



北京东土科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-068

2013 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)	447,362,055.31	424,203,129.77	5.46%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	397,164,585.78	387,780,409.58	2.42%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.6387	7.2465	-35.99%	
	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)	42,396,337.50	-1.17%	113,185,499.58	4.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,259,956.56	-28.27%	20,001,999.58	-22.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	32,934,284.23	121.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3847	38.69%
基本每股收益 (元/股)	0.1198	-46.25%	0.2336	-41.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.1198	-46.25%	0.2336	-41.63%
净资产收益率 (%)	2.67%	-8.81%	5.03%	-16.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.36%	-8.26%	4.7%	-15.44%

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)	-60,692.03	
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)	1,565,641.00	
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	300,867.94	

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	-93,831.03	
减：所得税影响额	286,884.68	
合计	1,425,101.20	--

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

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，国内的经济的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、市场竞争风险

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公司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。

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才，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。报告期内，公司设计并实施了股权激励计划，向核心技术人员及重要管理岗位的员工授予了股票期权，将公司利益和员工利益结合在一起。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		5,360				
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%	33,848,755	33,848,755		
上海华中实业(集团)有限公司	境内非国有法人	4.74%	4,062,220	0		
宋文宝	境内自然人	3.74%	3,200,000	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%	3,144,845	3,144,845		
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	3.13%	2,677,480	0		
薛百华	境内自然人	3.09%	2,649,600	1,987,200		
王婷	境内自然人	2.74%	2,350,000	0		
张旭霞	境内自然人	1.95%	1,672,003	1,672,003		
杨平	境内自然人	1.62%	1,390,000	0		

招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	1.17%	1,000,000	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		
上海华中实业（集团）有限公司	4,062,220	人民币普通股	4,062,220		
宋文宝	3,200,000	人民币普通股	3,200,000		
上海英博企业发展有限公司	2,677,480	人民币普通股	2,677,480		
王婷	2,350,000	人民币普通股	2,350,000		
杨平	1,390,000	人民币普通股	1,390,000		
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
韦桂芳	920,000	人民币普通股	920,000		
海通证券股份有限公司	904,785	人民币普通股	904,785		
上海金兆股权投资基金管理有限公司	706,800	人民币普通股	706,800		
薛百华	662,400	人民币普通股	662,400		
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。 公司未知前 10 名其他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

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
上海华中实业（集团）有限公司	6,619,520	6,619,520	0	0	首发后机构类限售股	2013 年 9 月 30 日
宋文宝	3,200,000	3,200,000	0	0	首发后个人类限售股	2013 年 9 月 30 日
上海汇银广场科技创业园有限公司	3,118,080	3,118,080	0	0	首发后机构类限售股	2013 年 9 月 30 日
上海英博企业发	2,836,480	2,836,480	0	0	首发后机构类限	2013 年 9 月 30

展有限公司					售股	日
薛百华	2,649,600	662,400	0	1,987,200	首发后个人类限售股、高管锁定股	2013年9月30日
上海金兆股权投资基金管理有限公司	707,200	707,200	0	0	首发后机构类限售股	2013年9月30日
张力子	640,000	640,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
李明	640,000	160,000	0	480,000	首发后个人类限售股、高管锁定股	2013年9月30日
陈千	640,000	640,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
上海力联信息技术有限公司	601,600	601,600	0	0	首发后机构类限售股	2013年9月30日
陈凡民	480,000	120,000	0	360,000	首发后个人类限售股、高管锁定股	2013年9月30日
梁永春	441,600	441,600	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
魏雪梅	320,000	320,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
杭州萧湘客运有限公司	307,200	307,200	0	0	首发后机构类限售股	2013年9月30日
马化一	255,997	255,997	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
杨昕	236,800	236,800	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
余明	198,400	198,400	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
张国刚	192,000	192,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
郑州瑞智电子产品有限公司	160,000	160,000	0	0	首发后机构类限售股	2013年9月30日
霍星阳	160,000	160,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
彭庆波	160,000	160,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日

