

北京东方通科技股份有限公司

2016年年度报告

定 2017-002

2017年03月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人张齐春、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）王会声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

1、市场竞争风险报告期内，中间件业务收入是公司营业收入的重要组成部 分。国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高，形成了 中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的市场占有率较高的主要原因在于 其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的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；同时，随着其他国内基础软件生产 企业的成长和壮大，公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力，因此公 司面临市场竞争风险。

应对措施：公司将加强渠道建设，加大品牌宣传力度，加强营销体系建设, 以应对市场竞争风险。

2、 核心技术人员流失风险软件行业属于智力密集型行业，面临人员流动大、 知识结构更新快等人力资源管理方面的问题。如果出现核心人员流失、人才结 构失衡的情况，公司的经营将会受到较大的不利影响。

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

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

应对措施：公司以客户需求为导向，强化产品经理的关键作用，让研发更 多的走向前端，进一步完善研发项目立项、研究、开发、结项、发布、推广、 销售等各流程环节的管理，以降低技术研发风险。

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

应对措施：公司对各子公司加强在业务经营、财务运作等方面的控制和管 理，建立了有效的公司治理机制，保证对各子公司重大事项的决策权，提高公 司整体决策水平和抗风险能力。公司将各子公司的财务管理纳入到上市公司统 一的管理系统中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对各子公司日常经 营的知情权，提高经营管理水平。公司通过发挥协同效应，实现业务结构的丰 富和管理模式的优化升级，将基于各方的优势互补，打造整合营销服务体系。

5、业务规模迅速扩大导致的管理风险随着并购重组的不断深入，加之非公 开发行股票募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司的资产、业务、 机构和人员等将进一步扩张，公司目前拥有成都东方通、东方通泰、东方通宇、 惠捷朗、数字天堂和微智信业六家全资子公司，业务涉及基础软件，移动信息 化解决方案、网络优化软件及服务、政务大数据、大数据信息安全和军工业务, 集团化发展趋势已经显现。公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管 理和内部控制等方面面临更大的挑战，公司能否在短期内建立和完善适应企业 发展需要的管理体系、制度及约束机制存在风险。

应对措施：公司通过积极引进管理人才，创新管理模式，以实行集团化管 理，进一步提高管理水平，同时按照相关法律法规及公司章程，通过企业信息 化建设等措施完善内部控制，降低内控风险。

6、 业务转型升级导致的经营风险公司上市后，提出“二次创业”理念，致力 于从专业的中间件厂商转型升级为新一代软件基础设施与创新应用解决方案提 供商，为此公司紧跟国家政策导向，因地制宜地制定发展战略，在内生和外延 的两个方面积极布局，同时通过创新机制实现管理革新。但公司转型升级是一 个渐进而长期的过程，若公司未把握住发展机会，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，不断修订并完善公司未来战略发 展规划；同时，实施岗位能力提升工作，加大新兴领域人才的培养、引进和储 备工作。

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

应对措施：公司将不断加强财务管理，提升财务管理水平，强化公司预算 的科学化、精细化。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议2016年度利 润分配方案前一交易日（2017年3月29日）收盘的总股本138,515,854股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以 资本公积金向全体股东每10股转增30股。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 11](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 14](#bookmark12)

[第三节 公司业务概要 28](#bookmark53)

[第四节经营情况讨论与分析 42](#bookmark79)

[第五节重要事项 75](#bookmark266)

[第六节股份变动及股东情况 83](#bookmark421)

[第七节优先股相关情况 83](#bookmark418)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 84](#bookmark486)

[第九节公司治理 92](#bookmark539)

[第十节公司债券相关情况 100](#bookmark628)

[第^一节财务报告 101](#bookmark631)

[第十二节 备查文件目录 180](#bookmark1512)

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 | 2016年度 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司章程 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司章程 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐人、保荐机构、主承销商、独立财务顾 问、国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 立信会计师、会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中和评估、评估机构 | 指 | 中和资产评估有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 张齐春、朱海东和朱曼 |
| 东方通泰 | 指 | 上海东方通泰软件科技有限公司 |
| 成都东方通 | 指 | 成都东方通科技有限责任公司 |
| 东方通宇 | 指 | 北京东方通宇技术有限公司 |
| 惠捷朗 | 指 | 北京惠捷朗科技有限公司 |
| 数字天堂 | 指 | 北京数字天堂信息科技有限责任公司 |
| 微智信业 | 指 | 北京微智信业科技有限公司 |
| 无锡东方通 | 指 | 东方通科技无锡有限公司 |
| 东华软件 | 指 | 东华软件股份公司 |
| 北京核高基 | 指 | 北京核高基软件有限公司 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 电信运营商 | 指 | 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，中国三大电 信运营商分别是中国移动、中国联通和中国电信 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |
| 基础软件 | 指 | 计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件，其主要作用 是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑， 为应用软件的开发、部署和运行提供平台。计算机软件可以分为基础 软件和应用软件两大类。基础软件包括操作系统、数据库系统、中间 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 件与虚拟化软件等。 |
| 软件基础设施 | 指 | 中间件、虚拟化软件、云管理平台产品及相关服务 |
| 创新应用 | 指 | 网优测试软件、大数据信息安全、政务大数据、企业移动互联网 |
| 中间件、中间件软件 | 指 | 一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之 间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系 统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、 运行和集成的平台。 |
| 集成类中间件 | 指 | 主要用于异构系统（如不同的数据库系统、业务应用系统等）之间进 行资源整合，以实现互连互通、数据共享、业务流程协调统一等功能， 并构建灵活可扩展的分布式企业应用。 |
| 核高基、核高基项目 | 指 | 国家对核心电子器件、高端通用芯片及基础软件的简称，是2006年 国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》 中所列的重大科技专项之一。 |
| SOA | 指 | Service-Oriented Architecture的简称，即面向服务的架构，是一种IT 策略，它将企业应用中的各种功能重新整理为具有互操作性的标准服 务，可以迅速组合和重用这些服务，以满足业务需要。SOA提供了一 种构建信息系统的标准和方法，并通过建立起合并、可重用的服务体 系来减少IT业务冗余并加快项目开发的进程，使得开发部门效率更 高效。 |
| 云计算 | 指 | 将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一个计算资源池 向用户按需服务。提供资源的网络被称为''云"。 |
| PaaS | 指 | PaaS （Platform as a Service），意思是平台即服务。是在云计算中将 包括中间件在内的运行和开发环境作为一种服务提供的商业模式。 |
| SaaS | 指 | Software as a Service的缩写，意思是软件即服务。是一种通过Internet 提供软件的模式，用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护 |
| 虚拟化 | 指 | 是一种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、 内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可 切割的障碍，使用户可以比原本的配置更好的方式来应用这些资源。 这些资源的新虚拟部份是不受现有资源的架设方式，地域或物理配置 所限制。 |
| 3G | 指 | 3rdGeneration缩写，第三代数字通信技术 |
| 4G | 指 | 4rdGeneration缩写，第四代移动通信技术 |
| LTE | 指 | Long Term Evolution（长期演进）的英文缩写，是处于3G与4G之间 的一个过渡技术 |
| 网优 | 指 | 即网络优化，是通过对现有已运行的网络进行话务数据分析、现场测 试数据采集、参数分析、硬件检查等手段，找出影响网络质量的原因， 并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些 技术手段（采用MRP的规划办法等），确保系统高质量的运行，使现 有网络资源获得最佳效益 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 路测 | 指 | 又称DT（Drive Test，DT），是无线网络优化的重要组成部分，是对 无线网络的下行信号进行测试，主要用于获得以下数据：服务小区信 号强度、话音质量、相邻小区的信号强度指示Ec以及信号质量指示 Ec/Io、切换及接入的信令过程、小区识码、区域识别码、业务建立成 功率、切换比例、上下行平均吞吐率、手机所处的地理位置信、呼叫 管理、移动管理'业务建立时延等值。其作用主要在于网络质量的评估 和无线网络的优化 |
| 信令 | 指 | 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号 |
| 基站 | 指 | 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进 行信息传递的无线电收发信电台 |
| DPI | 指 | 具备业务数据流识别、业务数据流控制能力，工作在OSI模型传输层 到应用层，具有高数据处理能力，能够对网络所承载的业务进行识别 和流量管理，可部署在网络骨干层、城域网和企业内部的网络设备 |

第二节公司简介和主要财务指标

、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 | 张齐春 | | |
| 注册地址 | 北京市丰台区丰台路口 139号主楼311 （园区） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100071 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100080 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.tongtech.com](http://www.tongtech.com) | | |
| 电子信箱 | tongtech@tongtech. com | | |

、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

V适用口不适用

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 325,397,640.15 | 237,277,215.38 | 37.14% | 194,137,637.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 111,363,644.76 | 70,686,419.86 | 57.55% | 57,116,020.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 102,387,427.84 | 61,676,862.57 | 66.01% | 49,360,779.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 147,391,257.57 | 65,575,087.94 | 124.77% | 58,682,131.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.8792 | 0.6135 | 43.31% | 0.5611 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.8762 | 0.6081 | 44.09% | 0.5611 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.53% | 8.74% | -0.21% | 17.48% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额（元） | 1,964,232,909.12 | 922,888,931.47 | 112.84% | 970,758,285.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,774,382,011.24 | 840,977,975.50 | 110.99% | 781,298,884.36 |

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 | 40,147,275.20 | 70,394,921.17 | 90,922,536.33 | 123,932,907.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,303,604.55 | 9,716,372.15 | 32,022,398.14 | 66,321,269.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 3,206,972.27 | 7,991,836.55 | 30,055,372.15 | 61,133,246.87 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,423,194.84 | 3,791,058.62 | 83,146,559.07 | 49,030,445.04 |

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V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V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V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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -1,290,046.63 | -701,419.56 | -781,987.13 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 8,916,931.02 | 11,399,096.16 | 9,309,908.48 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,924,470.82 | -103,146.42 | 115,676.34 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,575,138.29 | 1,584,972.89 | 888,356.31 |  |
| 合计 | 8,976,216.92 | 9,009,557.29 | 7,755,241.38 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司创始业务是为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务，于2014年1月在深圳证券交易所创业板 上市。公司上市以来，一方面继续在传统中间件产品领域深挖市场需求，改善产品性能，增强用户体验，巩固国产中间件行 业领先地位；另一方面，通过投资、收购等资本市场手段，拓展新业务，完善在云计算、大数据、移动互联网等新技术、新 业态、新模式的布局，推进公司由中间件产品厂商转型升级为新一代软件基础设施及创新应用整体解决方案提供商。至本报 告期末，公司已经开展的主要业务包括基础软件、大数据信息安全、企业移动互联网、网优测试、政务大数据、军工信息化 等。

报告期内，公司致力于为客户提供云环境、智能安全的基础软件，持续改进用户体验，并在一些非传统优势市场取得突 破；完成收购微智信业股权，在大数据信息安全业务领域，运用深度学习等先进技术和算法，增强前端采集、后端识别能力， 持续扩大在基础运营商IDC等方向的市场份额；网优软件方面，除了继续拓展PC版的CDS路测软件之外，面向设备商和运营 商客户，加大了对新产品单站验收系统的营销力度，扩大公司一直较弱的优化服务厂家的销售；政务大数据应用方面，推进 东方通泰业务转型，成功签下广东省经济形势预测分析数据库项目。在前期进行战略联合实验基础上，成功中标浙江省政府 办公厅浙江经济运行监测平台项目，为未来在大数据运营领域的发展奠定了坚实的基础；企业移动互联网方面，不断发展以 金融和能源为主要方向的行业垂直移动解决方案，沉淀下包括金融行业移动保险解决方案与能源行业移动巡检解决方案，积 极推进从通用产品向行业解决方案的转型；在军工领域，以中间件产品线为基础，以客户需求为导向，培育全新的面向军工 等涉密领域业务板块。

二、 主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 无形资产 | 报告期比期初增加75.66%，主要是因为研发项目结项，开发支出转入无形资产 |
| 货币资金 | 报告期比期初增加253.82%，非公开发行股票募集资金到账以及经营活动产生的现金流量净额增加 |
| 应收账款 | 报告期比期初增加19.94%，主要原因是报告期内合并报表范围新增北京微智信业科技有限公司 |
| 存货 | 报告期比期初增加1409.79%，主要原因是报告期内合并报表范围新增北京微智信业科技有限公司 |
| 开发支出 | 报告期比期初减少100%，原因是资本化项目由开发支出转入无形资产 |
| 商誉 | 报告期比期初增加112%，原因是收购北京微智信业科技有限公司形成商誉 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、“核高基”等多项国家重大科技计划项目的承担单位、国务 院颁发的“国家科技进步二等奖”获得者。子公司东方通泰、惠捷朗、数字天堂、微智信业均为国家高新技术企业。子公司东 方通宇已取得国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《二级保密资格单位证书》。

创新是东方通的发展源泉，也是公司的核心竞争力。公司除了通过完善治理结构、优化内控制度规范运作、持续加强 市场营销和品牌建设、拓宽产品线等举措，提升公司竞争力以外，主要通过持续的技术创新、商业模式及管理模式的创新不 断发展前进，立志成为一家伟大的领军创新型软件企业。

