

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编号：2020-043

# 北京东土科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 510980897 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	东土科技	股票代码	300353
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴建国	刘欣	
办公地址	北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 至 12 层		
传真	010-88799850	010-88799850	
电话	010-88793012	010-88793012	
电子信箱	ir@kyland.com	ir@kyland.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司的战略

公司致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售，立足自主可控、安全可靠，通

过自有核心技术实现防务、工业制造、能源电网、交通、石油化工、冶金、城市基础设施等行业基于工业互联网的应用解决方案，打造互联网化的新型工业生态链，以此构建公司的核心竞争力。

## （二）公司的主要业务和产品

报告期内，公司产品分为两类：防务及工业互联网产品，大数据及网络服务。

### 1. 防务及工业互联网产品

报告期内，公司实现防务及工业互联网产品收入60,200.10万元。工业互联网产品收入同比增长接近10%，但防务业务由于受到军队内部改革及国庆阅兵的影响，订单交付不及预期，防务及工业互联网产品收入合计同比下降7.91%。

#### （1）工业互联网产品

公司工业互联网产品主要包括以太网交换机等工业通讯网络产品，工业服务器、电力服务器等服务器产品，Intewell工业互联网操作系统、KyVista工业互联网全景可视化集成平台等工业软件产品和高精度工业时频产品。

工业通讯网络产品，主要为适用于各种场景的工业以太网交换机产品。工业通信是工业自动化控制系统中机器与机器之间的信息传输过程。工业通信网络相当于工业自动化控制系统的神经系统，实现管理层、控制层和现场设备层之间各种信息和指令的传输，工业以太网交换机作为实现数据交换和传输的网络设备，是构成工业通信网络的核心设备。公司的工业通讯网络产品已在智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通等行业获得广泛的应用和实施。

服务器产品，主要为工业服务器、智能交通服务器、电力服务器产品。工业服务器集边缘计算、过程控制、运动控制和机器视觉于一身，通过高实时虚拟化技术支持多达20个软件定义的实时系统以及桌面系统，并提供支持拖拽式的图形化编程开发套件MaVIEW，支持边缘网关应用，同时支持宽温运行，高性能而小尺寸的身材尤其适应恶劣工业环境。HOURSIS智能交通服务器将高性能边缘计算能力、工业级安全网络技术与基于人工智能的交通感知、控制技术相融合，实现了智能交通网络感知和城市大脑人工智能算法的协同统一。作为车路协同环境下城市交通管控的基础核心产品，东土科技HOURSIS系列产品可以实现交通信息综合处理、安全网络互联、交通信息服务、智能交通控制、自动化运维服务于一体的综合城市交通管理体系，提升整个城市交通网络的运行效率。电力服务器是公司服务器产品系列中，针对电力行业应用解决方案的产品。目前针对 110kV及以下等级的中等规模智能变电站的第一代电力服务器产品，以及与之配套的网络分析仪、通信网关、时钟、智能操作单元等设备，形成了完整的应用解决方案。

工业软件产品，主要为Intewell工业互联网操作系统、MaVIEW工业控制编程平台、KySCADA工业互联网人机监控平台等产品。Intewell工业互联网操作系统以“道系统”为底层基础平台，继承了“道系统”在武器装备高可靠、高安全领域的技术积累，是一款面向智能装备、智能制造等多领域的国产

设备软件基础运行平台。Intewell工业互联网操作系统具有感知、计算、协同、互联互通、软件定义控制以及自主可控等特点，包括Intewell-C 嵌入式实时操作系统、Intewell-H工业服务器操作系统和 Intewell-S 云操作系统，实现了控制、计算、云服务的融合统一，是实现两化融合（工业化和信息化）的自主可控的核心平台技术。KyVista工业互联网全景可视化集成平台针对工业领域多种主流协议进行数据采集及转换，实现工业数据的采集、处理、存储、远程配置与监控、分析及图形化展示，并做出智能分析、预警，灵活支持各种工业应用。KyVista作为物联网基础平台，为大数据分析、展现提供核心数据支撑、二维图形、三维图形、图表、趋势图等多种基础展示功能，多角度展示实时数据，从而进一步支持智能化生产决策。