黄剑超	128,000	128,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
江先惠	112,000	112,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
张绍文	96,000	96,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
曹立群	96,000	96,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
张洪雁	96,000	96,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
徐静	96,000	96,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
姚庆	83,200	83,200	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
青岛中新便利连锁超市有限公司	76,800	76,800	0	0	首发后机构类限售股	2013年9月30日
赖国斌	64,000	64,000	0	0	首发后个人类限售股	2013年9月30日
杭州银葵投资管理有限公司	56,000	56,000	0	0	首发后机构类限售股	2013年9月30日
厦门光兴土石方工程有限公司	46,400	46,400	0	0	首发后机构类限售股	2013年9月30日
李平	33,848,755	0	0	33,848,755	首发后个人类限售股	2015年9月27日
魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司	3,144,845	0	0	3,144,845	首发后机构类限售股	2015年9月27日
张旭霞	1,672,003	0	0	1,672,003	首发后个人类限售股	2015年9月27日
合计	64,180,480	22,687,677	0	41,492,803	--	--

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

- 1、截止2013年9月30日，公司货币资金余额为217,371,805.25元，比年初减少32.12%，主要原因是公司募集资金投资项目资金使用所致。
- 2、截止2013年9月30日，公司预付账款余额为29,836,988.63元，比年初增加2063.17%，主要原因是预付收购上海远景数字信息技术有限公司51%股权的部分股权转让款，截止本报告期末，上海远景公司相关股权变更尚未实施完毕，故本报告期末未进行合并报表处理。
- 3、截止2013年9月30日，公司存货余额为29,431,430.95元，比年初增加48.58%，主要原因是为公司为安排后期生产所需备货材料增加所致。
- 4、截止2013年9月30日，公司固定资产余额为98,460,400.80元，比年初增加1364.52%，主要原因是公司本报告期内募集资金投资项目实施新购买办公楼所致。
- 5、截止2013年9月30日，公司应付票据余额为1,365,000.00元，比年初减少55.48%，主要原因是年初的应付承兑汇票到期承兑支付所致。
- 6、截止2013年9月30日，公司应付账款余额为28,568,124.75元，比年初增长92.5%，主要原因是生产所购原材料形成的应付采购款增加。
- 7、截止2013年9月30日，公司应交税费余额为2,560,027.11，比年初减少44.82%，主要原因是期初计提的2012年度的企业所得税已经缴纳完毕造成余额减少。
- 8、截止2013年9月30日，公司股本为85,620,480.00元，比年初增长60%，主要原因是根据公司2012年年度股东大会决议通过的利润分配和资本公积转增股本方案，每十股送六股增加股本所致。
- 9、截止2013年9月30日，公司外币折算差额为84,736.62元，主要原因为公司编制合并报表时德国控股子公司外币折算形成的外币折算差额。
- 10、截止2013年9月30日，公司少数股东权益余额为2,498,584.15元，主要原因为合并德国控股子公司报表时形成。

二、利润表项目

- 1、2013年1-9月，公司财务费用-2,250,603.45元，比上年同期下降1627.68%，主要原因是公司收到的利息收入增加所致。
- 2、2013年1-9月，公司资产减值损失-540,178.97元，比上年同期下降160.41%，主要原因是本期应收账款收回，对应冲回计提的坏账准备所致。
- 3、2013年1-9月，公司公允价值变动收益300,867.94元，比上年同期增加1162.50%，主要原因是公司全资子公司北京东土电信技术有限公司所持有的基金市值变动所致。
- 4、2013年1-9月，公司投资收益-345,235.94元，主要原因是公司联营的北京蓝鲸众合投资管理有限公司，按照权益法核算确认的投资收益。

