



北京东土科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
宛晨	董事	工作原因	薛百华

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）	92,010,536.01	51,011,657.63	80.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,820,670.53	429,890.08	1,253.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,893,089.20	439,609.94	1,013.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,552,968.69	-2,981,359.82	-991.88%
基本每股收益（元/股）	0.0126	0.0013	869.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0126	0.0013	869.23%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.10%	0.43%
	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）	1,361,282,181.82	1,422,822,824.12	-4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,104,478,967.33	1,098,465,097.44	0.55%

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
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）	2,006,632.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,615.98	
减：所得税影响额	300,752.40	
少数股东权益影响额（税后）	776,682.29	
合计	927,581.33	--

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、宏观经济风险

报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。对此，公司将密切关注国家政策导向，积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策；同时，在巩固已有市场的前提下，公司将采取加大市场开发力度、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，不断提升已有产品的运用领域和市场占有率，并创造公司新的盈利增长点。

2、新技术研发风险

随着工业互联网的不断发展和深化，公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势，积极进行行业内技术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品，存在技术难度大，开发周期长，研发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险，公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发和设计团队，形成了突出的自主创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系，并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。

3、管理整合风险

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。

4、应收账款的风险

2016年3月31日应收账款净额24,503.35万元，80%以上的应收账款账龄在1年以内。公司给予信用账期的客户多为大型的通信、军工等行业的优质客户，这些客户信用良好，坏账风险较低。公司已设置信用风险控制制度，在导入新的客户及签订销售合同时，会严格考核客户信用状况，谨慎给予信用账期；对已有客户通过信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
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	35.75%	165,488,477	165,488,477	质押	33,840,000
常青	境内自然人	6.74%	31,186,452	31,186,452		
宋永清	境内自然人	4.49%	20,790,667	16,090,000	质押	16,090,000
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.02%	9,355,390	0		
薛百华	境内自然人	1.88%	8,723,800	6,542,850		
王广善	境内自然人	1.34%	6,193,234	1,858,268	质押	5,264,100
江勇	境内自然人	1.15%	5,309,389	5,309,389	质押	4,511,000
全国社保基金一一四组合	其他	1.09%	5,027,905	0		
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	1.08%	5,000,000	0		
北京中包汉富金鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	4,965,421	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			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	9,355,390	人民币普通股	9,355,390			
全国社保基金一一四组合	5,027,905	人民币普通股	5,027,905			
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	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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	4,035,208	人民币普通股	4,035,208			
薛百华	2,180,950	人民币普通股	2,180,950			
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	1,570,022	人民币普通股	1,570,022			
中国农业银行股份有限公司—长信利丰债券型证券投资基金	1,403,299	人民币普通股	1,403,299			
李明	1,389,500	人民币普通股	1,389,500			

中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
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	1,113,446	人民币普通股	1,113,446
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，也未知其余前 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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
宛晨	18,750	3,750	0	15,000	高管锁定股	按照高管锁定每年可解除 25%
薛百华	6,834,600	291,750	0	6,542,850	高管锁定股	按照高管锁定每年可解除 25%
合计	6,853,350	295,500	0	6,557,850	--	--

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
货币资金	153,780,732.55	282,678,133.22	-45.60%	注1
应收票据	2,268,810.00	3,260,134.23	-30.41%	注2
存货	77,804,405.24	57,474,183.81	35.37%	注3
短期借款	66,666,019.30	101,651,394.12	-34.42%	注4
应交税费	1,725,191.55	23,736,794.22	-92.73%	注5
营业收入	92,010,536.01	51,011,657.63	80.37%	注6
营业成本	49,062,948.86	27,879,968.73	75.98%	注7
销售费用	13,630,187.45	9,383,510.27	45.26%	注8
管理费用	25,922,258.10	15,167,275.12	70.91%	注9
财务费用	-175,964.15	-1,243,694.92	85.85%	注10
资产减值损失	-198,058.90	-105,978.10	-86.89%	注11
营业外收入	5,018,464.19	911,156.13	450.78%	注12
所得税费用	1,679,892.50	85,230.26	1871.00%	注13

