张旭霞	1,045,002	0	0	1,045,002	首发承诺	2015-9-27
上海金兆股权投资基金管理有限公司	442,000	0	0	442,000	首发承诺	2013-9-27
张力子	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013-9-27
李明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2015-9-27 17万股解除限售: 上市之日起三十六个月后, 任职期间每年可转让17万股的百分之二十五

						2013-9-27 23 万股解除限售: 上市之日起十二个月后, 任职期间每年可转让 23 万股的百分之二十五
陈千	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013-9-27
上海力联信息技术有限公司	376,000	0	0	376,000	首发承诺	2013-9-27
陈凡民	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-9-27 上市之日起十二个月后, 任职期间每年可转让所持公司股份总数的百分之二十五
梁永春	276,000	0	0	276,000	首发承诺	2013-9-27
魏雪梅	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013-9-27
杭州萧湘客运有限公司	192,000	0	0	192,000	首发承诺	2013-9-27
马化一	159,998	0	0	159,998	首发承诺	2013-9-27
杨昕	148,000	0	0	148,000	首发承诺	2013-9-27
余明	124,000	0	0	124,000	首发承诺	2013-9-27
张国刚	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-9-27
郑州瑞智电子产品有限公司	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-9-27
霍星阳	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-9-27
彭庆波	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-9-27
黄剑超	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013-9-27
江先惠	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2013-9-27
张绍文	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-9-27
曹立群	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-9-27
张洪雁	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-9-27
徐静	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-9-27
姚庆	52,000	0	0	52,000	首发承诺	2013-9-27
青岛中新便利连锁超市有限公司	48,000	0	0	48,000	首发承诺	2013-9-27
赖国斌	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2013-9-27
杭州银葵投资管理有限公司	35,000	0	0	35,000	首发承诺	2013-9-27
厦门光兴土石方工程有限公司	29,000	0	0	29,000	首发承诺	2013-9-27
合计	40,112,800	0	0	40,112,800	--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目

1、截止2012年9月30日，公司货币资金余额为317,393,041.55元，比年初增长307.98%，主要原因是公司新股发行募集资金到账增加银行存款所致。

2、截止2012年9月30日，公司应收账款余额为45,112,797.56元，比年初增长43.78%，主要原因是公司销售规模增长而形成的销售应收款项。

3、截止2012年9月30日，公司预付账款余额为2,776,443.06元，比年初增长332.28%，主要原因是公司预付原材料和设备采购款所致。

4、截止2012年9月30日，公司其他应收款余额为3,402,687.98元，比年初增长78.89%，主要原因是公司投标保证金和员工备用金增加所致。

5、截止2012年9月30日，公司短期借款余额为10,000,000.00元，比年初减少56.52%，主要原因是银行借款到期归还所致。

6、截止2012年9月30日，公司应付票据余额为6,816,000.00元，比年初增长128.72%，主要原因是原材料采购款采用承兑汇票方式支付所致。

7、截止2012年9月30日，公司应付账款余额为21,569,637.56元，比年初增长56.17%，主要原因是随着销售规模增加，生产物料采购额增加，造成应付采购款增加。

8、截止2012年9月30日，公司股本为53,512,800.00元，比年初增长33.41%，主要原因是首次公开发行新股1340万股所致。

9、截止2012年9月30日，公司资本公积为225,869,946.06元，比年初增长7335.88%，主要原因是首次公开发行新股溢价计入资本公积所致。

10、截止2012年9月30日，公司未分配利润为79,583,687.73元，比年初增长47.65%，主要原因是公司前三季度实现净利润所致。

##### 二、利润表项目

1、2012年1-9月，公司营业收入108,547,842.53元，比上年同期增长30.33%，主要原因是公司产品销售规模增加所致。

2、2012年1-9月，公司营业税金及附加1,400,125.00元，比上年同期增长71.52%，主要原因是公司销售规模增加，造成应交增值税增加，同时从本年起开始计征2%的地方教育费附加。

3、2012年1-9月，公司销售费用20,609,183.27元，比上年同期增长38.17%，主要原因是公司销售增长导致与销售相关的销售人工成本、差旅费、招待费增加。

4、2012年1-9月，公司财务费用147,321.87元，比上年同期下降76.14%，主要原因是银行借款总额减少导致贷款利息减少所致。

6、2012年1-9月，公司资产减值损失894,114.39元，比上年同期增长55%，主要原因是公司应收账款增加导致按账龄分析法计提的坏账准备增加。

7、2012年1-9月，公司营业外收入8,882,445.28元，比上年同期增长363.95%，主要原因是公司收入增值税软件即征即退的退税收入和政府补助增加所致。

