



北京东方通科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024-定-002

2024 年 4 月 30 日

# 2023 年年度报告

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄永军、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主管人员)王巧瑞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司业绩出现较大下滑，主要原因一方面受智慧应急业务建设周期及客户资金预算影响，泰策科技整体经营情况不及预期，同时导致计提较大比例的商誉减值准备；另一方面，网信安全项目交付验收节奏放缓，政企数字化转型业务受客户资金预算影响出现阶段性需求放缓，导致收入及利润有所下降。同时，公司继续加大主业研发投入，营销服务网络进一步拓展，相关研发费用、销售费用有所增长。尽管其他业务不达预期，公司传统主业基础软件业务克服党政行业需求侧不利因素，积极开拓金融、企业及军工等市场，保持业绩持续增长。

报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业整体趋势一致；公司所处行业不存在持续衰退、技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于“业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。

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

公司在发展的过程中将会面临宏观经济波动的风险、行业竞争加剧的风险、核心技术人员流失风险、技术研发风险、业务规模扩大导致的管理风险、业务转型升级导致的经营风险、业绩季节性波动风险、商誉减值风险、公司控制权稳定性风险等诸多风险因素，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分进行了详细阐述，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	10
第三节	管理层讨论与分析	13
第四节	公司治理	72
第五节	环境和社会责任	101
第六节	重要事项	102
第七节	股份变动及股东情况	133
第八节	优先股相关情况	141
第九节	债券相关情况	142
第十节	财务报告	143

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 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。

## 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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	北京东方通科技股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
大华	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
大华国际、会计师	指	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
东方通网信	指	北京东方通网信科技有限公司
东方通软件	指	北京东方通软件有限公司
东方通泰	指	上海东方通泰软件科技有限公司
泰策科技	指	北京泰策科技有限公司
成都东方通	指	成都东方通科技有限责任公司
东方通宇	指	北京东方通宇技术有限公司
惠捷朗	指	北京惠捷朗科技有限公司
数字天堂	指	北京数字天堂信息科技有限公司
清响基金	指	杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）
北京核高基	指	北京核高基软件有限公司
睿帆科技	指	广州睿帆科技有限公司
通办信息	指	上海通办信息服务有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
空天院	指	中国科学院空天信息创新研究院
电信运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，中国三大电信运营商分别是中国移动、中国联通和中国电信
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团有限公司
B 域、BSS	指	business support system, 业务支持系统(BSS)主要实现了对电信业务、电信资费、电信营销的管理，以及对客户的管理和服务的过程，它所包含的主要系统包括：计费系统、客服系统、帐务系统、结算系统以及经营分析系统等
O 域、OSS	指	operation support system, 运营支撑系统(OSS)主要是面向资源（网络、设备、计算系统）的后台支撑系统，包括专业网络管理系统、综合网络管理系统、资源管理系统、业务开通系统、服务保障系统等，为网络可靠、安全和稳定运行提供支撑手段
M 域、MSS	指	management support system, 管理支持系统(MSS)，包括为支撑企业所需的所有非核心业务流程，内容涵盖制订公司战略和发展方向、企业风险管理、审计管理、公众宣传与形象管理、财务与资产管理、人力资源管理、知识与研发管理、股东与外部关系管理、采购管理、企业绩效评估、政府政策与法律等
元	指	人民币元
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
基础软件	指	计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，其主要作用是为用户提供对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑，为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算机软件可以分为基础软件和应用软件两大类。基础软件包括操

释义项	指	释义内容
		作系统、数据库系统、中间件与虚拟化软件等。
中间件	指	位于系统软件之上，用于支持分布式应用软件，连接不同软件实体的支撑软件。
核高基	指	国家对核心电子器件、高端通用芯片及基础软件的简称，是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中所列的重大科技专项之一。
云计算	指	分布式计算的一种。通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
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。
5G	指	5th Generation 缩写，第五代移动通信技术
DPI	指	信令采集监测。具备业务数据流识别、业务数据流控制能力，工作在 OSI 模型传输层到应用层，具有高数据处理能力，能够对网络所承载的业务进行识别和流量管理，可部署在网络骨干层、城域网和企业内部的网络设备。
新基建	指	新型基础设施建设，2018 年 12 月中央经济工作会议提出“加快 5G 商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”；2020 年 3 月中央政治局常委会提出“加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”；2020 年 4 月国家发改委提出“新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系”。
信息技术应用创新	指	泛指通过对信息技术领域核心技术的创新，持续突破传统的或垄断的应用系统或应用模式限制，建设全面满足用户要求的新型产业生态和应用环境。
IDC 机房	指	互联网数据中心(Internet Data Center)
城域网	指	(Metropolitan Area Network)是在一个城市范围内所建立的计算机通信网
骨干网	指	(Backbone Network)是用来连接多个区域或地区的高速网络。
智慧城市	指	智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。
等保 2.0	指	网络安全等级保护 2.0 制度。等级保护标准在 1.0 时代标准的基础上，注重主动防御，从被动防御到事前、事中、事后全流程的安全可信、动态感知和全面审计，实现了对传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据、物联网、移动互联网和工业控制信息系统等级保护对象的全覆盖。
AI	指	Artificial Intelligence，即人工智能。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论及应用的热点技术领域。
Docker	指	开源的应用容器引擎
工业互联网	指	工业互联网是新一代信息技术与工业系统的深度融合形成的新型业态和应用模式，是实现工业产业转型的关键基础。其核心是通过自动化、信息化、网络化、云计算、大数据等技术手段，激发企业生产力活力，优化资源配置，最终达到工业产业格局重构。
网络流量	指	网络流量就是网络上传输的数据量。网络流量的大小对网络架构设计具有重要意义，就像要根据来往车辆的多少和流向来设计道路的宽度和连接方式类似，根据网络流量进行网络的设计是十分必要的
资产识别	指	基于网流量采集和协议解析能力，识别工业互联网平台、工业互联网应用、工控设备、物联网设备等资产
访问日志	指	对 IDC/ISP 的上行流量数据进行监测，并记录和统计访问信息，形成访问日志
4A	指	认证 Authentication、授权 Authorization、账号 Account、审计 Audit，中文名称为统一安全管理平台解决方案。即将身份认证、授权、记账和审计定义为网络安全的四大组成部分，从而确立了身份认证在整个网络安全系统中的地位与作用。
零信任	指	零信任代表了新一代的网络安全防护理念，它的关键在于打破默认的“信任”，用一句通俗的话来概括，就是“持续验证，永不信任”。默认不信任企业网络内外的任何人、设备和系统，基于身份认证和授权重新构建访问控制的信任基础，从而确保身份可信、设备可信、应用可信和链路可信。基于零信任原则，可以保障办公系

释义项	指	释义内容
		统的三个“安全”：终端安全、链路安全和访问控制安全
网络安全态势感知	指	在大规模网络环境中，对能够引起网络态势发生变化的安全要素进行获取、理解、显示并据此预测未来的网络安全发展趋势
车联网	指	车联网的内涵主要指：车辆上的车载设备通过无线通信技术，对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用，在车辆运行中提供不同的功能服务。可以发现，车联网表现出以下几点特征：车联网能够为车与车之间的间距提供保障，降低车辆发生碰撞事故的几率；车联网可以帮助车主实时导航，并通过与其它车辆和网络系统的通信，提高交通运行的效率
物联网	指	物联网（InternetofThings，简称 IoT）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络
边缘计算	指	边缘计算，是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间，或处于物理实体的顶端。而云端计算，仍然可以访问边缘计算的历史数据。
DevOps	指	Development 和 Operations 的组合同，是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。
僵尸网络	指	僵尸网络是指采用一种或多种传播手段，将大量主机感染僵尸程序病毒，从而在控制者和被感染主机之间所形成的一个可一对多控制的网络
蠕虫	指	指一种常见的计算机病毒，是无须计算机使用者干预即可运行的独立程序，它通过不停的获得网络中存在漏洞的计算机上的部分或全部控制权来进行传播
木马	指	指隐藏在正常程序中一段具有特殊功能的恶意代码，是具备破坏和删除文件、发送密码、记录键盘输入等特殊功能的后门程序
网络流量	指	网络流量就是网络上传输的数据量。网络流量的大小对网络架构设计具有重要意义，就像要根据来往车辆的多少和流向来设计道路的宽度和连接方式类似，根据网络流量进行网络的设计是十分必要的
样本还原	指	从网络流量中对指定的协议和文件类型进行文件还原
资产识别	指	基于网流量采集和协议解析能力，识别工业互联网平台、工业互联网应用、工控设备、物联网设备等资产
源 IP、源端	指	访问用户所使用的终端或服务器等硬件设备的 IP 地址和端
目的 IP、目的端	指	向访问用户提供服务的 IDC/ISP 应用服务所在服务器使用的 IP 地址和端口
访问日志	指	对 IDC/ISP 的上行流量数据进行监测，并记录和统计访问信息，形成访问日志
数据识别规则库	指	根据数据分级分类要求、关键字匹配、模糊匹配等规则建立的用于识别各个类别数据的规则库
违法和不良信息	指	是指计算机信息系统及其存储介质中存在、出现的，以图像、文字，声音、视频等多种形式表示的，含有攻击人民民主专政、社会主义制度，攻击党和国家领导人，破坏民族团结等危害国家安全内容的信息；含有宣传封建迷信、淫秽色情、凶杀、教唆犯罪等危害社会秩序的内容等
内容检测服务系统	指	是指针对互联网上违法和不良有害信息进行识别并处置的服务系统
漏洞扫描	指	漏洞扫描是指基于漏洞数据库，通过扫描等手段对指定的远程或者本地计算机系统的安全脆弱性进行检测，发现可利用漏洞的一种安全检测（渗透攻击）行为
AIGC	指	Artificial Intelligence Generated Content，生成式人工智能，是指基于生成对抗网络、大型预训练模型等人工智能的技术方法，通过训练模型和大量数据的学习，可以根据输入的条件或指导，生成与之相关的内容。
ChatGPT	指	Chat Generative Pre-trained Transformer，是 OpenAI 研发的一款聊天机器人程序，基于人工智能技术驱动的自然语言处理工具。
云安全	指	Cloud Security，融合了并行处理、网格计算、未知病毒行为判断等新兴技术和概念，通过网状的大量客户端对网络中软件行为的异常监测。

释义项	指	释义内容
OT	指	Operation Technology, 是为工厂自动化控制系统提供技术支持, 确保生产正常进行的专业技术。
IoT	指	Internet of Things, 即物联网, 指的是不属于传统计算设备, 但却连接到互联网接收或发送数据的电子设备组成的网络。
安全访问服务边缘 (SASE)	指	在云中整合网络和安全功能, 确保用户能够随时随地安全访问工作所需的应用。
云访问安全代理 (CASB)	指	Cloud Access Security Broker, 是一款面向应用的数据防护服务, 基于免应用开发改造的配置方式, 提供数据加密、数据脱敏功能。
零信任网络访问 (ZTNA)	指	Zero Trust Network Access, 是一种 IT 安全解决方案, 可根据明确定义的访问控制策略提供对组织应用程序、数据和服务的安全远程访问。
网络钓鱼	指	是通过大量发送声称来自于银行或其他知名机构的欺骗性垃圾邮件, 意图引诱收信人给出敏感信息 (如用户名、口令、账号 ID、ATM PIN 码或信用卡详细信息) 的一种攻击方式。
情指行	指	“情报、指挥、行动”一体化运行机制。
量子计算	指	是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式。
双碳	指	是碳达峰和碳中和的简称。
API	指	Application Programming Interface, 应用程序编程接口
NDR	指	Network Detection and Response, 网络检测与响应服务
SOAR	指	安全编排自动化与响应
NLP	指	Natural Language Processing, 自然语言处理
LLM	指	大型语言模型
智能体 Agent	指	以云为基础, 以 AI 为核心, 构建一个立体感知、全域协同、精准判断、持续进化、开放的智能系统。

## 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		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层		
办公地址的邮政编码	100086		
公司网址	http://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	北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层	北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层
电话	010-82652668	010-82652668
传真	010-82652226	010-82652226
电子信箱	tongtech@tongtech.com	tongtech@tongtech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》（http://www.stcn.com/）、《中国证券报》（https://www.cs.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	北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市丰台区西四环中路 78 号首汇广场 10 号楼
签字会计师姓名	辛庆辉、戴学成

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
第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层	张德平、王璐	2023年6月26日至2025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

## 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

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	556,793,897.53	791,125,966.87	-29.62%	863,160,674.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	-672,776,203.67	-39,366,528.19	-1,609.01%	248,103,259.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-701,332,199.64	-58,906,008.41	-1,090.60%	221,229,665.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	-182,314,409.10	-162,882,231.62	-11.93%	255,402,238.65
基本每股收益（元/股）	-1.31	-0.09	-1,355.56%	0.55
稀释每股收益（元/股）	-1.29	-0.08	-1,512.50%	0.54
加权平均净资产收益率	-21.93%	-1.75%	-19.93%	11.45%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
资产总额（元）	4,173,124,884.13	2,850,807,304.00	46.38%	2,680,676,434.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,802,357,702.55	2,327,607,893.95	63.36%	2,265,446,014.70

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2023年	2022年	备注
营业收入（元）	556,793,897.53	791,125,966.87	偶发性业务
营业收入扣除金额（元）	12,995,029.28	62,634,317.70	偶发性业务
营业收入扣除后金额（元）	543,798,868.25	728,491,649.17	不适用

## 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	37,473,290.92	108,357,313.59	128,964,609.92	281,998,683.10
归属于上市公司股东的净利润	-88,584,434.68	-87,314,938.27	-27,678,646.92	-469,198,183.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-95,744,275.03	-90,986,799.39	-36,792,826.39	-477,808,298.83

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-119,711,460.17	-36,424,163.66	-80,962,567.30	54,783,782.03

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-270,142.89	-28,021.49	308,609.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	31,631,630.96	24,414,264.33	32,362,271.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,348,022.74			
债务重组损益	339,622.63			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,445,745.19	-1,394,648.44	-959,139.28	
减：所得税影响额	5,047,392.28	3,452,114.18	4,838,148.63	
合计	28,555,995.97	19,539,480.22	26,873,593.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

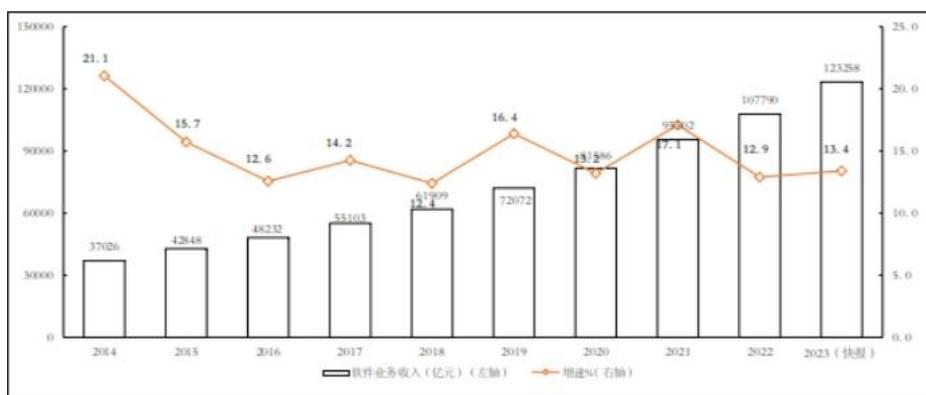
##### （一）软件和信息技术服务业整体发展状况

软件和信息技术服务业（下称“软件业”）是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

随着全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济社会发展方式加快转变，软件业迎来更大发展机遇，步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，为我国经济转型升级注入了强大动力，成为推动数字化转型、智能化升级的关键力量。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，行业数字化转型逐步进入“深水区”。在 2023 年 12 月召开的中央经济工作会议上，习近平总书记指出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力，发展数字经济。在中共中央政治局第三次集体学习上，习近平总书记强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

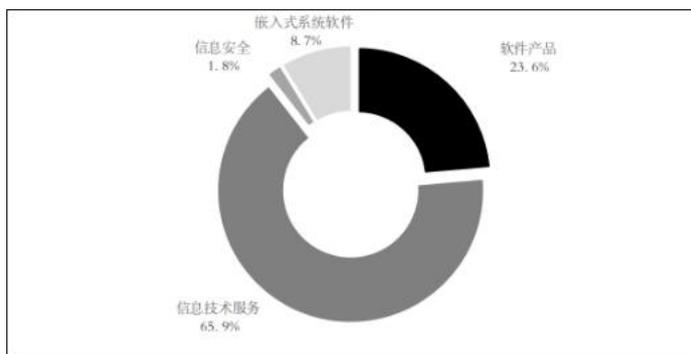
软件业作为数字经济发展的关键底座，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。2023 年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入保持增长，盈利能力保持稳定。工信部公布数据显示，2023 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 3.8 万家，累计完成软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.4%，软件业利润总额 14591 亿元，同比增长 13.6%，增速较上年同期提高 7.9 个百分点，主营业务利润率提高 0.1 个百分点至 9.2%。2014 年—2023 年软件业务收入增长情况：



数据来源：工信部

工信部发布的“2023 年软件业经济运行情况”数据显示：（1）软件产品收入平稳增长，收入 29,030 亿元，同比增长 11.1%，增速较上年同期提高 1.2 个百分点，占全行业收入比重为 23.6%；（2）信息技术服务收入较快增长，收入 81,226 亿元，同比增长 14.7%，高出全行业整体水平 1.3 个百分点，占全行业收入比重为 65.9%；（3）信息安全产品和服

务收入稳步增长，收入 2,232 亿元，同比增长 12.4%，增速较上年同期提高 2.0 个百分点；  
 （4）嵌入式系统软件收入两位数增长，收入 10,770 亿元，同比增长 10.6%，增速较上年同期回落 0.7 个百分点。2023 年软件业分类收入占比情况如下：



数据来源：工信部

在软件产品中，工业软件产品表现突出，2023 年，工业软件产品实现收入同比增长 12.3%；信息技术服务中，云服务、大数据服务收入同比增长 15.4%，一定程度上体现了制造业数字化转型的提速。

2023 年以来，我国在通用大模型、智能芯片设计、工业软件、量子信息等领域创新成果不断涌现，开源软件发展进一步激发创新活力。国产基础软件、应用软件等逐渐进入国内中高端市场，产品性能也随之大幅提升，更好满足了用户需求。

国家高度重视软件及信息技术行业发展，在“十四五”规划中明确提出了“加快建设数字中国”的战略目标，并出台了一系列政策措施来支持和引导产业发展。2023 年，中共中央、国务院先后印发《数字中国建设整体布局规划》及《质量强国建设纲要》，工信部印发《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》并会同六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，财政部、工信部共同印发数据库、通用服务器等 7 项 IT 软硬件政府采购需求标准，中央网信办等三部门印发《深入推进 IPv6 规模部署和应用 2023 工作安排》等。

相关政策不断提升软件产业创新活力，提高关键核心技术自主可控能力，成为各行业领域数字化、网络化、智能化转型的坚实支撑，拥有自主知识产权的软件产品所占市场份额逐年提升，成为数字经济发展的引擎。

随着云计算、大数据、人工智能等技术的快速发展，软件业亦在不断突破传统边界，展现出更加广阔的应用前景，并加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进，不断赋能实体经济，加速形成软件新质生产力。同时，软件业的发展也催生了大量新业态、新模式，为经济增长提供了新动能。

## （二）中间件行业发展状况

### 1、中间件的定义

中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，与操作系统、数据库并称为基础软件领域的“三驾马车”。中间件处于操作系统和应用程序之间，是信息建设中的一个“连接器”，需要不断地保持技术更新以匹配上下层技术的发展，中间件的效率和性能将直接影响应用系统的效率与可靠性，在 IT 系统构建中起着至关重要的作用。

## 2、中间件的发展演进

中间件的功能特点及自身定位，决定了中间件产品的多样性。当前国内中间件市场上的主流产品，根据应用领域可划分为基础类中间件、数据类中间件、云计算类中间件以及新兴中间件四类。每一类又包括多款中间件产品，适用于不同的应用场景。

云计算时代的中间件在企业业务上云过程中，实现了原有 IT 资源、公有云、私有云等不同平台上的应用互联互通标准化，同时云计算也为中间件技术的发展提供了更广阔的空间，中间件逐渐成为云基础构建中的一部分。云原生赋予中间件新的内涵，即云原生中间件下沉到云基础设施，保持功能不变的情况下与应用解耦，在运行时为应用动态赋能，支撑上层应用系统。

中间件作为连接底层操作系统与上层应用之间的基础软件，天然具备向中台拓展的能力。中间件发展的趋势有两方面，一是为满足逐步发展的使用场景需求，会诞生出各种专业，功能单一运行稳定高效的中间件。二是为上层业务应用提供的统一标准的集成型中间件，通过标准接口集成了业务应用需要的所有基础能力。

同时，前沿技术的创新融合促使中间件产品品类持续扩充。随着物联网、人工智能等技术的不断发展，中间件的外延在不断拓展，逐渐形成了物联网中间件、车联网中间件、大模型中间件、移动中间件等概念和相关产品。

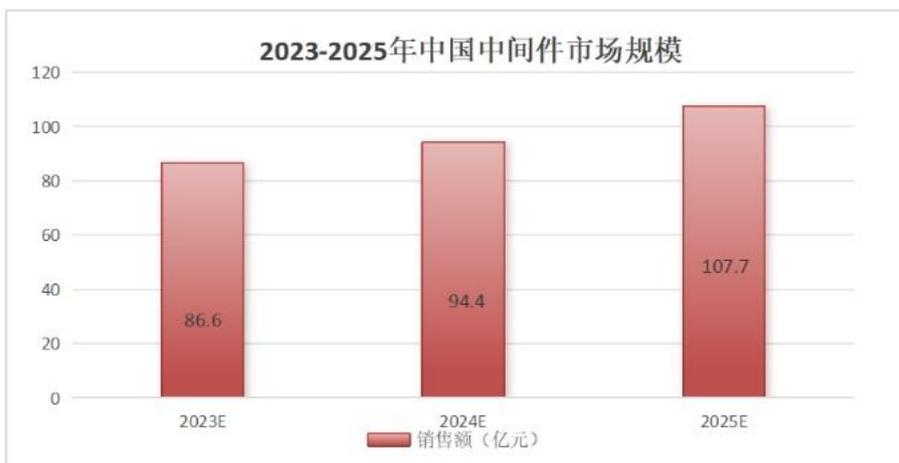
## 3、中间件市场规模稳定增长

越来越多的企业在数字化转型背景下意识到软件基础设施的重要性，我国中间件市场蓬勃发展。根据赛迪顾问《2022-2023 年中国平台软件市场研究年度报告》显示，2022 年，中国中间件市场规模达到 76.5 亿元，市场增长率有所回升，达到 10.7%，适用于人工智能、大数据等新兴场景的中间件产品市场增长较快，成为了新的市场增长点。



数据来源：赛迪顾问

未来几年，随着行业信息化建设的持续加速，国家对基础设施产品的重视程度提升，市场环境持续优化，预计中间件市场将迎来稳定增长态势。



数据来源：赛迪顾问

根据赛迪顾问预测，2023年、2024年、2025年我国中间件市场规模将分别达到86.6亿元、94.4亿元、107.7亿元，适用于新兴技术的中间件产品会成为市场主要增长点。

#### 4、国产中间件应用领域日益扩大

随着上云进程加速和行业信息化的不断深入，中间件安全性、稳定性愈发受到政府、金融、运营商等重点行业企业的重视，国内中间件厂商的产品已被越来越多的行业用户选择。相对于上述重点领域，能源、交通、医疗、教育等其他行业中，国产中间件的应用规模尚待提升，未来市场空间较大。

目前，国产中间件在党政行业已具备取代同类国外产品及开源软件的能力。应用服务器中间件已经形成成熟的解决方案，消息中间件、数据缓存中间件、交易中间件、负载均衡中间件、企业服务总线中间件及文件传输中间件等产品正处于推广阶段。

在金融信息技术应用创新领域，自2022年起，驱动因素正逐步由政策驱动转向业务驱动，金融机构开始规模化采购国产中间件，产品应用领域正从一般业务系统向核心业务系统深入，在部分金融机构已形成了核心系统全栈自主创新的标杆案例。客户范围自银行扩展至券商、基金、期货、保险等各类机构，同时出现了应用服务器中间件、消息中间件、数据缓存中间件、负载均衡中间件等多款产品组合采购的趋势。

在电信行业，国产应用服务器中间件、消息中间件已通过各大电信运营商的测试，在天翼云、移动云、联通云等公有云平台及运营商内部的私有云平台上架。为适配运营商行业的云原生架构，公司多款中间件产品已推出云原生版。应用服务器中间件已在计费、客服等核心系统大规模应用，各省分公司也在积极探索应用其它品类中间件。

#### 5、未来几年国产中间件的市场份额将继续保持增长态势

我国已进入数字经济时代，数字经济、数字社会、数字政府建设掀起新型基础设施建设热潮。作为不可或缺的基础软件品类，中间件也将随之焕发新的活力，并随着数字化转型的不断深化、新兴数字化技术的高速发展，在业务模式、业务形态上不断推陈出新，催生出大量新的应用需求。各类新兴中间件产品将极大促进市场规模的持续增长，引领我国中间件市场已迈入新的发展阶段。

目前，虽然国外品牌在中间件市场中依然占据优势，但市场份额呈逐年下降趋势。随

着国产中间件厂商的快速成熟，中间件产品在重点行业的应用范围和深度不断扩展，中间件产品品类的日趋丰富，相信国产中间件厂商的市场份额有望继续保持增长。

### （三）网络及信息安全软件行业发展状况

2023 年，我国网络安全产业在持续承压中破浪前行。既面临网络安全治理日臻完善、网络安全技术迭代升级、数字安全再提层级以及全球网络安全战略布局加快的发展机遇，也遭遇全球经济下行、大国博弈加剧以及网络安全产业发展动能放缓、竞争烈度增强等挑战，新技术的不当应用也造成了网络安全更加复杂艰巨的局面。

回望全年，在数字经济等因素的推动下，行业展现出回升向好的信心曲线，发展热点聚焦在生成式人工智能、人工智能对抗攻防技术、量子安全技术、云原生安全、网络安全保险服务、安全审计和合规性服务、网络安全防护有效性验证服务、云密码服务、数据安全治理，以及软件供应链安全治理等方向上。

#### 1、国内网络及信息安全软件行业发展状况

2023 年是“十四五”规划关键之年，是网络安全法实施的第六年。网络安全政策正向各行业领域逐步延伸，车联网安全、物联网安全、工业互联网安全、数据跨境安全、AIGC 信息及内容安全等新兴需求逐步扩大，而数据泄露、勒索事件频发，网络攻击逐渐形成一定的行业倾向，对网络安全需求更加贴近科技发展实情及数据安全保护。受宏观经济环境影响，尽管政企机构网络安全投入占比逐年增加，但国内网络安全市场整体增速在 2023 年有所放缓。

2023 年，中国网络安全政策法规主要涵盖数据跨境安全、关键信息基础设施保护、网络安全保险、密码应用、测试认证、重点领域应用等方面。从发布特点上看，一是政策逐渐向云、工控等新兴技术领域及金融、交通等行业应用领域扩展；二是网络安全从单纯满足合规到更加注重能力提升、关键信息基础设施安全保护体系和风险防范能力的建设；三是数据安全审查、数据跨境流动等方面制度不断健全，数据安全治理和个人信息保护能力持续提升。

2023 年中国网络及信息安全领域主要政策法规如下：

序号	发布时间	发布机构	发布政策
1	2023.1	工业和信息化部等十六部门	《关于促进数据安全产业发展的指导意见》
2	2023.2	国家互联网信息办公室	《个人信息出境标准合同办法》
3	2023.2	中共中央、国务院	《数字中国建设整体布局规划》
4	2023.2	中国证券监督管理委员会	《证券期货业网络和信息安全管理办法》
5	2023.3	国家市场监督管理总局等四部门	《关于开展网络安全服务认证工作的实施意见》
6	2023.4	国家互联网信息办公室等五部门	《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》
7	2023.5	国务院	《商用密码管理条例》
8	2023.5	交通运输部	《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》
9	2023.7	工业和信息化部、国家金融监督管理总局	《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》
10	2023.7	国家互联网信息办公室等四部门	《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》
11	2023.8	国家认证认可监督管理委员会	《关于修订网络关键设备和网络安全专用产品安全认证实施规则的公告》
12	2023.9	中央网络安全和信息化委员会办公室	《云计算服务安全评估专业技术机构》

数据来源：赛迪顾问整理，2024.01

2023 年，数据泄露、勒索事件、黑客攻击等安全事件层出不穷，尤其是数据泄露、勒索病毒愈演愈烈，大型企业数据和个人隐私数据备受威胁，各类攻击活动逐渐形成一定的倾向性，目标涉及政府、金融、科研、能源、通信等核心领域的关键信息基础设施和重要信息系统。

另外，随着以 ChatGPT 为代表的大模型横空出世，让网络攻防进入智能化对抗时代，网络安全、信息及数据安全、安全运营、工控安全等领域在 AI 场景下的安全需求持续增加。人工智能和机器学习技术正在被用于增强网络安全解决方案，提高威胁检测和响应能力。

根据中国网络安全产业联盟（CCIA）统计，截至 2023 年上半年，我国共有 3984 家公司开展网络安全业务，同比增长 22.4%，其中，服务型企业数量同比增长 32.5%，是网络安全企业数量增长的主要来源。

## 2、网络安全行业市场规模及发展前景

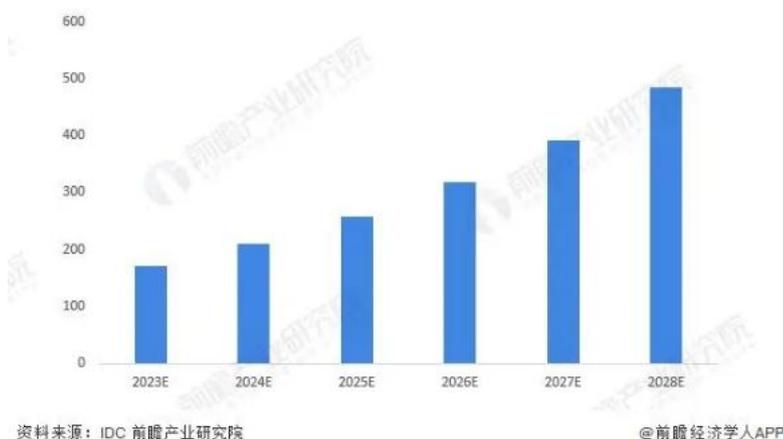
近三年来，随着政企客户整体 IT 投资需求的下降，中国网络及信息安全市场增速放缓，2023 年整体市场规模 998.3 亿元，同比增长 8.5%。从行业结构上看，2023 年，政府仍是销售额占比最大的行业市场，其次是电信、金融行业。此外，制造、能源、交通等行业对网络安全的重视程度正逐年增加，网络及信息安全投入逐步上涨。



数据来源：赛迪顾问 2024.01

IDC 数据显示，2021 年中国网络安全相关支出为 122.0 亿美元左右。初步统计，2022 年中国网络安全相关支出为 137.6 亿美元；预计到 2026 年，中国网络安全支出规模将达 318.0 亿美元，预测期内将以 23.3% 左右的年复合增长率增长；按此增速，预计到 2028 年，网络安全行业整体市场规模为 484 亿美元。

图 12：2023-2028 年中国网络安全行业市场规模预测情况 (IDC 口径) (单位：亿美元)



随着物联网、工业互联网、车联网、5G、人工智能、云计算等技术的快速发展，网络安全威胁日益复杂化、多样化。因此，企业和个人对网络安全产品和服务的需求不断增长，推动了行业市场规模的扩大。同时，市场竞争也日趋激烈，各大企业纷纷加大研发投入，提升技术实力和产品创新能力，以争夺市场份额。

2023 年行业重大变化及发展趋势如下：

1) 云安全：随着云计算在中国市场的快速发展，云安全已成为网络安全行业的主要增长领域。

2) 人工智能和机器学习：ChatGPT 的出现向全世界展示了生成式人工智能的潜力与风险，在变革与重构人机交互的同时，也催生出新型网络安全威胁。攻击者可利用 AI 轻易发起网络犯罪，增加了数据隐私泄露和大模型受到攻击风险。而人工智能、机器学习也正在被用于增强网络安全能力，通过 AIGC 提升安全代码生成和智能研判的效率，利用自然语言理解技术提取威胁情报，提高威胁检测和响应能力。同时，AI 安全规范的监管也成为紧迫问题，带来了新的市场机遇，如 AI 内容鉴伪和安全评估服务等。

3) 零信任安全：零信任架构将在企业 IT 环境中得到广泛落实，零信任的应用场景将扩展到医疗环境、OT 和 IoT 资产。同时从单点解决方案转向平台化产品，安全访问服务边缘 (SASE)、云访问安全代理 (CASB)、零信任网络访问 (ZTNA) 等产品的需求将持续增长。零信任安全模型也正在被越来越多的中国企业采用，以加强网络访问控制和减少攻击。

4) 网络安全即服务 (SaaS)：网络安全即服务 (SaaS) 模式在中国市场正在变得越来越流行，为企业提供了灵活且可扩展的网络安全解决方案。

5) 网络钓鱼和欺诈防护：随着网络钓鱼和欺诈攻击在中国市场的增加，对网络钓鱼和欺诈防护解决方案的需求也在不断增长。

未来几年，中国网络与信息安全行业预计将保持增长。人工智能、机器学习和零信任安全等新兴技术将继续塑造行业格局。随着网络威胁的不断演变，网络安全供应商需要不断创新和适应，以满足日益变化的安全需求。此外，随着国家对网络安全重视的提高，预计未来将出台更多支持网络安全产业发展的政策和措施，进一步推动产业发展。

综上所述，中国网络与信息安全行业在政策、市场、技术和产业链等多个方面均呈现出积极的发展态势。随着技术的不断进步和市场的不断扩大，行业将迎来更多发展机遇和挑战。

### 3、信息安全市场需求及发展方向

#### (1) 内容安全防护迎来更加广阔的发展空间

随着大模型技术的发展，以新型技术和网络为依托的不良信息内容不断涌现，在 AIGC 背景下，内容由算法生成，无法完全掌握生产内容的结果，风险不可控性增强，对内容风控的要求也大幅提升。

2023 年 12 月，国家数据局发布《“数据要素 x”三年行动计划（2024—2026 年）（征求意见稿）》提出以科学数据支持大模型开发，建设高质量语料库和基础科学数据集，支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练。2023 年 8 月，网信办联合七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，对提供和使用生成式人工智能服务提出了总体要求及相关分类分级监管要求。2023 年 7 月，工信部发布《关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》，明确网络接入服务提供者、分发平台、智能终端生产企业不得为未履行备案手续的 APP 提供网络接入、分发、预置等服务。

面对国家级政策的支持，构建以产品图谱为底座的不良信息识别能力，提升面向人工智能的内容安全识别能力，助力内容安全防护再上新台阶，成为对网信安全企业提出的新要求。

#### (2) 多维触角推动电信网络诈骗治理活动

当前，诈骗案件的类型呈现多样化态势，以新型技术和网络为依托的各类新兴诈骗手段不断涌现，打击难度不断提升，仍然面临着案件总量高位运行、诈骗手法演变升级、群众损失同比增长等严峻形势。

2022 年 12 月 1 日，我国首部反电信网络诈骗专门立法《中华人民共和国反电信网络诈骗法》正式实施，形成了公安机关牵头，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任的治理格局。

2023 年 5 月 30 日，国务院组织召开《全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议》，中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、部际联席会议成员单位参加会议。在金融领域，中国人民银行发布了《关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的通知》，各大银行总部也相继出台了一系列反赌反诈的制度规范。

面对国家层面的重视，市场对基于智能决策的涉诈号码治理模型体系、基于“内容特征+用户上网画像”的互联网诈骗检测引擎及诈骗信息统筹管理十分迫切，带来新的市场机会。

#### (四) 数字化转型领域发展状况

##### 1、公共安全领域

公共安全信息化作为国家鼓励发展的战略性新兴产业，受到了国家的大力扶持。在深入贯彻落实党的“二十大”科技兴警的战略指导下，全面提升了信息化建设水平，由单一

的信息化平台建设转变为与信息化、智能化、前瞻性的技术手段与新型警务机制相结合，充分发挥数据要素作用，将大数据平台信息化手段赋能一线警种实战工作，形成以公安大数据智能化实战应用为基础，以“情指行一体化”警务机制协同为核心的新型警务智慧化公共安全体系。

公司紧随政策发展、关注市场需求、推进技术变革，在公安部第一研究所的指导下，共同发布了业界首个警用中台产品解决方案，充分使用大数据、人工智能、移动警务、数字孪生等技术，以标准化结合量身定制的双轮驱动模式，赋能各警种业务实战，建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，实现了公安行业信息数字化、流程网络化、指挥一体化、处警协同化、服务一站化和预警智能化的“六化”目标，在重大活动安保、情指行、移动警务、智能设备管控等领域进行了实战应用。

