



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本次半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	19
第五节 股份变动及股东情况.....	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第七节 财务报告.....	35
第八节 备查文件目录.....	106

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、汉邦高科	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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
“十三五”规划	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
汉银创新产业基金	指	北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）

第二节 公司基本情况简介

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（如有）	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	jffeng@hbgk.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯军飞	邵凯真
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	jffeng@hbgk.net	kzshao@hbgk.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报；中国证券报；上海证券报；证券日报
登载半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)
公司半年度报告备置地点	北京汉邦高科数字技术股份有限公司证券部

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	194,336,584.32	214,576,047.47	-9.43%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	17,762,728.89	24,005,641.75	-26.01%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,779,274.38	23,680,311.53	-24.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-180,949,481.40	-236,787,235.63 ¹	23.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.2550	-1.6746	25.06%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.21	-38.10%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.21	-38.10%
加权平均净资产收益率	2.76%	5.65%	-2.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.76%	5.58%	-2.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	928,769,542.15	861,750,623.73	7.78%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	647,384,280.16	635,441,351.27	1.88%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4900	4.4939	-0.09%

注：1、2016年5月17日，公司实施了2015年度权益分配方案，以资本公积转增股本，上年同期相关财务指标进行重新计算，并按照经审计的年报口径重新调整，具体调整如下：经营活动产生的现金流量净额由-230,747,235.63元调整为-236,787,235.63元，每股经营活动产生的现金流量净额由-3.86元/股调整为-1.6746元/股；基本每股收益和稀释每股收益均由0.4011元/股调整为0.21元/股；归属于上市公司普通股股东的每股净资产由8.9879元/股调整为4.4939元/股。

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-91,126.58	
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）	25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,000.00	

减：所得税影响额	-5,581.09	
合计	-16,545.49	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

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，经济增长幅度有所放缓，未来宏观经济的景气度面临一定的不确定性。我国经济增长速度放缓，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不利影响，从而导致公司经营业绩大幅波动。

2、经营业绩季节性波动的风险

公司产品主要应用于金融、公安、教育、连锁经营、医疗等领域，由于上述行业对产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理制和采购制度，导致公司各个季度之间的收入不均衡。随着公司产品和市场策略的调整的显现，项目型高端产品的收入比重将进一步增加，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

随着国家“十三五”规划的推出，“平安城市”、“平安工程”等公共安全体系的需求进一步加大，对于安全防范的要求不断提高，安防行业进入快速发展的阶段，将会吸引更多企业的进入。目前，安防行业市场较为分散，行业集中度较低，更多企业的进入将会进一步加大市场竞争力度。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、技术研发的风险

目前，智能化逐步成为视频监控未来的主要发展方向。公司相应制定了加大视频智能分析技术研发的战略目标，主要涉及安防视频监控产品的智能化和视频智能分析技术在新的领域应用的研究。视频智能分析技术的研究和应用难度相对较大，受技术开发人员水平、技术开发难度等因素影响，公司未来可能存在一定的研发风险。

5、应收账款回收风险

随着公司产品策略和市场策略的调整，项目型高端产品收入占比将进一步增加，公司应收账款余额将持续增加。报告期内，公司一年以内的应收账款余额为366,792,121.47元，占应收账款的比例为72.07%；一年以上的应收账款余额为142,181,617.47元，占应收账款的比例为27.93%。未来若公司出现应收账款不能按期收回或无法收回而形成坏账的情况，将可能导致公司资金周转速度与运营效率降低，公司未来存在一定的应收账款回收风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司按照年初制定的2016年度经营计划，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入194,336,584.32元，比去年同期降低9.43%；公司归属于上市公司净利润为17,762,728.89元，比去年同期降低26.01%；2016年上半年归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为17,779,274.38元，比去年同期降低24.92%。

报告期内，基于公司产品策略和市场策略的调整，公司精简优化了民用渠道型产品结构，使得民用渠道型产品的销售收入较上年同期下降幅度较大；受房地产市场宏观政策变化的影响，公司智能楼宇监控系统业务销售收入较上年同期下降幅度较大；公司加大了项目型高端产品的研发和市场开拓力度，受客户开发周期及该类客户自身预算管理等因素的影响，项目型高端产品的销售收入较上年同期增长幅度较小。

报告期内，公司加大了研发投入和市场拓展的投入力度，公司管理费用和销售费用较上年同期增加幅度较大。报告期内公司取得了《一种播放和备份录像文件的方法》和《一种基于大气散射模型的图像增强方法》两项发明专利。

报告期内，公司与北京汉银创新资本管理有限公司、公司部分董事、监事和高级管理人员及其他合伙人投资设立汉银创新产业基金。产业基金主要投资方向为符合公司发展战略的安防产业领域投资项目。汉银创新产业基金通过筛选符合公司发展战略的安防产业领域标的，进行储备和孵化，为公司进行并购重组培育优秀标的，有助于推动公司产业整合步伐，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	194,336,584.32	214,576,047.47	-9.43%	
营业成本	119,482,603.96	140,083,999.84	-14.71%	
销售费用	23,600,688.46	20,695,886.32	14.04%	
管理费用	37,666,744.98	29,194,114.72	29.02%	
财务费用	1,980,471.38	3,223,990.95	-38.57%	闲置募集资金暂时补充流动资金，利息支出较上年同期减少
所得税费用	426,508.39	2,321,041.05	-81.62%	利润总额较上年同期减少，导致当期所得税费用减少
研发投入	17,831,020.65	14,717,692.36	21.15%	

经营活动产生的现金流量净额	-180,949,481.40	-236,787,235.63	23.58%	
投资活动产生的现金流量净额	-8,281,339.17	-933,134.13	-787.48%	本期较上年同期新增对外投资，公司与关联方合伙设立汉银创新产业基金，报告期内实缴投资额 750 万元
筹资活动产生的现金流量净额	92,711,185.89	224,614,158.67 ¹	-58.72%	上年同期公司完成 IPO，收到募集资金净额 27,677.11 万元，本期接受投资者投入较上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-96,539,925.52	-13,032,125.23	-640.78%	经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致

注：1、按照经审计的年报口径对上年同期数据进行调整，具体调整如下：经营活动产生的现金流量净额由-230,747,235.63 元调整为-236,787,235.63 元，筹资活动产生的现金流量净额由 218,574,158.67 元调整为 224,614,158.671 元。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司对民用渠道型产品采取委托第三方生产的方式进行生产，并对民用渠道型产品的结构进行了精简优化；公司加大了项目型高端产品的研发和市场开拓力度，积极挖掘行业客户的需求，研发推出符合行业化需求的项目型高端产品。民用渠道型产品结构精简优化使得报告期内民用渠道型产品的销售收入较上年同期下降幅度较大；受房地产市场宏观政策变化的影响，公司智能楼宇监控系统业务销售收入较上年同期下降幅度较大；受行业客户自身预算约束及客户开发周期的影响，报告期内项目型高端产品的销售收入较上年同期增加幅度较小。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务是安防视频监控产品及安防视频监控系统的研发、生产和销售。主要产品为前端产品摄像机、后端产品硬盘录像机、后端产品板卡、视频监控系统。公司是国内领先的安防视频监控产品及行业解决方案提供商。公司拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力，经过多年在视频图像处理领域的技术积淀，公司视频监控产品及整体解决方案广泛应用于金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等行业。

公司2016年上半年实现营业收入194,336,584.32元，比去年同期降低9.43%；2016年上半年归属于上市公司净利润为17,762,728.89元，比去年同期降低26.01%；2016年上半年归属于上市公司扣除非经常性损益后净利润为17,779,274.38元，

比去年同期降低24.92%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
监控设备	75,124,790.26	51,034,392.55	32.07%	-8.69% ¹	-11.65%	2.28%
监控系统	101,715,278.39	52,273,787.78	48.61%	-18.18% ²	-30.99%	9.54%
其他设备	17,217,220.49	16,069,680.02	6.67%	134.46% ³	165.55%	-10.93%
合计	194,057,289.14	119,377,860.35	38.48%	-9.29%	-14.46%	3.72%

