

北京东土科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-029

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李平、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	28,235,140.99	25,366,142.69	11.31%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	118,056.18	56,396.49	109.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,607,470.51	-479,845.08	-1,068.6%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.1048	-0.012	-775.97%
基本每股收益 (元/股)	0.0022	0.0014	57.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.0022	0.0014	57.14%
净资产收益率 (%)	0.03%	0.05%	-0.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0%	0.05%	-0.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	409,468,696.19	424,203,129.77	-3.47%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	387,898,465.76	387,780,409.58	0.03%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.2487	7.2465	0.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-37,235.02	
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)	100,000.00	
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	74,472.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,234.45	
所得税影响额	28,217.98	

合计	110,253.71	--
----	------------	----

二、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,207					
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	境内非国有法人	7.73%	4,137,200	4,137,200		

(集团)有限公司						
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		
上海汇银广场科技创业园有限公司	境内非国有法人	3.64%	1,948,800	1,948,800		
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			
余笃定	258,187	人民币普通股	258,187			
王录吉	185,900	人民币普通股	185,900			
李领彪	158,960	人民币普通股	158,960			
詹福康	157,929	人民币普通股	157,929			
连雪英	107,263	人民币普通股	107,263			
唐森	90,006	人民币普通股	90,006			
张仙芝	88,961	人民币普通股	88,961			
张燕利	81,073	人民币普通股	81,073			
周黎明	73,200	人民币普通股	73,200			
金则明	70,000	人民币普通股	70,000			
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。					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李平	21,155,472	0	0	21,155,472	首发承诺	2015-9-27 上市之日起三十六个月后，任职期间每年可转让所持公司股份总数的百分之二十五
上海华中实业（集团）有限公司	4,137,200	0	0	4,137,200	首发承诺	2013-9-27
宋文宝	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013-9-27
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	1,965,528	0	0	1,965,528	首发承诺	2015-9-27
上海汇银广场科技创业园有限公司	1,948,800	0	0	1,948,800	首发承诺	2013-9-27
上海英博企业发展有限公司	1,772,800	0	0	1,772,800	首发承诺	2013-9-27
薛百华	1,656,000	0	0	1,656,000	首发承诺	2013-9-27 上市之日起十二个月后，任职期间每年可转让所持公司股份总数的百分之二十五
张旭霞	1,045,002	0	0	1,045,002	首发承诺	2015-9-27
上海金兆股权投资基金管理有限公司	442,000	0	0	442,000	首发承诺	2013-9-27
张力子	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013-9-27
李明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2015-9-27 17 万股解除限售。上市之日起三十六个月后，任职期间每年可转让 17 万股的百分之二十五 2013-9-27 23 万股解除限

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

理有限公司						
厦门光兴土石方 工程有限公司	29,000	0	0	29,000	首发承诺	2013-9-27
合计	40,112,800	0	0	40,112,800	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

- 1、截止2013年3月31日，公司货币资金余额为209,688,182.64元，比年初减少34.52%，主要原因是公司经营支付货币资金和募投资金使用购置商品楼。
- 2、截止2013年3月31日，公司预付账款余额为2,362,940.16元，比年初增长71.31%，主要原因是公司预付原材料和设备采购款。
- 3、截止2013年3月31日，公司在建工程余额为88,316,281.70元，年初无此项，主要原因是公司购买商品楼仍处于装修阶段，未投入使用。
- 4、截止2013年3月31日，公司短期借款余额为0元，年初短期借款为10,000,000.00元。主要原因是银行借款到期归还。
- 5、截止2013年3月31日，公司应付票据余额为493,000.00元，比年初减少83.91%，主要原因是公司前期开具的应付票据到期。
- 6、截止2013年3月31日，公司其他应付款余额为29,518.04元，比年初增加148.60%，主要原因是职工个人承担的社保部分计提未交纳。

