



北京东土科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-095

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 2,834,709,023.68 | 2,537,955,837.59 | 11.69% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,165,002,985.88 | 2,067,790,582.80 | 4.70% | |
| | 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 |
| 营业收入（元） | 182,004,980.78 | 9.96% | 520,094,954.89 | 22.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,652,456.29 | 3.51% | 75,153,350.43 | 10.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,615,377.00 | 39.53% | 73,641,444.08 | 27.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -65,746,614.90 | -9.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0612 | 3.38% | 0.1454 | 10.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0612 | 3.38% | 0.1454 | 10.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.45% | -0.08% | 3.55% | -1.25% |

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） | -3,939.48 | |
| 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） | 31,401.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,754,747.65 | |
| 减：所得税影响额 | 267,331.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,971.74 | |
| 合计 | 1,511,906.35 | -- |

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | | 36,707 | 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 | 34.09% | 176,202,762 | 132,152,071 | 质押 | 98,253,674 |
| 常青 | 境内自然人 | 5.84% | 30,186,452 | 14,033,903 | 质押 | 17,878,300 |
| 宋永清 | 境内自然人 | 3.27% | 16,900,039 | 9,355,801 | 质押 | 12,350,000 |
| 邱克 | 境内自然人 | 2.00% | 10,350,888 | 7,245,622 | | |
| 薛百华 | 境内自然人 | 1.69% | 8,723,800 | 6,542,850 | 质押 | 3,500,000 |
| 王广善 | 境内自然人 | 1.18% | 6,119,234 | 2,786,956 | 质押 | 5,988,103 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.13% | 5,850,300 | 0 | | |
| 全国社保基金—一四组合 | 境内非国有法人 | 1.01% | 5,200,481 | 0 | | |
| 北京东土科技股份有限公司—第一期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.01% | 5,200,291 | 0 | | |
| 北京中包汉富金鼎投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.96% | 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 | |
| 李平 | | | | 44,050,691 | 人民币普通股 | 44,050,691 |
| 常青 | | | | 16,152,549 | 人民币普通股 | 16,152,549 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|-----------|
| 宋永清 | 7,544,238 | 人民币普通股 | 7,544,238 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 5,850,300 | 人民币普通股 | 5,850,300 |
| 全国社保基金一一四组合 | 5,200,481 | 人民币普通股 | 5,200,481 |
| 北京东土科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 5,200,291 | 人民币普通股 | 5,200,291 |
| 北京中包汉富金鼎投资中心（有限合伙） | 4,965,421 | 人民币普通股 | 4,965,421 |
| 北京中海盈创投资管理中心（有限合伙） | 4,166,666 | 人民币普通股 | 4,166,666 |
| 王广善 | 3,332,278 | 人民币普通股 | 3,332,278 |
| 李敏 | 3,153,000 | 人民币普通股 | 3,153,000 |
| 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东常青除通过普通证券账户持有 23,488,337 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,698,115 股，实际合计持有 30,186,452 股，其中无限售条件流通股 16,152,549 股。 | | |

