

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管人员)徐永艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司已在本报告第四节公司未来发展的展望部分对公司未来面临的风险及应对措施进行了详细阐述，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 70,700,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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	8
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节 公司治理	62
第十节 财务报告	68
第十一节 备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
汉邦高科、本公司、公司	指	北京汉邦高科数字技术股份有限公司
宁波汉银	指	宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）
光大新产业	指	光大新产业创业投资有限公司
光大三山	指	光大三山创业投资管理有限公司
宁波熔岩	指	宁波熔岩投资管理有限公司
北京磐谷	指	北京磐谷创业投资有限责任公司
启迪中海	指	启迪中海创业投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》
A 股	指	面值为人民币 1.00 元的普通股
元	指	人民币元
安防	指	安全防范的简称
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
摄像机/监控摄像机	指	视频图像采集设备，形态上分为枪机、半球和高速球，类型上分为模拟摄像机、网络摄像机和 HD-SDI 摄像机
HD-SDI	指	High Definition Serial Digital Interface 的缩写,即高清串行数字接口,采用非压缩方式在同轴电缆上传输高清数字视频信号,是电视台高清演播室和高清监控中应用的技术
IPC/IP 摄像机	指	Internet Protocol Camera, 网络摄像机的缩写,采用数字编码技术,通过网络传输的摄像机

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汉邦高科	股票代码	300449
公司的中文名称	北京汉邦高科数字技术股份有限公司		
公司的中文简称	汉邦高科		
公司的外文名称（如有）	Beijing Hanbang Technology Corp.		
公司的外文名称缩写（如有）	HBGK		
公司的法定代表人	王立群		
注册地址	北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层南侧 1-12 号房间		
注册地址的邮政编码	100089		
办公地址	北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层南侧 1-12 号房间		
办公地址的邮政编码	100089		
公司国际互联网网址	http://www.hbgk.net		
电子信箱	jianli@hbgk.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李坚	高杰
联系地址	北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层	北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层
电话	010-57985711	010-57985711
传真	010-57985799	010-57985799
电子信箱	jianli@hbgk.net	jiegao@hbgk.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报；中国证券报；上海证券报；证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	北京汉邦高科数字技术股份有限公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	朱锦梅、王可

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心	周绪凯、徐克非	2015 年 4 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	479,191,478.69	562,892,410.86	-14.87%	556,610,079.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,451,739.12	56,714,360.96	-19.86%	52,612,275.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,012,985.83	54,630,924.43	-17.61%	50,322,326.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	-167,052,343.50	53,710,258.61	-411.03%	20,939,074.28
基本每股收益（元/股）	0.70	1.07	-34.58%	0.99
稀释每股收益（元/股）	0.70	1.07	-34.58%	0.99
加权平均净资产收益率	8.67%	19.43%	-10.76%	22.17%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	861,750,623.73	687,152,554.39	25.41%	571,650,405.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	635,441,351.27	320,288,556.25	98.40%	263,574,195.29

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,691,828.75	150,884,218.72	62,377,830.90	202,237,600.32
归属于上市公司股东的净利润	-4,610,667.51	28,616,309.26	-6,995,036.04	28,441,133.41

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,642,892.51	28,323,204.04	-7,053,142.05	28,385,816.35
经营活动产生的现金流量净额	-189,127,362.08	-41,619,873.55	-77,738,663.12	141,433,555.25

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-32,979.93	-637.61	-15,349.64	
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）	526,630.67	2,418,210.00	2,683,108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,000.00	38,000.00	30,000.00	
减：所得税影响额	80,897.45	372,135.86	407,809.34	
合计	438,753.29	2,083,436.53	2,289,949.02	--

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

（一）主要业务情况

1、公司主要产品、用途及应用领域

报告期内，公司主要从事安防行业数字视频监控产品和整体解决方案的研发、生产和销售，主要产品包括后端存储设备（嵌入式数字硬盘录像机、网络硬盘录像机、硬盘录像卡）、前端采集设备监控摄像机（HD-SDI高清、IP高清、模拟）和视频监控系統。公司经过多年的发展，已成为我国安防视频监控产品和系统的主要供应商之一。公司产品线覆盖了监控摄像机、数字硬盘录像机等领域，可以满足各类不同客户的需求；视频监控系統是公司根据行业客户个性需求定制开发的行业整体解决方案。公司还针对行业客户开发了视频服务器、高清解码器、智能视频分析服务器等产品。公司的数字视频监控产品和系統广泛应用于金融、公安、交通、电信、教育、医疗等领域。

报告期内，随着整体经济形势的变化，视频监控产品的需求结构发生变化，民用性产品的市场需求有所降低，以金融系統、平安城市为代表的政府性投资主导的项目型高端产品的需求增加。公司相应调整了产品开发和市场推广策略，深入挖掘项目型产品的客户需求，加大了项目型产品和客户的开发力度；公司按照客户的需求提供系統性整体解决方案。

2、经营模式

公司属于安防产业链的设备制造商，拥有独立完整的生产、采购、销售和研发系統，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公司采取经营策略是把营运资金投入研发、核心部件生产制造和业务规模拓展中，对于办公和生产场所采用租赁的形式。

（1）采购模式

公司前端产品及后端产品所需原材料由制造中心按照生产需求集中采购。其中标准部件为通用标准产品，由采购部统一对外采购；定制件类非标电子元器件由公司自主设计，供应厂家按照公司的设计图纸和工艺要求进行定制生产并测试各项性能指标。

（2）生产模式

报告期内，公司对原有的产品生产模式进行了相应调整。为了适应产品开发策略的调整，成批量的民用性产品由公司完成研发后，委托合格的第三方专业厂商进行生产；对项目型高端产品公司采取“自主生产+外协加工”生产模式。定制化的视频监控系統采取“自主生产”模式。

（3）销售模式

公司的主要销售方式包括分销方式和直销方式。对于民用性产品，公司主要采取分销的方式进行销售；对于项目型高端产品和監控系統，公司主要通过参与招标等方式进行直销。报告期内，为了便于整合公司内部资源，提高项目型产品的市场拓展效率，公司成立了金融行业事业部、智慧城市事业部和智能楼宇事业部三个直销事业部。

3、业绩驱动因素

（1）政策与行业因素：

报告期内，国务院及相关部委和行业协会出台了《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《中国安防行业“十二五”发展规划》、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》、《国家新型城镇化规划》、《中国制造2025》和《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等一系列政策文件，为安防视频监控行业提供了良好的政策环境。2015年政府工作报告中明确指出要深化平安中国建设，健全立体化社会治安防控体系。

（2）自身优势

公司的研发创新、新产品开发能力以及营销能力是公司业绩驱动的重要因素。报告期内，公司贯彻抓住高清视频监控发展的机遇，重点发展高清摄像机产品线和整体解决方案的发展战略。公司借助多年来积累的技术优势和新产品开发能力，

深入挖掘市场需求，不断推出满足客户差异化需求的新产品。公司进一步加大前端网络高清摄像机的研发和市场推广力度，推进后端产品的研发和市场推广力度，通过前端产品销售带动后端产品销售。同时，在推动项目型产品和整体解决方案市场拓展方面，公司针对性成立了金融行业事业部、智慧城市事业部和智能楼宇事业部三个专业事业部。

（二）公司所处行业分析

公司所处的行业为安防行业中的视频监控行业，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。安防视频监控行业技术面覆盖广，涉及现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术等多方面高新技术，视频监控产品更新发展速度快。

随着视频监控实现由模拟向数字化的全面转换，网络化、高清化、智能化是视频监控的发展方向。目前视频监控网络化、数字高清化的转变速度进一步加快，数字高清化、网络化程度的提升为视频监控智能化提供良好的基础，对监控视频的实时预警和视频数据后续分析处理的市场需求进一步增强，智能化将引领视频监控行业未来的发展方向。同时，伴随着视频监控智能化技术的发展和推进，智能化视频监控产品应用领域进一步拓展，不局限于传统的安防监控领域。

公司经历了数字视频监控的各个发展阶段，积累了丰富的行业技术基础。公司已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输控制技术、系统安全稳定技术、智能视频分析技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控行业完整的技术体系。报告期内，公司紧跟视频监控市场需求的变化，不断推出满足客户需求的网络化数字高清产品和系统整体解决方案；并将智能化作为公司未来发展的重点，加大了人员、资金投入，积极研发能够满足各类客户需求的智能化产品。

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

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、人才优势

人才是企业的核心资源。公司一直高度重视团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，积极倡导“诚信负责、持续创新、共同发展”的企业核心价值观，为员工提供良好的职业规划和发展空间，团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀人才，建立了稳定的职业团队。公司管理、研发、生产、销售、财务等重要部门的主要骨干均持有公司股份。

2、行业应用优势

公司安防视频监控领域积累了分析市场经验和应用经验，可以抓住市场需求和业务特点，有针对性地推出差异化的视频监控产品；并针对政府、公安、交通、金融等众多行业提供专业的行业整体解决方案。公司视频监控产品和整体解决方案面向国内市场和国际市场，在金融、平安城市、交通等传统应用领域和教育、医疗、工业监测、连锁店等新兴领域中均得到了广泛应用。

3、技术及研发优势

公司在安防视频监控产品和整体解决方案等安防领域，始终坚持自主创新，不断加大研发力度。经过多年的技术积累和不断进步，公司掌握多项自主知识产权核心技术，目前已拥有40多项专利、50多项软件著作权。公司拥有的核心技术贯穿了从前端感知到后端应用以及定制化的视频监控系统，已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统

技术、数字视频网络传输控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控行业较为完整的技术体系。公司技术中心为“北京市企业技术中心”，是公司技术创新能力、研发实力的综合体现，有助于对公司未来发展产生积极作用。

4、品牌及质量优势

作为国内数字视频监控产品和整体解决方案的主要供应商之一，公司拥有了良好的市场知名度，并注重品牌形象的建设。公司积极参加国内外安防行业展会，并定期在全国举办巡回产品发布会和技术交流会。报告期内公司参加第十五届中国国际社会公共安全博览会，展览发布了4K高清产品系列、全景超高清鱼眼式摄像机、3X变焦红外摄像机以及国家密码局认证的互联网视频安全解决方案等产品，给广大客户留下了深刻的印象。公司目前是国家高新技术企业、北京市高新技术企业协会副会长单位、中国安防协会副理事长单位。

公司在产品质量上奉行“可靠性优先”的原则，质量控制贯穿产品研发、生产等各个环节。根据不同阶段质量控制点的不同，制定了相应的品质控制规范和流程，建立了完善的质量控制体系，并通过了ISO-9001质量体系认证。公司产品先后通过了FCC、CE、CCC等认证。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司按照年初制定的2015年度经营计划，积极开展各项工作。公司贯彻抓住高清视频监控发展的机遇，重点发展高清摄像机产品线和监控系统的发展战略。在管理层的统一部署和带领下，公司充分利用公司的人才优势、行业应用优势、技术及研发优势、品牌和质量优势，经过全体员工的共同努力，基本完成了公司2015年的经营指标。报告期内，公司实现营业总收入479,191,478.69元，较上年同期下降14.87%；实现利润总额52,589,044.54元，较上年同期下降21.23%；实现归属于上市公司净利润45,451,739.12元，较上年同期下降19.86%。

报告期内，受宏观经济形势的影响，通过分销渠道销售的民用性产品市场需求减少，以平安城市、智慧城市为代表的政府投资主导的项目型高端产品和行业客户项目型高端产品的市场需求增加。为了适应市场需求的变化，公司主动收缩了民用性产品的产品系列，使得民用性产品的销售收入较上年同期下降；公司项目型销售从方案设计到实施完成确认收入的周期相对较长，报告期实现的项目型产品的销售收入相对较少。同时，受国家房地产行业整体形势变化的影响，公司智能楼宇监控系统业务的销售收入较上年同期下降。前述原因导致公司报告期内收入较上年同期下降，从而使得公司利润总额、净利润较上年同期下降。

报告期内，公司研发、生产、营销和品牌推广等方面情况如下：

研发方面：2015年全年公司研发投入总额为3,277.78万元，占营业收入的比例为6.84%。报告期内，公司新增发明专利3项，新增软件著作权4项。随着视频监控的数字高清化和网络化速度的不断提升，视频监控智能化需求不断增加。公司在满足各类用户对数字高清化、网络化需求的同时，积极加大在视频监控智能化研发方面的投入，并取得了一定的研究成果。

生产方面：报告期内，受国家政策和宏观经济形势的影响，以金融、平安城市、智慧城市等政府主导投资为主的项目型高端产品及整体解决方案的市场需求增加，民用性产品的市场需求有所降低。公司相应调整了产品策略，加大了项目型高端产品的研发和生产。同时，为了进一步提高生产效率和人员使用效率，针对成批量的民用性产品，公司采取了贴牌生产的方式，在设计完成后，交由合格的专业厂商进行生产。

营销和品牌推广方面：报告期内，公司营销体系进一步完善。公司在优化分销网络体系的基础上，针对项目型高端产品和整体解决方案的销售，成立了金融行业事业部、智慧城市事业部、智能楼宇事业部等三个专业事业部。报告期内，公司先后荣获了“A&S中国安防十大民族品牌”、“中国安防展览网2015十大监控系统品牌奖”、“慧聪网监控系统影响力品牌”、“安防市场报中国安防产品质量信得过产品”、“中安协平安城市建设推荐优秀产品”等荣誉，市场品牌和影响力得到了进一步提高。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	479,191,478.69	100%	562,892,410.86	100%	-14.87%
分行业					
安防行业	477,878,643.38	99.73%	562,586,020.77	99.95%	-15.06%
其他	1,312,835.31	0.27%	306,390.09	0.05%	328.48%
分产品					
监控设备	224,231,718.87	46.80%	289,442,498.82	51.43%	-22.53%
监控系统	253,646,924.51	52.93%	273,143,521.95	48.52%	-7.14%
其他	1,312,835.31	0.27%	306,390.09	0.05%	328.48%
分地区					
国内	463,071,822.00	96.64%	541,049,728.98	96.12%	-14.41%
国外	16,119,656.69	3.36%	21,842,681.88	3.88%	-26.20%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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
分行业						
安防行业	477,878,643.38	309,183,250.33	35.30%	-15.06%	-17.90%	2.24%
其他	1,312,835.31	1,105,946.42	15.76%	328.48%	410.47%	-13.53%
分产品						
监控设备	224,231,718.87	169,465,218.06	24.42%	-22.53%	-12.60%	-8.59%
监控系统	253,646,924.51	139,718,032.27	44.92%	-7.14%	-23.52%	11.80%
其他	1,312,835.31	1,105,946.42	15.76%	328.48%	410.47%	-13.53%
分地区						
国内	463,071,822.00	298,722,141.04	35.49%	-14.41%	-17.29%	2.25%
国外	16,119,656.69	11,567,055.71	28.24%	-26.20%	-25.95%	-0.24%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