### 三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金净流量14,841,161.53元，比上年同期增长88.97%，主要原因是公司销售规模扩大所致。

2、筹资活动产生的现金净流量227,668,369.71元，比上年同期增长37826.82%，主要原因是公司首次公开发行1340万新股所致。

## （二）业务回顾和展望

### 1、业务回顾

报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，积极推进各项业务，不断提升公司经济效益和综合竞争力，经营业绩继续保持稳定增长的发展态势。2012年1-9月，公司实现营业总收入108,547,842.53元，同比增长30.33%；营业利润19,726,015.45元，同比增长33.42%；利润总额28,499,511.06元，同比增长70.94%；归属于上市公司股东的净利润为25,682,571.43元，同比增长82.27%。

### 2、公司经营情况

报告期内，公司继续专注于主营业务的开展。公司主要研究、开发、生产和销售工业以太网交换机，并提供工业数字化控制系统数据传输解决方案。产品主要分为工业以太网交换机、工业级数据光端机、工业级光纤收发器等类别，各个系列产品在多个行业具有通用性，同时也可为某一特定行业提供各种不同性能的多样化定制产品。目前，公司多种型号工业以太网交换机产品应用于电力、交通、工业自动化等多个行业。

在市场营销方面，积极开拓市场，通过组织最终用户和集成商进行广泛的技术交流和产品现场演示等活动，进一步提升了公司产品的市场认知度。在现有的营销体系基础上，进一步加强了行业与区域的销售合作，公司产品在智能电网、石油化工、智能交通、煤炭等行业取得了较好销售成绩。同时，海外销售收入不断增长，产品的质量、技术和服务水平越来越得到海外客户认可。

在生产方面，公司围绕降低成本和提升质量，不断推进企业的精益生产水平，在生产效率，降低制造成本，缩短交货期等诸多方面取得了长足的进步。

在人力资源方面，公司经批准设立北京市博士后（青年英才）创新实践基地工作站，招收博士后或聘用具有博士学位的青年人才开展创新实践活动。公司将通过外部引进和内部培养相结合的方式，提高员工素质、改善人才结构，持续增强公司凝聚力，组建一支与公司发展战略相适应的梯队人才队伍。

在科技研发方面，公司继续招才引智，加大科研投入，完善科技创新激励机制。2012年1-9月，公司新增软件著作权9项；新增专利权10项，其中发明专利8项；新增专利申请权24项，其中发明专利申请权19项。2012年4月，公司获得北京市人民政府颁发的2011年度北京市科学技术奖二等奖。8月，公司荣获2011年度石景山区科学技术一等奖。公司科技创新能力的不断提升，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭动力。

在公司治理方面，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，努力成为公众信赖的规范运作的优质上市公司。

在投资者关系建设方面，公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》及相关法律法规的规定，认真做好相关信息披露及投资者关系管理工作，提高公司透明度，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，力求实现公司价值与股东利益最大化。

### 3、未来业务展望

未来发展过程中，公司将以创业板上市为契机，继续专注主营业务，从产品研发、市场开拓和公司规范治理等方面加大投入，在巩固已有的产品、市场优势的基础上，积极实施募投项目并努力达到预期效益。继续不断提升产品质量，降低采购、生产成本，致力打造国际领先的工业自动化通讯设备企业。

#### 四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	李平（董事长）	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，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。	2011年11月10日	三十六个月	正常履行

	李明（高级管理人员）	<p>1、于 2011 年 11 月 8 日从李平处受让的 17 万股公司股份，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持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。</p> <p>2、持有的其他 23 万股公司股份，自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。</p> <p>3、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，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。</p>	2011 年 11 月 10 日	<p>1、三十六个月</p> <p>2、十二个月</p>	正常履行
	薛百华（董事）	1、自公司股票上市之日起一	2011 年 11 月 10	十二个月	正常履行

		<p>年内，不转让或者委托他人管理其持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。 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，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。</p>	日		
	陈凡民（董事）	<p>1、自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。 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</p>	2011年08月24日	十二个月	正常履行

		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，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。			
	上海华中实业（集团）有限公司（持股 5%以上的股东）	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。	2012 年 11 月 09 日	十二个月	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，严格履行承诺，未出现违反承诺的情况				

**（二）募集资金使用情况对照表**

适用  不适用

**（三）非标意见情况**

适用  不适用

**（四）其他重大事项进展情况**

适用  不适用

## （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》第一百七十三条就关于公司的利润分配规定如下：（一）公司的利润分配政策的论证程序和决策机制为：

1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案； 2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经全体董事过半数通过并决议形成利润分配方案。 3、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

4、监事会应当就利润分配提案提出明确意见，同时充分考虑外部监事的意见（如有），同意利润分配提案的，应经全体监事过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。 5、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。同时，就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