三、现金流量表项目

- 1、2013年1-9月，公司收到其他与经营活动有关的现金4,295,063.63元，比上年同期增加53.46%，主要原因是公司收到的银行利息较上年同期增加所致。
- 2、2013年1-9月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,090,634.10元，比上年同期增加3176.50%，主要原因是新购办公楼所致。
- 3、2013年1-9月，公司投资支付的现金29,790,300.00元，上年同期无此项，主要原因是本期新增对北京蓝

鲸众合投资管理有限公司和上海远景数字信息技术有限公司投资所致。

4、2013年1-9月，公司吸收投资收到的现金2,477,400元，比上年同期减少98.98%，主要原因是去年同期公司首次公开发行1340万新股所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

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

由于公司产品主要应用于建设工程的工业自动化项目，而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特点。

报告期内，受国内部分行业不景气、项目投资延后的影响，公司整体收入比去年同期有所下降，影响了公司2013年前三季度收入增长速度。同时，公司募集资金投资项目的实施导致成本费用增加，而募投项目的经济效益还未显现，影响了净利润的增长。公司管理层和全体员工力争通过第四季度的努力，完成2013年业绩指标。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013年将是公司未来发展过程中的关键年，为确保实现公司发展战略目标，公司2013年工作计划重点主要包括以下几点：

1、努力实现董事会确定的2013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、全面完成募投项目：SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目，扩充SICOM系列工业以太网交换机的产能，进一步实现产品结构的升级和优化，以满足业务发展规划需要，强化公司核心竞争力，巩

固公司行业领先地位。

3、全面完成募投项目：公司技术研发中心扩建项目，继续加大研发投入，改善研发条件，扩充产品开发人员数量，大力引进高端研发人才，提升研发人员薪酬水平，吸引和留住优秀研发人员，以加快研发速度，缩短研发周期，及时开发出满足用户贴切需求的新产品，巩固和保持公司在行业中的技术竞争优势。

4、阶段性完成募投项目：营销服务网络建设项目，加强营销网络建设，升级扩建现有的销售中心和办事处，努力建设全国性营销服务网络，加大客户技术支持力度，提高客户服务反应速度，努力提升客户满意度。

5、针对电力、轨道交通、煤炭、冶金、石油天然气等重点应用行业，公司将加大产品升级改造、新产品开发和市场拓展的力度，进行重点突破。同时，加强物联网、军工、海外市场等新兴领域的营销力度。努力提高公司品牌在重点行业和重点区域的知名度和影响力。

6、通过设立德国控股子公司等手段，重点开拓欧洲、南美市场，并逐步加强对北美、中东、亚太地区等其他海外市场的开拓。参加国际重要展会，适当增加国外网络媒体推广以及广告宣传，不断开拓海外市场销售。

7、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。公司还将积极探索建立有效的绩效评价体系和激励机制。

8、在按计划使用上市募集资金的同时，关注自身财务结构的合理性，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。

9、积极关注潜在并购对象，研究和落实利用资本市场和并购手段不断扩充和壮大公司实力的可能性。

上述年度经营计划在报告期内的重点进展情况为：

1、募集资金投资项目--SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目已实施完毕。

2、对募集资金投资项目--技术研发中心扩建项目中原计划的基础研究计划和产品开发计划做出了调整，重点发展基于硬件级芯片研究和嵌入式实时LINUX平台两个课题研究，并调整了项目完成时间至2014年12月。

3、募集资金投资项目--营销服务网络建设项目正在按计划实施中。

4、公司与德国籍自然人Frank Gudat在德国斯图加特共同投资设立了控股子公司(本公司持股比例80%)--德国东土科技有限责任公司(以下简称“德国东土”)。通过建立海外营销平台，使公司的产品技术与德国先进的销售理念和机制有效结合，将进一步提升公司的科技创新能力，促使海外业务规模较快发展壮大，海外广阔的市场空间将成为公司未来的业绩增长点。