安防行业	销售量	台/支	621,286	767,434	-19.04%
	生产量	台/支	670,647	753,783	-11.12%
	库存量	台/支	121,490	79,853	52.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受市场环境和公司生产方式调整的影响，公司相应增加了外包生产的民用产品的安全库存。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防行业	原材料	28,186.16	90.84%	33,737.94	89.54%	-16.46%
安防行业	人工工资	1,139.13	3.67%	1,088.77	2.89%	4.63%
安防行业	劳务成本	913.15	2.94%	2,097.27	5.57%	-56.46%
安防行业	制造费用	679.89	2.19%	734.72	1.95%	-7.46%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	244,764,102.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	51.08%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	75,378,690.39	15.73%
2	第二名	72,298,876.28	15.09%
3	第三名	34,670,247.87	7.24%
4	第四名	33,557,425.44	7.00%
5	第五名	28,858,862.95	6.02%
合计	--	244,764,102.93	51.08%

2015 年公司前五名客户大多为监控系统业务客户，单个监控系统业务合同金额较大，使得公司 2015 年前五名客户集中度较高，达到 51.08%。2015 年度公司加大了项目型高端产品的研发、生产和市场推广，公司通过提供整体解决方案来带动项目型高端产品的销售，使得公司监控系统业务的收入增加，公司 2015 年度前五名客户集中度较 2014 年度有所上升。2014 年公司开始向客户三提供视频存储和智能检索教育监控系统。该系统主要完成大容量视频文件的存储、智能分析视频文件、建立视频文件的分类和检索以及视频的并发播放功能。2014 年公司开始与客户一合作，公司与其交易的监控系统业务主要是北京市公安局城市监控系统的组成部分，建设内容主要包括部分区域新建监控系统和更新、升级部分区域原有监控系统。公司 2014 年开始与客户二合作，通过其分销渠道销售公司监控设备，客户二是专业的视频监控产品渠道商。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	130,201,147.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.63%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	41,233,131.36	13.19%
2	第二名	30,201,639.10	9.66%
3	第三名	27,360,683.76	8.75%
4	第四名	15,816,495.75	5.06%
5	第五名	15,589,197.49	4.99%
合计	--	130,201,147.46	41.63%

2015 年公司对原有产品策略进行了调整，加大了项目型高端产品的研发和生产，成批量的民用产品逐步向委托生产进行转换，2015 年第四季度基本实现了成批量民用产品的委托生产。配合公司产品策略的调整，摄像机套件和高性能芯片的采购量有所增加；伴随公司项目型高端产品的拓展，公司监控系统业务对外采购的配套设备量增加。

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	40,736,245.79	38,330,397.50	6.28%	

管理费用	63,836,263.13	63,602,575.85	0.37%	
财务费用	4,732,570.70	7,928,019.36	-40.31%	使用闲置募集资金补充流动资金，同期银行借款减少，对应利息支出减少。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司不断加大研发投入力度，累计投入资金32,777,756.18元，约占营业收入的6.84%。2015年，公司新增发明专利3项，新增软件著作权4项，具体如下：

序号	专利名称	专利权人	类型	专利号	权力期限
1	一种摄像设备异物遮挡检测及智能报警的方法	汉邦高科	发明专利	201210458035.0	2012.11.14起20年
2	一种针对运动目标的摄像机自动对焦控制方法	汉邦高科	发明专利	201210288584.8	2012.08.14起20年
3	一种提高数字视频录像机抓图质量的方法	汉邦高科	发明专利	201210585302.0	2012.12.28起20年

序号	软件著作权名称	著作权人	登记号	编号	首次发表日期
1	汉邦HB-NVR22系列网络录像机软件V1.0	汉邦高科	2015SR039638	软著登字第0926725号	2014年12月22日
2	汉邦HB-IPC261S系列网络摄像机软件V1.0	汉邦高科	2015SR039673	软著登字第0926760号	2014年12月26日
3	汉邦HB-IPC261B系列网络摄像机软件V1.0	汉邦高科	2015SR039676	软著登字第0926763号	2015年1月5日
4	汉邦基于海思平台系列网络摄像机软件V1.0	汉邦高科	2015SR039671	软著登字第0926758号	2015年1月7日

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	157	148	256
研发人员数量占比	23.12%	19.81%	23.62%
研发投入金额（元）	32,777,756.18	39,676,403.34	43,542,829.69
研发投入占营业收入比例	6.84%	7.05%	7.82%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	668,135.05
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	1.53%
资本化研发支出占当期净利	0.00%	0.00%	1.27%

润的比重			
------	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	445,431,314.94	567,704,721.09	-21.54%
经营活动现金流出小计	612,483,658.44	513,994,462.48	19.16%
经营活动产生的现金流量净额	-167,052,343.50	53,710,258.61	-411.03%
投资活动现金流入小计	20,000.00	1,200.00	1,566.67%
投资活动现金流出小计	1,346,983.45	736,089.91	82.99%
投资活动产生的现金流量净额	-1,326,983.45	-734,889.91	80.57%
筹资活动现金流入小计	409,888,656.00	149,070,000.00	174.96%
筹资活动现金流出小计	199,097,256.55	127,870,241.22	55.70%
筹资活动产生的现金流量净额	210,791,399.45	21,199,758.78	894.31%
现金及现金等价物净增加额	42,615,116.00	74,234,770.19	-42.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少411.03%，主要是由于采购货款支付较上期增加以及项目收款期较长，导致销售货物收款较上期减少共同影响形成。

2、投资活动现金流入小计较上年同期增加1566.67%，主要是由于处置固定资产收到的现金较上年同期增加形成。

3、投资活动现金流出小计较上年同期增加82.99%，主要是由于购买固定资产和其他长期增加较上年同期增加形成。

4、筹资活动现金流入小计较上年同期增加174.96%，主要是由于公司于4月份公开上市发行股票吸收投资形成。

5、筹资活动现金流出小计较上年同期增加55.7%，主要是由于公司偿还银行借款较上年同期增加形成。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加894.31%，是由筹资活动现金流入增加、筹资活动现金流出增加共同影响形成。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因由以下两方面形成：一方面是公司在2015年4月上市成功后，自有资金相对比较充裕，为了取得相对较低的采购成本，适当加大了现金采购的比例以及缩短了采购赊销账期，形成当期采购付现金额较上年同期增加；另一方面随着公司加大在安防项目上的投入，公司在项目上的收入占比较上年同期增加，而项目类收款周期较长，导致期末应收账款余额较上年同期有较大增幅，当期销售回款较上年同期减少。

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	350,552,875.05	40.68%	307,937,759.05	44.81%	-4.13%	
应收账款	358,094,294.58	41.55%	263,909,479.13	38.41%	3.14%	
存货	83,755,826.85	9.72%	61,832,195.13	9.00%	0.72%	
固定资产	8,195,137.46	0.95%	9,683,073.20	1.41%	-0.46%	
短期借款	89,700,000.00	10.41%	149,050,000.00	21.69%	-11.28%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	上市发行	27,677.11	14,643.2	15,051.23	0	0	0.00%	12,625.88	其中 7000 万元暂时补充流动资金, 剩余款项均在专户存储。	0
合计	--	27,677.11	14,643.2	15,051.23	0	0	0.00%	12,625.88	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司募集资金账户收到募集资金净额 27,677.11 万元, 2015 年募集资金账户累计收到利息收入 42.90 万元, 累计支出 15,051.23 万元。累计支出中: 直接用于募投项目的资金为 7642.86 万元; 用于置换 2013 年至 2015 年 5 月 31 日非募集资金支付募投项目金额为 671.54 万元 (其中包括 2013 年至 2014 年度投入的 408.03 万元, 2015 年度投入的 263.51 万元); 用于手续费支出 3,366.87 元; 经 2015 年第四次临时董事会、2015 年第三次临时股东大会决议公司将 7,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限为自股东大会批准之日起不超过 12 个月。										

(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											
安防数字监控产品产业化扩建项目	否	16,240	16,240	0	0	0.00%	2017 年 06 月 30 日	0	0	否	是
北京研发中心基础研究室建设项目	否	4,243	4,243	447.15	855.18	20.16%	2015 年 12 月 31	0	0	是	否

							日				
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11	7,195.71	7,195.71	100.02%	2015 年 12 月 31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,677.11	27,677.11	7,642.86	8,050.89	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,677.11	27,677.11	7,642.86	8,050.89	--	--	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）	安防数字监控产品产业化扩建项目未达到计划进度的原因是，受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低，公司加大了项目型高端产品的研发和生产； 北京研发中心基础研究室建设项目未达到计划进度的原因是，受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市场需求的智能化产品，加速基础研究的快速转化，公司进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上，着手寻求具备优秀算法和技术积累的研究机构或公司进行合作，导致本项目进展速度放缓。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2015 年以来，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加，受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低。公司加大了项目型高端产品的研发和生产。民用性产品的需求相对统一，可以进行批量外包生产；项目型高端产品受客户需求差异化的影响，相对产品种类和规格较多，不易进行批量化外包生产。2015 年下半年，公司结合未来发展战略，公司着手对具备生产能力的第三方专业生产厂商进行实地考察和测试导入，最终确定对民用性批量产品进行外包生产。公司主要负责民用性产品研发和升级换代，设计完成后交由第三方专业厂商进行组装，检测合格后交由公司对外销售。										
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 “北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为 4,243.00 万元。2013 年 8 月 25 日，该项目经公司 2013 年第二次董事会批准，公司以自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 671.53 万元。公司董事会于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会及保荐机构信达证券发表明确同意意见。以上各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 10 日公司指定信息披露网站，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本公司 2015 年 7 月 10 日召开的 2015 年第四次临时董事会及 2015 年第一次临时监事会, 2015 年 7 月 27 日召开 2015 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将部分闲置募集资金 7,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限为自股东大会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于补充流动资金到期后, 公司将及时归还至募集资金专用账户, 不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口, 公司将及时归还募集资金, 以确保项目进度。以上各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 27 日及 7 月 10 日公司指定信息披露网站, 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(1) 北京研发中心基础研究室建设项目的实际进展情况

根据招股说明书，北京研发中心基础研究室建设项目拟投入 4,243.00 万元，实施周期为 2 年，项目达到预定可使用状态的时间为 2015 年 12 月 31 日。2013 年 8 月 25 日，经公司 2013 年第二次董事会批准，公司自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截至 2014 年 12 月 31 日，项目总计投入资金 408.03 万元，其中固定资产投入 44.28 万元，研发费投入 363.75 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日累计已使用 8,551,787.16 元，尚需投入 33,878,212.84 元（不含利息）。该项目截止目前的详细具体的实际投入情况如下：

单位：万元

项目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-4 月	实际已投入合计	计划总投资额
研发人员薪酬	62.36	198.64	280.32	334.32	875.63	2,520.00
研制费用	40.36	62.40	159.83	63.65	326.23	650.00
固定资产	21.86	22.42	7.00	3.99	55.28	1,073.00
总计	124.57	283.46	447.15	401.96	1,257.14	4,243.00

(2) 尚未达到预计可使用状态的具体原因

国务院及相关部门和行业协会出台了、《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《中国安防行业“十二五”发展规划》、《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》、《国家新型城镇化规划》和《中国制造 2025》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等一系列政策文件，为安防视频监控行业提供了良好的政策环境。2015 年政府工作报告中明确指出要深化平安中国建设，健全立体化社会治安防控体系。在此宏观经济影响下，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加，受宏观经济形势的影响民用性产品需求有所降低，因此公司根据宏观经济的变化，对产品业务进行了相应调整。为完成业务上的快速调整及转型，公司重点加大了项目型高端产品的生产和技术研发。

根据《中国安全防范行业年鉴 2014 年版》，2014 年以来我国安防行业的发展面临着复杂的局面，既有困难和影响，同时也出现了新的机遇和积极因素。经济下行压力持续加大，总体建设投资增速与社会投资增速减缓，政府预算支出、社会消费、国际贸易增速降低，这些都对安防行业也带来一定程度的影响。与此同时，安防技术进步，给安防市场提供了巨大的空间，深化各层次的安防应用，鼓励电子信息消费等政策，为安防行业调整结构，长期向好发展创造了条件。公司根据安防行业环境的整体变化，对自身产品及业务进行了一定的结构性调整，导致公司的相关技术开发进行了一定的战略调整，主要表现为将深圳研发中心的工作重点调整为后端技术及产品的研究与开发，以提高公司采用“产品线+资源线”的矩阵式运作模式的工作效率，而北京研发中心则重点研究前端设备的技术及产品应用。

北京研发中心基础研究室建设项目主要研究音视频智能分析算法和技术开发,摄像机自动聚焦、自动曝光、自动白平衡、宽动态算法,跟踪编码算法标准发展,研究视频无损压缩技术,以及开展高清视频处理和传输技术。视频监控的数字高清化、网络化、智能化是引领视频监控行业发展的三大方向。2014 年以来,我国视频监控数字高清化、网络化转换速度迅速提升,视频监控的数字高清化、网络化程度不断提高,带动了视频监控智能化需求的爆发式增长。在智能视频分析技术方面,适用于不同场景、具有行业特色深度应用的智能分析产品及解决方案也相继出现。受此行业及市场需求变化的影响,为了快速推出满足市场及行业需求的智能化产品,加速基础研究的快速转化,公司在进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上,着手寻求具备优秀算法和技术积累的研究机构或公司进行合作。

自北京研发中心基础研究室项目建设实施以来,市场环境和外部需求均发生了变化,公司对北京研发中心和深圳研发中心的职能和研究重点进行了调整,同时为了适应公司产品策略的调整,公司加大了项目型高端产品的研发力度,前述因素导致北京研发中心基础研究室项目的进展有所放缓。