（二）公司的利润分配政策 1、利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。 2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 3、现金分红比例：如无本章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 20%。其中，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

4、利润分配政策调整：公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司可根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：（1）如无本章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%；（2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

5、公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。 报告期内，公司未实施现金分红政策。

## （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）证券投资情况

适用  不适用

## （九）衍生品投资情况

适用  不适用

### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## （十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

**(十一) 发行公司债券情况**

是否发行公司债券

 是  否**五、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

 是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

**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	317,393,041.55	77,797,096.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,097,721.14	1,073,890.02
应收票据	13,392,050.50	12,549,553.53
应收账款	42,423,289.27	29,513,765.52
预付款项	2,776,443.06	642,273.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,223,300.28	1,902,124.67
买入返售金融资产		
存货	23,926,566.76	19,551,957.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	404,232,412.56	143,030,660.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	6,024,285.83	5,345,609.66

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	2,995,768.84	2,629,759.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,723.00	236,349.75
递延所得税资产	447,909.99	324,551.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,540,687.66	8,536,270.81
资产总计	413,773,100.22	151,566,931.67
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,816,000.00	2,980,000.00
应付账款	21,569,637.56	13,811,571.28
预收款项	2,465,689.69	1,441,533.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	773,818.62	353,946.45
应交税费	4,042,415.97	3,869,963.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,546.64	19,874.94
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,768,108.48	45,476,889.96
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		0.00
负债合计	45,768,108.48	45,476,889.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,512,800.00	40,112,800.00
资本公积	225,869,946.06	3,037,567.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,038,557.95	9,038,557.95
一般风险准备		
未分配利润	79,583,687.73	53,901,116.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	368,004,991.74	106,090,041.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	368,004,991.74	106,090,041.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	413,773,100.22	151,566,931.67

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

## 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	316,333,493.68	73,121,390.63
交易性金融资产		0.00
应收票据	13,392,050.50	12,243,200.00
应收账款	42,249,204.48	29,216,258.68
预付款项	2,756,382.56	597,300.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,221,766.71	7,606,298.27
存货	24,388,171.12	1,841,570.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	402,341,069.05	124,626,018.97
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	2,032,421.01	2,032,421.01
投资性房地产		
固定资产	5,513,978.96	4,769,986.55

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	2,995,768.84	2,616,219.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	72,723.00	236,349.75
递延所得税资产	403,971.03	253,715.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,018,862.84	9,908,692.94
资产总计	413,359,931.89	134,534,711.91
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	23,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	6,816,000.00	2,980,000.00
应付账款	21,475,026.06	1,119,682.60
预收款项	2,429,039.69	1,404,883.95
应付职工薪酬	660,933.37	203,797.15
应交税费	3,742,215.00	3,483,088.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,254,508.38	19,074.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,377,722.50	32,210,526.86
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	49,377,722.50	32,210,526.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,512,800.00	40,112,800.00
资本公积	224,645,474.54	1,813,095.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,038,557.95	9,038,557.95

一般风险准备		
未分配利润	76,785,376.90	51,359,731.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	363,982,209.39	102,324,185.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	413,359,931.89	134,534,711.91

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	42,899,699.98	31,147,785.34
其中：营业收入	42,899,699.98	31,147,785.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,697,424.44	25,180,504.50
其中：营业成本	15,462,405.68	11,927,497.73
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	551,289.51	271,369.53
销售费用	6,825,287.52	4,893,797.86
管理费用	9,485,366.36	8,013,715.28
财务费用	49,178.66	354,355.13
资产减值损失	323,896.71	-280,231.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-32,767.80	-126,602.84
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,169,507.74	5,840,678.00
加：营业外收入	5,319,948.88	103,258.00
减：营业外支出	108,949.67	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	8,949.67	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,380,506.95	5,923,936.00

减：所得税费用	1,076,542.04	1,651,056.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,303,964.91	4,272,879.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,303,964.91	4,272,879.47
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3566	0.1065
（二）稀释每股收益	0.3566	0.1065
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,303,964.91	4,272,879.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,303,964.91	4,272,879.47
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

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	42,899,699.98	30,611,594.82
减：营业成本	16,214,718.74	11,896,966.91
营业税金及附加	511,237.78	271,369.53
销售费用	6,402,921.42	4,893,797.86
管理费用	8,757,529.90	7,016,991.13
财务费用	57,486.32	352,693.64
资产减值损失	404,090.01	-187,292.07
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,551,715.81	6,367,067.82
加：营业外收入	5,271,586.38	102,808.00
减：营业外支出	108,949.67	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	8,949.67	6,820.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,714,352.52	6,449,875.82
减：所得税费用	1,053,880.59	1,627,821.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,660,471.93	4,822,054.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,660,471.93	4,822,054.03

