



东方网力科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-166

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，存在以前年度发生的延续至报告期内未解决的大股东非经营性占用上市公司资金、违规对外提供担保的情况。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司存在以前年度发生的延续至报告期内未解决的未经董事会、股东大会批准，发生违规对外提供担保的情况。鉴于上述大股东非经营性占用上市公司资金和违规对外提供担保未履行公司内部审批程序事件，影响了内部控制有效性。本报告期内，公司已按照相关规定的要求，对内控进行整改，并积极消除上述违规行为带来的影响。

本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 可转换公司债券相关情况.....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	82
第十一节 财务报告.....	83
第十二节 备查文件目录.....	239

释义

释义项	指	释义内容
东方网力/发行人/公司/上市公司	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
动力盈科	指	公司全资子公司动力盈科实业（深圳）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
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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）
川投信产	指	川投信息产业集团有限公司
新经济创投	指	成都高新新经济创业投资有限公司
江苏网力	指	公司全资子公司江苏东方网力科技有限公司
四川网力	指	公司全资子公司四川东方网力科技有限公司
CABNET	指	CABNET HOLDINGS BERHAD
深圳东网	指	公司全资子公司深圳市东网科技有限公司
物灵科技	指	公司参股公司北京物灵科技有限公司
香港网力	指	公司全资子公司东方网力（香港）有限公司
华启智能	指	苏州华启智能科技有限公司
中盟科技	指	中盟科技有限公司
深网视界	指	公司参股公司深圳市深网视界科技有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东方网力	股票代码	300367
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东方网力科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东方网力		
公司的外文名称（如有）	NetPosa Technologies., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	NetPosa		
公司的法定代表人	邹洋		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司法定代表人变更：

2020 年 7 月 29 日，公司于指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露《关于公司独立董事辞职暨高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-149），原董事、总经理兼法定代表人赵永军先生因个人原因，已向第四届董事会递交辞呈，申请辞去上述职务。经公司董事长赵丰先生提名，同意聘任张睿先生为公司总裁，邹洋先生为执行总裁，任期自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据修订的《公司章程》规定，“董事长、总经理（总裁）为公司的法定代表人”，拟变更公司法定代表人为邹洋先生。

公司于 2020 年 8 月 3 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权邹洋先生行使公司法定代表人职权的议案》，在公司通过 2020 年第五次临时股东大会审议及完成工商变更登记之前，董事会授权邹洋先生代行法定代表人职权，对外按照公司章程及制度的规定代表公司从事相关活动。具体内容详见 2020 年 8 月 3 日公司于巨潮网披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-151）。

2020 年 8 月 13 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2020 年 8 月 13 日公司于巨潮网披露的《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-155）。

2020年8月26日，公司完成了上述事项的工商变更登记。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	66,689,234.38	357,692,557.71	-81.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-274,435,026.95	-112,519,892.98	-143.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	-254,114,221.48	-172,832,582.81	-47.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,556,359.29	-632,382,273.72	84.42%
基本每股收益（元/股）	-0.2303	-0.0945	-143.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.2303	-0.0945	-143.70%
加权平均净资产收益率	-45.50%	-2.87%	-42.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,657,559,064.95	4,016,443,879.55	-8.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	467,998,743.21	741,628,946.31	-36.90%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,098,553.03	主要系本期处置 CABNET 股权，产生处置损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,027,181.01	主要为企业研究开发资助及其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,366,796.92	主要系本期金融资产及负债公允价值变动产生。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-838,112.49	
减：所得税影响额	61,100.00	
少数股东权益影响额（税后）	-16,575.96	
合计	-20,320,805.47	--

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

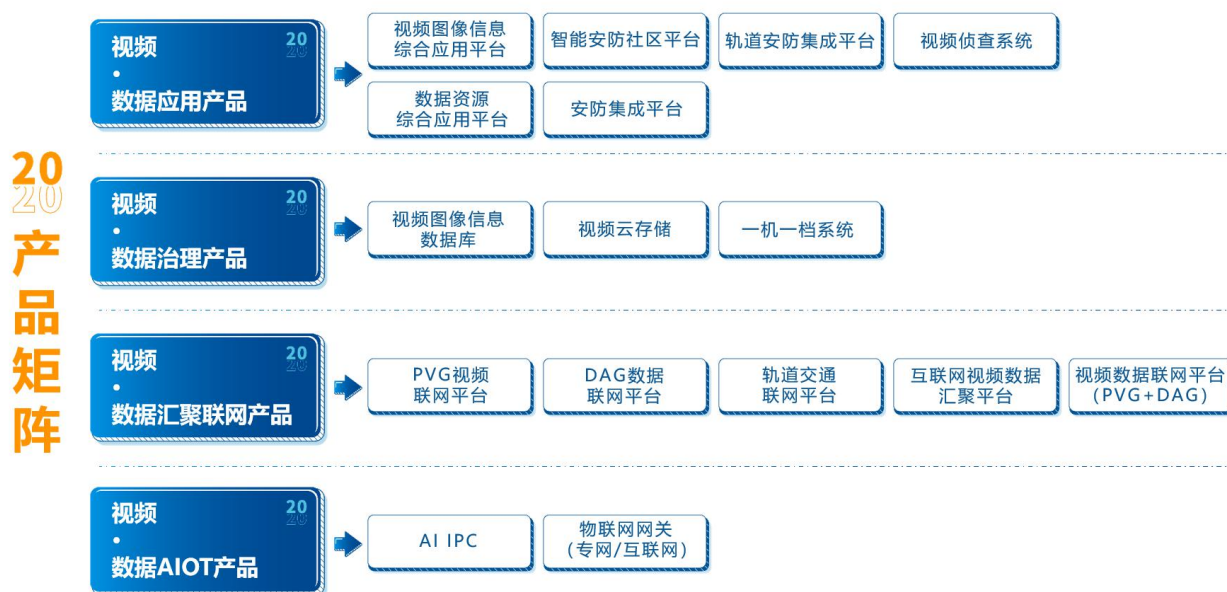
公司成立至今一直专注于安防视频监控行业，是国内领先的视频管理平台与安防人工智能平台的提供商。根据全球科技研究机构Omdia报告显示，东方网力在2014年、2016年、2017年和2018年市场排名是中国第一、世界第三的VMS（视频监控管理软件）供应商（数据来源：“Omdia于2019年7月发布的视频监控市场占有率数据，此结果并非商业背书，Omdia不承担由此引发的任何责任”）。截至本报告期末，公司为1个部级联网平台、7个省级联网平台、70个地市级联网平台提供服务。公司承建的公安部联网平台将构建完善的视频联网数据治理、管理和应用体系，实现部、省、市、县视频图像级联应用，服务满足各警种业务对视频资源的应用需求，为公安应用提供更加优质的视频监控联网基础服务和有力的技术支撑。公司“成为国内最具竞争力的视频管理平台提供商”的愿景已然实现。

在技术的演进、产业政策的支持和产业正在发生的变革的促进下，公司提出“成为国内领先的以视频为核心的城市数据平台提供商”的未来三年战略规划，在国内率先推出了新一代视频图像联网平台、数据联网平台、数据业务中台、智慧安防社区系统、视频图像信息综合应用平台、公安视频侦查平台2.0版。2020年，公司持续响应国家号召，坚持自主创新，推出了轨道交通联网平台、互联网视频数据汇聚平台、数据资源综合应用平台等产品，并不断推进硬件设施采购的国产化替代工作。同时，将AIoT等前沿技术融入产品中，融合到城市管理的公安、政法委、应急指挥、社区等各个用户业务场景中，并在30多个地市落地，为公司新的产业变革大潮中打下坚实的基础。

2、主要产品及解决方案

公司的产品和解决方案随着安防行业的变革持续升级和创新，先后推出了视频联网平台（PVG）10.3、视频图像信息数据综合应用平台V1.3、智能安防社区系统V2.0、轨道安防集成平台、视频AR系统、视频数据联网平台等产品以及公安视频综合应用、雪亮工程、智慧社区、智慧交通、应急指挥、多场景智能安防等解决方案。2020年公司推出了数据资源综合应

用平台产品，该产品是以城市视频与感知数据为基础，并整合公安、政府、社会面数据资源的数据治理智能应用平台，为公安构建全息情报获取能力、全息数据研判能力、业务快速创新能力，推动公安信息化、数据化向智能化发展，进一步加强了公司产品的竞争力，丰富了公司的产品体系。



整个产品体系覆盖从前端AIOT产品到视频数据汇聚联网产品、视频数据治理产品，再到行业应用场景下的视频数据应用产品，此外，公司针对各行业也提出雪亮工程解决方案、智慧社区解决方案、合成作战解决方案、智慧交通解决方案、应急指挥解决方案等，共计10余类产品、8类解决方案，广泛服务于雪亮工程、智慧警务、应急管理、智慧社区等不同领域。

以下对部分重点产品或解决方案进行介绍。

(1) 视频联网平台- PVG10.3

PVG10.3是当前行业内少数具有千万级视频资源管理能力的联网平台，并在满足GB 35114协议的基础上保障视频资源接入传输过程中的数据安全，为雪亮工程及公安图像联网提供了优秀的解决方案。PVG10.3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，而且实现千万级视频资源管理、视频资源数据治理、视频统一配置管理、用户管理、视频监控、云台控制、录像回放与下载、国标级联/互联、树状/星状联网、跨级点对点传输、跨域点对点传输等功能。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、70个地市级联网平台。

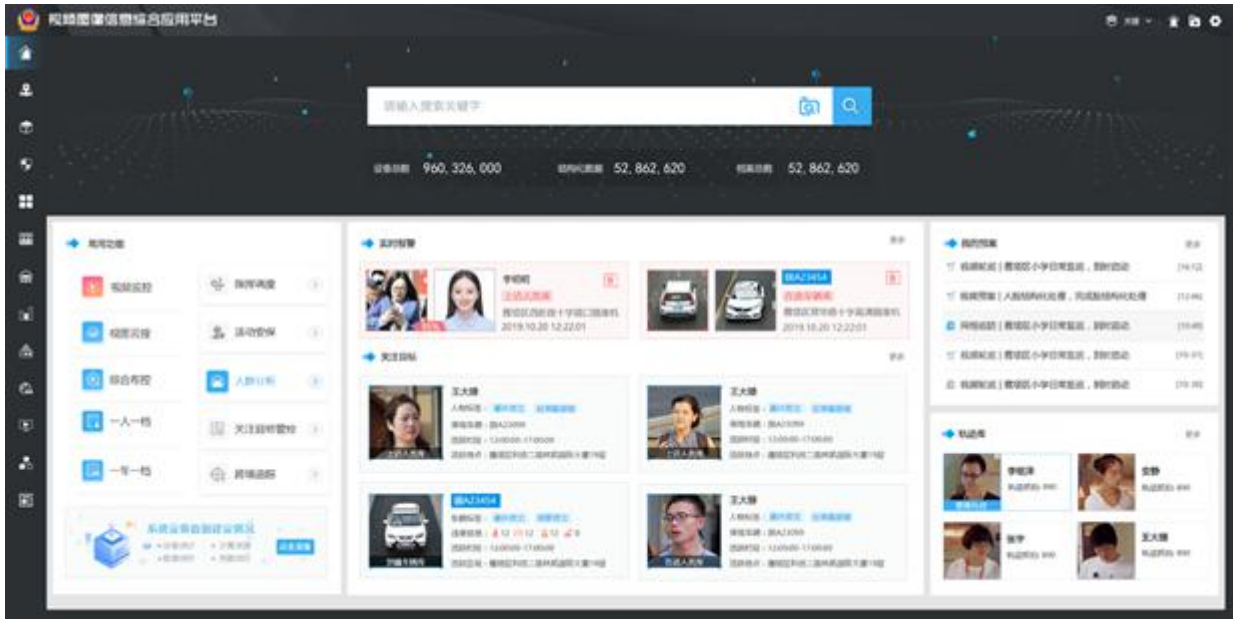
(2) 视频数据联网平台-PVG-DAG

公司视频数据联网平台主要面向城市公共安全、公共管理领域内所需的视频和包括视频结构化数据、实时感知数据在内的各类数据资源的统一接入, 并实现跨网、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V1.3

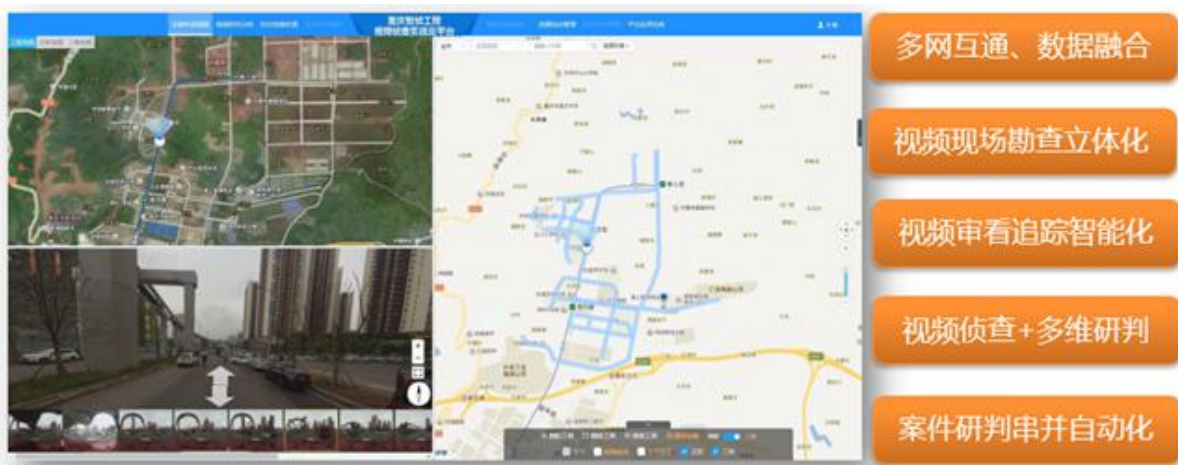
视频图像信息综合应用平台依据“十三五”平安中国建设规划的技术要求, 通过整合GIS系统、联网/共享平台、离线采集设备、视频图像分析系统、视图库、统一鉴权等信息系统, 集成深度学习、大数据分析、云存储等先进技术, 提供时空分析、视频监控、布控告警、视图解析、案件管理等公安视频图像信息的综合应用服务, 并以模块化门户应用服务, 为各警种提供可根据自身业务需求灵活配置的各类视频图像信息应用。经过多年市场的迭代打磨, 视频图像信息综合应用平台已成为一款极具市场竞争力的产品, 截至报告期日, 公司已实现在全国范围内9个省(直辖市)、52个地级市(直辖市分局)、40个县级市(区分局)的产品部署使用。



视频图像信息综合应用平台

(4) 视频侦查系列产品

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

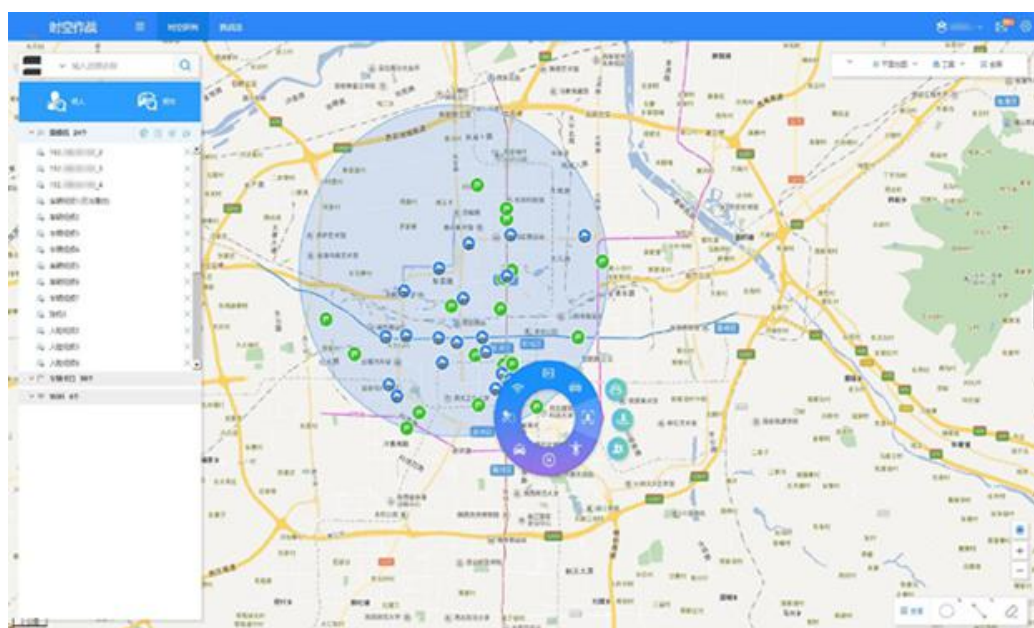


视频侦查实战云平台

（5）视频图像解析系统

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

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



以地图为中心的时空一体化资源可视化检索挖掘能力

（6）视频图像信息数据库V1.2

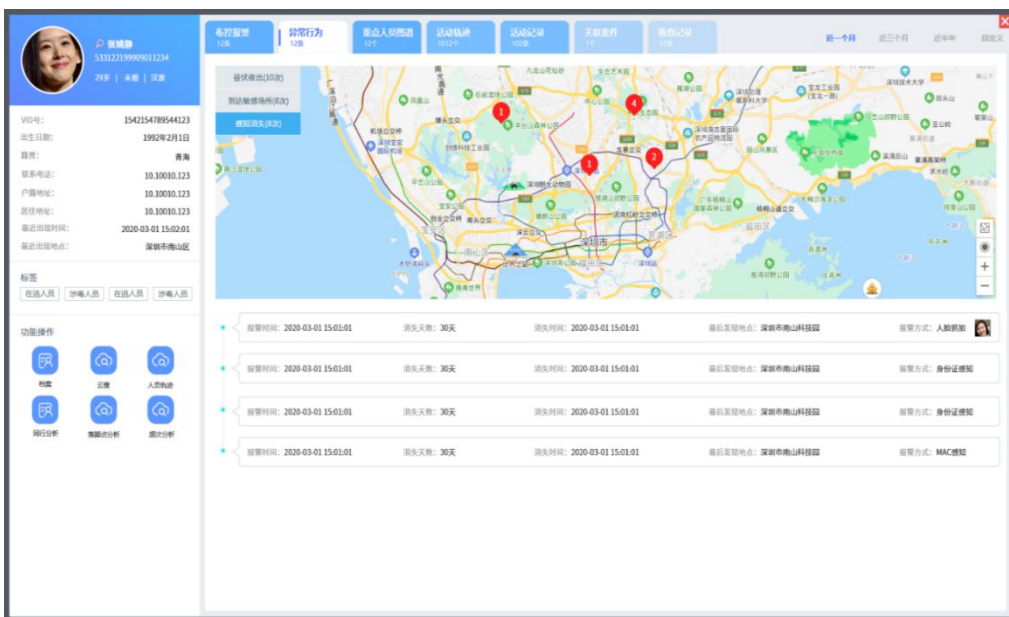
视图库遵循《GA/T 1399公安视频图像分析系统》和《GA/T 1400公安视频图像信息应用系统》等标准，依托物联网多维感知、视频图像深度学习、混合云计算、数据挖掘等技术，对视频图像的原始信息进行内容解析，将获得的结构化信息与其他感知数据（GPS、WIFI、RFID等）和原始视频数据相结合，构建视频图像信息数据库，并通过公安视频图像信息应用平台提供面向全警业务应用与服务的实战应用能力。



视频图像信息数据库

(7) 数据资源综合应用平台

公司响应国家大数据战略，开发完成数据资源综合应用平台，通过整合先进的视频AI计算能力和大数据分析能力，面向公安的科信、情指、刑侦、治安、禁毒、反恐等业务警种，以城市智能监控和感知数据为基础，整合公安、政府、社会面数据资源，通过大数据、人工智能、数据智能等技术，实现海量多维数据的标准化治理，推进视频监控数据、物联感知数据和公安业务数据的融合；同时构建基于多维度融合数据的业务应用体系，为公安构建全息情报获取能力、全息数据研判能力、业务快速创新能力，推动公安信息化、数据化向智能化发展。报告期内，数据资源综合应用平台已在某省地级市进行试点，获得客户的认可，后期将在全国进行推广。

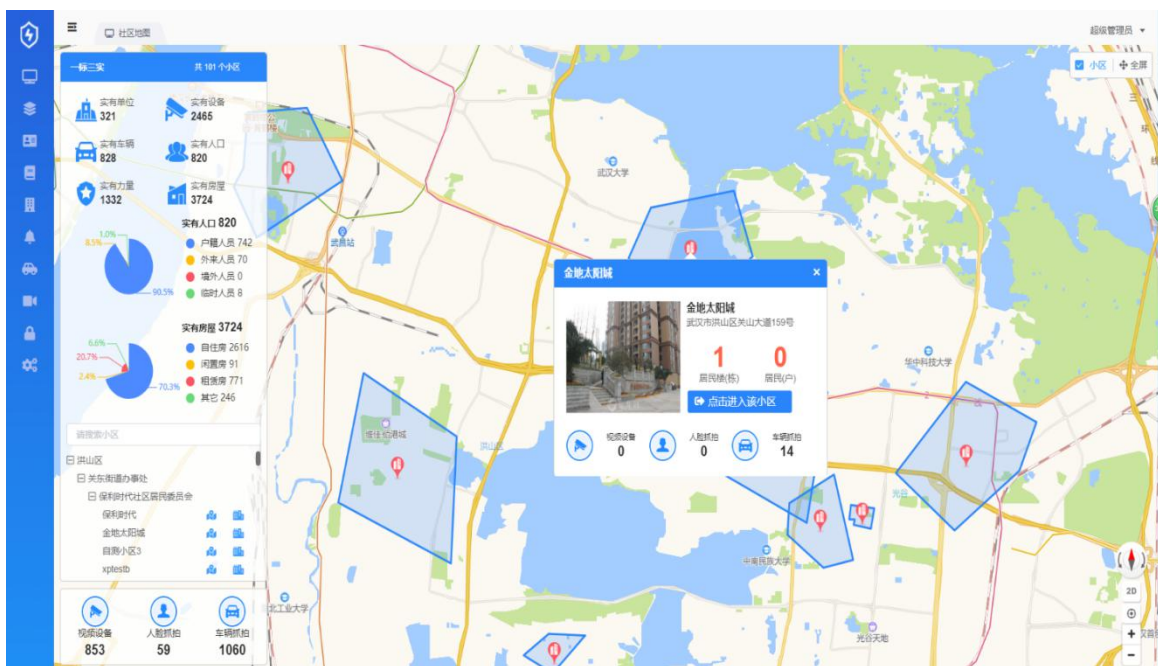


数据资源综合应用平台

(8) 智能安防社区系统V2.0

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

(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、维护国家安全和社会稳定起重要作用。

(11) 公安合成作战解决方案

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

3、业务版图

公司现在国内设立5个研发中心和19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、动力盈科等子公司。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。

4、行业发展情况和业绩驱动因素

随着雪亮工程、大数据、智慧社区、应急管理政策不断发布，新建设项目不断得到批复建设，项目体量变得越来越大。在当前抗击新冠疫情的战役中，公司除了在武汉等重点城市全力支持各级政府提供技术保障，更在实战中切实体会到公司各类产品在疫情防控中的重大价值。

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、资源的整合趋势开始呈现，研发、生产、销售、系统集成、服务等综合影响进一步增强，有利于企业的快速发展及安防行业优质企业形象的树立。

（1）技术变革

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

（2）政策支持

近三年以来，中央各部委和各地方政府密集出台了大量指导和促进智能感知、人工智能、大数据、云计算等相关的产业发展的政策。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、Omdia陆续发布的物联网、大数据方面的市场调研报告显示，预测未来十年，视频物联、大数据市场规模将达到7000亿美元，再加上由此产生的运营服务市场，整个市场规模将达到万亿规模的规模。

（3）产业变革

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无
长期应收款	主要系本期收到出售华启的股权转让款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌与先发优势

公司成立于2000年，深耕安防领域近二十年，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5大研发中心和19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。公司的视频联网产品为1个部级、7个省级、70个地市级政府单位提供服务。

2019年，公司以先进的产品和优质的服务先后为北京“国庆七十周年重大安保”、武汉“第七届世界军人运动会”、上海“中国国际进口博览会”等国内重大安保项目中保驾护航，获得了

用户的高度好评。在这次抗击新冠疫情的战斗中，公司包括武汉团队在内的广大员工主动请缨，在做好自身防护的同时全力配合各级各地政府为疫情防控工作提供技术支撑和服务。公司2019年新增发明专利4项；新获得荣誉证书“中国安全防范产品行业协会副理事长证书”、“企业信用等级证书（AAA）”、“北京安防视音频解码技术产业联盟会员单位证书”、“供应商资质认证合格证书（国防科技工业系统诚信供应商库）”、“全国守合同重信用企业”、“2019CPSE安博会金鼎奖（VID数据治理系统）”、“2019北京软件和信息服务业综合实力百强企业致敬改革开放40年·中国安防卓越企业奖”、“中国节能产品认证证书（服务器；一体机（服务器））”、“百强企业-2019软件和信息信息技术服务综合竞争力”等多个奖项。2019年7月，公司的视云联网平台首批通过GB35114标准A级平台认证。2020年初，公司中标的公安部公共安全视频监控应用云平台项目--联网平台升级子项目已顺利完成初验。

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

大型活动案例

NetP@sa

为政府管理部门提供大型活动的视频安保服务，有效保障活动的顺利进行



公司产品近年来服务的大型活动

2、技术与产品优势

(1) 公司对行业的理解

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

(2) 公司技术优势

作为公司多年来的C位担当产品，视频联网平台PVG10.3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。视频联网平台产品PVG10.3使用视频路由和视频数据质量监测等更多创新技术，全面符合GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》技术标准，在联网系统的安全性、稳定性、易用性上取得更大的进步。

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

（3）公司产品优势

公司未来的产品发展战略是构建“以视频为核心的城市数据治理平台”。为达成此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：

视频数据汇聚联网产品：

公司视频数据汇聚联网产品围绕各类专网、互联网环境，实现视频数据的汇聚联网，主要产品有PVG视频联网平台、DAG数据联网平台、轨道交通联网平台、互联网视频数据汇聚平台、视频数据联网平台。根据全球科技研究机构Omdia报告显示，东方网力在2014年、2016年、2017年和2018年市场排名是中国第一、世界第三的VMS（视频监控管理软件）供应商，稳居行业领导地位。截止本报告期末，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、70个地市级联网平台提供服务。随着国家标准35114的宣贯与实施，东方网力的视频联网平台首批获得了GB35114相关的平台检测报告，这表示平台在保持高效、稳定的同时也加强了安全性。另一方面，AI视觉技术在安防行业的大规模应用，使得从视频中提取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，公司报告期内加强了对视频数据汇聚联网产品的开发。

