



北京东方通科技股份有限公司

2015 年年度报告

定 2016-002

2016 年 04 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。

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。另外，公司通过并购进入的虚拟化软件市场，以国际知名厂商 **VMware** 市场份额最高，华为服务器虚拟化软件的增长势头明显，加剧了市场竞争。与国际知名软件厂商 **IBM**、**Oracle**、**VMware** 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。

2、核心技术人员流失风险 软件行业属于智力密集型行业，在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。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。

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。

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。

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，待成功并购微智信业后，公司将拥有成都东方通、上海东方通泰、东方通宇、无锡东方通、同德一心（已于 2016 年 2 月完成工商注销登记）、惠捷朗、数字天堂和微智信业等八家全资子公司，业务涉及基础软件的中间件、虚拟化，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，也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系、制度及约束机制带来风险。

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，因地制宜地提出发展战略，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，有效获得市场份额，可能导致出现一定的经营风险。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 115,220,300 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 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 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 管理层讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	76
第六节 股份变动及股东情况.....	85
第七节 优先股相关情况.....	85
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第九节 公司治理.....	94
第十节 财务报告.....	101
第十一节 备查文件目录.....	173

## 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	2015 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
上海东方通泰	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
同德一心	指	北京同德一心科技有限公司
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。
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 $E_c$ 以及信号质量指示 $E_c/I_0$ 、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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	东方通	股票代码	300379
公司的中文名称	北京东方通科技股份有限公司		
公司的中文简称	东方通		
公司的外文名称（如有）	Beijing Tongtech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tongtech		
公司的法定代表人	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		
电子信箱	tongtech@tongtech.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《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	乐超军、刘文豪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融街国信证券大厦	彭朝晖、周志林	2014 年 1 月 28 日-2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融街国信证券大厦	李广辉、谭杰伦	2015 年 1 月 28 日-2016 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  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	237,277,215.38	194,137,637.99	22.22%	180,212,251.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,686,419.86	57,116,020.86	23.76%	45,475,926.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,676,862.57	49,360,779.48	24.95%	40,994,834.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,575,087.94	58,682,131.70	11.75%	15,901,299.03
基本每股收益（元/股）	0.6135	0.5611	9.34%	0.5053
稀释每股收益（元/股）	0.6081	0.5611	8.38%	0.5053
加权平均净资产收益率	8.74%	17.48%	-8.74%	25.37%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	922,888,931.47	970,758,285.86	-4.93%	296,083,259.45
归属于上市公司股东的净资产（元）	840,977,975.50	781,298,884.36	7.64%	201,989,297.07

## 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	35,731,625.64	47,380,940.28	47,904,317.07	106,260,332.39

归属于上市公司股东的净利润	-5,896,832.04	12,766,136.28	10,762,313.07	53,054,802.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,659,565.94	12,476,969.95	10,226,982.61	45,630,749.69
经营活动产生的现金流量净额	5,214,649.60	115,029.45	12,210,216.25	48,035,192.64

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-701,419.56	-781,987.13	-33,530.27	
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）	11,399,096.16	9,309,908.48	4,734,593.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,146.42	115,676.34	100,888.40	
减：所得税影响额	1,584,972.89	888,356.31	320,859.26	
合计	9,009,557.29	7,755,241.38	4,481,091.89	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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。公司上市以来董事会提出“二次创业”理念，管理层积极进取、勇于开拓，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，巩固中间件市场领先地位；另一方面，积极通过对外投资、收购兼并等资本市场手段，大力拓展新业务，积极完善在云计算、大数据、移动互联等新技术、新业态、新模式的布局，重新定义软件基础设施，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。利用资本平台展开外延并购为公司打开了全新的发展局面。

至本报告期末，公司已经开展的主要业务包括基础软件（中间件与虚拟化软件）、企业移动信息化、大数据网优、政务大数据等，并拟通过非公开发行股票募集资金收购微智信业，快速进入大数据信息安全领域。

报告期内，公司致力于为客户提供适应云环境、智能安全的基础中间件、平台中间件、虚拟化软件等软件基础设施产品和解决方案，使安装部署和维护更加易用、快捷；进军政府大数据领域，作为内生式发展的重要举措，积极与政企客户开展联合实验行动，致力于构建智慧城市核心大数据基础设施，整合政府各部门数据，建立城市统一的企业及居民等数字空间，打通信息服务通道，从而提升政府服务，支撑城市大数据产业的发展。继续大力拓展网络优化测试软件市场，在三大电信运营商和贝尔、爱立信等高端通信设备厂商全面布局，持续优化产品性能和用户体验，已经成为公司重要的利润增长点；6月底完成数字天堂并购，迅速进行后台管理整合，快速导入移动信息化产品和解决方案，在金融和能源两大垂直版块集中发力，新获国家核电、安华保险等优质客户；并拟通过非公开发行股票募集资金收购微智信业，切入大数据信息安全领域。

### 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
固定资产	报告期末比期初减少 35.88%，主要因为报告期内固定资产正常计提折旧，另外报废清理了部分老旧固定资产。
货币资金	报告期末比期初减少 37.27%，主要原因为报告期内向惠捷朗原股东支付现金对价 13,493.76 万元，向数字天堂原股东支付现金对价 2,737.00 万元，归还贷款 2,000.00 万元。
应收票据	报告期末比期初减少 81.51%，主要原因为期初票据到期兑付。
递延所得税资产	报告期末比期初增加 244.45%，主要原因有两方面，一方面是因为本报告期合并报表新增数字天堂因前期亏损确认的递延所得税资产；另一方面是因为坏账准备增加对应的递延所得税资产增加。
短期借款	报告期末比期初减少 100.00%，原因为期初贷款已归还，报告期内无新增贷款。
应交税费	报告期末比期初增加 65.68%，主要因为报告期内利润总额增加，以及平均所得税税率上升，导致应交所得税大幅增加；另外报告期内合并报表新增数字天堂应交税金。
其他应付款	报告期末比期初减少 71.55%，报告期内，向惠捷朗原股东支付现金对价 13,493.76 万元。

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司自成立以来一直是北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合认定的高新技术企业，中关村科技园区管理委员会认定的中关村高新技术企业，且2003—2014年连续10年被国家发改委、工信部、商务部、国家税务总局联合认定为国家规划布局内重点软件企业。是“核高基”等国家重大科技计划项目的承担单位，2003年荣获国务院颁发的“国家科技进步二等奖”。子公司上海东方通泰、惠捷朗、数字天堂均被认定为高新技术企业。子公司东方通宇于2015年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，公司新增新增软件著作权25项。截止2015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	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	TongEASY交易中间件软件(简称:TongEASY) V5.1	东方通	原始取得	全部权利	2002/6/18
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V1.0(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V1.0(简称:电子政务统一应用平台)	东方通	原始取得	全部权利	2006/9/28
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号	2007SRBJ2951	东方通应用集成中间件软件V3.5(简称:TongIntegrator)	东方通	原始取得	全部权利	2007/6/1
14	软著登字第BJ23427号	2009SRBJ6421	东方通消息中间件软件V6.3[简称:TongLINK/Q]	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V7.1(简称:TongLINK/Q)	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 V5.0(简称:TongWeb)	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V7.2(简称:TongLINK/Q)	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	2011/5/19
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:TongIntegratedStdio) 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	2013/9/3
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	2013/9/7
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	2013/10/1
34	软著登字第BJ38688号	2013SRBJ0004	东方通数据交换工具软件(简称:TI-DX) V2.0	东方通	原始取得	全部权利	2013/9/7
35	软著登字第0538478号	2013SR032716	东方通应用集成SOA装配组建软件(简称:TI-SOAC) V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2013/1/31

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	2014/7/1
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	2015/8/26
52	软著登字第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	2015/8/19
53	软著登字第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	2015/8/26
54	软著登字第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	2015/8/26
55	软著登字第1041569号	2015SR154483	东方通云管理平台[TongoCloud Platform]V5.0	东方通	原始取得	全部权利	2015/8/11
56	软著登字第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	2015/8/11
57	软著登字第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	软著登字第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	软著登字第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	软著登字第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	2014/12/31
62	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
63	软著登字第0565548号	2013SR059786	基于SAAS模式的无线云平台V1.0（简称：XCloud）	数字天堂	原始取得	全部权利	2013/2/20
64	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
65	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
66	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
67	软著登字第0501222号	2012SR133186	数字天堂旅游易软件V1.0（简称：DHEAVENTRIP）	数字天堂	原始取得	全部权利	2012/11/12
68	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
69	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
70	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
71	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
72	软著登字第0266160号	2011SR002486	数字天堂无线网关短信计费软件V1.0（简称：WG-SMS）	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
73	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
74	软著登字第0266131号	2011SR002457	数字天堂无线网关定位计费软件V1.0（简称：WG-LBS0）	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
75	软著登字第0266109号	2011SR002435	数字天堂无线中间件云平台系统V1.0（简称：管理平台）	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/7/22
76	软著登字第0266237号	2011SR002563	数字天堂无线网关云平台系统V1.0（简称：CLOUDWIRELESSGATEWAY）	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
77	软著登字第0266352号	2011SR002678	数字天堂无线网关彩信计费软件V1.0（简称：WG-MMS）	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/14
78	软著登字第0266533号	2011SR002859	数字天堂手机邮箱云平台系统V1.0（简称：CLOUDPE）	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/20
79	软著登字第0266518号	2011SR002844	数字天堂无线中间件孵化平台软件V1.0（简称：孵化平台）	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/6/28
80	软著登字第0256363号	2010SR068090	数字天堂无线中间件云平台系统V1.0（简称：MCLLOUD）	数字天堂	原始取得	全部权利	2010/5/19
81		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
82	软著登字第0253292号	2010SR065019	东方通应用集成中间件软件[简称：TongIntegrator]V3.7	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2010/8/9
83	软著登字第0312626号	2011SR048952	东方通应用集成中间件软件[简称：TongIntegrator]V4.0.1	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2011/3/10
84	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2011/4/29
85	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：TongIntegrator Adapter]V4.0.1	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2011/4/29
86	软著登字第0301563号	2011SR037889	东方通应用服务器软件[简称：TongWeb]V5.0.1	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2010/12/20
87	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2011/3/10

88	软著登字第0325850号	2011SR062176	东方通通用文件传输平台软件[简称: TongGTP]V5. 2. 1	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2011/5/10
89	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2011/9/1
90	软著登字第0366004号	2011SR102330	东方通通用文件传输平台软件[简称: TongGTP]V6. 0. 1	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2011/9/1
91	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2012/11/23
92	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2013/3/8
93	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2013/3/8
94	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2013/3/8
95	软著登字第0666763号	2013SR161001	东方通ETL工具软件 [简称: TI-ETL] V1. 0. 1	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2013/8/5
96	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2014/2/28
97	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2014/2/28
98	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	2014/2/24
99	软著登字第0236369号	2010SR048096	东方通交易中间件软件[简称: TongEASY]V5. 2	上海东方通泰	受让	全部权利	2006/12/18
100	软著登字第0223689号	2010SR035416	东方通应用服务器软件[简称: TongWeb]V4. 8	上海东方通泰	受让	全部权利	2009/4/8
101	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	上海东方通泰	受让	全部权利	2007/1/15
102	软著登字第1091592号	2015SR204506	东方通应用服务器软件[简称: TongWeb]V6. 0. 1	上海东方通泰	原始取得	全部权利	
103	软著登字第1106139号	2015SR219053	东方通ETL工具软件[简称: TI-ETL]V2. 0. 1	上海东方通泰	原始取得	全部权利	
104	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	上海东方通泰	原始取得	全部权利	
105	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	上海东方通泰	继承	全部权利	2015/10/15
106	软著登字第1176110号	2015SR289024	东方通云管理平台[简称: TongApplaud]V2. 5. 1	上海东方通泰	继承	全部权利	2015/3/2
107	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	上海东方通泰	受让	全部权利	2015/10/15
108	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
109	软著登字第052614号	2006SR04948	CDS GPRS eXpert网优路测软件V3. 0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2005/4/5
110	软著登字第055825号	2006SR08159	数据业务自动拨测及分析系统软件V1. 0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2006/3/20
111	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
112	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
113	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
114	软著登字第105415号	2008SR18236	飞信业务测试系统V1. 0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/6/9
115	软著登字第105416号	2008SR18237	Gb Gn Gi分析系统V1. 0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/6/1
116	软著登字第110823号	2008SR23644	MOS测试系统V1. 0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/6/20
117	软著登字第110764号	2008SR23585	自动路测系统V1. 0	惠捷朗	原始取得	全部权利	2008/7/3
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	软著登字第0427970号	2012SR059934	CDS LTE测试系统V1. 0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
124	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
125	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
126	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
127	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
128	软著登字第0833697号	2014SR164460	CDS IOS手持式测试软件V1. 0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
129	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
130	软著登字第0833700号	2014SR164463	CDS网优路测系统V8. 0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
131	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

132	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
133	软著登字第0878778号	2014SR209546	CDS Plus IOS 测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
134	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
135	软著登字第1056094号	2015SR169008	扫频仪数据分析软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
136	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
137	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
138	软著登字第1104651号	2015SR217565	CA测试软件V1.0	惠捷朗	原始取得	全部权利	未发表
139	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
140	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

报告期内，公司新取得3项发明专利。截止2015年12月31日，公司及子公司有1项发明专利已收到办理登记手续通知书，1项发明专利申请获得初步审查合格通知书，7项发明专利申请获得公布及进入实质审查通知书。公司目前已取得的发明专利情况如下表：

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 (Tong EASY)	发明专利	东方通	98101433X	1998-4-28	2002-10-23	20年
2	一种消息的读写方法和装置 (TongLINK/Q)	发明专利	东方通	20071 0304415.8	2007-12-27	2011-10-26	20年
3	一种企业服务总线的消息转换方法、服务器及其系统(TI-ESB)	发明专利	东方通	20081 0119861.6	2008-09-12	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(TI-DX)	发明专利	东方通	20101 0112856.X	2010-2-22	2013-4-24	20年
5	基于约束校验的内存储格式方法 (TongLINK/Q)	发明专利	东方通/上海 东方通泰	20111 0195005.0	2011-7-12	2014-12-17	20年
6	自动配置Java EE应用集群的装置和方法 (TongWeb)	发明专利	东方通/上海 东方通泰	201110078200.5	2011-3-30	2015-4-19	20年
7	文件传输系统及文件传输方法(GTP)	发明专利	东方通	201110175087.2	2011-6-27	2015-4-29	20年
8	服务并发访问控制方法及装置(TI)	发明专利	东方通/上海 东方通泰	201210506416.1	2012-11-30	2015-6-10	20年

截止2015年12月31日，公司拥有商标情况如下表：

序号	商标式样	核定服务项目	商标注册号	有效期限	注册人
1		第9类	4204286	2006年11月21日至 2016年11月20日	东方通
2		第9类	1298700	1999年7月28日至 2019年7月27日	东方通
3	<b>TongTech</b>	第9类	4204285	2006年11月21日至 2016年11月20日	东方通
4	<b>TongTech</b>	第35类	4204278	2007年12月28日至 2017年12月27日	东方通
5	<b>TongTech</b>	第42类	1277389	1999年5月21日至 2019年5月20日	东方通
6	通灵	第9类	1298713	1999年7月28日至 2019年7月27日	东方通
7	<b>TongLINK</b>	第42类	1272264	1999年5月7日至 2019年5月6日	东方通
8	<b>TongLINK</b>	第9类	1298714	1999年7月28日至 2019年7月27日	东方通
9	<b>TongLINK/Q</b>	第9类	4204281	2006年11月21日至 2016年11月20日	东方通
10	<b>TongIntegrator</b>	第9类	3775834	2005年12月7日至 2015年12月6日	东方通

