



东方网力科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019-068

2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵永军、主管会计工作负责人张新跃及会计机构负责人(会计主管人员)孙立茜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 854,543,997 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 27 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 64 |
| 第五节 重要事项..... | 97 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 108 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 108 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 109 |
| 第九节 公司治理..... | 119 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 126 |
| 第十一节 财务报告..... | 127 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 265 |

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 | 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 |
| 天津网力 | 指 | 公司全资子公司天津网力智安科技有限责任公司 |
| 深网视界 | 指 | 公司控股子公司深圳市深网视界科技有限公司 |
| 中盟科技 | 指 | 公司参股子公司中盟科技有限公司 |
| 物灵科技 | 指 | 公司参股子公司北京物灵智能科技有限公司（现已更名为北京物灵科技有限公司） |
| 重庆网力 | 指 | 公司参股子公司重庆网力视界科技有限公司 |
| Cabnet | 指 | 马来西亚公司 CABNET HOLDINGS BERHAD,系东方网力全资子公司香港网力参股公司 |
| Jibo | 指 | 公司子公司香港网力投资参股的美国公司 Jibo,Inc. |
| 物灵联盟 | 指 | 宁波梅山保税港区物灵联盟股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 物灵英豪 | 指 | 宁波梅山保税港区物灵英豪股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 博雍智动 | 指 | 深圳博雍智动未来投资合伙企业（有限合伙） |
| 常春藤浙华基金 | 指 | 常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 《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 | 京投轨道交通科技控股有限公司 |
| 长兴祥悦 | 指 | 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） |
| 商汤炬瞳 | 指 | 商汤炬瞳科技开发（杭州）有限公司 |
| 商汤科技 | 指 | 北京市商汤科技开发有限公司 |
| 深网投资 | 指 | 宁波梅山保税港区深网投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 海科金 | 指 | 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 |
| 美国网力 | 指 | 公司全资孙公司 Netposa Inc. |
| 数智源 | 指 | 北京数智源科技股份有限公司 |
| 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 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 李泽钧 | 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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 东方网力科技股份有限公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 签字会计师姓名 | 乔国刚、迟文洲、陈艳玲 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|--------------------------|---------|------------------------------------|
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层 | 汪敏、单增建 | 2016 年 11 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,247,336,257.04 | 1,854,722,863.50 | 21.17% | 1,481,246,892.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 314,610,134.48 | 384,706,472.72 | -18.22% | 334,710,720.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 408,476,320.64 | 367,725,410.82 | 11.08% | 278,959,942.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,235,659.86 | 88,827,252.95 | -88.48% | 85,520,897.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3697 | 0.4551 | -18.77% | 0.4186 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3680 | 0.4497 | -18.17% | 0.4132 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.31% | 11.32% | -3.01% | 15.08% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 8,218,086,804.60 | 6,235,252,605.80 | 31.80% | 5,456,605,413.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,969,665,135.18 | 3,615,565,226.61 | 9.79% | 3,444,446,256.69 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 344,555,866.97 | 543,462,877.59 | 476,466,492.69 | 882,851,019.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,470,208.03 | 64,629,704.08 | 63,863,715.28 | 122,646,507.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,579,381.74 | 64,020,839.37 | 63,805,867.55 | 225,070,231.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,007,535.73 | -155,220,227.02 | -188,304,574.44 | 490,767,997.05 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -132,707.87 | -200,897.63 | -1,339,923.56 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | 6,721,477.77 | 0.00 | |
| 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） | 14,488,581.35 | 10,832,267.58 | 2,614,851.59 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,004,085.38 | 2,908,820.94 | 80,218,800.00 | 本期转让物灵科技及数智源部分股权产生投资收益 |

| | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------|----------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,437,464.11 | -1,364,088.94 | -223,953.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -108,990,431.56 | 0.00 | -17,300,310.83 | 本期对 JIBO,Inc. 及 BUTTERFLEYE, Inc 全额计提减值准备 |
| 减：所得税影响额 | 1,816,321.90 | 1,317,018.98 | 8,149,981.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 981,927.45 | 599,498.84 | 68,704.38 | |
| 合计 | -93,866,186.16 | 16,981,061.90 | 55,750,777.62 | -- |

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 年和 2017 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 2018 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。

2018 年，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。报告期内，公司在国内率先推出了视频图像解析系统、智慧安防社区、VID 视频治理系统等新产品。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

2018 年以来，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 PVG10.1、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 等产品以及公安视频综合应用、雪亮工程、多场景智能安防等解决方案，不断丰富公司的“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。公司更是积极推行大数据中台战略，开发数据业务中台产品，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。

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- PVG10.1

PVG10.1 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。PVG10.1 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

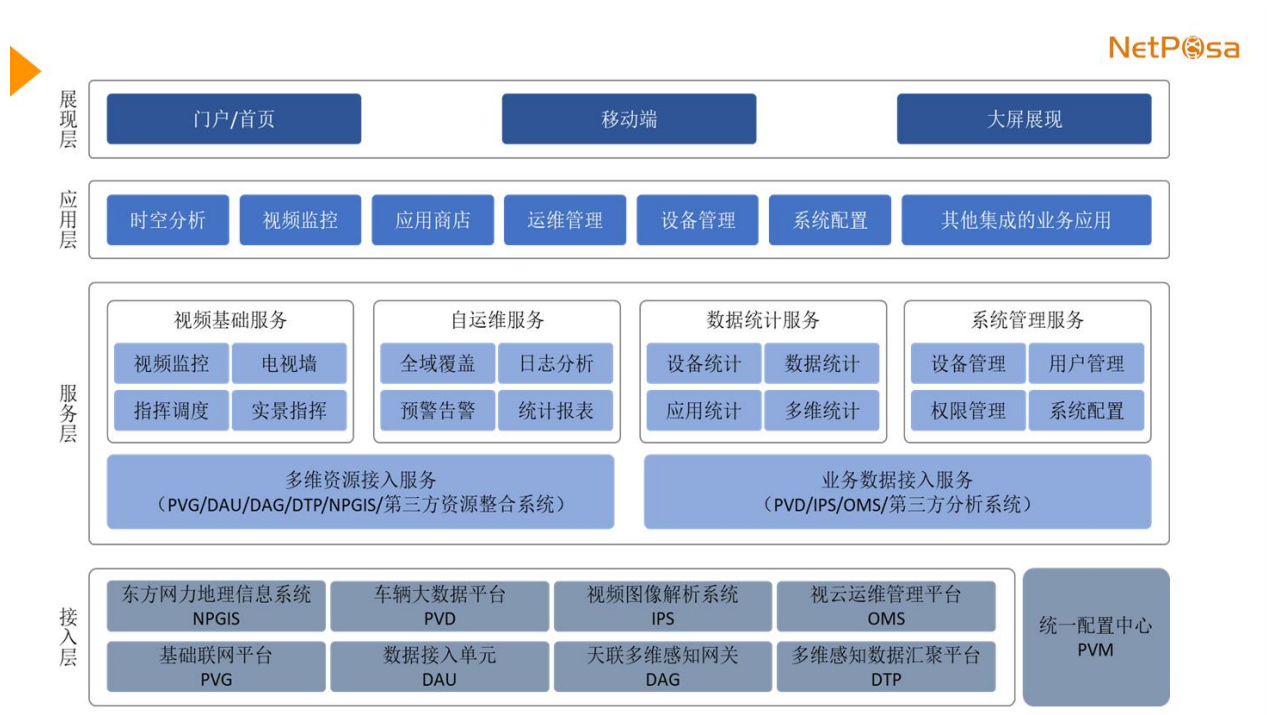
公司数据联网平台主要面向公共安全行业，为用户提供视频、图片、报警等感知数据的统一接入清洗转发，实现跨网、跨地区、跨机构的数据汇聚与转发；平台支持动态横向扩展，提供可视化的全面运维能

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

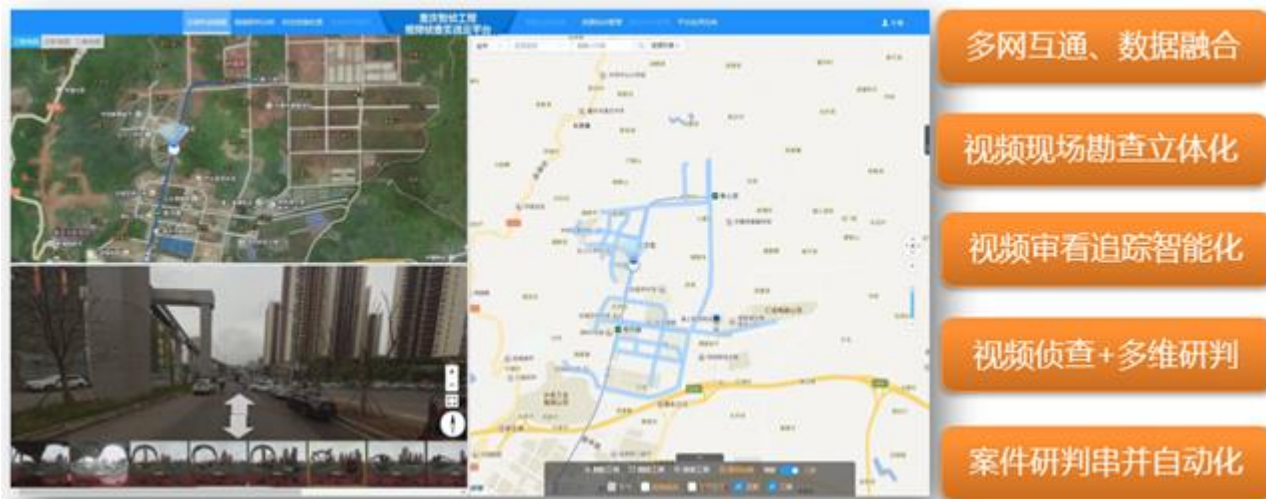
视频图像信息综合应用平台依据“十三五”平安中国建设规划的技术要求，通过整合 GIS 系统、联网/共享平台、离线采集设备、视频图像分析系统、视图库、统一鉴权等信息系统，集成深度学习、大数据分析、云存储等先进技术，提供时空分析、视频监控、布控告警、视图解析、案事件管理等公安视频图像信息的综合应用服务，并以模块化门户应用服务，为各警种提供可根据自身业务需求灵活配置的各类视频图像信息应用。



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、图像增强等多种视频智能分析应用技术的若干单兵设备，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。

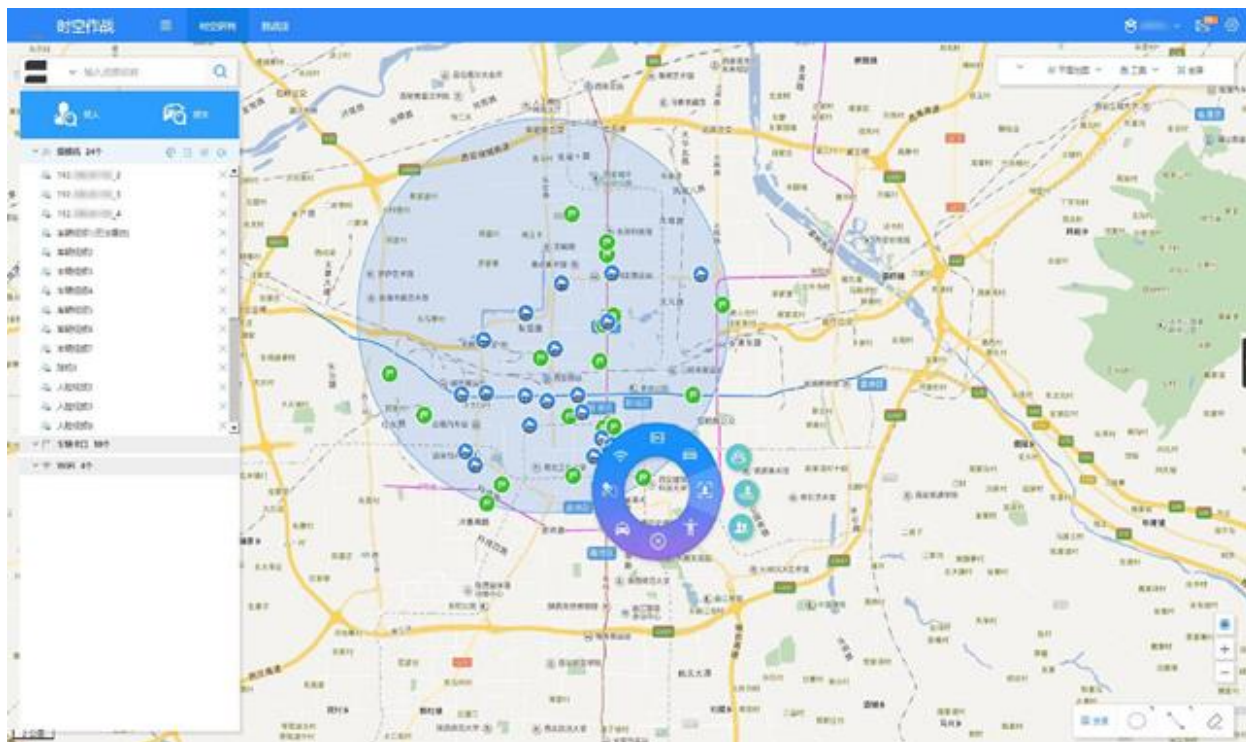


视频侦查实战云平台

(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) 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。

(7) 城市数据平台

2018 年公司的战略定位从“成为国内最具竞争力的视频管理平台提供商”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”。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

（8）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。

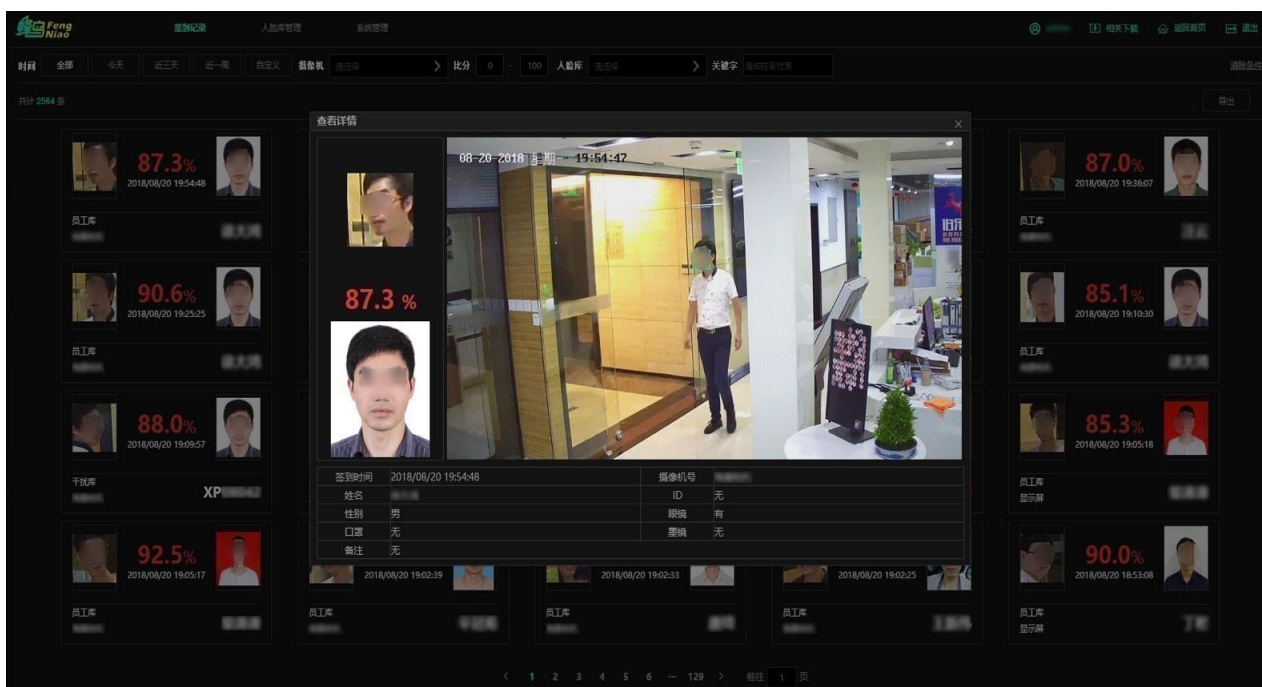
智能安防社区系统依托大数据技术，面向基层警务实现了“打、防、管、控、服”的应用需求，面向社区综合治理实现了公共服务、公共管理和公共安全应用需求。目前，智能安防社区在上海试点成功并在全国 30 多个城市得到推广。



智能安防社区系统功能展示

（9）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。



(10) 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。

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

2018 年的安防行业经历了国家宏观政策调整、中美贸易战带来的阵痛和资本、资金市场的寒冬，但 2018 年同样也是产业经历变革的一年。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，特别是 2018 年，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发展的政策。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美元的规模。

（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 |
|----------|--|
| 股权资产 | 主要系公司参股公司物灵科技吸收其他股东增资，公司根据会计准则规定，增加长期股权投资账面价值所致。 |
| 固定资产 | 主要系本期视频大数据及智能终端产业化项目投入研发设备所致。 |
| 无形资产 | 主要系子公司深网视界减资，以无形资产向少数股东支付减资对价，及本期摊销所致。 |
| 在建工程 | 主要系本期视频大数据及智能终端产业化项目投入所致。 |
| 其他流动资产 | 主要系本期购买的理财产品及待抵扣的增值税进项税增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 主要系本期对外投资增加所致。 |

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。

2018 年 11 月，公司以先进的产品和优质的服务为首届上海进出口博览会保驾护航，获得了用户的高度好评。公司 2018 年获得了“平安建设”优秀行业解决方案提供商、2018 年中国国际社会公共安全产品博览会创新产品优秀奖、2017 年度广东省“平安城市”建设突出贡献奖、2017 年度 AI+ 安防创新应用奖、北京市新技术新产品证书——智能安防社区系统 V1.0；连续多年荣获 A&S《安全自动化》“中国安防十大民族

品牌”，是中国平安城市建设推荐品牌和中国安防最具影响力的品牌之一。

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，公司报告期内迭代升级推出的视频联网平台 PVG10.1 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。公司即将推出的新一代联网平台产品 PVG10.2 中将使用视频路由和视频数据质量监测等更多创新技术，同时将全面符合 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。

数据连接和数据智能方面的持续投入，将确保公司在产业变革下拥有持续创新的动能。报告期内，研发人员人数占公司全体员工总数的 40.18%，共计研发投入 28,333.47 万元，占公司营业收入比例为 12.61%；报告期内，公司及子公司新增发明专利 11 个，外观设计专利 1 个，新增获得软件著作权 43 个。

截至本报告披露日，公司及子公司在 2018 年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 | 视频身份管理方法及装置 | 发明 | 201810448628.6 | 2018.05.11 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 2 | 一种社会人口治理的方法及装置 | 发明 | 201810919300.8 | 2018.08.14 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 3 | 一种人口分类的方法及装置 | 发明 | 201811095690.8 | 2018.09.19 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 4 | 一种水印嵌入方法、装置及存储介质 | 发明 | 201811058778.2 | 2018.09.11 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 5 | 一种坐标匹配方法及装置 | 发明 | 201811074806.X | 2018.09.14 | 东方网力科技股份有限公司 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|----|----------------|-----------|---------------|
| 6 | 一种多媒体数据处理方法、装置及存储介质 | 发明 | 201811307753.1 | 2018.11.5 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 7 | 人群计数及其模型的构建方法、终端设备及存储介质 | 发明 | 201810191678.0 | 2018.3.8 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 8 | 嵌入式服务器 | 外观 | 201830150749.3 | 2018.4.13 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 9 | 头部角度标注、预测模型训练、预测方法、设备和介质 | 发明 | 201810339769.4 | 2018.4.13 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 10 | 一种头部角度预测模型训练方法、预测方法、设备和介质 | 发明 | 201810339153.7 | 2018.4.13 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 11 | 一种实时的大规模级联人脸聚类方法和装置 | 发明 | 201810440708.7 | 2018.4.13 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 12 | 交通站点信息显示方法及装置 | 发明 | 201810283221.2 | 2018.4.13 | 苏州华启智能科技有限公司 |

截至本报告披露日，公司及子公司在 2018 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 | 多维数据感知共享平台V1.0 | 2017.11.6 | 2018SR028140 | 软著登字第2357235号 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 2 | 智能安防社区系统V1.0 | 2018.5.8 | 2018SR359554 | 软著登字第2688649号 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 3 | 视云联网平台V10.1 | 2018.6.5 | 2018SR420092 | 软著登字第2749187号 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 4 | VID视频数据治理系统V1.0 | 2018.7.26 | 2018SR590600 | 软著登字第2919695号 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 5 | “彩云辨脸”人脸多算法应用平台V1.0 | 2018.7.26 | 2018SR590603 | 软著登字第2919698号 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 6 | 视频监控设备基础信息采集建档系统V1.0 | 2018.7.10 | 2018SR703512 | 软著登字第3032607号 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 7 | 集群云存储软件V2.0 | 2018.10.12 | 2018SR813550 | 软著登字第3142645号 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 8 | 天联多维感知网关系统V1.0 | 2018.12.10 | 2018SR996178 | 软著登字第3325273号 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 9 | 视频巡控平台V2.0.0 | 2018.12.28 | 2018SR1088531 | 软著登字第3417626号 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 10 | 动力盈科人证核验软件 | 2018/2/23 | 2018SR118471 | 软著登字第2447566号 | 动力盈科实业（深圳）有限公司 |
| 11 | 动力盈科访客机APK软 | 2018/2/23 | 2018SR118736 | 软著登字第2447831号 | 动力盈科实业（深圳）有限公司 |
| 12 | 动力盈科运维自动化管理平台软 | 2018/3/21 | 2018SR186098 | 软著登字第2515193号 | 动力盈科实业（深圳）有限公司 |
| 13 | 动力盈科分布式存储数据库软件 | 2018/3/21 | 2018SR18620 | 软著登字第2515298 | 动力盈科实业（深圳）有限公司 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 3 | 号 | |
| 14 | 动力盈科RAW DATA播放器软件 | 2018/3/21 | 2018SR188470 | 软著登字第2517565号 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 |
| 15 | 动力盈科城市机器人管理平台软件 | 2018/9/19 | 2018SR761224 | 软著登字第3090319号 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 |
| 16 | 动力盈科视频数据治理应用平台 | 2018/10/17 | 2018SR828034 | 软著登字第2517565号 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 |
| 17 | 动力盈科DAAS图形系统软件 | 2018/10/23 | 2018SR843078 | 软著登字第3172173号 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 |
| 18 | 动力盈科DAAS前置通讯软件 | 2018/10/23 | 2018SR843056 | 软著登字第3172151号 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 |
| 19 | 动力盈科DAAS数据库系统软件 | 2018/10/23 | 2018SR843067 | 软著登字第3172162号 | 动力盈科实业(深圳)有限公司 |
| 20 | 视频人脸布控引擎软件V1.0 | 2018/1/24 | 2018SR055610 | 软著登字第2384705号 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 21 | 视频人脸抓拍引擎软件V1.0 | 2018/1/24 | 2018SR055619 | 软著登字第2384714号 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 22 | 人脸图片二次结构化引擎软件V1.0 | 2018/1/24 | 2018SR055625 | 软著登字第2384720号 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 23 | 静态大库检索引擎软件V1.0 | 2018/1/24 | 2018SR055589 | 软著登字第2384684号 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 24 | 人脸识别与应用系统V3.0 | 2018/2/11 | 2018SR108617 | 软著登字第2437712号 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 25 | 人脸抓拍服务器软件V1.0 | 2018/4/4 | 2018SR231190 | 软著登字第2560285号 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 26 | 人像分析系统V1.0 | 2018/4/20 | 2018SR271081 | 软著登字第2600176号 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 27 | 视频网关节点软件V1.0 | 2018/9/5 | 2018SR716339 | 软著登字第3045434号 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 28 | 人像聚类引擎软件[简称: SNFI_VID]V1.0 | 2018/10/24 | 2018SR848292 | 软著登字第3177387号 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 29 | 大库身份快速核验软件[简称: SNFI_POP]V1.0 | 2018/10/24 | 2018SR848044 | 软著登字第3177139号 | 深圳市深网视界科技有限公司 |
| 30 | 嘉崎监控点位信息采集软件著作权登记证 | 2018/1/11 | 2018SR026708 | 软著登字第2355803号 | 广州嘉崎智能科技有限公司 |
| 31 | 嘉崎现场环境信息重建软件著作权登记证 | 2018/1/11 | 2018SR026544 | 软著登字第2355639号 | 广州嘉崎智能科技有限公司 |
| 32 | 嘉崎移动视频智能布控软件著作权登记证 | 2018/1/11 | 2018SR026450 | 软著登字第2355545号 | 广州嘉崎智能科技有限公司 |
| 33 | 嘉崎可视化智能侦勘软件V1.0.0 | 2018/7/13 | 2018SR551459 | 软著登字第2880554号 | 广州嘉崎智能科技有限公司 |
| 34 | 嘉崎娱乐场所管控软件V1.0.0 | 2018/7/13 | 2018SR55097 | 软著登字第2880067号 | 广州嘉崎智能科技有限公司 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | 2 | 号 | |
| 35 | 视频大数据平台V1.0 | 2018/12/10 | 2018SR996172 | 软著登字第3325267号 | 东方网力(苏州)智能科技有限公司 |
| 36 | 智慧交通站台管理与控制系统V1.0 | 2018/12/10 | 2018SR994343 | 软著登字第03315533号 | 天津网力智安科技有限责任公司 |
| 37 | 图像信息管理服务云平台V1.0 | 2018/12/10 | 2018SR993789 | 软著登字第03315470号 | 天津网力智安科技有限责任公司 |
| 38 | 新视界智能云防社区系统V1.0 | 2018/8/28 | 2018SR687551 | 软著登字第3016646号 | 重庆网力视界科技有限公司 |
| 39 | 华启乘客信息文件传输软件V2.0 | 2018/1/19 | 2018SR043688 | 软著登字第2372783号 | 苏州华启智能科技有限公司 |
| 40 | 华启乘客信息车站服务软件V2.0 | 2018/1/19 | 2018SR044099 | 软著登字第2373194号 | 苏州华启智能科技有限公司 |
| 41 | 华启乘客信息接口软件V2.0 | 2018/1/19 | 2018SR044521 | 软著登字第2373616号 | 苏州华启智能科技有限公司 |
| 42 | 华启基于以太网和UIC568总线的列车通话软件V1.0 | 2018/12/20 | 2018SR1040932 | 软著登字第3370027号 | 苏州华启智能科技有限公司 |
| 43 | 华启IFE机载后台管理软件V1.0 | 2018/12/27 | 2018SR1085020 | 软著登字第3414115号 | 苏州华启智能科技有限公司 |

(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”。为达成次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年和2017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2018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。2018年随着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、智能安防社区系统、VID视频数据治理系统、车辆大数据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，通过整合视频资源、车辆卡口资源、RFID数据资源等多种数据信息，依托于混合云计算、智能视频结构化分析和大数据等技术，面向各类行业用户，提供统一的视频图像解析和大数据应用与服务。

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

2018年，在公司管理层的领导下，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断努力，圆满地完成了公司2018年经营指标。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：

2018年的安防行业虽然经历了国家宏观政策调整、地方政府客户支付节奏放缓、资本、资金市场的寒冬，但报告期内，公司仍然实现营业收入22.47亿元，较上年同期增长21.17%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益净利润为40,847.63万元，较上年同期增长11.08%。

1、技术研发方面

2018年公司全年研发投入金额逾2.83亿元，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2018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，新形成了图像解析系统、视侦2.0系统、智能安防社区系统、PVG10.1、VID视频数据治理系统等多个产品；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，公司继续加大市场和营销体系建设投入，在安博会期间与客户全方面进行技术和产品交流。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、特别是上海地区在智能安防社区和医院项目上取得了突破，新的应用场景催生了较为广阔的市场前景；视侦2.0产品在西南地区落地；PVG10.1产品逐步在国内多个项目上使用；作为连云港市平安“天眼”项目建设的重要服务商，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

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——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

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9号——上市公司从事LED产业链相关业务》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10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业

务》的披露要求

是

单位：元

| | 2018 年度 | | | | 2017 年度 | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 344,555,866.97 | 543,462,877.59 | 476,466,492.69 | 882,851,019.79 | 270,221,017.77 | 468,896,804.28 | 411,973,988.38 | 703,631,053.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,470,208.03 | 64,629,704.08 | 63,863,715.28 | 122,646,507.09 | 52,287,682.85 | 52,197,647.05 | 59,936,803.74 | 220,284,339.08 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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。2017年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度营业收入占2017年总营业收入的比重分别为：14.57%、25.28%、22.21%、37.94%；2017年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度归属于上市公司股东的净利润占2017年全年归属于上市公司股东的净利润的比重分别为：13.59%、13.57%、15.58%、57.26%。2018年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度营业收入占2018年总营业收入的比重分别为：15.33%、24.18%、21.20%、39.28%；2018年第一季度、第二季度、第三季度、第四季度归属于上市公司股东的净利润占2018年全年归属于上市公司股东的净利润的比重分别为：20.17%、20.54%、20.30%、38.98%。

营业收入整体情况

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,247,336,257.04 | 100% | 1,854,722,863.50 | 100% | 21.17% |
| 分行业 | | | | | |
| 安防 | 1,794,302,183.39 | 79.84% | 1,506,775,418.46 | 81.24% | 19.08% |
| 其他 | 453,034,073.65 | 20.16% | 347,947,445.04 | 18.76% | 30.20% |
| 分产品 | | | | | |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 产品 | 1,108,760,347.26 | 49.34% | 920,774,030.54 | 49.64% | 20.42% |
| 解决方案 | 1,060,678,970.75 | 47.20% | 873,828,758.48 | 47.11% | 21.38% |
| 其他 | 77,896,939.03 | 3.47% | 60,120,074.48 | 3.24% | 29.57% |
| 分地区 | | | | | |
| 北方区 | 931,198,629.50 | 41.44% | 1,029,177,326.47 | 55.49% | -9.52% |
| 华东区 | 675,551,822.72 | 30.06% | 512,120,775.09 | 27.61% | 31.91% |
| 西南区 | 263,092,594.31 | 11.71% | 127,964,461.02 | 6.90% | 105.60% |
| 华南区 | 374,504,081.06 | 16.66% | 180,637,494.63 | 9.74% | 107.32% |
| 海外市场 | 2,989,129.45 | 0.13% | 4,822,806.29 | 0.26% | -38.02% |