鉴于以上实际情况,为保证募集资金投资项目的实施质量,保证公司基础研究的前瞻性,公司管理层对项目的实施采取谨慎态度,结合公司目前的生产经营规划和募投项目的实际进展情况,公司于 2016 年 4 月 18 日召开 2016 年第一次董事会、2016 年第一次监事会,会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》,同意公司北京研发中心基础研究室建设项目延期。项目延期后预计该项目将于 2017 年 12 月 31 日达到可使用状态,项目资金使用计划与招股说明书使用计划一致,继续遵照该项目可研报告中的各项指标要求执行。具体未来使用计划如下:

单位: 万元

项目	未来使用计划			原计划总投资额
	2016 年	2017 年	合计	合计
研发人员薪酬	790.50	1,188.00	2,519.81	2,520.00
研制费用	155.00	233.50	651.08	650.00
固定资产	409.00	613.00	1,073.28	1,073.00
总计	1,354.50	2,034.50	4,244.18	4,243.00

(3) 本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

为了减少北京研发中心基础研究室项目进展放缓对公司基础研究的影响,快速推出满足市场及行业需求的智能化产品,加速基础研究的快速转化,公司在进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上,将积极探索与具备优秀算法和技术积累的研究机构或公司的合作方式,形成与其技术合作。

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
北京银河伟业数字技术有限公司	子公司	安防工程系统集成和工程实施	60,000,000.00	255,319,519.41	60,485,531.90	200,678,110.95	-725,544.08	-1,393,995.99
深圳汉邦数字技术有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	2,000,000.00	41,180,140.50	2,229,686.35	73,869,929.46	-442,571.67	-343,664.25
深圳南方汉邦数字技术有限公司	子公司	技术开发和购销、从事安防视频监控产品出口业务	5,000,000.00	69,958,821.89	58,218,550.98	58,096,131.72	23,577,731.69	23,071,083.52
北京汉邦高科安防科技有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	1,000,000.00	61,099,737.10	6,780,496.88	79,965,676.43	1,131,999.41	832,463.79
上海汉邦高科安防科技有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	800,000.00	19,053,608.63	1,000,208.14	20,898,307.65	-317,236.97	-223,899.73
成都汉邦高科数字技术有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	500,000.00	19,479,942.95	487,298.30	32,109,191.02	-222,369.19	-176,516.91
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	850,000.00	17,773,162.66	990,218.04	18,116,824.74	58,348.04	34,035.14

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略及计划

视频监控数字高清化、网络化发展的速度不断加快，视频监控智能化需求不断增加。公司将抓住视频监控数字高清化、网络化加快发展的机遇，在做好民用型渠道产品销售的同时，积极拓展项目型高端产品和客户，迅速提升公司的行业地位。公司将紧跟智能化需求的发展趋势，加强与国内外优秀企业、科研机构的技术合作，积极做好智能化技术和产品的研发。公司将推进技术与产业整合，内生外延，进一步提高公司在视频监控行业的地位，拓展公司产业链。

2016年，公司经营计划主要包括以下几个方面：

1、立足于平安城市、智慧城市领域，实现产品协同发展

公司将立足于金融、平安城市、智慧城市等领域，重点发展数字高清监控产品线和行业整体解决方案的研发、生产和销售，实现行业整体解决方案与视频监控产品的协同发展。公司将紧抓金融、平安城市、智慧城市等行业的业务机会，提高公司整体资源的利用效率，拓展发展空间，增强公司的抗风险能力和持续盈利能力。

2、继续加大研发投入，提升公司研发创新水平

公司将持续开展对新技术的可行性研究，通过不断实现技术创新确保行业领先。在目前产品技术基础上，公司将进一步做好行业定制化、智能化技术的研究，继续加大对行业应用市场整体解决方案的投入，满足不同行业的个性化需求。公司将进一步加强北京市级企业技术中心建设，以技术持续创新为基础，以技术适宜应用为重点，建立完善的技术创新体系和激励约束制度，坚持以市场需求为导向，加强产品创新和升级。

3、人力资源发展计划

公司在人力资源方面，将进一步优化招聘渠道，完善考核机制，加强员工培训工作、完善人事管理制度，构建和谐劳动关系；公司将重点招聘和任用专业技术人才和经营人才，充实公司研发、生产、营销及管理等部门，以适应公司不断快速发展的需要，为公司实施业务发展计划提供必要的人才储备。

4、完善治理结构和投资关系管理

公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化。进一步强化董事会责任，完善董事会决策程序。完善各项管理规章制度，逐步建立有效的激励和约束机制，加强内部控制体系，降低公司经营风险，保障公司能够快速、健康和稳定地发展。

公司上市以来，始终和投资者保持了良好活动，公司将及时向投资者报告公司经营情况，及时回复投资者的提问及建议。公司将继续为实现公司价值和股东利益最大化而不懈努力。

（二）未来面临的风险及应对措施

1、宏观经济景气度变化的风险

目前，我国经济处于结构调整的转型过程中，经济增长幅度逐渐放缓，未来宏观经济的景气度面临一定的不确定性。若我国经济增速放缓，金融、公安、教育、连锁经营、医疗等视频监控产品及监控系统应用领域的需求将受到抑制，从而导致公司经营业绩大幅波动。

2、业绩季节性变化的风险

公司产品主要应用于金融、公安、教育、连锁经营、医疗等领域，由于受上述行业预算管理体制的影响，公司各个季度之间的收入不均衡。未来随着公司市场策略的调整的显现，项目型高端产品和客户在收入的比重可能进一步增加，公司收入

季节性波动的特征进一步显现，存在影响公司财务状况持续稳定的风险。

3、市场竞争加剧的风险

目前，我国安防行业的市场较为分散，行业集中度低，市场竞争较为激烈。安防行业快速发展，可能吸引更多企业的进入，公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如果未来市场竞争主体数量增加，则市场竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。面对市场竞争加剧，公司将紧跟国内外视频监控技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，不断加大研发投入，推出具有市场竞争力的产品，提高市场份额。

4、人才储备的风险

安防视频监控行业属于技术和智力密集行业，人力资源是企业核心竞争力的集中体现。核心技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，经过长期发展和业务积累，本公司已培养出一支具有较高素质、拥有持续创新能力的研发团队。虽然公司已经实施了针对公司核心技术人员的多种绩效激励制度，但随着市场竞争的不断加剧，安防视频监控行业对专业人才需求的与日俱增，公司或将面临技术人才流失和不足的风险。

公司奉行“以人为本”的理念。公司将根据未来业务发展计划，加强对专业技术人才的引进，调整公司人员结构，制定和实施持续的培训计划，建立一支专业的人才队伍，制定与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制。未来，公司将充分利用上市公司股权激励吸引和留住优秀人才，将公司的远景与员工利益实现统一。

5、产品及市场策略调整不达预期的风险

基于市场需求的变化，公司加大了项目型高端产品的研发和市场推广，由于项目型高端产品及客户的市场开拓，从发掘客户需求、形成方案到最终实施需要一个较长的时间周期，未来可能面临该类产品 and 客户开拓不达预期的风险。未来，公司将充分发挥研发、人力、资金、渠道资源优势，大力开拓项目型高端产品市场。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2014年度股东大会审议通过，2014年度利润分配方案如下：以2014年度实现的母公司净利润36,523,224.08元为基数，提取法定盈余公积金3,652,322.41元。提取法定盈余公积金后，本年实现的可供股东分配利润为32,870,901.67元。以公司现有总股本70,700,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利7,070,000.00元（含税）。

公司2014 年年度股东大会决议公告于2015 年6 月12 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。公司于2015年7月3日发布了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2014 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015 年7 月10 日，除权除息日为：2015 年7月13 日。该利润分配方案已于2015年9月实施完毕。

公司现金分红政策由董事会根据公司当前经营现金流情况和项目投资的资金需求计划，协调公司的短期利益及长远发展的关系，在充分考虑全体股东的利益的基础上，确定合理的股利分配方案，并报股东大会批准。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权得到了充分维护。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	70,700,000
现金分红总额（元）（含税）	7,070,000.00
可分配利润（元）	46,676,031.58

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 70,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。此预案经公司 2016 年第一次董事会会议审议通过后还需经公司 2015 年年度股东大会审议，公司全体独立董事对此预案发表了同意意见。预案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。	

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

1、2013年度公司未实施利润分配方案。

2、2014年度利润分配方案经2014年年度股东大会审议通过后，股东的分红已于2015年度全部实施完毕。2014年利润分配方案如下：以公司现有总股本70,700,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利7,070,000.00元（含税）。

3、2015年年度利润分配预案，根据2016年4月18日召开的公司第一次董事会会议决议，公司拟以2015年12月31日总股本70,700,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次利润分配预案尚需提交2015年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	7,070,000.00	45,451,739.12	15.55%	0.00	0.00%
2014 年	7,070,000.00	56,714,360.96	12.47%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	52,612,275.08	0.00%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王立群;宁波	股份限售承	公司控股股	2015 年 04 月	2018 年 4 月	正在履行

	汉银	诺	东、实际控制人王立群承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。公司股东宁波汉银承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	22 日	22 日	
	王立群	股份限售承诺	在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
	宁波汉银全部 26 名合伙人王立群、李坚、李羿、贾	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个	2015 年 04 月 22 日	2018 年 4 月 22 日	正在履行

	耕垠、罗桂华、王飞、郭庆钢、张洪峰、秦彪、蔡春艳、骆太军、邓斌、贾玲、谢海军、丘江、赵佳明、贺胜生、刘腾、王长泉、王刚、徐凤华、黄建民、魏国良、蔡莹、范新院和李霞		月内，不转让或委托他人管理其所持有的宁波汉银的权益，也不由公司或宁波汉银回购其所持有的宁波汉银的权益。			
	公司法人股东启迪中海、北京磐谷、光大新产业、光大三山和宁波熔岩；自然人股东张海峰、刘毅、杨晔、曹爱平、艾奇、宫兆新、雷雨、刘泉、任春玲、仝永辉、魏柯、朱宏展、刘海斌承诺	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。	2015 年 04 月 22 日	2016 年 4 月 22 日	正在履行
	王立群、刘海斌、张海峰、刘毅、秦彪、李坚	股份限售承诺	本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价。承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2015 年 04 月 22 日	2020/4/22（王立群、秦彪、李坚） 2018/4/22（刘海斌、张海峰、刘毅）	正在履行

	王立群、刘海斌、张海峰、刘毅、秦彪、李坚	股份限售承诺	公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价（经除权除息调整前）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（经除权除息调整前）低于发行价，本人持有公司股份锁定期限自动延长 6 个月。承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2015 年 04 月 22 日	2015/10/22	已如期履行
	刘海斌	股份限售承诺	其于 2011 年 12 月通过增资方式所持有的公司 50 万股股份，该部分股份，自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，出售的股份不超过该部分股份的 50%；该等股份包括该 50 万股股份及在上述期间该 50 万股股份因公司分红送股、配股、资本公积	2015 年 04 月 22 日	2017 年 4 月 22 日	正在履行

			转增股本等形式取得的对应股份。			
	刘海斌、张海峰、刘毅、杨晔、曹爱平、秦彪、李坚和郭庆钢	股份限售承诺	(1) 在公司任职期间, 每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五; (2) 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的公司股份; (3) 自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的, 则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份; (4) 自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的, 则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	公司上市后三年内, 如公司股票收盘	2015 年 04 月 22 日	2018 年 4 月 22 日	正在履行

	司及公司控股股东，董事、高级管理人员		价格连续 20 个交易日低于最近一期已披露财务报告载列的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案的相关规定启动并执行相关稳定股价措施。如启动条件满足后至稳定股价措施尚未正式实施前或稳定股价措施实施后，连续三个交易日收盘价均达到或高于最近一期已披露财务报告载列的每股净资产（“暂停条件”），则停止实施本阶段的股价稳定措施。 稳定股价的具体措施：1、控股股东增持 为稳定公司股价之目的，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定且不应导致公司股			
--	--------------------	--	---	--	--	--

			权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。控股股东每次用于增持的资金总额不应少于人民币 200 万元，连续十二个月内用于增持的资金总额不超过人民币 1,000 万元。 2、董事、高级管理人员增持 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公			
--	--	--	--	--	--	--

			司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税前，下同）的20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。			
	北京汉邦高科数字技术股份有限公司，公司控股股东、实际控制人王立群，公司董事、监事、高级管理人员	其他	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
	王立群	公开发行前持股 5%以上股东的持股意向	若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告。以保持本人汉邦高科实际控制人地位为前提，若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的，则每 12 个月转让数	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行

			量不超过本人持有汉邦高科股份总数的 10%且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市的股票发行价格。			
	刘海斌	公开发行前持股 5%以上股东的持股意向	若本人持有汉邦高科股票的锁定期届满后，本人拟减持汉邦高科股票的，将通过合法方式进行减持，并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告。若本人持有的汉邦高科股票于锁定期届满后 24 个月内进行减持的，则每 12 个月转让数量不超过本人持有汉邦高科股份总数的 25% 且减持价格（经除权除息调整前）不低于汉邦高科公司首次公开发行并上市的股票发行价格。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行

	光大新产业、 启迪中海	公开发行前 持股 5%以上 股东的持股 意向	本公司拟于 本公司所持 有汉邦高科 股票锁定期 届满之日起 12 个月内减 持本公司所 持有的全部 汉邦高科股 票，该等减持 将通过合法 方式进行，并 通过汉邦高 科在减持前 3 个交易日予 以公告；本公 司将严格遵 守中国法律 法规关于股 东持股及股 份变动的有 关规定，规范 诚信履行股 东的义务。	2015 年 04 月 22 日	2017 年 4 月 22 日	正在履行
	公司	分红承诺	关于利润分 配政策的承 诺	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
	公司	关于填补被 摊薄即期回 报的措施和 承诺	公司首次公 开发行股票 成功后，当年 公司每股收 益、净资产收 益率等指标 与上年同期 相比，将会出 现一定程度 的下降。公司 将从以下几 个方面入手， 不断提高公 司的收入和 盈利水平，减 少本次发行	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行

