



北京东方通科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-定 005

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄永军、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主管人员)王巧瑞声明：保证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、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、公司控制权稳定性风险等诸多风险因素，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分进行了详细阐述，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

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 9  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 12 |
| 第四节 公司治理.....         | 35 |
| 第五节 环境与社会责任 .....     | 38 |
| 第六节 重要事项.....         | 39 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 44 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 50 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 51 |
| 第十节 财务报告.....         | 52 |

## 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2021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。

## 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 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 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)                                    |
| 东方通网信      | 指 | 北京东方通网信科技有限公司（原名：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                                         |
| 东方通泰       | 指 | 上海东方通泰软件科技有限公司                                      |
| 泰策科技       | 指 | 北京泰策科技有限公司                                          |
| 成都东方通      | 指 | 成都东方通科技有限责任公司                                       |
| 东方通宇       | 指 | 北京东方通宇技术有限公司                                        |
| 惠捷朗        | 指 | 北京惠捷朗科技有限公司                                         |
| 数字天堂       | 指 | 北京数字天堂信息科技有限公司                                      |
| 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                                         |
| 睿帆科技       | 指 | 广州睿帆科技有限公司                                          |
| 通办信息       | 指 | 上海通办信息服务有限公司                                        |
| 工信部        | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部                                      |
| 空天院        | 指 | 中国科学院空天信息创新研究院                                      |
| 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 | 中国移动通信集团有限公司                                        |
| 中移资本       | 指 | 中国移动全资子公司中移资本控股有限责任公司                               |
| 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                                          |

|         |   |                                                                                                                                                                                          |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 域、BSS | 指 | business support system, 业务支持系统(BSS)主要实现了对电信业务、电信资费、电信营销的管理, 以及对客户的管理和服务的过程, 它所包含的主要系统包括: 计费系统、客服系统、帐务系统、结算系统以及经营分析系统等                                                                   |
| O 域、OSS | 指 | operation support system, 运营支撑系统(OSS)主要是面向资源(网络、设备、计算系统)的后台支撑系统, 包括专业网络管理系统、综合网络管理系统、资源管理系统、业务开通系统、服务保障系统等, 为网络可靠、安全和稳定运行提供支撑手段                                                          |
| M 域、MSS | 指 | management support system, 管理支持系统(MSS), 包括为支撑企业所需的所有非核心业务流程, 内容涵盖制订公司战略和发展方向、企业风险管理、审计管理、公众宣传与形象管理、财务与资产管理、人力资源管理、知识与研发管理、股东与外部关系管理、采购管理、企业绩效评估、政府政策与法律等                                 |
| 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)                                                                                                                                                                                           |
| 4A       | 指 | 统一安全管理平台.认证 Authentication、授权 Authorization、账号 Account、审计 Audit, 即将身份认证、授权、记账和审计定义为网络安全的四大组成部分, 从而确立了身份认证在整个网络安全系统中的地位与作用                                                                                               |
| 城域网      | 指 | (Metropolitan Area Network)是在一个城市范围内所建立的计算机通信网                                                                                                                                                                          |
| 骨干网      | 指 | (Backbone Network)是用来连接多个区域或地区的高速网络。                                                                                                                                                                                    |
| 智慧城市     | 指 | 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息, 从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。                                                                                                                                      |

|          |   |                                                                                                                                      |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 容器云      | 指 | 云上的容器技术服务                                                                                                                            |
| 等保 2.0   | 指 | 网络安全等级保护 2.0 制度。等级保护标准在 1.0 时代标准的基础上，注重主动防御，从被动防御到事前、事中、事后全流程的安全可信、动态感知和全面审计，实现了对传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据、物联网、移动互联网和工业控制信息系统等级保护对象的全覆盖。 |
| IPv6     | 指 | Internet Protocol Version 6 的缩写，互联网协议第 6 版。                                                                                          |
| IMS      | 指 | IP Multimedia Subsystem, IP 多媒体子系统,                                                                                                  |
| AI       | 指 | Artificial Intelligence，即人工智能。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论及应用的热点技术领域。                                                                     |
| APM      | 指 | Application Performance Management，应用性能管理。主要指对企业的业务应用进行监测、优化，提高企业应用的可靠性和质量，保证用户得到良好的服务，降低 IT 总拥有成本。                                  |
| Docker   | 指 | 开源的应用容器引擎                                                                                                                            |
| DevOps   | 指 | Development 和 Operations 的组合同，是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。                                           |
| VoLTE    | 指 | Voice over Long-Term Evolution，长期演进语音承载                                                                                              |
| VoNR     | 指 | voice over New Radio 语音承载新空口                                                                                                         |
| 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 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 2020 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 2020 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）                    | 208,317,937.29   | 84,058,550.64    | 147.82%     |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | -14,081,776.29   | -43,982,130.72   | 67.98%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -30,443,598.01   | -55,838,682.20   | 45.48%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -350,316.96      | -19,594,759.76   | 98.21%      |
| 基本每股收益（元/股）                | -0.0310          | -0.1002          | 69.06%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | -0.0303          | -0.0983          | 69.18%      |
| 加权平均净资产收益率                 | -0.69%           | -2.61%           | 1.92%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产（元）                     | 2,345,136,906.38 | 2,432,906,395.28 | -3.61%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 2,008,269,393.42 | 2,042,155,950.08 | -1.66%      |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 支付的优先股股利              | 0.00    |
| 支付的永续债利息（元）           | 0.00    |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0309 |

### 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）                   | 98,668.70     |    |
| 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） | 19,162,849.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -9,956.63     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,889,739.35  |    |
| 合计                                            | 16,361,821.72 | -- |

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）业务综述

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。近年来，一方面继续在传统中间件产品领域深挖市场需求，比肩国外同类产品改善产品性能，持续提升用户体验，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，完善在网络与信息安全、大数据、人工智能、5G通信等新技术、新业态、新模式的布局，坚持“自主可控，安全创新”的核心发展理念，依托基础软件的技术积累，拓展政务、金融等特定行业解决方案，为用户提供基础安全产品及解决方案，同时继续为电信运营商等传统用户提供领先的信息安全、网络安全、数据安全等产品及解决方案，依托“安全+，数据+”两大产品体系，提出“数据中台”战略，开始在政企数字化转型领域进行全新布局，业务领域从政务、金融、电信、交通等传统优势客户拓展至应急管理、自然资源、教育、气象、法检、公（国）安、部队军工等行业领域。至本报告期末，公司主要业务已覆盖基础软件、信息安全、网络安全、智慧应急、政企数字化转型等领域。

报告期内公司实现营业收入20,831.79万元，较上年同期增长147.82%，研发投入13,703.88万元，较上年同期增长95.88%，归属于上市公司股东的净利润-1,408.18万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润-4,398.21万元。与上年同期相比，我国新冠疫情已进入常态化防控阶段，各项业务工作趋于正常，加之公司订单储备较上年同期相对充裕，导致报告期营业收入与经营业绩同比大幅增长。

另外，公司及所属子公司的营业收入和经营业绩历来呈现明显的季节性特征，主要集中在下半年尤其是第四季度，虽然近年来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。

#### （二）母公司北京东方通科技股份有限公司

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。系列中间件产品在政府、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、北京市科技进步二等奖，以及其他省部级奖项十余项，并承担多项国家重大科技专项课题的研制任务。

公司作为国产中间件龙头，品牌效应、技术能力与综合市场竞争力相比国内同类型厂商具有较大优势，报告期内，通过扩大生态合作、标准制定、渠道拓展、行业纵深、培训赋能等手段，在市场中持续保持国产中间件领先品牌形象。特别是第四季度，客户需求旺盛，尤其是政府行业客户需求快速增长，公司中间件产品客户数量同步实现快速增长，产品渗透率进一步提升，形成了对业务规模持续扩大的主要支撑，产品化公司的规模化效应初步显现，在党政信息技术应用创新中间件市场整体占有率遥遥领先，导致报告期基础软件合同额与营业收入、经营业绩均实现高速增长。

#### （三）重要全资子公司东方通网信

专注于信息安全、网络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、核心网网管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。主要产品有面向运营商B域、O域各种业务产品，包括但不限于互联网内容安全监控系统、IDC/ISP信息安全系统、手机恶意程序监控系统、安全态势感知平台、信息安全中台、资产管理、安全管控平台、数据安全、综合资源等信息安全、网络安全及网管产品和服务。公司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。

信息安全方面，目前公司聚焦互联网和电信业务内容风控，基于人工智能的文本、图像、视频、音频、恶意程序分析识别技术处于行业领先水平，结合人工审计服务，为运营商及政企客户提供短信、彩信、网站、网址等多种业务的内容风控

服务；基于DPI技术的信息安全管理系统及数据安全、网络安全产品，具备对IDC、城域网、骨干网、移动网、5G+边缘计算等多种场景的网络综合风险监测、预警、一键处置能力，支撑电信运营商满足行业主管部门的考核要求；组建了安全服务专家团队，为各类客户提供内容审核、数据安全评估、网络安全评估、攻防测试等综合安全服务，内容风控、等级保护、数据安全防护等安全能力通过SaaS方式向云租户提供服务。

网络安全方面，公司以安全中台为核心，聚焦在基础安全、数据安全、业务安全、信息安全、公共安全等多个领域，拥有完整配套的行业一体化解决方案，涵盖5G、工业互联网、边缘计算、物联网、区块链等新兴方向，重点建设智能化、自动化、全面化的多层纵深联动安全保障体系，全面覆盖国家、上级主管单位管理要求，并为国家5G安全建设保驾护航。同时，利用访问控制及内生安全优势，实现企业内外网安全威胁，助力“零信任”方案体系架构落地，快速实现安全访问控制、安全运维、动态身份认证、可信评估、实时阻断、图形操作审计等功能，能够达到适配日常99%以上安全运维场景。

数据安全层面，公司率先提出采用“管理+管控”的相结合方式，为企业提供数据安全一体化管理控制能力，在满足企业内部管理需求同时又可满足上级监管部门要求。

资产风险管理层面，可以企业IT资产为核心，结合风险识别、威胁情报对企业风险进行跟踪和管理的资产管理方案，帮助用户梳理企业内外网情况，并对已掌握资产建立持续的风险监控机制，如：配置基线、弱口令、漏洞等脆弱性及其他安全风险的状态进行跟踪，并可结合封堵、联动等手段，对重要威胁进行快速处置与响应。

公司目前主推的网络信息安全智慧中台解决方案，按照“云化、智能化、服务化”原则，基于多级联动及“点、线、面、体”一体化推进思路，通过“三步走”策略，建立行业标准，打造“数据易享、能力易用、态势易感、风险易管”中台解决方案，从而支撑企业治理和社会公共服务，代表了安全领域的新技术演进方向，将在未来两三年内引领行业技术水平。

仪器仪表方面，5G网络的大力建设带来新的市场机遇。目前公司积极跟进各个运营商及设备厂商的路测仪表规范要求和仪表能力测评，提供优秀的路测仪表和服务。

#### （四）重要全资子公司泰策科技

是业内领先的DNS、智慧应急、工业互联网产品和解决方案提供商。报告期内，泰策科技不断继续推进全国销售团队布局，强化销售团队的专业化能力，并且广泛发展各个合作渠道，实现市场的快速覆盖。从业务方向、技术特点和市场资源等多个角度出发，更加聚焦于工信部、运营商、应急管理部、自然资源部和央企/国企等客户。

公司布局多个产品方向，提炼符合多个应用场景的产品体系，包括：

**DNS产品集**，是泰策科技成熟的业务领域，具有多层级架构，递归、缓存分离等产品特点，为客户提供高性能的基础解析、智能解析、安全防护、配置校验等多种能力支持。在国产化的大趋势下，泰策科技的国产化政企DNS产品也将在未来几年迎来更多发展机会，产品具有高可用性架构、主动攻击防护、灵活配置等产品特点。

**自然灾害综合风险普查产品集**，通过对自然风险普查数据目录的梳理，完成对风险基本情况摸排，并结合数据分析技术进行重点隐患分析，并通过制图功能完成结果输出。通过大数据分析治理形成各省、各行业客户的数据底座，为未来的业务发展建立数据体系。

**监测预警产品集**，通过构建全要素监控、全方位监管、全时段监测的智能监测预警体系，为政府部门、企事业单位提升管理水平提供有效的技术支撑。

**应急通信产品集**，依据平战结合的原则，建设“数据集中、综合监测、统一指挥、全面保障”的信息化管理平台，提升重大活动应急通信保障能力和突发事件应急处置的通信支撑能力。

**智能运维产品集**，结合多协议数据感知能力、配置管理建模能力、BPM流程引擎能力、大数据分析能力、可视化展现能力、自动化操作执行能力、安全扫描能力七大模块，实现从底层基础架构到上层业务系统的端到端平台能力构建。

**千仓工业互联网产品集**，以工业互联网标识解析为基础，以工业大数据平台为核心，以工业互联网+安全生产为抓手，聚焦工业大数据价值，加速数据资产化和能力化，助力制造业企业数字化转型和智能化升级。通过融合生态合作伙伴的技术能力及工业领域经验，提供企业数字化转型规划、精益生产诊断与咨询、工业大数据治理与应用、工业数据建模分析、工业现场物联、设备远程运维、工业App应用开发、标识解析应用开发、工业AI视觉检测、智慧应急和安全生产等解决方案。

#### （五）政企数字化转型领域

目前公司携多年积累的技术通过与各大科研院所、大学深入广泛合作发展，已具备领先于业界的政企数字化转型前沿技术支撑与应用能力。在政企数字化转型从运营商5G做为切入点，覆盖从原来数据、安全、网络基础层面发展到提供核心业务平台和各级政企数字化应用整体解决方案与实施落地能力，借助公司的数据+、安全+、智慧+三架马车赋能数字化办公、

作业、安全、交易与运营各场景的业务创新能力，提升效率，加速政企数字化转型智能升级。

报告期内，公司通过在网络安全、信息安全、通信业务安全、数据安全与工业互联网等领域的能力整合，已将能力从运营商、教育、气象、自然资源、法院等传统政企客户新拓展到国防军工、公（国）安领域。

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

### 1、自主可控领域（信息技术应用创新）

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立自强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、国产化趋势的大背景下，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。

受益于国家产业政策利好，我国中间件的市场规模近年来持续增长，国产中间件厂商与国外厂商之间的差距逐渐缩小，产品从可用发展到好用，在党政、金融、电信等领域逐步打破外企垄断。虽然单一国内品牌的市场份额依然无法超过国外厂商，但是国内厂商的总体份额逐年增长，特别是 2020 年市场份额已经显著提升。未来，信息技术应用创新融合发展将会提速，在党政行业的应用基础上，延伸至金融、电信、能源等其他重点行业，构建从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。作为中国中间件市场的领先企业，公司的基础软件业务，在科技自立自强的国家发展战略指引与政策导向下，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、网信安全领域

十四五期间，随着各行各业数字化升级改造及高质量发展规划的不断深入进行，预计网络信息安全产品的市场需求显著增长。《个人信息保护法》、《数据安全法》即将出台，针对基础电信企业的工信部、国资委省级基础电信企业及专业公司的网络与信息安全考核要求中明确提出了对数据安全、网络安全、个人隐私保护及数据中心安全设备升级改造的要求，等级保护2.0已进入全面实施，5G+行业应用范围不断扩大，主要安全设备如DPI等面临核心产品国产化改造，传统运营商市场在内网、公共互联网的安全需求将高速增长。2020年12月，工信部发布了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年，我国工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升；新型基础设施进一步完善、融合应用成效进一步彰显、技术创新能力进一步提升、产业发展生态进一步健全、安全保障能力进一步增强。

国际网络与信息安全发展趋势发生新变化。根据2020年RSA大会发布的新型安全威胁，移动应用安全、勒索病毒、个人隐私保护、云安全、供应链攻击、人工智能对抗是未来安全领域面临的新型挑战，对现有安全技术与产品提出了新的要求。比如在内容风控领域，习近平总书记在2021年4月对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示，反诈工作即将进入综合防控治理、源头治理的新阶段，对产品技术的演进指明了方向。5G消息即将进入大规模商用，5G消息内容风控是业务保障的重中之重，与传统互联网内容风控相比，5G消息面临媒体类型复杂、业务量高并发的新特点，公司内容风控产品面临新的增长机会。

电信运营商等重点行业的安全产品面临技术融合、数据融合、业务融合的发展趋势。网络与信息安全综合监测分析、综合治理、综合防控、一键应急处置、中台化、云化是未来的演进方向。基于集团公司数据中台技术架构，实现信息安全产品的架构升级、能力服务化，保持核心分析计算引擎领先，结合公司网络安全产品的综合能力，实现产品从电信行业向其他重点行业辐射，是东方通信息安全业务未来三年内规划目标。

网络安全方面，近年来我国逐渐加大网络安全的建设重视程度，相继出台了《网络安全法》、等保 2.0 标准等多项政策法规和标准推动网络安全产业的大力发展，各企业在网络安全方面的投入不断加大。

互联网、物联网、大数据、云化等新兴技术使得网络安全需求不断丰富，同时随着大众对安全防护意识不断提高，以及国家和行业政策的不断驱动，我国网络安全行业的市场规模快速增长。而目前我国网络安全行业的市场，相较于全球市场，规模占比较小，但增速更快，故未来我国网络安全行业具有巨大的发展空间。

#### 1) 全息资产管理，企业信息安全体系化建设基础

资产管理在国际上定义为EAM，Gartner认为企业资产管理是降低企业内IT风险的最佳实践，在ISO270001中信息安全管理体系（ISMS）中，要保护、要管理的是信息资产的安全。维护网络安全，首先要知道风险在哪里，是什么样的风险，什么时候发生风险，正所谓“聪者听于无声，明者见于未形”。要全面加强网络安全检查，摸清家底，认清风险。国内市场资产管理存在资产不清、资产不全、资产混乱等较多问题，工信部针对上诉问题，出台《电信网络资产安全管理系统技术要求》等相关行业标准，推动企业进行信息安全体系化建设，优先进行安全资产管理建设，所以安全资产管理市场范围广、空间大。

## 2) 安全态势需求强烈，企业自主可控的安全意识逐步提升

新技术新业务不仅带了科技的发展，也带来了安全产品的迭代升级，推动安全体系由被动防御向主动防御演进。面对日益复杂的网络安全环境以及全新的安全威胁，传统防御逐渐失效。出现基于边界的安全防御方法无法适用于云技术的安全防御要求、众多的信息孤岛等问题，因此零日攻击、高级持续性威胁（APT）等安全威胁有了新的契机。

针对上诉情况，各企业急需自主可控的安全决策辅助系统，能够利用大数据分析、人工智能、安全情报收集等技术，对网络环境中引起网络态势发生变化的安全要素信息进行获取、理解，评估网络安全的状况，预测其发展趋势，并以可视化的方式进行展现，实现相应的安全决策与行动，从而实现积极主动的动态安全防护。

## 3) 云化驱动，零信任发展迅速

“云大物移智工”等新兴技术加速与各行业融合。整体云服务市场保持快速增长，云安全、物联网安全等新兴安全市场增长迅速，成为行业重要的增长风口，借此契机，零信任安全架构成为最新安全领域的热点，结合IAM基础，快速构建原型，成为新一代信息技术安全架构，零信任安全架构以身份为认证主体，将身份数字化，持续的信任度评估，动态调整访问策略，隐藏资产及数据信息，能够兼容移动互联网、物联网、5G 等热门应用场景，同时支持远程办公、混合云环境、中大型企业等复杂网络架构，受到市场的欢迎，在“新基建”、云化和疫情的多重刺激下，零信任作为一种可支撑未来发展的最佳业务安全防护方式，成为我国网络安全界的焦点，存在较大市场空间。

## 4) 数据呈现爆发增长，安全需求发展迅速

随着信息技术和人类生产生活交汇融合，全球数据呈现爆发增长、海量聚集的特点，大数据产业正值活跃发展期，技术演进和应用创新并行加速推进，数据资源已成为国家基础战略性资源和社会生产的创新要素。当前，我国电信和互联网行业高速发展，汇聚大量数据，在释放数字经济发展潜力、促进数字经济加快成长的同时，面临严峻的安全风险。企业深刻认识到数据安全的重要性和紧迫性，坚持安全和发展并重，积极应对复杂严峻的安全风险与挑战，加速构建数据安全保障体系。国家相继出台《中华人民共和国网络安全法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规要求，指导数据安全管控相关工作，工业和信息化部组织制定了《电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南》等相关行标，推动数据安全管控的标准化，工信部连续多年组织数据安全管控项目试点工作，力争从大局上发现问题，解决问题，各企业对满足自身需求的数据管控产品更是亟待落实，所以数据安全管控未来市场空间巨大。

## 3、国防军工信息化领域

十九大提出我国要力争到2035年基本实现国防和军队现代化，至本世纪中叶，全面建成世界一流军队，国防投入提升趋势明确。十四五规划和2035年远景目标纲要指出，要加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一。贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展。深化军民科技协同创新，加强海洋、空天、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等领域军民统筹发展，推动军地科研设施资源共享，推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。

未来10年是我国国防军队装备机械化和信息化的升级时代，稳定的军费预算和增长率是国防军队建设的有利保障。我国国防投入占GDP和财政开支的比例仍较低，未来提升空间较大。考虑到国际形势的变化以及我国在地区与国际社会话语权的提高，军费预算未来的提升空间较大。据中研普华研究报告《2020-2025年中国军工行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》分析，中国国防信息化建设持续加速，未来10年市场总规模有望达到1.66万亿元。2015年国防装备总支出约2927亿元，其中国防信息化开支约878亿元，同比增长17%，占比为30%。2025年中国国防信息化开支将增长至2513亿元，

年复合增长率11.6%，占2025年国防装备费用(6284亿元)比例达到40%。

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。外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。当前，国家周边地区安全形势紧张，国际敌对势力威胁不断，随着科技强军稳步推进，自主可控的基础软件产品和数字化转型解决方案市场需求将持续释放，相关政策扶持力度逐渐加大，对公司在国防军工领域的拓展提供了有力保障。