高精度工业时频产品，主要包括时间服务器、时间分配器/转换器、时间测试仪、时间同步检测系统等产品，为网络设备提供精确、标准、安全、可靠和多功能的时间同步、时间转换和时间同步监测等服务。

## （2）防务产品

公司防务业务产品主要包括以太网交换机等军用通信设备、多媒体指控系统和嵌入式实时操作系统。

军用通信设备，主要为客户提供定制化的军用以太网交换设备、PTN传输设备、音视频传输设备、多信道冗余与控制设备等产品。军用以太网交换机是构建军用通信网络的核心设备，目前应用在多兵种的通信系统中。

多媒体指控系统，主要为客户提供音视频指挥调度、视频会议、视频值班、视频监控等各类产品和整体解决方案，用户主要为军队、武警、人防用户。

嵌入式系统基础软件平台，主要产品为“道系统”嵌入式实时操作系统、开发环境以及相关应用工具，为国产设备软件基础运行平台。科银京成自主研发的“道系统”系列产品可广泛应用于各类控制、计算、服务相关的场景，既可以支持传统的资源有限型嵌入式控制器，用于实时控制、数据采集等现场应用，也可用于管理货架型计算机，用于提供除实时控制之外更丰富的显示、存储等功能，同时具备管理多机集群、能够提供海量的服务处理能力。“道系统”具有实时性高、安全可控、易于使用、紧密结合装备需求、贴身本土服务等特点，符合国内国际行业标准、拥有广泛行业合作支撑、综合性能位列行业领先，经过国内外多家权威机构测试验证，性能指标名列前茅。目前“道系统”已经在多兵种的装备上得到了应用。

## 2. 大数据及网络服务业务

报告期内，公司通过子公司拓明科技开展大数据及网络服务。受行业竞争加剧影响，拓明科技网络服务业务受到较大冲击，报告期实现营业收入20,776.35万元，同比下降28.34%。

公司大数据及网络服务业务主要包括网络优化服务、室内专业优化服务等通信网络服务产品；信令分析、网络优化平台等通信行业信息化产品以及大数据管理平台、智慧照明等大数据行业应用与新

型智慧城市产品。

通信网络服务产品，主要产品为网络优化服务、室内专业优化服务、IDC机房及带宽租赁技术服务、通信工程施工业务等。主要客户为中国移动、中国联通等移动通信运营商。拓明科技承接了中国移动集团及多个省公司的网络优化平台开发工作，研发并逐步上线5G网络优化功能。

通信行业信息化应用产品，主要产品为信令分析应用与智能优化平台、基于AI技术的5G网络集中优化平台、IDC/ISP信息安全管理系统等。目前信令及平台产品线业务集中在ICOS智能集中优化平台、MR智能定位分析系统、载波节能及License调度自动优化专家系统、MCES多网协同节能系统、5G NFV下一代网管及自动化运维、5G移网信令分析与统一DPI等方面。

大数据行业应用与新型智慧城市产品，主要客户为城管、市政管理、城投、建投等单位。拓明科技以通信信令、物联网、大数据分析、云计算等技术为基础正全力进军智慧城市的相关领域，全面带动公司在城市安全、城市管理、城市应急、城市交通等领域的方案设计、产品研发和服务能力的提升，构建面向未来智慧城市的智慧安防、智能交通、智慧应急、智慧旅游等全新的解决方案。拓明科技已全面参与云南红河智慧城、滦河特色小镇、四川眉山等智慧城市规划设计和建设。