二、利润表项目

- 1、2013年1-3月，公司财务费用-716,932.61元，比上年同期下降800.61%，主要原因是贷款利息减少，利息收入增加造成。
- 2、2013年1-3月，公司资产减值损失-114,254.96元，比上年同期增加743.46%，主要原因是公司本期应收账款收回，导致按账龄分析法计提的坏账准备减少。
- 3、2013年1-3月，公司公允价值变动收益74,472.26元，比上年同期减少814.29%，主要原因基金市值变动所致。
- 4、2013年1-3月，公司营业外收入896,609.54元，比上年同期减少47.72%，主要原因是公司应收的增值税软件即征即退的退税收入未到账。
- 5、2013年1-3月，公司所得税费用25,147.64元，比上年同期增加612.11%，主要原因是递延所得税费用的增加。

三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净流量-5,607,470.51元，比上年同期减少1068.60%，主要原因为经营活动现金流入量比上年同期有所减少。
- 2、投资活动产生的现金净流量-92,952,385.70元，比上年同期减少51114.28%，主要原因是公司使用募投资金和自有资金购买商品楼所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作，抓紧落实募集资金投资项目，公司经营业绩保持正常发展态势。2013年第一季度，公司实现营业收入28,235,140.99元，同比增长11.31%，实现归属于母公司股东的净利润118,056.18元，同比增长109.33%。

由于公司产品主要应用于建设工程的工业自动化项目，而这些工程项目一般采用招投标方式，从年初下达投资计划、组织招标到项目实施的周期较长，工程项目的大规模采购一般集中于下半年甚至年底，因

此，公司产品的销售和收款结算也相应集中于下半年尤其是第四季度，导致公司主营业务收入、净利润在年度内分布不均衡，其中，上半年收入及净利润占比较小，下半年收入及净利润占比较大。公司主营业务存在较明显的季节性波动特点。因此，公司每年一季度均为销售淡季，与全年完成业绩相比，一般偏低。

2013年一季度各项产品销售平稳，营业收入较上年同期略有增长。由于公司净利润基数较小，剔除非经常性损益的影响因素后，公司报告期的业绩变动属于正常范围。

展望2013年全年，公司业务仍将继续保持良好增长，公司管理层有信心完成全年业绩指标。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

1、努力实现董事会确定的2013年度预算目标。努力实现合同签约额、营业收入和净利润保持持续稳定增长。

2、全面完成募投项目：SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目，扩充SICOM系列工业以太网交换机的产能，进一步实现产品结构的升级和优化，以满足业务发展规划需要，强化公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。

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

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

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

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

7、加强企业文化建设及人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。继续采取内部培养和外部引进相结合的团队建设方式，稳定公司管理及核心技术团队，不断优化人员结构。加大对中

高端人才的引进力度，进一步充实高级管理人员团队。公司还将积极探索建立有效的绩效评价体系和激励机制。

8、在按计划使用上市募集资金的同时，关注自身财务结构的合理性，适当运用财务杠杆，合理配置股权融资和债务融资的规模 and 比例，保持健康合理的资本结构。

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

上述年度经营计划在报告期内的重点进展情况为：

募集资金投资项目SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目、公司技术研发中心扩建项目、营销服务网络建设项目，均在按计划实施中。

海外市场拓展方面，德国控股子公司的注册工作已经开始实施。

人力资源管理方面，公司在报告期内完成了上市公司股权激励计划方案的设计和论证，并于4月上旬正式启动了该工作。

为横向拓宽公司业务，公司正在积极寻找潜在并购对象。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李平	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。 2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起	2011年11月10日		

		十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。			
	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		
其他对公司中小股东所作承诺	李平	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	2011年10月18日		

	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。			
承诺是否及时履行	是			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否			
承诺的履行情况	正常履行。			

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		23,688.24					本季度投入募集资金总额		6,268.07	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		6,516.93	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目	否	7,008	7,008	4,085.21	4,107.11	58.61%	2013 年 06 月 30 日	0	是	否
2、技术研发中心扩建项目	否	3,952	3,952	2,098.56	2,227.86	56.37%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
3、营销服务网络建设项目	否	1,990	1,990	84.3	181.96	9.14%	2014 年 03 月 31 日	0	否	否