2018 年，随着公司在城市数据业务方面的发展，公司对原有业务分部进行了调整，其中产品收入为公司自有产品（含软硬件）销售收入，解决方案收入为公司外采产品销售收入，其他收入为公司技术服务收入。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

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 | 1,794,302,183.39 | 762,498,310.72 | 57.50% | 19.08% | 15.52% | 1.31% |
| 其他 | 453,034,073.65 | 195,523,438.36 | 56.84% | 30.20% | 51.84% | -6.15% |
| 分产品 | | | | | | |
| 产品 | 1,108,760,347.26 | 223,788,841.15 | 79.82% | 20.42% | 44.11% | -3.32% |
| 解决方案 | 1,060,678,970.75 | 691,526,454.24 | 34.80% | 21.38% | 14.50% | 3.92% |
| 其他 | 77,896,939.03 | 42,706,453.69 | 45.18% | 29.57% | 44.36% | -5.62% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方区 | 931,198,629.50 | 412,966,754.86 | 55.65% | -9.52% | 2.99% | -5.39% |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 华东区 | 675,551,822.72 | 302,087,940.92 | 55.28% | 31.91% | 16.66% | 5.85% |
| 西南区 | 263,092,594.31 | 100,129,886.67 | 61.94% | 105.60% | 178.22% | -9.93% |
| 华南区 | 374,504,081.06 | 142,691,870.23 | 61.90% | 107.32% | 57.28% | 12.12% |
| 海外市场 | 2,989,129.45 | 145,296.40 | 95.14% | -38.02% | -93.35% | 40.41% |

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

√ 适用 □ 不适用

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 | 1,506,775,418.46 | 660,066,420.77 | 56.19% | 23.92% | 28.73% | -1.64% |
| 其他 | 347,947,445.04 | 128,768,228.04 | 62.99% | 31.12% | 32.33% | -0.34% |
| 分产品 | | | | | | |
| 产品 | 920,774,030.54 | 155,287,421.91 | 83.14% | 26.62% | 33.06% | -0.82% |
| 解决方案 | 873,828,758.48 | 603,963,750.58 | 30.88% | 25.24% | 27.84% | -1.41% |
| 其他 | 60,120,074.48 | 29,583,476.32 | 50.79% | 6.78% | 41.33% | -12.03% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北方区 | 1,029,177,326.47 | 400,995,810.97 | 61.04% | 40.35% | 30.83% | 2.84% |
| 华东区 | 512,120,775.09 | 258,943,555.97 | 49.44% | 131.98% | 296.37% | -20.97% |
| 西南区 | 127,964,461.02 | 35,989,132.78 | 71.88% | -55.14% | -70.66% | 14.88% |
| 华南区 | 180,637,494.63 | 90,722,593.97 | 49.78% | -21.81% | -17.85% | -2.42% |
| 海外市场 | 4,822,806.29 | 2,183,555.12 | 54.72% | -55.72% | -57.69% | 2.10% |

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------|-----|-----|---------|---------|--------|
| 安防 | 销售量 | 台 | 160,486 | 127,190 | 26.18% |
| | 生产量 | 台 | 163,908 | 127,253 | 28.80% |
| | 库存量 | 台 | 10,169 | 6,747 | 50.72% |
| 其他 | 销售量 | 台/套 | 512 | 408 | 25.49% |
| | 生产量 | 台/套 | 517 | 522 | -0.96% |
| | 库存量 | 台/套 | 603 | 598 | 0.84% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

生产量和库存量增长比率过高主要系本期为配合生产经营增加备货量所致

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

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

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 | |
| 原材料 | 801,760,421.78 | 83.69% | 668,782,560.04 | 84.78% | 19.88% |
| 外协加工成本 | 3,866,816.89 | 0.40% | 1,766,251.81 | 0.22% | 118.93% |
| 制造费用 | 15,800,776.68 | 1.65% | 13,810,613.53 | 1.75% | 14.41% |
| 设备安装调试 | 75,876,385.42 | 7.92% | 60,480,034.98 | 7.67% | 25.46% |
| 工程施工费用及其他 | 60,717,348.31 | 6.34% | 43,995,188.45 | 5.58% | 38.01% |
| 合计 | 958,021,749.08 | 100.00% | 788,834,648.81 | 100.00% | 21.44% |

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 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 | 620,070,343.42 | 64.72% | 553,024,985.64 | 70.11% | 12.12% |
| 安防 | 外协加工成本 | 214,464.35 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | |
| 安防 | 制造费用 | 5,792,383.97 | 0.60% | 5,958,664.54 | 0.76% | -2.79% |
| 安防 | 设备安装调试 | 74,795,253.43 | 7.81% | 57,087,582.15 | 7.24% | 31.02% |
| 安防 | 工程施工费用及其他 | 60,717,348.31 | 6.34% | 43,995,188.45 | 5.58% | 38.01% |

| | | | | | | |
|----|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 其他 | 原材料 | 181,690,078.36 | 18.97% | 115,757,574.40 | 14.67% | 56.96% |
| 其他 | 外协加工成本 | 3,652,352.54 | 0.38% | 1,766,251.81 | 0.22% | 106.79% |
| 其他 | 制造费用 | 10,008,392.71 | 1.04% | 7,851,948.99 | 1.00% | 27.46% |
| 其他 | 设备安装调试 | 1,081,131.99 | 0.11% | 3,392,452.83 | 0.43% | -68.13% |
| 合计 | | 958,021,749.08 | 100.00% | 788,834,648.81 | 100.00% | 21.44% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于 2018 年 03 月 06 日设立控股子公司上海网力并在徐汇区市场监督管理局注册，统一社会信用代码为 91310104MA1FRC7P1M，法定代表人为王宁，注册资本为 5,000.00 万元，本公司持股比例 100.00%。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 702,169,865.77 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 31.26% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 198,431,770.23 | 8.83% |
| 2 | 第二名 | 189,837,700.41 | 8.45% |
| 3 | 第三名 | 124,648,756.59 | 5.55% |
| 4 | 第四名 | 108,217,372.25 | 4.82% |
| 5 | 第五名 | 81,034,266.29 | 3.61% |
| 合计 | -- | 702,169,865.77 | 31.26% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 347,740,242.31 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 37.72% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 120,693,282.39 | 13.09% |
| 2 | 第二名 | 78,070,999.90 | 8.47% |
| 3 | 第三名 | 54,132,227.96 | 5.87% |
| 4 | 第四名 | 49,853,587.40 | 5.41% |
| 5 | 第五名 | 44,990,144.66 | 4.88% |
| 合计 | -- | 347,740,242.31 | 37.72% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|---|
| 销售费用 | 202,136,309.09 | 178,122,509.68 | 13.48% | |
| 管理费用 | 141,394,268.26 | 137,448,981.21 | 2.87% | |
| 财务费用 | 102,288,687.17 | 74,333,999.65 | 37.61% | 财务费用与上年同期相比，增长 37.61%，主要系本期公司规模扩大，资金需求增加导致融资成本增加所致。 |
| 研发费用 | 283,334,679.53 | 229,723,627.74 | 23.34% | |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，研发人员人数共计 661 人，占公司全体员工总数的 40.18%，共计研发投入 28,333.47 万元，占公司营业收入比例为 12.61%；报告期内，公司及子公司新增发明专利 11 个，外观新型专利 1 个，新增软件著作权 43 个。

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，新形成了图像解析系

统、视侦 2.0 系统、智能安防社区系统、PVG10.1 等、VID 视频数据治理系统多个产品；持续大量新产品的面市，有力的支撑了公司业务的发展。公司取得 CMMI5 认证，ITSS 私有云和公有云双认证；在核心技术和骨干人员储备上持续增强，为公司技术领先提供有力保障。

报告期内，公司所进行研发项目的目的，是通过持续的投入研发，保持核心技术的领先地位，在视频图像解析系统、智能安防社区、视频侦查、VID 视频数据治理系统等领域形成领先的软硬件产品和解决方案能力，从而持续为客户创造价值。主要研发项目及进展如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目介绍 | 项目进展 | 对公司生产经营的影响 |
|----|--------------|---|--|---|
| 1 | 视频图像解析系统 | 研发面向行业客户，通过整合视频资源、车辆卡口资源、WIFI探针资源、RFID数据资源等多种数据资源，依托混合云计算技术、视频结构化分析、大数据技术等先进技术，为行业客户提供统一视图解析服务和大数据应用服务的生态服务平台。 | 应用平台已经具备实战价值。在全国多个省市进行试点，并根据用户的反馈进行持续研发。 | 随着“十三五”平安中国的建设规划，视频图像解析系统的建设将会覆盖全国所有地级市。本研发项目可以持续增强公司在视频图像解析和结构化领域的技术核心竞争力，为公司的持续发展提供源动力。 |
| 2 | 智能安防社区 | 以社区网格为管理单元，整合标准地址数据、社区实有人口、实有房屋、实有单位、社区视频、微卡口、视频门禁、消防、WIFI等数据资源，针对人、房、车等城市管理要素，实现信息动态感知、异常实时发现，面向公安、综治等用户提供社区综合治理和信息深度研判等服务。 | 目前在上海已成功试点，在全国30多个城市项目中试点推广,得到用户的高度认可。本项目已申请1项软著，3项发明专利。 | 对社区的管理将是未来城市安全管理的发展方向，公司及时在此方向的研发和市场布局，将会对未来几年的经营产生重要的影响。 |
| 3 | 视频侦查2.0 | 以刑侦业务为主线，视频应用技术为基础，打造刑侦实战应用中的办案利器，同时具备单兵和平台两种产品形态。 | 已在样板点得到实战验证，本项目已申请2项软著，1项发明专利。 | 可广泛应用于刑侦侦查办案的实际工作中，具备快速可复制的特点。 |
| 4 | 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，实现从海量视频数据中汇聚归档，并赋予唯一视频身份编码，建立标准视频身份数据。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理，从而建立起一套全新的数据资源管理应用体系。 | 已在样板点得到实战验证，并在全国多个城市试点推广，已申请2个发明专利和2项软著。 | 随着数据爆发式的增长趋势，对海量数据进行有效治理，提取价值数据给用户使用是未来的发展趋势。此研发项目将会对未来几年的经营产生重要的影响。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|--|--------|--------|--------|
|--|--------|--------|--------|

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人） | 661 | 651 | 597 |
| 研发人员数量占比 | 40.18% | 45.65% | 44.09% |
| 研发投入金额（元） | 283,334,679.53 | 229,723,627.74 | 201,838,267.24 |
| 研发投入占营业收入比例 | 12.61% | 12.39% | 13.63% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|------|---------|-----------|------|
|------|---------|-----------|------|

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,674,132,995.00 | 1,552,028,521.17 | 7.87% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,663,897,335.14 | 1,463,201,268.22 | 13.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,235,659.86 | 88,827,252.95 | -88.48% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,588,209,969.01 | 149,416,025.85 | 1,632.22% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,174,598,659.84 | 2,003,364,775.30 | 58.46% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -586,388,690.83 | -1,853,948,749.45 | 68.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,024,046,759.71 | 2,806,398,653.54 | -27.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,427,150,942.73 | 1,719,848,755.24 | -17.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 596,895,816.98 | 1,086,549,898.30 | -45.07% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,046,857.30 | -679,949,910.78 | 103.10% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，降低 88.48%，主要系本期支付的人工成本增加及收到的软件退税款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增长 68.37%，其中（1）投资活动现金流入增加：主要系本期收回理财产品较上年同期增加 212,138.00 万元及本期收到华启智能股权转让意向金 41,800.00 万元所致。（2）投资活动现金流出增加：主要系本期投资支付的理财产品增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，降低 45.07%，主要系上年同期包含子公司重庆网力吸收其他股东投资款所致。

4、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比，增长 103.10%，主要系本期理财产品净投资减少及本期收到华启智能股权转让意向金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | 5,004,085.38 | 1.29% | 主要系本期转让参股公司物灵科技及数智源股权所致 | 否 |
| 资产减值 | 108,990,431.56 | 28.12% | 主要系本期对 JIBO, Inc.、BUTTERFLEYE, Inc. 计提减值准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 13,038,937.70 | 3.36% | 主要系本期取得政府补助所致 | 否 |
| 营业外支出 | 1,259,034.48 | 0.32% | 主要系本期支付公益捐赠款 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 953,248,564.45 | 11.60% | 943,735,327.09 | 15.14% | -3.54% | |
| 应收账款 | 2,708,152,418.34 | 32.95% | 1,818,012,662.40 | 29.16% | 3.79% | 主要系公司销售业务增长所致。 |
| 存货 | 474,808,101.77 | 5.78% | 320,630,669.27 | 5.14% | 0.64% | 主要系本期为配合生产经营增加备货量、及建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。 |
| 长期股权投资 | 521,805,364.60 | 6.35% | 458,315,107.23 | 7.35% | -1.00% | 主要系公司参股公司物灵科技吸收其他股东增资，公司根据会计准则规定，增加长期股权投资账面价值所致。 |
| 固定资产 | 301,033,274.54 | 3.66% | 150,349,253.69 | 2.41% | 1.25% | 主要系本期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 | 2,571,540.49 | 0.03% | 1,003,943.27 | 0.02% | 0.01% | 主要系本期视频大数据及智能终端产业化项目投入所致。 |
| 短期借款 | 1,546,009,884.41 | 18.81% | 778,529,992.08 | 12.49% | 6.32% | 主要系公司资金需求增加所致。 |
| 长期借款 | 190,763,670.91 | 2.32% | 511,803,211.37 | 8.21% | -5.89% | 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所致。 |
| 预付款项 | 261,330,604.17 | 3.18% | 84,291,220.48 | 1.35% | 1.83% | 主要系本期预付的采购款增加所致。 |
| 其他应收款 | 104,965,779.28 | 1.28% | 60,432,443.69 | 0.97% | 0.31% | 主要系融资手续费、保证金、股权转让款及计提的理财产品收益增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,128,634.20 | 0.85% | 41,307,196.55 | 0.66% | 0.19% | 主要系一年内的长期应收款增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 785,831,322.86 | 9.56% | 364,975,168.84 | 5.85% | 3.71% | 主要系本期对外投资增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 8,793,216.04 | 0.11% | 6,673,396.00 | 0.11% | 0.00% | 主要系本期新增装修工程、网络租赁及营销策划费用摊销所致。 |
| 递延所得税资产 | 2,289,517.10 | 0.03% | 1,363,323.30 | 0.02% | 0.01% | 主要系股权激励成本可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产增加所 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------|--------------------|
| | | | | | | 致。 |
| 其他非流动资产 | 24,627,993.08 | 0.30% | 45,848,748.87 | 0.74% | -0.44% | 主要系非流动资产逐年摊销至成本所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|------|------------|---------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | | | | | 193,871,158.00 | | 193,871,158.00 |
| 金融资产小计 | | | | | 193,871,158.00 | | 193,871,158.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 193,871,158.00 | | 193,871,158.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

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 | 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履约质量保函，金额为482,860.00元。 |
| 2 | 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质量保函，金额为240,000.00元。 |
| 3 | 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为受益人，金额为4,000,000.00元的质量保函。 |
| 4 | 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元的质量保函。 |
| 5 | 保证金 | 510,000.00 | 保函保证金 | 浦发银行慧忠支行保函保证金 |
| 6 | 保证金 | 99,000.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司委托宁波银行北京分行开立关于智能警用机器人 |

| | | | | |
|----|------|---------------|-------------|---|
| | | | | 项目下以上海市公安局为受益人，金额为99,000.00元的履约保函。 |
| 7 | 保证金 | 41,700.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司委托宁波银行北京分行开立关于智能警用机器人项目下以上海市公安局为受益人，金额为41,700.00元的履约保函。 |
| 8 | 保证金 | 45,600.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司委托宁波银行北京分行开立关于智能警用机器人项目下以上海市公安局为受益人，金额为45,600.00元的履约保函。 |
| 9 | 保证金 | 250,200.00 | 保函保证金 | 履约保函保证金 |
| 10 | 保证金 | 594,000.00 | 保函保证金 | 履约保函保证金 |
| 11 | 保证金 | 273,600.00 | 保函保证金 | 履约保函保证金 |
| 12 | 保证金 | 30,000.00 | 保函保证金 | 履约保函保证金 |
| 13 | 保证金 | 90,000.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本公司委托中国民生银行股份有限公司北京分行开立关于《江西电信2015年宜春天网平台改造工程设备及相关服务采购合同》项下不可撤销的履约质量保函，金额为90,000.00元。 |
| 14 | 保证金 | 5,682,870.80 | 银行承兑汇票保证金 | 承兑银行：平安银行十里河支行 |
| 15 | 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2018年1月11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“YZ7921201728000101”的《权利质押合同》的质押定期存款。 |
| 16 | 保证金 | 99,831.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本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。 |
| 17 | 保证金 | 519,198.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本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。 |
| 18 | 保证金 | 233,850.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本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。 |
| 19 | 保证金 | 200,000.00 | 保函保证金 | 该保证金用于本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。 |
| 20 | 保证金 | 2,435,459.91 | 银行承兑汇票保证金 | 该保证金用于本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司银行承兑汇票保证，承兑银行：中国银行科技城支行 |
| 21 | 保证金 | 3,524,801.51 | 银行承兑汇票保证金 | 该保证金用于本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司银行承兑汇票保证，承兑银行：中国工商银行苏州科技城支行 |
| 22 | 保证金 | 9,772.70 | 银行承兑汇票保证金利息 | 该保证金利息为本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司银行承兑汇票保证金产生利息，承兑银行：浙商银行苏州分行 |
| 23 | 保证金 | 1,386,620.55 | 银行承兑汇票保证金 | 该保证金用于本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司银行承兑汇票保证，承兑银行：中国农业银行科技城支行 |
| 24 | 保证金 | 2,219,636.60 | 银行承兑汇票保证金 | 该保证金用于本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司银行承兑汇票保证，承兑银行：浦发银行高新区支行 |
| 25 | 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。 |
| 26 | 应收票据 | 28,800,758.05 | 质押用于开具银行承兑汇票 | 本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司开立银行承兑汇票的保证金所质押应收票据2,880.08万元。 |
| 27 | 应收票据 | 10,683,100.00 | 无追索权的商业承兑汇票保理 | 本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司因尚未到期的商业承兑汇票进行保理，但未终止确认金额1,068.31万元。 |
| 28 | 应收账款 | 352,521,100.24 | 有追索权的应收账款保理 | 本公司于2017年3月16日与恒华融资租赁有限公司签订有追索权的保理合同（合同编号：HHCF2017006），质押应收账款金额35,252.11万元，取得保理款25,900.00万元。 |
| 29 | 应收账款 | 75,861,967.00 | 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7,586.20万元，取得保理款5,154.60万元。 |
| 30 | 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，保理费为保理融资本金的2%，此合同项下质押的应收账款为10,000.94万元，刘光个人提供无限连带责任保证担保。 |
| 31 | 固定资产 | 61,381,953.15 | 抵押贷款 | 本公司于2018年12月11日与上海爱建信托有限责任公司签订信托贷款合同（合同编号：AJXT-DFWL-DK），申请贷款金额人民币20,000.00万元，贷款期限1年。同时签订抵押合同（合同编号：AJXT-DFWL-DY），本公司以其拥有的房屋提供抵押担保。签订质押合同（合同编号：AJXT-DFWL-ZY） |
| 32 | 长期股权投资 | 199,999,674.88 | 质押股权贷款 | 本公司将其持有的广州嘉崎智能科技有限公司100%股权19,999.97万元质押给上海爱建信托有限责任公司。签订担保协议（编号：HKD2018558-01A），北京海淀科技企业融资担保有限公司为该信托贷款合同提供不超过人民币11,400.00万元的担保。签订担保协议（编号：HKD2018558-01），自然人刘光及其配偶为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任担保反担保。 |
| 33 | 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，贷款期限伍年。 |
| | 合计 | 1,388,025,323.25 | | |

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 |
|----------------|------------------|---------|
| 539,500,000.00 | 1,426,529,800.00 | -62.18% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------------|----------------------|------|----------------|-------|------|-----|------|-----------------------|------|--------|------|-------------|---|
| 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。 | 增资 | 300,000,000.00 | 6.05% | 自有资金 | 无 | 无 | 组合金融、互联网金融、担保业务、创投业务等 | | 0.00 | 否 | 2019年01月02日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 合计 | -- | -- | 300,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 | | | 3,871,158.00 | | | 3,871,158.00 | 自有资金 |
| 其他 | 190,000,000.00 | | | 190,000,000.00 | | | 190,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 193,871,158.00 | 0.00 | 0.00 | 193,871,158.00 | 0.00 | 0.00 | 193,871,158.00 | -- |

1、上述资产类别中股票项目主要系公司因出售北京数智源科技有限公司股权而取得的上海会畅通讯股份有限公司（300578）的部分股权，据 CAS 22 金融工具的确认与计量准则相关规定，公司持有的该上市股权目的不是为了近期出售、回购，因此将其划分为可供出售金融资产并以公允价值进行后续计量。

2、上述资产类别中其他项目系公司部分股权投资，因相关投资协议中约定了若标的公司未能在确定时间内实现 IPO 则应进行回购的条款，依据 CAS 37 金融工具列报准则中金融负债及权益工具的划分相关规定，该等约定的回购条款等或有结算条件导致股权发行方负有一项无法无条件避免的支付义务，为一项金融负债。因此，公司依据 CAS 22 金融工具的确认与计量准则相关规定，将其分类为可供出售金融资产并以公允价值进行后续计量。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 | 发行股份购买资产并募集配套资金 | 47,568.19 | 0 | 44,900.85 | 0 | 0 | 0.00% | 0.22 | 存于募集资金专户 | 0 |
| 2016 | 非公开发行 | 112,685.78 | 27,001.48 | 57,094.59 | 0 | 0 | 0.00% | 53,841.19 | 继续用于项目建设及实施 | 0 |
| 合计 | -- | 160,253.97 | 27,001.48 | 101,995.44 | 0 | 0 | 0.00% | 53,841.41 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

一、发行股份购买资产并募集配套资金，2015 年公司发行股份购买资产并募集配套资金净额 44,852.49 万元，承诺投资项目金额 47,568.19 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额人民币 44,900.85 万元，募集资金专户余额为人民币 0.22 万元，与实际募集资金净额人民币 44,852.49 万元的差异金额为人民币 48.58 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。

二、非公开发行募集资金，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 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额 57,094.59 万元，占募集资金总额的比例为 50.67%，尚未使用募集资金 53,841.19 万元与账户余额 58,646.62 万元的差异金额 4,805.43 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。

(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 | | | | | | | | | | | |
| 东方网力收购华启智能 100.00% 股权 | 否 | 37,568.19 | 37,568.19 | | 34,900.85 | 100.00% | | 8,271.83 | 29,021.22 | 是 | 否 |
| 东方网力收购嘉崎智能 100.00% 股权 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | | 2,707.53 | 9,522.28 | 是 | 否 |
| 视频大数据及智能终端产业化项目 | 否 | 87,685.78 | 87,685.78 | 27,001.48 | 32,092.58 | 36.60% | | | | 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 | -- | 160,253.97 | 160,253.97 | 27,001.48 | 101,995.44 | -- | -- | 10,979.36 | 38,543.5 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 160,253.97 | 160,253.97 | 27,001.48 | 101,995.44 | -- | -- | 10,979.36 | 38,543.5 | -- | -- |
| 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 | | 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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 元） | 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 | 出售对 公司的 影响 | 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 | 股权出 售定价 原则 | 是否 为关联 交易 | 与交易 对方的 关联关 系 | 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 | 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 | 披露日 期 | 披露索 引 |
|----------|-----------|-----|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 司贡献的净利润（万元） | | 占净利润总额的比例 | | | | | 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 | 2018 年 11 月 29 日 | 104,500 | 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 | | 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 110,000 万元的价格向转让方购买华启智能 100% 股权（其中京投科技 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。 | 否 | 无关联关系 | 否 | 是 | 2018 年 11 月 29 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------------------|-------|--|---|--|---|---|-------|---|---|------------------|--|
| | | | | | 焦投入，推进以视频为核心的城市数据平台业务研发和布局。 | | | | | | | | |
| 长兴祥悦 | 华启智能 2.73% 股权 | 2018 年 11 月 29 日 | 2,730 | | 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 | | 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 110,000 万元的价格向转让方购买华启智能 100% 股权（其中京投科技 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 | 否 | 无关联关系 | 否 | 是 | 2018 年 11 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>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</p> | <p>差异，具备合理性。</p> | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------------------|-------|--|---|--|--|---|-------|---|---|------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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台业务研发和布局。 | | | | | | | | |
| 长兴天越 | 华启智能 2.27% 股权 | 2018 年 11 月 29 日 | 2,270 | | 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理平台提供商”的战略定位已然实现，在产业政策支持、技 | | 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 110,000 万元的价格向转让方购买华启智能 100% 股权（其中京投科技 95%，长兴祥悦 2.73%，长兴天越 2.27%）本次交易定价 | 否 | 无关联关系 | 否 | 是 | 2018 年 11 月 29 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>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</p> | <p>与评估 值不存 在较大 差异，具 备合理 性。</p> | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 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：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相关解决方案 | 15,000,000.00 | 208,550,268.20 | 139,226,090.34 | 93,034,550.34 | 29,174,443.56 | 24,805,672.82 |
| 华启智能 | 子公司 | 主要从事交通领域自动化系统、信息化系统装备产品的研发、生产、 | 60,000,000.00 | 859,899,580.09 | 457,841,811.81 | 458,226,836.17 | 89,533,345.65 | 76,454,091.52 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 销售和服务。 | | | | | | |
| 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 | 411,631,005.87 | 311,650,047.96 | 195,238,678.48 | 67,436,042.65 | 55,815,243.18 |
| 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 | 65,770,859.62 | 44,598,582.35 | 58,781,256.84 | 4,924,434.10 | 4,086,129.04 |
| 深网视界 | 子公司 | 致力于发展成拥有计算机视觉和深度学习原创技术的领先安防产品提供商，同时在人群智能分析、人体 Re-ID（检索）、人脸识别、模糊图像处理软件产品等方面进行技术开发与销售。 | 47,030,000.00 | 78,921,721.95 | 32,178,772.87 | 44,308,119.58 | -6,011,586.54 | -3,995,166.48 |
| 香港网力 | 子公司 | 项目投资、项目融资、项目管理 | 5000 万美元 | 136,304,918.31 | 116,471,057.55 | 3,177,782.10 | -107,856,148.69 | -107,878,602.59 |
| 宁波网力 | 子公司 | 项目投资、项目融资、项目管理 | 300,000,000.00 | 309,720,318.75 | 307,974,317.68 | | 12,370,806.72 | 9,513,646.31 |
| 天津网力 | 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 | 10,000,000.00 | 11,344,573.32 | 2,734,525.15 | 6,846,283.31 | -217,224.43 | -191,925.63 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 统集成，安 防监控产品 的销售 | | | | | | |
| 贵州网力 | 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 | 5,000,000.00 | 4,243,549.07 | 4,243,649.07 | | | -38,230.89 |
| 重庆网力新 视界 | 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 | 10,000,000.00 | 9,281,322.76 | 5,556,906.88 | 6,675,912.56 | 275,598.89 | 218,233.50 |
| 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 | 869,167,927.00 | 864,587,321.60 | 3,503,448.39 | -15,327,772.41 | -15,327,772.41 |
| 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 | 342,525.62 | -1,565,576.68 | | -12,965,576.68 | -12,965,576.68 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 130,066,253.18 | 86,613,045.62 | 64,735,900.68 | -95,848,279.15 | -95,822,347.74 |
| 中盟科技 | 参股公司 | 主要从事城市智能交通产品的设计、生产、销售及服 务，为客户量身定制城市智能交通解决方案。 | 125,132,694.00 | 972,118,123.91 | 451,301,914.06 | 259,327,196.18 | 34,792,062.62 | 40,854,835.24 |

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 |
|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 上海网力 | 新设 | 报告期产生净利润-1,296.56 万元。 |
| 华启智能 | 出售 | 报告期末华启智能尚未完成处置。 |
| JIBO, Inc. | 对可供出售金融资产计提减值准备 | 报告期计提资产减值准备 10,234.92 万元。 |
| Butterfleye, Inc. | 对可供出售金融资产计提减值准备 | 报告期计提资产减值准备 664.12 万元。 |

主要控股参股公司情况说明

1、上海网力

2018 年 1 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金 5,000 万元人民币在上海设立全资子公司上海网力,旨在上海地区形成完整的产品和服务体系,推进主要项目落地,巩固上海市场,发挥公司优势,促进公司业绩的较快增长。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号: 2018-005)

2、苏州网力

2018 年 1 月 31 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》。为支持全资子公司发展,公司拟以自有资金及募集资金 2 亿元人民币对苏州网力增资,其中 4,000 万元计入注册资本,1.6 亿元计入资本公积。本次增资完成后,苏州网力的注册资本将由 8,000 万元人民币

增加至 1.2 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: 2018-017)

2018 年 3 月 26 日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司拟以 2016 年非公开发行之募集资金 6 亿元人民币对公司全资子公司苏州网力增资,其中 1.2 亿元计入注册资本,4.8 亿元计入资本公积。本次增资完成后,苏州网力的注册资本将由 1.2 亿元人民币增加至 2.4 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: 2018-026)

3、深网视界

2018 年 4 月 24 日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》,同意公司控股子公司深网视界将其注册资本由目前的 12,830 万元减少至 6,703 万元,股东商汤科技减资 4,597 万元,减资后不再持有深网视界股份。深网投资减资 1,530 万元,公司出资额保持不变。本次减资完成后深网视界股权结构变更为公司持股 70.16%,深网投资持股 29.84%。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号: 2018-053)

4、物灵科技

(1) 2018 年 6 月 5 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》,同意公司将物灵科技 1%股权转让给物灵英豪,物灵联盟放弃优先受让权。物灵科技与博雍智动签订《北京物灵智能科技有限公司投资协议》,由博雍智动向物灵科技增资人民币 15,000 万元,公司及物灵英豪、物灵联盟放弃本次增资优先认购权。本次调整完成后,物灵科技注册资本增加至 14,285.7143 万元,股权结构变更为:公司持股 34.30%,物灵英豪持股 0.70%,物灵联盟持股 35.00%,博雍智动持股 30.00%。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号: 2018-068)

