



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)周芳容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	62,221,075.81	58,631,088.91	6.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,317,491.07	-12,439,323.31	-23.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-15,314,898.07	-12,385,333.64	-23.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,391,192.48	-97,925,603.80	-19.88%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	-2.34%	-1.98%	-0.36%
	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）	927,575,497.25	936,970,538.25	-1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,172,832.05	662,643,326.70	-2.18%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-3,050.59	
减：所得税影响额	-457.59	
合计	-2,593.00	--

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。

二、重大风险提示

1、技术研发风险

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。针对该类风险，公司将建立防御性组织结构，避免技术人才、技术信息等要素的外流，同时加强技术研发人员激励机制建设，提高技术人员研发创新的积极性和主动性，保持企业创新活力。

2、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。

3、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效果的显现，项目型高端产品及整体解决方案的收入比重将进一步增加，公司收入季节性波动的特征将进一步显现，存在影响公司财务状况持续稳定的风险。未来公司将进一步优化分销渠道，提高分销渠道生产效率，通过与集成商合作或直接参与项目招标等方式，积极参与到各类智慧城市、平安城市、智能交通等项目的投标，力争在整体解决方案业务上取得更大的突破，平衡因季节波动对公司经营业绩稳定性带来的风险。

4、重大资产重组存在不确定性的风险

为增强公司研发实力，推动公司外延式发展的进程，拓宽公司的业务范围，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京金石威视科技发展有限公司 100%的股权并募集配套资金。公司已召开 2017 年第二次临时董事会会议、2017 年第三次临时董事会会议以及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案。公司于 2017 年 3 月 22 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170494 号）。本次重大资产重组尚需中国证监会核准后方可实施。能否获得上述核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性，此外也存在因市场或其他不可预见的原因影响本次重组的进度或导致本次重组相关事项无法实施，因此本次重大资产重组方案能否顺利实施存在不确定性。

2017 年 4 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170494 号），公司将根据该反馈意见通知书的要求，积极组织交易相关方和中介机构针对反馈意见进行逐项落实并在规定的时间内做出回复。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	质押	29,355,300
刘海斌	境内自然人	8.22%	11,845,408	500,000	质押	8,040,000
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	质押	3,440,000
张海峰	境内自然人	2.96%	4,263,726	3,640,000	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		
杨晔	境内自然人	1.35%	1,951,266	1,463,449		
刘毅	境内自然人	1.28%	1,851,266	1,388,449	质押	1,370,000
任思琦	境内自然人	1.11%	1,600,501	0		
谢征昊	境内自然人	0.78%	1,127,700	0		
朱宏展	境内自然人	0.78%	1,121,996	0	质押	700,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
刘海斌	11,345,408	人民币普通股	11,345,408			
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			
任思琦	1,600,501	人民币普通股	1,600,501			
谢征昊	1,127,700	人民币普通股	1,127,700			
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			
中融人寿保险股份有限公司一	1,073,800	人民币普通股	1,073,800			

万能保险产品			
仝永辉	967,354	人民币普通股	967,354
中央汇金资产管理有限责任公司	890,000	人民币普通股	890,000
宫兆新	863,554	人民币普通股	863,554
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 王立群直接持有本公司 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；</p> <p>(2) 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；</p> <p>(3) 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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1) 公司股东谢征昊除通过普通证券账户持有 277,700 股外，还通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 850,000 股，实际合计持有 1,127,700 股；</p> <p>(2) 公司股东任思琦除通过普通证券账户持有 1,059,700 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 540,801 股，实际合计持有 1,600,501 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	44,900,700	0	0	44,900,700	首发前个人类限售	2018 年 4 月 22 日
宁波汉银	5,000,000	0	0	5,000,000	首发前机构类限售	2018 年 4 月 22 日
刘海斌	500,000	0	0	500,000	首发前个人类限售	2017 年 4 月 22 日
张海峰	3,640,000	0	0	3,640,000	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	1,388,449	0	0	1,388,449	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	1,463,449	0	0	1,463,449	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	622,165	0	0	622,165	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%
王飞	400,000	0	0	400,000 ¹	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	318,000	0	0	318,000	股权激励限售	同上
雷雨	250,000	0	0	250,000	股权激励限售	同上
刘泉	200,000	0	0	200,000	股权激励限售	同上
冯军飞	140,000	0	0	140,000	股权激励限售	同上
宁立君	60,000	0	0	60,000	股权激励限售	同上
于建兵	60,000	0	0	60,000	股权激励限售	同上
核心骨干（83 人）	1,356,000	0	0	1,356,000	股权激励限售	同上
合计	60,298,763	0	0	60,298,763	--	--

