



北京东方通科技股份有限公司

2020 年半年度报告

定 2020-005

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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：保证本半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。

公司在发展的过程中将会面临宏观经济波动的风险、新冠肺炎疫情对公司生产经营的风险、行业竞争加剧的风险、核心技术人员流失风险、技术研发风险、业务规模迅速扩大导致的管理风险、业务转型升级导致的经营风险、业绩季节性波动风险、商誉减值风险等诸多风险因素，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	8
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	19
第四节 经营情况讨论与分析	30
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	41
第八节 可转换公司债券相关情况	42
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第十节 公司债相关情况	43
第十一节 财务报告	44
第十二节 备查文件目录	136

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
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责任公司
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
东方通软件	指	北京东方通软件有限公司
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，其主要作用是为应用软件对系统资源、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。
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、话音质量、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
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 的组合物词,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
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、公司简介

股票简称	东方通	股票代码	300379
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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	北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层	北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层
电话	010-82652668	010-82652668
传真	010-82652226	010-82652226
电子信箱	tongtech@tongtech.com	tongtech@tongtech.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	北京市丰台区丰台路口 139 号主楼 311（园区）
公司注册地址的邮政编码	100071
公司办公地址	北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层
公司办公地址的邮政编码	100086
公司网址	www.tongtech.com
公司电子信箱	tongtech@tongtech.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 07 月 28 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2020-051

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	84,058,550.64	178,290,929.01	-52.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,982,130.72	44,556,785.97	-198.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-55,838,682.20	39,807,580.40	-240.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,594,759.76	-48,885,636.76	-59.92%
基本每股收益（元/股）	-0.1603	0.1608	-199.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.1573	0.1587	-199.12%
加权平均净资产收益率	-2.61%	3.08%	-5.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,993,681,102.70	2,156,223,097.44	-7.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,733,280,966.29	1,655,302,099.49	4.71%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-91,450.39	
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）	18,827,659.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,789,641.03	
减：所得税影响额	2,090,016.97	
合计	11,856,551.48	--

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

（一）主要业务概要

主要从事基础软件中间件、信息安全、网络安全、应急安全等产品和解决方案的研发、销售与服务，提出“安全+，数据+”的创新发展理念，向数据中台战略和新兴行业领域信息化解决方案不断拓展。

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“安全+，数据+”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、通信网络安全、信息安全、数据安全、应急安全等领域。

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电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。

在应急管理信息化领域，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；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）客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况对公司当期及未来发展的影响。

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底层的基础软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，对于各级政府和企事业单位支持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，

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。

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	报告期内对北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）追加投资 500 万元。

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撑。

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，立志成为一家以“安全+，数据+”为核心发展理念的创新型企业。

（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，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。

（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中心颁发的《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。

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）提出“数据中台”产品战略和“数据+”市场战略

公司的“数据中台”产品致力于强化当前各行业信息化的数据层业务，围绕着数据资产提供数据贯通、数据清洗、数据治理、数据服务、大数据AI计算、数据运营、数据安全等能力，通过强大、可靠的数据交换网络、数据采集、交换、存储、治理、计算与分析、共享与服务 and 整体安全保障软件以及全流程开发套件，为用户提供高性能、高稳定性、高可靠性、高安全性、易扩展和易管理运维的一站式大数据服务平台。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。

（4）在应急业务领域和工业互联网领域积极布局并不断增强影响力

泰策科技依托公司强大的基础研究能力，配合国家层面的战略规划，积极探索在具体业务领域的应用布局，重点主攻应急业务领域和工业互联网领域，已经取得了可喜的进展。

应急业务领域，公司以应急通信为突破口，已经顺利完成了工信部保障中心以及国内多省通信管理局的应急通信指挥系统，形成了以通信大数据处理底座、时空大数据GIS交互和融合通信指挥三大功能体系为核心的产品布局，辅以完善的应急

预案演练、数据态势感知、智能决策分析和智能流程报表模块，提供“全链路、一张图”的业务支持能力。在此基础上，深入研究应急管理信息化业务，以应急管理数据融合与应用业务服务能力为产品优势，以应急管理专业化数据资源目录以及强大的数据治理能力为核心服务内容，积极参与政府和大型企业的应急管理系统建设，分别与吉林、福建、湖北和贵州省应急厅以及国内某大型能源集团建立了长期合作关系，并推进了森林防火应急监控指挥系统和防汛抗旱应急指挥调度系统的试点落地。

工业互联网领域，公司依托多年来在DNS市场上的主流厂商优势地位，从消费互联网的域名解析逐步进入工业互联网的标识解析领域，已经提交或报批了多项国家工业互联网行业标准，包括《工业互联网安全防护总体要求》、《工业互联网平台安全防护要求》、《工业互联网数据安全保护要求》、《工业互联网标识解析系统安全防护要求》、《工业互联网安全防护检测要求》。并与多家企业合作推进了国家工业互联网标识解析企业二级节点的建设任务，在帮助企业完成自有生产设备远程监控、全生命周期管理以及供应链管理、仓储管理等核心业务的同时，还能帮助企业实现行业态势感知、售后管理和质量追溯等关键业务需求。

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。

3、增强核心技术优势

截止2020年6月30日，公司及全资子公司共拥有商标24项，发明专利23项，软件著作权409项。

其中，报告期内软件著作权新增51项，具体如下：

序号	权利人	软件名称	证书号	登记号	首次发表日	取得方式
1	东方通	东方通负载均衡软件[简称:TongHttpServer]V3.0	软著登字第5126483号	2020SR0247787	2019.02.25	原始取得
2	东方通	东方通信息资源共享门户平台[简称:TongRSP] V1.0	软著登字第5169511号	2020SR0290815	2020.02.28	原始取得
3	东方通	东方通信息资源目录平台 [简称:TongRDP] V1.0	软著登字第5169566号	2020SR0290870	2020.03.05	原始取得
4	东方通	东方通信息资源池平台 [简称:TongRIP] V1.0	软著登字第5170053号	2020SR0291357	2020.03.06	原始取得
5	东方通	东方通ETL工具软件[简称:TongETL]V2.3	软著登字第5195321号	2020SR0316625	2019.02.25	原始取得
6	东方通	东方通数据计算平台 [简称:TongDC] V1.0	软著登字第5283702号	2020SR0405006	2020.04.20	原始取得
7	东方通	东方通数据质量管理平台 [简称:TongDQ] V1.0	软著登字第5283706号	2020SR0405010	2020.04.20	原始取得
8	东方通	东方通API网关软件 [简称:TongGW] V1.0	软著登字第5289079号	2020SR0410383	2020.03.31	原始取得
9	东方通	东方通元数据管理平台[简称:TongMeta] V1.0	软著登字第5321523号	2020SR0442827	2020.03.20	原始取得
10	东方通	东方通元计算管理平台[简称:TongCloud] V1.0	软著登字第5333956号	2020SR0455260	2020.12.30	原始取得
11	东方通	东方通应用适配网关平台[简称:TongWebGate]V1.0	软著登字第5406785号	2020SR0528089	2020.04.30	原始取得
12	东方通	东方通数据可视化平台[简称:TongRVP] V1.0	软著登字第5413054号	2020SR0534358	2020.04.09	原始取得
13	东方通	东方通应用服务器软件[简称:TongWeb] V7.0.2	软著登字第5413192号	2020SR0534496	2020.01.10	原始取得
14	东方通	东方通分布式数据缓存中间件软件[简称:TongRDS]V2.2	软著登字第5431018号	2020SR0552322	2020.05.05	原始取得
15	东方通	东方通企业服务总线软件[简称:TongESB] V5.3	软著登字第5434532号	2020SR0555836	2020.04.10	原始取得
16	东方通	东方通数据大屏展示平台[简称:TongDataView]V1.0	软著登字第5467556号	2020SR0588860	2020.05.16	原始取得
17	东方通	东方通统一认证管理系统 [简称: TongUAM]V1.0	软著登字第5545387号	2020SR0666691	2020.3.31	原始取得
18	东方通	东方通分布式数据库系统	软著登字第5711028号	2020SR0832332	2020.3.16	原始取得