(2) 2018 年 11 月 26 日,公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于转让参股子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权及增资放弃优先认购权暨关联交易的议案》,公司向长兴坤恒转让物灵科技 2.30%股权,物灵科技其他股东放弃优先受让权。同时,长兴坤恒向物灵科技增资人民币 1,450 万元,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,物灵科技注册资本增加至 14,581.6327 万元,股权结构变更为:公司持股 31.35%,物灵英豪持股 0.69%,物灵联盟持股 34.29%,博雍智动持股 29.39%,长兴坤恒持股 4.28%。(截至报告期末该股权变动工商变更事宜尚未完成)上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号 2018-154)

(3) 2018 年 12 月 26 日,公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《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》。由商汤炬瞳向物灵科技增资人民币 3,000 万元，取得物灵科技 4.03% 股权，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，物灵科技注册资本增加至 15,193.8776 万元，公司持股比例将由 31.35% 变更为 30.09%，商汤炬瞳持股 4.03%，（截至报告期末该股权变动工商变更事宜尚未完成）其他股东股权比例详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的相关公告（公告编号 2018-168）。

5、中盟科技

2018 年 11 月 26 日,公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于参股子公司中盟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》，中盟科技拟引入新股东长兴坤恒，并签订《长兴坤恒投资管理合伙企业(有限合伙)关于中盟科技有限公司之增资协议》。长兴坤恒拟以 4,800 万元认购中盟科技新增注册资本 1,057.4594 万元，取得中盟科技 8.45% 的股权，剩余部分 3,742.5406 万元计入资本公积，公司放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后中盟科技注册资本将由人民币 11,455.81 万元增加至 12,513.2694 万元，公司持股比例将由 32.25% 变更为 29.53%。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号 2018-153）

6、华启智能

(1)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）

(2)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）

(3)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，华启智能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：2019-041）

7、Cabinet

报告期内，公司子公司香港网力投资参股的马来西亚上市公司 Cabnet 对股东派发股票红利和认股权证，香港网力对 Cabnet 的持股数量由 26,000,000 股增加至 35,750,000 股。

8、Jibo,Inc

2018 年 6 月 30 日，公司子公司香港网力投资参股的美国公司 Jibo,Inc. 未经审计的半年度财务报表显示，该公司 2018 年 1-6 月实现业务收入 873,059 美元，净利润-9,328,843 美元，净资产 6,695,154 美元；2018 年底，Jibo,Inc. 进行破产清算，公司可供出售金融资产计提减值准备共计 102,349,185.05 元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业趋势及公司发展战略

随着互联网、物联网、人工智能（AI）、云计算和大数据等技术的日益发展与逐步成熟，公司所在的城市视频监控管理平台市场和城市数据服务市场，正在发生着巨大的变革。

宏观政策方面，2015 年 9 月 5 日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，将大数据上升为国家战略。2017 年初，国务院《大数据产业发展规划(2016-2020 年)》实施，进一步深入贯彻落实《促进大数据发展行动纲要》。2018 年 5 月 26 日，习近平同志在《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。中央各部委和各地方政府近三年以来密集出台了大量的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发展的政策。

产业方面，国际调研机构 Gartner、IHS 连续发布了物联网、大数据方面的市场调研报告。预测未来十年，视频物联、大数据市场规模将达到 7,000 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美元。

技术的进步，产业政策支持和巨大的市场规模三大因素使得城市互联网成为产业互联网最大的应用场景。城市大数据平台将成为城市的基础设施。基于城市大数据平台的应用将在城市的各行各业，各个场景，各个角落遍地开花。

在城市互联网产业变革和“从视频到数据、从 AI 到 DI、从软件到服务”的转变之下，公司提出未来三年“成为国内最具竞争力的以视频为核心的城市数据平台提供商”的战略发展规划。

尽管与互联网公司、IT 巨头相比，公司不论是在品牌、规模，还是资金实力上都存在很大的差距，但

是城市数据平台，尤其是以视频为核心的城市数据平台面向的是一个高度碎片化、场景化的市场。其竞争点不仅在视频及物联网设备的接入、传输与存储这样的“连接”能力上，也在视频 AI 计算系统和数据智能系统上，还在场景化的产品与服务的研发与交付能力上，最终是一种综合的系统能力的竞争。它需要深厚的行业理解能力、坚实的技术与产品研发能力以及完整的市场营销和本地化服务能力。

过去三年，公司在以视频为核心的城市数据平台方向开展了坚实的工作，取得了优异的成绩，为公司的战略调整夯实了基础。

在行业理解能力方面，公司自 2001 年成立以来一直是国内视频联网和视频大数据应用的引领者和重要推动者。公司的产品广泛应用于城市公共安全、智能交通、轨道交通、家庭安防等多个行业。秉承“客户信任不可负，专业专注敢创新”的企业价值观，公司在以视频为核心的城市数据应用上拥有深厚的理解能力。

在技术与产品研发方面，公司在 AI 算法研发上持续投入，同时积极与其他优秀公司展开深度业务合作，不断提升视频数据结构化方面的处理能力。公司采取自主研发与开源结合的技术路线，研发了 OPAQ、Poseidon 等一系列自主知识产权的大数据组件，成功的应用到车辆大数据、图像解析系统等产品中。在数据智能系统方面，公司针对治安防控、交通和社区管理等场景研发与积累的数据智能算法、模型已经超过 30 余种。公司的视频联网平台、视频 AI 计算、数据智能分析已经在全国多个项目中完成了与主流云服务厂商产品的无缝集成。

在市场开拓和项目落地方面，公司在以视频为核心的城市数据平台方面已经取得巨大突破。公司与某省公安厅合作建立视频大数据实验室，并成功开发全球第一个视频数据治理系统。该应用系统在该省省会城市某区公安局成功试点，获得了省厅地市各个部门客户广泛认可。目前已在全国十余个城市开始部署。公司的智慧安防社区产品全国数十个城市都产生了实际案例。

在组织建设方面，公司目前在全国设立了 6 大研发中心、21 个办事处，拥有一支完整的产品研发、市场营销与本地化服务团队。2018 年以来，公司扩大了西安、武汉研发中心，新建了上海研发中心，积极引入一批在大数据方面具备丰富技术与产品研发积累的技术人才，引入了一批市场营销人才和组织建设专家。加大了集成研发、集成服务体系的建设和建设，更直接、更高效、更高的质量服务于区域用户。公司希望，通过未来三年的持续创新、锐意进取和不断努力，最终实现公司新的战略目标。

（二）公司 2019 年主要经营计划

2019 年，公司将在新的战略指引下重点做好以下几方面的工作：

1、积极发挥战略股东协同效应，改善公司治理结构，增强公司在城市互联网市场持续竞争力

城市互联网市场吸引了众多玩家参与其中。不仅包括来自于互联网、IT 行业的跨界巨头，也包括众多 AI 创业公司，更有传统安防企业，智慧城市建设商等。这一场竞争，不仅是产品与服务，市场与营销的竞争，更是品牌、资金、人才等全方位的竞争；不是一次短跑，而是一次长跑，一场持久战。

公司拟引入战略投资股东，未来公司将积极结合股东自身政府资源、行业资源及沟通协调的优势在项目资源、融资成本等方面为公司争取更多的支持和便利，促成双方资源的优势互补，全面提升公司综合竞争实力，推进公司战略目标的实现。此举将增强公司的品牌、资金和市场开拓能力，保证公司在产品研发，市场营销上的持续大力投入，稳健经营。

2、深挖重点市场，聚焦国内一二线城市

城市互联网业务必然首先在经济比较发达，科技意识比较高的一二线城市落地。通过十九年的发展，公司的产品在公安部以及 7 个省级公安厅，近 70 个城市获得部署和应用。其中，一二线城市覆盖率较高。公司在这些城市拥有良好的品牌，市场先机和团队。公司将聚焦于这些城市，加大市场营销体系的建设，积极承接这些地区的雪亮工程、智慧城市的总集成与运营项目，增加公司的营收规模；加大与地方政府、地方国有企业的多层次、多方位、多形式的合作，开展以视频为核心的城市数据平台的开发、集成与运营，拓展公司的业务模式。

3、加大以视频为核心的城市数据平台的研发

加大以视频为核心的城市数据平台开发，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 的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升级，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。

4、勤修内功，坚持业务与组织双驱动的精髓不动摇，夯实组织的文化建设

公司始终坚信，公司成功=战略×组织。2019 年公司将坚持以结果为导向的 KPI 考核，组织管理上更加精细化；打通信息通道，建立有效的管理体系；在人才管理方面，实行活水计划，打开人才晋升的通道，让人才发展的双通道落地更加扎实，建立健全人才梯队；重点关注关键岗位人才的培养，尤其注重年轻骨干的培养；对外加大和吸引人才流入；持续优化多劳多得的利益分配体系；铸造一支敢打硬仗、能打胜仗的年轻化队伍。

上述计划并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投

资风险。

（三）公司重要风险因素

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。

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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年02月08日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018年03月09日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018年04月18日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018年05月07日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018年05月09日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018年05月17日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018年07月24日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018年09月19日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018年09月26日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| 2018 年 11 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
|------------------|------|----|---|

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|---|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.37 |
| 每 10 股转增数（股） | 4 |
| 分配预案的股本基数（股） | 854,543,997 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 31,618,127.89 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 31,618,127.89 |
| 可分配利润（元） | 31,618,127.89 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 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。 | |

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

1、2016 年度利润分配方案如下：以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 855,445,172 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），合计派发现金红利人民币 34,217,806.88 元（含税），不转增，不送股。

2、2017 年度利润分配预案如下：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 855,128,247 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,480,771.12 元（含税），不转增，不送股。

3、2018 年度利润分配预案如下：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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2018 年 | 31,461,013.45 | 314,610,134.48 | 10.05% | 0.00 | 0.00% | 31,618,127.89 | 10.00% |
| 2017 年 | 38,480,771.12 | 384,706,472.72 | 10.00% | 0.00 | 0.00% | 38,480,771.12 | 10.00% |
| 2016 年 | 34,217,806.88 | 334,710,720.03 | 10.22% | 0.00 | 0.00% | 34,217,806.88 | 10.22% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 收购报告书 或权益变动 报告书中所 | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|-------------------|--------|--|---|----------|-------------------------|--|
| | | | 义务；3、保证不通过关联交易损害嘉崎智能、东方网力其他股东的合法权益。4、本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。5、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给嘉崎智能、东方网力造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。6、本承诺书自签署之日起生效。 | | | |
| 华启智能全体股东、广州嘉崎全体股东 | 竞业禁止承诺 | 1、我方及我方所拥有控制权的其他企业，不存在以直接或间接的方式从事与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业相同或相似的业务。2、如我方及我方拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业的生产经营构成竞争的活动，则将在东方网力科技股份有限公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如东方网力科技股份有限公司进一步提出受让请求，则我方拥有的其他企业应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给东方网力科技股份有限公司。3、在作为东方网力科技股份有限公司的股东期间，我方控制的其他企业等关联方将避免从事任何与东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方的业务，亦不从事任何可能损害东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方利益的活动。如我方及我方控制的其他企业等关联方遇到东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方主营业务范围内的商业机会，我方及我方控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予东方网力科技股份有限公司及其控制的其他企业等关联方。4、如违反以上承诺，我方愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给东方网力科技股份有限公司造成的所有直接或间接损失。5、本承诺函在我方作为东方网力科技股份有限公司股东的期间内持续有效且不可变更或撤销。 | 2015 年 04 月 30 日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 | |
| 华启智能股 | 股份锁定承诺 | 我方 2014 年受让无锡乾创投资发展有限责任公司所持有的苏州华启智能科技股份有 | 2015 年 05 | 自该等股份发行结 | 上述承诺人严格遵 | |

| | | | | | |
|--|--------|--|------------------|--------------------|-------------------------|
| 东：创思博特 | | 限公司 2.433% 股权对应取得的上市公司股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。除上述股份外，我方以所持苏州华启智能科技股份有限公司股权认购的东方网力科技股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。在转让限制期满后三年内，每年转让的股份数量分别不超过本次交易所取得股份的 30%、30%、40%。 | 月 14 日 | 束之日起 36 个月 | 守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 华启智能除创思博特、德升金腾、上海蓝都、德丰杰正道、宁波朗盛外其他股东 | 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 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 广州嘉崎股东：拉萨网华、梁铭妹、富成创业、王俊、牛豫鹏、桑爱鹏、余雷、刘小君、李隆涛、陈雪松、焦艳、郑习坤、杨诗磊、王信 | 股份锁定承诺 | 我方以所持广州嘉崎智能科技有限公司股权认购的东方网力科技股份有限公司的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。 | 2015 年 05 月 14 日 | 自该等股份发行结束之日起 36 个月 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 古玉投资、上银基金、李关宝、卜波 | 股份锁定承诺 | 我方以现金认购东方网力科技股份有限公司本次非公开发行的股份。承诺人在此无条件及不可撤销地承诺，本次认购的股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。若承诺人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。 | 2015 年 05 月 14 日 | 自该等股份发行结束之日起 36 个月 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |
| 华启智能全体股东 | 合规性承诺 | 1、已依法对华启智能履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东应当承担的义务及责任的行为。2、合法持有华启智能的股权，不存在信托安排、代持等情形，不代表其他主体利益，且该等股权未设定任何抵押、质押等他项权利，未被任何部门实施扣押、查封、司法冻结等使该等权利受到限制的约束，并保证上述状态可持续至该等股权登记至东方网力名下。3、本次交易中，放弃对华启智能其他股东所转让股权的优先认购权。4、承诺 | 2015 年 04 月 30 日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。 |

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

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|--|------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 票在上述锁定期届满后二十四个月内转让的,转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格;发行人股票上市后六个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,或者发行人股票上市后六个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格,则本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。本人作为发行人的控股股东,未来五年内,如确因自身经济需求,在上述锁定期满后,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票,但并不会因转让发行人股票影响本人控股地位。在上述锁定期满后二十四个月内,如本人拟转让持有的发行人股票,则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的 5%,且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时,本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。 | | | |
| | 本公司的股东及核心技术蒋宗文和高军 | 股份锁定及减持承诺 | 自东方网力科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。本人作为发行人持股 5% 以上的股东,未来五年内如确因自身经济需求,在上述锁定期满后,可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内,如本人拟转让持有的发行人股票,则每十二个月转让数量不超过本人所持发行人股票数量的 5%,且转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。在本人拟转让所持发行人股票时,本人将在减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。如本人未履行承诺,本人愿依法承担相应责任。 | 2013 年 12 月 20 日 | 自公司股票上市之日起不少于三十六个月 | 上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。 |
| | 公司 | 真实准确完整承诺 | 东方网力科技股份有限公司(以下简称"本公司")承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 | 2013 年 12 月 20 日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺, |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|--|---|-------------|------|-------------------------|
| | | | 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司承诺,如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将按照市场价格依法公开回购首次公开发行股票的全部新股。本公司承诺,如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 | | | 未发生违反承诺的情况。 |
| 控股股东、实际控制人刘光 | 真实准确完整承诺 | | 本人作为东方网力科技股份有限公司(以下简称"发行人")的控股股东,承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本人承诺,如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将按照市场价格依法购回已转让的原限售股份。本人承诺,如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 | 2013年12月20日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。 |
| 全体董事、监事、高级管理人员 | 真实准确完整承诺 | | 东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。东方网力科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺,如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 | 2013年12月20日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。 |
| 本公司控股股东、实际控制人刘光 | 控股股东承诺 | | 1、承诺人作为东方网力的控股股东、实际控制人,为东方网力及其中小股东利益,承诺人保证目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员,保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与东方网力主营业务相同或相似的生产经营活动,也不通过投资其他公司从事或参与与东方网力主营业务相同 | 2011年09月19日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|--|------|-------------------------|--|
| | | | 或类似的业务。2、承诺人保证遵守关于上市公司法人治理结构的法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定,保证东方网力的人员和管理层稳定,业务、资产、财务、机构、人员独立,东方网力持续稳定经营,确保东方网力按照上市公司的规范独立自主经营。3、承诺人如从事新的有可能涉及与东方网力相同或相似的业务,则有义务就该新业务通知东方网力。如该新业务可能构成与东方网力的同业竞争,在东方网力提出异议后,承诺人同意终止该业务。4、承诺人将不利用与东方网力的关联关系进行任何损害东方网力及东方网力其他股东利益的经营活动。5、承诺人确认本承诺书旨在保障东方网力及东方网力全体股东之合法权益而作出。6、承诺人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。7、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给东方网力造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | | | |
| 公司实际控制人刘光先生,持股 5% 以上的股东蒋宗文先生、高军先生、中科白云以及英特尔(成都),全体董事、监事和高级管理人员 | 避免关联交易承诺 | 将尽最大的努力减少或避免与东方网力的关联交易,对于确属必要的关联交易,则遵循公允定价原则,严格遵守公司关于关联交易的决策制度,确保不损害公司利益。 | 2011 年 09 月 19 日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。 | |
| 公司控股股东和实际控制人刘光 | 为员工缴纳社保、公积金承诺 | 如应有权部门要求或决定,东方网力需要为员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,本人愿无条件代东方网力承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证东方网力不因此受到损失。 | 2011 年 09 月 19 日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺,未发生违反承诺的情况。 | |
| 公司全体董事、高级管理人员 | 禁止利益输送承诺 | (1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2) 本人承诺对职务消费行为进行约束;(3) 本人承诺不动用公司资 | 2016 年 02 月 01 日 | 长期有效 | 上述承诺人严格遵守承诺,未发生违 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|---------|
| | | | 产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | | | 反承诺的情况。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 序号 | 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|----|------------------------------|--|
| 1 | 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | 应收票据及应收账款期末列示金额 2,789,963,924.05 元；期初列示金额 1,990,496,804.63 元。 |
| 2 | 将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示 | 其他应收款增期末列示金额 104,965,779.28 元；期初列示金额 60,432,443.69 元。 |
| 3 | 将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示 | 应付票据及应付账款期末列示金额 737,011,763.75 元；期初列示金额 413,842,006.46 元。 |
| 4 | 将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示 | 其他应付款期末列示金额 574,626,870.61 元；期初列示金额 77,390,343.61 元。 |
| 5 | 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算 | 本期增加研发费用 283,334,679.53 元，减少管理费用 283,334,679.53 元；上期增加研发费用 229,723,627.74 元，减少管理费用 229,723,627.74 元。 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本期增加的合并范围内子公司情况

公司于 2018 年 03 月 06 日设立控股子公司上海网力并在徐汇区市场监督管理局注册，统一社会信用代码为 91310104MA1FRC7P1M，法定代表人为王宁，注册资本为 5,000.00 万元，本公司持股比例 100.00%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 乔国刚、迟文洲、陈艳玲 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

2018年4月24日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整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》，同意将已授予但尚未解除锁定的共计58.4250万股限制性股票进行回购注销并对回购价格及数量进行调整；2018年5月15日，公司召开2017年年度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；2018年7月11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 58.4250 万股回购注销暨减资事宜,公司注册资本由 855,128,247 元变更为 854,543,997 元,总股本由 855,128,247 股变更为 854,543,997 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: 2018-086)。

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

2018 年度,公司实施股权激励计提的股权激励成本 926.19 万元,影响公司净利润 926.19 万元;核心技术人员股权激励成本 397.12 万元,占当期股权激励成本总额的 42.88%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------------------|--------|------------|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|---|
| 物灵英豪 | 实际控制人、董事长参与投资的企业 | 出售股权 | 物灵科技 1% 股权 | 本次股权转让的定价依据为物灵科技上一轮融资的投后估值,即 1.5 亿元。 | -30.42 | | 150 | 电汇结算 | 212.69 | 2018 年 06 月 05 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本期转让物灵智能股权,共确认投资收益 212.69 元,其中(1)转让价格与转让股权账面价值差额确认投资收益 180.42 万元,(2)本期股权转让,将以前年度确认的其他综合收益转入投资收益 32.27 万元。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、关于向物灵科技提供对外担保暨关联交易事宜

2017年11月30日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司为子公司北京物灵智能科技有限公司向浙商银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》。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。2017年12月18日，公司召开2017年第七次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司为子公司物灵科技向浙商银行股份有限公司北京分行申请办理额度为不超过人民币3,000万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。因公司实际控制人、董事长刘光兼任物灵科技董事及经理，公司副总经理冯程兼任物灵科技董事，物灵科技为公司关联方，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：2017-187）

2018年1月12日，公司与浙商银行股份有限公司北京分行签订了《最高额保证合同》，同意为物灵科技与浙商银行股份有限公司北京分行签订的自2018年1月12日起至2018年12月21日止，在人民币3,000万元最高余额内的一系列借款合同项下的债务提供连带责任保证。物灵科技董事兼经理刘光先生与公司签订了针对上述事项的反担保合同。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-021）

2、关于物灵科技股权结构调整相关关联交易事宜

（1）2018年6月5日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资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。2018年6月25日，2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将物灵科技1%股权转让给物灵英豪，物灵联盟放弃

优先受让权。物灵科技与博雍智动签订《北京物灵智能科技有限公司投资协议》，由博雍智动向物灵科技增资人民币 15,000 万元，公司及物灵英豪、物灵联盟放弃本次增资优先认购权。本次调整完成后，物灵科技注册资本增加至 14,285.7143 万元，股权结构变更为：公司持股 34.30%，物灵英豪持股 0.70%，物灵联盟持股 35.00%，博雍智动持股 30.00%。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-068）

（2）2018 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第四十次会议、三届二十三次监事会会议审议通过了《关于转让参股子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权及增资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。同意公司向长兴坤恒转让物灵科技 2.30% 股权，物灵科技其他股东放弃优先受让权。同时，长兴坤恒向物灵科技增资人民币 1,450 万元，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，物灵科技注册资本增加至 14,581.6327 万元，股权结构变更为：公司持股 31.35%，物灵英豪持股 0.69%，物灵联盟持股 34.29%，博雍智动持股 29.39%，长兴坤恒持股 4.28%。（截至报告期末该股权变动工商变更事宜尚未完成）上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-154）

（3）2018 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议、三届二十四次监事会会议审议通过了《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。同意由商汤炬瞳向物灵科技增资人民币 3,000 万元，取得物灵科技 4.03% 股权，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，物灵科技注册资本增加至 15,193.8776 万元，公司持股比例将由 31.35% 变更为 30.09%，商汤炬瞳持股 4.03%，（截至报告期末该股权变动工商变更事宜尚未完成）其他股东股权比例详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的相关公告（公告编号：2018-168）。

3、关于向中盟科技提供对外担保暨关联交易事宜

（1）2018 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向远东国际租赁有限公司申请融资额度不超过人民币 6,000 万元提供担保暨关联交易的议案》，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。2018 年 7 月 16 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司为参股子公司中盟科技上述 2 项融资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：2018-079）

2018年7月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》，同意为中盟科技与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的自2018年7月18日起至2019年6月22日止，在人民币8,000万元最高余额内的一系列借款合同项下的债务提供连带责任保证。公司控股股东刘光先生，中盟科技控股股东西藏大润投资管理有限公司，中盟科技法定代表人、董事长吴海东先生与公司签订了针对上述事项的反担保合同。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-089）

（2）2018年11月21日，公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，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。2018年12月7日，2018年第六次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司为上述银行融资提供不可撤销的连带责任保证担保，并签署相关保证协议。因公司副总经理张睿2018年7月17日辞任中盟科技董事，职位变动未满十二个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.6的规定，中盟科技仍为公司关联方，因此，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：2018-148）

2018年12月25日，公司与华夏银行股份有限公司深圳南山支行签订了《最高额保证合同》，同意为中盟科技与华夏银行股份有限公司深圳南山支行签订的《最高额融资合同》及其项下所有分合同的一系列债务提供连带责任保证，债务本金最高额为人民币5,000万元整。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-164）

4、关于中盟科技股权结构调整相关关联交易事宜

2018年11月26日，公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于参股子公司中盟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》，中盟科技拟引入新股东长兴坤恒并签订《长兴坤恒投资管理合伙企业(有限合伙)关于中盟科技有限公司之增资协议》。长兴坤恒拟以4,800万元认购中盟科技新增注册资本1,057.4594万元，取得中盟科技8.45%的股权，剩余部分3,742.5406万元计入资本公积。公司放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后中盟科技注册资本将由人民币11,455.81万元增加至12,513.2694万元，公司持股比例将由32.25%变更为29.53%。因公司副总经理张睿2018年7月17日辞任中盟科技董事，职位变动未满十二个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条、第10.1.6的规定，中盟科技仍为公司关联方，公司放弃中盟科技本次增资的优先认购权构成关联交易。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-153）

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 |
|---|------------------|----------------------------------|
| 关于向子公司提供对外担保暨关联交易的公告 | 2017 年 11 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 对外担保进展公告 | 2018 年 02 月 09 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的公告 | 2018 年 06 月 05 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于向参股公司提供对外担保暨关联交易的公告 | 2018 年 06 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 对外担保进展公告 | 2018 年 07 月 19 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于向参股公司提供对外担保暨关联交易的公告 | 2018 年 11 月 21 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 对外担保进展公告 | 2018 年 12 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于参股子公司中盟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 | 2018 年 11 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于转让参股子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权及增资放弃优先认购权暨关联交易的公告 | 2018 年 11 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 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 | 2018 年 12 月 26 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 区域 | 租赁性质 | 地址 | 租赁方 | 面积 | 起始时间 | 终止时间 | 租金 |
|----|----|------|---|-------------------|------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 北京 | 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 | 2038 | 2018年4月20日 | 2022年4月19日 | 2975071/半年 |
| 2 | 北京 | 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 | 李晓彤 | 1801 | 2018年4月20日 | 2022年4月19日 | 2628876/半年 |
| 3 | 北京 | 办公 | 北京市海淀区学院路35号“世宁大厦”四层408 | 北京北航科技园有限公司 | 480 | 2018年3月1日 | 2021年3月31日 | 438148/季 |
| 4 | 北京 | 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 | 2017年7月31日 | 2019年7月31日 | 207441/月 |
| 5 | 云南 | 办公 | 昆明市西山区南亚风情第壹城A4栋1单元401 | 李龙 | 370 | 2018年1月1日 | 2020年12月31日 | 252720/年 |
| 7 | 内蒙 | 办公 | 内蒙古自治区呼和浩特市中山西路1号海亮广场A幢23层2305号 | 李铮 | 230 | 2014年3月25日 | 2020年3月25日 | 167000/半年 |
| 8 | 山西 | 办公 | 太原市南中环街529号, A座12层1210室 | 启迪(太原)科技园投资发展有限公司 | 415 | 2018年5月20日 | 2021年5月19日 | 605900/年 |
| 9 | 陕西 | 办公 | 西安市科技路38号1幢1单元11601-6,11601-7室 | 陕西林凯置业发展有限公司 | 244 | 2016年8月10日 | 2019年8月9日 | 32302/月 |
| 10 | 广东 | 办公 | 广州海珠区新港东路1168号环汇商业广场北塔2403 | 广州越众事业有限公司 | 400 | 2017年12月6日 | 2020年12月6日 | 61289/月 |
| 11 | 四川 | 办公 | 四川省成都市武侯区人民南路四段11号附1号1栋第15层1501号 | 成都楚峰置业有限公司 | 227 | 2018年12月15日 | 2020年12月14日 | 23482/月 |
| 12 | 山东 | 办公 | 济南市历下区玉兰广场3#楼11层1102室 | 宋蕊欣 | 144 | 2018年4月1日 | 2021年4月1日 | 114581/年 |
| 13 | 上海 | 办公 | 静安区长寿路1111号悦达889中心20F04室 | 上海静安悦诚资产管理有限公司 | 178 | 2016年4月16日 | 2019年5月31日 | 40538/月 |
| 14 | 湖南 | 办公 | 长沙市天心区书院路保利国际广场B3栋1117-1119 | 彭尚武 | 198 | 2016年8月18日 | 2021年8月17日 | 36000/季 |
| 15 | 湖北 | 办公 | 湖北省武汉市东湖高新区关山大道332号保利国际中心 | 武汉保利金谷房地产开发有 | 350 | 2017年9月1日 | 2020年2月29日 | 29963/月 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----|--------------------------------|------------------|------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | 限公司 | | | | |
| 16 | 新疆 | 办公 | 乌鲁木齐经济开发区万达中心14号 写字楼 | 郭伟 | 209 | 2017年10 月1日 | 2022年9月30 日 | 139200/ 半年 |
| 17 | 南京研 发 | 办公 | 南京市河西大街66号院明星国际商 务中心写字楼的14层 | 江苏徐矿置业 有限公司 | 1510 | 2016年7月 1日 | 2019年6月30 日 | 172290/ 月 |
| 18 | 西安研 发 | 办公 | 西安市科技路38号林凯国际大厦19 层03-10室 | 陕西林凯置业 发展有限公司 | 1359 | 2017年5月 1日 | 2020年4月30 日 | 174817/ 月 |

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

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|-----------------|------------|------------|--|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 中盟科技有限公司 | 2017年06 月09日 | 5,000 | 2017年07月26 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 | 是 | 是 |
| 中盟科技有限公司 | 2017年10 月10日 | 5,000 | 2017年11月09 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 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|------------------|----------------------|--------|--|--------|----------|
| | | | | | | 债务履行期限届满之日后两年止 | | |
| 北京物灵科技有限公司 | 2017 年 11 月 30 日 | 3,000 | 2018 年 01 月 12 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年 | 否 | 是 |
| 中盟科技有限公司 | 2018 年 06 月 29 日 | 6,000 | | 0 | 不适用 | 不适用 | | |
| 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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | | 19,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | | 16,000 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | | 32,000 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | | 21,000 |
| 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 | 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 07 月 05 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 保证期间按乙方对债务人单笔授信 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|--------|--|--------|----------|
| | | | | | | 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 | | |
| 苏州华启智能科技有限公司 | 2018年08月20日 | 3,198 | 2018年09月14日 | 3,198 | 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 | 否 |
| 东方网力（香港）有限公司 | 2017年01月10日 | 7,400 | 2017年01月12日 | 7,400 | 抵押 | 主债务履行期为自首次提款之日起2年 | 否 | 否 |
| 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 | 债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务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05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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 7,198 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 7,198 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 14,598 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 14,598 | | |
| 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 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |

| 披露日期 | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------|--------|-------|--|--|--|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | 26,198 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | 23,198 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | 46,598 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | 35,598 | | | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 8.97% | | | |
| 其中： | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 3,000 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | 0 | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 3,000 | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

