



# 北京东土科技股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-019

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	36,592,737.28	28,235,140.99	29.6%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-6,749,256.65	118,056.18	-5,816.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,305,947.69	-5,607,470.51	-119.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1437	-0.1048	-37.12%
基本每股收益(元/股)	-0.0788	0.0014	-5,728.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.0788	0.0014	-5,728.57%
加权平均净资产收益率(%)	-1.65%	0.03%	-1.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.7%	0%	-1.7%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	462,211,684.39	471,450,845.01	-1.96%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	404,821,394.59	411,519,494.23	-1.63%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.7281	4.8063	-1.63%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,586.85	处置固定资产损益
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)	35,150.00	政府补助
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	210,011.78	交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,330.91	其他

减：所得税影响额	57,878.38	
合计	191,027.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济政策风险

近年来，全球经济仍处于经济危机后的调整期，国内外环境复杂，国内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。虽然公司2013年度实施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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,084				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李平	境内自然人	39.53%	33,848,755	33,848,755		
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	4.44%	3,800,803	0		
宋文宝	境内自然人	3.74%	3,199,605	0		
魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司	境内非国有法人	3.67%	3,144,845	3,144,845		
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	3.5%	3,000,000	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.5%	2,999,300	0		
薛百华	境内自然人	2.65%	2,269,800	1,723,350		
张旭霞	境内自然人	1.95%	1,672,003	1,672,003		
中国银行—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	其他	1.75%	1,500,314	0		
中国银行—嘉实	其他	1.27%	1,084,608	0		

服务增值行业证 券投资基金						
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	3,800,803					
宋文宝	3,199,605					
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,999,300					
中国银行—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	1,500,314					
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,084,608					
中国银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,001,370					
张毅俊	713,900					
陈千	640,000					
薛百华	546,450					
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 名股东及前 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李平	33,848,755	0	0	33,848,755	首发承诺	2015 年 09 月 27 日
魏德米勒电联接国际贸易（上海）有限公司	3,144,845	0	0	3,144,845	首发承诺	2015 年 09 月 27 日
薛百华	1,723,350	0	0	1,723,350	高管锁定	2014 年 09 月 27 日

						日
张旭霞	1,672,003	0	0	1,672,003	首发承诺	2015 年 09 月 27 日
陈凡民	270,000	0	90,000	360,000	高管辞职锁定	2014 年 09 月 24 日
李明	118,000	0	0	118,000	高管锁定	2014 年 09 月 27 日
李明	272,000	0	0	272,000	首发承诺	2015 年 09 月 27 日
合计	41,048,953	0	90,000	41,138,953	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目

1、截止2014年3月31日，公司交易性金融资产金额为0元，比年初减少100%，主要原因是公司将交易性金融资产出售所致。

2、截止2014年3月31日，公司应收票据金额7,461,860.00元，比年初减少41.04%，主要原因是公司收到的客户的承兑汇票在本期到期承兑所致。

3、截止2014年3月31日，公司其他应收款金额为6,737,576.98元，比年初增加235.86%，主要原因为公司本期新收购的子公司，员工业务借款和投标保证金合并至报表中所致。

4、截止2014年3月31日，公司长期待摊费用金额为128,639.18元，比年初增加59.46%，主要原因为公司本期新增需要长期摊销的销售办事处的装修费用所致。

5、截止2014年3月31日，公司应交税费金额为3,307,447.81元，比年初减少37.29%，主要原因为公司本期缴纳了上年末计提的企业所得税，造成本期应交所得税减少所致。

6、截止2014年3月31日，公司其他应付款金额为602,937.26元，比年初增加32.31%，主要原因为子公司本期需要支付的办公室房租等。

7、截止2014年3月31日，公司少数股东权益金额为18,290,644.85元，比年初增加32.89%，主要原因为本期新增合并报表范围的控股子公司其他股东享有的股息。

#### 二、利润表项目

1、2014年1-3月，公司营业成本金额为17,861,441.04元，比上年同期增加89.33%，主要原因一方面是收入比上年同期增加，另一方面市场竞争加剧，产品整体的毛利率在下降。