注：（1）2017 年 3 月 21 日，公司召开 2017 年第一次董事会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购限制性股票 835,200 股。截至 2017 年 3 月 31 日，公司已支付前述回购款项。

(2) 2017 年 4 月 12 日，公司召开 2017 年第四次临时董事会审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购限制性股票 63,000 股。截至目前，公司已支付前述回购款项。

(3) 公司已完成上述部分限制性股票的回购款的支付义务，股份回购注销尚未办理完毕。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
税金及附加	250,407.75	446,511.34	-43.92%	本期缴纳的增值税减少，相应的附加税金减少；
营业外收入	1,266,265.58	6,329,687.45	-79.99%	2016 年 4 季度软件销售额减少，所以本期软件即征退金额也相应减少；
营业外支出	3,050.59	71,943.26	-95.76%	本期固定资产处置减少；
所得税费用	15,312.12	23,082.89	-33.66%	本期利润总额下降所致；
投资活动产生的现金流量净额	-7,524,860.00	-547,442.94	-1274.55%	本期新增对北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）的股权投资 750 万元；
筹资活动产生的现金流量净额	20,603,158.05	-1,055,524.18	2051.94%	本期新增借款 3990 万元，同时支付限制性股票回购款 1811.13 万元；
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	变动原因
货币资金	130,522,892.60	234,836,915.16	-44.42%	为完成项目而进行的采购货款支出增加；
预付款项	70,343,197.58	10,603,004.00	563.43%	本期预付的采购款增加；
存货	161,748,951.51	114,448,591.24	41.33%	尚在执行中的项目增加，相应采购的商品增加；
其他流动资产	3,791,349.73	510,078.83	643.29%	本期待抵扣的增值税进项税额增加
投资性房地产	3,068,170.47	0.00	100.00%	因抵货款的房屋完成过户，从其他流动资产中重分类到该报表项目。
其他非流动资产	7,212,505.00	11,801,084.00	-38.88%	因抵货款的房屋完成过户，重分类到投资性房地产项目核算。
短期借款	143,109,795.00	103,209,795.00	38.66%	本期新增借款。
应付票据	6,766,500.00	0.00	100%	新开具给供应商的承兑汇票增加。
应付账款	52,400,949.64	78,129,647.93	-32.93%	本期采购材料等赊购比例减少；
预收款项	19,877,692.67	8,927,803.98	122.65%	变动原因是部分业务采用现款结算货未交付。
应交税费	10,005,776.62	16,954,945.60	-40.99%	4 季度为销售旺季，相应的增值税、所得税较多，本年已经支付完毕。
其他应付款	43,054,252.38	61,722,733.40	-30.25%	因 835200 股限制性股票的回购，未来的回购义务减少；
库存股	42,259,728.00	60,371,040.00	-30.00%	因限制性股票的回购和注销，本期库存股减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年第一季度，公司累计实现营业收入62,221,075.81元，比去年同期增加6.12%，归属于上市公司普通股股东的净利润为-15,317,491.07元，较去年同期下降23.14%。由于公司客户主要集中在金融、公安、教育、连锁经营、医疗等领域，受上述行业预算管理和采购制度的限制，公司第一季度出现季节性亏损。随着公司产品和市场策略的调整效果的显现，项目型高端产品及整体解决方案的收入比重将进一步增加，公司收入季节性波动的特征将进一步显现。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，公司新增发明专利3项，新增计算机软件著作权登记证书3项，分别是：

