



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王立群、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险与应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 公司债相关情况.....	47
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
汉邦高科、本公司、公司	指	北京汉邦高科数字技术股份有限公司
宁波汉银	指	宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）
产业基金	指	北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）
飞识科技	指	北京飞识科技有限公司
金石威视	指	北京金石威视科技发展有限公司
光大新产业	指	光大新产业创业投资有限公司
启迪中海	指	启迪中海创业投资有限公司
摄像机/监控摄像机	指	视频图像采集设备，形态上分为枪机、半球和高速球，类型上分为模拟摄像机、网络摄像机和 HD-SDI 摄像机
HD-SDI	指	High Definition Serial Digital Interface 的缩写,即高清串行数字接口,采用非压缩方式在同轴电缆上传输高清数字视频信号,是电视台高清演播室和高清监控中应用的技术
IPC/IP 摄像机	指	Internet Protocol Camera, 网络摄像机的缩写,采用数字编码技术,通过网络传输的摄像机
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	汉邦高科	股票代码	300449
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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		

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	kzhshao@hbgk.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

2017年3月21日，公司召开2017年第一次董事会，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，公司注册资本由144,184,000元减少至143,348,800元；2017年4月12日，公司召开2017年第四次临时董事会，审议通过《关于进一步减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》，公司注册资本由143,348,800元进一步减少至143,285,800元。上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过，公司尚未办理完毕工商变更登记手续。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	224,335,751.96	194,336,584.32	15.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	716,738.75	17,762,728.89	-95.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	154,549.61	17,779,274.38	-99.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-167,848,477.59	-180,949,481.40	7.24%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.13	-92.31%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.13	-92.31%
加权平均净资产收益率	0.11%	2.76%	-2.65%
	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）	1,066,044,068.39	936,970,538.25	13.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	661,783,163.17	662,643,326.70	-0.13%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,405.34	
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）	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	598,400.00	
减：所得税影响额	101,616.20	
合计	562,189.14	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途

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

二、经营模式

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

（1）采购模式

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

公司监控系统客户一般都会对监控系統中涉及的核心设备、原材料的性能、品牌、型号等作出明确规定，所需的原材料由公司按照客户的要求进行统一采购。

（2）生产模式

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

（3）销售模式

公司的主要销售方式包括分销方式和直销方式。对于民用性产品，公司主要采取分销的方式进行销售；对于项目型高端产品和监控系统，公司主要通过與集成商合作、直接参与招标等方式进行直销。

三、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现了营业总收入224,335,751.96元，较上年同期增长了15.44%；公司实现利润总额2,705,329.12元，较上年同期下降85.13%；实现归属于上市公司股东的净利润716,738.75元，较上年同期下降95.96%。截止报告期末，公司总资产为1,066,044,068.39元，较报告期初增长13.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为661,783,163.17元，较报告期初下降0.13%。公司业绩驱动主要因素如下：

报告期内，我国经济改革正加紧推进，经济增长的支撑因素在不断增强，增长质量不断提升。随着供求关系不断改善，经济发展保持稳中向好的趋势。同时，政府对于包括供给侧结构性改革、国企改革、推进“三去一降一补”，以及创新驱动发展战略、中国制造2025、“一带一路”等战略规划的实施，都将对经济发展产生积极的影响。在宏观经济形式背景下，安防行业保持良好的增长态势。根据前瞻产业研究院发布的《中国互联网+安防行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》以及中国安全防范产品行业协会发布的《中国安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划》等行业研究及规划性文件显示，安防市场需求不断提升，传统安防企业借助人工智能、云计算、大数据、物联网、移动互联等技术呈现多元化快速发展，安防行业逐步向规模化、自动化、智能化转型升级，传统民用安防以及“智能安防”都得到进一步的深入发展。

(2) 自身优势

公司研发创新水平、新产品开发以及市场营销推广水平是公司业绩驱动的主要因素。报告期内，公司按照既定的产品调整策略，进一步加大了项目型高端产品和整体解决方案的研发和市场投入力度，通过项目实施使公司产品功能得到进一步延伸和优化。报告期内，公司新增发明专利5项，均与公司主要技术息息相关。同时，公司新产品H.265系列摄像机、高清无线套装系列在报告期内推向市场，进一步完善和丰富了公司产品种类。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无
投资性房地产	因办理房屋产权登记手续，从其他非流动资产重分类至投资性房地产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、技术创新和研发优势

公司成立以来一直专注于数字视频监控产品和系统的研发、生产和销售，经过多年的积累和不断的进步，逐步成为我国安防数字视频监控产品和整体解决方案主要供应商之一。公司经历了数字视频监控的各个发展阶段，积累了丰富的行业技术基础。公司建立了精细化研发项目流程管理机制，强调研发团队协同作战能力。公司拥有的核心技术贯穿了从前端感知到后端应用以及定制化的视频监控系统，已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控行业较为完整的技术体系。截至报告期末，公司（含子公司）拥有46项专利，42项软件著作权。

二、产品和质量优势

公司拥有全系列数字视频监控产品，主要包括网络摄像机、混合硬盘摄像机、标清硬盘录像机等。公司针对安全、金融、智能楼宇、连锁经营、交通、教育等领域定向推出行业整体解决方案。公司在产品质量上奉行“可靠性优先”的原则，质量控制贯穿产品研发、生产等各个环节。根据不同阶段质量控制点的不同，制定了相应的品质控制规范和流程，建立了完善的质量控制体系，并通过了ISO-9001质量体系认证。公司产品先后通过了FCC、CE、CCC等认证。

三、营销服务优势

经过多年的努力，公司已经建立了基本覆盖全国的分销体系。在北京、上海、深圳、成都、沈阳设立了五个销售子公司，辐射华北（华中）、华东、华南、西南、东北市场；在全国建立了三十多个二级办事机构，负责当地市场的开发和售后服务，形成总公司—子公司—办事处—经销商—客户的梯形架构。通过分销体系，公司能够及时掌握客户真实需求信息，有效拓展了营销宽度，积累了一批长期稳定的合作伙伴。

针对大型行业客户，公司采用直销方式，深入了解特定行业的个性化需求，有效挖掘市场深度，在金融、智能楼宇等领域建立了长期稳定的客户关系。公司在已经建立的服务基础上，建立了汉邦一点通服务体系，为客户能够提供全方位的网络互通互联服务，支持PC机和手机移动平台的客户端访问。公司客户可以免费享受汉邦一点通带来的使用便利，提高了产品的竞争力。

四、团队优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司按照既定的产品调整及经营策略，继续加大项目型高端产品和整体解决方案的研发和市场投入力度，实现了营业总收入224,335,751.96元，较上年同期增长了15.44%，产品调整策略已初显成效。

报告期内，一方面公司监控设备销售中低毛利的监控配套设备收入占比较大，使得监控设备毛利率下降幅度较大；另一方面公司监控系统业务处于拓展期，在非优势区域公司为了积累客户基础所承接的项目毛利率较低，上半年度该类项目收入占比较高，使得公司报告期监控系统毛利率出现较大幅度波动。公司综合毛利率的下降导致公司报告期净利润出现较大幅度的下降。报告期内，公司实现利润总额2,705,329.12元，较上年同期下降85.13%；实现归属于上市公司股东的净利润716,738.75元，较上年同期下降95.96%，公司产品毛利率23.08%，较上年同期减少15.4%，毛利额减少了22,904,749.56元。

截至报告期末，公司总资产为1,066,044,068.39元，较报告期初增长13.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为661,783,163.17元，较报告期初下降0.13%。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

1、积极推进研发项目，适应公司战略转型

报告期内，公司投入研发费用11,439,906.11元。为满足不同行业对产品应用的需求，紧跟公司战略转型发展的步伐，报告期内，公司主要完成了金融系录像机版本整合、球机（HB-IPC7802）项目、智能人脸识别平台开发项目、电力平台开发项目等研发项目，具体内容如下：

（1）金融系录像机版本整合。得益于公司金融行业的业务日益增长，不同的软件版本越来越多，为了方便软件版本的维护以及减少团队的工作量，公司研发部门规划并实施此项目。该项目对不同银行的软件版本进行整合，统一成公共软件版本，以减少金融研发团队的维护工作量，并且能够使金融录像机软件版本的迭代路径更加清晰。截至目前，该项目已达成目标并结项。

（2）球机（HB-IPC7802）项目。为了完成公司“智能化、高端化、产品国际化”的市场战略发展预期，公司前期针对高端型项目市场进行了自动聚焦、球机3D定位等方面的充分调研，着手启动球机项目。截至目前，该项目已达成目标并结项。该项目产品的研发成功，完善了公司在球机技术方面的研发积累，增强了研发部门的信心和实力，丰富了公司的产品线，更有利于解决方案的制定和销售的产品选型。

（3）智能人脸识别平台开发项目。为响应公司向人工智能方向转型的发展战略，公司研发部门对市场调研后决定以机器视觉中的人脸识别为突破口，进入人工智能领域。结合市场上某高校对宿舍管理的需求，研发部启动此项目。截至目前，公司研发部门已经完成人脸识别平台的基础研发，并完成对某高校项目的部署，该项目已达成目标并结项。该项目作为公司

