



# 东方网力科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019-133

2020 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人赵永军、主管会计工作负责人蒋超及会计机构负责人(会计主管人员)王冠芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
东方网力/发行人/公司	指	东方网力科技股份有限公司
贵州网力	指	公司全资子公司贵州网力视联科技有限公司
苏州华启/华启智能	指	原公司全资子公司苏州华启智能科技有限公司
广州嘉崎	指	公司全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司
动力盈科	指	公司全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司
西安赛能	指	公司控股子公司西安赛能视频技术有限公司
苏州智能/苏州网力	指	公司全资子公司东方网力（苏州）智能科技有限公司
上海网力	指	公司全资子公司上海网力视界智能科技有限公司
重庆网力新视界	指	公司全资子公司重庆网力新视界科技有限公司
宁波网力	指	公司全资子公司宁波市鄞州区网力投资管理有限公司
《公司章程》	指	《东方网力科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
国枫	指	北京国枫律师事务所
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
京投科技	指	华启智能出售的交易对手方，京投轨道交通科技控股有限公司
长兴祥悦	指	华启智能出售的交易对手方，长兴祥悦企业管理合伙企业（有限合伙）
长兴坤恒	指	长兴坤恒投资管理合伙企业（有限合伙）
长兴天越	指	华启智能出售的交易对手方，长兴天越企业管理合伙企业（有限合伙）
商汤炬瞳	指	商汤炬瞳科技开发（杭州）有限公司
北方信托盛世景	指	北方国际信托股份有限公司—北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托
川投信产	指	四川省川投信息产业有限责任公司（现更名为：川投信息产业集团有限公司）
苏信基金	指	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）
新经济创投	指	成都高新新经济创业投资有限公司

江苏网力	指	公司全资子公司江苏东方网力科技有限公司
四川网力	指	公司全资子公司四川东方网力科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	东方网力	股票代码	300367
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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	赵永军		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁爽	张雨
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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）	357,692,557.71	888,018,744.56	888,018,744.56	-59.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-112,519,892.98	128,099,912.11	128,099,912.11	-187.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-172,832,582.81	119,600,221.11	119,600,221.11	-244.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-632,382,273.72	-292,227,762.75	-292,227,762.75	-116.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0945	0.1072	0.1072	-188.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0945	0.1070	0.1070	-188.32%
加权平均净资产收益率	-2.87%	3.47%	3.47%	-6.34%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,144,906,612.30	8,218,086,804.60	8,218,086,804.60	-13.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,862,620,012.27	3,969,665,135.18	3,969,665,135.18	-2.70%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

首次执行新金融工具准则。

### 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	91,523,225.19	主要为本期处置子公司华启智能产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,717,364.98	主要为企业研究开发资助及其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,587,320.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,265,971.57	
减：所得税影响额	35,606,551.90	
合计	60,312,689.83	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 1、主要业务及行业地位

公司成立至今一直专注于安防视频监控行业，是国内领先的视频管理平台与安防人工智能平台的提供商。根据国际调研机构IHS报告显示，2014年、2016年、2017年和2018年公司在VMS（视频监控管理平台）市场占有率位居全国第一、全球第三，稳居行业领导地位。截止2019年上半年，公司为1个部级联网平台、7个省级联网平台、68个地市级联网平台提供服务。公司承建的公安部联网平台将构建完善的视频联网数据治理、管理和应用体系，实现部、省、市、县视频图像级联应用，服务满足各警种业务对视频资源的应用需求，为公安应用提供更加优质的视频监控联网基础服务和有力的技术支撑。公司“成为国内最具竞争力的视频管理平台提供商”的愿景已然实现。

在技术的演进、产业政策的支持和产业正在发生的变革的促进下，公司提出“成为国内领先的以视频为核心的城市数据平台提供商”的未来三年战略规划，在国内率先推出了视频图像解析系统、智慧安防社区、VID视频治理系统、数据联网平台等新产品，2019年上半年，公司持续发挥创新优势，推出了数据业务中台、视频图像信息数据库等产品。将AIoT等前沿技术融入产品中，融合到用户业务场景中，并在30多个地市落地，为公司在新的产业变革大潮中打下坚实的基础。

#### 2、主要产品及解决方案

公司的产品和解决方案随着安防行业的变革持续升级和创新，先后推出了PVG10.2、视频图像解析系统2.0、智能安防社区系统、VID视频数据治理系统、视频AR、数据联网平台等产品以及公安视频综合应用、雪亮工程、智慧社区、多场景智能安防等解决方案。2019年上半年公司推出了数据业务中台产品，该产品是以视频数据为核心的城市数据治理平台，未来可对各警种实战业务应用赋能，进一步加强了公司产品的竞争力，丰富了公司的“万象产品体系”。



整个产品体系覆盖从前端感知到数据连接、视频智能、数据智能，再到行业应用场景的产品以及解决方案，共计10余类产品、8类解决方案，广泛服务于雪亮工程、智慧警务、应急管理、智慧社区等不同领域。

以下对部分重点产品或解决方案进行介绍。

(1) 视频联网产品- PVG10.2

PVG10.2是当前行业内唯一具有千万级视频资源管理能力的联网平台。为雪亮工程及公安图像联网提供了优秀的解决方案。PVG10.2主要面向公共安全行业，为用户提供视频数据的统一接入、安全存储、集中管理，实现跨地区、跨部门的资源汇聚和共享，不仅满足各行业视频数据的接入和整合需求，而且实现统一配置管理、用户管理、视频监控、云台控制、录像回放与下载、国标级联/互联、树状/星状联网、跨级点对点传输、跨域点对点传输、国标级联监测等功能。历经十余年的更新迭代，通过该产品接入公安领域的视频总路数超过200万路，其中包括1个部级联网平台、7个省级联网平台、68个市级联网平台。

(2) 数据联网平台-PVG-DAG

公司数据联网平台主要面向公共安全行业，实现跨网、跨地区、跨机构的数据汇聚与转发；平台支持动态横向扩展，提供可视化的全面运维能力，满足智能时代数据接入清洗转发的应用需求。



### (3) 视频图像信息综合应用平台

视频图像信息综合应用平台依据“十三五”平安中国建设规划的技术要求，通过整合GIS系统、联网/共享平台、离线采集设备、视频图像分析系统、视图库、统一鉴权等信息系统，集成深度学习、大数据分析、云存储等先进技术，提供时空分析、视频监控、布控告警、视图解析、案事件管理等公安视频图像信息的综合应用服务，并以模块化门户应用服务，为各警种提供可根据自身业务需求灵活配置的各类视频图像信息应用。

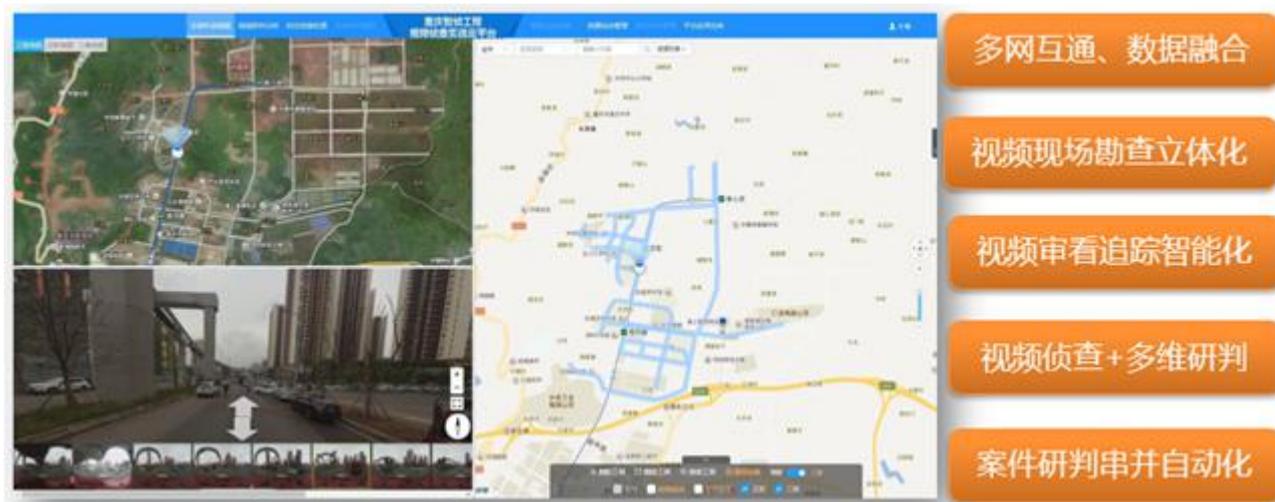


视频图像信息综合应用平台逻辑架构展示

### (4) 视频侦查系列产品

随着AI和大数据技术在公安行业的快速落地，视频侦查技术正由传统的快速采集和查看向智能化更高

的结构化数据快速检索和查询、多维数据碰撞等方向发展。公司视频侦查系列产品紧跟技术发展方向和客户需求快速迭代升级。公司视频侦查系列产品利用视频快采、多格式解码、视频结构化、目标快搜、图像增强等多种视频智能分析应用技术，深度融合案、事件侦查业务，提供包括视频快采、目标快搜、图像增强等应用功能的若干单兵设备，以及提供海量涉案视频跨域时空分析、视频线索与多源数据碰撞比对、多部门合成作战等应用功能的实战平台，重点解决案事件侦破过程中基于视频智能应用的查人、找车、串案等问题，全面提升案事件侦破效率。

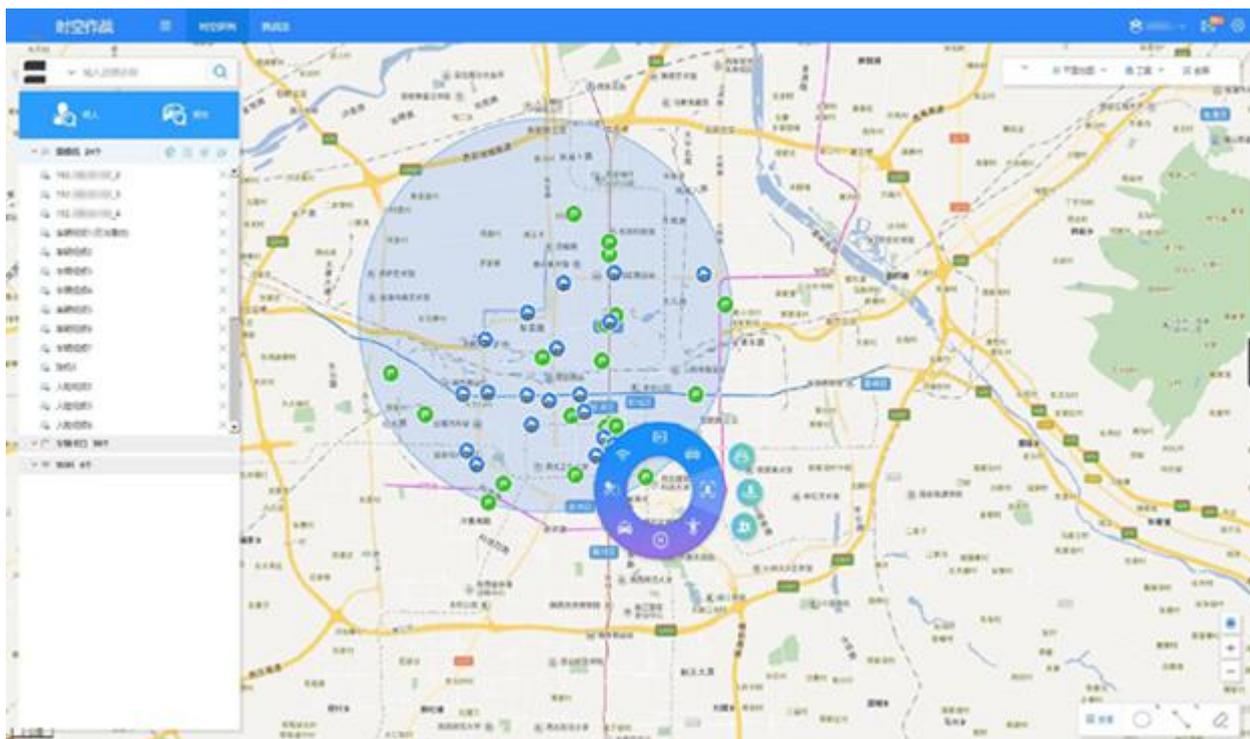


视频侦查实战云平台

#### （5）视频图像解析系统

公司是国内首批《GA/T 1399公安视频图像分析系统》和《GA/T 1400公安视频图像信息应用系统》等行业标准的参编单位。视频图像解析系统完全符合并优于上述标准，为公安行业提供了统一的视频图像解析和大数据应用服务平台，并在全国已广泛应用。

视频图像解析系统基于GPU+CPU的混合云计算框架，通过整合视频资源、车辆卡口资源、人脸卡口资源、RFID数据资源、WIFI探针资源等多种数据信息，在数据实战领域进行持续创新，构建了人、车、物、事件的检索、分析、研判体系，为完善社会治安综合防控体系提供了坚实的基础。



以地图为中心的时空一体化资源可视化检索挖掘能力

(6) 视频图像信息数据库

视图库遵循《GA/T 1399公安视频图像分析系统》和《GA/ T1400公安视频图像信息应用系统》等标准，依托物联网多维感知、视频图像深度学习、混合云计算、数据挖掘等技术，对视频图像的原始信息进行内容解析，将获得的结构化信息与其他感知数据（GPS、WIFI、RFID等）和原始视频数据相结合，构建视频图像信息数据库,并通过公安视频图像信息应用平台提供面向全警业务应用与服务的实战应用能力。



(7) VID视频数据治理系统

VID视频数据治理系统致力于处理超大规模视频图片资源，提取其中有价值的目标信息，利用新型聚

类算法、大数据挖掘、深度学习、分布式级联等技术手段，在海量视频数据中对人、车等价值信息进行聚类归档，赋予唯一视频身份编码，并建立标准视频身份档案。通过融合用户方大数据资源，结合实际业务，建立多维数据业务分析模型，实现对全目标对象的精细化管控，从而形成一套全新的数据资源管理应用体系。报告期内，VID视频数据治理系统在某省试点成功并得到全省推广，标志着公司在视频数据治理领域取得了先发优势。

#### (8) 城市数据平台

城市数据平台整合先进的视频AI计算能力和大数据分析能力，依托公司在视频联网市场的领先地位，构建以视频数据为核心数据资产的场景级和城市级数据治理平台，围绕城市数据治理平台加快公司技术、业务、产品融合和核心业务能力沉淀，提升公司数据治理能力水平和核心竞争力；同时，以城市数据治理平台为载体布局智慧城市各类应用场景，积极探索包括社区、金融、医疗等2G和2B应用场景的数据需求，促进场景化数据应用产品、数据服务以及解决方案的创新，以产品和技术创新引领公司战略转型，全面推进公司“从视频到数据、从AI到DI、从软件到服务”的发展目标。



城市数据平台

#### (9) 智能安防社区系统

智能安防社区系统通过采集汇聚小区各类感知数据，并拉通小区局域网、物联网、政务网、公安网等多个网络，融合小区感知数据和公安、综治、网格、民政、物业等部门的业务数据进行数据交互、协同处置，实现了社区层面的数据协同。

智能安防社区系统依托大数据技术，面向基层警务实现了“打、防、管、控、服”的应用需求，面向社区综合治理实现了公共服务、公共管理和公共安全应用需求。目前，智能安防社区在上海试点成功并在全国30多个城市得到推广。



智能安防社区系统功能展示

### (10) 人脸识别应用系统

人脸识别应用采用先进的人像识别算法，通过海量人像数据训练，大幅提升人像数据采集效率与人像特征提取能力。通过结合公安行业业务应用，实现动态黑名单布控和静态大库检索等各项功能，在公安业务应用中实现对目标人员的事前预防和事中管控、事后追踪查询的立体化人员现代化管控方式，满足现阶段公安各部门对人员管控需求。



### (11) 雪亮工程解决方案

在“AI+”的环境下，公司雪亮工程解决方案有助于构建城乡一体化的新型城市治理格局，依靠云计算、大数据、深度学习等先进技术，以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应

用为重点，推动综治中心建设规范化、实战化，把治安防范延伸到群众身边，共同参与治安防范，有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题，为服务人民群众、创新社会治理、建设智慧城市、维护国家安全和稳定起重要作用。

#### (12) 公安合成作战解决方案

合成作战解决方案结合当前图像识别、云计算、大数据、等先进技术，通过共享、整合、清洗，丰富涉案视频图像信息库；通过对历史视频图像结构化及智能识别标注，提供高效专业的情报研判分析服务；合成作战解决方案以案件为中心、人员为突破口、情报分析为指导，提供部门协作、案件侦办的统一平台，解决案件串并、信息来源、合成作战、研判分析、战果统计等问题，为打击犯罪的提供有效支撑。

### 3、业务版图

公司现在国内设立6个研发中心和21个区域办事处，业务覆盖国内全部省、市、自治区以及境外东南亚部分地区。公司旗下有广州嘉崎、动力盈科、深网视界等行业领先的优秀子公司。广州嘉崎聚焦于公安视频侦查业务；动力盈科主要从事社会化视频监控运营及安防系统集成服务；深网视界主要在视频监控领域提供智能分析产品和服务。

### 4、行业发展情况和业绩驱动因素

随着雪亮工程、大数据、智慧社区、应急管理政策不断发布，新建设项目不断得到批复建设，项目体量变得越来越大。

公司始终在自己核心技术领域持续加大投入，不断清晰战略定位，持续进行压强式研发投入，对品牌塑造、营销网络建设、本地化的服务能力和组织文化建设不断投入，逐步显现成效，公司在产品、技术、行业解决方案等方面竞争优势增强。安防应用与各行业呈现加速融合的趋势，安防产业的市场集中度逐步提升，进入门槛不断提高，技术、品牌、资本的整合趋势开始呈现，研发、生产、销售、系统集成、服务等综合影响进一步增强，有利于企业的快速发展及安防行业优质企业形象的树立。

#### (1) 技术变革

随着物联网、AI、大数据、云计算等技术的日益成熟，城市新建的系统数量、规模不断扩大；城市产生的数据量成指数增长；AI的渗透率越来越高、越来越贴近实战应用，已建设完成的系统逐步开始进行智能化改造，整个市场空间正在逐渐被打开。公司面向的主要场景——城市，正在发生着巨大的变革。

#### (2) 政策支持

近三年以来，中央各部委和各地方政府密集出台了大量指导和促进智能感知、人工智能、大数据、云计算等相关的产业政策的政策。2018年1月中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《关于推进城市发展的意见》，2018年5月26日，习近平总书记在《中国国际大数据产业博览会》上发表重要讲话，强调了国家大数据战略对于中国经济社会发展的重要地位和时代意义，指明了中国大数据发展的科学理念和战略布局。2018年6月工信部、应急管理部、财政部、科技部联合发布《关于加快安全产业发展的指导意见》，2018年12月中央经济工作会议重新定义了基础设施建设，把5G、人工智能、工业互联网、物联网定义为“新型基础设施建设”，并将基础设施列为2019年重点工作任务之一。

相关政策的不断推出，将驱动产业互联网和安防行业汇聚于城市这个最大的应用场景。根据国际调研

机构Gartner、IHS陆续发布的物联网、大数据方面的市场调研报告显示，预测未来十年，视频物联、大数据市场规模将达到7000亿美元，再加上由此产生的运营服务市场，整个市场规模将达到万亿规模的规模。

### (3) 产业变革

在技术变革、产业政策双重因素的推动下，物联网建设越来越普及、场景越来越多、AI等新技术的应用越来越广泛、应用需求不断催生，城市已经成为产业互联网最重要的场景。城市的治理已经从平安城市朝着新型的智慧城市演进，整个产业正在发生着深刻的变革，跨界巨头、传统企业和初创公司纷纷涌入这个市场。

技术的演进、产业政策的支持和产业正在发生的变革使得公司的业务与发展也将随着产业变革的大潮一起经历一次深刻的变革，经历“从视频到数据、从AI到DI、从软件到服务”的变革。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	主要系①本期无形资产摊销。②本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，无形资产减少。
可供出售金融资产	根据新金融工具准则，将上年末可供出售金融资产于本期分别调整至交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产。
长期应收款	主要系本期处置子公司华启智能，将 2019 年以后分期收取的股权转让款确认为长期应收款。
商誉	主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，商誉随之减少。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### 1、品牌与先发优势

公司成立于2000年，深耕安防领域十余年，是最早投身安防事业的企业之一。伴随着安防事业的发展逐步成长壮大，从早期的“科技强警建设工程”、“平安城市建设”、“3111工程”到现在的“雪亮工程”，公司不仅积累了大量的大型项目、大型活动经验，还培养了一大批安防领域优秀人才。目前公司在国内设立6个研发中心和21个区域办事处，业务覆盖国内全部省、市、自治区以及境外东南亚部分地区。公司的产品为1个部级、7个省级、68个地市级政府单位提供服务。

2019年5月，公司以先进的产品和优质的服务为“中国龙舟公开赛安保工作”保驾护航，获得了用户的高度好评。公司2019年上半年新增发明专利4项；新获得荣誉证书“中国安全防范产品行业协会副理事长证书”、“企业信用等级证书（AAA）”、“北京安防视音频解码技术产业联盟会员单位证书”、“供应商资质认证合格证书（国防科技工业系统诚信供应商库）”、“全国守合同重信用企业”、“2018年度广东省“平安城市”建设突出贡献奖（生产销售类）”、“2018年度AIOT赋能安防创新应用奖—智能安防社区系统”、“中国节能产品认证证书（服务器；一体机（服务器））”、“百强企业-2019软件和信息技术服务综合竞争力”等多个奖项。2019年7月，公司的视云联网平台首批通过GB 35114标准A级平台认证。

在新的产业变革之下，城市视频管理平台厂商最有可能转型成为城市数据平台提供商。公司在这方面具有极强的品牌与先发优势。

合作单位	实验室名称
湖北省公安厅	公安大数据联合创新中心
北京市公安局刑侦总队	视频侦查联创实验室
北京市公安局平谷分局	警企合作实验室
天津市公安局红桥分局	跨警种联合作战指挥平台
天津市公安局红桥分局	超融合实景指挥平台
天津市公安局红桥分局	视频图像大数据解析平台
昆明市公安局	大数据联合实验室
昆明市公安局盘龙分局	人工智能大数据联合创新盘龙实验中心
连云港市公安局	视频图像解析技术研发中心
连云港市公安局	视频侦查技术研发中心
连云港市公安局	人像识别技术联合实验室
临沂市公安局兰山区分局	智能社区及治安体系应用联合实验室
临沂市公安局河东区分局	智能安防社区联合实验室
滕州市公安局	视云实战实验室
遂宁市公安局	数据治理应用联合创新实验室

公司近年来与客户共同成立的联合实验室



公司产品近年来服务的大型活动

## 2、技术与产品优势

### (1) 公司对行业的理解

新的产业变革之下，整个行业正在经历“从视频到数据，从AI到DI，从软件到服务”的转变，其中的关键技术与产品领域是数据连接、视频与数据智能及场景化应用。公司认为在AI机器视觉技术大行其道的当下，行业未来的场景化应用必定建立在包括视频数据在内的各类数据资源有效治理而生成的知识图谱和同样基于深度学习技术的数据智能之上，客户的需求将不仅仅满足于功能的实现更多的要求源自于对数据的有效治理和使用。公司在这几个方面均拥有丰富的技术积累。

### (2) 公司技术优势

作为公司多年来的C位担当产品，视频联网平台PVG10.2在技术上不仅完全符合GB28181/T-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》技术标准，同时采用了全新的视频数据治理架构使得新平台创新性的具备了千万路视频联网及管理的能力，并使得流媒体转发、用户角色与权限管理等关键应用更加灵活。视频联网平台产品PVG10.2使用视频路由和视频数据质量监测等更多创新技术，全面符合GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》技术标准，在联网系统的安全性、稳定性、易用性上取得更大的进步。

在从视频到数据的产业变革下，为满足不同场景、不同层级、不同规模的数据智能应用需要，公司创新的提出“数据联网”和“两个中台”的概念。数据的有效利用必须经过有效的治理。数据的产生、接入、汇聚和应用的各个环节数据治理的内容和策略是不同的，将碎片化场景下产生的各类杂乱无标准的脏数据进行接入、清洗、转发给不同层级的数据平台需要通过数据联网加以实现。而一个高效、强大的数据平台本质上就是在大数据架构下构建的“数据中台”和“业务中台”，统一数据交换的接口和应用接口，从而使得满

足各类不同场景的应用需求和快速响应个性化定制服务成为可能。

截至本报告披露日，公司及子公司在2019年上半自主申请且已公开的专利信息列表如下（仅披露已公开的部分）：

序号	专利名称	类型	专利号	申请日期	主体
1	一种人脸轨迹与MAC轨迹碰撞的方法及装置	发明	201811542826.5	2018.12.17	东方网力科技股份有限公司
2	人脸识别方法、装置、系统及电子设备	发明	201811632600.4	2018.12.28	东方网力科技股份有限公司
3	人员监控方法、装置、服务器和存储介质	发明	201910318673.4	2019.4.19	东方网力科技股份有限公司
4	特征向量二值化、相似度评价、检索方法、设备和介质	发明	201811347262.X	2018.11.13	深圳市深网视界科技有限公司