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 |
|------|---------|----------|----------|---------|-----------------|-------------------------------|
| 黄鹏 | 150,852 | 40,589 | 0 | 110,263 | 非公开发行股份购买资产锁定承诺 | 2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份 |
| 王玲娟 | 37,713 | 10,147 | 0 | 27,566 | 非公开发行股份购买资产锁定承诺 | 2017年6月8日、2018年、2019年分批解除限售股份 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|---|---------|-------------------------|---|
| 王文彬 | 452,556 | 121,767 | 0 | 330,789 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份 |
| 杨任远 | 150,852 | 40,589 | 0 | 110,263 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份 |
| 李向永 | 75,426 | 20,295 | 0 | 55,131 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份 |
| 李广 | 37,713 | 10,147 | 0 | 27,566 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份 |
| 张国刚 | 37,713 | 10,147 | 0 | 27,566 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份 |
| 郭克坤 | 75,426 | 20,295 | 0 | 55,131 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份 |
| 朱洪伟 | 37,713 | 10,147 | 0 | 27,566 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份 |
| 王海连 | 37,713 | 10,147 | 0 | 27,566 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份 |
| 丁玉奇 | 37,713 | 10,147 | 0 | 27,566 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份 |
| 刘翀 | 75,426 | 20,295 | 0 | 55,131 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017年6月8日、 2018年、2019年 分批解除限售股 份 |
| 张志远 | 37,713 | 10,147 | 0 | 27,566 | 非公开发行股份 | 2017年6月8日、 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---|-------------|-----------------|---|
| | | | | | 购买资产锁定承诺 | 2018 年、2019 年分批解除限售股份 |
| 陈威风 | 37,713 | 10,147 | 0 | 27,566 | 非公开发行股份购买资产锁定承诺 | 2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份 |
| 王吉南 | 150,852 | 40,589 | 0 | 110,263 | 非公开发行股份购买资产锁定承诺 | 2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份 |
| 王小军 | 2,262,784 | 608,837 | 0 | 1,653,947 | 非公开发行股份购买资产锁定承诺 | 2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份 |
| 邱克 | 10,350,888 | 3,105,266 | 0 | 7,245,622 | 非公开发行股份购买资产锁定承诺 | 2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份 |
| 李大地 | 3,620,002 | 1,086,001 | 0 | 2,534,001 | 非公开发行股份购买资产锁定承诺 | 2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份 |
| 黄兵 | 2,207,939 | 551,985 | 0 | 1,655,954 | 非公开发行股份购买资产锁定承诺 | 2017 年 6 月 8 日、2018 年、2019 年分批解除限售股份 |
| 邬小峰 | 668,060 | 668,060 | 0 | 0 | 非公开发行股份购买资产锁定承诺 | 2017 年 6 月 8 日 |
| 冯继红 | 397,495 | 397,495 | 0 | 0 | 非公开发行股份购买资产锁定承诺 | 2017 年 6 月 8 日 |