#### 4、智慧应急领域

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。针对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。十四五规划纲要提出，要完善国家应急管理体系，构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，优化国家应急管理能力和体系建设，提高防灾减灾救灾能力。坚持分级负责、属地为主，健全中央与地方分级响应机制，强化跨区域、跨流域灾害事故应急协同联动。开展灾害事故风险隐患排查治理，实施公共基础设施安全加固和自然灾害防治能力提升工程，提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、气象灾害、地震等自然灾害防御工程标准。构建应急指挥信息和综合监测预警网络体系，加强极端条件应急救援通信保障能力建设。

公司紧随国家应急产业政策和发展规划，在未来几年里，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

十四五期间，作为国家战略和“新基建”重要组成部分的5G通信技术将逐步进入快速发展阶段。5G与行业应用结合，改变了传统网络边界，边缘计算、车联网、物联网、工业互联网等新应用从终端、边缘资源、传输、核心网、云平台各个层面重构安全需求。

5G消息业务为全球产业界带来了难得的机遇，东方通加大5G相关业务创新应用投入，布局5G网络优化与维护、内容风控、业务安全、网络安全等方向。比如公司5G消息内容风控产品主要构建能力包括防止违法违规信息传播、骚扰和诈骗行为治理、防范病毒及恶意程序传播、数据安全与个人隐私保护、防范黑灰产业的薅羊毛手段，建立防控机制，防止MaaP平台企业的损失，杜绝MaaP平台黑灰产业泛滥。5G消息内容风控产品涉及点对点消息、群发、群聊、Chatbot消息等信息安全风险防护。通过自然语义分析、恶意文件分析、多媒体内容分析、大数据用户画像等综合AI算法对恶意内容及恶意行为进行管控；通过与产业生态合作，形成5G消息综合安全治理解决方案。为运营商及相关上下游企业提供一站式服务。

5G行业应用涉及到5G网络信令面与用户面数据传输、云平台、边缘计算/边缘云、5G终端、应用，需要在各个环节构建立体、全面、融合的端到端安全防护体系，公司基于DPI技术衍生的5G安全解决方案，在业务及网络安全层面，可帮助运

营商及行业用户建立信令安全、用户面数据安全、云安全、主机安全、全流量感知、边缘安全、终端安全、移动应用安全、访问控制的全方位安全能力，实现各个层面的安全风险检测、安全事件监测、自动化编排响应与一键处置关联融合，重点解决工业互联网、智慧城市、车联网、物联网场景下的5G安全防护需求。

随着5G网络切片技术的发展，5G网络将运用到越来越多的垂直行业中，深入垂直行业、根据垂直行业特定需求定制开发专用网络监测系统，以及适用于高铁、高速公路、车联网、智慧医疗、智慧城市等不同行业、特定场景的专业化测试分析工具。

## 6、工业互联网领域

根据工信部发布的数据显示，2018年中国工业互联网市场规模达到5318亿元左右。2019年中国工业互联网市场规模突破6000亿元。据前瞻研究院测算，2020-2025未来五年的年均复合增长率约为13%。随着产业政策逐渐落点，在新基建的推动下，市场空间将有望加速，预测在2025年中国工业互联网市场规模将突破1.2万亿元。国家高度重视工业互联网发展，发布了《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出了五方面、11项重点行动和10大重点工程，着力解决工业互联网发展中的深层次难点、痛点问题，推动产业数字化，带动数字产业化。同时，加快推进应急管理体系和能力现代化、强化安全生产基础和技术创新能力，构建“工业互联网+危化安全生产”技术体系和应用生态系统，发布了《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》和《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》，明确提出以信息化促进企业数字化、智能化转型升级，推动操作控制智能化、风险预警精准化、危险作业无人化、运维辅助远程化，提升安全生产管理的可预测、可管控水平。强化企业快速感知、实时监测、超前预警、动态优化、智能决策、联动处置、系统评估、全局协同能力，实现提质增效、消患固本，打造企业工业互联网新基础设施，建设企业标识节点并与行业二级节点对接，为企业新发展注入新动能。工业大数据中心迎来蓬勃发展机会，到2023年，要基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。工业和信息化部2021年4月14日公开对《“十四五”智能制造发展规划》征求意见。智能制造发展水平关乎我国未来制造业的全球地位，对于加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，构建新发展格局，建设数字中国具有重要作用。作为一项持续演进、迭代提升的系统工程，智能制造需要长期坚持，分步实施。为此，征求意见稿提出了分阶段的具体目标，到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。根据国务院国资委相关方面在“2021数字化转型发展高峰论坛”上透露，已有近60家中央企业设立数字产业公司。未来5年，国有企业数字化转型专项行动计划将全面进行建设实施阶段，由此推动百亿以上的大型制造企业整体进入工业大数据汇聚和管理阶段，市场快速发展。在大数据应用场景来看，安全生产是未来三年重点应用场景，以危化品监管为代表，政府、行业及企业将坚持工业互联网与安全生产同规划、同部署、同发展，依托国家工业互联网大数据中心，建设“工业互联网+危化安全生产”分中心。依托国家骨干网络，完善危险化学品领域工业互联网标识解析二级节点布局，与国家顶级节点对接，建设危险化学品工业互联网数据支撑平台、安全监管平台。推动危险化学品安全管理经验知识的软件化沉淀和智能化应用，以信息化推进危险化学品安全治理体系和治理能力现代化，提高监测预警能力，实现精准治理，精准预警，精准抢险救援，精准恢复重建，精准监管执法。公司基于自身技术和商务关系，聚焦央企国企、聚焦矿山、化工、石油、石化、钢铁、有色金属、建材、能源、汽车、家具等行业，设计适合于公司现状的市场策略和产品研发策略，提前布局，推进各个环节的能力提升和客户拓展。

## 7、政企数字化转型领域

以移动互联网、云计算、大数据、AI人工智能等为代表的新一代数字化技术正颠覆着人们的生产和生活方式，正在重塑一切。新技术催生新的商业模式，新的经济形态，同时促进着传统经济体的转型升级。数字化转型已经成为大量企业的核心战略，就是在原有的基础上，利用数字技术赋能，使得资源配置更有效。效率提高，意味着少投多产，也就是成本减少利润增大。

在信息技术和数字经济的发展下，数字化转型已经成为中国社会的共识和任务，随着“十四五”规划的正式发布，数字化在“十四五”规划中的独立成篇，进一步表明其已经成为国家建设一个重要且基本的组成部分。迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

政府数字化转型方面，数字政府建设是落实网络强国、数字中国、智慧社会战略的重要举措，是加快政府职能转变、塑造政府公共服务理念、完善政府治理的全方位、系统性、协同式的一场深刻变革。应把数字政府建设作为构建推动经济高

质量发展的体制机制、再优化营商环境新优势、引领数字时代政府改革与治理能力建设的着力点和突破口，加快推进政府数字化转型，促进政务服务的业务重组与流程再造，积极打造数字政府样板，为国家实施大数据战略和数字政府建设积累可复制可推广的经验。近年来，聚焦“最多跑一次”改革的“互联网+政务服务”取得了突破性进展，“信息孤岛”问题得到有效缓解，线上线下融合的一体化政务服务体系扎实推进，群众的获得感、幸福感和安全感得到显著提升。但需要指出的是，数字政府建设管理体制分散化、系统建设孤岛化、建设力量碎片化的情况仍一定程度地存在，重硬件建设轻应用软件开发、重项目建设轻后续维护管理、重数据收集轻后续开发应用的“三重三轻”现象仍较为突出。

企业数字化转型方面，为贯彻落实习近平总书记关于推动数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神，落实党中央、国务院关于推动新一代信息技术与制造业深度融合，打造数字经济新优势等决策部署，促进国有企业数字化、网络化、智能化发展，增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，提升产业基础能力和产业链现代化水平，将数字化转型作为改造提升传统动能、培育发展新动能的重要手段，发挥国有企业在新一轮科技革命和产业变革浪潮中的引领作用，国务院国资委2020年9月正式印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，明确国有企业数字化转型的基础、方向、重点和举措，全面部署国有企业数字化转型工作。《通知》要求，**（建设基础数字技术平台）**运用5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信等新一代信息技术，探索构建适应企业业务特点和发展需求的“数据中台”“业务中台”等新型IT架构模式，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设施，加快形成集团级数字技术赋能平台，提升核心架构自主研发水平，为业务数字化创新提供高效数据及一体化服务支撑；**（构建数据治理体系）**加快集团数据治理体系建设，明确数据治理归口管理部门，加强数据标准化、元数据和主数据管理工作，定期评估数据治理能力成熟度。加快大数据平台建设，创新数据融合分析与共享交换机制；**（提升安全防护水平）**建设态势感知平台，加强平台、系统、数据等安全管理。使用安全可靠的设备设施、工具软件、信息系统和服务平台，提升本质安全。建设漏洞库、病毒库、威胁信息库等网络安全基础资源库，加强安全资源储备；**（加快新型基础设施建设）**充分发挥国有企业新基建主力军优势，积极开展5G、工业互联网、人工智能等新型基础设施投资和建设，形成经济增长新动力。带动产业链上下游及各行业开展新型基础设施的应用投资，丰富应用场景，拓展应用效能，加快形成赋能数字化转型、助力数字经济发展的基础设施体系；**（加快关键核心技术攻关）**通过联合攻关、产业合作、并购重组等方式，加快攻克核心电子元器件、高端芯片、基础软件、核心工业软件等关键短板，围绕企业实际应用场景，加速突破先进传感、新型网络、大数据分析等数字化共性技术及5G、人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术，打造形成国际先进、安全可控的数字化转型技术体系。

凭借多年的基础软件和信息安全领域的技术积累，公司现已形成的“安全+，数据+”两大产品体系，以及数据中台战略与上述产业政策要求高度契合。在这场数字化转型浪潮中，东方通将持续不断的打磨优势产品，深入行业业务，沉淀核心能力，在党政、电信、教育、医疗、能源、军工、应急、自然资源、公检法等垂直行业持续拓展政企数字化转型业务，为政企数字化转型贡献东方通智慧。

## 二、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。子公司东方通网信、泰策科技、数字天堂、东方通泰等均为国家高新技术企业，享受国家相关优惠政策。

子公司东方通网信除取得多个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；子公司泰策科技拥有高新技术企业证书、CMMI、CCRC、ITSS、3A等近30项资质证书，同时也是应急通信产业联盟和工业互联网产业联盟会员。

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

### （一）技术创新优势

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

#### 1、核心技术自主研发能力强，产品转化率高

公司拥有一支优秀的核心技术与软件开发团队，人员本科及以上学历占比90%以上，除北京总部外，在成都、武汉、郑州、广州等地分别建有研发基地。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，近年来多次承担国家重大科技研究课题任务，主持或参与国家技术标准制定，获得国家、北京市的成果转化、创新基金等方面的资金支持。

东方通作为中国中间件的先行者和信息安全领先企业，凭借多年在基础软件与信息安全领域的技术积累、产业实践以及前瞻理念，曾参与百余项国际、国家和行业等标准的制定，引领行业的创新与发展。在基础软件领域，东方通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，同时承担了多项团体标准的制定，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。

全资子公司东方通网信，专注于通信及网络安全、信息安全、业务安全及数据安全等领域的创新研究，在5G安全、物联网安全、工业互联网安全、人工智能安全、数据安全、区块链安全等领域开展新技术新业务创新研发，形成多业务平台协同发展的战略模式，参与国家标准及研究项目18项、行业标准83项以及团体标准3项。

#### （1）基础软件方面

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60余款产品，并持续迭代升级，报告期内新增发行专利授权22项，保持了产品在本领域的竞争优势和领先优势；与优秀行业客户和上下游优势厂商深度技术合作，针对中间件、云计算，完善与孵化产品，累计完成产业链上下游900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持续进行各产品安全加固，完成等保2.0的产品升级改造；完成部分产品容器化版本研发，并推出容器云整体解决方案。此外，基于公司数据共享交换的技术积累，在现有系列中间件平台产品的基础上，继续加速在算力融合、流批融合、TA融合、模块融合、云融合方面的布局，目前已具备数据治理、数据分析、数仓、数据模型、数据计算、数据服务化、数据安全、数据展现等一系列能力的数台中台产品，并在多个项目种落地。数台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。

#### （2）网信安全方面

信息安全方面，公司以自主研发为核心，主要技术指标包括网络流量处理性能、分析引擎准确率、威胁情报库全面性、内容识别准确率、应用协议支持率等处于行业领先水平，各项核心产品已实现对国产化软硬件适配。

① 自主研发的网络信息安全智慧中台，基于多源数据处理，实现多业务和多引擎关联分析能力，为安全应用提供微服务化和AI计算框架，代表了安全领域的新技术演进方向，将在未来两三年内引领行业技术水平。

② DPI技术方面，产品升级支持100GE链路及5G核心网及边缘节点数据采集处理，实现在IDC出口、城域网汇聚点、骨干网、移动网、专网等多种场景实现信息安全、数据安全、网络安全监控监管；在此基础上研发NTA产品，实现企业内外网及5G+专网的全流量安全感知能力，该产品已获公安部颁发的《网络安全产品销售许可证》；基于人工智能算法识别和追溯网络流量数据安全风险，已在工信部组织的多个试点应用。

③ 网络内容风控技术方面，持续迭代人工智能识别算法；文本识别技术方面：通过贝叶斯和向量空间模型对文本进行过滤和自学习；采用特有的“正向迭代最细粒度切分算法”进行分词；用极性词典进行获得文本特征子集，并用LIBSVM进行分类；文本识别率高达99%；图像识别技术方面：采用了向量机（SVM），使识别速度得到极大的提升；系统基于卷积神经网络的机器建模技术，可以进行自适应学习，不断提高识别率；具备图片DNA识别技术，可以大大减少识别图片的数量；并获得图像指纹提取方法及其设备专家专利，图片识别率在90%以上；视频识别技术方面：采用了关键帧自动抽取技术，使识别的效率和准确性大大提高，系统基于视频分帧技术、增加多帧之间的时序及连续性分析，通过敏感hash算法计算出一段时间内的关键帧，具备视频DNA识别技术，可以实现视频内容的快速检索。

#### （3）网络安全方面

具备解决方案家族覆盖全面、技术含量高超、创新能力突出、适配兼容性好、易用性强、稳定性高、可扩展性大等优势特点，利用深耕业务第一线的实践基础，引进最新创新理论：

一方面逐步内聚数据资源与安全能力，基于虚拟化、大数据、人工智能等技术，打造云化、智能化、服务化的安全全新应用，产品在多领域创新实践中获得优异成绩；第二方面形成集中管理、按需服务的安全场景化应用及安全运营模式，助力公众互联网、行业内网、5G专网、物联网、工业互联网等网络场景，助力行业信息化的服务转型；第三方面建立基于零信任架构的内生防御与主动防御安全体系，在行业处于优势位置，为传统防御体系提供零改造自适应升级服务，受到用户高度好评。

在管理上，公司持续为各企事业单位提供设计定制化网络安全解决方案，主要包括IAM及4A、视频审计、态势感知、资产管理、安全管理，安全合规、数据安全、零信任管理、安全中台、工信部数据安全监管等一系列网络安全解决方案。

#### （4）路测产品方面

自主研发并不断演进的CDS系列路测产品，目前已全面支持5G网络测试、数据分析、问题定位等。支持5G SA和NSA组网方式，支持海思、高通等主流芯片终端（华为、小米、中兴、VIVO等主流终端品牌）。已大量应用于5G网络的单站验证、网络优化、投诉处理等多种场景，得到用户的一致好评。

#### （5）智慧应急方面

公司始终将业务方向聚焦于国家战略布局的方向上，同时在各个方向上积极吸纳行业专家型人才，并与行业内知名高校、科研机构、行业专家形成生态合作，以此为核心组织研发和技术团队，形成了各业务方向先进的产品和解决方案。

公司产品能力是基于能力集组合形成标准产品模块，进而实现百花齐放的解决方案集，有力支持市场端以“智慧应急、工业互联网、安全+”为战略方向的业务转型，为未来出现的各种机会打下坚实基础。

本着“战时打仗，平时练兵”的原则，逐步在项目中基于整体产品规划，快速迭代完成产品能力提升，减少既做项目又做产品的资源压力。

整体思路是基于TOGAF的方法论，以架构分层思路推进产品设计：

基于业务需求抽象业务架构。

基于业务架构选择/设计产品架构（包括应用架构、数据架构与技术架构）。

基于产品架构形成标准产品。

基于标准产品形成百花齐放的解决方案。

以“微创新”为主导，提升员工创新力，形成创新氛围，结合激励机制，推动创新和实际效益紧密结合，重点业务方向如下：

监测预警平台完成传感器/BIM/CIM/3D GIS能力的整合，实现空天地一体化的能力构建，从单一的监测手段向空天地一体化的AI智能综合监测预警发展，同时推进自然资源、应急管理等行业专业模型的集成工作，并完成与集团数据中台的深度融合，真正实现智能监测预警平台通过数据中台赋能后的整体能力提升。

风险普查能力主要是有效推动风险评估能力，包括GIS各类数据的综合分析、解译，进行图片场景划分和图属关联，从人工调查向多手段、新技术综合应用方向发展。

数据融合服务主要完成数据目录规划、数据按需提取，数据治理等工作，并有效支持各委办局数据共享交换。

泰策作为智慧应急和工业互联网方向上的新兴品牌，在如下方面不断推进技术创新以引领市场、引领行业。

智慧应急方面，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个通信管理局的应急通信指挥系统，形成了以通信大数据分析处理底座、空间数据GIS交互和融合通信指挥三大功能体系为核心的应急通信产品布局，辅以完善的数字化、结构化应急预案管理、模拟演练、态势感知、辅助决策分析和智能流程与智能报表模块，提供“全链路、一张图”的业务支持能力。

在应急监测预警方向上，公司与空天院深度结合，依托卫星遥感数据及其强大的地面目标解译与要素提取能力，以及基于差分干涉测量技术支持的地质灾害监测能力，实现了大尺度下的灾害风险监测预警，提升了对区域风险管理的应对能力，建立起对竞争对手的优势。在基于全域监控视频影像的目标检测告警方面，公司利用深度学习技术结合实际应用场景的特征分析进行模型优化，实现了准确率和召回率都很高的目标检测能力。

在三维可视化交互技术方向，公司研发实现了基于开源三维数字球体与三维模型、二维地图的有机结合，依托对底层空间数据与属性数据的分层管理、检索优化等技术的不断改进，系统加载速度快，交互操作流畅，继续保持对竞争对手的优势。

公司在三维协同标绘技术上也加大投入，取得了一定的进展，相比竞争对手的产品，在现场态势展示、首长决心等场景下具备完全的优势。

工业互联网方面，公司规划了工业互联网标识解析及标识应用、工业大数据平台和安全生产监测预警三个业务方向。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》。与多家大型制造业企业合作推进了国家工业互联网标识解析二级节点及标识应用的建设任务，安全生产大数据监管预警应急体系的规划设计和相关平台系统的开发，产线在制品表面外观缺陷AI视觉检测系统的研发，基于三中台的统一应用开发与支撑平台的整体规划等，在帮助企业设计和建设自有生产设备远程监控、局部工艺流程智能化升级、基于中台的数字化研发平台，以及安全生产管理等核心业务的同时，还能帮助企业实现基于工业互联网标识解析技术的行业态势感知、精准售后管理、智慧供应链、产品全生命周期管理等关键业务需求。

工业大数据平台方向上，基于对业内领先产品的深度分析和对自有数据分析平台DAP的专业优化，形成了自有产品——千仓工业大数据平台，包含一套从数据采集、存储，到数据治理、数据计算，再到数据服务的完整体系架构，安装部署简单，功能精简实用，解决了工业企业在工业大数据平台上用不起、不好用的难题。

安全生产监测预警方向上，以安全生产标准化机制和安全预防控体系为设计原则，以物联网和AI视觉识别为技术抓手，研发了自有产品——千仓安全生产大数据监管应用系统，积累各行业风险隐患图谱，对历史数据分类并追溯根因，通过建设风险识别系统和大数据支撑的监测监控、预报预警、敏捷应急系统，帮助重点企业建设和提升本质安全水平，提供基于工业互联网技术的安全生产新型能力。

#### （6）政企数字化转型方面

在政府方向，公司依托自有核心技术和自主研发创新能力，为政府数字化转型研发了基于数字孪生、多模态、智慧画像、行业语义分析等以下一代技术为核心的创新型面向政府行业的解决方案与产品。包括数字城市、智慧社区、智慧园区、智慧楼宇、智慧立体安防、智能机器人、大数据处理与共享交换等解决方案与产品。凭借着公司在技术研发上的持续投入，以技术创新为基础，以服务行业为落点的方针，服务了工信部、网信办、国家气象局、自然资源部门、应急管理部门、法院、交通、教育、医疗卫生、国防军工与安全部门、科研院所等政府行业客户。

在企业方向，公司积极深入到企业用户业务中，帮助企业找到痛点，结合公司与合作伙伴能力研发了基于工业互联网、5G应用、大数据处理、智慧应用、业务仿真、场景机器人等核心产品与解决方案，帮助运营商、金融行业、能源与大型央企提高企业运营效能，助力业务创新。

### 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研究产品研发，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。

深化“产学研”合作，与北京邮电大学、中国科学院空天信息创新院成立空天信息科技联合创新中心，致力于开展空天信息科学与技术领域创新人才联合培养、科研联合攻关，构建创新型产业生态，服务国家空天信息产业发展。

