



# 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015-029

2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	19
第五节 股份变动及股东情况 .....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	29
第七节 财务报告 .....	30
第八节 备查文件目录 .....	93

## 释义

释义项	指	释义内容
汉邦高科、本公司、公司	指	北京汉邦高科数字技术股份有限公司
宁波汉银	指	宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）
光大新产业	指	光大新产业创业投资有限公司
光大三山	指	光大三山创业投资管理有限公司
宁波熔岩	指	宁波熔岩投资管理有限公司
北京磐谷	指	北京磐谷创业投资有限责任公司
启迪中海	指	启迪中海创业投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》
A 股	指	面值为人民币 1.00 元的普通股
元	指	人民币元
安防	指	安全防范的简称
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	214,576,047.47	227,027,150.56	-5.48%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	24,005,641.75	21,082,256.80	13.87%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	23,680,311.53	19,715,193.80	20.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-230,747,235.63	-175,500,328.77	-31.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-3.86	-3.31	-16.62%
基本每股收益（元/股）	0.4011	0.4000	0.28%
稀释每股收益（元/股）	0.4011	0.4000	0.28%
加权平均净资产收益率	5.65%	7.69%	-2.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.58%	7.21%	-1.63%
	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）	839,326,000.53	687,152,554.39	22.15%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	613,995,253.90	320,288,556.25	91.70%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.26	6.04	69.87%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,978.18	
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）	388,366.67	
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	61,058.27	
合计	325,330.22	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 七、重大风险提示

### 1、宏观经济景气度变化的风险

目前，我国经济处于结构调整的转型过程中，经济增长幅度逐渐放缓，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、客户集中度较高的风险

本报告期，公司来源前5名客户的业务收入合计为13,308.67万元，占当期营业收入比例为62.02%。上期公司来源前5名客户的业务收入合计为12,522.13万元，占上期营业收入比例为55.18%。公司业务收入客户集中度相对较高。如公司未能采取有效应对措施降低失去重要客户的风险，将对公司未来经营业绩产生不利影响。

随着业务的不断发展，公司将不断加强市场营销投入。继续加强市场分销网络建设，巩固现有的直销服务体系、积极扩大目标市场、积极拓展国外市场。进一步提高公司品牌在行业内的知名度，积极开拓新的客户。

### 6、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。



### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司按照年初制定的2015年度经营计划，积极开展各项工作。公司贯彻抓住高清视频监控发展的机遇，重点发展高清摄像机产品线和监控系统的发展战略。公司进一步加大前端网络高清摄像机的研发和市场推广力度，推进后端产品的研发和市场推广力度，通过前端产品销售带动后端产品销售。同时，公司进一步拓展视频监控业务，提供多种视频监控行业整体解决方案。

2015年1-6月，公司营业收入较上年同期基本保持稳定，公司实现营业收入21,457.60万元，同比降低5.48%；实现利润总额2,632.67万元，同比增加15.06%；实现归属于母公司股东净利润2,400.56万元，同比增加13.87%。

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	214,576,047.47	227,027,150.56	-5.48%	
营业成本	140,083,999.84	144,105,164.04	-2.79%	
销售费用	20,695,886.32	20,501,321.58	0.95%	
管理费用	29,194,114.72	32,903,689.11	-11.27%	
财务费用	3,223,990.95	3,615,930.27	-10.84%	
所得税费用	2,321,041.05	1,799,542.57	28.98%	
研发投入	14,717,692.36	21,220,775.91	-30.64%	公司研发方向和技术路线进行了整合和聚焦，研发投入相应减少
经营活动产生的现金流量净额	-230,747,235.63	-175,500,328.77	-31.48%	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	-933,134.13	-642,146.94	-45.31%	本期固定资产投资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	218,574,158.67	20,888,342.96	946.39%	本期对社会公众公开发行普通股股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-13,032,125.23	-155,188,347.69	91.60%	本期对社会公众公开发行普通股股票募集资金所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司贯彻抓住高清视频监控发展的机遇，重点发展高清摄像机产品线和监控系统的发展战略。公司进一步加大前端网络高清摄像机的研发和市场推广力度，推进后端产品的研发和市场推广力度，通过前端产品销售带动后端产品销售。公司进一步拓展视频监控系统业务，提供多种视频监控系统行业整体解决方案。2015年1-6月，公司营业收入较上年同期基本保持稳定，公司实现营业收入21,457.60万元，同比降低5.48%。2015年下半年，公司在做好渠道型网络高清摄像机销售的基础上，进一步加大适用于平安城市、智慧城市等应用领域中高端系列网络高清摄像机的研发、生产和市场推广，实现前端网络高清摄像机销售收入的快速增长；公司将通过与安防系统集成商合作及自主挖掘和开发等方式，进一步拓展视频监控系统整体解决方案的应用行业和应用领域，力争实现视频监控系统销售收入的快速增长；公司借助前端网络高清摄像机销售对后端网络硬盘录像机销售的拉动作用，进一步加大后端网络硬盘录像机的研发和市场推广力度，实现后端网络硬盘录像机销售收入的快速增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务是安防视频监控产品及安防视频监控系统的研发、生产和销售。主要产品为前端产品摄像机、后端产品硬盘录像机、后端产品板卡、视频监控系统。报告期内，公司贯彻抓住高清视频监控发展的机遇，重点发展高清摄像机产品线和监控系统的发展战略，进一步加大网络高清摄像机和视频监控系统业务推广力度。

2014年，根据视频监控行业的发展趋势并结合公司自身的技术积累以及对未来行业发展的预判，公司制定了抓住高清视频监控发展的机遇，重点发展高清摄像机产品线和监控系统的发展战略。一方面随着高清视频监控的发展，后端数字硬盘录像机的压缩、网络传输等功能前移至前端网络摄像机，前端摄像机市场规模进一步扩大；后端设备的功能缩减，集成度进一步提高，单机接入的摄像机路数增加，导致后端设备市场规模相对缩小。另一方面，为了抓住高清视频监控市场的发展机遇，2014年公司结合自身的实际情况集中技术、资金、人员等资源优先抢占数字高清摄像机市场，加大了对数字高清摄像机的研发，快速推出系列化高清摄像机产品，而针对网络硬盘录像机NVR推出的系列化产品相对较少；2015年上半年公司加大网络硬盘录像机的投入并进行了系列化，推出了多种网络硬盘录像机。

由于从产品推出到实现市场销售存在时间间隔，致使报告期内公司网络硬盘录像机的销售增长幅度未能弥补数字硬盘录像机的下降幅度，后端设备销售收入出现大幅下降。2015年下半年公司将进一步加大网络硬盘录像机的市场推广和销售力度，进而提升网络硬盘录像机的销售收入。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
前端设备	52,064,081.99	37,544,717.15	27.89%	33.80%	26.28%	18.22%

后端设备	30,209,166.98	20,217,839.91	33.07%	-60.12%	-52.64%	-24.23%
监控系统	124,312,449.23	75,746,364.82	39.07%	16.16%	12.11%	5.96%
其他	7,343,222.30	6,051,380.61	17.59%	38.55%	46.83%	-20.90%
合计	213,928,920.50	139,560,302.49	34.76%	-5.75%	-3.15%	-4.78%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2015年上半年前5名供应商情况：