注1、货币资金本期末余额较年初余额减少128,897,400.67元，减少45.60%，主要因为一季度对外投资增加，及归还到期短期借款。

注2、应收票据本期末余额较年初余额减少991,324.23元，减少30.41%，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3、存货本期余额较年初余额增加20,330,221.43元，增加35.37%，主要原因为军用网络产品备货库存增加。

注4、短期借款本期末余额较年初余额减少34,985,374.82元，减少34.42%，主要原因为公司归还到期银行贷款。

注5、应交税费本期末余额较年初余额减少22,011,602.67元，减少92.73%，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、营业收入本期发生额较上年同期发生额增加40,998,878.38元，增加80.37%，主要原因为公司市场开拓，本期军工、海外销售业务规模扩大，以及并购子公司的业务贡献。

注7、营业成本本期发生额较上年同期发生额增加21,182,980.13元，增加75.98%，主要原因为公司市场开拓，本期军工、海外销售业务规模扩大，以及并购子公司的业务贡献。

注8、销售费用本期发生额较上年同期增加4,246,677.18元，增加45.26%，主要原因为公司开拓市场费用增加及新并购子公司本期发生。

注9、管理费用本期发生额较上年同期增加10,754,982.98元，增加70.91%，主要原因为公司增加研发投入增加及新并购子公司本期发生。

注10、财务费用本期发生额较上年同期增加1,067,730.77元，增加85.85%，主要原因为汇兑损失、新增银行贷款利息及新并购子公司本期发生。

注11、资产减值损失本期发生额较上年同期发生额减少92,080.80元，减少86.89%，主要原因为公司收回上期末的应收账款，减少坏账计提。

注12、营业外收入本期发生额较上年同期增加4,107,308.06元，增加450.78%，主要原因为公司营业收入增长相应即征即退收入增加，及收到政府补助款项。

注13、所得税费用本期发生额较上年同期增加1,594,662.24元，增加1871.00%，主要原因为利润增加相应计提所得税增加。

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

报告期内，公司营业收入实现92,010,536.01元，同比增长80.37%，主要来源于于军工行业和海外市场销售收入的增加，以及并购子公司拓明科技的业务贡献。

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	14,041,961.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.09%

公司前5名供应商资料

供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
供应商1	6,124,972.47	10.94%
供应商6	2,377,358.49	4.25%
供应商7	2,348,178.07	4.20%
供应商8	1,636,098.17	2.92%
供应商9	1,555,354.22	2.78%
合计	14,041,961.42	25.09%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司主要销售客户情况:

前五名客户合计销售金额（元）	39,045,872.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.44%

公司前5大客户资料

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
客户1	12,553,651.91	13.64%
客户6	8,703,195.29	9.46%
客户7	7,622,222.22	8.28%
客户8	5,444,444.44	5.92%
客户9	4,722,358.50	5.13%
合计	39,045,872.37	42.44%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月8日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与其他投资者共同对上海瀚讯无线技术有限公司（以下简称“上海瀚讯”）进行增资，并且公司拟受让上海瀚讯部分股权。2016年1月21日公司及其他投资者中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）、唐山兴仁投资 合伙企业（有限合伙）和上海东证睿芄投资中心（有限合伙）与上海瀚讯控股股东上海双由信息科技有限公司、上海瀚讯其他现有股东、上海瀚讯实际控制人卜智勇以及上海瀚讯共同签订了《关于上海瀚讯无线技术有限公司的增资及股权转让协议》，公司以5,000 万元取得上海瀚讯4.545%的股权。截至报告期末，公司以自有资金5,000万元完成对上海瀚讯的投资，并且上海瀚讯已完成工商变更登记手续，取得了由上海市长宁区市场监督管理局核发的《营业执照》。

