



北京东土科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-029

2015 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鹤及会计机构负责人(会计主管人员)张鹤声明：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）	51,011,657.63	36,592,737.28	39.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	429,890.08	-6,749,256.65	106.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,981,359.82	-12,305,947.69	75.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0174	-0.1437	87.89%
基本每股收益（元/股）	0.0025	-0.0394	106.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0025	-0.0394	106.35%
加权平均净资产收益率	0.10%	-1.65%	1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.10%	-1.70%	1.80%
	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）	522,705,488.30	546,036,716.54	-4.27%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	422,104,556.83	422,326,412.32	-0.05%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4650	2.4663	-0.05%

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）	-172.83	
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）	8,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,233.60	
减：所得税影响额	-5,755.61	
少数股东权益影响额（税后）	-2,730.96	

合计	-9,719.86	--
----	-----------	----

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，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人才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		15,932				
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%	67,697,510	67,697,510		
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%	6,289,690	6,289,690		
薛百华	境内自然人	2.65%	4,539,600	3,404,700		
张旭霞	境内自然人	1.95%	3,344,006	3,344,006		
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	1.89%	3,231,500	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	1.53%	2,626,509	0		
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购3资金信托	其他	0.84%	1,430,265	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星130号	其他	0.77%	1,310,000	0		

集合资金信托						
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	0.70%	1,199,025	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	0.68%	1,166,987	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	3,231,500	人民币普通股	3,231,500			
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	2,626,509	人民币普通股	2,626,509			
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 3 资金信托	1,430,265	人民币普通股	1,430,265			
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 130 号集合资金信托	1,310,000	人民币普通股	1,310,000			
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	1,199,025	人民币普通股	1,199,025			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	1,166,987	人民币普通股	1,166,987			
薛百华	1,134,900	人民币普通股	1,134,900			
中国工商银行股份有限公司—长盛量化红利策略股票型证券投资基金	1,025,805	人民币普通股	1,025,805			
交通银行股份有限公司—天治核心成长股票型证券投资基金	892,371	人民币普通股	892,371			
国家开发投资公司	884,400	人民币普通股	884,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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（如有）	无。					

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

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

项目	期末（本期）金额	期初（上期）金额	变动率	变动原因
应收票据	4,728,044.18	8,217,955.88	-42.47%	注1
预付款项	27,976,543.46	11,715,842.00	138.79%	注2
短期借款	1,800,000.00	21,800,000.00	-91.74%	注3
应付职工薪酬	4,431,161.94	3,169,988.58	39.78%	注4
应交税费	2,297,578.17	8,218,448.98	-72.04%	注5
应付利息	-	35,000.00	-100.00%	注6
其他应付款	645,691.74	2,651,433.28	-75.65%	注7
营业收入	51,011,657.63	36,592,737.28	39.40%	注8
营业成本	27,879,968.73	17,861,441.04	56.09%	注9
营业税金及附加	638,100.77	422,606.02	50.99%	注10
财务费用	-1,243,694.92	-654,164.17	90.12%	注11
资产减值损失	-105,978.10	-11,312.52	836.82%	注12
公允价值变动收益	-	52,130.58	-100.00%	注13
投资收益	-55,457.28	80,755.52	-168.67%	注14
营业外收入	911,156.13	455,267.40	100.14%	注15
营业外支出	47,485.08	4,907.34	867.63%	注16
所得税费用	85,230.26	5,898.09	1345.05%	注17

注1、应收票据本期末余额较年初余额减少3,489,911.70元，减少42.47%，主要因为公司加大现金收款力度，减少销售业务以承兑汇票结算。

注2、预付账款本期末余额较年初余额增加16,260,701.46元，增长138.79%，主要因为子公司东土宜昌预付宜昌国土局购买土地款12,000,000.00元，其余部分为预付部分采购合同款项。