2、2014年1-3月，公司营业税金及附加金额为422,606.02元，比上年同期增加48.43%，主要原因是收入较上年同期增加。

3、2014年1-3月，公司销售费用金额为10,406,248.78元，比上年同期增加43.66%，主要原因为公司随着业务规模的扩张，销售系统员工增加，销售人力成本增加所致。

4、2014年1-3月，公司资产减值损失金额为-11,312.52元，比上年同期减少90.10%，主要原因为公司收回账龄较长的应收账款，冲回坏账损失。

5、2014年1-3月，公司公允价值变动收益金额为52,130.58元，比上年同期减少30%，主要原因是出售持有的浦银价值基金造成。

6、2014年1-3月，公司投资收益为80,755.52元，比上年同期增加100%，主要原因为公司浦银价值基金出售收益，以及按持股比例计算联营公司的投资收益。

7、2014年1-3月，公司营业外收入金额为455,267.40元，比上年同期减少49.22%，主要原因为公司本期收到的增值税软件即征即退的退税收入减少所致。

8、2014年1-3月，公司营业外支出金额为4,907.34元，比上期同期减少86.85%，主要原因为本期固定资产的清理较上年同期减少所致。

9、2014年1-3月，公司所得税费用金额为5,898.09元，比上年同期减少76.55%，主要原因为计提的递延所得税费用减少造成。

#### 三、现金流量表项目

1、2014年1-3月，经营活动产生的现金流量净流量-12,305,947.09元，同期减少119.46%，主要原因为“购买商品、接受劳务支付的现金”以及“支付其他与经营活动有关的现金”比上年同期有所增加。

2、2014年1-3月，投资活动产生的现金净流量-11,989,245.40元，同期增加87.10%，主要原因为上期公

司购买商品楼一套，但本期无此项。

3、2014年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额0元，上年同期为-10,161,164.44元，主要原因为上期公司归还短期借款1000万，但本期无此项。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年一季度营业收入较上年同期增长29.6%，但由于受产品销售结构的影响，造成一季度的综合毛利率比去年同期下降，影响了公司一季度的利润指标。主要原因为：2014年度公司重点拓展海外市场，为快速占领海外市场，采用了价格竞争销售策略，海外行业销售额比去年同期有170%以上的增长，影响了一季度的综合毛利率水平。

公司毛利率较高行业（如军工）的销售投入加大，合同额同比增长140%以上，但由于合同处于执行期，尚未体现在一季度利润表中。

同时，公司控股的子公司上海远景数字信息技术有限公司、北京东土军悦科技有限公司，也处于业务淡季，对于公司一季度的收入贡献额比较低。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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。

上述年度经营计划在报告期内的重点进展情况为：

2014年一季度,公司重点拓展了海外市场，海外行业销售额比去年同期有170%以上的增长，公司在毛利率较高行业（如军工）的销售投入加大，合同额同比增长140%以上。

对募集资金投资项目--营销服务网络建设项目，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，为避免因继续实施该项目所发生的大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性，公司决定终止该项目的实施，并将根据未来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。

公司与北京军悦飞翔科技有限公司（以下简称“军悦飞翔”）于2014年1月2日签订了《股权转让协议》，公司使用自有资金1,500万元人民币以现金收购方式获得其控股股东王小军所持有的军悦飞翔51%股权。本次收购完成后，军悦飞翔更名为北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”），并成为公司控股子公司。军悦飞翔从事数字视频技术和通信技术应用以及安防网络工程服务。通过收购军悦飞翔部分股权并控股的紧密合作方式，可以有效推动公司产品在军用市场上的进一步拓展，对公司军品销售进行巩固和强化，以提升客户价值为核心，不断进行技术、产品的持续创新，提升公司在军用市场上的销售业绩，提高公司利润。

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内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、直系近亲属均未参与本激励计划。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。	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。
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	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。

		<p>份。2、在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。</p>			
	李平	<p>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</p>	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。