		[简称: TongDDBS V2.0]				
19	东方通软件	东方通消息中间件[简称:TongLINK/Q] V8.1.15	软著登字第5429328号	2020SR0550632	2020.04.10	原始取得
20	东方通软件	东方通应用服务器软件[简称:TongWeb] V7.0.3	软著登字第5430207号	2020SR0551511	2020.04.10	原始取得
21	东方通软件	东方通企业服务总线软件[简称:TongESB]V5.4	软著登字第5482809号	2020SR0604113	2020.04.15	原始取得
22	数字天堂	数字天堂Mkey MIP移动集成平台 [简称: Mkey MIP V1.0]	软著登字第5573001号	2020SR0694305	2020.5.15	原始取得
23	微智信业	CDS Plus Android 测试软件[简称: CDS plus Android]V2.0	软著登字第4893049号	2020SR0014353	未发表	原始取得
24	微智信业	LTE基站自动单验系统 (Android版) [简称: LTE基站自动单验系统]V2.0	软著登字第4953495号	2020SR0074799	未发表	原始取得
25	微智信业	IMS诈骗电话防范系统-接入子系统[简称: MV-AS-100]V1.0	软著登字第4953507号	2020SR0074811	2019/10/30	原始取得
26	微智信业	微智信业数据中台系统[简称: MVS-DC]V1.0	软著登字第4954787号	2020SR0076091	2019/9/22	原始取得
27	微智信业	CDS网优路测系统[简称: CDS]V7.2	软著登字第4954779号	2020SR0076083	未发表	原始取得
28	微智信业	数据安全共享交换系统[简称: MV-DXP]V1.0	软著登字第5130078号	2020SR0251382	2019/8/22	原始取得
29	微智信业	新媒体自媒体融媒体管理系统[简称: MV-NMMS]V1.0	软著登字第5130084号	2020SR0251388	2019/10/24	原始取得
30	微智信业	会议管理系统[简称: MV-CONFMS]V1.0	软著登字第5130236号	2020SR0251540	2019/8/22	原始取得
31	微智信业	视频安全智能审计系统[简称: MV-VAS]V1.0	软著登字第5130237号	2020SR0251546	2019/12/22	原始取得
32	微智信业	资产安全管理系统[简称: MV-NAMS]V1.0	软著登字第5099991号	2020SR0221295	2019/6/30	原始取得
33	微智信业	大数据安全基线检测系统[简称: MV-BDS]V1.0	软著登字第5172731号	2020SR0294035	2019/11/10	原始取得
34	微智信业	数据安全风险检测及控制系统[简称: MV-DSDCS] V1.0	软著登字第5172733号	2020SR0294037	2019/11/15	原始取得
35	微智信业	业务应用安全风险检测系统[简称: MV-BSDS] V1.0	软著登字第5172735号	2020SR0294039	2019/12/20	原始取得
36	微智信业	时空大数据平台[简称: MV-SSF] V1.0	软著登字第5189628号	2020SR0310932	2019/12/22	原始取得
37	微智信业	全景式三维实景一张图系统[简称: MV-QSY]V1.0	软著登字第5189087号	2020SR0310391	2019/12/22	原始取得
38	微智信业	国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统[简称: MV-BPFS]V1.0	软著登字第5189695号	2020SR0310999	2019/12/22	原始取得
39	微智信业	微智信业身份和访问管理平台软件[简称: MV-IAM]V1.0	软著登字第5214940号	2020SR0336244	2020/4/6	原始取得
40	微智信业	微智信业安全管理平台软件[简称: MV-SMP]V1.0	软著登字第5222667号	2020SR0343971	2020/1/15	原始取得
41	微智信业	微智信业安全合规管理平台[简称: MV-SCVS]V1.0	软著登字第5222671号	2020SR0343975	2020/4/6	原始取得
42	微智信业	互联网信息安全大数据采集与智能分析系统[简称: MV-IIMAS]V1.1	软著登字第5294212号	2020SR0415516	2018/12/22	原始取得
43	微智信业	网络安全态势感知平台[简称: MV-NSSAP]V1.0	软著登字第5334373号	2020SR0455677	2019/10/31	原始取得
44	微智信业	物联网卡信息安全监管服务系统[简称: MV-IOTSIMCARD]V1.0	软著登字第5395385号	2020SR0516689	2019/12/10	原始取得
45	微智信业	物联网信息服务平台[简称: MV-IOTISP]V1.0	软著登字第5395426号	2020SR0516730	2019/12/29	原始取得
46	微智信业	网络代维管理系统[简称: NPMS]V1.0	软著登字第5396859号	2020SR0518163	2018/12/30	原始取得
47	微智信业	威胁攻击诱捕 (蜜罐) 分析系统[简称: MV-HP]V1.0	软著登字第5447064号	2020SR0568368	2019/8/20	原始取得
48	微智信业	大数据采集共享平台[简称: BD-ASP]V1.0	软著登字第5506057号	2020SR0627361	2019/12/28	原始取得
49	微智信业	集中故障管理系统[简称: CFMS]V1.0	软著登字第5506306号	2020SR0627610	2020/4/2	原始取得
50	微智信业	业务开通及网络配置管理系统[简称: B-NCMS]V1.0	软著登字第5506088号	2020SR0627392	2020/4/2	原始取得
51	微智信业	综合资源管理系统[简称: NRMS]V1.0	软著登字第5506063号	2020SR0627367	2019/12/30	原始取得

发明专利在报告期内新增5项, 具体如下:

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	取得方式
1	东方通	ZL202010002469.4	Web应用攻击检测方法	发明专利	原始取得

2	东方通	ZL202010003544.9	一种基于分布式内存网格的数据存储系统	发明专利	原始取得
3	东方通	ZL202010083549.7	一种软件开发行为监控系统	发明专利	原始取得
4	东方通	ZL202010083548.2	一种面向物联网Web服务的交互安全处理系统	发明专利	原始取得
5	微智信业	ZL201710656342.2	基于tfidf算法和相关词权重修正的文本分类方法	发明专利	原始取得

（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“安全+，数据+”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，尤其是第一季度，受新冠疫情肆虐和春节假期叠加影响，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，公司营收同比大幅下降，给公司一季度经营业绩造成了较大影响。但随着国内疫情得到控制，防控逐渐进入常态化，公司疫情防控和生产经营两手抓，运营效率逐渐提升，客户招投标也逐步开始活跃，第二季度营业收入环比大幅增长，经营业绩基本持平，但新签合同与上年同期仍存在较大差异，加之第一季度亏损额较大，致使公司报告期营业收入和经营业绩同比仍有大幅下降。目前，随着政企客户对公司产品和解决方案需求的持续增长，传统与新兴行业领域商机大量出现，预计公司下半年尤其是第四季度营业收入将呈现快速增长，实现扭亏为盈最终年度业绩同比较大增长的经营目标。

2020年1-6月，公司实现营业收入8,405.86万元，较上年同期下降52.85%；研发投入6,996.19万元，较上年同期增长61.86%；归属于上市公司股东的净利润-4,398.21万元，同比下降198.71%，其中：4-6月公司实现营业收入5,868.39万元，占报告期内营业收入69.81%，研发投入3,389.40万元，占报告期内研发投入48.45%，归属于上市公司股东的净利润-283.68万元，占报告期内归属于上市公司股东的净利润6.45%。

报告期内，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，根据年度经营计划，为实现“继续巩固和提升基础软件、运营商行业安全、应急管理的优势地位，争取拓展更多新兴行业的数据中台试点和信息化示范案例”的年度经营目标，在业务拓展和产品研发方面主要工作如下：

（一）基础软件业务

1、业务拓展方面：

通过提高组织效能、加强生态融合、强化技术领先优势、加大市场拓展力度、完善渠道机制等举措，继续保持核心业务市场领先优势。

（1）打造基础软件产业体系：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，报告期新设成立了全资子公司——北京东方通软件有限公司，并作为“四梁八柱”企业，首批入驻北京经开区国家信创园。为抓住信息技术应用创新区域市场的发展机遇，公司以东方通软件为投资主体，以自有资金分别在广东省、湖南省、湖北省和广西壮族自治区设立全资子公司。通过构建区域性研发、营销和服务中心，进一步完善本地化体系，取得区域性市场竞争优势，提升公司基础软件、信息安全产品和解决方案的总体核心竞争力。

（2）加强生态融合与渠道建设：东方通首批签约入驻国家信息技术应用创新核心基地，战略签约湘江鲲鹏生态，作为首批签约共建企业入驻江苏省信创产业生态基地，并与广西大数据发展局签署战略合作协议，与华为联合打造鲲鹏生态。公司面向用户、合作伙伴及高校，举办了80余场技术培训，培训受众超过5000人次。加强渠道销售力量，累计与160+个渠道商建立相关联系，其中上半年新增108家。

（3）强化技术领先优势：参与人工智能等相关国家标准制定，公司再次顺利通过北京市企业技术中心年度评价，报告期新增8个专利授权，另有24个专利申请待批复。积极推进《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）完善，编制各项管理制度，设计相关内控管理程序及各种记录表单。

（4）市场及行业突破：根据第三方调研机构发布的“2019年中国IT用户满意度”报告，东方通第11次获中间件满意度第一奖项，并连续两年被中国软件行业协会评定为“中国软件行业最具影响力企业”。在金融行业实现保险业务签约突破，并扩大在中国工商银行等头部客户的业务份额，在电子政务行业保持核心业务优势的基础上，参与国家级新区-雄安新区的政务信息化建设。

2、产品研发方面：

报告期在软件研发、产品迭代、适配认证、缺陷归零、内外集训等方面开展工作。

(1) 研发任务按期进行，软件产品保质保量；结合市场需求以及技术的前瞻性，公司不断增大产品研发投入，细化测试颗粒度、加强产品过程管控、内外部测试保障、产品缺陷归零管理等，为产品进度及质量保驾护航；

(2) 产品易用性的提升：结合市场需求和生态兼容适配过程中的新需求，从6个方面50多项功能点对应用服务器中间件等产品进行了提升，涉及软件监控运维、应用资源管理、性能优化工具、安全功能增强、云平台适配优化、系统资源调度；

(3) 持续加强产品兼容适配的力度：报告期内已取得适配兼容性证明200余份，累计兼容性证明400余份。加强对国产芯片、操作系统、服务器、数据库等系列产品型号全覆盖。

(4) 产品安全性的提升：应用服务器TongWeb产品在完成主流JavaEE功能增强的持续稳定版本升级的同时，对安全特性进行了能力延伸，发布产品安全版以防护Web应用由于遭受网络攻击可能导致的敏感信息泄露、业务中断、数据篡改等安全问题，大幅提升应用安全防御能力。

(5) 行业功能定制：应用服务器TongWeb中间件等产品针对金融行业国产化及IT系统升级中的交易类业务保障进行了定制化功能研发，以提升金融行业领域竞争力。消息中间件TongLINK/Q扩展了产品在云计算、微服务环境中的适用性，提升能力表现，并且将进一步向各类垂直行业领域延展。文件交换平台TongGTP增加对容器云平台环境的支持；支持多种传输协议，增强文件传输安全性，提升平台管控能力。

(二) 行业安全业务

1、业务拓展方面：

通过完善优化产品体系、加大市场拓展力度、增强核心技术优势、加强监管部门支撑等举措，继续保持行业安全业务快速发展。

(1) 完善产品体系：优化公司行业安全产品结构，研发5G安全、数据安全、物联网安全、反电话网络欺诈、身份和访问控制、安全合规管理系统、网络安全态势感知平台、企业资产安全管理系统等行业安全重点产品，完善提升传统网络不良信息治理能力，初步形成以数据中台、安全中台为基础，安全业务微服务化架构的双中台+安全应用的立体化安全交付能力；

(2) 加大市场拓展力度：公司继续在传统电信运营商领域加大市场投入，在原有信安业务基础上横向拓展运营商业务支撑体系、网管与网络安全体系、云安全业务，并在电力能源行业、制造业、5G行业客户、政府客户宣传推广公司产品及核心技术，在重点客户开展产品试点试用，与工信部信通院、中科院软件所等科研单位开展项目合作。

(3) 增强核心技术优势：报告期内子公司微智信业参与国家标准2项、国家研究项目1项、行业标准27项；发明专利授权1项，获得软件著作权29项。公司重视对新技术新业务领域的研发投入，承担了工信部工业互联网创新发展工程的“数据安全风险监测追溯与综合管理平台”专项实施建设工作。公司研发的“数智平台—基于电信大数据的疫情监测防控系统”入围工信部疫情防控优秀大数据产品和解决方案，“基于多源数据的GoIP诈骗电话分析系统”入选工信部信息通信行业电信网络诈骗防范治理工作优秀案例。

(4) 加强监管部门支撑：重点支持工信部等安全监管部门规划建设物联网安全管理系统、数据安全监测溯源系统、反骚扰电话分析系统、反电话网络欺诈研判等，为监管部门提供持续技术服务和支撑，确保安全管理有效落实。