								日		
4、其他与主营业务相关的营运资金	是								否	否
承诺投资项目小计	--	12,950	12,950	6,268.07	6,516.93	--	--		--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--			2,100	2,100		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			2,100	2,100	--	--		--	--
合计	--	12,950	12,950	8,368.07	8,616.93	--	--	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									
	公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将部分超募资金 2,100 万元永久补充流动资金后，剩余超募资金 86,382,378.6 万元，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业，合理规划，妥善安排剩余超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	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									
	以前年度发生									
	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	适用									

补充流动资金情况	公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将从“SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目”募集资金专项帐户中使用闲置募集资金人民币共计 1090.726 万元暂时用于补充公司流动资金，公司保荐机构海际大和证券有限责任公司对此发表了同意实施的核查意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无
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

三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司设计并制订了股票期权激励计划（草案），并于2013年4月12日公告了计划（草案）。根据计划（草案），公司拟向激励对象授予共260万份股票期权，涉及标的股票种类为人民币 A 股普通股共260万股，约占激励计划（草案）公告时公司股本总额 5351.28 万股的4.8587%。其中，首次授予61名激励对象共计240万份股票期权。该计划（草案）目前尚未报送相关主管部门备案，公司计划于近期履行报批程序。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》要求，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了利润分配形式、现金分红条件及比例等事项。根据《公司章程》，公司发行上市后的股利分配政策中关于现金分红比例的规定为，如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，现金分红政策的制定程序合规。

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

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、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

本报告期末有新增的证券投资情况。

2008年，公司子公司东土电信购入投资原值为150万元的浦银价值基金。截止报告期内，此基金公允价值为120.05万元，当期计入损益的公允价值变动损益为7.45万元，累计计入损益的公允价值变动损益为-29.95万元。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,688,182.64	320,245,516.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,200,492.86	1,126,020.60
应收票据	13,722,368.50	11,484,793.85
应收账款	53,894,439.72	55,871,318.38
预付款项	2,362,940.16	1,379,320.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,006,426.25	1,699,709.11
买入返售金融资产		
存货	22,701,281.16	19,808,119.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	305,576,131.29	411,614,798.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	6,854,805.79	6,723,055.90
在建工程	88,316,281.70	
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	5,093,188.11	5,201,167.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,248.61	122,919.64
递延所得税资产	516,040.69	541,188.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	103,892,564.90	12,588,331.18
资产总计	409,468,696.19	424,203,129.77
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	493,200.00	3,066,100.00
应付账款	14,481,334.26	14,840,259.65
预收款项	2,843,679.65	3,167,851.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	735,174.88	697,609.62
应交税费	2,987,323.60	4,639,026.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,518.04	11,873.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,570,230.43	36,422,720.19
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	21,570,230.43	36,422,720.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,512,800.00	53,512,800.00
资本公积	226,519,946.06	226,519,946.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,503,931.40	13,503,931.40
一般风险准备		
未分配利润	94,361,788.30	94,243,732.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	387,898,465.76	387,780,409.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	387,898,465.76	387,780,409.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	409,468,696.19	424,203,129.77

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

2、母公司资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	209,375,176.85	319,690,383.47
交易性金融资产		
应收票据	13,689,658.50	11,452,083.85
应收账款	53,853,587.80	55,810,466.46
预付款项	2,362,940.16	1,379,320.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,003,746.68	1,696,243.54
存货	22,701,281.16	20,001,375.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	303,986,391.15	410,029,873.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,032,421.01	2,032,421.01
投资性房地产		
固定资产	6,388,043.08	6,234,521.11
在建工程	88,316,281.70	
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	5,093,188.11	5,201,167.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,248.61	122,919.64
递延所得税资产	475,153.52	480,277.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,417,336.03	14,071,306.73
资产总计	409,403,727.18	424,101,179.93
流动负债：		

短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	493,200.00	3,066,100.00
应付账款	14,481,334.26	14,751,070.65
预收款项	2,843,679.65	3,167,851.10
应付职工薪酬	638,293.21	600,730.37
应交税费	2,988,860.84	4,610,614.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,172,970.94	4,044,515.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	25,618,338.90	40,240,881.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	25,618,338.90	40,240,881.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,512,800.00	53,512,800.00
资本公积	225,295,474.54	225,295,474.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,503,931.40	13,503,931.40
一般风险准备		
未分配利润	91,473,182.34	91,548,092.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	383,785,388.28	383,860,298.12
负债和所有者权益（或股东权益）总	409,403,727.18	424,101,179.93

