

北京东土科技股份有限公司

总经理 2015 年度工作报告

2015 年，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）围绕董事会制定的发展战略，坚持内生与外延发展并重的方针，经营业绩创出新高。报告期内，公司实现营业收入 40,255.32 万元，较上年同期增长 66.90%；归属于上市公司股东的净利润 6,024.09 万元，较上年同期增长 196.38%。

一、2015 年度经营管理情况

1、业务拓展

报告期内，公司努力耕耘原有市场，积极主动拓展新市场，全年共新增合同订单金额 72,343 万元，报告期末在手待履行订单金额 25,765 万元，为 2016 年的业绩增长打下了良好的基础。

公司 2015 年完成收购的北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）实现扣除非经常性损益的净利润 4635.96 万元，超额完成了利润承诺。由于本次收购在 2015 年 11 月完成，因此公司从 2015 年 11 月开始对拓明科技的利润表进行合并，

2、技术研发和知识产权

公司技术研发能力是公司核心竞争力的保证，公司长期保持以超过营业收入 10%的资金投入技术研发。为适应快速发展的产品和技术需求，报告期内公司进一步加大了研发投入，共投入金额约 4,620.62 万元，占营业收入的 11.48%，继续保持了较高水平，较去年同期增长 31.74%。

公司大力加强核心技术及新产品的研究与开发，开展了安全交换机、智能交通一体化控制服务器、智能变电站一体化控制服务器等重点研发项目，Aquam 系列、Opal 系列等新产品在自动化、轨道交通、智能电网、时钟同步、视频监控等领域得以广泛应用。

公司不断进行工业互联网领域的技术创新，2015 年承担国家工信部智能制造专项，参与和主导制订 4 项标准：“工业控制网络标准研究和验证平台建设”、“功能安全和工业信息安全标准研究和验证平台建设”、“工业物联网技术要求

标准化与试验验证系统”、“工业互联网架构标准化与试验验证系统”。

公司子公司拓明科技在 2015 年 9 月作为唯一 OSS 域（网络侧）厂家身份参与制定了《中国移动企业级省大数据平台技术规范》，其中主要参与制定数据模型分层部分，为公司在运营商大数据领域拓展奠定了重要基础。拓明科技加大了大数据产品研发投入，成功构建大数据基础平台与应用平台方案，推出了包括智能交通、公共安全、金融保险、商业地产、媒体广告等诸多领域综合解决方案。

公司注重知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申请专利和软件著作权。2015 年度，公司及全资、控股子公司共新增获得授权的发明专利 30 项，实用新型专利 13 项、外观设计专利 12 项，软件著作权 39 项。截至 2015 年底，公司及全资、控股子公司合计拥有专利 176 项，其中，发明专利 80 项，实用新型专利 48 项，外观设计专利 48 项；合计拥有软件著作权 268 项。

公司完善知识产权管理，通过了“GB/T 29490-2013 知识产权管理体系”认证。公司注重品牌建设和商标保护，2015 年，6 件商标获得海外授权，核心商标 KYLAND 申请了北京市著名商标。

3、质量管理和产品认证

公司通过严格、科学的管理方法，对设计开发过程、原材料采购和生产过程严加管理，以保证产品的优良品质，新产品通过了 UL508、CE、FCC 等多项高端国际认证。报告期内，公司在现有 ISO9001、GJB 质量管理体系的基础上通过了 IRIS（轨道交通行业质量管理体系）认证，该认证让公司目前的质量管理体系在风险管理、项目管理、变更管理、项目成本管理、投标管理、外包管理等方面更加完善，为公司拓展国内外轨道交通市场打下良好基础。

4、财税管理

报告期内，公司沿续了相对稳健的银行债务融资规模，继续加强信用体系建设，分别获得了为期二年的北京银行综合授信额度人民币 10000 万元；为期一年的宁波银行综合授信额度人民币 5000 万元；中信银行综合授信额度人民币 3000 万元；花旗银行等值人民币 3000 万元综合授信额度以及等值 20 万美元的外汇、利率和商品等类型的即期、远期、掉期或期权的衍生产品交易额度的融资额度；中国银行综合授信额度人民币 1000 万元。

