

证券简称：东方网力

股票代码：300367

债券简称：15 东网债

债券代码：112302



东方网力科技股份有限公司

NETPOSA TECHNOLOGIES,LTD.

（住所：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408 室）

公司债券受托管理事务报告

（2015 年度）

主承销商/债券受托管理人



（住所：杭州市杭大路 1 号）

签署日期：2016 年 6 月 23 日

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于东方网力科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东方网力”）对外披露的《东方网力科技股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。浙商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经浙商证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，浙商证券不承担任何责任。

目录

重要声明	2
目录	3
第一节 本期公司债券概况	4
一、本期公司债券核准文件及核准规模	4
二、本期公司债券基本情况	4
第二节 发行人 2015 年度经营情况和财务状况	7
一、发行人基本情况	7
二、发行人 2015 年度主要经营情况	7
三、发行人 2015 年度主要财务情况	9
第三节 发行人募集资金使用情况	11
第四节 本期公司债券担保情况	12
一、担保人概况	12
二、担保人主要财务指标	12
第五节 债券持有人会议召开情况	14
第六节 本期公司债券本息偿付情况	15
第七节 本期公司债券跟踪评级情况	16
第八节 负责处理与本期公司债券相关事务专人变动情况	17
第九节 其他情况	18
一、对外担保情况	18
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项	18
三、相关当事人	18
四、发行人银行授信情况	18

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

东方网力科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东方网力”）于2015年11月4日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2494号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币3亿元的公司债券。

二、本期公司债券基本情况

1、债券名称：东方网力科技股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券。

2、债券简称及代码：本次债券简称为 15 东网债，代码为 112302。

3、发行规模：本次债券发行总规模为 3 亿元。

4、票面金额及发行价格：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本次债券为 3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期间的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。

7、投资者回售选择权：投资者有权选择在第 2 个付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额（回售价格：100 元/张）回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本次债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、发行人上调票面利率和回售实施办法公告日：发行人将于本次债券第 2 个付息日前的第 10 个交易日刊登关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。

9、投资者回售申报期：持有本次债券的投资者拟部分或全部行使回售选择

权,可于发行人刊登关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告之日起 3 个交易日内进行回售登记,回售登记经确认后不能撤销,相应的公司债券票面总额将被冻结交易;若投资者未在回售申报期进行登记的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述调整。

10、回售申报方式:申报回售的债券持有人应在回售申报期的正常交易时间(9:30-11:30, 13:00-15:00),通过深交所交易系统进行回售申报,申报方向为卖出。回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易或转让,直至本次回售实施完毕后被注销。

11、回售资金到账日:2017 年 12 月 9 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。

12、债券利率:本次债券票面利率为 6%,为固定利率。

13、债券形式:实名制记账式公司债券。

14、发行对象:本次债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

15、发行首日、网下认购起始日、起息日:本次债券的发行首日、网下认购起始日、起息日为 2015 年 12 月 9 日。

16、利息登记日:本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

17、起息日:本次债券的起息日为 2015 年 12 月 9 日。

18、付息日:本次债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 12 月 9 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 12 月 9 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计利息。

19、本金支付日:本次债券的本金支付日为 2018 年 12 月 9 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日期为 2017 年 12 月 9 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。

20、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,

到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

21、本次债券还本付息发生逾期时另计利息的相关标准：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应本次债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次债券的票面利率计算利息（单利）。

22、支付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

23、担保情况：本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

24、本次债券募集资金专项账户开户银行：上海浦东发展银行北京慧忠支行。

25、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）评定，本次债券信用等级为 AA+，发行人主体信用等级为 A+。

26、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。

27、发行方式、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体定价与配售方案参见发行公告。

28、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

29、主承销商：浙商证券股份有限公司。

30、上市地：深圳证券交易所。

31、募集资金用途：公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

第二节 发行人 2015 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

公司名称：东方网力科技股份有限公司

英文名称：NetposaTechnologies,Ltd.,

法定代表人：刘光

设立日期：2000 年 9 月 5 日

注册资本：80,591.7477 万元人民币

实缴资本：80,591.7477 万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：东方网力

股票代码：300367

注册地址：北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408 室

邮政编码：100102

信息披露事务负责人：潘少斌

联系方式：010-82325566

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。（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。）