截至本报告披露日，公司及子公司在2019年上半年获得的软件著作权情况（仅披露已公开的部分）：

序号	软著题名	颁发时间	登记号	证书号	主体
1	城市轨道交通视频监控管理平台V1.0	2019.2.15	2019SR0146624	软著登字第3567381号	东方网力科技股份有限公司
2	城市轨道交通视频监控管理平台V2.0	2019.2.15	2019SR0146623	软著登字第3567380号	东方网力科技股份有限公司
3	车辆大数据平台V1.0	2019.3.22	2019SR0273143	软著登字第3693900号	东方网力科技股份有限公司
4	视频图像信息综合应用平台V1.0	2019.4.11	2019SR0323254	软著登字第3744011号	东方网力科技股份有限公司
5	嘉崎便携式视频时空分析仪软件V5.0.0	2019.1.15	2019SR0049400	软著登字第3470157号	广州嘉崎智能科技有限公司
6	嘉崎涉案视频图像信息库V1.0.0	2019.5.27	2019SR0527953	软著登字第3948710号	广州嘉崎智能科技有限公司
7	嘉崎视频侦查实战应用平台软件V1.0.0	2019.6.3	2019SR0559162	软著登字第3979919号	广州嘉崎智能科技有限公司
8	安防案件管理系统V1.0	2019.5.21	2019SR0490003	软著登字第3910760号	东方网力（苏州）智能科技有限公司

### （3）公司产品优势

公司未来的产品发展战略是构建“以视频为核心的城市数据治理平台”。为达成此战略目标公司报告期已初步构建起满足战略规划的产品体系：

#### 数据连接：视频联网平台与数据联网平台

根据国际调研机构IHS报告显示，公司分别在2014年、2016年、2017年、2018年，在VMS（视频监控管理平台）市场占有率位居全国第一、全球第三，稳居行业领导地位。截止2019年上半年，在全国平安城市和雪亮工程的建设中，东方网力为1个部级、7个省级联网平台、68个地市级联网平台提供服务。随着AI机器视觉技术在安防行业的大规模应用，从视频中提取有价值的结构化数据成为可能。为满足短视频、图片、视频结构化和其他各类结构化数据的接入、清洗及跨网汇聚、传输，公司报告期内创新性推出数据联网平台。

### 视频产品：深度挖掘视频数据价值

公司视频产品主要是围绕视频数据的价值挖掘以及场景化应用，包含视频图像信息综合应用平台、视频侦查 等多款产品。

其中，视频图像信息综合应用平台是紧密贴合“十三五”平安中国建设规划，基于深度学习、云计算、大数据等先进技术，为科通、指挥中心、治安等多警种提供可视化视频应用服务的综合性系统。

公司全资子公司广州嘉崎视频侦查产品是应用于案事件侦查的应用系统，包含提供视频快采、目标快搜、图像增强等应用功能的若干单兵设备，以及提供海量涉案视频跨域时空分析、视频线索与多源数据碰撞比对、多部门合成作战等应用功能的实战平台，重点解决案事件侦破过程中基于视频智能应用的查人、找车、串案等问题，全面提升案事件侦破效率。

### 数据产品：从人工智能到数据智能

东方网力公司数据产品包括了视频图像解析系统、视频图像信息数据库、车辆大数据系统、智能安防社区系统、VID视频数据治理系统、人脸识别应用系统等多款产品系列。公司各类数据类产品均是以大数据架构为基础，以视频数据为核心，通过视频数据与多源数据相互碰撞融合，挖掘不同应用场景中数据价值的综合应用。

视频图像解析系统基于GPU+CPU的混合云计算框架，通过整合视频资源、车辆卡口资源、人脸卡口资源、RFID数据资源、WIFI探针资源等多种数据信息，在数据实战领域进行持续创新，构建了从视频图像中获取人、车、物、事件数据的智能分析体系，为完善社会治安综合防控体系提供了坚实的基础。

视频图像信息数据库遵循《GA/T 1399公安视频图像分析系统》和《GA/ T1400公安视频图像信息应用系统》等标准，依托物联网多维感知、视频图像深度学习、混合云计算、数据挖掘等技术，对视频图像的原始信息进行内容解析，将获得的结构化信息与其他感知数据（GPS、WIFI、RFID等）和原始视频数据相结合，构建视频图像信息数据库,并通过公安视频图像信息应用平台提供面向全警业务应用与服务的实战应用能力。

智能安防社区系统通过整合社区监控系统、智能门禁系统、微卡口系统、消防系统等各类系统，融合社区采集的包括视频数据在内各类感知数据，围绕“人”、“房”、“车”、“警情事件”等要素实现小区实有人

口管理、关注人员管控、人车轨迹研判、异常告警处置、潜在风险预控等公安及社会综合治理业务应用。

VID视频数据治理系统通过有效治理超大规模视频图片资源，提取目标价值信息，利用新型聚类算法、大数据挖掘、深度学习、分布式级联等技术手段，实现从海量视频数据中汇聚归档，并赋予相关目标唯一视频身份编码，建立标准视频身份档案。再通过融合公安内网大数据资源，结合实际业务，建立多维数据业务分析模型，实现对全目标对象的精细化管控，从而建立起一套全新的数据资源管理应用体系。

### 3、服务优势

在新的产业变革下，技术与产品层面的从视频到数据、从AI到DI的转变，带来了交付层面的从软件到服务的转变，交付服务能力将成为企业核心竞争力之一。公司秉承“从软件到服务”的理念，建立了产品研发、集成研发、集成服务三级技术体系来进行交付和服务，一切都是为了让客户得到最好的服务体验。集成服务团队覆盖24个省市，为用户提供高效快捷的技术服务。

### 4、管理优势

组织建设方面，公司坚持“心、脑、体”三位一体。心力层面，加强公司使命、愿景与价值观的不断传递与考核，打造一个价值观驱动、强文化的企业；脑力方面，通过人才的选用育留汰、各级干部领导力的培训，使整个组织逐步具备不断扩张与发展的能力、持续创新的能力；体力方面，因地制宜，因时而异，不断对组织结构进行优化；不断完善职级职等体系、薪酬与激励体系，KPI系统；持续推进管理制度与流程的去中心化、扁平化，提高组织运营的效率与活力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，在面临国际形式复杂多变，国内经济面临下行压力，行业竞争加剧的情况下，公司凭借领先的技术、创新的产品、完善的销售体系、高效的后台运营管理支撑，经过公司全体成员的不懈努力，基本完成了公司2019年半年度经营指标。目前公司已为国内1个部级联网平台、7个省级联网平台、68个市级联网平台提供产品和服务，并成功为建军90周年阅兵、内蒙古自治区成立70周年、第十三届全运会（天津）、G20峰会、2017金砖国家领导人厦门会晤、2018年中国国际进口博览会等特大型活动提供安保服务。

公司总体经营情况如下：

受上半年子公司华启智能出售影响，在报告期内，公司实现营业收入3.58亿元，较上年同期降低59.72%；受财务费用增加和应收账款坏账减值计提影响，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益净利润-17,283.26万元，较上年同期降低244.51%。

#### 1、技术研发方面

公司抓住智能算法的快速进步的机遇，以云化大数据、深度人工智能和软硬一体化为战略导向持续开展技术研发，针对不同的应用场景和行业，紧跟客户需求，推出针对性技术、产品和解决方案。公司2019年积极推行大数据中台战略，并积极研发相关产品，践行从视频到数据、从AI到DI、从软件到服务的战略升级。

#### 2、产品方面

报告期内，公司根据技术发展路径和行业需求的变化，持续加大自主研发力度，新形成了视频图像信息数据库、数据业务中台等多个产品；大量新产品的上市，有力的支撑了公司业务的发展。

#### 3、市场方面

报告期内，公司凭借在视频联网领域深厚的技术底蕴和丰富的业务经验，成功中标“公安部公共安全视频监控应用云平台-联网平台升级子项目”，确立了我司在该领域的龙头地位，并为今后拓展省、市、县各级公安视频联网市场打下了坚实的基础；公司在保持原有北方区域市场优势的同时，在上海、江苏、安徽、湖北、云南、贵州等多个省市深度与用户融合，不断拓展新的市场，提供与用户业务融合的业务和服务，得到用户的好评；在上海、华中等区域市场、特别是上海视频图像信息综合应用平台、数据联网平台上取得了突破，新的应用场景催生了较为广阔的市场前景；VID视频治理系统在云南16个地州的项目落地；PVG10.2产品逐步在国内多个项目上使用，凭借自身多年的产品技术积淀与行业积累，建立与用户业务融合的管建用一体化视频综合应用平台。

#### 4、组织建设方面

组织建设方面，公司坚持“心、脑、体”三位一体。心力层面，加强公司使命、愿景与价值观的不断传递与考核，打造一个价值观驱动、强文化的企业；脑力方面，通过人才的选用育留汰、各级干部领

导力的培训，使整个组织逐步具备不断扩张与发展的能力、持续创新的能力；体力方面，因地制宜，因时而异，不断对组织结构进行优化；不断完善职级职等体系、薪酬与激励体系，KPI系统；持续推进管理制度与流程的去中心化、扁平化，提高组织运营的效率与活力。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	357,692,557.71	888,018,744.56	-59.72%	主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，营业收入随之减少。
营业成本	133,280,749.68	405,666,882.62	-67.15%	主要系①本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，营业成本随之减少。②毛利率较上年同期有所提高。
销售费用	75,067,524.07	82,613,239.61	-9.13%	
管理费用	64,750,514.83	60,261,033.73	7.45%	
财务费用	88,425,322.55	33,481,755.30	164.10%	主要系公司融资规模增加以及受宏观经济影响，融资成本增加，综合导致财务费用增长。
所得税费用	32,533,526.19	26,574,634.23	22.42%	主要系本期所得税费用中包含处置华启智能投资收益计提的所得税。
研发投入	126,201,815.55	119,637,106.04	5.49%	
经营活动产生的现金流量净额	-632,382,273.72	-292,227,762.75	-116.40%	主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围以及支付税费及人工成本增加所致。
投资活动产生的现金	400,659,645.58	-284,392,972.92	240.88%	主要系本期处置子公

流量净额				司华启智能收到股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-185,267,014.92	311,404,085.67	-159.49%	主要系本期偿还借款净额增加及利息支出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-417,183,803.15	-265,573,686.03	-57.09%	主要系①本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，经营活动现金流量净额减少。②收到处置华启智能股权转让款，投资活动现金流量净额增加。③偿还借款、利息支出增加，筹资活动现金流量净额减少，以上因素综合所致。
资产减值损失	0.00	-57,207,297.47	100.00%	主要系公司根据新的金融工具准则，将持有的金融资产减值损失计入信用减值损失，而上年同期计入资产减值损失。
信用减值损失	-101,965,039.02	0.00	-100.00%	主要系公司根据新的金融工具准则，将持有的金融资产减值损失计入信用减值损失，而上年同期计入资产减值损失。
投资收益	112,913,534.53	321,039.18	35,071.26%	主要系本期处置子公司华启智能，产生处置收益所致。
其他收益	40,516,514.45	25,448,803.14	59.21%	主要系本期收到的软件退税款较上年有所增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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						
产品	195,851,319.91	26,448,414.32	86.50%	-59.23%	-79.16%	12.92%
解决方案	93,002,620.36	64,442,968.69	30.71%	-75.82%	-75.54%	-0.77%
其他	68,838,617.44	42,389,366.67	38.42%	197.89%	177.82%	4.45%
合计	357,692,557.71	133,280,749.68	62.74%	-59.72%	-67.15%	8.42%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

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
分客户所处行业						
安防	323,941,555.58	115,595,700.01	64.32%	-50.41%	-62.11%	11.03%
其他	33,751,002.13	17,685,049.67	47.60%	-85.62%	-82.41%	-9.57%
分产品						
产品	195,851,319.91	26,448,414.32	86.50%	-59.23%	-79.16%	12.92%
解决方案	93,002,620.36	64,442,968.69	30.71%	-75.82%	-75.54%	-0.77%
其他	68,838,617.44	42,389,366.67	38.42%	197.89%	177.82%	4.45%
分地区						
北方区	109,875,115.87	37,416,857.10	65.95%	-72.15%	-81.72%	17.84%
华东区	195,194,137.20	76,137,197.23	60.99%	-38.17%	-43.45%	3.64%
西南区	28,865,060.63	11,228,253.71	61.10%	-66.74%	-57.25%	-8.63%
华南区	7,934,820.54	5,269,844.48	33.59%	-91.01%	-86.82%	-21.13%
海外市场	15,823,423.47	3,228,597.16	79.60%	459.99%	2,809.39%	-16.47%

分行业收入中，其他收入主要为原子公司华启智能收入，本期处置后不再纳入合并报表范围，导致本期收入较上年同期下降较大。

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防-原材料	70,211,933.40	52.68%	254,772,921.77	62.80%	-72.44%
安防-外协加工成		0.00%	70,056.52	0.02%	-100.00%

本					
安防-制造费用	3,046,954.24	2.29%	2,930,474.37	0.72%	3.97%
安防-设备安装调试	17,616,905.64	13.22%	19,806,579.51	4.88%	-11.06%
安防-工程施工费用及其他	24,719,906.72	18.55%	27,534,487.53	6.79%	-10.22%
其他-原材料	13,355,655.31	10.02%	94,423,037.06	23.28%	-85.86%
其他-外协加工成本	2,744,226.52	2.06%	1,787,389.09	0.44%	53.53%
其他-制造费用	1,585,167.84	1.19%	4,204,526.25	1.04%	-62.30%
其他-设备安装调试		0.00%	137,410.52	0.03%	-100.00%
其他-工程施工费用及其他					
合计	133,280,749.68	100.00%	405,666,882.62	100.00%	-67.15%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	103,234,117.24	-126.74%	本期处置子公司华启智能产生的投资收益	否
公允价值变动损益	-1,587,320.01	1.95%		否
营业外收入	5,583,878.81	-6.86%	本期收到研究开发资助等政府补助款。	否
营业外支出	147,524.23	-0.18%		否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	527,328,747.97	7.38%	676,584,585.46	9.91%	-2.53%	

应收账款	2,559,475,650.85	35.82%	2,404,175,092.82	35.20%	0.62%	
存货	213,238,564.82	2.98%	374,280,894.93	5.48%	-2.50%	主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，存货相应减少所致。
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	512,205,690.74	7.17%	501,776,423.14	7.35%	-0.18%	
固定资产	280,377,742.73	3.92%	141,122,928.19	2.07%	1.85%	主要系 2018 年下半年视频大数据及智能终端产业化项目投入研发设备所致。
在建工程	2,583,513.98	0.04%	1,305,859.61	0.02%	0.02%	主要系 2018 年下半年视频大数据及智能终端产业化项目投入所致。
短期借款	1,326,855,481.58	18.57%	1,200,393,350.03	17.57%	1.00%	
长期借款	155,462,614.72	2.18%	214,756,944.73	3.14%	-0.96%	主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债及归还借款所致。
其他流动资产	593,097,123.30	8.30%	948,033,251.11	13.88%	-5.58%	主要系根据新金融工具准则，将上年同期理财产品调整至交易性金融资产以及部分理财产品到期收回所致。
可供出售金融资产		0.00%	397,272,063.63	5.82%	-5.82%	根据新金融工具准则，将上年同期可供出售金融资产于本期分别调整至交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产等项目中。
长期应收款	283,902,245.87	3.97%	76,782,249.45	1.12%	2.85%	主要系本期处置子公司华启智能，将 2019 年以后分期收取的股权受让款确认长期应收款所致。
其他权益工具投资	521,566,888.24	7.30%		0.00%	7.30%	根据新金融工具准则，将上年同期部分可供出售金融资产于本期调整至该项目中。
商誉	281,580,976.88	3.94%	802,653,864.48	11.75%	-7.81%	主要系本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围，商誉随之减少所致。
一年内到期的非流动负债	227,396,487.35	3.18%	531,802,202.84	7.79%	-4.61%	主要系一年内到期的长期借款减少及 2018 年下半年偿还一年内到期的公司债券所致。
长期应付款	56,832,598.6	0.80%	132,000,000.	1.93%	-1.13%	主要系一年内到期的长期应付款重

	6		04			分类至一年内到期的非流动负债及归还借款所致。
--	---	--	----	--	--	------------------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	280,000,000.00				3,000,000.00		283,000,000.00
3.其他债权投资	190,000,000.00						190,000,000.00
4. 其他权益工具投资	521,502,603.24		64,285.00				521,566,888.24
5.其他非流动金融资产	74,328,719.62	1,680,484.42	127,048.55				76,136,252.59
上述合计	1,065,831,322.86	1,680,484.42	191,333.55		3,000,000.00		1,070,703,140.83
金融负债	0.00	3,267,804.43			350,000,000.00		353,267,804.43

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

序号	分类	金额（元）	用途	备注
1	定期存款	17,000,000.00	质押的定期存款	浦发深圳科技园支行定期存款，起止时间为：2017年1月11日至2019年7月12日。该定期存款作为本公司与浦发银行深圳科技园支行签订的编号为“YZ7921201728001801-1”的《权利质押合同》的质押定期存款。
2	定期存款	3,000,000.00	质押的定期存款	浦发深圳科技园支行定期存款，起止时间为：2019年1月11日至2019年7月12日。该定期存款作为本公司与浦发银行深圳科技园支行签订的编号为“YZ79222019280013-1”的《权利质押合同》的质押定期存款。
3	保证金	1,500,000.00	贷款保证金	该保证金用于本公司与建信信托有限责任公司签订的编号为“2019年建信信托-盈同宝（单）京贷字第007号”的信托借款合同项下的贷款保证金。
4	保证金	2,100,000.00	银行承兑汇	承兑银行：北京银行北太平庄支行

			票保证金	
5	保证金	1,055,998.74	银行承兑汇票保证金	承兑银行：平安银行十里河支行
6	保证金	4,000,000.00	保函保证金	该保证金用于本公司委托招商银行大运村支行开立关于“唐山市社会治安科技防范系统运营维护及运营成果服务项目”合同项下以深圳市博康系统工程有限公司（现更名为博康云信科技有限公司）为受益人，金额为4,000,000.00元的质量保函。
7	保证金	240,000.00	保函保证金	该保证金用于本公司委托招商银行大运村支行开立关于“南岸区社会公共安全视频图像信息系统项目平台设备采购”合同项下不可撤销的履约保函，金额为240,000.00元。
8	保证金	45,060.00	保函保证金	该保证金用于本公司委托招商银行大运村支行开立关于“云南省小龙潭监狱第三分监狱项目设备采购”合同项下以广州杰赛科技股份有限公司为受益人，金额为45,060.00元的履约保函。
9	保证金	510,000.00	保函保证金	该保证金用于本公司委托浦发银行慧忠支行开立关于“天网平台工程建设项目”合同项下中国电信江西分公司为受益人，金额为510,000.00元的质量保函。
10	保证金	482,860.00	保函保证金	该保证金用于本公司委托中国光大银行股份有限公司西安分行开立关于“陕西省公安厅视频联网共享平台改造采购项目”合同项下不可撤销的质量保函，金额为482,860.00元。
11	保证金	186,300.00	保函保证金	该保证金用于本公司委托宁波银行凯里关于“上海市公安局”项目，金额为186300元的履约保证金
12	保证金	9,550.00	保函保证金	该保证金用于本公司委托宁波银行凯里关于“上海市公安局黄浦分局”项目，金额为9550元的质量保证金
13	保证金	7,500.00	保函保证金	该保证金用于本公司委托宁波银行凯里关于“上海市公安局嘉定分局”项目，金额为7500元的质量保证金
14	保证金	99,831.00	保函保证金	该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于“陕西省省级单位集中采购供货”合同中“陕西省公安厅网安情报信息会商研判视频会议系统采购”项目下以陕西省公安厅未受益人，金额为99,831.00元的质量保函。
15	保证金	519,198.00	保函保证金	该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于“陕西省公安监管信息中心及公安监管场所监控系统升级改造一期采购项目标段三”合同项下以陕西省公安厅为受益人，金额为519,198.00元的质量保函。
16	保证金	233,850.00	保函保证金	该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于合同号为陕政采xczx[2016]-008的“陕西省公安厅信息资源管理与服务平台硬件和数据查询设备采购”合同项下以陕西省公安厅未受益人，金额为233,850.00元的质量保函。
17	保证金	200,000.00	保函保证金	该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托民生银行开立关于“陕西移动2017年视频混合矩阵产品采购项目”合同项下以中国移动通信集团陕西有限公司为受益人，金额为200,000.00元的履约保函。
18	保证金	87,900.00	保函保证金	该保证金用于本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司委托民生银行开立关于“陕西省无线电管理委员会陕南、陕北五市视频会议系统模

				拟改造为高清项目”合同项下以陕西省无线电管理委员会为受益人，金额为87900.00元的履约保函。
19	保证金	39,642.75	保函保证金	该保证金用于本公司之全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司签订关于“广东省公安厅2015-75项目（第二次）”合同项下以广东省公安厅为受益人，金额为39,642.75元的质量保函保证金。
20	应收账款	51,546,000.00	有追索权的应收账款保理	本公司于2018年11月15日与海通恒信国际租赁股份有限公司签订有追索权的保理合同（合同编号：F18A1120），质押应收账款金额5,154.60万元，取得保理款5,154.60万元。
21	应收账款	100,009,366.11	有追索权的应收账款保理	本公司于2018年12月14日与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同（合同编号：HJBL2018037-01），合同约定保理融资金额8,000.00万元，此合同项下转让的应收账款为10,000.94万元，刘光个人提供无限连带责任保证担保。
22	应收账款	54,017,324.90	有追索权的应收账款保理	本公司于2019年3月8日与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同（合同编号：HJBL2019009-01），合同约定保理融资金额4,300.00万元，此合同项下转让的应收账款为5,401.73万元，刘光个人提供无限连带责任保证担保。
23	应收账款	82,126,284.76	有追索权的应收账款保理	本公司于2019年1月29日与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同（合同编号：HJBL2019004-01），合同约定保理融资金额5,700.00万元，此合同项下转让的应收账款为8,212.62万元，刘光个人提供无限连带责任保证担保。
24	应收账款	111,159,746.56	有追索权的应收账款保理	本公司于2019年3月20日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订有追索权的保理合同（合同编号：91422019340002），合同约定保理融资金额10,000.00万元，此合同项下转让的应收账款为11,115.97万元。
25	应收账款	156,749,751.70	质押应收账款	本公司于2019年5月13日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订借款合同（合同编号：91422019280048），贷款金额6,500.00万元。同时签订应收账款质押合同（合同编号为：YZ9142201928007601），此合同项下质押的应收账款为15,674.98万元。
26	应收账款	62,265,560.00	质押应收账款	本公司于2018年12月14日与湘信融资租赁有限公司签订融资租赁合同（合同编号：XXZL-YW-2018010-L），融资租赁金额5,000.00万元。同时签订应收账款质押合同（合同编号为：XXZL-YW-2018010-ZY），此合同项下质押的应收账款为6,226.56万元。
27	固定资产	60,239,938.76	抵押贷款	本公司于2019年5月7日与北京市海淀科技金融资本控股集团股份有限公司签订委托贷款合同（合同编号：HKJWD20190007-01），申请贷款人民币20,000.00万元，贷款期限3个月。同时签订抵押合同（合同编号：HKD2019147-04），本公司以其拥有的房屋提供抵押担保。房屋产权证编号分别为京（2016）朝阳区不动产权第0022568号、京（2016）朝阳区不动产权第0022581号、京（2016）朝阳区不动产权第0022571号、京（2016）朝阳区不动产权第0022573号。
28	长期股权投资	518,713,700.00	质押股权贷款	本公司于2017年3月1日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订并购贷款合同（编号：91422017280006），贷款金额为人民币22,000.00万元，本公司以动力盈科实业（深圳）有限公司100%股权51,871.37万元为质押物提供担保，贷款期限5年。
合计				

1,228,145,363.28

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
364,280,000.00	1,629,100,000.00	-77.64%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,871,158.00	1,680,484.42					5,551,642.42	自有资金
基金	67,935,335.62		60,950.00				67,996,285.62	自有资金
信托产品	280,000,000.00						280,000,000.00	自有资金
其他	714,024,829.24		130,383.55	3,000,000.00			717,155,212.79	自有资金
合计	1,065,831,322.86	1,680,484.42	191,333.55	3,000,000.00	0.00	0.00	1,070,703,140.83	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	112,685.78
报告期投入募集资金总额	2,804.54
已累计投入募集资金总额	59,899.13
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024号）核准，2016年公司非公开发行募集资金净额110,935.78万元，承诺投资项目金额112,685.78万元。截止2019年6月30日，本公司累计使用募集资金金额59,899.13万元，占募集资金总额的比例为53.16%，尚未使用募集资金51,036.65万元与账户余额55,848.40万元的差异金额4,811.75万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。</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											
视云大数据及智能终端产业化项目	否	87,685.78	87,685.78	2,804.54	34,897.04	39.80%				否	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	0	25,002.09	100.01%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,685.78	112,685.78	2,804.54	59,899.13	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	112,685.78	112,685.78	2,804.54	59,899.13	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《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》，同意公司用募集资金 1,144.85 万元置换预先已投入募投项目自筹资金。上述置换议案已经公司监事会、独立董事、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[2017]5691-4 号专项鉴证报告确认。公司于 2017 年 4 月 28 日完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，非公开发行尚未使用的募集资金有 5.5 亿元用于购买理财产品，剩余金额用于募投项目支付，存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	2016 年非公开发行募集闲置资金	0	55,000	0
信托理财产品	闲置自有资金	28,000	28,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	8,600	300	0
合计		36,600	83,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万)	本月初起至出售日	出售对公司的	股权出售为上市公	股权出售定价	是否为关联交	与交易对方的关联	所涉及的股权是否	是否按计划如期实	披露日期	披露索引