1、发明专利

- (1) 一种高清网络摄像机装置，专利号：ZL201310498760.5
- (2) 一种基于MeanShift 算法的目标跟踪方法，专利号：ZL201410061346.2
- (3) 一种无线网络摄像机及其使用方法，专利号：ZL201310589843.5

2、计算机软件著作权登记证书

- (1) HB 系列 362 372网络摄像机软件系统[简称：HBIPC 362 372 软件系统]V2.0，登记号：2016SR396014
- (2) HB 系列球形网络摄像机软件系统[简称：HB 球机软件系统]V2.0，登记号：2016SR395809
- (3) HB8CXX 系列混合录像机软件系统[简称：混合录像机软件系统]V1.0，登记号：2016SR396016

截至报告期末，公司（含子公司）拥有44项专利，39项软件著作权。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位名称	金额（元）	占总采购额比
第一名	17,260,030.72	20.30%
第二名	12,122,797.40	14.26%

第三名	10,393,955.56	12.22%
第四名	7,125,876.06	8.38%
第五名	6,421,945.10	7.55%

与上年同期相比，公司前五大供应商发生变化的主要原因是：随着公司视频监控系统整体解决方案业务的不断开拓、中标项目的增加以及中标项目的不同，导致公司前五大供应商发生变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	收入（元）	占销售总额比
第一名	13,642,473.39	21.93%
第二名	13,563,449.65	21.80%
第三名	3,831,382.90	6.16%
第四名	2,833,962.22	4.55%
第五名	1,107,264.96	1.78%

与上年同期相比，公司前五大客户发生变化的主要原因是：随着旧项目的实施完工，新项目的中标及开展，导致公司前五大客户发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2016年11月10日，公司筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请股票于2016年11月11日开市起停牌。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京金石威视科技发展有限公司100%的股权并募集配套资金。

2、2017年2月9日，公司召开2017年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体方案详见公司于2017年2月9日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及其他相关公告。

3、2017年2月16日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第11号）。根据问询函的要求，公司立即组织交易相关方及中介机构对问询函中的问题逐项落实并准备回复材料，并对本次重大资产重组相关文件进行了修订。

4、2017年2月23日，公司召开2017年第三次临时董事会，会议审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次修订方案相关的议案，并于同日在中

国证监会指定信息披露媒体上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》及其他相关公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月24日（星期五）开市起复牌。

5、2017年3月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了本次重大资产重组相关议案。

6、2017年3月22日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170494号），中国证监会依法对公司提交的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

7、2017年4月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170494号），公司将根据该反馈意见通知书的要求，积极组织交易相关方和中介机构针对反馈意见进行逐项落实并在规定的时间内做出回复。

8、公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证券监督管理委员会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大资产重组事项申请股票停牌	2016年11月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
召开董事会审议重大资产重组方案及其他相关议案	2017年02月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
召开董事会审议重大资产重组方案(修订稿)及其他相关议案,回复深圳证券交易所重组问询函并申请股票复牌	2017年02月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
召开股东大会审议重大资产重组相关议案	2017年03月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2017年03月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2017年04月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额			27,677.11			本季度投入募集资金总额			206.24		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			9,338.6		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	是	16,240	16,240		0	0.00%	2016年05月09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	206.24	2,142.28	50.49%	2017年12月31日	0	0	是	否
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11	0	7,196.32	100.03%	2015年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	27,677.11	27,677.11	206.24	9,338.6	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,677.11	27,677.11	206.24	9,338.6	--	--	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</p>										

	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。
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 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	不适用

额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《审计报告》列示，公司（仅指母公司）2016年度实现净利润22,944,598.22元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金2,294,459.82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20,650,138.4元。