不适用

（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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

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 | 70,000 | 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 | 16,300 | 10,000 | 0 |

| | | | |
|----|---------|--------|---|
| 合计 | 114,300 | 93,000 | 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) 购买理财产品明细

| 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 报告期实际损益金额 | 是否经过法定程序 |
|--------------------|--------------|-------|--------|----------------|------------|------------|--------|---------|-----------|----------|
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2017.12.01 | 2018.01.04 | 到期收回本息 | 4.40% | 4.82 | 是 |
| 江苏银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 30,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2017.12.01 | 2018.01.01 | 到期收回本息 | 3.65% | 91.54 | 是 |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2017.12.28 | 2018.01.29 | 到期收回本息 | 3.00% | 26.30 | 是 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.01.04 | 2018.05.03 | 到期收回本息 | 5.00% | 151.10 | 是 |
| 江苏银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.01.05 | 2018.04.05 | 到期收回本息 | 4.20% | 105.29 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.01.08 | 2018.04.08 | 到期收回本息 | 4.60% | 115.00 | 是 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 结构性存款 | 20,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.01.08 | 2018.04.08 | 到期收回本息 | 4.60% | 230.00 | 是 |
| 宁波银行北京分行营业部 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.01.11 | 2018.04.12 | 到期收回本息 | 4.45% | 52.33 | 是 |

| 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 报告期实际损益金额 | 是否经过法定程序 |
|---------------------|--------------|-------|--------|----------------|------------|------------|--------|---------|-----------|----------|
| 部 | | | | 资金 | | | | | | |
| 江苏银行股份有限公司北京中关村支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.12 | 2018.04.26 | 到期收回本息 | 3.20% | 6.22 | 是 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 通知存款 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.27 | 2018.05.03 | 到期收回本息 | 1.89% | 1.84 | 是 |
| 南京银行股份有限公司北京分行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.05.16 | 2018.08.14 | 到期收回本息 | 4.20% | 52.50 | 是 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京酒仙桥支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.05.16 | 2018.08.15 | 到期收回本息 | 4.50% | 56.88 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018.07.16 | 2019.04.16 | 到期收回本息 | 4.30% | 93.36 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018.07.16 | 2019.04.16 | 到期收回本息 | 4.30% | 93.36 | 是 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京酒仙桥支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.08.29 | 2018.09.28 | 到期收回本息 | 4.00% | 16.67 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.02.05 | 2018.10.08 | 到期收回本息 | 4.30% | 136.15 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.02.05 | 2018.10.08 | 到期收回本息 | 4.30% | 136.15 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.02.05 | 2018.10.08 | 到期收回本息 | 4.30% | 136.15 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回本息 | 4.30% | 193.38 | 是 |
| 北京银行股 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回 | 4.30% | 193.38 | 是 |

| 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 报告期实际损益金额 | 是否经过法定程序 |
|-----------------|--------------|------|--------|----------------|------------|------------|----------------|---------|-----------|----------|
| 份有限公司双榆树支行 | | | | 开发行募集资金 | | | 本息 | | | |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回本息 | 4.30% | 193.38 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.04.18 | 2018.10.09 | 到期收回本息 | 4.30% | 193.38 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.10.11 | 2019.10.07 | 到期收回本息 | 4.00% | 84.78 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.10.11 | 2019.10.07 | 到期收回本息 | 4.00% | 84.78 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.10.11 | 2019.10.07 | 到期收回本息 | 4.00% | 84.78 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.10.11 | 2019.10.07 | 到期收回本息 | 4.00% | 84.78 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 10,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.10.11 | 2019.10.07 | 到期收回本息 | 4.00% | 84.78 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.10.11 | 2019.10.07 | 到期收回本息 | 4.00% | 42.39 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.10.11 | 2019.10.07 | 到期收回本息 | 4.00% | 42.39 | 是 |
| 北京银行股份有限公司双榆树支行 | 银行 | 保本理财 | 5,000 | 2016年非公开发行募集资金 | 2018.10.11 | 2019.10.07 | 到期收回本息 | 4.00% | 42.39 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 13,000 | 闲置自有资金 | 2018.04.20 | 2019.04.22 | 根据本金及预期收益率计算而得 | 7.20% | 628.27 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018.04.26 | 2019.04.26 | 根据本金及预期收益率计算而得 | 7.20% | 469.48 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018.07.19 | 2019.4.26 | 根据本金及预期收 | 7.20% | 151.89 | 是 |

| 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 报告期实际损益金额 | 是否经过法定程序 |
|--------------------|--------------|--------|--------|--------|------------|------------|----------------|---------|-----------|----------|
| | | | | | | | 益率计算而得 | | | |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 13,000 | 闲置自有资金 | 2017.4.19 | 2018.4.20 | 根据本金及预计收益率计算而得 | 7.20% | 307.73 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2017.4.25 | 2018.4.26 | 根据本金及预计收益率计算而得 | 7.20% | 125.26 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2017.4.25 | 2018.4.26 | 根据本金及预计收益率计算而得 | 7.20% | 125.26 | 是 |
| 中粮信托有限责任公司 | 信托公司 | 信托产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2017.7.19 | 2018.7.19 | 根据本金及预计收益率计算而得 | 7.20% | 208.11 | 是 |
| 中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 银行 | 天天利存款 | 2,700 | 闲置自有资金 | 2018.01.12 | 已到期赎回 | 到期收回本息 | 浮动利率 | 20.44 | 是 |
| 广州浦发银行开发区支行 | 银行 | 天添利微计划 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018.01.04 | 已到期收回 | 到期收回本息 | 浮动利率 | 8.76 | 是 |
| 广州浦发银行开发区支行 | 银行 | 天添利微计划 | 500 | 闲置自有资金 | 2018.01.05 | 已到期收回 | 到期收回本息 | 浮动利率 | 2.92 | 是 |
| 浦发银行深圳科技园支行 | 银行 | 保本理财 | 600 | 闲置自有资金 | 2018.01.03 | 2018.01.31 | 到期收回本息 | 3.25% | 1.93 | 是 |
| 浦发银行深圳科技园支行 | 银行 | 保本理财 | 300 | 闲置自有资金 | 2018.01.03 | 已到期赎回 | 到期收回本息 | 2.20% | 1.42 | 是 |
| 浦发银行深圳科技园支行 | 银行 | 保本理财 | 700 | 闲置自有资金 | 2018.02.02 | 已到期赎回 | 到期收回本息 | 2.20% | 1.66 | 是 |

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2018年8月14日，为满足贵州省黔西南州普安县“东城区布依茶源小镇智能安防系统”项目的相关建设需求，提高百姓安全满意度，贵州省黔西南州普安县人民政府、公安部扶贫办/科技信息化局与公司签订《援建及技术服务合同》，合同约定公司就贵州省黔西南州普安县“东城区布依茶源小镇智能安防系统”项目向贵州省黔西南州普安县人民政府提供智能安防系统的专项技术服务。上述援建及技术服务合同总金额为2,570,286元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(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

不适用

3、环境保护相关的情况

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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、控股股东及高级管理人员增持事宜

2018年3月15日，公司控股股东、董事长刘光先生，董事、总经理赵永军先生，董事、财务总监张新跃先生，副总经理冯程先生，副总经理张晟骏先生完成其于2017年7月17日作出增持公司股份的承诺，自2017年7月18日起九个月内，通过法律法规允许的方式增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币2亿元。上述人员自2018年1月2日至2018年3月15日期间通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持了21,671,224股公司股份，占公司总股本的2.53%，增持金额为30,748.0718万元。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-024）

2、公司保荐代表人变更事宜

（1）2018年3月26日，公司收到保荐机构中信建投出具的《关于变更保荐代表人的告知函》，中信建投作为公司2016年非公开发行的股票的保荐机构，原已委派张庆升先生、王宪斌先生为保荐代表人，现

因王宪斌先生工作变动，中信建投委派汪敏先生接替王宪斌先生担任公司 2016 年非公开发行股票项目的保荐代表人，继续履行保荐代表人职责。本次变更后，东方网力 2016 年非公开发行股票项目的保荐代表人由张庆升先生、汪敏先生担任，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2018-028)

(2) 2018 年 11 月 23 日，公司收到保荐机构中信建投出具的《关于变更保荐代表人的告知函》，中信建投作为公司 2016 年非公开发行股票的保荐机构，原已委派张庆升先生、汪敏先生为保荐代表人，现因张庆升先生工作变动，中信建投委派单增建先生接替张庆升先生担任公司 2016 年非公开发行股票项目的保荐代表人，继续履行保荐代表人职责。本次变更后，东方网力 2016 年非公开发行股票项目的保荐代表人由汪敏先生、单增建先生担任，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2018-150)

3、公司高级管理人员减持事宜

2018 年 4 月 10 日，公司收到公司副总经理钟玲女士的《股份减持计划告知函》，并于当日在巨潮资讯网披露了《东方网力科技股份有限公司关于高级管理人员股份减持计划预披露的公告》(公告编号：2018-030)。2018 年 5 月 11 日，公司收到钟玲女士的《股份减持计划完成情况告知函》。2018 年 5 月 10 日-2018 年 5 月 11 日期间，钟玲女士通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份 320,000 股，占公司总股本的 0.0374%。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2018-060)

4、会计政策变更事宜

(1) 2018 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13 号)、财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会[2017]15 号)以及财政部 2017 年 12 月 25 日修订并发布的《财政部关于修订印发 一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2018-043)

(2) 2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。自本次董事会审议通过之日起，公司执行的会计政策按《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的相关规定执行。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。(公告编号：2018-133)

5、常春藤（浙华）基金清算完成事宜

2018 年 5 月 24 日，公司与上海常春藤投资控股有限公司、浙江清华长三角研究院、上海渝商投资股

份有限公司等合作共同发起设立的常春藤浙华基金获得了上海市工商行政管理局出具的《准予合伙企业登记决定书》，同意对常春藤浙华基金注销登记申请准予登记，常春藤浙华基金注销工作完成。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-064）

6、董事会秘书辞任及聘任董事会秘书事宜

2018年9月27日，公司董事会收到公司董事、副总经理、董事会秘书张晨先生的书面辞职报告。张晨先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务（公告编号：2018-115）。公司于2018年9月28日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及副总经理的议案》，根据公司董事会提名，经提名委员会审查资格并同意，决定正式聘任李泽钧先生任公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-116）

7、制定公司未来三年的战略规划事宜

2018年11月21日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于制定公司未来三年战略规划的议案》，鉴于公司业务与发展正随着产业变革的大潮经历一次深刻变革，公司的业务将经历“从视频到数据、从AI到DI、从软件到服务”的升级。公司拟对现行战略进行调整：从目前“成为国内最具竞争力的视频管理平台提供商”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”。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-144）

8、可供出售金融资产计提减值准备

2018年6月30日，公司子公司香港网力投资参股的美国公司 Jibo,Inc. 未经审计的半年度财务报表显示，该公司2018年1-6月实现业务收入873,059美元，净利润-9,328,843美元，净资产6,695,154美元；2018年底，Jibo,Inc. 进行破产清算，公司可供出售金融资产计提减值准备共计102,349,185.05元。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、设立全资子公司上海网力事宜

2018年1月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金5,000万元人民币在上海设立全资子公司上海网力，旨在上海地区形成完整的产品和服务体系，推进主要项目落地，巩固上海市场，发挥公司优势，促进公司业绩的较快增长。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2018-005）

2、向苏州网力增资事宜

2018年1月31日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》。为支持全资子公司发展,公司拟以自有资金及募集资金2亿元人民币对苏州网力增资,其中4,000万元计入注册资本,1.6亿元计入资本公积。本次增资完成后,苏州网力的注册资本将由8,000万元人民币增加至1.2亿元人民币。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2018-017)

2018年3月26日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》,为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司拟以2016年非公开发行之募集资金6亿元人民币对公司全资子公司苏州网力增资,其中1.2亿元计入注册资本,4.8亿元计入资本公积。本次增资完成后,苏州网力的注册资本将由1.2亿元人民币增加至2.4亿元人民币。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2018-026)

3、深网视界减资事宜

2018年4月24日,公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》,同意公司控股子公司深网视界将其注册资本由目前的12,830万元减少至6,703万元,股东商汤科技减资4,597万元,减资后不再持有深网视界股份。深网投资减资1,530万元,公司出资额保持不变。本次减资完成后深网视界股权结构变更为公司持股70.16%,深网投资持股29.84%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2018-053)

4、物灵科技股权结构调整事宜

(1) 2018年6月5日,公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权并放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》,同意公司将物灵科技1%股权转让给物灵英豪,物灵联盟放弃优先受让权。物灵科技与博雍智动签订《北京物灵智能科技有限公司投资协议》,由博雍智动向物灵科技增资人民币15,000万元,公司及物灵英豪、物灵联盟放弃本次增资优先认购权。本次调整完成后,物灵科技注册资本增加至14,285.7143万元,股权结构变更为:公司持股34.30%,物灵英豪持股0.70%,物灵联盟持股35.00%,博雍智动持股30.00%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2018-068)

(2) 2018年11月26日,公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于转让参股子公司北京物灵智能科技有限公司部分股权及增资放弃优先认购权暨关联交易的议案》,公司向长兴坤恒转让物灵科技2.30%股权,物灵科技其他股东放弃优先受让权。同时,长兴坤恒向物灵科技增资人民币1,450万元,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,物灵科技注册资本增加至14,581.6327万

元,股权结构变更为:公司持股 31.35%,物灵英豪持股 0.69%,物灵联盟持股 34.29%,博雍智动持股 29.39%,长兴坤恒持股 4.28%。(截至报告期末该股权变动工商变更事宜尚未完成)上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2018-154)

(3) 2018 年 12 月 26 日,公司召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《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》。由商汤炬瞳向物灵科技增资人民币 3,000 万元,取得物灵科技 4.03%股权,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,物灵科技注册资本增加至 15,193.8776 万元,公司持股比例将由 31.35%变更为 30.09%,商汤炬瞳持股 4.03%,(截至报告期末该股权变动工商变更事宜尚未完成)其他股东股权比例详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)发布的相关公告(公告编号:2018-168)。

5、视云融聚转股事宜

(1) 2018 年 1 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司以可转换债方式对外投资的议案》,同意公司以自有资金并以可转换债方式向视云融聚投资 2,000 万元人民币用于视云融聚运营及业务扩展,同时签署了《视云融聚(广州)科技有限公司投资协议》。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2018-006)

(2) 2018 年 11 月 14 日,公司根据已签订的《视云融聚(广州)科技有限公司投资协议》,同时考虑公司业务布局和视云融聚长远发展,公司决定按照投资协议约定行使转股权,将对视云融聚 2,000 万元可转债投资中的 1,500 万借款转换为对视云融聚的增资,剩余 500 万元借款予以收回,并于同日签署《视云融聚(广州)科技有限公司增资协议》。协议约定,视云融聚在注册资本 100 万元的基础上增资人民币 12.50 万元,公司以人民币 1,500 万元认缴前述增资额,增资完成后持有视云融聚 10.71%的股权。同时,引入星源投资,星源投资以人民币 500 万元认缴增资额人民币 4.17 万元,增资完成后视云融聚股权结构为:云汇安鑫投资持股 84.00%、公司持股 10.71%、星源投资持股 3.57%、宋建江持股 1.71%。上述事宜公司已在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号:2018-141)

6、中盟科技股权结构调整事宜(截至报告期末该股权变动工商变更事宜尚未完成)

2018 年 11 月 26 日,公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于参股子公司中盟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》,中盟科技拟引入新股东长兴坤恒,并签订《长兴坤恒投资管理合伙企业(有限合伙)关于中盟科技有限公司之增资协议》。长兴坤恒拟以 4,800 万元认购中盟科技新增注册资本 1,057.4594 万元,取得中盟科技 8.45%的股权,剩余部分 3,742.5406 万元计入资本公积,公司放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后中盟科技注册资本将由人民币 11,455.81 万元增加至 12,513.2694 万元,公司持股比例将由 32.25%变更为 29.53%。上述事宜公司已在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。(公告编号: 2018-153)

7、出售华启智能 100%股权事宜(截至报告期末该股权变动后续交割事宜尚未完成)

(1)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)

(2)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/???????编??2019-019>)

(3)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)

8、Cabnet

报告期内,公司子公司香港网力投资参股的马来西亚上市公司Cabnet对股东派发股票红利和认股权证,香港网力对Cabnet的持股数量由26,000,000股增加至35,750,000股。

9、Jibo,Inc

2018年6月30日,公司子公司香港网力投资参股的美国公司Jibo,Inc.未经审计的半年度财务报表显示,该公司2018年1-6月实现业务收入873,059美元,净利润-9,328,843美元,净资产6,695,154美元;2018年底,Jibo,Inc.进行破产清算,公司可供出售金融资产计提减值准备共计102,349,185.05元。

10、Butterfleye, Inc.

Butterfleye经过多轮融资后,经营状况仍未得到改善,无法持续经营,在考虑公司发展前景及员工和股东的利益后,决定被Ooma Inc.公司吸收合并,只退还香港网力优先股补偿款约3万美金,不再享有Butterfleye任何股权,因此本报告期末对Butterfleye计提减值准备664.12万元。

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 | 306,188,427 | 35.81% | 0 | 0 | 0 | -8,746,071 | -8,746,071 | 297,442,356 | 34.81% |
| 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 | 306,188,427 | 35.81% | 0 | 0 | 0 | -8,746,071 | -8,746,071 | 297,442,356 | 34.81% |
| 其中：境内法人持股 | 26,496,345 | 3.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,496,345 | 3.10% |
| 境内自然人持股 | 279,692,082 | 32.71% | 0 | 0 | 0 | -8,746,071 | -8,746,071 | 270,946,011 | 31.71% |
| 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 | 548,939,820 | 64.19% | 0 | 0 | 0 | 8,161,821 | 8,161,821 | 557,101,641 | 65.19% |
| 1、人民币普通股 | 548,939,820 | 64.19% | 0 | 0 | 0 | 8,161,821 | 8,161,821 | 557,101,641 | 65.19% |
| 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 | 855,128,247 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -584,250 | -584,250 | 854,543,997 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018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230,687股，无限售流通股份增加230,687股；

2、2018年3月14日-3月15日，公司4名董监高人员（公司董事、总经理赵永军先生、董事、财务总监张新跃先生、董事、副总经理张晟骏先生、副总经理冯程先生）共计增持40,000股，按照相关规定进行75%

股份进行锁定，即30,000股无限售流通股份变更为高管锁定股；

3、2018年4月11日，公司原董事高军先生离职期满6个月，8,292,181股高管锁定股变更为无限售流通股份；

4、2018年5月10日-5月11日，公司副总经理钟玲女士实施减持，由于转托管及通道额度原因，其减持后6,047股无限售流通股变更为高管锁定股；

5、2018年7月1日，公司原董事高军先生由于办理转托管业务（未同步转移通道额度）导致其325,000股无限售流通股变更为高管锁定股；

6、2018年4月24日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整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》，同意将已授予但尚未解除锁定的共计58.4250万股限制性股票进行回购注销并对回购价格及数量进行调整，2018年5月15日，公司召开2017年年度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；2018年7月11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58.4250万股回购注销暨减资事宜，公司注册资本由855,128,247元变更为854,543,997元，总股本由855,128,247股变更为854,543,997股（详见公告2018-086）。

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 江楠 | 98,504 | | | 98,504 | 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 |
| 梁铭妹 | 169,112 | | | 169,112 | 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 |
| 胡勇军 | 79,077 | | | 79,077 | 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 |
| 王宏雷 | 65,886 | | | 65,886 | 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 |
| 戴伟 | 64,564 | | | 64,564 | 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 |
| 余雷 | 109,105 | | | 109,105 | 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 |
| 桑爱鹏 | 109,105 | | | 109,105 | 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 |
| 牛豫鹏 | 109,105 | | | 109,105 | 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 |
| 刘小君 | 109,105 | | | 109,105 | 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 |
| 李隆涛 | 81,828 | | | 81,828 | 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 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------|--|-----------|------------------|---|
| 陈雪松 | 81,828 | | | 81,828 | 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 |
| 焦艳 | 81,827 | | | 81,827 | 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 |
| 郑习坤 | 40,913 | | | 40,913 | 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 |
| 杨诗磊 | 40,913 | | | 40,913 | 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 |
| 王信 | 40,912 | | | 40,912 | 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 |
| 李关宝 | 9,304,488 | | | 9,304,488 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2015 年股权激励首次授予的激励对象 | 1,631,649 | 37,500 | | 1,594,149 | 2015 年股权激励首次授予 | 于 2018 年 7 月 11 日回购注销 37,500 股股份，已于 2019 年 3 月 28 日解锁剩余 40% 股份 |
| 2015 年股权激励预留部分的激励对象 | 214,375 | 112,500 | | 101,875 | 2015 年股权激励预留部分授予 | 于 2018 年 7 月 11 日回购注销 112,500 股股份，已于 2019 年 3 月 28 日解锁剩余 50% 股份 |
| 2016 年股权激励首次授予的激励对象 | 2,520,700 | 404,250 | | 2,116,450 | 2016 年股权激励首次授予 | 于 2018 年 7 月 11 日回购注销 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------|--------|-------------|------------------|--|
| | | | | | | 404,250 股股份，已于 2019 年 3 月 28 日解锁第二批 30% 股份 |
| 2016 年股权激励预留部分的激励对象 | 926,500 | 30,000 | | 896,500 | 2016 年股权激励预留部分授予 | 于 2018 年 7 月 11 日回购注销 30,000 股股份，已于 2019 年 3 月 28 日解锁首批 50% 股份 |
| 刘光 | 163,155,526 | | | 163,155,526 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 赵永军 | 2,299,256 | | 18,750 | 2,318,006 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 冯程 | 1,333,054 | | 7,500 | 1,340,554 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 张新跃 | 1,233,713 | | 16,500 | 1,250,213 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 钟玲 | 898,141 | | 6,047 | 904,188 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 张晟骏 | 516,675 | | 16,500 | 533,175 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 张睿 | 274,375 | | 9,000 | 283,375 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 焦广宇 | 173,125 | | 9,000 | 182,125 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 何华杰 | 20,000 | | 1,500 | 21,500 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 高军 | 33,168,725 | 7,967,181 | | 25,201,544 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 蒋宗文 | 48,025,556 | | | 48,025,556 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 郭军 | 8,226,109 | 279,437 | | 7,946,672 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 合计 | 306,188,427 | 8,830,868 | 84,797 | 297,442,356 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2018 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整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》，同意将已授予但尚未解除锁定的共计 58.4250 万股限制性股票进行回购注销并对回购价格及数量进行调整，2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年年度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；2018 年 7 月 11 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 58.4250 万股回购注销暨减资事宜,公司注册资本由 855,128,247 元变更为 854,543,997 元,总股本由 855,128,247 股变更为 854,543,997 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: 2018-086)。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

| 报告期末普通股 股东总数 | 45,396 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 48,864 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 (如有) (参 见注 9) | 0 | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数 (如有) (参 见注 9) | 0 | |
|---|--------|-----------------------------|--------------|--|----------------------|--|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期末持 股数量 | 报告期 内增减 变动情 况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘光 | 境内自然人 | 25.46% | 217,540,701 | | 163,155,526 | 54,385,175 | 质押 | 194,013,958 |
| 蒋宗文 | 境内自然人 | 7.49% | 64,034,075 | | 48,025,556 | 16,008,519 | 质押 | 59,974,563 |
| 高军 | 境内自然人 | 3.88% | 33,168,725 | | 25,201,544 | 7,967,181 | 质押 | 31,618,584 |
| 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 | 21,633,624 | | |
| 广东粤财信托有 限公司—粤财信 托 添赢汇 6 号单 一资金信托计划 | 其他 | 1.63% | 13,920,895 | | 0 | 13,920,895 | | |
| 郭军 | 境内自然人 | 1.24% | 10,595,563 | | 7,946,672 | 2,648,891 | 质押 | 4,574,700 |
| 中国工商银行股 | 其他 | 1.22% | 10,445,043 | | 0 | 10,445,043 | | |

| 份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|--|-----------|-----------|--|--|
| 钟宏全 | 境内自然人 | 1.15% | 9,850,030 | | 0 | 9,850,030 | | |
| 李关宝 | 境内自然人 | 1.09% | 9,304,488 | | 9,304,488 | 0 | | |
| 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 | 9,224,489 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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 | | | | | |
| 刘光 | 54,385,175 | 人民币普通股 | 54,385,175 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 蒋宗文 | 16,008,519 | 人民币普通股 | 16,008,519 | | | | | |
| 广东粤财信托有限公司—粤财信托 添赢汇 6 号单一资金信托计划 | 13,920,895 | 人民币普通股 | 13,920,895 | | | | | |
| 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 | 10,445,043 | 人民币普通股 | 10,445,043 | | | | | |
| 钟宏全 | 9,850,030 | 人民币普通股 | 9,850,030 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 高军 | 7,967,181 | 人民币普通股 | 7,967,181 | | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,312,634 | 人民币普通股 | 6,312,634 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以 | 1、刘光、蒋宗文系上市公司现任董监高人员，因此其持有无限售流通股份数量为持股 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| 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 | 总量的 25%；高军为公司离职董事，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》之规定，在原定任期内其依旧按照董监高的减持上限的要求执行，所以上表中三位人员持股数量与公司前 10 大股东持股明细数值不一致。 2、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。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 不适用 |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| 刘光 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 东方网力科技股份有限公司董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------|----|----------------|
| 刘光 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 东方网力科技股份有限公司董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、 实际控制人变更事宜

2019年3月26日，公司控股股东、实际控制人、董事长刘光先生，持股5%以上股东、董事蒋宗文先生与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）签署了《股份转让框架协议》，协议各方达成如下转让及表决权委托意向，公司控股股东刘光先生拟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%)；持股5%以上股东蒋宗文先生拟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%)；同时，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%)之上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。（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》，对上述转让及表决权委托事宜予以详细约定。（公告编号：2019-046）

2019 年 4 月 10 日，刘光先生及川投信产委托公司发布了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》及权益变动相关公告。

若上述《股份转让协议》、《表决权委托协议》相关的权益变动事项最终完成，川投信产将直接持有公司股份 63,885,175 股，占公司总股本的 7.4759%，在公司拥有表决权的股份数量合计为 227,040,701 股，占公司总股本的 26.5686%。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，四川省政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。

截至本报告披露日，上述股份转让事项正在经四川省政府国有资产监督管理委员会审批过程中，在股份转让协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续；上述表决权委托事项正在经四川省政府国有资产监督管理委员会审批及国家市场监督管理总局反垄断审批过程中。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他增减 变动(股) | 期末持股数 (股) |
|-----|--------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 刘光 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2010年09月19日 | 2019年12月19日 | 217,540,701 | 0 | 0 | 0 | 217,540,701 |
| 蒋宗文 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2015年03月26日 | 2019年12月19日 | 64,034,075 | 0 | 0 | 0 | 64,034,075 |
| 赵永军 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2016年02月01日 | 2019年12月19日 | 3,423,175 | 10,000 | 0 | 0 | 3,433,175 |
| 张新跃 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 56 | 2016年12月19日 | 2019年12月19日 | 1,913,951 | 10,000 | 0 | 0 | 1,923,951 |
| 张健 | 独立董事 | 现任 | 女 | 44 | 2016年12月19日 | 2019年12月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭全中 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2016年12月19日 | 2019年12月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金毅敦 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2016年12月19日 | 2019年12月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晟骏 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2014年02月18日 | 2019年12月19日 | 917,900 | 10,000 | 0 | 0 | 927,900 |
| 张睿 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2014年08月18日 | 2019年12月19日 | 596,500 | 0 | 0 | 0 | 596,500 |
| 张睿 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2018年09月28日 | 2019年12月19日 | | | | | |
| 郭军 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2015年03月26日 | 2019年12月19日 | 10,595,563 | 0 | 0 | 0 | 10,595,563 |
| 尹丽 | 监事 | 现任 | 女 | 47 | 2010年09月19日 | 2019年12月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈诗卉 | 监事 | 现任 | 女 | 28 | 2016年12月19日 | 2019年12月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯程 | 副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2010年09月19日 | 2019年12月19日 | 1,961,405 | 10,000 | 0 | 0 | 1,971,405 |
| 张丛喆 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2015年12 | 2019年12 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 84,000 |

| | | | | | 月 18 日 | 月 19 日 | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|------------------|------------------|-------------|--------|---------|---|-------------|
| 钟玲 | 副总经理 | 现任 | 女 | 57 | 2014 年 08 月 18 日 | 2019 年 12 月 19 日 | 1,304,188 | 0 | 320,000 | 0 | 984,188 |
| 焦广宇 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2016 年 03 月 23 日 | 2019 年 12 月 19 日 | 421,500 | 0 | 0 | 0 | 421,500 |
| 谢佳亮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 12 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李泽钧 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 33 | 2018 年 09 月 28 日 | 2019 年 12 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晨 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 离任 | 男 | 45 | 2016 年 07 月 11 日 | 2018 年 09 月 28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 302,792,958 | 40,000 | 320,000 | 0 | 302,512,958 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|---------------|----|------------------|------|
| 张晨 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2018 年 09 月 28 日 | 个人原因 |

三、任职情况

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

（一）董事

1、刘光，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971 年 2 月出生，硕士学历。曾任中国工商银行江苏省分行胥浦直属支行科技科工程师，深圳市印像计算机系统有限公司监事，深圳市迪瑞计算机技术有限公司董事和总经理，北京东方网力科技有限公司董事长、总经理。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司董事长，重庆网力视界科技有限公司董事长、深圳市前海恩福特投资有限公司执行董事及总经理、北京定观休闲健身有限公司执行董事、北京物灵智能科技有限公司董事兼总经理。