注：1、报告期内，公司精简优化了民用渠道型产品结构，主动放弃了部分毛利率较低的低端产品，导致民用渠道型产品的销售收入下降幅度较大，毛利率小幅上升。

2、受房地产市场宏观政策变化的影响，公司智能楼宇监控系统业务销售收入较上年同期下降幅度较大；公司加大了项目型高端产品的研发和市场开拓力度，受客户开发周期及该类客户自身预算管理等因素的影响，项目型高端产品的销售收入较上年同期增长幅度较小。

3、报告期内，为了满足部分客户的综合需求，公司向客户配套销售存储硬盘。

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2016年上半年前5名供应商		
	金额（万元）	占比
第一名	1,818.43	14.14%
第二名	1,601.38	12.45%
第三名	1,025.70	7.98%
第四名	804.28	6.25%
第五名	612.61	4.76%

公司生产前后端设备核心原材料芯片、PCB板等的供应商相对稳定；公司视频监控系统需要按照客户对系统中相关材料、设备的要求进行采购。一方面随着公司视频监控系统整体解决方案业务的拓展，其收入占比的增加导致公司前五大供应商发生变化；另一方面公司民用渠道型产品生产方式的调整也导致公司前五大供应商发生变化。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2016年上半年前5名客户		
	金额（万元）	占比
第一名	2,378.58	12.24%
第二名	2,346.34	12.07%
第三名	1,705.21	8.77%
第四名	1,359.70	7.00%
第五名	1,095.37	5.64%

报告期内，公司对民用渠道型产品进行了精简和优化，同时加大了项目型高端产品的研发和市场推广，公司收入结构相应发生变化，导致公司前五大客户发生变化。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 公司业务相关的宏观经济层面的发展现状

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。在国家发改委、公安部、工信部等九部委发布的《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》中明确提出：“到2020年重点公共区域（一类监控点）视频监控覆盖率要达到100%，联网率要达到100%，新建、改建高清摄像机比例要达到100%；重点行业、领域的重要部位（二类监控点）视频监控覆盖率要达到100%，联网率要达到100%”。

2016年，随着国家“十三五”规划的推出，社会经济结构也处于深刻变革的阶段，社会治安、反恐处突面临前所未有的严峻局面，客观要求全社会要持之以恒地加强安全防范系统的建设，不断加强对视频监控、入侵报警、联网平台、图像分析及其他安防技术产品的投入。

目前，住建部、发改委、工信部等已经确定了300多个国家智慧城市建设试点，“十三五”期间将会进一步扩大试点或在部分省市全面推广。最近发改委联合八部委印发了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出：“到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，要在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效”。安防技术应用正在越来越多地融入和服务于智慧城市建设，将成为智慧城市的重要技术支撑和社会管理平台的重要组成部分，尤其是视频监控、出入口控制、防盗报警、楼宇对讲4大类设备将得到大面积的应用。

2016年2月，中共中央、国务院下发了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》明确要求：“不再建设封闭住宅小区，已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开，实现内部道路公共化”，未来与智能家居结合的安防、消防、出入口控制、家电自动化控制、老幼看护、健康关怀等一体化解决方案的需求进一步提升。

（2）公司行业地位

公司自成立以来主要从事安防行业视频监控产品和系统的研发、生产和销售，公司在各项产品上均拥有独立自主的核心技术，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。借助多年积累的技术基础，公司不断推出适应市场需求的视频监控产品和视频监控系统，是国内领先安防视频监控产品和整体解决方案提供商之一。

报告期内，基于公司产品策略和市场策略的调整，公司精简优化了民用渠道型产品结构，公司加大了项目型高端产品的研发和市场开拓力度。随着前端摄像机的数字化，视频监控的网络化、数字高清化程度不断提升，智能化成为视频监控未来主要发展方向。公司紧跟视频监控智能化发展趋势，加大了视频智能分析技术的研发力度。视频智能化分析技术的研发和应用是提升产品市场竞争力的主要推动力和有力保障。随着智能化分析技术的研发和应用，智能化产品的应用领域不局限于安防视频监控领域。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司严格按照年初制定的经营计划，精简优化民用渠道型产品，加大项目型高端产品的研发和市场推广力度。公司紧跟视频监控智能化发展趋势，加大了视频智能分析技术的研发力度。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见本报告第二节 七“重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,677.11
报告期投入募集资金总额	534.5
已累计投入募集资金总额	8,585.39
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金账户收到募集资金净额 276,771,055.90 元，截至 2016 年 6 月 30 日募集资金账户累计收到利息收入 700,687.37 元，手续费支出 3,730.87 元，直接用于募投项目支出 13,896,815.65 元，永久补充流动资金 71,957,139.63 元，经 2016 年第七次临时董事会、2016 年第五次临时监事会审议通过暂时补充流动资金 16,000 万元（使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月），募集资金余额为 31,614,057.12 元。	

(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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
安防数字监控产品产业化扩建项目	是	16,240	0	0	0	0.00%		0	0	否	是
北京研发中心基础研究室建设项目	否	4,243	4,243	534.5	1,389.68	32.75%	2017年 12月31 日	0	0	是	否
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11		7,195.71	100.02%	2015年 12月31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,677.1 1	11,437.1 1	534.5	8,585.39	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,677.1 1	11,437.1 1	534.5	8,585.39	--	--	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）	<p>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公司结合市场需求和经营策略的调整，将可批量生产的民用产品进行外包生产，同时加大了项目型高端产品的研发和生产。</p> <p>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主要为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发的基础上，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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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，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。2016年4月18日公司召开2016年第一次董事会会议、2016年5月9日公司召开2015年年度股东大会，两次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，由于市场环境和公司生产方式的调整，公司终止“安防数字监控产品产业化扩建项目”，公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见，以上各方意见及相关公告详见发布于2016年4月19日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。</p>										
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										

	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	“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 1、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 10 日及 7 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。截至 2016 年 4 月 11 日，用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 7,000 万元已全部归还至募集资金专户，具体内容见 2016 年 4 月 12 日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 2、本公司 2016 年 5 月 17 日召开的 2016 年第七次临时董事会及 2016 年第五次临时监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将终止实施募投项目募集资金中的 16,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事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。若在闲置募集资金暂时补偿流动资金期间，公司找到新的募投项目，公司将提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金至募集资金专户。以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 5 月 17 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

(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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2016年5月9日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。公司2015年年度权益分派方案为：以截至2015年12月31日的总股本70,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.00（含税）元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司于2016年5月11日发布了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。目前，该利润分配方案已实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（一）公司限制性股票激励计划简述

1、公司于2016年3月30日分别召开了2016年第四次临时董事会和2016年第二次临时监事会审议通过《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于2016年4月21日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，本次调整后，公司此次激励对象人数由100名变更为90名，限制性股票总量由141.40万股调整为139.2万股。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

4、公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

5、2016年5月17日，公司召开2016年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，公司2015年年度权益分派已于2016年5月17日实施完毕：以总股本70,700,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金,共计派发现金红利7,070,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增70,700,000股。根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整。经过本次调整，限制性股票数量由139.2万股调整为278.4万股，限制性股票价格由43.47元/股调整为21.685元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

（二）限制性股票激励计划授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2016年4月25日，根据授予日限制性股票的公允价值总额分别确认激励成本。

经测算，预计未来4年限制性股票激励成本合计为1,285.23万元，则2016年—2019年限制性股票成本摊销情况见下表：

需摊销的总费用 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)
1285.23	468.34	497.05	245.44	74.40

本计划限制性股票的成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（三）关于限制性股票激励计划授予事项的具体内容详见2016年4月26日在巨潮资讯网发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》以及2016年6月14日发布的《关于限制性股票授予完成的公告》。

