

北京东土科技股份有限公司

总经理 2016 年度工作报告

公司秉承“融合、创新、发展”的发展战略，以抓住机遇、全球创新和机制变革为指导方针，在夯实工业互联网基础平台领先地位的同时，整合解决方案进行全面创新，尤其把握好互联网平台所带来的模式和思维方面的创新，实现自身在网络信息工业时代的再一次跨越，通过融合系统化的机制变革和产业发展，抓住挑战中的机遇，实现打造基于工业互联网的智能控制系统解决方案平台的愿景。2016年，公司围绕公司战略和董事会制定的2016年经营计划，坚持内生与外延发展并重的方针，公司业绩再创新高。报告期内，公司实现营业收入66,180.56万元，较上年同期增长64.40%；归属于上市公司股东的净利润12,314.39万元，较上年同期增长104.42%。

报告期内，在公司董事会的领导下，公司完成重点工作如下：

一、2016 年度经营管理情况

1、业务拓展

报告期内，公司努力耕耘经营各项业务，完成2016年经营计划，实现合同签约额、营业收入和净利润快速增长。公司全年共新增合同订单金额96,672万元，报告期末在手待执行订单金额41,395万元，为2017年的业绩增长打下了良好的基础。

拓明科技2016年利润承诺5,200万元，实现扣除非经常性损益的净利润5,410.41万元，超额完成了利润承诺。公司2016年5月完成收购的和兴宏图实现全年扣除非经常性损益的净利润4,163.92万元，东土军悦实现扣除非经常性损益的净利润2,363.47万元，均完成了利润承诺。由于本次收购在2016年5月完成，因此公司从2016年6月开始合并和兴宏图利润表。

2、市场拓展

报告期内，公司积极参加工业互联网、军工、电力、光伏发电、铁路装备及

智能交通等各个行业的国内国际重大展会与论坛，使得公司品牌在各个行业中的影响力不断得到显著加强。截至报告期末，公司共参加了**13**场国内市场活动，**4**场海外市场活动，通过市场活动宣传公司的核心产品和解决方案，并且积极主动拓展新市场。

报告期内，公司及子公司东土军悦、飞讯数码参展“**2016**年第十届中国国际国防电子展览”重点展示了“自主可控国产化安全通信装备、作战指挥系统、战术互联网、单兵自组网产品”的组织运用和整体解决方案，以及国产化军用交换机、军用安全服务器、无线接入路由器、多信道融合与切换设备、全自主网络交换芯片、无线宽带（军用LTE）、单兵自组网终端等一批军用信息网络装备，体现了公司对于军方用户通信指控系统作战需求的精准把握能力，对于技术创新和产品研发的自主可控能力，也体现了民营企业对于军民融合、民为军用的鼎力推进能力。**2016**年**11**月，公司携全新工业互联网解决方案亮相中国国际工业博览会，展示主题为“基于工业互联网的智能控制系统解决方案”，分别以智慧工业、智慧城市、城市管廊、智慧能源、同步时钟、轨道交通五大主题呈现了全方位的工业互联技术、产品、智能化的解决方案和服务，通过全面展示旗下工业互联网全新的智能控制系统解决方案，进一步提升了公司的品牌知名度。**2016**年**12**月，东土科技参加由人民日报社、工业和信息化部联合指导，人民日报社经济周刊、工信部工业互联网产业联盟共同主办的第十六届中国经济论坛。公司董事长李平先生荣获“**2016**中国创新榜样”奖项，并在本次经济论坛上发表了“打造中国工业**2025**，提升国家硬实力”的主题演讲，提出以工业互联网技术在工业控制领域的广泛应用带来的第四次工业革命将深刻地改变世界经济的格局，并为中国经济的腾飞带来巨大的历史机遇，并倡导我们国家以工业互联网技术为驱动力，全面深入地推动中国工业**2025**发展战略，建立起我国自主可控、技术超越的强大工业体系。

公司对海外市场也积极开拓，**2016**年**9**月，公司首次在德国柏林轨道展全面展示完整的Aquam系列壁挂及机架式产品家族，并获得市场广泛的关注。**2016**年**11**月，公司再次亮相纽伦堡SPS展，展示公司的工业物联网解决方案，公司已经在工业网络方向上帮助客户成功部署了大量的工业应用，也将持续对网络技术的创新进行投入，助力我们技术领先的、易于使用的、安全的工业物联网解决方

