



北京东土科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-105

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	599,167,126.91	546,036,716.54	9.73%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	429,930,337.34	422,326,412.32	1.80%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.2553	2.4663	-49.10%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	66,540,937.68	9.94%	187,677,371.18	22.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	7,448,430.10	62.56%	20,543,768.09	239.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-17,135,216.56	-325.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.05	-112.77%
基本每股收益（元/股）	0.0217	61.94%	0.0600	238.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0217	61.94%	0.0600	238.98%
加权平均净资产收益率	1.71%	0.58%	4.77%	3.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.85%	0.78%	3.84%	3.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,207.07	
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）	6,629,806.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,895,487.61	公司于 2015 年 5 月将其全资子公司东土科技（宜昌）有限公司

		5%股权捐赠给中国光华科技基金会，基于期末实际投资额计算，金额 1,986,500.00 元
减：所得税影响额	707,654.88	
少数股东权益影响额（税后）	1,503.40	
合计	4,010,953.76	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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。另一方面，从通信行业的长期演进趋势来看，将聚焦高速宽带网络、大数据等方面，这对通信设备的制造及相关技术要求将更高。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司相关业务带来不确定性。

对此，公司一方面密切关注国家政策导向，适时调整经营策略；另一方面，公司将继续保持通信基础设备的研发投入，增强公司在相关领域的技术优势，以保证公司具有核心自主知识产权的产品始终处于领先地位。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。工业以太网通讯设备应用于各种不同的行业，整个工业以太网交换机行业存在一定程度的市场分割。公司在这一领域的主要竞争对手有德国赫思曼、台湾摩莎、加拿大罗杰康等国际知名厂商。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、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。

4、业务创新和拓展风险

公司上市之后，根据行业发展前景和公司实际情况制订了未来发展战略，即在做大做强以太网主业的同时，积极进行产业链布局，向产业链周边延伸。目前公司正处于布局的前期阶段，由于公司对新进领域的探索以及未来行业发展的不确定性，公司存在转型和创新失败的风险。

报告期内，公司与北京东土投资控股有限公司和北京北方工大科技发展有限公司对工大科技进行注资改

制为新的合资公司。主要目的是共同研发推广新一代智能交通产品，同时将工大科技现有产品商业化、市场化，并根据业务发展开拓大数据、云计算、智慧城市等相关的技术业务。虽然公司对此次投资行为做了充分的可行性研究和谨慎论证，但仍然会遇到产品研发、市场拓展等不利因素的影响，新设合资公司对公司经营业绩的贡献仍需要进一步落实。同时，公司以自有资金增资成都中嵌自动化工程有限公司，目的是加大研发工业互联网通用的工业服务器系列产品的力度，以适应工业现场的网络化工业控制，推动工业互联网的发展。然而，在公司与中嵌自动化紧密合作的同时，未来市场环境存在着不可确定性，企业是否具备强有力的、持久的竞争优势也存在着不确定性。若此次投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

5、管理风险

随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步实施，分子公司、参控股公司、员工数量的不断增多，这对公司的管理水平提出了更高的要求，对现有管理制度及管理体系带来新的挑战。公司的快速扩张给公司带来了机遇，同时带来了挑战与风险。这对公司的内部控制、子公司管理、市场资源和企业文化整合及管理人才提出了更高的要求。如果公司整合效果不及预期，并购标的承诺业绩无法达标，将对公司的经营业绩产生不利的影响。

为此，公司管理层对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。人才是公司未来战略与业务实现的核心要素，公司积极引进技术、管理人才，裁汰冗员，优化结构，加强人才的互补与梯队建设，打造具有国际化视野的管理团队，引领公司实现跨越式发展。

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		13,129				
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%	135,395,020	135,395,020		
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%	12,579,380	12,579,380		
中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长股票型证券投资基金	其他	2.73%	9,365,346	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.57%	8,806,450	0		
薛百华	境内自然人	2.54%	8,690,200	6,809,400		
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	其他	1.99%	6,814,428	0		
张旭霞	境内自然人	1.95%	6,688,012	6,688,012	质押	6,688,012

中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	其他	1.80%	6,163,000	0		
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金公司混合型组合	其他	1.28%	4,384,004	0		
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	其他	1.13%	3,860,850	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长股票型证券投资基金	9,365,346	人民币普通股	9,365,346			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	8,806,450	人民币普通股	8,806,450			
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	6,814,428	人民币普通股	6,814,428			
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	6,163,000	人民币普通股	6,163,000			
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金公司混合型组合	4,384,004	人民币普通股	4,384,004			
富国基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托富国基金混合型组合	3,860,850	人民币普通股	3,860,850			
中国银行股份有限公司—大成灵活配置混合型证券投资基金	2,913,466	人民币普通股	2,913,466			
全国社保基金—一四组合	2,700,452	人民币普通股	2,700,452			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 130 号集合资金信托	2,620,000	人民币普通股	2,620,000			
交通银行股份有限公司—富安达优势成长股票型证券投资基金	2,580,000	人民币普通股	2,580,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李平与张旭霞系舅甥关系。除此以外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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	无					