2、2015年12月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1亿元在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司。截至报告期内，公司完成了全资子公司上海东土远景工业科技有限公司的工商注册登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。

3、根据公司的战略及业务发展需要，为把握工业互联网发展的趋势，抢占工业互联网领域的制高点，拓展具有更高技术含量及附加值的业务领域，并提升公司与各子公司的协同，2016年3月28日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》，公司对组织结构做出调整：1、新设中央研究院，中央研究院定位为公司核心技术的预研中心和通用技术的共享平台，并作为集团研发队伍的资源池；2、新设解决方案与产品市场部，解决方案与产品市场部负责整合集团内部跨行业\跨子公司\多产品和多业务需求的客户解决方案，负责集团品牌的战略定位与市场宣传；3、新设研发管理部，研发管理部定位为集团与各子公司\外部合作企业已立项产品的研发及交付管理协调中心，负责项目的研发管理、资源协同、对外合作等。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	2015年11月13日至2018年11月13日	报告期内,承诺人遵守了上述承诺。
	李平	股份限售承诺	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	2015年11月13日至2016年11月13日	报告期内,承诺人遵守了上述承诺。
	常青、宋永清、江勇、郭立文、李湘敏、王广善、郑立、北京慧	股份限售承诺	本企业/本人承诺因本次发行股份购买资产获得的北京东土	2015年11月13日	2015年11月13日至2016年11月13日	报告期内,承诺人遵守了上述承诺。

	<p>智立信科技有限公司、北京中包汉富金鼎投资中心（有限合伙）、杭州立元创业投资有限公司、上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙）、上海科惠股权投资中心（有限合伙）、上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）、通鼎集团有限公司、温商创业投资有限公司、众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p>		<p>科技股份有限公司之股份自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月内不转让。</p>			
	<p>常青、宋永清、江勇、郭立文、李湘敏、王广善、郑立、北京慧智立信科技有限公司、北京中包汉富金鼎投资中心（有限合伙）、杭州立元创业投资有限公司、上海谨业股权投资合伙企业（有</p>	<p>其他承诺</p>	<p>拓明科技原股东为了支持东土科技的长期稳定发展以及维护东土科技的股东利益，自愿同意将其在本次交易中获得的东土科技股票在未来 2016-2019 年间解禁后超过 41 元/股的收益的</p>	<p>2015 年 09 月 18 日</p>	<p>2015 年 9 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日</p>	<p>报告期内，承诺人遵守了上述承诺。</p>

	有限合伙)、上海科惠股权投资中心(有限合伙)、上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)、通鼎集团有限公司、温商创业投资有限公司、众享石天万丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)		60%扣除相应税款后的金额,以不可撤销赠与的形式对东土科技进行资金支持。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李平	股份限售承诺	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	2011年11月10日	本人作为公司控股股东和实际控制人期间	报告期内,承诺人遵守了上述承诺。

			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。			
	李平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、	2011年11月10日	本人作为公司控股股东和实际控制人期间	报告期内，承诺人遵守了上述承诺。

			<p>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>			
	李平	其他承诺	<p>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</p>	2012 年 08 月 31 日	本人作为公司控股股东和实际控制人期间	报告期内，承诺人遵守了上述承诺。

			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。			
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	不减持承诺	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	报告期内截至报告期末，除宛晨外其余承诺人遵守了上述承诺。
	薛百华	股份增持承诺	公司在过去 6 个月内有减持行为的董事承诺在法律、法规允许	2015 年 07 月 14 日	2015 年 7 月 14 日至 2016 年 4 月 12 日	截至报告期末，承诺人已履行了上述承诺。

			的范围内，于公司复牌后六个月内通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式买入公司股票以维护公司股价的稳定，增持金额不低于本公告前其在六个月内减持金额的 10%。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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			38,226.24			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		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			已累计投入募集资金总额			32,580.18		
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	65.92	7,452.25	是	否
2、技术研发中心扩建项目	否	3,952	3,952	0	3,260.45	82.50%	2014 年 12 月 31 日			是	否