切入人工智能领域的产品，对锻炼人才和技术积累都有很大的帮助，具备战略意义。

(4) 电力平台开发项目。电力系统是目前公司的主营方向之一，研发部门结合市场上的项目需求，开始着手研发电力平台系统。该平台是公司向电力行业进军的基础平台，具备监控子系统、电话调度子系统、人脸识别子系统、动环检测子系统等专业系统，对电力项目的绝大部分需求进行了抽象实现，对于具体项目的实施，可在此平台基础上进行个性化定制。截至目前，该项目需求分析完成，正处于开发阶段。

同时，报告期内，公司产业基金投资设立的飞识科技已经完成智能摄像机的小批量试产，硬件测试结果符合预期，产品计划仍然如期进行。截至目前，软件功能部分在智能化方面有所突破，待市场进一步检验。下一阶段，飞识科技将智能摄像机提供给客户进行试用，密切接触市场动态，收集市场反馈信息，预计下半年度推向市场。

2、完善品牌建设，进一步提高品牌知名度

报告期内，公司参加了中国国际智能建筑展览会等相关行业展会，组织召开了高清无线套装新闻发布会等新产品发布会，同时继续加强与希捷科技的战略合作关系，分别于北京、郑州、济南、哈尔滨、成都、惠州等城市参加了“汉邦高科&希捷科技”2017技术研讨推广会。公司与希捷科技深度合作，既实现了公司全线产品无缝衔接，为大安防时代的数据存储提供保障，同时又借助希捷科技强大的品牌号召力，通过推广会的形式，对公司的产品进行展列和宣传，进一步提高“汉邦高科”品牌知名度。

3、重大资产重组事项有序推进，增强公司外延式发展动力

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，公司开展了重大资产重组收购事项。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买金石威视100%的股权，同时向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金。报告期内，公司召开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，并将相关文件报送中国证监会审核。2017年4月11日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）。

公司积极组织中介机构和交易相关方，针对反馈意见里的问题进行逐项落实，经公司2017年第八次临时董事会审议通过，公司根据最新政策监管要求以及公司2016年度利润分配方案对本次重组方案进行了调整。2017年7月12日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第40次工作会议审核，公司本次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事项获得无条件通过，并于2017年7月28日收到证监会核发的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号）。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	224,335,751.96	194,336,584.32	15.44%	
营业成本	172,561,072.73	119,482,603.96	44.42%	收入增加带动成本增加，监控系统业务毛利率下降较多
销售费用	20,084,428.50	23,600,688.46	-14.90%	
管理费用	27,790,270.20	37,666,744.98	-26.22%	
财务费用	2,262,479.86	1,980,471.38	14.24%	
所得税费用	1,988,590.37	426,508.39	366.25%	主要是去年同期所得税汇算清缴后冲回了多计提的所得税费用
研发投入	11,439,906.11	17,831,020.65	-35.84%	主要是北京研发中心定位微调，研发人员进行优化，带来的人工成本减少
经营活动产生的现金流量净额	-167,848,477.59	-180,949,481.40	7.24%	
投资活动产生的现金流量净额	-7,426,246.00	-8,281,339.17	10.33%	
筹资活动产生的现金流量净额	105,366,424.16	92,711,185.89	13.65%	
现金及现金等价物净增加额	-69,948,034.41	-96,539,925.52	27.54%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
监控设备	38,286,163.29	27,515,684.33	28.13%	-49.04%	-46.08%	-3.94%
监控系统	147,029,854.26	107,215,388.30	27.08%	44.55%	105.10%	-21.53% ¹
其他设备	39,019,734.41	37,830,000.10	3.05%	126.63%	135.41%	-3.62%
合计	224,335,751.96	172,561,072.73	23.08%	15.60%	44.55%	-15.40%

注 1：公司监控系统业务处于拓展期，在非优势区域公司为了积累客户基础所承接的项目毛利率较低，上半年度该类项目收入占比较高，使得公司本期监控系统毛利率出现较大幅度波动

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	164,888,880.75	15.47%	234,836,915.16	25.06%	-9.59%	主要是尚未竣工结算的项目占压资金
应收账款	501,253,530.89	47.02%	440,400,123.50	47.00%	0.02%	
存货	167,160,470.10	15.68%	114,448,591.24	12.21%	3.47%	
投资性房地产	3,944,707.79	0.37%		0.00%	0.37%	因办理房屋产权登记手续，从其他非流动资产重分类至投资性房地产
长期股权投资	14,832,143.25	1.39%	7,332,143.25	0.78%	0.61%	主要是对公司产业基金的股权投资增加
固定资产	6,303,004.39	0.59%	7,249,910.52	0.77%	-0.18%	
在建工程		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
短期借款	234,263,054.93	21.97%	103,209,795.00	11.02%	10.95%	主要是项目类收入增加，项目前期占压资金较多，使得资金需求增加
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,677.11
报告期投入募集资金总额	12,765.72
已累计投入募集资金总额	21,898.08
报告期内变更用途的募集资金总额	12,240
累计变更用途的募集资金总额	12,240
累计变更用途的募集资金总额比例	44.22%
募集资金总体使用情况说明	
<p>报告期内，公司募集资金总体使用情况如下：</p> <p>1、2017年1月1日，募集资金净额为26,185,568.76元；</p> <p>2、报告期内，募投项目支出共计5,257,228.42元；</p> <p>3、报告期内，募集资金账户手续费支出共计716.00元；</p> <p>4、2017年5月16日，公司将前次暂时补充流动资金的募集资金16,000.00万元人民币归还至募集资金专户；</p> <p>5、经公司2017年第六次临时董事会审议通过，公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金；</p> <p>6、经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”募集资金中的12,240万元永久补充流动资金用于建设视频监控系统项目；</p>	

- 7、报告期内，募集资金专户利息收入 181,720.74 元；
8、2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 18,709,345.08 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	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	525.72	2,461.76	58.02%	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	525.72	9,658.08	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	27,677.11	27,677.11	525.72	9,658.08	--	--	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</p>										

	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 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。截至 2017 年 5 月 16 日，用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 16,000 万元已全部归还至募集资金专户，具体内容见 2017 年 5 月 16 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 2017 年 5 月 19 日召开的 2017 年第六次临时董事会及 2017 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》，同意公司将闲置募集资金 4,000.00 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充流动资金期间，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 2017 年 5 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。
项目实施出现募集	不适用

资金结余的金额及原因	
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

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	安防数字监控产品产业化扩建项目	12,240	12,240	12,240	100.00%	2017年06月19日		是	否
合计	--	12,240	12,240	12,240	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、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。经公司2016年第一次董事会以及2015年年度股东大会审议通过了《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”。</p> <p>2、2017年6月2日，公司召开2017年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金用于视频监控系统项目的议案》，公司拟使用终止募投项目“安防数字监控产品产业化扩建项目”募集资金中的12,240万元永久补充流动资金用于建设以下视频监控系统项目,包括:</p> <p>(1) 银川市反恐电子识别区项目;</p> <p>(2) 银川市重点区域防控系统项目;</p> <p>(3) 银川市公安局公共安全视频监控联网共享平台项目</p> <p>(4) 湖南省高速公路交通警察局缉查布控卡口系统二期</p> <p>(5) 和布克赛尔蒙古自治县乡镇村路口视频监控改造建设项目</p> <p>(6) 英吉沙县公安局治安卡口和综合显控系统项目</p> <p>(7) 中国电子科技集团公司第五十四研究所数据中心项目</p>								

	上述事项已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容请参考公司 2017 年 6 月 3 日发布在巨潮资讯网上的公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京银河伟业数字技术	子公司	安防工程系统集成和工	100,000,000.	512,364,980.	100,275,527.	97,776,248.3	586,082.06	389,585.14

有限公司		程实施	00	07	08	8		
深圳汉邦数字技术有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	2,000,000.00	40,489,821.43	1,561,045.13	8,195,635.82	-845,030.15	-822,976.21
深圳南方汉邦数字技术有限公司	子公司	技术开发和购销、从事安防视频监控产品出口业务	5,000,000.00	66,709,092.57	66,018,160.41	7,625,111.37	-6,450,229.67	-6,455,345.00
北京汉邦高科安防科技有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	1,000,000.00	59,365,899.57	4,641,695.83	21,633,464.59	-317,076.07	-332,820.47
上海汉邦高科安防科技有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	800,000.00	10,158,443.96	1,122,726.40	15,863,514.91	535,804.53	401,853.40
成都汉邦高科数字技术有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	500,000.00	15,716,198.91	497,191.54	9,147,491.44	-178,334.08	-178,334.08
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	子公司	销售安防视频监控产品	850,000.00	12,345,823.79	496,563.01	5,429,770.19	-179,515.53	-179,515.53

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提升公司专业技术水平。

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、应收账款发生坏账的风险

截至报告期末，公司应收账款余额为575,285,918.34元，账龄1年以上的应收账款余额为189,864,504.65元，占应收账款余额的比例为33%。应收账款余额较大将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。如果出现催收不力或主要客户财务状况恶化，公司将面临坏账风险；公司是典型的轻资产公司，公司规模扩大主要依靠营运资金投入，营运资金周转率下降，可能会导致公司营运资金不足，影响生产经营规模的扩大，进一步影响公司在研发、营销方面的投入，从而影响公司盈利水平的提高。