有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
李平	67,697,510	0	67,697,510	135,395,020	首发承诺、资产重组承诺、以未分配利润送红股、资本公积转增股本	
魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司	6,289,690	0	6,289,690	12,579,380	首发承诺、以未分配利润送红股、资本公积转增股本	2015年10月23日
薛百华	3,404,700	0	3,404,700	6,809,400	高管锁定、以未分配利润送红股、资本公积转增股本	2016年1月1日
张旭霞	3,344,006	0	3,344,006	6,688,012	首发承诺、以未分配利润送红股、资本公积转增股本	2015年10月23日
宛晨	7,500	0	7,500	15,000	高管锁定、以未分配利润送红股、资本公积转增股本	2016年1月1日
李明	780,000	780,000	0	0	离任高管锁定股	2015年8月25日
合计	81,523,406	780,000	80,743,406	161,486,812	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上年同期金额)			
应收票据	3,485,424.30	8,217,955.88	-4,732,531.58	-57.59%	注1
应收账款	108,229,471.59	74,193,696.28	34,035,775.31	45.87%	注2
预付款项	52,249,933.10	11,715,842.00	40,534,091.10	345.98%	注3
应收利息	1,324,949.04	-	1,324,949.04	100.00%	注4
其他应收款	10,018,765.91	3,048,453.99	6,970,311.92	228.65%	注5
其他流动资产	10,979.39	3097.88	7,881.51	254.42%	注6
在建工程	975,585.60	-	975,585.60	100.00%	注7
无形资产	20,684,103.64	14,555,825.22	6,128,278.42	42.10%	注8
商誉	69,428,933.12	51,416,481.12	18,012,452.00	35.03%	注9
长期待摊费用	1,933,776.65	323,481.95	1,610,294.70	497.80%	注10
递延所得税资产	1,284,895.81	725,706.89	559,188.92	77.05%	注11
短期借款	30,899,527.94	21,800,000.00	9,099,527.94	41.74%	注12
应付票据	20,711,382.94	13,963,908.82	6,747,474.12	48.32%	注13
预收款项	2,495,394.63	3,593,723.92	-1,098,329.29	-30.56%	注14
应付职工薪酬	1,100,686.54	3,169,988.58	-2,069,302.04	-65.28%	注15
其他应付款	558,153.38	2,651,433.28	-2,093,279.90	-78.95%	注16
股本	342,481,920.00	171,240,960.00	171,240,960.00	100.00%	注17
资本公积	6,047,210.06	108,791,786.06	-102,744,576.00	-94.44%	注18
未分配利润	63,699,822.51	124,324,269.45	-60,624,446.94	-48.76%	注19
少数股东权益	62,639,240.01	22,228,366.10	40,410,873.91	181.80%	注20
营业税金及附加	2,045,624.33	1,477,930.84	567,693.49	38.41%	注21
财务费用	-3,843,716.51	-1,685,848.95	-2,157,867.56	128.00%	注22
资产减值损失	1,831,763.17	852,092.79	979,670.38	114.97%	注23
公允价值变动收益	-	52,130.58	-52,130.58	-100.00%	注24
投资收益	-152,644.78	-260,222.06	107,577.28	-41.34%	注25
营业外支出	2,069,213.83	98,765.42	1,970,448.41	1995.08%	注26
所得税费用	2,859,410.39	179,820.11	2,679,590.28	1490.15%	注27