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、与众多生态伙伴开展合作，打造协同发展的生态体系

公司作为基础软件中间件领域的领先企业，一直秉承着独立、自主、开放、创新的理念，积极团结上下游产业链，打造协同发展的生态体系。

（1）公司与华为不断加强加深在鲲鹏计算领域的战略合作，是首批华为鲲鹏凌云生态合作伙伴，金融开放创新联盟首批创始会员之一，湘江鲲鹏软硬件战略合作伙伴等。在鲲鹏架构的市场推广及多产品适配认证等方面，东方通全线中间件产品已经完成鲲鹏兼容适配认证，并积极面向政务、金融领域开展鲲鹏计算领域的深度合作。

(2) 携手阿里云助力行业数字化转型。报告期内，公司加入“阿里云服务生态计划”，成为阿里云服务生态合作伙伴、咨询和销售伙伴、产品和解决方案伙伴。通过主力产品Tongweb与阿里云的“专有云”进行整体适配，帮助企业用户方便地构建和管理企业应用，充分发挥双方技术优势，为客户减少投入的同时又保证应用高效的运行。后续双方将按计划逐步在企业云应用解决方案、微服务架构企业级应用、云原生中间件，数据集成、业务集成等多个方面开展合作。

(3) 加入华云数据“信创+”生态赋能计划，携手打造信创生态闭环，为信创产业注入新动能，夯实信创产业发展底座，实现生态共赢。

(4) 伴随着信创产业蓬勃发展，公司与武汉达梦数据库股份有限公司、南京莱斯信息技术股份有限公司等众多生态伙伴，持续加深在基础软件领域的合作，深耕产业生态建设，以技术与应用场景的融合创新，携手打造更具竞争优势的联合解决方案，繁荣基础软件生态，推动数字经济高质量发展，共创行业新价值。

(5) 首批加入浪潮融智联盟，联合浪潮共同打造行业数字化转型生态圈。浪潮融智联盟定位筑基产业生态，抢抓行业、基层数字化转型新市场，旨在搭建交流合作的开放平台，进一步开拓出生态合作的新模式。目前，东方通应用服务器TongWeb、消息中间件TongLINK/Q、交易中间件TongEASY等产品已与浪潮Power服务器完成兼容适配，共同为行业客户提供更稳定、高效的适配模式和综合解决方案。东方通与浪潮是长期战略合作伙伴，如2016年浪潮服务器和东方通应用服务器TongWeb合作，在SPECjEnterprise2010国际标准基准测试中取得佳绩，性能指标比肩国际同类优秀产品。

#### 4、引入战略投资者，持续长期为公司赋能

引入中移资本战略投资，依托中国移动在电信业务领域的优势，在技术研发以及基础软件、网信安全、智慧应急、政企数字化转型等业务领域开展深入战略合作，提升技术、产品、市场竞争力。

2021年8月11日，公司与中国移动、中移资本签订了《战略合作备忘录》。相关事项已经于同日召开的公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过。

中移资本是中国移动下属的全资产业投资机构，负责围绕中国移动发展战略、依托中国移动产业资源开展股权投资，增强中国移动在产业链上下游的竞争力。

根据目前东方通向特定对象发行A股股票事项的进展需要，为进一步加深战略合作伙伴关系，推动东方通与本次发行认购对象中移资本母公司中国移动间的战略合作，基于东方通与中移资本双方的战略合作协议，东方通与中移资本、中国移动共同签署了《战略合作备忘录》，用以明确协同目标，规划协同举措，匹配战略资源，牵引各方进一步细化落实战略协议，达成协同效果。

中国移动、东方通通过解决方案、技术研发、组织机构融合协同，共拓市场、联合创新、合作共赢，促进双方业务与能力的双提升。同时，积极支撑国家战略落地，为科技自立自强、打好关键核心技术攻坚战、推动全产业链优化升级做出贡献。业务互补方面，中国移动、东方通在市场开拓、技术研发协同、发展战略协同等各自优势领域，优先采用并销售对方产品和服务，并提供最高等级的价格优惠和定制化服务保障。

市场开拓方面，依托中国移动、东方通双方强大的品牌美誉度、渠道体系和东方通完整的“数据+”、“安全+”、“智慧+”等解决方案与产品能力，强强联合，优势互补，整合营销，共同为客户提供丰富的产品与服务，扩大市场销售规模。产品和解决方案研发方面，中国移动、东方通在中间件、信息安全、网络安全、数据安全、网管、DICT行业数字化转型解决方案、智慧应急、自然资源、智慧法院、智慧校园、百年党建、工业互联网等领域，共同规划产品创新和迭代路线，联合推动解决方案完善升级，提升产品与服务的竞争力，促进应用创新。

技术研发协同方面，中国移动、东方通利用各自在大数据、云计算、5G、人工智能、物联网、大安全、信创以及行业数字化转型基础数据中台和行业级业务应用中台等方面丰富的技术储备，联合开展基础性、前瞻性研究，共同推动创新技术的突破与应用。

截止2021年6月30日，公司及全资子公司共拥有软件著作权508项，发明专利73项，商标23项。

其中，报告期内新增软件著作权33项，发明专利22项，具体情况如下：

| 序号 | 证书号           | 登记号           | 软件名称                                 | 权利人   | 取得方式 | 权利范围 | 首发日期       |
|----|---------------|---------------|--------------------------------------|-------|------|------|------------|
| 1  | 软著登字第6732427号 | 2021SR0004320 | 智能IVR流程自助服务系统 [简称：IVR-PSS] V1.0      | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2018/4/12  |
| 2  | 软著登字第6756802号 | 2021SR0028695 | 法院综合综合信息管理系统                         | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/8/27  |
| 3  | 软著登字第6890264号 | 2021SR0165947 | 诉讼服务数据安全管控系统 [简称：MV-LS DS] V1.0      | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表        |
| 4  | 软著登字第6894891号 | 2021SR0170574 | 数据引接汇聚平台 [简称：MV-RC] V1.0             | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/8/31  |
| 5  | 软著登字第6899811号 | 2021SR0175494 | API网关软件 [简称：MV-GW] V1.0              | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/8/31  |
| 6  | 软著登字第6905357号 | 2021SR0181040 | 数据标准管理平台 [简称：MV-DS] V1.0             | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/9/29  |
| 7  | 软著登字第6905358号 | 2021SR0181041 | 元数据管理平台 [简称：MV-Meta] V1.0            | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/10/20 |
| 8  | 软著登字第6905405号 | 2021SR0181088 | 数据质量管理平台 [简称：MV-DQ] V1.0             | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/11/5  |
| 9  | 软著登字第6977521号 | 2021SR0253204 | 微智安全管理与分析系统 [简称：MV-NSS] V1.0         | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/7/1   |
| 10 | 软著登字第6977663号 | 2021SR0253346 | 企业服务总线软件 [简称：MV-ES] V1.0             | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/8/15  |
| 11 | 软著登字第7016112号 | 2021SR0291795 | 不良信息语音大数据分析识别系统 [简称：MV-VOICEAI] V1.0 | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/11/23 |
| 12 | 软著登字第7057536号 | 2021SR0335309 | 数据计算平台 [简称：MV-DC] V1.0               | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/11/3  |
| 13 | 软著登字第7068075号 | 2021SR0345848 | 营销管理平台V1.0                           | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/11/12 |
| 14 | 软著登字第7071967号 | 2021SR0349740 | 微智信业安全管控平台软件 [简称：MV-CMARKET] V1.0    | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/9/10  |
| 15 | 软著登字第7080673号 | 2021SR0358446 | 智能标签管理平台 [简称：MV-STMP] V1.0           | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/1/20  |
| 16 | 软著登字第7086794号 | 2021SR0364567 | 律师综合信息管理系统 [简称：MV-LIMS] V1.0         | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/11/30 |
| 17 | 软著登字第7098387号 | 2021SR0376160 | 能力开放平台 [简称：TongEOP] V1.0             | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表        |
| 18 | 软著登字第7113652号 | 2021SR0391425 | 微智NTA流量安全监测平台 [简称：MV-NTA] V1.0       | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/6/1   |
| 19 | 软著登字第7126118号 | 2021SR0403891 | 数据治理平台 [简称：MV-DG] V1.0               | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2020/10/5  |
| 20 | 软著登字第7164813号 | 2021SR0442187 | 采购招投标及供应链管理系统 [简称：ES-SCMS] V1.0      | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表        |
| 21 | 软著登字第7168007号 | 2021SR0445381 | 智慧工地集成管控平台 [简称：MV-ISIMP] V1.0        | 东方通网信 | 原始取得 | 全部权利 | 2019/6/19  |
| 22 | 软著登字第6881356号 | 2021SR0157039 | 安全生产大数据监管应用系统V1.0                    | 泰策科技  | 原始取得 | 全部权利 | 2020/12/28 |
| 23 | 软著登字第6882232号 | 2021SR0157915 | 工业大数据平台V1.0                          | 泰策科技  | 原始取得 | 全部权利 | 2020/12/28 |
| 24 | 软著登字第6884790号 | 2021SR0160473 | 可视化数据大屏应用系统V1.0                      | 泰策科技  | 原始取得 | 全部权利 | 2020/12/28 |
| 25 | 软著登字第6911848号 | 2021SR0187531 | 投资和项目管理信息系统V1.0                      | 泰策科技  | 原始取得 | 全部权利 | 2019/6/15  |

| 序号 | 证书号           | 登记号           | 软件名称                              | 权利人  | 取得方式 | 权利范围 | 首发日期      |
|----|---------------|---------------|-----------------------------------|------|------|------|-----------|
| 26 | 软著登字第7201325号 | 2021SR0478699 | 千仓时序数据库软件 [简称: QianCangTSDB] V1.0 | 泰策科技 | 原始取得 | 全部权利 | 2021/2/6  |
| 27 | 软著登字第7398800号 | 2021SR0676174 | 泰策智能感知监测预警APP软件V1.0               | 泰策科技 | 原始取得 | 全部权利 | 2021/1/18 |
| 28 | 软著登字第7398801号 | 2021SR0676175 | 泰策智能感知监测预警平台V1.0                  | 泰策科技 | 原始取得 | 全部权利 | 2021/1/15 |
| 29 | 软著登字第7398831号 | 2021SR0676205 | 泰策重点隐患分析平台V1.0                    | 泰策科技 | 原始取得 | 全部权利 | 2021/4/8  |
| 30 | 软著登字第7398832号 | 2021SR0676206 | 泰策自然灾害综合风险普查App软件平台V1.0           | 泰策科技 | 原始取得 | 全部权利 | 2021/3/30 |
| 31 | 软著登字第7398847号 | 2021SR0676221 | 泰策自然灾害综合风险普查App软件V1.0             | 泰策科技 | 原始取得 | 全部权利 | 2021/3/25 |
| 32 | 软著登字第7556553号 | 2021SR0833927 | 图像检测训练模型平台V1.0                    | 泰策科技 | 原始取得 | 全部权利 | 2021/4/25 |
| 33 | 软著登字第7556554号 | 2021SR0833928 | 图像识别检测平台V1.0                      | 泰策科技 | 原始取得 | 全部权利 | 2021/4/25 |

| 序号 | 专利类型 | 专利号            | 专利名称                      | 申请人                       | 申请日        | 授权公告日     |
|----|------|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| 1  | 发明专利 | 202010461115.6 | 一种基于大数据机器学习的异常行为发现方法      | 东方通                       | 2020/5/27  | 2021/1/15 |
| 2  | 发明专利 | 202011045882.5 | 一种微服务调用链的健康检测方法和健康检测系统    | 东方通软件/东方通/东方通网信/泰策科技      | 2020/9/29  | 2021/1/15 |
| 3  | 发明专利 | 202011068895.4 | 一种网络仿真系统                  | 东方通网信/东方通/泰策科技/东方通软件      | 2020/10/9  | 2021/1/15 |
| 4  | 发明专利 | 201911043686.1 | 群组终端切换方法、装置及系统            | 东方通网信                     | 2019/10/30 | 2021/1/19 |
| 5  | 发明专利 | 202011069138.9 | 一种基于全同态加密的排序方法            | 东方通网信/东方通/泰策科技/东方通软件      | 2020/10/9  | 2021/1/19 |
| 6  | 发明专利 | 202010998580.3 | 面向知识图谱表示学习的分布式框架构建方法      | 东方通/东方通软件/泰策科技/东方通网信      | 2020/9/22  | 2021/1/22 |
| 7  | 发明专利 | 202011013134.9 | 一种基于多模态数据的突发公共安全事件检测方法    | 泰策科技/东方通网信/东方通/东方通软件      | 2020/9/24  | 2021/1/26 |
| 8  | 发明专利 | 201911044135.7 | 移动通信专网密钥生成方法、装置及控制器       | 东方通网信                     | 2019/10/30 | 2021/2/19 |
| 9  | 发明专利 | 201911363324.0 | 业务数据完整性保护方法、装置、设备及存储介质    | 东方通网信                     | 2019/12/26 | 2021/2/19 |
| 10 | 发明专利 | 202011168754.X | 用于目标数据存储与恢复的方法、装置及数据存储节点  | 东方通软件/上海同态信息科技有限责任公司/泰策科技 | 2020/10/28 | 2021/2/19 |
| 11 | 发明专利 | 202011206590.5 | 基于硬件安全隔离区域的图像数据处理方法、装置和设备 | 东方通网信/上海同态信息科技有限责任公司/泰策科技 | 2020/11/3  | 2021/3/9  |
| 12 | 发明专利 | 202011341623.7 | 一种网络流量敏感数据识别及动态管控方法       | 东方通网信/东方通/东方通软件/泰策科技      | 2020/11/26 | 2021/4/6  |

| 序号 | 专利类型 | 专利号            | 专利名称                    | 申请人                  | 申请日        | 授权公告日     |
|----|------|----------------|-------------------------|----------------------|------------|-----------|
| 13 | 发明专利 | 202011367218.2 | 一种基于多事件关联与机器学习的攻击行为检测方法 | 东方通网信/东方通/东方通软件/泰策科技 | 2020/11/30 | 2021/4/6  |
| 14 | 发明专利 | 202010705473.7 | 云计算环境下的虚拟集群的弹性伸缩方法      | 东方通软件/东方通            | 2020/7/21  | 2021/4/9  |
| 15 | 发明专利 | 202110000719.5 | 一种基于分布式系统的时间误差校正方法      | 东方通软件/东方通            | 2021/1/4   | 2021/4/30 |
| 16 | 发明专利 | 202110010157.2 | 一种文件防重传方法               | 东方通软件/东方通            | 2021/1/6   | 2021/4/30 |
| 17 | 发明专利 | 202110020703.0 | 一种程序自我保护的方法             | 东方通软件/东方通            | 2021/1/8   | 2021/4/30 |
| 18 | 发明专利 | 202110021114.4 | 一种获取分布式系统中文件的创建时间的方法    | 东方通软件/东方通            | 2021/1/8   | 2021/4/30 |
| 19 | 发明专利 | 202110039304.9 | 一种基于消息中间件的数据迁移方法及系统     | 东方通软件/东方通            | 2021/1/13  | 2021/4/30 |
| 20 | 发明专利 | 202110045653.1 | 一种保护核心程序及内存的方法          | 东方通软件/东方通            | 2021/1/14  | 2021/4/30 |
| 21 | 发明专利 | 202110071892.4 | 一种针对消息中间件的调优方法及系统       | 东方通软件/东方通            | 2021/1/20  | 2021/4/30 |
| 22 | 发明专利 | 202010460691.9 | 基于区块链的数据安全传输方法          | 东方通                  | 2020/5/27  | 2021/5/14 |

## （二）商业模式创新

报告期内时值十三五最后一年与全球疫情影响，市场复杂多变，公司对内深挖潜力补足业务领域，对外积极应对适应行业与市场变化，公司一直探索在新形式下的创新商业模式，通过董事会制定的发展战略目标，继承以“自主可控，安全创新”核心理念，在已布局基础软件、信息安全、网络安全、智慧应急、政企数字化转型等业务领域的基础上，对细分垂直行业领域进行深耕。未来，公司将根据十四五国家规划与各地、行业规划政策把握市场脉络，持续对商业模式创新和升级，构建商业生态、扩大业务版图、提升公司业绩与市场竞争能力。

## （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。

报告期内，公司整合解决方案、产品、研发、服务团队横向拉通，在扁化管理的同时提升质量管理，持续加强整体质量管理体系建设，结合运营管理，通过研发新OA系统对公司所有业务进行标准流程化管理，横向负责到人，纵向事项到底；人力资源管理进行“四定”科学管理；财务管理能力提升最小颗粒度合规管理，强化成本预算管控，稳步持续促进降本增效；上市公司运营通过管理模式更科学、更有序、更规范。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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          | 208,317,937.29  | 84,058,550.64   | 147.82%  | 与上年同期相比，我国新冠疫情已进入常态化防控阶段，各项业务工作趋于正常，加之公司订单储备较上年同期相对充裕，导致报告期营业收入同比大幅增长 |
| 营业成本          | 25,601,893.97   | 21,737,692.07   | 17.78%   |                                                                       |
| 销售费用          | 87,346,289.04   | 35,090,149.21   | 148.92%  | 主要原因为报告期内人员增加导致薪酬增加                                                   |
| 管理费用          | 46,723,330.97   | 30,349,751.86   | 53.95%   | 主要原因为报告期内人员增加导致薪酬及租房成本增加                                              |
| 财务费用          | -1,435,771.91   | 248,155.90      | -678.58% | 报告期内利息收入增加，利息支出减少                                                     |
| 所得税费用         | -14,914,196.24  | -12,716,974.13  | 8.73%    |                                                                       |
| 研发投入          | 137,038,828.90  | 69,961,885.29   | 95.88%   | 主要原因为报告期加大研发投入所致                                                      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -350,316.96     | -19,594,759.76  | 98.21%   | 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大幅增加                                      |
| 投资活动产生的现金流    | -164,698,638.12 | -135,751,264.60 | -21.32%  |                                                                       |

|               |                 |                 |          |                                                                     |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 量净额           |                 |                 |          |                                                                     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,821,569.49   | 37,493,569.23   | -118.19% | 主要因为上年同期发生额较大,如收到股份回购过户员工持股计划款项 1.5 亿元、支付银行并购贷款 0.88 亿元等,报告期发生额相对较小 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -171,870,524.57 | -117,852,455.13 | -45.84%  | 原因如上                                                                |
| 其他收益          | 52,538,878.13   | 29,088,437.35   | 80.62%   | 报告期内收到的增值税即征即退及政府补助比上年同期确认增加                                        |

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 |                |               |        |             |             |            |
| 基础软件   | 121,057,703.32 | 2,279,150.75  | 98.12% | 162.97%     | -38.93%     | 6.23%      |
| 网信安全   | 53,073,696.91  | 19,048,416.01 | 64.11% | 102.15%     | 50.39%      | 12.35%     |
| 智慧应急   | 25,749,768.67  | 325,626.40    | 98.74% | 350.05%     | 57.84%      | 2.35%      |

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 |                |               |        |             |             |            |
| 政府      | 96,085,024.66  | 547,925.13    | 99.43% | 311.67%     | -34.75%     | 3.03%      |
| 电信      | 52,992,521.40  | 15,584,275.32 | 70.59% | 82.42%      | 86.76%      | -0.68%     |
| 金融      | 22,792,928.39  | 930,188.17    | 95.92% | 44.42%      | -53.86%     | 8.69%      |
| 分产品     |                |               |        |             |             |            |
| 基础软件    | 121,057,703.32 | 2,279,150.75  | 98.12% | 162.97%     | -38.93%     | 6.23%      |
| 网信安全    | 53,073,696.91  | 19,048,416.01 | 64.11% | 102.15%     | 50.39%      | 12.35%     |
| 智慧应急    | 25,749,768.67  | 325,626.40    | 98.74% | 350.05%     | 57.84%      | 2.35%      |
| 分地区     |                |               |        |             |             |            |
| 华北地区    | 90,133,840.17  | 8,674,040.77  | 90.38% | 187.51%     | 96.04%      | 4.49%      |

|      |               |              |        |         |         |        |
|------|---------------|--------------|--------|---------|---------|--------|
| 华南地区 | 33,401,940.87 | 3,701,117.97 | 88.92% | 167.26% | -56.02% | 56.25% |
| 华东地区 | 25,812,870.83 | 7,187,410.35 | 72.16% | 62.65%  | 132.40% | -8.35% |

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 |         |
| 外购软、硬件 | 9,706,128.26  | 37.91%  | 3,430,366.65  | 15.78%  | 182.95% |
| 人工成本   | 8,277,779.84  | 32.33%  | 7,443,125.88  | 34.24%  | 11.21%  |
| 委外服务   | 7,617,985.87  | 29.76%  | 10,864,199.54 | 49.98%  | -29.88% |
| 合计     | 25,601,893.97 | 100.00% | 21,737,692.07 | 100.00% | 17.78%  |

#### 四、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、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   | 145,851,472.80 | 6.22%  | 318,098,199.05 | 13.07% | -6.85% | 主要原因是支付收购对价及对外投资款项 1 亿元，支付 2020 年度现金股利 3,405.61 万元，以及购建长期资产 |
| 应收账款   | 503,611,520.12 | 21.47% | 573,951,444.67 | 23.59% | -2.12% | 主要原因是报告期内收回前期应收账款                                           |
| 合同资产   | 6,015,875.65   | 0.26%  | 6,638,224.38   | 0.27%  | -0.01% |                                                             |
| 存货     | 90,003,387.37  | 3.84%  | 83,366,869.81  | 3.43%  | 0.41%  |                                                             |
| 长期股权投资 | 88,211,785.00  | 3.76%  | 88,107,619.23  | 3.62%  | 0.14%  |                                                             |
| 固定资产   | 127,833,509.05 | 5.45%  | 101,221,394.23 | 4.16%  | 1.29%  | 报告期内新增固定资产                                                  |
| 使用权资产  | 29,151,296.83  | 1.24%  |                |        | 1.24%  | 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则                                      |
| 合同负债   | 53,528,302.21  | 2.28%  | 44,626,202.59  | 1.83%  | 0.45%  | 报告期内预收合同款增加                                                 |
| 租赁负债   | 28,766,968.90  | 1.23%  |                |        | 1.23%  | 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则                                      |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目          | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数           |
|-------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|--------|------|---------------|
| 金融资产        |               |            |               |         |               |        |      |               |
| 4. 其他权益工具投资 | 14,100,000.00 |            | -4,773,840.85 |         | 40,000,000.00 |        |      | 49,326,159.15 |
| 金融资产小计      | 14,100,000.00 |            | -4,773,840.85 |         | 40,000,000.00 |        |      | 49,326,159.15 |
| 上述合计        | 14,100,000.00 |            | -4,773,840.85 |         | 40,000,000.00 |        |      | 49,326,159.15 |
| 金融负债        | 0.00          |            |               |         |               |        |      | 0.00          |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 六、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    |
|---------------|--------------|---------|
| 40,000,000.00 | 5,000,000.00 | 700.00% |

