



北京东方通科技股份有限公司

2019 年年度报告

定 2020-002

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄永军、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主管人员)王巧瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、市场竞争风险。报告期内，基础软件和信息安全业务仍是公司营业收入的重要组成部分。在国内基础软件中间件领域，**IBM、Oracle** 国外软件企业仍然所占市场份额最高，其市场占有率高的主要原因在于品牌影响力、技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。与国际知名软件厂商相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距。随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场成长迅速，行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者会逐步增加。在信息安全领域，行业进入爆发式增长，竞争加剧。随着《国家网络空间安全战略》的发布，国家对于网络安全和信息安全的重视程度极大提升，安全领域成为局部热点，行业也更加细分，在细分的专业也出现

了一批新型的安全产品和服务提供厂家，竞争将更加激烈。进入大数据时代，信息安全技术的滞后于网络形态和数据规模的发展速度，可能影响新技术新业务甚至一些新兴行业的发展。信息安全市场的多元化发展趋势渐趋明朗，为行业内厂商的差异化定位提供了更大的发展空间，市场将逐渐向较具实力的信息安全企业集中。行业中具有一定规模和技术积累的公司，正在努力开拓技术门槛及毛利率均较高的新产品或新市场，以期获得市场竞争优势，而解决技术跨越，会出现复合型人才、关键技术、基础设施支撑等核心资源的紧张，存在研发投入是否准确和有效的风险。若公司不能紧跟行业发展趋势、满足客户需求的变化增强产品研发、技术创新和客户服务等方面的实力，或在新的大数据时代不能通过自身的规模和技术、市场优势，去开拓技术门槛和毛利较高的新产品和新市场，则未来将面临市场竞争加剧的风险。

2、核心技术人员流失风险。软件行业属于智力密集型行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，公司的经营将会受到较大的不利影响。

3、技术研发风险。基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向

决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。

4、重组整合风险。公司和重组、并购的子公司处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业，业务模式存在一定程度的差异。重组、并购完成后公司间需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，东方通与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可能会对各公司的正常业务发展造成一定影响。另外，也存在并购后的子公司业绩达不到预期的风险。

5、业务规模迅速扩大导致的管理风险。随着公司的资产、业务、机构和人员等进一步扩张，公司目前拥有微智信业、东方通软件、泰策科技、数字天堂、东方通宇、东方通泰等多家全资子公司，业务涉及基础软件、大数据信息安全、网络安全、数据安全、应急安全、5G 应用、工业互联网安全、军工信息化业务，集团化发展趋势已经显现。公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。

6、业务转型升级导致的经营风险。国内信息安全领域目前处于快速发展的阶段中，预期微智信业和泰策科技的安全业务将保持持续发展势头。母公司除了始终专注于基础安全产品的研发与销售，也在积极拓展在特定行业解决方案的能力，通过多年的产品技术积累，向软件集成方向做有益的尝试。但业务转型是个渐进的过程，若未把握住发展机会，可能导致出现一定的经营风险。

7、业绩季节性波动风险。公司及子公司客户群体以政府、电信运营商、金

融、交通等领域客户为主，受其采用的预算管理制度和集中采购制度等影响，通常在一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司存在明显的季节性销售特征。近年公司销售和业绩的季节性特征有所改善，但总体趋势仍不会有大的变化。

8、商誉减值风险。公司在进行资产收购的过程中，根据《企业会计准则》要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 281,295,708 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	11
第二节 公司简介和主要财务指标.....	14
第三节 公司业务概要	38
第四节 经营情况讨论与分析	63
第五节 重要事项.....	82
第六节 股份变动及股东情况	88
第七节 优先股相关情况	88
第八节 可转换公司债券相关情况.....	88
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	89
第十节 公司治理.....	90
第十一节 公司债券相关情况	98
第十二节 财务报告	104
第十三节 备查文件目录	105

释义

释义项	指	释义内容
公司、东方通、本公司	指	北京东方通科技股份有限公司
报告期	指	2019 年度
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京东方通科技股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
大华、会计师	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
东方通泰	指	上海东方通泰软件科技有限公司
成都东方通	指	成都东方通科技有限责任公司
东方通宇	指	北京东方通宇技术有限公司
惠捷朗	指	北京惠捷朗科技有限公司
数字天堂	指	北京数字天堂信息科技有限公司
泰策科技	指	北京泰策科技有限公司
微智信业	指	北京微智信业科技有限公司
无锡东方通	指	东方通科技无锡有限公司
清响基金	指	杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）
北京核高基	指	北京核高基软件有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
电信运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，中国三大电信运营商分别是中国移动、中国联通和中国电信
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团有限公司
元	指	人民币元
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
基础软件	指	计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，其主要作用是为用户提供对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑，为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。基础软件包括操作系统、数据库系统、中间件与虚拟化软件等。

释义项	指	释义内容
中间件	指	位于系统软件之上，用于支持分布式应用软件，连接不同软件实体的支撑软件。
核高基	指	国家对核心电子器件、高端通用芯片及基础软件的简称，是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中所列的重大科技专项之一。
SOA	指	Service-Oriented Architecture 的简称，即面向服务的架构，是一种 IT 策略，它将企业应用中的各种功能重新整理为具有互操作性的标准服务，可以迅速组合和重用这些服务，以满足业务需要。SOA 提供了一种构建信息系统的标准和方法，并通过建立起合并、可重用的服务体系来减少 IT 业务冗余并加快项目开发的进程，使得开发部门效率更高效。
云计算	指	分布式计算的一种。通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
SaaS	指	Software as a Service 的缩写，软件即服务。是一种通过 Internet 提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护。
虚拟化	指	是一种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的配置更好的方式来应用这些资源。这些资源的新虚拟部份是不受现有资源的架设方式、地域或物理配置所限制。
2G	指	second Generation 缩写，第二代数字通信技术
3G	指	3rd Generation 缩写，第三代数字通信技术
4G	指	4th Generation 缩写，第四代移动通信技术
5G	指	5th Generation 缩写，第五代移动通信技术
LTE	指	Long Term Evolution（长期演进）的英文缩写，是处于 3G 与 4G 之间的一个过渡技术
DNS	指	Domain Name System，域名解析系统（服务）协议。是一种分布式网络目录服务，主要用于域名与 IP 地址的相互转换，以及控制因特网的电子邮件的发送。
CDN	指	内容分发网络，构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率。
网优	指	即网络优化，是通过对现有已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段，找出影响网络质量的原因，并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些技术手段（采用 MRP 的规划办法等），确保系统高质量的运行，使现有网络资源获得最佳效益
路测	指	又称 DT（Drive Test，DT），是无线网络优化的重要组成部分，是对无线网络的下行信号进行测试，主要用于获得以下数据：服务小区信号强度、语音质量、相邻小区的信号强度指示 Ec 以及信号质量指示 Ec/Io、切换及接入的信令过程、小区识码、区域识别码、业务建立成功率、切换比例、上下行平均吞吐率、手机所处的地理位置信、呼叫管理、移动管理\业务建立时延等值。其作用主要在于网络质量的评估和无线网络的优化
拨测	指	Dial test，一种网络链路质量的测试手段。呼叫中心 统一通信 融合通信专业资讯网系统测试功能。
信令	指	在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号

释义项	指	释义内容
基站	指	在无线电覆盖区内, 通过移动通信交换中心, 与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
DPI	指	信令采集监测。具备业务数据流识别、业务数据流控制能力, 工作在 OSI 模型传输层到应用层, 具有高数据处理能力, 能够对网络所承载的业务进行识别和流量管理, 可部署在网络骨干层、城域网和企业内部的网络设备。
新基建	指	新型基础设施建设, 2018 年 12 月中央经济工作会议提出"加快 5G 商用步伐, 加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设"; 2020 年 3 月中央政治局常委会提出"加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度"; 2020 年 4 月国家发改委提出"新型基础设施是以新发展理念为引领, 以技术创新为驱动, 以信息网络为基础, 面向高质量发展需要, 提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系"。
信息技术应用创新	指	泛指通过对信息技术领域核心技术的创新, 持续突破传统的或垄断的应用系统或应用模式限制, 建设全面满足用户要求的新型产业生态和应用环境。
工业互联网	指	是满足工业智能化发展需求, 具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施, 是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。
IDC 机房	指	互联网数据中心(Internet Data Center)
城域网	指	(Metropolitan Area Network)是在一个城市范围内所建立的计算机通信网
骨干网	指	(Backbone Network)是用来连接多个区域或地区的高速网络。
智慧城市	指	智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息, 从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
容器云	指	云上的容器技术服务
等保 2.0	指	网络安全等级保护 2.0 制度。等级保护标准在 1.0 时代标准的基础上, 注重主动防御, 从被动防御到事前、事中、事后全流程的安全可信、动态感知和全面审计, 实现了对传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据、物联网、移动互联网和工业控制信息系统等级保护对象的全覆盖。
IPv6	指	Internet Protocol Version 6 的缩写, 互联网协议第 6 版。
IMS	指	IP Multimedia Subsystem, IP 多媒体子系统,
AI	指	Artificial Intelligence, 即人工智能。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论及应用的热点技术领域。
APM	指	Application Performance Management, 应用性能管理。主要指对企业的业务应用进行监测、优化, 提高企业应用的可靠性和质量, 保证用户得到良好的服务, 降低 IT 总拥有成本。
Docker	指	开源的应用容器引擎
DevOps	指	Development 和 Operations 的组合同, 是一组过程、方法与系统的统称, 用于促进开发(应用程序/软件工程)、技术运营和质量保障(QA)部门之间的沟通、协作与整合。
VoLTE	指	Voice over Long-Term Evolution, 长期演进语音承载
VoNR	指	voice over New Radio 语音承载新空口

释义项	指	释义内容
1DAY 探测	指	刚公布后的漏洞探测
POC 漏洞检测	指	Proof of Concept, 漏洞检测过程中的一段说明或一个攻击样例。
DDoS 攻击	指	分布式拒绝服务攻击。处于不同位置的多个攻击者同时向一个或数个目标发动攻击, 或者一个攻击者控制了位于不同位置的多台机器并利用这些机器对受害者同时实施攻击。
NB-IoT	指	窄带物联网。支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接, 也被叫作低功耗广域网 (LPWAN)。NB-IoT 支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。
边缘计算	指	一种靠近数据源和业务前端的分布式计算模式, 一般能够就近提供更快的信息处理和网络服务, 满足某些应用对快速性、预处理、隐私保护等方面的基本计算需求。
核心网仿真	指	以软硬件方式仿真各协议栈处理能力, 实现网元功能及协议栈仿真; 通过信令协议交互、模拟手机业务应用主动测试, 实现业务可用情况、网元承载性能、路由畅通性、业务感知等指标的周期性测试。
eMBB	指	海量机器类通信 (大规模物联网)。是指在现有移动宽带业务场景的基础上, 对于用户体验等性能的进一步提升, 应用场景侧重于追求人与人之间极致的通信体验。
uRLLC	指	移动宽带增强。应用场景侧重于物与物之间的通信需求。
mMTC	指	超高可靠低时延通信。应用场景侧重于人与物之间的信息交互。
5G NR	指	基于 OFDM 的全新空口设计的全球性 5G 标准, 也是下一代非常重要的蜂窝移动技术基础, 5G 技术将实现超低时延、高可靠性。
eMTC	指	LTE enhanced MTO, 是基于 LTE 演进的物联网技术。旨在基于现有的 LTE 载波满足物联网设备需求。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东方通	股票代码	300379
公司的中文名称	北京东方通科技股份有限公司		
公司的中文简称	东方通		
公司的外文名称（如有）	Beijing Tongtech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tongtech		
公司的法定代表人	黄永军		
注册地址	北京市丰台区丰台路口 139 号主楼 311（园区）		
注册地址的邮政编码	100071		
办公地址	北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 3 层		
办公地址的邮政编码	100080		
公司国际互联网网址	www.tongtech.com		
电子信箱	tongtech@tongtech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐少璞	韩静
联系地址	北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 3 层	北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 3 层
电话	010-82652668	010-82652668
传真	010-82652226	010-82652226
电子信箱	tongtech@tongtech.com	tongtech@tongtech.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼
签字会计师姓名	刘文豪、徐文博

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	499,969,903.75	372,052,345.23	34.38%	292,786,400.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,291,862.35	122,168,567.11	15.65%	-307,286,709.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,274,546.89	105,899,445.51	12.63%	-322,944,790.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,587,633.51	126,655,576.93	-30.85%	109,168,538.93
基本每股收益（元/股）	0.53	0.44	20.45%	-1.11
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.44	18.18%	-1.11
加权平均净资产收益率	9.37%	8.10%	1.27%	-18.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,156,223,097.44	2,032,227,418.37	6.10%	1,562,325,014.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,655,302,099.49	1,422,317,277.47	16.38%	1,447,441,843.54

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,298,561.61	87,992,367.40	73,854,405.63	247,824,569.11
归属于上市公司股东的净利润	15,102,327.49	29,454,458.48	3,858,329.50	92,876,746.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,102,837.49	24,704,742.91	-5,487,997.65	84,954,964.14
经营活动产生的现金流量净额	-56,267,067.67	7,381,430.91	-10,357,598.01	146,830,868.28

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-48,150.94	-42,260.96	-183,484.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,050,269.05	19,312,366.90	4,619,644.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,687.63	-129,712.38	13,984,240.88	
减：所得税影响额	3,887,115.02	2,871,271.96	2,762,319.84	
合计	22,017,315.46	16,269,121.60	15,658,080.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本公司创始业务是为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务，于 2014 年 1 月在深圳证券交易所创业板上市。公司上市以来，一方面继续在传统中间件产品领域深挖市场需求，改善产品性能，提升用户体验，巩固国产中间件行业领先地位；另一方面，通过新设投资、收购等资本市场手段，拓展新业务，完善在网络信息安全、大数据、人工智能、5G 通信等新技术、新业态、新模式的布局，坚持“自主可控，安全创新”的核心发展理念，依托基础软件的技术积累，拓展政务、金融等特定行业解决方案，为用户提供基础安全产品及解决方案，同时继续为电信运营商等传统用户提供领先的信息安全、网络安全、数据安全、应急安全等产品及解决方案。至本报告期末，公司主要业务已覆盖基础软件安全、通信网络安全、信息安全、数据安全、应急安全、军工信息化等领域。

母公司报告期内仍专注于基础软件 Tong 系列中间件的研发、销售与相关服务。公司是中国中间件的开拓者和领导者，凭借 20 余年的技术与市场积累，多年来保持中间件市场占有率国内厂商第一，在国内市场继续保持领导者象限，且是该象限唯一国产厂商。公司采取最终用户直销与渠道销售模式相结合的经营模式。产品在政府、交通、金融、电信、军工等行业树立了众多典型应用案例，并且，依托基础软件的技术积累，在国家及省级政务共享交换平台建设中持续培育行业解决方案能力。东方通是国家规划布局内重点软件企业，不断引领中国中间件的发展与创新，荣获国家科技进步二等奖等多项荣誉，并承担多项国家重大科技专项的研制任务。

全资子公司微智信业 专注于网络安全、信息安全和通信业务安全领域的研究和应用，同时在数据安全、工业互联网等新兴领域内进行拓展。公司主要采用最终用户直销的经营模式。微智信业充分发挥自身技术特长，以业内领先的网络数据采集分析能力为基础，结合网络安全新技术，深入研究网络空间中各种安全事件的特征、演变及传播形态，遵循国家有关法律法规要求，在安全事件研判、分析、预警、处置等方面积累了丰富的技术手段，形成了多样化、多场景的解决方案。

网络安全方面，目前公司产品已经可以覆盖电信运营商的 IDC 机房、城域网、骨干网的网络攻击检测和防护、2/3/4/5G 手机恶意软件的检测和治理、互联网僵尸蠕病毒的检测和阻断，并应用人工智能、大数据分析技术实现网络异常的发现和处置。产品同时支持运营商以外行业用户，如政府、企事业单位、金融等。

信息安全方面，目前公司具备业界领先的网络内容审计产品，已获得权威机构的检测认证，能够针对互联网流量中的文本、图片、视频等内容，及时发现包括淫秽、暴恐、欺诈、钓鱼等非法网络信息的监测和管控，已广泛应用在国内电信运营商的 IDC、城域网、2/3/4/5G 移动互联网等场景，也可应用于政府、电力、金融及互联网等企业的网络安全管理部门。

通信业务安全方面，提供领先的电信运营商专线语音管控、骚扰电话综合治理、诈骗电话防治以及传统通信业务安全应用解决方案等，主要应用于电信运营商和相关政府监管部门。

数据安全方面，公司针对日益受到重视的数据安全保护需求，基于核心流量监测分析技术，提供各种数据安全监测和控制产品和方案，同时提供数据安全管控平台，实现数据安全的集约化管理，可有效支撑电信运营商、工业企业等的数据安全管控能力，降低数据泄露风险。

工业互联网安全方面，公司根据已有技术储备，结合工业互联网安全需求，进行了有关工业敏感数据检测方面的开发，产品已经实现现场验证和部署，为工业互联网数据安全提供有效保障。

全资子公司泰策科技 是业界领先的 DNS 系统、应急管理信息化及工业互联网标识解析的产品及服务提供商。公司主要以渠道销售为主要经营模式。作为直接推动了中国 DNS 解决方案商业化进程的厂商，泰策科技在 DNS 领域有着较高的行业影

响力，并将产品方向从消费互联网的域名解析逐步延展到工业互联网的标识解析，从而形成了完整的全互联网标识解析解决方案。此外，泰策科技提前布局应急行业，在应急管理信息化领域，推出了应急通信、应急管理一张图等解决方案。

在消费互联网标识（域名）解析（DNS）领域，泰策科技继续为电信运营商及政企、高校等客户提供稳定的域名解析产品和系统管理、大数据分析等配套系统。在工业互联网标识解析领域，泰策科技积极进行技术研究和示范试点，东方通作为联合体成员之一，中标工信部2019年工业互联网创新发展工程中的工业APP标识管理服务系统项目，泰策科技是该项目的研发和实施主体；泰策科技参与了部分工业互联网二级节点的建设；同时，泰策科技还积极参与该领域的国家、行业标准等制定工作。

在应急管理信息化领域，一方面，泰策结合行业特点和自身技术积累，提出“应急管理综合应用系统、基础支撑系统和应急指挥场所”三个板块的应急安全管理解决方案，助力政府和行业用户应急管理工作创新；另一方面，泰策科技确立应急管理数据融合与应用业务服务为主要方案，重点开发应急管理业务一张图产品，以应急管理数据资源目录治理为核心服务内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内对杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）追加投资 2,000 万元，对北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）投资 500 万元。
固定资产	主要原因是本报告期子公司微智信业购买办公用房由其他流动资产转入固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、“核高基”等多项国家重大科技计划项目的承担单位、国务院颁发的“国家科技进步二等奖”获得者。子公司微智信业、泰策科技、数字天堂等均为国家高新技术企业，享受国家相关优惠政策。

子公司微智信业除取得多个ISO管理体系认证资质和行业认证外，还取得中国电子信息行业联合会颁发的《计算机信息系统集成及服务资质二级》、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成二级服务》和《信息安全服务资质认证证书-信息安全应急处理三级服务》、软件开发CMMI能力成熟度模型集成五级、中国通信企业协会颁发的《网络安全服务能力评定证书-网络安全设计与集成一级》等证书。公司在网络安全应急服务支撑领域继续耕耘，先后成为福建、浙江等省份的网络安全应急服务支撑单位，为公司在全国开展网络安全业务提供了技术和政策支持。

创新是东方通的发展源泉，也是公司的核心竞争力。公司除了通过整合业务板块、优化管理结构、加强内控管理、提高品牌建设、拓宽营销产品线等举措提升公司竞争力以外，主要通过持续的商业模式及管理模式的创新不断发展前进，立志成为一家“自主可控，安全创新”的创新型企业。

（一）技术创新优势

公司一直高度重视产品研发和技术进步，并致力于不断的技术创新提升公司的竞争力。

1、核心技术自主研发能力强，产品转化率高

公司拥有一支优秀的核心技术与软件开发团队，人员本科及以上学历占比90%以上，除北京总部外，在成都、武汉、郑州、广州分别建有研发基地。公司拥有自主研发的多项软件著作权及产品证书，并取得多件国家专利授权证书，近年来多次获得国家、北京市的成果转化、创新基金等方面的资金支持。

(1) 基础安全方面

持续多年的积累与努力，公司在中间件核心技术上积累丰厚，技术和产品创新不断。公司主导或参与制定了中间件、SOA、云计算与智慧城市相关国家和行业标准40余项，积极承担多项国家重大科技专项课题任务，并参与国家政务信息资源交换体系标准的编制；在基础中间件、数据共享和服务平台、容器云产品，以及行业领域平台等方面累计发布50余款产品，并持续迭代升级，2019年新增专利2项，保持了产品在本领域的竞争优势和领先优势；与优秀行业客户和上下游优势厂商深度技术合作，针对中间件、云计算，完善与孵化产品，完成产业链上下游200多个产品兼容适配认证，以更好支撑市场需求。同时，产品研发在安全及云计算方向发力，启动各产品安全加固，按等保2.0要求进行产品改造升级；启动各产品容器化版本研发，并推出容器云相关解决方案。此外，基于公司数据共享交换的技术积累，在现有系列中间件平台产品的基础上，加速在算力融合、流批融合、TA融合、模块融合、云融合方面的布局，发展出具备数据治理、数据分析、数仓、数据模型、数据计算、数据服务化、数据安全、数据展现等一系列能力的数中台产品。数中台是东方通数据产品发展体系的一次升华，是公司数据产品发展的新阶段即“数据+”战略。

(2) 行业安全方面

信息安全方面，公司以自主研发为核心，打造了高性能数据采集及处理技术、安全大数据分析处理技术、文字图片及视频识别深度学习技术、网络病毒检测等多种核心技术。依托自主研发技术体系，在信息安全领域和内容风控领域形成了独特的解决方案，包括互联网安全管控解决方案、不良内容管控解决方案、互联网僵尸木马病毒管控平台、移动互联网恶意程序管控平台、IDC/CDN安全管理平台、IPv6监测平台等。凭借着公司在信息安全和内容安全领域的深厚技术实力，顺利通过了中国信息通信研究院/数据中心联盟组织的内容识别服务系统的测试，在文字图片及视频识别技术上，得到了行业的认可，成为网信技术委员会的成员之一。针对诈骗犯罪行为的日益猖獗，配合国家政府部门提供反诈骗技术手段的研究和开发工作，先后在IMS领域和互联网领域实现基于行为分析的大数据算法发现诈骗行为，并及时控制诈骗事件的发生，获得由中国信息通信研究院电信网络诈骗治理支撑与服务单位颁发的《电信网络诈骗治理支撑与服务单位奖牌》。

网络安全方面，基于公司具备的大数据安全分析能力，与AI结合，实现人工智能在网络安全的全新应用，除了面向公众互联网，还可以面向内网、物联网、工业互联网等专网，设计定制化网络安全解决方案，包括视频日志审计、态势感知平台、资产管理平台、安全管理平台（SMP），统一安全管理平台（4A），安全合规管理平台等一系列产品和解决方案。

数据安全方面，根据工业和信息化部办公厅关于印发《电信和互联网行业网络数据安全保护能力专项行动方案》的通知，公司结合自身在信息安全和网络安全领域的技术优势，组织核心研发力量进行攻坚，在数据分级分类、数据使用管理、风险评估与处置、支撑平台建设等方面加大投入力度，陆续完成数据安全平台的架构设计，以及数据加密、数据脱敏、防泄漏、日志审计等相关工具和技术开发工作。

报告期内，公司研发基于图形堡垒的视频智能审计产品，通过对视频样本标注，实现对海量视频威胁样本的分类，为深度学习准备训练数据集，使用神经网络进行训练，获得威胁检测模型，使用多模型融合，实现了对图形堡垒机录屏视频的全方位威胁检测、威胁告警、用户行为画像、审计报告等功能。该产品填补了国内视频智能审计技术的空白，体现了公司较强的技术创新能力。

(3) 在基础通信安全领域和应急管理领域核心技术增强

基于在自主产权和安全领域的全面布局，2018年第四季度完成了对泰策科技的并购工作，进一步巩固和加强了在基础通信和应急安全领域的竞争力。泰策科技的解决方案主要包括域名解析系统（DNS）、应急管理信息化和工业互联网标识解析。作为国内首家商用DNS解决方案提供商，2005年就开始进入了DNS市场，推动了国内DNS系统的商业化进程，改变了国内主要依靠开源免费的DNS产品的局面。同时，深入研究应急管理信息化业务，确立应急管理数据融合与应用业务服务为主要业务方向，结合东方通既有的自主基础软件技术优势，重点开发应急管理业务一张图产品，以应急管理数据资源目录治理为核

心服务内容。此外，从消费互联网的域名解析（DNS）逐步进入工业互联网的标识解析领域，是公司的另一重要战略布局。在该领域，作为联合体成员之一，成功中标工信部2019年工业互联网创新发展工程中的工业APP标识管理服务系统项目。

2、与国内知名研究机构开展深度合作，推进产学研和人才培养机制

围绕公司技术发展方向及产品研发需要，公司与四川大学、清华大学共同开展软件代码分析与监测技术的研发，并申请相关知识产权。针对中间件相关技术与产品研发，与中国科学院软件所等科研机构在集群、内存计算等方面进行合作，为后续产品完善升级提供技术准备。

公司与北京邮电大学共建联合实验室，以信息安全领域的相关研究作为重点。主要研究领域包括基于人工智能的文本分析与语义挖掘，图像处理、分析与识别，以及信息内容安全技术等。

截止2019年12月31日，公司及全资子公司拥有软件著作权情况如下表：

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
1	软著登字第004206号	2002SR4206	TongWeb应用服务器软件[简称:TongWeb] V3.3	东方通	原始取得	全部权利	2002/4/11
2	软著登字第004207号	2002SR4207	TongBroker对象中间件软件[简称:TongBroker] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2001/10/2
3	软著登字第004208号	2002SR4208	TongEASY交易中间件软件[简称:TongEASY] V5.1	东方通	原始取得	全部权利	2002/6/18
4	软著登字第004209号	2002SR4209	TongLINK/Q消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2002/7/20
5	软著登字第013060号	2003SR7969	东方通应用集成中间件软件[简称:TongIntegrator] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2003/5/8
6	软著登字第BJ1066号	2004SRBJ0720	东方通通用数据传输平台软件V1.0[简称: GTP]	东方通	原始取得	全部权利	2004/6/15
7	软著登字第BJ2037号	2005SRBJ0340	东方通TongWeb应用服务器软件V4.0[简称:TongWeb]	东方通	原始取得	全部权利	2005/1/4
8	软著登字第BJ3150号	2005SRBJ1452	东方通TongIntegrator集成组件(库)软件V1.0[简称:TongIntegrator集成组件(库)软件]	东方通	原始取得	全部权利	2005/7/15
9	软著登字第051498号	2006SR03832	东方通应用集成中间件软件[简称:TongIntegrator] V3.0	东方通	原始取得	全部权利	2006/3/5
10	软著登字第BJ4168号	2006SRBJ0360	东方通TongWeb应用服务器软件V4.6[简称:TongWeb]	东方通	原始取得	全部权利	2006/1/26
11	软著登字第BJ6958号	2006SRBJ3152	电子政务统一应用平台软件V1.0[简称:电子政务统一应用平台]	东方通	原始取得	全部权利	2006/9/28
12	软著登字第BJ9434号	2007SRBJ2462	东方通业务流程管理套件中间件软件V1.0[简称:TongBPM]	东方通	原始取得	全部权利	2004/12/25
13	软著登字第BJ9923号	2007SRBJ2951	东方通应用集成中间件软件V3.5[简称:TongIntegrator]	东方通	原始取得	全部权利	2007/6/1
14	软著登字第BJ23427号	2009SRBJ6421	东方通消息中间件软件[简称: TongLINK/Q] V6.3	东方通	原始取得	全部权利	2005/4/1
15	软著登字第BJ24085号	2009SRBJ7079	东方通消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] V7.1	东方通	原始取得	全部权利	2009/9/30
16	软著登字第BJ24222号	2009SRBJ7216	东方通应用集成中间件软件[简称:TongIntegrator] V3.6	东方通	原始取得	全部权利	2009/4/30
17	软著登字第BJ25184号	2009SRBJ8178	东方通应用服务器软件[简称: TongWeb] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2009/11/30
18	软著登字第BJ27009号	2010SRBJ1626	东方通外网文件传输平台中间件软件[简称TongWTP] V3.0	东方通	原始取得	全部权利	2010/2/5
19	软著登字第BJ27344号	2010SRBJ1961	东方通通用文件传输平台软件[简称: TongGTP] V5.1	东方通	原始取得	全部权利	2010/3/18

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
20	软著登字第BJ28327号	2010SRBJ2944	东方通消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] V7.2	东方通	原始取得	全部权利	2010/5/14
21	软著登字第BJ30221号	2010SRBJ4838	东方通通用文件传输平台软件[简称: TongGTP] V5.2	东方通	原始取得	全部权利	2010/8/2
22	软著登字第BJ31187号	2010SRBJ5804	东方通应用集成中间件软件[简称:TongIntegrator] V4.0	东方通	原始取得	全部权利	2010/9/21
23	软著登字第BJ32013号	2010SRBJ6630	东方通统一中间件管理平台软件[简称: TongIMP] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2010/8/3
24	软著登字第BJ32012号	2010SRBJ6629	东方通交易中间件软件[简称:TongEASY] V5.3	东方通	原始取得	全部权利	2010/10/28
25	软著登字第0293608号	2011SR029934	TongLINK/Q消息中间件软件[简称: TongLINK/Q] V7.0	东方通	受让	全部权利	2006/5/19
26	软著登字第BJ33911号	2011SRBJ1790	东方通消息中间件软件[简称: TongLINK/Q] V8.0	东方通	原始取得	全部权利	2011/3/28
27	软著登字第BJ33912号	2011SRBJ1791	东方通通用文件传输平台软件[简称: TongGTP] V6.0	东方通	原始取得	全部权利	2011/3/24
28	软著登字第BJ33224号	2011SRBJ1103	东方通集成开发工具软件[简称: TongIntegratedStudio] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2010/10/31
29	软著登字第0198655号	2010SR010382	村镇中小企业科技服务平台信息系统[简称: 中小企业科技服务平台] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2010/1/19
30	软著登字第BJ38389号	2012SRBJ1238	东方通实时传输中间件软件[简称: TongLINK Real-Time] V8.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/6/1
31	软著登字第BJ38680号	2013SRBJ0027	东方通ETL工具软件[简称: TI-ETL] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/9/3
32	软著登字第BJ38689号	2013SRBJ0026	东方通数据交换平台软件[简称: TI-DXP] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/9/7
33	软著登字第BJ38726号	2013SRBJ0010	东方通外网文件传输平台中间件软件[简称: TongWTP] V4.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/10/1
34	软著登字第BJ38688号	2013SRBJ0004	东方通数据交换工具软件[简称: TI-DX] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/9/7
35	软著登字第0538478号	2013SRO32716	东方通应用集成SOA装配组建软件[简称: TI-SOAAC]V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/1/31
36	软著登字第BJ38974号	2013SRBJ0297	东方通企业服务总线软件[简称: TI-ESB] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2013/1/7
37	软著登字第BJ39746号	2014SRBJ0189	东方通ETL工具软件[简称: TI-ETL] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2013/12/1
38	软著登字第BJ39756号	2014SRBJ0199	东方通应用服务器软件[简称: Tongweb] V6.0	东方通	原始取得	全部权利	2013/12/20
39	软著登字第BJ39931号	2014SRBJ0374	东方通JMS消息传输中间件软件[简称: TL-JMS] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2014/3/14

