

# 北京东土科技股份有限公司

## 2012 年度报告

公告编号：2013-026

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘东	董事	工作原因	李平

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	39
第八节 公司治理 .....	44
第九节 财务报告 .....	47
第十节 备查文件目录 .....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、东土科技、股份公司	指	北京东土科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	李平
全资子公司、东土电信	指	北京东土电信技术有限公司
烟台十维实业	指	烟台十维实业有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《北京东土科技股份有限公司章程》（2012 年 10 月）
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
保荐机构	指	海际大和证券有限责任公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市竞天公诚律师事务所

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	东土科技	股票代码	300353
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京东土科技股份有限公司		
公司的中文简称	东土科技		
公司的外文名称	Kyland Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	KYLAND		
公司的法定代表人	李平		
注册地址	北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街 18 号崇新创意大厦二层		
注册地址的邮政编码	100041		
办公地址	北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街 18 号崇新创意大厦二层		
办公地址的邮政编码	100041		
公司国际互联网网址	www.kyland.com.cn		
电子信箱	dmc@kyland.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明	李兰
联系地址	北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街 18 号崇新创意大厦二层	北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街 18 号崇新创意大厦二层
电话	010-88798888	010-88798888
传真	010-88799850	010-88799850
电子信箱	dmc@kyland.com.cn	dmc@kyland.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 03 月 27 日	北京市工商行政 管理局	1103022125176	110108722601414	72260141-4
股份公司成立变更 登记	2006 年 10 月 08 日	北京市工商行政 管理局	1100001125176	110108722601414	72260141-4
首次公开发行股票 变更登记	2012 年 11 月 12 日	北京市工商行政 管理局	1100000011251761	110107722601414	72260141-4

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	164,644,288.56	125,310,072.38	31.39%	94,876,530.04
营业利润（元）	37,192,044.39	26,703,268.28	39.28%	24,182,113.48
利润总额（元）	50,057,595.45	42,384,116.78	18.1%	28,738,311.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,807,989.27	37,836,951.73	18.42%	24,953,145.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,862,782.54	31,586,332.89	32.53%	24,795,985.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,797,865.60	24,393,006.70	-6.54%	15,765,847.85
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	424,203,129.77	151,566,931.67	179.88%	104,058,360.17
负债总额（元）	36,422,720.19	45,476,889.96	-19.91%	32,044,695.19
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	387,780,409.58	106,090,041.71	265.52%	72,013,664.98
期末总股本（股）	53,512,800.00	40,112,800.00	33.41%	25,070,500.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	1.031	0.9433	9.3%	0.6221
稀释每股收益（元/股）	1.031	0.9433	9.3%	0.6221
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.9632	0.7874	22.33%	0.6182
全面摊薄净资产收益率（%）	11.55%	35.66%	-24.11%	34.65%
加权平均净资产收益率（%）	23.87%	42.49%	-18.62%	41.91%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.8%	29.77%	-18.97%	34.43%
扣除非经常性损益后的加权平均	22.3%	35.47%	-13.17%	41.65%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.426	0.6081	-29.95%	0.6289
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.2465	2.6448	173.99%	2.8724
资产负债率 (%)	8.59%	30%	-21.41%	30.79%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-29,014.13	-63,866.40	-104,599.71	
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）	3,540,695.33	7,788,349.00	252,520.00	
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	52,130.58	-361,935.19	14,894.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,953.29	-44,373.79	13,333.38	
所得税影响额	531,651.76	1,067,554.78	18,988.15	
合计	2,945,206.73	6,250,618.84	157,159.97	--

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

## 三、重大风险提示

### 1、市场风险

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。

### 2、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。

### 3、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。尽管如此，如果上述努力不能达到预期效果，公司有可能无法化解低端价格竞争带来的影响，进而导致公司经营业绩出现较大波动。

### 4、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。

虽然公司经过多年的自主研发，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，并且多次参与相关国际标准和国家标准的起草和制订工作，但是由于本行业技术更新和发展的速度较快，如果不能进行持续、有效的科技创新和产品升级，公司将面临核心技术落后或被替代的风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

报告期内，在趋于放缓的国内经济发展形势和复杂多变的市场环境下，公司管理层在全面分析研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，依托董事会制定的发展战略，通过持续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后服务体系，使公司在市场竞争日益严峻的环境下依然取得了较佳表现，产品销量保持高速增长，经营规模持续扩大，经营业绩保持了较高增长水平。

#### （一）经营目标完成情况

2012年度，公司共计实现营业收入164,644,288.56元，同比增长31.39%；实现利润总额50,057,595.45元，同比增长18.10%；实现归属于母公司股东的净利润44,807,989.27元，同比增长18.42%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润41,862,782.54万元，同比增长32.53%；实现基本每股收益1.031元，加权平均净资产收益率23.87%；实现扣除非经常性损益后基本每股收益0.9632元，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率22.3%。

与公司2011年度股东大会批准的2012年度财务预算指标相比，公司的营业收入、利润总额、净利润等项指标，分别完成了公司2012年度预算的99.78%、130.26%、133.23%，较好地完成了年度预算任务指标。

#### （二）创业板发行上市

2012年是公司发展历程中意义重大的一年。这一年，经中国证监会核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行1,340万股人民币普通股A股，并于2012年9月27日起在深交所创业板上市交易。自此，公司正式登陆资本市场，成为了一家A股上市公司，获得了公司做大做强的资金和平台。

#### （三）技术研发

公司研发能力是公司核心竞争力的保证。为适应快速发展的产品和技术需求，2012年度，公司进一步加大了研发投入，共投入研发费用约2368万元，占营业收入的14.39%，保持了较高水平，较去年同期增长37.86%。

截至2012年12月31日，公司研发人员共计140人，研发人员占员工总数比例为41.92%，同比增长21.74%。公司大力加强了新技术平台体系建设，力求保持并持续提高公司核心技术竞争优势。

#### （四）质量管理

公司十分注重产品质量控制，通过严格、科学的管理方法，对原材料采购和生产过程严加控制，以保证生产的产品具有优良品质。

2012年，公司面向智能变电站应用的全千兆产品SICOM3028GPT通过电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心的严格测试，并获得A类认证。在国外认证方面，多款产品获得了UL508、CE、FCC等多项高端认证，达到了国际先进水平。

#### （五）知识产权

公司注重知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。2012年，公司共新增获得发明专利10项，实用新型专利5项、外观设计专利3项，软件著作权11项。

截至2012年12月31日，公司及子公司北京东土电信拥有70项已获授权专利，其中，发明专利18项，实用新型专利20项，外观设计专利32项。此外，公司及子公司北京东土电信还拥有70项软件著作权，拥有商标权达34项。

为鼓励研发人员的技术创新热情和积极性，2012年第2季度起，公司重新规范了知识产权奖励制度，添加了PCT专利和国防专利奖励等内容，初步取得了较好的激励效果。

2012年，公司成功入选中关村国家商标战略实施示范区商标试点单位。

#### （六）市场拓展

2012年，公司在国内市场方面进行了有力开拓，通过与中核公司合作，在核电建设领域内成功地进行了业务突破，开展了有益的尝试，取得了良好的效果。

2012年，公司继续大力开拓海外市场，逐步扩大有效代理商数量和业务规模。通过新版公司英文网站上线及配套电子商务模式的推出，进一步扩大了公司产品在海外市场的知名度。

公司与德国魏德米勒公司的战略合作进一步开展，通过合作，使公司获得了拓展国内外销售渠道的新机会。

#### (七) 财税管理

2012年，公司沿续平稳的银行债务融资规模和信用体系建设，分别获得为期一年的北京银行2000万元人民币贷款、招商银行综合授信额度2000万元人民币、交通银行综合授信额度4000万元人民币、华夏银行综合授信3000万元人民币。2012年，公司获得中关村信用促进会AAzc-评级。

#### (八) 人力资源

公司通过不断完善并实施绩效考评、薪酬福利管理、奖惩规定等制度体系，进一步提高人力资源管理水平。2012年度，公司设立了北京市博士后（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，可以更多地引进和培养合适的高新技术专才。截至2012年末，公司共有员334人，其中，本科以上学历219人(含研究生)，研究生以上学历59人。

#### (九) 企业荣誉

2012年度，公司影响力继续得到有关主管机关、行业组织以及国际权威机构的认可，获得了一系列荣誉，积累起良好的声誉和口碑，主要包括：研究项目“实时同步冗余工业以太网技术与开发”获得了北京市科学技术二等奖；申报项目“智能电网现场层高可用性网络产品的开发与产业化”获得2011年度石景山区科学技术奖一等奖；入选中关村标准创新试点第二批试点单位；荣获“2012年中关村百家最具影响力”企业称号等等。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

报告期内，公司应对市场激烈竞争，积极扩展海外业务，海外市场业绩收入取得了快速增长。2012年营业收入16464.43万元，较上年同期额增加3933.42万元，增长31.39%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
工业级以太网交换机	销售量	39,950	35,095	13.83%
	生产量	39,874	36,076	10.53%
	库存量	4,467	4,543	-1.67%
工业级数据光端机	销售量	128	486	-73.66%
	生产量	161	377	-57.29%
	库存量	91	58	56.9%
工业级光纤收发器	销售量	11,304	11,279	0.22%

	生产量	11,333	11,901	-4.77%
	库存量	700	671	4.32%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

工业级数据光端机生产量、销售量、库存量增减变动主要系市场对光端机需求减少。

公司重大的在手订单情况

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

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业以太网交换机	成本	52,288,429.42	93.59%	38,407,945.44	86.77%	36.14%
工业级数据光端机	成本	134,976.81	0.24%	205,787.31	0.46%	-34.41%
工业级光纤收发器	成本	3,144,841.50	5.63%	3,304,106.46	7.46%	-4.82%
其他服务	成本	302,094.87	0.54%	2,345,998.70	5.3%	-87.12%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	29,673,785.00	20,174,952.82	47.08%	随着业务规模不断扩大，公司销售人员人数及人均工资有所增长，相关人工支出增加。
管理费用	38,910,130.88	31,701,780.21	22.74%	公司业务规模扩大，相关经营支出和人工费用增加，以及公司加大了产品研发力度，研究开发费用增加。
财务费用	-631,627.93	554,847.66	-213.84%	公司募集资金和自有资金产生的利息收入增加，以及短期借款的减少，导致利息支出减少。

所得税	5,249,606.18	4,547,165.05	15.45%	
-----	--------------	--------------	--------	--

#### (4) 研发投入

报告期内，研发投入情况详见本节“（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明”。2012年研发投入23,685,905.83元，全部为费用化研发投入。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	23,685,905.83	17,181,739.42	8,043,178.86
研发投入占营业收入比例（%）	14.39%	13.71%	8.48%

#### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	180,630,610.34	148,029,766.59	22.02%
经营活动现金流出小计	157,832,744.74	123,636,759.89	27.66%
经营活动产生的现金流量净额	22,797,865.60	24,393,006.70	-6.54%
投资活动现金流入小计	5,390.00	43,700.00	-87.67%
投资活动现金流出小计	5,425,086.09	3,570,775.18	51.93%
投资活动产生的现金流量净额	-5,419,696.09	-3,527,075.18	53.66%
筹资活动现金流入小计	253,050,000.00	23,000,000.00	1,000.22%
筹资活动现金流出小计	29,942,269.56	14,698,196.67	103.71%
筹资活动产生的现金流量净额	223,107,730.44	8,301,803.33	2,587.46%
现金及现金等价物净增加额	240,472,725.34	29,054,335.94	727.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、报告期内，公司投资活动产生的现金净流量和上年同期相比增加 53.66%，主要是因为公司加大固定资产投资和无形资产投入所致。
- 2、报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量和上年同期相比增加103.71%，主要是因为公司于 2012年首次公开发行（A股）股票，发行募集资金净额为 236,882,378.60元所致。
- 3、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅度增加，主要是因为报告期公司首次公开发行（A股）股票募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司的销售客户采取赊销方式，截止2012年12月31日，部分客户货款还未到结算期，造成应收账款增加。