## 2、国防军工信息化领域

在国防军工信息化领域，党的“二十大”报告提出，“要实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队”，“坚持机械化、信息化、智能化融合发展”。“十四五规划和 2035 年远景纲要”指出，要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。2024 年 3 月 5 日，李强总理在《政府工作报告》中指出，要构建现代军事治理体系，抓好军队建设“十四五”规划执行，加快实施国防发展重大工程。巩固提高一体化国家战略体系和能力，优化国防科技工业体系和布局，加强国防教育、国防动员和后备力量建设。

国家对于国防军工的整体指导思想要求，进一步优化国防科技工业体系和布局，充分发挥云计算、大数据、人工智能、物联网、量子计算等信息技术在军事领域内的应用，通过先进的信息化、智能化、数据化手段加强军事力量；更加重视拥有自主可控的基础软件产品、综合性数字化支撑平台和专精特新的领域应用的高科技公司，在国防军工领域发挥重要作用。

## 3、智慧应急领域

党和国家积极推进应急管理体系与能力现代化建设，2022 年 2 月，国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》，对“十四五”时期安全生产、防灾减灾救灾等工作进行全面部署。2022 年 4 月，国务院安全生产委员会印发《“十四五”国家安全生产规划》；2022 年 6 月，国家减灾委员会印发《“十四五”国家综合防灾减灾规划》，提出力争到 2035 年，基本实现自然灾害防治体系和防治能力现代化，重特大灾害防范应对更加有力有序有效。

党的二十大报告明确要求，健全国家安全体系，提高公共安全治理水平。建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管。提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，加强国家区域应急力量建设。应急管理部科技和信息化工作领导小组办公室结合应急工作需要和各地实际，编制了《地方应急管理信息化 2023 年任务书》，明确提出了聚焦指挥调度，提升实战能力；推广系统应用，打造新型业态；加速智慧应急，拓展创新应用；强化网络防护，筑牢安全防线四项重点任务。

国务院安委办 2023 年 10 月发布《国家安全发展示范城市评价细则（2023 版）》，2023 年 11 月发布《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（2023 版）》等建设要求，对市场导向和产品规划提出了明确要求。

根据工信部发布的《安全应急产业分类指导目录(2021 年版)》，应急产业分为安全防

护、监测预警、应急处置救援和安全应急服务类四大类。我国应急产业发展尚处于重处置、轻预防，重硬件、轻软件，重产品、轻服务的状态，产业发展不均衡问题突出。

全国应急产业联盟报告显示，应急服务产品发展严重滞后，数量占比仅为 2%，以事后“救援”为目标的处置救援类产品占比达 56%，监测预警类和安全防护类占比分别为 24% 和 18%，这与发达国家“重预防防护”的管理理念还存在较大差距。此外，我国应急产业存在产业集中度低、代表性的龙头企业数量较少，产业链发展不够完善，自主创新能力不强，国际市场份额较少等问题。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028 年中国应急产业市场前景分析与投资战略规划报告》显示，中国应急产业市场规模到 2025 年预计将达 1.82 万亿元，具备较大的发展空间。

#### 4、能源电力领域

2023 年，围绕构建新型电力系统、服务“双碳”目标，能源电力行业以建设新型电力系统数字技术支撑体系为起点，力求实现经营数字化、资产数字化，推进整个行业从生产管理到经营模式的全面数字化转型升级，最终达到能源及服务的全新模式，带动整条产业链的变革。

在新能源领域，以数字技术推进电网更智能、以平台赋能推动运营更高效、以业务创新推动服务更卓越、以双碳布局促进能源更绿色为趋势，加快推动电网向能源互联网升级，为促进能源清洁低碳转型，保障国家能源安全提供了有力的支撑。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司从事的主要业务

公司作为中国中间件行业的开拓者和领导者，国内领先的大安全及行业信息化解决方案提供商，以“引领基础软件领域发展，助推网络强国基础设施建设”为己任，以“安全+”、“数据+”和“智慧+”三大产品体系为基础，为客户提供领先的中间件、网络信息安全及行业数字化产品、解决方案及服务支撑。

在中间件业务方面，公司面向企业级客户提供安全、高效的国产中间件产品及相关服务，持续在中间件领域开拓创新、深挖市场需求、改善产品性能、提升客户体验，推动国产基础软件的核心技术突破与创新。同时，面向云平台、5G、人工智能等新技术、新业态、新模式布局，更加贴近行业业务发展，提供满足中国信息化升级改造需求，并拥有完全自主知识产权的基础软件产品，服务和支撑新一代信息技术的应用创新与深度融合。

在网信安全业务方面，公司以领先的网络数据采集分析能力为基础，结合大数据、人工智能等网络安全新技术，深入研究网络空间各种安全事件的特征、演变及传播形态，在安全事件研判、分析、预警、处置等方面积累了丰富的经验，形成了多样化、多场景的解决方案。同时，公司深耕内容安全治理领域十余年，在内容风控方面基于多模态模型及优势样本数据积累，聚焦“互联网内容安全监测”和“电信网络诈骗治理”两个核心场景，为基础电信企业、监管部门、公安、电力、政府等行业提供全方位的内容安全治理产品、系统规划及交付服务。

在政企数字化转型领域，公司致力于提供“数智”化的数据工程实践与产品服务，以政企数字化转型中的数据基础工程为目标市场，以数据为核心的数据管理、数据组织、数

据安全管理等能力为抓手，沉淀产品、打造敏捷交付能力，深入核心行业业务需求挖掘和引导，持续在运营商、应急、政企、国防军工等领域贡献力量。

面向企业和社会的数字化转型与升级，公司坚持自主创新，在基础软件、网络信息安全、大数据、人工智能、5G 通信、工业互联网和信息技术应用创新等多领域持续深耕，布局“做精产品、做厚平台、做深应用”的企业发展思路，致力于构建安全科学智能的数字世界，帮助用户实现业务创新、安全管控及数据的共享与价值挖掘等。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## （二）主要产品及其用途

公司坚持“自主可控，安全创新”的核心发展理念，依托基础软件的技术积累，拓展政务、金融等特定行业解决方案，为用户提供基础安全产品及解决方案，同时继续为电信运营商等传统用户提供领先的信息安全、网络安全、数据安全等产品及解决方案，依托“安全+，数据+”两大产品体系，提出“智慧+”战略，开始在政企数字化转型领域进行产品布局。业务领域从政务、金融、电信、交通等传统优势客户拓展至应急管理、自然资源、教育、法检、公安、国防军工、能源电力等行业领域。

公司主要产品及用途如下：

### 1、中间件

2023 年，公司稳步推进中间件产品体系升级工作。根据市场需求及技术发展趋势，依托《Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目》，公司基础类中间件全面完成了向云计算方向的升级工作，数据类中间件产品能力得到提升、品类得到丰富，同时云计算类中间件产品也新增多个品类。

此外，公司在中间件安全方向推出完全自主研发的国内首款安全可信中间件产品，在中间件运维方向发布了中间件管理平台产品，在人工智能等方向也已布局。

鉴于基础中间件产品已全面推出适用于容器云环境的版本，完成向云计算方向的升级，公司根据中间件业务发展需要，将中间件产品线重新划分为标准中间件和数据中间件两大类。其中，标准中间件涵盖原基础中间件、云计算中间件，以及安全类、运维类、人工智能类等相关中间件产品；数据中间件涵盖原有数据访问与集成处理类中间件产品，以及能够帮助国家及各行业提升和保障数据要素高质量供给、合规高效流通能力，支撑构建数据基础设施的数据加工、融合、治理与资产化管理类平台产品。

- （1）标准中间件



## 核心产品介绍：

产品名称	产品用途
应用服务器 TongWeb	作为基础架构软件，位于操作系统与应用之间，帮助企业将业务应用集成在一个基础平台上，为应用高效、稳定、安全运行提供关键支撑，包括便捷的开发、按需应变的灵活部署、丰富的运行时监视、高效的管理等。
安全可信应用服务器 TongWeb-T	通过将中间件技术与安全可信技术相结合，完全自主研发的国内首款安全可信中间件产品。在提供全面的应用服务器中间件服务能力基础上，基于产品所集成的安全可信能力，能够在 IT 系统受到攻击时有效为中间件提供保护，并阻断通过中间件对系统进行的攻击和破坏，从而大幅提升中间件及 IT 系统整体安全性。
消息中间件 TongLINK/Q	作为一个消息传递的可靠平台，应用系统可以借助于它轻松地交换和处理消息，而无需考虑消息传递的具体细节，能够大大降低开发难度，缩短开发周期，节约开发成本。
交易中间件 TongEASY	在分布式交易处理（DistributedTransactionProcess）中负责正确传递交易，管理交易的完整性，调度系统资源和应用程序均衡负载运行，保证整个系统运行的高可靠性和高效性。使用 TongEASY 可以简单方便地开发出可靠、高效的分布式交易处理应用系统。
高速传输平台 TongHTP	采用异步、松耦合来设计和实现，从技术架构上来保证产品具有高灵活性、高可用性、高效性等。不同节点之间的数据传输提供异步、可靠的数据传输服务，通过在节点之间建立传输通道，实现互联互通，应用程序只需要调用提供的 API 即可实现消息的可靠传输。
分布式数据缓存中间件 TongRDS	为信息化系统提供基于内存的数据高速缓存、分布读取功能，极大提升系统数据处理速度。通过先进的内存分配算法、高性能网

	络同步技术，实现了热点数据的高速读写、实时数据同步、集群化部署等关键能力，满足信息化系统的分布式与高可用应用场景。
负载均衡软件 TongHttpServer	在应用系统集群中位于应用服务器前端，将多个应用服务器节点组成集群，内置多种负载均衡算法将请求分发到不同节点，提升应用系统的吞吐率、可伸缩性；卓越的静态文件处理能力，可作为资源服务器、动静分离服务器使用；国密和标准 HTTPS 自适应，可满足系统对国密和标准 HTTPS 同时需求的场景；支持四层反向代理和负载均衡。
中间件管理平台 TongMMP	面向东方通各款中间件产品、各类开源中间件软件及其他商用中间件产品的运维管理软件，可提供对于中间件全生命周期的监控和管理能力，实现包括自动化部署、升级，运行状态监控、告警等，提供面向云原生中间件的可见性服务能力。
数据智慧引擎软件 TongSearch	一款分布式搜索与分析引擎产品，提供准实时的存储、查询和分析超大数据集能力，可用于全文检索、日志分析及海量数据查询等业务场景。
名称配置服务器软件 TongNCS	一款高效可靠、安全易用的分布式服务注册发现和配置管理中间件产品，提供了一组简单便捷的特性集，帮助开发者快速实现动态服务注册与发现、服务集中配置、服务元数据及流量管理等能力。

## (2) 数据中间件



核心产品介绍：

产品名称	产品用途
数据集成 ETL 工具 TongETL	TongETL 是针对企业级用户日益增长的数据采集处理需求，面向数据集成领域的专业 ETL 工具，广泛用于政府、交通、军工、大型企业等数据仓库、基础库、数据中心等建设领域。 通过 TongETL，可以方便地将各个系统中大量的、异构的数据整合成完整、一致、准确、可集中存取的数据，解决数据准确性与有效性问题，实现数据资源的整合、数据价值的挖掘、数据服务能力的创新，有效促进用户数据资源的开发利用。

<p>数据变更捕获 TongCDC</p>	<p>基于数据库日志解析方式实现对数据库表增量数据进行实时捕捉和采集的产品。具有非侵入性优势，能够高效的捕获和处理变更（包括增删改）数据并提供实时的数据采集和传输服务，适用于数据同步，数据实时交换采集，数据分发等场景。与 TongDXP 和 TongETL 系列产品协同工作，提供基于数据库变更数据的数据交换和数据集成服务。</p>
<p>数据交换平台 TongDXP</p>	<p>集开发配置、部署、管理、监控、安全于一体的数据交换全生命周期管理的数据交换平台，可快速构建、运行和管理分布式应用系统间数据交换共享任务，满足各种大型应用、各种复杂的网络环境下的业务需求。TongDXP 贴近国内用户应用模式和使用习惯，尤其适用于“跨部门”、“跨地域”、“跨层级”的数据交换场景。TongDXP 支持基于数据库库表、文件的数据交换集成及交换目录服务管理，并提供集中统一的配置部署、监控、权限管理及集成等功能。</p>
<p>企业服务总线 TongESB</p>	<p>主流中间件产品和技术形态，为用户提供基于 SOA 体系架构和微服务/云原生服务架构的多重服务与资源集成能力，是解决系统间集成的重要中间件产品和基础设施。TongESB 提供自助服务集成能力，支持专业 IT 人员和非专业人员随时随地连接人员、数据、应用与服务、流程，从而实现整个企业的快速、可扩展的创新。TongESB 将流程可视化，提供拖拽式敏捷可扩展的流程编排和调度管控能力，有利于业务用户与开发人员达成一致。支撑业务线的开发者利用多样化的集成方法、直观的工具以及自助服务功能，定制统一的业务流程与集成逻辑。</p>
<p>API 网关软件 TongGW</p>	<p>在 API 逐步被更大范围的开放、访问和利用，逐步成为一种新兴的数字化资源的背景下，做好 API 管理和运营，有利于企业和组织面向产业链伙伴、客户群乃至整个社会提供快速访问的服务和价值链延伸。API 网关软件 TongGW 是企业开发者及合作伙伴提供的高性能、高可用、高安全的 API 管理服务，帮助企业轻松构建、管理和部署不同规模的 API。应用于企业内部系统解耦，通过对 API 的标准化定义，以 API 管理引擎为核心，实现流量控制、身份认证、负载均衡、访问路由、服务熔断、可观测性等丰富的管理功能，助力企业能力开放，帮助企业拥抱 API 经济。</p>

## 2、网络信息安全

公司网络与信息安全板块以安全管理与安全运营为核心，面向迫切且不断增长的安全需求，构建统一管控、统一支撑、统一呈现、统一运营的新一代立体化、大纵深防御体系，面向网络安全、数据安全、工业互联网安全及公共安全等应用领域，依托“AI 技术+行业模型+智能化应用”的综合支撑及创新能力，为企业构建“内生安全”防御机制，为更多行业客户提供全方位安全防护保障。



### (1) 信息安全方面

公司具备业界领先的 IDC 信息安全监测产品，能够对 IDC、专线、云网络流量中的 IP、域名、网址等内容进行监测，及时发现涉政、涉爆、涉恐等违法违规信息及网站，并及时进行封堵治理，广泛应用在移动、联通、电信运营商市场。

在内容风控方面，公司深耕互联网内容安全监测领域，通过策略运营平台统筹指挥调度，结合自然语言理解、计算机视觉、语音大模型等内容识别分析手段，综合运用深度学习多模态模型，具备对文本、图片、视频、语音、AIGC 等内容的识别能力，实现覆盖网站、APP、公众号、视频号、小程序、微博等融媒体内容的安全治理能力。形成了网络内容安全监测、网络视听内容检测、先审后发管控系统、APP 未备案检测、深度伪造检测、内容安全 SaaS 产品、互联网舆情分析等系列产品。

在电信网络诈骗治理领域，持续深入“数据驱动、技管结合、以技防诈、打防结合、信息共享、综合治理”的理念，探索体系化、实战化的新型电信网络诈骗打击治理路径，形成了涉诈号码分析、反诈大脑、涉诈 APP 分析、涉诈域名/网址/IP 分析、涉诈网络资源处置、潜在受害人融合预警系统、黑灰产治理“七大领域”的服务能力，聚焦基础电信企业、公安及金融领域的电信网络诈骗治理。

### (2) 网络安全方面

目前公司产品已经可以覆盖电信运营商的 IDC 机房、城域网、骨干网的网络攻击检测和防护、2/3/4/5G 手机恶意软件的检测和治理、互联网僵尸蠕虫病毒的检测和阻断，并应用人工智能、大数据分析技术实现网络异常安全事件的发现和处置，以及同时提供针对内网安全内审内控类定制化产品解决方案，包括：IDC/ISP 网络安全监测、4A、零信任、数据安全管控、漏洞全生命周期管理、安全运营管理、手机恶意程序监测、车联网安全监测、物联网安全监测等一系列网络安全解决方案。另外提供一系列标准化产品，如 NDR、SOAR、API 接口安全、数据安全风险监测产品等，用于支持运营商以外行业用户，如政府、企事业单位、金融、教育、医疗等行业领域的安全需求。

### (3) 数据安全方面

公司针对日益受到重视的数据安全保护需求，基于核心流量监测分析技术，提供各种数据安全监测和控制产品和方案，基于 Docker 容器化技术、AI 识别技术、OCR 识别、NLP 检测技术、SVM 检测技术、关键字检测技术实现敏感数据检测与识别，个人信息识别准确率 $\geq 90\%$ ；VPN 类协议解析识别 $\geq 60\%$ ；工控类协议解析识别 $\geq 90\%$ ；文本类、办公软件/文件类、压缩文件类、图片类还原识别率 $\geq 95\%$ ；数据安全监测 DPI 产品目前广泛应用于运营商 IDC、专线出口，实时进行数据流转安全风险检测，保障网络数据安全。

#### （4）工业互联网安全方面

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

核心产品及用途如下：

产品名称	产品用途
内容风控系统	专注于识别通讯信息网络中的内容安全风险。通过东方通网信自有的内容识别技术平台和机器学习能力，结合多年的样本数据积累和服务经验，提供实时、集中的一站式内容风险识别服务，打通内容采集、特征提取、规则模型、策略运营、顶层场景的各个模块，覆盖“音视图文”内容审核、人工审核平台、内容表述性错误，有效防御内容风险，从而形成符合通讯信息网络内容风控场景的端到端服务平台。
反电信网络诈骗治理系统	以“数据驱动、技管结合、以技防诈、打防结合、信息共享、综合治理”的理念，指导不同业务场景下输出符合其特点的体系化、实战化的新型通信网络诈骗打击治理体系架构，形成“数据来源广泛，技术架构先进、反诈能力监测精准、涉诈线索快速发现、涉诈行为管控高效”的通信网络诈骗业务的场景化应用和治理体系。
网络深度合成内容监测系统	提供网络深度合成内容监测系统，针对图片/视频/音频文件数据采集，采用 DPI+爬虫相结合方案，优势互补，实现未加密网站、以及 https 加密网站页面内容的还原、爬取，实现深度合成全覆盖。结合图像视频高速率伪造检测技术、音频伪造检测算法技术实现图像、视频、音频深度伪造行为发现及处置，满足监管要求。
堡垒机（IAM）	侧重内部用户、供应商、外部人员、合作伙伴的统一身份管理，将客户分散于各个应用系统中的用户数据统一集中管理，实现组织用户身份集中管理与存储，并实现用户身份全生命周期闭环的常态化管理。通过集中管理、监控与审计企业所有运维人员的操作行为，完整实现字符、图像运维操作的审计记录，文件传输完整文件保存，运维行为快速检索定位，有效降低网络设备、服务器、数据库、业务系统等资源的内部运维风险。
零信任	零信任是一款安全访问控制产品，打破了旧式边界防护思维，建立基于“零信任”的、无边界的安全访问控制新模式，打造持续信任评估、动态访问控制、网络隐身、数据文档管控、网络安全攻击防护等安全能力。为企业业务云化、远成办公等新业务场景提供全面的安全保障能力。
综合智能审计平台	实时将网络中不同厂商的网络设备、安全设备、服务器、数据库系统的日志数据、流量数据，进行统一地收集，对敏感数据访问、执

	行关键操作及其结果进行真实、全面的记录，将业务操作行为、系统操作行为进行分析基础审计、专题审计和模型审计，提供可用于责任追踪的相关证据及审计管理支撑手段。实现高效的精细化审计分析能力。
安全运营管理	安全运营管理产品主要满足企业对内安全运营工作线上化的场景。通过将分散的安全手段，以工具化、场景化的方式，形成安全工作常态化运营的模式。集成“安全运维支撑服务”、“安全能力集成服务”、“安全运营自助管理服务”、“安全风险集中监督服务”的集中运营解决方案。
安全合规管理	安全合规管理依托于国家法律法规与行业规范、标准，结合先进的管理流程与技术水平，帮助企业构建一体化安全合规管理平台。解决企业资产安全配置、弱口令、内容安全、互联网资产暴露面、漏洞、防火墙策略核查等方面的问题，针对脆弱性问题进行分析处置，提供自动化、专业高效的检测报告，产品可覆盖主流 IT 资产，包括各类型各版本服务器、终端、网络设备、数据库、中间件、云平台、大数据组件、Docker 应用虚拟化等。辅助企业执行 IT 资产全生命周期的全面合规评估管理，切实提升安全合规管理水平，达到合规与效果并重。
云迹在线	“云迹在线”平台，是一款集合 SaaS 云安全评估、SaaS 云数据保护及传输安全保障的“网络安全工具集”运营平台。产品支持在任何地点、任何环境下进行评估与检测，具有便携性、灵活性和易操作性等特点，内置基线、弱口令、网络资产脆弱性、WEB 漏洞、网络空间测绘、数据分类分级、数据共享监控、代码检测等 8 大工具，使得企业无论是在面对下属机构进行评估检测，还是面对企业自身的安全保护，均游刃有余。
漏洞管理平台	以安全漏洞信息监测为重点，提供资产漏洞风险排查、行业漏洞信息知识库、安全漏洞预警与闭环修复响应能力，实现企业安全漏洞的态势感知、风险预警、协同处置，实现企业的漏洞全生命周期管理能力
资产安全管理平台	可针对所有网络资产提供全方位的安全防护，利用网络探测、采集、关联分析或挖掘等技术实现资产状态异常、资产脆弱性、资产威胁等多个方面的管理功能，提升企业资产的防护与管理能力，实现资产的全生命周期管理
漏洞检测	漏洞检测系统是专门针对网络环境中的 IT 资产进行安全脆弱性检测的一款产品。通过多种检测手段，发现网络资产中存在的漏洞、安全配置、弱口令问题，并给出加固建议，跟踪整改过程，降低安全脆弱性风险。
网络空间资产测绘	网络空间测绘是集网络空间测绘、弱点挖掘、脆弱性评估、安全大脑于一体的产品。通过 IT 资产的清单式管理、安全风险综合评估、安全问题一体化分析呈现、安全防护一键式下发等手段，全面实现网络空间安全的自动驾驶能力。
NDR	通过对镜像的网络流量做深度协议解析、资产识别和文件还原，利用特征检测、威胁狩猎、威胁情报检测、机器学习模型检测和网络

	行为分析等多种技术，检测网络安全威胁。同时，提供威胁响应处置工具，及时阻断威胁行为，保障核心业务和关键应用的安全运行。
安全编排自动化与响应	打破各安全系统竖井现状，通过 SOAR 等技术，将各类安全技术能力形成“高内聚、标准化、高复用”的安全组件，实现微服务、容器化建设，通过业务编排能力为内外用户提供安全服务，以整体协同来关联分析和精准处理安全事件，高速应对安全威胁。
数据资产管理产品	智能数据资产管理产品以“数据为核心”，依据国家和各行业数据分类分级的要求，能够对海量数据进行智能高效识别、自动分类分级、数据资产属性分析和全息态势感知，产品支持分权管理和分布式部署，可以有效支撑各类业务的发展，为数据分级保护提供基础支撑。
数据安全风险监测与处置产品	针对现有数据安全监测产品监测对象单一、场景覆盖不全的问题，数据安全监测与处置产品面向数据流动的多种通路进行全面监测，支持应用接口与数据库资产自动梳理、敏感数据智能识别、数据使用行为审计、异常风险分析预警、多维实体安全画像以及时空流转溯源，真正做到数据全程留痕、可查询、可追溯。
API 安全管理系统	基于 API 流量，识别 API 接口的脆弱性、攻击行为以及操作行为异常等安全风险，从而实现 API 的全生命周期的安全管理，解决企业的 API 五大安全风险、四大管理难题
数据安全管控平台	以数据资产智能管理与数据安全事件分析为抓手，通过采集海量数据资产信息与数据安全日志，动态分析安全威胁、数据风险、攻击告警、数据滥用、数据非法操作、数据访问异常行为、数据权限变更及自动追踪数据攻击源，预判数据资产分布态势、数据资产综合运行态势、数据资产敏感态势、数据威胁态势、数据安全防护等多维态势，推演多维态势的变化趋势，优化预防策略模型。
主机安全	主机安全管理平台，集资产管理、入侵检测、风险感知三大维度 20 余项防护功能于一体，形成具有精准预测、实时监测、快速检测、多维分析、自动响应的安全管理体系，帮助企业全方位掌握服务器安全态势。
容器安全	通过应用程序画像感知和控制，确保流动代码的安全性，同时自动检测和防止可疑活动。基于云原生的不可变性、微服务化、以及可执行性，使用行为画像和特征模型来取代过时安全监测方法。使用容器行为偏移检测、ATT&CK 框架，通过实现对容器完整性的控制、偏移侦测和微隔离，来确保容器安全。

### 3、数字化转型业务

公司凭借着丰富的全行业经验和敏锐的行业洞察，强大的上下游合作伙伴生态，是行业数字化转型的可信赖合作伙伴。帮助各行业利用感知、AI、云计算、大数据等信息技术手段进行数字化重塑，构建具有前瞻性业务与运营及服务模式，帮助各企事业单位在资产数字化、运营数字化、决策数字化、业务数字化创新等方面提供从咨询到实践的服务。

在公共安全领域，以技术沉淀和能力创新为基础，聚焦公共安全信息化行业方向。以

数据中台、业务中台、AI 中台“三台合一”为架构，打造智慧重保平台、新一代移动警务平台、情指行合成作战平台、智能设备管控平台、基管中心等多个业务平台产品，有效应用于公安行业的重大活动安保、移动警务建设、情指行一体化合成作战、警用无人机智能管理作战及社会治安防控体系建设等多个一线场景中，形成“全天候、全场景、零中断、零故障”的平台应用。

在智能应急领域，具备全时空、全领域、全生命周期的应急管理产品体系与解决方案能力，拥有包括空天地一体化智能监测预警平台、城市安全风险综合监测预警平台、应急指挥平台、安全生产等核心产品集，帮助政企客户提升应急管理能力和水平，提高防灾减灾救灾能力。

在国防军工信息化领域，公司在自主研发的数据中台、知识图谱等基础产品的基础上，逐渐建设了“工程平台”技术底座，从数据、智能、低代码等多维度赋能了军工业务发展，提升公司产品的业务集成适配能力。同时围绕核心业务，进步完善了产品所能覆盖的场景，增加了产品竞争力。

在能源电力领域，公司结合自身数据运营及数据安全能力，定位为专业的综合能源解决方案及服务提供商，在新能源及传统能源领域围绕数据贯通、数据运营、数据驱动，以及交能融合、双碳管理等应用场景，提供信息化、智能化的综合应用解决方案。

核心产品及用途如下：

产品名称		产品用途
企业综合管理支撑系列产品	综合信息管理平台	综合信息管理平台，适应企业客户数字化发展需要，提高信息化管理体系的安全性、功能性、易用性，为客户提供一体化的项目协作平台，实现项目全生命周期管理，为企业决策提供支撑。在辅助决策方面，提供业务概览和决策分析能力，从多维度综合查询，动态分析，为各级管理者提供决策依据。在资金管控方面，打破信息孤岛，财务关键信息实时共享，实现预算管控前置，有效控制成本。主要功能包括：营销管理、项目管理、商务管理、采购管理、财务管理等功能。
公共安全产品及方案	警用中台	基于原生安全、电信级特性加持，贴近各警种业务属性，结合公安、国安大数据标准和特点，支持与公安各个业务部门的数据/平台的多源融合、时空结合的安全可靠接入，兼容国内外各类数据源和智能仿真引擎。充分使用人工智能、移动警务、数字孪生等技术，通过统一标准化治理和对外输出服务，结合量身定制的双轮驱动模式，赋能各警种业务实战，为用户决策研判提供全面、客观的数据和业务服务支撑和依据。
	新一代移动警务平台	新一代移动警务平台，以公安部十四五移动警务五大要求为指引，构建新一代服务总线，整合五大中心通用业务支撑，完善应用管理支撑，强化应用运行支撑，提升移动共性专题应用，定制化各警种业务需求，实现简化操作流程，打破时空限制，提高工作效率，辅助中心决策，提升资源调度，强化快速反应能力。
	情指行一体化合成作战平台	通过“情报、指挥、行动”体系联动、业务融通、数据流通，打造全域预警、流程闭环的情报主导体系，形成“预警、核查、处置、反馈”工作闭环，推动风险防范由事后处置向事前预防转变。以指挥牵动为核心，实现纵向到底、横向到边、集约高效的

		全域、领域、区域的大数据指挥体系。构建立体布局、科技赋能的精准行动体系，按照“由远及近、层圈过滤”的思路，全面加强社会面整体控制，以数智化平台建设支撑新型警务机制的变革。
	新一代社会治安防控平台	基于基础管控中心打造的治安防控 2.0 平台，社会治安防控平台提供要素管控、单元防控、圈层查控等多维度场景化应用，通过对接业务系统数据，建立治安要素信息资源体系，构建人员预警、案件预知、事件预防新平台，辅以基础管控中心，全面提升智能感知、立体防控、快速处置、精准打击和便捷服务能力，打造任务精准推送、及时核查、实时监督的派出所基础工作新形态。
人工智能产品及方案	无人机智能管控平台	无人机智能管控平台利用人工智能、大数据、物联网、移动互联网等技术优势，融合多源数据，统一标准协议，基于核心智能引擎，构建设备管理、监控预警、飞行任务、智能操控、协同作战、战训结合等多项应用功能，推进无人机管控业务规范化、管控信息化、作业智能化、管理精益化。
智慧应急方向	城市安全方向	与南方应急研究院、北京师范大学等学术科研机构深度合作，以“沈阳城市安全风险综合监测预警平台”项目孵化“产学研用”一体化模式，提炼地方政府重点关注的燃气爆炸、城市内涝等安全场景，结合政府侧在城市生命线重点行业的建设规划及建设热点，加之城市感知网络硬件方案，布局单行业监测预警产品。形成硬件感知+软件监测的产品运行模式。重点布局燃气、供排水、供热、桥梁等行业领域，已在重庆市及其他多市县完成或正在进行市场突破，成为公司的拳头产品。
	安全生产方向	包括安全基础管理、重大危险源管理、封闭管理、双重预防、特殊作业管理、封闭化管理、环境环保管理、能源管理等监管侧产品群；以及流程管理、隐患排查、封闭管控等企业侧产品群。利用公司的营销推广及专家站等方式，着力打造化工园区、危化品、烟花爆竹等领域的安全生产风险监测预警平台，已经在部分重点园区、企业等完成了项目交付，并结合政府建设指导意见继续在全国各地推进产品落地。 企业安全生产方向，通过“工业物联网+”模式，服务企业安全生产，提供工业智能主机+行业场景应用的模式，打造企业安全生产微脑，避免或降低企业安全风险。主要目标客户是企业安全生产中的园区管委会和重点企业（如危化企业、石油石化企业、矿山、工贸企业、制造型企业等），目前正在辽宁、广西、山东等省开展试点。
	自然灾害防治方向	运用物联网、大数据、人工智能、遥感定量反演等先进技术，结合隐患点实况反演、灾害性天气风险识别、短时临近预报、次生衍生事件链分析、基于 GIS 的自然灾害综合风险分析等技术成果，综合考虑致灾因子危险性、载体体韧性和监测能力三个要素，融合感知网络采集的实况监测数据与各类观测数据，从点、链、面三个维度针对点、面两个层面进行单灾种、多灾种综合分析，为全区应急管理部门提供气象灾害、水旱灾害、地质灾害和

		森林草原火灾的灾害全要素监测、综合风险评估、灾害预警和灾害态势分析服务。快速精准地向风险区责任人、应急管理部门传递风险警示信息和风险预警信息，实现“让自然灾害发现在开始之前、让救灾行动启动在灾害之前”的目标，让应急管理人员做到“应急情况心中有数、救灾部署全面精准”。
	应急指挥通信方向	以运营商通信网络管理数据为基础，通过对通信类数据的采集、存储、清洗、处理、分析及共享，监控各运营商有线、无线网络的性能、故障、业务状态。具备保障场景主题域数据模型构建、应急通信保障模拟数据发生器、智能告警引擎、网格性能及态势整体分析、应急通信物资资源一张图、国际重大赛事及重大会议活动等保障场景灵活定制化、应急预案与应急演练情景模拟推演、重保场景三维建模、预警信息及时发布、应急通信风险管理及系统平台自动化运维管理等功能体系，更好的实现了标准化、智能化、自动化、可定制化的应急通信保障指挥决策支撑体系，快速高效的完成应急通信保障工作。
能源电力方向	敏捷数据集成平台	是全栈式的应用与数据集成平台，提供轻量级快速集成数据、服务、消息的能力，无缝打通企业内外应用和数据连接，让数据自由流动，实现“数据精确匹配、业务高效协同、服务敏捷响应”，全面提升企业竞争力。
	能源互联网营销服务系统	以客户为中心，以产品服务和能源物联为两翼，围绕客户、服务、物联形成三位一体的业务架构，以客户全物联为基础，以共享大中台为核心，以灵活微应用为支撑，构建具有“客户聚合，互动智能、业务融通、数据共享、架构柔性、迭代敏捷”六大典型特征的新一代电力营销业务应用系统，对接多投资主体、多服务主体，多客户需求、多业态形式，实现跨专业应用集成与跨领域数据汇聚融合共享，主要功能包含客户管理、业务受理、设备管理、电费计算、收费账务、数据分析、市场管理等功能。
	数据全链路监测产品	围绕数据、任务、组件、链路、服务等监测对象，覆盖链路所涉及的核心业务系统、数据中台及重点分析应用全范围，构建集监测、告警、可视化及线上管理于一体的数据全链路监测系统，将数据全生命周期各环节的运行状态信息，清晰、快速的呈现给管理人员、业务人员、技术人员以及运维人员，实时告警并快速准确定位异常，自动化触发问题处理，保障数据全链路稳定、高效运行，实现数据可信、好用。
	数字能力化平台	服务于国家电网各网省之间，平台通过建立数字化成果汇聚展示平台，对内将分散在云平台、数据中台、业务中台、技术中台等建设的基础设施、数据资源、共享服务、数据模型、算法模型、数字化应用、知识案例等进行全量汇聚，设计科学的分级分类体系，形成统一服务窗口，展示公司数字化建设成果全貌，方便各专业、部门的业务人员、研发人员、运营人员对数字化建设成果的学习。

### （三）经营模式

公司所处行业为软件及信息技术业，采用设计+生产（开发）+销售型经营模式。公司作为国产中间件的开拓者和领导者，一直引领我国中间件的创新与发展，经过近 30 年的积累，已建立起完整的采购、研究、开发、测试、适配、售前、销售、售后服务等能力体系。公司根据市场需要，自主研发基础软件或应用软件产品，并提供相关技术服务，对研发产品进行持续升级迭代、改造演进，同时依据信息技术发展趋势和用户新需求持续扩充产品品类。公司自建营销平台体系，通过直销和渠道两种销售模式，建立自己的直接客户群体或是生态渠道合作伙伴。

### （四）业务模式

#### 1、研发模式

公司产品以软件为主体，网络信息安全产品会根据客户的实际要求配套一定的硬件为载体，产品整体仍以软件产品为核心。软件按照相关研发流程进行开发，时间周期较长。软件发布后根据项目实际要求进行硬件的装配与调试，时间周期较短。

公司设有产品决策委员会，对公司产品开发规划、产品立项及其它重大问题进行审核和决策，对于每一个产品项目的研发及发布都基于软件开发与产品质量管理标准规范，严格执行和管理每个产品项目的生命周期全过程和成果发布，确保产品从产品需求确认、产品定义、产品立项、产品设计及实现到产品发布的各个关键节点和整个流程的顺利实施。

任何一个产品的研发，基本都要经历产品规划、产品开发、产品推广完善三个阶段。产品规划阶段，充分对先进技术形态和国际前沿研究成果进行研究分析，调研典型市场行业与需求，对未来可能的技术应用领域进行前瞻性研究，并形成分析报告，区分未来发展的技术需求与个别项目的个性化需求，并以此指导产品规划设计。在产品决策委员会的统一指导与评审决策后，产品版本定义，纳入研发计划，开发团队根据所定义的关键技术指标和关键控制点，分解为各类基线版本。产品在发版前，要完成系统性的内部多级测试和发版质量评估，通过后才能够进行发版和市场试推广。产品推向市场后，跟踪实际应用中的表现，公司会提供系统回馈通道，收集使用问题和建议，不断闭环完善。

#### 2、采购模式

公司的软件产品以自主研发为主，其中：

中间件业务除部分售后及技术外包服务外，一般不存在规模采购的情形，因此毛利率较高；

网络信息安全、智慧应急和数字化转型业务涉及采购的存货主要包括大流量采集设备、通用服务器、网络设备、物联网感知设备等硬件，以及少量第三方软件产品和技术外包服务。

公司组织架构设立采购部，主要负责各业务板块项目存货采购及固定资产购置等工作，采购流程主要包括采购项目评审会、项目预算编制、《对外采购申请单》审批、采购询价比价及谈判、采购合同用印审批、合同归档、到货验收、付款申请等。为满足公司采购产品和服务的质量要求，公司会根据供应商提供产品的供货能力、质量、价格、付款方式、售后服务及信誉度等因素对候选供应商进行综合评定，按照对比择优的原则，选择最佳合