注3、短期借款本期末余额较年初余额减少20,000,000.00元，减少91.74%，主要原因为公司归还交通银行北京海淀支行的信用借款2,000万元。

注4、应付职工薪酬本期末余额较年初余额增加1,261,173.36元,主要原因为年初应付职工薪酬中包含已计提尚未支付的2014年度员工绩效工资（于本报告期支付），但是2015年3月的全部工资在1季度末计提（由于工作时间差原因，延在4月初发放），此增加额为两部分差额。

注5、应交税费本期末余额较年初余额减少5,920,871.81元，减少了72.04%，主要原因为公司本期缴纳了上年末计提的企业所得税和结转的增值税，造成本期应交所得税和应交增值税减少。

注6、应付利息的本期末余额较年初余额减少35,000.00元，主要原因为2014年末计提的应付银行利息在本季度支付完毕。

注7、其他应付款本期末余额较年初余额减少2,005,741.54元，减少75.65%，主要原因为公司本季度支付了期初其他应付款余额中的大部分。

注8、营业收入本期发生额较上年同期发生额增加14,418,920.35元，增加39.40%，主要原因为公司市场开拓，本期海外销售业务规模扩大。

注9、营业成本本期发生额较上年同期发生额增加10,018,527.69元，增长56.09%，主要原因为公司市场开拓，业务规模扩大，营业成本随之增长。本季度一方面国内市场的毛利率维持原来水平，另一方面海外业务占公司总体销售比重增加，为了开拓海外业务，公司采取低价占领市场策略，因此总体毛利率水平较上年同期略有下降。

注10、营业税金及附加本期发生额较上年同期发生额增加215,494.75元，增长50.99%，主要原因为公司市场开拓，业务规模

扩大，流转税随之增长，以及由于海外业务增长，出口免税的增值税增加，相应的城建税等附加税在本期增加。

注11、财务费用本期发生额较上年同期减少589,530.75元，减少90.12%，主要原因为公司本季度加强资金管理，贷款利息减少，同时存款利息增加。

注12、资产减值损失本期发生额较上年同期发生额减少94,665.58，减少836.82%，主要原因为公司收回上期末的应收账款，减少坏账计提。

注13、公允价值变动收益本期金额为0元，而上年同期金额是52130.58元，主要原因为上年同期出售持有的浦银价值基金造成，而本年无此项。

注14、投资收益本期发生额较上年同期减少136,212.80元，减少168.67%，主要原因为上年同期公司浦银价值基金出售收益，而本年无此项。

注15、营业外收入本期发生额比上年同期增加455,888.73元，增加100.14%，主要原因为本报告期收到的软件增值税即征即退较上年同期有所增加。

注16、营业外支出本期发生额比上年同期增加42577.74元，增加867.63%，主要原因为本期无法收回的保证金，做营业外支出处理。

注17、所得税费用本期发生额较上年同期发生额增加79,332.17元，增加1345.05%，主要原因为系公司经营利润上升，计提的当期所得税税费增加。

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

2015年一季度营业收入较上年同期增长39.40%，但由于一季度历来为公司业务淡季，同时各项销售、研发工作处于年度的投入期，故一季度的利润低于年度平均水平。

公司为提升整体经营效率，通过技术创新，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，使2015年第一季度利润水平较上年同期相比有所改善。

目前，公司加大了在海外市场投入，以及新产品研发领域、高级人才引进、管理信息系统的投入。在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等应用行业加大新产品的研究与开发，同时因合并范围的增加，新并购子公司的各项行政管理费用以及人员支出较上年新增。

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

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

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、通过在海外建立的子公司德国东土和美国东土，继续加强公司产品在海外市场的市场开拓力度，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，牵引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。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、积极推进并完成并购拓明科技相关工作，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、公司努力推进年度预算目标的实现，大力拓展军工和海外市场，2015年一季度公司实现营业收入5101.17万元，比去年同期增加1441.89万元，比去年同期增长39.4%。

