



北京东土科技股份有限公司

2013 年度报告

2014-014

2014 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。

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
孙优贤	独立董事	工作原因	李文华
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。

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	33
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第八节 公司治理	51
第九节 财务报告	54
第十节 备查文件目录	136

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
控股子公司	指	上海远景数字信息技术有限公司、德国东土科技有限责任公司
上海远景	指	上海远景数字信息技术有限公司
境外控股子公司、德国东土、Kyland Technology EMEA GmbH	指	德国东土科技有限责任公司
参股公司、蓝鲸众合	指	北京蓝鲸众合投资管理有限公司
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
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	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层 901		
注册地址的邮政编码	100144		
办公地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层		
办公地址的邮政编码	100144		
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	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 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媒体的名称	证券时报
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	174,201,269.38	164,644,288.56	5.8%	125,310,072.38
营业成本（元）	70,074,498.71	55,870,342.60	25.42%	44,263,837.91
营业利润（元）	28,401,941.34	37,192,044.39	-23.63%	26,703,268.28
利润总额（元）	40,470,833.46	50,057,595.45	-19.15%	42,384,116.78
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	34,197,026.95	44,807,989.27	-23.68%	37,836,951.73
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	32,367,517.28	41,862,782.54	-22.68%	31,586,332.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,270,479.18	22,797,865.60	133.66%	24,393,006.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6222	0.426	46.06%	0.6081
基本每股收益（元/股）	0.3994	0.6443	-38.01%	0.9433
稀释每股收益（元/股）	0.3994	0.6443	-38.01%	0.9433
加权平均净资产收益率（%）	8.54%	23.87%	-15.33%	42.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.08%	22.3%	-14.22%	35.47%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	85,620,480.00	53,512,800.00	60%	40,112,800.00
资产总额（元）	471,450,845.01	424,203,129.77	11.14%	151,566,931.67
负债总额（元）	46,167,485.90	36,422,720.19	26.75%	45,476,889.96
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	411,519,494.23	387,780,409.58	6.12%	106,090,041.71
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8063	7.2465	-33.67%	2.6448
资产负债率（%）	9.79%	8.59%	1.2%	30%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-62,434.54	-29,014.13	-63,866.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,029,641.00	3,540,695.33	7,788,349.00	
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	311,294.06	52,130.58	-361,935.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,513.36	-86,953.29	-44,373.79	
减：所得税影响额	359,477.49	531,651.76	1,067,554.78	
少数股东权益影响额（税后）	0.00			
合计	1,829,509.67	2,945,206.73	6,250,618.84	--

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、宏观经济政策风险

近年来，全球经济仍处于经济危机后的调整期，国内外环境复杂，国内经济发展同样面临巨大压力。受到今年国家宏观经济政策的影响，部分产业投资增速放缓，从而对公司的收入产生了一定的影响。为此，公司已采取了加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施，努力降低公司业务对某些单一行业的依赖，不断创造公司新的盈利增长点。

2、市场风险

工业以太网技术是在工业控制自动化、信息化、智能化的发展进程中，工业通信领域出现的新一代技术。作为新兴产业，全球工业以太网行业目前正处于产业发展的导入期。在这一领域，公司面临德国赫思曼、台湾摩莎、加拿大罗杰康等国际知名厂商的激烈竞争。如果公司在技术创新、产品研发、市场开拓、营销能力、服务水平等方面不能持续提高，以保持产品的竞争优势，公司在与国际知名厂商的竞争中将会遇到冲击和挑战，面临市场占有率下降的风险。针对上述风险，公司将加大产品研发投入力度和国内外市场开拓力度，进一步提高公司产品的竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。

3、经营成果季节性波动风险

公司产品主要应用于建设工程的工业自动化项目。由于这些工程项目一般采用招投标方式，从年初下达投资计划、组织招标到项目实施的周期较长，工程项目的大规模采购一般集中于下半年甚至年底，因此，公司产品的销售和收款结算也相应集中于下半年尤其是第四季度，导致公司主营业务收入、净利润在年度内分布不均衡，其中，上半年收入及净利润占比较小，下半年收入及净利润占比较大。公司主营业务

存在较明显的季节性波动风险。针对上述风险，公司将加大对项目的跟踪管理力度，努力通过良好的项目管理措施，来应对业务经营的季节性波动。

4、价格竞争风险

工业以太网行业良好的市场前景和日益扩大的市场容量，吸引越来越多的国内外厂商进入中国市场。未来一段时间内，有可能会出现供给和需求同步扩大、市场竞争日趋激烈的格局，特别是国内二、三线厂商将在中低端市场展开低价竞争。针对这种形势，公司将采取不断开发新技术产品，积极开拓高端市场，通过在国家重点工程和大中型项目的成功应用案例树立自身品牌形象的竞争策略，力争缩小与德国赫思曼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。

5、技术风险

工业以太网行业是以太网技术与工业自动化控制技术相结合的新兴工业通信领域。工业以太网交换机产品必须同时符合IEEE、IEC以及各个应用行业的相关技术标准，对公司核心技术水平和持续创新能力提出了很高的要求。

针对上述风险，公司经过多年的自主研发，已建立起符合工业自动化各主要领域应用要求的核心技术体系，拥有包括专利、软件著作权在内的多项自主知识产权，多次参与相关国际标准和国家标准的起草和制订工作，并持续加大研发投入，注重技术更新和产品升级，避免核心技术落后或被替代的风险。

6、专业技术人员流失风险

通信设备行业具有技术密集型的特点，企业需具备高素质的专业队伍才能在市场竞争中保持优势地位。但随着进入本行业企业的增多，市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险。如果不能吸引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人员，则公司未来将失去持久发展的重要基础。

针对上述风险，公司始终把人才资源作为第一资源，紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大环节。报告期内，公司设计并实施了股权激励计划，向核心技术人员及重要管理岗位的员工授予了股票期权，将公司利益和员工利益结合在一起。虽然后因公司2013年度实现的净利润未能满足公司行权条件的相关规定，公司的首期股权激励计划方案遗憾作废。但为了确保有效激励公司骨干员工，公司仍将适时再次启动新的股权激励计划。公司将根据发展战略规划以及整体经营目标，继续引进高端人才，优化人才结构，完善用人机制。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年度是公司在深交所创业板上市后的第一个完整会计年度，公司管理层在全面分析研究国家宏观经济形势、行业发展趋势的基础上，根据董事会制定的发展战略，在全体员工共同努力下，通过资本运作、技术创新，优化营销网络，加强质量管理，完善售后体系，调整人员结构等项措施，使公司保持了持续、稳定、健康的发展。但由于受到主要应用行业项目投资放缓、经营成本增加等多种因素影响，公司经营业绩低于年初预期。

(1) 2013年度经营目标完成情况

由于2013年度公司主营业务相关的部分应用行业项目投资放缓，公司整体年度收入低于年初预期水平，全年共实现营业收入174,201,269.38元，较去年同期增长5.8%；由于公司募集资金投资项目的实施导致了成本费用的增加，同时公司在工业控制领域的网络安全新产品、新技术方面大幅增加了研发投入，2013年度实现营业利润28,401,941.34元，较上年同期下降23.63%；实现利润总额40,470,833.46元，较上年同期下降19.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为34,197,026.95元，较去年同期下降23.68%。

(2) 2013年度经营管理情况回顾

1) 对外投资及并购

①对外投资德国东土

为更好实现公司海外业务发展战略，进一步拓宽海外市场，建立海外销售平台，2013年8月，公司在德国斯图加特投资设立了境外控股子公司--德国东土科技有限责任公司（Kyland Technology EMEA GmbH），进军EMEA（欧洲、中东、非洲）市场。该公司注册资本为150万欧元。公司以自有资金出资120万欧元（折合人民币约985万元），占注册资本的80%。该公司的另外一名股东为德国籍自然人Frank Gudat先生，以现金方式出资30万欧元，占注册资本的20%。根据本公司对外投资管理制度的相关规定，本次对外投资属于公司总经理审批权限范围，无需提交公司董事会、股东大会审议。Frank Gudat先生曾多年任职于德国赫斯曼公司及美国百通公司（德国赫斯曼之母公司），先后担任过质量流程工程师、北欧区域销售经理、北欧销售总监、关键客户管理经理、电力行业经理、商业战略经理等职务，具有丰富的市场开发及客户管理经验，对欧洲工业以太网市场有很深的了解。

截至目前，德国子公司的各项业务拓展工作正在稳步有序开展。

②对外投资蓝鲸众合

2013年4月，公司以自有资金出资300万元（持股比例30%），与另外两家创业板公司--旋极信息（股票代码：300324，持股比例30%）、海兰信（股票代码：300065，持股比例30%）及湛成（北京）资产管理有限公司（持股比例：10%）共同投资设立北京蓝鲸众合投资管理有限公司。该公司定位于军品融合产业的投资咨询服务平台，集合各方优势资源为股东公司筛选、评估符合其主营业务需求的军民融合项目，并对各股东公司具体投资事项提供咨询服务。该公司不直接参与项目投资。

通过此项投资，有利于公司及时获得军民融合项目信息，并在履行完相关审批程序后，选择符合主营业务方向并对公司未来持续发展有帮助的项目进行投资。

③并购上海远景

2013年9月，经公司董事会审议通过，公司使用首次公开发行股票募集的超募资金共计5,253万元，以现金收购方式获得上海远景数字信息技术有限公司51%的股权。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，但由于使用超募资金进行收购，后经提交股东大会审

议通过。

通过收购上海远景部分股权的紧密式合作方式，除增加公司利润单元外，还可以有助于公司在工业自动化通信产业链向电力系统智能化通讯和时间同步产品领域延伸，同时随着软件、服务以及渠道的整合，与公司现有产品线实现协同效应，有助于提升公司的市场竞争力。

根据立信会计师事务所的审计结果，上海远景已完成了2013年度的业绩承诺指标，经合并报表，为公司贡献了净利润共188.15万元。

2) 技术研发

公司技术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,2013年度公司进一步加大了研发投入,共投入研发费用约2878.90万元,占营业收入的16.53%,继续保持了较高水平,较去年同期增长21.54%。

截至2013年底,公司研发人员共计145人,研发人员占员工总数比例为40%。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,在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等应用领域进行了新产品的研究与开发。

2013年度,公司主导起草制定的《GB/T 30094-2013 工业以太网交换机技术规范》正式批准公布为国家标准,为我国工业以太网技术的进一步发展奠定了标准化基础。

公司承担的“完全国产化工业以太网交换机开发与产业化推广”项目通过了经北京市科委组织的由通信与智能控制、信息安全等行业专家组成的评审验收。本项课题的实施,不仅可提高工业以太网交换机的国产化率,使国产设备逐步摆脱对国外芯片的依赖,而且能使国产工业以太网交换机满足智能电网、智能交通等行业的特殊需求,进一步延伸了国内工业以太网交换机产业链,有助于推动我国产业链升级。

公司的SICOM3028GP网管型机架式模组化交换机荣获IPv6 Forum国际组织颁发的IPv6 Ready Logo Phase-2 金牌认证证书,这是国内交换机品牌第一款获得此项认证的工业以太网交换机,巩固了公司在工业以太网领域的技术领先地位。

2013年8月,为适应公司未来发展要求,提升技术研发的针对性和时效性,保持持续创新能力,经公司股东大会审议通过,公司对首次公开发行股票募集资金投资项目之一“技术研发中心扩建项目”的实施内容,即可研报告中安排的基础研究计划和产品开发计划做出调整,并重点发展以下两个研究课题方向:(1)基于硬件级芯片研究;(2)嵌入式实时LINUX平台的研究。本次变更项目实施内容符合目前市场环境,有利于提高募集资金使用效率,提升公司经济效益。由于上述研究课题的调整,技术研发中心扩建项目的建设期也相应做出调整。根据公司对后续拟购置软件的完成时间预估,将项目建设期延长至2014年12月底。该项目目前正在稳步推进中。

3) 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。2013年度,公司共新增获得授权的发明专利4项,实用新型专利5项、外观设计专利4项,软件著作权14项。具体授权的知识产权情况如下表所示:

序号	授权项目名称	类别	授权(首次发表)日期	专利号(登记号)
1	一种基于链路层拓扑的IP地址自动配置方法	发明	2014-1-22	ZL201110295996X
2	一种多板卡嵌入式设备集成化管理的实现方法	发明	2014-3-3	ZL201010196598.8
3	一种高速信号线的浪涌抗扰度测试方法	发明	2013-3-27	ZL2009100876857
4	一种多生成树链路倒换性能优化的实现方法	发明	2013-1-23	ZL201010173357.1
5	一种高防护等级的工业以太网交换机	实用新型	2013-3-27	ZL201220389748.1
6	一种高可靠性的工业以太网交换机	实用新型	2013-2-27	ZL201220389768.9

7	一种工业以太网交换机	实用新型	2013-2-27	ZL201220444658.8
8	一种易装配的防静电干扰接口板	实用新型	2013-4-17	ZL201220556992.2
9	一种高可用性的活动理线装置	实用新型	2013-4-17	ZL201220556495.2
10	核心层交换机 (SICOM6896J-A)	外观设计	2013.11.06	ZL201330242560.4
11	访问层交换机 (SICOM6048J-A)	外观设计	2013.11.06	ZL201330242720.5
12	交换机(OPAL系列)	外观设计	2014-2-24	ZL201330524491.6
13	高防护等级交换机	外观设计	2014-2-28	ZL2013305217001
14	TelecomProfile软件	软件著作权	2012.9.25	2013SR132571
15	PTP over E1软件	软件著作权	2012.10.14	2013SR132568
16	地址冲突检测软件	软件著作权	2012.11.25	2014SR034242
17	VDSL软件	软件著作权	2013.4.19	2014SR004347
18	syslog软件	软件著作权	2012.12.15	2014SR004348
19	Pvlan软件	软件著作权	2012.11.19	2013SR156464
20	设备支持testingCenter管理软件	软件著作权	2013.10.14	2013SR156674
21	MPLS下一跳信息动态加载软件	软件著作权	2013.11.3	2014SR032011
22	双CPU实现MPLS-TP OAM软件	软件著作权	2013.11.3	2014SR004176
23	交换机端口流量告警软件	软件著作权	2013.11.8	2013SR154900
24	PRP-HSR逻辑软件	软件著作权	2013.11.15	2014SR004273
25	基于MPLS/VPN技术的MP-BGP协议实现软件	软件著作权	2013.10.30	2014SR004224
26	以太网OAM协议软件	软件著作权	2013.11.25	2014SR004113
27	PTC-1000软件	软件著作权	2012.2.14	2014SR036445