作供应商。

### 3、销售模式

#### (1) 中间件销售

公司的中间件产品销售模式可分为直销和渠道两种销售模式，具体如下：

销售模式	简介	主要面向客户
直销模式	公司直接参与最终用户的招投标，中标后与最终用户签订销售合同，直接把产品销售给最终用户。	中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国移动、中国电信、中国联通等金融、电信行业大客户
渠道模式	1、公司通过与规模较大系统集成商、软件开发商、代理商等渠道伙伴合作，进行产品绑定，共同参与最终用户的招投标，中标后与渠道伙伴签订销售合同，通过渠道伙伴把产品销售给最终用户。	国家信息中心、财政部、国家税务总局、海关总署、人力资源和社会保障部等中央政府机关
	2、由渠道伙伴选择中间件产品，公司与渠道伙伴签订销售合同，通过渠道伙伴把产品销售给最终用户。	各级地方党政机关、交通、电信、金融行业的地方企业

公司拥有独立完整的销售体系，具备直接面向市场的独立经营能力，与渠道伙伴是合作关系。通过渠道伙伴销售是中间件行业普遍采用的销售手段之一，公司与渠道伙伴签订的合同均明确对应最终用户的信息化项目，并实现产品的最终销售与发货。

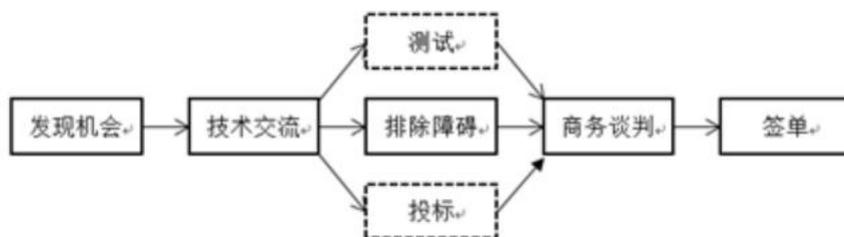
#### (2) 网络信息安全产品销售

网络信息安全产品的客户主要分为两类：一是中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商，二是广电企业、政府部门等行业客户。公司对电信运营商及行业客户的销售主要通过招投标的方式实现，并以直接销售方式为主。

三大电信运营商总公司及其省、市级分（子）公司是公司的主要客户。以中国移动为例，中国移动集团及各级省、市公司通常会面向多家信息安全产品供应商或者技术服务商公开发布招标书；收到招标书后，公司经过内部研究，完成项目方案及标书，由销售部报价，将标书送至客户；客户根据标书进行综合评审确定中标名单，并分配中标额度。中标后，公司与客户直接签订销售合同。由于网络信息安全产品及服务属于运营商各级分支机构日常运营的必备产品，电信运营商各省市子公司或分公司对相关系统和服务的采购均拥有一定的独立采购决策权。

广电企业、政府部门等行业客户也是公司的重要客户，根据其各自的不同需要，行业客户通常采用招投标方式采购其所需的产品和服务。

公司的销售代表和售前服务人员通过与潜在客户的沟通、交流，经过投标、测试、试用等环节，使用户认可产品，最终形成销售。整个销售过程如下：



### (3) 数字化转型业务

智慧应急相关产品销售主要分为集成商销售和直接销售两种模式。应急安全产品主要客户包括各省、市、县地方政府客户、应急管理部门、信息中心、城乡住建局、通信管理局，以及大型企业；应急安全项目在政务数字化转型、城市综合治理、应急行业信息化、企业数字化转型项目中都会涉及。对于需求明确的应急通信、应急指挥等产品更多采取直接销售模式。

其他政企数字化转型相关产品面向国防军工、政企行业，客户包括中央部委、地方政府部门、高等院校、科研院所等。销售主要分为渠道销售和直接销售两种模式。

**渠道销售：**公司在国内各地发展了众多合作伙伴，由合作伙伴提供市场商机，由公司提供相应的解决方案，共同合作拓展新兴的行业市场，实现横向覆盖和纵向深耕。

**直接销售：**公司成立有专业的销售团队，进行重点市场的拓展和商机开发，采取直接销售模式。直接由专业团队针对重点客户的业务需求进行深入挖掘，并自主开发销售。

## 4、服务模式

公司所提供的服务分为两类，一类是产品售后服务，一类是软件开发定制服务。

**产品售后服务**是指产品销售给客户后，公司提供的技术支持服务。根据公司与客户签订的销售合同，公司销售的产品一般会提供一定的服务期限，服务费用已包含于产品销售价格中。上述服务期限届满后，客户如还需公司的技术支持，需另行支付服务费用。

**软件开发定制服务**是指公司在产品销售过程中，如果用户对公司所提供的产品提出特定的功能需求或模块，公司可能会为满足其上述需求而进行定制化开发。

公司提供的标准服务内容主要包括：（1）电话支持服务：是指购货方（最终用户）通过电话、传真、Web 或电子邮件等方式向公司咨询关于产品维护和使用等问题的服务，公司安排专门技术人员给予答复；（2）产品安装指导服务，是指公司技术人员提供及时受理和响应客户关于产品安装及使用相关的技术支持服务，协助解决系统安装和调试过程中出现的问题；（3）故障诊断服务，是指为用户提供及时受理和响应与故障分析、诊断及解决相关的支持服务；（4）季度回访服务，是指每季度通过电话、电子邮件、现场等方式对客户进行定期回访或巡检，以了解项目进展、问题处理情况、收集产品及服务建议等信息，旨在跟客户保持充分沟通，更好的服务客户；（5）产品补丁升级服务，是指为用户提供升级产品的服务。

## （五）行业竞争格局和行业内主要企业

### 1、中间件行业竞争格局

2023 年我国中间件市场竞争格局基本保持稳定，IBM 和 Oracle 仍然处于领先地位，市场占有率较高，尤其是在金融领域业务核心板块中，其技术优势仍然存在，但市场份额呈逐年下降趋势，而国产中间件厂商的替代份额正不断扩大。伴随政务大数据、政务云、金融云等政企热点项目的普及，中间件需求急速增长，中间件产品范围不断扩充，自主开发中间件产品的厂商也在增多，基于开源技术开发的中间件产品不断涌现，也促使中间件市场产生了新的变化。

受国产化进程加快影响，国产中间件厂商快速成熟，行业用户在数字化转型过程中更倾向于选择国内较为领先的中间件厂商，国产品牌份额增长趋势明显。国内中间件厂商注重与产业链上下游厂商的合作，具备更加贴合行业发展与信息化建设需求的本土化服务能力，产品在党政、金融、电信、交通、能源等关键行业中发挥重要支撑作用，同时，积极融入云计算、人工智能等数字技术带来的生产力革命，推动产品云原生能力、安全防护能力、智能化运维能力等方面的进一步增强，发展步入快车道。

### 2、网络信息安全软件行业竞争格局

网络信息安全涉及信息系统的各个层面，并且演进节奏较快，产品功能愈加专业化，行业内不断涌现出功能各异的新产品和服务，因此细分领域众多，形成了目前国内外厂商共同竞争、行业高度分散的格局。

### 3、数字化转型行业竞争格局

数据驱动政企运营模式发生变革已经成为必然的趋势，政企数字化转型领域涉及多个行业，市场格局初显，角逐日趋白热化，新技术、新商业模式和新参赛选手不断涌现，整个行业具备以下特点：

#### 1) 以国内厂商为主，信息技术应用创新、产业创新能力进一步提升

由于受到政策限制、安全审查等因素制约，国外厂商无法涉足需求广阔的政府、公共安全、军工等安全敏感领域，同时我国正在加快推进自主可控、安全高效的新一代信息技术产业。随着我国信息技术应用创新产业的创新能力进一步提升，未来有望释放万亿级市场规模。国内厂商在国防军工、政务、公共安全、司法、教育等关系国计民生的领域将具备明显优势，有望进一步提高市场份额。

#### 2) 新技术落地度不高，缺乏行业龙头企业

企业数字化转型领域市场格局在国内较为分散，其涉及信息化领域多、行业多、厂家多，单一行业缺乏龙头企业。同时，数字孪生、人工智能、元宇宙等新技术在政企相关行业落地较少。随着我国数字化转型的快速发展，行业内领先企业的技术创新能力、产品研发能力不断提升，竞争格局的白热化，市场集中度将会逐步提高。

#### 3) AI 时代来临，市场格局面临洗牌

随着人工智能、元宇宙等新技术的逐步落地和普及，在公共安全信息化领域会进一步体现和发挥大数据赋能的作用，进一步推动行业人工智能的发展，实现管理高效化、业务智能化、研判精准化、服务高质化、数据安全化，对于加强技术创新、具备信息技术应用

创新能力、信息安全能力以及大数据能力的公司，会占据较大的市场优势。

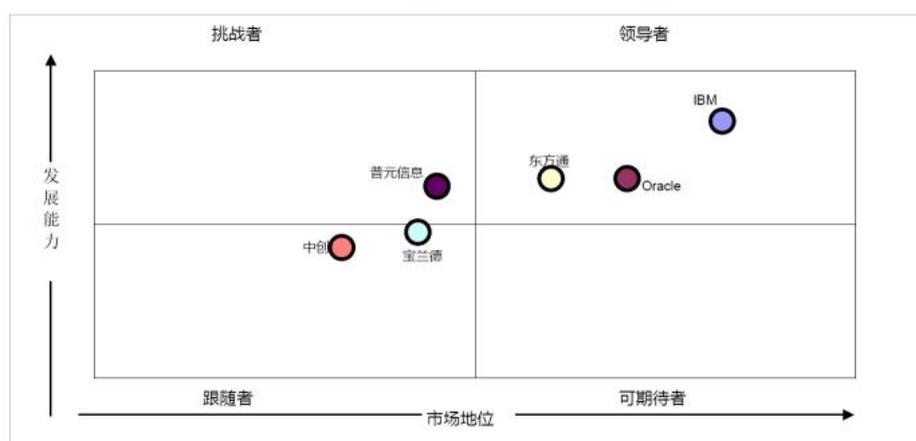
## （六）公司在行业中的竞争地位

### 1、中间件领域

东方通作为国产中间件的开拓者和领导者，一直引领我国中间件的发展与创新，承担了多项国家重大科技专项的研制任务。TONG 系列中间件产品广泛应用于国内数千个行业业务，服务于政府、金融、电信、交通、军工等行业领域 10,000 多家企业级用户，始终保持在国产中间件市场的领先地位。

赛迪顾问《2022-2023 年中国平台软件市场研究年度报告》显示，2022 年东方通凭借其在党政、金融、运营商等行业的拓展，位列中国中间件市场国内厂商第一名，中国中间件市场厂商竞争力象限分析图如下：

图 11 2022 年中国中间件市场厂商竞争力象限分析图



数据来源：赛迪顾问 2023, 02

### 2、网络信息安全领域

#### （1）信息安全领域

公司全资子公司东方通网信属于该细分市场的头部企业，产品覆盖内容风控、数据安全、网安流量采集监测探针、安全管理平台、业务网管系统等。产品系列齐全，产品市场覆盖中国移动、中国联通、中国电信三大运营商。报告期内，覆盖省级客户数量呈明显增长态势，其中：

①内容风控业务在电信运营商市场稳步发展，并已在四川广播电视监测中心得到应用。电信网络诈骗治理领域，在服务运营商客户的同时，成功打入公安行业，推动互联网内容安全监测 Saas 平台在内容监测行业领域的业务合作。

②以深度大模型为基础，结合 AI 智能体应用框架，为内容风控提供坚实的技术支撑。

#### （2）网络安全领域

公司定位于网络安全赛道的核心竞争厂家之一，相关产品具备解决方案家族覆盖全面、技术含量高超、创新能力突出、适配兼容性好、易用性强、稳定性高、可扩展性大等优势

特点，利用深耕业务第一线的实践基础，引进最新创新理论，通过以公司战略为牵引、应用场景为驱动，落实科学管理与分级分类思想，适配云化安全防护特性，将运营思维融入网络信息安全建设中的各个环节，聚焦“能力建设”和“能力运营”两条主线，发挥技术、数据要素价值，持续沉淀丰富现有能力，构建易用、好用、管用的网络信息安全产品解决方案，支撑精细化服务，推进客户体验的全面升级。

未来可在基础电信业务、5G+垂直行业、移动互联网、物联网、工业互联网等多个领域，形成各条线的安全能力与数据资源整合，并通过资源共享、优势互补，深度协同的战略方针，实现一体化推进，进一步提升数智化服务支撑能力，加速推进核心业务场景落地，从而为企业网络信息安全建设与发展注智赋能。

在业务规划方面，公司持续为各企事业单位提供设计定制化的网络安全解决方案，主要包括 4A、安全评估与检测、数据安全管控、漏洞全生命周期管理、零信任、安全运营管理等一系列网络安全解决方案，并适配政企及行业发展需要，推出了 NDR、SOAR、API 接口安全、数据安全风险监测与处置等多款标准化产品，满足客户网络安全管理需求。

### 3、数字化转型领域

公司近年来紧跟国家政策，在公共安全业务方面，公司携多年积累的大数据、人工智能、数据处理平台等综合技术能力，通过与各大科研院所、高校深入广泛合作发展，已初步具备领先于业界的公共安全、智能硬件管控等前沿技术支撑与应用能力。公司无人机智能管控平台服务国家低空经济发展布局，推进无人机管控业务的规范化、信息化、智能化及精益化升级。报告期内，公司助力 2023 年多项重大活动保障实现智慧重保，构建并落地了新一代移动警务建设，同时在智能硬件无人机管控领域已在多省市进行布局和落地，积累了丰富的技术产品交付实践经验。

智慧应急方面，公司全方面推进相关的应急业务规划、产品设计、技术研发等相关工作。在城市安全综合监测预警领域，树立沈阳的标杆城市的建设效果。重点研发城市生命线监测预警、安全生产综合监测预警及自然灾害综合监测预警产品，形成了专业、有效、综合的产品体系。在应急通信指挥领域，整合运营商通信网络管理能力，建设“数据集中、综合监测、统一指挥、全面保障”的信息化管理平台，提升网络实时监测保障和应急通信响应支撑能力。

## 三、核心竞争力分析

### （一）核心技术自主研发能力强，引领并助力相关行业发展

通过在基础软件领域 20 余年的开拓，公司在中间件的核心技术方面积累了深厚的能力和丰富的经验。目前公司已形成包括基础中间件、云原生中间件、数据中间件及安全中间件等品类完善的产品体系，并在保持已有产品持续迭代升级的同时，跟踪技术发展趋势不断推出满足市场需求的新款产品，服务客户 IT 系统建设。

公司始终坚持自主创新与研发工作，截止报告期末，公司及子公司共取得软件著作权 805 项，已取得发明专利 130 项，已申请取得商标 84 项，形成了全面并具有前瞻性的知识产权体系，进一步提升了公司的产品创新开发能力。

报告期内公司继续担任信息技术应用创新工作委员会中间件组组长单位，并积极配合行业主管部门，引领及助力国内中间件行业发展。目前公司已主导或参与完成 50 余项国家标准、团体标准、行业标准的制定及发布。报告期内公司参与制定的 2 项信创评测团体标准、1 项工业互联网团体标准已发布，并配合标准主管单位进行 2 项中间件国家标准的修订、1 项新国家标准编制、1 项团标升级成行标的修订工作。配合金融、证券、电信等行业权威机构参与主导制定 20 余项行业中间件适配验证及技术要求规范。

公司在信息技术创新领域持续布局，截止 2023 年底已与全国 20 余个省市的信创联盟、基地等开展合作。此外公司在中间件云原生、可信安全、智能运维等方向持续投入，产品在云化程度、安全防护能力及规范性、运维能力等方面均进一步增强。

在网信安全领域，公司持续强化数据采集、机器学习、大数据建模分析、内容分类等方面的技术实力，深度聚焦业务发展需求，积累了 AutoML、AI Agent+LLM、智能决策、图数据库、数据湖、可视化数据接口开发、可视化爬虫、不良信息标签、识别能力容器化等一系列标准化工具；持续发挥在自然语言处理、内容生成和模式识别方面的优势，推进大模型在内容风控领域的应用。构建了智能体 Agent、多模态大模型、智能工具体、LLM 应用等一系列技术底座，快步实现大模型在诈骗特征生成、深度伪造检测、不良内容风险识别、语音 IVR、AI 诈骗检测等领域的落地实践。

报告期内，公司参与制/修订的 3 项国家标准、6 项行业标准已正式发布，另有 4 项行业标准正在公示中，涵盖了移动互联网安全、工业互联网安全、物联网安全、数据安全、区块链安全等领域。公司作为国产中间件代表厂商，依托在数据共享和治理领域的深厚积累，参编的《能源工业互联网平台数据治理通用要求》、参编的《云原生安全配置基线规范》标准均已正式发布。

在智慧应急领域，公司构建完善了面向应急与城市安全业务的基础产品体系，围绕监测预警、研判分析两大核心能力，开发并完善了应急大数据平台、应急知识库以及智能视频监控分析平台。针对自然灾害和生产安全事故，公司聚焦其内在机理的模型分析，开发完成了燃气溯源模型、燃气地下扩散模型、蒸汽云爆炸模型、高斯烟团（烟羽）模型、沸腾液体膨胀蒸汽云爆炸模型、洪涝灾害模型及遥感核灾模型等，形成了业内领先的综合分析研判体系。

## （二）以开放态度与合作伙伴共筑生态体系建设

报告期内，公司持续壮大品牌生态、教育生态、适配生态。截至 2023 年底，累计完成与上下游 5000 余款产品的兼容适配认证，适配产品同比提升 124.6%，生态体系建设加速推进，东方通生态联盟共引入联盟成员 200 余家，覆盖基础软硬件、办公软件、安全通用、平台系统、云服务及金融、医疗、教育、交通等行业厂商。

公司与全国数十个省市的信息技术应用创新联盟、基地等开展合作，与 openEuler 和 openGauss 保持战略级合作，相关产品针对鲲鹏、欧拉、云原生服务中心及其硬件进行了专门优化，成为其产品及其解决方案的重要组成部分。公司将持续携手众多生态伙伴，共同推动产业协同发展、实现资源整合共赢。

公司 2023 年 12 月向开放原子开源基金会 openEuler 社区捐赠项目，成为首个向开放原子开源基金会捐赠中间件产品的专业中间件厂商，后续将与社区高度协同，繁荣国产基础软件开源生态。

为应对 centos 停服带来的供应链风险、网络安全风险，提升操作系统自主可控能力，确保供应链安全，公司与华为达成生态合作，东方通 DPI 流量采集平台 V2.0 与华为 Kunpeng920 完成并通过相互兼容性测试、全栈性能调优测试认证。

另外，以昇腾为代表的算力产业发展亦离不开成熟的软硬件生态支持，公司作为“多样性算力产业及标准推进委员会”成员单位，相关产品已完成与昇思 MindSpore AI 框架的兼容适配。公司将充分利用技术优势与实践经验，致力于解决多样性算力时代带来的技术难点及挑战，夯实多样性算力产业的安全底座。同时，公司作为首批入驻北京昇腾人工智能计算中心的企业，在网信安全领域将加快现有安全产品的智能化升级，在 AI 内容监测及生成式 AI (AIGC) 领域，持续增强行业模型训练效果，深化“技术+应用+模型+生态”的业务模式，服务行业 AI 智能化需求。

### （三）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

公司持续推进产学研深度融合的技术创新体系建设，报告期内围绕工业互联网平台、标识解析和设备互联等场景下中间件产品的关键技术研究、产品研发和标准制定等方向，与众多的高校和科研院所进行紧密地合作。其中与中科院软件所在数据可信共享技术方面取得突破，与工信部一所和工联院在工业互联网标识解析的落地应用和标准研制上展开合作，同时与北京交通大学、北京理工大学等高校在数据安全和工业互联网技术领域进行深入研究，为产品的持续优化和技术升级奠定坚实基础。

在网络安全检测、数据安全检测、AI 识别技术等方面与四川大学、北京邮电大学开展产学研合作，针对网络安全规则库、网络攻防靶场、数据安全识别规则库、图像视频识别等相关技术达成战略合作。

2023 年，在工信部、教育部等相关部门的指导下以及和生态伙伴的合作下，继续深化产学研合作。东方通作为参编单位联合人民邮电出版社出版《国产基础软件集群平台技术与应用》专著。公司同多个人才培养基地、职业学院签署合作协议，加入多个省市、行业的产教融合信创联盟、产教融合共同体，同生态伙伴、高校、职业院校共同探索信创人才培养模式和机制。受邀参加中国电子信息产业发展研究院、海淀区政府主办的 2023 鼎信杯信息技术发展论坛，被授予人才培育突出贡献奖。

2023 年公司通过工业和信息化部教育与考试中心资质审核，获得“工业和信息化人才培养工程培训基地”授牌，并被授权开展中间件专项技术培训及推广工作。协办（第 16 届）中国大学生计算机设计大赛大数据主题赛——“信创大数据”赛题，为大赛提供了多款中间件产品及培训支持，继续支持高校申报中间件课题开展中间件课程体系研究。

### （四）培训和技术支持体系优势

公司在报告期内，在全国 30 个省级地区均部署了服务网点，实现本地化服务，以客户为中心，及时、高效的为客户提供服务。

在技术体系方面，公司做到：

主动服务：定期巡检，对可能存在的问题做出预见性分析，并为用户系统将来的发展和扩充提供建议。

服务及时高效：即快速反应，7\*24 服务，采取电话、远程诊断和现场服务的方式及时解决各种突发的技术问题。

围绕产品提供全系列服务：积极提供涵盖选型适配、方案设计、研发实施、迁移测试到全面落地的全系列服务，对用户在使用系统中遇到的问题，提供改进的原则和手段。

服务规范：服务过程可监督、可管理、可追溯，从而保证服务的质量。

人才培养体系完整：东方通已建立起“线上+线下”的培训体系，对内加强新产品、新技术宣导，对外结合当前信创人才的现状和公司中间件领域的技术优势，积极开展信创培训和人才培养工作。

公司将继续依托现有的技术优势和人才优势为用户提供全面的技术支持、咨询服务；以及结合业务管理的需要设计有针对性、有重点，更精细化的服务内容。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

公司围绕年度经营计划开展工作，面对宏观经济层面的不确定性和市场环境的变化，报告期内实现营业收入 55,679.39 万元，较上年同期下降 29.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-67,277.62 万元。主要原因一方面是受智慧应急业务建设周期及客户资金预算影响，泰策科技整体经营情况不及预期，年度净利润-11,657.42 万元，同时导致计提商誉减值准备 32,748.33 万元；另一方面，网信安全项目交付验收节奏放缓，政企数字化转型业务受客户资金预算影响出现阶段性需求放缓，导致收入及利润有所下降。

尽管其他业务不达预期，公司传统主业基础软件业务克服党政行业需求侧不利因素，报告期内实现营业收入 27,692.53 万元，同比增长 16.96%；营业收入占比 49.74%，同比增长 19.81%；基础软件业务毛利率进一步提升至 96.59%，带动公司综合毛利率提升。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

#### （一）持续加强市场开拓力度

通过提升产品品质、行业深耕、渠道拓展、生态布局、标准制定、培训赋能等多重举措，深入推进产品体系升级，充分挖掘既有客户与合作伙伴的资源潜能，配套构建市场端能力，在保持传统优势市场领先地位的同时，抓住市场机遇，扩展业务增长点。夯实优势行业客户，深入客户场景，共研共创；抓住垂直行业场景需求，推动“全线产品+解决方案”的推广，以党政部委以及金融头部银行案例影响地方用户，加强中央与地方联动；积极开拓地方企业、教育、医疗市场等不同领域新客户；区域销售下沉至区县，实现在地方市场的纵深覆盖与布局。

#### （二）推进产业合作，共建立产业生态

与全国数十个省市的信息技术应用创新联盟、基地等开展合作，与产业链上下游企业的软硬件产品进行兼容适配，携手众多生态伙伴，共同推动产业协同发展、实现资源整合共赢。继续开展中间件初级、中级认证培训，完成共计 14 期。向开放原子开源基金会 openEuler 社区捐赠项目，成为首个向开放原子开源基金会捐赠中间件产品的专业中间件厂商，助力国产基础软件开源生态建设。

#### （三）公司及产品实力获认可，报告期内屡获奖项与殊荣

◇ 报告期内，公司凭借雄厚的技术实力、专业的服务能力与高度负责的敬业精神，第 14 次赢得“中间件用户满意度第一”大奖；

◇ 公司凭借持续的研发投入与产出、高速的市场业务发展等表现，荣膺“2022 北京软件核心竞争力企业（创新型）”“2022 北京软件核心竞争力企业（成长型）”两项榜单；凭借在重点行业的深耕及强大的品牌影响力，荣获“2023 软件和信息服务业最有价值品牌”、“2023 软件和信息服务业最具影响力的行业品牌”、“2023 软件和信息服务业助推高质量发展杰出贡献奖”三项大奖。

◇ 东方通的面向 Web 应用服务器中间件的内生安全防御支撑平台、新一代分布式缓存服务平台两项解决方案实力入选中国人民银行旗下金融信创生态实验室第二期金融信创优秀解决方案；入选金融业开源技术应用与发展实验室成员；

◇ 公司自主研发的应用服务器中间件 TongWeb 顺利通过中国网络安全审查技术与认证中心(CCRC)的信息安全认证，成为国内首家获得 IT 产品信息安全认证证书的中间件厂商，再度验证了东方通中间件产品的综合安全能力，为中间件行业健康发展提供了积极引导作用；

◇ 东方通凭借中间件技术、产品实力以及多年服务客户数字化建设经验，应用服务器软件 TongWeb、分布式数据缓存中间件软件 TongRDS 两款核心产品再次入选《高质量数字化转型产品及服务全景图（2023）》；

◇ 东方通申报的《分布式数据缓存解决方案》凭借卓越的产品能力、广泛的行业实践和领先的技术实力成功入选 2023 年数字化转型自主创新解决方案优选案例。

◇ 报告期内，公司荣获“2022 年度软件和信息技术服务名牌企业”；“‘数据乐高’新一代敏捷数据集成平台解决方案”荣获“中国赛宝信创优秀解决方案 TOP20 奖”；凭借在信创领域技术攻关、产品创新、生态建设、标准制定等方面的深厚积累及突出表现，入选 2023 年度中国信创-基础软件行业代表厂商、中国最佳信创中间件厂商、中国最佳信创厂商 TOP50 多项认可；入选《2023 信创软件品牌影响力研究报告》推荐厂商榜；东方通凭借分布式数据缓存解决方案入选 2023 数字生态优秀案例榜；

◇ 报告期内，公司受邀参加多样性算力产业峰会，正式加入“推委会”成员单位；作为首批企业签约入驻北京昇腾人工智能计算中心企业，共同推动北京人工智能产业高质量发展；

◇ 报告期内，公司凭借漏洞检测与管理、IAM、数据安全管控平台、内容安全、欺诈检测和识别、零信任、安全合规、资产扫描与发现共 8 项细分领域，入选《网络安全行业全景图（第十版）》；凭借在网信安全领域持续的技术创新突破、产品及服务优化迭代、深厚的项目实践积累，入选安全管理运维、车联网安全、脆弱性评估与管理、大数据风控、合规检测、可拓展威胁检测与响应（XDR）、零信任、漏洞检测、内容安全、身份访问管理（IAM）、渗透测试、数据流动、数据综合治理、态势感知、网络资产测绘、演练保障、重保支持、DevSecOps、WAAP 共 19 项细分领域，入选《嘶吼 2023 网络安全产业图谱》；

◇ 公司凭借在网信安全领域突出的市场综合影响力以及领先产品竞争力入选“2023 年中国网安产业竞争力 50 强”榜单；荣获《网信自主创新调研报告》突出贡献单；

◇ 报告期内，公司全项高分通过中国信通院 2023 年首批内容科技产品评测——验证了东方通内容监测产品在文本、图片、音频、视频等多样化内容识别的综合能力；东方通数据安全管控平台获得中国信息通信研究院和中国软件评测中心“数据分类分级能力检验

（基础级、进阶级）”的联合检验认证。尤其数据分类分级能力检验的进阶级评价，对支持数据源数量、任务耗时、识别准确率等技术指标的充分检测，验证了东方通在数据分类分级方面的安全规范性，可更好地为各行业用户数据安全提供保障和支持；

◇ 报告期内，公司成为国家信息安全漏洞共享平台用户组成员单位，成为 CNVD 用户组首家中间件类支撑单位，标志着东方通在信息安全领域的技术实力和安全保障能力得到了权威机构的认可，也将进一步推动以东方通为代表的国产中间件向更加安全可靠、高效稳定的品质迈进。

#### （四）持续创新，做好技术储备

持续提升现有产品的功能性能指标；推进现有各款产品的云原生版本研制，并补充必要新产品品类；成功推出国内首款安全可信应用服务器中间件并在金融、能源行业落地；在完善数据中间件产品自身能力的基础上，推出适应不同场景和运行规模的数据平台解决方案；开展大模型中间件软件产品研制；在工业互联网领域积极探索中间件的创新与应用。

报告期内，公司“强基固本”，切实加强技术创新和知识产权的积累，新增发明专利 17 个，新增软件著作权 91 项，聚力技术成效的应用，夯实产品技术基石，全面护航主营业务发展。

#### 报告期内取得的专利：

序号	专利名称	专利号	授权公告日	专利权人
1	一种对代码托管平台进行优化的方法	202211437522.9	2023/9/22	东方通
2	一种基于 AI 的大数据挖掘的辅助决策方法及系统	202211438379.5	2023/8/4	东方通
3	一种基于 API 测试平台的测试方法及系统	202211459586.9	2023/9/22	东方通
4	一种基于大数据的辅助决策方法	202211472557.6	2023/8/4	东方通
5	一种基于仿真模拟技术的流水线编排方法	202211442852.7	2023/9/22	东方通
6	一种基于人工智能的大数据水印方法	202110495216.X	2023/12/8	东方通
7	一种基于视频录屏与 OCR 技术的跳板机违规操作检测方法	202111615997.8	2023/3/31	北京邮电大学，东方通网信，东方通
8	一种基于数据安全的多方投影方法及多方数据分析方法	202211461454.X	2023/8/10	东方通
9	一种基于云原生的在线开发与代码托管方法及系统	202211471628.0	2023/9/26	东方通
10	一种可扩展的 DevOps 持续交付系统及其方法	202211461471.3	2023/9/22	东方通
11	一种软件开发过程中一站式安全测试和管理的方法及系统	202211471634.6	2023/11/24	东方通
12	一种软件项目管理中基于图算法的冲突消解方法及系统	202211479753.6	2023/9/22	东方通
13	一种软件性能测试模拟方法及系统	202211438673.6	2023/12/8	东方通
14	一种用于单标签图像检索的标签表征构建方法	202310011361.5	2023/9/26	东方通网信，东方通，北京邮

				电大学
15	一种在线编码系统的代码托管方法及系统	202211470883.3	2023/7/21	东方通
16	一种数据分布式缓存自动加载与转换方法	202211156354.6	2023/5/30	泰策科技
17	一种对工业协议进行深度解析的方法	202111485150.2	2023/10/20	泰策科技

### 报告期内取得的软著：

序号	证书号	软件名称	权利取得方式	证书日期
1	软著登记第10593395号	东方通应用服务器软件 [简称:TongWeb] V7.0.8	原始取得	2023/1/3
2	软著登字第10805113号	人力资源动态组织管理系统软件 [简称:HREC-DOSYS] V1.0	原始取得	2023/2/9
3	软著登字第10805114号	人力资源数据权限管控系统软件 [简称:HERC-DASYS] V1.0	原始取得	2023/2/9
4	软著登字第10819928号	软件开发集成系统编译构建软件 [简称:TongDevOps-Build] V1.0	原始取得	2023/2/13
5	软著登字第10819929号	软件开发集成系统测试资源配置平台 [简称:TongDevOps-RA] V1.0	原始取得	2023/2/13
6	软著登字第10829867号	东方通软件开发集成系统 [简称:TongDevOps] V1.0	原始取得	2023/2/15
7	软著登字第10830274号	软件开发集成系统质量门禁软件 [简称:TongDevOps-QG] V1.0	原始取得	2023/2/15
8	软著登字第10830275号	软件开发集成系统专项测试软件平台 [简称:TongDevOps-ST] V1.0	原始取得	2023/2/15
9	软著登字第10830841号	软件开发集成系统研发效能管理平台软件 [简称:TongDevOps-DP] V1.0	原始取得	2023/2/15
10	软著登字第10838324号	软件开发集成系统构建效能管理平台软件 [简称:TongDevOps-BP] V1.0	原始取得	2023/2/16
11	软著登字第10838539号	软件开发集成系统代码效能管理平台 [简称:TongDevOps-CP] V1.0	原始取得	2023/2/16
12	软著登字第10848302号	东方通软件开发集成系统质量效能管理平台软件 [简称:TongDevOps-QP] V1.0	原始取得	2023/2/20
13	软著登字第10848303号	东方通软件开发集成系统移动真机测试平台软件-TongDevOps-MRT V1.0	原始取得	2023/2/20
14	软著登字第10848626号	东方通软件开发集成系统自动化测试平台软件 [简称:TongDevOps-AT] V1.0	原始取得	2023/2/20
15	软著登字第10848651号	东方通软件开发集成系统版本管理平台软件 [简称:TongDevOps-VM] V1.0	原始取得	2023/2/20
16	软著登字第10875768号	东方通软件开发集成系统迭代管理平台软件 [简称:TongDevOps-IM] V1.0	原始取得	2023/3/1
17	软著登字第10884339号	东方通软件开发集成系统测试计划管理平台软件 [简称:TongDevOps-TM] V1.0	原始取得	2023/3/3
18	软著登字第10890751号	东方通软件开发集成系统仪表盘管理平台软件 [简称:TongDevOps-DM] V1.0	原始取得	2023/3/7
19	软著登字第10890957号	东方通名称配置服务器软件 [简称:TongNCS] V2.0	原始取得	2023/3/7
20	软著登字第10896412号	东方通软件开发集成系统流水线管理软件 [简称:TongDevOps-LM] V1.0	原始取得	2023/3/9
21	软著登字第10897464号	东方通软件开发集成系统流水线配置软件 [简称:TongDevOps-PL] V1.0	原始取得	2023/3/9
22	软著登字第10900342号	东方通软件开发集成系统标签管理平台软件 [简称:TongDevOps-LB] V1.0	原始取得	2023/3/10
23	软著登字第10905766号	东方通软件开发集成系统工作管理平台软件 TongDevOps-JM V1.0	原始取得	2023/3/13

24	软著登字第 10929639 号	东方通安全可信免疫平台 [简称:TongTIP] V1.0	原始取得	2023/3/16
25	软著登字第 10939605 号	东方通软件开发集成系统的代码托管平台 [简称:TongDevOps-Code] V1.0	原始取得	2023/3/17
26	软著登字第 10952534 号	东方通软件开发集成系统的门户系统 TongDevOps-Portal V1.0	原始取得	2023/3/20
27	软著登字第 10952545 号	东方通软件开发集成系统的持续集成平台 TongDevOps-CI V1.0	原始取得	2023/3/20
28	软著登字第 10952546 号	东方通软件开发集成系统测试数据管理平台 TongDevOps-DM V1.0	原始取得	2023/3/20
29	软著登字第 10952947 号	EU 分流器-双向链路-嵌入式(升级替换)软件 V1.0	原始取得	2023/3/20
30	软著登字第 10953001 号	EU 服务器-特定数安嵌入式软件 V1.0	原始取得	2023/3/20
31	软著登字第 10953002 号	EU 服务器-特定网安嵌入式软件 V1.0	原始取得	2023/3/20
32	软著登字第 10953072 号	EU 服务器-全量嵌入式(升级替换)软件 V1.0	原始取得	2023/3/20
33	软著登字第 10953073 号	EU 分流器-双向链路-嵌入式软件 V1.0	原始取得	2023/3/20
34	软著登字第 10970614 号	东方通软件开发集成系统的效能度量平台 TongDevOps-Performance V1.0	原始取得	2023/3/22
35	软著登字第 10970635 号	东方通软件开发集成系统 Web 集成开发工具软件 [简称:TongDevOps-WebIDE V1.0]	原始取得	2023/3/22
36	软著登字第 10970636 号	东方通软件开发集成系统的研发管理平台 TongDevOps-RDM V1.0	原始取得	2023/3/22
37	软著登字第 10970637 号	东方通软件开发集成系统测试项目管理平台 TongDevOps-TPM V1.0	原始取得	2023/3/22
38	软著登字第 10975343 号	东方通软件开发集成系统测试通知管理平台 TongDevOps-TN V1.0	原始取得	2023/3/23
39	软著登字第 10975480 号	东方通软件开发集成系统项目设置管理平台软件 TongDevOps-IS V1.0	原始取得	2023/3/23
40	软著登字第 10982396 号	东方通软件开发集成系统测试配置平台 TongDevOps-TC V1.0	原始取得	2023/3/24
41	软著登字第 11002434 号	多媒体客服呼叫中心平台 [简称:Tong_MCCP] V1.0	原始取得	2023/3/30
42	软著登字第 11002435 号	云客服呼叫中心系统 [简称:Tong_UCC] V1.0	原始取得	2023/3/30
43	软著登字第 11002557 号	智能客服呼叫中心平台 [简称:Tong_AICC] V1.0	原始取得	2023/3/30
44	软著登字第 11002558 号	统一 DPI-EU 服务器-全量嵌入式软件 V1.0	原始取得	2023/3/30
45	软著登字第 11003694 号	CC 呼叫中心一体化平台 [简称:Tong-CallCenter] V1.0	原始取得	2023/3/30
46	软著登字第 11004524 号	东方通数据同步平台 [简称:TongDSP] V3.0	原始取得	2023/3/30
47	软著登字第 11011497 号	东方通安全可信应用服务器中间件 [简称:TongWeb-T] V7.0	原始取得	2023/3/31
48	软著登字第 11027778 号	东方通分布式数据缓存中间件软件(云原生版) [简称:TongRDS-CN] V2.2	原始取得	2023/4/6
49	软著登字第 11053459 号	APT 流量安全监测系统 [简称:MV-PI10004] V1.0	原始取得	2023/4/12
50	软著登字第 11069090 号	东方通应用安全防御套件软件 [简称:TongWeb-SS] V2.0	原始取得	2023/4/19
51	软著登字第 11092423 号	5G 工业系统纵深防护原型系统 V1.0	原始取得	2023/4/26
52	软著登字第	敏捷数据分析平台 [简称:TongDS-BI] V2.5	原始取得	2023/5/12