针对该风险，公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关注账龄较长的应收账款，加大催收力度。

4、并购整合的风险

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，公司开展了收购资产重大事项。公司以发行股份及支付现金的方式收购北京金石威视科技发展有限公司100%股份，目前该重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会核准。由于被并购公司在业务流程、财务管理、人事制度、企业文化等方面可能同公司存在差异，若业务整合无法达到预期目标，协同效应无法充分发挥，则可能存在一定的并购投资整合风险。随着公司规模扩大，未来公司可能进一步通过并购投资方式推动公司主营业务的发展扩张，对公司的运营管理和内部控制提出了更高的要求，并购整合过程中也可能存在一定的法律、政策、经营、人才风险，如果不能及时有效解决，有可能影响公司经营目标的实现。

在投资并购的整合过程中，公司将发挥主动、主导作用，通过完善治理结构和提升内控水平，持续导入公司企业文化和管理模式，并不断丰富管理手段和激励机制，进一步控制公司投资并购的整合风险。

5、毛利率下降的风险

报告期内，公司产品策略调整初见成效，监控系统业务收入占比达到50%以上。随着市场竞争的加剧以及行业的不断发展，监控系统整体解决方案对专业技术的要求越来越高。为满足不同客户的需求，完善项目建设，不断加大研发投入和人力资源投入；同时公司处于监控系统整体解决方案的拓展阶段，更加注重项目经验和品牌的建立，在非优势区域获得的项目

毛利率较低，使得报告期内监控系统业务毛利率下降幅度较大。

针对以上风险，随着公司在监控系统整体解决方案项目经验的积累和品牌的建立，公司在非优势区域的竞争力得到增强，获得项目的毛利率将会进一步提高。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.06%	2017 年 03 月 13 日	2017 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年年度股东大会	年度股东大会	40.38%	2017 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.68%	2017 年 06 月 19 日	2017 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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;宁波汉银	股份限售承诺	公司控股股东、实际控制人王立群承诺：自公司股	2015 年 04 月 22 日	2018 年 4 月 22 日	正在履行

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

	峰、秦彪、蔡春艳、骆太军、邓斌、贾玲、谢海军、丘江、赵佳明、贺胜生、刘腾、王长泉、王刚、徐风华、黄建民、魏国良、蔡莹、范新院和李霞		有的宁波汉银的权益，也不由公司或宁波汉银回购其所持有的宁波汉银的权益。			
	王立群、刘海斌、张海峰、刘毅、秦彪、李坚	股份限售承诺	本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价。承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2015年04月22日	2020/4/22（王立群、秦彪、李坚） 2018/4/22（刘海斌、张海峰、刘毅）	正在履行
	刘海斌	股份限售承诺	其于 2011 年 12 月通过增资方式所持有的公司 50 万股股份，该部分股份，自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，出售的股份不超过该部分股份的 50%；该等股份包括该 50 万股股份及在上述期间该 50 万股股	2015年04月22日	2017年4月22日	履行完毕

			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、张海 峰、刘毅、杨 晔、曹爱平、 秦彪、李坚和 郭庆钢	股份限售承 诺	<p>(1) 在公司 任职期间，每 年转让的公 司股份不超 过其所持有 股份总数的 百分之二十 五；(2) 离职 后半年内，不 转让其所直 接或间接持 有的公司股 份；(3) 自公 司股票在证 券交易所上 市之日起六 个月内申报 离职的，则自 申报离职之 日起十八个 月内不转让 其所直接或 间接持有的 公司股份；</p> <p>(4) 自公司 股票在证券 交易所上市 之日起第七 个月至第十 二个月内申 报离职的，则 自申报离职 之日起十二 个月内不转 让本人所直 接或间接持 有的公司股 份。</p>	2015年04月 22日	长期有效	刘海斌履行 完毕；其他人 正在履行

	北京汉邦高科数字技术股份有限公司及公司控股股东、董事、高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	<p>公司上市后三年内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期已披露财务报告载列的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案的相关规定启动并执行相关稳定股价措施。如启动条件满足后至稳定股价措施尚未正式实施前或稳定股价措施实施后，连续三个交易日收盘价均达到或高于最近一期已披露财务报告载列的每股净资产（“暂停条件”），则停止实施本阶段的股价稳定措施。</p> <p>稳定股价的具体措施：1、控股股东增持 为稳定公司股价之目的，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等相关</p>	2015 年 04 月 22 日	2018 年 4 月 22 日	正在履行
--	-----------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------	------

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

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

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

			上市的股票发行价格。			
	光大新产业、启迪中海	公开发行前持股 5%以上股东的持股意向	本公司拟于本公司所持有汉邦高科股票锁定期届满之日起 12 个月内减持本公司所持有的全部汉邦高科股票，该等减持将通过合法方式进行，并通过汉邦高科在减持前 3 个交易日予以公告；本公司将严格遵守中国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。	2015 年 04 月 22 日	2017 年 4 月 22 日	履行完毕
	公司	分红承诺	关于利润分配政策的承诺	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行
	公司	关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺	公司首次公开发行股票成功后，当年公司每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比，将会出现一定程度的下降。公司将从以下几个方面入手，不断提高公司的收入和	2015 年 04 月 22 日	长期有效	正在履行

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

			诺。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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》。因公司2016年度实际经营成果未达到第一个解锁期解锁条件，按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次会议决定回购注销占获授限制性股票数量的30%，即835,200股，回购价格21.685元/股。详见同日发布在巨潮资讯网上的公告《汉邦高科：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-032）。

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》。鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象徐永艳、明从飞、童娟、李帮克、阮佩、许文桐、王永利共计7人因个人原因申请离职，已办理完毕离职手续，不具备激励对象资格，本次会议决定回购注销离职股权激励对象剩余70%的已获授但尚未解锁的限制性股票，共计63,000股，回购价格21.685元/股。详见同日发布在巨潮资讯网上的公告《汉邦高科：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公告》（公告编号：2017-046）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京银河伟业数字技术有限公司	2016年09月20日	200	2016年10月25日	200	一般保证	1年	否	是
北京银河伟业数字	2016年09	1,122.32	2016年11月	1,122.32	一般保证	1年	否	是

技术有限公司	月 20 日		02 日					
北京银河伟业数字技术有限公司	2016 年 09 月 20 日	1,000	2017 年 03 月 01 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	2016 年 09 月 20 日	2,000	2017 年 03 月 16 日	2,000	一般保证	1 年	否	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2016 年 09 月 20 日	1,830	2017 年 04 月 20 日	1,830	一般保证	1 年	否	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2016 年 09 月 20 日	970	2017 年 05 月 12 日	970	一般保证	1 年	否	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2016 年 09 月 20 日	840	2017 年 05 月 12 日	840	一般保证	1 年	否	是
北京银河伟业数字技术有限公司	2016 年 09 月 20 日	700	2017 年 06 月 21 日	700	一般保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			13,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,662.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			13,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,662.32
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)			13,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				8,662.32
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			13,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				8,662.32
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.09%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

截止本公告日，公司重大资产重组事项进展如下：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、2017年5月19日，由于本次发行股份购买资产项目相关的审计报告、审阅报告等文件截止日为2016年9月30日，相关财务数据有效期已超过6个月，本次反馈意见回复文件需要更新财务数据，特向中国证监会申请延期至2017年6月30日前报送反馈意见回复及相关材料。

8、2017年6月19日，公司召开2017年第八次临时董事会，会议审议通过了《关于调整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方案的议案》等与本次调整方案相关的议案，并于2017年6月23日披露了《关于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申请文件一次反馈意见的回复》等与回复证监会《反馈意见》相关的公告。

9、2017年7月5日，公司收到中国证监会的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核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的相关事项。公司股票自2017年7月6日开市起停牌。

10、2017年7月12日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第40次工作会议审核，公司本次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事项获得无条件通过。公司股票自2017年7月13日开市起复牌。

11、2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,298,763	41.82%				-349,314	-349,314	59,949,449	41.84%
3、其他内资持股	60,298,763	41.82%				-349,314	-349,314	59,949,449	41.84%
其中：境内法人持股	5,000,000	3.47%				0	0	5,000,000	3.49%
境内自然人持股	55,298,763	38.35%				-349,314	-349,314	54,949,449	38.35%
二、无限售条件股份	83,885,237	51.18%				-548,886	-548,886	83,336,351	58.16%
1、人民币普通股	83,885,237	51.18%				-548,886	-548,886	83,336,351	58.16%
三、股份总数	144,184,000	100.00%				-898,200	-898,200	143,285,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月21日，公司召开2017年第一次董事会，会议审议通过《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》，由于公司2016年度业绩未达到第一个解锁期的解锁条件，按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次回购注销占获授限制性股票数量的30%，即835,200股。

2、2017年4月12日，公司召开2017年第四次临时董事会，会议审议通过《关于回购注销离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划原激励对象徐永艳、明从飞、童娟、李帮克、阮佩、许文桐、王永利共计7人因个人原因离职，不具备激励对象资格按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次回购注销的股份为7名原股权激励对象剩余70%的已获授但尚未解锁的限制性股票，共计63,000股。

3、公司股东刘海斌先生所持公司首次公开发行前已发行股份500,000股，于2017年4月26日解除限售。

4、2017年6月19日，公司监事会主席曹爱平女士因个人年龄原因申请辞职退休，其所持股份829,554全部变更为高管锁

定股。

5、2017年6月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会，会议决定聘任朱宏展先生为公司董事。朱宏展先生持有公司股份1,121,996股，根据相关规定，其所持公司股份总数的75%，即841,497股，变更为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2017年3月21日，公司召开2017年第一次董事会，会议审议通过《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》，回购注销限制性股票835,200股。