5、公司股票期权激励计划经中国证监会备案无异议，向55名激励对象授予366.4万份期权，行权价格为17.58元，并于8月8日完成了股票期权登记。

6、公司使用超募资金收购了上海远景数字信息技术有限公司(以下简称“上海远景”)51%的股权。上海远景的技术、产品、应用领域与公司具有较强的互补性，双方在品牌和研发力量等方面的相互促进，可取得较强协同效应，有助于公司在工业自动化通信产业链向电力系统智能化通讯和时间同步产品领域延伸。随着软件、服务以及渠道的整合，与公司现有产品线实现协同效应，有助于公司优化业务布局，完善产品结构，增强市场竞争力。

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

详见“重大风险提示”。

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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李平	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	2011年11月10日		

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	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所载事项的任何选	2011年10月18日		

		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。			
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		23,688.24					本季度投入募集资金总额		3,070.39		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		12,897.16		
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	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	4,656.37	4,678.28	66.76%	2013 年 06 月 30 日	556.63	是	否	
2、技术研发中心扩建项目	否	3,952	3,952	2,904.29	3,033.59	76.76%	2014 年 12 月 31 日		否	否	
3、营销服务网络建设项目	否	1,990	1,990	308.6	406.26	20.42%	2014 年 03 月 31 日		否	否	
承诺投资项目小计	--	12,950	12,950	7,869.26	8,118.13	--	--	556.63	--	--	
超募资金投向											
收购上海远景数字信息技术有限公司股权	否	5,253	5,253	2,679.03	2,679.03	51%	2013 年 12 月 31 日		否	否	
补充流动资金(如有)	--	2,100	2,100	2,100	2,100	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	7,353	7,353	4,779.03	4,779.03	--	--		--	--	
合计	--	20,303	20,303	12,648.29	12,897.16	--	--	556.63	--	--	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将部分超募资金 2,100 万元永久补充流动资金。2、公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购上海远景数字信息技术有限公司 51%股权的议案》，将超募资金 5,253.00										

	万元用于收购上海远景数字信息技术有限公司 51%股权。3、对于剩余超募资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业，合理规划，妥善安排剩余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生 根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，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
	报告期内发生 1、根据公司 2013 年第一次临时股东大会决议，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，此笔资金拟在项目实施过程中用于临时补充公司流动资金，且已经在 2013 年 6 月 25 日归还。 2、根据 2013 年第五次临时股东大会决议，将“SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目”建设完成后的剩余资金 2,347.92 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，已经于 2013 年 8 月份将此资金转出。
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、公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金收购上海远景数字信息技术有限公司 51%股权的议案》，将超募资金 5,253.00 万元用于收购上海远景数字信息技术有限公司 51%股权，为加快上海远景数字信息技术有限公司办理股权变更手续，将股权转让款中的 51%的转让款 2,679.03 万元，于 2013 年 9 月用自有资金先行支付。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	报告期内，公司根据第三届第一次董事会决议，将 SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目中闲置的资金 1090.73 万元于 2013 年 1 月转出，用于暂时补充流动资金，此部分资金已于 2013 年 6 月 25 日转回至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	“SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目”于 2013 年 6 月 30 日建设完成，实际总投入 4687.71 万元，比原定项目总投入 7008 万元，节约资金 2,347.92 万元（包括利息 27.63 万元），主要是由于变更实施地点，节约厂房购置费用 1090.73 万元，同时在项目实施过程中以节约为原则，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，节约了部分资金。根据股东大会决议，已经将节余资金永久补充流动资金，并转出专户。
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013年1月18日,经公司第三届董事会第一次会议通过,公司使用闲置募集资金人民币1090.726万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过后不超过六个月。2013年6月25日,公司将上述资金全部归还至募集资金专户,并通知了公司保荐机构及保荐代表人。2013年7月10日,公司公布了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》。除上述公告日期不符合相关信息披露时限要求外,2013年前三季度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