注1、应收票据期末金额较年初余额减少4,732,531.58元，减少57.59%，主要原因为公司加大现金收款力度，以承兑汇票方式收款的部分减少。

注2、应收账款期末余额较年初余额增加34,035,775.31元，增加45.87%，主要原因是产生于军工客户的销售额增加，但收款未到结账周期。

- 注3、预付款项期末余额较年初增加40,534,091.10元，增加345.98%，主要原因为宜昌工业互联网产业园的土地出让金，分期支付预付款所致。
- 注4、应收利息期末余额较年初增加1,324,949.04元，增加100%，主要原因为预提当期定期存款户的利息收入（银行尚未结算支付）。
- 注5、其他应收款期末余额较年初增加6,970,311.92元，增加228.65%，主要原因为本期新并购的子公司中嵌自动化员工个人借款计入合并报表所致。
- 注6、其他流动资产期末余额较年初增加7,881.51元，增加254.42%，主要原因为子公司留抵的进项税额重分类所致。
- 注7、在建工程期末余额较年初增加975,585.60元，增加100%，主要原因为宜昌工业互联网产业园项目开始建设发生的投入。
- 注8、无形资产期末余额较年初增加6,128,278.42元，增加42.10%，主要原因为新并购子公司工大科技无形资产评估增值及公司新购的研发用软件。
- 注9、商誉期末余额较年初余额增加了18,012,452.00元，增长35.03%，主要原因为本期并购两家控股子公司（工大科技、中嵌自动化）形成新的商誉。
- 注10、长期待摊费用期末余额较年初增加1,610,294.7元，增加497.80%，主要原因为公司为加强内部管理，新增“客户关系管理系统”和“任职资格及薪酬管理提升项目”两个长期待摊费用。
- 注11、递延所得税资产期末余额较年初增加559,188.92元，增加77.05%，主要原因为期末应收账款增加，由此计提坏账产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
- 注12、短期借款期末余额较年初余额增加9,099,527.94元，增长41.74%，主要原因为因经营需要，从银行取得的短期流动资金借款。
- 注13、应付票据期末余额较年初余额增加6,747,474.12元，增加48.32%，主要原因为公司增加以票据为结算方式的供应商付款。
- 注14、预收账款期末余额较年初减少1,098,329.29元，减少30.56%，主要原因为预收的客户款项，较年初有所减少。
- 注15、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少了2,069,302.04元，减少了65.28%，主要原因为期初、期末应付未付的职工人力成本差额。
- 注16、其他应付款期末余额较年初余额减少了2,093,279.90元，减少了78.95%，主要原因为本报告期公司结算了期初应付款项。
- 注17、股本期末余额较年初增加171,240,960元，增加100%，主要原因为根据公司2015年半年度权益分配实施公告，以171,240,960股为基数，以未分配利润配送红股，向全体股东每10股送4股，以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增6股。
- 注18、资本公积期末余额较年初减少102,744,576.00元，主要原因为根据公司2015年半年度权益分配实施公告，以171,240,960股为基数，以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增6股。
- 注19、未分配利润期末余额较年初减少60,624,446.94元，主要原因为根据公司2015年半年度权益分配实施公告，用未分配利润进行配送红股和支付红利。
- 注20、少数股东权益期末余额较年初余额增加40,410,873.91元，增加181.80%，主要原因为本期新增并购非全资控股的子公司。
- 注21、营业税金及附加本期发生额较上年同期增加567,693.49元，增加38.41%，主要原因为经营规模增加，计提的营业税金及附加增加。
- 注22、财务费用本期发生额较上年同期减少2,157,867.56元，减少128%，主要原因为公司加强现有闲置资金管理，提高银行利息收入。
- 注23、资产减值损失本期发生额较上年同期增加979,670.38元，增加114.97%，主要原因为军工客户的销售额增加，但未到结账周期，计提的应收账款的坏账准备增加所致。
- 注24、公允价值变动收益本期发生额较上年同期减少52,130.58元，减少100%，主要原因为上年同期的基金

市值变动所致，而本年无此项。

注25、投资收益本期发生额较上年同期减少107,577.28元，减少41.34%，主要原因为上年同期将基金售出，实现了投资收益，而本期无此项。

注26、营业外支出本期发生额较上年同期额增加1,970,448.41元，增长1995.08%，主要原因为公司在本期将持有子公司宜昌东土的5%股权，无偿捐赠给中国光华科技基金会，基于2015年9月期末实际投资额计算，该捐赠支出金额198.65万元。

注27、所得税费用本期发生额较上年同期增加2,679,590.28元，增加1490.15%，主要原因为公司本期实现的利润较上年同期增加，计提的所得税费用增加。

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

公司2015年第一至三季度各项产品销售增长平稳，营业收入较上年同期增长22%。

公司2015年前三季度的收入增长主要来自海外市场，出口销售收入较上年同期增加74%，公司另一收入的增长点为军工行业，该行业2015年前三季度的销售收入较上年同期增长35%。

目前公司正在大力研发智能城市交通的新一代产品，进行工业服务器的新应用开发、工业信息安全的产品化，以及对现有产品线进行梳理并融合新并购公司的产品，以形成新一代产品。

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

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减
前五名供应商合计采购总额	31,575,511.48	21,915,417.91	44.08%
前五名供应商合计采购总额占1-3季度采购总额的比例	33.68%	44.23%	-10.55%

公司前五名供应商的变化对公司未来经营不存在重大影响

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减
前五名客户合计销售额	71,902,929.21	58,153,348.61	23.64%

前五名客户合计销售总额占1-3季度销售金额的比例	38.31%	37.91%	0.4%
--------------------------	--------	--------	------