							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			是	是
4、投资北京拓明科技有限公司	否	14,538	14,538	0	14,538	100.00%	2015年 10月31 日	837.88	3,473.51	是	否
承诺投资项目小计	--	27,488	27,488	0	23,127.18	--	--	903.8	10,925.76	--	--
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	78.72	1,447.71	是	否
补充流动资金（如有）	--	4,200	4,200	0	4,200		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,453	9,453	0	9,453	--	--	78.72	1,447.71	--	--
合计	--	36,941	36,941	0	32,580.18	--	--	982.52	12,373.47	--	--
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，截止2015年3月份，技术研发中心扩建项目已经实施完毕。										
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》，2015年8月，公司使用剩余超募资金1,464.62元（含利息）永久补充性流动资金。至此，公司超募资金净额全部使用完毕，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。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，但不符合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。 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。
--	---

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。2016年3月8日，中国证监会核准了本次交易，并出具了《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]464号）。

2、2015年12月28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司计划以自有资金投资设立全资子公司上海东土远景工业科技有限公司。2016年3月，上述全资子公司已完成工商注册登记手续，取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。

3、2016年1月8日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与其他投资者共同对上海瀚讯无线技术有限公司（以下简称“上海瀚讯”）进行增资，并且公司拟受让上海瀚讯部分股权。2016年1月21日，公司及其他投资者中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）、唐山兴仁投资合伙企业（有限合伙）和上海东证睿芑投资中心（有限合伙）与上海瀚讯控股股东上海双由信息科技有限公司、上海瀚讯其他现有股东、上海瀚讯实际控制人卜智勇以及上海瀚讯共同签订了《关于上海瀚讯无线技术有限公司的增资及股权转让协议》公司以5,000万元取得上海瀚讯4.545%的股权。2016年3月，上海瀚讯已完成工商变更登记手续，取得了由上海市长宁区市场监督管理局核发的《营业执照》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》、《现金分红管理制度》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护

2016年4月21日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润为27,800,011.10元，加上年初未分配利润118,882,479.85元，减去提取的盈余公积2,780,001.11元，减去2014年度分配的现金股利4,109,783.03，减去2015年度上半年分配的现金股利8,562,048.00元，及2015年度上半年分配的股票红利68,496,384.00元，公司2015年末可供投资者分配的利润为62,734,274.81元。

鉴于公司已于2015年半年度已实施了每10股送4股和转增6股，并派发现金红利人民币0.50元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，现公司拟再以2015年12月31日公司总股本46,285.575万股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计4,628,557.50元。剩余可供分配利润58,105,717.31元留待以后年度再行分配。此利润分配案尚需经股东大会审议批准。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	153,780,732.55	282,678,133.22
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	2,268,810.00	3,260,134.23
应收账款	245,033,513.70	254,160,636.50
预付款项	16,023,866.02	14,044,588.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	187,512.95	1,534,214.04
应收股利		
其他应收款	16,215,273.49	12,843,587.57
买入返售金融资产		
存货	77,804,405.24	57,474,183.81
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	72,451.22	111,703.95
流动资产合计	511,386,565.17	626,107,182.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,870,060.42	1,947,419.07
投资性房地产		
固定资产	105,046,905.84	103,748,463.89
在建工程	1,566,417.80	1,333,976.82
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	64,891,634.46	64,931,493.55
开发支出	7,050,665.35	5,206,383.48
商誉	614,802,919.05	614,802,919.05
长期待摊费用	1,744,657.78	1,783,183.16
递延所得税资产	2,922,355.95	2,961,803.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	849,895,616.65	796,715,642.12
资产总计	1,361,282,181.82	1,422,822,824.12
流动负债：		
短期借款	66,666,019.30	101,651,394.12
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	8,477,691.02	10,654,792.02
应付账款	96,145,216.02	96,994,383.40
预收款项	4,790,056.41	4,603,268.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,688,567.75	10,472,342.88
应交税费	1,725,191.55	23,736,794.22