## 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）                                      |
|--------------|---------------|------|---------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|------|--------|------|-----------|-----------------------------------------------|
| 上海通办信息服务有限公司 | 电子政务运营服务      | 增资   | 20,000,000.00 | 14.57% | 自有资金 | 郭大勇/上海天炉企业管理中心（有限合伙）/上海逸奇信息技术服务中心/上海极瞬信息科技有限公司/宁波星通汇富股权投资合伙企业（有限合伙）                                              | 长期   | 股权   | 报告期内，公司子公司上海东方通泰作为股东之一完成了出资款的缴付。 | 0.00 | 0.00   | 否    | 2021/5/25 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)公告<br>编号：2021-046 |
| 广州睿帆科技有限公司   | 大数据产品及解决方案供应商 | 其他   | 20,000,000.00 | 6.19%  | 自有资金 | 徐峰/王雪/王志明/刘佳/开昌平/于海中/广州佳诚六号创业投资合作企业（有限合伙）/北京睿合科技中心（有限合伙）/西藏佳都创业投资管理有限公司/杨希/长沙沅敏扬创业投资合伙企业（有限合伙）/常州沅时扬创业投资中心（有限合伙） | 长期   | 股权   | 报告期内，公司完成了出资款的缴付。                | 0.00 | 0.00   | 否    | 2021/3/24 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)公告<br>编号：2021-028 |
| 合计           | --            | --   | 40,000,000.00 | --     | --   | --                                                                                                               | --   | --   | --                               | 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

单位：元

| 资产类别 | 初始<br>投资成本    | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动 | 报告期内<br>购入金额  | 报告期内<br>售出金额 | 累计<br>投资收益 | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|------------|-------------------|---------------|--------------|------------|---------------|------|
| 其他   | 14,100,000.00 |            | -4,773,840.85     | 40,000,000.00 |              |            | 49,326,159.15 | 自有资金 |
| 合计   | 14,100,000.00 | 0.00       | -4,773,840.85     | 40,000,000.00 | 0.00         | 0.00       | 49,326,159.15 | --   |

**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。

**七、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

## 八、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            |
|---------------|------|-----------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 北京东方通网信科技有限公司 | 子公司  | 信息安全、网络安全 | 500,000,000 | 535,439,615.31 | 391,342,052.24 | 60,966,021.43 | -47,767,767.27 | -37,444,312.05 |
| 北京泰策科技有限公司    | 子公司  | 智慧应急      | 50,000,000  | 208,082,272.88 | 198,322,511.99 | 25,749,768.68 | 5,221,305.56   | 5,180,632.47   |

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

## 九、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、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。

### 2、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，或在新的数据时代不能通过自身的规模和技术、市场优势，去开拓技术门槛和毛利较高的新产品和新市场，则未来将面临市场竞争加剧的风险。

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

### 3、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。

### 4、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。

### 5、业务规模迅速扩大导致的管理风险

随着公司的资产、业务、机构和人员等进一步扩张，公司目前拥有东方通网信、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。

### 6、业务转型升级导致的经营风险

国内信息安全领域目前处于快速发展的阶段中，预期东方通网信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软件的研发与销售，也在积极拓展在特定行业解决方案的能力，通过多年的产品技术积累，向软件集成方向做有益的尝试。但业务转型是个渐进的过程，若未把握住发展机会，可能导致出现一定的经营风险。

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

### 7、业绩季节性波动风险

公司及子公司客户群体以政府、电信运营商、金融、交通等领域客户为主，受其采用的预算管理制度和集中采购制度等

影响，通常在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。

#### 8、商誉减值风险

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

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

#### 9、公司控制权稳定性风险

截止报告期末，公司实际控制人黄永军先生持股比例为7.95%，占比相对较低，因此不排除存在上市公司控制权稳定性风险。

应对措施：通过认购公司向特定对象发行股票提升持股比例。另外，根据黄永军先生出具的承诺，其不会主动放弃在上市公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权等权利（应当回避的除外），不会协助任何其他方增强其在上市公司董事会、股东大会的表决权，不会协助任何其他方谋求上市公司控制权。自承诺函出具之日起24个月内，不以任何方式转让或减持数量足以影响其上市公司控制权的上市公司股份，亦不委托他人管理其所持有的上市公司股份。

如有实际需要，将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，通过在二级市场以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，以稳定上市公司控制权。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间       | 接待地点                              | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象    | 谈论的主要内容及提供的资料                                  | 调研的基本情况索引                                                                  |
|------------|-----------------------------------|------|--------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2021/05/18 | 全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net) | 其他   | 其他     | 社会公众投资者 | 公司与投资者就 2020 年度经营情况与投资者进行了互动交流，就投资者关注的问题进行了回复。 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)《关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2021-036） |

## 第四节 公司治理

### 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       | 会议决议                                      |
|-----------------|--------|---------|------------|------------|-------------------------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.28%  | 2021/02/25 | 2021/02/25 | 具体请见公司于 2 月 25 日披露于巨潮资讯网（公告编号 2021-023）公告 |
| 2020 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 29.65%  | 2021/05/19 | 2021/05/19 | 具体请见公司于 2 月 25 日披露于巨潮资讯网（公告编号 2021-043）公告 |

#### 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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、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。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （一）2018年股票期权激励计划

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

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

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

4、2018年8月10日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及

其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

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

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

7、2020年7月6日，公司第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第四次会议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司实施2019年年度权益分派方案：以公司现有总股本281,295,708股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），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应由15.06元/股调整为14.96元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了相关法律意见书。

8、2020年8月26日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2019年度绩效考核情况的核实，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已达成；《2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》中，4名激励对象在第一个行权期届满未行权股票期权296,000份，按规定应予以注销；3名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计308,000份，按规定应予以注销。应注销期权合计604,000份。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为6,942,000份，激励对象调整为63人。鉴于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已达成，获得授予股票期权的63名激励对象在第二个行权期内行权347.10万份股票期权，行权价格为14.96元/股，实际可行权期限为2020年9月11日至2021年8月19日。

9、2021年6月11日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》，因实施2020年度权益分派，公司2018年股票期权激励计划股票期权已授予尚未行权股票期权的数量由4,516,500份，调整为7,226,400份，行权价格由14.96元/股，调整为9.28元/股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

截止报告期末，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期已行权股份数量361.74万股。

## （二）第一期员工持股计划

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据证监会相关法律法规，公司于2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会会议决议审议通过的《关于北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、于2020年4月10日召开的第四届董事会第三次会议决议通过的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，相关议案决定对公司及下属子公司在职的员工，总人数不超过20人（其中公司董事、高级管理人员共4名）授予员工持股计划。认购本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他合法方式，并将通过信托计划的方式实现融资，融资资金来源符合法律法规要求，融资资金与自筹资金的杠杆比例不超过1:1，募集资金总额不超过16,000万元人民币。

公司员工持股计划股票的主要来源为2018年9月至2018年11月期间公司回购的股票，不超过10,336,816股，本员工持股计划中的任一持有人所持有本员工持股计划份额所涉及的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划拟受让公司回购股票的价格为14.52元/股。最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额根据员工实际缴款情况确定。持有人如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购相应的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。员工持股计划成立后通过集合信托计划委托首誉光控资产管理有限公司的资产管理计划，受托管理员工持股计划的全部委托资产。

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

2021年4月22日，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号2021-031），公司第一期员工持股计划的锁定期已于2021年4月22日届满，根据《北京东方通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，根据市场情况择机出售本次员工持股计划所持有的公司股票。

### （三）2020年限制性股票激励计划

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度，于2020年10月14日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过。同时，公司监事会根据相关规定，对本激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公示期满后，发表了受激励对象主体资格合法、有效的核查意见。

1、2020年10月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。本激励计划授予的激励对象不超过39人，授予的限制性股票数量为1,100万股，授予价格38.32元/股。股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股。目前处于第一个归属期前的等待期。

2、2021年6月11日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的议案》，因实施2020年度权益分派，公司2020年限制性股票激励计划限制性股票数量由11,000,000股，调整为17,600,000股，授予价格由38.32元/股，调整为23.88元/股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

☐ 是 ☒ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

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

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

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

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

## 第六节 重要事项

### 一、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。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、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。

### 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、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合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。

### 十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2021年1月27日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了关于修改向特定对象发行股票方案的议案，对本次向特定对象发行股票方案的部分内容进行了修改：本次发行的对象为中移资本控股有限责任公司和公司控股股东、实际控制人黄永军先生。本次向特定对象发行股票数量不超过2,400.00万股（含2,400.00万股），其中，中移资本控股有限责任公司认购不超过1,413万股，公司实际控制人黄永军先生认购不超过987万股。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，发行价格为35.37元/股。本次发行的募集资金总额不超过84,888.00万元（含84,888.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于信息技术应用创新产业背景下的基础软件研发升级平台建设项目，拟投入募集资金20,078.40万元，基于人工智能技术的数据化能力平台建设项目，拟投入募集资金20,373.84万元，补充流动资金44,435.76万元。本次修改向特定对象发行股票方案事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年6月8日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2021）198号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2021年6月22日，公司披露了《关于2020年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，由于公司实施2020年年度利润分配方案，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由35.37元/股调整为22.03元/股，发行数量由不超过2,400万股（含2,400万股）调整为不超过3,853.2909万股（含3,853.2909万股）。

同日，深圳证券交易所出具了《关于北京东方通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020156号）（以下简称“问询函”）。收到《问询函》后，公司会同各家中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究。因公司拟与本次发行对象之一中移资本控股有限责任公司及其母公司中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）签署相关战略合作协议，协议中关于具体战略合作方式、合作领域、合作目标的具体细节正在进一步讨论沟通中，且该战略合作协议需经中国移动履行其内部审批流程，及经公司董事会或股东大会审议通过后签署，相关事项完成时间存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条并参照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定，经与中介机构审慎研究决定，公司向深交所提出中止审核本次向特定对象发行A股股票的申请，申请中止审核时间不超过3个月。2021年7月6日，深交所已同意上述中止审核申请。

2021年8月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与中国移动通信集团有限公司、中移资本控股有限责任公司签署战略合作备忘录的议案》、《关于公司与实际控制人签署〈股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署〈附生效条件之股份认购协议的补充协议〉的议案》等相关议案。

根据目前东方通向特定对象发行A股股票事项的进展需要，为进一步加深战略合作伙伴关系，推动东方通与本次发行认购对象中移资本母公司中国移动间的战略合作，基于东方通与中移资本双方的战略合作协议，东方通与中移资本、中国移动共同签署了《战略合作备忘录》，用以明确协同目标，规划协同举措，匹配战略资源，牵引各方进一步细化落实战略协议，达成协同效果。

中国移动、东方通通过解决方案、技术研发、组织机构融合协同，共拓市场、联合创新、合作共赢，促进双方业务与能力的双提升。同时，积极支撑国家战略落地，为科技自立自强、打好关键核心技术攻坚战、推动全产业链优化升级做出贡献。业务互补方面，中国移动、东方通在市场开拓、技术研发协同、发展战略协同等各自优势领域，优先采用并销售对方产品和服务，并提供最高等级的价格优惠和定制化服务保障。

市场开拓方面，依托中国移动、东方通双方强大的品牌美誉度、渠道体系和东方通完整的“数据+”、“安全+”、“智慧+”等解决方案与产品能力，强强联合，优势互补，整合营销，共同为客户提供丰富的产品与服务，扩大市场销售规模。

产品和解决方案研发方面，中国移动、东方通在中间件、信息安全、网络安全、数据安全、网管、DICT行业数字化转型解决方案、智慧应急、自然资源、智慧法院、智慧校园、百年党建、工业互联网等领域，共同规划产品创新和迭代路线，

联合推动解决方案完善升级，提升产品与服务的竞争力，促进应用创新。

技术研发协同方面，中国移动、东方通利用各自在大数据、云计算、5G、人工智能、物联网、大安全、信创以及行业数字化转型基础数据中台和行业级业务应用中台等方面丰富的技术储备，联合开展基础性、前瞻性研究，共同推动创新技术的突破与应用。

中国移动、东方通（包括所属各部门和分子公司）作为各自领域的头部企业，以业务协同为基础，以股权合作为纽带，本着开放、诚恳、务实的合作精神，互为客户、互为渠道、联合创新、共拓市场、合作共赢，在2022-2024三年战略协议期内，在产品质量、服务、技术、价格等具有市场竞争力的前提下，基于市场化原则共同推动业务落地，通过战略合作力争促进：

中国移动在上述战略合作期内为东方通带来新增合同（含订单）总金额累计不低于20亿元人民币。

详细内容可见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## 十四、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 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  | 17,223,087  | 6.07%   |             | 10,333,852  |       |    | 10,333,852  | 27,556,939  | 6.05%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |             |       |    |             |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |             |       |    |             |             |         |
| 3、其他内资持股   | 17,223,087  | 6.07%   |             | 10,333,852  |       |    | 10,333,852  | 27,556,939  | 6.05%   |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |             |       |    |             |             |         |
| 境内自然人持股    | 17,223,087  | 6.07%   |             | 10,333,852  |       |    | 10,333,852  | 27,556,939  | 6.05%   |
| 4、外资持股     |             |         |             |             |       |    |             |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |             |       |    |             |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |             |       |    |             |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 266,329,121 | 93.93%  | 1,440,900   | 159,946,872 |       |    | 161,387,772 | 427,716,893 | 93.95%  |
| 1、人民币普通股   | 266,329,121 | 93.93%  | 1,440,900   | 159,946,872 |       |    | 161,387,772 | 427,716,893 | 93.95%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |             |       |    |             |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |             |       |    |             |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |             |       |    |             |             |         |
| 三、股份总数     | 283,552,208 | 100.00% | 1,440,900   | 170,280,724 |       |    | 171,721,624 | 455,273,832 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司2018年股票期权激励计划共行权股份数量1,440,900股，均为无限售条件股份。

2、报告期内，公司实施2018年度权益分派，以公司截止2021年6月8日总股本283,801,208股为基数，向全体股东派发现金红利1.20元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增6股，因此新增股份170,280,724股，其中有限售条件的高管锁定股10,333,852股，无限售条件股份159,946,872股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1.2020年8月26日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会

对激励对象2019年度绩效考核情况的核实，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已达成；《2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》中，4名激励对象在第一个行权期届满未行权股票期权296,000份，按规定应予以注销；3名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计308,000份，按规定应予以注销。应注销期权合计604,000份。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为6,942,000份，激励对象调整为63人。鉴于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已达成，获得授予股票期权的63名激励对象在第二个行权期内行权347.10万份股票期权，行权价格为14.96元/股，实际可行权期限为2020年9月11日至2021年8月19日。

2021年6月11日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》，因实施2020年度权益分派，公司2018年股票期权激励计划股票期权已授予尚未行权股票期权的数量由4,516,500份，调整为7,226,400份，行权价格由14.96元/股，调整为9.28元/股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

报告期内，公司2018年股票期权激励计划共行权股份数量1,440,900股。

2.2021年4月26日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案预案》，以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增6股。本次股利分配后剩余利润结转至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整，即保持每10股派发现金红利1.20元（含税），相应变动现金红利分配总额，保持每10股转增6股，相应变动转增股份总额。该权益分派方案经公司2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过。

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

2021年5月19日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，向全体股东每10股派1.20元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，增加股本170,280,724.00元，2020年度每股收益由0.88元调整为0.55元，稀释每股收益由0.86元调整为0.54元，归属于公司普通股股东的每股净资产由7.20元调整为4.50元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因           | 拟解除限售日期                          |
|------|------------|----------|------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 黄永军  | 16,964,448 |          | 10,178,669 | 27,143,117 | 2020年度权益分派送转股份 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 |
| 徐少璞  | 258,639    |          | 155,183    | 413,822    | 2020年度权益分派送转股份 | 任期内每年转让的股份不得超过其所持                |

|    |            |   |            |            | 转股份 | 有本公司股份总数的百分之二十五 |
|----|------------|---|------------|------------|-----|-----------------|
| 合计 | 17,223,087 | 0 | 10,333,852 | 27,556,939 | --  | --              |

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称                       | 发行日期             | 发行价格<br>(或利率) | 发行数量        | 上市日期             | 获准上市<br>交易数量 | 交易终止<br>日期 | 披露索引                | 披露日期       |
|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|--------------|------------|---------------------|------------|
| 股票类                              |                  |               |             |                  |              |            |                     |            |
| 2018 年股票期权                       |                  | 14.96         | 249,000     |                  | 249,000      | 2021/08/19 | 巨潮资讯网，公告编号 2020-067 | 2020/09/10 |
| 2018 年股票期权（实施 2020 年度权益分派，价格调整后） |                  | 9.28          | 1,191,900   |                  | 1,191,900    | 2021/08/19 | 巨潮资讯网，公告编号 2020-067 | 2020/09/10 |
| 2020 年度权益分派                      | 2020 年 06 月 09 日 |               | 170,280,724 | 2021 年 06 月 09 日 | 170,280,724  |            | 巨潮资讯网，公告编号 2021-048 | 2021/06/03 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类        |                  |               |             |                  |              |            |                     |            |
| 其他衍生证券类                          |                  |               |             |                  |              |            |                     |            |

### 报告期内证券发行情况的说明

1、2020年8月26日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象2019年度绩效考核情况的核实，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已达成；《2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》中，4名激励对象在第一个行权期届满未行权股票期权296,000份，按规定应予以注销；3名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计308,000份，按规定应予以注销。应注销期权合计604,000份。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为6,942,000份，激励对象调整为63人。鉴于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已达成，获得授予股票期权的63名激励对象在第二个行权期内行权347.10万份股票期权，行权价格为14.96元/股，实际可行权期限为2020年9月11日至2021年8月19日。

报告期内，截止公司实施2020年度权益分派前，公司2018年股票期权激励计划共行权股份数量249,000股，公司股本由283,552,208股变更为283,801,208股。

2、2021年4月26日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案预案》，以本次权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增6股。本次股利分配后剩余利润结转至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整，即保持每10股派发现金红利1.20元（含税），相应变动现金红利分配总额，保持每10股转增6股，相应变动转增股份总额。该权益分派方案

经公司2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过。

2020年6月9日，公司实施了本次权益分派，公司股本由283,801,208股变更为454,081,932股。

3、2021年6月11日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》，因实施2020年度权益分派，公司2018年股票期权激励计划股票期权已授予尚未行权股票期权的数量由4,516,500份，调整为7,226,400份，行权价格由14.96元/股，调整为9.28元/股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

自公司实施2020年度权益分派后至报告期末，公司2018年股票期权激励计划共行权股份数量1,191,900股，公司股本由454,081,932股变更为455,273,832股。

### 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                                 |             | 45,138 | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                    | 0                    | 持有特别表决<br>权股份的股东<br>总数（如有） |            | 0  |
|---------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|------------|----|
| 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<br>持股数量                     | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有<br>有限售条件<br>的股份数量 | 持有<br>无限售条件<br>的股份数量       | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                             |             |        |                                  |                    |                      |                            | 股份状态       | 数量 |
| 黄永军                                         | 境内自然人       | 7.95%  | 36,190,823                       | 13,571,559         | 27,143,117           | 9,047,706                  |            |    |
| 北京东方通科技股<br>份有限公司—第一<br>期员工持股计划             | 其他          | 3.63%  | 16,538,906                       | 6,202,090          | 0                    | 16,538,906                 |            |    |
| 朱律玮                                         | 境内自然人       | 1.72%  | 7,812,159                        | 2,938,372          | 0                    | 7,812,159                  |            |    |
| 朱海东                                         | 境内自然人       | 1.63%  | 7,403,031                        | 2,778,337          | 0                    | 7,403,031                  |            |    |
| #吴志辉                                        | 境内自然人       | 1.28%  | 5,819,939                        | 2,383,477          | 0                    | 5,819,939                  |            |    |
| #李惠敏                                        | 境内自然人       | 1.10%  | 5,024,000                        | 1,974,000          | 0                    | 5,024,000                  |            |    |
| 李宁                                          | 境内自然人       | 0.98%  | 4,443,755                        | 1,666,408          | 0                    | 4,443,755                  |            |    |
| 牛合庆                                         | 境内自然人       | 0.95%  | 4,321,988                        | 1,620,746          | 0                    | 4,321,988                  |            |    |
| #邓强                                         | 境内自然人       | 0.81%  | 3,683,112                        | 2,367,035          | 0                    | 3,683,112                  |            |    |
| #宁波市星通投资<br>管理有限公司                          | 境内非国有<br>法人 | 0.75%  | 3,413,800                        | 3,413,800          | 0                    | 3,413,800                  |            |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的<br>情况（如有）（参见注 3） |             |        |                                  | 无                  |                      |                            |            |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                            |             |        |                                  | 无                  |                      |                            |            |    |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                   |             |        |                                  | 无                  |                      |                            |            |    |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）                |             |        |                                  | 无                  |                      |                            |            |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                           |             |        |                                  |                    |                      |                            |            |    |

| 股东名称                                                     | 报告期末持有限售条件股份数量                                                                                                                                                                            | 股份种类   |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                           | 股份种类   | 数量         |
| 北京东方通科技股份有限公司—第一期员工持股计划                                  | 16,538,906                                                                                                                                                                                | 人民币普通股 | 16,538,906 |
| 黄永军                                                      | 9,047,706                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 9,047,706  |
| 朱律玮                                                      | 7,812,159                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 7,812,159  |
| 朱海东                                                      | 7,403,031                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 7,403,031  |
| #吴志辉                                                     | 5,819,939                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 5,819,939  |
| #李惠敏                                                     | 5,024,000                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 5,024,000  |
| 李宁                                                       | 4,443,755                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 4,443,755  |
| 牛合庆                                                      | 4,321,988                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 4,321,988  |
| #邓强                                                      | 3,683,112                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 3,683,112  |
| #宁波市星通投资管理有限公司                                           | 3,413,800                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股 | 3,413,800  |
| 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 | 无                                                                                                                                                                                         |        |            |
| 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）                     | 股东吴志辉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有 5498339 股；股东李惠敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有 5024000 股；股东邓强通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有 3683112 股；股东宁波市星通投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有 3413800 股。 |        |            |