			元)	该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 (万 元)	影响	司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例	原则	易	关系	已全 部过 户	施,如 未按 计划 实施, 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施		
京投 科技	华启 智能 95% 股权	2019 年 02 月 25 日	104,5 00	-238.8 5	1、本 次交 易符 合公 司未 来战 略规 划要 求,多 年来 公司 致力 于推 动国 内城 市视 频联 网平 台建 设和 城市 视频 数据 应用 发展, “成 为国 内最 具竞 争力 的视 频管	-49.39 %	交易 双方 以评 估值 为参 照,各 方同 意以 《评 估报 告》 评估 值为 参考, 经 协商 确定 受让 方以 人民 币 110,0 00 万 元的 价格 向转 让方 购买 华启 智能 100% 股权 (其	否	无关 联系	是	是	2018 年 11 月 29 日	巨潮 资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300367&amp;announcementId=1205641488&amp;announcementTime=2018-11-30%2011:41">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300367&amp;announcementId=1205641488&amp;announcementTime=2018-11-30%2011:41</a> )

					理平台提供商”的战略定位已然实现,在产业政策支持、技术进步、市场规模扩张三重因素推动下,公司将未来战略调整为“成为国内领先的以视频为核心的城市数据平台提供商”。基于这一背景,本次交易的成功实		中京投科技 95%, 长兴祥悦 2.73%, 长兴天越 2.27%)本次交易定价与评估值不存在较大差异,具备合理性。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>施将有助于公司进一步聚焦主业,做大做强主营业务,优化产业结构和资源配置效率。本次交易有利于公司长远利益的实现,有效增强公司资金实力,通过调整资产结构和聚焦投入,推进以视频为核心的城市数据平</p>								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

					台业务研发和布局。								
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州嘉崎	子公司	为公安刑侦部门提供视频快速采集调阅、智能视频分析系统、海量视频检索摘要、视频内容快速检索等系统和设备以及提供相关解决方案	15,000,000.00	220,830,397.73	124,605,816.64	2,824,004.12	-14,867,928.30	-14,620,273.70
动力盈科	子公司	主要从事安防监控产品的研发、生产、制造以及社会视频专网服务运营。	27,844,886.00	746,632,240.40	640,704,393.84	23,034,047.52	-21,351,847.82	-20,945,654.12
西安赛能	子公司	主要从事安防监控产品的研发、生产、制造。	20,000,000.00	58,484,815.14	41,330,070.67	9,308,758.69	-3,458,636.68	-3,268,511.68
香港网力	子公司	项目投资、项目融资、	50,000,000.00 美元	147,989,650.96	127,373,733.24	10,127,558.16	9,265,901.83	10,676,000.64

		项目管理						
宁波网力	子公司	项目投资、项目融资、项目管理	300,000,000.00	314,195,337.97	312,576,610.63		6,136,390.60	4,602,292.95
苏州网力	子公司	主要从事安防监控产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 安防监控系统集成, 安防监控产品的销售	252,000,000.00	906,919,533.58	882,199,519.38		-28,337,802.22	-28,337,802.22
上海网力	子公司	主要从事安防监控产品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 安防监控系统集成, 安防监控产品的销售	50,000,000.00	1,502,387.97	741,798.44		-13,302,624.88	-13,302,624.88
物灵科技	参股公司	主要为家庭机器人中涉及的视频检测、跟踪、人脸识别及视频交互相关技术与产品的研发。	151,938,776.00	135,359,362.04	97,248,977.63	51,409,505.43	-28,745,718.91	-29,364,067.99

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华启智能	出售	处置华启智能影响合并净利润5,630.27 万元。
四川网力	新设	报告期产生净利润-0.13 万元。

江苏网力	新设	报告期产生净利润-0.01 万元。
------	----	-------------------

主要控股参股公司情况说明

1、出售华启智能100%股权事宜

2018年11月29日,公司召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于出售全资子公司苏州华启智能科技有限公司100%股权的议案》,公司拟以11亿元的价格出售全资子公司华启智能100%股权。其中95%股权出售给京投科技,2.73%股权出售给华启智能管理团队持股平台长兴祥悦,2.27%股权出售给华启智能管理团队持股平台长兴天越。本次交易完成后,公司不再持有华启智能股权,华启智能将不再纳入公司合并报表范围核算。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2018-156)

2019年2月25日,京投科技召开股东特别大会,会议审议通过了京投科技以10.45亿元收购公司全资子公司华启智能95%股权的议案,各方于2018年11月29日签署的《股权转让协议》及《业绩承诺与补偿协议》等文件正式生效。本次交易将按照相关文件约定进行后续交割等事项。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号2019-019)

2019年3月28日,华启智能的工商变更登记手续已完成,并取得最新的营业执照。华启智能的股权结构变更为:京投科技持股95%,长兴祥悦持股2.73%,长兴天越持股2.27%,公司不再持有华启智能股权。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露(公告编号:2019-041)

2、向苏州网力增资事宜

2019年1月21日,公司召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》,公司拟以募集资金3,500万元人民币对苏州网力进行增资,其中700万元计入注册资本,2,800万元计入资本公积。本次增资完成后,苏州网力的注册资本将由2.45亿元人民币增加至2.52亿元人民币。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2019-011)

3、新设立全资子公司四川网力公司

2019年4月12日,公司召开第三届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,拟以自有资金5亿元人民币在四川省成都市设立全资子公司四川东方网力科技有限公司(暂定名,具体以工商登记注册为准),旨在将四川地区作为公司未来发展重要根基,深挖高速成长的西部地区市场、充分发挥四川当地软件人才优势以及新引进控股股东在当地政策、资源的协同效应,服务于公司未来五至十年发展需要。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2019-053)

4、动力盈科增资事宜

2019年4月12日,公司召开第三届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》。公司拟引入成都高新新经济创业投资有限公司作为投资者,对全资子公司动力盈科进行增资。新经济创投拟出资人民币50,000万元,认购动力盈科新增注册资本2,320万元,剩余47,680万元计入动力盈科的资本公积。公司同意放弃对上述新增注册资本的优先认购权。同时,为满足国有资产保值、增值的要求,自本次增资完成日届满12个月之日(含当日)起至本次增资完成日届满15个月之日止的期间内,公司承诺以新经济创投认可的方式(包括但不限于现金、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规发行的定向可转债等方式)受让新经济创投持有的全部动力盈科股权。本次增资完成后,动力盈科注册资本将由人民币2,784.4886万元增加至5,104.4886万元,公司持有动力盈科的股权比例由100%变更为54.55%,动力盈科仍为公司的控股子公司。上述事宜公司已在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))披露。(公告编号:2019-054)

2019年4月25日,公司与新经济创投、动力盈科(以下简称“各方”)签署《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之增资协议》及《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之股东协议》,各方同意,引入新经济创投作为投资者,按照增资协议的约定向动力盈科增资,且东方网力确认放弃对动力盈科本次新增注册资本的优先认购权。上述事宜公司已在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))披露。(公告编号:2019-057)

2019年4月29日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》,

上述事宜公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。（公告编号：2019-074）

2019年6月24日，经各方协商，公司与新经济创投、动力盈科签署《关于动力盈科实业（深圳）有限公司之增资协议之补充协议》（及《关于动力盈科实业（深圳）有限公司之股东协议之补充协议》，新经济创投向动力盈科增资金额由5亿元调整为3.5亿元，其中1,624.2846万元计入动力盈科的注册资本，剩余33,375.7154万元计入动力盈科的资本公积。本次增资完成后，动力盈科注册资本将由人民币2,784.4886万元增加至4,408.7732万元，公司持有动力盈科的股权比例由100%变更为63.16%，动力盈科仍为公司的控股子公司。上述事宜公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。（公告编号：2019-090）

#### 5、物灵科技股权结构调整事宜

2019年3月20日，公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，物灵科技拟与苏信基金签订《关于北京物灵智能科技有限公司的增资协议》。由苏信基金向物灵科技增资人民币3,000万元，取得物灵科技3.87%股权，其中612.2449万元计入注册资本，2,387.7551万元计入资本公积，公司及物灵科技其他股东放弃本次增资优先认购权。上述调整完成后，物灵科技注册资本将增加至15,806.1225万元，公司持股比例将由30.09%变更为28.92%。上述事宜公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。（公告编号：2019-034）

#### 6、新设全资子公司江苏网力公司

2019年3月11日，公司在江苏省南京市工商登记设立全资子公司江苏东方网力科技有限公司，注册资本为5,000万元人民币。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 一、公司面临的风险

1、行业依赖风险：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、智慧城市、雪亮工程等项目中的视频监控管理系统的投入状况，如果政府对项目投资规模有所调整，将会对公司的盈利能力产生一定影响。

2、技术创新的风险：随着人工智能、云计算、大数据等技术在安防领域的不断落地使得安防成为引领技术潮流的行业，融合了人脸识别、视频结构化、视频大数据等技术构建的视频监控平台及各类智能终端成为市场的新宠，催生出新一轮安防智能化的浪潮。行业的业务模式和应用需求可能会随之演变。视频监控公司所处行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司出现市场竞争能力下降的风险。

3、项目经营和财务风险：公司目前已在平安城市、智慧城市、雪亮工程等市场拓展上取得一定的成效，该部分收入为公司业绩增加的重要来源。该类项目一般周期长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境等。由此决定了该类项目从建造、交付等过程都存在一定风险，且也存在应收账款不能及时收回的风险。此外，由于投资存在不确定性，公司长期股权投资以及可供出售金融资产也可能存在减值风险。

4、地方财政支付能力风险：由于地方政府债务水平较高，如地方财政支付能力下降，公司业务需求增速将可能放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长。由此可能带来应收账款账期变长甚至坏账计提金额增加的风险。

5、组织管理风险：公司内生增长和外延发展并举，经营规模扩大较快，管理的深度和广度不断扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做相应的改进和调整。同时，在对分、子公司业绩实现、业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的管理及融合，对经营管理层提出了更高的要求。虽然公司的战略规划及发展目标经过管理层的审慎研究与决策，但若不能进一步加强综合管理能力、完善内控流程，将可能面临管理能力的提升与公司快速发展不相适应的风险。

6、人力资源风险：科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。

7、市场竞争风险：安防行业是一个充分竞争的领域，并有越来越多的企业参与到这个市场中。随着近年来行业客户需求的增长以及云计算、大数据、人工智能等新技术和模式的出现，我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大，在各细分产品的领域，竞争对手增加，从而使公司在进行业务拓展时面临一定的市场风险。

8、业务存在季节性风险：受客户结构、业务特点等因素的影响，公司经营业绩存在明显的季节性波动风险。公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司一季度、第二季度、第三季度、第四季度的营业收入和利润水平占全年的比例不均衡。具体原因为公司产品及解决方案的最终用户以政府、公安机关等为主，项目资金大多来源于财政资金，此类项目通常在年初进行方案设计，项目建设和实施大多集中在年中和下半年。行业客户的采购特点使公司及与公司同行业的其他上市公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征，营业收入和利润主要集中于下半年实现尤其是第四季度。

9、产品安全风险：公司高度重视并持续加强保障系统安全可靠运行的资源投入，以应对防范产品在互联网应用环境下的安全风险，但仍可能存在受到黑客攻击、计算机病毒、物理安全漏洞、自然灾害、事故、电源中断、电信故障、其他恐怖主义或战争行为等影响，从而发生安全漏洞、系统故障或服务中断等影响。

10、公司控制权不稳风险：公司正处于实际控制人变更的过渡阶段，刘光先生与川投信产的《表决权委托协议》尚待国家市场监督管理总局反垄断审批通过后生效，合同生效后，公司实际控制人将由刘光先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。目前，公司股东刘光先生因涉诉原因，其名下所持有的全部公司股份均被债权人申请司法冻结，存在被执行或非交易过户的风险。根据目前情况及相关法律规定、协议约定，前述《表决权委托协议》存在不生效或解除或无法履行的风险。并且，如后续出现质押平仓及司法冻结股份处置的情况，存在影响公司控制权稳定性的风险。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

## 二、应对措施

报告期内，公司所面临的相关风险无重大变化，具体请参考第一节所列示的相关风险因素。针对前述风险，公司的具体应对措施如下：

1、关于行业依赖风险：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、智慧城市、雪亮工程等项目中的视频监控管理系统的投入状况，公司在项目选择过程中会严格评估该区域和具体项目的资金偿付能力，努力降低风险。

2、关于技术创新的风险：公司通过持续加大研发投入，不断探索行业前沿技术的产品化落地应用，在满足客户及市场需求的前提下持续对公司产品进行创新、升级，深耕安防监控市场，发掘业绩增长点，以实现公司业务的持续增长。

3、关于项目经营和财务风险：今年以来外部经济形势出现显著变化，公司业务在保持持续增长的同时，应收账款规模有所增加。针对应收账款上升有可能带来的经营风险，公司管理层高度重视，已主动减少承接有垫款要求的项目，同时公司将更加聚焦于经济发达地区的项目建设。公司也投入大量人力和技术资源，加大了应收账款的催收和回款工作。

4、地方财政支付能力风险：目前，地方财政收入下降，债务水平较高，如地方财政支付能力下降，可能导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。公司持续完善内控制度、优化项目评审办法，通过审慎选择地方工程项目、系统评估项目风险，合理进行风险管控，减少延期支付等风险。

5、关于组织管理风险：公司内生增长和外延发展并举，经营规模扩大较快，管理的深度和广度不断扩大，人员规模不断增大，公司将在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织架构等方面做相应的改进和调整。同时，公司管理层将积极向拥有相关管理经验的优秀公司学习、借鉴，提升管理水平。

6、关于人力资源风险：公司作为一家技术密集型企业，随着经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求进一步显现，尤其是研发人员方面，公司将不断完善相关制度，从人才引进、保留、培养及激励四方面着手，提升员工的归属感，为公司快速发展提供坚实的人才基础。

7、市场竞争风险：公司坚持走技术创新和产业发展紧密结合、内生发展和外延扩张并重的道路，一方面加大研发投入，积极运用新一代信息技术升级产品和解决方案；另一方面，加强对行业政策、发展方向及产业发展规律的研究，把握市场和行业技术变革先机，大力开拓新兴市场，及时应对政策及市场竞争的风险。

8、业务存在季节性风险：公司努力扩大运营维护等季节性波动不强的业务规模，同时尽量平衡业务淡旺季的人员管理和资源调配工作，做到资金与业务节奏的匹配。同时，公司将建立健全公司现金流量管理，加快资金周转效率，以应对经营业绩季节性波动的风险。

9、产品安全风险：公司成立了安全管理办公室，并设立首席安全官，组建了专业的安全管理团队，全面统筹部署安全管理工作。包括但不限于：根据国家和行业有关信息安全的政策、法律、法规批准公司

总体信息安全总体规划、管理规范和技术标准；建立、落实信息安全各项规章制度，推动信息安全管理工  
作；及时掌握和解决影响信息安全运行方面的有关问题，组织力量对突发事件进行应急处理，确保公司信息  
信息工作的安全。

10、公司控制权不稳风险:公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促刘光先生积极处理相关事  
项，利用自有可变现资产等积极筹措资金妥善有效解决前述事宜，按照相关法律法规要求及时履行信息披  
露义务。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.51%	2019 年 01 月 28 日	2019 年 01 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300367&amp;announcementId=1205805945&amp;announcementTime=2019-01-28%2016:28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300367&amp;announcementId=1205805945&amp;announcementTime=2019-01-28%2016:28</a>
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.69%	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300367&amp;announcementId=1205981808&amp;announcementTime=2019-04-01%2018:02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300367&amp;announcementId=1205981808&amp;announcementTime=2019-04-01%2018:02</a>
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.77%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300367&amp;announcementId=1206159531&amp;announcementTime=2019-04-29%2016:56">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300367&amp;announcementId=1206159531&amp;announcementTime=2019-04-29%2016:56</a>
2018 年年度股东大会	年度股东大会	27.02%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300367&amp;announcementId=12062827">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=300367&amp;announcementId=12062827</a>

					07&announcement Time=2019-05-17 %2019:39
--	--	--	--	--	--

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	股份锁定承诺	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;转让期满后三年内	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	股份锁定承	我方 2014	2015 年 05	自该等股份	上述承诺

	东：创思博特	诺	年受让无锡乾创投资发展有限公司所持有的苏州华启智能科技有限公司 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	月 14 日	发行结束之日起 12 个月；转让期满后三年内	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

#### 四、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。

#### 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司于2019年3月13日分别召开第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《第二期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对第二期限制性股票激励计划的76名激励对象获授的1,499,149股限制性股票进行解锁。2019年3月28日，上述1,499,149股限制性股票解锁完成并上市流通。

2、公司于2019年3月13日分别召开第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划（预留部分）第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对第二期限制性股票激励计划的3名激励对象获授的89,375股限制性股票进行解锁。2019年3月28日，上述89,375股限制性股票解锁完成并上市流通。

3、公司于2019年3月13日分别召开第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《第三期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对第二期限制性股票激励计划的78名激励对象获授的773,550股限制性股票进行解锁。2019年3月28日，上述773,550股限制性股票解锁完成并上市流通。

4、公司于2019年3月13日分别召开第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《第三期限制性股票激励计划（预留部分）第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对第二期限制性股票激励计划的20名激励对象获授的363,250股限制性股票进行解锁。2019年3月28日，上述363,250股限制性股票解锁完成并上市流通。

5、公司于2019年3月13日分别召开第三届董事会第五十次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将已授予但尚未解除锁定的共计589,000股限制性股票进行回购注销；2019年4月1日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过上述事宜，公司正式启动本次限制性股票回购注销工作；2019年6月6日，公司完成第二期、第三期相关已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计589,000股回购注销暨减资事宜，公司注册资本由854,543,997元变更为853,954,997元，总股本由854,543,997股变更为853,954,997股。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

##### 1、关于向中盟科技提供对外担保暨关联交易事宜

2019年1月11日，公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。2019年1月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司为中盟科技有限公司向光大银行申请办理额度为不超过人民币5,000万元的银行综合授信业务提供不可撤销的连带责任担保，并签署相关保证协议。因公司副总经理张睿担任中盟科技董事，中盟科技为公司关联方，本次为其提供担保构成关联交易。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-006）

##### 2、关于物灵科技股权结构调整相关关联交易事宜

(1) 2019年3月20日，公司第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，公司独立董事发表事前认可意见及独立意见，公司保荐机构发表了专项核查意见。物灵智能拟与苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏信基金”）签订《关于北京物灵智能科技有限公司的增资协议》由苏信基金向物灵智能增资人民币3,000万元，取得物灵智能3.87%股权，其中612.2449万元计入注册资本，2,387.7551万元计入资本公积，公司及物灵智能其他股东放弃本次增资优先认购权。上述调整完成后，物灵智能注册资本将增加至15,806.1225万元。股权结构变更为：公司持股28.92%，物灵英豪持股0.63%，物灵联盟持股31.63%，博雍智动持股27.11%，长兴坤恒3.95%，商汤炬瞳3.87%，苏信基金3.87%。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-034）

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向参股子公司提供对外担保暨关联交易的公告	2019年01月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的公告	2019年03月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 十四、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	区域	租赁性质	地址	租赁房	面积	租金/月	租赁周期
1	北京总部	办公	北京市朝阳区望京 B29 商业金融项目 2 号楼 22 层单元 -222601,222602,222603,222605,222606,222607,222608,222609,222610,222611	李奇	2037.72 m <sup>2</sup>	495,845.20	2018.4.20-2022.4.20
2	北京总部	办公	北京市朝阳区望京 B29 商业金融项目 2 号楼 22 层单元 -232601,232602,232603,232605,232606,232607,232608,232609	李晓彤	1800.6 m <sup>2</sup>	438,146.00	2018.4.20-2022.4.20
3	北京生产中心	办公	北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼 6 层	北京牡丹电子集团有限责任公司	2200 m <sup>2</sup>	180,675.00	2017.7.30-2019.7.30
4	北京世宁	办公	北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408 单元	北京北航科技园有限公司	480.16 m <sup>2</sup>	109,537.00	2018.3.1-2021.3.1
5	天津办	办公	天津市和平区大沽北路 2 号—5006	天津天物交易中心有限公司	111.83 m <sup>2</sup>	7,716.27	2019.7.20-2020.7.19
6	河北办	办公	河北省石家庄裕华路 66 号海悦天地 A 座写字楼 26 层 3 号	石家庄海悦天地企业管理有限公司	185.59 m <sup>2</sup>	12,500.00	2019.7.25-2020.1.24
7	陕西办	办公	西安市雁塔区科技路 38 号林凯国际大厦 16 层	陕西林凯置业发展有限公司	243.79 m <sup>2</sup>	32,302.18	2019.8.9-2020.8.8
8	西安研发	办公	西安市雁塔区科技路 38 号林凯国际大厦 19 层	陕西林凯置业发展有限公司	1359.28 m <sup>2</sup>	174,817.00	2017.5.1-2020.4.30
9	湖北办	办公	武汉市洪山区关山大道保利国际中心 1003 室	武汉保利金谷房地产开发有限公司	325.69 m <sup>2</sup>	29,963.48	2017.9.1-2020.2.29
10	湖南办	办公	湖南省长沙市天心区书院路 9 号保利国际广场 B3 栋 1117-1119 室	彭尚武	198 m <sup>2</sup>	12,600.00	2016.8.18-2021.8.17
11	江西办	办公	红谷滩新区红谷中大道 1669 号华尔	熊信伟	275 m <sup>2</sup>	21,000.00	2019.6.15-202

			街广场 2706 室					1.6.14
12	上海办	办公	上海市静安区长寿路 1111 号 1801 室	上海静安悦诚资产管理有 限公司	562.08 m <sup>2</sup>	129,934.00		2019.06.01--20
13		办公	上海市静安区长寿路 1111 号 2305 室					2019.08.01--20
14	四川办	办公	成都市武侯区人民南路 4 段 11 号 1501 室	成都悍尊房地 产营销策划有 限公司	226.88 m <sup>2</sup>	22,461.12		2019.6.15-202 0.6.14
15	云南办	办公	云南省昆明市西山区滇池路 569 号 南亚第壹国际 B 座 401 室	李龙	370 m <sup>2</sup>	21,060.00		2018.1.1-2020. 12.31
16	山东办	办公	济南市解放路 112 号历东商务大厦 407	宋蕊欣	143 m <sup>2</sup>	9,548.49		2018.4.1-2021. 4.1
17	山西办	办公	山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 1201	启迪（太原） 科技园投资发 展有限公司	415 m <sup>2</sup>	50,491.67		2019.5.20-202 0.5.19
18	内蒙办	办公	呼和浩特市回民区海亮广场 A 座 23 层 2305	李铮	220 m <sup>2</sup>	21,170.00		2014.3.25-202 0.3.25
19	安徽办	办公	合肥市政务区潜山路 111 号华润大 厦 A 座 9 层 03/04 室	华润置地（合 肥）有限公司	242.9 m <sup>2</sup>	20,160.70		2019.2.1-2020. 12.31
20	贵州办	办公	贵阳市高新区黔灵山南路德福中心 A7 栋一单元 3 层 6 号房	贵州金康全装 饰有限公司	216.25 m <sup>2</sup>	16,487.66		2019.3.20-202 0.3.20
21	广东办	办公	广州市海珠区新港东路 1168 号环汇 商业广场北塔 2403 单元	广州越众实业 有限公司	423.7 m <sup>2</sup>	64,966.34		2017.12.6-202 0.12.6

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

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	2017 年	5,000	2017 年 07 月	5,000	连带责任	保证期间	否	是

司	06 月 09 日		26 日		保证	按乙方对债务人单笔授信业务分别计算，自单笔授信业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止		
中盟科技有限公司	2018 年 06 月 29 日	8,000	2018 年 07 月 18 日	8,000	连带责任保证	保证期间按乙方对债务人单笔授信业务分别计算，自单笔授信业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止	否	是
中盟科技有限公司	2018 年 11 月 21 日	5,000	2018 年 12 月 24 日	5,000	连带责任保证	保证期间按乙方对债务人单笔授信业务分别计算，自单笔授信业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止	否	是
中盟科技有限公司	2019 年 01 月 11 日	5,000	2019 年 02 月 28 日	5,000	连带责任保证	《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务	否	是

						的保证期间单独计算，为具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		5,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		5,000			
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		23,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		23,000			
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	2018年06月29日	2,000	2018年08月16日	2,000	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，自每笔借款合同债务履行期届满之日起至该借款合同约定的债务履行	否	否

						期届满之日后两年止		
广州嘉崎智能科技有限公司	2018 年 11 月 05 日	1,000	2018 年 11 月 15 日	1,000	连带责任保证	保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年	否	否
广州嘉崎智能科技有限公司	2018 年 11 月 21 日	1,000	2018 年 12 月 19 日	1,000	连带责任保证	自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内	否	否
广州嘉崎智能科技有限公司	2019 年 02 月 22 日	2,000	2019 年 03 月 06 日	2,000	连带责任保证	保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期,下同)之日起两年。如果被担保债务应当分期履行,则北	否	否