供应商名称	金额（万元）	占比
第一名	1,986.85	13.88%
第二名	1,323.94	9.25%
第三名	1,114.63	7.79%
第四名	625.46	4.37%
第五名	492.86	3.44%

2014年上半年前5名供应商情况：

供应商名称	金额（万元）	占比
第一名	1,692.05	12.64%
第二名	1,470.43	10.99%
第三名	881.91	6.59%
第四名	764.10	5.71%
第五名	263.83	1.97%

公司生产前后端设备使用的核心原材料芯片、PCB板等的供应商相对稳定。公司视频监控系统需要按照客户对系统中相关材料、设备的要求进行采购。一方面监控系统客户需求的多样性，导致监控系统供应商波动较大；另一方面发行人考虑到项目工期、供货距离、沟通的便利性等因素，也会根据各项目的具体情况选择供应商。同时，视频监控系统业务材料、设备的采购具有一定的周期性，项目前期采购量较小，项目后期采购量较大，后期项目的增减导致了公司前五大供应商发生变化。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2015年上半年前5名客户情况：

客户名称	金额（万元）	占比
第一名	5,153.65	24.02
第二名	3,328.55	15.51
第三名	2,336.32	10.89
第四名	1,442.09	6.72
第五名	1,048.06	4.88

2014年上半年前5名客户情况：

客户名称	金额（万元）	占比
第一名	5,978.52	26.34%
第二名	3,648.89	16.08%
第三名	1,466.53	6.46%
第四名	779.92	3.44%
第五名	648.27	2.86%

报告期内，公司积极拓展摄像机和视频监控系统业务，使得公司前五大客户发生变化。

## 6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

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

### （一）公司所处行业的发展趋势

（1）为了提升监控图像质量，视频监控系统正从标清向高清转化，数字高清摄像机及配套的网络硬盘录像机成为系统提升的关键突破口。数字高清化发展使得网络数字高清摄像机（IPC）应用领域和市场容量大幅增加。

（2）数字化网络视频监控平台基础使得提供行业定制、整体解决方案等新兴应用发展迅速，通用监控产品已不能满足市场需要，针对不同行业的个性化需求，开发出适合不同市场需求的定制化产品将成为新的趋势，用户越来越需要一站式服务、交钥匙工程。

（3）智能化视频监控产品具有明显的行业应用特征，面对不同行业开发适用的定制化产品成为关键。随着智能家居、

智慧城市、物联网等的不断发展，监控技术的发展以及与各行业业务应用的融合，视频监控已经成为各行业实现可视化管理的基础。视频监控的应用空间不断得到拓展。

(4) 随着视频监控应用领域的不断拓展，相关部门不断完善各类标准，行业技术标准逐步规范。行业标准、认证、检测工作进一步加强，逐步走向制度化和规范化。

## (二) 公司的行业定位

公司自成立以来主要从事安防行业视频监控产品和系统的研发、生产和销售，公司在各项产品上均拥有独立自主的核心技术，已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控行业较为完整的技术体系。借助多年积累的技术基础，公司不断推出适应市场需求的视频监控产品和视频监控系统，是国内领先安防视频监控产品和整体解决方案提供商之一。

## (三) 公司的发展趋势

(1) 在目前核心技术的基础上，通过不断实现技术创新确保行业领先；密切追踪最新技术、掌握技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；进一步加强在高清、智能和摄像机的核心技术方面的基础研究，确保公司的持续竞争力。

(2) 公司将在基于云计算技术实现的广域网互联服务平台的基础上，完善应用技术的同时加快服务体系的建设速度，提升服务质量和用户满意度。根据市场发展趋势在服务内容、服务模式、服务对象等方面积极创新，以用户体验为中心，建立起一个数字视频的综合服务平台。

(3) 公司将在现有产品的基础上，通过加强基础技术研究和产品相关技术的研发，做好产品的升级换代和新产品的开发。公司将继续加大对行业应用市场整体解决方案的投入，在通信、电力、交通、矿业、企业级应用等市场，开发出行业特色的安防监控系统，形成完整的行业解决方案。

(4) 公司将进一步增加自有分支机构，建立起覆盖全国基层的营销服务网络体系，扩大销售区域和目标市场。公司将在金融、智能楼宇、连锁经营市场继续深挖潜力，以优秀项目示范效应迅速扩大影响，以点带面，拓展整个行业的应用。进一步拓展交通、通信、电力、矿业等企业级应用市场，加强对这类行业客户的营销力度，促进产品在该行业的销售提升。

(5) 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。

(6) 公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化、运行规范化。公司将根据业务发展和市场发展的需要，重点提升公司决策、内部控制、生产运营等环节的管理工作，建立起科学、合理、高效的管理模式。进一步强化董事会责任，完善董事会决策程序。完善各项管理规章制度，逐步建立有效的激励和约束机制，加强内部控制体系，降低公司经营风险，保障公司能够快速、健康和稳定地发展。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

基于目前安防市场需求和市场竞争状况，公司制定了2015年稳定增长的销售目标，截至2015年6月30日，公司实现营业收入21,457.60万元，同比降低5.48%。实现归属于母公司股东净利润2,400.56万元，同比增加13.87%。

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

详见本报告第二节 七“重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,677.11
报告期投入募集资金总额	4,145.9
已累计投入募集资金总额	4,145.9
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532 号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A 股）1,770 万股；每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 17.76 元。募集资金总额为 314,352,000.00 元，扣除各项发行费用 37,580,944.10 元后，募集资金净额为 276,771,055.90 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 4 月 16 日出具信会师报字[2015]第 210578 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。截止 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 41,458,975.91 元、募集资金专户截止 2015 年 6 月 30 日余额合计为 235,481,726.24 元。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
安防数字监控产品产业化扩建项目	否	16,240	16,240	0	0	0.00%	2017 年 06 月 30 日			是	否
北京研发中心基础研究室建设项目	否	4,243	4,243	263.51	671.53	15.83%	2015 年 12 月 31 日			是	否

补充流动资金	否	7,194.11	7,194.11	4,145.9	4,145.9	57.63%				是	否
承诺投资项目小计	--	27,677.11	27,677.11	4,409.41	4,817.43	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	27,677.11	27,677.11	4,409.41	4,817.43	--	--	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）	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	<p>适用</p> <p>“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 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)的公告。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)的公告。</p>										
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，其中 7,000 万元闲置募集资金将用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用



公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

公司在2015年4月21日上市公告书中披露了2015年半年度的预计业绩情况，详见中国证监会创业板上市公司信息披露网站上首次公开发行并在创业板上市之上市公告书，业绩预测符合实际情况。

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

适用  不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

公司2014年年度权益分派方案已获2015年6月12日召开的2014年年度股东大会审议通过，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2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本70,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.00（含税）元人民币现金。

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。目前，该利润分配方案已实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

