



# 东方网力科技股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016-085

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人刘光、主管会计工作负责人张新跃及会计机构负责人(会计主管人员)钟玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司基本情况简介.....	9
第三节 董事会报告.....	21
第四节 重要事项.....	52
第五节 股份变动及股东情况.....	61
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	64
第七节 财务报告.....	182
第八节 备查文件目录.....	错误!未定义书签。

## 释义

释义项	指	释义内容
东方网力、公司	指	东方网力科技股份有限公司
重庆网力	指	重庆网力视界科技有限公司
贵州网力	指	贵州网力视联科技有限公司
香港网力	指	东方网力（香港）有限公司
西安赛能	指	西安赛能视频技术有限公司
广州嘉崎	指	广州嘉崎智能科技有限公司
华启智能	指	苏州华启智能科技有限公司
中盟科技	指	中盟科技有限公司
动力盈科	指	动力盈科实业（深圳）有限公司
深网视界	指	深圳市深网视界科技有限公司
爱耳目	指	北京爱耳目科技有限公司
瓦力机器人	指	北京东方瓦力机器人科技有限公司
JIBO	指	美国公司 JIBO, Inc.
Knightscope	指	美国公司 Knightscope, Inc.
报告期	指	2016 年 1-6 月

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	东方网力	股票代码	300367
公司的中文名称	东方网力科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东方网力		
公司的外文名称（如有）	NetPosa Technologies.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	NetPosa		
公司的法定代表人	刘光		
注册地址	北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408 室		
注册地址的邮政编码	100191		
办公地址	北京市朝阳区阜通东大街 1 号望京 SOHO 塔二 C 座 26 层		
办公地址的邮政编码	100102		
公司国际互联网网址	www.netposa.com		
电子信箱	irm@netposa.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晨	胡月乔
联系地址	北京市朝阳区阜通东大街 1 号望京 SOHO 塔二 C 座 26 层	北京市朝阳区阜通东大街 1 号望京 SOHO 塔二 C 座 26 层
电话	010-82325566	010-82325566
传真	010-82328940	010-82328940
电子信箱	irm@netposa.com	irm@netposa.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司半年度报告备置地点	东方网力科技股份有限公司董事会办公室

#### 四、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	586,245,962.01	331,428,684.26	331,428,684.26	76.88%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	67,493,423.99	40,538,544.36	40,538,544.36	66.49%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	67,701,848.90	40,586,308.66	40,586,308.66	66.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-236,003,085.26	-91,884,996.67	-91,884,996.67	-156.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2928	-0.3085	-0.3085	5.09%
基本每股收益（元/股）	0.0842	0.1361	0.0551	52.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0837	0.1361	0.0544	53.86%
加权平均净资产收益率	3.40%	4.77%	5.03%	-1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.41%	4.77%	5.03%	-1.62%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,691,376,315.80	3,668,145,323.53	3,668,145,323.53	0.63%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,009,235,541.74	1,963,491,852.27	1,963,491,852.27	2.33%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4931	6.0909	6.0909	-59.07%

#### 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,316,165.09	

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）	1,059,202.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,427.01	
减：所得税影响额	-34,546.67	
少数股东权益影响额（税后）	12,436.22	
合计	-208,424.91	--

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。

## 六、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。

## 七、重大风险提示

1、行业依赖风险：本公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技术服务，较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市项目中视频监控管理系统的投入状况，如果政府对平安城市项目的投资规模有所调整，将会对公司的盈利能力产生一定影响。

2、技术创新的风险：由于信息技术发展速度较快，伴随云计算、大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果本公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱本公司的市场竞争优势。

3、业务规模迅速扩大导致的管理风险：随着自身业务的成长以及并购重组的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，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。

4、收购整合风险：2015 年，公司新收购子公司苏州华启智能科技有限公司、广州嘉崎智能科技有限公司、动力盈科实业（深圳）有限公司。公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。公司能否保持华启智能、广州嘉崎、动力盈科原有的竞争优势并充分发挥协同效应，是公司收购完成后面临的重要经营管理风险。



### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

公司作为国内领先的视频管理与智能化应用解决方案专家，主要为公安、交通、教育、金融、能源等行业用户提供城市视频监控管理平台产品。公司的长期发展战略是以多层次视频信息技术为核心全方位的满足客户需求，即将公司多年积累的视频核心技术应用到更广泛的行业中，加深视频技术应用，不断拓展业务范围和强化技术实力。

报告期内，公司营业收入稳步增长，实现营业收入5.86亿元，同比增长76.88%；研发投入金额0.83亿元，同比增长92.01%；营业成本2.57亿元，同比增长53.44%；期间费用2.51亿元，同比增长101.29%；实现营业利润0.47亿元，同比增长104.05%；归属于上市公司普通股股东的净利润0.67亿元,同比增长66.49%；经营活动现金流量净额-2.36亿元，同比降低156.85%。

##### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	586,245,962.01	331,428,684.26	76.88%	营业收入与上年同期相比,增长76.88%,主要系本期业务增长及增加控股子公司纳入合并范围所致。
营业成本	257,457,309.26	167,794,052.64	53.44%	营业成本与上年同期相比,增长53.44%,主要系本期业务增长及增加控股子公司纳入合并范围所致。
销售费用	73,635,278.97	42,734,245.78	72.31%	销售费用与上年同期相比,增长72.31%,主要系本期业务增长及增加控股子公司纳入合并范围所致。
管理费用	157,456,157.61	69,744,517.57	125.76%	管理费用与上年同期相比,增长125.76%,主要系本期业务增长及增加控股子公司纳入合并范围所致。

财务费用	19,925,979.24	12,225,370.37	62.99%	财务费用与上年同期相比,增长 62.99%, 主要系本期增加计提的债券利息所致。
所得税费用	10,766,991.47	5,388,826.20	99.80%	所得税费用与上年同期相比,增长 99.80%, 主要系本期业务增长及增加控股子公司纳入合并范围所致。
研发投入	82,907,132.77	43,179,557.91	92.01%	研发投入与上年同期相比,增长 92.01%, 主要系本期增加控股子公司纳入合并范围所致。
经营活动产生的现金流量净额	-236,003,085.26	-91,884,996.67	-156.85%	经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比,降低 156.85%, 主要系公司加大业务投入以及本期增加控股子公司纳入合并范围所致。
投资活动产生的现金流量净额	-277,040,422.73	-68,724,473.21	-303.12%	投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比,降低 303.12%, 主要系本期对外支付股权转让款以及投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	41,415,562.97	29,678,750.39	39.55%	筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比,增长 39.55%, 主要系贷款规模增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-471,701,002.63	-131,230,368.28	-259.45%	现金及现金等价物与上年同期相比,降低 259.45%, 主要系本期对外支付投资款以及增加控股子公司纳入合并范围所致。
货币资金	338,974,924.68	811,273,035.60	-58.22%	货币资金与年初数相比,降低 58.22%, 主要系本期对外支付股权转让款以及投资款、发放现金股利以及购买原材料、支付日常费用所致。
应收账款	1,101,372,988.09	707,333,971.07	55.71%	应收账款与年初数相比,增长 55.71%, 主要系销售业务增加所致。
其他应收款	47,439,921.86	21,924,616.23	116.38%	其他应收款与年初数相比,增长 116.38%, 主要系支付的保证金、押金以及应收土地补偿款等原因所致。
递延所得税资产	5,547,347.89	3,274,789.51	69.40%	递延所得税资产与年初数相比,增长 69.40%, 主要系增加的股权激励成本可抵扣暂时性差异

				形成的递延所得税资产。
应付账款	176,170,888.20	111,622,567.14	57.83%	应付账款与年初数相比, 增长 57.83%, 主要系应付采购款增加所致。
应付利息	10,083,449.33	1,081,967.21	831.96%	应付利息与年初数相比, 增长 831.96%, 主要系本期计提的债券利息。
其他应付款	167,869,691.75	313,374,959.60	-46.43%	其他应付款与年初数相比, 降低 46.43%, 主要系本期对外支付股权转让款以及投资款所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司实现营业收入5.86亿元, 较上年同期增长76.88%, 主要原因系公司业务随市场需求增长而稳步增长以及收购子公司纳入合并范围影响。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内, 公司坚持以平安城市建设项目为主营业务, 在稳步推进视频联网管理平台解决方案的同时, 积极拓展视频技术的深度应用。在已经完成视频联网的基础上实现视频云、视频实战应用、视频侦查、视频图像信息库、视频大数据等产品的智能化应用及拓展, 在多个公安项目中均有建树。同时, 将以“云联网、智能硬件、视频大数据”作为公司重要战略之一, 大力发展相关业务。

报告期内, 公司营业收入稳步增长, 实现营业收入5.86亿元, 同比增长76.88%; 实现营业利润0.47亿元, 同比增长104.05%; 归属于上市公司普通股股东的净利润0.67亿元, 同比增长66.49%

### (2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
PVG 网络视频管理平台	246,824,130.07	75,675,544.97	69.34%	26.10%	15.63%	2.77%
网络硬盘录像机	62,786,310.50	37,201,730.18	40.75%	19.88%	19.12%	0.38%
前端设备	57,113,373.97	44,293,944.22	22.45%	50.72%	31.62%	11.25%
轨道交通信息系统	158,398,240.80	55,073,818.62	65.23%			
技术服务	20,941,018.60	12,745,204.36	39.14%	72.04%	22.39%	24.69%
其他	40,182,888.05	32,467,066.91	19.20%	20.86%	20.02%	0.57%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2016年上半年前5名供应商明细：

排名	供应商名称	金额	占比
1	第一名	52,615,888.03	18.62%
2	第二名	32,047,282.06	11.34%
3	第三名	13,410,324.78	4.75%
4	第四名	12,820,512.75	4.54%

5	第五名	9,320,427.34	3.30%
---	-----	--------------	-------

2015年上半年前5名供应商明细:

排名	供应商名称	金额	占比
1	第一名	28,586,602.56	27.88%
2	第二名	11,594,247.84	11.31%
3	第三名	9,555,555.55	9.32%
4	第四名	7,395,447.85	7.21%
5	第五名	7,055,085.47	6.88%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年上半年前5名客户明细:

排名	客户名称	金额	占比
1	第一名	132,308,655.12	22.57%
2	第二名	98,463,861.36	16.80%
3	第三名	38,958,300.95	6.65%
4	第四名	20,344,324.62	3.47%
5	第五名	17,179,487.19	2.93%

2015年上半年前5名客户明细:

排名	客户名称	金额	占比
1	第一名	69,171,609.39	20.87%
2	第二名	61,356,841.08	18.51%
3	第三名	38,486,162.35	11.61%
4	第四名	20,881,271.09	6.30%
5	第五名	20,769,230.88	6.27%

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

报告期内，国内宏观经济继续处于探底的过程，全球经济呈现复苏乏力的态势，地区之间的不确定性持续增加。受宏观经济形势的持续影响，行业增速也受到抑制；但同时由于国际反恐形势的变化，安全防范、可视化管理等需求也呈现出刚性的一面，视频监控细分行业逐步企稳，进入一个相对平和增长的新阶段。

公司在安防行业快速发展的过程中，敏锐的抓住了数字化和网络化大潮，快速成长为一个具有一定规模、在细分专业市场的具有相对优势和影响力、在相关领域有业务拓展和布局的公司。公司将继续依托已有的积累，进一步完善战略布局、加大对核心技术的投入，继续提升技术研发、市场营销、内控管理等综合竞争实力，提升管理水平和运营效率，继续稳健成长。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2016年，公司继续在视频处理、云计算、大数据和人工智能等核心技术方面的投入，增强核心竞争能力，完善战略布局，坚定发展视频大数据业务和服务机器人业务，培育新的利润增长点，深化科技型创新公司市场形象，增强公司综合实力。报告期内，公司营业收入稳步增长，实现营业收入 5.86 亿元，同比增长 76.88%；实现营业利润 0.47 亿元，同比增长 104.05%；归属于上市公司普通股股东的净利润 0.67 亿元，同比增长 66.49%

(1) 通过持续的研发投入，保持核心技术领先地位。加强自身研发能力的建设，持续增加高水平的研发人员，跟随前沿技术发展趋势，在全球范围内寻找技术合作伙伴，在视频处理、云计算、大数据和人工智能等技术领域保持领先地位。

(2) 深耕公安行业，围绕用户需求持续向纵深发展，在视频综合应用、公安视频大数据应用、公安大数据融合应用体系等领域打造与用户业务密切融合的整体解决方案，满足客户业务与应用需求。

(3) 充分利用上市公司资本运作平台，加强核心竞争能力，完善战略布局。报告期内，公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会审核通过，公司将通过发行股份募集资金及自筹资金等方式，开展建设视频大数据及智能终端产业化项目、智能服务机器人项目。

(4) 依托在视频处理、大数据、云计算、人工智能等领域的技术优势，坚定发展服务机器人等面向

消费者市场的业务。2016 年 8 月，公司通过新设物灵智能，落实公司服务机器人领域业务，以实现在主体、业务、团队、品牌和资源等方面的统一，使得公司的在视频和人工智能领域积累的先进技术能够应用在新的市场和产品，扩大原有公司客户群，进一步深化公司科技型创新公司的市场形象，扩大品牌影响力。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、行业依赖风险：本公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技术服务，较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市项目中视频监控管理系统的投入状况，如果政府对平安城市项目的投资规模有所调整，将会对公司的盈利能力产生一定影响。

2、技术创新的风险：由于信息技术发展速度较快，伴随云计算、大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果本公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱本公司的市场竞争优势。

3、业务规模迅速扩大导致的管理风险：随着自身业务的成长以及并购重组的实施，公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张，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。

4、收购整合风险：2015 年，公司新收购子公司苏州华启智能科技有限公司、广州嘉崎智能科技有限公司、动力盈科实业（深圳）有限公司。公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。公司能否保持华启智能、广州嘉崎、动力盈科原有的竞争优势并充分发挥协同效应，是公司收购完成后面临的重要经营管理风险。

## 二、投资状况分析

### 1、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

募集资金总额	73,504.59
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	13,309.29
已累计投入募集资金总额	71,438.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	2,600
累计变更用途的募集资金总额比例	9.07%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、本公司首次公开发行股份并募集资金净额 28,652.10 万元，承诺投资总额 28,675.00 万元，实际使用募集资金 28,489.85 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，募投项目已结项。</p> <p>2、公司发行股份购买资产并募集配套资金净额 44,852.49 万元，截至 2016 年 6 月 30 日止，实际已使用募集资金 42,948.82 万元，占募集资金净额的比例为 95.75%，剩余资金继续用于支付此购买资产交易的现金对价部分，不足部分由自有资金支付。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
分布式智能视频监控管理平台建设项目	是	9,548	12,148	0	12,222.68	100.61%	2016年01月01日	1,937.58	9,359.11	是	否
网络硬盘录像机产品研发及产业化项目	是	13,370	10,770	0	10,858.9	100.83%	2015年07月01日	817.04	3,542.57	是	否
营销服务体系建设项目	否	5,757	5,757	0	5,408.27	93.94%	2016年01月01日			是	否
东方网力收购华启智能100.00%股权	否	37,568.19	37,568.19	10,309.29	32,948.82	87.70%		4,189.16	9,858.79	是	否
东方网力收购嘉崎智能100.00%股权	否	10,000	10,000	3,000	10,000	100.00%		29.79	2,065.42	是	否
承诺投资项目	--	76,243.19	76,243.19	13,309.29	71,438.67	--	--	6,973.57	24,825.8	--	--



小计			19	29	67				9		
超募资金投向											
无											
合计	--	76,243.19	76,243.19	13,309.29	71,438.67	--	--	6,973.57	24,825.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 公司 2015 年 3 月 26 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将“分布式智能视频监控管理平台建设项目”、“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”的实施地点由北京市中关村电子城 IT 产业园内变更至北京市朝阳区望京新城 A2 区办公楼 1 层 2011 号及 13 层 2161 号、2162 号、2163 号。此议案已经保荐机构出具了核查意见。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	<p>1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入 10,574.34 万元。</p> <p>2、公司 2014 年 3 月 24 日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]5951-3 号专项鉴证报告确认。公司于 2014 年 3 月 28 日完成上述置换。</p> <p>3、公司 2015 年 3 月 26 日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，再次用募集资金置换自筹资金金额为 7,117.05 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2015]1-4 号专项鉴证报告确认。公司于 2015 年 4 月 21 日完成上述置换。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流	适用										
	1、根据 2014 年 4 月 16 日召开的 2013 年股东大会决议，通过《关于使用部分闲置募										

动资金情况	<p>集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，截至 2014 年 10 月 15 日，公司已将上述 5,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。</p> <p>2、根据 2014 年 10 月 22 日召开的公司二届十二次董事会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目的正常进行。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起 6 个月，截至 2015 年 4 月 15 日，公司已将上述 5,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股份并募集资金净额 28,652.10 万元，承诺投资项目金额 28,675.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已实际使用募集资金 28,489.85 万元，占前次募集资金的比例为 99.35%，滚存的利息收入净额 195.53 万元，剩余 357.78 万元。该次募集资金结余金额将用于永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金为应支付的苏州华启股权转让款，存储于募集资金专项账户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，本公司募集资金使用不存在问题。</p>