2、赵永军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年 8 月出生，硕士学历。曾任蓝色快车计算机工程技术有限公司备件部运营总监助理，亚商在线网络技术有限公司华北区运营总监，深圳市博康数码科技有限公司商务部总监，东方网力科技股份有限公司副总经理兼财务总监。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司董事、总经理，苏州华启智能科技有限公司董事长、广州嘉崎智能科技有限公司董事长、

东方网力(苏州)智能科技有限公司总经理、动力盈科实业（深圳）有限公司董事。

3、张新跃，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年2月出生，硕士学历。曾任北京第四印刷机械厂工程师，大松机电技术公司部门经理，诶比控股集团有限公司北京分公司总经理。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，北京爱耳目科技有限公司董事、苏州华启智能科技有限公司董事、广州嘉崎智能科技有限公司董事、动力盈科实业（深圳）有限公司董事、西安赛能视频技术有限公司董事长、北京奇虎网力科技有限公司董事。宁波市鄞州区网力投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市前海恩福特投资有限公司监事、东方网力(苏州)智能科技有限公司执行董事。

4、蒋宗文，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年12月出生，硕士学历。曾任中国科学院计算技术研究所研究人员，深圳市印像计算机技术有限公司技术总监，深圳市迪瑞计算机技术有限公司技术总监。历任东方网力技术总监、首席架构设计师、信息系统建设小组负责人。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司董事。

5、张晟骏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年9月出生，本科学历。曾任山西太原保安公司经理、创新科存储科技有限公司山西区域经理。自2009年起至今，历任公司山西办事处主任、营销中心北方区负责人。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司董事、副总经理，西安赛能视频技术有限公司监事。

6、张睿，男，中国国籍，无境外永久居住权，1970年10月15日出生，硕士学历。历任亚信(中国)科技有限公司总监、事业部总经理、副总裁；美国 Array 公司中国区总经理、全球副总裁；东方网力副总裁兼智慧城市事业部总经理。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司董事、副总经理。

7、张健，女，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，硕士学历，中国注册会计师。曾任北京泛华玻璃有限公司成本会计，安永华明会计师事务所高级经理，TCL 集团股份有限公司战略与投资管理中心总经理，TCL 集团股份有限公司审计中心总经理，TCL 通讯科技控股有限公司财务总监，TCL 集团股份有限公司财务管理中心总经理，TCL 多媒体科技控股有限公司财务总监。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司独立董事、深圳华创兆业科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事。

8、金毅敦，男，中国国籍，无境外居留权，1976年12月出生，硕士学历。曾任大唐电信科技股份有限公司市场部产品经理，大唐移动通信设备有限公司战略部副总经理。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司独立董事、北京电信技术发展产业协会秘书长。

9、郭全中，男，中国国籍，无境外居留权，1976年9月出生，博士学历，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任，中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书兼投资咨询部主任。截至报告期末，

担任东方网力科技股份有限公司独立董事、国家行政学院社会和文化教研部高级经济师，浙江华媒控股股份有限公司独立董事，华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事，印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事。

（二）监事

1、郭军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1977年9月出生，本科学历。曾任烟台东方电子信息产业股份有限公司软件工程师，历任东方网力高级软件研发工程师、研发总监、首席架构设计师。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司研发中心架构师，软件研发部经理，监事会主席。

2、尹丽，女，中国国籍，无境外永久居住权，1972年8月出生，大专学历。曾任诶比控股集团有限公司北京分公司经理助理。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司商务主管和职工代表监事。

3、陈诗卉，女，中国国籍，无境外居留权，1991年12月生，硕士学历。2016年8月起任东方网力投资经理。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司投资经理，监事。

（三）高级管理人员

1、赵永军：总经理，简历见董事会成员。

2、张新跃：副总经理兼财务总监，简历见董事会成员。

3、冯程，男，中国国籍，无境外永久居住权，1980年6月出生，本科学历。曾任安臣数码科技有限公司西南区市场总监。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司副总经理 Netposa Inc.（美国网力）董事。

4、张晟骏，副总经理，简历见董事会成员。

5、张睿，副总经理，简历见董事会成员。

6、张丛喆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974年11月出生，博士学历。曾任 Genex Technologies Inc. 研究员，南京维笛而科技有限公司总经理，广州嘉崎智能科技有限公司副总经理。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司副总经理。

7、钟玲，女，中国国籍，无境外永久居住权，1962年9月15日出生，大专学历。曾任原冶金部北京冶金设备研究院财务处会计、监察审计室专职审计，易宝电脑系统(北京)有限公司行政、财务经理。自2002年12月至今，历任公司财务经理、副总经理。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司副总经理。

8、焦广宇，男，中国国籍，无境外永久居住权，1970年8月出生，硕士学历。曾任上海梅山冶金公司工程师、车间主任助理，华为技术有限公司工程师、产品经理、经理，华三通信技术有限公司副总监、

系统部部长，华为技术有限公司总监等职。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司副总经理。

9、谢佳亮，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 1 月出生，本科学历。曾任广州得实科技有限公司总经理、美国 Genex Technologies Inc 中国区首席代表、广州嘉崎智能科技有限公司董事兼总经理。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司副总经理、广州嘉崎智能科技有限公司董事兼总经理、拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司监事。

10、李泽钧，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 11 月出生，硕士学历。曾任北京华汇通创业投资管理有限公司投资经理、联通宽带在线有限公司产品经理、深圳海银优力投资管理有限公司投资经理、上海博雍资产管理有限公司投资总监。截至报告期末，担任东方网力科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，北京爱耳目科技有限公司董事长、北京虎鲸跳跃科技有限公司董事、西安赛能视频技术有限公司董事、苏州华启智能科技有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 刘光 | 重庆网力视界科技有限公司 | 董事长 | 2017 年 04 月 24 日 | | 否 |
| 刘光 | 深圳市前海恩福特投资有限公司 | 董事兼总经理 | 2014 年 04 月 14 日 | | 否 |
| 刘光 | 北京定观休闲健身有限公司 | 执行董事 | 2015 年 05 月 20 日 | | 否 |
| 刘光 | 北京物灵科技有限公司 | 董事兼总经理 | 2016 年 12 月 20 日 | | 否 |
| 赵永军 | 苏州华启智能科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 10 月 28 日 | 2019 年 02 月 28 日 | 否 |
| 赵永军 | 广州嘉崎智能科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 11 月 06 日 | | 否 |
| 赵永军 | 动力盈科实业（深圳）有限公司 | 董事 | 2017 年 08 月 23 日 | | 否 |
| 张新跃 | 北京爱耳目科技有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 18 日 | | 否 |
| 张新跃 | 苏州华启智能科技有限公司 | 董事 | 2015 年 12 月 18 日 | 2019 年 02 月 28 日 | 否 |
| 张新跃 | 广州嘉崎智能科技有限公司 | 董事 | 2015 年 10 月 28 日 | | 否 |
| 张新跃 | 动力盈科实业（深圳）有限公司 | 董事 | 2015 年 11 月 06 日 | | 否 |
| 张新跃 | 西安赛能视频技术有限公司 | 董事长 | 2015 年 11 月 13 日 | | 否 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 张新跃 | 北京奇虎网力科技有限公司 | 董事 | 2017年01月13日 | | 否 |
| 金毅敦 | 北京电信技术产业发展协会 | 秘书长 | 2006年12月01日 | | 是 |
| 郭全中 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 独立董事 | 2015年05月27日 | 2018年05月27日 | 是 |
| 郭全中 | 华闻传媒投资集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年08月31日 | | 是 |
| 郭全中 | 中共中央党校（国家行政学院） | 副教授 | 2018年10月01日 | | 是 |
| 郭全中 | 印纪娱乐传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2017年02月21日 | 2020年02月21日 | 是 |
| 张健 | 深圳华创兆业科技股份有限公司 | 董事 | 2015年03月01日 | | 是 |
| 张健 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 独立董事 | 2015年08月05日 | 2018年08月05日 | 是 |
| 张晟骏 | 西安赛能视频技术有限公司 | 监事 | 2014年10月17日 | | 否 |
| 谢佳亮 | 广州嘉崎智能科技有限公司 | 董事兼总经理 | 2009年02月23日 | | 否 |
| 谢佳亮 | 拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司 | 监事 | 2014年10月13日 | | 否 |
| 张睿 | 中盟科技有限公司 | 董事 | 2015年10月16日 | 2018年07月17日 | 否 |
| 冯程 | 北京物灵科技有限公司 | 董事 | 2016年12月20日 | 2018年08月29日 | 否 |
| 冯程 | Netposa Inc. | 董事 | 2014年08月07日 | | 否 |
| 李泽钧 | 北京爱耳目科技有限公司 | 董事长 | 2018年07月24日 | | 否 |
| 李泽钧 | 北京虎鲸跳跃科技有限公司 | 董事 | 2018年08月17日 | | 否 |
| 李泽钧 | 苏州华启智能科技有限公司 | 董事 | 2018年10月16日 | 2019年02月28日 | 否 |
| 李泽钧 | 西安赛能视频技术有限公司 | 董事 | 2018年11月08日 | | 否 |
| 张晨 | 苏州华启智能科技有限公司 | 董事 | 2018年10月16日 | 2018年10月16日 | 否 |
| 张晨 | 华数传媒控股股份有限公司 | 副总经理、董事会秘书 | 2017年06月04日 | 2018年10月16日 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、高级管理人员基本薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事和监事的薪酬由股东大会审议批准，独立董事薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、监事及高级管理人员完成年度经营指

标核定年度奖励总额，并根据董事、监事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发个人的奖励。绩效奖励在年报完成后发放。公司董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算和发放办法等由薪酬与考核委员会确定。2018 年度实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬 922.98 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 刘光 | 董事长 | 男 | 48 | 现任 | 96 | 否 |
| 蒋宗文 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 36 | 否 |
| 赵永军 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 现任 | 82.8 | 否 |
| 张新跃 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 56 | 现任 | 70.5 | 否 |
| 张健 | 独立董事 | 女 | 44 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 郭全中 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 金毅敦 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 张晟骏 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 75.7 | 否 |
| 郭军 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 30.75 | 否 |
| 尹丽 | 监事 | 女 | 47 | 现任 | 36.29 | 否 |
| 陈诗卉 | 监事 | 女 | 28 | 现任 | 13.9 | 否 |
| 冯程 | 副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 36 | 否 |
| 张睿 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 135.11 | 否 |
| 张丛喆 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 69.93 | 否 |
| 钟玲 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 21.5 | 否 |
| 焦广宇 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 57.5 | 否 |
| 谢佳亮 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 50 | 否 |
| 李泽钧 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 33 | 现任 | 18.45 | 否 |
| 张晨 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 45 | 离任 | 75.13 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 926.98 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 773 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 872 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,645 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,658 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 103 |
| 销售人员 | 252 |
| 技术人员 | 973 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 172 |
| 管理人员 | 112 |
| 合计 | 1,645 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 157 |
| 大学本科 | 956 |
| 大学专科 | 432 |
| 专科以下 | 100 |
| 合计 | 1,645 |

注：上表中技术人员中包含研发人员661人。

2、薪酬政策

2.1、薪酬组成

1) 固定工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和岗位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。

2) 绩效工资：是指员工完成岗位职责及工作，公司根据该岗位所达成的业绩予以支付的薪酬部分，根据员工工作业绩、态度、技能等方面的综合考核评估所得。绩效奖金的结算及支付方式详见《绩效考核管理制度》。

3) 各类补贴：包括岗位津贴、司机出车补贴、住宿补贴、福利补贴等项目，依据特定人群享有不同补贴项目。

4) 各类激励性奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专利奖、优秀人才推荐奖等。

2.2、薪酬计算规则

1) 薪资核算周期：以月为单位计算，即每月1日开始至当月最后一日结束。

2) 标准月薪：以offer约定为准，其中营销体系以offer约定的固定薪酬为准。

3) 标准日薪：标准月薪除以21.75。

4) 标准小时薪：标准日薪除以8。

2.3、薪酬分配原则

薪酬作为价值分配形式之一，应遵循竞争性、激励性、公平性和经济性的原则。

1) 公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对岗位的价值评估，员工的能力评估和绩效考核评估，决定员工的最终收入。

2) 经济性原则：人力成本的增长与企业总利润的增长幅度相对应，用适当工资成本的增加引发员工创造更多的经济价值，实现可持续发展。

3) 竞争性原则：根据市场薪酬水平的调查，对于与市场水平差距较大的岗位薪酬水平应有一定幅度调整，使公司薪酬水平有一定的市场竞争性。

4) 激励性原则：打破工资刚性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性。

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，职工薪酬计入成本部分的金额为560.77万元，占公司总成本的比重为0.59%，占利润总额的比例为1.45%，公司计入成本中的薪酬较少，因此利润对计入成本中的职工薪酬敏感性较小。公司2018年和2017年核心技术人员数量160人和88人，分别占公司总人数比重为9.73%、6.17%；2018年公司核心技术人员薪酬为4,071.54万元，2017年为2,012.23万元，占公司总的薪酬成本的比重分别为12.40%和7.21%。

3、培训计划

培训规划：

基于员工职业生涯规划的人才培养

培训对象：新员工、实习生、储备/基层管理者、中层管理者、高层管理者

基于网力业务价值链的人才培养

营销中心专业人才：行业代表、解决方案工程师、售后工程师

研发中心专业人才：产品经理

课程体系：

打造基于业务链的专业能力课程体系

打造职级的通用能力课程体系

打造基于企业文化的文化类课程体系

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 72,356 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 6,605,850.26 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善信息披露工作。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，专门委员会的成员全部由现任董事组成。各专门委员会依据《公司章程》和专门委员会相关规定制度履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司管理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告

进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

6、关于绩效考核与激励约束机制

公司逐步建立和完善了高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司和行业持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、资产完整情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司的资产具有完整性。

2、业务独立情况

公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者

显失公平的关联交易。

3、人员独立情况

公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立情况

公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

5、机构独立情况

公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机混同的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.47% | 2018 年 04 月 11 日 | 2018 年 04 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 26.94% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.30% | 2018 年 06 月 25 日 | 2018 年 06 月 25 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.74% | 2018 年 07 月 16 日 | 2018 年 07 月 16 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.72% | 2018 年 10 月 15 日 | 2018 年 10 月 15 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.77% | 2018 年 11 月 30 日 | 2018 年 11 月 30 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2018 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.72% | 2018 年 12 月 07 日 | 2018 年 12 月 07 日 | http://www.cninfo.com.cn/ |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 郭全中 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 金毅敦 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张健 | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，并对报告期内公司的关联交易、利润分配、限制性股票激励计划、对外投资等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，分别对2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬，调整限制性股票回购数量及价格，回购注销部分限制性股票事宜进行审议，并形成决议；

2、提名委员会：报告期内共召开1次会议，对公司选举董事事宜进行审议，并形成决议；

3、审计委员会：报告期内共召开4次会议，2018年第一次会议审议了2017年年度报告相关事项；2018年第二次会议审议了2018年第一季度报告相关事项；2018年第三次会议审议了2018年半年度报告相关事项；2018年第四次会议审议2018年第三季度报告相关事项，并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效奖励相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 26 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>出现下列情形的，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以收入总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于利润总额的 0.75%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 0.75%但小于或等于 1.5% 认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 1.5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总</p> | <p>重大缺陷：直接财产损失大于 100 万元以上，且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：直接财产损失大于 10 万元小于或等于 100 万元或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。一般缺陷：直接财产损失小于或等于 10 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.1%，小于或等于 0.5% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 0.5% 则认定为重大缺陷。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，东方网力公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 26 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2019]17894 号 |
| 注册会计师姓名 | 乔国刚、迟文洲、陈艳玲 |

审计报告正文

东方网力科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方网力2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方网力，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| 收入确认 | |
| <p>东方网力2018年度实现营业收入224,733.63万元，其中PVG网络视频管理平台、网络硬盘录像机、轨道交通信息系统等产品销售收入是东方网力营业收入的主要来源，对于产品销售收入，东方网力根据合同约定完成供货且客户已验收合格作为收入确认时点。</p> <p>由于其产品销售量大，收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，并且营业收入是东方网力的关键业绩指标之一，存在较高的潜在错报风险。因此我们将营业收入的确认确定为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认会计政策详见附注五、（二十六）；关于营业收入账面余额详见附注七、（三十九）。</p> | <p>我们执行的主要程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性，并对各关键控制点执行的有效性进行测试； 2、通过检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估东方网力产品销售收入的确认政策； 3、对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析、与同行业的比较分析等程序； 4、采用抽样方式对产品销售收入执行了以下程序：检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等； 5、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认； 6、检查了公司新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易； 7、检查收款记录，对期末应收账款进行函证。 |
| 商誉减值测试 | |
| <p>东方网力合并报表中商誉的账面原值为81,130.88万元，已计提商誉减值准备金额为865.49万元，商誉账面价值占资产总额的比例为9.77%。管理层每年末对商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，东方网力需估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率去计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。</p> <p>由于商誉金额重大且相关减值评估与测试需要管理层做出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p> <p>关于商誉确认会计政策详见附注五、（二十二）；关于商誉账面余额详见附注七、（十四）。</p> | <p>我们执行的主要程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行的有效性； 2、获取被东方网力聘请的第三方专家编制的商誉减值测试报告，评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质； 3、通过将收入增长率、毛利率波动等关键输入值与过往业绩、管理层预算和行业报告进行比较，复核编制折现现金流预测中采用的关键假设和判断； 4、获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象； 5、测试未来现金流量净现值的计算是否准确； 6、复核商誉及其减值在财务报告中是否得到恰当披露 |
| 应收款项坏账准备 | |
| <p>东方网力2018年末应收账款余额为297,240.67万元，坏账准备金额为26,425.43万元，账面价值较高。</p> <p>若应收账款不能按期收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。应收账款的预计可收回金额需要评估相关客户的信用情况，且需要管理层运用重大会计估计和判断，因</p> | <p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与应收账款坏账准备确认相关的内部控制的设计和运行有效性，并对各关键控制点执行的有效性进行测试； 2、分析东方网力应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括 |

| | |
|--|---|
| <p>此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p> <p>关于应收票据与应收账款确认会计政策详见附注五、(十一)；关于应收票据与应收账款账面余额详见附注七、(二)。</p> | <p>确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，并与同行业进行比较分析；</p> <p>3、分析计算东方网力资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>4、对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信誉情况、经营情况及还款能力，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>5、对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析东方网力应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试。</p> |
|--|---|

四、其他信息

东方网力管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括东方网力2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督东方网力的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就东方网力集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 953,248,564.45 | 943,735,327.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,789,963,924.05 | 1,990,496,804.63 |
| 其中：应收票据 | 81,811,505.71 | 172,484,142.23 |
| 应收账款 | 2,708,152,418.34 | 1,818,012,662.40 |
| 预付款项 | 261,330,604.17 | 84,291,220.48 |
| 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 | 60,432,443.69 |
| 其中：应收利息 | 16,768,876.71 | 1,330,972.23 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 474,808,101.77 | 320,630,669.27 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,128,634.20 | 41,307,196.55 |
| 其他流动资产 | 975,395,661.52 | 798,013,678.73 |
| 流动资产合计 | 5,629,841,269.44 | 4,238,907,340.44 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 785,831,322.86 | 364,975,168.84 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 60,188,344.37 | 70,855,250.29 |
| 长期股权投资 | 521,805,364.60 | 458,315,107.23 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 301,033,274.54 | 150,349,253.69 |
| 在建工程 | 2,571,540.49 | 1,003,943.27 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 78,451,097.60 | 94,307,209.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 802,653,864.48 | 802,653,864.48 |
| 长期待摊费用 | 8,793,216.04 | 6,673,396.00 |
| 递延所得税资产 | 2,289,517.10 | 1,363,323.30 |
| 其他非流动资产 | 24,627,993.08 | 45,848,748.87 |
| 非流动资产合计 | 2,588,245,535.16 | 1,996,345,265.36 |
| 资产总计 | 8,218,086,804.60 | 6,235,252,605.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,546,009,884.41 | 778,529,992.08 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 737,011,763.75 | 413,842,006.46 |
| 预收款项 | 13,731,138.21 | 19,776,741.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 41,585,239.61 | 35,828,060.35 |
| 应交税费 | 447,635,079.62 | 272,719,394.31 |
| 其他应付款 | 574,626,870.61 | 77,390,343.61 |
| 其中：应付利息 | 3,457,863.38 | 1,582,050.87 |
| 应付股利 | 610,816.09 | 610,816.09 |
| 应付分保账款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 494,072,954.97 | 147,549,999.87 |
| 其他流动负债 | 10,683,100.00 | |
| 流动负债合计 | 3,865,356,031.18 | 1,745,636,538.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 190,763,670.91 | 511,803,211.37 |
| 应付债券 | | 99,802,218.88 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 101,348,924.14 | 133,333,333.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,618,713.04 | |
| 递延收益 | 7,089,584.51 | 8,575,421.13 |
| 递延所得税负债 | 2,070,049.25 | 4,042,749.46 |
| 其他非流动负债 | 48,932,882.97 | 56,073,406.85 |
| 非流动负债合计 | 355,823,824.82 | 813,630,341.05 |
| 负债合计 | 4,221,179,856.00 | 2,559,266,879.35 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 854,543,997.00 | 855,128,247.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,610,614,259.07 | 1,546,452,493.60 |
| 减：库存股 | 48,932,882.97 | 56,073,406.85 |
| 其他综合收益 | 24,950,490.94 | 17,756,834.67 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 141,828,222.98 | 113,815,473.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,386,661,048.16 | 1,138,485,584.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,969,665,135.18 | 3,615,565,226.61 |
| 少数股东权益 | 27,241,813.42 | 60,420,499.84 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 3,996,906,948.60 | 3,675,985,726.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,218,086,804.60 | 6,235,252,605.80 |

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：孙立茜

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 783,836,609.57 | 773,174,013.22 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,047,948,558.89 | 1,351,072,345.54 |
| 其中：应收票据 | 4,126,196.84 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 2,043,822,362.05 | 1,349,072,345.54 |
| 预付款项 | 167,707,410.69 | 65,108,592.04 |
| 其他应收款 | 102,659,604.49 | 59,380,207.91 |
| 其中：应收利息 | 1,979,178.08 | 1,330,972.23 |
| 应收股利 | 5,057,885.50 | 5,057,885.50 |
| 存货 | 173,065,709.90 | 65,898,693.88 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,128,634.20 | 41,307,196.55 |
| 其他流动资产 | 100,872,791.27 | 500,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,446,219,319.01 | 2,855,941,049.14 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 698,568,848.86 | 177,556,937.61 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 60,188,344.37 | 70,855,250.29 |
| 长期股权投资 | 3,456,596,696.22 | 2,567,131,507.52 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 98,077,685.96 | 106,116,915.73 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 13,242,087.17 | 21,144,861.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,484,903.17 | 3,967,998.91 |
| 递延所得税资产 | 2,289,517.10 | 1,363,323.30 |
| 其他非流动资产 | 24,627,993.08 | 41,272,426.87 |
| 非流动资产合计 | 4,356,076,075.93 | 2,989,409,222.06 |
| 资产总计 | 7,802,295,394.94 | 5,845,350,271.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,385,796,779.41 | 738,529,992.08 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 558,311,749.82 | 259,143,736.51 |
| 预收款项 | 10,273,004.41 | 3,180,645.49 |
| 应付职工薪酬 | 8,361,338.00 | 10,390,176.12 |
| 应交税费 | 359,828,161.49 | 227,859,159.30 |
| 其他应付款 | 751,572,424.52 | 77,780,879.64 |
| 其中：应付利息 | 3,302,256.16 | 1,582,050.87 |
| 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 | 147,549,999.87 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,547,706,222.45 | 1,464,434,589.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 190,763,670.91 | 496,198,611.37 |
| 应付债券 | | 99,802,218.88 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 101,348,924.14 | 133,333,333.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,220,132.53 | |
| 递延收益 | 3,857,956.72 | 4,910,126.68 |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | 48,932,882.97 | 56,073,406.85 |
| 非流动负债合计 | 347,123,567.27 | 790,317,697.14 |
| 负债合计 | 3,894,829,789.72 | 2,254,752,286.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 854,543,997.00 | 855,128,247.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,834,678,781.71 | 1,765,671,756.15 |
| 减：库存股 | 48,932,882.97 | 56,073,406.85 |
| 其他综合收益 | 13,210,361.36 | 13,611,616.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 141,828,222.98 | 113,815,473.20 |
| 未分配利润 | 1,112,137,125.14 | 898,444,298.64 |
| 所有者权益合计 | 3,907,465,605.22 | 3,590,597,985.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,802,295,394.94 | 5,845,350,271.20 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,247,336,257.04 | 1,854,722,863.50 |
| 其中：营业收入 | 2,247,336,257.04 | 1,854,722,863.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,953,498,254.68 | 1,514,371,843.95 |
| 其中：营业成本 | 958,021,749.08 | 788,834,648.81 |
| 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 | 26,335,403.77 | 20,912,480.26 |
| 销售费用 | 202,136,309.09 | 178,122,509.68 |
| 管理费用 | 141,394,268.26 | 137,448,981.21 |
| 研发费用 | 283,334,679.53 | 229,723,627.74 |
| 财务费用 | 102,288,687.17 | 74,333,999.65 |
| 其中：利息费用 | 104,309,780.83 | 70,346,950.31 |
| 利息收入 | 14,944,687.55 | 26,702,307.60 |
| 资产减值损失 | 239,987,157.78 | 84,995,596.60 |
| 加：其他收益 | 60,112,765.44 | 93,252,182.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,307,199.63 | -4,249,798.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -25,560,770.14 | -25,001,046.66 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -132,707.87 | -200,897.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 376,125,259.56 | 429,152,505.73 |
| 加：营业外收入 | 13,038,937.70 | 7,885,445.92 |
| 减：营业外支出 | 1,637,557.08 | 2,056,794.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 387,526,640.18 | 434,981,157.33 |
| 减：所得税费用 | 74,004,235.21 | 55,435,188.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 313,522,404.97 | 379,545,969.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 313,522,404.97 | 379,545,969.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 314,610,134.48 | 384,706,472.72 |
| 少数股东损益 | -1,087,729.51 | -5,160,503.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,228,832.55 | -211,888.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,193,656.27 | -212,065.05 |
| （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 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 7,193,656.27 | -212,065.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -401,255.55 | 13,611,616.91 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 7,594,911.82 | -13,823,681.96 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 35,176.28 | 176.66 |
| 七、综合收益总额 | 320,751,237.52 | 379,334,080.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 321,803,790.75 | 384,494,407.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,052,553.23 | -5,160,327.01 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.3697 | 0.4551 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.3680 | 0.4497 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵永军

