



# 北京东土科技股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-045

2017 年 04 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）	128,070,305.12	92,010,536.01	39.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,671,074.75	5,820,670.53	66.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,282,529.39	4,893,089.20	28.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,187,188.32	-32,552,968.69	-54.17%
基本每股收益（元/股）	0.0187	0.0126	48.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0187	0.0126	48.41%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.53%	-0.06%
	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）	2,686,825,256.89	2,537,955,837.59	5.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,077,554,966.95	2,067,790,582.80	0.47%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	12,563.70	
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）	3,975,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,655.38	
减：所得税影响额	597,886.24	
少数股东权益影响额（税后）	-523.28	
合计	3,388,545.36	--

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

在全球经济增速持续放缓、国内经济增长内生动力不足的形势下，众多行业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

2017年3月31日公司应收账款净额406,253,405.71万元。公司约77.90%的应收账款账龄在1年以内，且公司给予信用账期的客户多为大型的通信、防务等行业的优质客户，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	39,843	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	176,202,762	质押	86,461,444
常青	境内自然人	5.84%	30,186,452	23,389,839	质押	12,290,000
宋永清	境内自然人	3.77%	19,469,067	15,593,001	质押	13,790,000
邱克	境内自然人	2.00%	10,350,888	10,350,888		
薛百华	境内自然人	1.69%	8,723,800	6,542,850	质押	3,500,000
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	1.20%	6,178,646	2,976,190		
王广善	境内自然人	1.12%	5,807,534	4,644,926	质押	5,264,100
北京东土科技股份有限公司—第 1 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		
江勇	境内自然人	0.88%	4,532,042	3,982,042	质押	3,183,600
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	
常青				6,796,613	人民币普通股	6,796,613
北京东土科技股份有限公司—第 1 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
宋永清				3,876,066	人民币普通股	3,876,066
全国社保基金一一四组合				3,202,456	人民币普通股	3,202,456
温邦彦				2,474,300	人民币普通股	2,474,300
李敏				2,350,000	人民币普通股	2,350,000
薛百华				2,180,950	人民币普通股	2,180,950
上海科惠股权投资中心（有限合伙）				1,692,757	人民币普通股	1,692,757
李明				1,389,500	人民币普通股	1,389,500
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	公司股东常青通过普通证券账户持有 26,739,839 股外，还通过中信证券股份有限公司客					

(如有)	户信用交易担保证券账户持有 3,446,613 股，实际合计持有 30,186,452 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

### 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
预付款项	53,637,725.10	33,182,374.87	61.65%	预付账款报告期末余额较年初增加2,045.54万元，增长61.65%，主要系东土宜昌预付建设款。
投资性房地产	12,641,118.22	-	-	投资性房地产报告期末余额较期初增加1,264.11万元，系2017年3月并购北京科银京成技术有限公司形成。
短期借款	190,550,880.00	50,330,000.00	278.60%	短期借款报告期末余额较期初增加14,022.09万元，增长278.60%，主要系2017年3月并购北京科银京成技术有限公司70%并购款延迟支付原股东一年形成。
预收款项	67,230,851.27	30,915,070.42	117.47%	预收账款报告期末余额较期初增加3,631.58万元，增长117.47%，主要系客户订单预付增加。
应付职工薪酬	12,138,487.61	18,825,310.68	-35.52%	应付职工薪酬报告期末余额较期初减少668.68万元，下降35.52%，主要系公司发放上年末计提的年终奖金。
应交税费	13,971,022.16	42,670,870.06	-67.26%	应交税费报告期末余额较期初减少2,869.98万元，减少67.26%，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	1,862,365.77	400,722.24	364.75%	应付利息报告期末余额较期初增加146.16万元，增长364.75%，主要系报告期短期借款增加。
递延收益	88,771,000.00	63,630,000.00	39.51%	递延收益报告期末余额较期初增加2,514.10万元，增长39.51%，主要系报告期收到与资产相关的政府补助。
营业收入	128,070,305.12	92,010,536.01	39.19%	营业收入本期发生额较上年同期增加3,605.98万元，增长39.19%，主要系合并范围增加和防务业务收入增长。
税金及附加	1,141,603.99	476,766.89	139.45%	税金及附加本期发生额较上年同期增加66.48万元，增长139.45%，主要系合并范围增加及收入利润增加所致。
销售费用	19,353,851.11	13,630,187.45	41.99%	销售费用本期发生额较上年同期增加572.37万元，增长41.99%，主要系公司市场拓展费用增加及合并范围增加。
管理费用	48,200,654.10	25,922,258.10	85.94%	管理费用本期发生额较上年同期增加2,227.84万元，增长85.94%，主要系合并范围增加及公司加大研发投入。
财务费用	1,644,802.48	-175,964.15	1034.74%	财务费用本期发生额较上年同期增加182.08万元，增长1034.74%，主要系新增借款利息费用及汇兑损失。
资产减值损失	-6,835,049.35	-198,058.90	-3351.02%	资产减值损失本期发生额较上年同期减少663.70万元，下降3351.02%，主要系公司报告期变更会计估计及客户回款增加，减少坏账计提。
投资收益	-228,647.96	-77,358.65	-195.57%	投资收益本期发生额较上年同期减少15.13万元，下降195.57%，主要系报告期联营企业增加东土泛联，该公司处于企业初创期，确认投资损失70.93万元