截至2013年底,公司及全资子公司北京东土电信共拥有79项已获授权专利,其中,发明专利20项,实用新型专利25项,外观设计专利34项。此外,公司及全资子公司北京东土电信还拥有94项软件著作权,拥有商标权达34项。

4) 市场拓展

在国内销售方面,公司进一步调整了销售模式,增强了渠道销售投入力度,新增有多家有实力的代理商合作伙伴,调整了销售人员结构,建立了营销系统绩效考核体系,加强了对销售工作的过程考核和目标管理,提升了销售团队整体水平。

在电力市场方面,随着新能源技术的发展及国家对新能源行业的大力扶持,公司重点加大了新能源市场的开拓力度,在太阳能发电、风电、水电等领域均取得了较好销售业绩。公司三种型号设备通过测试在今年年初入围了南方电网选型名单,将通过与南方电网建立稳定合作关系,力争实现规模销售。

在轨道交通市场方面,公司密切关注并根据北京、深圳、天津等城市的地铁、城铁建设情况,及时调整了销售策略,铁路信号控制系统的销售额较去年同期取得了较大增长。同时,大力加强了与车辆厂的合作力度,寻求新的合作模式。

在能源领域,公司煤炭井下定制产品,以其稳定的性能,充分满足客户井下严酷环境的使用要求,中标神华杭锦能源综合自动化系统,是神华集团首次在能源综合自动化系统中采用国产工业以太网交换机。中煤集团大屯煤电矿井联网综合调度通信系统,大规模采用公司生产的模块化高性能工业以太网交换机。此外,通过增强与油田设计院所的沟通和技术交流,不断提高设备运行稳定性,提供新技术及解决方案,公司产品在石油化工领域的销售业绩也取得了较大幅度提升。2013年度,公司成功取得了中国石油天然气集团公司颁发的物资供应商准入证,成为中石油系统内首家工业以太网交换机准入供应商。

公司在军工舰船领域取得了重大突破,全年完成签约额共计人民币2086万元,为进一步业务拓展打下

了坚实基础。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“营销网络建设项目”在实施的同时，也根据适应国内市场变化的需要，相应做出了合理的调整。

报告期内，公司进一步加快走向国际市场的战略步伐，加强国外市场布局。公司通过在德国控股子公司、美国分支机构建立营销团队，继续大力开拓海外市场，建立并完善了海外代理商队伍，逐步扩大有效代理商数量和业务规模，进一步扩大了公司产品在海外市场的知名度。公司凭借新升级产品持续获得乌拉圭国网智能变电站订单，并继续为印度电力市场和印尼电力市场供应公司电力行业传统的SICOM3024P型号产品。公司SICOM3172工业以太网交换机成功批量应用于采用最先进的电子通信技术和交通监控计算机系统的加拿大蒙特利尔城市交通信号控制系统中。同时，公司战略合作伙伴魏德米勒公司为其北美大客户定制的非网管交换机全面供货，公司产品通过这一销售渠道进入北美和全球市场，获得了拓展销售渠道的新机会。2013年度海外合同额达到557万美元。

2013年，公司对网站进行了全面改版上线。新网站的整体风格更富有活力，信息开放性更强，更加符合公司整体发展形态，对公司的对外宣传、客户服务起到十分积极的作用。

5) 质量管理与产品认证

公司注重产品质量管理控制，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。

2013年度，公司在国内外认证方面，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。

6) 财税管理

2013年度，公司沿续了相对稳健的银行债务融资规模，继续加强信用体系建设，分别获得了为期一年的北京银行4000万元人民币授信贷款、交通银行综合授信额度4000万元人民币。2013年度，公司获得中关村信用促进会AAzc评级。

为适应公司的国际化发展需要，公司不惜花费巨资，积极引入国际顶尖管理软件SAP，该项工作目前正在稳步推进，预计将在2014年中上线运行。

7) 人力资源

2013年度，公司通过校园招聘、猎头招聘等多种渠道继续大力引进优秀人才。通过建立人力资源开发管理体系，不断完善绩效考评等制度体系，进一步提高人力资源管理水平。公司博士后（青年英才）创新实践基地获得了北京市“博士后工作经费资助”，进一步提高了公司培育高端人才、推动科技成果转化的能力。

2013年7月，公司实施了上市后首期股票期权激励计划，向55名激励对象授出366.4万份期权。后因公司2013年度实现的净利润未能满足公司行权条件的有关规定，公司的首期股权激励计划方案遗憾作废。但为了确保有效激励公司骨干员工，公司仍将适时再次启动新的股权激励计划。

截至2013年底，公司共有员工362人，其中，研发人员145人，销售人员69人，生产人员94人，采购人员11人，行政人员43人。其中，本科以上学历240人（含研究生），研究生以上学历65人。

8) 企业形象提升

为了更好实施募投项目，公司使用自有资金和募集资金相结合的方式，购置了中关村科技园区石景山园北二区核心位置的西山汇办公楼，并将研发中心、管理部门于2013年5月迁入新址办公，办公面积达4000多平方米。通过购买经营场所，避免了租赁办公场所对公司持续生产经营带来的不利影响，可保持经营场地长期稳定。通过经营面积的扩张及高质量自动化机器设备及研发设备的投入，有效提高了场地集约化程度，降低生产人员作业密度，缓解经营场地的紧张状态，改善了公司研发、生产和经营条件，大力提升了公司形象，吸引高层次人才的加盟。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

由于2013年度公司主营业务相关的部分应用行业项目投资放缓，公司整体年度收入低于年初预期水平，全年共实现营业收入174,201,269.38元，较去年同期增长5.8%；由于公司募集资金投资项目的实施导致了成本费用的增加，同时公司在工业控制领域的网络安全新产品、新技术方面大幅增加了研发投入，2013年度实现营业利润28,401,941.34元，较上年同期下降23.63%；实现利润总额40,470,833.46元，较上年同期下降19.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为34,197,026.95元，较上年同期下降23.68%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	174,201,269.38	164,644,288.56	5.8%

驱动收入变化的因素

由于国内部分行业合同额执行延后，合同签订后的收入确认延迟在2014年度，国内收入额比去年同期有所下降，海外行业的收入稳步上升，比去年同期增长100%，但海外行业收入所占公司整体收入比重不高，故报告期收入增长幅度不大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业以太网交换机	销售量	70,544	39,950	76.58%
	生产量	75,015	39,874	88.13%
	库存量	8,938	4,467	100.09%
工业级数据光端机	销售量	976	128	662.5%
	生产量	938	161	482.61%
	库存量	53	91	-41.76%
工业级光纤收发器	销售量	12,636	11,304	11.78%
	生产量	12,898	11,333	13.81%
	库存量	962	700	37.43%
智能化设备和时间同步系统产品	销售量	109		
	生产量	154		
	库存量	169		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、工业级以太网交换机产量、销量、库存量比去年同期增长幅度比较大，主要是由于公司下半年增加的海外客户订单，批量生产供应某几款KIEN系列的以太网交换机产品，造成以太网交换机的产量、销量、库存量上升。

2、工业级数据光端机产量、销量比去年同期上升幅度较大，主要由于去年光端机销量不高，本报告期合同额增加，销量增加造成。

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 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	64,541,348.67	92.49%	52,288,429.42	94.1%	23.43%
工业级数据光端机	534,224.20	0.77%	134,976.81	0.24%	295.79%
工业级光纤收发器	3,075,340.71	4.41%	3,144,841.50	5.66%	-2.21%
智能化设备和时间同步系统产品	1,628,315.36	2.33%			100%
合计	69,779,228.94	100%	55,568,247.73	100%	25.57%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	29,912,648.05	29,673,785.00	0.8%	
管理费用	47,023,494.35	38,910,130.88	20.85%	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开发力度，研究开发费用增加。
财务费用	-2,484,631.99	-631,627.93	-293%	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	5,466,464.65	5,249,606.18	4.13%	

6)研发投入

本年度公司在研发投入方面向智能电网行业、智能交通行业、轨道交通行业、军用控制行业、安全网络产品行业几个方面进行投资，根据市场的需求进行新产品、新技术的研发，报告期内研发投入金额占收入的比例为16.53%，比去年同期增长21.54%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额(元)	28,788,962.02	23,685,905.83	17,181,739.42
研发投入占营业收入比例(%)	16.53%	14.39%	13.71%

研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	224,783,609.80	180,630,610.34	24.44%
经营活动现金流出小计	171,513,130.62	157,832,744.74	8.67%
经营活动产生的现金流量净额	53,270,479.18	22,797,865.60	133.66%
投资活动现金流入小计	41,900.00	5,390.00	677.37%
投资活动现金流出小计	150,875,431.99	5,425,086.09	2,681.07%
投资活动产生的现金流量净额	-150,833,531.99	-5,419,696.09	2,683%
筹资活动现金流入小计	12,462,657.31	253,050,000.00	-95.08%
筹资活动现金流出小计	31,045,524.44	29,942,269.56	3.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,582,867.13	223,107,730.44	-108.33%
现金及现金等价物净增加额	-115,977,451.26	240,472,725.34	-148.23%

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，公司经营活动产生的现金净流量和上年同期相比增加 133.66%，主要是因为公司的销售客户采取赊销方，上年度的赊销款到期收回。
- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流出和上年同期相比增加 2681.07%，主要是因为公司本期新购入商品楼一套用作办公以及收购上海远景数字信息技术有限公司。
- 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流入减少 95.08%，主要是因为公司上期首次公开发行（A 股）股票，发行募集资金净额为 236,882,378.60 元，故造成同期比较数据下降。
- 4、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减少，主要是因为公司使用募集资金完成相关募集项目，投资活动投入增长造成。

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

8) 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）	56,157,906.56
----------------	---------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	32.23%
--------------------------	--------

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)	31,130,687.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	36.52%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 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。

报告期内的实施情况：

通过SICOM系列工业以太网交换机生产线扩建项目的建设完成，公司已实现了SICOM系列工业以太网交换机生产能力扩大到年产42,000台，同时正在不断实现产品结构的升级和优化。

公司在上市后已牢固树立起工业以太网交换机民族工业第一品牌形象，正在不断打造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。

报告期内的实施情况：

2013年度，公司大力加强了新技术平台体系建设，在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等应用领域进行了新产品的研究与开发。

公司主导起草制定的《GB/T 30094-2013 工业以太网交换机技术规范》正式批准公布为国家标准，为我国工业以太网技术的进一步发展奠定了标准化基础。

公司承担的“完全国产化工业以太网交换机开发与产业化推广”项目通过了经北京市科委组织的由通信与智能控制、信息安全等行业专家组成的评审验收。

公司的SICOM3028GP网管型机架式模块化交换机荣获IPv6 Forum国际组织颁发的IPv6 Ready Logo Phase-2 金牌认证证书，这是国内交换机品牌第一款获得此项认证的工业以太网交换机。

2013年，为提升技术研发的针对性和时效性，公司对募集资金投资项目--技术研发中心扩建项目中原计划的基础研究计划和产品开发计划做出了调整，重点发展基于硬件级芯片研究和嵌入式实时LINUX平台两个课题研究，并将技术研发中心扩建项目的建设期相应延长至2014年12月底。该项目目前正在稳步推进中。

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，提高公司品牌在重点行业 and 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。

报告期内的实施情况：

在实施营销服务网络建设项目过程中，公司新建了长春、济南等地办事处，扩建了武汉、上海、南京等地办事处。但由于近年来国内外工业以太网市场格局和行业情况发生了较大变化，如公司仍然按照原营销服务网络建设项目的建设内容继续实施该项目，将会发生大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出，从而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性，故而公司决定终止该项目的实施，并将根据现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。

公司上市后不断加强市场品牌建设工作，已牢固树立起工业以太网交换机民族工业第一品牌形象，正在不断打造在国内工业以太网交换机行业的高端品牌形象。

2013年，公司通过在德国控股子公司、美国分支机构建立营销团队，继续大力开拓海外市场，建立并完善了海外代理商队伍，逐步扩大有效代理商数量和业务规模，进一步扩大了公司产品在海外市场的知名度。公司通过与魏德米勒的战略合作，获得了拓展国内外销售渠道的新机会。

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养计划，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。

报告期内的实施情况：

2013年度，公司通过校园招聘、猎头招聘等多种渠道继续大力引进优秀人才。截至2013年底，公司共有员工362人，其中研发人员145人。公司内，本科以上学历240人（含研究生），研究生以上学历65人。

2013年7月，公司实施了上市后首期股票期权激励计划，后因公司2013年度实现的净利润未能满足公司行权条件的相关规定，首期股权激励计划方案遗憾作废。但为了确保有效激励公司骨干员工，公司仍将适时再次启动新的股权激励计划。

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。

报告期内的实施情况：

2013年度，公司沿续了相对稳健的银行债务融资规模，继续加强信用体系建设，分别获得了为期一年的北京银行4000万元人民币授信贷款、交通银行综合授信额度4000万元人民币。

综上，公司在报告期内一直积极实施上述未来发展规划与目标，各项规划均处于稳步实施阶段，尚未最终达到规划目标。

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。

进展情况：

报告期内，公司正在积极落实上述整体发展战略，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

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
计算机、通信和其他电子设备制造业	171,916,017.21	102,136,788.27
合计	171,916,017.21	102,136,788.27
分产品		
工业级以太网交换机	160,093,000.57	95,551,651.90
工业级数据光端机	1,072,681.98	538,457.78
工业级光纤收发器	6,292,644.71	3,217,304.00
智能化设备和时间同步系统产品	4,457,689.95	2,829,374.59
合计	171,916,017.21	102,136,788.27
分地区		
国内收入	147,955,320.50	91,686,310.89
出口收入	23,960,696.71	10,450,477.38
合计	171,916,017.21	102,136,788.27