公司是否具有表决权差异安排

☐ 适用 ☒ 不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|---------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 黄永军 | 董事长、总经理 | 现任   | 22,619,264 | 13,571,559  | 0           | 36,190,823 | 0                | 0                | 0                |
| 徐少璞 | 董事、副总   | 现任   | 344,852    | 206,911     | 0           | 551,763    | 0                | 0                | 0                |

|     |               |    |            |            |   |            |   |   |   |
|-----|---------------|----|------------|------------|---|------------|---|---|---|
|     | 经理、财务总监、董事会秘书 |    |            |            |   |            |   |   |   |
| 曲涛  | 董事、副总经理       | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 赵永杰 | 董事            | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 丁芸  | 独立董事          | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 范贵福 | 独立董事          | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 程贤权 | 独立董事          | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 陈乔  | 监事会主席         | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 刘东婷 | 监事            | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 齐红  | 职工监事          | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 张春林 | 副总经理          | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 王庆丰 | 副总经理          | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 蔺思涛 | 副总经理          | 现任 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --            | -- | 22,964,116 | 13,778,470 | 0 | 36,742,586 | 0 | 0 | 0 |

## 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节 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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 145,851,472.80  | 318,098,199.05   |
| 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      | 7,373,065.10    | 20,189,382.88    |
| 应收账款      | 503,611,520.12  | 573,951,444.67   |
| 应收款项融资    |                 |                  |
| 预付款项      | 14,692,109.00   | 9,318,063.72     |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 34,868,311.03   | 44,657,155.80    |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 90,003,387.37   | 83,366,869.81    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        | 6,015,875.65     | 6,638,224.38     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 12,227,682.08    | 1,322,335.58     |
| 流动资产合计      | 814,643,423.15   | 1,057,541,675.89 |
| 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      | 88,211,785.00    | 88,107,619.23    |
| 其他权益工具投资    | 49,326,159.15    | 9,326,159.15     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 127,833,509.05   | 101,221,394.23   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 29,151,296.83    |                  |
| 无形资产        | 55,751,020.55    | 31,144,454.83    |
| 开发支出        | 50,912,167.15    | 26,457,576.00    |
| 商誉          | 1,059,486,925.88 | 1,059,486,925.88 |
| 长期待摊费用      | 6,912,636.29     | 7,427,669.77     |
| 递延所得税资产     | 62,206,544.02    | 45,423,569.50    |
| 其他非流动资产     | 701,439.31       | 6,769,350.80     |
| 非流动资产合计     | 1,530,493,483.23 | 1,375,364,719.39 |
| 资产总计        | 2,345,136,906.38 | 2,432,906,395.28 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 95,876,050.20  | 88,154,905.81  |
| 预收款项        |                |                |
| 合同负债        | 53,528,302.21  | 44,626,202.59  |
| 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      | 20,669,747.13  | 28,903,249.97  |
| 应交税费        | 32,556,786.58  | 60,605,310.60  |
| 其他应付款       | 64,320,493.74  | 131,926,904.20 |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      | 434,108.74     | 358,599.37     |
| 流动负债合计      | 267,385,488.60 | 354,575,172.54 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        | 28,766,968.90  |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 40,701,616.29  | 36,121,515.99  |
| 递延所得税负债     | 13,439.17      | 53,756.67      |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 69,482,024.36  | 36,175,272.66  |
| 负债合计        | 336,867,512.96 | 390,750,445.20 |
| 所有者权益：      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 455,273,832.00   | 283,552,208.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,147,399,394.26 | 1,304,330,935.28 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -4,057,764.72    | -4,057,764.72    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 43,276,397.15    | 43,293,873.40    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 366,377,534.73   | 415,036,698.12   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,008,269,393.42 | 2,042,155,950.08 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,008,269,393.42 | 2,042,155,950.08 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,345,136,906.38 | 2,432,906,395.28 |

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      | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 流动资产：   |                 |                  |
| 货币资金    | 17,002,607.05   | 97,267,021.46    |
| 交易性金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产  |                 |                  |
| 应收票据    | 7,373,065.10    | 20,189,382.88    |
| 应收账款    | 173,412,190.89  | 212,559,229.02   |
| 应收款项融资  |                 |                  |
| 预付款项    | 4,769,416.25    | 3,103,823.90     |
| 其他应收款   | 73,602,279.93   | 56,337,757.56    |
| 其中：应收利息 |                 |                  |
| 应收股利    |                 |                  |
| 存货      | 26,548.67       | 361,135.56       |
| 合同资产    | 1,122,177.36    | 1,152,852.00     |
| 持有待售资产  |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 8,839,364.13     |                  |
| 流动资产合计      | 286,147,649.38   | 390,971,202.38   |
| 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      | 1,613,805,179.40 | 1,584,701,013.63 |
| 其他权益工具投资    | 26,153,627.62    | 6,153,627.62     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 24,989,147.46    | 10,782,656.11    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 13,394,146.51    |                  |
| 无形资产        | 34,198,836.34    | 7,510,549.06     |
| 开发支出        | 47,226,406.24    | 26,457,576.00    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 32,167,863.74    | 31,344,023.88    |
| 其他非流动资产     | 701,439.31       | 6,769,350.80     |
| 非流动资产合计     | 1,792,636,646.62 | 1,673,718,797.10 |
| 资产总计        | 2,078,784,296.00 | 2,064,689,999.48 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 60,742,074.63    | 59,291,238.28    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 3,671,691.18     | 4,957,748.57     |
| 应付职工薪酬      | 10,491,760.10    | 13,609,139.31    |
| 应交税费        | 29,585,995.80    | 26,681,186.24    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 147,647,315.45   | 176,048,490.46   |
| 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 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 386,321.82       | 347,764.70       |
| 流动负债合计      | 252,525,158.98   | 280,935,567.56   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 12,571,682.69    |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 30,739,677.67    | 31,265,097.37    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 43,311,360.36    | 31,265,097.37    |
| 负债合计        | 295,836,519.34   | 312,200,664.93   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 455,273,832.00   | 283,552,208.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,147,399,394.26 | 1,304,330,935.28 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -3,269,416.52    | -3,269,416.52    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 43,276,397.15    | 43,293,873.40    |
| 未分配利润       | 140,267,569.77   | 124,581,734.39   |
| 所有者权益合计     | 1,782,947,776.66 | 1,752,489,334.55 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,078,784,296.00 | 2,064,689,999.48 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 208,317,937.29 | 84,058,550.64  |
| 其中：营业收入             | 208,317,937.29 | 84,058,550.64  |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 273,748,000.84 | 152,891,829.98 |
| 其中：营业成本             | 25,601,893.97  | 21,737,692.07  |
| 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               | 2,928,021.02   | 1,504,933.43   |
| 销售费用                | 87,346,289.04  | 35,090,149.21  |
| 管理费用                | 46,723,330.97  | 30,349,751.86  |
| 研发费用                | 112,584,237.75 | 63,961,147.51  |
| 财务费用                | -1,435,771.91  | 248,155.90     |
| 其中：利息费用             | 477,986.49     | 1,514,458.59   |
| 利息收入                | 2,155,507.89   | 1,338,280.96   |
| 加：其他收益              | 52,538,878.13  | 29,088,437.35  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 104,165.77     | -872,034.17    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 104,165.77     | -872,034.17    |
| 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）     | -16,082,730.48 | -11,201,137.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -214,934.47    |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -29,084,684.60 | -51,818,013.43 |
| 加：营业外收入               | 99,065.62      | 199.51         |
| 减：营业外支出               | 10,353.55      | 4,881,290.93   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -28,995,972.53 | -56,699,104.85 |
| 减：所得税费用               | -14,914,196.24 | -12,716,974.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -14,081,776.29 | -43,982,130.72 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,081,776.29 | -43,982,130.72 |
| 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       | -14,081,776.29 | -43,982,130.72 |
| 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             | -14,081,776.29 | -43,982,130.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -14,081,776.29 | -43,982,130.72 |
| 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            | -0.0310        | -0.1002        |
| （二）稀释每股收益            | -0.0303        | -0.0983        |

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            | 2021 年半年度      | 2020 年半年度     |
|---------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入        | 117,686,633.86 | 43,218,521.79 |
| 减：营业成本        | 2,279,150.75   | 3,180,363.21  |
| 税金及附加         | 1,745,483.63   | 920,836.15    |
| 销售费用          | 36,176,565.88  | 21,879,296.79 |
| 管理费用          | 21,544,261.14  | 11,548,582.59 |
| 研发费用          | 40,344,453.71  | 27,654,627.84 |
| 财务费用          | -693,488.13    | 624,076.67    |
| 其中：利息费用       | 45,855.15      | 1,514,458.59  |
| 利息收入          | 823,242.81     | 904,538.84    |
| 加：其他收益        | 41,776,586.21  | 20,276,073.58 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 104,165.77     | -872,034.17   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列)                     |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 104,165.77    | -872,034.17   |
| 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“一”号填列)     |               |               |
| 公允价值变动收益(损失以“一”号填列)    |               |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)      | -6,017,685.40 | -5,360,617.33 |
| 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“一”号填列)      | 52,153,273.46 | -8,545,839.38 |
| 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“一”号填列)    | 52,153,273.46 | -9,210,088.93 |
| 减：所得税费用                | 2,254,006.80  | -5,982,328.29 |
| 四、净利润(净亏损以“一”号填列)      | 49,899,266.66 | -3,227,760.64 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) | 49,899,266.66 | -3,227,760.64 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“一”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             | 49,899,266.66 | -3,227,760.64 |
| 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              | 2021 年半年度      | 2020 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  | 308,402,438.01 | 160,039,473.44 |
| 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         | 39,157,499.60  | 16,714,872.71  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 55,844,177.37   | 53,215,829.12   |
| 经营活动现金流入小计                | 403,404,114.98  | 229,970,175.27  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 74,193,336.43   | 49,430,109.85   |
| 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           | 177,257,315.85  | 94,815,361.49   |
| 支付的各项税费                   | 86,946,383.23   | 32,346,229.93   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 65,357,396.43   | 72,973,233.76   |
| 经营活动现金流出小计                | 403,754,431.94  | 249,564,935.03  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -350,316.96     | -19,594,759.76  |
| 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 | 197,300.00      | 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                | 197,300.00      | 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   | 64,895,938.12   | 10,752,329.60   |
| 投资支付的现金                   | 40,000,000.00   | 5,000,000.00    |
| 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       | 60,000,000.00   | 120,000,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 164,895,938.12  | 135,752,329.60  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -164,698,638.12 | -135,751,264.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 33,334,964.87   | 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          | 33,334,964.87   | 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   | 34,056,144.96   | 29,883,495.80   |
| 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      | 6,100,389.40    | 503,470.98      |
| 筹资活动现金流出小计          | 40,156,534.36   | 118,386,966.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -6,821,569.49   | 37,493,569.23   |
| 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      | -171,870,524.57 | -117,852,455.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 313,528,990.76  | 347,163,721.89  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 141,658,466.19  | 229,311,266.76  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 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  | 176,641,630.87 | 51,761,040.46  |
| 收到的税费返还         | 25,982,875.28  | 10,663,138.01  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 82,651,434.44  | 79,147,524.82  |
| 经营活动现金流入小计      | 285,275,940.59 | 141,571,703.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 36,892,761.71  | 763,000.00     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,270,382.67  | 49,339,948.32  |
| 支付的各项税费         | 45,892,208.36  | 9,559,122.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 70,856,468.89  | 57,388,887.23  |
| 经营活动现金流出小计      | 204,911,821.63 | 117,050,957.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 80,364,118.96  | 24,520,745.53  |
| 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   | 46,729,350.38   | 8,584,440.88    |
| 投资支付的现金                   | 109,000,000.00  | 145,000,000.00  |
| 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                | 155,729,350.38  | 153,584,440.88  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -155,729,350.38 | -153,584,440.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 33,334,964.87   | 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                | 33,334,964.87   | 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         | 34,056,144.96   | 29,883,495.80   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,000,477.90    | 503,470.98      |
| 筹资活动现金流出小计                | 38,056,622.86   | 118,386,966.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -4,721,657.99   | 37,493,569.23   |
| 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            | -80,086,889.41  | -91,570,126.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 96,990,833.90   | 138,813,425.40  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 16,903,944.49   | 47,243,299.28   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                            | 2021 年半年度      |        |  |  |                  |           |               |          |               |                |                |    |                  |                  |
|-------------------------------|----------------|--------|--|--|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益    |        |  |  |                  |           |               |          |               |                |                |    |                  | 少数<br>股东<br>权益   |
|                               | 股本             | 其他权益工具 |  |  | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他综合收<br>益    | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计               |                  |
| 一、上年年末余额                      | 283,552,208.00 |        |  |  | 1,304,330,935.28 |           | -4,057,764.72 |          | 43,293,873.40 |                | 415,036,698.12 |    | 2,042,155,950.08 | 2,042,155,950.08 |
| 加：会计政策<br>变更                  |                |        |  |  |                  |           |               |          | -17,476.25    |                | -521,242.14    |    | -538,718.39      | -538,718.39      |
| 前期差错<br>更正                    |                |        |  |  |                  |           |               |          |               |                |                |    |                  |                  |
| 同一控制<br>下企业合并                 |                |        |  |  |                  |           |               |          |               |                |                |    |                  |                  |
| 其他                            |                |        |  |  |                  |           |               |          |               |                |                |    |                  |                  |
| 二、本年期初余额                      | 283,552,208.00 |        |  |  | 1,304,330,935.28 |           | -4,057,764.72 |          | 43,276,397.15 |                | 414,515,455.98 |    | 2,041,617,231.69 | 2,041,617,231.69 |
| 三、本期增减变动<br>金额（减少以“－”<br>号填列） | 171,721,624.00 |        |  |  | -156,931,541.02  |           |               |          |               |                | -48,137,921.25 |    | -33,347,838.27   | -33,347,838.27   |
| （一）综合收益总<br>额                 |                |        |  |  |                  |           |               |          |               |                | -14,081,776.29 |    | -14,081,776.29   | -14,081,776.29   |

|                    |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     | 1,440,900.00   |  |  |  | 13,349,182.98   |  |  |  |  |  |                |  | 14,790,082.98  |  | 14,790,082.98  |
| 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  | 1,440,900.00   |  |  |  | 13,349,182.98   |  |  |  |  |  |                |  | 14,790,082.98  |  | 14,790,082.98  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | -34,056,144.96 |  | -34,056,144.96 |  | -34,056,144.96 |
| 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    |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | -34,056,144.96 |  | -34,056,144.96 |  | -34,056,144.96 |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      | 170,280,724.00 |  |  |  | -170,280,724.00 |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 170,280,724.00 |  |  |  | -170,280,724.00 |  |  |  |  |  |                |  |                |  |                |
| 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        | 455,273,832.00 |  |  |  | 1,147,399,394.26 |  | -4,057,764.72 |  | 43,276,397.15 |  | 366,377,534.73 |  | 2,008,269,393.42 |  | 2,008,269,393.42 |

上期金额

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               |
|           |                | 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 |        | 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   |
| （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 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2021 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 | 283,552,208.00 |        |     |    | 1,304,330,935.28 |       | -3,269,416.52 |      | 43,293,873.40 | 124,581,734.39 |    | 1,752,489,334.55 |

|                           |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
|---------------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更                  |                |  |  |  |                  |  |               |  | -17,476.25    | -157,286.32    |  | -174,762.57      |
| 前期差错更正                    |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 其他                        |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额                  | 283,552,208.00 |  |  |  | 1,304,330,935.28 |  | -3,269,416.52 |  | 43,276,397.15 | 124,424,448.07 |  | 1,752,314,571.98 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | 171,721,624.00 |  |  |  | -156,931,541.02  |  |               |  |               | 15,843,121.70  |  | 30,633,204.68    |
| （一）综合收益总额                 |                |  |  |  |                  |  |               |  |               | 49,899,266.66  |  | 49,899,266.66    |
| （二）所有者投入和减少资本             | 1,440,900.00   |  |  |  | 13,349,182.98    |  |               |  |               |                |  | 14,790,082.98    |
| 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          | 1,440,900.00   |  |  |  | 13,349,182.98    |  |               |  |               |                |  | 14,790,082.98    |
| 4．其他                      |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| （三）利润分配                   |                |  |  |  |                  |  |               |  |               | -34,056,144.96 |  | -34,056,144.96   |
| 1．提取盈余公积                  |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配            |                |  |  |  |                  |  |               |  |               | -34,056,144.96 |  | -34,056,144.96   |
| 3．其他                      |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转              | 170,280,724.00 |  |  |  | -170,280,724.00  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 1．资本公积转增资本                | 170,280,724.00 |  |  |  | -170,280,724.00  |  |               |  |               |                |  |                  |

|                        |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
|------------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (或股本)                  |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动<br>额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转<br>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               | 455,273,832.00 |  |  |  | 1,147,399,394.26 |  | -3,269,416.52 |  | 43,276,397.15 | 140,267,569.77 |  | 1,782,947,776.66 |

上期金额

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<br>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<br>更 |                |        |     |    |                  |                |            |      |               |               |    |                  |
| 前期差错更<br>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 |

### 三、公司基本情况

#### （一）公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的转增股本及增发新股及股票期权行权，截止2021年6月30日，本公司累计发行股份总数455,273,832股，注册资本为28,380.0208万元人民币，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。近年来，一方面继续在传统中间件产品领域深挖市场需求，比肩国外同类产品改善产品性能，持续提升用户体验，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，完善在网络与信息安全、大数据、人工智能、5G通信等新技术、新业态、新模式的布局，坚持“自主可控，安全创新”的核心发展理念，依托基础软件的技术积累，拓展政务、金融等特定行业解决方案，为用户提供基础安全产品及解决方案，同时继续为电信运营商等传统用户提供领先的信息安全、网络安全、数据安全等产品及解决方案，依托“安全+，数据+”两大产品体系，提出“数据中台”战略，开始在政企数字化转型领域进行全新布局，业务领域从政务、金融、电信、交通等传统优势客户拓展至应急管理、自然资源、教育、气象、法检、公（国）安、部队军工等行业领域。至本报告期末，公司主要业务已覆盖基础软件、信息安全、网络安全、智慧应急、政企数字化转型等领域。

#### （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共17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      |
| 北京东方通网信科技有限公司    | 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      | 全资孙公司 | 二级 | 100     | 100      |
| 重庆东方通软件有限公司      | 全资孙公司 | 二级 | 100     | 100      |
| 广州微智信业科技有限公司     | 全资孙公司 | 二级 | 100     | 100      |
| 广东东方通软件有限公司      | 全资孙公司 | 二级 | 100     | 100      |
| 湖南东方通软件有限公司      | 全资孙公司 | 二级 | 100     | 100      |
| 武汉东方通软件有限公司      | 全资孙公司 | 二级 | 100     | 100      |
| 广西东方通软件有限公司      | 全资孙公司 | 二级 | 100     | 100      |
| 辽宁东方通软件有限公司      | 全资孙公司 | 二级 | 100     | 100      |
| 江西通软软件有限公司       | 全资孙公司 | 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

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

- 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。

## (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

#### ①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。

#### ②处置子公司或业务

##### A. 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。

##### B. 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。

### ③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。

### ④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

### (1) 外币业务

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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 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、【部分以摊余成本计量的】【存在应收款项融资时适用】应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资。

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。

本公司在上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          |
| 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        |
| 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

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 |
| 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 |
| 组合三  | 除以上组合一、二外的其他各种应收及暂付款项 | 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  |

### 14、存货

#### (1) 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、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### (5) 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。

本公司对合同资产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。

## 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、长期股权投资

### （1）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。

### （2）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。

### （3）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。

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。

#### （4）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。

#### （5）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

### 18、固定资产

#### （1）确认条件

- ①固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的

有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：A. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；B. 该固定资产的成本能够可靠地计量。②固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。A. 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。B. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。C. 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。D. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。③固定资产后续计量及处置A. 固定资产折旧固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。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% |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 19、在建工程

### (1) 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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 20、借款费用

### （1）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。

### （2）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。

### （3）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。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 21、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

（1）租赁负债的初始计量金额；

（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

（3）本公司发生的初始直接费用；

（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值

准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 22、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无形资产的后继计量

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

### （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。

内部研究开发支出的资本化时点：

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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

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定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （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。

## 27、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- （1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- （4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 28、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能

结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 29、股份支付

### （1）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。

### （2）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。

### （3）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。

### （4）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。

## 30、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等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：

### （1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

### （2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具

- ①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合

同义务；

②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

### （3）会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 31、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

### （1）收入确认的一般原则

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。

### （2）收入确认的具体方法

#### ①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含销售软件、硬件等的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司销售的商品需要安装和验收的，在安装验收完毕，公司获取验收证明或依据合同达到验收条件时确认收入；公司销售的商品不需要安装和验收的，在发货后并经客户签收后确认收入。