视频数据治理产品：

公司视频数据治理产品主要围绕数据治理、存储需求进行产品开发，主要产品有视频图像信息数据库、视频云存储、一机一档系统。

视频图像信息数据库遵循《GA/T1399公安视频图像分析系统》和《GA/T1400公安视频图像信息应用系统》等标准，依托物联网多维感知、视频图像深度学习、混合云计算、数据挖掘等技术，对视频图像的原始信息进行内容解析，将获得的结构化信息与其他感知数据（GPS、WIFI、RFID等）和原始视频数据相结合，构建视频图像信息数据库,并通过公安视频图像信息应用平台提供面向全警业务应用与服务的实战应用能力。

一机一档系统管理系统响应公安部提出的《前端摄像机“一机一档”系统建设思路》，在原有视频联网平台的基础上，开展公安视频监控摄像机基础信息采集建档工作，为视频监控日常管理、宏观规划和实战应用提供快速、准确、翔实的基础数据。完善长效的数据采集上报和快速更新机制，实现视频监控资源基础数据的级联汇聚和同步更新，充分满足公安视频图像信息管理、应用对监控资源基础数据的需求。

视频数据应用产品：

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、智慧安防社区系统等多款产品。

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。

智能安防社区系统通过整合社区智能监控系统、智能门禁系统、小区人脸卡口系统、车辆微卡口系统、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。

轨道交通安防集成平台以GB 51151标准为技术导向，通过集成城市轨道安防中的视频监控、出入口控制、安全检查及探测、入侵和紧急报警、电子巡查、综合监控（含火灾报警及设备监控）等子系统，实现对各安防子系统的数据整合和应用联动，通过系统本身安全性、可靠性、可用性的保障，为城市轨道交通提供全面、便捷的安全管理手段和信息交互能力，提升安全管理的信息资源共享水平，更好的保障城市轨道交通的安全运营。

数据资源综合应用平台主要应用于公安内网，面向公安的科信、情指、刑侦、治安、禁毒、反恐等业务警种，以城市智能监控和感知数据为基础，整合公安、政府、社会面数据资源，通过大数据、人工智能、数据智能等技术，实现海量多维数据的标准化治理，推进视频监控数据、物联感知数据和公安业务数据的融合；同时构建基于多维度融合数据的业务应用体系，为公安构建全息情报获取能力、全息数据研判能力、业务快速创新能力，推动公安信

息化、数据化向智能化发展。

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

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。根据全球科技研究机构Omdia报告显示，东方网力在2014年、2016年、2017年和2018年市场排名是中国第一、世界第三的VMS（视频监控管理软件）供应商（数据来源：“Omdia于2019年7月发布的视频监控市场占有率数据，此结果并非商业背书，Omdia不承担由此引发的任何责任”）。截止2020年6月末，公司为1个部级联网平台、7个省级联网平台、70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。

公司总体经营情况如下：

在报告期内，公司实现营业收入6,668.92万元，较上年同期降低81.36%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益净利润-2.54亿元，较上年同期降低47.03%。

1、技术研发方面

公司抓住智能算法的快速进步的机遇，以云化大数据、深度人工智能和软硬一体化为战略导向持续开展技术研发，针对不同的应用场景和行业，紧跟客户需求，推出针对性技术、产品和解决方案。近2年，公司积极推行数据联网、大数据中台、大数据综合治理战略，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，成为全球最具竞争力的以视频为核心的城市数据平台提供商。

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，新形成了轨道交通联网平台、互联网视频数据汇聚平台、数据资源综合应用平台等产品等多个产品；大量新产品的上市，有力的支撑了公司业务的发展。

3、市场方面

报告期内，公司凭借在视频联网领域深厚的技术底蕴和丰富的业务经验，成功完成“公安部公共安全视频监控应用云平台-联网平台升级子项目”初验，确立了我司在该领域的龙头

地位，并为今后拓展省、市、县各级公安视频联网市场打下了坚实的基础；公司在保持原有北方区域市场优势的同时，在上海、江苏、安徽、湖北、广东、云南、贵州等多个省市深度与用户融合，不断拓展新的市场，提供与用户业务融合的业务和服务，得到用户的好评；在上海、华中等区域市场、特别是上海视频图像信息综合应用平台、数据联网平台上取得了突破，新的应用场景催生了较为广阔的市场前景；VID视频治理系统在云南16个地州的项目落地；视频联网PVG10.2、PVG10.3产品逐步在国内多个项目上使用，凭借自身多年的产品技术积淀与行业积累，建立与用户业务融合的管建用一体化视频综合应用平台、数据资源综合应用平台。

4、组织建设方面

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

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	66,689,234.38	357,692,557.71	-81.36%	主要系①受新冠病毒肺炎疫情影响，公司项目实施进度放缓，经营业绩有所下降。②受外部环境和市场竞争影响，公司主营业务收入下滑。
营业成本	52,352,390.76	133,280,749.68	-60.72%	主要系营业收入减少，营业成本随之减少。
销售费用	29,491,916.35	75,067,524.07	-60.71%	主要系受新冠病毒肺炎疫情影响，人工成本、办公招待费用、差旅交通费用减少。
管理费用	39,342,674.36	64,750,514.83	-39.24%	主要系①受新冠病毒肺炎疫情影响，人工成本、办公招待费用、差旅交通费用减少。②上年同期费用中包含转让华启股权咨询服务

				费。
财务费用	63,361,784.45	88,425,322.55	-28.34%	主要系贷款规模降低，财务费用随之降低。
所得税费用	-119,841.35	32,533,526.19	-100.37%	主要系上年同期包含处置华启股权转让款所得税，本期公司经营亏损，无需计提所得税费用所致。
研发投入	111,831,241.86	126,201,815.55	-11.39%	
经营活动产生的现金流量净额	-98,556,359.29	-632,382,273.72	84.42%	主要系受新冠肺炎疫情影响，公司业务进展缓慢，支付采购款、日常费用支出、税费等较上年同期大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	61,892,412.66	400,659,645.58	-84.55%	主要系上年同期包含收到的处置华启智能股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-112,505,243.56	-185,267,014.92	39.27%	主要系贷款收支净额较上年有所增加以及本期支付利息较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-149,122,579.48	-417,183,803.15	64.25%	主要系本期经营活动现金流量净流出较上年同期减少所致。
其他收益	6,706,979.13	40,516,514.45	-83.45%	主要系本期收到的软件退税款较上年同期有所减少所致。
投资收益	43,098,000.48	112,913,534.53	-61.83%	主要系上年同期投资收益中包含处置子公司华启智能处置收益所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
产品	25,055,608.89	14,495,860.40	42.15%	-87.21%	-45.19%	-44.35%
解决方案	17,300,738.27	14,548,768.86	15.91%	-81.40%	-77.42%	-14.80%
其他	24,332,887.22	23,307,761.50	4.21%	-64.65%	-45.02%	-34.21%
合计	66,689,234.38	52,352,390.76	21.50%	-81.36%	-60.72%	-41.24%

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

业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
安防	66,689,234.38	52,352,390.76	21.50%	-79.41%	-54.71%	-42.82%
其他	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-47.60%
分产品						
产品	25,055,608.89	14,495,860.40	42.15%	-87.21%	-45.19%	-44.35%
解决方案	17,300,738.27	14,548,768.86	15.91%	-81.40%	-77.42%	-14.80%
其他	24,332,887.22	23,307,761.50	4.21%	-64.65%	-45.02%	-34.21%
分地区						
北方区	23,890,476.70	18,281,886.01	23.48%	-78.26%	-51.14%	-42.47%
华东区	29,972,700.27	24,952,431.33	16.75%	-84.64%	-67.23%	-44.24%
西南区	9,321,308.92	7,203,315.54	22.72%	-67.71%	-35.85%	-38.38%
华南区	3,504,748.49	1,914,757.88	45.37%	-55.83%	-63.67%	11.78%
海外市场	-	-	-	-100.00%	-100.00%	-79.60%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防-原材料	22,243,449.74	42.49%	70,211,933.40	52.68%	-68.32%
安防-外协加工成本	23,539.83	0.04%		0.00%	100%
安防-制造费用	2,394,674.84	4.57%	3,046,954.24	2.29%	-21.41%
安防-设备安装调试	12,863,398.05	24.57%	17,616,905.64	13.22%	-26.98%
安防-工程施工费用及其他	14,827,328.30	28.32%	24,719,906.72	18.55%	-40.02%
其他-原材料			13,355,655.31	10.02%	-100.00%

其他-外协加工成本			2,744,226.52	2.06%	-100.00%
其他-制造费用			1,585,167.84	1.19%	-100.00%
合计	52,352,390.76	100.00%	133,280,749.67	100.00%	-60.72%

三、非主营业务分析

√ 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	-14,490,516.25	5.23%	主要为本期处置 CABNET 股权，产生处置损益。	否
公允价值变动损益	-8,835,636.16	3.19%	本期金融资产及负债公允价值变动产生。	否
资产减值		0.00%		
营业外收入	3,518,345.22	-1.27%	本期收到研究开发资助等政府补助款。	否
营业外支出	1,678,671.93	-0.61%		否
其他收益	526,084.98	-0.19%		否
信用减值损失	-823,310.25	0.30%		否
资产处置收益	-139,197.54	0.05%		否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	163,834,274.09	4.48%	527,328,747.97	7.38%	-2.90%	
应收账款	761,433,933.62	20.82%	2,559,475,650.85	35.82%	-15.00%	主要系对应收账款计提坏账准备增加所致。
存货	118,316,080.98	3.23%	213,238,564.82	2.98%	0.25%	
投资性房地产	4,374,673.75	0.12%		0.00%	0.12%	
长期股权投资	449,864,027.82	12.30%	512,205,690.74	7.17%	5.13%	
固定资产	219,847,103.16	6.01%	280,377,742.73	3.92%	2.09%	
在建工程		0.00%	2,583,513.98	0.04%	-0.04%	

短期借款	907,751,816.85	24.82%	1,326,855,481.58	18.57%	6.25%	主要系本期末总资产减少所致。
长期借款	99,000,000.00	2.71%	155,462,614.72	2.18%	0.53%	-
其他流动资产	50,099,122.80	1.37%	593,097,123.30	8.30%	-6.93%	主要系理财产品到期收回及将信托产品到期无法收回转入其他应收款所致。
其他权益工具投资	9,644,528.56	0.26%	521,566,888.24	7.30%	-7.04%	主要系本期与上年同期对金融资产的分类不同所致，本期已根据2019年末审计口径进行调整。
其他非流动金融资产	779,744,742.98	21.32%	76,136,252.59	1.07%	20.25%	主要系本期与上年同期对金融资产的分类不同所致，本期已根据2019年末审计口径进行调整。
一年内到期的非流动负债	132,598,193.59	3.63%	227,396,487.35	3.18%	0.45%	主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款到期偿还所致。
长期应付款	-	0.00%	56,832,598.66	0.80%	-0.80%	主要系将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
预计负债	509,890,230.42	13.94%	2,431,972.04	0.03%	13.91%	主要系本期末包含对违规担保事项计提信用减值损失所致。

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产	125,399,251.54	2,520,969.72				2,136,576.76		125,783,644.50

产(不含衍生金融资产)								
4. 其他权益工具投资	9,644,528.56							9,644,528.56
其他非流动金融资产	777,249,222.00	2,892,082.56					-396,561.58	779,744,742.98
上述合计	912,293,002.10	5,413,052.28				2,136,576.76	-396,561.58	915,172,916.04
金融负债	367,084,644.89	14,248,688.44						381,333,333.33

其他变动的内容

其他变动为本期基金公司已投资项目退出分配本金。

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	9,550.00	质量保函	该保证金用于本公司委托宁波银行北京分行开立关于“上海市公安局黄浦分局城市智脑展示平台建设项目购销合同SH-PO2018096”合同项下不可撤销的履约质量保函，金额为9,550.00元。
3	保证金	7,500.00	质量保函	该保证金用于本公司委托宁波银行北京分行开立关于“上海市公安局嘉定分局一机一档对接网关项目购销合同SH-PO2018108”合同项下不可撤销的履约质量保函，金额为7,500.00元。
4	保证金	519,198.00	保函保证金	该保证金用于本公司之控股子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于“陕西省公安监管信息中心及公安监管场所监控系统升级改造一期采购项目标段三”合同项下以陕西省公安厅为受益人，金额为519,198.00元的履约保函。

5	保证金	233,850.00	保函保证金	该保证金用于本公司之控股子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于合同号为陕政采xczx[2016]-008的“陕西省公安厅信息资源管理与服务平台硬件和数据查询设备采购”合同项下以陕西省公安厅为受益人,金额为233,850.00元的履约保函。
6	冻结的款项	88,571,702.63	冻结款项	该款项系因本公司涉诉事项,冻结银行存款余额88,571,702.63元,涉诉事项详见第十一节、十四项、承诺及或有事项披露。
7	应收账款	84,824,348.18	质押的应收账款	本公司于2018年12月14日与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同(合同编号:HJBL2018037-01),合同约定保理融资金额8,000.00万元,此合同项下质押的应收账款账面价值为8,482.43万元,刘光个人提供无限连带责任保证担保。
8	应收账款	58,549,794.00	质押的应收账款	本公司于2019年与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同(合同编号:HJBL2019009-01),合同约定保理融资金额4,300.00万元,此合同项下质押的应收账款账面价值为5,854.98万元,刘光个人提供无限连带责任保证担保。
9	应收账款	47,752,533.78	质押的应收账款	本公司于2019年与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同(合同编号:HJBL2019004-01),合同约定保理融资金额5,700.00万元,此合同项下质押的应收账款账面价值为4,775.25万元,刘光个人提供无限连带责任保证担保。
10	应收账款	20,017,020.00	质押的应收账款	本公司于2018年11月29日与湘信融资租赁有限公司签订回租租赁合同(合同编号:XXZL-YW-2018010-L),合同约定租赁本金为5,000.00万元,租赁物为软件著作权,租赁期限为36个月;2019年12月31日公司与湘信融资租赁有限公司签订应收账款质押合同(合同编号:XXZL-YW-20191214-YSZKZYHT)及《租金支付变更协议》,协议约定在2020年将全部租金和利息支付给湘信融资租赁有限公司;2020年3月20日公司与湘信融资租赁有限公司签订租金支付变更协议之补充协议(合同编号:XXZL-YW-20200311-ZJZFBGBCXY),协议中调整变更了《租金支付计划表》。此合同项下质押的应收账款账面价值为2,001.70万元。
11	应收账款	127,771,777.69	质押的应收账款	本公司于2019年5月13日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同

				(合同编号: 91422019280076), 合同约定的借款金额为6,500万元, 此合同项下质押的应收账款账面价值为12,777.18万元。
12	应收账款	207,812,626.68	质押的应收账款	本公司于2019年3月20日与上海浦发银行股份有限公司北京分行签订国内保理业务合同, (合同编号为: 91422019280048)。合同约定保理融资额为10,000.00万元, 此合同项下质押的应收账款账面价值为20,781.26万元。
13	应收账款	44,644,253.88	质押的应收账款	本公司于2018年12月20日与深圳市民信惠保理有限公司签订国内保理业务合同(合同编号: BL2018DFWL1218), 合同约定保理融资额为3,000.00万元, 此合同项下质押的应收账款账面价值为4,464.43万元。
14	应收账款	149,215,810.80	质押的应收账款	本公司于2020年4月20日与北京海金商业保理有限公司签订编号为【HJBL2020007-01】的国内保理业务合同。合同约定保理融资额度为9,000.00万元, 此合同项下质押的应收账款账面价值为14,921.58万元。
15	应收账款	7,180,152.00	质押的应收账款	本公司于2020年5月29日与北京银行股份有限公司北太平庄支行签订流动资金借款合同(合同编号: 0618947), 合同约定的借款金额为490万元, 此合同项下质押的应收账款账面价值为718.02万元。
16	其他非流动金融资产	312,000,000.00	质押股权贷款	本公司于2020年4月20日与北京海金商业保理有限公司签订编号为【HJBL2020007-01】的国内保理业务合同。合同约定保理融资额度为9,000.00万元, 本公司以北京海淀科技金融资本控股集团股份有公司的6.0472%股权31,200.00万元为质押物提供担保。
17	长期股权投资	47,030,000.00	质押股权贷款	本公司于2020年5月29日与中信银行北京海淀支行签订编号为【(2020)信银京授字第000057号】的授信合同, 并签订8,800.00万元的借款凭证, 本公司以深圳市深网视界科技有限公司的100%股权4,703.00万元为质押物提供担保, 贷款期限半年。
18	其他	434,262,780.25	因诉讼被冻结的房产净值、质押和冻结的股权	因公司涉诉事项, 公司持有的北京物灵科技有限公司18.96%的股权价值1,321.05万元, 北京奇虎网力科技有限公司40%的股权价值为0.00, 无限城市(北京)科技有限公司17.27%的股权价值764.45万元, 北京通成网联科技有限公司15%股权价值200.00万元, 西安赛能视频技术有限公司51%的股权价值1,519.46万元, 动力盈科100%的股权价值33,827.45万元被冻结; 同时公

				司账面价值5,793.88万元的房产被冻结。
19	合计	1,630,885,757.89		

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
0.00	364,280,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	3,871,158.00	2,520,969.72	0.00	0.00	2,136,576.76	490,115.75	5,783,644.50	自有资金
基金	66,798,200.00	702,207.21	0.00	0.00	396,561.58	5,061,350.07	90,349,944.41	自有资金
其他	711,497,775.24	2,189,875.35	-20,292,786.68	0.00	0.00	-2,924,930.05	819,039,327.13	自有资金
合计	782,167,133.24	5,413,052.28	-20,292,786.68	0.00	2,533,138.34	2,626,535.77	915,172,916.04	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	112,685.78
报告期投入募集资金总额	56,707.59
已累计投入募集资金总额	117,300.05
报告期内变更用途的募集资金总额	54,609.39
累计变更用途的募集资金总额	54,609.39
累计变更用途的募集资金总额比例	48.46%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024号）核准，2016年公司非公开发行募集资金净额110,935.78万元，承诺投资项目金额112,685.78万元，调整后承诺投资总额117,670.08万元。截止2020年6月30日，本公司累计使用募集资金金额117,300.05万元，占调整后投资总额的比例为99.69%，账户期末余额为645.50万元。超出募集资金总额部分的金额为7,009.77万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
视云大数据及智能终端产业化项目	是	87,685.78	38,060.69	2,098.2	37,668.57	98.97%				否	否
部分募集资金永久性补充流动资金	是		54,609.39	54,609.39	54,609.39	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否	25,000	25,000		25,022.09	100.09%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	112,685.78	117,670.08	56,707.59	117,300.05	--	--			--	--

超募资金投向											
不适用											
合计	--	112,68 5.78	117,67 0.08	56,707 .59	117,30 0.05	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 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	适用 2019 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第六十五次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 48,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议；2020 年 3 月 6 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用途并使用 54,609.39 万元永久补充流动资金，其中包含了将 48,000 万元的暂时补充流动资金变更为永久补充流动资金。										
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	剩余金额用于募投项目支付，存放于募集资金专项账户中。										

资金用途及去向	
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	视云大数据及智能终端产业化项目	54,609.39	54,609.39	54,609.39	100.00%			不适用	否
合计	--	54,609.39	54,609.39	54,609.39	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2020年2月2日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司同意根据最新测算结果（以截至2019年12月31日项目实施进度相关数据为基础进行）：将原“视云大数据及智能终端产业化项目”投资预算由142,271.58万元调整为41,863.51万元，其募集资金投入金额由87,685.78万元调减为38,060.69万元，扣除募集资金累计投入35,570.84万元，后续仍需投入募集资金金额为2,489.85万元。以公司截止2020年1月21日的募集资金余额57,009.24万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）扣除项目后续仍需投入金额，公司拟将剩余募集资金54,609.39万元用于永久补充流动资金，占公司募集资金总筹资额的48.46%，占募集资金净额的49.22%。具体内容详见公司公告《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	0	0	12,000
合计		0	0	12,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州嘉崎	子公司	为公安刑侦部门提供视频快速采集调阅、智能视频分析系统、海量视频检索摘要、视频内容快速检索等系统和设备以及提供相关解决方案,为公安部门侦查破案提供技术支撑手段。	15,000,000	115,103,791.64	25,117,208.63	2,545,061.94	-3,973,109.10	-5,057,997.72
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	802,435,501.73	338,274,455.49	1,116,268.75	-13,101,298.30	-12,261,874.30
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	60,807,620.30	29,793,263.96	2,667,307.51	-4,105,131.00	-4,138,959.48
香港网力	子公司	项目投资、项目融资、项目管理	50,000,000美元	301,594,547.39	298,792,992.68	567,548.00	60,374.981.82	60,389,758.60
宁波网力	子公司	项目投资、项目融资、项目管理	300,000,000	22,737,824.66	22,546,361.09		-966.51	1,049,030.14

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	793,938,194.29	568,397,290.90			-37,390,680.67	-37,390,680.67
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	352,676,342.69	-6,683,048.12	1,115,577.19		-13,485,271.14	-13,411,802.14
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。	155,102,041	95,811,166.72	60,118,105.77	53,894,483.21		739,422.04	2,742,611.85
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	758,700,786.57	407,701,676.49	25,941,686.73		-43,912,870.43	-40,488,069.66

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
深圳东网	新设	报告期产生净利润-252.14万元

主要控股参股公司情况说明

1. 2020年3月20-23日，香港网力处置CABNET股票及权证，产生投资损失1,495.94万元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

公司面临的风险

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

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

3、项目经营风险：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。此外，由于投资存在不确定性，公司长期股权投资以及金融资产也可能存在减值风险。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。8、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。

9、公司控制权不稳风险：2019年9月3日，公司接到川投信产转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2019】319号）。公司原实际控制人刘光先生与川投信产的《表决权委托协议》自取得四川省政府国有资产监督管理委员会批复及市场监督管理局反垄断审批通过之日起生效。即《表决权委托协议》自2019年9月2日起生效。合同生效后，公司实际控制人已由刘光先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。目前，公司股东刘光先生因涉诉原因，其名下所持有的全部公司股份均被债权人申请司法冻结，存在被执行或非交易过户的风险。根据目前情况及相关

法律规定、协议约定，前述《表决权委托协议》存在解除或无法履行的风险。并且，如后续出现质押平仓及司法冻结股份处置的情况，存在影响公司控制权稳定性的风险。

10、监管措施风险：截至目前，公司自查发现2017年4月至2019年3月期间，可能涉及为北京维斯可尔科技发展有限责任公司、盛联融资租赁有限公司、北京红嘉福科技有限公司、济宁恒德信国际贸易有限公司、中兴融创投资管理有限公司、北京市警视达机电设备研究所有限公司、北京联合视讯技术有限公司、北京银泰锦宏科技有限责任公司共计8家公司违规提供12笔对外担保，金额累计共计150,567.75196万元，扣除已偿还金额共计51,041.97267万元，剩余未偿还违规担保总额为99,525.77929万元（目前违规担保事项中有五笔涉诉，因相关违约金及利息暂未确认，担保总额及余额均未计算违约金及利息）。截至目前，公司自查发现可能存在的资金占用余额共计16,429.1万元。

基于上述事项，公司于2020年4月15日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（京调查字2020017号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司原控股股东、董事刘光先生于同日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（京调查字2020018号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对刘光先生立案调查。

本事项可能会造成监管机构对公司下发监管措施，导致可能造成上市公司资本运作及融资事项在一段时期内受到一定障碍。

11、应收账款与现金流紧缺风险：

因安防市场景气度不如预期，国家财政政策收紧，经济继续去杠杆，严控地方债务和土地经济，中美贸易摩擦不断升级，地方政府可支配收入减少，安防项目受到挤压，多个地区规划内的安防项目延期招标或实施，安防行业竞争烈度加剧等原因，公司主营业务收入急剧下滑。并且，由于地方政府债务水平较高，如地方财政支付能力下降，公司业务需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长。由此本年度进一步带来应收账款账期变长，坏账计提金额随之增加，应收账款回收困难。同时因2020年1月开始的大规模新冠病毒疫情，亦对宏观经济、公司经营环境与回款情况雪上加霜。

另因上述违规担保事项，债权人提起财产保全措施，截至目前，被冻结公司账户共计被冻结公司账户共计35个，影响金额为人民币62,815,871.03元。

综上，公司现阶段现金流紧缺，经营发展受到严重制约。

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。

应对措施

针对前述风险，公司的具体应对措施如下：

1、关于行业依赖风险：公司的主营业务为城市视频监控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技术服务，较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市、智慧城市、雪亮工程等项目中视频监控管理系统的投入状况，公司在项目选择过程中会严格评估该区域和具体项目的资金偿付能力，努力降低风险。

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

3、关于项目经营和财务风险：针对应收账款上升带来的经营风险，公司管理层高度重视，已主动减少承接有垫款要求的项目，同时公司将更加聚焦于经济发达地区的项目建设。

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

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

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

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

8、产品安全风险：公司成立了安全管理办公室，并设立首席安全官，组建了专业的安全管理团队，全面统筹部署安全管理工作。包括但不限于：根据国家和行业有关信息安全的政策、法律、法规批准公司总体信息安全总体规划、管理规范和技术标准；建立、落实信息安

全各项规章制度，推动信息安全管理工 作；及时掌握和解决影响信息安全运行方面的有关问题，组织力量对突发事件进行应急处理，确保公司信息工作的安全。

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

10、监管处罚风险：在立案调查期间，公司及刘光先生将积极配合中国证券监督管理委员会的工作，确认责任归属，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

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

同时，公司亦在持续与各有关长期合作关系的各大银行落实续贷方案，并且积极寻求其他合法合规，经监管认可、审批同意的方式进行股权、债权融资，保证公司正常运营。

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.03%	2020年01月16日	2020年01月16日	巨潮资讯网《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-011）
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.82%	2020年03月06日	2020年03月06日	巨潮资讯网《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-044）
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.76%	2020年05月28日	2020年05月28日	巨潮资讯网《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-095）
2019年度股东大会	年度股东大会	26.73%	2020年06月23日	2020年06月23日	巨潮资讯网《2019年度股东大会决议公告》（公告编号2020-127）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东川投信产	股份锁定承诺	权益变动完成后，将持有上市公司的股份比例为 7.4759%，同时合计拥有上市公司 26.5686% 股份对应的表决权。在本次权益变动完成后 12 个月内，信息披露义务人不会转让本次权益变动中所获得的股份，亦不会转让本次权益变动中所获得的委托表决权的权益。	2019 年 04 月 10 日	相关权益变动完成后 12 个月内	上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计，出具了保留意见的审计报告（报告编号：天职业字[2020]25046号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明，内容如下：