2、2017年4月12日，公司召开2017年第四次临时董事会，会议审议通过《关于回购注销离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销限制性股票63,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2017年6月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销，共回购注销股份898,200股。

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

2017年6月7日，公司完成限制性股票的回购注销，共回购注销股份898,200股，总股本减少至143,285,800股，按最新股本摊薄计算，详细指标如下：

项目	2017年上半年度	2016年度
基本每股收益（元/股）	0.005	0.223
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.223
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.619	4.625

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	44,900,700			44,900,700	首发前个人类限售	2018年4月22日
宁波汉银	5,000,000			5,000,000	首发前机构类限售	2018年4月22日

刘海斌	500,000	500,000		0	无	已解除限售
张海峰	3,640,000			3,640,000	高管锁定股	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			1,388,449	高管锁定股	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			1,463,449	高管锁定股	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		207,389	829,554	高管锁定股	2017 年 12 月 19 日
朱宏展	0		841,497	841,497	高管锁定股	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	120,000		280,000	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	318,000	95,400		222,600	股权激励限售	同上
雷雨	250,000	75,000		175,000	股权激励限售	同上
刘泉	200,000	60,000		140,000	股权激励限售	同上
冯军飞	140,000	42,000		98,000	股权激励限售	同上
宁立君	60,000	18,000		42,000	股权激励限售	同上

于建兵	60,000	18,000		42,000	股权激励限售	同上
核心骨干(83 人)	1,356,000	469,800		886,200	股权激励限售	同上
合计	60,298,763	1,398,200 ²	1,048,886	59,949,449	--	--

注 2：其中 898,200 股为限制性股票的回购注销

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,709	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王立群	境内自然人	31.34%	44,900,700		44,900,700	0	质押	39,015,300
刘海斌	境内自然人	6.20%	8,885,408	-2,960,000	0	8,885,408	质押	6,679,996
宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.49%	5,000,000		5,000,000	0	质押	3,440,000
张海峰	境内自然人	2.98%	4,263,726		3,640,000		质押	4,260,000
中融人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.68%	2,413,036		0	2,413,036		
杨晔	境内自然人	1.36%	1,951,266		1,463,449			
刘毅	境内自然人	1.29%	1,851,266		1,388,449		质押	1,600,000
任思琦	境内自然人	0.87%	1,249,600	-386,421	0	1,249,600		
朱宏展	境内自然人	0.78%	1,121,996		841,497		质押	610,000

中融人寿保险股份有限公司万能保险产品	其他	0.77%	1,096,900		0	1,096,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王立群直接持有本公司 31.34%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 3.49%的股份；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为同一保险公司下的两种保险产品；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					
刘海斌	8,885,408	人民币普通股	8,885,408					
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	1,249,600	人民币普通股	1,249,600					
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-万能保险产品	1,073,800	人民币普通股	1,073,800					
谢征昊	1,047,700	人民币普通股	1,047,700					
全永辉	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	863,254	人民币普通股	863,254					
王琚	820,000	人民币普通股	820,000					
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)	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 770,000 股，实际合计持有 1,047,700 股； 公司股东任思琦除通过普通证券账户持有 750,000 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 499,600 股，实际合计持有 1,249,600 股。							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
朱宏展	董事	现任	1,121,996	0	0	1,121,996	0	0	0
合计	--	--	1,121,996	0	0	1,121,996	0	0	0

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
马伟	董事	离任	2017年05月29日	因个人原因，申请辞去公司董事会董事职务
朱宏展	董事	被选举	2017年06月19日	经公司2017年第二次临时股东大会会议审议通过，同意聘任朱宏展为公司董事
曹爱平	监事会主席、职工代表监事	离任	2017年06月19日	因个人年龄原因，申请退休
王长泉	职工代表监事	被选举	2017年06月19日	经公司2017年第一次临时职工代表大会选举为公司本届职工代表监事
杨晔	监事会主席	被选举	2017年06月23日	经公司2017年第七次临时监事会会议审议通过，同意选举杨晔为公司本届监事会主席

第九节 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

第十节 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

2017 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	164,888,880.75	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		
应收账款	501,253,530.89	440,400,123.50
预付款项	108,315,752.68	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	20,252,896.60	19,683,007.55
买入返售金融资产		
存货	167,160,470.10	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	10,778,834.50	510,078.83
流动资产合计	972,650,365.52	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	30,775,667.94	33,008,472.48
长期股权投资	14,832,143.25	7,332,143.25
投资性房地产	3,944,707.79	
固定资产	6,303,004.39	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	410,980.66	648,712.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	664,741.10	936,174.08
递延所得税资产	19,249,952.74	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	93,393,702.87	90,226,449.31
资产总计	1,066,044,068.39	936,970,538.25
流动负债：		
短期借款	234,263,054.93	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	19,483,115.00	

应付账款	75,057,882.81	78,129,647.93
预收款项	14,245,441.84	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	3,643,047.14	5,382,285.64
应交税费	9,711,141.41	16,954,945.60
应付利息		
应付股利	41,747.65	
其他应付款	44,063,398.43	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	3,752,076.01	
流动负债合计	404,260,905.22	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	404,260,905.22	274,327,211.55
所有者权益：		
股本	143,285,800.00	144,184,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,416,880.24	316,401,096.02
减：库存股	40,893,573.00	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	239,625,466.25	242,080,681.00
归属于母公司所有者权益合计	661,783,163.17	662,643,326.70
少数股东权益		
所有者权益合计	661,783,163.17	662,643,326.70
负债和所有者权益总计	1,066,044,068.39	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	122,424,601.27	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	261,205,761.52	216,325,570.34
预付款项	2,532,382.91	451,284.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,089,334.16	134,385,913.38
存货	77,656,109.24	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	705,908,189.10	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	30,775,667.94	33,008,472.48
长期股权投资	107,658,293.94	99,064,829.59
投资性房地产		
固定资产	2,763,686.62	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	410,980.66	648,712.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	267,103.84	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	153,835,365.54	148,213,697.48
资产总计	859,743,554.64	768,123,748.08
流动负债：		
短期借款	147,639,849.93	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	19,483,115.00	
应付账款	52,881,262.00	52,025,615.07
预收款项	6,867,628.94	3,254,851.70
应付职工薪酬	1,717,537.89	2,378,494.03
应交税费	7,895,009.66	5,648,144.05
应付利息		
应付股利	41,747.65	
其他应付款	41,236,174.89	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	277,762,325.96	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	277,762,325.96	192,463,795.30
所有者权益：		
股本	143,285,800.00	144,184,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,416,880.24	316,401,096.02
减：库存股	40,893,573.00	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	159,823,531.76	155,097,307.08
所有者权益合计	581,981,228.68	575,659,952.78
负债和所有者权益总计	859,743,554.64	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	224,335,751.96	194,336,584.32
其中：营业收入	224,335,751.96	194,336,584.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,773,503.06	184,174,193.00
其中：营业成本	172,561,072.73	119,482,603.96
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	1,075,251.77	1,443,684.22
销售费用	20,084,428.50	23,600,688.46
管理费用	27,790,270.20	37,666,744.98
财务费用	2,262,479.86	1,980,471.38
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）		
其他收益	1,479,274.88	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,041,523.78	10,162,391.32
加：营业外收入	671,621.77	8,117,972.54
其中：非流动资产处置利得	51,621.77	
减：营业外支出	7,816.43	91,126.58
其中：非流动资产处置损失	6,216.43	91,126.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,705,329.12	18,189,237.28
减：所得税费用	1,988,590.37	426,508.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	716,738.75	17,762,728.89

归属于母公司所有者的净利润	716,738.75	17,762,728.89
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	716,738.75	17,762,728.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	716,738.75	17,762,728.89
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	0.01	0.13
（二）稀释每股收益	0.01	0.13

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	132,822,663.89	115,972,889.94
减：营业成本	106,277,662.98	85,802,851.76
税金及附加	853,906.09	703,835.89
销售费用	3,754,705.56	6,181,386.58
管理费用	13,749,901.29	19,339,736.70
财务费用	772,053.48	1,293,685.92
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		
其他收益	1,479,274.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,893,709.37	2,651,393.09
加：营业外收入	649,567.83	3,498,376.03
其中：非流动资产处置利得	29,567.83	
减：营业外支出	4,229.34	19,505.58
其中：非流动资产处置损失	4,229.34	19,505.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,539,047.86	6,130,263.54
减：所得税费用	1,640,869.68	-84,756.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,898,178.18	6,215,019.69
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	7,898,178.18	6,215,019.69
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	210,973,709.20	114,250,826.20
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	3,162,234.28	9,938,020.10
收到其他与经营活动有关的现金	15,945,800.11	2,414,979.13