公司前五名客户的变化对公司未来经营不存在重大影响。

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2015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2015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、针对城市智能交通、高速公路、机场、水处理、煤炭、工业自动化等重点应用行业市场，要不断引导、挖掘新业务，采取多种营销方式扩大市场面、增加市场份额，有效利用代理商逐步扩大业务规模。
- 4、通过在海外新设德国东土和美国东土，继续加大公司产品在海外市场的开拓力度，重点开发欧洲、美洲以及非洲市场，致力于寻找新的合作伙伴或代理商做销售渠道建设。
- 5、按计划推进东土公司工业以太网（宜昌）科技产业园项目的建设，完成项目建设设计工作，进入项目建设施工阶段。
- 6、在人力资源方面，公司将以2014年度完成的任职资格管理咨询结果为核心，指导人力资源管理其它模块进一步规范化，将任职资格管理与e-HR系统管理延伸到东土科技所有子公司，建立国际化、集团化的人力资源管理平台。
- 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。推进子公司SAP ERP系统的铺设工作，形成集团财务管理平台、供应链管理平台一体化；建立集团型资金管理平台，提高整个集团资金使用的效率。
- 8、积极推进并完成重大资产重组相关工作，加强对子公司的管理，认真做好并购后整合工作，努力发挥协同效应。同时，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，完成战略布局和技术壁垒平台，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：

- 1、2015年上半年公司与全球著名管理咨询公司合益集团Hay Group合作开展的《任职资格体系及薪酬管理提升项目》圆满结束。本次项目对公司内部所有岗位进行科学、客观的评估，建立科学的人力资源管理体系，使公司上下管理系统公开透明、公平公正，进一步提高了公司人力资源管理水平。
- 2、对募集资金投资项目-技术研发中心扩建，按照该募投项目的原定规划，募集资金的投入已经完成了原定的基础研究计划和产品开发计划，包括：实现了第二代煤炭用系列工业以太网交换机的研究与开发、主芯片及核心软件国产化的工业以太网交换机开发、基于IPV6平台化软件协议的产品开发、第二代军用以太网交换机的研究与开发、第二代智能电网用全千兆工业以太网交换机开发、基于硬件级芯片研究研发和嵌入式操作系统的研发，技术研发中心扩建项目已经完成，开始发挥积极作用。
- 3、公司于2015年4月22日与东土投资和工大科技三方签订了《合作协议书》，约定公司和东土投资共同对工大科技进行增资，并将其改制为新的合资公司，共同研发推广新一代智能交通产品，同时将工大科技现有产品商业化、市场化，并根据业务发展开拓大数据、云计算、智慧城市等相关的技术业务。
- 4、公司于2015年6月26日与中嵌自动化、李驹光、吴金华签订了《北京东土科技股份有限公司与成都中嵌自动化工程有限公司、李驹光、吴金华之增资协议》。公司以增资形式向中嵌自动化分期投资3,000万元人民币，持有中嵌自动化51%股权。公司通过对中嵌自动化增资并控股的紧密合作方式，进而整合双方技术、服务以及市场渠道，实现与公司现有产品线的互补，将有助于进一步提升公司的市场竞争力及业内影响力。

5、公司启动了新一轮重大资产重组，并于2015年10月18日披露了重组草案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买北京和兴宏图科技有限公司 100%股权、北京东土军悦科技有限公司49%股权以及上海远景数字信息技术有限公司49%股权。

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

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。

3.截止到报告期期末，公司通过一系列并购形成了一定金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，需在未来每年年度终了时做减值测试。如果子公司未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润的不确定性风险。为此，公司将进一步加强对控股子公司的管理和控制，帮助子公司解决经营管理中的实际问题，努力确保子公司完成年度经营业绩指标。

4.公司业务规模逐步扩大，市场领域不断拓展，下属子公司数量增多，导致公司的经营成本和费用支付增长。并购重组给公司带来机遇的同时，也带来了整合风险和挑战。如果整合过程中，公司未能及时建立起与之相适应的管理机制和风险控制体系，可能会对经营产生一定影响。针对整合风险，公司将根据子公司所经营业务的不同特点，从企业文化、管理模式、规章制度、财务管理等方面进行进一步融合，不断储备培养高素质人才，严格执行公司制度，强化管理，避免规模扩张带来的风险。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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					
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	李平	自东土科技向李平非公开发行股份募集配套资金实施完毕并完成股份登记之日起三十六个月内不转让其因本次交易获得的上市公司股份。	2015年03月11日	自本次发行实施完毕并完成股份登记之日起三十六个月内	截至报告期末, 承诺人遵守了上述承诺。
	李平	自东土科技向李平非公开发行股份募集配套资金实施完毕并完成股份登记之日起十二个月内不减持上市公司首次公开发行前其持有的上市公司股份。	2015年03月11日	自本次发行实施完毕并完成股份登记之日起十二个月内	截至报告期末, 承诺人遵守了上述承诺。
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	截至报告期末, 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	截至报告期末，承诺人遵守了上述承诺。