			对公司上述财务指标的影响，提高投资者的回报。 （一）加强募投项目的监管，保证募集资金合法合理使用（二）按照投资计划推进募投项目的实施，争取早日实现项目的预期收益（三）加大技术创新，提高产品的市场竞争力（四）完善利润分配，政策，优化投资者回报机制			
	王立群、启迪中海、光大新产业、刘海斌	关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺	为了避免未来可能出现的同业竞争，公司控股股东、实际控制人王立群及持有公司 5% 以上股份的主要股东启迪中海、光大新产业、刘海斌于 2012 年 3 月 16 日向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》，作出避免同业竞争、减少关联交易的承诺。	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他	公司将部分闲置募集资金 7000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月。公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预	2015 年 07 月 27 日	2016 年 4 月 13 日	已如期履行

			计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60

境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱锦梅、王可

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

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 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京银河伟业数字技术有限公司		990	2014 年 05 月 29 日	990	一般保证	1 年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司		990	2014 年 06 月 10 日	990	一般保证	1 年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司		990	2014 年 06 月 25 日	990	一般保证	1 年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司		2,500	2014 年 08 月 19 日	2,500	一般保证	1 年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2015 年 05 月 11 日	990	2015 年 08 月 06 日	990	一般保证	1 年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2015 年 05 月 11 日	990	2015 年 08 月 20 日	990	一般保证	1 年	是	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2015 年 05 月 11 日	990	2015 年 10 月 15 日	990	一般保证	1 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		15,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,970		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		15,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,970		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京汉邦高科安防科技有限公司		5	2014 年 09 月 26 日	5	一般保证	1 年	是	是
北京汉邦高科安防科技有限公司		950	2014 年 09 月 19 日	950	一般保证	1 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		955		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		955		

报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）	955	报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）	0
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）	15,955	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	3,925
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	15,955	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	2,970
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			4.67%
其中：			

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年9月9日公司第五次临时董事会会议，审议通过了为满足子公司银河伟业经营发展需要，同意对其增加注册资本人

民币4,000万元，增资完成后银河伟业注册资本变为6,000万元。具体内容详见于公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（2015年9月9日）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（2015年9月21日）。

2016年1月22日公司第一次临时董事会会议，审议通过了为满足子公司银河伟业经营发展需要，同意对其增加注册资本人民币4,000万元，增资完成后银河伟业注册资本变为10,000万元。具体内容详见于公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（2016年1月22日）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（2016年2月22日）。

十九、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、公司债券相关情况

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

否

第六节 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	53,000,000	100.00%						53,000,000	74.96%
3、其他内资持股	53,000,000	100.00%						53,000,000	74.96%
其中：境内法人持股	13,870,943	26.17%						13,870,943	19.62%
境内自然人持股	39,129,057	73.83%						39,129,057	55.34%
二、无限售条件股份			17,700,000				17,700,000	17,700,000	25.04%
1、人民币普通股			17,700,000				17,700,000	17,700,000	25.04%
三、股份总数	53,000,000	100.00%	17,700,000				17,700,000	70,700,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年4月2日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]532号”文核准，本公司首次向社会公开发行1,770万股人民币普通股，其中公开发行新股1,770万股。本次发行完成后，公司股本总数由5,300万元增加至7,070万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月2日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]532号”文核准，本公司首次向社会公开发行1,770万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]150号）同意，本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“汉邦高科”，股票代码“300449”；本次公开发行的1,770万股股票已于2015年4月22日起上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次公开发行新股股份登记工作。

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
王立群	22,450,350			22,450,350	首发后个人类限售股	2018-04-22
刘海斌	5,922,704			5,922,704	首发后个人类限售股	2016-04-22
启迪中海	3,356,400			3,356,400	首发后机构类限售股	2016-04-22
光大新产业	3,255,700			3,255,700	首发后机构类限售股	2016-04-22
宁波汉银	2,500,000			2,500,000	首发后机构类限售股	2018-04-22
宁波熔岩	2,420,543			2,420,543	首发后机构类限售股	2016-04-22
张海峰	2,306,863			2,306,863	首发后个人类限售股	2016-04-22
北京磐谷	2,237,600			2,237,600	首发后机构类限售股	2016-04-22
雷 雨	1,718,539			1,718,539	首发后个人类限售股	2016-04-22
魏 柯	1,264,631			1,264,631	首发后个人类限售股	2016-04-22
杨 晔	1,150,633			1,150,633	首发后个人类限售股	2016-04-22
刘 毅	1,150,633			1,150,633	首发后个人类限售股	2016-04-22
朱宏展	560,998			560,998	首发后个人类限售股	2016-04-22
仝永辉	549,777			549,777	首发后个人类限售股	2016-04-22
艾 奇	549,777			549,777	首发后个人类限售股	2016-04-22

					售股	
宫兆新	549,777			549,777	首发后个人类限售股	2016-04-22
曹爱平	549,777			549,777	首发后个人类限售股	2016-04-22
任春玲	274,888			274,888	首发后个人类限售股	2016-04-22
刘 泉	129,710			129,710	首发后个人类限售股	2016-04-22
光大三山	100,700			100,700	首发后机构类限售股	2016-04-22
合计	53,000,000	0	0	53,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）	2015年04月13日	17.76	17,700,000	2015年04月22日	17,700,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年4月2日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]532号”文核准，公司在深圳证券交易所创业板公开发行17,700,000股人民币普通股股票。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年4月2日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]532号”文核准，本公司首次向社会公开发行1,770万股人民币普通股，其中公开发行新股1,770万股。本次发行完成后，公司股本总数由5,300万元增加至7,070万元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	10,796	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,556	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王立群	境内自然人	31.75%	22,450,350		22,450,350		质押	5,997,150
刘海斌	境内自然人	8.38%	5,922,704		5,922,704		质押	3,840,330
启迪中海创业投 资有限公司	境内非国有法人	4.75%	3,356,400		3,356,400			
光大新产业创业 投资有限公司	境内非国有法人	4.60%	3,255,700		3,255,700			
宁波汉银投资咨 询合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	3.54%	2,500,000		2,500,000		质押	1,250,000
宁波熔岩投资管 理有限公司	境内非国有法人	3.42%	2,420,543		2,420,543			
张海峰	境内自然人	3.26%	2,306,863		2,306,863		质押	1,820,000
北京磐谷创业投 资有限责任公司	境内非国有法人	3.16%	2,237,600		2,237,600			
雷雨	境内自然人	2.43%	1,718,539		1,718,539		质押	1,718,538
魏柯	境内自然人	1.79%	1,264,631		1,264,631			
上述股东关联关系或一致行动的说明		王立群持有本公司 31.75%的股份；王立群为本公司股东宁波汉银的普通合伙人和执行事务合伙人并持有宁波汉银 1.20%的权益，宁波汉银持有本公司 3.54%的股份。本公司股东光大新产业和光大三山均为中国光大控股有限公司之控股子公司，光大新产业、光大三山分别持有本公司 4.60%、0.14%的股份。本公司自然人股东刘海斌持有本公司股东宁波熔岩 50%股份、持有北京磐谷 1%的股份，刘海斌、宁波熔岩、北京磐谷分别持有本公司 8.38%、3.42%、3.16%股份。						
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
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	1,230,118	人民币普通股	1,230,118
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	550,000	人民币普通股	550,000
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	549,950	人民币普通股	549,950
中央汇金资产管理有限责任公司	445,000	人民币普通股	445,000
中融人寿保险股份有限公司一分红险	356,966	人民币普通股	356,966
陈军	200,000	人民币普通股	200,000
孟庆柏	182,945	人民币普通股	182,945
朱立明	155,300	人民币普通股	155,300
中融人寿保险股份有限公司一万能险	136,500	人民币普通股	136,500
刘月明	117,300	人民币普通股	117,300
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	前 10 名无限售流通股股东中，中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品、中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品、中融人寿保险股份有限公司万能保险产品、中融人寿保险股份有限公司一分红险和中融人寿保险股份有限公司一万能险为同一保险公司下的五种保险产品，未知其他前 10 名限售股东之间是否存在关联或一致行动人。未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王立群	中国	是
主要职业及职务	北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

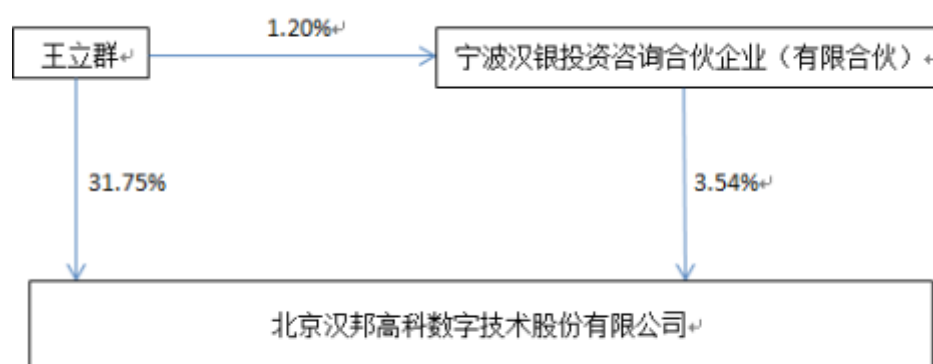
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王立群	中国	是
主要职业及职务	北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：王立群为宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王立群	董事长、总经理	现任	男	54	2011 年 10 月 20 日	2017 年 11 月 03 日	22,450,350				22,450,350
张海峰	副董事长	现任	男	51	2011 年 10 月 20 日	2017 年 11 月 03 日	2,306,863				2,306,863
刘毅	董事、副总经理	现任	男	46	2011 年 10 月 20 日	2017 年 11 月 03 日	1,150,633				1,150,633
张宇	董事、副总经理	现任	男	44	2011 年 10 月 20 日	2017 年 11 月 03 日					
刘海斌	董事	现任	男	44	2011 年 10 月 20 日	2017 年 11 月 03 日	5,922,704				5,922,704
罗茁	董事	现任	男	54	2011 年 10 月 20 日	2017 年 11 月 03 日					
马伟	董事	现任	男	51	2011 年 10 月 20 日	2017 年 11 月 03 日					
林中	独立董事	现任	男	55	2015 年 02 月 26 日	2017 年 11 月 03 日					
施天涛	独立董事	现任	男	54	2011 年 10 月 20 日	2017 年 11 月 03 日					
周洪波	独立董事	现任	男	54	2014 年 11 月 04 日	2017 年 11 月 03 日					
李存慧	独立董事	现任	男	53	2011 年	2017 年					

					10月20日	11月03日					
沈祥荣	独立董事	离任	男	66	2011年10月20日	2015年02月26日					
曹爱平	监事会主席	现任	女	62	2011年10月20日	2017年11月03日	549,777				549,777
杨晔	监事、技术总监	现任	男	47	2011年10月20日	2017年11月03日	1,150,633				1,150,633
郭庆钢	监事、制造总监	现任	男	45	2011年10月20日	2017年11月03日					
秦彪	财务总监	现任	男	38	2011年10月20日	2017年11月03日					
李坚	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2011年10月20日	2017年11月03日					
合计	--	--	--	--	--	--	33,530,960	0	0	0	33,530,960

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈祥荣	独立董事	离任	2015年02月26日	因个人原因申请离职。
林中	独立董事	任免	2015年02月26日	经公司2015年第一次临时股东大会会议审议通过，同意聘任林中为公司独立董事。

三、任职情况

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

（一）董事

王立群，男，1962年7月出生，中国国籍，1997年取得美国永久居留权，硕士。曾任银河电脑总经理、银河伟业董事长、北京汉邦董事长、总经理。自2007年12月12日起在北京汉邦任职，现任本公司董事长兼总经理，北京中关村高新技术企业协会副会长。

张海峰，男，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任银河伟业总工程师北京汉邦技术总监、董事。自2004年10月9日起在北京汉邦任职，现任本公司副董事长。

刘毅，男，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任北京汉邦董事、副总经理。自2007年12月12

日起在北京汉邦任职，现任本公司董事、副总经理。2010年获得北京安全防范行业协会评选的“2010年度北京安防行业优秀企业家”称号。

张宇（Zhang Jason Yu），男，1972年11月出生，美国国籍，曾任美国i-net Enterprises, Inc.总裁，北京汉邦董事、银河伟业总经理。自2008年12月9日起在北京汉邦任职，现任本公司董事、副总经理。

罗茁，男，1962年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任北京市工程咨询公司项目经理，清华科技园发展中心研究中心主任，清华创业园副主任，北京启迪创业孵化器有限公司总经理。自2008年10月14日起在北京汉邦担任董事，现任本公司董事。

马伟，男，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任国家开发银行河南省分行信贷处处长、综合处处长，光大控股创业投资(深圳)有限公司任董事、常务副总经理，中国光大控股有限公司北京代表处任业务代表，光大三山创业投资管理有限公司任董事、总经理。自2008年10月14日起在北京汉邦担任董事，现任本公司董事。

刘海斌，男，1972年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任中国船东互保协会投资部投资经理，广发证券股份有限公司投资银行北京业务部经理、董事长秘书、投资银行上海业务部副总经理、北京睿汇德科技有限公司副总经理、北京磐谷总经理。自2008年5月26日起在北京汉邦担任董事，现任本公司董事。

林中，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，教授级高级工程师。华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)研究员，全国信息安全标准化技术委员会委员，享受政府特殊津贴专家。曾任华北计算技术研究所软件平台研究部副主任，总工程师，中国计算机学会CAD&CG专委会委员。自2015年2月26日起担任本公司独立董事。

周洪波，男，1962年12月出生，美国国籍，博士。曾任成都电子科大，北京交大，北航等高校兼职教授，北京市政府特聘专家，中国电子学会物联网专委会委员，北航—工信部CSIP物联网工程硕士执行主任等。自2014年11月4日起担任本公司独立董事。

施天涛，男，1962年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾任新加坡东亚政治经济研究所访问研究员，北京市第十届政协常委。现任中国法学会商法学研究会常务理事，中国法学会证券法学研究会副会长。自2011年11月4日起担任本公司独立董事。

李存慧，男，1963年5月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册会计师。曾任北京天华会计师事务所合伙人、副总经理。现任北京全企会计师事务所合伙人，京投银泰股份有限公司独立董事，自2011年11月4日起担任本公司独立董事。