**（一）技术创新优势**

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

报告期内，公司新增软件著作权12项。截止2016年12月31日，公司及子公司拥有软件著作权情况如下表:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编号** | **登记号** | **软件名称** | **著作权人** | **权利取得**  **方式** | **权利范围** | **首发日期** |
| 1 | 软著登字第004206 号 | 2002SR4206 | TongWeb应用服务器软件 ［简称:TongWeb］ V3.3 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2002/4/11 |
| 2 | 软著登字第004207 号 | 2002SR4207 | TongBroker对象中间件软件 [简称:TongBroker] V1.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2001/10/2 |
| 3 | 软著登字第004208 号 | 2002SR4208 | TongEA SY交易中间件软件 [简称:TongEASY] V5.1 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2002/6/18 |
| 4 | 软著登字第004209 号 | 2002SR4209 | TongLINK/Q消息中间件软件 [简称:TongLINK/Q] V5.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2002/7/20 |
| 5 | 软著登字第013060 号 | 2003SR7969 | 东方通应用集成中间件软件  ［简称:Tongintegrator］ V1.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2003/5/8 |
| 6 | 软著登字第BJ1066 号 | 2004SRBJ0720 | 东方通通用数据传输平台软件V 1.0  ［简称：GTP］ | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2004/6/15 |
| 7 | 软著登字第BJ2037 号 | 2005SRBJ0340 | 东方通TongWeb应用服务器软件V4.0 ［简称:TongWeb］ | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2005/1/4 |
| 8 | 软著登字第BJ3150 号 | 2005SRBJ1452 | 东方通Tongintegrator集成组件（库）软件  V1.0  ［简称:Tongintegrator集成组件（库）软件］ | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2005/7/15 |
| 9 | 软著登字第051498 号 | 2006SR03832 | 东方通应用集成中间件软件  ［简称:Tongintegrator］ V3.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2006/3/5 |
| 10 | 软著登字第BJ4168 号 | 2006SRBJ0360 | 东方通TongWeb应用服务器软件V4.6 ［简称:TongWeb］ | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2006/1/26 |
| 11 | 软著登字第BJ6958 号 | 2006SRBJ3152 | 电子政务统一应用平台软件V 1.0  ［简称:电子政务统一应用平台］ | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2006/9/28 |
| 12 | 软著登字第BJ9434 号 | 2007SRBJ2462 | 东方通业务流程管理套件中间件软件  V1.0  ［简称:TongBPM］ | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2004/12/25 |
| 13 | 软著登字第BJ9923 | 2007SRBJ2951 | 东方通应用集成中间件软件V 3.5 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2007/6/1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号 |  | [简称:Tongintegrator] |  |  |  |  |
| 14 | 软著登字第  BJ23427号 | 2009SRBJ6421 | 东方通消息中间件软件 ［简称：TongLINK/Q］ V6.3 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2005/4/1 |
| 15 | 软著登字第  BJ24085 号 | 2009SRBJ7079 | 东方通消息中间件软件  ［简称:TongLINK/Q］ V7.1 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/9/30 |
| 16 | 软著登字第  BJ24222号 | 2009SRBJ7216 | 东方通应用集成中间件软件  ［简称:TongIntegrator］ V3.6 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/4/30 |
| 17 | 软著登字第  BJ25184 号 | 2009SRBJ8178 | 东方通应用服务器软件  ［简称：TongWeb］ V5.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/11/30 |
| 18 | 软著登字第  BJ27009 号 | 2010SRBJ1626 | 东方通外网文件传输平台中间件软件  ［简称 TongWTP］ V3.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/2/5 |
| 19 | 软著登字第  BJ27344 号 | 2010SRBJ1961 | 东方通通用文件传输平台软件  ［简称：TongGTP］ V5.1 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/3/18 |
| 20 | 软著登字第  BJ28327号 | 2010SRBJ2944 | 东方通消息中间件软件  ［简称:TongLINK/Q］ V7.2 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/5/14 |
| 21 | 软著登字第  BJ30221 号 | 2010SRBJ4838 | 东方通通用文件传输平台软件  ［简称：TongGTP］ V5.2 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/8/2 |
| 22 | 软著登字第  BJ31187 号 | 2010SRBJ5804 | 东方通应用集成中间件软件  ［简称:TongIntegrator］ V4.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/9/21 |
| 23 | 软著登字第  BJ32013 号 | 2010SRBJ6630 | 东方通统一中间件管理平台软件  ［简称：TongIMP］ V1.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/8/3 |
| 24 | 软著登字第  BJ32012 号 | 2010SRBJ6629 | 东方通交易中间件软件  ［简称:TongEASY］ V5.3 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/10/28 |
| 25 | 软著登字第  0293608号 | 2011SR029934 | TongLINK/Q消息中间件软件 ［简称：TongLINK/Q］ V7.0 | 东方通 | 受让 | 全部权利 | 2006/5/19 |
| 26 | 软著登字第  BJ33911 号 | 2011SRBJ1790 | 东方通消息中间件软件 ［简称：TongLINK/Q］ V8.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/3/28 |
| 27 | 软著登字第  BJ33912 号 | 2011SRBJ1791 | 东方通通用文件传输平台软件  ［简称：TongGTP］ V6.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/3/24 |
| 28 | 软著登字第  BJ33224 号 | 2011SRBJ1103 | 东方通集成开发工具软件  ［简称：TongIntegratedStudio］ V1.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/10/31 |
| 29 | 软著登字第  0198655号 | 2010SR010382 | 村镇中小企业科技服务平台信息系统  ［简称：中小企业科技服务平台］V1.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/1/19 |
| 30 | 软著登字第  BJ38389 号 | 2012SRBJ1238 | 东方通实时传输中间件软件  ［简称：TongLINK Real-Time］ V8.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/6/1 |
| 31 | 软著登字第  BJ38680 号 | 2013SRBJ0027 | 东方通ETL工具软件  ［简称：TI-ETL］ V1.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/9/3 |
| 32 | 软著登字第  BJ38689 号 | 2013SRBJ0026 | 东方通数据交换平台软件  ［简称：TI-DXP］ V2.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/9/7 |
| 33 | 软著登字第  BJ38726 号 | 2013SRBJ0010 | 东方通外网文件传输平台中间件软件  ［简称：TongWTP］ V4.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/10/1 |
| 34 | 软著登字第 | 2013SRBJ0004 | 东方通数据交换工具软件 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/9/7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BJ38688 号 |  | [简称：TI-DX] V2.0 |  |  |  |  |
| 35 | 软著登字第  0538478号 | 2013SRO32716 | 东方通应用集成SOA装配组建软件  [简称：TI-SOAAC]V5.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/1/31 |
| 36 | 软著登字第  BJ38974 号 | 2013SRBJ0297 | 东方通企业服务总线软件  [简称：TI-ESB] V5.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/1/7 |
| 37 | 软著登字第  BJ39746 号 | 2014SRBJ0189 | 东方通ETL工具软件  [简称：TI-ETL] V2.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/12/1 |
| 38 | 软著登字第  BJ39756 号 | 2014SRBJ0199 | 东方通应用服务器软件  [简称：Tongweb] V6.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/12/20 |
| 39 | 软著登字第  BJ39931 号 | 2014SRBJ0374 | 东方通JMS消息传输中间件软件  [简称：TL-JMS] V1.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/3/14 |
| 40 | 软著登字第  BJ39933 号 | 2014SRBJ0376 | 东方通统一中间件管理平台软件  [简称：TongIMP] V2.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/3/31 |
| 41 | 软著登字第  BJ39943 号 | 2014SRBJ0386 | 东方通交易中间件软件  [简称：TongEASY] V6.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/12/14 |
| 42 | 软著登字第  BJ0784862 号 | 2014SR115618 | 东方通数据交换平台软件  [简称：TI-DXP] V2.5 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/1/1 |
| 43 | 软著登字第  BJ0784873 号 | 2014SR115629 | 东方通数据库管理系统  [简称：TongDB] V5.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/7/8 |
| 44 | 软著登字第  0791278号 | 2014SR122035 | 东方通应用服务器软件  [简称：TongWeb] V5.5 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/7/16 |
| 45 | 软著登字第  0791412号 | 2014SR122169 | 东方通应用服务器软件  [简称：TongWeb] V5.6 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/7/16 |
| 46 | 软著登字第  0813164号 | 2014SR143924 | 东方通虚拟化平台  [简称：Tong OCloud] V4.5 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/8/15 |
| 47 | 软著登字第  0813166号 | 2014SR143926 | 东方通负载均衡软件  [简称：TongLB] V2.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/9/1 |
| 48 | 软著登字第  0819267号 | 2014SR150028 | 东方通云管理平台  [简称：TongApplaud] V2.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/6/30 |
| 49 | 软著登字第  0875310号 | 2014SR206078 | 东方通云管理平台  [简称：TongApplaud] V2.5 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/11/28 |
| 50 | 软著登字第  0922572号 | 2015SR035494 | 东方通TongLINK/ Q软件 [简称：TLQ] V8.5 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/12/6 |
| 51 | 软著登字第  BJ41066 号 | 2015SRBJ0508 | 东方通数据交换适配器工具软件  [简称：TI-DX Adapter] V2.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2015/1/1 |
| 52 | 软著登字1047683  号 | 2015SR160597 | 东方通ETL适配器工具软件  [简称:TI-ETL Adapter] V2.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2015/5/25 |
| 53 | 软著登字BJ41115  号 | 2015SRBJ0557 | 东方通分布式内存网格软件  [简称：TongCache] V1.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2015/5/30 |
| 54 | 软著登字BJ41114  号 | 2015SRBJ0556 | 东方通变化数据捕获工具软件  [简称：TongCDC] V2.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2015/5/25 |
| 55 | 软著登字1041569 | 2015SR154483 | 东方通云管理平台 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号 |  | [简称：TongoCloud Platform] V5.0 |  |  |  |  |
| 56 | 软著登字1041574  号 | 2015SR154488 | 东方通虚拟化平台 [简称：TongoCloud] V5.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 57 | 软著登字1080165  号 | 2015SR193079 | 东方通数据交换管理平台软件  [简称：TongDXP] V3.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2015/9/20 |
| 58 | 软著登字1079832  号 | 2015SR192746 | 东方通数据交换运行节点软件  [简称：TongDXP Node] V3.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2015/9/20 |
| 59 | 软著登字1098102  号 | 2015SR211016 | 东方通数据同步平台 [简称：TongDSP] V2.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2015/9/15 |
| 60 | 软著登字1157391  号 | 2015SR270305 | 东方通云数据总线软件  [简称：TongCDB] V2.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2015/11/15 |
| 61 | 软著登字第  1394951号 | 2016SR216334 | 东方通消息中间件软件 [简称：TongLINK/Q] V8.1 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/12/6 |
| 62 | 软著登字第  1433460号 | 2016SR254843 | 东方通数据融合平台  [简称：TongDF] V1.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2016/4/11 |
| 63 | 软著登字第  1527510号 | 2016SR348894 | 东方通消息中间件主动防御软件  [简称：TongLINK-Protect]V8.0 | 东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2016/5/31 |
| 64 | 软著登字第  0147135号 | 2009SR020136 | 东方通住房公积金综合业务管理系统  [简称：TongPHAF]1.0 | 成都东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/2/8 |
| 65 | 软著登字第  0156158号 | 2009SR029159 | 东方通通用文件传输平台软件  [简称：TongGTP] V5.0 | 成都东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2008/10/18 |
| 66 | 软著登字第  0157674号 | 2009SR030675 | 东方通短信银行平台软件  [简称：Tong\_SMS Banking Platform]  V1.0 | 成都东方通 | 受让 | 全部权利 | 2003/3/28 |
| 67 | 软著登字第  0157675号 | 2009SR030676 | TongSE C安全中间件软件  [简称：TongSEC] V2.3 | 成都东方通 | 受让 | 全部权利 | 2001/4/1 |
| 68 | 软著登字第  0168144号 | 2009SR041145 | 东方通应用集成中间件软件  [简称：TI2.5] V2.5 | 成都东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/2/20 |
| 69 | 软著登字第  0300172号 | 2011SR036498 | 东方通应用服务器软件  [简称：TongWeb] V5.0.2 | 成都东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/1/5 |
| 70 | 软著登字第  0311192号 | 2011SR047518 | 东方通消息中间件软件  [简称：TongLINK/Q] V6.3.2 | 成都东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/1/1 |
| 71 | 软著登字第  0324274号 | 2011SR060600 | 东方通应用集成中间件软件  [简称：TongIntegrator] V4.0.2 | 成都东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/1/1 |
| 72 | 软著登字第  0324411号 | 2011SR060737 | 东方通消息中间件软件  [简称：TongLINK/Q] V7.2.2 | 成都东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/1/1 |
| 73 | 软著登字第  0324412号 | 2011SR060738 | 东方通通用文件传输平台软件  [简称：TongGTP] V5.2.2 | 成都东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/12/2 |
| 74 |  | 2015SR051232 | 东方通虚拟化平台[简称：TongOCloud] | 成都东方通 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/12/25 |
| 75 | 软著登字第019290 号 | 2004SR00889 | CDS GPRS eXpert网优路测软件V1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 2003/12/1 |
| 76 | 软著登字第052614 | 2006SR04948 | CDS GPRS eXpert网优路测软件V3.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 2005/4/5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 软著登字第055825 号 | 2006SR08159 | 数据业务自动拨测及分析系统软件V 1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 2006/3/20 |
| 78 | 软著登字第056462 号 | 2006SR08796 | 数据业务自动拨测及分析系统软件V2.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 2006/5/10 |
| 79 | 软著登字第061875 号 | 2006SR14209 | CDS网优路测系统V4.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 2006/9/8 |
| 80 | 软著登字第097218 号 | 2008SR10039 | CDS网优路测系统V5.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 2008/3/19 |
| 81 | 软著登字第105415 号 | 2008SR18236 | 飞信业务测试系统V 1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 2008/6/9 |
| 82 | 软著登字第105416 号 | 2008SR18237 | Gb Gn Gi分析系统V 1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 2008/6/1 |
| 83 | 软著登字第110823 号 | 2008SR23644 | MOS测试系统V 1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 2008/6/20 |
| 84 | 软著登字第110764 号 | 2008SR23585 | 自动路测系统V 1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 2008/7/3 |
| 85 | 软著登字第  0155501号 | 2009SR028502 | CDS网优路测系统V6.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 86 | 软著登字第  0163668号 | 2009SR036669 | WSA无线网优系统 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 87 | 软著登字第  0167061号 | 2009SR040062 | CDT路测软件V1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 88 | 软著登字第  0214643号 | 2010SR026370 | CDS/WLAN网络评估优化测试软件  V1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 89 | 软著登字第  0324634号 | 2011SR060960 | CDS网优路测系统V7.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 90 | 软著登字第  0427970号 | 2012SR059934 | CDS LTE测试系统V 1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 91 | 软著登字第  0718294号 | 2014SR049050 | CDS网优路测系统V7.1 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 92 | 软著登字第  0718297号 | 2014SR049053 | CDS LTE测试系统V1.1 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 93 | 软著登字第  0718301号 | 2014SR049057 | CDT路测软件V1.1 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 94 | 软著登字第  0718233号 | 2014SR048989 | CDS/WLAN网络评估优化测试软件  V1.1 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 95 | 软著登字第  0833697号 | 2014SR164460 | CDS IOS手持式测试软件V 1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 96 | 软著登字第  0833658号 | 2014SR164421 | CDS Android手持式测试软件V1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 97 | 软著登字第 | 2014SR164463 | CDS网优路测系统V8.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0833700号 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 软著登字第  0877280号 | 2014SR208049 | CDS网优路测系统V7.1.1 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 99 | 软著登字第  0877276号 | 2014SR208045 | CDS Plus Android 测试软件 V1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 100 | 软著登字第  0878778号 | 2014SR209546 | CDS Plus IO S 测试软件 V1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 101 | 软著登字第  0886806号 | 2014SR217577 | CDS网优路测系统V7.1.2 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 102 | 软著登字第  1056094号 | 2015SR169008 | 扫频仪数据分析软件V 1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 103 | 软著登字第  1103080号 | 2015SR215994 | Volte测试软件V1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 104 | 软著登字第  1104236号 | 2015SR217150 | TD-LTE终端自动化路测系统V1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 105 | 软著登字第  1104651号 | 2015SR217565 | CA测试软件V 1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 106 | 软著登字第  1133772号 | 2015SR246686 | LTE基站自动单验系统（IOS版）V1.0 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 107 | 软著登字第  1139222号 | 2015SR252136 | LTE基站自动单验系统（Android版）V10 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 108 | 软著登字第  1309051号 | 2016SR130434 | 智能优化云测试系统 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 109 | 软著登字第  1316150号 | 2016SR137533 | LTE安装、验收、维护、优化测试系统 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 110 | 软著登字第  1316218号 | 2016SR137601 | 多网络综合测试分析系统 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 111 | 软著登字第  1317258号 | 2016SR138641 | 移动网络大数据分析系统 | 惠捷朗 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 112 | 软件登字第  1064737号 | 2015SR177651 | 数字天堂无限中间件MKey5G系统软件  V1.0.0 （简称：MKey5G） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2015/9/14 |
| 113 | 软著登字第  0565260号 | 2013SR059498 | 数字天堂移动智能客户端软件V3.5 | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/12/2 |
| 114 | 软著登字第  0565548号 | 2013SR059786 | 基于SAAS模式的无线云平台V 1.0 （简 称：XCloud） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/2/20 |
| 115 | 软著登字第  0565254号 | 2013SR059492 | 数字天堂移动信息化接入平台软件  V1.1（简称：接入平台） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/6/26 |
| 116 | 软著登字第  0501315号 | 2012SR133279 | 数字天堂WAP\WIDGET转换平台软件  V1.0（简称：Wap2Widget） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/11/20 |
| 117 | 软著登字第  0501838号 | 2012SR133802 | 数字天堂无线城市Widget软件V1.0（简 称：WidgetApps） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/10/1 |
| 118 | 软著登字第 | 2012SR133186 | 数字天堂旅游易软件V1.0（简称： | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/11/12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0501222号 |  | DHEAVENTRIP) |  |  |  |  |
| *119* | 软著登字第  0448036号 | 2012SR080000 | 数字天堂移动办公系统软件V6.0（简称:  MIP） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/6/15 |
| *120* | 软著登字第  0363949号 | 2011SR100275 | 数字天堂无线中间件集成开发环境软件  （简称：Mkey Studio） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/4/20 |
| 121 | 软著登字第  0363930号 | 2011SR100256 | 数字天堂云平台升级系统V1.0 （简称：  SUSC） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/11/5 |
| 122 | 软著登字第  0266205号 | 2011SR002531 | 数字天堂应用商店软件V1.0 （简称：  CLOUDSTORE） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/7/12 |
| 123 | 软著登字第  0266160号 | 2011SR002486 | 数字天堂无线网关短信计次版软件V 1.0  （简称：WG-SMS） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/5/14 |
| 124 | 软著登字第  0266236号 | 2011SR002562 | 数字天堂企业无线网关软件V2.0（简称:  WG） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/5/14 |
| 125 | 软著登字第  0266131号 | 2011SR002457 | 数字天堂无线网关定位计次版软件  V1.0（简称：WG-LBS0） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/5/14 |
| 126 | 软著登字第  0266109号 | 2011SR002435 | 数字天堂无线中间件云平台系统V 1.0  （简称：管理平台） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/7/22 |
| 127 | 软著登字第  0266237号 | 2011SR002563 | 数字天堂无线网关云平台系统V 1.0（简 称：CLOUDWIRELESSGATEWAY） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/5/14 |
| 128 | 软著登字第  0266352号 | 2011SR002678 | 数字天堂无线网关彩信计次版软件V 1.0  （简称：WG-MMS） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/5/14 |
| 129 | 软著登字第  0266533号 | 2011SR002859 | 数字天堂手机邮箱云平台系统V 1.0 （简 称：CLOUDPE） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/5/20 |
| 130 | 软著登字第  0266518号 | 2011SR002844 | 数字天堂无线中间件孵化平台软件V 1.0  （简称：孵化平台） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/6/28 |
| 131 | 软著登字第  0256363号 | 2010SR068090 | 数字天堂无线中间件云平台系统V 1.0  （简称：MCLOUD） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/5/19 |
| 132 | 软著登字第  0778671号 | 2014SR109427 | 数字天堂掌上客服系统软件V1.0（简称:  M-CSP） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/7/31 |
| 133 | 软著登字第  0779198号 | 2014SR109954 | 数字天堂无线中间件MKey 5系统（简 称：MKey 5） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/7/31 |
| 134 | 软著登字第  0778972号 | 2014SR109728 | 数字天堂无线城市客户端软件V 1.0 （简 称：无线城市客户端） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/7/31 |
| 135 | 软著登字第  0778967号 | 2014SR109723 | 数字天堂无线城市后台系统软件V 1.0  （简称：无线城市后台） | 数字天堂 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/7/31 |
| 136 | 软著登字第BJ0484 号 | 2004SRBJ0139 | 移动网络SP监测系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2004/1/16 |
| 137 | 软著登字第BJ1351 号 | 2004SRBJ1005 | 网络不良信息监测系统V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2004/8/20 |
| 138 | 软著登字第BJ1875 号 | 2005SRBJ0178 | 增值业务质量优化系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2005/1/30 |
| 139 | 软著登字第BJ3152 | 2005SRBJ1454 | 数据业务拨测系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2005/9/10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 软著登字第BJ5875 号 | 2006SRBJ2069 | WAP流量优化控制系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2006/7/20 |
| 141 | 软著登字第BJ6996 号 | 2007SRBJ0024 | ADC应用监控系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2006/12/20 |
| 142 | 软著登字第BJ8235 号 | 2007SRBJ1263 | 增值业务质量优化系统V2.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2008/1/8 |
| 143 | 软著登字第  BJ11019 号 | 2008SRBJ0713 | 数据业务拨测系统V2.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2007/5/15 |
| 144 | 软著登字第  BJ11771 号 | 2008SRBJ1465 | ADC应用监控系统V2.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2008/4/25 |
| 145 | 软著登字第  BJ13768 号 | 2008SRBJ3462 | 增值业务质量优化系统V 3.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2008/8/27 |
| 146 | 软著登字第BJ3766 号 | 2008SRBJ3460 | 信安网络内容安全监测系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2008/8/20 |
| 147 | 软著登字第  BJ23775 号 | 2009SRBJ6769 | 彩信内容安全监测系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/9/14 |
| 148 | 软著登字第  BJ23776 号 | 2009SRBJ6770 | 互联网内容安全监测系统V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/9/14 |
| 149 | 软著登字第  BJ23777号 | 2009SRBJ6771 | IDC（互联网数据中心）内容安全监测系 统 V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/9/14 |
| 150 | 软著登字第  BJ23792 号 | 2009SRBJ6786 | 增值业务质量优化系统V4.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/9/14 |
| 151 | 软著登字第  BJ24974号 | 2009SRBJ7968 | 增值业务质量优化系统V 5.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/11/24 |
| 152 | 软著登字第  BJ25053 号 | 2009SRBJ8047 | 互联网内容深度分析系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2009/11/26 |
| 153 | 软著登字第  BJ27210号 | 2010SRBJ1827 | 网络不良信息监测系统V2.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/2/8 |
| 154 | 软著登字第  BJ27670号 | 2010SRBJ2287 | 互联网内容扫描监控系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/3/10 |
| 155 | 软著登字第  BJ27671 号 | 2010SRBJ2288 | 移动互联网用户行为分析系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/3/5 |
| 156 | 软著登字第  BJ27672号 | 2010SRBJ2289 | 互联网信息安全监控系统V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/4/2 |
| 157 | 软著登字第  BJ30720 号 | 2010SRBJ5337 | 网络协议分析软件V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/9/10 |
| 158 | 软著登字第  BJ31548 号 | 2010SRBJ6165 | 垃圾短信过滤系统V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/10/29 |
| 159 | 软著登字第  BJ34110 号 | 2011SRBJ1989 | 移动互联网舆情分析系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/10/8 |
| 160 | 软著登字第 | 2011SRBJ4756 | 手机威胁管理系统V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/5/7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BJ36877号 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 软著登字第  0373731号 | 2012SR005695 | MP08SEPV 01嵌入式软件V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/5/7 |
| 162 | 软著登字第  0498087号 | 2012SR130051 | 用户行为模拟（嵌入式软件）软件V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/4/10 |
| 163 | 软著登字第  0498083号 | 2012SR130047 | 宽带测速平台V 1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/9/11 |
| 164 | 软著登记第  0615016号 | 2013SR109254 | 3G移动互联网舆情监控报警平台  （MVS-POM）v1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/9/10 |
| 165 | 软著登字第  0626608号 | 2013SR120846 | IDCISP 安全监管系统（MV-SMMS） V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/7/1 |
| 166 | 软著登字第  0626615号 | 2013SR120853 | IDCISP信息安全管理系统（MV-ISMS）  V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/7/1 |
| 167 | 软著登字第  0714926号 | 2014SR045682 | 互联网威胁管理系统  （MVS-ICMP-VDS）V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/1/31 |
| 168 | 软著登字第  0753811号 | 2014SR084567 | APP应用监测系统（MVS-APP）V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/4/30 |
| 169 | 软著登字第  0970817号 | 2015SR083731 | DPI深度数据包检测系统  （MVS-DPI）v1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/11/20 |
| 170 | 软著登字第  1204709号 | 2016SR026092 | 数据识别分析软件系统（简称：  MV-DASS）V1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/11/11 |
| 171 | 软著登字第  1366549号 | 2016SR187932 | 互联网僵木蠕监控系统  [MVS-BTW]v1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2016/1/2 |
| 172 | 软著登字第  1366448号 | 2016SR187831 | 移动互联网恶意程序监控系统  [MVS-MMMS]v1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2015/10/7 |
| 173 | 软著登字第  1399103号 | 2016SR220486 | 第三方信息安全共享联动平台系统  [MVS-TISP]v1.0 | 微智信业 | 原始取得 | 全部权利 | 2016/2/24 |
| 174 | 软著登字第  0223687号 | 2010SR035414 | TongLINKQ消息中间件软件 [简称：TongLINK/Q] 7.0 | 东方通泰 | 受让 | 全部权利 | 2006/5/19 |
| 175 | 软著登字第  0236369号 | 2010SR048096 | 东方通交易中间件软件  [简称：TongEASY] V5.2 | 东方通泰 | 受让 | 全部权利 | 2006/12/18 |
| 176 | 软著登字第  0223695号 | 2010SR035422 | 东方通通用数据传输平台中间件软件  [简称：GTP] V4.5 | 东方通泰 | 受让 | 全部权利 | 2007/1/15 |
| 177 | 软著登字第  0223689号 | 2010SR035416 | 东方通应用服务器软件  [简称：TongWeb] V4.8 | 东方通泰 | 受让 | 全部权利 | 2009/4/8 |
| 178 | 软著登字第  0253292号 | 2010SR065019 | 东方通应用集成中间件软件  [简称：Tonglntergrator] V3.7 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/8/9 |
| 179 | 软著登字第  0301563号 | 2011SR037889 | 东方通应用服务器软件  [简称：TongWeb] V5.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2010/12/20 |
| 180 | 软著登字第  0298652号 | 2011SR034978 | 东方通云应用服务器软件  [简称：TongAPPLaud AppServer] V1.0 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/3/10 |
| 181 | 软著登字第 | 2011SR048952 | 东方通应用集成中间件软件 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/3/10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0312626号 |  | [简称：Tongintegrator] V4.0.1 |  |  |  |  |
| 182 | 软著登字第  0315543号 | 2011SR051869 | 东方通消息中间件软件  [简称：TongLINK/Q] V7.2.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/4/29 |
| 183 | 软著登字第  0318390号 | 2011SR054716 | 东方通应用集成中间件适配器软件 [简称：TongIntergrator Adapter] V4.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/4/29 |
| 184 | 软著登字第  0325850号 | 2011SR062176 | 东方通通用文件传输平台  [简称：TongGTP] V5.2.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/5/10 |
| 185 | 软著登字第  0366004号 | 2011SR102330 | 东方通通用文件传出平台软件  [简称：TongGTP] V6.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/9/1 |
| 186 | 软著登字第  0375046号 | 2012SR007010 | 东方通消息中间件软件  [简称：TongLINK/Q] V8.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2011/9/1 |
| 187 | 软著登字第  0545389号 | 2013SR039627 | 东方通云应用服务器软件[简称：  TongApplaud AppServer]V2.0 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2012/11/23 |
| 188 | 软著登字第  0637336号 | 2013SR131574 | 东方通传输管理中心软件[简称：  TongWTP TransManager] V4.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/3/8 |
| 189 | 软著登字第  0637367号 | 2013SR131605 | 东方通接入服务器软件[简称:TongWTP  ConnServer]V4.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/3/8 |
| 190 | 软著登字第  0637829号 | 2013SR132067 | 东方通文件服务器软件[简称:TongWTP  FileServer]V4.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/3/8 |
| 191 | 软著登字第  0666763号 | 2013SR161001 | 东方通ETL工具软件[简称：TI-ETL]  V1.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2013/8/5 |
| 192 | 软著登字第  0762623号 | 2014SR093379 | 东方通企业服务总线软件[简称：  TI-ESB] V5.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/2/24 |
| 193 | 软著登字第  0795030号 | 2014SR125787 | 东方通数据交换工具软件[简称：  TI-DX]V2.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/2/28 |
| 194 | 软著登字第  0804144号 | 2014SR134903 | 东方通数据交换平台软件[简称：  TI-DXP]V2.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 2014/2/28 |
| 195 | 软著登字第  1176110号 | 2015SR289024 | 东方通云管理平台[简称：  TongApplaud]V2.5.1 | 东方通泰 | 继承 | 全部权利 | 2015/3/2 |
| 196 | 软著登字第  1177158号 | 2015SR290072 | 东方通数据交换运行节点软件[简称：  TongDXP\_Node]V3.0.1 | 东方通泰 | 继承 | 全部权利 | 2015/10/15 |
| 197 | 软著登字第  1177895号 | 2015SR290809 | 东方通数据交换管理平台软件[简称：  TongDXP]V3.0.1 | 东方通泰 | 受让 | 全部权利 | 2015/10/15 |
| 198 | 软著登字第  1091592号 | 2015SR204506 | 东方通应用服务器软件[简称：  TongWeb]V6.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 199 | 软著登字第  1104402号 | 2015SR217316 | 东方通统一中间件管理平台软件[简称：  TongIMP]V2.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 200 | 软著登字第  1106139号 | 2015SR219053 | 东方通ETL工具软件[简称：  TI-ETL]V2.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |
| 201 | 软著登字第  1195673号 | 2016SR017056 | 东方通云管理平台[简称：TongoCloud  Platform]V5.0.1 | 东方通泰 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表 |

2016年新取得1项发明专利。截止2016年12月31日，公司及子公司共有1项发明专利收到受理通知，4项发明专利已通过 初审，10项发明申请已进入实质审查阶段。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **专利名称** | **专利**  **类型** | **专利权人** | **专利号** | **专利申请日** | **授权公告日** | **专利权 期限** |
| 1 | 保证交易一致性的方法 | 发明 专利 | 东方通 | ZL 98101433.X | 1998/4/28 | 2002/10/23 | 20年 |
| 2 | 一种消息的读写方法和装置 | 发明 专利 | 东方通 | ZL 200710304415.8 | 2007/12/27 | 2011/10/26 | 20年 |
| 3 | 一种企业服务总线的消息转发方法、 服务器及其系统 | 发明 专利 | 东方通 | ZL 200810119861.6 | 2008/9/12 | 2012/1/11 | 20年 |
| 4 | 一种基于分布式、异构数据库统一视 图的查询优化方法 | 发明 专利 | 东方通 | ZL 201010112856.X | 2010/2/22 | 2013/4/24 | 20年 |
| 5 | 基于约束校验的内存格式化方法 | 发明 专利 | 东方通 东方通泰 | ZL 201110195005.0 | 2011/7/12 | 2014/12/17 | 20年 |
| 6 | 自动配置J ava EE应用集群的装置和 方法 | 发明 专利 | 东方通 东方通泰 | ZL 201110078200.5 | 2011/3/30 | 2015/4/29 | 20年 |
| 7 | 文件传输系统及文件传输方法 | 发明 专利 | 东方通 | ZL 201110175087.2 | 2011/6/27 | 2015/4/29 | 20年 |
| 8 | 服务并发访问控制方法及装置 | 发明 专利 | 东方通 东方通泰 | ZL 201210506416.1 | 2012/11/30 | 2015/6/10 | 20年 |
| 9 | 基于OSGI的类加载隔离系统和方法 | 发明 专利 | 东方通 东方通泰 | ZL 201310026972.3 | 2013/1/21 | 2016/4/27 | 20年 |
| 18 | 一种无线互联网SP业务URL的记录 方法及系统 | 发明 专利 | 微智信业 +中国联 合网络通 信集团有 限公司 | ZL 2008 1 0114519.7 | 2008/6/6 | 2012/2/15 | 20年 |
| 19 | 图像指纹提取方法及其设备、信息过 滤及其系统 | 发明 专利 | 微智信业 | ZL 201010112716.2 | 2010/2/24 | 2013/9/25 | 20年 |

截止2 016年12月31日，公司拥有商标情况如下表:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商标图样** | **核定 服务项目** | **商标 注册号** | **注册期** | **有效期** | **注册人** |
| 1 |  | 第42类 | 1272264 | 1999/5/7 | 2019/5/6 | 东方通 |
| 2 |  | 第42类 | 1277389 | 1999/5/21 | 2019/5/20 | 东方通 |
| 3 | © | 第9类 | 1298700 | 1999/7/28 | 2019/7/27 | 东方通 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | IS灵 | *第9类* | 1298713 | 1999/7/28 | 2019/7/27 | 东方通 |
| 5 | *Tbn&dNK* | 第9类 | 1298714 | 1999/7/28 | 2019/7/27 | 东方通 |
| 6 | ***"T^nglnt&gr^tor*** | 第9类 | 3775834 | 2005/12/7 | 2025/12/6 | 东方通 |
| 7 | ***TiortCfT^ch*** | 第35类 | 4204278 | 2007/12/28 | 2017/12/27 | 东方通 |
| 8 | ***TiongWI&b*** | 第9类 | 4204280 | 2006/11/21 | 2016/11/20 | 东方通 |
| 9 |  | 第9类 | 4204281 | 2006/11/21 | 2016/11/20 | 东方通 |
| 10 | ***TlongE^sy*** | 第9类 | 4204282 | 2006/11/21 | 2016/11/20 | 东方通 |
| 11 | ***TongfWor'fif/ow*** | 第9类 | 4204283 | 2006/11/21 | 2016/11/20 | 东方通 |
| 12 | ***TlongSGC*** | 第9类 | 4204284 | 2006/11/21 | 2016/11/20 | 东方通 |
| 13 |  | 第9类 | 4204285 | 2006/11/21 | 2016/11/20 | 东方通 |
| 14 |  | 第9类 | 4204286 | 2006/11/21 | 2016/11/20 | 东方通 |
| 15 | **T** | 第9类 | 6143543 | 2010/2/21 | 2020/2/20 | 东方通 |
| 16 | ***TlonsfApplaucJ*** | 第9类 | 9240531 | 2012/4/21 | 2022/4/20 | 东方通 |
| 17 | **Ttxng/ jr\X** *F^&^f-T7rrt&* | 第9类 | 11539512 | 2014/3/7 | 2024/3/6 | 东方通 |
| 18 | ***Tf-DX*** | 第9类 | 11714840 | 2014/4/14 | 2024/4/13 | 东方通 |
| 19 | ***Tt-DXP*** | 第9类 | 11714841 | 2014/4/14 | 2024/4/13 | 东方通 |
| 20 | ***Tt-!= ! L\_*** | 第9类 | 11714842 | 2014/4/14 | 2024/4/13 | 东方通 |
| 21 | ***~nong\ZV~TF^*** | 第9类 | 11714843 | 2014/4/14 | 2024/4/13 | 东方通 |
| 22 |  | 第42类 | 8065056 | 2011/3/28 | 2021/3/27 | 数字天堂 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 23 |  | 第38类 | 8065055 | 2011/4/7 | 2021/4/6 | 数字天堂 |

（二） 商业模式创新

公司上市以来，积极开拓进取，通过内生和外延的双轮驱动，围绕董事会制定的战略目标，改变了上市之初以基础软 件中间件作为唯一主业的局面。公司由原来的基础软件产品销售加维保服务的模式，积极向创新应用软件和软件基础设施解 决方案提供商转型升级，拥抱互联网，积极布局大数据、云计算、移动互联网等新业务、新业态、新技术。未来，公司仍将 在商业模式上持续创新，提升公司业绩与核心竞争力。

（三） 管理模式创新

公司通过持续外部引进（包括并购）与内部培养相结合的方式组建了管理团队。报告期内完成上市公司管理与初始业 务的逻辑分离，各业务板块划分更加清晰，相互间保持协同，集团公司管理体系初步建立，支撑公司整体业务发展。公司通 过不断完善、优化与高效的用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人 力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定以价值创造为基础的薪酬与激励政策，实 施公司股权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。管理模式的创新将为公司持续输送高质量人 才管理团队和创新源泉，为公司的可持续发展提供不断支撑。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

本报告期，公司进一步深化新一代软件基础设施和创新应用布局，强化“自主、可控、安全”理念。年内完成非公开发行 并以部分募集资金收购微智信业，新增大数据信息安全业务板块，营业收入与经营业绩同步增长。公司管理层根据董事会制 定的发展战略和年度经营计划，核心重点工作如下：

1. 各业务板块工作

（1） 基础软件：报告期内，为了应对企业IT市场向云计算及大数据方向持续演进的变化趋势，同时引领国产基础软件 的前沿发展。公司在第三季度对基础软件产品业务板块的研发体系进行了结构调整，继续深耕中间件行业市场，进一步坚持 发展行业伙伴、了解行业特点、服务行业用户的市场战略。在交通、审计、水利等传统优势行业进一步拓展市场和提高市场 占有率及覆盖率，同时，在公检法、财政等领域拓展新空间，进入更多的业务领域。