| 李平 | 176,202,762 | 44,050,691 | 0 | 132,152,071 | 资产重组承诺 | 首次公开发行前股份于 2016 年 11 月 13 日解除限售；非公开发行股份分别 2017 年 07 月 11 日、2018 年 11 月 13 日、2019 年 07 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------------------|--|
| | | | | | | 月 11 解除限售 |
| 常青 | 23,389,839 | 9,355,936 | 0 | 14,033,903 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2016 年 11 月 13 日、2017 年、2018 年和 2019 年分批 解除限售股份 |
| 宋永清 | 15,593,001 | 6,237,200 | 0 | 9,355,801 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2016 年 11 月 13 日、2017 年、2018 年和 2019 年分批 解除限售股份 |
| 王广善 | 4,644,926 | 1,857,970 | 0 | 2,786,956 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2016 年 11 月 13 日、2017 年、2018 年和 2019 年分批 解除限售股份 |
| 江勇 | 3,982,042 | 1,592,817 | 0 | 2,389,225 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2016 年 11 月 13 日、2017 年、2018 年和 2019 年分批 解除限售股份 |
| 北京慧智立信科 技有限公司 | 2,369,860 | 947,944 | 0 | 1,421,916 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2016 年 11 月 13 日、2017 年、2018 年和 2019 年分批 解除限售股份 |
| 北京中海盈创投 投资管理中心（有 限合伙） | 4,166,666 | 4,166,666 | 0 | 0 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017 年 7 月 11 日 |
| 富国基金管理有 限公司 | 4,166,666 | 4,166,666 | 0 | 0 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017 年 7 月 11 日 |
| 财通基金管理有 限公司 | 6,666,666 | 6,666,666 | 0 | 0 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017 年 7 月 11 日 |
| 华安基金管理有 限公司 | 1,071,431 | 1,071,431 | 0 | 0 | 非公开发行股份 购买资产锁定承 诺 | 2017 年 7 月 11 日 |
| 合计 | 263,194,121 | 86,917,226 | 0 | 176,276,895 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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 | 222,796,274.06 | 450,894,769.76 | -50.59% | 本报告期末较期初减少22,809.85万元，下降50.59%，主要系支付并购款、购建长期资产支出及购买理财产品支出。 |
| 应收票据 | 6,034,721.44 | 41,378,442.16 | -85.42% | 本报告期末较期初减少3,534.37万元，下降85.42%，主要系上年末收取防务客户应收票据本期到期承兑。 |
| 应收账款 | 522,266,266.10 | 370,993,195.61 | 40.78% | 报告期期末较期初增加15,127.31万元，增长40.78%，主要系防务产品销售额较上年大幅增长，防务业务客户账期较长，期末形成应收账款。 |
| 预付款项 | 60,681,819.69 | 33,182,374.87 | 82.87% | 报告期期末余额较期初增加2,749.94万元，增长82.87%，主要系预付设备采购款及委托开发款。 |
| 应收利息 | 221,482.20 | 526,942.49 | -57.97% | 报告期期末余额较期初减少30.55万元，下降57.97%，主要系报告期期末公司定期存款金额较期初相比大幅下降，计提的应收利息减少。 |
| 其他应收款 | 22,305,354.17 | 16,026,552.17 | 39.18% | 报告期期末余额较期初增加627.88万元，增长39.18%，主要系支付项目投标保证金。 |
| 其他流动资产 | 186,712,994.01 | 83,669,872.03 | 123.15% | 报告期期末余额较期初增加10,304.31万元，增长123.15%，主要系公司购买理财产品期末余额较期初大幅增长。 |
| 投资性房地产 | 12,453,189.27 | | | 报告期期末余额较期初增加1,245.32万元，系2017年3月并购北京科银京成技术有限公司形成。 |
| 在建工程 | 64,418,054.53 | 22,012,925.22 | 192.64% | 报告期期末余额较期初增加4,240.51万元，增长192.64%，主要系报告期新增东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目投入。 |
| 开发支出 | 31,270,878.44 | 14,452,421.20 | 116.37% | 报告期期末余额较期初增加1,681.85万元，增长116.37%，主要系公司加大研 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------|--|