北京银河伟业数字技术有限公司	2014年08月19日	2,500	2014年08月19日	2,500	连带责任保证	1年	否	是	
北京银河伟业数字技术有限公司	2015年06月12日	3,000			连带责任保证			是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			5,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,500	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
北京汉邦高科安防科技有限公司	2014年08月19日	1,000	2014年08月19日	1,000	连带责任保证	1年	否	是	
北京汉邦高科安防科技有限公司	2014年09月25日	5	2014年09月26日	5	连带责任保证	1年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				1,005	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			1,005	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,005	
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)			3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				3,505	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			6,505	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,505	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									5.71%

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王立群	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。	2015 年 04 月 22 日	2018 年 4 月 22 日	履行中
	王立群;刘海斌	在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过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（经除权除息调整前）不低于发行价；上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。	2015 年 04 月 22 日	2018 年 4 月 22 日（刘海斌） 2020 年 4 月 22 日（王立群）	履行中
	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。	2015年04月22日	2017年4月22日	履行中
	刘海斌	(1)自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份；(2)自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。	2015年04月22日	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					

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。



## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,000,000	100.00%						53,000,000	74.96%
3、其他内资持股	53,000,000	100.00%						53,000,000	74.96%
其中：境内法人持股	13,870,943	26.17%						13,870,943	19.62%
境内自然人持股	39,129,057	73.83%						39,129,057	55.34%
二、无限售条件股份			17,700,000				17,700,000	17,700,000	25.04%
1、人民币普通股			17,700,000				17,700,000	17,700,000	25.04%
三、股份总数	53,000,000	100.00%	17,700,000				17,700,000	70,700,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王立群	22,450,350			22,450,350	首发后个人类限售股	2018-04-22
刘海斌	5,922,704			5,922,704	首发后个人类限售股	2016-04-22
启迪中海	3,356,400			3,356,400	首发后机构类限售股	2016-04-22
光大新产业	3,255,700			3,255,700	首发后机构类限售股	2016-04-22
宁波汉银	2,500,000			2,500,000	首发后机构类限售股	2018-04-22
宁波熔岩	2,420,543			2,420,543	首发后机构类限售股	2016-04-22
张海峰	2,306,863			2,306,863	首发后个人类限售股	2016-04-22
北京磐谷	2,237,600			2,237,600	首发后机构类限售股	2016-04-22
雷雨	1,718,539			1,718,539	首发后个人类限售股	2016-04-22
魏柯	1,264,631			1,264,631	首发后个人类限售股	2016-04-22
杨晔	1,150,633			1,150,633	首发后个人类限售股	2016-04-22
刘毅	1,150,633			1,150,633	首发后个人类限售股	2016-04-22
朱宏展	560,998			560,998	首发后个人类限售股	2016-04-22
仝永辉	549,777			549,777	首发后个人类限售股	2016-04-22
艾奇	549,777			549,777	首发后个人类限售股	2016-04-22

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	14,043							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王立群	境内自然人	31.75%	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	境内非国有法人	4.75%	3,356,400		3,356,400			
光大新产业	境内非国有法人	4.60%	3,255,700		3,255,700			
宁波汉银	境内非国有法人	3.54%	2,500,000		2,500,000			
宁波熔岩	境内非国有法人	3.42%	2,420,543		2,420,543			
张海峰	境内自然人	3.26%	2,306,863		2,306,863		质押	1,130,000
北京磐谷	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			
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	王立群持有本公司 31.75% 的股份；王立群为本公司股东宁波汉银的普通合伙人和执行事务合伙人并持有宁波汉银 1.20% 的权益，宁波汉银持有本公司 3.54% 的股份。本公							

	司股东光大新产业和光大三山均为中国光大控股有限公司之控股子公司，光大新产业、光大三山分别持有本公司 4.60%、0.14% 的股份。本公司自然人股东刘海斌持有本公司股东宁波熔岩 50% 股份、持有北京磐谷 1% 的股份，刘海斌、宁波熔岩、北京磐谷分别持有本公司 8.38%、3.42%、3.16% 股份。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宝盈鸿利收益证券投资基金	262,500	人民币普通股	262,500
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	261,665	人民币普通股	261,665
缪甦	189,900	人民币普通股	189,900
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 民晟红鹭系列之 4 期证券投资集合资金信托计划	102,300	人民币普通股	102,300
刘畅宇	100,200	人民币普通股	100,200
傅梅玲	99,495	人民币普通股	99,495
毛向阳	92,000	人民币普通股	92,000
陈健桐	76,600	人民币普通股	76,600
林石丰	76,400	人民币普通股	76,400
天津易鑫安资产管理有限公司—易鑫安资管鑫安 6 期	74,800	人民币普通股	74,800
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	公司未知前 10 名无限售股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王立群	董事长、总经理	现任	22,450,350			22,450,350				
刘海斌	董事	现任	5,922,704			5,922,704				
张海峰	副董事长	现任	2,306,863			2,306,863				
刘毅	董事、副总经理	现任	1,150,633			1,150,633				
杨晔	监事、技术总监	现任	1,150,633			1,150,633				
曹爱平	监事会主席	现任	549,777			549,777				
合计	--	--	33,530,960	0	0	33,530,960	0	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

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

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2015 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	294,905,633.82	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	415,590,033.37	263,909,479.13
预付款项	11,662,471.39	11,786,045.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,326,503.43	19,687,668.90
买入返售金融资产		
存货	78,565,044.56	61,832,195.13

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,726.27
流动资产合计	819,049,686.57	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	9,262,073.08	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	2,477,113.72	3,383,464.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,433,529.76	1,817,545.44
递延所得税资产	7,103,597.40	7,103,597.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,276,313.96	21,987,680.88
资产总计	839,326,000.53	687,152,554.39
流动负债：		
短期借款	94,520,000.00	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	18,000,000.00	70,000,000.00

应付账款	82,027,988.43	109,125,827.43
预收款项	2,093,687.48	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	4,674,587.29	11,338,521.45
应交税费	16,347,284.49	22,839,358.30
应付利息		
应付股利	7,070,000.00	
其他应付款	597,198.94	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	225,330,746.63	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	225,330,746.63	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	203,276,007.69	186,340,365.94
归属于母公司所有者权益合计	613,995,253.90	320,288,556.25
少数股东权益		
所有者权益合计	613,995,253.90	320,288,556.25
负债和所有者权益总计	839,326,000.53	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	281,267,961.69	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	218,267,679.75	131,947,233.92
预付款项	731,715.25	168,125.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,372,924.94	7,840,197.55
存货	70,598,184.96	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	672,238,466.59	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	25,162,635.60	25,162,635.60
投资性房地产		
固定资产	4,310,923.41	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	2,477,113.72	3,383,464.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	473,571.10	797,313.76
递延所得税资产	641,156.09	641,156.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,065,399.92	34,795,877.73
资产总计	705,303,866.51	509,138,657.32
流动负债：		
短期借款	59,970,000.00	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	18,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	50,763,028.17	83,105,602.79
预收款项	2,011,082.24	3,513,492.99
应付职工薪酬	2,574,988.02	6,310,155.91
应交税费	8,599,255.93	8,659,934.82
应付利息		
应付股利	7,070,000.00	
其他应付款	296,482.50	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	149,284,836.86	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	149,284,836.86	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	145,299,783.44	101,911,137.10
所有者权益合计	556,019,029.65	235,859,327.41
负债和所有者权益总计	705,303,866.51	509,138,657.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	214,576,047.47	227,027,150.56
其中：营业收入	214,576,047.47	227,027,150.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,970,612.28	210,387,688.42
其中：营业成本	140,083,999.84	144,105,164.04
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	2,772,620.45	3,401,328.96
销售费用	20,695,886.32	20,501,321.58
管理费用	29,194,114.72	32,903,689.11
财务费用	3,223,990.95	3,615,930.27
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）	18,605,435.19	16,639,462.14
加：营业外收入	7,749,225.79	6,242,337.23
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	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,326,682.80	22,881,799.37
减：所得税费用	2,321,041.05	1,799,542.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,005,641.75	21,082,256.80
归属于母公司所有者的净利润	24,005,641.75	21,082,256.80