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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						
计算机、通信和其他电子设备制造业	171,916,017.21	69,779,228.94	59.41%	6.01%	25.57%	6.32%
分产品						
工业级以太网交换机	160,093,000.57	64,541,348.67	59.69%	1.79%	23.43%	-7.07%
工业级数据光端机	1,072,681.98	534,224.20	50.2%	351.38%	295.79%	6.99%
工业级光纤收发器	6,292,644.71	3,075,340.71	51.13%	35.41%	-2.21%	18.8%
智能化设备和时间同步系统产品	4,457,689.95	1,628,315.36	63.47%			
分地区						
国内收入	147,955,320.50	56,269,009.61	61.97%	-4.66%	6.74%	-4.06%

出口收入	23,960,696.71	13,510,219.33	43.62%	243.05%	373.49%	-15.53%
------	---------------	---------------	--------	---------	---------	---------

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	202,294,770.57	42.91%	320,245,516.95	75.49%	-32.58%	主要系公司购入办公楼、收购上海远景数字信息技术有限公司
应收账款	56,498,163.97	11.98%	55,871,318.38	13.17%	-1.19%	
存货	32,943,891.81	6.99%	19,808,119.70	4.67%	2.32%	
长期股权投资	2,565,322.54	0.54%		0%	0.54%	公司投资参股成立北京蓝鲸众合投资管理有限公司
固定资产	101,618,982.27	21.55%	6,723,055.90	1.58%	19.97%	公司购入办公楼。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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%	-2.36%	系公司归还短期借款。

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	本期购买金额	本期出售金额	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）	1,126,020.60	311,294.06					1,437,314.66
上述合计	1,126,020.60	311,294.06					1,437,314.66
金融负债	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。2013年度，公司共新增获得授权的发明专利4项，实用新型专利5项、外观设计专利4项，软件著作权14项。

截至2013年底，公司及全资子公司北京东土电信共拥有79项已获授权专利，其中，发明专利20项，实用新型专利25项，外观设计专利34项。此外，公司及全资子公司北京东土电信还拥有94项软件著作权，拥有商标权达34项。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
65,380,629.23			100%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	军品融合产业的投资咨询服务，集合各方优势资源为股东公司筛选、评估符合其主营业务需求的军民融合项目，并对各股东公司具体投资事项提供咨询服务。	30%	自有资金	旋极信息，持股比例30%）、海兰信，持股比例30%）及湛成（北京）资产管理有限公司（持股比例：10%）	-434,677.46	否
上海远景数字信息技术有限公司	智能电网和工业自动化智能设备、工业级CPU板件、北斗/GPS精确时钟、时间同步在线监测仪器及高精度同步时间测试仪的研发、生产和销售。	51%	超募资金	邬小峰、黄兵、冯继红、钟权雄	959,560.72	否
德国东土科技有限责任公司	推动公司产品在EMEA（欧洲、中东、非洲）市场的销售。	80%	自有资金	Frank Gudat先生	-458,356.08	否

2) 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	15,378.03

已累计投入募集资金总额	15,626.9
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
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司上市募集资金总额为人民币 27805.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4116.76 万元，实际募集资金净额为人民币 23,688.24 万元。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，本报告期，3 项 IPO 建设项目累计投入资金 8,273.90 万元，“SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目”完成后将节余资金 2347.92 万元转为自有资金，剩余承诺投资项目募集资金 2421.79 万元。本报告期，超募资金 2100 万元用于永久补充流动资金，将超募资金 5253 万元用于投资收购上海远景数字信息技术有限公司，剩余超募资金 3514.36 万元。截止报告期末，已累计使用募集资金 17,925.94 万元，收到募集资金利息收入 173.86 万元，尚未使用金额有 5936.15 万元。</p>	

3)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	截止报告期末累计实现的效益	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	4,657.45	4,679.35	66.77%	2013 年 07 月 01 日	2,141.8	2,141.8	是	否
2、技术研发中心扩建项目	否	3,952	3,952	2,990.09	3,119.39	78.93%	2014 年 12 月 31 日				否
3、营销服务网络建设项目	否	1,990	1,990	377.5	475.16	23.88%	2014 年 03 月 31 日				否
4、其他与主营业务相关的营运资金	否										否
承诺投资项目小计	--	12,950	12,950	8,025.04	8,273.9	--	--	2,141.8	2,141.8	--	--
超募资金投向											
1、投资上海远景数字信息技术有限公司	否	5,253	5,253	5,253	5,253		2013 年 10 月 31 日	677.2	677.2	是	否
补充流动资金（如有）	--	2,100	2,100	2,100	2,100		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,353	7,353	7,353	7,353	--	--	677.2	677.2	--	--

合计	--	20,303	20,303	15,378.04	15,626.9	--	--	2,819	2,819	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更技术研发中心扩建项目实施内容的议案》，技术研发中心扩建项目原计划中主要为硬件设备购置投入的募集资金用途变更为新增无形资产投入，同时，在上述课题进展过程中拟购置的硬件设备，将根据研发过程实际需求，使用自有资金购买。由于上述研究课题的调整，技术研发中心扩建项目的建设期需相应做出调整。根据公司对后续拟购置软件的完成时间预估，已将项目建设期延长至 2014 年 12 月底。										
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										
	截止 2013 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 2,100.00 万元永久性补充流动资金，公司使用超募资金 5,253.00 万元投资上海远景数字信息技术有限公司，均按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。剩余超募资金仍在专户银行中管理。										
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。										
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										
	2013 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 1,090.726 万元临时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2013 年 7 月 18 日，公司已在 2013 年 6 月 25 日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 1,090.726 万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用										
	SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目结余募集资金 2,347.92 万元（含利息收入），主要原因										

	为：1、公司将 SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点进行了变更。原计划厂房购置费用为 4,560.03 万元，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，此笔资金成为该项目闲置资金。2、公司在项目建设过程中，一方面本着厉行节约原则，在保证使用功能的情况下，通过降低项目成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。另一方面，公司通过平台共享，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资源共享，优化生产流程以提升生产效率，减少了部分重复投入，使该项目有部分募集资金节余。
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	<p>1、募集资金使用中存在的问题</p> <p>(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，但不影响募集资金专户管理构成重大影响。</p> <p>(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。</p> <p>2、(3) 目前 SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目已达产，技术研发中心扩建项目也进行了变更，已将项目建设期延长至 2014 年 12 月底（具体参见前述第三部分）。营销服务网络建设项目存在资金使用滞后于投资进度的现象。截至 2013 年 12 月 31 日，营销服务网络建设项目的实际总投资额为 475.16 万元，占原项目预算投资总额的比例为 23.88%。针对营销服务网络建设项目滞后的情况，公司将对项目市场环境、可行性、财务成本等重新评估，如有必要将对该项目进行合理变更并履行相关法律程序和信息披露义务。</p> <p>2、募集资金披露中存在的问题</p> <p>公司 2013 年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。</p>

4)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
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）	1,489,445.24	311,294.06				-52,130.58	1,437,314.66	
金融资产小计	1,489,445.24	311,294.06				-52,130.58	1,437,314.66	--

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
北京东土 电信技术 有限公司	子公司	计算机、通 信和其他 电子设备 制造业	工业以太 网交换机 产品的生 产销售	人民币 150 万	6,362,449.5 8	5,532,247.8 3	0.00	87,695.66	-613,540.82
Kyland Technology EMEA GmbH	子公司	计算机、通 信和其他 电子设备 制造业	公司产品 在 EMEA (欧洲、中 东、非洲) 市场的销 售	欧元 150 万	12,247,684. 06	12,046,876. 13	599,625.62	-572,945. 10	-572,945.10
上海远景 数字信息 技术有限 公司	子公司	计算机、通 信和其他 电子设备 制造业	智能电网 和工业自 动化智能 设备、工业 级 CPU 板 件、北斗 /GPS 精确 时钟、时间 同步在线 监测仪器 及高精度 同步时间 测试仪的 研发、生产 和销售	人民币 500 万元	22,234,027. 57	17,236,352. 36	17,801,619. 58	6,320,411 .40	6,771,981.29
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	参股公司	投资管理	筛选、评估 符合其主 营业务需 求的军民 融合项目, 提供咨询 服务	人民币 100 万元	8,687,213.3 0	8,551,075.1 2	0.00	-1,448.92 4.88	-1,448,924.88

主要子公司、参股公司情况说明

1. 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的生产销售。

2. 公司控股子公司德国东土科技有限责任公司（Kyland Technology EMEA GmbH）成立于2013年8月，注册地在德国斯图加特大区，注册资本150万欧元。公司以自有资金出资120万欧元（折合人民币约985万元），占注册资本的80%。另外一名股东为德国籍自然人Frank Gudat先生，以现金方式出资30万欧元，占注册资本的20%。该公司负责EMEA（欧洲、中东、非洲）市场的公司产品销售。

3. 公司控股子公司上海远景数字信息技术有限公司，是2013年9月公司使用首次公开发行股票

募资金共计5,253万元，以现金收购方式获得了上海远景51%的股权。通过收购上海远景部分股权的紧密式合作方式，除增加公司利润单元外，还可以有助于公司在工业自动化通信产业链向电力系统智能化通讯和时间同步产品领域延伸，同时随着软件、服务以及渠道的整合，与公司现有产品线实现协同效应，有助于提升公司的市场竞争力。

4. 公司参股公司北京蓝鲸众合投资管理有限公司成立于2013年4月18日，注册资本1000万元，实收资本1000万元，法定代表人为朱正礼，注册地为北京市北京经济技术开发区地盛北街1号8号楼401室-18（集中办公区）。公司以自有资金出资300万元（持股比例30%），与另外两家创业板公司--旋极信息（股票代码：300324，持股比例30%）、海兰信（股票代码：300065，持股比例30%）及湛成（北京）资产管理有限公司（持股比例：10%）共同投资设立的。该公司定位于军品融合产业的投资咨询服务平台，集合各方优势资源为股东公司筛选、评估符合其主营业务需求的军民融合项目，并对各股东公司具体投资事项提供咨询服务。该公司不直接参与项目投资。通过此项投资，有利于公司及时获得军民融合项目信息，并在履行完相关审批程序后，选择符合主营业务方向并对公司未来持续发展有帮助的项目进行投资。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
Kyland Technology EMEA GmBh（德国东土科技有限责任公司）	推动公司产品在 EMEA（欧洲、中东、非洲）市场的销售。	投资开立	EMEA 市场开拓和业绩提升的效果尚需一定时日方能体现。
上海远景数字信息技术有限公司	除增加公司利润单元外，还可以有助于公司在工业自动化通信产业链向电力系统智能化通讯和时间同步产品领域延伸，同时随着软件、服务以及渠道的整合，与公司现有产品线实现协同效应，有助于提升公司的市场竞争力。	通过收购股权取得	对公司业绩的贡献、与公司产生的协同效应已经开始逐步体现。

二、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

目前，国内经济形势正处于平稳上升阶段，城镇化、轨道交通、物联网、智慧城市、工业信息化的建设步伐纷纷提速，加快培育和壮大新一代信息技术产业，不断突出强调技术创新推动经济发展。特别是，由于“棱镜门”事件带来的影响，受“棱镜门”事件的推动，国内对工业信息安全的重视程度提到了新的高度，给相关工业控制系统公司带来了发展良机。智慧城市第二批试点名单的公布，也给工业用交换机带来新的增量空间。公司业务能够与城镇化、物联网、轨道交通、智慧城市、工业信息安全、技术创新等多方面对接，公司在国内市场份额中已占据国产品牌第一位，将有机会在这些领域获得更大的发展空间。宏观经济形势及外部经营环境总体来说对公司发展有利。

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。

公司未来技术发展方向主要有三个方面, 包括基于IP包交换的工业以太网总线技术, 工业控制网络安全设备技术和同步时钟应用技术。其中, 工业控制网络安全设备技术和同步时钟应用技术是未来具有较大发展空间的新技术。工信部和国家发改委目前已明确发文, 要求重要金融部门等单位的主要信息系统必须安装工业控制网络安全设备。并且, 随着工业控制网络化的进程, 网络安全设备的需求量将进一步扩大。随着工业控制高度智能化发展, 对时间的高精度度提出了更高要求, 同步时钟应用技术具有高精度和高可靠性, 同时还具有替代原子钟的成本优势, 公司目前已经开始从事相关技术的研究与开发。另外, 公司目前也开始考虑互联网经济在工业控制领域的体现与应用。

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、KEMA、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2014年工作计划

为确保实现公司发展战略目标, 公司2014年度重点工作计划主要包括以下几点:

1、努力实现董事会确定的2014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、继续加大研发投入, 扩充研发人员队伍, 大力引进高端人才, 吸引和留住优秀人才, 加快研发速

度，缩短研发周期，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。

3、针对能源、交通、工控、船舶等重点应用行业，加大产品升级、新产品开发和市场拓展的力度，进一步提高公司品牌的知名度和影响力。

4、通过德国控股子公司、美国分支机构，重点开拓欧美市场，力争获得突破性的业绩增长。

5、根据业务发展需要和市场形势，加强公司营销服务网络建设，加大客户服务支持力度，提高客户服务反应能力，大力提升客户满意度。

6、大力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。积极探索建立有效的绩效评价体系和激励机制。

7、认真关注公司财务结构的合理性，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。

8、继续积极关注潜在并购对象，利用资本市场和并购手段不断扩充技术领域，壮大公司实力。

三、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

适用 不适用

2013年5月8日，公司召开2012年度股东大会，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。实施本次利润分配并转增股本后，公司股份总数（额）变更为8562.048万股（万元）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	1.00
每10股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	85,620,480
现金分红总额（元）（含税）	8,562,048.00