| | | | | 发投入, 根据公司相关规定符合资本化条件, 在费用发生时予以资本化计入开发支出。 |
| 递延所得税资产 | 13,412,606.45 | 5,975,003.65 | 124.48% | 报告期期末余额较期初增加743.76万元, 增长124.48%, 主要系递延收益及可抵扣亏损产生的暂时性差异。 |
| 短期借款 | 269,710,904.53 | 50,330,000.00 | 435.88% | 报告期期末余额较期初增加21,938.09万元, 增长435.88%, 主要系2017年2月并购北京科银京成技术有限公司部分并购款延迟一年支付及报告期新增流动贷款。 |
| 预收款项 | 50,382,535.43 | 30,915,070.42 | 62.97% | 报告期期末余额较期初增加1,946.75万元, 增长62.97%, 主要系防务业务规模增加。 |
| 应付职工薪酬 | 9,257,452.44 | 18,825,310.68 | -50.82% | 报告期期末余额较期初减少956.79万元, 下降50.82%, 主要系公司发放上年末计提的奖金。 |
| 应交税费 | 11,942,275.64 | 42,670,870.06 | -72.01% | 报告期期末余额较期初减少3,072.86万元, 减少72.01%, 主要系公司报告期缴纳上年末计提的企业所得税和增值税。 |
| 应付利息 | 4,773,106.72 | 400,722.24 | 1091.13% | 报告期期末余额较期初增加437.24万元, 增长1091.13%, 主要系报告期短期借款增加。 |
| 递延收益 | 82,955,000.00 | 63,630,000.00 | 30.37% | 报告期期末余额较期初增加1,932.50万元, 增长30.37%, 主要系报告期收到与资产相关的政府补助。 |
| 其他综合收益 | -537,231.07 | -1,056,406.69 | 49.15% | 报告期期末余额较期初增加51.92万元, 增长49.15%, 主要系报告期外汇波动形成外币报表折算差额变动。 |
| 税金及附加 | 5,557,421.19 | 3,425,150.88 | 62.25% | 本期发生额较上年同期增加213.23万元, 增长62.25%, 主要系合并范围增加及收入增加所致。 |
| 管理费用 | 149,109,693.67 | 103,188,706.47 | 44.50% | 本期发生额较上年同期增加4,592.10万元, 增长44.50%, 主要系合并范围增加及公司加大研发投入。 |
| 财务费用 | 9,696,953.03 | -447,352.73 | 2267.63% | 本期发生额较上年同期增加1,014.43万元, 增长2267.63%, 主要系新增借款利息及美元对人民币贬值形成的汇兑损失。 |
| 投资收益 | -258,226.44 | 121,506.07 | -312.52% | 本期发生额较上年同期减少37.97万元, |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| | | | | 下降312.52%，主要系报告期联营企业确认投资损失222.39万元 |
| 其他收益 | 26,774,227.08 | | | 本期发生额较上年同期增加2,677.42万元，主要系公司收到的与日常活动相关的政府补助款项及软件增值税即征即退款项。 |
| 营业外收入 | 2,084,662.09 | 21,643,917.71 | -90.37% | 本期发生额较上年同期减少1,955.93万元，下降90.37%，主要系报告期公司收到的与日常活动相关的政府补助款项及软件增值税即征即退款项按准则规定计入其他收益。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,589,184.08 | -398,987,503.67 | 38.70% | 本期发生额较上年同期增加15,439.83万元，增长38.70%，主要系报告期公司投资收购子公司支出及购买理财产品净支出减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,276,361.47 | 436,198,347.10 | -80.91% | 本期发生额较上年同期下降35,292.20万元，下降80.91%，主要系上年同期公司非公开发行股份取得募集资金45,000万元，本年筹资活动现金流主要通过银行贷款及吸收投资获得，本年筹资总额少于上年同期。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年6月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向邓绍龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]819号）。由于国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，并且电力服务器预研项目已经顺利完成，且在公司与南京电研电力自动化股份有限公司（以下简称“南京电研”）已就电力服务器签署长期合作协议的情况下，经公司董事会慎重考虑并与各方协商一致，于2017年7月3日第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司终止本次收购南京电研事项对公司战略发展没有实质影响。公司未来将在做好原有主业的基础上，继续按照既定的战略方向进行推进，在努力进行内生式发展的同时，继续围绕产业链不断寻求产业投资、并购和行业整合等外延式发展的机会，继续加强产业融合，推动公司的整体发展。