2、并购拓明科技的重大重组工作，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4月13日召开的2015年第28次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。公司收购拓明科技的成功，有利于公司深化产业布局，加快工业互联网数据挖掘、工业互联网数据安全分析、智能测量等领域的技术整合。

3、经公司第三届第二十四次董事会审议通过《公司对外投资暨关联交易的议案》，由公司和北京东土投资控股有限公司共同使用货币资金对北京北方工大科技发展有限公司进行增资改制，共同研发推广新一代智能交通产品，同时对现有北京北方工大科技发展有限公司产品商业化、市场化，也可以开展大数据、云计算、智慧城市等相关的技术业务。此事项涉及关联交易，还需要提交股东大会审议通过后执行。

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	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	因该股票期权激励计划已于报告期内作废，截至该激励计划作废之前，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	李平	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不转让其因本次交易获得的上市公司股份。	2014 年 10 月 27 日	自股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 36 个月内	截至本公告之日，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	2011 年 11 月 10 日	2012 年 9 月 27 日至 2015 年 9	截至本公告之日，承诺人遵守

		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。		月 27 日	了上述承诺。
	李平	在本人作为公司控股股东和实际控制人期	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。

		间,不在中国境内及境外,单独或与第三方,以任何形式直接或通过本人控制的其他企业间接从事、参与、投资于或为他人经营竞争性业务,包括但不限于:1、直接或间接收购、持有、开发、转让、出售、或以其他方式买卖与竞争性业务有关的投资;2、直接或间接从事竞争性业务推广,或在其中直接或间接持有任何权益或经济利益;3、直接或间接收购、持有、转让、出售或以其他方式买卖上述第1或第2所载事项的任何选择权、权利或利益;4、在中国境内及境外,以任何其他形式支持第三方从事竞争性业务。			
	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金和住房公积金而被有关主管部门要求补缴,或被有关	2012年08月31日	本人作为公司控股股东和实际控制人期间	截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>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。</p>	2014 年 04 月 15 日	2014 年 4 月 15 日至 2015 年 4 月 15 日	截至本公告之日, 承诺人遵守了上述承诺。
	公司	<p>公司于 2014 年 4 月 15 日召开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》, 同意将</p>	2014 年 04 月 15 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。

		终止募投项目营销服务网络建设项目的实施,并将该项目剩余募集资金共计 1392.44 万元永久补充流动资金。			
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。				

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	30				
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	431.47	4,703.46	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				
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				
4、其他与主营业务相关的营运资金	否										
承诺投资项目小计	--	12,950	12,950	30	8,589.18	--	--	431.47	4,703.46	--	--
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	23.92	831.97	是	否
补充流动资金（如有）	--	4,200	4,200	0	4,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,453	9,453	0	9,453	--	--	23.92	831.97	--	--
合计	--	22,403	22,403	30	18,042.18	--	--	455.39	5,535.43	--	--
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，拟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 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。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 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										

况	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 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 2,347.92 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 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。2、营销服务网络建设项目结余募集资金 1,392.44 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、募集资金使用中存在的问题 （1）公司《三方监管协议》签署时间超出募集资金到账时间 1 个月，其原因为期间法定假期时间较长影响了协议签署，但不对募集资金专户管理构成重大影响；（2）公司分别于 2012 年 9 月和 2012 年 12 月将自有资金 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 2015 年度第一季度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向中国光华科技基金会捐赠宜昌子公司部分出资的议案》。为更好地履行公司的社会责任、回馈社会，公司同意将公司之全资子公司宜昌东土科技有限公司的5000万元出资额中的250万元人民币出资捐赠给中国光华科技基金会。截至本

报告出具日，该事项的手续正在办理之中。

2、根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的第三届第二十次董事会重大资产重组相关议案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购北京拓明科技有限公司100%股权，并向公司控股股东、实际控制人李平非公开发行股份募集配套资金不超过20,000万元，配套资金总额不超过本次交易总额的25%（以下简称“本次交易”）。根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，需要中国证监会核准。公司于2015年3月9日上午以通讯方式召开了第三届董事会第二十三次会议，对本次交易的收购价格进行了调整，相关公告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。公司于2015年4月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4月13日召开的2015年第28次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。截止本报告出具日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