	11124221 号			
53	软著登字第 11124291 号	敏捷服务集成平台 [简称:TongDS-SI] V2.5	原始取得	2023/5/12
54	软著登字第 11124298 号	数据敏捷集成平台 [简称:TongDS-DI] V2.5	原始取得	2023/5/12
55	软著登字第 11126823 号	数据敏捷管理平台 [简称:TongDS] V3.0	原始取得	2023/5/15
56	软著登字第 11126919 号	敏捷元数据管理平台 [简称:TongDS-Meta] V2.5	原始取得	2023/5/15
57	软著登字第 11239351 号	集团客户智能综合调度工作台系统 [简称:GE-CDS] V1.0	原始取得	2023/6/14
58	软著登字第 11239415 号	家宽端到端综合支撑平台 [简称:HEEP] V1.0	原始取得	2023/6/14
59	软著登记第 11252345 号	东方通分布式数据缓存中间件软件 [简称:TongRDS] V2.2.1	原始取得	2023/6/15
60	软著登字第 11297364 号	东方通分布式消息中间件软件 [简称:TongLINK/Q-D] V9.1	原始取得	2023/6/26
61	软著登字第 11326120 号	东方通云原生消息中间件软件 [简称:TongLINK/Q-CN] V10.0	原始取得	2023/6/28
62	软著登字第 11336075 号	东方通数据资源目录管理系统 [简称:TongRDM] V2.0	原始取得	2023/6/29
63	软著登字第 11377893 号	通网远程安全扫描系统 [简称:TWX-RSAS] V3.5	原始取得	2023/7/4
64	软著登记第 11522309 号	东方通负载均衡软件 [简称:TongHttpServer] V6.0.1	原始取得	2023/8/15
65	软著登记第 11630666 号	东方通数据质量管理体系 [简称:TongDQ] V2.0	原始取得	2023/9/12
66	软著登字第 11545291 号	东方通主机威胁检测响应系统 [简称:EDR] V1.0	原始取得	2023/8/21
67	软著登字第 11571309 号	VR 远程隔离探视平台 (VR 端) [简称:VR 隔离探视] V1.0	原始取得	2023/8/29
68	软著登字第 11573250 号	VR 远程隔离探视管理系统 [简称:VR 隔离探视管理系统] V1.0	原始取得	2023/8/30
69	软著登字第 11577213 号	VR 远程隔离探视平台 APP 软件 [简称:VR 隔离探视] V1.0	原始取得	2023/8/30
70	软著登字第 11607535 号	东方通病毒防护网关系统 [简称:MV-AD10000] V1.0	原始取得	2023/9/6
71	软著登记第 11626965 号	东方通数据资产目录管理系统 [简称:TongRCS] V2.0	原始取得	2023/9/11
72	软著登记第 11636002 号	东方通元数据管理系统 [简称:TongMeta] V2.0	原始取得	2023/9/12
73	软著登记第 11643519 号	东方通数据标准管理系统 [简称:TongDS] V2.0	原始取得	2023/9/13
74	软著登字第 11653321 号	东方通云原生中间件管理平台 [简称:TongMMP] V2.0	原始取得	2023/9/14
75	软著登字第 11734328 号	东方通网信容器安全与微隔离软件 [简称:TONGTECH-SCM] V1.0	原始取得	2023/9/25
76	软著登字第 11739067 号	东方通交易中间件软件 [简称:TongEASY] V8.0	原始取得	2023/9/25
77	软著登字第 11925174 号	东方通数据安全态势分析系统 [简称:东方通数据安全态势分析] V1.0	原始取得	2023/10/30
78	软著登字第 11925410 号	东方通大数据安全分析系统 [简称:东方通大数据安全分析] V1.0	原始取得	2023/10/30
79	软著登字第 11996427 号	安全编排与自动化响应系统 [简称:MV-SOAR] V1.0	原始取得	2023/11/9
80	软著登字第 12160360 号	东方通交易中间件软件 [简称:TongEASY] V7.0	原始取得	2023/12/6

81	软著登字第12322807号	基于用户画像和行为特征的涉诈电话卡治理系统 V1.0	原始取得	2023/12/22
82	软著登字第12323348号	短信涉诈内容监测及实名制审核校验系统 V1.0	原始取得	2023/12/22
83	软著登字第12324359号	电信网络诈骗技术反制系统 V1.0	原始取得	2023/12/22
84	软著登字第12326194号	深度伪造及合成内容检测系统 V1.0	原始取得	2023/12/25
85	软著登字第12327870号	涉诈 APP 自动化解析研判分析系统 V1.0	原始取得	2023/12/25
86	软著登字第12331020号	全媒体内容安全监测系统 V1.0	原始取得	2023/12/25
87	软著登字第12338101号	基于内容和业务特征的涉诈网址监测系统 [简称:涉诈网址监测平台] V1.0	原始取得	2023/12/25
88	软著登字第12338265号	5G 终端空口安全测试系统 [简称:NSTS] V1.0	原始取得	2023/12/25
89	软著登字第12355342号	可视化 AI 计算平台 V1.0	原始取得	2023/12/26
90	软著登字第12359761号	网络与信息安全综合管理系统 [简称:CISM] V1.0	原始取得	2023/12/26
91	软著登字第12360822号	东方通研发运维一体化平台 [简称:TongDOP] V2.0	原始取得	2023/12/26

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 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	556,793,897.53	100%	791,125,966.87	100%	-29.62%
分行业					
电信	206,026,570.72	37.00%	354,279,943.87	44.78%	-41.85%
政府	120,094,865.83	21.57%	195,263,252.44	24.68%	-38.50%
金融	106,826,652.46	19.19%	94,042,422.78	11.89%	13.59%
能源	50,944,151.30	9.15%	53,860,671.04	6.81%	-5.41%
军工	23,339,701.51	4.19%	24,573,267.96	3.11%	-5.02%
交通	7,489,610.98	1.35%	12,424,722.30	1.57%	-39.72%
教育	2,721,684.62	0.49%	1,816,083.99	0.23%	49.87%
其他	39,350,660.11	7.06%	54,865,602.49	6.93%	-28.28%
分产品					
基础软件	276,925,295.27	49.74%	236,766,477.49	29.93%	16.96%
安全产品	231,061,388.63	41.50%	346,052,494.62	43.74%	-33.23%
数字化转型	48,807,213.63	8.76%	208,306,994.76	26.33%	-76.57%
分地区					
华北地区	221,025,847.96	39.70%	314,568,951.24	39.76%	-29.74%
华东地区	123,621,958.00	22.20%	181,936,114.52	23.00%	-32.05%
华南地区	62,758,463.86	11.27%	76,064,211.03	9.61%	-17.49%
西北地区	47,509,634.54	8.53%	51,513,219.83	6.51%	-7.77%
华中地区	42,677,784.34	7.66%	53,301,873.13	6.74%	-19.93%
西南地区	35,717,176.20	6.41%	36,262,578.07	4.59%	-1.50%
东北地区	23,483,032.63	4.23%	77,479,019.05	9.79%	-69.69%

分销售模式					
直销	335,249,474.49	60.21%	488,193,648.93	61.71%	-31.33%
渠道	221,544,423.04	39.79%	302,932,317.94	38.29%	-26.87%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	37,473,290.92	108,357,313.59	128,964,609.92	281,998,683.10	78,783,197.81	122,484,207.21	95,327,781.05	494,530,780.80
归属于上市公司股东的净利润	-88,584,434.68	-87,314,938.27	-27,678,646.92	-469,198,183.80	-46,944,212.97	43,876,411.24	89,910,389.12	141,364,485.14

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司及子公司客户群体以政府、运营商、金融等为主，受其采用的预算管理制度和集中采购制度等影响，通常在一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。由此导致公司的收入确认主要集中在下半年，同时，由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高，公司的收入呈现明显的季节性特征，经营业绩存在季节性波动的风险。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
电信	206,026,570.72	81,878,450.04	60.26%	-41.85%	-43.56%	1.21%
政府	120,094,865.83	27,650,593.56	76.98%	-38.50%	-66.28%	18.98%
金融	106,826,652.46	9,747,711.30	90.88%	13.59%	136.24%	-4.73%
分产品						
基础软件	276,925,295.27	9,431,166.91	96.59%	16.96%	3.57%	0.44%
安全产品	231,061,388.63	128,779,413.50	44.27%	-33.23%	-13.32%	-12.80%
分地区						
华北地区	221,025,847.96	66,272,921.06	70.02%	-29.74%	-35.83%	2.85%
华东地区	123,621,958.00	26,360,365.21	78.68%	-32.05%	-67.66%	23.48%
华南地区	62,758,463.8	19,100,754.0	69.56%	-17.49%	-6.80%	-3.50%

	6	8				
分销售模式						
直销	335,249,474.49	152,555,711.74	54.49%	-31.33%	-21.13%	-5.89%
渠道	221,544,423.04	23,779,558.08	89.27%	-26.87%	-68.33%	14.06%

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、重大采购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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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		81,878,450.04	46.43%	145,064,947.99	54.03%	-43.56%
能源		30,878,110.89	17.51%	23,214,494.14	8.65%	33.01%
政府		27,650,593.56	15.68%	82,012,425.40	30.54%	-66.28%
金融		9,747,711.30	5.53%	4,126,162.15	1.54%	136.24%
交通		235,963.09	0.13%	51,582.84	0.02%	357.44%
教育		31,647.48	0.02%	3,993.45	0.00%	692.48%
军工		22,477.88	0.01%	2,159,765.70	0.80%	-98.96%
其他		25,890,315.58	14.69%	11,872,224.51	4.42%	118.07%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
基础软件		9,431,166.91	5.35%	9,106,095.44	3.39%	3.57%
安全产品		128,779,413.50	73.03%	148,566,769.03	55.33%	-13.32%
数字化转型		38,124,689.41	21.62%	110,832,731.71	41.28%	-65.60%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外购软、硬件	32,742,277.33	18.57%	85,545,123.50	31.86%	-61.73%
人工成本	90,135,446.33	51.12%	91,884,429.97	34.22%	-1.90%

委外服务	53,457,546.16	30.31%	91,076,042.71	33.92%	-41.30%
------	---------------	--------	---------------	--------	---------

**(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）	244,731,911.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.95%
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	第一名	169,886,469.25	30.51%
2	第二名	30,562,252.35	5.49%
3	第三名	17,162,588.57	3.08%
4	第四名	14,197,959.45	2.55%
5	第五名	12,922,641.51	2.32%
合计	--	244,731,911.13	43.95%

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）	58,894,420.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.70%
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	第一名	30,289,524.75	9.62%
2	第二名	9,529,281.00	3.03%
3	第三名	8,006,913.38	2.54%
4	第四名	5,578,701.45	1.77%
5	第五名	5,490,000.00	1.74%
合计	--	58,894,420.58	18.70%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	289,131,985.47	238,113,377.50	21.43%	
管理费用	133,567,371.18	119,048,423.30	12.20%	
财务费用	-4,788,303.91	1,254,381.21	-481.73%	主要系公司存款增加导致利息收入增加
研发费用	259,462,660.15	232,112,192.53	11.78%	

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
标准中间件产品线	标准中间件产品线包括应用服务器中间件 TongWeb、消息中间件 TongLINK/Q 系列、交易中间件 TongEASY、高速传输平台 TongHTP、数据缓存中间件 TongRDS、负载均衡软件 TongHS 等，各款产品作为 IT 基础设施以独立软件形式为上层应用软件提供包括运行环境支、消息通信、一致性事务保障、数据缓存、负载均衡在内的多项 IT 基础服务能。	报告期内标准中间件产品线依托《Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目》按计划开展，实现原有各款主要产品的容器云版本研发及发布，并新增包括中间件管理平台 TongMMP、数据智慧引擎软件 TongSearch、名称配置服务器软件 TongNCS 等多款产品，并发布安全可靠应用服务器 TongWeb-T 产品，并启动大模型中间件产品的研发工作。初步在云原生、安全、人工智能等方向建立起面向未来中间件市场的全新产品体系。	依据 2023 年中间件产品研发规划及《Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目》计划，包括应用服务器中间件 TongWeb、消息中间件 TongLINK/Q 系列、交易中间件 TongEASY 在内的各款中间件重点聚焦云原生、安全性、运维能力及易用性等放方面进行提升和增强，并通过增加中间件产品品类实现中间件产品体系的完善。	经过报告期内对标准中间件产品线各款产品的研发投入和目标的达成，在当前信息技术应用创新向各行业扩展，云原生、安全、人工智能等新兴技术快速发展的市场背景下，为公司中间件业务的扩展和增长筑牢扎实基础，将有力推动中间件业务扩大市场覆盖范围，增强市场竞争力，实现业务营收和利润的提升。
数据中间件产品线	数据中间件产品线包括：数据集成类中间件，涵盖 ETL 工具 TongETL，增量数据捕捉 TongCDC，数据交换平台 TongDXP，构建适应多场景需求的数据交换集成基础通道。服务集成平台 TongESB，全面兼容云原生环境，集成传统服务与微服务，同时提供 API 网关管理能力。数据治理类中间件设计，包括元数据管理 TongMeta，数据标准管理 TongDS，数据质量管理 TongDQ，紧抓数据治理三大核心能力，搭建数据微治理核心。	报告期内数据中间件产品线依托《Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目》按计划推进，数据类中间件产品数据处理能力全面提升。适应微服务/云原生环境的全新升级版按计划正式发布。对数据交换平台，根据工程建设经验进行版本提升完善。实现对各数据类中间件产品进行统一运维管理平台，于年度内按计划发布。	依据 2023 年中间件产品研发规划及《Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目》计划，对已有数据类中间件产品，主要是数据集成类与服务集成类，向全面兼容化、云化与新环境兼容、大数据存储兼容性等方面全面升级，提升产品易用性，全面适应新需求。	经过报告期内对数据中间件产品线及整体架构的研发投入，年度预期目标达成。构建切合东方通科技定位与发展模式的新型技术架构与解决方案体系，为将来公司在数据领域打造核心竞争力奠定基础，同时也为公司在数据类赛道构建新的盈利增长点做好准备。

网络与信息安全管理系统 CISM V1.0	随着《网络安全法》、《数据安全法》、《网络音视频信息服务管理规定》、《网络信息内容生态治理规定》、《反电信网络诈骗法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规的发布，运营商需升级 IDC/专线/云/CDN 等业务数据安全、网络安全、深伪检测等技术监测手段，提升网络与信息安全管理能力。公司依据现有市场情况，结合自身业务特点和市场情况，立项启动网络与信息安全管理系统 CISM V1.0 的设计与开发。	已完成产品开发，取得软著，产品已商用	打造网络与信息安全管理综合产品，积极布局新市场	积极布局 IDC 网络与信息安全管理市场，丰富公司产品种类，给公司带来新的业绩增长点。
中国移动互联网统一 DPI V1.0 产品	打造互联网统一 DPI 产品，积极布局固网流量采集项目市场，参与移动集团互联网统一 DPI 集采	已完成 V1.0 版本产品开发	打造互联网统一 DPI 新产品	参与移动集团互联网统一 DPI 集采，拓展业务方向、寻找业绩增量
基于自动化建模的互联网内容安全 SaaS 平台	内容在线校对，网站新媒体巡检服务，内容合规检测，电信网络诈骗治理	平台研发源代码	形成基于人工智能为核心的各类检测分析能力；为企业客户提供内容信息安全管理能力，满足安全合规、信息内容安全管理等场景需求；形成涉诈号码分析、反诈大脑、涉诈 APP 分析、涉诈域名/网址/IP 分析、涉诈网络资源处置、潜在受害人融合预警系统、黑灰产治理“七大领域”的服务能力，助力于电信运营商企业、公安、金融进行电信网络诈骗治理	扩大内容安全检测范围，丰富内容安全检测场景；紧跟内容安全业务发展形势，构建面向全行业、全链条的互联网内容安全检测能力；助力拓展业务模式，实现业务多极增长；
网络安全威胁监测与响应 (NDR)	结合网络安全的市场需求，在针对攻击事件频发的国内外网络安全形势下，利用流量检测这种最直接有效的手段，对网络安全事件进行监测与响应，同时，弥补我司在网络流量安全监测方面的产品空缺。	已经完成 1.0 版本开发，重点围绕勒索、挖矿、WEB 攻击、APT、恶意邮件、隐蔽通讯隧道，6 大场景进行安全监测，同时实现对威胁的检测、狩猎、溯源取证、联动响应。	构建检测中心、狩猎中心、取证中心、响应中心 4 个中心检测流程。对威胁的发现、调查、消亡全过程进行跟踪。同时，系统提供 AI 狩猎能力，通过机器学习，对网络攻击的特征、行为进行提取和标记，自我升级威胁监测能力。	使我司具备对通过流程进行网络安全威胁检测、溯源、分析、响应相关需求的支撑能力，在运营商、金融、电力、医疗等领域实现对网络安全攻击的行为检测和联动处置能力。

<p>安全编排自动化与响应 (SOAR)</p>	<p>随着安全监管力度的加强、安全形势的发展、以及已有安全手段存在的不足，安全工作仍面临诸多挑战；业务和安全需求的发展，对网络安全手段的扩展、效率也提出了更高要求，结合安全编排与响应平台将处置手段灵活组合，快速落地场景，提升运营效率。</p>	<p>已完成安全编排自动化与响应平台 V1.0 版本。省端进度：贵州移动已完成两期内容签约。落地日常运营场景、重保支撑、监测处置、安全业务能力开通四大场景功能</p>	<p>持续提升产品易用性，基于行业需求，扩充安全能力手段，不断固化安全业务场景，最终形成标准化流程，并向下一代智能安全产品演进</p>	<p>弥补此类产品空缺，通过安全手段集中化管理，可在运营商、金融、电力、医疗等领域实现运营效率提升，同时，通过不断固化业务场景，沉淀能力手段逐渐形成行业规范，对各领域安全运营起到指导性作用。</p>
<p>数据安全风险监测与处置</p>	<p>伴随数据要素化进程的高速发展，数据广泛、实时流动，在释放数据价值的同时，数据安全威胁也日益严峻。数据滥采滥用、数据盗取丢失、数据泄露、数据篡改、数据损毁、人工智能技术的发展等都会对数据安全带来各种挑战与风险。数据安全合规风险监测与处置产品针对数据安全风险，能够及时发现、高效分析、全面取证、实时溯源。该产品全量捕获并留存原始流量，对网络协议进行深度解析、文件还原，提取文件内容，进行数据安全风险的监测、分析、取证。</p>	<p>已完成数据安全风险监测与处置 1.0 版本开发，围绕数据生命周期各个环节已初步具备 50 余种数据安全风险场景的监测与处置能力。省端进度：已在江苏移动、重庆移动、中移金科、福建移动等多个移动省份完成产品部署，现网流量处理能力在 10Gbps 左右，已帮助移动省公司用户有效发现数据安全潜在风险 200 余个。</p>	<p>数据安全合规风险监测与处置产品的核心目标在于帮助企业有效识别、监测并处置数据安全合规风险，确保企业的数据处理活动符合法律法规要求，从而保护企业数据资产的安全与合规性。合规风险识别：产品通过内置的规则引擎和算法模型，能够自动检测企业的数据处理活动是否存在违规风险，如数据泄露、非法获取、滥用等。同时，产品还能对敏感数据进行识别，确保敏感数据得到适当的保护。实时监测与预警：产品能够实时监控企业的数据流动和处理过程，一旦发现潜在的安全合规风险，能够立即触发预警机制，及时通知相关人员进行处理。这有助于企业及时发现并应对安全事件，防止风险扩大化。风险处置与指导：产品不仅能够识别风险，还能提供风险处置的指导和建议。通过内置的安全策略和最佳实践，产品可以帮助企业制定针对性的风险处置方案，降低合规风险对企业运营的影响。合规性报告与审计：产品能够生成合规性报告，帮助企业了解自身的数据安全合规状况。同时，产品还支</p>	<p>弥补此类产品空缺，从流量异常、数据滥用、违规传输、数据泄露、非法访问、数据篡改六个维度对企业数据安全风险进行监测，涵盖外部风险、内部威胁、业务风险等常见场景；提供可扩展式风险场景编排能力，适用于各行业、各规模企业应用，赋能企业数字化转型；</p>

			持审计功能，能够记录数据处理活动的全过程，为企业的合规审计提供有力支持。	
API 接口安全	<p>根据 Salt Security2022 年最新发布的《API 安全趋势调查报告》数据显示，因为 API 通常涉及大量的用户隐私数据以及重要文件数据的传输，越来越多的非法黑客将 API 接口作为攻击的目标。API 安全产品为解决 API 五大安全风险，四大管理难题，进行 API 安全产品规划设计。以 API 安全生命周期和 API 安全评估为支撑，在 API 接口安全管控的能力上进行发现，检测、响应的安全建设方案。</p>	<p>已完成 API 安全产品 beta 版本开发，围绕 API 生命周期通过 API 识别、API 脆弱性分析、API 攻击检测等多个维度对 API 安全进行审计分析，有效识别 API 漏洞和风险情况。省端进度：已在电信信元部署 API 安全产品帮助用户有效识别未知 API100 余个，识别 API 漏洞 30 余个，监测 API 攻击 10 余种。</p>	<p>PI 安全产品的核心目标在于确保 API 在整个生命周期内的安全性，防止潜在的数据泄露和软件攻击，从而保护企业和用户的敏感信息。防止数据泄露：API 安全产品能够检测和防护敏感数据的传输，防止敏感数据在 API 交互过程中被非法获取或滥用。例如，通过敏感数据脱敏和拦截技术，确保即使 API 被攻击，敏感数据也不会被泄露。识别和阻断攻击：产品具备实时的威胁检测和防护能力，通过对 API 流量的实时分析计算，能够及时发现和阻止爬虫访问、入侵行为和异常访问等威胁，有效保护 API 免受恶意攻击。漏洞分析和预警：API 安全产品能够不断学习有关 API 的最新漏洞，通过对受保护的资产进行检测，提前发现潜在的漏洞并提供预警，帮助用户及时修补安全漏洞，提升系统的安全性。智能化的服务管理：实现 API 的全生命周期管理，包括服务发现、对接微服务框架，并梳理 API 关系建立全景的资产视图，为用户提供一体化的智能服务管理，确保 API 的稳定、高效运行。</p>	<p>完善公司产品布局，紧跟国外行业热点产品，API 产品在各行业均具有普适性可满足各行业用户实际需求，能为公司带来新的产品创收机会。</p>
行业外综合信息管理平台	<p>基于数字中国战略，适应企业客户数字化发展需要，提高信息化管理体系的安全性、功能性、易用性，为客户提供一体化的项目协作平台，实现项目全生命周期管理，为企业决策提供支撑。在辅助决策</p>	<p>本报告期内完成融合门户、协同办公、专业项目管理和综合管理为一体的项目协作平台，涵盖项目前期、项目执行（设计、采购、合同、商务成本、竣工交付等）和项目关闭的全生命周期过程；实现</p>	<p>完成公共数据中心建设，将高动态、高复杂的工程管理数据可视化，从多个维度直观展现项目整体状态，并通过综合查询、动态分析等手段，为各级管理者提供决策依据。</p>	<p>此产品为广域产品，能够在运营商市场之外，有效扩展广域市场。在保证项目持续创利的同时，推进市场扩展，持续扩大创利。</p>

	方面，提供业务概览和决策分析能力，从多维度综合查询，动态分析，为各级管理者提供决策依据。在资金管控方面，打破信息孤岛，财务关键信息实时共享，实现预算管控前置，有效控制成本。	项目现场质量、安全、施工技术等动态跟踪及闭环管理；		
应急通信指挥平台	整合运营商通信网络管理能力，向通信管理局等行业监管机构提供本地公众通信网络保障的统一展示、统一调度、统一任务发放、统一信息发布的平台，同时提升通信管理局网络监测保障和应急通信响应支撑能力，建设“数据集中、综合监测、统一指挥、全面保障”的信息化管理平台，实现网络状态的实时监测、应急指挥、通信保障、预警预案、智能分析和扁平化管理的信息辅助平台，支撑通信网络的智能决策体系。	目前已经基于各省的实际项目进行交付实施，实际支撑了北京二十大以及两会等重大活动通信重保活动。	至 2023 年底，完成平台在各省通管局或者重大活动保障的项目实施与交付	后续一方面继续稳固在监管侧的市场份额，另一方面以其基础能力支持其他产品和项目的开发实施
排水防涝监测预警平台	通过在线监测排水系统运行状态，实时采集前端设备的监测数据，方便用户实时、全面掌握排水系统运行状态，同时为排水系统风险评估、预警与分析模拟分析提供数据支持。当实时监测的数据发生异常，系统自动进行声光一体报警，报警信息在 GIS 三维可视化系统中弹出报警信息弹框并且高亮闪烁提示。	目前在积极推进从项目实践到产品平台的建设；同步推进风险评估与城市内涝相关模型算法进行验证。	至 2023 年底，完成平台在多个城市的实际项目实施应用。	此部分业务主要面向政府监管部门，与相关部门的工作规划以及建设预算密切相关。各级政府和应急管理以及排水集团等部门高度重视排水防涝的监测预警和防范指挥，市场空间巨大。
化工园区安全风险智能化管控平台	化工园区安全综合管控平台重点从规范和优化园区日常监管入手，以事件的联动处理为抓手，以资源共享为基础，以数据融合为关键，以问题为导向，运用数字化手段，打通安全、应急、封闭化监管堵点，实现园区全域有	结合应急管理部及地方监管要求，已经在锦州完成项目建设落地。	满足各地园区化工园区评级、申请化工园区重大风险防控信息化建设的财政补贴的建设要求。	随着国家对化工园区安全生产的支持重视，以及全国各地园区评级、财政补贴的持续进行，此产品业务市场潜力巨大，公司将进行大力投入

	效监管。			
城市安全监测预警平台	聚焦城市生命线、公共安全、生产安全和自然灾害等四大城市安全领域，建成覆盖城市重点区域、重点行业、重点场所的感知网络，聚焦城市燃气、供水、排水、热力、桥梁、综合管廊等生命线工程，实现城市安全风险监测数据有效汇聚、预警能力全面提升和监测预警机构高效运行，基本实现“能监测、会预警、快处置”核心功能。	目前已经完成系统建设并投入试运行	至 2023 年底，完成平台在多个应急部国家安全发展示范城市的实际项目实施应用。	紧跟国家战略发展规划，以《城市安全风险综合监测预警平台建设指南（试行）》（国务院安委会 2021.9）为指导，国家推进了 18 个城市的试点建设工作，并将在后续推广优秀经验和案例，此部分业务市场潜力巨大，公司将进行大力投入
应急大数据平台	基于泰策在项目上的实践经验，对业务数据的管理和处理是项目实施的关键基础。平台借鉴了行业内的先进经验，抽取了已经具备的核心能力组成引擎层，设计了数据治理和数据资产两大部分功能。平台提供数据集成、存储、治理、建模、挖掘和服务等数据处理的全生命周期能力。结合湖仓一体多模态数据湖，帮助客户更高效的实现数据的资产化和业务化。	目前已经完成核心部分在实际项目中的应用，对于数据治理和资产相关功能模块在规划推进中	至 2023 年底，能支持到多个智慧应急、城市安全类项目的数据底座的建设	监管部门和企业对于数据越来越重视，作为专业的解决方案厂商，须根植数据环节，以平台建设助力客户目标实现
应急知识库	全面整合应急领域法律法规、政府文件、应急预案、事故案例等知识资源，以网络信息采集、自然语言处理、知识图谱等技术为支撑，形成智能搜索、智能问答、智能推荐等应用能力，及时提供应急管理知识管理和服务，为应急管理科学决策、工作创新、能力提升提供有力支持。	目前已经完成相关应急领域灾害事故案例的本地建模，就知识应用平台开展了设计研究与开发实施	至 2023 年底，能支持到多个智慧应急、城市安全类项目辅助决策分析领域的灾害链分析，以及相关领域知识问答等应用	预计到 2026 年，知识图谱核心市场规模将超过 296 亿元，随着政务数字化建设的完善，政务对知识图谱的业务需求会逐渐唤醒，成为未来市场的拉力之一。应急领域作为一个相对新的方向，关联推理推荐类的专业领域知识图谱仍然是空白，公司在这个方向实现突破，将极大的提升业务的含金量与项目的高附加值。
警用中台	基于数据中台、业务中台、AI 中台为核心，结合公共安全大数据和业务大模型特点，构建由感知、认知和服务的业务处理	报告期内，已完成警用数据中台 2.0 版本研发，已申请软件著作权并商用	构建新一代警用人工智能，同时也是公共安全产品系列的底座，能够赋能实战业务，降低项目交付成本，实现警力减负，	业界尚无类似高端产品，预计可加强公共安全产品系列的竞争力，对公司未来发展有重大积极影响。

	平台。		数据赋能，业务使能。	
新一代移动警务平台	构建新一代服务总线，整合五大中心通用业务支撑，完善应用管理支撑，强化应用运行支撑，提升移动共性专题应用，可自主定制化各警种业务需求，实现简化操作流程，打破时空限制，提高工作效率，辅助中心决策，提升资源调度，强化快速反应能力。	报告期内，已完成新一代移动警务平台 1.0 版本研发，并在某直辖市落地商用	移动警务系统每 3-5 年会进行一次系统升级建设，该平台引入新一代服务总线和五大中心，实现对现有移动警务系统的替换和平滑升级	积极布局移动警务市场，以技术创新颠覆现有业务模型，给公司带来新的业绩增长点。
情指行一体化合成作战平台	通过“情报、指挥、行动”体系联动、业务融通、数据流通，打造全域预警、流程闭环的情报主导体系，形成“预警、核查、处置、反馈”工作闭环，推动风险防范由事后处置向事前预防转变。以指挥牵动为核心，实现纵向到底、横向到边、集约高效的全域、领域、区域的大数据指挥体系。	报告期内，已完成情指行一体化合成作战平台 1.0 版本研发，已申请软件著作权并商用	情指行建设作为公安信息化建设的重要一环，通过该平台可快速打开情指市场，扩大智慧重保指挥优势，快速提升市场份额。	积极布局情指行市场，以技术创新抢占市场份额，给公司带来新的业绩增长点。
新一代社会治安防控平台	社会治安防控平台提供要素管控、单元防控、圈层查控等多维度场景化应用，通过对接业务系统数据，建立治安要素信息资源体系，构建人员预警、案件预知、事件预防新平台，辅以基础管控中心，全面提升智能感知、立体防控、快速处置、精准打击和便捷服务能力。	报告期内，已完成基础管控中心平台 1.0 版本研发，已申请软件著作权	以基础管控中心为核心的社会治安防控体系 2.0 是未来 3-5 年的建设重点，提前布局，快速切入治安防控市场。	提前布局基础管控中心市场，给公司带来新的业绩增长点。
无人机智能管控平台	无人机智能管控平台利用人工智能、大数据、物联网、移动互联网等技术优势，融合多源数据，统一标准协议，基于核心智能引擎，构建警民双城无人机管控平台。	报告期内，已完成无人机智能管控平台 1.5 版本研发，已申请软件著作权	随着低空经济发展，各行业的无人机管理乃至作战是其必然关注的信息化重点。通过该平台快速切入行业无人机市场，为后续整体智能设备管控打下基础。	积极布局低空经济市场，以技术创新抢占市场份额，给公司带来新的业绩增长点。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	843	798	5.64%
研发人员数量占比	40.47%	37.19%	3.28%

研发人员学历			
本科	661	615	7.48%
硕士	67	66	1.52%
博士	4	3	33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	294	327	-10.09%
30~40 岁	442	392	12.76%
40 岁以上	107	78	37.18%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	259,462,660.15	238,848,032.16	242,755,358.60
研发投入占营业收入比例	46.60%	30.19%	28.12%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	6,735,839.63	51,048,909.36
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.03%	0.21%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.11%	0.21%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

2023 年营业收入同比降幅较大，而研发投入同比有所增长，导致 2023 年研发投入总额占营业收入的比重较 2022 年发生显著变化。

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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	941,173,384.71	849,082,832.81	10.85%
经营活动现金流出小计	1,123,487,793.81	1,011,965,064.43	11.02%
经营活动产生的现金流量净额	-182,314,409.10	-162,882,231.62	-11.93%
投资活动现金流入小计	804,613,174.11	729,289.27	110,228.40%
投资活动现金流出小计	812,524,195.42	84,789,331.06	858.29%
投资活动产生的现金流量净额	-7,911,021.31	-84,060,041.79	90.59%
筹资活动现金流入小计	2,284,671,653.51	171,779,673.92	1,230.00%
筹资活动现金流出小计	216,535,382.12	66,952,990.74	223.41%
筹资活动产生的现金流量净额	2,068,136,271.39	104,826,683.18	1,872.91%
现金及现金等价物净增加额	1,877,909,295.10	-142,086,982.45	1,421.66%

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-18,231.44 万元，同比下降-11.93%，主要原因是报告期支付职工薪酬、税费增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-791.10 万元，同比增长 90.59%，主要原因是报告期内购建长期资产及投资支出减少。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 206,813.63 万元，同比增长 1872.91%，主要原因是报告期内向特定对象发行股票募集资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量-18,231.44 万元，本年度净利润-67,277.62 万元，主要原因是一方面，报告期营业收入下降，另一方面报告期计提商誉减值准备。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,054,571,573.99	49.23%	176,089,995.28	6.18%	43.05%	主要原因是报告期内向特定对象发行股份募集资金到账
应收账款	611,708,217.71	14.66%	778,363,930.27	27.30%	-12.64%	主要原因是报告期收回应收账款所致
合同资产	8,416,152.06	0.20%	24,018,858.42	0.84%	-0.64%	
存货	129,554,908.19	3.10%	108,770,805.54	3.82%	-0.72%	
长期股权投资	156,208,670.62	3.74%	155,990,972.48	5.47%	-1.73%	
固定资产	110,597,085.08	2.65%	123,045,880.81	4.32%	-1.67%	
使用权资产	12,983,956.43	0.31%	27,991,245.22	0.98%	-0.67%	
短期借款	54,137,552.01	1.30%	110,897,739.46	3.89%	-2.59%	
合同负债	64,135,963.04	1.54%	54,251,634.12	1.90%	-0.36%	
租赁负债	2,417,264.43	0.06%	13,852,903.07	0.49%	-0.43%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）					800,000.00	800,000.00		
上述合计	0.00				800,000.00	800,000.00		0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末		受限情况	期初		受限情况
	账面余额	账面价值		账面余额	账面价值	
货币资金	7,908,508.76	7,908,508.76	保函保证金	7,797,596.96	7,797,596.96	保函保证金
固定资产	2,589,583.71	435,846.08	提供担保	2,589,583.71	510,567.34	提供担保
合计	10,498,092.47	10,498,092.47		10,387,180.67	8,308,164.30	

2021年8月公司前员工涉嫌职务侵占，将子公司北京东方通网信科技有限公司名下一辆别克车辆、一辆奔驰车辆、一辆奥迪车辆，子公司北京惠捷朗科技有限公司名下一辆别克车辆，以借款为目的，先后抵押于外部同一人员，共计借款100万元。前员工中途部分还款，奥迪车辆已解押，其他三辆均在抵押状态。公司已于案发后第一时间报案，目前处于检察院受理阶段。抵押权人向公司子公司主张还款，分别向北京市昌平区人民法院、北京市海淀区区人民法院提起民事诉讼，均被驳回起诉。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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	募集资金净额	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	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2023	向特定对象发行股份	220,000	216,922.07	50,287.89	50,287.89				166,634.18	尚未使用的募集资金后续将继续用于募投项目	
合计	--	220,000	216,922.07	50,287.89	50,287.89	0	0	0.00%	166,634.18	--	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>											
<p>报告期内，公司严格按照《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。</p> <p>报告期内使用募集资金 50,287.89 万元，其中：Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目 105.98 万元，基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目 181.91 万元，补充流动资金 50,000.00 万元。报告期内使用闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000.00 万元，利息收入 766.00 万元，银行结构性存款收益 460.89 万元，手续费支出 0.03 万元。</p>											

