

## 北京东土科技股份有限公司

## [2012] 第三季度报告

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季度的董事会会议。

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

## 二、公司基本情况

## (一) 主要会计数据及财务指标

□ 适用 √ 否 不适用

2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产(元) 413,773,100.22 151,566,931.67 173%

流动资产(元) 368,004,991.74 106,090,041.71 264.88%

流动负债(元) 55,312,800.00 40,112,800.00 34.91%

股东权益(元) 368,691,190.74 115,454,131.67 230.41%

归属于上市公司股东的净利润(元) 6,884 2,64 260.02%

扣除非经常性损益后的净利润(元) 6,884 2,64 260.02%

经营活动产生的现金流量净额(元) 14,184,161.53 88,976 88.07%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.2773 0.165%

2012.7-9月 比上年同期增减(%) 100.00%

2012.1-9月 比上年同期增减(%) 100.00%

扣除非经常性损益后的净利润(元) 11,986 21,599 19.22%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.10624 0.07474 20.14%

扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) 0.10624 0.07474 20.14%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目 年初至报告期末金额(元) 说明

经营活动产生的现金流量净额 -8,949.67

投资活动产生的现金流量净额 -37.33%

筹资活动产生的现金流量净额 108,547,845.53 30.33%

汇率变动对现金及现金等价物的影响 234,769.25 28.27%

现金及现金等价物净增加额 0.60403 0.60403 82.27%

期末现金及现金等价物余额 0.5366 0.5366 0.5366 82.27%

期末货币资金余额 0.5366 0.5366 0.5366 82.27%

货币资金余额 0.5366 0.5366 0.5366 82.27%

货币资金余额