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
40	软著登字第BJ39933号	2014SRBJ0376	东方通统一中间件管理平台软件[简称: TongIMP] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2014/3/31
41	软著登字第BJ39943号	2014SRBJ0386	东方通交易中间件软件[简称: TongEASY] V6.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/12/14
42	软著登字第BJ0784862号	2014SR115618	东方通数据交换平台软件[简称: TI-DXP] V2.5	东方通	原始取得	全部权利	2014/1/1
43	软著登字第BJ0784873号	2014SR115629	东方通数据库管理系统[简称: TongDB] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2014/7/8
44	软著登字第0791278号	2014SR122035	东方通应用服务器软件[简称: TongWeb] V5.5	东方通	原始取得	全部权利	2014/7/16
45	软著登字第0791412号	2014SR122169	东方通应用服务器软件[简称: TongWeb] V5.6	东方通	原始取得	全部权利	2014/7/16
46	软著登字第0813164号	2014SR143924	东方通虚拟化平台[简称: Tong OCloud] V4.5	东方通	原始取得	全部权利	2014/8/15
47	软著登字第0813166号	2014SR143926	东方通负载均衡软件[简称: TongLB] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2014/9/1
48	软著登字第0819267号	2014SR150028	东方通云管理平台[简称: TongApplaud] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2014/6/30
49	软著登字第0875310号	2014SR206078	东方通云管理平台[简称: TongApplaud] V2.5	东方通	原始取得	全部权利	2014/11/28
50	软著登字第0922572号	2015SR035494	东方通TongLINK/Q软件[简称: TLQ] V8.5	东方通	原始取得	全部权利	2013/12/6
51	软著登字第BJ41066号	2015SRBJ0508	东方通数据交换适配器工具软件[简称: TI-DX Adapter] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/1/1
52	软著登字1047683号	2015SR160597	东方通ETL适配器工具软件[简称: TI-ETL Adapter] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/5/25
53	软著登字BJ41115号	2015SRBJ0557	东方通分布式内存网格软件[简称: TongCache] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/5/30
54	软著登字BJ41114号	2015SRBJ0556	东方通变化数据捕获工具软件[简称: TongCDC] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/5/25
55	软著登字1041569号	2015SR154483	东方通云管理平台[简称: TongoCloud Platform] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	未发表
56	软著登字1041574号	2015SR154488	东方通虚拟化平台[简称: TongoCloud] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	未发表
57	软著登字1080165号	2015SR193079	东方通数据交换管理平台软件[简称: TongDXP] V3.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/9/20
58	软著登字1079832号	2015SR192746	东方通数据交换运行节点软件[简称: TongDXP_Node] V3.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/9/20
59	软著登字1098102号	2015SR211016	东方通数据同步平台[简称: TongDSP] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/9/15

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
60	软著登字1157391号	2015SR270305	东方通云数据总线软件[简称: TongCDB] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/11/15
61	软著登字第1394951号	2016SR216334	东方通消息中间件软件[简称: TongLINK/Q] V8.1	东方通	原始取得	全部权利	2013/12/6
62	软著登字第1433460号	2016SR254843	东方通数据融合平台[简称: TongDF] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2016/4/11
63	软著登字第1527510号	2016SR348894	东方通消息中间件主动防御软件[简称: TongLINK-Protect]V8.0	东方通	原始取得	全部权利	2016/5/31
64	软著登字第1628849号	2017SR043565	东方通应用服务器软件[简称: Tongweb] V6.1	东方通	原始取得	全部权利	2016/10/20
65	软著登字第1813957号	2017SR228673	东方通ETL工具软件[简称: TongETL]V2.2	东方通	原始取得	全部权利	2016/11/15
66	软著登字第1810068号	2017SR224784	东方通企业服务总线软件[简称: TongESB] V5.2	东方通	原始取得	全部权利	2017/1/5
67	软著登字第1827136号	2017SR241852	东方通大数据分析处理平台软件[简称: TongBETL]V2.3	东方通	原始取得	全部权利	2017/4/21
68	软著登字第1981066号	2017SR395782	东方通大数据平台管理中心软件[简称: TongDP MC]V2.3	东方通	原始取得	全部权利	2017/4/21
69	软著登字第1973674号	2017SR388390	东方通大数据平台运行节点软件 [简称: TongDP Node]V2.3	东方通	原始取得	全部权利	2017/5/8
70	软著登字第1973634号	2017SR388350	东方通通用文件传输平台管理中心软件[简称: TongGTP MC]V6.1	东方通	原始取得	全部权利	2012/4/9
71	软著登字第1980664号	2017SR395380	东方通通用文件传输平台运行节点软件[简称: TongGTP Node]V6.1	东方通	原始取得	全部权利	2012/4/9
72	软著登字第1973558号	2017SR388274	东方通数据交换平台管理中心软件[简称: TongDXP MC]V3.1	东方通	原始取得	全部权利	2017/5/2
73	软著登字第1968102号	2017SR382818	软件开发行为分析工具软件[简称: TongSDBA]V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2016/12/1
74	软著登字第1967599号	2017SR382315	统一开发资源库管理软件[简称: TongSDRM]V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2016/12/1
75	软著登字第1967594号	2017SR382310	开发行为数据捕获工具软件[简称: TongSDBC]V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2016/12/1
76	软著登字第2000344号	2017SR415060	东方通数据交换运行节点软件[简称: TongDXP Node] V3.1	东方通	原始取得	全部权利	2017/5/2
77	软著登字第2396811号	2018SR067716	东方通消息中间件网关软件[简称: TongLINK-HUB]V8.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/11/30
78	软著登字第2622881号	2018SR293786	东方通应用服务器软件[简称: TongWeb]V7.0	东方通	原始取得	全部权利	未发表
79	软著登字第2636569号	2018SR307474	东方通变化数据捕获工具软件[简称: TongCDC] V2.1	东方通	原始取得	全部权利	2018/3/20

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
80	软著登字第3872999号	2019SR0452242	东方通应用交付控制器软件系统[简称: TongADC] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2018/1/28
81	软著登字第3913195号	2019SR0492438	东方通应用服务器软件[简称: TongWeb] V6.1.7	东方通	原始取得	全部权利	2018/8/20
82	软著登字第3913174号	2019SR0492417	东方通应用服务器软件[简称: TongWeb] V6.1.8	东方通	原始取得	全部权利	2018/9/17
83	软著登字第3937130号	2019SR0516373	东方通消息中间件软件[简称: TongLINK/Q] V8.1.8	东方通	原始取得	全部权利	2018/11/30
84	软著登字第4043622号	2019SR0622865	东方通容器云管理平台[简称: TongCMP] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2019/5/31
85	软著登字第4043606号	2019SR0622849	东方通容器云服务平台[简称: TongCSP] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2019/5/31
86	软著登字第4170963号	2019SR0750206	东方通消息中间件软件[简称: TongLINK/Q] V8.2	东方通	原始取得	全部权利	2019/4/30
87	软著登字第4243108号	2019SR0822351	东方通TongWeb软件[简称: TongWeb] V6.1.4.0	东方通	原始取得	全部权利	2018/10/28
88	软著登字第4339241号	2019SR0918484	东方通消息中间件软件[简称: TongLINK/Q] V9.0	东方通	原始取得	全部权利	2019/7/31
89	软著登字第4720610号	2019SR1299853	东方通应用安全防御平台[简称:TongASDP] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2019/5/16
90	软著登字第4841709号	2019SR1420952	东方通服务管理系统[简称:TongSMP]V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2018/9/30
91	软著登字第0253292号	2010SR065019	东方通应用集成中间件软件[简称:TongIntergrator] V3.7	东方通泰	原始取得	全部权利	2010/8/9
92	软著登字第0301563号	2011SR037889	东方通应用服务器软件[简称:TongWeb] V5.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2010/12/20
93	软著登字第0298652号	2011SR034978	东方通云应用服务器软件[简称:TongAPPLaud AppServer] V1.0	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/3/10
94	软著登字第0312626号	2011SR048952	东方通应用集成中间件软件[简称:TongIntegrator] V4.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/3/10
95	软著登字第0315543号	2011SR051869	东方通消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] V7.2.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/4/29
96	软著登字第0318390号	2011SR054716	东方通应用集成中间件适配器软件[简称:TongIntergrator Adapter] V4.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/4/29
97	软著登字第0325850号	2011SR062176	东方通通用文件传输平台[简称:TongGTP] V5.2.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/5/10
98	软著登字第0366004号	2011SR102330	东方通通用文件传出平台软件[简称:TongGTP] V6.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/9/1
99	软著登字第0375046号	2012SR007010	东方通消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] V8.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/9/1

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
100	软著登字第0545389号	2013SR039627	东方通云应用服务器软件[简称:TongApplaud AppServer]V2.0	东方通泰	原始取得	全部权利	2012/11/23
101	软著登字第0637336号	2013SR131574	东方通传输管理中心软件[简称:TongWTP TransManager]V4.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2013/3/8
102	软著登字第0637367号	2013SR131605	东方通接入服务器软件[简称:TongWTP ConnServer]V4.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2013/3/8
103	软著登字第0637829号	2013SR132067	东方通文件服务器软件[简称:TongWTP FileServer]V4.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2013/3/8
104	软著登字第0666763号	2013SR161001	东方通ETL工具软件 [简称:TI-ETL] V1.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2013/8/5
105	软著登字第0762623号	2014SR093379	东方通企业服务总线软件[简称:TI-ESB] V5.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2014/2/24
106	软著登字第0795030号	2014SR125787	东方通数据交换工具软件[简称:TI-DX]V2.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2014/2/28
107	软著登字第0804144号	2014SR134903	东方通数据交换平台软件[简称:TI-DXP]V2.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2014/2/28
108	软著登字第1176110号	2015SR289024	东方通云管理平台[简称:TongApplaud]V2.5.1	东方通泰	继承	全部权利	2015/3/2
109	软著登字第1177158号	2015SR290072	东方通数据交换运行节点软件[简称:TongDXP_Node]V3.0.1	东方通泰	继承	全部权利	2015/10/15
110	软著登字第1177895号	2015SR290809	东方通数据交换管理平台软件[简称:TongDXP]V3.0.1	东方通泰	受让	全部权利	2015/10/15
111	软著登字第1091592号	2015SR204506	东方通应用服务器软件[简称:TongWeb]V6.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
112	软著登字第1104402号	2015SR217316	东方通统一中间件管理平台软件[简称:TongIMP]V2.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
113	软著登字第1106139号	2015SR219053	东方通ETL工具软件[简称:TI-ETL]V2.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
114	软著登字第1195673号	2016SR017056	东方通云管理平台[简称:TongoCloud Platform]V5.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
115	软著登字第1597016号	2017SR011732	东方通虚拟化平台软件[简称:TongoCloud]V5.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
116	软著登字第1597017号	2017SR011733	东方通负载均衡软件[简称:TongLB]V2.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
117	软著登字第3319396号	2018SR990301	东方通增量数据集成软件[简称:TongCDC]V2.1.2.0	东方通泰	原始取得	全部权利	2018/9/6
118	软著登字第0157675号	2009SR030676	TongSEC安全中间件软件[简称:TongSEC] V2.3	成都东方通	受让	全部权利	2001/4/1
119	软著登字第0157674号	2009SR030675	东方通短信银行平台软件[简称:Tong_SMS Banking Platform] V1.0	成都东方通	受让	全部权利	2003/3/28

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
120	软著登字第0156158号	2009SR029159	东方通通用文件传输平台软件[简称:TongGTP] V5.0	成都东方通	原始取得	全部权利	2008/10/18
121	软著登字第0147135号	2009SR020136	东方通住房公积金综合业务管理系统[简称:TongPHAF]1.0	成都东方通	原始取得	全部权利	2009/2/8
122	软著登字第0168144号	2009SR041145	东方通应用集成中间件软件[简称:TI2.5] V2.5	成都东方通	原始取得	全部权利	2009/2/20
123	软著登字第0324412号	2011SR060738	东方通通用文件传输平台软件[简称:TongGTP] V5.2.2	成都东方通	原始取得	全部权利	2010/12/2
124	软著登字第0311192号	2011SR047518	东方通消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] V6.3.2	成都东方通	原始取得	全部权利	2011/1/1
125	软著登字第0324274号	2011SR060600	东方通应用集成中间件软件[简称:TongIntegrator] V4.0.2	成都东方通	原始取得	全部权利	2011/1/1
126	软著登字第0324411号	2011SR060737	东方通消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] V7.2.2	成都东方通	原始取得	全部权利	2011/1/1
127	软著登字第0300172号	2011SR036498	东方通应用服务器软件[简称:TongWeb] V5.0.2	成都东方通	原始取得	全部权利	2011/1/5
128		2015SR051232	东方通虚拟化平台[简称:TongOCloud]	成都东方通	原始取得	全部权利	2014/12/25
129	软著登字第0266131号	2011SR002457	数字天堂无线网关定位计次版软件V1.0[简称:WG-LBS0]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
130	软著登字第0266160号	2011SR002486	数字天堂无线网关短信计次版软件V1.0[简称:WG-SMS]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
131	软著登字第0266236号	2011SR002562	数字天堂企业无线网关软件V2.0[简称:WG]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
132	软著登字第0266237号	2011SR002563	数字天堂无线网关云平台系统V1.0[简称:CLOUDWIRELESSGATEWAY]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
133	软著登字第0266352号	2011SR002678	数字天堂无线网关彩信计次版软件V1.0[简称:WG-MMS]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
134	软著登字第0256363号	2010SR068090	数字天堂无线中间件云平台系统V1.0[简称:MCLLOUD]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/19
135	软著登字第0266533号	2011SR002859	数字天堂手机邮箱云平台系统V1.0[简称:CLOUDPE]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/20
136	软著登字第0266518号	2011SR002844	数字天堂无线中间件孵化平台软件V1.0[简称:孵化平台]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/6/28
137	软著登字第0266205号	2011SR002531	数字天堂应用商店软件V1.0[简称:CLOUDSTORE]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/7/12
138	软著登字第0266109号	2011SR002435	数字天堂无线中间件云平台系统V1.0[简称:管理平台]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/7/22
139	软著登字第0363949号	2011SR100275	数字天堂无线中间件集成开发环境软件[简称:Mkey Studio]	数字天堂	原始取得	全部权利	2011/4/20

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
140	软著登字第0363930号	2011SR100256	数字天堂云平台升级系统V1.0[简称:SUSC]	数字天堂	原始取得	全部权利	2011/11/5
141	软著登字第0448036号	2012SR080000	数字天堂移动办公系统软件V6.0[简称:MIP]	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/6/15
142	软著登字第0565254号	2013SR059492	数字天堂移动信息化接入平台软件V1.1[简称:接入平台]	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/6/26
143	软著登字第0501838号	2012SR133802	数字天堂无线城市Widget软件V1.0[简称:WidgetApps]	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/10/1
144	软著登字第0501222号	2012SR133186	数字天堂旅游易软件V1.0[简称:DHEAVENTRIP]	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/11/12
145	软著登字第0501315号	2012SR133279	数字天堂WAP\WIDGET转换平台软件V1.0[简称:Wap2Widget]	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/11/20
146	软著登字第0565260号	2013SR059498	数字天堂移动智能客户端软件V3.5	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/12/2
147	软著登字第0565548号	2013SR059786	基于SAAS模式的无线云平台V1.0[简称:XCloud]	数字天堂	原始取得	全部权利	2013/2/20
148	软著登字第0778671号	2014SR109427	数字天堂掌上客服系统软件V1.0[简称:M-CSP]	数字天堂	原始取得	全部权利	2014/7/31
149	软著登字第0778967号	2014SR109723	数字天堂无线城市后台系统软件V1.0[简称:无线城市后台]	数字天堂	原始取得	全部权利	2014/7/31
150	软著登字第0778972号	2014SR109728	数字天堂无线城市客户端软件V1.0[简称:无线城市客户端]	数字天堂	原始取得	全部权利	2014/7/31
151	软著登字第0779198号	2014SR109954	数字天堂无线中间件MKey 5系统[简称:MKey 5]	数字天堂	原始取得	全部权利	2014/7/31
152	软件登字第1064737号	2015SR177651	数字天堂无限中间件MKey5G系统软件V1.0.0[简称:MKey5G]	数字天堂	原始取得	全部权利	2015/9/14
153	软著登字第1808828号	2017SR223544	数字天堂无线中间件MKey6系统V1.0[Mkey6]	数字天堂	原始取得	全部权利	2016/7/1
154	软著登字第1064737号	2017SR223943	数字天堂无线中间件MKey Plus系统V1.0[Mkey Plus]	数字天堂	原始取得	全部权利	2016/10/24
155	软著登字第2595163号	2018SR266068	数字天堂MOA协同办公系统V1.0[MOA协同办公系统]	数字天堂	原始取得	全部权利	2018/1/15
156	软著登字第2595170号	2018SR266075	数字天堂MInfo网络商情系统V1.0[Minfo网络商情系统]	数字天堂	原始取得	全部权利	2018/1/15
157	软著登字第2663512号	2018SR334417	数字天堂MDP交互式采集引擎系统V1.0[MDP交互式采集引擎系统]	数字天堂	原始取得	全部权利	2018/1/20
158	软著登字第3120879号	2018SR791784	数字天堂下一代舆情商情系统V1.0[下一代舆情商情系统]	数字天堂	原始取得	全部权利	2018/7/12
159	软著登字第BJ0484号	2004SRBJ0139	移动网络SP监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2004/1/16

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
160	软著登字第BJ1351号	2004SRBJ1005	网络不良信息监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2004/8/20
161	软著登字第BJ1875号	2005SRBJ0178	增值业务质量优化系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2005/1/30
162	软著登字第BJ3152号	2005SRBJ1454	数据业务拨测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2005/9/10
163	软著登字第BJ5875号	2006SRBJ2069	WAP 流量优化控制系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2006/7/20
164	软著登字第BJ6996号	2007SRBJ0024	ADC 应用监控系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2006/12/20
165	软著登字第BJ11019号	2008SRBJ0713	数据业务拨测系统V2.0	微智信业	原始取得	全部权利	2007/5/15
166	软著登字第BJ8235号	2007SRBJ1263	增值业务质量优化系统V2.0	微智信业	原始取得	全部权利	2008/1/8
167	软著登字第BJ11771号	2008SRBJ1465	ADC 应用监控系统V2.0	微智信业	原始取得	全部权利	2008/4/25
168	软著登字第BJ3766号	2008SRBJ3460	信安网络内容安全监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2008/8/20
169	软著登字第BJ13768号	2008SRBJ3462	增值业务质量优化系统V3.0	微智信业	原始取得	全部权利	2008/8/27
170	软著登字第BJ23775号	2009SRBJ6769	彩信内容安全监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/9/14
171	软著登字第BJ23776号	2009SRBJ6770	互联网内容安全监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/9/14
172	软著登字第BJ23777号	2009SRBJ6771	IDC(互联网数据中心)内容安全监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/9/14
173	软著登字第BJ23792号	2009SRBJ6786	增值业务质量优化系统V4.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/9/14
174	软著登字第BJ24974号	2009SRBJ7968	增值业务质量优化系统V5.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/11/24
175	软著登字第BJ25053号	2009SRBJ8047	互联网内容深度分析系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/11/26
176	软著登字第BJ27210号	2010SRBJ1827	网络不良信息监测系统V2.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/2/8
177	软著登字第BJ27671号	2010SRBJ2288	移动互联网用户行为分析系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/3/5
178	软著登字第BJ27670号	2010SRBJ2287	互联网内容扫描监控系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/3/10
179	软著登字第BJ27672号	2010SRBJ2289	互联网信息安全监控系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/4/2

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
180	软著登字第BJ36877号	2011SRBJ4756	手机威胁管理系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/5/7
181	软著登字第0373731号	2012SR005695	MP08SEPV01嵌入式软件V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/5/7
182	软著登字第BJ30720号	2010SRBJ5337	网络协议分析软件 V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/9/10
183	软著登字第BJ31548号	2010SRBJ6165	垃圾短信过滤系统 V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/10/29
184	软著登字第BJ34110号	2011SRBJ1989	移动互联网舆情分析系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2011/10/8
185	软著登字第0498087号	2012SR130051	用户行为模拟(嵌入式软件)软件V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2012/4/10
186	软著登字第0498083号	2012SR130047	宽带测速平台V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2012/9/11
187	软著登字第0626608号	2013SR120846	IDCISP安全监管系统 (MV-SMMS)v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2013/7/1
188	软著登字第0626615号	2013SR120853	IDCISP信息安全管理系统 (MV-ISMS)v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2013/7/1
189	软著登记第0615016号	2013SR109254	3G移动互联网舆情监控报警平台 (MVS-POM)v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2013/9/10
190	软著登字第1204709号	2016SR026092	数据识别分析软件系统[简称:MV-DASS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2013/11/11
191	软著登字第0970817号	2015SR083731	DPI深度数据包检测系统(MVS-DPI)v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2013/11/20
192	软著登字第0714926号	2014SR045682	互联网威胁管理系统 (MVS-ICMP-VDS)v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2014/1/31
193	软著登字第0753811号	2014SR084567	APP应用监测系统 (MVS-APP)v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2014/4/30
194	软著登字第1366448号	2016SR187831	移动互联网恶意程序监控系统[MVS-MMMS]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2015/10/7
195	软著登字第1366549号	2016SR187932	互联网僵尸木马监控系统[MVS-BTW]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/1/2
196	软著登字第1399103号	2016SR220486	第三方信息安全共享联动平台系统[MVS-TISP]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/2/24
197	软著登字第1619484号	2017SR034200	通讯信息诈骗智能反制平台[简称:简称:MVS-CFIC]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/11/2
198	软著登记第1776454号	2017SR191170	云通讯信息控制平台[简称:MVS-CIS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/11/4
199	软著登记第1776470号	2017SR191186	语音专线安全管控系统系统[简称:MVS-VSC]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/11/4

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
200	软著登记第1776477号	2017SR191193	云通讯客户中心能力服务平台[简称:MV-CUS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/11/4
201	软著登记第1895547号	2017SR310263	智慧客服应答能力平台系统[简称:MVS-SSA]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/9/13
202	软著登记第1895554号	2017SR310270	智能客服语音甄别能力平台系统[简称:MVS-SCS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/11/13
203	软著登记第1895559号	2017SR310275	客服音频质检能力平台系统[简称:MVS-SAQ]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/11/13
204	软著登记第1922994号	2017SR337710	互联网资源协作服务（IRCS)信息安全管理系统[简称：MVS-IRCS-ISMS]	微智信业	原始取得	全部权利	2016/12/23
205	软著登记第2045574号	2017SR460290	IDCISP信息安全管理系统[简称；MV-ISMS]V2.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/5/29
206	软著登记第2179715号	2017SR594431	分布式安全存储（SSAN）管理平台软件[简称：MVS-SSAN-CM]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/11/12
207	软著登记第2179717号	2017SR594433	分布式安全存储（SSAN）应用软件[简称：MVS-SSAN-SW]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/12/16
208	软著登记第2234411号	2017SR649127	EU分流器-嵌入式软件V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/7/1
209	软著登记第2234417号	2017SR649133	EU服务器-嵌入式软件V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/7/1
210	软著登记第2343612号	2018SR014517	分布式文件存储系统[简称：XDFS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/7/3
211	软著登记第2345607号	2018SR016512	外勤管理系统[简称：MVS-AM]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/7/3
212	软著登记第2348482号	2018SR019387	工作流自主处理系统[简称：MVS-WFAP]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/10/9
213	软著登记第2345608号	2018SR016513	综合协同办公系统[简称：MVS-ITW]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/7/3
214	软著登记第2786958号	2018SR457863	融合DPI系统[简称：MVRH-DPI]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2015/7/20
215	软著登记第2786164号	2018SR457069	统一DPI系统[简称：MVTY-DPI]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2015/11/20
216	软著登记第3080986号	2018SR751891	分布式内存数据库系统[简称：MDB]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2018/6/1
217	软著登记第3571065号	2019SR0150308	IPTV-OTT拨测监测平台[简称：IPTV-OTT DTMP]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2018/12/22
218	软著登记第3570956号	2019SR0150199	数据汇聚与分流系统[简称：MV-DCS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/12/22
219	软著登记第3570959号	2019SR0150202	统一分流系统[简称：MV-US]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/12/22

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
220	软著登记第4080764号	2019SR0660007	内网安全管控系统[简称: MV-IEMS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2019/6/26
221	软著登记第4074544号	2019SR0653787	微智信业标准移动应用客户端开发平台[简称: Mobile Services Develop System]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/9/20
222	软著登记第4330183号	2019SR0909426	数据安全管理平台[简称: MV-DSMP]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2019/1/22
223	软著登记第4330261号	2019SR0909504	物联网安全管理系统[简称: MV-IOTSMS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2019/7/22
224	软著登记第4337009号	2019SR0916252	音视频会议系统[简称: Audio-Video Conference System]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2018/4/20
225	软著登记第4337124号	2019SR0916367	音视频会议的混音算法系统[简称: MVS-MA for Audio-Video Conferences system]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2018/9/1
226	软著登记第4337205号	2019SR0916448	视频直播点播流媒体系统[简称: MVS-Media Services system]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/9/1
227	软著登记第4338552号	2019SR0917795	点对点音视频平台[简称: Audio and Video Platform]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2018/5/1
228	软著登记第4376945号	2019SR0956188	微智容器云服务平台[简称: MV-CSP]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2019/6/22
229	软著登记第4377471号	2019SR0956714	微智容器云管理平台[简称: MV-CSP]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2018/12/22
230	软著登记第4186195号	2019SR0765438	谢绝来电个人意愿管控平台[简称: 谢绝来电平台]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2019/5/30
231	软著登记第4474016号	2019SR1053259	智信融合通信平台[简称: Smartxin]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2019/7/1
232	软著登记第4492454号	2019SR1071697	CDS Plus Android 测试软件[简称: CDS plus Android]V1.0	微智信业	受让	全部权利	未发表
233	软著登记第4482381号	2019SR1061624	CDS网优路测系统[简称: CDS V7.1]V7.1	微智信业	受让	全部权利	未发表
234	软著登记第4466913号	2019SR1046156	CDS网优路测系统[简称: CDS]V8.0	微智信业	受让	全部权利	未发表
235	软著登记第4466907号	2019SR1046150	LTE基站自动单验系统 (Android版) V1.0	微智信业	受让	全部权利	未发表
236	软著登记第4546654号	2019SR1125897	CDS网优路测系统[简称: CDS]V8.1	微智信业	原始取得	全部权利	未发表
237	软著登字第4569193号	2019SR1148436	IDC/ISP信息安全管理系统 (简称: MV-ISMS) v3.0	微智信业	原始取得	全部权利	2018/5/29
238	软著登字第4651562号	2019SR1230805	智能外呼系统[简称: Predictive outbound callcenter system] V 1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2019/4/12

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
239	软著登字第4845637号	2019SR1424880	供应链管理系统[简称: SCMS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2018/5/30
240	软著登字第019290号	2004SR00889	CDS GPRS eXpert网优路测软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2003/12/1
241	软著登字第052614号	2006SR04948	CDS GPRS eXpert网优路测软件V3.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2005/4/5
242	软著登字第055825号	2006SR08159	数据业务自动拨测及分析系统软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2006/3/20
243	软著登字第056462号	2006SR08796	数据业务自动拨测及分析系统软件V2.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2006/5/10
244	软著登字第061875号	2006SR14209	CDS网优路测系统V4.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2006/9/8
245	软著登字第097218号	2008SR10039	CDS网优路测系统V5.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/3/19
246	软著登字第105416号	2008SR18237	Gb Gn Gi分析系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/6/1
247	软著登字第105415号	2008SR18236	飞信业务测试系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/6/9
248	软著登字第110823号	2008SR23644	MOS测试系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/6/20
249	软著登字第110764号	2008SR23585	自动路测系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/7/3
250	软著登字第0155501号	2009SR028502	CDS网优路测系统V6.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
251	软著登字第0163668号	2009SR036669	WSA无线网优系统	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
252	软著登字第0167061号	2009SR040062	CDT路测软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
253	软著登字第0214643号	2010SR026370	CDS/WLAN网络评估优化测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
254	软著登字第0324634号	2011SR060960	CDS网优路测系统V7.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
255	软著登字第0427970号	2012SR059934	CDS LTE测试系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
256	软著登字第0718233号	2014SR048989	CDS/WLAN网络评估优化测试软件V1.1	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
257	软著登字第0718297号	2014SR049053	CDS LTE测试系统V1.1	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
258	软著登字第0718301号	2014SR049057	CDT路测软件V1.1	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
259	软著登字第0833658号	2014SR164421	CDS Android手持式测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
260	软著登字第0833697号	2014SR164460	CDS IOS手持式测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
261	软著登字第0877280号	2014SR208049	CDS网优路测系统V7.1.1	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
262	软著登字第0878778号	2014SR209546	CDS Plus IOS 测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
263	软著登字第0886806号	2014SR217577	CDS网优路测系统V7.1.2	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
264	软著登字第1056094号	2015SR169008	扫频仪数据分析软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
265	软著登字第1103080号	2015SR215994	Volte测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
266	软著登字第1104236号	2015SR217150	TD-LTE终端自动化路测系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
267	软著登字第1104651号	2015SR217565	CA测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
268	软著登字第1133772号	2015SR246686	LTE基站自动单验系统(IOS版)V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
269	软著登字第1309051号	2016SR130434	智能优化云测试系统v1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
270	软著登字第1316150号	2016SR137533	LTE 安装、验收、维护、优化测试系统	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
271	软著登字第1316218号	2016SR137601	多网络综合测试分析系统	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
272	软著登字第1317258号	2016SR138641	移动网络大数据分析系统	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
273	软著登字第0247742号	2010SR059469	泰策DNS分析系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2010/11/9
274	软著登字第0247893号	2010SR059620	泰策DNS错误域名转发系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2010/11/9
275	软著登字第0248186号	2010SR059913	泰策DNS流量导航系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2010/11/10
276	软著登字第0248298号	2010SR060025	泰策DNS流量过滤管理系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2010/11/11
277	软著登字第0248297号	2010SR060024	泰策DNS管理系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2010/11/11
278	软著登字第0249014号	2010SR060741	泰策DNS数据包采集系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2010/11/13