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	60,057,460.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.47%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	20,009,613.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	41.15%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司在首次公开发行招股说明书中披露了未来三年发展规划及目标：在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，在基础研究与创新、新产品研发与产业化、人员扩充、市场开发与营销网络建设、融资工作等多方面协调发展。

### 1、业务规划及目标

未来三年内，公司计划将SICOM系列工业以太网交换机的生产能力扩大到年产42,000台，进一步实现产品结构的升级和优化。

针对电力、轨道交通、煤炭、冶金、石油天然气等投资力度大、自动化系统更新改造快的重点应用行业，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，打造公司在国内工业以太网交换机行业的高端品牌形象。

### 2、研发规划及目标

公司技术开发与创新计划主要包括：

(1) 把握行业需求，继续深入研究 IEC 61850 在电力、能源行业的应用，结合时钟同步技术，形成电力、能源行业的工业通信总体解决方案。

(2) 积极研究同步以太网技术在工业通信领域的应用，结合IEC 61588技术，为现场应用提供整体解决方案。

(3) 研究嵌入式采集、控制和管理功能，工业通信网络功能安全、嵌入OPC管理模式。

(4) 深入研究互联网协议第六版本（IPV6）在工业通信领域的应用，形成产品开发和导入计划。

(5) 继续支持并主导IEC 62439 可靠性冗余标准的国际化进程，同时继续开展DRP相关产品的开发工作。

(6) 研究船舶、车载领域产品的各种可靠性设计技术。

(7) 研究长距离电缆通信技术，拓展工业以太网应用范围。

(8) 研究基于IP-CORE实现基础的交换芯片功能和国产化CPU的应用。

公司产品开发计划主要包括：

- (1) 完成现有SICOM系列主导产品的升级改造，并对现有KIEN系列产品进行维护和质量提升。
- (2) 积极研发可满足智能电网、船舶、军工等重点行业、特殊行业要求的新产品并实现产业化。
- (3) 积极研发煤炭用系列交换机、嵌入式工业以太网协议转换、嵌入式开放性控制管理（OPC）协议软件开发等。

### 3、营销规划及目标

未来三年，公司将电力、交通、煤炭等行业作为重点销售市场，同时加强物联网、军工、海外市场等新兴领域的营销力度。

#### (1) 营销网络建设

公司计划在未来三年内升级扩建现有的销售中心和办事处，初步建成覆盖全国30个省市、拥有7个营销服务中心和20个办事处的全国性营销服务网络，新增营销服务人员61人。通过营销服务网络的建设，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。同时建设营销体系视频会议系统，提高营销管理效率。

#### (2) 市场品牌建设

公司已在国内多个行业的重点工程中积累了大量成功应用的案例，初步树立起工业以太网交换机民族工业品牌形象。未来三年，公司将在国内开展大规模的市场推广活动，包括组织专业技术研讨会、选择专业网络媒体进行企业形象及产品宣传、参加具有重要影响力的行业展会论坛等。通过上述推广工作，公司将更好地展示自身品牌形象，密切与客户的技术融合，提高公司产品在重点行业和重点区域的知名度和影响力。

#### (3) 海外市场开拓

公司将重点开拓南美、欧洲市场，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。

### 4、人力资源规划及目标

根据整体发展战略和业务发展的需要，公司将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。

公司计划在三年内将研发人员逐步扩充至近200人，形成以若干技术带头人为核心、梯队结构合理的研发队伍。同时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，努力建设一支适合公司未来发展需要，精干、高效、反应快速、具有高度执行力的员工队伍。

公司还将大力实施人才培训计划，建立和完善培训体系，强化员工的岗位培训和后续培训，建立科学化、规范化、系统化的人力资源教育培训体系。通过培养和锻炼不断提高现有管理人员和业务人员的素质和能力。此外，公司还将积极探索并建立绩效评价体系和激励机制，稳定公司的人才资源，实现人力资源的可持续发展，不断增强公司的竞争实力。

### 5、财务规划及目标

首次公开发行完成后，公司将集中精力做好募集资金投资项目的建设。在严格按照投资计划使用募集资金的同时，公司将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，以较低的资金成本筹集公司业务发展所需的资金。

公司自2012年9月上市后，积极实施上述未来发展规划与目标，但由于上市时间距报告期末的时间较短，各项规划均处于实施初期阶段，尚未达到规划目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在首次公开发行招股说明书中披露的**公司整体发展战略如下：**

未来公司将继续专注于工业自动化通信领域，以科技创新为理念，以技术进步为动力，不断加大产品研发力度，延伸产品应用领域，努力以高科技、高附加值产品推动国内工业以太网交换机行业的产业升级。

公司力争在较短时间内发展成为拥有一流的自主创新体系、先进的核心技术体系、现代化的生产体系

和覆盖全国的营销体系，初步具备国际竞争力的国内工业以太网交换机行业的领先企业。

公司将努力向技术深度和应用广度这两个方向发展，将国际先进的工业以太网技术与不同应用行业的工业自动化特性及特殊需求相结合，持续不断地开发出各类符合技术发展趋势、满足市场多样化需求的工业以太网交换机新产品，深入广泛地应用于电力、煤炭、交通、船舶、石油化工等行业的工业自动化领域，不断积累客户资源、品牌形象和企业声誉，进一步扩大市场份额和影响力。

公司还将利用本次发行上市的契机，积极探索制度创新，努力建立健全规范、完善的法人治理结构和现代企业管理制度，加强内部控制的有效性，高效合理地进行资源配置。公司将通过资本市场扩大经营规模、增强风险防范能力、提升核心竞争优势，最终实现快速、健康和可持续成长。

公司自2012年9月上市后，正在积极落实上述整体发展战略，但由于上市时间距报告期末的时间较短，各项计划及工作均处于实施落实阶段，尚未达到整体战略目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
通讯设备行业	162,168,558.27	55,568,247.73	66.07%	23.89%	26.22%	2.15%
分产品						
工业以太网交换机	157,283,669.13	52,288,429.42	66.76%	35.45%	36.14%	-0.17%
工业级数据光端机	237,645.24	134,976.81	43.2%	-68.8%	-34.4%	-29.79%
工业级光纤收发器	4,647,243.90	3,144,841.50	32.33%	-15.86%	-4.82%	-7.85%
分地区						
国内收入	155,183,901.89	52,714,898.95	66.03%	31.6%	31.03%	0.15%
海外收入	6,984,656.38	2,853,348.78	59.15%	55.63%	69.06%	-3.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	320,245,516.95	75.49%	77,797,096.49	51.33%	24.16%	首次上市公开发行造成货币资金增加
应收账款	55,871,318.38	13.17%	29,513,765.52	19.47%	-6.3%	
存货	19,808,119.70	4.67%	19,551,957.50	12.9%	-8.23%	
投资性房地产					0%	
长期股权投资					0%	
固定资产	6,723,055.90	1.58%	5,345,609.66	3.53%	-1.95%	

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	10,000,000.00	2.36%	23,000,000.00	15.17%	-12.81%	

## (3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,073,890.02	52,130.58	-373,979.40		1,126,020.60
上述合计	1,073,890.02	52,130.58	-373,979.40		1,126,020.60
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。

2012年?????获?发?专?10项?实???专?5项??观设计专?3项?软???权11项?  
截至2012年12月31日，公司及子公司北京东土电信拥有70项已获授权专利，其中，发明专利18项，实

用新型专利20项，外观设计专利32项。此外，公司及子公司北京东土电信还拥有70项软件著作权，拥有商标权达34项。

## 5、投资状况分析

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	23,688.24
报告期投入募集资金总额	248.87
已累计投入募集资金总额	248.87
募集资金总体使用情况说明	
公司上市募集资金总额为人民币 278,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 41,167,621.40 元，实际募集资金净额为人民币 236,882,378.60 元。根据公司募投资金使用计划，公司上市时 3 项 IPO 建设项目《SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目》、《技术研发中心扩建项目》和《营销服务网络建设项目》共计划投入资金 12950 万元，截止报告期末，已使用 248.87 万元，尚未使用金额有 12701.13 万元。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	21.91	21.91	0.31%	2013 年 12 月 31 日	0	是	否
2、技术研发中心扩建项目	否	3,952	3,952	129.3	129.3	3.27%	2013 年 12 月 31 日		否	否
3、营销服务网络建设项目	否	1,990	1,990	97.66	97.66	4.91%	2014 年 12 月 31 日		否	否
4、其他与主营业务相关的营运资金	否								否	否
承诺投资项目小计	--	12,950	12,950	248.87	248.87	--	--		--	--

超募资金投向										
合计	--	12,950	12,950	248.87	248.87	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 报告期末，公司暂未制定超募资金使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 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 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，此笔资金将成为该项目闲置资金，拟在项目实施过程中用于临时补充公司流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。									
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 500,000.00 元和 21,000,000.00 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 2012 年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。
--	---

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

### (5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

报告期内，公司证券投资情况详见“第九节、财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 2、交易性金融资产”注释。

## 6、主要控股参股公司分析

公司全资子公司北京东土电信技术有限公司成立于2005年8月15日，注册资本150万元，实收资本为150万元，法定代表人为李平，注册地及主要生产经营地为北京市石景山区八大处高科技园区M9-4-D、M9-3-A科研生产楼。东土电信主要从事工业

以太网交换机产品生产销售。

经审计，截至报告期末，东土电信总资产6,360,768.93元；净资产6,145,788.65元；主营业务收入43,622,857.99元；主营业务利润3,005,979.98元；净利润194,060.81元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制的特殊目的的主体。

## 三、公司未来发展的展望

### （一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战

工业以太网技术是未来工业控制网络的最佳解决方案，在电力、交通、冶金、石油天然气、煤炭、船舶等行业具有日益广阔的应用前景。未来几年，随着国内工业自动化的不断发展，工业以太网交换机在各行业中的应用增速将远超过其它自动化产品。同时，工业以太网的应用领域呈现不断延伸的发展趋势，一直延伸到企业现场设备控制层（即“一网到底”），这是控制网络发展的必然趋势，并已成业内专家的广泛共识。随着工业以太网技术的应用普及，工业以太网交换机的市场容量将进一步扩大。

未来，公司将继续专注于工业自动化设备领域，凭借公司已经取得的科研成果和技术开发实力，继续研发各类拥有自主知识产权的工业以太网交换机产品，进一步扩大市场竞争优势。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，在基础研究与创新、新产品研发与产业化、人员扩充、市场开发与营销网络建设、融资工作等多个方面协调发展。

由于公司仍是处于创业阶段的技术密集型高新技术企业，人才、资金和市场拓展是影响公司未来几年发展的关键因素。随着产品应用领域不断扩大和业务规模快速扩张，能否建设和保持一支满足技术和市场发展要求的专业人才队伍，是否具备充足的发展和营运资金，能否有效地拓展重点市场和新兴市场客户，是公司面临的主要挑战。

### （二）公司未来经营中可能出现的不利因素和困难及对策

1、工业以太网交换机行业的国内厂商在与外资品牌竞争过程中，面临主要困难是赫思曼等老牌国际企业产品的行业应用更为广泛，技术相对成熟，产品质量稳定，客户关系相对稳固。此外，西门子等跨国系统集成商的交换机产品与其系统集成业务结合程度较高，一体化服务优势比较明显。因此，尽管工业以太网交换机设备行业市场规模快速扩大，但国内厂商在重点行业扩张业务、抢占市场份额过程中，仍然不可避免地面临上述竞争因素。

公司针对上述不利因素，将力争不断加大产品研发力度，健全产品生产体系，提高产品质量，延伸产品应用领域，以技术进步为动力，进一步形成经营规模优势，提高企业综合竞争力，增强客户满意度，提高产品市场份额。