四、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收购、出售的关联交易。

3、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。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司与北京汉银创新资本管理有限公司、公司部分董事、监事和高级管理人员及其他合伙人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”）。产业基金主要投资方向为符合公司发展战略的安防产业领域投资项目。此次投资设立产业基金经公司2016年第一次临时董事会、2016年第一次临时股东大会审议通过,并于2016年3月15日完成工商注册,详细内容见公司2016年1月25日在巨潮资讯网上发布的公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易公告	2016年01月25日	巨潮资讯网

五、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	否	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	否	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2015年05月11日	160	2016年06月30日	160	一般保证	1年	否	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2015年05月11日	1,000	2016年06月30日	1,000	一般保证	1年	否	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2015年05月11日	1,000	2016年06月30日	1,000	一般保证	1年	否	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2015年05月11日	840	2016年05月10日	840	一般保证	177天	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,000
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）				5,970
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
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）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			15,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				5,970
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				9.22%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	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。	2015年04月22日	2018年4月22日	履行中
	王立群;刘海斌	在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过	2015年04月22日	长期有效	履行中

		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。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。			
	王立群;刘海斌	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；上述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	2018年4月22日（刘海斌） 2020年4月22日（王立群）	履行中
	刘海斌	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公司股份。	2015年04月22日	2016年4月22日	履行完毕
	刘海斌	其于2011年12月通过增资方式所持有的公司50万股股份，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	2015年04月22日	2017年4月22日	履行中

		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、资本公积转增股本等形式取得的对应股份。			
	刘海斌	(1) 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；(2) 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	2016 年 4 月 22 日	履行完毕
	公司	关于利润分配政策的承诺	2015 年 04 月 22 日	长期有效	履行中
	公司；王立群；刘海斌	关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺	2015 年 04 月 22 日	长期有效	履行中
	公司；王立群	关于稳定股价预案的承诺	2015 年 04 月 22 日	2018 年 4 月 22 日	履行中
	公司；王立群；刘海斌	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	履行中

	公司	关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺	2015年04月22日	长期有效	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司与北京汉银创新资本管理有限公司、公司部分董事、监事和高级管理人员及其他合伙人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”）。产业基金主要投资方向为符合公司发展战略的安防产业领域投资项目。此次投资设立产业基金经公司2016年第一次临时董事会、2016年第一次临时股东大会审议通过,并于2016年3月15日完成工商注册,详细内容见公司2016年1月25日在巨潮资讯网上发布的公告。

2、公司于2016年3月4日与中孚信息股份有限公司签署《战略合作协议》，详细内容见公司2016年3月7日在巨潮资讯网上发布的公告。

3、产业基金与北京文通图像识别技术研究中心有限公司共同出资设立了北京飞识科技有限公司，详细内容见公司2016年5月27日在巨潮资讯网上发布的公告。

九、公司债相关情况

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

第五节 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	74.96%	2,784,000		53,000,000	-36,517,030	19,266,970	72,266,970	50.12%
3、其他内资持股	53,000,000	74.96%	2,784,000		53,000,000	-36,517,030	19,266,970	72,266,970	50.12%
其中：境内法人持股	13,870,943	19.62%			13,870,943	-22,741,886	-8,870,943	5,000,000	3.47%
境内自然人持股	39,129,057	55.34%	2,784,000		39,129,057	-13,775,144	28,137,913	67,266,970	46.65%
二、无限售条件股份	17,700,000	25.04%			17,700,000	36,517,030	54,217,030	71,917,030	49.88%
1、人民币普通股	17,700,000	25.04%			17,700,000	36,517,030	54,217,030	71,917,030	49.88%
三、股份总数	70,700,000	100.00%	2,784,000		70,700,000		73,484,000	144,184,000	100.00%

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

1、公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本70,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.00（含税）元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2016年5月11日发布了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。目前，该利润分配方案已实施完毕。公司股本由70,700,000股增加至141,400,000股。

2、公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为2016年4月25日。公司于2016年6月14日发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，共向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，确定本次授予限制性股票的上市日期为2016年6月16日。目前，本次股权激励计划已在中国登记结算有限公司完成登记，公司股本由141,400,000股增加至144,184,000股。

3、2016年4月22日，公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售，具体内容详见公司于2016年4月20日在巨潮资讯网上发布的公告。

4、2016年6月15日，公司董事会接到董事刘海斌辞职报告，按照刘海斌在《招股说明书》和《上市公告书》中所作承诺，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。

5、报告期内，公司资产和负债结构无重大变化。

股份变动的的原因

适用 不适用

1、公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分配方案，以公司总股本70,700,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至141,400,000股。

2、公司于2016年6月14日在中国登记结算有限公司完成限制性股票的授予登记，本次限制性股票共278.4万股，授予完成后总股本增至144,184,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司2015年年度权益分配方案已经2016年第一次董事会及2015年股东大会审议通过，于2016年5月17日实施完毕，以70,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.00（含税）元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、公司于2016年3月30日召开2016年第四次临时董事会会议及2016年第二次临时监事会，于2016年4月21日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会会议及2016年第四次临时监事会，会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并确定本次股权激励计划的授予日为2016年4月25日；公司于2016年5月17日召开2016年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，董事会确定向调整后的90名激励对象授予278.4万股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2015年年度权益分配所送（转）股于2016年5月17日直接计入股东证券账户，在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、2016年6月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发来的限售股份明细数据，公司授予90名激励对象的278.4万股限制性股票已授予至相应激励对象的股票账户，并于2016年6月16日上市。

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

公司实施2015年度利润分配资本公积转增股本以后，总股本增至141,400,000股，实施限制性股票激励计划后，总股本

增至144,184,000股，按最新股本摊薄计算，详细指标如下：

项目	2016年半年度	2015年度
基本每股收益（元/股）	0.13	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.35
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4900	4.4939

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	44,900,700	首发前个人类限售	2018年4月22日
宁波汉银	2,500,000		2,500,000	5,000,000	首发前机构类限售	2018年4月22日
刘海斌	5,922,704		5,922,704	11,845,408	高管离职锁定半年	其于2011年增资的50万股，转股以后增至100万股。根据首发时承诺，其中的50%将于2017年4月22日解除限售。其余股份于2016年12月16日解除限售。
张海峰	2,306,863	576,715	1,730,148	3,460,296	首发限售届满及高管锁定	每年解锁其上一年度最后一个交易日所拥有股份的25%
刘毅	1,150,633	287,658	862,975	1,725,950	首发限售届满及高管锁定	每年解锁其上一年度最后一个交易日所拥有股份的25%
曹爱平	549,777	137,444	412,333	824,666	首发限售届满及高管锁定	每年解锁其上一年度最后一个交易日所拥有股份的25%
杨晔	1,150,633	287,658	862,975	1,725,950	首发限售届满及高管锁定	每年解锁其上一年度最后一个交易日所拥有股份的25%

魏柯	1,264,631	1,264,631		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
朱宏展	560,998	560,998		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
宫兆新	549,777	549,777		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
仝永辉	549,777	549,777		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
任春玲	274,888	274,888		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
启迪中海	3,356,400	3,356,400		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
光大新产业	3,255,700	3,255,700		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
宁波熔岩	2,420,543	2,420,543		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
北京磐谷	2,237,600	2,237,600		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
光大三山	100,700	100,700		0	首发限售届满	已于 2016 年 4 月 22 日解禁
王飞	0		400,000	400,000	股权激励限售	自获授限制性股票之日起 1 年内为锁定期，分三个解锁期：第一个解锁期为自授予日起满 12 个月后的首个交易日至，解锁 30%；第二个解锁期为自授予日起满 24 个月后的首个交易日至，解锁 30%；第三个解锁期为自授予日起满 36 个月后的首个交易日至，解锁 40%。
艾奇	549,777	549,777	318,000	318,000	股权激励限售	同上
雷雨	1,718,539	1,718,539	250,000	250,000	股权激励限售	同上
刘泉	129,710	129,710	200,000	200,000	股权激励限售	同上
冯军飞	0		140,000	140,000	股权激励限售	同上