（2） 大数据信息安全：在国家强化信息安全的大背景之下，公司密切跟踪政策走向，积极投入产品研发，加强互联网 安全市场布局。在运营商市场，逐步形成了全网互联网安全管控平台布局，初显规模效应。继续提高在中国电信IDC信息安 全、手机恶意软件安全等市场的占用率，扩大市场份额。公司参与承建的中国移动不良信息全国监管平台、恶意网站全国大 数据分析平台、大数据采集DPI平台、IDC信息安全平台经过多年的发展壮大，已达到每秒处理几千万条日志分析能力。公 司积极参与中国联通多省IDC信息安全平台建设，涵盖IDC日志安全、僵木蠕监控、暴恐图片视频监控等诸多功能。同时， 积极推动政府相关需求部门，安全产品成功通过主管部门的测试及现网试点，有望在未来给公司带来可观市场规模。此外在 语音安全市场，2016年9月份，最高检、最高法、公安部、工信部、人民银行、银监会六部门联合发文，通告要求全国有关 部门单位不留余力彻底打击电信诈骗，基于此，利用公司在电信语音和大数据分析方面多年的技术积累，与各通管局、运营 商密切合作，有望在语音安全市场领域为客户提供解决方案。

（3） 网络优化：结合4G网络大规模商用的有力契机，除了继续拓展PC版的CDS路测软件之外，面向运营商和设备商， 加大新产品单站验收系统的营销力度，并扩大公司一直较弱的网优服务商的销售，取得历史最佳经营业绩。

（4） 企业移动互联网：报告期规划为行业解决方案转型年，从通用产品向行业解决方案的转型。不断发展以金融和能 源为主要方向的行业垂直移动解决方案，先后服务了中原银行、中意财险、华海保险、陕西信合、国家核电、中国广州核电 等企业，沉淀下包括金融行业移动保险解决方案与能源行业移动巡检解决方案等。

（5） 政务大数据：在经济运行领域探索社会化数据与政府统计指标数据拟合关联分析，成功签下并完成广东省经济形 势预测分析数据库软件项目的研发。在前期进行战略联合实验基础上，成功中标浙江省政府办公厅浙江经济运行监测平台项 目，将数据融合平台技术成果在项目上进行验证，为未来在大数据运营领域的发展奠定了坚实的基础。

2、 持续投入技术研发

详见本节二、4研发投入部分。

3、 品牌和渠道建设

（1） 报告期内，公司持续推进云、大数据、移动软件基础设施与创新应用领导者品牌建设工作。据中国ICT产业权威 的市场研究和咨询机构计世资讯发布的《2015~2016年间中国中间件市场研究》报告显示：东方通成功跻身中间件市场领导 者象限，并且成为该象限的唯一国产厂商。

（2） 公司在行业市场上积极推进，继续延续“TongPlus”市场活动品牌，在全国14个城市，进行产品价值展示及成功案 例分享，活动覆盖超过130多家行业用户机构。同时，公司组织与参与了金融、交通、政务、保险、能源等多行业用户推广 会议多达21场，覆盖行业用户300多家以上。

（3） 公司在产品市场上采用了“明星产品重点包装，创新产品持续引领”的策略。针对基础软件,2016年重点包装TongWeb 应用服务器等明星产品，以内容营销、活动营销、数字营销等方式，树立明星产品典型案例影响力；针对创新产品，如TongA2D 应用数据化平台等积极借助内容营销、活动营销等方式向用户市场组合推荐。

4、初步建立集团公司管理体系

完成上市公司管理与初始业务的逻辑分离，各业务板块划分更加清晰，相互间保持协同，集团公司管理体系初步建立， 支撑公司整体业务发展。

5、完成非公开发行股票事项

2016年5月12日，公司获得了中国证监会出具的《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016] 805号），公司以非公开发行股票的方式向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4 号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者发行2,285.2344万股人民币普通股 （A股）。2016年7月26日，本次非公开发行新增股份2,285.2344万股在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行募集资金用于收购微智信业100%股权部分，标的资产微智信业100%股权的过户手续及相关工商变更登 记工作已于2016年5月完成。

6、 第一期股票期权激励计划首次行权

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

2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划＞首次授予期权第 一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份，董事会认为已满足 第一期股票期权激励计划首次授予期权设定的第一个行权期行权条件。董事会薪酬与考核委员会、独立董事、监事会均发表 了同意的意见。实际行权期为2016年9月14日至2017年9月7日。截止本报告期权，激励对象行权数量合计320,840股。

2016年8月29日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划〉预留股票期权授予相 关事项的议案》，董事会同意向1名激励对象授予26.75万份预留股票期权。授予日为2016年8月29日，行权价格为69.72元。 独立董事、监事会均发表了同意的意见。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，本次预留部 分期权已于2016年9月23日完成了授予登记工作。目前处于第一期股票期权激励计划预留股票期权的等待期。

7、 设立产业基金，打造多层次投资体系

为全面推进“创新型企业服务”的产业发展战略，充分利用公司IT行业资深人士的丰富经验和资源，有效整合产业资源， 为公司未来发展储备更多更好的并购标的，同时控制投资风险并提高投资效益，2016年9月26日公司召开第二届董事会第二 十九次会议，审议通过了《关于出资设立产业基金暨关联交易的议案》，独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意 见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案已于2016年10月14日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

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

截止2017年3月10日，基金已完成了工商登记手续并取得了《营业执照》。公司已披露了《关于出资设立产业基金的进 展公告》。

2016年度公司公司通过内部管理、开拓市场、收购兼并等举措，实现营业收入325,397,640.15元，同比增长37.14%；营 业利润82,760,112.96元，同比增长71.39%；利润总额125,895,737.85元，同比增长53.01%；归属于上市公司股东的净利润 111,363,644.76元，同比增长57.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润102,387,427.84元，同比增长66.01%； 报告经营活动产生的现金流量净额147,391,257.57元，同比增长124.77%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

1. 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

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

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 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 | 325,397,640.15 | 100% | 237,277,215.38 | 100% | 37.14% |
| 分行业 | | | | | |
| 电信 | 195,181,564.35 | 59.98% | 101,008,989.69 | 42.57% | 93.23% |
| 政府 | 70,995,985.06 | 21.82% | 85,111,450.68 | 35.87% | -16.58% |
| 金融 | 17,077,755.68 | 5.25% | 13,314,026.93 | 5.61% | 28.27% |
| 交通 | 15,846,114.71 | 4.87% | 25,151,735.50 | 10.60% | -37.00% |
| 其他 | 26,296,220.35 | 8.08% | 12,691,012.58 | 5.35% | 107.20% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件基础设施 | 130,077,933.93 | 39.98% | 144,480,943.89 | 60.89% | -9.97% |
| 创新应用 | 195,319,706.22 | 60.02% | 92,796,271.49 | 39.11% | 110.48% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北地区 | 105,368,706.86 | 32.38% | 66,944,635.08 | 28.21% | 57.40% |
| 华东地区 | 101,847,561.90 | 31.30% | 87,435,885.64 | 36.85% | 16.48% |
| 华南地区 | 37,647,273.88 | 11.57% | 17,697,591.51 | 7.46% | 112.73% |
| 华中地区 | 32,623,993.16 | 10.03% | 17,192,248.70 | 7.25% | 89.76% |
| 东北地区 | 20,183,210.08 | 6.20% | 14,825,886.18 | 6.25% | 36.13% |
| 西南地区 | 14,644,057.60 | 4.50% | 18,108,294.10 | 7.63% | -19.13% |
| 西北地区 | 13,082,836.67 | 4.02% | 15,072,674.17 | 6.35% | -13.20% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

寸适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 电信 | 195,181,564.35 | 58,550,618.41 | 70.00% | 93.23% | 126.99% | -4.46% |
| 政府 | 70,995,985.06 | 4,931,348.61 | 93.05% | -16.58% | 35.56% | -2.67% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件基础设施 | 130,077,933.93 | 12,735,231.98 | 90.21% | -9.97% | -14.84% | 0.56% |
| 创新应用 | 195,319,706.22 | 59,388,620.31 | 69.59% | 110.48% | 163.03% | -6.07% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 105,368,706.86 | 18,041,888.75 | 82.88% | 57.40% | 76.22% | -1.83% |
| 华东地区 | 101,847,561.90 | 26,901,234.49 | 73.59% | 16.48% | 64.49% | -7.71% |
| 华南地区 | 37,647,273.88 | 5,005,908.31 | 86.70% | 112.73% | 93.59% | 1.31% |
| 华中地区 | 32,623,993.16 | 9,890,280.55 | 69.68% | 89.76% | 327.66% | -16.86% |

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V不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电信 |  | 58,550,618.41 | 81.18% | 25,794,017.56 | 68.72% | 126.99% |
| 政府 |  | 4,931,348.61 | 6.84% | 3,637,812.36 | 9.69% | 35.56% |
| 金融 |  | 3,433,493.40 | 4.76% | 3,394,044.77 | 9.04% | 1.16% |
| 交通 |  | 900,919.81 | 1.25% | 2,396,128.10 | 6.38% | -62.40% |
| 其他 |  | 4,307,472.06 | 5.97% | 2,311,064.74 | 6.16% | 86.38% |

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |  |
| 软件基础设施 |  | 12,735,231.98 | 17.66% | 14,954,122.79 | 39.84% | -14.84% |
| 创新应用 |  | 59,388,620.31 | 82.34% | 22,578,944.74 | 60.16% | 163.03% |

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取  得时点 | 股权取  得成本 | 股权取得 比例（％） | 股权取  得方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 北京微智信业科 技有限公司 | 2016年4月  26日 | 58,100万元 | 100% | 现金收购 股权 | 2016年4月  26日 | 实际控制 | 113,250,890.42 | 53,748,573.51 |

（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

V适用口不适用

报告期内，公司通过并购新增一家全资子公司北京微智信业科技有限公司，从而增加大数据信息安全产品。本报告期内 微智信业纳入合并报表收入11,325.09万元，占报告期内收入总额的34.80%，纳入合并报表的净利润5,374.86万元，占报告期 净利润的48.26%。

（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） | 125,503,793.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 38.57% |
| 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 | 中国移动通信集团公司 | 61,208,605.57 | 18.81% |
| 2 | 中国电信集团有限公司 | 28,846,510.82 | 8.87% |
| 3 | 中国联通集团有限公司 | 15,445,152.97 | 4.75% |
| 4 | 上海贝尔股份有限公司 | 12,747,123.86 | 3.92% |
| 5 | 中兴通讯股份有限公司 | 7,256,399.98 | 2.22% |
| 合计 | -- | 125,503,793.20 | 38.57% |

主要客户其他情况说明

□适用V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) | 39,330,771.54 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 67.84% |
| 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 | 北京百卓网络技术有限公司 | 34,085,470.09 | 58.79% |
| 2 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 1,750,139.06 | 3.02% |
| 3 | 上海创远仪器股份有限公司 | 1,496,068.38 | 2.58% |
| 4 | 北京希翔金润科技有限公司 | 1,079,777.78 | 1.86% |
| 5 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 919,316.24 | 1.59% |
| 合计 | -- | 39,330,771.54 | 67.84% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 55,760,893.86 | 61,345,018.58 | -9.10% | 大型市场推广活动减少 |
| 管理费用 | 100,484,382.36 | 73,008,461.04 | 37.63% | 一方面是因为研发支出资本化同比下 降，另一方面是因为报告期内合并报表 范围新增北京微智信业科技有限公司 |
| 财务费用 | -5,078,387.28 | -2,317,855.11 | 119.10% | 主要原因是因为报告期内公司账面资金 增长，带来利息收入增加 |

4、研发投入

V适用口不适用

1. **标准中间件产品线：**

报告期内各产品线进行产品的升级与改进，基于细分市场需求推出了多个产品的新版本,包括：TongWeb产品进行了“简 化应用开发、快速部署、智能运维、以及云能力提供”等方面的改进和升级。消息中间件TongLINK/Q基于细分市场需求推出 了多个新版本，提供业务队列应用授权、提供防病毒机制和防病毒集中监控机制的安全版本；针对云计算场景的支持内存队 列动态扩容的版本；集群成员变更自动通知功能的版本；动态集群智能云管控的版本。TI-ESB产品推出了多个新版本，在 服务管控等方面进一步提升，并提供了对大数据平台的接入支持，可适应大数据环境下新一代服务集成的需求。

1. **平台中间件产品线：**

报告期内，TongDXP产品优化了可靠传输，增加了多网络支持、加固了安全机制，同时丰富了监控统计维度、增加了 升级及备份恢复等功能，为解决政府和企业多层级、跨地域、多部门间的数据交换共享和业务协同提供了更好的基础性平台； TI-ETL产品重点提供了与大数据生态圈的适配能力，同时丰富了数据处理组件，能更好的满足企业级数据加工处理的需求。 经过一系列的技术升级与改造，将东方通中间件产品打造成更安全、适应新技术业务场景的功能更强的中间件产品。

1. **网络优化：**

报告期研发工作分为两个阶段，第一阶段主要是针对4G网络的大规模商用以后出现的新的技术功能要求的拓展和补充， 主要表现在V OLTE功能即4G网直接承载语音业务和CA即高速数据加速技术上的大规模商业测试和使用。同时在视频和流媒 体方面和相关厂商积极合作，推动国内及国际在视频和流媒体方面的标准。第二阶段主要是针对新的物联网即NB-IOT的技 术储备和相关技术的合作和研究。主要表现在我们和设备商，运营商和相关的芯片厂家相互交流，组织标准的讨论以及各个 新技术的可行性方案的讨论。在内部积极培养和设立新的NB-IOT的技术攻关小组。做相关的人员和技术储备。

**（4） 大数据信息安全：**

1） 完成基于深度学习的图像识别产品的正式商用，与上海移动签订CU项目扩容合同，其中包含图像深度学习识别模块， 运行平台采用GPU架构，软件基于CNN训练模型并增加了图像指纹检索、智能知识库等功能，目前系统运行稳定可靠并有 效提升了内容审核的准确性和效率。应用该技术后系统的识别准确率提升了 4倍，而性能也达到了单台300张/秒的不良图片 检测能力，获得到用户的一致好评。

2） 完成移动统一DPI大数据采集产品的研发并进行优化，产品架构采用先进的全网络互连架构，同时支持100G、40G、 10G等板卡，可实现流量采集、信令解析与合成、应用识别、数据复用、流量管控等多重功能，单台设备支持600G的处理能 力。

**（5） 企业移动互联网：**

完成下一代移动中间件”MKey6移动云平台”的开发工作，并在一些客户中进行实施和部署，基本达到产品预期，目前进 入产品的维护期。计划启动“MKey Plus移动运营支撑系统”的产品开发，该产品基于公司已有移动中间件技术，以“移动运营 基础模块+垂直行业移动业务插件”为核心功能，前者将内置在MKey Plu s产品中，后者需要在垂直行业进行深度沉淀。

**（6） 政务大数据：**

完成数据融合平台研发，在浙江经济运行监测平台、无锡市经济运行综合信息服务平台、广东省经济形势预测分析数据 库项目中进行验证，2016年4月份取得软件著作权登记证书。在经济运行领域探索社会化数据与政府统计指标数据拟合关联 分析，完成广东省经济形势预测分析数据库软件项目的研发。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 275 | 240 | 213 |
| 研发人员数量占比 | 64.55% | 57.00% | 52.72% |
| 研发投入金额（元） | 54,819,492.78 | 49,037,566.04 | 46,222,487.95 |
| 研发投入占营业收入比例 | 16.85% | 20.67% | 23.81% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 2,963,136.47 | 10,278,252.50 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 5.41% | 20.96% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 2.66% | 14.54% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 V适用口不适用

数据融合平台研发分成两个阶段，第一阶段为预研阶段，工作包括创新业务模式预研、需求调研分析和关键技术预研， 第二阶段为研发阶段，工作包括平台各组件开发及集成，各组件开发采用敏捷开发模式，以用户的需求进化为核心，每个组 件先出小版本，与客户合作，基于客户的真实业务场景验证开发成果，同时获取客户一线需求，迭代、循序渐进地完善各组 件功能及性能指标。

根据数据融合平台立项书及数据融合平台预研结项报告，2014年8月1日至2015年3月23日为预研阶段，主要工作为经济 运行业务预研、经济运行POC开发和大数据相关技术预研，数据融合平台从业务到技术都进行了深入的研究和分析，符合预期，2015年4月启动平台研发，主要工作包括平台各组件开发及集成。数据融合平台开发阶段，2015年4月-12月资本化金额 1,027.83万元，2016年1-3月资本化金额296.31万元，资本化金额合计1,324.14万元，主要包括研发团队人力成本和日常费 用，不包括平台推广所需的市场费、实施费等其他费用，2016年4月11日取得计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登 字第1433460号）。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 459,475,009.61 | 277,725,803.05 | 65.44% |
| 经营活动现金流出小计 | 312,083,752.04 | 212,150,715.11 | 47.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,391,257.57 | 65,575,087.94 | 124.77% |
| 投资活动现金流入小计 | 14,331,391.70 | 897,131.86 | 1,497.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 497,117,007.24 | 168,903,761.74 | 194.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -482,785,615.54 | -168,006,629.88 | 187.36% |
| 筹资活动现金流入小计 | 845,024,383.00 | 19,000,000.00 | 4,347.50% |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,409,235.38 | 32,012,668.89 | 10.61% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 809,615,147.62 | -13,012,668.89 | 6,321.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 474,220,789.65 | -115,444,210.83 | -510.78% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流量表项目 | 2016年度 | 2015年度 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 147,391,257.57 | 65,575,087.94 | 124.77% | 一方面是报告期内合并报表范围新增北 京微智信业科技有限公司，另一方面本报 告期公司销售回款较好 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -482,785,615.54 | -168,006,629.88 | 187.36% | 主要原因是支付收购北京微智信业科技 有限公司收购款 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 809,615,147.62 | -13,012,668.89 | -6321.75% | 主要原因是公司非公开发行股票募集资 金到账 |
| 现金及现金等价 物净增加额 | 474,220,789.65 | -115,444,210.83 | -510.78% | 一方面是因为公司非公开发行股票募集 资金到账，另一方面是因为公司经营活动 产生的现金流量净额增加 |

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V不适用

三、非主营业务情况

□适用V不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产  比例 | 金额 | 占总资产  比例 |
| 货币资金 | 659,577,756.98 | 33.58% | 186,418,034.46 | 20.20% | 13.38% | 非公开发行股票募集资金到账以及  经营活动产生的现金流量净额增加 |
| 应收账款 | 308,787,491.67 | 15.72% | 257,449,444.01 | 27.90% | -12.18% | 报告期内合并报表范围新增北京微 智信业科技有限公司 |
| 存货 | 16,079,020.04 | 0.82% | 1,064,984.70 | 0.12% | 0.70% | 报告期内合并报表范围新增北京微 智信业科技有限公司 |
| 长期股权投资 | 261,257.58 | 0.01% | 279,152.22 | 0.03% | -0.02% |  |
| 固定资产 | 4,917,422.64 | 0.25% | 5,340,310.44 | 0.58% | -0.33% |  |
| 无形资产 | 24,739,258.08 | 1.26% | 14,083,915.91 | 1.53% | -0.27% | 主要是因为研发项目结项，开发支出 转入无形资产 |
| 商誉 | 906,999,470.40 | 46.18% | 427,823,878.03 | 46.36% | -0.18% | 本报告期收购北京微智信业科技有 限公司形成的商誉 |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况分析

1、 总体情况

□适用V不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V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V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用寸不适用

5、 募集资金使用情况

寸适用口不适用

1. 募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2016 年 | 非公开发 行股票募 集资金 | 81,451.63 | 49,366.59 | 49,366.59 | 0 | 0 | 0.00% | 32,085.04 | 收购微智 信业 100% 股 权、补充上 市公司流 动资金 | 0 |
| 合计 | -- | 81,451.63 | 49,366.59 | 49,366.59 | 0 | 0 | 0.00% | 32,085.04 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】805号《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 批准，以非公开发行的方式发行股份，募集资金总额为人民币825,426,760.00元，扣除各项发行费用人民币10,910,481.91 元，实际募集资金净额人民币814,516,278.09元，上述募集资金已于2016年6月27日到达公司募集资金专项账户。  截止2016年12月31日，募集资金已使用493,665,885.88元，其中支付收购微智信业100%股权486,455,009.00元， 补充上市公司流动资金7,210,876.88元。  截止2017年3月30日，收购微智信业股权尾款94,544,991.00元已全部支付完毕。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度  (3)=  (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日  期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到  预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 收购微智信业100% | 否 | 58,100 | 58,100 | 48,645.5 | 48,645.5 | 83.73% | 2016 年 | 5,374.86 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股权 |  |  |  |  |  |  | 04 月 26  日 |  |  |  |
| 补充上市公司流动资 金 | 否 | 23,351.63 | 23,351.63 | 721.09 | 721.09 | 3.09% |  |  | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 81,451.63 | 81,451.63 | 49,366.59 | 49,366.59 | -- | -- | 5,374.86 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 81,451.63 | 81,451.63 | 49,366.59 | 49,366.59 | -- | -- | 5,374.86 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】805号《关于核准北京东方通科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》批准，以非公开发行的方式发行股份，募集资金总额为人民币825,426,760.00 元，扣除各项发行费用人民币10,910,481.91元，实际募集资金净额人民币814,516,278.09元，上述 募集资金已于2016年6月27日到达公司募集资金专项账户。  截止2016年12月31日，募集资金已使用493,665,885.88元，其中支付收购微智信业100%股 权486,455,009.00元，补充上市公司流动资金7,210,876.88元。  截止2017年3月30日，收购微智信业股权尾款94,544,991.00元已全部支付完毕。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金  用途及去向 | 收购微智信业100%股权、补充上市公司流动资金 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 | | | | | | | | | |

1. 募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V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V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 |
| 北京惠捷朗科  技有限公司 | 子公司 | 网络优化 | 1000万元 | 82,571,194.71 | 73,662,703.77 | 73,193,627.32 | 48,157,209.16 | 47,564,446.18 |
| 北京微智信业  科技有限公司 | 子公司 | 大数据信息  安全 | 5300万元 | 192,992,062.35 | 150,472,981.14 | 113,250,890.42 | 48,678,567.36 | 53,748,573.51 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京微智信业科技有限公司 | 现金收购 | 自合并日起至报告期末产生净利润5,374.86万元 |

主要控股参股公司情况说明

北京惠捷朗科技有限公司：

公司所属行业为信息技术业。产品是无线网络优化系列软件，包括CDS (Cellular Drive Test System)测试软件、便携式

WLAN测试软件、手持式WLAN测试软件、WLAN网络客户感知分析系统、WSA采集分析平台等。法定住所为北京市海淀 区花园路2号4号楼中城写字楼503室，法定代表人李健。

北京微智信业科技有限公司：

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

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一） 行业发展趋势

1、 随着移动互联网、云计算、大数据等的推广应用，软件基础设施目前正处于技术升级换代阶段，敏锐的企业正通过 融合云计算、移动互联网、大数据、物联网等来实现业务创新或再造。新技术改变了以往的信息技术范式，它们正在重新定 义数字经济的“软件基础设施”。在新技术浪潮的冲击下，各行各业的用户正在积极筹措采用新的软件基础设施来支撑传统业 务模式和运作流程的快速变革以拥抱互联网。与此同时，自主、可控、安全的理念深入人心。国产信息技术保障国家信息安 全，自主可控助推民族IT产业腾飞。强力推进国产自主化建设应用，是国家和军队信息化发展战略的大势所趋。在军民融合 的背景下，更是改革强军的潮流所向。

2、 随着国家一系列“互联网+”的政策和法规的落地，传统企业在向互联网及移动互联网转型过程中，不断的探索出新 的商业模式。政府和企业亟待“互联网+政务服务”、“互联网+企业服务”提供多维度的运营解决方案，降低经营成本，提升效 率。5G移动通信技术的发展，将在移动通信技术领域掀起了新一轮的热潮，在万物互联的物联网环境下，为无线网络优化 测试行业带来新的发展机遇。

3、 近年来国家高度重视信息安全，行业发展迅速，市场规模处于持续快速增长的态势。随着用户对信息安全需求的不 断增加，国内信息安全市场未来潜力巨大。由上海社会科学院信息研究所、中国信息通信研究院安全研究所发布的《网络空 间安全蓝皮书：中国网络空间安全发展报告（2016）》预计，2019年我国信息安全市场总体规模有望达到48.22亿美元，约合人 民币331.89亿元人民币。

（二） 公司发展战略

公司将继续秉承责任、信任、创新、共赢的核心价值观，坚持“自主、可控、安全”的核心发展理念，保持公司在国产 基础软件领域的领先地位，努力提高在信息安全业领域的市场覆盖率，开拓军工等涉密领域市场，进一步打开市场空间；依 托现有核心技术作为软件基础设施，构建云计算、大数据、物联网、人工智能等方向的创新应用，积极探索企业级软件服务 的运营商业模式。采用内生与外延并举的方式，聚合和培养优秀人才，引进创新先进技术，优化集团管理能力，提高公司核 心竞争力，以获得持续快速发展。

（三） 公司2017年经营计划

公司通过上市后一系列的投资布局及内部管理提升，现已形成基础软件、无线网络优化软件、大数据信息安全等三个 成熟业务板块，以及政务大数据、企业移动互联网等两个新兴培育业务板块的格局。计划在2017年度，还将继续培育军工业 务板块。在保障现有各业务板块稳步发展的基础上，积极寻求收购优质资产有效整合，持续提升公司运营效率。

1、 基础软件产品业务板块

公司将积极把握自主可控机遇，通过加大市场拓展力度、引进人才、战略合作等举措，重点布局国家部委、运营商、 金融等领域，力争在核心业务系统取得突破。标准产品线研发要基于市场需求和技术方向持续进行产品的增量开发与改进， 进行产品升级，同时面向国产化替代市场进行针对性的研发。平台产品线进行功能改进，支撑更大规模的平台应用；适应新 技术业务场景，推出高性能海量数据处理平台产品的新版本，提升产品竞争力。