### (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。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

**(2) 持有金融企业股权情况**

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

**4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况**

适用  不适用

**四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《东方网力科技股份有限公司关于 2015 年度利润分配的议案》，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2015 年度实现的合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润 248,501,773.31 元。公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 322,366,991 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元（含税），合计派发现金红利人民币 40,295,873.87 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。上述事宜已于 2016 年 3 月 11 日实施完成。公司总股本由 322,366,991 股变更为 805,917,477 股。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、公司于 2015 年 8 月 19 日分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十三次会议，董事会审议通过了《关于调整预留限制性股票授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。在公司上述批准的拟授予激励对象的 40 万股限制性股票的认购过程中，有 1 名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票 0.5 万股，公司实际授予 39.5 万股限制性股票。2015 年 9 月 29 日，公司实施完成了首期限限制性股票激励计划预留部分的授予工作。上述事宜完成后，公司总股本变更为 298,257,500 股。

2、2015 年 12 月 2 日，公司首期限限制性股票激励计划第一期解锁条件已经成就，公司于 2015 年 11 月

23 日分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议，董事会审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。监事会审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。由于公司 2014 年年度权益分派方案已实施完成，公司根据《首期股权激励计划》及相关规定，对首次授予的限制性股票数量和回购价格进行调整，调整后的首次限制性股票授予数量为 381.25 万股，回购价格为 14.19 元；并同意符合解锁条件的 106 名激励对象办理解锁事宜。本次申请解锁的限制性股票数量为 1,125,000 股。同时，公司于 2015 年 11 月 23 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将首期股权激励计划原激励对象刘学峰、钱波共计 2 人已授予但尚未解除锁定的股份进行回购注销并对回购价格及数量进行调整，共回购注销 62,500 股。

3、2015 年 12 月 15 日，公司实施完成了第二期限制性股票激励计划的首次授予工作。公司于 2015 年 10 月 23 日分别召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整第二期限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量的议案》以及《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。在公司上述批准的拟授予激励对象的 171.6650 万股限制性股票的认购过程中，有 3 名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票 2.25 万股，公司首次实际授予 169.4150 万股限制性股票。公司实际对 93 名激励对象累计授予 1,694,150 股，上述事宜完成后，公司总股本变更为 322,366,991 股。

#### 四、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

##### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 4、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。

### 五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
中盟科技有限公 司	2016 年 05 月 10	8,000	2016 年 06 月 06 日	8,000	连带责任 保证	3 年	否	是

	日							
中盟科技有限公 司	2016年 05月10 日	10,000	2016年07月 11日	10,000	连带责任 保证	3年	否	是
中盟科技有限公 司	2016年 06月29 日	5,000		0	连带责任 保证		否	是
中盟科技有限公 司	2016年 06月29 日	5,000		0	连带责任 保证		否	是
中盟科技有限公 司	2016年 06月29 日	5,000		0	连带责任 保证		否	是
报告期内审批的对外担保 额度合计 (A1)		33,000		报告期内对外担保实际 发生额合计 (A2)		8,000		
报告期末已审批的对外担 保额度合计 (A3)		33,000		报告期末实际对外担保 余额合计 (A4)		8,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
广州嘉崎智能科 技有限公司	2016年 05月10 日	2,000	2016年08月 11日	2,000	连带责任 保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担 保额度合计 (B1)		2,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公 司担保额度合计 (B3)		2,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签 署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合 计 (A1+B1+C1)		35,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)		8,000		
报告期末已审批的担保额 度合计 (A3+B3+C3)		35,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)		8,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.98%				



其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)	33,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	33,000

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

**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。

**六、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	华启智能全体股东、广州嘉崎全体股东、古玉投资、上银基金、李关宝、卜波	一、我方已向东方网力及为本次重大资产重组提供财务顾问、审计、评估及法律等专业服务的中介机构提供了截至目前应当提供的我方有关本次重大资产重组的相关信息，我方保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、在参与本次重大资产重组期间，我方将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向东方网力及为本次重大资产重组提供财务顾问、审计、评估及法律等专业服务的中介机构披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、我方承诺，如违反上述承诺，我方愿意承担相应的法律责任。	2015 年 04 月 30 日	长期有效	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	华启智能全体股东	1、将采取措施尽量减少并避免与华启智能、东方网力发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与华启智能、东方网力签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按照相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害华启智能、东方网力其他股东的合法权益。4、本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。5、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给华启智能、东方网力造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。6、本承诺书自签署之日起生效。	2015 年 04 月 30 日	长期有效	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	广州嘉崎全体股	1、将采取措施尽量减少并避免与嘉	2015 年 04	长期有效	上述承诺

东		<p>崎智能、东方网力发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与嘉崎智能、东方网力签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按照相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害嘉崎智能、东方网力其他股东的合法权益。4、本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。5、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给嘉崎智能、东方网力造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。6、本承诺书自签署之日起生效。</p>	月 30 日		<p>人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>华启智能全体股东、广州嘉崎全体股东</p>	<p>1、我方及我方所拥有控制权的其他企业，不存在以直接或间接的方式从事与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业相同或相似的业务。2、如我方及我方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业的生产经营构成竞争的活动，则将在东方网力科技股份有限公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如东方网力科技股份有限公司进一步提出受让请求，则我方拥有的其他企业应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给东方网力科技股份有限公司。3、在作为东方网力科技股份有限公司的股东期间，我方控制的其他企业等关联方将避免从事任何与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损</p>	2015 年 04 月 30 日	长期有效	<p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

		害东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方利益的活动。如我方及我方控制的其他企业等关联方遇到东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方主营业务范围内的商业机会，我方及我方控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方。4、如违反以上承诺，我方愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东方网力科技股份有限公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在我方作为东方网力科技股份有限公司股东的期间内持续有效且不可变更或撤销。			
	华启智能股东： 创思博特	我方 2014 年受让无锡乾创投资发展有限责任公司所持有的苏州华启智能科技股份有限公司 2.433% 股权对应取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。除上述股份外，我方以所持苏州华启智能科技股份有限公司股权认购的东方网力科技股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。在转让限制期满后三年内，每年转让的股份数量分别不超过本次交易所取得股份的 30%、30%、40%。	2015 年 05 月 14 日	自该等股份发行结束之日起 36 个月	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	华启智能股东： 德升金腾、上海蓝都、德丰杰正道、宁波朗盛	我方以所持苏州华启智能科技股份有限公司股权认购的东方网力科技股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2015 年 05 月 14 日	自该等股份发行结束之日起 12 个月	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	华启智能除创思博特、德升金腾、上海蓝都、德丰杰正道、宁波朗盛外其他股东	我方以所持苏州华启智能科技股份有限公司股权认购的东方网力科技股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。在转让限制期满后三年内，每年转让的股份数量分别不超过本次交易所取得股份的 30%、30%、40%。	2015 年 05 月 14 日	自该等股份发行结束之日起 12 个月	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

	<p>广州嘉崎股东： 拉萨网华、梁铭妹、富成创业、王俊、牛豫鹏、桑爱鹏、余雷、刘小君、李隆涛、陈雪松、焦艳、郑习坤、杨诗磊、王信</p>	<p>我方以所持广州嘉崎智能科技有限公司股权认购的东方网力科技股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p>	<p>2015 年 05 月 14 日</p>	<p>自该等股份发行结束之日起 36 个月</p>	<p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>广州嘉崎股东： 力鼎恒益</p>	<p>我方以所持广州嘉崎智能科技有限公司股权认购的东方网力科技股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。</p>	<p>2015 年 05 月 14 日</p>	<p>自该等股份发行结束之日起 12 个月</p>	<p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>古玉投资、上银基金、李关宝、卜波</p>	<p>我方以现金认购东方网力科技股份有限公司本次非公开发行的股份。承诺人在此无条件及不可撤销地承诺，本次认购的股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。若承诺人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。</p>	<p>2015 年 05 月 14 日</p>	<p>自该等股份发行结束之日起 36 个月</p>	<p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>华启智能全体股东</p>	<p>1、已依法对华启智能履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东应当承担的义务及责任的行为。2、合法持有华启智能的股权，不存在信托安排、代持等情形，不代表其他主体利益，且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利，未被任何部门实施扣押、查封、司法冻结等使该等权利受到限制的约束，并保证上述状态可持续至该等股权登记至东方网力名下。3、本次交易中，放弃对华启智能其他股东所转让股权的优先认购权。4、承诺不存在任何业已发生或潜在的影响我方转让华启智能股权的限制性因素，包括但不限于合同约定、诉讼、仲裁、华启智能公司章程或内部文件。5、承诺已向东方网力及其聘请的相关中介机构充分披露了华启智能及我方所持股权的全部资料和信息；我方</p>	<p>2015 年 04 月 30 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

		所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致；保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。			
	广州嘉崎全体股东	1、已依法对嘉崎智能履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东应当承担的义务及责任的行为。2、合法持有嘉崎智能的股权，不存在信托安排、代持等情形，不代表其他主体利益，且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利，未被任何部门实施扣押、查封、司法冻结等使该等权利受到限制的约束，并保证上述状态可持续至该等股权登记至东方网力名下。3、本次交易中，放弃对嘉崎智能其他股东所转让股权的优先认购权。4、承诺不存在任何业已发生或潜在的影响我方转让嘉崎智能股权的限制性因素，包括但不限于合同约定、诉讼、仲裁、嘉崎智能公司章程或内部文件。5、承诺已向东方网力及其聘请的相关中介机构充分披露了嘉崎智能及我方所持股权的全部资料和信息；我方所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所提供文件材料为副本或复印件的均与正本或原件一致；保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 04 月 30 日	长期有效	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东、实际控制人、董事长刘光	自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；在上述锁定期届满后本	2013 年 12 月 20 日	自公司股票上市之日起不少于三十六个月	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

		<p>人离职的，自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份；本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人作为发行人的控股股东，未来五年内，如确因自身经济需求，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票，但并不会因转让发行人股票影响本人控股地位。在上述锁定期满后二十四个月内，如本人拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的 5%，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。</p>			
	<p>本公司的董事兼核心技术人员钟宏全</p>	<p>自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；在上述锁定期届满后本人离职的，自离职之日起半年内不转让所持有的发行人股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以</p>	<p>2013 年 12 月 20 日</p>	<p>自公司股票上市之日起不少于三十六个月</p>	<p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

		<p>转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。</p>		
	<p>本公司的股东及核心技术人员蒋宗文和高军</p>	<p>自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人作为发行人持股 5% 以上的股东，未来五年内如确因自身经济需求，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内，如本人拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的 5%，且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时，本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。</p>	<p>2013 年 12 月 20 日</p>	<p>自公司股票上市之日起不少于三十六个月</p> <p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>
	<p>本公司的监事兼核心技术人员甘亚西承诺</p>	<p>自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；在上述锁定期届满后本人离职的，自离职之日起半年内不</p>	<p>2013 年 12 月 20 日</p>	<p>自公司股票上市之日起不少于三十六个月</p> <p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>



		转让所持有的发行人股份。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。			
	本公司的股东及核心技术人员郭军	自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。	2013 年 12 月 20 日	自公司股票上市之日起不少于三十六个月	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	本公司董事 DABIN ZHU 的配偶张玉萍	自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人配偶 DABIN ZHU 在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五；在本人配偶 DABIN ZHU 在发行人上市之日起六个月内离职的，自离职之日起十八个月内本人不转让所持有的发行人股份；在本人配偶 DABIN ZHU 在发行人上市之日起第七个月至第十二个月之间离职的，自离职之日起十二个月内本人不转让所持有的发行人股份；在本人配偶 DABIN ZHU 在发行人上市之日起第十二个月之后离职的，自离职之日起半年内本人不转让所持有的发行人股份。本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格；发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人保证不会因本人配偶	2013 年 12 月 20 日	自公司股票上市之日起不少于十二个月	截至本报告出具日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

		DABIN ZHU 职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。			
	公司	东方网力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将按照市场价格依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。本公司承诺，如招股说明书有虚假记载、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。	2013 年 12 月 20 日	长期有效	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	控股股东、实际控制人刘光	本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东，承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本人承诺，如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将按照市场价格依法购回已转让的原限售股份。本人承诺，如招股说明书有虚假记载、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。	2013 年 12 月 20 日	长期有效	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	全体董事、监事、高级管理人员	东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如招股说明书有虚假记载、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	2013 年 12 月 20 日	长期有效	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

		依法赔偿投资者损失。			
	公司	<p>自本公司股票上市之日起三十六个月期间内，当出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于当日已公告每股净资产，且非在股价稳定措施实施期内的情况时，则触发本公司在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件规定且本公司股权分布符合上市条件的前提下回购股份的义务（以下简称“本公司回购义务触发条件”）。其中当日已公告每股净资产为 1) 发行人最新报告期期末公告的每股净资产，或 2) 如最新报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产。股价稳定措施实施期为前次股份回购议案经股东大会审议通过日起至其后六个月。本公司董事会办公室负责本公司回购义务触发条件的监测。在本公司回购义务触发条件满足的当日，本公司应发布公告提示发行人将启动回购股份的措施以稳定股价。本公司董事会应于本公司回购义务触发条件满足之日起 10 个工作日内制定股份回购预案并进行公告，股份回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容。股份回购预案应明确本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购本公司股份，股份回购价格区间参考本公司每股净资产并结合本公司当时的财务状况和经营状况确定，用于股份回购的资金总额不低于本公司上一年度归属于本公司股东的净利润的 5%，但不高于本公司上一年度归属于本公司股东的净利润的 20%，结合本公司当时的股权</p>	2013 年 12 月 20 日	自本公司股票上市之日起三十六个月	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

		<p>分布状况、财务状况和经营状况确定。股份回购议案经董事会、股东大会审议通过、履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对本公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后，由本公司实施股份回购的相关决议。本公司将在启动上述股份回购措施时提前公告具体实施方案。在实施上述回购计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于当日已公告每股净资产，则本公司可中止实施股份回购计划。本公司中止实施股份回购计划后，自本公司股票上市之日起三十六个月期间内，如本公司回购义务触发条件再次得到满足，则本公司应继续实施上述股份回购计划。如本公司未能履行上述股份回购的承诺，则本公司控股股东、实际控制人刘光以及董事、高级管理人员将承担增持本公司股份以稳定股价的义务。本公司如拟新聘任董事、高级管理人员，将要求其同时出具将履行本公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人刘光</p>	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月期间内，当出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于当日发行人已公告每股净资产（当日发行人已公告每股净资产为 1）发行人最新报告期末公告的每股净资产，或 2）如最新报告期末财务数据公告后至下一报告期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产）的情况时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。如发行人股份回购议案未获</p>	<p>2013 年 12 月 20 日</p>	<p>自本公司股票上市之日起三十六个月</p>	<p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

		<p>董事会或股东大会审议通过，或因如发行人履行股份回购义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对发行人有约束力的规范性文件，或导致发行人股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致发行人未能履行回购股份义务，或发行人未能按照已公布的股份回购方案实施股份回购时，则触发本人增持发行人股份以稳定股价的义务（以下简称“增持触发条件”）。发行人董事会办公室负责前述增持触发条件的监测。在增持触发条件满足的当日，发行人应发布公告提示发行人股价已连续 20 个交易日低于每股净资产，且发行人回购股份以稳定股价的义务无法履行或未履行，并通知本人采取措施稳定股价。本人承诺按以下预案采取措施稳定公司股价：本人在接到发行人董事会办公室通知之日起 10 个工作日内，应就增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。本人将在接董事会办公室通知之日起 6 个月内通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份，增持股份数量不低于发行人总股本的 1%，但不超过发行人总股本的 2%。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于当日发行人已公告每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。本人中止实施股份增持计划后，自发行人股票上市之日起三十六个月期间内，如增持触发条件再次得到满足，则本人应继续实施上述股份增持计划。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。如本人未履行上述增持股份的承诺，则发行人可将本人增持义务触发当年及其后两个年度公司应付本人现金分红予以扣留直至本人履行承诺为止。自增持触发条件开始至本人履行承诺期间，本人直接或间接持有的发行人股份不予转让。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺以及在发行人首次公开发行股票时所作出的其他承诺。如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。</p>			
	<p>除刘光外其他董事、高级管理人员</p>	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月期间内，当出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于当日发行人已公告每股净资产（当日发行人已公告每股净资产为 1）发行人最新报告期期末公告的每股净资产，或 2）如最新报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益变化时，则为经调整后的每股净资产）的情况时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东大会上投赞成票。如发行人股份回购议案未获董事会或股东大会审议通过，或因如发行人履行股份回购义务而使其违反有关法律法规、中国证监会相关规定及其他对发行人有约束力的规范性文件，或导致发行人股权分布不再符合上市条件，或因其他原因导致发行人未能履行回购股份义务，或发行人未能按照已公布的股份回购方案实施股份回购时，则触发本人增持发行人股份以稳定股价的义务（以下简称“增持触发条件”）。发行人董事会办公室负责前述增持触发条件的监测。在增</p>	<p>2013 年 12 月 20 日</p>	<p>自本公司股票上市之日起三十六个月</p>	<p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>

		<p>持触发条件满足的当日，发行人应发布公告提示发行人股价已连续 20 个交易日低于每股净资产，且发行人回购股份以稳定股价的义务无法履行或未履行，并通知本人采取措施稳定股价。本人承诺按以下预案采取措施稳定公司股价：本人在接到发行人董事会办公室通知之日起 10 个交易日内，应就增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。本人将在接董事会办公室通知之日起 6 个月内通过证券交易所大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份，用于增持股份的金额不低于发行人高级管理人员上一年度平均薪酬的 50%。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于当日发行人已公告每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。本人中止实施股份增持计划后，自发行人股票上市之日起三十六个月期间内，如增持触发条件再次得到满足，则本人应继续实施上述股份增持计划。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。如本人未履行上述增持股份的承诺，则发行人可将本人增持义务触发当年及其后两个年度公司应付本人现金分红或薪酬予以扣留直至本人履行承诺为止。自增持触发条件开始至本人履行承诺期间，本人直接或间接持有的发行人股份不予转让。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺以及在发行人首次公开发行股票时所作出的其他承诺。如本人未履</p>			
--	--	---	--	--	--