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	24,005,641.75	21,082,256.80
归属母公司所有者的综合收益总额	24,005,641.75	21,082,256.80
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	0.4011	0.4000
（二）稀释每股收益	0.4011	0.4000

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王立群

主管会计工作负责人：秦彪

会计机构负责人：徐永艳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	128,197,147.10	137,733,317.08
减：营业成本	86,854,736.11	96,997,667.65
营业税金及附加	779,968.75	767,938.33
销售费用	4,669,718.48	5,410,224.92
管理费用	15,132,441.19	17,931,376.05
财务费用	1,369,089.15	2,111,734.40
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）	47,391,193.42	14,625,951.94
加：营业外收入	6,027,453.80	4,676,241.57
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）	53,390,669.04	19,302,193.51
减：所得税费用	2,932,022.70	1,412,870.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,458,646.34	17,889,323.17
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	50,458,646.34	17,889,323.17
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	90,681,365.50	122,827,791.30
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	7,560,032.50	5,042,169.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,120,841.35	2,364,258.13
经营活动现金流入小计	99,362,239.35	130,234,219.14

购买商品、接受劳务支付的现金	247,222,713.55	219,977,074.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,678,195.60	43,180,902.12
支付的各项税费	24,815,055.71	19,463,189.71
支付其他与经营活动有关的现金	20,393,510.12	23,113,381.62
经营活动现金流出小计	330,109,474.98	305,734,547.91
经营活动产生的现金流量净额	-230,747,235.63	-175,500,328.77
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	953,134.13	642,146.94
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	953,134.13	642,146.94
投资活动产生的现金流量净额	-933,134.13	-642,146.94
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	29,970,000.00	84,520,000.00



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	320,188,656.00	84,520,000.00
偿还债务支付的现金	84,500,000.00	60,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,666,897.23	3,611,657.04
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	101,614,497.33	63,631,657.04
筹资活动产生的现金流量净额	218,574,158.67	20,888,342.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,085.86	65,785.06
五、现金及现金等价物净增加额	-13,032,125.23	-155,188,347.69
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	294,905,633.82	78,514,641.17

## 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	62,111,611.39	91,389,236.80
收到的税费返还	5,870,460.51	3,131,512.26
收到其他与经营活动有关的现金	59,692,663.59	13,987,840.15
经营活动现金流入小计	127,674,735.49	108,508,589.21
购买商品、接受劳务支付的现金	196,814,740.37	140,630,241.85
支付给职工以及为职工支付的现金	18,926,954.94	23,052,284.35
支付的各项税费	10,487,330.98	9,048,150.77
支付其他与经营活动有关的现金	175,564,810.85	130,542,828.14
经营活动现金流出小计	401,793,837.14	303,273,505.11
经营活动产生的现金流量净额	-274,119,101.65	-194,764,915.90
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	226,213.20	271,556.55
投资支付的现金		
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	226,213.20	271,556.55
投资活动产生的现金流量净额	27,793,786.80	-271,556.55
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	29,970,000.00	54,820,000.00
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	320,188,656.00	54,820,000.00
偿还债务支付的现金	54,800,000.00	35,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,726,339.73	2,033,668.66
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	69,973,939.83	37,053,668.66
筹资活动产生的现金流量净额	250,214,716.17	17,766,331.34
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	3,889,401.32	-177,270,141.11
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	281,267,961.69	22,822,784.85

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	53,000,000.00				68,080,286.18				12,867,904.13		186,340,365.94		320,288,556.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	53,000,000.00				68,080,286.18				12,867,904.13		186,340,365.94		320,288,556.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,700,000.00				259,071,055.90						16,935,641.75		293,706,697.65
（一）综合收益总额											24,005,641.75		24,005,641.75
（二）所有者投入和减少资本	17,700,000.00				259,071,055.90								276,771,055.90
1. 股东投入的普通股	17,700,000.00				259,071,055.90								276,771,055.90
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-7,070,000.00		-7,070,000.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-7,070,000.00	-7,070,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	70,700,000.00				327,151,342.08				12,867,904.13			203,276,007.69	613,995,253.90

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	53,000,000.00				68,080,286.18				9,215,579.72		133,278,329.39		263,574,195.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	53,000,000.00				68,080,286.18				9,215,579.72		133,278,329.39		263,574,195.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											21,082,256.80		21,082,256.80
(一)综合收益总额											21,082,256.80		21,082,256.80
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
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													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期期末余额	53,000,000.00				68,080,286.18				9,215,579.72		154,360,586.19	284,656,452.09

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,000,000.00				68,080,286.18				12,867,904.13	101,911,137.10	235,859,327.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,000,000.00				68,080,286.18				12,867,904.13	101,911,137.10	235,859,327.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,700,000.00				259,071,055.90					43,388,646.34	320,159,702.24
（一）综合收益总额										50,458,646.34	50,458,646.34
（二）所有者投入和减少资本	17,700,000.00				259,071,055.90						276,771,055.90
1. 股东投入的普通股	17,700,000.00				259,071,055.90						276,771,055.90
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-7,070,000.00	-7,070,000.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-7,070,000.00	-7,070,000.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	70,700,000.00				327,151,342.08					12,867,904.13	145,299,783.44	556,019,029.65

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,000,000.00				68,080,286.18				9,215,579.72	69,040,217.43	199,336,083.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,000,000.00				68,080,286.18				9,215,579.72	69,040,217.43	199,336,083.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										17,889,323.17	17,889,323.17
（一）综合收益总额										17,889,323.17	17,889,323.17

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	53,000,000.00				68,080,286.18				9,215,579.72	86,929,540.60	217,225,406.50

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2011年10月经北京市商务委员会以京商务资字[2011]699号文件批准变更为股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号：110108007531820

公司法定代表人：王立群

公司注册地址：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1-12号房间



公司总部办公地址：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧1-12号房间

## （二）历史沿革

公司成立于2004年10月9日，注册资本500万元人民币，由自然人股东张海峰以货币出资445万元，占注册资本的89%；自然人股东杨晔以货币出资55万元，占注册资本的11%。

2005年6月27日，公司召开股东会，通过增加新股东的决议，由自然人股东张海峰将其原持有的10%股权转让给自然人刘毅，将其原持有的2%股权转让给股东杨晔。公司于当月办理了工商变更登记手续。