应付利息	180,981.43	171,235.78
应付股利		
其他应付款	9,633,584.63	13,229,734.00
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	195,307,308.11	261,513,945.07
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	118,000.00	138,000.00
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	118,000.00	138,000.00
负债合计	195,425,308.11	261,651,945.07
所有者权益：		
股本	462,855,750.00	462,855,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,577,298.62	514,577,298.62
减：库存股		
其他综合收益	-853,260.61	-1,046,459.97
专项储备		

盈余公积	21,461,598.69	21,461,598.69
一般风险准备		
未分配利润	106,437,580.63	100,616,910.10
归属于母公司所有者权益合计	1,104,478,967.33	1,098,465,097.44
少数股东权益	61,377,906.38	62,705,781.61
所有者权益合计	1,165,856,873.71	1,161,170,879.05
负债和所有者权益总计	1,361,282,181.82	1,422,822,824.12

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	106,745,078.96	155,267,599.09
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	1,222,970.00	2,260,294.23
应收账款	69,530,765.30	66,267,124.39
预付款项	10,187,396.12	10,493,850.86
应收利息	187,512.95	1,534,214.04
应收股利	2,210,268.60	
其他应收款	6,325,984.95	1,438,945.62
存货	42,604,859.12	31,101,341.23
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	239,014,836.00	268,363,369.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	802,376,561.16	802,073,919.81
投资性房地产		

固定资产	93,776,204.18	94,715,035.46
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	11,875,110.92	11,348,307.23
开发支出	7,050,665.35	5,206,383.48
商誉		
长期待摊费用	1,690,682.78	1,696,820.16
递延所得税资产	482,348.65	500,821.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	967,251,573.04	915,541,287.39
资产总计	1,206,266,409.04	1,183,904,656.85
流动负债：		
短期借款	56,616,019.30	59,705,889.72
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	8,477,691.02	10,654,792.02
应付账款	48,037,479.60	37,532,974.83
预收款项	1,214,071.00	1,082,075.39
应付职工薪酬	324,343.05	3,227,983.92
应交税费	1,109,841.18	4,970,964.09
应付利息	98,706.00	95,631.01
应付股利		
其他应付款	30,480,061.13	6,487,895.27
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	146,358,212.28	123,758,206.25
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	118,000.00	138,000.00
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	118,000.00	138,000.00
负债合计	146,476,212.28	123,896,206.25
所有者权益：		
股本	462,855,750.00	462,855,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	512,956,827.10	512,956,827.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,461,598.69	21,461,598.69
未分配利润	62,516,020.97	62,734,274.81
所有者权益合计	1,059,790,196.76	1,060,008,450.60
负债和所有者权益总计	1,206,266,409.04	1,183,904,656.85

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	92,010,536.01	51,011,657.63
其中：营业收入	92,010,536.01	51,011,657.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,718,138.25	51,719,181.87

其中：营业成本	49,062,948.86	27,879,968.73
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	476,766.89	638,100.77
销售费用	13,630,187.45	9,383,510.27
管理费用	25,922,258.10	15,167,275.12
财务费用	-175,964.15	-1,243,694.92
资产减值损失	-198,058.90	-105,978.10
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）	-77,358.65	-55,457.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,358.65	-55,457.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,215,039.11	-762,981.52
加：营业外收入	5,018,464.19	911,156.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,292.83	47,485.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,231,210.47	100,689.53
减：所得税费用	1,679,892.50	85,230.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,551,317.97	15,459.27
归属于母公司所有者的净利润	5,820,670.53	429,890.08
少数股东损益	730,647.44	-414,430.81
六、其他综合收益的税后净额	239,514.99	-816,227.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	193,199.35	-651,745.57
（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	193,199.35	-651,745.57
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	193,199.35	-651,745.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,315.64	-164,482.21
七、综合收益总额	6,790,832.96	-800,768.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,013,869.88	-221,855.49
归属于少数股东的综合收益总额	776,963.08	-578,913.02
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0126	0.0013
(二)稀释每股收益	0.0126	0.0013