(5) 在工业互联网领域继续布局：从工业互联网系统安全、终端安全、网络安全等方面提供能力支持，从工业互联网标识服务能力来支持角度配合国家工业互联网战略，实现业务落地。

2、产品研发方面：

报告期对行业安全研发团队进行了优化和扩充，组织完成多项重点产品研发和发布。

(1) 发布5G DPI系列产品，并通过信通院泰尔实验室测试；基于该产品实现了5G日志留存、信令分析、网络指标分析、移动恶意程序分析等功能，性能及能耗指标达到行业领先水平。

(2) 发布反电话网络欺诈分析系统，基于大数据技术结合威胁情报对异常通信行为进行分析，精准发现电话网络欺诈事件，并在部分省级电信企业落地推广。

(3) 发布物联网安全管理系统，结合5G DPI产品，研判分析物联网及工业互联网安全事件，监测管理网络资产。

(4) 发布数据安全系列产品。依据国家相关法律法规、标准规范的要求，实现敏感数据识别管控、加密脱敏、数据跨境监控等功能。其中面向电信行业的数据安全集中管控平台，能够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。

(5) 发布企业资产安全管理系统，依据行业规范标准，实现企业资产信息收集、风险监控、综合分析、日常运维等全

面安全管理功能。

(6) 发布身份和访问管理平台,实现账号管理、认证管理、授权管理和日志审计综合安全管理能力,并结合DPI能力优势,进一步提升企业内控内审管理能力。

(7) 发布安全合规管理系统,依托自动化、流程化技术平台,完成资源脆弱性自动化的在线、离线合规性核查能力,落地安全问题闭环管理要求。

(8) 发布网络安全态势感知平台,依据国家相关法律法规、标准规范的要求,实现安全日志采集与分析、“五反五清”、一键处置安全事件等功能,实现企业网络安全态势全面感知能力。

(9) 持续进行DNS迭代产品的研发工作,开发了基于DPDK的高性能版本,支持5G网络环境部署,配合5G业务提供增值服务。基于DNS互联网标识解析体系发展出在物联网领域、工业互联网领域的标识解析体系新产品。

(10) 根据应急行业用户现有的各方的数据现状,帮助用户综合进行统筹进行数据采集融合规划,在不影响原有各系统的独立运行与发展,松耦合进行数据融合,帮助用户实现应急管理的常态业务应用,减少建设成本,为应急管理体系的应用平台进行融合服务,通过应急决策支持系统、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实现上下统一,横向贯通的用户业务平台架构。

(11) 工业互联网方面,与国内高校、科研院所等各方优势资源紧密合作,继续推动在敏感数据防护、时序数据安全网关、工业标识体系等方面的产品研发和落地,与工业领域合作伙伴联合研发,加快产品化的进度。

(三) 数据中台业务

数据作为国家基础性战略资源的地位越来越重要,掌握了丰富的高价值数据资源就更有机会拥有发展的主动权。为了迎接新一轮数字化建设浪潮,把握数字经济带来的机遇,紧跟国家“大数据是国家治国理政的重要依据”、“没有信息化就没有现代化”的战略规划,依托公司各业务板块的核心技术沉淀以及行业应用经验,公司于2019年提出“数据中台”产品战略和“数据+”市场战略。东方通的“数据中台”产品致力于强化当前各行业信息化的数据层业务,围绕着数据资产提供数据贯通、数据清洗、数据治理、数据服务、大数据AI计算、数据运营、数据安全等能力,通过强大、可靠的数据交换网络、数据采集、交换、存储、治理、计算与分析、共享与服务 and 整体安全保障软件以及全流程开发套件,为用户提供高性能、高稳定性、高可靠性、高安全性、易扩展和易管理运维的一站式大数据服务平台。

1、业务拓展方面:

报告期内,在稳步推进数据中台各产品建设的基础上,积极拓展数据中台在各个行业的试点应用落地。目前已启动在教育、电信、司法、自然资源、气象、应急、军工等行业领域的推广试用,为行业客户的信息化增效提速。

(1) 教育行业:加快数据中台在教育行业的落地应用,实现高校全校业务系统数据的实时汇聚,基于大数据架构实现数据的分层、分级、分类存储,并通过数据治理、数据计算、数据服务化的能力,形成业务数据化、数据资产化、资产服务化、服务业务化的闭环,为高校的学、研业务提供一站式数据支撑。计划进一步扩大数据中台在教育行业的实际应用。

(2) 应急管理方向:公司根据应急产业的发展趋势以及用户需求的变化,加紧数据中台在森林防火、城市公共应急等行业的落地实施,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,重点在数据汇集、数据治理、模型构建、模拟演练、算法分析等各个方面实现数据中台的研发落地,有效支撑应急行业中台建设。

(3) 工业互联网方向(国家课题):立足自身数据识别优势,跟踪工业互联网有关技术需求和特定行业动态,在数据采集网关、数据资产管理和数据共享交换等方向结合数据中台中各产品深入开展研发工作,涵盖工业互联网行业的研发、生产、经营和服务多环节多源异构数据,研发多模态数据采集及数据治理技术,实现贯通企业已有业务应用系统和多类业务数据,实现不同应用领域的融合贯通和业务协同,建立统一的数据治理、数据标准、数据分析、数据资产、数据开发与数据运维等标准化工具或组件,确保企业数据的质量,可用性,可集成性,安全性和易用性。

2、产品研发方面:

继续加大新技术、新产品研发投入,联合高校、院所等科研机构共建技术创新平台;积极参与行业标准建设,加强对行业技术发展方向把控。报告期数据中台从基础架构支撑、数据源识别支持、数据采集与处理、数据交换、数据存储、数据治理、数据计算、数据服务全线产品逐步落地,逐渐完善的数据生命周期管控和质量提升,促进数据中台整体能力提升。具体如下:

(1) 基础架构产品线:完成数据交换网络、分布式文件系统等数据中台基础软件的研发,为数据中台和终端用户提供

一个安全、可靠、易用、智能的数据交换网络，有效支撑数据中台产品及后续用户业务应用的落地实施。

(2) 数据集成产品线：在原有数据交换、数据处理产品的基础上，完成架构的微服务化升级，扩展了对国产数据库、NoSQL数据库、大数据等多源异构数据接入能力的支持，具备云化部署、弹性伸缩等高可用性能力，实现与中台其他产品的统一安装、部署和管控。

(3) 数据治理产品线：完成元数据、数据质量、数据标准产品体系建设，实现了基于元数据的质检规则定义、执行、检查、分析等全面的数据质量评估体系，内置多种领先业界的规则评价算法，满足各类规则定义，建立从标准到质检、处理、告警、分析的体系化治理框架，为全面提升数据可用性、易用性，协助企业建立管理流程，落地数据标准，提升数据质量奠定基础。

(4) 数据计算产品线：数据计算平台提供一站式大数据开发、管理、分析、挖掘等端到端的解决方案，是大数据平台建设的智能引擎，集产品、技术、方法论于一体，一站式地为用户提供数据引入、规范定义、数据建模研发、数据资产萃取、数据资产管理、数据服务等全链路智能数据构建及管理服务。上半年主要完成了数据建模与数据资产管理功能，实现了业务域规范定义、指标定义、模型设计、物理模型创建与自动检测，资产权限与资产地图等功能，完成了计算平台与数据集成、数据治理、数据服务产品线的贯通。

(5) 数据服务产品线：实现数据服务化、ESB、网关、API管理中心全产品线贯通，通过服务封装、发布、治理、目录等手段实现服务全生命周期管理能力，初步具备服务治理和运营能力，为展现数据价值、支撑业务创新、实现多部门业务协同等前台业务提供坚实的中台基础。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	84,058,550.64	178,290,929.01	-52.85%	受新冠疫情影响，新签合同订单同比下降，原有商机延后，同时既往在手订单实施、交付及验收延迟，造成收入确认延后
营业成本	21,737,692.07	35,769,382.04	-39.23%	因营业收入下降，导致成本相应下降
销售费用	35,090,149.21	28,198,044.39	24.44%	主要原因为报告期内人员增加导致薪酬增加
管理费用	30,349,751.86	35,499,776.70	-14.51%	主要原因为报告期内公司搬入自有房产，租赁费显著下降
财务费用	248,155.90	3,228,082.35	-92.31%	报告期内贷款利息减少
所得税费用	-12,716,974.13	9,216,716.88	-237.98%	主要原因为报告期亏损，以及因递延收益增加，计提递延所得税费用所致
研发投入	69,961,885.29	43,223,009.41	61.86%	主要原因为报告期内研发人员增加导致薪酬增加
经营活动产生的现金流量净额	-19,594,759.76	-48,885,636.76	59.92%	主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-135,751,264.60	-117,487,355.10	-15.55%	主要原因为报告期内支付收购泰策科技对价款 12,000 万元。
筹资活动产生	37,493,569.23	-4,361,173.34	-959.71%	主要原因为报告期内收到员工持股计划款项扣减归还银行

的现金流量净额				贷款和实施权益分派后仍有较大盈余
现金及现金等价物净增加额	-117,852,455.13	-170,734,165.20	30.97%	主要因为报告期内收到员工持股计划款项扣除其他现金支出的差额同比增长
其他收益	29,088,437.35	18,872,984.32	54.13%	报告期内收到的增值税即征即退及政府补助比上年同期有所增加
营业外支出	4,881,290.93	103,182.86	4,630.72%	报告期向新冠疫情严重的湖北相关医疗机构捐赠医疗物资

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
分产品或服务						
基础安全	46,049,854.03	4,342,295.48	90.57%	-34.43%	-25.91%	-1.08%
行业安全	38,008,696.61	17,395,396.59	54.23%	-64.83%	-41.84%	-18.09%

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

☒ 适用 ☐ 不适用

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	29,049,604.83	8,344,548.04	71.27%	-64.32%	-65.23%	0.74%
政府	23,340,098.89	839,670.46	96.40%	-47.27%	-65.08%	1.83%
金融	15,782,902.72	2,015,922.74	87.23%	49.32%	333.00%	-8.37%
分产品						
基础安全	46,049,854.03	4,342,295.48	90.57%	-34.43%	-25.91%	-1.08%
行业安全	38,008,696.61	17,395,396.59	54.23%	-64.83%	-41.84%	-18.09%
分地区						
华北地区	31,349,768.95	4,424,584.85	85.89%	-59.88%	-69.21%	4.28%
华东地区	15,869,867.35	3,092,702.37	80.51%	-66.16%	-72.87%	4.82%
华中地区	13,216,086.57	4,396,209.02	66.74%	-33.78%	-2.89%	-10.58%
华南地区	12,497,886.30	8,414,729.19	32.67%	43.72%	973.69%	-58.32%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