一、审计报告中保留意见的主要内容

1、如财务报表附注七、（六）预付账款所述，截止2019年12月31日，东方网力预付账款期末余额32,695.86万元，相关债务人包括北京银泰锦宏科技有限责任公司、北京红嘉福科技有限公司、北京国泰一佳科技发展有限公司等，东方网力原实际控制人通过上述公司占用东方网力资金13,859.10万元尚未归还；如财务报表附注七、（三十四）预计负债所述，东方网力存在违规为上述公司提供担保等情况。我们未能获取充分、适当的审计证据判断预付款项的实际用途及关联方关系、关联交易披露的完整性。

2、如财务报表附注七、（七）其他应收款所述，东方网力通过信托计划向济宁恒德信国际贸易有限公司发放贷款28,000.00万元并全额计提了减值准备；另外，东方网力违规为济宁恒德信国际贸易有限公司贷款17,000.00万元提供保证担保并计提预计负债8,500.00万元。我们未能获取充分、适当的审计证据判断信托资金的实际用途及相应减值准备计提的合理性。

3、如财务报表附注七、（十四）其他非流动金融资产所述，东方网力出资12,000.00万元增资深圳微服机器人科技有限公司、出资7,000.00万元增资北京云逍遥网络科技有限公司，相应股权未按照相关投资协议约定完成工商变更登记；我们未能获取充分、适当的审计证据判断股权投资交易的真实性及合理性。

4、如财务报表附注十四、承诺及或有事项（二）或有事项所述，东方网力存在多起违规

担保事项，相关内部控制无效。我们未能获取充分、适当的审计证据判断是否存在其他违规担保事项。

5、如财务报表附注十六、其他重要事项所述，东方网力因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。截止目前，该立案调查尚无最终结论。

二、出具保留审计意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。

会计师认为，会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。

三、保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响

保留意见涉及事项对东方网力公司2019年12月31日资产负债表中的预付账款、其他应收款、其他非流动金融资产金额可能产生影响重大，由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，会计师无法判断“出具保留意见的事项”中涉及的事项对财务报表的具体影响金额。

四、董事会意见

公司董事会认为：天职会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际财务状况。在天职会计师事务所开展年度审计的过程中，公司有关方面均予以积极配合。董事会高度重视保留意见涉及事项对公司产生的影响，将切实推进消除保留意见所涉事项及其影响的具体措施，及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：经过对天职会计师事务所出具的保留意见的审计报告的认真审阅，同时与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通，独立董事一致同意公司董事会编制的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，该说明符合公司的实际情况，采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。同时，独立董事将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促进公

司发展，维护广大投资者的利益。

六、监事会意见

公司监事会认为：对公司董事会编制的《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 and 条例的规定，监事会将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

七、消除相关事项及其影响的具体措施

（一）违规担保、资金占用应对措施

自2019年9月公司的违规担保、资金占用问题发生后，川投信产及公司管理层高度重视、及时行动，向监管机构及时汇报事项进展，在监管机构的要求和指导下展开自查和整改。通过全面、深入、仔细核查发现：上述问题均是在刘光作为东方网力原实际控制人、董事长期间发生，当事人跨越内控制度使得上市公司内控制度无法有效执行是造成上述问题的根本原因，也体现了内控制度执行层面存在缺陷。

为此，川投信产全面分析讨论，严谨审慎决策，本着保护国有资产，保护投资者利益，聘请了具有合规意识强烈的专业团队，组建了公司新的管理团队，积极解决公司所面临的困难和问题。具体举措如下：

1、2020年1月16日，公司第四届董事会选举赵丰先生为公司董事长，王波先生为公司副董事长，刘光不再担任公司董事长。2020年4月17日，刘光辞去董事职务。

2、建立了专业的风控团队，完善了公司在对外担保、资金管理、采购管理等方面的内部控制相关制度，加强印章管理制度；全面梳理核查了财务数据，理清财务状况，如实披露。公司亦将在以后的工作中深刻吸取经验教训，全面落实内控制度、机制，坚决守住合规底线。

3、2020年3月10日，公司委托国枫律师事务所就北京国泰一佳科技发展有限责任公司和刘光通过预付款方式占用公司资金案件已向北京市仲裁委员会递交仲裁申请。

4、责令刘光限期解除资金占用，并要求其拿出切实有效的方案和实际行动全力解决违规担保等问题。

5、在上述基础上，公司不排除通过其他法律手段进一步追究其责任，以维护广大投资者和公司利益。

（二）配合证监会立案调查

因上述违规担保、资金占用问题，公司处于被立案调查阶段，在立案调查期间，公司及

刘光将积极配合中国证券监督管理委员会的工作，确认责任归属，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

(三) 要求北京云逍遥网络科技有限公司回购，敦促微服机器人完成工商变更登记

公司已于2020年5月8日向云逍遥发出《违约及协议解除通知书》，要求其在发出通知10个工作日内将投资本金、违约金等合计8,443.5万元款项支付至公司账户；因微服机器人部分股权出于质押状态中，无法在深圳工商局办理工商变更登记，公司将持续关注进展，敦促微服机器人尽快完成工商变更登记。

公司董事会高度重视本次天职会计师事务所（特殊普通合伙）提出的保留意见涉及事项内容，将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中安百联（北京）资产管理有限公司诉东方网力民间借贷纠纷案（2019）京03民初396号	9,970.08	是	一审结束	法院判决维斯可尔向中安百联返还借款本金 91,425,000 元并支付利息，公司就维斯可尔不能清偿的部分，承担三分之一的清偿责任	未执行	2020 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
深圳市民信惠保理有限公司（原深圳市国信保理有限公司）诉东方网力	3,019.68	否	一审结束	法院判决公司支付回购款人民币 3,000 万元并支付利息，案件受理费	执行中	2020 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

合同纠纷案 (2019)粤 0303 民初 26148 号				191,800 元、财 产保全费 5,000 元，由公 司负担。)
深圳市民信惠 保理有限公司 (原深圳市国 信保理有限公 司)诉东方网力 合同纠纷案 (2019)粤 0303 民初 26149 号	2,754.43	是	一审结束	法院判决公司 支付应收账款 人民币 27,360,716 元， 案件受理费 178,604 元，财 产保全费 5,000 元由公司负担。	已偿还 800 万 元	2020 年 06 月 22 日	巨潮资讯 网 (http://w ww.cninf o.com.cn/))
昌都市高腾企 业管理股份有 限公司诉东方 网力企业借贷 纠纷案(2019) 粤 0112 民初 12246 号	3,109.59	否	未结案	未结案	不适用	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯 网 (http://w ww.cninf o.com.cn/))
深圳慧科股权 投资基金管理 有限公司诉东 方网力合同纠 纷案(2019)京 03 民初 568 号	6,767.92	否	未开庭	未结案	不适用	2019 年 12 月 13 日	巨潮资讯 网 (http://w ww.cninf o.com.cn/))
阿拉山口市鼎 玉股权投资有 限合伙企业诉 东方网力企业 借贷纠纷案 (2019)京 03 民初 396 号	5,896.67	是	未结案	未结案	不适用	2019 年 10 月 25 日	巨潮资讯 网 (http://w ww.cninf o.com.cn/))
中民国际融资 租赁股份有限 公司诉东方网 力、盛联融资租 赁融资租赁合 同纠纷案 (2019)津 03 民初 386 号	5,074.13	是	未结案	未结案	不适用	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯 网 (http://w ww.cninf o.com.cn/))
东方网力起诉 北京国泰一佳	1,429.09	否	未开庭	未结案	不适用	2020 年 04 月 27 日	巨潮资讯 网

科技发展有限责任公司、刘光不当得利纠纷案（2020）京0108民初13844号							(http://www.cninfo.com.cn/)
北京海淀科技金融资本控股集团有限公司诉东方网力（苏州）智能科技有限公司强制执行公证债权文书（2020）京02执101号	20,000	是	未执行	未执行	未执行	2020年04月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
武汉盛天辰系统有限公司诉东方网力和刘光合同纠纷案件（2019）鄂0106民初19055号	1,552.84	是	未结案	未结案	未结案	2020年06月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2019年年度报告》
武汉易华信科技有限公司申请仲裁合同纠纷案件（2019）京仲案字第6168号	466.36	是	未开庭	未结案	未结案	2020年06月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2019年年度报告》
武汉世纪通城科技有限公司申请仲裁（2020）京仲案字第1150号	970.56	否	未结案	未结案	未结案	2020年06月02日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2019年年度报告》
王鹏诉五洲青杨（北京）投资	1.21	否	未开庭	未结案	未结案		无

管理有限公司、 东方网力、刘光 合同纠纷案件 2020 京（0108） 民初预民字第 25595 号							
宁波网力诉济 宁恒德信国际 贸易有限公司 合同纠纷案件 2020 京（04）民 初 405 号	29,966.19	否	撤诉	撤诉	撤诉	2020 年 06 月 12 日	巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn/)

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
东方网力科技 股份有限公司	其他	公司对维斯可 尔的 2 亿元担 保未履行审议 程序和披露义 务；部分预付 款项的支出无 业务支撑，至 今未采取有效 措施追回全部 占用资金	被环保、安监、 税务等其他行 政管理部门给 予重大行政处 罚以及被证券 交易所公开谴 责的情形	公开谴责	2020 年 06 月 22 日	http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-06-22_300367733.pdf?random=0.5529435566416112
刘光	董事	安排董事在违 规担保的董事 会决议中签 字，指示印鉴 保管员工在担 保合同中盖 章，对违规担 保负有重要责 任；指示时任 财务总监张新	被环保、安监、 税务等其他行 政管理部门给 予重大行政处 罚以及被证券 交易所公开谴 责的情形	公开谴责	2020 年 06 月 22 日	http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-06-22_300367733.pdf?random=0.5529435566416112

		跃将无商业实质的预付款项批复支出，在违规行为发生后未能采取有效措施予以解决纠正，对资金占用行为负有重要责任				
赵永军	董事	在违规担保董事会决议中签字，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务；将无业务支撑的预付款项批复支出，对资金占用事项负有重要责任	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020 年 06 月 22 日	http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-06-22_300367733.pdf?random=0.5529435566416112
张新跃	董事	在违规担保董事会决议中签字，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务；将无业务支撑的预付款项批复支出，对资金占用事项负有重要责任	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020 年 06 月 22 日	http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-06-22_300367733.pdf?random=0.5529435566416112
高军	董事	在违规担保董事会决议中签字，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020 年 06 月 22 日	http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-06-22_300367733.pdf?random=0.5529435566416112
谢锋	董事	在违规担保董事会决议中签字，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020 年 06 月 22 日	http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-06-22_300367733.pdf?random=0.5529435566416112

蒋宗文	董事	在违规担保董事会决议中签字，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020 年 06 月 22 日	http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-06-22_300367733.pdf?random=0.5529435566416112
张晨	董事	在违规担保董事会决议中签字，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	公开谴责	2020 年 06 月 22 日	http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/cfwj/2020-06-22_300367733.pdf?random=0.5529435566416112
东方网力科技股份有限公司	其他	公司涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及公司董事分别收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号 2020-065）
刘光	董事	公司涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	无	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及公司董事分别收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号 2020-065）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年 2 月 7 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于北京监管局（〔2019〕148 号）〈行政监管措施决定书〉涉及事项的核查和整改报告的议案》，文件已报送监管机构，详情参见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2020-022）。

对外担保方面，由总裁办公室负责人和董事会秘书担任整改责任人，计划于 2020 年 3 月

31日完成；资金管理方面，由财务总监担任整改责任人，计划于2020年3月31日完成；采购管理方面，由采购部负责整改，计划于2020年4月30日完成；完善上市公司的治理结构，强化监事会的监督工作，加强对高管人员行为的约束和监督，设立直通内审部门和监事会的举报渠道，由董事会办公室负责整改，计划于2020年3月31日完成。

截至目前，已经按照上述计划基本完成，各整改负责人对其所负责工作线进行了制度、流程的梳理，识别了内控风险与漏洞，已对公司相关部门、人员进行了严格的培训，普及了公司规范性运作的重要性，关键节点设置了审核岗位，并在日常运营过程中逐步完善内控相关方面制度及管理。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2019年12月31日召开第三届董事会第六十七次会议及第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整第三期及第三期（预留）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部分限制性股票进行回购注销并对回购数量及价格进行调整。鉴于部分原激励对象离职、公司控制权已变更的情况，根据《第三期股权激励计划》的规定，对相关已离职激励对象所已获授但尚未解锁的限制性股票；未离职员工已获授但尚未解锁的《第三期股权激励计划》剩余40%部分、《第三期股权激励计划（预留部分）》剩余50%部分的限制性股票进行回购注销。因第三期股权激励限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项，公司按照调整后的数量及价格对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分获得的其他东方网力股票进行回购。调整后，本次拟回购注销限制性股票数量合计1,952,894股限制性股票第三期股权激励计划首次授予限制性股票回购价格为8.54元/股，第三期股权激励计划（预留部分）授予限制性股票回购价格为6.45元/股。公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额约为15,614,642.53元，资金来源为自有资金。

以上内容公司均已在巨潮资讯网上予以披露，详情请见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-189）

本报告期限制性股票回购注销事项暂未实施，公司将根据相关法规及时披露进展情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
川投信产	控股股东	财务资助	2,360	5,900	5,360	6.80%	102.32	2,900
北京海金 商业保理 有限公司	关联法人	借款及应 付利息	15,963.69	11,223.53	1,991.94	24.00%	2,223.53	25,195.28
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		公司与关联方发生以上关联交易，为业务发展及经营计划的需要，利于其提高融资效率，推动后续运作。本次关联交易将对公司的生产经营产生积极影响，不存在损害公司利益的情况，不会对公司业务的独立性产生影响。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月7日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于参股公司物灵科技减少注册资本、同意物灵引力对其增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》，物灵科技现拟将其注册资本由15,510.20万元减少至6,000万元。物灵引力以人民币6,000万元为投前估值，增资金额为人民币2,000万元，取得物灵科技25%的股权。公司放弃本次增资优先认购权，作为物灵科技股东同意物灵引力向物灵科技的本次增资。上述调整全部完成后，物灵科技注册资本变更为8,000万元，公司作为物灵科技参股股东，持股比例将由31.59%变更为23.69%。具体内容详见公告《关于参股公司减资、引入新股东并放弃优先认购权暨关联交易的公告》（2020-021）。

2、2020年2月17日，公司第四届董事会第三次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于为参股子公司中盟科技向光大银行申请1,500万元贷款展期继续提供担保暨关联交易的议案》，中盟科技向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请1,500万元的银行综合授信业务，期限为1年，公司为其提供不可撤销的连带责任保证担保，并签署相关保证协议。以上事项经2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公告《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的进展公告》（2020-046）。

3、2020年1月2日，公司召开第三届董事会第六十八次会议审议通过了《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保的议案》，中盟科技向华夏银行申请办理额度为不超过人民币2,800万元的银行综合授信业务，授信期限1年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资。需公司为其提供不可撤销的连带责任保证担保，并签署相关保证协议。同时，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、董事长吴海东先生承诺为公司对中盟科技提供的连带责任担保提供反担保。因公司董事会在2020年1月16日换届完成，公司董事邹洋先生现任中盟科技董事，2020年2月17日，公司第四届董事会第三次会议、公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于补充审议公司为参股子公司中盟科技向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，并经2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公告《关于补充确认为参股子公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（2020-030）。

4、2020年6月19日，公司第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于放弃参股公司物灵科技股东增资优先认购权暨关联交易的议案》。苏民投君

信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）向物灵科技增资人民币2,000万元，取得物灵科技20%股权，全部计入注册资本，公司及物灵科技其他股东放弃本次增资优先认购权。公司持股比例将由23.6941%变更为18.9553%。具体内容详见公告《关于放弃参股公司北京物灵科技有限公司股东增资优先认购权暨关联交易的公告》（2020-122）。

5、2020年6月1日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》，2020年因日常生产经营需要，预计与关联方中盟科技有限公司、北京物灵科技有限公司发生日常关联交易不超过人民币1,130万元。具体内容详见公告《关于2020年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号2020-104）。

6、2020年6月24日，公司第四届董事会第十五次会议、公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于为参股公司中盟科技向华夏银行申请2,740万元贷款延期继续提供担保暨关联交易的议案》。第三项关联交易担保中盟科技实际使用2,740万元，其中两笔合计2,740万元贷款将分别于2020年7月8日、2020年7月10日到期。因中盟科技自身经营情况及发展需要，向华夏银行申请延期，期限2个月，需上市公司为上述银行贷款延期继续提供不可撤销的连带责任保证担保。同时，中盟科技控股股东西藏大润，中盟科技法定代表人、董事长吴海东承诺为公司对中盟科技上述贷款提供的连带责任保证提供反担保。具体内容详见公告《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（2020-129）。

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
关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的进展公告	2020年01月21日	巨潮资讯网
	2020年04月24日	巨潮资讯网
关于参股公司减资、引入新股东并放弃优先认购权暨关联交易的公告	2020年02月07日	巨潮资讯网
关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告	2020年02月17日	巨潮资讯网
	2020年06月24日	巨潮资讯网
关于补充确认为参股子公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告	2020年02月17日	巨潮资讯网
关于为参股子公司提供担保暨关联交易的进展公告	2020年03月11日	巨潮资讯网
关于公司拟向北京海金商业保理有限公司申请不超过人民币1.8亿元借款暨关联交易的公告	2020年04月14日	巨潮资讯网
关于放弃参股公司北京物灵科技有限公司股东增资优先认购权暨关联交易的公告	2020年06月19日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	区域	用途	地址	租赁方	面积 (m ²)	起始时间	终止时间	租金 (元)
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	2,038.00	2018/4/20	2021/4/19	2,231,303
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3单元-232601,232602,232603,232605,232606,232607,232608,232609	李晓彤	1,801.00	2018/4/20	2021/4/19	1,971,657
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	480.00	2018/3/1	2021/3/31	657,222
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	1,900.00	2017/7/31	2021/7/31	1,040,250
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	370.00	2018/1/1	2020/5/31	105,300
6	内蒙	办公	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华汇B座19楼1908室	卢小华, 薛永强	102.18	2020/4/28	2021/4/27	7,200

7	内蒙	办公	内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座2305室	李铮	230.00	2012/3/25	2020/4/28	84,680
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	415.00	2018/5/20	2020/7/31	302,950
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	244.00	2016/8/10	2020/8/9	182,841
10	广东	办公	广州市海珠区暄悦东街23号保利中悦广场3101单元	广州市兆泰产业园投资有限公司	248.31	2020/6/5	2022/6/4	31,039
11	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	423.70	2017/12/6	2020/3/2	194,899
12	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	成都悍尊房地产营销策划有限公司	227.00	2019/6/15	2020/6/14	134,767
13	四川	办公	四川省成都市高新区剑南大道中段1098号世豪广场A座1208室	成都凯霄商业管理有限公司	120.39	2020/6/7	2022/6/6	9,354
14	山东	办公	济南市历下区解放路112号历东商务大厦407	宋蕊欣	144.00	2018/4/1	2021/4/1	38,194
15	山东	办公	济南市历下区玉兰广场3#楼11层1102室	张晓东	180.00	2016/3/15	2021/3/15	41,368
16	上海	办公	静安区长寿路1111号悦达889中心18F01室	上海静安悦诚资产管理有限公司	526.08	2019/6/1	2020/5/31	649,670
17	上海	办公	静安区长寿路1111号悦达889中心23F05室	上海静安悦诚资产管理有限公司	546.71	2019/8/1	2021/9/30	758,286
18	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	198.00	2016/8/18	2021/8/17	853,344
19	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1005、1006、1007室	武汉保利金谷房地产开发有限公司	807.00	2019/10/1	2021/9/30	522,090
20	贵州	办公	贵阳市高新区黔灵山路德福中心A7栋一单元3层6号房	贵州金康全装饰有限公司	217.00	2019/3/20	2020/3/20	49,463
21	安徽	办公	合肥市政务区潜山路111号华润大厦A座9层903室	华润置地(合肥)有限公司	242.00	2019/2/1	2021/1/31	120,964
22	天津	办公	天津市和平区大沽北路2号天津环球金融中心55层5505—5506	天津天物交易中心有限公司	334.00	2019/7/20	2020/2/20	46,298

23	江西	办公	南昌市红谷滩新区红谷中大道1669号华尔登商业中心喜来登酒店办公楼2706室	熊信伟	275.00	2019/6/15	2022/6/14	133,560
24	河北	办公	河北省石家庄裕华路66号海悦天地A座26层3号	海悦天地企业管理有限公司	185.59	2019/7/25	2020/3/24	37,500
25	河北	办公	河北省石家庄裕华路66号海悦天地D座714	海悦天地企业管理有限公司	94.55	2020/4/21	2021/4/20	9,200
26	湖北	办公	武汉市洪山区关山大道保利国际中心1003	保利金谷房地产开发有限公司	325.69	2017/9/1	2020/2/29	89,890
27	湖北	办公	武汉市洪山区关山大道保利国际中心1004	保利金谷房地产开发有限公司	142.12	2019/8/1	2020/2/29	39,225
28	西安	办公	西安市科技路38号林凯国际大厦19层06-10室	陕西林凯置业发展有限公司	887.22	2020/5/1	2020/5/20	114,105

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	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	是	是

						止		
中盟科技有 限公司	2019 年 01 月 11 日	5,000	2019 年 02 月 28 日	5,000	连带责任 保证	《综合授信协议》项下的每一 笔具体授信业务的保证期间 单独计算，为具体授信业务合 同或协议约定的受托人履行 债务期限届满之日（如因法律 规定或约定的事件发生而导 致具体授信业务合同或协议 提前到期，则为提前到期之 日）起两年。	否	是
中盟科技有 限公司	2020 年 01 月 02 日	2,800	2020 年 01 月 06 日	2,740	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	2020 年 02 月 18 日	1,500	2020 年 03 月 09 日	1,500	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	2020 年 06 月 24 日	2,740	2020 年 07 月 07 日	2,740	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）			7,040	报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）				4,240
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）			22,040	报告期末实际对外担 保余额合计（A4）				11,500
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 11 月 21 日	1,000	2018 年 12 月 19 日	1,000	连带责任 保证	自主合同项下的债务履行期 限届满之日起两年内	是	否
广州嘉崎智 能科技有限 公司	2019 年 02 月 22 日	2,000	2019 年 03 月 06 日	2,000	连带责任 保证	保证期间为主合同下被担保 债务的履行期届满（含约定期 限届满以及依照约定或法律 法规的规定提前到期，下同）	否	否

						之日起两年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起两年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。		
动力盈科实业（深圳）有限公司	2019 年 02 月 22 日	2,000	2019 年 03 月 06 日	2,000	连带责任保证	保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起两年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起两年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起两年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		
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)	7,040	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		4,240
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	27,040	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		15,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				33.12%
其中:				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0
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)				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 半年度精准扶贫概要

无

(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

无

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其他股东减持事宜

2020年8月7日，公司收到蒋宗文先生出具的《股份减持计划届满告知函》，截至2020年8月7日，其个人股份减持计划已届满，蒋宗文先生共减持5,000,000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：2020-153）。

公司于2020年4月10日收到赵永军先生、张睿先生的《股份减持计划届满告知函》，截止2020年4月10日，赵永军先生、张睿先生减持计划期限已届满。赵永军先生共减持1,198,540股；张睿先生共减持122,500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：2020-057）。

公司于2020年1月20日收到其他股东、原监事郭军先生的《股份减持计划届满告知函》，截止2020年1月20日，郭军先生减持计划期限已届满，共减持2,160,276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：2020-016）。

公司于2020年1月7日收到焦广宇先生的《股份减持计划完成告知函》，截止2020年1月7日，焦广宇先生减持计划期限已届满，共减持147,400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：2020-007）。

2、会计政策变更事宜

经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。该事项公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露（公告编号：2020-078）。

3、公司董事会、监事会及高级管理人员成员变更

公司于2019年12月31日召开第三届董事会第六十七次会议、第三届监事会第三十七次会议，于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》；召开第四届董事会第一次

会议，审议通过了选举董事长、副董事长、各委员会委员，聘任总经理、副总经理、财务总监，指定高级管理人员代行董事会秘书职责。

2020年4月17日，公司披露了《关于公司董事辞职的公告》，刘光先生因个人原因辞去公司董事职务。

4、公司计提资产减值准备的事宜

公司于2020年6月1日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。公司及下属子公司对2019年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年度资产减值准备共计210,851.19万元。本次计提资产减值准备已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。（公告编号：2020-105）

5、公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用的事宜

2019年8月16日，公司因近日发现公司银行账户被冻结事宜，进行自查核实账户被冻结原因，公司现任董事会察觉到公司此前可能存在未按有关规定履行审批及披露程序的相关担保事项。现任董事会立即启动自查程序，并向公司原控股股东刘光先生核实，自查过程中发现此前公司确实存在相关违规对外担保、资金占用的情形，相关事项属于公司内控重大执行缺陷。

公司分别于2019年8月16日、8月23日、9月6日、9月12日、9月16日、10月14日、11月5日、12月2日、12月13日、1月2日、2月7日、3月6日、4月8日、5月8日、6月2日在巨潮资讯网上发布了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2019-122）、《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-124）、《关于公司部分银行账户被冻结的进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-139）、《关于收到〈应诉通知书〉及相关法律文书暨公司部分银行账户被冻结、股东股份被冻结的进展公告》（公告编号：2019-144）、《关于公司部分银行账户被冻结、股东股份被冻结的进展公告》（公告编号：2019-145）、《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-156、2019-167）、《关于公司收到广州市黄埔区人民法院〈传票〉等法律文书暨公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展及风险提示公告》（公告编号：2019-178）、《东方网力科技股份有限公司关于收到北京市第三中级人民法院法律文书暨公司部分银行账户被冻结及违规担保事项的进展公告》（公告编号：2019-181）、《关于公司部分银行账户

被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-003）、《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-023）、《关于收到广州市黄埔区人民法院〈财产保全告知书〉暨公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展及风险提示公告》（公告编号：2020-043）、《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-054）、《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-084）、《关于公司部分银行账户被冻结及违规担保、资金占用事项的进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-110）持续披露了公司银行账户被冻结的进展情况。

截至本报告日，合计被冻结公司账户共计35个，影响金额为人民币62,815,871.03元。公司核查涉及资金占用事项余额约16,429.1万元。

公司自查发现2017年4月至2019年3月期间，涉及为北京维斯可尔科技发展有限公司、盛联融资租赁有限公司、北京红嘉福科技有限公司、济宁恒德信国际贸易有限公司、中兴融创投资管理有限公司、北京市警视达机电设备研究所有限公司、北京联合视讯技术有限公司、北京银泰锦宏有限公司共计8家公司违规提供12笔对外担保，金额累计共计150,567.75196万元，扣除已偿还金额共计51,041.97267万元，剩余未偿还违规担保总额为99,525.77929万元（目前违规担保事项中有五笔涉诉，因相关违约金及利息暂未确认，担保总额及余额均未计算违约金及利息）。