计		
---	--	--

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

3、合并利润表

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	28,235,140.99	25,366,142.69
其中：营业收入	28,235,140.99	25,366,142.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,025,702.79	27,010,725.38
其中：营业成本	9,434,147.63	8,761,415.00
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	284,715.22	280,046.65
销售费用	7,243,571.43	7,773,242.54
管理费用	12,894,456.08	10,107,237.46
财务费用	-716,932.61	102,329.68
资产减值损失	-114,254.96	-13,545.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	74,472.26	-10,426.12
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）	-716,089.54	-1,655,008.81

加：营业外收入	896,609.45	1,714,936.75
减：营业外支出	37,316.09	
其中：非流动资产处置损失	37,235.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,203.82	59,927.94
减：所得税费用	25,147.64	3,531.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,056.18	56,396.49
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	118,056.18	56,396.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0022	0.0014
（二）稀释每股收益	0.0022	0.0014
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	118,056.18	56,396.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,056.18	56,396.49
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

4、母公司利润表

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	28,235,140.99	25,366,142.69
减：营业成本	9,627,403.81	9,671,553.20
营业税金及附加	284,715.22	259,541.80
销售费用	7,243,571.43	7,116,056.27
管理费用	12,759,081.16	9,142,014.26
财务费用	-716,390.61	112,370.11
资产减值损失	-34,160.96	1,449.50
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）	-929,079.06	-936,842.45
加：营业外收入	896,609.45	1,714,260.04
减：营业外支出	37,316.09	
其中：非流动资产处置损失	37,235.02	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,785.70	777,417.59
减：所得税费用	5,124.14	-217.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,909.84	777,635.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0014	0.0194
（二）稀释每股收益	-0.0014	0.0194
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-74,909.84	777,635.01

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	27,760,433.23	31,680,229.94
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	1,139,809.12	1,705,347.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,051,081.55	212,715.47
经营活动现金流入小计	29,951,323.90	33,598,292.45
购买商品、接受劳务支付的现金	10,200,557.90	9,049,091.93
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	14,806,387.21	11,701,993.22
支付的各项税费	4,653,251.65	4,528,889.57
支付其他与经营活动有关的现金	5,898,597.65	8,798,162.81
经营活动现金流出小计	35,558,794.41	34,078,137.53
经营活动产生的现金流量净额	-5,607,470.51	-479,845.08
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	800.00	
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	800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,953,185.70	181,497.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,953,185.70	181,497.00
投资活动产生的现金流量净额	-92,952,385.70	-181,497.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,164.44	239,333.33
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		
筹资活动现金流出小计	10,161,164.44	23,239,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-10,161,164.44	-13,239,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,743.66	-6,361.60
五、现金及现金等价物净增加额	-108,730,764.31	-13,907,037.01
加：期初现金及现金等价物余额	318,269,821.83	77,797,096.49
六、期末现金及现金等价物余额	209,539,057.52	63,890,059.48

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	27,760,433.23	31,640,102.94
收到的税费返还	1,126,569.57	1,705,347.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,050,194.55	202,460.83
经营活动现金流入小计	29,937,197.35	33,547,910.81
购买商品、接受劳务支付的现金	10,200,557.90	10,911,990.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,787,859.37	9,960,323.98

支付的各项税费	4,584,761.64	4,179,775.42
支付其他与经营活动有关的现金	5,729,361.26	15,567,383.37
经营活动现金流出小计	35,302,540.17	40,619,472.77
经营活动产生的现金流量净额	-5,365,342.82	-7,071,561.96
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	800.00	
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	800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,953,185.70	181,497.00
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	92,953,185.70	181,497.00
投资活动产生的现金流量净额	-92,952,385.70	-181,497.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,164.44	239,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,161,164.44	23,239,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-10,161,164.44	-13,239,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,743.66	-6,361.60
五、现金及现金等价物净增加额	-108,488,636.62	-20,498,753.89

加：期初现金及现金等价物余额	317,714,688.35	73,121,390.63
六、期末现金及现金等价物余额	209,226,051.73	52,622,636.74

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否