#### (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	截止报告期末累计实现的效益	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											
Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目	否	105,775.05	105,775.05	105.98	105.98	0.10%	2026年06月02日	0	0	不适用	否
基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目	否	64,224.95	61,147.02	181.91	181.91	0.30%	2026年06月02日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	220,000	216,922.07	50,287.89	50,287.89	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	220,000	216,922.07	50,287.89	50,287.89	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	2023年6月2日募集资金到位,项目建设期为3年,公司将根据投资项目计划进度,合理安排募投项目建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
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	适用 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币378.81万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了大华核字[2023]0016829号鉴证报告,保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目正常进行的前提下,使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期前归还至公司募集资金专户。截至报告期末公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额35,000万元。										

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	截至报告期末，公司募集资金账户余额 132,861.04 万元（包含利息收入扣除银行手续费的净额），尚未使用的募集资金后续将继续用于募投项目。
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。

## 八、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

## 九、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
北京泰策 科技有限 公司	子公司	智慧应急	50,000,000.00	230,905,550.85	89,954,913.98	39,041,864.64	- 136,836,180.21	- 116,574,238.85

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

东方通以“构建安全科学智能的数字世界”为愿景，秉承“拥抱变化持续创新”的企业价值观，顺应国家战略制定公司发展战略，面向数字新基建与数字化转型浪潮，坚持自主创新，以“安全+”、“数据+”、“智慧+”三大产品体系为基础，持续在信息技术应用创新、

网络信息安全、政企数字化转型及 AI 智能化等领域完善布局，以“做精产品、做厚平台、做深应用”的企业发展思路，为客户提供先进的国产基础软件及信息安全产品；打造安全、智能的基础能力平台；深入行业应用需求，全面服务国计民生领域数字化建设，帮助客户实现从拥有数据到拥有价值的转变。

## （二）经营计划

2024 年公司将紧随国家产业政策和行业发展趋势。为实现经营目标，公司将主要从以下方面开展工作：

### 1、夯实主营业务，加速产业布局

#### （1）中间件业务

中间件隶属三大基础软件之一，东方通作为中国自主中间件的开拓者和领导者，致力于持续巩固行业领先地位，为国家科技安全持续肩负责任。《数字中国建设整体布局规划》明确提出构筑自立自强的数字技术创新体系，中间件在数字化进程中将发挥重要的基础支撑作用，是信息技术应用创新产业链条上的重要一环。

近年来，随着人工智能、大数据、云计算的发展，各行业对中间件的需求也不再局限于单一品类的简单替换，而是向多品类、全栈式、全领域扩展。

未来五年，从金融、运营商到能源、电力、教育和医疗等核心行业，信息技术应用创新需求或将全面爆发，国产软硬件的渗透率有望快速提升。东方通将利用信息技术应用创新产业持续高景气的有利契机，持续加强基础软件在云原生能力、安全能力、数据能力及人工智能支持方面的持续迭代，全面打造更丰富的基础软件产品线和生态环境。

在市场端，以金融、党政等为龙头行业，持续深耕央国企、军工等客户，提供单品销售、产品组合销售、解决方案等多种销售模式，持续扩大市场份额。同时关注医疗、教育、中小企业等行业增量市场，提前进行布局。

在产品端，推进主打产品的核心技术能力向业界顶级水平看齐；持续推进各款产品的云化，并补充必要的新产品品类；持续推进中间件安全能力建设，构建安全方向独有优势；以大模型中间件为切入点，在人工智能方向探索新业务；在完善数据中间件产品自身能力的基础上，融合先进的组装式设计理念，构建能够满足不同行业数据要素乘数效应的应用场景和数据平台解决方案。

#### （2）网信安全业务

网络与信息安全已成为数字经济时代最紧迫和最基础的安全问题，加强网信安全已成为维护国家安全和国家竞争力的战略需要。近几年来，《网络安全法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等安全保护相关法律框架的落地或颁布，为网信安全、数据安全保障提供了制度和法律支撑，也为行业发展注入了强大动力。

公司针对这一系列政策法规，基于现有技术及产品快速迭代出新的产品和解决方案，如：基于 DPI 技术的反诈骗封堵治理、互联网 ChatGPT 监测、AI 深度合成监测，及基于 DPI 技术结合 Docker 容器化技术、AI 识别技术、OCR 识别、NLP 检测技术、SVM 检测技术的个人、通信业、工业类敏感数据安全监测等新的安全应用场景，积极开拓新兴市场。

2024 年，公司将继续巩固现有电信运营商客户资源，进一步提升市场占有率的同时，将公司网络安全、信息安全、数据安全的成功经验向政府、电力、金融、医疗、教育、广电等更多行业领域渗透发展。

①在电信网络诈骗治理领域，切实提升在公安行业的市场份额，积极推进在金融行业的应用；

②在互联网内容安全监测领域，持续拓展运营商行业解决方案，并将产品推广至广电、金融、公安、高校、媒体及政府等更多有内容生产的行业。基于 DPI 流量解析与文件还原技术、图像音视频鉴伪技术等，持续迭代深度合成内容检测专用设备，快速形成互联网深度合成信息检测系统解决方案，积极为互联网深度合成检测应用场景进行技术储备。

③持续推进人工智能大模型能力在信息安全领域的落地实践，应用多智能体（agents）专家模型、多模态理解能力等创新技术，在内容安全、欺诈风控、未知内容安全检测、大模型安全测评等领域形成竞争优势。建立完善一套具备多模态数据分析和内容生成能力的深度安全大模型；深化 4A 平台大模型及 AI 自然语义分析技术应用，提升用户常态化运维效率及审计精准性。

④在网络空间安全领域，加强零信任、资产管理、数据安全等传统网络安全重点方向的核心能力投入，基于虚拟化、大数据、人工智能等技术，以网络安全与数据安全为核心，围绕“云、网、边、端、数”，打造云化、智能化、服务化的数智一体化产品解决方案，形成“事前、事中、事后”全过程的风险防控手段，适配云化、国产化的内生安全发展趋势，加速注智赋能进程。

⑤持续关注 5G 安全、物联网安全、车联网安全、工业互联网安全等新兴领域，努力拓展更丰富的市场空间。

### （3）政企数字化转型业务

**公共安全方面：**以警用中台产品为底座，构建多业务平台产品更好解决公安信息化领域、低空经济领域相关业务痛点，快速构建标杆案例，帮助客户在资产数字化、决策数字化、业务智能化、管理智能化等方面快速转型升级，培育公司新的业务增长点。

**能源电力方面：**2024 年继续围绕构建新型电力系统、服务“双碳”目标，以建设新型电力系统数字技术支撑体系为起点，实现经营数字化、资产数字化，进而实现整个行业从生产管理到经营模式的全面数字化转型升级，最终达到能源及服务的全新模式，带动整条产业链的变革。以数字技术推进电网更智能，以平台赋能推动运营更高效，以业务创新推动服务更卓越，以双碳布局促进能源更绿色，加快推动电网向能源互联网升级，为促进能源清洁低碳转型，保障国家能源安全提供有力支撑。

**智慧应急方面：**立足“十四五”应急体系整体规划和省级建设任务，形成以大安全、大应急框架为顶层架构的智慧应急产品线。基于 1 个技术底座，聚焦监督管理、监测预警、指挥联动、社会动员 4 个业务域平台，构建“1+4+N”的分层松耦合体系架构，孵化出城市安全、安全生产、自然灾害防治、应急通信指挥四个方向的解决方案。结合大数据平台、知识库、智能视频分析等核心技术，依托大数据、云计算、人工智能、5G 通信等新手段，打造智慧应急和工业互联网领域的新兴品牌。

**军工信息化方面：**打造数据工程平台，进一步提升数据化底座能力，提升交付效率，在产品上进一步围绕核心业务领域打造产品，形成独特优势。

## 2、注智赋能，提升公司竞争力

人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，已成为激发数实融合新动能、打造高质量发展新引擎的驱动力量。“人工智能+”写入政府工作报告，意味着人工智能将深度融入国民经济的各个层面，成为推动新质生产力发展的重要手段。

公司将充分利用在数字基础设施及网信安全领域多年积累的技术优势及客户基础，以“智能化”为自身业务注智赋能，优化内部效能，引入人工智能技术迭代公司全品类产品及解决方案的基础能力，在运营商和广电行业已取得突破的基础上，进一步拓展在金融和能源类企业的项目机会，提升行业竞争力，提高客户满意度。

同时，将结合公司战略规划、能力禀赋、发展阶段及资源优势，在新兴基础软件、智算中心基础设施建设、算力网络调优及算网运维、人工智能在垂直行业应用等方面“适度超前”地进行探索，发掘培育具备产业化潜力的新产品、新方案。

## 3、优化人才结构，提升公司治理水平

优化人力资源配置是推动企业持续发展与变革的关键环节，涉及对企业内部员工的合理配置、调整和管理，最大程度地发挥员工的潜力和创造力，提高企业的整体绩效和竞争力。

结合业务聚焦及市场情况，公司将统筹推进人员结构的优化调整，以及内部组织效能的优化。进一步建立、完善有效的绩效考核与激励机制，提升员工效率，进一步促进公司战略目标的实现。

2024年，公司将进一步强化内部风险控制，增强公司风险控制和防范能力，提升管理水平。将内部控制贯穿于决策、执行、监督、和改进全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，聚焦核心业务流程、关键控制环节、监督监管机制等关键要素，保证公司各项业务活动的规范运行，保障全体股东的合法权益。

## 4、加强全流程管理，提升运营效率，强化风险意识

2024年，公司将进一步健全、优化运营流程和管理，提高工作效率和准确度，提升执行监督的质效，全面提高管理水平、效率和计划，进一步加强预算管理体系建设，强化公司整体预算的科学化、精细化水平，通过开展精细化管理，实现降本增效。同时加强合规及风险防控能力，强化风险意识及对子公司的全流程管控。

### （三）可能面临的风险

#### 1. 宏观经济波动的风险

公司产品被广泛运用于政务、金融、电信、交通等众多行业，因此公司所处行业的发展与国民经济的发展具有较高的正相关关系。近期以来，国际环境错综复杂，局部战争尚未结束，国际贸易摩擦加剧，全球经济尚未产生根本性复苏。在此背景下，我国宏观经济增速亦面临下行压力加大的风险。未来若中国经济状况发生重大不利变化，如经济增长放

缓或复苏不及预期，下游行业的消费能力将会受到一定影响，进而会影响整个行业及公司的经营与发展。

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

## 2. 行业竞争加剧的风险

公司所属的行业为软件和信息技术服务业，公司主营的基础软件和信息安全等业务面临着激烈的市场竞争。在国内基础软件中间件领域，IBM、Oracle 国外软件企业仍然所占市场份额最高，其市场占有率高的主要原因在于品牌影响力、技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。与国际知名软件厂商相比，公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距。随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场成长迅速，行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者会逐步增加。

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

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

## 3. 核心技术人员流失风险

软件和信息技术服务业属于智力密集型行业，面临人员流动大、知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。公司作为软件和信息技术服务企业，产品研发和技术创新依赖于优秀的研发人员，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，将对公司的持续创新能力和市场竞争力产生不利影响。

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

#### 4. 技术研发风险

基于软件技术的研发规律，新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，新技术、新产品的技术研发难度较大，研发周期较长，开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度，使新产品的推出时间出现滞后；另一方面，即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场，也有得不到市场和客户足够认可的风险，导致新技术、新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误，未能在前沿领域加大技术研发投入，未能及时跟上行业技术更新换代的速度，未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化，或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等，可能导致公司丧失技术和市场的现有地位。此外，近年来，公司研发费用支出占营业收入的比重持续保持高比例，而研发活动本身存在一定的不确定性，因此还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

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

#### 5. 业务规模扩大导致的管理风险

随着公司逐步加快发展步伐，公司经营规模持续扩大，资产规模、业务规模、人员规模随之增长，对公司的管理能力、经营能力、盈利能力带来了更大的挑战。

应对措施：根据公司整体战略规划，合并同类业务领域，建立共享研发平台、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，切实提高上市公司治理水平，以满足公司业务快速发展的需要。

#### 6. 业务转型升级导致的经营风险

国内数字经济领域目前处于快速发展的阶段中，公司用安全为社会数字化转型保驾护航，用数据为政企数字化转型提供最佳路径，用 AI 为政企数字化转型提供智慧赋能。公司全面布局数字化转型新兴业务，并在国防军工、公共安全、能源电力等领域的探索已初见成效，但业务转型是个渐进的过程，若未把握住发展机会，可能导致出现一定的经营风险。

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

#### 7. 业绩季节性波动风险

公司及子公司客户群体以政府、运营商、金融、能源等领域客户为主，受其采用的预算管理制度和集中采购制度等影响，通常在一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标；在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试

以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标；第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。由此导致公司的收入确认主要集中在下半年，同时，由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高，公司的收入呈现明显的季节性特征，经营业绩存在季节性波动的风险。

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

## 8. 商誉减值风险

目前公司商誉净值主要是因收购东方通网信和泰策科技两家全资子公司形成的商誉。根据《企业会计准则》规定，重大资产重组等交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，根据各收购项目实际经营情况进行了商誉减值测试，当前结果充分反映了各收购项目的当前价值。

应对措施：公司持续从战略、业务、财务等多方面加强对子公司的管理，充分发挥业务协同效应，促进子公司核心业务向好发展，并建立健全集团经营管理体系，保持被收购资产的持续竞争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

## 9. 公司控制权稳定性风险

截止报告期末，公司实际控制人黄永军先生直接持股比例为 6.39%，占比相对较低，因此不排除存在上市公司控制权稳定性风险。

应对措施：如有需要，可以在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，通过在二级市场以集中竞价、大宗交易等方式进一步增持公司股份，以稳定上市公司控制权。2023 年 12 月 29 日，公司披露了《关于实际控制人股份增持计划的公告》，基于对东方通未来持续发展前景和长期投资价值的信心，为促进公司持续稳定、健康发展，维持资本市场稳定，增强投资者信心，公司实际控制人黄永军先生计划自增持计划披露日起未来 6 个月内，从二级市场增持公司股份，拟增持股份金额不低于人民币 5,000 万元，增持不设价格区间，将根据市场整体走势及判断，在实施期限内择机实施增持计划。目前增持计划尚在执行过程中。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 12 月 18 日	网络平台	网络平台线上交流	机构	华夏基金、东吴基金、招商基金、华夏理财、信达澳亚、海富通基	主要涉及公司 12 月初出席的欧拉操作系统大会、公司转让子公司事	详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年 12 月 18 日投资者关系活动

				金等近 74 家机构投资者代表。	项、基础软件业务进展及安全业务在人工智能领域涉及的产品与技术等相关问题。	记录表》
2023 年 12 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	中再资产、光大永明资产、中国风险投资有限公司、中信建投资管、华西证券、华龙证券等多家投资和研究机构代表	主要涉及公司捐赠开源生态后的布局规划及相关技术储备、营运成本方面的优化措施等相关问题。	详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表》
2023 年 12 月 22 日	网络平台	网络平台线上交流	机构	嘉实基金、融通基金、中金基金、汇添富基金、中信建投资管、中信建投资管等近 30 家机构投资者代表。	主要涉及公司新发布的产品以及后续与欧拉社区的合作、海外业务进展、信息安全领域的布局等相关问题。	详见公司于巨潮资讯网披露的《2023 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表》

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

#### （一）股东与股东大会

公司严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范执行股东大会的召集、召开、表决程序，聘请见证律师全程现场见证并出具法律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定、出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序和表决结果合法有效。公司对股东大会中每一项需要审议的事项均安排充裕的时间给股东发表意见，保证了全体股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开股东大会 5 次。

#### （二）关于公司与实际控制人

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断增强，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《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情形。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事。报告期内，公司董事会由 7 人组成，其中 3 人为独立董事。公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司经营状况，主动参加有关培训，学习法律法规及各类规范指引的要求，推进公司规范运作水平。积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。

报告期内，公司共召开董事会会议 14 次。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，报告期内，公司监事会设监事 3 名，其中职工选举的监事 1 名。公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形，其任免均严格履行监事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行有职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。

报告期内，公司共召开监事会会议 14 次。

#### （五）绩效评价和激励约束机制

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。

#### （六）信息披露与透明度

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理，严格执行《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等规定，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。

公司高度重视内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益。报告期内，公司在内幕信息知情人的管理方面，严格遵照相关法律法规指引及公司《内幕信息知情人管理制度》，及时做好每次定期报告与重大事项保密义务通知及内幕信息知情人档案登记工作。所有登记信息均按照深交所要求，做到详细、完整，符合规范，不存在不真实、不准确、不完整、不及时现象，有效控制了内幕交易风险。

#### （七）投资者关系

公司通过与投资者之间保持良好的双向沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保所有股东有公平获得信息的机会，保障投资者的知情权。公司还通过深交所互动易平台、投资者专线电话、新闻媒体等渠道（方式）与各类投资者、中介机构的行研人员及中小投资者保持经常性联系，方便投资者及时知悉、查询和咨询公司信息。

#### （八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司与客户、供应商、员工、股东、监管机构、政府相关部门、社会相关方面等各方利益的协调平衡，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）资产独立情况

公司现有资产产权明晰，拥有独立完整的采购、实施、销售系统及辅助运营设施，与经营相关的房产等固定资产以及商标、专利等无形资产的权属均为公司所有，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖控股股东及其关联方进行经营的情况，与经营有关的业务体系及主要相关资产不存在产权界定不清晰的情况。

#### （二）人员独立情况

公司与全体在册职工分别签定了劳动合同，员工的劳动、人事、工资关系与控股股东及其关联方完全分离；公司董事长、监事会主席、总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东及其关联方中担任职务，没有在关联方领薪；公司的财务人员没有在控股股东及其关联方中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。

#### （三）财务独立情况

公司按照企业会计准则的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能根据法律法规及《公司章程》的相关规定并结合自身的情况独立做出财务决策。公司设有独立的财务

部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

#### （四）机构独立情况

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

#### （五）业务独立情况

报告期内，公司主营业务突出，拥有独立完整的研发、采购、实施和销售业务体系，独立组织项目实施，独立销售产品和提供售后服务。不存在依赖股东及其他关联方的情况，与控股股东不存在同业竞争情况。

### 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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.23%	2023 年 03 月 20 日	2023 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	18.43%	2023 年 06 月 26 日	2023 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.77%	2023 年 08 月 11 日	2023 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	16.34%	2023 年 10 月 16 日	2023 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-066）
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	16.07%	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-096）

## 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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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)	股份增减变动的原因
安静	女	44	监事	现任	2023年08月11日		0	0	0	0	0	
陈乔	男	51	监事会主席	现任	2019年12月27日		0	0	0	0	0	
程贤权	男	49	独立董事	现任	2019年12月27日		0	0	0	0	0	
丁芸	女	70	独立董事	现任	2018年09月17日		0	0	0	0	0	
范贵福	男	60	独立董事	离任	2018年09月17日	2023年08月11日	0	0	0	0	0	
黄永军	男	50	董事长、总经理	离任	2017年03月30日	2023年08月11日	36,190,823	0	0	0	36,190,823	
李利军	男	47	董事长、总经理	现任	2023年08月11日		0	0	0	0	0	
蔺思涛	男	47	副总经理	离任	2020年08月11日	2023年08月11日	0	0	0	227,900	227,900	于2023年8月11日

												日任 期届 满离 任后 半年 内买 入 100% 锁定
刘东婷	女	35	监事	离任	2019年08月21日	2023年08月11日	0	0	0	0	0	
吕廷杰	男	69	独立董事	现任	2023年08月11日		0	0	0	0	0	
齐红	女	58	监事	离任	2019年12月27日	2023年08月11日	0	0	0	0	0	
孙姬明	男	51	财务总监	现任	2023年08月11日		0	0	0	0	0	
谢耘	男	61	副总经理	现任	2023年08月11日		0	0	0	0	0	
徐少璞	男	53	董事、 副总 经理、 财务 总监、 董事 会秘 书	离任	2013年10月24日	2023年08月11日	705,363	0	0	0	705,363	
闫锡刚	男	40	监事	现任	2023年08月11日		0	0	0	0	0	
杨义先	男	63	董事	现任	2023年08月11日		0	0	0	0	0	
张春林	男	47	副总 经理	离任	2017年10月27日	2023年08月11日	96,000	0	0	0	96,000	
赵永杰	男	53	董事、 副总 经理	现任	2019年12月27日		0	0	0	0	0	
周惠	男	56	董	现任	2023		0	0	0	0	0	

东			事、 副总 经理、 董事 会秘 书		年 08 月 11 日							
合计	--	--	--	--	--	--	36,99 2,186	0	0	227,9 00	37,22 0,086	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2023年8月11日公司完成第五届董事会和监事会换届选举，第四届董事会董事长黄永军先生、董事徐少璞先生在本次董事会换届选举完成后不再担任董事职务；第四届董事会独立董事范贵福先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务；第四届监事会非职工代表监事刘东婷女士、职工代表监事齐红女士在本次监事会换届选举完成后离任，离任后仍在公司担任其他职务。

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
黄永军	董事长、总经理	任期满离任	2023年08月11日	董事会换届
徐少璞	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	任期满离任	2023年08月11日	董事会换届
范贵福	独立董事	任期满离任	2023年08月11日	董事会换届
刘东婷	监事	任期满离任	2023年08月11日	监事会换届
齐红	监事	任期满离任	2023年08月11日	监事会换届
张春林	副总经理	任期满离任	2023年08月11日	换届离任
蔺思涛	副总经理	任期满离任	2023年08月11日	换届离任

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员：

1、黄永军，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，本科学历，学士学位。2009年至2019年5月，任北京东方通网信科技有限公司董事长，2017年4月起历任公司总经理、董事长。2021年12月15日，当选政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员。现为公司董事长、总经理，为公司实际控制人。

2、徐少璞，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，本科学历，学士学位，中国注册会计师，高级会计师。2003年至2010年2月，任首安工业消防股份有限公司财务总监。2010年2月加入东方通，历任本公司常务副总经理、财务总监、董事、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。同时担任公司全资子公司北京东方通软件有限公司监事、北京东方通宇技术有限公司执行董事兼经理、上海东方通泰软件科技有限公司执

行董事兼总经理、成都东方通科技有限责任公司执行董事兼总经理，公司参股公司上海通办信息服务有限公司董事、广州睿帆科技有限公司董事，公司产业基金参股公司友虹（北京）科技有限公司董事、北京宏链科技有限公司董事。

3、李利军，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学电子工程专业，本科学历。2000 年 8 月至 2002 年 12 月，任大唐电信科技有限公司销售经理；2002 年 12 月至 2005 年 5 月，任上海欣方智能系统有限公司销售总监；2005 年 5 月至 2008 年 6 月，任中国惠普有限公司高级客户经理；2008 年 6 月至 2010 年 6 月，任三星中国（投资）有限公司销售总监；2010 年 6 月至 2011 年 11 月，任甲骨文（中国）有限公司高级销售经理；2011 年 11 月至 2018 年 2 月，任新华三集团有限公司销售总监；2018 年 2 月加入北京东方通科技股份有限公司，2020 年起，任公司全资子公司北京东方通软件有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。

4、赵永杰，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学计算机专业，后取得香港理工大学工商管理硕士、挪威管理学院管理学硕士学位。1993 年 7 月至 2014 年 1 月，历任上海贝尔股份有限公司高级副总裁等多个高级管理岗位；2014 年 1 月至 2017 年 7 月，任中盈优创资讯科技有限公司副总裁；2017 年 8 月至 2020 年 2 月，任上海华信长安网络科技有限公司副总经理；2020 年 2 月至 2023 年 3 月，任联仁健康医疗大数据科技股份有限公司副总经理。2019 年 12 月起担任北京东方通科技股份有限公司董事，2023 年 8 月加入东方通，现任公司董事、副总经理。

5、周惠东，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机专业硕士。曾任北京纺织工业公司干部，甲骨文软件系统（中国）公司技术工程师，中国国际贸易促进委员会副主任科员，中国纺织科技开发总公司职员，中国证券监督管理委员会主任科员、信息中心副处长、信息中心处长、信息中心总工程师，北京市文科投资顾问有限公司执行总裁，财通证券股份有限公司首席信息官。2023 年 5 月加入北京东方通科技股份有限公司，现任公司董事。

6、杨义先，男，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学电子与通信系统专业博士。1992 年 10 月至今，北京邮电大学教授，1993 年 10 月至今，北京邮电大学信号与信息处理专业博士导师。2017 年 6 月至 2022 年 6 月，任北京邮电大学

信息安全中心主任、灾备技术国家工程实验室主任；2023 年 6 月至今，任河南工程学院工业软件学院院长。2023 年 8 月起任公司董事。

7、丁芸，女，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京财贸学院财政专业，后取得中国地质大学资源产业经济博士学位。长期从事财政、税收、财会理论和实务研究，出版税收筹划、中国税制、税务代理等多部著作、教材，1983 至今，首都经济贸易大学财税学院教授，硕士生导师，具有注册会计师、注册税务师资格，现任中国税务学会理事、学术委员、中国注册税务师协会理事，北京国际税收研究会常务理事。2020 年 12 月至今，任同方鼎欣科技股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，任东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

8、程贤权，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，毕业于中国人民大学民商法专业，硕士研究生。2008 年 5 月至今，国浩律师（北京）事务所，律师/合伙人。2021 年 2 月至今，任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

9、吕廷杰，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学管理工程专业，后取得日本京都大学系统工程专业博士学位。曾任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。2015 年 6 月至今，任中国通信服务股份有限公司独立董事；2013 年 8 月至今，任北京迪信通商贸股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至今，任哇棒移动传媒股份有限公司董事。2023 年 8 月起任公司独立董事。

## （二）监事会成员：

1、陈乔，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学通信专业，本科学历，学士学位。2014 年 1 月至 2016 年 9 月，任艺佰源云印刷有限公司副总经理、技术总监；2016 年 10 月至 2019 年 5 月，任恒安嘉新（北京）科技股份公司解决方案中心副经理；2019 年 6 月至今，历任公司解决方案中心技术总监、信安事业部副总经理职务。现任公司监事会主席。

2、安静，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京信息工程大学计算机科学与技术专业，本科学历，学士学位。2008 年 8 月至 2014 年 8 月，历

任东亚银行（中国）有限公司北京分行人力资源部助理经理、公司业务综合管理职务；2014年8月至2021年8月，任中国民生信托有限公司人力资源专业总监；2021年11月加入公司，曾任经营分析师职务，现任公司人事经理。

3、闫锡刚，男，1984年7月出生，中国国籍，北京服装学院机械电子工程（计算机应用方向），研究生学历，硕士学位。中共党员。系统集成项目管理工程师（中级）职称。2010年6月至2012年6月，任北京捷通华声语音技术有限公司售前支持部经理；2012年6月加入公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司，任解决方案部经理；2022年5月至今，任公司售前支持部总经理。现为公司职工代表监事。

### （三）高级管理人员：

1、黄永军，总经理，详见本节“（一）董事会成员1”介绍；

2、徐少璞，副总经理，财务总监，详见本节“（一）董事会成员2”介绍；

3、李利军，副总经理，详见本节“（一）董事会成员3”介绍；

4、赵永杰，副总经理，详见本节“（一）董事会成员4”介绍；

5、谢耘，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程专业博士，中共党员，正高级工程师职称。1993年4月至1993年11月，任北京雷音电子技术有限公司副总工程师；1993年12月至1996年9月，任先锋集团有限公司产品研发部主任；1996年9月至1997年5月，任大庆中庆集团（北京）总经理；1997年5月至1997年9月，任联想工业投资公司高级项目评估经理；1997年9月至1997年12月，任摩托罗拉（中国）有限公司半导体技术部高级项目评估经理；1998年1月至2001年3月，任联想集团联想科技副总经理，研究院副院长；1998年10月至2000年5月，兼任中国科学院计算技术研究所，副所长；2001年4月至2017年12月，任神州数码CTO，首席科学家，工程院院长，智慧城市服务集团总裁；2018年1月至2019年5月，任海航科技股份有限公司首席科学家；2019年6月至2021年8月，任威海北洋电气集团有限公司首席科学家；2019年1月至今，任北京邮电大学，兼职教授；2020年11月至今，哈尔滨工业大学软件学院，客座教授。2021年8月至今，任北京东方通科技股份有限公司首席科学家。2023年8月起任公司副总经理。

6、齐德军，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长春邮电学院通信工程本科专业，后取得挪威管理学院管理学硕士学位。曾任上海贝尔股份有限公司销售经理、分公司总经理、大区总监，上海帜讯信息科技有限公司业务总监，苏州星恒电源有限公司通信业务总经理，2020年11月加入东方通，历任行业拓展中心副总经理、采购部总经理、总经理助理。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨义先	北京邮电大学	教授，博士生导师			是
杨义先	河南工程学院工业软件学院	院长			是
丁芸	首都经济贸易大学财税学院	教授，硕士生导师			是
丁芸	中国税务学会	常务理事、学术委员			否
丁芸	中国注册税务师协会	常务理事			否
丁芸	北京国际税收研究会	常务理事			否
丁芸	同方鼎欣科技股份有限公司	独立董事	2020年12月10日		是
丁芸	东易日盛家居装饰集团股份有限公司	独立董事	2023年08月01日		是
程贤权	国浩律师（北京）事务所	律师、合伙人	2008年05月01日		是
程贤权	重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司	独立董事	2021年02月05日		是
吕廷杰	中国通信服务股份有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
吕廷杰	北京迪信通商贸股份有限公司	独立董事	2013年08月01日		是
吕廷杰	哇棒移动传媒股份有限公司	董事	2014年09月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

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

公司董事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事、监事根据其担任的具体职务，按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，不另行领取津贴。公司外部董事、独立董事津贴由股东大会决定。

2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司独立董事、外部董事领取津贴额度由股东大会审批决定；公司其他非独立董事根据其担任的具体职务，按照公司薪酬与考核管理办法领取薪酬，不另行领取津贴。公司监事及高级管理人员根据其担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，分为基本年薪和绩效奖金两部分。其中，基本年薪按照月度发放，绩效奖金结合公司年度经营指标、利润目标达成情况及其本人所担任职务的工作性质、年度绩效考核完成情况等因素综合评定后统一发放。

3.董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：

报告期内，公司董事、监事及公司高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

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	性别	年龄	职务	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	男	50	董事长、总经理	离任	480,000	否
李利军	男	47	董事长、总经理	现任	500,000	否
徐少璞	男	53	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	离任	530,000	否
周惠东	男	56	董事、副总经理、董事会秘书	现任	400,000	否
孙姬明	男	51	财务总监	现任	417,000	否
赵永杰	男	53	董事、副总经理	现任	320,200	否
杨义先	男	63	董事	现任	72,957	否
丁芸	女	70	独立董事	现任	144,000	否
范贵福	男	60	独立董事	离任	88,696	否
吕廷杰	男	69	独立董事	现任	55,826	否
程贤权	男	49	独立董事	现任	144,000	否
陈乔	男	51	监事会主席	现任	540,000	否
刘东婷	女	35	监事	离任	120,000	否
安静	女	44	监事	现任	95,802	否
齐红	女	58	监事	离任	263,240	否
闫锡刚	男	40	监事	现任	187,600	否
张春林	男	47	副总经理	离任	400,000	否
蔺思涛	男	47	副总经理	离任	400,000	否
谢耘	男	61	副总经理	现任	250,000	否
合计	--	--	--	--	5,409,321	--

其他情况说明

适用 不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三十三次会议	2023年03月02日	2023年03月04日	审议通过：1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》3、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十四次会议	2023年04月26日	2023年04月27日	审议通过：1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》5、《关于公司2022年度审计报告的议案》6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》7、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》8、《关于公司非独立董事、监事薪酬方案的议案》9、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》11、《关于修订〈公司章程〉的议案》12、《关于公司2023年第一季度报告的议案》13、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
第四届董事会第三十五次会议	2023年06月12日	2023年06月13日	审议通过：1、《关于调整公司2022年度利润分配方案的议案》2、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
第四届董事会第三十六次会议	2023年06月29日	2023年06月29日	审议通过：《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
第四届董事会第三十七次会议	2023年07月11日	2023年07月11日	审议通过：《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》
第四届董事会第三十八次会议	2023年07月26日	2023年07月27日	审议通过：1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》2、《关于公司董

			事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》3、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》6、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2023 年 08 月 11 日	2023 年 08 月 11 日	审议通过：1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》3、逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》3.1、聘任李利军先生为公司总经理 3.2、聘任赵永杰先生为公司副总经理 3.3、聘任谢耘先生为公司副总经理 3.4、聘任周惠东先生为公司副总经理 3.5、聘任孙姬明先生为公司财务总监 4、《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2023 年 08 月 30 日	2023 年 08 月 31 日	审议通过：1、关于《2023 年半年度报告及其摘要》的议案 2、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案 4、关于调整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格的议案
第五届董事会第三次会议	2023 年 09 月 27 日	2023 年 09 月 28 日	审议通过：1、关于《2023 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案 2、关于《2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案 4、关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
第五届董事会第四次会议	2023 年 10 月 16 日	2023 年 10 月 16 日	审议通过：《关于向激励对象授予股票期权的议案》
第五届董事会第五次会议	2023 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日	审议通过：1、《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》2、《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》4、《关于作废部分已授予

			尚未归属的限制性股票的议案》5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》6、《关于公司全资子公司对外投资设立全资二级子公司的议案》7、《关于公司全资子公司对外投资设立控股二级子公司的议案》
第五届董事会第六次会议	2023 年 11 月 22 日	2023 年 11 月 22 日	审议通过：《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
第五届董事会第七次会议	2023 年 12 月 11 日	2023 年 12 月 12 日	审议通过：1、《关于变更会计师事务所的议案》2、《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》3、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2023 年 12 月 14 日	2023 年 12 月 15 日	审议通过：1、《关于转让子公司北京泰策科技有限公司 100%股权的议案》2、《关于转让子公司股权后被动形成对外担保的议案》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
黄永军	6	6	0	0	0	否	3
徐少璞	6	6	0	0	0	否	3
赵永杰	14	8	6	0	0	否	5
丁芸	14	6	8	0	0	否	5
范贵福	6	2	4	0	0	否	3
程贤权	14	6	8	0	0	否	5
李利军	8	8	0	0	0	否	3
杨义先	8	2	6	0	0	否	3
周惠东	8	8	0	0	0	否	3
吕廷杰	8	3	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，通过电话、邮件及现场调查等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。对公司定期报告、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保、关联交易、向特定对象发行股票等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，认真履行应有的监督职能，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。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	丁芸、程贤权、徐少璞	6	2023 年 04 月 14 日	续聘公司 2023 年度审计机构	全体委员认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。2022 年度担任公司财务审计工作期间，对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认	无	无

					真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，提请公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。		
审计委员会	丁芸、程贤权、徐少璞		2023 年 04 月 26 日	审阅公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告	全体委员认为：相关报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	无	无
审计委员会	丁芸、程贤权、周惠东		2023 年 08 月 11 日	聘任财务总监的资格审查	全体委员认为：提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等方面均符合担任公司财务总监的要求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的条件，具备担任公司高管的资格和能力，能够胜任所任岗位的职责要	无	无

					求。		
审计委员会	丁芸、程贤权、周惠东		2023年08月30日	审阅公司2023年半年度报告	全体委员认为：相关报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	无	无
审计委员会	丁芸、程贤权、杨义先		2023年10月25日	审阅公司2023年第三季度报告	全体委员认为：相关报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	无	无
审计委员会	丁芸、程贤权、杨义先		2023年12月11日	变更会计师事务所	全体委员认为：拟聘任的会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告审计工作的要求，将不会影响公司2023年度审计工作，同意向公司董事会提议变更公司2023年度财务审计机构。	无	无
提名委员会	程贤权、范贵福	3	2023年07月26日	董事会换届选举提名董事候选人审核	全体委员认为：7名董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解	无	无

					除的情况，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定不得担任上市公司董事的情形；3名独立董事候选人的个人履历、工作经历、社会兼职等情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。		
提名委员会	程贤权、吕廷杰、赵永杰		2023年08月11日	聘任高级管理人员候选人任职资格审核	全体委员认为：被提名人符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并	无	无

					且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；被提名人的个人履历、工作经历、社会兼职等情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的条件，具备担任公司高管的资格和能力，能够胜任所任岗位的职责要求。		
提名委员会	程贤权、吕廷杰、赵永杰		2023年10月25日	聘任公司董事会秘书资格审查	全体委员认为：拟聘任人员已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其个人履历、工作经历、社会兼职等情况，符合《深圳	无	无

					<p>证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的条件，具备担任公司高管的资格和能力，能够胜任所任岗位的职责要求。拟聘人员符合担任上市公司董事会秘书的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。同意相关聘任事项。</p>		
薪酬与考核委员会	范贵福、丁芸、黄永军	3	2023年04月26日	审阅公司非独立董事、监事、高级管理人员薪	全体委员认为：相关事项符合公司薪酬管理制	无	无