2007年12月25日，公司召开股东会，通过增加新股东的决议，由自然人股东张海峰将其原持有的58.6485%股权转让给自然人王立群，将其原持有的4.9824%股权转让给自然人屈成，将其原持有的1.6276%股权转让给自然人仝永辉，将其原持有的0.8138%股权转让给自然人任春玲，将其原持有的0.5136%股权转让给自然人雷雨，将其原持有的0.384%股权转让给自然人刘泉；自然人股东刘毅将其原持有的4.3034%股权转让给自然人雷雨，将其原持有的1.6276%股权转让给自然人曹爱平；自然人股东杨晔将其原持有的0.271%股权转让给自然人雷雨，将其原持有的3.744%股权转让给自然人魏柯，将其原持有的1.6276%股权转让给自然人艾奇，将其原持有的1.6276%股权转让给自然人宫兆新，将其原持有的1.6608%股权转让给自然人朱宏展。公司于当月办理了工商变更登记手续。

2008年5月26日，公司召开股东会，通过增加注册资本及新股东的决议，其中：启迪中海创业投资有限公司以货币增资1,500万元，其中注册资本45.8842万元，持股7.5584%；北京磐谷创业投资有限责任公司以货币增资1,000万元，其中注册资本30.5895万元，持股5.0389%；自然人刘海斌以货币增资1,000万元，其中注册资本30.5895万元，持股5.0389%；该出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008年6月11日以中瑞岳华验字[2008]第2143号验资报告验证，注册资本变更为607.0632万元。公司于当年7月办理了工商变更登记手续。

2008年10月14日，公司召开股东会，通过增加注册资本及新股东的决议，其中：光大新产业创业投资有限公司（为中外合资企业）以货币增资1,455万元，其中注册资本44.5077万元，持股6.8164%；光大三山创业投资管理有限公司以货币增资45万元，其中注册资本1.3765万元，持股0.2108%，该出资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008年8月23日以中瑞岳华验字[2008]第2181号验资报告验证，注册资本变更为652.9474万元。此次增资后公司变更为中外合资企业，中关村科技园区海淀园管理委员会于2008年10月14日以海园发[2008]748号文件批复，并于当月取得中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。公司于当年11月办理了工商变更登记手续。

2008年12月7日及2008年12月10日，公司召开两次董事会，通过增加注册资本及新股东的决议，其中：以资本公积4,123.2926万元转增注册资本；由中瑞合作基金以货币增资1,000万元，其中注册资本223.76万元，持股4.4752%，该出资业经中瑞岳华会计师事务所于2009年4月30日以中瑞岳华验字[2009]第054号验资报告验证，注册资本变更为5,000万元。中关村科技园区海淀园管理委员会于2009年4月24日以海园发[2009]264号文件批复，并于当年6月办理了工商变更登记手续。

2009年8月1日，公司召开董事会，通过股东间转让出资的决议，其中：自然人股东雷雨、屈成、刘毅、魏柯、朱宏展、仝永辉、宫兆新、曹爱平、任春玲、刘泉、张海峰、杨晔、艾奇将其合计持有的5.3702%股权转让给自然人股东刘海斌。中关村科技园区海淀园管理委员会以海园发[2009]501号文件批复，并于当年9月办理了工商变更登记手续。

2010年12月13日，公司召开董事会，通过股东间转让出资的决议，其中：原股东中瑞合作基金将其持股2%转让给自然人股东王立群、将其持股1%转让给自然人刘海斌、将其持股1.4752%转让给浙江熔岩投资管理有限公司。原股东屈成将其持股3.3659%转让给浙江熔岩投资管理有限公司。北京市海淀区商务委员会以海商审字[2011]409号文件批复，并于2011年6月办理了工商变更登记手续。

2011年10月20日，公司召开股东大会，通过将公司变更为股份有限公司的决议，变更后的股本为5,000万元，以截至2011年6月30日止经审计的所有者权益（净资产）人民币103,080,286.18元，按1: 0.4851的比例折合股份总额5,000万股，每股1元，共计股本人民币5,000万元，该变更业经立信会计师事务所有限公司于2011年10月20日以信会师字（2011）第82266号验资报告验证。北京市商务委员会以京商务资字[2011]699号文件批复，并于2011年11月办理了工商变更登记手续。

2011年11月24日，公司召开2011年第一次临时股东大会，通过增加注册资本及新股东的决议，其中：原自然人股东刘海斌以货币增资300万元，其中注册资本为50万元，本次增资后合计持股11.1749%；宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）以货币增资1,500万元，其中注册资本为250万元，持股4.717%；该出资业经立信会计师事务所有限公司于2011年12月19日以信会师字（2011）第82384号验资报告验证。北京市商务委员会以京商务资字[2011]915号文件批复，并于当年12月办理了工商变更登记手续。

2014年2月11日，公司召开2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]532号文《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,770万股，变更后的累计注册资本为人民币70,700,000.00元。该出资业经立信会计师事务所有限公司于2015年4月16日以信会师报字（2015）第210578号验资报告验证。北京市商务委员会以京商务资字[2015]599号文件批复，并于2015年8月7日办理了工商变更登记手续。

### （三）经营范围

许可经营项目：生产安全技术防范产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（密码产品销售许可证有效期至2018年6月27日）；研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（不含分销业务）；销售自产产品。

### （四）财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2015年8月24日决议批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体如下：

北京银河伟业数字技术有限公司

深圳南方汉邦数字技术有限公司

深圳汉邦高科数字技术有限公司

北京汉邦高科安防科技有限公司

上海汉邦高科安防科技有限公司

成都汉邦高科数字技术有限公司

沈阳汉邦高科安防科技有限公司

（详见附注九、在其他主体中的权益。）

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、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》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

财政部于2014年颁布下列新的及修订的企业会计准则，本公司已于2014年7月1日起执行下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）  
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）  
《企业会计准则第37号——金融工具列报》  
《企业会计准则第39号——公允价值计量》  
《企业会计准则第40号——合营安排》  
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

### 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2015年1月1日至2015年06月30日。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

#### 1、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的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 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单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

### 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。

## （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。

### 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长期股权投资

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

## 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作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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）减值准备计提

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
组合 1：合并范围以内的应收款项	账龄分析法
组合 2：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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 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

## 14、长期股权投资

### 1、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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，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。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。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (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、后续计量及损益确认

### (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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，

按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### (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。

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，处置后的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；处置后的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。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

## 4、减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试。

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 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%	19%
专用设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

## 18、借款费用

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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。

## 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分公司内部研究开发项目的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。

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。

## 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

项 目	预计使用寿命（年）	依据
装修费	3-5	预计使用年限
管理软件使用费	3	合同约定使用年限

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

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

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

### 4、本公司具体确认收入原则：

公司各类业务收入确认的具体方法如下：

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

(2) 销售及安装监控系统，据合同特点和实施周期，划分为两类：

- ①如监控系统是最终用户验收合格后一次性支付大部分合同款项，且合同实施周期预计在12个月内的，公司在按合同约定将相关产品送达客户指定地点并由客户签收后，将相关产品转入发出商品核算；产品安装调试完毕，在经过客户验收合格后确认收入。
- ②如监控系统是总包商根据合同进度分阶段、分期结算款项的，且合同实施周期预计超过12个月的，公司采用完工百分比法确认收入。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司收到的政府相关部门拨付的属于补贴性质的款项及税务部门退回的属于软件企业即征即退的增值税款。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司作为与收益相关的政府补助处理。