11		第9类	4204284	2006年11月21日至 2016年11月20日	东方通
12		第9类	4204280	2006年11月21日至 2016年11月20日	东方通
13		第9类	4204282	2006年11月21日至 2016年11月20日	东方通
14		第9类	4204283	2006年11月21日至 2016年11月20日	东方通
15		第9类	6143543	2010年2月21日至 2020年2月22日	东方通
16		第9类	9240531	2012年4月21日至 2022年4月20日	东方通
17		第9类	11539512	2014年3月7日至 2024年3月6日	东方通
18		第9类	11714840	2014年4月14日至 2024年4月13日	东方通
19		第9类	11714841	2014年4月14日至 2024年4月13日	东方通
20		第9类	11714842	2014年4月14日至 2024年4月13日	东方通
21		第9类	11714843	2014年4月14日至 2024年4月13日	东方通
22		第42类	8065056	2011年3月28日至 2021年3月27日	数字天堂

## （二）商业模式创新

公司上市以来，董事会提出“二次创业”的理念，公司积极开拓进取，通过内生和外延的双轮驱动，围绕董事会制定的战略目标，改变上市之初以基础软件中间件作为唯一主业的局面。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

企业的竞争是人才的竞争，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一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。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。

公司在推行股票期权、年度奖励等激励措施的同时，也积极鼓励子公司高管在所在公司持股的激励计划，支持并探讨在子公司层面逐渐引入“合伙人”机制。

管理模式创新将为公司持续输送高质量人才管理团队和创新源泉，为公司的可持续发展提供不断支撑。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年是公司在新一代软件基础设施及创新应用领域深化布局的一年。报告期内，公司在业绩稳健增长的基础上进行了一系列投资布局，为公司可持续发展奠定了良好基础。公司管理层根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，核心重要工作如下：

#### 1、持续投入各产品线研发

公司技术研发团队围绕新一代软件基础设施，包括智能中间件、数据交换和传输平台、服务器虚拟化平台和移动云平台等，以及政务大数据、无线网络优化等创新应用领域持续研发投入，提升产品核心竞争力。报告期内新获3项国家发明专利、新增25项软件著作权。详细情况见本节“研发投入”部分内容。

#### 2、培育政务大数据应用业务

为培育政务大数据应用新业务，公司在研发和市场方面进行了较大投资。启动了数据融合平台、企业（居民）数字空间研发项目，发布了《东方通大数据联合实验公开招募书》，基于经济运行大数据监测、软件基础设施平台、数据共享交换体系等主题，与国家发改委、浙江省政府、江西省政府等多家政企客户开展了政务大数据创新应用联合实验，并通过媒体进行了广泛的宣传，为公司在政务大数据应用业务的发展奠定了一定的基础。

#### 3、重塑品牌，加强渠道建设

报告期内，公司加大了在品牌建设上的投入，通过多维度市场宣传及一系列市场活动，将公司形象由“传统中间件产品公司”向“新一代软件基础设施及创新应用解决方案提供商”转变。公司联合Gartner与技术社区CSDN举办的中国最大规模的软件基础设施技术大会T.A.I吸引了4000多人报名，2400多人参会，在网络品牌曝光上达到了675万次，覆盖137万人次，并吸引了Intel等多家合作伙伴积极参与。

公司组织与参与了交通、金融等多行业重点客户推广会议，在ISV、SI、软件代理商等合作伙伴市场积极推进，开展TongPlus2015合作伙伴巡展计划，覆盖了400多家机构，进一步完善了合作伙伴生态。面向高新产业园区、区域政府等公司有传统数据交换优势的用户群体，推广以PPP模式运营的“大数据联合实验计划”，在业内引起较大反响。

#### 4、布局企业移动互联网

报告期内公司以自有资金4,137万元完成了对数字天堂的收购。数字天堂是国内领先的企业移动互联网应用平台产品供应商，并为大客户提供移动互联网战略咨询、创新移动应用开发等整体解决方案，其产品已广泛应用于电信、金融、央企、政府等多个领域，累计国内外客户4000余家。数字天堂的加盟，为公司在企业移动互联网这个新兴领域的业务发展奠定了一定的技术及市场基础。完成并购后，迅速进行后台管理整合，增强业务协同，对其业务模式进行了微调，选定了金融和能源两大垂直版块进行了深耕细作，先后新签了国家核电、安华保险等优质客户。

#### 5、实施再融资，进军大数据信息安全领域

报告期内启动筹划非公开发行股票，计划筹资8.25亿元用于购买北京微智信业科技有限公司100%股权和补充流动资金，为内生和外延式发展储备资金。微智信业是国内领先的大数据信息安全服务商，拥有多项核心技术，产品和服务广泛应用于电信运营商、政府部门等客户，正处于高速发展期。收购微智信业将有利于公司快速进入专业信息安全领域，进一步打开成长空间，提升公司盈利能力。2016年1月29日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

#### 6、持续提升内部管理

报告期内，公司通过对薪酬体系、绩效考核、价格审批、业绩确认、项目管理等一系列管理机制的优化，进一步推动了公司以市场为导向、充分授权、自主管理等文化建设。

#### 7、推出股权激励，完成股票期权授予

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心

业务（技术）人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，公司董事会经过审慎论证，认为实施首期股权激励的条件已经具备。公司于8月推出《股票期权激励计划（草案）》，并于9月8日完成期权授予。

2015年度公司通过市场拓展、内部管理、提升组织效率等举措，实现营业收入237,277,215.38元，同比增长22.22%；营业利润48,288,799.63元，同比增长62.19%；利润总额82,280,123.33元，同比增长31.30%；归属于上市公司股东的净利润70,686,419.86元，同比增长23.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,676,862.57元，同比增长24.95%。报告期经营活动产生的现金流量净额65,575,087.94元，较上年度增长11.75%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	237,277,215.38	100%	194,137,637.99	100%	22.22%
分行业					
电信	101,008,989.69	42.57%	36,831,124.38	18.97%	174.25%
政府	85,111,450.68	35.87%	88,992,738.72	45.84%	-4.36%
交通	25,151,735.50	10.60%	12,523,900.41	6.45%	100.83%
金融	13,314,026.93	5.61%	18,032,586.78	9.29%	-26.17%
其他	12,691,012.58	5.35%	37,757,287.70	19.45%	-66.39%
分产品					
软件基础设施	144,480,943.89	60.89%	178,276,331.03	91.83%	-18.96%
创新应用	92,796,271.49	39.11%	15,861,306.96	8.17%	485.05%
分地区					
华东地区	87,435,885.64	36.85%	26,278,357.85	13.54%	232.73%
华北地区	66,944,635.08	28.21%	117,327,015.76	60.43%	-42.94%
西南地区	18,108,294.10	7.63%	15,794,182.98	8.14%	14.65%
华南地区	17,697,591.51	7.46%	7,155,017.68	3.69%	147.35%
华中地区	17,192,248.70	7.25%	6,931,922.78	3.57%	148.02%
西北地区	15,072,674.17	6.35%	15,876,553.84	8.18%	-5.06%
东北地区	14,825,886.18	6.25%	4,774,587.10	2.46%	210.52%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	101,008,989.69	25,794,017.56	74.46%	174.25%	857.12%	-18.22%
政府	85,111,450.68	3,637,812.36	95.73%	-4.36%	218.05%	-2.98%
交通	25,151,735.50	2,396,128.10	90.47%	100.83%	4,337.27%	-9.10%
分产品						
软件基础设施	144,480,943.89	14,954,122.79	89.65%	-18.96%	1,075.47%	-9.64%
创新应用	92,796,271.49	22,578,944.74	75.67%	485.05%	737.82%	-7.34%
分地区						
华东地区	87,435,885.64	16,354,614.70	81.30%	99.03%	232.73%	6,320.70%
华北地区	66,944,635.08	10,238,547.18	84.71%	97.03%	-42.94%	193.40%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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		25,794,017.56	68.72%	2,694,959.56	67.93%	857.12%
政府		3,637,812.36	9.69%	1,143,773.57	28.83%	218.05%
交通		2,396,128.10	6.38%	54,000.00	1.36%	4,337.27%
金融		3,394,044.77	9.04%	4,273.50	0.11%	79,320.73%
其他		2,311,064.74	6.16%	70,133.34	1.77%	3,195.24%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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		14,954,122.79	39.84%	1,272,180.41	32.07%	1,075.47%
创新应用		22,578,944.74	60.16%	2,694,959.56	67.93%	737.82%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 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
北京数字天堂信息科技有限公司	2015年6月30日	4137万元	100%	现金收购股权	2015年6月30日	实际控制	9,330,732.39	2,839,893.22

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。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过并购新增一家全资子公司北京数字天堂信息科技有限公司，从而增加移动信息化产品，数字天堂纳入合并报表的收入933.07万元，占报告期内收入总额的3.93%，数字天堂按并购日资产的公允价值对报表进行调整调整后纳入合并报表的净利润283.99万元，占报告期净利润的4.02%。

**(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）	90,330,210.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.07%

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	上海贝尔股份有限公司	42,033,892.39	17.72%
2	中国移动通信集团	18,616,783.67	7.85%
3	大唐软件技术股份有限公司	12,179,294.98	5.13%
4	神州数码（中国）有限公司	11,444,579.43	4.82%
5	苏州工业园区计算机信息中心	6,055,660.38	2.55%
合计	--	90,330,210.85	38.07%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	9,996,488.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.59%

## 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	北京通测科技有限责任公司	4,055,969.62	17.69%
2	北京信息基础设施建设股份有限公司	1,872,651.21	8.17%
3	北京希翔金润科技有限公司	1,408,282.05	6.14%
4	北京京东世纪信息技术有限公司	1,406,593.85	6.13%
5	深圳市海思半导体有限公司	1,252,991.45	5.46%
合计	--	9,996,488.18	43.59%

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,345,018.58	64,219,119.60	-4.48%	
管理费用	73,008,461.04	82,117,640.69	-11.09%	
财务费用	-2,317,855.11	2,423,575.80	-195.64%	上市后自有资金增加，利息收入提高，贷款下降，利息支出大幅减少

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司继续深化研发投入，并通过管理机制，优化技术人员，提升整体效率。

1、标准中间件产品线：报告期内主要基于业务市场持续进行产品的增量开发与改进，基于细分市场需求推出了多个产品的新版本，包括：各产品与国产数据库、操作系统完成适配的新版本，为减少应用开发和移植复杂度并提供良好用户体验的应用服务器TongWeb轻量版，ESB产品应对服务监控管理需求的新版本，以及对消息中间件TongLINK/Q能进行统一管控的新版本，将很好的提升产品的易用性、易运维能力；同时，为应对云计算、大数据等新技术的发展，进行了产品的技术升级与改造，将标准中间件产品打造成智能的、安全的、适应云环境的基础中间件产品。

2、平台产品线：报告期内，完成全年业务计划所有的任务目标，对于新产品负载均衡软件TongLB升级版本全部完成并对市场发布，进一步对交互页面及架构升级，提升用户体验。数据交换平台产品推出了丰富平台运行性能和功能的新插件，可以对历史版本兼容扩展，同时为了适应新市场的需要推出了云计算版本，并进行了内部发布，计划2016年第一季度对市场发布。通用文件传输平台产品进行了部分功能优化和程序缺陷处理，并计划针对银行行业的需求，完善了可管理FTP服务器的平台插件，目前正在研发中。

3、大数据融合研发：专注智慧城市大数据融合与应用，以数据应用价值为导向，以打通信息资源开发利用整个链条为核心，研发大数据融合平台，实现信息采集、汇集、整合、挖掘分析及服务。大数据融合平台采用敏捷迭代开发模式和组件化设计理念，报告期内基本完成数据交换、大数据基础设施平台、数据融合、区域政府经济运行综合信息服务平台等研发，运维管理组件取得阶段性研发成果。区域政府经济运行综合信息服务平台从业务绩效层面牵引底层各技术支撑系统建设，已在全国市场布局推广；数据交换、数据融合、大数据基础设施平台、目录管理等组件，已经与客户合作，基于客户的真实业

务场景迭代、循序渐进地完善组件功能及性能指标；运维管理组件整合了数据交换、数据融合、大数据基础设施平台等组件的管监控功能，为用户提供基于大数据环境下的数据融合管控平台，已经取得阶段性研发成果。

4、虚拟化产品：报告期内主要完善以东方通虚拟化平台为基础架构的私有云解决方案，并得到示范应用。

5、网络优化软件产品：报告期内软件优化产品主要是在volte和CA两项技术里做了大量的投入和研发，volte产品和CA产品都已经完成并得到了商用。在中国移动集团的集中招标中也顺利中标，并在全国超过20个省市进行了推广。取得了良好的用户满意度和经济效益。手持终端的研发和市场推广也同步进行，在中国电信的集中采购中手持终端一举中标，希望在2016年里进行大规模的推广。

6、移动互联产品：8月正式启动了下一代移动中间件“MKey6移动云平台”的预研工作，对移动化平台各项服务能力进行了PaaS云化，并整合了通讯能力和移动安全能力，让API经济在移动化领域成为标配，使企业移动业务脱离PC业务独立存在成为可能，将为用户带来全新的移动开发和移动管理等丰富的技术和能力，构建企业移动全PaaS云服务。在客户端上重定义了移动开发平台所需要的双引擎技术规范，使之符合国际主流规范。于年底正式进入开发阶段，预计将在2016年试商用。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	240	213	256
研发人员数量占比	57.00%	52.72%	59.81%
研发投入金额（元）	49,037,566.04	46,222,487.95	56,079,064.87
研发投入占营业收入比例	20.67%	23.81%	31.12%
研发支出资本化的金额（元）	10,278,252.50	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	20.96%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	14.54%	0.00%	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  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

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。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，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。

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	277,725,803.05	225,547,802.46	23.13%

经营活动现金流出小计	212,150,715.11	166,865,670.76	27.14%
经营活动产生的现金流量净额	65,575,087.94	58,682,131.70	11.75%
投资活动现金流入小计	897,131.86	70,700.00	1,168.93%
投资活动现金流出小计	168,903,761.74	14,289,005.53	1,082.05%
投资活动产生的现金流量净额	-168,006,629.88	-14,218,305.53	1,081.62%
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	421,074,252.10	-95.49%
筹资活动现金流出小计	32,012,668.89	239,547,835.86	-86.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,012,668.89	181,526,416.24	-107.17%
现金及现金等价物净增加额	-115,444,210.83	225,987,800.54	-151.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