6、公司股东股份被冻结的事宜

公司于2020年2月25日披露，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东刘光先生持有的公司股份存在新增轮候冻结的情形，冻结申请人为北京市第一中级人民法院，冻结股份988,236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：2020-032）

公司于2020年3月23日披露，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东刘光先生持有的公司股份存在新增轮候冻结的情形，冻结申请人为广东省广州市中级人民法院，冻结股份228,462,735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：2020-052）

公司于2020年5月12日披露，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东刘光先生持有的公司股份存在新增轮候冻结的情形，冻结申请人为北京市

第二中级人民法院，冻结股份228,462,735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：2020-088）

公司于2020年5月12日披露，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股5%以上股东蒋宗文先生持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结。截至本公告日，蒋宗文先生持有公司股份63,519,346股，占公司总股本比例为5.31%，累计被冻结股份数量63,519,346股，占蒋宗文先生持有公司股份比例为100%，占公司总股本比例为5.31%。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。（公告编号：2020-089）

公司于2020年6月9日披露，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东刘光先生持有的公司股份存在新增轮候冻结的情形，冻结申请人为北京市第一中级人民法院，冻结股份228,462,735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：2020-114）

公司于2020年6月12日披露，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股5%以上股东蒋宗文先生持有的公司股份存在新增轮候冻结的情形，冻结申请人为上海金融民法院，冻结股份63,519,346股，占蒋宗文持有股份100%，占公司总股本比例为5.31%。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。（公告编号：2020-119）

公司于2020年6月24日披露，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司股东刘光先生持有的公司股份存在新增轮候冻结的情形，冻结申请人为广东省深圳市福田区人民法院，冻结股份34,306,616股，占其持有股份100%。截至公告日，刘光先生累计被冻结股份数量228,462,735股，占刘光先生持有公司股份比

例为100%，占公司总股本比例为19.11%。上述事宜公司已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。（公告编号：2020-132）

7、公开挂牌转让华启智能股权转让应收款事宜

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公开挂牌转让华启智能股权转让应收款的议案》，拟将公司目前所持的苏州华启智能科技有限公司（以下简称“华启智能”）剩余31,625万元股权转让应收款打包以原价在天津产权交易中心以公开挂牌的方式进行转让，首次挂牌周期设置为5个工作日。经过与各相关方洽谈，综合各因素考虑，公司决定后续将不再继续出售该股权转让款。上述事宜公司已在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露。（公告编号：2020-070）

8、新设全资子公司深圳东网

2020年2月28日，公司设立全资子公司深圳市东网科技有限公司，注册资本1000万元

9、出售马来西亚公司CABNET HOLDINGS BERHAD股权及权证

公司于2020年3月20日卖出香港网力所持马来西亚公司CABNET HOLDINGS BERHAD全部3,575万股股份以及1,300万份权证，合计股权出让所得为853.1250万林吉特（折合人民币约1,350.73万元人民币）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、物灵科技股权结构调整事宜

2020年2月7日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于参股公司物灵科技减少注册资本、同意物灵引力对其增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》，物灵科技现拟将其注册资本由15,510.20万元减少至6,000万元。物灵引力以人民币6,000万元为投前估值，增资金额为人民币2,000万元，取得物灵科技25%的股权。公司放弃本次增资优先认购权，作为物灵科技股东同意物灵引力向物灵科技的本次增资。上述调整全部完成后，物灵科技注册资本变更为8,000万元，公司作为物灵科技参股股东，持股比例将由31.59%变更为23.69%。具体内容详见公告《关于参股公司减资、引入新股东并放弃优先认购权暨关联交易的公告》（2020-021）。

2020年6月19日，公司第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于放弃参股公司物灵科技股东增资优先认购权暨关联交易的议案》。2020年7月6日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过以上议案。苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）向物灵科技增资人民币2,000万元，取得物灵科技20%股权，全部计入注册资本，公司及物灵科技其他股东放弃本次增资优先认购权，上述调整完成后，物灵科技注册资本将增加至10,000万元，公司持股比例将由23.6941%变更为18.9553%。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露（公告编号：2020-122）。

2、公司参股公司股权被质押事宜

2020年3月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于将公司及控股子公司持有的部分全资子公司、参股公司股权抵押给成都新经济创投的议案》。公司以持有的广

州嘉崎智能科技有限公司100%的股权、宁波市鄞州区网力投资管理有限公司100%的股权、中盟科技有限公司29.53%的股权、公司全资子公司四川东方网力科技有限公司持有的智车优行科技（上海）有限公司3.1%的股权抵押给成都新经济创投作为本次股权转让份额未能如期办理工商变更的担保，担保授信金额不超过3.5亿元。上述事宜公司已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露（公告编号：2020-053）。公司已签署相关股权质押协议，由于上述资产仍在评估中，尚未办理质押登记手续。

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	354,904,745	29.68%				-107,583,904	-107,583,904	247,320,841	20.68%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、其他内资持股	354,904,745	29.68%				-107,583,904	-107,583,904	247,320,841	20.68%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	354,904,745	29.68%				-107,583,904	-107,583,904	247,320,841	20.68%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	840,867,771	70.32%				107,583,904	107,583,904	948,451,675	79.32%
1、人民币普通股	840,867,771	70.32%				107,583,904	107,583,904	948,451,675	79.32%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,195,772,516	100.00%				0	0	1,195,772,516	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020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；2020年1月16日董事会、监事会换届，部分董监高届满离

任后股份锁定半年。高管锁定股减少107,583,904股，无限售流通股份增加107,583,904股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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
钟玲	1,033,615	1,033,615	0	0	高管锁定股	不适用
赵永军	3,521,527	313,904	0	3,207,623	高管锁定股	不适用
张新跃	2,626,849	2,626,849	0	0	高管锁定股	不适用
焦广宇	442,817	0	154	442,971	高管锁定股	2020年7月16日
蒋宗文	68,519,346	68,519,346	0	0	高管锁定股	不适用
何华杰	73,515	73,515	0	0	高管锁定股	不适用
郭军	11,127,533	0	1,548,901	12,676,434	高管锁定股	2020年7月16日
高军	34,834,022	34,834,022	0	0	高管锁定股	不适用
冯程	535,511	535,511	0	0	高管锁定股	不适用

张晟骏	1,232,103	1,232,103	0	0	高管锁定股	不适用
张睿	559,235	0	86,316	645,551	高管锁定股	2020 年 7 月 16 日
张丛喆	50,410	50,410	0	0	高管锁定股	不适用
合计	124,556,483	109,219,275	1,635,371	16,972,579	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		50,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
刘光	境内自然人	19.11%	228,462,735		228,462,735	0	质押	226,606,088
							冻结	228,462,735
川投信息产业集团有限公司	国有法人	7.48%	89,456,865			89,456,865		
蒋宗文	境内自然人	5.31%	63,519,346	-500,000		63,519,346	质押	54,108,794
							冻结	63,519,346
李兴华	境内自然人	3.64%	43,540,862	43,540,862		43,540,862		
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%	30,293,040			30,293,040		
高军	境内自然人	2.18%	26,125,676	-8,708,425		26,125,676	冻结	26,125,576
							质押	21,660,972

陈慧	境内自然人	1.23%	14,76 5,278	14,76 5,278		14,76 5,278		
郭军	境内自然人	1.06%	12,67 6,434		12,67 6,434	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	8,839, 429			8,839, 429		
孙东利	境内自然人	0.49%	5,800, 000	5,800, 000		5,800, 000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、刘光先生持有的全部 228,462,735 股股份的表决权全部委托给公司现控股股东川投信产。</p> <p>2、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司原控股股东刘光先生的一致行动人。</p> <p>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。</p>							
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					
川投信息产业集团有限公司	89,456,865	人民币普通股	89,456,865					
蒋宗文	63,519,346	人民币普通股	63,519,346					
李兴华	43,540,862	人民币普通股	43,540,862					
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	30,293,040	人民币普通股	30,293,040					
高军	26,125,676	人民币普通股	26,125,676					
陈慧	14,765,278	人民币普通股	14,765,278					
中国证券金融股份有限公司	8,839,429	人民币普通股	8,839,429					
孙东利	5,800,000	人民币普通股	5,800,000					
西藏天阔数码科技有限公司	5,740,576	人民币普通股	5,740,576					
宋辉俊	5,733,787	人民币普通股	5,733,787					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、刘光先生持有的全部 228,462,735 股股份的表决权全部委托给公司现控股股东川投信产。</p> <p>2、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司原控股股东刘光先生的一致行动人。</p> <p>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。</p>							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>公司股东李兴华除通过普通证券账户持有 600,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 42,940,862 股，合计持有 43,540,862 股。</p> <p>公司股东陈慧通过信用交易担保证券账户持有 14,765,278 股，合计持有 14,765,278 股。</p>							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
赵永军	董事、总经理	离任	4,388,852		780,000	3,608,852	84,016	0	84,016
张睿	副总经理	离任	765,264		712,764	52,500	67,213	0	67,213
焦广宇	副总经理	离任	486,517		43,700	442,817	67,213	0	67,213
合计	--	--	5,640,633	0	1,536,464	4,104,169	218,442	0	218,442

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
黄静珩	董事	任期满离任	2020年01月16日	董事会换届
孙琨	董事、副总经理	任期满离任	2020年01月16日	董事会换届
黄轶嵩	董事	任期满离任	2020年01月16日	董事会换届
蔡昌银	董事	任期满离任	2020年01月16日	董事会换届
张睿	副总经理	任期满离任	2020年01月16日	董事会换届
郭全中	独立董事	任期满离任	2020年01月16日	董事会换届
张健	独立董事	任期满离任	2020年01月16日	董事会换届

曹万君	监事	任期满离任	2020年01月 16日	董事会换届
林杨	监事	任期满离任	2020年01月 16日	董事会换届
郭军	监事	任期满离任	2020年01月 16日	董事会换届
刘光	董事	离任	2020年04月 17日	个人原因
欧阳正开	副总经理、财务总监	任期满离任	2020年01月 16日	董事会换届
梁爽	副总经理、董秘	任期满离任	2020年01月 16日	董事会换届
焦广宇	副总经理	任期满离任	2020年01月 16日	董事会换届
赵永军	董事、总经理	被选举	2020年01月 16日	董事会换届
王波	董事	被选举	2020年01月 16日	董事会换届
邹洋	董事	被选举	2020年01月 16日	董事会换届
蒋超	董事、财务总监	被选举	2020年01月 16日	董事会换届
赵丰	董事长	被选举	2020年01月 16日	董事会换届
罗天明	监事	被选举	2020年01月 16日	董事会换届
罗雄伟	监事	被选举	2020年01月 16日	董事会换届
王浩宇	监事	被选举	2020年01月 16日	董事会换届
刘朗天	副总经理	聘任	2020年01月 16日	

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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020年06月30日

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	163,834,274.09	286,263,479.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,783,644.50	125,399,251.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	761,433,933.62	911,749,936.62
应收款项融资		1,295,817.60
预付款项	315,963,786.88	326,958,626.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	256,084,836.52	259,189,814.05
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,316,080.98	191,710,108.05
合同资产	20,273,328.63	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,701,023.47	13,221,358.36
其他流动资产	50,099,122.80	81,144,194.12
流动资产合计	1,834,490,031.49	2,196,932,586.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	173,266,379.30	241,488,766.87
长期股权投资	449,864,027.82	420,228,483.00
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56
其他非流动金融资产	779,744,742.98	777,249,222.00
投资性房地产	4,374,673.75	
固定资产	219,847,103.16	224,177,702.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,001,571.33	47,016,530.19
开发支出		
商誉	20,581,251.70	20,581,251.70
长期待摊费用	2,495,974.12	3,644,415.04
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24
其他非流动资产	125,516,738.50	74,748,350.34
非流动资产合计	1,823,069,033.46	1,819,511,292.74
资产总计	3,657,559,064.95	4,016,443,879.55
流动负债：		
短期借款	907,751,816.85	954,569,446.67
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	381,333,333.33	367,084,644.89
衍生金融负债		
应付票据	17,847,681.00	17,288,658.44
应付账款	465,394,845.46	518,150,384.83
预收款项		40,470,303.98
合同负债	52,049,474.98	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,719,056.56	3,455,129.06
应交税费	290,831,161.63	303,311,977.19
其他应付款	229,159,307.17	143,752,528.80
其中：应付利息	33,383,652.18	2,460,000.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	132,598,193.59	195,680,524.81
其他流动负债	57,500,000.00	23,600,000.00
流动负债合计	2,548,184,870.57	2,567,363,598.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	509,890,230.42	569,572,318.16
递延收益	2,279,701.78	2,805,786.76
递延所得税负债	14,558.25	168,332.25
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38

非流动负债合计	626,776,751.83	688,138,698.55
负债合计	3,174,961,622.40	3,255,502,297.22
所有者权益：		
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,275,173,056.84	1,271,976,554.04
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38
其他综合收益	2,935,165.25	5,326,844.20
专项储备		
盈余公积	137,451,276.63	137,451,276.63
一般风险准备		
未分配利润	-2,127,741,010.13	-1,853,305,983.18
归属于母公司所有者权益合计	467,998,743.21	741,628,946.31
少数股东权益	14,598,699.34	19,312,636.02
所有者权益合计	482,597,442.55	760,941,582.33
负债和所有者权益总计	3,657,559,064.95	4,016,443,879.55

法定代表人：邹洋

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	99,084,227.09	75,084,882.91
交易性金融资产	125,783,644.50	125,399,251.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	627,394,200.02	762,094,509.01
应收款项融资		1,295,817.60
预付款项	277,776,176.87	267,317,764.88
其他应收款	470,668,516.38	234,721,207.30
其中：应收利息		
应收股利	2,913,340.65	2,913,340.65

存货	109,151,234.17	186,871,896.65
合同资产	20,273,328.63	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,701,023.47	13,221,358.36
其他流动资产	10,238,800.99	44,827,064.05
流动资产合计	1,763,071,152.12	1,710,833,752.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	173,266,379.30	241,488,766.87
长期股权投资	2,757,767,761.67	2,387,748,775.18
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56
其他非流动金融资产	226,445,643.07	586,239,983.82
投资性房地产	4,374,673.75	
固定资产	79,508,127.62	89,504,293.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,610,139.77	6,791,744.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,256,265.40	1,701,172.33
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24
其他非流动资产	113,879,171.28	63,110,783.12
非流动资产合计	3,371,484,732.66	3,386,962,090.51
资产总计	5,134,555,884.78	5,097,795,842.81
流动负债：		
短期借款	877,754,155.00	919,569,446.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,847,681.00	40,888,658.44
应付账款	438,048,622.00	474,729,371.76
预收款项		27,684,236.82

合同负债	37,908,472.73	
应付职工薪酬	8,350,225.50	623,209.75
应交税费	241,219,838.02	248,968,172.33
其他应付款	1,347,758,511.17	909,539,106.91
其中：应付利息	33,383,652.18	2,460,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	132,386,480.06	195,468,811.28
其他流动负债	57,500,000.00	
流动负债合计	3,158,773,985.48	2,817,471,013.96
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	309,761,375.28	369,443,463.02
递延收益	2,279,701.78	2,805,786.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38
非流动负债合计	426,633,338.44	487,841,511.16
负债合计	3,585,407,323.92	3,305,312,525.12
所有者权益：		
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,502,416,373.79	1,498,395,501.28
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38
其他综合收益	-7,412,116.62	-7,243,914.45
专项储备		
盈余公积	137,451,276.63	137,451,276.63

未分配利润	-1,263,487,227.56	-1,016,299,800.39
所有者权益合计	1,549,148,560.86	1,792,483,317.69
负债和所有者权益总计	5,134,555,884.78	5,097,795,842.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	66,689,234.38	357,692,557.71
其中：营业收入	66,689,234.38	357,692,557.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,139,443.99	494,371,648.61
其中：营业成本	52,352,390.76	133,280,749.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	759,436.21	6,645,721.93
销售费用	29,491,916.35	75,067,524.07
管理费用	39,342,674.36	64,750,514.83
研发费用	111,831,241.86	126,201,815.55
财务费用	63,361,784.45	88,425,322.55
其中：利息费用	66,138,865.68	82,308,527.13
利息收入	5,780,269.18	6,383,059.04
加：其他收益	6,706,979.13	40,516,514.45
投资收益（损失以“－”号填列）	43,098,000.48	112,913,534.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,538,182.84	-13,379,435.34
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,835,636.16	-1,587,320.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,312,784.28	-101,965,039.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-139,197.54	-91,457.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-278,932,847.98	-86,892,858.28
加：营业外收入	3,518,345.22	5,583,878.81
减：营业外支出	1,678,671.93	147,524.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-277,093,174.69	-81,456,503.70
减：所得税费用	-119,841.35	32,533,526.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-276,973,333.34	-113,990,029.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-276,973,333.34	-113,990,029.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-274,435,026.95	-112,519,892.98
2.少数股东损益	-2,538,306.39	-1,470,136.91
六、其他综合收益的税后净额	-2,391,678.95	171,363.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,391,678.95	171,363.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,391,678.95	171,363.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-168,202.17	-53,756.74
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,223,476.78	225,120.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-279,365,012.29	-113,818,666.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-276,826,705.90	-112,348,529.18
归属于少数股东的综合收益总额	-2,538,306.39	-1,470,136.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2303	-0.0945
(二) 稀释每股收益	-0.2303	-0.0945

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

法定代表人：邹洋

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	59,519,515.93	298,770,500.05
减：营业成本	48,427,832.67	117,503,730.44

税金及附加	523,286.10	5,083,852.26
销售费用	18,591,658.07	50,708,296.31
管理费用	22,978,543.68	37,064,676.58
研发费用	59,769,696.11	55,274,903.46
财务费用	62,464,326.95	86,650,689.36
其中：利息费用	65,008,163.90	80,096,329.29
利息收入	5,344,137.10	6,256,424.40
加：其他收益	6,532,208.25	30,701,376.35
投资收益（损失以“－”号填列）	-14,040,545.21	353,261,689.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,605,371.73	-14,155,797.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,520,969.72	1,680,484.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-88,404,108.34	-79,197,981.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-209,670.32	-91,457.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-246,836,973.55	252,838,463.64
加：营业外收入	65,867.15	
减：营业外支出	416,320.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-247,187,427.17	252,838,463.64
减：所得税费用		30,330,194.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-247,187,427.17	222,508,269.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-247,187,427.17	222,508,269.44
（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	-168,202.17	-53,756.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-168,202.17	-53,756.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-168,202.17	-53,756.74
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-247,355,629.34	222,454,512.70
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,421,175.02	349,684,271.24

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,118,369.17	40,030,532.99
收到其他与经营活动有关的现金	46,625,874.46	17,235,428.40
经营活动现金流入小计	189,165,418.65	406,950,232.63
购买商品、接受劳务支付的现金	99,872,417.12	449,183,751.54
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	96,090,610.96	175,292,604.11
支付的各项税费	8,902,656.10	148,561,298.51
支付其他与经营活动有关的现金	82,856,093.76	266,294,852.19
经营活动现金流出小计	287,721,777.94	1,039,332,506.35
经营活动产生的现金流量净额	-98,556,359.29	-632,382,273.72
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	81,980,984.13	460,462,057.26
取得投资收益收到的现金	1,050,333.90	98,030,885.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,066.67	15,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		653,068,779.73
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,049,384.70	1,211,577,252.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,156,972.04	28,571,606.64
投资支付的现金		364,280,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		418,066,000.00
投资活动现金流出小计	21,156,972.04	810,917,606.64
投资活动产生的现金流量净额	61,892,412.66	400,659,645.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	248,900,000.00	1,750,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,500,000.00	356,237,800.00
筹资活动现金流入小计	309,400,000.00	2,106,567,800.00
偿还债务支付的现金	326,395,859.54	2,178,971,253.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,583,423.17	84,406,229.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	559,818.40	488,652.87
支付其他与筹资活动有关的现金	58,925,960.85	28,457,331.89
筹资活动现金流出小计	421,905,243.56	2,291,834,814.92
筹资活动产生的现金流量净额	-112,505,243.56	-185,267,014.92
四、汇率变动对现金及现金等价物	46,610.71	-194,160.09

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-149,122,579.48	-417,183,803.15
加：期初现金及现金等价物余额	223,132,192.94	913,194,860.63
六、期末现金及现金等价物余额	74,009,613.46	496,011,057.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,406,276.59	254,721,206.25
收到的税费返还	5,996,238.71	30,215,394.89
收到其他与经营活动有关的现金	580,424,431.04	363,587,939.64
经营活动现金流入小计	695,826,946.34	648,524,540.78
购买商品、接受劳务支付的现金	77,682,686.10	388,415,138.30
支付给职工以及为职工支付的现金	58,651,415.15	94,158,020.77
支付的各项税费	6,050,475.58	114,100,595.76
支付其他与经营活动有关的现金	121,927,422.82	234,191,637.88
经营活动现金流出小计	264,311,999.65	830,865,392.71
经营活动产生的现金流量净额	431,514,946.69	-182,340,851.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,473,684.33	892,999,705.90
取得投资收益收到的现金	332,078.57	82,719,155.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,066.67	15,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,823,829.57	975,734,391.34
购建固定资产、无形资产和其	158,463.54	645,366.67

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	398,110,000.00	142,060,000.00
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		418,066,000.00
投资活动现金流出小计	398,268,463.54	560,771,366.67
投资活动产生的现金流量净额	-329,444,633.97	414,963,024.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	248,900,000.00	1,690,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,500,000.00	6,237,800.00
筹资活动现金流入小计	309,400,000.00	1,696,567,800.00
偿还债务支付的现金	321,393,521.39	2,158,970,253.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,892,902.99	81,542,615.98
支付其他与筹资活动有关的现金	58,165,943.25	28,457,331.89
筹资活动现金流出小计	414,452,367.63	2,268,970,200.99
筹资活动产生的现金流量净额	-105,052,367.63	-572,402,400.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125.23	36,870.19
五、现金及现金等价物净增加额	-2,981,929.68	-339,743,358.06
加：期初现金及现金等价物余额	12,994,544.14	754,451,718.77
六、期末现金及现金等价物余额	10,012,614.46	414,708,360.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他			
优 先	永 续	其 他														

		股	债												
一、上年年末余额	1,195,772,516.00				1,271,976,554.04	15,592,261.38				137,451,276.63	-1,853,305,983.18		741,628,946.31	19,312,636.02	760,941,582.33
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	1,195,772,516.00				1,271,976,554.04	15,592,261.38				137,451,276.63	-1,853,305,983.18		741,628,946.31	19,312,636.02	760,941,582.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,196,502.80	-2,391,678.95					-274,435,026.95		-273,630,203.10	-4,713,936.68	-278,344,139.78
(一) 综合收益总额						-2,391,678.95					-274,435,026.95		-276,826,705.90	-2,538,306.39	-279,365,012.29
(二) 所有者投入和减少资本					3,196,502.80								3,196,502.80	-2,175,630.29	1,020,872.51
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															
4. 其他				3,19								3,19	-2,1	1,02	
				6,50								6,50	75,6	0,87	
				2.80								2.80	30.2	2.51	
													9		
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

四、本期期末余额	1,195,772,516.00				1,275,173,056.84	15,592,261.38	2,935,165.25		137,451,276.63		-2,127,741,010.13	467,998,743.21	14,598,699.34	482,597,442.55
----------	------------------	--	--	--	------------------	---------------	--------------	--	----------------	--	-------------------	----------------	---------------	----------------

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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	3,969,665,135.18	27,241,813.42	3,996,906,948.60	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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	3,969,665,135.18	27,241,813.42	3,996,906,948.60	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	341,228,519.00				-337,623,378.56	-33,268,378.72	171,363,800				-144,090,005.87	-107,045,122.91	-3,485,254.41	-110,530,377.32	
(一)综合收益总额							171,363,800				-112,519,519	-112,348,348	-1,470,136	-113,818,600	

						80				892.98		,529.18	.91	66.09
(二)所有者投入和减少资本	-589,000.00			4,194,140.44	-33,268,378.72							36,873,519.16	-2,015,117.50	34,858,401.66
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-589,000.00			-7,422,530.50	-33,268,378.72							25,256,848.22		25,256,848.22
4. 其他				11,616,670.94								11,616,670.94	-2,015,117.50	9,601,553.44
(三)利润分配										-31,570,112.89		-31,570,112.89		-31,570,112.89
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,570,112.89		-31,570,112.89		-31,570,112.89
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	341,817,519.00			-341,817,519.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	341,817,519.00			-341,817,519.00										

	00													
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,195,772,516.00			1,272,990.88	15,664,504.25	25,121,854.74		141,828,222.98		1,242,571,042.29		3,862,620.01	23,756,559.01	3,886,376,571.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,195,772,516.00				1,498,395,501.28	15,592,261.38		-7,243,914.45		137,451,276.63		-1,016,299,800.39		1,792,483,317.69
加：会计政策变更														

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,195 ,772, 516.0 0				1,498, 395,50 1.28	15,592 ,261.3 8	-7,243, 914.45		137,45 1,276. 63	-1,01 6,29 9,80 0.39		1,792,48 3,317.69
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					4,020, 872.51		-168,2 02.17			-247, 187, 427. 17		-243,334 ,756.83
（一）综合收 益总额							-168,2 02.17			-247, 187, 427. 17		-247,355 ,629.34
（二）所有者 投入和减少资 本					4,020, 872.51							4,020,87 2.51
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												
4.其他					4,020, 872.51							4,020,87 2.51
（三）利润分 配												
1.提取盈余公 积												
2.对所有 者（或股 东）的 分配												
3.其他												
（四）所有者 权益内部结转												
1.资本公积转 增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,195,772,516.00				1,502,416,373.79	15,592,261.38	-7,412,116.62		137,451,276.63	-1,263,487.22	7.56	1,549,148,560.86

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	854,543,997.00				1,834,678,781.71	48,932,882.97	13,210,361.36		141,828,222.98	1,112,137,125.14		3,907,465,605.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	854,543,997.00				1,834,678.71	48,932,882.97	13,210,361.36		141,828,222.98	1,112,137,125.14		3,907,465,605.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	341,228,519.00				-337,648,035.43	-33,268,378.72	-53,756.74			190,938,156.55		227,733,262.10
(一)综合收益总额							-53,756.74			222,508,269.44		222,454,512.70
(二)所有者投入和减少资本	-589,000.00				4,169,483.57	-33,268,378.72						36,848,862.29
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-589,000.00				-7,422,530.50	-33,268,378.72						25,256,848.22
4. 其他					11,592,014.07							11,592,014.07
(三)利润分配										-31,570,112.89		-31,570,112.89
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,570,112.89		-31,570,112.89
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	341,817,519.00				-341,817,519.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	341,817,519.00				-341,817,519.00							