		行承诺，本人愿依法承担相应责任。			
	<p>本公司控股股东、实际控制人 刘光</p>	<p>1、承诺人作为东方网力的控股股东、实际控制人，为东方网力及其中小股东利益，承诺人保证目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与东方网力主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与与东方网力主营业务相同或类似的业务。2、承诺人保证遵守关于上市公司法人治理结构的法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，保证东方网力的人员和管理层稳定，业务、资产、财务、机构、人员独立，东方网力持续稳定经营，确保东方网力按照上市公司的规范独立自主经营。3、承诺人如从事新的有可能涉及与东方网力相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知东方网力。如该新业务可能构成与东方网力的同业竞争，在东方网力提出异议后，承诺人同意终止该业务。4、承诺人将不利用与东方网力的关联关系进行任何损害东方网力及东方网力其他股东利益的经营活动。5、承诺人确认本承诺书旨在保障东方网力及东方网力全体股东之合法权益而作出。6、承诺人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。7、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给东方网力造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p>	<p>2011年09月19日</p>	<p>长期有效</p>	<p>上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。</p>



	公司实际控制人刘光先生，持股5%以上的股东蒋宗文先生、高军先生、中科白云以及英特尔（成都），全体董事、监事和高级管理人员	将尽最大的努力减少或避免与东方网力的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。	2011年09月19日	长期有效	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人刘光	如应有权部门要求或决定，东方网力需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失，本人愿无条件代东方网力承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证东方网力不因此受到损失。	2011年09月19日	长期有效	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	公司全体董事、高级管理人员	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 本人承诺对职务消费行为进行约束；(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016年02月01日	长期有效	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

是

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
东方网力科技股份有限公司 2015 年公司债券	15 东网债	112302	2015 年 12 月 09 日	2018 年 12 月 09 日	30,000	6.00%	单利按年计息、不计复利、每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息和本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内不存在付息兑付情况						
公司债券附发行人或投资者回售选择权	本次债券为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权						

者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	权。报告期内相关条款均未到调整时点。
--	--------------------

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	浙商证券股份有限公司	办公地址	杭州市杭大路 1 号	联系人	戴翔	联系人电话	0571-87902970
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司		办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

## 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司第二届董事会二十三次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过本公司债券募集资金用途为补充流动资金。在股东大会批准的上述用途范围内，本期债券募集资金扣除发行费后将用于补充流动资金。2015 年 11 月 4 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2494 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 3 亿元的公司债券。
年末余额（万元）	231.43
募集资金专项账户运作情况	2015 年 7 月 22 日，公司在上海浦东发展银行北京慧忠支行开立募集资金专用账户，并于 2015 年 7 月 23 日签署《募集资金账户监管协议》，约定由上海浦东发展银行北京慧忠支行监督募集资金的使用情况。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

## 4、公司债券信息评级情况

新世纪资信基于对公司自身运营实力和担保人的综合评估，评定公司主体信用等级为A+，本期债券信用等级为AA+。公司主体信用等级是公司依靠自身的财务实力偿还全部债务的能力，是对公司信用等级的评估，可以等同于本期债券无担保情况下的信用等级。因此，本期债券在无担保的情况下信用等级为A+（与主体评级相同），在有担保的情况下信用等级为AA+。

2016年4月1日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《东方网力科技股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》，上调发行人主体信用等级为AA-，债项信用等级维持AA+，评级展望均为稳定。

## 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证债券募集资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

### 一、增信措施

#### 1、担保人概况

公司名称：深圳市高新投集团有限公司

法定代表人：陶军

成立日期：1994年12月29日

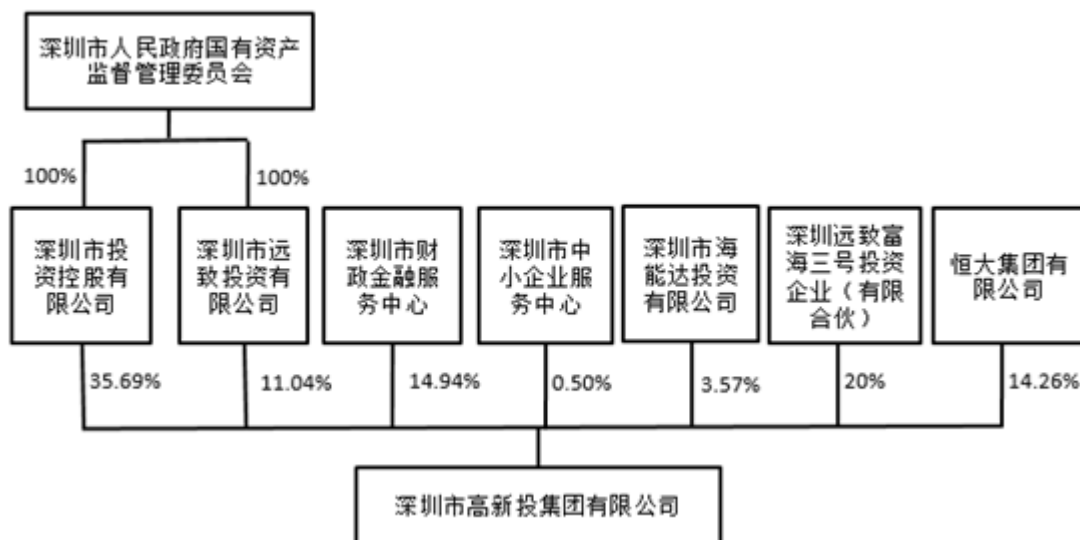
注册资本：353,870.3245万元

住所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房

经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

深圳市高新投集团有限公司出资人包括深圳市投资控股有限公司、深圳市远致投资有限公司、深圳市财政金融服务中心、深圳市中小企业服务中心。其中，深圳市中小企业服务中心根据深圳市机构编制委员会《关于深圳市中小企业服务中心更名的通知》（深编（2014）2号），更名为深圳市中小企业服务署。

深圳市高新投集团有限公司股权与控制关系如下图：



高新投集团是国内较早成立的担保机构，经过多年发展，已形成了以融资担保和保证担保业务为主、创业投资业务为辅、资金管理及咨询、典当、小额贷款等延伸业务作为补充的多元业务结构。

## 2、担保人最近一年主要财务数据和指标

高新投集团最近一年及一期的主要财务数据摘自利安达会计师事务所出具的标准无保留意见的高新投集团2015年度《审计报告》（利安达审字[2016]粤A1067号）和2016年1-6月未经审计的财务报表。

高新投集团最近一年一期合并报表主要财务数据和指标如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
总资产（万元）	798,228.05	820,240.46
所有者权益（万元）	623,650.44	639,623.84
归属于母公司所有者权益（万元）	623,650.44	639,623.84
资产负债率	21.87%	22.02%
流动比率（倍）	15.54	3.88
速动比率（倍）	15.53	3.87
项目	2016年1-6月	2015年度
营业收入（万元）	60,001.40	93,401.71
利润总额（万元）	51,789.39	81,610.02
净利润（万元）	39,189.58	60,662.15
归属于母公司股东净利润（万元）	39,189.58	60,662.15
净资产收益率	6.20%	12.31%

## 3、担保人资信情况

经新世纪资信出具的信用评级报告综合评定，高新投集团主体信用等级为AA+。

## 4、担保人累计对外担保余额及其占净资产的比重

截至2015年12月31日，高新投集团期末担保责任余额为512.17亿元，占其2015年12月31日归属于母公司所有者权益的比例为800.74%，其中融资担保期末余额41.17亿元、商业担保370.91亿元、金融产品担保100.09亿元。

## 5、担保人偿债能力分析

截至2015年12月31日，高新投集团资产负债率为22.02%，流动比率为3.88倍，速动比率为3.87倍，总资产为820,240.46万元，归属于母公司所有者权益为639,623.84万元，2015年度净利润为60,662.15万元，经营活动产生的现金流量净额为-153,852.71万元。

## 6、担保人报告期相关履约情况

报告期内，担保人高新投集团在偿还银行债务、与客户往来方面不存在重大违约情况。

综上，高新投集团整体偿债能力较强，有稳定的收益水平和现金流，报告期内，在偿还银行债务、与客户往来方面不存在重大违约情况，能为发行人的债务偿付提供有效的保障。

## 二、偿债计划

### （一）利息的支付

1、债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券付息日为2016年至2018年每年的12月9日，若投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的12月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

### （二）本金的偿付

1、债券到期一次还本，本金兑付日为2018年12月9日，若投资者行使回售权，则其回售部分债券的到期日为2017年12月9日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

2、债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家相关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

## 三、偿债资金来源

公司近年来保持着良好的盈利能力。2013年度至2015年度，公司营业收入分别为43,678.13万元、63,980.70万元和101,678.26万元，营业收入增长较为显著；归属于母公司所有者的净利润分别为10,187.09万元、13,579.25万元和24,850.18万元，净利润逐年增长，最近三年平均可分配利润足以支付本期债券一年的利息。

随着公司业务的不断发展，预计公司的主营业务盈利能力将保持平稳增长。公司良好的业务发展前景、稳定增长的盈利能力将成为债券本息偿付的有力保障。

公司财务状况和资信情况良好，与商业银行等金融机构保持长期合作关系，获得较高的银行授信额度，间接债务融资能力较强。在债券存续期，公司能够通过银行的持续融资为本期债券本息偿付提供流动性保障。

## 四、偿债应急保障方案

### （一）流动资产变现

公司长期保持较为稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2014年12月31日和2015年12月31日，公司合并流动资产余额分别为119,329.53

万元和202,818.13万元，流动资产占总资产的比例分别为75.49%和55.29%，公司流动资产明细如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
货币资金	81,127.30	53,227.49
应收票据	5,151.37	4,223.85
应收账款	70,733.40	27,836.47
预付款项	16,235.47	16,393.36
其他应收款	2,192.46	1,223.46
存货	22,963.78	14,155.76
一年以内到期的非流动资产	3,611.97	1,869.15
其他流动资产	802.37	400.00
<b>流动资产合计</b>	<b>202,818.12</b>	<b>119,329.53</b>

截至2014年12月31日和2015年12月31日，公司货币资金分别为53,227.49万元和81,127.30万元，扣除受限货币资金后的金额为46,824.16万元和79,315.69万元，该部分资金具有较强的流动性，可及时作为偿债资金。

另外，截至2014年12月31日和2015年12月31日，公司存货余额分别为14,155.76万元和22,963.78万元，公司存货主要为库存商品，若发生偿债资金不足的情况，可将库存商品采取折价的方式加快资金回笼，以筹措偿债资金。

## （二）担保人为本期债券提供了无条件不可撤销的连带责任保证担保

债券担保人高新投集团为债券出具了担保函。担保人在该担保函中承诺对债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。如发行人不能足额兑付债券本息，担保人保证将债券本金及利息、罚息、实现债权的费用及其他应支付的费用，划入公司债券登记托管机构指定的账户。

## 五、偿债保障措施

为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金账户和偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

### （一）设立募集资金账户和偿债资金专户

为了保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司设立募集资金账户和偿

债资金专户。

公司与上海浦东发展银行北京慧忠支行签订《募集资金账户监管协议》、《偿债资金专户监管协议》，约定由上海浦东发展银行北京慧忠支行监督募集资金的使用情况。

### 1、开立募集资金账户

公司开立募集资金账户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

### 2、设立偿债资金专户

#### (1) 账户资金来源

如本节“三、偿债资金来源”所述，主要来自发行人不断增长的营业收入和净利润，账户内资金专门用于本期债券本息的偿付，除此之外不得用于其他支出。

#### (2) 账户资金提取时间、提取频率及提取金额

发行人应确保在不迟于本期债券每个付息日前五个工作日内，专项偿债账户的资金余额不少于当期应偿还的利息金额。

发行人应确保在不迟于本期债券本金兑付日前五个工作日内，专项偿债账户的资金余额不少于当期应付债券本金。

#### (3) 账户管理方式

公司指定财务部门负责偿债资金专户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。公司其他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。

公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证公司在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。

#### (4) 监督安排

公司与上海浦东发展银行北京慧忠支行签订《募集资金账户监管协议》《偿债资金专户监管协议》，监督偿债资金的存入、使用和支取情况。偿债资金账户内资金专门用于本期债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。

债券受托管理人对偿债资金账户资金的归集情况进行检查。

### (二) 制定债券持有人会议规则

公司和债券受托管理人已按照《管理办法》和《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，



为保障本期债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。

### （三）设立专门的偿付工作小组

由财务部担任债券本息偿付工作小组，自本期债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

### （四）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

### （五）严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及中国证监会、深交所的有关规定进行重大事项信息披露，严格履行信息披露义务，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人监督，防范偿债风险，保障债券持有人的权益。

### （六）公司承诺

根据公司第二届董事会第二十三次会议决议及2015年第三次临时股东大会会议决议，在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，公司将根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、责任人不得调离。

报告期上述公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司尚未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况以及债券增信机构的资信状况等。

债券受托管理人已于2016年6月23日向市场公告2015年度受托管理报告，并刊登于深交所网站，请各位投资者关注。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	183.81%	184.75%	-0.94%
资产负债率	41.17%	41.88%	-0.71%
速动比率	158.73%	163.83%	-5.10%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.66	4.98	13.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 十、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

#### 十一、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

#### 十二、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司申请的银行授信共计 9.37 亿元，累计使用 5.94 亿元；报告期内，公司累计偿还银行贷款共计 2.04 亿元。

#### 十三、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书的各项约定和承诺，未发生因执行公司债券募集说明书相关约定或承诺不力、从而对债券投资者造成负面影响的情况。

#### 十四、报告期内发生的重大事项

不适用

#### 十五、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是  否

公司需要提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

## 第五节 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	172,598,333	53.54%			259,142,024	97,392	259,239,416	431,837,749	53.58%
3、其他内资持股	172,598,333	53.54%			259,142,024	97,392	259,239,416	431,837,749	53.58%
其中：境内法人持股	15,650,266	4.85%			23,475,399	0	23,475,399	39,125,665	4.85%
境内自然人持股	156,948,067	48.69%			235,666,625	97,392	235,764,017	392,712,084	48.73%
二、无限售条件股份	149,768,658	46.46%			224,408,462	-97,392	224,311,070	374,079,728	46.42%
1、人民币普通股	149,768,658	46.46%			224,408,462	-97,392	224,311,070	374,079,728	46.42%
三、股份总数	322,366,991	100.00%			483,550,486		483,550,486	805,917,477	100.00%

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

根据公司2015年度利润分配方案，公司以截至2015年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合计派发现金红利人民币40,295,873.87元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。因此，公司总股本由322,366,991股变更为805,917,477股。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2015年度实现的合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润248,501,773.31元。2016年3月11日公司实施完毕2015年度权益分派：以截至2015

年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合计派发现金红利人民币40,295,873.87元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司总股本由322,366,991股变更为805,917,477股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

经公司2015年年度股东大会审议通过《东方网力科技股份有限公司关于2015年度利润分配的议案》，公司以截至2015年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合计派发现金红利人民币40,295,873.87元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。公司总股本由322,366,991股变更为805,917,477股。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

根据公司2015年年度股东大会审议通过的《东方网力科技股份有限公司关于2015年度利润分配的议案》，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2015年度实现的合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润248,501,773.31元。公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以截至2015年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合计派发现金红利人民币40,295,873.87元。上述事宜已于2016年3月11日实施完成。公司总股本由322,366,991股变更为805,917,477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

本次实施送（转）股后，按新股本摊薄计算，2015年度，每股净收益0.31元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘 光	86,745,445		130,118,167	216,863,612	首发承诺	2017年1月29日
蒋宗文	25,613,630		38,420,445	64,034,075	首发承诺	2017年1月29日
高 军	13,267,490		19,901,235	33,168,725	首发承诺	2017年1月29日
钟宏全	6,818,010		10,227,015	17,045,025	首发承诺	2017年1月29日
郭 军	4,238,225		6,357,338	10,595,563	首发承诺	2017年1月29日
甘亚西	2,948,330		4,422,495	7,370,825	首发承诺	2017年1月29日
106名股权激励对象（2014年股权激励首期授予部分）	2,625,000		3,937,500	6,562,500	2014年股权激励	已于2015年12月2日完成第一期30%解锁
32名股权激励对象（2014年股权激励预留部分）	395,000		592,500	987,500	2014年股权激励预留部分	2016年8月19日
93名股权激励对象（2015年股权激励首期授予部分）	1,694,150		2,541,225	4,235,375	2015年股权激励	2016年10月26日
无锡乾创投资发展有限责任公司	4,582,093		6,873,140	11,455,233	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
苏州创思博特投资管理有限公司	1,629,615		2,444,422	4,074,037	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
苏州景鸿联创科技有限公司	668,753		1,003,129	1,671,882	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
钟华	494,140		741,210	1,235,350	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
江楠	98,505		147,757	246,262	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日