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	
	21,737,692.07	100.00%	35,769,382.04	100.00%	-39.23%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	231,402,889.06	11.61%	355,932,386.88	16.51%	-4.90%	主要原因是报告期内收到员工持股计划认购款项 15,294.20 万元，扣减支付泰策对价款 12,000.00 万元，向海资联动追加投资 500 万元，归还银行贷款 8,800 万元，分派股利及偿付利息 2,988.35 万元，以及员工薪酬增加导致较期初减少
应收账款	371,132,755.19	18.62%	449,446,677.41	20.84%	-2.22%	主要原因是报告期内销售回款增加，新增应收账款较少
存货	38,067,098.33	1.91%	26,615,480.10	1.23%	0.68%	
长期股权投资	87,981,784.72	4.41%	88,853,818.89	4.12%	0.29%	
固定资产	85,909,466.01	4.31%	84,597,253.75	3.92%	0.39%	
短期借款	10,000,000.00	0.50%	10,168,552.09	0.47%	0.03%	
长期借款			64,000,000.00	2.97%	-2.97%	报告期内归还银行长期贷款
开发支出	6,000,737.78	0.30%			0.30%	
其他应付款	125,253,303.20	6.28%	267,731,380.45	12.42%	-6.14%	主要原因是报告期支付收购泰策对价款
一年内到期的非流动负债			24,000,000.00	1.11%	-1.11%	报告期内归还银行贷款

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

截止2020年6月30日，其中因抵押、质押或冻结等对使用限制，以及存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	2,093,421.11	87,700,500.71
合计	2,093,421.11	87,700,500.71

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
5,000,000.00	20,000,000.00	-75.00%

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	截至资产负债表日的进展情况	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。	增资	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	5	股权	2019 年底至 2020 年初各方已完成一次缴款及基金产品在有关部门的备案工作。截止目前累计决策投资过会投资金额 2.48 亿元人民币。	0.00	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）

						券投资 有限公司								
合计	--	--	5,000.00 0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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	403,864,184. 88	294,678,294. 19	29,428,600.2 4	-33,624,74 5.43	-31,737,098.33
北京泰策科 技有限公司	子公司	域名解析系 统（DNS）、 应急通信系 统和数据安 全系统	10,000,000	127,436,396. 72	123,402,011. 10	5,721,533.70	956,813.24	1,079,431.30

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

报告期内，北京微智信业科技有限公司净利润-3,173.71万元，较上年同期下降250.37%；北京泰策科技有限公司净利润107.94万元，较上年同期下降92.67%。

主要原因是报告期内公司受新冠疫情影响，新签合同订单同比下降，原有商机延后，同时既往在手订单实施、交付及验收延迟，造成收入确认延后。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

一、宏观经济波动的风险

公司产品被广泛运用于政务、金融、电信、交通等众多行业，因此公司所处行业的发展与国民经济的发展具有较高的正相关关系。2020年国际环境错综复杂，国际贸易摩擦加剧，全球经济持续下行，我国宏观经济增速亦面临下行压力加大的风险。未来若中国经济状况发生重大不利变化，如经济增长放缓或停滞，下游行业的消费能力将会受到一定影响，进而会影响整个行业及公司的经营与发展。

应对措施：公司将密切关注国家产业政策导向，抓住发展机遇，持续地加大主营业务市场拓展，规避宏观经济变化而产生的不利影响。

二、新冠肺炎疫情对公司生产经营的风险

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，全国各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流和人员流动等疫情防控措施。公司采取严格的全公司层面的防护措施，但公司及下属子公司仍不同程度地受到政企客户延期开工、延期招投标等影响。目前，国内新型冠状病毒肺炎疫情总体得到控制，但局部地区仍存在反复情况，境外输入病例的压力仍然较大。如本次新型冠状病毒肺炎疫情在国内再度暴发，或国外疫情在短期内得不到有效控制，则可能对公司短期业绩造成不利影响。

应对措施：面对疫情，将做好防疫工作常态化的准备，在确保疫情防控及做好防疫安全措施的同时，加快恢复正常的经营秩序，积极推动项目复工复产，确保完成公司年度经营计划。

三、行业竞争加剧的风险

公司所属的行业为软件和信息技术服务业，公司主营的基础软件和信息安全业务面临着激烈的市场竞争。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。

四、核心技术人员流失风险

软件和信息技术服务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。公司作为软件和信息技术服务企业，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，将对公司的持续创新能力和市场竞争力产生不利影响。

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、绩效奖金、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。

五、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，未能在前沿领域加大技术研发投入，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。

六、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。

七、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。

八、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。由此导致公司的收入确认主要集中在下半年，公司的收入呈现明显的季节性特征，经营业绩存在季节性波动的风险。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。

九、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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、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 年度股东大会	年度股东大会	25.23%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	2020-029

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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

公司2018年股票期权激励计划，目前处于第一个可行权期。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，行权期限自2019年8月20日至2020年8月19日当日止。

2020年7月6日，公司召开了第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施2019年年度权益分派方案，根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格由15.06元/股调整为14.96元/股。

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。

十三、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。

十四、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	是	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
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）		0		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）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,000		
子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
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
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）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		0		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.73%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
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				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公	合同订立对	合同总金额	合同履行的	本期确认的	累计确认的	应收账款回	影响重大合	是否存在合
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

司方名称	方名称		进度	销售收入金 额	销售收入金 额	款情况	同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	同无法履行 的重大风险
------	-----	--	----	------------	------------	-----	------------------------------	----------------

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2020年7月8日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案（具体内容已于2020年7月9日披露于巨潮资讯网）。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在中国证监会同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次发行的对象为公司控股股东、实际控制人黄永军先生。发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票的发行价格为35.20元/股。公司本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

本次向特定对象发行股票数量不超过9,943,181股（含9,943,181股），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由公司实际控制人黄永军先生以现金方式认购。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权除息事项导致本次发行股票的发行价格调整的，发行股票数量上限将进行相应调整。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得公司发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

本次发行完成后，由公司新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。本次发行的股票

将在深圳证券交易所上市。本次发行的募集资金总额不超过35,000万元（含35,000万元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

公司本次向特定对象发行股票方案尚需提交公司股东大会审议通过，经深圳证券交易所审核，并取得中国证监会同意注册的决定后方可实施，并以核准后的方案为准。

2020年7月31日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2020年8月18日15时以现场与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议本次向特定对象发行股票并在创业板上市相关的议案。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

为实现公司董事会制定的整体发展战略，抓住信息技术应用创新区域市场的发展机遇，进行本地化研发、营销和服务体系布局，提升公司基础软件、信息安全产品和解决方案的总体核心竞争力，公司全资子公司东方通软件以自有资金分别在广东省设立广东东方通软件有限公司（注册资本500万元人民币），在湖南省设立湖南东方通软件有限公司（注册资本500万元人民币），在湖北省设立武汉东方通软件有限公司（注册资本500万元人民币），在广西壮族自治区设立广西东方通软件有限公司（注册资本300万元人民币）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以及公司第四届董事会第二次会议对公司董事长的授权，本次东方通软件出资设立全资子公司事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。（具体内容已于2020年7月21日披露于巨潮资讯网）。

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	48,607,641	17.28%				-31,384,554	-31,384,554	17,223,087	6.12%
3、其他内资持股	48,607,641	17.28%				-31,384,554	-31,384,554	17,223,087	6.12%
境内自然人持股	48,607,641	17.28%				-31,384,554	-31,384,554	17,223,087	6.12%
二、无限售条件股份	232,688,067	82.72%				31,384,554	31,384,554	264,072,621	93.88%
1、人民币普通股	232,688,067	82.72%				31,384,554	31,384,554	264,072,621	93.88%
三、股份总数	281,295,708	100.00%				0	0	281,295,708	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股变化。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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	本期解除	本期增加	期末	限售原因	拟解除
------	----	------	------	----	------	-----

	限售股数	限售股数	限售股数	限售股数		限售日期
黄永军	16,964,448	0	0	16,964,448	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25% 解除限售。
徐少璞	258,639	0	0	258,639	高管锁定股	高管锁定股每年按上年末持股数的 25% 解除限售。
合计	17,223,087	0	0	17,223,087	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	29,962			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）				
持股 5%以上的普通股股东或前 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	-	16,964,448	5,654,816		
张齐春	境内自然人	6.76%	19,002,488	-2,723,184	0	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	4.46%	12,543,531	5,336,170	0	0		
北京东方通科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.67%	10,336,816	10,336,816	0	0		
朱海东	境内自然人	2.04%	5,734,694	-596,900	0	0		
朱律玮	境内自然人	1.98%	5,570,087	-2,627,953	0	0		
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.39%	3,922,722	2,040,789	0	0		
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		
北京和聚投资管理有限公司—和聚平台证券投资基金	其他	1.06%	2,971,998	-540,528	0	0		
#蒋凤银	境内自然人	1.02%	2,866,274	1,242,574	0	0		
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 3）		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
张齐春	19,002,488	人民币普通股	19,002,488
中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金	12,543,531	人民币普通股	12,543,531
北京东方通科技股份有限公司－第一期员工持股计划	10,336,816	人民币普通股	10,336,816
朱海东	5,734,694	人民币普通股	5,734,694
黄永军	5,654,816	人民币普通股	5,654,816
朱律玮	5,570,087	人民币普通股	5,570,087
基本养老保险基金一二零二组合	3,922,722	人民币普通股	3,922,722
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－和聚平台证券投资基金	2,971,998	人民币普通股	2,971,998
#蒋凤银	2,866,274	人民币普通股	2,866,274
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东蒋凤银通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有 2,866,274 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
王庆丰	副总经理	聘任	2020 年 02 月 06 日	经总经理提名，公司董事会聘任王庆丰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

第十节 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，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	231,402,889.06	355,932,386.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,416,300.00	6,513,200.00
应收账款	371,132,755.19	449,446,677.41
应收款项融资		
预付款项	7,887,073.73	10,719,636.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,661,087.29	12,559,715.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,067,098.33	26,615,480.10