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
279	软著登字第0280901号	2011SR017227	泰策递归域名服务器Recursor软件V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2011/4/1
280	软著登字第0536238号	2013SR030476	泰策缓存域名服务器Cacher软件V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2013/4/1
281	软著登字第0660151号	2013SR154389	泰策域名服务器UniteDNS软件V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2013/12/23
282	软著登字第0659878号	2013SR154116	泰策DNS管理系统DNS Manager软件V2.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2013/12/23
283	软著登字第0659873号	2013SR154111	泰策DNS分析系统DNS Analyzer软件V2.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2013/12/23
284	软著登字第0659881号	2013SR154119	泰策授权域名服务器Authorizor软件V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2012/12/23
285	软著登字第0886913号	2014SR217684	泰策递归域名服务器Recursor软件V2.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2014/12/23
286	软著登字第1582901号	2016SR404285	应急通信指挥平台软件[简称: ECCP]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2016/12/29
287	软著登字第1582958号	2016SR404342	应急通信小区广播[简称: CBIPP]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2016/12/29
288	软著登字第1582985号	2016SR404279	应急通信手机预警短信发布系统[简称: SMIPP]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2016/12/29
289	软著登字第1792949号	2017SR207665	泰策IP设备配置核查系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2017/5/25
290	软著登字第1792955号	2017SR207671	泰策网络仿真系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2017/5/25
291	软著登字第1791503号	2017SR206219	泰策网上攻击实验室系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2017/5/25
292	软著登字第2220944号	2017SR635660	泰策DNS异网引流系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2017/11/20
293	软著登字第2634347号	2018SR305252	泰策应用性能管理AppManager软件[简称: AppManager]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2018/5/4
294	软著登字第2744925号	2018SR415830	泰策敏感数据安全防护系统DataGuard软件[简称: DataGuard]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2018/6/4
295	软著登字第3844191号	2019SR0423434	应急终端管理系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2018/8/1
296	软著登字第3844184号	2019SR0423427	应急决策支撑系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2018/8/1
297	软著登字第3877363号	2019SR0456606	互联网资源分析系统 简称: [ResoureAnalyzer]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2018/12/10
298	软著登字第3877366号	2019SR0456609	用户体验优化系统 简称: [UEOptimizor]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2018/12/20


序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期
299	软著登字第3877350号	2019SR0456593	互联网内容管理系统 简称: [ContentManager]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2018/12/30
300	软著登字第4283973号	2019SR0863216	异常流量检测与清洗系统[简称: ADGuard]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2018/12/30
301	软著登字第4524258号	2019SR1103501	DNS应用接口网管平台[简称: API Gateway]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2019/9/4
302	软著登字第4768279号	2019SR1347522	应急管理数据标识管理系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2018/8/22
303	软著登字第4760251号	2019SR1339494	应急舆情信息提取与分析系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2019/4/30
304	软著登字第4760216号	2019SR1339459	应急管理信息服务管理系统V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2018/11/9
305	软著登字第4762183号	2019SR1341426	应急管理资源数据分析软件V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2019/3/15
306	软著登字第4877402号	2019SR1456645	Web应用防火墙泰御系统[简称: TeWAF]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2019/11/7
307	软著登字第4877558号	2019SR1456801	IP信誉网盾泰盾系统[简称: TeSHield]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2019/11/7
308	软著登字第4877574号	2019SR1456817	下一代防火墙泰墙系统[简称: TeNGFW]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2019/11/7
309	软著登字第4877579号	2019SR1456822	互联网网络态势感知泰观平台[简称: TeNSSA]V1.0	泰策科技	原始取得	全部权利	2019/11/7

截止2019年12月31日, 拥有发明专利情况:

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权期限
1	一种消息的读写方法和装置	发明专利	东方通	ZL 200710304415.8	2007/12/27	2011/10/26	20年
2	一种企业服务总线的消息转发方法、服务器及其系统	发明专利	东方通	ZL 200810119861.6	2008/9/12	2012/1/11	20年
3	一种基于分布式、异构数据库统一视图的查询优化方法	发明专利	东方通	ZL 201010112856.X	2010/2/22	2013/4/24	20年
4	基于约束校验的内存格式化方法	发明专利	东方通/东方通泰	ZL 201110195005.0	2011/7/12	2014/12/17	20年
5	自动配置Java EE应用集群的装置和方法	发明专利	东方通/东方通泰	ZL 201110078200.5	2011/3/30	2015/4/29	20年
6	文件传输系统及文件传输方法	发明专利	东方通	ZL 201110175087.2	2011/6/27	2015/4/29	20年
7	服务并发访问控制方法及装置	发明专利	东方通/东方通泰	ZL 201210506416.1	2012/11/30	2015/6/10	20年

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权期限
8	基于OSGI 的类加载隔离系统和方法	发明专利	东方通/东方通泰	ZL 201310026972.3	2013/1/21	2016/4/27	20年
9	客户端集群访问方法及装置	发明专利	东方通/东方通泰	ZL 201210547829.4	2012/12/14	2018/2/27	20年
10	JavaEE应用类加载冲突分析方法和装置	发明专利	东方通	ZL 201510121221.9	2012/12/14	2018/2/27	20年
11	一种分布式会话管理方法及系统	发明专利	东方通	ZL 201310740730.0	2013/12/26	2019/3/1	20年
12	一种Linux平台恶意软件检测方法	发明专利	东方通/四川大学	ZL 201610834406.9	2016/9/20	2019/3/1	20年
13	一种无线互联网SP业务URL的记录方法及系统	发明专利	微智信业/中国联通	ZL 2008 1 0114519.7	2008/6/6	2012/2/15	20年
14	图像指纹提取方法及其设备、信息过滤及其系统	发明专利	微智信业	ZL 201010112716.2	2010/2/24	2013/9/25	20年
15	一种单站验证业务测试方法及装置	发明专利	微智信业	201510109334.7	2015/3/12	2018/8/10	20年
16	基于HSV的图像相似度的识别方法	发明专利	微智信业	201611149778.4	2016/12/14	等待实审提案	
17	一种信息安全共享联动平台	发明专利	微智信业	20170656344.1	2017/8/3	进入实审	
18	一种基于tfidf算法和关键词权重修正的文本分类方法	发明专利	微智信业	20170656342.2	2017/8/3	进入实审	
19	一种基于大数据的恶意URL检测方法	发明专利	微智信业	201810168054.7	2018/2/28	进入实审	
20	群组终端切换方法、装置及系统	发明专利	微智信业	201911043686.1	2019/10/30	等待实审提案	
21	移动通信专网密钥生成方法、装置及控制器	发明专利	微智信业	201911044135.7	2019/10/30	等待实审提案	
22	基于开放DNS服务器的域名对应互联网资源的检测方法	发明专利	泰策科技	201810226504.3	2018/03/19	等待实审提案	
23	基于本地DNS的CDN优化调度方法	发明专利	泰策科技	201811039456.3	2018/09/06	等待实审提案	

截止2019年12月31日，拥有商标情况如下表：

序号	商标图样	核定服务项目	商标注册号	注册期	有效期	注册人
1		第42类	1272264	1999/5/7	2029/5/6	东方通

序号	商标图样	核定服务项目	商标注册号	注册期	有效期	注册人
2		第42类	1277389	1999/5/21	2029/5/20	东方通
3		第9类	1298714	1999/7/28	2029/7/27	东方通
4		第9类	3775834	2005/12/7	2025/12/6	东方通
5		第35类	4204278	2007/12/28	2027/12/27	东方通
6		第9类	4204280	2006/11/21	2026/11/20	东方通
7		第9类	4204281	2006/11/21	2026/11/20	东方通
8		第9类	4204282	2006/11/21	2026/11/20	东方通
9		第9类	4204283	2006/11/21	2026/11/20	东方通
10		第9类	4204284	2006/11/21	2026/11/20	东方通
11		第9类	4204285	2006/11/21	2026/11/20	东方通
12		第9类	4204286	2006/11/21	2026/11/20	东方通
13		第9类	6143543	2010/2/21	2020/2/20	东方通
14		第9类	9240531	2012/4/21	2022/4/20	东方通

序号	商标图样	核定服务项目	商标注册号	注册期	有效期	注册人
15		第9类	11539512	2014/3/7	2024/3/6	东方通
16		第9类	11714840	2014/4/14	2024/4/13	东方通
17		第9类	11714841	2014/4/14	2024/4/13	东方通
18		第9类	11714842	2014/4/14	2024/4/13	东方通
19		第9类	11714843	2014/4/14	2024/4/13	东方通
20		第42类	8065056	2011/3/28	2021/3/27	数字天堂
21		第38类	8065055	2011/4/7	2021/4/6	数字天堂
22		第38类 第9类	16759044	2016/06/28	2026/06/27	泰策科技
23		第42类	19059557	2017/03/07	2027/03/06	泰策科技
24		第38类	17734847	2017/07/28	2027/07/27	泰策科技

（二）商业模式创新

公司上市以来，积极开拓进取，通过内生和外延的双轮驱动，围绕董事会制定的战略目标，改变了上市之初以基础软件中间件作为唯一主业的局面。公司由原来的基础软件产品销售加维保服务的模式，以“自主可控，安全创新”作为核心发展理念，积极布局基础安全、信息安全、网络安全、应急安全、工业互联网安全、军工信息化等业务领域。未来，公司仍将在商业模式上持续创新，提升公司业绩与核心竞争力。

（三）管理模式创新

公司通过持续外部引进（包括并购）与内部培养相结合的方式组建了管理团队。目前已形成上市公司管理与初始基础软件业务的逻辑分离，根据各业务板块的市场定位进一步整合，相互间保持协同，集团公司管理体系已初步建立。公司通过不断完善、优化与高效的用人机制，特别是强化激励机制和培训体系来吸纳与培养优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定以价值创造为基础的薪酬与激励政策，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。管理模式创新将为公司持续输送高质量人才管理团队和创新源泉，为公司的可持续发展提供不断支撑。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入49,996.99万元，较上年同期增长34.38%；实现营业利润15,327.67万元，利润总额15,313.13万元，归属于上市公司普通股股东的净利润14,129.19万元，同比增长15.65%。本报告期内，受益于自主创新、信息安全领域市场需求的推动、产业趋势的持续发展，公司基础软件、信息安全、应急安全等主营业务持续保持增长，同时，研发人员与研发投入均显著增加，研发经费同比增长41.68%。另外，公司加强内部管理，管理效能稳步提升，整体经营业绩较上年同期有所增长。

在完成经营目标的同时，公司在业务开拓、市场与生态合作、对外投资、员工激励及持股计划等方面做了如下主要工作：

（一）持续业务开拓，保持业绩增长。

1、基础安全板块业务

整体来看，通过扩大生态合作、标准制定、渠道拓展、行业纵深、培训赋能等手段，在市场中持续保持国产软件基础设施的第一品牌形象，报告期内基础软件合同额实现高速增长，其中政府、交通、通信、企业、军工行业合同额较上年度明显增长。

（1）共享交换产品升级，市场不断拓展

TongDXP产品通过围绕性能、功能、安全和易用四个主题所展开的持续改进，帮助客户显著提高了在数据交换管理方面的工作成效。在国家信息中心数据交换项目，实现了国家-省-市三级的复杂交换体系构建。国密算法的加入对全国各领域的的数据交换工作起到了引领和示范作用。主动运维和核对账功能的加入，改变了以往业务被问题追着跑的窘境，显著提升了各部门、各垂直业务领域对交换网络的工作效率及信任程度。通过对分布式数据库的支持，助力上海大数据项目实现了结构化、半结构化、非结构化数据的归集入湖处理。本报告期内持续进行全国范围的政务信息共享平台跟踪并取得成效，分别在中央部委及各省地市持续签约，部委级客户有交通运输部、中国民用航空局、国家体育总局等，地方客户有上海青浦、四川乐山、山西阳泉及忻州等地。

（2）重点行业领域取得突破

电信行业，依托东方通在政府行业的经验优势，与多地运营商达成战略合作协议或入围ICT合作伙伴，并就具体项目开展了实质性的合作，成功签约了中国移动ERP财务集中化、中移动信息综合应用平台集中化三期等项目，在移动信息集中化战略转型中具有很强的示范效果，为后续的业务开拓奠定了良好基础。

金融行业，经过多年在金融行业的积累，东方通中间件产品已经覆盖人行、六大行、300多家各地银行、近百家财务公司，产品、服务经受住了金融行业高标准挑战，成为国产中间件的首选品牌。

（3）新业务形态拓展

报告期内，创新业务各方面都取得了一定的成效：

模式创新：在产品销售模式基础上，丰富了行业解决方案、生态共建，为客户提供更好的定制化产品和服务；

业务创新：参与更多的业务领域，如城市大脑、智慧社区、智慧党建、智慧政务等行业解决方案；

产品创新：在移动中间件、负载均衡、数据安全等方面深度定制和打造出具有行业竞争力的产品。

（4）渠道营销机制

完善并健全渠道管理机制，与近百家企业签署合作协议，建立紧密伙伴合作关系；同时加强合作伙伴管理，构建认证及赋能体系，支撑业务覆盖力度。

2、行业安全板块业务

（1）大数据信息安全

报告期内，公司继续拓展运营商业务市场并成效显著，巩固了传统优势领域的领先地位。公司产品通过了数据中心联盟网络治理能力工作组主持开展的内容识别服务系统评估测试工作，成绩领先，评测结果也将与中国人工智能产业发展联盟（AIIA）共享互认。同时，在安全服务方面取得突破，成功拓展了北京电信、广西移动、甘肃移动、湖北移动等新客户，安全服务业务在多个省级运营商成功部署。

公司利用自身在信息采集识别方面的技术积累，长期致力于信息安全产业健康发展，营造良好的市场环境，并受到用户和行业组织的充分认可。先后收到来自北京移动、宁夏电信、上海移动、上海联通、上海电信、天津移动、云南电信、江苏电信、山西电信、青海电信和云南电信等十多件2019年安全保障工作《最佳合作伙伴》的荣誉证书、重要活动保障的感谢信、IDC/ISP信息安全管理系统及移动互联网恶意程序建设与考核工作的表扬信，对公司严谨的工作作风、高效的工作效率和热情的服务态度给予了高度认可。

（2）通信业务安全

报告期内，公司参加了工信部“互联网及电信用户权益保护和服务质量监控平台升级改造项目”的招投标，并成功中标标包5：网络不良信息全网联动治理子平台-网络诈骗治理技术能力（精准外呼加密过滤系统搭建及不良信息共享处置平台分析能力优化）。本项目将助力客户搭建精准外呼加密过滤系统，通过登记用户接听电话意愿，结合企业白、黑、灰名单相关数据管理与共享机制，实现商业营销类电话规范拨打、恶意骚扰和违法犯罪类电话明显减少的目标。同时对不良信息共享处置平台分析能力进行优化，重点优化短链接违规内容检测与发现功能，以“大数据安全分析、人工智能技术”为核心，更加主动、智能的发现识别各种违法违规恶意网站。系统通过分层分级规划，实现前后端分离，保证前端应用灵活性和后端服务的稳定性，构建标准化的服务中心层为各个应用平台提供统一的服务，实现业务与IT能力沉淀，核心能力共享，为后续产品推广奠定坚实基础。

（3）基础通信安全

报告期内，公司完成多项DNS方向的重点技术攻关和重大工程交付。基于运营商CDN下沉需要，完成全网ECS功能升级；基于国家互联网IPv6推广要求，完成全国DNS节点IPv6全面升级，支持IPv6及双栈服务；根据工信部要求，在各省运营商新建根区副本系统，完成国密SM3算法的加密认证。高性能DNS Recursor，支持ECS-Only，优化解析流程，根节点优化。目前已在用户处开始部署，提高了产品稳定性和客户满意度，提升了系统安全性。

（4）数据安全

2019年，工信部相继出台了加强电信及互联网行业等数据安全管理的指导意见及专项行动，重点关注针对敏感信息发现、数据泄露溯源及安全防护等方面。报告期内公司完成了敏感数据安全防护系统开发及行业解决方案设计，并应用于多个用户。全资子公司微智信业成功中标中移物联网有限公司内网安全管控平台项目。该项目中，公司结合AI、文本分析与语义挖掘、信息安全等应用技术，助力客户全面提升物联网内网信息安全，保护物联网核心技术，避免核心数据泄露。此外，成功中标上海联通数据安全治理咨询项目，提供高质量服务，帮助用户实现关键数据梳理、管理流程优化、组织机构建设，提出多项数据安全整改建议，得到用户高度认可。

（5）应急安全

2019年6月，国家计算机网络应急技术处理协调中心（以下简称CNCERT/CC）在北京举办了应急服务支撑单位改选会，经过严格的选拔，公司全资子公司微智信业凭借在应急服务规范、应急服务保障、技术实力等优势，成功入选“省级应急服务支撑单位”。应急服务支撑单位是国家公共互联网应急体系的重要组成部分，公司作为国内领先的大数据信息安全产品及解决方案厂商，近年充分发挥通信、安全专业技术单位的优势，加强与CNCERT/CC的沟通与配合，以应急通信指挥平台和专业的安全技术专家队伍为依托，积极开展网络安全管理与技术方案咨询、网络安全信息收集报送、网络与信息安全风险评估、新技术新业务风险巡查、安全事件应急响应服务等工作，保障社会经济稳定运行。

报告期内，公司加入工业互联网产业联盟、应急通信产业联盟等联盟组织，并与中电系统建设工程有限公司和中电福富信息科技有限公司签订应急产业市场战略合作协议，共同构建更智慧、更高效、更安全应急系统，推动“智慧应急”建设。公司的应急通信指挥系统、应急决策支持系统、应急卫星终端管理系统、应急大数据分析系统、应急综合服务平台等应急安全类产品需求旺盛，功能不断丰富，应用广泛。公司深入研究应急业务特征库和应急信息数据交换要求，完善应急决策支持信息库能力，建立对应急体系从中央到省市到区县基层单位的业务支持能力。

（6）5G无线网络优化业务

2019年6月，工信部正式颁发5G试商用牌照，标志着我国5G商用推广正式开始，各运营商开始大力投入5G网络建设，5G时代正式来临。公司一直致力于5G相关技术开发及应用研究，为5G网络建设提供有力的产品和服务支撑。

报告期内，在5G无线网络优化领域，完成基于5G网络的路测产品开发工作，并于第二季度正式开始投放市场。依靠公司领先的战略思路、雄厚的技术实力以及过硬的产品性能逐步在市场中站稳脚跟，陆续接到网络设备厂家及运营商的订单。下半年，公司成功中标中国移动研究院2019年5G商用仪器仪表采购项目包6: 5G NR和eMTC路测软件(含eMTC路测模组)，助力中国移动实现5G领先战略。

在市场拓展取得进展的同时，公司不断跟进前沿技术，适配最新芯片的测试终端、针对5G网络优化中的最新需求，不断完善和提升产品功能、性能，得到用户的好评。

3、创新业务拓展取得可喜进展

报告期内，公司集合优秀骨干力量，基于现有技术和市场积累，积极探索工业互联网、数据融合、视频智能审计、智慧法院等新行业领域、新兴技术方向创新发展。业务包括：

(1) 拥抱“新基建”，投入工业互联网的研发与创新发展，成功中标2019年工业互联网创新发展工程项目

工业4.0和智能制造2025不仅是一系列的运营升级，同时也是一场技术革命，为其赋能的是不断融合的AI、大数据、云计算等互联网新技术。工业互联网是未来国家制造业竞争的制高点，正在推动创新模式、生产方式、组织形式和商业模式的深刻变革，推动工业链、产业链、价值链的重塑再造。报告期内，母公司东方通和子公司微智信业分别作为牵头单位，与哈尔滨工业大学、国家工业信息安全发展研究中心等合作伙伴共同组成联合体，中标国家工信部2019年工业互联网创新发展工程——《工业互联网时序数据安全网关项目》、《边缘计算敏感数据保护技术系统项目》，分别是工业互联网底层和数据层的安全层面，是工业互联网的安全基础，服务国家战略。本次项目中标是对公司基于边缘计算、大数据、云计算等技术的数据服务能力的进一步认可，公司在工业互联网安全平台项目建设上迈出了坚实一步。在工业互联网领域，扩展了参与深度与广度，完善了生态体系布局，提升了影响力。

(2) 推进数据中台战略，加速数据融合，赋能用户数字化转型

公司积极践行总书记提出的“推进国家治理体系和治理能力现代化，信息是国家治理的重要依据，要发挥其在这个进程中的重要作用。要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，更好用信息化手段感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科学决策”。报告期内，基于公司数据共享交换的技术积累，以及在国家、省部数据互联互通上既有的沉淀，公司紧跟大数据和数据中心发展趋势，依据国家、地方大数据发展规划需求，在现有系列中间件平台产品的基础上，加速在算力融合、流批融合、TA融合、模块融合、云融合方面的布局，发展出具备数据治理、数据分析、数仓、数据模型、数据计算、数据服务化、数据安全、数据展现等一系列能力的中台产品，并已在教育行业试点落地。

数据中台是东方通数据产品发展体系的一次升华，是公司数据线产品发展的新阶段即“数据+”战略。

(3) 开发基于图形堡垒的视频智能审计产品，助力行业用户智能运维

随着云计算和大型系统的普及，越来越多的软件和服务都运行在云端。终端用户通过客户端访问云端的计算资源和存储。然而，当用户的私有云进行开发和维护时，非授权客户就可能通过客户端进入到私有云中，造成用户数据泄露，操作失误等，已经发生多起严重灾害。而传统的海量操作视频文件采用人工方式审计效率低下，只能抽样审计。视频记录文件只能用于存档和事后追溯，无法事中进行告警，图形视频记录无法实现统一查询和检索，查找使用困难。

报告期内，公司研发基于图形堡垒的视频智能审计产品，通过对视频样本标注，实现对海量视频威胁样本的分类，为深度学习准备训练数据集，使用神经网络进行训练，获得威胁检测模型，使用多模型融合，实现了对图形堡垒机录屏视频的全方位威胁检测、威胁告警、用户行为画像、审计报告等功能。该产品填补了国内视频智能审计技术的空白，目前已经运用在运营商客户的关键部门日常运维中。

(4) 建设“天平阳光”一体化移动平台，助力智慧法院信息化建设

“天平阳光”是集中国法治新闻、法律服务和法律人社交于一体的系统集成平台，汇聚各主流媒体和用户天平号发布的海量时政法治资讯；依托天平号、法律圈构建紧密社群，为法律人构建精神家园；整合人民法院现有的数据资源和服务，直通四大司法公开平台，提供在线立案、诉讼公告办理、矛盾纠纷多元化解、失信人地图查找、网上培训学习等线上服务，在移动互联网上搭建了一个司法公开和诉讼服务的“一站式大厅”，让人民群众体验到“一机在手、服务全有”的便利，为智慧法院建设再添一个全新引擎，力争成为全国法院在移动端上的超级入口。公司是“天平阳光”项目的主要技术开发商，全程参与了

该产品的设计和研发，该项目是公司在“信息化2.0”的新尝试和突破，由此公司进入了司法领域信息化，并逐步深入到业务核心。

以“数据+”和“安全+”的优势，升级行业信息化水平，符合公司深入行业“信息化2.0”的战略发展方向，为国家现代化服务。

（二）市场与生态合作升级

报告期内，公司参与了业界多家专业机构的市场调研活动，参加了“工业互联网产业联盟”、“华为金融开放创新联盟”、“金融科技联合创新工作组”、“应急通信产业联盟”等行业联盟与行业组织，积极参与了江西、山东、四川等省份信息技术应用创新产业基地建设，并与芯片、服务器、操作系统、数据库及业务应用领域的数十家厂商在北京、上海、武汉等多地深入开展生态合作，扩大生态伙伴群，向客户、合作伙伴等各方传递领先、专业、可信赖的品牌形象。

（三）2018年股票期权激励计划进入第一个可行权期

为了充分调动公司员工的积极性，将股东利益、公司利益和核心骨干员工的个人利益有效结合，公司建立科学、规范、长效的激励体系与管理机制，推出并实施了2018年股票期权激励计划，于2018年8月20日，向68名激励对象授予1,198万份股票期权，行权价格为15.06元/股。报告期内，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已达成，2019年8月26日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》和《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。因2名激励对象在等待期内已离职，离职激励对象已授予登记的合计9万份股票期权拟予以注销，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为1,189万份，激励对象调整为66人。66名激励对象经2018年度绩效考核后可行权，第一个行权期可行权股票期权数量为475.6万份，行权价格为15.06元/股，行权期限自2019年8月20日至2020年8月19日当日止。截止报告期末，公司2018年股票期权激励计划已行权股份数量426.4万股。

（四）推出第一期员工持股计划，目前已完成非交易过户

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据证监会相关法律法规，公司于2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会会议决议审议通过的《关于北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、于2020年4月10日召开的第四届董事会第三次会议决议通过的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，相关议案决定对公司及下属子公司在职的员工，总人数不超过20人（其中公司董事、高级管理人员共4名）授予员工持股计划。认购本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他合法方式，并将通过信托计划的方式实现融资，融资资金来源符合法律法规要求，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过1:1，募集资金总额不超过16,000万元人民币。公司员工持股计划股票的主要来源为2018年9月至2018年11月期间公司回购的股票，不超过10,336,816股，本员工持股计划中的任意一持有人所持有本员工持股计划份额所涉及的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划拟受让公司回购股票的价格为14.52元/股。最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。持有人如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购相应的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。员工持股计划成立后通过集合信托计划委托首誉光控资产管理有限公司的资产管理计划，受托管理员工持股计划的全部委托资产。

2020年4月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“北京东方通科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的10,336,816股公司回购股票已于2020年4月22日全部以非交易过户的方式过户至“北京东方通科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的3.67%，过户价格为14.52元/股。

（五）投资入股海淀上市公司协同创新基金。

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，完善在特定行业的战略布局，公司于2019年11月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟投资入股海淀上市公司协同创新基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元人民币，投资入股海淀上市公司协同创新基金。该基金专注于投资军民融合领域新一代信息技术等战略新兴产业，拥有雄厚的资金实力和产业资源，与公司发展战略具有高度协同性和一致性。通过借助国资背景专业投资平台优势，有利于公司把握深入推进国防信息化建设以及军民融合等国家战略的机遇；有利于公司持续深化产业布局，促进公司长期、健康、稳定发展。本次投资入股有利于公司借助基金平台优势，拓宽投资领域，进一步完善在

特定行业的投资布局，提高公司盈利水平和市场竞争力，符合公司可持续发展及稳定增长的需求。截止报告期末，公司已完成与海淀上市公司协同创新基金普通合伙人腾飞天使（北京）投资管理有限公司及其他有限合伙人签署了《北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》。并根据《海淀上市公司协同创新基金第一次缴付出资通知书》，于2019年12月24日完成了首期出资款的实缴。

（六）完成董事会、监事会换届，及高级管理人员聘任工作。

报告期内第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。2019年12月27日召开了公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员。2019年12月26日公司召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举出一位职工代表监事。至此公司董事会、监事会换届选举完成。同时，公司第四届董事会第一次会议完成了高级管理人员的聘任工作，2020年2月又新聘王庆丰先生为公司副总经理，充实了管理层的力量。

（七）投资设立全资子公司—北京东方通软件有限公司

为了实现公司董事会制定的整体发展战略，优化公司集团化业务管控结构，打造独立的基础软件产业体系，公司拟使用自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司——北京东方通软件有限公司。2020年2月6日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。2020年2月18日，该子公司取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	499,969,903.75	100%	372,052,345.23	100%	34.38%
分行业					
电信	242,923,680.63	48.59%	216,455,389.92	58.18%	12.23%
政府	174,311,473.68	34.86%	102,142,854.68	27.45%	70.65%
金融	22,760,757.70	4.55%	24,099,809.73	6.48%	-5.56%
交通	17,768,627.06	3.55%	12,944,310.73	3.48%	37.27%
其他	42,205,364.68	8.45%	16,409,980.17	4.41%	157.19%
分产品					
基础安全	173,480,180.99	34.70%	150,685,298.00	40.50%	15.13%

行业安全	326,489,722.76	65.30%	221,367,047.23	59.50%	47.49%
分地区					
华北地区	218,689,352.10	43.74%	153,673,828.05	41.30%	42.31%
华东地区	115,616,732.29	23.12%	97,488,845.49	26.21%	18.59%
华中地区	51,333,700.98	10.27%	44,142,949.62	11.86%	16.29%
华南地区	51,132,184.33	10.23%	20,764,490.04	5.58%	146.25%
西北地区	27,444,973.13	5.49%	23,849,920.55	6.41%	15.07%
西南地区	22,460,602.66	4.49%	14,359,660.60	3.86%	56.41%
东北地区	13,292,358.26	2.66%	17,772,650.88	4.78%	-25.21%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,298,561.61	87,992,367.40	73,854,405.63	247,824,569.11	60,348,536.04	49,691,285.38	81,497,128.55	180,515,395.26
归属于上市公司股东的净利润	15,102,327.49	29,454,458.48	3,858,329.50	92,876,746.88	3,294,694.29	-1,685,331.02	20,857,082.17	99,702,121.67

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司及子公司客户群体以政府、电信运营商、金融、交通等领域客户为主，受其采用的预算管理制度和集中采购制度等影响，通常在一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司存在明显的季节性销售特征。本报告期公司销售和业绩的季节性特征有所改善，但总体趋势仍不会有大的变化。

公司2019年度下半年的营业收入占全年营业收入的64.34%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的68.46%，其中第四季度归属于上市公司股东的净利润占全年的49.57%；2018年度下半年的营业收入占全年营业收入的70.42%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的98.68%，其中第四季度归属于上市公司股东的净利润占全年的81.61%。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
电信	242,923,680.63	85,496,449.49	64.81%	12.23%	20.04%	-2.29%