营业外收入	7,262,095.57	5,018,464.19	44.71%	营业外收入本期发生额较上年同期增加224.36万元，增长44.71%，主要系公司收到政府补助款增加。
所得税费用	4,518,440.06	1,679,892.50	168.97%	所得税费用本期发生额较上年同期增加283.85万元，增长168.97%，主要系合并范围增加及税前利润增加。

## 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，公司各项业务顺利运转，营业收入实现128,070,305.12元，同比增长39.19%，主要系报告期合并范围增加和防务业务收入增长。

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	13,964,509.61
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	30.10%

公司前五名供应商资料：

供应商名称	采购金额（元）	占报告期采购总额比例
供应商1	5,202,482.81	11.21%
供应商21	2,641,884.60	5.69%
供应商22	2,453,415.68	5.29%
供应商23	2,081,818.93	4.49%
供应商7	1,584,907.59	3.42%
合计	13,964,509.61	30.10%

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	46,130,806.41
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	36.01%

公司前五名客户资料：

客户名称	销售金额（元）	占报告期销售总额比例
客户28	14,425,403.31	11.26%
客户1	12,518,726.57	9.77%
客户14	6,770,940.17	5.29%
客户3	6,545,299.12	5.11%
客户12	5,870,437.23	4.58%
合计	46,130,806.41	36.01%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

1、公司于2016年8月17日第四届董事会第八次会议，审议通过《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》。于2016年11月18日发布《关于继续推进以现金收购科银京成100%股权的公告》公告，将收购科银京成100%股权的支付方式改为全额现金支付。于2017年1月11日，第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司参与公开摘牌收购科银京成100%股权的议案》。于2016年3月9日，收购科银京成100%股权事项完成工商变更登记手续，并且顺利在国防科工局完成备案。

2、公司于2017年3月31日第四届董事会第十八次会议决议，审议通过《关于子公司上海东土和上海远景业务整合的议案》。为整合公司资源和提高管理效率，将由子上海东土统一负责上海远景的研发、生产、销售及日常管理，上海远景的所有人员转入上海东土。业务整合后，上海东土将进一步优化上海远景已有高精度时频产品和通讯网关产品，逐步推出并完善新的产品线如SCADA变电站自动化监控系统和云能源服务平台等。上海东土将负责上述产品及公司其他工业类产品在国内新市场的拓展和为海外子公司拓展国际市场提供更加完善的客户管理及售后服务支持。

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”。

### 三、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

### 四、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	邱克、李大地、王小军、王文彬、黄	股份限售承诺	自本次发行实施完毕之日起十二个	2016年06月08日	2016年6月8日至2017年6月8日	截至本公告之日，承诺人遵守了上述