### （三）公司所属行业的发展阶段

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。公司的产品应用于国民经济各个行业，具有广泛的市场空间。按照国家“十三五”规划及相关产业政策，能源、轨道交通、国防军工等相关领域都是国家重点投入的行业，并且国家各个层面密集出台相关政策，大力支持和发展“互联网+制造业”的融合发展，这些都为公司的持续创新发展奠定了坚实的基础。

工业互联网是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。为促进制造业转型升级，国家高度重视工业互联网发展建设，在顶层设计、项目试点、集群发展、生态构建等方面开展了系列工作。2017年11月，国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，该意见提出大力发展工业互联网，推进制造强国建设，从网络、平台、安全、产业生态等方面系统性阐述了发展工业互联网的各项任务，是规范和指导我国工业互联网发展的纲领性文件。2018年，工信部、财政部等部委密集出台了《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》《工业互联网专项工作组2018年工作计划》《2018年工业转型升级资金工作指南》等多项关于发展工业互联网的具体工作计划实施方案，细化工作任务。2019年1月，《工业互联网网络建设及推广指南》印发，提出到2020年形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。2019年11月，工业和信息化部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，提出将5G网络的优势与工业互联网强势结合，形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势。各部委文件逐渐由指导纲领进入到引导实施阶段，与此同时，各省市纷纷出台工业互联网支持政策，政策布局进一步向基层下沉。感知控制、网络通信、信息处理和安全管理等先进技术的发展将不断强

化工业互联网的功能；对应用产业带来的经济效益提升和能源资源节约，将促使各应用产业工业互联网化的开展；同时，国家政策的支持亦将助推工业互联网市场的积极发展，这些因素共同驱动了我国工业互联网产业的发展。目前，物联网进入与传统产业深度融合发展的崭新阶段，工业制造领域的转型升级成为工业互联网发展的重要驱动力，世界各国纷纷发布相关的战略举措，抢占新一轮发展战略机遇。在党中央、国务院统一部署下，在各方共同努力下，我国工业互联网行业发展驶入了快车道。

#### （四）公司的行业地位

公司较早进入工业以太网通信领域，在国内工业通信厂商中居于领先地位。公司经过10余年的工业互联网领域的探索和实践，已经形成了在工业通信领域的优势地位。近年来，公司已从工业以太网交换机专业供应商迈向工业互联整体技术解决方案提供商，并积极布局工业互联网平台性技术和解决方案，发展工业互联网在各行业的应用。2019年11月，东土科技荣获工业和信息化部和中国工业经济联合会联合公布的第四批制造业单项冠军企业（产品）称号；2019年12月，在由工业和信息化部、浙江省人民政府指导，中国工业互联网大赛组委会主办的主题为“点亮智慧之光”2019首届中国工业互联网大赛中，东土科技凭借“基于软件定义控制和流程的工业互联网解决方案”荣获最高荣誉一等奖。上述荣誉均体现了国家和行业对东土科技工业互联网技术领先性的高度认可。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### （1）近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	815,987,277.81	954,521,594.59	-14.51%	821,052,048.20
归属于上市公司股东的净利润	-441,458,671.39	94,911,145.86	-565.13%	126,608,070.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-622,010,712.41	14,035,758.41	-4,531.61%	93,400,262.87
经营活动产生的现金流量净额	36,383,400.39	-96,734,596.40	137.61%	36,010,324.14
基本每股收益（元/股）	-0.8573	0.1836	-566.94%	0.2449
稀释每股收益（元/股）	-0.8573	0.1836	-566.94%	0.2449
加权平均净资产收益率	-22.03%	4.26%	-26.29%	5.84%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	3,276,754,145.26	3,360,152,296.53	-2.48%	3,054,600,338.45
归属于上市公司股东的净资产	1,719,572,583.44	2,242,564,536.42	-23.32%	2,216,549,303.31