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	2,847,580.21	66,159.51
流动资产合计	673,414,783.81	861,853,256.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,981,784.72	88,853,818.89
其他权益工具投资	10,200,000.00	5,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,909,466.01	84,597,253.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,636,769.29	18,480,715.87
开发支出	6,000,737.78	
商誉	1,059,486,925.88	1,059,486,925.88
长期待摊费用	2,013,366.52	
递延所得税资产	49,331,711.17	36,415,569.49
其他非流动资产	705,557.52	1,335,557.52
非流动资产合计	1,320,266,318.89	1,294,369,841.40
资产总计	1,993,681,102.70	2,156,223,097.44
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,168,552.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	35,487,058.03	49,941,029.95
预收款项		5,443,847.21
合同负债	5,312,299.06	
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	19,433,744.24	17,817,972.74
应交税费	39,823,762.23	56,145,223.84
其他应付款	125,253,303.20	267,731,380.45
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
其他流动负债		
流动负债合计	235,310,166.76	431,248,006.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		64,000,000.00
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	24,995,895.48	5,538,600.00
递延所得税负债	94,074.17	134,391.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,089,969.65	69,672,991.67
负债合计	260,400,136.41	500,920,997.95
所有者权益：		

股本	281,295,708.00	281,295,708.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,601,199.63	1,271,515,215.47
减：库存股		150,004,584.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,707,740.91	29,707,740.91
一般风险准备		
未分配利润	150,676,317.75	222,788,019.27
归属于母公司所有者权益合计	1,733,280,966.29	1,655,302,099.49
少数股东权益		
所有者权益合计	1,733,280,966.29	1,655,302,099.49
负债和所有者权益总计	1,993,681,102.70	2,156,223,097.44

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	47,406,299.70	138,976,425.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,416,300.00	3,513,200.00
应收账款	129,886,198.92	136,125,727.76
应收款项融资		
预付款项	3,454,926.01	3,977,292.85
其他应收款	80,284,282.67	103,592,543.52
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	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	320,915.24	
流动资产合计	262,768,922.54	386,185,189.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,530,575,179.12	1,511,447,213.29
其他权益工具投资	10,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,619,665.76	2,575,051.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,164,926.87	4,524,201.73
开发支出	6,000,737.78	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,141,978.99	28,159,650.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,587,502,488.52	1,551,706,117.44
资产总计	1,850,271,411.06	1,937,891,307.39
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,168,552.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,922,139.86	5,193,139.86
预收款项		3,462,340.38
合同负债	4,504,337.85	
应付职工薪酬	11,590,172.34	11,914,607.39
应交税费	38,323,151.42	35,259,296.58

其他应付款	175,402,284.25	315,404,578.11
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
其他流动负债		
流动负债合计	243,742,085.72	405,402,514.41
非流动负债：		
长期借款		64,000,000.00
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	24,845,895.48	5,538,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,845,895.48	69,538,600.00
负债合计	268,587,981.20	474,941,114.41
所有者权益：		
股本	281,295,708.00	281,295,708.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,601,199.63	1,271,515,215.47
减：库存股		150,004,584.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,707,740.91	29,707,740.91
未分配利润	-921,218.68	30,436,112.76
所有者权益合计	1,581,683,429.86	1,462,950,192.98
负债和所有者权益总计	1,850,271,411.06	1,937,891,307.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	84,058,550.64	178,290,929.01
其中：营业收入	84,058,550.64	178,290,929.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,891,829.98	147,999,816.43
其中：营业成本	21,737,692.07	35,769,382.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,504,933.43	2,081,521.54
销售费用	35,090,149.21	28,198,044.39
管理费用	30,349,751.86	35,499,776.70
研发费用	63,961,147.51	43,223,009.41
财务费用	248,155.90	3,228,082.35
其中：利息费用	1,514,458.59	4,361,173.34
利息收入	1,338,280.96	1,357,658.39
加：其他收益	29,088,437.35	18,872,984.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-872,034.17	-883,241.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-872,034.17	-883,241.50
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)	-11,201,137.27	5,595,830.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-51,818,013.43	53,876,685.71
加：营业外收入	199.51	
减：营业外支出	4,881,290.93	103,182.86
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-56,699,104.85	53,773,502.85
减：所得税费用	-12,716,974.13	9,216,716.88
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-43,982,130.72	44,556,785.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-43,982,130.72	44,556,785.97
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	-43,982,130.72	44,556,785.97
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-43,982,130.72	44,556,785.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,982,130.72	44,556,785.97
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	-0.1603	0.1608
（二）稀释每股收益	-0.1573	0.1587

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	43,218,521.79	66,933,943.38
减：营业成本	3,180,363.21	4,572,487.52
税金及附加	920,836.15	966,145.52
销售费用	21,879,296.79	15,847,405.22
管理费用	11,548,582.59	16,065,256.61
研发费用	27,654,627.84	18,126,173.04
财务费用	624,076.67	3,423,801.73
其中：利息费用	1,514,458.59	4,361,173.34
利息收入	904,538.84	971,127.40
加：其他收益	20,276,073.58	13,524,006.91

投资收益（损失以“－”号填列）	-872,034.17	-883,241.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-872,034.17	-883,241.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,360,617.33	772,810.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,545,839.38	21,346,249.55
加：营业外收入		
减：营业外支出	664,249.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,210,088.93	21,346,249.55
减：所得税费用	-5,982,328.29	2,184,989.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,227,760.64	19,161,260.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,227,760.64	19,161,260.22
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,227,760.64	19,161,260.22
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	160,039,473.44	142,638,453.91
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	16,714,872.71	13,374,814.73
收到其他与经营活动有关的现金	53,215,829.12	14,583,314.24
经营活动现金流入小计	229,970,175.27	170,596,582.88
购买商品、接受劳务支付的现金	49,430,109.85	39,855,132.89
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	94,815,361.49	79,095,841.21
支付的各项税费	32,346,229.93	40,644,935.77
支付其他与经营活动有关的现金	72,973,233.76	59,886,309.77
经营活动现金流出小计	249,564,935.03	219,482,219.64
经营活动产生的现金流量净额	-19,594,759.76	-48,885,636.76
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	1,065.00	
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	1,065.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,752,329.60	7,487,355.10
投资支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
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	120,000,000.00	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	135,752,329.60	117,487,355.10
投资活动产生的现金流量净额	-135,751,264.60	-117,487,355.10
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,938,559.87	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,941,976.14	
筹资活动现金流入小计	155,880,536.01	
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,883,495.80	4,361,173.34
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	503,470.98	
筹资活动现金流出小计	118,386,966.78	4,361,173.34
筹资活动产生的现金流量净额	37,493,569.23	-4,361,173.34
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	-117,852,455.13	-170,734,165.20
加：期初现金及现金等价物余额	347,163,721.89	366,771,293.10
六、期末现金及现金等价物余额	229,311,266.76	196,037,127.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	51,761,040.46	53,842,854.77
收到的税费返还	10,663,138.01	8,173,782.15
收到其他与经营活动有关的现金	79,147,524.82	65,860,397.83
经营活动现金流入小计	141,571,703.29	127,877,034.75
购买商品、接受劳务支付的现金	763,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	49,339,948.32	38,412,527.02
支付的各项税费	9,559,122.21	14,703,325.41
支付其他与经营活动有关的现金	57,388,887.23	26,789,769.71
经营活动现金流出小计	117,050,957.76	79,905,622.14
经营活动产生的现金流量净额	24,520,745.53	47,971,412.61

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,584,440.88	250,227.00
投资支付的现金	145,000,000.00	110,000,000.00
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	153,584,440.88	110,250,227.00
投资活动产生的现金流量净额	-153,584,440.88	-110,250,227.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,938,559.87	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,941,976.14	
筹资活动现金流入小计	155,880,536.01	
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,883,495.80	4,361,173.34
支付其他与筹资活动有关的现金	503,470.98	
筹资活动现金流出小计	118,386,966.78	4,361,173.34
筹资活动产生的现金流量净额	37,493,569.23	-4,361,173.34
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	-91,570,126.12	-66,639,987.73
加：期初现金及现金等价物余额	138,813,425.40	169,884,154.05
六、期末现金及现金等价物余额	47,243,299.28	103,244,166.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	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	
一、上年年末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					85,984.16	-150,004,584.16					-72,111,701.52		77,978,866.80	77,978,866.80
（一）综合收益总额											-43,982,130.72		-43,982,130.72	-43,982,130.72
（二）所有者投入和减少资本						-150,004,584.16							150,004,584.16	150,004,584.16
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．其他						-150,004,584.16							150,004,584.16	150,004,584.16

						.16							16		16
(三)利润分配											-28,129,570.80		-28,129,570.80		-28,129,570.80
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											-28,129,570.80		-28,129,570.80		-28,129,570.80
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转					85,984.16								85,984.16		85,984.16
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					85,984.16								85,984.16		85,984.16
(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				1,271,601,199.63				29,707,740.91		150,676,317.75		1,733,280,966.29		1,733,280,966.29

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	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	
一、上年年末余额	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）											44,556,785.97		44,556,785.97	44,556,785.97
（一）综合收益总额											44,556,785.97		44,556,785.97	44,556,785.97
（二）所有者投入和减少资本														
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．其他														
（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		129,434,733.20		1,466,874,063.44		1,466,874,063.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					85,984.16	-150,004,584.16				-31,357,331.44		118,733,236.88
（一）综合收益总额										-3,227,760.64		-3,227,760.64
（二）所有者投入和减少资本						-150,004,584.16						150,004,584.16
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. 其他						-150,004,584.16						150,004,584.16
（三）利润分配										-28,129,570.80		-28,129,570.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,129,570.80		-28,129,570.80
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转					85,984.16							85,984.16
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					85,984.16							85,984.16
(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				1,271,601,199.63				29,707,740.91	-921,218.68		1,581,683,429.86

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余 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)										19,161,260.22		19,161,260.22
(一)综合收益总额										19,161,260.22		19,161,260.22
(二)所有者投入和减少资本												
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. 其他												
(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	-22,017,403.92		1,315,421,926.32

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，截止2020年6月30日，本公司累计发行股份总数28,129.5708万股，注册资本为28,129.5708万元，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：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座22层，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“安全+数据+”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8月11日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共九户，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
北京东方通软件有限公司	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)。

• 1. 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。

• 2. 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。

• 3. 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。

• 4. 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、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

16、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客

户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、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。

18、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。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、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%

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

27、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。

28、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。

29、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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合

理确定为止。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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
《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）	2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