2、2017年8月21日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《财政部关于印发修订的通知》（财会【2017】15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露，公司将在财务报表中的营业利润之上增加其他收益项目的列示。本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司2017年度以前的净资产、净利润等产生影响；不会对公司近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。

3、2017年9月7日，公司第四届董事会第二十三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了面向合格投资者公开发行公司债券的相关议案，本次公开发行的公司债券规模不超过人民币8亿元（含8亿元），

债券面值100元，按面值平价发行；债券的期限为不超过 5 年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种或含权品种；债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息；公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 2017 年 07 月 04 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于会计政策变更 | 2017 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案 | 2017 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2017 年 09 月 25 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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 | 陈威风;丁玉奇;冯继红;郭克坤;黄兵;黄鹏;李大地;李广;李向永;刘翀;邱克;王海连;王吉南;王玲娟;王文彬;王小军;邬小峰;杨任远;张国刚;张志远;朱洪伟 | 股份限售承诺 | 自本次发行实施完毕之日起十二个月内不转让其因本次交易获得的收购方股份。1、业绩承诺期间内各年末，邱克、李大地各自应保留的限售股份数量占业绩承诺主体在本次发行中各自认购的股份数量的比例分别为 70%、40%、0%，超过应保留部分的限售股方可解禁；2、王小军、王文彬、黄鹏、王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王海连、张志远、张国刚、李广、丁玉奇承诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。业绩承诺期间内各年末，业绩承诺主体各自应保留的限售股份数量=本次发行中认购的股份数量×剩余补偿期各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润总和，超过应保留部分的限售股方可解禁，但需先扣减用于补偿的股份数；3、黄兵、邬小峰、冯继红承诺于 | 2016 年 06 月 08 日 | 2016 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 8 日 | 截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|---|--|--------|---|------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | 本次交易所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解禁。邬小峰及冯继红所得股份于承诺锁定期结束后解禁，黄兵所得股份于承诺锁定期后第一年解禁 50%，第二年解禁 25%，第三年解禁 25%。 | | | |
| | 安星星;陈可到;冯卫林;金毅;李贵峰;刘铁彪;么晓东;秦亚萍;汪云亮;王雅超;吴滨;肖国安;赵新正;周志光;邹正文;崔哲明;戴跃辉;丁海军;黄少军;黄守清;季磊;金小朋;景疆;李占山;林丹;刘杰;刘璐;欧阳春元;欧阳震春;彭意林;邱琴;尚守军;孙赵宇;唐伟;王建国;王梅;王治国;吴海晶;谢国斌;燕凯;于春明;张梅林;张小龙;赵艳霜;周克勤 | 股份限售承诺 | 自本次发行实施完毕之日起三十六个月不转让其因本次交易获得的收购方股份。 | 2016 年 06 月 08 日 | 2016 年 6 月 8 日至 2019 年 6 月 8 日 | 截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。 |
| 李平 | | 其它承诺 | 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 3 月 11 日至 2018 年 11 月 13 日 | 截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。 |
| 李平 | | 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 36 个月内不转让。 | 2015 年 11 月 13 日 | 2015 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日 | 截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。 |
| 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);常青;郭立文;杭州立元创业投资有限公司;江勇;李湘敏;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);宋永清;通鼎集团有限公司;王广善;温商创业投资有限公司;郑立;众享石天万丰(天津)股权投资基金合伙企业(有 | | 其它承诺 | 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 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。 | 2015 年 09 月 18 日 | 2015 年 9 月 18 日至 2019 年 12 月 31 日 | 截至本公告之日,承诺人遵守了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|---|--------|--|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 有限合伙 | | | | | | |
| 北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）；财通基金—工商银行—富春定增宝利 11 号资产管理计划；财通基金—工商银行—富春源通定增 6 号资产管理计划；财通基金—光大银行—富春定增 1029 号资产管理计划；财通基金—宁波银行—上海向日葵投资有限公司；财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托·高端五号集合资金信托计划；财通基金—平安银行—江苏省国际信托—江苏信托·云锦 1 号集合资金信托计划；财通基金—兴业银行—第一创业证券股份有限公司；富国基金—工商银行—富国—富信定增 2 号混合型资产管理计划；华安基金—工商银行—上海银领资产管理有限公司；华安基金—兴业银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司；华安基金—兴业银行—上海银领资产管理有限公司；全国社保基金—一四组合；中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金；中国农业银行—富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 股份限售承诺 | 锁定期限为本次发行的股份限售起始日期开始的 12 个月。 | 2016 年 07 月 11 日 | 2016 年 07 月 11 日至 2017 年 07 月 11 日 | 截至本公告之日，承诺人已履行完毕上述承诺。 | |
| 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十二个月内不转让本次交易完成前李平持有的上市公司股份。 | | 2016 年 07 月 11 日 | 2016 年 07 月 11 日至 2017 年 07 月 11 日 | 截至本公告之日，承诺人已履行完毕上述承诺。 |
| 李平 | 股份限售承诺 | 自本次重大资产重组项目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因本次交易获得的上市公司 | | 2016 年 07 月 11 日 | 2016 年 07 月 11 日至 2019 年 07 | 截至本公告之日，承诺人遵守 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|--------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | 股份。 | | 月 11 日 | 了上述承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李平 | 股份限售承诺 | 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、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。 | 2012 年 09 月 27 日 | 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。 |
| | 李平 | 股份限售承诺 | 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。李明、李平承诺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持有的该等公司股份，也不由公司回购其持有的该等公司股份。 | 2012 年 09 月 27 日 | 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。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度权益分派方案：以截止2016年12月31日公司总股本516,938,160股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.48元（含税），共计516,938,160元。根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为2017年5月17日，除权除息日为2017年5月18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或者与上年同期相比发生重大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情况。