#### （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	133,165,212.85	182,022,169.02	163,608,072.91	337,191,823.03
归属于上市公司股东的净利润	204,156,170.80	-56,908,178.61	-39,147,670.66	-549,558,992.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,458,590.14	-25,571,720.68	-43,907,844.87	-511,072,556.72
经营活动产生的现金流量净额	-34,881,325.20	-30,000,661.78	-42,743,467.70	144,008,855.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东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

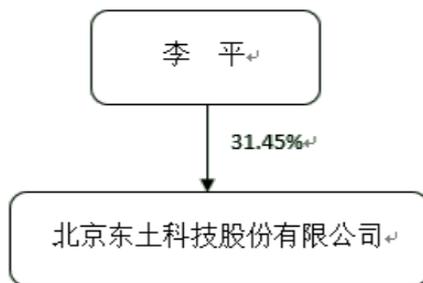
报告期末普通股股东总数	62,090	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,501	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李平	境内自然人	31.45%	160,718,562	133,747,171	质押	144,341,905	
					冻结	1,500,000	
邱克	境内自然人	1.53%	7,803,988	0			
薛百华	境内自然人	1.30%	6,632,700	6,043,275			
宋永清	境内自然人	1.23%	6,276,101	3,118,601	质押	6,275,800	
					冻结	6,276,101	
申万宏源证券—申万宏源证券有限公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划	其他	0.98%	5,000,000	0			
常青	境内自然人	0.82%	4,209,844	625,644	质押	640,908	
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	4,106,666	0			
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	其他	0.59%	2,990,000	0			
温邦彦	境内自然人	0.39%	2,000,017	0			
俞建英	境内自然人	0.38%	1,933,893	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						

##### (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

2019年，面对复杂的宏观经济环境和各种内外部挑战，公司始终以“自主研发、安全可控”为技术方向，以建立新一代中国工业控制体系为发展使命，持续深耕工业互联网领域，不断强化工业互联网核心硬件及软件技术实力，深化工业互联网技术在工业制造、防务、能源电网、交通、石油化工、冶金、城市基础设施等行业的应用。

报告期内，公司管理层按照年度经营工作计划稳健地开展各项工作，在产品研发、市场拓展等方面均取得进展，公司2019年度主要经营情况回顾如下：

## 1. 业务发展情况

2019年度，公司实现营业收入81,598.73万元，较上年同期下降14.51%；实现归属于上市公司股东的净利润-44,145.87万元。2019年度，公司新签订单111,612万元，其中防务及工业互联网业务新签订单79,930万元，较去年同期增长18.74%。2019年末，公司在手未执行订单54,690万元，较去年同期增长11%，其中防务及工业互联网业务在手未执行订单31,332万元，较去年同期增长64.82%。报告期内，公司工业互联网业务稳定发展；大数据及网络服务业务由于受到运营商网络服务市场竞争持续加剧的影响，防务业务由于受到军改及国庆阅兵的影响，订单交付不及预期，新项目尚未产生大量订单，导致公司营业收入有所下滑。同时，公司根据子公司本年度经营情况，对并购形成的商誉计提减值准备52,602.87万元；公司持续加大对全国产化工业互联网产品的研发投入，本年度投入的研发费用较上年同期增长30.60%；因防务业务客户应收账款增加，公司应收款项坏账准备计提较上年增加1,036.44万元；为满足业务增长资金需求，公司本年度债务融资规模增加，利息费用较上年增加2,336.62万元。虽然公司2019年度出现了自上市以来的首次亏损，但公司管理层坚定看好工业互联网的发展前景，对

公司的技术实力和未来发展充满信心，公司将继续努力为中国乃至全球的工业进步、城市发展贡献价值。

## 2. 市场拓展情况

报告期内，公司积极参加工业互联网、智能制造、军民融合、智慧城市、轨道交通、智慧能源等国内国际重大展会与论坛，使得公司品牌在全球各个行业领域中的影响力不断提升。2019年公司共参加了20场国内市场活动，12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；同时结合市场活动主题，采用线上线下媒体全方位推广的方式来进一步提高市场宣传力度，为公司创造更多的销售线索。