2020年4月28日，公司召开第四届董事会四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	355,932,386.88	355,932,386.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,513,200.00	6,513,200.00	
应收账款	449,446,677.41	449,446,677.41	
应收款项融资			
预付款项	10,719,636.69	10,719,636.69	
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	12,559,715.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	26,615,480.10	26,615,480.10	
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	66,159.51	
流动资产合计	861,853,256.04	861,853,256.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	88,853,818.89	88,853,818.89	
其他权益工具投资	5,200,000.00	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	84,597,253.75	
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	18,480,715.87	
开发支出			
商誉	1,059,486,925.88	1,059,486,925.88	
长期待摊费用			
递延所得税资产	36,415,569.49	36,415,569.49	
其他非流动资产	1,335,557.52	1,335,557.52	
非流动资产合计	1,294,369,841.40	1,294,369,841.40	
资产总计	2,156,223,097.44	2,156,223,097.44	
流动负债：			
短期借款	10,168,552.09	10,168,552.09	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	49,941,029.95	49,941,029.95	
预收款项	5,443,847.21		-5,443,847.21
合同负债		5,443,847.21	5,443,847.21
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	17,817,972.74	
应交税费	56,145,223.84	56,145,223.84	

其他应付款	267,731,380.45	267,731,380.45	
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	24,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	431,248,006.28	431,248,006.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00	
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	5,538,600.00	
递延所得税负债	134,391.67	134,391.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,672,991.67	69,672,991.67	
负债合计	500,920,997.95	500,920,997.95	
所有者权益：			
股本	281,295,708.00	281,295,708.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,271,515,215.47	1,271,515,215.47	
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	29,707,740.91	
一般风险准备			
未分配利润	222,788,019.27	222,788,019.27	
归属于母公司所有者权益合计	1,655,302,099.49	1,655,302,099.49	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,655,302,099.49	1,655,302,099.49	
负债和所有者权益总计	2,156,223,097.44	2,156,223,097.44	

调整情况说明

执行新收入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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
预收款项	5,443,847.21		-5,443,847.21
合同负债		5,443,847.21	5,443,847.21

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	138,976,425.82	138,976,425.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,513,200.00	3,513,200.00	
应收账款	136,125,727.76	136,125,727.76	
应收款项融资			
预付款项	3,977,292.85	3,977,292.85	
其他应收款	103,592,543.52	103,592,543.52	
其中：应收利息			
应收股利	50,000,000.00	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	386,185,189.95	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,511,447,213.29	1,511,447,213.29	
其他权益工具投资	5,000,000.00	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	2,575,051.71	
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	4,524,201.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	28,159,650.71	28,159,650.71	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,551,706,117.44	1,551,706,117.44	
资产总计	1,937,891,307.39	1,937,891,307.39	
流动负债：			
短期借款	10,168,552.09	10,168,552.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,193,139.86	5,193,139.86	
预收款项	3,462,340.38		-3,462,340.38
合同负债		3,462,340.38	3,462,340.38
应付职工薪酬	11,914,607.39	11,914,607.39	
应交税费	35,259,296.58	35,259,296.58	
其他应付款	315,404,578.11	315,404,578.11	
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	24,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	405,402,514.41	405,402,514.41	
非流动负债：			
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00	
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	5,538,600.00	
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	69,538,600.00	
负债合计	474,941,114.41	474,941,114.41	
所有者权益：			
股本	281,295,708.00	281,295,708.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,271,515,215.47	1,271,515,215.47	
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	29,707,740.91	
未分配利润	30,436,112.76	30,436,112.76	
所有者权益合计	1,462,950,192.98	1,462,950,192.98	
负债和所有者权益总计	1,937,891,307.39	1,937,891,307.39	

调整情况说明

执行新收入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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
预收款项	3,462,340.38		-3,462,340.38

合同负债		3,462,340.38	3,462,340.38
------	--	--------------	--------------

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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%
北京东方通软件有限公司	25%

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

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	57,046.59	40,244.26
银行存款	229,252,421.36	345,891,827.70
其他货币资金	2,093,421.11	10,000,314.92
合计	231,402,889.06	355,932,386.88

其他说明

截止2020年6月30日，其中因抵押、质押或冻结等对使用限制，以及存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	2,093,421.11	87,700,500.71
合计	2,093,421.11	87,700,500.71

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	4,416,300.00	6,513,200.00
合计	4,416,300.00	6,513,200.00

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	0.39%	1,834,794.45	100.00%		1,834,794.45	0.34%	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	0.39%	1,834,794.45	100.00%		1,834,794.45	0.34%	1,834,794.45	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	467,371,677.20	99.61%	96,238,922.01	20.59%	371,132,755.19	532,649,667.70	99.66%	83,202,990.29	15.62%	449,446,677.41
其中：										
账龄组合	467,371,677.20	99.61%	96,238,922.01	20.59%	371,132,755.19	532,649,667.70	99.66%	83,202,990.29	15.62%	449,446,677.41
合计	469,206,471.65	100.00%	98,073,716.46	20.90%	371,132,755.19	534,484,462.15	100.00%	85,037,784.74	15.91%	449,446,677.41

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	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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)	132,790,226.71		0.00%
6 个月以上-1 年以内 (含 1 年)	127,331,595.96	6,399,719.80	5.03%
1-2 年	87,241,436.84	8,724,143.70	10.00%
2-3 年	25,293,788.82	5,058,757.76	20.00%
3-4 年	19,572,382.92	7,828,953.17	40.00%
4-5 年	34,574,491.87	27,659,593.50	80.00%
5 年以上	40,567,754.08	40,567,754.08	100.00%
合计	467,371,677.20	96,238,922.01	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	260,121,822.67
6 个月内（含 6 个月）	132,790,226.71
6 个月以上-1 年以内（含 1 年）	127,331,595.96
1 至 2 年	87,241,436.84
2 至 3 年	25,293,788.82
3 年以上	96,549,423.32
3 至 4 年	19,572,382.92
4 至 5 年	34,574,491.87
5 年以上	42,402,548.53
合计	469,206,471.65

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	83,202,990.29	15,544,877.63	2,508,945.91			96,238,922.01
合计	85,037,784.74	15,544,877.63	2,508,945.91			98,073,716.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（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	33,557,555.67	7.15%	2,097,701.11
中电系统建设工程有限公司	14,330,000.00	3.05%	322,500.00
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	9,164,382.80	1.95%	276,269.72
中国软件与技术服务股份有限公司	9,151,935.75	1.95%	1,564,635.75
航天海鹰安全技术工程有限公司	9,048,375.00	1.94%	
合计	75,252,249.22	16.04%	

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	6,529,446.20	82.79%	9,506,407.26	88.68%
1 至 2 年	602,031.43	7.63%	362,136.09	3.38%
2 至 3 年	175,596.10	2.23%	271,093.34	2.53%
3 年以上	580,000.00	7.35%	580,000.00	5.41%
合计	7,887,073.73	--	10,719,636.69	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数比例
ORACLE AMERICA, INC	1,043,693.08	13.23%
北京捷网信安科技有限公司	700,000.00	8.88%
上海海思技术有限公司	559,999.96	7.10%
湖南菁科信息技术有限公司	477,352.00	6.05%
中软信息系统工程有限公司	430,000.00	5.45%
合计	3,211,045.04	40.71%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,661,087.29	12,559,715.45
合计	17,661,087.29	12,559,715.45

(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
备用金及员工暂借款	2,842,496.64	1,068,690.19
保证金	4,820,064.18	3,829,524.36
押金	2,885,186.19	1,494,866.95
单位往来款	6,610,524.70	5,152,845.48
其他	667,005.52	1,177,978.41
合计	17,825,277.23	12,723,905.39

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	164,189.94			164,189.94
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,079,518.01

6 个月内（含 6 个月）	10,692,954.86
6 个月以上-1 年以内（含 1 年）	2,386,563.15
1 至 2 年	2,768,782.17
2 至 3 年	553,827.32
3 年以上	1,423,149.73
3 至 4 年	694,655.79
4 至 5 年	176,300.31
5 年以上	552,193.63
合计	17,825,277.23

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

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
北京通明湖信息城发展有限公司	押金	1,416,740.29	6 个月内	7.95%	
中翔（天津）海河发展有限公司北京分公司	单位往来、押金	995,088.00	6 个月内 746,316.00 元； 6 个月-1 年以内 248,772.00 元。	5.58%	
北京东华合创科技有限公司	保证金	847,900.00	1-2 年 495,000.00 元； 3-4 年 352,900.00 元。	4.76%	

中招国际招标有限公司	保证金	767,475.00	6 个月内 578,000.00 元；6 个月-1 年以内 111,550.00 元；1-2 年 77,925.00 元。	4.31%	
中智关爱通（上海）科技股份有限公司	单位往来	745,546.39	6 个月内	4.17%	
合计	--	4,772,749.68	--	26.78%	

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	2,991,018.95	238,511.80	2,752,507.15	4,420,746.48	238,511.80	4,182,234.68
发出商品	17,165,460.92		17,165,460.92	17,162,737.01		17,162,737.01
劳务成本	18,149,130.26		18,149,130.26	5,270,508.41		5,270,508.41
合计	38,305,610.13	238,511.80	38,067,098.33	26,853,991.90	238,511.80	26,615,480.10

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	238,511.80					238,511.80
合计	238,511.80					238,511.80

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,847,580.21	66,159.51
合计	2,847,580.21	66,159.51

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	236,461.73									236,461.73	
杭州清响投资管理合伙企业	88,617,357.16			-872,034.17						87,745,322.99	
小计	88,853,818.89			-872,034.17						87,981,784.72	
合计	88,853,818.89			-872,034.17						87,981,784.72	

其他说明

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）	10,000,000.00	5,000,000.00
上海软件产业促进中心	200,000.00	200,000.00
合计	10,200,000.00	5,200,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	85,909,466.01	84,597,253.75
合计	85,909,466.01	84,597,253.75

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	78,806,592.98	5,301,751.01	9,208,538.87	93,316,882.86
2.本期增加金额		716,725.67	1,431,698.76	2,148,424.43
(1) 购置		716,725.67	1,431,698.76	2,148,424.43
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			565,316.22	565,316.22
(1) 处置或报废			565,316.22	565,316.22
4.期末余额	78,806,592.98	6,018,476.68	10,074,921.41	94,899,991.07
二、累计折旧				
1.期初余额	178,252.98	4,385,660.91	3,952,637.44	8,516,551.33
2.本期增加金额	1,069,517.88	224,981.23	655,419.27	1,949,918.38
(1) 计提	1,069,517.88	224,981.23	655,419.27	1,949,918.38
3.本期减少金额			1,679,022.43	1,679,022.43
(1) 处置或报废			1,679,022.43	1,679,022.43
4.期末余额	1,247,770.86	4,610,642.14	2,929,034.28	8,787,447.28
三、减值准备				
1.期初余额			203,077.78	203,077.78
2.本期增加金额				
(1) 计提				