（二）监事

曹爱平，女，1954年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科，中级会计师。曾任银河伟业财务部经理。自2004年10月9日起在北京汉邦任职，现任公司监事会主席。

杨晔，男，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士。曾任北京汉邦监事、总工程师。自2004年10月9日起在北京汉邦任职，现任公司技术总监、监事。杨晔于2010年获北京安防行业协会评选的“2010年度北京安防行业优秀技术总监”称号。

郭庆钢，男，1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾任北京汉邦物流部经理。自2006年1月17日起在北京汉邦任职，现任公司监事、制造中心总监。

（三）高级管理人员

秦彪，男，1978年1月出生，无永久境外居留权，学士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任北京华夏联科通信有限公司财务总监，ITS（中国）有限公司集团财务中心经理，北京汉邦财务总监。自2009年7月23日起在北京汉邦任职，现任公司财务总监。

李坚，男，1975年1月出生，无永久境外居留权，学士。曾任中国华诚集团投资银行部项目经理、资产重组办项目经理、董事长秘书，北京汉邦董事会秘书、企业发展部经理。自2008年5月5日起在北京汉邦任职，现任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
罗苗	启迪中海创业投资有限公司	董事	2006 年 09 月 12 日		否
马 伟	光大三山创业投资管理有限公司	董事 经理	2007 年 12 月 01 日		否
马 伟	光大新产业创业投资有限公司	经理	2007 年 12 月 01 日		否
刘海斌	宁波熔岩投资管理有限公司	董事	2010 年 05 月 13 日		是
王立群	宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011 年 11 月 22 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗苗	启迪创业投资管理（北京）有限公司	董事	2007 年 07 月 01 日		否
罗苗	北京兆易创新科技股份有限公司	副董事长	2011 年 08 月 01 日		否
罗苗	北京德鑫泉物联网科技股份有限公司	董事	2010 年 05 月 01 日		否
罗苗	海纳医信（北京）软件科技有限责任公司	董事	2008 年 09 月 04 日		否
罗苗	北京青青树动漫科技有限公司	董事	2008 年 01 月 01 日		否
罗苗	北京海兰信数据科技股份有限公司	监事会主席	2004 年 05 月 01 日		否
罗苗	华尔兹（北京）科技有限公司	董事	2011 年 09 月 01 日		否
罗苗	北京煦联得节能科技股份有限公司	董事	2010 年 11 月 01 日		否
罗苗	北京艾斯蒙科技有限公司	董事	2010 年 11 月 01 日		否
罗苗	北京依科曼生物技术有限公司	董事	2012 年 05 月 01 日		否
罗苗	江苏汉印机电科技发展有限公司	董事	2013 年 02 月 01 日		否

罗 茁	杭州宽云视讯科技有限公司	董事	2014年07月01日		否
罗 茁	深圳市比欧特光电有限公司	董事	2014年03月01日		否
罗 茁	北京九九互娱营销顾问股份有限公司	董事	2015年06月01日		否
罗 茁	北京锐丰泽网络科技有限公司	董事	2015年07月01日		否
罗 茁	北京启迪明德创业投资有限公司	总经理	2009年03月01日		否
罗 茁	北京启迪汇德创业投资有限公司	总经理	2010年08月01日		否
罗 茁	启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2011年12月01日		否
罗 茁	启迪银杏投资管理（北京）有限公司	董事长	2012年05月01日		否
罗 茁	清控银杏创业投资管理（北京）有限公司	总经理	2015年07月01日		是
罗 茁	北京荷华投资管理有限公司	董事长、总经理	2015年10月01日		否
罗 茁	北京银杏博清创业投资合伙企业	执行事务合伙人委派代表	2015年12月01日		否
罗 茁	银杏自清（天津）创业投资合伙企业	执行事务合伙人委派代表	2015年12月01日		否
罗 茁	北京银杏启沃医疗投资管理有限公司	董事长	2016年01月01日		否
罗 茁	北京华创策源投资管理有限公司	总经理	2014年12月01日		否
马 伟	光大国联创业投资有限公司	董事 经理	2009年11月01日		否
马 伟	光大控股创业投资（深圳）有限公司	经理	2007年09月01日		否
马 伟	光大汇益伟业投资管理（北京）有限公司	董事 经理	2010年04月01日		是
马 伟	深圳珈伟光伏照明股份有限公司	董事	2010年08月01日	2014年09月01日	否
马 伟	湖北追日电气股份有限公司	董事	2012年05月01日		否

			日		
马 伟	中节能风力发电股份有限公司	董事	2010年09月01日		否
马 伟	北京绿伞化学股份有限公司	董事	2009年12月01日	2015年05月01日	否
马 伟	北京中科华誉能源技术发展有限责任公司	董事	2009年12月01日	2014年11月01日	否
马 伟	北京雷力海洋生物新产业股份有限公司	董事	2010年09月01日		否
马 伟	北京扬德环境科技有限公司	董事	2011年03月01日		否
马 伟	北京数码大方科技股份有限公司	董事	2010年12月01日		否
马 伟	山东福田药业有限公司	董事	2013年04月01日		否
马 伟	山东华建仓储装备科技股份有限公司	董事	2014年09月01日		否
马 伟	河北嘉诚环境工程有限公司	董事	2013年12月01日		否
刘海斌	北京天一众合科技股份有限公司	董事	2003年07月17日		
刘海斌	北京维丰天琮医院投资有限公司	监事	2013年03月23日		
刘海斌	涿州嘉华铝业有限公司	董事	2010年05月11日		
刘海斌	北京凯莱天成医药科技有限公司	监事	2011年01月12日		
刘海斌	北京思创银联科技股份有限公司	董事	2010年12月21日		
刘海斌	上海启元空分技术股份有限公司	董事	2011年01月01日		
刘海斌	上海泰威技术发展股份有限公司	董事	2011年09月01日		
刘海斌	北京汇英创业科技发展有限公司	执行董事	2007年01月01日		
刘海斌	深圳市熔岩投资管理有限公司	监事	2011年06月14日		
刘海斌	北京奥瑞华康儿童医院有限责任公司	监事	2012年04月10日		

林中	东华软件股份公司	独立董事	2014年01月01日	2017年01月01日	是
林中	华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	研究员	1985年07月01日		是
施天涛	融通基金有限责任公司	独立董事	2012年01月01日	2018年12月31日	是
施天涛	家家悦集团股份有限公司	独立董事	2013年01月01日	2016年12月31日	是
施天涛	昆仑信托有限责任公司	独立董事	2013年01月01日	2016年12月31日	是
施天涛	青岛海尔股份有限公司	独立董事	2014年01月01日	2017年12月31日	是
李存慧	北京全企国际会计师事务所有限公司	合伙人	2008年04月01日		是
李存慧	中科合成油工程股份有限公司	独立董事	2015年10月10日		是
李存慧	山西三维集团股份有限公司	独立董事	2014年06月30日		是
周洪波	青岛海尔股份有限公司	董事	2013年04月01日		是
周洪波	贵州泛联信息技术有限公司	董事长	2015年10月01日		是
周洪波	北京添翼创业投资有限公司	董事长	2015年11月01日		是
周洪波	美国 WingPlus LLC	主管合伙人	2015年09月01日		是
李 坚	北京宏伟时代文化有限公司	董事	2004年12月02日		否
王立群	北京汉银创新资本资本管理有限公司	执行董事	2015年11月30日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事及高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会拟定，公司董事、监事报酬经董事会审议通过后提交股东大会批准，公司高级管理人员的报酬由公司董事会批准。在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，公司独立董事的津贴由董事会确定并提交股东大会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司董事、监事、高级管理人员报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会细则》等规定，结合其在公司担任的职务、承担的责任和实际履职情况确定，年终奖按照公司当年经营业绩为基础确定；

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司董事（不含独立董事、外部董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬主要由工资和年终奖组成，公司独立董事薪酬为履职津贴。2015年度，公司董事、监事及高级管理人员共16人，2015年度实际支付353万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王立群	董事长、总经理	男	54	现任	36	否
张海峰	副董事长	男	51	现任	36	否
刘毅	董事、副总经理	男	46	现任	39.6	否
张宇	董事、副总经理	男	44	现任	50	否
刘海斌	董事	男	44	现任	0	否
罗苗	董事	男	54	现任	0	否
马伟	董事	男	51	现任	0	否
林中	独立董事	男	55	现任	6	否
施天涛	独立董事	男	54	现任	6	否
周洪波	独立董事	男	54	现任	6	否
李存慧	独立董事	男	53	现任	6	否
沈祥荣	独立董事	男	66	离任	0	否
曹爱平	监事会主席	女	62	现任	26.4	否
杨晔	监事、技术总监	男	47	现任	36	否
郭庆钢	监事、制造总监	男	45	现任	37.8	否
秦彪	财务总监	男	38	现任	36	否
李坚	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	31.2	否
合计	--	--	--	--	353	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	322
主要子公司在职员工的数量（人）	357
在职员工的数量合计（人）	679
当期领取薪酬员工总人数（人）	679
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	117
销售人员	166
技术人员	161
财务人员	23
行政人员	38
研发人员	157
管理人员	17
合计	679
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	20
学士	244
大专	200
其他	214
合计	679

2、薪酬政策

公司以“为员工谋福利，为企业创利润，实现产业报国”为企业使命，制定具有市场竞争力的薪酬政策。员工薪资部分分为基本工资、职务工资和业绩工资三部分，基本工资部分由岗位价值、技能水平等因素确定，职务工资由职务级别确定，业绩工资由工作绩效确定。

福利部分由法定福利和公司福利组成，公司除按照国家和地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，提供年休假等，公司还提供午餐补助、节日贺礼、员工宿舍等各项福利。

3、培训计划

2015年公司培训工紧密围绕公司人才战略开展,根据培训需求调查结果,制定年度培训计划并认真落实,并取得新的进展。公司员工共520人次参加培训,员工学习课时累计3206小时,培训覆盖率100%。相继开展了产品培训、领导力、职业化等一系列培训,有效提升了专业人员的技能水平、员工的职业素养、管理层的领导力。增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能,保证了公司管理体系的有效运行。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)	378,945
劳务外包支付的报酬总额(元)	5,684,183.33

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、等规章制度，并严格按照执行。

报告期内，公司严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。公司开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，3次临时股东大会。会议均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事议事规则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开8次董事会，均由董事长召集、召开。

3、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司主要从事安防行业数字视频监控产品和系统的研发、生产和销售。公司拥有从事上述业务完整、独立的生产、采购、销售和研发系统，具有直接面向市场独立经营的能力。不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、资产独立

公司资产独立完整，具有生产经营所需完整的产品研发、设计、生产、经营及售后服务等部门，拥有独立于各股东和关联方的研发设计系统、生产系统、辅助设施以及生产经营场地、设备、专利所有权和商标等，能够以拥有的资产独立开展业务，独立运营。

3、人员独立

公司的研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

4、财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

5、机构独立

公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司机构设置的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.39%	2015 年 02 月 26 日		
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.39%	2015 年 03 月 18 日	2015 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 06 月 12 日	2015 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 07 月 27 日	2015 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
林中	6	4	2	0	0	否
施天涛	8	6	2	0	0	否
周洪波	8	5	3	0	0	否
李存慧	8	6	2	0	0	否
沈祥荣	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司 2015 年 2 月 26 日第一次临时股东大会审议批准沈祥荣辞去独立董事职务，并补选林中为第二届公司董事会独立董事。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1、2015年5月14日公司召开第一次董事会会议，独立董事就关于公司续聘2015年财务报告审计机构以及关于公司2014年度利润分配方案相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

2、2015年7月10日公司召开第四次临时董事会会议，独立董事就关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见并被公司采纳。

3、2015年8月25日公司召开第二次董事会会议，独立董事就关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告事项发表了独立意见并被公司采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。报告期共召开2次会议，分别对公司董事及高级管理人员2014年年度述职报告、2014年年度公司董事及高级管理人员薪酬考核情况进行了审议，并形成决议；

2、提名委员会：报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，报告期内共召开2次会议，分别对公司独立董事变更事宜、公司董事及高级管理人员2014年度履职情况进行审议，并形成决议；

3、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内共召开4次会议，分别对《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及公司定期报告情况进行审议，并形成决议。

4、战略委员会：报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》履行职责，公司董事会战略发展委员会认

真研究国家宏观经济政策，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出了宝贵的意见，为公司的发展起到积极的作用。报告期内，战略与投资委员会召开了2次会议，会议审议了《关于变更公司申请首次公开发行A股股票募集资金使用及投向计划的议案》、《关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易的议案》、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1. 缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公	1. 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违反法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失

	告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 2. 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 3. 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 2. 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。 3. 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于或等于 10%认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。	内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于或等于 10%认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，汉邦高科按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 4 月 18 日在巨潮资讯网刊登的《北京汉邦高科数字技术股份有限

	公司 2015 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 210558 号
注册会计师姓名	朱锦梅、王可

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2016]第 210558号

北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是汉邦高科管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，汉邦高科财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉邦高科2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱锦梅

中国·上海

中国注册会计师：王可

二〇一六年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,552,875.05	307,937,759.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	358,094,294.58	263,909,479.13
预付款项	18,157,759.09	11,786,045.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,480,798.88	19,687,668.90
买入返售金融资产		
存货	83,755,826.85	61,832,195.13

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,726.27
流动资产合计	829,041,554.45	665,164,873.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	8,195,137.46	9,683,073.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,570,762.60	3,383,464.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	976,672.72	1,817,545.44
递延所得税资产	11,363,492.50	7,103,597.40
其他非流动资产	10,603,004.00	
非流动资产合计	32,709,069.28	21,987,680.88
资产总计	861,750,623.73	687,152,554.39
流动负债：		
短期借款	89,700,000.00	149,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,427,407.00	70,000,000.00