		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。			
	李平	自设立之日起至东土科技申请首次公开发行并上市期间未缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴，或被有关主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向东土科技或北京东土电信提出权利要求且该等要求获	2012年08月31日	本人作为公司控股股东和实际控制人期间	截至报告期末，承诺人遵守了上述承诺。

		有关主管部门支持, 本人承诺无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿, 以及因此所支付的一切相关费用, 以保证东土科技和北京东土电信不致因此遭受任何损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	李平、宛晨、薛百华、刘东、佟琼、李文华、刘志耕、王爱莲、朱莹、田芳、张鹤、吴建国	为积极响应中国证券监督管理委员会关于维护资本市场稳定的相关文件精神, 保护全体投资者利益, 公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺从即日起 6 个月内不减持本公司股份, 坚定对上市公司发展的信心, 维护资本市场的良性发展。	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 1 月 14 日	截至报告期末, 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)	不适用。				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	23,688.24	本季度投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	18,042.18
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	0	4,691.3	66.94%	2013 年 07 月 01 日	2,136.57	6,408.56	是	否
2、技术研发中心扩建项目	否	3,952	3,952	30	3,260.45	82.50%	2014 年 12 月 31 日			是	否
3、营销服务网络建设项目	否	1,990	1,990	0	637.43	32.03%	2014 年 03 月 31 日			否	是
承诺投资项目小计	--	12,950	12,950	30	8,589.18	--	--	2,136.57	6,408.56	--	--
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	0	5,253	100.00%	2013 年 10 月 31 日	178.11	986.16	是	否
补充流动资金（如有）	--	4,200	4,200		4,200		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,453	9,453	0	9,453	--	--	178.11	986.16	--	--
合计	--	22,403	22,403	30	18,042.18	--	--	2,314.68	7,394.72	--	--
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。目前“技术研发中心扩建项目”已实施终止，但已签订合同后还需要支出的金额约 121.20 万元，预计将于项目满足付款条件时支付；										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于近年来国内外行业格局发生较大变化，公司于 2014 年 4 月以董事会决议形式终止了营销服务网络建设项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2013 年度，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。2014 年度，公司使用超募资金 2,100.00 万元永久性补充流动资金，已按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。2015 年 8 月，公司使用剩余超募资金 1,464.62 万元（含利息）永久补充性流动资金，已按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。至此，公司超募资金全部使用完毕，相关募集资金账户已销户。										
募集资金投资项目	适用										

实施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目结余募集资金 2,348.11 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 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。2、营销服务网络建设项目结余募集资金 1,399.00 万元（含利息收入），主要原因为：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》，同意终止募投项目“营销服务网络建设项目”。3、技术研发中心扩建项目结余募集资金 607.98 万元（含利息收入），主要原因为：2013 年 7 月份变更该项目募集资金用途时，新增的两项无形资产投入中，第一项课题“基于芯片级硬件研究”所需购置的无形资产“基于硬件级芯片的研究平台”已经完成购置，实际投资资金 208 万元，比预计投入节约资金 292 万元，第二项课题“嵌入式实时 LINUX 平台研究”所需购置的无形资产“嵌入式操作系统”，后期因调整为自主研发的原因，取消了无形资产的购置，节约资金 300 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。</p>

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 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 50 万元和 2100 万元（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。(3) 目前 SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目与营销服务网络建设项目已实施完毕，技术研发中心扩建项目在 2013 年进行了变更，将项目建设期延长至 2014 年 12 月底。截至 2014 年 12 月 31 日，技术研发中心扩建项目的实际总投资额为 637.43 万元，占原项目预算投资总额的比例为 32.03%。针对技术研发中心扩建项目滞后的情况，公司将对项目市场环境、可行性、财务成本等重新评估，公司已于 2015 年 2 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于终止技术研发中心建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，已经公司股东大会通过。2、募集资金披露中存在的问题：公司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

√ 适用 □ 不适用

1、2015年2月11日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止技术研发中心扩建项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“技术研发中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金（含募集资金专户利息）共计 6,079,787.05 元永久补充流动资金。公司本次终止技术研发中心建设项目，是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。公司使用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司于2015年4月22日与东土投资和工大科技三方签订了《合作协议书》，约定公司与东土投资合计出资3000万元人民币入股工大科技，公司已于2015年4月24日公告了上述事项。该增资事项已于5月23日完成工商登记变更，注册资本由50万元变更为125万元，并且于6月26日公司与东土投资共计3000万元人民币出资已到位。其中，东土科技以2500万元人民币整的现金方式对工大科技进行出资，其中62.5万元整计入注册资本，2437.5万元整计入资本公积；东土投资以500万元人民币整的现金方式对工大科技进行出资，其中12.5万元整计入注册资本，487.5万元整计入资本公积。