宁立君	0		60,000	60,000	股权激励限售	同上
于建兵	0		60,000	60,000	股权激励限售	同上
核心骨干(83人)	0		1,356,000	1,356,000	股权激励限售	同上
合计	53,000,000	18,258,515	37,525,485	72,266,970	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								10,965
持股 5%以上的股东持股情况								
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	31.14%	44,900,700		44,900,700	0	质押	19,994,300
刘海斌	境内自然人	8.22%	11,845,408		11,845,408	0	质押	8,340,000
宁波汉银投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.47%	5,000,000		5,000,000	0	质押	3,440,000
张海峰	境内自然人	2.96%	4,263,726	-350,000	3,460,296	803,430	质押	3,640,000
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.67%	2,413,036		0	2,413,036		
杨晔	境内自然人	1.35%	1,951,266	-350,000	1,725,950	225,316		
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	其他	1.29%	1,853,811		0	1,853,811		
刘毅	境内自然人	1.28%	1,851,266	-450,000	1,725,950	125,316	质押	1,740,000
任思琦	境内自然人	1.10%	1,587,121		0	1,587,121		
艾奇	境内自然人	0.91%	1,307,554		318,000	989,554		
战略投资者或一般法人因配售新股	无							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王立群持有本公司 31.14% 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 3.47% 的股份；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,413,036	人民币普通股	2,413,036
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	1,853,811	人民币普通股	1,853,811
任思琦	1,587,121	人民币普通股	1,587,121
上海汐泰投资管理有限公司—兴国 1 号私募投资基金	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
朱宏展	1,121,996	人民币普通股	1,121,996
中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,096,900	人民币普通股	1,096,900
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	1,088,180	人民币普通股	1,088,180
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,073,800	人民币普通股	1,073,800
仝永辉	967,354	人民币普通股	967,354
谢征昊	959,711	人民币普通股	959,711
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万能保险产品和中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品为同一保险公司下的三种保险产品。公司未知其他前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王立群	董事长、总经理	现任	22,450,350	22,450,350	0	44,900,700	0	0	0	0
刘海斌	董事	离任	5,922,704	5,922,704	0	11,845,408	0	0	0	0
张海峰	副董事长	现任	2,306,863	2,306,863	350,000	4,263,726	0	0	0	0
刘毅	董事、副总经理	现任	1,150,633	1,150,633	450,000	1,851,266	0	0	0	0
杨晔	监事	现任	1,150,633	1,150,633	350,000	1,951,266	0	0	0	0
曹爱平	监事会主席	现任	549,777	549,777	270,000	829,554	0	0	0	0
合计	--	--	33,530,960	33,530,960	1,420,000	65,641,920	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘海斌	董事	离任	2016年06月15日	个人原因

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	257,612,949.53	350,552,875.05
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	466,010,166.11	358,094,294.58
预付款项	26,926,670.96	18,157,759.09
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	16,820,138.65	18,480,798.88
买入返售金融资产		
存货	97,403,613.18	83,755,826.85

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	864,773,538.43	829,041,554.45
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	20,466,618.04	
长期股权投资	7,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	7,410,082.02	8,195,137.46
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	1,065,078.64	1,570,762.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	890,642.92	976,672.72
递延所得税资产	11,364,135.10	11,363,492.50
其他非流动资产	15,299,447.00	10,603,004.00
非流动资产合计	63,996,003.72	32,709,069.28
资产总计	928,769,542.15	861,750,623.73
流动负债：		
短期借款	146,676,590.00	89,700,000.00
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

应付账款	52,353,910.51	54,195,212.26
预收款项	4,362,594.12	1,008,344.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,808,100.93	8,187,163.09
应交税费	12,400,132.59	24,282,794.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,783,933.84	508,351.36
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	281,385,261.99	226,309,272.46
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	281,385,261.99	226,309,272.46
所有者权益：		
股本	144,184,000.00	70,700,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,288,582.08	327,151,342.08
减：库存股	60,371,040.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,054,129.86	18,054,129.86
一般风险准备		
未分配利润	230,228,608.22	219,535,879.33
归属于母公司所有者权益合计	647,384,280.16	635,441,351.27
少数股东权益		
所有者权益合计	647,384,280.16	635,441,351.27
负债和所有者权益总计	928,769,542.15	861,750,623.73

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	212,795,585.30	332,739,936.17
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	182,610,492.13	147,549,098.69
预付款项	229,722.21	654,335.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,081,520.50	90,769,375.03
存货	61,461,367.14	70,300,933.14
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	604,178,687.28	642,013,678.45

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	20,466,618.04	
长期股权投资	98,493,409.58	50,162,635.60
投资性房地产		
固定资产	3,517,256.04	3,809,531.14
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	1,065,078.64	1,570,762.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	284,630.18	193,828.44
递延所得税资产	1,205,329.62	1,205,329.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	125,032,322.10	56,942,087.40
资产总计	729,211,009.38	698,955,765.85
流动负债：		
短期借款	83,376,590.00	60,000,000.00
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
应付账款	21,481,084.38	24,360,936.95
预收款项	56,526.00	287,579.50
应付职工薪酬	2,358,271.77	4,479,908.64
应交税费	3,467,198.49	3,794,298.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,653,478.43	182,994.44
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	171,393,149.07	141,533,125.23
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	171,393,149.07	141,533,125.23
所有者权益：		
股本	144,184,000.00	70,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,288,582.08	327,151,342.08
减：库存股	60,371,040.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,054,129.86	18,054,129.86
未分配利润	140,662,188.37	141,517,168.68
所有者权益合计	557,817,860.31	557,422,640.62
负债和所有者权益总计	729,211,009.38	698,955,765.85

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	194,336,584.32	214,576,047.47
其中：营业收入	194,336,584.32	214,576,047.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,174,193.00	195,970,612.28
其中：营业成本	119,482,603.96	140,083,999.84
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	1,443,684.22	2,772,620.45
销售费用	23,600,688.46	20,695,886.32
管理费用	37,666,744.98	29,194,114.72
财务费用	1,980,471.38	3,223,990.95
资产减值损失		
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）	10,162,391.32	18,605,435.19
加：营业外收入	8,117,972.54	7,749,225.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	91,126.58	27,978.18
其中：非流动资产处置损失	91,126.58	27,978.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,189,237.28	26,326,682.80
减：所得税费用	426,508.39	2,321,041.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,762,728.89	24,005,641.75
归属于母公司所有者的净利润	17,762,728.89	24,005,641.75

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	17,762,728.89	24,005,641.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,762,728.89	24,005,641.75
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	0.13	0.21
（二）稀释每股收益	0.13	0.21

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	115,972,889.94	128,197,147.10
减：营业成本	85,802,851.76	86,854,736.11
营业税金及附加	703,835.89	779,968.75
销售费用	6,181,386.58	4,669,718.48
管理费用	19,339,736.70	15,132,441.19
财务费用	1,293,685.92	1,369,089.15
资产减值损失		
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）	2,651,393.09	47,391,193.42
加：营业外收入	3,498,376.03	6,027,453.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,505.58	27,978.18
其中：非流动资产处置损失	19,505.58	27,978.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,130,263.54	53,390,669.04
减：所得税费用	-84,756.15	2,932,022.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,215,019.69	50,458,646.34
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	6,215,019.69	50,458,646.34
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	114,250,826.20	90,681,365.50
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	9,938,020.10	7,560,032.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,414,979.13	1,120,841.35
经营活动现金流入小计	126,603,825.43	99,362,239.35

购买商品、接受劳务支付的现金	210,725,976.83	247,222,713.55
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	37,084,981.78	37,678,195.60
支付的各项税费	26,098,418.83	24,815,055.71
支付其他与经营活动有关的现金	33,643,929.39	26,433,510.12
经营活动现金流出小计	307,553,306.83	336,149,474.98
经营活动产生的现金流量净额	-180,949,481.40	-236,787,235.63
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	1,600.00	20,000.00
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	1,600.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,939.17	953,134.13
投资支付的现金	7,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,282,939.17	953,134.13
投资活动产生的现金流量净额	-8,281,339.17	-933,134.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,371,040.00	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	44,976,590.00	29,970,000.00