主管会计工作负责人：张新跃

会计机构负责人：孙立茜

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,473,936,614.65 | 1,190,802,299.75 |
| 减：营业成本 | 685,927,684.58 | 525,746,050.89 |
| 税金及附加 | 17,020,396.75 | 13,150,344.40 |
| 销售费用 | 110,776,153.92 | 111,544,741.63 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 45,972,564.53 | 49,862,159.47 |
| 研发费用 | 135,241,413.85 | 108,899,268.70 |
| 财务费用 | 100,978,899.23 | 64,603,382.84 |
| 其中：利息费用 | 99,505,449.47 | 68,144,544.30 |
| 利息收入 | 14,106,247.19 | 24,872,611.87 |
| 资产减值损失 | 91,864,457.47 | 80,777,424.93 |
| 加：其他收益 | 37,536,875.49 | 58,525,078.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -11,631,249.78 | 12,685,297.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -21,823,983.33 | -23,237,319.43 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -132,707.87 | -52,115.39 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 311,927,962.16 | 307,377,187.68 |
| 加：营业外收入 | 7,291,042.87 | 902,300.16 |
| 减：营业外支出 | 1,486,834.27 | 28,296.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 317,732,170.76 | 308,251,190.91 |
| 减：所得税费用 | 37,604,672.95 | 23,803,203.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 280,127,497.81 | 284,447,987.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 280,127,497.81 | 284,447,987.60 |
| （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 | -401,255.55 | 13,611,616.91 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -401,255.55 | 13,611,616.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -401,255.55 | 13,611,616.91 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 279,726,242.26 | 298,059,604.51 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,559,382,760.98 | 1,351,243,432.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 57,115,573.19 | 96,334,133.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,634,660.83 | 104,450,955.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,674,132,995.00 | 1,552,028,521.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 922,862,373.87 | 745,595,733.89 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,605,866.04 | 267,908,768.03 |
| 支付的各项税费 | 174,911,592.36 | 208,727,490.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,517,502.87 | 240,969,275.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,663,897,335.14 | 1,463,201,268.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,235,659.86 | 88,827,252.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,135,606,763.13 | 96,458,571.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,545,115.88 | 52,613,633.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,090.00 | 343,821.48 |
| 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 | 423,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,588,209,969.01 | 149,416,025.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286,003,268.03 | 72,940,180.37 |
| 投资支付的现金 | 2,879,415,391.81 | 988,314,976.50 |
| 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 | 9,180,000.00 | 942,109,618.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,174,598,659.84 | 2,003,364,775.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -586,388,690.83 | -1,853,948,749.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 871,942,415.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 863,502,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,884,287,409.71 | 1,877,431,773.54 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,759,350.00 | 57,024,465.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,024,046,759.71 | 2,806,398,653.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,234,597,676.14 | 1,282,836,152.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,787,658.61 | 105,068,910.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,765,607.98 | 331,943,691.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,427,150,942.73 | 1,719,848,755.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 596,895,816.98 | 1,086,549,898.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304,071.29 | -1,378,312.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,046,857.30 | -679,949,910.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 892,148,003.33 | 1,572,097,914.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 913,194,860.63 | 892,148,003.33 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,643,278.45 | 900,105,711.79 |
| 收到的税费返还 | 35,494,741.29 | 62,076,682.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173,619,056.78 | 63,827,228.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,075,757,076.52 | 1,026,009,623.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,251,866.02 | 437,819,878.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,411,375.25 | 142,841,960.95 |
| 支付的各项税费 | 92,919,867.97 | 114,349,413.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,012,756.73 | 133,852,551.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 909,595,865.97 | 828,863,804.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,161,210.55 | 197,145,819.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,301,606,763.13 | 83,838,571.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,455,138.49 | 66,912,722.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 58,090.00 | 167,613.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 423,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,730,119,991.62 | 150,918,906.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,520,219.45 | 16,523,480.68 |
| 投资支付的现金 | 2,326,365,391.81 | 1,360,266,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,344,065,611.26 | 1,376,789,480.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613,945,619.64 | -1,225,870,573.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,440,415.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,706,748,209.71 | 1,768,167,567.84 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,076,250.00 | 57,024,465.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,827,824,459.71 | 1,833,632,447.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,177,597,676.14 | 1,212,545,472.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,961,497.13 | 98,468,851.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,464,522.88 | 136,940,741.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,364,023,696.15 | 1,447,955,065.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 463,800,763.56 | 385,677,381.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,702.04 | 837,930.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,053,056.51 | -642,209,441.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 738,398,662.26 | 1,380,608,104.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 754,451,718.77 | 738,398,662.26 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 855,128,247.00 | | | | 1,546,452,493.60 | 56,073,406.85 | 17,756,834.67 | | 113,815,473.20 | | 1,138,485,584.99 | 60,420,499.84 | 3,675,985,726.45 |
| 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 | 855,128,247.00 | | | | 1,546,452,493.60 | 56,073,406.85 | 17,756,834.67 | | 113,815,473.20 | | 1,138,485,584.99 | 60,420,499.84 | 3,675,985,726.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -584,250.00 | | | | 64,161,765.47 | -7,140,523.88 | 7,193,656.27 | | 28,012,749.78 | | 248,175,463.17 | -33,178,686.42 | 320,921,222.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 7,193,656.27 | | | | 314,610,134.48 | -1,052,553.23 | 320,751,237.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -584,250.00 | | | | 64,161,765.47 | -7,140,523.88 | | | | | | -32,126,133.19 | 38,591,906.16 |
| 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 | -584,250.00 | | | | 2,893,522.81 | -7,140,523.88 | | | | | | | 9,449,796.69 |
| 4. 其他 | | | | | 61,268,242.66 | | | | | | | -32,126,133.19 | 29,142,109.47 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 28,012,749.78 | | -66,434,671.31 | | -38,421,921.53 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 28,012,749.78 | | -28,012,749.78 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|--|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | -38,421,921.53 | | -38,421,921.53 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 854,543,997.00 | | | | 1,610,614,259.07 | 48,932,882.97 | 24,950,490.94 | | 141,828,222.98 | | 1,386,661,048.16 | 27,241,813.42 | 3,996,906,948.60 | | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 855,445,172.00 | | | | 1,769,970,309.18 | 100,568,810.68 | 17,968,899.72 | | 85,253,980.56 | | 816,376,705.91 | 190,072,333.50 | 3,634,518,590.19 | | |
| 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 | 855,445,172.00 | | | 1,769,970,309.18 | 100,568,810.68 | 17,968,899.72 | | 85,253,980.56 | | 816,376,705.91 | 190,072,333.50 | 3,634,518,590.19 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -316,925.00 | | | -223,517,815.58 | -44,495,403.83 | -212,065.05 | | 28,561,492.64 | | 322,108,879.08 | -129,651,833.66 | 41,467,136.26 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -212,065.05 | | | | 384,706,472.72 | -5,160,327.01 | 379,334,080.66 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | -316,925.00 | | | 9,093,370.60 | -44,495,403.83 | | | 116,693.88 | | | 23,405,268.09 | 76,793,811.40 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 23,502,000.00 | 23,502,000.00 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | -2,010,879.27 | | | | | | | | -2,010,879.27 | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | -316,925.00 | | | 11,104,249.87 | -44,495,403.83 | | | | | | | 55,282,728.70 | |
| 4.其他 | | | | | | | | 116,693.88 | | | -96,731.91 | 19,961.97 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 28,444,798.76 | | -62,597,593.64 | -6,108,160.92 | -40,260,955.80 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 28,444,798.76 | | -28,444,798.76 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -34,152,794.88 | -6,108,160.92 | -40,260,955.80 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -232,611,186.18 | | | | | | | -141,788,613.82 | -374,399,800.00 |
| 四、本期期末余额 | 855,128,247.00 | | | | 1,546,452,493.60 | 56,073,406.85 | 17,756,834.67 | | 113,815,473.20 | | 1,138,485,584.99 | 60,420,499.84 | 3,675,985,726.45 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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） | -584,250.00 | | | | 69,007,025.56 | -7,140,523.88 | -401,255.55 | | 28,012,749.78 | 213,692,826.50 | 316,867,620.17 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -401,255.55 | | | 280,127,497.81 | 279,726,242.26 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -584,250.00 | | | | 69,007,025.56 | -7,140,523.88 | | | | | 75,563,299.44 |
| 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 | -584,250.00 | | | | 2,893,522.81 | -7,140,523.88 | | | | | 9,449,796.69 |
| 4. 其他 | | | | | 66,113,502.75 | | | | | | 66,113,502.75 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 28,012,749.78 | -66,434,671.31 | -38,421,921.53 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 28,012,749.78 | -28,012,749.78 | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -38,421,921.53 | -38,421,921.53 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (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 | 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 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 855,445,172.00 | | | | 1,756,675,117.46 | 100,568,810.68 | | | 85,253,980.56 | 675,543,659.79 | 3,272,349,119.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 855,445,172.00 | | | | 1,756,675,117.46 | 100,568,810.68 | | | 85,253,980.56 | 675,543,659.79 | 3,272,349,119.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -316,925.00 | | | | 8,996,638.69 | -44,495,403.83 | 13,611,616.91 | | 28,561,492.64 | 222,900,638.85 | 318,248,865.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 13,611,616.91 | | | 284,447,987.60 | 298,059,604.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -316,925.00 | | | | 8,996,638.69 | -44,495,403.83 | | | 116,693.88 | 1,050,244.89 | 54,342,056.29 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | -2,107,611.18 | | | | | | -2,107,611.18 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -316,925.00 | | | | 11,104,249.87 | -44,495,403.83 | | | | | 55,282,728.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 116,693.88 | 1,050,244.89 | 1,166,938.77 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 28,444,798.76 | -62,597,593.64 | -34,152,794.88 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 28,444,798.76 | -28,444,798.76 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -34,152,794.88 | -34,152,794.88 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | 1,765,671,756.15 | 56,073,406.85 | 13,611,616.91 | | 113,815,473.20 | 898,444,298.64 | 3,590,597,985.05 |

三、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。”第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为 22.46 元/股，限制性股票的总额为人民币 3,805.06 万元，申请增加注册资本与股本 169.415 万元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 32,242.9491 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]15121 号”《验资报告》。

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

根据公司 2015 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 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》。

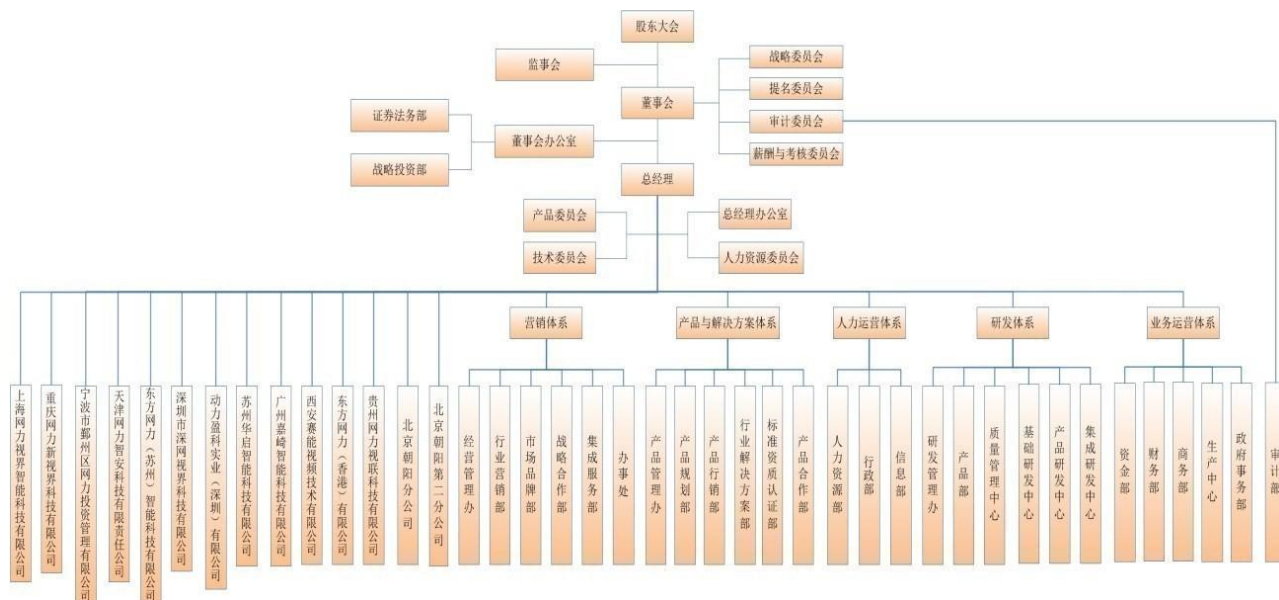
（三）本公司所处行业、经营范围

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；应用软件服

务；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4月25日第三届董事会第五十五次会议决议批准报出。

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

纳入本期合并报表范围的公司包括东方网力(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、苏州华启智能科技有限公司、广州嘉崎智能科技有限公司、动力盈科实业(深圳)有限公司、深圳市深网视界科技有限公司、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(具体情况见本附注“九、在其他主体中的权益”)，本期新设立的上海网力视界智能科技有限公司(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

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

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2018年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2018年的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并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，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

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：（1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；（2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

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

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------|-------------|-------------|
| 半年以内 | 0.00%、5% | 0.00%、5% |
| 半年-1 年 | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20%、30.00% | 20%、30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80%、100.00% | 80%、100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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。

13、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。

14、长期股权投资

1.投资成本的确定

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

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

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

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

2.后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用寿命超过一年的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|--------|
| 研发用电脑设备 | 年限平均法 | 5 年 | 3% | 19.40% |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 年 | 3% | 3.23% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 年 | 3% | 19.40% |
| 生产设备 | 年限平均法 | 5 年 | 3% | 19.40% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 年 | 3% | 9.70% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值

[90%以上（含90%）]；

（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

17、在建工程

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

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。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化。

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

（2） 借款费用已经发生；

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

2. 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用，以当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

允许的资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）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。

（5）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

24、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。

25、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。

26、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：以与客户签订的合同或确认函约定的服务期限为准，以已提供服务的时间占服

务总期限的比例来确定完工进度，依据项目预算的总成本及确认的完工进度来确定项目成本。

如果在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，区分以下情况处理：

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

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

3. 让渡资产使用权

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

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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）。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-----------------------------|----|
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求对财务报表格式的相关内容进行调整,按照文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司财务报表。 | 第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十一次会议 | |

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|------------------------------|---|
| 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | 应收票据及应收账款期末列示金额 2,789,963,924.05 元; 期初列示金额 1,990,496,804.63 元。 |
| 将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示 | 其他应收款期末列示金额 104,965,779.28 元; 期初列示金额 60,432,443.69 元。 |
| 将应付账款与应付票据合并为“应付票据及应付账款”列示 | 应付票据及应付账款期末列示金额 737,011,763.75 元; 期初列示金额 413,842,006.46 元。 |
| 将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示 | 其他应付款期末列示金额 574,626,870.61 元; 期初列示金额 77,390,343.61 元。 |
| 新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算 | 本期增加研发费用 283,334,679.53 元,减少管理费用 283,334,679.53 元; 上期增加研发费用 229,723,627.74 元,减少管理费用 229,723,627.74 元。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------------------------|
| 增值税 | 销售货物或现代服务业收入 | 17%，16%，6%，10%， |
| 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% |
| 苏州华启智能科技有限公司 | 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% |
| 苏州交运电子科技有限公司 | 12.5% |
| 重庆网力新视界科技有限公司 | 10% |

2、税收优惠

1.依据国发【2000】18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、财税【2000】25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》、京财税【2011】2325号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》和财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，在我国境内开发生产软件产品，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%、16%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，本公司2018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2015年11月2日通过复审并取得《高新技术企业证书》(证书编号GR201544201225)，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) 2012年10月25日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的高新技术企业审核，本公司之子公司苏州华启智能科技有限公司取得《高新技术企业证书》(证书编号：GR201232001218)，有效期3年；并于2015年11月3日通过复审并取得《高新技术企业证书》(证书编号GF201532001220)，于2018年10月24日通过复审并取得《高新技术企业证书》(证书编号GF201832001222)，有效期3年，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 2014年10月23日，经江苏省经济和信息化委员会核准，苏州华启智能科技有限公司之子公司苏州交运电子科技有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的相关规定，被认定为软件企业并获得证书编号为苏R-2014-E0094的《软件企业认定证书》，公司自2014年开始享受两免三减半税收优惠，本期减按12.5%的税率缴纳企业所得税。

(6) 2018年3月7日，根据《四川天府新区成都管委会国家税务局事项通知书》《天成国税通[2018]10550号》，苏州华启智能科技有限公司之子公司成都华启高科智能科技有限公司符合《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财务[2011]58号)第二条之规定，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

(7) 本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司符合财税[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。

(8) 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。

(9) 本公司之子公司重庆网力新视界科技有限公司2018年度符合《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号）中的小型微利企业要求，本期减按10%的税率缴纳企业所得税。

(10) 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.其他税项按照国家和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

报告期内，公司享受的税收优惠政策影响损益的金额为 131,796,817.08 元，其中软件增值税退税金额为 56,975,006.79 元，研发加计扣除税收金额为 10,254,280.12 元，重点软件企业高新技术企业税收影响金额为 64,567,530.16 元。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 91,015.41 | 70,712.00 |
| 银行存款 | 913,103,845.22 | 892,077,291.33 |
| 其他货币资金 | 40,053,703.82 | 51,587,323.76 |
| 合计 | 953,248,564.45 | 943,735,327.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,010,387.99 | 11,006,151.61 |

其他说明

期末货币资金存在变现受限制的款项金额 40,053,703.82 元，其中银行承兑汇票保证金 15,259,162.07 元，保函保证金 7,794,541.75 元，质押的定期存款 17,000,000.00 元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 81,811,505.71 | 172,484,142.23 |
| 应收账款 | 2,708,152,418.34 | 1,818,012,662.40 |
| 合计 | 2,789,963,924.05 | 1,990,496,804.63 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 35,168,017.89 | 52,650,183.94 |
| 商业承兑票据 | 46,643,487.82 | 119,833,958.29 |
| 合计 | 81,811,505.71 | 172,484,142.23 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 15,000,758.05 |
| 商业承兑票据 | 13,800,000.00 |
| 合计 | 28,800,758.05 |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 37,720,000.00 | |
| 商业承兑票据 | | 10,683,100.00 |
| 合计 | 37,720,000.00 | 10,683,100.00 |

(2) 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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 2,600,000.00 | 0.09% | 2,600,000.00 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,969,806,706.16 | 99.91% | 261,654,287.82 | 8.81% | 2,708,152,418.34 | 1,966,363,979.70 | 100.00% | 148,351,317.30 | 7.54% | 1,818,012,662.40 |
| 合计 | 2,972,406,706.16 | 100.00% | 264,254,287.82 | | 2,708,152,418.34 | 1,966,363,979.70 | 100.00% | 148,351,317.30 | | 1,818,012,662.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：半年以内 | 1,374,647,868.87 | 6,462,046.63 | 0.47% |
| 半年至 1 年 | 524,061,592.37 | 26,203,079.61 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,898,709,461.24 | 32,665,126.24 | 1.72% |
| 1 至 2 年 | 656,258,972.82 | 65,625,897.28 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 258,503,560.12 | 77,551,068.04 | 30.00% |
| 3 年以上 | 156,334,711.98 | 85,812,196.26 | |
| 3 至 4 年 | 141,045,031.44 | 70,522,515.72 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 11,948,122.94 | 11,948,122.94 | 100.00% |
| 5 年以上 | 3,341,557.60 | 3,341,557.60 | 100.00% |
| 合计 | 2,969,806,706.16 | 261,654,287.82 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 117,299,910.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,396,940.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------------|--------------|
| 重庆市先益电子工程有限公司 | 90,000.00 |
| 百年金海安防科技有限公司 | 294,900.00 |
| 河南融智高科电子有限公司 | 350,000.00 |
| 内蒙古辰村建设工程有限公司 | 189,000.00 |
| 西安新秦润智能科技有限公司 | 71,260.00 |
| 陕西联强视讯科技有限公司 | 69,140.00 |
| 西安卡瑞迪电子科技有限公司 | 12,640.00 |
| 宝鸡市智信信息技术有限公司 | 170,000.00 |
| 陕西林意工贸有限公司 | 150,000.00 |
| 合计 | 1,396,940.00 |

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

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

| 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 | 188,952,238.60 | 6.36 | 7,011,358.88 |
| 第二名 | 158,947,219.70 | 5.35 | 4,527,387.80 |
| 第三名 | 144,576,194.00 | 4.86 | |
| 第四名 | 118,862,987.80 | 4.00 | 7,798,248.91 |
| 第五名 | 101,275,900.00 | 3.41 | 6,911,999.00 |
| 合计 | 712,614,540.10 | 23.98 | 26,248,994.59 |

3、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 | 230,405,586.51 | 88.17% | 44,816,328.69 | 53.17% |
| 1 至 2 年 | 15,613,243.21 | 5.97% | 16,679,189.96 | 19.79% |
| 2 至 3 年 | 12,676,209.35 | 4.85% | 19,194,751.63 | 22.77% |
| 3 年以上 | 2,635,565.10 | 1.01% | 3,600,950.20 | 4.27% |
| 合计 | 261,330,604.17 | -- | 84,291,220.48 | -- |

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 | 30,000,000.00 | 11.48 |
| 第二名 | 29,055,491.56 | 11.12 |
| 第三名 | 28,381,320.00 | 10.86 |
| 第四名 | 27,555,006.89 | 10.54 |
| 第五名 | 17,000,000.00 | 6.51 |
| 合计 | 131,991,818.45 | 50.51 |

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | 16,768,876.71 | 1,330,972.23 |
| 其他应收款 | 88,196,902.57 | 59,101,471.46 |
| 合计 | 104,965,779.28 | 60,432,443.69 |

(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 | 16,768,876.71 | 1,330,972.23 |
| 合计 | 16,768,876.71 | 1,330,972.23 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 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：

(2) 应收股利

1) 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 103,779,537.35 | 100.00% | 15,582,634.78 | 15.02% | 88,196,902.57 | 63,443,626.12 | 100.00% | 4,342,154.66 | 6.84% | 59,101,471.46 |
| 合计 | 103,779,537.35 | 100.00% | 15,582,634.78 | | 88,196,902.57 | 63,443,626.12 | 100.00% | 4,342,154.66 | | 59,101,471.46 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：半年以内 | 40,833,352.31 | 40,323.15 | 0.10% |
| 半年至 1 年 | 9,756,189.78 | 487,809.49 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 50,589,542.09 | 528,132.64 | 1.04% |
| 1 至 2 年 | 26,850,725.78 | 2,685,072.56 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 14,972,064.61 | 4,491,159.38 | 30.00% |
| 3 年以上 | 11,367,204.87 | 7,878,270.20 | |
| 3 至 4 年 | 6,971,662.15 | 3,485,831.08 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 3,357,446.72 | 3,354,343.12 | 99.91% |
| 5 年以上 | 1,038,096.00 | 1,038,096.00 | 100.00% |
| 合计 | 103,779,537.35 | 15,582,634.78 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,240,480.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)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 | 9,830,926.79 | 7,088,837.91 |
| 公司往来款 | 1,223,930.24 | 1,345,867.00 |
| 股权转让款 | 3,047,725.49 | |
| 保证金 | 43,954,376.10 | 35,300,529.10 |
| 押金 | 5,744,553.25 | 5,595,953.21 |
| 融资手续费 | 18,041,775.26 | 8,101,094.90 |
| 其他 | 21,936,250.22 | 6,011,344.00 |
| 合计 | 103,779,537.35 | 63,443,626.12 |

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 | 保证金；手续费 | 15,303,649.63 | 1年至2年 | 14.75% | 1,530,364.96 |
| 第二名 | 保证金 | 6,150,000.00 | 1年至2年；2年至3年 | 5.93% | 1,145,000.00 |
| 第三名 | 保证金；手续费 | 5,068,399.45 | 半年至1年 | 4.88% | 253,419.97 |
| 第四名 | 保证金 | 5,000,000.00 | 2年至3年 | 4.82% | 1,500,000.00 |
| 第五名 | 保证金；手续费 | 4,892,500.00 | 半年以内 | 4.71% | |
| 合计 | -- | 36,414,549.08 | -- | 35.09% | 4,428,784.93 |

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 原材料 | 109,080,366.12 | 187,331.72 | 108,893,034.40 | 84,232,929.47 | 187,331.72 | 84,045,597.75 |
| 在产品 | 4,567,127.38 | | 4,567,127.38 | 6,027,495.71 | | 6,027,495.71 |
| 库存商品 | 150,729,688.09 | 2,672,713.24 | 148,056,974.85 | 92,813,919.72 | 212,632.26 | 92,601,287.46 |
| 建造合同形成的 已完工未结算资产 | 45,130,008.62 | | 45,130,008.62 | | | |
| 发出商品 | 168,160,956.52 | | 168,160,956.52 | 137,956,288.35 | | 137,956,288.35 |
| 合计 | 477,668,146.73 | 2,860,044.96 | 474,808,101.77 | 321,030,633.25 | 399,963.98 | 320,630,669.27 |

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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 | 212,632.26 | 2,460,080.98 | | | | 2,672,713.24 |
| 合计 | 399,963.98 | 2,460,080.98 | | | | 2,860,044.96 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|---------------|
| 累计已发生成本 | 28,613,270.82 |
| 累计已确认毛利 | 16,516,737.80 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 45,130,008.62 |

其他说明：

6、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期应收款 | 70,128,634.20 | 41,307,196.55 |
| 合计 | 70,128,634.20 | 41,307,196.55 |

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 930,000,000.00 | 784,000,000.00 |
| 增值税留抵税额 | 45,395,661.52 | 14,013,678.73 |
| 合计 | 975,395,661.52 | 798,013,678.73 |

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 190,000,000.00 | | 190,000,000.00 | | | |
| 可供出售权益工具： | 716,821,754.42 | 120,990,431.56 | 595,831,322.86 | 376,975,168.84 | 12,000,000.00 | 364,975,168.84 |
| 按公允价值计量的 | 3,871,158.00 | | 3,871,158.00 | | | |
| 按成本计量的 | 712,950,596.42 | 120,990,431.56 | 591,960,164.86 | 376,975,168.84 | 12,000,000.00 | 364,975,168.84 |
| 合计 | 906,821,754.42 | 120,990,431.56 | 785,831,322.86 | 376,975,168.84 | 12,000,000.00 | 364,975,168.84 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|-----------------------|--------------|----------------|--|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 3,871,158.00 | 190,000,000.00 | | 193,871,158.00 |
| 公允价值 | 3,871,158.00 | 190,000,000.00 | | 193,871,158.00 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|--------------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 智车优行 科技（上 海）有限 公司 | 5,000,000. 00 | | | 5,000,000. 00 | | | | | 7.09% | |
| 众景视界 （北京） 科技有限 公司 | 12,000,000 .00 | | | 12,000,000 .00 | 12,000,000 .00 | | | 12,000,000 .00 | 15.00% | |
| 宁波晨晖 盛景股权 投资合伙 企业（有 限合伙） | 13,999,941 .19 | | 67,695.63 | 13,932,245 .56 | | | | | 1.64% | 260,844.20 |
| 钉钉拍 （深圳） 技术股份 有限公司 | 5,000,000. 00 | | | 5,000,000. 00 | | | | | 4.14% | |
| 北京创新 工场创业 投资中心 （有限合 伙） | 13,500,000 .00 | 1,500,000. 00 | | 15,000,000 .00 | | | | | 0.60% | 978,104.08 |
| 深圳前海 盛世泰金 投资企业 （有限合 伙） | 2,667,197. 56 | | 39,067.50 | 2,628,130. 06 | | | | | 4.75% | |
| 无限城市 （北京） 科技有限 | 27,937,315 .24 | | | 27,937,315 .24 | | | | | 17.27% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--------|------------|
| 公司 | | | | | | | | | | |
| 深圳科甲技术有限公司 | 13,200,000.00 | | | 13,200,000.00 | | | | | 5.85% | |
| 北京数智源科技股份有限公司 | 4,252,483.62 | | 4,252,483.62 | | | | | | | |
| 骑士联盟（北京）信息服务有限公司 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 120,000,000.00 | | | | | 4.00% | |
| 北京通成网联科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| ZPARKCAPITAL,L.P. | 13,068,400.00 | 658,000.00 | | 13,726,400.00 | | | | | 4.00% | 592,047.66 |
| JIBO,Inc. | 97,442,890.33 | 4,906,294.72 | | 102,349,185.05 | | 102,349,185.05 | | 102,349,185.05 | 7.70% | |
| Knightscope,Inc. | 32,671,000.00 | 1,645,000.00 | | 34,316,000.00 | | | | | 5.98% | |
| GRAPHS QL Inc. | 2,283,702.90 | 238,523.10 | | 2,522,226.00 | | | | | | |
| Danhua Capital II, L.P. | 6,534,200.00 | 329,000.00 | | 6,863,200.00 | | | | | 0.40% | |
| BUTTERFLYEYE, Inc. | 6,534,200.00 | 329,000.00 | 221,953.49 | 6,641,246.51 | | 6,641,246.51 | | 6,641,246.51 | 5.85% | |
| BRC Innovation L.P. | 15,028,660.00 | 756,700.00 | | 15,785,360.00 | | | | | 16.67% | |
| KINDERLAB ROBOTICS, INC. | 3,855,178.00 | 194,110.00 | | 4,049,288.00 | | | | | 10.73% | |
| 九一财神（北京）信息科技 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 16.67% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|-------|------------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 北京海淀 科技金融 资本控股 集团股份 有限公司 | | 300,000,00 0.00 | | 300,000,00 0.00 | | | | | 6.05% | |
| 合计 | 376,975,16 8.84 | 340,556,62 7.82 | 4,581,200. 24 | 712,950,59 6.42 | 12,000,000 .00 | 108,990,43 1.56 | | 120,990,43 1.56 | -- | 1,830,995. 94 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------------|----------|--|----------------|
| 期初已计提减值余额 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 |
| 本期计提 | 108,990,431.56 | | | 108,990,431.56 |
| 期末已计提减值余额 | 120,990,431.56 | | | 120,990,431.56 |

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

单位：元

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

其他说明

9、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 | 60,188,344.37 | | 60,188,344.37 | 70,855,250.29 | | 70,855,250.29 | 4.75%-6.40% |
| 合计 | 60,188,344.37 | | 60,188,344.37 | 70,855,250.29 | | 70,855,250.29 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 重庆网力视界科技有限公司 | 99,526,660.81 | | | 2,121,388.57 | -78,524.11 | -558,159.15 | | | | 101,011,366.12 |
| 北京物灵智能科技有限公司 | 2,234,387.75 | | 1,000,000.00 | -37,761.60642 | | 62,899,546.54 | | | 1,304,193.39 | 27,676,521.26 |
| 北京奇虎网力科技有限公司 | 439,998.67 | | | -26,689.02 | | | | | | 413,309.65 |
| 中盟科技有限公司 | 206,428.84485 | | | 12,603.38020 | | 3,772,115.35 | | | | 222,804,340.40 |
| E-FORD LIMITED | 17,715,105.90 | | | -544,858.99 | 1,445,620.32 | | | | | 18,615,867.23 |
| CABNET HOLDINGS BERHARD | 26,968,071.51 | | | 1,165,554.50 | 1,404,750.89 | | | -353,789.21 | | 29,184,587.69 |
| 苏州易启康电子科技有限公司 | 2,104,743.83 | | | 396,113.56 | | 52,861.64 | | | | 2,553,719.03 |
| 苏州科可瑞尔航空技术有限公司 | 0.00 | 3,000,000.00 | | -4,436.19211 | | 2,162,411.85 | | | | 726,219.74 |
| 广东众城交通技术有限公司 | 4,052,485.85 | | | 102,116.81 | | | | | | 4,154,602.66 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|------|------------------|--------------------|--|
| 深圳博雍 一号智能 产业投资 合伙企业 (有限合 伙) | 98,844,80 8.06 | | | -606,542. 50 | | | | | | 98,238,26 5.56 | |
| 视云融聚 (广州) 科技有限 公司 | | 15,000,00 0.00 | | 1,426,565 .26 | | | | | | 16,426,56 5.26 | |
| 小计 | 458,315,1 07.23 | 18,000,00 0.00 | 1,000,000 .00 | -25,560,7 70.14 | 2,771,847 .10 | 68,328,77 6.23 | -353,789. 21 | 0.00 | 1,304,193 .39 | 521,805,3 64.60 | |
| 合计 | 458,315,1 07.23 | 18,000,00 0.00 | 1,000,000 .00 | -25,560,7 70.14 | 2,771,847 .10 | 68,328,77 6.23 | -353,789. 21 | 0.00 | 1,304,193 .39 | 521,805,3 64.60 | |

其他说明

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 301,033,274.54 | 150,349,253.69 |
| 合计 | 301,033,274.54 | 150,349,253.69 |