2019年9月，公司在上海工博会上和英特尔联合展出软件定义控制工业服务器NewPre，为智能工业提供高效、节能、省钱、省空间、易维护的全新工业控制解决方案，充分彰显了公司在工业互联网领域深厚的产品和技术积累；2019年11月，公司携全球首创IPv6/TSN宽带现场总线技术、INTEWELL智能工业操作系统/应用软件、工业服务器、自主可控总线芯片等核心工业互联网新产品亮相乌镇世界互联网大会，并举行“AUTBUS 宽带现场总线标准化进程及产业实践”的发布会。同时，公司为深耕国内市场，先后参加了自主可控计算机大会、中国指挥控制大会暨第五届北京军博会、第五届军民融合发展高技术装备成果展览等重要活动，通过Intewell工业互联网操作系统/云平台、工业服务器、工业智能通信网关、自主可控网络交换芯片、自主可控可信网络交换机等一系列自主可控产品，展示了公司在防务领域的创新成就，吸引了现场观众、媒体、军方参展团的广泛关注。

另外，公司在海外也参加多场全球具有重要行业影响力的展会，例如：2019汉诺威全球工业博览会（Hanover Messe）、第26届全球智能交通大会（ITS WorldCongress）、2019巴塞罗那全球智慧城市大会（SCEWC）、第30届德国纽伦堡国际电气自动化系统及元件展览会（SPS 2019），获得了业界和媒体的极大关注及众多行业客户及系统集成商的合作意愿。

## 3. 技术研发和知识产权情况

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，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。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19,464.12万元，较去年同期增长8.40%，占营业收入的23.85%，继续保持了较高水平。

在工业互联网产品方面，2019年9月，公司牵头制定的基于IPV6的工业控制总线标准AUTBUS国际标准成功立项，编号为工业通信系列国际标准IEC 61158的Type28和IEC 61784的CPF22。2020年1月，AUTBUS国家标准亦已立项。该技术是国际上首项全IP工业控制协议，该标准的制定为公司工业互联网战略的开放性提供了重要的标准支撑。另外，公司在工信部指导的首届中国工业互联网大赛中以“基于软件定义控制与流程的工业互联网解决方案”获得最高荣誉一等奖，“基于软件定义控制和流程”的

工业互联网平台是全球领先的原创新一代智能工业控制平台架构解决方案，平台从芯片、总线及控制网络、控制服务器、操作系统到应用软件全部由公司自主研发，知识产权独立，完全安全可控。该解决方案在2019年的德国汉诺威工业展、纽伦堡国际自动化系统及元器件展（SPS）进行展出推广，并已经开始在离散制造、流程工业、机器人运动控制等多个领域开始部署。在工业通信领域，公司凭借国产CPU、国产交换芯片、国产操作系统、每一颗元器件和源代码都100%国产化的全自主可控工业交换机获得首届信息产业兼容系统创新应用大赛AFC专项赛银奖，现已正式发布并成功商用。全部器件国产化工业交换机的成功研制及应用，进一步完善了行业产业链，推动了芯片产业相关环节之间的联动；同时也为电力、轨道交通、能源、防务等拥有核心竞争力或关系国家安全的重要行业提供了可供替换的全国产化设备，为国家的安全保驾护航。

在防务业务领域，公司在2019年正式推出全新的国产自主可控的道系统8集群虚拟化操作系统，服务器操作系统及桌面操作系统。道系统8以神经网络计算平台应用场景作为支撑，不仅向用户提供稳定、高效、安全的通用虚拟机，还提供了高实时性、安全可控、操作便捷的实时计算虚拟机，同时拥有容器编排相关服务等高级功能，大幅度提高了产品适应性，拓展了产品在防务领域的应用范围，并通过与客户的密切合作，开拓了多军兵种的智能装备业务，抢占了市场先机。在防务信息装备方面，公司成功完成了国产化软硬件平台的升级，基于物芯科技自主研发的交换芯片KD5760，成功研制推出高密度、高性能、高可靠的多形态网络通信产品，已在多兵种中得以应用。