案。

报告期内，由公司发起并任理事长单位的中关村工业互联网产业联盟完成注册并召开成立大会，公司将通过联盟的作用协同相关企业，共同探索战略合作的标准、推动工业互联网产业的发展。

3、技术研发和知识产权

公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，公司在报告期内继续加大研发投入，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，同时加强整合各子公司研发团队力量，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。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10,956.55万元，占营业收入的16.56%，继续保持了较高水平，较去年同期增长137.12%。

在公司工业互联网的战略方向上，公司通过整合各子公司的技术能力，已经初步具备提供全维度的工业互联网解决方案的能力：技术上具备了从上层应用到云服务架构，再到数据通信神经网络、边缘计算的网络通信，底层硬件提供服务器到完整的物联网总线和传感器接入装置实现广覆盖低功耗的泛在互联；应用上能够提供丰富的场景解决方案，包括大数据深度挖掘，用户画像，海量数据的实时分析与离线分析，地理信息与空间态势服务，工业可视化，安全监控，面向海量计算、存储、多用户、增强开源技术的云平台，移动自组网，三维/二维GIS，多合一指挥终端，城市智能交通控制，二次设备一体化的电力解决方案，符合军事战场景下异构、低带宽、伴随指挥等音视频一体化系统等。同时公司在国产化实时嵌入式操作系统和国产化网络交换芯片已经开始布局，并且开发进展顺利。

公司承担的四项智能制造专项“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”进展顺利，并新承担了国家质量基础的共性技术研究与应用重点专项中“工业自动化系统时钟同步管理与测试通用规范”标准子课题。

公司一直注重自主研发技术的知识产权保护，对自主研发的各项技术及时申

请专利、著作权和商标。2016年度，公司及全资、控股子公司共新增获得授权的发明专利24项，实用新型专利4项、外观设计专利20项，软件著作权31项。截至2016年底，公司及全资、控股子公司合计拥有专利232项，其中，发明专利104项，实用新型专利62项，外观设计专利66项；合计拥有软件著作权347项。报告期内，公司获得了3项海外专利，9件新商标在美国、欧盟等多个国家（地区）申请注册。并且，公司通过了国家知识产权优势企业阶段性审核，1项专利获得了北京市发明专利奖。

4、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。报告期内，公司新产品通过了UL508、UL61010、ATEX、IECEX、CE、FCC、KEMA等多项高端国际认证。并且，公司顺利通过了ISO9001、GJB9001B、IRIS质量管理体系的监督审核。报告期内，公司为了进一步提高工作效率及产品质量，对质量管理方面的信息化系统进行了完善，同时在需求管理及跟踪、供应商管理、变更管理等流程方面进行了优化。

5、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，截至报告期末，公司及子公司在各银行取得的授信额度为30,300万元。2016年6月，公司子公司东土军悦取得国开发展基金公司4,500万元专项投资，用于特定项目的研发投入，为研发项目融资开拓了新的渠道。此外，东土军悦向国家开发银行股份公司申请并成功获得研发项目融资额度10,000万元。

公司继续积极推行集团公司内部财务管理平台化。报告期内，顺利将SAP管理信息系统及其业务流程在东土军悦及上海东土等子公司进行推广上线，后续将在2017年完成截止到2016年末已收购子公司的上线工作。另一方面，继续推行内控管理制度统一标准建设，健全新增子公司的内控管理体系。

公司将加强对集团各公司资金的协同管理，充分挖掘集团内部资金使用效率，加强内部资金融通，发挥集团优势，降低总体融资成本。

6、人力资源

报告期内，公司通过不断开拓招聘渠道继续大力引进优秀及高端人才，建立人才梯队和战略预备队，为公司发展储备了中高层管理和关键岗位员工，满足了公司中长期人才战略及人力资源规划需求。同时，建立以业绩为导向的考评机制及骨干员工长期激励计划，完善员工激励机制，约束与激励并存，激发并保留核心人才，实现干部能上能下的动态管理机制。公司通过召开战略动员暨团队誓师大会，为集团企业文化的融合、战略目标的落地夯实了基础；通过集团新员工培训、扩大期刊版面等渠道，从公司战略、企业文化、产品技术规划、任职资格与职业发展及户外拓展等各项课程和活动，增强了员工对企业的认同感和归属感。