				酬方案	度		
薪酬与考核委员会	吕廷杰、丁芸、李利军		2023年09月27日	公司《2023年股票期权激励计划（草案）》相关事项审核	全体委员认为：本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用。因此，我们同意公司制定的《2023年股票期权激励计划考核管理办法》。	无	无
薪酬与考核委员会	吕廷杰、丁芸、李利军		2023年10月16日	2023年股票期权激励计划确定的授予激励对象名单核查	全体委员认为：本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效，同意本激励计划确定的授予激励对象名单，并同意确定本激励计划的授予日为2023年10月16日，向符合授予条件的59名激励对象共计授予1,035万份股票期权，行权价格为13.96元/股。	无	无

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	282
------------------	-----

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,801
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,083
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,083
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	239
财务人员	31
研发人员	843
除研发人员外的技术人员	727
行政及管理人员	243
合计	2,083
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	9
硕士	172
本科	1,513
大专及以下	389
合计	2,083

## 2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规的规定，及时与员工签订劳动合同，并严格执行相应的劳动用工规定和社会保障制度，为员工缴纳社会保险和住房公积金。公司遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，以员工的岗位贡献、工作能力和责任担当为依据，通过技术等级认证、岗位胜任力评定等方式定岗定薪。同时，结合从工作业绩、岗位胜任力两个方面组织的绩效考核结果，最终确定薪酬水平和岗位/岗级的调整，并作出客观公正的人事决策和奖罚决定，建立了比较完善的薪酬制度。公司通过绩效激励，推进人才的优胜劣汰，提高公司人才密度，充分调动员工积极性和创造性，形成吸引人才、留住人才的有效机制，推动公司综合实力不断提升，进一步促进公司战略目标的实现。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

2023年12月31日，公司核心技术人员202人，占全体员工人数的9.70%，上年同期核心技术人员为190人，占全体员工人数的8.85%；截止报告期末，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的14.70%，上年同期为15.93%。

## 3、培训计划

报告期内，以公司发展战略为导向，充分听取公司管理层意见，并结合公司业务发展方向、年度经营目标以及员工个人发展需求，制定年度培训计划。

公司采取理论与实践相结合、组织培训与自我学习相结合等多种培训方式，有计划地组织高层管理人员，通过领导研修等方式，强化管理能力的系统学习，培养高层管理者的管理视野和开放心态，熟悉经济规律和市场规则，提升经营管理能力和领导水平；针对中层人员，主要是开发他们的管理智慧，改进管理方式方法，提高其对下属的亲力和指导能力，促使其与部下一起不断进步和成长；针对业务骨干，主要是提高技能、更新知识、开发其进取精神、创新能力和协作能力、提高员工的职业意识与职业素养，提升其主动积极的工作态度与团队合作与沟通的能力，增强敬业精神与服

务观念，加强其专业水准；针对基层员工，主要根据工作说明书和工作规范的要求，开发其操作技能方面的潜力，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。

员工培训作为公司人力资源开发与管理的的重要内容，对企业而言，培训能提高员工技能与综合素质，培养公司所需的后备梯队力量；对员工而言，培训能提高员工个人工作技能，提高工作自信心，促进个人职业发展。

#### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会基于公司发展战略、发展阶段情况，为优化公司股本结构，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在保证公司健康持续发展的前提下，据《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合2022年度公司经营情况和财务数据，参考公司2023年度发展战略，制定了公司2022年度利润分配方案。公司2022年度利润分配方案为：以总股本566,722,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余利润结转至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。该利润分配方案于2023年6月26日获得2022年年度股东大会审议通过，并于2023年7月27日实施完成。

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

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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，利润分配方案的调整符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	566,722,828
现金分红金额（元）（含税）	0.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-268,379,474.94
现金分红总额（含其他方式）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	
经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-672,776,203.67 元，其中母公司实现净利润为-268,379,474.94 元。2023 年期末无可供股东分配的利润。	
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况及未来发展需要，2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、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、股权激励

##### （1）2020 年限制性股票激励计划

① 2020 年 10 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

同日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

② 2020 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 24 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2020 年 10 月 26 日，公司监事会披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-077）。

③ 2020 年 10 月 30 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2020 年 10 月 30 日，公司披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-080）。

④ 2020 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

⑤ 2021 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的议案》，因实施 2020 年度权益分派，公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票数量由 11,000,000 股，调整为 17,600,000 股，授予价格由 38.32 元/股，调整为 23.88 元/股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

⑥ 2022 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，因实施 2021 年度权益分派，公司 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 23.88 元/股，调整为 23.79 元/股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

⑦ 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期于 2022 年 10 月 29 日届满。归属期内，参与本次激励计划的激励对象选择放弃本次归属，公司作废已获授但尚未归属的限制性股票共 528.00 万股。

⑧ 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分尚未归属的限制性股票的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期于 2023 年 10 月 29 日届满。归属期内，1 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。其余参与本次激励计划的激励对象因选择放弃本次归属，所涉及的已获授但尚未归属的限制性股票由公司作废。本次合计作废 718.40 万股限制性股票。

目前属于第三个归属期。

### **(2) 2022 年股票期权激励计划**

① 2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈2022 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

② 2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈2022 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2022 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

③ 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 7 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 5 月 16 日，公司披露《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

④ 2022 年 5 月 16 日，公司披露《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

⑤ 2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈2022 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。

⑥ 2022 年 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就本议案发表了独立意见。

⑦ 2022 年 7 月 12 日，公司披露《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成的公告》。

⑧ 2022 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权行权价格的议案》，因实施 2021 年度权益分派，公司 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 14.53 元/股，调整为 14.44 元/股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

⑨ 2023 年 7 月 11 日，公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期未达行权条件，董事会同意注销对应股票期权 6,745,000 份。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### **(3) 2023 年股票期权激励计划**

① 2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2023 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

② 2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2023 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于〈2023 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

③ 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 7 日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

④ 2023 年 10 月 10 日，公司披露《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

⑤ 2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2023 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

⑥ 2023 年 10 月 16 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

⑦ 2023 年 11 月 23 日，公司披露《关于 2023 年股票期权激励计划授予股票期权登记完成的公告》。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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）	期末持有股票期权数量	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
李利军	董事长、总经理	0	250,000	0	0		250,000	18.28	0	0	0		0
孙姬明	财务总监	0	250,000	0	0		250,000	18.28	0	0	0		0
赵永杰	董事、副总经理	0	250,000	0	0		250,000	18.28	0	0	0		0
谢耘	副总经理	0	250,000	0	0		250,000	18.28	0	0	0		0
合计	--	0	1,000,000	0	0	--	1,000,000	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	无												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及目标责任书完成情况等确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围，体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责，并以签订岗位目标责任书的方式对经理层进行考核。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调内部控制的力度与效率，重视相关责任的权责及落实，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标，保障了全体股东的利益。

公司董事会审计委员会、内审部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司内部控制管理进行监督和评价。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2023年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	公司将持续根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对下属子公司的规范运作、信息披露、财务资金、运营等事项进行管理和监督，及时跟踪子公司财务状况等重大事项，确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，进一步提升子公司经营管理和风险管理能力公司将持续根据	不适用	不适用	不适用	不适用

		《公司法》 《公司章程》 等相关法律法规与规章制度的规定，对下属子公司的规范运作、信息披露、财务资金、运营等事项进行管理和监督，及时跟踪子公司财务状况等重大事项，确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，进一步提升子公司经营管理和风险管理能力。			
--	--	---	--	--	--

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(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。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(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</p>	<p>重大缺陷的认定标准：</p> <p>(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。</p> <p>重要缺陷的认定标准：</p> <p>(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；</p>

	<p>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。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(4) 媒体出现负面新闻，波及局部区域。</p> <p>一般缺陷的认定标准： (1) 违反企业内部规章，但未形成损失；(2) 一般业务制度或系统存在缺陷；(3) 公司一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：资产总额错报额 &lt; 资产总额的 0.5%；营业收入错报额 &lt; 营业收入的 1%；利润总额错报额 &lt; 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 &lt; 资产总额的 1%；(营业收入错报额) 营业收入的 1% ≤ 错报 &lt; 营业收入的 3%；(利润总额错报额) 利润总额的 2% ≤ 错报 &lt; 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%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致。</p>
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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、投资者关系互动平台和实地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。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。

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，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实操技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

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，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	UBS AG;财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划;财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金长城证券天禧1号单一资产管理计划;财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划;财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司;财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划;财通基金-韩笑-财通基金天禧定增29号单一资产管理计划;财通基金-黄建涛-财通基金玉泉1058号单一资产管理计划;财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划;财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通	股份限售承诺	本公司（认购对象）/本人作为合格投资者参与北京东方通股份有限公司向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规及业务规则，本公司（认购对象）/本人认购本次发行的股票自上市之日起6个月内不予转让，锁定期自本次发行的股票上市之日起满6个月。本公司（认购对象）/本人基于本次交易所取得东方通向特定对象发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。	2023年06月26日	2023-12-25	股份锁定承诺履行完毕，相关股份已于2023年12月26日解除限售上市流通。

	<p>基金玉泉 978 号单一资产管理计划;财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划;财通基金-同茂定增 2 号私募证券投资基金-财通基金玉泉同茂定增 2 号单一资产管理计划;财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划;财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划;财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划;财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划;财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航定增 1 号单一资产管理计划;广发证券股份有限公司;济南江山投资合伙企业(有限合伙);太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深;天安人寿保险股份有限公司-分红产品;招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金;中国工</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>商银行股份有限公司—华商恒益稳健混合型证券投资基金;中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金;中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金;中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金;中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司—华商甄选回报混合型证券投资基金;中信证券股份有限公司</p>					
	<p>财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划;财通基金—朝景—机遇1号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划;财通基金—朝景—远望3号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划;财通基金—东源投资定增盛世精选4期私募证券投资基金—财通基金天禧东源11号单一资产</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本公司（认购对象）/本人作为合格投资者参与北京东方通股份有限公司向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规及业务规则，本公司（认购对象）/本人认购本次发行的股票自上市之日起6个月内不予转让，锁定期自本次发行的股票上市之日起满6个月。本公司（认购对象）/本人基于本次交易所取得东方通</p>	<p>2023年06月26日</p>	<p>2023-12-25</p>	<p>股份锁定承诺履行完毕，相关股份已于2023年12月26日解除限售上市流通。</p>

	<p>管理计划;财通基金—东源投资定增盛世精选 5 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 17 号单一资产管理计划;财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划;财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划;财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划;财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划;财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划;财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划;财通基金—山东省国际信托股份有限公司—财通基金卧牛泉 1 号单一资产管理计划;财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划;财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划;财通基金—杨</p>		<p>向特定对象发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。</p>			
--	---	--	---	--	--	--

	<p>伟一财通基金玉泉 1019 号单一资产管理计划;财通基金一中兵资产价值精选私募证券投资基金一财通基金一中兵价值精选 1 号单一资产管理计划;财通基金一中英人寿保险有限公司一传统保险产品一财通基金中英人寿 2 号单一资产管理计划;财通基金一中英人寿保险有限公司一分红一个险分红一财通基金中英人寿 1 号单一资产管理计划;华夏基金一光大银行一华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划;诺德基金一般胜招龙 8 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 360 号单一资产管理计划;诺德基金一纯达定增精选十号私募证券投资基金一诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划;诺德基金一东兴证券股份有限公司一诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划;诺德基金一东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金一诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划;诺德基金一恒睿保睿套</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>利 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 318 号单一资产管理计划; 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划; 诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划; 诺德基金—王熙—诺德基金浦江 358 号单一资产管理计划; 诺德基金—银河电子集团投资有限公司—诺德基金浦江 383 号单一资产管理计划; 上海盎泽私募基金管理有限公司—盎泽大盈一号私募证券投资基金; 四川发展证券投资基金管理有限公司—川发定盈再融资私募证券投资基金</p>					
	<p>财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划; 财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划; 财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划; 财通基金—贾彤—财通基金金牛二号单一资产管理计划;</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本公司（认购对象）/本人作为合格投资者参与北京东方通股份有限公司向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规及业务规则，本公司（认购对象）/本人认购本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不予转让，锁定期自本次发行的股票上市之日</p>	<p>2023 年 06 月 26 日</p>	<p>2023-12-25</p>	<p>股份锁定承诺履行完毕，相关股份已于 2023 年 12 月 26 日解除限售上市流通。</p>

	<p>财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划;财通基金—久银鑫增 18 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划;财通基金—林东华—财通基金万智 1 号单一资产管理计划;财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划;财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划;财通基金—王续山—财通基金芯源壹号单一资产管理计划;财通基金—中兵资产富兵 5 号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划;财通基金—中信银行—财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划;长安基金—陕西省国际信托股份有限公司—长安多乐 1 号单一资产管理计划;华夏基金—中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划—华夏基金—中泰 1 号单一资产管理计划;华夏基金—中</p>		<p>起满 6 个月。本公司（认购对象）/本人基于本次交易所取得东方通向特定对象发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。</p>			
--	---	--	---	--	--	--

	信银行—华夏基金—恒赢聚利 1 号集合资产管理计划; 江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 9 号私募证券投资基金; 诺德基金—诺德基金—呈瑞正乾 48 号 B 私募证券投资基金—诺德基金—诺德基金—诺德基金—浦江 691 号单一资产管理计划; 诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金—纯达定增精选 11 号单一资产管理计划; 诺德基金—东源投资臻享 6 号私募证券投资基金—诺德基金—诺德基金—浦江 726 号单一资产管理计划; 诺德基金—东源再融资多空稳健 1 号私募证券投资基金—诺德基金—诺德基金—浦江 724 号单一资产管理计划; 诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金—浦江 588 号单一资产管理计划; 诺德基金—国都犇富 3 号定增私募证券投资基金—诺德基金—浦江 545 号单一资产管理计划; 诺德基金—进源定增价值 1 号私募证券投资基金—诺德基金—浦江 606 号单一资产管理计划; 诺德基金—山东信托—定增优选卧牛					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>泉1号集合资金信托计划—诺德基金浦江609号单一资产管理计划；诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划；诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划；诺德基金—易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划—诺德基金易米定增1号单一资产管理计划；诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江696号单一资产管理计划；招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金；中国建设银行股份有限公司—华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金</p>					
	<p>财通基金—北京风炎致同定增1号私募证券投资基金—财通基金风炎2号单一资产管理计划；财通基金—工商银行—财通基金天禧东源24号集合资产管理计划；财通基金—何佳馨—财通基金愚笃2号单一资产管理计划；</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本公司（认购对象）/本人作为合格投资者参与北京东方通股份有限公司向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规及业务规则，本公司（认购对象）/本人认购本次发行的股票</p>	<p>2023年06月26日</p>	<p>2023-12-25</p>	<p>股份锁定承诺履行完毕，相关股份已于2023年12月26日解除限售上市流通。</p>

	<p>财通基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕 3 号单一资产管理计划;财通基金—金泉山金金源一号私募证券投资基金—财通基金安泰 6 号单一资产管理计划;财通基金—六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划;财通基金—鑫耀东方贰号私募股权投资基金—财通基金天禧共赢 11 号单一资产管理计划;财通基金—南京银行—财通基金定增量化创新 1 号集合资产管理计划;财通基金—山东信托—成长机会 1 号集合资金信托计划—财通基金云川阳单一资产管理计划;财通基金—山东信托—定增优选卧牛泉 1 号集合资金信托计划—财通基金卧牛泉 2 号单一资产管理计划;财通基金—四时之言 7 号私募证券投资基金—财通基金开赢 2 号单一资产管理计划;财通基金—毅远一年期多策略 1 号私募证券投资基金—财通基</p>		<p>自上市之日起 6 个月内不予转让, 锁定期自本次发行的股票上市之日起满 6 个月。本公司(认购对象)/本人基于本次交易所取得东方通向特定对象发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	<p>金毅远定增 1 号单一资产管理计划; 财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈 1 号单一资产管理计划; 财通基金—中融—宏睿 1 号集合资金信托计划—财通基金宏睿 1 号单一资产管理计划; 财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划; 诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划; 诺德基金—常州易添富二号股权投资合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江 1012 号单一资产管理计划; 诺德基金—纯达主题精选 3 号私募基金—诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划; 诺德基金—东源投资汇智 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1003 号单一资产管理计划; 诺德基金—国元证券股份有限公司—诺德基金浦江 958 号单一资产管理计划; 诺德基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—诺德</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>基金浦江 777 号单一资产管理计划; 诺德基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 778 号单一资产管理计划; 诺德基金—江苏寰雨企业管理有限公司—诺德基金浦江 780 号单一资产管理计划; 诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划; 诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 827 号单一资产管理计划; 诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量对冲 9 号单一资产管理计划; 诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾叁号集合资产管理计划; 诺德基金—中融—宏睿 1 号集合资金信托计划—诺德基金浦江 829 号单一资产管理计划; 诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划; 诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划</p>					
安联保险资管—兴业银行—		股份限售承诺	本公司（认购对象）/本人	2023 年 06 月 26 日	2023-12-25	股份锁定承诺履行完毕，相

	<p>安联裕远瑞汇1号资产管理产品;财通基金-丹金慧合私募证券投资基金-财通基金天禧定增丹金2号单一资产管理计划;财通基金-东源投资定增盛世精选3期私募证券投资基金-财通基金天禧东源26号单一资产管理计划;财通基金-东源投资元亨1号私募证券投资基金-财通基金天禧东源25号单一资产管理计划;财通基金-东源鑫增5号私募证券投资基金-财通基金天禧东源23号单一资产管理计划;财通基金-华有健康投资有限公司-财通基金华有1号单一资产管理计划;财通基金-平安银行-财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划;诺德基金-纯达定增精选十七号私募证券投资基金-诺德基金浦江1052号单一资产管理计划;诺德基金-纯达蓝宝石21号私募证券投资基金-诺德基金浦江1028号单一资产管理计划;诺德基金-东证锦信价值精选定增1号私</p>		<p>作为合格投资者参与北京东方通股份有限公司向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规及业务规则,本公司(认购对象)/本人认购本次发行的股票自上市之日起6个月内不予转让,锁定期自本次发行的股票上市之日起满6个月。本公司(认购对象)/本人基于本次交易所取得东方通向特定对象发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。</p>			<p>关股份已于2023年12月26日解除限售上市流通。</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------

	<p>募股权 FOF 基金—诺德基金浦江 990 号单一资产管理计划; 诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 101 号单一资产管理计划; 诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1038 号单一资产管理计划; 诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 102 号单一资产管理计划; 诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1040 号单一资产管理计划; 诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 103 号单一资产管理计划; 诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1042 号单一资产管理计划; 诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 4 号单一资产管理计划; 诺德基</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>金一王冬莲一诺德基金浦江1027号单一资产管理计划；诺德基金一伍洲湘江一号私募证券投资基金一诺德基金浦江1005号单一资产管理计划；诺德基金一兴业银行一诺德基金创新定增量对冲6号集合资产管理计划；诺德基金一弈熠涵金8号私募证券投资基金一诺德基金浦江1055号单一资产管理计划；诺德基金一中融一睿麟36-4号集合资金证券投资信托计划一诺德基金浦江898号单一资产管理计划</p>					
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(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</p>	<p>2014年01月28日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>报告期内, 承诺人未有违反承诺的情况, 该承诺事项正常履行中。</p>

			<p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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;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	<p>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。</p> <p>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</p>	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，该承诺事项正常履行中。

			<p>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。</p>			
	<p>东华软件股份公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2014 年 01 月 28 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正常履行中。</p>

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>东华软件股份</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			公司作出如下承诺：东华软件股份有限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。			
北京东方通科技股份有限公司	其他承诺	本次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。	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，该承诺事项正常履行中。	
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文件中如存在虚假记载、误导性陈述或	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，该承诺事项正常履行中。	

			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	
	国信证券股份有限公司	其他承诺	因其为东方通首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。	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，该承诺事项正常履行中。
	北京市中银律师事务所	其他承诺	因本所为东方通首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。	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，该承诺事项正常履行中。
	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	因本事务所为东方通首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失，如能证明无过错的除	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，该承诺事项正常履行中。

			外。			
	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、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。	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,该承诺事项正常履行中。
	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、债务)	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,该承诺事项正常履行中。

			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。	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，该承诺事项正常履行中。
	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	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，该承诺事项正常履行中。

			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。			
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，该承诺事项正常履行中。	
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	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，	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，该承诺事项正常履行中。	

	团)有限公司;朱律玮		因未履行承诺所获收益和本人所享有公司当年现金分红收益归公司所有。			
其他承诺	黄永军	其他承诺	<p>“本人作为北京东方通科技股份有限公司第一大股东、实际控制人，承诺自本承诺函出具之日起24个月内，采用任何形式的合法手段以维持本人对上市公司的控制权，包括但不限于：</p> <p>1、不会主动放弃在上市公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权等权利（应当回避的除外），不会协助任何其他方增强其在上市公司董事会、股东大会的表决权，不会协助任何其他方谋求上市公司控制权；</p> <p>2、本人不以任何方式转让或减持数量足以影响本人上市公司控制权的上市公司股份，亦不委托他人管理本人所持有的上市公司股份；</p> <p>3、如有实际需要，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，通过在二级市场以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，或认购公司向特定对象</p>	2021年01月19日	2023-01-18	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，截止目前承诺已履行完毕。

			发行的股份，以稳定上市公司控制权。”			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、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

## 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

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	辛庆辉，戴学成
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

因公司原聘任的 2023 年度审计会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经综合考虑，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，决定改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。该事项已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、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。

## 十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京泰策科技有限公司	2022年08月30日	2,000	2022年09月02日	1,905.61	连带责任保证			2年	否	否
北京泰策科技有限公司	2022年11月04日	5,000	2022年11月14日	3,678.19	连带责任保证			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						4,422.53
子公司对子公司的担保情况										
担保对	担保额	担保额	实际发	实际担	担保类	担保物	反担保	担保期	是否履	是否为

象名称	度相关 公告披 露日期	度	生日期	保金额	型	(如 有)	情况 (如 有)		行完毕	关联方 担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保 额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际 发生额合计 (A2+B2+C2)						0
报告期末已审批的 担保额度合计 (A3+B3+C3)			0	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4+C4)						4,422.53
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.16%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 1、股份回购

2024 年 1 月 12 日，公司召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司

股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

2024 年 1 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《股份回购报告书》。截止 2024 年 3 月 4 日，该次回购已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,800,000 股，占公司总股本 566,722,828 股（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的 1.55%，最高成交价为 14.60 元/股，最低成交价为 11.22 元/股，成交总金额为人民币 119,147,425.57 元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露的《关于回购骨矛份进展暨实施完成的公告》。

## 2、变更董事长及总经理等高级管理人员

2024 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过相关人员选举、调整与聘任事项，经本次会议审议通过，选举黄永军为公司第五届董事会董事长，同时兼任公司总经理；聘任徐少璞为公司财务总监、董事会秘书；聘任李利军、徐少璞、齐德军为公司副总经理。具体内容详见公司 2024 年 3 月 25 日披露的《关于变更董事长及总经理等高级管理人员的公告》。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	27,840,139	6.04%				9,379,947	9,379,947	37,220,086	6.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	27,840,139	6.04%				9,379,947	9,379,947	37,220,086	6.57%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	27,840,139	6.04%				9,379,947	9,379,947	37,220,086	6.57%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	432,858,593	93.96%	106,024,096			-9,379,947	96,644,149	529,502,742	93.43%
1、人民币普通股	432,858,593	93.96%	106,024,096			-9,379,947	96,644,149	529,502,742	93.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	460,698,732	100.00%	106,024,096			0	106,024,096	566,722,828	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、公司向特定对象发行股票新增股份 106,024,096 股，于 2023 年 6 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 460,698,732 股，发行后总股本为 566,722,828 股。2023 年 12 月 26 日，新增的 106,024,096 股解除限售上市流通；

2、2023 年 8 月 11 日，公司完成第五届董事会换届，根据规定，离任董监高所持股份在离任后 6 个月内 100%锁定，因此新增高管锁定股份 9,475,947 股；另，原董事辞职股份锁定及虚拟任期届满，高管锁定股减少 96,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司向特定对象发行股票新增股份 106,024,096 股，于 2023 年 6 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 460,698,732 股，发行后总股本为 566,722,828 股。

2023 年 12 月 26 日，新增的 106,024,096 股解除限售上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司向特定对象发行股票新增股份 106,024,096 股，于 2023 年 6 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 460,698,732 股，发行后总股本为 566,722,828 股。

2023 年 12 月 26 日，新增的 106,024,096 股解除限售上市流通。

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

股份变动后，公司 2023 年度基本每股收益为 -1.31 元，归属于上市公司股东的每股净资产为 6.71 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	本期增加限售	本期解除限售	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数			
蔺思涛	0	227,900	0	227,900	2023.8.11 完成董事会换届,不再担任公司高级管理人员,所持股份离任后 6 个月内 100%锁定	2024-02-19
张春林	72,000	24,000	0	96,000	2023.8.11 完成董事会换届,不再担任公司高级管理人员,所持股份离任后 6 个月内 100%锁定	2024-02-19
徐少璞	529,022	176,341	0	705,363	2023.8.11 完成董事会换届,不再担任公司高级管理人员,所持股份离任后 6 个月内 100%锁定	2024-02-19
黄永军	27,143,117	9,047,706	0	36,190,823	2023.8.11 完成董事会换届,不再担任公司高级管理人员,所持股份离任后 6 个月内 100%锁定	2024-02-19
曲涛	96,000	0	96,000	0	锁定期满,全部解除锁定	2023-08-16
合计	27,840,139.00	9,475,947.00	96,000.00	37,220,086.00	--	--

## 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	披露索引	披露日期
股票类								
东方通	2023年06月26日	20.75	106,024,096	2023年06月26日	106,024,096		巨潮资讯网,公告编号:2023-018	2023年06月20日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司向特定对象发行股票新增股份 106,024,096 股，于 2023 年 6 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 460,698,732 股，发行后总股本为 566,722,828 股。2023 年 12 月 26 日，新增的 106,024,096 股解除限售上市流通。

## 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

公司向特定对象发行股票新增股份 106,024,096 股，于 2023 年 6 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 460,698,732 股，发行后总股本为 566,722,828 股。2023 年 12 月 26 日，新增的 106,024,096 股解除限售上市流通。

## 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	39,348	报告期末普通股股东总数	43,848	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
黄永军	境内自然人	6.39%	36,190,823	0.00	36,190,823.00	0.00	质押	18,095,000	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	2.48%	14,079,922	14077322.00	0.00	14,079,922.00	不适用	0	
上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽大盈一号	其他	2.18%	12,340,846	6693846.00	0.00	12,340,846.00	不适用	0	

私募证券投资基金								
中信证券股份有限公司	国有法人	2.11%	11,971,948	11560580.00	0.00	11,971,948.00	不适用	0
安联保险资管—兴业银行—安联裕远瑞汇1号资产管理产品	其他	1.53%	8,674,698	8674698.00	0.00	8,674,698.00	不适用	0
济南江山投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	7,228,915	7228915.00	0.00	7,228,915.00	不适用	0
长安基金—陕西省国际信托股份有限公司—长安多乐1号单一资产管理计划	其他	1.02%	5,783,132	5783132.00	0.00	5,783,132.00	不适用	0
朱海东	境内自然人	0.95%	5,361,260	0.00	0.00	5,361,260.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.92%	5,200,000	-6727320.00	0.00	5,200,000.00	不适用	0
上海盎泽私募基金管理有限公司—盎泽太盈六号私募证券投资基金	其他	0.83%	4,694,700	4694700.00	0.00	4,694,700.00	不适用	0
战略投资者或一般	股东“广发证券股份有限公司”，“上海盎泽私募基金管理有限公司—盎泽大盈一号私募证券投资							

法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	资基金”，“中信证券股份有限公司”，“安联保险资管—兴业银行—安联裕远瑞汇 1 号资产管理产品”，“济南江山投资合伙企业（有限合伙）”，“长安基金—陕西省国际信托股份有限公司—长安多乐 1 号单一资产管理计划”为参与公司向特定对象发行股份发行对象，其参与定增认购股份已于 2023 年 12 月 26 日解除限售上市流通。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广发证券股份有限公司	14,079,922.00	人民币普通股	14,079,922.00
上海盎泽私募基金管理有限公司—盎泽大盈一号私募证券投资基金	12,340,846.00	人民币普通股	12,340,846.00
中信证券股份有限公司	11,971,948.00	人民币普通股	11,971,948.00
安联保险资管—兴业银行—安联裕远瑞汇 1 号资产管理产品	8,674,698.00	人民币普通股	8,674,698.00
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	7,228,915.00	人民币普通股	7,228,915.00
长安基金—陕西省国际信托股份有限公司—长安多乐 1 号单一资产管理计划	5,783,132.00	人民币普通股	5,783,132.00
朱海东	5,361,260.00	人民币普通股	5,361,260.00
中国建设银行股份有限公司—华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	5,200,000.00	人民币普通股	5,200,000.00
#上海盎泽私募基金管理有限公司—盎泽太盈六号私募证券投资基金	4,694,700.00	人民币普通股	4,694,700.00
天安人寿保险股份有限公司—分红产品	4,281,366.00	人民币普通股	4,281,366.00
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如	股东“上海盎泽私募基金管理有限公司—盎泽太盈六号私募证券投资基金”通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有 4,694,700 股，实际合计持有 4,694,700 股。		

有) (参见注 5)

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
安联保险资管—兴业银行—安联裕远瑞汇 1 号资产管理产品	新增	0	0.00%	0	0.00%
济南江山投资合伙企业 (有限合伙)	新增	0	0.00%	0	0.00%
长安基金—陕西省国际信托股份有限公司—长安多乐 1 号单一资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海盎泽私募基金管理有限公司—盎泽太盈六号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

### 6、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

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 29 日
审计机构名称	北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	北京大华审字[2024]00000643 号
注册会计师姓名	辛庆辉、戴学成

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

## 1. 商誉减值

## 2. 收入确认

### （一）商誉减值

#### 1. 事项描述

如财务报表附注五（注释 15）所述，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中商誉账面原值为 1,461,870,910.40 元，商誉减值准备为 784,563,087.09 元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因管理层商誉减值测试的评估过程复杂，需要高度的判断，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。因为商誉账面价值较大，对财务报表影响重大，我们将商誉减值列为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们对于商誉减值所实施的重要审计程序包括：

（1）对公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试；

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

（3）测试管理层减值测试所依据的基础数据，我们将 2023 年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；

（4）聘请评估专家对管理层所做的商誉减值测试进行复核。评价注册会计师委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，并与外部评估专家进行讨论，复核管理层聘请的外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告，评价商誉减值测试的合理性；

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

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

## (二) 收入确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三/(三十)及附注五（注释 35）。

东方通收入确认时间的具体判断标准为：（1）软件、硬件等商品销售业务属于在某一时点履行履约义务，需要安装和验收的在安装验收后确认收入，不需要安装和验收的，在发货并经客户签收后确认收入。（2）系统集成解决方案及开发业务属于在某一时点履行履约义务，在系统上线验收合格后确认收入。（3）提供技术服务业务在服务提供后采用直线法或服务成果经验收后确认收入的实现。

由于营业收入是东方通的关键绩效指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，同时，收入确认涉及重大管层判断。因此，我们把收入确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查业务合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 以抽样方式检查主要的销售合同，并针对不同业务类别检查到货签收

单、试运行报告或验收文件等履约情况资料；

(5) 结合应收账款和合同资产函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 对本期交易额较大以及新增业务的主要客户进行访谈，确认交易的真实性与准确性；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。。

基于已执行的审计工作，管理层对收入确认做出的判断可以被我们获取的证据所支持。

#### 四、 其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年年报中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东方通的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反

映相关交易和事项。

6. 就东方通中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，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。

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

辛庆辉

中国·北京

中国注册会计师：

戴学成

二〇二四年四月二十九日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,054,571,573.99	176,089,995.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,045,081.28	1,511,000.00
应收账款	611,708,217.71	778,363,930.27
应收款项融资	490,000.00	3,844,400.00
预付款项	10,120,350.53	11,300,816.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,386,887.71	27,308,543.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,554,908.19	108,770,805.54
合同资产	8,416,152.06	24,018,858.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,919,634.79	35,684,265.68
流动资产合计	2,904,212,806.26	1,166,892,615.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,208,670.62	155,990,972.48
其他权益工具投资	126,812,403.85	126,812,403.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	110,597,085.08	123,045,880.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,983,956.43	27,991,245.22

无形资产	95,611,346.89	116,133,794.53
开发支出		
商誉	677,307,823.31	1,059,486,925.88
长期待摊费用	1,612,130.19	3,122,963.16
递延所得税资产	84,841,578.31	67,686,623.23
其他非流动资产	2,937,083.19	3,643,879.67
非流动资产合计	1,268,912,077.87	1,683,914,688.83
资产总计	4,173,124,884.13	2,850,807,304.00
流动负债：		
短期借款	54,137,552.01	110,897,739.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,205,505.37
应付账款	94,771,263.08	130,305,329.20
预收款项		
合同负债	64,135,963.04	54,251,634.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,989,455.05	35,205,367.39
应交税费	27,704,393.67	103,555,921.19
其他应付款	41,633,450.20	9,728,721.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,980,220.48	13,770,352.24
其他流动负债	1,911,027.15	4,123,926.73
流动负债合计	317,263,324.68	465,044,497.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,417,264.43	13,852,903.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	37,422,797.77	28,044,807.71
递延所得税负债	13,663,794.70	16,257,201.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,503,856.90	58,154,912.56
负债合计	370,767,181.58	523,199,410.05
所有者权益：		
股本	566,722,828.00	460,698,732.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,243,352,845.82	1,184,838,377.34
减：库存股		
其他综合收益	91,102,955.34	91,113,822.71
专项储备		
盈余公积	71,574,863.12	71,574,863.12
一般风险准备		
未分配利润	-170,395,789.73	519,382,098.78
归属于母公司所有者权益合计	3,802,357,702.55	2,327,607,893.95
少数股东权益		
所有者权益合计	3,802,357,702.55	2,327,607,893.95
负债和所有者权益总计	4,173,124,884.13	2,850,807,304.00

法定代表人：黄永军    主管会计工作负责人：徐少璞    会计机构负责人：王巧瑞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,916,679,623.44	26,594,324.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	191,000.00	561,000.00
应收账款	199,656,883.83	183,903,892.38
应收款项融资	490,000.00	
预付款项	2,606,697.16	6,662,241.65
其他应收款	491,579,120.11	177,329,006.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,032,908.55	22,818,900.06
合同资产	2,203,202.86	18,175,176.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,282,520.04	14,304,535.64
流动资产合计	2,651,721,955.99	450,349,078.13
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,434,947,018.36	1,732,517,148.05
其他权益工具投资	127,294,173.76	127,294,173.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,981,475.74	27,913,579.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	968,680.16	4,677,096.08
无形资产	84,650,306.06	100,803,467.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,975,903.68	21,766,290.46
其他非流动资产	471,074.44	744,664.03
非流动资产合计	1,688,288,632.20	2,015,716,419.33
资产总计	4,340,010,588.19	2,466,065,497.46
流动负债：		
短期借款		31,257,954.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,620,959.88	71,280,618.69
预收款项		
合同负债	25,879,487.62	19,286,531.16
应付职工薪酬	10,296,819.93	12,759,193.12
应交税费	16,209,268.60	41,930,445.15
其他应付款	210,907,449.32	141,452,709.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	492,085.09	3,371,542.61
其他流动负债	32,202.20	82,149.71
流动负债合计	307,438,272.64	321,421,144.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	296,252.68	34,794.50

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,074,978.56	19,462,393.55
递延所得税负债	11,902,417.29	12,458,679.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,273,648.53	31,955,867.73
负债合计	347,711,921.17	353,377,012.36
所有者权益：		
股本	566,722,828.00	460,698,732.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,243,352,845.82	1,184,385,600.12
减：库存股		
其他综合收益	92,366,686.94	92,366,686.94
专项储备		
盈余公积	71,574,863.12	71,574,863.12
未分配利润	18,281,443.14	303,662,602.92
所有者权益合计	3,992,298,667.02	2,112,688,485.10
负债和所有者权益总计	4,340,010,588.19	2,466,065,497.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	556,793,897.53	791,125,966.87
其中：营业收入	556,793,897.53	791,125,966.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	860,311,523.44	867,621,400.11
其中：营业成本	176,335,269.82	268,505,596.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,602,540.73	8,587,429.39
销售费用	289,131,985.47	238,113,377.50
管理费用	133,567,371.18	119,048,423.30
研发费用	259,462,660.15	232,112,192.53
财务费用	-4,788,303.91	1,254,381.21