单位：元

现金流量表项目	2015年度	2014年度	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	65,575,087.94	58,682,131.70	11.75%	主要是因为本报告期合并惠捷朗2015年度报表，上年同期仅合并惠捷朗2014年12月报表；另外本报告期合并报表新增数字天堂2015年7-12月数据。
投资活动产生的现金流量净额	(168,006,629.88)	(14,218,305.53)	1081.62%	报告期内，向惠捷朗原股东支付现金对价13,493.76万元，向数字天堂原股东支付现金对价2,737.00万元，以及报告期内增加数据融合平台开发项目。
筹资活动产生的现金流量净额	(13,012,668.89)	181,526,416.24	-107.17%	上年同期首次公开发行股票募集资金到位，本报告期内偿还银行贷款及分配现金股利。
现金及现金等价物净增加额	(115,444,210.83)	225,987,800.54	-151.08%	报告期内，向惠捷朗原股东支付现金对价13,493.76万元，向数字天堂原股东支付现金对价2,737.00万元，归还贷款2,000.00万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	186,418,034.46	20.20%	297,169,081.29	30.61%	-10.41%	
应收账款	257,449,444.01	27.90%	232,659,600.39	23.97%	3.93%	
存货	1,064,984.70	0.12%	2,972,404.51	0.31%	-0.19%	
长期股权投资	279,152.22	0.03%	317,569.96	0.03%	0.00%	
固定资产	5,340,310.44	0.58%	8,328,683.07	0.86%	-0.28%	
短期借款			20,000,000.00	2.06%	-2.06%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京数字天堂信息科技有限责任公司	移动信息化	收购	41,370,000.00	100.00%	自有	无	-	移动互联		2,839,893.22	否	2015年04月25日	巨潮资讯网
合计	--	--	41,370,000.00	--	--	--	--	--	0.00	2,839,893.22	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	首次公开发行股票募集资金	11,153	581.88	9,909.39		2,286.35	20.50%	1,264.65	永久性补充公司流动资金	
2014 年	非公开发行股票募集资金	13,699.99		13,493.76				131.26	永久性补充公司流动资金	
合计	--	24,852.99	581.88	23,403.15	0	2,286.35	20.50%	1,395.91	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。(1) 首次公开发行股票募集资金 Tong 系列中间件产品升级项目：截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 6,465,214.25 元。2015 年 1 月 12 日，归还补充原补充流动资金金额 1200 万元；2015 年 1-2 月募投项目支出 5,818,595.77 元；截止 2015 年 3 月 5 日，募投项目拟结项，募集资金专户结余 12,646,454.49 元，用于永久补充流动资金。营销服务平台扩建项目：本项目累计投入 9,036,500.00 元，已于 2014 年 9 月实施完毕，结余资金 22,863,500.00 元，变更用途后结余资金及利息收入用于支付收购北京同德一心科技有限公司的部分对价 22,933,497.91 元。截止 2015 年 3 月 5 日，募集资金专户结余 6.86 元，拟用于永久补充流动资金。(2) 非公开发行股票募集配套资金截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金 136,999,942.50 元尚未用于支付收购股权现金对价；2015 年 1 月 15 日，本公司向北京惠捷朗科技有限公司的原股东支付现金对价（含代扣代缴个人所得税）134,937,600.00 元。截止 2015 年 3 月 5 日，扣除相关发行费用 800,000.00 元，加上扣除手续费后累计净利息收入 50,250.90 元，剩余募集资金余额为 1,312,593.40 元，拟用于永久补充流动资金。2015 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于前次募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》：截至 2015 年 3 月 5 日止的公司前次募集资金均已达到预期使用效果，特申请结项，剩余募集资金共计 13,959,054.75 元（含扣除手续费后累计净利息收入 260,473.56 元）全部用于永久性补充公司流动资金，满足日常经营需要，提升运营能力。本次将前次募集资金项目结项并永久补充流动资金已经第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。2015 年 4 月 2 日，公司召开 2014 年度股东大会审议通过了《关于前次募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
Tong 系列中间件产品升级项目	否	7,963	7,963	581.88	6,712.39	84.29%	2015 年 02 月 28 日	1,365.42	3,381.26	是	否
营销服务平台扩建项目	是	3,190	903.65		903.65	100.00%	2014 年 09 月 01 日			是	是
支付现金购买北京同德一心科技有限公司 100% 股权	是		2,286.35		2,293.35	100.31%	2014 年 09 月 12 日			是	否
发行股份购买北京惠捷朗科技有限公司 100% 股权	否	13,493.76	13,493.76	13,493.76	13,493.76	100.00%	2014 年 12 月 15 日			是	否
承诺投资项目小计	--	24,646.76	24,646.76	14,075.64	23,403.15	--	--	1,365.42	3,381.26	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	24,646.76	24,646.76	14,075.64	23,403.15	--	--	1,365.42	3,381.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	营销服务平台扩建项目：根据公司整体战略，为尽快完善全线基础软件产品线和市场布局，最大限度发挥募投资金使用效率，提升公司整体经营业绩，决定暂缓营销服务网点和客户体验中心的长期资产投入。2014 年 8 月 14 日公司第二届董事会第十次会议，以及 2014 年 9 月 1 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更本募集资金项目，并以其专项账户余额用于支付现金人民币 3,000 万元收购北京同德一心科技有限公司的部分对价，不足部分以自有资金支付。2014 年 9 月，公司以本项目专项账户余额 22,933,497.91 元向北京同德一心科技有限公司股东支付交易对价。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	营销服务平台扩建项目变更为收购相关领域内的子公司来实现销售平台的扩张及相关产品、服务、技术的升级。										
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	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 营销服务平台扩建项目变更为收购相关领域内的子公司来实现销售平台的扩张及相关产品、服务、技术的升级
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 Tong 系列中间件产品升级项目先期投入 5,146.40 万元、营销服务平台扩建项目的先期投入 903.65 万元，合计置换 6,050.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 第二届董事会第九次会议，决议以 Tong 系列中间件产品升级项目的闲置资金暂时补充流动资金 1,200 万元，使用期限自 2014 年 7 月 15 日起不超过六个月，2015 年 1 月已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2015 年 3 月 5 日止的公司前次募集资金均已达到预期使用效果，剩余募集资金共计 13,959,054.75 元（含扣除手续费后累计净利息收入 260,473.56 元）全部用于永久性补充公司流动资金，以满足日常经营需要，提升运营能力。公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入，研发设备和铺底流动资金投入比预算减少。
尚未使用的募集资金用途及去向	永久性补充公司流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京惠捷朗科技有限公司	子公司	无线网优测试	1000 万	102,423,805.52	92,098,257.59	83,465,539.10	34,947,883.18	39,716,284.31
成都东方通科技有限责任公司	子公司	中间件软件	300 万	33,210,641.71	31,022,086.25	29,327,471.89	11,620,250.16	11,227,791.53
上海东方通泰软件科技有限公司	子公司	中间件软件	1000 万	58,209,874.51	55,926,897.38	20,195,940.61	8,799,188.98	9,447,318.91

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 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
北京数字天堂信息科技有限责任公司	现金收购	自合并日起至报告期末产生净利润 283.99 万元。
北京同德一心科技有限公司	吸收合并	报告期内，对公司净利润影响较小。
东方通科技无锡有限公司	新设	报告期内，对公司净利润影响较小。

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

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。

2、新一代信息技术和5G移动通信技术的发展带来新的发展机遇。随着移动通信网络建设的开展，无线网络优化业务将在未来的2-3年内带来一轮新的增长。随着互联网+和中国制造2025计划的实施，标志着中国互联网将与信息通信开始深度融合，并加速信息产业的发展。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竞争热潮，也将是无线网络优化行业一个新的发展机遇。

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。根据IDC研究报告预测，到2018年，国内信息安全市场总体规模有望达到37.13

亿美元，2013年到2018年的复合增长率为14.5%。

## （二）公司发展战略

公司将继续秉承责任、信任、创新、共赢的核心价值观进行“二次创业”，充分发挥上市公司资本平台优势，采用内生与外延并举的方式，在保障现有业务稳步发展的基础上，放眼全球，在新经济、新业务领域积极探索，进一步打开市场空间，促进公司快速成长，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。

## （三）公司2016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，现已形成基础软件产品、无线网络优化软件、大数据信息安全等三个成熟业务板块，以及政务大数据应用、移动信息化解决方案等两个新兴培育业务板块的格局，预计2016年业绩将加速增长。公司计划2016年度，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，持续提升公司运营效率，为公司未来几年持续快速发展奠定基础。

### 1、基础软件产品业务板块

基础软件产品业务包含传统中间件及虚拟化产品业务。在传统中间件产品业务领域，公司将积极把握基础软件国产化趋势，加大市场拓展力度，重点布局国家部委、军工等核心业务条线；产品研发将重点投入打造核心产品差异化竞争优势及在云环境下的技术升级，提升产品市场竞争力。与此同时，公司将加大中间件产品品牌的宣传力度，进一步扩大国产基础软件龙头的品牌优势，支撑中间件业务的稳步发展。在虚拟化软件产品业务方面，公司将重点推进与重要合作伙伴及知名服务器设备厂商的战略合作，拓宽销售渠道，力争在营收上实现量的突破。

### 2、网络优化软件业务板块

抓住电信运营商全面开展4G网络的大规模建设有利时机，惠捷朗将利用主打产品CDS在网优测试软件市场上的竞争优势，在三大运营商、四大设备商以及重点网络服务外包上发力，巩固市场的领先地位。同时在产品的售后服务及需求跟踪方面积极投入，提高用户满意度。此外，除在用户新需求上布局产品新功能研发外，积极跟踪国内外新技术动向，在4G+以及5G的研发调研上作出前瞻性安排。

### 3、大数据信息安全业务板块

预计在上半年完成对微智信业的收购工作。微智信业专注于大数据信息安全、人工智能领域，核心技术包括DPI数据采集、人工智能深度分析、内容模式识别、大数据处理等。2016年，将依托在三大电信运营商数据采集市场的优势，逐步完善海量数据采集、大数据多维度建模、计算机人工智能各种识别技术，针对互联网、移动互联网安全领域提供整个数据技术链条的解决方案。积极拓展配合工信部等政府监管部门对全网IDC数据进行有效的监控、管理方向的业务，支撑公司业务快速发展。

### 4、企业移动互联网业务板块

2016年，数字天堂将加速下一代移动中间件“MKey6移动云平台”开发及市场推广，继续深入金融和能源等垂直行业的深度定制解决方案，真正实现“移动互联网+”核心业务。升级现有业务模型，结合已沉淀的上亿可到达用户大数据等运营资源，对企业的2B2C移动业务进行有效分发和精准营销，成为企业“移动互联网+”最佳伙伴。

### 5、政务大数据应用业务板块

公司将持续培育政务大数据应用业务的发展。2016年，公司计划完成政务大数据应用业务与基础软件产品业务的分离，为其独立发展提供更大的空间。与此同时，公司计划在条件成熟时探索员工参股，建立“合伙人”管理机制，充分调动员工主观能动性，促进业务板块的发展。

### 6、积极做好并购整合，持续探索外延并购

2016年公司将建立完善各业务板块之间的沟通机制，形成统一后台管理体系，加强前端业务协同；着力为惠捷朗业绩承诺期满后与公司的全面融合做好准备，保持其良好盈利能力；支持以数字天堂为平台，在移动互联网领域积极探索创新业务模式。放眼全球，在新经济、新业务领域积极探索，寻求并购优质资产，进一步打开市场空间，提升公司盈利能力，为公司的可持续快速发展奠定基础。

### 7、初步建立集团公司管理体系

完成上市公司管理与公司初始业务管理的逻辑分离，初步建立集团公司管理体系，加强各业务板块协同，支撑公司整

体业务发展。

#### 8、继续加强品牌和渠道建设

持续加强品牌建设，重点在商业、财经、IT、互联网新兴媒体中强化内容营销投放。在产品、行业和渠道市场方面，继续强化在政府、金融、电信、交通、军工等优势行业用户市场拓展力度，以TONG PLUS活动品牌为主，自主召开及参与第三方市场活动，区域覆盖华北、华东、华南和华西，树立更多标杆案例，促进销售转化。积极探索运用社会化营销、数字技术营销等新兴推广手段，以获取销售线索为导向，将市场与销售有机结合。

#### 9、推进非公开发行，完成对微智信业的股权并购，做好募集资金管理

截止本报告日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未收到正式核准批复文件。公司将与中介机构密切配合，积极推进发行工作，并尽快完成对微智信业的股权并购，将其纳入公司合并财务报表范围。并且按照公司《募集资金管理制度》和相关监管要求，做好募集资金开户和专户管理等工作，最大限度发挥资金使用效率。

#### 10、做好2015年首期员工股票期权行权工作

计划2016年第二季度完成首期股票期权的最终人员和期权份额确认、证券开户、期权登记等事宜。推进行权工作，为员工做好行权配套服务。适时研究推出二期股权激励计划。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网
2015年09月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照公司章程的规定执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的 2 个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

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：以公司现有总股本57,610,150股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。本次权益分派以2015年4月15日为股权登记日，2015年4月16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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	115,220,300
现金分红总额（元）（含税）	14,402,537.50
可分配利润（元）	94,149,344.19
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	

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。经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过的 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。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

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、2013年利润分配方案情况

2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过了2013年度权益分派方案：以2013年度实现的母公司净利润38,517,379.07元为基数，提取10%法定盈余公积合计3,851,737.91元，2013年度可用于股东分配的利润为34,665,641.16元，加上2013年年初未分配30,158,975.52元，截止2013年12月31日可供分配利润总额为64,824,616.68元。鉴于目前公司仍处于发展阶段，属成长期。在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司2013年度利润分配预案为：以公司2014年3月25日51,433,181股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金红利10,286,636.20元（含税）；累计剩余未分配利润54,537,980.48元。本次利润不送股、不转增。

#### 2、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。

#### 3、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。

本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。

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
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%
2013 年	10,286,636.20	45,475,926.05	22.62%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	李健	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:25%,33%,42%。根据本公司与李健、王晋敏、王熙春、李飏签署的《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、李飏承诺2014年、2015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。	2015年01月12日	三年	正常履行中
	王晋敏	股份限售承诺	为增强盈利预测补偿的	2015年01月12日	三年	正常履行中

			<p>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：25%，33%，42%。根据本公司与李健、王晋敏、王熙春、李飏签署的《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、李飏承诺2014年、2015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。</p>			
	王熙春	股份限售承诺	<p>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</p>	2015年01月12日	三年	正常履行中

			解除锁定： 25%，33%， 42%。根据本 公司与李健、 王晋敏、王熙 春、李飏签署 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、 李飏承诺 2014 年、 2015 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。			
	李飏	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： 25%，33%， 42%。根据本 公司与李健、 王晋敏、王熙 春、李飏签署	2015 年 01 月 12 日	三年	正常履行中

			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、李飏承诺 2014 年、2015 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	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	2014 年 01 月 28 日	公司上市后三年内	正常履行中

			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。 "			
	张齐春	股份限售承诺	自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减	2014 年 01 月 28 日	公司上市后三年内	正常履行中

			<p>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。</p>			
	朱律玮	股份限售承诺	<p>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</p>	2014年01月28日	公司上市后三年内	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	孙亚明	股份限售承诺	自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；东方通上市后六个月内如东方通股票连续	2014年01月28日	公司上市后三年内	正常履行中

			二十个交易日收盘价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。			
	朱海东	股份限售承诺	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	2014年01月28日	公司上市后三年内	正常履行中

			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。			
	李春青	股份限售承	自东方通股	2014年01月	公司上市后	正常履行中

	诺	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，或者上市后六个月期末收盘价低	28 日	三年内	
--	---	--	------	-----	--

			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。			
	杨桦	股份限售承诺	自东方通股票上市之日起的十二个月内，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、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东方通股份总数的百分之二十五。在东方通股票上市	2014年01月28日	公司上市后三年内	正常履行中

			之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的东方通股份；在东方通股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的东方通股份；在东方通股票上市之日起第十二个月后申报离职的，申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份。			
	朱曼	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	2014年01月28日	公司上市后三年内	正常履行中