应付账款	54,195,212.26	109,125,827.43
预收款项	1,008,344.59	2,364,228.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,187,163.09	11,338,521.45
应交税费	24,282,794.16	22,839,358.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	508,351.36	2,146,062.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	226,309,272.46	366,863,998.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	226,309,272.46	366,863,998.14
所有者权益：		
股本	70,700,000.00	53,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,151,342.08	68,080,286.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,054,129.86	12,867,904.13
一般风险准备		
未分配利润	219,535,879.33	186,340,365.94
归属于母公司所有者权益合计	635,441,351.27	320,288,556.25
少数股东权益		
所有者权益合计	635,441,351.27	320,288,556.25
负债和所有者权益总计	861,750,623.73	687,152,554.39

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：徐永艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,739,936.17	277,378,560.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,549,098.69	131,947,233.92
预付款项	654,335.42	168,125.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,769,375.03	7,840,197.55
存货	70,300,933.14	57,008,662.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	642,013,678.45	474,342,779.59

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,162,635.60	25,162,635.60
投资性房地产		
固定资产	3,809,531.14	4,811,307.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,570,762.60	3,383,464.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	193,828.44	797,313.76
递延所得税资产	1,205,329.62	641,156.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,942,087.40	34,795,877.73
资产总计	698,955,765.85	509,138,657.32
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	84,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,427,407.00	70,000,000.00
应付账款	24,360,936.95	83,105,602.79
预收款项	287,579.50	3,513,492.99
应付职工薪酬	4,479,908.64	6,310,155.91
应交税费	3,794,298.70	8,659,934.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	182,994.44	16,890,143.40
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141,533,125.23	273,279,329.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	141,533,125.23	273,279,329.91
所有者权益：		
股本	70,700,000.00	53,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,151,342.08	68,080,286.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,054,129.86	12,867,904.13
未分配利润	141,517,168.68	101,911,137.10
所有者权益合计	557,422,640.62	235,859,327.41
负债和所有者权益总计	698,955,765.85	509,138,657.32

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	479,191,478.69	562,892,410.86
其中：营业收入	479,191,478.69	562,892,410.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,483,554.80	506,729,013.67
其中：营业成本	310,289,196.75	376,803,774.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,937,497.31	8,750,537.83
销售费用	40,736,245.79	38,330,397.50
管理费用	63,836,263.13	63,602,575.85
财务费用	4,732,570.70	7,928,019.36
资产减值损失	14,951,781.12	11,313,708.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,707,923.89	56,163,397.19
加：营业外收入	13,017,984.73	10,598,209.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	136,864.08	637.61
其中：非流动资产处置损失	32,979.93	637.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,589,044.54	66,760,968.72
减：所得税费用	7,137,305.42	10,046,607.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,451,739.12	56,714,360.96
归属于母公司所有者的净利润	45,451,739.12	56,714,360.96

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	45,451,739.12	56,714,360.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,451,739.12	56,714,360.96
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.70	1.07
（二）稀释每股收益	0.70	1.07

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：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：徐永艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	295,528,762.28	316,026,566.55
减：营业成本	230,601,370.37	227,277,656.23
营业税金及附加	1,435,252.41	1,986,205.38
销售费用	10,143,124.21	11,708,405.09
管理费用	34,169,623.79	35,690,883.98
财务费用	2,269,955.56	4,657,858.34
资产减值损失	14,782.50	1,322,561.91
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	28,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	44,894,653.44	33,382,995.62
加：营业外收入	10,400,735.44	7,860,118.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	135,362.43	637.61
其中：非流动资产处置损失	31,478.28	637.61
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	55,160,026.45	41,242,476.90
减：所得税费用	3,297,769.14	4,719,232.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	51,862,257.31	36,523,244.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	51,862,257.31	36,523,244.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	426,624,009.40	555,387,084.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,156,646.29	8,554,611.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,650,659.25	3,763,025.47
经营活动现金流入小计	445,431,314.94	567,704,721.09

购买商品、接受劳务支付的现金	445,874,341.25	358,334,043.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,092,093.79	75,032,305.25
支付的各项税费	44,406,265.18	44,389,720.92
支付其他与经营活动有关的现金	51,110,958.22	36,238,393.07
经营活动现金流出小计	612,483,658.44	513,994,462.48
经营活动产生的现金流量净额	-167,052,343.50	53,710,258.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	1,200.00
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	20,000.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,346,983.45	736,089.91
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,346,983.45	736,089.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,326,983.45	-734,889.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,218,656.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	119,670,000.00	149,070,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	409,888,656.00	149,070,000.00
偿还债务支付的现金	179,020,000.00	120,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,669,656.45	7,850,241.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,407,600.10	
筹资活动现金流出小计	199,097,256.55	127,870,241.22
筹资活动产生的现金流量净额	210,791,399.45	21,199,758.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,043.50	59,642.71
五、现金及现金等价物净增加额	42,615,116.00	74,234,770.19
加：期初现金及现金等价物余额	307,937,759.05	233,702,988.86
六、期末现金及现金等价物余额	350,552,875.05	307,937,759.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	326,297,564.18	376,827,273.39
收到的税费返还	10,211,212.15	5,686,689.58
收到其他与经营活动有关的现金	118,477,829.96	93,875,124.09
经营活动现金流入小计	454,986,606.29	476,389,087.06
购买商品、接受劳务支付的现金	354,076,950.87	215,208,434.62
支付给职工以及为职工支付的现金	36,299,721.35	40,006,651.40
支付的各项税费	22,401,042.47	21,468,412.22
支付其他与经营活动有关的现金	237,538,940.95	137,435,280.93
经营活动现金流出小计	650,316,655.64	414,118,779.17
经营活动产生的现金流量净额	-195,330,049.35	62,270,307.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	1,200.00
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	28,020,000.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	434,011.79	280,276.47
投资支付的现金	25,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,434,011.79	280,276.47
投资活动产生的现金流量净额	2,585,988.21	-279,076.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,218,656.00	
取得借款收到的现金	89,970,000.00	84,820,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,188,656.00	84,820,000.00
偿还债务支付的现金	114,770,000.00	65,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,905,618.96	4,505,597.01
支付其他与筹资活动有关的现金	7,407,600.10	
筹资活动现金流出小计	132,083,219.06	69,525,597.01
筹资活动产生的现金流量净额	248,105,436.94	15,294,402.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	55,361,375.80	77,285,634.41
加：期初现金及现金等价物余额	277,378,560.37	200,092,925.96
六、期末现金及现金等价物余额	332,739,936.17	277,378,560.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	53,000,000.00				68,080,286.18				12,867,904.13		186,340,365.94		320,288,556.25
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	53,000,000.00				68,080,286.18				12,867,904.13		186,340,365.94		320,288,556.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,700,000.00				259,071,055.90				5,186,225.73		33,195,513.39		315,152,795.02
（一）综合收益总额											45,451,739.12		45,451,739.12
（二）所有者投入和减少资本	17,700,000.00				259,071,055.90								276,771,055.90
1. 股东投入的普通股	17,700,000.00				259,071,055.90								276,771,055.90
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													
（三）利润分配									5,186,225.73		-12,256,225.73		-7,070,000.00
1. 提取盈余									5,186,225.73		-5,186,225.73		

公积									25.73		25.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,070,000.00		-7,070,000.00
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. 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	70,700,000.00				327,151,342.08				18,054,129.86		219,535,879.33		635,441,351.27

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	53,000,000.00				68,080,286.18				9,215,579.72		133,278,329.39		263,574,195.29
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	53,000,000.00				68,080,286.18				9,215,579.72		133,278,329.39		263,574,195.29
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）									3,652,324.41		53,062,036.55		56,714,360.96
（一）综合收益总 额											56,714,360.96		56,714,360.96
（二）所有者投入 和减少资本													
1. 股东投入 的普通股													
2. 其他权益 工具持有者投入 资本													
3. 股份支付 计入所有者权益 的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,652,324.41		-3,652,324.41		
1. 提取盈余 公积									3,652,324.41		-3,652,324.41		
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. 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	53,000,000.00				68,080,286.18			12,867,904.13		186,340,365.94		320,288,556.25	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,000,000.00				68,080,286.18				12,867,904.13	101,911,137.10	235,859,327.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,000,000.00				68,080,286.18				12,867,904.13	101,911,137.10	235,859,327.41
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	17,700,000.00				259,071,055.90				5,186,225.73	39,606,031.58	321,563,313.21
（一）综合收益总额										51,862,257.31	51,862,257.31
（二）所有者投入和减少资本	17,700,000.00				259,071,055.90						276,771,055.90
1. 股东投入的普通股	17,700,000.00				259,071,055.90						276,771,055.90
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											
(三) 利润分 配								5,186,225 .73	-12,256, 225.73	-7,070,00 0.00	
1. 提取盈余 公积								5,186,225 .73	-5,186,2 25.73		
2. 所有者 (或股东) 的分配									-7,070,0 00.00	-7,070,00 0.00	
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. 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	70,700,0 00.00				327,151,3 42.08			18,054,12 9.86	141,517 ,168.68	557,422,6 40.62	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,000,000.00				68,080,286.18				9,215,579.72	69,040,217.43	199,336,083.33
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,000,000.00				68,080,286.18				9,215,579.72	69,040,217.43	199,336,083.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,652,324.41	32,870,919.67	36,523,244.08
（一）综合收益总额										36,523,244.08	36,523,244.08
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									3,652,324.41	-3,652,324.41	
1．提取盈余公积									3,652,324.41	-3,652,324.41	
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．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	53,000,000.00				68,080,286.18				12,867,904.13	101,911,137.10	235,859,327.41

三、公司基本情况

(一) 公司概况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为2011年10月经北京市商务委员会以京商务资字[2011]699号文件批准由有限公司变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：110108007531820。

2015年4月在深圳证券交易所上市。所属行业为电子设备制造业。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数7,070万股，注册资本为7,070万元，公司注册地：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1-12号房间。

公司总部地址：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1-12号房间。本公司的实际控制人为王立群。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2016 年 4 月 18 日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京银河伟业数字技术有限公司
深圳南方汉邦数字技术有限公司
深圳汉邦高科数字技术有限公司
北京汉邦高科安防科技有限公司
上海汉邦高科安防科技有限公司
成都汉邦高科数字技术有限公司
沈阳汉邦高科安防科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在影响持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期自2012年1月1日至2014年12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 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。

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的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件

的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值

变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
合并范围以内的应收款项	其他方法
合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围以内的应收款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货**1、 存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注二（五）、（六）中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）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
通用设备	年限平均法	5	5.00	19.00
专用设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前

提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
专利权	5	受益期
软件著作权	5	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，即研发项目已经管理层的批准，并着手收集相关资料、进行市场调查等前期探索性工作阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段，即公司已经完成了全部计划、设计和测试活动，管理层已明确持有拟开发无形资产的商业目的，并预计能够为公司带来未来经济利益。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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，即公司已经完成了全部计划、设计和测试活动；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图，即研发项目形成成果以后，管理层已确定是为出售还是为自己使用并从使用中获得经济利益；

（3）无形资产产生经济利益的方式，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，公司研发的无形资产主要是用于形成新产品或新工艺的，应能够证明所生产的产品存在市场，能够带来经济利益的流入；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，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地计量，公司对于研究开发活动发生的支出为单独核算，能够明确区分费用化支出和资本化支出。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项 目	预计使用寿命（年）	依据
装修费	3-5	预计使用年限
软件使用费	3	预计使用年限

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、本公司具体确认收入原则：

公司各类业务收入确认的具体方法如下：

（1）产品销售收入：公司销售前端设备（主要为监控摄像机）和后端设备（主要为数字硬盘录像机、硬盘录像卡等），按合同约定在产品交付购货方，并经购货方签收合格后确认收入。

（2）销售及安装监控系统，据合同特点和实施周期，划分为两类：

①如监控系统是最终用户验收合格后一次性支付大部分合同款项，且合同实施周期预计在12个月内的，公司在按合同约定将相关产品送达客户指定地点并由客户签收后，将相关产品转入发出商品核算；产品安装调试完毕，在经过客户验收合格后确认收入。

②如监控系统是总包商根据合同进度分阶段、分期结算款项的，且合同实施周期预计超过12个月的，公司采用完工百分比法确认收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司收到的有政府文件明确规定与构建资产相关的补贴款。与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司收到的政府相关部门拨付的属于补贴性质的款项及税务部门退回的属于软件企业即征即退的增值税款。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司作为与收益相关的政府补助处理。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相

关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按当期需缴纳的增值税和营业税为基础计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

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
北京汉邦高科数字技术股份有限公司	15%
北京银河伟业数字技术有限公司	25%
深圳南方汉邦数字技术有限公司	15%
深圳汉邦高科数字技术有限公司	25%
北京汉邦高科安防科技有限公司	25%

上海汉邦高科安防科技有限公司	25%
成都汉邦高科数字技术有限公司	25%
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	25%

2、税收优惠

公司为高新技术企业，位于北京市中关村地区，于2011年9月14日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201111000753，有效期三年。2014年原证书到期，公司重新申请并通过，取得证书编号：GR201411001363。

公司子公司深圳南方汉邦数字技术有限公司为高新技术企业，位于深圳市南山区，于2011年2月23日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201144200196，有效期三年。2014年原证书到期，公司重新申请并通过，取得证书编号：GR201444200759。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规及规范性文件的规定，高新技术企业享受减按15%征收企业所得税的税收优惠政策。

公司及子公司深圳南方汉邦数字技术有限公司根据《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》（国发〔2011〕4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》（深圳市国家税务局2011年第9号公告）文件规定享受软件产品增值税即征即退优惠政策。

3、其他

本报告期无需说明的其他事项。

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	50,110.65	48,712.47
银行存款	350,502,764.40	302,818,828.96
其他货币资金		5,070,217.62
合计	350,552,875.05	307,937,759.05

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		5,000,000.00
履约保证金		70,217.62
合 计		5,070,217.62

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,576,221.00
合计		2,576,221.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	401,057,867.41	100.00%	42,963,572.83	10.71%	358,094,294.58	291,804,914.32	100.00%	27,895,435.19	9.56%	263,909,479.13
合计	401,057,867.41	100.00%	42,963,572.83	10.71%	358,094,294.58	291,804,914.32	100.00%	27,895,435.19	9.56%	263,909,479.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	245,747,648.53	12,287,382.43	5.00%
1 至 2 年	107,911,630.31	10,791,163.03	10.00%
2 至 3 年	32,695,993.06	9,808,797.92	30.00%
3 至 4 年	8,310,842.82	4,155,421.41	50.00%
4 至 5 年	2,354,723.25	1,883,778.60	80.00%
5 年以上	4,037,029.44	4,037,029.44	100.00%
合计	401,057,867.41	42,963,572.83	10.71%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,114,320.69 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,183.05