其中：利息费用	6,377,793.76	3,329,071.86
利息收入	11,249,939.30	2,345,616.60
加：其他收益	64,437,902.22	51,893,556.72
投资收益（损失以“-”号填列）	4,905,343.51	-1,154,656.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	217,698.14	-1,883,946.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,708,692.33	-31,490,170.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-406,295,018.49	-854,197.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-251,276.27	13,451.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-685,429,367.27	-58,087,448.93
加：营业外收入	169,572.11	91,939.26
减：营业外支出	2,634,183.92	1,509,843.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-687,893,979.08	-59,505,353.32
减：所得税费用	-15,117,775.41	-20,138,825.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-672,776,203.67	-39,366,528.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-672,776,203.67	-39,366,528.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-672,776,203.67	-39,366,528.19
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-10,867.37	104,612,290.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,867.37	104,612,290.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		104,586,080.67
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		48,103,806.24
3. 其他权益工具投资公允价值变动		56,482,274.43
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,867.37	26,210.05
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-10,867.37	26,210.05
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-672,787,071.04	65,245,762.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-672,787,071.04	65,245,762.53
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	-1.31	-0.09
(二) 稀释每股收益	-1.29	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄永军 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王巧瑞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	245,849,073.34	230,738,043.40
减：营业成本	6,711,855.70	8,448,599.92
税金及附加	3,929,520.86	3,087,758.88
销售费用	48,733,283.28	49,254,073.78
管理费用	65,762,999.10	58,022,361.36
研发费用	81,438,547.53	91,109,896.02
财务费用	-8,354,515.48	633,335.65
其中：利息费用	1,889,179.23	1,162,204.15
利息收入	10,263,218.46	572,532.06
加：其他收益	43,057,030.42	33,159,509.67
投资收益（损失以“-”号填列）	4,905,343.51	7,605,458.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	217,698.14	-1,883,946.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号	-10,263,243.63	-10,147,648.75

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-344,454,529.25	-479,236.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-824,141.69	-1,224.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-259,952,158.29	50,318,876.41
加：营业外收入		50,000.40
减：营业外支出	847,135.60	708,226.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-260,799,293.89	49,660,650.24
减：所得税费用	7,580,181.05	-12,406,911.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-268,379,474.94	62,067,561.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-268,379,474.94	62,067,561.86
（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		105,374,428.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		105,374,428.87
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		48,103,806.24
3. 其他权益工具投资公允价值变动		57,270,622.63
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-268,379,474.94	167,441,990.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	776,838,773.10	713,521,847.11
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,051,917.25	39,651,836.71
收到其他与经营活动有关的现金	127,282,694.36	95,909,148.99
经营活动现金流入小计	941,173,384.71	849,082,832.81
购买商品、接受劳务支付的现金	192,641,230.98	246,403,397.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	610,080,419.12	500,607,223.43
支付的各项税费	105,424,134.86	79,103,856.52
支付其他与经营活动有关的现金	215,342,008.85	185,850,587.29
经营活动现金流出小计	1,123,487,793.81	1,011,965,064.43
经营活动产生的现金流量净额	-182,314,409.10	-162,882,231.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,608,904.11	729,289.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,270.00	
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	804,613,174.11	729,289.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,524,195.42	24,789,331.06
投资支付的现金	800,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	812,524,195.42	84,789,331.06
投资活动产生的现金流量净额	-7,911,021.31	-84,060,041.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,173,018,860.01	46,847,980.67
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	111,652,793.50	124,931,693.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,284,671,653.51	171,779,673.92
偿还债务支付的现金	173,927,860.53	9,006,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,500,747.02	42,037,889.37

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	20,106,774.57	15,909,101.37
筹资活动现金流出小计	216,535,382.12	66,952,990.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,068,136,271.39	104,826,683.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,545.88	28,607.78
五、现金及现金等价物净增加额	1,877,909,295.10	-142,086,982.45
加：期初现金及现金等价物余额	168,139,311.80	310,226,294.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,046,048,606.90	168,139,311.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	272,438,034.46	245,026,189.12
收到的税费返还	21,409,833.53	26,642,710.44
收到其他与经营活动有关的现金	255,889,954.38	182,886,778.42
经营活动现金流入小计	549,737,822.37	454,555,677.98
购买商品、接受劳务支付的现金	44,092,485.83	19,743,177.75
支付给职工以及为职工支付的现金	120,534,980.63	112,851,093.49
支付的各项税费	30,255,285.31	29,505,701.58
支付其他与经营活动有关的现金	525,390,471.98	315,270,151.66
经营活动现金流出小计	720,273,223.75	477,370,124.48
经营活动产生的现金流量净额	-170,535,401.38	-22,814,446.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,608,904.11	70,729,289.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,270.00	
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	804,611,174.11	70,729,289.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,961,808.46	20,687,324.71
投资支付的现金	850,000,000.00	77,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	859,961,808.46	98,587,324.71
投资活动产生的现金流量净额	-55,350,634.35	-27,858,035.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,173,018,860.01	46,847,980.67
取得借款收到的现金	47,200,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,220,218,860.01	86,847,980.67
偿还债务支付的现金	78,200,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,033,754.59	41,816,501.91
支付其他与筹资活动有关的现金	8,067,135.08	8,015,107.57
筹资活动现金流出小计	105,300,889.67	58,831,609.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,114,917,970.34	28,016,371.19
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	1,889,031,934.61	-22,656,110.75
加：期初现金及现金等价物余额	26,178,634.37	48,834,745.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,915,210,568.98	26,178,634.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年 期末 余额	460,698,732.00				1,184,837.34		91,113,822.71		71,574,863.12		519,382,098.78		2,327,607,893.95	2,327,607,893.95
加：														
：会计 政策 变更														
期差 错更 正														
他														
二、本 年期 初余 额	460,698,732.00				1,184,837.34		91,113,822.71		71,574,863.12		519,382,098.78		2,327,607,893.95	2,327,607,893.95
三、本 期增 减变 动金 额（ 减以 “一 ”号 填列）	106,024,096.00				2,058,514.46		-10,867.37				-689,777,888.51		1,474,749,808.60	1,474,749,808.60
（一） 综合 收益 总额							-10,867.37				672,776,203.67		672,787,071.04	672,787,071.04
（二） 所有 者投 入	106,024,096.00				2,058,514.46								2,164,538,564.48	2,164,538,564.48

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股	106,024,096.00				2,063,196.62	8.07						2,169,220.72	4.07	2,169,220.72	4.07
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-	4,682,159.59						-	4,682,159.59	-	4,682,159.59
4. 其他															
(三) 利润分配										-	17,001,684.4	-	17,001,684.4	-	17,001,684.4
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										-	17,001,684.4	-	17,001,684.4	-	17,001,684.4
4. 其他															
(四) 所有者															

权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其															

他														
四、 本期 期末 余额	566, 722, 828. 00				3,24 3,35 2,84 5.82		91,1 02,9 55.3 4		71,5 74,8 63.1 2		- 170, 395, 789. 73		3,80 2,35 7,70 2.55	3,80 2,35 7,70 2.55

上期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优先 股		永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	456, 655, 132. 00				1,15 1,36 2,31 4.94		- 14,2 86,8 16.2 1		65,3 68,1 06.9 3		606, 347, 277. 04		2,26 5,44 6,01 4.70	2,26 5,44 6,01 4.70
加														
：会 计政 策变 更														
期差 错更 正														
他														
二、 本年 期初 余额	456, 655, 132. 00				1,15 1,36 2,31 4.94		- 14,2 86,8 16.2 1		65,3 68,1 06.9 3		606, 347, 277. 04		2,26 5,44 6,01 4.70	2,26 5,44 6,01 4.70
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	4,04 3,60 0.00				33,4 76,0 62.4 0		105, 400, 638. 92		6,20 6,75 6.19		- 86,9 65,1 78.2 6		62,1 61,8 79.2 5	62,1 61,8 79.2 5
(一) 综合 收益 总额							104, 612, 290. 72				- 39,3 66,5 28.1 9		65,2 45,7 62.5 3	65,2 45,7 62.5 3
(二) 所有 者	4,04 3,60 0.00				33,4 76,0 62.4								37,5 19,6 62.4	37,5 19,6 62.4

投入和减少资本					0							0		0
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,043,600.00				33,476,062.40							37,519,662.40		37,519,662.40
4. 其他														
(三) 利润分配								6,206,756.19		-47,598,650.07		-41,391,893.88		-41,391,893.88
1. 提取盈余公积								6,206,756.19		-6,206,756.19				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-41,391,893.88		-41,391,893.88		-41,391,893.88
4. 其他														
(四) 所														



其他						348.20						348.20		348.20
四、本期期末余额	460,698,732.00				1,184,837.34	91,113,822.71		71,574,863.12		519,382,098.78		2,327,607,893.95		2,327,607,893.95

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	460,698,732.00				1,184,385,600.12		92,366,686.94		71,574,863.12	303,662,602.92		2,112,688,485.10
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	460,698,732.00				1,184,385,600.12		92,366,686.94		71,574,863.12	303,662,602.92		2,112,688,485.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	106,024,096.00				2,058,967,245.70					-285,381,159.78		1,879,610,181.92
（一）综合收益总额										-268,379,474.94		-268,379,474.94
（二）	106,024,096.00				2,058,967,245.70							2,164,317,732.08

所有者投入和减少资本	24,096.00				,967,245.70						,991,341.70
1. 所有者投入的普通股	106,024,096.00				2,063,196,628.07						2,169,220,724.07
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-4,229,382.37						-4,229,382.37
4. 其他											
(三) 利润分配									-17,001,684.84		-17,001,684.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,001,684.84		-17,001,684.84
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公											

积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	566,722,828.00				3,243,352,845.82		92,366,686.94		71,574,863.12	18,281,443.14		3,992,298,667.02

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	456,655,132.00				1,151,362,314.94		-13,007,741.93		65,368,106.93	289,193,691.13		1,949,571,503.07
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	456,655,132.00				1,151,362,314.94		-13,007,741.93		65,368,106.93	289,193,691.13		1,949,571,503.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,043,600.00				33,023,285.18		105,374,428.87		6,206,756.19	14,468,911.79		163,116,982.03
（一）综合收益总额							105,374,428.87			62,067,561.86		167,441,990.73
（二）所有者投入和减少资本	4,043,600.00				33,023,285.18							37,066,885.18
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,043,600.00				33,023,285.18							37,066,885.18
4. 其他												
(三) 利润分配								6,206,756.19	-47,598,650.07			-41,391,893.88
1. 提取盈余公积								6,206,756.19	-6,206,756.19			
2. 对所有者（或股东）的分配									-41,391,893.88			-41,391,893.88
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本												

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	460,698,732.00				1,184,385,600.12		92,366,686.94		71,574,863.12	303,662,602.92		2,112,688,485.10

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的转增股本及增发新股及股票期权行权，截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计发行股份总数 566,722,828.00 股，注册资本为 566,722,828.00 人民币，注册地址：北京市丰台区丰台路口 139 号

主楼 311 室(园区), 经营地址: 北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层, 实际控制人为黄永军。

## (二) 公司业务性质和主要经营活动

公司创始业务是为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务, 于 2014 年 1 月在深圳证券交易所创业板上市。近年来, 一方面继续在传统中间件产品领域深挖市场需求, 比肩国外同类产品改善产品性能, 持续提升用户体验, 巩固国产中间件行业领先地位; 另一方面, 通过新设投资、收购等资本市场手段, 拓展新业务, 完善在网络与信息安全、大数据、人工智能、5G 通信等新技术、新业态、新模式的布局, 坚持“自主可控, 安全创新”的核心发展理念, 依托基础软件的技术积累, 拓展政务、金融等特定行业解决方案, 为用户提供基础安全产品及解决方案, 同时继续为电信运营商等传统用户提供领先的信息安全、网络安全、数据安全等产品及解决方案, 依托“安全+, 数据+”两大产品体系, 提出“数据中台”战略, 开始在政企数字化转型领域进行全新布局, 业务领域从政务、金融、电信、交通等传统优势客户拓展至应急管理、自然资源、教育、气象、法检、公(国)安、部队军工等行业领域。至本报告期末, 公司主要业务已覆盖基础软件、信息安全、网络安全、政企数字化转型等领域。

## (三) 合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共 21 户, 详见本附注在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 3 户, 减少 2 户, 合并范围变更主体的具体信息详见附注六、合并范围的变更。

## (四) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 29 日批准报出。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量, 在此基础上, 结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2023 年修订)的规定, 编制财务报表。

## 2、持续经营

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

# 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定新加坡币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

### 2. 同一控制下的企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中

除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3. 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

### 4. 为合并发生的相关费用

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

## 6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

### 2. 合并范围

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

### 3. 合并程序

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

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

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

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

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

##### 2) 分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

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

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

### 2. 共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用当期平均汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条

款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量,但不考虑预期信用损失。

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

#### 1. 金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

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

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

##### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

##### (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付,且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

##### (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时,本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

#### （4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

#### （5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

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

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

## 2. 金融负债的分类、确认和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

## (2) 其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

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

## 3. 金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

## (2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

## 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款/应收融资租赁款/应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

### （3）预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

### （4）减记金融资产

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

## 7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融资产减值。

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

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

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融资产减值。

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

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

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的【应收票据和应收账款】，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注金融工具。

## 14、其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融资产减值。

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

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

## 15、合同资产

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注金融资产减值。

## 16、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、劳务成本等。

### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 4. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

## 17、长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

#### （1）成本法

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

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

## （2）权益法

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

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

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

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

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

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

## 3. 长期股权投资核算方法的转换

### （1）公允价值计量转权益法核算

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

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

### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

### （3）权益法核算转公允价值计量

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

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

#### （4）成本法转权益法

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

#### （5）成本法转公允价值计量

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

### 4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

## 18、固定资产

### （1） 确认条件

#### 1) 固定资产确认条件

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

- a 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- b 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

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

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

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

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

#### 3) 固定资产后续计量及处置

##### a 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

##### b 固定资产的后续支出

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

#### c 固定资产处置

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5.00%	2.71%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%

## 19、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 20、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

#### 1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### 2) 无形资产的后续计量

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

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

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	预计使用年限

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发支出的资本化时点：

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

## 21、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

## 23、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

## 25、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4. 会计处理方法

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

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

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

## 27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 商品销售收入
- (2) 系统集成解决方案及开发业务
- (3) 提供技术服务

### 1. 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 商品销售合同

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

#### (2) 系统集成解决方案及开发合同

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

#### (3) 提供技术服务合同

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

### 3. 特定交易的收入处理原则

#### (1) 附有销售退回条款的合同

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

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

#### （2）附有质量保证条款的合同

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

#### （3）附有客户额外购买选择权的销售合同

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

#### （4）向客户授予知识产权许可的合同

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

#### （5）售后回购

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

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

#### （6）向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 28、合同成本

### 1. 合同履约成本

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

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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

## 2. 合同取得成本

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

## 3. 合同成本摊销

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

## 4. 合同成本减值

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

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

## 29、政府补助

### 1. 类型

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

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

### 2. 政府补助的确认

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

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

### 3. 会计处理方法

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

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

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

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

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

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

### 31、租赁

#### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

##### 1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

##### 2. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

### 3. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

#### (2) 使用权资产的会计政策

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

a 租赁负债的初始计量金额；

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

c 本公司发生的初始直接费用；

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

#### (3) 租赁负债的会计政策

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

a 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

b 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

c 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

d 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

e 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

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

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### (一) 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

## (二) 债务重组

### 1. 本公司作为债务人

在债务的现时义务解除时终止确认债务，具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

### 2. 本公司作为债权人

在收取债权现金流量的合同权利终止时终止确认债权。具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。	详见下方说明	0.00
本公司自 2023 年 11 月起执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》“对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债的会计处理”。	详见下方说明	0.00

#### (1) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2022 年 12 月 13 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

因本公司 2022 年执行上述会计政策，对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表无影响。

#### (2) 企业会计准则解释第 17 号

财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”）。

解释第 17 号规定，对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。企业应当按照本解释的规定对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

上述会计处理规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，本公司选择提前执行。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的无影响。

## (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	13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、17%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京东方通科技股份有限公司	15%
成都东方通科技有限责任公司	25%
上海东方通泰软件科技有限公司	25%
北京惠捷朗科技有限公司	25%
北京东方通网信科技有限公司	15%
北京东方通宇技术有限公司	15%
北京数字天堂信息科技有限公司	15%
东方通科技无锡有限公司	25%
北京泰策科技有限公司	15%
北京东方通软件有限公司	15%
重庆东方通软件有限公司	25%
广州微智信业科技有限公司	25%
广东东方通软件有限公司	25%
湖南东方通软件有限公司	25%
武汉东方通软件有限公司	25%
广西东方通软件有限公司	25%
辽宁东方通软件有限公司	25%
东方通创新科技（重庆）有限公司	25%
TESTOR SINGAPORE PTE. LTD.	17%
成都东方通软件有限公司	25%
北京东方通数讯科技有限公司	25%
江西数天智能信息科技有限责任公司	25%
成都东方通创新科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公

公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。

## (2) 所得税

2023 年 11 月 30 日，本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，有效期三年，自 2023 年开始减按 15% 税率征收企业所得税。

北京东方通网信科技有限公司于 2023 年 10 月 31 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，2023 年至 2025 年可减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

北京泰策科技有限公司于 2023 年 10 月 26 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，2023 年至 2025 年可减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

北京东方通软件有限公司于 2022 年 12 月 1 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，2022 年至 2024 年可减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

北京东方通宇技术有限公司于 2022 年 12 月 30 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，2022 年至 2024 年可减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

北京数字天堂信息科技有限责任公司于 2022 年 12 月 30 日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，2022 年至 2024 年可减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,064.94	140,064.93
银行存款	2,046,026,541.96	167,999,246.87
其他货币资金	8,522,967.09	7,950,683.48
合计	2,054,571,573.99	176,089,995.28

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	7,908,508.76	7,797,596.96
合计	7,908,508.76	7,797,596.96

### 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	1,079,300.00	1,511,000.00
商业承兑票据	7,965,781.28	
合计	9,045,081.28	1,511,000.00

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	9,409,073.93	100.00%	363,992.65	3.87%	9,045,081.28	1,561,000.00	100.00%	50,000.00	3.20%	1,511,000.00
其中：										
银行承兑汇票	1,187,000.00	12.62%	107,700.00	9.07%	1,079,300.00	1,561,000.00	100.00%	50,000.00	3.20%	1,511,000.00
商业承兑汇票	8,222,073.93	87.38%	256,292.65	3.12%	7,965,781.28					
合计	9,409,073.93	100.00%	363,992.65	3.87%	9,045,081.28	1,561,000.00	100.00%	50,000.00	3.20%	1,511,000.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	1,187,000.00	107,700.00	9.07%
商业承兑汇票	8,222,073.93	256,292.65	3.12%
合计	9,409,073.93	363,992.65	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	50,000.00	107,700.00	50,000.00			107,700.00
商业承兑汇票		256,292.65				256,292.65
合计	50,000.00	363,992.65	50,000.00			363,992.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### 3、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	332,653,389.19	552,456,163.60
其中：6 个月内（含 6 个月）	301,069,276.72	492,274,514.31
6 个月以上-1 年以内（含 1 年）	31,584,112.47	60,181,649.29
1 至 2 年	204,357,434.28	165,680,806.49
2 至 3 年	93,097,205.55	62,327,771.39
3 年以上	186,559,960.82	158,354,747.99
3 至 4 年	41,771,781.86	44,311,733.19
4 至 5 年	37,117,282.09	16,826,388.87
5 年以上	107,670,896.87	97,216,625.93
合计	816,667,989.84	938,819,489.47

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	31,760,846.55	3.89%	31,760,846.55	100.00%		10,190,994.45	1.09%	10,190,994.45	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	31,760,846.55	3.89%	31,760,846.55	100.00%		10,190,994.45	1.09%	10,190,994.45	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	784,907,143.29	96.11%	173,198,925.58	22.07%	611,708,217.71	928,628,495.02	98.91%	150,264,564.75	16.18%	778,363,930.27
其中：										
账龄组合	784,907,143.29	96.11%	173,198,925.58	22.07%	611,708,217.71	928,628,495.02	98.91%	150,264,564.75	16.18%	778,363,930.27
合计	816,667,989.84	100.00%	204,959,772.13	25.10%	611,708,217.71	938,819,489.47	100.00%	160,455,559.20	17.09%	778,363,930.27

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备的应收账款	10,190,994.45	10,190,994.45	31,760,846.55	31,760,846.55	100.00%	款项预计无法收回
合计	10,190,994.45	10,190,994.45	31,760,846.55	31,760,846.55		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	339,366,174.78	1,671,266.74	0.49%
其中：6个月内（含6个月）	305,940,839.95		0.00%
6个月以上-1年以内（含1年）	33,425,334.83	1,671,266.74	5.00%
1-2年	197,024,819.71	19,702,481.97	10.00%
2-3年	90,009,531.50	18,001,906.29	20.00%
3-4年	40,090,754.36	16,036,301.74	40.00%
4-5年	35,302,970.52	28,242,376.41	80.00%
5年以上	89,544,592.43	89,544,592.43	100.00%
合计	791,338,843.30	173,198,925.58	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	10,190,994.45	21,569,852.10				31,760,846.55
按组合计提坏账准备的应收账款	150,264,564.75	27,016,262.43	4,081,901.60			173,198,925.58
合计	160,455,559.20	48,586,114.53	4,081,901.60			204,959,772.13

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	29,687,677.29		29,687,677.29	3.59%	4,694,038.08
第二名	25,907,587.38	1,391,000.00	27,298,587.38	3.30%	115,347.16
第三名	21,076,116.28		21,076,116.28	2.55%	2,108,513.34
第四名	19,500,000.00		19,500,000.00	2.36%	1,950,000.00
第五名	15,199,200.00		15,199,200.00	1.82%	11,507,460.00
合计	111,370,580.95	1,391,000.00	112,761,580.95	13.62%	20,375,358.58

## 4、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收合同款	8,682,788.24	266,636.18	8,416,152.06	25,026,419.44	1,007,561.02	24,018,858.42
合计	8,682,788.24	266,636.18	8,416,152.06	25,026,419.44	1,007,561.02	24,018,858.42

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	8,682,788.24	100.00%	266,636.18	3.07%	8,416,152.06	25,026,419.44	100.00%	1,007,561.02	4.03%	24,018,858.42
其中：										
预期信用风险特征计提坏账准备的应收账款组合	8,682,788.24	100.00%	266,636.18	3.07%	8,416,152.06	25,026,419.44	100.00%	1,007,561.02	4.03%	24,018,858.42
合计	8,682,788.24	100.00%	266,636.18	3.07%	8,416,152.06	25,026,419.44	100.00%	1,007,561.02	4.03%	24,018,858.42

按组合计提坏账准备：预期信用风险特征计提坏账准备的应收账款组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
预期信用风险特征计提坏账准备的应收账款组合	8,682,788.24	266,636.18	3.07%
合计	8,682,788.24	266,636.18	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
预期信用风险特征计提坏账准备的应收账款组合	162,070.93	902,995.77		
合计	162,070.93	902,995.77		---

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

## 5、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	490,000.00	3,844,400.00
合计	490,000.00	3,844,400.00

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,386,887.71	27,308,543.70
合计	43,386,887.71	27,308,543.70

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工暂借款	4,883,909.87	3,711,686.83
保证金	11,435,867.95	15,121,946.06
押金	3,908,508.98	6,349,109.58
单位往来款	22,405,032.04	417,396.51
其他	1,258,752.94	2,199,517.04
合计	43,892,071.78	27,799,656.02

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,163,412.15	18,754,768.41
其中：6 个月内（含 6 个月）	29,740,853.98	9,931,728.76
6 个月以上—1 年以内（含 1 年）	2,422,558.17	8,823,039.65
1 至 2 年	5,244,129.89	2,316,899.63
2 至 3 年	1,321,099.48	4,546,748.74
3 年以上	5,163,430.26	2,181,239.24
3 至 4 年	3,629,330.40	495,213.32
4 至 5 年	99,255.20	710,216.12
5 年以上	1,434,844.66	975,809.80
合计	43,892,071.78	27,799,656.02

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	287,225.97	0.65%	287,225.97	100.00%		287,225.97	0.65%	287,225.97	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备的其他应收款	287,225.97	0.65%	287,225.97	100.00%		287,225.97	0.65%	287,225.97	100.00%	
按组合计提坏账准备	43,604,845.81	99.35%	217,958.10	0.50%	43,386,887.71	27,512,430.05	98.97%	203,886.35	0.74%	27,308,543.70

其中：										
押金、备用金及职工暂借款、保证金	19,941,060.83	45.43%			19,941,060.83	25,714,808.93	92.50%			25,714,808.93
其他各种应收及暂付款项	23,663,784.98	53.92%	217,958.10	0.92%	23,445,826.88	1,797,621.12	6.47%	203,886.35	11.34%	1,593,734.77
合计	43,892,071.78	100.00%	505,184.07	1.15%	43,386,887.71	27,799,656.02	100.00%	491,112.32	1.77%	27,308,543.70

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备的其他应收款	287,225.97	287,225.97	287,225.97	287,225.97	100.00%	款项预计无法收回
合计	287,225.97	287,225.97	287,225.97	287,225.97		

按组合计提坏账准备：其他各种应收及暂付款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他各种应收及暂付款项	23,663,784.98	217,958.10	0.92%
合计	23,663,784.98	217,958.10	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	287,225.97					287,225.97
其他各种应收及暂付款项	203,886.35	14,071.75				217,958.10
合计	491,112.32	14,071.75				505,184.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### 5) 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
第一名	其他往来	20,000,000.00	6个月以内	45.57%	
第二名	押金	1,440,050.29	1-2年： 7,955.00元；2-3年： 15,355.00元；3-4年： 1,416,740.29元	3.28%	
第三名	投标保证金	840,000.00	6个月以内	1.91%	
第四名	保证金	828,750.00	6-12个月： 86,000.00元；1-2年： 742,750.00元	1.89%	
第五名	押金	796,189.11	1-2年	1.81%	
合计		23,904,989.40		54.46%	

## 7、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	7,601,167.34	75.11%	9,940,956.23	87.97%
1至2年	1,743,616.26	17.23%	189,867.38	1.68%
2至3年	65,272.17	0.64%	159,924.02	1.42%
3年以上	710,294.76	7.02%	1,010,068.65	8.93%
合计	10,120,350.53		11,300,816.28	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
第一名	969,360.66	9.58%
第二名	430,000.00	4.25%
第三名	279,999.86	2.77%
第四名	274,599.27	2.71%
第五名	255,734.38	2.52%
合计	2,209,694.17	20.48%

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	2,172,465.65	674,526.47	1,497,939.18	1,593,224.21	698,960.55	894,263.66
发出商品	23,103,829.32	436,651.60	22,667,177.72	21,810,322.17		21,810,322.17
劳务成本	129,538,442.72	24,148,651.43	105,389,791.29	86,066,219.71		86,066,219.71
合计	154,814,737.69	25,259,829.50	129,554,908.19	109,469,766.09	698,960.55	108,770,805.54

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	698,960.55			24,434.08		674,526.47
发出商品		436,651.60				436,651.60
劳务成本		24,148,651.43				24,148,651.43
合计	698,960.55	24,585,303.03		24,434.08		25,259,829.50

## (3) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	16,627,891.64	12,650,393.53
非公开发行费用		2,742,129.00
预缴增值税	7,002,874.61	7,002,874.61
预缴附加税	840,344.95	840,344.95
预缴所得税	12,448,523.59	12,448,523.59
合计	36,919,634.79	35,684,265.68

其他说明：

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）	5,913,405.29	5,913,405.29					4,086,594.71	根据管理层持有意图判断
上海通办信息服务有限公司	79,697.90	79,697.90			56,697.90	0.00		根据管理层持有意图判断
上海软件促进中心	200,000.00	200,000.00						根据管理层持有意图判断
江苏信创技术适配攻关基地有限公司	245,698.56	245,698.56					654,301.44	根据管理层持有意图判断
广州睿帆科技有限公司	40,755.40	40,755.40			20,755.40	0.00		根据管理层持有意图判断
合计	126,812,403.85	126,812,403.85			77,453,300.00		4,740,896.15	

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京海资联动创新股权投资			4,086,594.71		根据管理层持有意图判断	

管理中心（有限合伙）						
上海通办信息服务有限公司		56,697,900.00				根据管理层持有意图判断
上海软件促进中心						根据管理层持有意图判断
江苏信创技术适配攻关基地有限公司			654,301.44			根据管理层持有意图判断
广州睿帆科技有限公司		20,755,400.00				根据管理层持有意图判断
合计		77,453,300.00	4,740,896.15			

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他	
一、合营企业													
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	155,990.972.48				217,698.14							156,208.670.62	
小计	155,990.972.48				217,698.14							156,208.670.62	
二、联营企业													
合计	155,990.972.48				217,698.14							156,208.670.62	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,597,085.08	123,045,880.81
合计	110,597,085.08	123,045,880.81

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	78,806,592.98	6,124,577.60	76,750,634.96	161,681,805.54
2. 本期增加金额		425,938.05	3,592,415.45	4,018,353.50
(1) 购置		425,938.05	3,592,415.45	4,018,353.50
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			527,243.30	527,243.30
(1) 处置或报废			527,243.30	527,243.30
4. 期末余额	78,806,592.98	6,550,515.65	79,815,807.11	165,172,915.74
二、累计折旧				
1. 期初余额	6,595,361.30	4,833,294.81	27,015,020.77	38,443,676.88
2. 本期增加金额	2,139,031.44	422,585.69	13,733,416.87	16,295,034.00
(1) 计提	2,139,031.44	422,585.69	13,733,416.87	16,295,034.00
3. 本期减少金额			353,196.45	353,196.45
(1) 处置或报废			353,196.45	353,196.45
4. 期末余额	8,734,392.74	5,255,880.50	40,395,241.19	54,385,514.43
三、减值准备				
1. 期初余额			192,247.85	192,247.85
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额			1,931.62	1,931.62
(1) 处置或报废			1,931.62	1,931.62
4. 期末余额			190,316.23	190,316.23
四、账面价值				

1. 期末账面价值	70,072,200.24	1,294,635.15	39,230,249.69	110,597,085.08
2. 期初账面价值	72,211,231.68	1,291,282.79	49,543,366.34	123,045,880.81

### 13、使用权资产

#### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	53,138,416.32	53,138,416.32
2. 本期增加金额	8,516,144.98	8,516,144.98
租赁	8,516,144.98	8,516,144.98
3. 本期减少金额	30,297,563.73	30,297,563.73
租赁到期	30,297,563.73	30,297,563.73
4. 期末余额	31,356,997.57	31,356,997.57
二、累计折旧		
1. 期初余额	25,147,171.10	25,147,171.10
2. 本期增加金额	14,427,862.03	14,427,862.03
(1) 计提	14,427,862.03	14,427,862.03
3. 本期减少金额	21,201,991.99	21,201,991.99
(1) 处置		
租赁到期	21,201,991.99	21,201,991.99
4. 期末余额	18,373,041.14	18,373,041.14
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	12,983,956.43	12,983,956.43
2. 期初账面价值	27,991,245.22	27,991,245.22

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额				210,722,084.45	210,722,084.45
2. 本期增加 金额				12,830,739.64	12,830,739.64
(1) 购 置				12,830,739.64	12,830,739.64
(2) 内 部研发					
(3) 企 业合并增加					
3. 本期减少 金额				13,544,486.03	13,544,486.03
(1) 处 置				13,544,486.03	13,544,486.03
4. 期末余额				210,008,338.06	210,008,338.06
二、累计摊销					
1. 期初余额				94,588,289.92	94,588,289.92
2. 本期增加 金额				33,353,187.28	33,353,187.28
(1) 计 提				33,353,187.28	33,353,187.28
3. 本期减少 金额				13,544,486.03	13,544,486.03
(1) 处 置				13,544,486.03	13,544,486.03
4. 期末余额				114,396,991.17	114,396,991.17
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				95,611,346.89	95,611,346.89
2. 期初账面 价值				116,133,794.53	116,133,794.53

## 15、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京惠捷朗科技有限公司	337,929,523.60	25,439,893.51				363,369,417.11
北京同德一心科技有限公司	29,607,378.92					29,607,378.92
北京数字天堂信息科技有限公司	34,847,082.00					34,847,082.00
北京东方通网信科技有限公司		29,255,946.90				29,255,946.90
北京泰策科技有限公司		327,483,262.16				327,483,262.16
合计	402,383,984.52	382,179,102.57				784,563,087.09

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
北京惠捷朗科技有限公司	公司于 2014 年 11 月 30 日以人民币 42,000 万元为对价，收购非同一控制下的北京惠捷朗科技有限公司 100% 的股权，收购取得的惠		是

	捷朗以公允价值持续计算可辨认净资产公允价值为 56,630,582.89 元, 形成商誉人民币 363,369,417.11 元。		
北京同德一心科技有限公司	公司于 2014 年 8 月 31 日以人民币 3,000 万元为对价, 收购非同一控制下的北京同德一心科技有限公司 100% 的股权, 收购取得的同德一心可辨认净资产为 392,621.08 元, 形成商誉人民币 29,607,378.92 元。		是
北京数字天堂信息科技有限公司	公司于 2015 年 6 月以人民币 4,137 万元为对价, 收购非同一控制下的北京数字天堂信息科技有限责任公司 100% 的股权, 收购取得的数字天堂可辨认的以公允价值持续计量的净资产 6,522,918.00 元, 合并时确认商誉 34,847,082.00 元。		是
北京东方通网信科技有限公司	公司于 2016 年 5 月以人民币 58,100 万元为对价, 收购非同一控制下的北京东方通网信科技有限公司 100% 的股权, 收购取得的网信科技可辨认的以公允价值持续计量的净资产 101,824,407.63 元, 合并时确认商誉 479,175,592.37 元。		是
北京泰策科技有限公司	公司于 2018 年 11 月以人民币 60,000 万元为对价, 收购非同一控制下的北京泰策科技有限公司 100% 的股权, 收购取得的泰策科技可辨认的以公允价值持续计量的净资产 45,128,560.00 元, 合并时确认商誉 554,871,440.00 元。		是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处	关键参数	关键参数的确
----	------	-------	------	--------	------	--------

				置费用的确定方式		定依据
北京惠捷朗科技有限公司	25,683,093.51	399,900.00	25,439,893.51	成本法	处置费率 3.09%	参考交易所交易佣金+印花税+税金及附加
合计	25,683,093.51	399,900.00	25,439,893.51			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
北京泰策科技有限公司含商誉资产组	557,483,262.16	230,000,000.00	327,483,262.16	5	平均预测期利润率 14.78%，平均预测期净利润 46,066,216.60	净利润率 14.97%，净利润 53,225,596.00。	参考预测期最后一年
北京东方通网信科技有限公司	573,255,946.90	544,000,000.00	29,255,946.90	5	平均预测期利润率 23.38%，平均预测期净利润 90,410,500.00	净利润率 23.38%，净利润 94,120,700.00	参考历史数据及企业经营计划
合计	1,130,739,209.06	774,000,000.00	356,739,209.06				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,122,963.16		1,510,832.97		1,612,130.19
合计	3,122,963.16		1,510,832.97		1,612,130.19

其他说明：

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	225,659,219.87	33,848,537.04	158,969,253.17	26,046,832.63
可抵扣亏损	282,974,578.29	42,446,186.74	211,233,506.03	31,685,025.90
递延收益	37,122,797.77	5,568,419.66	28,044,807.71	3,813,465.36
股份支付形成的可抵扣差异	1,857,600.00	278,640.00	12,682,737.10	1,766,561.56
公允价值变动	6,568,299.83	915,684.84	6,568,299.83	915,684.84
新租赁准则影响	11,231,572.69	1,784,110.03	21,999,799.94	3,459,052.94
合计	565,414,068.45	84,841,578.31	439,498,403.78	67,686,623.23

## (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
其他债权投资公允价值变动	78,380,768.47	11,757,115.27	78,380,768.47	11,757,115.27
新租赁准则影响	11,946,507.95	1,906,679.43	28,503,417.11	4,500,086.51
合计	90,327,276.42	13,663,794.70	106,884,185.58	16,257,201.78

## (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		84,841,578.31		67,686,623.23
递延所得税负债		13,663,794.70		16,257,201.78

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,419,114.39	140,199.20	2,278,915.19	2,931,804.63	110,441.51	2,821,363.12
存货	658,168.00		658,168.00	822,516.55		822,516.55
合计	3,077,282.39	140,199.20	2,937,083.19	3,754,321.18	110,441.51	3,643,879.67

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	54,052,793.50	110,543,561.74
未到期应付利息	84,758.51	354,177.72

合计	54,137,552.01	110,897,739.46
----	---------------	----------------

短期借款分类的说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,205,505.37
合计		3,205,505.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

## 21、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	53,970,044.76	73,570,483.86
1-2 年	25,872,583.29	37,315,263.43
2-3 年	4,974,761.13	8,397,819.69
3 年以上	9,953,873.90	11,021,762.22
合计	94,771,263.08	130,305,329.20

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	11,020,600.62	尚未结算
供应商 2	2,712,146.23	尚未结算
供应商 3	1,518,992.00	尚未结算
供应商 4	1,391,115.00	尚未结算
供应商 5	1,200,000.00	尚未结算
合计	17,842,853.85	

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	41,633,450.20	9,728,721.79
合计	41,633,450.20	9,728,721.79

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	50,000.00	105,814.25
单位往来款	32,293,026.40	973,701.10
员工往来款	4,046,386.24	5,332,630.38
其他	244,037.56	3,316,576.06
应退回股权转让款	5,000,000.00	
合计	41,633,450.20	9,728,721.79