报告期内，公司承担了多项政府科研项目，如“2019年工业互联网创新发展工程专项项目”“东土科技软件定义工业控制技术创新中心项目”、“三维实景城市公共管理平台与应急指挥系统研发及应用”、“5G工业互联网关键技术研发与应用验证课题”和“基于‘道’操作系统工业互联网装备创新成果转化项目”等项目，目前各项目均进展顺利。

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。报告期内，公司及下属子公司2019年共新增申请专利115项，共新增获得授权的发明专利84项（包括32项海外专利），实用新型专利1项、外观设计专利9项，软件著作权35项、商标18项（包括8项国外商标）。截至报告期末，公司及下属子公司合计拥有专利372项，其中，发明专利250项（包括52项海外专利），实用新型专利39项，外观设计专利83项；合计拥有软件著作权502项；商标222项（包括66项国外商标）。公司是国家知识产权示范企业，工业企业知识产权运用试点企业，中关村国家自主创新示范区标准化试点单位，中关村商标品牌工作试点培育单位。

#### 4. 质量管理和产品认证情况

公司通过严格、科学的管理方法，对产品策划、设计开发、采购、生产和服务过程严加管理，以保证为客户提供优质的产品和服务。报告期内，公司新产品通过了UL61010、ATEX、IECEX、CE、FCC、TUV等多项高端国际认证；公司获得了售后服务体系七星（卓越）认证，在国内工业互联网领域，我们是首家获此认证的公司；同时，公司顺利通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康管

理体系的监督审核。报告期内，公司大力开展持续改进活动，2019年设计开发过程质量管理、物料质量管理、生产过程质量管理水平均进一步提升。同时依据ISO/TS 22136:2017、GJB9001C-2017及ISO9001:2015的要求，结合公司的实际情况对质量管理体系文件进行了优化，并进行了流程执行情况检查，在进一步提升质量管理体系的充分性、适宜性及有效性的同时，确保了流程的落地。

## 5. 财税管理情况

报告期内，公司延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68,200万元。公司继续积极推行集团公司内部财务管理平台化。另一方面，公司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. 人力资源情况

报告期内，公司以宜昌东土基地为大本营，加大了培训投入，建立体系化、个性化、层级化的全方位人才培养体系，有效推动组织和个人的共同成长。公司制定集团干部管理制度体系，包括选拔、任用、目标、绩效、培养和流动，从前端到后端贯穿全流程节点，更好地实现组织的良性循环和健康发展。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
防务及工业互联网产品	602,000,971.49	330,484,720.33	54.90%	-7.91%	-13.61%	-3.62%
大数据及网络服务	207,763,518.89	37,632,756.96	18.11%	-28.34%	-56.27%	-11.57%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

公司报告期根据子公司本年度经营情况，对并购形成的商誉计提减值准备52,602.87万元；公司持续加大对全国产化工业互联网产品的研发投入，本年度投入的研发费用较上年同期增长30.60%；因

防务业务客户应收账款增加，公司应收款项坏账准备计提较上年增加1,036.44万元；为满足业务增长资金需求，公司本年度债务融资规模增加，利息费用较上年增加2,336.62万元，导致公司归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降564.21%。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会 审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额81,875,913.24元，“应收账款”上年年末余额829,998,404.58元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额40,464,698.72元，“应付账款”上年年末余额215,171,866.47元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额18,242,034.88元，“应收账款”上年年末余额90,235,235.07元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额40,464,698.72元，“应付账款”上年年末余额90,986,512.37元。

②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董 事 会 审 批	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少77,410,174.45元， 交易性金融资产：增加77,410,174.45元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少77,410,174.45元， 交易性金融资产：增加77,410,174.45元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为	董 事 会	交易性金融资产：增加74,000,007.40	交易性金融资产：增加74,000,007.40