鉴于公司目前正处于稳步发展阶段，2016年在公司产品政策调整的背景下，经营及盈利状况有所下滑，但随着公司产品策略调整效果的显现，新产品市场的推广，并购重组外延式拓展，预期公司未来将进入一个良性的经营发展期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会拟定的公司2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本144,184,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），合计派发现金股利3,172,048元（含税）。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2017年4月26日，公司召开2016年年度股东大会，会议审议通过了本次利润分配预案。公司现金分红政策的制定符合公司章程的规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序以及机制完备，独立董事尽职履行其职责。截至本公告日，该方案尚未实施。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,522,892.60	234,836,915.16
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	137,790.00	
应收账款	445,590,664.04	440,400,123.50
预付款项	70,343,197.58	36,865,372.66
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	20,734,192.91	19,683,007.55
买入返售金融资产		
存货	161,748,951.51	114,448,591.24
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	3,791,349.73	510,078.83
流动资产合计	832,869,038.37	846,744,088.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	47,046,672.83	40,340,615.73
长期股权投资		
投资性房地产	3,068,170.47	
固定资产	6,789,049.23	7,249,910.52
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	529,846.45	648,712.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	808,815.92	936,174.08
递延所得税资产	19,251,398.98	19,249,952.74
其他非流动资产	7,212,505.00	11,801,084.00
非流动资产合计	94,706,458.88	90,226,449.31
资产总计	927,575,497.25	936,970,538.25
流动负债：		
短期借款	143,109,795.00	103,209,795.00
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	6,766,500.00	
应付账款	52,400,949.64	78,129,647.93
预收款项	19,877,692.67	8,927,803.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,187,698.89	5,382,285.64
应交税费	10,005,776.62	16,954,945.60

应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,054,252.38	61,722,733.40
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	279,402,665.20	274,327,211.55
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	279,402,665.20	274,327,211.55
所有者权益：		
股本	143,348,800.00	144,184,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,971,980.44	316,401,096.02
减：库存股	42,259,728.00	60,371,040.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,348,589.68	20,348,589.68
一般风险准备		
未分配利润	226,763,189.93	242,080,681.00
归属于母公司所有者权益合计	648,172,832.05	662,643,326.70
少数股东权益		
所有者权益合计	648,172,832.05	662,643,326.70
负债和所有者权益总计	927,575,497.25	936,970,538.25

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：周芳容

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	93,793,187.62	201,284,459.39
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	190,794,900.26	216,325,570.34
预付款项	4,324,704.66	451,284.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	223,599,866.73	134,385,913.38
存货	74,479,984.32	67,462,822.76
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	586,992,643.59	619,910,050.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	32,214,529.58	33,008,472.48
长期股权投资	107,127,670.00	99,064,829.59
投资性房地产		

固定资产	2,991,330.12	3,204,460.85
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	529,846.45	648,712.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	297,346.81	327,589.78
递延所得税资产	1,959,632.54	1,959,632.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,120,355.50	148,213,697.48
资产总计	742,112,999.09	768,123,748.08
流动负债：		
短期借款	78,286,590.00	68,386,590.00
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	6,766,500.00	
应付账款	32,526,108.71	52,025,615.07
预收款项	10,272,688.05	3,254,851.70
应付职工薪酬	1,997,830.07	2,378,494.03
应交税费	255,799.36	5,648,144.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,565,095.54	60,770,100.45
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	172,670,611.73	192,463,795.30
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	172,670,611.73	192,463,795.30
所有者权益：		
股本	143,348,800.00	144,184,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,971,980.44	316,401,096.02
减：库存股	42,259,728.00	60,371,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,348,589.68	20,348,589.68
未分配利润	148,032,745.24	155,097,307.08
所有者权益合计	569,442,387.36	575,659,952.78
负债和所有者权益总计	742,112,999.09	768,123,748.08

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	62,221,075.81	58,631,088.91
其中：营业收入	62,221,075.81	58,631,088.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,786,469.75	77,305,073.52

其中：营业成本	51,376,185.11	44,214,417.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	250,407.75	446,511.34
销售费用	11,396,854.09	13,436,411.30
管理费用	15,081,514.36	18,310,141.53
财务费用	681,508.44	898,518.41
资产减值损失		-926.52
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）	-16,565,393.94	-18,673,984.61
加：营业外收入	1,266,265.58	6,329,687.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,050.59	71,943.26
其中：非流动资产处置损失	3,050.59	71,943.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,302,178.95	-12,416,240.42
减：所得税费用	15,312.12	23,082.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,317,491.07	-12,439,323.31
归属于母公司所有者的净利润	-15,317,491.07	-12,439,323.31
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	-15,317,491.07	-12,439,323.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,317,491.07	-12,439,323.31
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	-0.11	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.09