	00											
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	1,19 5,77 2,51 6.00				1,497, 030,7 46.28	15,66 4,504. 25	13,15 6,604. 62		141,8 28,22 2.98	1,303,0 75,281. 69		4,135,19 8,867.32

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119,577.2516万元

法定代表人：邹洋

注册地址：北京市海淀区学院路35号世宁大厦4层408室

公司类型：股份有限公司

(二) 公司历史沿革

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

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

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

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

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

2009年12月2日，刘光将所持有有限公司的40.00万元出资额分别转让给李京、徐燕、许晓阳、夏朝阳4人，蒋宗文将所持有有限公司的40.00万元出资额转让给北京盛世景投资管理有限公司，合源视讯将所持有有限公司的324.32万元出资额分别转让给合源视讯全体股东，并修订了公司章程。变更后有限公司注册资本仍为800.00万元。

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

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

2010年8月17日，有限公司股东会决议通过，以有限公司截至2010年6月30日的净资产

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

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

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

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

公司于2014年11月7日召开2014年第五次临时股东大会，审议通过了《〈东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《东方网力科技股份有限公司股权激励实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》等议案。2014年11月20日召开第二届董事会第十四次会议审议内容：“审议通过《关于公司调整限制性股票激励计划授予对象及限制性股票数量的议案》，经调整后，公司确定激励对象为110人，限制性股票数量为154.00万股。”截至2014年12月12日，部分股权激励对象已离职或自愿放弃，根据激励计划的规定，公司对激励计划的相关事项进行调整，公司最终确定的激励对象人数由110人变更为108人，限制性股票数量由154.00万股变更为152.50万

股，限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为35.59元/股，限制性股票的总额为人民币5,427.475万元，申请增加注册资本152.50万元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币11,914.50万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2014]12727号”《验资报告》。

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

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

经公司2015年4月30日召开的第二届董事会第十八次会议、2015年5月14日召开的第二届董事会第十九次会议和2015年6月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于2015年10月28日出具的《关于核准东方网力科技股份有限公司向无锡乾创投资发展有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2388号）文件核准，公司非公开向无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州创思博特投

资产管理有限公司和拉萨经济技术开发区网华企业管理咨询有限公司等10个机构及钟华、梁铭妹等21个自然人合计发行1,187.0725万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格36.84元/股，募集资金总额为人民币43,731.75万元，各股东以股权出资，公司申请增加注册资本与股本人民币1,187.0725万元，其余计入资本公积，变更后的注册资本为人民币31,012.8225万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]14704号”《验资报告》。同时公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1.00元，发行数量1,060.7116万股，发行价格为每股人民币42.99元，募集资金总额为人民币45,599.99万元，扣除发行费用人民币747.50万元，募集资金净额为人民币44,852.49万元，其中增加股本人民币1,060.7116万元，其余资金计入资本公积，变更后的注册资本为人民币32,073.5341万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次实收资本变更情况进行了审验，并出具“天职业字[2015]14706号”《验资报告》。

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

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

普通合伙) 对此次实收资本变更情况进行了审验, 并出具“天职业字[2015]15194号”《验资报告》。

根据公司2015年度股东大会决议和修改后章程的规定, 公司申请增加注册资本人民币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。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限制性股票激励计划首次股票授予、首期限限制性股票激励计划预留部分授予以及第二期限限制性股票激励计划首次股票授予, 从授予日至今, 已有部分被激励对象陆续离职, 根据相关规定, 需对已离职的7名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的共计55. 625万股限制性股票进行回购。因公司2015年度权益分派已实施完成, 根据《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及2014年第五次临时股东大会授权, 公司董事会对限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格进行相应调整, 即由授予日2014年11月21日的35. 59元/股调整为5. 63元/股(经2014年度权益分配方案后调整为14. 19元/股, 再经2015年度权益分配方案调整为5. 63元/股); 对限制性股票

激励计划的预留股票的回购价格进行相应调整，即由授予日2015年8月19日的27.75元/股调整为11.05元/股；根据《东方网力科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2015年第四次临时股东大会授权，公司董事会对第二期限限制性股票激励计划首次授予股票的回购价格进行相应调整，即由授予日2015年10月26日的22.46元/股调整为8.93元/股。”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批复》（证监许可[2016]2024号）文件核准，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。公司原注册资本为人民币805,789,977.00元，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

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）第三期限制性股票激励计划预留部分授予对象中1人离职，公司对1名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票30,000股进行回购注销，回购价格为9.065元/股（原获授股数为30,000股，原获授股份价格为9.11元/股）；由于其中有5名激励对象系各期重复出现的情况，因此本次回购注销涉及激励对象共计22人。综上所述，本次回购注销的限制性股票数量合计为584,250股，回购金额为6,902,328.75元。公司申请减少注册资本与股本584,250.00元，变更后的注册资本为人民币854,543,997.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2018]16955号”《验资报告》。

根据公司2019年3月15日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过《关于减少注册资本的议案》，公司拟按照《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划》及《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》的规定对相关已离职的28名激励对象已获授但尚未解锁的589,000股限制性股票进行回购注销。上述回购注销事宜完成后，公司注册资本由854,543,997.00元减少至853,954,997.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2019]27645号”《验资报告》。

根据公司2019年8月14日召开的第三届董事会第六十二次会议审议通过《关于增加注册资本的议案》，公司2018年度权益分派具体实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后853,954,997股为基数，向全体股东每10股派0.370255元人民币现金，合计派发现金股利31,618,110.74元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.002758股，合计转增股本341,817,519股。转增股本后公司总股本变更为1,195,772,516股。公司注册资本由人民币853,954,997.00元变更为人民币1,195,772,516.00元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，并出具“天职业字[2019]33273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；应用软件开发；计算机系统服务；安防工程设计；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（四）公司的母公司以及最终控制方

公司的母公司为川投信息产业集团有限公司。

公司最终控制方为四川省政府国有资产监督管理委员会。

川投信息产业集团有限公司持股比例为7.4811%，是公司第二大股东，2019年9月2日获得第一大股东刘光先生所持全部股权的委托（对应股权比例19.1059%），拥有表决权的股权比例合计为26.5870%，上市公司控股股东变更为川投信息产业集团有限公司。刘光先生因涉诉原因，其委托至川投信息产业集团有限公司行使表决权所对应的公司股权均被债权人申请司法冻结，该部分股权并未转让给川投信息产业集团有限公司，如刘光先生所持股权后续出现质押平仓及司法冻结股份处置的情况，存在影响公司控制权稳定性的风险。

（五）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2020年8月27日第四届董事会第二十一次会议决议批准报出。

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

纳入本期合并报表范围的公司包括东方网力（苏州）智能科技有限公司、贵州网力视联科技有限公司、西安赛能视频技术有限公司、东方网力（香港）有限公司、广州嘉崎智能科技有限公司、动力盈科实业（深圳）有限公司、深圳市深网视界科技有限公司、重庆网力新视界科技有限公司、天津网力智安科技有限责任公司、宁波市鄞州区网力投资管理有限公司、上海网力视界智能科技有限公司、江苏东方网力科技有限公司、四川东方网力科技有限公司、本期新设立的深圳市东网科技有限公司（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

截止2020年6月30日，公司货币资金余额16,383.43万元，短期借款和一年内到期的非流动负债分别为90,775.18万元和13,259.82万元；公司存在多个银行账户因违规担保等诉讼事项被司法冻结。

上述事项或情况均表明可能存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

鉴于上述情况，本公司董事会已审慎考虑公司日后流动资金及业绩状况以及其可用的融资来源，以评估公司是否拥有足够的营运资金以确保公司于2020年6月30日后12个月内能够清偿到期的债务并持续运营。公司已实施多项措施改善财务状况及减轻流动资金压力，包括：

(1) 与合作银行、其他金融机构及融资租赁公司已到期或即将到期的债务沟通解决方案，达成了关于续贷、展期或新作等不同方案。同时尽全力获得新的贷款融资支持，该部分资金专项替换存续到期债务。以多种工作方式避免或降低因存续债务到期还款可能会对公司现金流造成巨大影响的风险。截止到2020年上半年，新增银行贷款3,600.00万，新增其他金融机构9,000.00万融资；完成3家存续贷款银行的部分续贷或展期方案，涉及金额25,790.00万元；与其他金融机构及融资租赁类公司债权人逐一协商，以延期归还或调整还款节奏等模式缓解流动性风险，涉及金额约12,825.00万元。

(2) 本公司实际控制人川投信息产业集团有限公司将向公司提供资金支持，保持公司正常流动性，满足日常经营需要。承诺2020年向上市公司提供商业承兑汇票贴现支持累计不低于5,000.00万元，根据实际情况需要提供包括但不限于借款、银行融资协助、拓宽上市公司融资渠道等支持。

(3) 本公司在极力配合监管机构的立案调查，积极消除资金占用、违规担保及2019年审计报告被出具保留意见涉及的其他事项。在上述负面情况消除后，公司拟在符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及相关法律法规规定的条件下，向特定对象发行股份，夯实公司现金流。

本公司董事会认为公司将能够获得足够的营运资金以确保本公司于2020年6月30日后12个月内能够清偿到期的债务并在不大规模缩减现有经营规模的情况下持续经营。因此，本公司董事会认为采用持续经营基础编制本公司财务报表是恰当的。

尽管如此，本公司管理层能否落实上述计划及措施仍存在重大不确定因素。本公司能否持续经营将取决于：

(1) 银行是否将根据借款协议中规定的偿还时间表执行，是否会就迟付事件或其他事项在将来行使其要求本公司立即偿还所有剩余借款本金的权利。银行是否会在未来本公司需要时同意在现有偿还时间表的基础上对所有剩余借款本金给予展期。

(2) 本公司之控股公司川投信息产业集团有限公司是否将会及能够在本公司需要时提供所需要的资金支持。

倘若本公司未能持续经营业务，则须作出调整，将本公司资产之账面价值调整至其可回收金额，就可能产生的财务负债计提拨备，以及将非流动资产及非流动负债分别重新分类为流动资产及流动负债。此等调整之影响并未反映在本财务报表中。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有

关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）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) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有

该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

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

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

(1) 预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本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，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上确认预期信用损失，本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，以应收账款账龄为基础，结合当前状况以及前瞻性信息的影响，计算预期信用损失。

12、应收款项融资

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

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征划分其他应收款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，【详见附注五、10金融工具】。

14、存货

1. 存货的分类

存货分为原材料、库存商品、委托加工物资等。

2. 存货取得和发出的计价及摊销

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用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。

15、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本附注“11. 应收账款”的相关内容描述。

16、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备

情况下该资产在转回日的账面价值。

17、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。

18、债权投资

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

19、其他债权投资

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

20、长期应收款

本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“五、（三十三）”。

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，详见附注“五、（三十六）”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的一般模型，【详见附注五、10金融工具】进行处理。

21、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。

22、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

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、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。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24、在建工程

1. 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。

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

25、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。

26、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价、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。

27、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。

28、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。

29、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

30、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) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

31、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。

32、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。

33、收入

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. 收入的确认

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

公司对业务合同条款、业务流程、信息系统等进行评估，依据合同条款判断合同所承诺的商品或服务是否构成了一个单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入；对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

1) 产出法：根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度，主要包括按照实际测量的完工进度、评估已实现的结果、已达到的里程碑、时间进度、已完工或已交付的产品等产出指标确定履约进度的方法

2) 投入法：根据企业履行履约义务的投入确定履约进度，主要包括投入的材料数量、花费的人工工时或机器工时、发生的成本和时间进度等投入指标确定履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①已就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他

可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

34、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。

35、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。

36、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。

37、其他重要的会计政策和会计估计

无

38、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
为规范收入的会计处理,提高会计信息质量,财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。	第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议	具体影响详见本小节(3)

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据新旧准则衔接规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	286,263,479.71	286,263,479.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	125,399,251.54	125,399,251.54	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	911,749,936.62	911,749,936.62	
应收款项融资	1,295,817.60	1,295,817.60	
预付款项	326,958,626.76	326,958,626.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	259,189,814.05	259,189,814.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	191,710,108.05	118,421,895.18	-73,288,212.87
合同资产		20,273,328.63	20,273,328.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,221,358.36	13,221,358.36	
其他流动资产	81,144,194.12	81,144,194.12	
流动资产合计	2,196,932,586.81	2,143,917,702.57	-53,014,884.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	241,488,766.87	241,488,766.87	
长期股权投资	420,228,483.00	420,228,483.00	
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56	
其他非流动金融资产	777,249,222.00	777,249,222.00	
投资性房地产			
固定资产	224,177,702.80	224,177,702.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,016,530.19	47,016,530.19	
开发支出			
商誉	20,581,251.70	20,581,251.70	
长期待摊费用	3,644,415.04	3,644,415.04	
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24	
其他非流动资产	74,748,350.34	127,763,234.58	53,014,884.24
非流动资产合计	1,819,511,292.74	1,872,526,176.98	53,014,884.24
资产总计	4,016,443,879.55	4,016,443,879.55	
流动负债：			
短期借款	954,569,446.67	954,569,446.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	367,084,644.89	367,084,644.89	
衍生金融负债			
应付票据	17,288,658.44	17,288,658.44	
应付账款	518,150,384.83	518,150,384.83	
预收款项	40,470,303.98		-40,470,303.98
合同负债		40,470,303.98	40,470,303.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,455,129.06	3,455,129.06	
应交税费	303,311,977.19	303,311,977.19	

其他应付款	143,752,528.80	143,752,528.80	
其中：应付利息	2,460,000.00	2,460,000.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	195,680,524.81	195,680,524.81	
其他流动负债	23,600,000.00	23,600,000.00	
流动负债合计	2,567,363,598.67	2,567,363,598.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	569,572,318.16	569,572,318.16	
递延收益	2,805,786.76	2,805,786.76	
递延所得税负债	168,332.25	168,332.25	
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38	
非流动负债合计	688,138,698.55	688,138,698.55	
负债合计	3,255,502,297.22	3,255,502,297.22	
所有者权益：			
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,271,976,554.04	1,271,976,554.04	
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38	
其他综合收益	5,326,844.20	5,326,844.20	
专项储备			

盈余公积	137,451,276.63	137,451,276.63	
一般风险准备			
未分配利润	-1,853,305,983.18	-1,853,305,983.18	
归属于母公司所有者权益合计	741,628,946.31	741,628,946.31	
少数股东权益	19,312,636.02	19,312,636.02	
所有者权益合计	760,941,582.33	760,941,582.33	
负债和所有者权益总计	4,016,443,879.55	4,016,443,879.55	

调整情况说明

项目	按原收入准则列示的 账面价值 2019年 12月31日	重分类	按新收入准则列示的 账面价值 2020年1 月1日
存货	191,710,108.05	-73,288,212.87	118,421,895.18
合同资产		20,273,328.63	20,273,328.63
其他非流动资产	74748350.34	53,014,884.24	127,763,234.58
预收款项	40,470,303.98	-40,470,303.98	
合同负债		40,470,303.98	40,470,303.98

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2020年1月1日执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定：①将期初“存货”中建造合同形成的已完工未结算的资产调整至“合同资产”列示，其中预计1年以上收回的款项在其他非流动资产项目下列示。②将期初“预收款项”调整至“合同负债”列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,084,882.91	75,084,882.91	
交易性金融资产	125,399,251.54	125,399,251.54	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	762,094,509.01	762,094,509.01	

应收款项融资	1,295,817.60	1,295,817.60	
预付款项	267,317,764.88	267,317,764.88	
其他应收款	234,721,207.30	234,721,207.30	
其中：应收利息			
应收股利	2,913,340.65	2,913,340.65	
存货	186,871,896.65	113,583,683.78	-73,288,212.87
合同资产		20,273,328.63	20,273,328.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,221,358.36	13,221,358.36	
其他流动资产	44,827,064.05	44,827,064.05	
流动资产合计	1,710,833,752.30	1,657,818,868.06	-53,014,884.24
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	241,488,766.87	241,488,766.87	
长期股权投资	2,387,748,775.18	2,387,748,775.18	
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56	
其他非流动金融资产	586,239,983.82	586,239,983.82	
投资性房地产			
固定资产	89,504,293.85	89,504,293.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,791,744.54	6,791,744.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,701,172.33	1,701,172.33	
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24	
其他非流动资产	63,110,783.12	116,125,667.36	53,014,884.24
非流动资产合计	3,386,962,090.51	3,439,976,974.75	53,014,884.24
资产总计	5,097,795,842.81	5,097,795,842.81	
流动负债：			

短期借款	919,569,446.67	919,569,446.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,888,658.44	40,888,658.44	
应付账款	474,729,371.76	474,729,371.76	
预收款项	27,684,236.82		-27,684,236.82
合同负债		27,684,236.82	27,684,236.82
应付职工薪酬	623,209.75	623,209.75	
应交税费	248,968,172.33	248,968,172.33	
其他应付款	909,539,106.91	909,539,106.91	
其中：应付利息	2,460,000.00	2,460,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	195,468,811.28	195,468,811.28	
其他流动负债			
流动负债合计	2,817,471,013.96	2,817,471,013.96	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	369,443,463.02	369,443,463.02	
递延收益	2,805,786.76	2,805,786.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38	
非流动负债合计	487,841,511.16	487,841,511.16	
负债合计	3,305,312,525.12	3,305,312,525.12	
所有者权益：			
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,498,395,501.28	1,498,395,501.28	
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38	
其他综合收益	-7,243,914.45	-7,243,914.45	
专项储备			
盈余公积	137,451,276.63	137,451,276.63	
未分配利润	-1,016,299,800.39	-1,016,299,800.39	
所有者权益合计	1,792,483,317.69	1,792,483,317.69	
负债和所有者权益总计	5,097,795,842.81	5,097,795,842.81	

调整情况说明

项目	按原收入准则列示的 账面价值 2019年 12月31日	重分类	按新收入准则列示的 账面价值 2020年1 月1日
存货	186,871,896.65	-73,288,212.87	113,583,683.78
合同资产		20,273,328.63	20,273,328.63
其他非流动资产	63,110,783.12	53,014,884.24	116,125,667.36
预收款项	27,684,236.82	-27,684,236.82	-
合同负债		27,684,236.82	27,684,236.82

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2020年1月1日执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定：①将期初“存货”中建造合同形成的已完工未结算的资产调整至“合同资产”列示，其中预计1年以上收回的款项在其他非流动资产项目下列示。②将期初“预收款项”调整至“合同负债”列示。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

39、其他

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	13%、6%、9%
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%、20%、16.5%、15%
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	15%
东方网力(香港)有限公司	16.5%
动力盈科实业(深圳)有限公司	15%
西安赛能视频技术有限公司	15%
广州嘉崎智能科技有限公司	15%
宁波市鄞州区网力投资管理有限公司	20%

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16%、13%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。故本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司之子公司东方网力(香港)有限公司企业所得税率为16.5%。

(3) 2018年10月16日，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GR201844202141)，有效期3年，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之子公司西安赛能视频技术有限公司符合财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》中的鼓励类企业要求，本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

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

(6) 本公司之子公司宁波市鄞州区网力投资管理有限公司符合国家税务总局公告2019年第13号《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策的通知》中的小型微利企业要求，对应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(7) 本期除上述公司外其他子公司的企业所得税税率均为25%。

3.其他税项按照国家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6,103,592.39元，均为软件增值税退税。

3、其他

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	42,110.38	34,168.28
银行存款	73,967,503.08	223,098,024.66
其他货币资金	89,824,660.63	63,131,286.77
合计	163,834,274.09	286,263,479.71
其中：存放在境外的款项总额	3,050,264.27	3,805,957.85
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	89,824,660.63	63,131,286.77

其他说明

期末货币资金存在变现受限制的款项金额89,824,660.63元，其中保函保证金1,252,958.00元，冻结的款项88,571,702.63元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,783,644.50	125,399,251.54
其中：		
权益工具投资	5,783,644.50	5,399,251.54
结构性存款	120,000,000.00	120,000,000.00
其中：		
合计	125,783,644.50	125,399,251.54

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,050,738,237.02	42.54%	1,026,027,175.74	97.65%	24,711,061.28	1,061,829,875.74	41.97%	1,026,209,875.74	96.65%	35,620,000.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,419,469,013.81	57.46%	682,746,141.47	48.10%	736,722,872.34	1,468,275,067.09	58.03%	592,145,130.47	40.33%	876,129,936.62
其中:										
账龄组合	1,419,469,013.81	57.46%	682,746,141.47	48.10%	736,722,872.34	1,468,275,067.09	58.03%	592,145,130.47	40.33%	876,129,936.62
合计	2,470,207,250.83	100.00%	1,708,773,317.21		761,433,933.62	2,530,104,942.83	100.00%	1,618,355,006.21		911,749,936.62

按单项计提坏账准备： 1,026,027,175.74 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	179,122,238.61	179,122,238.61	100.00%	客户因被其他方提起诉讼保全等原因，银行账户被长期冻结，无法支付公司款项。
客户 2	139,619,507.67	116,691,696.39	83.58%	客户因自身项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户 3	118,306,508.88	118,306,508.88	100.00%	所在区域经营环境发生重大变化，重要客户丢失，经营情况差，业务处于停滞状态，无偿付公司款项的能力。
客户 4	61,958,708.00	61,958,708.00	100.00%	客户回款差，经营的项目规模大幅缩减，已无偿付公司款项的能力。

客户 5	52,719,149.00	52,719,149.00	100.00%	客户因自身项目质量问题无法收到终端用户款项，业务处于停滞状态，无支付公司款项的能力。
客户 6	51,998,700.00	51,998,700.00	100.00%	客户因自身项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户 7	50,037,246.00	50,037,246.00	100.00%	下游客户倒闭导致欠款无法收回，银行抽贷加剧公司资金链紧张，导致无支付公司款项的能力。
客户 8	38,542,110.01	38,542,110.01	100.00%	公司已就欠款事项进行仲裁，裁决生效后执行效果不理想，客户没有偿付能力。
客户 9	36,371,010.00	36,371,010.00	100.00%	业务停滞，项目结束后未收到回款，客户已通过诉讼追索回款但情况不乐观，无力支付公司款项。
客户 10	34,217,728.00	34,217,728.00	100.00%	客户公司已经注销，无法追偿欠款。
客户 11	33,642,092.00	32,878,842.00	97.73%	客户因自身项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户 12	30,987,190.00	30,987,190.00	100.00%	下游客户拖欠款项严重，经营困难，无支付公司款项的能力。
客户 13	27,606,772.97	26,586,772.97	96.31%	受灾严重，项目损失大且无法得到验收，资金流几乎断裂，无支付公司款项的能力。
客户 14	27,515,300.00	27,515,300.00	100.00%	客户发生重大变化，拖欠款项严重，银行抽贷导致资金流断裂，无支付公司款项

				的能力。
客户 15	26,011,751.00	26,011,751.00	100.00%	客户因自身项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户 16	24,985,231.00	24,985,231.00	100.00%	受灾严重，项目损失大且无法得到验收，资金流几乎断裂，无支付公司款项的能力。
客户 17	17,554,127.00	17,554,127.00	100.00%	下游客户拖欠款项严重，经营困难，无支付公司款项的能力。
客户 18	15,775,000.00	15,775,000.00	100.00%	回款差，经营的项目规模大幅缩减，已无偿付公司款项的能力。
客户 19	12,636,504.30	12,636,504.30	100.00%	客户因自身项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户 20	11,625,398.78	11,625,398.78	100.00%	业务停滞，项目结束后未收到回款，资产情况差，无力支付公司款项。
客户 21	9,247,000.00	9,247,000.00	100.00%	下游客户拖欠款项严重，经营困难，资产情况差，无支付公司款项的能力。
客户 22	8,991,120.44	8,991,120.44	100.00%	所在区域经营环境发生重大变化，重要客户丢失，经营情况差，业务处于停滞状态，无偿付公司款项的能力。
客户 23	8,510,000.00	8,510,000.00	100.00%	所在区域经营环境发生重大变化，重要客户丢失，业务处于停滞状态，无偿付公司款项的能力。
客户 24	7,172,300.00	7,172,300.00	100.00%	客户大单项目做完

				后, 经营的项目规模大幅缩减, 已无偿付公司款项的能力。
客户 25	5,250,000.00	5,250,000.00	100.00%	客户需求变化, 重要客户丢失, 业务停滞并存在纠纷, 无支付公司款项的能力。
客户 26	4,855,994.00	4,855,994.00	100.00%	客户因未按时履行法律义务被法院强制执行, 近期涉及多起被诉案件, 已被申请财产保全。
客户 27	4,818,000.00	4,818,000.00	100.00%	客户发生重大变化, 拖欠款项严重, 银行抽贷导致资金流断裂, 无支付公司款项的能力。
客户 28	3,599,835.00	3,599,835.00	100.00%	下游客户拖欠款项严重, 经营困难, 无支付公司款项的能力。
客户 29	3,545,614.36	3,545,614.36	100.00%	所在区域经营环境发生重大变化, 重要客户丢失, 且因自身项目质量问题无法收到终端款项, 业务处于停滞状态, 无支付公司款项的能力。
客户 30	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	客户破产重整。
客户 31	916,100.00	916,100.00	100.00%	客户经营处于停滞状态, 存在纠纷且资产状况差, 无支付公司款项能力。
合计	1,050,738,237.02	1,026,027,175.74	--	--

按组合计提坏账准备: 682,746,141.47 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	123,902,865.90	13,089,658.59	10.56%
一至二年	402,687,367.98	99,316,159.10	24.66%

二至三年	487,692,879.82	201,978,895.19	41.42%
三至四年	236,838,124.08	200,013,652.56	84.45%
四年以上	168,347,776.03	168,347,776.03	100.00%
合计	1,419,469,013.81	682,746,141.47	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	125,169,704.99
1 至 2 年	962,699,211.92
2 至 3 年	875,990,521.85
3 年以上	506,347,812.07
3 至 4 年	331,947,810.17
4 至 5 年	144,953,901.61
5 年以上	29,446,100.29
合计	2,470,207,250.83

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项组合	1,026,209,875.74		182,700.00			1,026,027,175.74
账龄组合	592,145,130.47	90,601,011.00				682,746,141.47
合计	1,618,355,006.21	90,601,011.00	182,700.00			1,708,773,317.21