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

			关股份所取得的收益归东方通所有。			
	徐少璞	股份限售承诺	自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份；所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；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	2014年01月28日	公司上市后三年内	正常履行中

			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。			
	徐志东	股份限售承诺	自东方通股票上市之日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份，也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份；前述锁定期满后，在担任东方通董事（或监事/高级管理人员）期间，每年转让的股份不超过本人所持有	2014 年 01 月 28 日	公司上市后三年内	正常履行中

			<p>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。</p>			
	陈世英	股份限售承诺	自东方通股票上市之日起的三十六	2014年01月28日	公司上市后三年内	正常履行中

		<p>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，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有东方通股</p>			
--	--	--	--	--	--

			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;李春青;徐志东;陈世英;徐少璞;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) 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	2014年01月28日	长期有效	正常履行中

		<p>方面构成竞争的业务；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 自本承诺函签署之日起，本人/本公司不投资控股于业务与东方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；</p> <p>(5) 自本承诺函签署之日起，本人/本公司不向其他业务与东方通及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；</p>			
--	--	---	--	--	--

			(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。			
	张齐春;朱海东;朱曼;朱律玮;孙亚明;李春青;徐志东;陈世英;徐少璞	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	2014年01月28日	长期有效	正常履行中

		<p>意促使东方通对与本人（包括本人所控制的公司）的任何关联交易采取任何行动、故意促使东方通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果东方通必须与本人（包括本人所控制的公司）发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人（包括本人所控制的公司）将不会要求或接受东方通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人（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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	2014 年 01 月 28 日	长期有效	正常履行中

		<p>所控制的公 司)的任何关 联交易采取 任何行动、故 意促使东方 通的股东大 会或董事会 作出侵犯其 他股东合法 权益的决议。 如果东方通 必须与本人 (包括本人 所控制的公 司)发生任何 关联交易,则 本人承诺将 促使上述交 易按照公平 合理和正常 商业交易的 条件进行。本 人(包括本人 所控制的公 司)将不会要 求或接受东 方通给予比 在任何一项 市场公平交 易中第三者 更优惠的条 件。2、本人 (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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。 "			
	张齐春;朱海东;朱曼	IPO 稳定股价承诺	"公司上市后3年内若公司股价持续20个交易日低于最近一期每股净资产时，将于该情形出现5个交易日内拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于30个交易日内完成增持计划。(1) 增持目的：对公司未来发展前景的信心及稳定股价；(2) 增持方式：集中竞价交易；(3) 增持股份数量及比例：计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	2014年01月28日	公司上市后三年内	正常履行中

			法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。如未履行上述承诺事项，归属于控股股东和实际控制人的当年上市公司现金分红收益归上市公司所有。"			
	北京东方通科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	"控股股东、实际控制人增持公司股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，董事会应在 5 个交易日参照公司股价表现并结合公司经营情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	2014 年 01 月 28 日	公司上市后三年内	正常履行中

			<p>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。</p> <p>"</p>			
	<p>孙亚明;朱律玮;李春青;徐少璞;徐志东;陈旭;陈世英;刘川</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>"控股股东、实际控制人增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，公司董事和高级管理人员承诺：该情形出现 5 个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于 30 个交易日内完成增持计划。(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</p>	<p>2014 年 01 月 28 日</p>	<p>公司上市后三年内</p>	<p>正常履行中</p>

			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。"			
	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	2014 年 01 月 28 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	张齐春;朱海东;朱曼	其他承诺	公司公开募集及上市文件中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法以公司股票二级市场价格购回已转让的原限售股份。公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。	2014年01月28日	长期有效	正常履行中

	孙亚明;朱律玮;李春青;徐少璞;徐志东;陈世英;张志勇;李琪;叶路	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	长期有效	正常履行中
	张齐春;朱海东;朱曼;孙亚明;朱律玮	其他承诺	"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。"	2014年01月28日	2019-01-28	正常履行中
	张齐春;朱海东;朱曼	其他承诺	针对本公司社会保险金和住房公积金存在补缴的风险作出承诺:若公司	2014年01月28日	长期有效	正常履行中

			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。			
	张齐春;朱海东;朱曼	其他承诺	就深圳市东方通科技有限公司相关事宜承诺:“深圳东方通自2001年3月	2014年01月28日	长期有效	正常履行中

			<p>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。”</p> <p>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。</p>			
	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	2014 年 01 月 28 日	长期有效	正常履行中

			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。			
	朱律玮;李春青	其他承诺	东方通及其子公司现有各项专利、软件著作权、核心技术，不存在潜在纠纷或风险隐患；本人与曾任职其他单位不存在竞业禁止协议或保密协议；本人对东方通及其子公司作为现有各项专利、软件著作权的申请人/所有人	2014 年 01 月 28 日	长期有效	正常履行中

			无任何异议。 如本人未能履行已作出的承诺，因未履行承诺所获收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有。			
	张齐春;朱海东;朱曼	其他承诺	如本人未能履行已作出的《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范和减少关联交易的承诺》、《关于深圳市东方通科技有限公司相关事宜的承诺》、《关于张齐春所持股份继承的承诺》，因未履行前述承诺所获收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有；如本人未能履行已作出的《公积金补缴承诺》，本人所享有的当年公司分红收益将由公司直接用于补缴承诺所涉公积金。	2014年01月28日	长期有效	正常履行中

	朱律玮;孙亚明;李春青;徐志东;陈世英;徐少璞;东华软件股份公司	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	长期有效	正常履行中
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	激励计划实施期间	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	北京东方通科技股份有限公司	其他承诺	本次使用闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资	2014年07月16日	半年	履行完毕

			金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。			
	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。	2015 年 07 月 10 日	2016-04-08	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北京惠捷朗科技有限公司	2014年07月01日	2015年12月31日	3,680	3,747.69	不适用	2014年08月15日	信会师报字[2014]第211205号

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

2014年12月15日，中国证券监督管理委员会以《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）核准北京东方通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向李健等四人发行4,480,000股股票，并募集配套资金不超过14,000万元，以购买北京惠捷朗科技有限公司（以下简称“惠捷朗”）100%股权。2014年12月25日，本公司向李健等发行的4,480,000股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续。

交易对方李健、王晋敏、王熙春、李鹰做出的关于惠捷朗的业绩补偿承诺

若标的公司自本次重大资产重组利润补偿期限内任一会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润低于利润承诺数，则李健、王晋敏、王熙春、李鹰应向本公司做出补偿，具体补偿安排如下：

1. 盈利承诺期限

盈利承诺期限为自交割日起的连续3个会计年度（含交割日当年的会计年度），即2014年度-2016年度。

2. 盈利预测数额的确定

交易对方承诺惠捷朗2014年度、2015年度、2016年度对应的净利润分别为2,860万元、3,680万元和4,660万元，净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期通过并购新增子公司北京数字天堂信息科技有限责任公司；本期通过新设成立全资子公司东方通科技无锡有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	乐超军，刘文豪

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，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，报告期内尚未支付相关费用。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于 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。

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的行权价格 63.69 元。

以上议案详见分别于 2015 年 8 月 19 日及 2015 年 9 月 8 日在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2015-069、2015-076）。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、根据本公司与北京信息基础设施建设股份有限公司签署的《中关村瀚海国际大厦写字楼租赁合同》及其补充协议，本公司续租中关村瀚海国际大厦 3 层 305 室，用于办公。该房产建筑面积 1292.13 m<sup>2</sup>，租期自 2013 年 11 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日止，共 3 年，每月租金 216162.58 元，按季付。

本公司与自然人刘星星签订《广州市房屋租赁合同》，承租其位于天河区林和西街 167 号 1411、1412 房号的房产，用于办公。该房产建筑面积 103 m<sup>2</sup>，014 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 7 月租金为 11900 元整，租金按月支付。2015 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 7 日，月租金为 11900 元整，按月支付。

2、2015 年 1 月 12 日，成都东方通科技有限责任公司与成都高投置业有限公司（出租方）、成都天府软件园有限公司（受托管理方）签订天府软件园房屋租赁协议，承租成都高新区天府大道中段 1268 号（天府软件园 E 区 1 号楼）11 层 27、28、29、30 号房间，用于科研、办公。该房产建筑面积 842.25 m<sup>2</sup>，租期自 2015 年 2 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日止，共 1.9 年，每月租金 42112.5 元，按季付。

3、2010 年 1 月 1 日，上海东方通泰软件科技有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签订《市北高新技术服务业园区房屋租赁合同》，承租该公司位于上海市闸北江场三路 26、28 号 3 层 303-304 室，用于研发经营，该房屋建筑面积 570.31 m<sup>2</sup>，租期自 2010 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。2010 年前三个月为装修期，免租金；2010 年 4 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止，日租金 1.80 元/m<sup>2</sup>；2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，日租金 2.20 元/m<sup>2</sup>。租金按季预付。

4、2014 年 10 月 27 日，北京惠捷朗科技有限公司与中国城乡建设发展有限公司签署《中城写字楼租赁合同》，承租该公司位于北京市海淀区花园路 2 号院四号楼（中城写字楼）503 室，用于办公。该房产租赁面积 302.15 m<sup>2</sup>，租期自 2014 年 11 月 10 日至次年 11 月 9 日止，日租金 5.60 元/m<sup>2</sup>，月租金 51,466.22 元，每 3 个月预付。

2015 年 10 月 22 日，北京惠捷朗科技有限公司与中国城乡建设发展有限公司签署《中城写字楼租赁合同》，承租该公司位于北京市海淀区花园路 2 号院四号楼（中城写字楼）503 室，用于办公。该房产租赁面积 302.15 m<sup>2</sup>，租期自 2015 年 11 月 10 日至次年 11 月 9 日止，日租金 6.0 元/m<sup>2</sup>，月租金 55142.38 元，每 3 个月预付。

5、2011 年 9 月 18 日，北京数字天堂信息科技有限责任公司是与北京市糖业烟酒公司签署《房屋租赁合同》，承租该公司位于北京市海淀区皂君庙乙 2 号楼 4 号楼，用于办公。该房产租赁面积 460 m<sup>2</sup>，租期自 2011 年 9 月 18 日至 2015 年 9 月 17 日止，租金为 240000 元/年，租金支付方式为半年付。

2015 年 09 月 15 日，北京数字天堂信息科技有限责任公司与北京糖业烟酒集团有限公司房屋管理站签署《房屋租赁合同》，承租该公司位于北京市海淀区四道口路皂君庙乙 2 号院第四幢平房，用于办公。该房产租赁面积 460 m<sup>2</sup>，租期自 2015 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17 日止。2015 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 17 日，租金为 400000 元/年，租金支付方式为半年付。

2015 年 2 月 01 日，北京数字天堂信息科技有限责任公司与广州市仙华房地产开发有限公司签署《广州市房屋租赁合同》，承租该公司位于广州市天河区天河北路 906 号 2206 号房，用于办公。该房产租赁面积 128.63 m<sup>2</sup>，租期自 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日至。租金按月结算，每月租金为 10290 元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

2015年5月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等的相关议案，本次非公开发行股票募集资金不超过人民币825,426,738.24元，本次募集资金扣除发行费用后拟用于收购微智信业100%股权及补充上市公司流动资金，其中收购微智信业100%股权项目投入募集资金58,100万元，剩余部分补充上市公司流动资金。

2015年6月1日，公司在指定媒体披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151224号）的公告。

2016年1月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	38,574,885	75.00%	4,480,000		43,054,885	-29,427,304	18,107,581	56,682,466	49.19%
3、其他内资持股	38,574,885	75.00%	4,480,000		43,054,885	-29,427,304	18,107,581	56,682,466	49.19%
其中：境内法人持股	11,990,348	23.31%			11,990,348	-17,326,528	-5,336,180	6,654,168	5.78%
境内自然人持股	26,584,537	51.69%	4,480,000		31,064,537	-12,100,776	23,443,761	50,028,298	43.42%
二、无限售条件股份	12,858,296	25.00%	1,696,969		14,555,265	29,427,304	45,679,538	58,537,834	50.81%
1、人民币普通股	12,858,296	25.00%	1,696,969		14,555,265	29,427,304	45,679,538	58,537,834	50.81%
三、股份总数	51,433,181	100.00%	6,176,969		57,610,150	0	63,787,119	115,220,300	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 根据公司 2014 年第二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，东方通于 2014 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份 448 万股的登记手续，2015 年 1 月 12 日，上述股份完成上市手续。2015 年 1 月 19 日，东方通在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就本次配套融资发行的 1,696,969 股股份办理了股权登记手续，2015 年 1 月 28 日，上述股份完成上市手续。上述事宜完成后，公司总股本变更为 57,610,150 股。

2. 经公司第二届董事会第十五次会议、第二次监事会第九次会议及公司 2014 年度股东大会审议，公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以公司现有总股本 57,610,150 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000000 股。分红前本公司总股本为 57,610,150 股，分红后总股本增至 115,220,300 股。

3. 2015 年 1 月 28 日，公司发起人股东东华软件股份公司、盈富泰克创业投资有限公司等共计 36 名股东持有的首次公开发行股票的限售股份锁定承诺到期，可上市流通。2015 年 4 月 30 日，本次解除限售股份上市流通。本次解禁限售股份数量 30,516,050 股，占总股本的 26.4850%；于解禁日实际可上市流通数量为 27,703,941 股，占总股本的 24.0443%。

4、鉴于公司发起人股东杨桦先生辞去公司监事职务，其直接持有公司股票 1,088,746 股，占公司总股本的 0.9449%。根据相关法律、法规及相关承诺，杨桦先生于申报离职后半年内不转让其所持有的东方通股份。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。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1.根据公司 2014 年第二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，东方通于 2014 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份 448 万股的登记手续，2015 年 1 月 12 日，上述股份完成上市手续。2015 年 1 月 19 日，东方通在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就本次配套融资发行的 1,696,969 股股份办理了股权登记手续，2015 年 1 月 28 日，上述股份完成上市手续。上述事宜完成后，公司总股本变更为 57,610,150 股。

2.经公司第二届董事会第十五次会议、第二次监事会第九次会议及公司 2014 年度股东大会审议，公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以公司现有总股本 57,610,150 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000000 股。分红前本公司总股本为 57,610,150 股，分红后总股本增至 115,220,300 股。

3.2015 年 1 月 28 日，公司发起人股东东华软件股份公司、盈富泰克创业投资有限公司等共计 36 名股东持有的首次公开发行股票的限制股份锁定期承诺到期，可上市流通。公司向深交所、中国证券登记结算公司提交了股份上市流通的申请。2015 年 04 月 30 日，本次解除限售股份上市流通。本次解禁限售股份数量 30,516,050 股，占总股本的 26.4850%；于解禁日实际可上市流通数量为 27,703,941 股，占总股本的 24.0443%。

4、鉴于公司发起人股东杨桦先生辞去公司监事职务，其直接持有公司股票 1,088,746 股，占公司总股本的 0.9449%。根据相关法律、法规及相关承诺，杨桦先生于申报离职后半年内不转让其所持有的东方通股份（其所持股份变更为高管锁定股）。杨桦先生的辞职申请已于 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。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1.根据公司 2014 年第二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，东方通于 2014 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份 448 万股的登记手续，2015 年 1 月 12 日，上述股份完成上市手续。2015 年 1 月 19 日，东方通在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就本次配套融资发行的 1,696,969 股股份办理了股权登记手续，2015 年 1 月 28 日，上述股份完成上市手续。上述事宜完成后，公司总股本变更为 57,610,150 股。