2、工业通讯自动化涉及的技术领域广阔，是计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术等多种技术的综合。工业通讯自动化市场对产品技术的要求越来越高，对于设备供应商来说，要求产品的功能越来越全，产品技术升级也随着市场的要求越来越快。丰富的设计和制造经验是产品技术快速稳定发展的根本前提和保障。同时精通产品应用行业和计算机信息技术方面的专业人才，是企业目前所迫切需要的。公司需要采取内部培养、外部引进相结合的团队建设方式，建立核心技术团队并不断优化人员结构，通过长期的经验积累和技术人才储备，提高科研能力和技术水平，使产品在行业竞争中占据稳定的市场地位。

### （三）公司未来的经营目标和发展战略

未来几年里，公司将继续专注于工业自动化领域，不断延伸产品研发和应用领域，继续大力研发工业以太网交换机，努力向技术深度、应用广度两个方向发展，将国际先进的以太网技术与不同的工业行业特殊性和特殊需求相结合，开发出各类适合市场需求、顺应技术发展方向的高新技术、新产品，深入广泛地应用到电力、轨道交通、煤炭、石油、军队、化工等多种工业行业的自动化领域中，迅速扩大市场竞争优势。

同时，公司借助于产品拥有的CE、FCC、KAMA、UL、DNV等多项国际认证优势，积极拓展海内外市场。

公司将实现产品结构进一步升级，在巩固现有各行业市场地位的基础上，面向电力、高速铁路、船舶、军工等投资力度大、自动化系统更新改造速度快的重点行业，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，打造公司在工业以太网交换机设备行业高端品牌形象。

#### （四）公司2013年工作计划

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。

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的情况。

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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的审议通过，

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。

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	6
分配预案的股本基数 (股)	53,512,800.00
现金分红总额 (元) (含税)	10,702,560.00
可分配利润 (元)	91,548,092.18
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
<p>根据审计报告，母公司 2012 年度实现净利润 44,653,734.47 元。根据有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 4,465,373.45 元；加期初未分配利润 51,359,731.16 元，本年可供分配的利润为 91,548,092.18 元。本年度末资本公积余额为 225,295,474.54 元。</p> <p>本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。此预案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年5月10日，公司召开了2010年度股东大会，审议通过了2010年度利润分配方案：以公司总股本2507.05万股为基数，向公司全体股东按每10股送6股红股并派发1.5元现金红利 (含税)。

2、2012年5月10日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案：2011年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3、2013年4月16日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了2012年度利润分配方案：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 (含税)元；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。此预案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	10,702,560.00	44,807,989.27	23.89%
2011 年	0.00	37,836,951.73	0%
2010 年	3,760,575.00	24,953,145.22	15.07%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一)内幕信息知情人管理制度的建立情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》及《特定对象来访接待管理制度》。上述制度的建立明确了公司内幕信息知情人的范围，完善了公司内幕信息的决策和审批程序，规范了重大信息的流转规程，进一步健全了公司内幕信息及信息披露管理规范。

### (二)内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会秘书处都会严格控制知情人范围，并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会秘书处核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，公司董事会秘书处负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者(机构)承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会秘书处认可。在调研过程中，董事会秘书处人员认真做好相关会议记录，按照相关规定填制投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站、公司网站进行公布。

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年10月29日	公司会议室	实地调研	机构	天相投资；长安基金；招商证券；博时基金；国金通用基金；银华基金；中国银河证券；华夏基金；嘉实基金；长盛基金；天弘基金	公司经营情况
2013年10月30日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券；信诚基金；民生加银基金；上海证券；上海太元投资；国联证券；	公司经营情况

				中国通用技术集团；北京华章德远资产管理有限公司；北京浦来德资产管理有限责任公司；北京高信百诺投资管理有限公司；源乘投资管理有限公司；东方基金	
2012年11月28日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券；国泰君安证券；渤海证券；国信证券；广发证券；中信建投证券；长城证券；海通证券；中信证券；华创证券；银河证券	公司经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为，贵公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期

收购资产情况说明

报告期内，公司未出现收购资产的情况。

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价	所涉及的资产	所涉及的债权	资产出售为上	与交易对方的	临时公告披露

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	益(万 元)	易	原则	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移	市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%)	关联关 系(适用 关联交 易情形)	日期

出售资产情况说明

报告期内，公司未出现出售资产的情况。

### 3、企业合并情况

报告期内，公司未出现企业合并的情况。

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无

## 四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司不存在重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

## 五、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	--	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	无			
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	2011年11月10日		

		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	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。	2011年11月09日		
	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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	--				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	--				
解决方式	--				
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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内,公司不存在资产或项目盈利预测情况。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈勇波、隋振涛

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	10
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡小黑、吴国民

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于大信会计师事务所有限公司中服务于本公司的审计团队工作发生变动，该团队现已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，将公司聘请的2012年度财务审计机构由大信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用为35万元人民币。

立信会计师事务所于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010年，立信所获得首批H股审计执业资格。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过八十多年的长足发展，立信所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。2001年起，立信所在全国会计师事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持第一。经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计，2002-2006年度连续五年立信所排名均列第五位（前四家均为国际“四大”会计师事务所），2007-2010年立信所排名位列第六位。综上，立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为本公司提供高品质、高附加值的专业服务。

上述《关于变更会计师事务所的议案》经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

## 七、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 八、其他重大事项的说明

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	40,112,800	100%						40,112,800	74.96%
3、其他内资持股	40,112,800	100%						40,112,800	74.96%
其中：境内法人持股	11,046,328	27.54%						11,046,328	20.64%
境内自然人持股	29,066,472	72.46%						29,066,472	54.32%
二、无限售条件股份			13,400,000				13,400,000	13,400,000	25.04%
1、人民币普通股			13,400,000				13,400,000	13,400,000	25.04%
三、股份总数	40,112,800	100%	13,400,000				13,400,000	53,512,800	100%

#### 股份变动的原因

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,340万股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2012】1056号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,340万股，并于2012年9月27日在深圳证券交易所创业板上市交易。

#### 股份变动的过户情况

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,340万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与2012年9月14日发行新股，总股本由4011.28万股增加至5351.28万股。本次股份变动，对公司最近一年的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响情况如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益为1.0310元/股，比去年同期增长9.3%，归属于公司普

普通股股东的每股净资产为7.2465元/股，比去年同期增长173.99%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## 2、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	0	0	21,155,472	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	0	0	4,137,200	4,137,200	首发承诺	2013-9-27
宋文宝	0	0	2,000,000	2,000,000	首发承诺	2013-9-27
魏德米勒	0	0	1,965,528	1,965,528	首发承诺	2015-9-27
上海汇银	0	0	1,948,800	1,948,800	首发承诺	2013-9-27
上海英博	0	0	1,772,800	1,772,800	首发承诺	2013-9-27
薛百华	0	0	1,656,000	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	0	0	1,045,002	1,045,002	首发承诺	2015-9-27
上海金兆	0	0	442,000	442,000	首发承诺	2013-9-27
张力子	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2013-9-27
李明	0	0	400,000	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	0	0	400,000	400,000	首发承诺	2013-9-27
上海力联	0	0	376,000	376,000	首发承诺	2013-9-27
陈凡民	0	0	300,000	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	0	0	276,000	276,000	首发承诺	2013-9-27
魏雪梅	0	0	200,000	200,000	首发承诺	2013-9-27
杭州萧湘	0	0	192,000	192,000	首发承诺	2013-9-27
马化一	0	0	159,998	159,998	首发承诺	2013-9-27
杨昕	0	0	148,000	148,000	首发承诺	2013-9-27
余明	0	0	124,000	124,000	首发承诺	2013-9-27
张国刚	0	0	120,000	120,000	首发承诺	2013-9-27
郑州瑞智	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2013-9-27
霍星阳	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2013-9-27
彭庆波	0	0	100,000	100,000	首发承诺	2013-9-27
黄剑超	0	0	80,000	80,000	首发承诺	2013-9-27
江先惠	0	0	70,000	70,000	首发承诺	2013-9-27
张绍文	0	0	60,000	60,000	首发承诺	2013-9-27
曹立群	0	0	60,000	60,000	首发承诺	2013-9-27
张洪雁	0	0	60,000	60,000	首发承诺	2013-9-27
徐静	0	0	60,000	60,000	首发承诺	2013-9-27
姚庆	0	0	52,000	52,000	首发承诺	2013-9-27
青岛中新	0	0	48,000	48,000	首发承诺	2013-9-27
赖国斌	0	0	40,000	40,000	首发承诺	2013-9-27
杭州银葵	0	0	35,000	35,000	首发承诺	2013-9-27
厦门光兴	0	0	29,000	29,000	首发承诺	2013-9-27
合计	0	0	40,112,800	40,112,800	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股普通股	2012 年 09 月 11 日	20.75 元	1,340	2012 年 09 月 27 日	1,340	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1056号文核准，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2012年9月11日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,340万股。其中网下发行402万股，网上发行数量为938万股，发行价格为每股人民币20.75元，募集资金已由中审国际验字[2012]第01020201号《验资报告》验证确认。本次发行完成后，公司注册资本变更为人民币5351.28万元。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司首次公开发行前股本为4011.28万股，报告期内，首次公开发行人民币普通股（A股）后，公司股份总数变更为人民币5351.28万股，其中限售流通股4011.28万股，占股份总数的74.96%，无限售流通股1340万股，占股份总数的25.04%。

报告期内，公司资产和负债结构未发生变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	6,271	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,429			
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%	21,155,472	21,155,472		
上海华中实业（集团）有限公司	境内非国有法人	7.73%	4,137,200	4,137,200		
宋文宝	境内自然人	3.74%	2,000,000	2,000,000		
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%	1,965,528	1,965,528		
上海汇银广场科	境内非国有法人	3.64%	1,948,800	1,948,800		

技创业园有限公司						
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	3.31%	1,772,800	1,772,800		
薛百华	境内自然人	3.09%	1,656,000	1,656,000		
张旭霞	境内自然人	1.95%	1,045,002	1,045,002		
上海金兆股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.83%	442,000	442,000		
张力子	境内自然人	0.75%	400,000	400,000		
陈千	境内自然人	0.75%	400,000	400,000		
李明	境内自然人	0.75%	400,000	400,000		
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			
李文涛	211,108	人民币普通股	211,108			
余笃定	206,509	人民币普通股	206,509			
王录吉	184,000	人民币普通股	184,000			
李华勤	109,400	人民币普通股	109,400			
唐森	89,606	人民币普通股	89,606			
仇洪峰	83,700	人民币普通股	83,700			
张仙芝	71,508	人民币普通股	71,508			
孙立新	70,400	人民币普通股	70,400			
周黎明	66,600	人民币普通股	66,600			
云南国际信托有限公司—云信成长 2007-3 瑞安第一期信托	64,000	人民币普通股	64,000			
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。除此以外，公司前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

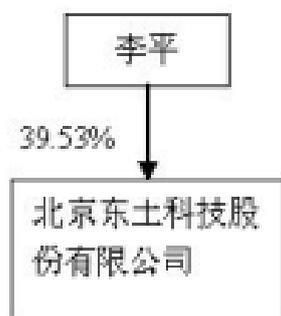
## 2、公司控股股东情况

公司控股股东为李平。李平，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。自公司成立至今一直担任公司董事长兼总经理。现持有公司的39.53%股份，限售至2015年9月27日日。

## 3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为李平。李平的情况见上述“公司控股股东”情况。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
李平	21,155,472	2015 年 09 月 27 日	0	首发承诺
上海华中实业（集团）有限公司	4,137,200	2013 年 09 月 27 日	0	首发承诺
宋文宝	2,000,000	2013 年 09 月 27 日	0	首发承诺
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	1,965,528	2015 年 09 月 27 日	0	首发承诺
上海汇银广场科技园有限公司	1,948,800	2013 年 09 月 27 日	0	首发承诺
上海英博企业发展有限公司	1,772,800	2013 年 09 月 27 日	0	首发承诺
薛百华	1,656,000	2013 年 09 月 27 日	0	首发承诺
张旭霞	1,045,002	2015 年 09 月 27 日	0	首发承诺
上海金兆股权投资基金管理有限公司	442,000	2013 年 09 月 27 日	0	首发承诺