						京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起两年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。		
东方网力（香港）有限公司	2019 年 01 月 08 日	2,000	2019 年 01 月 11 日	2,000	连带责任保证	重新审议展期不超过 6 个月。	否	否

苏州华启智能科技有限公司	2018 年 08 月 20 日	3,127	2018 年 09 月 14 日	3,127	连带责任保证	保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。	否	否
动力盈科实业（深圳）有限公司	2019 年 02 月 22 日	2,000	2019 年 03 月 06 日	2,000	连带责任保证	保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起两年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就该期债务履行保	否	否

						证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起两年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		6,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		13,127		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		13,127		
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		11,000		报告期内担保实际发生额		11,000		

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	36,127	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	36,127
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		9.35%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更事宜

2019年3月26日，公司接到控股股东、实际控制人、董事长刘光先生，持股5%以上股东、董事蒋宗文先生（以下简称“转让方”）的通知，2019年3月26日转让方与川投信产签署了《股份转让框架协议》，上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-039）

2019年4月4日，刘光先生、蒋宗文先生分别与川投信产签署了《股份转让协议》，刘光先生与川投信产签署了《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》，刘光先生拟以12.53元/股的价格向川投信产转让其持有的54,385,175股无限售条件的股份（约占公司总股本6.3642%）；蒋宗文先生拟以12.53元/股的价格向川投信产转让其持有的9,500,000股无限售条件的股份（约占公司总股本1.1117%）；根据《表决权委托协议》，刘光先生拟将其转让后剩余持有的东方网力163,155,526股股份（约占公司总股本19.0927%）所对应的法律法规或者公司章程规定的除收益权、提案、提名权以外的其他股东权利（但涉及股份转让、股份质押等直接涉及刘光先生所持股份的处分事宜的事项除外）委托川投信产行使。刘光先生和川投信产因本次表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。若前述权益变动事项最终完成，川投信产将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，即公司的控股股东，四川省国资委将为公司的实际控制人。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-046）

2019年4月10日，上述交易各方通过公司在巨潮资讯网发布了《东方网力科技股份有限公司详式权益变动报告书》、《东方网力科技股份有限公司简式权益变动报告书》、《东方网力科技股份有限公司权益变动提示性公告》（公告编号：2019-049）。

2019年5月21日，公司收到刘光先生、蒋宗文先生的通知，鉴于近期证券市场行情发生变化，经刘光先生、蒋宗文先生

与川投信产友好协商，对《股份转让协议》约定的交易定价进行调整。刘光先生、蒋宗文先生分别与川投信产签订了《股份转让协议之补充协议》，交易价格确认为每股11.72元，上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-078）

2019年5月27日，公司收到刘光先生、蒋宗文先生的通知，四川省政府国有资产监督管理委员会于2019年5月24日出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于对川投集团下属公司川投信产收购东方网力项目的批复》（川国资规划[2019]19号），四川省政府国有资产监督管理委员会批复同意川投信产以“协议受让+受托行使表决权”方式收购东方网力63,885,175股股份并受托行使东方网力163,155,526股股份表决权。《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》自2019年5月24日生效，上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-080）

2019年6月5日，公司收到蒋宗文先生通知，截至2019年6月5日，川投信产已向蒋宗文先生支付第一期股份转让款。同时，蒋宗文先生与川投信产均表示将继续根据《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定履行并实施本次交易，上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-082）

2019年6月10日，公司收到刘光先生通知，截至2019年6月10日，川投信产已向刘光先生支付第一期股份转让款。同时，刘光先生与川投信产均表示将继续根据《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定履行并实施本次交易，上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-085）

2019年6月28日，刘光先生、蒋宗文先生分别将协议转让约定的54,385,175股（约占公司总股本6.3686%）、9,500,000股（约占公司总股本1.1125%）公司股票全部过户至川投信产的名下，本次股份转让的相关过户登记工作已经完成。本次股份过户登记完成后，川投信产将直接持有公司股份63,885,175股，占届时公司总股本的7.4811%，股份性质为无限售条件流通股，成为公司第二大股东。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-092）

本次表决权委托事项尚需国家市场监督管理总局反垄断审批，根据《表决权委托协议》，本次股份转让及表决权委托完成后，川投信产将成为公司控股股东，公司实际控制人将由刘光先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。

## 2. 2018年度权益分派事宜

2019年4月25日，公司召开第三届董事会第五十五次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本854,543,997股为基数，每10股派发现金股利0.37元（含税），合计派发现金股利31,618,127.89元（含税）。同时，以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增股本341,817,598股。转增股本后公司总股本变更为1,196,361,595股。若在上述利润分配方案实施前，公司总股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，向全体股东合计派发现金股利31,618,127.89元保持不变，向全体股东合计转增股本341,817,598股保持不变，每10股派发现金股利及转增股本进行相应调整。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-064）

2019年5月17日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-077）

2019年7月17日，公司完成本次权益分派事宜。因自2018年度权益分派方案公布后至权益分派申请期间，公司于2019年4月1日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整各期限限制性股票回购数量及价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意公司按照《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》、《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划》对589,000股已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。2019年6月6日，上述限制性股票的回购注销事宜已完成，公司总股本由854,543,997股变更为853,954,997股。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及公司2018年度权益分派方案等相关规定和要求，在权益分派方案实施前公司总股本由于股份回购注销等原因发生变化，权益分派方案按照合计转增股本数量、合计派发现金总额不变的原则相应调整。调整后方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后853,954,997股为基数，向全体股东每10股派0.370255元人民币现金，合计派发现金股利31,618,110.74元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.002758股，合计转增股本341,817,519股。转增股本后公司总股本变更为1,195,772,516股。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2019-095）

### 3、公司持股5%以上股东及其他股东的减持事宜

2019年7月26日，公司收到蒋宗文先生的《股份减持计划完成告知函》，2019年7月24日-7月26日期间，蒋宗文先生通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份共7,843,400股，占公司总股本的0.6559%。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2019-107)

### 4、会计政策变更事宜

2019年4月25日，公司召开第三届董事会第五十五次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关准则执行相关会计政策。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2019-062)

### 5、公司2018年度计提资产减值准备的事宜

2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第五十五次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。公司及下属子公司对2018年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度资产减值准备共计239,987,157.78元。本次计提资产减值准备，将减少归属于上市公司股东2018年度净利润239,987,157.78元，公司2018年度归属于上市公司所有者权益相应减少239,987,157.78元。本次计提资产减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2019-063)

### 6、公司部分银行账户被冻结的事宜

2019年8月16日，公司因近日财务人员在办理银行业务时发现公司的部分银行账户被冻结，自查发现公司共计4个银行账户被冻结，合计影响金额为人民20,777,332.53元。公司通过自我核查获悉上述公司银行账户被冻结事宜，但尚未收到有关的法院民事裁定书等法律文书。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2019-122)

2019年8月23日，经公司核查确认，除开户行为北京银行北太平庄支行账户新增冻结金额1,146,921.42元外，较上次公告没有新增银行账户被冻结或解冻的情况。经公司法务部门、财务部门积极与法院、银行等多方查证，了解到上市公司因涉及为维斯可尔公司提供担保被诉，由法院执行庭进行了案件财产保全导致公司4个银行账户被冻结。公司尚未收到法院送达的相关案件资料，暂时还未获知案件的明确信息及相关涉案材料。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2019-124) 截止本公告披露日，未有进展。

公司已发觉存在未按程序履行审核及披露的担保事项，正在对相关事项进行认真核查，后续将全面梳理可能存在的相关风险并履行信息披露义务。

### 7、公司股东股份被冻结的事宜

2019年8月15日，公司获悉股东刘光先生所持有的本公司股份被司法冻结。刘光先生持有公司股份228,462,735股，占公司总股本比例为 19.11%，被冻结股份数量228,462,735 股，占刘光先生持有公司股份比例为100%，占公司总股本比例为 19.11%。因公司尚未收到相关股份被冻结的文书，涉及的具体事项不明。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2019-121)

截止2019年8月23日，公司经多方面积极查证，获悉其所持股份被司法冻结的原因为个人借款纠纷及涉及为相关人员提供担保。因公司尚未收到相关股份被冻结的文书及相关案件资料，暂时还未获知案件的明确信息及相关涉案材料，公司后续将持续关注案件进展情况并切实履行披露义务。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2019-125) 截止本公告披露日，未有进展。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、出售华启智能100%股权事宜

2018年11月29日,公司召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于出售全资子公司苏州华启智能科技有限公司100%股权的议案》,公司拟以11亿元的价格出售全资子公司华启智能100%股权。其中95%股权出售给京投科技,2.73%股权出售给华启智能管理团队持股平台长兴祥悦,2.27%股权出售给华启智能管理团队持股平台长兴天越。本次交易完成后,公司不再持有华启智能股权,华启智能将不再纳入公司合并报表范围核算。上述事宜公司已在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2018-156)

2019年2月25日,京投科技召开股东特别大会,会议审议通过了京投科技以10.45亿元收购公司全资子公司华启智能95%股权的议案,各方于2018年11月29日签署的《股权转让协议》及《业绩承诺与补偿协议》等文件正式生效。本次交易将按照相关文件约定进行后续交割等事项。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号2019-019)

2019年3月28日,华启智能的工商变更登记手续已完成,并已取得最新的营业执照。华启智能的股权结构变更为:京投科技持股95%,长兴祥悦持股2.73%,长兴天越持股2.27%,公司不再持有华启智能股权。上述事宜公司已在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露(公告编号:2019-041)

### 2、向苏州网力增资事宜

2019年1月21日,公司召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》,公司拟以募集资金3,500万元人民币对苏州网力进行增资,其中700万元计入注册资本,2,800万元计入资本公积。本次增资完成后,苏州网力的注册资本将由2.45亿元人民币增加至2.52亿元人民币。上述事宜公司已在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2019-011)

### 3、新设立全资子公司四川网力公司

2019年4月12日,公司召开第三届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,拟以自有资金5亿元人民币在四川省成都市设立全资子公司四川东方网力科技有限公司(暂定名,具体以工商登记注册为准),旨在将四川地区作为公司未来发展重要根基,深挖高速成长的西部地区市场、充分发挥四川当地软件人才优势以及新引进控股股东在当地政策、资源的协同效应,服务于公司未来五至十年发展需要。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2019-053)

### 4、动力盈科增资事宜

2019年4月12日,公司召开第三届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》。公司拟引入成都高新新经济创业投资有限公司作为投资者,对全资子公司动力盈科进行增资。新经济创投拟出资人民币50,000万元,认购动力盈科新增注册资本2,320万元,剩余47,680万元计入动力盈科的资本公积。公司同意放弃对上述新增注册资本的优先认购权。同时,为满足国有资产保值、增值的要求,自本次增资完成日届满12个月之日(含当日)起至本次增资完成日届满15个月之日止的期间内,公司承诺以新经济创投认可的方式(包括但不限于现金、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规发行的定向可转债等方式)受让新经济创投持有的全部动力盈科股权。本次增资完成后,动力盈科注册资本将由人民币2,784.4886万元增加至5,104.4886万元,公司持有动力盈科的股权比例由100%变更为54.55%,动力盈科仍为公司的控股子公司。上述事宜公司已在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))披露。(公告编号:2019-054)

2019年4月25日,公司与新经济创投、动力盈科(以下简称“各方”)签署《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之增资协议》及《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之股东协议》,各方同意,引入新经济创投作为投资者,按照增资协议的约定向动力盈科增资,且东方网力确认放弃对动力盈科本次新增注册资本的优先认购权。上述事宜公司已在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))披露。(公告编号:2019-057)

2019年4月29日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》,上述事宜公司已在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/))披露。(公告编号:2019-074)

2019年6月24日,经各方协商,公司与新经济创投、动力盈科签署《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之增资协议之补充协议》(及《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之股东协议之补充协议》,新经济创投向动力盈科增资金额由5亿元调

整为3.5亿元，其中1,624.2846万元计入动力盈科的注册资本，剩余33,375.7154万元计入动力盈科的资本公积。本次增资完成后，动力盈科注册资本将由人民币2,784.4886万元增加至4,408.7732万元，公司持有动力盈科的股权比例由100%变更为63.16%，动力盈科仍为公司的控股子公司。上述事宜公司已在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。(公告编号:2019-090)

#### 5、物灵科技股权结构调整事宜

2019年3月20日，公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于参股子公司北京物灵智能科技有限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。为取得进一步发展，扩大规模，增强业务能力，物灵科技拟与苏信基金签订《关于北京物灵智能科技有限公司的增资协议》。由苏信基金向物灵科技增资人民币3,000万元，取得物灵科技3.87%股权，其中612.2449万元计入注册资本，2,387.7551万元计入资本公积，公司及物灵科技其他股东放弃本次增资优先认购权。上述调整完成后，物灵科技注册资本将增加至15,806.1225万元，公司持股比例将由30.09%变更为28.92%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2019-034)

#### 6、新设全资子公司江苏网力公司

2019年3月11日，公司在江苏省南京市工商登记设立全资子公司江苏东方网力科技有限公司，注册资本为5,000万元人民币。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	297,442,356	34.81%	0	0	0	-39,841,763	-39,841,763	257,600,593	30.17%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	297,442,356	34.81%	0	0	0	-39,841,763	-39,841,763	257,600,593	30.17%
其中：境内法人持股	26,496,345	3.10%	0	0	0	-26,496,345	-26,496,345	0	0.00%
境内自然人持股	270,946,011	31.71%	0	0	0	-13,345,418	-13,345,418	257,600,593	30.17%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	557,101,641	65.19%	0	0	0	39,252,763	39,252,763	596,354,404	69.83%
1、人民币普通股	557,101,641	65.19%	0	0	0	39,252,763	39,252,763	596,354,404	69.83%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	854,543,997	100.00%	0	0	0	-589,000	-589,000	853,954,997	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月2日，公司全体董事、监事、高级管理人员的高管锁定股份数量由中国证券登记结算有限责任公司进行年初定期调整，高管锁定股减少540,047股，无限售流通股增加540,047股；

2、2019年1月3日，公司2015年重大资产重组增发股份购买资产并募集配套资金事宜所产生的首发后限售股份之剩余未解锁部分（含股份支付购买资产及募集配套资金所产生的限售股份）共计41,570,948股（其中境内法人持股26,496,345股，境内自然人持股15,074,603股）股份由有限售条件股份转为无限售条件股份（详见公告：2018-169）；

3、2019年3月28日，公司第二期限限制性股票激励计划（预留部分）第二次解锁，本次解锁的89,375股限售股份数量全部变更为高管锁定股（详见公告：2019-035）；

4、2019年3月28日，公司第二期限限制性股票激励计划第三次解锁，本次解锁的限制性股票数量为1,499,149股。其中，901,149股股权激励限售股份变更为无限售流通股份，598,000股股权激励限售股份变更为高管锁定股（详见公告：2019-036）；

5、2019年3月28日，公司第三期限限制性股票激励计划第二次解锁，本次解锁的限制性股票数量为773,550股。其中，548,550股股权激励限售股份变更为无限售流通股份，225,000股股权激励限售股份变更为高管锁定股（详见公告：2019-037）；

6、2019年3月28日，公司第三期限限制性股票激励计划（预留部分）第一次解锁，本次解锁的限售股份数量363,250股股权激励限售股份全部变更为无限售流通股份（详见公告：2019-038）；

7、经公司第三届董事会第五十次会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司同意将第二期、第二期（预留）、第三期、第三期（预留）股权激励计划中相关已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计589,000股限制性股票进行回购注销；2019年6月6日，公司完成对合计589,000股回购注销暨减资事宜，公司注册资本由854,543,997元变更为853,954,997元，总股本由854,543,997股变更为853,954,997股（详见公告2019-086）；

8、2019年6月28日，公司董事长、实际控制人刘光先生，持股5%以上股东蒋宗文先生分别将协议转让的 54,385,175股（约占公司总股本6.3686%）、9,500,000股（约占公司总股本1.1125%），共计63,885,175股无限售流通股份过户至川投信产名下，股份性质仍为无限制流通股（详见公告2019-092）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

详情请参照上述“股份变动原因”

股份变动的过户情况

适用  不适用

详情请参照上述“股份变动原因”

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

详情请参照上述“股份变动原因”

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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

无锡乾创投资发展有限责任公司	4,582,093	4,582,093	0	0	重大资产重组 发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司	3,768,925	3,768,925	0	0	重大资产重组 发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
苏州创思博特投资管理有限公司	2,165,107	2,165,107	0	0	重大资产重组 发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
苏州景鸿联创科技有限公司	668,752	668,752	0	0	重大资产重组 发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
广东富成创业投资有限公司	1,005,818	1,005,818	0	0	重大资产重组 发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
钟华	494,140	494,140	0	0	重大资产重组 发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
王俊	559,165	559,165	0	0	重大资产重组 发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
徐惠萍	164,701	164,701	0	0	重大资产重组 发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
左大永	131,761	131,761	0	0	重大资产重组 发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
刘晓华	131,760	131,760	0	0	重大资产重组 发行股份购买资产	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
陈熙鹏	99,152	99,152	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
江楠	98,504	98,504	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
梁铭妹	169,112	169,112	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通

胡勇军	79,077	79,077	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
王宏雷	65,886	65,886	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
戴伟	64,564	64,564	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
余雷	109,105	109,105	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
桑爱鹏	109,105	109,105	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
牛豫鹏	109,105	109,105	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
刘小君	109,105	109,105	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
李隆涛	81,828	81,828	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
陈雪松	81,828	81,828	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
焦艳	81,827	81,827	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
郑习坤	40,913	40,913	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
杨诗磊	40,913	40,913	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
王信	40,912	40,912	0	0	重大资产重组 募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并 上市流通
李关宝	9,304,488	9,304,488	0	0	重大资产重组	已于 2019 年 1

					募集配套资金	月 3 日解禁并上市流通
上银基金—浦发银行—上银基金财富 40 号资产管理计划	8,490,345	8,490,345	0	0	重大资产重组募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）	5,815,305	5,815,305	0	0	重大资产重组募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
卜波	2,907,652	2,907,652	0	0	重大资产重组募集配套资金	已于 2019 年 1 月 3 日解禁并上市流通
公司第二期限限制性股票激励计划预留部分的激励对象	101,875	101,875	0	0	股权激励预留部分授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁 89,375 股，于 2019 年 6 月 6 日回购注销 12,500 股，第二期（预留部分）限制性股票激励计划已完成
公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象	1,594,149	1,594,149	0	0	股权激励授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁 1,499,149 股，于 2019 年 6 月 6 日回购注销 95,000 股，第二期限限制性股票激励计划已完成
公司第三期限限制性股票激励计划的激励对象	2,116,450	1,085,050	0	1,031,400	股权激励授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁 773,550 股，于 2019 年 6 月 6 日回购注销 311,500 股股份
公司第三期限限制性股票激励计划预留部分的激励对象	896,500	533,250	0	363,250	股权激励预留部分授予	已于 2019 年 3 月 28 日解锁 363,250 股，于 2019 年 6 月 6

						日回购注销 170,000 股股份
刘光	163,155,526	0	0	163,155,526	高管锁定股	不适用
钟玲	904,188	166,047	0	738,141	高管锁定股	不适用
赵永军	2,318,006	0	196,875	2,514,881	高管锁定股	不适用
张新跃	1,250,213	0	144,750	1,394,963	高管锁定股	不适用
焦广宇	182,125	0	86,000	268,125	高管锁定股	不适用
蒋宗文	48,025,556	0	0	48,025,556	高管锁定股	不适用
郭军	7,946,672	0	0	7,946,672	高管锁定股	不适用
高军	25,201,544	0	4,367,181	29,568,725	高管锁定股	不适用
冯程	1,340,554	0	138,000	1,478,554	高管锁定股	不适用
张晟骏	533,175	0	114,750	647,925	高管锁定股	不适用
张睿	283,375	0	116,000	399,375	高管锁定股	不适用
何华杰	21,500	0	31,000	52,500	高管锁定股	不适用
张丛喆	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	不适用
合计	297,442,356	45,051,319	5,209,556	257,600,593	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘光	境内自然人	19.11%	163,155,526	-54,385,175	163,155,526	0	质押	151,829,623
四川省川投信息产业有限责任公	国有法人	7.48%	63,885,175	+63,885,175	0	63,885,175		

司				5				
蒋宗文	境内自然人	6.39%	54,534,075	-9,500,000	48,025,556	6,508,519	质押	49,804,573
高军	境内自然人	3.72%	31,731,062	-1,437,663	29,568,725	2,162,337	质押	31,035,246
北方国际信托股份有限公司—北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	其他	2.53%	21,633,624	0	0	21,633,624		
郭军	境内自然人	1.24%	10,595,563	0	7,946,672	2,648,891	质押	2,900,000
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.22%	10,418,136	-26,907	0	10,418,136		
苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	9,265,805	-2,972,700	0	9,265,805		
前海开源基金—浦发银行—华宝信托—华宝—华融长青集合资金信托计划	其他	1.08%	9,224,489	0	0	9,224,489		
上海常春藤资产管理有限公司—常春藤 28 期私募投资基金	其他	1.02%	8,706,140	0	0	8,706,140		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司控股股东刘光先生的一致行动人。 2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川省川投信息产业有限责任公	63,885,175	人民币普通股	63,885,175					

司			
北方国际信托股份有限公司－北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	21,633,624	人民币普通股	21,633,624
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	10,418,136	人民币普通股	10,418,136
苏州古玉邦容股权投资合伙企业（有限合伙）	9,265,805	人民币普通股	9,265,805
前海开源基金－浦发银行－华宝信托－华宝－华融长青集合资金信托计划	9,224,489	人民币普通股	9,224,489
上海常春藤资产管理有限公司－常春藤 28 期私募投资基金	8,706,140	人民币普通股	8,706,140
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	8,680,262	人民币普通股	8,680,262
上海常春藤投资控股有限公司－和雅私募投资基金	8,150,000	人民币普通股	8,150,000
钟宏全	6,700,030	人民币普通股	6,700,030
蒋宗文	6,508,519	人民币普通股	6,508,519
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	1、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司控股股东刘光先生的一致行动人。 2、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
刘光	董事长	现任	217,540,701	0	54,385,175	163,155,526	0	0	
蒋宗文	董事	离任	64,034,075	0	9,500,000	54,534,075	0	0	
赵永军	总经理	现任	3,433,175	0	0	3,433,175	256,875	0	60,000
张新跃	董事、副总经理、财务总监	离任	1,923,951	0	0	1,923,951	192,750	0	48,000
张健	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭全中	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金毅敦	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张晟骏	董事、副总经理	离任	927,900	0	0	927,900	162,750	0	48,000
张睿	副总经理	现任	596,500	0	0	596,500	164,000	0	48,000
郭军	监事	现任	10,595,563	0	0	10,595,563	0	0	0
尹丽	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈诗卉	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
冯程	副总经理	离任	1,971,405	0	0	1,971,405	138,000	0	0
张丛喆	副总经	离任	84,000	0	0	84,000	84,000	0	48,000

	理								
钟玲	副总经理	现任	984,188	0	0	984,188	80,000	0	0
焦广宇	副总经理	现任	421,500	0	0	421,500	134,000	0	48,000
谢佳亮	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
李泽钧	董事会 秘书、副 总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
梁爽	董事会 秘书、副 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王波	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙琨	董事、副 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄轶嵩	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡昌银	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄静珩	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曹万君	监事会 主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
林杨	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
欧阳正 开	财务总 监、副总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	302,512, 958	0	63,885,1 75	238,627, 783	1,212,375	0	300,000

1.董事会成员调整事宜:

2019年7月12日,公司召开第三届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于改选第三届董事会非独立董事的议案》,独立董事发表了同意的意见,同意推荐王波先生、蔡昌银先生、黄轶嵩先生、孙琨先生、黄静珩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并经2019年7月29日召开的公司2019年第四次临时股东大会审议通过,任期自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。公司原董事赵永军先生、张新跃先生、张晟骏先生、张睿先生、蒋宗文先生自第四次临时股东大会审议通过之日起,不再担任公司董事职务。上述事宜公司已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,公告编号:(2019-098)。

2.监事会成员调整事宜:

2019年7月12日,公司召开第三届监事会第三十次会议,审议通过了《关于选举监事的议案》,同意推荐曹万君先生、林杨先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,并经2019年7月29日召开的公司2019年第四次临时股东大会审议通过。曹万君先生、林杨先生成为公司第三届监事会非职工代表监事,与职工代表监事郭军先生共同组成公司第三届监事会,

任期自公司 2019 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。原监事会职工代表监事尹丽、股东代表监事陈诗卉辞职，自 2019 年 7 月 29 日起不再担任公司监事职务。上述事宜公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，公告编号：（2019-109）。

2019 年 8 月 13 日，公司召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举曹万君先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述事宜公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，公告编号：（2019-117）。

### 3.高级管理人员调整事宜：

2019 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，对高级管理人员构成进行调整。经公司总经理提名，提名委员会审查资格并同意，决定正式聘任欧阳正开先生为公司副总经理、财务总监，孙琨先生为公司副总经理。任期均自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。原副总经理张晟骏先生、原副总经理张丛喆先生、原副总经理冯程先生将不再担任副总经理职务；原副总经理、财务总监张新跃先生，不再担任副总经理、财务总监职务；原副总经理谢佳亮先生不再担任副总经理职务。上述高级管理人员辞职报告均自送达董事会时起生效。上述事宜公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，公告编号：（2019-116）。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 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  
否