与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，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、清偿负债同时进行时，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

#### （2）融资租赁的会计处理方法

##### （1）融资租入资产

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

##### （2）融资租出资产

公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京汉邦高科数字技术股份有限公司	15%
深圳南方汉邦数字技术有限公司	15%
北京银河伟业数字技术有限公司	25%
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

1、公司是高新技术企业，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，公司重新申请高新技术企业资格证书，于2014年10月30日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201411001363。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。

2、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，公司重新申请高新技术企业资格，于2014年7月24日取得高新技术企业证书，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，并依据于2012年5月22日取得《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》（深国税南减免备案[2012]274号），深圳南方汉邦数字技术有限公司自2012年1月1日起至2013年12月31日止，按15%征收企业所得税；依据于2014年12月22日取得的《深圳市国家税务局税务事项通知书》（深国税南减免备案[2014]790号），深圳南方汉邦数字技术有限公司自2014年1月1日起至2016年12月31日止，按15%征收企业所得税。

3、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暂行办法》（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	45,023.27	48,712.47
银行存款	293,060,610.52	302,818,828.96
其他货币资金	1,800,000.03	5,070,217.62
合计	294,905,633.82	307,937,759.05

其他说明

期末其他货币资金1,800,000.03元全部为开具银行承兑汇票的保证金存款。

### 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	1,941,285.50	
合计	1,941,285.50	

### 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	443,485,468.56	100.00%	27,895,435.19	6.29%	415,590,033.37	291,804,914.32	100.00%	27,895,435.19	9.56%	263,909,479.13
合计	443,485,468.56	100.00%	27,895,435.19	6.29%	415,590,033.37	291,804,914.32	100.00%	27,895,435.19	9.56%	263,909,479.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	358,610,171.75	10,003,674.83	2.79%
1 至 2 年	62,823,738.06	6,816,097.00	10.85%
2 至 3 年	12,643,112.32	3,973,304.41	31.43%
3 至 4 年	4,281,109.38	2,500,494.35	58.41%
4 至 5 年	3,426,759.04	2,892,986.59	84.42%
5 年以上	1,700,578.01	1,708,878.01	100.49%
合计	443,485,468.56	27,895,435.19	6.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末余额前五名的应收账款合计数为150,332,744.80元，占应收账款期末余额比例为33.9%，相应计提的坏账准备合计数为7,806,537.24元。

**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	11,396,132.98	97.72%	11,492,274.81	97.51%
1 至 2 年	130,586.60	1.12%	137,271.13	1.16%
2 至 3 年	120,000.00	1.03%	124,845.92	1.06%
3 年以上	15,751.81	0.13%	31,653.17	0.27%
合计	11,662,471.39	--	11,786,045.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

期末余额前五名的预付款项合计数为5,336,119.85元，占预付款项期末余额合计数的比例为45.76%。

其他说明：

无

**5、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	21,185,2	100.00%	2,858,69	13.49%	18,326,50	22,546,	100.00%	2,858,696	12.68%	19,687,668.

合计计提坏账准备的其他应收款	00.03		6.60		3.43	365.50		.60		90
合计	21,185,200.03	100.00%	2,858,696.60	13.49%	18,326,503.43	22,546,365.50	100.00%	2,858,696.60	12.68%	19,687,668.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,699,937.38	792,934.14	5.39%
1 至 2 年	3,198,878.76	327,569.58	10.24%
2 至 3 年	1,893,656.39	578,027.83	30.52%
3 至 4 年	347,716.00	220,108.00	63.30%
4 至 5 年	524,772.23	419,817.78	80.00%
5 年以上	520,239.27	520,239.27	100.00%
合计	21,185,200.03	2,858,696.60	13.49%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (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。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

## (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
------	--------	--------

备用金	6,191,605.57	5,174,902.78
项目保证金	1,852,780.00	1,778,780.00
房租押金	1,985,126.15	1,984,626.15
出口退税	9,196,559.05	6,541,805.79
其他	1,959,129.26	7,066,250.78
合计	21,185,200.03	22,546,365.50

#### (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
第一名	出口退税	9,196,559.05	3 年以内	43.41%	682,911.60
第二名	房租及押金	1,274,841.00	3 年以内	6.02%	284,417.05
第三名	代垫款	1,096,700.00	1 年以内	5.18%	54,835.00
第四名	代垫款	495,586.00	1 年以内	2.34%	24,779.30
第五名	房租及押金	460,147.80	3 年以内	2.17%	86,864.89
合计	--	12,523,833.85	--	59.12%	1,133,807.84

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	33,570,359.66	0.00	33,570,359.66	24,767,179.89	0.00	24,767,179.89
在产品	19,315,894.57	0.00	19,315,894.57	13,596,495.31	0.00	13,596,495.31
库存商品	25,678,790.33	0.00	25,678,790.33	23,468,519.93	0.00	23,468,519.93
周转材料	0.00	0.00			0.00	
消耗性生物资产	0.00	0.00			0.00	
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00			0.00	
合计	78,565,044.56	0.00	78,565,044.56	61,832,195.13	0.00	61,832,195.13

## 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		11,726.27
合计		11,726.27

其他说明：

无

## 8、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：	1,641,512.72	412,560.44	9,265,316.41	10,218,337.09	21,537,726.66
1.期初余额	1,629,612.72	411,492.06	8,752,946.32	9,970,552.54	20,764,603.64
2.本期增加金额	11,900.00	1,068.38	672,570.09	247,784.55	933,323.02
(1) 购置	11,900.00	1,068.38	672,570.09	247,784.55	933,323.02
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			160,200.00		160,200.00
(1) 处置或报废			160,200.00		160,200.00
4.期末余额	1,641,512.72	412,560.44	9,265,316.41	10,218,337.09	21,537,726.66
二、累计折旧	1,318,888.98	301,532.98	3,847,100.89	6,808,130.73	12,275,653.58
1.期初余额	1,260,038.12	272,619.13	3,506,869.77	6,042,003.42	11,081,530.44
2.本期增加金额	58,850.86	28,913.85	453,105.37	766,127.31	1,306,997.39
(1) 计提	58,850.86	28,913.85	453,105.37	766,127.31	1,306,997.39
3.本期减少金额			112,874.25		112,874.25
(1) 处置或报废			112,874.25		112,874.25



4.期末余额	1,318,888.98	301,532.98	3,847,100.89	6,808,130.73	12,275,653.58
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	322,623.74	111,027.46	5,418,215.52	3,410,206.36	9,262,073.08
1.期末账面价值	322,623.74	111,027.46	5,418,215.52	3,410,206.36	9,262,073.08
2.期初账面价值	369,574.60	138,872.93	5,246,076.55	3,928,549.12	9,683,073.20

## 9、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		合计
一、账面原值		80,000.00	9,063,511.29		9,143,511.29
1.期初余额		80,000.00	9,063,511.29		9,143,511.29
2.本期增加金 额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		80,000.00	9,063,511.29		9,143,511.29