张力子	400,000	2013 年 09 月 27 日	0	首发承诺
陈千	400,000	2013 年 09 月 27 日	0	首发承诺
李明	400,000	2015 年 09 月 27 日	0	首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
李平	董事长、 总经理	男	46	2009年 07月31 日	2013年 01月16 日	21,155, 472	0	0	21,155, 472	0	0	0	-
薛百华	董事、 高级副 总经理	男	44	2009年 07月31 日	2013年 01月16 日	1,656,0 00	0	0	1,656,0 00	0	0	0	-
陈凡民	董事	男	38	2009年 07月31 日	2013年 01月16 日	300,000	0	0	300,000	0	0	0	-
刘东	董事	男	45	2009年 07月31 日	2013年 01月16 日	0	0	0	0	0	0	0	-
孙优贤	独立董 事	男	73	2009年 07月31 日	2013年 01月16 日	0	0	0	0	0	0	0	-
李文华	独立董 事	男	43	2009年 07月31 日	2013年 01月16 日	0	0	0	0	0	0	0	-
李萍	独立董 事	女	41	2009年 07月31 日	2013年 01月16 日	0	0	0	0	0	0	0	-
李砚平	监事会 主席	男	43	2009年 07月31 日	2013年 01月16 日	0	0	0	0	0	0	0	-
宛晨	监事	男	40	2011年 06月13 日	2013年 01月16 日	0	0	0	0	0	0	0	-
王爱莲	职工监 事	女	33	2011年 03月08 日	2013年 01月16 日	0	0	0	0	0	0	0	-

				日	日								
李明	高级副 总经理、董 事会秘 书	男	44	2009年 08月03 日	2013年 01月16 日	400,000	0	0	400,000	0	0	0	-
张利	财务总 监	女	37	2009年 07月20 日	2013年 01月16 日	0	0	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	23,511,4 72	0	0	23,511,4 72	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）公司现任董事最近5年主要工作经历

1、李平先生，中国籍，本科学历，高级工程师。现任公司董事长、总经理；北京东土电信董事长、总经理；烟台十维实业董事长；全国专业标准化技术委员会全国工业过程测量和控制标准化技术委员会委员；北京市石景山区政协委员；北京市石景山区工商联副主席。曾任烟台东土电信董事长、总经理；

2、薛百华先生，中国籍，本科学历，高级工程师。2006年7月起就职于本公司，现任公司董事、高级副总经理、总工程师；北京东土电信董事、副总经理、产品总监；全国专业标准化技术委员会全国工业过程测量和控制标准化技术委员会委员。

3、陈凡民先生，中国籍，本科学历，高级工程师。2006年10月起就职于本公司，现任公司董事、副总经理、客户服务中心总监；北京东土电信董事。

4、刘东先生，中国籍，研究生学历，博士生导师。现任公司董事。2003?4????????电????电?????员????导师?

5、孙优贤先生，中国籍，本科学历，教授，博士生导师，中国工程院院士。现任公司独立董事；浙江大学控制系工业控制研究所所长；浙江浙大中控信息技术有限公司董事长；上海海得控制系统股份有限公司独立董事；浙江舒奇蒙能源科技股份有限公司独立董事；浙江海越股份有限公司监事会主席；现为中国自动化学会理事长、中国仪器仪表行业协会副理事长、中国化工学会化工自动化及仪表专业委员会主任、浙江省自动化学会理事长、浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任。

6、李文华先生，中国籍，研究生学历，副教授。现任公司独立董事。2004年6月至今在北京交通大学法律系任职，现任硕士生导师和民商经济法教研室主任；北京市法度律师事务所律师。

7、刘志耕先生，中国籍，本科学历,注册会计师，高级会计师，高级审计师。现任公司独立董事，江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省财政厅及江苏省注册会计师协会CPA执业质量监管员、江苏省注册会计师行业师资。曾任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事；

### （二）公司现任监事最近5年主要工作经历

1、王爱莲女士，中国籍，本科学历。现任人力资源部培训与发展经理公司、监事会主席。曾任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。

2、朱莹女士，中国籍，研究生学历，硕士学位。现任公司产品项目一部副经理。2009年起就职于北京东土科技股份有限公司，曾任测试工程师、产品经理等职务。

3、田芳女士，中国籍，本科学历，学士学位。现任北京东土科技股份有限公司生产中心副总监兼仓储部经理。曾任烟台零点科技有限公司技术支持部工程师；北京东土电信有限公司生产部经理、计划调度部经理。

### （三）公司现任高级管理人员最近5年主要工作经历

1、李平，见董事简历

2、薛百华，见董事简历

3、张利女士，女，中国籍，本科学历，学士学位，注册会计师，中级会计师。现任公司财务负责人。曾任经纬纺织机械股份有限公司（上市公司）财务会计、北京中天永信会计师事务所项目经理、北京中兴宇会计师事务所高级审计员。

4、李明先生，中国籍，研究生学历。现任公司董事会秘书。曾任南光集团有限公司业务部经理、综合部经理；中关村证券股份有限公司董事会事务经理；于2007年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘东	上海交通大学电子信息与电气工程学院	研究员、博士生导师	2003年04月08日		是
刘东	上海晟东电力科技有限公司	董事、经理	2007年05月18日		是
孙优贤	上海海得控制系统股份有限公司	独立董事	2012年05月22日		是
孙优贤	浙江舒奇蒙能源科技股份有限公司	独立董事	2010年12月01日		是
孙优贤	杭州纵横通信股份有限公司	独立董事	2009年11月01日		是
孙优贤	浙江海越股份有限公司	监事会主席	2009年12月31日		否
李文华	北京交通大学法学院民商经济法系	主任	2012年12月06日		是
李文华	北京市法度律师事务所	律师	2004年09月16日		是
刘志耕	江苏省南通市注册会计师行业党委	副书记	2010年12月30日		是
刘志耕	南通市注册会计师协会	副秘书长	1997年09月25日		是
刘志耕	江苏省财政厅及江苏省注册会计师协会	CPA 执业质量监管员、执业质量检查审理专家	1999年09月01日		是
刘志耕	江苏省注册会计师行业	师资	2006年04月25日		是
刘志耕	江苏省注册会计师协会第一届检查调查委员会	副主任委员	2006年07月19日		否

在其他单位任职情况的说明	独立董事孙优贤，现任中国工程院院士，浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任、浙江大学控制系工业控制研究所所长、中国自动化学会理事长、中国仪器仪表行业协会副会长、中国化工学会化工自动化及仪表专业委员会主任。
--------------	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事报酬由董事会薪酬与考核委员会提出议案，经董事会审议通过后提交股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定；凡在公司有董事、监事之外其他任职的董事、监事，均按照公司薪酬管理体系获取与其行政职务对应的报酬，不再另行发放职务津贴。凡不在公司担任除董事、监事以外的其他职务，未按照公司薪酬管理体系领取薪酬的公司董事、监事，可享受职务津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报酬确定依据参照公司所属行业的发展情况、北京市地区经济增长现状、同类高科技上市公司现行标准等外部比较因素和兼顾内部公平的原则；
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员共计 12 人，实际支付报酬共计 2471312.8 元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李平	董事长、总经理	男	46	现任	36	0	36
薛百华	董事、高级副总经理	男	44	现任	40.29	0	40.29
陈凡民	董事	男	38	现任	29.63	0	29.63
刘东	董事	男	45	现任	7.14	0	7.14
孙优贤	独立董事	男	73	现任	7.14	0	7.14
李文华	独立董事	男	43	现任	7.14	0	7.14
李萍	独立董事	女	41	离任	7.14	0	7.14
李砚平	监事会主席	男	43	离任	28.16	0	28.16
宛晨	监事	男	40	离任	7.14	0	7.14
王爱莲	监事	女	33	现任	13.05	0	13.05
李明	董事会秘书	男	44	现任	34.64	0	34.64
张利	财务总监	女	37	现任	29.65	0	29.65
合计	--	--	--	--	247.13	0	247.13

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李萍	独立董事	离职	2013年01月16日	董事会换届
李砚平	监事	离职	2013年01月16日	监事会换届
宛晨	监事	离职	2013年01月16日	监事会换届

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大变动。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为334人。构成情况如下：

类别	分类	人数	占员工总数比例
专业	研发人员	140	41.92%
	销售人员	65	19.46%
	生产人员	78	23.35%
	采购人员	9	2.69%
	行政人员	42	12.57%
	合计	334	100.00%
学历	硕士以上	59	17.66%
	大学本科	160	47.90%
	大专	59	17.66%
	大专以下	56	16.77%
	合计	334	100.00%
年龄	30岁以下	217	64.97%
	31-40岁	102	30.54%
	41岁以上	15	4.49%
	合计	334	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，正确履行决策程序，公司董事、监事及其高级管理人员正确行使职权，规范运作。公司上市后，根据监管机构的相关文件要求，建立健全了公司治理的各项管理制度，不断完善公司内部控制体系，进一步提高了公司治理水平。重视与投资者的沟通工作，妥善接待了投资者的咨询和来访，依法履行信息披露义务，确保了信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。截至本报告期末，公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关创业板上市公司治理的规范性文件的要求。

#### (1)、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，召集、召开股东大会，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

#### (2) 关于董事与董事会

公司共有7名董事，其中独立董事 3 名。公司董事人数、人员构成及选聘程序符合法律、法规要求。各位董事均能够忠实勤勉地履行其权利、义务，按要求出席董事会；在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，均能严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益；积极参加北京证监局组织的有关培训，熟悉相关法律法规，深入了解作为董事的权利和责任，更好地履行相应的权利和义务。公司董事均积极主动地及时了解掌握公司的经营情况和相关的宏观、行业信息，并听取经营管理层工作汇报。

报告期内，公司共召开了9次董事会会议。董事会会议严格按照规定议程进行，并有完整的会议记录。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会的人员组成均符合有关法规的规定。2012 年，公司充分发挥各专门委员会在规范公司治理、薪酬考核与激励机制建设等方面的作用，保障了公司的科学决策。

#### (3) 关于监事与监事会

公司共有3名监事，其中职工代表监事1名。监事人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司财务，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职责之合法性、合规性，进行监督。监事会会议符合相关规定，有完整、真实的会议记录。

#### (4) 关于董事会与经营管理层

本报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司经营管理层在《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理，完成了年初制定的2012年年度经营计划，推动了公司各项业务的快速发展。

#### (5) 关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的选聘过程公开透明，符合法律法规规定。

## (6) 关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司董事会秘书处通过接待股东来访、回答咨询其他方式来增强信息披露的透明度，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。

## (7) 关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，注重协调、平衡股东、员工等各方利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	无	

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 20 日	无	

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十六次会议	2012 年 02 月 08 日	无	
第二届董事会第十七次会议	2012 年 03 月 03 日	无	
第二届董事会第十八次会议	2012 年 04 月 16 日	无	
第二届董事会第十九次会议	2013 年 06 月 18 日	无	
第二届董事会第二十次会议	2012 年 07 月 23 日	无	
第二届董事会第二十一次会议	2012 年 07 月 30 日	无	
第二届董事会第二十二次会议	2012 年 10 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 10 月 17 日
第二届董事会第二十三次会议	2012 年 10 月 23 日	无	

第二届董事会第二十四次会议	2012 年 12 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	2012 年 12 月 31 日
---------------	------------------	---	------------------

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]710516 号

审计报告正文

### 审 计 报 告

信会师报字[2013]第710516号

#### 北京东土科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京东土科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 陈勇波