## 第十节 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	527,328,747.97	953,248,564.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	283,000,000.00	
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		81,811,505.71
应收账款	2,559,475,650.85	2,708,152,418.34
应收款项融资	1,270,000.00	
预付款项	455,458,225.75	261,330,604.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,459,674.71	104,965,779.28
其中：应收利息	15,852,054.79	16,768,876.71
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	213,238,564.82	474,808,101.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	78,702,991.28	70,128,634.20
其他流动资产	593,097,123.30	975,395,661.52
流动资产合计	4,866,030,978.68	5,629,841,269.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		785,831,322.86
其他债权投资	190,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	283,902,245.87	60,188,344.37
长期股权投资	512,205,690.74	521,805,364.60
其他权益工具投资	521,566,888.24	
其他非流动金融资产	76,136,252.59	
投资性房地产		
固定资产	280,377,742.73	301,033,274.54
在建工程	2,583,513.98	2,571,540.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,903,617.01	78,451,097.60
开发支出		
商誉	281,580,976.88	802,653,864.48
长期待摊费用	7,084,485.43	8,793,216.04
递延所得税资产	614,754.18	2,289,517.10
其他非流动资产	62,919,465.97	24,627,993.08
非流动资产合计	2,278,875,633.62	2,588,245,535.16
资产总计	7,144,906,612.30	8,218,086,804.60
流动负债：		
短期借款	1,326,855,481.58	1,546,009,884.41
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	353,267,804.43	
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	44,755,995.84	122,206,747.62
应付账款	516,666,176.81	614,805,016.13
预收款项	7,692,038.95	13,731,138.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,510,580.64	41,585,239.61
应交税费	364,689,245.68	447,635,079.62
其他应付款	180,402,960.84	574,626,870.61
其中：应付利息		3,457,863.38
应付股利	31,618,127.89	610,816.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	227,396,487.35	494,072,954.97
其他流动负债		10,683,100.00
流动负债合计	3,024,236,772.12	3,865,356,031.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	155,462,614.72	190,763,670.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	56,832,598.66	101,348,924.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,431,972.04	5,618,713.04

递延收益	3,331,871.74	7,089,584.51
递延所得税负债	569,707.49	2,070,049.25
其他非流动负债	15,664,504.25	48,932,882.97
非流动负债合计	234,293,268.90	355,823,824.82
负债合计	3,258,530,041.02	4,221,179,856.00
所有者权益：		
股本	1,195,772,516.00	854,543,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,272,990,880.51	1,610,614,259.07
减：库存股	15,664,504.25	48,932,882.97
其他综合收益	25,121,854.74	24,950,490.94
专项储备		
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98
一般风险准备		
未分配利润	1,242,571,042.29	1,386,661,048.16
归属于母公司所有者权益合计	3,862,620,012.27	3,969,665,135.18
少数股东权益	23,756,559.01	27,241,813.42
所有者权益合计	3,886,376,571.28	3,996,906,948.60
负债和所有者权益总计	7,144,906,612.30	8,218,086,804.60

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	444,845,629.45	783,836,609.57
交易性金融资产		
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		4,126,196.84
应收账款	2,079,762,413.46	2,043,822,362.05

应收款项融资	1,270,000.00	
预付款项	371,096,645.34	167,707,410.69
其他应收款	125,693,325.15	102,659,604.49
其中：应收利息		1,979,178.08
应收股利		5,057,885.50
存货	196,361,102.16	173,065,709.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	78,702,991.28	70,128,634.20
其他流动资产	5,011,578.18	100,872,791.27
流动资产合计	3,302,743,685.02	3,446,219,319.01
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		698,568,848.86
其他债权投资	190,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	283,902,245.87	60,188,344.37
长期股权投资	2,803,039,450.57	3,456,596,696.22
其他权益工具投资	473,137,315.24	
其他非流动金融资产	37,112,018.04	
投资性房地产		
固定资产	94,011,891.43	98,077,685.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,837,346.57	13,242,087.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,047,545.08	2,484,903.17
递延所得税资产	614,754.18	2,289,517.10
其他非流动资产	39,571,367.19	24,627,993.08
非流动资产合计	3,933,273,934.17	4,356,076,075.93
资产总计	7,236,017,619.19	7,802,295,394.94

流动负债：		
短期借款	1,256,855,481.58	1,385,796,779.41
交易性金融负债		
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	44,755,995.84	39,158,312.00
应付账款	520,267,658.91	519,153,437.82
预收款项	6,116,035.37	10,273,004.41
合同负债		
应付职工薪酬	715,926.24	8,361,338.00
应交税费	304,283,338.54	359,828,161.49
其他应付款	522,732,302.31	751,572,424.52
其中：应付利息		3,302,256.16
应付股利	31,618,127.89	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	211,580,291.18	473,562,764.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,867,307,029.97	3,547,706,222.45
非流动负债：		
长期借款	155,462,614.72	190,763,670.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	56,832,598.66	101,348,924.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,220,132.53	2,220,132.53
递延收益	3,331,871.74	3,857,956.72
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,664,504.25	48,932,882.97
非流动负债合计	233,511,721.90	347,123,567.27
负债合计	3,100,818,751.87	3,894,829,789.72
所有者权益：		

股本	1,195,772,516.00	854,543,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,497,030,746.28	1,834,678,781.71
减：库存股	15,664,504.25	48,932,882.97
其他综合收益	13,156,604.62	13,210,361.36
专项储备		
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98
未分配利润	1,303,075,281.69	1,112,137,125.14
所有者权益合计	4,135,198,867.32	3,907,465,605.22
负债和所有者权益总计	7,236,017,619.19	7,802,295,394.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	357,692,557.71	888,018,744.56
其中：营业收入	357,692,557.71	888,018,744.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,371,648.61	711,922,319.82
其中：营业成本	133,280,749.68	405,666,882.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,645,721.93	10,262,302.52
销售费用	75,067,524.07	82,613,239.61
管理费用	64,750,514.83	60,261,033.73

研发费用	126,201,815.55	119,637,106.04
财务费用	88,425,322.55	33,481,755.30
其中：利息费用	82,308,527.13	41,059,207.49
利息收入	6,383,059.04	9,900,211.69
加：其他收益	40,516,514.45	25,448,803.14
投资收益（损失以“-”号填列）	112,913,534.53	321,039.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,379,435.34	-15,945,779.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,587,320.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-101,965,039.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-57,207,297.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,457.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,892,858.28	144,658,969.59
加：营业外收入	5,583,878.81	7,159,896.58
减：营业外支出	147,524.23	50,681.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,456,503.70	151,768,184.45
减：所得税费用	32,533,526.19	26,574,634.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,990,029.89	125,193,550.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,990,029.89	125,193,550.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	-112,519,892.98	128,099,912.11
2.少数股东损益	-1,470,136.91	-2,906,361.89
六、其他综合收益的税后净额	171,363.80	2,719,903.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	171,363.80	2,699,252.95
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	171,363.80	2,699,252.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-53,756.74	-322,731.44
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	225,120.54	3,021,984.39
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		20,651.02
七、综合收益总额	-113,818,666.09	127,913,454.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,348,529.18	130,799,165.06

归属于少数股东的综合收益总额	-1,470,136.91	-2,885,710.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0945	0.1072
（二）稀释每股收益	-0.0945	0.1070

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	298,770,500.05	563,210,478.98
减：营业成本	117,503,730.44	271,095,736.93
税金及附加	5,083,852.26	7,025,217.36
销售费用	50,708,296.31	52,047,142.42
管理费用	37,064,676.58	20,465,651.83
研发费用	55,274,903.46	59,837,828.67
财务费用	86,650,689.36	32,519,963.15
其中：利息费用	80,096,329.29	39,541,769.78
利息收入	6,256,424.40	9,447,934.30
加：其他收益	30,701,376.35	15,089,070.72
投资收益（损失以“-”号填列）	353,261,689.87	-15,843,484.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,155,797.07	-21,708,778.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,680,484.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,197,981.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-35,576,060.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,457.33	

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	252,838,463.64	83,888,464.05
加：营业外收入		2,995,100.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	252,838,463.64	86,883,564.05
减：所得税费用	30,330,194.20	12,831,059.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	222,508,269.44	74,052,504.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	222,508,269.44	74,052,504.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-53,756.74	-322,731.44
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-53,756.74	-322,731.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-53,756.74	-322,731.44
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	222,454,512.70	73,729,772.69
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	349,684,271.24	464,342,627.35
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,030,532.99	25,063,284.56
收到其他与经营活动有关的现金	17,235,428.40	37,006,513.11
经营活动现金流入小计	406,950,232.63	526,412,425.02
购买商品、接受劳务支付的现	449,183,751.54	447,205,945.49

金		
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	175,292,604.11	160,413,083.81
支付的各项税费	148,561,298.51	95,439,220.37
支付其他与经营活动有关的现金	266,294,852.19	115,581,938.10
经营活动现金流出小计	1,039,332,506.35	818,640,187.77
经营活动产生的现金流量净额	-632,382,273.72	-292,227,762.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,462,057.26	1,448,150,000.00
取得投资收益收到的现金	98,030,885.23	14,957,778.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,530.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	653,068,779.73	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,211,577,252.22	1,463,107,778.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,571,606.64	38,485,359.31
投资支付的现金	364,280,000.00	1,689,015,391.81
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		
支付其他与投资活动有关的现金	418,066,000.00	20,000,000.00

投资活动现金流出小计	810,917,606.64	1,747,500,751.12
投资活动产生的现金流量净额	400,659,645.58	-284,392,972.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,750,330,000.00	950,412,053.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,237,800.00	1,076,250.00
筹资活动现金流入小计	2,106,567,800.00	951,488,303.60
偿还债务支付的现金	2,178,971,253.12	539,775,003.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,406,229.91	76,159,602.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	488,652.87	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,457,331.89	24,149,612.17
筹资活动现金流出小计	2,291,834,814.92	640,084,217.93
筹资活动产生的现金流量净额	-185,267,014.92	311,404,085.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,160.09	-357,036.03
五、现金及现金等价物净增加额	-417,183,803.15	-265,573,686.03
加：期初现金及现金等价物余额	913,194,860.63	892,148,003.33
六、期末现金及现金等价物余额	496,011,057.48	626,574,317.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	254,721,206.25	197,515,610.96
收到的税费返还	30,215,394.89	14,562,985.74
收到其他与经营活动有关的现金	363,587,939.64	36,744,198.73

经营活动现金流入小计	648,524,540.78	248,822,795.43
购买商品、接受劳务支付的现金	388,415,138.30	221,963,307.82
支付给职工以及为职工支付的现金	94,158,020.77	86,550,954.21
支付的各项税费	114,100,595.76	52,972,235.98
支付其他与经营活动有关的现金	234,191,637.88	68,326,750.50
经营活动现金流出小计	830,865,392.71	429,813,248.51
经营活动产生的现金流量净额	-182,340,851.93	-180,990,453.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	892,999,705.90	1,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	82,719,155.44	4,278,877.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,530.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	975,734,391.34	1,154,278,877.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	645,366.67	5,154,739.92
投资支付的现金	142,060,000.00	1,427,415,391.81
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	418,066,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	560,771,366.67	1,452,570,131.73
投资活动产生的现金流量净额	414,963,024.67	-298,291,254.11
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	1,690,330,000.00	873,412,053.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,237,800.00	1,076,250.00
筹资活动现金流入小计	1,696,567,800.00	874,488,303.60

偿还债务支付的现金	2,158,970,253.12	509,775,003.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,542,615.98	73,542,695.56
支付其他与筹资活动有关的现金	28,457,331.89	24,055,272.55
筹资活动现金流出小计	2,268,970,200.99	607,372,971.63
筹资活动产生的现金流量净额	-572,402,400.99	267,115,331.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,870.19	-386,430.88
五、现金及现金等价物净增加额	-339,743,358.06	-212,552,806.10
加：期初现金及现金等价物余额	754,451,718.77	738,398,662.26
六、期末现金及现金等价物余额	414,708,360.71	525,845,856.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	854,543,977.00				1,610,614,259.07	48,932,882.97	24,950,490.94		141,828,222.98		1,386,661,048.16		3,969,665,135.18	27,241,813.42	3,996,906,948.60
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	854				1,61	48,9	24,9		141,		1,38		3,96	27,2	3,99

余额	,54 3,9 97. 00				0,61 4,25 9.07	32,8 82.9 7	50,4 90.9 4		828, 222. 98		6,66 1,04 8.16		9,66 5,13 5.18	41,8 13.4 2	6,90 6,94 8.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	341 ,22 8,5 19. 00				-337 ,623, 378. 56	-33, 268, 378. 72	171, 363. 80				-144 ,090, 005. 87		-107 ,045, 122. 91	-3,4 85,2 54.4 1	-110 ,530, 377. 32
(一) 综合收益总额							171, 363. 80				-112 ,519, 892. 98		-112 ,348, 529. 18	-1,4 70,1 36.9 1	-113 ,818, 666. 09
(二) 所有者投入和减少资本	-58 9,0 00. 00				4,19 4,14 0.44	-33, 268, 378. 72							36,8 73,5 19.1 6	-2,0 15,1 17.5 0	34,8 58,4 01.6 6
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-58 9,0 00. 00				-7,4 22,5 30.5 0	-33, 268, 378. 72							25,2 56,8 48.2 2		25,2 56,8 48.2 2
4. 其他					11,6 16,6 70.9 4								11,6 16,6 70.9 4	-2,0 15,1 17.5 0	9,60 1,55 3.44
(三) 利润分配											-31, 570, 112. 89		-31, 570, 112. 89		-31, 570, 112. 89
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											-31, 570, 112.		-31, 570, 112.		-31, 570, 112.

											89		89		89
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转	341 ,81 7,5 19. 00				-341 ,817, 519. 00										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	341 ,81 7,5 19. 00				-341 ,817, 519. 00										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,1 95, 772 ,51 6.0 0				1,27 2,99 0,88 0.51	15,6 64,5 04.2 5	25,1 21,8 54.7 4	141, 828, 222. 98	1,24 2,57 1,04 2.29		3,86 2,62 0,01 2.27	23,7 56,5 59.0 1	3,88 6,37 6,57 1.28		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	855 ,12 8,2 47. 00				1,54 6,45 2,49 3.60	56,0 73,4 06.8 5	17,7 56,8 34.6 7		113, 815, 473. 20		1,13 8,48 5,58 4.99		3,61 5,56 5,22 6.61	60,42 0,499 .84	3,675 ,985, 726.4 5
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	855 ,12 8,2 47. 00				1,54 6,45 2,49 3.60	56,0 73,4 06.8 5	17,7 56,8 34.6 7		113, 815, 473. 20		1,13 8,48 5,58 4.99		3,61 5,56 5,22 6.61	60,42 0,499 .84	3,675 ,985, 726.4 5
三、本期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)					60,5 75,3 32.0 2	-238 ,195. 13	2,69 9,25 2.95				89,6 27,6 54.3 3		153, 140, 434. 43	-2,88 5,710 .87	150,2 54,72 3.56
(一)综合收 益总 额							2,69 9,25 2.95				128, 099, 912. 11		130, 799, 165. 06	-2,88 5,710 .87	127,9 13,45 4.19
(二)所有者 投入 和减 少资 本					60,5 75,3 32.0 2	-238 ,195. 13							60,8 13,5 27.1 5		60,81 3,527 .15
1. 所有者投 入的普通 股															
2. 其他权益 工具持有 者															

投入资本														
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额				3,74 5,02 7.72	-238 ,195. 13							3,98 3,22 2.85		3,983 ,222. 85
4. 其他				56,8 30,3 04.3 0								56,8 30,3 04.3 0		56,83 0,304 .30
(三)利润分 配												-38, 472, 257. 78		-38,4 72,25 7.78
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												-38, 472, 257. 78		-38,4 72,25 7.78
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)														
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)														
3. 盈余公 积弥补 亏损														
4. 设定受 益计划 变动额 结转留 存收益														
5. 其他综 合收益 结转留 存收益														
6. 其他														

(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	855,128,247.00				1,607,027,825.62	55,835,211.72	20,456,087.62		113,815,473.20		1,228,113,239.32		3,768,705,661.04	57,534,788.97	3,826,240,450.01

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	854,543,997.00				1,834,678,781.71	48,932,882.97	13,210,361.36		141,828,222.98	1,112,137,125.14		3,907,465,605.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	854,543,997.00				1,834,678,781.71	48,932,882.97	13,210,361.36		141,828,222.98	1,112,137,125.14		3,907,465,605.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	341,228,519.00				-337,648,035.43	-33,268,378.72	-53,756.74			190,938,156.55		227,733,262.10
（一）综合收益总额							-53,756.74			222,508,269.44		222,454,512.70

(二) 所有者投入和减少资本	-589,000.00				4,169,483.57	-33,268,378.72						36,848,862.29
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-589,000.00				-7,422,530.50	-33,268,378.72						25,256,848.22
4. 其他					11,592,014.07							11,592,014.07
(三) 利润分配										-31,570,112.89		-31,570,112.89
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,570,112.89		-31,570,112.89
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	341,817,519.00				-341,817,519.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	341,817,519.00				-341,817,519.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,195,772,516.00				1,497,030,746.28	15,664,504.25	13,156,604.62		141,828,222.98	1,303,075.28		4,135,198,867.32

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	855,128,247.00				1,765,671,756.15	56,073,406.85	13,611,616.91		113,815,473.20	898,444,298.64		3,590,597,985.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	855,128,247.00				1,765,671,756.15	56,073,406.85	13,611,616.91		113,815,473.20	898,444,298.64		3,590,597,985.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					60,575,332.02	-238,195.13	-322,731.44			35,580,246.35		96,071,042.06
(一) 综合收益总额							-322,731.44			74,052,504.13		73,729,772.69
(二) 所有者投入和减少					60,575,332.02	-238,195.13						60,813,527.15

资本					02							
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,745,027.72	-238,195.13						3,983,222.85
4. 其他					56,830,304.30							56,830,304.30
(三)利润分配										-38,472,257.78		-38,472,257.78
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-38,472,257.78		-38,472,257.78
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	855,128,247.00				1,826,247,088.17	55,835,211.72	13,288,885.47		113,815,473.20	934,024,544.99		3,686,669,027.11

### 三、公司基本情况

#### (一) 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85,454.3997万元

法定代表人：赵永军

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

#### (二) 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483,550,486.00元，由资本公积转增注册资本，转增基准日期为2016年3月11日，变更后的注册资本为人民币805,917,477.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2016]7864号”《验资报告》。

根据公司2015年10月15日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过《〈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，其中首期授予权益已于2015年10月23日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月03日出具天职业字[2015]15121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。本公司2016年7月19日召开第二届董事会第四十二次会议，会议决议“审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向激励对象授予第二期限限制性股票预留部分的议案》，经调整后，公司确定激励对象为6人，限制性股票数量为428,750股，授予价格为12.97元/股”。截至2016年8月10日，向激励对象授予第二期限限制性股票预留部分的总额为人民币5,560,887.50元，申请增加注册资本与股本428,750.00元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币806,346,227.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2016]14301号”《验资报

告》。

根据公司2016年8月25日召开第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，“鉴于目前公司已经完成了首期限制性股票激励计划首次股票授予、首期限制性股票激励计划预留部分授予以及第二期限制性股票激励计划首次股票授予，从授予日至今，已有部分被激励对象陆续离职，根据相关规定，需对已离职的7名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计55.625万股限制性股票进行回购。因公司2015年度权益分派已实施完成，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）》的相关规定及2014年第五次临时股东大会授权，公司董事会对限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格进行相应调整，即由授予日2014年11月21日的35.59元/股调整为5.63元/股（经2014年度权益分配方案后调整为14.19元/股，再经2015年度权益分配方案调整为5.63元/股）；对限制性股票激励计划的预留股票的回购价格进行相应调整，即由授予日2015年8月19日的27.75元/股调整为11.05元/股；根据《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）》的相关规定及2015年第四次临时股东大会授权，公司董事会对第二期限限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格进行相应调整，即由授予日2015年10月26日的22.46元/股调整为8.93元/股。”本公司申请减少注册资本与股本556,250.00元，其他金额冲减资本公积，变更后的注册资本为人民币805,789,977.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2016]14880号”《验资报告》。

根据公司2016年2月1日召开的第二届董事会第三十五次会议决议、2016年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议决议、2016年6月29日召开的第二届董事会第四十次会议决议和2016年2月23日召开的年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2016年9月6日出具的《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024号）文件核准，本公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）不超过200,000,000股。本公司原注册资本为人民币805,789,977.00元，本公司拟申请增加注册资本人民币45,994,195.00元，变更后的注册资本为人民币851,784,172.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2016]16330号”《验资报告》。

根据公司2016年9月19日召开的第二届董事会第四十六次会议，审议通过《东方网力科技股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《东方网力科技股份有限公司第三期股权激励实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，2016年11月16日召开的第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司调整第三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》以及《关于向第三期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定首期授予激励对象为114人，首次授予激励对象的限制性股票为3,661,000股，授予价格为12.08元/股。截至2016年11月22日，向激励对象授予第三期限限制性股票的总额为人民币44,224,880.00元，申请增加注册资本与股本3,661,000.00元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币855,445,172.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2016]16802号”《验资报告》。

根据公司2017年9月19日召开第三届董事会第十七次会议，会议决议“审议通过《关于向激励对象授予第三期限限制性股票激励计划预留部分的议案》，公司确定首期授予激励对象为26人，授予激励对象的限制性股票为926,500股，授予价格为9.11元/股”。截至2017年9月19日，向激励对象授予第三期限限制性股票预留部分的总额为人民币8,440,415.00元，申请增加注册资本与股本926,500.00元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币856,371,672.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2017]17278号”《验资报告》。

根据公司2017年8月24日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将已授予但尚未解除锁定的部分限制性股票进行回购注销；同时审议通过《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》，根据公司《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2014、2015、2016年度权益分配方案，对限制性股票回购价格及回购数量进行调整，经调整后具体回购方案如下：（1）首期限制性股票激励计划首次授予对象中2人离职，公司对2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票62,500股进行回购注销，回购价格为5.59元/股（原获授股数为25,000股，原获授股份价格为35.59元/股）；

（2）首期限制性股票激励计划预留部分授予对象中2人离职，公司对2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票18,750

股进行回购注销，回购价格为11.01元/股（原获授股数为15,000股，原获授股份价格为27.75元/股）；

（3）第二期限限制性股票激励计划首次授予对象中2人离职，公司对2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票21,875股进行回购注销，回购价格为8.89元/股（原获授股数为12,500股，原获授股份价格为22.46元/股）；

（4）第三期限限制性股票激励计划首次授予对象中4人离职，公司对4名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票60,000股进行回购注销，回购价格为12.04元/股（原获授股数为60,000股，原获授股份价格为12.08元/股）；

（5）公司第三期限限制性股票激励计划已获授限制性股票第一个解锁期解锁条件未达成，公司对110名激励对象已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票共计 1,080,300 股进行回购注销，回购价格为12.04元/股（原获授股数为1,080,300股，原获授股份价格为12.08元/股）。综上所述，本次回购注销的限制性股票数量合计为1,243,425股，回购金额为14,479,280.75元。公司申请减少注册资本与股本1,243,425.00元，冲减资本公积13,235,855.75元，变更后的注册资本为人民币855,128,247.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2017]17507号”《验资报告》。

根据公司2018年5月15日召开2017年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将已授予但尚未解除锁定的部分限制性股票进行回购注销；同时审议通过《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》，根据公司《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2015、2016、2017年度权益分配方案，对限制性股票回购价格及回购数量进行调整，经调整后具体回购方案如下：

（1）第二期限限制性股票激励计划首次授予对象中6人离职，公司对6名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票37,500股进行回购注销，回购价格为8.849元/股（原获授股数为15,000股，原获授股份价格为22.46元/股）；

（2）第二期限限制性股票激励计划预留部分授予对象中2人离职，公司对2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票112,500股进行回购注销，回购价格为12.885元/股（原获授股数为112,500股，原获授股份价格为12.97元/股）；

（3）第三期限限制性股票激励计划首次授予对象中18人离职，公司对18名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票404,250股进行回购注销，回购价格为11.995元/股（原获授股数为404,250股，原获授股份价格为12.08元/股）；

（4）第三期限限制性股票激励计划预留部分授予对象中1人离职，公司对1名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票30,000股进行回购注销，回购价格为9.065元/股（原获授股数为30,000股，原获授股份价格为9.11元/股）；由于其中有5名激励对象系各期重复出现的情况，因此本次回购注销涉及激励对象共计22人。

综上所述，本次回购注销的限制性股票数量合计为584,250股，回购金额为6,902,328.75元。公司申请减少注册资本与股本584,250.00元，变更后的注册资本为人民币854,543,997.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2018]16955号”《验资报告》。

根据公司2019年4月1日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将已授予但尚未解除锁定的部分限制性股票进行回购注销；同时审议通过《关于调整限制性股票回购数量及价格的议案》，根据公司《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2015、2016、2017年度权益分配方案，对限制性股票回购价格及回购数量进行调整，经调整后具体回购方案如下：

（1）第二期限限制性股票激励计划首次授予对象中8人离职，公司对8名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票95,000股进行回购注销，回购价格为8.849元/股（原获授股数为38,000股，原获授股份价格为22.46元/股）；