2.经公司第二届董事会第十五次会议、第二次监事会第九次会议及公司 2014 年度股东大会审议，公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以公司现有总股本 57,610,150 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10.000000 股。分红前本公司总股本为 57,610,150 股，分红后总股本增至 115,220,300 股。上述权益分派事宜于 2015 年 4 月 16 日实施完成，公司总股本变更为 115,220,300 股。

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

适用  不适用

报告期内，总股本从 5,761.02 万股增加到 11,522.03 万股，本报告期基本每股收益 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 7.30 元；根据相关会计准则的规定，按最新股本调整后上年同期基本每股收益及稀释每股收益均为 0.5611 元，归属于上市公司股东的每股净资产 13.56 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2015 年 5 月 6 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等的相关议案，本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 825,426,738.24 元，本次募集资金扣除发行费用后拟用于收购微智信业 100%股权及补充上市公司流动资金，其中收购微智信业 100%股权项目投入募集资金 58,100 万元，剩余部分补充上市公司

流动资金。

2015年6月1日，公司在指定媒体披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151224号）的公告。

2016年1月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李健	0	0	4,829,440	4,829,440	重大资产重组发行股份购买资产	2018年1月12日
王晋敏	0	0	3,951,360	3,951,360	重大资产重组发行股份购买资产	2018年1月12日
李飏	0	0	89,600	89,600	重大资产重组发行股份购买资产	2018年1月12日
王熙春	0	0	89,600	89,600	重大资产重组发行股份购买资产	2018年1月12日
东华软件股份公司	4,436,112	2,218,056	4,436,112	6,654,168	首发承诺	2017年1月28日
盈富泰克创业投资有限公司	4,065,793	8,131,586	4,065,793	0	首发承诺	已于2015年4月30日解锁
涌金实业（集团）有限公司	3,488,443	6,976,886	3,488,443	0	首发承诺	已于2015年4月30日解锁
牛合庆	2,726,936	1,363,468	2,726,936	4,090,404	首发承诺	2017年1月28日
陈实	1,018,377	2,036,754	1,018,377	0	首发承诺	已于2015年4月30日解锁
袁光顺	682,775	1,365,550	682,775	0	首发承诺	已于2015年4月30日解锁
杨桦	624,373	1,248,746	1,713,119	1,088,746	高管锁定股	2016年3月8日
张杰	555,671	1,111,342	555,671	0	首发承诺	已于2015年4月30日解锁
刘亦君	522,343	1,044,686	522,343	0	首发承诺	已于2015年4月30日解锁
李绪兰	385,749	771,498	385,749	0	首发承诺	已于2015年4月30日解锁

佟南燕	352,497	704,994	352,497	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
李嘉	348,215	696,430	348,215	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
叶红	224,197	448,394	224,197	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
李灿峰	170,694	341,388	170,694	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
张庆碧	170,694	341,388	170,694	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
苏桂平	154,300	308,600	154,300	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
方为	101,375	202,750	101,375	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
任宇	74,141	148,282	74,141	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
李明	63,224	126,448	63,224	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
李彦清	53,503	107,006	53,503	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
张升平	50,147	100,294	50,147	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
查文字	42,857	85,714	42,857	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
李晓钢	42,857	85,714	42,857	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
张鑫	42,857	85,714	42,857	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
朱木林	34,293	68,586	34,293	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
严洁	26,964	53,928	26,964	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
刘邦涛	22,219	44,438	22,219	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
邓鹏飞	19,287	38,574	19,287	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
吴雪萍	19,287	38,574	19,287	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁

代卫兴	17,474	34,948	17,474	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
杨伟	17,397	34,794	17,397	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
王金先	16,703	33,406	16,703	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
牛林涛	16,163	32,326	16,163	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
徐洪波	16,086	32,172	16,086	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
付东普	15,584	31,168	15,584	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
栾玉梅	10,724	21,448	10,724	0	首发承诺	已于 2015 年 4 月 30 日解锁
合计	20,630,311	30,516,050	30,679,057	20,793,318	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
重大资产重组发行股份及支付现金购买资产	2015 年 01 月 12 日	63.63	4,480,000	2015 年 01 月 12 日	4,480,000	
重大资产重组募集配套资金	2015 年 01 月 28 日	82.50	1,696,969	2015 年 01 月 28 日	1,696,969	
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

2014年12月15日，中国证券监督管理委员会以《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）核准本公司向李健等发行4,480,000股股票以购买惠捷朗100%股权，并非公开发行股票募集配套资金不超过14,000万元。

2014年12月25日，东方通在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份 448万股的登记手续，发行价格为 63.63 元/股。2015年1月12日，上述股份完成上市手续。

2015年1月19日，东方通在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就本次配套融资发行的1,696,969股股份办理了股权登记手续，发行价格为82.50/股。2015年1月28日，上述股份完成上市手续。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.根据公司2014年第二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，东方通于2014年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份448万股的登记手续，2015年1月12日，上述股份完成上市手续。2015年1月19日，东方通在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就本次配套融资发行的1,696,969股股份办理了股权登记手续，2015年1月28日，上述股份完成上市手续。上述事宜完成后，公司总股本变更为57,610,150股。

2.经公司第二届董事会第十五次会议、第二次监事会第九次会议及公司2014年度股东大会审议，公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以公司现有总股本57,610,150股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。分红前本公司总股本为57,610,150股，分红后总股本增至115,220,300股。

3.2015年1月28日，公司发起人股东东华软件股份公司、盈富泰克创业投资有限公司等共计36名股东持有的首次公开发行股票的限制股份销定承诺到期，可上市流通。2015年4月30日，本次解除限售股份上市流通。本次解禁限售股份数量30,516,050股，占总股本的26.4850%；于解禁日实际可上市流通数量为27,703,941股，占总股本的24.0443%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	7,095	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,916	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	16.71%	19,249,024	9,624,512	19,249,024	0	
东华软件股份公 司	境内非国有法人	6.12%	7,050,168	5,228,112	6,654,168	396,000	
李健	境内自然人	4.19%	4,829,440	4,829,440	4,829,440	0	
朱律玮	境内自然人	4.13%	4,756,670	2,378,335	4,756,670	0	质押 1,820,000
盈富泰克创业投 资有限公司	境内非国有法人	4.01%	4,616,400	550,607	0	4,616,400	

孙亚明	境内自然人	3.97%	4,569,966	2,284,983	4,569,966	0	质押	3,880,000
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	3.85%	4,433,490		0	4,433,490		
朱海东	境内自然人	3.72%	4,285,438	2,142,719	4,285,438	0	质押	1,280,000
牛合庆	境内自然人	3.58%	4,125,971	1,399,035	4,090,404	35,567	质押	3,200,000
王晋敏	境内自然人	3.43%	3,951,360	3,951,360	3,951,360	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）	无							
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					
盈富泰克创业投资有限公司	4,616,400	人民币普通股	4,616,400					
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	4,433,490	人民币普通股	4,433,490					
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	2,106,668	人民币普通股	2,106,668					
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					
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	1,862,027	人民币普通股	1,862,027					
陈实	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
全国社保基金六零一组合	1,740,701	人民币普通股	1,740,701					
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	1,650,000	人民币普通股	1,650,000					
全国社保基金四零六组合	1,598,698	人民币普通股	1,598,698					
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,578,008	人民币普通股	1,578,008					
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	招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金，同属富国基金管理有限公司旗下证券基金；交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金，同属易方达基金管理有限公司旗下证券基金。除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无
---------------------------	---

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张齐春	中国	否
朱海东	中国	否
朱曼	中国	否
主要职业及职务	张齐春女士，现任公司董事长。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。现任本公司董事。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  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。现任本公司董事。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  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张齐春	董事长	现任	女	76	2013年10月24日	2016年10月23日	9,624,512	0	0	9,624,512	19,249,024
朱律玮	副董事长	现任	男	47	2014年03月25日	2016年10月23日	2,378,335	0	0	2,378,335	4,756,670
朱海东	董事	现任	男	48	2013年10月24日	2016年10月23日	2,142,719	0	0	2,142,719	4,285,438
朱曼	董事，副总经理	现任	女	48	2013年10月24日	2016年10月23日	74,372	0	0	74,372	148,744
孙亚明	董事	离任	男	47	2013年10月24日	2016年04月15日	2,284,983	0	0	2,284,983	4,569,966
薛向东	董事	现任	男	57	2014年04月18日	2016年10月23日	0	0	0	0	0
叶路	独立董事	现任	男	71	2013年10月24日	2016年10月23日	0	0	0	0	0
李琪	独立董事	现任	女	51	2013年10月24日	2016年10月23日	0	0	0	0	0
甘培忠	独立董事	现任	男	60	2014年04月18日	2016年10月23日	0	0	0	0	0
李春青	监事会主席	现任	男	50	2014年04月18日	2016年10月23日	740,908	0	0	740,908	1,481,816
田琳燕	监事	现任	女	38	2015年	2016年	0	0	0	0	0

					09月07日	10月23日						
杨桦	监事	离任	男	52	2013年10月24日	2015年09月07日	624,373	0	160,000	624,373	1,088,746	
张志勇	监事	现任	男	42	2013年10月24日	2016年10月23日	0	0	0	0	0	
沈惠中	总经理	现任	男	45	2014年05月28日	2016年10月23日	0	0	0	0	0	
徐少璞	财务总监, 董事会秘书, 副总经理	现任	男	44	2013年10月24日	2016年10月23日	85,713	0	0	85,713	171,426	
徐志东	副总经理	离任	男	42	2013年10月24日	2016年04月15日	290,546	0	0	290,546	581,092	
陈世英	副总经理	现任	男	39	2013年10月24日	2016年10月23日	68,586	0	0	68,586	137,172	
刘川	副总经理	离任	男	42	2013年10月24日	2015年08月13日	162,863	0	0	162,863	325,726	
合计	--	--	--	--	--	--	18,477,910	0	160,000	18,477,910	36,795,820	

## 二、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
杨桦	监事	离任	2015年09月07日	个人原因。
刘川	副总经理	离任	2015年08月13日	个人原因。

## 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，现任公司副董事长。

3.朱海东先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科技经营管理大学外贸英语专业大专学历。2009年5月起任职于北京长策天成公关策划有限公司。现任本公司董事。

4.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。

5.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。现任公司董事。

6.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年任汉华评估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，并担任本公司独立董事。

7.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教授及博士生导师；现任北京理工大学兼职教授及博士生导师、中国发展战略学研究会副理事长、中国信息产业商会副会长、中国计算机用户协会副理事长、工业与信息化部电子发展基金项目评审组成员、国家发改委信息安全专项项目评审组成员，同时兼任飞天诚信科技股份有限公司独立董事、上海众恒信息产业股份有限公司独立董事，并担任本公司独立董事。

8.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。社会兼职主要有：最高人民法院咨询委员，最高人民法院案例指导工作专家委员会委员，中国证券法学研究会副会长，中国经济法学研究会常务理事，北京市检察院第二分院专家咨询委员，河北省廊坊市中级人民法院专家咨询委员，深圳国际仲裁院仲裁员，北京市华鹏律师事务所兼职律师。同时兼任北京博彦科技股份有限公司、北京华宇软件股份有限公司独立董事。并担任本公司独立董事。

#### （二）监事会成员：

1.李春青先生，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学计算机科学与技术专业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。近五年均在本公司任职，现任公司监事会主席。

2.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，应用心理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。

3.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，并担任本公司职工代表监事。

#### （三）高级管理人员：

1.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，任公司总经理。

2.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。

3.朱曼女士，副总经理，详见本节“（一）、董事会成员5”介绍。

4.陈世英先生，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学应用数学专业，本科学历，学士学位。2007年9月-2009年11月，任IBM公司资深销售经理；2009年12月至今，本公司任职，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 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持股 5% 以上股东，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

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张齐春	北京核高基软件有限公司	副董事长			否
朱律玮	上海东方通泰软件科技有限公司	法定代表人、执行董事			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
朱 曼	北京玉贝科技有限公司	监事			否
李春青	中国科学院大学工程管理与信息技术学院	兼职教授			否
李春青	全国信息技术标准化委员会	委员			否
李春青	中国软件行业协会	常务理事			否
李春青	北京长风信息技术产业联盟标准委员会	委员			否
李春青	东方通科技无锡有限公司	监事			否
李春青	北京东方通宇技术有限公司	监事			否
李春青	北京惠捷朗科技有限公司	监事			否
李春青	北京数字天堂科技有限责任公司	监事			否
沈惠中	北京惠捷朗科技有限公司	董事			否
沈惠中	北京数字天堂科技有限责任公司	董事			否
徐少璞	北京惠捷朗科技有限公司	董事			否
徐少璞	北京数字天堂科技有限责任公司	董事			否
李琪	中发国际资产评估有限公司	董事、总经理			是
叶路	国防科技大学	教授及博士生导师			否
叶路	北京理工大学	兼职教授及博士生导师			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
叶路	飞天诚信科技股份有限公司	独立董事			是
叶路	上海众恒信息产业股份有限公司	独立董事			是

甘培忠	北京大学法学院	教授、博士生导师			是
甘培忠	北京大学企业与公司法研究中心	主任			否
甘培忠	北京大学经济法研究所	副所长			否
甘培忠	最高人民法院	咨询委员			否
甘培忠	最高人民法院案例指导工作专家委员会	委员			否
甘培忠	中国证券法学研究会	副会长			否
甘培忠	中国经济法学研究会	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	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
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	北京东华合创科技有限公司	董事长			否
薛向东	东华合创软件有限公司	董事长			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	董事长			否
薛向东	北京东华信息技术有限公司	董事长			否
薛向东	东华星联科技有限公司	董事长			否
薛向东	合力东华（北京）科技有限公司	董事长			否
薛向东	广州东华合创数码科技有限公司	执行董事			否
薛向东	东华合创软件有限公司	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	泰安东华合创软件有限公司	执行董事			否
薛向东	北京厚盾科技有限公司	执行董事			否
薛向东	北京卓讯科信技术有限公司	执行董事			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	山西东华软件有限公司	执行董事			否
薛向东	天津东华博雅软件有限公司	执行董事			否
薛向东	东华软件技术有限公司	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	北京联银通科技有限公司	董事			否

薛向东	哈尔滨东华软件有限公司	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	北京光明数据信息技术有限公司	董事长			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  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	76	现任	36	
朱律玮	副董事长	男	47	现任	45.4	
孙亚明	董事	男	47	现任	35.99	
朱海东	董事	男	48	现任	0	
朱曼	董事、副总经理	女	48	现任	47.93	
薛向东	董事	男	57	现任	0	是
李琪	独立董事	女	51	现任	8.4	
叶路	独立董事	男	71	现任	8.4	
甘培忠	独立董事	男	60	现任	8.4	
李春青	监事会主席	男	50	现任	44.73	
田琳燕	监事	女	38	现任	29.72	
张志勇	职工监事	男	42	现任	18.2	

沈惠中	总经理	男		45	现任		70
徐少璞	副总经理，财务总监，董事会秘书，	男		44	现任		50.89
徐志东	副总经理	男		42	现任		101.4
陈世英	副总经理	男		39	现任		47.6
杨桦	监事	男		52	离任		2.52
刘川	副总经理	男		42	离任		1.15
合计	--	--	--	--	--		556.74