第四节 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

2017 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 | 222,796,274.06 | 450,894,769.76 |
| 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 | 6,034,721.44 | 41,378,442.16 |
| 应收账款 | 522,266,266.10 | 370,993,195.61 |
| 预付款项 | 60,681,819.69 | 33,182,374.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 221,482.20 | 526,942.49 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,305,354.17 | 16,026,552.17 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 125,011,329.43 | 129,266,199.50 |
| 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 | 186,712,994.01 | 83,669,872.03 |
| 流动资产合计 | 1,146,030,241.10 | 1,125,938,348.59 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 52,040,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,663,852.70 | 7,887,772.37 |
| 投资性房地产 | 12,453,189.27 | |
| 固定资产 | 129,096,476.77 | 123,011,078.35 |
| 在建工程 | 64,418,054.53 | 22,012,925.22 |
| 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 | 101,426,055.11 | 87,580,734.31 |
| 开发支出 | 31,270,878.44 | 14,452,421.20 |
| 商誉 | 1,274,982,471.33 | 1,097,322,768.34 |
| 长期待摊费用 | 3,915,197.98 | 3,774,785.56 |
| 递延所得税资产 | 13,412,606.45 | 5,975,003.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,688,678,782.58 | 1,412,017,489.00 |
| 资产总计 | 2,834,709,023.68 | 2,537,955,837.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 269,710,904.53 | 50,330,000.00 |
| 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 | 29,692,828.22 | 24,594,788.82 |
| 应付账款 | 96,763,385.16 | 133,428,235.08 |
| 预收款项 | 50,382,535.43 | 30,915,070.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,257,452.44 | 18,825,310.68 |
| 应交税费 | 11,942,275.64 | 42,670,870.06 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 4,773,106.72 | 400,722.24 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 17,734,872.93 | 19,578,419.68 |
| 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 | 490,257,361.07 | 320,743,416.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 65,080,000.00 | 55,080,000.00 |
| 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 | 82,955,000.00 | 63,630,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 148,035,000.00 | 118,710,000.00 |
| 负债合计 | 638,292,361.07 | 439,453,416.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 516,938,160.00 | 516,938,160.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,355,575,605.12 | 1,309,222,698.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -537,231.07 | -1,056,406.69 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 27,466,523.15 | 27,466,523.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 265,559,928.68 | 215,219,607.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,165,002,985.88 | 2,067,790,582.80 |
| 少数股东权益 | 31,413,676.73 | 30,711,837.81 |
| 所有者权益合计 | 2,196,416,662.61 | 2,098,502,420.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,834,709,023.68 | 2,537,955,837.59 |

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：董桂英

会计机构负责人：董桂英

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 | 101,611,954.50 | 231,649,252.06 |
| 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 | 3,673,186.94 | 2,890,269.68 |
| 应收账款 | 59,615,418.24 | 54,371,257.01 |
| 预付款项 | 31,174,930.57 | 12,223,303.08 |
| 应收利息 | 221,482.20 | 526,942.49 |
| 应收股利 | 20,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 其他应收款 | 5,013,541.13 | 4,759,444.78 |
| 存货 | 57,161,952.44 | 48,204,602.78 |
| 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 | 59,705,430.24 | 1,267,002.99 |
| 流动资产合计 | 338,177,896.26 | 378,892,074.87 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 52,040,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,899,263,210.29 | 1,695,903,274.34 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 91,381,157.58 | 91,590,985.96 |
| 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 | 32,347,457.39 | 36,409,768.43 |
| 开发支出 | 12,253,688.62 | 3,131,666.64 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,361,638.51 | 1,352,973.35 |
| 递延所得税资产 | 1,522,575.99 | 605,907.93 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,091,169,728.38 | 1,878,994,576.65 |
| 资产总计 | 2,429,347,624.64 | 2,257,886,651.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 220,710,904.53 | 7,330,000.00 |
| 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 | 29,692,828.22 | 24,594,788.82 |
| 应付账款 | 44,076,268.31 | 50,217,336.64 |
| 预收款项 | 27,531,611.23 | 1,276,263.00 |
| 应付职工薪酬 | 729,714.83 | 2,545,562.83 |
| 应交税费 | 1,250,982.68 | 3,260,082.07 |
| 应付利息 | 4,554,192.35 | 47,758.60 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 63,839,572.72 | 108,706,757.93 |
| 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 | 392,386,074.87 | 197,978,549.89 |
| 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 | 8,325,000.00 | 9,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,325,000.00 | 9,000,000.00 |
| 负债合计 | 400,711,074.87 | 206,978,549.89 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 516,938,160.00 | 516,938,160.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,413,183,872.25 | 1,413,183,872.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,466,523.15 | 27,466,523.15 |
| 未分配利润 | 71,047,994.37 | 93,319,546.23 |
| 所有者权益合计 | 2,028,636,549.77 | 2,050,908,101.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,429,347,624.64 | 2,257,886,651.52 |