政府	174,311,473.68	22,782,156.69	86.93%	70.65%	95.17%	-1.64%
分产品						
基础安全	173,480,180.99	12,725,258.40	92.66%	15.13%	-19.60%	3.16%
行业安全	326,489,722.76	106,786,676.24	67.29%	47.49%	41.13%	1.47%
分地区						
华北地区	218,689,352.10	59,324,927.71	72.87%	42.31%	61.97%	-3.30%
华东地区	115,616,732.29	27,972,474.01	75.81%	18.59%	7.43%	2.52%
华中地区	51,333,700.98	9,045,133.27	82.38%	16.29%	3.18%	1.97%
华南地区	51,132,184.33	9,944,902.22	80.55%	146.25%	119.12%	2.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电信		85,496,449.49	71.54%	71,223,504.26	77.85%	20.04%
政府		22,782,156.69	19.06%	11,673,019.74	12.76%	95.17%
金融		2,519,786.27	2.11%	2,839,412.86	3.10%	-11.26%
交通				1,332,088.76	1.45%	-100.00%
其他		8,713,542.19	7.29%	4,424,853.29	4.84%	96.92%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
基础安全		12,725,258.40	11.00%	15,827,923.08	17.30%	-19.60%
行业安全		106,786,676.24	89.00%	75,664,955.83	82.70%	41.13%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
	119,511,934.64	31.85%	91,492,878.91	31.69%	30.62%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	229,986,866.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	117,210,684.10	23.44%
2	客户 2	55,016,864.59	11.00%
3	客户 3	24,565,661.20	4.91%
4	客户 4	23,628,154.50	4.73%
5	客户 5	9,565,501.72	1.92%
合计	--	229,986,866.11	46.00%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	55,593,484.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	20,316,077.03	11.36%

2	供应商 2	14,409,397.58	8.06%
3	供应商 3	7,032,909.73	3.93%
4	供应商 4	7,000,000.00	3.91%
5	供应商 5	6,835,100.00	3.82%
合计	--	55,593,484.34	31.08%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	75,271,800.43	56,862,164.97	32.38%	主要原因为报告期内公司业务规模持续扩大，加大市场拓展深度与广度所致。
管理费用	68,497,009.64	63,218,798.95	8.35%	
财务费用	6,494,196.60	-6,384,495.56	201.72%	主要原因为报告期内贷款利息增加。
研发费用	99,703,630.71	70,369,152.84	41.69%	主要原因为报告期内公司加大研发投入，研发人员较上年增长 90 人。

4、研发投入

适用 不适用

公司一直高度重视产品研发和技术进步，并致力于不断的技术创新提升公司的竞争力。报告期内，研发人员与研发投入均显著增加，其中，研发人员占比逐年提升，报告期达到70%，较上年增加90人，同比增长23.44%；研发经费较上年增加2,933.45万元，同比增长41.68%。研发投入占当期营业收入的19.94%，高于上年度占比。

基础安全板块（基础软件）

（1）标准中间件产品线

报告期内对标准中间件各产品线进行升级与改进，基于细分市场需求推出了多个产品的新版本，包括：

应用服务器TongWeb持续跟进国际Java EE体系技术规范、研发实现弹性伸缩和智能路由、APM等增量特色功能，参考国家信息安全等级保护制度要求实现三员分立、日志审计等提升用户应用的安全级别；同时发布了针对云计算应用场景的发布对应版本以满足Docker容器云平台的应用部署，提供整体部署方便、启动迅速、集中配置监控与运维、灵活弹性伸缩的应用运行环境，提升国内主流公有云及私有云平台的适配和云化整体能力。

消息中间件TongLINK/Q新增定时消息等多项产品功能，完成集群优化改造、新型号国产化软硬件系统适配、传输链路国密安全加固等一系列的技术升级与改造，进一步提升了产品的能力和安全性，扩展了产品的应用范畴；

交易中间件TongEASY基于重点客户需求实现并发布最新版本完成了对ipv6的支持、DNS解析的支持、k8s的支持、webservice的支持、weblogic wtc的支持、所有国产化平台的支持及核心64位的改造。

（2）平台中间件产品线

数据交换平台TongDXP产品为政府和企业实现多层级、跨地域、多部门间的数据交换共享和业务协同提供了更加安全可靠的支撑平台。报告期内围绕着性能、功能、安全和易用四个主题，进行了全方面的改进升级。在性能方面，优化了交换机制，对封、拆数据包和消息回执的逻辑与算法进行重构，消除了交换过程中的瓶颈，提高了系统运行效率。同时，增加对主流、常用数据库的批量入库支持，降低了目标库的数据入库时间及系统资源占用。在此基础上，增强了节点的集群能力和高

可用性，能够适应复杂的网络环境，在面临单机硬件能力不足的情况是，能够通过简单的横向扩展极大的提升节点处理能力，对主备服务器的切换支持，避免了交换网络中出现单点故障。在功能方面，积极推动和支持国产化软件在各类项目中的应用，对国内主流厂商例如华为、达梦、南大通用等的数据库系统进行适配，提升客户在系统规划时候的技术选型范围，和客户、友商一道构建并夯实国产软件的基础设施。同时，增加对大规模分布式数据库、国产大数据数据库系统的支持，能够帮助客户在构建数据仓库、数据湖的时候，稳定、高效的满足数据归集及共享需求。为了解决在交换过程中出现的端与端数据不平、流程阻塞问题，产品线投入大量力量，增加了交换流程监控与交换核对账功能。确保做到流程过程可追踪，阻塞可发现、数据差异可量化。增加了对流程定义、发布订阅的多种条件过滤支持，极大的增加了数据共享的灵活性。增加多级交换网络的级联交换功能，能够实现跨地域、跨层级、跨部门的复杂体系交换，为垂直业务贯通、多级业务协同、跨业务合作提供了更加安全可靠的支撑平台。在安全方面，增加对国密算法的支持，提供了传输过程中的数据加密，从一定程度上避免了敏感数据的外流，提高了系统间数据开放的可能性。在易用方面，优化可视化操作界面，实现定义配置、流程监控、统计分析一站式操作，帮助用户构建对整个交换网络的全方位透视和管理能力。提出主动运维概念，变被动处理问题为主动发现问题，通过增加和优化告警信息、增加自动巡检功能、自动报告功能、数据分析功能，做到交换问题的早发现、早处理，系统运行隐患的早预警、早避免。

数据加工工具TongETL产品重点进行Web管理中心能力的加强和统一规划，完成Web开发工具规划和组件的逐步接入，实现管理、配置、运行、监控的一体化管理平台，进一步增加产品的整体竞争力。同时，TongETL和企业服务总线TongESB均根据市场需求增加了流行的适配器，进一步加强产品的适应能力。

服务网关TongGW产品完成了预研、选型、设计、开发、测试的主要工作，形成与数据服务化、TongESB产品的整体解决方案，进一步完善了服务产品线的规划布局。

（3）数据中台产品线

数据是国家治理的重要依据，东方通在国家、部委、各省数据互联互通上已经有了很深的沉淀。报告期内，公司紧跟大数据和数据中心发展趋势，依据国家和各地方政府大数据发展规划需求，在现有中间件平台的基础上，加速在算力融合、流批融合、TA融合、模块融合、云融合方面的布局，全力推进数据中台战略，赋能企业数字化转型。

东方通数据中台是一个融合异构技术，汇聚和整合业务数据，洞察并引领业务创新，构建规范、智慧的数据处理和服务平台，能够帮助企事业单位管理并挖掘数据价值，为数据资产增值裂变提供动力支持，加速单位数字化转型进程。

东方通数据中台以现有数据采集、数据交换、数据处理、数据服务、企业总线、服务网关等中间件产品为基础，向上构建以元数据为依托的数据质量、数据标准、数据建模、数据仓库、在线与离线分析、AI计算的数据治理、计算、服务体系，向下构建以云、docker等基础设施为依托的统一交换网络（DXN）、统一认证、基础设施、监控审计、部署运维等方面基础支撑体系，横向构建以DevOps为基础的开发、测试、质管、发布、部署、运维、保障等多部门沟通、协作与整合的全面自动化流程，从而为企业搭建一站式全链路全域数据服务平台。

本报告期内，数据中台产品线完成了认证鉴权、资源管理与运维、监控与日志审计、统计分析等统一管控能力的规划设计和开发工作；数据治理体系完成了元数据、数据质量、数据标准、数据建模的功能定义和产品开发；数据类型计算和实时计算部分完成了产品定义、技术预研和技术路线选型。

同时，为了能够快速推进数据中台的落地实施，在中台产品逐步推出的同时，同步进行了中台在政府、应急、自然资源、教育、电信、能源、烟草、交通、航天等领域的建设和落地方案的规划设计和相关标准、指标、模型的梳理工作，既能够有效验证中台设计的合理性，也为后续中台的快速落地奠定理论基础。本报告期内，数据中台产品在某高校试点，用户的痛点在于业务系统之间没有打通，存在系统烟囱化、数据孤岛化现场。数据中台一方面是基于数据汇聚平台之上，提供数据湖、数据治理、API网关、数据建模等功能；另一方面是基于数据安全项目，新增动态脱敏、生物特征安全等功能，为后续智慧校园的发展打下坚实数据基础。

（4）云基础产品线

云基础产品线将以新一代云架构为基础，承载标准中间件产品、平台中间件产品、数据服务产品等，为企业级应用快速上云提供一站式解决方案。在报告期内，公司完成了新一代云基础产品的定义、规划、预研和局部试点工作，完成了公司中间件产品的云化方案和标准中间件的移植适配测试，同时，在部分产品研发过程中进行了DevOps的试点运行和相关验证工作，为后续DevOps方案的落地和全面推行收集经验、奠定基础。

行业安全板块

(1) 大数据信息安全

1) 互联网安全方面

针对互联网中危害日益严重的僵尸木马病毒、钓鱼/仿冒应用、恶意网址/软件等安全事件，在传统的防火墙、IDS/IPS、杀毒软件等工具手段已经无法满足需求情况下，公司基于大数据、人工智能技术持续投入研发，结合深度学习算法、贝叶斯算法、决策树算法和SVM分类算法的恶意网址检测系统。该系统目前已经在多个省级运营用户上线使用，可以有效提升针对互联网中的钓鱼、仿冒等恶意行为的检测能力，减少移动互联网用户面临的网络欺诈、恶意入侵等网络安全问题，也可帮助互联网企业发现自身应用的威胁及漏洞，采取有效措施进行防范，该产品已经应用于中国电信、中国移动相关部门，与国家相关管理部门，互联网企业形成联动，社会效益、经济效益显著。

2) 内容安全方面

公司持续加大在文本识别、语义分析、图像分析、视频分析、语音分析等方面的技术和研发投入力度，采用全新的人工智能算法，继续巩固在网络不良信息管控和内容风控业务领域积累的技术和市场优势，在报告期内，公司对安全服务产品和部门进行了重整，突出优势能力的同时，持续引进吸收行业先进经验，为多家省级运营商、政府部门、互联网企业提供领先的内容风控服务；公司投入人员、技术资源搭建SaaS模式内容风控云安全服务平台，可为运营商企业及网络内容提供商通过互联网模式提供方便、快捷、高质量的内容风控服务。

3) 互联网舆情分析

着力在数据爬取和舆情分析方面，范围包括但不限于微博、微信、知乎、百度贴吧及其它重要网站，采用内容标签技术及话题聚类技术提炼出行业舆情信息、行业竞争动态等信息。具备完备的图片特征识别比对功能，能够对指定范围的网站内容进行扫描，发现特定商标、logo的疑似盗用行为并告警。实现舆情热点关注，连续跟踪事态发展，热点事件回溯等功能，并由系统自动分析完成事件专项报告。系统采用先进的语义识别模块、构建知识库，以便语义分析模块能从舆情内容中提炼出聚类分析所需的语义主体和上下层关系，同时引入机器学习研判、事件聚类分析等算法。舆情监测与分析系统实现了舆情信息的采集、存储、事件分析与挖掘、社会网络社区分析、舆情信息传播分析五大基本功能。

(2) 网络安全

1) 视频日志审计

本报告期内，设计实现了视频日志审计产品的研发和产品化。将传统网络安全数据与AI相结合，通过将图形堡垒机的审计视频录像进行智能拆分，利用深度学习算法训练模型的输出结果，实现异常操作的自动检测与告警。开发完成视频样本标注、威胁模型训练、线上监控等重点系统，实现图像主体检测、通用物体场景识别、标题栏检测、标志检测、文本检测、用户权限白名单创建、威胁告警、威胁检索功能，其输入为用户权限白名单及录屏视频文件，根据堡垒视频日志及训练出的威胁场景模型、用户权限白名单，对文件进行抽帧分析、检测其中的异常操作，并将操作信息输出至数据库中进行监控告警和供管理员查询，进行威胁告警和监控。该系统实现了在IT审计领域的技术创新，具有进一步推广的空间和市场价值。

2) 通信网络安全

近年来，骚扰、诈骗电话数量显著增加，由此引发的经济纠纷及诉讼数量激增，给电信用户、运营商、监管部门带来极大困扰。骚扰、诈骗电话的治理工作也越来越受到运营商、公安、政府相关部门的重视。我公司一直高度重视骚扰、诈骗电话防治领域相关技术、产品研发，持续较高投入并获得多项成果。报告期公司实现了“基于防通讯信息骚扰综合服务平台”的技术升级工作，适应4G VoLTE和5G VoNR语音业务新技术，全面支持基于IMS网络的语音通话采集、识别、管控能力，使产品能够满足运营商各种网络场景。系统加大引入语音识别和语义识别的AI技术，为骚扰/诈骗电话的智能识别、取证、治理提供了更加智能的方法。目前系统已在国家相关监管部门通讯防骚扰治理平台建设中得到应用，为国内骚扰/诈骗电话防治起到重大推动作用和有益实践。系统同时也继续应用于电信运营商的专线资源合规管理和防范骚扰的治理工作中，对可能形成骚扰的通信行为进行及时的发现和管理，其效果得到用户广泛认可。

3) 资产安全管理

本报告期内，设计研发了资产安全管理系统。资产安全管理系统能够基于资产信息数据方面的行为，基于资产探测引擎

和POC漏洞检测引擎的输出结果，通过资产探测、资产管理、1DAY探测等任务下发和管理，对资产运行状况、端口开放情况和资产指纹信息的进行探测搜集，实现资产统计、资产状态动态监控、资产安全管理、资产安全评估、资产脆弱性分析、安全检查应对的功能。系统通过探测的方式对资产进行大范围探测识别，识别全部资产，消除未知资产；关联资产漏洞，对新的安全威胁进行应急响应，对资产风险进行管控；对资产的实时应用状态进行监控，保障网络空间资产的持续安全性，通过状态变化，掌控资产安全态势；对资产进行安全风险评估，结合重要性分级及标记数据，掌握整体资产风险状况。

4) 安全态势感知

本报告期内，设计研发了网络安全态势感知系统。根据国家CNCERT《2019年上半年我国互联网网络安全态势》2019年上半年，我国基础网络总体运行平稳，但勒索软件、DDoS攻击、虚假和仿冒移动应用等安全威胁仍然复杂严峻。网络安全态势感知系统依据相关行业标准设计，为内外部各单位、部门提供安全服务，平台中大数据分析是核心，流量采集和日志收集是基础，威胁情报库是关键，能力开放是特色。平台能够深度检测企业内外网安全威胁，智能分析辅助安全决策，感知整体安全态势，提供风险预警、联动安全防御、指导快速响应、协助溯源取证。通过数据和能力的整合，基于需求和场景的数据挖掘实现精准定位已知威胁、深度检测未知威胁、丰富安全事件场景、辅助安全运营决策，将安全战略由被动防御转向主动智能，全面保障客户业务的安全——让安全可见、可知、可控，实现各个分离的安全系统数据的统一管理、统一运营。

5) 专项安全服务（蜜罐）

高级蜜罐技术是结合了蜜罐技术、网络技术、网络入侵检测和防御技术（NIDS/NIPS）、主机入侵检测和防御技术（HIDS/HIPS）以及虚拟技术的高端技术形式，可以这么说：欺骗技术源于蜜罐，高于蜜罐，相对于传统的安全防御技术来讲，欺骗技术是新型的、主动的安全防御技术。高级蜜罐系统基于蜜罐技术，通过布置虚拟主机和诱饵信标，迷惑攻击者，降低真实主机被攻击的可能性，并且从网络和主机两个层面诱使攻击者实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和分析，了解其所使用的攻击工具与方法，推测其攻击意图和动机，追溯其来源，最终在保护真实资产的同时使用户清晰地了解所面对的安全威胁。

（3）安全管理平台

本报告期内设计开发了以数据安全、网络安全管理、合规管理为代表的一系列面向基础电信运营商和工信行业的安全管理系统。

1) 数据安全管理平台

报告期内，针对日益受到重视的数据安全管控需求，开展了有关数据安全集约化管理的技术及市场论证，确定数据安全管理平台方向，采用全方位、全内容、全过程的数据管理与安全保护技术，通过智能安全分析技术、操作系统内核技术、高强度加密算法、灵活易用的安全策略，为运营商、企业提供数据资产监测、数据防泄漏、数据安全策略管理、数据访问行为审计及监控等综合数据安全防护手段，满足监管部门合规性及考核要求。主要设计实现功能包括：数据资产管理，可以支持各类文件系统、数据库、大数据平台的数据资产探测、发现与识别，实时掌控企业敏感数据资产信息；数据安全事件监测，可以从用户、部门、资产多维度有效监测数据使用、接口调用、流转共享等敏感行为，监测数据生命周期过程合规性；数据安全保护策略，可集中管理数据安全保护策略，DLP、4A、脱敏、加密、审计、数据库安全、网络安全设备等各类安全防护策略的统一定义与分发；数据跨境访问监测，结合网络流量采集监测能力，实时分析数据资产跨境访问行为；终端数据监控，可提供PC和手机端数据安全监控能力。

2) 网络安全管理平台（SMP）

报告期内，针对网络攻击与信息安全事件日益凸显、客户信息泄密时常发生，基于电信运营商加强业务支撑网的安全管理，提升安全防护能力的需求，公司将安全管理平台（SMP，Security Management Platform）的规划与开发提到了重要位置，并制定了通过SMP平台实现对安全事件可发现、可管理、可控制、可运维、可测量等具体目标。目前已经完成SMP平台软件的基础功能设计开发，采用微服务架构，依托自主设计、开发的底层平台，完成安全对象、安全策略、安全作业任务调度管理，主要功能模块包括：驱动对象管理、事件管理、响应管理、脆弱性管理、报表管理、知识库管理、符合性检查等，支持安全信息的收集、整理、分析与管控，使安全策略真正可实施、可落地，实现主动安全自动化、被动安全智能化。

3) 安全合规管理

报告期内，公司还完成了运营商安全合规管理平台的设计开发，主要实现安全综合管理的自动化和信息化，提高企业安全管理水平和质量。产品已经实现了与4A平台、漏洞扫描工具、基线扫描工具和数据防泄漏工具等的对接，全面展现企业安

全管理状态。系统已实现主要功能包括：管理和查看已发布的内部制度、外部规范；管理公司的组织对象、业务对象、实物对象；维护和查看控制矩阵、检查矩阵和责任矩阵；为安全管理员、接口人提供执行计划建立和提醒的功能，并监控各控制点的执行情况；提供不合规控制点整改过程管理的能力；提供待办、待阅等业务的统一流程处理；多维度的统计分析和图形、图表展现；针对基础安全检查，提供检查计划、整改计划、风险处置计划集中管理，调用相关检查工具和手段执行检查计划，对检查各环节成果物提供存储和查询；深化安全防护过程中各类漏洞的管控，建立漏洞的闭环管理流程。目前，产品已在多地应用，通过流程化安全合规执行，确保了用户每个控制要求有效执行。

（4）基础通信和应急安全

1) DNS解析软件：根区副本建设，根据信通院要求，在各省运营商新建根区副本系统，完成国密SM3算法的加密认证；与中兴完成虚拟化平台的双向认证，提供DNS解析功能的软件镜像，完成所有对接接口；高性能的递归软件，自主开发高性能的IPVS功能；高性能收发包工具的性能对比，主要从netfilter+hook、XDP、DPDK等技术入手，对比DNS在各场景下的高性能技术实现，选定DPDK技术进行高性能DNS的重构，以此迭代各DNS功能模块。

2) DNS管理平台

根据信通院要求，完成各省管控对接工作，实现信管局和网安局对域名的管控接口，日志分析，统计上报等工作。

3) 构建域名资源库

完成域名资源库的初步构建，域名资源4000W+，全球开放DNS270W+，拨测4000W+域名在全国不同省级运行商以及国外样本DNS的解析结果。爬取域名备案信息90W+，完成域名库资源的初始化，之后进行拨测分析等功能的持续完善。

4) 应急管理信息化

报告期内，深入研究应急管理信息化业务，发挥东方通自主的中间件技术优势，重点开发应急管理业务一张图产品，以应急管理数据资源目录治理为核心服务内容，研究应急信息目录资源池和应急信息数据交换标准规范，建立预案/案例/知识等专题库，为应急决策提供支持技术、开发“应急管理一张图”产品线，面向基层应急管理的应用产品等。

（5）5G业务方向

我国已明确提出将在2020年实现5G全面商用服务。2019年已经完成5G商用牌照颁发，标志着5G网络建设元年的到来。

1) 5G路测（无线网络优化）

报告期内，立足于公司优势资源，在网优路测仪表领域不断突破创新。完成CDS路测软件中5G NR功能模块的开发工作，于2019年第二季度推出CDS8.0版本，开始正式投放市场，在各大运营商及设备厂商实验网中广泛使用。后续根据技术演进方向及运营商需求不断改进和完善功能，下半年推出CDS8.1版本，已经具备5G网络NSA和SA两种组网方式下的测试及分析的能力，同时向前兼容2G/3G/4G/NB-IoT网络，实现一套软件测试目前所有无线通信网络的目的。软件支持目前的主流的高通和海思芯片、支持主流终端厂商的众多终端机型，如华为Mate20X、Mate30、Mate30Pro、小米9Pro、OPPO Reno、VIVO NEX3、中兴Axon 10Pro等。CDS8.1新增5G NR扫频功能，如TopN扫描、频谱扫描、连续波扫描等等，目前支持PCTEL IBfex 5G扫频仪，同时正在适配更多厂家的扫频仪设备。CDS8.1路测仪表能够对5G的信令、事件、参数等进行正确解析，能够有效测评网络状况。同时数据通过仪表自带的后分析功能能够准确定位网络问题，并出具相应的分析结果。仪表集网络数据采集、存储、分析、定位、报告等众多功能于一身，适用于网络评估、网络优化、单站验证、投诉处理、故障处理、室内优化等多种场景。另外在原有分析模块中增加专项分析模块，针对运营商专项优化工作定制开发，有效提升软件分析能力及在网络优化中的实用性，受到用户的广泛好评。

2) 5G DPI（信令采集监测）

随着5G牌照的正式发放，2019年的5G建设业务进入高速发展阶段，在陆续完成混合组网模式（NSA）的商用后，各家运营商陆续开始针对独立组网（SA）的建设阶段。随着电信业务IP化和统计复用而在降低成本的同时也为业务识别等方面带来挑战，DPI通过分析网络中数据包的深度特征值和协议行为可以识别出数据属性和业务类型，进而对网络中不同业务流进行区分。DPI解析组件主要包括业务特征库和DPI引擎，当业务数据流经过DPI引擎模块时对其进行特征匹配处理。基于业务识别，移动运营商可实现对不同业务的差异化调度，提高每比特的业务收入，并优先保证关键业务的用户感知。根据各家运营商的核心网组网模式，DPI产品提供了多种部署方式，并且满足全部信令面和用户面的数据采集和解析功能，该产品能够满足基础电信运营商在5G安全、5G网络优化、业务运营分析等方面的需求。

（6）工业互联网安全

国务院于2017年11月27日发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，进一步作出建设和发展工业互联网的战略部署，安全体系是工业互联网发展的前提和保障。在工业互联网安全领域，公司结合已有技术储备，重点关注工业互联网边缘计算敏感数据保护技术研发，产品已开始验证推广。

随着智能手机、平板电脑等移动设备的飞速发展，移动计算的应用范围不断扩大，提供的服务也更加广泛。用户接入的地点、时间、设备、人员、网络环境不再受传统网络的限制。接入设备、接入地点、接入时间的灵活性可以为用户带来更加便捷的用户体验，但同时也破坏了跨域网络的安全防护边界，为网络的可控性带来了挑战。

边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，构建融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放体系，通过边缘计算能够“就近”提供边缘智能服务，满足工业在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。公司工业互联网边缘计算安全产品研发，主要聚焦以下方向：

1) 跨域安全互联互通技术

针对用户和边缘计算设备端到端双向认证、群组认证和跨域认证需求，研究面向工业级且具有自主知识产权的安全通信协议套件，实现跨域互联模型、安全隧道技术、并行报文技术、移动通信技术、域内路由技术、域间路由技术等关键技术，保证网络边缘设备、网络接入终端、网络用户的安全认证、可靠通信、高效传输。

2) 边缘网络边界控制技术

针对边缘计算的内容感知、实时计算、并行处理需求与边缘网络节点的网络防护、系统边界、内容审计、数据隐私矛盾，研究基于软件定义网络、软件定义安全和安全定义边界方法论的边缘网络边界控制技术，通过网络功能虚拟化将传统安全功能抽象为全局共享的服务与资源，重点研究软件定义技术、拓扑管理技术、状态同步技术、安全防护技术与边界控制技术，实现安全功能集中控制和弹性扩展。

3) 边缘安全资源调度技术

针对边缘网络节点的异构性、边缘网络服务的多样性和边缘网络链路的差异化特点，研究基于边缘计算和软件定义网络的资源管理与调度技术、服务功能链技术、服务编排技术和任务调度技术，构建边缘计算网络的全网资源池、功能服务链、业务生命周期等控制模型，优化多域网络资源的统一管理、动态调度、周期管理算法，实现轻量化安全资源管理和维护需求。

4) 边缘敏感数据保护技术

针对抵御终端侧非授权侵入、流量拦截攻击、敏感信息窃取等数据安全威胁的迫切需求，研究基于大数据和人工智能技术的边缘敏感数据保护技术，重点突破其中跨域内容细粒度管控技术、跨域网络系统攻击隔离技术和跨域网络态势统一监控技术，实现边缘敏感数据的识别、监控、跟踪、审计、预警和保护手段的分析和决策。

5) 工业时序数据安全管控

针对主流工业协议实现数据采集与深度解析，完成对时序数据库的审计技术研发，实现了对工业时序数据中的敏感数据识别与挖掘模型训练与识别能力，解决了时序数据的共享与交换过程的安全可控、数据可追溯等数据安全共享问题。

目前工业互联网安全相关产品已经与汽车、印刷、医药、通信、能源等行业进行了交流，试用或商用事宜正在稳步推进。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	474	384	305
研发人员数量占比	69.71%	65.75%	63.02%
研发投入金额（元）	99,703,630.71	70,369,152.84	62,092,582.36
研发投入占营业收入比例	19.94%	18.91%	21.21%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%
------------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	543,727,640.22	486,574,965.62	11.75%
经营活动现金流出小计	456,140,006.71	359,919,388.69	26.73%
经营活动产生的现金流量净额	87,587,633.51	126,655,576.93	-30.85%
投资活动现金流入小计	1,950.00	6,500.00	-70.00%
投资活动现金流出小计	133,239,240.34	362,565,489.26	-63.25%
投资活动产生的现金流量净额	-133,237,290.34	-362,558,989.26	63.25%
筹资活动现金流入小计	112,085,929.87	160,000,000.00	-29.95%
筹资活动现金流出小计	86,043,844.25	151,004,584.16	-43.02%
筹资活动产生的现金流量净额	26,042,085.62	8,995,415.84	189.50%
现金及现金等价物净增加额	-19,607,571.21	-226,907,996.49	91.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额87,587,633.51元，同比减少30.85%，主要原因为本期支付员工工资、缴纳各种税费等。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-133,237,290.34元，上年同期为-362,558,989.26元，主要原因为支付并购泰策科技对价款、追加清响基金投资、新增海淀上市公司协同创新基金，以及办公用房装修。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额26,042,085.62元，同比增加189.5%，本期流入主要为报告期内员工股票期权行权所致，本期流出主要为偿还银行长期贷款及支付相关利息所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	355,932,386.88	16.51%	370,094,606.09	18.21%	-1.70%	
应收账款	449,446,677.41	20.84%	350,312,838.59	17.24%	3.60%	报告期内业务增长，导致应收账款相应增加。
存货	26,615,480.10	1.23%	38,577,722.60	1.90%	-0.67%	报告期存货周转加快。
长期股权投资	88,853,818.89	4.12%	67,605,343.76	3.33%	0.79%	报告期内对清响基金追加投资 2,000 万元。
固定资产	84,597,253.75	3.92%	4,050,192.08	0.20%	3.72%	主要原因是报告期内购买房产由其他非流动资产转入固定资产。
短期借款	10,168,552.09	0.47%			0.47%	报告期内新增银行流动资金贷款。
长期借款	64,000,000.00	2.97%	112,000,000.00	5.51%	-2.54%	报告期内归还银行并购贷款。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
25,000,000.00	612,000,000.00	-95.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京海资联动创新股权投资管理中心(有限合伙)	创业投资;股权投资;投资管理;投资咨询。	新设	5,000,000.00	7.94%	自有资金	腾飞天使(北京)投资管理有限公司;北京市海淀区国有资本经营管理中心;国家军民融合产业投资基金有限责任公司;北京艺苑资产管理有限公司;杨云春;北京伟豪投资有限公司;申银万国创新证劵投资有限公司	5	股权	0.00		否	2019年11月28日	巨潮资讯网《关于拟投资入股海淀上市公司协同创新基金的公告》(2019-074)、《关于投资入股海淀上市公司协同创新基金的进展公告》(2019-086)
杭州清响投资管理合伙企业(有限合伙)	投资管理、投资咨询、实业投资、资产管理	增资	20,000,000.00	99.00%	自有资金	深圳前海觅贝投资有限公司	7年	股权	0.00	1,262,112.36	否	2018年08月21日	巨潮资讯网《关于参与设立的产业基金变更普通合

													伙人及管理人的公告》 (2018-058)
合计	--	--	25,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	1,262,112.36	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京微智信业科技有限公司	子公司	大数据信息安全	500,000,000	477,626,612.38	326,415,392.52	222,855,617.56	77,415,622.84	71,589,325.88
北京泰策科技有限公司	子公司	域名解析系统	10,000,000	137,813,378.25	122,322,579.80	94,541,379.63	62,463,062.85	53,529,451.80

		(DNS)、应 急通信系 统和数据 安全系统						
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、自主可控与信息安全