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
沈惠中	总经理	0	0	0	0	0	0	200,000	63.69	200,000
徐少璞	副总经理	0	0	0	0	0	0	100,000	63.69	100,000
陈世英	副总经理	0	0	0	0	0	0	60,000	63.69	60,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	360,000	--	360,000
备注（如有）	公司于 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。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的行权价格 63.69 元。以上议案详见分别于 2015 年 8 月 19 日及 2015 年 9 月 8 日在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2015-069、2015-076）。									

## 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）	225
主要子公司在职员工的数量（人）	196
在职员工的数量合计（人）	421
当期领取薪酬员工总人数（人）	454
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	96
技术人员	244
财务人员	14
行政人员	67
合计	421
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中以下	10
高中	3
大专	93
本科	262
硕士及以上	53
合计	421

## 2、薪酬政策

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，提高其对下属的亲力和指导能力，促使其与部下一起不断进步和成长；
- \* 针对业务骨干，主要是提高技能、更新知识、开发其进取精神、创新能力和协作能力、提高员工的职业意识与职业素养，提升其主动积极的工作态度与团队合作与沟通的能力，增强敬业精神与服务观念，加强其专业水准；
- \* 针对基层员工，主要根据工作说明书和工作规范的要求，开发其操作技能方面的潜力（提高熟练程度、降低错误率、争抢迁移能力和具有一定创新能力），培养敬业精神、工作责任感和事业心，做好入司前，上岗中，工作后各项培训与培养工作计划，帮助他们度过适应期；

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 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9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、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《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，并指

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  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

公司控股股东为自然人，公司在资产、业务、人员、财务和机构等方面能够保证独立性、保持自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	23.25%	2015 年 04 月 02 日	2015 年 04 月 02 日	巨潮资讯网：《2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-030）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.51%	2015 年 05 月 06 日	2015 年 05 月 06 日	巨潮资讯网：《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-050）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.58%	2015 年 09 月 07 日	2015 年 09 月 07 日	巨潮资讯网：《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-073）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

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	9	5	4	0	0	否
李琪	9	5	4	0	0	否
叶路	9	5	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，没有独立董事连续两次未亲自出席董事会。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

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

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，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

1.2015年3月10日，独立董事对第二届董事会第十五次会议审议的《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况》、《关于公司2014年关联交易事项》、《关于2014年度利润分配及资本公积金转增方案》、《关于公司2014年度内部控制评价报告》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司前次募集资金项目结项并永久补充流动资金》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》发表了同意的独立意见。

2.2015年4月7日，独立董事对第二届董事会第十六次会议涉及非公开发行股票的《公司本次非公开发行股票方案及非公开发行股票发行方案论证分析》、《公司关联方参与认购公司非公开发行股票》发表专项意见，对审议的《关于〈公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）〉》发表了同意的独立意见，对《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》进行了事前认可，并发表独立意见。

3.2015年4月17日，独立董事对第二届董事会第十七次会议审议的关于修订非公开发行股票相关事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

4.2015年4月24日，独立董事对第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司以自有资金购买北京数字天堂信息科技有限公司100%股权的议案》发表了同意的独立意见。

5.2015年7月29日，独立董事对第二届董事会第十九次会议审议的2015年半年度报告，尤其是公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

6.2015年8月19日，独立董事对第二届董事会第二十次会议审议的《关于〈北京东方通科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉》的独立意见。

7.2015年9月8日，独立董事对第二届董事会第二十一次会议审议的《关于公司〈第一期股票期权激励计划〉首次授予

期权相关事项的议案》发表了独立意见。

8.2015 年 10 月 22 日，独立董事对第二届董事会第二十二次会议审议的《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》发表了独立意见。

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。2015 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.董事会战略委员会：

报告期内，公司董事会战略委员会按照《独立董事工作细则》、《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 2015 年非公开发行股票的募集资金投资项目的可行性进行充分研究，对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展战略方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。

### 2.董事会审计委员会：

报告期内，公司董事会审计委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，仔细审阅相关资料，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，对续聘公司 2015 年度审计机构提出建议，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。

### 3.董事会薪酬与考核委员会：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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，并对公司第一期股票期权激励计划进行了审核。

### 4.董事会提名委员会：

报告期内，公司没有召开提名委员会会议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立了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，公司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。

根据实际经营发展的需要，公司于报告期内适时推出了《第一期股票期权激励计划》向公司高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员等 261 名激励对象授予 433.25 万份股票期权。此次股权激励有利于公司有效调动管理层和员工的积极性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 26 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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：A. 资产总额错报额 &lt; 资产总额的 0.5%；B. 营业收入错报额 &lt; 营业收入的 1%；C. 利润总额错报额 &lt; 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% ≤ 错报 &lt; 资产总额的 1%；B. 营业收</p>	不适用

	入错报额：营业收入的 1%≤错报<营业收入的 3%；C.利润总额错报额：利润总额的 2%≤错报<利润总额的 5%；重大缺陷： A.资产总额错报额 ≥资产总额的 1%；B.营业收入错报额 ≥营业收入的 3%；C.利润总额错报额 ≥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	
<b>内 部 控 制 鉴 证 报 告</b>	
信会师报字[2016]第210836号	
<b>北京东方通科技股份有限公司全体股东：</b>	
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《2015年度内部控制评价报告》涉及的与2015年12月31日财务报表相关的内部控制有效性的认定。	
<b>一、管理层的责任</b>	
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。	
<b>二、注册会计师的责任</b>	
我们的责任是对东方通截至2015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—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。	
<b>三、内部控制的固有局限性</b>	
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。	
<b>四、鉴证意见</b>	
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2015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：

二〇一六年四月二十五日

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	2016 年 04 月 26 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  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

 是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 25 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[2016]第 210852 号
注册会计师姓名	乐超军、刘文豪

审计报告正文

#### 北京东方通科技股份有限公司全体股东：

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2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015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：

二〇一六年四月二十五日

## 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

2015 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	186,418,034.46	297,169,081.29
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	514,980.00	2,784,775.00
应收账款	257,449,444.01	232,659,600.39
预付款项	1,607,694.06	2,270,363.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,797,042.19	3,178,740.56
买入返售金融资产		
存货	1,064,984.70	2,972,404.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,722.28	1,372,572.68
其他流动资产		733,982.88
流动资产合计	451,871,901.70	543,141,520.31
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	279,152.22	317,569.96
投资性房地产		
固定资产	5,340,310.44	8,328,683.07
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	14,083,915.91	20,963,921.67
开发支出	10,278,252.50	
商誉	427,823,878.03	392,976,796.03
长期待摊费用	1,455,006.15	1,474,728.48
递延所得税资产	11,556,514.52	3,355,066.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,017,029.77	427,616,765.55
资产总计	922,888,931.47	970,758,285.86
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	3,008,304.38	1,833,692.93
预收款项	3,340,850.18	3,543,139.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,884,697.00	4,382,210.83
应交税费	23,043,202.45	13,908,400.14
应付利息		
应付股利		

其他应付款	40,488,673.50	142,296,062.29
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		1,087,778.01
流动负债合计	76,765,727.51	187,051,283.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,441,925.80	
递延所得税负债	1,703,302.66	2,408,117.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,145,228.46	2,408,117.55
负债合计	81,910,955.97	189,459,401.50
所有者权益：		
股本	115,220,300.00	57,610,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,693,572.20	555,791,322.20
减：库存股		
其他综合收益		-2,301.28
专项储备		
盈余公积	14,734,223.38	13,356,477.30
一般风险准备		

未分配利润	212,329,879.92	154,543,236.14
归属于母公司所有者权益合计	840,977,975.50	781,298,884.36
少数股东权益		
所有者权益合计	840,977,975.50	781,298,884.36
负债和所有者权益总计	922,888,931.47	970,758,285.86

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,727,645.60	253,557,539.63
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	374,580.00	2,554,775.00
应收账款	168,422,733.90	172,834,218.92
预付款项	1,030,211.53	1,612,373.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,424,437.16	10,183,903.36
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	19,722.28	1,270,814.83
其他流动资产		729,812.31
流动资产合计	289,999,330.47	442,743,437.89
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	524,649,152.22	473,317,569.96
投资性房地产		
固定资产	3,656,987.94	6,402,754.23
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	2,491,020.69	4,558,907.40
开发支出	10,278,252.50	
商誉		
长期待摊费用	1,455,006.15	1,474,728.48
递延所得税资产	4,908,236.28	2,433,824.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	547,438,655.78	488,187,784.15
资产总计	837,437,986.25	930,931,222.04
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	982,344.71	1,277,607.04
预收款项	1,503,923.31	2,246,586.50
应付职工薪酬	4,512,639.45	2,887,819.52
应交税费	9,239,055.74	5,906,627.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,380,657.47	177,757,694.55
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		825,278.01
流动负债合计	111,618,620.68	210,901,613.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,021,925.80	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,021,925.80	
负债合计	114,640,546.48	210,901,613.11
所有者权益：		
股本	115,220,300.00	57,610,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	498,693,572.20	555,791,322.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,734,223.38	13,356,477.30
未分配利润	94,149,344.19	93,271,659.43
所有者权益合计	722,797,439.77	720,029,608.93
负债和所有者权益总计	837,437,986.25	930,931,222.04

### 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	237,277,215.38	194,137,637.99
其中：营业收入	237,277,215.38	194,137,637.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,020,865.47	164,373,432.46
其中：营业成本	37,533,067.53	3,967,139.97
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		
营业税金及附加	3,681,680.38	3,787,373.32
销售费用	61,345,018.58	64,219,119.60
管理费用	73,008,461.04	82,117,640.69
财务费用	-2,317,855.11	2,423,575.80
资产减值损失	15,770,493.05	7,858,583.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	32,449.72	9,350.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,417.74	9,350.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,288,799.63	29,773,556.17
加：营业外收入	34,898,253.55	34,138,101.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	906,929.85	1,245,886.58
其中：非流动资产处置损失	777,381.68	781,987.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,280,123.33	62,665,771.07
减：所得税费用	11,593,703.47	5,549,750.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,686,419.86	57,116,020.86
归属于母公司所有者的净利润	70,686,419.86	57,116,020.86
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,301.28	-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	-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综合收益	2,301.28	-2,301.28
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	-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	70,688,721.14	57,113,719.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,688,721.14	57,113,719.58
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	0.6135	0.5611
（二）稀释每股收益	0.6081	0.5611

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	112,515,110.51	143,826,239.87
减：营业成本	13,796,578.14	2,064,737.66
营业税金及附加	1,839,409.90	2,584,441.83
销售费用	45,319,743.72	48,185,079.99
管理费用	44,038,938.34	65,865,133.15
财务费用	-1,724,932.66	2,494,982.84

资产减值损失	12,005,576.16	5,764,826.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-38,417.74	9,350.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,417.74	9,350.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,798,620.83	16,876,388.38
加：营业外收入	18,753,085.64	30,347,041.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	901,629.85	1,243,056.39
其中：非流动资产处置损失	777,381.68	781,987.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,052,834.96	45,980,373.78
减：所得税费用	1,275,374.12	2,942,952.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,777,460.84	43,037,421.06
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	13,777,460.84	43,037,421.06
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	233,105,179.62	188,369,461.75
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	23,469,088.18	24,248,617.21
收到其他与经营活动有关的现金	21,151,535.25	12,929,723.50
经营活动现金流入小计	277,725,803.05	225,547,802.46
购买商品、接受劳务支付的现金	22,043,243.21	4,098,927.30
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	83,246,877.45	82,951,813.69

支付的各项税费	42,055,814.56	38,611,171.19
支付其他与经营活动有关的现金	64,804,779.89	41,203,758.58
经营活动现金流出小计	212,150,715.11	166,865,670.76
经营活动产生的现金流量净额	65,575,087.94	58,682,131.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,000.00	70,700.00
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	897,131.86	70,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,636,873.33	6,009,526.09
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	161,266,888.41	8,279,479.44
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,903,761.74	14,289,005.53
投资活动产生的现金流量净额	-168,006,629.88	-14,218,305.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		248,522,670.21
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		35,000,000.00
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	137,551,581.89
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	421,074,252.10
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	90,601,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,916,585.55	13,618,995.14
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	96,083.34	135,327,140.72

筹资活动现金流出小计	32,012,668.89	239,547,835.86
筹资活动产生的现金流量净额	-13,012,668.89	181,526,416.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,441.87
五、现金及现金等价物净增加额	-115,444,210.83	225,987,800.54
加：期初现金及现金等价物余额	296,922,795.29	70,934,994.75
六、期末现金及现金等价物余额	181,478,584.46	296,922,795.29

## 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	117,928,058.69	140,340,586.97
收到的税费返还	10,527,873.43	21,162,038.09
收到其他与经营活动有关的现金	62,709,527.60	54,865,476.40
经营活动现金流入小计	191,165,459.72	216,368,101.46
购买商品、接受劳务支付的现金		3,241,819.76
支付给职工以及为职工支付的现金	56,997,510.16	61,751,655.81
支付的各项税费	17,649,786.72	31,166,618.38
支付其他与经营活动有关的现金	61,672,007.20	55,798,686.31
经营活动现金流出小计	136,319,304.08	151,958,780.26
经营活动产生的现金流量净额	54,846,155.64	64,409,321.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	70,700.00
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	21,000.00	70,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,376,780.78	5,867,968.09
投资支付的现金	172,307,600.00	10,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,684,380.78	38,867,968.09
投资活动产生的现金流量净额	-179,663,380.78	-38,797,268.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		248,522,670.21
取得借款收到的现金		35,000,000.00
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	137,551,581.89
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	421,074,252.10
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	90,601,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,916,585.55	13,618,995.14
支付其他与筹资活动有关的现金	96,083.34	135,327,140.72
筹资活动现金流出小计	32,012,668.89	239,547,835.86
筹资活动产生的现金流量净额	-13,012,668.89	181,526,416.24
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	-137,829,894.03	207,138,469.35
加：期初现金及现金等价物余额	253,557,539.63	46,419,070.28
六、期末现金及现金等价物余额	115,727,645.60	253,557,539.63

## 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	57,610,150.00				555,791,322.20		-2,301.28		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	57,610,150.00				555,791,322.20		-2,301.28		13,356,477.30		154,543,236.14		781,298,884.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	57,610,150.00				-57,097,750.00		2,301.28		1,377,746.08		57,786,643.78		59,679,091.14
(一)综合收益总额							2,301.28				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									1,377,746.08		-12,899,776.08		-11,522,030.00
1. 提取盈余公积									1,377,746.08		-1,377,746.08		
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	57,610,150.00				-57,610,150.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	57,610,150.00				-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	115,220,300.00				498,693,572.20				14,734,223.38		212,329,879.92		840,977,975.50

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	45,000,000.00				35,918,968.29				9,052,735.19		112,017,593.59		201,989,297.07
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	45,000,000.00				35,918,968.29				9,052,735.19		112,017,593.59		201,989,297.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,610,150.00				519,872,353.91		-2,301.28		4,303,742.11		42,525,642.55		579,309,587.29
（一）综合收益总额							-2,301.28				57,116,020.86		57,113,719.58
（二）所有者投入和减少资本	12,610,150.00				519,872,353.91								532,482,503.91

	0											
1. 股东投入的普通股	12,610,150.00			519,872,353.91								532,482,503.91
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								4,303,742.11		-14,590,378.31		-10,286,636.20
1. 提取盈余公积								4,303,742.11		-4,303,742.11		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,286,636.20		-10,286,636.20
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	57,610,150.00			555,791,322.20		-2,301.28		13,356,477.30		154,543,236.14		781,298,884.36