(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 | 78,370,159.36 | 23,694,834.49 | 24,604,855.97 | 29,704,514.18 | 77,664,332.87 | 234,038,696.87 |
| 2.本期增加金 额 | 170,013,671.32 | 4,295,289.28 | 208,495.67 | 975,488.57 | 4,565,024.58 | 180,057,969.42 |
| (1) 购置 | 170,013,671.32 | 4,295,289.28 | 208,495.67 | 975,488.57 | 4,565,024.58 | 180,057,969.42 |
| (2) 在建工 程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | 6,246,616.81 | 243,917.90 | 72,067.55 | | | 6,562,602.26 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或 报废 | 6,246,616.81 | 243,917.90 | 72,067.55 | | | 6,562,602.26 |
| 4.期末余额 | 242,137,213.87 | 27,746,205.87 | 24,741,284.09 | 30,680,002.75 | 82,229,357.45 | 407,534,064.03 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,904,662.36 | 15,158,214.69 | 12,680,614.15 | 12,184,343.87 | 7,761,608.11 | 83,689,443.18 |
| 2.本期增加金 额 | 14,929,911.67 | 4,074,327.96 | 4,151,495.91 | 3,069,894.37 | 2,609,633.75 | 28,835,263.66 |
| (1) 计提 | 14,929,911.67 | 4,074,327.96 | 4,151,495.91 | 3,069,894.37 | 2,609,633.75 | 28,835,263.66 |
| 3.本期减少金 额 | 5,718,009.07 | 236,002.77 | 69,905.51 | | | 6,023,917.35 |
| (1) 处置或 报废 | 5,718,009.07 | 236,002.77 | 69,905.51 | | | 6,023,917.35 |
| 4.期末余额 | 45,116,564.96 | 18,996,539.88 | 16,762,204.55 | 15,254,238.24 | 10,371,241.86 | 106,500,789.49 |
| 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 | 197,020,648.91 | 8,749,665.99 | 7,979,079.54 | 15,425,764.51 | 71,858,115.59 | 301,033,274.54 |
| 2.期初账面价 值 | 42,465,497.00 | 8,536,619.80 | 11,924,241.82 | 17,520,170.31 | 69,902,724.76 | 150,349,253.69 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 2,571,540.49 | 1,003,943.27 |
| 合计 | 2,571,540.49 | 1,003,943.27 |

(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 | 2,571,540.49 | | 2,571,540.49 | 1,003,943.27 | | 1,003,943.27 |
| 合计 | 2,571,540.49 | | 2,571,540.49 | 1,003,943.27 | | 1,003,943.27 |

(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 | 1,003,943.27 | 1,567,597.22 | | | 2,571,540.49 | | | | | | |
| 合计 | 167,130,000.00 | 1,003,943.27 | 1,567,597.22 | | | 2,571,540.49 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

(4) 工程物资

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 |
| 其他说明： | | | | | | |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

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

否

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 | 112,483,026.17 | | 38,974,605.09 | 2,473,811.99 | 160,789,674.84 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 2.本期增加 金额 | | 7,547,169.81 | | 23,810,087.42 | | 31,357,257.23 |
| (1) 购置 | | 7,547,169.81 | | 23,810,087.42 | | 31,357,257.23 |
| (2) 内部 研发 | | | | | | |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | | 26,200,000.00 | | | | 26,200,000.00 |
| (1) 处置 | | 26,200,000.00 | | | | 26,200,000.00 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,858,231.59 | 93,830,195.98 | | 62,784,692.51 | 2,473,811.99 | 165,946,932.07 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 102,873.48 | 52,915,987.42 | | 12,644,066.09 | 819,538.46 | 66,482,465.45 |
| 2.本期增加 金额 | 137,164.63 | 19,358,474.06 | | 8,110,508.00 | 175,555.56 | 27,781,702.25 |
| (1) 计提 | 137,164.63 | 19,358,474.06 | | 8,110,508.00 | 175,555.56 | 27,781,702.25 |
| | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | 6,768,333.23 | | | | 6,768,333.23 |
| (1) 处置 | | 6,768,333.23 | | | | 6,768,333.23 |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | 240,038.11 | 65,506,128.25 | | 20,754,574.09 | 995,094.02 | 87,495,834.47 |
| 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 | 6,618,193.48 | 28,324,067.73 | | 42,030,118.42 | 1,478,717.97 | 78,451,097.60 |
| 2.期初账面价值 | 6,755,358.11 | 59,567,038.75 | | 26,330,539.00 | 1,654,273.53 | 94,307,209.39 |

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 0.00%。

(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：

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 账面价值 | 资产组或资产组组合的相关信息 |
|-----------------|------------------|--|
| 西安赛能视频技术有限公司 | 61,903,837.76 | 商誉相关资产组为西安赛能视频技术有限公司在2018年12月31日组成资产组的各项长期资产 |
| 动力盈科实业（深圳）有限公司 | 340,730,693.13 | 商誉相关资产组为动力盈科实业（深圳）有限公司在2018年12月31日组成资产组的各项长期资产 |
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 157,941,789.76 | 商誉相关资产组为广州嘉崎智能科技有限公司在2018年12月31日组成资产组的各项长期资产 |
| 苏州华启智能科技有限公司 | 548,542,601.32 | 商誉相关资产组为苏州华启智能科技有限公司在2018年12月31日组成资产组的各项长期资产 |
| 合计 | 1,109,118,921.97 | |

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：

西安赛能视频技术有限公司：采用预计未来现金流量现值的方法测算期可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时采用的折现率为13.92%，根据加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和业务的特定风险；管理层根据历史年度的经营情况、市场竞争以及2019年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算，公司委托中联资产评估集团有限公司对该商誉进行减值测试，并出具中联评报字【2019】第607号的评估报告，在评估基准日2018年12月31日的预计未来现金流量的现值为6,260.00万元，经测试，未发现商誉减值情况。

动力盈科实业（深圳）有限公司：采用预计未来现金流量现值的方法测算期可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时采用的折现率为13.33%，根据加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和业务的特定风险；管理层根据历史年度的经营情况、市场竞争以及2019年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。公司委托中联资产评估集团有限公司对该商誉进行减值测试，并出具中联评报字【2019】第608号的评估报告，在评估基准日2018年12月31日的预计未来现金流量的现值为34,800.00万元，经测试，未发现商誉减值情况。

广州嘉崎智能科技有限公司：采用预计未来现金流量现值的方法测算期可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时采用的折现率为13.32%，根据加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和业务的特定风险；管理层根据历史年度的经营情况、市场竞争以及2019年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。公司委托中联资产评估集团有限公司对该商誉进行减值测试，并出具中联评报字【2019】第606号的评估报告，在评估基准日2018年12月31日的预计未来现金流量的现值为15,890.00万元，经测试，未发现商誉减值情况。

苏州华启智能科技有限公司：可收回金额根据公允价值减去处置费用后的净额确定，2018 年10月22日，公司与京投轨道交通科技控股有限公司（以下简称“京投科技”）、子公司苏州华启智能科技有限公司（以下简称“华启智能”）、公司实际控制人、董事长刘光先生签署了《京投交通科技拟收购华启智能部分股权的收购意向书》，公司以 11 亿元左右的价格出售全资子公司华启智能 100%股权。2019年3月28日，本次交易涉及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。公司处置股权的公允价值减去处置费用后的净额高于包含商誉在内的资产组的账面价值，未发现商誉减值情况

商誉减值测试的影响

其他说明

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 1、装修工程 | 5,648,653.50 | 3,084,782.68 | 3,874,448.10 | | 4,858,988.08 |
| 2、山阴项目运维费 | 1,024,742.50 | | 1,024,742.50 | | |
| 3、其他 | | 5,705,289.19 | 1,771,061.23 | | 3,934,227.96 |
| 合计 | 6,673,396.00 | 8,790,071.87 | 6,670,251.83 | | 8,793,216.04 |

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 股权激励费用 | 22,895,171.00 | 2,289,517.10 | 13,633,233.00 | 1,363,323.30 |
| 合计 | 22,895,171.00 | 2,289,517.10 | 13,633,233.00 | 1,363,323.30 |

(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 | 13,800,328.35 | 2,070,049.25 | 27,536,263.07 | 4,042,749.46 |
| 合计 | 13,800,328.35 | 2,070,049.25 | 27,536,263.07 | 4,042,749.46 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 2,289,517.10 | | 1,363,323.30 |
| 递延所得税负债 | | 2,070,049.25 | | 4,042,749.46 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 403,687,399.12 | 165,093,435.94 |
| 可抵扣亏损 | 238,555,696.24 | 95,400,532.52 |
| 合计 | 642,243,095.36 | 260,493,968.46 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|---------------|----|
| 2019 | 98,085.29 | 98,085.29 | |
| 2020 | 4,819,549.55 | 4,819,549.55 | |
| 2021 | 26,616,721.42 | 26,616,721.42 | |
| 2022 | 63,866,176.26 | 63,866,176.26 | |
| 2023 | 143,155,163.72 | | |
| 合计 | 238,555,696.24 | 95,400,532.52 | -- |

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 东莞市公交站亭视频监控系统项目 | 5,010,436.81 | 10,020,873.61 |
| "平安普洱"市级视频监控平台项目 | 17,878,168.78 | 29,473,902.71 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 预付购房款 | | 4,576,322.00 |
| 康保县"数字城管"系统多网合建项目 | 1,739,387.49 | 1,777,650.55 |
| 合计 | 24,627,993.08 | 45,848,748.87 |

其他说明：

18、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 | 125,935,079.41 | |
| 保证借款 | 458,584,805.00 | 214,029,992.08 |
| 信用借款 | 961,490,000.00 | 564,500,000.00 |
| 合计 | 1,546,009,884.41 | 778,529,992.08 |

短期借款分类的说明：

注1：2017年5月16日，公司与新加坡华侨银行签订了授信额度为1,500.00万欧元的授信合同。2017年6月9日，北京银行向新加坡华侨银行开立了编号为【FG00023170026】的保函，公司向新加坡华侨银行申请外债借款金额为1,400.00万欧元，2018年5月24日，国家外汇管理局中关村国家自主创新示范区中心支局出具《境内机构外债签约情况表》，此笔外债借款展期至2019年5月24日。

注2：2016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3：2018年12月11日，公司与上海爱建信托有限责任公司签署了编号为【AJXT-DFWL-DK】的《爱建长盈卓越-公司流动资金贷款集合资金信托计划之信托贷款合同》及补充协议，上海爱建信托有限责任公司同意向公司提供金额为20,000.00万元的信托贷款，其中A类信托贷款8,600.00万元，期限为2018年12月17

日至2019年6月17日；B类信托贷款11,400.00万元，期限为2018年12月17日至2019年12月17日。北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司提供担保，担保协议编号【HKD2018558-01A】，担保金额不超过11,400.00万元。实际控制人刘光及其配偶向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。截至2018年12月31日，公司向上海爱建信托有限责任公司借入款项17,080.00万元。

注4：2018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，公司于2018年归还借款561.09万元。

注5：2018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6：2018年3月21日，公司之子公司深圳深网视界科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订500.00万元人民币的流动资金借款合同，借款合同编号为【79212018280009】，借款期限为2018年3月21日至2019年3月21日。为本合同项下债务提供担保的担保人为深圳市高新投融资担保有限公司，保证合同编号为【YB7921201828001901】。

注7：2018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。为本合同项下债务提供担保的担保人为本公司，最高额保证合同编号为【ZB8221201800000008】。

注8：2018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。为本合同项下债务提供担保的担保人为本公司，最高额保证合同编号为【ZB8221201800000008】。

注9：2018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。为本合同项下债务提供担保的担保人为本公司，最高额度保证合同编号为【兴银粤保字（小企）第201811150001号】。

注10：2018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

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。为本合同项下债务提供担保的担保人为本公司、刘光、王君，保证合同编号为【042020181212303495】、【042020181212303496】、【042020181212303497】。

(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0.00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：

19、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 122,206,747.62 | 92,697,106.24 |
| 应付账款 | 614,805,016.13 | 321,144,900.22 |
| 合计 | 737,011,763.75 | 413,842,006.46 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 24,951,135.00 | |
| 银行承兑汇票 | 97,255,612.62 | 92,697,106.24 |
| 合计 | 122,206,747.62 | 92,697,106.24 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 614,805,016.13 | 321,144,900.22 |
| 合计 | 614,805,016.13 | 321,144,900.22 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 13,731,138.21 | 19,776,741.62 |
| 合计 | 13,731,138.21 | 19,776,741.62 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

21、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 | 35,828,060.35 | 305,531,518.17 | 299,808,490.89 | 41,551,087.63 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 22,874,527.69 | 22,840,375.71 | 34,151.98 |
| 合计 | 35,828,060.35 | 328,406,045.86 | 322,648,866.60 | 41,585,239.61 |

(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 | 35,733,107.80 | 262,758,137.89 | 257,006,779.27 | 41,484,466.42 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2、职工福利费 | | 10,732,606.25 | 10,732,606.25 | |
| 3、社会保险费 | | 12,485,900.75 | 12,468,952.42 | 16,948.33 |
| 其中：医疗保险费 | | 11,162,062.22 | 11,146,704.62 | 15,357.60 |
| 工伤保险费 | | 340,520.58 | 339,978.69 | 541.89 |
| 生育保险费 | | 983,317.95 | 982,269.11 | 1,048.84 |
| 4、住房公积金 | 0.40 | 15,157,158.46 | 15,127,908.24 | 29,250.62 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 94,952.15 | 4,397,714.82 | 4,472,244.71 | 20,422.26 |
| 合计 | 35,828,060.35 | 305,531,518.17 | 299,808,490.89 | 41,551,087.63 |

(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 | | 22,100,499.39 | 22,067,972.11 | 32,527.28 |
| 2、失业保险费 | | 774,028.30 | 772,403.60 | 1,624.70 |
| 合计 | | 22,874,527.69 | 22,840,375.71 | 34,151.98 |

其他说明：

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 368,652,893.04 | 218,253,282.98 |
| 消费税 | 4,610.58 | 15,693.18 |
| 企业所得税 | 47,818,307.77 | 33,930,597.83 |
| 个人所得税 | 945,794.26 | 2,265,131.11 |
| 城市维护建设税 | 17,607,390.52 | 10,598,906.21 |
| 教育费附加 | 12,578,193.94 | 7,573,101.66 |
| 土地使用税 | 13,173.20 | 32,933.00 |
| 其他 | 14,716.31 | 49,748.34 |
| 合计 | 447,635,079.62 | 272,719,394.31 |

其他说明：

23、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 | 1,582,050.87 |
| 应付股利 | 610,816.09 | 610,816.09 |
| 其他应付款 | 570,558,191.14 | 75,197,476.65 |
| 合计 | 574,626,870.61 | 77,390,343.61 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 企业债券利息 | | 368,717.53 |
| 借款利息 | 3,457,863.38 | 1,213,333.34 |
| 合计 | 3,457,863.38 | 1,582,050.87 |

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 | 610,816.09 | 610,816.09 |
| 合计 | 610,816.09 | 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 | 438,000,000.00 | 59,915,391.81 |
| 应付代垫款 | 12,416,071.14 | 14,134,964.84 |
| 发行债券中介费 | | 10,000.00 |
| 押金及保证金 | 142,120.00 | 1,137,120.00 |
| 企业间借款 | 120,000,000.00 | |
| 合计 | 570,558,191.14 | 75,197,476.65 |

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

24、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 | 404,648,788.39 | 80,883,333.23 |
| 一年内到期的长期应付款 | 81,984,409.22 | 66,666,666.64 |
| 一年内到期的其他长期负债 | 7,439,757.36 | |
| 合计 | 494,072,954.97 | 147,549,999.87 |

其他说明：

25、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|------|
| 商业承兑汇票保理 | 10,683,100.00 | |
| 合计 | 10,683,100.00 | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

26、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 | 150,000,000.00 | 464,604,600.00 |
| 抵押借款 | 32,985,892.98 | |
| 信用借款 | 7,777,777.93 | 47,198,611.37 |
| 合计 | 190,763,670.91 | 511,803,211.37 |

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2019年到期, 已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

注2: 2017年3月16日, 公司与恒华融资租赁有限公司签订编号为【HHCF2017006】的有追索权保理合同, 保理融资额度为25,900.00万元, 保理融资额度有效期自2017年3月16日至2019年3月19日。截至本期末, 25,900.00万元本金将于2019年到期, 已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

注3: 2018年4月26日, 公司与平安国际融资租赁有限公司签订编号为【2018PAZL0101191-ZL-01】的售后租赁合同, 以5,000.00万元金额租回该合同下租赁物清单内记载的租赁物, 租赁期限24个月。2018年度公司偿还借款900.00万元, 截至本期末, 有2,700.00万元本金将于2019年到期, 已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

注4: 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。2018年度公司偿还借款748.07万元, 截至本期末, 有2,353.33万元本金将于2019年到期, 已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------------|------|---------------|
| 东方网力科技股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 | | 99,802,218.88 |
| 合计 | | 99,802,218.88 |

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

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|-----------|--------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--|------|
| 东方网力 | 300,000,0 | 2015 年 | 3 年 | 289,640,0 | 99,802,21 | | 5,748,642 | 2,153,781 | 101,956,0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|----|--------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------|--|--|
| 科技股份有限公司 2015 年 面向合格 投资者公 开发行公 司债券 | 00.00 | 12月9日 | | 00.00 | 8.88 | | .47 | .12 | 00.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 289,640,0 00.00 | 99,802,21 8.88 | | 5,748,642 .47 | 2,153,781 .12 | 101,956,0 00.00 | | |

28、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 101,348,924.14 | 133,333,333.36 |
| 合计 | 101,348,924.14 | 133,333,333.36 |

(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 | 101,348,924.14 | 133,333,333.36 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

29、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

30、预计负债

单位：元

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

31、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 | 8,575,421.13 | | 1,485,836.62 | 7,089,584.51 | 项目研发 |
| 合计 | 8,575,421.13 | | 1,485,836.62 | 7,089,584.51 | -- |

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 | 1,288,627.78 | | | 210,333.33 | | | 1,078,294.45 | 与资产相关 |
| 苏州华启智能科技有限公司技术创 | 2,376,666.67 | | | 223,333.33 | | | 2,153,333.34 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 新能力提升项目 | | | | | | | | |
| 2017 年北京市工程实验室创新能力建设项目 | 4,910,126.68 | | | 1,052,169.96 | | | 3,857,956.72 | 与资产相关 |

其他说明：

32、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 48,932,882.97 | 56,073,406.85 |
| 合计 | 48,932,882.97 | 56,073,406.85 |

其他说明：

33、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 | 855,128,247.00 | | | | -584,250.00 | -584,250.00 | 854,543,997.00 |

其他说明：

注 1：发行新股详见本附注“七、（三十四）”

注 2：其他项变动系股份回购注销导致。

34、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） | 1,534,926,871.89 | 6,538,333.23 | 6,368,415.00 | 1,535,096,790.12 |
| 其他资本公积 | 11,525,621.71 | 78,210,315.69 | 14,218,468.45 | 75,517,468.95 |
| 合计 | 1,546,452,493.60 | 84,748,648.92 | 20,586,883.45 | 1,610,614,259.07 |

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公司本期实施了股权激励计划，详见本财务报表附注股份支付之说明，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9,261,937.81元。

注2：公司对联营企业北京物灵智能科技股份有限公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值并计入其他资本公积金额62,899,546.54元。

注3：公司之控股子公司深圳市深网视界科技有限公司本年度减资45,970,000.00元，公司按照减资前的股权比例计算其在减资前子公司账面净资产中的份额，与减资后按公司持股比例计算的在减资后子公司账面净资产份额之间的差额冲减其他资本公积13,660,309.30元。

注4：公司之子全资子公司苏州华启智能科技有限公司投资的苏州科可瑞尔航空技术有限公司、苏州易启康电子科技有限公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，华启智能按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值并增加其他资本公积金额2,215,273.49元。

注5：公司对联营企业重庆网力视界科技有限公司除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值并冲减其他资本公积金额558,159.15元。

注6：根据公司2018年5月15日召开的2017年年度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》，“鉴于目前公司已经完成了第二期限制性股票激励计划首次股票授予、第二期限限制性股票激励计划预留部分授予、第三期限限制性股票激励计划首次股票授予、第三期限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584,250股限制性股票进行回购注销”。回购注销减少股本584,250.00元，减少资本溢价6,368,415.00元。

注7：公司之子公司深圳市深网视界科技有限公司原股东北京市商汤科技开发有限公司以其实际出资的软件著作权减资，深圳市深网视界科技有限公司减少无形资产账面价值，同时将实收资本与无形资产账面价值差额部分计入资本公积6,538,333.23元。

注8：公司之子公司苏州华启智能科技股份有限公司在不丧失控制权的情况下处置其控股的子公司山东华启科创智能科技有限公司部分股权，处置长期股权投资取得的价款与其享有子公司净资产份额的差额计入资本公积61,442.49元。

注9：公司对联营企业中盟科技有限公司因其他股东增资导致的除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值并计入其他资本公积金额3,772,115.36元。

35、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 | 56,073,406.85 | 50,336.25 | 7,190,860.13 | 48,932,882.97 |
| 合计 | 56,073,406.85 | 50,336.25 | 7,190,860.13 | 48,932,882.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、库存股的增加系公司2018年度授予限制性股票的股权激励及等待期内发放可撤销的现金股利的时候就回购义务确认库存股。

2、库存股的减少系2018年度公司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公司回购导致的库存股变动。

36、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------|--------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 17,756,834.67 | 11,315,618.19 | 4,086,785.64 | | 7,193,656.27 | 35,176.28 | 24,950,490.94 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 16,094,836.63 | -78,524.11 | 322,731.44 | | -401,255.55 | | 15,693,581.08 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,661,998.04 | 11,394,142.30 | 3,764,054.20 | | 7,594,911.82 | 35,176.28 | 9,256,909.86 |
| 其他综合收益合计 | 17,756,834.67 | 11,315,618.19 | 4,086,785.64 | | 7,193,656.27 | 35,176.28 | 24,950,490.94 |

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：

37、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 | 113,815,473.20 | 28,012,749.78 | | 141,828,222.98 |
| 合计 | 113,815,473.20 | 28,012,749.78 | | 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：

38、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 | 1,138,485,584.99 | 816,376,705.91 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,138,485,584.99 | 816,376,705.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 314,610,134.48 | 384,706,472.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 28,012,749.78 | 28,444,798.76 |
| 应付普通股股利 | 38,421,921.53 | 34,152,794.88 |
| 期末未分配利润 | 1,386,661,048.16 | 1,138,485,584.99 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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 | 2,246,821,644.71 | 958,021,749.08 | 1,854,695,943.55 | 788,834,648.81 |
| 其他业务 | 514,612.33 | | 26,919.95 | |
| 合计 | 2,247,336,257.04 | 958,021,749.08 | 1,854,722,863.50 | 788,834,648.81 |

40、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 | 13,833,161.21 | 11,156,555.52 |
| 教育费附加 | 9,881,784.27 | 7,971,210.00 |
| 房产税 | 652,384.53 | 634,203.31 |
| 土地使用税 | 90,187.47 | 83,607.42 |
| 车船使用税 | 43,837.20 | 81,807.80 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 印花税 | 1,803,119.50 | 980,027.31 |
| 其他 | 30,929.59 | 5,068.90 |
| 合计 | 26,335,403.77 | 20,912,480.26 |

其他说明：

41、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 90,667,958.81 | 86,851,903.58 |
| 市场宣传费 | 10,331,289.71 | 5,981,150.32 |
| 差旅、交通费 | 24,846,477.28 | 23,320,263.80 |
| 租赁费 | 9,937,299.89 | 7,868,168.03 |
| 办公招待费 | 30,888,244.98 | 27,842,710.78 |
| 折旧与摊销 | 6,068,466.15 | 8,410,990.94 |
| 股权激励成本 | 4,162,344.55 | 6,829,232.62 |
| 产品售后维护 | 13,058,470.40 | |
| 其他 | 12,175,757.32 | 11,018,089.61 |
| 合计 | 202,136,309.09 | 178,122,509.68 |

其他说明：

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 55,907,558.61 | 52,293,023.48 |
| 办公招待费 | 23,575,712.25 | 20,635,794.60 |
| 差旅、交通费 | 11,732,780.66 | 11,804,790.14 |
| 租赁费 | 5,462,773.88 | 6,238,522.31 |
| 实验与器材 | 329,321.13 | 254,253.72 |
| 中介机构费 | 18,742,988.87 | 16,248,745.44 |
| 折旧与摊销 | 17,956,511.67 | 19,239,974.58 |
| 股权激励成本 | 1,932,083.63 | 5,853,564.09 |
| 其他 | 5,754,537.56 | 4,880,312.85 |
| 合计 | 141,394,268.26 | 137,448,981.21 |

其他说明：

43、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 176,812,702.36 | 133,814,428.68 |
| 办公招待费 | 4,816,469.48 | 4,438,370.86 |
| 差旅、交通费 | 14,804,822.75 | 10,960,135.51 |
| 租赁费 | 17,010,132.89 | 17,005,904.46 |
| 实验与器材 | 17,573,311.34 | 26,733,164.73 |
| 中介机构费 | 13,317,595.68 | 5,263,837.84 |
| 折旧与摊销 | 33,179,063.39 | 24,477,588.86 |
| 股权激励成本 | 3,167,509.63 | 4,208,405.91 |
| 其他 | 2,653,072.01 | 2,821,790.89 |
| 合计 | 283,334,679.53 | 229,723,627.74 |

其他说明：

44、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 104,309,780.83 | 70,346,950.31 |
| 减：利息收入 | 14,944,687.55 | 26,702,307.60 |
| 其中：融资收益收入 | 3,963,658.29 | 4,082,193.73 |
| 担保费用 | 94,339.62 | 2,296,036.00 |
| 手续费支出 | 14,875,852.82 | 11,788,404.15 |
| 汇兑损益 | -2,646,598.55 | 16,604,916.79 |
| 其他 | 600,000.00 | |
| 合计 | 102,288,687.17 | 74,333,999.65 |

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 128,536,645.24 | 81,640,970.86 |
| 二、存货跌价损失 | 2,460,080.98 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 108,990,431.56 | |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 四、商誉减值损失 | | 3,354,625.74 |
| 合计 | 239,987,157.78 | 84,995,596.60 |

其他说明：

46、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 | 56,975,006.79 | 89,612,655.32 |
| 2017 年北京市工程实验室创新能力建设项目 | 1,052,169.96 | 3,169,873.32 |
| 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项目 | 210,333.33 | 211,372.22 |
| 技术创新能力提升项目 | 223,333.33 | 223,333.33 |
| 贷款贴息 | 163,900.00 | |
| 个税手续费返还 | 1,488,022.03 | 34,948.17 |
| 合计 | 60,112,765.44 | 93,252,182.36 |

47、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 | -25,560,770.14 | -25,001,046.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,804,639.00 | 2,322,483.96 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,950,586.14 | 120,714.53 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,199,446.38 | 586,336.99 |
| 理财产品收益 | 40,913,298.25 | 17,721,712.63 |
| 合计 | 22,307,199.63 | -4,249,798.55 |

其他说明：

48、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 | -132,707.87 | -200,897.63 |

49、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 | 12,838,844.73 | 7,227,688.71 | 12,838,844.73 |
| 其他 | 200,092.97 | 657,757.21 | 200,092.97 |
| 合计 | 13,038,937.70 | 7,885,445.92 | 13,038,937.70 |

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 | 北京市海淀区社会保险基金管理中心/深圳市中小企业服务署/苏州社保局 | 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 | 238,827.90 | 245,128.71 | 与收益相关 |
| 北京市海淀区企业专利商用化专项资金 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 北京市科学技术委员会补贴 | 北京市科学技术委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村企业信用促进会中介服务资金及补贴 | 北京中关村企业信用促进会 | 奖励 | 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 | 31,600.00 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 广州开发区科技创新局高新技术企业认定通过奖励资金 | 广州开发区科技创新局 | 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 | 是 | 否 | 700,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----|---|---|---|------------|--|-------|
| | | | 依法取得) | | | | | |
| 广州开发区 财政国库集 中支付中心 名牌产品 | 广州开发区 财政局 | 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 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 广州市科技 创新委员会 2018 年广州 嘉崎智能科 技有限公司 成长企业 | 广州市科技 创新委员会 | 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 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 广州开发区 知识产权局 (黄埔区知 识产权局)拨 贯标资助 | 黄埔区知识 产权局 | 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 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 广州开发区 商务局(黄埔 区商务局)促 进现代服务业 政策经营 贡献奖 | 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 | 460,000.00 | | 与收益相关 |
| 广州开发区 商务局(黄埔 区商务局)现 代服务业政 策高管人才 奖 | 广州开发区 商务局 | 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 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 广州开发区 科技创新局 (黄埔区科 技局) 2018 年下半年科 技奖励配套 | 广州市黄埔 区知识产 权局知识 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 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| | | | 依法取得) | | | | | |
| 2017年广东省企业研发补助、广州市先进制造业创新发展资金 | 广州市黄埔区知识产权局知识产权标准认证资助 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 1,429,500.00 | 与收益相关 |
| 薪酬补贴 | 广州开发区人才交流服务中心 | 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 | | 36,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区工业经济扶持专项资金、商标奖励、专利经费补贴及奖励、高品区奖励 | 苏州高新科技局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 88,000.00 | 677,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区财政局名牌奖励 | 高新区财政局 | 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 | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| 工业经济升级版转型资金、工业专项资金 | 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 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 市级财政专项资金(软件和信息服务业专项)、财政局展会补贴 | 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 | 是 | 否 | | 402,800.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| | | | 依法取得) | | | | | |
| 商务资金、人才补贴、国际市场开拓资金 | 高新区工委 | 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 | 62,000.00 | 272,100.00 | 与收益相关 |
| 科创委第二批企业资助、科技成果产业化项目补助 | 深圳市宝安区科技创新局/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 | 852,000.00 | 1,175,000.00 | 与收益相关 |
| 创业资助项目、中央中小企业发展专项资金 | 深圳市科技创新委员会 | 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 | 1,854,000.00 | 1,194,700.00 | 与收益相关 |
| 专利申请资助经费、软件著作权登记资助经费 | 深圳市市场和监督管理委员会 | 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 | 10,730.00 | 5,460.00 | 与收益相关 |
| 北京市国有文化资产监督管理办公室补贴 | 北京市文化资产监督管理办公室 | 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 | 6,077,369.00 | | 与收益相关 |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会重点培育专项补助 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 790,000.00 | | 与收益相关 |
| 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得 | 是 | 否 | 160,000.00 | | 与收益相关 |

| 奖励款 | | | 的补助 | | | | | |
|---------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 宁波市鄞州区四明金融小镇开发建设指挥部特殊贡献奖励 | 宁波市鄞州区四明金融小镇开发建设指挥部 | 奖励 | 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 | 207,000.00 | | 与收益相关 |
| 苏州科技城管委会绩效拨款 | 苏州科技城管理委员会 | 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 | 250,000.00 | | 与收益相关 |
| 科学技术局研发投入资助 | 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 |
| "领航人才"学术研修津贴资助项目 | 南山区人力资源局 | 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 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 河西促进局退税款 | 天津市河西区投资促进局 | 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 | 25,317.83 | | 与收益相关 |

其他说明:

50、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 1,259,034.48 | 1,888,874.30 | 1,259,034.48 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 228.98 | 37,208.07 | 228.98 |
| 其他 | 378,293.62 | 130,711.95 | 378,293.62 |
| 合计 | 1,637,557.08 | 2,056,794.32 | 1,637,557.08 |

其他说明:

51、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 | 75,836,860.99 | 63,524,711.22 |
| 递延所得税费用 | -2,898,894.01 | -1,276,839.04 |
| 所得税费用调整 | 1,066,268.23 | -6,812,683.90 |
| 合计 | 74,004,235.21 | 55,435,188.28 |

(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 | 387,526,640.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,752,664.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 26,990,568.73 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,066,268.23 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 21,966,284.98 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -188,792.41 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 2,556,077.01 |
| 无须纳税的收入 | -3,673,368.96 |
| 内部交易未实现利润的影响 | -312,292.26 |
| 研发费用加计扣除金额的影响 | -10,254,280.14 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 43,845.00 |
| 因暂时性差异的增减变动导致的确认的递延所得税费用的增减变动 | -2,942,738.99 |
| 所得税费用 | 74,004,235.21 |

其他说明

52、其他综合收益

详见附注 36。

53、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 | 13,591,240.47 | 16,942,636.88 |
| 利息收入 | 10,964,834.89 | 21,917,025.97 |
| 收到往来款 | 15,191,286.76 | 31,974,754.51 |
| 其他 | 17,887,298.71 | 33,616,538.40 |
| 合计 | 57,634,660.83 | 104,450,955.76 |

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 | 43,606,796.67 | 38,563,774.02 |
| 办公费 | 59,280,426.71 | 54,781,553.64 |
| 交通差旅费 | 51,384,080.69 | 46,088,506.14 |
| 实验器材与研发 | 17,902,632.47 | 28,237,532.32 |
| 市场宣传、印制费 | 10,331,289.71 | 5,981,150.32 |
| 第三方服务费 | 32,060,584.55 | 19,922,531.24 |
| 其他 | 27,951,692.07 | 47,394,228.28 |
| 合计 | 242,517,502.87 | 240,969,275.96 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|-------|
| 对外投资债转股退回款项 | 5,000,000.00 | |
| 股权转让意向金 | 418,000,000.00 | |
| 合计 | 423,000,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 处置子公司收到的现金净额负值重分类 | | 942,109,618.43 |
| 对外投资债转股差额 | 5,000,000.00 | |
| 股权转让财务顾问费 | 4,180,000.00 | |
| 合计 | 9,180,000.00 | 942,109,618.43 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 质押的定期存款解除质押金额 | | 57,000,000.00 |
| 保函保证金解除限制转入银行存款 | 1,076,250.00 | 24,465.00 |
| 企业间借款 | 120,000,000.00 | |
| 云信票据贴现未终止确认 | 18,683,100.00 | |
| 合计 | 139,759,350.00 | 57,024,465.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 担保费、承兑汇票保证金、定期存款质押、保理费 | 50,765,607.98 | 137,043,891.58 |
| 购买少数股东股权支付的现金 | | 194,899,800.00 |
| 合计 | 50,765,607.98 | 331,943,691.58 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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 | 313,522,404.97 | 379,545,969.05 |
| 加：资产减值准备 | 239,987,157.78 | 84,995,596.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,835,263.66 | 25,586,487.12 |
| 无形资产摊销 | 27,781,702.25 | 23,755,351.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,670,251.83 | 8,135,610.91 |
| 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） | 132,707.87 | 200,897.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 228.98 | 37,208.07 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 111,698,878.37 | 96,079,517.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -22,307,199.63 | 4,249,798.55 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -926,193.80 | 782,217.21 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,972,700.21 | -2,059,056.25 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -158,110,988.57 | -85,649,357.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,092,743,703.23 | -653,223,812.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 548,405,911.78 | 189,499,622.30 |
| 其他 | 9,261,937.81 | 16,891,202.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,235,659.86 | 88,827,252.95 |
| 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 | 913,194,860.63 | 892,148,003.33 |
| 减：现金的期初余额 | 892,148,003.33 | 1,572,097,914.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,046,857.30 | -679,949,910.78 |

(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 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 913,194,860.63 | 892,148,003.33 |
| 其中：库存现金 | 91,015.41 | 70,712.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 913,103,845.22 | 892,077,291.33 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 913,194,860.63 | 892,148,003.33 |

其他说明：

55、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 | 40,053,703.82 | 保函保证金、承兑汇票保证金和质押定期存款等 |
| 应收票据 | 28,800,758.05 | 质押的应收票据 |
| 固定资产 | 61,381,953.15 | 抵押借款 |
| 应收票据 | 10,683,100.00 | 应收票据保理 |
| 应收账款 | 528,392,433.35 | 有追索权的应收账款保理 |
| 长期股权投资 | 718,713,374.88 | 质押股权借款 |
| 合计 | 1,388,025,323.25 | -- |

其他说明：

1.本期末应收票据变现存在限制的明细情况如下

(1) 本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司开立银行承兑汇票的保证金所质押应收票据 2,880.08万元。

(2) 本公司之全资子公司苏州华启智能科技有限公司因尚未到期的商业承兑汇票进行保理，但未终

止确认金额1,068.31万元。

2.本期末应收账款变现存在限制的明细情况如下：

(1) 本公司于2017年3月16日与恒华融资租赁有限公司签订有追索权的保理合同（合同编号：HHCF2017006），质押应收账款金额35,252.11万元，取得保理款25,900.00万元。

(2) 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7,586.20万元，取得保理款5,154.60万元。

(3) 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，保理费为保理融资本金的2%，此合同项下质押的应收账款为10,000.94万元，刘光个人提供无限连带责任保证担保。

3. 本期末抵押的固定资产及质押的股权明细情况如下：

(1) 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，贷款期限伍年。

(2) 本公司于2018年12月11日与上海爱建信托有限责任公司签订信托贷款合同（合同编号：AJXT-DFWL-DK），申请贷款金额人民币20,000.00万元，贷款期限1年。同时签订抵押合同（合同编号：AJXT-DFWL-DY），本公司以其拥有的房屋提供抵押担保。签订质押合同（合同编号：AJXT-DFWL-ZY），本公司将其持有的广州嘉崎智能科技有限公司100%股权19,999.97万元质押给上海爱建信托有限责任公司。签订担保协议（编号：HKD2018558-01A），北京海淀科技企业融资担保有限公司为该信托贷款合同提供不超过人民币11,400.00万元的担保。签订担保协议（编号：HKD2018558-01），自然人刘光及其配偶为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任担保反担保。

56、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 | -- | -- | 12,224,515.75 |
| 其中：美元 | 1,507,567.83 | 6.8623 | 10,345,382.72 |
| 欧元 | 134,645.36 | 7.8473 | 1,056,602.53 |

| | | | |
|-------------|---------------|----------|----------------|
| 港币 | 253,889.38 | 0.8762 | 222,457.87 |
| 日元 | 9,696,263.00 | 0.061887 | 600,072.63 |
| 应收账款 | -- | -- | 535,227.98 |
| 其中：美元 | 48,656.26 | 6.8623 | 333,893.85 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 日元 | 3,253,254.00 | 0.061887 | 201,334.13 |
| 其他应收款 | | | 754,786.35 |
| 其中：美元 | 105,610.04 | 6.8623 | 724,727.77 |
| 日元 | 485,701.00 | 0.061887 | 30,058.58 |
| 应付账款 | | | 139,435.35 |
| 其中：美元 | 20,319.04 | 6.8623 | 139,435.35 |
| 其他应付款 | | | 2,567,124.53 |
| 其中：美元 | 353,018.22 | 6.8623 | 2,422,516.95 |
| 日元 | 2,336,639.00 | 0.061887 | 144,607.58 |
| 短期借款 | | | 227,571,700.00 |
| 其中：欧元 | 29,000,000.00 | 7.8473 | 227,571,700.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 15,694,600.00 |
| 其中：欧元 | 2,000,000.00 | 7.8473 | 15,694,600.00 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

1) 本公司之子公司东方网力（香港）有限公司，注册资本20.00万美元，于2014年6月16日在香港特别行政区设立，本公司持有100%股权，主要从事项目投资、项目融资、投资管理业务。该公司以美元为记账本位币，记账本位币的选择依据经营活动中收取款项所使用的货币。2015年8月24日，公司第二届董事会第二十六次会议决议审议通过对东方网力（香港）有限公司增资，增资后东方网力（香港）有限公司注册

资本为1,200.00万美元。2015年11月23日，公司第二届董事会第三十二次会议决议审议通过对东方网力（香港）有限公司增资，增资后东方网力（香港）有限公司注册资本为3,000.00万美元。2016年8月5日，公司第二届董事会第四十三次会议决议审议通过《关于向香港子公司增资的议案》，增资后东方网力（香港）有限公司注册资本为5,000.00万美元。

（2）本公司之三级子公司NetPosa Inc.，注册资本200.00美元，于2014年8月在美国加利福尼亚州成立。由本公司之子公司东方网力（香港）有限公司持有 100%的股权。该公司以美元为记账本位币，记账本位币的选择依据经营所在地法定币种。

2016年4月1日，NetPosa Inc.注册资本增至500.00万美元。

（3）本公司之三级子公司NetPosa JAPAN Co.,Ltd.，注册资本800.00万日元，于2016年6月1日在日本横滨成立。由本公司之子公司东方网力（香港）有限公司持有100%的股权。该公司以日元为记账本位币，记账本位币的选择依据经营所在地法定币种。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

公司于 2018 年 03 月 06 日设立控股子公司上海网力视界智能科技有限公司（以下简称“上海网力”）并在徐汇区市场监督管理局注册，统一社会信用代码为 91310104MA1FRC7P1M，法定代表人为王宁，注册资本为 5,000.00 万元，本公司持股比例 100.00%。

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 | 西安市 | 西安市 | 视频监控产品集 | 51.00% | | 收购 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|-----|------------|---------|--|----|
| 术有限公司 | | | 成 | | | |
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 广州市 | 广州 | 视频图像侦查产品销售 | 100.00% | | 收购 |
| 苏州华启智能科技有限公司 | 苏州市 | 苏州 | 车载乘客信息系统销售 | 100.00% | | 收购 |
| 动力盈科实业(深圳)有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 安防监控产品销售 | 100.00% | | 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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% | 2,002,203.23 | | 21,853,305.36 |

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 | 63,053,770.55 | 2,717,089.07 | 65,770,859.62 | 20,824,078.53 | 348,198.74 | 21,172,277.27 | 61,821,222.54 | 6,016,637.36 | 67,837,859.90 | 26,500,332.28 | 825,074.31 | 27,325,406.59 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 西安赛能视频技术有限公司 | 58,781,256.84 | 4,086,129.04 | 4,086,129.04 | 6,481,135.20 | 60,022,102.52 | 3,461,904.16 | 3,461,904.16 | -6,872,904.18 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|----------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | 计处理方法 |
|--------------------|----|----|---------------|--------|--|-------|
| 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 | 33.35% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| | 北京物灵智能科技有限公司 | 北京物灵智能科技有限公司 |
| 流动资产 | 105,489,178.12 | 48,968,348.30 |
| 非流动资产 | 24,577,075.06 | 28,367,931.64 |
| 资产合计 | 130,066,253.18 | 77,336,279.94 |
| 流动负债 | 42,953,207.56 | 64,163,888.45 |
| 非流动负债 | 500,000.00 | 736,998.13 |
| 负债合计 | 43,453,207.56 | 64,900,886.58 |
| 少数股东权益 | 3,618,062.97 | 7,966,617.84 |
| 归属于母公司股东权益 | 82,994,982.65 | 4,468,775.52 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 27,676,521.26 | 2,234,387.75 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 27,676,521.26 | 2,234,387.75 |
| 营业收入 | 64,735,900.68 | 6,721,014.35 |
| 净利润 | -95,822,347.74 | -81,923,082.95 |
| 综合收益总额 | -95,822,347.74 | -81,923,082.95 |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| | 中盟科技有限公司 | 中盟科技有限公司 |
| 流动资产 | 927,114,210.94 | 836,455,901.35 |
| 非流动资产 | 45,003,912.97 | 115,979,506.32 |
| 资产合计 | 972,118,123.91 | 952,435,407.67 |
| 流动负债 | 510,138,473.86 | 507,768,981.58 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 非流动负债 | 10,677,735.99 | 82,219,347.27 |
| 负债合计 | 520,816,209.85 | 589,988,328.85 |
| 归属于母公司股东权益 | 451,301,914.06 | 362,447,078.82 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 133,269,455.22 | 116,901,506.12 |
| 调整事项 | 89,534,885.18 | 89,527,338.73 |
| --商誉 | 90,203,947.43 | 90,203,947.43 |
| --其他 | -669,062.25 | -676,608.70 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 222,804,340.40 | 206,428,844.85 |
| 营业收入 | 259,327,196.18 | 304,785,629.72 |
| 净利润 | 40,854,835.24 | 58,046,322.61 |
| 综合收益总额 | 40,854,835.24 | 58,046,322.61 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 271,324,502.94 | 249,651,874.63 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 5,273,841.06 | -11,209.90 |
| --其他综合收益 | -604,276.74 | |
| --综合收益总额 | 4,669,564.32 | -11,209.90 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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 | 953,248,564.45 | 943,735,327.09 |
| 应收票据及应收账款 | 2,789,963,924.05 | 1,990,496,804.63 |
| 其他应收款 | 88,196,902.57 | 59,101,471.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,128,634.20 | 41,307,196.55 |
| 可供出售金融资产 | 785,831,322.86 | 364,975,168.84 |
| 长期应收款 | 60,188,344.37 | 70,855,250.29 |
| 合计 | <u>4,747,557,692.50</u> | <u>3,470,471,218.86</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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付票据及应付账款 | 737,011,763.75 | 413,842,006.46 |

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他应付款 | 570,558,191.14 | 75,197,476.65 |
| 短期借款 | 1,546,009,884.41 | 778,529,992.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | 494,072,954.97 | 147,549,999.87 |
| 长期借款 | 190,763,670.91 | 511,803,211.37 |
| 应付债券 | | 99,802,218.88 |
| <u>合计</u> | <u>3,538,416,465.18</u> | <u>2,026,724,905.31</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23.98%。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 | |
| 应付票据及应付账款 | 737,011,763.75 | | | | 737,011,763.75 |
| 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 |
| <u>合计</u> | <u>3,347,652,794.27</u> | <u>90,763,670.91</u> | <u>100,000,000.00</u> | | <u>3,538,416,465.18</u> |

（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 | |
| 应付票据及应付账款 | 413,842,006.46 | | | | 413,842,006.46 |

| | | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 其他应付款 | 75,197,476.65 | | | 75,197,476.65 |
| 短期借款 | 778,529,992.08 | | | 778,529,992.08 |
| 1年内到期的非流动负债 | 147,549,999.87 | | | 147,549,999.87 |
| 长期借款 | | 354,025,433.45 | 157,777,777.92 | 511,803,211.37 |
| 应付债券 | 99,802,218.88 | | | 99,802,218.88 |
| 合计 | <u>1,514,921,693.94</u> | <u>354,025,433.45</u> | <u>157,777,777.92</u> | <u>2,026,724,905.31</u> |

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至本期末，本公司银行借款在其他变量不变的假设下，假定利率变动10%，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

2.汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本附注合并财务报表项目注释中关于外币货币性项目的说明。

十一、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、1。

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、3。

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 |
|----------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 视云融聚（广州）科技有限公司 | 商品采购 | 5,829,634.49 | | 否 | |
| 中盟科技有限公司 | 服务采购 | 358,301.90 | 5,000,000.00 | 否 | 358,301.89 |
| 北京定观休闲健身有限公司 | 服务采购 | | | 否 | 1,170,203.00 |
| 无限城市（北京）科技有限公司 | 服务采购 | 395,246.22 | | 否 | 107,866.67 |
| 北京物灵智能科技有限公司 | 商品采购 | 1,022,126.62 | 1,254,000.00 | 否 | |
| 深圳微服机器人科技有限公司 | 商品采购 | 3,506,770.72 | | 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 | 22,787,150.84 | 7,326,018.79 |
| 北京数智源科技股份有限公司 | 销售商品 | 76,551.73 | 365,042.73 |
| 视云融聚（广州）科技有限公司 | 销售商品 | 7,671,551.72 | |
| 无限城市（北京）科技有限公司 | 销售商品 | | 2,900,000.00 |
| 北京通成网联科技有限公司 | 销售商品 | | 12,632,832.65 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 东方网力(香港)有限公司 | 74,000,000.00 | 2017年01月11日 | 2019年01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 |
| 中盟科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年11月09日 | 2021年01月23日 | 否 |
| 北京物灵智能科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年01月12日 | 2021年01月11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 |
| 苏州华启智能科技有限公司 | 31,428,400.00 | 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 |

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

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 9,269,916.85 | 9,179,563.88 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中盟科技有限公司 | 29,928,001.60 | 576,364.66 | 3,578,023.08 | 67,857.46 |
| 应收账款 | 北京数智源科技股份有限公司 | | | 263,200.00 | |
| 应收账款 | 视云融聚(广州)科技有限公司 | 8,899,000.00 | | | |
| 应收账款 | 北京通成网联科技有限公司 | 8,480,414.00 | 848,041.40 | 8,480,414.00 | |
| 其他应收款 | 中盟科技有限公司 | 150,000.00 | 7,500.00 | | |

(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 | 1,076,697.17 | 1,434,999.03 |
| 应付账款 | 视云融聚（广州）科技有限公司 | 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 | |

7、关联方承诺

8、其他

十二、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 | 584,250.00 |

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 | 104,903,156.11 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 9,261,937.81 |

其他说明

十三、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 2018 年 12 月 31 日，本公司无需披露承诺事项及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 31,618,127.89 |
|-----------|---------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 31,618,127.89 |
|-----------------|---------------|

2、其他资产负债表日后事项说明

1、未决诉讼

2018年8月30日，本公司因购销合同争议向北京仲裁委员会提交仲裁申请，要求被申请人新疆新通兴通信工程有限公司和新疆中科博杰安防科技有限公司按照合同约定支付合同款26,920,080.00元，截至2018年12月31日上述仲裁案件尚未审理。

2019年3月26日，北京仲裁委员会作出仲裁调解书（2019京仲调字第0162号），调解结果为被申请人新疆中科博杰安防科技有限公司支付全部合同款，本公司与被申请人于当日签订和解协议。

2、出售全资子公司股权事项

2018年10月22日，公司与京投轨道交通科技控股有限公司（以下简称“京投科技”）、子公司苏州华启智能科技有限公司（以下简称“华启智能”）、公司实际控制人、董事长刘光先生签署了《京投交通科技拟收购华启智能部分股权的收购意向书》，公司拟以11亿元左右的价格出售全资子公司华启智能100%股权。

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》。

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95.00%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。

2019年3月28日，本次交易涉及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%，长兴祥悦企业管理合伙企业（有限合伙）持股2.73%，长兴天越企业管理合伙企业（有限合伙）持股2.27%，公司不再持有华启智能股权。

3、股份转让及表决权委托事项

2019年4月4日，公司控股股东、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”）与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）签署了《股份转让协议》，同时公司刘光先生与川投信产签署了《表决权委托协议》（以下简称“权益变动”），若权益变动事项最终完成，川投信产将直接持有公司股份63,885,175股，占公司总股本的7.4759%，在公司拥有表决

权的股份数量合计为227,040,701股，占公司总股本的26.5686%。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。

本次股份转让事项尚需四川省政府国有资产监督管理委员会审批，在股份转让协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续；本次表决权委托事项尚需四川省政府国有资产监督管理委员会审批及国家市场监督管理总局反垄断审批，本次权益变动事项最终履行及结果尚存在不确定性。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 4,126,196.84 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 2,043,822,362.05 | 1,349,072,345.54 |
| 合计 | 2,047,948,558.89 | 1,351,072,345.54 |

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,526,196.84 | |
| 商业承兑票据 | 600,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 4,126,196.84 | 2,000,000.00 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 12,000,000.00 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,240,901,755.23 | 100.00% | 197,079,393.18 | 8.79% | 2,043,822,362.05 | 1,466,836,808.26 | 100.00% | 117,764,462.72 | 8.03% | 1,349,072,345.54 |
| 合计 | 2,240,901,755.23 | 100.00% | 197,079,393.18 | | 2,043,822,362.05 | 1,466,836,808.26 | 100.00% | 117,764,462.72 | | 1,349,072,345.54 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：半年以内 | 991,174,179.81 | | |
| 半年至 1 年 | 468,917,017.52 | 23,445,850.88 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 1,460,091,197.33 | 23,445,850.88 | 1.61% |
| 1 至 2 年 | 462,605,624.10 | 46,260,562.41 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 189,985,828.56 | 56,995,748.57 | 30.00% |
| 3 年以上 | 128,219,105.24 | 70,377,231.32 | |
| 3 至 4 年 | 115,683,747.84 | 57,841,873.92 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 9,503,762.80 | 9,503,762.80 | 100.00% |

| | | | |
|-------|------------------|----------------|---------|
| 5 年以上 | 3,031,594.60 | 3,031,594.60 | 100.00% |
| 合计 | 2,240,901,755.23 | 197,079,393.18 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,711,870.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,396,940.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|--------------|
| 货款 | 1,396,940.00 |

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 |
|---------------|---------|------------|--------|---------|-------------|
| 重庆市先益电子工程有限公司 | 应收销售商品款 | 90,000.00 | 预期无法收回 | 专项申报 | 否 |
| 百年金海安防科技有限公司 | 应收销售商品款 | 294,900.00 | 预期无法收回 | 专项申报 | 否 |
| 河南融智高科电子有限公司 | 应收销售商品款 | 350,000.00 | 预期无法收回 | 专项申报 | 否 |
| 内蒙古辰村建设工程有限公司 | 应收销售商品款 | 189,000.00 | 预期无法收回 | 专项申报 | 否 |
| 西安新秦润智能科技有限公司 | 应收销售商品款 | 71,260.00 | 预期无法收回 | 专项申报 | 否 |
| 陕西联强视讯科技有限公司 | 应收销售商品款 | 69,140.00 | 预期无法收回 | 专项申报 | 否 |

| | | | | | |
|---------------|---------|--------------|--------|------|----|
| 西安卡瑞迪电子科技有限公司 | 应收销售商品款 | 12,640.00 | 预期无法收回 | 专项申报 | 否 |
| 宝鸡市智信信息技术有限公司 | 应收销售商品款 | 170,000.00 | 预期无法收回 | 专项申报 | 否 |
| 陕西林意工贸有限公司 | 应收销售商品款 | 150,000.00 | 预期无法收回 | 专项申报 | 否 |
| 合计 | -- | 1,396,940.00 | -- | -- | -- |

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 | 176,352,238.61 | 7.87 | 6,381,358.88 |
| 第二名 | 144,576,194.00 | 6.45 | |
| 第三名 | 134,961,819.72 | 6.02 | 2,128,847.80 |
| 第四名 | 107,739,037.78 | 4.81 | 7,798,248.91 |
| 第五名 | 101,275,900.00 | 4.52 | 6,911,999.00 |
| 合计 | 664,905,190.11 | 29.67 | 23,220,454.59 |

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 | 1,330,972.23 |
| 应收股利 | 5,057,885.50 | 5,057,885.50 |
| 其他应收款 | 95,622,540.91 | 52,991,350.18 |
| 合计 | 102,659,604.49 | 59,380,207.91 |

(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 | 1,330,972.23 |
| 合计 | 1,979,178.08 | 1,330,972.23 |

2)重要逾期利息

单位：元

| 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：

(2) 应收股利

1)应收股利

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 | 4,422,138.14 |
| 西安赛能视频技术有限公司 | 635,747.36 | 635,747.36 |
| 合计 | 5,057,885.50 | 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 110,736,772.12 | 100.00% | 15,114,231.21 | 13.65% | 95,622,540.91 | 56,952,994.38 | 100.00% | 3,961,644.20 | 6.96% | 52,991,350.18 |
| 合计 | 110,736,772.12 | 100.00% | 15,114,231.21 | 13.65% | 95,622,540.91 | 56,952,994.38 | 100.00% | 3,961,644.20 | 6.96% | 52,991,350.18 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|--|------|--------|--|-----|--|----|
| | 772.12 | | 31.21 | | 0.91 | 994.38 | | .20 | | 18 |
|--|--------|--|-------|--|------|--------|--|-----|--|----|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：半年以内 | 50,945,773.32 | | |
| 半年至 1 年 | 8,328,461.98 | 416,423.10 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 59,274,235.30 | 416,423.10 | 0.70% |
| 1 至 2 年 | 25,434,113.86 | 2,543,411.38 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 15,216,635.59 | 4,564,990.68 | 30.00% |
| 3 年以上 | 10,811,787.37 | 7,589,406.05 | |
| 3 至 4 年 | 6,444,762.65 | 3,222,381.33 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 3,339,928.72 | 3,339,928.72 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,027,096.00 | 1,027,096.00 | 100.00% |
| 合计 | 110,736,772.12 | 15,114,231.21 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,152,587.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 押金 | 2,968,772.05 | 3,009,353.79 |
| 保证金 | 41,571,461.50 | 33,044,780.50 |
| 备用金 | 6,933,268.75 | 4,897,490.30 |
| 公司往来款 | 18,154,223.38 | 3,224,561.75 |
| 股权转让款 | 2,580,772.00 | |
| 融资租赁手续费 | 18,041,775.26 | 8,101,094.90 |
| 其他 | 20,486,499.18 | 4,675,713.14 |
| 合计 | 110,736,772.12 | 56,952,994.38 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------|---------------|--------------------|------------------|--------------|
| 北京文化科技融资租赁股份有限公司 | 保证金 | 15,303,649.63 | 1 至 2 年 | 13.82% | 1,530,364.96 |
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 公司往来款 | 15,000,000.00 | 半年以内 | 13.55% | |
| 远东宏信（天津）融资租赁有限公司 | 保证金 | 6,150,000.00 | 1 年至 2 年； 2 年至 3 年 | 5.55% | 1,145,000.00 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 保证金； 手续费 | 5,068,399.45 | 2 年至 3 年 | 4.58% | 253,419.97 |
| 山阴县公安局 | 保证金 | 5,000,000.00 | 1 年至 2 年 | 4.51% | 1,500,000.00 |
| 合计 | -- | 46,522,049.08 | -- | 42.01% | 4,428,784.93 |

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 | 2,999,264,180.78 | 9,153,406.98 | 2,990,110,773.80 | 2,169,314,180.78 | 9,153,406.98 | 2,160,160,773.80 |
| 对联营、合营企业投资 | 466,485,922.42 | | 466,485,922.42 | 406,970,733.72 | | 406,970,733.72 |
| 合计 | 3,465,750,103.20 | 9,153,406.98 | 3,456,596,696.22 | 2,576,284,914.50 | 9,153,406.98 | 2,567,131,507.52 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|--------------|
| 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 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | 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 | | |
| 苏州华启智能科技股份有限公司 | 712,999,705.90 | | | 712,999,705.90 | | |
| 广州嘉崎智能科技有限公司 | 199,999,674.88 | | | 199,999,674.88 | | |
| 动力盈科实业（深圳）有限公司 | 518,713,700.00 | | | 518,713,700.00 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--------------|
| 东方网力（苏州）智能科技有限公司 | 90,500,000.00 | 818,550,000.00 | | 909,050,000.00 | | |
| 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 | | 11,400,000.00 | | |
| 合计 | 2,169,314,180.78 | 829,950,000.00 | | 2,999,264,180.78 | | 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 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|------------------------|----------------|--------------|------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|------------|--------------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 重庆网力视界科技有限公司 | 99,022,694.39 | | | 2,540,909.15 | -78,524.11 | -558,159.15 | | | | 100,926,920.28 | |
| 北京奇虎网力科技有限公司 | 439,998.67 | | | -26,689.02 | | | | | | 413,309.65 | |
| 中盟科技有限公司 | 206,428.844.85 | | | 12,603.380.20 | | 3,772,115.36 | | | | 222,804.340.41 | |
| 深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙） | 98,844.808.06 | | | -606,542.50 | | | | | | 98,238.265.56 | |
| 北京物灵智能科技有限公司 | 2,234,387.75 | 1,000,000.00 | | -37,761.606.42 | | 62,899,546.54 | | | 1,304,193.39 | 27,676,521.26 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|--|--|------------------|--------------------|--|
| 视云融聚 (广州) 科技有限 公司 | | 15,000,00 0.00 | | 1,426,565 .26 | | | | | | 16,426,56 5.26 | |
| 小计 | 406,970,7 33.72 | 15,000,00 0.00 | 1,000,000 .00 | -21,823,9 83.33 | -78,524.1 1 | 66,113,50 2.75 | | | 1,304,193 .39 | 466,485,9 22.42 | |
| 合计 | 406,970,7 33.72 | 15,000,00 0.00 | 1,000,000 .00 | -21,823,9 83.33 | -78,524.1 1 | 66,113,50 2.75 | | | 1,304,193 .39 | 466,485,9 22.42 | |

(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 | 1,473,936,614.65 | 685,927,684.58 | 1,190,802,299.75 | 525,746,050.89 |
| 合计 | 1,473,936,614.65 | 685,927,684.58 | 1,190,802,299.75 | 525,746,050.89 |

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 | -21,823,983.33 | -23,237,319.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,804,639.00 | 2,595,880.60 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,238,948.28 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,199,446.38 | 586,336.99 |
| 理财产品收益 | 3,949,699.89 | 4,617,333.22 |
| 子公司股权被动稀释重新计量 | | -121,547.52 |
| 子公司分配的股利 | | 28,244,614.01 |
| 合计 | -11,631,249.78 | 12,685,297.87 |

6、其他

十六、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 | -132,707.87 | |
| 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） | 14,488,581.35 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,004,085.38 | 本期转让物灵科技及数智源部分股权产生投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,437,464.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -108,990,431.56 | 本期对 JIBO,Inc.及 BUTTERFLEYE, Inc 计提减值准备 |
| 减：所得税影响额 | 1,816,321.90 | |
| 少数股东权益影响额 | 981,927.45 | |
| 合计 | -93,866,186.16 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.31% | 0.3697 | 0.3680 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.79% | 0.4801 | 0.4778 |

第十二节 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张新跃先生及会计机构负责人孙立茜女士签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、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。