2、 大数据信息安全业务板块

2017年公司将继续巩固和扩大基础运营商信息安全多个省份市场，拓展语音安全领域业务。继续加大在DPI数据采集、 人工智能分析、内容模式识别、大数据处理等技术领域的研发投入。针对深度学习图像识别技术进一步深入研究，不断提升 其准确率和识别效率，研究各种算法模型的优缺点并进行算法模型的改进，以及在多CPU上如何提升识别效率，从而降低设 备成本。开发基于大数据的安全分析及态势感知系统，开发基于大数据架构及挖掘技术的安全分析系统，基于大网海量安全 数据进行数据融合、关联分析、自动挖掘和攻击溯源等技术，从而为用户提供威胁情报及态势感知分析；同时针对重要资产 用户可提供安全监测服务、安全预警、安全事件推送服务及安全报表等安全体验服务。

3、 网络优化软件业务板块

在4G网络方面，针对大规模商用后期的特点，努力开拓市场，保持竞争优势。并积极开展基于云计算和大数据的网络优 化测试的研发，争取在年内推出相关产品和技术方案，推进网优测试在移动端的落地应用；在5G方面，针对不同的技术方 向，组织项目团队，与运营商、芯片厂商等合作伙伴深入交流，开展技术攻关。并积极参与行业标准的制定和技术测试，力 争在5G技术上处于领先，为物联网应用打下坚实基础。

4、 企业移动互联网业务板块

2017年规划为行业解决方案创新年，将解决方案进行深度创新，以企业“移动互联网+”业务支撑系统为核心产品，让行 业解决方案再度升级。启动“MKey Plu s移动运营支撑系统”的产品开发，继承原有产品核心技术的同时，改变移动中间件产 品只服务于移动开发的工具型定位，将产品定位为企业“移动互联网+”的业务运营和支撑系统，着眼点在于“运营”和“支撑”。 精选保险和核电两个行业，将客户实际深度使用的移动业务模块化后迁移到MKey Plu s中并进行平台化升级，达到可以在垂 直行业推广的目标。随着业务的不断扩展，垂直行业移动业务插件也将不断积累和丰富，未来基于MKey Plu s将衍生出不同 行业的移动业务运营门户。

5、 政务大数据业务板块

依托经济运行监测分析的开发和实施项目，努力探索用户专属服务空间的建设与运营创新模式。以“互联网+政务服务” 为基本目标，并进一步引入社会化服务资源，为广大企业和居民提供互联网增值服务。完成经济运行监测平台移动端、石家 庄市供给侧大数据分析决策平台项目等开发任务；依据国办发布的“互联网+政务服务”技术体系建设指南，启动用户专属数 字空间平台的研发。

6、 军工业务板块

抓住科技强军、军民融合的有利契机，聚合和培养军工行业专业人才，以客户需求为导向，以中间件产品线为基础， 努力技术创新，拓宽营销渠道，依托集团内产品和解决方案，采取内生和外延并举的方式，打造以东方通宇为平台，培育面 向部队、国防工业等涉密领域的全新业务板块，成为公司新的利润增长点。

7、 积极做好并购整合，持续探索外延并购

2017年将继续完善各业务板块之间的协同机制，形成统一的支撑及管理体系，逐步整合技术研发资源；完成对微智信 业的增资，提升其综合竞争能力，做大做强安全板块；推进惠捷朗业绩承诺期满后的全面融合，保持其良好盈利能力；支持 数字天堂的转型升级，在移动互联网领域积极探索创新业务模式，为客户提供运营支撑。在信息安全、网络安全、企业软件 和军工信息化等领域，以及符合公司发展战略，能够与公司现有业务形成协同效应的新技术领域，寻求并购优质资产，进一 步拓展市场空间，提升公司盈利能力，为公司的可持续快速发展奠定基础。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年08月02日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 |
| 2016年11月09日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润70,686,419.86元，其中 母公司实现净利润为13,777,460.84元。根据《公司章程》的有关规定，以2015年度实现的母公司净利润13,777,460.84元为基 数，提取10%法定盈余公积合计1,377,746.08元，加年初未分配利润93,271,659.43元，减去2015年上半年实施2014年度分红派 息11,522,030.00元，2015年度可用于股东分配的利润为94,149,344.19元。

经公司董事会审议通过的2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本115,220,300股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.25元（含税），共计派发现金红利14,402,537.50元（含税）；累计剩余未分配利润79,746,806.69元。本次 利润不送股、不转增。

2016年4月25日，独立董事对2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见，认为公司2015年度利润分 配及资本公积金转增方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司利润水平、未来发展潜力的前提下， 符合公司实际发展情况，与公司业绩成长相匹配，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，有利于公司的正常经营 和健康发展。同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。2016年5月16日，公司召开2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。2015年度股东大会为中小股东提供了充分表达意见诉求 的机会，其合法权益得到充分维护。

本次权益分派以2016年5月25日为股权登记日，2016年5月26日为除权除息日。截止报告期末，该分配方案已实施完毕。

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

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.80 |

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股转增数（股） | 30 |
| 分配预案的股本基数（股） | 138,515,854 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 24,932,853.72 |
| 可分配利润（元） | 184,072,351.67 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 鉴于目前公司资本公积金余额较多但股本总额相对较小，结合公司2016年经营情况，以及对公司未来发展的预期， 为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提 下，提议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司董事会审议2016年度利润分配方案前一交易日 （2017年3月29日）收盘的总股本138,515,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共 计派发现金股利24,932,853.72元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增30股，合计转增415,547,562股， 转增后公司总股本为554,063,416股。该权益分派预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 | |

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

1、 2014年利润分配方案情况

2015年4月2日召开的2014年度股东大会审议通过了 2014年年度权益分派方案：以公司2014年12月31日总股本数 57,610,150股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利11,522,030.00元（含税）。 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增57,610,150股，转增后公司总股本为115,220,300股。

2、 2015年利润分配方案情况

2016年4月25日召开的公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》:以2015 年12月31日总股本115,220,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.25元（含税），共计派发现金红利14,402,537.50 元（含税）；累计剩余未分配利润79,746,806.69元。本次利润不送股、不转增。

3、 2016年利润分配方案情况

2017年3月30日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》：以公司董事会审议2016年度利润分配方案前一交易日（2017年3月29日）收盘的总股本138,515,854股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），共计派发现金股利24,932,853.72元（含税）。同时，以资本公积金 向全体股东每10股转增30股，合计转增415,547,562股，转增后公司总股本为554,063,416股。该权益分派预案尚需提交公司2016 年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 | 以其他方式现金  分红的金额 | 以其他方式现金  分红的比例 |
| 2016 年 | 24,932,853.72 | 111,363,644.76 | 22.39% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 14,402,537.50 | 70,686,419.86 | 20.38% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 11,522,030.00 | 57,116,020.86 | 20.17% | 0.00 | 0.00% |

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

□适用V不适用

二、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 李健，王晋 敏，王熙春， 李飚 | 股份限售承 诺 | "为增强盈利 预测补偿的 操作性和可 实现性，交易 对方各方承 诺在本次交 易中取得的 股份，分三期 解除锁定：第 一期：25%股 份于对价股 份发行结束 满12个月且 盈利预测补 偿期第一年 的《盈利预测 实现情况审 核报告》披露 后解除限售； 第二期：33% 股份于对价 股份发行结 束满24个月 且盈利预测 补偿期第二 年的《盈利预 测实现情况 审核报告》披 露后解除限 售；第三期： 42%股份于对 价股份发行 结束满36个 月且盈利预 | 2015年01月  12日 | 2018-01-12 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测补偿期第 三年的《盈利 预测实现情 况审核报告》 及《减值测试 报告》披露后 解除限售。根 据本公司与 李健、王晋 敏、王熙春、 李飚签署的  《盈利预测 补偿协议》及  《发行股份 及支付现金 购买资产协 议之补充协 议》，交易对 方李健、王晋 敏、王熙春、 李飚承诺   1. 年、 2. 年,2016 年及2017年 标的公司实 现的扣除非 经常性损益 后归属于母 公司股东的 净利润将分 别不低于 2,860万元、 3,680万元、 4,660万元及 5,220 万元。" |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张齐春;朱海 东侏曼 | IPO稳定股价 承诺 | "公司上市后 3年内若公司 股价持续20 个交易日低 于最近一期 每股净资产 时，将于该情 形出现5个交 易日内拟定 | 2014年01月  28日 | 2017-01-28 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增持计划，明 确增持数量、 方式和期限， 对外公告，并 于30个交易 日内完成增 持计划。（1） 增持目的：对 公司未来发 展前景的信 心及稳定股 价；（2）增持 方式：集中竞 价交易；（3） 增持股份数 量及比例：计 划增持股份 数量不高于 公司股份总 数的2%；（4） 其他事项：增 持行为严格 遵守《证券 法》、《公司 法》以及其他 法律法规的 相关规定，在 增持期间及 法定期限内 不减持其所 持有的公司 股份。如未履 行上述承诺 事项，归属于 控股股东和 实际控制人 的当年上市 公司现金分 红收益归上 市公司所有。  **II** |  |  |  |
| 北京东方通 科技股份有 限公司 | IPO稳定股价 承诺 | "控股股东、实 际控制人增 持公司股票 | 2014年01月  28日 | 2017-01-28 | 报告期内，承  诺人未有违  反承诺的情 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的计划实施 完毕，公司股 价仍低于最 近一期每股 净资产时，董 事会应在5个 交易日内参 照公司股价 表现并结合 公司经营状 况确定回购 价格和数量 区间，拟定回 购股份的方 案，回购方案 经股东大会 审议通过后 30个交易日 内，由公司按 照相关规定 在二级市场 回购公司股 份，回购的股 份将予以注 销。回购结果 应不导致公 司股权分布 及股本规模 不符合上市 条件。回购期 间，如遇除权 除息，回购价 格作相应调 整。如未履行 上述承诺，则 依法赔偿投 资者的损失。  II |  |  | 况，该承诺事 项正在履行 中。 |
| 陈世英;陈旭； 李春青;刘川； 孙亚明;徐少 璞;徐志东;朱 律玮 | IPO稳定股价 承诺 | "控股股东、实 际控制人增 持公司股票 以及公司回 购股票的计 划实施完毕， | 2014年01月  28日 | 2017-01-28 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司股价仍 低于最近一 期每股净资 产时，公司董 事和高级管 理人员承诺： 该情形出现5 个交易日内， 依照公司内 部决策程序， 拟定增持计 划，明确增持 数量、方式和 期限，对外公 告，并于30 个交易日内 完成增持计 划。（1）增持 方式：集中竞 价交易；（2） 增持股份数 量及比例：计 划增持股份 数量不高于 公司股份总 数的2%； （3） 其他事项：增 持行为严格 遵守《证券 法》、《公司 法》以及其他 法律法规的 相关规定，在 增持期间及 法定期限内 不减持其所 持有的公司 股份。上述承 诺对公司上 市3年内新聘 任的董事和 高级管理人 员具有同等 约束力。如未 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 履行上述承 诺事项，归属 于董事和高 级管理人员 的当年上市 公司现金分 红收益归上 市公司所有。  **II** |  |  |  |
| 东华软件股  份公司 | 股份限售承 诺 | "自东方通股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人 管理我公司 本次发行前 已持有的东 方通的股份， 也不由东方 通回购我公 司持有的上 述股份。所持 东方通股份 在锁定期满 后2年内减持 的，每年减持 的股份合计 不超过其所 持有的东方 通股份数的 百分之二十 五，减持价格 不低于发行 价（如遇除权 除息，减持价 格进行相应 调整），且将 提前3个交易 日予以公告。  **II** | 2014年01月  28日 | 2017-01-28 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |
| 牛合庆 | 股份限售承 诺 | "自东方通股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 | 2014年01月  28日 | 2017-01-28 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 者委托他人 管理本人本 次发行前已 持有的东方 通的股份，也 不由东方通 回购本人持 有的上述股 份。所持东方 通股份在锁 定期满后2年 内减持的，每 年减持的股 份合计不超 过其所持有 的东方通股 份数的百分 之二十五，减 持价格不低 于发行价（如 遇除权除息， 减持价格进 行相应调 整），且将提 前3个交易日 予以公告。" |  |  | 项正在履行 中。 |
| 李春青，徐少 璞，徐志东， 陈旭，陈世 英，刘川 | 股份限售承 诺 | 自东方通股 票上市之日 起的三十六 个月内，不转 让或委托他 人管理本人 所直接或间 接持有的东 方通股份，也 不由东方通 回购本人所 直接或间接 持有的东方 通股份；前述 锁定期满后， 在担任东方 通董事（或监 事/高级管理 | 2014年01月  28日 | 2017-01-28 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人员）期间， 每年转让的 股份不超过 本人所持有 的东方通股 份总数的百 分之二十五； 在申报离职 后半年内不 转让本人所 持有的东方 通股份；所持 东方通股票 在锁定期满 后两年内减 持的，减持价 格不低于发 行价；东方通 上市后六个 月内如东方 通股票连续 二十个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上市 后六个月期 末收盘价低 于发行价，持 有东方通股 票的锁定期 限自动延长 六个月。如遇 除权除息，上 述减持价格 及收盘价均 作相应调整。 上述承诺不 因职务变更 或离职等原 因而失效。如 未履行上述 承诺，转让相 关股份所取 得的收益归 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东方通所有。 |  |  |  |
| 张齐春，朱海 东，朱曼，朱 律玮，孙亚明 | 股份限售承 诺 | "1.自东方通 股票上市之 日起的三十 六个月内，不 转让或委托 他人管理本 人所直接或 间接持有的 东方通股份， 也不由东方 通回购本人 所直接或间 接持有的东 方通股份；前 述锁定期满 后，在担任东 方通董事（或 监事/高级管 理人员）期 间，每年转让 的股份不超 过本人所持 有的东方通 股份总数的 百分之二十 五；在申报离 职后半年内 不转让本人 所持有的东 方通股份；所 持东方通股 票在锁定期 满后两年内 减持的，减持 价格不低于 发行价；东方 通上市后六 个月内如东 方通股票连 续二十个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者上 | 2014年01月  28日 | 2019-01-28 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市后六个月 期末收盘价 低于发行价， 持有东方通 股票的锁定 期限自动延 长六个月。如 遇除权除息， 上述减持价 格及收盘价 均作相应调 整。上述承诺 不因职务变 更或离职等 原因而失效。 如未履行上 述承诺，转让 相关股份所 取得的收益 归东方通所 有。2.所持东 方通股份在 锁定期满后2 年内减持的， 每年减持的 股份合计不 超过其所持 有的东方通 股份数的百 分之二十五， 减持价格不 低于发行价  （如遇除权 除息，减持价 格进行相应 调整），且将 提前3个交易 日予以公告。 如未履行上 述承诺，转让 相关股份所 取得的收益 归东方通所 有。" |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 陈世英;陈旭； 东华软件股 份公司;李春 青;刘川;牛合 庆;孙亚明;徐 少璞;徐志东； 盈富泰克创 业投资有限 公司;涌金实 业（集团）有 限公司;张齐 春;朱海东;朱 律玮;朱曼 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | （1）在本承 诺函签署之 日，本人/本公 司不存在且 不从事与东 方通及其子 公司主营业 务相同或构 成竞争的业 务，也未直接 或间接经营 任何与东方 通及其子公 司的主营业 务相同、相似 或构成竞争 的业务。（2） 自本承诺函 签署之日起， 本人/本公司 将不以任何 方式从事，包 括与他人合 作直接或间 接从事与东 方通及其子 公司相同、相 似或在任何 方面构成竞 争的业务；  （3） 自本承 诺函签署之 日起，本人/ 本公司将尽 一切可能之 努力使本人 其他关联企 业不从事与 东方通及其 子公司相同、 类似或在任 何方面构成 竞争的业务；  （4） 自本承 | 2014年01月  28日 | 9999-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺函签署之 日起，本人/ 本公司不投 资控股于业 务与东方通 及其子公司 相同、相似或 在任何方面 构成竞争的 公司、企业或 其他机构、组 织；（5）自本 承诺函签署 之日起，本人 /本公司不向 其他业务与 东方通及其 子公司相同、 相似或在任 何方面构成 竞争的公司、 企业或其他 机构、组织或 个人提供专 有技术或提 供销售渠道、 客户信息等 商业秘密；  （6）自本承 诺函签署之 日起，如果未 来本人/本公 司拟从事的 业务可能与 东方通及其 子公司存在 同业竞争，将 本着东方通 及其子公司 优先的原则 与东方通协 商解决。（7） 在本人/本公 司作为东方 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通实际控制 人或关联方 期间，本承诺 函为有效之 承诺。如上述 承诺被证明 是不真实或 未被遵守，本 人/本公司将 向东方通赔 偿一切直接 和间接损失， 并承担相应 的法律责任。 |  |  |  |
| 陈世英;陈旭； 李春青;刘川； 牛合庆;孙亚 明;徐少璞;徐 志东;盈富泰 克创业投资 有限公司;涌 金实业（集 团）有限公司; 张齐春;朱海 东;朱律玮;朱 曼 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 1、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 | 2014年01月  28日 | 9999-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 所控制的公 司）发生任何 关联交易，则 本人承诺将 促使上述交 易按照公平 合理和正常 商业交易的 条件进行。本 人（包括本人 所控制的公 司）将不会要 求或接受东 方通给予比 在任何一项 市场公平交 易中第三者 更优惠的条 件。2、本人  （包括本人 所控制的公 司）将严格和 善意地履行 与东方通签 订的各种关 联交易协议。 本人（包括本 人所控制的 公司）承诺将 不会向东方 通谋求任何 超出上述协 议规定以外 的利益或收 益。3、本人 对上述承诺 的真实性及 合法性负全 部法律责任， 如果本人（包 括本人所控 制的公司）违 反上述声明、 保证与承诺， |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 并造成东方 通的经济损 失，本人同意 赔偿相应的 损失。4、本 承诺将持续 有效，直至本 人不再作为 东方通的实 际控制人/股 东。 |  |  |  |
| 东华软件股  份公司 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | "1、截至本承 诺函出具之 日，除已经披 露的情形外， 本人（包括本 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 | 2014年01月  28日 | 9999-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本人承诺将 促使上述交 易按照公平 合理和正常 商业交易的 条件进行。本 人（包括本人 所控制的公 司）将不会要 求或接受东 方通给予比 在任何一项 市场公平交 易中第三者 更优惠的条 件。2、本人  （包括本人 所控制的公 司）将严格和 善意地履行 与东方通签 订的各种关 联交易协议。 本人（包括本 人所控制的 公司）承诺将 不会向东方 通谋求任何 超出上述协 议规定以外 的利益或收 益。3、本人 对上述承诺 的真实性及 合法性负全 部法律责任， 如果本人（包 括本人所控 制的公司）违 反上述声明、 保证与承诺， 并造成东方 通的经济损 失，本人同意 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 赔偿相应的 损失。4、本 承诺将持续 有效，直至本 人不再作为 东方通的实 际控制人/股 东。公司与东 华软件股份 公司作出如 下承诺：公司 不再向东华 软件股份公 司及其控制 的企业销售 任何产品或 提供任何服 务，并不与东 华软件股份 公司及其控 制的企业进 行产品捆绑 投标。东华软 件股份公司 作出如下承 诺：东华软件 股份公司及 其控制的企 业不再向发 行人及发行 人控制的企 业采购任何 产品或任何 服务，并不与 发行人及发 行人控制的 企业进行产 品捆绑投标。  **II** |  |  |  |
| 盈富泰克创 业投资有限 公司;涌金实 业（集团）有 限公司 | 其他承诺 | "所持东方通 股份锁定期 满后2年内， 可减持全部 所持股份，减 | 2014年01月  28日 | 2017-01-28 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 持价格不低 于每股净资 产（如遇除权 除息，减持价 格进行相应 调整），且将 提前3个交易 日予以公告。 如未履行上 述承诺，转让 相关股份所 取得的收益 归东方通所 有。" |  |  | 中。 |
| 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 项正在履行 中。 |
| 张齐春;朱海 | 其他承诺 | 公司公开募 集及上市文 | 2014年01月 | 9999-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东侏曼 |  | 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。 | 28日 |  | 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |
| 陈世英;陈旭； 郭峰;李春青； 李琪;刘川;刘 峥;孙亚明;徐 少璞;徐志东； 杨桦;叶路;张 志勇;赵小凡； 周宁;朱律玮 | 其他承诺 | 公司公开募 集及上市文 件中如存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 致使投资者 在证券交易 中遭受损失 的，公司董 事、监事和高 级管理人员 将依法赔偿 投资者损失。 | 2014年01月  28日 | 9999-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |
| 张齐春;朱海 | 其他承诺 | 针对本公司  社会保险金 | 2014年01月 | 9999-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东侏曼 |  | 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。 | 28日 |  | 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |
| 张齐春;朱海 东侏曼 | 其他承诺 | 就深圳市东 方通科技有 | 2014年01月  28日 | 9999-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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）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 |  |  | 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 项正在履行 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 | 2014年01月  28日 | 9999-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 东侏曼 | 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 | 2014年01月  28日 | 9999-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 益将由公司 直接用于补 缴承诺所涉 公积金。 |  |  |  |
| 陈世英;陈旭； 东华软件股 份公司;李春 青;刘川;牛合 庆;孙亚明;徐 少璞;徐志东； 盈富泰克创 业投资有限 公司;涌金实 业（集团）有 限公司;朱律 玮 | 其他承诺 | 如本人未能 履行已作出  《关于避免 同业竞争的 承诺》、《关于 规范和减少 关联交易的 承诺》、《股份 锁定承诺》等 承诺，因未履 行承诺所获 收益和本人 所享有公司 当年现金分 红收益归公 司所有。 | 2014年01月  28日 | 9999-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |
| 北京微智信 业科技有限 公司 | 业绩承诺及 补偿安排 | 根据盈利承 诺补偿协议， 微智信业股 东黄永军、曲 涛、吴志辉、 江敏承诺微 智信业 2015-2018 年 实现的扣除 非经常性损 益后归属于 母公司股东 的净利润分 别不低于 4,150万元、 5,400万元、 7,000万元和 7,000 万元。。 | 2015年04月  09日 | 2018-12-31 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |
| 长安基金一 工商银行一 大业信托一 大业信托平 安富贵东方 | 股份限售承 诺 | 本次非公开  发行A股股  票完成后，所  有发行对象  认购的股份 | 2016年07月  26日 | 2019-07-26 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通单一资金 信托;黄永军； 深圳平安大 华汇通财富 一平安银行 一平安汇通 星通资本定 向投资4号资 产管理计划； 兴业全球基 金一招商银 行一沈惠中； 朱曼 |  | 均自本次发 行结束之日 起36个月内 不得转让。 |  |  | 中。 |
| 股权激励承诺 | 北京东方通 科技股份有 限公司 | 其他承诺 | 公司承诺不 为激励对象 依本激励计 划获取有关 权益提供贷 款以及其他 任何形式的 财务资助，包 括为其贷款 提供担保。 | 2015年09月  08日 | 2019-09-07 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项正在履行 中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 东华软件股  份公司 | 其他承诺 | "自2015年7 月10日起三 个月内，根据 中国证监会 和深圳证券 交易所的有 关规定，东华 软件拟通过 证券公司、基 金管理公司 定向资产管 理等方式增 持公司股份， 合计增持总 金额不超过 人民币 21,000,000 元，增持所需 的资金来源 为其自筹获 得。东华软件 | 2015年07月  10日 | 2016-04-08 | 报告期内，承  诺人未有违 反承诺的情 况，该承诺事 项已履行完 毕。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承诺：在增持 期间及增持 完成后6个月 内不转让其 所持有的公 司股份。" |  |  |  |
| 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V不适用

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V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V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

V适用口不适用

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕 36号）的贯彻落实,

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日执行。 根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

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

V适用口不适用

本报告期通过并购新增子公司北京微智信业科技有限公司。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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

是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

公司因非公开发行股票事项，聘请国信证券股份有限公司为保荐承销机构，本报告期内共支付承销保荐费900万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V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V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V不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

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

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

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

4、 2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划〉首次授予期 权第一个行权期可行权的议案》，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份，董事会认为已 满足第一期股票期权激励计划首次授予期权设定的第一个行权期行权条件。董事会薪酬与考核委员会、独立董事、监事会均 发表了同意的意见。实际行权期为2016年9月14日至2017年9月7日。截止本报告期权，激励对象行权数量合计320,840股。

5、 2016年8月29日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划＞预留股票期权授 予相关事项的议案》，董事会同意向1名激励对象授予26.75万份预留股票期权。授予日为2016年8月29日，行权价格为69.72 元。独立董事、监事会均发表了同意的意见。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，本次预 留部分期权已于2016年9月23日完成了授予登记工作。目前处于第一期股票期权激励计划预留股票期权的等待期。

2016年，公司第一期股票期权激励计划首次授予期权分摊期权成本1,235,851.59元，预留股票期权分摊期权成本 295,000.00元。

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V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V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V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V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

□适用V不适用

2、 履行其他社会责任的情况

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

1. 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，建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话专线、 电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。通过回复日 常投资者咨询、接受投资者来访与调研、召开业绩说明会等多种形式，不断加深投资者对公司发展战略、运营情况、管理团 队、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。同时，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利 润分配政策和分红方案以回报股东。
2. 公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规， 与所有员工签订《劳动合同》，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，依法为员工缴纳保险费用。公司严 格遵守《工会法》，按照有关规定建立工会组织，支持工会依法开展工作，保障员工依法行使民主管理的权利。通过多种途 径和方式提高员工的生活质量，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，促进员工与企业的共同进步。
3. 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、 法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

□是*V否*

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

为全面推进“创新型企业服务”的产业发展战略，充分利用IT行业资深人士的丰富经验和资源，有效整合产业资源，为 公司未来发展储备更多更好的并购标的，同时控制投资风险并提高投资效益，2016年9月26日公司召开第二届董事会第二十 九次会议，审议通过了《关于出资设立产业基金暨关联交易的议案》，独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见, 保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案已于2016年10月14日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