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 | 182,004,980.78 | 165,521,219.69 |
| 其中：营业收入 | 182,004,980.78 | 165,521,219.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 156,594,063.17 | 146,654,677.98 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 84,149,745.21 | 79,473,489.24 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 1,657,119.27 | 1,516,124.91 |
| 销售费用 | 18,128,166.14 | 20,965,414.98 |
| 管理费用 | 41,855,719.61 | 42,567,961.47 |
| 财务费用 | 5,101,549.58 | -85,605.67 |
| 资产减值损失 | 5,701,763.36 | 2,217,293.05 |
| 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） | 409,898.28 | 251,178.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -744,540.09 | -49,862.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 5,372,974.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,193,790.01 | 19,117,720.40 |
| 加：营业外收入 | 52,516.45 | 14,416,297.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 4,781.98 | 347,219.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,767.97 | 42,341.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,241,524.48 | 33,186,798.35 |
| 减：所得税费用 | -339,926.41 | 3,323,289.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,581,450.89 | 29,863,508.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 31,652,456.29 | 30,578,241.39 |
| 少数股东损益 | -71,005.40 | -714,732.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,479.84 | 103,296.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,854.94 | 81,394.39 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| (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 | -11,854.94 | 81,394.39 |
| 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 | -11,854.94 | 81,394.39 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 13,334.78 | 21,902.54 |
| 七、综合收益总额 | 31,582,930.73 | 29,966,805.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,640,601.35 | 30,659,635.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -57,670.62 | -692,829.97 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0612 | 0.0592 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0612 | 0.0592 |

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：董桂英

会计机构负责人：董桂英

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 | 47,250,857.32 | 54,560,956.23 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 30,330,915.20 | 32,314,734.15 |
| 税金及附加 | 234,825.61 | 398,064.05 |
| 销售费用 | 4,960,171.97 | 8,654,414.06 |
| 管理费用 | 9,064,781.79 | 14,984,070.75 |
| 财务费用 | 4,204,886.81 | -380,489.24 |
| 资产减值损失 | 7,731.88 | 449,157.97 |
| 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） | -465,523.64 | -27,355.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -465,523.64 | -49,862.41 |
| 其他收益 | 3,576,859.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,558,879.73 | -1,886,351.07 |
| 加：营业外收入 | 4,125.09 | 8,347,814.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 300,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,563,004.82 | 6,161,463.49 |
| 减：所得税费用 | 73,840.22 | -67,373.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,489,164.60 | 6,228,837.19 |
| 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 | 1,489,164.60 | 6,228,837.19 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 520,094,954.89 | 423,562,043.80 |
| 其中：营业收入 | 520,094,954.89 | 423,562,043.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 465,776,980.00 | 368,643,037.24 |
| 其中：营业成本 | 240,682,874.61 | 206,206,914.85 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 5,557,421.19 | 3,425,150.88 |
| 销售费用 | 57,011,305.79 | 51,256,890.78 |
| 管理费用 | 149,109,693.67 | 103,188,706.47 |
| 财务费用 | 9,696,953.03 | -447,352.73 |
| 资产减值损失 | 3,718,731.71 | 5,012,726.99 |
| 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） | -258,226.44 | 121,506.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,223,919.67 | -179,535.03 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 26,774,227.08 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 80,833,975.53 | 55,040,512.63 |
| 加：营业外收入 | 2,084,662.09 | 21,643,917.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 12,803.70 | |
| 减：营业外支出 | 302,452.56 | 357,373.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16,743.18 | 48,498.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 82,616,185.06 | 76,327,057.06 |
| 减：所得税费用 | 10,510,606.42 | 10,995,294.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,105,578.64 | 65,331,762.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 75,153,350.43 | 67,894,068.43 |
| 少数股东损益 | -3,047,771.79 | -2,562,306.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 621,692.51 | 344,357.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 519,175.62 | 267,038.40 |
| （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 | 519,175.62 | 267,038.40 |
| 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 | 519,175.62 | 267,038.40 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 102,516.89 | 77,318.96 |
| 七、综合收益总额 | 72,727,271.15 | 65,676,119.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,672,526.05 | 68,161,106.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,945,254.90 | -2,484,987.08 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1454 | 0.1313 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1454 | 0.1313 |