2015年2月11日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了2014年度利润分配预案：以2014年12月31日公司总股本17,124.096万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.24元（含税）。实施本次利润分配后，公司股份总数（额）维持不变报告期内。该利润分配预案已经公司2014年度股东大会审议通过，截止本报告出具日，2014年度利润分配已经实施完毕。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,641,727.07	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	4,728,044.18	8,217,955.88
应收账款	71,966,172.80	74,193,696.28
预付款项	27,976,543.46	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		
应收股利		
其他应收款	2,610,271.90	3,048,453.99
买入返售金融资产		
存货	43,991,122.77	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	3,097.88	3,097.88
流动资产合计	354,916,980.06	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	2,015,403.43	2,070,860.71
投资性房地产		
固定资产	99,146,687.76	99,856,421.42
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	14,229,731.08	14,555,825.22
开发支出		
商誉	51,416,481.12	51,416,481.12
长期待摊费用	271,944.78	323,481.95
递延所得税资产	708,260.07	725,706.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	167,788,508.24	168,948,777.31
资产总计	522,705,488.30	546,036,716.54
流动负债：		
短期借款	1,800,000.00	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	10,976,590.20	13,963,908.82
应付账款	55,443,492.66	48,049,434.54
预收款项	3,356,963.68	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	4,431,161.94	3,169,988.58
应交税费	2,297,578.17	8,218,448.98

应付利息		35,000.00
应付股利		
其他应付款	645,691.74	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	78,951,478.39	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	78,951,478.39	101,481,938.12
所有者权益：		
股本	171,240,960.00	171,240,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,791,786.06	108,791,786.06
减：库存股		
其他综合收益	-1,363,946.34	-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	124,754,159.53	124,324,269.45
归属于母公司所有者权益合计	422,104,556.83	422,326,412.32
少数股东权益	21,649,453.08	22,228,366.10
所有者权益合计	443,754,009.91	444,554,778.42
负债和所有者权益总计	522,705,488.30	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	184,623,914.40	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	4,558,044.18	7,841,955.88
应收账款	48,390,983.55	47,408,150.46
预付款项	15,235,325.70	9,913,122.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,713,167.36	1,265,622.44
存货	36,069,046.72	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	290,590,481.91	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	95,763,913.67	83,319,370.95
投资性房地产		

固定资产	96,090,210.60	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	9,230,197.76	9,404,787.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,417.78	107,566.95
递延所得税资产	413,732.02	438,214.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,586,471.83	190,535,096.65
资产总计	492,176,953.74	506,458,588.45
流动负债：		
短期借款		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	10,976,590.20	13,963,908.82
应付账款	49,389,763.05	38,961,218.54
预收款项	3,306,653.68	2,492,891.66
应付职工薪酬	3,448,212.80	2,896,123.96
应交税费	233,992.02	3,687,934.21
应付利息		35,000.00
应付股利		
其他应付款	6,128,588.30	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	73,483,800.05	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	73,483,800.05	90,086,236.48
所有者权益：		
股本	171,240,960.00	171,240,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,567,314.54	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	121,203,281.57	118,882,479.85
所有者权益合计	418,693,153.69	416,372,351.97
负债和所有者权益总计	492,176,953.74	506,458,588.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	51,011,657.63	36,592,737.28
其中：营业收入	51,011,657.63	36,592,737.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,719,181.87	44,569,877.84