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	77,558,822.12	1,407,834.54	6,942,809.35	85,909,466.01
2.期初账面价值	78,628,340.00	916,090.10	5,052,823.65	84,597,253.75

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				75,300,410.44	75,300,410.44
2.本期增加金额				3,958,960.77	3,958,960.77
（1）购置				3,958,960.77	3,958,960.77
（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				79,259,371.21	79,259,371.21
二、累计摊销					
1.期初余额				56,819,694.57	56,819,694.57
2.本期增加金额				3,802,907.35	3,802,907.35
（1）计提				3,802,907.35	3,802,907.35
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额				60,622,601.92	60,622,601.92
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				18,636,769.29	18,636,769.29
2.期初账面价 值				18,480,715.87	18,480,715.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

12、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
数据智能管 理平台		6,000,737.78						6,000,737.78
合计		6,000,737.78						6,000,737.78

其他说明

数据智能管理平台是一个融合异构技术，汇聚和贯通业务数据，洞察并引领业务创新，具备数据采集、存储、治理、贯通、服务的系列软件，为用户提供高性能、高稳定性、高可靠性、高安全性、易扩展和易管理运维的一站式全链路全域大数据服务平台。

本公司于确定平台各组件的开发、满足客户需求的开发方向，并确定技术可以完善组件功能时作为开发支出资本化的起始时点。目前开发阶段尚未完成。

13、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 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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 息科技有限责任 公司	34,847,082.00					34,847,082.00
合计	402,383,984.52					402,383,984.52

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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责任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责任公司（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：

商誉减值测试的影响

其他说明

14、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		2,416,039.84	402,673.32		2,013,366.52
合计		2,416,039.84	402,673.32		2,013,366.52

其他说明

15、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	96,183,665.43	16,667,676.52	85,643,564.26	14,740,502.49
可抵扣亏损	53,952,488.83	8,092,873.33		
递延收益	24,845,895.47	3,726,884.32	5,538,600.00	830,790.00
股份支付形成的可抵扣差异	138,961,846.67	20,844,277.00	138,961,846.67	20,844,277.00
合计	313,943,896.40	49,331,711.17	230,144,010.93	36,415,569.49

（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	627,161.12	94,074.17	895,944.47	134,391.67
合计	627,161.12	94,074.17	895,944.47	134,391.67

(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		49,331,711.17		36,415,569.49
递延所得税负债		94,074.17		134,391.67

16、其他非流动资产

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
预付软件款	705,557.52		705,557.52	705,557.52		705,557.52
预付购车款				630,000.00		630,000.00
合计	705,557.52		705,557.52	1,335,557.52		1,335,557.52

其他说明：

17、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	10,000,000.00
未到期应付利息		168,552.09
合计	10,000,000.00	10,168,552.09

短期借款分类的说明：

截至2020年6月30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			

18、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	29,704,885.10	41,227,879.13
1-2 年	2,606,418.11	5,466,901.13
2-3 年	130,740.20	210,235.07
3 年以上	3,045,014.62	3,036,014.62
合计	35,487,058.03	49,941,029.95

(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
北京蓝海讯通科技股份有限公司	1,518,992.00	尚未付款
合计	1,518,992.00	--

其他说明：

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,462,648.89	4,541,013.71
1-2 年	229,888.19	537,105.19
2-3 年	254,033.67	212,200.00
3 年以上	365,728.31	153,528.31
合计	5,312,299.06	5,443,847.21

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

20、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	17,694,006.48	92,641,770.11	91,697,250.19	18,638,526.40
二、离职后福利-设定提存计划	123,966.26	3,151,347.99	2,480,096.41	795,217.84
合计	17,817,972.74	95,793,118.10	94,177,346.60	19,433,744.24

(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	6,418,804.89	83,367,441.86	84,348,218.00	5,438,028.75
2、职工福利费	4,015.98	49,320.36	49,320.36	4,015.98
3、社会保险费	90,400.45	2,880,053.28	2,452,224.33	518,229.40
其中：医疗保险费	81,550.71	2,397,147.09	2,327,682.78	151,015.02
工伤保险费	2,378.59	85,427.39	14,936.13	72,869.85
生育保险费	6,471.15	397,478.80	109,605.42	294,344.53
4、住房公积金	9,112.00	5,408,329.40	4,845,356.40	572,085.00
5、工会经费和职工教育经费	11,171,673.16	936,625.21	2,131.10	12,106,167.27
合计	17,694,006.48	92,641,770.11	91,697,250.19	18,638,526.40

(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	117,998.20	3,039,161.01	2,396,268.58	760,890.63
2、失业保险费	5,968.06	112,186.98	83,827.83	34,327.21
合计	123,966.26	3,151,347.99	2,480,096.41	795,217.84

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	566,602.58	10,736,262.55
企业所得税	158,143.11	7,546,465.78
个人所得税	38,607,539.01	36,179,891.28
城市维护建设税	248,197.97	934,272.93
教育费附加	174,715.33	664,768.90
印花税	68,375.34	77,818.83
其他	188.89	5,743.57
合计	39,823,762.23	56,145,223.84

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	125,253,303.20	267,731,380.45
合计	125,253,303.20	267,731,380.45

（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	50,000.00	180,956.00
担保费		1,388,006.40
单位往来款	4,060,418.86	5,155,135.27
工业互联网创新发展工程款		18,000,000.00
应付股权收购款	120,000,000.00	240,000,000.00
应付职工个人款项	890,773.41	2,273,308.90
其他	252,110.93	733,973.88
合计	125,253,303.20	267,731,380.45

23、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
合计		24,000,000.00

其他说明：

24、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

合计		64,000,000.00
----	--	---------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

25、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	5,538,600.00	37,506,800.00	18,049,504.52	24,995,895.48	政府补助
合计	5,538,600.00	37,506,800.00	18,049,504.52	24,995,895.48	--

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
工业互联网创新发展工程-工业互联网时序数据安全网关		11,670,000.00		3,867,662.10			7,802,337.90	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			476,695.28			4,923,304.72	与收益相关
国家重大科技专项 2019		22,836,800.00		10,705,147.14			12,131,652.86	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
互联网信息安全大数据采集与智能分析技术研发及产业化项目		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关

其他说明：

26、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	281,295,708.00						281,295,708.00

其他说明：

27、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）	1,242,753,411.79	85,984.16		1,242,839,395.95
其他资本公积	28,761,803.68			28,761,803.68
合计	1,271,515,215.47	85,984.16		1,271,601,199.63

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9月17日召开了2018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2018年9月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》。截止2018年11月15日回购公司股份实施完毕，累计回购股份10,336,816股，占公司总股本的3.73%，累计支付的总金额为150,004,584.16元。

公司于2019年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议，于2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《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）》及其摘要等相关议案。公司已于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。第一期员工持股计划收到款项与库存股的差额计入股本溢价。

28、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2018年9月17日召开了2018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2018年9月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》。截止2018年11月15日回购公司股份实施完毕，累计回购股份10,336,816股，占公司总股本的3.73%，累计支付的总金额为150,004,584.16元。

公司于2019年12月11日召开第三届董事会第三十三次会议，于2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《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）》及其摘要等相关议案。公司已于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。

29、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	29,707,740.91			29,707,740.91
合计	29,707,740.91			29,707,740.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	222,788,019.27	84,877,947.23
调整后期初未分配利润	222,788,019.27	84,877,947.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-43,982,130.72	141,291,862.35
减：提取法定盈余公积		3,381,790.31
应付普通股股利	28,129,570.80	
期末未分配利润	150,676,317.75	222,788,019.27

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。

31、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	84,058,550.64	21,737,692.07	178,290,929.01	35,769,382.04
合计	84,058,550.64	21,737,692.07	178,290,929.01	35,769,382.04

32、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	370,450.39	978,570.43
教育费附加	158,549.65	419,544.39
房产税	330,987.67	275,823.05
土地使用税	2,059.20	1,716.02

车船使用税	1,600.00	3,200.00
印花税	535,586.75	123,858.65
地方教育费附加	105,699.77	278,809.00
合计	1,504,933.43	2,081,521.54

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,651,430.09	16,079,232.14
折旧费	36,631.66	30,612.00
服务费	4,275,763.02	7,326,712.10
广告及业务宣传费	662,712.47	69,407.08
业务招待费	997,919.34	1,659,935.22
差旅费	671,818.74	1,768,615.69
会议费	119,038.59	242,602.88
咨询费		14,150.94
交通费	188,276.20	271,710.90
通讯费	21,933.03	13,411.80
办公费	279,283.23	113,473.95
其他	185,342.84	608,179.69
合计	35,090,149.21	28,198,044.39

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,459,124.25	13,789,249.96
折旧费	1,478,312.49	968,880.56
无形资产摊销	1,873,772.07	2,322,930.76
长期待摊费用		85,005.06
业务招待费	312,011.48	1,133,650.93
差旅费	173,372.56	911,500.72
税金	21,790.41	11,685.56

租赁费	2,558,025.98	4,909,218.12
聘请中介机构费	883,962.26	877,358.50
咨询费	33,018.87	1,082,866.83
技术服务费	562,638.50	377,090.81
交通费	96,603.87	120,147.94
通讯费	37,932.95	34,344.22
办公费	1,019,013.01	1,307,855.01
网络服务费		81,145.43
会议费	35,207.54	297,991.79
装修费	573,989.77	
服务费	5,005,140.04	3,418,658.28
其他	225,835.81	3,770,196.22
合计	30,349,751.86	35,499,776.70

其他说明：

35、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,158,179.73	32,952,538.78
办公费	479,116.78	40,142.00
差旅费	569,374.00	1,351,892.26
委外开发费	8,846,973.38	2,500,094.78
折旧费	434,974.23	375,963.59
无形资产摊销	1,929,135.28	1,524,280.44
业务招待费	142,393.59	149,634.93
技术服务费	4,083,509.45	3,700,500.23
测试费	1,363,169.81	
房租	251,850.85	
其他	702,470.41	627,962.40
合计	63,961,147.51	43,223,009.41

其他说明：

36、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,514,458.59	4,361,173.34
减：利息收入	1,338,280.96	1,357,658.39
手续费	71,978.27	224,567.40
合计	248,155.90	3,228,082.35