陈熙鹏	99,153		148,729	247,882	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
戴伟	64,565		96,847	161,412	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
刘晓华	131,761		197,641	329,402	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
徐惠萍	164,702		247,053	411,755	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
左大永	131,761		197,642	329,403	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
胡勇军	79,078		118,617	197,695	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
王宏雷	65,887		98,831	164,718	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
南通德升金腾创业投资中心（有限合伙）	335,965		503,948	839,913	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
上海蓝都创业投资中心（有限合伙）	358,348		537,522	895,870	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）	195,973		293,959	489,932	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
宁波朗盛二号股权投资合伙企业（有限合伙）	55,994		83,991	139,985	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司	1,507,570		2,261,355	3,768,925	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
梁铭妹	67,645		101,467	169,112	重大资产重组发行股份	2018年12月4日

					购买资产	
广东富成创业投资有限公司	402,327		603,491	1,005,818	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	191,368		287,052	478,420	重大资产重组发行股份购买资产	2016年12月4日
王俊	223,666		335,499	559,165	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
牛豫鹏	43,642		65,463	109,105	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
桑爱鹏	43,642		65,463	109,105	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
余雷	43,642		65,463	109,105	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
刘小君	43,642		65,463	109,105	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
李隆涛	32,731		49,097	81,828	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
陈雪松	32,731		49,097	81,828	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
焦艳	32,731		49,096	81,827	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
郑习坤	16,365		24,548	40,913	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
杨诗磊	16,365		24,548	40,913	重大资产重组发行股份购买资产	2018年12月4日
王信	16,365		24,547	40,912	重大资产重组发行股份	2018年12月4日



					购买资产	
苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）	2,326,122		3,489,183	5,815,305	重大资产重组募集配套资金	2018年12月4日
上银基金财富40号资产管理计划	3,396,138		5,094,207	8,490,345	重大资产重组募集配套资金	2018年12月4日
李关宝	3,721,795		5,582,693	9,304,488	重大资产重组募集配套资金	2018年12月4日
卜波	1,163,061		1,744,591	2,907,652	重大资产重组募集配套资金	2018年12月4日
钟玲	351,755		477,635	829,390	高管锁定股	--
张新跃	282,655		373,983	656,638	高管锁定股	--
赵永军	697,262		970,893	1,668,155	高管锁定股	--
张进	37,500	93,750	56,250	0	高管锁定股	--
潘少斌	559,063		788,597	1,347,660	高管锁定股	--
冯程	559,062		752,348	1,311,410	高管锁定股	--
程滢	3,275,415		5,663,154	8,938,569	高管锁定股	--
张晟骏	6,250	6,250	0	0	高管锁定股	--
张睿	6,250	6,250	0	0	高管锁定股	--
焦广宇	0		28,125	28,125	高管锁定股	--
合计	172,598,333	106,250	259,345,666	431,837,749	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		28,715						
持股 5%以上的股东持股情况								
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
刘光	境内自然人	26.91%	216,863,612			0	质押	111,569,015

蒋宗文	境内自然人	7.95%	64,034,075			0	质押	21,143,000
高军	境内自然人	4.12%	33,168,725			0	质押	8,043,000
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	其他	4.00%	32,222,220			32,222,220		
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.81%	22,671,176			22,671,176		
钟宏全	境内自然人	2.11%	17,045,025			0		
无锡乾创投投资发展有限责任公司	境内非国有法人	1.42%	11,455,233			0		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	11,253,675			11,253,675		
郭军	境内自然人	1.31%	10,595,563			0	质押	670,000
李关宝	境内自然人	1.15%	9,304,488			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 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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	32,222,220	人民币普通股	32,222,220					

中国农业银行股份有限公司— 中邮信息产业灵活配置混合型 证券投资基金	22,671,176	人民币普通股	22,671,176
兴业银行股份有限公司—中邮 核心竞争力灵活配置混合型证 券投资基金	11,253,675	人民币普通股	11,253,675
盛世景资产管理股份有限公司	8,910,000	人民币普通股	8,910,000
中国工商银行—广发策略优选 混合型证券投资基金	7,199,186	人民币普通股	7,199,186
中国建设银行股份有限公司— 融通互联网传媒灵活配置混合 型证券投资基金	6,499,570	人民币普通股	6,499,570
张玉萍	5,605,312	人民币普通股	5,605,312
中国农业银行股份有限公司— 中邮核心优选混合型证券投资 基金	5,293,500	人民币普通股	5,293,500
中国国际金融股份有限公司	5,093,070	人民币普通股	5,093,070
西藏天阔数码科技有限公司	4,394,375	人民币普通股	4,394,375
前 10 名无限售流通股股东之 间,以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说 明(如有)(参见注 4)	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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
刘光	董事长	现任	86,745,445	130,118,167		216,863,612				
钟宏全	副总经理、董事	现任	6,818,010	10,227,015		17,045,025				
ALBERT SHIH TSE CHANG	董事	现任	0							
蒋宗文	首席架构师、副总经理、董事	现任	25,613,630	38,420,445		64,034,075				
高军	副总经理、董事	现任	13,267,490	19,901,235		33,168,725				
郇绍奎	独立董事	现任	0							
杨骅	独立董事	现任	0							
张宇锋	独立董事	现任	0							
甘亚西	监事会主席	现任	2,948,330	4,422,495		7,370,825				
郭军	监事	现任	4,238,222	6,357,333		10,595,555				

			5	8		63				
尹丽	监事	现任	0							
赵永军	总经理、 董事	现任	1,166,350	1,749,525		2,915,875	245,000			612,500
张晟骏	副总经理	现任	175,000	262,500		437,500	175,000			437,500
冯程	副总经理	现任	1,000,085	1,500,128		2,500,213	263,000			657,500
潘少斌	副总经理	现任	942,086	1,413,129		2,355,215	205,000			512,500
张新跃	副总经理、财务 总监	现任	573,540	860,311		1,433,851	205,000			512,500
钟玲	副总经理	现任	665,675	998,513		1,664,188	205,000			512,500
张睿	副总经理	现任	205,000	307,500		512,500	205,000			512,500
谢佳亮	副总经理	现任	0							
张丛喆	副总经理	现任	0							
何华杰	副总经理	现任	0							
丁衣	副总经理	现任	0							
焦广宇	副总经理	现任	135,000	202,500		337,500	135,000			337,500
张晨	副总经理、董事 会秘书	现任								
合计	--	--	144,493,866	216,740,801	0	361,234,667	1,638,000	0	0	4,095,000

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程滢	董事	离任	2016 年 01 月 25 日	个人原因
赵永军	董事	被选举	2016 年 02 月 23 日	公司董事会结构调整
焦广宇	副总经理	聘任	2016 年 03 月 23 日	公司高管人员调整
张晨	副总经理、董 事会秘书	聘任	2016 年 07 月 11 日	公司高管人员调整

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东方网力科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	338,974,924.68	811,273,035.60
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	52,697,092.80	51,513,740.80
应收账款	1,101,372,988.09	707,333,971.07
预付款项	164,112,768.27	162,354,730.20
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	47,439,921.86	21,924,616.23



买入返售金融资产		
存货	272,148,520.88	229,637,827.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,603,343.60	36,119,704.55
其他流动资产		8,023,677.37
流动资产合计	1,994,349,560.18	2,028,181,302.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	175,062,023.51	143,642,376.29
持有至到期投资		
长期应收款	138,511,844.73	141,787,473.94
长期股权投资	238,389,361.98	195,116,741.55
投资性房地产		
固定资产	134,628,724.44	133,939,999.35
在建工程		2,999,998.68
工程物资	218,542.08	293,577.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,324,722.90	110,771,160.84
开发支出		
商誉	824,093,735.05	811,308,801.05
长期待摊费用	17,027,122.03	18,340,801.36
递延所得税资产	5,547,347.89	3,274,789.51
其他非流动资产	67,223,331.01	78,488,300.94
非流动资产合计	1,697,026,755.62	1,639,964,020.60
资产总计	3,691,376,315.80	3,668,145,323.53
流动负债：		
短期借款	513,000,000.00	393,000,000.00
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	53,333,183.61	98,106,928.81
应付账款	176,170,888.20	111,622,567.14
预收款项	9,042,452.37	8,799,581.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,826,277.92	21,874,014.78
应交税费	126,680,860.12	136,940,499.91
应付利息	10,083,449.33	1,081,967.21
应付股利		
其他应付款	167,869,691.75	313,374,959.60
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	10,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,085,006,803.30	1,097,800,518.73
非流动负债：		
长期借款	49,320,000.00	51,320,000.00
应付债券	291,452,508.53	289,833,720.89
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	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	7,393,860.40	9,838,879.11
其他非流动负债	85,666,090.25	86,255,359.00
非流动负债合计	434,832,459.18	438,247,959.00
负债合计	1,519,839,262.48	1,536,048,477.73
所有者权益：		

股本	805,917,477.00	322,366,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,720,849.92	1,118,120,946.58
减：库存股	85,666,090.25	86,255,359.00
其他综合收益	4,885,287.14	2,078,805.88
专项储备		
盈余公积	56,916,963.70	56,916,963.70
一般风险准备		
未分配利润	577,461,054.23	550,263,504.11
归属于母公司所有者权益合计	2,009,235,541.74	1,963,491,852.27
少数股东权益	162,301,511.58	168,604,993.53
所有者权益合计	2,171,537,053.32	2,132,096,845.80
负债和所有者权益总计	3,691,376,315.80	3,668,145,323.53

法定代表人：刘光

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：钟玲

## 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	186,264,868.02	638,065,131.70
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	43,199,092.80	10,823,740.80
应收账款	776,489,677.05	491,829,388.90
预付款项	123,292,128.90	142,383,323.88
应收利息		
应收股利	4,422,138.14	
其他应收款	26,637,632.74	14,768,493.53
存货	103,734,229.29	74,479,757.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,603,343.60	36,119,704.55

其他流动资产		
流动资产合计	1,281,643,110.54	1,408,469,540.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	93,987,315.24	64,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	138,511,844.73	141,787,473.94
长期股权投资	1,529,124,029.32	1,436,211,956.09
投资性房地产		
固定资产	104,245,704.97	102,624,752.94
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,029,721.80	24,005,644.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,686,821.47	15,672,342.40
递延所得税资产	5,547,347.89	3,274,789.51
其他非流动资产	67,223,331.01	78,488,300.94
非流动资产合计	1,976,356,116.43	1,866,315,260.50
资产总计	3,257,999,226.97	3,274,784,801.36
流动负债：		
短期借款	513,000,000.00	393,000,000.00
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	26,152,253.80	66,306,646.00
应付账款	114,398,374.64	62,496,058.37
预收款项	2,371,087.64	564,400.65
应付职工薪酬	6,711.39	8,013,450.51
应交税费	106,673,392.14	105,461,711.69
应付利息	10,083,449.33	1,081,967.21
应付股利		

其他应付款	155,008,397.08	324,667,530.38
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	937,693,666.02	974,591,764.81
非流动负债：		
长期借款	49,320,000.00	51,320,000.00
应付债券	291,452,508.53	289,833,720.89
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	85,666,090.25	86,255,359.00
非流动负债合计	426,438,598.78	427,409,079.89
负债合计	1,364,132,264.80	1,402,000,844.70
所有者权益：		
股本	805,917,477.00	322,366,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	649,603,549.92	1,118,003,646.58
减：库存股	85,666,090.25	86,255,359.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,916,963.70	56,916,963.70
未分配利润	467,095,061.80	461,751,714.38
所有者权益合计	1,893,866,962.17	1,872,783,956.66
负债和所有者权益总计	3,257,999,226.97	3,274,784,801.36

## 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	586,245,962.01	331,428,684.26
其中：营业收入	586,245,962.01	331,428,684.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,757,414.49	304,445,315.31
其中：营业成本	257,457,309.26	167,794,052.64
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	6,195,079.69	4,349,804.42
销售费用	73,635,278.97	42,734,245.78
管理费用	157,456,157.61	69,744,517.57
财务费用	19,925,979.24	12,225,370.37
资产减值损失	22,087,609.72	7,597,324.53
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）	-2,511,204.54	-3,960,809.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,511,204.54	-4,820,941.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,977,342.98	23,022,559.02
加：营业外收入	34,975,120.88	22,970,756.58
其中：非流动资产处置利得		6,015.70
减：营业外支出	1,316,328.67	50,065.31
其中：非流动资产处置损失	1,316,328.67	50,065.31

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,636,135.19	45,943,250.29
减：所得税费用	10,766,991.47	5,388,826.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,869,143.72	40,554,424.09
归属于母公司所有者的净利润	67,493,423.99	40,538,544.36
少数股东损益	2,375,719.73	15,879.73
六、其他综合收益的税后净额	2,806,481.26	-1,937.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,806,481.26	-1,937.53
（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	2,806,481.26	-1,937.53
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	2,806,481.26	-1,937.53
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	72,675,624.98	40,552,486.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,299,905.25	40,536,606.83
归属于少数股东的综合收益总额	2,375,719.73	15,879.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0842	0.0551
（二）稀释每股收益	0.0837	0.0544

法定代表人：刘光

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：钟玲

#### 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	361,791,057.20	286,091,441.53
减：营业成本	172,942,322.72	131,181,607.73
营业税金及附加	3,398,863.46	3,864,865.00
销售费用	48,709,961.89	40,952,994.58
管理费用	77,393,751.98	63,176,610.29
财务费用	20,688,673.62	12,374,999.80
资产减值损失	14,072,002.53	6,985,873.72
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）	1,666,184.61	-3,987,973.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,755,953.53	-4,820,941.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,251,665.61	23,566,516.77
加：营业外收入	23,906,904.73	22,964,740.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,158,570.34	46,531,257.65
减：所得税费用	4,519,349.05	5,164,194.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,639,221.29	41,367,063.00
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	45,639,221.29	41,367,063.00
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	293,655,831.18	230,209,454.65
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	33,889,327.57	22,964,740.88

收到其他与经营活动有关的现金	17,634,633.04	19,391,151.86
经营活动现金流入小计	345,179,791.79	272,565,347.39
购买商品、接受劳务支付的现金	272,599,867.23	215,763,108.74
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	114,524,547.59	54,385,058.33
支付的各项税费	92,284,397.98	47,572,972.87
支付其他与经营活动有关的现金	101,774,064.25	46,729,204.12
经营活动现金流出小计	581,182,877.05	364,450,344.06
经营活动产生的现金流量净额	-236,003,085.26	-91,884,996.67
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		752,370.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,924,370.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,300,737.70	4,821,233.82
投资支付的现金	251,681,677.13	68,827,610.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,058,007.90	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,040,422.73	73,648,843.82
投资活动产生的现金流量净额	-277,040,422.73	-68,724,473.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	319,000,000.00	213,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	319,000,000.00	213,320,000.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	132,357,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,821,215.09	29,138,662.87
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	10,763,221.94	22,144,906.74
筹资活动现金流出小计	277,584,437.03	183,641,249.61
筹资活动产生的现金流量净额	41,415,562.97	29,678,750.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,057.61	-299,648.79
五、现金及现金等价物净增加额	-471,701,002.63	-131,230,368.28
加：期初现金及现金等价物余额	793,156,941.72	468,241,598.62
六、期末现金及现金等价物余额	321,455,939.09	337,011,230.34

## 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	119,346,756.22	200,415,589.11
收到的税费返还	23,765,522.01	22,964,740.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,058,425.07	24,188,672.41
经营活动现金流入小计	150,170,703.30	247,569,002.40
购买商品、接受劳务支付的现金	169,299,785.11	196,250,048.24
支付给职工以及为职工支付的现金	68,765,082.45	51,120,376.87
支付的各项税费	52,302,780.05	45,637,029.95
支付其他与经营活动有关的现金	61,916,944.19	60,370,479.41
经营活动现金流出小计	352,284,591.80	353,377,934.47
经营活动产生的现金流量净额	-202,113,888.50	-105,808,932.07
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		752,370.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		752,370.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,301,931.12	4,750,902.82
投资支付的现金	290,653,069.98	54,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,955,001.10	59,500,902.82
投资活动产生的现金流量净额	-300,955,001.10	-58,748,532.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	319,000,000.00	213,320,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	319,000,000.00	213,320,000.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	132,357,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,823,353.23	29,138,662.87
支付其他与筹资活动有关的现金	9,753,111.94	10,248,847.74
筹资活动现金流出小计	266,576,465.17	171,745,190.61
筹资活动产生的现金流量净额	52,423,534.83	41,574,809.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,391.25	-218.59
五、现金及现金等价物净增加额	-450,638,963.52	-122,982,873.48
加：期初现金及现金等价物余额	623,654,550.39	444,869,406.27
六、期末现金及现金等价物余额	173,015,586.87	321,886,532.79

## 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	322,366,991.00				1,118,120,946.58	86,255,359.00	2,078,805.88		56,916,963.70		550,263,504.11	168,604,993.53	2,132,096,845.80
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	322,366,991.00				1,118,120,946.58	86,255,359.00	2,078,805.88		56,916,963.70		550,263,504.11	168,604,993.53	2,132,096,845.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	483,550,486.00				-468,400,096.66	-589,268.75	2,806,481.26				27,197,550.12	-6,303,481.95	39,440,207.52
（一）综合收益总额							2,806,481.26				67,493,423.99	2,375,719.73	72,675,624.98
（二）所有者投入和减少资本					15,150,389.34	-589,268.75						1,318,660.18	17,058,318.27
1. 股东投入的普通股												1,318,660.18	1,318,660.18
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					15,150,389.34	-589,268.75							15,739,658.09
4. 其他													
（三）利润分配											-40,295,873.87	-9,997,861.86	-50,293,735.73
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-40,295,873.87	-9,997,861.86	-50,293,735.73
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	483,550,486.00				-483,550,486.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	483,550,486.00				-483,550,486.00								
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	805,917,477.00				649,720,849.92	85,666,090.25	4,885,287.14		56,916,963.70		577,461,054.23	162,301,511.58	2,171,537,053.32