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

截止目前，基金已完成了工商登记手续并取得了《营业执照》。公司于2017年3月10日披露了《关于出资设立产业基金 的进展公告》。

十九、公司子公司重大事项

□适用寸不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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 | 56,682,466 | 49.19% | 22,852,344 | 0 | 0 | -6,013,939 | 16,838,405 | 73,520,871 | 53.12% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3、其他内资持股 | 56,682,466 | 49.19% | 22,852,344 | 0 | 0 | -6,013,939 | 16,838,405 | 73,520,871 | 53.12% |
| 其中：境内法人持股 | 6,654,168 | 5.78% | 12,735,327 |  |  | -1,663,542 | 11,071,785 | 17,725,953 | 12.81% |
| 境内自然人持  股 | 50,028,298 | 43.42% | 10,117,017 |  |  | -4,350,397 | 5,766,620 | 55,794,918 | 40.32% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 境外自然人持  股 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 58,537,834 | 50.81% | 5,246,033 | 0 | 0 | 1,088,746 | 6,334,779 | 64,872,613 | 46.88% |
| 1、人民币普通股 | 58,537,834 | 50.81% | 5,246,033 |  |  | 1,088,746 | 6,334,779 | 64,872,613 | 46.88% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 三、股份总数 | 115,220,300 | 100.00% | 28,098,377 | 0 | 0 | -4,925,193 | 23,173,184 | 138,393,484 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司向李健等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2014） 1354号）核准，公司实施了发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨重大资产重组，向李 健、王晋敏、王熙春、李飚共发行4,480,000股股票。根据股份锁定承诺，25%股份于对价股份发行结束满12个月且盈利预测 补偿期第一年的《盈利预测实现情况审核报告》披露后解除限售，2016年1月13日，2,240,000股解除限售，并上市流通。

2.2016年1月28日，公司发起人股东东华软件股份公司、牛合庆持有的首次公开发行股票的部分限售股份锁定承诺到期, 于2016年2月29日，解除限售2,686,143股，

1. 鉴于公司发起人股东杨桦先生于2015年辞去公司监事职务，其辞职申请已于2015年9月7日在公司2015年第二次临时 股东大会选举产生新任监事后生效，根据相关法律、法规及相关承诺，其持有的1,088,746股股份在辞职后锁定6个月，2016 年3月6日，全部解除锁定。
2. 公司非公开发行股票事项，于2016年5月12日，获得了中国证监会出具的《关于核准北京东方通科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 805号），公司以非公开发行股票的方式向长安平安富贵东方通资产管理计划、 平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者发行 2,285.2344万股人民币普通股（A股）。2016年7月26日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司股本增加至 138,072,644股。
3. 根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司〈第一期股票期权激励计划〉首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，向股票期权激励对象以定向发行公司股票 的方式进行行权，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份。截止本报告期末，激励对象行 权数量合计320,840股，公司股本增加320,840股，变为138,393,484股。

股份变动的批准情况 V适用口不适用

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司向李健等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2014） 1354号）核准，公司实施了发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨重大资产重组，向李 健、王晋敏、王熙春、李飚共发行4,480,000股股票。根据股份锁定承诺，25%股份于对价股份发行结束满12个月且盈利预测 补偿期第一年的《盈利预测实现情况审核报告》披露后解除限售，2016年1月13日，2,240,000股解除限售，并上市流通。

2.2016年1月28日，公司发起人股东东华软件股份公司、牛合庆持有的首次公开发行股票的部分限售股份锁定承诺到期， 于2016年2月29日，解除限售2,686,143股，

1. 鉴于公司发起人股东杨桦先生于2015年辞去公司监事职务，其辞职申请已于2015年9月7日在公司2015年第二次临时 股东大会选举产生新任监事后生效，根据相关法律、法规及相关承诺，其持有的1,088,746股股份在辞职后锁定6个月，2016 年3月6日，全部解除锁定。
2. 公司非公开发行股票事项，于2016年5月12日，获得了中国证监会出具的《关于核准北京东方通科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 805号），公司以非公开发行股票的方式向长安平安富贵东方通资产管理计划、 平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者发行 2,285.2344万股人民币普通股（A股）。2016年7月26日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司股本增加至 138,072,644股。
3. 根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司〈第一期股票期权激励计划〉首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，向股票期权激励对象以定向发行公司股票 的方式进行行权，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份。截止本报告期末，激励对象行 权数量合计320,840股，公司股本增加320,840股，变为138,393,484股。

股份变动的过户情况 V适用口不适用

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司向李健等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可〔2014） 1354号）核准，公司实施了发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨重大资产重组，向李 健、王晋敏、王熙春、李飚共发行4,480,000股股票。根据股份锁定承诺，25%股份于对价股份发行结束满12个月且盈利预测 补偿期第一年的《盈利预测实现情况审核报告》披露后解除限售，2016年1月13日，2,240,000股解除限售，并上市流通。

2.2016年1月28日，公司发起人股东东华软件股份公司、牛合庆持有的首次公开发行股票的部分限售股份锁定承诺到期， 于2016年2月29日，解除限售2,686,143股，

3.鉴于公司发起人股东杨桦先生于2015年辞去公司监事职务，其辞职申请已于2015年9月7日在公司2015年第二次临时 股东大会选举产生新任监事后生效，根据相关法律、法规及相关承诺，其持有的1,088,746股股份在辞职后锁定6个月，2016 年3月6日，全部解除锁定。

1. 公司非公开发行股票事项，于2016年5月12日，获得了中国证监会出具的《关于核准北京东方通科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 805号），公司以非公开发行股票的方式向长安平安富贵东方通资产管理计划、 平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者发行 2,285.2344万股人民币普通股（A股）。2016年7月26日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司股本增加至 138,072,644股。
2. 根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司〈第一期股票期权激励计划〉首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，向股票期权激励对象以定向发行公司股票 的方式进行行权，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份。截止本报告期末，激励对象行 权数量合计320,840股，公司股本增加320,840股，变为138,393,484股。

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

报告期内，总股本从115,220,300股增到138,393,484股，本报告期基本每股收益0.8792元，稀释每股收益0.8762元，归属 于上市公司股东的每股净资产12.82元；上年同期基本每股收益0.6135元，稀释每股收益0.6081元，归属于上市公司股东的每 股净资产7.3 0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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初  限售股数 | 本期解除限售股 数 | 本期增加限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱曼 | 148,744 | 0 | 830,584 | 979,328 | 参与认购公司非 公开发行股票 | 其中148,744股 首发前限售股已 于2017年2月3 日解除限售，非 公开发行股票认 购的830,584股 于2019年7月26 日解除限售，同 时每年按高管股 份，每年解禁上 年期末余额的 25% |
| 黄永军 | 0 | 0 | 9,286,433 | 9,286,433 | 参与认购公司非 公开发行股票 | 2019 年 7 月 26  日 |
| 深圳平安大华汇通  财富一平安银行一 | 0 | 0 | 3,599,114 | 3,599,114 | 参与认购公司非 公开发行股票 | 2019 年 7 月 26  日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安汇通星通资本 定向投资4号资产 管理计划 |  |  |  |  |  |  |
| 兴业全球基金一招 商银行一沈惠中 | 0 | 0 | 2,214,840 | 2,214,840 | 参与认购公司非 公开发行股票 | 2019 年 7 月 26  日 |
| 长安基金一工商银 行一大业信托一大 业信托■平安富贵东 方通单一资金信托 | 0 | 0 | 6,921,373 | 6,921,373 | 参与认购公司非 公开发行股票 | 2019 年 7 月 26  日 |
| 东华软件股份公司 | 6,654,168 | 1,663,542 | 0 | 4,990,626 | 首发前限售股 | 已于2017年2月  3日解除限售 |
| 李健 | 4,829,440 | 1,207,360 | 0 | 3,622,080 | 重大资产重组发  行股份 | 1,593,716股已于  2017 年 1 月 13 日解除限售，剩 余股份于2018年  1月12日解限 |
| 牛合庆 | 4,090,404 | 1,022,601 | 0 | 3,067,803 | 首发前限售股 | 已于2017年2月  3日解除限售 |
| 王晋敏 | 3,951,360 | 987,840 | 0 | 2,963,520 | 重大资产重组发  行股份 | 1,303,948股已于  2017 年 1 月 13 日解除限售，剩 余股份于2018年  1月12日解限 |
| 李飚 | 89,600 | 22,400 | 0 | 67,200 | 重大资产重组发  行股份 | 29,568股已于  2017 年 1 月 13 日解除限售，剩 余股份于2018年 1月12日解限 |
| 王熙春 | 89,600 | 22,400 | 0 | 67,200 | 重大资产重组发  行股份 | 29,568股已于  2017 年 1 月 13 日解除限售，剩 余股份于2018年 1月12日解限 |
| 陈世英 | 137,172 | 0 | 200 | 137,372 | 高管锁定股 | 2017 年 5 月 14  日 |
| 徐少璞 | 171,426 | 0 | 750 | 172,176 | 高管锁定股 | 171,426股已于 2017年2月3日 解除限售，同时 每年按高管股 份，每年解禁上 年期末余额的 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25% |
| 杨桦 | 1,088,746 | 1,088,746 | 0 | 0 | 高管锁定股解锁 | - |
| 合计 | 21,250,660 | 6,014,889 | 22,853,294 | 38,089,065 | -- | -- |

、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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2016年06月24日 | 36.12 | 22,852,344 | 2016年07月26日 | 22,852,344 |  |
| 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

公司于2016年6月24日以非公开发行股票的方式向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4号资 产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者发行2,285. 2344万股人民币普通股（A 股）。根据会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2016]211547号），本次发行募集资金总额为825,426,760.00元，扣除 发行费用10, 910, 481. 91元后，募集资金净额为814,516,278.09元。本次非公开发行新增股份2,285.2344万股已于2016年7 月26日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行募集资金用于收购微智信业100%股权部分，标的资产微智信业100%股权的过户手续及相关工商变更登记 工作已于2016年5月完成。

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

V适用口不适用

1.2016年5月12日，公司获得了中国证监会出具的《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2016】805号），公司以非公开发行股票的方式向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4 号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者发行2,285.2344万股人民币普通股 （A股）。2016年7月26日，本次非公开发行新增股份2,285.2344万股在深圳证券交易所上市。公司股本增加至138,072,644 股。

1. 根据2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，2016年8月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司〈第一期股票期权激励计划〉首次授予期权第一个行权期可行权的议案》，向股票期权激励对象以定向发行公司股票的 方式进行行权，首次授予期权的215名激励对象在第一个行权期可行权数量为120.24万份。截止本报告期末，激励对象行权 数量合计320,840股，公司股本增加320,840股，变为138,393,484股。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V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 | 16,694 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 24,228 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注9） | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）  （参见注9） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 张齐春 | | 境内自然人 | | 13.91% | 19,249,024 | 0 | | 19,249,024 | 0 | 质押 | | 9,700,000 | |
| 黄永军 | | 境内自然人 | | 6.71% | 9,286,433 | 9,286,433 | | 9,286,433 | 0 | 质押 | | 2,550,000 | |
| 长安基金一工商 银行一大业信托 一大业信托•平安 富贵东方通单一 资金信托 | | 其他 | | 5.00% | 6,921,373 | 6,921,373 | | 6,921,373 | 0 |  | |  | |
| 东华软件股份公 司 | | 境内非国有法人 | | 3.82% | 5,287,668 | -1762500 | | 4,990,626 | 297,042 |  | |  | |
| 朱律玮 | | 境内自然人 | | 3.44% | 4,756,670 | 0 | | 4,756,670 | 0 | 质押 | | 3,480,000 | |
| 孙亚明 | | 境内自然人 | | 3.30% | 4,569,966 | 0 | | 4,569,966 | 0 | 质押 | | 3,880,000 | |
| 朱海东 | | 境内自然人 | | 3.10% | 4,285,438 | 0 | | 4,285,438 | 0 | 质押 | | 2,680,000 | |
| 牛合庆 | | 境内自然人 | | 2.96% | 4,090,371 | -35500 | | 3,067,803 | 1,022,568 | 质押 | | 2,100,000 | |
| 李健 | | 境内自然人 | | 2.62% | 3,622,080 | -1207360 | | 3,622,080 | 0 | 质押 | | 1,380,000 | |
| 深圳平安大华汇 通财富一平安银 行一平安汇通星 通资本定向投资4 号资产管理计划 | | 其他 | | 2.60% | 3,599,114 | 3,599,114 | | 3,599,114 | 0 |  | |  | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注4） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | | 张齐春与朱海东为母子关系，为公司实际控制人。 | | | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 陈实 | 2,088,000 | 人民币普通股 | 2,088,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,865,000 | 人民币普通股 | 1,865,000 |
| 袁琴美 | 1,402,958 | 人民币普通股 | 1,402,958 |
| 徐荣华 | 1,338,342 | 人民币普通股 | 1,338,342 |
| 陈海华 | 1,316,932 | 人民币普通股 | 1,316,932 |
| 牛合庆 | 1,022,568 | 人民币普通股 | 1,022,568 |
| 全国社保基金六零二组合 | 949,087 | 人民币普通股 | 949,087 |
| 林飞扬 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 杨桦 | 789,346 | 人民币普通股 | 789,346 |
| 中国工商银行股份有限公司一南方 大数据100指数证券投资基金 | 711,995 | 人民币普通股 | 711,995 |
| 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 | 公司未知前十大流通股股东间是否存在关联关系或是否一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注5） | 公司股东陈实除通过普通证券账户持有1,800,000股外，还通过中信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有288,000股，实际合计持有2,088,000股；公司股东林 飞扬通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股。 | | |

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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 张齐春 | 中国 | 否 |
| 朱海东 | 中国 | 否 |
| 朱曼 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 张齐春女士，现任公司董事长。朱海东先生，2009年5月起任职于北京长策天 成公关策划有限公司。朱曼女士，现任公司董事，副总经理。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

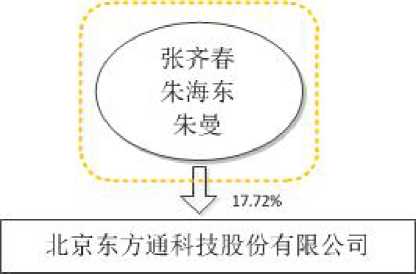
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 张齐春 | 中国 | 否 |
| 朱海东 | 中国 | 否 |
| 朱曼 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 张齐春女士，现任公司董事长。朱海东先生，2009年5月起任职于北京长策天 成公关策划有限公司。朱曼女士，现任公司董事，副总经理。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V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V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 张齐春 | 董事长 | 现任 | 女 | 76 | 2013 年  10 月 24  日 | 2019 年  11 月 13  日 | 19,249,024 | 0 | 0 | 0 | 19,249,024 |
| 朱曼 | 董事，副  总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2013 年  10 月 24  日 | 2019 年  11 月 13  日 | 148,744 | 0 | 0 | 830,584 | 979,328 |
| 沈惠中 | 董事、总  经理 | 现任 | 男 | 45 | 2014 年 05 月 28 日 | 2019 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛向东 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2014 年 04 月 18 日 | 2019 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶路 | 独立董事 | 现任 | 男 | 71 | 2013 年  10 月 24  日 | 2019 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李琪 | 独立董事 | 现任 | 女 | 51 | 2013 年  10 月 24  日 | 2019 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘培忠 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2014 年 04 月 18 日 | 2019 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱律玮 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 47 | 2016 年  11 月 14  日 | 2019 年  11 月 13  日 | 4,756,670 | 0 | 0 | 0 | 4,756,670 |
| 田琳燕 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2015 年 09 月 07 日 | 2019 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张志勇 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2013 年  10 月 24  日 | 2019 年  11 月 13  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐少璞 | 财务总 | 现任 | 男 | 44 | 2013 年 | 2019 年 | 171,426 | 0 | 0 | 1,000 | 172,426 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监，董事  会秘书， 副总经理 |  |  |  | 10 月 24  日 | 11 月 13  日 |  |  |  |  |  |
| 朱海东 | 董事 | 离任 | 男 | 48 | 2013 年  10 月 24  日 | 2016 年  11 月 14  日 | 4,285,438 | 0 | 0 | 0 | 4,285,438 |
| 李春青 | 监事会主  席 | 离任 | 男 | 50 | 2014 年 04 月 18 日 | 2016 年  11 月 14  日 | 1,481,816 | 0 | 0 | 0 | 1,481,816 |
| 陈世英 | 副总经理 | 离任 | 男 | 39 | 2013 年  10 月 24  日 | 2016 年  11 月 14  日 | 137,172 | 0 | 0 | 200 | 137,372 |
| 孙亚明 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2013 年  10 月 24  日 | 2016 年 04 月 18 日 | 4,569,966 | 0 | 0 | 0 | 4,569,966 |
| 徐志东 | 副总经理 | 离任 | 男 | 42 | 2013 年  10 月 24  日 | 2016 年 04 月 18 日 | 581,092 | 0 | 0 | 0 | 581,092 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,381,348 | 0 | 0 | 831,784 | 36,213,132 |

、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 朱律玮 | 副董事长 | 任期满离任 | 2016年11月14日 | 第二届董事会成员任期届满，不再担任公司董事及副 董事长，经监事会提名，股东大会选举为公司股东代 表监事，任监事会主席 |
| 朱海东 | 董事 | 任期满离任 | 2016年11月14日 | 第二届董事会成员任期届满，离任 |
| 李春青 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2016年11月14日 | 第二届董事会成员任期届满，离任 |
| 陈世英 | 副总经理 | 任期满离任 | 2016年11月14日 | 任期届满，离任 |
| 孙亚明 | 董事 | 离任 | 2016年04月18日 | 因个人原因辞职 |
| 徐志东 | 副总经理 | 离任 | 2016年04月18日 | 因个人原因辞职 |

三、任职情况

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

（一）董事会成员：

1. 张齐春女士，女，1939年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）， 本科学历，学士学位。2008年1月至今任北京核高基副董事长。近五年均在本公司任职，现任公司董事长。
2. 朱曼女士，女，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财政经济学院财会专业，大专学历。近 五年均在本公司任职，现任公司董事，副总经理。
3. 沈惠中先生，男，1970年6月出生，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，毕业于香港中文大学（信息工程专业）*,* 2007年6月至2012年，任普元信息技术有限责任公司，董事长兼总经理，2014年5月至今，任公司董事、总经理。
4. 薛向东先生，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学计算机科学系，本科学历，学士 学位。2006年起至今，任东华软件股份公司董事长。同时任公司董事。
5. 李琪女士，女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，中国注册会计师，注册资产 评估师。2005年至2012年任汉华评值有限公司中国业务部总经理、董事，现任中发国际资产评估有限公司董事、总经理。 现任本公司独立董事。
6. 叶路先生，男，1944年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，兼职教授、博士生导师。1994年至 今任国防科技大学兼职教授。现任本公司独立董事。
7. 甘培忠先生，男，1956年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，法学博士，北京大学法学院教授、 博士生导师，北京大学企业与公司法研究中心主任，北京大学经济法研究所副所长。现任本公司独立董事。

（二） 监事会成员：

1. 朱律玮先生，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海事大学计算机及应用专业，本科学 历，学士学位。现任中国科学院大学兼职教授。近五年均在本公司任职，现任公司监事会主席。
2. 张志勇先生，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津轻工业学院财务会计专业，大专学 历。近五年均在本公司任职，现任商务部经理，并担任公司监事。
3. 田琳燕女士，女1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院心理研究所在职研究生，应用心 里学人力资源管理与开发专业。2009-2012,任北京宣爱智能模拟技术有限公司人力行政经理；2012至今，任公司人力行政 总监并担任公司监事。

（三） 高级管理人员：

1. 沈惠中先生，总经理，详见本节“（一）、董事会成员3”介绍；
2. 朱曼女士，副总经理，详见本节"（一）、董事会成员2”介绍；
3. 徐少璞先生，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学会计专业，本科学历，学 士学位，中国注册会计师，高级会计师。2003年-2010年2月，任首安工业消防股份有限公司财务总监。2010年2月起在本公 司任职，现任本公司副总经理，同时担任本公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 薛向东 | 东华软件股份公司 | 董事长 |  |  | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 东华软件股份公司为公司法人股东，薛向东先生担任该公司的董事长。薛向东及其家族成员为东华软件实 际控制人。 | | | | |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 |
| 担任的职务 | 取报酬津贴 |
| 张齐春 | 北京核高基软件有限公司 | 副董事长 |  |  | 否 |
| 朱曼 | 北京玉贝科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朱曼 | 成都东方通科技有限责任公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 朱曼 | 北京微智信业科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 沈惠中 | 北京惠捷朗科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 沈惠中 | 北京数字天堂信息科技有限责任公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 沈惠中 | 北京微智信业科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京东华合创科技有限公司 | 董事长、总经 理 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 广州东华合创数码科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京联银通科技有限公司 | 董事长、总经 理 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 泰安东华合创软件有限公司 | 执行董事、总  经理 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京东华合创香港有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 东华软件工程有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京厚盾科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 东华合创软件有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 东华合创科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京东华厚盾软件有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京东华易时科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 山西东华软件有限公司 | 执行董事、总  经理 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京东华信息技术有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 天津东华博雅软件股份有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 东华星联科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京光明数据信息技术有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 合力东华（北京）科技有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京东华万兴软件有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 东华互联宜家数据服务有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京东华智中能源互联网科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 华金在线股份公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 即墨东华软件有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 北京东华福蝉信息技术有限公司 | 副董事长 |  |  | 否 |
| 薛向东 | 郑州东华诚信软件有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 甘培忠 | 北京大学法学院 | 教授、博士生 |  |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导师 |  |  |  |
| 甘培忠 | 北京大学企业与公司法研究中心 | 主任 |  |  | 否 |
| 甘培忠 | 北京大学经济法研究所 | 副所长 |  |  | 否 |
| 甘培忠 | 最高人民法院 | 咨询委员 |  |  | 否 |
| 甘培忠 | 最高人民法院案例指导工作专家委员会 | 委员 |  |  | 否 |
| 甘培忠 | 中国证券法学研究会 | 副会长 |  |  | 否 |
| 甘培忠 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 仲裁员 |  |  | 是 |
| 甘培忠 | 中国经济法学研究会 | 常务理事 |  |  | 否 |
| 甘培忠 | 北京市检察院第二分院 | 专家咨询委 员 |  |  | 否 |
| 甘培忠 | 河北省廊坊市中级人民法院 | 专家咨询委 员 |  |  | 否 |
| 甘培忠 | 深圳国际仲裁院 | 仲裁员 |  |  | 是 |
| 甘培忠 | 北京市华鹏律师事务所 | 兼职律师 |  |  | 否 |
| 甘培忠 | 北京博彦科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 甘培忠 | 北京华宇软件股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 甘培忠 | 引力传媒股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 甘培忠 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 李琪 | 中发国际资产评估有限公司 | 董事总经理 |  |  | 是 |
| 李琪 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 叶路 | 国防科技大学 | 兼职教授 |  |  | 否 |
| 叶路 | 北京理工大学 | 兼职教授 |  |  | 否 |
| 叶路 | 中国发展战略学研究会 | 副理事长 |  |  | 否 |
| 叶路 | 中国信息产业商会 | 副会长 |  |  | 否 |
| 叶路 | 中国计算机用户协会 | 副理事长 |  |  | 否 |
| 朱律玮 | 中国科学院大学工程管理与信息技术学 院 | 兼职教授 |  |  | 否 |
| 徐少璞 | 北京东方通宇技术有限公司 | 执行董事、总  经理 |  |  | 否 |
| 徐少璞 | 成都东方通科技有限责任公司 | 执行董事、总  经理 |  |  | 否 |
| 徐少璞 | 北京惠捷朗科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 徐少璞 | 北京数字天堂信息科技有限责任公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 徐少璞 | 北京微智信业科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 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V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 张齐春 | 董事长 | 女 | 77 | 现任 | 36 | 否 |
| 朱曼 | 董事，副总经理 | 女 | 49 | 现任 | 58.7 | 否 |
| 沈惠中 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 84 | 否 |
| 薛向东 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |
| 叶路 | 独立董事 | 男 | 72 | 现任 | 12 | 否 |
| 李琪 | 独立董事 | 女 | 52 | 现任 | 12 | 否 |
| 甘培忠 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 12 | 否 |
| 朱律玮 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 50.4 | 否 |
| 田琳燕 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 26.07 | 否 |
| 张志勇 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 18.2 | 否 |
| 徐少璞 | 财务总监，董事会秘书， 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 61.1 | 否 |
| 朱海东 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | 0 | 否 |
| 李春青 | 监事会主席 | 男 | 51 | 离任 | 58.08 | 否 |
| 陈世英 | 副总经理 | 男 | 40 | 离任 | 40.72 | 否 |
| 孙亚明 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 6 | 否 |
| 徐志东 | 副总经理 | 男 | 43 | 离任 | 6 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 481.27 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内  可行权股  数 | 报告期内 已行权股  数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） | 报告期末 市价（元/  股） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解  锁股份数  量 | 报告期新 授予限制 性股票数  量 | 限制性股 票的授予 价格（元/  股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 沈惠中 | 董事、总经  理 | 60,000 | 0 | 63.57 | 69.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐少璞 | 财务总监， 董事会秘 书，副总经 理 | 30,000 | 1,000 | 63.57 | 69.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈世英 | 副总经理  （已离任） | 18,000 | 200 | 63.57 | 69.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 108,000 | 1,200 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如 有） | 公司第一期股票期权激励计划采用自主行权模式，首次授予期权第一个行权期行权期限为2016年9月8日至 2017年9月7日。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 185 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 241 |
| 在职员工的数量合计（人） | 426 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 522 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 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 | 74 |
| 技术人员 | 275 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 61 |
| 合计 | 426 |
| 教育程度 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 52 |
| 本科 | 291 |
| 大专及以下 | 82 |
| 合计 | 426 |