公司积极推行集团公司内部财务管理平台化。一方面，推行管理信息系统平台化，将总部已经上线的 SAP 管理信息系统及其相关的业务流程在美国东土、成

都中嵌、工大科技等全资和控股子公司推广上线，后续将在所有子公司中逐步推广；另一方面，推行内控管理制度统一标准，健全新增子公司的内控管理体系。

5、人力资源

报告期内，公司通过校园招聘、猎头招聘等多种渠道继续大力引进优秀及高端人才。与全球著名管理咨询公司合益集团 Hay Group 合作开展的《任职资格体系及薪酬管理提升项目》，结合东土科技目前发展实际需求，在公司内部实现转化与落地，并着手在子公司范围内推行实施。公司通过人力源管理信息平台，把任职资格标准固化在 SAP-HCM 系统里，为人力资源专业化管理奠定了基础。在吸引人、留住人、培养人、发展人、激励人等方面，公司进行了大量的探索与工作，并取得了显著成效，提升了人力资源贡献率，有效提升了人力资源的健康度与活力，使公司的管理与发展迈上新的台阶。

6、投资并购

报告期内，公司完成了发行股份并支付现金购买拓明科技 100%股权，这是公司上市后第一次利用资本市场实施并购。

在并购拓明科技获得中国证监会核准后，公司迅速启动了新一轮并购，推出了发行股份并支付现金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、上海远景数字信息技术有限公司 49%股权的方案。报告期后，该并购方案获得了中国证监会的核准，目前已完成标的股权的过户，这将进一步扩大公司的业务布局，特别是提升公司在国防军工领域的销售业绩。

除此以外，报告期内公司以自有资金增资北京北方工大科技发展有限公司（以下简称“工大科技”）和成都中嵌自动化工程有限公司（以下简称“成都中嵌”），实现了对这两家公司的控股。公司控股工大科技后，以公司在工业互联网的先进技术和工大科技在智能交通行业的先进技术相结合，正在研制新一代的基于工业互联网和大数据的革命性的城市智能交通管理系统，并努力将工大科技打造成一个智慧城市领域整体解决方案的创新型公司。公司增资控股成都中嵌，将加大研发工业互联网通用的工业服务器系列产品的力度，以适应工业现场的网络化工业控制，推动工业互联网的发展。

二、2016 年度重点工作计划

公司 2016 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 2016 年度业绩目标，实现合同签约额、营业收入和净利润稳定增长。

2、继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率，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、保持国防军工、智能交通、电力、工业自动化等重点行业市场的竞争优势，不断优化业务模式、挖掘新业务，实现市场份额的稳定增长。

4、提高海外子公司运作效率，利用在上海自贸区新设的子公司上海东土远景工业科技有限公司的政策优势，加强公司产品在海外市场的市场开拓力度，提高市场份额。

5、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。

6、在人力资源方面，按照“三支柱”模型，启动集团人力资源管理平台建设。将任职资格管理、SAP HCM 系统及培训体系延伸到东土科技所有子公司，建立统一人力资源管理平台，实现人力资源平台化管理。同时，引进绩效管理咨询并落地，逐步开展并实施员工激励方案，确保更有效牵引、激励公司骨干员工。

7、建立集团型资金管理平台，加强财务结构的合理性，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。推进子公司 SAP ERP 系统的铺设工作，形成集团财务管理平台、供应链管理平台一体化；，提高整个集团资金使用的效率。

8、发挥公司在运营管理、项目管理方面的经验优势，在管理模式进行多方面的创新尝试，优化执行团队结构，提升执行效率，以持续降低成本为核心，提高各产品线的毛利水平。

北京东土科技股份有限公司

总经理：宛晨

2016 年 4 月 21 日