中国注册会计师： 隋振涛

中国 上海

二〇一三年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	320,245,516.95	77,797,096.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,126,020.60	1,073,890.02
应收票据	11,484,793.85	12,549,553.53
应收账款	55,871,318.38	29,513,765.52
预付款项	1,379,320.00	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	1,699,709.11	1,902,124.67
买入返售金融资产		

存货	19,808,119.70	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	411,614,798.59	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	6,723,055.90	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	5,201,167.31	2,629,759.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,919.64	236,349.75
递延所得税资产	541,188.33	324,551.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,588,331.18	8,536,270.81
资产总计	424,203,129.77	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	3,066,100.00	2,980,000.00
应付账款	14,840,259.65	13,811,571.28
预收款项	3,167,851.10	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	697,609.62	353,946.45
应交税费	4,639,026.18	3,869,963.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,873.64	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	36,422,720.19	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		
负债合计	36,422,720.19	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	226,519,946.06	3,037,567.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,503,931.40	9,038,557.95
一般风险准备		
未分配利润	94,243,732.12	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	387,780,409.58	106,090,041.71

少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	387,780,409.58	106,090,041.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	424,203,129.77	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	319,690,383.47	73,121,390.63
交易性金融资产		
应收票据	11,452,083.85	12,243,200.00
应收账款	55,810,466.46	29,216,258.68
预付款项	1,379,320.00	597,300.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,696,243.54	7,606,298.27
存货	20,001,375.88	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	410,029,873.20	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	6,234,521.11	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	5,201,167.31	2,616,219.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,919.64	236,349.75
递延所得税资产	480,277.66	253,715.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,071,306.73	9,908,692.94
资产总计	424,101,179.93	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	3,066,100.00	2,980,000.00
应付账款	14,751,070.65	1,119,682.60
预收款项	3,167,851.10	1,404,883.95
应付职工薪酬	600,730.37	203,797.15
应交税费	4,610,614.15	3,483,088.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,044,515.54	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	40,240,881.81	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	40,240,881.81	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	225,295,474.54	1,813,095.94
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,503,931.40	9,038,557.95
一般风险准备		
未分配利润	91,548,092.18	51,359,731.16
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	383,860,298.12	102,324,185.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	424,101,179.93	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	164,644,288.56	125,310,072.38
其中：营业收入	164,644,288.56	125,310,072.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,504,374.75	98,244,868.91
其中：营业成本	55,870,342.60	44,263,837.91
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	2,211,032.03	1,277,417.01
销售费用	29,673,785.00	20,174,952.82
管理费用	38,910,130.88	31,701,780.21

财务费用	-631,627.93	554,847.66
资产减值损失	1,470,712.17	272,033.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52,130.58	-361,935.19
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）	37,192,044.39	26,703,268.28
加：营业外收入	12,994,565.19	15,797,728.34
减：营业外支出	129,014.13	116,879.84
其中：非流动资产处置损失	29,014.13	63,866.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,057,595.45	42,384,116.78
减：所得税费用	5,249,606.18	4,547,165.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,807,989.27	37,836,951.73
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	44,807,989.27	37,836,951.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.031	0.9433
（二）稀释每股收益	1.031	0.9433
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,807,989.27	37,836,951.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,807,989.27	37,836,951.73
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	164,610,474.03	122,859,669.50
减：营业成本	59,313,663.26	45,029,079.03
营业税金及附加	1,688,611.73	1,233,861.68
销售费用	28,578,927.28	20,018,836.96
管理费用	37,216,760.13	28,545,102.35
财务费用	-580,855.85	652,793.01
资产减值损失	1,510,411.22	434,405.00
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）	36,882,956.26	26,945,591.47
加：营业外收入	12,945,465.98	15,704,505.73
减：营业外支出	129,014.13	83,879.84
其中：非流动资产处置损失	29,014.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,699,408.11	42,566,217.36
减：所得税费用	5,045,673.64	4,368,356.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,653,734.47	38,197,861.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.0274	0.9523
（二）稀释每股收益	1.0274	0.9523
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,653,734.47	38,197,861.01

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	165,814,880.37	131,511,914.43
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	9,667,857.68	8,000,739.69
收到其他与经营活动有关的现金	5,147,872.29	8,517,112.47
经营活动现金流入小计	180,630,610.34	148,029,766.59
购买商品、接受劳务支付的现金	60,062,848.74	52,899,969.44
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	41,447,355.69	30,260,364.17
支付的各项税费	24,084,193.54	18,654,160.51
支付其他与经营活动有关的现金	32,238,346.77	21,822,265.77
经营活动现金流出小计	157,832,744.74	123,636,759.89
经营活动产生的现金流量净额	22,797,865.60	24,393,006.70
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	5,390.00	43,700.00
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	5,390.00	43,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,425,086.09	3,570,775.18
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	5,425,086.09	3,570,775.18
投资活动产生的现金流量净额	-5,419,696.09	-3,527,075.18
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	23,000,000.00
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	23,000,000.00
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	774,648.16	4,698,196.67
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	6,167,621.40	
筹资活动现金流出小计	29,942,269.56	14,698,196.67
筹资活动产生的现金流量净额	223,107,730.44	8,301,803.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,174.61	-113,398.91
五、现金及现金等价物净增加额	240,472,725.34	29,054,335.94
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	318,269,821.83	77,797,096.49

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	165,727,353.37	126,050,029.51
收到的税费返还	9,667,857.68	8,000,739.69
收到其他与经营活动有关的现金	5,042,376.50	8,318,128.72
经营活动现金流入小计	180,437,587.55	142,368,897.92
购买商品、接受劳务支付的现金	67,383,657.07	55,446,480.97
支付给职工以及为职工支付的现金	36,951,431.12	25,359,670.53
支付的各项税费	18,657,834.11	18,378,910.09
支付其他与经营活动有关的现金	30,526,227.27	16,072,822.64
经营活动现金流出小计	153,519,149.57	115,257,884.23
经营活动产生的现金流量净额	26,918,437.98	27,111,013.69
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	5,390.00	43,700.00
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	5,390.00	43,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,425,086.09	3,570,775.18
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	5,425,086.09	3,570,775.18
投资活动产生的现金流量净额	-5,419,696.09	-3,527,075.18
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	23,000,000.00
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	23,000,000.00
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	774,648.16	4,698,196.67
支付其他与筹资活动有关的现金	6,167,621.40	
筹资活动现金流出小计	29,942,269.56	14,698,196.67
筹资活动产生的现金流量净额	223,107,730.44	8,301,803.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,174.61	-113,398.91
五、现金及现金等价物净增加额	244,593,297.72	31,772,342.93
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	317,714,688.35	73,121,390.63

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、合并所有者权益变动表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	40,112,800.00	3,037,567.46			9,038,557.95		53,901,116.30			106,090,041.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	40,112,800.00	3,037,567.46			9,038,557.95		53,901,116.30			106,090,041.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	13,400,000.00	223,482,378.60			4,465,373.45		40,342,615.82			281,690,367.87

(一) 净利润							44,807,989.27			44,807,989.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							44,807,989.27			44,807,989.27
(三) 所有者投入和减少资本	13,400,000.00	223,482,378.60								236,882,378.60
1. 所有者投入资本	13,400,000.00	223,482,378.60								236,882,378.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					4,465,373.45		-4,465,373.45			
1. 提取盈余公积					4,465,373.45		-4,465,373.45			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	53,512,800.00	226,519,946.06			13,503,931.40		94,243,732.12			387,780,409.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	实收资本 (或股本)	资本公 积	减:库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	权益	益合计
一、上年年末余额	25,070, 500.00	3,037,56 7.46			5,218,7 71.85		38,686,8 25.67			72,013,664 .98
加: 同一控制下企业合并 产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	25,070, 500.00	3,037,56 7.46			5,218,7 71.85		38,686,8 25.67			72,013,664 .98
三、本期增减变动金额(减少 以“一”号填列)	15,042, 300.00				3,819,7 86.10		15,214,2 90.63			34,076,376 .73
(一) 净利润							37,836,9 51.73			37,836,951 .73
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							37,836,9 51.73			37,836,951 .73
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益 的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	15,042, 300.00				3,819,7 86.10		-22,622, 661.10			-3,760,575. 00
1. 提取盈余公积					3,819,7 86.10		-3,819,7 86.10			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分 配	15,042, 300.00						-18,802, 875.00			-3,760,575. 00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股 本)										
2. 盈余公积转增资本(或股 本)										

3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	40,112,800.00	3,037,567.46			9,038,557.95		53,901,116.30		106,090,041.71

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	40,112,800.00	1,813,095.94			9,038,557.95		51,359,731.16	102,324,185.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	40,112,800.00	1,813,095.94			9,038,557.95		51,359,731.16	102,324,185.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,400,000.00	223,482,378.60			4,465,373.45		40,188,361.02	281,536,113.07
（一）净利润							44,653,734.47	44,653,734.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,653,734.47	44,653,734.47
（三）所有者投入和减少资本	13,400,000.00	223,482,378.60						236,882,378.60
1. 所有者投入资本	13,400,000.00	223,482,378.60						236,882,378.60
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,465,373.45		-4,465,373.45	
1. 提取盈余公积					4,465,373.45		-4,465,373.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	53,512,800.00	225,295,474.54			13,503,931.40		91,548,092.18	383,860,298.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	25,070,500.00	1,813,095.94			5,218,771.85		35,784,531.25	67,886,899.04
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	25,070,500.00	1,813,095.94			5,218,771.85		35,784,531.25	67,886,899.04
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	15,042,300.00						-18,673,860.87	-3,631,560.87
(一) 净利润							129,014.13	129,014.13
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							129,014.13	129,014.13
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	15,042,300.00						-18,802,875.00	-3,760,575.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	15,042,300.00						-18,802,875.00	-3,760,575.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	40,112,800.00	1,813,095.94			5,218,771.85		17,110,670.38	64,255,338.17

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

### 三、公司基本情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名称为北京依贝特科技有限公司，成立于2000年3月27日，原系由自然人李平出资125万元、自然人郭华东出资250万元、自然人陶航出资50万元、自然人郭建军出资25万元、自然人张勇出资25万元、自然人王志敏出资25万元组建的有限责任公司，以上出资均以货币资金方式缴纳，经北京瑞文成联合会计师事务所审验并出具京瑞联检验字（2000）第046号《开业登记验资报告》。

2001年10月12日，经本公司股东会会议一致同意，原股东郭华东与郭建军将其持有的本公司全部股份转让给原股东李平，本公司于2001年10月26日完成工商变更登记，领取了变更后的企业法人营业执照。

2004年7月1日经股东会决议同意本公司将注册资本增加到1,020万元，新增注册资本520万元全部由股东李平以货币资金方式缴纳，并于2004年7月14日完成工商变更登记，领取了变更后的企业法人

营业执照。

2004年9月15日，经本公司股东会会议一致同意，自然人张旭霞与股东陶航、张勇、王志敏签订了《出资转让协议》，张旭霞受让了陶航、张勇与王志敏的出资，成为本公司股东。

2006年5月30日，经本公司2006年第二次股东会一致同意，本公司整体改制变更为股份有限公司，同时名称变更为“北京东土科技股份有限公司”。2006年7月31日，公司召开2006年临时股东会，同意以经中磊会计师事务所出具的中磊审报字[2006]第0193号《审计报告》审计后的截至2006年4月30日净资产7,603,915.94元为基准折股，变更后本公司注册资本为760万元，其中原股东李平认缴出资685万元，原股东张旭霞认缴出资75万元，净资产折股后余额3,915.94元转入资本公积。以上事项已经中磊会计师事务所审验并出具中磊验字（2006）第0020号验资报告。

2007年5月本公司股东会决议增加注册资本228万元，由新股东上海汇银广场科技园有限公司、上海百金投资管理有限公司、上海华中实业（集团）有限公司出资1,026万元缴纳，溢价部份计入资本公积。此次变更注册资本已经中磊会计师事务所有限公司审验并出具了中磊验字[2007]第0011号验资报告。本次变更后公司注册资本为988万元。