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 | 145,776,903.72 | 141,532,040.30 |
| 减：营业成本 | 89,357,288.42 | 85,681,152.23 |
| 税金及附加 | 1,993,984.85 | 915,691.24 |
| 销售费用 | 21,527,735.10 | 22,167,883.93 |
| 管理费用 | 51,461,394.34 | 45,338,252.69 |
| 财务费用 | 9,372,198.06 | -1,130,889.59 |
| 资产减值损失 | -1,388,879.57 | 277,464.44 |
| 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） | 18,055,096.78 | 2,053,240.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,055,096.78 | -179,535.03 |
| 其他收益 | 9,759,989.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,268,268.67 | -9,664,274.22 |
| 加：营业外收入 | 2,023,165.97 | 12,023,121.79 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 减：营业外支出 | 283,024.10 | 306,157.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,008,410.54 | 2,052,689.83 |
| 减：所得税费用 | 466,933.24 | 301,760.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,541,477.30 | 1,750,929.51 |
| 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 | 2,541,477.30 | 1,750,929.51 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 470,099,940.94 | 410,057,631.38 |
| 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 | 19,514,355.74 | 13,368,757.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,786,443.55 | 22,864,301.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 554,400,740.23 | 446,290,690.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,016,809.64 | 262,771,438.02 |
| 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 | 164,630,537.61 | 116,499,660.10 |
| 支付的各项税费 | 84,094,400.30 | 56,927,107.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,405,607.58 | 70,029,383.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 620,147,355.13 | 506,227,588.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,746,614.90 | -59,936,898.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 388,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,209,827.47 | 302,256.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,000.00 | 8,000.00 |
| 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 | 5,398,147.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 395,713,974.48 | 80,310,256.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,525,495.56 | 48,649,282.48 |
| 投资支付的现金 | 489,040,000.00 | 276,000,000.00 |
| 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 | 61,737,663.00 | 154,648,478.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 640,303,158.56 | 479,297,760.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,589,184.08 | -398,987,503.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 450,137,995.20 |
| 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 | 135,960,024.53 | 93,330,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,550,047.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,960,024.53 | 549,018,042.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,330,000.00 | 90,255,431.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,988,992.08 | 8,653,811.81 |
| 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 | 3,364,670.98 | 13,910,452.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,683,663.06 | 112,819,695.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,276,361.47 | 436,198,347.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,740,441.50 | 1,396,853.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -229,799,879.01 | -21,329,202.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 448,124,641.84 | 276,753,755.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,324,762.83 | 255,424,553.84 |

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 | 190,761,513.35 | 163,773,542.70 |
| 收到的税费返还 | 8,764,120.41 | 9,086,522.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,220,436.53 | 10,671,036.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,746,070.29 | 183,531,102.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,881,609.37 | 77,460,891.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,086,031.78 | 41,557,569.53 |
| 支付的各项税费 | 11,209,081.83 | 15,784,481.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,119,690.78 | 34,042,964.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,296,413.76 | 168,845,907.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,550,343.47 | 14,685,195.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,111,780.83 | 2,232,775.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,000.00 |
| 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 | | 2,030,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,111,780.83 | 14,270,775.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,549,218.03 | 25,185,396.21 |
| 投资支付的现金 | 162,777,663.00 | 458,922,000.00 |
| 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 | | 5,294,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 195,326,881.03 | 489,401,596.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,215,100.20 | -475,130,820.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 449,999,995.20 |
| 取得借款收到的现金 | 76,960,024.53 | 7,330,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 34,290,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 76,960,024.53 | 491,619,995.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,330,000.00 | 50,309,926.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,954,299.36 | 5,636,459.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,230,304.58 | 14,356,785.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,514,603.94 | 70,303,172.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,445,420.59 | 421,316,822.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,846,536.49 | 987,755.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -132,166,559.57 | -38,141,047.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,649,252.06 | 150,267,599.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,482,692.49 | 112,126,551.34 |

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。