3、2014年5月22日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司上海远景提供担保的议案》。本报告期内，公司与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：BE1435160001），中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行向上海远景提供800万元人民币综合授信额度，公司对其800万元人民币综合授信额度，以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、及实现债权的费用等提供连带责任担保。

4、公司于2015年5月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京东土科技股份有限公司向常青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]989号）。2015年9月6日，拓明科技取得北京市工商行政管理局石景山分局颁发的新《营业执照》，拓明科技100%股权的工商变更登记已完成，公司已成为拓明科技唯一股东。目前，公司正在办理本次发行股份购买资产的新增股份发行和上市相关手续。

5、公司于2015年6月26日与中嵌自动化、李驹光、吴金华签订了《北京东土科技股份有限公司与成都中嵌自动化工程有限公司、李驹光、吴金华之增资协议》。公司以增资形式向中嵌自动化分期投资3,000万元人民币，持有中嵌自动化51%股权。公司通过对中嵌自动化增资并控股的紧密合作方式，进而整合双

方技术、服务以及市场渠道，实现与公司现有产品线的互补，将有助于进一步提升公司的市场竞争力及业内影响力。

6、2015年7月27日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金12,852,378.60元（约占超募资金总额的11.97%）和利息收入1,663,061.16元共计14,515,439.76元永久补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务。鉴于公司已将剩余超募资金转到自有账户，根据公司经营需要，上述超募资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司办理了超募资金专户注销手续。上述超募资金专户注销后，公司与北京银行中关村科技园区支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

7、2015年9月15日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目总投资规模的议案》。为了适应公司业务发展的需要，并建设符合工业4.0标准的具有生产、研发、测试等功能的产业园，公司拟将东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目的总投资规模调整为2亿元。公司将通过调整对外投资规模，满足公司产能增长需求，专注工业互联网产品研发，完成产业集聚及战略目标。

8、2015年9月15日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买北京和兴宏图科技有限公司100%股权、北京东土军悦科技有限公司49%股权以及上海远景数字信息技术有限公司49%股权。

上述相关公告均可登陆中国证监会指定创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn查询。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月9日召开的2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度权益分派方案：以截止2014年12月31日公司总股本171,240,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.24元人民币（含税），共计派发现金4,109,783.03（含税）。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为2015年4月10日，除权除息日为2015年4月13日。该分配方案已实施完毕。

2015年9月11日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2015年6月30日公司总股本171,240,960股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。同时以未分配利润配送红股，向全体股东每10股送4股，以资本公积金转增资本向全体股东每10股转增6股。实施本次利润分配送股并资本公积金转增股本后，公司股份总数（额）将变更为34,248.192万股（万元）。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为2015年9月28日，除权除息日为2015年9月29日。该分配方案已实施完毕。

报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或变更。以上权益分配方案均符合相关法律、法规、《公司章程》的规定以及股东大会决议的要求，具备合法性、合规性、合理性。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,107,353.59	243,386,601.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,485,424.30	8,217,955.88
应收账款	108,229,471.59	74,193,696.28
预付款项	52,249,933.10	11,715,842.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,324,949.04	
应收股利		
其他应收款	10,018,765.91	3,048,453.99
买入返售金融资产		
存货	46,193,994.98	36,522,291.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,979.39	3,097.88
流动资产合计	404,620,871.90	377,087,939.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	1,918,215.93	2,070,860.71
投资性房地产		
固定资产	98,320,744.26	99,856,421.42
在建工程	975,585.60	
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	20,684,103.64	14,555,825.22
开发支出		
商誉	69,428,933.12	51,416,481.12
长期待摊费用	1,933,776.65	323,481.95
递延所得税资产	1,284,895.81	725,706.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,546,255.01	168,948,777.31
资产总计	599,167,126.91	546,036,716.54
流动负债：		
短期借款	30,899,527.94	21,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,711,382.94	13,963,908.82
应付账款	44,639,218.35	48,049,434.54
预收款项	2,495,394.63	3,593,723.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,100,686.54	3,169,988.58
应交税费	6,151,759.97	8,218,448.98

应付利息	41,425.81	35,000.00
应付股利		
其他应付款	558,153.38	2,651,433.28
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	106,597,549.56	101,481,938.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	106,597,549.56	101,481,938.12
所有者权益：		
股本	342,481,920.00	171,240,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,047,210.06	108,791,786.06
减：库存股		
其他综合收益	-980,212.81	-712,200.77
专项储备		