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第1名	179,122,238.61	7.25%	179,122,238.61
第2名	139,619,507.67	5.65%	116,691,696.39
第3名	139,576,194.00	5.65%	60,438,477.88
第4名	118,306,508.88	4.79%	118,306,508.88
第5名	90,660,172.29	3.67%	55,798,979.50
合计	667,284,621.45	27.01%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	62,724,882.60	19.85%	223,585,568.82	68.38%
1至2年	229,307,417.26	72.57%	83,813,086.68	25.63%
2至3年	4,821,171.69	1.53%	11,375,059.11	3.48%
3年以上	19,110,315.33	6.05%	8,184,912.15	2.50%
合计	315,963,786.88	--	326,958,626.76	--

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1名	133,513,566.33	42.26
第2名	44,728,000.00	14.16
第3名	17,891,353.11	5.66
第4名	17,000,000.00	5.38
第5名	15,628,966.60	4.95
合计	228,761,886.04	72.40

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	256,084,836.52	259,189,814.05
合计	256,084,836.52	259,189,814.05

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	10,218,633.10	7,581,026.00
公司往来款	307,266,746.77	27,678,809.19
股权转让款	55,000,000.00	55,000,000.00
保证金	26,651,235.00	28,242,724.10
押金	4,789,990.77	6,566,155.87
刘光	164,346,388.88	164,346,388.87
中粮信托理财产品		280,000,000.00
其他	2,774,124.59	3,460,918.42
合计	571,047,119.11	572,876,022.45

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	19,689,591.45		293,996,616.95	313,686,208.40
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,276,074.19			1,276,074.19
2020 年 6 月 30 日余额	20,965,665.64		293,996,616.95	314,962,282.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	298,418,675.56
1至2年	243,619,593.01
2至3年	14,872,865.37
3年以上	14,135,985.17
3至4年	6,428,459.67
4至5年	6,276,297.45
5年以上	1,431,228.05
合计	571,047,119.11

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	11,490,674.15	1,419,624.19				12,910,298.34
中粮信托理财产品	280,000.00				-280,000,000.00	
公司往来					280,000,000.00	280,000,000.00
融资保证金组合	841,200.00		143,550.00			697,650.00
股权转让款	7,357,717.30					7,357,717.30
其他组合	13,996,616.95					13,996,616.95
合计	313,686,208.40	1,419,624.19	143,550.00			314,962,282.59

注：2020年2月20日，根据签订的【2019中粮单字第007-1-ZR01】协议，中粮信托有限责任公司将编号为【2019中粮单字第007-1】的信托贷款合同项下的债权（债务人为济宁恒德信国际贸易有限公司）转让给了宁波市鄞州区网力投资管理有限公司。

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1名	公司往来款	280,000,000.00	1年以内	49.03%	280,000,000.00
第2名	资金占用	164,346,388.88	1-2年; 4-5年	28.78%	55,388.88
第3名	股权转让款	30,030,000.00	1-2年	5.26%	4,017,313.65
第4名	股权转让款	24,970,000.00	1-2年	4.37%	3,340,403.66
第5名	公司往来款	16,804,203.93	1-2年	2.94%	8,402,101.97
合计	--	516,150,592.81	--	90.39%	295,815,208.16

6、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,022,601.82	1,214,640.92	8,807,960.90	10,830,196.19	1,214,640.92	9,615,555.27
库存商品	94,812,104.16	51,609,898.67	43,202,205.49	84,595,802.60	51,609,898.67	32,985,903.93
合同履约成本	13,833,173.91		13,833,173.91	21,470,270.51		21,470,270.51
发出商品	52,472,740.68		52,472,740.68	54,350,165.47		54,350,165.47
合计	171,140,620.57	52,824,539.59	118,316,080.98	171,246,434.77	52,824,539.59	118,421,895.18

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,214,640.92					1,214,640.92
库存商品	51,609,898.67					51,609,898.67

合计	52,824,539.59					52,824,539.59
----	---------------	--	--	--	--	---------------

7、合同资产

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
建造合同形成的已完工未结算资产	20,273,328.63		20,273,328.63	20,273,328.63		20,273,328.63
合计	20,273,328.63		20,273,328.63	20,273,328.63		20,273,328.63

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

适用 不适用

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	22,701,023.47	13,221,358.36
合计	22,701,023.47	13,221,358.36

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	49,435,773.28	44,553,258.77
预缴企业所得税	663,349.52	36,590,935.35
合计	50,099,122.80	81,144,194.12

10、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	20,261,382.08	1,087,768.73	19,173,613.35	29,207,686.23	1,087,768.73	28,119,917.50	4.75%-6.40%

分期收款股权转让款	185,496,486.75	31,403,720.80	154,092,765.95	246,320,832.07	32,951,982.70	213,368,849.37	4.75%
合计	205,757,868.83	32,491,489.53	173,266,379.30	275,528,518.30	34,039,751.43	241,488,766.87	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			34,039,751.43	34,039,751.43
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回			1,548,261.90	1,548,261.90
2020 年 6 月 30 日余额			32,491,489.53	32,491,489.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆网力视界科技有限公司	87,688,046.04			-3,640,803.88	-168,202.17					83,879,039.99	
北京物灵科技有限公司	8,513,782.08			675,819.40		4,020,872.51				13,210,473.99	
北京奇虎网力科技有											

限公司											
中盟科 技有限 公司	185,28 5,985.0 0			-11,955 ,854.69						173,33 0,130.3 1	36,601, 179.95
E-FOR D LIMIT ED	18,853, 980.02			72,040, 512.11	15,067. 10					90,909, 559.23	
CABN ET HOLDI NGS BERH AD	30,639, 960.86		31,249, 398.42	130,41 4.60	479,02 2.96					0.00	
深圳博 雍一号 智能产 业投资 合伙企 业（有 限合 伙）	72,225, 093.89			-1,209. 57						72,223, 884.32	
视云融 聚（广 州）科 技有限 公司	17,021, 635.11			-710,69 5.13						16,310, 939.98	
小计	420,22 8,483.0 0		31,249, 398.42	56,538, 182.84	325,88 7.89	4,020,8 72.51				449,86 4,027.8 2	36,601, 179.95
合计	420,22 8,483.0 0		31,249, 398.42	56,538, 182.84	325,88 7.89	4,020,8 72.51				449,86 4,027.8 2	36,601, 179.95

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无限城市（北京）科技有限公司	7,644,528.56	7,644,528.56
北京通成网联科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	9,644,528.56	9,644,528.56

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
无限城市（北京）科技有限公司			20,292,786.68		非交易性权益投资	
合计			20,292,786.68			

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	18,539,485.61	18,936,047.19
北京创新工场创业投资中心（有限合伙）	20,417,821.82	20,417,821.82
深圳前海盛世泰金投资企业（有限合伙）	3,267,990.95	3,267,990.95
深圳科甲技术有限公司	16,422,700.00	16,422,700.00
骑士联盟（北京）信息服务有限公司	52,500,000.00	52,500,000.00
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	312,000,000.00	312,000,000.00
智车优行科技（上海）有限公司	30,975,079.17	30,975,079.17
钉钉拍（深圳）技术股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳微服机器人科技有限公司	113,241,490.15	113,241,490.15
北京云逍遥网络科技有限公司	13,478,854.54	13,478,854.54
ZPARKCAPITAL,L.P.	25,153,251.69	24,786,229.88
GRAPHSQL Inc.	2,792,862.75	2,689,325.10
Danhua Capital II, L.P.	9,014,267.11	8,882,736.10
BRC Innovation L.P.	13,957,127.23	13,753,472.84
Knightscope, Inc.	138,806,906.96	136,781,516.26
KINDERLAB ROBOTICS, INC.	4,176,905.00	4,115,958.00
北京小葵金科信息技术有限公司	0.00	0.00

合计	779,744,742.98	777,249,222.00
----	----------------	----------------

其他说明：

注1：2018年12月，公司出资12,000.00万元增资深圳微服机器人科技有限公司（简称“微服机器人”），取得16.67%的股权。根据本公司与上海圣聪投资管理有限公司、深圳微服共创投资企业（有限合伙）、深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）签署的投资协议，微服机器人在2026年12月31日前未能IPO成功，本公司有权要求微服机器人或其创始股东现金回购股权；截止本财务报告批准报出日，该项股权投资尚未办理工商登记手续。

2018年12月，公司出资7,000.00万元增资北京云逍遥网络科技有限公司（简称“云逍遥”），取得14.89%的股权。根据本公司与云逍遥签署的投资协议，2025年12月31日前未能IPO成功且IPO前估值低于22.00亿元或未能15.00亿元的估值被收购，本公司有权要求云逍遥回购股权。截止本财务报告批准报出日，该项股权投资尚未办理工商登记手续。

注2：2017年5月，公司之全资子公司宁波鄞州区网力投资管理有限公司出资1,000.00万元增资北京小葵金科信息技术有限公司，根据中联资产评估集团有限公司出具的《其他非流动金融资产、其他权益工具价值咨询项目价值咨询报告》，公司持有北京小葵金科信息技术有限公司股权的公允价值为0.00元。

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额	5,374,537.46			5,374,537.46
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	5,374,537.46			5,374,537.46
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,374,537.46			5,374,537.46
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额	999,863.71			999,863.71
(1) 计提或摊销	72,406.95			72,406.95
固定资产转入	927,456.76			927,456.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	999,863.71			999,863.71
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,374,673.75			4,374,673.75
2.期初账面价值	0.00			

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	219,847,103.16	224,177,702.80
合计	219,847,103.16	224,177,702.80

(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	265,869,337.05	17,905,481.67	15,647,961.80	28,746,171.63	71,170,548.87	399,339,501.02
2.本期增加金额	27,218,358.13	1,396.95	0.00	1,290.51	0.00	27,221,045.59
(1) 购置	27,218,358.13	1,396.95	0.00	1,290.51	0.00	27,221,045.59
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	27,814.46	882,374.06	69,842.37	258,756.54	5,374,537.46	6,613,324.89
(1) 处置或报废	27,814.46	882,374.06	69,842.37	258,756.54		1,238,787.43
(2) 重分类至投资性房地产					5,374,537.46	5,374,537.46
4.期末余额	293,059,880.72	17,024,504.56	15,578,119.43	28,488,705.60	65,796,011.41	419,947,221.72
二、累计折旧						
1.期初余额	87,039,491.44	14,371,420.05	12,129,143.43	16,579,518.53	12,081,200.65	142,200,774.10
2.本期增加金额	23,467,360.22	859,917.49	578,728.62	963,763.06	1,078,183.68	26,947,953.07
(1) 计提	23,467,360.22	859,917.49	578,728.62	963,763.06	1,078,183.68	26,947,953.07
3.本期减少金额	24,300.04	740,947.23	67,747.10	249,181.60	927,456.76	2,009,632.73
(1) 处置或报废	24,300.04	740,947.23	67,747.10	249,181.60		1,082,175.97

(2) 重 分类至投资性 房地产					927,456.76	927,456.76
4.期末余额	110,482,551.62	14,490,390.31	12,640,124.95	17,294,099.99	12,231,927.57	167,139,094.44
三、减值准备						
1.期初余额	32,910,301.05	50,723.07				32,961,024.12
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	32,910,301.05	50,723.07				32,961,024.12
四、账面价值						
1.期末账面 价值	149,667,028.05	2,483,391.18	2,937,994.48	11,194,605.61	53,564,083.84	219,847,103.16
2.期初账面 价值	145,919,544.56	3,483,338.55	3,518,818.37	12,166,653.10	59,089,348.22	224,177,702.80

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	存储管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余 额	6,858,231.59	77,130,660.78		58,367,740.29	2,473,811.99	144,830,444.65
2.本期增 加金额				300,000.00		300,000.00
(1) 购 置				300,000.00		300,000.00
(2) 内 部研发						
(3) 企						

业合并增加						
3.本期减少 金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	6,858,231.59	77,130,660.78		58,667,740.29	2,473,811.99	145,130,444.65
二、累计摊销						
1.期初余 额	377,202.79	55,523,419.55		30,613,332.15	1,170,649.58	87,684,604.07
2.本期增 加金额	68,582.34	6,602,618.07		3,555,980.67	87,777.78	10,314,958.86
(1) 计 提	68,582.34	6,602,618.07		3,555,980.67	87,777.78	10,314,958.86
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	445,785.13	62,126,037.62		34,169,312.82	1,258,427.36	97,999,562.93
三、减值准备						
1.期初余 额				10,129,310.39		10,129,310.39
2.本期增 加金额						
(1) 计 提						
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余				10,129,310.39		10,129,310.39

额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	6,412,446.46	15,004,623.16		14,369,117.08	1,215,384.63	37,001,571.33
2.期初账面价值	6,481,028.80	21,607,241.23		17,625,097.75	1,303,162.41	47,016,530.19

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
西安赛能视频技术有限公司	38,840,178.40					38,840,178.40
动力盈科实业（深圳）有限公司	100,539,539.08					100,539,539.08
广州嘉崎智能科技有限公司	150,856,195.97					150,856,195.97
合计	290,235,913.45					290,235,913.45

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
西安赛能视频技术有限公司	18,258,926.70					18,258,926.70
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
合计	269,654,661.75					269,654,661.75

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	2,280,701.46	249,060.68	716,407.35		1,813,354.79
其他	1,363,713.58	2,752.29	683,846.54		682,619.33
合计	3,644,415.04	251,812.97	1,400,253.89		2,495,974.12

19、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	7,320,421.71	732,042.24	7,320,421.71	732,042.24
合计	7,320,421.71	732,042.24	7,320,421.71	732,042.24

(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	97,055.00	14,558.25	1,122,214.98	168,332.25
合计	97,055.00	14,558.25	1,122,214.98	168,332.25

(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		732,042.24		732,042.24
递延所得税负债		14,558.25		168,332.25

(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	3,036,406,869.58	3,005,942,834.03
可抵扣亏损	772,904,483.35	519,436,510.92
合计	3,809,311,352.93	3,525,379,344.95

(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
2020 年	4,819,549.55	4,819,549.55	
2021 年	25,563,029.68	25,563,029.68	
2022 年	60,246,844.16	60,246,844.16	
2023 年	140,459,742.41	140,459,742.41	
2024 年	288,347,345.12	288,347,345.12	
2025 年	253,467,972.43		
合计	772,904,483.35	519,436,510.92	--

20、其他非流动资产

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
合同资产	61,860,484.68		61,860,484.68	53,014,884.24		53,014,884.24
东莞市公交站亭视频监控系统项目	3,678,834.02		3,678,834.02	5,376,757.36		5,376,757.36
“平安普洱”市级视频监控平台项目	2,849,521.15		2,849,521.15	6,630,326.32		6,630,326.32
康保县“数字城管”系统多网合建项目	18,824.16		18,824.16	579,795.82		579,795.82
武汉市武昌区社会治安视频监控系统三期项目	45,471,507.27		45,471,507.27	50,523,903.62		50,523,903.62
预付的购建长期资产款项	11,637,567.22		11,637,567.22	11,637,567.22		11,637,567.22
合计	125,516,738.50		125,516,738.50	127,763,234.58		127,763,234.58

21、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	355,520,000.00	353,620,000.00
保证借款	109,607,661.85	152,232,500.00
信用借款	276,270,000.00	447,700,000.00
已计提未到期利息		1,016,946.67
质押、保证借款	166,354,155.00	
合计	907,751,816.85	954,569,446.67

短期借款分类的说明：

注1：保证借款

(1) 2016年8月16日，公司与新加坡华侨银行签订了编号为【E20160844341CPMLCY号】的授信额度为1,500.00万欧元的授信合同。2018年5月31日，公司与新加坡华侨银行签订了编号为【E/2018/101319/CRSAF1/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。2019年6月27日，公司与新加坡华侨银行签订了编号为【E/2019/109579/CRSAF1/ML/LCB】的授信函条款补充协议，将原授信额度期限展期至2020年8月14日。

其中：2016年8月16日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订编号为【07701BH20168118号】的保函协议，向宁波银行股份有限公司北京分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。2019年8月14日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订编号为【07701BH20168118号（补3）】的开立保函协议补充协议，将保函有效期延长至2020年8月28日。

2016年11月3日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订编号为【07701BH20168165号】的保函协议，向宁波银行股份有限公司北京分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。2019年8月14日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订编号为【07701BH20168165号（补3）】的开立保函协议补充协议，将保函有效期延长至2020年2月28日。

2018年5月10日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订【07700BM20188223号】保

函协议，向宁波银行股份有限公司北京分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。2019年8月14日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订编号为【07700BM20188223号（补2）】的开立保函协议补充协议，将保函有效期延长至2020年2月28日。

（2）2019年3月6日，广州嘉崎智能科技有限公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订了编号为【0536638】的授信额度为2,000.00万元的综合授信合同，并于当日签订合同编号为【0536958】1,000.00万元的借款合同。该笔借款保证担保人名称为：东方网力科技股份有限公司。

（3）2019年3月6日，动力盈科实业（深圳）有限公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订了编号为【0536646】的授信额度为2,000.00万元的综合授信合同，并于当日签订合同编号为【0536961】的2,000.00万元的借款合同。该笔借款保证担保人名称为：东方网力科技股份有限公司。

注2：质押借款

（1）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，担保方式为应收账款质押和公司实际控制人刘光个人提供无限连带责任保证担保。截至2020年6月30日，借款余额6,000.00万元尚未归还。

（2）2019年3月8日，公司与北京海金商业保理有限公司签订编号为【HJBL2019009-01】的国内保理业务合同。合同约定保理融资额度为4,300.00万元，额度有效期为1年，担保方式为应收账款质押和公司实际控制人刘光个人提供无限连带责任保证担保。截至2020年6月30日，借款余额为4,300.00万元。

（3）2019年1月30日，公司与北京海金商业保理有限公司签订编号为【HJBL2019004-01】的国内保理业务合同。合同约定保理融资额度为5,700.00万元，额度有效期为1年，担保方式为应收账款质押和公司实际控制人刘光个人提供无限连带责任保证担保。截至2020年6月30日，借款余额为5,562.00万元。

（4）2019年5月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为【91422019280076】的流动资金借款合同。借款金额6,500.00万元，担保方式为应收账款质押。截至2020年6月30日，借款余额为6,200.00万元。

(5) 2019年3月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为【91422019280048】的国内保理业务合同。合同约定保理融资额为10,000.00万元，担保方式为应收账款转让。截至2020年6月30日，借款余额为10,000.00万元。

(6) 2018年12月20日，公司与深圳市民信惠保理有限公司签订编号为【BL2018DFWL1218】的国内保理协议，合同约定保理融资额为3,000.00万元，担保方式为应收账款质押，保理融资期限至2019年6月19日止。截至2020年6月30日，借款余额为3,000.00万元。

(7) 2020年5月29日，公司与北京银行北太平庄支行签订编号为【0618947】的流动资金借款合同。借款金额490.00万元，担保方式为应收账款质押。截至2020年6月30日，借款余额为490.00万元。

注3：质押、保证借款

(1) 2020年5月29日，公司与中信银行北京海淀支行签订编号为【(2020)信银京授字第000057号】的授信额度为10,000.00万元的授信额度合同，并于当日签订8,800.00万元的借款凭证。该笔借款保证担保人为：深圳市东网科技有限公司。同时东方网力与中信银行北京海淀支行签订编号为【(2020)信银京质字第000062号】的《最高额权利质押合同》，将持有深圳市深网视界科技有限公司的100%股权质押给中信银行北京海淀支行。截至2020年6月30日，借款余额为8,800.00万元

(2) 2020年4月20日，公司与北京海金商业保理有限公司签订编号为【HJBL2020007-01】的国内保理业务合同。合同约定保理融资额度为9,000.00万元，额度有效期为1个月，担保方式为应收账款质押、深圳东网科技有限公司持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的6.0472%股权质押，深圳东网科技有限公司提供连带责任保证担保。截至2020年6月30日，借款余额为7,835.42万元。

(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 416,871,816.85 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
北京海金商业保理有	60,000,000.00	8.00%	2019年12月17日	24.00%

限公司				
北京海金商业保理有限公司	51,620,000.00	8.00%	2020年01月29日	24.00%
北京海金商业保理有限公司	4,000,000.00	8.00%	2020年01月29日	24.00%
北京海金商业保理有限公司	43,000,000.00	8.00%	2020年03月07日	24.00%
北京银行股份有限公司	4,900,000.00	5.66%	2020年04月12日	8.48%
北京银行股份有限公司	5,000,000.00	5.66%	2020年05月27日	8.48%
北京银行股份有限公司	110,000,000.00	5.66%	2020年06月13日	8.48%
深圳市民信惠保理有限公司	30,000,000.00	18.00%	2019年06月19日	18.00%
北京银行股份有限公司	9,998,433.30	5.66%	2020年03月11日	8.48%
北京银行股份有限公司	19,999,228.55	5.66%	2020年03月08日	8.48%
北京海金商业保理有限公司	78,354,155.00	10.00%	2020年05月22日	24.00%
合计	416,871,816.85	--	--	--

其中北京银行股份有限公司的逾期利息按复利计息。

22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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	381,333,333.33	367,084,644.89
其中：		
合计	381,333,333.33	367,084,644.89

其他说明：

注：公司于2019年4月12日召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》。公司拟引入成都高新新经济创业投资有限公司（以

下简称“新经济创投”)作为投资者,对全资子公司动力盈科实业(深圳)有限公司(以下简称“动力盈科”)进行增资。新经济创投拟出资人民币50,000.00万元,认购动力盈科新增注册资本2,320.00万元,剩余47,680.00万元计入动力盈科的资本公积。公司同意放弃对上述新增注册资本的优先认购权。

2019年4月25日,公司与新经济创投、动力盈科(以下简称“各方”)签署《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”,2019年6月24日,公司与新经济创投、动力盈科签署《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之增资协议之补充协议》(以下简称“《增资协议补充协议》”)及《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之股东协议之补充协议》(以下简称“《股东协议补充协议》”),新经济创投向动力盈科增资金额由5亿元调整为3.5亿元,新经济创投已足额支付增资款,动力盈科尚未进行工商变更。

协议约定,自增资款全部拨付完成日届满12个月之日(含当日)起至增资款全部拨付完成日届满15个月之日止的期间内,东方网力应当以新经济创投认可的方式(包括但不限于现金、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规发行的用于受让新经济创投持有的动力盈科全部股权的定向可转债)受让新经济创投持有的全部动力盈科股权。

根据协议约定内容,在合并层面,公司将新经济创投的增资款作为交易性金融负债列示。

23、应付票据

单位:元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	17,847,681.00	17,288,658.44
合计	17,847,681.00	17,288,658.44

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	期初余额
货款	465,394,845.46	518,150,384.83
合计	465,394,845.46	518,150,384.83

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	52,049,474.98	40,470,303.98
合计	52,049,474.98	40,470,303.98

26、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	3,416,914.94	96,854,722.16	87,787,790.35	12,483,846.75
二、离职后福利-设定提存计划	38,214.12	4,314,446.87	3,857,451.18	495,209.81
三、辞退福利		6,531,581.90	5,791,581.90	740,000.00
合计	3,455,129.06	107,700,750.93	97,436,823.43	13,719,056.56

(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	2,730,029.70	85,918,219.71	76,595,666.90	12,052,582.51
2、职工福利费		915,091.80	915,091.80	
3、社会保险费	18,696.91	3,785,862.58	3,436,037.63	368,521.86
其中：医疗保险费	17,069.06	3,523,862.83	3,181,776.54	359,155.35
工伤保险费	579.01	54,156.52	48,533.80	6,201.73
生育保险费	1,048.84	207,843.23	205,727.29	3,164.78
4、住房公积金	27,019.62	6,235,548.07	6,199,825.31	62,742.38
5、工会经费和职工教育经费	641,168.71		641,168.71	
合计	3,416,914.94	96,854,722.16	87,787,790.35	12,483,846.75

(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	36,445.08	4,138,420.67	3,701,535.48	473,330.27
2、失业保险费	1,769.04	176,026.20	155,915.70	21,879.54
合计	38,214.12	4,314,446.87	3,857,451.18	495,209.81

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	266,605,464.02	276,247,822.89
消费税	8,066.28	
企业所得税	-100.00	1,322,987.91
个人所得税	1,646,252.86	2,539,365.57
城市维护建设税	13,037,908.01	13,397,831.10
教育费附加	9,519,786.27	9,776,874.18
土地使用税	13,173.20	13,173.20
其他	610.99	13,922.34
合计	290,831,161.63	303,311,977.19

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	33,383,652.18	2,460,000.00
其他应付款	195,775,654.99	141,292,528.80
合计	229,159,307.17	143,752,528.80

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	20,183,652.18	2,460,000.00

企业间借款利息	13,200,000.00	
合计	33,383,652.18	2,460,000.00

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
北京海金商业保理有限公司	14,978,652.18	到期未支付
深圳市民信惠保理有限公司	5,205,000.00	到期未支付
广东百达丰电子科技实业有限公司	13,200,000.00	到期未支付
合计	33,383,652.18	--

(2) 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	22,400,000.00	20,000,000.00
应付代垫款	7,410,333.33	6,369,239.63
融资服务费	4,481,132.07	4,481,132.07
押金及保证金	625,412.10	442,157.10
企业间借款	110,000,000.00	110,000,000.00
担保责任应付款	50,858,777.49	
合计	195,775,654.99	141,292,528.80

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
企业间借款	110,000,000.00	借款展期
北京市商汤科技开发有限公司	20,000,000.00	撤资款
合计	130,000,000.00	--

29、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	70,291,763.18	90,763,670.90

一年内到期的长期应付款	59,553,155.47	101,348,924.14
一年内到期的其他长期负债	2,514,756.42	2,514,756.42
已计提未到期利息	238,518.52	1,053,173.35
合计	132,598,193.59	195,680,524.81

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票贴现	29,000,000.00	23,600,000.00
期限为一年的融资租赁款	28,500,000.00	
合计	57,500,000.00	23,600,000.00

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	99,000,000.00	100,000,000.00
合计	99,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：2017年3月1日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司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，质押物为公司持有的全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司100%股权。2020年上半年公司偿还借款100.00万元，截至本期末，有5,000.00万元本金将于2020年到期，已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	506,574,704.13	566,256,791.87	对外提供担保
未决诉讼	1,895,287.84	1,895,287.84	合同纠纷诉讼
其他	1,420,238.45	1,420,238.45	产品售后维护

合计	509,890,230.42	569,572,318.16	--
----	----------------	----------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：公司自查发现2017年4月至2019年3月期间，涉及为北京维斯可尔科技发展有限责任公司、盛联融资租赁有限公司、北京红嘉福科技有限公司、济宁恒德信国际贸易有限公司、中兴融创投资管理有限公司、北京市警视达机电设备研究所有限公司、北京联合视讯技术有限公司、北京银泰锦宏有限公司共计8家公司违规提供12笔对外担保，金额累计共计150,567.75万元，扣除已偿还金额共计51,041.97万元，剩余未偿还违规担保总额为99,525.78万元；2019末根据公司聘请北京国枫（深圳）律师事务所的专业律师的意见，并审慎评估，针对违规担保计提预计负债56,625.68万元，本期根据案件最新审理情况调减预计负债82.33万元，根据签订的和解协议支付因违规担保产生的偿还义务800万元。另外，截止期末公司发生三起合同纠纷诉讼事项，就此三起诉讼事项已计提预计负债189.53万元。具体情况如下：