经营活动现金流入小计	230,081,743.59	126,603,825.43
购买商品、接受劳务支付的现金	313,703,336.30	210,725,976.83
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	29,636,904.87	37,084,981.78
支付的各项税费	18,060,566.00	26,098,418.83
支付其他与经营活动有关的现金	36,529,414.01	33,643,929.39
经营活动现金流出小计	397,930,221.18	307,553,306.83
经营活动产生的现金流量净额	-167,848,477.59	-180,949,481.40
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	99,614.00	1,600.00
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	99,614.00	1,600.00
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	782,939.17
投资支付的现金	7,500,000.00	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	8,282,939.17
投资活动产生的现金流量净额	-7,426,246.00	-8,281,339.17
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
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	176,029,849.93	44,976,590.00
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	176,029,849.93	105,347,630.00
偿还债务支付的现金	44,976,590.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,209,368.77	9,036,444.11
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	19,477,467.00	3,600,000.00
筹资活动现金流出小计	70,663,425.77	12,636,444.11
筹资活动产生的现金流量净额	105,366,424.16	92,711,185.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,734.98	-20,290.84
五、现金及现金等价物净增加额	-69,948,034.41	-96,539,925.52
加：期初现金及现金等价物余额	234,836,915.16	350,552,875.05
六、期末现金及现金等价物余额	164,888,880.75	254,012,949.53

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	116,860,350.66	80,384,306.38
收到的税费返还	1,531,282.54	3,498,376.03
收到其他与经营活动有关的现金	192,226,122.07	78,008,201.37
经营活动现金流入小计	310,617,755.27	161,890,883.78
购买商品、接受劳务支付的现金	111,298,906.93	140,084,676.23
支付给职工以及为职工支付的现金	13,677,396.11	18,179,842.70
支付的各项税费	7,009,656.65	6,736,667.31
支付其他与经营活动有关的现金	305,009,424.62	144,190,980.22
经营活动现金流出小计	436,995,384.31	309,192,166.46
经营活动产生的现金流量净额	-126,377,629.04	-147,301,282.68
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	63,114.00	1,600.00
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	63,114.00	1,600.00
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
投资支付的现金	7,500,000.00	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	7,500,000.00	48,075,501.58
投资活动产生的现金流量净额	-7,436,886.00	-48,073,901.58
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	102,629,849.93	23,376,590.00
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	102,629,849.93	83,747,630.00
偿还债务支付的现金	23,376,590.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,821,136.01	8,316,796.61
支付其他与筹资活动有关的现金	19,477,467.00	
筹资活动现金流出小计	47,675,193.01	8,316,796.61
筹资活动产生的现金流量净额	54,954,656.92	75,430,833.39
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	-78,859,858.12	-119,944,350.87
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	122,424,601.27	212,795,585.30

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	144,184,000.00				316,401,096.02	60,371,040.00			20,348,589.68		242,080,681.00		662,643,326.70
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	144,184,000.00				316,401,096.02	60,371,040.00			20,348,589.68		242,080,681.00		662,643,326.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-898,200.00				-16,984,215.78	-19,477,467.00					-2,455,214.75		-860,163.53
（一）综合收益总额											716,738.75		716,738.75
（二）所有者投入和减少资本	-898,200.00				-16,984,215.78	-19,477,467.00							1,595,051.22
1. 股东投入的普通股	-898,200.00				-18,579,267.00	-19,477,467.00							
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					1,595,051.22								1,595,051.22
4. 其他													
（三）利润分配											-3,171,953.50		-3,171,953.50
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												-3,171,953.50		-3,171,953.50
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	143,285,800.00				299,416,880.24	40,893,573.00			20,348,589.68			239,625,466.25		661,783,163.17

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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

	0				,342.08				129.86		,879.33		,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				-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		230,228,608.22	647,384,280.16

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	144,184,000.00				316,401,096.02	60,371,040.00			20,348,589.68	155,097,307.08	575,659,952.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	144,184,000.00				316,401,096.02	60,371,040.00			20,348,589.68	155,097,307.08	575,659,952.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-898,200.00				-16,984,215.78	-19,477,467.00				4,726,224.68	6,321,275.90
（一）综合收益总额										7,898,178.18	7,898,178.18
（二）所有者投入和减少资本	-898,200.00				-16,984,215.78	-19,477,467.00					1,595,051.22
1. 股东投入的普通股	-898,200.00				-18,579,267.00						
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					1,595,051.22	-19,477,467.00					21,072,518.22
4. 其他											
（三）利润分配										-3,171,953.50	-3,171,953.50
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-3,171,953.50	-3,171,953.50
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	143,285,800.00				299,416,880.24	40,893,573.00			20,348,589.68	159,823,531.76	581,981,228.68

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	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

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:91110000767525590U。

2015年4月在深圳证券交易所上市。所属行业为电子设备制造业。

截至2017年6月30日，本公司累计发行股本总数14,328.58万股，注册资本为14,328.58万元，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。

本公司主要经营活动为：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。

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2017年8月24日批准报出。

截至2017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2017年1月1日至2017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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	预计使用寿命/摊销年限（年）	年折旧率	折旧或摊销方法
房屋建筑物	20	4.75%	平均年限法

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
通用设备	年限平均法	5	5.00	19.00
专用设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

具体认定 依据为符合下列一项或数项条件的：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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。

18、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。

19、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
房屋装修费	3-5	预计使用年限
信息系统服务费	6	合同约定年限
技术授权费	3	合同约定年限

20、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。

21、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。

22、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入	董事会	其他收益：1,479,274.88 元

财政部于2017年修订了《企业会计准则第16号—政府补助》准则，该准则自2017年6月12日起施行，并对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行了调整。本公司根据该准则的规定重新拟定了相关会计政策，本次会计政策变更未对2017年1-6月的比较财务报表产生影响。

(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	17%、11%、6%

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
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%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起营改增，交纳增值税）	3%、5%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京汉邦高科数字技术股份有限公司	15%
北京银河伟业数字技术有限公司	25%
深圳南方汉邦数字技术有限公司	15%
深圳汉邦高科数字技术有限公司	25%
北京汉邦高科安防科技有限公司	25%
上海汉邦高科安防科技有限公司	25%
成都汉邦高科数字技术有限公司	25%
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	25%

2、税收优惠

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

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

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

公司及子公司深圳南方汉邦数字技术有限公司根据《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）、《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》（深圳市国家税务局2011年第9号公告）文件规定享受软件产品增值税即征即退优惠政策。

3、其他

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	47,607.18	57,462.84
银行存款	164,841,273.57	231,179,452.32
其他货币资金	0.00	3,600,000.00
合计	164,888,880.75	234,836,915.16

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

年初余额中其他货币资金360万元为公司在银行开立信用证缴存的保证金，该信用证于2016年12月份解除，保证金已于2017年1月转回。

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	3,537,235.00	
合计	3,537,235.00	

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	575,285,918.34	100.00%	74,032,387.45	12.87%	501,253,530.89	514,432,510.95	100.00%	74,032,387.45	14.39%	440,400,123.50
合计	575,285,918.34	100.00%	74,032,387.45	12.87%	501,253,530.89	514,432,510.95	100.00%	74,032,387.45	14.39%	440,400,123.50

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	385,421,413.69	14,498,746.27	3.76%
1 至 2 年	74,651,792.82	10,240,586.92	13.72%
2 至 3 年	76,688,134.48	24,216,805.21	31.58%
3 至 4 年	27,249,407.04	14,729,342.96	54.05%
4 至 5 年	7,062,329.73	6,093,761.63	86.29%
5 年以上	4,212,840.58	4,253,144.46	100.96%
合计	575,285,918.34	74,032,387.45	12.87%

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：

(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（元）	占应收账款合计数的比例	坏账准备（元）
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	42,027,502.88	7.31%	1,580,986.63
麦盖提县公安局	39,000,000.00	6.78%	1,467,098.31
普天信息技术有限公司	35,494,500.00	6.17%	1,335,228.74
北京中电兴发科技有限公司	15,475,512.00	2.69%	582,156.35
新疆托里县公安局	15,115,000.00	2.63%	568,594.64

合计	147,112,514.88	25.57%	5,534,064.66
----	----------------	--------	--------------

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	105,175,846.29	97.10%	33,558,995.40	91.03%
1至2年	1,746,974.99	1.61%	1,846,519.65	5.01%
2至3年	1,371,639.14	1.27%	1,439,439.14	3.90%
3年以上	21,292.26	0.02%	20,418.47	0.06%
合计	108,315,752.68	--	36,865,372.66	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为2,623,593.33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
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	13,861,971.48	12.80%
广州嘉之汇信息科技有限公司	供应商，非关联方	预付货款	11,300,000.00	10.43%
河南铭视科技股份有限公司	供应商，非关联方	预付货款	10,116,043.50	9.34%
北京易讯通信息技术股份有限公司	供应商，非关联方	预付货款	7,599,025.65	7.02%
北京捷仕安邦交通科技有限公司	供应商，非关联方	预付货款	7,010,298.78	6.47%
合计			49,887,339.41	46.06%

其他说明：

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	23,133,0	100.00%	2,880,13	12.45%	20,252,89	22,563,	100.00%	2,880,135	12.76%	19,683,007.