盈余公积	18,681,597.58	18,681,597.58
一般风险准备		
未分配利润	63,699,822.51	124,324,269.45
归属于母公司所有者权益合计	429,930,337.34	422,326,412.32
少数股东权益	62,639,240.01	22,228,366.10
所有者权益合计	492,569,577.35	444,554,778.42
负债和所有者权益总计	599,167,126.91	546,036,716.54

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张鹁

会计机构负责人：张鹁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,497,193.02	219,453,483.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,285,424.30	7,841,955.88
应收账款	65,035,393.61	47,408,150.46
预付款项	12,217,396.69	9,913,122.46
应收利息	1,324,949.04	
应收股利		
其他应收款	10,000,448.62	1,265,622.44
存货	35,288,447.12	30,041,156.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	260,649,252.40	315,923,491.80
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	150,910,226.17	83,319,370.95
投资性房地产		

固定资产	95,033,858.21	97,265,156.52
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	12,718,603.64	9,404,787.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,815,025.65	107,566.95
递延所得税资产	519,618.47	438,214.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,997,332.14	190,535,096.65
资产总计	521,646,584.54	506,458,588.45
流动负债：		
短期借款	29,099,527.94	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,711,382.94	13,963,908.82
应付账款	34,748,560.03	38,961,218.54
预收款项	649,638.09	2,492,891.66
应付职工薪酬	532,923.50	2,896,123.96
应交税费	4,165,829.00	3,687,934.21
应付利息	38,015.81	35,000.00
应付股利		
其他应付款	6,189,036.89	8,049,159.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	96,134,914.20	90,086,236.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	96,134,914.20	90,086,236.48
所有者权益：		
股本	342,481,920.00	171,240,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,822,738.54	107,567,314.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,681,597.58	18,681,597.58
未分配利润	59,525,414.22	118,882,479.85
所有者权益合计	425,511,670.34	416,372,351.97
负债和所有者权益总计	521,646,584.54	506,458,588.45

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	66,540,937.68	60,526,862.78
其中：营业收入	66,540,937.68	60,526,862.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,962,256.87	57,141,910.06

其中：营业成本	31,959,520.84	31,045,747.51
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	635,045.18	377,733.62
销售费用	10,155,017.21	11,600,232.95
管理费用	19,023,238.82	14,349,423.11
财务费用	-2,687,243.67	-295,058.60
资产减值损失	876,678.49	63,831.47
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）	-54,339.26	-154,073.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,339.26	-154,073.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,524,341.55	3,230,879.40
加：营业外收入	2,592,486.87	1,713,379.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,031,474.03	14,600.43
其中：非流动资产处置损失	13,659.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,085,354.39	4,929,658.34
减：所得税费用	602,678.95	-20,353.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,482,675.44	4,950,011.57
归属于母公司所有者的净利润	7,448,430.10	4,581,998.97
少数股东损益	34,245.34	368,012.60
六、其他综合收益的税后净额	324,165.23	-756,558.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	263,972.59	-599,896.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	263,972.59	-599,896.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	263,972.59	-599,896.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60,192.64	-156,662.10
七、综合收益总额	7,806,840.67	4,193,452.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,712,402.69	3,982,102.29
归属于少数股东的综合收益总额	94,437.98	211,350.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0217	0.0134
(二)稀释每股收益	0.0217	0.0134

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：张鹁

会计机构负责人：张鹁

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,391,799.44	48,636,755.30
减：营业成本	28,762,138.64	23,634,674.79
营业税金及附加	473,062.40	329,110.51

销售费用	8,145,175.56	9,354,808.52
管理费用	12,331,803.61	11,996,628.92
财务费用	-2,782,698.49	-288,161.03
资产减值损失	432,630.25	-98,024.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-54,339.26	1,630,926.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,339.26	-154,073.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,975,348.21	5,338,645.05
加：营业外收入	2,028,968.63	1,053,309.05
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	1,018,654.75	14,600.43
其中：非流动资产处置损失	13,659.45	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,985,662.09	6,377,353.67
减：所得税费用	436,540.01	14,703.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,549,122.08	6,362,649.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,549,122.08	6,362,649.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0220	0.0186
（二）稀释每股收益	0.0220	0.0186

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	187,677,371.18	153,405,644.14
其中：营业收入	187,677,371.18	153,405,644.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,220,119.31	155,143,053.29
其中：营业成本	87,168,884.84	76,420,305.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,045,624.33	1,477,930.84
销售费用	29,432,413.92	32,015,239.45
管理费用	56,585,149.56	46,063,333.77
财务费用	-3,843,716.51	-1,685,848.95
资产减值损失	1,831,763.17	852,092.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		52,130.58
投资收益（损失以“－”号填列）	-152,644.78	-260,222.06
其中：对联营企业和合营企业	-152,644.78	-418,103.26