	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、黄兵、邬小峰、冯继红		月内不转让其因本次交易获得的收购方股份。			承诺。
	周克勤、戴跃辉、王建国、黄少军、黄守清、欧阳震春、欧阳春元、邱琴、肖国安、于春明、吴海晶、张小龙、张梅林、邹正文、谢国斌、陈可到、王治国、金小朋、刘杰、汪云亮、刘璐、李贵峰、周志光、刘铁彪、季磊、尚守军、孙赵宇、赵艳霜、丁海军、燕凯、金毅、吴滨、景疆、唐伟、冯卫林、林丹、赵新正、么晓东、李占山、彭意林、王梅、秦亚萍、安星星、王雅超、崔哲明	股份限售承诺	自本次发行实施完毕之日起三十六个月内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	股份限售承诺	自东土科技向李平非公开发行股份	2015年03月11日	2015年11月13日至2018	截至本公告之日，承诺人遵守了上述

			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。		年 11 月 13 日	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	截至本公告之日, 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	其他承诺	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 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	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。

	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)		支持。			
	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	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,承诺人遵守了上述承诺。

	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					
	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	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, 承诺人遵守了上述承诺。

			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。			
	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股份。	2016年07月11日	2016年07月11日至2019年07月11日	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	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	截至本公告之日，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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 五、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		43,702.32				本季度投入募集资金总额			1,078.9		
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			27,483.79		
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、收购北京和兴宏图科技有限公司	否	16,500	16,500		16,500	100.00%	2016年05月01日	1,327.89	7,997.13	是	否
2、基于工业互联网高速总线的端子的研发项目	否	4,000	4,000	395.62	3,308.95	82.72%	2017年09月01日			是	否
3、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目	否	5,000	5,000	262.04	2,494.46	49.89%	2017年09月01日			是	否
4、东土科技（宜昌）工业互联网产业园一期项目	否	17,500	17,500	421.24	4,478.06	25.59%	2018年09月01日			是	否
5、支付中介费	否	702.32	57.5		57.5	100.00%	2016年10月01日			是	否
承诺投资项目小计	--	43,702.32	43,057.5	1,078.9	26,838.97	--	--	1,327.89	7,997.13	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	43,702.32	43,057.5	1,078.9	26,838.97	--	--	1,327.89	7,997.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年7月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年7月5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；2016年7月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使										

	用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,590.60 万元；公司独立董事、公司监事会以及保荐机构中设证券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 2016 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 5000 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 2017 年 10 月 24 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2016 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）“支付中介费”已经支付完成，同意将节余的募集资金 6,448,214.29 元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。2017 年 3 月 13 日，公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。截止 2017 年 3 月 31 日，公司尚未到期理财产品金额为 9500 万元。其他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	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2017年3月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《2016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2016年度实现净利润为39,126,476.58元，加上年初未分配利润62,734,274.81元，减去提取的盈余公积3,912,647.66元，减去2015年度分配的现金股利4,628,557.50，公司2016年末可供投资者分配的利润为93,319,546.23元。

公司拟以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24,813,031.68元。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。此利润分配案已经由公司2016年度股东大会审议批准。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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 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	334,122,199.59	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	43,362,340.48	41,378,442.16
应收账款	406,253,405.71	370,993,195.61
预付款项	53,637,725.10	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	494,398.90	526,942.49
应收股利		
其他应收款	20,218,443.13	16,026,552.17
买入返售金融资产		
存货	132,660,225.71	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	63,016,924.27	83,669,872.03
流动资产合计	1,053,765,662.89	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	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,125,938.04	7,887,772.37
投资性房地产	12,641,118.22	
固定资产	130,530,094.51	123,011,078.35
在建工程	25,934,860.84	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	107,594,785.81	87,580,734.31
开发支出	13,901,379.71	14,452,421.20
商誉	1,275,525,415.33	1,097,322,768.34
长期待摊费用	4,698,854.57	3,774,785.56
递延所得税资产	5,107,146.97	5,975,003.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,633,059,594.00	1,412,017,489.00
资产总计	2,686,825,256.89	2,537,955,837.59
流动负债：		
短期借款	190,550,880.00	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	31,317,738.93	24,594,788.82
应付账款	104,405,018.73	133,428,235.08
预收款项	67,230,851.27	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	12,138,487.61	18,825,310.68
应交税费	13,971,022.16	42,670,870.06