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	64,135,963.04	54,251,634.12
合计	64,135,963.04	54,251,634.12

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因		

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 24、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	30,659,584.85	540,193,538.50	548,567,640.14	22,459,014.39
二、离职后福利-设定提存计划	4,545,782.54	36,712,118.71	40,553,929.41	530,440.66
三、辞退福利		101,095.90	101,095.90	
合计	35,205,367.39	577,006,753.11	589,222,665.45	22,989,455.05

## (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	17,959,692.55	476,661,103.30	485,255,743.85	9,781,032.96
2、职工福利费		2,806,564.96	2,806,564.96	
3、社会保险费	246,369.67	19,615,034.76	19,456,305.34	328,756.91

其中：医疗保险费	171,641.66	18,900,772.01	18,682,207.00	317,590.83
工伤保险费	74,347.11	542,320.12	603,520.64	10,785.18
生育保险费	380.90	171,942.63	170,577.70	380.90
4、住房公积金	84,442.80	41,045,504.68	40,852,741.88	111,098.00
5、工会经费和职工教育经费	12,369,079.83	65,330.80	196,284.11	12,238,126.52
合计	30,659,584.85	540,193,538.50	548,567,640.14	22,459,014.39

### (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	4,406,836.29	35,343,128.70	39,069,768.89	513,589.38
2、失业保险费	138,946.25	1,368,990.01	1,484,160.52	16,851.28
合计	4,545,782.54	36,712,118.71	40,553,929.41	530,440.66

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,480,402.09	45,262,044.95
企业所得税	4,692,043.69	19,155,953.36
个人所得税	4,551,810.35	33,209,916.15
城市维护建设税	1,159,801.08	3,269,883.26
教育费附加	689,857.72	1,041,885.35
印花税	1,048,883.09	1,213,284.81
其他	81,595.65	402,953.31
合计	27,704,393.67	103,555,921.19

其他说明：

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	9,980,220.48	13,770,352.24
合计	9,980,220.48	13,770,352.24

其他说明：

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,911,027.15	3,123,926.73
未终止确认的应收票据		1,000,000.00
合计	1,911,027.15	4,123,926.73

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

## 28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	2,417,264.43	13,852,903.07
合计	2,417,264.43	13,852,903.07

## 29、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	28,044,807.71	30,568,800.00	21,190,809.94	37,422,797.77	政府补助
合计	28,044,807.71	30,568,800.00	21,190,809.94	37,422,797.77	

其他说明：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2019 网关项目	1,048,473.90		225,000.00		823,473.90	与收益相关
2019 网关项目	6,466,421.86	2,116,000.00	2,789,943.04		5,792,478.82	与资产相关
2019 边缘计算	4,576,031.80	170,000.00	1,462,538.37		3,283,493.43	与资产相关
工业互联网制造系统安全应用验证	254,100.00				254,100.00	与收益相关
工业互联网制造系统安全应用验证	245,463.13		20,737.50		224,725.63	与资产相关
基于 M 标志的 S 网络防护监管一体化技术体系研究与实验验证	194,800.00				194,800.00	与收益相关
基于 M 标志的 S 网络防护监管一体化技术体系研究与实验验证	3,200.00				3,200.00	与资产相关
数据安全风险监测追溯与综合管理平台（国拨）	460,000.00		120,000.00		340,000.00	与资产相关

2018年海淀重大科技专项	326,092.17		148,791.36		177,300.81	与资产相关
2019核高基	1,999,770.10		1,999,770.10			与收益相关
2019核高基	334,764.09		125,398.20		209,365.89	与资产相关
2020北邮高价值专利培育基金项目	432,000.00	216,000.00			648,000.00	与收益相关
2020年中间件项目	717,298.29	4,048,800.00	544,377.52		4,221,720.77	与资产相关
2020年中间件项目		1,845,500.00	1,845,500.00			与收益相关
2020数据项目	3,191,981.13	5,955,476.99	1,585,907.82		7,561,550.30	与资产相关
2020数据项目		2,537,023.01	2,537,023.01			与收益相关
2021软件开发项目	6,263,123.56		6,263,123.56			与收益相关
2022年首度标准化战略补助资金实施方案	150,000.00				150,000.00	与收益相关
工业互联网安全防护模型指标体系	130,900.00				130,900.00	与收益相关
工业互联网安全防护模型指标体系	134,000.00		13,628.28		120,371.72	与资产相关
2019APP项目	1,116,387.68	1,080,000.00	404,000.04		1,792,387.64	与资产相关
2022互通中间件		11,820,000.00	1,058,545.73		10,761,454.27	与收益相关
2022互通中间件		780,000.00	46,525.41		733,474.59	与资产相关
合计	28,044,807.71	30,568,800.00	21,190,809.94		37,422,797.77	

### 30、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	460,698,732.00	106,024,096.00				106,024,096.00	566,722,828.00

其他说明：

根据公司2022年3月1日召开的第四届董事会第二十三次会议及2022年3月18日召开的2022年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2806号文《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册通过，同意东方通向特定对象发行人民币普通股（A股）不超过107,055,961.00股。东方通于2023年5月29日向特定对象发行人民币普通股（A股）106,024,096.00股，每股面值人民币1.00元。经此发行，注册资本变更为人民币566,722,828.00元。

### 31、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）	1,175,391,568.15	2,063,196,628.07		3,238,588,196.22
其他资本公积	9,446,809.19	2,762,300.00	7,444,459.59	4,764,649.60
合计	1,184,838,377.34	2,065,958,928.07	7,444,459.59	3,243,352,845.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据东方通 2022 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第二十三次会议及 2022 年 3 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2806 号文《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册通过，同意东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过 107,055,961.00 股。东方通于 2023 年 5 月 29 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096.00 股，每股面值人民币 1.00 元。经此发行，注册资本变更为人民币 566,722,828.00 元，共募集股款人民币 2,199,999,992.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。其中，计入“股本”人民币 106,024,096.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 2,063,196,628.07 元。

(2) 2022 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。因预计 2023 年行权条件未达标，调减 2022 年确认的股份支付费用对应其他资本公积 6,676,300.00 元，调减股份支付费用导致的未来可税前抵扣费用增加其他资本公积 768,159.59 元。

(3) 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。股份支付确认的费用增加其他资本公积 2,762,300.00 元，股份支付费用导致的未来可税前抵扣费用增加其他资本公积 0.00 元。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	91,087,61 2.66							91,087,61 2.66
权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益	29,216,63 9.24							29,216,63 9.24
其他 权益工具 投资公允 价值变动	61,870,97 3.42							61,870,97 3.42
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	26,210.05	- 10,867.37				- 10,867.37		15,342.68
其他综合 收益合计	91,113,82 2.71	- 10,867.37				- 10,867.37		91,102,95 5.34

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 33、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	71,574,863.12			71,574,863.12
合计	71,574,863.12			71,574,863.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 34、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	519,382,098.78	606,347,277.04
调整后期初未分配利润	519,382,098.78	606,347,277.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-672,776,203.67	-39,366,528.19
减：提取法定盈余公积		6,206,756.19
应付普通股股利	17,001,684.84	41,391,893.88
期末未分配利润	-170,395,789.73	519,382,098.78

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。

## 35、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	556,793,897.53	176,335,269.82	790,956,155.55	268,503,596.35
其他业务			169,811.32	1,999.83
合计	556,793,897.53	176,335,269.82	791,125,966.87	268,505,596.18

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	556,793,897.53	主营业务收入	791,125,966.87	主营业务收入
营业收入扣除项目合计金额	12,995,029.28	偶发性业务	62,634,317.70	偶发性业务
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的	2.33%		7.92%	

比重				
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。			169,811.32	
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	12,995,029.28	偶发性业务	62,464,506.38	偶发性业务
与主营业务无关的业务收入小计	12,995,029.28	偶发性业务	62,464,506.38	偶发性业务
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	不适用	0.00	不适用
营业收入扣除后金额	543,798,868.25	经常性业务收入	728,491,649.17	经常性业务收入

### 36、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	2,820,829.10	4,369,263.30
教育费附加	2,036,319.95	3,124,738.66
房产税	588,097.42	632,174.30
土地使用税	4,118.40	4,118.40
车船使用税	11,933.33	10,400.00
印花税	1,141,242.53	444,993.28
其他		1,741.45
合计	6,602,540.73	8,587,429.39

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,426,767.40	54,108,455.47
折旧费	11,445,897.11	8,897,454.64
无形资产摊销	17,480,666.77	16,049,446.31
业务招待费	5,904,799.77	4,343,161.10
差旅费	2,777,429.53	1,077,665.66

税金	0.00	1,458,272.15
租赁物业费	13,412,909.26	11,225,005.80
聘请中介机构费	6,594,185.67	1,718,723.40
咨询费	1,431,964.34	1,804,120.44
技术服务费	718,863.69	711,740.24
交通费	1,589,342.61	1,060,801.68
通讯费	404,209.89	160,096.70
办公费	2,259,529.71	3,478,690.57
网络服务费	570,561.49	557,425.43
会议费	223,144.79	142,981.27
期权成本	-1,646,715.89	3,329,736.56
装修费	2,005,308.79	3,145,742.91
服务费	1,012,669.19	601,474.56
其他	955,837.06	5,177,428.41
合计	133,567,371.18	119,048,423.30

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	211,048,076.99	173,535,551.96
折旧费	302,406.74	162,202.82
服务费	15,521,933.78	17,970,976.35
广告及业务宣传费	2,595,043.35	1,434,351.28
业务招待费	31,147,816.98	22,061,522.43
差旅费	19,323,353.63	12,443,069.73
会议费	1,292,851.17	1,515,249.95
咨询费	411,326.56	512,788.87
交通费	3,442,093.49	2,666,286.71
通讯费	193,572.85	173,307.74
办公费	2,766,959.38	1,921,082.95
售后服务费	2,116,539.56	309,607.18
其他	184,823.14	1,724,694.58
期权成本	-1,214,812.15	1,682,684.95
合计	289,131,985.47	238,113,377.50

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,832,792.41	146,725,585.17
办公费	2,547,683.17	761,260.69
差旅费	7,347,250.77	4,182,887.80
委外开发费	20,106,386.05	14,092,264.02
折旧费	13,252,038.75	11,273,674.95
无形资产摊销	15,843,732.42	15,489,490.58
业务招待费	1,140,403.58	1,096,503.06
技术服务费	13,866,582.59	27,503,104.23

测试费	2,217,320.26	4,306,146.23
其他	4,360,942.10	6,394,476.99
期权成本	-1,052,471.95	286,798.81
合计	259,462,660.15	232,112,192.53

其他说明：

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,377,793.76	3,329,071.86
减：利息收入	11,249,939.30	2,345,616.60
汇兑损益	-69,446.68	
银行手续费	153,288.31	270,925.95
合计	-4,788,303.91	1,254,381.21

其他说明：

#### 41、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	32,806,271.26	27,482,668.84
2019 网关项目	225,000.00	532,264.15
2019 网关项目	2,789,943.04	2,244,022.44
北京市经济和信息化局 2020 年数据项目补助	2,537,023.01	4,292,929.15
北京市经济和信息化局 2020 年数据项目补助	1,585,907.82	1,038,380.23
2019APP 项目	404,000.04	296,000.04
2020 年中间件项目政府补助	544,377.52	183,140.04
2020 年中间件项目政府补助	1,845,500.00	
2018 年重大科技成果产业化项目	148,791.36	121,086.02
2019 边缘计算项目	1,462,538.37	1,124,033.72
个税手续费返还	1,162,371.24	660,336.02
2019 核高基项目政府补助	1,999,770.10	1,260,000.00
2019 核高基项目政府补助	125,398.20	125,398.20
专利年费补贴	4,800.00	19,000.00
六税两费		3,484.56
房租补贴		2,670,500.00
复工复产		97,000.00
收到北京经济技术开发区财政审计局 2021 年 1-11 月研发投入增长奖励资金		300,000.00
2022 年北京市知识产权资助金-专利	600.00	1,000.00
收到北京经济技术开发区财政审计局政府补助	4,678,656.43	3,431,900.00
中关村管委会高新技术企业小升规项目补贴		200,000.00
北京市知识产权局专利补助	6,000.00	13,000.00
数据安全风险监测追溯与综合管理平		100,000.00

台		
工业互联网制造系统安全应用验证		12,536.87
北京市知识产权资助金		23,000.00
第 141 批高质量科技成果转化补助资金		100,000.00
2021 软件开发项目	6,263,123.56	2,436,876.44
2021 年株洲市第六届创新创业大赛轨道交通三等奖		10,000.00
华为 5G 项目		3,115,000.00
2022 互通中间件-财政	46,525.41	
2022 互通中间件-财政	1,058,545.73	
收北京市海淀区社会保险基金管理中心一次性扩岗补助	1,500.00	
收中关村科技园区丰台园管理委员会/丰台区“丰九条”2021 年度支持资金	2,700,000.00	
收/中关村科技园区丰台园管理委员会/创新十二条 2022 年度奖励支持资金	200,000.00	
数据安全风险监测追溯与综合管理平台	120,000.00	
工业互联网制造系统安全应用验证	20,737.50	
工业互联网安全防护模型指标体系	13,628.28	
收到前锦网络信息技术（上海）有限公司稳岗补贴	8,414.08	
2022 年度静安区财政扶持资金	51,479.27	
北京市海淀区社会保险基金管理中心稳岗补贴	55,800.00	
扩岗补贴	3,000.00	
产业扶持资金	1,543,200.00	
基金会补助资金	15,000.00	
2023 年第一批科技型企业入库补助	10,000.00	
合计	64,437,902.22	51,893,556.72

## 42、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	217,698.14	-1,883,946.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,348,022.74	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		729,289.27
债务重组收益	339,622.63	
合计	4,905,343.51	-1,154,656.79

其他说明：

## 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-44,708,692.33	-31,490,170.01
合计	-44,708,692.33	-31,490,170.01

其他说明：

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-24,585,303.03	2,943.97
十、商誉减值损失	-382,179,102.57	
十一、合同资产减值损失	469,387.11	-857,141.34
合计	-406,295,018.49	-854,197.37

其他说明：

#### 45、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
固定资产处置利得或损失	-3,564.94	
使用权资产处置利得或损失	-247,711.33	13,451.76
合计	-251,276.27	13,451.76

#### 46、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
违约赔偿收入	97,685.40	62,200.00	97,685.40
其他	71,886.71	29,739.26	71,886.71
合计	169,572.11	91,939.26	169,572.11

其他说明：

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,017,340.00	1,450,000.00	1,017,340.00
存货报废	381,609.66		381,609.66
非常损失	585,432.44		585,432.44
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	18,866.62	48,981.28	18,866.62
罚款支出	573,700.70		573,700.70
其他	57,234.50	10,862.37	57,234.50
合计	2,634,183.92	1,509,843.65	2,634,183.92

其他说明：

#### 48、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	5,398,746.34	-2,935,991.81
递延所得税费用	-20,516,521.75	-17,202,833.32
合计	-15,117,775.41	-20,138,825.13

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-687,893,979.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-103,184,096.86
子公司适用不同税率的影响	-9,872,238.56
调整以前期间所得税的影响	9,280,836.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-10,771,498.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-27,269.44
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	116,602,179.88
研发加计扣除	-14,117,128.16
递延收益	-1,754,954.30
新租赁准则递延所得税资产	-141,060.36
新租赁准则递延所得税负债	-1,854,891.03
期权影响冲回或计提递延影响	722,345.82
所得税费用	-15,117,775.41

其他说明：

#### 49、其他综合收益

详见附注。

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 与经营活动有关的现金

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	11,250,558.27	2,345,616.60

政府补助或者研发项目经费	52,969,371.77	20,687,094.92
保证金	18,824,726.28	20,980,526.37
职工暂借款及备用金返还	3,984,077.40	8,791,297.52
押金	3,083,725.13	268,925.08
其他	763,533.89	5,189,568.53
代收代付款	36,406,701.62	37,646,119.97
合计	127,282,694.36	95,909,148.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	153,288.31	3,069,708.71
押金	629,468.59	2,602,558.31
保证金	16,399,276.08	22,098,317.37
备用金及职工暂借款	19,105,514.03	14,216,433.44
直接付现的销售费用、管理费用	84,970,721.76	93,595,412.76
预付房租、物业费	8,652,540.36	7,371,877.56
往来款	52,105,266.62	41,406,885.77
其他	1,076,486.49	39,393.37
捐赠	650,000.00	1,450,000.00
代扣代缴个税	18,622,246.61	
代收代付款	12,977,200.00	
合计	215,342,008.85	185,850,587.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行费用	4,130,531.36	1,000,000.00
支付房租	15,976,243.21	14,708,128.81
其他		200,972.56
合计	20,106,774.57	15,909,101.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	110,897,739.46	111,652,793.50	5,254,175.05	173,667,156.00		54,137,552.01
租赁负债	27,623,255.31		8,601,121.85	15,976,243.21	7,850,649.04	12,397,484.91

合计	138,520,994.77	111,652,793.50	13,855,296.90	189,643,399.21	7,850,649.04	66,535,036.92
----	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------	---------------

## 51、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	-672,776,203.67	-39,366,528.19
加：资产减值准备	451,003,710.82	32,344,367.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,295,034.60	15,670,135.12
使用权资产折旧	14,427,862.03	13,636,018.22
无形资产摊销	33,353,187.28	31,538,936.89
长期待摊费用摊销	1,510,832.97	2,513,982.08
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）	251,276.27	-13,451.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,866.62	48,981.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,377,793.76	2,798,782.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-557,320.77	-1,154,656.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,154,955.08	-15,029,373.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,593,407.08	14,352,212.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,344,971.60	-23,298,216.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	163,180,859.38	-169,287,982.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-130,306,974.63	-27,635,439.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-182,314,409.10	-162,882,231.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,046,048,606.90	168,139,311.80

减：现金的期初余额	168,139,311.80	310,226,294.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,877,909,295.10	-142,086,982.45

## (2) 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	2,046,048,606.90	168,139,311.80
其中：库存现金	22,064.94	140,064.93
可随时用于支付的银行存款	2,046,026,541.96	167,999,246.87
三、期末现金及现金等价物余额	2,046,048,606.90	168,139,311.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,908,508.76	7,797,596.96

## 52、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
新加坡元	93,540.89	5.3772	502,988.07
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：新加坡元	70,181.80	5.3772	377,381.57
其他应付款			
其中：新加坡元	4,310.52	5.3772	23,178.53

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

TESTOR SINGAPORE PTE.LTD. 系公司全资子公司北京泰策科技有限公司在新加坡设立的全资子公司，成立于 2022 年 3 月 9 日，注册资本 1,100,000.00 新加坡元，记账本位币为新加坡元。

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	179,832,792.41	152,469,210.88
办公费	2,547,683.17	761,260.69
差旅费	7,347,250.77	4,182,887.80
委外开发费	20,106,386.05	14,092,264.02
折旧费	13,252,038.75	12,265,888.87
无形资产摊销	15,843,732.42	15,489,490.58
业务招待费	1,140,403.58	1,096,503.06
技术服务费	13,866,582.59	27,503,104.23
测试费	2,217,320.26	4,306,146.23
其他	4,360,942.10	6,394,476.99
期权成本	-1,052,471.95	286,798.81
合计	259,462,660.15	238,848,032.16
其中：费用化研发支出	259,462,660.15	232,112,192.53
资本化研发支出	0.00	6,735,839.63

## 九、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

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

本报告期内公司合并范围因投资设立新子公司及注销清算子公司变动如下：

报告期内公司成立 3 家全资孙公司，全部纳入合并报表范围，具体信息如下：

成都东方通软件有限公司系子公司北京东方通软件有限公司成立的全资子公司，成立于 2023 年 11 月 1 日，注册资本 5000 万人民币，法定代表人：牛林涛，间接持股比例 70%。

北京东方通数讯科技有限公司系子公司北京东方通网信科技有限公司成立的全资子公司，成立于 2023 年 12 月 11 日，注册资本 1000 万人民币，法定代表人：藺思涛，间接持股比例 100%。

江西数天智能信息科技有限责任公司系子公司北京数字天堂信息科技有限责任公司成立的全资子公司，成立于 2023 年 11 月 28 日，注册资本 200 万人民币，法定代表人：郭中华，间接持股比例 100%。

成都东方通创新科技有限公司系孙公司成都东方通软件有限公司成立的全资子公司，成立于 2023 年 11 月 24 日，注册资本 100 万人民币，法定代表人：周刚，间接持股比例 70%。

报告期内公司注销 2 家全资孙公司，具体信息如下：

武汉东方通软件有限公司系子公司北京东方通软件有限公司的全资子公司，成立于 2020 年 7 月 15 日，注册资本 500 万元，法定代表人：陈小冬，间接持股比例 100%。于 2023 年 7 月 6 日注销。

广州微智信业科技有限公司系子公司北京东方通网信科技有限公司的全资子公司，成立于 2020 年 11 月 2 日，注册资本 500 万元，法定代表人：周俊，间接持股比例 100%。于 2023 年 6 月 7 日注销。

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
成都东方通科技有限责任公司	3,000,000.00	成都市	成都高新区天府大道中段 801 号天府软件园 B3 栋 4 层	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
上海东方通泰软件科技有限公司	10,000,000.00	上海市	江场三路 26、28 号 303 室	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
北京东方通宇技术有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2217	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
北京惠捷朗科技有限公司	10,000,000.00	北京市	北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2203	软件和信息技术服务业	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	40,185,688.00	北京市	北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2210	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并
江西数天智能信息科技有限责任公司	2,000,000.00	江西	江西省新余市新宜吉合作示范区钟灵大道 99 号 1 栋 6014 室	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立
北京东方通网信科技有限公司	500,000.00	北京市	北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 19 层 A 座 2201	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并
北京东方通数讯科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 18 号	软件和信息技术服务业		100.00%	投资设立

			楼 2 层 202-210 号				
广州微智信业科技有限公司	5,000,000.00	广东	广州市天河区龙洞商贸大街 12 号 101 铺、14 号 104 铺自编 K072 (仅限办公)	软件和信息 技术服务业		100.00%	投资设立
北京泰策科技有限公司	50,000,000.00	北京市	北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 18 层 1801	软件和信息 技术服务业		100.00%	非同一控制 下合并
东方通创新科技(重庆)有限公司	20,000,000.00	重庆	重庆高新区金凤镇凤笙路 21 号 1 幢	软件和信息 技术服务业		100.00%	投资设立
TESTOR SINGAPORE PTE. LTD.	5,417,170.00	新加坡	55 AYER RAJAH CRESCENT#0 1-01 SINGAPORE (139949)	软件和信息 技术服务业		100.00%	投资设立
北京东方通软件有限公司	100,000,000.00	北京市	北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 17 层 1701	软件和信息 技术服务业		100.00%	投资设立
东方通科技无锡有限公司	10,000,000.00	无锡市	无锡市新吴区震泽路 18 号无锡软件园二期——巨蟹座 A-507、502	软件和信息 技术服务业		100.00%	投资设立
辽宁东方通软件有限公司	3,000,000.00	辽宁	辽宁省沈阳市皇姑区鸭绿江东街 73 号 701 室 1003	软件和信息 技术服务业		100.00%	投资设立
广西东方通软件有限公司	3,000,000.00	广西	南宁市青秀区竹溪大道 86 号广源国际社区 8 号楼二十三层 2303 号	软件和信息 技术服务业		100.00%	投资设立
武汉东方通软件有限公司	5,000,000.00	武汉	武汉东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设项目二期	软件和信息 技术服务业		100.00%	投资设立

			2.5 期 (2012-036) 第 B18 幢 6 层 1 号(自 贸区武汉片 区)				
湖南东方通 软件有限公 司	5,000,000. 00	湖南	湖南省长沙 市开福区清 水塘街道芙 蓉中路一段 319 号绿地 中心新华保 险大厦栋 3607 室	软件和信 息技术服 务业		100.00%	投资设立
广东东方通 软件有限公 司	5,000,000. 00	广东	广州市天河 区林和西路 161 号中泰 国际广场写 字楼第 20 层 B2005 单 元	软件和信 息技术服 务业		100.00%	投资设立
重庆东方通 软件有限公 司	3,000,000. 00	重庆	重庆市沙坪 坝区学城大 道 62 号附 4 号研发楼一 期 B4#1- 301-02	软件和信 息技术服 务业		100.00%	投资设立
成都东方通 软件有限公 司	50,000,000 .00	成都	四川省成都 市武侯区二 环路西一段 六号 A 区 8 楼 (C8075) 号	软件和信 息技术服 务业		70.00%	投资设立
成都东方通 创新科技有 限公司	1,000,000. 00	成都	四川省成都 市武侯区二 环路西一段 六号 A 区 (C8087) 号	软件和信 息技术服 务业		70.00%	投资设立

## (2) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名 称	期末余额						期初余额					
	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量

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	
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号	投资管理	99.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额		
投资账面价值合计	156,208,670.62	155,990,972.48
按持股比例计算的净利润	217,698.14	-1,652,578.88
按持股比例计算的其他综合收益		48,103,806.24
按持股比例计算的综合收益总额		46,451,227.36
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	17,571,640.15	14,150,276.99		7,261,847.54		24,460,069.60	与资产相关
递延收益	10,473,167.56	16,418,523.01		13,928,962.40		12,962,728.17	与收益相关
合计	28,044,807.71	30,568,800.00		21,190,809.94		37,422,797.77	

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	64,437,902.22	51,893,556.72

其他说明

## 十二、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计	第三层次公允价值计	合计

	量	量	量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		120,453,300.00	10,203,503.85	130,656,803.85
（三）其他权益工具投资		120,453,300.00	6,359,103.85	126,812,403.85
应收款项融资			490,000.00	490,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

项目	2023年12月31日公允价值	估值技术	重大不可观察值	不可观察值与公允价值的关系
应收款项融资	490,000.00	公允价值的最佳估计	投资成本	
其他权益工具投资	6,359,103.85	公允价值的最佳估计	投资成本	

## 十三、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄永军。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）	合营企业

其他说明：

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京宏链科技有限公司	董事徐少璞任职董事的公司、合营企业杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例 20%
友虹（北京）科技有限公司	董事徐少璞任职董事的公司、合营企业杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例 19.13%
北京触点互动信息技术有限公司	合营企业杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例 15.81%
贵州时代纵广传媒有限公司	蔺思涛配偶哥哥孙宇桥持股 10%并担任董事
上海长帆通信设备系统有限公司	黄永军配偶顾湘荣持股 20%并担任监事，曲涛持股 80%并担任执行董事
北京蓝信通无线通信技术有限公司	范贵福 2017 年至今担任董事长
北京中电君腾通信技术有限公司	范贵福 2017 年至今董事
北京波涛广告有限责任公司	范贵福持有 40%股权
天津泰策精能科技有限公司	齐红持股 91%并担任执行董事、齐红配偶持股 9%并担任总经理
广州睿帆科技有限公司	公司直接持股 6.0208%，董事徐少璞 2021.4 至今担任董事
上海通办信息服务有限公司	公司直接持股 14.5714%，董事徐少璞 2021.4 至今担任董事
云南利丰行传媒有限公司	蔺思涛配偶哥哥孙宇桥 2021 年 11 月前担任董事
云南勋凯工程技术咨询有限公司	蔺思涛配偶哥哥孙宇桥持股 100%并担任执行董事兼总经理
哇棒移动传媒股份有限公司	吕廷杰自 2014 年 9 月担任董事

其他说明：

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州睿帆科技有限公司	采购服务	1,548,421.71		否	3,642,999.96
广州睿帆科技有限公司	采购产品			否	2,928,301.80
北京宏链科技有限公司	采购服务	294,339.62		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京触点互动信息技术有限公司	销售产品		1,000,000.00
友虹（北京）科技有限公司	销售产品	5,309.73	

上海通办信息服务有限公司	销售产品	1,966,194.69	
--------------	------	--------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京东方通网信科技有限公司	40,000,000.00	2022年09月02日	2025年1月4日	否
北京泰策科技有限公司	20,000,000.00	2022年09月02日	2024年9月2日	否
北京东方通网信科技有限公司	50,000,000.00	2022年11月09日	2023年12月1日	是
北京泰策科技有限公司	50,000,000.00	2022年11月09日	2024年9月15日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄永军	30,000,000.00	2022年04月20日		否
黄永军	30,000,000.00	2022年07月14日	2023年07月14日	是
黄永军	100,000,000.00	2022年09月02日	2024年09月02日	否
黄永军	200,000,000.00	2023年02月22日	2024年02月22日	否

关联担保情况说明

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,409,300.00	6,540,500.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	友虹（北京）科技有限公司	6,000.00			
	北京宏链科技有限公司	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州睿帆科技有限公司		1,825,142.70
其他应付款	刘东婷		2,224.18
	张春林		59,325.50
	蔺思涛		64,849.98

## 十四、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员	2,365,000 .00	27,448,20 0.00					1,182,500 .00	4,197,875 .00
管理人员	7,020,000 .00	9,246,750 .00					3,510,000 .00	12,460,50 0.00
研发人员	965,000.0 0	3,773,150 .00					482,500.0 0	1,712,875 .00
合计	10,350,00 0.00	40,468,10 0.00					5,175,000 .00	18,371,25 0.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

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 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动，业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,762,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,762,300.00

其他说明：

### 3、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
销售人员	631,192.21	
管理人员	1,873,560.00	
研发人员	257,547.79	
合计	2,762,300.00	

其他说明：

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	公司 2023 年度计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	146,999,812.95	129,056,731.07
6 个月以内（含 6 个月）	129,867,602.73	107,283,777.65
6 个月以上—1 年以内（含 1 年）	17,132,210.22	21,772,953.42
1 至 2 年	29,189,411.00	27,892,813.65
2 至 3 年	18,056,364.12	22,200,821.85
3 年以上	90,870,684.57	79,962,629.45
3 至 4 年	15,619,069.96	19,035,780.45
4 至 5 年	16,121,836.03	7,808,314.75
5 年以上	59,129,778.58	53,118,534.25
合计	285,116,272.64	259,112,996.02

#### （2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	285,116,272.64	100.00%	85,459,388.81	29.97%	199,656,883.83	259,112,996.02	100.00%	75,209,103.64	29.03%	183,903,892.38
其中：										
合并范围内关联方	11,408,676.00	4.00%			11,408,676.00	1,971,960.00	0.76%			1,971,960.00
账龄组合	273,707,596.64	96.00%	85,459,388.81	31.22%	188,248,207.83	257,141,036.02	99.24%	75,209,103.64	29.25%	181,931,932.38
合计	285,116,272.64	100.00%	85,459,388.81	29.97%	199,656,883.83	259,112,996.02	100.00%	75,209,103.64	29.03%	183,903,892.38

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6个月以内（含6个月）	119,920,886.73		
6个月以上—1年以内（含1年）	16,625,510.22	831,275.51	5.00%
1—2年	29,048,651.00	2,904,865.10	10.00%
2—3年	17,241,864.12	3,443,372.82	20.00%
3—4年	15,619,069.96	6,247,627.98	40.00%
4—5年	16,121,836.03	12,897,468.82	80.00%
5年以上	59,129,778.58	59,129,778.58	100.00%
合计	273,707,596.64	85,454,388.81	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	75,209,103.64	10,250,285.17				85,459,388.81
合计	75,209,103.64	10,250,285.17				85,459,388.81

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	11,629,065.50		11,629,065.50	4.05%	72,119.28
第二名	9,928,044.52	960,724.98	10,888,769.50	3.79%	
第三名	8,090,100.00	32,400.00	8,122,500.00	2.83%	
第四名	6,445,648.74		6,445,648.74	2.24%	673,635.65
第五名	6,000,000.00		6,000,000.00	2.08%	5,635,562.26
合计	42,092,858.76	993,124.98	43,085,983.74	14.99%	6,381,317.19

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	491,579,120.11	177,329,006.81
合计	491,579,120.11	177,329,006.81

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工暂借款	2,148,024.35	322,997.62
保证金	1,613,867.75	1,801,283.00
押金	361,039.65	2,988,665.87
单位往来款	487,489,933.65	171,719,270.70
其他	172,844.15	699,420.60
合计	491,785,709.55	177,531,637.79

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	366,743,543.58	145,489,954.05
6 个月以内（含 6 个月）	265,131,420.02	120,721,497.75
6 个月以上—1 年以内（含 1 年）	101,612,123.56	24,768,456.30
1 至 2 年	95,653,106.63	20,973,523.80
2 至 3 年	19,283,981.24	3,711,673.58
3 年以上	10,105,078.10	7,356,486.36

3 至 4 年	3,240,733.52	3,353,825.72
4 至 5 年	3,072,865.20	87,390.15
5 年以上	3,791,479.38	3,915,270.49
合计	491,785,709.55	177,531,637.79

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	491,785,709.55	100.00%	206,589.44	0.04%	491,579,120.11	177,531,637.79	100.00%	202,630.98	0.11%	177,329,006.81
其中：										
组合	491,785,709.55	100.00%	206,589.44	0.04%	491,579,120.11	177,531,637.79	100.00%	202,630.98	0.11%	177,329,006.81
合计	491,785,709.55	100.00%	206,589.44	0.04%	491,579,120.11	177,531,637.79	100.00%	202,630.98	0.11%	177,329,006.81

按组合计提坏账准备：组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合	491,785,709.55	206,589.44	0.04%
合计	491,785,709.55	206,589.44	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	202,630.98			202,630.98
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	3,958.46			3,958.46
2023 年 12 月 31 日余额	206,589.44			206,589.44

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	202,630.98	3,958.46				206,589.44
合计	202,630.98	3,958.46				206,589.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 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
第一名	关联方往来	180,497,715.29	6个月以内： 72,830,000.00元， 6-12个月： 54,060,000.00元， 1-2年： 53,607,715.29元	36.70%	
第二名	关联方往来	127,297,478.84	6个月以内： 100,520,000.00元 7-12个月： 26,777,478.84元	25.88%	
第三名	关联方往来	90,000,000.00	6个月以内： 23,229,432.04元； 7-12个月： 14,560,000.00元； 1-2年： 38,820,000.00元； 2-3年：	18.30%	

			10,409,834.44 元; 3-4年: 2,980,733.52元		
第四名	关联方往来	52,119,601.69	6个月以内: 34,022,601.69 元; 7-12个月: 6,000,000.00 元; 2-3年: 5,247,000.00 元; 3-4年: 250,000.00元; 4-5年: 3,000,000.00 元; 5年及以上: 3,600,000.00元	10.60%	
第五名	关联方往来	30,000,000.00	6个月以内	6.11%	
合计		479,914,795.82		97.59%	

### 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	1,996,514,953.34	717,776,605.60	1,278,738,347.74	1,949,302,781.17	372,776,605.60	1,576,526,175.57
对联营、合营企业投资	156,208,670.62		156,208,670.62	155,990,972.48		155,990,972.48
合计	2,152,723,623.96	717,776,605.60	1,434,947,018.36	2,105,293,753.65	372,776,605.60	1,732,517,148.05

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都东方通科技有限责任公司	3,000,000.00					8,006.67	3,008,006.67	
上海东方通泰软件科技有限公司	10,008,908.33					-8,908.33	10,000,000.00	
北京东方通宇技术有限公司	10,197,962.94					-197,962.94	10,000,000.00	

北京惠捷朗科技有限公司	82,070,476.40	337,929,523.60						82,070,476.40	337,929,523.60
北京数字天堂信息科技有限公司	6,902,759.38	34,847,082.00					345,145.82	6,557,613.56	34,847,082.00
北京东方通网信科技有限公司	762,025,448.01		10,000,000.00				459,643.57	771,565,804.44	
北京泰策科技有限公司	600,989,814.68		40,000,000.00			345,000,000.00	989,814.68	295,000,000.00	345,000,000.00
北京东方通软件有限公司	101,330,805.83						794,359.16	100,536,446.67	
合计	1,576,526,175.57	372,776,605.60	50,000,000.00			345,000,000.00	2,787,827.83	1,278,738,347.74	717,776,605.60

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
杭州清响投资管理合伙企业(有限合伙)	155,990.97 2.48				217,698.14						156,208.67 0.62	
小计	155,990.97 2.48				217,698.14						156,208.67 0.62	
二、联营企业												
合计	155,990.97 2.48				217,698.14						156,208.67 0.62	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

### (3) 其他说明

对子公司投资本期增减变动的其他系授予子公司人员以权益结算的股份支付变动。

## 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	245,849,073.34	6,711,855.70	230,624,835.85	8,448,599.92
其他业务			113,207.55	
合计	245,849,073.34	6,711,855.70	230,738,043.40	8,448,599.92

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								

合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 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		8,760,115.29
权益法核算的长期股权投资收益	217,698.14	-1,883,946.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,348,022.74	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		729,289.27
债务重组收益	339,622.63	
合计	4,905,343.51	7,605,458.50

## 十七、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
非流动性资产处置损益	-270,142.89	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	31,631,630.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动	4,348,022.74	

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
债务重组损益	339,622.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,445,745.19	
减：所得税影响额	5,047,392.28	
合计	28,555,995.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-21.93%	-1.31	-1.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.86%	-1.37	-1.35

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他