可分配利润（元）	34,116,106.95
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据审计报告，公司 2013 年度实现净利润为 34,116,106.95 元，加上年初未分配利润 91,548,092.18 元，减去提取的盈余公积 3,411,610.69 元，减去本年对所有者的分配 10,702,560.00 元，公司 2013 年末可供投资者分配的利润为 111,550,028.44 元。以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 8562.048 万股为基数，拟向公司全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），以资本公积金向股东每 10 股转增 10 股。实施本次利润分配并资本公积金转增股本后，公司股份总数（额）将变更为 17,124.096 万股（万元）。</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、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。

2、2013年5月8日，公司召开2012年度股东大会，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。实施本次利润分配并转增股本后，公司股份总数（额）变更为8562.048万股（万元）。

3、2014年4月15日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了2013年度利润分配方案：以2013年12月31日公司总股本8562.048万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），以资本公积金向股东每10股转增10股。实施本次利润分配并资本公积金转增股本后，公司股份总数（额）将变更为17,124.096万股（万元）。此预案需提交公司2013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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	8,562,048.00	34,197,026.95	25.04%
2012 年	10,702,560.00	44,807,989.27	23.89%
2011 年	0.00	37,836,951.73	0%

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

四、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。

五、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
2013年09月16日	公司会议室	实地调研	机构	(北京正润创业投资)汪淼、(平安证券)冯明远、(上海凯石投资)许友胜、(华能贵诚信托)辛亮、(北京中富财经)杨希方、林天强、(建信基金)贾鹏、(聚益科集团)陈群、(河北天任资产)贾世宏、(盛世金泉(天津)股权投资基金)邓汐彭、马韬、(华泰证券)康志毅、(上海道鑫资产管理)张小嘎、(北京万和赢佳投资管理)王凡、(国泰君安证券)郝彪、(上海道鑫资产管理)张小嘎(中邮基金)周楠、(国信证券)程成	公司技术、经营及未来发展情况
2013年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	(华创证券)束海峰、马军、陈自强、(中投证券)齐宁、(安信证券)柳士威、(国泰君安证券)郝彪、(河北天任资产)牛亚南、贾世宏、(民生加银基金)刘兵、(富国基金)戴益强、(东方基金)李晓金、(民族证券)许宏、(南方基金)方建、(凯石投资)孙秋波、(宝盈基金)盖俊龙、(宏源证券)胡颖、(中国上市公司市值管理研究中心)杨森、(嘉实基金)卢昕、(中邮基金)周楠、刘霄汉、李俊、(银河基金)陈保春、(英大基金)李俊、(海华集团)刘毅、(国投瑞银)孙文龙、刘新勇、(腾业资本)韩阳、(鼎萨投资)李志中、(东吴证券)	公司技术、经营及未来发展情况

				倪伟、(泰康资产)杨景、(华商基金)华通、(招商基金)李恭敏、(海富通基金)陆航	
2013年11月12日	公司会议室	实地调研	机构	(诺安基金)盛震山、(光大保德信基金)黄兴亮、(兴业全球基金)蒋婷婷、(华夏基金)何飞、(银河证券)王娜、朱劲松、(太平资产管理有限公司)庞良永、(北京金百朋投资管理有限公司)张龙、(天健·天晴基金管理人)赵惠新	公司技术、经营及未来发展情况
2013年11月18日	公司会议室	实地调研	机构	(中邮基金 基金经理)刘霄汉、(东方基金 基金经理)李坤元、(华夏未来资本 研究总监)张勇	公司技术、经营及未来发展情况
2013年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	(中信建投证券)于海宁、李冠英、(海富通基金)王金祥、肖威兵	公司技术、经营及未来发展情况
2013年12月04日	公司会议室	实地调研	机构	(嘉实基金)陈勤、吴云峰、栾峰、翟琳琳、顾义河、(长城证券)金炜、	公司技术、经营及未来发展情况

第五节 重要事项

一、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
上海远景数字信息技术有限公司	上海远景原股东的51%股权	5,253	所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移	公司拥有上海远景的控制权,方便其拥有的研发技术与公司产品技术进一步整合	188.15	5.38%	否		2013年09月11日	上市公司公告《关于收购上海远景数字信息技术有限公司的可行性研究报告》

收购资产情况说明

二、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年4月12日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《股票期权激励计划(草案)摘要及《股票期权激励计划实施考核办法》的议案。

2013年7月3日,公司获悉报送的《股票期权激励计划(草案修订稿)》经中国证监会备案审核无异议,于2013年7月4日公告了上述事项。

2013年7月5日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《北京东土科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要。

2013年7月22日,公司2013年第四次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2013年7月24日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划之期权数量及首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于调整股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量的议案》及《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。

2013年8月8日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了第三届董事会第九次会议决议所涉首次授予的366.4万份期权的登记工作,期权简称:东土JLC1,期权代码:036098。

2014年2月28日,公司2013年度业绩快报披露,将2013年度股权激励应该分摊的成本摊销至当期,将造成未经审计的2013年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润低于股票期权授权日前最近三个会计年度的平均净利润水平,因此,公司2013年净利润指标未能满足《上市公

司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》1、2、3号文件以及公司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定，造成公司股权激励计划方案作废，故公司未在2013年度成本费用中列示股权激励计划方案相关成本费用。

上述事项均于www.cninfo.com.cn 进行了公开披露。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	股东	销售	以 ODM 方式销售工业以太网交换机系列产品及其软件	根据市场价格		1,296.65	7.74%	银行转帐			
合计				--	--	1,296.65	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	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	1,296.65	7.74%	38.23	0.45%
合计	1,296.65	7.74%	38.23	0.45%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	1、不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2、持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属均未参与本	2013 年 04 月 11 日	股票期权激励计划有效期内	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		激励计划。3、股权激励计划经公司股东大会审议通过后30日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。			
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	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。	2011年11月10日	2012年9月27日至2015年9月27日	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	李平	在本人作为公司控股股东和实际控制人期间，不在中国境内及境外，单独或与第三方，以任何形式直接或通过本人控制的其他企业间接从事、参与、投资于或为他人经营竞争性业务，包括但不限于：1、直接或间接收购、持有、开发、转让、出售、或以其他方式买卖与竞争性业务有关的投资；2、直接或间接从事竞争性业务推广，	2011年11月10日	本人作为公司控股股东和实际控制人期间	截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。

		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。			
	公司	于 2013 年 7 月 18 日召开的 第三届董事会第八次会议审 议通过《关于使用部分节余 募集资金及利息永久补充流 动资金的议案》，同意将募投 项目“SICOM 系列工业以太 网交换机生产线扩建项目” 的节余募集资金（含利息收 入）共计 2,347.92 万元永久 补充流动资金。公司承诺未 来 12 个月内不进行证券投 资、委托理财、衍生品投资、 创业投资等高风险投资。	2013 年 07 月 18 日	本次使用部分 节余募集资金 及利息补充流 动资金后 12 个 月内	截至本公告之 日，承诺人遵守 了上述承诺。
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（如有）	无				

五、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	2
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

六、其他重大事项的说明

为进一步规范控股股东、实际控制人对上市公司资金管理的权利、义务，维护上市公司资金安全，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，对《公司章程》中有关对控股股东、实际控制人对公司资金占用等侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益行为的处理和处罚方式等条款进行了补充及修订。公司将修订上述内容的《公司章程》进行了工商备案。

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

单位：股

	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	74.96%			24,067,680	-22,687,677	1,380,003	41,492,803	48.46%
3、其他内资持股	40,112,800	74.96%			24,067,680	-22,687,677	1,380,003	41,492,803	48.46%
其中：境内法人持股	11,046,328	20.64%			6,627,797	-14,529,280	-7,901,483	3,144,845	3.67%
境内自然人持股	29,066,472	54.32%			17,439,883	-8,158,397	9,281,486	38,347,958	44.78%
二、无限售条件股份	13,400,000	25.04%			8,040,000	22,687,677	30,727,677	44,127,677	51.54%
1、人民币普通股	13,400,000	25.04%			8,040,000	22,687,677	30,727,677	44,127,677	51.54%
三、股份总数	53,512,800	100%			32,107,680	0	32,107,680	85,620,480	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、利润分配：2013年5月8日，公司召开2012年度股东大会，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。实施本次利润分配并转增股本后，公司股份总数（额）变更为8562.048万股（万元）。

2、解除限售：根据创业板上市公司股份解除限售的相关规定和公司上市前股东所做出的首发承诺，2013年9月30日，公司上市前的22名自然人股东及10名法人股东的25,242,877股（占公司股份总数的29.48%）解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年5月8日，公司召开2012年度股东大会，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。

2、按照创业板上市公司股份解除限售的相关规定和公司上市前股东所做出的首发承诺。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

2013年5月8日，公司召开2012年度股东大会，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。实施本次利润分配并转增股本后，公司股份总数（额）由5351.28万股变更为8562.048万股（万元）。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：2013年度公司基本每股收益、稀释每股收益为0.3994元/股，去年同期基本每股收益、稀释每股收益调整为0.6443元/股；2013年度归属于公司普通股股东的每股净资产为4.81元/股，比去年同期下降33.67%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海华中实业（集团）有限公司	6,619,520	6,619,520	0	0	首发承诺	2013年9月30日
宋文宝	3,200,000	3,200,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
上海汇银广场科技创业园有限公司	3,118,080	3,118,080	0	0	首发承诺	2013年9月30日
上海英博企业发展有限公司	2,836,480	2,836,480	0	0	首发承诺	2013年9月30日
薛百华	2,649,600	2,649,600	0	1,987,200	首发承诺\基于高管身份锁定	2013年9月30日
上海金兆股权投资基金管理有限公司	707,200	707,200	0	0	首发承诺	2013年9月30日
张力子	640,000	640,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
李明	640,000	368,000	0	480,000	首发承诺\基于高	2013年9月30

					管身份锁定	日
陈千	640,000	640,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
上海力联信息技术有限公司	601,600	601,600	0	0	首发承诺	2013年9月30日
陈凡民	480,000	480,000	0	360,000	首发承诺\基于高管身份锁定	2013年9月30日
梁永春	441,600	441,600	0	0	首发承诺	2013年9月30日
魏雪梅	320,000	320,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
杭州萧湘客运有限公司	307,200	307,200	0	0	首发承诺	2013年9月30日
马化一	255,997	255,997	0	0	首发承诺	2013年9月30日
杨昕	236,800	236,800	0	0	首发承诺	2013年9月30日
余明	198,400	198,400	0	0	首发承诺	2013年9月30日
张国刚	192,000	192,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
郑州瑞智电子产品有限公司	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
霍星阳	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
彭庆波	160,000	160,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
黄剑超	128,000	128,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
江先惠	112,000	112,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
张绍文	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
曹立群	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
张洪雁	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
徐静	96,000	96,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日

姚庆	83,200	83,200	0	0	首发承诺	2013年9月30日
青岛中新便利连锁超市有限公司	76,800	76,800	0	0	首发承诺	2013年9月30日
赖国斌	64,000	64,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
杭州银葵投资管理有限公司?	56,000	56,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
厦门光兴土石方工程有限公司	46,400	46,400	0	0	首发承诺	2013年9月30日
魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司	3,144,845	0	0	3,144,845	首发承诺	2015年9月27日
张旭霞	1,672,003	0	0	1,672,003	首发承诺	2015年9月27日
李平	33,848,755	0	0	33,848,755	首发承诺	2015年9月27日
合计	64,180,480	25,242,877	0	41,492,803	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,824		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	5,444				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李平	境内自然人	39.53%	33,848,755		33,848,755	0		0
宋文宝	境内自然人	3.74%	3,200,000		0	3,200,000		
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%	3,144,845		3,144,845	0		
中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.27%	2,800,350		0	2,800,350		

中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.81%	2,408,036		0	2,408,036		
薛百华	境内自然人	2.68%	2,297,800		1,987,200	310,600		
中国建设银行—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	2.1%	1,799,859		0	1,799,859		
张旭霞	境内自然人	1.95%	1,672,003		1,672,003	0		
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	1.48%	1,270,200		0	1,270,200		
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.17%	999,887		0	999,887		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宋文宝	3,200,000	人民币普通股	3,200,000					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,800,350	人民币普通股	2,800,350					
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,408,036	人民币普通股	2,408,036					
中国建设银行—华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,799,859	人民币普通股	1,799,859					
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	1,270,200	人民币普通股	1,270,200					
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	999,887	人民币普通股	999,887					
中国银行—银华领先策略股票型	990,181	人民币普通股	990,181					

证券投资基金			
张毅俊	956,800	人民币普通股	956,800
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	774,190	人民币普通股	774,190
张磊	649,100	人民币普通股	649,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任公司董事长、总经理；北京东土电信董事长、总经理；上海远景董事长；北京东土军悦科技有限公司董事长；蓝鲸众合董事；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；	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

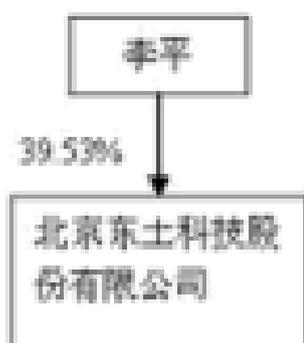
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	现任公司董事长、总经理；北京东土电信董事长、总经理；上海远景董事长；北京东土军悦科技有限公司董事长；蓝鲸众合董事；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；	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数	可上市交易时间	新增可上市交易股份数	限售条件
----------	------------	---------	------------	------

	量（股）		量（股）	
李平	33,848,755	2015 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	3,144,845	2015 年 09 月 27 日	0	首发承诺
薛百华	1,987,200	2014 年 09 月 27 日	263,850	高管锁定
张旭霞	1,672,003	2015 年 09 月 27 日	0	首发承诺
陈凡民	360,000	2014 年 09 月 24 日	360,000	高管锁定，离职后 6 个月全部解锁
李明	208,000	2014 年 09 月 27 日	90,000	高管锁定
李明	272,000	2015 年 09 月 27 日		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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
李平	董事长、总经理	男	47	现任	21,155,472	0	0	33,848,755	0	0	0	0	资本公积转增股本
薛百华	董事、高级副总经理	男	45	现任	1,656,000	0	351,800	2,297,800	0	0	0	0	资本公积转增股本； 减持
陈凡民	董事	男	39	离任	300,000	0	120,000	360,000	0	0	0	0	资本公积转增股本； 减持
刘东	董事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
孙优贤	独立董事	男	74	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李文华	独立董事	男	44	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
刘志耕	独立董事	男	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王爱莲	监事会主席	女	34		0	0	0	0	0	0	0	0	
朱莹	监事	女	28	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
田芳	监事	女	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李明	董事会秘书	男	45	现任	400,000	0	120,000	520,000	0	0	0	0	资本公积转增股本；