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	105,347,630.00	320,188,656.00
偿还债务支付的现金		84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,036,444.11	3,666,897.23
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	3,600,000.00	7,407,600.10
筹资活动现金流出小计	12,636,444.11	95,574,497.33
筹资活动产生的现金流量净额	92,711,185.89	224,614,158.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,290.84	74,085.86
五、现金及现金等价物净增加额	-96,539,925.52	-13,032,125.23
加：期初现金及现金等价物余额	350,552,875.05	307,937,759.05
六、期末现金及现金等价物余额	254,012,949.53	294,905,633.82

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	80,384,306.38	62,111,611.39
收到的税费返还	3,498,376.03	5,870,460.51
收到其他与经营活动有关的现金	78,008,201.37	59,692,663.59
经营活动现金流入小计	161,890,883.78	127,674,735.49
购买商品、接受劳务支付的现金	140,084,676.23	196,814,740.37
支付给职工以及为职工支付的现金	18,179,842.70	18,926,954.94
支付的各项税费	6,736,667.31	10,487,330.98
支付其他与经营活动有关的现金	144,190,980.22	181,604,810.85
经营活动现金流出小计	309,192,166.46	407,833,837.14
经营活动产生的现金流量净额	-147,301,282.68	-280,159,101.65
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	1,600.00	20,000.00
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	1,600.00	28,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	575,501.58	226,213.20
投资支付的现金	47,500,000.00	
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	48,075,501.58	226,213.20
投资活动产生的现金流量净额	-48,073,901.58	27,793,786.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,371,040.00	290,218,656.00
取得借款收到的现金	23,376,590.00	29,970,000.00
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	83,747,630.00	320,188,656.00
偿还债务支付的现金		54,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,316,796.61	1,726,339.73
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	8,316,796.61	63,933,939.83
筹资活动产生的现金流量净额	75,430,833.39	256,254,716.17
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	-119,944,350.87	3,889,401.32
加：期初现金及现金等价物余额	332,739,936.17	277,378,560.37
六、期末现金及现金等价物余额	212,795,585.30	281,267,961.69

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	70,700,000.00				327,151,342.08				18,054,129.86		219,535,879.33		635,441,351.27
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	70,700,000.00				327,151,342.08				18,054,129.86		219,535,879.33		635,441,351.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,484,000.00				-11,862,760.00	60,371,040.00					10,692,728.89		11,942,928.89
（一）综合收益总额											17,762,728.89		17,762,728.89
（二）所有者投入和减少资本	2,784,000.00				58,837,240.00	60,371,040.00							1,250,200.00
1. 股东投入的普通股	2,784,000.00				57,587,040.00	60,371,040.00							
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					1,250,200.00								1,250,200.00
4. 其他													
（三）利润分配											-7,070,000.00		-7,070,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-7,070,000.00		-7,070,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	70,700,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,700,000.00												
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	144,184,000.00				315,288,582.08	60,371,040.00			18,054,129.86		230,228,608.22		647,384,280.16

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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						16,935,641.75	293,706,697.65
（一）综合收益总额											24,005,641.75	24,005,641.75
（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											-7,070,000.00	-7,070,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-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			12,867,904.13		203,276,007.69		613,995,253.90	

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	70,700,000.00				327,151,342.08				18,054,129.86	141,517,168.68	557,422,640.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	70,700,000.00				327,151,342.08				18,054,129.86	141,517,168.68	557,422,640.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,484,000.00				-11,862,760.00	60,371,040.00				-854,980.31	395,219.69
（一）综合收益总额										6,215,019.69	6,215,019.69
（二）所有者投入和减少资本	2,784,000.00				58,837,240.00	60,371,040.00					1,250,200.00
1. 股东投入的普通股	2,784,000.00				57,587,040.00	60,371,040.00					
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					1,250,200.00						1,250,200.00
4. 其他											

(三) 利润分配										-7,070,000.00	-7,070,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,070,000.00	-7,070,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	70,700,000.00					-70,700,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,700,000.00					-70,700,000.00						
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	144,184,000.00				315,288,582.08	60,371,040.00				18,054,129.86	140,662,188.37	557,817,860.31

上年金额

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				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“—”	17,700,000.00				259,071,055.90					43,388,646.34	320,159,702.24

号填列)											
(一) 综合收益总额									50,458,646.34	50,458,646.34	
(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									-7,070,000.00	-7,070,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,070,000.00	-7,070,000.00	
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	70,700,000.00				327,151,342.08				12,867,904.13	145,299,783.44	556,019,029.65

三、公司基本情况

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。所属行业类别为计算机、通信和其它电子设备制造业，行业代码C39。

截至2016年6月30日止，本公司累计发行股本总数14,418.4万股，注册资本为14,418.4万元，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8月15日批准报出。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1、北京银河伟业数字技术有限公司
- 2、深圳南方汉邦数字技术有限公司
- 3、深圳汉邦高科数字技术有限公司
- 4、北京汉邦高科安防科技有限公司
- 5、上海汉邦高科安防科技有限公司
- 6、成都汉邦高科数字技术有限公司
- 7、沈阳汉邦高科安防科技有限公司

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2016年1月1日至2016年6月30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、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
---------	-------	---	------	-------

16、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。

17、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。

18、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
技术授权费	3	预计使用年限

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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

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。

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	34,344.15	50,110.65
银行存款	253,978,605.38	350,502,764.40
其他货币资金	3,600,000.00	
合计	257,612,949.53	350,552,875.05

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
信用证保证金	3,600,000.00	
履约保证金		
合计	3,600,000.00	

2、应收票据

(1) 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	6,692,840.84	

合计	6,692,840.84
----	--------------

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	508,973,738.94	100.00%	42,963,572.83	8.44%	466,010,166.11	401,057,867.41	100.00%	42,963,572.83	10.71%	358,094,294.58
合计	508,973,738.94	100.00%	42,963,572.83	8.44%	466,010,166.11	401,057,867.41	100.00%	42,963,572.83	10.71%	358,094,294.58

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	366,792,121.47	12,287,382.43	3.35%
1 至 2 年	95,443,708.20	10,791,163.03	11.31%
2 至 3 年	32,084,109.06	9,808,797.92	30.57%
3 至 4 年	8,262,447.52	4,155,421.41	50.29%
4 至 5 年	2,354,723.25	1,883,778.60	80.00%
5 年以上	4,036,629.44	4,037,029.44	100.01%
合计	508,973,738.94	42,963,572.83	8.44%

确定该组合依据的说明：

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

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：无

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	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	44,922,073.68	8.83%	2,234,781.53
深圳市中航深亚科技有限公司	37,640,531.90	7.40%	737,599.94
广东惠禾科技发展有限公司	32,027,628.00	6.29%	1,364,315.40
四川联合众安科技有限责任公司	27,829,350.27	5.47%	
广州市伟昊科技电子有限公司	25,815,767.62	5.07%	1,045,854.38
合计	168,235,351.47	27.98%	5,382,551.25

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,891,554.87	92.44%	15,771,311.12	86.86%
1 至 2 年	1,996,103.26	7.41%	2,347,435.14	12.93%
2 至 3 年	39,012.83	0.14%	39,012.83	0.21%
合计	26,926,670.96	--	18,157,759.09	--

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 1,353,893.34 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
成都锐可科技有限公司	供应商，非关联方	预付货款	4,160,461.50	15.45%
北京伟业嘉成科技有限公司	供应商，非关联方	预付货款	2,775,453.34	10.31%
北京国宏传盛科技发展有限公司	供应商，非关联方	预付货款	1,547,687.27	5.75%
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	1,269,699.99	4.72%
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	1,199,058.27	4.45%
合计			10,952,360.37	40.67%

其他说明：无

5、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	19,452,914.03	100.00%	2,632,775.38	13.53%	16,820,138.65	21,113,574.26	100.00%	2,632,775.38	12.47%	18,480,798.88
合计	19,452,914.03	100.00%	2,632,775.38	13.53%	16,820,138.65	21,113,574.26	100.00%	2,632,775.38	12.47%	18,480,798.88