		<p>他人经营竞争性业务，包括但不限于：1、直接或间接收购、持有、开发、转让、出售、或以其他方式买卖与竞争性业务有关的投资；2、直接或间接从事竞争性业务推广，或在其中直接或间接持有任何权益或经济利益；3、直接或间接收购、持有、转让、出售或以其他方式买卖上述第1或第2所载事项的任何选择权、权利或利益；4、在中国境内及境外，以任何其他形式支持第三方从事竞争性业务。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>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</p>	2013 年 07 月 18 日	<p>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</p>	<p>截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。</p>

		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。			
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		23,688.24				本季度投入募集资金总额			136.33		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			15,763.23		
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		4,679.35	66.77%	2013 年 07 月 01 日	-244.76	1,897.04	是	否
2、技术研发中心扩建项目	否	3,952	3,952		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	136.33	611.49	30.73%	2014 年 04 月 01 日				否
承诺投资项目小计	--	12,950	12,950	136.33	8,410.23	--	--	-244.76	1,897.04	--	--
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	100%	2013 年 10 月 31 日	-8.3	668.9	是	否
补充流动资金（如有）	--	2,100	2,100		2,100		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,353	7,353		7,353	--	--	-8.3	668.9	--	--
合计	--	20,303	20,303	136.33	15,763.3	--	--	-253.06	2,565.9	--	--

					23				4		
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										
	一、截止 2014 年 3 月 31 日，公司已使用超募资金 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。二、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《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 2,100.00 万元永久补充流动资金。该议案尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施，故在本报告期末尚未实施。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦 3 号楼同一处的三个楼层变更为分别位于两处的三个楼层，即第一处为西山汇项目 2 号楼 8-12 层中的两个楼层，第二处为公司目前正租赁的北京市石景山区实兴东街 18 号崇新大厦 4 号楼（即崇新创意大厦）一层北。2、技术研发中心扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦 3 号楼的一个楼层变更为西山汇 2 号楼 8-12 层中的一个楼层。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生 SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目原计划厂房购置费用为 4,560.03 万元，现调整后厂房购置费用为 3,469.304 万元。变更前后在厂房购置支出上的差额为 1,090.726 万元。										
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	适用										
	一、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	<p>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结余。二、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《关于终止营销服务网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止营销服务网络建设项目，并将结余募集资金共 1,392.44 万元（含利息收入）永久补充流动资金。该议案尚需报送公司股东大会审议通过后方可实施，故在报告期末尚未实施。</p>
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：（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，但不构成对募集资金专户管理构成重大影响。（2）公司分别于 2012 年 9 月和 2012 年 12 月将自有资金 500,000.00 元和 21,000,000.00 元（截止 2012 年 12 月 31 日自有资金产生利息收入 18,139.54 元）存入募集资金账户，上述行为不符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规中关于募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途的要求，但存放时间较短且已于 2013 年 2 月转出，没有与募集资金发生混同，未对募集资金使用、管理产生重大影响。</p> <p>2、募集资金披露中存在的问题：公司在报告期内，募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。</p>

### 三、其他重大事项进展情况

1、公司与北京军悦飞翔科技有限公司（以下简称“军悦飞翔”）于2014年1月2日签订了《股权转让协议》。公司使用自有资金1,500万元人民币以现金收购方式获得其控股股东王小军所持有的军悦飞翔51%股权。本次收购完成后，军悦飞翔更名为北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”），并成为公司的控股子公司。东土军悦注册资本为1000万元人民币，从事数字视频技术和通信技术应用以及安防网络工程服务。公司通过收购军悦飞翔部分股权并控股的紧密合作方式，可以有效推动公司产品在军用市场上的进一步拓展，对公司军品销售进行巩固和强化，以提升客户价值为核心，不断进行技术、产品的持续创新，提升公司在军用市场上的销售业绩，提高公司利润。

2、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366.4万份股票期权。而根据立信会计师事务所对公司2013年度财务报表的审计结果，如将2013年度股权激励应该分摊的成本摊销至2013年度当期，将造成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有关规定，鉴于此，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终止本次股票期权激励计划的议案。2014年4月23日，公司发布了上述已授予股票期权已注销完成的公告。

3、公司于2014年4月21日收到公司首次公开发行股票的保荐机构海际大和证券有限责任公司关于更换保荐代表人的函，因保荐代表人周春发先生工作变动，不再担任公司的保荐代表人，由唐东升先生继续履行对公司的持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为袁宁先生和唐东升先生，持续督导保荐期限至2015年12月31日。公司已于2014年4月21日公告了上述事项。