1、2013年5月8日召开的2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度权益分派方案:以2012年12月31日公司总股本5351.28万股为基数,拟向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币2元(含税),以资本公积金向股东每10股转增6股。根据股东大会决议,公司确定分红派息股权登记日为2013年6月28日,除权除息日为2013年7月1日。公司于2013年7月1日实施完成2012年度权益分派。2013年8月19日,公司公告,已完成《公司章程》工商备案登记,并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册(实收)资本由5351.28万元变为8562.048万元。

2、2013年7月22日,公司召开2013年第四次临时股东大会,审议通过了《股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,并授权董事会确定股票期权激励计划的授予日等相关事项。第三届董事会第九次会议于2013年7月24日审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》,决定于2013年7月24日向55名激励对象授予366.4万份股票期权。公司已于8月8日完成了上述股票期权登记。

3、2013年9月10日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购上海远景数字信息技术有限公司51%股权的议案》、《关于使用超募资金收购上海远景数字信息技术有限公司51%股权的议案》以及《关于签署<上海远景数字信息技术有限公司之股权转让协议>的议案》。本次对外投资的资金来源为公司首次公开发行人民币普通股(A股)所得的超募资金。2013年9月26日,公司2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购上海远景数字信息技术有限公司51%股权的议案》后,公司已支付了部分股权转让款。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》要求,综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行修改,对现金分红政策进行了进一步的细化,明确了利润分配形式、现金分红条件及比例等事项。根据《公司章程》,公司发行上市后的股利分配政策中关于现金分红比例的规定为,如无本公司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%。公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,现金分红政策的制定程序合规。

报告期内,2013年4月18日,公司公告了2012年度利润分配预案为:以截止2012年12月31日公司总股本53,512,800股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),共计派发现金10,702,560.00元(含税);同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本53,512,800股为基数,向全体股东每10股转增6股。公司2012年度实现可供分配的利润为44,653,734.47元,以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的23.89%,已兑现了《公司章程》中关于现金分红的相关规定。

根据股东大会决议,公司确定分红派息股权登记日为2013年6月28日,除权除息日为2013年7月1日。

该分配方案已实施完毕。

公司实施的2012年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。

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。

五、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

无。

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涉及金额万元。

六、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

无。

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	217,371,805.25	320,245,516.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,426,888.54	1,126,020.60
应收票据	11,819,189.35	11,484,793.85
应收账款	48,699,337.82	55,871,318.38
预付款项	29,836,988.63	1,379,320.00
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	1,802,920.50	1,699,709.11
买入返售金融资产		
存货	29,431,430.95	19,808,119.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	340,388,561.04	411,614,798.59
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	2,654,764.06	

投资性房地产		
固定资产	98,460,400.80	6,723,055.90
在建工程	165,295.64	
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	5,167,081.98	5,201,167.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,723.61	122,919.64
递延所得税资产	424,228.18	541,188.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,973,494.27	12,588,331.18
资产总计	447,362,055.31	424,203,129.77
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	0.00	0.00
应付票据	1,365,000.00	3,066,100.00
应付账款	28,568,124.75	14,840,259.65
预收款项	4,084,652.42	3,167,851.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	717,905.76	697,609.62
应交税费	2,560,027.11	4,639,026.18
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	403,175.34	11,873.64
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	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	47,698,885.38	36,422,720.19
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	47,698,885.38	36,422,720.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,620,480.00	53,512,800.00
资本公积	194,412,266.06	226,519,946.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,503,931.40	13,503,931.40
一般风险准备		
未分配利润	103,543,171.70	94,243,732.12
外币报表折算差额	84,736.62	
归属于母公司所有者权益合计	397,164,585.78	387,780,409.58
少数股东权益	2,498,584.15	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	399,663,169.93	387,780,409.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	447,362,055.31	424,203,129.77