2、薪酬政策

公司采用以岗位价值评估为核心的薪酬体系：

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

3、 培训计划

以各岗位为中心的年度培训规划：

\*针对高层管理人员，通过攻读EMBA、领导研修等方式，强化管理能力的系统学习，培养高层管理者的管理视野和开放心 态，熟悉经济规律和市场规则，提升经营管理能力和领导水平；

\*针对中层人员，主要是开发他们的管理智慧，改进管理方式方法，提高其对下属的亲和力和指导能力，促使其与部下一起 不断进步和成长；

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

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

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、 关于股东与股东大会

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

2、 关于公司与控股股东

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

3、 关于董事和董事会

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

4、 关于监事和监事会

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

5、 关于绩效评价与激励约束机制

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

6、 关于相关利益者

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

7、 关于公司与投资者

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

8、 关于信息披露与透明度

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

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

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五独立”，制定了股东大会、董事会、监事会议事规则， 建立了相关的控制政策和审议程序，相关会议均形成记录。

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

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

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

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

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

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.76% | 2016年05月16日 | 2016年05月16日 | 《2015年度股东大 会决议公告》  （2016-026）巨潮资 讯网 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (http: //www. cninfo  .com.cn) |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 41.99% | 2016年08月16日 | 2016年08月16日 | 《2016年第一次临 时股东大会决议公 告》(2016-049)巨 潮资讯网  (http: //www. cninfo .com.cn) |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 39.45% | 2016年10月14日 | 2016年10月14日 | 《2016年第二次临 时股东大会决议公 告》(2016-065 )巨 潮资讯网  (http: //www. cninfo  .com.cn) |
| 2016年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 39.31% | 2016年11月14日 | 2016年11月14日 | 《2016年第三次临 时股东大会决议公 告》(2016-072)巨 潮资讯网  (http: //www. cninfo  .com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 甘培忠 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 李琪 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 叶路 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 4 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董 事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，审议各项议案。通过出 席董事会、股东大会、现场考察等方式，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理 和内部控制等制度建设及执行情况，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在重大事项上，均要求公司事先提供相关 资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权, 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。

1、 2016年1月5日，独立董事对第二届董事会第二十四次会议审议的《关于公司非公开发行股票募集资金拟收购资产评 估报告更新的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）、重大资产重组报告书（修订稿）的议案》发表了同意的独立 意见。

2、 2016年4月25日，独立董事对第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》、《关 于公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算报 告的议案》、《关于公司2015年度审计报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度内 部控制评价报告的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司2016年第一季度报告的议案》、《设立募集资金专项账户 并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于补选第二届董事会董事的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》发 表了同意的独立意见。

3、 2016年4月29日，独立董事对第二届董事会第二十六次会议审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有 效期的议案》、《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》、《关于增加临时议案提请2015年度股东大会 审议的议案》发表了同意的独立意见。

4、 2016年7月29日，独立董事对第二届董事会第二十七次会议审议的《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》、 《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于变更公司注册资本并修改公司章

程的议案》、《关于提请召开临时股东大会的议案》发表了同意的独立意见。

5、 2016年8月29日，独立董事对第二届董事会第二十八次会议审议的《关于公司〈第一期股票期权激励计划＞首次授予 期权第一个行权期可行权的议案》、《关于公司〈第一期股票期权激励计划＞预留股票期权授予相关事项的议案》发表了同意 的独立意见。

6、 2016年9月26日，独立董事对第二届董事会第二十九次会议审议的《关于授予公司总经理办公会对外投资权限的议 案》、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》、《关于提请召开临时股东大会的议案》发表了同意的独立意见，对《关 于出资设立产业基金暨关联交易的议案》进行了事前认可，同时发表了同意的独立意见。

7、 2016年10月28日，独立董事对第二届董事会第三十次会议审议的《关于公司2016年第三季度报告的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》发表了同意的 独立意见。

8、 2016年11月14日，独立董事对第三届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关 于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于全 资子公司上海东方通泰软件科技有限公司受让全资子公司东方通科技无锡有限公司100%股权的议案》发表了同意的独立意 见。

独立董事对公司的有关建议均被采纳。

报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2016年度， 各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1. 报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，了解公司的经营情况及 发展状况，对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，促进 了公司董事会决策的科学性、高效性。
2. 报告期内，公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行职责，认真审 议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控 制的有效执行。在2016年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计机构进场前与会计师召开了第一次沟通见面会，确定了 审计机构进场审计的时间及2016年度财务报告的审计计划，并在审计过程中加强了与会计师的联系，督促其按计划进行审计 工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率，为公司2016年度报告的高质、高效披露提供了有利 保障。审计委员会每个季度至少召开一次会议审议内部审计工作的开展情况，对内审工作是否按照年初制定的审计计划实施 进行了核查，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责， 督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。
3. 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司 董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，监督公司薪酬制度的执行情况。并对公司第一期股票期权激励计划首次授予期 权第一个行权期可行权，及预留股票期权授予相关事项进行了审核。
4. 报告期内，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行自己的职责，对董 事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

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

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年03月31日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包 括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、 监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重 大损失和不利影响；（3）注册会计师发现 当期财务报告存在重大错报，而内部控制 在运行过程中未能发现该错报；（4）已经 发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的 时间内未加以改正；（5）审计委员会和内 部审计部对公司的内部控制监督无效。财 务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包 括：（1）未依照公认会计准则选择和应用 会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制 措施；（3）财务报告过程中出现单独或多 项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准， 但影响到财务报告达到真实、准确的目标;  （4）对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没有 相应的补偿性控制。一般缺陷是指除上述 重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 重大缺陷的认定标准：（1）公司重大事 项决策违反国家法律法规，决策程序缺 乏集体民主程序，或集体民主决策程序 不规范；（2）公司决策程序不科学，或 决策出现重大失误；（3）重要业务缺乏 制度控制或制度系统性失效；（4）中高 级管理人员和高级技术人员严重流失；  （5）媒体负面新闻频频曝光，对公司 声誉造成重大损害，或发生严重影响社 会公共利益的事件；（6）内部控制评价 的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未 得到整改。重要缺陷的认定标准：（1） 重要业务制度控制或系统存在缺陷；  （2）公司违反国家法律、法规、规章、 政府政策等，导致政府或监管机构的调 查，并被处以罚款或罚金；（3）关键岗 位业务人员流失严重；（4）媒体出现负 面新闻，波及局部区域。一般缺陷的认 定标准：（1）违反企业内部规章，但未 形成损失；（2）一般业务制度或系统存 在缺陷；（3）公司一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 一般缺陷：A.资产总额错报额〈资产总额 的0.5%； B.营业收入错报额〈营业收入的 1%; C.利润总额错报额〈利润总额的2%； 重要缺陷：A.资产总额错报额：资产总额 的0.5%W错报〈资产总额的1%; B.营业收 | 不适用 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 入错报额：营业收入的1%w错报〈营业收 入的3%； C.利润总额错报额：利润总额的 2%W错报〈利润总额的5%；重大缺陷：  A.资产总额错报额 Z资产总额的1%; B. 营业收入错报额 Z营业收入的3%； C.  利润总额错报额 Z利润总额的5%。 |  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 内部控制鉴证报告  信会师报字［2017］第ZB10399号 北京东方通科技股份有限公司全体股东：  我们审核了后附的北京东方通科技股份有限公司（以下简称东方通）管理层《2016年度内部控制评价报告》涉及的与 2016年12月31日财务报表相关的内部控制有效性的认定。  **一、 管理层的责任**  东方通管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立健全内部控制并保持其有效性。  **二、 注册会计师的责任**  我们的责任是对东方通截至2016年12月31日内部控制的有效性发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对东方通对内部控制自我评价报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程 序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。  **三、 内部控制的固有局限性**  内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的 风险。  **四、 鉴证意见**  我们认为，东方通按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报 表相关的有效的内部控制。  立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  中国•上海 中国注册会计师：  二。一七年三月三十日 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017年03月31日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是□否

第十节公司债券相关情况

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

否

第十一节财务报告

、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 | 2017年03月30日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字［2017］第ZB10440号 |
| 注册会计师姓名 | 刘文豪、徐银行 |

审计报告正文

**北京东方通科技股份有限公司全体股东：**

信会师报字［2017］第ZB1044。号

我们审计了后附的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2016年12月31日的合并及公司 资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是东方通管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并 使其实现公允反映；（2）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。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判 断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公 允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见**

我们认为，东方通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2016年12月31日的合 并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

**立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：**

**中国•上海 中国注册会计师：**

**二O一七年三月三十日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 659,577,756.98 | 186,418,034.46 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 7,857,514.27 | 514,980.00 |
| 应收账款 | 308,787,491.67 | 257,449,444.01 |
| 预付款项 | 5,464,596.40 | 1,607,694.06 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 2,269,045.82 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 13,852,701.10 | 4,797,042.19 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 16,079,020.04 | 1,064,984.70 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 207,858.03 | 19,722.28 |
| 其他流动资产 | 362.24 |  |
| 流动资产合计 | 1,014,096,346.55 | 451,871,901.70 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 261,257.58 | 279,152.22 |
| 投资性房地产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产 | 4,917,422.64 | 5,340,310.44 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 24,739,258.08 | 14,083,915.91 |
| 开发支出 |  | 10,278,252.50 |
| 商誉 | 906,999,470.40 | 427,823,878.03 |
| 长期待摊费用 | 553,035.83 | 1,455,006.15 |
| 递延所得税资产 | 12,466,118.04 | 11,556,514.52 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 950,136,562.57 | 471,017,029.77 |
| 资产总计 | 1,964,232,909.12 | 922,888,931.47 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 41,186,853.02 | 3,008,304.38 |
| 预收款项 | 5,167,324.98 | 3,340,850.18 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 10,074,974.60 | 6,884,697.00 |
| 应交税费 | 41,722,480.33 | 23,043,202.45 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 87,967,382.41 | 40,488,673.50 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 186,119,015.34 | 76,765,727.51 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 2,033,394.78 | 3,441,925.80 |
| 递延所得税负债 | 1,698,487.76 | 1,703,302.66 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 3,731,882.54 | 5,145,228.46 |
| 负债合计 | 189,850,897.88 | 81,910,955.97 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 138,393,484.00 | 115,220,300.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,311,963,316.68 | 498,693,572.20 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 26,325,950.60 | 14,734,223.38 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 297,699,259.96 | 212,329,879.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,774,382,011.24 | 840,977,975.50 |
| 少数股东权益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 1,774,382,011.24 | 840,977,975.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,964,232,909.12 | 922,888,931.47 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：张齐春

主管会计工作负责人：徐少璞

会计机构负责人：王会

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 542,609,100.60 | 115,727,645.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,257,095.00 | 374,580.00 |
| 应收账款 | 122,142,122.39 | 168,422,733.90 |
| 预付款项 | 1,117,794.30 | 1,030,211.53 |
| 应收利息 | 2,269,045.82 |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 12,668,696.14 | 4,424,437.16 |
| 存货 |  |  |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 207,858.03 | 19,722.28 |
| 其他流动资产 |  |  |
| 流动资产合计 | 682,271,712.28 | 289,999,330.47 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,065,631,257.58 | 524,649,152.22 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 1,894,089.17 | 3,656,987.94 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 12,707,007.43 | 2,491,020.69 |
| 开发支出 |  | 10,278,252.50 |
| 商誉 | 29,607,378.92 |  |
| 长期待摊费用 |  | 1,455,006.15 |
| 递延所得税资产 | 4,274,618.80 | 4,908,236.28 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 1,114,114,351.90 | 547,438,655.78 |
| 资产总计 | 1,796,386,064.18 | 837,437,986.25 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 1,943,039.84 | 982,344.71 |
| 预收款项 | 3,125,088.31 | 1,503,923.31 |
| 应付职工薪酬 | 5,932,822.89 | 4,512,639.45 |
| 应交税费 | 29,925,201.15 | 9,239,055.74 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 92,691,414.26 | 95,380,657.47 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 133,617,566.45 | 111,618,620.68 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 2,013,394.78 | 3,021,925.80 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,013,394.78 | 3,021,925.80 |
| 负债合计 | 135,630,961.23 | 114,640,546.48 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 138,393,484.00 | 115,220,300.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,311,963,316.68 | 498,693,572.20 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 26,325,950.60 | 14,734,223.38 |
| 未分配利润 | 184,072,351.67 | 94,149,344.19 |
| 所有者权益合计 | 1,660,755,102.95 | 722,797,439.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,796,386,064.18 | 837,437,986.25 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 325,397,640.15 | 237,277,215.38 |
| 其中：营业收入 | 325,397,640.15 | 237,277,215.38 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 242,834,763.25 | 189,020,865.47 |
| 其中：营业成本 | 72,123,852.29 | 37,533,067.53 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 5,415,162.35 | 3,681,680.38 |
| 销售费用 | 55,760,893.86 | 61,345,018.58 |
| 管理费用 | 100,484,382.36 | 73,008,461.04 |
| 财务费用 | -5,078,387.28 | -2,317,855.11 |
| 资产减值损失 | 14,128,859.67 | 15,770,493.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 197,236.06 | 32,449.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -17,894.64 | -38,417.74 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 82,760,112.96 | 48,288,799.63 |
| 加：营业外收入 | 44,715,451.33 | 34,898,253.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,779.73 | 5,094.66 |
| 减：营业外支出 | 1,579,826.44 | 906,929.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,291,826.36 | 777,381.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 125,895,737.85 | 82,280,123.33 |
| 减：所得税费用 | 14,532,093.09 | 11,593,703.47 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 111,363,644.76 | 70,686,419.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 111,363,644.76 | 70,686,419.86 |
| 少数股东损益 |  |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 2,301.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 |  | 2,301.28 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净  负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 |  | 2,301.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以  后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为  可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效 部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | 2,301.28 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 111,363,644.76 | 70,688,721.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 111,363,644.76 | 70,688,721.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.8792 | 0.6135 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8762 | 0.6081 |

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：张齐春 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王会

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 103,431,861.06 | 112,515,110.51 |
| 减：营业成本 | 10,211,302.31 | 13,796,578.14 |
| 税金及附加 | 2,501,226.16 | 1,839,409.90 |
| 销售费用 | 32,750,690.15 | 45,319,743.72 |
| 管理费用 | 56,218,127.14 | 44,038,938.34 |
| 财务费用 | -4,105,050.32 | -1,724,932.66 |
| 资产减值损失 | 8,738,830.71 | 12,005,576.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ”号填列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 100,427,694.70 | -38,417.74 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | -17,894.64 | -38,417.74 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 97,544,429.61 | -2,798,620.83 |
| 加：营业外收入 | 22,112,908.35 | 18,753,085.64 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |
| 减：营业外支出 | 1,285,605.30 | 901,629.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,285,605.30 | 777,381.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 118,371,732.66 | 15,052,834.96 |
| 减：所得税费用 | 2,454,460.46 | 1,275,374.12 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 115,917,272.20 | 13,777,460.84 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 115,917,272.20 | 13,777,460.84 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,461,482.34 | 233,105,179.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 32,584,269.68 | 23,469,088.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,429,257.59 | 21,151,535.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 459,475,009.61 | 277,725,803.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,601,701.65 | 22,043,243.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 102,774,166.48 | 83,246,877.45 |
| 支付的各项税费 | 67,112,252.33 | 42,055,814.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,595,631.58 | 64,804,779.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,083,752.04 | 212,150,715.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,391,257.57 | 65,575,087.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 14,100,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 215,221.70 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 16,170.00 | 29,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 868,131.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 14,331,391.70 | 897,131.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 5,981,674.93 | 7,636,873.33 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 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 | 491,135,332.31 | 161,266,888.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 497,117,007.24 | 168,903,761.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -482,785,615.54 | -168,006,629.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 845,024,383.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 19,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 845,024,383.00 | 19,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 14,402,537.50 | 11,916,585.55 |
| 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 | 21,006,697.88 | 96,083.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,409,235.38 | 32,012,668.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 809,615,147.62 | -13,012,668.89 |
| 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 | 474,220,789.65 | -115,444,210.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,478,584.46 | 296,922,795.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 655,699,374.11 | 181,478,584.46 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,370,944.68 | 117,928,058.69 |
| 收到的税费返还 | 12,797,435.33 | 10,527,873.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,291,857.20 | 62,709,527.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,460,237.21 | 191,165,459.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,000.00 |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 57,856,903.67 | 56,997,510.16 |
| 支付的各项税费 | 20,161,536.05 | 17,649,786.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,317,234.77 | 61,672,007.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,885,674.49 | 136,319,304.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,574,562.72 | 54,846,155.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 27,549.12 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 66,000,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 350.00 | 21,000.00 |
| 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 | 66,027,899.12 | 21,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 3,930,747.89 | 7,376,780.78 |
| 投资支付的现金 | 492,955,009.00 | 172,307,600.00 |
| 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 | 496,885,756.89 | 179,684,380.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -430,857,857.77 | -179,663,380.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 830,024,383.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 19,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 830,024,383.00 | 19,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 14,402,537.50 | 11,916,585.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,005,998.64 | 96,083.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,408,536.14 | 32,012,668.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 794,615,846.86 | -13,012,668.89 |
| 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 | 426,332,551.81 | -137,829,894.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,727,645.60 | 253,557,539.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,060,197.41 | 115,727,645.60 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 115,22  0,300.  00 |  |  |  | 498,693  ,572.20 |  |  |  | 14,734,  223.38 |  | 212,329  ,879.92 |  | 840,977  ,975.50 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 115,22  0,300.  00 |  |  |  | 498,693  ,572.20 |  |  |  | 14,734,  223.38 |  | 212,329  ,879.92 |  | 840,977  ,975.50 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 23,173  ,184.0  0 |  |  |  | 813,269  ,744.48 |  |  |  | 11,591,  727.22 |  | 85,369,  380.04 |  | 933,404  ,035.74 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,363  ,644.76 |  | 111,363  ,644.76 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 23,173  ,184.0  0 |  |  |  | 813,269  ,744.48 |  |  |  |  |  |  |  | 836,442  ,928.48 |
| 1.股东投入的普 通股 | 22,852  ,344.0  0 |  |  |  | 791,663  ,934.09 |  |  |  |  |  |  |  | 814,516  ,278.09 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 | 320,84  0.00 |  |  |  | 21,605,  810.39 |  |  |  |  |  |  |  | 21,926,  650.39 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,591,  727.22 |  | -25,994,  264.72 |  | -14,402,  537.50 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,591,  727.22 |  | -11,591,  727.22 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,402,  537.50 |  | -14,402,  537.50 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 138,39  3,484.  00 |  |  |  | 1,311,9  63,316.  68 |  |  |  | 26,325,  950.60 |  | 297,699  ,259.96 |  | 1,774,3  82,011.  24 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 57,610  ,150.0  0 |  |  |  | 555,791  ,322.20 |  | -2,301.2  8 |  | 13,356,  477.30 |  | 154,543  ,236.14 |  | 781,298  ,884.36 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 57,610  ,150.0  0 |  |  |  | 555,791  ,322.20 |  | -2,301.2  8 |  | 13,356,  477.30 |  | 154,543  ,236.14 |  | 781,298  ,884.36 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 57,610  ,150.0  0 |  |  |  | -57,097,  750.00 |  | 2,301.2  8 |  | 1,377,7  46.08 |  | 57,786,  643.78 |  | 59,679,  091.14 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 2,301.2  8 |  |  |  | 70,686,  419.86 |  | 70,688,  721.14 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 512,400  .00 |  |  |  |  |  |  |  | 512,400  .00 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 512,400  .00 |  |  |  |  |  |  |  | 512,400  .00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,377,7  46.08 |  | -12,899,  776.08 |  | -11,522,  030.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,377,7  46.08 |  | -1,377,7  46.08 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,522,  030.00 |  | -11,522,  030.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 57,610  ,150.0  0 |  |  |  | -57,610,  150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 57,610  ,150.0  0 |  |  |  | -57,610,  150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 115,22  0,300.  00 |  |  |  | 498,693  ,572.20 |  |  |  | 14,734,  223.38 |  | 212,329  ,879.92 |  | 840,977  ,975.50 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 115,220,  300.00 |  |  |  | 498,693,5  72.20 |  |  |  | 14,734,22  3.38 | 94,149,  344.19 | 722,797,4  39.77 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 115,220,  300.00 |  |  |  | 498,693,5  72.20 |  |  |  | 14,734,22  3.38 | 94,149,  344.19 | 722,797,4  39.77 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 23,173,1  84.00 |  |  |  | 813,269,7  44.48 |  |  |  | 11,591,72  7.22 | 89,923,  007.48 | 937,957,6  63.18 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,917  ,272.20 | 115,917,2  72.20 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 23,173,1  84.00 |  |  |  | 813,269,7  44.48 |  |  |  |  |  | 836,442,9  28.48 |
| 1.股东投入的普 通股 | 22,852,3  44.00 |  |  |  | 791,663,9  34.09 |  |  |  |  |  | 814,516,2  78.09 |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 | 320,840.  00 |  |  |  | 21,605,81  0.39 |  |  |  |  |  | 21,926,65  0.39 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,591,72  7.22 | -25,994,  264.72 | -14,402,5  37.50 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,591,72  7.22 | -11,591,  727.22 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14,402,  537.50 | -14,402,5  37.50 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 138,393,  484.00 |  |  |  | 1,311,963  ,316.68 |  |  |  | 26,325,95  0.60 | 184,072  ,351.67 | 1,660,755  ,102.95 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 57,610,1  50.00 |  |  |  | 555,791,3  22.20 |  |  |  | 13,356,47  7.30 | 93,271,  659.43 | 720,029,6  08.93 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 57,610,1  50.00 |  |  |  | 555,791,3  22.20 |  |  |  | 13,356,47  7.30 | 93,271,  659.43 | 720,029,6  08.93 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 57,610,1  50.00 |  |  |  | -57,097,7  50.00 |  |  |  | 1,377,746  .08 | 877,684  .76 | 2,767,830  .84 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,777,  460.84 | 13,777,46  0.84 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 512,400.0  0 |  |  |  |  |  | 512,400.0  0 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 512,400.0  0 |  |  |  |  |  | 512,400.0  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,377,746  .08 | -12,899,  776.08 | -11,522,0  30.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,377,746  .08 | -1,377,7  46.08 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11,522,  030.00 | -11,522,0  30.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 57,610,1  50.00 |  |  |  | -57,610,1  50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 57,610,1  50.00 |  |  |  | -57,610,1  50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 115,220,  300.00 |  |  |  | 498,693,5  72.20 |  |  |  | 14,734,22  3.38 | 94,149,  344.19 | 722,797,4  39.77 |

三、公司基本情况

（一）有限公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（二）股份制改造及创业板上市情况

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

根据本公司2013年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]66号）核准，公司于2014年1月20日公开发行人民币普通股643.3181 万股，每股发行价格22元，原股东公开发售股份642.5115万股。本次发行后，公司的股份总数变更为51,433,181股，股本总 额为51,433,181.00元，发起人股本38,574,885.00元，占股本总额的75.0000% ；社会公众股本12,858,296.00元，占股本总 额的25. 0000%。该事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年1月23日出具大华验字[2014]000055号验资 报告。根据深圳证券交易所《关于北京东方通科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]75 号），本公司于2014年1月28日起在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称东方通，股票代码300379。本公司于2014年4 月28日办理了工商变更登记。

根据本公司2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程的规定，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京东方通科技股份有限公司向李健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1354号）核 准，公司于2014年12月15日向李健等4名交易对方发行普通股4,480,000股，于2014年12月29日向东海基金管理有限责任公司 等3名特定投资者非公开发行普通股1,696,969股，发行后的注册资本为57, 610, 150. 00元。该两次非公开发行均由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月19日、2014年12月30日分别出具信会师报字［2014］第211399号、信会师报 字［2014 ］第211415号验资报告。本公司于2015年4月8日办理了工商变更登记。

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

根据本公司2015年5月6日召开的2015年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方通科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］805号）核准，公司向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇 通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼、黄永军等5名交易对方非公开发行普通股 22, 852, 344股，发行后注册资本为人民币138,072,644.00元。该次非公开发行由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2016年6月28日出具信会师报字［2016］第211547号验资报告。本次非公开发行新增股份2,285. 2344万股于2016年7月14 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕有关登记托管手续，于2016年7月26日在深圳证券交易所上市，公司于 2016年8月24日办理了工商变更登记。

根据本公司2015年9月8日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划〉首次 授予期权相关事项的议案》，同意授予261名激励对象433. 25万份股票期权，2015年9月7日召开的2015年第二次临时 股东大会审议通过。截至2016年12月31日第一期股票期权激励计划员工行权320,840股，截止报告期末公司尚未办理工商变 更登记。

本公司注册号110106003218984。

本公司法定住所为北京市丰台区丰台路口 139号主楼311室（园区）。

法定代表人张齐春。

本公司最终控制人为张齐春、朱海东、朱曼。

（三）行业性质及产品

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

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

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

（四） 经营范围

技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。

（五） 基本组织架构

本公司的最高权力机构为股东大会，由全体股东组成。

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

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

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

（六） 财务报表的批准报出

本财务报表由本公司董事会于2017年3月30日批准报出。

（七） 合并范围

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 编号 | 子公司名称 |
| 1 | 成都东方通科技有限责任公司 |
| 2 | 上海东方通泰软件科技有限公司 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | 北京东方通宇技术有限公司 |
| 4 | 北京惠捷朗科技有限公司 |
| 5 | 北京数字天堂信息科技有限责任公司**\*** |
| 6 | 东方通科技无锡有限公司**\*\*** |
| 7 | 北京微智信业科技有限公司**\*\*\*** |

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

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

\*\*\*北京微智信业科技有限公司系本公司通过非同一控制下的企业合并以支付现金方式收购其100%股权取得的全资子公 司，收购日为2016年4月26日。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关 交易，本公司对以上会计政策进行了变更。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允 价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并 而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、 合并财务报表的编制方法

（1） 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司全部纳入合并财务报表。

（2） 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业 合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司， 以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进 行调整。