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	119,145,000.00				342,975,779.66	54,274,750.00	-16,779,848.48		39,288,356.97		333,684,737.53	21,961,946.08	802,764,290.40	
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	119,145,000.00				342,975,779.66	54,274,750.00	-16,779.84		39,288,356.97		333,684,737.53	21,961,946.08	802,764,290.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	178,717,500.00				-158,215,700.00	-183,000.00	-1,937.53				26,241,144.36	15,879.73	46,939,886.56
(一)综合收益总额							-1,937.53				40,538,544.36	15,879.73	40,552,486.56
(二)所有者投入和减少资本					20,501,800.00	-183,000.00							20,684,800.00
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					20,501,800.00	-183,000.00							20,684,800.00
4. 其他													
(三)利润分配											-14,297,400.00		-14,297,400.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-14,297,400.00		-14,297,400.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	178,717,500.00				-178,717,500.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	178,717,500.00				-178,717,500.00								
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	297,862,500.00				184,760,079.66	54,091,750.00	-18,717.37		39,288,356.97		359,925,881.89	21,977,825.81	849,704,176.96

### 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	322,366,991.00				1,118,003,646.58	86,255,359.00			56,916,963.70	461,751,714.38	1,872,783,956.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	322,366,991.00				1,118,003,646.58	86,255,359.00			56,916,963.70	461,751,714.38	1,872,783,956.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	483,550,486.00				-468,400,096.66	-589,268.75				5,343,347.42	21,083,005.51
(一) 综合收益总额										45,639,221.29	45,639,221.29
(二) 所有者投入和减少资本					15,150,389.34	-589,268.75					15,739,658.09
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					15,150,389.34	-589,268.75					15,739,658.09



额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-40,295,873.87	-40,295,873.87
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,295,873.87	-40,295,873.87
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	483,550,486.00				-483,550,486.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	483,550,486.00				-483,550,486.00						
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	805,917,477.00				649,603,549.92	85,666,090.25			56,916,963.70	467,095,061.80	1,893,866,962.17

上年金额

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	119,145,000.00				342,975,779.66	54,274,750.00			39,288,356.97	317,388,653.83	764,523,040.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	119,145,000.00				342,975,779.66	54,274,750.00			39,288,356.97	317,388,653.83	764,523,040.46

	000.00				79.66	0.00			6.97	,653.83	40.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	178,717,500.00				-158,215,700.00	-183,000.00				27,069,663.00	47,754,463.00
（一）综合收益总额										41,367,063.00	41,367,063.00
（二）所有者投入和减少资本					20,501,800.00	-183,000.00					20,684,800.00
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					20,501,800.00	-183,000.00					20,684,800.00
4. 其他											
（三）利润分配										-14,297,400.00	-14,297,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,297,400.00	-14,297,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	178,717,500.00				-178,717,500.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	178,717,500.00				-178,717,500.00						
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	297,862,500.00				184,760,079.66	54,091,750.00			39,288,356.97	344,458,316.83	812,277,503.46

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

公司注册中文名称：东方网力科技股份有限公司

公司注册英文名称：NETPOSA TECHNOLOGIES LIMITED

注册资本与实收资本：人民币80,591.75万元

法定代表人：刘光

注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦4层408室

公司类型：股份有限公司

#### 2. 公司历史沿革

东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“本公司”或“公司”）前身北京东方网力科技有限公司（以下简称“有限公司”）系由自然人蒋宗文、施援、吴勇、杨海军及周晨天共同出资并于2000年9月5日在北京市工商行政管理局登记注册，住所为北京市大兴县长子营镇政府东200米，经营期限为10年，注册资本与实收资本均为50.00万元，由股东以货币资金出资设立。

2001年10月29日，有限公司股东会决议同意将注册资本由50.00万元增至800.00万元。同时增加刘光为股东。

2007年12月13日，有限公司股东会决议，原股东施援、吴勇将持有公司155.68万元、168.64万元出资额转让给新增股东北京合源视讯科技有限公司（以下简称“合源视讯”），原股东蒋宗文将持有的150.00万元出资额转让给原股东刘光，变更后有限公司注册资本仍为800.00万元。

2008年4月7日，有限公司股东会决议，原股东周晨天将持有公司21.60万元出资额转让给原股东刘光，变更后有限公司注册资本仍为800.00万元。

2008年10月17日，有限公司股东会决议，原股东刘光将持有公司24.00万元出资额转让给深圳市天阔数码科技有限公司，变更后有限公司注册资本仍为800.00万元。

2009年12月2日，刘光将所持有有限公司的40.00万元出资额分别转让给李京、徐燕、许晓阳、夏朝阳4人，蒋宗文将所持有有限公司的40.00万元出资额转让给北京盛世景投资管理有限公司，合源视讯将所持有有限公司的324.32万元出资额分别转让给合源视讯全体股东，并修订了公司章程。变更后有限公司注册资本

仍为800.00万元。

2009年12月16日，有限公司股东会决议，新增股东广东中科白云创业投资有限公司和深圳市中科招商创业投资管理有限公司，增资额分别为80.00万元和20.00万元。有限公司注册资本增加到900.00万元。

2010年6月12日，有限公司股东会决议，熊轲将出资额1.60万元转让给刘光，刘光将出资额9.80万元分别转让给赵永军、潘少斌、钟玲、任重、唐玉林、杨柏松、薛硕、冯升、杨志杰、贺贵川、郑旺等11名自然人，同时增加股东英特尔产品（成都）有限公司，增资额为57.45万元。增资后有限公司注册资本变为957.45万元。

2010年8月17日，有限公司股东会决议通过，以有限公司截至2010年6月30日的净资产92,901,755.66元出资，按1:0.5651比例折为股份5,250万股，整体变更为股份有限公司。天职国际会计师事务所有限公司为此次整体变更出具了“天职京审字[2010]1957号”《审计报告》和“天职京核字[2010]1965号”《验资报告》，北京国友大正资产评估有限公司出具了“国友大正评报字（2010）第207号”《评估报告》。公司于2010年9月30日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为110108001656815的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“东方网力科技股份有限公司”，注册资本为人民币5,250.00万元。

根据公司2013年12月20日召开的2013年第三次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及2014年1月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]20号文的核准，东方网力首次公开发行人民币普通股1,470.25万股（公开发行新股631.00万股，股东公开发售股份839.25万股）。截至2014年1月24日，公司公开发行新股募集资金总额31,486.90万元，扣除新股发行费用2,834.80万元，募集资金净额28,652.10万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]2058号”《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“东方网力”，股票代码“300367”，本次公开发行的1,470.25万股股票（公开发行新股631.00万股，股东公开发售股份839.25万股）于2014年1月29日起上市交易。

根据公司2013年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币5,881.00万元，由资本公积和未分配利润转增注册资本，转增基准日期为2014年2月28日，变更后的注册资本为人民币11,762.00万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]11004号”《验资报告》。

公司于2014年11月7日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了《〈东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《东方网力科技股份有限公司股权激励实施考核管理办法》、

《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》等议案。2014年11月20日召开第二届董事会第十四次会议审议内容：“审议通过《关于公司调整限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量的议案》，经调整后，公司确定激励对象为 110人，限制性股票数量为154.00万股。”截至2014年12月12日，部分股权激励对象已离职或自愿放弃，根据激励计划的规定，公司对激励计划的相关事项进行调整，公司最终确定的激励对象人数由110人变更为108人，限制性股票数量由154.00万股变更为152.50万股，限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为35.59元/股，限制性股票的总额为人民币5,427.475万元，申请增加注册资本152.50万元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币11,914.50万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]12727号”《验资报告》。

根据公司2014年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币17,871.75万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2015年5月5日，变更后的股本为人民币29,786.25万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]10116号”《验资报告》。

公司于2014年11月7日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了《〈东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《东方网力科技股份有限公司股权激励实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》等议案，其中首期授予权益已于2014年11月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月15日出具“天职业字[2014]12727号”《验资报告》。预留权益在首期权益授予后12个月内一次性授予，且授予条件与首期授予权益的授予条件相同。公司于2015年8月19日召开第二届董事会第二十五次会议，会议决议“审议通过《关于调整预留限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，经调整后，公司确定激励对象为 33人，限制性股票数量为40.00万股”。截至2015年9月22日，部分股权激励对象已离职或自愿放弃，根据激励计划的规定，公司对激励计划的相关事项进行调整，最终确定的激励对象人数由33人变更为32人，预留限制性股票数量由40.00万股变更为39.50万股，预留限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票的价格为27.75元/股，限制性股票的总额为人民币1,096.125万元，申请增加注册资本与股本39.50万元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币29,825.75万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]13299号”《验资报告》。

经公司2015年4月30日召开的第二届董事会第十八次会议、2015年5月14日召开的第二届董事会第十九次会议和2015年6月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2015

年10月28日出具的《关于核准东方网力科技股份有限公司向无锡乾创投资发展有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2388号）文件核准，公司非公开向无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州创思博特投资管理有限公司和拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司等10个机构及钟华、梁铭妹等21个自然人合计发行1,187.0725万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格36.84元/股，募集资金总额为人民币43,731.75万元，各股东以股权出资，公司申请增加注册资本与股本人民币1,187.0725万元，其余计入资本公积，变更后的注册资本为人民币31,012.8225万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]14704号”《验资报告》。同时公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量1,060.7116万股，发行价格为每股人民币42.99元，募集资金总额为人民币45,599.99万元，扣除发行费用人民币747.50万元，募集资金净额为人民币44,852.49万元，其中增加股本人民币1,060.7116万元，其余资金计入资本公积，变更后的注册资本为人民币32,073.5341万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]14706号”《验资报告》。

公司于2015年10月15日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《〈东方网力科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《东方网力科技股份有限公司第二期股权激励实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜》等议案。根据公司2015年10月23日召开的第二届董事会第三十一次会议审议内容：“审议通过《关于公司调整第二期限限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量的议案》，经调整后，公司确定激励对象为93人，限制性股票数量为169.415万股。”第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为22.46元/股，限制性股票的总额为人民币3,805.06万元，申请增加注册资本与股本169.415万元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币32,242.9491万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]15121号”《验资报告》。

公司于2015年11月23日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》：“鉴于公司首期限限制性股票激励计划授予对象刘学峰、钱波已离职，根据《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定其已不符合激励对象条件，公司拟对原激励对象刘学峰、钱波所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.25万股（原获授股数为2.5万股，经2014年度权益分派后变更为6.25万股）进行回购注销。根据《限制性股票激励计划（草案）》规定，对本次拟回购注销的价格由原限制性股票授予价格35.59元/股，调整为14.19元/股”。公司申请减少注册资本与股本6.25万元，其他金额冲减资本公积，变更后的注册资本为人民币32,236.6991万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]15194号”《验资报告》。

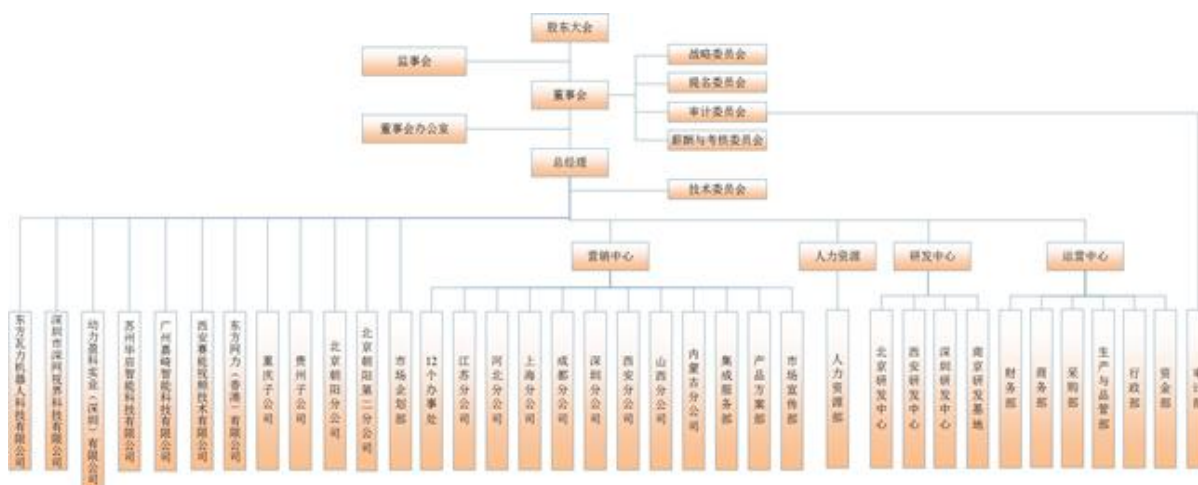
根据公司2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币48,355.05万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2016年3月10日，变更后的股本为人民币80,591.75万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2016]7864号”《验资报告》。

### 3. 本公司所处行业、经营范围

公司所处行业为安防视频监控行业。

公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；安防工程设计；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

### 4. 公司基本组织架构



### 5. 公司的母公司以及最终控制方

公司无母公司，公司的实际控制人为刘光。

### 6. 财务报告的批准报出者和批准报出日

公司财务报告已经公司2016年8月25日第二届董事会第四十五次会议决议批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

纳入本期合并报表范围的公司包括重庆网力视界科技有限公司、贵州网力视联科技有限公司、西安赛能视频技术有限公司、东方网力（香港）有限公司、苏州华启智能科技有限公司、广州嘉崎智能科技有限公司、动力盈科实业（深圳）有限公司、深圳市深网视界科技有限公司、北京东方瓦力机器人科技有限公司，本期新设立东方网力（苏州）智能科技有限公司、新增纳入合并范围公司北京爱耳目科技有限公司（具体情况见本附注“八、合并范围的变更”）。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。



## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其它相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

### 2) 合并程序

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司本附注2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

## 10、金融工具

### 1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷

款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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, 或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发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降, 超过其持有成本的50%, 认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的, 应计提减值准备, 确认减值损失。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为:

如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 持续时间超过一年, 且在整个持有期间得不到根本改变时, 认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的, 应计提减值准备, 确认减值损失。



(2) 持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认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	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，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
半年以内	0.00%	0.00%
半年至一年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12、存货**

1) 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、委托加工物资等。

2) 存货取得和发出的计价及摊销

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；低值易耗品于其领用时采用一次摊销法。

3) 存货盘存制度

存货盘存采用永续盘存制。

4) 存货可变现净值的依据及存货跌价准备计提方法

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货可变现净值低于成本的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

**13、划分为持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

- 2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准;
- 3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- 4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 14、长期股权投资

### 1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

## 3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4) 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

选择公允价值计量的依据

**16、固定资产**

(1) 确认条件

本公司固定资产系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用寿命超过一年的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
研发用电脑设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%
房屋建筑物	年限平均法	30 年	3%	3.23%

办公设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%
生产设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%
运输工具	年限平均法	10 年	3%	9.70%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

### 1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

### 2) 在建工程的核算

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。如果达到预定可使用状态时，尚未办理竣工结算的，按估计价值结转，待办理竣工结算手续后再作调整。

### 3) 在建工程减值准备

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18、借款费用

### 1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，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。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化。

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2) 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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。

### 3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用，以当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

一般借款的利息费用，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，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

允许的资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### A、无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量。

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起，在使用寿命期内分期平均摊销，计入损益。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；没有明确的合同或法律规定的无形资产，根据专家论证、同行业的情况以及历史经验等来确定使用

寿命。如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限,再将其作为使用寿命不确定的无形资产。

如果预计某项无形资产已不能为企业带来未来经济利益的,将该无形资产的账面价值全部转入管理费用。

本公司无形资产包括计算机软件等,计算机软件按照3-5年进行摊销。

#### C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

#### D、无形资产的减值准备

使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

A、研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出。公司内部研究项目的研究阶段支出,于发生时计入当期损益。

B、开发阶段支出是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、产品等过程中所发生的支出。

公司内部研究项目的开发阶段支出,同时满足下列条件时确认为无形资产,否则计入当期损益:

- 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;
- d. 有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持,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计量。



## 22、长期资产减值

### （1）减值测试的范围

除存货、投资性房地产及金融资产外，本公司对于长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

### （2）资产减值损失的确认

资产减值损失是根据期末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认。

另外，成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，将该投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### （3）预计可收回金额的确定方法

根据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较高者确定。

### （4）资产组的认定及减值

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处分的决策方式等。

资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起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。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失；账面价值包括商誉分摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 23、长期待摊费用

公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳失业保险，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

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项

义务确认为预计负债。

2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公

司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### 1) 商品销售收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常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；相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额和相关的成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

### 2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

完工百分比确认方法：以与客户签订的合同或确认函约定的服务期限为准，以已提供服务的时间占服务总期限的比例来确定完工进度，依据项目预算的总成本及确认的完工进度来确定项目成本。

如果在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，区分以下情况处理：

(1) 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。

(2) 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，则不确认提供劳务收入。

### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、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

与购建固定资产、无形资产等长期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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，若以固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司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。

## （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a. 该项交易不是企业合并；
  - b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值

中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或现代服务业收入	17%、6%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、12.5%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入	房产余值的 1.2%、租金收入的 12%

	的 12% 计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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
东方网力科技股份有限公司	15%
东方网力（香港）有限公司	16.5%
广州嘉崎智能科技有限公司	12.5%
动力盈科实业（深圳）有限公司	15%
苏州华启智能科技有限公司	15%
苏州交运电子科技有限公司	0%
西安赛能视频技术有限公司	15%