其他说明：

37、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
增值税即征即脱	18,827,659.87	13,181,324.32
政府补助	10,260,777.48	5,691,660.00

38、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	-872,034.17	-883,241.50
合计	-872,034.17	-883,241.50

其他说明：

39、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	-11,201,137.27	5,595,830.31
合计	-11,201,137.27	5,595,830.31

其他说明：

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
其他	199.51		199.51
合计	199.51		199.51

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

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	4,789,720.08	100,000.00	4,789,720.08
非流动资产毁损报废损失	91,450.39	2,672.86	91,450.39
其他	120.46	510.00	120.46
合计	4,881,290.93	103,182.86	4,881,290.93

其他说明：

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	239,485.06	8,508,692.91
递延所得税费用	-12,956,459.19	708,023.97
合计	-12,716,974.13	9,216,716.88

（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	-56,699,104.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,504,865.73
子公司适用不同税率的影响	-834,968.88
非应税收入的影响	-1,557,537.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	859,385.19
本期未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	-2,678,987.04
所得税费用	-12,716,974.13

其他说明

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	1,338,280.96	1,357,658.39
政府补助或者研发项目经费	26,593,527.00	5,691,660.00
保证金	11,885,127.91	4,143,304.98
职工暂借款及备用金返还	1,575,173.00	613,352.01
押金	2,900.00	
其他	11,820,820.25	2,777,338.86
合计	53,215,829.12	14,583,314.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	71,978.27	2,273,878.87
押金	1,635,327.61	74,540.00
保证金	6,209,519.56	12,183,429.08
支付代收项目经费	6,341,413.00	
备用金及员工暂借款	3,587,456.50	2,398,826.72
直接付现的销售费用、管理费用	34,086,668.64	29,938,860.43
预付房租、物业费	5,206,505.91	6,036,950.89
预付研发项目外委托费	6,707,824.70	1,517,309.00
其他	9,126,539.57	5,462,514.78
合计	72,973,233.76	59,886,309.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	2,761,071.00	

员工持股计划款项	150,180,905.14	
合计	152,941,976.14	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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
员工持股计划过户费	475,390.18	
权益分派手续费	28,080.80	
合计	503,470.98	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-43,982,130.72	44,556,785.97
加：资产减值准备	11,201,137.27	-5,595,830.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,949,918.38	1,230,294.58
无形资产摊销	3,802,907.35	3,853,826.25
长期待摊费用摊销	874,065.86	85,005.06
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	91,450.39	2,672.86
财务费用（收益以“—”号填列）	1,514,458.59	4,361,173.34
投资损失（收益以“—”号填列）	872,034.17	883,241.50
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,659,826.95	950,355.77
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-40,317.50	-140,317.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,451,618.23	9,149,703.51
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	78,167,938.25	45,303,546.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-55,934,776.62	-153,526,093.96

“—”号填列)		
经营活动产生的现金流量净额	-19,594,759.76	-48,885,636.76
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	229,311,266.76	196,037,127.90
减: 现金的期初余额	347,163,721.89	366,771,293.10
现金及现金等价物净增加额	-117,852,455.13	-170,734,165.20

(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	120,000,000.00
其中:	--
北京泰策科技有限公司	120,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	120,000,000.00

其他说明:

(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	229,311,266.76	347,163,721.89
其中: 库存现金	57,046.59	40,244.26
可随时用于支付的银行存款	229,254,220.17	347,123,477.63
三、期末现金及现金等价物余额	229,311,266.76	347,163,721.89

其他说明:

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	2,093,421.11	保函保证金
合计	2,093,421.11	--

其他说明：

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	10,260,777.48	其他收益	10,260,777.48
国家重大科技专项 2019	22,836,800.00	递延收益、其他收益	10,705,147.14
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、其他收益	476,695.28
工业互联网创新发展工程-工业互联网时序数据安全网关	11,670,000.00	递延收益、其他收益	3,867,662.10
互联网信息安全大数据采集与智能分析技术研发及产业化项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
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	
个税手续费返还	21,428.35	其他收益	21,428.35
稳岗返还款	5,727.00	其他收益	5,727.00
中关村科技园区丰台园管理委员会“创新十二条”2019 年度支持资金	751,000.00	其他收益	751,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

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	成都市	成都高新区天府大道中段 801 号	信息技术业	100.00%		投资设立

有限责任公司		天府软件园 B3 栋 4 层				
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	北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2217	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 2203	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责任公司	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
北京东方通软件有限公司	北京市	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	信息技术业	100.00%		投资设立

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	基础软件应用软件开发服务	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	87,745,322.99	236,461.73	88,617,357.16
按持股比例计算的净利润		-872,034.17	-13,637.23	1,262,112.36
按持股比例计算的综合收益总额		-872,034.17	-13,637.23	1,262,112.36

其他说明

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄永军。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、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	联营企业
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

4、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

其他说明

5、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	1,758,193.00	3,006,800.00

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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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 14.96 元

其他说明

本报告期内，公司于2020年6月5日实施了权益分派，2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由15.06元/股调整为14.96元/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	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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	178,477,374.32	100.00%	48,591,175.40	27.23%	129,886,198.92	179,356,285.83	100.00%	43,230,558.07	24.10%	136,125,727.76
其中：										
账龄组合	178,477,374.32	100.00%	48,591,175.40	27.23%	129,886,198.92	179,356,285.83	100.00%	43,230,558.07	24.10%	136,125,727.76

合计	178,477,374.32	100.00%	48,591,175.40	27.23%	129,886,198.92	179,356,285.83	100.00%	43,230,558.07	24.10%	136,125,727.76
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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)	35,290,445.98		0.00%
6 个月以上-1 年以内 (含 1 年)	48,623,696.36	2,266,259.82	4.66%
1-2 年	31,350,217.30	3,135,021.73	10.00%
2-3 年	12,881,180.01	2,576,236.00	20.00%
3-4 年	10,623,083.34	4,249,233.34	40.00%
4-5 年	16,721,634.08	13,377,307.26	80.00%
5 年以上	22,987,117.25	22,987,117.25	100.00%
合计	178,477,374.32	48,591,175.40	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	83,914,142.34
6 个月内 (含 6 个月)	35,290,445.98
6 个月以上-1 年以内 (1 年以内)	48,623,696.36
1 至 2 年	31,350,217.30
2 至 3 年	12,881,180.01
3 年以上	50,331,834.67

3 至 4 年	10,623,083.34
4 至 5 年	16,721,634.08
5 年以上	22,987,117.25
合计	178,477,374.32

(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	43,230,558.07	6,609,849.25	1,249,231.92			48,591,175.40
合计	43,230,558.07	6,609,849.25	1,249,231.92			48,591,175.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 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
北京联合伟世科技股份有限公司	7,184,671.34	4.03%	404,752.23
航天网安技术（深圳）有限公司	6,800,000.00	3.81%	590,750.00
北京蓝海讯通科技股份有限公司	6,000,000.00	3.36%	1,017,781.13
中国软件与技术服务股份有限公司	9,151,935.75	5.13%	1,564,635.75

杭州天尊信息技术有限公司	4,117,214.00	2.30%	422,263.15
合计	33,253,821.09	18.63%	

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	50,000,000.00
其他应收款	30,284,282.67	53,592,543.52
合计	80,284,282.67	103,592,543.52

(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	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	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	302,988.38	122,882.93
保证金	1,182,406.20	717,921.20
押金	779,725.01	711,615.01
单位往来款	27,367,331.27	50,916,640.94
其他	651,831.81	1,123,483.44
合计	30,284,282.67	53,592,543.52

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)	

2020 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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,509,163.38
6 个月内（含 6 个月）	8,213,027.88
6 个月以上-1 年以内（含 1 年）	1,296,135.50
1 至 2 年	8,017,535.31
2 至 3 年	9,348,005.58
3 年以上	3,409,578.40
3 至 4 年	630,100.00
4 至 5 年	2,631,705.27
5 年以上	147,773.13
合计	30,284,282.67

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
北京东方通宇技术有限公司	单位往来	8,735,629.00	6 个月内 1,700,000.00 元；6 个月-1 年以内 2,899,937.00 元；1-2 年 2,743,200.00 元； 2-3 年 1,003,693.00 元；3-4 年 388,799.00 元。	28.85%	
北京数字天堂信息科技 有限责任公司	单位往来	6,850,000.00	6 个月内 250,000.00 元；6 个月-1 年以 内 2,200,000.00 元； 2-3 年 1,000,000.00 元；3-4 年 2,000,000.00 元；4-5 年 1,400,000.00 元。	22.62%	
成都东方通科技有限	单位往来	3,800,000.00	6 个月内	12.55%	

责任公司					
上海东方通泰软件科技有限公司	单位往来	2,415,507.69	6 个月内 300,000.00 元；6 个月-1 年以内 2,115,507.69 元。	7.98%	
中翔（天津）海河发展有限公司北京分公司	单位往来、押金	995,088.00	6 个月内 2,115,507.69 元；6 个月-1 年以内 248,772.00 元。	3.27%	
合计	--	22,796,224.69	--	75.27%	

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	1,815,370,000.00	372,776,605.60	1,442,593,394.40	1,795,370,000.00	372,776,605.60	1,422,593,394.40
对联营、合营企业投资	87,981,784.72		87,981,784.72	88,853,818.89		88,853,818.89
合计	1,903,351,784.72	372,776,605.60	1,530,575,179.12	1,884,223,818.89	372,776,605.60	1,511,447,213.29

(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	6,522,918.00					6,522,918.00	34,847,082.00
北京微智信业	711,000,000.0					711,000,000.00	

科技有限公司	0						
北京泰策科技 有限公司	600,000,000.00					600,000,000.00	
北京东方通软件有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
合计	1,422,593,394.40	20,000,000.00				1,442,593,394.40	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 (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	236,461.73									236,461.73	
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	88,617,357.16			-872,034.17						87,745,322.99	
小计	88,853,818.89			-872,034.17						87,981,784.72	
合计	88,853,818.89			-872,034.17						87,981,784.72	

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	43,218,521.79	3,180,363.21	66,933,943.38	4,572,487.52
合计	43,218,521.79	3,180,363.21	66,933,943.38	4,572,487.52

5、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	-872,034.17	-883,241.50
合计	-872,034.17	-883,241.50

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	-91,450.39	
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）	18,827,659.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,789,641.03	
减：所得税影响额	2,090,016.97	
合计	11,856,551.48	--

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	-2.61%	-0.1603	-0.1573
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.32%	-0.2035	-0.1997

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2020半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 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。