北京东方通科技股份有限公司

2017 年年度报告

定 2018-002

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄永军、主管会计工作负责人王会及会计机构负责人(会计主管人员)王会声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶路	独立董事	身体原因	李琪

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

1、市场竞争风险。报告期内，中间件和信息安全业务是公司营业收入的重要组成部分。在国内中间件领域，**IBM**、**Oracle** 两国外软件企业仍然所占市场份额最高，其市场占有率高的主要原因在于品牌影响力、技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。与国际知名软件厂商相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距。随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场成长迅速，行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者会逐步增加。在信息安全领域，行业进入爆发式增长，竞争加剧。随着《国家网络空间安全战略》的发布，国家对于网络安全和信息安全的重视程度极大提升，

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

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

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

应对措施：公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包

括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。

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

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

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

应对措施：公司对各子公司加强在业务经营、财务运作、综合运营等方面的控制和管理，建立了有效的治理机制。公司将各子公司的财务管理和综合运营管理纳入到上市公司统一的管理系统中，并加强审计和监督，保证对各子公司重大事项的决策权，提高公司整体抗风险能力。公司将整合营销服务体系，通过发挥协同效应，实现业务结构的优势互补和管理模式的优化升级。

5、业务规模迅速扩大导致的管理风险。随着并购重组的不断深入，加之非公开发行股票募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，公司目前拥有微智信业、东方通泰、东方通宇、成都东方通、惠捷朗、数字天堂六家全资子公司，业务涉及基础软件、大数据信息安全、政务大数据、军工信息化业务、移动信息化解决方案、网络优化软件及服务，集团化发展趋势已经显现。公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，公司能否在短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制存在风险。

应对措施：公司通过整体战略规划，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，微智信业的信息安全业务保持持续发展势头。本部中间件业务向新一代软件基础设施与创新应用解决方案转型，紧跟国家政策导向，根据市场需求制定发展战略，在内生和外延的两个方面积极布局。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：公司经营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，对应落实到各业务板块，并贯宣到全集团。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、加快新领域人才的引进和储备。

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

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。

8、商誉减值风险。公司近两年进行了两次重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式收购了惠捷朗和微智信业。并以支付现金方式收购了同德一心和数字天堂，在扩大整个公司资产规模，提升盈利能力的同时也产生了较大金额的商誉，虽然公司已与交易对方约定了业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失，但如果相关子公司未来的经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业

绩造成不利影响。

应对措施：公司将在业务、销售渠道、管理及技术等方面进行资源整合，积极发挥各业务板块的优势，增强各业务板块的持续盈利能力，并严格执行业绩补偿措施，将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的不利影响降到最低程度。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....12
第二节 公司简介和主要财务指标.....15
第三节 公司业务概要.....31
第四节 经营情况讨论与分析.....47
第五节 重要事项.....79
第六节 股份变动及股东情况.....87
第七节 优先股相关情况.....87
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....88
第九节 公司治理.....96
第十节 公司债券相关情况.....102
第十一节 财务报告.....103
第十二节 备查文件目录.....176

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	2017 年度
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京东方通科技股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、独立财务顾问、国信证券	指	国信证券股份有限公司
立信会计师、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
东方通泰	指	上海东方通泰软件科技有限公司
成都东方通	指	成都东方通科技有限责任公司
东方通宇	指	北京东方通宇技术有限公司
惠捷朗	指	北京惠捷朗科技有限公司
数字天堂	指	北京数字天堂信息科技有限责任公司
微智信业	指	北京微智信业科技有限公司
无锡东方通	指	东方通科技无锡有限公司
东华软件	指	东华软件股份公司
北京核高基	指	北京核高基软件有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
电信运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，中国三大电信运营商分别是中国移动、中国联通和中国电信
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
元	指	人民币元
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
基础软件	指	计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，其主要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑，为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。基础软件包括操作系统、数据库系统、中间件与虚拟化软件等。

软件基础设施	指	中间件、虚拟化软件、云管理平台产品及相关服务
创新应用	指	网优测试软件、大数据信息安全、政务大数据、企业移动互联网
中间件、中间件软件	指	一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。
集成类中间件	指	主要用于异构系统（如不同的数据库系统、业务应用系统等）之间进行资源整合，以实现互连互通、数据共享、业务流程协调统一等功能，并构建灵活可扩展的分布式企业应用。
核高基、核高基项目	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	将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池向用户按需服务。提供资源的网络被称为"云"。
PaaS	指	PaaS（Platform as a Service），意思是平台即服务。 是在云计算中将包括中间件在内的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式。
SaaS	指	Software as a Service 的缩写，意思是软件即服务。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。
3G	指	3rdGeneration 缩写，第三代数字通信技术
4G	指	4rdGeneration 缩写，第四代移动通信技术
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
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
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	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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层
签字会计师姓名	刘文豪、徐银行

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融街国信证券大厦	周志林、胡小娥	2014 年 1 月 28 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融街国信证券大厦	李广辉、谭杰伦	2015 年 1 月 28 日-2017 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	292,786,400.27	325,397,640.15	-10.02%	237,277,215.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	-307,286,709.04	111,363,644.76	-375.93%	70,686,419.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-322,944,790.02	102,387,427.84	-415.41%	61,676,862.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,168,538.93	147,391,257.57	-25.93%	65,575,087.94
基本每股收益（元/股）	-1.1102	0.4396	-352.55%	0.3068
稀释每股收益（元/股）	-1.1102	0.4381	-353.41%	0.3041
加权平均净资产收益率	-18.88%	8.53%	-27.41%	8.74%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,562,325,014.23	1,964,232,909.12	-20.46%	922,888,931.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,447,441,843.54	1,774,382,011.24	-18.43%	840,977,975.50

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	52,575,613.25	47,980,076.51	89,645,842.85	102,584,867.66

归属于上市公司股东的净利润	3,114,364.01	4,350,497.94	30,568,625.36	-345,320,196.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,914,095.19	3,941,526.94	29,039,985.88	-358,840,398.03
经营活动产生的现金流量净额	-21,757,520.79	28,776,069.50	30,147,935.92	72,002,054.30

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-183,484.06	-1,290,046.63	-701,419.56	
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）	4,619,644.00	8,916,931.02	11,399,096.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,984,240.88	2,924,470.82	-103,146.42	
减：所得税影响额	2,762,319.84	1,575,138.29	1,584,972.89	
合计	15,658,080.98	8,976,216.92	9,009,557.29	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司创始业务是为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务，于 2014 年 1 月在深圳证券交易所创业板上市。公司上市以来，一方面继续在传统中间件产品领域深挖市场需求，改善产品性能，增强用户体验，巩固国产中间件行业领先地位；另一方面，通过新设投资、收购等资本市场手段，拓展新业务，完善在网络信息安全、云计算、大数据、等新技术、新业态、新模式的布局，坚持“自主、可控、安全”的核心发展理念，加快推进公司由中间件产品厂商转型升级为互联网网络安全综合解决方案专家，以及依托基础软件拓展行业内及行业间综合应用的整体解决方案提供商。至本报告期末，公司已经开展的主要业务包括基础软件综合应用、网络信息安全、电子政务大数据应用、军工信息化等。

母公司报告期内仍专注于基础软件 Tong 系列中间件的研发、销售与相关服务。公司是中国中间件的开拓者和领导者，凭借 20 余年的技术与市场积累，多年来保持中间件市场占有率国内厂商第一，在国内市场继续保持领导者象限，且是领导者象限唯一国产厂商。公司采取最终用户直销与渠道销售模式相结合的经营模式。产品广泛应用于政府、交通、金融、电信、军工等众多行业领域。

公司 TONG 系列中间件产品线丰富，标准产品线涵盖主流基础中间件，如应用服务器 TongWeb、消息中间件 TongLINK/Q、交易中间件 TongEASY、企业服务总线 TongESB、负载均衡软件 TongLB 等；平台类产品线包括数据交换平台 TongDXP、数据传输平台 TongGTP/WTP、数据集成软件 TongETL、应用数据化平台 TongA2D、变化数据捕获工具 TongCDC、大数据分析处理平台 TongBETL 等。

全资子公司微智信业国家高新技术企业和国家规划布局信息安全领域内重点软件企业，专注于网络安全、信息安全和通信业务安全领域的研究和应用。与传统网络安全产品厂家不同，微智信业从基础网络和信息管道着手，深入研究各类安全问题在网络空间中的特征和传播形态，在安全分析、安全预警、和安全问题处置等专业有着独特的技术积累，并形成了全面的解决方案。

网络安全方面，目前提供的方案覆盖电信运营商的 IDC 机房、城域网、骨干网的网络攻击检测和防护、移动网手机恶意软件的检测和治理、互联网僵木蠕病毒的检测和阻断，并应用大数据检测网络日志，高效、快速识别网络病毒发作症状。应用于政府网络安全管理部门、电信运营商及互联网服务提供商等。

信息安全方面，目前提供的方案有网络内容审计产品，包括黄色、暴恐、违法、违规等的网络信息的监测和治理，通过大数据分析发现钓鱼网站、诈骗网站，IDC 机房的互联网信息安全管理及阻断，应用于政府网络安全管理部门、电信运营商及互联网服务提供商等。

通信业务安全方面，目前提供电信运营商专线语音管控解决方案、骚扰电话综合治理解决方案以及传统通信业务安全应用解决方案等，主要应用于电信运营商和相关政府监管部门。

以上方面的积累和应用，高度符合国家近期提出的对于网络空间安全战略的布局和研究，以保障国家政治安全（信息窃取防范）、经济安全（网络攻击和诈骗防范）、文化安全（不良信息监测和治理）以及社会安全（涉恐涉暴等内容检测和治理）为企业社会责任。报告期内，主营业务在国内主要电信运营商中国移动、中国电信、中国联通实现稳定增长，营业收入主要来自信息安全和通信业务安全产品线，涉及的产品有 IDC 信息安全管理系统、互联网安全管理系统、不良信息管控系统、手机恶意软件监测系统、通信业务云化安全应用等。创新业务方面，大数据骚扰电话综合治理解决方案在国家相关管理单位完成阶段性的成果，并在电信运营商部署实施，取得良好效果，同时在网络特性和协议研究、业务特征和安全问题的类比取得相关研究成果，孵化出物联网安全解决方案方向的产品。市场前沿技术领域，积极探索工业互联网和工控安全领域发展阶段、面临的问题、未来市场空间等，以寻求合适的时机以自研或联合研发成果进入该领域。

全资子公司东方通宇立足于军队、国防工业信息化领域，贯彻国家“军民融合”战略，顺应国防科技工业体制改革，以推动和加快军民融合大环境下提供全自主可控配套解决方案为己任，为军队、国防军工企业市场提供一流的基础软件、信息安全、移动互联网等产品及解决方案。随着 2016 年以来国家军改稳步推进，军品软件市场需求稳步提升。军民融合扶持力度逐渐加大，民参军企业重点受益。在此大环境下，东方通宇已形成完备的自主可控中间件技术体系，先后在指挥决策、政工管理、装备管理、后勤保障、装备智能制造等领域取得突破性进展，在国产化生态圈占据引领地位，为推动国产基础软件在军工领域的应用做出应有的贡献。报告期主营业务为向军工领域客户提供中间件产品及相关技术服务。采取最终用户直销与渠道销售模式相结合的经营模式，以客户需求为导向，与军工领域主流系统集成商，如北京京航计算通讯研究所、中电科第十五研究所等合作伙伴深入合作。报告期营业收入主要来自标准产品 TongWeb、TongLINK/Q，以及平台产品 TongETL、TongESB 等中间件产品销售及相关服务， 经营业绩同比增长 50%以上。

全资子公司东方通泰（包括其子公司无锡东方通）是公司重点培育的新兴业务，致力于大数据电子政务方向的创新应用分析与运营业务。以“互联网+政务服务”为基本目标，并引入社会化服务资源，为企业和居民提供互联网增值服务，现已推出经济运行和数字空间解决方案。报告期内政务大数据重点围绕省、市经济运行综合信息服务大数据专题应用，通过数据融合在供给侧改革“三去一降一补”大数据分析决策应用，持续增强的政府经济数据、市场主体社会数据的一体化经济运行数据采集归集清单、数据融合治理、数据分析报告、数据服务等产品化服务能力。报告期完成江西省宏观经济预测预警平台、石家庄市供给侧大数据分析决策平台、浙江省经济运行监测平台、无锡市经济运行综合信息服务平台项目中的政务大数据应用验证，完成项目终验收，并持续在国内各级省市政府的政务大数据应用中推广经济运行及数字空间解决方案。推进与业内多家企业建立长期稳定、优势互补的战略合作伙伴关系。

全资子公司惠捷朗主要专注于无线网络测试与优化并提供移动通信网络优化综合解决方案,客户包括三大移动通信运营商、移动网络设备供应商、芯片合作商以及提供网络优化和路测服务的工程公司。报告期内，由于行业市场周期的影响，规模化的 4G 网络建设基本结束，加之并购后整合不力、核心业务和技术人员流失等因素，惠捷朗的营业收入和净利润规模均出现大幅下滑，经公司审慎论证和测试，依据企业会计准则，对因并购惠捷朗产生的商誉计提了大额商誉减值准备，直接导致公司合并财务报表出现上市以来首次年度亏损。

全资子公司数字天堂主营业务是移动中间件，其核心产品 MKey 移动中间件。随着 HTML5 技术的成熟及应用范围的扩大，HTML5 成为通用技术标准，受其挤压，数字天堂 MKey 产品销售下滑。报告期公司放弃 MKey 产品的升级，业务重心转向电信运营商、金融、能源行业的移动业务解决方案定制开发。由于转型存在较大的不确定因素，项目多亏损或仅有微利，造成连续两年亏损，净资产为负数，显现商誉减值迹象。经公司审慎论证和测试，依据企业会计准则，对因并购数字天堂产生的商誉计提了商誉减值准备。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收票据	报告期比期初减少 57.89%，报告期内应收票据到期承兑
存货	报告期比期初增加 106.78%，报告期内信息安全业务增长导致备货增加
长期股权投资	报告期比期初增加 21,298.90%，报告期内投资设立杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）
商誉	报告期比期初减少 42.43%，报告期内计提商誉减值准备

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

子公司微智信业除取得多个 ISO 管理体系认证资质和行业认证外，还取得中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统集成及服务资质二级》、中国信息安全认证中心颁发的《信息系统安全集成服务资质》、软件开发 CMMI 能力成熟度模型集成三级。本年度拟启动软件开发 CMMI 能力成熟度模型集成五级、涉密信息系统集成等资质，全面完善企业综合管理能力和市场竞争力。

子公司东方通宇已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《二级保密资格单位证书》，目前正在申请国军标质量管理体系认证、装备承制单位资格证书等相关资质。本年度拟启动信息系统集成及服务资质，全面提升企业竞争力。

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，立志成为一家伟大的“自主、可控、安全”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研究与软件开发团队，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，多次获得国家、北京市的成果转化、创新基金等方面的资金支持。

中间件方面，持续多年的积累与努力，使公司在中间件核心技术上积累丰厚，技术和产品创新不断。公司主导或参与制定了中间件、SOA、云计算与智慧城市相关国家和行业标准 30 余项，承担多项“核高基”国家重大科技专项课题任务；在基础中间件、数据与服务中间件，以及行业领域平台等方面发布 40 余款新产品，并不断叠加升级软件版本，产品具有较强的竞争优势；与优秀行业客户和上下游优势厂商深度技术合作，与华夏银行建立了中间件联合实验室，与神州数码等厂商建立了安全可靠联合实验室，针对中间件技术、云计算，与国产技术环境的适配进行自主研发，完善与孵化产品。公司技术中心是北京市认定的企业技术中心，与“安全可靠技术和产业联盟”、“龙安联盟”等自主可控体系内共同推进国产化进程。

信息安全方面，公司以自主研发为核心，打造了高性能数据采集及处理技术、基于网络及信息安全的大数据异构算法、文字图片及视频识别深度学习技术、网络病毒检测等多种核心技术，技术储备业内领先。

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与产品研发，与中国科学院软件所等科研机构在集群、内存计算等方面进行合作，为后续产品完善升级提供技术准备。

公司与北京邮电大学共建联合实验室，以信息安全领域的相关研究作为重点。主要研究领域包括基于人工智能的文本分析与语义挖掘，图像处理、分析与识别，以及信息内容安全技术等。在“寻找算法界最强大脑—2017 知乎看山杯机器学习挑战赛”中，联合实验室派出的两支队伍分别夺取第一名和第二名的成绩。

报告期内，公司及全资子公司新增软件著作权 19 项。截止 2017 年 12 月 31 日，公司及全资子公司拥有软件著作权情况如下表:

序号	证书号	登记号	软件名称	著作权人	权利取得方式	权利范围	首发日期

1	软著登字第0157675号	2009SR030676	TongSEC安全中间件软件 [简称:TongSEC] V2.3	成都东方通	受让	全部权利	2001/4/1
2	软著登字第0157674号	2009SR030675	东方通短信银行平台软件 [简称:Tong_SMS Banking Platform] V1.0	成都东方通	受让	全部权利	2003/3/28
3	软著登字第0156158号	2009SR029159	东方通通用文件传输平台软件 [简称:TongGTP] V5.0	成都东方通	原始取得	全部权利	2008/10/18
4	软著登字第0147135号	2009SR020136	东方通住房公积金综合业务管理系统 [简称:TongPHAF]1.0	成都东方通	原始取得	全部权利	2009/2/8
5	软著登字第0168144号	2009SR041145	东方通应用集成中间件软件 [简称:TI2.5] V2.5	成都东方通	原始取得	全部权利	2009/2/20
6	软著登字第0324412号	2011SR060738	东方通通用文件传输平台软件 [简称:TongGTP] V5.2.2	成都东方通	原始取得	全部权利	2010/12/2
7	软著登字第0311192号	2011SR047518	东方通消息中间件软件 [简称:TongLINK/Q] V6.3.2	成都东方通	原始取得	全部权利	2011/1/1
8	软著登字第0324274号	2011SR060600	东方通应用集成中间件软件 [简称:TongIntegrator] V4.0.2	成都东方通	原始取得	全部权利	2011/1/1
9	软著登字第0324411号	2011SR060737	东方通消息中间件软件 [简称:TongLINK/Q] V7.2.2	成都东方通	原始取得	全部权利	2011/1/1
10	软著登字第0300172号	2011SR036498	东方通应用服务器软件 [简称:TongWeb] V5.0.2	成都东方通	原始取得	全部权利	2011/1/5
11		2015SR051232	东方通虚拟化平台 [简称:TongOCloud]	成都东方通	原始取得	全部权利	2014/12/25
12	软著登字第004207号	2002SR4207	TongBroker对象中间件软件 [简称:TongBroker] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2001/10/2
13	软著登字第004206号	2002SR4206	TongWeb应用服务器软件 [简称:TongWeb] V3.3	东方通	原始取得	全部权利	2002/4/11
14	软著登字第004208号	2002SR4208	TongEASY交易中间件软件 [简称:TongEASY] V5.1	东方通	原始取得	全部权利	2002/6/18
15	软著登字第004209号	2002SR4209	TongLINK/Q消息中间件软件 [简称:TongLINK/Q] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2002/7/20
16	软著登字第013060号	2003SR7969	东方通应用集成中间件软件 [简称:TongIntegrator] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2003/5/8
17	软著登字第BJ1066号	2004SRBJ0720	东方通通用数据传输平台软件V1.0 [简称：GTP]	东方通	原始取得	全部权利	2004/6/15
18	软著登字第BJ9434号	2007SRBJ2462	东方通业务流程管理套件中间件软件V1.0 [简称:TongBPM]	东方通	原始取得	全部权利	2004/12/25
19	软著登字第BJ2037号	2005SRBJ0340	东方通TongWeb应用服务器软件V4.0 [简称:TongWeb]	东方通	原始取得	全部权利	2005/1/4
20	软著登字第BJ23427号	2009SRBJ6421	东方通消息中间件软件 [简称：TongLINK/Q] V6.3	东方通	原始取得	全部权利	2005/4/1
21	软著登字第BJ3150号	2005SRBJ1452	东方通TongIntegrator集成组件(库)软件V1.0 [简称:TongIntegrator集成组件(库)软件]	东方通	原始取得	全部权利	2005/7/15

22	软著登字第BJ4168号	2006SRBJ0360	东方通TongWeb应用服务器软件V4.6 [简称:TongWeb]	东方通	原始取得	全部权利	2006/1/26
23	软著登字第051498号	2006SR03832	东方通应用集成中间件软件 [简称:TongIntegrator] V3.0	东方通	原始取得	全部权利	2006/3/5
24	软著登字第0293608号	2011SR029934	TongLINK/Q消息中间件软件 [简称：TongLINK/Q] V7.0	东方通	受让	全部权利	2006/5/19
25	软著登字第BJ6958号	2006SRBJ3152	电子政务统一应用平台软件V1.0 [简称:电子政务统一应用平台]	东方通	原始取得	全部权利	2006/9/28
26	软著登字第BJ9923号	2007SRBJ2951	东方通应用集成中间件软件V3.5 [简称:TongIntegrator]	东方通	原始取得	全部权利	2007/6/1
27	软著登字第BJ24222号	2009SRBJ7216	东方通应用集成中间件软件 [简称:TongIntegrator] V3.6	东方通	原始取得	全部权利	2009/4/30
28	软著登字第BJ24085号	2009SRBJ7079	东方通消息中间件软件 [简称:TongLINK/Q] V7.1	东方通	原始取得	全部权利	2009/9/30
29	软著登字第BJ25184号	2009SRBJ8178	东方通应用服务器软件 [简称：TongWeb] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2009/11/30
30	软著登字第0198655号	2010SR010382	村镇中小企业科技服务平台信息系统 [简称：中小企业科技服务平台] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2010/1/19
31	软著登字第BJ27009号	2010SRBJ1626	东方通外网文件传输平台中间件软件 [简称TongWTP] V3.0	东方通	原始取得	全部权利	2010/2/5
32	软著登字第BJ27344号	2010SRBJ1961	东方通通用文件传输平台软件 [简称：TongGTP] V5.1	东方通	原始取得	全部权利	2010/3/18
33	软著登字第BJ28327号	2010SRBJ2944	东方通消息中间件软件 [简称:TongLINK/Q] V7.2	东方通	原始取得	全部权利	2010/5/14
34	软著登字第BJ30221号	2010SRBJ4838	东方通通用文件传输平台软件 [简称：TongGTP] V5.2	东方通	原始取得	全部权利	2010/8/2
35	软著登字第BJ32013号	2010SRBJ6630	东方通统一中间件管理平台软件 [简称：TongIMP] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2010/8/3
36	软著登字第BJ31187号	2010SRBJ5804	东方通应用集成中间件软件 [简称:TongIntegrator] V4.0	东方通	原始取得	全部权利	2010/9/21
37	软著登字第BJ32012号	2010SRBJ6629	东方通交易中间件软件 [简称:TongEASY] V5.3	东方通	原始取得	全部权利	2010/10/28
38	软著登字第BJ33224号	2011SRBJ1103	东方通集成开发工具软件 [简称：TongIntegratedStudio] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2010/10/31
39	软著登字第BJ33912号	2011SRBJ1791	东方通通用文件传输平台软件 [简称：TongGTP] V6.0	东方通	原始取得	全部权利	2011/3/24
40	软著登字第BJ33911号	2011SRBJ1790	东方通消息中间件软件 [简称：TongLINK/Q] V8.0	东方通	原始取得	全部权利	2011/3/28
41	软著登字第0538478号	2013SRO32716	东方通应用集成SOA装配组建软件 [简称：TI-SOAAC]V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/1/31
42	软著登字第1973634号	2017SR388350	东方通通用文件传输平台管理中心软件 [简称：TongGTP MC]V6.1	东方通	原始取得	全部权利	2012/4/9