二、累计摊销		80,000.00	6,586,397.57		6,666,397.57
1.期初余额		80,000.00	5,680,046.45		5,760,046.45
2.本期增加金额			906,351.12		906,351.12
(1) 计提			906,351.12		906,351.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		80,000.00	6,586,397.57		6,666,397.57
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			2,477,113.72		2,477,113.72
1.期末账面价值			2,477,113.72		2,477,113.72
2.期初账面价值			3,383,464.84		3,383,464.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 99.13%。

## 10、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,817,545.44		506,635.68		1,310,909.76
管理软件使用费		122,620.00			122,620.00
合计	1,817,545.44	122,620.00	506,635.68		1,433,529.76

其他说明

无

**11、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	30,754,131.79	7,103,488.24	30,754,131.79	7,103,488.24
内部交易未实现利润	727.74	109.16	727.74	109.16
合计	30,754,859.53	7,103,597.40	30,754,859.53	7,103,597.40

**(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		7,103,597.40		7,103,597.40

**12、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	94,520,000.00	144,050,000.00
信用借款		5,000,000.00
合计	94,520,000.00	149,050,000.00

短期借款分类的说明：

无

**13、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,000,000.00	70,000,000.00
合计	18,000,000.00	70,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**14、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	82,027,988.43	109,125,827.43
合计	82,027,988.43	109,125,827.43

**15、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,093,687.48	2,364,228.60
合计	2,093,687.48	2,364,228.60

**16、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,170,208.80	29,029,168.97	35,693,001.44	4,506,376.33
二、离职后福利-设定提存计划	168,312.65	1,323,460.78	1,323,562.47	168,210.96
合计	11,338,521.45	30,352,629.75	37,016,563.91	4,674,587.29

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,027,601.99	26,248,756.53	32,913,092.02	4,363,266.50
2、职工福利费		705,006.55	705,006.55	
3、社会保险费	116,489.39	828,397.67	830,276.07	114,610.99
其中：医疗保险费	102,195.92	720,884.73	722,744.63	100,336.02
工伤保险费	6,081.39	47,139.53	47,018.05	6,202.87

生育保险费	8,212.08	60,373.41	60,513.39	8,072.10
4、住房公积金	20,708.00	1,153,004.55	1,155,790.55	17,922.00
5、工会经费和职工教育经费	5,409.42	94,003.67	88,836.25	10,576.84
合计	11,170,208.80	29,029,168.97	35,693,001.44	4,506,376.33

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	160,030.20	1,240,661.24	1,244,004.84	156,686.60
2、失业保险费	8,282.45	82,799.54	79,557.63	11,524.36
合计	168,312.65	1,323,460.78	1,323,562.47	168,210.96

其他说明：

无

**17、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,839,361.80	4,760,737.12
营业税	4,449,655.98	6,443,518.87
企业所得税	3,605,468.35	10,068,573.26
个人所得税	272,371.32	180,048.08
城市维护建设税	663,906.79	777,973.28
教育费附加	507,209.67	597,331.70
水利建设基金	1,124.41	2,388.99
价格调控基金	8,186.17	8,787.00
合计	16,347,284.49	22,839,358.30

其他说明：

无

**18、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,070,000.00	

合计	7,070,000.00
----	--------------

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

## 19、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
代收代付款	202,590.96	200,884.00
押金保证金	65,000.00	75,000.00
应付未付费用	140,987.51	1,384,457.85
其他	188,620.47	485,720.51
合计	597,198.94	2,146,062.36

## 20、股本

单位：元

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

其他说明：

无

## 21、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 22、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,867,904.13			12,867,904.13

合计	12,867,904.13		12,867,904.13
----	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 23、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	186,340,365.94	133,278,329.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	186,340,365.94	133,278,329.39
调整后期初未分配利润	186,340,365.94	133,278,329.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,005,641.75	56,714,360.96
减：提取法定盈余公积		3,652,324.41
应付普通股股利	7,070,000.00	
期末未分配利润	203,276,007.69	186,340,365.94

调整期初未分配利润明细：

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

### 24、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	213,928,920.50	139,560,302.49	226,989,430.56	144,105,164.04
其他业务	647,126.97	523,697.35	37,720.00	
合计	214,576,047.47	140,083,999.84	227,027,150.56	144,105,164.04

### 25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,294,683.59	2,038,670.29
城市维护建设税	853,819.94	778,866.58
教育费附加	611,435.15	560,242.99

水利建设基金	829.08	13,444.09
价格调控基金	11,852.69	10,105.01
合计	2,772,620.45	3,401,328.96

其他说明：

无

## 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	9,113,664.71	10,463,408.50
运杂费	797,987.37	1,291,648.87
差旅费	1,922,012.69	1,238,502.84
业务招待费	1,523,844.52	957,482.73
社会保险费	1,765,012.15	2,190,273.20
房租	1,307,629.67	1,328,050.26
市内交通费	208,513.40	167,213.90
办公费	384,765.47	498,857.28
广告及业务宣传费	1,525,119.89	205,761.20
折旧费	197,417.66	215,934.80
车辆费	509,581.89	172,349.87
通讯费	243,322.67	143,615.40
其他费用	1,197,014.23	1,628,222.73
合计	20,695,886.32	20,501,321.58

其他说明：

无

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	14,717,692.36	21,220,775.91
薪酬	3,834,568.43	3,558,120.46
房租	1,570,163.34	1,566,462.18
业务招待费	2,461,089.47	900,894.00
差旅费	1,685,884.17	1,224,225.90



社会保险费	1,191,543.62	1,302,014.07
折旧费	670,146.43	664,036.37
车辆费用	990,483.17	634,679.52
办公费	893,640.78	504,226.33
其他费用	1,178,902.95	1,328,254.37
合计	29,194,114.72	32,903,689.11

其他说明：

无

## 28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,666,897.23	3,611,657.04
减：利息收入	568,274.39	235,096.70
汇兑损益	-78,463.47	-83,246.18
其他	203,831.58	322,616.11
合计	3,223,990.95	3,615,930.27

其他说明：

无

## 29、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		5,860,254.46
合计		5,860,254.46

其他说明：

无

## 30、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,723,225.79	6,204,337.23	388,366.67
其他	26,000.00	38,000.00	26,000.00
合计	7,749,225.79	6,242,337.23	414,366.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金		540,000.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金	38,500.00	6,000.00	与收益相关
专利申请、著作权登记补贴	1,200.00		与收益相关
软件企业即征即退增值税	7,334,859.12	4,629,557.23	与收益相关
中小企业开拓资金		19,580.00	与收益相关
“孵化贷”利息补贴			与收益相关
出口信保补贴资助		9,200.00	与收益相关
中关村国家自主创新示范区科技型中小企业信用贷款扶持资金	348,666.67		与收益相关
高新技术成果转化项目		1,000,000.00	与收益相关
合计	7,723,225.79	6,204,337.23	--

其他说明：

无

### 31、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	27,978.18		27,978.18
其中：固定资产处置损失	27,978.18		27,978.18
合计	27,978.18		27,978.18