（2）第二期限限制性股票激励计划预留部分授予对象中1人离职，公司对2名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票12,500股进行回购注销，回购价格为12.885元/股（原获授股数为12,500股，原获授股份价格为12.97元/股）；

（3）第三期限限制性股票激励计划首次授予对象中14人离职，公司对14名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票311,500股进行回购注销，回购价格为11.995元/股（原获授股数为311,500股，原获授股份价格为12.08元/股）；

（4）第三期限限制性股票激励计划预留部分授予对象中5人离职，公司对5名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票170,000股进行回购注销，回购价格为9.065元/股（原获授股数为170,000股，原获授股份价格为9.11元/股）；由于其中有5名激励对象系各期重复出现的情况，因此本次回购注销涉及激励对象共计22人。

综上所述，本次回购注销的限制性股票数量合计为589,000股，回购金额为6,279,210.00元。公司申请减少注册资本与股本589,000.00元，变更后的注册资本为人民币853,954,997.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2019]27645号”《验资报告》。

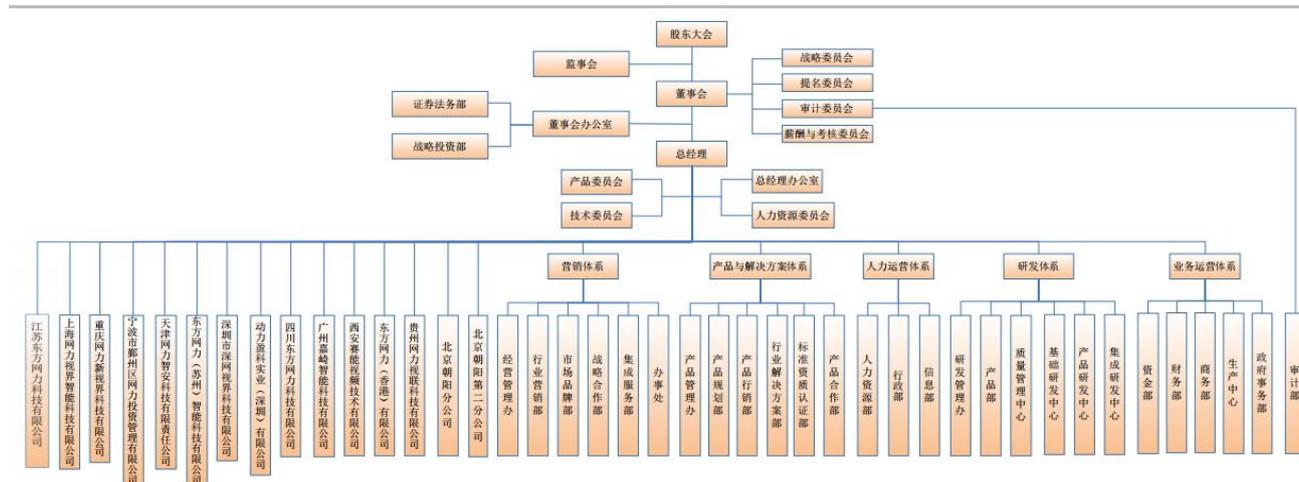
根据公司2018年度股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币341,817,519.00元，由资本公积转增注册资本，转增基准日期为2019年7月17日，变更后的注册资本为人民币1,195,772,516.00元。

(三) 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。

(四) 公司基本组织架构



(五) 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。

(六) 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2019年8月29日第三届董事会第六十三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东方网力(苏州)智能科技有限公司、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、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、重庆网力新视界科技有限公司、天津网力智安科技有限责任公司、宁波市鄞州区网力投资管理有限公司、上海网力视界智能科技有限公司(具体情况见本附注“九、在其他主体中的权益”)，本期新设立的四川东方网力科技有限公司、江苏东方网力科技有限公司(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

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) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

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) 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的近似汇率折算。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。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

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。对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五(二十七)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模

式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终

止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

该类金融负债按照本附注五(十)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

#### 3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，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按照本附注金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五(二十七)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### (5) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将本公司金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

(2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

### 3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。

### 4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注。

### 5. 金融工具的减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

#### (1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余

额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不予其初始确认时的信用风险进行比较，而直接作出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五第10项第5小项所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	依据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。账龄段分析均基于其入账日期来进行。
合并范围内往来组合	以合并报表范围内的应收款项为信用风险组合确认依据

## 12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注五第10项第5小项所述的简化方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他

应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	依据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。账龄段分析均基于其入账日期来进行。
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项

### 13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### 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，发出采用移动加权平均法计价；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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 14、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应

当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 15、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型进行处理，详见附注五、10金融工具。

## 16、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型进行处理，详见附注五、10金融工具。

## 17、长期应收款

本公司采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 18、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。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、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%

## 21、在建工程

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 22、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。

## 23、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### 1.无形资产的计价、使用寿命和摊销

公司无形资产按照成本进行初始计量。

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。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

#### 2.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

(1) 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。

(2) 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:

①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;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 24、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断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。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 25、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。

## 26、商誉

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或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。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

## 27、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) 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。

### (3) 设定提存计划

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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 28、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。

## 29、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。

## 30、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 1. 商品销售收入

(1) 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；(2) 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；(3) 相关的经济利益很可能流入企业；(4) 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。

## 31、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难

以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

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

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 33、分部报告

业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本公司内可区分的、能够在一个特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分。该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

由于公司采取统一的内部组织与管理结构，基于管理需求分开列示的各类产品的销售风险与报酬方式均一致，各类产品集成后构成交付客户的最终产品，故公司以整体作为单一经营分部进行报告。

## 34、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。

## 35、 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价）。

## 36、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 37、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

<p>本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。</p>	<p>2019 年 4 月 25 日第三届董事会第五十五次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过。</p>	<p>具体影响详见本小节(3)</p>
<p>本公司从编制 2019 年度中期财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>	<p>2019 年 8 月 29 日第三届董事会第六十三次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过。</p>	<p>1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目,报告期末分别为 0 元、2,559,475,650.85 元,期初分别为 81,811,505.71 元、2,708,152,418.34 元。 2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目,报告期末分别为 44,755,995.84 元、516,666,176.81 元,期初分别为 122,206,747.62 元、614,805,016.13 元。</p>

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	953,248,564.45	953,248,564.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		280,000,000.00	280,000,000.00
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	81,811,505.71		-81,811,505.71

应收账款	2,708,152,418.34	2,708,152,418.34	
应收款项融资		81,811,505.71	81,811,505.71
预付款项	261,330,604.17	261,330,604.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	104,965,779.28	104,965,779.28	
其中：应收利息	16,768,876.71	16,768,876.71	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	474,808,101.77	474,808,101.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	70,128,634.20	70,128,634.20	
其他流动资产	975,395,661.52	695,395,661.52	-280,000,000.00
流动资产合计	5,629,841,269.44	5,629,841,269.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	785,831,322.86		-785,831,322.86
其他债权投资		190,000,000.00	190,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	60,188,344.37	60,188,344.37	
长期股权投资	521,805,364.60	521,805,364.60	
其他权益工具投资		521,502,603.24	521,502,603.24
其他非流动金融资产		74,328,719.62	74,328,719.62
投资性房地产			
固定资产	301,033,274.54	301,033,274.54	
在建工程	2,571,540.49	2,571,540.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,451,097.60	78,451,097.60	

开发支出			
商誉	802,653,864.48	802,653,864.48	
长期待摊费用	8,793,216.04	8,793,216.04	
递延所得税资产	2,289,517.10	2,289,517.10	
其他非流动资产	24,627,993.08	24,627,993.08	
非流动资产合计	2,588,245,535.16	2,588,245,535.16	
资产总计	8,218,086,804.60	8,218,086,804.60	
流动负债：			
短期借款	1,546,009,884.41	1,546,009,884.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	122,206,747.62	122,206,747.62	
应付账款	614,805,016.13	614,805,016.13	
预收款项	13,731,138.21	13,731,138.21	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,585,239.61	41,585,239.61	
应交税费	447,635,079.62	447,635,079.62	
其他应付款	574,626,870.61	574,626,870.61	
其中：应付利息	3,457,863.38	3,457,863.38	
应付股利	610,816.09	610,816.09	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	494,072,954.97	494,072,954.97	
其他流动负债	10,683,100.00	10,683,100.00	

流动负债合计	3,865,356,031.18	3,865,356,031.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	190,763,670.91	190,763,670.91	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	101,348,924.14	101,348,924.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,618,713.04	5,618,713.04	
递延收益	7,089,584.51	7,089,584.51	
递延所得税负债	2,070,049.25	2,070,049.25	
其他非流动负债	48,932,882.97	48,932,882.97	
非流动负债合计	355,823,824.82	355,823,824.82	
负债合计	4,221,179,856.00	4,221,179,856.00	
所有者权益：			
股本	854,543,997.00	854,543,997.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,610,614,259.07	1,610,614,259.07	
减：库存股	48,932,882.97	48,932,882.97	
其他综合收益	24,950,490.94	24,950,490.94	
专项储备			
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98	
一般风险准备			
未分配利润	1,386,661,048.16	1,386,661,048.16	
归属于母公司所有者权益合计	3,969,665,135.18	3,969,665,135.18	
少数股东权益	27,241,813.42	27,241,813.42	
所有者权益合计	3,996,906,948.60	3,996,906,948.60	
负债和所有者权益总计	8,218,086,804.60	8,218,086,804.60	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	783,836,609.57	783,836,609.57	
交易性金融资产			
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	4,126,196.84		-4,126,196.84
应收账款	2,043,822,362.05	2,043,822,362.05	
应收款项融资		4,126,196.84	4,126,196.84
预付款项	167,707,410.69	167,707,410.69	
其他应收款	102,659,604.49	102,659,604.49	
其中：应收利息	1,979,178.08	1,979,178.08	
应收股利	5,057,885.50	5,057,885.50	
存货	173,065,709.90	173,065,709.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	70,128,634.20	70,128,634.20	
其他流动资产	100,872,791.27	100,872,791.27	
流动资产合计	3,446,219,319.01	3,446,219,319.01	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	698,568,848.86		-698,568,848.86
其他债权投资		190,000,000.00	190,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	60,188,344.37	60,188,344.37	
长期股权投资	3,456,596,696.22	3,456,596,696.22	
其他权益工具投资		473,137,315.24	473,137,315.24
其他非流动金融资产		35,431,533.62	35,431,533.62
投资性房地产			
固定资产	98,077,685.96	98,077,685.96	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,242,087.17	13,242,087.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,484,903.17	2,484,903.17	
递延所得税资产	2,289,517.10	2,289,517.10	
其他非流动资产	24,627,993.08	24,627,993.08	
非流动资产合计	4,356,076,075.93	4,356,076,075.93	
资产总计	7,802,295,394.94	7,802,295,394.94	
流动负债：			
短期借款	1,385,796,779.41	1,385,796,779.41	
交易性金融负债			
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	39,158,312.00	39,158,312.00	
应付账款	519,153,437.82	519,153,437.82	
预收款项	10,273,004.41	10,273,004.41	
合同负债			
应付职工薪酬	8,361,338.00	8,361,338.00	
应交税费	359,828,161.49	359,828,161.49	
其他应付款	751,572,424.52	751,572,424.52	
其中：应付利息	3,302,256.16	3,302,256.16	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	473,562,764.80	473,562,764.80	
其他流动负债			
流动负债合计	3,547,706,222.45	3,547,706,222.45	
非流动负债：			
长期借款	190,763,670.91	190,763,670.91	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	101,348,924.14	101,348,924.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,220,132.53	2,220,132.53	
递延收益	3,857,956.72	3,857,956.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债	48,932,882.97	48,932,882.97	
非流动负债合计	347,123,567.27	347,123,567.27	
负债合计	3,894,829,789.72	3,894,829,789.72	
所有者权益：			
股本	854,543,997.00	854,543,997.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,834,678,781.71	1,834,678,781.71	
减：库存股	48,932,882.97	48,932,882.97	
其他综合收益	13,210,361.36	13,210,361.36	
专项储备			
盈余公积	141,828,222.98	141,828,222.98	
未分配利润	1,112,137,125.14	1,112,137,125.14	
所有者权益合计	3,907,465,605.22	3,907,465,605.22	
负债和所有者权益总计	7,802,295,394.94	7,802,295,394.94	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现

现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该类应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

合并资产负债表

项目	按原金融工具准则列示 的账面价值 2018-12-31	重分类	按新金融工具准则列示 的账面价值 2019-1-1
交易性金融资产		280,000,000.00	280,000,000.00
应收票据	81,811,505.71	-81,811,505.71	
应收款项融资		81,811,505.71	81,811,505.71
其他流动资产	975,395,661.52	-280,000,000.00	695,395,661.52
可供出售金融资产	785,831,322.86	-785,831,322.86	
其他债权投资		190,000,000.00	190,000,000.00
其他权益工具投资		521,502,603.24	521,502,603.24
其他非流动金融资产		74,328,719.62	74,328,719.62

母公司资产负债表

项目	按原金融工具准则列示 的账面价值 2018-12-31	重分类	按新金融工具准则列示 的账面价值 2019-1-1
应收票据	4,126,196.84	-4,126,196.84	-
应收款项融资		4,126,196.84	4,126,196.84
可供出售金融资产	698,568,848.86	-698,568,848.86	-
其他债权投资		190,000,000.00	190,000,000.00
其他权益工具投资		473,137,315.24	473,137,315.24
其他非流动金融资产		35,431,533.62	35,431,533.62

38、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%、16%、13%、6%

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%、10%
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,按租金收入的 12%计缴	房产余值的 1.2%; 租金收入的 12%
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	10%
东方网力(香港)有限公司	16.5%
动力盈科实业(深圳)有限公司	15%
西安赛能视频技术有限公司	15%
广州嘉崎智能科技有限公司	15%
重庆网力新视界科技有限公司	5%

## 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》、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2017年10月25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:GR201711004534),有效期为三年。

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)及《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》财税〔2016〕49号等文件,公司本年度符合国家规划布局内重点软件企业资质要求,故本期减按10%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) 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2018年10月16日通过复审并取得《高新技术企业证书》(证书编号GR201844202141),有效期3年,本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司符合财税[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》中的鼓励类企业要求，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 2017年12月11日，本公司之子公司广州嘉崎智能科技有限公司取得《高新技术企业证书》(证书编号：GR201744006084)，有效期3年，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之子公司重庆网力新视界科技有限公司本期符合企业所得税优惠的小型微利企业标准，所得税税率为5%。

(7) 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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

根据财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知【财税[2018]32号】，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，自2018年5月1日起，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。本公司自2018年5月1日起销售商品增值税税率调整为16%。

根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号，自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，增值税税率由16%、10%和6%分别调整为13%、9%和6%。本公司自2019年4月1日起销售商品增值税税率调整为13%。

## 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	39,029.11	91,015.41
银行存款	495,972,028.37	913,103,845.22
其他货币资金	31,317,690.49	40,053,703.82
合计	527,328,747.97	953,248,564.45
其中：存放在境外的款项总额	20,647,551.06	7,010,387.99

其他说明

期末货币资金存在变现受限制的款项金额31,317,690.49元，其中银行承兑汇票保证金3,155,998.74元，保函保证金6,661,691.75元，质押的定期存款20,000,000.00元，贷款保证金1,500,000.00元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	283,000,000.00	280,000,000.00
其中：		
理财产品	283,000,000.00	280,000,000.00
其中：		
合计	283,000,000.00	280,000,000.00

其他说明：

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,600,000.00	0.09%	2,600,000.00	100.00%	0.00	2,600,000.00	0.09%	2,600,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,914,390,889.72	99.91%	354,915,238.87	12.18%	2,559,475,650.85	2,969,806,706.16	99.91%	261,654,287.82	8.81%	2,708,152,418.34
其中：										
合计	2,916,990,889.72	100.00%	357,515,238.87	12.26%	2,559,475,650.85	2,972,406,706.16	100.00%	264,254,287.82	8.89%	2,708,152,418.34

按单项计提坏账准备：2,600,000.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京中科联众科技股份有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	公司资不抵债

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：354,915,238.87 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月	323,198,689.23		0.00%
7-12 个月	1,125,794,303.72	56,289,715.18	5.00%
1 年以内	1,448,992,992.95	56,289,715.18	3.88%
1-2 年	955,347,880.22	95,534,787.99	10.00%
2-3 年	334,433,423.86	100,330,027.16	30.00%
3 年以上	175,616,592.69	102,760,708.54	58.51%
3-4 年	145,711,768.30	72,855,884.15	50.00%
4-5 年	24,597,540.40	24,597,540.40	100.00%
5 年以上	5,307,283.99	5,307,283.99	100.00%
合计	2,914,390,889.72	354,915,238.87	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,448,992,992.95
其中：半年以内	323,198,689.23
半年至 1 年	1,125,794,303.72
1 至 2 年	955,347,880.22
2 至 3 年	334,433,423.86
3 年以上	175,616,592.69
3 至 4 年	145,711,768.30
4 至 5 年	24,597,540.40
5 年以上	5,307,283.99
合计	2,914,390,889.72

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其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

本期计提坏账准备金额101,313,350.11元，本期处置子公司华启智能影响坏账准备-8,052,399.06元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	223,702,918.61	7.67	15,758,970.81
第二名	151,373,334.05	5.19	9,044,657.34
第三名	139,576,194.00	4.78	6,978,809.70
第四名	118,486,508.88	4.06	12,059,255.21
第五名	96,990,103.29	3.33	9,115,217.15
合计	<u>730,129,058.83</u>	<u>25.03</u>	<u>52,956,910.21</u>

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,270,000.00	81,811,505.71
合计	1,270,000.00	81,811,505.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 5、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	422,625,915.14	92.79%	230,405,586.51	88.17%
1 至 2 年	6,386,721.49	1.40%	15,613,243.21	5.97%
2 至 3 年	14,722,605.85	3.23%	12,676,209.35	4.85%
3 年以上	11,722,983.27	2.57%	2,635,565.10	1.01%
合计	455,458,225.75	--	261,330,604.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款年末余额 合计数比例 (%)
第一名	214,981,727.90	47.20
第二名	31,125,555.00	6.83
第三名	30,826,551.26	6.77
第四名	30,000,000.00	6.59
第五名	19,733,975.21	4.33
合计	326,667,809.37	71.72

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	15,852,054.79	16,768,876.71
其他应收款	138,607,619.92	88,196,902.57
合计	154,459,674.71	104,965,779.28

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	15,852,054.79	16,768,876.71
合计	15,852,054.79	16,768,876.71

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,917,314.06	9,830,926.79
公司往来款	2,187,344.13	1,223,930.24
股权转让款	57,580,772.00	3,047,725.49
保证金	35,722,614.10	43,954,376.10
押金	5,650,199.37	5,744,553.25
融资手续费	18,275,524.94	18,041,775.26
其他	22,399,433.94	21,936,250.22
合计	154,733,202.54	103,779,537.35

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		15,582,634.78		15,582,634.78
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		652,151.58		652,151.58
其他变动		-109,203.74		-109,203.74
2019 年 6 月 30 日余额		16,125,582.62		16,125,582.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	107,924,554.21
其中：半年以内	97,213,960.09
半年至 1 年	10,710,594.12
1 至 2 年	19,767,197.20
2 至 3 年	9,603,601.83
3 年以上	17,437,849.30
3 至 4 年	13,411,193.28
4 至 5 年	2,812,062.47
5 年以上	1,214,593.55
合计	154,733,202.54

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

本期计提坏账准备金额652,151.58元,本期处置子公司华启智能影响坏账准备-109,203.74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

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	30,030,000.00	半年以内	19.41%	
第二名	股权转让款	24,970,000.00	半年以内	16.14%	
第三名	保证金；手续费	14,394,093.54	半年以内；1年至2年	9.30%	1,000,000.00
第四名	保证金	6,150,000.00	2年至3年	3.97%	1,845,000.00
第五名	保证金	5,000,000.00	3年至4年	3.23%	2,500,000.00
合计	--	80,544,093.54	--	52.05%	5,345,000.00

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,074,921.17		8,074,921.17	109,080,366.12	187,331.72	108,893,034.40
在产品				4,567,127.38		4,567,127.38
库存商品	115,335,138.40		115,335,138.40	150,729,688.09	2,672,713.24	148,056,974.85
建造合同形成的已完工未结算资产	57,757,479.05		57,757,479.05	45,130,008.62		45,130,008.62
发出商品	32,071,026.20		32,071,026.20	168,160,956.52		168,160,956.52
合计	213,238,564.82		213,238,564.82	477,668,146.73	2,860,044.96	474,808,101.77

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

否

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

否

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	187,331.72				187,331.72	
库存商品	2,672,713.24				2,672,713.24	
合计	2,860,044.96				2,860,044.96	

主要是本期处置子公司华启智能股权，期末不再纳入合并范围，存货跌价准备减少。

### (3) 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

累计已发生成本	33,365,815.29
累计已确认毛利	24,391,663.76
建造合同形成的已完工未结算资产	57,757,479.05

其他说明：

### 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	78,702,991.28	70,128,634.20
合计	78,702,991.28	70,128,634.20

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	550,000,000.00	650,000,000.00
增值税留抵税额	38,478,989.60	45,395,661.52
预缴企业所得税	4,618,133.70	
合计	593,097,123.30	695,395,661.52

其他说明：

### 10、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
深圳微服机器人科技有限公	120,000,000.00			120,000,000.00	120,000,000.00			

司								
北京云逍遥网络科技有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00	70,000,000.00			
合计	190,000,000.00			190,000,000.00	190,000,000.00			---

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 11、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	43,208,783.46		43,208,783.46	60,188,344.37		60,188,344.37	4.75%-6.40%
处置股权分期收款	240,693,462.41		240,693,462.41				4.75%
合计	283,902,245.87		283,902,245.87	60,188,344.37		60,188,344.37	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆网力视界科技有限公司	101,011,366.12			-3,029,626.13	-53,756.74					97,927,983.25	
北京物灵智能科技有限公司	27,676,521.26			-9,375,748.15		11,592,014.07				29,892,787.18	
北京奇虎网力科技有限公司	413,309.65			-393,496.65						19,813.00	
中盟科技有限公司	222,804,340.40			-445,931.09						222,358,409.31	
E-FOR D LIMITED	18,615,867.23			-65,586.82	30,501.46					18,580,781.87	
CABNET HOLDINGS BERHAD	29,184,587.69			884,533.34	66,533.54		463,333.54			29,672,321.03	

苏州易启康电子科技有限公司	2,553,719.03			271,686.21					-2,825,405.24		
苏州科美瑞尔航空技术有限公司	726,219.74			-167,321.09		24,656.87			-583,555.52		
广东众城交通技术有限公司	4,154,602.66			-88,661.53					-4,065,941.13		
苏州视达讯远电子科技有限公司		1,280,000.00		-58,047.71					-1,221,952.29		
深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）	98,238,265.56			-309,933.50						97,928,332.06	
视云融聚（广州）科技有限公司	16,426,565.26			-601,302.22						15,825,263.04	
小计	521,805,364.60	1,280,000.00		-13,379,435.34	43,278.26	11,616,670.94	463,333.54		-8,696,854.18	512,205,690.74	
合计	521,805,364.60	1,280,000.00		-13,379,435.34	43,278.26	11,616,670.94	463,333.54		-8,696,854.18	512,205,690.74	

其他说明

### 13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京海淀科技金融资本控股集团股份 有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
智车优行科技（上海）有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
钉钉拍（深圳）技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
无限城市（北京）科技有限公司	27,937,315.24	27,937,315.24
深圳科甲技术有限公司	13,200,000.00	13,200,000.00
骑士联盟（北京）信息服务有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00
北京通成网联科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
九一财神（北京）信息科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
Knightscope, Inc.	34,373,500.00	34,316,000.00
KINDERLAB ROBOTICS, INC.	4,056,073.00	4,049,288.00
合计	521,566,888.24	521,502,603.24

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收 入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因

其他说明：

### 14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海会畅通讯股份有限公司	5,551,642.42	3,871,158.00
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限 合伙)	13,932,245.56	13,932,245.56
北京创新工场创业投资中心（有限合 伙）	15,000,000.00	15,000,000.00
深圳前海盛世泰金投资企业（有限合 伙）	2,628,130.06	2,628,130.06
ZPARKCAPITAL,L.P.	13,749,400.00	13,726,400.00
Danhua Capital II, L.P.	6,874,700.00	6,863,200.00

BRC Innovation L.P.	15,811,810.00	15,785,360.00
GRAPHSQL Inc.	2,588,324.55	2,522,226.00
合计	76,136,252.59	74,328,719.62

其他说明：

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	280,377,742.73	301,033,274.54
合计	280,377,742.73	301,033,274.54

### (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	242,137,213.87	27,746,205.87	24,741,284.09	30,680,002.75	82,229,357.45	407,534,064.03
2.本期增加金额	22,227,802.66	521,271.19	0.00	2,879.99	0.00	22,751,953.84
(1) 购置	22,227,802.66	521,271.19	0.00	2,879.99	0.00	22,751,953.84
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,773,254.53	9,039,874.10	1,011,076.00	1,067,088.22	11,058,808.58	23,950,101.43
(1) 处置或报废	1,773,254.53	2,128,849.19	157,694.46	0.00	0.00	4,059,798.18
(2) 不再纳入合并范围减少		6,911,024.91	853,381.54	1,067,088.22	11,058,808.58	19,890,303.25
4.期末余额	262,591,762.00	19,227,602.96	23,730,208.09	29,615,794.52	71,170,548.87	406,335,916.44
二、累计折旧						
1.期初余额	45,116,564.96	18,996,539.88	16,762,204.55	15,254,238.24	10,371,241.86	106,500,789.49
2.本期增加金额	21,685,659.03	1,307,144.96	1,698,554.67	1,200,149.33	1,238,139.28	27,129,647.27