43	软著登字第1980664号	2017SR395380	东方通通用文件传输平台运行节点软件[简称：TongGTP Node]V6.1	东方通	原始取得	全部权利	2012/4/9
44	软著登字第BJ38389号	2012SRBJ1238	东方通实时传输中间件软件[简称：TongLINK Real-Time] V8.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/6/1
45	软著登字第BJ38680号	2013SRBJ0027	东方通ETL工具软件[简称：TI-ETL] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/9/3
46	软著登字第BJ38688号	2013SRBJ0004	东方通数据交换工具软件[简称：TI-DX] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/9/7
47	软著登字第BJ38689号	2013SRBJ0026	东方通数据交换平台软件[简称：TI-DXP] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/9/7
48	软著登字第BJ38726号	2013SRBJ0010	东方通外网文件传输平台中间件软件[简称：TongWTP] V4.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/10/1
49	软著登字第BJ39943号	2014SRBJ0386	东方通交易中间件软件[简称：TongEASY] V6.0	东方通	原始取得	全部权利	2012/12/14
50	软著登字第BJ38974号	2013SRBJ0297	东方通企业服务总线软件[简称：TI-ESB] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2013/1/7
51	软著登字第BJ39746号	2014SRBJ0189	东方通ETL工具软件[简称：TI-ETL] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2013/12/1
52	软著登字第0922572号	2015SR035494	东方通TongLINK/Q软件[简称：TLQ] V8.5	东方通	原始取得	全部权利	2013/12/6
53	软著登字第1394951号	2016SR216334	东方通消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] V8.1	东方通	原始取得	全部权利	2013/12/6
54	软著登字第BJ39756号	2014SRBJ0199	东方通应用服务器软件[简称：Tongweb] V6.0	东方通	原始取得	全部权利	2013/12/20
55	软著登字第BJ0784862号	2014SR115618	东方通数据交换平台软件[简称：TI-DXP] V2.5	东方通	原始取得	全部权利	2014/1/1
56	软著登字第BJ39931号	2014SRBJ0374	东方通JMS消息传输中间件软件[简称：TL-JMS] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2014/3/14
57	软著登字第BJ39933号	2014SRBJ0376	东方通统一中间件管理平台软件[简称：TongIMP] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2014/3/31
58	软著登字第0819267号	2014SR150028	东方通云管理平台[简称：TongApplaud] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2014/6/30
59	软著登字第BJ0784873号	2014SR115629	东方通数据库管理系统[简称：TongDB] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2014/7/8
60	软著登字第0791278号	2014SR122035	东方通应用服务器软件[简称：TongWeb] V5.5	东方通	原始取得	全部权利	2014/7/16
61	软著登字第0791412号	2014SR122169	东方通应用服务器软件[简称：TongWeb] V5.6	东方通	原始取得	全部权利	2014/7/16
62	软著登字第0813164号	2014SR143924	东方通虚拟化平台[简称：Tong OCloud] V4.5	东方通	原始取得	全部权利	2014/8/15
63	软著登字第0813166号	2014SR143926	东方通负载均衡软件[简称：TongLB] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2014/9/1

64	软著登字第0875310号	2014SR206078	东方通云管理平台 [简称：TongApplaud] V2.5	东方通	原始取得	全部权利	2014/11/28
65	软著登字第BJ41066号	2015SRBJ0508	东方通数据交换适配器工具软件 [简称：TI-DX Adapter] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/1/1
66	软著登字1047683号	2015SR160597	东方通ETL适配器工具软件 [简称:TI-ETL Adapter] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/5/25
67	软著登字BJ41114号	2015SRBJ0556	东方通变化数据捕获工具软件 [简称:TongCDC] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/5/25
68	软著登字BJ41115号	2015SRBJ0557	东方通分布式内存网格软件 [简称:TongCache] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/5/30
69	软著登字1098102号	2015SR211016	东方通数据同步平台 [简称:TongDSP] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/9/15
70	软著登字1079832号	2015SR192746	东方通数据交换运行节点软件 [简称:TongDXP_Node] V3.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/9/20
71	软著登字1080165号	2015SR193079	东方通数据交换管理平台软件 [简称:TongDXP] V3.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/9/20
72	软著登字1157391号	2015SR270305	东方通云数据总线软件 [简称:TongCDB] V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/11/15
73	软著登字第1433460号	2016SR254843	东方通数据融合平台 [简称:TongDF] V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2016/4/11
74	软著登字第1527510号	2016SR348894	东方通消息中间件主动防御软件 [简称:TongLINK-Protect]V8.0	东方通	原始取得	全部权利	2016/5/31
75	软著登字第1628849号	2017SR043565	东方通应用服务器软件 [简称:Tongweb] V6.1	东方通	原始取得	全部权利	2016/10/20
76	软著登字第1813957号	2017SR228673	东方通ETL工具软件 [简称:TongETL]V2.2	东方通	原始取得	全部权利	2016/11/15
77	软著登字第1967594号	2017SR382310	开发行为数据捕获工具软件 [简称：TongSDBC]V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2016/12/1
78	软著登字第1967599号	2017SR382315	统一开发资源库管理软件 [简称：TongSDRM]V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2016/12/1
79	软著登字第1968102号	2017SR382818	软件开发行为分析工具软件 [简称：TongSDBA]V1.0	东方通	原始取得	全部权利	2016/12/1
80	软著登字第1810068号	2017SR224784	东方通企业服务总线软件 [简称:TongESB] V5.2	东方通	原始取得	全部权利	2017/1/5
81	软著登字第1827136号	2017SR241852	东方通大数据分析处理平台软件 [简称:TongBETL]V2.3	东方通	原始取得	全部权利	2017/4/21
82	软著登字第1981066号	2017SR395782	东方通大数据平台管理中心软件 [简称：TongDP MC]V2.3	东方通	原始取得	全部权利	2017/4/21
83	软著登字第1973558号	2017SR388274	东方通数据交换平台管理中心软件 [简称：TongDXP MC]V3.1	东方通	原始取得	全部权利	2017/5/2
84	软著登字第2000344号	2017SR415060	东方通数据交换运行节点软件 [简称：TongDXP_Node] V3.1	东方通	原始取得	全部权利	2017/5/2

85	软著登字第1973674号	2017SR388390	东方通大数据平台运行节点软件[简称：TongDP Node]V2.3	东方通	原始取得	全部权利	2017/5/8
86	软著登字1041569号	2015SR154483	东方通云管理平台[简称:TongoCloud Platform] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	未发表
87	软著登字1041574号	2015SR154488	东方通虚拟化平台[简称:TongoCloud] V5.0	东方通	原始取得	全部权利	未发表
88	软著登字第0223687号	2010SR035414	TongLINK/Q消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] 7.0	东方通泰	受让	全部权利	2006/5/19
89	软著登字第0236369号	2010SR048096	东方通交易中间件软件[简称:TongEASY] V5.2	东方通泰	受让	全部权利	2006/12/18
90	软著登字第0223695号	2010SR035422	东方通通用数据传输平台中间件软件[简称:GTP] V4.5	东方通泰	受让	全部权利	2007/1/15
91	软著登字第0223689号	2010SR035416	东方通应用服务器软件[简称:TongWeb] V4.8	东方通泰	受让	全部权利	2009/4/8
92	软著登字第0253292号	2010SR065019	东方通应用集成中间件软件[简称:TongIntergrator] V3.7	东方通泰	原始取得	全部权利	2010/8/9
93	软著登字第0301563号	2011SR037889	东方通应用服务器软件[简称:TongWeb] V5.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2010/12/20
94	软著登字第0298652号	2011SR034978	东方通云应用服务器软件[简称:TongAPPLaud AppServer] V1.0	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/3/10
95	软著登字第0312626号	2011SR048952	东方通应用集成中间件软件[简称:TongIntegrator] V4.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/3/10
96	软著登字第0315543号	2011SR051869	东方通消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] V7.2.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/4/29
97	软著登字第0318390号	2011SR054716	东方通应用集成中间件适配器软件[简称:TongIntergrator Adapter] V4.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/4/29
98	软著登字第0325850号	2011SR062176	东方通通用文件传输平台[简称:TongGTP] V5.2.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/5/10
99	软著登字第0366004号	2011SR102330	东方通通用文件传出平台软件[简称:TongGTP] V6.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/9/1
100	软著登字第0375046号	2012SR007010	东方通消息中间件软件[简称:TongLINK/Q] V8.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2011/9/1
101	软著登字第0545389号	2013SR039627	东方通云应用服务器软件[简称:TongApplaud AppServer]V2.0	东方通泰	原始取得	全部权利	2012/11/23
102	软著登字第0637336号	2013SR131574	东方通传输管理中心软件[简称:TongWTP TransManager]V4.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2013/3/8
103	软著登字第0637367号	2013SR131605	东方通接入服务器软件[简称:TongWTP ConnServer]V4.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2013/3/8
104	软著登字第0637829号	2013SR132067	东方通文件服务器软件[简称:TongWTP FileServer]V4.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2013/3/8
105	软著登字第0666763号	2013SR161001	东方通ETL工具软件[简称:TI-ETL] V1.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2013/8/5

106	软著登字第0762623号	2014SR093379	东方通企业服务总线软件[简称:TI-ESB] V5.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2014/2/24
107	软著登字第0795030号	2014SR125787	东方通数据交换工具软件[简称:TI-DX]V2.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2014/2/28
108	软著登字第0804144号	2014SR134903	东方通数据交换平台软件[简称:TI-DXP]V2.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	2014/2/28
109	软著登字第1176110号	2015SR289024	东方通云管理平台[简称:TongApplaud]V2.5.1	东方通泰	继承	全部权利	2015/3/2
110	软著登字第1177158号	2015SR290072	东方通数据交换运行节点软件[简称:TongDXP_Node]V3.0.1	东方通泰	继承	全部权利	2015/10/15
111	软著登字第1177895号	2015SR290809	东方通数据交换管理平台软件[简称:TongDXP]V3.0.1	东方通泰	受让	全部权利	2015/10/15
112	软著登字第1091592号	2015SR204506	东方通应用服务器软件[简称:TongWeb]V6.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
113	软著登字第1104402号	2015SR217316	东方通统一中间件管理平台软件[简称:TongIMP]V2.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
114	软著登字第1106139号	2015SR219053	东方通ETL工具软件[简称:TI-ETL]V2.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
115	软著登字第1195673号	2016SR017056	东方通云管理平台[简称:TongoCloud Platform]V5.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
116	软著登字第1597016号	2017SR011732	东方通虚拟化平台软件[简称:TongoCloud]V5.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
117	软著登字第1597017号	2017SR011733	东方通负载均衡软件[简称:TongLB]V2.0.1	东方通泰	原始取得	全部权利	未发表
118	软著登字第019290号	2004SR00889	CDS GPRS eXpert网优路测软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2003/12/1
119	软著登字第052614号	2006SR04948	CDS GPRS eXpert网优路测软件V3.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2005/4/5
120	软著登字第055825号	2006SR08159	数据业务自动拨测及分析系统软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2006/3/20
121	软著登字第056462号	2006SR08796	数据业务自动拨测及分析系统软件V2.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2006/5/10
122	软著登字第061875号	2006SR14209	CDS网优路测系统V4.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2006/9/8
123	软著登字第097218号	2008SR10039	CDS网优路测系统V5.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/3/19
124	软著登字第105416号	2008SR18237	Gb Gn Gi分析系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/6/1
125	软著登字第105415号	2008SR18236	飞信业务测试系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/6/9
126	软著登字第110823号	2008SR23644	MOS测试系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/6/20
127	软著登字第110764号	2008SR23585	自动路测系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/7/3
128	软著登字第0155501号	2009SR028502	CDS网优路测系统V6.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
129	软著登字第0163668号	2009SR036669	WSA无线网优系统	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
130	软著登字第0167061号	2009SR040062	CDT路测软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
131	软著登字第0214643号	2010SR026370	CDS/WLAN网络评估优化测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
132	软著登字第0324634号	2011SR060960	CDS网优路测系统V7.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
133	软著登字第0427970号	2012SR059934	CDS LTE测试系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
134	软著登字第0718233号	2014SR048989	CDS/WLAN网络评估优化测试软件V1.1	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表

135	软著登字第0718294号	2014SR049050	CDS网优路测系统V7.1	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
136	软著登字第0718297号	2014SR049053	CDS LTE测试系统V1.1	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
137	软著登字第0718301号	2014SR049057	CDT路测软件V1.1	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
138	软著登字第0833658号	2014SR164421	CDS Android手持式测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
139	软著登字第0833697号	2014SR164460	CDS IOS手持式测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
140	软著登字第0833700号	2014SR164463	CDS网优路测系统V8.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
141	软著登字第0877276号	2014SR208045	CDS Plus Android 测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
142	软著登字第0877280号	2014SR208049	CDS网优路测系统V7.1.1	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
143	软著登字第0878778号	2014SR209546	CDS Plus IOS 测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
144	软著登字第0886806号	2014SR217577	CDS网优路测系统V7.1.2	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
145	软著登字第1056094号	2015SR169008	扫频仪数据分析软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
146	软著登字第1103080号	2015SR215994	Volte测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
147	软著登字第1104236号	2015SR217150	TD-LTE终端自动化路测系统V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
148	软著登字第1104651号	2015SR217565	CA测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
149	软著登字第1133772号	2015SR246686	LTE基站自动单验系统(IOS版)V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
150	软著登字第1139222号	2015SR252136	LTE基站自动单验系统(Android版)V10	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
151	软著登字第1309051号	2016SR130434	智能优化云测试系统	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
152	软著登字第1316150号	2016SR137533	LTE 安装、验收、维护、优化测试系统	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
153	软著登字第1316218号	2016SR137601	多网络综合测试分析系统	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
154	软著登字第1317258号	2016SR138641	移动网络大数据分析系统	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
155	软著登字第0266131号	2011SR002457	数字天堂无线网关定位计次版软件V1.0 [简称:WG-LBS0]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
156	软著登字第0266160号	2011SR002486	数字天堂无线网关短信计次版软件V1.0 [简称:WG-SMS]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
157	软著登字第0266236号	2011SR002562	数字天堂企业无线网关软件V2.0 [简称:WG]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
158	软著登字第0266237号	2011SR002563	数字天堂无线网关云平台系统V1.0 [简称:CLOUDWIRELESSGATEWAY]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
159	软著登字第0266352号	2011SR002678	数字天堂无线网关彩信计次版软件V1.0 [简称:WG-MMS]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
160	软著登字第0256363号	2010SR068090	数字天堂无线中间件云平台系统V1.0 [简称:MCLOUD]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/19
161	软著登字第0266533号	2011SR002859	数字天堂手机邮箱云平台系统V1.0 [简称:CLOUDPE]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/20
162	软著登字第0266518号	2011SR002844	数字天堂无线中间件孵化平台软件V1.0 [简称:孵化平台]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/6/28
163	软著登字第0266205号	2011SR002531	数字天堂应用商店软件V1.0 [简称:CLOUDSTORE]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/7/12
164	软著登字第0266109号	2011SR002435	数字天堂无线中间件云平台系统V1.0 [简称:管理平台]	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/7/22
165	软著登字第0363949号	2011SR100275	数字天堂无线中间件集成开发环境软件	数字天堂	原始取得	全部权利	2011/4/20

			[简称:Mkey Studio]				
166	软著登字第0363930号	2011SR100256	数字天堂云平台升级系统V1.0 [简称:SUSC]	数字天堂	原始取得	全部权利	2011/11/5
167	软著登字第0448036号	2012SR080000	数字天堂移动办公系统软件V6.0 [简称:MIP]	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/6/15
168	软著登字第0565254号	2013SR059492	数字天堂移动信息化接入平台软件V1.1 [简称:接入平台]	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/6/26
169	软著登字第0501838号	2012SR133802	数字天堂无线城市Widget软件V1.0 [简称:WidgetApps]	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/10/1
170	软著登字第0501222号	2012SR133186	数字天堂旅游易软件V1.0 [简称:DHEAVENTRIP]	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/11/12
171	软著登字第0501315号	2012SR133279	数字天堂WAP\WIDGET转换平台软件V1.0 [简称:Wap2Widget]	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/11/20
172	软著登字第0565260号	2013SR059498	数字天堂移动智能客户端软件V3.5	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/12/2
173	软著登字第0565548号	2013SR059786	基于SAAS模式的无线云平台V1.0 [简称:XCloud]	数字天堂	原始取得	全部权利	2013/2/20
174	软著登字第0778671号	2014SR109427	数字天堂掌上客服系统软件V1.0 [简称:M-CSP]	数字天堂	原始取得	全部权利	2014/7/31
175	软著登字第0778967号	2014SR109723	数字天堂无线城市后台系统软件V1.0 [简称:无线城市后台]	数字天堂	原始取得	全部权利	2014/7/31
176	软著登字第0778972号	2014SR109728	数字天堂无线城市客户端软件V1.0 [简称:无线城市客户端]	数字天堂	原始取得	全部权利	2014/7/31
177	软著登字第0779198号	2014SR109954	数字天堂无线中间件MKey 5系统 [简称:MKey 5]	数字天堂	原始取得	全部权利	2014/7/31
178	软件登字第1064737号	2015SR177651	数字天堂无限中间件MKey5G系统软件V1.0.0 [简称:MKey5G]	数字天堂	原始取得	全部权利	2015/9/14
179	软著登字第1808828号	2017SR223544	数字天堂无线中间件MKey6系统V1.0	数字天堂	原始取得	全部权利	2016/7/1
180	软著登字第1064737号	2017SR223943	数字天堂无线中间件MKey Plus系统V1.0	数字天堂	原始取得	全部权利	2016/10/24
181	软著登字第BJ0484号	2004SRBJ0139	移动网络SP监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2004/1/16
182	软著登字第BJ1351号	2004SRBJ1005	网络不良信息监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2004/8/20
183	软著登字第BJ1875号	2005SRBJ0178	增值业务质量优化系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2005/1/30
184	软著登字第BJ3152号	2005SRBJ1454	数据业务拨测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2005/9/10
185	软著登字第BJ5875号	2006SRBJ2069	WAP 流量优化控制系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2006/7/20
186	软著登字第BJ6996号	2007SRBJ0024	ADC 应用监控系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2006/12/20
187	软著登字第BJ11019号	2008SRBJ0713	数据业务拨测系统V2.0	微智信业	原始取得	全部权利	2007/5/15
188	软著登字第BJ8235号	2007SRBJ1263	增值业务质量优化系统V2.0	微智信业	原始取得	全部权利	2008/1/8
189	软著登字第BJ11771号	2008SRBJ1465	ADC 应用监控系统V2.0	微智信业	原始取得	全部权利	2008/4/25
190	软著登字第BJ3766号	2008SRBJ3460	信安网络内容安全监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2008/8/20
191	软著登字第BJ13768号	2008SRBJ3462	增值业务质量优化系统V3.0	微智信业	原始取得	全部权利	2008/8/27
192	软著登字第BJ23775号	2009SRBJ6769	彩信内容安全监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/9/14
193	软著登字第BJ23776号	2009SRBJ6770	互联网内容安全监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/9/14

194	软著登字第BJ23777号	2009SRBJ6771	IDC(互联网数据中心)内容安全监测系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/9/14
195	软著登字第BJ23792号	2009SRBJ6786	增值业务质量优化系统V4.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/9/14
196	软著登字第BJ24974号	2009SRBJ7968	增值业务质量优化系统V5.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/11/24
197	软著登字第BJ25053号	2009SRBJ8047	互联网内容深度分析系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2009/11/26
198	软著登字第BJ27210号	2010SRBJ1827	网络不良信息监测系统V2.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/2/8
199	软著登字第BJ27671号	2010SRBJ2288	移动互联网用户行为分析系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/3/5
200	软著登字第BJ27670号	2010SRBJ2287	互联网内容扫描监控系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/3/10
201	软著登字第BJ27672号	2010SRBJ2289	互联网信息安全监控系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/4/2
202	软著登字第BJ36877号	2011SRBJ4756	手机威胁管理系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/5/7
203	软著登字第0373731号	2012SR005695	MP08SEPV01嵌入式软件V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/5/7
204	软著登字第BJ30720号	2010SRBJ5337	网络协议分析软件 V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/9/10
205	软著登字第BJ31548号	2010SRBJ6165	垃圾短信过滤系统 V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2010/10/29
206	软著登字第BJ34110号	2011SRBJ1989	移动互联网舆情分析系统V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2011/10/8
207	软著登字第0498087号	2012SR130051	用户行为模拟(嵌入式软件)软件V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2012/4/10
208	软著登字第0498083号	2012SR130047	宽带测速平台V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2012/9/11
209	软著登字第0626608号	2013SR120846	IDCISP安全监管系统（MV-SMMS]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2013/7/1
210	软著登字第0626615号	2013SR120853	IDCISP信息安全管理系统（MV-ISMS]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2013/7/1
211	软著登记第0615016号	2013SR109254	3G移动互联网舆情监控报警平台（MVS-POM]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2013/9/10
212	软著登字第1204709号	2016SR026092	数据识别分析软件系统[简称:MV-DASS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2013/11/11
213	软著登字第0970817号	2015SR083731	DPI深度数据包检测系统(MVS-DPI)v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2013/11/20
214	软著登字第0714926号	2014SR045682	互联网威胁管理系统（MVS-ICMP-VDS]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2014/1/31
215	软著登字第0753811号	2014SR084567	APP应用监测系统（MVS-APP]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2014/4/30
216	软著登字第1366448号	2016SR187831	移动互联网恶意程序监控系统[MVS-MMMS]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2015/10/7
217	软著登字第1366549号	2016SR187932	互联网僵木蠕监控系统[MVS-BTW]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/1/2
218	软著登字第1399103号	2016SR220486	第三方信息安全共享联动平台系统[MVS-TISP]v1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2016/2/24
219	软著登字第1619484号	2017SR034200	通讯信息诈骗智能反制平台[简称:[简称:MVS-CFIC]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/2/7
220	软著登记第1776454号	2017SR191170	云通讯信息控制平台[简称:MVS-CIS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/5/19
221	软著登记第1776470号	2017SR191186	语音专线安全管控系统系统[简称:MVS-VSC]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/5/19
222	软著登记第1776477号	2017SR191193	云通讯客户中心能力服务平台[简称:MV-CUS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/5/19
223	软著登记第1895547号	2017SR310263	智慧客服应答能力平台系统[简称:MVS-SSA]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/6/26