													减持
张利	财务总监	女	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李萍	独立董事	女	42	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李砚平	监事会主席	男	44	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
宛晨	监事	男	41	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	23,511,472	0	591,800	37,026,555	0	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

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；上海远景董事长；北京东土军悦科技有限公司董事长；蓝鲸众合董事；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，教授级高级工程师。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、刘东先生，中国籍，研究生学历，博士生导师。现任公司董事；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；全国电力系统管理及信息交换标准化技术委员会配网工作组委员。

4、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；上海海得控制系统股份有限公司独立董事；聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事；杭州纵横通信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；现为中国化工学会化工自动化及仪表专业委员会主任、浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任。

5、李文华先生，中国籍，博士研究生学历，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（现为法学院）任职，现任硕士生导师和民商经济法系主任；北京市法度律师事务所律师。

6、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、南通锻压设备股份有限公司、江苏综艺股份有限公司独立董事。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。现任公司市场部市场开发经理。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。现任北京东土科技股份有限公司采购部总监助理。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、计划调度部经理等。

(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，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	聚光科技（杭州）股份有限公司	独立董事	2009年12月18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	1999年09月01日		是

		审理专家			
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
刘志耕	江苏综艺股份有限公司	独立董事	2013年06月13日		是
刘志耕	南通锻压设备股份有限公司	独立董事	2013年12月13日		是
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、中国化工学会化工自动化及仪表专业委员会主任。浙江大学控制系工业控制研究所所长。				

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 2,244,512 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	47	现任	34.6	0	34.6
薛百华	董事、高级副总经理	男	45	现任	33.87	0	33.87
陈凡民	董事（离任）	男	39	现任	28.32	0	28.32
刘东	董事	男	46	现任	8	0	8
孙优贤	独立董事	男	74	现任	12	0	12
李文华	独立董事	男	45	现任	8	0	8
刘志耕	独立董事	男	51	现任	8	0	8
王爱莲	监事会主席	女	34	现任	13.12	0	13.12

田芳	监事	女	33	现任	10.7	0	10.7
朱莹	监事	女	28	现任	14.7	0	14.7
张利	财务负责人	女	39	现任	23.82	0	23.82
李明	董事会秘书	男	45	现任	29.32	0	29.32
合计	--	--	--	--	224.45	0	224.45

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	类型	日期	原因
李萍	独立董事	离职	2013年01月16日	董事会换届
李砚平	监事会主席	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2013年12月31日，公司员工总数为362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	145	40.06%
	销售人员	69	19.06%
	生产人员	94	25.97%
	采购人员	11	3.04%
	行政人员	43	11.88%
	合计	362	100.00%
学历	硕士以上	65	17.96%
	大学本科	175	48.34%
	大专	69	19.06%
	大专以下	53	14.64%

	合计	362	100.00%
年龄	30岁以下	229	63.26%
	31-40岁	115	31.77%
	41岁以上	18	4.97%
	合计	362	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。根据监管机构的相关文件要求，进一步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，提高公司治理水平。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，6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12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。2013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，推动公司各项业务的发展。

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、回答咨询等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。本报告期内，共发布各类公司公告71次。

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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 05 月 08 日

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 01 月 16 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 02 月 06 日	同上	2013 年 02 月 06 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 03 月 26 日	同上	2013 年 03 月 26 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 07 月 22 日	同上	2013 年 07 月 22 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 08 月 05 日	同上	2013 年 08 月 05 日
2013 年第六次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	同上	2013 年 09 月 26 日

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
第三届董事会第一次会议	2013 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/	2013 年 01 月 19 日
第三届董事会第二次会议	2013 年 01 月 21 日	同上	2013 年 01 月 22 日
第三届董事会第三次会议	2013 年 03 月 07 日	同上	2013 年 03 月 08 日
第三届董事会第四次会议	2013 年 04 月 11 日	同上	2013 年 04 月 12 日
第三届董事会第五次会议	2013 年 04 月 16 日	同上	2014 年 04 月 18 日
第三届董事会第六次会议	2013 年 04 月 18 日	同上	2013 年 04 月 19 日
第三届董事会第七次会议	2013 年 07 月 05 日	同上	2013 年 07 月 05 日
第三届董事会第八次会议	2013 年 07 月 18 日	同上	2013 年 07 月 18 日
第三届董事会第九次会议	2013 年 07 月 24 日	同上	2013 年 07 月 24 日
第三届董事会第十次会议	2013 年 08 月 23 日	同上	2013 年 08 月 24 日

第三届董事会第十一次会议	2013 年 09 月 10 日	同上	2013 年 09 月 11 日
第三届董事会第十二次会议	2013 年 10 月 25 日	同上	2013 年 10 月 28 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	2014 年 04 月 15 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[2014]第 710523
注册会计师姓名	陈勇波、 隋振涛

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2014]第710523 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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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：

中国·上海

中国注册会计师：

二

〇一四年四月十五日

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	202,294,770.57	320,245,516.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,437,314.66	1,126,020.60
应收票据	12,656,042.72	11,484,793.85
应收账款	56,498,163.97	55,871,318.38
预付款项	4,583,224.94	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	2,006,037.90	1,699,709.11
买入返售金融资产		
存货	32,943,891.81	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	312,419,446.57	411,614,798.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,565,322.54	
投资性房地产		
固定资产	101,618,982.27	6,723,055.90
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	12,570,695.95	5,201,167.31
开发支出		
商誉	41,671,622.51	
长期待摊费用	80,673.61	122,919.64
递延所得税资产	524,101.56	541,188.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,031,398.44	12,588,331.18
资产总计	471,450,845.01	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		3,066,100.00
应付账款	31,300,885.55	14,840,259.65
预收款项	3,140,083.65	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	3,956,206.82	697,609.62
应交税费	5,274,606.09	4,639,026.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	455,703.79	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	44,127,485.90	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	2,040,000.00	
非流动负债合计	2,040,000.00	
负债合计	46,167,485.90	36,422,720.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,620,480.00	53,512,800.00
资本公积	194,412,266.06	226,519,946.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,915,542.09	13,503,931.40
一般风险准备		
未分配利润	114,326,588.38	94,243,732.12
外币报表折算差额	244,617.70	
归属于母公司所有者权益合计	411,519,494.23	387,780,409.58
少数股东权益	13,763,864.88	
所有者权益（或股东权益）合计	425,283,359.11	387,780,409.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	471,450,845.01	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	180,304,129.12	319,690,383.47
交易性金融资产		
应收票据	12,656,042.72	11,452,083.85
应收账款	49,366,496.94	55,810,466.46
预付款项	4,423,073.15	1,379,320.00
应收利息		

应收股利		
其他应收款	1,829,762.06	1,696,243.54
存货	28,891,617.51	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	277,471,121.50	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	66,978,372.78	2,032,421.01
投资性房地产		
固定资产	99,546,239.96	6,234,521.11
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	6,803,896.35	5,201,167.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,673.61	122,919.64
递延所得税资产	455,612.63	480,277.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,864,795.33	14,071,306.73
资产总计	451,335,916.83	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		3,066,100.00
应付账款	29,718,234.36	14,751,070.65
预收款项	3,073,922.65	3,167,851.10
应付职工薪酬	3,783,124.46	600,730.37
应交税费	3,498,745.90	4,610,614.15

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,988,044.39	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	44,062,071.76	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	44,062,071.76	40,240,881.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,620,480.00	53,512,800.00
资本公积	193,187,794.54	225,295,474.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,915,542.09	13,503,931.40
一般风险准备		
未分配利润	111,550,028.44	91,548,092.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	407,273,845.07	383,860,298.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	451,335,916.83	424,101,179.93

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

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	174,201,269.38	164,644,288.56
其中：营业收入	174,201,269.38	164,644,288.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,675,944.64	127,504,374.75
其中：营业成本	70,074,498.71	55,870,342.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,617,933.82	2,211,032.03
销售费用	29,912,648.05	29,673,785.00
管理费用	47,023,494.35	38,910,130.88
财务费用	-2,484,631.99	-631,627.93
资产减值损失	-467,998.30	1,470,712.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	311,294.06	52,130.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-434,677.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-434,677.46	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,401,941.34	37,192,044.39
加：营业外收入	12,231,461.80	12,994,565.19
减：营业外支出	162,569.68	129,014.13
其中：非流动资产处置损失	62,586.99	63,866.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,470,833.46	50,057,595.45
减：所得税费用	5,466,464.65	5,249,606.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,004,368.81	44,807,989.27

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	34,197,026.95	44,807,989.27
少数股东损益	807,341.86	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3994	0.6443
（二）稀释每股收益	0.3994	0.6443
七、其他综合收益	305,924.64	
八、综合收益总额	35,310,293.45	44,807,989.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,441,644.65	44,807,989.27
归属于少数股东的综合收益总额	868,648.80	

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	169,721,617.97	164,610,474.03
减：营业成本	68,637,246.68	59,313,663.26
营业税金及附加	1,575,014.69	1,688,611.73
销售费用	29,626,235.23	28,578,927.28
管理费用	44,905,239.32	37,216,760.13
财务费用	-2,472,113.53	-580,855.85
资产减值损失	-164,433.55	1,510,411.22
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）	-434,677.46	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-434,677.46	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	27,179,751.67	36,882,956.26
加：营业外收入	11,615,090.81	12,945,465.98
减：营业外支出	162,569.68	129,014.13
其中：非流动资产处置损失	62,586.99	29,014.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,632,272.80	49,699,408.11
减：所得税费用	4,516,165.85	5,045,673.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,116,106.95	44,653,734.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3985	0.6421
（二）稀释每股收益	0.3985	0.6421
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,116,106.95	44,653,734.47

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	205,823,242.13	165,814,880.37
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	11,183,764.34	9,667,857.68
收到其他与经营活动有关的现金	7,776,603.33	5,147,872.29
经营活动现金流入小计	224,783,609.80	180,630,610.34
购买商品、接受劳务支付的现金	75,417,996.42	60,062,848.74
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	45,341,052.80	41,447,355.69
支付的各项税费	21,351,156.27	24,084,193.54
支付其他与经营活动有关的现金	29,402,925.13	32,238,346.77
经营活动现金流出小计	171,513,130.62	157,832,744.74
经营活动产生的现金流量净额	53,270,479.18	22,797,865.60
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	41,900.00	5,390.00
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	41,900.00	5,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,465,972.07	5,425,086.09
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	49,409,459.92	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,875,431.99	5,425,086.09
投资活动产生的现金流量净额	-150,833,531.99	-5,419,696.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,462,657.31	243,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,462,657.31	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	12,462,657.31	253,050,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,045,524.44	774,648.16
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	31,045,524.44	29,942,269.56
筹资活动产生的现金流量净额	-18,582,867.13	223,107,730.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168,468.68	-13,174.61
五、现金及现金等价物净增加额	-115,977,451.26	240,472,725.34
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	202,292,370.57	318,269,821.83

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	199,792,010.79	165,727,353.37
收到的税费返还	10,567,393.35	9,667,857.68
收到其他与经营活动有关的现金	5,060,374.99	5,042,376.50
经营活动现金流入小计	215,419,779.13	180,437,587.55
购买商品、接受劳务支付的现金	74,329,545.71	67,383,657.07
支付给职工以及为职工支付的现金	44,680,626.85	36,951,431.12
支付的各项税费	20,938,318.57	18,657,834.11
支付其他与经营活动有关的现金	28,594,252.07	30,526,227.27
经营活动现金流出小计	168,542,743.20	153,519,149.57
经营活动产生的现金流量净额	46,877,035.93	26,918,437.98
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	41,900.00	5,390.00
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	41,900.00	5,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,767,675.48	5,425,086.09
投资支付的现金	65,380,629.23	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	163,148,304.71	5,425,086.09
投资活动产生的现金流量净额	-163,106,404.71	-5,419,696.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		243,050,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	253,050,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,045,524.44	774,648.16
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	31,045,524.44	29,942,269.56
筹资活动产生的现金流量净额	-21,045,524.44	223,107,730.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,066.01	-13,174.61
五、现金及现金等价物净增加额	-137,412,959.23	244,593,297.72
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	180,301,729.12	317,714,688.35

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	53,512,800.00	226,519,946.06			13,503,931.40		94,243,732.12			387,780,409.58
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	53,512,800.00	226,519,946.06			13,503,931.40		94,243,732.12			387,780,409.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	32,107,680.00	-32,107,680.00			3,411,610.69		20,082,856.26	244,617.70	13,763,864.88	37,502,949.53
(一) 净利润							34,197,026.95		807,341.86	35,004,368.81
(二) 其他综合收益								244,617.70	61,306.94	305,924.64
上述(一)和(二)小计							34,197,026.95	244,617.70	868,648.80	35,310,293.45
(三) 所有者投入和减少资本									12,895,216.08	12,895,216.08
1. 所有者投入资本									2,462,657.31	2,462,657.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									10,432,558.77	10,432,558.77
(四) 利润分配					3,411,610.69		-14,114,170.69			-10,702,560.00
1. 提取盈余公积					3,411,610.69		-3,411,610.69			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,702,560.00			-10,702,560.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	32,107,680.00	-32,107,680.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,107,680.00	-32,107,680.00								
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	85,620,480.00	194,412,266.06			16,915,542.09		114,326,588.38	244,617.70	13,763,864.88	425,283,359.11

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：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										0.00
二、本年初余额	40,112,800.00	3,037,567.46	0.00	0.00	9,038,557.95	0.00	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	0.00	0.00	4,465,373.45	0.00	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										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465,373.45	0.00	-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	0.00	0.00	13,503,931.40	0.00	94,243,732.12			387,780,409.58

