



北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-037

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	732,995,120.14	687,152,554.39	6.67%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	607,000,217.86	320,288,556.25	89.52%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.5856	6.0432	42.07%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	62,377,830.90	0.06%	276,953,878.37	-4.29%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-6,995,036.04	-4,130.61%	17,010,605.71	-18.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-308,485,898.75	-73.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-4.8578	-44.99%
基本每股收益（元/股）	-0.1102	-3,454.84%	0.2679	-32.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.1102	-3,454.84%	0.2679	-32.13%
加权平均净资产收益率	-1.15%	-1.09%	3.54%	-4.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.16%	-1.05%	3.46%	-3.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,479.83	
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）	458,051.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,000.00	
减：所得税影响额	71,135.61	

合计	383,436.23	--
----	------------	----

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、宏观经济景气度变化的风险

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

2、行业波动风险

目前国家颁布了大量政策积极推动安防行业的发展，安防行业未来市场容量巨大，但就目前而言，整个安防行业正处于成长期，行业规模和行业秩序正在逐步形成，未来的发展态势仍存在较多的不确定性，公司的发展面临着一定的行业波动风险。

3、业绩季节性变化的风险

公司产品主要应用于金融、公安、教育、连锁经营、医疗等领域，由于受上述行业预算管理制度的影响，公司各个季度之间的收入不均衡。由于收入季节性波动的特征，存在影响公司财务状况持续稳定的风险。

4、市场竞争加剧的风险

目前，我国安防行业的市场较为分散，行业集中度低，市场竞争较为激烈。安防行业快速发展，可能吸引更多企业的进入，公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如果未来市场竞争主体数量增加，则市场竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。

面对市场竞争加剧，公司将紧跟国内外视频监控技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，不断加大研发投入，推出具有市场竞争力的产品，提高市场份额。

5、人才储备的风险

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

公司奉行“以人为本”的理念。公司将根据未来业务发展计划，加强对专业技术人才的引进，调整公司人员结构，制定和实施持续的培训计划，建立一支专业的人才队伍，制定与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,617
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王立群	境内自然人	31.75%	22,450,350	22,450,350		
刘海斌	境内自然人	8.38%	5,922,704	5,922,704	质押	1,920,000
启迪中海创业投资有限公司	境内非国有法人	4.75%	3,356,400	3,356,400		
光大新产业创业投资有限公司	境内非国有法人	4.60%	3,255,700	3,255,700		
宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	2,500,000	2,500,000	质押	1,250,000
宁波熔岩投资管理有限公司	境内非国有法人	3.42%	2,420,543	2,420,543		
张海峰	境内非国有法人	3.26%	2,306,863	2,306,863	质押	1,130,000
北京磐谷创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.16%	2,237,600	2,237,600		
雷雨	境内自然人	2.43%	1,718,539	1,718,539	质押	1,718,539
魏柯	境内自然人	1.79%	1,264,631	1,264,631		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中央汇金投资有限责任公司	445,000	人民币普通股	445,000			
北京国际信托有限公司	335,989	人民币普通股	335,989			
西藏自治区投资有限公司	230,510	人民币普通股	230,510			
朱立明	154,700	人民币普通股	154,700			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	132,900	人民币普通股	132,900			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	132,900	人民币普通股	132,900			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	132,900	人民币普通股	132,900			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	132,900	人民币普通股	132,900			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	132,900	人民币普通股	132,900			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	132,900	人民币普通股	132,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	王立群持有本公司 31.75% 的股份；王立群为本公司股东宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人并持有宁波汉银 1.20% 的权益，宁波汉银持有本公司 3.54% 的股份。本公司股东光大新产业创业投资有限公司和光大三山创业投资管理有限公司均为中国光大控股有限公司之控股子公司，光大新产业、光大三山分别持有本公司 4.60%、0.14% 的股份。本公司自然人股东刘海斌持有本公司股东宁波熔岩投资管理有限公司 50% 股份、持有北京磐谷创业投资有限责任公司 1% 的股份，刘海斌、宁波熔岩、北京磐谷分别持有本公司 8.38%、3.42%、3.16% 股份。除此之外，公司未知前 10 名无限售股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）	无