## 2、税收优惠

1) 依据国发【2000】18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、财税【2000】25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、国发【2011】4号《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》、财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》、京财税【2011】2325号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》和财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退；所退税款由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为公司所得税应税收入。

### 2) 企业所得税

(1) 本公司于2014年10月30日通过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的高新技术企业审核，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201411001784），有效期为三年，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司之子公司东方网力（香港）有限公司企业所得税率为16.5%。

(3) 2013年9月28日，经广东省经济和信息化委员会核准，本公司之子公司广州嘉崎智能科技有限公司符合《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件产业认定管理办法》的规定，认定为软件企业并获得编号为粤R-2013-0346的《软件企业认定证书》；根据财政部、国家税务总局《关



于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）规定，新办软件企业享受自获利年度起2年免征、3年减半征收企业所得税的优惠，本期减按12.5%的税率缴纳企业所得税。

（4）2012年9月12日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局的高新技术企业审核，本公司之子公司动力盈科实业（深圳）有限公司取得《高新技术企业证书》（证书编号GR201244200099），有效期3年；并于2015年11月2日通过复审并取得《高新技术企业证书》（证书编号GR201544201225），有效期3年，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

（5）2012年10月25日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的高新技术企业审核，本公司之子公司苏州华启智能科技有限公司取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201232001218），有效期3年；并于2015年11月3日通过复审但尚未取得高新技术企业证书，本期暂按15%的税率缴纳企业所得税。

（6）2014年10月23日，经江苏省经济和信息化委员会核准，苏州华启智能科技有限公司之子公司苏州交运电子科技有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的相关规定，被认定为软件企业并获得证书编号为苏R-2014-E0094的《软件企业认定证书》，本期减按0%的税率缴纳企业所得税。

（7）本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司根据财税[2011]58号关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知的相关规定享受西部大开发优惠政策，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

（8）本期除上述公司外其他子公司的企业所得税税率均为25%。

3) 其他税项按照国家 and 地方有关规定计算缴纳。

### 3、其他

无

## 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	88,103.77	82,145.70
银行存款	321,367,835.32	793,074,796.02
其他货币资金	17,518,985.59	18,116,093.88

合计	338,974,924.68	811,273,035.60
其中：存放在境外的款项总额	15,828,820.22	7,686,531.92

其他说明

公司2016年6月30日货币资金存在变现受限制的款项共计17,518,985.59元，其中银行承兑汇票保证金10,671,962.09元，保函保证金6,847,023.50元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、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	11,498,000.00	47,513,740.80
商业承兑票据	41,199,092.80	4,000,000.00
合计	52,697,092.80	51,513,740.80

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,002,631.97
合计		3,002,631.97

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、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	1,150,102,908.29	100.00%	48,729,920.20	4.24%	1,101,372,988.09	734,376,195.67	100.00%	27,042,224.60	3.68%	707,333,971.07
合计	1,150,102,908.29	100.00%	48,729,920.20	4.24%	1,101,372,988.09	734,376,195.67	100.00%	27,042,224.60	3.68%	707,333,971.07

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			
1-6 个月	508,642,082.44	4,205,013.96	0.83%
7-12 个月	545,065,471.48	27,253,273.58	5.00%
1 年以内小计	1,053,707,553.92	31,458,287.54	2.99%
1 至 2 年	65,206,064.61	6,520,606.46	10.00%
2 至 3 年	27,274,960.68	8,182,284.12	30.00%
3 年以上	3,914,329.08	2,568,742.08	65.62%
3 至 4 年	2,691,174.00	1,345,587.00	50.00%
4 至 5 年	276,681.48	276,681.48	100.00%

5 年以上	946,473.60	946,473.60	100.00%
合计	1,150,102,908.29	48,729,920.20	4.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,687,695.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
博康云信科技有限公司	197,118,933.84	1年以内、1-2年	17.14	10,750,293.03
盛联融资租赁有限公司	154,801,126.50	半年以内	13.46	-
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	88,600,535.10	半年以内、半年-1年	7.70	4,430,026.76
江西北邮信息通信技术有限公司	32,872,783.84	半年以内、半年-1年	2.86	692,291.44
广州巨安电子科技有限公司	31,112,892.68	半年以内、半年-1年	2.71	853,339.13
<b>合计</b>	<b>504,506,271.96</b>		<b>43.87</b>	<b>16,725,950.36</b>

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、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	133,355,785.45	81.26%	154,269,326.63	95.02%
1 至 2 年	24,574,363.03	14.97%	5,655,907.13	3.49%
2 至 3 年	4,948,337.59	3.02%	882,703.35	0.54%
3 年以上	1,234,282.20	0.75%	1,546,793.09	0.95%
合计	164,112,768.27	--	162,354,730.20	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款年末余额合计数比例(%)
北京红嘉福科技有限公司	24,397,539.29	14.87
北京银泰锦宏科技有限责任公司	19,594,085.59	11.94
珠海市威思德信息技术有限公司	14,376,829.43	8.76
北京网信未来信息技术有限公司	11,921,242.07	7.26
深圳市录林王科技有限公司	11,827,851.13	7.21
合计	<b>82,117,547.51</b>	<b>50.04</b>

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

无

### (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、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	48,752,140.92	100.00%	1,312,219.06	2.69%	47,439,921.86	22,836,921.17	100.00%	912,304.94	3.99%	21,924,616.23
合计	48,752,140.92	100.00%	1,312,219.06	2.69%	47,439,921.86	22,836,921.17	100.00%	912,304.94	3.99%	21,924,616.23

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	44,604,192.88	369,047.79	0.83%
7-12 个月	1,853,448.64	92,672.43	5.00%
1 年以内小计	46,457,641.52	461,720.22	0.99%
1 至 2 年	783,151.40	78,315.14	10.00%
2 至 3 年	653,949.00	196,184.70	30.00%
3 年以上	857,399.00	575,999.00	67.18%
3 至 4 年	562,800.00	281,400.00	50.00%
4 至 5 年	128,284.00	128,284.00	100.00%

5 年以上	166,315.00	166,315.00	100.00%
合计	48,752,140.92	1,312,219.06	2.69%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  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 399,914.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,448,557.14	7,273,670.28
公司往来款	2,626,028.40	6,534,715.01
投标保证金	14,355,260.00	4,045,170.90
押金	7,459,824.89	2,116,863.40
土地补偿款	5,975,363.00	0.00
其他	5,887,107.49	2,866,501.58
合计	48,752,140.92	22,836,921.17

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中盟科技有限公司	投标保证金	9,400,000.00	半年以内	19.28%	

苏州科技城管理委员会	土地补偿款	5,975,363.00	半年以内	12.26%	
成都西物信安智能系统有限公司	履约保证金	1,782,992.00	半年以内	3.66%	
北京东方锦鸿置业有限公司	房租押金	1,239,942.00	半年以内	2.54%	
江苏达科信息科技有限公司	投标保证金	1,000,000.00	半年以内	2.05%	
合计	--	19,398,297.00	--	39.79%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、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
原材料	50,090,304.65	268,506.17	49,821,798.48	34,457,441.59	268,506.17	34,188,935.42
在产品	5,796,820.55		5,796,820.55	3,354,414.15		3,354,414.15
库存商品	140,594,652.13	212,632.26	140,382,019.87	98,694,392.15	212,632.26	98,481,759.89
周转材料	129,472.38		129,472.38	1,091,895.06		1,091,895.06
发出商品	76,018,409.60		76,018,409.60	92,520,822.59		92,520,822.59
合计	272,629,659.31	481,138.43	272,148,520.88	230,118,965.54	481,138.43	229,637,827.11

(2) 存货跌价准备

单位：元



项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	268,506.17					268,506.17
库存商品	212,632.26					212,632.26
合计	481,138.43					481,138.43

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	17,603,343.60	36,119,704.55
合计	17,603,343.60	36,119,704.55

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		8,000,000.00
待抵扣进项税		23,677.37
合计		8,023,677.37

## 14、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：	175,062,023.51		175,062,023.51	143,642,376.29		143,642,376.29
按成本计量的	175,062,023.51		175,062,023.51	143,642,376.29		143,642,376.29
合计	175,062,023.51		175,062,023.51	143,642,376.29		143,642,376.29

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 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		
智车优行科技（上海）有限公司	21,750,000.00			21,750,000.00					19.50%	
常春藤巴曼（上海）股权投资管理中心（有限合伙）	300,000.00			300,000.00					10.00%	
众景视界（北京）科技有限公司	10,200,000.00	1,800,000.00		12,000,000.00					15.00%	
宁波晨	15,000,000.00			15,000,000.00					7.33%	

晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	00.00			00.00						
北京创新工场创业投资中心（有限合伙）	9,000,000.00			9,000,000.00					9.28%	
深圳前海盛世泰金投资企业（有限合伙）	3,000,000.00			3,000,000.00					0.23%	
深圳市为有视讯有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					4.55%	
无限城市（北京）科技有限公司		27,937,315.24		27,937,315.24					18.00%	
ZPARK CAPITA L,L.P.	12,987,200.00	275,200.00		13,262,400.00					4.00%	
JIBO,Inc.	31,901,432.69	675,994.38		32,577,427.07					4.10%	
Knightscope,Inc.	32,468,000.00	688,000.00		33,156,000.00					5.98%	
GRAPH SQL INC.	2,035,743.60	43,137.60		2,078,881.20						
合计	143,642,376.29	31,419,647.22		175,062,023.51					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	138,511,844.73		138,511,844.73	141,787,473.94		141,787,473.94	5.25%-7.05%
合计	138,511,844.73		138,511,844.73	141,787,473.94		141,787,473.94	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
二、联营企业											
北京奇虎网力科技有限公司	4,939,167.90			-106,715.91						4,832,451.99	
常春藤浙华(上海)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,546,487.11			69,507.42						17,615,994.53	
无限城市(北京)科技有限公司	27,996,546.97			-59,231.73					-27,937,315.24	0.00	
北京爱耳目科技有限公司	1,147,059.00	11,957,302.00							-13,104,361.00	0.00	
中盟科技有限公司	125,800,834.33	50,000,000.00		-2,659,513.31						173,141,321.02	

E-FOR D LIMITE D	17,686,6 46.24			-61,604. 55	374,779. 86					17,999,8 21.55	
CABNE T HOLDI NGS BERHA D		24,493,4 19.35		306,353. 54						24,799,7 72.89	
小计	195,116, 741.55	86,450,7 21.35		-2,511,2 04.54	374,779. 86				-41,041, 676.24	238,389, 361.98	
合计	195,116, 741.55	86,450,7 21.35		-2,511,2 04.54	374,779. 86				-41,041, 676.24	238,389, 361.98	

其他说明

1、根据无限城市（北京）科技有限公司（以下简称“无限城市”）2016年1月召开的公司第二界第二次股东会决议，同意注册资本由1,000.00万元变更为1,111.1111万元，并于2016年2月5日取得变更后的营业执照，东方网力原持有无限城市股权比例为20%，注册资本变更后股权比例下降为18%，无共同控制或重大影响，由长期股权投资调整到可供出售金融资产。

2、北京爱耳目科技有限公司在2016年5月12日增资手续完成，东方网力对其持股比例为19.50%，常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）对其持股比例为40.16%，常春藤浙华基金将表决权委托给东方网力，合计持有爱耳目的表决权比例是59.66%，本期将其纳入合并范围（具体情况请见本节附注八，合并范围的变更）。

## 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

无		
---	--	--

其他说明

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	研发用电脑设备	办公设备	生产设备	运输工具	房屋、建筑物	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	49,732,046.80	19,544,133.46	18,667,595.79	20,261,439.96	71,170,548.87	179,375,764.88
2.本期增加金额	2,485,943.62	1,889,066.79	1,324,781.15	5,799,147.43	0.00	11,498,938.99
(1) 购置	2,485,943.62	1,168,332.29	204,653.24	5,799,147.43		9,658,076.58
(2) 在建工程转入			811,179.18			811,179.18
(3) 企业合并增加		720,734.50	308,948.73			1,029,683.23
3.本期减少金额	113,889.11	4,700.00	0.00	0.00	0.00	118,589.11
(1) 处置或报废	113,889.11	4,700.00				118,589.11
4.期末余额	52,104,101.31	21,428,500.25	19,992,376.94	26,060,587.39	71,170,548.87	190,756,114.76
二、累计折旧						
1.期初余额	20,519,180.97	8,063,458.96	6,448,259.50	7,528,389.75	2,876,476.35	45,435,765.53
2.本期增加金额	4,455,460.95	1,958,133.65	1,665,591.27	1,190,020.45	1,537,449.92	10,806,656.24
(1) 计提	4,455,460.95	1,827,460.17	1,655,442.37	1,190,020.45	1,537,449.92	10,665,833.86
(2) 企业合并增加		130,673.48	10,148.90			140,822.38
3.本期减少金额	110,472.45	4,559.00	0.00	0.00	0.00	115,031.45
(1) 处置	110,472.45	4,559.00				115,031.45

或报废						
4.期末余额	24,864,169.47	10,017,033.61	8,113,850.77	8,718,410.20	4,413,926.27	56,127,390.32
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	27,239,931.84	11,411,466.64	11,878,526.17	17,342,177.19	66,756,622.60	134,628,724.44
2.期初账面价值	29,212,865.83	11,480,674.50	12,219,336.29	12,733,050.21	68,294,072.52	133,939,999.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
二类点项目工程				2,248,793.99		2,248,793.99
产业园项目				751,204.69		751,204.69
合计				2,999,998.68		2,999,998.68

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
二类点项目工程	2,811,426.25	2,248,793.99	108,047.95	811,179.18	1,545,662.76	0.00	83.83%	100%				
产业园项目		751,204.69	75,471.70		826,676.39	0.00	0.00%	已取消				
合计	2,811,426.25	2,999,998.68	183,519.65	811,179.18	2,372,339.15	0.00	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

专用材料	218,542.08	293,577.09
合计	218,542.08	293,577.09

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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	电脑软件	存储管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	6,861,551.19	106,009,441.81		17,957,796.69	738,769.23	131,567,558.92
2.本期增加金额		1,930,848.52		1,062,128.20	21,334.24	3,014,310.96
(1) 购置		1,850,942.86		1,062,128.20		2,913,071.06
(2) 内部研发		79,905.66				79,905.66
(3) 企					21,334.24	21,334.24

业合并增加						
3.本期减少金额	6,861,551.19					6,861,551.19
(1) 处置	6,861,551.19					6,861,551.19
4.期末余额		107,940,290.33		19,019,924.89	760,103.47	127,720,318.69
二、累计摊销						
1.期初余额	343,077.56	15,188,651.51		4,535,985.25	728,683.76	20,796,398.08
2.本期增加金额	57,179.59	9,094,263.47	0.00	1,843,743.66	4,268.14	10,999,454.86
(1) 计提	57,179.59	9,094,263.47		1,843,743.66	1,736.78	10,996,923.50
(2) 企业合并增加					2,531.36	2,531.36
3.本期减少金额	400,257.15					400,257.15
(1) 处置	400,257.15					400,257.15
4.期末余额	0.00	24,282,914.98	0.00	6,379,728.91	732,951.90	31,395,595.79
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		83,657,375.35		12,640,195.98	27,151.57	96,324,722.90
2.期初账面价值	6,518,473.63	90,820,790.30	0.00	13,421,811.44	10,085.47	110,771,160.84

(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：

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
西安赛能视频技术有限公司	38,840,178.40			38,840,178.40
动力盈科实业（深圳）有限公司	100,539,539.08			100,539,539.08
广州嘉崎智能科技有限公司	150,856,195.97			150,856,195.97
苏州华启智能科技有限公司	521,072,887.60			521,072,887.60
北京爱耳目科技有限公司		12,784,934.00		12,784,934.00
合计	811,308,801.05	12,784,934.00		824,093,735.05

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	11,747,297.80	4,178,455.09	4,062,340.52		11,863,412.37
房租	649,999.96		200,103.50		449,896.46
山阴项目运维费	5,943,503.60		1,229,690.40		4,713,813.20
合计	18,340,801.36	4,178,455.09	5,492,134.42		17,027,122.03

其他说明

本期增加中包含纳入合并范围的子公司爱耳目的装修款，金额为517,395元。

29、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
股权激励费用	36,982,319.27	5,547,347.89	21,831,930.07	3,274,789.51
合计	36,982,319.27	5,547,347.89	21,831,930.07	3,274,789.51

(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	50,315,452.67	7,393,860.40	58,811,742.55	9,838,879.11
合计	50,315,452.67	7,393,860.40	58,811,742.55	9,838,879.11

(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		5,547,347.89		3,274,789.51
递延所得税负债		7,393,860.40		9,838,879.11

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东莞市公交站亭视频监控系统项目	21,573,003.90	23,270,927.28
“平安普洱”市级视频监控平台项目	45,650,327.11	51,372,225.66
预付增资款		3,845,148.00
合计	67,223,331.01	78,488,300.94

其他说明：

31、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	60,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	453,000,000.00	283,000,000.00
合计	513,000,000.00	393,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,333,183.61	98,106,928.81
合计	53,333,183.61	98,106,928.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款**

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	176,170,888.20	111,622,567.14
合计	176,170,888.20	111,622,567.14

**(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
----	------	-----------

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	9,042,452.37	8,799,581.28
合计	9,042,452.37	8,799,581.28

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 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：

### 37、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	21,874,014.78	104,754,977.49	107,890,727.16	18,738,265.11
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	7,229,908.02	7,141,895.21	88,012.81
合计	21,874,014.78	111,984,885.51	115,032,622.37	18,826,277.92