随着云计算、大数据、人工智能、5G、物联网等新技术的推广应用，软件基础设施产品和技术正发生巨大的变化，传统中间件软件正逐渐发展成为软件基础设施。同时，国家网络空间安全战略也让关键核心技术的自主可控、安全可靠受到越来越多的关注，大力推进安全、可信国产软件基础设施在党政、金融、电信、能源、交通、军工等关键领域应用，将成为大势所趋，相应市场规模也处于持续增长的态势。在整个基础软件市场竞争格局中，外资厂商IBM、Oracle在市场中仍占有较大的份额，还处于主导地位，但在科技强军、国产化的大背景下，自主、可控、安全的理念逐步深入人心，国产信息技术保障国家信息安全，自主可控助推民族IT产业腾飞，强力推进国产自主化建设应用，是信息化发展战略的大势所趋，也是全面深化改革的潮流所向。为了在关键领域不受制于人，从自主可控到软件国产化，将是构建安全基础设施的重中之重。当前，信息技术应用创新产业已是当前经济社会发展的基石，包含了从IT底层的基础硬件到上层的应用软件全产业链的安全、可控，围绕“核心关键技术联合攻坚、促进重大科技成果转化”的任务目标，各地的信息技术应用创新融合发展正在提速，将率先实现在党政行业的应用，未来将延伸至金融、电信、能源等其他重点行业。

受“棱镜门”事件爆发催化，以及近年来国内网络安全事件地频繁发生，我国现已掀起了建设自主信息安全体系的浪潮，对于信息安全防护建设的政策支持力度不断上升，其中网络信息安全与自主可控将构成国防信息安全市场的两大基石。中信建投证券研究所预测，中国信息安全市场规模将由2015年的2367亿元增长至2025年的7320亿元，十年增长两倍，复合增长率达11%。匹配国家层面的战略规划，各项信息安全建设的落实支持政策陆续出台，《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》等多项重磅政策密集出台，加速推动信息安全产品需求释放。

2019年5月，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会召开新闻发布会，等保2.0相关的《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》等国家标准正式发布，于2019年12月1日开始实施。相较于以往，等保2.0扩大了保护对象的范围、丰富了保护方法、增加了技术标准。等保2.0将网络基础设施、重要信息系统、大型互联网站、大数据中心、云计算平台、物联网系统、工业控制系统、公众服务平台等全部纳入等级保护对象，并将风险评估、安全监测、通报预警、事件调查、数据防护、灾难备份、应急处置、自主可控、供应链安全、效果评价、综治考核、安全员培训等工作措施全部纳入等级保护制度。2019年等级保护2.0的发布是国内网络安全的一次重大升级，将催生网络安全新需求，为符合2.0的要求，相关政府机关、金融、通信、能源等重点行业，需要对信息系统重新进行定级、备案、整改、测评，将加大信息安全产品和服务的投入。2019年等级保护2.0全面实施将会成为信息安全下一个大周期的开始。

随着德国“工业4.0”、英国“高值制造”、美国“先进制造”以及“中国制造 2025”战略的陆续推出，工业领域设备联网实现智能化将成为必然的趋势。工控领域的信息安全威胁也将迅速上升，而目前工控系统的安全防护主要以边界防护为主，在漏洞监测、安全审计、未知威胁检测、综合预警等方面存在较大的市场空白，产业具备大规模商业扩张的基础。

工业互联网是新一代信息技术和制造业深度融合的产物，其核心是通过自动化、信息化、联网化、智能化等技术手段，激发生产力，优化资源配置，最终重构工业产业格局。自2015年以来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，力推工业互联网发展以支撑我国制造业转型升级。为深入贯彻落实国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，工信部先后发布了《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》、《工业互联网APP培育工程方案(2018—2020年)》，可以说，国家支持工业互联网发展的政策体系基本形成。

目前网络空间的对抗已演变成大国间对抗的首选战场，工业互联网广泛涉及到能源、智能制造、交通、电子与通信等众多重要行业或领域，其安全关乎国计民生、公共利益和国家安全。震网病毒、乌克兰和委内瑞拉电网事件等说明工业互联网已经成为国家间对抗的重要目标，工业互联网安全形势不容乐观。因此，在大力发展工业互联网过程中，没有安全一切都是“纸上谈兵”。2019年8月，工信部等十部委联合印发《加强工业互联网安全工作的指导意见》(以下简称《意见》)，以指导工业互联网安全体系顶层规划的贯彻落实，加快工业互联网安全保障体系构建，提升工业互联网安全保障能力，促进工业互联网高质量发展，护航制造强国和网络强国战略实施。《意见》指出，应根据安全风险程度等因素，对企业实施分类分级管理，建立健全重点设备装置和系统平台联网前后的风险评估等制度，开展安全评估认证，推动工业互联网安全科技创新与产业发展。

从政策趋势来看，未来我国对信息安全建设的支持力度有望持续提升。作为中国基础软件和信息安全的领先企业，公司的基础软件与信息安全业务，在国家自主可控、安全可靠的理念指引与政策导向下，将进一步受益，在未来市场竞争中继续保持优势，赢得更多发展机遇。

2、国防军工信息化领域

习总书记在十九大报告提出，坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化。适应世界新军事革命发展趋势和国家安全需求，提高建设质量和效益，确保到二〇二〇年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。树立科技是核心战斗力的思想，建设世界一流军队，就是全面提高国防和军队现代化水平，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。尽管我国国防信息化建设已全面开展，但由于产业基础薄弱，未来仍有非常大的提升空间。根据前瞻产业研究院提供的《中国军工产业深度市场调研与投资战略规划分析报告》数据，2015年，我国国防信息化开支约为875亿元，同比增长17%；预计到2025年，国防信息化开支增至2513亿元，年复合增长率达到11.6%。

国防信息安全涵盖硬件、软件、数据与管理安全,是国防信息化建设软实力的体现。美军拥有完整的信息安全防护网络,具备高效的信息安全协同作战能力。而我国国防信息安全则面临着核心软硬件自主程度低、信息技术标准遭垄断与网络攻击日益增多的严峻形势。随着2016年以来国家军改稳步推进,军品软件市场需求稳步提升,相关政策扶持力度逐渐加大,民参军企业重点受益。

3、基础通信和基础安全领域

为了更好地迎接5G时代的到来，DNS系统需要向虚拟化和容器化方向演进；关于国家在IPv6工作推进方面，中办、国办文件中，对于各级政府和企业网站支持IPv6提出了明确的时间要求，公司为此专门研发了IPv6/IPv4转换系统，可以让IPv6终端畅通访问IPv4网站，目前该产品已经在客户测试中。

数据安全，国家标准GB/T 35273-2017《信息安全技术个人信息安全规范》发布和实施，促进数据安全保障再上新台阶。个人敏感信息防护、APP应用安全监控的要求对移动互联网、互联网+中的各行各业的都将产生巨大影响，同时也给信息安全防护产品带来巨大的市场空间。全资子公司泰策科技将在之前部分客户成功试点的基础上，加大市场力度并不断完善产品，力争取得多行业规模化突破。

4、应急安全领域

2003年非典发生后，国家十分重视应急管理工作。习总书记在2019年11月29日中央政治局第十九次集体学习时强调，充分发挥我国应急管理体系特色和优势，积极推进我国应急管理体系和能力现代化。要强化应急管理装备技术支撑，优化整合各类科技资源，推进应急管理科技自主创新，依靠科技提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平。要加大先进适用装备的配备力度，加强关键技术研发，提高突发事件响应和处置能力。要适应科技信息化发展大势，以信息化推进应急管理现代化，提高监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力。

目前，新冠肺炎疫情正在全球肆虐蔓延，全球经济遭受沉重打击，对人类的生命安全带来严重威胁，习近平总书记指

出：“我们一定要总结经验、吸取教训。要针对这次疫情应对中暴露出来的短板和不足，健全国家应急管理体系，提高处理急难险重任务能力”。应急产业涵盖了消防安全、防灾减灾、信息安全、公共安全等领域。发展应急产业既可以为装备、材料、医药、通信等领域提供新的发展空间，也可能孕育出紧急救援服务等新的产业形态。据初步估算，全国安全应急、应急装备等领域专用产品和服务的产值达到近万亿元规模，近三年来我国应急产业产值规模年均增长速度在20%左右，高于同期工业经济平均增速。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国应急通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》资料显示，在应急产业链中，应急通信作为最基本的保障，同时也是最关键的保障。

公司紧随国家应急产业政策和发展规划，在未来3年里，面向国家公共安全重大需求，围绕应急平台体系架构进行产品研发，形成面向各级政府、行业 and 社区的应急平台软件及装备产品体系，并提供数据、基础支撑系统及场所的建设与集成服务，解决各级政府应急管理需求提供强有力的保障。积极推动应急领域体系化建设，以政府应急平台作为应急体系的节点，形成国家、省、地市、区县到基层单位上下贯通，行业部门左右协同、互联互通、信息共享、互有侧重、互为支撑、安全畅通的应急平台体系。同时针对城市应急建设需求，公司积极探索构建全面的智慧应急综合解决方案，积极探索城市智能化的发展途径，形成围绕应急信息化规划与设计服务、软件产品与系统定制化开发服务、系统集成与工程实施服务、应急指挥信息化建设的核心技术与重要成果，业务涉及政府服务、公共安全、应急指挥等领域。公司将全力打造“智慧应急先行者”，助力各级政府和行业用户应急管理工作的创新。

5、5G通信技术领域

我国在5G的发展上，已经处在世界前列。近期举行的中央经济工作会议指出，加快5G的研发和商用步伐，将5G的发展作为科技强国的基础建设，抢占全球技术竞争的制高点，5G已升级为国家战略。国内三大电信运营商作为5G网络建设的主力军，已全力开展5G的预商用工作，未来几年，我国将迎来5G建设的高峰。5G相比4G带来的网络能力的升级是巨大的，将改变整个社会的运行模式，是发展智能制造、工业互联网、智慧城市、智慧生活的网络基础，其所能承载的数据数量将是指数级的增长，所能支持的业务类型也将远超现有的范围，原有的安全技术已经无法满足这样的海量数据、高度复杂的业务、数据处理需求，只有通过AI的加持，才能适应5G环境下的新的信息安全需求。东方通与国内一流高校进行产学研合作，持续加大研发投入，将人工智能领域的语言识别、语言理解、机器学习等能力应用到东方通的安全解决方案产品中，用全面升级的安全产品和服务来迎接5G的大潮。

（二）公司发展战略

我国对信息安全的重视已提升到前所未有的高度，为了要从根本上消除我国信息安全的隐患，保护国家安全，我国大力推进国产替代，在芯片技术、基础软硬件等关键技术领域，要求国产厂家快速成长，掌握核心技术，提供安全、可信的产品。

东方通从2018年开始更专注于智能安全领域的深耕与拓展，主推“自主可控、安全可靠”的全线安全产品和解决方案，致力于成为大安全领域的核心企业。经过对公司主航道业务的梳理，将公司业务分为基础安全和行业安全两大板块，并分别建立覆盖全国的营销及服务平台。基于多年积累的人工智能、4G/5G技术能力储备进行产品技术升级，大力布局基础安全及行业安全产业。

在基础安全领域，全面打造更丰富的基础安全产品线 and 生态环境。基于公司在产品、销售渠道、研发、售前、售后非常完善的组织体系，在市场方面，进一步聚焦重点市场，保证传统客群市场份额优势，基于产品生态引入新产品扩大市场份额；同时关注新兴增量市场带来的商机，提前进行市场布局和产品技术布局；针对传统产品找差距、补短板，继续保持至少半年的领先优势；布局未来技术趋势产品，聚焦B端、G端的私有云化中间件、安全中间件及行业中间件产品；同时全面整合集团各业务板块的解决方案能力，提升复杂解决方案的交付能力。在组织机制方面优化流程、完善制度，加强赋能，持续提升经营效率。

在行业安全领域，顺应国家5G、工业互联网等“新基建”产业发展良好机遇，主打“安全+”市场升级战略，将安全融入工业互联网、智慧政务、社会治理、军工信息化等新兴领域，从运营商信息安全扩展到多个行业的信息安全解决方案，拓展出网络安全、行业数据安全、工业互联网安全、应急安全、军工信息化等新的行业安全领域。其中，在应急安全领域，公司依托大数据、云计算、人工智能、5G通信等新技术为手段，强化应急平台顶层设计能力，不断优化和完善公司应急产品在市场中的应用，努力打造从数字应急→智能应急→智慧应急的产品发展战略，为我国应急产业的发展提供强有力的技术支撑。

东方通在大安全领域将致力于形成横向根植于基础安全建设，纵向实现覆盖各行业的安全解决方案的能力。

（三）经营计划

1、基础安全板块

业务拓展：

通过加大市场拓展力度、加强人员培养、完善渠道机制，提高组织效能等举措，充分挖掘已有客户资源，保持核心业务的优势，在成长业务和新兴业务方面实现新的突破。

(1) 继续加大经营产出，保持政务、交通、金融、电信等行业的优势，做好深耕细作，持续提升业绩；完善渠道建设，加强与合作伙伴的互动，建立业务生态圈；

(2) 提高整体效能，优化各部门结构，建立健全人员梯队；通过制度完善和流程优化，进一步提高人均效能；完善定岗定编制度和薪酬体系；加强全员的培训，持续赋能。

(3) 加大产品研发投入，加强技术和产品管理，做好产品的全生命周期管理。

(4) 提升专利和软著的申请数量，从而保护企业成果并提高市场竞争力。

产品研发：

未来市场在云计算、大数据、安全和运维领域会是关注的焦点，结合公司自身优势，优选以下三个方向进行聚焦：

(1) 基于传统中间件的特性延伸：基于现有中间件产品，进行安全赋能及微服务化，提升差异化竞争优势

(2) 基于中间件的业务场景化：目前中间件定位于跨行业的基础软件范畴，基于中间件自身基础延伸业务场景形成行业中间件，提升在垂直行业领域的竞争力

(3) 新技术/产品创新与预研：增加传统产品对新的容器云平台以及各种云原生、微服务应用场景的能力支持。探索云原生、智能运维、边缘计算的新技术，以联合研发、科技课题等项目态方式孵化云环境下的整体解决方案，提供完整容器云管能力和Devops支持能力，支持云原生应用的开发、运行和维护，为微服务、边缘计算等新型应用提供更好的支撑。

2、行业安全板块

业务拓展：

(1) 加大人工智能、中台等新技术投入，持续拓展信息安全、网络安全、应急安全、数据安全、业务安全、工业互联网等领域。联合各类科研机构形成多个新技术孵化创新平台。

(2) 巩固现有电信运营商客户资源基础上，继续提高市场占有率。拓展“安全+”业务覆盖领域，在工业互联网安全、内容安全、数据安全领域拓展更大的市场空间。

(3) 进一步优化内部组织架构及标准化流程管理，提高研发和交付能力，实现运营效率再升级。

(4) 加大5G相关业务创新应用投入，布局5G网络优化、内容安全、业务安全、物联网等方向。

(5) 关注卫星通信等新兴通信领域，实现已有产品的移植和推广。

产品研发：

(1) 加大研发创新投入。继续加大新技术、新产品研发投入，联合高校等科研机构共建技术创新平台；积极参与信息安全标准建设，加强对行业技术发展方向把控；重点关注5G/物联网/工业互联网领域的网络安全、信息安全和数据安全，加大AI技术在安全领域应用的研发工作，充分利用公司在多年的技术和数据积累，借助AI技术实现视频、图片内容的高精度、高准确率识别。跟踪工业互联网领域有关安全需求，实现有关工业协议和时序数据的精确识别，工业边缘计算场景的敏感信息识别等，提供专业的工业互联网数据安全产品和方案。

(2) 5G业务方向。立足于公司已有产品，保持公司已有产品各自领域的领先性，加强技术服务力度，提升用户满意度，维护健康市场环境。重点业务包括5G路测/拨测工具、5G DPI分析工具、5G无线网络性能规划、智慧运维产品、内容安全产品、恶意软件监控产品等。在此基础上，一方面，整合优势资源，建立5G产品生态，将路测、拨测、DPI、核心网仿真等进行产品整合，建立完整的通信网络数据采集分析系统及方案、形成规模优势。另一方面，从传统网络测试分析产品向5G的eMBB、uRLLC及mMTC三大场景延伸，深入到垂直领域，有效开拓业务渠道。

(3) 基础通信安全方向。加强基于域名解析系统（DNS）大数据的异常域名检测开发，同时进行可运营DNS系统的调

研与研发工作，力争将DNS与业务深度融合，开创商用DNS市场的新格局；作为IP网络的基础和核心，DNS在5G网络中也是重要的网络设施，既服务于普通用户终端，也要服务5G网络设备的互通，公司将完成基于5G网络环境下的DNS系统开发。

(4) 应急安全方向。2020年，公司将根据应急产业的发展趋势以及用户需求的变化，持续加大对产品研发的投入。在原有应急通信产品的基础上扩展至行业应急和政府应急，按照国家应急管理部的统一指挥、上下联动、平战结合的应急管理思想，重点加强在预测预警、指挥调度、应急保障、综合评估、模拟演练、大数据分析等方面的研发投入。同时对应急通信指挥系统、应急决策支持系统、应急卫星终端管理系统、应急管理信息化平台、应急管理“一张图”、应急物资储备及调度平台、应急大数据分析系统等产品进行持续改进、升级，提升产品竞争能力。

(5) 工业互联网方向。立足自身数据识别优势，跟踪工业互联网有关技术需求和行业动态，继续在敏感数据识别管控、时序数据安全网关等方向深入开展研发工作，与汽车、环保等领域合作推广，在系统使用过程中，不断迭代优化。

(6) 数据安全方向。关注有关法律法规、标准规范的要求，整合现有产品技术积累和服务经验，推动敏感数据识别管控、加密脱敏、流转监控等产品研发推广。推进数据安全集中管控平台研发，助力企业实现数据安全集约化管理，实现数据安全态势感知分析能力，力争引领行业技术方向。

3、集团管理重点工作

整体目标为深化集团建设，提升管理效率，优化协同机制，为业务板块提供服务和支撑：

(1) 完善公司组织架构和制度，深化集团化建设，

着力制度和流程优化，致力完善决策机制及职责分工、提升经营水平，努力在经营管理各方面取得创新性进步与突破。完善决策机制及职责分工。进一步规范明确决策机构、执行机构的职责范围，优化集团组织架构，完善董事会、管理层和各子公司之间的分工、权责和管控模式，不断完善各子公司法人治理结构，强化组织管理原则，建立规范的决策程序和管理流程，提高决策水平和决策效率。提高经营管控能力。完善战略规划体系，加大战略规划的执行力度。

(2) 集团内深入整合协同，强化内部控制

将管理水平的提升视为公司基业长青的根本保证。公司将从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、建立企业文化、内控制度监督等各个方面全面提升公司的管理水平。进一步进行集团内的协同整合，遵循公开、公平、公正的三公原则，建立健全集团内部交易结算制度。

(3) 加强品牌推广与投资者交流

2020年公司将继续加强品牌价值管理，提高资源配置效率，提升传播效果。在国内领先的大安全领域产品及解决方案提供品牌形象的基础上，加大数据业务、面向5G等领域的网络空间安全技术创新与应用成果的宣传；作为中国中间件开拓者和领导者，扩大在信息技术应用创新领域生态及产业联盟的合作推广；针对重点行业领域开展线上、线下的客户交流体验活动，提升品牌效益。与行业用户、合作伙伴等各方传递公司的品牌价值，持续塑造专业、专注、领先、可信赖的品牌形象。继续通过业绩说明会、互动易平台、投资者调研会、投资者关系热线等多渠道常态互动外，进一步加强投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度。

(4) 着力做好员工激励相关事宜，建立长效激励机制

做好2018年股票期权激励计划第二个可行权期的配套工作；完成公司第一期员工持股计划的非交易过户等落地工作，与管理机构协同做好后续锁定期相关工作。

(5) 以人为本，培养和引进人才

公司始终把人才选拔、培养和引进作为工作的重中之重，是公司高速发展的保障。2020年度公司将继续从人才培养和激励机制两方面来完善公司人才建设。公司将继续探讨激励制度的创新及完善，建立科学合理的绩效奖励制度、公平的竞争晋升机制，提升员工积极性，优化员工结构。此外，将加强培训体系建设，提供全面、完善的培训计划，提升员工业务能力，还要面向用户与合作伙伴开展包括认证证书等能力资质的线上线下业务培训，积极参与信息技术应用创新领域的生态建设。

(6) 投资设立全资子公司

为了实现公司董事会制定的整体发展战略，优化公司集团化业务管控结构，打造独立的基础软件产业体系，公司拟使用自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司——北京东方通软件有限公司。2020年2月6日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。2020年2月18日，该子公司取得了北京市工商行政管理局经

济技术开发区分局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。

（四）可能面临的风险

1、市场竞争风险。报告期内，基础软件和信息安全业务仍是公司营业收入的重要组成部分。在国内基础软件中间件领域，IBM、Oracle国外软件企业仍然所占市场份额最高，其市场占有率高的主要原因在于品牌影响力、技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。与国际知名软件厂商相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距。随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场成长迅速，行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者会逐步增加。在信息安全领域，行业进入爆发式增长，竞争加剧。随着《国家网络空间安全战略》的发布，国家对于网络安全和信息安全的重视程度极大提升，安全领域成为局部热点，行业也更加细分，在细分的专业也出现了一批新型的安全产品和服务提供厂家，竞争将更加激烈。进入大数据时代，信息安全技术的滞后于网络形态和数据规模的发展速度，可能影响新技术新业务甚至一些新兴行业的发展。信息安全市场的多元化发展趋势渐趋明朗，为行业内厂商的差异化定位提供了更大的发展空间，市场将逐渐向较具实力的信息安全企业集中。行业中具有一定规模和技术积累的公司，正在努力开拓技术门槛及毛利率均较高的新产品或新市场，以期获得市场竞争优势，而解决技术跨越，会出现复合型人才、关键技术、基础设施支撑等核心资源的紧张，存在研发投入是否准确和有效的风险。若公司不能紧跟行业发展趋势、满足客户需求的变化增强产品研发、技术创新和客户服务等方面的实力，或在新的大数据时代不能通过自身的规模和技术、市场优势，去开拓技术门槛和毛利较高的新产品和新市场，则未来将面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司将继续顺应市场需求，以自主可控、安全可靠作为核心发展理念，加强自身技术创新与销售渠道建设，加大品牌宣传力度，加强营销体系建设。同时，通过差异化定位，以互补性合作、参股、并购等整合方式获得竞争优势，壮大公司主营业务，以应对市场竞争风险。

2、核心技术人员流失风险。软件行业属于智力密集型行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，这将使公司的持续创新能力和市场竞争力受到影响，公司的经营将会受到较大的不利影响。

应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。

3、技术研发风险。基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。

应对措施：公司以国家政策和行业客户需求为导向，深入解读国家规划布局的发展方向，切合实际的结合行业客户的需求，提供最优解决方案和产品，走在市场的前端，同时完善市场调研、研发项目立项、核心技术研究、产品发布、市场推广、客户营销、售后服务等环节的闭环管理，以降低技术研发风险。

4、重组整合风险。公司和重组、并购的子公司处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业，业务模式存在一定程度的差异。重组、并购完成后公司间需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，而在研发、采购、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，因此，东方通与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可能会对各公司的正常业务发展造成一定影响。另外，也存在并购后的子公司业绩达不到预期的风险。

应对措施：公司将在2018年基础上进一步进行集团内的协同整合，将各子公司的财务管理和综合运营管理纳入到上市公司统一的管理系统中，并加强审计和监督，保证对各子公司重大事项的决策权，提高公司整体抗风险能力。公司进一步梳理了主航道业务，定位于作“大安全”领域的核心企业，将公司业务分为基础安全和行业安全两大板块，通过收购兼并、吸收合并、剥离改制等方式持续增强主航道业务的竞争能力。整合营销服务体系，形成两大板块的营销平台，通过发挥内部协同效应，实现业务结构的优势互补和管理模式的优化升级。

5、业务规模迅速扩大导致的管理风险。随着公司的资产、业务、机构和人员等进一步扩张，公司目前拥有微智信业、东方通软件、泰策科技、数字天堂、东方通宇、东方通泰等多家全资子公司，业务涉及基础软件、大数据信息安全、网络安

全、数据安全、应急安全、5G应用、工业互联网安全、军工信息化业务，集团化发展趋势已经显现。公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战。

应对措施：根据公司整体战略规划，通过收购兼并、吸收合并、剥离改制等方式持续增强主航道业务的竞争能力。合并同类业务领域，建立共享营销业务平台、共享研发平台、共享运营管理平台，以最大化利用当前公司已有的经营基础，整合已有人才资源，并积极引进先进人才。同时通过加强各环节制度管理、企业信息化建设等措施完善内部控制，降低内控风险。以增强集中及共享管理模式，加快实行集团化统一管理。

6、业务转型升级导致的经营风险。国内信息安全领域目前处于快速发展的阶段中，预期微智信业和泰策科技的安全业务将保持持续发展势头。母公司除了始终专注于基础安全产品的研发与销售，也在积极拓展在特定行业解决方案的能力，通过多年的产品技术积累，向软件集成方向做有益的尝试。但业务转型是个渐进的过程，若未把握住发展机会，可能导致出现一定的经营风险。

应对措施：公司管理层将紧跟国家政策导向以及行业客户实际需求，不断修订和完善公司未来战略发展规划，对应落实到主航道业务板块。同时，加强各级关键岗位人员能力的提升、加大基础人才的培养、加快项目管理及实施交付人才的引进和储备，并积极进行内部协同整合，充分挖掘内部潜力。

7、业绩季节性波动风险。公司及子公司客户群体以政府、电信运营商、金融、交通等领域客户为主，受其采用的预算管理制度和集中采购制度等影响，通常在第一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此，公司存在明显的季节性销售特征。近年公司销售和业绩的季节性特征有所改善，但总体趋势仍不会有大的变化。

应对措施：公司将不断加强营销管理、项目过程管控、财务管理，强化公司整体预算的科学化、精细化，严格督导实际经营情况，尽可能改善业绩季节性波动风险。

8、商誉减值风险。公司在进行资产收购的过程中，根据《企业会计准则》要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。

应对措施：公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月18日	实地调研	机构	具体请见公司披露披露于2019年1月21日披露的投资者关系活动记录表（编号：2019-001）

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序制定利润分配方案，分配标准明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司2018年度公司虽然实现扭亏，但可供分配利润仍然为负，故2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	281,295,708
现金分红金额（元）（含税）	28,129,570.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	28,129,570.80
可分配利润（元）	30,436,112.76
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 141,291,862.35 元，其	

中母公司实现净利润为 74,996,567.21 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2019 年度实现的母公司净利润 74,996,567.21 元为基数，加上年初未分配利润-41,178,664.14 元，提取 10%的法定盈余公积 3,381,790.31 元后，2019 年期末可供股东分配的利润为 30,436,112.76 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定 2019 年度利润分配预案如下：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 281,295,708 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 28,129,570.80 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案现金分红金额占当年实现的母公司可供分配利润的 92.42%，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 19.91%。

若在分配方案实施前公司总股本由于股权激励行权市等原因而发生变化的，公司最终以实施 2019 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、经 2018 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、经 2019 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司 2018 年度公司虽然实现扭亏，但可供分配利润仍然为负，故 2018 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、经 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的方案》，公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 281,295,708 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 28,129,570.80 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	28,129,570.80	141,291,862.35	19.91%	0.00	0.00%	28,129,570.80	19.91%
2018 年	0.00	122,168,567.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-307,286,709.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈忠国;福州闽清华创企业管理服务合伙企业(有限合伙);李忱;李宁;三明市沙县嘉特思企业管理服务合伙企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	福州闽清华创企业管理服务合伙企业(有限合伙)、三明市沙县嘉特思企业管理服务合伙企业(有限合伙)、宁波市星通投资管理有限公司共同承诺,在考核年度即2018年度、2019年度、2020年度、2021年度四个会计年度内,北京泰策科技有限公司净利润应分别不低于人民币4,000万元、人民币5,200万元、人民币6,760万元、人民币6,760万元。	2018年11月28日	2021-12-31	报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正常履行中。
	陈忠国;福州闽清华创企业管理服务合伙企业(有限合伙);李	其他承诺	"福州闽清华创企业管理服务合伙企业(有限合伙)、三明市	2018年11月28日	2022-12-31	报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项正常履行

	<p>忱;李宁;三明市沙县嘉特思企业管理服务合伙企业(有限合伙)</p>		<p>沙县嘉特思企业管理服务合伙企业(有限合伙)、及李宁、李忱、陈忠国共同承诺,自本协议签署之日起至2021年12月31日期间,合计以不低于人民币壹亿元(注:指购买东方通股票的对价,不含中介费、手续等费用)通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等符合相关法律法规规定的方式购买东方通股票(股票代码:SZ.300379)。</p> <p>(1)截至2019年12月31日,合计购买东方通股票的对价应不低于人民币2,000万元。如合计购买东方通股票的出资未能达到前述约定,则东方通有权根据本协议第3.4条第(3)款约定向闽清</p>			<p>中。</p>
--	--------------------------------------	--	---	--	--	-----------

		<p>华创支付的股权转让款中暂时扣除前述差额部分（差额部分=人民币2,000万元—实际购买东方通股票的累计对价）。若截止2020年9月30日，合计购买东方通股票达到或超过差额部分，则东方通应于收到书面通知并确认后十日内将暂时扣除的差额部分股权转让款支付给清华创；若截止2020年9月30日，合计购买东方通股票仍存在差额（即累计出资低于2,000万元），则该差额部分东方通不再支付；（2）截至2020年12月31日，合计购买东方通股票的出资应不低于人民币4,000万元。如合计购买东方通股票的出资未能</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>达到前述约定，则东方通有权根据本协议第 3.4 条第（4）款约定向闽清华创支付的股权转让款中暂时扣除前述差额部分（差额部分=人民币 4,000 万元—实际购买东方通股票的累计对价）。若截止 2021 年 9 月 30 日，合计购买东方通股票达到或超过差额部分，则东方通应于收到书面通知并确认后十日内将暂时扣除的差额部分股权转让款支付给闽清华创；若截止 2021 年 9 月 30 日，合计购买东方通股票仍存在差额（即累计出资低于 4,000 万元），则该差额部分东方通不再支付；（3）截至 2021 年 12 月 31 日，合计购买东方通股票的</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>出资应不低于人民币 10,000 万元。如合计购买东方通股票的出资未能达到前述约定，则东方通有权根据本协议第 3.4 条第（5）款约定向闽清华创支付的股权转让款中暂时扣除前述差额部分（差额部分=人民币 1,0000 万元—实际购买东方通股票的累计对价）。若截止 2022 年 9 月 30 日，合计购买东方通股票达到或超过差额部分，则东方通应于收到书面通知并确认后十日内将暂时扣除的差额部分股权转让款支付给闽清华创；若截止 2022 年 9 月 30 日，合计购买东方通股票仍存在差额（即累计出资低于 10,000 万元），则该差额部</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>分东方通不再支付。在本协议签署之日起至 2021 年 12 月 31 日期间购买的东方通股票承诺进行锁定，锁定期如下：（1）自本协议签署之日起至 2019 年 12 月 31 日（含 2019 年 12 月 31 日）期间购买的东方通股票，自购买之日起锁定，锁定期至 2020 年 12 月 31 日；（2）自 2020 年 1 月 1 日（含 2020 年 1 月 1 日）起至 2020 年 12 月 31 日（含 2020 年 12 月 31 日）期间购买的东方通股票，自购买之日起锁定，锁定期至 2021 年 12 月 31 日；（3）自 2021 年 1 月 1 日（含 2021 年 1 月 1 日）起至 2021 年 12 月 31 日（含 2021 年 12 月 31 日）期间购买的东方通股票，自购买</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			之日起锁定，锁定期至 2022 年 12 月 31 日。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	长安基金—工商银行—大业信托—大业信托·平安富贵东方通单一资金信托;黄永军;深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通星通资本定向投资 4 号资产管理计划;兴业全球基金—招商银行—沈惠中;朱曼	股份限售承诺	本次非公开发行 A 股股票完成后,所有发行对象认购的股份均自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 07 月 26 日	2019-07-26	报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项已履行完毕。
	张齐春、朱海东、朱曼、朱律玮、孙亚明	股份限售承诺	"1.自东方通股票上市之日起的三十六个月内,不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份,也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份;前述锁定期满后,在担任东方通董事(或监事/高级管理人员)期间,每年转让的股份不超过本人所持	2014 年 01 月 28 日	2019-01-28	报告期内,承诺人未有违反承诺的情况,该承诺事项已履行完毕。