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	15,980,408.48	692,718.40	4.33%
1 至 2 年	2,053,542.55	529,127.23	25.77%
2 至 3 年	186,390.00	76,917.95	41.27%
3 至 4 年	631,380.00	315,690.00	50.00%
4 至 5 年	89,196.00	247,356.80	277.32%
5 年以上	511,997.00	770,965.00	150.58%
合计	19,452,914.03	2,632,775.38	13.53%

确定该组合依据的说明：

合并范围以外的单项金额非重大的其他应收款项与经单独测试后未减值的其他应收款项

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	6,624,373.34	7,180,228.74
押金及保证金	4,337,865.75	3,950,375.12
备用金	7,136,997.99	8,063,302.95
其他	1,353,676.95	1,919,667.45
合计	19,452,914.03	21,113,574.26

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	出口退税	6,624,373.34	1-2 年	34.05%	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	1,284,591.00	1 年以内	6.60%	63,742.05
四川省有线广播电视网络股份有限公司米易分公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	4.11%	
海南智能化子悦台项目部	暂借税款	380,778.08	1 年以内	1.96%	21,307.03
刘亚南	业务借款	369,900.00	1 年以内	1.90%	5,750.00
合计	--	9,459,642.42	--	48.63%	619,976.18

6、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	49,819,676.44		49,819,676.44	33,020,467.22		33,020,467.22
在产品	10,168,463.69		10,168,463.69	12,469,367.78		12,469,367.78

库存商品	23,754,676.85		23,754,676.85	32,891,717.45		32,891,717.45
发出商品	4,592,085.50		4,592,085.50	1,797,307.07		1,797,307.07
工程施工	9,068,710.70		9,068,710.70	3,576,967.33		3,576,967.33
合计	97,403,613.18		97,403,613.18	83,755,826.85		83,755,826.85

7、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	20,466,618.04		20,466,618.04				
合计	20,466,618.04 ¹		20,466,618.04				--

注：1、公司于 2016 年 4 月与四川天翼网络服务有限公司签署《资阳市乐至高清天网项目设备供货及系统集成合同》，该项目已于 2016 年 6 月 30 日前完成验收，双方约定，合同款按 24 个季度支付（自 2016 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止），前 23 个季度每季度支付合同款 100 万元，最后一个季度支付合同款 50 万元。

8、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											
北京汉银 创新股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	7,500,000 .00									7,500,000 .00	
小计	7,500,000 .00									7,500,000 .00	
合计	7,500,000 .00									7,500,000 .00	

其他说明：无

9、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	1,686,249.49	412,560.44	9,165,283.41	10,367,525.71	21,631,619.05
2.本期增加金额	-1,569.23	1,900.85	111,032.00	350,942.73	462,306.35
(1) 购置	-1,569.23	1,900.85	111,032.00	350,942.73	462,306.35
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			224,400.00	395,352.25	619,752.25
(1) 处置或报 废			224,400.00	395,352.25	619,752.25
4.期末余额	1,684,680.26	414,461.29	9,051,915.41	10,323,116.19	21,474,173.15
二、累计折旧					
1.期初余额	1,374,769.69	327,347.44	4,189,104.55	7,545,259.91	13,436,481.59
2.本期增加金额	58,427.07	19,505.24	441,704.99	635,242.59	1,154,879.89
(1) 计提	58,427.07	19,505.24	441,704.99	635,242.59	1,154,879.89
3.本期减少金额			152,779.00	374,491.35	527,270.35
(1) 处置或报 废			152,779.00	374,491.35	527,270.35
4.期末余额	1,433,196.76	346,852.68	4,478,030.54	7,806,011.15	14,064,091.13
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	251,483.50	67,608.61	4,573,884.87	2,517,105.04	7,410,082.02
2.期初账面价值	311,479.80	85,213.00	4,976,178.86	2,822,265.80	8,195,137.46

10、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					
二、累计摊销					
1.期初余额		80,000.00		7,492,748.69	7,572,748.69
2.本期增加金 额				505,683.96	505,683.96
(1) 计提				505,683.96	505,683.96
3.本期减少金 额					
(1) 处置					

4.期末余额		80,000.00		7,998,432.65	8,078,432.65
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				1,065,078.64	1,065,078.64
2.期初账面价值				1,570,762.60	1,570,762.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100.00%。

11、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	848,274.08	33,133.00	336,312.98		545,094.10
软件使用费	128,398.64		25,414.86		102,983.78
技术授权费		281,688.44	39,123.40		242,565.04
合计	976,672.72	314,821.44	400,851.24		890,642.92

其他说明：无

12、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	45,596,348.21	10,764,364.17
无形资产摊销	3,746,374.34	561,956.15	3,746,374.34	561,956.15
合并范围内未实现内部销售	252,098.51	37,814.78	247,814.52	37,172.18
合计	49,594,821.06	11,364,135.10	49,590,537.07	11,363,492.50

(2) 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		11,364,135.10		11,363,492.50

13、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	15,299,447.00	10,603,004.00
合计	15,299,447.00	10,603,004.00

其他说明：无

14、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	146,676,590.00	89,700,000.00
合计	146,676,590.00	89,700,000.00

短期借款分类的说明：

1、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，由股东王立群及妻子王雅晴提供连带责任保证担保。截止2016年6月30日，向该行借款余额为3,000万元。

2、2016年4月，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了综合授信合同，授信金额5000万，期限一年，由股东王立群提供保证担保。截止2016年6月30日，向该行借款余额为999万元。

3、2016年3月，公司与花旗银行（中国）有限公司北京分行签订了非承诺性短期循环融资协议，最高融资额3000万，融资期限不超过12个月，由股东王立群提供保证担保。截止2016年6月30日，向该行借款余额为13,386,590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

妻子王雅晴提供保证担保；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。

5、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、王立群及妻子王雅晴提供保证担保，截止2016年6月30日向该行借款余额为2,970万元。

6、2015年3月，公司与南京银行股份有限公司北京分行签订了最高债权额合同，借款金额3,000万元，借款期限为一年，由股东王立群及妻子王雅晴提供连带责任保证担保。截止2016年6月30日，公司向该行借款余额为3,000万元。

7、2015年12月，全资子公司银河伟业与南京银行股份有限公司北京分行签订了最高债权额合同，额度为3,000万元，期限一年，由本公司、王立群提供保证担保。截止2016年6月30日，流动资金借款2,160万、信用证借款1200万。

15、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
合计		48,427,407.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、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）	48,083,743.90	48,867,071.28
1 至 2 年（含 2 年）	4,094,258.77	5,152,233.14
2 至 3 年（含 3 年）	69,871.65	69,871.65
3 年以上	106,036.19	106,036.19
合计	52,353,910.51	54,195,212.26

(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：无

17、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	4,362,594.12	1,008,344.59
合计	4,362,594.12	1,008,344.59

18、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	7,988,772.27	31,413,839.33	34,794,783.44	4,607,828.16
二、离职后福利-设定提存计划	198,390.82	2,004,270.62	2,002,388.67	200,272.77
合计	8,187,163.09	33,418,109.95	36,797,172.11	4,808,100.93

(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	7,828,697.14	28,746,058.32	32,129,889.43	4,444,866.03
2、职工福利费		99,086.09	99,086.09	
3、社会保险费	136,291.63	1,107,302.45	1,103,703.37	139,890.71
其中：医疗保险费	116,421.92	975,850.45	969,525.17	122,747.20
工伤保险费	9,844.06	47,079.23	49,643.20	7,280.09
生育保险费	10,025.65	84,372.77	84,535.00	9,863.42
4、住房公积金	18,202.00	1,241,674.55	1,241,680.55	18,196.00
5、工会经费和职工教育经费	5,581.50	155,174.15	155,880.23	4,875.42
8、因解除劳动关系给予的补偿		64,543.77	64,543.77	
合计	7,988,772.27	31,413,839.33	34,794,783.44	4,607,828.16