其他说明：

无

### 32、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	2,321,041.05	3,260,680.21

递延所得税费用		-1,461,137.64
合计	2,321,041.05	1,799,542.57

### 33、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	164,200.29	458,137.06
政府补助	388,366.67	1,574,780.00
其他	568,274.39	331,341.07
合计	1,120,841.35	2,364,258.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	3,616,578.22	5,735,054.41
管理费用支出	11,686,817.05	8,676,740.61
销售费用支出	9,581,108.80	7,048,199.65
其他	-4,490,993.95	1,653,386.95
合计	20,393,510.12	23,113,381.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市发行费用	13,447,600.10	
合计	13,447,600.10	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 34、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	24,005,641.75	21,082,256.80
加：资产减值准备		5,860,254.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,306,997.39	1,350,417.57
无形资产摊销	906,351.12	895,215.54
长期待摊费用摊销	384,015.68	514,500.39
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）	27,978.18	
财务费用（收益以“—”号填列）	3,588,433.76	3,528,410.86
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-1,461,137.64
存货的减少（增加以“—”号填列）	-16,732,849.43	-10,520,894.88
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-150,184,088.86	-135,544,648.35

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-94,049,715.22	-61,204,703.52
经营活动产生的现金流量净额	-230,747,235.63	-175,500,328.77
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	294,905,633.82	78,514,641.17
减：现金的期初余额	307,937,759.05	233,702,988.86
现金及现金等价物净增加额	-13,032,125.23	-155,188,347.69

## （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	294,905,633.82	307,937,759.05
其中：库存现金	45,023.27	48,712.47
可随时用于支付的银行存款	293,060,610.52	302,818,828.96
可随时用于支付的其他货币资金	1,800,000.03	5,070,217.62
三、期末现金及现金等价物余额	294,905,633.82	307,937,759.05

其他说明：

无

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

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

上海汉邦高科安防科技有限公司	上海	上海	商贸	100.00%		设立方式
成都汉邦高科数字技术有限公司	成都	成都	商贸	100.00%		设立方式
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	沈阳	沈阳	商贸	100.00%		设立方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 九、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。

### 2、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京银河伟业数字技术有限公司	25,000,000.00	2014年08月19日	2015年08月19日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王立群及其配偶	9,990,000.00	2015年06月26日	2015年07月26日	是
王立群及其配偶	9,990,000.00	2015年06月29日	2015年07月26日	是
王立群及其配偶	9,990,000.00	2015年07月30日	2015年07月26日	是
王立群及其配偶	30,000,000.00	2014年08月28日	2015年08月28日	否

北京银河伟业数字技术有限公司、王立群	10,000,000.00	2014 年 08 月 19 日	2015 年 08 月 19 日	否
北京银河伟业数字技术有限公司	50,000.00	2014 年 09 月 26 日	2015 年 09 月 26 日	否

关联担保情况说明

无

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	146.06	146.06

## 十、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

本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

(金额单位：万元)

项目	金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
2015年7-12月	213.84
以后年度	2,338.82
合计	2,552.66

## 十一、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	221,163,361.97	100.00%	2,895,682.22	1.31%	218,267,679.75	134,842,916.14	100.00%	2,895,682.22	2.15%	131,947,233.92

合计	221,163,361.97	100.00%	2,895,682.22	1.31%	218,267,679.75	134,842,916.14	100.00%	2,895,682.22	2.15%	131,947,233.92
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	195,078,297.89	0.00	0.00%
组合 2	19,871,087.41	214,658.08	1.08%
1 年以内小计	214,949,385.30	214,658.08	0.10%
1 至 2 年	2,273,217.75	234,215.78	10.30%
2 至 3 年	1,815,342.91	635,301.78	35.00%
3 至 4 年	588,321.29	370,595.65	62.99%
4 至 5 年	1,238,815.76	1,142,631.97	92.24%
5 年以上	298,278.96	298,278.96	100.00%
合计	221,163,361.97	2,895,682.22	1.31%

确定该组合依据的说明：

该组合为合并范围以内的应收账款、合并范围以外的单项金额非重大的应收账款及经单独测试后未减值的应收账款，其中：组合1合并范围内公司之间发生的应收账款实际损失率为0.00，不计提坏账准备。

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。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名均为应收全资子公司的货款，应收账款合计数为179,420,727.89元，占应收账款期末余额比例为81.12%，相应计提的坏账准备合计数为0元。



## 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	102,751,616.69	100.00%	1,378,691.75	1.34%	101,372,924.94	9,218,889.30	100.00%	1,378,691.75	14.96%	7,840,197.55
合计	102,751,616.69	100.00%	1,378,691.75	1.34%	101,372,924.94	9,218,889.30	100.00%	1,378,691.75	14.96%	7,840,197.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	99,298,099.13	0.00	0.00%
组合 2	1,650,337.00	364,785.44	22.00%
1 年以内小计	100,948,436.13	364,785.44	0.36%
1 至 2 年	55,000.00	7,500.00	14.00%
2 至 3 年	852,560.00	261,768.00	31.00%
3 至 4 年	226,620.00	153,310.00	68.00%
4 至 5 年	388,361.29	310,689.03	80.00%
5 年以上	280,639.27	280,639.28	100.00%
合计	102,751,616.69	1,378,691.75	1.34%

确定该组合依据的说明：

该组合为合并范围内的其他应收账、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，其中：组合1合并范围内公司之间发生的其他应收款实际损失率为0.00，不计提坏账准备。

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。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 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	99,298,099.13	
备用金	1,094,726.96	644,397.97
项目押金	588,890.00	718,890.00
房租押金	1,176,226.00	1,176,226.00
其他	593,674.60	6,679,375.33
合计	102,751,616.69	9,218,889.30

**(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
第一名	房租及押金	1,075,033.00	3 年以内	1.05%	249,189.15
第二名	押金	258,968.00	5 年以内	0.25%	207,174.40
第三名	保证金	220,000.00	4 年以内	0.21%	110,000.00
第四名	备用金	130,000.00	1 年以内	0.13%	6,500.00
第五名	押金	123,082.00	5 年以内	0.12%	123,082.00
合计	--	1,807,083.00	--	1.76%	695,945.55

**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	25,162,635.60		25,162,635.60	25,162,635.60		25,162,635.60

合计	25,162,635.60		25,162,635.60	25,162,635.60		25,162,635.60
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京银河伟业数字技术有限公司	17,012,635.60			17,012,635.60		
深圳南方汉邦数字技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京汉邦高科安防科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海汉邦高科安防科技有限公司	800,000.00			800,000.00		
成都汉邦高科数字技术有限公司	500,000.00			500,000.00		
沈阳汉邦高科安防科技有限公司	850,000.00			850,000.00		
合计	25,162,635.60			25,162,635.60		

**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	128,142,340.20	86,854,736.11	137,695,597.08	96,997,667.65
其他业务	54,806.90		37,720.00	
合计	128,197,147.10	86,854,736.11	137,733,317.08	96,997,667.65

其他说明：

无

**5、投资收益**

单位：元

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

## 十二、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	-27,978.18	
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）	388,366.67	
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	61,058.27	
合计	325,330.22	--

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	5.65%	0.4011	0.4011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.58%	0.4011	0.4011

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的2015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

董事长：王立群

2015年8月24日