#### ②系统集成解决方案及开发合同

本公司与客户之间的解决方案合同主要包括方案设计、提供相关产品、设备安装及调试至达到与客户约定的验收要求，属于在某一时点履行履约义务。系统上线验收合格且后续不会发生大额履约成本后确认收入。

#### ③提供技术服务合同

公司技术服务业务主要是根据客户的需求，为其提供专业的技术服务，不包括系统集成解决方案及开发合同。对于合同中约定按固定金额、固定期限收取服务费用的，公司在满足提供劳务收入的确认条件时，按合同约定的服务期限采用直线法确认技术服务收入的实现；对于按次提供劳务的技术服务，公司在劳务已经提供，并符合合同约定的服务条款，同时符合劳务收入确认条件时，确认技术服务收入的实现。

### （3）特定交易的收入处理原则

#### ①附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

#### ②附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。③③

#### ③附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

#### ④向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

#### ⑤售后回购

A. 因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

B. 应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1）规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

## 32、政府补助

### （1）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。

### （2）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。

### （3）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。

### 33、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。

#### (1) 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。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

### 34、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 原租赁准则

##### 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。

##### 新租赁准则(2021年1月1日起)

##### ①承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## ②出租人

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 原租赁准则

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 新租赁准则（2021年1月1日起）

## ①承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## ②出租人

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

## 35、其他重要的会计政策和会计估计

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终

止经营组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

## 36、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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 财政部于 2018 年 12 月 7 日修订印发了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 2021 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 |    |

本公司自2021年1月1日起执行财政部修订印发的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）。根据新租赁准则及其衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。对于公司首次执行日前已存在的租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。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。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

#### ①合并资产负债表

| 项目    | 2020年12月31日    | 新租赁准则调整影响     | 2021年1月1日      |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| 预付款项  | 9,318,063.72   | -421,338.28   | 8,896,725.44   |
| 使用权资产 |                | 23,798,145.38 | 23,798,145.38  |
| 租赁负债  |                | 23,915,525.49 | 23,915,525.49  |
| 盈余公积  | 43,293,873.40  | -17,476.25    | 43,276,397.15  |
| 未分配利润 | 415,036,698.12 | -521,242.14   | 414,515,455.98 |

#### ②母公司资产负债表

| 项目    | 2020年12月31日    | 新租赁准则调整影响    | 2021年1月1日      |
|-------|----------------|--------------|----------------|
| 预付款项  | 3,103,823.90   | -421,338.28  | 2,682,485.62   |
| 使用权资产 |                | 5,985,714.62 | 5,985,714.62   |
| 租赁负债  |                | 5,739,138.91 | 5,739,138.91   |
| 盈余公积  | 43,293,873.40  | -17,476.25   | 43,276,397.15  |
| 未分配利润 | 124,581,734.39 | -157,286.32  | 124,424,448.07 |

## (2) 2021 年起首次执行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          | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数         |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产：       |                  |                  |             |
| 货币资金        | 318,098,199.05   | 318,098,199.05   |             |
| 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        | 20,189,382.88    | 20,189,382.88    |             |
| 应收账款        | 573,951,444.67   | 573,951,444.67   |             |
| 应收款项融资      |                  |                  |             |
| 预付款项        | 9,318,063.72     | 8,896,725.44     | -421,338.28 |
| 应收保费        |                  |                  |             |
| 应收分保账款      |                  |                  |             |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |             |
| 其他应收款       | 44,657,155.80    | 44,657,155.80    |             |
| 其中：应收利息     |                  |                  |             |
| 应收股利        |                  |                  |             |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |             |
| 存货          | 83,366,869.81    | 83,366,869.81    |             |
| 合同资产        | 6,638,224.38     | 6,638,224.38     |             |
| 持有待售资产      |                  |                  |             |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |             |
| 其他流动资产      | 1,322,335.58     | 1,322,335.58     |             |
| 流动资产合计      | 1,057,541,675.89 | 1,057,120,337.61 | -421,338.28 |
| 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    | 88,107,619.23    | 88,107,619.23    |               |
| 其他权益工具投资  | 9,326,159.15     | 9,326,159.15     |               |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |               |
| 投资性房地产    |                  |                  |               |
| 固定资产      | 101,221,394.23   | 101,221,394.23   |               |
| 在建工程      |                  |                  |               |
| 生产性生物资产   |                  |                  |               |
| 油气资产      |                  |                  |               |
| 使用权资产     |                  | 23,798,145.38    | 23,798,145.38 |
| 无形资产      | 31,144,454.83    | 31,144,454.83    |               |
| 开发支出      | 26,457,576.00    | 26,457,576.00    |               |
| 商誉        | 1,059,486,925.88 | 1,059,486,925.88 |               |
| 长期待摊费用    | 7,427,669.77     | 7,427,669.77     |               |
| 递延所得税资产   | 45,423,569.50    | 45,423,569.50    |               |
| 其他非流动资产   | 6,769,350.80     | 6,769,350.80     |               |
| 非流动资产合计   | 1,375,364,719.39 | 1,399,162,864.77 | 23,798,145.38 |
| 资产总计      | 2,432,906,395.28 | 2,456,283,202.38 | 23,376,807.10 |
| 流动负债：     |                  |                  |               |
| 短期借款      |                  |                  |               |
| 向中央银行借款   |                  |                  |               |
| 拆入资金      |                  |                  |               |
| 交易性金融负债   |                  |                  |               |
| 衍生金融负债    |                  |                  |               |
| 应付票据      |                  |                  |               |
| 应付账款      | 88,154,905.81    | 88,154,905.81    |               |
| 预收款项      |                  |                  |               |
| 合同负债      | 44,626,202.59    | 44,626,202.59    |               |
| 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    | 28,903,249.97    | 28,903,249.97    |               |
| 应交税费      | 60,605,310.60    | 60,605,310.60    |               |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他应付款       | 131,926,904.20   | 131,926,904.20   |               |
| 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 |                  |                  |               |
| 其他流动负债      | 358,599.37       | 358,599.37       |               |
| 流动负债合计      | 354,575,172.54   | 354,575,172.54   |               |
| 非流动负债：      |                  |                  |               |
| 保险合同准备金     |                  |                  |               |
| 长期借款        |                  |                  |               |
| 应付债券        |                  |                  |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |
| 租赁负债        |                  | 23,915,525.49    | 23,915,525.49 |
| 长期应付款       |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |               |
| 预计负债        |                  |                  |               |
| 递延收益        | 36,121,515.99    | 36,121,515.99    |               |
| 递延所得税负债     | 53,756.67        | 53,756.67        |               |
| 其他非流动负债     |                  |                  |               |
| 非流动负债合计     | 36,175,272.66    | 60,090,798.15    | 23,915,525.49 |
| 负债合计        | 390,750,445.20   | 414,665,970.69   | 23,915,525.49 |
| 所有者权益：      |                  |                  |               |
| 股本          | 283,552,208.00   | 283,552,208.00   |               |
| 其他权益工具      |                  |                  |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |
| 资本公积        | 1,304,330,935.28 | 1,304,330,935.28 |               |
| 减：库存股       |                  |                  |               |
| 其他综合收益      | -4,057,764.72    | -4,057,764.72    |               |
| 专项储备        |                  |                  |               |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 盈余公积          | 43,293,873.40    | 43,276,397.15    | -17,476.25    |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | 415,036,698.12   | 414,515,455.98   | -521,242.14   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,042,155,950.08 | 2,041,617,231.69 | -538,718.39   |
| 少数股东权益        |                  |                  |               |
| 所有者权益合计       | 2,042,155,950.08 | 2,041,617,231.69 | -538,718.39   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,432,906,395.28 | 2,456,283,202.38 | 23,376,807.10 |

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数         |
|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产：       |                  |                  |             |
| 货币资金        | 97,267,021.46    | 97,267,021.46    |             |
| 交易性金融资产     |                  |                  |             |
| 衍生金融资产      |                  |                  |             |
| 应收票据        | 20,189,382.88    | 20,189,382.88    |             |
| 应收账款        | 212,559,229.02   | 212,559,229.02   |             |
| 应收款项融资      |                  |                  |             |
| 预付款项        | 3,103,823.90     | 2,682,485.62     | -421,338.28 |
| 其他应收款       | 56,337,757.56    | 56,337,757.56    |             |
| 其中：应收利息     |                  |                  |             |
| 应收股利        |                  |                  |             |
| 存货          | 361,135.56       | 361,135.56       |             |
| 合同资产        | 1,152,852.00     | 1,152,852.00     |             |
| 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      | 390,971,202.38   | 390,549,864.10   | -421,338.28 |
| 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    | 1,584,701,013.63 | 1,584,701,013.63 |              |
| 其他权益工具投资  | 6,153,627.62     | 6,153,627.62     |              |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |              |
| 投资性房地产    |                  |                  |              |
| 固定资产      | 10,782,656.11    | 10,782,656.11    |              |
| 在建工程      |                  |                  |              |
| 生产性生物资产   |                  |                  |              |
| 油气资产      |                  |                  |              |
| 使用权资产     |                  | 5,985,714.62     | 5,985,714.62 |
| 无形资产      | 7,510,549.06     | 7,510,549.06     |              |
| 开发支出      | 26,457,576.00    | 26,457,576.00    |              |
| 商誉        |                  |                  |              |
| 长期待摊费用    |                  |                  |              |
| 递延所得税资产   | 31,344,023.88    | 31,344,023.88    |              |
| 其他非流动资产   | 6,769,350.80     | 6,769,350.80     |              |
| 非流动资产合计   | 1,673,718,797.10 | 1,679,704,511.72 | 5,985,714.62 |
| 资产总计      | 2,064,689,999.48 | 2,070,254,375.82 | 5,564,376.34 |
| 流动负债：     |                  |                  |              |
| 短期借款      |                  |                  |              |
| 交易性金融负债   |                  |                  |              |
| 衍生金融负债    |                  |                  |              |
| 应付票据      |                  |                  |              |
| 应付账款      | 59,291,238.28    | 59,291,238.28    |              |
| 预收款项      |                  |                  |              |
| 合同负债      | 4,957,748.57     | 4,957,748.57     |              |
| 应付职工薪酬    | 13,609,139.31    | 13,609,139.31    |              |
| 应交税费      | 26,681,186.24    | 26,681,186.24    |              |
| 其他应付款     | 176,048,490.46   | 176,048,490.46   |              |
| 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         |                  |                  |              |
| 其他流动负债     | 347,764.70       | 347,764.70       |              |
| 流动负债合计     | 280,935,567.56   | 280,935,567.56   |              |
| 非流动负债：     |                  |                  |              |
| 长期借款       |                  |                  |              |
| 应付债券       |                  |                  |              |
| 其中：优先股     |                  |                  |              |
| 永续债        |                  |                  |              |
| 租赁负债       |                  | 5,739,138.91     | 5,739,138.91 |
| 长期应付款      |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |              |
| 预计负债       |                  |                  |              |
| 递延收益       | 31,265,097.37    | 31,265,097.37    |              |
| 递延所得税负债    |                  |                  |              |
| 其他非流动负债    |                  |                  |              |
| 非流动负债合计    | 31,265,097.37    | 37,004,236.28    | 5,739,138.91 |
| 负债合计       | 312,200,664.93   | 317,939,803.84   | 5,739,138.91 |
| 所有者权益：     |                  |                  |              |
| 股本         | 283,552,208.00   | 283,552,208.00   |              |
| 其他权益工具     |                  |                  |              |
| 其中：优先股     |                  |                  |              |
| 永续债        |                  |                  |              |
| 资本公积       | 1,304,330,935.28 | 1,304,330,935.28 |              |
| 减：库存股      |                  |                  |              |
| 其他综合收益     | -3,269,416.52    | -3,269,416.52    |              |
| 专项储备       |                  |                  |              |
| 盈余公积       | 43,293,873.40    | 43,276,397.15    | -17,476.25   |
| 未分配利润      | 124,581,734.39   | 124,424,448.07   | -157,286.32  |
| 所有者权益合计    | 1,752,489,334.55 | 1,752,314,571.98 | -174,762.57  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,064,689,999.48 | 2,070,254,375.82 | 5,564,376.34 |

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## (3) 2021 年起首次执行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。 | 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      | 25%   |
| 北京东方通网信科技有限公司    | 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 | 25%   |
| 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%   |
| 重庆东方通软件有限公司      | 25%   |
| 广州微智信业科技有限公司     | 25%   |
| 广东东方通软件有限公司      | 25%   |
| 湖南东方通软件有限公司      | 25%   |
| 武汉东方通软件有限公司      | 25%   |
| 广西东方通软件有限公司      | 25%   |
| 辽宁东方通软件有限公司      | 25%   |
| 江西通软软件有限公司       | 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

2020年10月21日，本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局认定为高新技术企业，有效期三年，自2020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。

北京东方通网信科技有限公司于2020年7月31日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局认定为高新技术企业，2020年至2022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2020年12月2日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局认定为高新技术企业，2020年至2022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                  | 23,088.91      | 53,388.91      |
| 银行存款                  | 142,144,159.83 | 313,475,601.85 |
| 其他货币资金                | 3,684,224.06   | 4,569,208.29   |
| 合计                    | 145,851,472.80 | 318,098,199.05 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 3,684,224.06   | 3,904,867.66   |

其他说明

截止2021年6月30日，本公司受限制的货币资金明细如下：

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 3,684,224.06 | 3,904,867.66 |
| 合计    | 3,684,224.06 | 3,904,867.66 |

### 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 | 7,373,065.10 | 20,189,382.88 |
| 合计     | 7,373,065.10 | 20,189,382.88 |

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

## （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 19,503,805.00 |           |
| 合计     | 19,503,805.00 |           |

## 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  | 4,565,794.45   | 0.72%   | 4,565,794.45   | 100.00% |                | 4,565,794.45   | 0.67%   | 4,565,794.45   | 100.00% |                |
| 其中：             |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 4,565,794.45   | 0.72%   | 4,565,794.45   | 100.00% |                | 4,565,794.45   | 0.67%   | 4,565,794.45   | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款  | 627,267,326.83 | 99.28%  | 123,655,806.71 | 19.71%  | 503,611,520.12 | 681,524,520.90 | 99.33%  | 107,573,076.23 | 15.78%  | 573,951,444.67 |
| 其中：             |                |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 账龄组合            | 627,267,326.83 | 99.28%  | 123,655,806.71 | 19.71%  | 503,611,520.12 | 681,524,520.90 | 99.33%  | 107,573,076.23 | 15.78%  | 573,951,444.67 |
| 合计              | 631,833,121.28 | 100.00% | 128,221,601.16 | 20.29%  | 503,611,520.12 | 686,090,315.35 | 100.00% | 112,138,870.68 | 16.34%  | 573,951,444.67 |

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 |
| 单项计提预期信用损失 | 4,565,794.45 | 4,565,794.45 | 100.00% | 无法收回 |

|       |              |              |    |    |
|-------|--------------|--------------|----|----|
| 的应收账款 |              |              |    |    |
| 合计    | 4,565,794.45 | 4,565,794.45 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称                  | 期末余额           |                |         |
|---------------------|----------------|----------------|---------|
|                     | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    |
| 6 个月内（含 6 个月）       | 142,717,756.20 |                |         |
| 6 个月以上-1 年以内（含 1 年） | 221,254,110.18 | 11,062,705.45  | 5.00%   |
| 1 至 2 年             | 97,404,467.81  | 9,740,446.78   | 10.00%  |
| 2 至 3 年             | 60,944,204.30  | 12,188,840.86  | 20.00%  |
| 3 至 4 年             | 18,710,494.97  | 7,484,197.99   | 40.00%  |
| 4 至 5 年             | 15,283,388.71  | 12,226,710.97  | 80.00%  |
| 5 年以上               | 70,952,904.66  | 70,952,904.66  | 100.00% |
| 合计                  | 627,267,326.83 | 123,655,806.71 | --      |

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）        | 363,971,866.38 |
| 6 个月内（含 6 个月）       | 142,717,756.20 |
| 6 个月以上-1 年以内（含 1 年） | 221,254,110.18 |
| 1 至 2 年             | 97,404,467.81  |
| 2 至 3 年             | 60,944,204.30  |
| 3 年以上               | 109,512,582.79 |
| 3 至 4 年             | 18,710,494.97  |
| 4 至 5 年             | 15,283,388.71  |
| 5 年以上               | 75,518,699.11  |
| 合计                  | 631,833,121.28 |

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  | 4,565,794.45   |               |       |    |    | 4,565,794.45   |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 107,573,076.23 | 16,082,730.48 |       |    |    | 123,655,806.71 |
| 合计               | 112,138,870.68 | 16,082,730.48 |       |    |    | 128,221,601.16 |

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     | 26,367,025.66 | 4.17%           | 4,713,765.63 |
| 中电系统建设工程有限公司        | 16,792,800.00 | 2.66%           | 1,556,140.00 |
| 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 12,404,941.72 | 1.96%           | 620,247.09   |
| 广东紫晶信息存储技术有限公司      | 10,468,500.00 | 1.66%           | 523,425.00   |
| 深圳达闼科技控股有限公司        | 10,331,690.00 | 1.64%           | 516,584.50   |
| 合计                  | 76,364,957.38 | 12.09%          |              |

## 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   | 12,894,357.05 | 87.76% | 7,264,750.84 | 81.66% |
| 1 至 2 年 | 575,020.29    | 3.91%  | 770,492.48   | 8.66%  |
| 2 至 3 年 | 467,135.54    | 3.18%  | 205,086.00   | 2.31%  |
| 3 年以上   | 755,596.12    | 5.15%  | 656,396.12   | 7.37%  |
| 合计      | 14,692,109.00 | --     | 8,896,725.44 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称         | 期末余额         | 占预付款项总额的比例 |
|--------------|--------------|------------|
| 福州康雁通信器材有限公司 | 2,000,000.00 | 13.61%     |

|                      |              |        |
|----------------------|--------------|--------|
| 北京首特信息技术有限公司         | 962,264.12   | 6.55%  |
| Oracle American Inc. | 931,593.19   | 6.34%  |
| 杭州有为雷风科技有限公司         | 801,886.82   | 5.46%  |
| 北京顺景天诚科技有限公司         | 688,839.49   | 4.69%  |
| 合计                   | 5,384,583.62 | 36.65% |

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 34,868,311.03 | 44,657,155.80 |
| 合计    | 34,868,311.03 | 44,657,155.80 |

### (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 | 5,546,450.14  | 1,339,506.96  |
| 保证金       | 6,183,388.76  | 7,447,618.19  |
| 押金        | 4,017,473.03  | 3,151,736.81  |
| 单位往来款     | 17,955,167.91 | 30,776,071.03 |
| 其他        | 1,392,516.48  | 2,168,908.10  |
| 合计        | 35,094,996.32 | 44,883,841.09 |

#### 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 226,685.29     |                          |                          | 226,685.29 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 226,685.29     |                          |                          | 226,685.29 |

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）        | 26,911,095.08 |
| 其中：6 个月内（含 6 个月）    | 24,450,500.26 |
| 6 个月以上—1 年以内（含 1 年） | 2,460,594.82  |
| 1 至 2 年             | 4,159,097.79  |
| 2 至 3 年             | 1,701,019.81  |
| 3 年以上               | 2,323,783.64  |
| 3 至 4 年             | 658,325.32    |
| 4 至 5 年             | 299,806.33    |
| 5 年以上               | 1,365,651.99  |
| 合计                  | 35,094,996.32 |

## 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账款 | 164,189.94 |        |       |    |    | 164,189.94 |
| 其他各种应收及暂付款项       | 62,495.35  |        |       |    |    | 62,495.35  |
| 合计                | 226,685.29 |        |       |    |    | 226,685.29 |

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 |
|---------------------|-------|---------------|---------------------------------|------------------|----------|
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 股权激励款 | 11,075,792.00 | 6 个月内                           | 31.56%           |          |
| 北京通明湖信息城发展有限公司      | 押金    | 1,416,740.29  | 6 个月内                           | 4.04%            |          |
| 北京东华合创科技有限公司        | 保证金   | 847,900.00    | 2~3 年 495,000 元，4~5 年 352,900 元 | 2.42%            |          |

|                    |     |               |          |        |  |
|--------------------|-----|---------------|----------|--------|--|
| 内蒙古自治区土地调查规划院      | 保证金 | 637,000.00    | 6 个月~1 年 | 1.82%  |  |
| 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 保证金 | 622,000.00    | 1~2 年    | 1.76%  |  |
| 合计                 | --  | 14,599,432.29 | --       | 41.60% |  |

## 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 | 2,782,229.31  | 287,025.80        | 2,495,203.51  | 2,238,394.57  | 287,025.80        | 1,951,368.77  |
| 发出商品 | 64,703,626.53 |                   | 64,703,626.53 | 63,117,717.32 |                   | 63,117,717.32 |
| 劳务成本 | 22,804,557.33 |                   | 22,804,557.33 | 18,297,783.72 |                   | 18,297,783.72 |
| 合计   | 90,290,413.17 | 287,025.80        | 90,003,387.37 | 83,653,895.61 | 287,025.80        | 83,366,869.81 |

### (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 | 287,025.80 |        |    |        |    | 287,025.80 |
| 合计   | 287,025.80 |        |    |        |    | 287,025.80 |

## 7、合同资产

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         |
| 应收合同款 | 6,421,597.04 | 405,721.39 | 6,015,875.65 | 6,829,011.30 | 190,786.92 | 6,638,224.38 |
| 合计    | 6,421,597.04 | 405,721.39 | 6,015,875.65 | 6,829,011.30 | 190,786.92 | 6,638,224.38 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目                    | 本期计提       | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------------------|------------|------|---------|----|
| 预期信用风险特征计提坏账准备的应收账款组合 | 214,934.47 |      |         |    |
| 合计                    | 214,934.47 |      |         | -- |