(1) 计提	21,685,659.03	1,307,144.96	1,698,554.67	1,200,149.33	1,238,139.28	27,129,647.27
3.本期减少金额	1,467,049.08	4,940,627.43	330,217.78	255,597.73	678,771.03	7,672,263.05
(1) 处置或报废	1,467,049.08	2,063,624.84	152,963.67	0.00	0.00	3,683,637.59
(2) 不再纳入合并范围减少	0.00	2,877,002.59	177,254.11	255,597.73	678,771.03	3,988,625.46
4.期末余额	65,335,174.91	15,363,057.41	18,130,541.44	16,198,789.84	10,930,610.11	125,958,173.71
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	197,256,587.09	3,864,545.55	5,599,666.65	13,417,004.68	60,239,938.76	280,377,742.73
2.期初账面价值	197,020,648.91	8,749,665.99	7,979,079.54	15,425,764.51	71,858,115.59	301,033,274.54

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,583,513.98	2,571,540.49
合计	2,583,513.98	2,571,540.49

### (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
视频大数据及智能终端产业化项目	2,583,513.98		2,583,513.98	2,571,540.49		2,571,540.49
合计	2,583,513.98		2,583,513.98	2,571,540.49		2,571,540.49

(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
视频大数据及智能终端产业化项目	167,130,000.00	2,571,540.49	11,973.49			2,583,513.98	1.55%	设计阶段				募股资金
合计	167,130,000.00	2,571,540.49	11,973.49			2,583,513.98	--	--				--

17、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	6,858,231.59	93,830,195.98		62,784,692.51	2,473,811.99	165,946,932.07
2.本期增加金额					3,855,172.16	3,855,172.16
(1) 购置					3,855,172.16	3,855,172.16
(2) 内						

部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		33,013,341.81		3,191,288.50		36,204,630.31
(1) 处置						
(2) 不再纳入合并范围减少		33,013,341.81		3,191,288.50		36,204,630.31
4.期末余额	6,858,231.59	60,816,854.17		59,593,404.01	6,328,984.15	133,597,473.92
二、累计摊销						
1.期初余额	240,038.11	65,506,128.25		20,754,574.09	995,094.02	87,495,834.47
2.本期增加金额	68,582.34	7,987,763.05		5,293,673.33	581,628.31	13,931,647.03
(1) 计提	68,582.34	7,987,763.05		5,293,673.33	581,628.31	13,931,647.03
3.本期减少金额		27,417,864.20		315,760.39		27,733,624.59
(1) 处置						
(2) 不再纳入合并范围减少		27,417,864.20		315,760.39		27,733,624.59
4.期末余额	308,620.45	46,076,027.10		25,732,487.03	1,576,722.33	73,693,856.91
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	6,549,611.14	14,740,827.07		33,860,916.98	4,752,261.82	59,903,617.01
2.期初账面价值	6,618,193.48	28,324,067.73		42,030,118.42	1,478,717.97	78,451,097.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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		
合计	811,308,801.05			521,072,887.60		290,235,913.45

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
西安赛能视频技术有限公司	8,654,936.57					8,654,936.57
合计	8,654,936.57					8,654,936.57

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、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
装修工程	4,858,988.08	290,075.53	1,119,291.94	1,698,448.17	2,331,323.50
其他	3,934,227.96	4,228,477.82	3,317,482.52	92,061.33	4,753,161.93
合计	8,793,216.04	4,518,553.35	4,436,774.46	1,790,509.50	7,084,485.43

其他说明

## 20、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	6,147,541.80	614,754.18	22,895,171.00	2,289,517.10
合计	6,147,541.80	614,754.18	22,895,171.00	2,289,517.10

### (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	3,798,049.93	569,707.49	13,800,328.35	2,070,049.25
合计	3,798,049.93	569,707.49	13,800,328.35	2,070,049.25

(3) 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
可抵扣暂时性差异	503,286,189.62	403,687,399.12
可抵扣亏损	317,567,501.62	238,555,696.24
合计	820,853,691.24	642,243,095.36

(4) 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
2019 年	98,085.29	98,085.29	
2020 年	4,819,549.55	4,819,549.55	
2021 年	26,616,721.42	26,616,721.42	
2022 年	63,866,176.26	63,866,176.26	
2023 年	143,155,163.72	143,155,163.72	
2024 年	79,011,805.38		
合计	317,567,501.62	238,555,696.24	--

其他说明：

21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

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	2,505,218.41	5,010,436.81
"平安普洱"市级视频监控平台项目	12,061,170.40	17,878,168.78
康保县"数字城管"系统多网合建项目	1,739,387.49	1,739,387.49
预付无形资产采购款	23,348,098.78	
武汉市武昌区社会治安视频监控系统项目	23,265,590.89	
合计	62,919,465.97	24,627,993.08

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	356,660,481.58	125,935,079.41
抵押借款	35,000,000.00	
保证借款	239,505,000.00	458,584,805.00
信用借款	695,690,000.00	961,490,000.00
合计	1,326,855,481.58	1,546,009,884.41

短期借款分类的说明：

注1：2016年8月16日，公司与新加坡华侨银行签订了编号为【E20160844341CPMLCY号】的授信额度为1,500.00万欧元的授信合同。2018年5月31日，公司与新加坡华侨银行签订了编号为【E/2018/101319/CR(SAF1)/ML/LCB】的授信函条款补充协议，将原授信额度期限展期至2019年8月16日。

其中：2016年8月16日，公司与宁波银行签订编号为【07701BH20168118号】的保函协议，向宁波银行申请开立内保内贷保函，公司向新加坡华侨银行申请外债借款1,000.00万欧元。2016年11月3日公司与宁波银行签订编号为【07701BH20168165号】的保函协议，向宁波银行申请开立内保内贷保函，公司向新加坡华侨银行申请外债借款215.00万欧元。2018年5月10日公司与宁波银行股份有限公司北京银行签订【07700BM20188223号】保函协议，向宁波银行申请开立内保内贷保函，公司向新加坡华侨银行申请外债借款285.00万欧元。

注2：2018年11月16日，公司与海通恒信国际租赁股份有限公司签订编号为【F18A1120】的国内保理合同，合同约定向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理有追索权保理业务，将该保理合同下的应收账款所享有的全部债权转让给海通恒信国际租赁股份有限公司，转让价款总金额5,154.60万元。

注3：2018年12月14日，公司与北京海金商业保理有限公司签订编号为【HJBL2018037-01】的国内保理业务合同。合同约定保理融资额度为8,000.00万元，额度有效期为1年，公司实际控制人刘光个人提供无限连带责任保证担保。

注4：2018年12月26日，公司之子公司广州嘉崎智能科技有限公司（以下简称“广州嘉崎”）与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订500.00万元人民币的流动资金借款合同，借款合同编号为【82212018280244】，借款期限为2018年12月26日至2019年12月21日。本公司为该笔债务提供担保，并签订最高额保证合同，合同编号为【ZB8221201800000008】。

注5：2018年10月26日，公司之子公司广州嘉崎与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订1,000.00万元人民币的流动资金借款合同，借款合同编号为【82212018280192】，借款期限为2018年10月26日至2019年10月25日。本公司为该笔债务提供担保，并签订最高额保证合同，合同编号为【ZB8221201800000008】。

注6：2018年11月15日，公司之子公司广州嘉崎与兴业银行股份有限公司广州分行签订500.00万元人民币的流动资金借款合同，借款合同编号为【兴银粤借字（小企）第201811150001号】，借款期限为2018年11月29日至2019年11月28日。本公司为该笔债务提供担保，并签订最高额保证合同，合同编号为【兴银粤保字（小企）第201811150001号】。

注7：2018年12月14日，公司之子公司广州嘉崎与长沙银行股份有限公司广州分行签订500.00万元人民币的流动资金借款合同，借款合同编号为【042020181001003042000】，借款期限为2018年12月14日至2019

年 12 月 13 日。本公司、刘光、王君为该笔债务提供担保，保证合同编号为【042020181212303495】、【042020181212303496】、【042020181212303497】。

注8:2019年3月8日，公司与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同（合同编号：HJBL2019009-01），合同约定保理融资金额4,300.00万元，此合同项下转让的应收账款为5,401.73万元，刘光个人提供无限连带责任保证担保。

注9:2019年1月29日，公司与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同（合同编号：HJBL2019004-01），合同约定保理融资金额5,700.00万元，此合同项下转让的应收账款为8,212.62万元，刘光个人提供无限连带责任保证担保。

注10:2019年3月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订有追索权的保理合同（合同编号：91422019280048），合同约定保理融资金额10,000.00万元，此合同项下转让的应收账款为11,115.97万元。

注11:2019年5月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订借款合同（合同编号：91422019280076），贷款金额6,500.00万元。同时签订应收账款质押合同，（合同编号为：YZ9142201928007601），此合同项下质押的应收账款为15,674.98万元。

注12:2019年5月7日，公司与北京市海淀科技金融资本控股集团股份有限公司签订委托贷款合同（合同编号：HKJWD20190007-01），申请贷款人民币20,000.00万元，贷款期限3个月。同时签订抵押合同（合同编号：HKD2019147-04），北京海淀科技企业融资担保公司为此笔委托贷款提供连带责任保证担保。刘光向北京海淀科技企业融资担保公司提供个人无限连带责任保证担保；子公司苏州智能向北京海淀科技企业融资担保公司提供连带责任保证担保；刘光将其持有的本公司2000万股股票向北京海淀科技企业融资担保公司提供质押担保。本公司以其拥有的房屋向北京海淀科技企业融资担保公司提供抵押担保。房屋产权证编号分别为京（2016）朝阳区不动产权第0022568号、京（2016）朝阳区不动产权第0022581号、京（2016）朝阳区不动产权第0022571号、京（2016）朝阳区不动产权第0022573号。

注13:2019年6月26日，公司与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订5,225.00万元人民币的流动资金借款合同，借款合同编号为【YYB2710120190062】，借款期限为2019年6月26日至2019年11月29日。刘光个人提供无限连带责任保证担保，保证合同编号为【YYB27(高保)20190003】。

注14:2019年1月7日，公司之子公司广州嘉崎与长沙银行股份有限公司广州分行签订500.00万元人民币的流动资金借款合同，借款合同编号为【042020191001000042000】，借款期限为2019年1月7日至2020年1月6日。本公司、刘光、王君为该笔债务提供担保，保证合同编号为【042020181212303495】、【042020181212303496】、【042020181212303497】。

注15:2019年3月6日，公司之子公司广州嘉崎与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订2,000.00万元人民币的流动资金借款合同，借款合同编号为【0536958】，借款期限为2019年3月11日至2020年3月11日。本公司为该笔债务提供担保，保证合同编号为【0536638-001】。

注16:2019年3月6日，公司之子公司动力盈科与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订2,000.00万元人民币的流动资金借款合同，借款合同编号为【0536961】，借款期限为2019年3月8日至2020年3月8日。本公司为该笔债务提供担保，保证合同编号为【0536646-001】。

## （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：

### 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	353,267,804.43	
其中：		
定向可转债	353,267,804.43	
其中：		
合计	353,267,804.43	

其他说明：

### 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	35,115,999.00	24,951,135.00
银行承兑汇票	9,639,996.84	97,255,612.62
合计	44,755,995.84	122,206,747.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 25、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	516,666,176.81	614,805,016.13
合计	516,666,176.81	614,805,016.13

### 26、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,692,038.95	13,731,138.21
合计	7,692,038.95	13,731,138.21

## 27、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	41,551,087.63	141,639,307.97	180,722,253.09	2,468,142.52
二、离职后福利-设定提存计划	34,151.98	11,187,394.45	11,179,108.31	42,438.12
合计	41,585,239.61	152,826,702.42	191,901,361.40	2,510,580.64

### (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	41,484,466.42	121,530,961.80	161,284,740.12	1,730,688.11
2、职工福利费		4,536,741.55	4,536,741.55	
3、社会保险费	16,948.33	5,928,611.77	5,924,523.99	21,036.11
其中：医疗保险费	15,357.60	5,375,357.49	5,371,444.03	19,271.06
工伤保险费	541.89	137,764.34	137,688.02	618.21
生育保险费	1,048.84	415,489.94	415,391.94	1,146.84
4、住房公积金	29,250.62	7,437,517.00	7,466,275.56	492.06
5、工会经费和职工教育经费	20,422.26	2,205,475.85	1,509,971.87	715,926.24
合计	41,551,087.63	141,639,307.97	180,722,253.09	2,468,142.52

### (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	32,527.28	10,817,088.21	10,809,066.41	40,549.08
2、失业保险费	1,624.70	370,306.24	370,041.90	1,889.04
合计	34,151.98	11,187,394.45	11,179,108.31	42,438.12

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	332,454,143.46	368,652,893.04
消费税	4,754.29	4,610.58
企业所得税	2,511,991.23	47,818,307.77
个人所得税	2,219,374.63	945,794.26
城市维护建设税	16,018,405.35	17,607,390.52
教育费附加	11,457,898.91	12,578,193.94
土地使用税	13,173.20	13,173.20
其他	9,504.61	14,716.31
合计	364,689,245.68	447,635,079.62

其他说明：

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		3,457,863.38
应付股利	31,618,127.89	610,816.09
其他应付款	148,784,832.95	570,558,191.14
合计	180,402,960.84	574,626,870.61

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息		3,457,863.38
合计		3,457,863.38

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：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	31,618,127.89	610,816.09
合计	31,618,127.89	610,816.09

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：

## (3) 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	20,000,000.00	438,000,000.00
应付代垫款	8,539,712.95	12,416,071.14
押金及保证金	245,120.00	142,120.00
企业间借款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	148,784,832.95	570,558,191.14

## 30、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	138,924,320.79	404,648,788.39
一年内到期的长期应付款	85,665,803.20	81,984,409.22
一年内到期的其他长期负债	2,806,363.36	7,439,757.36
合计	227,396,487.35	494,072,954.97

其他说明：

## 31、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	149,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	6,462,614.72	32,985,892.98
信用借款		7,777,777.93
合计	155,462,614.72	190,763,670.91

长期借款分类的说明:

注1: 2017年3月1日, 公司与上海浦东发展银行北京分行签订编号为【91422017280006】的并购贷款合同, 借款金额22,000.00万元, 期限为5年, 利息按季支付。同时签订编号为【YZ9142201728000601】的权利质押合同进行担保。2018年度公司偿还借款3,000.00万元, 截至本期末, 有4,000.00万元本金将于一年内到期, 已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

注2: 2018年8月13日, 公司与永赢金融租赁有限公司签订编号为永赢租赁[2018]回字0146号融资租赁合同, 以融资租赁金额5,000.00万元租回永赢租赁[2018]回字0146号-购01号买卖合同下租赁物清单内记载的租赁物, 租赁期限24个月。截至本期末, 有2,453.34万元本金将于一年内到期, 已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

其他说明, 包括利率区间:

### 32、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	56,832,598.66	101,348,924.14
合计	56,832,598.66	101,348,924.14

#### (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
融资租赁款	56,832,598.66	101,348,924.14

其他说明:

### 33、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,431,972.04	5,618,713.04	预提产品售后维护费用
合计	2,431,972.04	5,618,713.04	--

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,089,584.51		3,757,712.77	3,331,871.74	项目研发
合计	7,089,584.51		3,757,712.77	3,331,871.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
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	1,078,294.45					-1,078,294 .45		与资产相 关
苏州华启 智能科技有限公司 技术创新 能力提升 项目	2,153,333.34					-2,153,333 .34		与资产相 关
2017 年北 京市工程 实验室创 新能力建 设项目	3,857,956.72			526,084.9 8			3,331,871.74	与资产相 关

其他说明：

其他变动主要是本期处置子公司华启智能，不再纳入合并范围所致。

### 35、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	15,664,504.25	48,932,882.97
合计	15,664,504.25	48,932,882.97

其他说明：

### 36、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	854,543,997.00			341,817,519.00	-589,000.00	341,228,519.00	1,195,772,516.00

其他说明：

注1：公积金转增股本详见附注“七、（三十七）”。

注2：其他项变动系股份回购注销导致。

### 37、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）	1,535,096,790.12		347,555,744.00	1,187,541,046.12
其他资本公积	75,517,468.95	13,027,517.84	3,095,152.40	85,449,834.39
合计	1,610,614,259.07	13,027,517.84	350,650,896.40	1,272,990,880.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：其他资本公积本期增加系根据《企业会计准则第11号-股份支付》的规定确认本期的股权激励费用，相应形成其他资本公积1,410,846.90元。

注2：根据公司2019年4月1日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，“鉴于目前已经完成了第二期限制性股票激励计划首次股票授予、第二期限制性股票激励计划预留部分授予、第三期限制性股票激励计划首次股票授予、第三期限制性股票激励计划预留部分授予，从授予日至今，已有部分被激励对象陆续离职，不符合激励对象条件，根据相关规定，需对已离职的22名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计589,000.00股限制性股票进行回购注销”。回购注销减少股本589,000.00元，减少资本溢价5,738,225.00元，同时冲减以前期间因确认股权激励费用形成的其他资本公积3,095,152.40元。

注3：根据公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会决议，以截至2018年12月31日的公司股份总数853,954,997.00股为基础，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.370255元（含税），合计派发现金红利31,618,110.74元。同时，以资本公积转增股本，每10股转增4.002758股，合计转增股本341,817,519.00股，转股后公司总股本变更为1,195,772,516.00股。

注4：公司之参股公司北京物灵智能科技有限公司其他股东本年度增资40,000,000.00元，公司按照增资前的股权比例计算其在增资前物灵科技账面净资产中的份额，与增资后按公司持股比例计算的在增资后物灵科技账面净资产份额之间的差额计入资本公积（其他资本公积）11,592,014.07元。

### 38、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	48,932,882.97		33,268,378.72	15,664,504.25
合计	48,932,882.97		33,268,378.72	15,664,504.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的减少系2019年上半年股权激励解锁股份及不符合股权激励解锁条件的股份进行回购导致的库存股变动。

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	24,950,490.94	171,363.80				171,363.80	25,121,854.74
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	15,693,581.08	-53,756.74				-53,756.74	15,639,824.34
外币财务报表折算差额	9,256,909.86	225,120.54				225,120.54	9,482,030.40
其他综合收益合计	24,950,490.94	171,363.80				171,363.80	25,121,854.74

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：

### 40、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	141,828,222.98			141,828,222.98
合计	141,828,222.98			141,828,222.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、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	1,386,661,048.16	1,138,485,584.99
调整后期初未分配利润	1,386,661,048.16	1,138,485,584.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-112,519,892.98	314,610,134.48
减：提取法定盈余公积		28,012,749.78
应付普通股股利	31,570,112.89	38,421,921.53
期末未分配利润	1,242,571,042.29	1,386,661,048.16

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 42、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	357,692,557.71	133,280,749.68	887,823,279.56	405,666,882.62
其他业务			195,465.00	
合计	357,692,557.71	133,280,749.68	888,018,744.56	405,666,882.62

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,836,853.91	5,014,160.81
教育费附加	2,013,229.25	3,584,150.79
房产税	313,074.83	326,194.33
土地使用税	51,683.61	35,047.86
车船使用税	25,554.82	27,180.00

印花税	1,387,473.37	1,274,222.50
其他	17,852.14	1,346.23
合计	6,645,721.93	10,262,302.52

其他说明：

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,339,791.78	45,887,583.25
市场宣传费	1,718,974.52	5,129,357.28
差旅、交通费	5,123,119.86	9,287,754.30
租赁费	4,936,983.96	4,777,550.76
办公招待费	9,783,826.34	10,784,997.38
折旧与摊销	1,892,051.84	4,095,456.39
股权激励成本	-172,300.95	1,426,359.44
其他	445,076.72	1,224,180.81
合计	75,067,524.07	82,613,239.61

其他说明：

股权激励成本负数系部分限制性股票在本年回购注销，冲减以前期间确认的股权激励成本。

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,657,332.10	25,448,418.99
办公招待费	5,855,953.71	8,964,300.70
差旅、交通费	4,259,757.43	5,198,460.79
租赁费	1,895,566.37	2,459,686.06
实验与器材	399,349.72	318,293.73
中介机构费	18,840,258.87	7,906,196.97
折旧与摊销	5,903,390.96	8,967,525.01
股权激励成本	213,232.87	287,796.37
其他	2,725,672.80	710,355.11
合计	64,750,514.83	60,261,033.73

其他说明：

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,730,132.25	71,573,742.51
办公招待费	1,446,647.25	1,671,541.01
差旅、交通费	3,746,046.26	5,559,253.23
租赁费	9,216,227.64	8,633,471.60
实验与器材	4,313,353.93	10,559,725.54
中介机构费	1,110,913.59	883,633.98
折旧与摊销	33,148,344.40	15,613,762.06
股权激励成本	-1,725,237.42	2,030,871.91
其他	215,387.65	3,111,104.20
合计	126,201,815.55	119,637,106.04

其他说明：

股权激励成本负数系部分限制性股票在本年回购注销，冲减以前期间确认的股权激励成本。

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	82,308,527.13	41,059,207.49
减：利息收入	6,383,059.04	9,900,211.69
其中：融资收益收入	-4,917,526.97	2,412,055.06
担保费用		394,339.62
手续费支出	15,402,641.42	5,508,258.27
汇兑损益	-2,902,786.96	-3,579,838.39
合计	88,425,322.55	33,481,755.30

其他说明：

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	39,970,213.09	24,922,718.16

2017 年北京市工程实验室创新能力建设项目	526,084.98	526,084.98
国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金	17,500.00	
个税手续费返还	2,716.38	
合计	40,516,514.45	25,448,803.14

#### 49、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	-13,379,435.34	-15,945,779.82
处置长期股权投资产生的投资收益	103,234,117.24	2,804,639.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,058,223.26	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,035,813.20
理财收益	11,754,344.81	12,426,366.80
其他非流动金融资产持有期间的利息收益	1,246,284.56	
合计	112,913,534.53	321,039.18

其他说明：

#### 50、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
交易性金融资产	1,680,484.42	
交易性金融负债	-3,267,804.43	
合计	-1,587,320.01	

其他说明：

#### 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-651,867.88	
应收账款坏账损失	-101,313,171.14	
合计	-101,965,039.02	

其他说明：

## 52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-57,207,297.47
合计		-57,207,297.47

其他说明：

## 53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	-91,457.33	

## 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,173,780.00	7,136,150.34	4,173,780.00
其他	1,410,098.81	23,746.24	1,410,098.81
合计	5,583,878.81	7,159,896.58	5,583,878.81

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
稳岗补贴	南京市社 会保险管 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		320.34	与收益相 关
中关村企 业信用促	北京中关 村企业信	补助	因符合地 方政府招	是	否		31,600.00	与收益相 关

进会中介服务资金及补贴	用促进会		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,706,000.00	与收益相关
2017 年北京市文化创意产业“投贷奖”支持资金	北京市文化资产监督管理局办公室	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		2,963,500.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		122,000.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年深圳市第二批专利申请资助	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,530.00	与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年深圳市第二批计算机	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		7,200.00	与收益相关

软件著作权登记资助								
广州市黄埔区知识产权局知识产权规范化管理标准认证资助	黄埔区知识产权局	奖励	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		100,000.00	与收益相关
2017 年第六届中国创新创业大赛广东赛区暨第二届羊城“科创杯”创新创业大赛决赛优胜企业奖励	广州市科技创新委员会	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		200,000.00	与收益相关
高新技术企业认定通过奖励资金	广州开发区科技创新局	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		700,000.00	与收益相关
2017 年广东省名牌产品奖励	广州开发区财政局	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	是		200,000.00	与收益相关
苏州高新区 2017 年	高新区工委	补助	因从事国家鼓励和	是	否		62,000.00	与收益相关

产业人才 培训补贴			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）					
苏州科技 城 2017 年 高品奖励	科技城管 委会	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		40,000.00	与收益相 关
深圳市科 技创新委 员会 2018 年企业研 究开发资 助计划第 一批资助	深圳市科 技创新委 员会	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	1,560,000. 00		与收益相 关
深圳市南 山区科学 技术局 2018 年企 业研究开 发资助计 划第一批 资助	深圳市南 山区科学 技术局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	398,300.00		与收益相 关
中小企 业上规模 项目申报 奖励	深圳市南 山区经济 促进局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	是	否	200,000.00		与收益相 关
深圳市市 场和质量 监督管理 委员会 2018 年深	深圳市市 场和质量 监督管理 委员会	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	是	否	510.00		与收益相 关

圳市第一批专利申请资助								
政策兑现企业研发后补助	广州开发区科技创新局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	179,600.00		与收益相关
高新区产业人才培养补贴	高新区工委	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	115,900.00		与收益相关
德国柏林国际轨道交通技术展览会补贴	高新区财政局	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	336,600.00		与收益相关
深圳市科创委研发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	827,000.00		与收益相关
2019 年度企业国内市场开拓项目资助	中小企业服务署	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	290,470.00		与收益相关
高新企业补贴	宝安区科技创新局	补助	因从事国家鼓励和	是	否	100,000.00		与收益相关