2008年4月，根据2007年度股东大会决议及修改后的章程，本公司决定以资本公积721.24万元及未分配利润296.40万元按各股东持股比例增资，公司注册资本变更为2,005.64万元，上述变更经中磊会计师事务所有限公司出具中磊验字[2008]第0008号验资报告审验。

经2008年7月31日公司召开的2008年第一次临时股东大会决议认可，股东张旭霞将其持有的100万股股份转让给自然人宋文宝，股东李平将其持有的161万股股份无偿转让给了公司高管及核心技术人员薛百华等。

经2009年6月24日召开的2008年度股东大会决议审议通过，公司以2009年5月31日经审计的净资产为基础，对全体股东按每10股送2.5股实施利润分配并转增股本，转增后公司股本变更为2,507.05万元，上述变更经大信会计师事务所有限公司出具大信分验字[2009]第1-0003号验资报告审验。

2011年6月，根据公司2010年度股东大会和修改后的章程规定，公司以2010年12月31日经审计的净资产为基础，按每10股转增6股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额1,504.23万股，转增后公司股本变更为4,011.28万元，上述变更业经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第1-0064号验资报告予以审验。

根据本公司2011年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1056号“关于核准北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”规定，本公司于2012年9月14日前向不特定对象公开募集股份（A股）1,340万股，增加注册资本1,340万元，变更后的注册资本为人民币5,351.28万元，上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所予以验证，并出具中审国际验字[2012]01020201验资报告予以审验。

截至2012年12月31日，公司主要股东及其持股情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
李平	21,155,472.00	39.53
上海华中实业（集团）有限公司	4,137,200.00	7.73
宋文宝	2,000,000.00	3.74
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	1,965,528.00	3.67
上海汇银广场科技园有限公司	1,948,800.00	3.64
上海英博企业发展有限公司	1,772,800.00	3.31
薛百华	1,656,000.00	3.10
张旭霞	1,045,002.00	1.95

上海金兆股权投资基金管理有限公司	442,000.00	0.83
张力子	400,000.00	0.75
其他股东	3,589,998.00	6.71
其他社会公众股	13,400,000.00	25.04
合 计	53,512,800.00	100.00

公司住所：北京市石景山区中关村科技园区石景山园实兴东街18号崇新创意大厦2层

注册号：110000001251761

法定代表人：李平

注册资本：5,351.28万元

公司经营范围：许可经营项目：生产电子产品。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务、计算机图文设计、制作；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；经济信息咨询。

公司下设技术、采购、销售、研发、人事行政及财务等科室，并于2005年8月投资成立了北京东土电信技术有限公司（以下简称东土电信）。主要产品为工业以太网交换机系列、工业级光端机系列和工业级光纤收发器等通讯产品。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司

采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）  
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。  
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。  
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资  
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。  
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，

在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项余额在 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	采用账龄分析法计提坏账准备的组合
组合 2	其他方法	采用个别认定法不计提坏账准备的组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业

合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### （3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (5) 其他说明

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量

的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### 17、生物资产

#### 18、油气资产

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

##### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实

现方式的，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。公司的研究阶段支出一般是指公司对新产品提出产品立项申请后，研发部针对此产品的各项功能的进行研究定义、技术可行性分析、研发能力分析、产品创新能力分析、项目完成时间等情况进行分析研究阶段。研发支出—费用化支出包括在上述阶段所发生的费用，产品投产后的维护费用，以及其他不能计入资本化的费用。

开发阶段：指新产品立项申请经过开发阶段的研究分析，审批形成立项报告后，研发部门为此立项报告中所定义的产品进行开发、设计、测试、试产等，直至新产品完工转产，形成立

项结案报告。上述开发阶段所发生的费用，计入研发支出—资本化支出。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

### 21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

### 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。本公司主要产品为工业以太网交换机、工业级数据光端机、工业级光纤收发器三类，其中工业以太网交换机系列、工业级数据光端机系列、工业级光纤收发器系列产品包含硬件和企业自主研发的嵌入式功能及管理软件，由于上述产品体积较小，通常以邮寄方式发货，在对方收到货物且未对货物质量提出异议时确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本期未发现前期会计差错

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项。并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司适用15%的企业所得税税率，本公司的子公司适用25%的企业所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### 1、增值税

本公司适用17%的增值税税率，根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司适用此规定。

#### 2、所得税

本公司2011年继续被认定为高新技术企业，有效期为三年，在2011-2013年度间执行15%的企业所得税税率。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
北京东 土电信 技术有 限公司	全资子 公司	北京	交换机 产品的 生产及 销售	150000 0	工业以 太网交 换机的 生产销 售	2,032,4 00.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于	从母公 司所有 者权益
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	-------------------	-------------	------------------	------------	------------	-------------------	-------------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	22,970.08	--	--	41,220.97
人民币	--	--	22,970.08	--	--	41,220.97
银行存款：	--	--	318,246,851.75	--	--	74,775,875.52
人民币	--	--	318,191,794.58	--	--	72,969,724.17
美元	5,091.30	6.29%	32,001.37	282,718.79	6.3%	1,781,382.82
欧元	2,771.93	8.32%	23,055.80	3,034.43	8.16%	24,768.53
其他货币资金：	--	--	1,975,695.12	--	--	2,980,000.00
人民币	--	--	1,975,695.12	--	--	2,980,000.00
合计	--	--	320,245,516.95	--	--	77,797,096.49

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,126,020.60	1,073,890.02
合计	1,126,020.60	1,073,890.02

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,298,463.85	12,549,553.53
商业承兑汇票	186,330.00	
合计	11,484,793.85	12,549,553.53

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	2,193,707.00	--

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
邯郸银行股份有限公司	2012年10月18日	2013年04月18日	1,000,000.00	银行承兑汇票
中国银行株洲分行营业部	2012年12月04日	2013年06月04日	331,140.00	银行承兑汇票
中信银行南京分行帐务中心	2012年07月31日	2013年01月30日	300,000.00	银行承兑汇票
中信银行济南分行会计部	2012年10月31日	2013年04月30日	300,000.00	银行承兑汇票
齐鲁银行	2012年09月28日	2013年01月28日	262,567.00	银行承兑汇票
合计	--	--	2,193,707.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31日，本公司不存在用于贴现的商业承兑票据。

截至2012年12月31日，本公司不存在用于质押的商业承兑票据。

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1 账龄分析法计提坏账准备的应收账款	59,206,706.81	100%	3,335,388.43	5.63%	31,376,602.66	100%	1,862,837.14	5.94%
组合2 个别认定法不计提坏账准备的组合								
组合小计	59,206,706.81	100%	3,335,388.43	5.63%	31,376,602.66	100%	1,862,837.14	5.94%
合计	59,206,706.81	--	3,335,388.43	--	31,376,602.66	--	1,862,837.14	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账

款，是指涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项，公司报告期内不存在上述款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	56,116,927.42	94.78%	2,805,846.37	29,867,018.90	95.19%	1,493,350.95
1至2年	2,741,855.13	4.63%	274,185.51	955,224.32	3.05%	95,522.43
2至3年	32,944.82	0.06%	6,588.96	10,719.86	0.03%	2,143.97
3至4年	10,719.86	0.02%	5,359.93	543,639.58	1.73%	271,819.79
4至5年	304,259.58	0.51%	243,407.66			
合计	59,206,706.81	--	3,335,388.43	31,376,602.66	--	1,862,837.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国船舶工业集团公司 船舶系统工程部	客户	11,971,500.00	1 年以内	20.22%
北京四方继保工程技术 有限公司	客户	8,288,582.00	1 年以内	14%
上海思源弘瑞自动化有 限公司	客户	6,672,110.00	1 年以内	11.27%
长园深瑞继保自动化有 限公司	客户	4,590,380.00	1 年以内	7.75%
南京四方亿能电力自动 化有限公司	客户	3,779,651.00	1 年以内	6.38%
合计	--	35,302,223.00	--	59.62%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
魏德米勒电联接国际贸易 (上海) 有限公司	参股股东	1,457,365.71	2.46%
合计	--	1,457,365.71	2.46%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,809,814.45	100%	110,105.34	6.08%	2,014,069.13	100%	111,944.46	5.56%
组合小计	1,809,814.45	100%	110,105.34	6.08%	2,014,069.13	100%	111,944.46	5.56%
合计	1,809,814.45	--	110,105.34	--	2,014,069.13	--	111,944.46	--

其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为100万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指涉及诉讼或对其他应收款金额存在争议的其他应收款，公司报告期内不存在上述款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	1,580,242.05	87.31%	79,012.10	1,877,689.13	93.22%	93,884.46
1 至 2 年	148,212.40	8.19%	14,821.24	92,160.00	4.58%	9,216.00
2 至 3 年	81,360.00	4.5%	16,272.00	44,220.00	2.2%	8,844.00
合计	1,809,814.45	--	110,105.34	2,014,069.13	--	111,944.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东省电力物资总公司	客户	400,000.00	1 年以内	22.1%
北京市崇新通信技术开发公司	房屋出租方	209,454.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	11.57%
林康	员工	113,069.83	1 年以内	6.25%
北京崇新现代通信设备厂	房屋出租方	104,456.40	1 年以内、1-2 年	5.77%
陈正军	员工	86,074.00	1 年以内	4.76%
合计	--	913,054.23	--	50.45%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,230,575.00	89.22%	642,273.13	100%
1 至 2 年	148,745.00	10.78%		
合计	1,379,320.00	--	642,273.13	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京国研美福文化交流有限公司	供应商	390,000.00	2012-07-05	未到结算期
中国国际贸易促进委员会法律事务部	法律服务	164,672.00		未到结算期
苏州 UL 美华认证有限公司	供应商	138,890.00		未到结算期
北京意优创意科技有限公司	供应商	105,600.00		未到结算期
北京智优力联投资顾问有限公司	咨询服务	100,000.00		未到结算期

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,331,124.55		6,331,124.55	6,043,850.58		6,043,850.58
在产品	6,674,452.31		6,674,452.31	5,726,976.32		5,726,976.32

库存商品	5,910,958.17		5,910,958.17	6,130,750.56		6,130,750.56
委托加工物资	891,584.67		891,584.67	1,650,380.04		1,650,380.04
合计	19,808,119.70		19,808,119.70	19,551,957.50		19,551,957.50

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

- 1、公司期末对主要存货进行减值测试,未发现存货存在减值迹象;
- 2、截止2012年12月31日存货中无抵押、担保等使用受限情况。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	6,701,559.42	2,327,702.92		72,894.27	8,956,368.07
机器设备	2,736,672.03	1,104,107.52		35,094.74	3,805,684.81
运输工具	2,377,935.74				2,377,935.74
其他	1,586,951.65	1,223,595.40		37,799.53	2,772,747.52
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,355,949.76	915,852.55		38,490.14	2,233,312.17
机器设备	284,111.55	291,187.21		11,554.00	563,744.76
运输工具	589,097.33	232,551.60			821,648.93

其他	482,740.88		392,113.74	26,936.14	847,918.48
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	5,345,609.66		--		6,723,055.90
机器设备	2,452,560.48		--		3,241,940.05
运输工具	1,788,838.41		--		1,556,286.81
其他	1,104,210.77		--		1,924,829.04
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
其他	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	5,345,609.66		--		6,723,055.90
机器设备	2,452,560.48		--		3,241,940.05
运输工具	1,788,838.40		--		1,556,286.81
其他	1,104,210.77		--		1,924,829.04