合计计提坏账准备的其他应收款	31.63		5.03		6.60	142.58		.03		55
合计	23,133,031.63	100.00%	2,880,135.03	12.45%	20,252,896.60	22,563,142.58	100.00%	2,880,135.03	12.76%	19,683,007.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,569,278.07	689,093.30	4.43%
1 至 2 年	4,517,696.01	561,169.37	12.42%
2 至 3 年	1,906,502.55	568,388.36	29.81%
3 年以上	186,390.00	93,195.00	50.00%
3 至 4 年	501,380.00	481,104.00	95.96%
4 至 5 年	451,785.00	487,185.00	107.84%
5 年以上	23,133,031.63	2,880,135.03	12.45%

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	6,958,916.61	7,246,025.56
押金及保证金	4,330,453.46	6,176,897.32
备用金	10,275,928.65	8,571,313.23
其他	1,567,732.91	568,906.47

合计	23,133,031.63	22,563,142.58
----	---------------	---------------

(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	6,958,916.61	1 年以内、1-2 年、2-3 年	30.08%	994,416.59
陈忠华	备用金	1,232,633.50	1 年以内	5.33%	54,556.13
四川金融行业项目部	备用金	878,689.48	1 年以内	3.80%	38,890.63
北京凯宾吉商务会馆管理有限公司	租房押金	781,750.00	1 年以内	3.38%	34,600.11
云南金融行业项目部	备用金	725,041.81	1 年以内	3.13%	32,090.21
合计	--	10,577,031.40	--	45.72%	1,154,553.67

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,573,439.50	622,207.45	74,951,232.05	46,390,421.59	622,207.45	45,768,214.14
在产品	11,486,366.13		11,486,366.13	14,139,176.89		14,139,176.89
库存商品	39,602,125.45		39,602,125.45	25,213,725.83		25,213,725.83
发出商品	34,865,504.12		34,865,504.12	24,680,136.87		24,680,136.87
工程施工	6,255,242.35		6,255,242.35	4,647,337.51		4,647,337.51
合计	167,782,677.55	622,207.45	167,160,470.10	115,070,798.69	622,207.45	114,448,591.24

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	622,207.45					622,207.45
合计	622,207.45					622,207.45

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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,527,181.71	443,305.53
预缴税费	251,652.79	66,773.30
合计	10,778,834.50	510,078.83

其他说明：

8、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳佑驾创新科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.26%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	

9、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	34,593,800.00		34,593,800.00	37,383,800.00		37,383,800.00	
其中：未实现融资收益	-3,818,132.06		-3,818,132.06	-4,375,327.52		-4,375,327.52	
合计	30,775,667.94		30,775,667.94	33,008,472.48		33,008,472.48	--

10、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	7,332,143	7,500,000								14,832,14	

创新股权投资合伙企业（有限合伙）	.25	.00								3.25	
小计	7,332,143	7,500,000								14,832,14	
	.25	.00								3.25	
合计	7,332,143	7,500,000								14,832,14	
	.25	.00								3.25	

其他说明

2016年3月，公司参与投资设立了北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业募集规模不超过人民币2亿元，公司认缴出资1,500万元，持股比例为7.5%。截止2017年6月30日，公司已实际缴纳出资1500万元，为有限合伙人。北京汉银创新资本管理有限公司为普通合伙人。本公司实际控制人王立群为北京汉银创新资本管理有限公司控股股东。综上所述，本公司对该合伙企业构成重大影响，故对该合伙企业采用权益法核算。

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	4,008,170.47			4,008,170.47
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）客户用房屋抵所欠货款	4,008,170.47			4,008,170.47
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	4,008,170.47			4,008,170.47
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额				
2.本期增加金额	63,462.68			63,462.68
(1) 计提或摊销	63,462.68			63,462.68
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	63,462.68			63,462.68
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,944,707.79			3,944,707.79
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、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	1,684,680.26	528,705.70	9,559,915.41	10,261,094.13	22,034,395.50
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	24,613.00	24,613.00

(1) 购置	0.00	0.00	0.00	24,613.00	24,613.00
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	296,478.33	0.00	222,598.46	121,202.62	640,279.41
(1) 处置或报 废	296,478.33	0.00	222,598.46	121,202.62	640,279.41
4.期末余额	1,388,201.93	528,705.70	9,337,316.95	10,164,504.51	21,418,729.09
二、累计折旧					
1.期初余额	1,476,770.05	369,863.23	4,877,051.78	8,060,799.92	14,784,484.98
2.本期增加金额	34,792.97	25,996.56	403,680.72	468,414.49	932,884.74
(1) 计提	34,792.97	25,996.56	403,680.72	468,414.49	932,884.74
3.本期减少金额	277,309.68	0.00	211,468.73	112,866.61	601,645.02
(1) 处置或报 废	277,309.68	0.00	211,468.73	112,866.61	601,645.02
4.期末余额	1,234,253.34	395,859.79	5,069,263.77	8,416,347.80	15,115,724.70
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	153,948.59	132,845.91	4,268,053.18	1,748,156.71	6,303,004.39
2.期初账面价值	207,910.21	158,842.47	4,682,863.63	2,200,294.21	7,249,910.52

13、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	0.00	80,000.00	0.00	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	0.00	80,000.00	0.00	9,063,511.29	9,143,511.29
二、累计摊销					
1.期初余额	0.00	80,000.00	0.00	8,414,799.05	8,494,799.05
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	237,731.58	237,731.58
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	237,731.58	237,731.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	0.00	80,000.00	0.00	8,652,530.63	8,732,530.63
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	0.00	0.00	0.00	410,980.66	410,980.66
2.期初账面价值	0.00	0.00	0.00	648,712.24	648,712.24

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%。

14、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
房屋装修费	565,415.38	17,000.00	207,332.18		375,083.20
信息系统服务费	175,141.74	0.00	34,152.72		140,989.02
技术授权费	195,616.96	0.00	46,948.08		148,668.88
合计	936,174.08	17,000.00	288,432.98		664,741.10

其他说明

15、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	77,534,729.93	18,204,422.89	77,534,729.93	18,204,422.89
内部交易未实现利润	212,865.33	31,929.80	212,865.33	31,929.80
无形资产摊销	3,762,073.10	564,310.96	3,762,073.10	564,310.96
限制性股票成本费用	2,362,713.94	449,289.09	2,362,713.94	449,289.09
合计	83,872,382.30	19,249,952.74	83,872,382.30	19,249,952.74

(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		19,249,952.74		19,249,952.74

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵账房款	7,212,505.00	11,801,084.00
合计	7,212,505.00	11,801,084.00

其他说明：

其他非流动资产期末余额全部为抵账房款。

17、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	234,263,054.93	103,209,795.00
合计	234,263,054.93	103,209,795.00

短期借款分类的说明：

(1) 2016年9月及2017年5月，公司与北京银行官园支行签订借款合同，借款金额为5,000万元，借款期限为1年，由公司实际控制人王立群及其妻子王雅晴提供保证担保。

(2) 2016年4月，公司与民生银行总行营业部签订了综合授信合同，最高授信额度为5,000万元，由公司实际控制人王立群提供保证担保。2016年8月、9月、10月、11月，公司分别与民生银行北京分行签订借款合同，借款期间均为1年，截止2017年6月30日，借款余额为4,001万元。

(3) 2016年3月，公司与花旗银行（中国）北京分行签订短期循环融资协议，最高融资额为3,000万元，融资最长期限12个月，由公司实际控制人王立群提供保证担保。截止2017年6月30日，借款余额为2,762.984993万元。

(4) 公司于2016年9月与北京银行官园支行签订了集团综合授信合同，最高授信额度1亿元，公司及全资子公司使用的授信额度为各5,000万元。2016年10月及2017年3月、4月、5月，子公司银河伟业与北京银行官园支行签订借款合同，借款金额5,000万元，借款期间为1年，由本公司、王立群及其妻子王雅晴提供担保。

(5) 2017年3月，公司与南京银行北京分行签订了最高债权额合同，最高债权额为3,000万元，借款期限为1年，由股东王立群及其配偶提供最高额保证担保。截止2017年6月30日，向该行借款余额为3,000万元。

(6) 2017年5月，公司的全资子公司银河伟业与南京银行北京分行签订了最高债权额合同，最高债权额为3,000万元，

期限1年，由本公司及王立群提供最高额保证担保。截止2017年6月30日，借款余额为1,540万元。

(7) 公司的全资子公司银河伟业于2016年11月、2017年2月与宁波银行北京分行签订了借款合同，借款金额2,122.3205万元，借款期间为1年，由本公司提供保证担保。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,483,115.00	
合计	19,483,115.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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）	73,328,475.36	76,861,289.86
1 至 2 年（含 2 年）	283,347.00	857,662.29
2 至 3 年（含 3 年）	196,431.78	234,672.99
3 年以上	1,249,628.67	176,022.79
合计	75,057,882.81	78,129,647.93

(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
东方网力科技股份有限公司	220,200.00	尚未结算
合计	220,200.00	--

其他说明：

20、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	14,245,441.84	8,927,803.98
合计	14,245,441.84	8,927,803.98

21、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	5,130,828.74	25,070,313.08	26,724,615.01	3,476,526.81
二、离职后福利-设定提存计划	251,456.90	1,668,272.84	1,753,209.41	166,520.33
三、辞退福利	0.00	1,146,333.94	1,146,333.94	0.00
合计	5,382,285.64	27,884,919.86	29,624,158.36	3,643,047.14

(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	4,942,231.46	22,758,416.94	24,342,849.24	3,357,799.16
2、职工福利费		51,707.16	51,707.16	0.00
3、社会保险费	164,866.02	979,107.56	1,028,310.93	115,662.65
其中：医疗保险费	147,664.10	860,920.41	904,992.81	103,591.70
工伤保险费	5,330.84	42,518.06	44,120.07	3,728.83
生育保险费	11,871.08	75,669.09	79,198.05	8,342.12
4、住房公积金	18,904.00	1,131,655.95	1,147,494.95	3,065.00
5、工会经费和职工教育经费	4,827.26	149,425.47	154,252.73	0.00
7、短期利润分享计划				0.00
				0.00
合计	5,130,828.74	25,070,313.08	26,724,615.01	3,476,526.81