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
财务费用	3,865,244.32	5,570,035.53	-30.61%	银行贷款较上年同期减少，利息支付减少
经营活动产生的现金流量净额	-308,485,898.75	-177,576,002.13	73.72%	销售货物收款较上期减少，支付采购货款较上期增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,138.42	-654,671.15	58.42%	本期固定资产投入较上期有较大幅度增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	165,738,863.47	23,488,322.95	605.62%	本期对社会公众公开发行普通股股票募集资金所致
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减	变动原因
货币资金	164,338,119.66	307,937,759.05	-46.63%	本期支付货款等所致
应收账款	435,528,288.49	263,909,479.13	65.03%	本期新增收入还未到账期所致
存货	81,885,545.41	61,832,195.13	32.43%	本期末备货较上期增加
其他流动资产	125,243.52	11,726.27	968.06%	本期末增值税留抵税额增加
无形资产	2,023,938.16	3,383,464.84	-40.18%	本期摊销所致
长期待摊费用	1,245,097.99	1,817,545.44	-31.50%	本期摊销所致
短期借款	49,800,000.00	149,050,000.00	-66.59%	公司银行贷款减少
应付账款	63,238,179.95	109,125,827.43	-42.05%	本期支付货款所致
应付职工薪酬	4,867,208.57	11,338,521.45	-57.07%	去年年末计提的年终奖等在本年已经支付完毕
应交税费	4,886,902.06	22,839,358.30	-78.60%	去年年末较大金额的应交所得税、应交增值税等在本年已经支付完毕
其他应付款	462,414.64	2,146,062.36	-78.45%	去年应付未付费用在本年已支付完毕
股本（实收资本）	70,700,000.00	53,000,000.00	33.40%	本期对社会公众公开发行普通股股票募集资金所致
资本公积	327,151,342.08	68,080,286.18	380.54%	本期对社会公众公开发行普通股股票募集资金所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，公司累计实现营业总收入27,695.39万元，比去年同期降低4.29%；归属于上市公司股东的净利润比去年同期降低18.68%，为 1,701.06 万元。2015 年三季度，公司实现营业总收入6,237.78 万元，较上年同期增加0.06%；归属于上市公司普通股股东净利润-699.50万元，较上年同期减少4130.61%。

本报告期内，公司经营情况基本稳定。受宏观经济形势的影响公司通过分销渠道销售的民用性产品的市场需求减少；平安城市、智慧城市等政府投资主导的项目型高端产品及银行等行业客户项目型高端产品的市场需求增加，总体而言整个市场需求保持增长。公司结合市场需求变化相应做出调整，加大了项目型高端产品的研发和市场开发力度。由于民用性产品市场需求的减少，市场竞争加剧，分销产品价格和毛利率有所降低；适应市场需求的变化，公司积极拓展项目型销售，但受制于行业客户及政府资金计划、验收时间安排等因素的影响，部分项目型销售未能在本季度确认收入。

四季度顺应市场需求结构的变化，公司将进一步加大项目型高端产品的研发和市场推广力度，提升项目型高端产品销售收入。同时，公司进一步优化生产组织形式，降低民用性产品的生产成本，提高民用产品的市场竞争力。针对项目型销售，公司将广泛寻求市场机会，积极参与平安城市、智慧城市等投标，力争在大型项目中取得突破。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

详见本报告第二节 二“重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王立群	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。	2015年04月22日	2018年4月22日	履行中
	王立群;刘海斌	在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2015年04月22日	长期有效	履行中
	王立群;刘海斌	本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除	2015年04月22日	2018年4月22日（刘海斌） 2020年4月22日（王立群）	履行中

		权除息调整前)不低于发行价;上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。			
	王立群;刘海斌	公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价(经除权除息调整前)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价(经除权除息调整前)低于发行价,本人持有公司股份锁定期限自动延长6个月。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2015年04月22日	2015年10月22日	履行中
	刘海斌	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。	2015年04月22日	2016年4月22日	履行中
	刘海斌	其于2011年12月通过增资方式所持有的公司50万股股份,自公司本次发行的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内,出售的	2015年04月22日	2017年4月22日	履行中

		股份不超过该部分股份的50%；该等股份包括该50万股股份及在上述期间该50万股股份因公司分红送股、配股、资本公积转增股本等形式取得的对应股份。			
	刘海斌	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；自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。	2015年04月22日	2017年4月22日	履行中
	公司	关于利润分配政策的承诺	2015年04月22日	长期有效	履行中
	公司；王立群；刘海斌	关于避免同业竞争、减少关联交易的承诺	2015年04月22日	长期有效	履行中
	公司；王立群	关于稳定股价预案的承诺	2015年04月22日	2018年4月22日	履行中
	公司；王立群；刘海斌	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	2015年04月22日	长期有效	履行中