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京希安科电子系统工程有限责任公司	44,695,630.68	11.14	2,234,781.53
广东惠禾科技发展有限公司	27,286,308.00	6.80	1,364,315.40
广州市伟昊科技电子有限公司	20,917,087.62	5.22	1,045,854.38
厦门市中铁源昌置业有限公司	14,330,075.08	3.57	2,592,607.51
贵阳中铁置业有限公司	13,789,330.30	3.44	928,560.57
合计	121,018,431.68	30.17	8,166,119.39

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,771,311.12	86.86%	11,492,274.81	97.51%
1 至 2 年	2,347,435.14	12.93%	137,271.13	1.16%
2 至 3 年	39,012.83	0.21%	124,845.92	1.06%
3 年以上			31,653.17	0.27%
合计	18,157,759.09	--	11,786,045.03	--

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为2,165,061.34元，主要为预付货款，该款项尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司关系	款项性质	期末余额	占预付款期末余额比例
青岛艾德森能源科技有限公司	供应商，非关联方	预付货款	414.49	22.83%
北京伟业嘉成科技有限公司	供应商，非关联方	预付货款	135.39	7.46%
北京腾邦中恒电子科技有限公司	供应商，非关联方	预付货款	126.97	6.99%
北京万鼎润龙商贸有限公司	供应商，非关联方	预付货款	75.87	4.18%
北京早禾万达科技有限责任公司	供应商，非关联方	预付货款	71.51	3.94%
合 计			824.23	45.40%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,113,574.26	100.00%	2,632,775.38	12.47%	18,480,798.88	22,546,365.50	100.00%	2,858,696.60	12.68%	19,687,668.90
合计	21,113,574.26	100.00%	2,632,775.38	12.47%	18,480,798.88	22,546,365.50	100.00%	2,858,696.60	12.68%	19,687,668.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,854,367.83	692,718.40	5.00%
1 至 2 年	5,291,272.26	529,127.23	10.00%
2 至 3 年	256,393.17	76,917.95	30.00%
3 至 4 年	631,380.00	315,690.00	50.00%
4 至 5 年	309,196.00	247,356.80	80.00%
5 年以上	770,965.00	770,965.00	100.00%
合计	21,113,574.26	2,632,775.38	12.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 162,539.57 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	63,381.65

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	7,180,228.74	6,541,805.79
上市费用		6,040,000.00
押金及保证金	3,950,375.12	3,763,406.15
备用金	8,063,302.95	5,174,902.78
其他	1,919,667.45	1,026,250.78
合计	21,113,574.26	22,546,365.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	7,180,228.74	1 年以内、1-2 年	34.01%	529,177.10

北京凯宾吉商务会馆管理有限公司	押金及预付房租	1,274,841.00	1 年以内	6.04%	63,742.05
陕西智能化缤纷南郡项目部	备用金	795,651.00	1 年以内	3.77%	39,782.55
辽宁智能化人杰水岸项目部	备用金	494,129.00	1-2 年	2.34%	49,412.90
海南智能化子悦台项目部	备用金	426,140.56	1 年以内	2.02%	21,307.03
合计	--	10,170,990.30	--	48.18%	703,421.63

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,020,467.22		33,020,467.22	24,711,438.57		24,711,438.57
在产品	12,469,367.78		12,469,367.78	13,596,495.31		13,596,495.31
库存商品	32,891,717.45		32,891,717.45	22,949,475.82		22,949,475.82
发出商品	1,797,307.07		1,797,307.07	519,044.11		519,044.11
工程施工	3,576,967.33		3,576,967.33	55,741.32		55,741.32
合计	83,755,826.85		83,755,826.85	61,832,195.13		61,832,195.13

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
--	--	----	----	-------	----	--

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		11,726.27
合计		11,726.27

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	通用设备	专用设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,629,612.72	411,492.06	8,752,946.32	9,970,552.54	20,764,603.64
2.本期增加金额	56,636.77	1,068.38	672,570.09	396,973.17	1,127,248.41
(1) 购置	56,636.77	1,068.38	672,570.09	396,973.17	1,127,248.41
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			260,233.00		260,233.00
(1) 处置或报废			260,233.00		260,233.00
4.期末余额	1,686,249.49	412,560.44	9,165,283.41	10,367,525.71	21,631,619.05
二、累计折旧					
1.期初余额	1,260,038.12	272,619.13	3,506,869.77	6,042,003.42	11,081,530.44
2.本期增加金额	114,731.57	54,728.31	890,140.28	1,503,256.49	2,562,856.65
(1) 计提	114,731.57	54,728.31	890,140.28	1,503,256.49	2,562,856.65
3.本期减少金额			207,905.50		207,905.50
(1) 处置或报废			207,905.50		207,905.50
4.期末余额	1,374,769.69	327,347.44	4,189,104.55	7,545,259.91	13,436,481.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	311,479.80	85,213.00	4,976,178.86	2,822,265.80	8,195,137.46
2.期初账面价值	369,574.60	138,872.93	5,246,076.55	3,928,549.12	9,683,073.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额		80,000.00		9,063,511.29	9,143,511.29
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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		80,000.00		9,063,511.29	9,143,511.29
二、累计摊销					
1.期初余额		80,000.00		5,680,046.45	5,760,046.45
2.本期增加金额				1,812,702.24	1,812,702.24
(1) 计提				1,812,702.24	1,812,702.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		80,000.00		7,492,748.69	7,572,748.69
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				1,570,762.60	1,570,762.60
2.期初账面价值				3,383,464.84	3,383,464.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,817,545.44	48,000.00	1,017,271.36		848,274.08
软件使用费		152,488.89	24,090.25		128,398.64
合计	1,817,545.44	200,488.89	1,041,361.61		976,672.72

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,596,348.21	10,764,364.17	30,754,131.79	7,103,488.24
无形资产摊销	3,746,374.34	561,956.15		
合并范围内未实现内部销售	247,814.52	37,172.18	727.74	109.16
合计	49,590,537.07	11,363,492.50	30,754,859.53	7,103,597.40

(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

(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		11,363,492.50		7,103,597.40

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	10,603,004.00	
合计	10,603,004.00	

其他说明：

其他非流动资产期末余额全部为预付购房款，其中 9,791,836.00 元为与客户抵账产生、811,168.00 元为支付货币资金产生。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	89,700,000.00	144,050,000.00
信用借款		5,000,000.00
合计	89,700,000.00	149,050,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2015 年 3 月，公司与南京银行北京分行签订了最高债权合同，借款金额 3,000 万元，借款期限为 1 年，由股东王立群及其配偶提供连带责任保证担保。截止 2015 年末，向该行借款余额为 3,000 万元。

(2) 2015 年 10 月，公司与江苏银行北京中关村支行签订了流动资金借款合同，借款金额 3,000 万元，借款期限为 1 年，由股东王立群及其配偶提供连带责任保证担保。截止 2015 年末，向该行借款余额为 3,000 万元。

(3) 公司的全资子公司银河伟业于 2015 年 8 月 5 日、2015 年 8 月 20 日、2015 年 10 月 14 日与北京银行官园支行共计签订了 2,970 万元借款合同，由本公司、王立群、王雅晴提供保证担保，截止 2015 年末向该行借款余额为 2,970 万元。

(4) 2015 年 7 月，公司与北京银行官园支行签订了集团客户综合授信合同，最高授信额度为 10,000 万元，由股东王立群及其配偶提供保证担保；公司及全资子公司银河伟业可使用的授信额度分别为 7,000 万元、3,000 万元，可用于流动资金贷款及开立银行承兑汇票，每笔贷款期限不超过 12 个月。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	48,427,407.00	70,000,000.00
合计	48,427,407.00	70,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	48,867,071.28	106,999,534.08
1 至 2 年（含 2 年）	5,152,233.14	831,430.87
2 至 3 年（含 3 年）	69,871.65	242,707.36
3 年以上	106,036.19	1,052,155.12
合计	54,195,212.26	109,125,827.43

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门天枢贸易有限公司	1,160,358.00	尚未结算
武汉世纪华雄科技有限公司	594,100.00	尚未结算
合计	1,754,458.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,008,344.59	2,364,228.60
合计	1,008,344.59	2,364,228.60

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,170,208.80	63,720,412.78	66,901,849.31	7,988,772.27
二、离职后福利-设定提存计划	168,312.65	4,170,422.30	4,140,344.13	198,390.82
合计	11,338,521.45	67,890,835.08	71,042,193.44	8,187,163.09

(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	11,027,601.99	57,741,797.34	60,940,702.19	7,828,697.14
2、职工福利费		1,160,077.29	1,160,077.29	
3、社会保险费	116,489.39	2,126,754.25	2,106,952.01	136,291.63
其中：医疗保险费	102,195.92	1,795,470.65	1,781,244.65	116,421.92

工伤保险费	6,081.39	128,606.15	124,843.48	9,844.06
生育保险费	8,212.08	202,677.45	200,863.88	10,025.65
4、住房公积金	20,708.00	2,462,661.15	2,465,167.15	18,202.00
5、工会经费和职工教育经费	5,409.42	229,122.75	228,950.67	5,581.50
合计	11,170,208.80	63,720,412.78	66,901,849.31	7,988,772.27

(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	160,030.20	3,887,262.04	3,861,593.44	185,698.80
2、失业保险费	8,282.45	283,160.26	278,750.69	12,692.02
合计	168,312.65	4,170,422.30	4,140,344.13	198,390.82

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,323,574.91	4,760,737.12
营业税	3,594,746.33	6,443,518.87
企业所得税	8,552,309.68	10,068,573.26
个人所得税	297,007.94	180,048.08
城市维护建设税	857,882.85	777,973.28
教育费附加	646,753.04	597,331.70
水利建设基金	1,816.75	2,388.99
价格调控基金	8,702.66	8,787.00
合计	24,282,794.16	22,839,358.30

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	256,444.00	266,444.00
暂扣款项	77,040.71	102,275.78
应付费用		1,282,182.07
其他	174,866.65	495,160.51
合计	508,351.36	2,146,062.36

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,000,000.00	17,700,000.00				17,700,000.00	70,700,000.00

其他说明：

1、本期股本变动情况说明：

本年4月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）1,770万股；每股面值人民币1.00元，每股发行价格为17.76元。募集资金总额为314,352,000.00元，扣除各项发行费用37,580,944.10元后，募集资金净额为276,771,055.90元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月16日出具信会师报字[2015]第210578号验资报告。

2、公司股权质押情况说明：

2015年11月，公司股东王立群将其持有本公司418.72万股的股份与信达证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，质押期限为2015年11月3日至办理解除质押登记手续之日止。

2015年11月，公司股东王立群将其持有本公司181万股的股份与长江证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，质押期限为2015年11月3日至办理解除质押登记手续之日止。

2015年6月，公司股东刘海斌将其持有本公司192万股的股份与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，质押期限为2015年6月17日至2016年6月16日。

2015年11月，公司股东刘海斌将其持有本公司67.313万股的股份与太平洋证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，质押期限为2015年11月18日至办理解除质押登记手续之日止。

2015年12月，公司股东刘海斌将其持有本公司124.72万股的股份与太平洋证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易

业务，质押期限为2015年12月24日至办理解除质押登记手续之日止。

截至2015年12月31日，公司股东王立群已累计质押股份599.72万股，占公司总股本的8.48%。

截至2015年12月31日，公司股东刘海斌已累计质押股份384.033万股，占公司总股本的5.43%。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	68,080,286.18	259,071,055.90		327,151,342.08
合计	68,080,286.18	259,071,055.90		327,151,342.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期公司向社会公众公开发行普通股股票增加股本溢价259,071,055.90元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,867,904.13	5,186,225.73		18,054,129.86
合计	12,867,904.13	5,186,225.73		18,054,129.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	186,340,365.94	133,278,329.39
调整后期初未分配利润	186,340,365.94	133,278,329.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,451,739.12	56,714,360.96
减：提取法定盈余公积	5,186,225.73	3,652,324.41
应付普通股股利	7,070,000.00	
期末未分配利润	219,535,879.33	186,340,365.94

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	477,878,643.38	309,183,250.33	562,586,020.77	376,587,122.09
其他业务	1,312,835.31	1,105,946.42	306,390.09	216,652.40

合计	479,191,478.69	310,289,196.75	562,892,410.86	376,803,774.49
----	----------------	----------------	----------------	----------------

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,601,715.49	5,083,998.35
城市维护建设税	1,927,654.63	2,108,905.03
教育费附加	1,382,202.14	1,519,554.98
水利建设基金	3,448.61	16,309.70
价格调控基金	22,476.44	21,769.77
合计	4,937,497.31	8,750,537.83

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	18,114,492.49	19,000,545.74
运杂费	2,343,145.75	4,144,173.24
差旅费	3,543,544.67	2,053,717.78
业务招待费	2,298,724.80	1,525,114.90
社会保险费	3,728,768.49	4,005,356.17
房租	2,500,625.54	2,394,906.54
市内交通费	342,494.05	257,492.20
办公费	850,465.82	675,550.44
广告及业务宣传费	2,805,712.74	586,060.58
折旧费	398,516.04	420,169.46
车辆费	997,515.91	428,968.70
通讯费	421,411.16	242,791.38
其他费用	2,390,828.33	2,595,550.37
合计	40,736,245.79	38,330,397.50

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	32,777,756.18	39,676,403.34
薪酬	9,314,222.28	8,256,870.62
房租	3,164,304.40	3,172,310.72
业务招待费	3,942,516.30	1,286,831.83
差旅费	3,040,899.27	1,730,483.25
社会保险费	2,579,725.09	2,518,693.56
折旧费	1,335,643.70	1,323,228.92
车辆费用	1,774,805.17	1,223,924.97
办公费	2,025,040.28	798,182.20
其他费用	3,881,350.46	3,615,646.44
合计	63,836,263.13	63,602,575.85

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,599,656.84	7,850,241.22
减：利息收入	945,528.29	379,006.41
汇兑损益	-389,035.90	-57,152.30
其他	467,478.05	513,936.85
合计	4,732,570.70	7,928,019.36