上述事项均于www.cninfo.com.cn 进行了公开披露。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

报告期内，公司未实施现金分红。报告期后，2014年4月17日，公司公告了2013年度利润分配预案为：以截止2013年12月31日公司总股本85,620,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金8,562,048元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本85,620,480股为基数，向全体股东每10股转增10股。公司2013年度实现可供分配的利润为34,116,106.95元，以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的25.10%，已兑现了《公司章程》中关于现金分红的相关规定。报告期内，上述分配预案尚未实施，公司计划于2013年年度股东大会审议通过相关议案后实施利润分配预案。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	178,150,031.26	202,294,770.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	1,437,314.66
应收票据	7,461,860.00	12,656,042.72
应收账款	61,481,707.63	56,498,163.97
预付款项	4,331,679.19	4,583,224.94
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	6,737,576.98	2,006,037.90
买入返售金融资产		
存货	35,030,099.56	32,943,891.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	293,192,954.62	312,419,446.57
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	2,488,196.86	2,565,322.54

投资性房地产		
固定资产	101,507,968.91	101,618,982.27
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	12,926,281.14	12,570,695.95
开发支出		
商誉	51,296,140.21	41,671,622.51
长期待摊费用	128,639.18	80,673.61
递延所得税资产	671,503.47	524,101.56
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	169,018,729.77	159,031,398.44
资产总计	462,211,684.39	471,450,845.01
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	26,600,444.22	31,300,885.55
预收款项	2,285,615.92	3,140,083.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,263,199.74	3,956,206.82
应交税费	3,307,447.81	5,274,606.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	602,937.26	455,703.79
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	37,059,644.95	44,127,485.90
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	2,040,000.00
非流动负债合计	2,040,000.00	2,040,000.00
负债合计	39,099,644.95	46,167,485.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,620,480.00	85,620,480.00
资本公积	194,412,266.06	194,412,266.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,915,542.09	16,915,542.09
一般风险准备		
未分配利润	107,577,331.73	114,326,588.38
外币报表折算差额	295,774.71	244,617.70
归属于母公司所有者权益合计	404,821,394.59	411,519,494.23
少数股东权益	18,290,644.85	13,763,864.88
所有者权益（或股东权益）合计	423,112,039.44	425,283,359.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	462,211,684.39	471,450,845.01

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

## 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	156,888,484.54	180,304,129.12
交易性金融资产		
应收票据	7,461,860.00	12,656,042.72
应收账款	48,836,812.04	49,366,496.94
预付款项	3,799,712.79	4,423,073.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,981,492.84	1,829,762.06
存货	28,953,390.21	28,891,617.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	247,921,752.42	277,471,121.50
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	81,901,247.10	66,978,372.78
投资性房地产		
固定资产	99,043,732.19	99,546,239.96
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	7,314,201.34	6,803,896.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	128,639.18	80,673.61
递延所得税资产	449,714.54	455,612.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,837,534.35	173,864,795.33
资产总计	436,759,286.77	451,335,916.83
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,265,191.63	29,718,234.36
预收款项	2,202,054.92	3,073,922.65
应付职工薪酬	3,972,495.22	3,783,124.46
应交税费	2,037,671.27	3,498,745.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,853,495.12	3,988,044.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,330,908.16	44,062,071.76
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	35,330,908.16	44,062,071.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	85,620,480.00	85,620,480.00
资本公积	193,187,794.54	193,187,794.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,915,542.09	16,915,542.09
一般风险准备		
未分配利润	105,704,561.98	111,550,028.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	401,428,378.61	407,273,845.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	436,759,286.77	451,335,916.83

计		
---	--	--

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

### 3、合并利润表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,592,737.28	28,235,140.99
其中：营业收入	36,592,737.28	28,235,140.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,569,877.84	29,025,702.79
其中：营业成本	17,861,441.04	9,434,147.63
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	422,606.02	284,715.22
销售费用	10,406,248.78	7,243,571.43
管理费用	16,545,058.69	12,894,456.08
财务费用	-654,164.17	-716,932.61
资产减值损失	-11,312.52	-114,254.96
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	52,130.58	74,472.26
投资收益（损失以“—”号填列）	80,755.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,844,254.46	-716,089.54