	公司	关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺	2015年04月22日	长期有效	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		27,677.11				本季度投入募集资金总额			3,144.95		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			7,962.38		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
安防数字监控产品产业化扩建项目	否	16,240	16,240	0	0	0.00%	2017年06月30日			是	否
北京研发中心基础研究室建设项目	否	4,243	4,243	360.25	768.27	18.11%	2015年12月31日			是	否
补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11	7,194.11	7,194.11	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	27,677.11	27,677.11	7,554.36	7,962.38	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	27,677.11	27,677.11	7,554.36	7,962.38	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 “北京研发中心基础研究室建设项目”预计投资总额为 4,243.00 万元。2013 年 8 月 25 日，该项目经公司 2013 年第二次董事会批准，公司以自筹资金投入北京研发中心基础研究室建设项目。截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 671.53 万元。公司董事会于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会及保荐机构信达证券发表明确同意意见。以上各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 10 日公司指定信息披露网站，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本公司 2015 年 7 月 10 日召开的 2015 年第四次临时董事会及 2015 年第一次临时监事会，2015 年 7 月 27 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金 7,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构信达证券均发表明确同意意见。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。以上各方意见及相关公告详见发布于 2015 年 7 月 27 日及 7 月 10 日公司指定信息披露网站，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用，目前存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

元（含税）。

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

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

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	164,338,119.66	307,937,759.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	435,528,288.49	263,909,479.13
预付款项	11,977,414.96	11,786,045.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,651,344.93	19,687,668.90
买入返售金融资产		
存货	81,885,545.41	61,832,195.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,243.52	11,726.27
流动资产合计	713,505,956.97	665,164,873.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	8,690,635.30	9,683,073.20
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,023,938.16	3,383,464.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,245,097.99	1,817,545.44
递延所得税资产	7,529,491.72	7,103,597.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,489,163.17	21,987,680.88
资产总计	732,995,120.14	687,152,554.39
流动负债：		
短期借款	49,800,000.00	149,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		70,000,000.00
应付账款	63,238,179.95	109,125,827.43
预收款项	2,740,197.06	2,364,228.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,867,208.57	11,338,521.45
应交税费	4,886,902.06	22,839,358.30

应付利息		
应付股利		
其他应付款	462,414.64	2,146,062.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	125,994,902.28	366,863,998.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	125,994,902.28	366,863,998.14
所有者权益：		
股本	70,700,000.00	53,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,151,342.08	68,080,286.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	12,867,904.13	12,867,904.13
一般风险准备		
未分配利润	196,280,971.65	186,340,365.94
归属于母公司所有者权益合计	607,000,217.86	320,288,556.25
少数股东权益		
所有者权益合计	607,000,217.86	320,288,556.25
负债和所有者权益总计	732,995,120.14	687,152,554.39

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：徐永艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,670,612.21	277,378,560.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	230,553,431.61	131,947,233.92
预付款项	211,135.08	168,125.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,692,552.50	7,840,197.55
存货	71,414,113.18	57,008,662.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	569,541,844.58	474,342,779.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,162,635.60	25,162,635.60
投资性房地产		

固定资产	4,020,970.20	4,811,307.44
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,023,938.16	3,383,464.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	358,099.77	797,313.76
递延所得税资产	1,067,159.57	641,156.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,632,803.30	34,795,877.73
资产总计	627,174,647.88	509,138,657.32
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	84,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		70,000,000.00
应付账款	37,289,238.53	83,105,602.79
预收款项	3,781,116.24	3,513,492.99
应付职工薪酬	2,623,635.88	6,310,155.91
应交税费	1,018,097.66	8,659,934.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	169,977.31	16,890,143.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,882,065.62	273,279,329.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	74,882,065.62	273,279,329.91
所有者权益：		
股本	70,700,000.00	53,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,151,342.08	68,080,286.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,867,904.13	12,867,904.13
未分配利润	141,573,336.05	101,911,137.10
所有者权益合计	552,292,582.26	235,859,327.41
负债和所有者权益总计	627,174,647.88	509,138,657.32

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62,377,830.90	62,342,316.81
其中：营业收入	62,377,830.90	62,342,316.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,642,978.58	64,233,622.29

其中：营业成本	44,176,712.69	39,157,014.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	390,844.90	524,634.02
销售费用	10,029,605.50	8,356,581.81
管理费用	15,404,562.12	14,241,287.14
财务费用	641,253.37	1,954,105.26
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,265,147.68	-1,891,305.48
加：营业外收入	1,370,562.76	2,289,165.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,501.65	
其中：非流动资产处置损失	1,501.65	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,896,086.57	397,860.31
减：所得税费用	98,949.47	563,203.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,995,036.04	-165,343.50
归属于母公司所有者的净利润	-6,995,036.04	-165,343.50
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	-6,995,036.04	-165,343.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,995,036.04	-165,343.50
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	-0.1102	-0.0031
(二)稀释每股收益	-0.1102	-0.0031

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：徐永艳

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,177,266.04	39,854,112.91
减：营业成本	34,377,057.86	26,300,240.10
营业税金及附加	140,812.23	293,144.82