其中：营业成本	27,879,968.73	17,861,441.04
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	638,100.77	422,606.02
销售费用	9,383,510.27	10,406,248.78
管理费用	15,167,275.12	16,545,058.69
财务费用	-1,243,694.92	-654,164.17
资产减值损失	-105,978.10	-11,312.52
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）	-55,457.28	80,755.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,457.28	-77,125.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-762,981.52	-7,844,254.46
加：营业外收入	911,156.13	455,267.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,485.08	4,907.34
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,689.53	-7,393,894.40
减：所得税费用	85,230.26	5,898.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,459.27	-7,399,792.49
归属于母公司所有者的净利润	429,890.08	-6,749,256.65
少数股东损益	-414,430.81	-650,535.84
六、其他综合收益的税后净额	-816,227.78	369,718.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-651,745.57	295,774.71
（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	-651,745.57	295,774.71
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	-651,745.57	295,774.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-164,482.21	73,943.68
七、综合收益总额	-800,768.51	-7,030,074.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-221,855.49	-6,453,481.94
归属于少数股东的综合收益总额	-578,913.02	-576,592.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0025	-0.0394
(二)稀释每股收益	0.0025	-0.0394

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,907,242.13	33,691,466.81
减：营业成本	23,646,873.04	16,697,495.92
营业税金及附加	508,134.54	380,418.84

销售费用	6,133,164.28	9,341,793.26
管理费用	9,451,761.94	13,756,555.26
财务费用	-1,307,021.73	-639,552.29
资产减值损失	-163,215.15	-39,320.58
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）	-55,457.28	-77,125.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55,457.28	-77,125.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,582,087.93	-5,883,049.28
加：营业外收入	786,887.14	43,801.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,691.08	320.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,345,283.99	-5,839,568.37
减：所得税费用	24,482.27	5,898.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,320,801.72	-5,845,466.46
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	2,320,801.72	-5,845,466.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0136	-0.0341
（二）稀释每股收益	0.0136	-0.0341

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	57,732,547.59	39,041,622.93
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	1,231,354.73	866,845.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,560,933.60	922,150.67
经营活动现金流入小计	62,524,835.92	40,830,619.02
购买商品、接受劳务支付的现金	29,414,308.77	19,928,150.81
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	16,660,794.60	17,739,641.24
支付的各项税费	8,612,526.40	5,246,402.78
支付其他与经营活动有关的现金	10,818,565.97	10,222,371.88
经营活动现金流出小计	65,506,195.74	53,136,566.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,981,359.82	-12,305,947.69
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		44,275.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,447,443.45	1,512,412.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	15,447,443.45	13,680,846.84
投资活动产生的现金流量净额	-15,447,443.45	-11,989,245.40
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	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,665.17	
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	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	20,927,665.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,927,665.17	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388,406.10	150,453.78
五、现金及现金等价物净增加额	-39,744,874.54	-24,144,739.31
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	203,536,727.07	178,147,631.26

6、母公司现金流量表

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	42,480,185.53	37,075,796.43
收到的税费返还	1,117,060.74	354,368.34
收到其他与经营活动有关的现金	1,175,456.17	593,859.57
经营活动现金流入小计	44,772,702.44	38,024,024.34
购买商品、接受劳务支付的现金	20,222,967.84	18,218,859.58
支付给职工以及为职工支付的现金	11,614,851.00	16,403,922.24
支付的各项税费	4,539,054.42	4,448,623.66
支付其他与经营活动有关的现金	7,071,376.39	6,138,488.49
经营活动现金流出小计	43,448,249.65	45,209,893.97
经营活动产生的现金流量净额	1,324,452.79	-7,185,869.63

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		
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	5,041,095.89	
投资活动现金流入小计	5,041,095.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,189,386.94	1,326,945.50
投资支付的现金	12,500,000.00	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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	20,689,386.94	16,326,945.50
投资活动产生的现金流量净额	-15,648,291.05	-16,326,945.50
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		
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	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,665.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	20,927,665.17	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,927,665.17	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	421,933.92	97,170.55
五、现金及现金等价物净增加额	-34,829,569.51	-23,415,644.58

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	184,623,914.40	156,886,084.54

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。