加：营业外收入	455,267.40	896,609.45
减：营业外支出	4,907.34	37,316.09
其中：非流动资产处置损失	0.00	37,235.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,393,894.40	143,203.82
减：所得税费用	5,898.09	25,147.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,399,792.49	118,056.18
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	-6,749,256.65	118,056.18
少数股东损益	-650,535.84	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0788	0.0014
（二）稀释每股收益	-0.0788	0.0014
七、其他综合收益	369,718.39	
八、综合收益总额	-7,030,074.10	118,056.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,453,481.94	118,056.18
归属于少数股东的综合收益总额	-576,592.16	

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	33,691,466.81	28,235,140.99
减：营业成本	16,697,495.92	9,627,403.81
营业税金及附加	380,418.84	284,715.22
销售费用	9,341,793.26	7,243,571.43
管理费用	13,756,555.26	12,759,081.16
财务费用	-639,552.29	-716,390.61
资产减值损失	-39,320.58	-34,160.96
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）	-77,125.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,883,049.28	-929,079.06
加：营业外收入	43,801.40	896,609.45
减：营业外支出	320.49	37,316.09
其中：非流动资产处置损失		37,235.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,839,568.37	-69,785.70
减：所得税费用	5,898.09	5,124.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,845,466.46	-74,909.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0683	-0.0009
（二）稀释每股收益	-0.0683	-0.0009
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,845,466.46	-74,909.84

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	39,041,622.93	27,760,433.23
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	866,845.42	1,139,809.12
收到其他与经营活动有关的现金	922,150.67	1,051,081.55
经营活动现金流入小计	40,830,619.02	29,951,323.90
购买商品、接受劳务支付的现金	19,928,150.81	10,200,557.90
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	17,739,641.24	14,806,387.21
支付的各项税费	5,246,402.78	4,653,251.65
支付其他与经营活动有关的现金	10,222,371.88	5,898,597.65
经营活动现金流出小计	53,136,566.71	35,558,794.41
经营活动产生的现金流量净额	-12,305,947.69	-5,607,470.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,647,326.44	
取得投资收益所收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,275.00	800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,691,601.44	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,512,412.50	89,953,185.70
投资支付的现金	0.00	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	12,168,434.34	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,680,846.84	92,953,185.70
投资活动产生的现金流量净额	-11,989,245.40	-92,952,385.70

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,164.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,161,164.44
筹资活动产生的现金流量净额		-10,161,164.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	150,453.78	-9,743.66
五、现金及现金等价物净增加额	-24,144,739.31	-108,730,764.31
加：期初现金及现金等价物余额	202,292,370.57	318,269,821.83
六、期末现金及现金等价物余额	178,147,631.26	209,539,057.52

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	37,075,796.43	27,760,433.23
收到的税费返还	354,368.34	1,126,569.57
收到其他与经营活动有关的现金	593,859.57	1,050,194.55
经营活动现金流入小计	38,024,024.34	29,937,197.35
购买商品、接受劳务支付的现金	18,218,859.58	10,200,557.90
支付给职工以及为职工支付的现金	16,403,922.24	14,787,859.37

支付的各项税费	4,448,623.66	4,584,761.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,138,488.49	5,729,361.26
经营活动现金流出小计	45,209,893.97	35,302,540.17
经营活动产生的现金流量净额	-7,185,869.63	-5,365,342.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,326,945.50	89,953,185.70
投资支付的现金	15,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,326,945.50	92,953,185.70
投资活动产生的现金流量净额	-16,326,945.50	-92,952,385.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		161,164.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,161,164.44
筹资活动产生的现金流量净额		-10,161,164.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,170.55	-9,743.66
五、现金及现金等价物净增加额	-23,415,644.58	-108,488,636.62

加：期初现金及现金等价物余额	180,301,729.12	317,714,688.35
六、期末现金及现金等价物余额	156,886,084.54	209,226,051.73

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：张利

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。