应付利息	1,862,365.77	400,722.24
应付股利		
其他应付款	15,521,476.09	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	436,997,840.56	320,743,416.98
非流动负债：		
长期借款	55,080,000.00	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	88,771,000.00	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	143,851,000.00	118,710,000.00
负债合计	580,848,840.56	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	1,309,222,698.93	1,309,222,698.93
减：库存股		
其他综合收益	-963,097.29	-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	224,890,682.16	215,219,607.41
归属于母公司所有者权益合计	2,077,554,966.95	2,067,790,582.80
少数股东权益	28,421,449.38	30,711,837.81
所有者权益合计	2,105,976,416.33	2,098,502,420.61
负债和所有者权益总计	2,686,825,256.89	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	150,025,640.50	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	3,195,000.00	2,890,269.68
应收账款	76,104,588.47	54,371,257.01
预付款项	16,471,712.16	12,223,303.08
应收利息	494,398.90	526,942.49
应收股利	23,000,000.00	23,000,000.00
其他应收款	5,553,223.58	4,759,444.78
存货	56,522,341.68	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	209,072.69	1,267,002.99
流动资产合计	331,575,977.98	378,892,074.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,900,725,295.63	1,695,903,274.34
投资性房地产		

固定资产	92,352,259.36	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	36,199,656.48	36,409,768.43
开发支出	2,580,625.31	3,131,666.64
商誉		
长期待摊费用	2,575,355.01	1,352,973.35
递延所得税资产	334,435.55	605,907.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,084,767,627.34	1,878,994,576.65
资产总计	2,416,343,605.32	2,257,886,651.52
流动负债：		
短期借款	148,550,880.00	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	31,317,738.93	24,594,788.82
应付账款	59,381,865.45	50,217,336.64
预收款项	3,942,631.19	1,276,263.00
应付职工薪酬	777,590.95	2,545,562.83
应交税费	629,404.57	3,260,082.07
应付利息	1,393,480.00	47,758.60
应付股利		
其他应付款	118,499,079.53	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	364,492,670.62	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	9,825,000.00	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	9,825,000.00	9,000,000.00
负债合计	374,317,670.62	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	84,437,379.30	93,319,546.23
所有者权益合计	2,042,025,934.70	2,050,908,101.63
负债和所有者权益总计	2,416,343,605.32	2,257,886,651.52

### 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	128,070,305.12	92,010,536.01
其中：营业收入	128,070,305.12	92,010,536.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,218,475.21	88,718,138.25

其中：营业成本	59,712,612.88	49,062,948.86
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	1,141,603.99	476,766.89
销售费用	19,353,851.11	13,630,187.45
管理费用	48,200,654.10	25,922,258.10
财务费用	1,644,802.48	-175,964.15
资产减值损失	-6,835,049.35	-198,058.90
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）	-228,647.96	-77,358.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-761,834.33	-77,358.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,623,181.95	3,215,039.11
加：营业外收入	7,262,095.57	5,018,464.19
其中：非流动资产处置利得	12,803.70	
减：营业外支出	1,896.38	2,292.83
其中：非流动资产处置损失	240.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,883,381.14	8,231,210.47
减：所得税费用	4,518,440.06	1,679,892.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,364,941.08	6,551,317.97
归属于母公司所有者的净利润	9,671,074.75	5,820,670.53
少数股东损益	-2,306,133.67	730,647.44
六、其他综合收益的税后净额	109,054.64	239,514.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	93,309.40	193,199.35
（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	93,309.40	193,199.35
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	93,309.40	193,199.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,745.24	46,315.64
七、综合收益总额	7,473,995.72	6,790,832.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,764,384.15	6,013,869.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,290,388.43	776,963.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0187	0.0126
(二)稀释每股收益	0.0187	0.0126