224	软著登记第1895554号	2017SR310270	智能客服语音甄别能力平台系统[简称:MVS-SCS]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/6/26
225	软著登记第1895559号	2017SR310275	客服音频质检能力平台系统[简称:MVS-SAQ]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/6/26
226	软著登记第1922994号	2017SR337710	互联网资源协作服务（IRCS)信息安全管理系统[简称：MVS-IRCS-ISMS]	微智信业	原始取得	全部权利	2017/7/3
227	软著登记第2045574号	2017SR460290	IDCISP信息安全管理系统[简称；MV-ISMS]V2.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/8/21
228	软著登记第2179715号	2017SR594431	分布式安全存储（SSAN）管理平台软件[简称：MVS-SSAN-CM]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/10/30
229	软著登记第2179717号	2017SR594433	分布式安全存储（SSAN）应用软件[简称：MVS-SSAN-SW]V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/10/30
230	软著登记第2234411号	2017SR649127	EU分流器-嵌入式软件V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/11/27
231	软著登记第2234417号	2017SR649133	EU服务器-嵌入式软件V1.0	微智信业	原始取得	全部权利	2017/11/27

报告期内，公司及全资子公司新增发明专利 3 项。截止 2017 年 12 月 31 日，公司及全资子公司共有 3 项发明专利收到受理通知，2 项发明专利已通过初审，8 项发明申请已进入实质审查阶段。

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权期限
1	一种消息的读写方法和装置	发明专利	东方通	ZL 200710304415.8	2007/12/27	2011/10/26	20年
2	一种企业服务总线的消息转发方法、服务器及其系统	发明专利	东方通	ZL 200810119861.6	2008/9/12	2012/1/11	20年
3	一种基于分布式、异构数据库统一视图的查询优化方法	发明专利	东方通	ZL 201010112856.X	2010/2/22	2013/4/24	20年
4	基于约束校验的内存格式化方法	发明专利	东方通 东方通泰	ZL 201110195005.0	2011/7/12	2014/12/17	20年
5	自动配置Java EE应用集群的装置和方法	发明专利	东方通 东方通泰	ZL 201110078200.5	2011/3/30	2015/4/29	20年
6	文件传输系统及文件传输方法	发明专利	东方通	ZL 201110175087.2	2011/6/27	2015/4/29	20年
7	服务并发访问控制方法及装置	发明专利	东方通 东方通泰	ZL 201210506416.1	2012/11/30	2015/6/10	20年
8	基于OSGI 的类加载隔离系统和方法	发明专利	东方通 东方通泰	ZL 201310026972.3	2013/1/21	2016/4/27	20年
9	客户端集群访问方法及装置	发明专利	东方通 东方通泰	ZL 201210547829.4	2012/12/14	2018/2/27	20年
10	一种无线互联网SP业务URL的记录方法及系统	发明专利	微智信业 中国联通	ZL 2008 1 0114519.7	2008/6/6	2012/2/15	20年
11	图像指纹提取方法及其设备、信息过滤及其系统	发明专利	微智信业	ZL 201010112716.2	2010/2/24	2013/9/25	20年
12	JavaEE应用类加载冲突分析方法和装置	发明专利	东方通	201510121221.9			

截止 2017 年 12 月 31 日，公司及全资子公司拥有商标情况如下表：

序号	商标图样	核定服务项目	商标注册号	注册期	有效期	注册人
1	TongLINK	第42类	1272264	1999/5/7	2019/5/6	东方通
2	TongTech	第42类	1277389	1999/5/21	2019/5/20	东方通
3		第9类	1298700	1999/7/28	2019/7/27	东方通
4	TongLINK	第9类	1298714	1999/7/28	2019/7/27	东方通
5	TongIntegrator	第9类	3775834	2005/12/7	2025/12/6	东方通
6	TongTech	第35类	4204278	2007/12/28	2017/12/27	东方通
7	TongWeb	第9类	4204280	2006/11/21	2016/11/20	东方通
8	TongLink/Q	第9类	4204281	2006/11/21	2016/11/20	东方通
9	TongEasy	第9类	4204282	2006/11/21	2016/11/20	东方通
10	TongWorkflow	第9类	4204283	2006/11/21	2016/11/20	东方通
11	TongSec	第9类	4204284	2006/11/21	2016/11/20	东方通
12	TongTech	第9类	4204285	2006/11/21	2016/11/20	东方通
13	東方通	第9类	4204286	2006/11/21	2016/11/20	东方通
14		第9类	6143543	2010/2/21	2020/2/20	东方通
15	TongApplaud	第9类	9240531	2012/4/21	2022/4/20	东方通
16	TongLINK Real-Time	第9类	11539512	2014/3/7	2024/3/6	东方通
17	TI-DX	第9类	11714840	2014/4/14	2024/4/13	东方通
18	TI-DXP	第9类	11714841	2014/4/14	2024/4/13	东方通

19	TI-ETL	第9类	11714842	2014/4/14	2024/4/13	东方通
20	TongWTP	第9类	11714843	2014/4/14	2024/4/13	东方通
22	MKEY	第42类	8065056	2011/3/28	2021/3/27	数字天堂
23	MKEY	第38类	8065055	2011/4/7	2021/4/6	数字天堂

（二）商业模式创新

公司上市以来，积极开拓进取，通过内生和外延的双轮驱动，围绕董事会制定的战略目标，改变了上市之初以基础软件中间件作为唯一主业的局面。公司由原来的基础软件产品销售加维保服务的模式，积极向创新应用软件和软件基础设施解决方案提供商转型升级，以“自主、可控、安全”作为核心发展理念，积极布局信息安全、政务大数据、军工信息化、移动互联网等业务领域。未来，公司仍将在商业模式上持续创新，如基础软件业务在推进产品销售的同时，探索参与定制开发等解决方案模式的项目，或以服务、买断或租赁模式替代传统软件销售模式，提升公司业绩与核心竞争力。

作为公司内生发展的新兴业务，全资子公司东方通泰（包括其子公司无锡东方通）致力于大数据电子政务方向的创新应用分析与运营业务。重点利用政务大数据归集服务能力、产品服务能力和国内应用案例经验，将企业数字服务空间、政务大数据融合、经济沙盘调节、专业机构经济分析预测等植入省、市级政务大数据经济运行应用中，让客户获得与其他业内所不能提供的政务大数据服务。同时优化整合集团数据服务方面的人才、技术优势资源，发挥数据采集归集、数据融合治理、经济预测分析、服务运营板块的积累优势，围绕差异化竞争格局，形成可持续的发展潜力。

（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。报告期内公司董事会新聘任五名高级管理人员，以 75 后和 80 后为主体，管理层年龄结构得到优化，更富有朝气和创新精神。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。管理模式的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。

（四）全资子公司惠捷朗因核心管理团队及关键技术人员离职，导致核心竞争力受到严重影响的分析，以及拟采取的相应措施如下：

公司全资子公司惠捷朗的原创始人、前二位大股东李健、王晋敏以及商务负责人于 2018 年 1 季度相继提出离职，目前正在办理业务和技术交接。李健为惠捷朗的法定代表人、总经理，是最主要的市场营销组织者，其离职预计将对市场开拓产生较大不利影响；王晋敏为惠捷朗的副总经理，是核心技术研发的带头人，其离职预计将对网优测试软件研发工作产生较大不利影响。

鉴于以上原因，公司拟采取如下措施，以保持惠捷朗持续经营能力：

1.营销团队与微智信业深度整合。由于主要最终客户均为电信运营商，市场营销与微智信业深度融合可加强协同，以保持销售团队的稳定性，重新激发销售人员的工作热情，给予相应的激励政策，引进或内部挖掘市场营销带头人。

2.技术上引进行业内优秀的产品和研发人才。与现有技术团队充分融合，同时与行业里其它的技术团队开展合作，取长

补短，保持 CDS 网优路测软件产品在现阶段的先进性，同时加强技术服务力度，增强用户满意度，维护健康市场环境；在 5G 时代全面开启之前，重点开发 NB-IoT(窄带物联网)，以继续保持市场份额领先优势。公司计划在 5G 研发上加大投入，期望在 5G 的前期和正式商用阶段赢得市场先机。

3.支撑管理体系全部纳入母公司，如综合运营、财务、商务由母公司统一管理。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、报告期内经营数据分析

报告期内，公司实现营业收入 29,278.64 万元，同比下降 10.02%，营业利润-31,334.14 万元，同比下降 478.61%，归属于上市公司股东的净利润-30,728.67 万元，同比下降 375.93%。报告期内，公司信息安全业务收入虽实现大幅增长，但因网优测试业务营业收入剧烈下滑，导致公司总体营业收入和净利润同比下降。报告期内，因公司合计计提商誉减值准备 38,481.73 万元，导致报告期亏损。

二、报告期内发生和未来将要发生的重大事项

1、董事、高级管理人员变动与聘任

2017 年 3 月 30 日公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任徐少璞先生为公司常务副总经理同时免去其副总经理职务的议案》。根据总经理沈惠中先生提名，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会同意聘任徐少璞先生为公司常务副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时免去其副总经理职务。

2017 年 3 月 30 日收到公司董事、总经理沈惠中先生的辞职报告。沈惠中先生因公司发展需要调整工作分工的原因申请辞去公司总经理的职务。同日，公司第三届董事会召开第三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。董事会同意聘任黄永军先生为公司总经理，负责主持公司日常生产经营和管理工作。任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同次会议还通过了《关于选举沈惠中先生担任公司副董事长的议案》，董事会同意选举沈惠中先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

为进一步增强企业活力，逐步实现公司管理团队的新老更替，张齐春女士于 2017 年 10 月辞去公司董事会董事长、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职务。2017 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举黄永军先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。同时任命黄永军先生为战略委员会主任委员

2017 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任朱律玮先生为公司内部审计部门负责人。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，由公司时任控股股东、实际控制人、董事张齐春女士及持股 5%以上股东、董事长黄永军先生联合提名，经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意补选徐少璞先生为公司第三届董事会董事，同时增补为战略委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已经 2018 年 3 月 1 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。同次会议还审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任郭大勇先生、曲涛先生、武耀辉先生、张春林先生担任公司副总经理，同意聘任王会先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

上述新聘任的高级管理人员均为 75 后和 80 后，管理层年龄结构得到优化，更富有朝气和创新精神。

2、持股 5%以上股东增持公司股份

2017 年 10 月 31 日收到公司持股 5%以上股东、董事长黄永军先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，黄永军先生计划自 2017 年 11 月 1 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式，通过个人账户或证券、信托等资产管理计划择机以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。增持股份数量不低于 1,000 万股。

截止本报告日，黄永军先生通过“云南国际信托有限公司－招信智赢点山 1 号集合资金信托计划”共增持公司股份

6,043,228 股。

3、公司实际控制人变更

公司持股 5%以上股东张齐春女士与黄永军先生于 2018 年 1 月 16 日签署了《表决权委托协议》，张齐春女士将其持有的东方通 33,822,218 股股份（占总股本的 12.2088%） 对应的表决权以及提名和提案权委托给黄永军先生行使。

表决权委托后，张齐春女士享有的表决权股份数量为 0 股；黄永军先生享有的表决权股份数量为 58,439,112 股（包括黄永军直接持有 18,615,066 股东方通股票对应的表决权、通过云南国际信托有限公司－招信智赢点山 1 号集合资金信托计划间接持有 6,001,828 股东方通股票对应的表决权及通过表决权委托方式获得的东方通 33,822,218 股对应的表决权），占公司总股本的 21.0947%，成为可支配公司最大单一表决权的股东。本次表决权委托导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人已由张齐春女士及其一致行动人变更为黄永军先生。

公司于 2018 年 1 月 23 日披露了《关于股东签署<表决权委托协议>暨实际控制人变更的提示性公告》。

4、股权激励

2017 年 5 月 22 日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因公司实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司对第一期股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整，首次授予股票期权授予数量由 400.8 万份调整为 801.6 万份，行权价格由 63.57 元调整为 31.69 元。预留部分（已授予）股票期权授予数量由 26.75 万份调整为 53.5 万份，行权价格由 69.72 元调整为 34.76 元。

2017 年 9 月 5 日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》。公司第一期股票期权激励计划首次授予期权的第一个行权期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 7 日，因 101 名激励对象放弃行权而失效的股票期权合计 1,247,800 份，按规定应予以注销；因 73 名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计 1,762,980 份，按规定应予以注销。应注销期权合计 3,010,780 份。本次调整后，公司第一期股票期权激励计划首次授予期权激励对象由 215 名调整为 142 人，激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为 4,118,800 份。由于预留授予期权的激励对象于冬斌因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对其持有的 535,000 份预留股票期权予以取消并办理注销手续。本次调整后，公司第一期股票期权激励计划预留股票期权存量数为 0，自行终止。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 3,545,780 份股票期权注销事宜已于 2017 年 9 月 12 日办理完毕。

2017 年 9 月 5 日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期的行权条件已满足，同意 142 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权，第二个行权期可行权股票期权合计 1,765,200 份。

5、子公司增资及设立分公司

为增强公司全资子公司北京微智信业科技有限公司的资本实力，补充经营性流动资金，满足其业务发展需要，提升公司在大数据信息安全领域的综合实力，公司以自有资金向微智信业进行增资，增资金额人民币 6,000 万元。该议案经 2017 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，本次增资完成后，微智信业注册资本由 5,300 万元增加至 11,300 万元，东方通持有其 100%股权。2017 年 4 月 25 日微智信业完成了工商变更手续。

公司于 2017 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。为满足公司业务发展需要，优化公司组织架构，提升公司整体运营效率，在北京海淀区设立北京东方通科技股份有限公司分公司。2017 年 12 月 19 日北京分公司领取了营业执照。

6、设立产业基金

2017 年 2 月 20 日,公司作为有限合伙人与普通合伙人杭州海枫投资管理有限公司签署了《杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议书》。

报告期内，公司已向产业基金缴付出资额人民币 5,960 万元。截至报告期末，该产业基金对外投资了北京宏链科技有限公司，主营业务为面向企业级客户提供基于区块链、云计算及信息安全管理等方面的产品和服务。

7、计提商誉减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，管理层通过对各子公司业务历史回顾、现状分析、未来预测，在必要的情况下利用了外部评估专家的工作，对 2017 年度 12 月 31 日合并会计报表范围内相关商誉进行了减值测试，分别编制了《商誉减值测试报告》，汇总编制了《2017 年度计提商誉减值准备专项报告》。

减值测试结果表明，在 2017 年 12 月 31 日公司需要计提商誉减值准备 384,817,297.98 元，其中：惠捷朗商誉减值 337,929,523.60 元，同德一心商誉减值 29,607,378.92 元、数字天堂商誉减值 17,280,395.46 元。本次商誉计提减值准备计入公司 2017 年度合并损益，导致公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少 384,817,297.98 元。

本次计提相关商誉减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提商誉减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

8、品牌宣传与市场推广

报告期内，公司持续推进品牌建设，以“安全可靠 25 年”为主线，塑造专业、专注、领先、可信赖的品牌形象，开展“安全可靠 25 年巡礼”等线上活动。同时，公司积极发起或参与“安全可靠技术和产业联盟”、“国家网信安全生态建设联盟”等联盟建设和品牌活动，向用户、合作伙伴传递公司的品牌价值和品牌理念。

在行业市场上，公司进一步细分市场并积极拓展。在金融、交通、电子政务、社保、电子检务、卫生等多个行业领域组织和参与市场活动 10 余场，累计覆盖各行业用户 1500 人以上。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	292,786,400.27	100%	325,397,640.15	100%	-10.02%
分行业					
电信	184,683,138.17	63.08%	195,181,564.35	59.98%	-5.38%
政府	57,783,808.11	19.74%	70,995,985.06	21.82%	-18.61%
金融	16,387,004.93	5.60%	17,077,755.68	5.25%	-4.04%
交通	13,306,468.40	4.54%	15,846,114.71	4.87%	-16.03%
其他	20,625,980.66	7.04%	26,296,220.35	8.08%	-21.56%
分产品					
软件基础设施	107,078,781.99	36.57%	130,077,933.93	39.98%	-17.68%
创新应用	185,707,618.28	63.43%	195,319,706.22	60.02%	-4.92%
分地区					
华东地区	127,839,977.27	43.66%	101,847,561.90	31.30%	25.52%
华北地区	92,434,310.29	31.57%	105,368,706.86	32.38%	-12.28%
华中地区	35,822,643.11	12.24%	32,623,993.16	10.03%	9.80%
华南地区	15,800,072.05	5.40%	37,647,273.88	11.57%	-58.03%
西北地区	9,098,860.33	3.11%	13,082,836.67	4.02%	-30.45%
西南地区	7,201,518.85	2.46%	14,644,057.60	4.50%	-50.82%
东北地区	4,589,018.37	1.56%	20,183,210.08	6.20%	-77.26%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
电信	184,683,138.17	58,623,830.90	68.26%	-5.38%	0.13%	-1.74%
政府	57,783,808.11	8,417,940.27	85.43%	-18.61%	70.70%	-7.62%
分产品						
软件基础设施	107,078,781.99	9,879,867.86	90.77%	-17.68%	-22.42%	0.56%
创新应用	185,707,618.28	64,154,668.02	65.45%	-4.92%	8.03%	-4.14%
分地区						
华东地区	127,839,977.27	39,108,680.26	69.41%	25.52%	45.38%	-4.18%
华北地区	92,434,310.29	21,407,134.10	76.84%	-12.28%	18.65%	-6.04%

华中地区	35,822,643.11	7,033,429.20	80.37%	9.80%	-28.89%	10.69%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电信		58,623,830.90	79.18%	58,550,618.41	81.18%	0.13%
政府		8,417,940.27	11.37%	4,931,348.61	6.84%	70.70%
金融		2,551,463.19	3.45%	3,433,493.40	4.76%	-25.69%
交通		656,333.99	0.89%	900,919.81	1.25%	-27.15%
其他		3,784,967.53	5.11%	4,307,472.06	5.97%	-12.13%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件基础设施		9,879,867.86	13.34%	12,735,231.98	17.66%	-22.42%
创新应用		64,154,668.02	86.66%	59,388,620.31	82.34%	8.03%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	168,913,384.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	85,922,983.47	29.35%
2	客户 2	39,863,550.64	13.62%
3	客户 3	21,606,568.74	7.38%
4	客户 4	16,867,376.96	5.76%
5	客户 5	4,652,905.07	1.58%
合计	--	168,913,384.88	57.69%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	54,161,330.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	26,556,388.04	29.12%
2	供应商 2	13,557,600.50	14.87%
3	供应商 3	7,159,308.14	7.85%
4	供应商 4	4,752,136.75	5.21%
5	供应商 5	2,135,897.44	2.33%
合计	--	54,161,330.87	59.38%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,818,066.20	55,760,893.86	-21.42%	报告期内公司加强内部管理，对销售体系

				进行了内部整合，销售费用同比下降
管理费用	113,595,732.73	100,484,382.36	13.05%	报告期内研发支出增加
财务费用	-9,157,046.92	-5,078,387.28	80.31%	报告期内利息收入增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

（1）基础软件方向

标准中间件产品线：报告期内各产品线进行产品的升级与改进，基于细分市场需求推出了多个产品的新版本，包括：应用服务器 TongWeb 产品进行的产品升级研发，更加适应市场需求；消息中间件 TongLINK/Q 完成一系列的技术升级与改造，进一步夯实产品的质量和稳定性，将产品打造成更安全、适应新技术业务场景的功能更强的拳头产品；交易中间件 TongEASY 基于重点客户需求实现并发布最新版本，开发了动态名字服务和集中管理平台，提供了云环境下的动态部署及动态适应能力，可适应云计算环境下新一代实时交易系统的需求；负载均衡软件 TongLB 产品发布全新版本，可满足用户对负载均衡服务的需求，提升系统整体的可靠性、高效性、可扩展性及资源利用率，更好适应高性能负载均衡应用方案。

平台中间件产品线方向：报告期内，TongDXP 产品优化了交换机制，提高了稳定性和易用性，增加了交换流程监控、交换对账、平台级联及多服务器静态负载功能，完善了监控统计，进行了安全加固等，为政府和企业实现多层级、跨地域、多部门间的数据交换共享和业务协同提供了更加安全可靠的支撑平台；TongETL 产品重点加强了传输加密安全，增加对触发器双向同步的支持，增加支持空间数据类型，对 CDC 模式的功能及性能进行了优化，对集成开发工具界面做了进一步完善和功能增强，进一步增加平台产品线的整体竞争力。

（2）大数据安全方向

互联网安全方面，针对互联网中危害日益严重的钓鱼/仿冒应用、恶意网址、恶意软件等安全事件，传统的防火墙、入侵检测、杀毒软件等很难适应复杂多变的安全威胁及欺诈手段。公司设计并实现了基于大数据技术，结合深度学习算法、贝叶斯算法、决策树算法和 SVM 分类算法与黑白名单技术的恶意 URL 检测系统。该系统可以有效提升针对移动上网中的钓鱼、仿冒、恶意等行为的检测能力，减少移动互联网用户遇到的网络欺诈、手机中毒等网络安全问题，同时有助于互联网企业发现自身应用的威胁及漏洞并采取有效措施进行防范。目前，已经产品化应用于中国电信、中国移动相关部门，并形成了和国家相关部门，互联网相关企业的联动。

通信网络安全方面，近年来，不良信息的传播呈现出由短信群发向语音外呼转移的趋势，骚扰电话数量显著增加，造成了恶劣的社会影响，给电信用户带来极大困扰，侵害了广大电信用户的合法权益，甚至可能危害社会稳定和国家信息安全。骚扰电话的治理工作一直以来也是政府相关部门和运营商的重要课题，我公司在骚扰电话的治理方面一直有着持续的研发投入和相关成果。报告期公司开发实现了 “基于防通讯信息骚扰综合服务平台”，该系统引入语音识别和语义识别的 AI 技术，为骚扰电话的智能识别、取证、治理提供了更加智能的方法。同时，系统实现了语料库积累、语音识别模型训练、骚扰电话识别、骚扰电话行为分析等配套功能，形成了异常语音呼叫行为识别、过滤和处置能力，为护用户合法权益，提升电信行业监管提供了有效手段。目前该系已在国家相关部门通讯防骚扰治理研究工作和处置工作中取得了良好的应用效果，为健全和完善骚扰电话等相关法律法规的制定及方案形成起到了积极的推动作用和实践。同时，该系统也应用于中国移动的专线资源合规管理和防范骚扰的治理工作中，对可能形成骚扰的通信行为进行及时的发现和管理。

在人工智能领域，公司同北京邮电大学建立的联合实验室重点进行人工智能算法在信息安全领域的应用，并开展基于互联网的大规模安全攻击的预警和防范、面向物联网的新型安全风险防控等技术前沿研究，未来期望这些研究成果在各领域形成自主可控和独特的应用，为国家信息安全技术方面做出有益的探索和积极的贡献。