二、发行人 2015 年度主要经营情况

2015 年度，公司实现营业收入 101,678.26 万元，比上年同期增长 58.92%；营业成本 44,440.34 万元，比上年同期增长 50.46%；实现归属于上市公司股东净

利润 24,850.18 万元，比上年同期增长 83.00%。

公司总体经营情况如下：

技术研发方面，2015 年全年公司研发投入金额 10,619.82 万元，较上年同期增长 54.09%。公司在结合用户需求持续对视频监控管理平台进行功能升级的同时，紧跟全球技术热点，在大数据、云计算和以深度学习为代表的人工智能技术方面开展研究，取得了不斐的研究成果。

产品方面，公司首发募集资金投资项目“分布式智能视频监控管理平台建设项目”、“网络硬盘录像机产品研发及产业化项目”完成项目建设，达到了预计效益。实战产品及视频侦查产品也在公安用户的指挥调度和刑侦业务中得到应用，实现了重大市场突破。

营销方面，“营销服务体系建设项目”完成建设，公司在全国范围内的营销服务体系得到完善，营销服务网络实现了全面升级，公司销售、服务能力得到了进一步提高。

新业务拓展方面，公司以现金收购动力盈科，参股投资中盟科技，介入了社会化视频专网运营和智能交通业务领域，并新设瓦力机器人开展服务机器人相关的技术研究和业务开发，投资了 JIBO 家庭机器人、Knightscope 安保服务机器人、爱耳目家庭摄像机、钉钉拍行车记录仪等智能硬件产品，持续不断的将领先的视频技术和视频产品向其他行业和领域延伸。

市场品牌方便，公司先后荣获“A&S 中国安防十大民族品牌”、“第十五届中国国际公共安全博览会金鼎奖”和“2015 年中国安防最具影响力十大品牌”等荣誉，市场品牌和影响力进一步得到提升。

组织建设方面，进一步优化公司管理体制，持续完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落地防范机制。为提升公司管理团队和核心骨干的凝聚力和创造力，吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，为公司的持续快速发展注入新的动力，公司分别于 2015 年 8 月和 9 月实施第一期预留部分的股权激励及第二期股权激励。

资本市场方面，公司积极利用上市公司的有利地位，借助资本市场提供的工具和手段进行发展。公司通过重大资产重组，实现对华启智能和广州嘉崎 100% 股权的收购，增强了在视频侦查产品上的竞争优势，并进入轨道交通市场。

三、发行人 2015 年度主要财务情况

根据发行人 2015 年年度报告，发行人主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	202,818.13	119,329.53	70,913.66
非流动资产	163,996.40	38,736.72	14,730.78
资产总额	366,814.53	158,066.25	85,644.44
流动负债	109,780.05	68,183.79	44,919.61
非流动负债	43,824.80	9,606.03	4,188.00
负债总额	153,604.85	77,789.82	49,107.61
归属于母公司所有者权益合计	196,349.19	78,080.23	36,536.84
少数股东权益	16,860.50	2,196.19	-
股东权益合计	213,209.68	80,276.43	36,536.84

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	101,678.26	63,980.70	43,678.13
营业成本	44,440.34	29,536.24	19,003.23
营业利润	24,840.64	12,884.48	8,487.99
利润总额	30,269.63	15,818.91	11,497.46
净利润	27,009.42	13,742.44	10,187.09
归属于母公司所有者的净利润	24,850.18	13,579.25	10,187.09

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	87,653.06	58,200.81	43,979.04
经营活动现金流出小计	73,503.96	57,139.02	41,116.34
经营活动产生的现金流量净额	14,149.10	1,061.79	2,862.71
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	762.60	18.72	-
投资活动现金流出小计	59,865.17	13,113.18	8,505.83
投资活动产生的现金流量净额	-59,102.57	-13,094.46	-8,505.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	135,796.99	74,262.21	29,931.21
筹资活动现金流出小计	58,324.77	38,783.19	22,262.05
筹资活动产生的现金流量净额	77,472.22	35,479.02	7,669.16
现金及现金等价物净增加额	32,491.53	23,431.12	2,025.14