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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	53,512,800.00	225,295,474.54			13,503,931.40	91,548,092.18	383,860,298.12
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	53,512,800.00	225,295,474.54			13,503,931.40	91,548,092.18	383,860,298.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,107,680.00	-32,107,680.00			3,411,610.69	20,001,936.26	23,413,546.95
（一）净利润						34,116,106.95	34,116,106.95
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						34,116,106.95	34,116,106.95
（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					3,411,610.69	-14,114,170.69	-10,702,560.00
1. 提取盈余公积					3,411,610.69	-3,411,610.69	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-10,702,560.00	-10,702,560.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	32,107,680.00	-32,107,680.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,107,680.00	-32,107,680.00					
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	85,620,480.00	193,187,794.54			16,915,542.09		111,550,028.44	407,273,845.07

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	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	281,536,111.07
（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	225,295,47 4.54			13,503,931 .40		91,548,092 .18	383,860,29 8.12

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。

2013年7月，根据贵公司2013年第四次临时股东大会和修改后的章程规定，公司以截止2012年12月31日总股本53,512,800.00股为基数，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194,412,266.06元。经转增后，贵公司的注册资本由原来的5,351.280万元变更为8,562.048万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2013]第710965号验资报告予以验证。

截至2013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	33,848,755.00	39.53
宋文宝	3,200,000.00	3.74
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	3,144,845.00	3.67
薛百华	2,297,800.00	2.68
张旭霞	1,672,003.00	1.95
张力子	70,000.00	0.08
其他股东	19,947,077.00	23.30
其他社会公众股	21,440,000.00	25.05
合计	85,620,480.00	100.00

公司住所：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8至12层901

注册号：110000001251761

法定代表人：李平

注册资本：8,562.048万元

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。

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；
本报告期为2013年1月1日至2013年12月31日止。

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

不适用

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

（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

不适用

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提供经济利益，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	20-40	5%	4.75-2.375
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

不适用

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、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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、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。

19、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

不适用

20、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) 会计政策

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。

21、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、清偿负债同时进行时，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。

22、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

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	12.5%, 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

公司	税率
北京东土科技股份有限公司	15%
北京东土电信技术有限公司	25%
上海远景数字信息技术有限公司	12.50%
Kyland Technology EMEA GmbH	15%

2、税收优惠及批文

1、增值税

本公司及其全资子公司北京东土电信技术有限公司、控股子公司上海远景数字信息技术有限公司适用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,本公司及控股子公司上海远景数字信息技术有限公司适用此规定。

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。

上海远景数字信息技术有限公司根据财税(2008)1号、发改高技(2008)3697号文规定,享受2009年1月至2010年12月免征所得税,2011年1月至2013年12月所得税减按12.50%计征。

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	1,500,0 00.00	工业以 太网交 换机的 生产销 售	2,032,4 21.01		100%	100%	是			
KylandT echnolo gyEME AGmBh	控股子 公司	德国	交换机 产品的 生产及 销售	12,313, 286.54	工业以 太网交 换机的 生产销 售	9,850,6 29.23		80%	80%	是	2,409,3 75.23	114,589. 02	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(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

无

(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有者权益中所享有份额后的余额
上海远	控股子	上海	智能电	500000	智能化	52,530,		51%	51%	是	11,354,4		

景数字 信息技 术有限 公司	公司		网及通 信行业	0.00	设备和 时间同 步系统 产品	000.00					89.65		
-------------------------	----	--	------------	------	-------------------------	--------	--	--	--	--	-------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

2013年8月，公司以货币资金人民币985.06万元（折合120万欧元）出资设立KylandTechnologyEMEA GmbH，本次对外投资已取得北京市商务委员会京商务经字[2013]196号文的批复。

2013年9月，公司以超募资金人民币5,253.00万元收购邬小峰、黄兵、冯继红及钟权雄合计持有的上海远景数字信息技术有限公司51%的股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
Kyland Technology EMEA GmbH	12,046,876.13	-572,945.10
上海远景数字信息技术有限公司	17,236,352.36	6,771,981.29

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海远景数字信息技术有限公司	41,671,622.51	因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

非同一控制下企业合并的其他说明

1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

本公司以2013年10月31日为购买日，支付现金人民币5,253.00万元作为合并成本购买了上海远景数字信息技术有限公司51%

的权益。合并成本在购买日的总额为人民币5,253.00万元。

购买日的确定依据：

同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。

- (1) 企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；
- (2) 按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；按照国家有关规定，企业购并需要经过国家有关部门批准的，取得相关批准文件是对企业合并交易或事项进行会计处理的前提之一；
- (3) 参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；
- (4) 购买方已支付了购买价款的大部分(一般应超过50%)，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- (5) 购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

上海远景数字信息技术有限公司是于2008年5月5日在上海成立的公司，总部位于上海，主要从事电气设备、电子产品、计算机软硬件、通信设备及配件、集成电路的开发、销售，计算机系统集成，计算机、电气专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股，通讯工程的设计、安装。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。在被合并之前，上海远景数字信息技术有限公司的股东为自然人郭小峰、自然人黄兵、自然人冯继红及自然人钟权雄。

前期和本期取得股权的情况：

取得时点	2013年10月31日
取得成本	52,530,000.00
取得比例	51%
取得方式	控股合并

购买日之前原持有股权在购买日的相关信息如下：

	2013年10月31日
原持有股权在购买日的公允价值 (a)	10,858,377.49
原持有股权在购买日的账面价值 (b)	7,737,492.09
按照公允价值重新计量所产生的利得/ (损失) (a-b)	3,120,885.40
与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 (c)	
合计 (a-b+c)	3,120,885.40

原持有股权于购买日公允价值的确认方法为评估模型法，使用的主要假设如下：

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海远景数字信息技术有限公司	41,671,622.51	本公司的合并成本为人民币52,530,000.00元，在合并中取得上海远景数字信息技术有限公司51%权益，上海远景数字信息技术有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币10,858,377.49元，两者的差额人民币41,671,622.51元确认为商誉

2、被购买方可辨认资产和负债的情况

项目	购买日		评估基准日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
资产总额	40,877,333.51	46,996,716.66	13,759,612.93	21,592,509.96

其中：存货	3,216,512.79	3,469,411.07	3,997,939.35	5,762,637.80
固定资产	1,041,126.73	1,049,611.60	817,144.42	825,343.00
无形资产		5,858,000.00		6,060,000.00
负债总额	25,705,780.40	25,705,780.40	959,952.78	959,952.78
其中：未代付股权转让款	23,739,700.00	23,739,700.00		
权益总额	15,171,553.11	21,290,936.26	12,799,660.15	20,632,557.18

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活动净现金流
上海远景数字信息技术有限公司	4,464,882.33	1,881,491.60	6,832,748.81

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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。

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：	--	--	181,391.26	--	--	22,970.08
人民币	--	--	179,804.55	--	--	22,970.08
欧元	188.47	8.4189	1,586.71			
银行存款：	--	--	202,110,979.31	--	--	318,246,851.75
人民币	--	--	176,384,719.92	--	--	318,191,794.58
美元	2,319,479.88	6.0969	14,141,636.88			32,001.37
欧元	1,376,025.67	8.4189	11,584,622.51			23,055.80
其他货币资金：	--	--	2,400.00	--	--	1,975,695.12
人民币	--	--	2,400.00	--	--	1,975,695.12

合计	--	--	202,294,770.57	--	--	320,245,516.95
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保函		1,975,695.12
质量保函	2,400.00	
合计	2,400.00	1,975,695.12

说明：截止2013年12月31日，其他货币资金中人民币2,400.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

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	1,437,314.66	1,126,020.60
合计	1,437,314.66	1,126,020.60

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	12,656,042.72	11,298,463.85
商业承兑汇票		186,330.00
合计	12,656,042.72	11,484,793.85

(2) 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

期末无已质押的、出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

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
中国民生银行郑州文化路支行	2013年10月09日	2014年04月09日	500,000.00	银行承兑汇票
上海农商银行金山支行	2013年07月04日	2014年01月04日	400,000.00	银行承兑汇票
中信银行南京分行帐务中心	2013年08月07日	2014年02月07日	400,000.00	银行承兑汇票
工商银行昌吉分行营业部	2013年08月13日	2014年02月13日	372,000.00	银行承兑汇票
中国银行南京下关支行营业部	2013年09月06日	2014年03月06日	320,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	1,992,000.00	--

说明

截至2013年12月31日，本公司不存在用于贴现的商业承兑票据。

截至2013年12月31日，本公司不存在用于质押的商业承兑票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、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	59,970,186.17	100%	3,472,022.20	5.79%	59,206,706.81	100%	3,335,388.43	5.63%
组合2个别认定法不计提坏账准备的组合								
组合小计	59,970,186.17	100%	3,472,022.20	5.79%	59,206,706.81	100%	3,335,388.43	5.63%
合计	59,970,186.17	--	3,472,022.20	--	59,206,706.81	--	3,335,388.43	--

应收账款种类的说明

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	55,657,689.97	92.82%	2,782,884.50	56,116,927.42	94.78%	2,805,846.37
1 至 2 年	2,965,401.02	4.94%	296,540.10	2,741,855.13	4.63%	274,185.51
2 至 3 年	1,157,351.50	1.93%	231,470.30	32,944.82	0.06%	6,588.96
3 至 4 年	32,944.82	0.05%	16,472.41	10,719.86	0.02%	5,359.93
4 至 5 年	60,719.86	0.1%	48,575.89	304,259.58	0.51%	243,407.66
5 年以上	96,079.00	0.16%	96,079.00			
合计	59,970,186.17	--	3,472,022.20	59,206,706.81	--	3,335,388.43

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

无

(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

无

(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 (%)
魏德米勒电联接（上海）有限公司	客户	7,800,247.03	1 年以内	13.01%
北京四方继保工程技术有限公司	客户	7,744,306.00	1 年以内	12.91%
南京四方亿能电力自动化有限公司	客户	5,175,407.00	1 年以内	8.63%
中国联合通信有限公司北京分公司	客户	3,330,000.00	1 年以内	5.55%
国电联合动力技术（保定）有限公司	客户	2,692,720.00	1 年以内、2-3 年	4.49%
合计	--	26,742,680.03	--	44.59%

(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	7,800,247.03	13.01%
合计	--	7,800,247.03	13.01%

5、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	2,130,810.31	100%	124,772.41	5.86%	1,809,814.45	100%	110,105.34	6.08%
组合 2 个别认定法不计提坏账准备的组合								
组合小计	2,130,810.31	100%	124,772.41	5.86%	1,809,814.45	100%	110,105.34	6.08%
合计	2,130,810.31	--	124,772.41	--	1,809,814.45	--	110,105.34	--

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

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	1,944,281.21	91.25%	97,214.06	1,580,242.05	87.31%	79,012.10
1 至 2 年	97,474.70	4.57%	9,747.47	148,212.40	8.19%	14,821.24
2 至 3 年	89,054.40	4.18%	17,810.88	81,360.00	4.5%	16,272.00
合计	2,130,810.31	--	124,772.41	1,809,814.45	--	110,105.34

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

无

(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

无

(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

无

(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(%)
中国南方电网有限责任	客户	200,000.00	1 年以内	9.39%

公司招标服务中心				
王东陆	员工	153,500.00	1 年以内	7.2%
杨珺	员工	130,145.63	1 年以内	6.11%
北京崇新现代通信设备厂	房屋出租方	110,242.40	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.17%
朱雪冬	员工	87,792.00	1 年以内	4.12%
合计	--	681,680.03	--	31.99%

(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(%)
------	--------	----	----------------

6、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	4,059,021.42	88.56%	1,230,575.00	89.22%
1 至 2 年	524,203.52	11.44%	148,745.00	10.78%
合计	4,583,224.94	--	1,379,320.00	--

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
杭州晨晓科技有限公司	供应商	1,800,000.00	1 年以内	未到结算期
北京网鼎芯睿科技有限公司	供应商	750,000.00	1 年以内	未到结算期
北京国研美福文化交流有限公司	供应商	390,000.00	1-2 年	未到结算期
苏州 UL 美华认证有限公司	供应商	352,844.48	1 年以内、1-2 年	未到结算期
华兴顿科技(北京)有限公司	供应商	218,000.00	1 年以内	未到结算期

合计	--	3,510,844.48	--	--
----	----	--------------	----	----

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

无

7、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	9,134,252.85		9,134,252.85	6,331,124.55		6,331,124.55
在产品	8,610,691.06		8,610,691.06	6,674,452.31		6,674,452.31
库存商品	12,679,194.67		12,679,194.67	5,910,958.17		5,910,958.17
委托加工物资	2,519,753.23		2,519,753.23	891,584.67		891,584.67
合计	32,943,891.81		32,943,891.81	19,808,119.70		19,808,119.70

8、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							
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	30%	30%	8,687,213.30	136,138.18	8,551,075.12		-1,448,924.88
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

9、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
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	权益法	3,000,000.00		2,565,322.54		30%	30%				
合计	--	3,000,000.00		2,565,322.54		--	--	--			

(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		

10、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：	8,956,368.07	97,482,805.29		223,024.02	106,216,149.34
其中：房屋及建筑物		91,345,531.70			91,345,531.70
机器设备	3,805,684.81	574,256.58		3,318.00	4,376,623.39
运输工具	2,377,935.74	2,775,837.06		101,577.51	5,052,195.29
其他	2,772,747.52	2,787,179.95		118,128.51	5,441,798.96
--	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：	2,233,312.17	65,731.40	2,416,812.98	118,689.48	4,597,167.07
其中：房屋及建筑物			1,085,184.90		1,085,184.90
机器设备	563,744.76		419,558.83	1,323.04	981,980.55

运输工具	821,648.93	6,887.50	291,233.86	26,342.49	1,093,427.80
其他	847,918.48	58,843.90	620,835.39	91,023.95	1,436,573.82
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	6,723,055.90		--		101,618,982.27
其中：房屋及建筑物			--		90,260,346.80
机器设备	3,241,940.05		--		3,394,642.84
运输工具	1,556,286.81		--		3,958,767.49
其他	1,924,829.04		--		4,005,225.14
其他			--		
五、固定资产账面价值合计	6,723,055.90		--		101,618,982.27
其中：房屋及建筑物			--		90,260,346.80
机器设备	3,241,940.05		--		3,394,642.84
运输工具	1,556,286.81		--		3,958,767.49
其他	1,924,829.04		--		4,005,225.14