（3）大数据电子政务方向

研发团队开发了应用数据化平台 TongA2D 产品，只需一个应用系统普通账户即可实现数据交换，为跨部门应用数据交换提供了一种新途径；完成了用户专属数字空间平台 2.0 版本的内核部分以及运维门户的开发实现。完成浙江经济运行监

测平台、无锡市经济运行综合信息服务平台、广东省经济形势预测分析数据库项目终验收。深化数据融合在供给侧经济改革大数据决策模型的建立，并在江西省宏观经济预测预警平台、石家庄市供给侧大数据分析决策平台等项目中进行应用验证。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	305	275	240
研发人员数量占比	63.02%	64.55%	57.00%
研发投入金额（元）	62,092,582.36	54,819,492.78	49,037,566.04
研发投入占营业收入比例	21.21%	16.85%	20.67%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	2,963,136.47	10,278,252.50
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	5.41%	20.96%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	2.66%	14.54%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	386,610,742.52	459,475,009.61	-15.86%
经营活动现金流出小计	277,442,203.59	312,083,752.04	-11.10%
经营活动产生的现金流量净额	109,168,538.93	147,391,257.57	-25.93%
投资活动现金流入小计	3,118.00	14,331,391.70	-99.98%
投资活动现金流出小计	157,849,992.00	497,117,007.24	-68.25%
投资活动产生的现金流量净额	-157,846,874.00	-482,785,615.54	-67.30%
筹资活动现金流入小计	14,833,983.82	845,024,383.00	-98.24%
筹资活动现金流出小计	28,175,733.27	35,409,235.38	-20.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,341,749.45	809,615,147.62	-101.65%
现金及现金等价物净增加额	-62,020,084.52	474,220,789.65	-113.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额10,916.85万元，比上年同期下降25.93%，主要是因为网优测试业务收入剧烈下滑，导致经营活动产生现金流量净额下降。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-15,784.69万元，上年同期-48,278.56万元，原因是报告期内支付股权转让款尾款9,354.50万元、支付并购基金投资款5,960.00万元，上年同期向北京微智信业科技有限公司原股东支付现金对价48,645.50万元。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-1,334.17万元，上年同期为80,961.51万元，同比下降101.65%，大幅下降主要原因是上年同期非公开发行股票募集资金到账。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为109,168,538.93元，本年度净利润为-307,286,709.04元，计提商誉减值准备384,817,297.98元，计提坏账准备21,963,903.12元。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	598,624,131.70	38.32%	659,577,756.98	33.58%	4.74%	
应收账款	301,033,038.49	19.27%	308,787,491.67	15.72%	3.55%	
存货	33,248,823.40	2.13%	16,079,020.04	0.82%	1.31%	
长期股权投资	55,906,246.82	3.58%	261,257.58	0.01%	3.57%	报告期内投资设立杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）
固定资产	3,927,937.46	0.25%	4,917,422.64	0.25%	0.00%	
商誉	522,182,172.42	33.42%	906,999,470.40	46.18%	-12.76%	报告期内计提商誉减值准备

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
59,600,000.00	0.00	100.00%

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	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）
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询、实业投资、资产管理	新设	59,600,000.00	99.00%	自筹资金	杭州海枫投资管理有限公司	7 年	股权	0.00	-3,948,822.70	否	2016 年 09 月 26 日	巨潮资讯网《关于出资设立产业基金暨关联交易的公告》(2016-059)
合计	--	--	59,600,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-3,948,822.70	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票募集资金	81,451.63	32,085.04	81,451.63	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	81,451.63	32,085.04	81,451.63	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】805 号《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，以非公开发行的方式发行股份，募集资金总额为人民币 825,426,760.00 元，扣除各项发行费用人民币 10,910,481.91 元，实际募集资金净额人民币 814,516,278.09 元，上述募集资金已于 2016 年 6 月 27 日到达公司募集资金专项账户。 截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用，其中支付收购微智信业 100%股权 581,000,000.00 元，补充上市公司流动资金 233,516,278.09 元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购微智信业 100%股权	否	58,100	58,100	9,454.5	58,100	100.00%	2016 年 04 月 26 日	7,219.86	是	否
补充流动资金	否	23,351.63	23,351.63	22,630.54	23,351.63	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	81,451.63	81,451.63	32,085.04	81,451.63	--	--	7,219.86	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	81,451.63	81,451.63	32,085.04	81,451.63	--	--	7,219.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】805 号《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，以非公开发行的方式发行股份，募集资金总额为人民币 825,426,760.00 元，扣除各项发行费用人民币 10,910,481.91 元，实际募集资金净额人民币 814,516,278.09 元，上述募集资金已于 2016 年 6 月 27 日到达公司募集资金专项账户。 截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用，其中支付收购微智信业 100%股权 581,000,000.00 元，补充上市公司流动资金 233,516,278.09 元。										
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕，专户余额是银行结息。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京微智信业科技有限公司	子公司	大数据信息安全	113,000,000	327,309,311.23	162,671,613.17	158,894,394.61	80,114,234.63	72,198,632.03

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

北京微智信业科技有限公司：

公司属于信息内容安全领域。主要从事信息安全产品的研发、销售和相关技术服务。法定住所为北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼二层207、208室，法定代表人黄永军。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、自主可控与信息安全

随着云计算、大数据、物联网等新技术的推广应用，软件基础设施产品和技术正发生巨大的变化，传统中间件软件正逐渐发展成为软件基础设施。同时，国家网络空间安全战略也让关键核心技术的自主可控、安全可靠受到越来越多的关注，大力推进安全、可信国产软件基础设施在政府、金融、电信、能源、交通、军工等关键领域应用，将成为大势所趋,市场规模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，但在军民融合、国产化的大背景下，自主、可控、安全的理念逐步深入人心，国产信息技术保障国家信息安全，自主可控助推民族IT产业腾飞,强力推进国产自主化建设应用，是国家和国防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“棱镜门”事件爆发催化,以及近年来国内网络安全事件地频繁发生，我国现已掀起了建设自主信息安全体系的浪潮,对于信息安全防护建设的政策支持力度不断上升，其中网络信息安全与自主可控将构成国防信息安全市场的两大基石。中信建投证券研究所预测,中国信息安全市场规模将由2015年的2367亿元增长至2025年的7320亿元,十年增长两倍,复合增长率达11%。匹配国家层面的战略规划，各项信息安全建设的落实支持政策陆续出台，《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》等多项重磅政策密集出台，加速推动信息安全产品需求释放。

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

同时，伴随着国内云计算、大数据等新兴领域的快速发展，具有深厚攻防等核心技术积累及完整解决方案的龙头公司将拥有更为成熟可信的综合实力，市场份额将自然地向龙头集中。当前我国信息安全细分领域众多、厂商集中度差，但信息安全是一个全方位的防护建设工程，拥有完整软硬件解决方案及系统集成能力的厂商将拥有更强的竞争优势，行业集中度提升是必然趋势。

匹配国家层面的战略规划，各项信息安全建设的落实支持政策陆续出台，《网络安全法》、《国家网络空间安全战略》等多项重磅政策密集出台，加速推动信息安全产品需求释放。从政策趋势来看，未来政府对信息安全建设的支持力度有望持

续提升。

作为中国基础软件和信息安全的领先企业，母公司的基础软件业务与微智信业的信息安全业务，在国家自主可控、安全可靠的理念指引与政策导向下， 将进一步受益，在未来市场竞争中继续保持优势，赢得更多发展机遇。

2、大数据电子政务行业

《十三五规划纲要》提出，要牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大。电子政务作为“互联网+”技术的优先覆盖领域，不仅创新了政府便民利民的工作方式，而且优化了行政资源，提高了行政效率，为我国传统的行政服务模式注入了新的活力。新时期的电子政务将与“互联网+”技术实现更为创新与具有突破性的结合，赋予电子政务发展更为全新的内涵，推进“互联网+公共服务”，促进部门间信息共享，对深化简政放权、放管结合、优化服务改革起到重要推动作用。

新时期电子政务发展在新政策与新理念的指导下，体现出了与社会经济现状相融合的发展，在节约行政资源的同时也更好地增进了社会福祉。随着生产力水平的提高与信息技术的飞速发展，新时期的电子政务发展将进一步与云计算、移动互联网、大数据、智慧经济等先进技术与先进产业紧密结合，更好地实现其服务功能。“需求导向”推动电子政务服务的个性化发展，“共享共建”促进公共服务均等化供给，“整体服务”推动一体化公共服务政府的形成。国内政务大数据发展进入以“互联网+政务服务”、“优化营商环境”为目标的跨部门协同、数据整合共享发展阶段，以经济发展决策和市场主体为服务对象的政务大数据产品具有市场领先、需求广泛的发展前景。东方通泰作为公司重点培育的新兴业务板块，致力于围绕政务大数据的创新服务和运营业务，希望抓住机遇，在大数据电子政务领域为实现国家“互联网+政务服务”做出贡献，取得良好经营业绩。

3、国防军工信息化领域

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

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

东方通宇作为东方通面向国防，军工领域的平台，立足于军队、国防工业信息化领域，为客户提供全自主可控配套解决方案为己任，为军队、国防军工企业市场提供一流的软件基础设施支撑平台、信息安全解决方案、移动信息化解决方案为使命，贯彻国家“军民融合”、“科技强军”战略，顺应国防科技工业体制改革，势必迎来良好的发展机遇。

（二）公司发展战略

公司将继续秉承责任、信任、创新、共赢的核心价值观，坚持“自主、可控、安全”的核心发展理念，做国家安全可控事业的积极践行者，努力提高在信息安全业领域的市场覆盖率，保持公司在国产基础软件、信息安全领域的领先地位。

基础软件方面，在市场方面，进一步聚焦做强政务、金融、电信、交通等优势行业，持续提升公司在重点行业的品牌优势地位；同时将加大在能源、军工等行业领域的市场投入，快速扩大市场份额。此外，加大对渠道合作伙伴拓展的投入，与更多的企业应用软件厂商及集成商合作，共同为用户提供更好的完整解决方案，形成市场协同效应，加速公司的业务发展。在产品方面，继续增强中间件产品的功能、性能，在可靠性、稳定性、安全性等多方面进行提升，通过传统中间件的解决方案拓展，进一步提高中间件产品的竞争力及盈利能力。同时，紧随技术的发展，依托现有核心技术作为软件基础设施，加快中间件技术的升级换代，加大在安全可靠技术体系以及云计算、大数据等技术应用上的投入，适应云计算、大数据技术要求，为用户提供新一代软件基础设施，进一步加强国产基础软件领导厂商地位。

信息安全方面，未来三年总体目标成为覆盖多个重点行业的信息安全综合解决方案提供商，在信息安全系统建设的质量、成本、进度、技术等方面达到国内一流水平，树立国内一流信息安全技术品牌。联合国内其它具有信息安全综合解决方案提

供能力的专业厂商，形成同业联盟，加强技术交流和协作，共同促进国家信息安全产业的发展和壮大。利用电信运营商信息安全建设先行一步的优势，在党政军信息安全建设、工控信息安全建设等领域发挥重要的作用。并且，在信息安全产业链上进行有限外延，在确保上述目标实现的同时，进入新兴的重点行业，扩大经营效益，争取形成产业支柱。

大数据电子政务方面，国内政务大数据发展进入以“互联网+政务服务”、“优化营商环境”为目标的跨部门协同、数据整合共享发展阶段，以经济发展决策和市场主体为服务对象的政务大数据产品具有市场领先、需求广泛的发展前景。未来几年，公司以供给侧大数据分析决策和企业专属数字服务空间为抓手，将政务大数据服务持续在国内政务大数据机制和体制改革发展较快的省、市落地。

（三）经营计划

1、基础软件业务

总体目标为积极把握国产化、安全可靠机遇，通过加大市场拓展力度、引进人才、战略合作等举措，重点布局政务、金融、电信、交通、能源、军工等领域，推进在核心业务系统进一步突破。

（1）持续研发创新与升级。结合当前行业状况和发展趋势，基础软件标准产品线研发要基于市场需求和技术方向持续进行产品的增量开发与改进，进行产品升级，同时面向国产化替代市场进行针对性的研发，巩固和拓展已有中间件产品市场份额。基础软件平台产品线进行功能改进，支撑更大规模的平台应用，并在整体解决方案方向上，积极拓展新市场，大力推广数据类整体解决方案项目的实施落地；适应大数据业务场景，推出高性能大数据处理平台产品的新版本，提升产品竞争力，提升基础软件的整体业绩收入。

（2）推进产品云化。计划在云计算市场领域进行进一步探索，推进中间件产品的云化工作，首先在现有产品的基础上进行创新升级，推出满足云计算市场需求的云化版中间件产品，包括云版应用服务器、云版消息中间件等；公司还计划根据市场实际需要后续进一步打造云中间件系列产品，努力开拓云计算市场，为业务应用提供全面、系统的基础软件支撑能力，为用户及合作伙伴提供专业优质的产品和服务。

（3）强化人才是第一生产力。在人才队伍方面，继续加强培养、引进优秀人才，扩充销售团队，提高区域市场覆盖，提高公司核心竞争力，以获得持续快速发展。

2、信息安全业务

（1）持续研发创新投入。持续加大核心技术研发投入，联合科研机构形成多个技术创新平台；通过信息安全标准建设加强对行业及资源的控制。

（2）拓宽市场空间。继续巩固和开拓现有电信运营商客户资源，并在其他领域有中突破。

（3）完善项目管理体系。建立和完善集约化的管理体系与精细化的运作机制，简化流程，提高运营效率，支撑精约化的管理体系。

3、军工信息化业务

整体目标是，希望通过如下协同努力，2018年度军工业务板块的营业收入和净利润相比本报告期提升100%以上，实现翻番。

（1）在取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《二级保密资格单位证书》的基础上，申请国军标质量管理体系认证、装备承制单位资格证书等相关资质，计划2018年内落地。本年度还拟启动计算机信息系统集成资质申请。另外，公司拟对东方通宇进行大规模增资，充实其资本能力，提升在军工国防领域的综合竞争力。

（2）引进行业专才，继续扩充销售团队，加强产品和业务培训，同时培育专属的实施团队，努力开拓军工市场，提高市场覆盖面。创新商业模式，改变以往较为单一的中间件产品销售方式，探索技术服务、定制开发。整合集团内资源，将信息安全、移动互联网相关产品和解决方案向国防军工领域推广，力争2018年内取得示范案例。

（3）进一步加深与军工各大科研院所、行业内主流系统集成商的合作，建立战略伙伴关系。

4、大数据电子政务业务

整体目标是，持续在国内各级省市政府、园区的政务大数据应用中推广经济运行及数字空间解决方案。推进与业内多家企业建立长期稳定、优势互补的战略合作伙伴关系。2018年度起为公司贡献利润，成为新的利润增长点。

5、网络优化业务

整体目标是保持惠捷朗持续经营能力：

（1）营销团队与微智信业深度整合。由于主要最终客户均为电信运营商，市场营销与微智信业深度融合可加强协同，以保持销售团队的稳定性，重新激发销售人员的工作热情，给予相应的激励政策，引进或内部挖掘市场营销带头人。

（2）技术上引进行业内优秀的产品和研发人才。与现有技术团队充分融合，同时与行业里其它的技术团队开展合作，取长补短，保持CDS网优路测软件产品在现阶段的先进性，同时加强技术服务力度，增强用户满意度，维护健康市场环境；在5G时代全面开启之前，重点开发NB-IoT(窄带物联网)，以继续保持市场份额领先优势。公司计划在5G研发上加大投入，期望在5G的前期和正式商用阶段赢得市场先机。

（3）支撑管理体系全部纳入母公司，如综合运营、财务、商务由母公司统一管理。

6、移动信息化业务

整体目标为通过集团内业务整合与协同，2018年度实现扭亏为盈，为公司贡献利润：

（1）2018年起，数字天堂深度融入微智信业业务，发挥团队在解决方案上的优势，进入微智信业擅长的运营商定制解决方案市场。

（2）服务于既有行业的新华社、汉能、中核建等重点客户，关注重点客户的需求并持续挖掘商机，增强客户粘度。

（3）聚焦中国移动集团中移在线解决方案。与微智信业协作，集中优质资源投入该新兴用户的移动信息化解决方案，目前具有一定的先发优势，已参与了APP等三大模块内容，项目在良好推进中。

（4）严格控制人力成本，将业务规模与人员扩张相匹配，保持团队稳定性。

7、集团管理重点工作

整体目标为支撑管理体系进一步整合，提升管理效率，为业务版块提供服务和支撑：

（1）促进各业务板块的协同和业务整合。依托在电信运营商领域的客户资源，加速微智信业与惠捷朗和数字天堂的营销团队深度融合。公司围绕“自主可控、信息安全”核心发展理念整合形成四大板块，即基础软件、信息安全、大数据电子政务和军工信息化。

（2）全面预算、提升整体效率。以建设财务共享为目标，加快公司财务体系的整合；以全面预算为基础，在公司范围内贯彻成本效益理念；以销售回款为核心，修订业务考核指标。

（3）完善激励机制。计划于2018年度推出新一期股票期权激励计划或员工持股计划，为管理层、核心员工提供多维度的薪酬福利空间，留住和吸引优秀人才，员工利益与公司未来发展经营成果相结合。

（4）深化品牌战略。集中优势资源在基础软件、信息安全领域进行品牌再塑，打造行业领军者的品牌形象；同时，对政务大数据、军工信息化等新兴业务板块进行品牌区隔，助力新兴业务板块的快速成长，提升认知度。与此同时，公司将组织或参与一系列品牌及行业市场活动，继续推进“安全可靠技术和产业联盟”、“国家网信安全生态建设联盟”等联盟建设，与行业用户、合作伙伴等各方传递公司的品牌价值，持续塑造专业、专注、领先、可信赖的品牌形象。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 20 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配。除公司章程另有约定外，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

2017年3月30日第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》：以公司董事会审议2016年度利润分配方案前一交易日（2017年3月29日）收盘的总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计派发现金股利24,932,853.72元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增30股，合计转增415,547,562股，转增后公司总股本为554,063,416股。该权益分派预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。独立董事、监事会对以上事项发表了同意的意见。

为强化上市公司责任意识，积极响应监管部门的监管理念和监管导向，公司时任控股股东、实际控制人张齐春女士、朱海东先生、朱曼女士经慎重考虑，提议变更《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》相关内容。2017年4月13日收到《关于变更2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议》。以公司2017年3月29日收盘的总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利27,703,170.80元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增138,515,854股，转增后公司总股本为277,031,708股。公司于2017年4月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，董事会、监事会同意取消原2017年3月30日审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，审议通过调整后的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，董事会同意将上述新方案提交2016年度股东大会审议，独立董事也发表了相关意见。

2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过2016年度权益分派方案，以公司总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2016年度股东大会为中小股东提供了充分表达意见诉求的机会，其合法权益得到充分维护。

截止2017年5月17日，2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	277,031,708
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本次不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。	

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

1、经2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过的2015年度权益分配方案：以2015年12月31日总股本115,220,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），共计派发现金红利14,402,537.50元（含税）；累计剩余未分配利润79,746,806.69元。本次利润不送股、不转增。

2、经2017年5月5日召开的2016年度股东大会审议通过的2016年度权益分配方案：以公司2017年3月29日收盘的总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利27,703,170.80元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增138,515,854股，转增后公司总股本为277,031,708股。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	-307,286,709.04	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	27,703,170.80	111,363,644.76	24.88%	0.00	0.00%
2015 年	14,402,537.50	70,686,419.86	20.38%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	李健，王晋敏，王熙春，李飚	股份限售承诺	"为增强盈利预测补偿的操作性和可实现性，交易对方各方承诺在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定：	2015 年 01 月 12 日	2017-01-12	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	张齐春;朱海东;朱曼	IPO 稳定股价承诺	"公司上市后 3 年内若公司股价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产时，将于该情形出现 5 个交易日内拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于 30 个交易日内完成增持计划。（1）增持目的：对公司未来发展前景的信心及稳定股价；（2）增持方式：集中竞价交易；（3）增持股份数量及比例：计	2014 年 01 月 28 日	2017-01-28	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。

			划增持股份数量不高于公司股份总数的 2%；（4）其他事项：增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。如未履行上述承诺事项，归属于控股股东和实际控制人的当年上市公司现金分红收益归上市公司所有。"			
	北京东方通科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	"控股股东、实际控制人增持公司股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，董事会应在 5 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，回购方案经股东大会	2014 年 01 月 28 日	2017-01-28	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。

			审议通过后30 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份，回购的股份将予以注销。回购结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。如未履行上述承诺，则依法赔偿投资者的损失。"			
	陈世英;陈旭;李春青;刘川;孙亚明;徐少璞;徐志东;朱律玮	IPO 稳定股价承诺	"控股股东、实际控制人增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，公司董事和高级管理人员承诺：该情形出现 5 个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于 30 个交易日内	2014 年 01 月 28 日	2017-01-28	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。

			完成增持计划。（1）增持方式：集中竞价交易；（2）增持股份数量及比例：计划增持股份数量不高于公司股份总数的 2%；（3）其他事项：增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。上述承诺对公司上市 3 年内新聘任的董事和高级管理人员具有同等约束力。如未履行上述承诺事项，归属于董事和高级管理人员的当年上市公司现金分红收益归上市公司所有。"			
	东华软件股份公司	股份限售承诺	"自东方通股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理我公司本次发行前	2014 年 01 月 28 日	2017-01-28	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。

			已持有的东方通的股份，也不由东方通回购我公司持有的上述股份。所持东方通股份在锁定期满后 2 年内减持的，每年减持的股份合计不超过其所持有的东方通股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。"			
	牛合庆	股份限售承诺	"自东方通股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的东方通的股份，也不由东方通回购本人持有的上述股份。所持东方通股份在锁定期满后 2 年内减持的，每年减持的股份合计不超过其所持有的东方通股	2014 年 01 月 28 日	2017-01-28	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。

			份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。"			
	李春青，徐少璞，徐志东，陈旭，陈世英，刘川	股份限售承诺	自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的，减持价	2014 年 01 月 28 日	2017-01-28	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。

			格不低于发行价；东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。			
	张齐春，朱海东，朱曼，朱律玮，孙亚明	股份限售承诺	"1.自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满	2014 年 01 月 28 日	2019-01-28	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效。如未履行上			

			述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。2.所持东方通股份在锁定期满后 2 年内减持的，每年减持的股份合计不超过其所持有的东方通股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。"			
	陈世英;陈旭;东华软件股份公司;李春青;刘川;牛合庆;孙亚明;徐少璞;徐志东;盈富泰克创业投资有限公司;涌金实业（集团）有限公司;张齐春;朱海东;朱律玮;朱曼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）在本承诺函签署之日，本人/本公司不存在且不从事与东方通及其子公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接经营任何与东方通及其子公司的主营业务相同、相似或构成竞争	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			的业务。（2）自本承诺函签署之日起，本人/本公司将不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与东方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；（3）自本承诺函签署之日起，本人/本公司将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与东方通及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；（4）自本承诺函签署之日起，本人/本公司不投资控股于业务与东方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（5）自本承诺函签署之日起，本人/本公司不向其他业务与			