		<p>有的东方通股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。2.所持东方通股份在锁定期满后 2</p>			
--	--	--	--	--	--

			年内减持的，每年减持的股份合计不超过其所持有的东方通股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。”			
	孙亚明;张齐春;朱海东;朱律玮;朱曼	其他承诺	“所持东方通股份在锁定期满后 2 年内减持的，每年减持的股份合计不超过其所持有的东方通股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。”	2014 年 01 月 28 日	2019-01-28	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。

股权激励承诺	北京东方通科技股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015年09月08日	2019-09-07	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京泰策科技有限公司	2018年01月01日	2021年12月31日	5,200	5,352.95	不适用	2018年11月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《关于收购北京泰策科技有限公司100%股权的补充公告》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与福州闽清华创企业管理服务合伙企业（有限合伙）、三明市沙县嘉特思企业管理服务合伙企业（有限合伙）、李宁、李忱、陈忠国签订的《股权转让协议》，交易对方承诺：泰策科技2018-2021年，净利润分别不低于4,000万元、5,200万元、6,760万元、6,760万元。承诺净利润指“根据中国企业会计准则核算得到的标的公司某一会计年度的归属于母公司所有者的所得税税后利润。该项数据应经过甲方认可的，具备证券期货相应业务资质的会计师事务所审计，且以扣除各项非经常性损益前后较低者为准。”

在业绩承诺期间内任一考核年度结束后，截至当年年末累计实现的净利润数额低于截至当年年末累计承诺净利润数额，即未完成承诺业绩，则业绩承诺方（作为利润补偿义务人）应相应承担利润补偿义务。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2019年度泰策科技经审计的归属于上市公司股东的净利润为53,529,451.80元，扣除非经常性损益后实现的归属于上市公司股东的净利润为53,531,953.84元，故2019年度泰策科技实现净利润为53,529,451.80元，承诺实现净利润为52,000,000.00元，

实现数高于承诺数1,529,451.80元，实现率为102.94%。

2018年度泰策科技经审计的归属于上市公司股东的净利润为41,190,557.21元，扣除非经常性损益后实现的归属于上市公司股东的净利润为41,161,714.70元。

截止2019年12月31日，泰策科技累计实现净利润94,691,166.50元，累计业绩承诺净利润92,000,000.00元，累计业绩承诺实现率102.93%。

公司管理层编制了未来现金流量预测，并对收购时形成的商誉进行减值测试。经测试，泰策科技相关资产组未发现减值迹象，本期无需计提商誉减值准备。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1.会计政策变更

公司2019年8月26日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：（1）首次执行新金融准则，《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）；（2）财政部于2019年4月30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），和企业会计准则的要求编制2019年1-6月财务报表，结合此项目会计政策变更及企业实际情况，变更财务报表格式。

2.会计估计变更

公司2019年3月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》：为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘文豪、徐文博
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称(如有)	不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2019年4月16日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2019年度的财务审计机构。具体内容详见公司2019年4月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-029）。

公司于2019年10月22日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《告知函》获悉：负责公司2019年度审计业务的团队整体转入大华，该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大华承接。

为保障业务与服务的延续性，公司提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。本事项已经2019年11月15日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2018年股票期权激励计划

1、2018年7月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2018年7月25日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018年7月26日至2018年8月4日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月6日，公司监事会发表了《关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2018年8月10日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年8月20日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2018年股票期权激励计划受激励对象授予股票期权的议案》。公司2018年股票期权激励计划授予股票期权1,198万份，行权价格为15.06元/股，授予日为2018年8月20日。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了相关法律意见书。

6、2019年8月26日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》和《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2018年度绩效考核情况的核实，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已达成；《2018年股票期权激励计划授予日激励对象名单》中，2名激励对象在等待期内已离职，离职激励对象已授予登记的合计9万份股票期权拟予以注销，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为1,189万份，激励对象调整为66人。66名激励对象经2018年度绩效考核后可行权，第一个行权期可行权股票期权数量为475.6万份，行权价格为15.06元/股，行权期限自2019年8月20日至2020年8月19日当日止。

截止报告期末，公司2018年股票期权激励计划已行权股份数量426.4万股。

（二）第一期员工持股计划

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据证监会相关法律法规，公司于2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会会议决议审议通过的《关于北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、于2020年4月10日召开的第四届董事会第三次会议决议通过的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，相关议案决定对公司及下属子公司在职的员工，总人数不超过20人（其中公司董事、高级管理人员共4名）授予员工持股计划。认购本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他合法方式，并将通过信托计划的方式实现融资，融资资金来源符合法律法规要求，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过1:1，募集资金总额不超过16,000万元人民币。公司员工持股计划股票的主要来源为2018年9月至2018年11月期间公司回购的股票，不超过10,336,816股，本员工持股计划中的任一持有人所持有本员工持股计划份额所涉及的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划拟受让公司回购股票的价格为14.52元/股。最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。持有人如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购相应的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。员工持股计划成立后通过集合信托计划委托首誉光控资产管理有限公司的资产管理计划，受托管理员工持股计划的全部委托资产。

2020年4月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“北京东方通科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的10,336,816股公司回购股票已于2020年4月22日全部以非交易过户的方式过户至“北京东方通科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的3.67%，过户价格为14.52元/股。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司股权激励计划产生的费用合计780.32万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润14,909.51万元，股权激励费用占剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润的5.23%。其中，核心技术人员股权激励费用为715.18万元，占股权激励总费用的91.65%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际 发生日期	实际 担保金额	担保类型	担保期	是否 履行完毕	是否为 关联方担保
北京东方通科技股份 有限公司	2018年12 月20日	20,000	2019年01月21 日	20,000	连带责任 保证	60个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合		0		报告期内对外担保实		20,000		

计 (A1)		实际发生额合计 (A2)						
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	20,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	20,000					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际 担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京微智信业科技有限公司	2019 年 06 月 21 日	3,000		3,000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		3,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		3,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				23,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		23,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				23,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						13.89%		
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)						0		

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直以“发展以中间件为核心的民族基础软件，为客户创造价值、为员工创造幸福、为股东创造利益、为社会做出贡献”为使命，秉持“责任、信任、创新、共赢”的核心价值观，不断创新、精益求精，追求企业、员工与社会的和谐发展。积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

(1) 公司严格按照坚持《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话专线、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。通过回复日常投资者咨询、接受投资者来访与调研、召开业绩说明会等多种形式，不断加深投资者对公司发展战略、运营情况、管理团队、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。同时，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

2020年一季度，爆发新冠肺炎疫情，公司积极履行社会责任，向疫情严重的湖北省相关医疗机构捐助呼吸机等物资。

(2) 公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与所有员工签订《劳动合同》，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，依法为员工缴纳保险费用。公司严格遵守《工会法》，按照有关规定建立工会组织，支持工会依法开展工作，保障员工依法行使民主管理的权利。通过多种途径和方式提高员工的生活质量，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，促进员工与企业的共同进步。

(3) 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,533,251	27.99%				-28,925,610	-28,925,610	48,607,641	17.28%
3、其他内资持股	77,533,251	27.99%				-28,925,610	-28,925,610	48,607,641	17.28%
其中：境内法人持股	25,470,654	9.19%				-25,470,654	-25,470,654		
境内自然人持股	52,062,597	18.79%				-3,454,956	-3,454,956	48,607,641	17.28%
二、无限售条件股份	199,498,457	72.01%	4,264,000			28,925,610	33,189,610	232,688,067	82.72%
1、人民币普通股	199,498,457	72.01%	4,264,000			28,925,610	33,189,610	232,688,067	82.72%
三、股份总数	277,031,708	100.00%	4,264,000			0	4,264,000	281,295,708	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行股份于2019年7月29日解除限售，有限售条件股份减少45,704,688股；

2、根据公司董事、高级管理人员“任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%”的规定，高管锁定股份增加16,779,078股；

3、2018年股票期权激励计划进入第一个行权期，截止报告期末，已行权股份数量4,264,000股，均为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月14日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】805号），核准公司以非公开发行股票的方式向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者发行22,852,344股人民币普通股（A股）。2017年5月5日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年年度权益分派方案》：以公司现有总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月17日该权益分派方案已实施完毕。根据认购公司非公开发行所发行股份时，所作出承诺：“自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。”2019年7月29日45,704,688股非公开发行限售股份解禁。

2、2019年8月26日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》和《关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2018年度绩效考核情况的核实，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已达成；

《2018年股票期权激励计划授予日激励对象名单》中，2名激励对象在等待期内已离职，离职激励对象已授予登记的合计9

万份股票期权拟予以注销，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为1,189万份，激励对象调整为66人。66名激励对象经2018年度绩效考核后可行权，第一个行权期可行权股票期权数量为475.6万份，行权价格为15.06元/股，行权期限自2019年8月20日至2020年8月19日当日止。截止报告期末，公司2018年股票期权激励计划已行权股份数量426.4万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱曼	1,661,168		192,176	1,468,992	高管锁定	每年解锁 25%
朱律玮	6,821,355	1,376,685		8,198,040	高管锁定	每年解锁 25%
张志勇	0	3,750		3,750	高管锁定	每年解锁 25%
张齐春	21,713,772			21,713,772	高管锁定	每年解锁 25%
徐少璞	258,639			258,639	高管锁定	每年解锁 25%
黄永军	21,607,663		4,643,215	16,964,448	高管锁定	每年解锁 25%
合计	52,062,597	1,380,435	4,835,391	48,607,641	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2018 年股票期权		15.06	4,264,000		11,890,000	2020 年 08 月 19 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2018年8月10日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，报告期内，进入第一个行权期，第一个行权期可行权股票期权数量为475.6万份，行权价格为15.06元/股，行权期限自2019年8月20日至2020年8月19日当日止。截止报告期末，公司2018年股票期权激励计划已行权股份数量426.4万股。公司总股本由277,031,708股变更为281,295,708股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年8月10日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，报告期内，进入第一个行权期，第一个行权期可行权股票期权数量为475.6万份，行权价格为15.06元/股，行权期限自2019年8月20日至2020年8月19日当日止。截止报告期末，公司2018年股票期权激励计划已行权股份数量426.4万股。公司总股本由277,031,708股变更为281,295,708股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,352	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄永军	境内自然人	8.04%	22,619,264	0	16,964,448	5,654,816		
张齐春	境内自然人	7.72%	21,725,672	-7,226,024	21,713,772	11,900		
朱律玮	境内自然人	2.91%	8,198,040	0	8,198,040	0		
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	其他	2.56%	7,207,361	7,207,361	0	7,207,361		

金								
朱海东	境内自然人	2.25%	6,331,594	-1,374,478	0	6,331,594		
姚晓华	境内自然人	1.97%	5,540,600	5,540,600	0	5,540,600	质押	5,540,600
#杨小萍	境内自然人	1.77%	4,979,930	4,979,930	0	4,979,930		
#庞晓曦	境内自然人	1.34%	3,756,200	0	0	3,756,200		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	3,730,000	0	0	3,730,000		
北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	其他	1.25%	3,512,526	3,512,526	0	3,512,526		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）				不适用				
上述股东关联关系或一致行动的说明				报告期内，张齐春与朱海东为母子关系，为一致行动人。				
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国银行股份有限公司一海富通股票混合型证券投资基金	7,207,361	人民币普通股						
朱海东	6,331,594	人民币普通股	6,331,594					
黄永军	5,654,816	人民币普通股	5,654,816					
姚晓华	5,540,600	人民币普通股	5,540,600					
#杨小萍	4,979,930	人民币普通股	4,979,930					
#庞晓曦	3,756,200	人民币普通股	3,756,200					
中央汇金资产管理有限责任公司	3,730,000	人民币普通股	3,730,000					
北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	3,512,526	人民币普通股	3,512,526					
兴业全球基金一招商银行一沈惠中	3,422,380	人民币普通股	3,422,380					
中国对外经济贸易信托有限公司一睿远和聚招享证券投资集合资金信托计划	3,403,197	人民币普通股	3,403,197					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明				报告期内，张齐春与朱海东为母子关系，为一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）				股东杨小萍通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有 4979930 股；股东庞晓曦通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有 3756200 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄永军	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄永军	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄永军	董事长、总经理	现任	男	46	2017年03月30日	2022年12月26日	28,662,492 ¹	0	-6,043,228 ²	0	22,619,264
徐少璞	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	49	2013年10月24日	2022年12月26日	344,852	0	0	0	344,852
曲涛	董事、副总经理	现任	男	44	2017年10月27日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
赵永杰	董事	现任	男	49	2019年12月27日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
丁芸	独立董事	现任	女	66	2018年09月17日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
范贵福	独立董事	现任	男	56	2018年09月17日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
程贤权	独立董事	现任	男	45	2019年12月27日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
陈乔	监事会主席	现任	男	47	2019年12月27日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
刘东婷	监事	现任	女	31	2019年08月21日	2022年12月26日	0	0	0	0	0
齐红	监事	现任	女	54	2019年12月27日	2022年12月26日	0	0	0	0	0

张春林	副总经理	现任	男	43	2017年 10月27 日	2022年 12月26 日	0	0	0	0	0
杨宏峰	董事	离任	男	42	2018年 09月17 日	2019年 12月27 日	0	0	0	0	0
甘培忠	独立董事	离任	男	64	2014年 04月18 日	2019年 12月27 日	0	0	0	0	0
朱律玮	监事会主 席	离任	男	52	2016年 11月14 日	2019年 08月21 日	8,198,040	0	0	0	8,198,040
田琳燕	监事	离任	女	42	2015年 09月07 日	2019年 12月27 日	0	0	0	0	0
张志勇	监事	离任	男	47	2013年 10月24 日	2019年 12月27 日	0	5,000	0	0	5,000
郭大勇	副总经理	离任	男	40	2017年 10月27 日	2019年 01月28 日	0	0	0	0	0
武耀辉	副总经理	离任	男	45	2017年 10月27 日	2019年 12月27 日	0	0	0	0	0
王会	财务总监	离任	男	39	2017年 10月27 日	2019年 03月18 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	37,205,384	5,000	-6,043,228	0	31,167,156

注：1 其中通过“云南国际信托有限公司-招信智赢点山1号集合资金信托计划”持有 6043228 股

2 因“云南国际信托有限公司-招信智赢点山1号集合资金信托计划”到期且不得续期，全部股份被动减持。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨宏峰	董事	任期满离任	2019年12月27日	董事会换届离任
甘培忠	独立董事	任期满离任	2019年12月27日	任期满六年离任
朱律玮	监事会主席	离任	2019年08月21日	个人原因
田琳燕	监事	任期满离任	2019年12月27日	监事会换届离任

张志勇	监事	任期满离任	2019年12月27日	监事会换届离任
郭大勇	副总经理	离任	2019年01月28日	个人原因
武耀辉	副总经理	任期满离任	2019年12月27日	届满离任
王会	财务总监	离任	2019年03月18日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员：

1、黄永军，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，本科学历，学士学位。2009年至2019年5月，任北京微智信业科技有限公司公司董事长，2017年4月起任北京东方通科技股份有限公司总经理，2017年10月起至今任北京东方通科技股份有限公司董事长。同时兼任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司董事、北京泰策科技有限公司董事。

2、徐少璞，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历，学士学位，中国注册会计师，高级会计师。2003年-2010年2月，任首安工业消防股份有限公司财务总监。2010年2月至今，历任本公司副总经理、财务总监，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。同时兼任公司全资子公司北京东方通宇技术有限公司及成都东方通科技有限责任公司执行董事、总经理，北京微智信业科技有限公司董事、北京泰策科技有限公司董事。

3、曲涛，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子工程专业，本科学历，学士学位。2009年7月至今，历任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司副总经理、总经理、董事长。2018年7月起，任公司全资子公司北京惠捷朗科技有限公司执行董事。现任公司董事、总经理。

4、赵永杰，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学计算机专业，后取得香港理工大学工商管理硕士、挪威管理学院管理学硕士学位。1993年7月至2014年1月，历任上海贝尔股份有限公司高级副总裁等多个高级管理岗位；2014年1月至2017年7月，任中盈优创资讯科技有限公司副总裁；2017年8月至今，任上海华信长安网络科技有限公司副总经理。现任本公司董事。

5、丁芸，女，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京财贸学院财政专业，后取得中国地质大学资源产业经济博士学位。长期从事财政、税收、财会理论和实务研究，出版税收筹划、中国税制、税务代理等多部著作、教材，1983至今，首都经济贸易大学财税学院教授，硕士生导师，具有注册会计师、注册税务师资格，现任中国税务学会常务理事、学术委员、中国注册税务师协会常务理事，北京国际税收研究会常务理事。2018年1月至今，任拉萨国瑞税务咨询股份有限公司独立董事，2017年至今，任二十一世纪空间技术应用股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

6、范贵福，男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学电信工程专业，硕士研究生。曾任职于山西省晋中地区邮电局（现晋中联通公司）载波室，《电信商情》杂志编辑部主编，《通信世界》杂志社副主编，《中国数据通信》主编。2004年至今，任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会秘书长。2009年2月至今，任北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事。2015年11月至今，任杭州纵横通信股份有限公司独立董事。2017年6月至今，任元道通信股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

7、程贤权，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，毕业于中国人民大学民商法专业，硕士研究生，2008年5月至今，国浩律师（北京）事务所，律师/合伙人。2014年6月至今，任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事；2016年6月至今，任北京值得买科技股份有限公司独立董事；2017年5月至今，任北京品恩科技股份有限公司独立董事；2015年10月至今，任湖南高桥大市场股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

（二）监事会成员：

1、陈乔，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学通信专业，本科学历，学士学位。2014年1月至2016年9月，任艺佰源云印刷有限公司副总经理、技术总监；2016年10月至2019年5月，任恒安嘉新（北京）科技股

份公司解决方案中心副经理；2019年6月至今，任公司解决方案中心技术总监。现任本公司监事会主席。

2、刘东婷，女，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京财务职业学院，连锁企业经营管理专业，大专学历。2013年至今任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司行政主管，现任本公司监事。

3、齐红，女，1966年10月出生，中国国籍，毕业于天津财经学院会计专业，本科学历。齐红女士自2004年至今，任公司全资子公司北京泰策科技有限公司财务主管。现任本公司职工代表监事。

（三）高级管理人员：

1、黄永军先生，总经理，详见本节“（一）、董事会成员1”介绍；

2、徐少璞先生，常务副总经理，详见本节“（一）、董事会成员2”介绍；

3、曲涛先生，副总经理，详见本节“（一）、董事会成员3”介绍；

4、张春林，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国海洋大学计算机软件专业，本科学历，硕士学位。张春林先生2001年3月至2011年4月，任上海欣方智能通信有限公司技术总监；2011年5至2016年1月，任深圳优网科技有限公司副总经理，兼任北京优网助帮信息科技公司总经理；2017年7月至今任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司副总经理。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵永杰	上海华信长安网络科技有限公司	副总经理	2017年08月01日		是
范贵福	中国通信企业协会通信网络运营专业委员会	秘书长			是
范贵福	北京数知科技股份有限公司	监事会主席	2009年02月01日		是
范贵福	杭州纵横通信股份有限公司	独立董事	2015年11月01日		是
范贵福	元道通信股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
丁芸	首都经济贸易大学财税学院	教授，硕士生导师			是
丁芸	中国税务学会	常务理事、学术委员			否
丁芸	中国注册税务师协会	常务理事			否
丁芸	北京国际税收研究会	常务理事			否
丁芸	拉萨国瑞税务咨询股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
丁芸	二十一世纪空间技术应用股份有限公司	独立董事			是

程贤权	内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	独立董事	2014年06月01日		是
程贤权	北京值得买科技股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是
程贤权	北京品恩科技股份有限公司（拟上市公司）	独立董事	2017年05月01日		是
程贤权	湖南高桥大市场股份有限公司（拟上市公司）	独立董事	2015年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

在公司任职的董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

外部董事不在公司领取薪酬。在公司任职的董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据经股东大会审议通过的《独立董事津贴管理办法》相关规定进行支付。

3.董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。其中独董领用津贴，不享受公司其他薪金保险等待遇。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄永军	董事长、总经理	男	46	现任	90	否
徐少璞	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	49	现任	78.6	否
曲涛	董事、副总经理	男	44	现任	17.98	否
赵永杰	董事	男	49	现任	0	否
丁芸	独立董事	女	66	现任	14.4	否
范贵福	独立董事	男	56	现任	14.4	否
程贤权	独立董事	男	45	现任	0	否
陈乔	监事会主席	男	47	现任	0	否

刘东婷	监事	女	31	现任	4.78	否
齐红	监事	女	54	现任	0	否
张春林	副总经理	男	43	现任	76	否
杨宏皞	董事	男	42	离任	8.4	否
甘培忠	独立董事	男	64	离任	14.4	否
朱律玮	监事会主席	男	52	离任	37.83	否
张志勇	监事	男	47	离任	17.68	否
田琳燕	监事	女	42	离任	40.77	否
武耀辉	副总经理	男	45	离任	48.6	否
郭大勇	副总经理	男	40	离任	4.04	否
王会	财务总监	男	39	离任	16.16	否
合计	--	--	--	--	484.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
徐少璞	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	128,000	0		46.25	0	0		0	0
曲涛	副总经理	80,000	0		46.25	0	0	0	0	0
张春林	副总经理	80,000	0		46.25	0	0	0	0	0
武耀辉	副总经理(离任)	80,000	0		46.25	0	0	0	0	0
合计	--	368,000	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	<p>2018年7月25日,第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,经内部公示,并经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年8月20日,第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2018年股票期权激励计划受激励对象授予股票期权的议案》。公司本次股权激励计划受激励对象人数由69名变更为68名;授予的股票期权数量由1,200万份变更为1,198万份。董事及高级管理人员共获授股票期权92万份,2019年8月20日至2020年8月19日当日为第一个行权期,董事及高级管理人员可行权股票期权数量为36.8万份。</p>									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	306
主要子公司在职员工的数量（人）	374
在职员工的数量合计（人）	680
当期领取薪酬员工总人数（人）	680
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	120
技术人员	474
财务人员	15
行政人员	71
合计	680
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	68
本科	482
大专	119
大专以下	11
合计	680

2、薪酬政策

公司薪酬政策采取通过岗位价值评估，明确公司各个岗位的相对价值，从而为个岗位的薪酬标准提供依据的原则，同时解决各岗位薪酬的内、外部公平性的问题。通过定期任职资格评审等环节，确定每个岗位对应的薪酬体系。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

截至2019年12月31日，公司核心技术人员为53人，占全体员工人数的7.79%，上年同期核心技术人员为30人，占全体员工人数的5.14%；截至报告期末，核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的24.98%，上年同期为18.47%。

3、培训计划

以各岗位为中心的年度培训规划：

- * 针对高层管理人员，通过攻读EMBA、领导研修等方式，强化管理能力的系统学习，培养高层管理者的管理视野和开放心态，熟悉经济规律和市场规则，提升经营管理能力和领导水平；
- * 针对中层人员，主要是开发他们的管理智慧，改进管理方式方法，提高其对下属的亲力和指导能力，促使其与部下一起

不断进步和成长；

* 针对业务骨干，主要是提高技能、更新知识、开发其进取精神、创新能力和协作能力、提高员工的职业意识与职业素养，提升其主动积极的工作态度与团队合作与沟通的能力，增强敬业精神与服务观念，加强其专业水准；

* 针对基层员工，主要根据工作说明书和工作规范的要求，开发其操作技能方面的潜力（提高熟练程度、降低错误率、争抢迁移能力和具有一定创新能力），培养敬业精神、工作责任感和事业心，做好入司前，上岗中，工作后各项培训与培养工作计划，帮助他们度过适应期；

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作；积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作；加强信息披露的透明性和公平性，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内公司召开的股东大会均由董事会召集召开，董事长主持，董事长不能主持的情况下，副董事长主持。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，合法行使自己的权利，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东（实际控制人），公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，未损害公司及其他股东的利益，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会由7人组成，其中3人为独立董事。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会设监事3名，其中职工选举的监事1名。公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，以认真负责的态度出席监事会，学习有关法律法规、积极参加相关业务培训，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于公司与投资者

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。董事会秘书办公室为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书全面负责公司信息披露工作及投资者关系管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、接待投资者现场调研、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。同时，公司严格按照相关规定，要求参加现场调研的投资者签署承诺书，并及时披露现场调研活动记录，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。

8、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。公司已建立内幕信息知情人登记管理机制，严格控制内幕信息知情人范围。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

2、人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司供、销系统完整独立。商标、非专利技术等无形资产和有形资产均有本公司拥有，产权界定清晰。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等机构独立运作，不受控股股东及其他单位或个人的干涉。

5、财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.46%	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	具体请见公司于 2019 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网（公告编号 2019-001）

2018 年度股东大会	年度股东大会	31.17%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 16 日	具体请见公司于 2019 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（公告编号 2019-029）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.67%	2019 年 08 月 21 日	2019 年 08 月 21 日	具体请见公司于 2019 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网（公告编号 2019-048）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.92%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	具体请见公司于 2019 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（公告编号 2019-071）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.28%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 27 日	具体请见公司于 2019 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网（公告编号 2019-087）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
甘培忠	11	7	4	0	0	否	3
丁芸	12	8	4	0	0	否	3
范贵福	12	8	4	0	0	否	3
程贤权	1	1	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规范性文件要求，积极出席公司董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，与其他董事、监事及管理层及时沟通交流，掌握公司发展动态。同时，对公司完善内控制度等方面提出了很多专业性建议，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2018年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1.报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，了解公司的经营情况及发展状况，对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展战略的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

2.报告期内，公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。重点对公司定期财务报告、监督公司内部审计制度实施、协助制定和审查公司内部控制制度等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价、对公司变更2019年度审计机构事项提出建议，并发表了审核意见。

3.报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，监督公司薪酬制度的执行情况，对公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项发表了审核意见。

4.报告期内，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行自己的职责，对换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的任职资格认真进行了核查，并发表了审核意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司采取高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，对高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：（1）公司重大事项决策违反国家法律法规，决策程序缺乏集体民主程序，或集体民主决策程序不规范；（2）公司决策程序不科学，或决策出现重大失误；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（5）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害，或发生严重影响社会公共利益的事件；（6）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的认定标准：（1）重要业务制度控制或系统存在缺陷；（2）公司违反国家法律、法规、规章、政府政策等，导致政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；（3）关键岗位业务人员流失严重；（4）媒体出现负面新闻，波及局部区域。一般缺陷的认定标准：（1）违反企业内部规章，但未形成损失；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）公司一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：资产总额错报额<资产总额的 0.5%； 营业收入错报额<营业收入的 1% ；利润总额错报额<利润总额的 2% 。重要缺陷：（资产总额错报额）资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%； （营业收</p>	不适用

	入错报额) 营业收入的 1%≤错报<营业收入的 3%; (利润总额错报额) 利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%。重大缺陷: 资产总额错报额≥资产总额的 1%; 营业收入错报额≥营业收入的 3%; 利润总额错报额≥利润总额的 5%。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2020]008227 号
注册会计师姓名	刘文豪、徐文博

审计报告正文

北京东方通科技股份有限公司全体股东：

（一） 审计意见

我们审计了北京东方通科技股份有限公司(以下简称东方通)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方通2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二） 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三） 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定商誉减值是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 事项描述

如财务报表附注六（注释13）所述，截至2019年12月31日，公司合并报表中商誉账面原

值为1,461,870,910.40 元，商誉减值准备为402,383,984.52元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

(1) 对公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；

(2) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；

(3) 测试管理层减值测试所依据的基础数据，我们将2019年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；

(4) 验证商誉减值测试模型的计算准确性，将预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；将后续预测期增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较；将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；

(5) 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

基于已执行的审计工作，管理层对商誉减值做出的判断可以被我们获取的证据所支持。

(四) 其他信息

东方通管理层对其他信息负责。其他信息包括东方通2019年年报中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

东方通管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、

执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，东方通管理层负责评估东方通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方通、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方通的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方通不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就东方通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报

表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：刘文豪

(项目合伙人)

中国注册会计师：徐文博

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	355,932,386.88	370,094,606.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,513,200.00	929,920.00
应收账款	449,446,677.41	350,312,838.59
应收款项融资		
预付款项	10,719,636.69	4,732,360.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,559,715.45	7,179,724.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,615,480.10	38,577,722.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,159.51	40,851.19
流动资产合计	861,853,256.04	771,868,023.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,853,818.89	67,605,343.76
其他权益工具投资	5,200,000.00	
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	84,597,253.75	4,050,192.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,480,715.87	17,138,257.90
开发支出		
商誉	1,059,486,925.88	1,077,053,612.42
长期待摊费用		141,674.96
递延所得税资产	36,415,569.49	15,363,720.59
其他非流动资产	1,335,557.52	78,806,592.98
非流动资产合计	1,294,369,841.40	1,260,359,394.69
资产总计	2,156,223,097.44	2,032,227,418.37
流动负债：		
短期借款	10,168,552.09	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,941,029.95	55,496,692.40
预收款项	5,443,847.21	7,271,317.71
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,817,972.74	14,829,832.87
应交税费	56,145,223.84	28,350,685.64
其他应付款	267,731,380.45	338,177,765.61
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	48,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	431,248,006.28	492,126,294.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,000,000.00	112,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,538,600.00	5,468,820.00
递延所得税负债	134,391.67	315,026.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,672,991.67	117,783,846.67
负债合计	500,920,997.95	609,910,140.90
所有者权益：		
股本	281,295,708.00	277,031,708.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,515,215.47	1,184,086,255.80
减：库存股	150,004,584.16	150,004,584.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,707,740.91	26,325,950.60
一般风险准备		
未分配利润	222,788,019.27	84,877,947.23