本期折旧额 915,852.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

期末不存在用于抵押或担保的固定资产；  
期末公司对主要固定资产进行减值测试，无证据表明其存在减值。

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	2,944,668.58	2,989,633.17		5,934,301.75
专利权	46,280.00			46,280.00
商标权	50,082.67			50,082.67
办公软件	2,848,305.91	2,255,983.56		5,104,289.47
特许权		733,649.61		733,649.61
二、累计摊销合计	314,908.60	418,225.84		733,134.44
专利权	46,280.00			46,280.00
商标权	28,061.46	3,840.93		31,902.39
办公软件	240,567.14	365,474.92		606,042.06
特许权		48,909.99		48,909.99
三、无形资产账面净值合计	2,629,759.98	2,571,407.33		5,201,167.31
专利权				
商标权	22,021.21	-3,840.93		18,180.28
办公软件	2,607,738.77	1,890,508.64		4,498,247.41
特许权		684,739.62		684,739.62
专利权				
商标权				
办公软件				
特许权				
无形资产账面价值合计	2,629,759.98	2,571,407.33		5,201,167.31
专利权				
商标权	22,021.21			18,180.28
办公软件	2,607,738.77			4,498,247.41
特许权				684,739.62

本期摊销额 418,225.84 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修费	236,349.75	107,750.00	221,180.11		122,919.64	
合计	236,349.75	107,750.00	221,180.11		122,919.64	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用系公司租入的生产及办公用房发生的装修费。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	541,188.33	324,551.42
小计	541,188.33	324,551.42
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

可抵扣差异项目			
计提坏账准备引起的暂时性差异		3,445,493.77	1,974,781.60
小计		3,445,493.77	1,974,781.60

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	541,188.33		324,551.42	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,974,781.60	1,510,411.22	39,699.05		3,445,493.77
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
合计	1,974,781.60	1,510,411.22	39,699.05		3,445,493.77

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

信用借款	10,000,000.00	23,000,000.00
合计	10,000,000.00	23,000,000.00

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,066,100.00	2,980,000.00
合计	3,066,100.00	2,980,000.00

下一会计期间将到期的金额 3,066,100.00 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,751,070.65	13,811,571.28
1-2 年	89,189.00	
2-3 年		
3 年以上		
合计	14,840,259.65	13,811,571.28

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,161,098.46	1,354,613.95
1-2 年	6,752.64	86,920.00
2-3 年		
3 年以上		
合计	3,167,851.10	1,441,533.95

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		36,121,429.88	36,059,249.54	62,180.34
二、职工福利费		119,431.66	119,431.66	
三、社会保险费	257,323.98	3,353,854.76	3,253,878.47	357,300.27
其中：医疗保险费	87,506.64	1,077,900.51	1,058,235.15	107,172.00
基本养老保险费	158,638.02	2,024,247.98	1,952,036.08	230,849.92

年金缴费				
失业保险费	6,689.16	107,424.58	104,597.06	9,516.68
工伤保险费	3,300.00	45,603.16	46,221.41	2,681.75
生育保险费	1,190.16	98,678.53	92,788.77	7,079.92
四、住房公积金	2,142.00	1,169,725.00	1,171,867.00	
五、辞退福利		96,900.00	96,900.00	
六、其他	94,480.47	1,142,383.17	958,734.63	278,129.01
其中：工会及教育经费	94,480.47	1,142,383.17	958,734.63	278,129.01
解除劳动关系给予的补偿				
合计	353,946.45	42,003,724.47	41,660,061.30	697,609.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,142,383.17 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 96,900.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

每月25日之后5个工作日内发放上月工资

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	775,964.39	1,054,014.47
营业税		6,408.65
企业所得税	3,360,579.97	2,530,251.38
个人所得税	346,927.70	134,222.09
城市维护建设税	90,739.89	101,547.32
教育费附加	38,888.53	43,519.43
地方教育费附加	25,925.70	
合计	4,639,026.18	3,869,963.34

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,000.00	19,874.94
1-2 年	10,873.64	
2-3 年		
3 年以上		
合计	11,873.64	19,874.94

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,112,800.00	13,400,000.00				13,400,000.00	53,512,800.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据本公司2011年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1056号“关于核准北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”规定,本公司于2012年9月14日前向不特定对象公开募集股份（A股）1,340万股，增加注册资本1,340万元，变更后的注册资本为人民币5,351.28万元，上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所予以验证，并出具中审国际验字[2012]01020201验资报告予以审验。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	767,600.00	223,482,378.60		224,249,978.60
其他资本公积	2,269,967.46			2,269,967.46
合计	3,037,567.46	223,482,378.60		226,519,946.06

资本公积说明

根据本公司2011年第二次临时股东大会和中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1056号“关于核准北京东土科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”规定,本公司于2012年9月14日前向不特定对象公开募集股份（A股）1,340万股，募集资金扣除股本及发行费用后的余额223,482,378.60元作为股本溢价计入资本公积。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,038,557.95	4,465,373.45		13,503,931.40
合计	9,038,557.95	4,465,373.45		13,503,931.40

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	53,901,116.30	--
调整后年初未分配利润	53,901,116.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,901,116.30	--
减：提取法定盈余公积	4,465,373.40	10%
期末未分配利润	94,243,732.12	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

说明：经2011年9月17日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议批准，本次发行前的公司滚存未分配利润由发行后的所有新老股东按各自持股比例共享。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	162,168,558.27	122,407,067.16

其他业务收入	2,475,730.29	2,903,005.22
营业成本	55,870,342.60	44,263,837.91

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通讯设备行业	162,168,558.27	55,568,247.73	122,407,067.16	41,917,839.21
合计	162,168,558.27	55,568,247.73	122,407,067.16	41,917,839.21

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业以太网交换机	157,283,669.13	52,288,429.42	116,122,047.88	38,407,945.44
工业级数据光端机	237,645.24	134,976.81	761,859.11	205,787.31
工业级光纤收发器	4,647,243.90	3,144,841.50	5,523,160.17	3,304,106.46
合计	162,168,558.27	55,568,247.73	122,407,067.16	41,917,839.21

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内收入	155,183,901.89	52,714,898.95	117,919,200.91	40,230,093.71
海外收入	6,984,656.38	2,853,348.78	4,487,866.25	1,687,745.50
合计	162,168,558.27	55,568,247.73	122,407,067.16	41,917,839.21

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京四方继保工程技术有限公司	17,274,400.85	10.49%
中国船舶工业集团公司船舶系统工程部	13,420,206.42	8.15%
南京日新机电有限公司	10,177,820.51	6.18%

郑州海豚信息科技有限公司	9,950,211.97	6.04%
长园深瑞继保自动化有限公司	9,234,820.51	5.61%
合计	60,057,460.26	36.47%

营业收入的说明

## 55、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	23,820.05	23,167.70	5%
城市维护建设税	1,275,873.63	877,975.12	7%
教育费附加	614,163.20	376,274.19	3%
地方教育费附加	297,175.15		2%
合计	2,211,032.03	1,277,417.01	--

营业税金及附加的说明

根据北京市政府出台的《关于印发北京市地方教育附加征收使用管理办法的通知》，从2012年1月1日起开征地方教育附加经费。对北京市行政区域内缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人），按照其实际缴纳“三税”税额的2%征收地方教育附加。

## 56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：工资	10,613,088.90	8,008,105.55
差旅费	4,187,306.95	3,826,910.49
会议费	1,079,583.00	1,223,737.00
办公费	2,848,149.87	1,490,825.44
招待费	2,630,059.58	1,864,678.28
交通费	2,050,669.70	1,005,623.53
其他	6,264,927.00	2,755,072.53
合计	29,673,785.00	20,174,952.82

## 57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：新产品研究与开发费用	23,685,905.83	17,181,739.42

工资	5,624,842.42	4,482,387.44
租赁费	2,344,792.90	1,874,631.47
社会保险费	467,971.61	2,232,855.22
咨询费	400,412.55	738,886.70
办公费	1,015,786.92	788,409.61
会议费	743,003.70	470,949.40
其他	4,627,414.95	3,931,920.95
合计	38,910,130.88	31,701,780.21

## 58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	774,648.16	937,621.67
减：利息收入	-1,594,130.25	-720,137.26
汇兑损失	75,953.64	133,794.49
减：汇兑收益	-62,779.03	-20,395.58
手续费支出	174,679.55	223,964.34
合计	-631,627.93	554,847.66

## 59、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	52,130.58	-361,935.19
合计	52,130.58	-361,935.19

公允价值变动收益的说明

交易性金融资产2012年12月31日公允价值较2011年年末增加52,130.58元，系基金市值变动所致；

## 60、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 61、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,470,712.17	272,033.30
合计	1,470,712.17	272,033.30

## 62、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,540,695.33	7,788,349.00	3,540,695.33
增值税退税	9,440,823.15	8,000,739.69	
其他	13,046.71	8,639.65	13,046.71
合计	12,994,565.19	15,797,728.34	3,553,742.04

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业国际市场开拓资金	121,182.00	117,849.00	
中关村科技园区专利促进支持资金	35,000.00	5,000.00	
中关村科技园区企业购买中介服务支持资金	45,500.00	2,500.00	

中关村科技园区石景山园管委会 专利授权奖励	15,000.00		
中关村科技园 2010 年度重点实验室 经费		100,000.00	
国家知识产权局专利局北京代办处 专利资助费	26,890.00		
国家知识产权局专利战略制定项 目资助	10,000.00		
石景山区科学技术委员会科学技 术奖	100,000.00	30,000.00	
石景山经济和信息委员会补贴	200,000.00	89,000.00	
地方特色产业中小企业发展中央 资金		2,800,000.00	
中小企业发展专项资金	1,000,000.00	700,000.00	
北京市科学技术委员会完全国产 化工业以太网交换机开发与产业 化推广费		3,944,000.00	
贷款贴息补贴	617,802.58		
中关村知识产权促进局创业专项 资金	59,320.75		
北京市标准化交流服务中心国标 资助款	750,000.00		
北京市经济和信息化委员会工业 保增长奖励	200,000.00		
2011 年企业技术改造资金	358,000.00		
石景山管委会退 7.21 特大自然灾 害救灾党费	2,000.00		
合计	3,540,695.33	7,788,349.00	--

营业外收入说明

### 63、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	29,014.13	63,866.40	29,014.13
其中：固定资产处置损失	29,014.13	63,866.40	29,014.13
对外捐赠	100,000.00		100,000.00

其他		53,013.44	
合计	129,014.13	116,879.84	129,014.13

营业外支出说明

## 64、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,466,243.09	4,571,732.89
递延所得税调整	-216,636.91	-24,567.84
合计	5,249,606.18	4,547,165.05

## 65、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

我根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。）

计算公式：

### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	44,807,989.27	37,836,951.73
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	41,862,782.54	31,586,332.89
期初股份总数	S0	40,112,800.00	25,070,500.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	15,042,300.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	13,400,000.00	

报告期因回购等减少股份数	Sj	-	
报告期缩股数	Sk	-	
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3.00	6.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	
发行在外的普通股加权平均数	S	43,462,800.00	40,112,800.00
基本每股收益(I)		1.0310	0.9433
基本每股收益(II)		0.9632	0.7874
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	44,807,989.27	37,836,951.73
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	41,862,782.54	31,586,332.89
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		43,462,800.00	40,112,800.00
稀释每股收益(I)		1.0310	0.9433
稀释每股收益(II)		0.9632	0.7874

## 66、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 67、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其中：利息收入	1,594,130.25
政府补助款	3,540,695.33
其他	13,046.71
合计	5,147,872.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其中：差旅费	5,307,776.79

租赁费	4,543,597.05
招待费	3,404,110.28
办公费	4,232,186.32
交通费	3,093,565.14
会议费	1,865,615.70
其他	9,791,495.49
合计	32,238,346.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
审计费、律师费、信息披露及发行手续费等	6,167,621.40
合计	6,167,621.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 68、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	44,807,989.27	37,836,951.73
加: 资产减值准备	1,470,712.17	272,033.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	915,852.55	686,646.08
无形资产摊销	418,225.84	212,606.53
长期待摊费用摊销	221,180.11	445,804.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	29,014.13	63,866.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-52,130.58	361,935.19
财务费用(收益以“-”号填列)	774,648.16	1,051,020.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-216,636.91	-24,567.84
存货的减少(增加以“-”号填列)	-256,162.20	-82,114.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,530,418.45	-16,818,719.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,784,408.49	387,544.10
经营活动产生的现金流量净额	22,797,865.60	24,393,006.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	318,269,821.83	77,797,096.49
减: 现金的期初余额	77,797,096.49	48,742,760.55
现金及现金等价物净增加额	240,472,725.34	29,054,335.94