			东方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（6）自本承诺函签署之日起，如果未来本人/本公司拟从事的业务可能与东方通及其子公司存在同业竞争，将本着东方通及其子公司优先的原则与东方通协商解决。（7）在本人/本公司作为东方通实际控制人或关联方期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向东方通赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	陈世英;陈旭;李春青;刘川;	关于同业竞争、关联交	1、截至本承诺函出具之	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违

	牛合庆;孙亚明;徐少璞;徐志东;盈富泰克创业投资有限公司;涌金实业（集团）有限公司;张齐春;朱海东;朱律玮;朱曼	易、资金占用方面的承诺	日，除已经披露的情形外，本人（包括本人所控制的公司）与东方通之间不存在其他关联交易。本人不利用实际控制人的地位影响东方通的独立性、故意促使东方通对与本人（包括本人所控制的公司）的任何关联交易采取任何行动、故意促使东方通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果东方通必须与本人（包括本人所控制的公司）发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人（包括本人所控制的公司）将不会要求或接受东方通给予比在任何一项市场公平交			反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			易中第三者更优惠的条件。2、本人（包括本人所控制的公司）将严格和善意地履行与东方通签订的各种关联交易协议。本人（包括本人所控制的公司）承诺将不会向东方通谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成东方通的经济损失，本人同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本人不再作为东方通的实际控制人/股东。			
	东华软件股份公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人（包括本	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行

			人所控制的公司）与东方通之间不存在其他关联交易。本人不利用实际控制人的地位影响东方通的独立性、故意促使东方通对与本人（包括本人所控制的公司）的任何关联交易采取任何行动、故意促使东方通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果东方通必须与本人（包括本人所控制的公司）发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人（包括本人所控制的公司）将不会要求或接受东方通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人			中。

			（包括本人所控制的公司）将严格和善意地履行与东方通签订的各种关联交易协议。本人（包括本人所控制的公司）承诺将不会向东方通谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。3、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成东方通的经济损失，本人同意赔偿相应的损失。4、本承诺将持续有效，直至本人不再作为东方通的实际控制人/股东。公司与东华软件股份公司作出如下承诺：公司不再向东华软件股份公司及其控制的企业销售任何产品或			

			提供任何服务，并不与东华软件股份公司及其控制的企业进行产品捆绑投标。东华软件股份公司作出如下承诺：东华软件股份公司及其控制的企业不再向发行人及发行人控制的企业采购任何产品或任何服务，并不与发行人及发行人控制的企业进行产品捆绑投标。"			
	盈富泰克创业投资有限公司;涌金实业（集团）有限公司	其他承诺	"所持东方通股份锁定期满后 2 年内，可减持全部所持股份，减持价格不低于每股净资产（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归东方通所有。"	2014 年 01 月 28 日	2017-01-28	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。
	北京东方通科技股份有	其他承诺	本次公开募集及上市文	2014 年 01 月	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违

	限公司		件中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法以公司股票二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	28 日		反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	张齐春;朱海东;朱曼	其他承诺	公司公开募集及上市文件中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法以公司股票二级市场价格购回已转让的原限售股份。公司公开募集及上市	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。			
	陈世英;陈旭;郭峰;李春青;李琪;刘川;刘峥;孙亚明;徐少璞;徐志东;杨桦;叶路;张志勇;赵小凡;周宁;朱律玮	其他承诺	公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事和高级管理人员将依法赔偿投资者损失。	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	张齐春;朱海东;朱曼	其他承诺	针对本公司社会保险金和住房公积金存在补缴的风险作出承诺：若公司被追溯到任何社会保障法律法规和住房公积金执行情况，经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金或住房公积金、以及受到主管部门处罚、	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及公司因此所支付的相关费用。如本人未能履行已作出的《公积金补缴承诺》，本人所享有的当年上市公司分红收益将由公司直接用于补缴承诺所涉公积金。			
	张齐春;朱海东;朱曼	其他承诺	就深圳市东方通科技有限公司相关事宜承诺:“深圳东方通自 2001 年 3 月 22 日起，不再以深圳市东方通科技有限公司（以下简称“深圳东方通”）的名义开展任何经营活动；2001 年 6 月 19 日，深圳东方通的整体资产（包括债权、	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			债务）均已进入北京东方通科技发展有限责任公司，目前不存在纠纷。深圳东方通如有任何在注销前之尚未清偿债务或者潜在的、或有的债务纠纷，将由我们全部承担。如深圳东方通被税务部门要求补缴已免征、减征的企业所得税税款，将由我三人全部承担。”因未履行前述承诺所获收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有。			
	张齐春;朱德生	其他承诺	为保证发行人控制权的稳定性，张齐春与朱德生夫妇于 2011 年 8 月 17 日共同作出承诺：张齐春女士如因个人健康原因或任何意外之情形导致其不再具备《中华人民共和国公司法》规	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			定的公司股东资格，则张齐春女士在东方通的股东资格由张齐春女士和朱德生先生之子朱海东先生继承，张齐春女士在东方通的全部股份由朱海东先生持有。			
	李春青;李明;李彦清;刘川;任宇;严洁;朱律玮	其他承诺	东方通及其子公司现有各项专利、软件著作权、核心技术，不存在潜在纠纷或风险隐患；本人与曾任职其他单位不存在竞业禁止协议或保密协议；本人对东方通及其子公司作为现有各项专利、软件著作权的申请人/所有人无任何异议。如本人未能履行已作出的承诺，因未履行承诺所获收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有。	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

	张齐春;朱海东;朱曼	其他承诺	如本人未能履行已作出的《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范和减少关联交易的承诺》、《关于深圳市东方通科技有限公司相关事宜的承诺》、《关于张齐春所持股份继承的承诺》，因未履行前述承诺所获收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有；如本人未能履行已作出的《公积金补缴承诺》，本人所享有的当年公司分红收益将由公司直接用于补缴承诺所涉公积金。	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	陈世英;陈旭;东华软件股份公司;李春青;刘川;牛合庆;孙亚明;徐少璞;徐志东;盈富泰克创业投资有限公司;涌金实业（集团）有限公司;朱律	其他承诺	如本人未能履行已作出《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范和减少关联交易的承诺》、《股份锁定承诺》等承诺，因未履行承诺所获	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

	玮		收益和本人所享有公司当年现金分红收益归公司所有。			
	长安基金－工商银行－大业信托－大业信托?平安富贵东方通单一资金信托;黄永军;深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通星通资本定向投资 4 号资产管理计划;兴业全球基金－招商银行－沈惠中;朱曼	股份限售承诺	本次非公开发行 A 股股票完成后，所有发行对象认购的股份均自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 07 月 26 日	2019-07-26	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	北京微智信业科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据盈利承诺补偿协议，微智信业股东黄永军、曲涛、吴志辉、江敏承诺微智信业 2015-2018 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,150 万元、5,400 万元、7,000 万元和 7,000 万元。。	2015 年 04 月 09 日	2018-12-31	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
股权激励承诺	北京东方通科技股份有	其他承诺	公司承诺不为激励对象	2015 年 09 月 08 日	2019-09-07	报告期内，承诺人未有违

	限公司		依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	徐少璞;张齐春;朱海东;朱曼	其他承诺	自 2017 年 2 月 14 日起半年内（即至 2017 年 8 月 13 日）不减持本人直接或间接持有的公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。	2017 年 02 月 14 日	2017-08-13	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京微智信业科技有限公司	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	7,000	7,219.86	不适用	2015 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《东方通：非公开发行股票预案》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与微智信业的原主要股东黄永军、曲涛、吴志辉、江敏签定的《盈利承诺补偿协议》及《盈利承诺补偿协议之补充协议》，交易对方承诺微智信业2015-2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,150万元、5,400万元、7,000万元和7,000万元。

2017年度微智信业经审计的扣除非经常性损益后实现的归属于母公司股东的净利润为71,153,565.62元，承诺的归属母公司所有者的净利润为70,000,000.00元，实现数高于承诺数1,153,565.62元，实现率为101.65%。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行。

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。

由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017 年 5 月 28 日开始执行，对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理;《企业会计准则第 16 号——政府补助》自 2017 年 6 月 12 日开始执行，对 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘文豪，徐银行
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年8月19日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

2、2015年9月8日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权相关事项的议案》，同意授予261名激励对象 433.25万份股票期权，并根据股东大会的授权，董事会确定第一期股票期权激励计划首次授予期权的授予日为2015年9月8日。本次授予的股票期权行权价格为63.69元。

3、2016年7月29日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，公司第一期股票期权激励计划激励对象由261名调整为215名，首次授予的股票期权数量由433.25万份调整为400.8万份。因实施2015年度权益分派，行权价格由63.69元调整为63.57元。目前处于第一期股票期权激励计划的第一个可行权期。

4、2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份，董事会认为已满足第一期股票期权激励计划首次授予期权设定的第一个行权期行权条件。董事会薪酬与考核委员会、独立董事、监事会均发表了同意的意见。实际行权期为2016年9月14日至2017年9月7日。

5、2016年8月29日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>预留股票期权授予相关事项的议案》，董事会同意向1名激励对象授予26.75万份预留股票期权。授予日为2016年8月29日，行权价格为69.72元。独立董事、监事会均发表了同意的意见。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，本次预

留部分期权已于2016年9月23日完成了授予登记工作。

6、2017年5月22日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司对第一期股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整，首次授予股票期权授予数量由400.8万份调整为801.6万份，行权价格由63.57元调整为31.69元。预留部分（已授予）股票期权授予数量由26.75万份调整为53.5万份，行权价格由69.72元调整为34.76元。独立董事对本次股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了相关法律意见书。

7、2017年9月5日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》。公司第一期股票期权激励计划首次授予期权的第一个行权期为2016年9月8日至2017年9月7日，因101名激励对象放弃行权而失效的股票期权合计1,247,800份，按规定应予以注销；因73名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计1,762,980份，按规定应予以注销。应注销期权合计3,010,780份。本次调整后，公司第一期股票期权激励计划首次授予期权激励对象由215名调整为142人，激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为4,118,800份。

由于预留授予期权的激励对象于冬斌因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对其持有的535,000份预留股票期权予以取消并办理注销手续。本次调整后，公司第一期股票期权激励计划预留股票期权存量数为0，自行终止。

独立董事发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了相关法律意见书。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述3,545,780份股票期权注销事宜已于2017年9月12日办理完毕。

7、2017年9月5日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》。公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期的行权条件已满足，同意142名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权，第二个行权期可行权股票期权合计1,765,200份。董事会薪酬与考核委员会、独立董事、监事会均发表了同意的意见。北京国枫律师事务所出具了相关法律意见书。行权期限为2017年9月8日至2018年9月7日。

2017年，公司第一期股票期权激励计划分摊期权成本264,622.93元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司持股5%以上股东张齐春女士与黄永军先生于2018年1月16日签署了《表决权委托协议》，张齐春女士将其持有的东方通33,822,218股股份（占总股本的12.2088%） 对应的表决权以及提名和提案权委托给黄永军先生行使。

表决权委托后，张齐春女士享有的表决权股份数量为0股；黄永军先生享有的表决权股份数量为58,439,112股（包括黄永军直接持有18,615,066股东方通股票对应的表决权、通过云南国际信托有限公司－招信智赢点山1号集合资金信托计划间接持有6,001,828股东方通股票对应的表决权及通过表决权委托方式获得的东方通33,822,218股对应的表决权），占公司总股本的 21.0947%，成为可支配公司最大单一表决权的股东。本次表决权委托将导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人

由张齐春女士及其一致行动人变更为黄永军先生。

公司于2018年1月23日披露了《关于股东签署<表决权委托协议>暨实际控制人变更的提示性公告》。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,520,871	53.12%			44,749,133	-28,442,600	16,306,533	89,827,404	32.42%
1、国家持股							0		
2、国有法人持股							0		
3、其他内资持股	73,520,871	53.12%			44,749,133	-28,442,600	16,306,533	89,827,404	32.42%
其中：境内法人持股	17,725,953	12.81%			12,735,327	-4,990,626	7,744,701	25,470,654	9.19%
境内自然人持股	55,794,918	40.32%			32,013,806	-23,451,974	8,561,832	64,356,750	23.23%
4、外资持股							0		
其中：境外法人持股							0		
境外自然人持股							0		
二、无限售条件股份	64,872,613	46.88%	12,214		93,766,721	28,552,756	122,331,691	187,204,304	67.58%
1、人民币普通股	64,872,613	46.88%	12,214		93,766,721	28,552,756	122,331,691	187,204,304	67.58%
2、境内上市的外资股							0		
3、境外上市的外资股							0		
4、其他							0		
三、股份总数	138,393,484	100.00%	12,214	0	138,515,854	110,156	138,638,224	277,031,708	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司向李健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1354号）核准，公司实施了发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨重大资产重组，向李健、王晋敏、王熙春、李飚共发行4,480,000股股票。根据股份锁定承诺，33%股份于对价股份发行结束满24个月且盈利预测补偿

期第二年的《盈利预测实现情况审核报告》披露后解除限售，2017年1月13日，2,956,800股解除限售，并上市流通。

2.2017年2月3日，公司首次公开发行前已发行股份限售期满，解除限售43,947,577股，根据公司董事、高级管理人员“任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%”的规定，实际解除限售25,814,938股。

3.根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，向股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份。报告期内，激励对象行权数量合计122,370股，公司股本增加122,370股，变为138,515,854股。

4.2017年5月5日公司《2016年度股东大会》审议通过2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月17日，本次权益分派实施完毕，公司股本变更为277,031,708股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司向李健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1354号）核准，公司实施了发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨重大资产重组，向李健、王晋敏、王熙春、李飚共发行4,480,000股股票。根据股份锁定承诺，33%股份于对价股份发行结束满24个月且盈利预测补偿期第二年的《盈利预测实现情况审核报告》披露后解除限售，2017年1月13日，2,956,800股解除限售，并上市流通。

2.2017年2月3日，公司首次公开发行前已发行股份限售期满，解除限售43,947,577股，根据公司董事、高级管理人员“任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%”的规定，实际解除限售25,814,938股。

3.根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，向股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份。报告期内，激励对象行权数量合计122,370股，公司股本增加122,370股，变为138,515,854股。

4.2017年5月5日公司《2016年度股东大会》审议通过2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月17日，本次权益分派实施完毕，公司股本变更为277,031,708股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司向李健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1354号）核准，公司实施了发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨重大资产重组，向李健、王晋敏、王熙春、李飚共发行4,480,000股股票。根据股份锁定承诺，33%股份于对价股份发行结束满24个月且盈利预测补偿期第二年的《盈利预测实现情况审核报告》披露后解除限售，2017年1月13日，2,956,800股解除限售，并上市流通。

2.2017年2月3日，公司首次公开发行前已发行股份限售期满，解除限售43,947,577股，根据公司董事、高级管理人员“任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%”的规定，实际解除限售25,814,938股。

3.根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，向股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份。报告期内，激励对象行权数量合计122,370股，公司股本增加122,370股，变为138,515,854股。

4.2017年5月5日公司《2016年度股东大会》审议通过2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月17日，本次权益分派实施完毕，公司股本变更为277,031,708股。

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

报告期内，总股本从138,393,484股增加到277,031,708股，本报告期基本每股收益-1.1102元，稀释每股收益-1.1102元，归属于上市公司股东的每股净资产5.22元；上年同期基本每股收益0.4396元，稀释每股收益0.4381元，归属于上市公司股东的每股净资产12.82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
朱曼	979,328	148,744	1,128,072	1,958,656	参与认购公司非公开发行股票，及高管离职后半年锁定	2019-7-26；2018-4-9，后每年按高管上年期末余额的 25%解锁至第三届董事会届满日 2019-11-13
黄永军	9,286,433	0	9,318,083	18,604,516	参与认购公司非公开发行股票，及增持公司股票后高管锁定股	2019-7-26；每年按高管上年期末余额的 25%解锁
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通星通资本定向投资 4 号资产管理计划	3,599,114	0	3,599,114	7,198,228	参与认购公司非公开发行股票	2019-7-26
兴业全球基金－招商银行－沈惠中	2,214,840	0	2,214,840	4,429,680	参与认购公司非公开发行股票	2019-7-26
长安基金－工商银行－大业信托－大业信托 ·平安富贵东方通单一资金信托	6,921,373	0	6,921,373	13,842,746	参与认购公司非公开发行股票	2019-7-26
李健	3,622,080	1,593,716	2,028,364	4,056,728	重大资产重组发行股份	2018-1-12
王晋敏	2,963,520	1,303,948	1,659,572	3,319,144	重大资产重组发行股份	2018-1-12

李飚	67,200	29,568	37,632	75,264	重大资产重组发行股份	2018-1-12
王熙春	67,200	29,568	37,632	75,264	重大资产重组发行股份	2018-1-12
张齐春	19,249,024	4,812,256	14,436,768	28,873,536	高管锁定股	每年按高管上年期末余额的 25%解锁
朱律玮	4,756,670	1,189,168	3,567,502	7,135,004	高管锁定股	每年按高管上年期末余额的 25%解锁
徐少璞	172,176	42,857	129,319	258,638	高管锁定股	每年按高管上年期末余额的 25%解锁
合计	53,898,958	9,149,825	45,078,271	89,827,404	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股			31.69		122,370	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，向股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份。报告期内，激励对象行权数量合计122,370股，公司股本增加122,370股，变为138,515,854股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，向股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份。报告期内，激励对象行权数量合计122,370股，公司股本增加122,370股，变为138,515,854股。

2.2017年5月5日公司《2016年度股东大会》审议通过2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017年5月17日，本次

权益分派实施完毕，公司股本变更为277,031,708股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,495	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,684	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张齐春	境内自然人	12.21%	33,822,218	14573194	28,873,536	4,948,682	质押	23,540,000
黄永军	境内自然人	6.72%	18,615,066	9328633	18,604,516	10,550	质押	16,990,000
长安基金－工商银行－大业信托－大业信托 平安富贵东方通单一资金信托	其他	5.00%	13,842,746	6921373	13,842,746	0		
朱律玮	境内自然人	3.28%	9,095,140	4338470	7,135,004	1,960,136	质押	4,470,004
朱海东	境内自然人	2.78%	7,706,072	3420634	0	7,706,072	质押	4,250,000
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通星通资本定向投资 4 号资产管理计划	其他	2.60%	7,198,228	3599114	7,198,228	0		
孙亚明	境内自然人	2.54%	7,044,332	2474366	0	7,044,332	质押	6,610,000
云南国际信托有限公司－招信智赢点山 1 号集合资金信托计划	其他	2.17%	6,001,828	6001828	0	6,001,828		

李健	境内自然人	1.75%	4,850,444	1228364	4,056,728	793,716		
兴业全球基金－招商银行－沈惠中	其他	1.60%	4,429,680	2214840	4,429,680	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内张齐春与朱海东为母子关系 ，为一致行动人							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
朱海东	7,706,072	人民币普通股	7,706,072
孙亚明	7,044,332	人民币普通股	7,044,332
云南国际信托有限公司－招信智赢点山 1 号集合资金信托计划	6,001,828	人民币普通股	6,001,828
张齐春	4,948,682	人民币普通股	4,948,682
中央汇金资产管理有限责任公司	3,730,000	人民币普通股	3,730,000
牛合庆	3,295,242	人民币普通股	3,295,242
李春青	2,313,632	人民币普通股	2,313,632
朱律玮	1,960,136	人民币普通股	1,960,136
杨桦	1,441,892	人民币普通股	1,441,892
周威	899,062	人民币普通股	899,062
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内张齐春与朱海东为母子关系 ，为一致行动人，除此公司未知前十大流通股股东间是否存在关联关系或是否一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

张齐春	中国	否
朱海东	中国	否
朱曼	中国	否
主要职业及职务	张齐春女士，现任公司董事；朱海东先生，2009 年 5 月起任职于北京长策天成公关策划有限公司；朱曼女士报告期内任公司董事，副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	否	

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

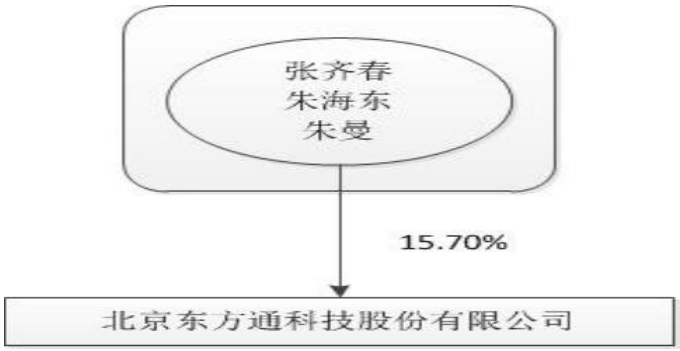
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张齐春	中国	否
朱海东	中国	否
朱曼	中国	否
主要职业及职务	张齐春女士，现任公司董事；朱海东先生，2009 年 5 月起任职于北京长策天成公关策划有限公司；朱曼女士报告期内任公司董事，副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



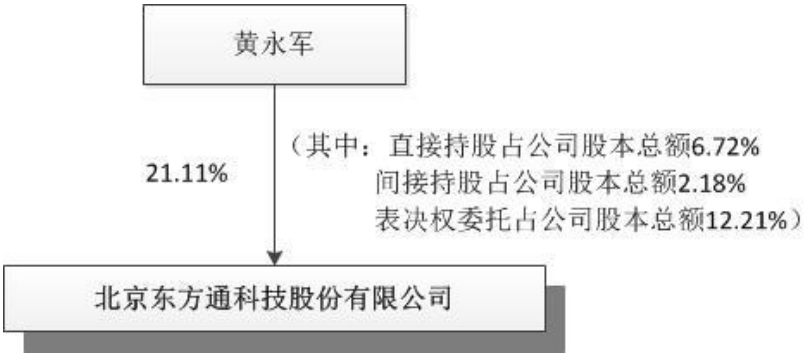
期后事项：

公司持股 5%以上股东张齐春女士与黄永军先生于 2018 年 1 月 16 日签署了《表决权委托协议》，张齐春女士将其持有的东方通 33,822,218 股股份（占总股本的 12.2088%） 对应的表决权以及提名和提案权委托给黄永军先生行使。

表决权委托后，张齐春女士享有的表决权股份数量为 0 股；黄永军先生享有的表决权股份数量为 58,439,112 股（包括黄

永军直接持有 18,615,066 股东方通股票对应的表决权、通过云南国际信托有限公司－招信智赢点山 1 号集合资金信托计划间接持有 6,001,828 股东方通股票对应的表决权及通过表决权委托方式获得的东方通 33,822,218 股对应的表决权），占公司总股本的 21.0947%，成为可支配公司最大单一表决权的股东。本次表决权委托导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人已由张齐春女士及其一致行动人变更为黄永军先生。