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

1. 增加子公司或业务

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

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。

1. 处置子公司或业务

一般处理方法

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

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

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

7、 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随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个 月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件 的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

9、 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1） 金融工具的分类

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

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关 的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

1. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊 余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持 不变。

1. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债 权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行 初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为 初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收 益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时， 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

（4） 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对 价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价

（6） 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 押金、备付金、保证金及合并范围内应收组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 押金、备付金、保证金及合并范围内应 收组合 | 0.00% | 0.00% |

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

（2） 发出存货的计价方法

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

（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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全 部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存 货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、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；对于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、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同 价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

1. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

1. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

1. 初始投资成本的确定
2. 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在 合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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

1. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

1. 后续计量及损益确认方法
2. 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现 金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

1. 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

1. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应 比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益 变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。

13、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 5.00% | 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% |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

14、借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2） 借款费用资本化期间

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

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

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

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

1. 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。

1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率 计算确定。

15、无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**无形资产的计价方法**

1. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

1. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 |
| 外购软件 | 5年 | 直线法 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1. 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

本公司内部研究开发项目主要是数据融合平台的研发。本公司在完成创新业务模式预研、需求调研分析和关键技术预研 等前期工作后，确定平台各组件的开发、满足客户需求的开发方向，并确定技术可以完善组件功能时作为开发支出资本化的 起始时点。

②开发阶段支出资本化的具体条件

L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；

1. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
2. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
3. 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；
4. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

16、 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资 产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准 备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高 者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确 定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉 的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、 长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

18、 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

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

（3） 辞退福利的会计处理方法

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

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

19、 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股 份支付为以权益结算的股份支付。

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择 满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权 益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方 式，对所授予的替代权益工具进行处理。

20、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

具体地，本公司产品销售收入确认时点，根据合同约定而分为两种：

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

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

（2）劳务收入确认时间的具体判断标准

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

具体地：

1. 增值服务合同：指在公司销售软件的基础上，完成客户特定需求的定制开发合同。增值服务合同按照合同约定的时间 节点和里程碑，取得经客户确认的相关交付、初验、试运行、终验或者项目进度报告等文件时，结合客户付款方式分段确认 收入。
2. 网络优化测试及维保和技术服务，合同约定了服务期限、合同总价，以及以“人日”、“人月”等作为计价结算方式 的，按照合同约定的方式按期结算并确认收入；不以“人日”、“人月”等作为计价结算方式的，根据服务期限按直线法确 认收入。如果合同约定按里程碑验收并结算的，则根据客户确认的里程碑分阶段确认收入。

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

21、政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

1. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

1. 确认时点

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

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

1. 会计处理方法 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，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间

计入当期营业外收入；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营业外收入。与研发项目相关的政府 补助，在项目执行期内分期计入营业外收入。

1. 确认时点

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

22、 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利 润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

23、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1. 公司租入资产支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交 易相关的初始直接费用，计入当期费用。
2. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的 与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；

24、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）将利润表中的"营业税金及附加''项目调整为"税 金及附加"项目。 | 董事会 | 税金及附加 |
| （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房 产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费 用''项目重分类至''税金及附加"项目，2016年5月1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 董事会 | 调增税金及附加本年金额789,734.05元， 调减管理费用本年金额789,734.05元。 |
| （3）将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增 值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增 值税留抵税额"等明细科目的借方余额从''应交税费" 项目重分类至"其他流动资产"（或''其他非流动资产 "）项目。比较数据不予调整。 | 董事会 | 调增其他流动资产期末余额362.24元， 调增应交税费期末余额362.24元。 |

根据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关 交易，本公司对以上会计政策进行了变更。

（2）重要会计估计变更

□适用V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 | 货物销售额、技术服务销售额 | 17%、6% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得税计缴 | 12.5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 实缴流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 实缴流转税 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 成都东方通科技有限责任公司 | 12.50% |
| 上海东方通泰软件科技有限公司 | 15% |
| 北京惠捷朗科技有限公司 | 15% |
| 北京微智信业科技有限公司 | 15% |
| 北京东方通宇技术有限公司 | 25% |
| 北京数字天堂信息科技有限责任公司 | 15% |
| 东方通科技无锡有限公司 | 25% |

2、税收优惠

（1） 增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）及《财政部、国 家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品， 按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的优惠政策。

（2） 所得税

2014年10月30日，本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新 技术企业，有效期三年，自2014年开始减按15%税率征收企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）的规定，成都东方通科技有限责任公司2014年、2015年、2016年减半征收企业所得税。

上海东方通泰软件科技有限公司于2015年8月19日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海 市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年，自2015年开始减按15%税率征收企业所得税。

北京惠捷朗科技有限公司于2014年12月12日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方 税务局认定为高新技术企业，有效期三年。自2014年减按15%税率缴纳企业所得税。

北京数字天堂信息科技有限责任公司于2015年11月24日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、 北京市地方税务局认定为高新技术企业，有效期三年。自2015年减按15%税率缴纳企业所得税。

北京微智信业科技有限公司于2014年10月30日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地 方税务局认定为高新技术企业，2014年至2016年可减按15%的税率计算缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 86,035.01 | 66,297.18 |
| 银行存款 | 655,613,339.10 | 181,187,138.80 |
| 其他货币资金 | 3,878,382.87 | 5,164,598.48 |
| 合计 | 659,577,756.98 | 186,418,034.46 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 其他货币资金（保证金存款） | 3,878,382.87 | 4,939,450.00 |

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 | 2,579,914.27 | 444,980.00 |
| 商业承兑票据 | 5,277,600.00 | 70,000.00 |
| 合计 | 7,857,514.27 | 514,980.00 |

（2）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

本公司期末没有用于质押的应收票据。

本公司期末没有因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

本公司期末没有已背书、已贴现情况的未到期应收票据。

3、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 354,235,  253.28 | 99.48% | 45,447,7  61.61 | 12.83% | 308,787,4  91.67 | 299,936  ,297.63 | 99.39% | 42,486,85  3.62 | 14.17% | 257,449,44  4.01 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 1,834,79  4.45 | 0.52% | 1,834,79  4.45 | 100.00% |  | 1,834,7  94.45 | 0.61% | 1,834,794  .45 | 100.00% |  |
| 合计 | 356,070,  047.73 | 100.00% | 47,282,5  56.06 | 13.28% | 308,787,4  91.67 | 301,771  ,092.08 | 100.00% | 44,321,64  8.07 | 14.69% | 257,449,44  4.01 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 224,647,491.55 | 11,282,374.58 | 5.00% |
| 1至2年 | 65,701,718.41 | 6,570,171.84 | 10.00% |
| 2至3年 | 24,609,295.99 | 4,921,859.19 | 20.00% |
| 3至4年 | 24,767,981.68 | 9,907,192.67 | 40.00% |
| 4至5年 | 8,713,011.65 | 6,970,409.32 | 80.00% |
| 5年以上 | 5,795,754.00 | 5,795,754.00 | 100.00% |
| 合计 | 354,235,253.28 | 45,447,761.61 | 12.83% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额29,105,201.67元；本期收回或转回坏账准备金额14,976,342.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

2016年9月26日，本公司与庚佚商业保理（上海）有限公司签订《应收账款保理协议》，本协议保理业务类型为无追索 权保理。保理标的原值为6,412.52万元，保理融资款金额5,300.00万元，保理服务费265万元。该项保理转回坏账准备 14, 976, 342. 00元，记入营业外收入1,201,142.00元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收账款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

**公司于本报告期内无核销应收账款。**

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例（％） | 坏账准备 |
| 中国电信集团江苏省电信公司 | 26,050,584.60 | 7.35 | 1,333,300.98 |
| 中国移动通信集团公司 | 16,792,161.54 | 4.74 | 839,608.08 |
| 亿阳安全技术有限公司 | 11,423,160.50 | 3.22 | 1,142,316.05 |
| 北京拓明科技有限公司 | 8,922,064.07 | 2.52 | 446,103.20 |
| 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 8,613,504.08 | 2.43 | 430,675.20 |
| 合计 | 71,801,474.79 | 20.27 | 4,192,003.51 |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 4,884,596.40 | 89.39% | 997,916.56 | 62.07% |
| 1至2年 |  |  | 29,777.50 | 1.85% |
| 3年以上 | 580,000.00 | 10.61% | 580,000.00 | 36.08% |
| 合计 | 5,464,596.40 | -- | 1,607,694.06 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 合计数的比例（％） |
| 北京卓讯科信技术有限公司 | 1,280,000.00 | 23.42 |
| 中软信息系统工程有限公司 | 430,000.00 | 7.87 |
| 杭州云意科技有限公司 | 370,000.00 | 6.77 |
| 北京信息基础设施建设股份有限公司 | 332,233.86 | 6.08 |
| 重庆市浩鹏软件技术开发有限公司 | 150,000.00 | 2.74 |
| 合计 | 2,562,233.86 | 46.89 |

其他说明：

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,269,045.82 |  |
| 合计 | 2,269,045.82 |  |

（2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断  依据 |

其他说明：

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 13,914,4  77.10 | 100.00% | 61,776.0  0 | 0.44% | 13,852,70  1.10 | 4,797,0  42.19 | 100.00% |  |  | 4,797,042.1  9 |
| 合计 | 13,914,4  77.10 | 100.00% | 61,776.0  0 | 0.44% | 13,852,70  1.10 | 4,797,0  42.19 | 4,797,04  2.19% |  |  | 4,797,042.1  9 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 890,823.26 | 44,541.16 | 5.00% |
| 1至2年 | 130,625.05 | 13,062.51 | 10.00% |
| 2至3年 | 20,861.66 | 4,172.33 | 20.00% |
| 合计 | 1,042,309.97 | 61,776.00 | 5.93% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额61,776.00元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金及职工暂借款 | 1,122,473.32 | 941,796.45 |
| 保证金 | 2,679,129.39 | 702,790.20 |
| 押金 | 1,776,084.84 | 999,242.13 |
| 单位往来款 | 480,257.17 | 601,503.12 |
| 其他 | 863,938.06 | 1,551,710.29 |
| 未收期权款 | 6,992,594.32 |  |
| 合计 | 13,914,477.10 | 4,797,042.19 |

（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 |
| 北京信息基础设施 建设股份有限公司 | 押金 | 604,310.42 | 1年以内 | 4.34% |  |
| 海关总署物资装备  采购中心 | 履约保证金、税金 | 551,243.60 | 256743.60 元为 1 年  以内，其余为2-3年 | 3.96% | 12,837.18 |
| 徐然亮 | 员工借款 | 220,000.00 | 1年以内 | 1.58% |  |
| 前锦网络信息技术  （上海）有限公司 | 五险一金 | 204,217.70 | 1年以内 | 1.47% | 10,210.89 |
| 郭大勇 | 员工借款 | 184,000.00 | 1年以内 | 1.32% |  |
| 合计 | -- | 1,763,771.72 | -- | 12.68% | 23,048.07 |

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额  及依据 |

（7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 507,642.46 |  | 507,642.46 | 1,064,984.70 |  | 1,064,984.70 |
| 发出商品 | 15,571,377.58 |  | 15,571,377.58 |  |  |  |
| 合计 | 16,079,020.04 |  | 16,079,020.04 | 1,064,984.70 |  | 1,064,984.70 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

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

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期待摊费用 | 207,858.03 | 19,722.28 |
| 合计 | 207,858.03 | 19,722.28 |

其他说明：

9、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 362.24 |  |
| 合计 | 362.24 |  |

其他说明：

10、可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 按成本计量的 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |

1. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

1. 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

1. 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

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

单位： 元

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

其他说明

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

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

上海软件产业促进中心是从事非营利性社会服务活动的社会组织。

11、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京核高 基软件有 限公司 | 279,152.2  2 |  |  | -17,894.6  4 |  |  |  |  |  | 261,257.5  8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 279,152.2  2 |  |  | -17,894.6  4 |  |  |  |  |  | 261,257.5  8 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 279,152.2  2 |  |  | -17,894.6  4 |  |  |  |  |  | 261,257.5  8 |  |

其他说明

北京核高基软件有限公司系由本公司、北京中科红旗软件技术有限公司和北京人大金仓信息技术股份有限公司共同出资 组建，注册资本人民币150万元，各股东分别以货币资金出资50万元，该事项已由天华正信（北京）会计师事务所有限公司 于2008年1月23日以天华正信验字［2008］第1-46号验资报告予以验证。该公司于2008年1月29日在北京市工商行政管理局海淀 分局领取注册号为110108010781219号企业法人营业执照。经营期限为2008年1月29日至2028年1月28日。

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,365,543.00 | 11,282,625.71 | 13,648,168.71 |
| 2.本期增加金额 | 1,908,805.13 | 2,561,848.04 | 4,470,653.17 |
| （1）购置 | 1,108,205.13 | 1,643,487.60 | 2,751,692.73 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |
| （3）企业合并增加 | 800,600.00 | 918,360.44 | 1,718,960.44 |
|  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 5,561,648.49 | 5,561,648.49 |
| （1）处置或报废 |  | 5,561,648.49 | 5,561,648.49 |
|  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 4,274,348.13 | 8,282,825.26 | 12,557,173.39 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,982,173.35 | 6,325,684.92 | 8,307,858.27 |
| 2.本期增加金额 | 527,326.49 | 2,447,947.80 | 2,975,274.29 |
| （1）计提 | 324,507.82 | 1,883,027.79 | 2,207,535.61 |
| （2）企业合并增加 | 202,818.67 | 564,920.01 | 767,738.68 |
| 3.本期减少金额 |  | 3,643,381.81 | 3,643,381.81 |
| （1）处置或报废 |  | 3,643,381.81 | 3,643,381.81 |
|  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,509,499.84 | 5,130,250.91 | 7,639,750.75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、减值准备 |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |
| (1)处置或报废 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 1,764,848.29 | 3,152,574.35 | 4,917,422.64 |
| 2.期初账面价值 | 383,369.65 | 4,956,940.79 | 5,340,310.44 |

1. 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

1. 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

1. 未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明

本公司无暂时闲置的固定资产

本报告期内，公司无融资租入的固定资产。 本报告期内，公司无经营租赁租出的固定资产。

本公司无未办妥产权证书的固定资产。

本报告期末无用于抵押的固定资产。

13、无形资产

（1）无形资产情况

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

□是V否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 35,250,621.82 | 35,250,621.82 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 19,901,730.87 | 19,901,730.87 |
| （1）购置 |  |  |  | 660,341.90 | 660,341.90 |
| （2）内部研发 |  |  |  | 13,241,388.97 | 13,241,388.97 |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 55,152,352.69 | 55,152,352.69 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 21,166,705.91 | 21,166,705.91 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 9,246,388.70 | 9,246,388.70 |
| （1）计提 |  |  |  | 9,246,388.70 | 9,246,388.70 |
| （2）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 30,413,094.61 | 30,413,094.61 |
| 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 |  |  |  | 24,739,258.08 | 24,739,258.08 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 14,083,915.91 | 14,083,915.91 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例24.01%。

1. 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明：

本报告期末公司无用于抵押，或者担保的无形资产。

14、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 数据融合平  台1.0 | 10,278,252.5  0 | 2,963,136.47 |  |  | 13,241,388.9  7 |  |  |  |
| 合计 | 10,278,252.5  0 | 2,963,136.47 |  |  | 13,241,388.9  7 |  |  |  |

其他说明

数据融合平台系本公司创新型项目，采用敏捷迭代开发模式和组件化设计理念，单个组件的高内聚以及组件之间的低耦 合、关系透明、服务及接口可视等特征，使得数据融合平台具有强大的生命力。本公司于确定平台各组件的开发、满足客户 需求的开发方向，并确定技术可以完善组件功能时作为开发支出资本化的起始时点；于1.0版本完成申请著作权时终止开发 支出资本化，并将开发支出结转无形资产。本公司于2016年4月11日取得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记 证书，证书号：软著登字第1433460号。

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 |
| 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 | 29,607,378.92 |  |  |  |  | 29,607,378.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京数字天堂信 息科技有限责任 公司 | 34,847,082.00 |  |  |  |  | 34,847,082.00 |
| 北京微智信业科 技有限公司 |  | 479,175,592.37 |  |  |  | 479,175,592.37 |
| 合计 | 427,823,878.03 | 479,175,592.37 |  |  |  | 906,999,470.40 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被收购方 | 项目 | 金额 |
| 北京惠捷朗科技有限公司 | 合并成本 | 420,000,000.00 |
| 其中：现金 | 134,937,600.00 |
| 发行的权益性证券的公允价值 | 285,062,400.00 |
| 或有对价的公允价值 |  |
| 合并成本合计 | 420,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 56,630,582.89 |
| 商誉 | 363,369,417.11 |
| 北京同德一心科技有限公司 | 合并成本 | 30,000,000.00 |
| 其中：现金 | 30,000,000.00 |
| 发行的权益性证券的公允价值 |  |
| 或有对价的公允价值 |  |
| 合并成本合计 | 30,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 392,621.08 |
| 商誉 | 29,607,378.92 |
| 北京数字天堂信息科技有限责任公 司 | 合并成本 | 41,370,000.00 |
| 其中：现金 | 41,370,000.00 |
| 发行的权益性证券的公允价值 |  |
| 或有对价的公允价值 |  |
| 合并成本合计 | 41,370,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 6,522,918.00 |
| 商誉 | 34,847,082.00 |
| 北京微智信业科技有限公司 | 合并成本 | 581,000,000.00 |
| 其中：现金 | 581,000,000.00 |
| 发行的权益性证券的公允价值 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 或有对价的公允价值 |  |
| 合并成本合计 | 581,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 101,824,407.63 |
| 商誉 | 479,175,592.37 |

其他说明

2014年8月11日，中和资产评估有限公司以2014年6月30日为基准日对北京惠捷朗科技有限公司全部股东权益价值进行了 评估，并出具中和评报字（2014）第BJV2044号资产评估报告书。北京惠捷朗科技有限公司可辨认净资产于收购日（2014年 12月15日）公允价值以评估结果为基础确定。

北京同德一心科技有限公司于收购日（2014年9月18日）可辨认净资产均为货币性资产，其公允价值以账面价值确定。

根据中和资产评估有限公司出具的"中和咨报字（2015）第BJU3002号”《评

估咨询报告书》，北京数字天堂信息科技有限责任公司截至2014年12月31日资产基础法评估值合计为648万元，账面净 资产616万元，账面净资产主要为货币性资产，账面价值与公允价值之间差异较小，因此以截止2015年6月30日即合并日账面 净资产作为可辨认净资产公允价值。

根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2015）第BJV3116号”《资产评估报告书》，评估基准日2015年6月 30日，北京微智信业科技有限公司截至2015年6月30日资产基础法评估值合计为8,536.88万元，账面净资产5,839.26万元， 账面净资产主要为流动资产。

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 |
| JavaEE技术支持费 | 1,455,006.15 |  | 1,247,148.12 | 207,858.03 |  |
| 装修费 |  | 687,675.90 | 134,640.07 |  | 553,035.83 |
| 合计 | 1,455,006.15 | 687,675.90 | 1,381,788.19 | 207,858.03 | 553,035.83 |

其他说明

其他减少系一年内到期的长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产。

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 |
| 可抵扣亏损 | 16,518,531.03 | 4,129,632.76 | 18,828,629.48 | 4,707,157.38 |
| 应收账款（坏账准备） | 47,344,332.06 | 8,031,476.05 | 44,321,648.07 | 6,786,357.15 |
| 递延收入 | 2,033,394.78 | 305,009.23 | 420,000.00 | 63,000.00 |
| 合计 | 65,896,257.87 | 12,466,118.04 | 63,570,277.55 | 11,556,514.53 |

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | 11,323,251.74 | 1,698,487.76 | 11,355,351.07 | 1,703,302.66 |
| 合计 | 11,323,251.74 | 1,698,487.76 | 11,355,351.07 | 1,703,302.66 |

1. 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 |  | 12,466,118.04 |  | 11,556,514.52 |
| 递延所得税负债 |  | 1,698,487.76 |  | 1,703,302.66 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

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

1. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |

其他说明：

18、应付账款

(1)应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 35,175,977.28 | 941,188.64 |
| 1—2年 | 3,656,000.00 | 1,646,142.44 |
| 2 — 3年 | 1,970,760.44 | 271,473.30 |
| 3年以上 | 384,115.30 | 149,500.00 |
| 合计 | 41,186,853.02 | 3,008,304.38 |

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国电信号百信息服务分公司 | 1,390,000.00 | 未到付款期 |
| 深圳优特利通信技术有限公司 | 3,000,000.00 | 未到付款期 |
| 众物(上海)科技有限公司 | 120,000.00 | 未到付款期 |
| 杭州安恒信息技术有限公司 | 199,000.00 | 未到付款期 |
| 合计 | 4,709,000.00 | -- |

其他说明：

19、预收款项

(1)预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 4,529,853.34 | 2,600,863.45 |
| 1—2年 | 459,700.00 | 739,986.73 |
| 2 — 3年 | 177,771.64 |  |
| 合计 | 5,167,324.98 | 3,340,850.18 |

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

1. 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

无账龄超过一年的重要预收账款。

20、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 6,875,584.96 | 99,851,930.12 | 96,665,346.45 | 10,062,168.63 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 9,112.04 | 8,820,104.79 | 8,816,410.86 | 12,805.97 |
| 合计 | 6,884,697.00 | 108,672,034.91 | 105,481,757.31 | 10,074,974.60 |

(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 | 857,641.66 | 84,150,529.56 | 82,969,838.40 | 2,038,332.82 |
| 2、职工福利费 |  | 607,079.59 | 607,879.59 | -800.00 |
| 3、社会保险费 | 3,136.24 | 4,260,291.98 | 4,259,060.56 | 4,367.66 |
| 其中：医疗保险费 | 3,129.61 | 3,907,998.92 | 3,906,776.76 | 4,351.77 |
| 工伤保险费 | 2.59 | 88,681.45 | 88,679.72 | 4.32 |
| 生育保险费 | 4.04 | 263,611.61 | 263,604.08 | 11.57 |
| 4、住房公积金 | 8,736.00 | 7,569,422.00 | 7,570,501.00 | 7,657.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 6,006,071.06 | 3,264,606.99 | 1,258,066.90 | 8,012,611.15 |
| 合计 | 6,875,584.96 | 99,851,930.12 | 96,665,346.45 | 10,062,168.63 |

1. 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 | 8,741.64 | 8,456,396.78 | 8,452,845.72 | 12,292.70 |
| 2、失业保险费 | 370.40 | 363,708.01 | 363,565.14 | 513.27 |
| 合计 | 9,112.04 | 8,820,104.79 | 8,816,410.86 | 12,805.97 |

其他说明：

21、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,922,332.01 | 12,864,055.76 |
| 企业所得税 | 8,215,695.31 | 8,071,595.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 个人所得税 | 23,415,965.59 | 575,838.01 |
| 城市维护建设税 | 596,928.91 | 821,193.78 |
| 营业税 |  | 95,636.47 |
| 教育费附加 | 311,403.31 | 350,350.20 |
| 地方教育附加 | 252,174.43 | 236,216.75 |
| 副食品价格调控基金 | 4.20 | 20,529.23 |
| 河道管理费 | 7,976.57 | 7,786.62 |
| 合计 | 41,722,480.33 | 23,043,202.45 |

其他说明：

22、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1、单位往来款项 | 195,260.00 | 19,236,392.59 |
| 2、应付职工个人款项 | 968,131.32 | 101,769.45 |
| 3、股权收购款 | 86,532,900.77 | 21,000,000.00 |
| 4、其他 | 271,090.32 | 150,511.46 |
| 合计 | 87,967,382.41 | 40,488,673.50 |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明

无账龄一年以上的重要其他应付款。

23、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 | 3,441,925.80 | 2,384,800.00 | 3,793,331.02 | 2,033,394.78 | 政府拨款 |
| 合计 | 3,441,925.80 | 2,384,800.00 | 3,793,331.02 | 2,033,394.78 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 | 本期计入营业外 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额 | 收入金额 |  |  | 益相关 |
| 军用软件特色开 发库与迁移维护 工具集 | 3,021,925.80 | 2,384,800.00 | 3,393,331.02 |  | 2,013,394.78 | 与收益相关 |
| 软件和集成电路 产业发展专项资 金项目 | 420,000.00 |  | 400,000.00 |  | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 3,441,925.80 | 2,384,800.00 | 3,793,331.02 |  | 2,033,394.78 | -- |

其他说明:

24、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 | 115,220,300.00 | 22,852,344.00 |  |  | 320,840.00 | 23,173,184.00 | 138,393,484.00 |

其他说明:

（1） 根据公司2016年7月29日召开的北京东方通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议和修改后的章程的 规定，并经中国证监会出具《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】805号） 核准，公司于2016年6月24日以非公开发行股票的方式向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向 投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者发行2,285.2344万股。 新股认购价格36.12元/股，本次发行募集资金总额为825,426,760.00元，扣除发行费用10,910,481.91元后，募集资金净 额为814,516,278.09元，计入“股本” 22, 852, 344. 00元,计入“资本公积-股本溢价” 791,663,934.09元。本次发行后， 东方通股份总数变为138,072,644. 00股。

（2） 根据本公司《第一期股票期权激励计划》，截至2016年12月31日，已行权320, 840. 00股增加股本，溢价20, 074, 958. 80 元计入“资本公积-股本溢价”；2016年共摊销第一期股票激励计划期权成本1,530,851.59元计入“资本公积-其他资本公积”。 同时将已行权部分的期权成本336, 882.00元由“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

25、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） | 498,181,172.20 | 812,075,774.89 |  | 1,310,256,947.09 |
| 其他资本公积 | 512,400.00 | 1,530,851.59 | 336,882.00 | 1,706,369.59 |
| 合计 | 498,693,572.20 | 813,606,626.48 | 336,882.00 | 1,311,963,316.68 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