（1）2017年4月13日，盛联融资租赁有限公司（简称“盛联融资”）与中民国际融资租赁有限公司（简称“中民国际”）签订《融资租赁合同》，约定由中民国际以人民币9,000万元的价格受让盛联租赁所有的租赁设备，再将租赁设备以融资租赁的方式出租给盛联租赁，租金总额为10,031.68万元。同日，本公司违规与中民国际签署《回购协议》，约定在盛联融资违约时，由本公司回购《融资租赁合同》项下的租赁设备及租赁债权，回购金额合计10,031.68万元。《融资租赁合同》签署后，盛联融资未按照合同约定如期履行付款义务，已在事实上构成违约。2019年12月12日，中民国际向天津市第三中级人民法院提起诉讼，要求盛联融资、本公司、刘光、蒋宗文、高军五名被告对《融资租赁合同》项下尚未支付的租金、违约金、损害赔偿金等合计5,074.14万元共同承担责任。该事项已进入诉讼阶段，目前暂未正式开庭审理。根据律师出具的法律分析意见，公司就该事项已计提信用损失5,074.14万元。

（2）2018年3月29日，昌都市高腾企业管理股份有限公司（简称“昌都高腾”）与中兴融创投资管理有限公司（简称“中兴融创”）签署《合作协议书》，约定了中兴融创向昌都高腾借入资金不超过人民币5亿元，通过信托计划购买本公司的股票。2018年8月28日，昌都高腾与中兴融创、刘光签署《合作协议书补充协议》，约定由刘光协调本公司出具《承诺函》，《承诺函》内容为本公司通过开具银行支票的方式为中兴融创在《合作协议书》项下的债务承担连带保证责任。2019年11月6日，《合作协议书》项下信托计划终止。2019年12月2日，昌都高腾向广州市黄埔区人民法院对中兴融创、刘光、王君、本公司提起诉讼，称因中兴融创未按《合作协议书》约定履行还款义务，因此要求中兴融创立即向昌都高腾返还出借资金、

资金占用利息及违约金共计3,109.59万元，要求刘光、王君、本公司对中兴融创的上述债务承担连带清偿责任。目前该事项已进入诉讼阶段，尚未审结，昌都高腾已对本公司名下财产申请财产保全。根据专业律师出具的法律分析意见，由于本公司出具的《承诺函》属无效文件，昌都高腾无权要求本公司承担保证责任，本公司未就该案计提信用损失。

(3) 2018年4月26日，本公司违规为北京维斯可尔科技发展有限公司（简称“维斯可尔”）向阿拉山口市鼎玉股权投资有限合伙企业（以下简称“鼎玉合伙企业”）借款人民币5,000.00万元提供连带责任保证担保。2019年7月，鼎玉合伙企业向北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）提起诉讼，要求维斯可尔偿还借款本金人民币5,000.00万元，罚金人民币896.67万元，同时要求包括本公司、刘光、王君在内的3名保证人对上述款项的清偿承担连带责任。目前，该案件一审已开庭，等待判决。2019年末公司已根据律师出具的法律分析意见就该违规担保事项承担维斯可尔不能清偿部分的二分之一（2,500.00万元）或三分之一（1,666.67万元），仅测算借款本金，未包含罚金、律师费、诉讼保全费以及诉讼费用等，公司就该违规担保事项计提信用损失2,083.33万元，截止本报告期末该计提金额未发生变化。

(4) 2018年5月28日，北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（简称“海科金集团”）与济宁恒德信国际贸易有限公司（简称“恒德信公司”）签订《委托贷款合同》，约定由海科金集团向恒德信公司提供委托贷款人民币17,000.00万元，贷款期限为36个月，2021年6月11日到期，到期后一次性还本付息。其后，本公司违规与海科金集团签订《保证合同》，约定由本公司为恒德信公司在上述《委托贷款合同》项下债务提供连带责任保证担保。

海科金集团放款后，恒德信公司将17,000.00万元款项以借款的方式，借予北京国泰一佳科技发展有限公司（简称“国泰一佳”）。国泰一佳再将该款项通过投向深圳博雍智动未来投资合伙企业（有限合伙）（简称“博雍智动”）的方式间接投向本公司参股公司北京物灵科技有限公司和智车优行科技（上海）有限公司。根据北京国泰一佳与海科金集团及相关方签署的《债权转为财产份额的行权协议》，海科金集团有权在国泰一佳实际投资入伙博雍智动之日起三年内选择随时将其对恒德信公司及国泰一佳的债权与国泰一佳持有的博雍智动合伙财产份额进行转换。根据专业律师出具的法律分析意见，公司就在本事项下出具的《保证合同》属于无效担保，但可能因对该《保证合同》的无效存在过错，而承担恒德信公司无法清偿部分债务不超过二分之一（8,500.00万元）的责任。据此，公司就该事项已于2019年末计提信用损失8,500.00万元。截止本报告期末该计提金额未发生变化。

(5) 2018年12月25日，本公司违规为北京海金商业保理有限公司（简称“海金保理”）向北京市警视达机电设备研究所有限公司（简称“警视达”）提供的保理融资借款人民币5,000.00万元（借款期限为1年）、海金保理向北京联合视讯技术有限公司（简称“联合视讯”）提供的保理融资借款人民币5,000.00万元（借款期限为1年）、海金保理向盛联融资租赁有限公司（简称“盛联融资”）提供的保理融资借款人民币20,000.00万元（借款期限为1年）提供连带责任保证担保。2019年末根据专业律师出具的法律分析意见，公司就该违规担保事项计提信用损失15,000.00万元。截止本报告期末该计提金额未发生变化。

(6) 2019年3月13日，本公司及子公司东方网力（苏州）智能科技有限公司（简称“苏州网力”）违规与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（简称“海科金集团”）分别签署《保证合同》，为海科金集团向为北京红嘉福科技有限公司（简称“红嘉福公司”）提供的人民币20,000万元借款承担提供连带责任保证担保。同时，苏州网力签署的《保证合同》已经“（2019）京中信内经证字 19557 号”《公证书》公证。2020年1月10日，海科金集团向北京市第二中级人民法院申请强制执行苏州网力，执行标的额为20,000万元。2019年末根据专业律师出具的法律分析意见，公司就该违规担保事项计提信用损失20,000.00万元。截止本报告期末该计提金额未发生变化。

(7) 2019年11月7日，武汉盛天辰智能系统有限公司（以下简称“盛天辰”）向武汉市武昌区人民法院提起诉讼，要求本公司向其支付《技术服务合同》项下应付未付服务报酬1,522.84万元、违约金30.00万元。目前，该案定于2020年8月25日开庭审理，盛天辰公司已对本公司名下财产申请了相应的财产保全。2019年末本公司就很可能支付的违约金、诉讼费等计提预计负债127.73万元。截止本报告期末该计提金额未发生变化。

(8) 2019年12月4日，武汉易华信科技有限公司（以下简称“易华信”）向北京仲裁委员会就《技术咨询服务合同》的履行所引起的争议提交仲裁申请，要求本公司向其支付合同款420.00万元、违约金、仲裁费等合计46.36万元。目前，仲裁正在进行中，2019年末本公司就很可能支付的违约金、诉讼费等计提预计负债61.80万元。截止本报告期末该计提金额未发生变化。

33、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	2,805,786.76		526,084.98	2,279,701.78	项目研发

合计	2,805,786.76		526,084.98	2,279,701.78	--
----	--------------	--	------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	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
2017 年北 京市工程 实验室创 新能力建 设项目	2,805,786.76			526,084.98			2,279,701.78	与资产相 关

34、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	15,592,261.38	15,592,261.38
合计	15,592,261.38	15,592,261.38

35、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	1,195,772,516.00						1,195,772,516.00

36、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）	1,202,604,496.06	-	-	1,202,604,496.06
其他资本公积	69,372,057.98	4,020,872.51	824,369.71	72,568,560.78
合计	1,271,976,554.04	4,020,872.51	824,369.71	1,275,173,056.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：公司之控股子公司重庆网力新视界本年度减资 3,000,000.00 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 824,369.71 元。

注 2：公司对联营企业北京物灵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增加其他资本公积金额 4,020,872.51 元。

37、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	15,592,261.38			15,592,261.38
合计	15,592,261.38			15,592,261.38

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,326,844.20	-2,391,678.95				-2,391,678.95		2,935,165.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	15,532,091.96	-168,202.17				-168,202.17		15,363,889.79
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-20,292,786.69							-20,292,786.69
外币财务报表折算差额	10,087,538.93	-2,223,476.78				-2,223,476.78		7,864,062.15
其他综合收益合计	5,326,844.20	-2,391,678.95				-2,391,678.95		2,935,165.25

39、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	137,451,276.63			137,451,276.63
合计	137,451,276.63			137,451,276.63

40、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	-1,853,305,983.18	1,386,661,048.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-15,150,171.54
调整后期初未分配利润	-1,853,305,983.18	1,371,510,876.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-274,435,026.95	-3,193,272,974.23
应付普通股股利		31,543,885.57
期末未分配利润	-2,127,741,010.13	-1,853,305,983.18

41、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	66,519,520.09	52,279,983.81	357,692,557.71	133,280,749.68
其他业务	169,714.29	72,406.95		
合计	66,689,234.38	52,352,390.76	357,692,557.71	133,280,749.68

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 19,232,829.84 元，其中，19,232,829.84 元预计将于 2020 年度确认收入。

其他说明

42、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	67,387.92	2,836,853.91

教育费附加	46,814.87	2,013,229.25
房产税	283,801.03	313,074.83
土地使用税	51,683.61	51,683.61
车船使用税	21,104.80	25,554.82
印花税	288,287.18	1,387,473.37
其他	356.80	17,852.14
合计	759,436.21	6,645,721.93

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,346,969.29	51,339,791.78
市场宣传费	519,657.30	1,718,974.52
差旅、交通费	1,483,076.07	5,123,119.86
租赁费	3,690,519.85	4,936,983.96
办公招待费	1,847,225.22	9,783,826.34
折旧与摊销	905,466.01	1,892,051.84
股权激励成本		-172,300.95
其他	699,002.61	445,076.72
合计	29,491,916.35	75,067,524.07

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,075,003.64	24,657,332.10
办公招待费	2,919,299.97	5,855,953.71
差旅、交通费	1,151,125.57	4,259,757.43
租赁费	2,618,784.22	1,895,566.37
实验与器材	77,995.23	399,349.72
中介机构费	9,084,705.08	18,840,258.87
折旧与摊销	2,104,806.46	5,903,390.96
股权激励成本		213,232.87
其他	310,954.19	2,725,672.80
合计	39,342,674.36	64,750,514.83

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,253,767.20	74,730,132.25
办公招待费	845,751.47	1,446,647.25
差旅、交通费	706,594.71	3,746,046.26
租赁费	7,433,460.63	9,216,227.64
实验与器材	2,419,169.96	4,313,353.93
中介机构费	75,342.62	1,110,913.59
折旧与摊销	34,893,071.29	33,148,344.40
股权激励成本		-1,725,237.42
其他	204,083.98	215,387.65
合计	111,831,241.86	126,201,815.55

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	66,138,865.68	82,308,527.13
减：利息收入	5,780,269.18	6,383,059.04
其中：融资收益收入	5,180,722.38	4,917,526.97
手续费支出	2,611,570.16	15,402,641.42
汇兑损益	391,617.79	-2,902,786.96
合计	63,361,784.45	88,425,322.55

47、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	6,103,592.39	39,970,213.09
北京市工程实验室创新能力建设项目	526,084.98	526,084.98

国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金		17,500.00
个税手续费返还	77,301.76	2,716.38
合计	6,706,979.13	40,516,514.45

48、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	56,538,182.84	-13,379,435.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-14,959,355.49	103,234,117.24
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,050,333.89	10,058,223.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	468,839.24	
理财收益		11,754,344.81
其他非流动金融资产持有期间的利息收益		1,246,284.56
合计	43,098,000.48	112,913,534.53

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,520,969.72	1,680,484.42
交易性金融负债	-14,248,688.44	-3,267,804.43
其他非流动金融资产	2,892,082.56	
合计	-8,835,636.16	-1,587,320.01

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,269,227.03	-651,867.88
长期应收款坏账损失	1,548,261.90	
应收账款坏账损失	-90,415,129.40	-101,313,171.14
财务担保预期损失	823,310.25	

合计	-89,312,784.28	-101,965,039.02
----	----------------	-----------------

51、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	-139,197.54	-91,457.33
合计	-139,197.54	-91,457.33

52、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	3,501,096.03	4,173,780.00	3,501,096.03
其他	17,249.19	1,410,098.81	17,249.19
合计	3,518,345.22	5,583,878.81	3,518,345.22

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	失保基金代理支付专户/深圳市社会保险局/广州市社会保险基金管理中心/北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所/北京市海淀区社会保险基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	132,966.03		与收益相关
2018 年第	深圳市市	补助	因从事国	是	否	9,180.00		与收益相

2 批专利资助	场监督管理局		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）					关
2019 年企业研发投入支持计划	深圳市南山区科技创新局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	535,300.00		与收益相关
高新处 2019 年企业研发资助第一批	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	874,000.00		与收益相关
研发补助	广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	135,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会 2018 年企业研发开发资助计划第一批资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	451,000.00	1,560,000.00	与收益相关
市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓项目资助经费	深圳市中小企业服务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	234,650.00		与收益相关
宁波市鄞州区四明金融小镇	宁波市鄞州区四明金融小镇	奖励	因符合地方政府招商引资等	是	否	1,111,000.00		与收益相关

开发建设指挥部特殊贡献奖励	开发建设指挥部		地方性扶持政策而获得的补助					
中国技术交易有限公司 2019 年商标促进资金	中国技术交易有限公司	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	8,000.00		与收益相关
创新能力优化创新环境支持资金(专利部分)	首都知识产权服务业协会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与收益相关
深圳市南山区科学技术局 2018 年企业研究开发资助计划第一批资助	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		398,300.00	与收益相关
中小企业上规模项目申报奖励	深圳市南山区经济促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
深圳市市场和质量管理委员会 2018 年深圳市第一批专利申请资助	深圳市市场和质量管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		510.00	与收益相关

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

			家级政策规定依法取得)					
宝安区科技创新局专项资金	宝安区科技创新局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		165,400.00	与收益相关
合计						3,501,096.03	4,173,780.00	

53、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
固定资产报废损失	3,514.42	3,396.99	
其他	1,659,917.51	144,127.24	
对外捐赠	15,240.00		
合计	1,678,671.93	147,524.23	

54、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	61,003.35	31,119,787.97
递延所得税费用	-153,774.00	993,504.71
所得税费用调整	-27,070.70	420,233.51
合计	-119,841.35	32,533,526.19

(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	-277,093,174.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-41,563,976.20
子公司适用不同税率的影响	-5,136,192.06
调整以前期间所得税的影响	-27,070.70
非应税收入的影响	-899,435.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,212,337.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	61,455,506.98
归属于合营企业和联营企业的损益	-9,560,554.11
内部交易未实现利润的影响	-460,243.13
研发费用加计扣除金额的影响	-4,986,439.71
因可抵扣暂时性差异的增减变动导致的确认的递延所得税费用的增减变动	-153,774.00
所得税费用	-119,841.35

55、其他综合收益

详见附注 38。

56、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	3,578,397.79	4,191,280.00
利息收入	599,546.80	1,465,532.07
收到往来款	448,729.43	2,891,500.27
其他	41,999,200.44	8,687,116.06
合计	46,625,874.46	17,235,428.40

(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	14,100,230.55	17,880,999.77
办公费	3,907,215.70	17,086,427.30
交通差旅费	3,690,420.76	13,278,178.17
实验器材与研发	4,624,195.89	4,645,310.61
市场宣传、印制费	520,257.30	1,723,992.36
第三方服务费	9,235,968.59	7,223,848.96
其他	46,777,804.97	204,456,095.02
合计	82,856,093.76	266,294,852.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(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
股权转让意向金及相关公证费	-	418,066,000.00
合计	-	418,066,000.00

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
保函保证金解除限制转入银行存款	1,500,000.00	6,237,800.00
票据贴现款	59,000,000.00	-
非金融机构借款	-	350,000,000.00
合计	60,500,000.00	356,237,800.00

(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
承兑汇票保证金	-	2,117,050.00
定期存款质押	-	3,000,000.00
贷款保证金及手续费	4,725,960.85	17,007,682.89
股票回购		6,332,599.00
股东减资款	600,000.00	
票据到期支付款	53,600,000.00	
合计	58,925,960.85	28,457,331.89

57、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	-276,973,333.34	-113,990,029.89
加：资产减值准备	89,312,784.28	101,965,039.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,951,707.50	27,132,688.14
无形资产摊销	10,314,958.86	13,931,647.03
长期待摊费用摊销	1,400,253.89	4,436,774.46
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）	139,197.54	91,457.33
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,514.42	3,396.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	8,835,636.16	1,587,320.01
财务费用（收益以“－”号填列）	63,889,062.97	89,356,418.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-43,098,000.48	-112,913,534.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		1,674,762.92
递延所得税负债增加（减少以	-153,774.00	-681,258.21

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	73,394,027.07	-42,138,623.83
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	24,555,119.33	-471,464,454.31
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-48,713,054.40	-129,485,161.48
其他	-28,414,459.09	-1,888,715.88
经营活动产生的现金流量净额	-98,556,359.29	-632,382,273.72
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	74,009,613.46	496,011,057.48
减: 现金的期初余额	223,132,192.94	913,194,860.63
现金及现金等价物净增加额	-149,122,579.48	-417,183,803.15

(2) 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	74,009,613.46	223,132,192.94
其中: 库存现金	42,110.38	34,168.28
可随时用于支付的银行存款	73,967,503.08	223,098,024.66
三、期末现金及现金等价物余额	74,009,613.46	223,132,192.94

58、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	89,824,660.63	保函保证金、贷款保证金和冻结的款项
固定资产	57,938,757.59	因诉讼被冻结的房产净值
应收账款	747,768,317.01	质押的应收账款
其他	735,354,022.66	质押和冻结的股权
合计	1,630,885,757.89	--

其他说明:

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	9,550.00	质量保函	该保证金用于本公司委托宁波银行北京分行开立关于“上海市公安局黄浦分局城市智脑展示平台建设项目购销合同SH-PO2018096”合同项下不可撤销的履约质量保函，金额为9,550.00元。
3	保证金	7,500.00	质量保函	该保证金用于本公司委托宁波银行北京分行开立关于“上海市公安局嘉定分局一机一档对接网关项目购销合同SH-PO2018108”合同项下不可撤销的履约质量保函，金额为7,500.00元。
4	保证金	519,198.00	保函保证金	该保证金用于本公司之控股子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于“陕西省公安监管信息中心及公安监管场所监控系统升级改造一期采购项目标段三”合同项下以陕西省公安厅为受益人，金额为519,198.00元的履约保函。
5	保证金	233,850.00	保函保证金	该保证金用于本公司之控股子公司西安赛能视频技术有限公司委托光大银行开立关于合同号为陕政采xczx[2016]-008的“陕西省公安厅信息资源管理与服务平台硬件和数据查询设备采购”合同项下以陕西省公安厅为受益人，金额为233,850.00元的履约保函。
6	冻结的款项	88,571,702.63	冻结款项	该款项系因本公司涉诉事项，冻结银行存款余额88,571,702.63元，涉诉事项详见第十一节、十四项、承诺及或有事项披露。
7	应收账款	84,824,348.18	质押的应收账款	本公司于2018年12月14日与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同（合同编号：HJBL2018037-01），合同约定保理融资金额8,000.00万元，此合同项下质押的应收账款账面价值为8,482.43万元，刘光个人提供无限连带责任保证担保。
8	应收账款	58,549,794.00	质押的应收账款	本公司于2019年与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同（合同编号：HJBL2019009-01），合同约定保

				理融资金额4,300.00万元,此合同项下质押的应收账款账面价值为5,854.98万元,刘光个人提供无限连带责任保证担保。
9	应收账款	47,752,533.78	质押的应收账款	本公司于2019年与北京海金商业保理有限公司签订有追索权的保理合同(合同编号:HJBL2019004-01),合同约定保理融资金额5,700.00万元,此合同项下质押的应收账款账面价值为4,775.25万元,刘光个人提供无限连带责任保证担保。
10	应收账款	20,017,020.00	质押的应收账款	本公司于2018年11月29日与湘信融资租赁有限公司签订回租租赁合同(合同编号:XXZL-YW-2018010-L),合同约定租赁本金为5,000.00万元,租赁物为软件著作权,租赁期限为36个月;2019年12月31日公司与湘信融资租赁有限公司签订应收账款质押合同(合同编号:XXZL-YW-20191214-YSZKZYHT)及《租金支付变更协议》,协议约定在2020年将全部租金和利息支付给湘信融资租赁有限公司;2020年3月20日公司与湘信融资租赁有限公司签订租金支付变更协议之补充协议(合同编号:XXZL-YW-20200311-ZJZFBGBCXY),协议中调整变更了《租金支付计划表》。此合同项下质押的应收账款账面价值为2,001.70万元。
11	应收账款	127,771,777.69	质押的应收账款	本公司于2019年5月13日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同(合同编号:91422019280076),合同约定的借款金额为6,500万元,此合同项下质押的应收账款账面价值为12,777.18万元。
12	应收账款	207,812,626.68	质押的应收账款	本公司于2019年3月20日与上海浦发银行股份有限公司北京分行签订内保理业务合同,(合同编号为:91422019280048)。合同约定保理融资额为10,000.00万元,此合同项下质押的应收账款账面价值为20,781.26万元。
13	应收账款	44,644,253.88	质押的应收账款	本公司于2018年12月20日与深圳市民信惠保理有限公司签订国内保理业务合同(合同编号:BL2018DFWL1218),合同约定保理融资额为3,000.00万元,此合同项下质押的应收账款账面价值为

				4,464.43万元。
14	应收账款	149,215,810.80	质押的应收账款	本公司于2020年4月20日与北京海金商业保理有限公司签订编号为【HJBL2020007-01】的国内保理业务合同。合同约定保理融资额度为9,000.00万元，此合同项下质押的应收账款账面价值为14,921.58万元。
15	应收账款	7,180,152.00	质押的应收账款	本公司于2020年5月29日与北京银行股份有限公司北太平庄支行签订流动资金借款合同（合同编号：0618947），合同约定的借款金额为490万元，此合同项下质押的应收账款账面价值为718.02万元。
16	其他非流动金融资产	312,000,000.00	质押股权贷款	本公司于2020年4月20日与北京海金商业保理有限公司签订编号为【HJBL2020007-01】的国内保理业务合同。合同约定保理融资额度为9,000.00万元，本公司以北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的6.0472%股权31,200.00万元为质押物提供担保。
17	长期股权投资	47,030,000.00	质押股权贷款	本公司于2020年5月29日与中信银行北京海淀支行签订编号为【（2020）信银京授字第000057号】的授信合同，并签订8,800.00万元的借款凭证，本公司以深圳市深网视界科技有限公司的100%股权4,703.00万元为质押物提供担保，贷款期限半年。
18	其他	434,262,780.25	因诉讼被冻结的房产净值、质押和冻结的股权	因公司涉诉事项，公司持有的北京物灵科技有限公司18.96%的股权价值1,321.05万元，北京奇虎网力科技有限公司40%的股权价值为0.00，无限城市（北京）科技有限公司17.27%的股权价值764.45万元，北京通成网联科技有限公司15%股权价值200.00万元，西安赛能视频技术有限公司51%的股权价值1,519.46万元，动力盈科100%的股权价值33,827.45万元被冻结；同时公司账面价值5,793.88万元的房产被冻结。
19	合计	<u>1,630,885,757.89</u>		

59、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	--	--	3,050,264.27
其中：美元	400,383.73	7.0795	2,834,517.60
欧元	8,847.10	7.9610	70,431.76
港币	131,767.79	0.9134	120,356.70
日元	379,304.11	0.0658	24,958.21
应收账款	--	--	1,200,224.52
其中：美元	120,878.95	7.0795	855,762.53
欧元			
港币	377,120.64	0.9134	344,461.99
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			841,732.20
其中：美元	75,742.39	7.0795	536,218.25
港币	280,252.71	0.9134	255,982.83
日元	752,752.58	0.0658	49,531.12
其他应付款			2,769,932.74
其中：美元	368,501.95	7.0795	2,608,809.55
日元	2,448,680.70	0.0658	161,123.19
短期借款			79,610,000.00
其中：欧元	10,000,000.00	7.9610	79,610,000.00

(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

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税软件退税	6,103,592.39	其他收益	6,103,592.39
专项补助款	4,027,181.01	其他收益/营业外收入	4,027,181.01
个税手续费返还	77,301.76	其他收益	77,301.76
合计	10,208,075.16		10,208,075.16

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

(1) 本期增加的合并范围内子公司情况

①公司于2020年02月28日设立全资子公司深圳市东网科技有限公司并在深圳市市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码为91440300MA5G2MXK5Q，法定代表人为邹洋，注册资本为1,000.00万元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
贵州网力视联科技有限公司	贵阳市	贵阳市	视频监控软硬件销售	100.00%		设立
东方网力（香港）有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立

西安赛能视频技术有限公司	西安市	西安市	视频监控产品集成	51.00%		收购
广州嘉崎智能科技有限公司	广州市	广州市	视频图像侦查产品销售	100.00%		收购
动力盈科实业(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	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	苏州市	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	深圳市	安防产品研发	100.00%		设立
天津网力智安科技有限责任公司	天津市	天津市	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	100.00%		设立
上海网力视界智能科技有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务	100.00%		设立
江苏东方网力科技有限公司	南京市	南京市	技术研发推广	100.00%		设立
四川东方网力科技有限公司	成都市	成都市	技术研发和软件服务	100.00%		设立
深圳市东网网络科技有限公司	深圳市	深圳市	技术研发和软件服务	100.00%		设立

(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%	-2,028,090.15		14,598,699.34

(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	60,566,552.29	241,068.01	60,807,620.30	31,014,356.34		31,014,356.34	71,844,402.99	295,641.43	72,140,044.42	38,207,820.98		38,207,820.98

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	2,667,307.51	-4,138,959.48	-4,138,959.48	-13,902,521.35	9,308,758.69	-3,268,511.68	-3,268,511.68	-1,106,713.66

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
北京物灵科技有限公司	北京	北京	技术开发	18.96%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中盟科技有限公司	北京物灵科技有限公司	中盟科技有限公司	北京物灵科技有限公司