归属于母公司所有者权益合计	1,655,302,099.49	1,422,317,277.47
少数股东权益		
所有者权益合计	1,655,302,099.49	1,422,317,277.47
负债和所有者权益总计	2,156,223,097.44	2,032,227,418.37

法定代表人：黄永军

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：王巧瑞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	138,976,425.82	170,909,652.24
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,513,200.00	929,920.00
应收账款	136,125,727.76	111,523,755.75
应收款项融资		
预付款项	3,977,292.85	1,795,271.67
其他应收款	103,592,543.52	59,371,218.01
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	386,185,189.95	344,529,817.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,511,447,213.29	1,507,765,424.70
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,575,051.71	1,146,963.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,524,201.73	6,303,112.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,159,650.71	7,147,874.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,551,706,117.44	1,522,363,375.23
资产总计	1,937,891,307.39	1,866,893,192.90
流动负债：		
短期借款	10,168,552.09	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,193,139.86	2,433,169.16
预收款项	3,462,340.38	1,068,768.31
合同负债		
应付职工薪酬	11,914,607.39	10,144,586.26
应交税费	35,259,296.58	8,072,205.18
其他应付款	315,404,578.11	383,444,977.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	48,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	405,402,514.41	453,163,706.80
非流动负债：		
长期借款	64,000,000.00	112,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,538,600.00	5,468,820.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,538,600.00	117,468,820.00
负债合计	474,941,114.41	570,632,526.80
所有者权益：		
股本	281,295,708.00	277,031,708.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,515,215.47	1,184,086,255.80
减：库存股	150,004,584.16	150,004,584.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,707,740.91	26,325,950.60
未分配利润	30,436,112.76	-41,178,664.14
所有者权益合计	1,462,950,192.98	1,296,260,666.10
负债和所有者权益总计	1,937,891,307.39	1,866,893,192.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	499,969,903.75	372,052,345.23

其中：营业收入	499,969,903.75	372,052,345.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,209,941.58	280,658,933.18
其中：营业成本	119,511,934.64	91,492,878.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,731,369.56	5,100,433.07
销售费用	75,271,800.43	56,862,164.97
管理费用	68,497,009.64	63,218,798.95
研发费用	99,703,630.71	70,369,152.84
财务费用	6,494,196.60	-6,384,495.56
其中：利息费用	9,952,342.24	2,547,769.46
利息收入	3,751,711.89	9,134,700.67
加：其他收益	49,558,822.87	43,629,168.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,248,020.44	-300,903.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,248,475.13	-300,903.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,414,398.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,875,688.71	-8,089,488.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,276,718.14	126,632,188.69
加：营业外收入	2,822.37	9,310.07
减：营业外支出	148,206.25	181,283.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,131,334.26	126,460,215.35
减：所得税费用	11,839,471.91	4,291,648.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,291,862.35	122,168,567.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,291,862.35	122,168,567.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	141,291,862.35	122,168,567.11
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	141,291,862.35	122,168,567.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,291,862.35	122,168,567.11
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.44
（二）稀释每股收益	0.52	0.44

法定代表人：黄永军

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：王巧瑞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	160,478,986.57	106,497,983.40
减：营业成本	10,801,578.77	11,059,923.90
税金及附加	2,174,478.49	2,031,629.23
销售费用	47,422,202.05	36,252,782.38
管理费用	37,254,407.77	29,901,384.16
研发费用	53,741,743.20	29,250,642.01
财务费用	7,079,617.17	-4,098,700.15
其中：利息费用	9,952,342.24	2,528,960.01
利息收入	2,922,718.81	6,684,094.11
加：其他收益	37,885,850.45	28,819,284.99
投资收益（损失以“-”号填	51,248,475.13	19,699,096.94

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,248,475.13	-300,903.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,046,879.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,566,686.54	-882,914.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,525,718.63	49,735,789.41
加：营业外收入		6,500.00
减：营业外支出		88,933.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,525,718.63	49,653,355.43
减：所得税费用	-2,470,848.58	-1,960,940.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,996,567.21	51,614,295.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,996,567.21	51,614,295.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	74,996,567.21	51,614,295.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	442,961,953.23	415,052,311.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,757,547.68	26,634,824.53
收到其他与经营活动有关的现金	73,008,139.31	44,887,829.86
经营活动现金流入小计	543,727,640.22	486,574,965.62
购买商品、接受劳务支付的现金	127,618,666.05	121,838,903.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	124,875,799.01	108,017,786.59
支付的各项税费	71,739,503.85	49,825,685.55
支付其他与经营活动有关的现金	131,906,037.80	80,237,013.07
经营活动现金流出小计	456,140,006.71	359,919,388.69
经营活动产生的现金流量净额	87,587,633.51	126,655,576.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,950.00	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,950.00	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,239,240.34	82,560,759.05
投资支付的现金	25,000,000.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,000,000.00	268,004,730.21
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	133,239,240.34	362,565,489.26
投资活动产生的现金流量净额	-133,237,290.34	-362,558,989.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,282,723.17	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,803,206.70	
筹资活动现金流入小计	112,085,929.87	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,543,943.75	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,499,900.50	150,004,584.16
筹资活动现金流出小计	86,043,844.25	151,004,584.16
筹资活动产生的现金流量净额	26,042,085.62	8,995,415.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,607,571.21	-226,907,996.49
加：期初现金及现金等价物余额	366,771,293.10	593,679,289.59
六、期末现金及现金等价物余额	347,163,721.89	366,771,293.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	153,604,004.33	117,148,850.31
收到的税费返还	13,735,535.64	10,741,660.21
收到其他与经营活动有关的现金	104,175,129.67	50,236,100.41
经营活动现金流入小计	271,514,669.64	178,126,610.93
购买商品、接受劳务支付的现金	21,402,715.40	10,541,257.62
支付给职工以及为职工支付的现金	54,685,718.74	55,500,038.92
支付的各项税费	26,543,215.83	17,710,067.33

支付其他与经营活动有关的现金	104,320,457.85	96,179,034.72
经营活动现金流出小计	206,952,107.82	179,930,398.59
经营活动产生的现金流量净额	64,562,561.82	-1,803,787.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,697,776.09	252,826.00
投资支付的现金	115,000,000.00	282,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,697,776.09	282,252,826.00
投资活动产生的现金流量净额	-121,697,776.09	-282,246,326.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,282,723.17	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,740,206.70	
筹资活动现金流入小计	112,022,929.87	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,543,943.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,414,500.50	150,004,584.16
筹资活动现金流出小计	85,958,444.25	150,004,584.16
筹资活动产生的现金流量净额	26,064,485.62	9,995,415.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,070,728.65	-274,054,697.82
加：期初现金及现金等价物余额	169,884,154.05	443,938,851.87
六、期末现金及现金等价物余额	138,813,425.40	169,884,154.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	277,031,708.00				1,184,086,255.80	150,004,584.16			26,325,950.60		84,877,947.23		1,422,317,277.47		1,422,317,277.47
加：会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	277,031,708.00				1,184,086,255.80	150,004,584.16			26,325,950.60		84,877,947.23		1,422,317,277.47		1,422,317,277.47
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	4,264,000.00				87,428,959.67				3,381,790.31		137,910,072.04		232,984,822.02		232,984,822.02
（一）综合收益总 额											141,291,862.35		141,291,862.35		141,291,862.35
（二）所有者投入 和减少资本	4,264,000.00				87,428,959.67								91,692,959.67		91,692,959.67

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,264,000.00				87,428,959.67								91,692,959.67	91,692,959.67
4. 其他														
(三) 利润分配								3,381,790.31	-3,381,790.31					
1. 提取盈余公积								3,381,790.31	-3,381,790.31					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	281,295,708.00				1,271,515,215.47	150,004,584.16			29,707,740.91		222,788,019.27		1,655,302,099.49	1,655,302,099.49

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	277,031,708.00				1,181,374,804.82				26,325,950.60		-37,290,619.88		1,447,441,843.54	1,447,441,843.54	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	277,031,708.00				1,181,374,804.82				26,325,950.60		-37,290,619.88		1,447,441,843.54	1,447,441,843.54	
三、本期增减变动金额（减少以“－”					2,711,450.98	150,004,584.16					122,168,567.11		-25,124,566.07	-25,124,566.07	

号填列)														
(一) 综合收益总额											122,168,567.11		122,168,567.11	122,168,567.11
(二) 所有者投入和减少资本					2,711,450.98	150,004,584.16							-147,293,133.18	-147,293,133.18
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,711,450.98								2,711,450.98	2,711,450.98
4. 其他						150,004,584.16							-150,004,584.16	-150,004,584.16
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	277,031,708.00				1,184,086,255.80	150,004,584.16			26,325,950.60		84,877,947.23		1,422,317,277.47	1,422,317,277.47

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	277,031,708.00				1,184,086,255.80	150,004,584.16			26,325,950.60	-41,178,664.14		1,296,260,666.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	277,031,708.00				1,184,086,255.80	150,004,584.16				26,325,950.60	-41,178,664.14	1,296,260,666.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,264,000.00				87,428,959.67					3,381,790.31	71,614,776.90	166,689,526.88
(一) 综合收益总额											74,996,567.21	74,996,567.21
(二)所有者投入和减少资本	4,264,000.00				87,428,959.67							91,692,959.67
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,264,000.00				87,428,959.67							91,692,959.67
4. 其他												
(三) 利润分配										3,381,790.31	-3,381,790.31	
1. 提取盈余公积										3,381,790.31	-3,381,790.31	
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	281,295,708.00				1,271,515,215.47	150,004,584.16			29,707,740.91	30,436,112.76		1,462,950,192.98

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	277,031,708.00				1,181,374,804.82				26,325,950.60	-92,792,959.87		1,391,939,503.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	277,031,708.00				1,181,374,804.82				26,325,950.60	-92,792,959.87		1,391,939,503.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填					2,711,450.98	150,004,584.16				51,614,295.73		-95,678,837.45

列)												
(一) 综合收益总额											51,614,295.73	51,614,295.73
(二) 所有者投入和减少资本					2,711,450.98	150,004,584.16						-147,293,133.18
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,711,450.98							2,711,450.98
4. 其他						150,004,584.16						-150,004,584.16
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	277,031,708.00				1,184,086,255.80	150,004,584.16			26,325,950.60	-41,178,664.14		1,296,260,666.10

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京东方通科技发展有限责任公司，于2010年11月11日由原股东共同发起设立的股份有限公司。公司于2014年1月28日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为91110000633636471E的营业执照。

经过历年的转增股本及增发新股及股票期权行权，截止2019年12月31日，本公司累计发行股份总数28,129.5708万股，注册资本为27,703.1708万元，注册地址：北京市丰台区丰台路口139号主楼311室(园区)，经营地址：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦，实际控制人为黄永军。

（二）公司业务性质和主要经营活动

公司创始业务是为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务，于2014年1月在深圳证券交易所创业板上市。公司上市以来，一方面继续在传统中间件产品领域深挖市场需求，改善产品性能，提升用户体验，巩固国产中间件行业领先地位；另一方面，通过新设投资、收购等资本市场手段，拓展新业务，完善在网络信息安全、大数据、人工智能、5G通信等新技术、新业态、新模式的布局，坚持“自主可控，安全创新”的核心发展理念，依托基础软件的技术积累，拓展政务、金融等特定行业解决方案，为用户提供基础安全产品及解决方案，同时继续为电信运营商等传统用户提供领先的信息安全、网络安全、数据安全、应急安全等产品及解决方案。至本报告期末，公司主要业务已覆盖基础软件安全、通信网络安全、信息安全、数据安全、应急安全、军工信息化等领域。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共八户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
成都东方通科技有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
上海东方通泰软件科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京东方通宇技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京惠捷朗科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京数字天堂信息科技有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
北京泰策科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京微智信业科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
东方通科技无锡有限公司	全资子公司	二级	100	100

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注各项具体会计政策和会计估计描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ◇ 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ◇ 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ◇ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ◇ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易

进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并

利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

● 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

● 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

● 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

● 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

● 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产。
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、

其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。

如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

● 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

● 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

● 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

● 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的

交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

● 6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

● 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基

础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
商业承兑汇票组合	管理层评价该类款项为高信用企业发出商业承兑汇票，在汇票到期日内一般不计提减值准备。对于逾期的汇票的参照应收账款计提方法计提减值准备。	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合二	押金、备用金及职工暂借款、保证金	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
组合三	除以上组合一、二外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

14、存货

◇ 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、发出商品等。

◇ 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别计价法确定发出存货的实际成本。

◇ 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

◇ 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

◇ 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

16、长期股权投资

◇ 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

◇ 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

◇ 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

◇ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产

份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

◇ 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

18、固定资产

（1）确认条件

1)固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

a 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

b 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2)固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。

a 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

b 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

c 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

d 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3)固定资产后续计量及处置

a 固定资产折旧固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

b 固定资产的后续支出与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

c 固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5%	2.71%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

19、在建工程

◇ 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

◇ 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

20、借款费用

◇ 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

◇ 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

◇ 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

◇ 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、外购软件和专利技术特许权。。

1)无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2)无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

25、股份支付

◇ 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

◇ 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不

存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

◇ 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

◇ 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

26、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

◇ 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体的，本公司产品销售收入确认时点，根据合同约定而分为两种：

（1）软件销售合同：指销售软件并附带提供相关培训、安装调试、技术支持和售后服务的合同，软件销售合同在产品发出并经客户验收合格时确认收入。

（2）硬件销售合同：指销售硬件并附带销售配套软件或者单独销售硬件的合同，硬件销售合同在硬件或者软硬件组成的系统经客户验收合格后确认收入。

◇ 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体的：

(1) 增值服务合同：指在公司销售软件的基础上，完成客户特定需求的定制开发合同。增值服务合同按照合同约定的时间节点和里程碑，取得经客户确认的相关交付、初验、试运行、终验或者项目进度报告等文件时，结合客户付款方式分段确认收入。

(2) 网络优化测试及维保和技术服务，合同约定了服务期限、合同总价，以及以“人日”、“人月”等作为计价结算方式的，按照合同约定的方式按期结算并确认收入；不以“人日”、“人月”等作为计价结算方式的，根据服务期限按直线法确认收入。如果合同约定按里程碑验收并结算的，则根据客户确认的里程碑分阶段确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

27、政府补助

◇ 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

◇ 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

◇ 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接

计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

◇ 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

◇ 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

◇ 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新金融准则，《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）	2019年8月26日，第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	
财政部于2019年4月30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），和企业会计准则的要求编制2019年1-6月财务报表，结合此项目会计政策变更及企业实际情况，变更财务报表格式。	2019年8月26日，第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》	

(1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
可供出售金融资产	200,000.00	-200,000.00		-200,000.00	
其他权益工具投资		200,000.00		200,000.00	200,000.00

(2) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(3) 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年发布了《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，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		929,920.00	929,920.00	
应收账款		350,312,838.59	350,312,838.59	
应收票据及应收账款	351,242,758.59	-351,242,758.59		
应付票据				
应付账款		55,496,692.40	55,496,692.40	
应付票据及应付账款	55,496,692.40	-55,496,692.40		

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。	2019年3月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。	2019年03月25日	

公司上市以来，在巩固了原有中间件业务的同时，通过新设投资、收购等资本市场手段，拓展新业务，不断完善在网络信息安全、大数据等领域的布局。公司已由原来的单一中间件厂商，转变为业务包含基础软件、信息安全、网络安全、数据安全、应急安全、军工信息化等综合性软件及服务供应商。随着公司业务的不断发展，公司的客户结构已发生根本性变化，为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

账龄	原会计估计 应收原值	原会计估计下 应收账款计提比例	原会计估计下 应计提坏账准备	现会计估计下 应收账款 计提比例	现会计估计下 应计提坏账准备
6个月内（含）	261,861,892.86	5.00%	13,093,094.64	0.00%	

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	370,094,606.09	370,094,606.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变			

动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	929,920.00	929,920.00	
应收账款	350,312,838.59	350,312,838.59	
应收款项融资			
预付款项	4,732,360.89	4,732,360.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,179,724.32	7,179,724.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,577,722.60	38,577,722.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,851.19	40,851.19	
流动资产合计	771,868,023.68	771,868,023.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	200,000.00		-200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	67,605,343.76	67,605,343.76	
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,050,192.08	4,050,192.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	17,138,257.90	17,138,257.90	
开发支出			
商誉	1,077,053,612.42	1,077,053,612.42	
长期待摊费用	141,674.96	141,674.96	
递延所得税资产	15,363,720.59	15,363,720.59	
其他非流动资产	78,806,592.98	78,806,592.98	
非流动资产合计	1,260,359,394.69	1,260,359,394.69	
资产总计	2,032,227,418.37	2,032,227,418.37	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	55,496,692.40	55,496,692.40	
预收款项	7,271,317.71	7,271,317.71	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,829,832.87	14,829,832.87	
应交税费	28,350,685.64	28,350,685.64	
其他应付款	338,177,765.61	338,177,765.61	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	48,000,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	492,126,294.23	492,126,294.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	112,000,000.00	112,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,468,820.00	5,468,820.00	
递延所得税负债	315,026.67	315,026.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	117,783,846.67	117,783,846.67	
负债合计	609,910,140.90	609,910,140.90	
所有者权益：			
股本	277,031,708.00	277,031,708.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,184,086,255.80	1,184,086,255.80	
减：库存股	150,004,584.16	150,004,584.16	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,325,950.60	26,325,950.60	
一般风险准备			
未分配利润	84,877,947.23	84,877,947.23	
归属于母公司所有者权益合计	1,422,317,277.47	1,422,317,277.47	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,422,317,277.47	1,422,317,277.47	
负债和所有者权益总计	2,032,227,418.37	2,032,227,418.37	

调整情况说明

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
可供出售金融资产	200,000.00	-200,000.00		-200,000.00	
其他权益工具投资		200,000.00		200,000.00	200,000.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	170,909,652.24	170,909,652.24	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	929,920.00	929,920.00	
应收账款	111,523,755.75	111,523,755.75	
应收款项融资			
预付款项	1,795,271.67	1,795,271.67	
其他应收款	59,371,218.01	59,371,218.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	344,529,817.67	344,529,817.67	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,507,765,424.70	1,507,765,424.70	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,146,963.22	1,146,963.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,303,112.53	6,303,112.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,147,874.78	7,147,874.78	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,522,363,375.23	1,522,363,375.23	
资产总计	1,866,893,192.90	1,866,893,192.90	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,433,169.16	2,433,169.16	
预收款项	1,068,768.31	1,068,768.31	
合同负债			
应付职工薪酬	10,144,586.26	10,144,586.26	
应交税费	8,072,205.18	8,072,205.18	
其他应付款	383,444,977.89	383,444,977.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	48,000,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计	453,163,706.80	453,163,706.80	
非流动负债：			
长期借款	112,000,000.00	112,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,468,820.00	5,468,820.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	117,468,820.00	117,468,820.00	
负债合计	570,632,526.80	570,632,526.80	
所有者权益：			
股本	277,031,708.00	277,031,708.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,184,086,255.80	1,184,086,255.80	
减：库存股	150,004,584.16	150,004,584.16	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,325,950.60	26,325,950.60	
未分配利润	-41,178,664.14	-41,178,664.14	
所有者权益合计	1,296,260,666.10	1,296,260,666.10	
负债和所有者权益总计	1,866,893,192.90	1,866,893,192.90	

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京东方通科技股份有限公司	15%
成都东方通科技有限责任公司	25%
上海东方通泰软件科技有限公司	15%
北京惠捷朗科技有限公司	15%
北京微智信业科技有限公司	15%
北京东方通宇技术有限公司	25%
北京数字天堂信息科技有限责任公司	15%
东方通科技无锡有限公司	25%
北京泰策科技有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

(2) 所得税

2017年8月10日，本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年，自2017年开始减按15%税率征收企业所得税。

上海东方通泰软件科技有限公司于2018年11月27日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年，自2018年开始减按15%税率征收企业所得税。

北京惠捷朗科技有限公司于2017年8月10日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。自2017年减按15%税率缴纳企业所得税。

北京数字天堂信息科技有限责任公司于2018年10月31日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。自2018年减按15%税率缴纳企业

所得税。

北京微智信业科技有限公司于2017年8月10日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，2017年至2019年可减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

北京泰策科技有限公司于2017年12月6日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，2017年至2019年可减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,244.26	44,627.68
银行存款	345,891,827.70	366,726,665.42
其他货币资金	10,000,314.92	3,323,312.99
合计	355,932,386.88	370,094,606.09

其他说明

截止2019年12月31日，其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	8,770,500.71	3,323,312.99
合计	8,770,500.71	3,323,312.99

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,513,200.00	929,920.00
合计	6,513,200.00	929,920.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,834,794.45	0.34%	1,834,794.45	100.00%		1,834,794.45	0.43%	1,834,794.45	100.00%	
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	1,834,794.45	0.34%	1,834,794.45	100.00%		1,834,794.45	0.43%	1,834,794.45	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	532,649,667.70	99.66%	83,202,990.29	15.62%	449,446,677.41	429,101,430.25	99.57%	78,788,591.66	18.36%	350,312,838.59
其中：										
账龄组合	532,649,667.70	99.66%	83,202,990.29	15.62%	449,446,677.41	429,101,430.25	99.57%	78,788,591.66	18.36%	350,312,838.59
合计	534,484,462.15	100.00%	85,037,784.74	15.91%	449,446,677.41	430,936,224.70	100.00%	80,623,386.11	18.71%	350,312,838.59

按单项计提坏账准备：单项计提预期信用损失的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏依迪计算机设备有限公司	68,000.00	68,000.00	100.00%	无法回收
江苏依迪科技发展有限公司	171,000.00	171,000.00	100.00%	无法回收
江苏省计算机技术服务有限公司	272,000.00	272,000.00	100.00%	无法回收
海亮集团有限公司	179,400.00	179,400.00	100.00%	无法回收
中国移动通信集团辽宁有限公司	139,850.00	139,850.00	100.00%	无法回收
中国移动通信集团四川有限公司	16,038.45	16,038.45	100.00%	无法回收
甘肃省通信产业服务有限公司	238,806.00	238,806.00	100.00%	无法回收
中国电信股份有限公司北京分公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	无法回收
中国联合网络通信有限公司咸阳市分公司	7,500.00	7,500.00	100.00%	无法回收
上海浩然网络通讯设备有限公司	146,000.00	146,000.00	100.00%	无法回收
北京灵智睿动数码网络科技有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00%	无法回收
诺基亚西门子通信（天津）有限公司	554,670.00	554,670.00	100.00%	无法回收
中国移动通信集团安徽有限公司铜陵分公司	14,530.00	14,530.00	100.00%	无法回收

合计	1,834,794.45	1,834,794.45	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月内（含 6 个月）	261,861,892.86		0.00%
6 个月以上—1 年以内（含 1 年）	80,875,476.20	3,983,096.79	4.92%
1—2 年	78,831,273.64	7,883,127.36	10.00%
2—3 年	23,770,695.23	4,754,139.05	20.00%
3—4 年	25,844,747.69	10,337,899.08	40.00%
4—5 年	26,104,270.37	20,883,416.30	80.00%
5 年以上	35,361,311.71	35,361,311.71	100.00%
合计	532,649,667.70	83,202,990.29	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	342,737,369.06
6 个月内（含 6 个月）	261,861,892.86
6 个月以上—1 年以内（含 1 年）	80,875,476.20
1 至 2 年	78,831,273.64
2 至 3 年	23,770,695.23
3 年以上	89,145,124.22
3 至 4 年	25,844,747.69
4 至 5 年	26,104,270.37
5 年以上	37,196,106.16
合计	534,484,462.15

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,834,794.45					1,834,794.45
按组合计提预期信用损失的应收账款	78,788,591.66	4,414,398.63				83,202,990.29
合计	80,623,386.11	4,414,398.63				85,037,784.74

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电信集团有限公司江苏分公司	34,367,498.14	6.43%	1,250,220.94
中移全通系统集成有限公司	20,703,422.80	3.87%	5,150.00
北京拓明科技有限公司	15,186,056.29	2.84%	
中移在线服务有限公司	12,377,750.57	2.32%	295,864.33
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	10,936,875.59	2.05%	179,560.44
合计	93,571,603.39	17.51%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,506,407.26	88.68%	3,439,229.50	72.67%
1至2年	362,136.09	3.38%	713,131.39	15.07%
2至3年	271,093.34	2.53%		
3年以上	580,000.00	5.41%	580,000.00	12.26%
合计	10,719,636.69	--	4,732,360.89	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳优特利通信技术有限公司	3,100,000.00	28.92
北京朋明建筑装饰工程有限公司	2,370,135.09	22.11
北京键兴泰家具有限公司	720,000.00	6.72
上海海思技术有限公司	629,999.98	5.88
湖南菁科信息技术有限公司	477,352.00	4.45
合计	7,297,487.07	68.08

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,559,715.45	7,179,724.32
合计	12,559,715.45	7,179,724.32

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工暂借款	1,068,690.19	1,548,030.14
保证金	3,829,524.36	3,554,054.28
押金	1,494,866.95	2,241,829.84
单位往来款	5,152,845.48	
其他	1,177,978.41	
合计	12,723,905.39	7,343,914.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	164,189.94			164,189.94

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
2019年12月31日余额	164,189.94			164,189.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	9,264,845.89
6个月内（含6个月）	7,315,345.76
6个月以上—1年以内（含1年）	1,949,500.13
1至2年	1,012,598.54
2至3年	537,102.34
3年以上	1,909,358.62
3至4年	970,678.07
4至5年	211,214.04
5年以上	727,466.51
合计	12,723,905.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	164,189.94					164,189.94
合计	164,189.94					164,189.94

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	单位往来	2,938,559.87	1-6个月	23.09%	
北京东华合创科技有限公	保证金	946,900.00	6个月-1年 495,000元；1	7.44%	

司			至 2 年 99,000 元；3 至 4 年 352,900 元。		
前锦网络信息技术（上海）有限公司	单位往来	627,351.36	1-6 个月	4.93%	
河南省信息咨询设计研究有限公司	投标保证金	474,080.81	1-6 个月	3.73%	
上海通办信息服务有限公司	单位往来款	397,978.14	1-6 个月	3.13%	
合计	--	5,384,870.18	--	42.32%	

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,420,746.48	238,511.80	4,182,234.68	9,805,064.16	132,587.41	9,672,476.75
发出商品	17,162,737.01		17,162,737.01	28,905,245.85		28,905,245.85
劳务成本	5,270,508.41		5,270,508.41			
合计	26,853,991.90	238,511.80	26,615,480.10	38,710,310.01	132,587.41	38,577,722.60

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	132,587.41	105,924.39				238,511.80
合计	132,587.41	105,924.39				238,511.80

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税	66,159.51	40,851.19
合计	66,159.51	40,851.19

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京核高基软件有限公司	250,098.96			-13,637.23						236,461.73	
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	67,355.244.80	20,000.000.00		1,262,112.36						88,617.357.16	
小计	67,605.343.76	20,000.000.00		1,248,475.13						88,853.818.89	
合计	67,605.343.76	20,000.000.00		1,248,475.13						88,853.818.89	

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）	5,000,000.00	
上海软件产业促进中心	200,000.00	200,000.00
合计	5,200,000.00	200,000.00

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	84,597,253.75	4,050,192.08

合计	84,597,253.75	4,050,192.08
----	---------------	--------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额		5,301,751.01	7,488,199.26	12,783,463.09
2.本期增加金额	78,806,592.98		3,912,341.02	82,718,934.00
(1) 购置	78,806,592.98		2,701,047.04	81,507,640.02
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加			1,211,293.98	1,211,293.98
3.本期减少金额		2,500.00	2,204,975.78	2,211,462.96
(1) 处置或报废		2,500.00	2,204,975.78	2,211,462.96
4.期末余额	78,806,592.98	5,301,751.01	9,208,538.87	93,316,882.86
二、累计折旧				
1.期初余额		3,916,464.14	4,829,343.87	8,745,921.01
2.本期增加金额	178,252.98	469,196.77	914,201.35	1,561,764.20
(1) 计提	178,252.98	469,196.77	914,201.35	1,524,390.29
3.本期减少金额			1,790,907.79	1,791,133.89
(1) 处置或报废			1,790,907.79	1,791,133.89
4.期末余额	178,252.98	4,385,660.91	3,952,637.43	8,516,551.32
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额			203,077.78	203,077.78
(1) 计提			203,077.78	203,077.78
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额			203,077.78	203,077.78

四、账面价值				
1.期末账面价值	78,628,340.00	916,090.10	5,052,823.65	84,597,253.75
2.期初账面价值		1,385,286.87	2,662,842.57	4,050,516.44

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				66,740,824.74	66,740,824.74
2.本期增加金额				8,559,585.70	8,559,585.70
(1) 购置				8,559,585.70	8,559,585.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				75,300,410.44	75,300,410.44
二、累计摊销					
1.期初余额				49,602,566.84	49,602,566.84
2.本期增加金额				7,217,127.73	7,217,127.73
(1) 计提				7,217,127.73	7,217,127.73
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				56,819,694.57	56,819,694.57
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				18,480,715.87	18,480,715.87
2.期初账面价值				17,138,257.90	17,138,257.90

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京惠捷朗科技有限公司	363,369,417.11					363,369,417.11
北京同德一心科技有限公司	29,607,378.92					29,607,378.92
北京数字天堂信息科技有限责任公司	34,847,082.00					34,847,082.00
北京微智信业科技有限公司	479,175,592.37					479,175,592.37
北京泰策科技有限公司	554,871,440.00					554,871,440.00
合计	1,461,870,910.40					1,461,870,910.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		计提		处置	
北京惠捷朗科技有限公司	337,929,523.60				337,929,523.60
北京同德一心科技有限公司	29,607,378.92				29,607,378.92
北京数字天堂信息科技有限公司	17,280,395.46	17,566,686.54			34,847,082.00
合计	384,817,297.98	17,566,686.54			402,383,984.52

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

序号	项目	惠捷朗	微智信业	泰策科技
1	商誉账面原值	363,369,417.11	479,175,592.37	554,871,440.00
2	商誉减值准备金额	337,929,523.60		
3	商誉的账面价值	25,439,893.51	479,175,592.37	554,871,440.00
4	资产组的账面价值	11,156,705.45	230,805,392.52	33,435,232.84
5	包含商誉的资产组的公允价值	36,596,598.96	709,980,984.89	588,306,672.84
6	资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）	50,000,000.00	725,000,000.00	689,879,000.52
7	商誉减值损失			