截止本报告日，实际控制人控制关系图如下：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄永军	董事长、总经理	现任	男	44	2017 年 03 月 30 日	2019 年 11 月 13 日	9,286,433	6,044,028	0	9,286,433	24,616,894
沈惠中	副董事长	现任	男	47	2014 年 05 月 28 日	2019 年 11 月 13 日	2,214,840	0	0	2,214,840	4,429,680
张齐春	董事	现任	女	78	2013 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 13 日	19,249,024	0	4,675,830	19,249,024	33,822,218
徐少璞	董事、常务副总、董事会秘书	现任	男	46	2013 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 13 日	172,426	0	0	172,426	344,852
叶路	独立董事	现任	男	73	2013 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
李琪	独立董事	现任	女	53	2013 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
甘培忠	独立董事	现任	男	62	2014 年 04 月 18 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
朱律玮	监事会主席	现任	男	49	2016 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 13 日	4,756,670	0	268,200	4,606,670	9,095,140
田琳燕	监事	现任	女	40	2015 年 09 月 07 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
张志勇	监事	现任	男	44	2013 年 10 月 24 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0

郭大勇	副总经理	现任	男	38	2017 年 10 月 27 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
武耀辉	副总经理	现任	男	43	2017 年 10 月 27 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
曲涛	副总经理	现任	男	42	2017 年 10 月 27 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
王会	财务总监	现任	男	37	2017 年 10 月 27 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
张春林	副总经理	现任	男	41	2017 年 10 月 27 日	2019 年 11 月 13 日	0	0	0	0	0
朱曼	董事，副总经理	离任	女	50	2013 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 09 日	979,328	0	0	979,328	1,958,656
薛向东	董事	离任	男	59	2014 年 04 月 18 日	2017 年 03 月 22 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	36,658,721	6,044,028	4,944,030	36,508,721	74,267,440

注：截止报告期末，黄永军本人直接持股18,615,066股，通过“云南国际信托有限公司－招信智赢点山1号集合资金信托计划”间接持股6,001,828股，合计持有24,616,894股；沈惠中通过“兴业全球基金－招商银行－沈惠中”间接持股4,429,680股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
薛向东	董事	离任	2017 年 03 月 22 日	因个人原因，辞去公司董事职务。
沈惠中	总经理	离任	2017 年 03 月 30 日	因公司发展需要调整工作分工的原因申请辞去公司总经理的职务。
朱曼	董事、副总经理	离任	2017 年 10 月 09 日	因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务。

三、任职情况

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

（一）董事会成员：

1.黄永军先生，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学图像传输与处理专业，本科学历，学士学位。2009年至2017年12月，任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司董事长兼总经理，2017年3月起任公

司总经理，2017年5月起任公司董事，2017年10月起至今任公司董事长，并兼任全资子公司微智信业董事长。

2.沈惠中先生，男，1970年6月出生，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，毕业于香港中文大学（信息工程专业），2007年6月至2012年，任普元信息技术有限责任公司，董事长兼总经理，2014年5月起在本公司任职，历任公司董事、总经理，现任副董事长。

3.张齐春女士，女，1939年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学），本科学历，学士学位。2008年1月至今任北京核高基副董事长。近五年均在本公司任职，现任公司董事。

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

5.李琪女士，女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，中国注册会计师，注册资产评估师。2005年至2012年任汉华评值有限公司中国业务部总经理、董事，现任中发国际资产评估有限公司董事、总经理。现任本公司独立董事。

6.叶路先生，男，1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，兼职教授、博士生导师。1994年至今任国防科技大学兼职教授。现任本公司独立董事。

7.甘培忠先生，男，1956年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，法学博士，北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学企业与公司法研究中心主任，北京大学经济法研究所副所长。现任本公司独立董事。

（二）监事会成员：

1.朱律玮先生，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海事大学计算机及应用专业，本科学历，学士学位。现任中国科学院大学兼职教授。近五年均在本公司任职，现任公司监事会主席。

2.张志勇先生，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津轻工业学院财务会计专业，大专学历。近五年均在本公司任职，现任商务部经理，并担任公司监事。

3.田琳燕女士，女1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院心理研究所在职研究生，应用心里学人力资源管理与开发专业。2009-2012，任北京宣爱智能模拟技术有限公司人力行政经理；2012至今，任公司人力行政总监并担任公司监事。

（三）高级管理人员：

1.黄永军先生，总经理，详见本节“（一）、董事会成员1”介绍；

2.徐少璞先生，常务副总经理，详见本节“（一）、董事会成员4”介绍；

3.郭大勇先生，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子工程专业，本科学历，学士学位。郭大勇先生2004年7月至2017年3月，历任本公司销售经理、销售总监、华东区销售总经理职务，现任本公司营销中心总经理，兼任全资子公司上海东方通泰软件科技有限公司总经理。郭大勇先生同时为上海市静安区第一届政协委员。

4.曲涛先生，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学电子工程专业，本科学历，学士学位。曲涛先生2009年7月至今，历任公司全资子公司北京微智信业科技有限公司副总经理、总经理。

5.武耀辉先生，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工业大学计算机科学与技术专业，本科学历，学士学位，信息系统项目管理师，高级工程师。武耀辉先生2002年-2006年，历任北京北科光大信息技术股份有限公司软件开发部经理、公司副总经理；2007年11月至今，历任本公司高级咨询顾问、实施服务部总监、大数据中心总经理，现任本公司产品中心总经理。

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

7.王会先生，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京物资学院会计学专业，本科学历，学士学位，中国注册会计师。王会先生2004年7月-2010年6月，历任天华会计师事务所审计助理，利安达会计师事务所审计助理、项目经理；2010年7月-2014年8月，历任国民技术股份有限公司财务经理、财务部总监；2014年9月至今，历任本公司财务部总监、财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄永军	北京微智信业科技有限公司	董事长			否
张齐春	北京核高基软件有限公司	副董事长			否
沈惠中	北京惠捷朗科技有限公司	董事			否
沈惠中	北京数字天堂信息科技有限责任公司	董事			否
甘培忠	北京大学法学院	教授、博士生导师			是
甘培忠	北京大学企业与公司法研究中心	主任			否
甘培忠	北京大学经济法研究所	副所长			否
甘培忠	最高人民法院	咨询委员			否
甘培忠	最高人民法院案例指导工作专家委员会	委员			否
甘培忠	中国证券法学研究会	副会长			否
甘培忠	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员			是
甘培忠	中国经济法学研究会	常务理事			否
甘培忠	北京市检察院第二分院	专家咨询委员			否
甘培忠	河北省廊坊市中级人民法院	专家咨询委员			否
甘培忠	深圳国际仲裁院	仲裁员			是
甘培忠	中国商业法研究会	会长			否
甘培忠	中国邮政储蓄银行股份有限公司	独立董事			是
李琪	中发国际资产评估有限公司	董事总经理			是
李琪	飞天诚信科技股份有限公司	独立董事			是
叶路	国防科技大学	兼职教授			否
叶路	北京理工大学	兼职教授			否
叶路	中国发展战略学研究会	副理事长			否
叶路	中国信息产业商会	副会长			否
叶路	中国计算机用户协会	副理事长			否
朱律玮	中国科学院大学工程管理与信息技术学	兼职教授			否

	院				
徐少璞	北京东方通宇技术有限公司	执行董事、总经理			否
徐少璞	成都东方通科技有限责任公司	执行董事、总经理			否
徐少璞	北京惠捷朗科技有限公司	董事			否
徐少璞	北京数字天堂信息科技有限责任公司	董事			否
徐少璞	北京微智信业科技有限公司	董事			否
郭大勇	上海东方通泰软件科技有限公司	总经理			否
曲涛	北京微智信业科技有限公司	总经理			是
张春林	北京微智信业科技有限公司	副总经理			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	外部董事不在公司领取薪酬。在公司任职的董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据经股东大会审议通过的《独立董事津贴管理办法》相关规定进行支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。其中独董领用津贴，不享受公司其他薪金保险等待遇。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄永军	董事长、总经理	男	44	现任	32.23	否
沈惠中	副董事长	男	47	现任	73.5	否
张齐春	董事	女	78	现任	36	否
徐少璞	董事、常务副总、董事会秘书	男	46	现任	73.5	否
叶路	独立董事	男	73	现任	12.8	否
李琪	独立董事	女	53	现任	12.8	否

甘培忠	独立董事	男	62	现任	12.8	否
朱律玮	监事会主席	男	49	现任	48	否
田琳燕	监事	女	40	现任	35.6	否
张志勇	监事	男	44	现任	16.9	否
郭大勇	副总经理	男	38	现任	152.36	否
武耀辉	副总经理	男	43	现任	73.8	否
曲涛	副总经理	男	42	现任	34	否
王会	财务总监	男	37	现任	42.22	否
张春林	副总经理	男	41	现任	24	否
朱曼	董事，副总经理	女	50	离任	51.25	否
薛向东	董事	男	59	离任	0	
合计	--	--	--	--	731.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
沈惠中	副董事长	120,000	0		12.64	0	0	0	0	0
徐少璞	董事、常务副总、董事会秘书	60,000	0		12.64	0	0	0	0	0
郭大勇	副总经理	22,200	0		12.64	0	0	0	0	0
武耀辉	副总经理	18,000	0		12.64	0	0	0	0	0
王会	财务总监	18,000	0		12.64	0	0	0	0	0
合计	--	238,200	0	--	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	公司第一期股票期权激励计划采用自主行权模式，首次授予期权第一个行权期行权期限为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 7 日。公司第一期股票期权激励计划采用自主行权模式，首次授予期权第二个行权期行权期限为 2017 年 9 月 8 日至 2018 年 9 月 7 日。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	220
主要子公司在职员工的数量（人）	264

在职员工的数量合计（人）	484
当期领取薪酬员工总人数（人）	483
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	88
技术人员	305
财务人员	16
行政人员	75
合计	484
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	39
本科	324
大专及以下	121
合计	484

2、薪酬政策

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

3、培训计划

以各岗位为中心的年度培训规划：
* 针对高层管理人员，通过攻读EMBA、领导研修等方式，强化管理能力的系统学习，培养高层管理者的管理视野和开放心态，熟悉经济规律和市场规则，提升经营管理能力和领导水平；
* 针对中层人员，主要是开发他们的管理智慧，改进管理方式方法，提高其对下属的亲和力和指导能力，促使其与部下一起不断进步和成长；
* 针对业务骨干，主要是提高技能、更新知识、开发其进取精神、创新能力和协作能力、提高员工的职业意识与职业素养，提升其主动积极的工作态度与团队合作与沟通的能力，增强敬业精神与服务观念，加强其专业水准；
* 针对基层员工，主要根据工作说明书和工作规范的要求，开发其操作技能方面的潜力（提高熟练程度、降低错误率、争抢迁移能力和具有一定创新能力），培养敬业精神、工作责任感和事业心，做好入司前，上岗中，工作后各项培训与培养工作计划，帮助他们度过适应期；

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于公司与投资者

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

8、关于信息披露与透明度

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

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	47.79%	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 06 日	《2016 年度股东大会决议公告》（2017-037）巨潮资讯网

					（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.19%	2017 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 26 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-055）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
甘培忠	10	4	5	1	0	否	2
李琪	10	6	4	0	0	否	2
叶路	10	5	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
甘培忠	2017 年 4 月 13 日，第三届董事会第四次会议审议的《关于取消原<关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案>的议案》及《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	不同意取消原 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	已经公司 2017 年 3 月 30 日第三届董事会第三次会议审议通过的 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合 《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，提高股票流动性，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，不存在取消的理由。因此，不同意取消原 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2017年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

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

2.报告期内，公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。在2017年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计机构进场前与会计师召开了第一次沟通见面会，确定了审计机构进场审计的时间及2017年度财务报告的审计计划，并在审计过程中加强了与会计师的联系，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率，为公司2017年度报告的高质、高效披露提供了有利保障。审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。报告期内，对聘请外部审计机构、聘任内审部门负责人事项发表了审核意见。

3.报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，监督公司薪酬制度的执行情况。并对公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权事项发表了审核意见。

4.报告期内，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行自己的职责，对董事长、副董事长提名，补选董事，聘任高级管理人员等事项提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查，并发表了审核意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷的认定标准：（1）公司重大事项决策违反国家法律法规，决策程序缺乏集体民主程序，或集体民主决策程序不规范；（2）公司决策程序不科学，或决策出现重大失误；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（5）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害，或发生严重影响社会公共利益的事件；（6）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的认定标准：（1）重要业务制度控制或系统存在缺陷；（2）公司违反国家法律、法规、规章、政府政策等，导致政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金；（3）关键岗位业务人员流失严重；（4）媒体出现负面新闻，波及局部区域。一般缺陷的认定标准：（1）违反企业内部规章，但未

		形成损失；（2）一般业务制度或系统存在缺陷；（3）公司一般缺陷未得到整改。
定量标准	一般缺陷：资产总额错报额＜资产总额的 0.5%； 营业收入错报额＜营业收入的 1% ；利润总额错报额＜利润总额的 2% 。重要缺陷：（资产总额错报额）资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%； （营业收入错报额）营业收入的 1%≤错报＜营业收入的 3%； （利润总额错报额）利润总额的 2%≤错报＜利润总额的 5%。重大缺陷：资产总额错报额≥资产总额的 1%； 营业收入错报额≥营业收入的 3%； 利润总额错报额≥利润总额的 5%。	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZB10727 号
注册会计师姓名	刘文豪、徐银行

审计报告正文

北京东方通科技股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了北京东方通科技股份有限公司（以下简称东方通）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方通2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
截至2017年12月31日，公司合并报表中商誉账面原值为906,999,470.40 元，商誉减值准备为384,817,297.98元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。	我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括： 1.对公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试； 2.评价资产评估机构的胜任能力、专业素质和客观性。 3.分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性； 4.测试管理层减值测试所依据的基础数据，我们将2017年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠，我们利用估值专家评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作； 5.验证商誉减值测试模型的计算准确性，将详细预测期收

	入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；将后续预测期增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较；将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势。 6.比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。

（四）其他信息

东方通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东方通2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督东方通的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就东方通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的

所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）　　**中国注册会计师：刘文豪（项目合伙人）**

中国注册会计师：徐银行

中国•上海　　**2018年4月16日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	598,624,131.70	659,577,756.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,308,640.00	7,857,514.27
应收账款	301,033,038.49	308,787,491.67
预付款项	5,812,592.67	5,464,596.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,208,839.45	2,269,045.82
应收股利		

其他应收款	5,561,212.15	13,852,701.10
买入返售金融资产		
存货	33,248,823.40	16,079,020.04
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		207,858.03
其他流动资产	40,890.56	362.24
流动资产合计	949,838,168.42	1,014,096,346.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,906,246.82	261,257.58
投资性房地产		
固定资产	3,927,937.46	4,917,422.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,928,969.02	24,739,258.08
开发支出		
商誉	522,182,172.42	906,999,470.40
长期待摊费用	311,685.08	553,035.83
递延所得税资产	13,029,835.01	12,466,118.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	612,486,845.81	950,136,562.57
资产总计	1,562,325,014.23	1,964,232,909.12
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,581,640.52	41,186,853.02
预收款项	4,369,869.33	5,167,324.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,663,050.11	10,074,974.60
应交税费	20,575,670.04	41,722,480.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,019,543.04	87,967,382.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,209,773.04	186,119,015.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,979,724.78	2,033,394.78
递延所得税负债	693,672.87	1,698,487.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,673,397.65	3,731,882.54
负债合计	114,883,170.69	189,850,897.88
所有者权益：		

股本	277,031,708.00	138,393,484.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,374,804.82	1,311,963,316.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,325,950.60	26,325,950.60
一般风险准备		
未分配利润	-37,290,619.88	297,699,259.96
归属于母公司所有者权益合计	1,447,441,843.54	1,774,382,011.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,447,441,843.54	1,774,382,011.24
负债和所有者权益总计	1,562,325,014.23	1,964,232,909.12

法定代表人：黄永军　　主管会计工作负责人：王会　　会计机构负责人：王会

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	444,499,601.87	542,609,100.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,097,500.00	1,257,095.00
应收账款	109,605,719.85	122,142,122.39
预付款项	1,725,101.56	1,117,794.30
应收利息	2,208,839.45	2,269,045.82
应收股利	70,000,000.00	
其他应收款	21,885,357.73	12,668,696.14
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		207,858.03
其他流动资产		

流动资产合计	652,022,120.46	682,271,712.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	826,066,327.76	1,065,631,257.58
投资性房地产		
固定资产	1,396,134.14	1,894,089.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,389,174.12	12,707,007.43
开发支出		
商誉		29,607,378.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,792,073.34	4,274,618.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	843,643,709.36	1,114,114,351.90
资产总计	1,495,665,829.82	1,796,386,064.18
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	949,177.16	1,943,039.84
预收款项	2,610,268.97	3,125,088.31
应付职工薪酬	6,836,538.53	5,932,822.89
应交税费	9,564,981.20	29,925,201.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,785,635.63	92,691,414.26
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	99,746,601.49	133,617,566.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,979,724.78	2,013,394.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,979,724.78	2,013,394.78
负债合计	103,726,326.27	135,630,961.23
所有者权益：		
股本	277,031,708.00	138,393,484.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,374,804.82	1,311,963,316.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,325,950.60	26,325,950.60
未分配利润	-92,792,959.87	184,072,351.67
所有者权益合计	1,391,939,503.55	1,660,755,102.95
负债和所有者权益总计	1,495,665,829.82	1,796,386,064.18

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、营业总收入	292,786,400.27	325,397,640.15
其中：营业收入	292,786,400.27	325,397,640.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,011,378.53	242,834,763.25
其中：营业成本	74,034,535.88	72,123,852.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,938,889.54	5,415,162.35
销售费用	43,818,066.20	55,760,893.86
管理费用	113,595,732.73	100,484,382.36
财务费用	-9,157,046.92	-5,078,387.28
资产减值损失	406,781,201.10	14,128,859.67
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-3,955,010.76	197,236.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,955,010.76	-17,894.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-183,484.06	
其他收益	31,022,068.89	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-313,341,404.19	82,760,112.96
加：营业外收入	14,170,751.26	44,715,451.33
减：营业外支出	186,510.38	1,579,826.44
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-299,357,163.31	125,895,737.85
减：所得税费用	7,929,545.73	14,532,093.09
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-307,286,709.04	111,363,644.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-307,286,709.04	111,363,644.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-307,286,709.04	111,363,644.76

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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-307,286,709.04	111,363,644.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-307,286,709.04	111,363,644.76
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	-1.1102	0.4396
（二）稀释每股收益	-1.1102	0.4381

法定代表人：黄永军　　主管会计工作负责人：王会　　会计机构负责人：王会

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,914,544.88	103,431,861.06
减：营业成本	13,328,476.84	10,211,302.31
税金及附加	1,640,929.67	2,501,226.16
销售费用	29,170,949.33	32,750,690.15
管理费用	58,286,925.45	56,218,127.14
财务费用	-8,407,429.34	-4,105,050.32

资产减值损失	399,633,998.20	8,738,830.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	122,544,989.24	100,427,694.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,955,010.76	-17,894.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,939,850.47	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-261,254,465.56	97,544,429.61
加：营业外收入	14,000,000.00	22,112,908.35
减：营业外支出	102,882.90	1,285,605.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-247,357,348.46	118,371,732.66
减：所得税费用	1,804,792.28	2,454,460.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-249,162,140.74	115,917,272.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-249,162,140.74	115,917,272.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-249,162,140.74	115,917,272.20
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	本期发生额	上期发生额
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	326,055,109.48	371,461,482.34
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	31,131,920.83	32,584,269.68
收到其他与经营活动有关的现金	29,423,712.21	55,429,257.59
经营活动现金流入小计	386,610,742.52	459,475,009.61
购买商品、接受劳务支付的现金	60,004,771.91	48,601,701.65
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		
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	97,181,643.75	102,774,166.48
支付的各项税费	48,764,068.26	67,112,252.33
支付其他与经营活动有关的现金	71,491,719.67	93,595,631.58
经营活动现金流出小计	277,442,203.59	312,083,752.04
经营活动产生的现金流量净额	109,168,538.93	147,391,257.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,100,000.00
取得投资收益收到的现金		215,221.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,118.00	16,170.00
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	3,118.00	14,331,391.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,205,001.00	5,981,674.93
投资支付的现金	59,600,000.00	
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	95,044,991.00	491,135,332.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,849,992.00	497,117,007.24
投资活动产生的现金流量净额	-157,846,874.00	-482,785,615.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,833,983.82	845,024,383.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,833,983.82	845,024,383.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,703,170.80	14,402,537.50
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	472,562.47	21,006,697.88
筹资活动现金流出小计	28,175,733.27	35,409,235.38
筹资活动产生的现金流量净额	-13,341,749.45	809,615,147.62
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	-62,020,084.52	474,220,789.65
加：期初现金及现金等价物余额	655,699,374.11	181,478,584.46
六、期末现金及现金等价物余额	593,679,289.59	655,699,374.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	99,921,638.92	155,370,944.68
收到的税费返还	12,310,206.47	12,797,435.33
收到其他与经营活动有关的现金	92,053,751.55	15,291,857.20
经营活动现金流入小计	204,285,596.94	183,460,237.21

购买商品、接受劳务支付的现金	1,000,000.00	550,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	54,740,815.15	57,856,903.67
支付的各项税费	16,783,800.10	20,161,536.05
支付其他与经营活动有关的现金	57,914,157.78	42,317,234.77
经营活动现金流出小计	130,438,773.03	120,885,674.49
经营活动产生的现金流量净额	73,846,823.91	62,574,562.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,549.12
取得投资收益收到的现金	56,500,000.00	66,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	350.00
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	56,503,000.00	66,027,899.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,429.00	3,930,747.89
投资支付的现金	214,644,991.00	492,955,009.00
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	215,129,420.00	496,885,756.89
投资活动产生的现金流量净额	-158,626,420.00	-430,857,857.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,833,983.82	830,024,383.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,833,983.82	830,024,383.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,703,170.80	14,402,537.50
支付其他与筹资活动有关的现金	472,562.47	21,005,998.64
筹资活动现金流出小计	28,175,733.27	35,408,536.14
筹资活动产生的现金流量净额	-13,341,749.45	794,615,846.86
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	-98,121,345.54	426,332,551.81
加：期初现金及现金等价物余额	542,060,197.41	115,727,645.60

六、期末现金及现金等价物余额	443,938,851.87	542,060,197.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	138,393,484.00				1,311,963,316.68				26,325,950.60		297,699,259.96		1,774,382,011.24
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	138,393,484.00				1,311,963,316.68				26,325,950.60		297,699,259.96		1,774,382,011.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	138,638,224.00				-130,588,511.86						-334,989,879.84		-326,940,167.70
（一）综合收益总额											-307,286,709.04		-307,286,709.04
（二）所有者投入和减少资本	122,370.00				7,927,342.14								8,049,712.14
1．股东投入的普通股													
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	122,370.00				7,927,342.14								8,049,712.14

4．其他													
（三）利润分配											-27,703,170.80		-27,703,170.80
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											-27,703,170.80		-27,703,170.80
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	138,515,854.00				-138,515,854.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	138,515,854.00				-138,515,854.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	277,031,708.00				1,181,374,804.82				26,325,950.60		-37,290,619.88		1,447,441,843.54