流动资产	734,320,564.28	89,888,882.71	899,329,462.70	50,494,238.39
非流动资产	24,380,222.29	5,922,284.01	30,773,800.21	6,390,922.07
资产合计	758,700,786.57	95,811,166.72	930,103,262.91	56,885,160.46
流动负债	349,828,741.00	35,693,060.95	475,509,840.69	39,509,666.54
非流动负债	1,170,369.08		6,403,676.08	
负债合计	350,999,110.08	35,693,060.95	481,913,516.77	39,509,666.54
少数股东权益	-5,951.10	-9,574,801.58	-5,029.06	-9,573,587.24
归属于母公司股东权益	407,707,627.59	69,692,907.35	448,194,775.20	26,949,081.16
按持股比例计算的净资产份额	120,396,062.44	13,210,473.99	132,351,917.12	8,513,782.08
调整事项	52,934,067.87		52,934,067.87	
--商誉	90,203,947.43		90,203,947.43	
--其他	-37,269,879.56		-37,269,879.56	
对联营企业权益投资的账面价值	173,330,130.31	13,210,473.99	185,285,985.00	8,513,782.08
营业收入	25,941,686.73	53,894,483.21	51,409,505.43	100,078,666.15
净利润	-40,488,069.66	2,742,611.85	-29,364,067.99	-1,514,965.21
综合收益总额	-40,488,069.66	2,742,611.85	-29,364,067.99	-1,514,965.21

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	263,323,423.52	226,428,715.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	126,699,223.23	-3,557,756.10
--其他综合收益	-168,202.17	-53,756.74
--综合收益总额	126,531,021.06	-3,611,512.84

十、与金融工具相关的风险

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，如应收票据和应付票据、应收账款和应付账款、其他应收款和其他应付款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（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

（1）2020年06月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	163,834,274.09	-	-	163,834,274.09
交易性金融资产	-	125,783,644.50	-	125,783,644.50
应收账款	761,433,933.62	-	-	761,433,933.62
其他应收款	256,084,836.52	-	-	256,084,836.52
一年内到期的非流动资产	22,701,023.47	-	-	22,701,023.47
长期应收款	173,266,379.30	-	-	173,266,379.30
其他权益工具投资	-	-	9,644,528.56	9,644,528.56
其他非流动金融资产	-	779,744,742.98	-	779,744,742.98

（2）2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	286,263,479.71	-	-	286,263,479.71
交易性金融资产	-	125,399,251.54	-	125,399,251.54
应收账款	911,749,936.62	-	-	911,749,936.62
其他应收款	259,189,814.05	-	-	259,189,814.05
一年内到期的非流动资产	13,221,358.36	-	-	13,221,358.36
长期应收款	241,488,766.87	-	-	241,488,766.87
其他权益工具投资	-	-	9,644,528.56	9,644,528.56
其他非流动金融资产	-	777,249,222.00	-	777,249,222.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2020年6月30日

金融负债项目	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	合计
短期借款	-	-	907,751,816.85

		907,751,816.85	
交易性金融负债	381,333,333.33		381,333,333.33
应付票据		17,847,681.00	17,847,681.00
应付账款		465,394,845.46	465,394,845.46
其他应付款		195,775,654.99	195,775,654.99
一年内到期的非流动负债		132,598,193.59	132,598,193.59
长期借款		99,000,000.00	99,000,000.00

(2) 2019 年 12 月 31 日

金融负债项目	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	合计
短期借款		954,569,446.67	954,569,446.67
交易性金融负债	367,084,644.89		367,084,644.89
应付票据		17,288,658.44	17,288,658.44
应付账款		518,150,384.83	518,150,384.83
其他应付款		141,292,528.80	141,292,528.80
一年内到期的非流动负债		195,680,524.81	195,680,524.81
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。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。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十二、关联方关系及其交易（五）2.关联担保情况及七、合并财务报表主要项目注释（三十二）预计负债中披露。

信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著

增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约

发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注附注七、合并财务报表主要项目注释（三）应收账款及附注七、合并财务报表主要项目注释（五）其他应收款。

（三）流动风险

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。

本公司的目标是运用银行借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的管理和筹借贷款以应对预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

金融负债项目	期末余额				
	1年以内或实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计
应付票据	17,847,681.00				17,847,681.00
应付账款	465,394,845.46				465,394,845.46
其他应付款	195,775,654.99				195,775,654.99
短期借款	907,751,816.85				907,751,816.85
1年内到期的非流动负债	132,598,193.59				132,598,193.59
长期借款		49,000,000.00	50,000,000.00		99,000,000.00
合计	1,719,368,191.89	49,000,000.00	50,000,000.00		1,818,368,191.89

（续上表）

金融负债项目	期初余额				
	1年以内或实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计

应付票据	17,288,658.44				17,288,658.44
应付账款	518,150,384.83				518,150,384.83
其他应付款	141,292,528.80				141,292,528.80
短期借款	954,569,446.67				954,569,446.67
1年内到期的非流动负债	195,680,524.81				195,680,524.81
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00
合计	1,826,981,543.55	50,000,000.00	50,000,000.00		1,926,981,543.55

(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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	5,783,644.50	0.00	899,744,742.98	905,528,387.48

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,783,644.50	0.00	120,000,000.00	125,783,644.50
(2) 权益工具投资	5,783,644.50			5,783,644.50
(3) 衍生金融资产			120,000,000.00	120,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			779,744,742.98	779,744,742.98
(2) 权益工具投资			779,744,742.98	779,744,742.98
(三) 其他权益工具投资			9,644,528.56	9,644,528.56
持续以公允价值计量的资产总额	5,783,644.50	0.00	909,389,271.54	915,172,916.04
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		381,333,333.33		381,333,333.33
持续以公允价值计量的负债总额		381,333,333.33		381,333,333.33
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的上市公司股权，本公司持续第一层次公允价值计量项目市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

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

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。本公司以预期收益率预计未来现金流量，并按管理层基于对预期风险水平的最佳估计所确定的利率折现，以此作为第二层次金融资产的估值技术和主要输入值。

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

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司结合在当前情况下适用并且有可利用的数据及信息支持的估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为收益法、市场法、成本法。估

值技术的输入值主要包括最近融资或交易价格、报表净资产、投资成本、预计可回收金额等。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
川投信息产业集团有限公司	四川省	项目投资及资产管理	2,000,000,000.00	7.48%	26.59%

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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
智慧华川养老（北京）有限公司	股东投资、董事任职的其他企业
成都川投财通信息产业投资中心（有限合伙）	股东投资的其他企业
四川川投云链科技有限公司	股东投资的其他企业

四川天府智链健康科技有限公司	股东投资的其他企业
四川川投信产申万宏源股权投资管理有限公司	股东投资的其他企业
四川川投商业保理有限责任公司	股东投资的其他企业
成都申万宏源川投信产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股东投资的其他企业
成都云上天府大数据研究院有限公司	股东投资、董事任职的其他企业
四川川大智胜系统集成有限公司	股东投资、董事任职的其他企业
深圳丰启实业有限公司	董事投资、任职的其他企业
深圳市丰启投资有限公司	董事投资、任职的其他企业
深圳市丰启体育有限公司	董事投资、任职的其他企业
深圳市丰启控股集团有限公司	董事投资、任职的其他企业
深圳市天威视讯股份有限公司	董事任职的其他企业
北京泰德东腾通信技术有限公司	董事任职的其他企业
成都宏明电子股份有限公司	董事任职的其他企业
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	董事任职的其他企业
深圳市天岳资本投资有限公司	董事/高管投资、任职的其他企业
深圳视达投资有限公司	董事/高管投资、任职的其他企业
深圳市天岳金源投资管理有限公司	董事/高管投资、任职的其他企业
深圳市天岳资产管理有限公司	董事/高管投资、任职的其他企业
深圳市天岳资本股权投资有限责任公司	董事/高管投资、任职的其他企业
宁波梅山保税港区新动能常盛投资合伙企业（有限合伙）	董事/高管投资、任职的其他企业
吉林金洪汽车部件股份有限公司	董事/高管任职的其他企业
中盟科技有限公司	董事/高管任职的其他企业
吉林金洪智能科技有限公司	董事/高管任职的其他企业
苏州华启智能科技有限公司	董事/高管任职的其他企业
北京爱耳目科技有限公司	联营企业的子公司
深圳微服机器人科技有限公司	本公司投资的公司
北京通成网联科技有限公司	本公司投资的公司
无限城市（北京）科技有限公司	本公司投资的公司
视云融聚（广州）科技有限公司	联营企业
刘光	本公司第一大股东

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	571,681.41	-	-	-
中盟科技有限公司	服务采购	179,150.94	800,000.00	否	179,150.94
无限城市（北京）科技有限公司	服务采购	56,698.11	-	-	82,735.84
北京物灵科技有限公司	商品采购	-	500,000.00	否	169,752.00
北京物灵科技有限公司	服务采购	-	-	-	328,818.52
北京海金商业保理有限公司	接受劳务	22,235,254.40	-	-	-

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中盟科技有限公司	销售商品		1,470,396.23
无限城市（北京）科技有限公司	销售服务	94,026.55	
Wonder Vision INC.	提供劳务		8,987,469.75

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中盟科技有限公司	28,000,000.00	2020 年 01 月 06 日	2022 年 07 月 10 日	否
中盟科技有限公司	50,000,000.00	2019 年 02 月 28 日	2022 年 09 月 06 日	否
广州嘉崎智能科技有限公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2022 年 03 月 11 日	否

动力盈科实业（深圳）有限公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 06 日	2022 年 03 月 08 日	否
----------------	---------------	------------------	------------------	---

（3）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	3,208,404.38	4,962,337.07

（4）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	33,040,986.40	11,536,303.47	33,040,986.40	10,536,944.82
应收账款	北京通成网联科技有限公司	8,390,414.00	3,633,168.64	8,390,414.00	3,633,168.64
其他应收款	北京爱耳目科技有限公司	450,000.00	206,217.29	450,000.00	50,619.92
其他应收款	刘光	164,346,388.88	55,388.88	164,346,388.88	
预付账款	中盟科技有限公司	539,244.34		718,395.28	
预付账款	北京爱耳目科技有限公司	665,476.34		665,476.34	
预付账款	深圳微服机器人科技有限公司	428,160.43		798,000.00	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	视云融聚（广州）科技有限公司	2,834,976.88	2,741,617.59
应付账款	无限城市（北京）科技有限公司		60,100.00
应付利息	北京海金商业保理有限公司	14,978,652.18	

短期借款	北京海金商业保理有限公司	236,974,155.00	159,636,946.67
合同负债	北京数智源科技股份有限公司	13,100.00	
其他应付款	Wonder Vision	2,477,825.00	
其他流动负债	川投信息产业集团有限公司	29,000,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明：

(1) 2014年股权激励

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

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

(2) 2015年股权激励

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

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，第一期预留限制性股票的锁定期为12个月、24个月，均自授予之日起计算；锁定期内，激励对象通过

本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请标的股票解锁，自授予日起12个月、24个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。

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

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

（3）2016年股权激励

2016年7月19日公司授予第二期（预留）限制性股票，授予数量为428,750股，授予价格为12.97元/股，限制性股票的总额为人民币5,560,887.50元。

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

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

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

（4）2017年股权激励

2017年7月19日公司授予第三期（预留）限制性股票，授予数量为926,500股，授予价格

为9.11元/股，限制性股票的总额为人民币8,440,415.00元。

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	104,391,731.09
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

如附注十四（二）（1）3所述，本公司违规签署了《远期受让协议》、《投资增信协议》和《回购协议》。根据北京国枫律师事务所出具的国枫律证字[2020]AN029-1号专项核查意见，该协议中不存在关于表述债务人和债权人之间债权债务关系的主合同，亦不存在在债务人不履行回购义务的情况下由本公司代为履行回购义务的约定或类似表述，不具备保证担保的从属性、补充性特点。同时，该协议约定由本公司通过支付相应对价来取得标的信托单位，不符合保证担保的单务性、无偿性特征。根据律师的专业判断及本公司违规签署的《远期受让协议》，本公司认为该远期受让构成重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、如附注十四（一）预计负债所述，公司自查发现 2017 年 4 月至 2019 年 3 月期间，涉及为北京维斯可尔科技发展有限责任公司、盛联融资租赁有限公司、北京红嘉福科技有限公司、济宁恒德信国际贸易有限公司、中兴融创投资管理有限公司、北京市警视达机电设备研究所有限公司、北京联合视讯技术有限公司、北京银泰锦宏有限公司共计 8 家公司违规提供 12 笔对外担保，金额累计共计 150,567.75196 万元，扣除已偿还金额共计 51,041.97267 万元，剩余未偿还违规担保总额为 99,525.77929 万元。截至本期末还有三起合同纠纷诉讼事项，涉及武汉盛天辰智能系统有限公司、武汉易华信科技有限公司及王鹏的合同纠纷。

2、据公司原实际控制人刘光介绍，公司可能存在违规为北京维斯可尔科技发展有限责任公司向北京大家玩科技有限公司借款人民币 8,700 万元提供担保。目前，本公司未收到与该事项相关的诉讼材料文件，本公司亦无任何与该事项相关的材料。

3、2017 年 4 月 21 日，本公司签署了《平安财富*铂金 10 号集合信托计划信托合同》（简称“《信托合同》”）、平安财富*铂金 10 号集合信托计划信托合同之补充协议（简称“《信托合同补充协议》”）。根据上述协议，本公司作为劣后级委托人与其他优先级、中间级委托人共同成立平安财富*铂金 10 号集合信托计划。后平安信托有限责任公司（简称“平安信托”）代表铂金 10 号信托计划签订《合作协议》、《合作协议之补充协议》、《合作担保协议》对杭州国基安璇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“国基安璇”）进行出资并成为国基安璇的有限合伙人。

根据《合作协议》、《合作协议之补充协议》、《合作担保协议》项下相关约定，在国基安璇投资期限届满之日前 30 个工作日，本公司原实际控制人刘光或其指定的第三方有义务按照深圳慧科股权投资基金管理有限公司（简称“深圳慧科”）的书面要求于投资期限届满之日前 3 个工作日受让标的信托单位并足额支付标的信托单位转让价款。若发生投资期限提前届满情形，则刘光或刘光指定的第三方有义务根据深圳慧科的书面要求于投资期限届满之日起 10 个工作日内受让标的信托单位并足额支付标的信托单位转让价款。根据本公司违规签署的《远期受让协议》、《投资增信协议》和《回购协议》，在国基安璇投资期限届满前 30 个工作日，本公司有义务按照深圳慧科的书面要求于投资期限届满之日前 3 个工作日内受让标的信托单位并足额支付转让价款。如发生投资期限提前届满情形，则本公司有义务按照深圳慧科的书面要求于国基安璇投资期限届满前 10 个工作日内受让标的信托单位并足额支付

标的信托单位转让价款。

2019年12月21日，深圳慧科向北京市第三中级人民法院（简称“北京三中院”）提起诉讼，要求本公司按照《回购协议》的约定立即受让信托计划项下中间级委托人中信国安（北京）基金管理有限公司（简称“国安北京”）所持信托单位，并在5,765.59万元额度内与刘光就转让价款承担连带责任，同时要求本公司按照《回购协议》的约定赔偿逾期支付转让价款的损失，与刘光就逾期支付转让价款的违约金承担连带赔偿责任。

目前，该案一审正在审理，深圳慧科已对本公司名下财产申请了相应的财产保全。根据北京国枫律师事务所出具的国枫律证字[2020]AN029-1号专项核查意见，本公司在《回购协议》项下的回购义务不符合保证担保的含义及特征，不构成本公司对交易对方的保证担保。同时，根据北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律分析意见，北京三中院很可能驳回深圳慧科的诉讼请求，因此本公司未就该案计提预计负债。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	23,056,110.93
1年以上2年以内（含2年）	10,147,386.89
2年以上3年以内（含3年）	7,760,191.41
3年以上	11,793,469.26
合计	52,757,158.49

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司拟收购北京市警视达机电设备研究所有限公司（以下简称“警视达”）股权并签署意向性协议：

2020年5月25日，公司与杭州国基安璇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国基安璇”）签署《收购意向协议》。国基安璇实际持有警视达100%的股权，但目前警

视达工商登记股东仍为章惠远、章立，尚未完成工商变更，原股东章惠远、章立已向公司出具《确认函》，确认目标公司股份此前已转让至国基安璇。

公司持续推进与警视达股东沟通和谈判的工作，并与项目意向投资人就项目融资事宜积极沟通和推进，努力加快本次交易进程。同时，公司内部进行了多次讨论，在业务、法律等方面考虑收购的影响及规划。公司就收购方案持续进行多次讨论，并对收购方案中的部分关键条款进行深度沟通，目前公司尚未与相关股东签署正式协议。

根据公司初步研究，本次交易不构成关联交易，可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不涉及发行股份购买资产，最终实际收购比例根据双方最终签署的正式交易文件为准。

十六、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于 2020 年 4 月 15 日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（京调查字 2020017 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。公司原控股股东及董事刘光先生于同日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（京调查字 2020018 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对刘光先生立案调查。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	795,359,965.50	40.77%	770,648,904.22	96.89%	24,711,061.28	806,349,104.22	40.30%	770,729,104.22	95.58%	35,620,000.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,155,587,810.86	59.23%	552,904,672.12	47.85%	602,683,138.74	1,194,617,934.98	59.70%	468,143,425.97	39.19%	726,474,509.01
其中：										
合计	1,950,947,776.36	100.00%	1,323,553,576.34		627,394,200.02	2,000,967,039.20	100.00%	1,238,872,530.19		762,094,509.01

按单项计提坏账准备：770,648,904.22 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	166,522,238.61	166,522,238.61	100.00%	客户因被其他方提起诉讼保全等原因，银行账户被长期冻结，无法支付公司款项。
客户 2	115,634,107.67	92,706,296.39	80.17%	客户因自身项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户 3	107,182,558.88	107,182,558.88	100.00%	所在区域经营环境发生重大变化，重要客户丢失，经营情况差，业务处于停滞状态，无偿付公司款项的能力。
客户 4	61,958,708.00	61,958,708.00	100.00%	客户回款差，经营的项目规模大幅缩减，已无偿付公司款项的能力。
客户 5	51,998,700.00	51,998,700.00	100.00%	客户因自身项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户 6	51,571,649.00	51,571,649.00	100.00%	客户因自身项目质量问题无法收到终端用户款项，业务处于停滞状态，无支付公司款项的能力。
客户 7	50,037,246.00	50,037,246.00	100.00%	下游客户倒闭导致欠款无法收回，银行抽贷加剧公司资金链紧张，导致无支付公司款项的能力。
客户 8	38,542,110.01	38,542,110.01	100.00%	公司已就欠款事项进行仲裁，裁决生效后执行效果不理想，客户没有偿付能力。
客户 9	36,371,010.00	36,371,010.00	100.00%	业务停滞，项目结束后未收到回款，客户已通过诉讼追索回款但情况不乐观，无力支付公司款项。
客户 10	33,642,092.00	32,878,842.00	97.73%	客户因自身项目质量问题无法收到终端用户款项，无支付公司款项的能力。
客户 11	27,306,772.97	26,286,772.97	96.26%	受灾严重，项目损失大且无法得到验收，资金流几乎断裂，无支付公司款项的能

				力。
客户 12	24,985,231.00	24,985,231.00	100.00%	受灾严重，项目损失大且无法得到验收，资金流几乎断裂，无支付公司款项的能力。
客户 13	17,554,127.00	17,554,127.00	100.00%	下游客户拖欠款项严重，经营困难，无支付公司款项的能力。
客户 14	8,472,500.00	8,472,500.00	100.00%	客户公司已经注销，无法追偿欠款。
客户 15	3,545,614.36	3,545,614.36	100.00%	所在区域经营环境发生重大变化，重要客户丢失，且因自身项目质量问题无法收到终端款项，业务处于停滞状态，无支付公司款项的能力。
客户 16	35,300.00	35,300.00	100.00%	客户因未按时履行法律义务被法院强制执行，近期涉及多起被诉案件，已被申请财产保全。
合计	795,359,965.50	770,648,904.22	--	--

按组合计提坏账准备： 552,904,672.12 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	108,135,344.55	12,227,222.62	11.31%
一至二年	375,773,619.34	93,475,768.97	24.88%
二至三年	374,332,034.55	162,091,096.90	43.30%
三至四年	163,758,833.41	151,522,604.62	92.53%
四年以上	133,587,979.01	133,587,979.01	100.00%
合计	1,155,587,810.86	552,904,672.12	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	109,402,183.65
1 至 2 年	769,870,316.84
2 至 3 年	680,549,333.79

3 年以上	391,125,942.08
3 至 4 年	252,401,837.20
4 至 5 年	120,536,052.63
5 年以上	18,188,052.25
合计	1,950,947,776.36

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	770,729,104.22		80,200.00			770,648,904.22
账龄组合	468,143,425.97	84,761,246.15				552,904,672.12
合计	1,238,872,530.19	84,761,246.15	80,200.00			1,323,553,576.34

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	166,522,238.61	8.54%	166,522,238.61
第 2 名	139,576,194.00	7.15%	60,438,477.88
第 3 名	115,634,107.67	5.93%	92,706,296.39
第 4 名	107,182,558.88	5.49%	107,182,558.88
第 5 名	90,660,172.29	4.65%	55,798,979.50
合计	619,575,271.45	31.76%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,913,340.65	2,913,340.65
其他应收款	467,755,175.73	231,807,866.65
合计	470,668,516.38	234,721,207.30

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西安赛能视频技术有限公司	2,913,340.65	2,913,340.65
合计	2,913,340.65	2,913,340.65

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,493,353.71	5,610,111.46
往来款	274,761,357.36	30,713,583.39
保证金	22,823,362.50	25,804,968.50
押金	2,923,113.88	3,437,617.06
其他	2,102,714.88	495,678.50
股权转让款	55,000,000.00	55,000,000.00
资金占用	138,646,388.88	138,646,388.88
合计	501,750,291.21	259,708,347.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	22,305,966.16		5,594,514.98	27,900,481.14
2020年1月1日余额在本期	---	---	---	---

本期计提	6,094,634.34			6,094,634.34
2020 年 6 月 30 日余额	28,400,600.50		5,594,514.98	33,995,115.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	253,568,657.99
1 至 2 年	221,567,883.00
2 至 3 年	13,798,847.63
3 年以上	12,814,902.59
3 至 4 年	6,026,288.80
4 至 5 年	5,606,925.74
5 年以上	1,181,688.05
合计	501,750,291.21

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	14,107,048.86	6,238,184.34				20,345,233.20
融资保证金组合	841,200.00		143,550.00			697,650.00
股权转让款	7,357,717.30					7,357,717.30
其他组合	5,594,514.98					5,594,514.98
合计	27,900,481.14	6,238,184.34	143,550.00			33,995,115.48

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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				末余额合计数的比例	额
第1名	往来款	240,428,497.85	1年以内	47.92%	
第2名	资金占用	138,646,388.88	1年以内, 4-5年	27.63%	55,388.88
第3名	股权转让款	30,030,000.00	1-2年	5.99%	4,017,313.65
第4名	往来款	27,646,021.72	1年以内, 1-2年	5.51%	10,512,565.90
第5名	股权转让款	24,970,000.00	1-2年	4.98%	3,340,403.66
合计	--	461,720,908.45	--	92.02%	17,925,672.09

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	2,779,487,474.88	364,363,241.83	2,415,124,233.05	2,381,377,474.88	364,363,241.83	2,017,014,233.05
对联营、合营企业投资	379,244,708.57	36,601,179.95	342,643,528.62	407,335,722.08	36,601,179.95	370,734,542.13
合计	3,158,732,183.45	400,964,421.78	2,757,767,761.67	2,788,713,196.96	400,964,421.78	2,387,748,775.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
贵州网力视联科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
东方网力(香港)有限公司	240,021,100.00					240,021,100.00	
西安赛能视频技术有限公司	50,846,593.02					50,846,593.02	9,153,406.98
深圳市深网视界科技有限公司	47,030,000.00					47,030,000.00	
广州嘉崎智						0.00	199,999,674.

能科技有限公司								88
动力盈科实业(深圳)有限公司	363,503,540.03						363,503,540.03	155,210,159.97
东方网力(苏州)智能科技有限公司	969,200,000.00	3,890,000.00					973,090,000.00	
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	44,100,000.00	5,770,000.00					49,870,000.00	
江苏东方网力科技有限公司	500,000.00						500,000.00	
四川东方网力科技有限公司	1,763,000.00	378,450,000.00					380,213,000.00	
深圳市东网科技有限公司		10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	2,017,014,233.05	398,110,000.00					2,415,124,233.05	364,363,241.83

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆网力视界科技有限公司	87,688,046.05			-3,640,803.88	-168,202.17					83,879,040.00	
北京物灵科技有限公司	8,513,782.08			675,819.40		4,020,872.51				13,210,473.99	
北京奇虎网力科技有限公司											
中盟科技有限公司	185,285,985.00			-11,955,854.69						173,330,130.31	36,601,179.95
深圳博雍一号智能产业投资合伙企业（有限合伙）	72,225,093.89			-1,209.57						72,223,884.32	
视云融聚（广州）科技有限公司	17,021,635.11			-683,322.99					-16,338,312.12	0.00	
小计	370,734,542.13	0.00	0.00	-15,605,371.73	-168,202.17	4,020,872.51	0.00		-16,338,312.12	342,643,528.62	36,601,179.95
合计	370,734,542.13			-15,605,371.73	-168,202.17	4,020,872.51	0.00	0.00	-16,338,312.12	342,643,528.62	36,601,179.95

(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	59,349,801.64	48,355,425.71	298,770,500.05	117,503,730.44
其他业务	169,714.29	72,406.95		
合计	59,519,515.93	48,427,832.66	298,770,500.05	117,503,730.44

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 19,232,829.84 元，其中，19,232,829.84 元预计将于 2020 年度确认收入。

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	-15,605,371.73	-14,155,797.07
处置长期股权投资产生的投资收益	661,687.88	364,770,117.07
交易性金融资产在持有期间的投资收益	332,078.57	
处置交易性金融资产取得的投资收益	571,060.07	
理财产品收益		1,462,279.68
其他非流动金融资产持有期间的利息收益		1,185,090.19
合计	-14,040,545.21	353,261,689.87

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-15,098,553.03	主要系本期处置 CABNET 股权，产生处置损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,027,181.01	主要为企业研究开发资助及其他政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,366,796.92	主要系本期金融资产及负债公允价值变动产生。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-838,112.49	
减：所得税影响额	61,100.00	
少数股东权益影响额	-16,575.96	
合计	-20,320,805.47	--

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	-45.50%	-0.2303	-0.2303
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-42.13%	-0.2132	-0.2132

第十二节 备查文件目录

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

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

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。