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	39,338,922.09	37,127,887.05
减：营业成本	23,768,417.35	23,483,289.78
税金及附加	621,065.25	189,952.92

销售费用	8,924,760.67	6,530,672.99
管理费用	19,333,443.64	11,516,105.74
财务费用	1,516,637.31	-310,716.12
资产减值损失	-1,809,815.85	-58,228.51
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）	-761,834.33	2,132,909.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-761,834.33	-77,358.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,777,420.61	-2,090,279.80
加：营业外收入	5,166,726.06	1,890,498.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,610,694.55	-199,781.24
减：所得税费用	271,472.38	18,472.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,882,166.93	-218,253.84
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	-8,882,166.93	-218,253.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	147,865,604.07	109,988,607.27
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	5,464,753.85	4,452,274.06
收到其他与经营活动有关的现金	14,110,416.33	9,687,264.81
经营活动现金流入小计	167,440,774.25	124,128,146.14
购买商品、接受劳务支付的现金	90,445,442.79	72,347,966.79
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	59,340,252.49	37,508,876.01
支付的各项税费	40,312,875.31	28,436,041.95
支付其他与经营活动有关的现金	27,529,391.98	18,388,230.08
经营活动现金流出小计	217,627,962.57	156,681,114.83
经营活动产生的现金流量净额	-50,187,188.32	-32,552,968.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	533,186.37	
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	
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	133,639,186.37	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,529,010.08	2,105,716.65
投资支付的现金	169,737,663.00	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	7,600.20	
投资活动现金流出小计	199,274,273.28	52,105,716.65
投资活动产生的现金流量净额	-65,635,086.91	-52,105,716.65
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	4,800,000.00	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	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	24,800,000.00	10,330,000.00
偿还债务支付的现金	29,330,000.00	45,315,374.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	725,568.09	2,739,591.62
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	134,366.40	1,877,364.74
筹资活动现金流出小计	30,189,934.49	49,932,331.18
筹资活动产生的现金流量净额	-5,389,934.49	-39,602,331.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-207,911.83	363,615.85
五、现金及现金等价物净增加额	-121,420,121.55	-123,897,400.67
加：期初现金及现金等价物余额	453,522,788.85	276,753,755.95
六、期末现金及现金等价物余额	332,102,667.30	152,856,355.28

## 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	39,735,247.57	38,787,282.44
收到的税费返还	3,315,555.27	3,191,308.47
收到其他与经营活动有关的现金	11,065,646.17	7,308,251.93
经营活动现金流入小计	54,116,449.01	49,286,842.84
购买商品、接受劳务支付的现金	28,989,724.48	27,936,561.31
支付给职工以及为职工支付的现金	18,119,131.19	16,191,882.51
支付的各项税费	3,656,639.19	5,653,001.84
支付其他与经营活动有关的现金	12,256,375.86	8,915,360.10
经营活动现金流出小计	63,021,870.72	58,696,805.76
经营活动产生的现金流量净额	-8,905,421.71	-9,409,962.92

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	8,193,561.81	438,795.00
投资支付的现金	61,737,663.00	50,000,000.00
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	7,600.20	3,264,200.00
投资活动现金流出小计	69,938,825.01	54,102,995.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,938,825.01	-54,102,995.00
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	4,800,000.00	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		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,800,000.00	32,330,000.00
偿还债务支付的现金	7,330,000.00	10,419,870.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11,975.91	217,623.06
支付其他与筹资活动有关的现金		1,877,364.74
筹资活动现金流出小计	7,318,024.09	12,514,858.22
筹资活动产生的现金流量净额	-2,518,024.09	19,815,141.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,340.75	175,296.01
五、现金及现金等价物净增加额	-81,623,611.56	-43,522,520.13

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	150,025,640.50	106,745,078.96

## 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。