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,951,781.12	11,313,708.64
合计	14,951,781.12	11,313,708.64

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	12,991,984.73	10,560,209.14	526,630.67
其他	26,000.00	38,000.00	26,000.00
合计	13,017,984.73	10,598,209.14	552,630.67

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
中关村国家 自主创新示 范区企业购 买中介服务 支持资金	北京中关村 企业信用促 进会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	63,000.00	6,000.00	与收益相关
北京市专利 申请资助金	国家知识产 权专利局北 京代办处	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	8,030.00	28,700.00	与收益相关
软件企业即 征即退增值 税	北京市海淀 区国家税务 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	9,986,038.77	8,141,999.14	与收益相关
软件企业即 征即退增值 税	深圳市南山 区国税局	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	是	否	2,479,315.29		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
中小企业开 拓资金	深圳市财政 库(国家金库 深圳分库)	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		19,580.00	与收益相关
出口信保补 贴资助	深圳市南山 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		114,600.00	与收益相关
中关村国家 自主创新示 范区科技型 中小企业信 用贷款扶持 资金	北京中关村 科技融资担 保有限公司	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	348,666.67	540,000.00	与收益相关
外贸发展资 金短期出口 信用保险保 费资助	深圳市财政 委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	68,472.00		与收益相关
外贸发展资 金短期出口 信用保险保 费资助	深圳市经济 贸易和信息 化委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	34,562.00		与收益相关
著作权登记 补贴	深圳市市场 监督管理局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	3,900.00		与收益相关
高新技术成 果转化项目	北京市科学 技术委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
重大联合攻	中关村科技	补助	因研究开发、	是	否		600,000.00	与收益相关

关项目研发 资助	园海淀区区 管理委员会		技术更新及 改造等获得 的补助					
国内市场开 拓资助	深圳市中小 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		109,330.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,991,984.7 3	10,560,209.1 4	--

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	32,979.93	637.61	32,979.93
其中：固定资产处置损失	32,979.93	637.61	32,979.93
其他	103,884.15		
合计	136,864.08	637.61	32,979.93

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,397,200.52	12,648,644.65
递延所得税费用	-4,259,895.10	-2,602,036.89
合计	7,137,305.42	10,046,607.76

（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	52,589,044.54

按法定/适用税率计算的所得税费用	7,888,356.68
子公司适用不同税率的影响	-48,787.61
调整以前期间所得税的影响	-1,696,696.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	994,433.20
所得税费用	7,137,305.42

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	1,157,500.29	600,014.00
政府补助	526,630.67	2,418,210.00
其他	966,528.29	744,801.47
合计	2,650,659.25	3,763,025.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	8,774,025.74	2,399,907.13
销售费用支出	17,408,126.08	14,003,059.50
管理费用支出	24,479,047.44	17,422,095.08
其他	449,758.96	2,413,331.36
合计	51,110,958.22	36,238,393.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	7,407,600.10	
合计	7,407,600.10	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	45,451,739.12	56,714,360.96
加：资产减值准备	14,951,781.12	11,313,708.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,562,856.65	2,674,096.07
无形资产摊销	1,812,702.24	1,801,566.66
长期待摊费用摊销	1,041,361.61	1,009,707.47
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）	32,979.93	637.61
财务费用（收益以“—”号填列）	5,210,620.94	7,793,088.92
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,259,895.10	-2,602,036.89
存货的减少（增加以“—”号填列）	-21,923,631.72	20,744,800.06
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-114,191,875.91	-75,483,733.01

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-97,740,982.38	29,744,062.12
经营活动产生的现金流量净额	-167,052,343.50	53,710,258.61
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	350,552,875.05	307,937,759.05
减：现金的期初余额	307,937,759.05	233,702,988.86
现金及现金等价物净增加额	42,615,116.00	74,234,770.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	350,552,875.05	307,937,759.05
其中：库存现金	50,110.65	48,712.47
可随时用于支付的银行存款	350,502,764.40	302,818,828.96
可随时用于支付的其他货币资金		5,070,217.62

三、期末现金及现金等价物余额	350,552,875.05	307,937,759.05
----------------	----------------	----------------

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	794,077.67
其中：美元	122,286.20	6.4936	794,077.67
应收账款	--	--	3,624,885.31
其中：美元	558,224.30	6.4936	3,624,885.31
预收账款			489,038.98
其中：美元	75,310.92	6.4936	489,038.98

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京银河伟业数字技术有限公司	北京	北京	生产型	100.00%		同一控制下购买
深圳南方汉邦数字技术有限公司	深圳	深圳	商贸	100.00%		设立
深圳汉邦高科数字技术有限公司	深圳	深圳	商贸	100.00%		设立
北京汉邦高科安防科技有限公司	北京	北京	商贸	100.00%		设立
上海汉邦高科安防科技有限公司	上海	上海	商贸	100.00%		设立
成都汉邦高科数字技术有限公司	成都	成都	商贸	100.00%		设立
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	沈阳	沈阳	商贸	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经办设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过总经办秘书递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

北京银河伟业数字技术有限公司	9,900,000.00	2014 年 05 月 29 日	2015 年 05 月 29 日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	9,900,000.00	2014 年 06 月 10 日	2015 年 06 月 10 日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	9,900,000.00	2014 年 06 月 25 日	2015 年 06 月 25 日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	25,000,000.00	2014 年 08 月 19 日	2015 年 08 月 19 日	是
北京银河伟业数字技术有限公司	9,900,000.00	2015 年 08 月 06 日	2016 年 08 月 06 日	否
北京银河伟业数字技术有限公司	9,900,000.00	2015 年 08 月 20 日	2016 年 08 月 20 日	否
北京银河伟业数字技术有限公司	9,900,000.00	2015 年 10 月 15 日	2016 年 10 月 14 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王立群	7,000,000.00	2014 年 02 月 11 日	2015 年 02 月 11 日	是
王立群	7,000,000.00	2014 年 02 月 11 日	2015 年 02 月 11 日	是
王立群	7,000,000.00	2014 年 02 月 12 日	2015 年 02 月 11 日	是
王立群	5,000,000.00	2014 年 02 月 19 日	2015 年 02 月 19 日	是
王立群	4,000,000.00	2014 年 02 月 20 日	2015 年 02 月 19 日	是
王立群、王雅晴	5,000,000.00	2014 年 03 月 26 日	2015 年 04 月 17 日	是
王立群、王雅晴	9,900,000.00	2014 年 05 月 29 日	2015 年 05 月 29 日	是
王立群、王雅晴	9,900,000.00	2014 年 06 月 09 日	2015 年 06 月 09 日	是
本公司、王立群	25,000,000.00	2014 年 08 月 19 日	2015 年 08 月 19 日	是
王立群、王雅晴	30,000,000.00	2014 年 08 月 28 日	2015 年 08 月 28 日	是
王立群、王雅晴	10,000,000.00	2014 年 10 月 22 日	2015 年 01 月 22 日	是
王立群、王雅晴	20,000,000.00	2014 年 12 月 08 日	2015 年 02 月 08 日	是
王立群、王雅晴	20,000,000.00	2014 年 12 月 16 日	2015 年 03 月 16 日	是
王立群、王雅晴	20,000,000.00	2014 年 12 月 23 日	2015 年 03 月 23 日	否
王立群、王雅晴	10,000,000.00	2015 年 03 月 23 日	2015 年 06 月 23 日	是
王立群、王雅晴	18,000,000.00	2015 年 04 月 27 日	2015 年 07 月 27 日	是
王立群、王雅晴	9,990,000.00	2015 年 06 月 26 日	2015 年 07 月 26 日	是
王立群、王雅晴	9,990,000.00	2015 年 06 月 29 日	2015 年 07 月 26 日	是
王立群、王雅晴	9,990,000.00	2015 年 06 月 30 日	2015 年 07 月 26 日	是

王立群、王雅晴	30,000,000.00	2015 年 07 月 23 日	2016 年 07 月 23 日	否
王立群、王雅晴	10,000,000.00	2015 年 10 月 16 日	2016 年 01 月 16 日	否
王立群、王雅晴	30,000,000.00	2015 年 10 月 29 日	2016 年 10 月 28 日	否
王立群、王雅晴	4,500,000.00	2015 年 12 月 03 日	2016 年 03 月 03 日	否
王立群、王雅晴	32,000,000.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 06 月 15 日	否
王立群、王雅晴	1,927,407.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 29 日	否

关联担保情况说明

实际控制人及其配偶为公司向银行申请流动资金贷款或综合授信提供的担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	353.00	302.12

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：（金额单位：万元）

项目	金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
2016年度	440.52
2017年度	453.74
2018年度	467.36
2019年度	481.38
2020年度	495.82
合计	2338.82

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,070,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、设立产业基金

2016年1月，公司召开第一次董事会，通过了《关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易的议案》，决定与北京汉银创新资本管理有限公司（以下简称“汉银资本”）、公司部分董事、监事和高级管理人员及其他有限合伙人共同投资设立北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。公司控股股东王立群为汉银资本实际控制人及执行董事。

产业基金目标募集规模为不超过人民币2亿元，其中：汉银资本作为普通合伙人出资人民币50万元，公司作为有限合伙人出资人民币1,500万元，公司部分董事、监事、高级管理人员作为有限合伙人合计出资人民币2,850万元，公司部分业务骨干作为有限合伙人合计出资2,000万元，中富创业投资（北京）有限公司作为有限合伙人出资100万元，汉银资本负责募集剩余资金13,500万元。

截至本报告签发日，上述事项尚在办理之中。

2、子公司增资

2016年1月26日，公司通过董事会决议，同意本公司子公司银行伟业增加注册资本4000万元，全部本公司以现金缴足。上述出资业经北京英信国和会计师事务所（特殊普通合伙）以英信国和验字[2016]第030002号验资报告验证，于2016年2月办理了工商变更手续。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,021,983.00	100.00%	3,472,884.31	2.30%	147,549,098.69	134,842,916.14	100.00%	2,895,682.22	2.15%	131,947,233.92
合计	151,021,983.00	100.00%	3,472,884.31	2.30%	147,549,098.69	134,842,916.14	100.00%	2,895,682.22	2.15%	131,947,233.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	16,839,554.21	841,977.71	5.00%
1 至 2 年	1,449,847.79	144,984.78	10.00%
2 至 3 年	1,478,232.35	443,469.71	30.00%
3 至 4 年	1,196,518.31	598,259.16	50.00%
4 至 5 年	170,092.24	136,073.79	80.00%
5 年以上	1,308,119.16	1,308,119.16	100.00%
合计	22,442,364.06	3,472,884.31	15.47%

确定该组合依据的说明：

该组合为合并范围以外的单项金额非重大的应收账款及经单独测试后未减值的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合1，按个别认定法

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	128,579,618.94	0	0

该组合为合并范围以内的应收账款，实际损失率为0.00，不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 577,202.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
北京汉邦高科安防科技有限公司	52,113,195.91	34.51	
深圳汉邦高科数字技术有限公司	23,813,275.98	15.77	
成都汉邦高科数字技术有限公司	18,718,698.00	12.39	
上海汉邦高科安防科技有限公司	17,548,567.05	11.62	
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	16,385,882.00	10.85	
合计	128,579,618.94	85.14	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,585,647.19	100.00%	816,272.16	0.89%	90,769,375.03	9,218,889.30	100.00%	1,378,691.75	14.96%	7,840,197.55
合计	91,585,647.19	100.00%	816,272.16	0.89%	90,769,375.03	9,218,889.30	100.00%	1,378,691.75	14.96%	7,840,197.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,020,696.51	151,034.83	5.00%
1 至 2 年	156,613.30	15,661.33	10.00%
2 至 3 年	55,000.00	16,500.00	30.00%
3 至 4 年	22,000.00	11,000.00	50.00%
4 至 5 年	222,000.00	177,600.00	80.00%
5 年以上	444,476.00	444,476.00	100.00%
合计	3,920,785.81	816,272.16	20.82%

确定该组合依据的说明：

该组合为合并范围以外的单项金额非重大的其他应收款及经单独测试后未减值的其他应收款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合1，按个别认定法

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	87,664,861.38	0	0

该组合为合并范围以内的其他应收款，实际损失率为0.00，不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 562,419.59 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	87,664,861.38	
上市费用		6,040,000.00
押金及保证金	1,768,381.80	1,895,116.00
备用金	1,134,027.76	644,397.97
其他	1,018,376.25	639,375.33
合计	91,585,647.19	9,218,889.30

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京银河伟业数字技术有限公司	往来款	87,664,861.38	1 年以内	95.72%	0.00
北京凯宾吉商务会馆管理有限公司	押金\保证金	1,075,033.00	1 年以内	1.17%	53,751.65
魏国良	备用金	380,000.00	1 年以内、1-2 年	0.41%	22,500.00
深圳市高新奇科技股份有限公司	押金	258,968.00	5 年以上	0.28%	258,968.00
国美股份有限公司	保证金	220,000.00	4-5 年	0.24%	176,000.00
合计	--	89,598,862.38	--	97.82%	511,219.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,162,635.60		50,162,635.60	25,162,635.60		25,162,635.60
合计	50,162,635.60		50,162,635.60	25,162,635.60		25,162,635.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京银河伟业数字技术有限公司	17,012,635.60	25,000,000.00		42,012,635.60		
深圳南方汉邦数	5,000,000.00			5,000,000.00		

字技术有限公司						
北京汉邦高科安 防科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海汉邦高科安 防科技有限公司	800,000.00			800,000.00		
成都汉邦高科数 字技术有限公司	500,000.00			500,000.00		
沈阳汉邦高科安 防科技有限公司	850,000.00			850,000.00		
合计	25,162,635.60	25,000,000.00		50,162,635.60		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	295,414,105.82	230,601,370.37	315,920,203.10	227,277,656.23
其他业务	114,656.46		106,363.45	
合计	295,528,762.28	230,601,370.37	316,026,566.55	227,277,656.23

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,000,000.00	
合计	28,000,000.00	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-32,979.93	
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）	526,630.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,000.00	
减：所得税影响额	80,897.45	
合计	438,753.29	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.67%	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.59%	0.69	0.69

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事长：王立群

2016年4月18日