(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	185,698.80	1,912,892.62	1,906,418.12	192,173.30
2、失业保险费	12,692.02	91,378.00	95,970.55	8,099.47
合计	198,390.82	2,004,270.62	2,002,388.67	200,272.77

其他说明：无

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,869,739.81	10,323,574.91
营业税	2,914,858.49	3,594,746.33
企业所得税	1,373,481.81	8,552,309.68
个人所得税	291,766.03	297,007.94
城市维护建设税	534,895.19	857,882.85
教育费附加	414,592.83	646,753.04
水利建设基金	798.43	1,816.75
价格调控基金		8,702.66
合计	12,400,132.59	24,282,794.16

其他说明：无

20、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	17,554.00	256,444.00
暂扣款项	88,920.53	77,040.71
应付费用	133,914.94	
限制性股票回购义务	60,371,040.00	
其他	172,504.37	174,866.65
合计	60,783,933.84	508,351.36

21、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	70,700,000.00	2,784,000.00		70,700,000.00		73,484,000.00	144,184,000.00

其他说明：

1、公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月9日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本70,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.00（含税）元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司于2016年5月11日发布了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月16日，除权除息日为：2016年5月17日。目前，该利润分配方案已实施完毕。公司股本由70,700,000股增加至141,400,000股。

2、公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为2016年4月25日。公司于2016年6月14日发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，共向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，确定本次授予限制性股票的上市日期为2016年6月16日。目前，本次股权激励计划已在中国登记结算有限公司完成登记，公司股本由141,400,000股增加至144,184,000股。

22、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）	327,151,342.08	57,587,040.00	70,700,000.00	314,038,382.08
其他资本公积		1,250,200.00		1,250,200.00
合计	327,151,342.08	58,837,240.00	70,700,000.00	315,288,582.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分配方案，以公司总股本70,700,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后注册资本增至141,400,000元，资本公积减少70,700,000元。

2、公司于2016年4月25日向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，授予价格为21.685元/股，共计60,371,040元，其中2,784,000元计入注册资本，剩余57,587,040元计入资本溢价。

3、其他资本公积本期增加为根据限制性股票激励计划以权益结算的股份支付计入资本公积的本期金额1,250,200.00元。

23、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		60,371,040.00		60,371,040.00
合计		60,371,040.00		60,371,040.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2016年4月25日向90名激励对象授予278.4万股限制性股票，授予价格为21.685元/股，该部分股份于2016年6月16日上市。

24、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	18,054,129.86			18,054,129.86
合计	18,054,129.86			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：无

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	219,535,879.33	186,340,365.94
调整后期初未分配利润	219,535,879.33	186,340,365.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,762,728.89	24,005,641.75
应付普通股股利	7,070,000.00	7,070,000.00
期末未分配利润	230,228,608.22	203,276,007.69

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。

26、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	194,057,289.14	119,377,860.35	213,928,920.50	139,560,302.49
其他业务	279,295.18	104,743.61	647,126.97	523,697.35
合计	194,336,584.32	119,482,603.96	214,576,047.47	140,083,999.84

27、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	19,958.99	1,294,683.59
城市维护建设税	825,630.25	853,819.94
教育费附加	590,246.54	611,435.15
水利建设基金	6,089.36	829.08
价格调控基金	1,759.08	11,852.69
合计	1,443,684.22	2,772,620.45

其他说明：无

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	9,571,599.33	9,113,664.71
运杂费	1,244,550.57	797,987.37
差旅费	1,911,202.35	1,922,012.69
业务招待费	1,972,731.84	1,523,844.52
社会保险费	1,967,894.84	1,765,012.15
房租	1,233,317.95	1,307,629.67
市内交通费	186,770.80	208,513.40
办公费	436,164.60	384,765.47
广告及业务宣传费	2,098,711.99	1,525,119.89
折旧费	231,875.81	197,417.66
车辆费	899,834.83	509,581.89
通讯费	431,198.27	243,322.67
限制性股票股权激励	411,342.85	
其他费用	1,003,492.43	1,197,014.23
合计	23,600,688.46	20,695,886.32

其他说明：无

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	17,831,020.65	14,717,692.36
薪酬	4,377,885.15	3,834,568.43
房租	1,610,668.65	1,570,163.34
业务招待费	2,598,011.12	2,461,089.47
差旅费	2,117,811.76	1,685,884.17
社会保险费	1,043,366.89	1,191,543.62
折旧费	595,377.04	670,146.43
车辆费用	932,216.12	990,483.17
办公费	1,321,749.78	893,640.78
咨询费	1,827,864.06	
审计费	668,707.55	
限制性股票股权激励	387,993.90	
其他费用	2,354,072.31	1,178,902.95
合计	37,666,744.98	29,194,114.72

其他说明：无

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,259,877.97	3,666,897.23
减：利息收入	535,684.61	568,274.39
汇兑损益	-51,689.88	-78,463.47
其他	307,967.90	203,831.58
合计	1,980,471.38	3,223,990.95

其他说明：无

31、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	8,073,972.54	7,723,225.79	25,000.00
其他	44,000.00	26,000.00	44,000.00
合计	8,117,972.54	7,749,225.79	69,000.00

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	5,000.00	38,500.00	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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,498,376.03	5,645,287.13	与收益相关
软件企业即征即退增值税	深圳市南山区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	4,550,596.51	1,689,571.99	与收益相关
中小企业开拓资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.00	0.00	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	0.00	348,666.67	与收益相关
著作权登记补贴	深圳市市场监督管理局（行政）	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	1,200.00	与收益相关

合计	--	--	--	--	--	8,073,972.54	7,723,225.79	--
----	----	----	----	----	----	--------------	--------------	----

其他说明：无

32、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	91,126.58	27,978.18	91,126.58
其中：固定资产处置损失	91,126.58	27,978.18	91,126.58
合计	91,126.58	27,978.18	91,126.58

其他说明：无

33、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	426,508.39	2,321,041.05
合计	426,508.39	2,321,041.05

(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	18,189,237.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,728,385.59
子公司适用不同税率的影响	120,027.65
调整以前期间所得税的影响	-2,421,904.85
所得税费用	426,508.39

其他说明：无

34、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	11,124.00	164,200.29
政府补助	25,000.00	388,366.67
其他	2,378,855.13	568,274.39
合计	2,414,979.13	1,120,841.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(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	2,126,040.65	3,616,578.22
管理费用支出	16,674,273.95	11,686,817.05
销售费用支出	11,352,365.70	9,581,108.80
其他	3,491,249.09	1,549,006.05
合计	33,643,929.39	26,433,510.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

“其他”上期发生额已按照经审计的年报口径同步调整。

(3) 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
信用证保证金	3,600,000.00	
支付上市发行费用		7,407,600.10
合计	3,600,000.00	7,407,600.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

“支付上市发行费用”上期发生额已按照经审计的年报口径同步调整。

35、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	17,762,728.89	24,005,641.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,154,879.89	1,306,997.39

无形资产摊销	505,683.96	906,351.12
长期待摊费用摊销	400,851.24	384,015.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	91,126.58	27,978.18
财务费用（收益以“-”号填列）	2,208,188.09	3,588,433.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-642.60	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,647,786.33	-16,732,849.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-135,490,741.21	-150,184,088.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,933,769.91	-100,089,715.22
经营活动产生的现金流量净额	-180,949,481.40	-236,787,235.63 ¹
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	254,012,949.53	294,905,633.82
减：现金的期初余额	350,552,875.05	307,937,759.05
现金及现金等价物净增加额	-96,539,925.52	-13,032,125.23

注：1、“现金流量表补充资料”上年同期数已按照经审计的年报口径调整。

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	254,012,949.53	350,552,875.05
其中：库存现金	34,344.15	50,110.65
可随时用于支付的银行存款	253,978,605.38	350,502,764.40
三、期末现金及现金等价物余额	254,012,949.53	350,552,875.05