（1）根据公司2016年7月29日召开的北京东方通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议和修改后的章程的 规定，并经中国证监会出具《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】805号） 核准，公司于2016年6月24日以非公开发行股票的方式向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向 投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者发行2,285.2344万股。 新股认购价格36.12元/股，本次发行募集资金总额为825,426,760.00元，扣除发行费用10,910,481.91元后，募集资金净 额为814,516,278.09元，计入“股本” 22, 852, 344. 00元,计入“资本公积-股本溢价” 791,663,934.09元。本次发行后， 东方通股份总数变为138,072,644. 00股。

（2）根据本公司《第一期股票期权激励计划》，截至2016年12月31日，已行权320, 840. 00股增加股本，溢价20, 074, 958. 80 元计入“资本公积-股本溢价”；2016年共摊销第一期股票激励计划期权成本1,530,851.59元计入“资本公积-其他资本公积”。 同时将已行权部分的期权成本336, 882.00元由“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

26、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 | 14,734,223.38 | 11,591,727.22 |  | 26,325,950.60 |
| 合计 | 14,734,223.38 | 11,591,727.22 |  | 26,325,950.60 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

27、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 | 212,329,879.92 | 154,543,236.14 |
| 调整后期初未分配利润 | 212,329,879.92 | 154,543,236.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 111,363,644.76 | 70,686,419.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,591,727.22 | 1,377,746.08 |
| 应付普通股股利 | 14,402,537.50 | 11,522,030.00 |
| 期末未分配利润 | 297,699,259.96 | 212,329,879.92 |

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。

28、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 | 325,397,640.15 | 72,123,852.29 | 237,138,791.29 | 37,533,067.53 |
| 其他业务 |  |  | 138,424.09 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 325,397,640.15 | 72,123,852.29 | 237,277,215.38 | 37,533,067.53 |

29、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 | 2,748,960.33 | 2,120,663.59 |
| 教育费附加 | 1,177,903.93 | 908,855.88 |
| 印花税 | 789,734.05 |  |
| 地方教育费附加 | 785,269.32 | 605,903.92 |
| 副食品价格调控基金 | 4.20 | 46,256.99 |
| 河道管理费 | 20,942.51 |  |
| 营业税 | -107,651.99 |  |
| 合计 | 5,415,162.35 | 3,681,680.38 |

其他说明：

30、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.职工薪酬 | 32,762,457.54 | 32,165,930.96 |
| 2.折旧费 | 79,629.23 | 74,018.01 |
| 3.技术服务费 | 5,895,769.10 | 4,158,477.22 |
| 4.广告及业务宣传费 | 1,793,398.17 | 1,658,325.55 |
| 5.业务招待费 | 4,324,437.32 | 7,940,166.10 |
| 6.差旅费 | 4,433,906.28 | 5,614,648.79 |
| 7.会议费 | 1,908,326.91 | 4,633,962.91 |
| 8.咨询费 | 386,255.45 | 976,502.40 |
| 9.交通费 | 1,212,682.37 | 1,574,073.06 |
| 10.通讯费 | 162,287.62 | 312,719.62 |
| 11.办公费 | 2,198,061.93 | 2,090,097.28 |
| 12.其他 | 603,681.94 | 146,096.68 |
| 合计 | 55,760,893.86 | 61,345,018.58 |

其他说明：

31、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.职工薪酬 | 20,300,074.53 | 15,685,252.03 |
| 2.折旧费 | 1,545,707.30 | 1,364,564.21 |
| 3.无形资产摊销 | 9,235,094.06 | 2,584,914.18 |
| 4.长期待费用摊销 | 137,593.41 | 184,706.49 |
| 5.业务招待费 | 1,116,755.37 | 792,890.30 |
| 6.差旅费 | 1,003,867.72 | 627,249.15 |
| 7.税金 | 310,032.10 | 395,181.52 |
| 8.租赁费 | 5,988,541.59 | 4,979,506.79 |
| 9.聘请中介机构费 | 924,762.85 | 965,051.84 |
| 10.咨询费 | 1,674,579.22 | 1,452,440.39 |
| 11.研究与开发费用 | 51,856,356.31 | 38,759,313.54 |
| 12.技术服务费 | 259,956.65 | 1,066,392.59 |
| 13.交通费 | 743,684.04 | 627,806.13 |
| 14.通讯费 | 196,281.12 | 90,140.00 |
| 15.办公费 | 1,663,192.90 | 2,724,126.99 |
| 16.网络服务费 | 309,410.25 |  |
| 17.会议费 | 177,065.00 |  |
| 18.其他 | 1,510,576.35 | 196,524.89 |
| 19.期权成本 | 1,530,851.59 | 512,400.00 |
| 合计 | 100,484,382.36 | 73,008,461.04 |

其他说明：

32、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 773.33 | 394,555.55 |
| 减：利息收入 | 5,182,661.10 | 2,826,536.14 |
| 手续费 | 103,500.49 | 75,749.23 |
| 其他 |  | 38,376.25 |
| 合计 | -5,078,387.28 | -2,317,855.11 |

其他说明：

33、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 14,128,859.67 | 15,770,493.05 |
| 合计 | 14,128,859.67 | 15,770,493.05 |

其他说明：

34、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 | -17,894.64 | -38,417.74 |
| 其他投资收益 | 215,130.70 | 70,867.46 |
| 合计 | 197,236.06 | 32,449.72 |

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京核高基软件有限公司 | -17,894.64 | -38,417.74 |

35、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,779.73 | 5,094.66 | 1,779.73 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,779.73 | 5,094.66 | 1,779.73 |
| 政府补助 | 41,501,200.70 | 34,866,757.14 | 8,916,931.02 |
| 其他 | 3,212,470.90 | 26,401.75 | 3,212,470.90 |
| 合计 | 44,715,451.33 | 34,898,253.55 | 12,131,181.65 |

计入当期损益的政府补助:

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 增值税即征  即退 | 北京市丰台 区国家税务 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 | 是 | 否 | 32,584,269.6  8 | 23,467,660.9  8 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 补助（按国家  级政策规定  依法取得） |  |  |  |  |  |
| 2015ZX0104 0101-002 军 用软件特色 开发库与迁 移维护工具 集 | 中国人民解 放军装备学 院 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 3,393,331.02 | 329,874.20 | 与收益相关 |
| 中小企业发 展和管理专 项资金 | 北京市丰台 区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 1,733,000.00 |  | 与收益相关 |
| 创制标准奖  政策奖励 | 中关村科技 园区丰台园 管理委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 600,000.00 | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 海淀区企业 专利商用化 专利资金补 贴 | 中关村管委 会海淀园 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 丰台区专利 转化及专利 服务补助款 | 丰台区科学 技术委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 450,000.00 |  | 与收益相关 |
| 软件和集成 电路产业发 展专项资金 项目 | 上海市经济  和信息化委  员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 400,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 云计算、大数 据、下一代互 联网示范应 用项目 | 成都高新技 术产业开发 区经贸发展 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 302,600.00 |  | 与收益相关 |
| 政府扶持基 金 | 上海市静安 区财政局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中关村企业 并购项目政 府补助 | 中关村科技 园区管理委 员会 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 | 是 | 否 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 标准制修订  经费 | 北京市质量 技术监督局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |
| 产业发展引  导 | 北京市丰台 区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 2,500,000.00 | 与收益相关 |
| 可支持普通 智能终端的 移动网络测 试优化新型 云服务平台 | 中关村科技 园区管理委 员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 2,290,000.00 | 与收益相关 |
| 上市补助 | 中关村科技 园区丰台园 管理委员会 | 补助 | 奖励上市而  给予的政府  补助 | 否 | 否 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 人力资源和 社会保障局 研发资助 | 北京市丰台 区人力资源 和社会保障 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 技术中心奖  励 | 中关村科技 园区丰台园 管理委员会 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 集成化中间 件套件产品 研发及产业 化6-2 | 中华人民共  和国财政部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 371,066.05 | 与资产相关 |
| 基于移动通 信网络路测 解决方案的 CD-SLTE 测 试系统 | 北京高技术 创业服务中 心 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 262,500.00 | 与收益相关 |
| 金融领域密 码软硬件研 发及应用示 范 | 山东中创软 件商用中间 件股份有限 公司 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 233,333.40 | 与收益相关 |
| 面向大型复  杂网络应用  的集成类中 | 北京市丰台 区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 | 否 | 否 |  | 91,833.20 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间件产品研 发 |  |  | 的补助 |  |  |  |  |  |
| 国产中间件 参考实现及 平台之东方 通部分 | 山东中创软 件工程股份 有限公司 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 69,333.45 | 与资产相关 |
| SOA支撑工 具集研发 | 北京市科学 技术委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 24,111.60 | 与资产相关 |
| 面向软件服 务运营的中 间件系统的 定制化研发 | 北京市科学 技术委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 23,133.70 | 与资产相关 |
| 中间件与数 据库的互操 作及集成性 能测试用例 开发 | 工业和信息 化部电子工 业标准化研 究院 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 10,800.11 | 与资产相关 |
| 开源软件IP 资源库组织 及集成技术 | 北京软件与 信息服务业 促进中心 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 |  | 1,666.50 | 与资产相关 |
| 其他政府补  助 |  | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 638,000.00 | 991,443.95 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 41,501,200.7  0 | 34,866,757.1  4 | -- |

其他说明：

36、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,291,826.36 | 777,381.68 | 1,291,826.36 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,291,826.36 | 777,381.68 | 1,291,826.36 |
| 对外捐赠 |  | 100,000.00 |  |
| 其他 | 288,000.08 | 29,548.17 | 288,000.08 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,579,826.44 | 906,929.85 |  |

其他说明：

37、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 | 16,422,529.79 | 14,504,162.98 |
| 递延所得税费用 | -1,890,436.70 | -2,910,459.51 |
| 合计 | 14,532,093.09 | 11,593,703.47 |

（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 | 125,895,737.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,884,360.69 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -241,686.54 |
| 非应税收入的影响 | -1,919,615.30 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,938,667.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,363,790.54 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | -2,765,842.22 |
| 所得税费用 | 14,532,093.09 |

其他说明

38、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 2,913,546.75 | 2,826,447.88 |
| 政府补助，或者研发项目经费 | 7,528,400.00 | 13,900,582.16 |
| 保证金 | 7,015,190.34 | 2,878,367.02 |
| 职工暂借款及备用金返还 | 35,953,101.86 | 244,894.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 押金 | 483,525.16 | 16,300.00 |
| 其他 | 1,535,493.48 | 1,284,943.27 |
| 合计 | 55,429,257.59 | 21,151,535.25 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金融机构手续费 | 102,948.21 | 82,169.97 |
| 押金 | 1,007,283.28 | 158,998.53 |
| 保证金 | 2,632,783.48 | 8,345,858.86 |
| 支付代收项目经费 | 1,428,688.10 | 78,983.05 |
| 备用金及职工暂借款 | 35,833,697.01 | 7,675,416.25 |
| 直接付现的销售费用、管理费用 | 38,755,774.02 | 43,674,206.19 |
| 预付房租、物业费？ | 7,530,883.29 | 3,341,327.36 |
| 其他 | 6,303,574.19 | 1,447,819.68 |
| 合计 | 93,595,631.58 | 64,804,779.89 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非公开发行认购保证金 |  | 19,000,000.00 |
| 合计 |  | 19,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

2015年收到的其他与筹资活动有关的现金19, 000, 000. 00元系收到的非公开发行认购保证金。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润分配时支付的有关费用 | 41,743.14 | 96,083.34 |
| 退还非公开发行认购保证金 | 19,000,000.00 |  |
| 非公开发行相关费用 | 1,964,954.74 |  |
| 合计 | 21,006,697.88 | 96,083.34 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

39、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 | 111,363,644.76 | 70,686,419.86 |
| 加：资产减值准备 | 14,128,859.67 | 15,770,493.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 2,207,535.61 | 3,052,559.00 |
| 无形资产摊销 | 9,246,388.70 | 7,187,852.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,401,510.47 | 1,372,572.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | 1,290,046.71 | 785,226.34 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 773.33 | 394,555.55 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -197,236.06 | -32,449.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -223,855.58 | -1,834,347.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -4,818.90 | -704,814.89 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -4,035,372.02 | 1,907,419.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | 8,754,255.77 | -49,917,476.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 3,459,525.11 | 16,907,077.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,391,257.57 | 65,575,087.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 655,699,374.11 | 181,478,584.46 |
| 减：现金的期初余额 | 181,478,584.46 | 296,922,795.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 474,220,789.65 | -115,444,210.83 |

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 486,455,009.00 |
| 其中： | -- |
| 收购北京微智信业科技有限公司支付的现金或现金等价物 | 486,455,009.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,819,676.69 |
| 其中： | -- |
| 北京微智信业科技有限公司持有的现金或现金等价物 | 1,819,676.69 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 6,500,000.00 |
| 其中： | -- |
| 收购北京同德一心科技有限公司支付的现金或现金等价物 | 6,500,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 491,135,332.31 |

其他说明：

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

1. 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 | 655,699,374.11 | 181,478,584.46 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：库存现金 | 86,035.01 | 66,297.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 655,613,339.10 | 181,412,287.28 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 655,699,374.11 | 181,478,584.46 |

其他说明:

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 北京微智信 业科技有限 公司 | 2016年04月  26日 | 581,000,000.  00 | 100.00% | 现金收购股  权 | 2016年04月  26日 | 实际控制 | 113,250,890.  42 | 53,748,573.5  1 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 北京微智信业科技有限公司 |
| --现金 | 581,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 581,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 101,824,407.63 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 479,175,592.37 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字（2015）第BJV3116号”《资产评估报告书》，评估基准日2015年6月 30日，北京微智信业科技有限公司截至2015年6月30日资产基础法评估值合计为8,536.88万元，账面净资产5,839.26万元， 账面净资产主要为流动资产。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 北京微智信业科技有限公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 116,779,721.32 | 111,679,721.32 |
| 货币资金 | 1,906,454.69 | 1,906,454.69 |
| 应收款项 | 66,550,765.15 | 66,550,765.15 |
| 存货 | 19,228,063.18 | 19,228,063.18 |
| 固定资产 | 951,221.76 | 951,221.76 |
| 无形资产 | 6,000,000.00 |  |
| 预付账款 | 309,649.27 | 309,649.27 |
| 其他应收款 | 7,467,708.90 | 7,467,708.90 |
| 其他流动资产 | 563,534.04 | 563,534.04 |
| 可供出售金融资产 | 14,100,000.00 | 14,100,000.00 |
| 长期待摊费用 | 39,038.43 | 39,038.43 |
| 递延所得税资产 | 563,285.90 | 563,285.90 |
| 负债： | 29,955,313.69 | 29,955,313.69 |
| 应付款项 | 22,951,113.63 | 22,951,113.63 |
| 递延所得税负债 | 900,000.00 |  |
| 预收账款 | 59,433.93 | 59,433.93 |
| 应付职工薪酬 | 1,185,828.64 | 1,185,828.64 |
| 应交税费 | 5,628,168.49 | 5,628,168.49 |
| 其他应付款 | 130,769.00 | 130,769.00 |
| 净资产 | 101,824,407.63 | 96,724,407.63 |
| 取得的净资产 | 101,824,407.63 | 96,724,407.63 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字(2015)第BJV3116号”《资产评估报告书》，评估基准日2015年6月 30日，北京微智信业科技有限公司截至2015年6月30日资产基础法评估值合计为8,536.88万元，账面净资产5,839.26万元， 账面净资产主要为流动资产。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

1. 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
2. 其他说明

2、其他

2014年10月130，本公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司北京同德一心科技有 限公司的议案》，并经东方通2014年第三次临时股东大会审议批准。北京同德一心科技有限公司于2016年2月14日取得了北 京市工商行政管理局海淀分局下发的《注销核准通知书》，完成了工商注销登记。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 成都东方通科技 有限责任公司 | 成都市 | 成都高新区天府 大道中段801号 天府软件园B3 栋4层 | 信息技术业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海东方通泰软 件科技有限公司 | 上海市 | 江场三路26、28  号303室 | 信息技术业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 北京东方通宇技 术有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区西 直门北大街47号 院2号楼一层  B11室 | 信息技术业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 北京惠捷朗科技  有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区花 园路2号4号楼 中城写字楼503 室 | 信息技术业 | 100.00% |  | 非同一控制下合  并 |
| 北京数字天堂信 息科技有限责任 公司 | 北京市 | 北京市海淀区四 道口路皂君庙乙 2号院第四幢平 房 | 信息技术业 | 100.00% |  | 非同一控制下合  并 |
| 东方通科技无锡 有限公司 | 无锡市 | 无锡市新区震泽 路18号无锡软件 园二期一巨蟹  座 A-507、502 | 信息技术业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 北京微智信业科 技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区龙 翔路甲1号泰翔 | 信息技术业 | 100.00% |  | 非同一控制下合  并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商务楼二层207、  208室 |  |  |  |  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司无持股比例与表决权比例不同的子公司。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 本公司无持有半数或半数以下表决权，仍能够对其实施控制的子公司。

本公司无持有半数以上表决权而不能对其实施控制的子公司。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京核高基软件  有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区北 四环西路9号  2108-212 | 基础软件应用软  件服务 | 33.33% |  | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  | 北京核高基软件有限公司 | 北京核高基软件有限公司 |
| 流动资产 | 831,312.25 | 1,016,419.01 |
| 其中：现金和现金等价物 | 14,911.68 | 179,176.79 |
| 非流动资产 | 125,648.37 | 125,648.37 |
| 资产合计 | 956,960.62 | 1,142,067.38 |
| 流动负债 | 173,199.40 | 304,622.24 |
| 负债合计 | 173,199.40 | 304,622.24 |
| 归属于母公司股东权益 | 783,761.22 | 837,445.14 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 261,257.58 | 279,148.38 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 261,257.58 | 279,148.38 |
| 财务费用 | 81.53 | 641.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净利润 | -53,683.92 | -115,264.74 |
| 综合收益总额 | -53,683.92 | -115,264.74 |

其他说明

十、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张齐春、朱海东、朱曼。 其他说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 国籍 | 期末余额持股及表决权比例 | |
| 直接持股比例(％) | 享有表决权比例(％) |
| 张齐春 | 中国 | 13.91 | 13.91 |
| 朱海东 | 中国 | 3.10 | 3.10 |
| 朱曼 | 中国 | 0.71 | 0.71 |
| 合计 | -- | 17.72 | 17.72 |

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京核高基软件有限公司 | 合营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 本公司关键管理人员薪酬 | 6,516,221.41 | 5,530,700.00 |

十^一、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 18,650,100.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 20,395,798.80 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 48,290,950.50 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 第一期股票期权激励计划授予的股票期权的行权价格 63.57元，合同剩余期限20个月；第一期股票期权激励 计划预留期权授予的股票期权的行权价格69.72元，合同 剩余期限32个月。 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人 数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股 票期权数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,043,251.59 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,530,851.59 |

其他说明

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

根据公司《关于公司〈第一期股票期权激励计划〉预留股票期权授予相关事项的议案》，向1名激励对象授予26.75万份 预留股票期权，授予日为2016年8月29日。授予的26.75万份股票期权总价值为166.33万元,2016年分摊期权成本295,000.00 7元0

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

根据于2016年7月29日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调 整公司第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，公司于2016年5月16日召开的2015年年度 股东大会审议通过了 2015年年度权益分派方案，并于2016年5月18日披露了公司2015年年度权益分派实施公告。 以公司现有总股本115,220,300股为基数，向全体股东每10股派1.25元（含税）。该权益分派方案已于2016年5月26 日实施完毕。

根据公司首期股票期权激励计划的规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股 或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

鉴于上述利润分配方案，公司首期股票期权激励计划的行权价格调整为63.57元。

5、 其他

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 148,564,  410.32 | 100.00% | 26,422,2  87.93 | 17.79% | 122,142,1  22.39 | 201,144  ,309.12 | 100.00% | 32,721,57  5.22 | 16.27% | 168,422,73  3.90 |
| 合计 | 148,564,  410.32 | 100.00% | 26,422,2  87.93 | 17.79% | 122,142,1  22.39 | 201,144  ,309.12 | 100.00% | 32,721,57  5.22 | 16.27% | 168,422,73  3.90 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 73,733,992.99 | 3,686,699.65 | 5.00% |
| 1至2年 | 25,979,339.09 | 2,597,933.91 | 10.00% |
| 2至3年 | 18,977,383.91 | 3,795,476.78 | 20.00% |
| 3至4年 | 20,235,121.68 | 8,094,048.67 | 40.00% |
| 4至5年 | 6,952,218.65 | 5,561,774.92 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,686,354.00 | 2,686,354.00 | 100.00% |
| 合计 | 148,564,410.32 | 26,422,287.93 | 17.79% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额23,653,396.71元；本期收回或转回坏账准备金额14,976,342.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

1. 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

**公司于本报告期内无核销应收账款。**

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的 比例(％) | 坏账准备 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 5,594,285.75 | 3.77 | 1,743,675.19 |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 3,849,495.68 | 2.59 | 192,474.78 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京思华互联通讯设备有限公司 | 3,600,000.00 | 2.42 | 1,440,000.00 |
| 航天网安技术（深圳）有限公司 | 3,600,000.00 | 2.42 | 180,000.00 |
| 北京京师励耘教育科技有限公司 | 3,419,530.00 | 2.30 | 301,953.00 |
| 合计 | 20,063,311.43 | 13.50 | 3,858,102.97 |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2016年9月26日，本公司与庚佚商业保理（上海）有限公司签订《应收账款保理协议》，本协议保理业务类型为无追索 权保理。保理标的原值为6,412.52万元，保理融资款金额5,300.00万元，保理服务费265万元。该项保理转回坏账准备 14,976,342.00元，记入营业外收入1,201,142.00元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 12,730,4  72.14 | 100.00% | 61,776.0  0 | 0.49% | 12,668,69  6.14 | 4,424,4  37.16 | 100.00% |  |  | 4,424,437.1  6 |
| 合计 | 12,730,4  72.14 | 100.00% | 61,776.0  0 | 0.49% | 12,668,69  6.14 | 4,424,4  37.16 | 100.00% |  |  | 4,424,437.1  6 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 2至3年 | 30,000.00 | 6,000.00 | 20.00% |
| 3至4年 | 20,000.00 | 8,000.00 | 40.00% |
| 4至5年 | 50,000.00 | 40,000.00 | 80.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5年以上 | 7,776.00 | 7,776.00 | 100.00% |
| 合计 | 107,776.00 | 61,776.00 |  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额61,776.00元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

公司于本报告期内无核销其他应收款。

（4）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 | 10,000.00 | 443,630.00 |
| 保证金 | 616,031.00 | 278,291.00 |
| 押金 | 655,146.29 | 545,550.03 |
| 合并范围内往来款 | 3,400,000.00 | 1,998,623.12 |
| 其他单位往来 | 474,357.17 |  |
| 未收期权款 | 6,992,594.32 |  |
| 其他 | 582,343.36 | 1,158,343.01 |
| 合计 | 12,730,472.14 | 4,424,437.16 |

（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 |
| 北京信息基础设施建 设股份有限公司 | 押金 | 604,310.42 | 1年以内 | 4.75% |  |
| 海关总署物资装备采  购中心 | 履约保证金、税金 | 551,243.60 | 256743.6为1年以  内，其余为2-3年 | 4.33% | 12,837.18 |
| 前锦网络信息技术  （上海）有限公司 | 五险一金 | 204,217.70 | 1年以内 | 1.60% | 10,210.89 |
| 河北省建设信息中心 | 投标保证金 | 100,000.00 | 3-4年 | 0.79% |  |
| 浙江省人民政府办公 厅 | 税金 | 47,453.77 | 1年以内 | 0.37% | 2,372.69 |
| 合计 | -- | 1,507,225.49 | -- | 11.84% | 25,420.76 |

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 | 1,065,370,000.00 |  | 1,065,370,000.00 | 524,370,000.00 |  | 524,370,000.00 |
| 对联营、合营企  业投资 | 261,257.58 |  | 261,257.58 | 279,152.22 |  | 279,152.22 |
| 合计 | 1,065,631,257.58 |  | 1,065,631,257.58 | 524,649,152.22 |  | 524,649,152.22 |

（1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 成都东方通科技 有限责任公司 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 上海东方通泰软 件科技有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 北京东方通宇技 术有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 北京惠捷朗科技  有限公司 | 420,000,000.00 |  |  | 420,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京同德一心科 技有限公司 | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 | 0.00 |  |  |
| 北京数字天堂信 息科技有限责任 公司 | 41,370,000.00 |  |  | 41,370,000.00 |  |  |
| 东方通科技无锡 有限公司 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | 0.00 |  |  |
| 北京微智信业科 技有限公司 |  | 581,000,000.00 |  | 581,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 524,370,000.00 | 581,000,000.00 | 40,000,000.00 | 1,065,370,000.00 |  |  |

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京核高 基软件有 限公司 | 279,152.2  2 |  |  | -17,894.6  4 |  |  |  |  |  | 261,257.5  8 |  |
| 小计 | 279,152.2  2 |  |  | -17,894.6  4 |  |  |  |  |  | 261,257.5  8 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 279,152.2  2 |  |  | -17,894.6  4 |  |  |  |  |  | 261,257.5  8 |  |

1. 其他说明

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 | 103,431,861.06 | 10,211,302.31 | 112,407,563.34 | 13,796,578.14 |
| 其他业务 |  |  | 107,547.17 |  |
| 合计 | 103,431,861.06 | 10,211,302.31 | 112,515,110.51 | 13,796,578.14 |

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 | 100,445,589.34 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -17,894.64 | -38,417.74 |
| 合计 | 100,427,694.70 | -38,417.74 |

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,290,046.63 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 8,916,931.02 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,924,470.82 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,575,138.29 |  |
| 合计 | 8,976,216.92 | -- |

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

□适用寸不适用

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 | 8.53% | 0.8792 | 0.8762 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 7.85% | 0.8083 | 0.8056 |

第十二节 备查文件目录

一、 载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。