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	115,220,300.00				498,693,572.20				14,734,223.38		212,329,879.92		840,977,975.50

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	115,220,300.00				498,693,572.20				14,734,223.38		212,329,879.92		840,977,975.50
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	23,173,184.00				813,269,744.48				11,591,727.22		85,369,380.04		933,404,035.74
（一）综合收益总额											111,363,644.76		111,363,644.76
（二）所有者投入和减少资本	23,173,184.00				813,269,744.48								836,442,928.48
1．股东投入的普通股	22,852,344.00				791,663,934.09								814,516,278.09
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	320,840.00				21,605,810.39								21,926,650.39
4．其他													
（三）利润分配									11,591,727.22		-25,994,264.72		-14,402,537.50
1．提取盈余公积									11,591,727.22		-11,591,727.22		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-14,402,537.50		-14,402,537.50
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增													

资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．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	138,393,484.00				1,311,963,316.68				26,325,950.60		297,699,259.96		1,774,382,011.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	138,393,484.00				1,311,963,316.68				26,325,950.60	184,072,351.67	1,660,755,102.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	138,393,484.00				1,311,963,316.68				26,325,950.60	184,072,351.67	1,660,755,102.95
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	138,638,224.00				-130,588,511.86					-276,865,311.54	-268,815,599.40
（一）综合收益总额										-249,162,140.74	-249,162,140.74
（二）所有者投入和减少资本	122,370.00				7,927,342.14						8,049,712.14

1．股东投入的普通股											
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	122,370.00				7,927,342.14						8,049,712.14
4．其他											
（三）利润分配										-27,703,170.80	-27,703,170.80
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-27,703,170.80	-27,703,170.80
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	138,515,854.00				-138,515,854.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	138,515,854.00				-138,515,854.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	277,031,708.00				1,181,374,804.82				26,325,950.60	-92,792,959.87	1,391,939,503.55

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	115,220,300.00				498,693,572.20				14,734,223.38	94,149,344.19	722,797,439.77
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	115,220,300.00				498,693,572.20				14,734,223.38	94,149,344.19	722,797,439.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,173,184.00				813,269,744.48				11,591,727.22	89,923,007.48	937,957,663.18
（一）综合收益总额										115,917,272.20	115,917,272.20
（二）所有者投入和减少资本	23,173,184.00				813,269,744.48						836,442,928.48
1．股东投入的普通股	22,852,344.00				791,663,934.09						814,516,278.09
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	320,840.00				21,605,810.39						21,926,650.39
4．其他											
（三）利润分配									11,591,727.22	-25,994,264.72	-14,402,537.50
1．提取盈余公积									11,591,727.22	-11,591,727.22	
2．对所有者（或股东）的分配										-14,402,537.50	-14,402,537.50
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．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	138,393,484.00				1,311,963,316.68				26,325,950.60	184,072,351.67	1,660,755,102.95

三、公司基本情况

（一）有限公司基本情况

北京东方通科技发展有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于1997年8月11日，由张齐春、牛合庆、朱律玮、孙亚明等十一位自然人股东出资设立，注册资本人民币50万元业经北京中威审计事务所集团以中审验（97）字第106号验资报告予以验证，并于1997年8月11日在北京市工商行政管理局领取了06321898号企业法人营业执照。

2000年9月8日，本公司股东会通过决议，同意股东袁卫将其持有的2.50%股权、股东蒋芳方将其持有的1.68%股权转让给张齐春。上述股权变更已于2000年9月11日在工商行政管理部门办理了变更登记手续。

2000年12月12日，本公司股东会通过决议，同意9位自然人股东将其持有的总计15%的股权转让给上海涌金实业有限公司，上述股权变更已于2001年1月15日在工商行政管理部门办理了变更登记手续。

2001年3月22日，本公司股东会通过决议，同意吸收合并深圳东方通科技发展有限责任公司。鉴于深圳东方通科技发展有限责任公司与本公司有相同的股权结构，同意将其净资产中的25万元对本公司原股东进行同比例增资，余额增加本公司资本公积，本次增资后公司注册资本变更为75万元，股权比例保持不变。上述增资业经北京天华会计师事务所于2001年4月2日以天华验字（2001）第345号验资报告予以验证，并于2001年5月11日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了1100002321898号企业法人营业执照。

2002年1月28日，本公司股东会通过决议，同意以未分配利润和资本公积按全体股东原持股比例转增注册资本人民币1,125万元，增资后公司注册资本变更为人民币1,200万元。是次增资业经北京天华会计师事务所于2002年1月30日出具天华验字（2002）第001号验资报告予以验证，并于2002年3月11在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了1101062321898号企业法人营业执照。

2002年12月27日，本公司第三届四次股东会通过决议，同意申请新增注册资本人民币210万元，由北京盈富泰克投资发展有限公司（后名称变更为盈富泰克创业投资有限公司）和北京市新技术产业发展服务中心（后名称变更为中关村高科技产业促进中心）以货币资金予以增资，其中北京盈富泰克投资发展有限公司出资1,200万元，占增资后注册资本比例为11.91%；北京市新技术产业发展服务中心出资300万元，占增资后注册资本比例为2.98%，实际出资额溢价部分均列入资本公积金，增资后本公司注册资本变更为人民币1,410万元。上述事项业经北京天华会计师事务所于2003年7月31日以天华验字（2003）第113-02号验资报告予以验证，并于2003年8月6在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，换领了1101061321898号企业法人营业执照。

2006年5月25日，本公司第四届第二次股东会通过决议，同意九名自然人股东按比例将他们所持公司的股权转让给李青春共计30万元，转让给徐志东共计12万元。同日，九名自然人股东分别与李青春、徐志东签订《转股协议》，约定李青春、徐志东自协议签署日享有股东权利、承担股东义务。该股权转让于2006年10月26日办理工商变更登记。

2009年10月24日，本公司2009年第三次、第四次股东会通过决议，同意涌金实业（集团）有限公司将其持有本公司股权中的1.53%、1.02%分别转让给自然人刘亦君、李嘉，同时申请增加注册资本人民币183.30万元，由东华软件股份公司以货币资金2,860万元投入，其中183.30万元作为实收资本，溢价部分2,676.70万元计入资本公积金。此次变更后本公司注册资本为人民币1,593.30万元，本次增资业经天健光华（北京）会计师事务所有限公司以天健光华验(2009)综字第010038号验资报告予以验证，并于2009年11月18日在北京市工商局丰台分局换领了变更后的营业执照。

根据公司2009年11月20日第五次、第六次股东会决议，股东张齐春、牛合庆、朱律玮、孙亚明、朱海东、李绪兰、佟南燕、张杰分别将其持有的本公司部分股权转让给刘川等33位自然人，公司于2009年12月29日在北京市工商局丰台分局办理了工商变更登记。

2009年12月22日，公司第七次股东会决议，同意中关村高科技产业促进中心将其持有本公司的2.64%的股权全部转让，转让方式为在北京产权交易所挂牌公开交易。2010年7月2日，自然人陈实以人民币1,471万元的价格受让该股权。2010年7月15日，本公司2010年第一次股东会决议，同意并确认该股权重组行为，同时修改公司章程。本公司于2010年7月29日在北京市工商局丰台分局办理了工商变更登记。

（二）股份制改造及创业板上市情况

根据2010年10月9日第二次临时股东会决议，公司以2010年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，将账面净资产80,918,968.29元按1:0.5561比例折合为4,500万股股份，折余部分计入资本公积（资本溢价），该事项由天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第010118号验资报告予以验证。2010年10月24日，股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，决定设立北京东方通科技股份有限公司，并审议通过股份公司章程。公司于2010年11月11日办理了工商变更登记并领取了110106003218984号企业法人营业执照。

根据本公司2013年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]66号）核准，公司于2014年1月20日公开发行人民币普通股643.3181万股，每股发行价格22元，原股东公开发售股份642.5115万股。本次发行后，公司的股份总数变更为51,433,181股，股本总额为51,433,181.00元，发起人股本38,574,885.00元，占股本总额的75.0000%；社会公众股本12,858,296.00元，占股本总额的25.0000%。该事项业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2014年1月23日出具大华验字[2014]000055号验资报告。根据深圳证券交易所《关于北京东方通科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]75号），本公司于2014年1月28日起在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称东方通，股票代码300379。本公司于2014年4月28日办理了工商变更登记。

根据本公司2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司向李健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1354号）核准，公司于2014年12月15日向李健等4名交易对方发行普通股4,480,000股，于2014年12月29日向东海基金管理有限责任公司等3名特定投资者非公开发行普通股1,696,969股，发行后的注册资本为57,610,150.00元。该两次非公开发行均由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月19日、2014年12月30日分别出具信会师报字[2014]第211399号、信会师报字[2014]第211415号验资报告。本公司于2015年4月8日办理了工商变更登记。

2015年4月2日，本公司2014年度股东大会决议批准，以年初余额总股本57,610,150股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增57,610,150股，转增后公司总股本为115,220,300股。本公司于2015年5月11日办理了工商变更登记。

根据本公司2015年5月6日召开的2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]805号）核准，公司向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼、黄永军等5名交易对方非公开发行普通股22,852,344股，发行后注册资本为人民币138,072,644.00元。该次非公开发行由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年6月28日出具信会师报字[2016]第211547号验资报告。本次非公开发行新增股份2,285.2344万股于2016年7月14日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕有关登记托管手续，于2016年7月26日在深圳证券交易所上市，公司于2016年8月24日办理了工商变更登记。

根据本公司2015年9月8日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权相关事项的议案》，同意授予261 名激励对象 433.25 万份股票期权，2015 年9 月7 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过。截至2016年12月31日第一期股票期权激励计划员工行权320,840股。截至2017年12月31日第一期股票期权激励计划员工行权122,370.00股，于2017年5月15日办理了工商变更登记。

根据 2017 年 5 月 5 日公司召开的 2016 年年度股东大会决议，2016 年度公

司利润分配方案为：以公司 2017 年 3 月 29 日收盘的总股本 138,515,854 股为基

数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股，合计转增 138,515,854 股，转增后公司总股本为 277,031,708 股，于2017年9月1日办理了工商变更登记。

2017年10月24日变更法定代表人张齐春为黄永军。

本公司注册号91110000633636471E。

本公司法定住所为北京市丰台区丰台路口139号主楼311室(园区)。

法定代表人黄永军。

本公司最终控制人为张齐春。

（三）行业性质及产品

本公司所属行业为信息技术业。产品是中间件软件、无线网络优化软件、服务器虚拟化软件等。

中间件软件，包括基础中间件（消息中间件TongLINK/Q、交易中间件TongEASY、应用服务器TongWeb、安全中间件TongSEC）、集成中间件（应用集成中间件TongIntegrator）、VSP（通用数据传输平台GTP、移动应用平台MAP）等。

无线网络优化软件，包括CDS（Cellular Drive Test System）测试软件、便携式WLAN测试软件、手持式WLAN测试软件、WLAN网络客户感知分析系统、WSA采集分析平台等。

（四）经营范围

技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。

（五）基本组织架构

本公司的最高权力机构为股东大会，由全体股东组成。

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会设董事长一人，董事会秘书一人。

公司设总经理，由董事会聘任或者解聘。总经理以下设副总经理、财务负责人等高级管理职位辅助管理日常事务。

根据业务发展需要，公司设立了董事会办公室、产品研发中心、技术支持服务中心、营销中心、财务中心、审计部和人事行政中心等部门。

（六）财务报表的批准报出

本财务报表由本公司董事会于2018年4月16日批准报出。

（七）合并财务报表范围

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
成都东方通科技有限责任公司
上海东方通泰软件科技有限公司
北京东方通宇技术有限公司
北京惠捷朗科技有限公司
北京数字天堂信息科技有限责任公司
东方通科技无锡有限公司
北京微智信业科技有限公司

北京数字天堂信息科技有限责任公司系本公司通过非同一控制下的企业合并以支付现金方式收购其100%股权取得的全资子公司，收购日为2015年6月30日。

东方通科技无锡有限公司是由本公司于2015年1月27日以现金出资方式成立的全资子公司。2016年11月14日，上海东方通泰软件科技有限公司受让全资子公司东方通科技无锡有限公司100%股权，无锡东方通将由公司的全资子公司变为全资孙公司。

北京微智信业科技有限公司系本公司通过非同一控制下的企业合并以支付现金方式收购其100%股权取得的全资子公司，收购日为2016年4月30日。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、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”），以及中国证券监督

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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

根据财政部2017年4月28日颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）及2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），本公司对涉及以上文件的原会计政策相关内容进行相应变更。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司采用人民币为记账本位币。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：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。

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，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

- **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被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

- **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。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。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。

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。

（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

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资

相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

- **外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

- **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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

- **金融工具的分类**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

- **金融工具的确认依据和计量方法**

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

- **金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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。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）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）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。

- **金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

- **金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

- **金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单笔余额超过 300 万元(含)的应收账款、单笔余额超过 100 万元(含)的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
应收账款	账龄分析法
其他应收款	账龄分析法
押金、备用金及职工暂借款、保证金、母子公司间的往来款	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	20.00%	20.00%
3－4 年	40.00%	40.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金、备用金及职工暂借款、保证金、母子公司间的往来款	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回

	款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- **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商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品和低值易耗品等。

- **发出存货的计价方法**

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，采用个别计价法确定发出存货的实际成本。

- **不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

- **存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

- **低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

- **共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

- **初始投资成本的确定**

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

（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。

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。

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和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

- **后续计量及损益确认方法**

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司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；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

（3）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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、固定资产

（1）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：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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%	9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

17、借款费用

- **借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

- **借款费用资本化期间**

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

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

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

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

- **暂停资本化期间**

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

- **借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- **无形资产的计价方法**

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

- **使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项目	预计使用寿命	摊销方法
外购软件	5	直线法

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

- **划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

公司内部研究开发项目主要是数据融合平台的研发。本公司在完成创新业务模式预研、需求调研分析和关键技术预研等前期工作后，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。

- **开发阶段支出资本化的具体条件**

（一）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；

（二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（三）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，应当证明其有用性；

（四）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；

（五）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。

19、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计

量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费和技术支持费。

长期待摊费用在受益期内平均摊销

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- **销售商品收入确认时间的具体原则**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

具体地，本公司产品销售收入确认时点，根据合同约定而分为两种：

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

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

- **劳务收入确认时间的具体判断标准**

在资产负债表日劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

具体地：

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

（2）网络优化测试及维保和技术服务，合同约定了服务期限、合同总价，以及以“人日”、“人月”等作为计价结算方式的，按照合同约定的方式按期结算并确认收入；不以“人日”、“人月”等作为计价结算方式的，根据服务期限按直线

法确认收入。如果合同约定按里程碑验收并结算的，则根据客户确认的里程碑分阶段确认收入。

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

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件中明确约定该补助金额与长期资产相关。

1、确认时点

与政府补助相关的递延收益，在收到补助金额时确认。与研发项目相关的递延收益，在长期资产折旧，或者摊销时，配比转入营业外收入或其他收益。补偿已发生费用、损失的补助，收到时计入营业外收入或其他收益。补偿以后期间的补助，于相关费用、损失发生时计入营业外收入或其他收益。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件中除明确约定其补助金额与长期资产相关外的补助金额，一律作为与收益相关的政府补助。

1、确认时点

与政府补助相关的递延收益，在收到补助金额时确认。与研发项目相关的递延收益，在长期资产折旧，或者摊销时，配比转入营业外收入或其他收益。补偿已发生费用、损失的补助，收到时计入营业外收入或其他收益。补偿以后期间的补助，于相关费用、损失发生时计入营业外收入或其他收益。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）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）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，确认为租赁相关收入。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相关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。

27、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
（1）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：31,022,068.89 元。
（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据不相应调整。	董事会	本期营业外支出减少 183,484.06 元，重分类至资产处置收益。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

（2）重要会计估计变更

□ 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	17%、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	按应纳税所得额计缴	15%、25%
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
本公司	15%
成都东方通科技有限责任公司	25%
上海东方通泰软件科技有限公司	15%
北京惠捷朗科技有限公司	15%
北京微智信业科技有限公司	15%
北京东方通宇技术有限公司	25%
北京数字天堂信息科技有限责任公司	15%
东方通科技无锡有限公司	25%

2、税收优惠

- **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17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

- **2、 所得税**

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

上海东方通泰软件科技有限公司于2015年8月19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2015年开始减按15%税率征收企业所得税。

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

北京数字天堂信息科技有限责任公司于2015年11月24日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、

北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。自2015年减按15%税率缴纳企业所得税。

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

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	30,084.66	86,035.01
银行存款	593,649,204.93	655,613,339.10
其他货币资金	4,944,842.11	3,878,382.87
合计	598,624,131.70	659,577,756.98

其他说明

受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	4,944,842.11	3,878,382.87
合计	4,944,842.11	3,878,382.87

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	3,308,640.00	2,579,914.27
商业承兑票据		5,277,600.00
合计	3,308,640.00	7,857,514.27

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,342,289.28	99.50%	67,309,250.79	18.27%	301,033,038.49	354,235,253.28	99.48%	45,447,761.61	12.83%	308,787,491.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,834,794.45	0.50%	1,834,794.45	100.00%		1,834,794.45	0.52%	1,834,794.45	100.00%	
合计	370,177,083.73	100.00%	69,144,045.24		301,033,038.49	356,070,047.73	100.00%	47,282,556.06		308,787,491.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	195,715,192.27	9,785,759.60	5.00%
1 至 2 年	64,841,111.00	6,484,111.11	10.00%
2 至 3 年	48,504,157.90	9,700,831.58	20.00%
3 至 4 年	22,108,784.78	8,843,513.91	40.00%
4 至 5 年	23,390,043.68	18,712,034.94	80.00%
5 年以上	13,782,999.65	13,782,999.65	100.00%
合计	368,342,289.28	67,309,250.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,861,489.18 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国电信集团公司江苏分公司	57,820,634.61	15.62	1,333,300.98
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	16,506,675.14	4.46	839,608.08
中国移动通信集团上海有限公司	16,442,211.61	4.44	1,173,132.05
中移在线服务有限公司	10,324,649.43	2.79	446,103.20
亿阳安全技术有限公司	8,502,074.67	2.30	430,675.20
合计	109,596,245.46	29.61	4,222,819.51

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,222,592.67	89.85%	4,884,596.40	89.39%
1 至 2 年	10,000.00	0.17%		
3 年以上	580,000.00	9.98%	580,000.00	10.61%
合计	5,812,592.67	--	5,464,596.40	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
北京信息基础设施建设股份有限公司	891,893.19	15.34
北京邮电大学	825,471.66	14.20
中软信息系统工程有限公司	430,000.00	7.40
北京正达凯旋物业管理有限公司	261,333.06	4.50
ORACLE AMERICA,INC	211,993.08	3.65
合计	2,620,690.99	45.09

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

定期存款	2,208,839.45	2,269,045.82
合计	2,208,839.45	2,269,045.82

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,561,212.15	97.13%			5,561,212.15	13,914,477.10	100.00%	61,776.00	0.44%	13,852,701.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	164,189.94	2.87%	164,189.94	100.00%						
合计	5,725,402.09	100.00%	164,189.94	2.87%	5,561,212.15	13,914,477.10	100.00%	61,776.00	0.44%	13,852,701.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 164,189.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 61,776.00 元。

（3）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	861,668.44	1,122,473.32
保证金	2,573,704.70	2,679,129.39
押金	1,523,559.44	1,776,084.84

单位往来款	301,720.56	480,257.17
其他	464,748.95	863,938.06
未收期权款		6,992,594.32
合计	5,725,402.09	13,914,477.10

（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
中国移动通信集团天津有限公司	履约保证金	933,952.37	1 年以内	8.14%	
北京信息基础设施建设股份有限公司	租房押金	366,353.54	1-2 年	3.19%	
海关总署物资装备采购中心	履约保证金	294,500.00	3-4 年	2.57%	
前锦网络信息技术（上海）有限公司	五险一金	248,364.91	1 年以内	2.16%	
上海通信招标有限公司	投标保证金	231,680.00	1 年以内	2.02%	
合计	--	2,074,850.82	--	18.08%	

（5）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

报告期内本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

报告期内本公司单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 164,189.94 元。

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,289,554.54		4,289,554.54	507,642.46		507,642.46

发出商品	28,959,268.86		28,959,268.86	15,571,377.58		15,571,377.58
合计	33,248,823.40		33,248,823.40	16,079,020.04		16,079,020.04

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用		207,858.03
合计		207,858.03

其他说明：

9、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,890.56	362.24
合计	40,890.56	362.24

其他说明：

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
按成本计量的	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海软件产业促进中心	200,000.00			200,000.00					12.50%	
合计	200,000.00			200,000.00					--	

（3）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

2010 年 4 月 23 日，上海东方通泰软件科技有限公司向上海软件产业促进中心出资 20 万元，该出资事项由上海信光会计师事务所有限公司审验，并出具沪信光会验(2010)第 022 号验资报告。

上海软件产业促进中心于 2010 年 6 月 17 日在上海市闸北区民政局注册，开办资金 160 万元，法定代表人唐全荣，法定住所上海市闸北区江场三路 26、28 号 301 室，业务范围为为软件应用及培训、咨询提供服务，加强交流，促进技术创新，承接政府委托项目，为软件产业发展服务。

上海软件产业促进中心是从事非营利性社会服务活动的社会组织。

11、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资损益	收益调整	变动	现金股利或利润	准备			
一、合营企业											
北京核高基软件有限公司	261,257.58			-6,188.06						255,069.52	
小计	261,257.58	59,600,000.00		-6,188.06						255,069.52	
二、联营企业											
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）		59,600,000.00		-3,948,822.70						55,651,177.30	
小计		59,600,000.00		-3,948,822.70						55,651,177.30	
合计	261,257.58	59,600,000.00		-3,955,010.76						55,906,246.82	

其他说明

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	4,274,348.13	8,282,825.26	12,557,173.39
2.本期增加金额		1,063,984.99	1,063,984.99
（1）购置		1,063,984.99	1,063,984.99
（2）在建工程转入			
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额		2,484,020.50	2,484,020.50
（1）处置或报废		2,484,020.50	2,484,020.50
4.期末余额	4,274,348.13	6,862,789.75	11,137,137.88
二、累计折旧			

1.期初余额	2,509,499.84	5,130,250.91	7,639,750.75
2.本期增加金额	479,846.44	1,208,445.23	1,688,291.67
（1）计提	479,846.44	1,208,445.23	1,688,291.67
3.本期减少金额		2,118,842.00	2,118,842.00
（1）处置或报废		2,118,842.00	2,118,842.00
4.期末余额	2,989,346.28	4,219,854.14	7,209,200.42
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,285,001.85	2,642,935.61	3,927,937.46
2.期初账面价值	1,764,848.29	3,152,574.35	4,917,422.64