其他说明：无

36、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,600,000.00	信用证保证金
合计	3,600,000.00	--

其他说明：无

37、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	--	--	416,548.84
其中：美元	62,816.51	6.6312	416,548.84
应收账款	--	--	3,700,143.28
其中：美元	557,990.00	6.6312	3,700,143.28
预收账款		--	418,022.76
其中：美元	63,038.78	6.6312	418,022.76

其他说明：无

八、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：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	7,500,000.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明：无

九、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、关联方及关联交易

1、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。。

2、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七、合并财务报表项目附注。

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
北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）	公司与关联方共同设立

其他说明：无

3、关联交易情况

（1）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	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
北京银河伟业数字技术有限公司	1,600,000.00	2016年06月30日	2017年06月30日	否
北京银河伟业数字技术有限公司	10,000,000.00	2016年06月30日	2017年06月30日	否
北京银河伟业数字技术有限公司	10,000,000.00	2016年06月30日	2017年06月30日	否

北京银河伟业数字技术有限公司	8,400,000.00	2016 年 05 月 10 日	2016 年 11 月 02 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、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	30,000,000.00	2015 年 10 月 29 日	2016 年 10 月 28 日	否
王立群	9,990,000.00	2016 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 20 日	否
王立群	3,065,366.96	2016 年 05 月 06 日	2017 年 04 月 28 日	否
王立群	2,270,531.50	2016 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 12 日	否
王立群	3,143,631.54	2016 年 05 月 24 日	2017 年 05 月 19 日	否
王立群	4,907,060.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 05 月 25 日	否
王立群、王雅晴	10,000,000.00	2015 年 10 月 16 日	2016 年 01 月 16 日	是
王立群、王雅晴	4,500,000.00	2015 年 12 月 03 日	2016 年 03 月 03 日	是
王立群、王雅晴	32,000,000.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 06 月 15 日	是
王立群、王雅晴	1,927,407.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 02 月 29 日	是

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。

(2) 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	1,765,000.00	1,460,600.00

(3) 其他关联交易

公司与北京汉银创新资本管理有限公司、公司部分董事、监事和高级管理人员及其他合伙人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”）。产业基金主要投资方向为符合公司发展战略的安防产业领域投资项目。此次投资设立产业基金经公司2016年第一次临时董事会、2016年第一次临时股东大会审议通过,并于2016年3月15日完成工商注册,详细内容见公司2016年1月25日在巨潮资讯网上发布的公告。

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,784,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

1、公司于2016年3月30日召开2016年第四次临时董事会会议及2016年第二次临时监事会，于2016年4月21日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈北京汉邦高科数字技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；

2、公司于2016年4月25日召开2016年第六次临时董事会会议及2016年第四次临时监事会，会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

3、公司于2016年5月17日召开2016年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，董事会确定向调整后的90名激励对象授予278.4万股限制性股票，每股授予价21.685元；

4、本次股权激励计划的授予日为2016年4月25日，限制性股票上市日期为2016年6月16日。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯克尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,250,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,250,200.00

其他说明：无

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

十二、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年下半年	220.26
2017年度	453.74
2018年度	467.36
2019年度	481.38
2020年度	495.82
合计	2338.82

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2016年7月4日，公司与佑驾科技签署《投资意向书》，2016年7月8日签署《增资协议》，公司以自有资金1000万元对佑驾科技进行增资，取得佑驾科技增资完成后的5.2632%股权。

2、2016年7月8日，公司召开2016年第八次临时董事会，由于公司内部工作原因调整，李坚先生辞去公司董事会秘书一职，公司聘任冯军飞先生担任副总经理及董事会秘书，任期自2016年7月8日起至本届董事会届满。

3、经2016年7月8日召开的2016年第八次临时董事会和2016年7月28日召开的第三次临时股东大会审议通过，任命李坚先生为本届董事会董事，任期自2016年7月28日起至本届董事会届满。

十四、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	186,083,376.44	100.00%	3,472,884.31	1.87%	182,610,492.13	151,021,983.00	100.00%	3,472,884.31	2.30%	147,549,098.69
合计	186,083,376.44	100.00%	3,472,884.31	1.87%	182,610,492.13	151,021,983.00	100.00%	3,472,884.31	2.30%	147,549,098.69

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	38,401,813.24	841,977.71	2.19%
1 至 2 年	984,427.79	144,984.78	14.73%
2 至 3 年	1,465,032.60	443,469.71	30.27%
3 至 4 年	1,161,533.31	598,259.16	51.51%
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	43,491,018.34	3,472,884.31	7.99%

确定该组合依据的说明：无

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：

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）	142,592,358.10	0	0

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	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	55,749,131.87	29.96%	
深圳汉邦高科数字技术有限公司	33,901,225.18	18.22%	
成都汉邦高科数字技术有限公司	20,518,340.00	11.03%	
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	17,085,612.00	9.18%	
上海汉邦高科安防科技有限公司	15,338,049.05	8.24%	
合计	142,592,358.10	76.63%	

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	147,897,792.66	100.00%	816,272.16	0.55%	147,081,520.50	91,585,647.19	100.00%	816,272.16	0.89%	90,769,375.03
合计	147,897,792.66	100.00%	816,272.16	0.55%	147,081,520.50	91,585,647.19	100.00%	816,272.16	0.89%	90,769,375.03

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	2,821,079.98	151,034.83	5.35%

1 至 2 年	82,343.30	15,661.33	19.02%
2 至 3 年	20,000.00	16,500.00	82.50%
3 至 4 年	22,000.00	11,000.00	50.00%
4 至 5 年	2,000.00	177,600.00	8,880.00%
5 年以上	185,508.00	444,476.00	239.60%
合计	3,132,931.28	816,272.16	26.05%

确定该组合依据的说明：无

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

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）	144,764,861.38	0	0

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	144,764,861.38	87,664,861.38
押金及保证金	1,393,975.60	1,768,381.80
备用金	1,175,436.17	1,134,027.76
其他	563,519.51	1,018,376.25
合计	147,897,792.66	91,585,647.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京银河伟业数字技术有限公司	往来款	144,764,861.38	1 年以内	97.88%	
北京凯宾吉商务会馆管理有限公司	押金\保证金	1,083,833.00	1 年以内	0.73%	53,751.65

丰武刚	展会借款	348,350.00	1 年以内	0.24%	
王长泉	检测借款	189,695.00	1 年以内	0.13%	8,517.15
深圳市石岩实业有限公司	押金\保证金	138,225.60	1 年以内	0.09%	3,455.64
合计	--	146,524,964.98	--	99.07%	65,724.44

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	90,993,409.58		90,993,409.58	50,162,635.60		50,162,635.60
对联营、合营企业投资	7,500,000.00		7,500,000.00			
合计	98,493,409.58		98,493,409.58	50,162,635.60		50,162,635.60

(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	42,012,635.60	40,364,642.41		82,377,278.01		
深圳南方汉邦数字技术有限公司	5,000,000.00	328,717.05		5,328,717.05		
北京汉邦高科安防科技有限公司	1,000,000.00	61,073.12		1,061,073.12		
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	45,804.84		545,804.84		
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	850,000.00			850,000.00		
深圳汉邦高科数字技术有限公司		30,536.56		30,536.56		
合计	50,162,635.60	40,830,773.98		90,993,409.58		

(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											
北京汉银 创新股权 投资合伙 企业（有 限合伙）		7,500,000 .00								7,500,000 .00	
小计		7,500,000 .00								7,500,000 .00	
合计		7,500,000 .00								7,500,000 .00	

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	115,894,718.92	85,802,851.76	128,142,340.20	86,854,736.11
其他业务	78,171.02		54,806.90	
合计	115,972,889.94	85,802,851.76	128,197,147.10	86,854,736.11

其他说明：无

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

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-91,126.58	
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）	25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,000.00	
减：所得税影响额	-5,581.09	
合计	-16,545.49	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.13	0.13

第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本。
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 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。
- (四) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

法定代表人：王立群

2016年8月15日