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）	14,304,607.09	-1,945,500.63
加：营业外收入	12,697,355.01	10,178,572.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,069,213.83	98,765.42
其中：非流动资产处置损失	21,436.00	69,843.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,932,748.27	8,134,306.64
减：所得税费用	2,859,410.39	179,820.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,073,337.88	7,954,486.53
归属于母公司所有者的净利润	20,543,768.09	6,057,417.68
少数股东损益	1,529,569.79	1,897,068.85
六、其他综合收益的税后净额	-341,221.57	-815,700.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-268,012.04	-652,438.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-268,012.04	-652,438.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-268,012.04	-652,438.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-73,209.53	-163,262.19

七、综合收益总额	21,732,116.31	7,138,785.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,275,756.05	5,404,978.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,456,360.26	1,733,806.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0600	0.0177
（二）稀释每股收益	0.0600	0.0177

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	147,737,595.43	124,811,796.73
减：营业成本	76,415,161.84	60,153,534.85
营业税金及附加	1,513,584.03	1,333,888.35
销售费用	21,704,312.64	27,117,850.67
管理费用	37,164,507.88	38,990,264.38
财务费用	-4,106,718.29	-1,650,336.80
资产减值损失	542,694.51	365,094.17
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）	-152,644.78	1,366,896.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-152,644.78	-418,103.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,351,408.04	-131,602.15
加：营业外收入	11,644,963.90	7,053,433.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,032,600.55	94,178.57
其中：非流动资产处置损失	21,436.00	65,256.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,963,771.39	6,827,653.09
减：所得税费用	2,152,621.99	248,737.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,811,149.40	6,578,915.56
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	21,811,149.40	6,578,915.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0637	0.0192
（二）稀释每股收益	0.0637	0.0192

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	166,780,529.44	140,137,685.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,421,755.44	5,314,885.40
收到其他与经营活动有关的现金	10,578,744.92	7,596,908.24
经营活动现金流入小计	185,781,029.80	153,049,478.76
购买商品、接受劳务支付的现金	93,534,082.45	61,730,703.88
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	54,878,325.39	49,607,329.29
支付的各项税费	21,479,742.63	15,042,592.83
支付其他与经营活动有关的现金	33,024,095.89	30,696,483.72
经营活动现金流出小计	202,916,246.36	157,077,109.72
经营活动产生的现金流量净额	-17,135,216.56	-4,027,630.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,489,445.24
取得投资收益收到的现金		157,881.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,810.00	301,189.50
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	1,879,262.14	
投资活动现金流入小计	1,881,072.14	1,948,515.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,961,107.10	8,450,989.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	78,289.60	12,168,434.34

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	45,039,396.70	20,619,423.45
投资活动产生的现金流量净额	-43,158,324.56	-18,670,907.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	29,099,527.94	40,000,000.00
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	34,099,527.94	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,958,628.19	9,960,061.20
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	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	34,458,628.19	9,960,061.20
筹资活动产生的现金流量净额	-359,100.25	30,039,938.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	373,393.35	-636,541.02
五、现金及现金等价物净增加额	-60,279,248.02	6,704,859.31
加：期初现金及现金等价物余额	243,281,601.61	202,292,370.57
六、期末现金及现金等价物余额	183,002,353.59	208,997,229.88

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	137,860,945.96	116,252,751.37
收到的税费返还	7,289,634.07	4,365,476.52
收到其他与经营活动有关的现金	9,666,396.60	5,340,993.17
经营活动现金流入小计	154,816,976.63	125,959,221.06
购买商品、接受劳务支付的现金	74,954,163.79	45,219,761.96

支付给职工以及为职工支付的现金	37,650,467.26	43,437,106.73
支付的各项税费	12,294,783.25	12,242,800.46
支付其他与经营活动有关的现金	28,616,875.59	25,072,496.72
经营活动现金流出小计	153,516,289.89	125,972,165.87
经营活动产生的现金流量净额	1,300,686.74	-12,944.81
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	1,810.00	157,800.00
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	5,190,684.93	
投资活动现金流入小计	5,192,494.93	157,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,137,106.93	8,051,404.50
投资支付的现金	69,730,000.00	15,000,000.00
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	13,000,000.00	
投资活动现金流出小计	87,867,106.93	23,051,404.50
投资活动产生的现金流量净额	-82,674,612.00	-22,893,604.50
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	29,099,527.94	40,000,000.00
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	29,099,527.94	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,868,208.19	9,127,061.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	34,368,208.19	9,127,061.20
筹资活动产生的现金流量净额	-5,268,680.25	30,872,938.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的	686,314.62	143,258.46

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-85,956,290.89	8,109,647.95
加：期初现金及现金等价物余额	219,453,483.91	180,301,729.12
六、期末现金及现金等价物余额	133,497,193.02	188,411,377.07

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。