7、投资并购

报告期内，公司完成了发行股份并支付现金购买和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权、上海远景49%股权。公司通过东土军悦加强公司在军工市场的战略布局，公司军品销售获得进一步巩固和强化；通过上海远景整合技术资源，为智能电网用户提供完整的系统解决方案；通过和兴宏图开展司法庭审综合管理系统及服务业务，有助于公司将多媒体应用系统向民用领域拓展，进一步拓展到智能交通、智慧城市等领域；通过和兴宏图全资子公司飞讯数码进入军队作战指挥系统领域，有助于结合自身在工业控制网络硬件设备领域的成熟技术，打造“新一代多媒体软件平台+数字化交换通道”，抓住军队信息化及军民融合的历史机遇。

在完成和兴宏图、东土军悦、上海远景三家标的重组之后，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南京电研100%股权的方案。报告期后，该并购方案获得了中国证监会审核通过。公司于报告期内推出以现金收购科银京成100%股权的方案，目前已顺利提交国防科工局备案无异议，并且完成标的股权的过户。公司完成对南京电研与科银京成的重组，将进一步扩大公司的业务布局，对公司在智能电网领域和军品领域的竞争实力进一步巩固和强化。

除此之外，公司报告期内公司以自有资金5,000万元增资上海瀚讯无线技术有限公司，取得上海瀚讯4.545%的股权。公司通过股权纽带加强与上海瀚讯的合作，将上海瀚讯宽带无线通信装备的研发技术与东土科技工业互联相关技术相结合，打造战术通讯一体化解决方案，为公司在国防军工领域的产业布局提供助力。

公司以自有资金设立全资子公司上海东土远景工业科技有限公司，进一步完善公司产业布局，并充分利用公司现有客户资源、技术资源及市场优势，进一步扩大海外销售规模，提高公司盈利能力，增强市场竞争力，为公司主营业务拓展和产业链延伸奠定基础。公司以自有资金2,000万元出资，与贵州泛联信息技术有限公司（以下简称“贵州泛联”）签署投资合作协议，贵州泛联以无形资产估值作价3,000万元出资，合资设立北京东土泛联信息技术有限公司。公司通过东土泛联解决工业互联网两化融合应用中各种通讯协议和数据格式转换、设备和环境可视化集成的难题，以此抓住工业 4.0 带来潜力巨大的市场机遇。

二、2017 年度重点工作计划

公司 2017 年度重点工作计划主要包括以下几点：

1、努力实现合同签约额、营业收入和净利润稳定增长。

2、继续加大研发投入，在公司主营业务上重点提升研发效率和用户体验，快速推出满足市场需求的新产品，巩固和扩大公司在重点行业中的技术优势和技术影响力。在公司未来的战略市场上，继续推进各分子公司的技术，业务和产品整合，实现新技术、新产品和行业解决方案的落地。

3、划分三大业务单元，优化其业务模式，增强企业活力和提高市场响应速度，实现市场份额的稳定增长。加强海外市场的开拓力度和支持力度，提高海外市场份额及品牌知名度。同时，加大公司品牌战略的市场宣传力度和投入。

4、集团平台化，打造集团业务的公共支撑平台，包括战略支撑，供应链支撑，研发支撑，人力资源支撑等，建立适应各子公司发展需求的统一的人力资源管理平台，集团财务管理平台，供应链管理平台。集团平台化与各业务单元形成基于市场导向的良性互动，为业务的大规模增长和公司战略落地提供坚实的基础。

5、加强对分子公司的管理，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，继续大力引进优秀及高端人才，为公司发展储备中高层管理人才和关键岗位员工，完善和推广绩效管理和员工激励机制，加强企业文化和公司战略宣传，增强员工对企业的认同感和员工对公司战略的高度共识。

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 and 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：李平

2017年3月29日