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	108,547,842.53	83,289,923.46
其中：营业收入	108,547,842.53	83,289,923.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,845,658.20	68,228,447.43
其中：营业成本	37,892,056.53	29,468,853.75
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	1,400,125.00	816,318.57
销售费用	20,609,183.27	14,915,971.58
管理费用	27,902,857.14	21,832,906.35
财务费用	147,321.87	617,546.53
资产减值损失	894,114.39	576,850.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,831.12	-277,036.81
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,726,015.45	14,784,439.22
加：营业外收入	8,882,445.28	1,914,535.20
减：营业外支出	108,949.67	26,820.61
其中：非流动资产处置损失	8,949.67	6,820.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,499,511.06	16,672,153.81
减：所得税费用	2,816,939.63	2,581,503.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,682,571.43	14,090,650.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	25,682,571.43	14,090,650.80
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6403	0.3513
（二）稀释每股收益	0.6403	0.3513
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,682,571.43	14,090,650.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,682,571.43	14,090,650.80
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

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	108,545,352.79	81,990,330.80
减：营业成本	41,044,971.56	29,957,868.19
营业税金及附加	1,283,653.63	816,318.57
销售费用	19,514,325.55	14,915,971.58
管理费用	26,266,574.76	19,493,137.40
财务费用	196,785.15	651,281.36
资产减值损失	1,001,700.31	398,800.59
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,237,341.83	15,756,953.11
加：营业外收入	8,833,346.07	1,821,620.20
减：营业外支出	108,949.67	26,820.61
其中：非流动资产处置损失	8,949.67	6,820.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,961,738.23	17,551,752.70
减：所得税费用	2,536,092.49	2,593,008.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,425,645.74	14,958,744.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,425,645.74	14,958,744.63

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	105,332,206.68	98,862,997.97
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,941,200.05	1,629,673.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,798,777.42	620,069.14
经营活动现金流入小计	115,072,184.15	101,112,740.31
购买商品、接受劳务支付的现金	31,707,187.57	41,908,374.85
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	30,394,221.42	23,199,327.92
支付的各项税费	14,833,235.58	13,088,400.99
支付其他与经营活动有关的现金	23,296,378.05	15,062,748.75
经营活动现金流出小计	100,231,022.62	93,258,852.51
经营活动产生的现金流量净额	14,841,161.53	7,853,887.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,290.00	700.00
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	2,290.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,932,723.06	3,094,320.79
投资支付的现金		
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	2,932,723.06	3,094,320.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,930,433.06	-3,093,620.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	243,050,000.00	
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	10,000,000.00	15,000,000.00
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	253,050,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	554,008.89	4,399,716.67
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	1,827,621.40	
筹资活动现金流出小计	25,381,630.29	14,399,716.67
筹资活动产生的现金流量净额	227,668,369.71	600,283.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,846.88	-103,074.62
五、现金及现金等价物净增加额	239,595,945.06	5,257,475.72
加：期初现金及现金等价物余额	77,797,096.49	48,742,760.55
六、期末现金及现金等价物余额	317,393,041.55	54,000,236.27

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	105,255,879.68	88,566,403.72
收到的税费返还	6,941,200.05	1,629,673.20
收到其他与经营活动有关的现金	2,697,645.93	488,247.41
经营活动现金流入小计	114,894,725.66	90,684,324.33
购买商品、接受劳务支付的现金	28,784,581.77	35,848,319.85
支付给职工以及为职工支付的现金	25,955,759.87	19,612,930.08
支付的各项税费	13,387,298.34	13,045,568.26
支付其他与经营活动有关的现金	28,309,766.16	7,738,748.13
经营活动现金流出小计	96,437,406.14	76,245,566.32
经营活动产生的现金流量净额	18,457,319.52	14,438,758.01

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,290.00	700.00
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	2,290.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,932,723.06	3,094,320.79
投资支付的现金		
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	2,932,723.06	3,094,320.79
投资活动产生的现金流量净额	-2,930,433.06	-3,093,620.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	243,050,000.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
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	253,050,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	554,008.89	4,399,716.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,827,621.40	
筹资活动现金流出小计	25,381,630.29	14,399,716.67
筹资活动产生的现金流量净额	227,668,369.71	600,283.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,846.88	-103,074.62
五、现金及现金等价物净增加额	243,212,103.05	11,842,345.93
加：期初现金及现金等价物余额	73,121,390.63	41,349,047.70
六、期末现金及现金等价物余额	316,333,493.68	53,191,393.63

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**

审计意见	
------	--

审计报告正文

第三季度报告未经审计。