其他说明：

## 8、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    | 9,866,425.42  | 1,322,335.58 |
| 应退未退企业所得税 | 2,361,256.66  |              |
| 合计        | 12,227,682.08 | 1,322,335.58 |

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                    |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业             |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 北京核高基软件有限公司        | 232,533.73     |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 232,533.73     |              |
| 杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙） | 87,875,085.50  |        |      | 104,165.77          |              |            |                     |            |    | 87,979,251.27  |              |
| 小计                 | 88,107,619.23  |        |      | 104,165.77          |              |            |                     |            |    | 88,211,785.00  |              |
| 二、联营企业             |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

|    |               |  |  |            |  |  |  |  |  |               |  |
|----|---------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 合计 | 88,107,619.23 |  |  | 104,165.77 |  |  |  |  |  | 88,211,785.00 |  |
|----|---------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|---------------|--|

其他说明

## 10、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） | 6,153,627.62  | 6,153,627.62 |
| 上海通办信息服务有限公司           | 22,072,531.53 | 2,072,531.53 |
| 上海软件促进中心               | 200,000.00    | 200,000.00   |
| 江苏信创技术适配攻关基地有限公司       | 900,000.00    | 900,000.00   |
| 广州睿帆科技有限公司             | 20,000,000.00 |              |
| 合计                     | 49,326,159.15 | 9,326,159.15 |

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 |
|------------------------|---------|------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙） |         |      | 3,846,372.38 |                 | 根据管理层持有意图判断               |                 |
| 上海通办信息服务有限公司           |         |      | 927,468.47   |                 | 根据管理层持有意图判断               |                 |
| 上海软件产业促进中心             |         |      |              |                 | 根据管理层持有意图判断               |                 |
| 江苏信创技术适配攻关基地有限公司       |         |      |              |                 | 根据管理层持有意图判断               |                 |
| 广州睿帆科技有限公司             |         |      |              |                 | 根据管理层持有意图判断               |                 |

其他说明：

## 11、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 127,833,509.05 | 101,221,394.23 |
| 合计   | 127,833,509.05 | 101,221,394.23 |

### （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 | 6,699,255.26 | 27,395,726.67 | 112,901,574.91 |
| 2.本期增加金额   |               |              | 31,502,309.49 | 31,502,309.49  |
| (1) 购置     |               |              | 31,502,309.49 | 31,502,309.49  |
| (2) 在建工程转入 |               |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |               | 232,137.93   | 49,938.40     | 282,076.33     |
| (1) 处置或报废  |               | 232,137.93   | 49,938.40     | 282,076.33     |
| 4.期末余额     | 78,806,592.98 | 6,467,117.33 | 58,848,097.75 | 144,121,808.06 |
| 二、累计折旧     |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 2,317,289.12  | 4,830,693.87 | 4,339,949.84  | 11,487,932.83  |
| 2.本期增加金额   | 1,093,403.04  | 299,968.56   | 3,398,182.46  | 4,791,554.06   |
| (1) 计提     | 1,093,403.04  | 299,968.56   | 3,398,182.46  | 4,791,554.06   |
| 3.本期减少金额   |               | 135,994.24   | 47,441.48     | 183,435.72     |
| (1) 处置或报废  |               | 135,994.24   | 47,441.48     | 183,435.72     |
| 4.期末余额     | 3,410,692.16  | 4,994,668.19 | 7,690,690.81  | 16,096,051.16  |
| 三、减值准备     |               |              |               |                |
| 1.期初余额     |               |              | 192,247.85    | 192,247.85     |
| 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     |               |              | 192,247.85    | 192,247.85     |
| 四、账面价值     |               |              |               |                |
| 1.期末账面价值   | 75,395,900.82 | 1,472,449.14 | 50,965,159.09 | 127,833,509.05 |
| 2.期初账面价值   | 76,489,303.86 | 1,868,561.39 | 22,863,528.98 | 101,221,394.23 |

## 12、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 1.期初余额   | 28,248,213.57 | 28,248,213.57 |
| 2.本期增加金额 | 9,327,253.89  | 9,327,253.89  |
| 租赁       | 9,327,253.89  | 9,327,253.89  |
| 4.期末余额   | 37,575,467.46 | 37,575,467.46 |
| 1.期初余额   | 4,450,068.19  | 4,450,068.19  |
| 2.本期增加金额 | 3,974,102.44  | 3,974,102.44  |
| （1）计提    | 3,974,102.44  | 3,974,102.44  |
| 4.期末余额   | 8,424,170.63  | 8,424,170.63  |
| 1.期末账面价值 | 29,151,296.83 | 29,151,296.83 |
| 2.期初账面价值 | 23,798,145.38 | 23,798,145.38 |

其他说明：

## 13、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    |       |     |       | 96,387,731.28  | 96,387,731.28  |
| 2.本期增加金额  |       |     |       | 30,067,192.48  | 30,067,192.48  |
| （1）购置     |       |     |       | 30,067,192.48  | 30,067,192.48  |
| （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    |       |     |       | 126,325,244.27 | 126,325,244.27 |
| 二、累计摊销    |       |     |       |                |                |

|              |  |  |  |               |               |
|--------------|--|--|--|---------------|---------------|
| 1.期初余额       |  |  |  | 65,243,276.45 | 65,243,276.45 |
| 2.本期增加金<br>额 |  |  |  | 5,460,626.76  | 5,460,626.76  |
| (1) 计提       |  |  |  | 5,460,626.76  | 5,460,626.76  |
|              |  |  |  |               |               |
| 3.本期减少金<br>额 |  |  |  |               |               |
| (1) 处置       |  |  |  |               |               |
|              |  |  |  |               |               |
| 4.期末余额       |  |  |  | 70,574,223.72 | 70,574,223.72 |
| 三、减值准备       |  |  |  |               |               |
| 1.期初余额       |  |  |  |               |               |
| 2.本期增加金<br>额 |  |  |  |               |               |
| (1) 计提       |  |  |  |               |               |
|              |  |  |  |               |               |
| 3.本期减少金<br>额 |  |  |  |               |               |
| (1) 处置       |  |  |  |               |               |
|              |  |  |  |               |               |
| 4.期末余额       |  |  |  |               |               |
| 四、账面价值       |  |  |  |               |               |
| 1.期末账面价<br>值 |  |  |  | 55,751,020.55 | 55,751,020.55 |
| 2.期初账面价<br>值 |  |  |  | 31,144,454.83 | 31,144,454.83 |

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。

#### 14、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<br>理平台 | 26,457,576.00 | 24,454,591.15 |    |  |         |        |  | 50,912,167.15 |
| 合计           | 26,457,576.00 | 24,454,591.15 |    |  |         |        |  | 50,912,167.15 |

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。

## 15、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公司  | 34,847,082.00    |         |  |      |  | 34,847,082.00    |
| 北京东方通网信科技有限公司   | 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   |  |                |
| 北京同德一心科技有限公司    | 29,607,378.92  |      |  |      |  | 29,607,378.92  |
| 北京惠捷朗科技有限公司     | 337,929,523.60 |      |  |      |  | 337,929,523.60 |
| 北京数字天堂信息科技有限公司  | 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，已全额提取商誉减值准备。

(4) 关于北京东方通网信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东方通网信科技有限公司 100%的股权，收购取得的东方通网信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。

东方通网信是国内专业的网络内容安全管理产品及服务提供商。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，判断东方通网信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，因此将东方通网信划分为一个独立资产组。

(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

**16、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 | 7,427,669.77 | 744,385.89 | 1,259,419.37 |        | 6,912,636.29 |
| 合计  | 7,427,669.77 | 744,385.89 | 1,259,419.37 |        | 6,912,636.29 |

其他说明

**17、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       | 128,140,234.88 | 21,806,974.69 | 113,035,616.55 | 19,589,992.35 |
| 可抵扣亏损        | -77,558,291.81 | 15,097,633.56 | -6,288,476.86  | 1,572,119.22  |
| 递延收益         | 43,058,034.87  | 6,708,705.24  | 36,121,516.02  | 5,668,227.40  |
| 股份支付形成的可抵扣差异 | 119,181,029.33 | 17,877,154.40 | 119,181,029.33 | 17,877,154.40 |
| 公允价值变动       | 4,773,840.85   | 716,076.13    | 4,773,840.85   | 716,076.13    |
| 合计           | 217,594,848.12 | 62,206,544.02 | 266,823,525.89 | 45,423,569.50 |

**(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 | 89,594.45 | 13,439.17 | 358,377.80 | 53,756.67 |
| 合计              | 89,594.45 | 13,439.17 | 358,377.80 | 53,756.67 |

**(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 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
|----|------------|------------|------------|------------|

|         | 期末互抵金额 | 或负债期末余额       | 期初互抵金额 | 或负债期初余额       |
|---------|--------|---------------|--------|---------------|
| 递延所得税资产 |        | 62,206,544.02 |        | 45,423,569.50 |
| 递延所得税负债 |        | 13,439.17     |        | 53,756.67     |

## 18、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  | 701,439.31 |      | 701,439.31 |              |      |              |
| 预付服务器款 |            |      |            | 6,769,350.80 |      | 6,769,350.80 |
| 合计     | 701,439.31 |      | 701,439.31 | 6,769,350.80 |      | 6,769,350.80 |

其他说明：

## 19、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 | 66,279,507.23 | 71,586,122.52 |
| 1-2 年 | 24,133,327.61 | 11,383,844.12 |
| 2-3 年 | 2,458,473.67  | 1,958,689.48  |
| 3 年以上 | 3,004,741.69  | 3,226,249.69  |
| 合计    | 95,876,050.20 | 88,154,905.81 |

### (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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 北京百卓网络技术有限公司 | 5,443,600.00 | 尚未结算      |
| 合计           | 5,443,600.00 | --        |

其他说明：

## 20、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 预收项目款 | 53,528,302.21 | 44,626,202.59 |
| 合计    | 53,528,302.21 | 44,626,202.59 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 21、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         | 28,900,781.78 | 175,351,708.25 | 183,903,219.84 | 20,349,270.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,468.19      | 10,495,704.42  | 10,177,695.67  | 320,476.94    |
| 合计             | 28,903,249.97 | 185,847,412.67 | 194,080,915.51 | 20,669,747.13 |

### (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 | 15,652,807.87 | 158,318,784.54 | 166,884,747.00 | 7,086,845.41  |
| 2、职工福利费       | 4,220.86      | 426,416.16     | 427,837.02     | 2,800.00      |
| 3、社会保险费       | 209,370.40    | 5,989,017.65   | 5,995,818.44   | 202,569.61    |
| 其中：医疗保险费      | 209,207.78    | 5,710,688.73   | 5,727,184.45   | 192,712.06    |
| 工伤保险费         | 107.99        | 120,328.27     | 113,890.22     | 6,546.04      |
| 生育保险费         | 54.63         | 158,000.65     | 154,743.77     | 3,311.51      |
| 4、住房公积金       | 144,904.00    | 10,364,836.20  | 10,509,740.20  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,889,478.65 | 252,653.70     | 85,077.18      | 13,057,055.17 |
| 合计            | 28,900,781.78 | 175,351,708.25 | 183,903,219.84 | 20,349,270.19 |

### (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 | 2,337.64 | 9,817,789.87 | 9,509,321.05 | 310,806.46 |

|         |          |               |               |            |
|---------|----------|---------------|---------------|------------|
| 2、失业保险费 | 130.55   | 677,914.55    | 668,374.62    | 9,670.48   |
| 合计      | 2,468.19 | 10,495,704.42 | 10,177,695.67 | 320,476.94 |

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 5,027,375.31  | 24,785,035.14 |
| 企业所得税   | 2,126,946.20  | 26,172,336.41 |
| 个人所得税   | 24,333,535.11 | 5,629,021.81  |
| 城市维护建设税 | 553,236.38    | 2,187,189.52  |
| 教育费附加   | 396,565.38    | 1,436,431.80  |
| 印花税     | 118,648.05    | 391,167.94    |
| 其他      | 480.15        | 4,127.98      |
| 合计      | 32,556,786.58 | 60,605,310.60 |

其他说明：

## 23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 64,320,493.74 | 131,926,904.20 |
| 合计    | 64,320,493.74 | 131,926,904.20 |

### （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    | 70,456.00     | 80,956.00      |
| 单位往来款     | 1,838,632.52  | 1,345,948.20   |
| 代收代付政府补助款 | 2,008,242.13  | 10,500,000.00  |
| 应付股权收购款   | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 员工往来款     | 403,163.09    |                |
| 合计        | 64,320,493.74 | 131,926,904.20 |

## 24、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 预收款项税费 | 434,108.74 | 358,599.37 |
| 合计     | 434,108.74 | 358,599.37 |

## 25、租赁负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 28,766,968.90 | 23,915,525.49 |
| 合计   | 28,766,968.90 | 23,915,525.49 |

其他说明

## 26、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 | 36,121,515.99 | 23,164,920.00 | 18,584,819.70 | 40,701,616.29 | 政府补助 |
| 合计   | 36,121,515.99 | 23,164,920.00 | 18,584,819.70 | 40,701,616.29 | --   |

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 | 150,000.00    |               |             | 150,000.00   |            |      |               | 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 |               | 15,870,000.00 |             | 8,065,880.61 |            |      | 7,804,119.39  | 与资产相关       |
| 2019 年核高基重大专项课题           | 626,991.16    |               |             |              |            |      | 626,991.16    | 与资产相关       |
| 2019 年核高基重大专项课题           | 2,558,442.11  |               |             | 1,050,000.00 |            |      | 1,508,442.11  | 与收益相关       |
| 2020 年数据项目                | 16,210,176.99 |               |             | 3,711,991.15 |            |      | 12,498,185.84 | 与收益相关       |

|                                 |               |               |      |               |      |      |               |       |
|---------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|---------------|-------|
| 2020 年数据项目                      | 3,480,825.96  |               |      |               |      |      | 3,480,825.96  | 与资产相关 |
| 2020 中间件项目                      | 7,538,113.21  |               |      | 3,395,000.00  |      |      | 4,143,113.21  | 与收益相关 |
| 工业互联网创新发展工程-工业互联网 APP           | 1,943,667.56  |               |      | 1,943,667.56  |      |      |               | 与收益相关 |
| 工业互联网创新发展工程-工业互联网 APP           | 268,280.38    | 1,080,000.00  |      | 268,280.38    |      |      | 1,080,000.00  | 与资产相关 |
| 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    | 59,400.00     |      |               |      |      | 198,000.00    | 与收益相关 |
| 2018 年重大科技成果产业化项目               | 583,518.62    |               |      |               |      |      | 583,518.62    | 与收益相关 |
| 工业互联网项目-边缘计算项目                  | 730,000.00    | 4,320,000.00  |      |               |      |      | 5,050,000.00  | 与资产相关 |
| 基于 5G 工业互联网制造系统的安全应用验证          | 134,900.00    |               |      |               |      |      | 134,900.00    | 与收益相关 |
| 基于 5G 工业互联网制造系统的安全应用验证          | 258,000.00    |               |      |               |      |      | 258,000.00    | 与资产相关 |
| 2020 年中间件项目                     | 1,000,000.00  |               |      |               |      |      | 1,000,000.00  | 与资产相关 |
| 2020 年中间件项目                     | 500,000.00    |               |      |               |      |      | 500,000.00    | 与资产相关 |
| 丰台科技项目                          |               | 1,200,000.00  |      |               |      |      | 1,200,000.00  | 与收益相关 |
| 2020 年海淀区高价值专利运营中心建设专项          |               | 432,000.00    |      |               |      |      | 432,000.00    | 与收益相关 |
| 工业互联网安全防护模型指标体系                 |               | 134,000.00    |      |               |      |      | 134,000.00    | 与资产相关 |
| 工业互联网安全防护模型指标体系                 |               | 69,520.00     |      |               |      |      | 69,520.00     | 与收益相关 |
| 合计                              | 36,121,515.99 | 23,164,920.00 | 0.00 | 18,584,819.70 | 0.00 | 0.00 | 40,701,616.29 |       |

其他说明：

## 27、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 | 283,552,208.00 |  |  | 170,280,724.00 | 1,440,900.00 | 171,721,624.00 | 455,273,832.00 |
|------|----------------|--|--|----------------|--------------|----------------|----------------|

其他说明：

(1) 2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，增加股本 170,280,724.00 元。

(2) 公司于 2018 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2018 年股票期权激励计划受激励对象授予股票期权的议案》。报告期内股本的增加为员工期权行权增加股本 144.09 万股。

## 28、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） | 1,277,136,727.49 | 14,357,160.58 | 170,280,724.00 | 1,121,213,164.07 |
| 其他资本公积     | 27,194,207.79    |               | 1,007,977.60   | 26,186,230.19    |
| 合计         | 1,304,330,935.28 | 14,357,160.58 | 171,288,701.60 | 1,147,399,394.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司于 2018 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2018 年股票期权激励计划受激励对象授予股票期权的议案》。员工股票期权行权增加资本溢价 13,349,182.98 元，行权影响的其他资本公积转入资本溢价 1,007,977.60 元。

(2) 2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，减少资本溢价 170,280,724.00 元。

## 29、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额          | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额          |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|---------------|
|                   |               | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,057,764.72 |           |                    |                      |         |          |           | -4,057,764.72 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -4,057,764.72 |           |                    |                      |         |          |           | -4,057,764.72 |
| 其他综合收益合计          | -4,057,764.72 |           |                    |                      |         |          |           | -4,057,764.72 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 30、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 | 43,276,397.15 |      |      | 43,276,397.15 |
| 合计     | 43,276,397.15 |      |      | 43,276,397.15 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 31、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           | 415,036,698.12 | 222,788,019.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -521,242.14    | -10,487,869.86 |
| 调整后期初未分配利润            | 414,515,455.98 | 212,300,149.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -14,081,776.29 | 244,364,630.30 |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 13,498,510.79  |
| 应付普通股股利               | 34,056,144.96  | 28,129,570.80  |
| 期末未分配利润               | 366,377,534.73 | 415,036,698.12 |

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-521,242.14 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。

## 32、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 | 208,317,937.29 | 25,601,893.97 | 84,058,550.64 | 21,737,692.07 |
| 合计   | 208,317,937.29 | 25,601,893.97 | 84,058,550.64 | 21,737,692.07 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

**33、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 | 1,453,250.20 | 370,450.39   |
| 教育费附加   | 622,493.83   | 158,549.65   |
| 房产税     | 330,987.67   | 330,987.67   |
| 土地使用税   | 2,059.20     | 2,059.20     |
| 车船使用税   | 1,600.00     | 1,600.00     |
| 印花税     | 101,560.08   | 535,586.75   |
| 地方教育费附加 | 414,995.89   | 105,699.77   |
| 其他      | 1,074.15     |              |
| 合计      | 2,928,021.02 | 1,504,933.43 |

其他说明：

**34、销售费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 64,518,613.82 | 27,651,430.09 |
| 折旧费      | 60,854.54     | 36,631.66     |
| 服务费      | 12,647,265.31 | 4,275,763.02  |
| 广告及业务宣传费 | 1,504,749.82  | 662,712.47    |
| 业务招待费    | 4,097,107.90  | 997,919.34    |
| 差旅费      | 2,266,088.59  | 671,818.74    |
| 会议费      | 507,277.25    | 119,038.59    |
| 咨询费      | 72,641.51     |               |
| 交通费      | 379,872.94    | 188,276.20    |
| 通讯费      | 23,825.78     | 21,933.03     |
| 办公费      | 632,549.65    | 279,283.23    |
| 其他       | 635,441.93    | 185,342.84    |
| 合计       | 87,346,289.04 | 35,090,149.21 |

其他说明：

## 35、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 29,336,298.35 | 15,459,124.25 |
| 折旧费     | 4,661,339.78  | 1,478,312.49  |
| 无形资产摊销  | 1,235,560.81  | 1,873,772.07  |
| 业务招待费   | 859,921.19    | 312,011.48    |
| 差旅费     | 342,480.78    | 173,372.56    |
| 税金      | 29,219.91     | 21,790.41     |
| 租赁费     | 3,247,615.04  | 2,558,025.98  |
| 聘请中介机构费 | 1,821,370.44  | 883,962.26    |
| 咨询费     | 30,350.00     | 33,018.87     |
| 技术服务费   |               | 562,638.50    |
| 交通费     | 124,762.65    | 96,603.87     |
| 通讯费     | 9,551.11      | 37,932.95     |
| 办公费     | 2,411,470.79  | 1,019,013.01  |
| 网络服务费   | 160,551.06    |               |
| 会议费     | 30,419.83     | 35,207.54     |
| 装修费     | 1,711,760.23  | 573,989.77    |
| 服务费     | 97,991.04     | 5,005,140.04  |
| 其他      | 612,667.96    | 225,835.81    |
| 合计      | 46,723,330.97 | 30,349,751.86 |

其他说明：

## 36、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 69,584,804.13 | 45,158,179.73 |
| 办公费    | 870,861.71    | 479,116.78    |
| 差旅费    | 2,039,523.03  | 569,374.00    |
| 委外开发费  | 13,848,059.01 | 8,846,973.38  |
| 折旧费    | 3,070,529.41  | 434,974.23    |
| 无形资产摊销 | 4,225,065.95  | 1,929,135.28  |
| 业务招待费  | 525,798.02    | 142,393.59    |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 技术服务费 | 13,391,826.30  | 4,083,509.45  |
| 测试费   | 3,979,103.73   | 1,363,169.81  |
| 房租    | 493,620.50     | 251,850.85    |
| 其他    | 555,045.96     | 702,470.41    |
| 合计    | 112,584,237.75 | 63,961,147.51 |

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 477,986.49    | 1,514,458.59 |
| 减：利息收入 | 2,155,507.89  | 1,338,280.96 |
| 手续费    | 241,749.49    | 71,978.27    |
| 合计     | -1,435,771.91 | 248,155.90   |