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	37,127,887.05	39,907,242.13
减：营业成本	23,483,289.78	23,646,873.04
营业税金及附加	189,952.92	508,134.54

销售费用	6,530,672.99	6,133,164.28
管理费用	11,516,105.74	9,451,761.94
财务费用	-310,716.12	-1,307,021.73
资产减值损失	-58,228.51	-163,215.15
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）	2,132,909.95	-55,457.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-77,358.65	-55,457.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,090,279.80	1,582,087.93
加：营业外收入	1,890,498.56	786,887.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		23,691.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-199,781.24	2,345,283.99
减：所得税费用	18,472.60	24,482.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-218,253.84	2,320,801.72
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	-218,253.84	2,320,801.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0005	0.0068
（二）稀释每股收益	-0.0005	0.0068

5、合并现金流量表

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	109,988,607.27	57,732,547.59
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	4,452,274.06	1,231,354.73
收到其他与经营活动有关的现金	9,687,264.81	3,560,933.60
经营活动现金流入小计	124,128,146.14	62,524,835.92
购买商品、接受劳务支付的现金	72,347,966.79	29,414,308.77
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	37,508,876.01	16,660,794.60
支付的各项税费	28,436,041.95	8,612,526.40
支付其他与经营活动有关的现金	18,388,230.08	10,818,565.97
经营活动现金流出小计	156,681,114.83	65,506,195.74
经营活动产生的现金流量净额	-32,552,968.69	-2,981,359.82
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,105,716.65	15,447,443.45
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,105,716.65	15,447,443.45
投资活动产生的现金流量净额	-52,105,716.65	-15,447,443.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,330,000.00	

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	10,330,000.00	
偿还债务支付的现金	45,315,374.82	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,739,591.62	427,665.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,123,591.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,877,364.74	500,000.00
筹资活动现金流出小计	49,932,331.18	20,927,665.17
筹资活动产生的现金流量净额	-39,602,331.18	-20,927,665.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	363,615.85	-388,406.10
五、现金及现金等价物净增加额	-123,897,400.67	-39,744,874.54
加：期初现金及现金等价物余额	276,753,755.95	243,281,601.61
六、期末现金及现金等价物余额	152,856,355.28	203,536,727.07

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	38,787,282.44	42,480,185.53
收到的税费返还	3,191,308.47	1,117,060.74
收到其他与经营活动有关的现金	7,308,251.93	1,175,456.17
经营活动现金流入小计	49,286,842.84	44,772,702.44
购买商品、接受劳务支付的现金	27,936,561.31	20,222,967.84
支付给职工以及为职工支付的现金	16,191,882.51	11,614,851.00
支付的各项税费	5,653,001.84	4,539,054.42
支付其他与经营活动有关的现金	8,915,360.10	7,071,376.39
经营活动现金流出小计	58,696,805.76	43,448,249.65
经营活动产生的现金流量净额	-9,409,962.92	1,324,452.79

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	438,795.00	3,189,386.94
投资支付的现金	50,000,000.00	12,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,264,200.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,102,995.00	20,689,386.94
投资活动产生的现金流量净额	-54,102,995.00	-15,648,291.05
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	7,330,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	32,330,000.00	
偿还债务支付的现金	10,419,870.42	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,623.06	427,665.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,877,364.74	500,000.00
筹资活动现金流出小计	12,514,858.22	20,927,665.17
筹资活动产生的现金流量净额	19,815,141.78	-20,927,665.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,296.01	421,933.92
五、现金及现金等价物净增加额	-43,522,520.13	-34,829,569.51

加：期初现金及现金等价物余额	150,267,599.09	219,453,483.91
六、期末现金及现金等价物余额	106,745,078.96	184,623,914.40

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。