本期折旧额 2,416,812.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

11、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	5,934,301.75	8,319,459.78		14,253,761.53
专利权	46,280.00	6,000,000.00		6,046,280.00
商标权	50,082.67			50,082.67
办公软件	5,104,289.47	2,319,459.78		7,423,749.25
特许权	733,649.61			733,649.61
二、累计摊销合计	733,134.44	949,931.14		1,683,065.58
专利权	46,280.00	243,000.00		289,280.00
商标权	31,902.39	3,841.01		35,743.40
办公软件	606,042.06	629,725.23		1,235,767.29
特许权	48,909.99	73,364.90		122,274.89
三、无形资产账面净值合计	5,201,167.31	7,369,528.64		12,570,695.95
专利权		5,757,000.00		5,757,000.00
商标权	18,180.28	-3,841.01		14,339.27
办公软件	4,498,247.41	1,689,734.55		6,187,981.96

特许权	684,739.62	-73,364.90		611,374.72
专利权				
商标权				
办公软件				
特许权				
无形资产账面价值合计	5,201,167.31	7,369,528.64		12,570,695.95
专利权		5,757,000.00		5,757,000.00
商标权	18,180.28	-3,841.01		14,339.27
办公软件	4,498,247.41	1,689,734.55		6,187,981.96
特许权	684,739.62	-73,364.90		611,374.72

本期摊销额 807,931.14 元。

12、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
上海远景数字信息技术有限公司		41,671,622.51		41,671,622.51	
合计		41,671,622.51		41,671,622.51	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

说明：

(1) 商誉的计算过程：本公司于2013年支付人民币52,530,000.00元合并成本收购了上海远景数字信息技术有限公司51%的权益。合并成本超过按比例获得的上海远景数字信息技术有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币41,671,622.51元，确认为与上海远景数字信息技术有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法：期末以被投资单位整体作为一个资产组，对不包含商誉的资产账面价值与预计可回收金额相比较，经测试，预计可收回金额大于资产组账面价值。

13、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	122,919.64	18,550.00	60,796.03		80,673.61	
合计	122,919.64	18,550.00	60,796.03		80,673.61	--

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。

14、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	524,101.56	541,188.33
小计	524,101.56	541,188.33
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
可抵扣暂时性差异	102,784.22	
合计	102,784.22	

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	3,494,010.39	3,445,493.77
小计	3,494,010.39	3,445,493.77
可抵扣差异项目		

(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	524,101.56		541,188.33	

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

无

15、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	3,445,493.77	619,299.14	467,998.30		3,596,794.61
合计	3,445,493.77	619,299.14	467,998.30		3,596,794.61

资产减值明细情况的说明

16、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
合计		10,000,000.00

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

短期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款计划偿还日	利率	期末余额	年初余额
招商银行股份有限公司 北京西三环支行	2012年3月	2013年3月	6.56%		2,000,000.00
北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行	2012年3月	2013年3月	6.00%		8,000,000.00
合计					10,000,000.00

17、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
合计		3,066,100.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

18、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	31,260,000.32	14,751,070.65
1-2年	37,625.23	89,189.00
2-3年		
3年以上	3,260.00	
合计	31,300,885.55	14,840,259.65

19、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	3,126,838.66	3,161,098.46
1-2年	6,872.35	6,752.64
2-3年	6,372.64	
3年以上		
合计	3,140,083.65	3,167,851.10

20、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	62,180.34	41,312,970.96	38,027,396.10	3,347,755.20

二、职工福利费		170,847.24	170,847.24	
三、社会保险费	357,300.27	4,055,331.89	4,081,658.00	330,974.16
其中：医疗保险费	107,172.00	1,302,896.54	1,301,438.86	108,629.68
基本养老保险费	230,849.92	2,476,077.71	2,506,516.71	200,410.92
年金缴费				
失业保险费	9,516.68	128,187.72	127,704.39	10,000.01
工伤保险费	2,681.75	42,984.42	42,411.67	3,254.50
生育保险费	7,079.92	105,185.50	103,586.37	8,679.05
四、住房公积金		1,369,665.00	1,369,665.00	
五、辞退福利		73,000.00	73,000.00	
六、其他	278,129.01	1,306,484.17	1,307,135.72	277,477.46
其中：工会及教育经费	278,129.01	1,306,484.17	1,307,135.72	277,477.46
合计	697,609.62	48,288,299.26	45,029,702.06	3,956,206.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,306,484.17 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 73,000.00 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

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,390,879.38	775,964.39
企业所得税	3,678,604.94	3,360,579.97
个人所得税	35,624.18	346,927.70
城市维护建设税	93,184.91	90,739.89
教育费附加	41,917.19	38,888.53
地方教育费附加	27,944.80	25,925.70
河道工程修建维护管理费	2,750.25	
团结互助税	1,673.34	
基督新教教会税	1,013.55	
罗马天主教教会税	1,013.55	
合计	5,274,606.09	4,639,026.18

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

22、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	437,050.15	1,000.00
1-2 年	7,780.00	10,873.64
2-3 年	10,873.64	
3 年以上		
合计	455,703.79	11,873.64

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基于北斗对时系统的智能电网精确时间测试分析仪	690,000.00	
基于北斗 GPS 的多模卫星高精度同步时间测试系统开发及在 LTE-4G 移动通信领域的应用	1,350,000.00	
合计	2,040,000.00	

其他非流动负债说明

2012年6月、10月、11月，2013年6月、12月，根据科技部、财政部《关于2013年度科技型中小企业技术创新基金项目立项的通知》(国科发计[2013]583号)、上海市科学技术委员会“关于做好2012年度上海市科技型中小企业技术创新基金推荐申报工作的通知”(沪科〔2012〕164号)，公司收到“基于北斗对时系统的智能电网精确时间测试分析仪”项目专项补贴690,000.00元。

2013年12月，根据上海市科学技术委员会科研计划项目课题任务书(NO.财政2014第8169号)(2013年市科委专项经费第六批)，公司收到“基于北斗GPS的多模卫星高精度同步时间测试系统开发及在LTE-4G移动通信领域的应用”项目专项补贴1,350,000.00元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于北斗对时系统的智能电网精确时间测试分析仪		690,000.00			690,000.00	与收益相关
基于北斗 GPS 的多模卫星高精度同步时间测试系统开发及在 LTE-4G 移动通信领域的应用		1,350,000.00			1,350,000.00	与收益相关

合计		2,040,000.00			2,040,000.00	--
----	--	--------------	--	--	--------------	----

24、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	53,512,800.00			32,107,680.00		32,107,680.00	85,620,480.00

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说明：

2013年7月，根据公司2013年第四次临时股东大会和修改后的章程规定，公司以截止2012年12月31日总股本53,512,800.00股为基数，以公积金向全体股东每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194,412,266.06元。经转增后，公司的注册资本由原来的5,351.280万元变更为8,562.048万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2013]第710965号验资报告予以验证。

25、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）	224,249,978.60		32,107,680.00	192,142,298.60
其他资本公积	2,269,967.46			2,269,967.46
合计	226,519,946.06		32,107,680.00	194,412,266.06

资本公积说明

2013年7月，根据公司2013年第四次临时股东大会和修改后的章程规定，公司以截止2012年12月31日总股本53,512,800.00股为基数，以公积金向全体股东每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194,412,266.06元。经转增后，公司的注册资本由原来的5,351.280万元变更为8,562.048万元，上述变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2013]第710965号验资报告予以验证。

26、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	13,503,931.40	3,411,610.69		16,915,542.09
合计	13,503,931.40	3,411,610.69		16,915,542.09

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

27、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	94,243,732.12	--
调整后年初未分配利润	94,243,732.12	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,197,026.95	--
减：提取法定盈余公积	3,411,610.69	10%
应付普通股股利	10,702,560.00	
期末未分配利润	114,326,588.38	--

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

28、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	171,916,017.21	162,168,558.27
其他业务收入	2,285,252.17	2,475,730.29
营业成本	70,074,498.71	55,870,342.60

(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	171,916,017.21	69,779,228.94	162,168,558.27	55,568,247.73
合计	171,916,017.21	69,779,228.94	162,168,558.27	55,568,247.73

(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	160,093,000.57	64,541,348.67	157,283,669.13	52,288,429.42
工业级数据光端机	1,072,681.98	534,224.20	237,645.24	134,976.81
工业级光纤收发器	6,292,644.71	3,075,340.71	4,647,243.90	3,144,841.50
智能化设备和时间同步系统产品	4,457,689.95	1,628,315.36		
合计	171,916,017.21	69,779,228.94	162,168,558.27	55,568,247.73

(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	147,955,320.50	56,269,009.61	155,183,901.89	52,714,898.95
海外收入	23,960,696.71	13,510,219.33	6,984,656.38	2,853,348.78
合计	171,916,017.21	69,779,228.94	162,168,558.27	55,568,247.73

(5) 公司来自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(%)
魏德米勒电联接（上海）有限公司	14,009,731.51	8.04%
北京四方继保工程技术有限公司	13,849,131.62	7.95%
郑州海豚信息科技有限公司	11,756,663.09	6.75%
南京日新机电有限公司	8,419,970.94	4.83%
长园深瑞继保自动化有限公司	8,122,409.40	4.66%
合计	56,157,906.56	32.23%

营业收入的说明

29、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	5%
城市维护建设税	939,701.65	1,275,873.63	7%

教育费附加	557,395.06	614,163.20	3%
地方教育费附加	120,837.11	297,175.15	2%
合计	1,617,933.82	2,211,032.03	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,798,402.21	10,613,088.90
差旅费	4,473,489.06	4,187,306.95
会议费	380,957.00	1,079,583.00
办公费	1,102,196.48	2,848,149.87
招待费	2,444,941.44	2,630,059.58
交通费	1,314,395.49	2,050,669.70
其他	8,398,266.37	6,264,927.00
合计	29,912,648.05	29,673,785.00

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品研究与开发费用	28,788,962.02	23,685,905.83
工资	7,308,558.46	5,624,842.42
租赁费	417,129.71	2,344,792.90
社会保险费	722,849.56	467,971.61
咨询费	1,501,365.77	400,412.55
办公费	639,836.77	1,015,786.92
会议费	709,072.99	743,003.70
其他	6,935,719.07	4,627,414.95
合计	47,023,494.35	38,910,130.88

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	342,964.44	774,648.16

减：利息收入	-3,027,963.90	-1,594,130.25
汇兑损失	183,051.60	75,953.64
减：汇兑收益	-44,985.59	-62,779.03
手续费支出	62,301.46	174,679.55
合计	-2,484,631.99	-631,627.93

33、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	311,294.06	52,130.58
合计	311,294.06	52,130.58

公允价值变动收益的说明

交易性金融资产2013年12月31日公允价值较2012年年末增加311,294.06元，系基金市值变动所致；

34、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
权益法核算的长期股权投资收益	-434,677.46	
合计	-434,677.46	

(2) 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
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	-434,677.46		被投资单位净利润变动
合计	-434,677.46		--

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

2013年3月公司投资300万元组建北京蓝鲸众合投资管理有限公司，公司持股30%，占表决权的30%，采取权益法核算。

35、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	-467,998.30	1,470,712.17

合计	-467,998.30	1,470,712.17
----	-------------	--------------

36、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
非流动资产处置利得合计	152.45		152.45
其中：固定资产处置利得	152.45		152.45
政府补助	2,029,641.00	3,540,695.33	2,029,641.00
增值税退税	10,191,199.02	9,440,823.15	
其他	10,469.33	13,046.71	10,469.33
合计	12,231,461.80	12,994,565.19	2,040,262.78

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
中小企业国际市场开拓资金	188,221.00	121,182.00	与收益相关	是
中关村科技园区专利促进支持资金	50,000.00	35,000.00	与收益相关	是
中关村科技园区企业购买中介服务支持资金	39,200.00	45,500.00	与收益相关	是
中关村科技园区石景山园管委会专利授权奖励	30,000.00	15,000.00	与收益相关	是
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助费	10,990.00	26,890.00	与收益相关	是
国家知识产权局专利战略制定项目资助		10,000.00	与收益相关	是
石景山区科学技术委员会科学技术奖	100,000.00	100,000.00	与收益相关	是
石景山经济和信息委员会补贴		200,000.00	与收益相关	是
中小企业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是

贷款贴息补贴	323,230.00	617,802.58	与收益相关	是
中关村知识产权促进局 创业专项资金		59,320.75	与收益相关	是
北京市标准化交流服务 中心国标资助款		750,000.00	与收益相关	是
北京市经济和信息化委 员会工业保增长奖励		200,000.00	与收益相关	是
2011 年企业技术改造资 金		358,000.00	与收益相关	是
石景山管委会退 7.21 特 大自然灾害救灾党费		2,000.00	与收益相关	是
2012 年园区企业上市奖 励	500,000.00		与收益相关	是
青年英才区资助奖	124,000.00		与收益相关	是
青年英才市资助奖	100,000.00		与收益相关	是
石景山经信委区中小企 业专项配套资助金	100,000.00		与收益相关	是
2012 企业技术改革和创 新资金	464,000.00		与收益相关	是
合计	2,029,641.00	3,540,695.33	--	--

37、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	62,586.99	63,866.40	62,586.99
其中：固定资产处置损失	62,586.99	29,014.13	62,586.99
对外捐赠		100,000.00	
其他	99,982.69		99,982.69
合计	162,569.68	129,014.13	162,569.68

营业外支出说明

38、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	5,371,965.49	5,466,243.09

递延所得税调整	94,499.16	-216,636.91
合计	5,466,464.65	5,249,606.18

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（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