第三节 发行人募集资金使用情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2494 号”文核准，于 2015 年 12 月 9 日公开发行了人民币 3 亿元的公司债券，扣除发行费用之后的募集资金净额已汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经对本期债券募集资金到位情况进行了验证，并出具了天职业字[2015]15399 号验资报告。根据《东方网力科技股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。

公司共收到扣除发行费用后的实际募集资金净额 29,700.00 万元。截至 2015 年末，公司已使用募集资金共计 18,642.93 万元，募集资金余额为 11,058.29 万元。公司本次募集资金实际用途与发行公司债时承诺的募集资金用途一致。

第四节 本期公司债券担保情况

深圳市高新投集团有限公司对本期公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本期 3 亿元公司债券的本金及利息、罚息和实现债券的费用。

一、担保人概况

公司名称：深圳市高新投集团有限公司

法定代表人：陶军

成立日期：1994 年 12 月 29 日

注册资本：485,210.50 万元

住所：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 23 楼 2308 房

经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

二、担保人主要财务指标

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
总资产（万元）	820,240.46	486,820.54	454,255.85
所有者权益（万元）	639,623.84	345,624.39	318,976.56
资产负债率	22.20%	29.00%	29.78%
流动比率（倍）	3.88	3.19	3.15
速动比率（倍）	3.87	3.18	3.15
项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入（万元）	93,401.71	81,842.65	67,813.43
利润总额（万元）	81,610.02	64,930.11	56,281.46
归属于母公司股东 净利润（万元）	60,662.15	48,748.63	42,216.69

净资产收益率	12.31%	14.67%	13.75%
--------	--------	--------	--------

截至 2015 年 12 月 31 日，深圳市高新投集团有限公司期末融资担保余额 41.17 亿元，商业担保余额 370.91 亿元，金融产品担保余额 100.09 亿元。截至受托事务管理报告出具日，担保人经营情况、财务状况和资产质量良好，未发生影响其代偿能力的重大不利变化。

第五节 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具之日，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第六节 本期公司债券本息偿付情况

本次公司债券于 2015 年 12 月 9 日起息。截至本报告出具之日，尚未到第一次付息日。

第七节 本期公司债券跟踪评级情况

本次公司债券的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2016年4月1日出具了《东方网力科技股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告》，提升公司主体信用等级由A+至AA-级，维持本期公司债券信用等级AA+级，维持评级展望为稳定。

跟踪评级报告观点如下：

1、东方网力传统安保业务继续保持良好发展，并新增轨道交通系统和公安视频侦察系统产品业务，业务范围进一步拓展，营业收入快速增长。

2、东方网力传统安保业务继续保持较高的毛利率，新增业务盈利能力亦较强，公司整体盈利水平保持较强态势。

3、东方网力财务结构保持稳健，得益于非公开发行股票，公司资本实力大幅增强，资产负债率继续保持在较低水平，货币资金存量较充裕，债务偿付保障能力进一步增强。

4、东方网力近年来积极进行并购活动，随着并购的陆续完成，公司将持续面临重组整合压力，同时随着未来并购及投资的开展，公司将面临较大的融资压力。

5、东方网力所处市场竞争激烈，公司产品受客户采购特点影响，主业现金回笼速度偏慢，面临较大的销售回款压力。

6、东方网力因投资并购形成较大规模的商誉，未来被投资公司若收益未达预期，将存在商誉减值的风险，并将直接影响公司当期利润。

7、本期公司债券担保方深圳市高新投集团有限公司偿债能力较强，其所提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保能为本期公司债券偿付提供较好的保障。

第八节 负责处理与本期公司债券相关事务专人变动情况

发行人指定的负责处理与本次公司债券相关事务专人为潘少斌，2015 年度上述人员未发生变动情况。

第九节 其他情况

一、对外担保情况

截至 2015 年末，发行人无对外担保。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2015 年度，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。

三、相关当事人

2015 年度，本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

四、发行人银行授信情况

截至 2015 年末，公司共申请银行授信总额度为 85,400.00 万元，使用授信额度 52,155.69 万元，剩余授信额度 33,244.31 万元。

（本页无正文，为《东方网力科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告》之盖章页）