其他说明：

### 38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退   | 33,376,029.13 | 18,827,659.87 |
| 政府补助      | 19,162,849.00 | 10,260,777.48 |

### 39、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 | 104,165.77 | -872,034.17 |
| 合计             | 104,165.77 | -872,034.17 |

其他说明：

### 40、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 | -16,082,730.48 | -11,201,137.27 |
| 合计       | -16,082,730.48 | -11,201,137.27 |

其他说明：

#### 41、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额       | 上期发生额 |
|-------------|-------------|-------|
| 十二、合同资产减值损失 | -214,934.47 |       |
| 合计          | -214,934.47 |       |

其他说明：

#### 42、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<br>额 |
|-----------|-----------|--------|-------------------|
| 非流动资产处置利得 | 98,865.62 |        | 98,865.62         |
| 其他        | 200.00    | 199.51 | 200.00            |
| 合计        | 99,065.62 | 199.51 | 98,865.62         |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

#### 43、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<br>额 |
|-------------|-----------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        |           | 4,789,720.08 |                   |
| 非流动资产毁损报废损失 | 196.92    | 91,450.39    | 196.92            |
| 其他          | 10,156.63 | 120.46       | 10,156.63         |
| 合计          | 10,353.55 | 4,881,290.93 | 10,353.55         |

其他说明：

#### 44、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 | 2,034,311.79   | 239,485.06     |
| 递延所得税费用 | -16,948,508.03 | -12,956,459.19 |
| 合计      | -14,914,196.24 | -12,716,974.13 |

## (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                           | -28,995,972.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -4,349,395.89  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -917,054.20    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -6,029,231.73  |
| 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 | -2,475,520.72  |
| 其他                             | -1,142,993.70  |
| 所得税费用                          | -14,914,196.24 |

其他说明

## 45、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 利息收入         | 2,333,032.89  | 1,338,280.96  |
| 政府补助或者研发项目经费 | 25,980,766.65 | 26,593,527.00 |
| 保证金          | 5,003,179.68  | 11,885,127.91 |
| 职工暂借款及备用金返还  | 752,218.41    | 1,575,173.00  |
| 押金           | 191,021.51    | 2,900.00      |
| 代收代付款        | 21,150,978.38 |               |
| 其他           | 432,979.85    | 11,820,820.25 |
| 合计           | 55,844,177.37 | 53,215,829.12 |

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        | 241,749.49    | 71,978.27     |
| 押金             | 102,568.60    | 1,635,327.61  |
| 保证金            | 2,937,110.00  | 6,209,519.56  |
| 支付代收项目经费       | 7,717,500.00  | 6,341,413.00  |
| 备用金及员工暂借款      | 4,462,859.76  | 3,587,456.50  |
| 直接付现的销售费用、管理费用 | 42,000,563.46 | 34,086,668.64 |
| 预付房租、物业费       | 4,215,756.29  | 5,206,505.91  |
| 预付研发项目外委托费     | 3,679,288.83  | 6,707,824.70  |
| 其他             |               | 9,126,539.57  |
| 合计             | 65,357,396.43 | 72,973,233.76 |

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      |
|--------------------|--------------|------------|
| 非公开发行费用            | 150,000.00   |            |
| 2020 年度权益分派登记费、手续费 | 204,282.85   |            |
| 租赁负债本金及利息          | 5,746,106.55 |            |
| 员工持股计划过户费          |              | 475,390.18 |
| 权益分派手续费            |              | 28,080.80  |
| 合计                 | 6,100,389.40 | 503,470.98 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 46、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                              | -14,081,776.29 | -43,982,130.72 |
| 加：资产减值准备                         | 16,297,664.95  | 11,201,137.27  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,791,554.06   | 1,949,918.38   |
| 使用权资产折旧                          | 3,974,102.44   |                |
| 无形资产摊销                           | 5,460,626.76   | 3,802,907.35   |
| 长期待摊费用摊销                         | 954,562.67     | 874,065.86     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） |                |                |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | -98,856.31     | 91,450.39      |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 477,986.49     | 1,514,458.59   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -104,165.77    | 872,034.17     |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -16,782,974.52 | -6,659,826.95  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -40,317.50     | -40,317.50     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -6,636,517.56  | -11,451,618.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 92,424,944.53  | 78,167,938.25  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -86,987,150.91 | -55,934,776.62 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -350,316.96    | -19,594,759.76 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |

|                   |                 |                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 融资租入固定资产          |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --              | --              |
| 现金的期末余额           | 141,658,466.19  | 229,311,266.76  |
| 减：现金的期初余额         | 313,528,990.76  | 347,163,721.89  |
| 加：现金等价物的期末余额      |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额      |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额      | -171,870,524.57 | -117,852,455.13 |

## (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 | 60,000,000.00 |
| 其中：                         | --            |
| 北京泰策科技有限公司                  | 60,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额                | 60,000,000.00 |

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                        | 141,658,466.19 | 313,528,990.76 |
| 其中：库存现金                     | 23,088.91      | 53,388.91      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 141,635,377.28 | 313,475,601.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 141,658,466.19 | 313,528,990.76 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 3,684,224.06   | 3,904,867.66   |

其他说明：

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司受限制的货币资金明细如下：

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 3,684,224.06 | 3,904,867.66 |
| 合计    | 3,684,224.06 | 3,904,867.66 |

## 47、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 | 3,684,224.06 | 履约保证金 |
| 合计   | 3,684,224.06 | --    |

其他说明：

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司受限制的货币资金明细如下：

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 履约保证金 | 3,684,224.06 | 3,904,867.66 |
| 合计    | 3,684,224.06 | 3,904,867.66 |

## 48、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     |
|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 计入递延收益的政府补助 | 23,164,920.00 | 递延收益、其他收益 | 18,584,819.70 |
| 计入其他收益的政府补助 | 578,029.30    | 其他收益      | 578,029.30    |

## 八、合并范围的变更

## 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期内公司合并范围因投资设立新子公司及注销清算子公司变动如下：

江西通软软件有限公司系子公司北京东方通软件有限公司成立的全资子公司，成立于 2021 年 1 月 28 日，注册资本 500 万元，法定代表人：陈侃，间接持股比例 100%，目前尚未开展业务。

## 九、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 |      |
| 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 | 信息技术业 | 100.00% |    | 投资设立 |

|                          |     |                                                   |       |         |         |              |
|--------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------------|
|                          |     | 1 号楼 19 层 A 座<br>2217                             |       |         |         |              |
| 北京东方通软件<br>有限公司          | 北京市 | 北京市北京经济<br>技术开发区科谷<br>一街 10 号院 2 号<br>楼 12 层 1201 | 信息技术业 | 100.00% |         | 投资设立         |
| 上海东方通泰软<br>件科技有限公司       | 上海市 | 江场三路 26、28<br>号 303 室                             | 信息技术业 | 100.00% |         | 投资设立         |
| 成都东方通科技<br>有限责任公司        | 成都市 | 成都高新区天府<br>大道中段 801 号<br>天府软件园 B3<br>栋 4 层        | 信息技术业 | 100.00% |         | 投资设立         |
| 北京惠捷朗科技<br>有限公司          | 北京市 | 北京市海淀区中<br>关村南大街 2 号<br>1 号楼 19 层 A 座<br>2203     | 信息技术业 | 100.00% |         | 非同一控制下合<br>并 |
| 北京数字天堂信<br>息科技有限责任<br>公司 | 北京市 | 北京市海淀区中<br>关村南大街 2 号<br>1 号楼 19 层 A 座<br>2210     | 信息技术业 | 100.00% |         | 非同一控制下合<br>并 |
| 北京东方通网信<br>科技有限公司        | 北京市 | 北京市海淀区中<br>关村南大街 2 号<br>1 号楼 19 层 A 座<br>2201     | 信息技术业 | 100.00% |         | 非同一控制下合<br>并 |
| 北京泰策科技有<br>限公司           | 北京市 | 北京市北京经济<br>技术开发区科谷<br>一街 10 号院 2 号<br>楼 12 层 1201 | 信息技术业 | 100.00% |         | 非同一控制下合<br>并 |
| 广州微智信业科<br>技有限公司         | 广东  | 广州市天河区五<br>山路 120 号 205<br>房                      | 信息技术业 |         | 100.00% | 投资设立         |
| 东方通科技无锡<br>有限公司          | 无锡市 | 无锡市新区震泽<br>路 18 号无锡软件<br>园二期--巨蟹座<br>A-507、502    | 信息技术业 |         | 100.00% | 投资设立         |
| 辽宁东方通软件<br>有限公司          | 辽宁  | 辽宁省沈阳市皇<br>姑区鸭绿江东街<br>73 号 701 室 1003             | 信息技术业 |         | 100.00% | 投资设立         |
| 广西东方通软件<br>有限公司          | 广西  | 南宁市青秀区竹<br>溪大道 86 号广源<br>国际社区 8 号楼                | 信息技术业 |         | 100.00% | 投资设立         |

|             |    |                                                                              |       |  |         |      |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------|------|
|             |    | 二十三层 2303 号                                                                  |       |  |         |      |
| 武汉东方通软件有限公司 | 武汉 | 武汉东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设项目二期 2.5 期(2012-036) 第 B18 幢 6 层 1 号(自贸区武汉片区) | 信息技术业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 湖南东方通软件有限公司 | 湖南 | 长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园一期总部大楼 1212 室                                          | 信息技术业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 广东东方通软件有限公司 | 广东 | 广州市天河区林和西路 161 号中泰国际广场写字楼第 20 层 B2005 单元                                     | 信息技术业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 重庆东方通软件有限公司 | 重庆 | 重庆市沙坪坝区学城大道 62 号附 4 号研发楼一期 B4#1-301-02                                       | 信息技术业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 江西通软软件有限公司  | 江西 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 1216 号新力方大厦 3701-04 室                                  | 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）重要合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       | 232,533.73  | 87,979,251.27      | 232,533.73  | 87,875,085.50      |
| 按持股比例计算的净利润    |             | 104,165.77         | -3,928.00   | -742,271.66        |
| 按持股比例计算的综合收益总额 |             | 104,165.77         | -3,928.00   | -742,271.66        |

其他说明

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |               |               |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --            | --            |
| （三）其他权益工具投资  |            |            | 49,326,159.15 | 49,326,159.15 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --            | --            |

### 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目       | 2021年6月30日公允价值 | 估值技术      | 重大不可观察值 | 不可观察值与公允价值的关系 |
|----------|----------------|-----------|---------|---------------|
| 其他权益工具投资 | 49,326,159.15  | 公允价值的最佳估计 | 投资成本    | -             |

## 十一、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 | 合营企业   |

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                         |
|-------------------|-------------------------------------|
| 友虹（北京）科技有限公司      | 徐少璞 2020.4 至今担任董事                   |
| 北京宏链科技有限公司        | 徐少璞 2020.6 至今担任董事                   |
| 广州睿帆科技有限公司        | 东方通为睿帆股东，徐少璞 2021.4 至今担任董事          |
| 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 赵永杰 2020 年 2 月至今担任副总裁               |
| 天津泰策精能科技有限公司      | 齐红持股 91%并担任执行董事、齐红配偶持股 9%并担任总经理     |
| 北京紫旭东方文化传媒有限公司    | 王庆丰配偶李凯圆持股 99%并担任执行董事、经理            |
| 上海绘君信息科技中心        | 王庆丰配偶李凯圆持股 100%                     |
| 北京博思盛源科技有限公司      | 王庆丰姐姐王燕燕持股 60%                      |
| 深圳智博众联科技有限公司      | 王庆丰姐姐王燕燕持股 50%                      |
| 贵州时代纵广传媒有限公司      | 蔺思涛配偶哥哥孙宇桥持股 10%并担任董事               |
| 上海长帆通信设备系统有限公司    | 曲涛 2021 年 1 月 25 日开始持股 80%并担任执行董事   |
| 上海通办信息服务有限公司      | 东方通泰持有其 14.5714%股权，徐少璞 2021.4 起担任董事 |

其他说明

除上述外，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亦为公司关联方。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|-------|
| 友虹（北京）科技有限公司 | 销售产品   | 504,407.08 |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

根据公司2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过的《关联交易管理制度》第十七条规定“董事会在权限范围内授权总经理决定除公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系，该关联交易由董事会审议决定。”

报告期内，公司与友虹（北京）科技有限公司发生销售产品日常关联交易金额共计504,407.08元，相关事项已经总经理审批通过。

### (2) 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 | 3,173,700.00 | 1,758,193.00 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方               | 期末余额       |           | 期初余额       |          |
|------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|
|      |                   | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备     |
| 应收账款 |                   |            |           |            |          |
|      | 北京宏链科技有限公司        | 45,000.00  | 18,000.00 | 45,000.00  | 9,000.00 |
|      | 联仁健康医疗大数据科技股份有限公司 | 906,147.00 |           | 906,147.00 |          |
|      | 友虹（北京）科技有限公司      | 569,980.00 |           |            |          |

|       |             |           |  |          |  |
|-------|-------------|-----------|--|----------|--|
| 其他应收款 |             |           |  |          |  |
|       | 刘东婷         | 32,200.00 |  | 7,500.00 |  |
|       | 北京核高基软件有限公司 | 6,500.00  |  | 6,500.00 |  |

## 十二、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               | 1,440,900.00       |
| 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 9.28 元 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予的限制性股票价格 23.88 元 |

其他说明

#### 2018 年股票期权激励计划：

2018 年度，公司授予的股票期权工具总额：1,198.00 万股，本次授予的股票期权的行权价格 15.06 元。

2019 年度，行权总额：426.40 万股。失效总额：9 万股。

2020 年度，行权总额：237.36 万股。失效总额：60.40 万股。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。

报告期内，行权总额144.09万股。报告期内实施2020年度权益分派，公司2018年股票期权激励计划股票期权已授予尚未行权股票期权的数量由4,516,500份，调整为7,226,400份，行权价格由14.96元/股，调整为9.28元/股。

#### 2020年限制性股票激励计划：

2020年度，公司授予的限制性股票：1,100.00 万股，本次授予的股票期权的行权价格 38.32 元。

报告期内实施2020年度权益分派，公司2020年限制性股票激励计划限制性股票数量由11,000,000股，调整为17,600,000股，授予价格由38.32元/股，调整为23.88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 模型计算                                      |
| 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 | 15,117,400.00                                           |
| 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

无

## 十三、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 | 234,092,128.84 | 100.00% | 60,679,937.95 | 25.92% | 173,412,190.89 | 267,221,481.57 | 100.00% | 54,662,252.55 | 20.46% | 212,559,229.02 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 账龄组合           | 234,092,128.84 | 100.00% | 60,679,937.95 | 25.92% | 173,412,190.89 | 267,221,481.57 | 100.00% | 54,662,252.55 | 20.46% | 212,559,229.02 |
| 合计             | 234,092,128.84 | 100.00% | 60,679,937.95 | 25.92% | 173,412,190.89 | 267,221,481.57 | 100.00% | 54,662,252.55 | 20.46% | 212,559,229.02 |

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 个月以内（含 6 个月）      | 77,138,708.14  |               |         |
| 6 个月以上—1 年以内（含 1 年） | 47,292,681.88  | 2,341,602.65  | 4.95%   |
| 1 至 2 年             | 31,638,697.69  | 3,103,869.77  | 9.81%   |
| 2 至 3 年             | 17,339,500.17  | 3,467,900.03  | 20.00%  |
| 3 至 4 年             | 11,318,431.32  | 4,527,372.53  | 40.00%  |
| 4 至 5 年             | 10,624,583.34  | 8,499,666.67  | 80.00%  |
| 5 年以上               | 38,739,526.30  | 38,739,526.30 | 100.00% |
| 合计                  | 234,092,128.84 | 60,679,937.95 | --      |

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）        | 124,431,390.02 |
| 其中：6 个月以内（含 6 个月）   | 77,138,708.14  |
| 6 个月以上-1 年以内（含 1 年） | 47,292,681.88  |
| 1 至 2 年             | 31,638,697.69  |
| 2 至 3 年             | 17,339,500.17  |
| 3 年以上               | 60,682,540.96  |
| 3 至 4 年             | 11,318,431.32  |
| 4 至 5 年             | 10,624,583.34  |
| 5 年以上               | 38,739,526.30  |
| 合计                  | 234,092,128.84 |

## (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 | 54,662,252.55 | 6,017,685.40 |       |    |    | 60,679,937.95 |
| 合计               | 54,662,252.55 | 6,017,685.40 |       |    |    | 60,679,937.95 |

## (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     |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 中建材信息技术股份有限公司  | 8,124,779.00  | 3.47%           |              |
| 北京蓝海讯通科技股份有限公司 | 6,000,000.00  | 2.56%           | 2,035,562.26 |
| 中国软件与技术股份有限公司  | 5,631,935.75  | 2.41%           | 1,247,435.75 |
| 航天网安技术（深圳）有限公司 | 4,919,000.00  | 2.10%           | 448,450.00   |
| 北京联合伟世科技股份有限公司 | 4,852,528.74  | 2.07%           | 402,009.51   |
| 合计             | 29,528,243.49 | 12.61%          |              |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 73,602,279.93 | 56,337,757.56 |
| 合计    | 73,602,279.93 | 56,337,757.56 |

## (1) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 备用金及职工暂借款 | 1,676,932.34  | 317,674.55    |
| 保证金       | 1,136,154.40  | 1,649,795.50  |
| 押金        | 1,579,785.28  | 990,467.52    |
| 单位往来款     | 67,833,579.51 | 51,979,765.45 |
| 其他        | 1,375,828.40  | 1,400,054.54  |
| 合计        | 73,602,279.93 | 56,337,757.56 |

## 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>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）        | 62,644,556.97 |
| 其中：6 个月以内（含 6 个月）   | 49,469,616.16 |
| 6 个月以上-1 年以内（含 1 年） | 13,174,940.81 |
| 1 至 2 年             | 2,979,846.61  |
| 2 至 3 年             | 3,968,328.12  |
| 3 年以上               | 4,009,548.23  |
| 3 至 4 年             | 199,891.32    |

|         |               |
|---------|---------------|
| 4 至 5 年 | 1,066,132.28  |
| 5 年以上   | 2,743,524.63  |
| 合计      | 73,602,279.93 |

## 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 |
|---------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 上海东方通泰软件科技有限公司      | 单位往来款 | 18,000,000.00 | 6 个月以内                                                                               | 24.46%           |          |
| 北京东方通宇技术有限公司        | 单位往来款 | 16,050,733.52 | 6 个月以内<br>3,950,000 元, 6 个月-1 年 10,000,000 元, 1-2 年 1,700,000 元, 2-3 年 400,733.52 元  | 21.81%           |          |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 股权激励款 | 11,075,792.00 | 6 个月以内                                                                               | 15.05%           |          |
| 成都东方通科技有限责任公司       | 单位往来款 | 10,546,089.82 | 6 个月以内<br>7,900,000 元, 6 个月-1 年 2,646,089.82 元                                       | 14.33%           |          |
| 北京数字天堂信息科技有限责任公司    | 单位往来款 | 6,850,000.00  | 1-2 年 250,000.00 元, 2-3 年 3,000,000.00 元, 4-5 年 1,000,000.00 元, 5 年以上 2,600,000.00 元 | 9.30%            |          |
| 合计                  | --    | 62,522,615.34 | --                                                                                   | 84.95%           |          |

## 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     | 1,898,370,000.00 | 372,776,605.60 | 1,525,593,394.40 | 1,869,370,000.00 | 372,776,605.60 | 1,496,593,394.40 |
| 对联营、合营企业投资 | 88,211,785.00    |                | 88,211,785.00    | 88,107,619.23    |                | 88,107,619.23    |
| 合计         | 1,986,581,785.00 | 372,776,605.60 | 1,613,805,179.40 | 1,957,477,619.23 | 372,776,605.60 | 1,584,701,013.63 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额<br>(账面价值)   | 本期增减变动        |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值)   | 减值准备期末<br>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  |
| 北京东方通网信科技有限公司  | 761,000,000.00   |               |      |        |    | 761,000,000.00   |                |
| 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    | 24,000,000.00    | 29,000,000.00 |      |        |    | 53,000,000.00    |                |
| 合计             | 1,496,593,394.40 | 29,000,000.00 |      |        |    | 1,525,593,394.40 | 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<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|             |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业      |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 北京核高基软件有限公司 | 232,533.73     |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 232,533.73     |              |
| 杭州清响投资管理    | 87,875.08      |        |      | 104,165.7           |              |            |                     |            |    | 87,979.25      |              |

|                |                   |  |  |                |  |  |  |  |  |                   |  |
|----------------|-------------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 合伙企业<br>(有限合伙) | 5.50              |  |  | 7              |  |  |  |  |  | 1.27              |  |
| 小计             | 88,107,61<br>9.23 |  |  | 104,165.7<br>7 |  |  |  |  |  | 88,211,78<br>5.00 |  |
| 二、联营企业         |                   |  |  |                |  |  |  |  |  |                   |  |
| 合计             | 88,107,61<br>9.23 |  |  | 104,165.7<br>7 |  |  |  |  |  | 88,211,78<br>5.00 |  |

#### 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 | 117,686,633.86 | 2,279,150.75 | 43,218,521.79 | 3,180,363.21 |
| 合计   | 117,686,633.86 | 2,279,150.75 | 43,218,521.79 | 3,180,363.21 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

#### 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 | 104,165.77 | -872,034.17 |
| 合计             | 104,165.77 | -872,034.17 |

### 十四、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                   | 98,668.70     |    |
| 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 | 19,162,849.00 |    |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外) |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,956.63     |    |
| 减：所得税影响额           | 2,889,739.35  |    |
| 合计                 | 16,361,821.72 | -- |

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          | -0.69%     | -0.0310     | -0.0303     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.49%     | -0.0671     | -0.0655     |