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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	34,197,026.95	44,807,989.27
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	32,367,517.28	41,862,782.54
期初股份总数	S0	53,512,800.00	40,112,800.00
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	32,107,680.00	26,077,680.00
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	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	5	3
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	85,620,480.00	69,540,480.00
基本每股收益(I)		0.3994	0.6443
基本每股收益(II)		0.3780	0.6020
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	34,197,026.95	44,807,989.27
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	32,367,517.28	41,862,782.54
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		85,620,480.00	69,540,480.00
稀释每股收益(I)		0.3994	0.6443

稀释每股收益(II)		0.3780	0.6020
------------	--	--------	--------

说明：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算，2012年度每股收益已按2013年转增股本后的股份数量重新计算。

40、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	305,924.64	
小计	305,924.64	
合计	305,924.64	

其他综合收益说明

41、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
利息收入	3,027,963.90
政府补助款	3,869,641.00
其他	878,998.43
合计	7,776,603.33

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	5,469,637.07
咨询费	4,043,853.66
交际应酬费	2,829,990.99
租赁费	2,450,467.71
交通费	2,159,221.47
办公费	1,881,711.12
运费	1,723,958.86
业务宣传费	1,216,758.58

会议费	1,198,942.12
其他	6,428,383.55
合计	29,402,925.13

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

42、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	35,004,368.81	44,807,989.27
加：资产减值准备	-467,998.30	1,470,712.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,416,812.98	915,852.55

无形资产摊销	807,931.14	418,225.84
长期待摊费用摊销	60,796.03	221,180.11
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）	62,434.54	29,014.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-311,294.06	-52,130.58
财务费用（收益以“-”号填列）	481,030.45	774,648.16
投资损失（收益以“-”号填列）	434,677.46	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	94,499.16	-216,636.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,473,104.86	-256,162.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,010,972.73	-21,530,418.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,149,353.10	-3,784,408.49
经营活动产生的现金流量净额	53,270,479.18	22,797,865.60
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	202,292,370.57	318,269,821.83
减：现金的期初余额	318,269,821.83	77,797,096.49
现金及现金等价物净增加额	-115,977,451.26	240,472,725.34

（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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	52,530,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	52,530,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	3,120,540.08	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,409,459.92	
4. 取得子公司的净资产	21,290,936.26	
流动资产	40,011,692.67	
非流动资产	6,985,023.99	
流动负债	25,505,780.40	
非流动负债	200,000.00	
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	202,292,370.57	318,269,821.83
其中：库存现金	181,391.26	22,970.08
可随时用于支付的银行存款	202,110,979.31	318,246,851.75
三、期末现金及现金等价物余额	202,292,370.57	318,269,821.83

现金流量表补充资料的说明

43、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
无

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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

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	人民币 150 万	100%	100%	77952791-3
Kyland Technology EMEA GmBh	控股子公司	民营	德国	李平	交换机产品的生产及销售	欧元 150 万	80%	80%	
上海远景数字信息技术有限公司	控股子公司	民营	上海	李平	智能电网及通信行业	人民币 500 万	51%	51%	67459559-X

3、本企业的合营和联营企业情况

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									
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	有限责任公司	北京	朱正礼	民营	1000 万元	30%	30%	联营企业	06732123-9

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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		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	382,338.28	0.45%	196,342.69	0.44%

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	12,966,455.83	7.74%	6,105,907.18	3.77%
魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司	维修费	市场价	1,092.31	5.74%	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	1,042,183.37	66.04%	4,000.00	0.19%

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	7,800,247.03	390,012.35	1,457,365.71	72,868.29

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	58,515.22	21,276.08

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,160,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权：不适用（已全部失效）
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	预留股票期权：不适用（已全部失效）

股份支付情况的说明

2013年7月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量的公告》、《关于调整公司股票期权激励计划之期权数量及首次授予的股票期权行权价格的议案》，决议依据公司《北京东土科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2012年年度股东大会审议通过的《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，调整后，公司股票期权数量由原260万份调整为416万份。其中，首次授予股票期权数量由240万份调整为384万份；预留股票期权数量由20万份调整为32万份。首次授予股票期权的行权价格调整为17.58元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，企业应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付的说明

3、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

4、股份支付的修改、终止情况

鉴于公司经营业绩受宏观经济和市场因素等的不利影响，2013年度经营业绩无法达到公司股权激励计划目标，故行权期因非市场业绩条件未满足而自动终止失效。

十一、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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、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

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	8,562,048.00
-----------	--------------

3、其他资产负债表日后事项说明

截止2014年4月15日，公司以人民币1,500.00万元收购王小军持有的北京军悦飞翔科技有限公司51%的股权。除上述事项，本公司无需要披露的日后事项。根据本公司第三届董事会第十三次会议通过的有关决议，公司以截止2013年12月31日总股本85,620,480.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发现金股利8,562,048.00元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为102,987,980.44元；公司以截止2013年12月31日总股本85,620,480.00股为基数，拟向全体股东每10股转增10股，共计转增85,620,480.00股，转增股本后，公司总股本为171,240,960.00股，资本公积余额为107,567,314.54元。除上述事项，本公司无需要披露的日后事项。

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 账龄分析法计提坏账准备的应收账款	52,288,561.87	100%	2,922,064.93	5.59%	58,902,447.23	100%	3,091,980.77	5.25%
组合 2 个别认定法不计提坏账准备的组合								
组合小计	52,288,561.87	100%	2,922,064.93	5.59%	58,902,447.23	100%	3,091,980.77	5.25%
合计	52,288,561.87	--	2,922,064.93	--	58,902,447.23	--	3,091,980.77	--

应收账款种类的说明

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，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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	48,756,764.67	93.25%	2,437,838.23	56,116,927.42	95.27%	2,805,846.37
1 至 2 年	2,384,481.02	4.56%	238,448.10	2,741,855.13	4.65%	274,185.51
2 至 3 年	1,103,651.50	2.11%	220,730.30	32,944.82	0.06%	6,588.96

3 至 4 年	32,944.82	0.06%	16,472.41	10,719.86	0.02%	5,359.93
4 至 5 年	10,719.86	0.02%	8,575.89			
合计	52,288,561.87	--	2,922,064.93	58,902,447.23	--	3,091,980.77

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) 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 (%)
魏德米勒电联接（上海）有限公司	客户	7,800,247.03	1 年以内	14.92%
北京四方继保工程技术有限公司	客户	7,744,306.00	1 年以内	14.81%
南京四方亿能电力自动化有限公司	客户	5,175,407.00	1 年以内	9.9%
中国联合通信有限公司北京分公司	客户	3,330,000.00	1 年以内	6.37%
国电联合动力技术（保定）有限公司	客户	2,692,720.00	1 年以内、2-3 年	5.15%
合计	--	26,742,680.03	--	51.15%

(3) 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	7,800,247.03	14.92%
合计	--	7,800,247.03	14.92%

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	1,945,114.66	100%	115,352.60	5.93%	1,806,113.85	100%	109,870.31	6.08%
组合 2 个别认定法不计提坏账准备的组合								
组合小计	1,945,114.66	100%	115,352.60	5.93%	1,806,113.85	100%	109,870.31	6.08%
合计	1,945,114.66	--	115,352.60	--	1,806,113.85	--	109,870.31	--

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

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	1,761,286.16	90.55%	88,064.31	1,577,541.45	87.35%	78,877.07
1 至 2 年	94,774.10	4.87%	9,477.41	147,212.40	8.15%	14,721.24
2 至 3 年	89,054.40	4.58%	17,810.88	81,360.00	4.5%	16,272.00
合计	1,945,114.66	--	115,352.60	1,806,113.85	--	109,870.31

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) 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(%)
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	客户	200,000.00	1 年以内	10.28%
王东陆	员工	153,500.00	1 年以内	7.89%
杨琚	员工	130,145.63	1 年以内	6.69%
北京崇新现代通信设备厂	房屋出租方	110,242.40	1 年以内、1-2 年、2-3 年	5.67%
朱雪冬	员工	87,792.00	1 年以内	4.51%
合计	--	681,680.03	--	35.04%

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说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	权益法	3,000,000.00		2,565,322.54	2,565,322.54	30%	30%				
北京东土电信技术有限公司	成本法	2,032,421.01	2,032,421.01		2,032,421.01	100%	100%				
Kyland Technology EMEA GmbH	成本法	9,850,629.23		9,850,629.23	9,850,629.23	80%	80%				
上海远景数字信息技术有限公司	成本法	52,530,000.00		52,530,000.00	52,530,000.00	51%	51%				
合计	--	67,413,050.24	2,032,421.01	64,945,951.77	66,978,372.78	--	--	--			

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	167,458,327.26	162,168,558.27
其他业务收入	2,263,290.71	2,441,915.76
合计	169,721,617.97	164,610,474.03
营业成本	68,637,246.68	59,313,663.26

(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	167,458,327.26	68,344,169.76	162,168,558.27	59,056,842.00
合计	167,458,327.26	68,344,169.76	162,168,558.27	59,056,842.00

(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	160,093,000.57	64,708,940.99	157,283,669.13	55,593,372.41
工业级数据光端机	1,072,681.98	547,045.63	237,645.24	122,928.58
工业级光纤收发器	6,292,644.71	3,088,183.14	4,647,243.90	3,340,541.01
合计	167,458,327.26	68,344,169.76	162,168,558.27	59,056,842.00

(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	143,497,630.55	54,833,950.43	155,183,901.89	56,203,493.22
海外收入	23,960,696.71	13,510,219.33	6,984,656.38	2,853,348.78

合计	167,458,327.26	68,344,169.76	162,168,558.27	59,056,842.00
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(5) 公司来自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(%)
魏德米勒电联接(上海)有限公司	14,009,731.51	8.24%
北京四方继保工程技术有限公司	13,849,131.62	8.16%
郑州海豚信息科技有限公司	11,756,663.09	6.93%
南京日新机电有限公司	8,419,970.94	4.96%
长园深瑞继保自动化有限公司	8,122,409.40	4.79%
合计	56,157,906.56	33.08%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-434,677.46	
合计	-434,677.46	

(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
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	-434,677.46		被投资单位净利润变动
合计	-434,677.46		--

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	34,116,106.95	44,653,734.47
加: 资产减值准备	-164,433.55	1,510,411.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,266,189.05	828,764.23
无形资产摊销	703,654.00	404,685.51
长期待摊费用摊销	60,796.03	221,180.11
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)	62,434.54	29,014.13
财务费用(收益以“-”号填列)	481,030.45	774,648.16
投资损失(收益以“-”号填列)	434,677.46	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	24,665.03	-226,561.68
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,890,241.63	-18,159,805.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,287,172.53	-22,172,292.99
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,494,985.07	19,054,659.83
经营活动产生的现金流量净额	46,877,035.93	26,918,437.98
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	180,301,729.12	317,714,688.35
减: 现金的期初余额	317,714,688.35	73,121,390.63
现金及现金等价物净增加额	-137,412,959.23	244,593,297.72

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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）	-62,434.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,029,641.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及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	311,294.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,513.36	
减：所得税影响额	359,477.49	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	1,829,509.67	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	8.54%	0.3994	0.3994
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.08%	0.378	0.378

3、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（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	202,294,770.57	320,245,516.95	-36.83%	注1
预付账款	4,583,224.94	1,379,320.00	232.28%	注2
存货	32,943,891.81	19,808,119.70	66.32%	注3
固定资产	101,618,982.27	5,201,167.31	1853.77%	注4
无形资产	12,570,695.95	5,201,167.31	141.69%	注5
短期借款	0.00	10,000,000.00	-100.00%	注6
应付票据	0.00	3,066,100.00	-100.00%	注7
应付账款	31,300,885.55	14,840,259.65	110.92%	注8
应付职工薪酬	3,956,206.82	697,609.62	467.11%	注9
股本	85,620,480.00	53,512,800.00	60.00%	注10

营业收入	174,201,269.38	164,644,288.56	5.80%	注11
营业成本	70,074,498.71	55,870,342.60	25.42%	注12
管理费用	47,023,494.35	38,910,130.88	20.85%	注13
财务费用	-2,484,631.99	-631,627.93	293.37%	注14
资产减值损失	-467,998.30	1,470,712.17	-131.82%	注15
公允价值变动损益	311,294.06	52,130.58	497.14%	注16

注1、货币资金年末余额较年初余额减少117,950,746.38元，减少36.83%，主要系公司购入办公楼、收购上海远景数字信息技术有限公司。

注2、预付账款年末余额较年初余额增加3,203,904.94元，增长232.28%，主要系公司预付货款。

注3、存货年末余额较年初余额增加13,135,772.11元，增长66.32%，主要系产能扩大。

注4、固定资产年末余额较年初余额增加96,417,814.96元，增长1853.77%，系公司购入办公楼。

注5、无形资产年末余额较年初余额增加7,369,528.64元，增长141.69%，系公司收购上海远景数字信息技术有限公司、包含其评估增值的专利技术。

注6、短期借款年末余额较年初余额减少10,000,000.00元，减少100.00%，系公司归还短期借款。

注7、应付票据年末余额较年初余额减少3,066,100.00元，减少100.00%，系公司减少了票据方式的采购。

注8、应付账款年末余额较年初余额增加16,460,625.90元，增加110.92%，系公司部分采购业务未通过承兑汇票结算。

注9、应付职工薪酬年末余额较年初余额增加3,258,597.20元，增加467.11%，系公司12月计提工资当月未予发放。

注10、股本年末余额较年初余额增加32,107,680.00元，增加60.00%，系资本公积转增股本。

注11、营业收入本年发生额较上年发生额增加9,556,980.82元，增长5.80%，系公司市场开拓，业务规模扩大。

注12、营业成本本年发生额较上年发生额增加14,204,156.11元，增长25.42%，系公司市场开拓，业务规模扩大，营业成本随之增长。

注13、管理费用本年发生额较上年发生额增加8,113,363.47元，增长20.85%，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14、财务费用本年发生额较上年发生额减少1,853,004.06元，减少293.37%，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15、资产减值损失本年发生额较上年发生额减少1,938,710.47元，减少131.82%，系公司收回账龄较长的应收账款，冲回坏账损失。

注16、公允价值变动损益本年发生额较上年发生额增加259,163.48元，增加497.14%，系购入的普通契约型开放式基金升值。

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