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：周芳容

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	28,666,404.60	35,743,623.23

减：营业成本	27,711,856.17	25,095,634.01
税金及附加	90,746.93	268,374.05
销售费用	2,069,791.85	3,731,800.00
管理费用	6,865,634.80	9,137,587.46
财务费用	256,151.68	490,562.55
资产减值损失		-926.52
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,327,776.83	-2,979,408.32
加：营业外收入	1,266,265.58	1,782,680.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,050.59	322.26
其中：非流动资产处置损失	3,050.59	322.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,064,561.84	-1,197,049.90
减：所得税费用		138.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,064,561.84	-1,197,188.88
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	-7,064,561.84	-1,197,188.88
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	81,371,186.69	42,128,791.44
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	2,224,433.68	7,449,169.72

收到其他与经营活动有关的现金	4,502,086.65	705,021.78
经营活动现金流入小计	88,097,707.02	50,282,982.94
购买商品、接受劳务支付的现金	162,945,180.03	90,868,619.40
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	16,841,896.93	20,274,429.46
支付的各项税费	8,920,552.73	16,846,557.95
支付其他与经营活动有关的现金	16,781,269.81	20,218,979.93
经营活动现金流出小计	205,488,899.50	148,208,586.74
经营活动产生的现金流量净额	-117,391,192.48	-97,925,603.80
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	1,000.00	900.00
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	1,000.00	900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,860.00	548,342.94
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	7,525,860.00	548,342.94
投资活动产生的现金流量净额	-7,524,860.00	-547,442.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,900,000.00	
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	39,900,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,185,529.95	1,055,524.18
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	18,111,312.00	
筹资活动现金流出小计	19,296,841.95	1,055,524.18
筹资活动产生的现金流量净额	20,603,158.05	-1,055,524.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,128.13	-36,081.30
五、现金及现金等价物净增加额	-104,314,022.56	-99,564,652.22
加：期初现金及现金等价物余额	234,836,915.16	307,937,759.05
六、期末现金及现金等价物余额	130,522,892.60	208,373,106.83

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	67,085,939.43	315,200,936.11
收到的税费返还	1,268,143.66	8,239,865.23
收到其他与经营活动有关的现	1,766,078.69	162,559,049.58

金		
经营活动现金流入小计	70,120,161.78	485,999,850.92
购买商品、接受劳务支付的现金	54,552,570.75	344,978,287.19
支付给职工以及为职工支付的现金	7,514,797.75	33,700,956.73
支付的各项税费	6,107,468.93	15,839,975.23
支付其他与经营活动有关的现金	92,955,706.49	223,082,522.37
经营活动现金流出小计	161,130,543.92	617,601,741.52
经营活动产生的现金流量净额	-91,010,382.14	-131,601,890.60
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	1,000.00	1,995.00
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	1,000.00	1,995.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		933,514.83
投资支付的现金	7,500,000.00	57,500,000.00
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	7,500,000.00	58,433,514.83
投资活动产生的现金流量净额	-7,499,000.00	-58,431,519.83
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
取得借款收到的现金	9,900,000.00	68,386,590.00
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	9,900,000.00	128,757,630.00

偿还债务支付的现金	0.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	770,577.63	9,956,763.01
支付其他与筹资活动有关的现金	18,111,312.00	222,933.34
筹资活动现金流出小计	18,881,889.63	70,179,696.35
筹资活动产生的现金流量净额	-8,981,889.63	58,577,933.65
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	-107,491,271.77	-131,455,476.78
加：期初现金及现金等价物余额	201,284,459.39	332,739,936.17
六、期末现金及现金等价物余额	93,793,187.62	201,284,459.39

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

法定代表人（签字）：_____

2017 年 4 月 26 日