

广东拓斯达科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作。董事会、管理层带领全体员工锐意进取,拼搏进取,积极应对各种困难和挑战,聚焦全球制造业智能化需求,为客户提供有竞争力的智能制造解决方案与服务,报告期内已取得积极成效,推动公司经营业绩持续稳定健康发展,为股东创造了良好经营业绩。现将公司董事会 2016 年度工作情况汇报如下:

一、各项主要工作情况

(一) IPO 通过发审委审核

公司于 2016 年 12 月 23 日在创业板发审委 2016 年第 81 次会议获审核通过,于 2017 年 1 月 6 日收到证监会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]36 号)核准,并根据深圳证券交易所《关于广东拓斯达科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]95 号),于 2017 年 02 月 09 日在创业板挂牌上市。作为首家在创业板上市的广东省机器人骨干企业,这是拓斯

达发展历程中的重要里程碑，也是公司面向未来的全新起点。公司将充分利用资本市场平台，不断完善公司治理，持续提升盈利能力，践行拓斯达“诚信、务实、专注、创新”的核心价值观。

（二）报告期内公司主要经营情况

公司致力于工业生产自动化的创新与应用，在发展过程中不断加强对工业机器人的研发投入，掌握了控制系统、底层架构、运动算法、视觉等系列核心技术。通过从机器人核心零部件的控制系统自主研发、到本体自制、为客户提供方案集成业务，以直销为主导的营销模式，从各环节形成多利润源，具备较为突出的竞争优势。

1、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 43,308.53 万元，比上年度增长 43.30%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,757.41 万元，比上年度增长了 24.43%；经营活动产生的现金流量净额 8137.34 万元，比上年度增长 165.94%；截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 57,424.64 万元，比上年度增长 33.99%；归属于母公司股东权益合计 33,686.24 万元，比上年度增长 12.69%。

2、市场拓展

公司 2016 年机器人（机械手）事业部、自动化事业部、绿能事业部、辅机事业部都保持了健康发展势头，其中在主要业务机器人（多关节机器人、直角坐标机器人<又称“机械手”、“机械臂”>）及配套应用方案领域实现收入 21472.82 万元，占总营收 43,308.53 万元的 49.58%，占主营业务收入 41183.91 万元达到 51.27%，机器人主业更加突出并且聚焦，其中多关节机器人

及应用方案业务从 2015 年的试水，到 2016 年正式量产，报告期内实现收入 5,815.69 万元，与 2015 年的 1,176.49 万元同比实现了 394.34% 的增长；直角坐标机器人及配套方案业务、自动供料及水电气系统业务均实现了 31.82% 和 46.45% 的较快增长。

华南区域市场营收 19,133.80 万元，占营收比重 44.18%，增长 51.64%，保持了持续较快增长状态；华北京津冀区域、华中、西南、东北、海外区域及新开发的西北区域市场营收均实现了较大幅度的增长，华东区域市场实现营收 15137.52 万元，该区域市场将是公司下一阶段着力布局、谋发展的重点区域。

3、技术研发

公司自设立以来，始终坚持将“技术研发—技术应用—市场推广”进行有机结合，不断拓展产品服务的应用领域，建立了以“企业为主体、市场为导向、客户需求为目标”的技术研发体系，实现了集“理论研究、技术攻关、成果转化”于一体的良性运行机制，确保了公司主营业务的可持续发展。针对制造行业生产自动化的特点及发展趋势，公司通过自主研发，在消化吸收行业内通用技术的基础上，积极进行集成创新，研发成功多项核心技术，在提高产品使用性能和工作效率的基础上有效降低生产成本，使得主营业务产品服务更具市场竞争力。

2016 年，公司继续加大研发投入力度，尤其通过搭建拓斯达机器人研究院，着力于机器人关键技术领域，持续集中投入研发。报告期内，公司研发费用投入 2019.08 万元，比上年度增长 10.90%，占营业收入比重 4.66%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权专利 88 项，其中发明专利 5 项，另有处

于实审阶段的发明专利 12 项；各类软件著作权 10 项；同时，2016 年公司进一步加强了专利权的申请力度，累计申请与软件相关的各类专利 39 项（专利 39 项，软件著作权 7 项）。

4、生产管理

生产是贯穿从原材料加工到成品出货全过程中的重要环节，根据公司精细化管理要求，生产体系积极完善标准化工艺流程，加强绩效考核，实施精益生产项目，从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化质量管理体系，实现了产品质量和生产效率双提高，并有效降低了能源消耗。

5、公司治理方面

报告期内，公司管理团队保持了人员稳定，不断强化内控建设、三会规范运作，治理结构不断完善，形成了有效的约束机制和内部管理制度。公司推行有效的人才优化管理体制和激励考核制度，持续引入高层次人才，并搭建拓斯达商学院作为内训机构，加强管理、研发、营销、生产等中高层次人才队伍建设，为企业战略的实施提供了有力的人才储备。

二、2016 年度董事会日常工作

（一）股东会召开情况：2016 年期间共计召开了 5 次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	2015 年度股东大会	2016/05/16
2	2016 年第一次临时股东大会	2016/05/28
3	2016 年第二次临时股东大会	2016/06/15
4	2016 年第三次临时股东大会	2016/08/03

(二) 董事会召开情况：2016 年期间共计召开了 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	第一届董事会第十八次会议	2016/01/18
2	第一届董事会第十九次会议	2016/04/23
3	第一届董事会第二十次会议	2016/05/12
4	第一届董事会第二十一次会议	2016/05/25
5	第一届董事会第二十二次会议	2016/07/18
6	第一届董事会第二十三次会议	2016/08/05
7	第一届董事会第二十四次会议	2016/08/25
8	第一届董事会第二十五次会议	2016/09/06
9	第一届董事会第二十六次会议	2016/12/26

三、2017 年度工作思路

2017 年 2 月 9 日，公司正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市，拓斯达由此开启了新征程，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，不断完善各项规章制度和管理制度，加强内部控制制度建设，切实保障公司和全体股东的合法权益；加强董监高履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续、健康发展。

2016 年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

广东拓斯达科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日