资产组或资产组组合的构成：上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

(1) 关于北京惠捷朗科技有限公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

北京东方通科技股份有限公司于 2014 年 11 月 30 日以人民币 42,000 万元为对价，收购非同一控制下的北京惠捷朗科技有限公司（以下简称“惠捷朗”）100% 的股权，收购取得的惠捷朗以公允价值持续计算可辨认净资产公允价值为 56,630,582.89 元，形成商誉人民币 363,369,417.11 元。

东方通管理层在充分考虑能够受益于企业合并的协同效应后，判断惠捷朗没有与商誉无关的资产和负债，所有资产负债在一个资产组范围内才可独立产生现金流，因此将惠捷朗划分为一个独立资产组。由于惠捷朗销售业绩持续下滑，2017 年经管理层对惠捷朗整体股权及商誉价值进行测试，提取商誉减值准备 337,929,523.60 元。

惠捷朗公司经营范围：技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；开展经营活动；依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 关于北京同德一心科技有限公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

北京东方通科技股份有限公司于 2014 年 8 月 31 日以人民币 3,000 万元为对价，收购非同一控制下的北京同德一心科技有限公司（以下简称“同德一心”）100% 的股权，收购取得的同德一心可辨认净资产为 392,621.08 元，形成商誉人民币 29,607,378.92 元。

东方通管理层在充分考虑能够受益于企业合并的协同效应后，判断同德一心没有与商誉无关的资产和负债，所有资产负债在一个资产组范围内才可独立产生现金流，因此将同德一心划分为一个独立资产组。

同德一心是国内最早专业从事服务器虚拟化软件以及云管理平台系列软件研发的公司，其核心产品 oCloud-奥云虚拟化平台。2016 年 2 月 14 日东方通完成了对北京同德一心科技有限公司的吸收合并后，同德一心的商誉 29,607,378.92 元载入东方通账面。收购完成后，东方通对同德一心的人员、技术、品牌的融合，未能达到预期。账面同德一心相关资产仅剩商誉 29,607,378.92 元，2017 年度对商誉全额计提减值准备。

(3) 关于北京数字天堂信息科技有限公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

北京东方通科技股份有限公司于 2015 年 6 月以人民币 4,137 万元为对价，收购非同一控制下的北京数字天堂信息科技有限公司（以下简称“数字天堂”）100% 的股权，收购取得的数字天堂可辨认的以公允价值持续计量的净资产 6,522,918.00 元，合并时确认商誉 34,847,082.00 元。

东方通管理层在充分考虑能够受益于企业合并的协同效应后，判断数字天堂没有与商誉无关的资产和负债，所有资产负债在一个资产组范围内才可独立产生现金流，因此将数字天堂划分为一个独立资产组。

随着国内市场移动互联网的广泛普及，HTML5 技术的成熟和广泛应用，数字天堂核心产品移动开发平台 MKey 已逐渐失去了产品竞争力。2019 年数字天堂核心管理团队已调整到其他部门，移动化产品也陆续停止研发和推广。目前数字天堂品牌不再独立存在，未来向从事政务等行业解决方案的实施转型，形成全新的国产化创新业务体系，因此与并购形成商誉时在核心管理及开发人员、主要客户群、业务和技术方向等方面均发生较大变化。经管理层对数字天堂整体股权及商誉价值进行测试，2017 年、2019 年分别提取商誉减值准备 17,280,395.46 元、17,566,686.54 元。

(4) 关于北京微智信业科技有限公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

北京东方通科技股份有限公司于 2016 年 5 月以人民币 58,100 万元为对价，收购非同一控制下的北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）100% 的股权，收购取得的微智信业可辨认的以公允价值持续计量的净资产 101,824,407.63 元，合并时确认商誉 479,175,592.37 元。

东方通管理层在充分考虑能够受益于企业合并的协同效应后，判断微智信业没有与商誉无关的资产和负债，所有资产负债在一个资产组范围内才可独立产生现金流，因此将微智信业划分为一个独立资产组。

微智信业是国内专业的网络内容安全管理产品及服务提供商。2015-2017 三年均超额完成了业绩承诺目标。

(5) 关于北京泰策科技有限公司商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

北京东方通科技股份有限公司于 2018 年 11 月以人民币 60,000 万元为对价，收购非同一控制下的北京泰策科技有限公司（以下简称“泰策科技”）100% 的股权，收购取得的泰策科技可辨认的以公允价值持续计量的净资产 45,128,560.00 元，合并时确认商誉 554,871,440.00 元。

东方通管理层在充分考虑能够受益于企业合并的协同效应后，判断泰策科技没有与商誉无关的资产和负债，所有资产负债在一个资产组范围内才可独立产生现金流，因此将泰策科技划分为一个独立资产组。

泰策科技是国内领先的数据应用安全和应急安全产品提供商，是高新技术企业和软件企业。泰策科技的主要产品包括域名解析系统（DNS）、应急通信系统和数据安全系统。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 重要假设及依据

①持续经营假设：是将资产组组合作为评估对象而作出的评估假定。即资产组组合作为经营主体，在所处的外部环境下，按照经营目标，持续经营下去。经营者负责并有能力担当责任；资产组组合合法经营，并能够获取适当利润，以维持持续经营能力。

②国家现行的有关法律、法规及政策，国家宏观经济形势无重大变化；本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；

③假设资产组经营者是负责的，且管理层有能力担当其职务；管理团队在预测期内能保持稳定。

④假设有关利率、汇率、赋税基准及税率，政策性征收费用等不发生重大变化；

⑤假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、经营模式、及经营规模不发生重大变化。

(2) 关键参数

资产组的可回收金额是结合管理层编制的五年期预算，采用现金流量预算方法计算。东方通管理层于 2019 年末分别编制了上述公司未来的现金流量预测，

并基于减值测试的结果提取商誉减值准备。预测期：2020年-2024年；预测期增长率：持平；稳定期增长率：持平；利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；税前折现率（加权平均资本成本 WACC）13-15%。

商誉减值测试的影响

其他说明

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	141,674.96		141,674.96		
合计	141,674.96		141,674.96		

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	85,643,564.26	14,740,502.49	80,920,163.46	13,801,980.88
可抵扣亏损			2,965,666.84	741,416.71
递延收益	5,538,600.00	830,790.00	5,468,820.00	820,323.00
股份支付形成的可抵扣差异	138,961,846.67	20,844,277.00		
合计	230,144,010.93	36,415,569.49	89,354,650.30	15,363,720.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	895,944.47	134,391.67	2,100,177.80	315,026.67
合计	895,944.47	134,391.67	2,100,177.80	315,026.67

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		36,415,569.49		15,363,720.59
递延所得税负债		134,391.67		315,026.67

15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	705,557.52	
预付购房款		78,806,592.98
预付购车款	630,000.00	
合计	1,335,557.52	78,806,592.98

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	
未到期应付利息	168,552.09	
合计	10,168,552.09	

短期借款分类的说明：

截至 2019 年 12 月 31 日止，短期借款情况如下所示：

贷款银行	金额	借款日	到期日	利率
北京银行中关村海淀园支行	10,000,000.00	2019/9/10	2020/9/10	5.0025%
合计	10,000,000.00			

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	41,227,879.13	42,712,468.04
1-2 年	5,466,901.13	8,323,509.74
2-3 年	210,235.07	425,700.00

3 年以上	3,036,014.62	4,035,014.62
合计	49,941,029.95	55,496,692.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子科技集团公司第五十四研究所	2,732,534.48	尚未付款
北京蓝海讯通科技股份有限公司	1,518,992.00	尚未付款
合计	4,251,526.48	--

18、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,541,013.71	6,276,487.12
1-2 年	537,105.19	838,483.02
2-3 年	212,200.00	2,819.26
3 年以上	153,528.31	153,528.31
合计	5,443,847.21	7,271,317.71

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,734,466.73	129,872,287.01	126,912,747.26	17,694,006.48
二、离职后福利-设定提存计划	95,366.14	9,534,522.98	9,505,922.86	123,966.26
合计	14,829,832.87	139,406,809.99	136,418,670.12	17,817,972.74

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,854,262.90	113,638,291.54	112,073,749.55	6,418,804.89
2、职工福利费		428,046.94	424,030.96	4,015.98
3、社会保险费	61,699.08	6,277,783.40	6,249,082.03	90,400.45
其中：医疗保险费	55,927.33	5,769,374.82	5,743,751.44	81,550.71
工伤保险费	1,493.06	106,552.47	105,666.94	2,378.59
生育保险费	4,278.69	401,856.11	399,663.65	6,471.15
4、住房公积金	196,808.48	7,315,545.20	7,503,241.68	9,112.00
5、工会经费和职工教育经费	9,621,696.27	1,967,459.85	417,482.96	11,171,673.16
7、短期利润分享计划		245,160.08	245,160.08	
合计	14,734,466.73	129,872,287.01	126,912,747.26	17,694,006.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	91,847.17	9,174,782.06	9,148,631.03	117,998.20
2、失业保险费	3,518.97	359,740.92	357,291.83	5,968.06
合计	95,366.14	9,534,522.98	9,505,922.86	123,966.26

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,736,262.55	14,543,152.69
企业所得税	7,546,465.78	11,038,295.94
个人所得税	36,179,891.28	413,515.88
城市维护建设税	934,272.93	1,170,191.54
教育费附加	664,768.90	830,056.43
印花税	77,818.83	355,284.27
其他	5,743.57	188.89
合计	56,145,223.84	28,350,685.64

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	267,731,380.45	338,177,765.61
合计	267,731,380.45	338,177,765.61

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	180,956.00	
担保费	1,388,006.40	
单位往来款	5,155,135.27	3,943,297.16
工业互联网创新发展工程款	18,000,000.00	
应付股权收购款	240,000,000.00	330,000,000.00
员工往来款	2,273,308.90	3,805,501.15
其他	733,973.88	428,967.30
合计	267,731,380.45	338,177,765.61

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	24,000,000.00	48,000,000.00
合计	24,000,000.00	48,000,000.00

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	64,000,000.00	112,000,000.00
合计	64,000,000.00	112,000,000.00

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,468,820.00	18,251,918.00	18,182,138.00	5,538,600.00	政府补助
合计	5,468,820.00	18,251,918.00	18,182,138.00	5,538,600.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东方通中间件升级优化及产业化		5,000,000.00		5,000,000.00				与收益相关
核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品科技重大专项 2018 年课题	5,468,820.00			5,468,820.00				与收益相关
2019 年核高基重大专项课题		7,713,318.00		7,713,318.00				与收益相关
工业互联网创新发展工程-工业互联网 APP		5,400,000.00					5,400,000.00	与收益相关
基于 M 标志的 S 网络防护监管一体化技术体系研究与实验验证		138,600.00					138,600.00	与收益相关
合计	5,468,820.00	18,251,918.00		18,182,138.00			5,538,600.00	

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	277,031,708.00				4,264,000.00	4,264,000.00	281,295,708.00

其他说明：

公司于2018年8月20日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划受激励对象授予股票期权的议案》。报告期内股本的增加为员工期权行权增加股本426.40万股。

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,179,532,266.20	63,221,145.59		1,242,753,411.79
其他资本公积	4,553,989.60	27,476,997.00	3,269,182.92	28,761,803.68
合计	1,184,086,255.80	90,698,142.59	3,269,182.92	1,271,515,215.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2018年8月20日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2018年股票期权激励计划受激励对象授予股票期权的议案》。报告期内股本溢价增加63,221,145.59元，其中：员工行权增加资本溢价59,951,962.67元，行权影响的其他资本公积转入资本溢价3,269,182.92元。报告期内其他资本公积增加27,476,997.00元，其中股份支付确认的费用7,803,200.00元，股份支付费用造成的时间性差异确认的其他资本公积19,673,797.00元。

27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购	150,004,584.16			150,004,584.16
合计	150,004,584.16			150,004,584.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于巨潮资讯2018年巨潮资讯9巨潮资讯月巨潮资讯17巨潮资讯日召开了巨潮资讯2018巨潮资讯年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。并于巨潮资讯2018巨潮资讯年巨潮资讯9巨潮资讯月巨潮资讯27巨潮资讯日披露了《关于回购公司股份的报告书》。截止巨潮资讯2018巨潮资讯年巨潮资讯11巨潮资讯月巨潮资讯15巨潮资讯日回购公司股份实施完毕，累计回购股份巨潮资讯10,336,816巨潮资讯股，占公司总股本的巨潮资讯3.73%，累计支付的总金额为150,004,584.16巨潮资讯元。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,325,950.60	3,381,790.31		29,707,740.91
合计	26,325,950.60	3,381,790.31		29,707,740.91

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	84,877,947.23	-37,290,619.88
调整后期初未分配利润	84,877,947.23	-37,290,619.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,291,862.35	122,168,567.11
减：提取法定盈余公积	3,381,790.31	
期末未分配利润	222,788,019.27	84,877,947.23

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	499,954,445.71	119,511,934.64	372,052,345.23	91,492,878.91
其他业务	15,458.04			
合计	499,969,903.75	119,511,934.64	372,052,345.23	91,492,878.91

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,819,791.85	2,699,382.77
教育费附加	2,009,352.25	1,920,618.24
房产税	606,810.72	
土地使用税	3,775.22	
车船使用税	6,400.00	4,800.00
印花税	278,054.47	475,632.06

环境保护税	6,857.80	
其他	327.25	
合计	5,731,369.56	5,100,433.07

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,621,423.73	29,979,116.42
折旧费	63,570.33	63,027.55
服务费	16,290,643.29	11,579,939.58
广告及业务宣传费	134,488.21	181,364.47
业务招待费	7,273,238.85	4,701,074.31
差旅费	5,703,630.50	3,663,359.00
会议费	1,181,532.41	1,031,904.68
咨询费	98,301.09	569,862.64
交通费	1,454,275.79	1,425,689.72
通讯费	110,188.76	113,993.05
办公费	1,758,935.34	3,053,760.49
其他	581,572.13	499,073.06
合计	75,271,800.43	56,862,164.97

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,076,174.98	22,744,175.81
折旧费	845,533.27	625,725.92
无形资产摊销	4,294,019.19	7,209,870.88
长期待摊费用摊销	825,400.36	221,423.64
业务招待费	1,618,741.18	1,781,144.08
差旅费	1,549,405.51	1,505,496.19
税金	63,731.85	30,802.01
租赁费	10,239,056.74	9,256,550.74
聘请中介机构费	2,264,642.75	2,221,457.92
咨询费	1,580,105.52	1,550,990.16

技术服务费	1,475,658.38	1,057,329.96
交通费	327,242.29	450,234.18
通讯费	24,959.28	117,274.51
办公费	3,748,137.89	3,757,294.93
网络服务费	37,207.00	86,811.00
会议费	825,702.51	400,842.09
期权成本	7,803,200.00	2,711,450.98
装修费	426,393.21	
服务费	7,008,607.63	6,264,837.67
其他	1,463,090.10	1,225,086.28
合计	68,497,009.64	63,218,798.95

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,943,494.54	48,378,929.79
办公费	59,080.46	1,026,847.38
差旅费	3,025,749.60	2,196,831.84
委外开发费	5,650,094.67	11,451,133.90
折旧费	621,556.68	502,471.95
无形资产摊销	2,923,108.54	1,368,800.69
业务招待费	329,855.19	272,401.33
技术服务费	19,105,573.93	5,071,685.00
测试费	515,273.86	
服务费摊销	115,296.68	
其他	1,414,546.56	100,050.96
合计	99,703,630.71	70,369,152.84

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,952,342.24	2,547,769.46
减：利息收入	3,751,711.89	9,134,700.67
汇兑损益		

银行手续费	293,566.25	202,435.65
合计	6,494,196.60	-6,384,495.56

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	23,508,553.82	24,316,801.49
政府补助	26,050,269.05	19,312,366.90
合计	49,558,822.87	43,629,168.39

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,248,475.13	-300,903.06
处置长期股权投资产生的投资收益	-454.69	
合计	1,248,020.44	-300,903.06

38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,414,398.63	
合计	-4,414,398.63	

39、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,956,901.28
二、存货跌价损失	-309,002.17	-132,587.41
十三、商誉减值损失	-17,566,686.54	
合计	-17,875,688.71	-8,089,488.69

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得		9,170.07	
其他	2,822.37	140.00	2,822.37
合计	2,822.37	9,310.07	2,822.37

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
非流动资产毁损报废损失	47,696.25	51,431.03	47,696.25
其他	510.00	129,852.38	510.00
合计	148,206.25	181,283.41	148,206.25

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,398,158.81	6,696,510.33
递延所得税费用	-1,558,686.90	-2,404,862.09
合计	11,839,471.91	4,291,648.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	153,131,334.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,650,335.14
子公司适用不同税率的影响	-849,312.17
调整以前期间所得税的影响	-120,429.37
非应税收入的影响	-7,687,271.27

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,147,974.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	39,123.98
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,801,559.98
加计扣除	-8,070,880.22
其他	-17,071,628.56
所得税费用	11,839,471.91

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,487,509.20	9,134,700.67
政府补助,或者研发项目经费	48,888,533.45	20,801,462.12
保证金	7,784,864.62	7,215,881.45
职工暂借款及备用金返还	7,611,237.59	6,626,063.56
押金	717,796.00	42,740.00
其他	5,518,198.45	1,066,982.06
合计	73,008,139.31	44,887,829.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	821,460.10	202,435.65
押金	463,421.60	22,860.00
保证金	12,433,017.13	5,262,224.23
备用金及职工暂借款	18,755,200.82	6,406,596.27
直接付现的销售费用、管理费用	88,141,459.27	59,717,160.63
预付房租、物业费	10,294,122.28	8,175,820.61
其他	997,356.60	449,915.68
合计	131,906,037.80	80,237,013.07

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
行权代扣款	40,754,101.45	
代扣所得税	49,105.25	
合计	40,803,206.70	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
个人股权激励收入税费	5,499,900.50	
回购股份支付的现金		150,004,584.16
合计	5,499,900.50	150,004,584.16

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	141,291,862.35	122,168,567.11
加：资产减值准备	22,290,087.34	8,089,488.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,524,390.29	1,278,644.25
无形资产摊销	7,217,127.73	8,713,063.24
长期待摊费用摊销	141,674.96	170,010.12
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	47,696.25	
财务费用（收益以“—”号填列）	9,952,342.24	2,547,769.46
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,248,020.44	300,903.06
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-21,051,848.90	-2,333,885.58
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-180,635.00	-70,976.51
存货的减少（增加以“—”号填列）	10,638,243.06	-5,328,899.20
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-120,008,078.59	-45,230,521.04

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	36,972,792.22	36,351,413.33
经营活动产生的现金流量净额	87,587,633.51	126,655,576.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	347,163,721.89	366,771,293.10
减：现金的期初余额	366,771,293.10	593,679,289.59
现金及现金等价物净增加额	-19,607,571.21	-226,907,996.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	90,000,000.00
其中：	--
北京泰策科技有限公司	90,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	90,000,000.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	347,163,721.89	366,771,293.10
其中：库存现金	40,244.26	44,627.68
可随时用于支付的银行存款	347,123,477.63	366,726,665.42
三、期末现金及现金等价物余额	347,163,721.89	366,771,293.10

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,770,500.71	保函保证金
合计	8,770,500.71	--

46、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	23,508,553.82	其他收益	23,508,553.82
2019 年核高基重大专项课题	7,713,318.00	其他收益	7,713,318.00
核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品科技重大专项 2018 年课题	5,468,820.00	其他收益	5,468,820.00
工业互联网创新发展工程-工业互联网 APP	5,400,000.00	递延收益	
收到中关村科技园区海淀园管理委员会研发费用专项补贴款	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
中关村科技园区丰台园管理委员会“创新十二条”2018 年度支持资金	3,600,000.00	其他收益	3,600,000.00
中关村科技园区海淀园管理委员会政府补助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金-标准高端推进项目	1,418,500.00	其他收益	1,418,500.00
丰台区实施商标品牌战略突出贡献企业	500,000.00	其他收益	500,000.00
中关村股权交易服务集团有限公司并购政策补贴款	398,660.00	其他收益	398,660.00
中关村科技园区管理委员会创新基金	190,000.00	其他收益	190,000.00
北京市市场监督管理局 2019 年北京市技术标准修订补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
基于 M 标志的 S 网络防护监管一体化技术体系研究与实验验证	138,600.00	递延收益	
北京市科技型中小企业技术创新资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
稳岗补贴	70,562.05	其他收益	70,562.05
上海财政局 2018 年高新技术企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
无锡高新技术产业开发区管理委员会政府补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处 2019 年北京专利资助金	3,000.00	其他收益	3,000.00
工信部集成化中间件套件产品研发及产业化项目结余资金退回	-112,591.00	其他收益	-112,591.00

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
工信部集成化中间件套件产品研发及产业化项目结余资金退回	-112,591.00	项目结余资金退回

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都东方通科技有限责任公司	成都市	成都高新区天府大道中段 801 号天府软件园 B3 栋 4 层	信息技术业	100.00%		投资设立
上海东方通泰软件科技有限公司	上海市	江场三路 26、28 号 303 室	信息技术业	100.00%		投资设立
北京东方通宇技术有限公司	北京市	北京市海淀区彩和坊路 10 号 1 号楼 3 层 1-7-05	信息技术业	100.00%		投资设立
北京惠捷朗科技有限公司	北京市	北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 220	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并
北京数字天堂信息科技有限公司	北京市	北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2210	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并
东方通科技无锡有限公司	无锡市	无锡市新吴区震泽路 18 号无锡软件园二期-巨蟹座 A-507、502	信息技术业		100.00%	投资设立
北京微智信业科技有限公司	北京市	北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2201	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并
北京泰策科技有限公司	北京市	北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2202	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京核高基软件有限公司	北京	北京市海淀区北四环西路9号2108-212	基础软件应用软件服务	33.33%		权益法
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州市余杭区仓前街道景兴路999号	投资管理	99.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京核高基软件有限公司	杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	北京核高基软件有限公司	杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）
投资账面价值合计	236,461.73	88,617,357.16	250,098.96	67,355,244.80
按持股比例计算的净利润	-13,637.23	1,262,112.36	-4,970.56	-295,932.50
按持股比例计算的综合收益总额	-13,637.23	1,262,112.36	-4,970.56	-295,932.50

九、关联方及关联交易

1、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京核高基软件有限公司	合营企业
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	合营企业

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
本公司董事、监事、高级管理人员、主要投资者及其关系密切的家庭成员等	其他关联方

3、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,840,400.00	5,903,100.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,264,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	90,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予的股票期权行权价格 15.06 元

其他说明

2018 年股票期权激励计划：

2018 年度，公司授予的各项权益工具总额：1,198.00 万股；行权的各项权益工具总额：0。失效的各项权益工具总额：0。

公司 2018 年末发行在外的股份期权行权价格的范围：本次授予的股票期权的行权价格 15.06 元。

2019 年度，行权的各项权益工具总额：426.40 万股。失效的各项权益工具总额：9 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,839,800.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,803,200.00
---------------------	--------------

其他说明

2018 年股票期权激励计划:

授予日权益工具公允价值的确定方法: Black-Scholes 模型。

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法: 在等待期的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息, 修正预计可行权的股票期权数量

2018 年度以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额: 303.66 万元。

以权益结算的股份支付确认的费用总额: 303.66 万元。

2019 年度以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额: 780.32 元。

以权益结算的股份支付确认的费用总额: 780.32 万元。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2020 年 2 月 18 日, 本公司注册成立了全资子公司北京东方通软件有限公司, 注册资本 1 亿元, 注册地址为北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 2 号楼 12 层 1201 室, 经营范围为软件开发; 技术推广服务; 销售计算机、软件及辅助设备; 计算机系统服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2) 2020 年 4 月 23 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》, “北京东方通科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 10,336,816 股公司回购股票已于 2020 年 4 月 22 日全部以非交易过户的方式过户至“北京东方通科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户, 过户股份数量占公司目前总股本的 3.67%, 过户价格为 14.52 元/股。根据《北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》, 本次员工持股计划存续期 24 个月, 自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算。存续期满后, 本员工持股计划终止, 也可经董事会审议通过后延长。本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月, 自公司公告全部回购股份非交易过户至员工持股计划名下之日起计算(即自 2020 年 4 月 22 日起计算)。

(3) 新型冠状病毒疫情影响的风险评估

2020 年第一季度公司亏损, 主要原因为:

1) 受新冠疫情影响, 报告期内公司营收同比显著下降。公司主要客户群集中在政府、电信、金融、交通等行业领域。疫情发生以来, 政企客户延期复工复产, 招投标及采购合同流程停滞或节奏明显放缓, 导致公司新签合同订单同比锐减, 原有商机延后; 同时受疫情影响, 既往在手订单实施、交付及验收延迟, 对公司营业收入确认造成不利影响。

2) 公司的营业收入和经营业绩具有明显的季节性特征, 主要集中在下半年 尤其是第四季度, 第一季度占全年的比重较低。

3) 公司积极履行上市公司社会责任, 向疫情严重的湖北省相关医疗机构捐助呼吸机等物资。

预计 2020 年第一季度公司疫情对净利润的影响金额约为 406.7 万元。面对新冠疫情带来的不利影响, 公司成立了疫情防控领导小组部署防控工作, 开展了员工信息全掌握、办公环境全消毒、现场与居家办公相结合等一系列措施; 同时积极开展全员业务和技术线上培训, 持续加强客户及合作伙伴交流, 推进项目实施进度, 尽可能减少疫情带来的负面影响。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	179,356,285.83	100.00%	43,230,558.07	24.10%	136,125,727.76	153,707,434.29	100.00%	42,183,678.54	27.44%	111,523,755.75
其中：										
其中：账龄组合	179,356,285.83	100.00%	43,230,558.07	24.10%	136,125,727.76	153,707,434.29	100.00%	42,183,678.54	27.44%	111,523,755.75
合计	179,356,285.83	100.00%	43,230,558.07	24.10%	136,125,727.76	153,707,434.29	100.00%	42,183,678.54	27.44%	111,523,755.75

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月内（含 6 个月）	69,290,793.88		0.00%
6 个月以上-1 年以内（含 1 年）	23,427,857.98	999,717.90	4.27%
1—2 年	24,554,014.75	2,455,401.48	10.00%
2—3 年	15,584,671.42	3,116,934.28	20.00%
3—4 年	12,394,417.44	4,957,766.98	40.00%
4—5 年	12,018,964.62	9,615,171.70	80.00%
5 年以上	22,085,565.74	22,085,565.74	100.00%
合计	179,356,285.83	43,230,558.07	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	92,718,651.86
6 个月以内（含 6 个月）	69,284,351.40
6 个月以上—1 年以内（含 1 年）	23,434,300.46
1 至 2 年	24,554,014.75
2 至 3 年	15,584,671.42
3 年以上	46,498,947.80
3 至 4 年	12,394,417.44
4 至 5 年	12,018,964.62
5 年以上	22,085,565.74
合计	179,356,285.83

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	42,183,678.54	1,046,879.53				43,230,558.07
合计	42,183,678.54	1,046,879.53				43,230,558.07

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国软件与技术服务股份有限公司	9,151,935.75	5.10%	1,381,035.75
航天网安技术（深圳）有限公司	7,055,000.00	3.93%	370,000.00
北京联合伟世科技股份有限公司	6,769,989.74	3.77%	120,505.49
北京蓝海讯通科技股份有限公司	6,000,000.00	3.35%	782,218.87
杭州天尊信息技术有限公司	4,117,214.00	2.30%	273,467.45
合计	33,094,139.49	18.45%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	50,000,000.00	
其他应收款	53,592,543.52	59,371,218.01
合计	103,592,543.52	59,371,218.01

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京微智信业科技有限公司	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工暂借款	122,882.93	66,762.00
保证金	717,921.20	583,476.00
押金	711,615.01	572,959.15
单位往来款	50,916,640.94	57,404,471.08
其他	1,123,483.44	743,549.78
合计	53,592,543.52	59,371,218.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	45,479,756.58
6 个月内（含 6 个月）	41,087,667.50
6 个月以上-1 年以内（含 1 年）	4,392,089.08
1 至 2 年	2,452,265.69
2 至 3 年	1,338,147.77
3 年以上	4,322,373.48
3 至 4 年	2,327,251.82
4 至 5 年	1,446,839.00
5 年以上	548,282.66
合计	53,592,543.52

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京微智信业科技有限公司	往来款	30,000,000.00	1-6 个月	55.98%	
北京数字天堂信息科技有限公司	往来款	7,400,000.00	3,000,000 元为 1-6 个月；1,000,000 元为 2-3 年；2,000,000 元为 3-4 年；1,400,000 元为 4-5 年。	13.81%	
北京东方通宇技术有限公司	往来款	7,035,629.00	2,899,937 为 1-6 个月；1,700,000 元为 6 个月-1 年；2,046,893 元为 1-2 年；202,596 元为 2-3 年；186,203 元为 3-4 年。	13.13%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股权激励款	2,938,559.87	1-6 个月	5.48%	
上海东方通泰软件科技有限公司	往来款	2,115,507.69	6 个月-1 年	3.95%	
合计	--	49,489,696.56	--	92.34%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,795,370,000.00	372,776,605.60	1,422,593,394.40	1,795,370,000.00	355,209,919.06	1,440,160,080.94
对联营、合营企业投资	88,853,818.89		88,853,818.89	67,605,343.76		67,605,343.76
合计	1,884,223,818.89	372,776,605.60	1,511,447,213.29	1,862,975,343.76	355,209,919.06	1,507,765,424.70

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都东方通科技有限责任公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
上海东方通泰软件科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京东方通宇技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京惠捷朗科技有限公司	82,070,476.40					82,070,476.40	337,929,523.60
北京数字天堂信息科技有限公司	24,089,604.54			17,566,686.54		6,522,918.00	34,847,082.00
北京微智信业科技有限公司	711,000,000.00					711,000,000.00	
北京泰策科技有限公司	600,000,000.00					600,000,000.00	
合计	1,440,160,080.94			17,566,686.54		1,422,593,394.40	372,776,605.60

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北京核高基软件有限公司	250,098.96			-13,637.23						236,461.73	
杭州清响投资管理合伙企业(有限合伙)	67,355,244.80	20,000,000.00		1,262,112.36						88,617,357.16	
小计	67,605,343.76	20,000,000.00		1,248,475.13						88,853,818.89	
合计	67,605,343.76	20,000,000.00		1,248,475.13						88,853,818.89	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,478,986.57	10,801,578.77	106,497,983.40	11,059,923.90
合计	160,478,986.57	10,801,578.77	106,497,983.40	11,059,923.90

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,248,475.13	-300,903.06
合计	51,248,475.13	19,699,096.94

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-48,150.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,050,269.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,687.63	
减：所得税影响额	3,887,115.02	
合计	22,017,315.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.37%	0.53	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.91%	0.45	0.44

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。