## 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	57,610,150.00				555,791,322.20				13,356,477.30	93,271,659.43	720,029,608.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	57,610,150.00				555,791,322.20				13,356,477.30	93,271,659.43	720,029,608.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,610,150.00				-57,097,750.00				1,377,746.08	877,684.76	2,767,830.84
（一）综合收益总额										13,777,460.84	13,777,460.84
（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									1,377,746.08	-12,899,776.08	-11,522,030.00
1. 提取盈余公积									1,377,746.08	-1,377,746.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,522,030.00	-11,522,030.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	57,610,150.00				-57,610,150.00						
1. 资本公积转增	57,610,150.00				-57,610,150.00						

资本（或股本）	50.00				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				498,693,572.20				14,734,223.38	94,149,344.19	722,797,439.77

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	45,000,000.00				35,918,968.29				9,052,735.19	64,824,616.68	154,796,320.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,000.00				35,918,968.29				9,052,735.19	64,824,616.68	154,796,320.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,610,150.00				519,872,353.91				4,303,742.11	28,447,042.75	565,233,288.77
（一）综合收益总额										43,037,421.06	43,037,421.06
（二）所有者投入和减少资本	12,610,150.00				519,872,353.91						532,482,503.91
1. 股东投入的普通股	12,610,150.00				519,872,353.91						532,482,503.91
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,303,742.11	-14,590,378.31	-10,286,636.20	
1. 提取盈余公积								4,303,742.11	-4,303,742.11		
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,286,636.20	-10,286,636.20	
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	57,610,150.00				555,791,322.20			13,356,477.30	93,271,659.43	720,029,608.93	

### 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日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日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，由东华软件股份有限公司以货币资金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2014年12月31日总股本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。

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2016年4月25日批准报出。

### (七) 合并范围

截止2015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	北京同德一心科技有限公司
6	北京数字天堂信息科技有限公司*
7	东方通科技无锡有限公司**

\*北京数字天堂信息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。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 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

### I 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。

### II 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。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

## 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

### I 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。

### II 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。

### I 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。

### II 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

#### (2) 持有至到期投资

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

#### (3) 应收款项

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

#### (4) 可供出售金融资产

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

## (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**III 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。

**IV 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。

**V 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

**VI 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。本公司本年度无单项计提坏账准备的应收款项。

**(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：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

### (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

### I 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。

### II 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。

### III 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。

### IV 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。

### V 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

### I 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。

## II 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## III 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

## 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%

## 14、借款费用

### I 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。

### II 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。

### III 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。

### IV 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

#### ①无形资产的计价方法

A. 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。

B. 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。

#### ②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。

### (2) 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

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 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。

## 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

### I 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。

### II 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。

#### ②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。

#### ②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

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。

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、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期公司重要会计政策和会计估计未发生变更。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	技术服务销售额、货物销售额	6%、17%
城市维护建设税	实缴流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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
北京东方通科技股份有限公司	15%
成都东方通科技有限责任公司	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%
北京同德一心科技有限公司	25%

北京东方通宇技术有限公司	25%
北京数字天堂信息科技有限责任公司	25%
东方通科技无锡有限公司	25%

## 2、税收优惠

### I 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。

### II 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。

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。

## 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	66,297.18	102,214.69
银行存款	181,187,138.80	296,817,727.61
其他货币资金	5,164,598.48	249,138.99
合计	186,418,034.46	297,169,081.29

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
其他货币资金（保证金存款）	5,164,598.48	246,286.00

## 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	444,980.00	2,784,775.00
商业承兑票据	70,000.00	
合计	514,980.00	2,784,775.00

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	299,936,297.63	99.39%	42,486,853.62	14.17%	257,449,444.01	258,946,061.23	100.00%	26,286,460.84	10.15%	232,659,600.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,834,794.45	0.61%	1,834,794.45	100.00%						
合计	301,771,092.08	100.00%	44,321,648.07	14.69%	257,449,444.01	258,946,061.23	100.00%	26,286,460.84	10.15%	232,659,600.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	146,504,616.76	7,325,230.84	48.85%
1 至 2 年	70,410,292.88	7,041,029.29	23.48%
2 至 3 年	52,765,803.34	10,553,160.67	17.59%

3 至 4 年	17,371,682.00	6,947,092.80	5.79%
4 至 5 年	11,317,813.15	9,054,250.52	3.77%
5 年以上	1,566,089.50	1,566,089.50	0.52%
合计	299,936,297.63	42,486,853.62	100.00%

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应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,803,293.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	2015年12月31日	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
北京天晟通科技有限公司	12,655,000.00	4.19	1,505,250.00
上海贝尔股份有限公司	16,781,319.23	5.56	839,065.96
大唐软件技术股份有限公司	8,767,757.27	2.91	438,387.86
上海贝尔软件有限公司	8,606,952.07	2.85	430,347.60
成都斯普智和信息技术有限公司	8,550,000.00	2.83	855,000.00
合计	55,361,028.57	18.35	4,068,051.43

## 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	997,916.56	62.07%	1,690,363.00	74.45%
1 至 2 年	29,777.50	1.85%		
2 至 3 年			430,000.00	18.94%
3 年以上	580,000.00	36.08%	150,000.00	6.61%
合计	1,607,694.06	--	2,270,363.00	--

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：

单位：元

单位名称	与本公司关系	2016年12月31日	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
中软信息工程有限公司	非关联方	430,000.00	26.75	2012年	未到结算期
重庆市浩鹏软件技术开发有限公司	非关联方	150,000.00	9.33	2010年	未到结算期
合计	--	580,000.00	36.08	--	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
中软信息工程有限公司	430,000.00	26.75%
北京信息基础设施建设股份有限公司	216,162.58	13.45%
重庆市浩鹏软件技术开发有限公司	150,000.00	9.33%
京东商城	136,986.00	8.52%
高丽	70,000.00	4.35%
合计	1,003,148.58	62.40%

## 5、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	4,797,042.19	100.00%			4,797,042.19	3,211,540.56	100.00%	32,800.00	1.02%	3,178,740.56
合计	4,797,042.19	100.00%			4,797,042.19	3,211,540.56	100.00%	32,800.00	1.02%	3,178,740.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,800.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工暂借款	941,796.45	814,274.15
保证金	702,790.20	1,137,421.00
押金	999,242.13	634,816.25
单位往来款	601,503.12	164,000.00
其他	1,551,710.29	461,029.16
合计	4,797,042.19	3,211,540.56

## 6、存货

### (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	1,064,984.70		1,064,984.70	2,155,382.17		2,155,382.17
发出商品				817,022.34		817,022.34
合计	1,064,984.70		1,064,984.70	2,972,404.51		2,972,404.51

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	19,722.28	1,372,572.68
合计	19,722.28	1,372,572.68

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税		729,812.31
增值税		4,170.57
合计		733,982.88

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

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

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

上海软件产业促进中心是从事非营利性社会服务活动的社会组织。

## 10、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	317,569.96			-38,417.74						279,152.22	
小计	317,569.96			-38,417.74						279,152.22	
二、联营企业											
合计	317,569.96			-38,417.74						279,152.22	

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。

## 11、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	2,365,543.00	19,373,332.04	21,738,875.04
2.本期增加金额	55,000.00	2,982,197.26	3,037,197.26
(1) 购置		784,956.16	784,956.16
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加	55,000.00	2,197,241.10	2,252,241.10
3.本期减少金额	55,000.00	11,072,903.59	11,127,903.59
(1) 处置或报废	55,000.00	11,072,903.59	11,127,903.59

4.期末余额	2,365,543.00	11,282,625.71	13,648,168.71
二、累计折旧			
1.期初余额	1,864,354.35	11,545,837.62	13,410,191.97
2.本期增加金额	170,069.00	4,716,845.57	4,886,914.57
(1) 计提	120,431.50	3,018,565.83	3,138,997.33
(2) 企业合并增加	49,637.50	1,698,279.74	1,747,917.24
3.本期减少金额	52,250.00	9,936,998.27	9,989,248.27
(1) 处置或报废	52,250.00	9,936,998.27	9,989,248.27
4.期末余额	1,982,173.35	6,325,684.92	8,307,858.27
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	383,369.65	4,956,940.79	5,340,310.44
2.期初账面价值	501,188.65	7,827,494.42	8,328,683.07

## (2) 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。

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				36,593,371.70	36,593,371.70
2.本期增加金额				394,780.12	394,780.12
(1) 购置				290,459.61	290,459.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				104,320.51	104,320.51
3.本期减少金额				1,737,530.00	1,737,530.00
(1) 处置				1,737,530.00	1,737,530.00
4.期末余额				35,250,621.82	35,250,621.82
二、累计摊销					
1.期初余额				15,629,450.03	15,629,450.03
2.本期增加金额				7,274,785.88	7,274,785.88
(1) 计提				7,198,284.18	7,198,284.18
(2) 企业合并增加				76,501.70	76,501.70
3.本期减少金额				1,737,530.00	1,737,530.00
(1) 处置				1,737,530.00	1,737,530.00
4.期末余额				21,166,705.91	21,166,705.91
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				14,083,915.91	14,083,915.91
2.期初账面价值				20,963,921.67	20,963,921.67

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。

## (2) 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。

## 13、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		10,278,252.50						10,278,252.50
合计		10,278,252.50						10,278,252.50

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。目前开发阶段尚未完成。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
北京惠捷朗科技有限公司	363,369,417.11				363,369,417.11
北京同德一心科技有限公司	29,607,378.92				29,607,378.92
北京数字天堂信息科技有限公司		34,847,082.00			34,847,082.00
合计	392,976,796.03	34,847,082.00			427,823,878.03

## (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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

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。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
JavaEE 技术支持费	1,455,006.15				1,455,006.15
北京 1+1 大厦保密室	19,722.33		19,722.33		
合计	1,474,728.48		19,722.33		1,455,006.15

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	18,828,629.48	4,707,157.38		
应收款项（坏账准备）	44,321,648.07	6,786,357.15	26,319,260.84	2,942,742.17
其他流动负债(递延收益)	420,000.00	63,000.00	1,087,778.01	121,902.80
无形资产			2,882,763.69	290,421.37
合计	63,570,277.55	11,556,514.53	30,289,802.54	3,355,066.34

### (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	11,355,351.07	1,703,302.66	16,054,117.02	2,408,117.55
合计	11,355,351.07	1,703,302.66	16,054,117.02	2,408,117.55

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,556,514.52		3,355,066.34
递延所得税负债		1,703,302.66		2,408,117.55

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计		20,000,000.00

短期借款分类的说明：

2014年9月26日，招商银行股份有限公司北京分行在2013年大望授字第035号授信协议下与本公司签署《借款合同》（2013年大望授字第035号贷003），向本公司发行短期贷款1,000万元，用于流动资金周转，贷款期限2014年9月26日至2015年3月25日，利率为央行贷款基准利率。2015年3月26日，公司已偿还招行1000万元的借款。

2014年5月20日，杭州银行股份有限公司北京中关村支行与本公司签署《杭州银行股份有限公司借款合同》（C-A-10），向本公司发放普通流动资金贷款1,000万元，用于向成都东方通科技有限责任公司支付货款，期限自2014年5月20日至2015年5月19日，利率为固定月率5.0‰，一次还本，按季付息。2015年5月19日，公司已偿还杭州银行1000万元借款。

## 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	941,188.64	1,482,942.93
1—2年	1,646,142.44	15,250.00
2—3年	271,473.30	
3年以上	149,500.00	335,500.00
合计	3,008,304.38	1,833,692.93

### (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
航天科工系统仿真科技（北京）有限公	435,849.06	未及时结算

司		
合计	435,849.06	--

其他说明：

本报告期应付账款中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权的股东单位款项。

本报告期无应付其他关联方的款项。

## 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	2,600,863.45	3,543,139.75
1—2 年	739,986.73	
合计	3,340,850.18	3,543,139.75

### （2）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：

本报告期无账龄超过一年的重要预收账款。

本报告期预收账款中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权的股东单位款项。

本报告期无预收其他关联方的款项。

## 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	4,372,503.43	86,108,024.73	83,602,384.48	6,878,143.68
二、离职后福利-设定提存计划	9,707.40	6,175,508.86	6,178,662.94	6,553.32
合计	4,382,210.83	92,283,533.59	89,781,047.42	6,884,697.00

### （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	782,671.63	68,713,425.09	68,638,455.05	857,641.67
2、职工福利费		372,989.76	372,989.76	
3、社会保险费	8,470.16	6,374,324.14	6,377,099.34	5,694.96
其中：医疗保险费	4,544.53	3,606,277.79	3,607,692.71	3,129.61
工伤保险费	52.14	121,593.29	121,642.84	2.59
生育保险费	83.43	244,128.82	244,208.21	4.04
4、住房公积金	9,959.00	7,294,538.61	7,295,761.61	8,736.00
5、工会经费和职工教育经费	3,571,402.64	3,352,747.13	918,078.72	6,006,071.05
合计	4,372,503.43	86,108,024.73	83,602,384.48	6,878,143.68

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,242.87	5,827,732.18	5,830,731.01	6,244.04
2、失业保险费	464.53	347,776.68	347,931.93	309.28
合计	9,707.40	6,175,508.86	6,178,662.94	6,553.32

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	12,864,055.76	9,135,896.29
营业税	95,636.47	2,213.34
企业所得税	8,071,595.63	2,944,635.95
个人所得税	575,838.01	487,888.73
城市维护建设税	821,193.78	647,193.70
教育费附加	350,350.20	277,368.75
地方教育附加	236,216.75	184,912.48
印花税		214,150.32
副食品价格调控基金	20,529.23	8,401.00
河道管理费	7,786.62	5,739.58
合计	23,043,202.45	13,908,400.14

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	19,236,392.59	23,260.00
2、应付职工个人款项	101,769.45	150,570.09
3、股权收购款	21,000,000.00	141,937,600.00
4、其他	150,511.46	184,632.20
合计	40,488,673.50	142,296,062.29

### (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

无账龄一年以上的其他应付款。

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
SOA 支撑工具集研发		24,111.64
开源软件 IP 资源库组织及集成技术		1,666.66
面向软件服务运营的中间件系统的定制化研发		23,133.33
集成化中间件套产品研发及产业化 6-2		371,066.37
国产中间件参考实现及平台之东方通部分		69,333.33
面向大型复杂网络应用的集成类中间件产品研发		91,833.33
中间件与数据库的互操作及集成性能测试用例开发		10,800.00
金融领域密码软硬件研发及应用示范		233,333.35
基于移动通信网络路测解决方案的 CDSLTE 测试系统		262,500.00
合计		1,087,778.01

## 24、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		4,071,800.00	629,874.20	3,441,925.80	政府拨款
合计		4,071,800.00	629,874.20	3,441,925.80	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
软件特色开发库与迁移维护工具集		3,351,800.00	329,874.20		3,021,925.80	与收益相关
软件和集成电路产业发展专项资金项目		720,000.00	300,000.00		420,000.00	与收益相关
合计		4,071,800.00	629,874.20		3,441,925.80	--

其他说明：

## 25、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	57,610,150.00			57,610,150.00		57,610,150.00	115,220,300.00

其他说明：

## 26、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）	555,791,322.20		57,610,150.00	498,181,172.20
其他资本公积		512,400.00		512,400.00
合计	555,791,322.20	512,400.00	57,610,150.00	498,693,572.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加：对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：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。以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：51.24万元。本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：51.24万元。

本年减少：2015年4月2日，本公司2014年度股东大会决议批准，以2014年12月31日总股本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，减少资本公积57,610,150.00元。