#### (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	21,818,824.19	89,418,027.26	92,558,615.30	18,678,236.15
2、职工福利费		5,442,511.72	5,442,511.72	



3、社会保险费		3,835,089.54	3,783,491.46	51,598.08
其中：医疗保险费		3,433,394.00	3,387,721.80	45,672.20
工伤保险费		184,583.27	182,301.77	2,281.50
生育保险费		217,112.27	213,467.89	3,644.38
4、住房公积金	7,966.00	4,451,004.88	4,508,925.88	-49,955.00
5、工会经费和职工教育经费	47,224.59	1,608,344.09	1,597,182.80	58,385.88
合计	21,874,014.78	104,754,977.49	107,890,727.16	18,738,265.11

### (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		6,883,974.34	6,799,539.02	84,435.32
2、失业保险费		345,933.68	342,356.19	3,577.49
合计	0.00	7,229,908.02	7,141,895.21	88,012.81

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	103,109,519.74	90,595,627.80
营业税	569,425.57	569,425.57
企业所得税	10,864,385.46	26,458,315.51
个人所得税	1,191,576.50	8,090,412.16
城市维护建设税	6,379,457.57	6,529,684.35
教育费附加	4,551,328.50	4,658,621.32
其他税费	15,166.78	38,413.20
合计	126,680,860.12	136,940,499.91

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	10,083,449.33	1,081,967.21
合计	10,083,449.33	1,081,967.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、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
股权转让款	129,817,211.31	298,162,467.76
应付代垫款	33,065,483.96	10,062,671.84
发行债券中介费	4,200,000.00	4,360,000.00
押金及保证金	786,996.48	789,820.00
合计	167,869,691.75	313,374,959.60

##### (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

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	13,000,000.00
合计	10,000,000.00	13,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	39,320,000.00	51,320,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合计	49,320,000.00	51,320,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注1：2014年12月26日，公司与招商银行北京大运村支行签订编号为[2014年大并字002号]并购借款合同，借款金额为人民币3,000.00万元，期限为3年（自2014年12月26日至2017年12月25日），借款合同约定为浮动利率，即以基准利率为基础上浮16.67%。分六期还款，于2015年6月25日还款200万元，于2015年12月25日还款200万元，于2016年6月25日还款200万元，于2016年12月25日还款200万元，于2017年6月25日还款200万元，于2017年12月25日还款2,000万元，按季度付息。同日，公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为2014年WT1271号的《委托担保合同》，约定该担保公司为上述借款合同提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起2年，并约定由其法人提供反担保。为此签订了编号为2014年

BZ1271号的《反担保（保证）合同》。截至本期末，尚未偿还的本金为2,400.00万元，其中400.00万元将于2017年6月30日到期。

注2：2015年2月6日，公司与华夏银行中关村支行签订编号为[YYP2710120150001]的流动资金借款合同，向该行借款人民币2,932.00万元，期限为3年（自2015年2月11日至2018年2月11日），年利率为固定利率8.1%，本金于合同期末一次偿还，按季度支付利息。同日，法定代表人刘光与华夏银行中关村支行签订了编号为[YYP27(高保)20150006]的个人最高额保证合同，合同约定公司法定代表人刘光为公司与华夏银行在2014年11月07日至2015年11月07日期间连续签订的多个流动资金借款合同提供最高债权额为5,000.00万元的担保。截至本期末，尚未偿还的本金为1,932.00万元，全部将于2018年到期。

注3、2016年5月11日，公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为YYP2710120160020号流动资金借款合同，借款金额为人民币1,000万元（自2016年5月11日至2018年5月11日），借款合同贷款利率为5.4625%，按季度支付利息，于2018年5月11日一次还本。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
东方网力科技股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券	291,452,508.53	289,833,720.89
合计	291,452,508.53	289,833,720.89

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末金额
东方网力科技股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券	300,000,000.00	2015 年 12 月 9 日	3 年	289,640,000.00	289,833,720.89		9,001,482.12	1,618,787.64			291,452,508.53

合计	--	--	--	289,640,000.00	289,833,720.89		9,001,482.12	1,618,787.64			291,452,508.53
----	----	----	----	----------------	----------------	--	--------------	--------------	--	--	----------------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、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
国产大飞机 C919 客舱机载智能集成信息服务与管理系统开发	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00	--

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
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存股	85,666,090.25	86,255,359.00
合计	85,666,090.25	86,255,359.00

其他说明:

### 53、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	322,366,991.00			483,550,486.00		483,550,486.00	805,917,477.00

其他说明:

根据公司2015年年度股东大会审议通过的《东方网力科技股份有限公司关于2015年度利润分配的议案》，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2015年度实现的合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润248,501,773.31元。公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以截至2015年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合计派发现金红利人民币40,295,873.87元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，上述事宜已于2016年3月11日实施完成。公司总股本由322,366,991股变更为805,917,477股。

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

其他说明:

### 55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,096,289,349.50		483,550,486.00	612,738,863.50

其他资本公积	21,831,597.08	15,150,389.34		36,981,986.42
合计	1,118,120,946.58	15,150,389.34	483,550,486.00	649,720,849.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)：根据公司2015年年度股东大会审议通过的《东方网力科技股份有限公司关于2015年度利润分配的议案》，以截至2015年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增483,550,486股。

2)：本期其他资本公积为确认的股权激励成本15,150,89.34元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	86,255,359.00		589,268.75	85,666,090.25
合计	86,255,359.00		589,268.75	85,666,090.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系等待期内发放可撤销的现金股利的同时就回购义务确认的库存股。

## 57、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	2,078,805.88	2,806,481.26			2,806,481.26		4,885,287.14
外币财务报表折算差额	2,078,805.88	2,806,481.26			2,806,481.26		4,885,287.14
其他综合收益合计	2,078,805.88	2,806,481.26			2,806,481.26		4,885,287.14

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	56,916,963.70			56,916,963.70
合计	56,916,963.70			56,916,963.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	550,263,504.11	333,684,737.53
调整后期初未分配利润	550,263,504.11	333,684,737.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,493,423.99	40,538,544.36
对所有者（或股东）的分配	40,295,873.87	14,297,400.00
期末未分配利润	577,461,054.23	359,925,881.89

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 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、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	586,245,962.01	257,457,309.26	331,428,684.26	167,794,052.64
合计	586,245,962.01	257,457,309.26	331,428,684.26	167,794,052.64

## 62、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	12,781.62	
城市维护建设税	3,617,952.51	2,537,386.40
教育费附加	2,564,345.56	1,812,418.02
合计	6,195,079.69	4,349,804.42

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,805,204.66	15,572,881.59
市场宣传费	3,220,158.40	709,858.05
差旅、交通费	7,138,350.17	4,248,912.32
租赁费	4,042,717.34	3,550,441.98
办公招待费	10,361,106.47	5,184,749.08
折旧与摊销	5,517,404.16	3,384,092.55
股权激励成本	5,686,087.86	9,343,400.00
其他	864,249.91	739,910.21
合计	73,635,278.97	42,734,245.78

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,378,644.84	31,825,291.41
办公招待费	12,159,949.40	5,372,355.04
差旅、交通费	7,237,784.44	2,397,889.36
租赁费	10,196,766.01	5,876,289.66
实验与器材	8,832,500.88	2,270,399.00
中介机构费	4,424,043.59	1,530,104.74
折旧与摊销	18,861,530.32	8,325,707.57
股权激励成本	9,464,301.48	11,158,400.00
知识产权使用费	8,000,000.00	
其他	4,900,636.65	988,080.79

合计	157,456,157.61	69,744,517.57
----	----------------	---------------

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,147,749.12	14,841,262.87
减：利息收入	-4,724,558.44	-4,848,284.14
其中：融资收益收入	-3,231,909.77	-3,289,181.44
担保费用	758,638.50	497,244.00
手续费支出	749,360.46	1,406,397.74
汇兑损益	-5,210.40	328,749.90
合计	19,925,979.24	12,225,370.37

其他说明：

## 66、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	22,087,609.72	7,597,324.53
合计	22,087,609.72	7,597,324.53

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、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	-2,511,204.54	-4,820,941.74
持有至到期投资在持有期间的投资收益		107,761.20
理财产品收益		752,370.61

合计	-2,511,204.54	-3,960,809.93
----	---------------	---------------

其他说明：

## 69、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		6,015.70	
其中：固定资产处置利得		6,015.70	
政府补助	34,948,530.29	22,964,740.88	1,059,202.72
其他	26,590.59		26,590.59
合计	34,975,120.88	22,970,756.58	1,085,793.31

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
软件增值税退税	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	33,889,327.57	22,964,740.88	与收益相关
稳岗补贴	北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	71,382.72		与收益相关
CMMI 政府补助	北京中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等	是	否	30,000.00		与收益相关

			地方性扶持政策而获得的补助					
信用报告支持费	北京中关村企业信用促进会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
专利补贴	北京中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
2015 年度科技工作先进单位奖励经费	高新区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
高品奖励资金	高新区科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
2015 年度省重点研发项目配套	高新区科技局	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
科技创新专项款	广州开发区科技创新和知识产权局市	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	244,560.00		与收益相关
标准制修订项目资助款	广州市质量技术监督局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	是	否	83,260.00		与收益相关

			家级政策 规定依法 取得)					
合计	--	--	--	--	--	34,948,530. 29	22,964,740. 88	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的 金额
非流动资产处置损失合计	1,316,328.67	50,065.31	1,316,165.09
其中：固定资产处置损失	3,557.66	50,065.31	3,557.66
无形资产处置损失	1,312,607.43		1,312,607.43
其他	163.58		163.58
合计	1,316,328.67	50,065.31	1,316,328.67

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,470,939.65	8,432,621.14
递延所得税费用	-4,717,577.09	-3,075,270.00
所得税费用调整	-986,371.09	31,475.06
合计	10,766,991.47	5,388,826.20

### (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	80,636,135.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,095,420.28
子公司适用不同税率的影响	2,645,327.92
调整以前期间所得税的影响	-986,371.09

非应税收入的影响	-3,564,828.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,615,931.60
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	-37,827.72
因可抵扣暂时性差异的增减变动导致的确认的递延所得税费用的增减变动	-2,272,558.40
归属于合营企业和联营企业的损益	-413,393.03
研发费用加计扣除金额的影响	-1,784,335.25
内部交易未实现利润影响	662,123.18
税率变动对期初递延所得税负债的影响	-1,192,497.72
所得税费用	10,766,991.47

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注七、57。

## 73、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
政府补助	1,059,202.72	
利息收入	1,492,648.67	1,559,102.70
收到往来款	12,779,459.29	13,507,542.40
其他	2,303,322.36	4,324,506.76
合计	17,634,633.04	19,391,151.86

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
房租物业水电费	17,578,279.91	12,964,752.11
办公费	22,521,055.87	10,557,104.12
交通差旅费	14,376,134.61	6,646,801.68
实验器材与研发	8,832,500.88	2,270,399.00

市场宣传、印制费	3,220,158.40	842,935.45
中介机构费	4,424,043.59	1,530,104.74
其它	30,821,890.99	11,917,107.02
合计	101,774,064.25	46,729,204.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	1,204,937.30	1,331,250.00
担保费、承兑汇票保证金	9,558,284.64	20,813,656.74
合计	10,763,221.94	22,144,906.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	69,869,143.72	40,554,424.09
加：资产减值准备	22,087,609.72	7,597,324.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,665,833.86	5,962,978.30
无形资产摊销	10,996,923.50	3,320,062.80
长期待摊费用摊销	5,492,134.42	2,574,560.34
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）	1,316,165.09	44,049.61
财务费用（收益以“-”号填列）	21,874,204.75	13,110,072.05
投资损失（收益以“-”号填列）	2,511,204.54	3,960,809.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,272,558.38	-3,075,270.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,445,018.71	-401,765.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,338,129.47	47,825,502.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-371,850,429.56	-159,084,341.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,939,441.92	-74,773,266.36
其他	15,150,389.34	20,499,862.47
经营活动产生的现金流量净额	-236,003,085.26	-91,884,996.67
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	321,455,939.09	337,011,230.34
减：现金的期初余额	793,156,941.72	468,241,598.62
现金及现金等价物净增加额	-471,701,002.63	-131,230,368.28

(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	8,106,441.61
其中：	--

北京爱耳目科技有限公司	8,106,441.61
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	48,433.71
其中：	--
北京爱耳目科技有限公司	48,433.71
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	8,058,007.90

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 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	321,455,939.09	793,156,941.72
其中：库存现金	88,103.77	82,145.70
可随时用于支付的银行存款	321,367,835.32	793,074,796.02
三、期末现金及现金等价物余额	321,455,939.09	793,156,941.72

其他说明：

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,518,985.59	详见本节 1、货币资金之其他说明。
应收账款	71,956,600.00	详见以下其他说明。
合计	89,475,585.59	--

其他说明：

2013年10月，公司与北京银行北太平庄支行签订编号为“0184161”的《借款合同》，借款金额为人民币24,000,000.00元，贷款起止日期为2013年11月22日至2016年11月22日，并与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为2013年WT1146号的委托保证合同为公司提供保证，同时，公司以应收账款作为质押物，签订了编号为2013年QZY1146号的《反担保（应收账款抵押）》合同，以公司所持有的项目编号为山发改发【2012】184号的“智慧山阴平安城市”及“智慧山阴综合信息化平台”建设项目应收款项71,956,600.00元提供质押反担保；公司法定代表人刘光提供保证反担保和编号为2013年BZ1146号的《反担保（保证）》合同。

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,531,372.26	6.6312	16,786,035.73
港币	5,190.89	0.85467	4,436.50
日元	9,866.00	0.064491	635.97
其中：美元	179,131.79	6.6312	1,187,858.70
其他应收款			
其中：美元	232,095.15	6.6312	1,539,069.34
预付款项			
其中：美元	147,487.01	6.6312	978,015.86
其他应付款			
其中：美元	688.55	6.6312	4,565.91

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

1) 本公司全资子公司东方网力（香港）有限公司，注册资本3,000万美元，于2014年6月16日在香港特别行政区设立，本公司持有100%股权。该公司以美元为记账本位币，主要从事项目投资、项目融资、投资管理业务。记账本位币的选择依据经营活动中收取款项所使用的货币。

2) 本公司孙公司NetPosaInc.，设立时注册资本为200美元，于2014年8月在美国加利福尼亚州成立。后

根据2016年4月1日召开的公司董事会议，注册资本变更为500万美元，由本公司的子公司东方网力（香港）有限公司持有 100%的股权。该公司以美元为记账本位币。记账本位币的选择依据经营所在地法定币种。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 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
北京爱耳目科技有限公司	2016年05月12日	13,104,361.00	19.50%	现金购买	2016年05月12日	取得控制权	2,606,747.86	-2,299,897.37

其他说明：

根据东方网力于2015年7月与爱耳目原股东签订的股权转让协议，东方网力支付9,259,213.00元用于购买爱耳目16.6%的股权，于2015年支付首期股权转让款1,147,059.00元，于2016年支付剩余股权转让款8,112,154.00元，后又与各股东签订对爱耳目的增资协议，东方网力增资款3,845,000.00元，增资完成后，合计持有爱耳目的19.5%的股权，截止2016年5月12日，爱耳目已办理完工商登记变更手续；又根据与常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（以下简称“常春藤浙华基金”）签订的委托权表决协议，协议约定，股权转让及增资完成后，常春藤浙华基金将其持有的40.16%的表决权委托给东方网力，东方网力合计对爱耳目持有表决权比例为59.66%，对爱耳目实施控制，因此本期将其纳入合并范围。

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京爱耳目科技有限公司
--现金	13,104,361.00
合并成本合计	13,104,361.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	319,427.00
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	12,784,934.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京爱耳目科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	30,524,302.67	30,524,302.67
货币资金	48,433.71	48,433.71
应收款项	7,550,192.90	7,550,192.90
存货	281,368.42	281,368.42
固定资产	888,860.85	888,860.85
无形资产	18,802.88	18,802.88
负债：	28,886,215.49	28,886,215.49
应付款项	2,923,136.29	2,923,136.29
净资产	1,638,087.18	1,638,087.18
减：少数股东权益	1,318,660.18	1,318,660.18
取得的净资产	319,427.00	319,427.00

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的	合并当期期初至合并日被合并方的	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

					收入	净利润		
--	--	--	--	--	----	-----	--	--

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、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：

公司于2016年1月6日设立全资子公司东方网力（苏州）智能科技有限公司，并在苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局注册，营业执照号为91320505MA1ME3695E，法定代表人为赵永军，注册资本为7,000.00万元。

## 6、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	
重庆网力视界科技有限公司	重庆市	重庆市	视频监控软硬件销售	100.00%		设立
贵州网力视联科技有限公司	贵阳市	贵阳市	视频监控软硬件销售	90.00%	10.00%	设立
东方网力(香港)有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
西安赛能视频技术有限公司	西安市	西安市	视频监控产品集成	51.00%		收购
广州嘉崎智能科技有限公司	广州市	广州	视频图像侦查产品销售	100.00%		收购
苏州华启智能科技有限公司	苏州市	苏州	车载乘客信息系统销售	100.00%		收购
动力盈科实业(深圳)有限公司	深圳市	深圳	安防监控产品销售	30.67%		收购
北京东方瓦力机器人科技有限公司	北京市	北京	技术研发推广	100.00%		设立
深圳市深网视界科技有限公司	深圳市	深圳	安防产品研发	51.00%		设立
东方网力(苏州)智能科技有限公司	苏州市	苏州	软件研发与销售	100.00%		设立
北京爱耳目科技有限公司	北京市	北京	云视频的研发与销售	19.50%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：2015年9月28日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟与关联方共同收购动力盈科实业（深圳）有限公司 81.6667%股权暨关联交易的议案》，约定以共计38,431.39万元收购动力盈科81.6667%股权；其中东方网力以自有资金14,431.39万元收购杨宇禧持有的动力盈科30.6667%股权，杭