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	318,269,821.83	77,797,096.49
其中: 库存现金	22,970.08	41,220.97
可随时用于支付的银行存款	318,246,851.75	74,775,875.52

可随时用于支付的其他货币资金		2,980,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	318,269,821.83	77,797,096.49

现金流量表补充资料的说明

## 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
李平	实际控制人						39.53%	39.53%		

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京东土电信技术有限公司	控股子公司	民营	北京	李平	交换机产品的生产及销售	1,500,000.00	100%	100%	77952791-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
张旭霞	本公司股东，李平之外甥女	
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	股东	60742860-1

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	采购原材料	市场价	196,342.69	0.44%	88,824.75	0.21%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	销售交换机	市场价	6,105,907.18	3.77%	1,607,737.15	1.31%
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	维修费	市场价	15,426.23	73.28%		
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	技术服务费	市场价	4,000.00	0.19%		

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	1,457,365.71	72,868.29	571,641.84	28,582.09

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	21,276.08	2,619.12

**九、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

#### 5、股份支付的修改、终止情况

无

### 十、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

### 十一、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 2、前期承诺履行情况

无

### 十二、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
利润分配预案	截止 2013 年 4 月 16 日, 根据本公司第三届董事会第五次会议通过的有关决议, 公司以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 53,512,800.00 为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税), 共计派发现金	10,702,560.00	

	股利 10,702,560.00 元, 派发现金股利后, 公司未分配利润余额为 80,845,532.18 元; 公司以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 53,512,800.00 为基数, 拟向全体股东每 10 股转增 6 股, 共计转增 32,107,680.00 股, 转增股本后, 公司总股本为 85,620,480.00 股, 资本公积余额为 193,187,794.54 元。		
--	--	--	--

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	10,702,560.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,702,560.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十三、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	1,073,890.02	52,130.58	-373,979.40		1,126,020.60
上述合计	1,073,890.02	52,130.58	-373,979.40		1,126,020.60
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1账龄分析法计提坏	58,902,447.23	100%	3,091,980.77	5.25%	30,805,924.08	100%	1,589,665.40	5.16%

账准备的应收账款								
组合小计	58,902,447.23	100%	3,091,980.77	5.25%	30,805,924.08	100%	1,589,665.40	5.16%
合计	58,902,447.23	--	3,091,980.77	--	30,805,924.08	--	1,589,665.40	--

应收账款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对关联方的应收账款，除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外，不确认坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	56,116,927.42	95.27%	2,805,846.37	29,839,979.90	96.87%	1,491,999.00
1 年以内小计	56,116,927.42	95.27%	2,805,846.37	29,839,979.90	96.87%	1,491,999.00
1 至 2 年	2,741,855.13	4.65%	274,185.51	955,224.32	3.1%	95,522.43
2 至 3 年	32,944.82	0.06%	6,588.96	10,719.86	0.03%	2,143.97
3 年以上	10,719.86	0.02%	5,359.93			
3 至 4 年	10,719.86	0.02%	5,359.93			
合计	58,902,447.23	--	3,091,980.77	30,805,924.08	--	1,589,665.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中国船舶工业集团公司船舶系统工程部	客户	11,971,500.00	1 年以内	20.32%
北京四方继保工程技术有限公司	客户	8,288,582.00	1 年以内	14.07%
上海思源弘瑞自动化有限公司	客户	6,672,110.00	1 年以内	11.33%
长园深瑞继保自动化有限公司	客户	4,590,380.00	1 年以内	7.79%
南京四方亿能电力自动化有限公司	客户	3,779,651.00	1 年以内	6.42%

合计	--	35,302,223.00	--	59.93%
----	----	---------------	----	--------

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司	参股股东	1,457,365.71	2.47%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1 账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,806,113.85	100%	109,870.31	6.08%	1,953,529.13	25.34%	101,774.46	5.21%
组合2 个别认定法不计提坏账准备的组合					5,754,543.60	74.66%		
组合小计	1,806,113.85	100%	109,870.31	6.08%	7,708,072.73	100%	101,774.46	1.32%
合计	1,806,113.85	--	109,870.31	--	7,708,072.73	--	101,774.46	--

其他应收款种类的说明

说明：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为100万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，是指涉及诉讼或对其他应收款金额存在争议的其他应收款，公司报告期内不存在上述款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
---------	------	------	----------	----

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	1,577,541.45	87.35%	78,877.07	1,871,569.13	95.8%	93,578.46
1 年以内小计	1,577,541.45	87.35%	78,877.07	1,871,569.13	95.8%	93,578.46
1 至 2 年	147,212.40	8.15%	14,721.24	81,960.00	4.2%	8,196.00
2 至 3 年	81,360.00	4.5%	16,272.00			
合计	1,806,113.85	--	109,870.31	1,953,529.13	--	101,774.46

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东省电力物资总公司	客户	400,000.00	1 年以内	22.15%
北京市崇新通信技术开发公司	房屋出租方	209,454.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	11.6%
林康	员工	113,069.83	1 年以内	6.26%
北京崇新现代通信设备厂	房屋出租方	104,456.40	1 年以内、1-2 年	5.78%
陈正军	员工	86,074.00	1 年以内	4.77%
合计	--	913,054.23	--	50.56%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
北京东土 电信技术 有限公司	成本法	2,032,421 .01	2,032,421 .01			100%	100%				
合计	--	2,032,421 .01	2,032,421 .01			--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	162,168,558.27	122,390,400.97
其他业务收入	2,441,915.76	469,268.53
合计	164,610,474.03	122,859,669.50
营业成本	59,313,663.26	45,029,079.03

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通讯设备行业	162,168,558.27	59,056,842.00	122,390,400.97	44,950,913.69
合计	162,168,558.27	59,056,842.00	122,390,400.97	44,950,913.69

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业以太网交换机	157,283,669.13	55,593,372.41	116,105,381.69	41,323,228.36
工业级数据光端机	237,645.24	122,928.58	872,031.74	340,162.27
工业级光纤收发器	4,647,243.90	3,340,541.01	5,412,987.54	3,287,523.06
合计	162,168,558.27	59,056,842.00	122,390,400.97	44,950,913.69

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	155,183,901.89	56,203,493.22	117,902,534.72	43,263,168.19
海外	6,984,656.38	2,853,348.78	4,487,866.25	1,687,745.50
合计	162,168,558.27	59,056,842.00	122,390,400.97	44,950,913.69

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京四方继保工程技术有限公司	17,274,400.85	10.49%
中国船舶工业集团公司船舶系统工程部	13,420,206.42	8.15%
南京日新机电有限公司	10,177,820.51	6.18%
郑州海豚信息科技有限公司	9,950,211.97	6.04%
长园深瑞继保自动化有限公司	9,234,820.51	5.61%
合计	60,057,460.26	36.47%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,653,734.47	38,197,861.01
加：资产减值准备	1,470,712.17	272,033.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	915,852.55	686,646.08
无形资产摊销	418,225.84	212,606.53
长期待摊费用摊销	221,180.11	445,804.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	29,014.13	63,866.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-52,130.58	361,935.19
财务费用（收益以“-”号填列）	774,648.16	1,051,020.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-216,636.91	-24,567.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-256,162.20	-82,114.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,530,418.45	-16,818,719.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,784,408.49	387,544.10
经营活动产生的现金流量净额	26,918,437.98	27,111,013.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	318,269,821.83	77,797,096.49
减：现金的期初余额	77,797,096.49	48,742,760.55
现金及现金等价物净增加额	240,472,725.34	29,054,335.94

## 十五、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.87%	1.031	1.031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.3%	0.9632	0.9632

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，或占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	320,245,516.95	77,797,096.49	311.64%	注1
应收账款	55,871,318.38	29,513,765.52	89.31%	注2
预付账款	1,379,320.00	642,273.13	114.76%	注3
无形资产	5,201,167.31	2,629,759.98	97.78%	注4
短期借款	10,000,000.00	23,000,000.00	-56.52%	注5
预收账款	3,167,851.10	1,441,533.95	119.76%	注6
应付职工薪酬	697,609.62	353,946.45	97.09%	注7
股本	53,512,800.00	40,112,800.00	33.41%	注8
资本公积	226,519,946.06	3,037,567.46	7357.28%	注9
营业收入	164,644,288.56	125,310,072.38	31.39%	注10
营业成本	55,870,342.60	44,263,837.91	26.22%	注11
营业税金及附加	2,211,032.03	1,277,417.01	73.09%	注12
销售费用	29,673,785.00	20,174,952.82	47.08%	注13
管理费用	38,910,130.88	31,701,780.21	22.74%	注14
财务费用	-631,627.93	554,847.66	-213.84%	注15
资产减值损失	1,470,712.17	272,033.30	440.64%	注16

注1、货币资金年末余额较年初余额增加242,448,420.46元，增长311.64%，系实际收到募集资金净额236,882,378.60元，以及市场开拓，导致销售收入增加，形成年度经营结余。

注2、应收账款年末余额较年初余额增加26,357,552.86元，增长89.31%，系公司市场开拓，业务增长。

注3、预付账款年末余额较年初余额增加737,046.87元，增长114.76%，系公司业务增长，导致采购量增长。

注4、无形资产年末余额较年初余额增加2,571,407.33元，增长97.78%，系公司购入KYLAND.COM域名所有权,和研发类软件。

注5、短期借款年末余额较年初余额减少13,000,000.00元，减少56.52%，系公司归还短期借款。

注6、预收账款年末余额较年初余额增加1,726,317.15元，增加119.76%，系公司业务增长。

注7、应付职工薪酬年末余额较年初余额增加343,663.17元，增加97.09%，系公司员工数量增长。

注8、股本年末余额较年初余额增加13,400,000.00元，增长33.41%，系公司于2012年9月14日前向不特定对象公开募集股份（A股）1,340万股，增加注册资本13,400,000.00元，变更后的注册资本为人民币53,512,800.00元，上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所予以验证，并出具中审国际验字[2012]01020201验资报告予以审验。

注9、资本公积年末余额较年初余额增加223,482,378.60元，增长7357.28%，系公司于2012年9月14日前向不特定对象公开募集股份（A股）1,340万股，募集资金扣除股本及发行费用后的余额223,482,378.60元作为股本溢价计入资本公积。

注10、营业收入本年发生额较上年发生额增加39,334,216.18元，增长31.39%，系公司市场开拓，业务规模扩大。

注11、营业成本本年发生额较上年发生额增加11,606,504.69元，增长26.22%，系公司市场开拓，业务规模扩大，营业成本随之增长。

注12、营业税金及附加本年发生额较上年发生额增加933,615.02元，增长73.09%，系公司市场开拓，业务规模扩大，营业税金及附加随之增长。

注13、销售费用本年发生额较上年发生额增加9,498,832.18元，增长47.08%，系随着业务规模不断扩大，公司销售人员人数及人均工资有所增长，相关人工支出增加。

注14、管理费用本年发生额较上年发生额增加7,208,350.67元，增长22.74%，系公司业务规模扩大，相关经营支出和人工费用增加，以及公司加大了产品研究开发力度，研究开发费用增加。

注15、财务费用本年发生额较上年发生额减少1,186,475.59元,减少213.84%，系公司募集资金和自有资金产生的利息收入增加，以及短期借款的减少，导致利息支出减少。

注16、资产减值损失本年发生额较上年发生额增加1,198,678.87元，增加440.64%，系公司市场开拓，业务增长，应收账款增幅大，导致坏账损失增加。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处