13、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

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				55,152,352.69	55,152,352.69
2.本期增加金额				2,770,440.44	2,770,440.44
（1）购置				2,770,440.44	2,770,440.44
（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				57,922,793.13	57,922,793.13
二、累计摊销					
1.期初余额				30,413,094.61	30,413,094.61
2.本期增加金额				10,580,729.50	10,580,729.50
（1）计提				10,580,729.50	10,580,729.50
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额				40,993,824.11	40,993,824.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				16,928,969.02	16,928,969.02
2.期初账面价值				24,739,258.08	24,739,258.08

14、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
北京惠捷朗科技	363,369,417.11					363,369,417.11

有限公司						
北京同德一心科技有限公司	29,607,378.92					29,607,378.92
北京数字天堂信息科技有限责任公司	34,847,082.00					34,847,082.00
北京微智信业科技有限公司	479,175,592.37					479,175,592.37
合计	906,999,470.40					906,999,470.40

（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
北京惠捷朗科技有限公司		337,929,523.60				337,929,523.60
北京同德一心科技有限公司		29,607,378.92				29,607,378.92
北京数字天堂信息科技有限责任公司		17,280,395.46				17,280,395.46
合计		384,817,297.98				384,817,297.98

15、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	553,035.83		241,350.75		311,685.08
合计	553,035.83		241,350.75		311,685.08

16、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	69,308,235.18	11,391,641.00	47,344,332.06	8,031,476.05
可抵扣亏损	4,164,941.14	1,041,235.29	16,518,531.03	4,129,632.76
递延收益	3,979,724.78	596,958.72	2,033,394.78	305,009.23
合计	77,452,901.10	13,029,835.01	65,896,257.87	12,466,118.04

（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	4,624,485.80	693,672.87	11,323,251.74	1,698,487.76
合计	4,624,485.80	693,672.87	11,323,251.74	1,698,487.76

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		13,029,835.01		12,466,118.04
递延所得税负债		693,672.87		1,698,487.76

17、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	51,041,832.31	35,175,977.28
1－2 年	18,448,007.95	3,656,000.00
2－3 年	1,869,000.00	1,970,760.44
3 年以上	2,222,800.26	384,115.30
合计	73,581,640.52	41,186,853.02

（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	17,915,007.95	未到付款期
深圳优特利通信技术有限公司	1,550,000.00	未到付款期
中国电信号百信息服务分公司	1,390,000.00	未到付款期
北京顺景天诚科技有限公司	523,000.00	未到付款期
合计	21,378,007.95	--

18、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,157,841.02	4,529,853.34
1－2 年	48,500.00	459,700.00
2－3 年	10,000.00	177,771.64
3 年以上	153,528.31	
合计	4,369,869.33	5,167,324.98

19、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,062,168.63	87,052,477.87	86,493,476.34	10,621,170.16
二、离职后福利-设定提存计划	12,805.97	7,714,047.41	7,684,973.43	41,879.95
合计	10,074,974.60	94,766,525.28	94,178,449.77	10,663,050.11

（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	2,038,332.82	74,978,186.11	75,207,664.19	1,808,854.74
2、职工福利费	-800.00	786,238.88	785,438.88	
3、社会保险费	4,367.66	3,834,380.89	3,817,643.30	21,105.25
其中：医疗保险费	4,351.77	3,516,659.36	3,501,524.97	19,486.16

工伤保险费	4.32	82,189.83	81,855.68	338.47
生育保险费	11.57	235,531.70	234,262.65	1,280.62
4、住房公积金	7,657.00	6,473,029.92	6,479,646.92	1,040.00
5、工会经费和职工教育经费	8,012,611.15	980,642.07	203,083.05	8,790,170.17
合计	10,062,168.63	87,052,477.87	86,493,476.34	10,621,170.16

（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	12,292.70	7,444,878.60	7,416,703.89	40,467.41
2、失业保险费	513.27	269,168.81	268,269.54	1,412.54
合计	12,805.97	7,714,047.41	7,684,973.43	41,879.95

20、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,633,482.07	8,922,332.01
企业所得税	13,849,465.60	8,215,695.31
个人所得税	1,304,713.66	23,415,965.59
城市维护建设税	450,208.78	596,928.91
教育费附加	192,946.71	311,403.31
地方教育附加	128,631.07	252,174.43
副食品价格调控基金		4.20
河道管理费	188.89	7,976.57
印花税	16,033.26	
合计	20,575,670.04	41,722,480.33

21、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
1、单位往来款项	216,540.64	195,260.00

2、应付职工个人款项	747,970.28	968,131.32
3、股权收购款		86,532,900.77
4、其他	55,032.12	271,090.32
合计	1,019,543.04	87,967,382.41

22、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	2,033,394.78	3,783,200.00	1,836,870.00	3,979,724.78	政府拨款
合计	2,033,394.78	3,783,200.00	1,836,870.00	3,979,724.78	--

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
军用软件特色开发库与迁移维护工具集	2,013,394.78	1,283,200.00		1,469,079.29			1,827,515.49	与收益相关
支持大数据的政务服务数据交换平台		2,500,000.00		347,790.71			2,152,209.29	与收益相关
软件和集成电路产业发展专项资金项目	20,000.00			20,000.00				与收益相关
合计	2,033,394.78	3,783,200.00		1,836,870.00			3,979,724.78	--

其他说明：

23、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	138,393,484.00			138,515,854.00	122,370.00	138,638,224.00	277,031,708.00

其他说明：

24、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）	1,310,256,947.09	7,791,173.11	138,515,854.00	1,179,532,266.20
其他资本公积	1,706,369.59	264,622.93	128,453.90	1,842,538.62
合计	1,311,963,316.68	8,055,796.04	138,644,307.90	1,181,374,804.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据 2017 年 5 月 5 日公司召开的 2016 年年度股东大会决议，2016 年度公 司利润分配方案为：以公司 2017 年 3 月 29 日收盘的总股本 138,515,854 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 138,515,854 股，转增后公司总股本为 277,031,708 股。

2、根据本公司《第一期股票期权激励计划》，详见本附注九、股份支付，截至 2017 年 12 月 31 日，已行权 122,370.00 股增加股本，溢价 7,791,173.11 元计入“资本公积-股本溢价”；

2017 年共摊销第一期股票激励计划期权成本 264,622.93 元计入“资本公积-其他资本公积”。同时将已行权部分的期权成本 128,453.90 元由“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

25、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,325,950.60			26,325,950.60
合计	26,325,950.60			26,325,950.60

26、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	297,699,259.96	212,329,879.92
调整后期初未分配利润	297,699,259.96	212,329,879.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-307,286,709.04	111,363,644.76
减：提取法定盈余公积		11,591,727.22
应付普通股股利	27,703,170.80	14,402,537.50
期末未分配利润	-37,290,619.88	297,699,259.96

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

27、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	292,786,400.27	74,034,535.88	325,397,640.15	72,123,852.29
合计	292,786,400.27	74,034,535.88	325,397,640.15	72,123,852.29

28、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,186,632.77	2,748,960.33
教育费附加	939,688.71	1,177,903.93
营业税		-107,651.99
地方教育附加	624,375.08	785,269.32
副食品价格调控基金	-4.20	4.20
河道管理费	6,166.92	20,942.51
印花税	178,830.26	789,734.05
车船税	3,200.00	
合计	3,938,889.54	5,415,162.35

其他说明：

29、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	23,907,326.98	32,762,457.54
2.折旧费	68,758.43	79,629.23
3.技术服务费	7,041,127.54	5,895,769.10
4.广告及业务宣传费	560,129.55	1,793,398.17
5.业务招待费	3,060,983.28	4,324,437.32
6.差旅费	3,670,857.23	4,433,906.28
7.会议费	1,019,434.34	1,908,326.91
8.咨询费	405,263.02	386,255.45
9.交通费	1,268,167.98	1,212,682.37
10.通讯费	145,363.65	162,287.62

11.办公费	2,395,031.90	2,198,061.93
12.其他	275,622.30	603,681.94
合计	43,818,066.20	55,760,893.86

30、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	19,128,089.67	20,300,074.53
2.折旧费	855,455.90	1,545,707.30
3.无形资产摊销	10,242,910.74	9,235,094.06
4.长期待费用摊销	1,879,433.33	137,593.41
5.业务招待费	754,994.60	1,116,755.37
6.差旅费	778,783.60	1,003,867.72
7.税金	149,111.41	310,032.10
8.租赁费	6,209,376.29	5,988,541.59
9.聘请中介机构费	2,551,778.78	924,762.85
10.咨询费	2,563,055.16	1,674,579.22
11.研究与开发费用	62,092,582.36	51,856,356.31
12.技术服务费	809,497.28	259,956.65
13.交通费	516,418.15	743,684.04
14.通讯费	113,845.64	196,281.12
15.办公费	1,921,197.18	1,663,192.90
16.网络服务费	86,163.75	309,410.25
17.会议费	419,463.15	177,065.00
18.其他	2,258,952.81	1,510,576.35
19.期权成本	264,622.93	1,530,851.59
合计	113,595,732.73	100,484,382.36

31、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		773.33
减：利息收入	9,286,283.66	5,182,661.10
手续费	129,236.74	103,500.49

合计	-9,157,046.92	-5,078,387.28

32、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	21,963,903.12	14,128,859.67
十三、商誉减值损失	384,817,297.98	
合计	406,781,201.10	14,128,859.67

33、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	-3,955,010.76	-17,894.64
其他投资收益		215,130.70
合计	-3,955,010.76	197,236.06

34、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
非流动资产处置损失	-183,484.06	
合计	-183,484.06	

35、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	26,402,424.89	
政府补助	4,619,644.00	
合计	31,022,068.89	

36、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

政府补助		41,501,200.70	
非流动资产处置利得		1,779.73	
其他	14,170,751.26	3,212,470.90	14,170,751.26
合计	14,170,751.26	44,715,451.33	14,170,751.26

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	北京市丰台区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		32,584,269.68	与收益相关
2015ZX01040101-002 军用软件特色开发库与迁移维护工具集	中国人民解放军装备学院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,393,331.02	与收益相关
中小企业发展和管理专项资金	北京市丰台区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,733,000.00	与收益相关
创制标准奖政策奖励	中关村科技园区丰台园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
海淀区企业专利商用化专利资金补贴	中关村管委会海淀园	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
丰台区专利转化及专利服务补助款	丰台区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		450,000.00	与收益相关
软件和集成电路产业发展专项资金	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		400,000.00	与收益相关

项目			的补助					
云计算、大数据、下一代互联网示范应用项目	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		302,600.00	与收益相关
政府扶持基金	上海市静安区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
中关村企业并购项目政府补助	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
标准制修订经费	北京市质量技术监督局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
其他政府补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		638,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		41,501,200.70	--

其他说明：

其他系根据《盈利承诺补偿协议》数字天堂管理团队未能实现盈利承诺，无须支付的二期股权转让款 1,400 万元。

37、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		1,291,826.36	
其他	186,510.38	288,000.08	186,510.38
合计	186,510.38	1,579,826.44	186,510.38

38、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	9,498,046.09	16,422,529.79
递延所得税费用	-1,568,500.36	-1,890,436.70
合计	7,929,545.73	14,532,093.09

（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	-299,357,163.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-44,903,574.50
子公司适用不同税率的影响	-117,887.15
调整以前期间所得税的影响	-7,790,952.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,328,255.12
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	59,413,704.36
所得税费用	7,929,545.73

39、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	5,123,795.98	2,913,546.75
政府补助,或者研发项目经费	6,152,065.04	7,528,400.00
保证金	10,236,164.51	7,015,190.34
职工暂借款及备用金返还	6,738,008.21	35,953,101.86
押金	324,128.50	483,525.16
其他	849,549.97	1,535,493.48
合计	29,423,712.21	55,429,257.59

（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	129,236.74	102,948.21
押金		1,007,283.28

保证金	10,443,405.75	2,632,783.48
支付代收项目经费		1,428,688.10
备用金及职工暂借款	5,399,603.98	35,833,697.01
直接付现的销售费用、管理费用	45,862,172.92	38,755,774.02
预付房租、物业费	8,429,992.89	7,530,883.29
其他	1,227,307.39	6,303,574.19
合计	71,491,719.67	93,595,631.58

（3）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
利润分配时支付的相关费用	221,625.36	41,743.14
退还非公开发行认购保证金		19,000,000.00
非公开发行相关费用	250,937.11	1,964,954.74
合计	472,562.47	21,006,697.88

40、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	-307,286,709.04	111,363,644.76
加：资产减值准备	406,781,201.10	14,128,859.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,688,291.67	2,207,535.61
无形资产摊销	10,580,729.50	9,246,388.70
长期待摊费用摊销	241,350.75	1,401,510.47
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）	-183,484.06	1,290,046.71
财务费用（收益以“－”号填列）		773.33
投资损失（收益以“－”号填列）	3,955,010.76	-197,236.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-563,716.97	-223,855.58
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,004,814.89	-4,818.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,169,803.36	-4,035,372.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	20,246,820.13	8,754,255.77

经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-8,116,336.66	3,459,525.11
经营活动产生的现金流量净额	109,168,538.93	147,391,257.57
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	593,679,289.59	655,699,374.11
减：现金的期初余额	655,699,374.11	181,478,584.46
现金及现金等价物净增加额	-62,020,084.52	474,220,789.65

（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	95,044,991.00
其中：	--
北京微智信业科技有限公司	94,544,991.00
北京同德一心科技有限公司	500,000.00
取得子公司支付的现金净额	95,044,991.00

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	593,679,289.59	655,699,374.11
其中：库存现金	30,084.66	86,035.01
可随时用于支付的银行存款	593,649,204.93	655,613,339.10
三、期末现金及现金等价物余额	593,679,289.59	655,699,374.11

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都东方通科技	成都市	成都高新区天府	信息技术业	100.00%		投资设立

有限责任公司		大道中段 801 号天府软件园 B3 栋 4 层				
上海东方通泰软件科技有限公司	上海市	江场三路 26、28 号 303 室	信息技术业	100.00%		投资设立
北京东方通宇技术有限公司	北京市	北京市海淀区西直门北大街 47 号院 2 号楼一层 B11 室	信息技术业	100.00%		投资设立
北京惠捷朗科技有限公司	北京市	北京市海淀区花园路 2 号 4 号楼中城写字楼 503 室	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并
北京数字天堂信息科技有限责任公司	北京市	北京市海淀区四道口路皂君庙乙 2 号院第四幢平房	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并
东方通科技无锡有限公司	无锡市	无锡市新区震泽路 18 号无锡软件园二期--巨蟹座 A-507、502	信息技术业	100.00%		投资设立
北京微智信业科技有限公司	北京市	北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼二层 207、208 室	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司无持股比例与表决权比例不同的子公司。

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：

本公司无持有半数或半数以下表决权，仍能够对其实施控制的子公司。

本公司无持有半数以上表决权而不能对其实施控制的子公司。

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	北京市	北京市海淀区北四环西路 9 号 2108-212	基础软件应用软件服务	33.33%		权益法
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州市	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	北京核高基软件有限公司
投资账面价值合计	255,069.52	261,257.58
按持股比例计算的净利润	-6,188.06	-17,894.64
按持股比例计算的综合收益总额	-6,188.06	-17,894.64

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	
投资账面价值合计	55,651,177.30	
按持股比例计算的净利润	-3,948,822.70	
按持股比例计算的综合收益总额	-3,948,822.70	

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄永军。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

北京核高基软件有限公司	合营企业
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
本公司董事、监事、高级管理人员、主要投资者及其关系密切的家庭成员等	其他关联方

十、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,755,810.60
公司本期失效的各项权益工具总额	65,499,427.20
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	第一期股票期权激励计划授予的股票期权的行权价格 31.69 元，合同有效期，合同剩余期限 20 个月。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,307,874.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	264,622.93

其他说明

根据本公司《关于公司《第一期股票期权激励计划》首次授予期权相关事项的方案》，公司向 261 名激励对象获授 433.25 万份股票期权，授予日为 2015 年 9 月 8 日。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权公允价值，授予的 433.25 万份股票期权总价值为 454.79 万元。由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，2015 年分摊期权成本 512,400.00 元，2016 年分摊期权成本 1,235,851.59 元。

根据公司《关于公司<第一期股票期权激励计划>预留股票期权授予相关事项的议案》，向 1 名激励对象授予 26.75 万份预留股票期权，授予日为 2016 年 8 月 29 日。授予的 26.75 万份股票期权总价值为 166.33 万元，2016 年分摊期权成本 295,000.00 元。

2017 年 5 月 5 日公司召开的 2016 年年度股东大会决议，2016 年度公司利润分配方案为：以公司 2017 年 3 月 29

日收盘的总股 138,515,854 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，首次授予股票期权授予数量 433.25 万股调整为 866.5 万股。第一期股票期权激励计划授予的股票期权的行权价格 31.69 元，第一期股票期权激励计划预留期权授予的股票期权的行权价格 34.76 元。2017 年分摊期权成本 264,622.93 元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2017 年 5 月 22 日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因公司实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司对第一期股票期权激励计划期权数量和行权价格作出相应调整，首次授予股票期权授予数量由 400.8 万份调整为 801.6 万份，行权价格由 63.57 元调整为 31.69 元。预留部分（已授予）股票期权授予数量由 26.75 万份调整为 53.5 万份，行权价格由 69.72 元调整为 34.76 元。

2017 年 9 月 5 日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》。公司第一期股票期权激励计划首次授予期权的第一个行权期为 2016 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 7 日，因 101 名激励对象放弃行权而失效的股票期权合计 1,247,800 份，按规定应予以注销；因 73 名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计 1,762,980 份，按规定应予以注销。应注销期权合计 3,010,780 份。本次调整后，公司第一期股票期权激励计划首次授予期权激励对象由 215 名调整为 142 人，激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为 4,118,800 份。

由于预留授予期权的激励对象于冬斌因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对其持有的 535,000 份预留股票期权予以取消并办理注销手续。本次调整后，公司第一期股票期权激励计划预留股票期权存量数为 0，自行终止。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司持股 5%以上股东张齐春女士与黄永军先生于 2018 年 1 月 16 日签署了《表决权委托协议》，张齐春女士将其持有的东方通 33,822,218 股股份（占总股本的 12.2088%） 对应的表决权以及提名和提案权委托给黄永军先生行使。

表决权委托后，张齐春女士享有的表决权股份数量为 0 股；黄永军先生享有的表决权股份数量为 58,439,112 股（包括黄永军直接持有 18,615,066 股东方通股票对应的表决权、通过云南国际信托有限公司－招信智赢点山 1 号集合资金信托计划间接持有 6,001,828 股东方通股票对应的表决权及通过表决权委托方式获得的东方通 33,822,218 股对应的表决权），占公司总股本的 21.0947%，成为可支配公司最大单一表决权的股东。本次表决权委托导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人已由张齐春女士及其一致行动人变更为黄永军先生。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	150,906,484.00	100.00%	41,300,764.15	27.37%	109,605,719.85	148,564,410.32	100.00%	26,422,287.93	17.79%	122,142,122.39
合计	150,906,484.00	100.00%	41,300,764.15	27.37%	109,605,719.85	148,564,410.32	100.00%	26,422,287.93	17.79%	122,142,122.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	53,187,800.51	2,659,390.03	5.00%
1 至 2 年	31,714,636.80	3,171,463.68	10.00%
2 至 3 年	20,902,328.45	4,180,465.69	20.00%
3 至 4 年	16,595,760.91	6,638,304.36	40.00%
4 至 5 年	19,274,084.68	15,419,267.74	80.00%
5 年以上	9,231,872.65	9,231,872.65	100.00%
合计	150,906,484.00	41,300,764.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,878,476.22 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国软件与技术服务股份有限公司	5,879,385.75	3.90	3,514,780.37
北京柯泰恩自动化技术有限公司	3,912,469.34	2.59	195,623.47

北京思华互联通讯设备有限公司	3,600,000.00	2.39	2,880,000.00
华建暖星（北京）科技有限公司	3,430,743.20	2.27	481,938.64
大唐软件技术股份有限公司	3,527,539.02	2.34	343,644.24
合计	20,350,137.31	13.49	7,415,986.71

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,885,357.73				21,885,357.73	12,730,472.14	100.00%	61,776.00	0.49%	12,668,696.14
合计	21,885,357.73				21,885,357.73	12,730,472.14	100.00%	61,776.00	0.49%	12,668,696.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 61,776.00 元。

（3）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	20,478.50	10,000.00
保证金	736,026.00	616,031.00
押金	655,139.83	655,146.29
合并范围内往来款	19,400,000.00	3,400,000.00

其他单位往来	650,903.00	474,357.17
未收期权款		6,992,594.32
其他	422,810.40	582,343.36
合计	21,885,357.73	12,730,472.14

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京微智信业科技有限公司	往来款	15,000,000.00	1 年以内	67.33%	
北京数字天堂信息科技有限责任公司	往来款	4,400,000.00	1,000,000.00 为 1 年以内，2000,000.00 为 1-2 年，1400,000 为 2-3 年	19.75%	
北京东方通宇技术有限公司	往来款	388,799.00	202,596.00 为 1 年以内，186,203 为 1-2 年	1.75%	
海关总署物资装备采购中心	履约保证金	294,500.00	3-4 年	1.32%	
前锦网络信息技术（上海）有限公司	五险一金	248,364.91	1 年以内	1.11%	
合计	--	20,331,663.91	--	91.26%	

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	1,125,370,000.00	355,209,919.06	770,160,080.94	1,065,370,000.00		1,065,370,000.00
对联营、合营企业投资	55,906,246.82		55,906,246.82	261,257.58		261,257.58
合计	1,181,276,246.82	355,209,919.06	826,066,327.76	1,065,631,257.58		1,065,631,257.58

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余

					备	额
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	420,000,000.00			420,000,000.00	337,929,523.60	337,929,523.60
北京数字天堂信息科技有限责任公司	41,370,000.00			41,370,000.00	17,280,395.46	17,280,395.46
北京微智信业科技有限公司	581,000,000.00	60,000,000.00		641,000,000.00		
合计	1,065,370,000.00	60,000,000.00		1,125,370,000.00	355,209,919.06	355,209,919.06

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京核高基软件有限公司	261,257.58			-6,188.06						255,069.52	
小计	261,257.58	59,600,000.00		-6,188.06						255,069.52	
二、联营企业											
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）		59,600,000.00		-3,948,822.70						55,651,177.30	
小计		59,600,000.00		-3,948,822.70						55,651,177.30	
合计	261,257.58	59,600,000.00		-3,955,010.76						55,906,246.82	

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	94,914,544.88	13,328,476.84	103,431,861.06	10,211,302.31
合计	94,914,544.88	13,328,476.84	103,431,861.06	10,211,302.31

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	126,500,000.00	100,445,589.34
权益法核算的长期股权投资收益	-3,955,010.76	-17,894.64
合计	122,544,989.24	100,427,694.70

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-183,484.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,619,644.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,984,240.88	
减：所得税影响额	2,762,319.84	
合计	15,658,080.98	--

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

□ 适用 √ 不适用

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	-18.88%	-1.1102	-1.1102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.85%	-1.1668	-1.1668

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。