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	204,325,206.21	319,690,383.47
交易性金融资产		
应收票据	11,819,189.35	11,452,083.85
应收账款	48,680,122.02	55,810,466.46
预付款项	29,836,988.63	1,379,320.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,799,346.91	1,696,243.54
存货	29,431,430.95	20,001,375.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	325,892,284.07	410,029,873.20
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	14,537,814.30	2,032,421.01
投资性房地产		
固定资产	98,037,182.25	6,234,521.11
在建工程	165,295.64	
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	5,167,081.98	5,201,167.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	101,723.61	122,919.64
递延所得税资产	424,228.18	480,277.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	118,433,325.96	14,071,306.73
资产总计	444,325,610.03	424,101,179.93
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,365,000.00	3,066,100.00
应付账款	28,568,124.75	14,751,070.65
预收款项	4,084,652.42	3,167,851.10
应付职工薪酬	619,220.88	600,730.37
应交税费	2,563,246.67	4,610,614.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,232,191.52	4,044,515.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	51,432,436.24	40,240,881.81
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	51,432,436.24	40,240,881.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,620,480.00	53,512,800.00
资本公积	193,187,794.54	225,295,474.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,503,931.40	13,503,931.40
一般风险准备		
未分配利润	100,580,967.85	91,548,092.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	392,893,173.79	383,860,298.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	444,325,610.03	424,101,179.93

计		
---	--	--

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	42,396,337.50	42,899,699.98
其中：营业收入	42,396,337.50	42,899,699.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,335,851.39	32,697,424.44
其中：营业成本	18,872,045.27	15,462,405.68
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	341,654.71	551,289.51
销售费用	7,076,390.34	6,825,287.52
管理费用	9,666,393.91	9,485,366.36
财务费用	-461,238.94	49,178.66
资产减值损失	-159,393.90	323,896.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	221,927.34	-32,767.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-345,235.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,235.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,937,177.51	10,169,507.74

加：营业外收入	4,878,639.59	5,319,948.88
减：营业外支出	99,747.48	108,949.67
其中：非流动资产处置损失	60,692.03	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,716,069.62	15,380,506.95
减：所得税费用	1,456,113.06	1,076,542.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,259,956.56	14,303,964.91
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	10,259,956.56	14,303,964.91
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1198	0.2229
（二）稀释每股收益	0.1198	0.2229
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	10,259,956.56	14,303,964.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,259,956.56	14,303,964.91
归属于少数股东的综合收益总额		

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	42,396,337.50	42,899,699.98
减：营业成本	18,872,045.27	16,214,718.74
营业税金及附加	341,654.71	511,237.78
销售费用	7,076,390.34	6,402,921.42
管理费用	9,587,411.49	8,757,529.90
财务费用	-460,052.93	57,486.32
资产减值损失	-72,849.44	404,090.01
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）	-345,235.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,235.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,706,502.12	10,551,715.81
加：营业外收入	4,878,639.59	5,271,586.38
减：营业外支出	99,747.48	108,949.67
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,485,394.23	15,714,352.52
减：所得税费用	1,456,113.06	1,053,880.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,029,281.17	14,660,471.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1171	0.2284
（二）稀释每股收益	0.1171	0.2284
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,029,281.17	14,660,471.93

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	113,185,499.58	108,547,842.53
其中：营业收入	113,185,499.58	108,547,842.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,532,962.26	88,845,658.20
其中：营业成本	44,451,110.15	37,892,056.53
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	1,183,746.16	1,400,125.00
销售费用	20,678,816.57	20,609,183.27
管理费用	35,010,071.80	27,902,857.14
财务费用	-2,250,603.45	147,321.87
资产减值损失	-540,178.97	894,114.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	300,867.94	23,831.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-345,235.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,235.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,608,169.32	19,726,015.45
加：营业外收入	7,763,421.92	8,882,445.28
减：营业外支出	160,520.58	108,949.67
其中：非流动资产处置损失	60,692.03	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,211,070.66	28,499,511.06
减：所得税费用	2,209,071.08	2,816,939.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,001,999.58	25,682,571.43
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	20,001,999.58	25,682,571.43
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2336	0.4002
（二）稀释每股收益	0.2336	0.4002
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	20,001,999.58	25,682,571.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,001,999.58	25,682,571.43