			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）					
宝安区科技创新局专项资金	宝安区科技创新局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	165,400.00		与收益相关
合计						4,173,780.00	7,136,150.34	

其他说明：

## 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		50,000.00	
固定资产报废损失	3,396.99		3,396.99
其他	144,127.24	681.72	144,127.24
合计	147,524.23	50,681.72	147,524.23

其他说明：

## 56、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	31,119,787.97	26,831,349.08
递延所得税费用	993,504.71	-1,304,313.10
所得税费用调整	420,233.51	1,047,598.25

合计	32,533,526.19	26,574,634.23
----	---------------	---------------

## (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	-81,456,503.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,145,650.37
子公司适用不同税率的影响	8,754,826.97
调整以前期间所得税的影响	420,233.51
非应税收入的影响	-3,024,473.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,480,233.04
归属于合营企业和联营企业的损益	1,523,837.43
内部交易未实现利润的影响	635,156.41
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	1,674,762.92
研发费用加计扣除金额的影响	-3,939,000.30
处置子公司合并层面调整投资收益的影响	26,153,599.98
所得税费用	32,533,526.19

其他说明

## 57、其他综合收益

详见附注 39。

## 58、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	4,191,280.00	7,136,150.34
利息收入	1,465,532.07	8,403,461.54
收到往来款	2,891,500.27	11,975,411.68
其他	8,687,116.06	9,491,489.55
合计	17,235,428.40	37,006,513.11

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	17,880,999.77	18,175,208.98
办公费	17,086,427.30	19,009,827.25
交通差旅费	13,278,178.17	20,883,394.93
实验器材与研发	4,645,310.61	10,135,590.15
市场宣传、印制费	1,723,992.36	5,456,190.86
中介机构费	7,223,848.96	8,789,830.95
其他	204,456,095.02	33,131,894.98
合计	266,294,852.19	115,581,938.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
股权转让意向金及相关公证费	418,066,000.00	
可转债投资款		20,000,000.00
合计	418,066,000.00	20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
保函保证金解除限制转入银行存款	6,237,800.00	1,076,250.00
合计	6,237,800.00	1,076,250.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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
承兑汇票保证金	2,117,050.00	5,851,448.97
定期存款质押	3,000,000.00	
贷款保证金及手续费	17,007,682.89	11,310,570.67

股票回购	6,332,599.00	6,593,252.91
担保费		394,339.62
合计	28,457,331.89	24,149,612.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 59、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	-113,990,029.89	125,193,550.22
加：资产减值准备	101,965,039.02	57,207,297.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,132,688.14	13,877,164.68
无形资产摊销	13,931,647.03	14,229,218.17
长期待摊费用摊销	4,436,774.46	3,360,524.51
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）	91,457.33	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,396.99	228.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,587,320.01	
财务费用（收益以“-”号填列）	89,356,418.51	40,621,521.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-112,913,534.53	-321,039.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,674,762.92	-374,502.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-681,258.21	-929,810.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,138,623.83	-53,805,645.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-471,464,454.31	-607,634,335.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-129,485,161.48	112,547,577.50
其他	-1,888,715.88	3,800,487.52
经营活动产生的现金流量净额	-632,382,273.72	-292,227,762.75

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	496,011,057.48	626,574,317.30
减: 现金的期初余额	913,194,860.63	892,148,003.33
现金及现金等价物净增加额	-417,183,803.15	-265,573,686.03

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	712,999,705.90
其中:	--
苏州华启智能科技有限公司	712,999,705.90
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	59,930,926.17
其中:	--
苏州华启智能科技有限公司	59,930,926.17
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	653,068,779.73

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	496,011,057.48	913,194,860.63
其中: 库存现金	39,029.12	91,015.41
可随时用于支付的银行存款	495,972,028.37	913,103,845.22

三、期末现金及现金等价物余额	496,011,057.48	913,194,860.63
----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 60、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	31,317,690.49	保函保证金、承兑汇票保证金、贷款保证金和质押定期存款等。
固定资产	60,239,938.76	抵押借款
应收账款	617,874,034.03	有追索权的应收账款保理及质押的应收账款
长期股权投资	518,713,700.00	质押股权借款
合计	1,228,145,363.28	--

其他说明：

## 61、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	548,461.50	6.8747	3,770,508.27
欧元	2,011,212.29	7.8170	15,721,646.47
港币	237,909.33	0.8797	209,288.84
日元	14,918,464.00	0.0638	951,798.00
应收账款	--	--	
其中：美元	173,136.24	6.8747	1,190,259.71
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			

其中：美元	110,643.37	6.8747	760,639.98
日元	485,701.00	0.0638	30,987.72
其他应付款			
其中：美元	698,964.93	6.8747	4,805,174.20
日元	2,336,639.00	0.0638	149,077.57
短期借款			
其中：欧元	15,000,000.00	7.8170	117,255,000.00
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	2,000,000.00	7.8170	15,634,000.00

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

## 62、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税软件退税	39,970,213.09	其他收益	39,970,213.09
专项补助款	4,717,364.98	其他收益/营业外收入	4,717,364.98
个税手续费返还	2,716.38	其他收益	2,716.38
合计	44,690,294.45		44,690,294.45

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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

单位：元

子公	股权	股权	股权	丧失	丧失	处置	丧失	丧失	丧失	按照	丧失	与原
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

司名称	处置价款	处置比例	处置方式	控制权的时点	控制权时点的确定依据	价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	控制权之日剩余股权的比例	控制权之日剩余股权的账面价值	控制权之日剩余股权的公允价值	公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州华启智能科技有限公司	1,100,000.00	100.00%	协议转让	2019年03月28日	2019年3月28日, 华启智能完成工商变更登记手续。	101,156,176.82	0.00%	0.00	0.00			

其他说明:

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

## 2、其他原因的合并范围变动

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

（1）本期增加的合并范围内子公司情况

①公司于2019年04月29日设立全资子公司四川东方网力科技有限公司（以下简称“四川网力”）并在四川省高新工商局登记注册，统一社会信用代码为91510100MA6BJN5A8W，法定代表人为刘光，注册资本为5,000.00万元。

②公司于2019年03月11日设立全资子公司江苏东方网力科技有限公司（以下简称“江苏网力”）并在江苏省南京市栖霞区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为91320113MA1Y1FFF4U，法定代表人为王浩宇，注册资本为5,000.00万元。

## 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	
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	100.00%		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
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	63.16%		收购
东方网力（苏州）智能科技有限公司	苏州市	苏州	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	100.00%		设立
天津网力智安科技有限责任公司	天津	天津	技术研发推广	37.50%		设立
宁波市鄞州区网力投资管理有限公司	宁波市	宁波市	投资	100.00%		设立
重庆网力新视界科技有限公司	重庆市	重庆市	技术研发推广	40.00%		设立
上海网力视界智能科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务	100.00%		设立
四川东方网力科技有限公司	四川	四川	技术研发推广	100.00%		设立
江苏东方网力	南京市	南京市	技术研发和软	100.00%		设立

科技有限公司			件服务			
--------	--	--	-----	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：2019年，子公司动力盈科引入新股东，根据签订的增资协议，本公司应在自增资款全部拨付完成日届满12个月之日（含当日）起至增资款全部拨付完成日届满15个月之日止的期间内，应当以新经济创投认可的方式（包括但不限于现金、定向可转债等）受让新经济创投持有的动力盈科股权。根据实质重于形式的原则，公司将收到增资款在合并报表层面确认为交易性金融负债，故按照100%纳入合并报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）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%	-1,601,570.72		20,251,734.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （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	57,356,665.11	1,128,150.03	58,484,815.14	17,038,678.23	116,066.24	17,154,744.47	63,053,770.55	2,717,089.07	65,770,859.62	20,824,078.53	348,198.74	21,172,277.27

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	9,308,758.69	-3,268,511.68	-3,268,511.68	-1,106,713.66	23,203,970.52	-277,131.17	-277,131.17	-5,523,383.44

有限公司							
------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1.中盟科技有限公司	深圳	深圳	视频监控、安防服务	29.53%		权益法
2.北京物灵智能科技有限公司	北京	北京	技术开发	31.59%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要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	
	北京物灵智能科技有限公司	中盟科技有限公司	北京物灵智能科技有限公司	中盟科技有限公司
流动资产	105,693,670.23	971,235,245.00	105,489,178.12	927,114,210.94
非流动资产	29,665,691.81	38,206,562.71	24,577,075.06	45,003,912.97
资产合计	135,359,362.04	1,009,441,807.71	130,066,253.18	972,118,123.91
流动负债	37,610,384.41	552,845,740.82	42,953,207.56	510,138,473.86
非流动负债	500,000.00	6,810,297.96	500,000.00	10,677,735.99
负债合计	38,110,384.41	559,656,038.78	43,453,207.56	520,816,209.85
少数股东权益	2,627,950.05	-6,050.00	3,618,062.97	
归属于母公司股东权益	94,621,027.58	449,791,818.93	82,994,982.65	451,301,914.06
按持股比例计算的净资产份额	29,892,787.18	132,823,524.13	27,676,521.26	133,269,455.22
调整事项		89,534,885.18		89,534,885.18
--商誉		90,203,947.43		90,203,947.43
--其他		-669,062.25		-669,062.25

对联营企业权益投资的账面价值	29,892,787.18	222,358,409.31	27,676,521.26	222,804,340.40
营业收入	51,409,505.43	100,078,666.15	16,940,253.66	89,582,425.15
净利润	-29,364,067.99	-1,514,965.21	-45,807,333.76	-1,181,008.30
综合收益总额	-29,364,067.99	-1,514,965.21	-45,807,333.76	-1,181,008.30

其他说明

### (3) 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：	--	--
投资账面价值合计	259,954,494.25	271,324,502.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,557,756.10	5,968,169.55
--其他综合收益	-53,756.74	
--综合收益总额	-3,611,512.84	5,968,169.55

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### (一) 金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额	期初余额
货币资金	527,328,747.97	953,248,564.45
应收票据		81,811,505.71
交易性金融资产	283,000,000.00	
应收账款	2,559,475,650.85	2,708,152,418.34
其他应收款	138,607,619.92	88,196,902.57
一年内到期的非流动资产	78,702,991.28	70,128,634.20
可供出售金融资产		785,831,322.86
其他债权投资	190,000,000.00	

其他权益工具投资	521,566,888.24	
其他非流动金融资产	76,136,252.59	
长期应收款	283,902,245.87	60,188,344.37
合计	<u>4,658,720,396.72</u>	<u>4,747,557,692.50</u>

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额	期初余额
应付票据	44,755,995.84	122,206,747.62
应付账款	516,666,176.81	614,805,016.13
其他应付款	148,784,832.95	570,558,191.14
短期借款	1,326,855,481.58	1,546,009,884.41
一年内到期的非流动负债	227,396,487.35	494,072,954.97
交易性金融负债	353,267,804.43	
长期借款	155,462,614.72	190,763,670.91
长期应付款	56,832,598.66	101,348,924.14
合计	<u>2,830,021,992.34</u>	<u>3,639,765,389.32</u>

## (二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司已根据实际情况制定了信用政策，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控本公司的信用风险，本公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控，确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收款项占本公司应收款项总额的25.03%。此外，本公司未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无欠款记录的众多客户有关的。

## (三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

金融负债项目	期末余额				合计
	1年以内或实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	
应付票据	44,755,995.84				44,755,995.84

应付账款	516,666,176.81			516,666,176.81
其他应付款	148,784,832.95			148,784,832.95
短期借款	1,326,855,481.58			1,326,855,481.58
1年内到期的非流动负债	227,396,487.35			227,396,487.35
交易性金融负债	353,267,804.43			353,267,804.43
长期借款		55,462,614.72	100,000,000.00	155,462,614.72
长期应付款		56,832,598.66		56,832,598.66
合计	2,617,726,778.96	112,295,213.38	100,000,000.00	2,830,021,992.34

(续上表)

金融负债项目	期初余额				合计
	1年以内或实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	
应付票据	122,206,747.62				122,206,747.62
应付账款	614,805,016.13				614,805,016.13
其他应付款	570,558,191.14				570,558,191.14
短期借款	1,546,009,884.41				1,546,009,884.41
1年内到期的非流动负债	494,072,954.97				494,072,954.97
长期借款		90,763,670.91	100,000,000.00		190,763,670.91
长期应付款		101,348,924.14			101,348,924.14
合计	3,347,652,794.27	192,112,595.05	100,000,000.00		3,639,765,389.32

## 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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,551,642.42		1,065,151,498.41	1,070,703,140.83
（1）债务工具投资			190,000,000.00	190,000,000.00
（2）权益工具投资	5,551,642.42		875,151,498.41	880,703,140.83

(六) 交易性金融负债			353,267,804.43	353,267,804.43
其他			353,267,804.43	353,267,804.43
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

公司持有的上市公司股票，以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量依据。

## 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

公司无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以现金流量折现法确定其公允价值。

## 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。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、一。

### 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、二。

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

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
北京趣动旅程体育发展有限公司	实际控制人投资的其他企业
上海体特宝体育发展有限公司	实际控制人投资的其他企业
重庆体特宝体育发展有限公司	实际控制人投资的其他企业
深圳趣动旅程体育文化有限公司	实际控制人投资的其他企业
大连趣动旅程体育发展有限公司	实际控制人投资的其他企业
陕西趣动旅程体育发展有限公司	实际控制人投资的其他企业
宁波梅山保税港区物灵英豪股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资的其他企业
宁波梅山保税港区物灵联盟股权投资合伙企业（有限合伙）	高管投资的其他企业
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
西安罗斯德尔汽车工程设计有限公司	高管投资的其他企业
深圳华创兆业科技股份有限公司	高管投资的其他企业
北京电信技术产业发展协会	高管任职的其他企业
中共中央党校（国家行政学院）	高管任职的其他企业
浙江华媒控股股份有限公司	高管任职的其他企业
华闻传媒投资集团股份有限公司	高管任职的其他企业
深圳市盛弘电气股份有限公司	高管任职的其他企业
印纪娱乐传媒股份有限公司	高管任职的其他企业
华数传媒控股股份有限公司	高管任职的其他企业
北京虎鲸跳跃科技有限公司	高管任职的其他企业

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
中盟科技有限公司	技术服务	179,150.94	3,000,000.00	否	179,150.94
无限城市(北京)科技有限公司	服务采购	82,735.84			239,733.96
北京物灵智能科技有限公司	购买商品	169,752.00	1,650,000.00	否	142,047.00
北京物灵智能科技有限公司	服务采购	328,818.52		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中盟科技有限公司	销售商品	1,470,396.23	3,911,620.70
北京数智源科技股份有限公司	销售商品		76,551.73
Wonder Vision INC.	提供劳务	8,987,469.75	

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
东方网力（香港）有限公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2021 年 07 月 12 日	否
中盟科技有限公司	50,000,000.00	2017 年 07 月 26 日	2021 年 01 月 07 日	否
广州嘉崎智能科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 16 日	2021 年 12 月 21 日	否
广州嘉崎智能科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 28 日	否
广州嘉崎智能科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2021 年 12 月 12 日	否
广州嘉崎智能科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2022 年 03 月 11 日	否
苏州华启智能科技有限公司	31,270,000.00	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 03 日	否
中盟科技有限公司	80,000,000.00	2018 年 07 月 18 日	2021 年 07 月 24 日	否
中盟科技有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 25 日	否
中盟科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2022 年 05 月 23 日	否
动力盈科实业（深圳）有限公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2022 年 03 月 08 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,962,337.07	3,994,159.30

## 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	29,886,172.90	1,742,519.41	29,928,001.60	576,364.66
应收账款	视云融聚（广州）科技有限公司	8,899,000.00	444,950.00	8,899,000.00	
应收账款	北京通成网联科技有限公司	8,390,414.00	839,041.40	8,480,414.00	848,041.40
其他应收款	中盟科技有限公司			150,000.00	7,500.00
预收账款	北京数智源信息技术有限公司	13,100.00			
其他应收款	北京爱耳目科技有限公司	450,000.00			

### (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
预付账款	中盟科技有限公司	897,546.23	1,076,697.17
应付账款	视云融聚（广州）科技有限公司	1,210,164.14	2,846,981.05
应付账款	深圳微服机器人科技有限公司		367,852.31
应付账款	北京爱耳目科技有限公司		1,114,523.66
其他应付款	Wonder Vision INC.	2,406,145.00	

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	589,000.00

其他说明

1.股份支付情况的说明：

(1) 2014年股权激励

2014年11月21日公司授予第一期（首次）限制性股票，授予数量为1,525,000股，授予价格为35.59元/股，限制性股票的总额为人民币54,274,750.00元。

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为12个月、24个月和36个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。

(2) 2015年股权激励

2015年8月19日公司授予第一期（预留）限制性股票，授予数量为395,000股，授予价格为27.75元/股，限制性股票的总额为人民币10,961,250.00元。

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，第一期预留限制性股票的锁定期为12个月、24个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请标的股票解锁，自授予日起12个月、24个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。

2015年10月26日公司授予第二期（首次）限制性股票，授予数量为数量为1,694,150股，授予价格为22.46元/股，限制性股票的总额为人民币38,050,609.00元。

第二期限限制性股票的锁定期分别为12个月、24个月和36个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。

(3) 2016年股权激励

2016年7月19日公司授予第二期（预留）限制性股票，授予数量为428,750股，授予价格为12.97元/股，

限制性股票的总额为人民币5,560,887.50元。

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，第二期预留限制性股票的锁定期为12个月、24个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请标的股票解锁，自授予日起12个月、24个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。

2016年11月16日公司授予第三期（首次）限制性股票，授予数量为3,661,000股，授予价格为12.08元/股，限制性股票的总额为人民币44,224,880.00元。

第三期限限制性股票的锁定期分别为12个月、24个月和36个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，自授予日起12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。

#### （4）2017年股权激励

2017年7月19日公司授予第三期（预留）限制性股票，授予数量为926,500股，授予价格为9.11元/股，限制性股票的总额为人民币8,440,415.00元。

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，第二期预留限制性股票的锁定期为12个月、24个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请标的股票解锁，自授予日起12个月、24个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。

## 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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	103,218,850.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,684,305.50

其他说明

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额为负的原因为本期限限制性股票回购注销，冲减以前期间确认股权激励费用。

## 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

截至2019年6月30日，本公司无需披露承诺事项及或有事项。

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,355,507,765.56	100.00%	275,745,352.10	100.00%	2,079,762,413.46	2,240,901,755.23	100.00%	197,079,393.18	8.79%	2,043,822,362.05
其中:										
合计	2,355,507,765.56	100.00%	275,745,352.10	100.00%	2,079,762,413.46	2,240,901,755.23	100.00%	197,079,393.18	8.79%	2,043,822,362.05

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 275,745,352.10 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月	293,427,174.81		0.00%
7-12 个月	913,753,266.93	45,687,663.35	5.00%
1 年以内	1,207,180,441.74	45,687,663.35	3.78%
1-2 年	756,922,754.93	75,692,275.49	10.00%
2-3 年	252,466,367.17	75,739,910.15	30.00%
3 年以上	138,938,201.72	78,625,503.11	56.59%
3-4 年	120,625,397.22	60,312,698.61	50.00%
4-5 年	13,415,483.51	13,415,483.51	100.00%
5 年以上	4,897,320.99	4,897,320.99	100.00%
合计	2,355,507,765.56	275,745,352.10	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,207,180,441.74
其中：半年以内	293,427,174.81
半年至 1 年	913,753,266.93
1 至 2 年	756,922,754.93
2 至 3 年	252,466,367.17
3 年以上	138,938,201.72
3 至 4 年	120,625,397.22
4 至 5 年	13,415,483.51
5 年以上	4,897,320.99
合计	2,355,507,765.56

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其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

本期计提坏账准备金额 78,665,958.92 元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	211,102,918.61	8.96	14,498,970.81
第二名	139,576,194.00	5.93	6,978,809.70
第三名	127,387,934.05	5.41	6,646,117.34
第四名	107,362,558.88	4.56	11,503,057.71
第五名	96,990,103.29	4.12	9,115,217.15
合计	682,419,708.83	28.97	48,742,172.71

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,979,178.08
应收股利		5,057,885.50
其他应收款	125,693,325.15	95,622,540.91
合计	125,693,325.15	102,659,604.49

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		1,979,178.08
合计		1,979,178.08

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
动力盈科实业（深圳）有限公司		4,422,138.14
西安赛能视频技术有限公司		635,747.36
合计		5,057,885.50

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,969,848.09	2,968,772.05
保证金	34,170,268.50	41,571,461.50
备用金	9,012,226.56	6,933,268.75
公司往来款	3,898,357.50	18,154,223.38

股权转让款	57,580,772.00	2,580,772.00
融资租赁手续费	18,275,524.94	18,041,775.26
其他	15,432,581.16	20,486,499.18
合计	141,339,578.75	110,736,772.12

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		15,114,231.21		
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		532,022.39		
2019 年 6 月 30 日余额		15,646,253.60		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	95,456,231.24
其中：半年以内	86,198,775.79
半年至 1 年	9,257,455.45
1 至 2 年	18,703,912.04
2 至 3 年	10,826,430.61
3 年以上	16,353,004.86
3 至 4 年	12,575,888.84
4 至 5 年	2,573,522.47
5 年以上	1,203,593.55
合计	141,339,578.75

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	
--	--	----	-------	--

本期计提坏账准备金额532,022.39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
------	---------	------

#### 4) 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：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	30,030,000.00	半年以内	21.25%	
第二名	股权转让款	24,970,000.00	半年以内	17.67%	
第三名	保证金；手续费	14,394,093.54	半年以内；1年至2年	10.18%	1,000,000.00
第四名	保证金	6,150,000.00	2年至3年	4.35%	1,845,000.00
第五名	保证金	5,000,000.00	3年至4年	3.54%	2,500,000.00
合计	--	80,544,093.54	--	56.99%	5,345,000.00

#### 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	2,348,324,474.88	9,153,406.98	2,339,171,067.90	2,999,264,180.78	9,153,406.98	2,990,110,773.80
对联营、合营企业投资	463,868,382.67		463,868,382.67	466,485,922.42		466,485,922.42
合计	2,812,192,857.55	9,153,406.98	2,803,039,450.57	3,465,750,103.20	9,153,406.98	3,456,596,696.22

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
贵州网力视联科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
东方网力(香港)有限公司	240,021,100.00					240,021,100.00	
西安赛能视频技术有限公司	50,846,593.02					50,846,593.02	9,153,406.98
深圳市深网视界科技有限公司	47,030,000.00					47,030,000.00	
苏州华启智能科技有限公司	712,999,705.90		712,999,705.90			0.00	
广州嘉崎智能科技有限公司	199,999,674.88					199,999,674.88	

公司									
动力盈科实业（深圳）有限公司	518,713,700.00							518,713,700.00	
东方网力（苏州）智能科技有限公司	909,050,000.00	45,950,000.00						955,000,000.00	
天津网力智安科技有限责任公司	1,000,000.00							1,000,000.00	
宁波市鄞州区网力投资管理有限公司	292,050,000.00							292,050,000.00	
重庆网力新视界科技有限公司	2,000,000.00							2,000,000.00	
上海网力视界智能科技有限公司	11,400,000.00	15,610,000.00						27,010,000.00	
江苏东方网力科技有限公司		500,000.00						500,000.00	
合计	2,990,110,773.80	62,060,000.00	712,999,705.90					2,339,171,067.90	9,153,406.98

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
重庆网力视界科技有限公司	100,926,920.28			-3,029,385.46	-53,756.74						97,843,778.08	

北京物 灵智能 科技有 限公司	27,676, 521.26			-9,375, 748.15		11,592, 014.07				29,892, 787.18	
北京奇 虎网力 科技有 限公司	413,30 9.65			-393,49 6.65						19,813. 00	
中盟科 技有限 公司	222,80 4,340.4 1			-445,93 1.09						222,35 8,409.3 1	
深圳博 雍一号 智能产 业投资 合伙企 业（有 限合 伙）	98,238, 265.56			-309,93 3.50						97,928, 332.06	
视云融 聚（广 州）科 技有限 公司	16,426, 565.26			-601,30 2.22						15,825, 263.04	
小计	466,48 5,922.4 2			-14,155 ,797.07	-53,756 .74	11,592, 014.07				463,86 8,382.6 7	
合计	466,48 5,922.4 2			-14,155 ,797.07	-53,756 .74	11,592, 014.07				463,86 8,382.6 7	

### (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	298,770,500.05	117,503,730.44	563,210,478.98	271,095,736.93
合计	298,770,500.05	117,503,730.44	563,210,478.98	271,095,736.93

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,155,797.07	-21,708,778.36
处置长期股权投资产生的投资收益	364,770,117.07	2,804,639.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		978,104.08
理财产品收益	1,462,279.68	2,082,550.76
其他非流动金融资产持有期间的利息收益	1,185,090.19	
合计	353,261,689.87	-15,843,484.52

## 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	91,523,225.19	主要为本期处置子公司华启智能产生的投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,717,364.98	主要为企业研究开发资助及其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,587,320.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,265,971.57	
减：所得税影响额	35,606,551.90	
合计	60,312,689.83	--

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	-2.87%	-0.0945	-0.0945
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.41%	-0.1451	-0.1445

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司负责人赵永军先生、主管会计工作负责人蒋超先生及会计机构负责人王冠芳女士签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。