州中佑科天投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中佑科天”）或其控制的第三方以24,000.00万元收购动力盈科51.00%股权。2015年11月11日，公司、中佑科天控制的银动科天（杭州）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“银动科天”）与动力盈科实业（深圳）有限公司（以下简称“动力盈科”）的股东杨宇禧、陈庆盛、易来勇、李骏签订《股权转让协议》。同时，银动科天将所持有的51.00%动力盈科股权之表决权委托给东方网力行使。故本公司虽持有动力盈科30.6667%的股权，但对其拥有81.6667%的表决权，本公司能够对其实施控制。

注2：2015年7月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于东方网力科技股份有限公司对外投资参股北京爱耳目科技有限公司的议案》，约定 1、东方网力拟受让爱耳目股东北京世纪永联科技中心（有限合伙）、DIAMOND STEP INVESTMENTS LIMITED 共计16.60%的股权，作价925.9213 万元。2、同时，爱耳目股东各方以上述股权转让完成后的股权比例为基础对爱耳目进行增资。投资方合计向爱耳目增资1,005.6541 万元，其中7.7357 万元计入注册资本，997.9184 万元计入资本公积。其中，本公司对爱耳目增资384.5148 万元。3、上述交易完成后，投资方合计持有爱耳目的股权比例为59.66%，其中东方网力持有19.50%，浙华基金持有40.16%。4、浙华基金与东方网力签署《表决权委托协议》，浙华基金拟将其所持爱耳目40.16%注册资本的表决权委托给东方网力，东方网力合计持有有表决权的注册资本比例为59.66%，将实际控制爱耳目。截止2016年5月12日，上述增资事项已变更完毕，本公司能够对其实施控制。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安赛能视频技术有限公司	49.00%	1,269,204.17		23,902,750.91
动力盈科实业（深圳）有限公司	69.33%	6,914,348.35	9,997,861.86	117,523,561.28
深圳市深网视界科技有限公司	49.00%	-3,956,415.41		21,407,956.59
北京爱耳目科技有限公司	80.50%	-1,851,417.38		-532,757.20
合计		2,375,719.73	9,997,861.86	162,301,511.58

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元



子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安赛能视频技术有限公司	62,646,081.01	10,647,446.22	73,293,527.23	22,964,628.47	1,547,774.45	24,512,402.92	59,557,907.52	12,516,665.53	72,074,573.05	22,902,417.02	2,981,244.32	25,883,661.34
动力盈科实业(深圳)有限公司	170,301,939.74	23,243,124.43	193,545,064.17	22,453,028.05	1,586,818.17	24,039,846.22	161,383,574.89	27,966,124.00	189,349,698.89	13,643,015.04	1,754,088.50	15,397,103.54
深圳市深网视界科技有限公司	11,088,264.92	32,190,049.63	43,278,314.55	-411,392.78		-411,392.78	19,711,543.15	33,219,043.43	52,930,586.58	1,166,562.09		1,166,562.09
北京爱耳目科技有限公司	30,900,156.05	1,631,735.67	32,531,891.72	33,193,701.91		33,193,701.91						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安赛能视频技术有限公司	18,809,367.15	2,590,212.60	2,590,212.60	-12,071,383.71	45,501,103.37	1,237,704.10	1,237,704.10	3,683,053.68
动力盈科实业(深圳)有限公司	38,871,716.75	9,972,622.60	9,972,622.60	-19,347,599.44				
深圳市深网视界科技有限公司	4,664,393.20	-8,074,317.16	-8,074,317.16	-5,708,326.43				
北京爱耳目科技有限公司	2,606,747.86	-2,299,897.37	-2,299,897.37	2,368,994.69				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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	
北京奇虎网力科技有限公司	北京	北京	视频监控、安防服务	40.00%		权益法
常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海	上海	股权投资基金	20.00%		权益法
中盟科技有限公司	深圳	深圳	视频监控、安防服务	32.25%		权益法
E-FORD LIMITED	香港	香港	股权投资	40.80%		权益法
CABNET HOLDINGS BERHAD	马来西亚	马来西亚	视频监控、安防服务	23.85%		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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	北京奇虎网力科技有限公司	中盟科技有限公司	常春藤浙华(上海)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	CABNET HOLDINGS BERHAD	北京奇虎网力科技有限公司	中盟科技有限公司	常春藤浙华(上海)智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	CABNET HOLDINGS BERHAD
流动资产	11,263,893.16	445,983,913.96	37,381,306.69	52,139,148.54	11,525,117.63	462,142,718.69	50,132,132.20	
非流动资产		214,634,361.16	51,168,584.00	7,945,623.72		228,691,932.39	38,076,686.94	
资产合计	11,263,893.16	660,618,275.12	88,549,890.69	60,084,772.26	11,525,117.63	690,834,651.08	88,208,819.14	
流动负债	-817,236.82	451,072,071.40	469,918.03	17,561,347.26	-822,802.13	473,041,894.46	476,383.57	
非流动负债		12,714,831.07		3,705,029.09		12,714,831.07		
负债合计	-817,236.82	463,786,902.47	469,918.03	21,266,376.35	-822,802.13	485,756,725.53	476,383.57	
净资产	12,081,129.98	196,831,372.65	88,079,972.66	38,818,395.91	12,347,919.76	205,077,925.55	87,732,435.57	
按持股比例计算的净资产份额	4,832,451.99	63,478,117.68	17,615,994.53	9,258,187.43	4,939,167.90	51,269,481.39	17,546,487.11	
对联营企业权益投资的账面价值	4,832,451.99	173,141,321.02	17,615,994.53	24,799,772.89	4,939,167.90	125,800,834.33	17,546,487.11	
营业收入		52,061,912.22	87,601.01	16,734,681.36	43,750,958.52	147,345,552.62		
净利润	-266,789.78	-8,246,552.90	347,537.09	1,284,501.22	-8,796,827.56	36,809,712.10	-1,715,580.29	
综合收益总额	-266,789.78	-8,246,552.90	347,537.09	1,284,501.22	-8,796,827.56	36,809,712.10	-1,715,580.29	

其他说明

CABNET HOLDINGS BERHAD系本公司2016年4月签订投资协议并投资，故重要联营企业的主要财务信息中利润表部分列示的是2016年4-6月数据。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是刘光。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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
中盟科技股份有限公司	本公司之参股子公司

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州中佑科天投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的其他企业
北京定观休闲健身有限公司	实际控制人投资的其他企业
深圳市前海恩福特投资有限公司	实际控制人投资的其他企业
北京联创新投资中心（有限合伙）	实际控制人投资的其他企业
拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司	高管投资的其他企业
南京斯诺森汽车设计有限公司	高管投资的其他企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中盟科技有限公司	8,000	2016-06-06	2019-06-05	否

本公司作为被担保方

关联担保情况说明

a. 2013年10月18日, 公司与北京银行北太平庄支行签订编号为“0184161”的《借款合同》, 向该行借款人民币2,400万元, 期限为3年(自2013年11月22日至2016年11月22日), 利率以基准利率为基础上浮5%, 分六期偿还, 分别于2014年8月22日偿还200万元, 于2014年11月22日偿还200万元, 于2015年5月22日偿还

400万元，于2015年11月22日偿还400万元，于2016年5月22日偿还600万元，于2016年11月22日偿还600万元，按季定日付息。同日，公司以应收账款作为质押物，签订了编号为“2013年QZY1146号”的《反担保（应收账款抵押）》合同，以公司所持有的项目编号为“山发改发【2012】184号”的“智慧山阴平安城市”及“智慧山阴综合信息化平台”建设项目应收款项71,956,600.00元提供质押反担保；实际控制人刘光提供保证反担保和编号为“2013年BZ1146号”的《反担保（保证）》合同。

b. 2014年12月26日，公司与招商银行北京大运村支行签订编号为“2014年大并字002号”借款合同，向该行借款人民币3,000万元，期限为3年（自2014年12月26日至2017年12月25日），利率以基准利率为基础上浮16.67%，分六期还款，于2015年6月25日还款200万元，于2015年12月25日还款200万元，于2016年6月25日还款200万元，于2016年12月25日还款200万元，于2017年6月25日还款200万元，于2017年12月25日还款2,000万元，按季度付息。同日，北京中关村科技融资担保有限公司为本公司提供担保，对该笔借款提供连带保证责任，保证期间为主债务履行期届满之日起2年；同时，本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为“2014年BZ1271”的《反担保（保证）合同》。

c. 2014年8月25日，公司实际控制人刘光与民生银行总行营业部签订编号为“高保第140000136793号”的《最高额担保合同》，约定刘光为公司与民生银行总行营业部签订的“公授信字第140000136793号”《综合授信合同》提供最高债权额为5,000万元的担保。

d. 2015年2月6日，公司实际控制人刘光与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为“YYB27高保20150006号”的《个人最高额保证合同》，约定刘光为公司与华夏银行在2014年11月07日至2015年11月07日期间连续签订的多个流动资金借款合同提供最高债权额为5,000万元的担保。

e. 2015年8月28日，公司与北京银行北太平庄支行签订了编号为“0299320”的《综合授信合同》，授信最高限额为一亿三千万整。同日，公司实际控制人刘光与北京银行北太平庄支行签订了编号为“0299320\_001”的《最高额保证合同》，约定刘光为本公司《综合授信合同》以及该授信下订立的全部具体业务合同提供担保，即保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起两年，被担保的主债权的发生时间按照合同约定介于2015年8月28日至2016年8月27日期间。

f. 2016年6月6日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）签订了《浦发银行最高额保证合同》，同意为中盟科技与浦发银行深圳分行签订的编号为“BC2016051900001174”号的《融资额度协议》项下的主债权提供连带责任保证担保，所保证的债权为《融资额度协议》项下中盟科技所应承担的全部债务，债务本金最高额为人民币8,000万元。

同时，中盟科技其他股东西藏大润投资管理有限公司、吴海东、郭九红、罗四珠、王翔鹰、王达、刘



虹、贾琼分别与浦发银行深圳分行签订了《最高额保证合同》，为上述中盟科技向浦发银行深圳分行申请的8,000万元人民币融资提供连带责任保证。保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,086,536.98	2,576,767.92

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中盟科技有限公司	24,061,554.00	1,203,077.70	24,061,554.00	
其他应收款	中盟科技有限公司	9,400,000.00		5,500,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	1、2014 年 11 月 21 日授予的限制性股票授予价格为 35.59 元/股，满足解锁条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。 2、2015 年 8 月 19 日授予的限制性股票授予价格为 27.75 元/股，满足解锁条件的，激励对象可以在未来 24 个月内按 50%：50%的比例分两期解锁。 3、2015 年 10 月 26 日授予的限制性股票授予价格为 22.46 元/股，满足解锁条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。

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	在授予日的收盘价格为基础综合考虑各项因素确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数，并参照个人绩效考核结果来确认
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	64,334,986.08
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,150,389.34

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、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	805,010,216.11	100.00%	28,520,539.06	3.54%	776,489,677.05	506,289,596.14	100.00%	14,460,207.24	2.86%	491,829,388.90
合计	805,010,216.11	100.00%	28,520,539.06	3.54%	776,489,677.05	506,289,596.14	100.00%	14,460,207.24	2.86%	491,829,388.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  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			
1-6 个月	366,178,600.47		
7-12 个月	369,035,205.57	18,451,760.28	5.00%

1 年以内小计	735,213,806.04	18,451,760.28	2.51%
1 至 2 年	59,150,842.50	5,915,084.25	10.00%
2 至 3 年	8,066,251.49	2,419,875.45	30.00%
3 年以上	2,579,316.08	1,733,819.08	67.22%
3 至 4 年	1,690,994.00	845,497.00	50.00%
4 至 5 年	276,681.48	276,681.48	100.00%
5 年以上	611,640.60	611,640.60	100.00%
合计	805,010,216.11	28,520,539.06	3.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,060,331.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
博康云信科技有限公司	174,594,080.82	1年以内、1-2年	21.69	9,866,037.38
盛联融资租赁有限公司	154,801,126.50	半年以内	19.23	-
江西北邮信息通信技术	32,872,783.84	半年以内、半年	4.08	692,291.44

有限公司		-1年		
广州巨安电子科技有限公司	31,112,892.68	半年以内、半年-1年	3.86	853,339.13
北京众屹赢时通信技术有限公司	26,036,553.65	半年以内、半年-1年	3.23	452,072.68
<b>合计</b>	<b>419,417,437.49</b>		<b>52.10</b>	<b>11,863,740.63</b>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	27,336,111.09	100.00%	698,478.35	2.56%	26,637,632.74	15,455,301.17	100.00%	686,807.64	4.44%	14,768,493.53
合计	27,336,111.09	100.00%	698,478.35	2.56%	26,637,632.74	15,455,301.17	100.00%	686,807.64	4.44%	14,768,493.53

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	25,452,195.09		
7-12 个月	124,135.00	6,206.75	5.00%

1 年以内小计	25,576,330.09	6,206.75	0.02%
1 至 2 年	530,066.00	53,006.60	10.00%
2 至 3 年	441,500.00	132,450.00	30.00%
3 年以上	788,215.00	506,815.00	64.30%
3 至 4 年	562,800.00	281,400.00	50.00%
4 至 5 年	166,315.00	166,315.00	100.00%
5 年以上	59,100.00	59,100.00	100.00%
合计	27,336,111.09	698,478.35	2.56%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  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 11,670.71 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额



备用金	5,706,664.35	2,259,287.36
公司往来款	1,902,318.56	7,515,166.96
投标保证金	12,331,785.00	1,805,150.00
押金	3,573,915.40	1,721,648.40
其他	3,821,427.78	2,154,048.45
合计	27,336,111.09	15,455,301.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中盟科技有限公司	投标保证金	9,400,000.00	半年以内	34.39%	
成都西物信安智能系统有限公司	履约保证金	1,782,992.00	半年以内	6.52%	
江苏达科信息科技有限公司	投标保证金	1,000,000.00	半年以内	3.66%	
李奇	房租押金	700,493.40	半年以内	2.56%	
北京牡丹电子集团有限责任公司	房租押金	622,323.00	半年以内	2.28%	
合计	--	13,505,808.40	--	49.41%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,333,534,261.78		1,333,534,261.78	1,258,781,860.78		1,258,781,860.78
对联营、合营企业投资	195,589,767.54		195,589,767.54	177,430,095.31		177,430,095.31
合计	1,529,124,029.32		1,529,124,029.32	1,436,211,956.09		1,436,211,956.09

(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
重庆网力视界科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
贵州网力视联科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
东方网力（香港）有限公司	106,938,580.00	43,148,040.00		150,086,620.00		
西安赛能视频技术有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
北京东方瓦力机器人科技有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00		10,000,000.00		
深圳市深网视界科技有限公司	27,030,000.00			27,030,000.00		
苏州华启智能科技股份有限公司	712,999,705.90			712,999,705.90		
广州嘉崎智能科技有限公司	199,999,674.88			199,999,674.88		
动力盈科实业（深圳）有限公司	144,313,900.00			144,313,900.00		
北京爱耳目科技有限公司		13,104,361.00		13,104,361.00		
东方网力（苏州）智能科技有限公司		9,500,000.00		9,500,000.00		

合计	1,258,781,860.78	74,752,401.00		1,333,534,261.78		
----	------------------	---------------	--	------------------	--	--

(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											
二、联营企业											
北京奇虎网力科技有限公司	4,939,167.90			-106,715.91						4,832,451.99	
常春藤浙华(上海)智能产业股权投资合伙企业(有限合伙)	17,546,487.11			69,507.42						17,615,994.53	
无限城市(北京)科技有限公司	27,996,546.97			-59,231.73					-27,937,315.24	0.00	
北京爱耳目科技有限公司	1,147,059.00	11,957,302.00							-13,104,361.00	0.00	
中盟科技有限公司	125,800,834.33	50,000,000.00		-2,659,513.31						173,141,321.02	
小计	177,430,095.31	61,957,302.00		-2,755,953.53					-41,041,676.24	195,589,767.54	
合计	177,430,095.31	61,957,302.00		-2,755,953.53					-41,041,676.24	195,589,767.54	

	095.31	02.00		53.53					676.24	767.54	
--	--------	-------	--	-------	--	--	--	--	--------	--------	--

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	361,791,057.20	172,942,322.72	286,091,441.53	131,181,607.73
合计	361,791,057.20	172,942,322.72	286,091,441.53	131,181,607.73

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,422,138.14	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,755,953.53	-4,820,594.25
持有至到期投资在持有期间的投资收益		80,250.00
理财产品收益		752,370.61
合计	1,666,184.61	-3,987,973.64

6、其他

十八、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	-1,294,912.90	
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)	1,059,202.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,174.82	

减：所得税影响额	-34,546.67	
少数股东权益影响额	12,436.22	
合计	-208,424.91	--

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	3.40%	0.0842	0.0837
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.41%	0.0845	0.0840

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第八节 备查文件目录

- （一）经公司董事长签名并盖章的公司 2016年半年度报告。
- （二）经公司法定代表人刘光先生、主管会计工作负责人张新跃先生及会计机构负责人钟玲女士签名并盖章的财务报表。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。