“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	审批	元 可供出售金融资产：减少78,500,000.00元， 其他非流动金融资产：增加28,500,000.00元 留存收益：增加20,400,006.29元。 递延所得税负债：增加3,600,001.11元。	元 可供出售金融资产：减少78,500,000.00元， 其他非流动金融资产：增加28,500,000.00元 留存收益：增加20,400,006.29元。 递延所得税负债：增加3,600,001.11元。
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董 事 会 审 批	可供出售金融资产：减少10,000,000.00元 其他权益工具投资：增加10,000,000.00元	可供出售金融资产：减少10,000,000.00元 其他权益工具投资：增加10,000,000.00元
(4) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董 事 会 审 批	应收票据：减少16,853,262.74元 应收款项融资：增加16,853,262.74元	应收票据：减少17,430,594.88元 应收款项融资：增加17,430,594.88元

### ③执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### ④执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月27日，公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

2019年6月，公司子公司东土华盛科技有限公司（以下简称“东土华盛”）以增资入股的方式引入投资方北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）、北京中发启航东土华盛专项投资基金（有限合伙）、国开科技创业投资有限责任公司（以下简称“增资方”），上述三家增资方合计出资 21,185.00 万元。根据投资协议约定，公司需保证增资方的年投资收益率不低于12%，且在2021年12月31日之前，公司须以现金或发行股份的形式回购增资方持有的东土华盛股权，回购价格按照届时具备证券从业资质的资产评估机构出具的评估结果经协商确定后为准。

在编制2019年半年度财务报告及2019年前三季度财务报告过程中，公司经与审计师沟通，认为本

次交易中最低投资收益率及回购价格设置主要系交易各方商业谈判，特别是考虑国资背景投资者进行股权投资的要求而协商确定，最低投资收益率及回购价格设置公平、合理。根据东土华盛的发展规划，年化12%的投资收益具有可实现性，投资收益率的设置仅为结算时的保护性条款，回购价格依据评估机构按市价估值确定。在此背景下，根据实质重于形式原则，认定该项投资为权益工具。

在2019年年度报告审计过程中，经与审计师充分讨论和沟通，由于协议约定公司只能以现金或可变数量的自身权益工具偿付合同义务，依照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，故将上述投资事项在公司合并财务报表层面认定为金融负债。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司已对会计差错进行了更正并对2019年半年度、前三季度财务报表进行了调整。具体内容请见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

### （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司2018年对防务相关业务、股权架构进行整合和调整，设立东土华盛科技有限公司，并将子公司科银京成、东土军悦、飞讯数码股权整合至东土华盛持有。公司2019年1月完成上述股权出资。

2. 2019年10月，公司与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）、北京工智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“工智源”）签订投资协议设立科东（广州）软件科技有限公司，公司以货币资金和无形资产使用权作价合计出资11,250万元，持有合资公司45%的股权；科学城集团以货币出资7,500万元，持有合资公司30%的股权；工智源以货币出资6,250万元，持有合资公司25%的股权，该合资公司于2019年11月7日完成工商注册登记手续取得营业执照。截至报告期末，工智源尚未实缴出资。投资协议约定，若科东（广州）软件科技有限公司营业执照核发之日起五年内上市未能经中国证监会或证券交易所审批通过，则科学城集团有权要求公司回购其持有的股权，依照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将上述金融工具认定为金融负债，公司享有该公司100%权益。

3. 公司与成都中嵌、李驹光和吴金华于2019年3月29日签署《和解协议》，将公司持有的成都中嵌51%股权以600万元转让给李驹光，剩余2,500万元认缴未出资不再履行，李驹光、吴金华以持有的成都中嵌全部股权（100%）对上述股权转让款的支付提供质押担保。成都中嵌于2019年5月30日完成工商变更，公司丧失成都中嵌控制权，成都中嵌不再纳入合并财务报表范围。