(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	243,830.04	1,600,442.93	1,684,508.35	159,764.62

2、失业保险费	7,626.86	67,829.91	68,701.06	6,755.71
合计	251,456.90	1,668,272.84	1,753,209.41	166,520.33

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,046,579.32	3,863,352.59
消费税	0.00	0.00
企业所得税	1,699,756.59	10,251,612.67
个人所得税	347,305.11	311,389.89
城市维护建设税	396,961.76	341,937.09
教育费附加	312,552.75	273,487.88
水利建设基金	0.00	688.21
营业税	1,907,985.88	1,912,477.27
合计	9,711,141.41	16,954,945.60

其他说明：

23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性激励股对应的股利	41,747.65	
合计	41,747.65	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

24、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
限制性股票回购义务	40,893,573.00	60,371,040.00
押金及保证金	2,260,000.00	736,704.00
暂扣款项	190,918.17	150,599.18
应付费用	0.00	180,138.48

其他	718,907.26	284,251.74
合计	44,063,398.43	61,722,733.40

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,752,076.01	0.00
合计	3,752,076.01	

26、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	144,184,000.00	0.00	0.00	0.00	-898,200.00	-898,200.00	143,285,800.00

其他说明：

1、2017年3月21日，公司召开2017年第一次董事会，会议审议通过《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》，由于公司2016年度业绩未达到第一个解锁期的解锁条件，按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次回购注销占获授限制性股票数量的30%，即835,200股。

2、2017年4月12日，公司召开2017年第四次临时董事会，会议审议通过《关于回购注销离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划原激励对象徐永艳、明从飞、童娟、李帮克、阮佩、许文桐、王永利共计7人因个人原因离职，不具备激励对象资格，按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次回购注销的股份为7名原股权激励对象剩余70%的已获授但尚未解锁的限制性股票，共计63,000股。

27、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）	314,038,382.08		18,579,267.00	295,459,115.08
其他资本公积	2,362,713.94	1,595,051.22		3,957,765.16
合计	316,401,096.02	1,595,051.22	18,579,267.00	299,416,880.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2017年3月21日，公司召开2017年第一次董事会，会议审议通过《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》，回购注销限制性股票835,200股；2017年4月12日，公司召开2017年第四次临时董事会，会议审议通过《关于回购

注销离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销限制性股票63,000股。两次共回购注销898,200股限制性股票，冲减股本溢价18,579,267元。

2、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2,362,713.94元。

28、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	0.00	19,477,467.00	40,893,573.00
合计	60,371,040.00	0.00	19,477,467.00	40,893,573.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年3月21日，公司召开2017年第一次董事会，会议审议通过《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》，回购注销限制性股票835,200股；2017年4月12日，公司召开2017年第四次临时董事会，会议审议通过《关于回购注销离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销限制性股票63,000股。两次共回购注销898,200股限制性股票，回购价格21.685元/股。

29、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	20,348,589.68			20,348,589.68
合计	20,348,589.68			20,348,589.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

30、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	242,080,681.00	219,535,879.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	242,080,681.00	219,535,879.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	716,738.75	31,909,261.49
减：提取法定盈余公积	0.00	2,294,459.82
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00

应付普通股股利	3,171,953.50	7,070,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	239,625,466.25	242,080,681.00

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。

31、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	224,258,307.08	172,497,610.05	194,057,289.14	119,377,860.35
其他业务	77,444.88	63,462.68	279,295.18	104,743.61
合计	224,335,751.96	172,561,072.73	194,336,584.32	119,482,603.96

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	519,262.82	825,630.25
教育费附加	372,871.67	590,246.54
车船使用税	8,410.00	0.00
印花税	172,682.01	0.00
营业税	0.00	19,958.99
水利建设基金	2,025.27	6,089.36
价格调控基金	0.00	1,759.08
合计	1,075,251.77	1,443,684.22

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	8,487,810.05	9,571,599.33

运杂费	558,835.67	1,244,550.57
差旅费	1,589,690.17	1,911,202.35
业务招待费	2,315,090.43	1,972,731.84
社会保险费	1,491,032.22	1,967,894.84
房租	939,739.77	1,233,317.95
市内交通费	246,750.49	186,770.80
办公费	602,433.80	436,164.60
广告及业务宣传费	523,552.42	2,098,711.99
折旧费	200,849.31	231,875.81
车辆费	857,658.95	899,834.83
通讯费	137,122.27	431,198.27
限制性股票股权激励	785,991.21	411,342.85
其他费用	1,347,871.74	1,003,492.43
合计	20,084,428.50	23,600,688.46

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	11,439,906.11	17,831,020.65
薪酬	5,296,462.64	4,377,885.15
房租	1,238,905.90	1,610,668.65
业务招待费	1,317,267.61	2,598,011.12
差旅费	1,616,091.90	2,117,811.76
社会保险费	999,784.74	1,043,366.89
折旧费	474,636.30	595,377.04
车辆费用	773,490.85	932,216.12
办公费	532,656.85	1,321,749.78
咨询费	1,187,559.13	1,827,864.06
审计费	815,679.05	668,707.55
限制性股票股权激励	480,461.98	387,993.90
其他费用	1,617,367.14	2,354,072.31
合计	27,790,270.20	37,666,744.98

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,192,999.25	2,259,877.97
减：利息收入	588,354.76	535,684.61
汇兑损益	131,324.86	-51,689.88
其他	-473,489.49	307,967.90
合计	2,262,479.86	1,980,471.38

其他说明：

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税额	1,479,274.88	
合计	1,479,274.88	

37、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
非流动资产处置利得合计	51,621.77		51,621.77
其中：固定资产处置利得	51,621.77		51,621.77
政府补助	20,000.00	8,073,972.54	20,000.00
其他补助	600,000.00	44,000.00	600,000.00
合计	671,621.77	8,117,972.54	671,621.77

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
中关村技术创新能力建设专项资金	首都知识产权服务业协会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	是	否	15,000.00	0.00	与收益相关

			依法取得)					
国家知识产权局专利局专利资助金	国家知识产权局专利局北京代表处	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	5,000.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	20,000.00	0.00	--

其他说明:

38、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	6,216.43	91,126.58	6,216.43
其中: 固定资产处置损失	6,216.43	91,126.58	6,216.43
其他	1,600.00		1,600.00
合计	7,816.43	91,126.58	7,816.43

其他说明:

39、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	1,988,590.37	426,508.39
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	1,988,590.37	426,508.39

(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	2,705,329.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	406,382.37
子公司适用不同税率的影响	112,028.66

调整以前期间所得税的影响	277,661.54
母公司本期损益的影响	1,192,517.80
所得税费用	1,988,590.37

其他说明

40、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	50,330.00	11,124.00
政府及其他补助	627,459.86	25,000.00
其他	15,268,010.25	2,378,855.13
合计	15,945,800.11	2,414,979.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	55,900.00	2,126,040.65
管理费用支出	22,851,592.14	16,674,273.95
销售费用支出	9,155,538.84	11,352,365.70
其他	4,466,383.03	3,491,249.09
合计	36,529,414.01	33,643,929.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	0.00	3,600,000.00
限制性股权激励股票回购	19,477,467.00	0.00
合计	19,477,467.00	3,600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、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	716,738.75	17,762,728.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	932,884.74	1,154,879.89
无形资产摊销	237,731.58	505,683.96
长期待摊费用摊销	288,432.98	400,851.24
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）	-25,370.27	91,126.58
财务费用（收益以“-”号填列）	3,192,999.25	2,208,188.09
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	-642.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-52,711,878.86	-13,647,786.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,909,627.59	-135,490,741.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,429,611.83	-53,933,769.91
经营活动产生的现金流量净额	-167,848,477.59	-180,949,481.40
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	164,888,880.75	254,012,949.53
减：现金的期初余额	234,836,915.16	350,552,875.05
现金及现金等价物净增加额	-69,948,034.41	-96,539,925.52

(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	164,888,880.75	234,836,915.16
其中：库存现金	47,607.18	57,462.84
可随时用于支付的银行存款	164,841,273.57	231,179,452.32

可随时用于支付的其他货币资金	0.00	3,600,000.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	164,888,880.75	234,836,915.16

其他说明：

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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙）	北京	北京	投资	7.50%		权益法
----------------------	----	----	----	-------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

2016年3月，公司参与投资设立了北京汉银创新股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业募集规模不超过人民币2亿元，公司认缴出资1,500万元，持股比例为7.5%，公司已实际缴纳出资1,500万元，为有限合伙人。北京汉银创新资本管理有限公司为普通合伙人。本公司实际控制人王立群为北京汉银创新资本管理有限公司控股股东。综上所述，本公司对该合伙企业构成重大影响，故对该合伙企业采用权益法核算。

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	33,109,694.83	35,873,515.14
非流动资产	12,477,007.80	177,066.06
资产合计	45,586,702.63	36,050,581.20
流动负债	284,679.61	238,671.22
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	284,679.61	238,671.22
	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	45,302,023.02	35,811,909.98
按持股比例计算的净资产份额	14,832,143.25	7,332,143.25
对联营企业权益投资的账面价值	14,832,143.25	7,332,143.25
营业收入	12,023.55	0.00
净利润	-2,009,886.96	-502,499.18
综合收益总额	-2,009,886.96	-502,499.18