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,301.28		-2,301.28		2,301.28		
外币财务报表折算差额	-2,301.28		-2,301.28		2,301.28		
其他综合收益合计	-2,301.28		-2,301.28		2,301.28		

## 28、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	13,356,477.30	1,377,746.08		14,734,223.38
合计	13,356,477.30	1,377,746.08		14,734,223.38

## 29、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	154,543,236.14	112,017,593.59
调整后期初未分配利润	154,543,236.14	112,017,593.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,686,419.86	57,116,020.86
减：提取法定盈余公积	1,377,746.08	4,303,742.11
应付普通股股利	11,522,030.00	10,286,636.20
期末未分配利润	212,329,879.92	154,543,236.14

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。

## 30、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	237,138,791.29	37,533,067.53	194,137,637.99	3,967,139.97

其他业务	138,424.09			
合计	237,277,215.38	37,533,067.53	194,137,637.99	3,967,139.97

### 31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		5,940.00
城市维护建设税	2,120,663.59	2,182,915.55
教育费附加	908,855.88	935,535.24
地方教育附加	605,903.92	623,690.12
副食品价格调控基金	46,256.99	14,762.47
河道管理费		24,529.94
合计	3,681,680.38	3,787,373.32

其他说明：

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	32,165,930.96	35,092,446.81
2.折旧费	74,018.01	67,809.18
3.技术服务费	4,158,477.22	5,159,318.66
4.广告及业务宣传费	1,658,325.55	517,150.04
5.业务招待费	7,940,166.10	8,035,510.20
6.差旅费	5,614,648.79	6,013,289.54
7.会议费	4,633,962.91	3,869,789.84
8.咨询费	976,502.40	235,223.78
9.交通费	1,574,073.06	2,109,848.45
10.通讯费	312,719.62	543,801.58
11.办公费	2,090,097.28	2,433,408.05
12.其他	146,096.68	141,523.47
合计	61,345,018.58	64,219,119.60

其他说明：

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	15,685,252.03	15,059,185.15
2.折旧费	1,364,564.21	1,229,010.41
3.无形资产摊销	2,584,914.18	995,834.38
4.长期待摊费用摊销	184,706.49	605,997.00
5.业务招待费	792,890.30	922,326.21
6.差旅费	627,249.15	1,195,614.91
7.税金	395,181.52	118,814.59
8.租赁费	4,979,506.79	7,478,326.58
9.聘请中介机构费	965,051.84	1,495,228.51
10.咨询费	1,452,440.39	1,002,212.93
11.研究与开发费用	38,759,313.54	46,222,487.95
12.技术服务费	1,066,392.59	561,838.47
13.交通费	627,806.13	434,499.10
14.通讯费	90,140.00	168,556.39
15.办公费	2,724,126.99	3,243,602.05
16.网络服务费		110,300.06
17.会议费		1,210,906.30
18.其他	196,524.89	62,899.70
19.期权成本	512,400.00	
合计	73,008,461.04	82,117,640.69

其他说明：

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	394,555.55	3,255,656.17
减：利息收入	2,826,536.14	874,633.38
手续费	75,749.23	42,553.01
其他	38,376.25	
合计	-2,317,855.11	2,423,575.80

其他说明：

### 35、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	15,770,493.05	7,858,583.08
合计	15,770,493.05	7,858,583.08

其他说明：

### 36、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	-38,417.74	9,350.64
其他投资收益	70,867.46	
合计	32,449.72	9,350.64

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	2015年发生额	2014年发生额
北京核高基软件有限公司	-38,417.74	9,350.64

### 37、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			5,094.66
其中：固定资产处置利得	5,094.66		5,094.66
政府补助	34,866,757.14	33,558,525.69	11,399,096.16
其他	26,401.75	579,575.79	26,401.75
合计	34,898,253.55	34,138,101.48	11,430,592.57

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	23,467,660.9 8	24,248,617.2 1	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
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	是	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	是	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	是	否	2,000,000.00		与收益相关
创制标准奖 励政策奖励	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	900,000.00		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	是	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	是	否	371,066.05	880,000.23	与资产相关
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	329,874.20		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	300,000.00		与收益相关

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	是	否	262,500.00	29,166.67	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	是	否	233,333.40	279,999.98	与收益相关
面向大型复杂网络应用的集成类中间件产品研发	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	91,833.20	134,000.00	与资产相关
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	是	否	69,333.45	266,500.00	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	是	否	24,111.60	319,840.00	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	是	否	23,133.70	156,000.01	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	是	否	10,800.11	42,400.00	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	是	否	1,666.50	20,000.00	与资产相关
云计算平台 TongAppland 研发及产业化	丰台区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,500,000.00	与收益相关
支持移动互联网应用	中关村科技园区丰台园	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		116,666.59	与收益相关

的消息中间件	管理委员会		改造等获得的补助					
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	991,443.95	4,565,335.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	34,866,757.14	33,558,525.69	--

其他说明：

### 38、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	777,381.68	781,987.13	777,381.68
其中：固定资产处置损失	777,381.68	781,987.13	777,381.68
对外捐赠	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他	29,548.17	363,899.45	29,548.17
合计	906,929.85	1,245,886.58	906,929.85

其他说明：

### 39、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	14,504,162.98	5,973,655.07
递延所得税费用	-2,910,459.51	-423,904.86
合计	11,593,703.47	5,549,750.21

#### (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	82,280,123.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,342,018.50
子公司适用不同税率的影响	-239,686.41

调整以前期间所得税的影响	-649,328.70
非应税收入的影响	-848,267.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	978,822.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	80,683.42
税法规定的加计扣除费用的影响	-70,538.19
所得税费用	11,593,703.47

其他说明

#### 40、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	2,826,447.88	874,633.38
政府补助或者研发项目经费	13,900,582.16	7,065,085.00
保证金	2,878,367.02	2,559,840.00
职工暂借款及备用金返还	244,894.92	597,141.37
押金	16,300.00	68,202.00
其他	1,284,943.27	1,764,821.75
合计	21,151,535.25	12,929,723.50

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	82,169.97	42,553.01
押金	158,998.53	13,289.00
保证金	8,345,858.86	811,015.00
支付代收项目经费	78,983.05	
备用金及职工暂借款	7,675,416.25	5,812,259.61
直接付现的销售费用、管理费用	43,674,206.19	26,838,480.63
预付房租、物业费	3,341,327.36	6,394,848.29
其他	1,447,819.68	1,291,313.04
合计	64,804,779.89	41,203,758.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
首次公开发行股份时原股东公开发售股份的款项		137,551,581.89
非公开发行认购保证金	19,000,000.00	
合计	19,000,000.00	137,551,581.89

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付原股东公开发售股份的款项		135,327,140.72
利润分配时支付的有关费用	96,083.34	
合计	96,083.34	135,327,140.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 41、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	70,686,419.86	57,116,020.86
加：资产减值准备	15,770,493.05	7,858,583.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,052,559.00	5,254,886.46
无形资产摊销	7,187,852.13	3,038,033.98
长期待摊费用摊销	1,372,572.73	1,963,148.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	785,226.34	781,987.13
财务费用（收益以“-”号填列）	394,555.55	3,255,656.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,449.72	-9,350.64

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,834,347.06	-365,170.28
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-704,814.89	-58,734.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,907,419.81	806,444.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-49,917,476.31	-23,223,896.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,907,077.45	2,264,523.09
经营活动产生的现金流量净额	65,575,087.94	58,682,131.70
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	181,478,584.46	296,922,795.29
减：现金的期初余额	296,922,795.29	70,934,994.75
现金及现金等价物净增加额	-115,444,210.83	225,987,800.54

## （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	27,370,000.00
其中：	--
收购北京数字天堂信息科技有限责任公司支付的现金或现金等价物	27,370,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,040,711.59
其中：	--
北京数字天堂信息科技有限责任公司持有的现金或现金等价物	1,040,711.59
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	134,937,600.00
其中：	--
收购北京惠捷朗科技有限公司支付的现金或现金等价物	134,937,600.00
取得子公司支付的现金净额	161,266,888.41

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	181,478,584.46	296,922,795.29
其中：库存现金	66,297.18	102,214.69

可随时用于支付的银行存款	181,187,138.80	296,817,727.61
可随时用于支付的其他货币资金		2,852.99
三、期末现金及现金等价物余额	181,478,584.46	296,922,795.29

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
北京数字天堂信息科技有限公司	2015年06月30日	41,370,000.00	100.00%	现金收购股权	2015年06月30日	实际控制	9,330,732.39	2,839,893.22

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京数字天堂信息科技有限公司
--现金	41,370,000.00
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/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	34,847,082.00

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。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京数字天堂信息科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：		13,252,568.91	12,923,672.58
货币资金		1,612,553.21	1,612,553.21
应收款项		4,571,266.77	4,571,266.77
预付账款		43,000.00	43,000.00
其他流动资产		380,106.05	380,106.05
固定资产		118,439.00	504,323.86
无形资产		742,600.00	27,818.81
递延所得税资产		5,784,603.88	5,784,603.88
负债：		6,767,707.52	6,767,707.52
应付款项		2,300,125.83	2,300,125.83
预收账款		367,415.09	367,415.09
应付职工薪酬		1,244,901.38	1,244,901.38
应交税费		2,367,115.00	2,367,115.00
其他流动负债		488,150.22	488,150.22
净资产		6,484,861.39	6,155,965.06
取得的净资产		4,203,851.68	4,203,851.68

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。

## 2、其他原因的合并范围变动

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

本期通过并购新增子公司北京数字天堂信息科技有限公司；本期通过新设成立全资子公司东方通科技无锡有限公司。

## 3、其他

## 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	信息技术业	100.00%		投资设立

		天府软件园 B3 栋 4 层				
上海东方通泰软件科技有限公司	上海市	江场三路 26、28 号 303 室	信息技术业	100.00%		投资设立
北京东方通宇技术有限公司	北京市	北京市海淀区西直门北大街 47 号院 2 号楼一层 B11 室	信息技术业	100.00%		投资设立
北京惠捷朗科技有限公司	北京市	北京市海淀区花园路 2 号 4 号楼中城写字楼 503 室	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并
北京同德一心科技有限公司	北京市	北京市海淀区长智路 5 号 1 号楼 902 室(住宅)	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公司	北京市	北京市海淀区四道口路皂君庙乙 2 号院第四幢平房	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并
东方通科技无锡有限公司	无锡市	无锡市新区震泽路 18 号无锡软件园二期——巨蟹座 A-507、502	信息技术业	100.00%		投资设立

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。

## 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

## (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	1,016,419.01	945,089.21
其中：现金和现金等价物	179,176.79	58,846.99
非流动资产	125,648.37	305,496.72
资产合计	1,142,067.38	1,250,585.93
流动负债	304,622.24	297,876.05
负债合计	304,622.24	297,876.05
归属于母公司股东权益	837,445.14	952,709.88
按持股比例计算的净资产份额	279,148.38	317,569.96
对合营企业权益投资的账面价值	279,148.38	317,569.96
营业收入		291,262.14
财务费用	641.99	-483.03
净利润	-115,264.74	28,051.91
综合收益总额	-115,264.74	28,051.91

其他说明

## 十、关联方及关联交易

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	2015年12月31日持股及表决权比例	
		直接持股比例(%)	享有表决权比例(%)
张齐春	中国	16.71	16.71
朱海东	中国	3.72	3.72
朱 曼	中国	0.13	0.13
合计	--	20.56	20.56

## 2、本企业合营和联营企业情况

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

### 3、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	5,530,700.00	4,598,200.00

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	275,936,925.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,725,865.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格 63.69 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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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	对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：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	512,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	512,400.00

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，2015 年应摊销期权成本 51.94 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，期权的实际授予人数为 253 人（截止 2015 年 12 月 31 日），授予股数 427.40 万股，2015 年应分摊期权成本 51.24 万元。

## 十二、其他重要事项

### 1、其他

2014 年 10 月 13 日，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。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,144,309.12	100.00%	32,721,575.22	16.27%	168,422,733.90	193,550,217.98	100.00%	20,715,999.06	10.70%	172,834,218.92
合计	201,144,309.12	100.00%	32,721,575.22	16.27%	168,422,733.90	193,550,217.98	100.00%	20,715,999.06	10.70%	172,834,218.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	69,087,329.60	3,454,366.48	34.35%
1 至 2 年	60,469,044.53	6,046,904.45	30.06%
2 至 3 年	47,345,643.34	9,469,128.67	23.54%
3 至 4 年	14,867,789.00	5,947,115.60	7.39%
4 至 5 年	7,852,213.15	6,281,770.52	3.90%
5 年以上	1,522,289.50	1,522,289.50	0.76%
合计	201,144,309.12	32,721,575.22	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (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 12,005,576.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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
北京天晟通科技有限公司	12,655,000.00	6.29	1,505,250.00
大唐软件技术股份有限公司	8,767,757.27	4.36	438,387.86
成都斯普智和信息技术有限公司	8,550,000.00	4.25	855,000.00
北京东恒华诚科技有限公司	7,658,000.00	3.81	757,150.00
北京京师励耘教育科技有限公司	6,819,530.00	3.39	741,721.00
合计	44,450,287.27	22.10	4,297,508.86

## 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	4,424,437.16	100.00%			4,424,437.16	10,183,903.36	100.00%			10,183,903.36
合计	4,424,437.16	100.00%			4,424,437.16	10,183,903.36	100.00%			10,183,903.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 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	443,630.00	582,093.96
保证金	278,291.00	1,112,421.00
押金	545,550.03	328,359.75
合并范围内往来款	1,998,623.12	7,728,301.41
其他	1,158,343.01	432,727.24
合计	4,424,437.16	10,183,903.36

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京数字天堂信息科技有限责任公司	往来款	1,400,000.00	1 年以内	31.64%	
北京信息基础设施建设股份有限公司	房租	434,325.16	1 年以内 116,080.58 元, 1-2 年 71,467.00 元, 2-3 年 246,777.58 元	9.82%	
海关总署物资装备采购中心	质保金	294,500.00	1-2 年	6.66%	
姚瑶	备用金	200,000.00	1 年以内	4.52%	
熊晓莉	备用金	104,300.00	1 年以内	2.36%	
合计	--	2,433,125.16	--	55.00%	

## 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	524,370,000.00		524,370,000.00	473,000,000.00		473,000,000.00
对联营、合营企业投资	279,152.22		279,152.22	317,569.96		317,569.96

合计	524,649,152.22		524,649,152.22	473,317,569.96		473,317,569.96
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (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		
北京数字天堂信息科技有限公司		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		
合计	473,000,000.00	51,370,000.00		524,370,000.00		

## (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	317,569.96			-38,417.74						279,152.22	
小计	317,569.96			-38,417.74						279,152.22	
二、联营企业											
合计	317,569.96			-38,417.74						279,152.22	

	6		4					2
--	---	--	---	--	--	--	--	---

#### 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	112,407,563.34	13,796,578.14	143,707,439.87	1,945,937.66
其他业务	107,547.17		118,800.00	118,800.00
合计	112,515,110.51	13,796,578.14	143,826,239.87	2,064,737.66

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-38,417.74	9,350.64
合计	-38,417.74	9,350.64

### 十四、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-701,419.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,399,096.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,146.42	
减：所得税影响额	1,584,972.89	
合计	9,009,557.29	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 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	8.74%	0.6135	0.6081
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.62%	0.5353	0.5306

## 第十一节 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。