销售费用	2,904,412.74	2,300,585.17
管理费用	8,845,950.01	8,196,824.70
财务费用	382,563.78	1,183,030.37
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,473,530.58	1,580,287.75
加：营业外收入	747,083.19	1,163,871.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,726,447.39	2,744,158.95
减：所得税费用		427,870.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,726,447.39	2,316,287.98
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	-3,726,447.39	2,316,287.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	276,953,878.37	289,369,467.37
其中：营业收入	276,953,878.37	289,369,467.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,613,590.86	274,621,310.71
其中：营业成本	184,260,712.53	183,262,178.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,163,465.35	3,925,962.98
销售费用	30,725,491.82	28,857,903.39
管理费用	44,598,676.84	47,144,976.25
财务费用	3,865,244.32	5,570,035.53
资产减值损失		5,860,254.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,340,287.51	14,748,156.66
加：营业外收入	9,119,788.55	8,531,503.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,479.83	
其中：非流动资产处置损失	29,479.83	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,430,596.23	23,279,659.68
减：所得税费用	2,419,990.52	2,362,746.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,010,605.71	20,916,913.30
归属于母公司所有者的净利润	17,010,605.71	20,916,913.30
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	17,010,605.71	20,916,913.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,010,605.71	20,916,913.30
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	0.2679	0.3947
（二）稀释每股收益	0.2679	0.3947

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	170,374,413.14	177,587,429.99
减：营业成本	121,231,793.97	123,297,907.75
营业税金及附加	920,780.98	1,061,083.15
销售费用	7,574,131.22	7,710,810.09
管理费用	23,978,391.20	26,128,200.75
财务费用	1,751,652.93	3,294,764.77
资产减值损失		-111,576.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	28,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,917,662.84	16,206,239.69
加：营业外收入	6,774,536.99	5,840,112.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,978.18	
其中：非流动资产处置损失	27,978.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,664,221.65	22,046,352.46
减：所得税费用	2,932,022.70	1,840,741.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,732,198.95	20,205,611.15
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	46,732,198.95	20,205,611.15
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	142,611,941.91	216,476,751.54
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	11,843,289.93	7,163,305.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,701,111.72	2,642,673.89
经营活动现金流入小计	156,156,343.56	226,282,730.93
购买商品、接受劳务支付的现金	336,520,118.66	281,034,018.06
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	54,250,974.12	60,410,838.97
支付的各项税费	38,349,048.01	30,115,486.38
支付其他与经营活动有关的现金	35,522,101.52	32,298,389.65
经营活动现金流出小计	464,642,242.31	403,858,733.06
经营活动产生的现金流量净额	-308,485,898.75	-177,576,002.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,057,138.42	654,671.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,057,138.42	654,671.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,138.42	-654,671.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,218,656.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	79,770,000.00	149,070,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	369,988,656.00	149,070,000.00
偿还债务支付的现金	179,020,000.00	120,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,782,192.43	5,561,677.05
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	13,447,600.10	
筹资活动现金流出小计	204,249,792.53	125,581,677.05
筹资活动产生的现金流量净额	165,738,863.47	23,488,322.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,534.31	54,896.20
五、现金及现金等价物净增加额	-143,599,639.39	-154,687,454.13
加：期初现金及现金等价物余额	307,937,759.05	233,702,988.86
六、期末现金及现金等价物余额	164,338,119.66	79,015,534.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	100,967,821.64	147,860,007.75
收到的税费返还	6,585,013.70	4,295,383.46
收到其他与经营活动有关的现金	84,383,641.02	37,077,034.01
经营活动现金流入小计	191,936,476.36	189,232,425.22
购买商品、接受劳务支付的现金	266,463,088.36	178,129,425.77
支付给职工以及为职工支付的现	27,765,562.32	32,179,462.69

金		
支付的各项税费	19,913,816.72	16,071,718.33
支付其他与经营活动有关的现金	229,840,459.78	133,956,131.94
经营活动现金流出小计	543,982,927.18	360,336,738.73
经营活动产生的现金流量净额	-352,046,450.82	-171,104,313.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,020,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,900.80	275,103.56
投资支付的现金	25,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,306,900.80	275,103.56
投资活动产生的现金流量净额	2,713,099.20	-275,103.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,218,656.00	
取得借款收到的现金	59,970,000.00	84,820,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,188,656.00	84,820,000.00
偿还债务支付的现金	114,770,000.00	65,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,345,652.44	3,214,115.34
支付其他与筹资活动有关的现金	13,447,600.10	
筹资活动现金流出小计	137,563,252.54	68,234,115.34
筹资活动产生的现金流量净额	212,625,403.46	16,585,884.66
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	-136,707,948.16	-154,793,532.41
加：期初现金及现金等价物余额	277,378,560.37	200,092,925.96
六、期末现金及现金等价物余额	140,670,612.21	45,299,393.55

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

法定代表人：王立群

2015 年 10 月 26 日