其他说明

3、其他

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。

1、汇率风险

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。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均为向银行的短期借款，其中固定利率借款占外部借款的100%。且借款利率不高于当地银行贷款利率水平，利率风险相对较小。

3、其他价格风险

无。

（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八中 1、在子公司中的权益。

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八中 2、在合营安排或联营企业中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京汉邦智慧科技有限公司	公司高管投资的企业
李坚	公司董事
王雅晴	公司实际控制人的妻子

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京汉邦智慧科技有限公司	销售库存商品	2,564.10	100.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

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	2,000,000.00	2016年10月25日	2017年10月24日	否
王立群、王雅晴	20,000,000.00	2017年03月16日	2018年03月10日	否
王立群、王雅晴	18,300,000.00	2017年04月20日	2018年04月20日	否
王立群、王雅晴	9,700,000.00	2017年05月08日	2018年05月05日	否
王立群	8,400,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	否
王立群	7,000,000.00	2017年06月30日	2018年06月30日	否
王立群	9,900,000.00	2016年08月01日	2017年08月01日	否
王立群	9,900,000.00	2016年08月24日	2017年08月24日	否
王立群	9,900,000.00	2016年09月19日	2017年09月19日	否
王立群	7,200,000.00	2016年10月25日	2017年10月13日	否
王立群	3,110,000.00	2016年11月11日	2017年10月11日	否
王立群、王雅晴	5,000,000.00	2016年09月29日	2017年09月26日	否
王立群、王雅晴	45,000,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	否
王立群、王雅晴	9,900,000.00	2017年03月27日	2018年03月27日	否

王立群、王雅晴	10,200,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	否
王立群、王雅晴	9,900,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	否
王立群	10,000,000.00	2017年05月11日	2017年07月11日	否
王立群	6,607,954.63	2017年05月11日	2017年07月11日	否
王立群	11,021,895.30	2017年06月23日	2017年08月23日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,839,000.00	1,765,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京汉邦智慧科技有限公司	63,000.00	5.00	100.00	5.00
其他应收款	李坚			52,000.00	2,600.00

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	898,200.00

其他说明

1、由于公司2016年度实际业绩未达到解锁标准，公司于2017年3月21日召开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》，对部分已获授但尚未解锁的限制性股票835,200股进行回购注销。

2、由于部分激励对象离职，公司于2017年4月12日召开2017年第四次临时董事会，会议审议通过《关于回购注销离职股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销限制性股票63,000股。

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-斯科尔斯期权定价模型（B-S 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	39,007,773.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,572,700.12

其他说明

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

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

1、经营租赁承诺

本公司对外签订的不可撤销的重要经营租赁合同情况如下：（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：	
2017年度	453.74
2018年度	467.36
2019年度	481.38
2020年度	495.82
合计	1,898.30

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2017年2月9日，公司与金石威视股东李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”），根据协议公司拟向李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰发行12,620,500股股票及支付现金8,917.5180万元购买其合计持有的金石威视100%的股权；同时，公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过35,300万元，募集配套资金扣除发行费用后，用于支付购买标的资产的现金对价及标的公司“内容安全与版权保护平台建设与运营项目”。

根据购买资产协议，以2016年9月30日为审计、评估基准日对拟购入资产进行审计、评估，并以本公司聘请的具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的评估结果为依据，共同协商确定本次交易中拟购入资产的交易价格。中联资产评估集团有限公司对拟购入资产以截至评估基准日的价值出具了中联评报字[2017]第102号《北京汉邦高科数字技术股份有限公司拟收购北京金石威视科技发展有限公司股权项目资产评估报告》，根据该报告，金石威视100%的股权采用收益法和资产基础法进行评估，收益法评估值为59,601.34万元。经交易各方协商确定，本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产的交易价格为59,450.00万元。本次发行的定价基准日为公司就本次重大资产重组事宜召开的2017年第二次临时股东大会会议决议公告日。

根据购买资产协议，收购完成后，本公司将直接持有金石威视100%股权，且自基准日至交割日期间，标的资产运营所产生的盈利由公司享有，标的资产运营产生的亏损及其他净资产减少（但标的公司根据全体股东于2016年12月19日作出的《北京金石威视科技发展有限公司股东会决议》所进行的利润分配除外）由金石威视原股东李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰按照其在标的公司的持股比例承担，并由其以现金方式在交割日或公司另行确定的时间全额补足。

截至本报告签发日，公司已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号），目前正在办理标的公司资产过户手续。

十四、其他重要事项

1、其他

截止2017年6月30日，公司无需披露的其他重要事项。

十五、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	269,373,575.74	100.00%	8,167,814.22	3.03%	261,205,761.52	224,493,384.56	100.00%	8,167,814.22	3.64%	216,325,570.34
合计	269,373,575.74	100.00%	8,167,814.22	3.03%	261,205,761.52	224,493,384.56	100.00%	8,167,814.22	3.64%	216,325,570.34

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	256,579,753.49	4,445,299.17	1.73%
1 至 2 年	8,522,045.55	855,052.62	10.03%
2 至 3 年	623,727.85	173,378.06	27.80%
3 至 4 年	1,468,655.84	724,327.92	49.32%
4 至 5 年	1,032,586.81	857,138.25	83.01%
5 年以上	1,146,806.20	1,112,618.20	97.02%
合计	269,373,575.74	8,167,814.22	3.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合1，按个别认定法

账龄	期末余额		
	应收账款（元）	坏账准备	计提比例

1年以内（含1年）	120,855,748.28	0	0
-----------	----------------	---	---

该组合为合并范围以内的应收账款，实际损失率为0.00，不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 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（元）	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备（元）
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	71,754,070.25	26.6	1,243,154.63
北京汉邦高科安防科技有限公司	53,516,317.86	19.9	0.00
四川天翼网络服务有限公司	27,522,200.00	10.2	454,181.20
深圳汉邦高科数字技术有限公司	17,951,122.60	6.7	0
成都汉邦高科数字技术有限公司	14,941,852.00	5.5	0
合计	185,685,562.71	68.9	1,697,335.83

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	242,400,725.39	100.00%	311,391.23	0.13%	242,089,334.16	134,697,304.61	100.00%	311,391.23	0.23%	134,385,913.38
合计	242,400,725.39	100.00%	311,391.23	0.13%	242,089,334.16	134,697,304.61	100.00%	311,391.23	0.23%	134,385,913.38

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	242,059,769.03	83,876.76	0.03%
1 至 2 年	150,456.36	107,711.48	71.59%
2 至 3 年	75,000.00	18,702.99	24.94%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	22,000.00	17,600.00	80.00%
5 年以上	73,500.00	73,500.00	100.00%
合计	242,400,725.39	311,391.23	0.13%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合1，按个别认定法

账龄	期末余额		
	其他应收款（元）	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	238438073.38	0	0

该组合为合并范围以内的其他应收款，实际损失率为0.00，不计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 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	238,438,073.38	131,764,811.38
押金及保证金	1,649,403.93	2,076,840.37
备用金	1,093,992.69	414,642.05
其他	1,219,255.39	441,010.81
合计	242,400,725.39	134,697,304.61

（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	238,438,073.38	1 年以内	98.37%	
北京凯宾吉商务会馆管理有限公司	押金保证金	781,750.00	1 年以内	0.32%	18,104.96
立信会计师事务所	重大资产重组事项审计费	700,000.00	1 年以内	0.29%	16,211.67
清华大学	未结算培训费	694,336.80	1 年以内	0.29%	16,080.51
深圳市柏霖资产管理有限公司	押金保证金	249,328.00	1 年以内	0.10%	5,774.32
合计	--	240,863,488.18	--	99.37%	56,171.46

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	92,826,150.69		92,826,150.69	91,732,686.34		91,732,686.34
对联营、合营企业投资	14,832,143.25		14,832,143.25	7,332,143.25		7,332,143.25
合计	107,658,293.94		107,658,293.94	99,064,829.59		99,064,829.59

(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	82,701,760.59	496,880.36		83,198,640.95		
深圳南方汉邦数字技术有限公司	5,621,230.86	421,395.55		6,042,626.41		
北京汉邦高科安防科技有限公司	1,115,419.94	88,171.33		1,203,591.27		
上海汉邦高科安防科技有限公司	800,000.00	0.00		800,000.00		
成都汉邦高科数字技术有限公司	586,564.98	50,356.41		636,921.39		
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	850,000.00	0.00		850,000.00		
深圳汉邦高科数	57,709.97	36,660.70		94,370.67		

字技术有限公司					
合计	91,732,686.34	1,093,464.35		92,826,150.69	

(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											
北京汉银 创新股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	7,332,143 .25	7,500,000 .00								14,832,14 3.25	
小计	7,332,143 .25	7,500,000 .00								14,832,14 3.25	
二、联营企业											
合计	7,332,143 .25	7,500,000 .00								14,832,14 3.25	

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	132,763,427.44	106,277,662.98	115,894,718.92	85,802,851.76
其他业务	48,454.45		78,171.02	
合计	132,811,881.89	106,277,662.98	115,972,889.94	85,802,851.76

其他说明：

十六、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	45,405.34	
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）	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	598,400.00	
减：所得税影响额	101,616.20	
合计	562,189.14	--

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	0.11%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.0011	0.0011

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的2017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

2017年8月24日