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

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	113,185,499.58	108,545,352.79
减：营业成本	44,644,366.33	41,044,971.56
营业税金及附加	1,183,746.16	1,283,653.63
销售费用	20,678,816.57	19,514,325.55
管理费用	34,674,765.03	26,266,574.76
财务费用	-2,248,462.02	196,785.15
资产减值损失	-373,663.17	1,001,700.31
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）	-345,235.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-345,235.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,280,694.74	19,237,341.83
加：营业外收入	7,763,421.92	8,833,346.07
减：营业外支出	160,520.58	108,949.67
其中：非流动资产处置损失	60,692.03	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,883,596.08	27,961,738.23
减：所得税费用	2,148,160.41	2,536,092.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,735,435.67	25,425,645.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2305	0.3962
（二）稀释每股收益	0.2305	0.3962
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,735,435.67	25,425,645.74

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	126,261,717.60	105,332,206.68
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	0.00	0.00
收到的税费返还	6,585,885.15	6,941,200.05
收到其他与经营活动有关的现金	4,295,065.63	2,798,777.42
经营活动现金流入小计	137,142,668.38	115,072,184.15
购买商品、接受劳务支付的现金	34,062,029.22	31,707,187.57
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	35,996,877.17	30,394,221.42
支付的各项税费	15,547,665.39	14,833,235.58
支付其他与经营活动有关的现金	18,601,812.37	23,296,378.05
经营活动现金流出小计	104,208,384.15	100,231,022.62
经营活动产生的现金流量净额	32,934,284.23	14,841,161.53
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	3,800.00	2,290.00
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	3,800.00	2,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,090,634.10	2,932,723.06
投资支付的现金	29,790,300.00	
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	125,880,934.10	2,932,723.06
投资活动产生的现金流量净额	-125,877,134.10	-2,930,433.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,477,400.00	243,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,477,400.00	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	12,477,400.00	253,050,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,850,238.03	554,008.89
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	42,134.88	1,827,621.40
筹资活动现金流出小计	20,892,372.91	25,381,630.29
筹资活动产生的现金流量净额	-8,414,972.91	227,668,369.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,749.29	16,846.88
五、现金及现金等价物净增加额	-101,310,073.49	239,595,945.06

加：期初现金及现金等价物余额	318,269,821.83	77,797,096.49
六、期末现金及现金等价物余额	216,959,748.34	317,393,041.55

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	126,229,007.60	105,255,879.68
收到的税费返还	6,572,645.60	6,941,200.05
收到其他与经营活动有关的现金	4,292,161.70	2,697,645.93
经营活动现金流入小计	137,093,814.90	114,894,725.66
购买商品、接受劳务支付的现金	34,062,029.22	28,784,581.77
支付给职工以及为职工支付的现金	35,910,852.17	25,955,759.87
支付的各项税费	15,479,175.38	13,387,298.34
支付其他与经营活动有关的现金	18,764,989.46	28,309,766.16
经营活动现金流出小计	104,217,046.23	96,437,406.14
经营活动产生的现金流量净额	32,876,768.67	18,457,319.52
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	3,800.00	2,290.00
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	3,800.00	2,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,090,634.10	2,932,723.06
投资支付的现金	39,640,929.23	
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	135,731,563.33	2,932,723.06
投资活动产生的现金流量净额	-135,727,763.33	-2,930,433.06
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	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	10,000,000.00	253,050,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,850,238.03	554,008.89
支付其他与筹资活动有关的现金	42,134.88	1,827,621.40
筹资活动现金流出小计	20,892,372.91	25,381,630.29
筹资活动产生的现金流量净额	-10,892,372.91	227,668,369.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,171.48	16,846.88
五、现金及现金等价物净增加额	-113,801,539.05	243,212,103.05
加：期初现金及现金等价物余额	317,714,688.35	73,121,390.63
六、期末现金及现金等价物余额	203,913,149.30	316,333,493.68

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。